



# BOLETIN 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

C.P. Hiram Christian Javier RUIZ  
Ministro de Economía

M.M.O. Manuel Fernando BENEGAS  
Ministro de Obras y Servicios Públicos

Lic. Amanda Ruth DEL CORRO  
Ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología

Dra. María Haydee GRIECO  
Ministro de Salud

Sr. Sergio Daniel ALVAREZ  
Ministro de Desarrollo Social

Dr. Marcelo Oscar ECHAZU  
Ministro de Trabajo

Prof. Andrea María CERVANTES  
Secretario de Derechos Humanos

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

Lic. Osvaldo Julio MONTI  
Secretario General de Gobierno

Dra. Leila Eleonora GIADAS  
Secretario Legal y Técnico

Sr. Eduardo Humberto D'ANDREA  
Secretario de Hidrocarburos

Lic. Ariel Ernesto MARTINEZ  
Secretario de Desarrollo Sustentable y Ambiente

### Ushuaia, Miércoles 27 de Julio de 2011

#### LEY PROVINCIAL N° 849

Sancionada por la Legislatura Provincial el día 28 de Mayo de 2011.-  
Promulgada de Hecho el día 30 de Junio de 2011.-

LA LEGISLATURA DE LA  
PROVINCIA DE TIERRA DEL  
FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS  
DEL ATLÁNTICO SUR  
SANCIONA CON FUERZA DE  
LEY:

#### PROMOCIÓN Y REGULACIÓN DE LOS CENTROS INFANTILES

##### CAPÍTULO I Disposiciones Generales

Artículo 1°- Objeto. La presente ley tiene como objeto la promoción y regulación de los Centros Infantiles.

Artículo 2°- Definición. Se entenderá por Centro Infantil a los espacios de atención integral de ni-

ñas y niños de hasta cuatro (4) años de edad, que además realicen acciones para instalar, en los ámbitos familiar y comunitarios, capacidades que favorezcan la promoción y protección de los derechos de niñas y niños.

Artículo 3°- Derechos. Los Derechos de las niñas y niños en estas instituciones quedan garantizados por la Ley provincial 521, sus decretos reglamentarios y los tratados internacionales de los que la Nación es parte.

##### CAPÍTULO II Caracteres de los Centros

Artículo 4°- Funciones. Los principios rectores de los Centros Infantiles son:

- a) integralidad de los abordajes;
- b) atención de cada niña y niño en su singularidad e identidad;
- c) estimulación temprana a fin de optimizar su desarrollo integral;
- d) igualdad de oportunidad y trato;
- e) socialización e integración con

las familias y los diferentes actores del nivel local;

f) respeto a la diversidad cultural y territorial;

g) desarrollo de hábitos de solidaridad y cooperación para la convivencia en una sociedad democrática; y

h) respeto de los derechos de niñas y niños con necesidades especiales, promoviendo su integración.

Artículo 5°- Adecuación. Los Centros Infantiles, sean éstos gubernamentales o no gubernamentales, deberán ajustar su funcionamiento a los principios de esta ley y sus normas reglamentarias.

Artículo 6°- Del servicio. Los Centros Infantiles deberán garantizar:

- a) la idoneidad del personal a cargo de los Centros para la atención de la primera infancia;
- b) las normas de higiene, seguridad y nutrición;
- c) instalaciones físicas adecuadas para su correcto funcionamiento;
- d) los controles periódicos de crecimiento y desarrollo requeridos para cada edad;

e) las condiciones de admisibilidad y permanencia que bajo ningún concepto podrán discriminar por origen, nacionalidad, religión, ideología, nivel socio económico, género, sexo o cualquier otra causa;

f) la organización del servicio atendiendo a las necesidades de cada grupo etario;

g) una relación adecuada entre número de niñas y niños asistentes, y la cantidad de personal a su cargo; y

h) un sistema de registro que permita el seguimiento del crecimiento y desarrollo de cada niña y niño.

Artículo 7°- Del personal. A los efectos de cumplimentar lo prescripto en la presente ley cada Centro Infantil deberá:

- a) implementar actividades que hagan a una saludable y equilibrada conciliación de la vida laboral y familiar prevaleciente en cada comunidad, contemplando áreas, servicios, acciones comunitarias y talleres que propendan a una contención general y la efectiva integración social de las niñas, niños y sus

familias. Dicha planificación tendrá particularmente en cuenta una armónica distribución en los horarios y días laborales de los miembros de las familias y, especialmente, de las jefas de hogar, atendiendo puntualmente la necesidad de profundizar los vínculos familiares en el seno de los propios hogares;

b) promover actividades y espacios adecuados que estimulen la inclusión de niñas y niños con capacidades especiales, con el fin de favorecer su máxima integración;

c) garantizar el acceso a servicios sanitarios locales, preferentemente dependientes del sistema público de salud;

d) asegurar que se satisfagan adecuadamente las necesidades alimentarias de las niñas y niños, facilitando el desarrollo de las actividades destinadas a los talleres para padres y/o miembros de la familia y la comunidad, con el fin de fortalecer las funciones de crianza;

e) llevar un legajo y registro actualizado donde se consignarán los resultados del control periódico del crecimiento y desarrollo de cada uno de las niñas y niños, así como datos significativos de la vida cotidiana de la niña o niño y su grupo familiar;

f) acordar con los padres y/o los familiares de cada niña o niño el lapso de permanencia diaria del mismo en el Centro, contemplando las necesidades específicas de la etapa del desarrollo y la situación familiar, propendiendo al fortalecimiento de las familias como ámbito privilegiado para la crianza de los mismos. Deberán propiciar el mayor lapso posible de convivencia de la niña o niño en el seno de su propio ámbito familiar; y

g) garantizar la atención personalizada de niñas y niños. A tales efectos, el número de personas a cargo del cuidado de niñas y niños en cada grupo etario será normado y/o adecuado mediante protocolos por las autoridades competentes y supervisado por la subsecretaría de políticas de infancia, adolescencia y familias y el consejo provincial de la niñez, adolescencia y familia. La carencia de documentación de las niñas y niños no será impedimento para su inscripción en los Centros Infantiles, debiendo sus autoridades adoptar las medidas necesarias a los fines de la obtención de la misma, e inclusive la documentación de los miembros de la

familia de la niña o niño que carecieran de ella.

Artículo 8°- Conformación. Los Centros Infantiles estarán conformados con recursos humanos que contemplen los siguientes perfiles ocupacionales y/o profesionales:

a) Coordinación: la coordinación estará a cargo de personal con formación en desarrollo infantil, el que tendrá por función organizar las tareas necesarias para promover el proyecto institucional;

b) Equipo Técnico: estará compuesto por trabajadores de las áreas sociales, sanitarias y educativas. Dicho equipo deberá asistir a uno o más Centros Infantiles dentro de una misma jurisdicción, de acuerdo a los recursos con que se cuente en la zona de trabajo respectiva;

c) Promotores Comunitarios de Desarrollo Infantil o Idóneos: serán aquellos a cargo del cuidado, atención, higiene, alimentación, estimulación y recreación de las niñas y niños de cada grupo etario;

d) Talleristas Comunitarios: son los encargados de la planificación y realización de diversas actividades creativas, expresivas, lúdicas o recreativas con las niñas y niños, y sus familias y la comunidad;

e) Personal de Mantenimiento, Limpieza y Cocina: el número de personal deberá adecuarse a la cantidad de niñas y niños integrados y a las características y necesidades edilicias de cada Centro Infantil; y

f) Equipo Profesional de Apoyo Externo: deberá componerse por personal de las áreas sociales y/o sanitarias locales, resultando conveniente la participación de un médico pediatra, un nutricionista y un especialista en estimulación temprana, quienes supervisarán la evolución de la salud de las niñas y niños, según pautas de coordinación y asistencia consensuadas entre el Centro Infantil y la autoridad sanitaria.

### CAPÍTULO III De las Políticas

Artículo 9°- Articulación. Para el cumplimiento de sus objetivos los Centros deberán interactuar, en sus instalaciones, con servicios educativos o sanitarios, o articular con otras instituciones y servicios del espacio local actividades culturales, educativas, sanitarias y toda

otra actividad que resulte necesaria para la formación integral de las niñas y niños.

### CAPÍTULO IV Autoridad de Aplicación

Artículo 10- Autoridad de Aplicación. La autoridad de aplicación será la Subsecretaría de Políticas de Infancia, Adolescencia y Familia dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y deberá elaborar los planes requeridos para la aplicación de la presente ley, cuya implementación estará a cargo de los órganos administrativos de protección de derechos de cada jurisdicción según lo establecido por la Ley provincial 521, en su Título III, en el marco del Consejo Provincial de la Niñez, Adolescencia y Familia.

Artículo 11- Diseño y Puesta en Marcha. La Subsecretaría de Políticas de Infancia, Adolescencia y Familia será responsable del diseño y puesta en marcha de las acciones de capacitación y de la amplia difusión del contenido de la presente ley, a fin de promover un adecuado y eficaz cumplimiento de sus previsiones.

Artículo 12- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN SESIÓN ESPECIAL  
DEL DÍA 28 DE MAYO DE 2011.

MARINELLO

--- 0 ---

Sancionada por la Legislatura Provincial el día 28 de Mayo de 2011.-  
Promulgada de Hecho el día 30 de Junio de 2011.-

REGISTRADA BAJO EL N° 849  
USHUAIA, 22 DE JULIO DE 2011.-

RIOS  
Sergio D. ALVAREZ

**DECRETO N° 1242** 16-05-11

VISTO el Expediente N° 4505-ED/2011 del registro de esta Gobernación; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se proyecta la reglamentación de la Ley Provincial N° 761, cuerpo legal mediante el que se estableció el «Régimen de acumulación de cargos,

horas cátedra y/o funciones e incompatibilidades» para los trabajadores de la educación fueguina. Que la medida es solicitada en razón de algunos problemas observados en la praxis educativa, relacionados con la aplicación de la norma, según la opinión unánime de las diferentes autoridades del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Provincia que han intervenido.

Que, en el mismo sentido se ha expresado la Mesa Permanente de Rectores de escuelas de nivel secundario de la Provincia, reunida el día 30 de marzo del año en curso en la localidad de Tolhuin.

Que, conforme al artículo 57 de la Constitución provincial, la educación «es un cometido esencial, prioritario e indeclinable del Estado», por lo que debe asegurarse la eficiencia y la mejor prestación del servicio educativo.

Que el Poder Ejecutivo en uso de las facultades que constitucionalmente se le han atribuido, puede expedir las instrucciones, decretos y reglamentos necesarios para poner en ejercicio las leyes de la Provincia (artículo 135, inc. 3); debiendo tomar asimismo todas las medidas que sean necesarias para hacer efectivos los derechos, deberes y garantías previstos en la Constitución y asegurar el buen orden de la administración (artículo 135, inc. 19).

Que, en ese orden de ideas, es decisión de la Administración respetar la estabilidad de aquellos docentes que, con anterioridad a la vigencia de la ley, hayan adquirido la condición de titulares en horas cátedra y/o cargos, así como también contemplar las situaciones análogas de los educadores abarcados por los procesos de confirmación de titulares, sea en el marco de lo establecido en la Ley Provincial N° 630, como en lo dispuesto por el Decreto Provincial N° 527/10.

Que resulta necesario instituir un procedimiento sencillo de actuación en lo concerniente a la Ley Provincial N° 761, teniendo en cuenta que su aplicación está principalmente a cargo del personal directivo de los establecimientos educativos. Que la Dirección General de Asuntos Legales y Jurídicos del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología ha tomado intervención emitiendo el Dictamen D.G.A.L. y J. N° 13/11. Que la Secretaría Legal y Técnica de

la Provincia se ha expedido mediante Informe S.L. y T. N° 1152/11. Que la suscrita se encuentra facultada para el dictado del acto administrativo en virtud de lo establecido en el artículo 135 de la Constitución de la Provincia.

Por ello:

LA GOBERNADORA DE LA  
PROVINCIA DE TIERRA DEL  
FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS  
DEL ATLANTICO SUR  
D E C R E T A :

ARTICULO 1º- Apruébase la reglamentación de la Ley Provincial N° 761, de acuerdo al Anexo I que forma parte integrante del presente. Ello en virtud de los considerandos precedentes.

ARTÍCULO 2º- De forma.

RIOS

Amanda R. DEL CORRO

**DECRETO N° 1641** 12-07-11

ARTÍCULO 1º- Sustitúyese el artículo 8º del Anexo I del Decreto Provincial N° 1242/11, por el siguiente: «ARTÍCULO 8º- Sin reglamentar.» Ello por lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2º- Sustitúyese el artículo 12º del Anexo I del Decreto Provincial N° 1242/11, por el siguiente:

«ARTÍCULO 12º- La presentación de la declaración jurada se realizará ante el personal directivo de los establecimientos educativos o, en su defecto, ante el superior jerárquico inmediato, quienes serán los principales responsables del fiel cumplimiento de las normas vigentes en la materia.

En caso de constatarse alguna infracción al régimen, el docente será emplazado fehacientemente por el término de cinco (5) días hábiles para que opte por el cargo u horas cátedra que desee conservar, renunciando a aquellos que ocasionen la irregularidad, de lo cual se dejará constancia en un acta. En caso que el docente no se presentare o no realizare la opción establecida, éste cesará:

a) en el cargo u horas cátedra en las que hubiere tomado posesión en último término;

b) en el cargo u horas cátedra correspondientes al sistema educativo provincial, si se tratare de incompatibilidad con otros cargos

que no estuviesen comprendidos en él.

El cese operará a partir de la fecha del acta que dé cuenta del ejercicio de la opción, o del vencimiento del plazo para la presentación y realización de la misma. Cualquiera sea el supuesto y de manera inmediata, el responsable actuante elevará un informe por la vía jerárquica para disponer las actuaciones administrativas que puedan corresponder.

En caso de incompatibilidades con infracción al artículo 11º de la Ley Provincial N° 761, el informe abarcará a los superiores jerárquicos del incurso en incompatibilidad, a efectos de esclarecer su eventual responsabilidad en el control de la prestación del servicio. Cuando se evidencie el cobro de haberes sin prestación de servicios o con prestación de servicios incompleta, se solicitará la sustanciación de un sumario administrativo a fin de determinar la posible comisión de ilícitos disciplinarios y efectuar, de corresponder, la denuncia penal pertinente.

El trabajador que en virtud del presente régimen fuera separado del servicio por no encuadrar su situación de revista en las normas que se establecen, no tendrá derecho a la percepción de haberes durante el lapso que no preste funciones, aunque con posterioridad su situación se regularizara». Ello por lo indicado en los considerandos.

ARTÍCULO 3º- De forma.

RIOS

Amanda R. DEL CORRO

**DECRETO N° 1674** 21-07-11

ARTICULO 1º- Designar en Planta Permanente en el ámbito de la Dirección Provincial de Asuntos Jurídicos en Salud, dependiente del Ministerio de Salud, a la señora Beatriz Adriana TRANI, D.N.I. N° 17.902.168, como agente categoría 22 P.A. y T., otorgándosele un plazo de noventa (90) días para la presentación del certificado de aptitud psicofísica definitivo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Provincial N° 1871/94, Anexo I, punto A.2.

ARTÍCULO 2º- El ingreso derivado de la designación efectuada cobrará vigencia el día siguiente de haber acreditado la señora Beatriz

Adriana TRANI, D.N.I. N° 17.902.168, la presentación de la renuncia a todos los trabajos que pudieran generar incompatibilidad con la misma. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 3º- El gasto que demande el presente será imputado a la Unidad de Gestión de Gasto N° 8532, conforme lo descripto en los considerandos.

ARTÍCULO 4º- Notificar a la interesada, comunicar a la Dirección General de Presupuesto, a quienes corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

RIOS

María H. GRIECO

**DECRETO N° 1675** 21-07-11

ARTICULO 1º- Acéptese la renuncia presentada por la señora Subsecretaria de Asuntos Jurídicos de la Secretaría Legal y Técnica, Dra. Solange VERON, D.N.I. N° 25.152.158, a partir del día siguiente de su notificación.

ARTICULO 2º- De forma.

RIOS

Manuel F. BENEGAS

**DECRETO N° 1676** 21-07-11

ARTÍCULO 1º- A partir del día nueve (9) de julio de 2011, reasumieron sus funciones los señores Secretario de Hacienda, C.P. Alejandro A. BARROZO MARTE y el Secretario de Presupuesto y Planificación, A.P.U. Claudio H. F. BLANCO.

ARTÍCULO 2º- De forma.

RIOS

Manuel F. BENEGAS

**DECRETO N° 1677** 21-07-11

ARTICULO 1º- Conceder el período de Licencia Especial de Invierno correspondiente al año 2011, a la señora Secretaria de la Representación Oficial del Gobierno en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Lic. Sandra G. GÁRNICA, a partir del día dieciocho (18) y hasta el día veinticuatro (24) de julio de 2011. Ello por lo expuesto en los considerandos precedentes.

ARTICULO 2º- De forma.

RIOS

Manuel F. BENEGAS

**DECRETO N° 1678** 21-07-11

ARTÍCULO 1º- Comisionar a la señora Secretaria de la Representación Oficial del Gobierno en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Lic. Sandra G. GÁRNICA, a las ciudades de Ushuaia y Río Grande, a partir del día treinta (30) de julio de 2011, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2º- Autorizar la extensión de una orden de pasaje por los tramos: BUENOS AIRES - USHUAIA - BUENOS AIRES y la liquidación de viáticos correspondientes.

ARTÍCULO 3º- El gasto que demande el cumplimiento del presente deberá ser imputado a las partidas presupuestarias del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 4º- De forma.

RIOS

Manuel F. BENEGAS

**DECRETO N° 1679** 21-07-11

ARTÍCULO 1º- A partir del día diecisiete (17) de julio de 2011, reasume sus funciones el señor Ministro de Economía, C.P. Hiram C. J. RUIZ.

ARTÍCULO 2º- De forma.

RIOS

Manuel F. BENEGAS

**DECRETO N° 1680** 21-07-11

ARTÍCULO 1º- No hacer lugar al recurso jerárquico deducido en fecha 25 de enero de 2011 por la Sra. María Cecilia GONZALEZ CANDUSSI contra la Resolución N° 713/10 por improcedente, ello en virtud de los considerandos que anteceden y lo expuesto en el Dictamen S.L. y T. N° 182/11.

ARTÍCULO 2º- Notificar a la interesada con copia del presente y del Dictamen S.L. y T. N° 182/11, haciéndole saber que agotado la vía administrativa pudiendo recurrir a la justicia dentro de los 90 días hábiles judiciales a partir del día siguiente a su notificación, ello en virtud de lo dispuesto en los artículos 7, 15 y 24 de la Ley Provincial N° 133.

ARTÍCULO 3º- De forma.

RIOS

Guillermo H. ARAMBURU

**DECRETO N° 1681** 21-07-11

ARTÍCULO 1°- Desestimar la petición de ingreso a planta permanente del Estado Provincial, deducida por la Sra. María Teresa MAMANI, D.N.I. N° 25.931.166, toda vez que la misma no encuadra dentro de las excepciones regladas por el artículo 2° del Decreto Provincial N° 24/08. Ello conforme los considerandos precedentes, el Informe D.G.A.J. (S.G.G.) N° 031/11 y del Informe S.L. y T. N° 340/2011.

ARTÍCULO 2°- Notificar a la interesada con copia autenticada del presente, del Informe D.G.A.J. (S.G.G.) N° 031/11 y del Informe S.L. y T. N° 340/2011.

ARTÍCULO 3°- Comunicar al Ministerio de Trabajo de la Provincia a los Fines pertinentes.

ARTÍCULO 4°- De forma.

RIOS

Guillermo H. ARAMBURU

**DECRETO N° 1682** 21-07-11

ARTÍCULO 1°- Designar en Planta Permanente en el ámbito del Ministerio de Salud - Dirección General Hospital Regional Ushuaia, al señor Sebastián Gerardo RODRIGUEZ, D.N.I. N° 28.626.524, como agente categoría 19 P.A. y T., otorgándosele un plazo de noventa (90) días para la presentación del certificado de aptitud psicofísica definitivo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Provincial N° 1871/94, Anexo I, punto A.2. y de antecedentes penales extendido por el Registro Nacional de Reincidencia.

ARTÍCULO 2°- El ingreso derivado de la designación efectuada cobrará vigencia el día siguiente de haber acreditado la presentación de la renuncia a todos los trabajos que generan incompatibilidad con la misma.

ARTÍCULO 3°- El gasto que demande el presente será imputado a la Unidad de Gestión de Gasto N° 8100, Inciso 1 - Gastos en Personal.

ARTÍCULO 4°- Notificar al interesado, comunicar a la Dirección General de Presupuesto, a quienes corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

RIOS

María H. GRIECO

**DECRETO N° 1683** 21-07-11

ARTÍCULO 1°- Aceptar la renun-

cia presentada por la agente Jerónima Rosa PIEDRA, legajo N° 6029720/00, categoría 21 P.A. y T., a partir del día primero (1°) de julio de 2011, a fin de acogerse al beneficio de la Jubilación Ordinaria, de conformidad con lo estatuido en los artículos 21° inciso a), siguientes y concordantes de la Ley Provincial N° 561, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49°, inciso c) de la Ley Nacional N° 22.140.

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

RIOS

Guillermo H. ARAMBURU

**DECRETO N° 1684** 21-07-11

ARTÍCULO 1°- Otorgar una Pensión por Discapacidad a favor del menor Isaías Eduardo SEPULVEDA, DNI N° 44.577.211, la que comenzará a devengarse a partir del mes siguiente de la firma del presente, de conformidad con lo establecido en el artículo 14° de la Ley Provincial N° 389. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°- Dicha Pensión deberá hacerse efectiva a nombre de la señora Paola Adriana PARDO, DNI N° 27.005.352 y/o el señor Jorge Fabian SEPULVEDA, DNI N° 23.789.129, progenitores del menor mencionado en el Artículo 1° del presente.

ARTÍCULO 3°- Notificar a los interesados con copia autenticada del presente.

ARTÍCULO 4°- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la U.G.C. 8373 - Inciso 512, del ejercicio económico financiero en vigencia.

ARTÍCULO 5°- Comunicar a quienes corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

RIOS

Sergio D. ALVAREZ

**DECRETO N° 1685** 21-07-11

ARTÍCULO 1°- Hacer lugar a la petición realizada por la agente Categoría «D» EPU Gabriela Anahí GIGLI, Legajo N° 23861817/00, en relación a la petición de que se le liquide el Adicional «Título de Carrera de Posgrado» previsto en el Anexo I, punto 5°, E) (Posgrado Es-

pecialización) del Decreto Provincial N° 2254/09, por su título de Especialista en Psiquiatría expedido por el Colegio médico de la Provincia de Santa Fe, y conformado por la Dirección de Fiscalización Sanitaria Ushuaia, ello en función de los argumentos vertidos en los considerandos precedentes y en el Dictamen SLyT N° 189/11 que forma parte integrante del presente.

ARTÍCULO 2°- Comunicar a la Dirección General de Recursos Humanos y a la Dirección General de Haberes, que deberá comenzar a liquidar a la agente Categoría «D» EPU Gabriela Anahí GIGLI, Legajo N° 23861817/00, el adicional previsto en el Anexo I punto 5° E) (Posgrado Especialización 25%) del Decreto Provincial N° 2254/09, con respecto al Título de Especialista en Psiquiatría a partir del día siguiente a su notificación. Ello en función de los considerandos precedentes y el Dictamen SLyT N° 189/11.

ARTÍCULO 3°- Notificar a la interesada con copia del presente y del Dictamen SLyT N° 189/11.

ARTÍCULO 4°- De forma.

RIOS

Guillermo H. ARAMBURU

**DECRETO N° 1686** 21-07-11

ARTÍCULO 1°- No hacer lugar al Recurso de Alzada deducido por la firma Juegos Fueguinos S.A. contra la Resolución IPRA N° 1737/10. Ello conforme los considerandos precedentes y el Dictamen S.L. y T. N° 172/11.

ARTÍCULO 2°- No hace lugar a la solicitud de producción de prueba ofrecida por la firma Juegos Fueguinos S.A. al momento de la ampliación de fundamentos deducidos en la fecha 13 de mayo de 2011. Ello conforme lo expuesto en los considerandos precedentes y el Dictamen S.L. y T. N° 172/11.

ARTÍCULO 3°- Notificar a la interesada que respecto de lo consignado en el artículo 1° del presente informando que se ha agotado la instancia administrativa, y que podrá interponer la acción judicial dentro de los noventa (90) días de notificado el presente conforme los artículos 7, 15 y 24 de la Ley Provincial N° 133.

ARTÍCULO 4°- De forma.

RIOS

Guillermo H. ARAMBURU

**RESOLUCIONES  
SECRETARIADE  
COORDINACION Y  
CONTROL DE GESTION -  
M.O. y S.P.**

**RESOL. N° 060** 20-05-11

ARTICULO 1°- Adjudicar la compra de los elementos de limpieza, destinados a la Dirección de Mantenimiento Zona Sur, dependiente del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, a la firma CHEMICAL BROS GMD S.R.L, por la suma de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON NOVENTA CENTAVOS (\$ 2.895,90), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- Autorizar al Departamento Compras y Patrimonio dependiente de la D.G.A.F. del Ministerio de Obras y Servicios Públicos a emitir la Orden de Compra correspondiente.

ARTICULO 3°- Imputar el gasto que demande de la partida presupuestaria U.G.G. 7506 - UGC 286 Incisos 2 del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

PESARINI

**RESOL. N° 061** 31-05-11

ARTICULO 1°- Aprobar el Certificado de Obra N° 2 de la Obra: "COMISARIA RIO PIPO - USHUAIA", que ejecuta la Empresa ARQUEROS FRANCISCO JAVIER, cuyo monto asciende a la suma de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 83/100 (\$ 34.874,83).

ARTICULO 2°- Autorizar la cancelación del monto indicado en la Factura B N° 0001-00000612, a la Empresa ARQUEROS FRANCISCO JAVIER por la suma de PESOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 61/100 (\$ 29.643,61), del cual ya se dedujo el 15% (QUINCE POR CIENTO) en concepto de Anticipo Financiero, correspondiendo retener el 5% (CINCO POR CIENTO) en concepto de Fondo de Reparación y la suma de PESOS VEINTINUEVE MIL TREINTA Y CINCO CON 83/100 (\$ 29.035,83), en concepto de aplicación de Multa, por los motivos expuestos en el 3° y 4° considerando.

ARTICULO 3°- El gasto se encuen-

tra imputado a la U.G.G. 5322, inciso 042-001 del ejercicio económico y financiero del año en vigencia. ARTICULO 4°- De forma.

PESARINI

**RESOL. N° 062** 03-06-11

ARTICULO 1°- Adjudicar la compra de dos (2) computadoras portátiles destinadas a la Secretaría de Coordinación y Control de Gestión y a la Secretaría de Obras con Financiamiento Específicos, dependientes del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, a la firma TE-KNOISLA, de GROSSO Jorge Luis, por la suma de PESOS OCHO MIL SETECIENTOS (\$ 8.700,00), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- Autorizar al Departamento Compras y Patrimonio dependiente de la D.G.A.F. del Ministerio de Obras y Servicios Públicos a emitir la Orden de Compra correspondiente.

ARTICULO 3°- Imputar el gasto que demande a la partida presupuestaria U.G.G. 7501 - UGC 281 del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

PESARINI

**RESOL. N° 063** 08-06-11

ARTICULO 1°- Reconocer y Autorizar la suspensión de la Licencia Anual Reglamentaria correspondiente al año 2010 por razones de servicios de la agente categoría 21 P.A. y T. María Elena ACOSTA legajo N° 30384326-00 Jefa División Instalaciones, dependiente de la Dirección de Arquitectura de la Subsecretaría de Infraestructura Zona Norte, a partir del día 16 de mayo de 2011, quedándole pendientes de usufructuar cuatro (04) días de la citada licencia.

ARTICULO 2°- Notificar a la interesada, a la Dirección General de Recursos Humanos, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

PESARINI

PESARINI

**RESOLUCIONES SUBSECRETARIA DE HACIENDA****RESOL. N° 701**

25-03-10

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto en concepto de la Residencia Médica en la especialidad Clínica Pediátrica en el Hospital Regional Río Grande, de la Dra. NASIF María Belén DNI 25.168.492, Dra. SANTOS QUEZADA Maribel Araceli DNI 28.025.422 y la Dra. CONDORI Gladys Beatriz DNI 27.454.250, por la suma total de PESOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON 01/100 (\$ 10.460,01) por los motivos expuestos en los considerandos.

**RESOL. N° 064** 13-06-11

ARTICULO 1°- Identificar al formulario de Curva de Inversiones de la Resolución Sec. Coord. y C.G. N° 023/11, como Anexo II, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- Rectificar el Artículo 1° de la Resolución Sec. Coord. y C.G. N° 023/11, el cual quedará redactado de la siguiente manera: "Reconocer y Aprobar el Plan de Trabajo Readecuado y Curva de Inversiones, identificados como anexos I y II respectivamente, para la Obra: Mejoramiento Barrio Felipe Varela - Ushuaia, Infraestructura Pública y Obras de Mitigaciones Etapa I, a cargo de la empresa Ingeniería Fuegoquina S.R.L., con fecha de inicio el 26/11/2010 y de finalización el 24/07/2011", de acuerdo a los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 3°- Dejar sin efecto el Artículo N° 2 de la Resolución Sec. Coord. y C.G. N° 023/11, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 4°- De forma.

PESARINI

**RESOL. N° 065** 14-06-11

ARTICULO 1°- Ratificar en todos sus términos el Acta de Neutralización de Plazos de Obra, que forma parte de la presente como Anexo I, a partir del día 30/04/2011, para la Obra: "Mejoramiento de Barrios Felipe Varela - Ushuaia Infraestructura Pública y Obras de Mitigación - Etapa I"; y hasta tanto se solucionen los inconvenientes planteados y concluya del periodo de Veda Invernal, por las razones expuestas en los considerandos.

ARTICULO 2°- La neutralización de plazos que por el presente se aprueba, no ocasionará modificación alguna del precio del contrato original ni alteración en las condiciones contractuales.

ARTICULO 3°- De forma.

ARTICULO 2°- Pagar el importe de PESOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON 01/100 (\$ 10.460,01.-) a favor de las profesionales detalladas en el Anexo I de la presente.

ARTICULO 3°- Imputar el gasto afectado a la UGG 8109 - Inciso 342, 354, 399 correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 4°- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

FARIAS

**RESOL. N° 702**

25-03-10

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto en concepto de servicios de chofer brindados a la Gobernación durante el mes de enero de 2010, por el señor Osbaldo Julio ABREGO, ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- Pagar el importe de PESOS SEIS MIL CIENTO TREINTA Y TRES CON 00/100 (\$ 6.133,00.-), a favor del señor Osbaldo Julio ABREGO, de acuerdo a la factura "B" N° 0001-00000164.

ARTICULO 3°- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la Unidad de Gestión de Gasto N° 8525, Inciso 349, del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 4°- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

FARIAS

**RESOL. N° 703**

25-03-10

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto en concepto de prestaciones médicas brindadas por la firma SANATORIO SAN JORGE S.R.L., por la suma total de PESOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 25/100 (\$ 19.257,25.-), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- Pagar a la firma SANATORIO SAN JORGE S.R.L., la suma total de PESOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 25/100 (\$ 19.257,25.-), según facturas detalladas en el Anexo I de la presente.

ARTICULO 3°- Imputar el gasto a la UGG 8129 - Inciso 514, correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 4°- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

FARIAS

**RESOL. N° 704**

25-03-10

ARTICULO 1°- Aprobar la cancelación parcial N° 10 del Fondo Permanente Emergencias Subsecretaría de Políticas de Infancia, Adolescencia y Familia Río Grande, otorgado mediante Resolución del Ministerio de Economía N° 82/09 por la suma de PESOS OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 8.595,75), de acuerdo al Anexo I, que forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 2°- Cancelar a la cuenta corriente N° 03710174/3, la suma de PESOS OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 8.595,75), denominada Fondo Permanente Emergencias Subsecretaría de Políticas de Infancia, Adolescencia y Familia Río Grande.

ARTICULO 3°- El gasto fue oportunamente imputado a las partidas presupuestarias detalladas en el Anexo II que forma parte integrante de la presente, correspondiente al ejercicio económico y financiero del año 2009.

ARTICULO 4°- Comunicar, dar Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

FARIAS

**RESOL. N° 705**

25-03-10

ARTICULO 1°- Rectificar el artículo 3° de la Resolución SUB. HAC. N° 519/10, el cual quedará redactado de la siguiente manera: "ARTICULO 3°- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente en la Unidad de Gestión de Gasto 7630, Inciso 349 del ejercicio económico financiero del año 2009", por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

FARIAS

**RESOL. N° 706**

25-03-10

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto efectuado con afectación de fondos de la cuenta corriente del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego N° 171-0608/7 denominada Gastos por Convenios Policía Provincial, por la suma de PESOS CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE CON DIECIOCHO CENTAVOS (\$ 5.329,18), según facturas detalladas en Anexo I, que forma parte de la presente, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- Aprobar la rendición por la suma de PESOS CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE CON DIECIOCHO CENTAVOS (\$ 5.329,18).

ARTICULO 3°- Las erogaciones fueron registradas en la UGG e incisos detallados en Anexo II de la presente, correspondiente al ejercicio económico y financiero del año 2.009.

ARTICULO 4°- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

FARIAS

**RESOL. N° 707**

25-03-10

ARTICULO 1°- Aprobar la Rendición Parcial N° 03 del Fondo Permanente destinado a la adquisición de víveres y elementos de limpieza para las Unidades de Detención de la ciudad de Ushuaia y Río Grande, otorgado mediante Resolución del Ministerio de Economía N° 05/10, por la suma total de PESOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TRECE CON 41/100 (\$ 47.213,41), de acuerdo al Anexo I, que forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 2°- Reintegrar a la Cuenta Corriente N° 1-71-0555/8, de la sucursal Ushuaia del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, denominada "FONDO PERMANENTE ARTICULO 57° - VIVERES PRIVADOS DE LIBERTAD", la suma de PESOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TRECE CON 41/100 (\$ 47.213,41), rendida mediante el presente.

ARTICULO 3°- El gasto fue oportunamente imputado a las U.G.G. e Incisos detallados en el Anexo II, que forma parte integrante de la presente, correspondiente al ejercicio económico y financiero del año en vigencia.

ARTICULO 4°- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

FARIAS

**RESOL. N° 708**

25-03-10

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto efectuado como consecuencia de coberturas médicas brindadas por la firma Sanatorio San Jorge S.R.L. a pacientes beneficiarios de Acción Social, en el marco del Convenio registrado bajo el N° 14162 y ratificado mediante Decreto Provincial N° 2150/09, por la suma total de PESOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS NUEVE CON 03/100 (\$ 24.309,03), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Pagar a la firma Sanatorio San Jorge S.R.L. la suma total PESOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS NUEVE CON 03/100 (\$ 24.309,03), según facturas detalladas en el Anexo I de la presente.

ARTICULO 3°.- Imputar el gasto afectando a la UGG 8129- Inciso 514, correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

FARIAS

**RESOL. N° 709**

25-03-10

ARTICULO 1°.-Aprobar los gastos efectuados con afectación de fondos de la cuenta corriente del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego N° 171-0607/0 denominada Gastos por División Institutos Policiales Policía Provincial, por un importe total de PESOS OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO CON SESENTA Y DOS CENTAVOS (\$ 8.678,62), según facturas detalladas en Anexo I, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Aprobar la rendición por la suma de PESOS OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO CON SESENTA Y DOS CENTAVOS (\$ 8.678,62).

ARTICULO 3°.- Las erogaciones fueron registradas en la UGG e incisos detallados en Anexo II de la presente, correspondiente al ejercicio económico y financiero del año 2.009.

ARTICULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

FARIAS

**RESOL. N° 710**

25-03-10

ARTICULO 1°.-Aprobar la cancelación parcial N° 43 del Fondo Permanente Combustibles Jefatura de Policía, por la suma de PESOS TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS (\$ 3.540,76.-), de acuerdo al Anexo I, que forma parte integrante de la presente, y destinados a la adquisición de combustibles para los vehículos y motores generadores asignados a la Policía Provincial.

ARTICULO 2°.-Cancelar de la cuenta corriente N° 1710675/9, denominada Fondo Permanente Combustibles Jefatura de Policía, la suma de PESOS TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS (\$ 3.540,76.-), que han sido rendidos mediante la presente.

ARTICULO 3°.-El gasto fue oportunamente imputado a la UGG 7630, inciso 256, correspondiente al ejercicio económico y financiero del año 2.009.

ARTICULO 4°.-Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

FARIAS

**RESOL. N° 711**

25-03-10

ARTICULO 1°.- Aprobar la cancelación Parcial N° 42 del Fondo Permanente Combustibles Jefatura de Policía, por la suma de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS (\$ 1.400,00), de acuerdo al Anexo I, que forma parte integrante de la presente y destinados a la adquisición de combustibles para los vehículos y motores generadores asignados a la Policía Provincial.

ARTICULO 2°.- Cancelar de la cuenta corriente N° 1710675/9, denominada Fondo Permanente Combustibles Jefatura de Policía, la suma de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS (\$ 1.400,00), que han sido rendidos mediante la presente.

ARTICULO 3°.- El gasto fue oportunamente imputado a la UGG 7630, inciso 256, correspondiente al ejercicio económico y financiero del año 2.009.

ARTICULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

FARIAS

**RESOL. N° 712**

25-03-10

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto en concepto de la facturas presentadas por las firmas Atlántida Hotel S.R.L.; La Estancia S.R.L.; y Hotel Cap Polonio del señor Oscar Roberto RUBINOS por la suma total de PESOS CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO (\$ 5.785,00.-), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°.-Pagar el importe total de PESOS CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO (\$ 5.785,00.-), a favor de las firmas detalladas en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 3°.-El gasto ha sido imputado a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio económico y financiero del año 2009 detallado en el Anexo II que forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

FARIAS

**RESOL. N° 713**

26-03-10

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto en concepto de servicios brindados por el señor Oscar Raúl TOLEDO, en conceptos de servicios prestados a la Gobernación, durante los meses de enero y febrero del año en curso, ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Pagar al señor Oscar Raúl TOLEDO, la suma de PESOS DIEZ MIL SESENTA Y CUATRO CON 00/100 (\$ 10.064,00.-), conforme a la factura "B" 0001-00000001.

ARTICULO 3°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la Unidad de Gestión de Gasto N° 8525, Inciso 349, del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

FARIAS

**RESOL. N° 714**

26-03-10

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto en concepto de servicios brindados por el Señor Horacio Ramon LIZONDO, en conceptos de servicios prestados a la Gobernación, durante el mes de febrero del año en curso como chofer privatizado bajo la modalidad de Contrato de Alquiler de Vehículo con Chofer registrado con numero 14282, ratificado por Decreto Provincial N° 0489/10.

ARTICULO 2°.- Pagar al Señor Horacio Ramon LIZONDO, la suma de PESOS CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO CON 00/100 (\$ 5.818,00.-), conforme a la factura "B" 0001-00000028, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 3°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la Unidad de Gestión de Gasto N° 8525, Inciso 349, del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

FARIAS

**RESOL. N° 715**

26-03-10

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto en concepto de servicios brindados por la señora Mabel Zulema ALVAREZ, en concepto de servicios prestados durante el mes de febrero del año en curso como chofer privatizado bajo la modalidad de Contrato de Alquiler de Vehículo con Chofer, registrado bajo el número 14286, ratificado por Decreto Provincial N° 0481/10.

ARTICULO 2°.- Pagar a la señora Mabel Zulema ALVAREZ, la suma de PESOS CINCO MIL TRENTA Y DOS CON 00/100 (\$ 5.032,00.-), conforme a la factura "C" 0001-00000149, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 3°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la Unidad de Gestión de Gasto N° 8525, Inciso 349, del Ejercicio Económico y Financiero en vigencia.

ARTICULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

FARIAS

**RESOL. N° 716**

26-03-10

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto en concepto de servicios brindados por el señor Oscar Alejandro OYARZO GALLARDO, en concepto de servicios prestados durante el mes de febrero del año en curso como chofer privatizado bajo la modalidad de Contrato de Alquiler de Vehículo con Chofer registrado bajo el N° 14293 y ratificado por Decreto Provincial N° 0493/10.

ARTICULO 2°.- Pagar al señor Oscar Alejandro OYARZO GALLARDO, la suma de PESOS CINCO MIL TRENTA Y DOS CON 00/100 (\$ 5.032,00.-), conforme a la Factura Tipo C-0001-00000189, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 3°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la Unidad de Gestión de Gasto N° 8525, Inciso 349, del Ejercicio Económico y Financiero en vigencia.

ARTICULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

FARIAS

**RESOL. N° 717**

26-03-10

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto en concepto de servicios brindados por el señor David Emanuel MARTIN, en concepto de servicios prestados a la Gobernación durante el mes de febrero del año en curso como chofer privatizado bajo la modalidad de Contrato de Alquiler de Vehículo con Chofer registrado bajo el número 14284, ratificado por Decreto Provincial N° 0482/10.

ARTICULO 2°.- Pagar al señor David Emanuel MARTIN, la suma de PESOS CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO CON 00/100 (\$ 5.818,00.-), conforme a la factura "B" 0001-00000029, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 3°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la Unidad de Gestión de Gasto N° 8525, Inciso 349, del Ejercicio Económico y Financiero en vigencia.

ARTICULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

FARIAS

**RESOL. N° 718**

26-03-10

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto en concepto de servicios brindados por el señor Santiago Sabino ARANGUE, en concepto de servicios prestados durante el mes de febrero del año en curso como chofer privatizado bajo la modalidad de Contrato de Alquiler de Vehículo con Chofer, registrado bajo el número 14280, ratificado mediante Decreto Provincial N° 0670/10.

ARTICULO 2°.- Pagar al señor Santiago Sabino ARANGUE, la suma de PESOS CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 00/100 (\$ 5.346,00.-), conforme a la factura "B" 0001-00000089, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 3°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la Unidad de Gestión de Gasto N° 8525, Inciso 349, del Ejercicio Económico y Financiero en vigencia.

ARTICULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

FARIAS

**RESOL. N° 719**

26-03-10

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto en concepto de servicios brindados por el Señor Oscar Alejandro OYARZO GALLARDO, a partir del día de la suscripción del Contrato de Alquiler de Vehículo con Chofer registrado con numero 14293 y ratificado mediante Decreto Provincial N° 0493/10 y hasta la finalización del mes de enero del año en curso.

ARTICULO 2°.- Pagar al Señor Oscar Alejandro OYARZO GALLARDO, la suma de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 56/100 (\$ 335,56.-), conforme a la factura "C" 0001-00000188, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 3°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la Unidad de Gestión de Gasto N° 8525, Inciso 349, del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

FARIAS

**RESOL. N° 720**

26-03-10

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto en concepto de servicios brindados por el Señor Orlando Salvador CATANEO, en conceptos de servicios prestados a la Gobernación, durante el mes de febrero del año en curso como chofer privatizado bajo la modalidad de Contrato de Alquiler de Vehículo con Chofer registrado con numero 14285 y ratificado mediante Decreto Provincial N° 0485/10.

ARTICULO 2°.- Pagar al Señor Orlando Salvador CATANEO, la suma de PESOS CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO CON 00/100 (\$ 5.818,00.-), conforme a la factura "B" 0001-00000214, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 3°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la Unidad de Gestión de Gasto N° 8525, Inciso 349, del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

FARIAS

**RESOL. N° 721**

26-03-10

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto en concepto de servicios de chofer brindados a la Gobernación durante diecinueve días correspondientes al mes de enero de 2010, por el señor Luis Enrique ZEBALLOS, ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Pagar el importe PESOS TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 04/100 (\$ 3.784,04.-), a favor del señor Luis Enrique ZEBALLOS, de acuerdo a la factura "C" N° 0001-00000167.

ARTICULO 3°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la Unidad de Gestión de Gasto N° 8525, Inciso 349, del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

FARIAS

**RESOL. N° 722**

26-03-10

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto en concepto de servicios de chofer brindados a la Gobernación desde el día 4 y hasta el día 27 de enero de 2010, por el señor Guillermo Oscar PASQUALE., ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Pagar el importe de PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA CON 00/100 (\$ 4.780,00.-), a favor del señor Guillermo Oscar PASQUALE, de acuerdo a la factura "C" 0001-00000112.

ARTICULO 3°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la Unidad de Gestión de Gasto N° 8525, Inciso 349, del Ejercicio Económico y Financiero en vigencia.

ARTICULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

FARIAS

**RESOL. N° 723**

26-03-10

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto en concepto de servicios de chofer brindados a la Gobernación durante el mes de enero de 2010, por el señor Miguel Ángel OROPEL, ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Pagar el importe de PESOS CINCO MIL TREINTA Y DOS CON 00/100 (\$ 5.032,00.-), a favor del señor Miguel Ángel OROPEL, de acuerdo a la factura "C" N° 0001-00000091.

ARTICULO 3°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la Unidad de Gestión de Gasto N° 8525, Inciso 349, del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

FARIAS

**RESOL. N° 724**

26-03-10

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto en concepto de servicios brindados por el Señor Oscar Rubén MORALES, en conceptos de servicios prestados a la Gobernación, durante el mes de febrero del año en curso como chofer privatizado bajo la modalidad de Contrato de Alquiler de Vehículo con Chofer registrado con número 14283 y ratificado mediante Decreto Provincial N° 0491/10.

ARTICULO 2°.- Pagar al Señor Oscar Rubén MORALES, la suma de PESOS CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO CON 00/100 (\$ 5.818,00.-), conforme a la factura "B" 0001-00000156, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 3°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la Unidad de Gestión de Gasto N° 8525, Inciso 349, del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

FARIAS

**RESOL. N° 725**

26-03-10

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto en concepto de servicios brindados por el señor Rubén Antonio ALVAREZ, en concepto de servicios prestados durante el mes de febrero del año en curso como chofer privatizado bajo la modalidad de Contrato de Alquiler de Vehículo con Chofer registrado bajo el número 14292, ratificado mediante Decreto Provincial N° 0671/10.

ARTICULO 2°.- Pagar al señor Rubén Antonio ALVAREZ, la suma de PESOS CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 00/100 (\$ 5.346,00.-), conforme a la factura "C" 0001-00000107, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 3°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la Unidad de Gestión de Gasto N° 8525, Inciso 349, del Ejercicio Económico y Financiero en vigencia.

ARTICULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

FARIAS

**RESOL. N° 726**

26-03-10

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto en concepto de servicios brindados por el Señor Julio Oscar AGUIRRE, en concepto de servicios prestados a la Gobernación, durante el mes de febrero del año en curso como chofer privatizado bajo la modalidad de Contrato de Alquiler de Vehículo con Chofer registrado con número 14287 y ratificado mediante Decreto Provincial N° 0486/10.

ARTICULO 2°.- Pagar al Señor Julio Oscar AGUIRRE, la suma de PESOS CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO CON 00/100 (\$ 5.818,00.-), conforme a la factura "B" 0001-00000255, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 3°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la Unidad de Gestión de Gasto N° 8525, Inciso 349, del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

FARIAS

**RESOL. N° 727**

29-03-10

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la transferencia del subsidio otorgado a la Asociación de Bomberos Voluntarios Río Grande durante el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Enero 2010, por la suma de PESOS DOSCIENTOS TRES MIL VEINTIUNO CON 43/100 (\$ 203.021,43) por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Pagar el importe total de PESOS DOSCIENTOS TRES MIL VEINTIUNO CON 43/100 (\$ 203.021,43), a favor de la Asociación Civil Bomberos Voluntarios Río Grande.

ARTÍCULO 3°.- Imputar el gasto a la partida presupuestaria UGG 7622, inciso 5.1.7, del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 4.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

FARIAS

**RESOL. N° 728**

29-03-10

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto en concepto de liquidación de diez días y medio (10 1/2) de viáticos, en virtud de Comisiones de Servicios realizadas por los agentes detallados en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente, por la suma total de PESOS SETECIENTOS TREINTA Y CINCO (\$ 735,00), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Pagar el importe total de PESOS SETECIENTOS TREINTA Y CINCO (\$ 735,00), a favor de los agentes que se detallan en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 3°.- Imputar el gasto afectando a la partida presupuestaria de la Unidad de Gestión de Gasto 4001 – Inciso 3.7.2., del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.-

FARIAS

**RESOL. N° 729**

29-03-10

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto en concepto de liquidación de cinco (5) días de viáticos, en virtud a la Comisión de Servicios realizada por los agentes CANCINO, Juan Bautista, D.N.I. N° 23.382.306, categoría 22 P.A. y T., y BARREIRO, Walter Fabián, D.N.I. N° 20.050.121, categoría 21 P.A. y T., por la suma total de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO (\$ 375,00), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Pagar el importe total de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO (\$ 375,00), de acuerdo a lo detallado en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 3°.- Imputar el gasto afectando a la partida presupuestaria de la Unidad de Gestión de Gasto 4001 – Inciso 3.7.2., del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.-

FARIAS

**RESOL. N° 730**

29-03-10

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto como consecuencia de alojamiento y racionamiento brindados por la firma ORGANIZACIÓN JCV S.R.L. entre los días 16 al 31/01/10 inclusive, a pacientes beneficiarios de Acción Social, derivados a la ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la suma de PESOS DOCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE (\$ 12.849.-), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Pagar a la firma ORGANIZACIÓN JCV S.R.L., el importe de PESOS DOCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE (\$ 12.849.-), según factura "B" N° 0001-00009759.

ARTICULO 3°.- Imputar el gasto afectando a la UGG 8129- Inciso 514, del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

FARIAS

**RESOL. N° 731**

29-03-10

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto como consecuencia de alojamiento y racionamiento brindados por la firma ORGANIZACIÓN JCV S.R.L. entre los días 16 al 30/01/10 inclusive, a pacientes beneficiarios del Programa Federal de Salud (PROFE), derivados a la ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la suma de PESOS SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE (\$ 6.957.-), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Pagar a la firma ORGANIZACIÓN JCV S.R.L., el importe de PESOS SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE (\$ 6.957.-), según factura "B" N° 0001-00009757.

ARTICULO 3°.- Imputar el gasto afectando a la UGG 8129- Inciso 514, del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

FARIAS

**RESOL. N° 732**

29-03-10

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto en concepto de liquidación de quince días y medio (15 1/2) de viáticos, en virtud de las Comisiones de Servicios realizadas por los agentes detallados en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente, por la suma total de PESOS UN MIL CIENTO CINCO (\$ 1.105,00), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Pagar el importe total de PESOS UN MIL CIENTO CINCO (\$ 1.105,00), a favor de los agentes que se detallan en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 3°.- Imputar el gasto afectando a la partida presupuestaria de la Unidad de Gestión de Gasto 4001 – Inciso 3.7.2., del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.-

FARIAS

**RESOL. N° 733**

29-03-10

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto en concepto de la adquisición de artículos de librería, destinados al Centro de Acción Familiar, dependiente de la Dirección de Infancia Ushuaia, por la suma total de PESOS CIENTO CUARENTA Y SEIS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$ 146,74), según factura B N° 0004-00002804, por los motivos expuestos en los considerandos.



ARTICULO 2º.- Pagar el importe de CIENTO CUARENTA Y SEIS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$ 146,74) a favor de la firma KAYROS S.A., correspondiente a las facturas B N° 0004-00002804.

ARTICULO 3º.- El gasto se encuentra imputado a la Unidad de Gestión de Gasto N° 8324 Inciso 292, del ejercicio económico y financiero del año en vigencia.

ARTICULO 4º.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

FARIAS

**RESOL. N° 734**

29-03-10

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el gasto por los servicios brindados por la provisión del servicio de energía eléctrica al Centro de Salud N° 5 de la Ciudad de Ushuaia, por la Dirección Provincial de Energía, por la suma de PESOS UN MIL TREINTA Y CINCO CON 23/100 (\$ 1.035,23), según detalle del Anexo I de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2º.- El gasto se encuentra imputado a la UGG 5307 del ejercicio económico y financiero del año 2008.

ARTÍCULO 3º.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

FARIAS

**RESOL. N° 735**

29-03-10

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el gasto por los servicios prestados por la provisión del servicio de gas por red al Plan Nacer, por Camuzzi Gas del Sur, por la suma de PESOS CIENTO VEINTIUNO CON 83/100 (\$ 121,83), según detalle del Anexo I de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2º.- El gasto se encuentra imputado a la UGG 8122 del ejercicio económico y financiero del año 2009.

ARTÍCULO 3º.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

FARIAS

**RESOL. N° 736**

29-03-10

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el gasto emergente de la Provisión de Medicamentos destinados a pacientes beneficiarios de Pro-Fe de la ciudad de Río Grande, durante la segunda quincena del mes de julio de 2009 en el marco de los Convenios registrados bajo los Nros. 13492 y 13494 ratificados mediante Decretos Provinciales N° 264/2009 y N° 265/2009 respectivamente, por la suma total de PESOS SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 79/100 (\$ 7.799,79.-), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Cancelar de la Cuenta Corriente N° 01710685/8, "Fondo de Solvencia Social", la suma total de PESOS SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 79/100 (\$ 7.799,79.-), correspondiente a esta rendición aprobada en el artículo precedente.

ARTÍCULO 3º.- El gasto fue oportunamente imputado a la UGG 8128 - Inciso 514 correspondiente al ejercicio económico y financiero del año 2009

ARTÍCULO 4º.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

FARIAS

**RESOL. N° 737**

29-03-10

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el gasto emergente de la Provisión de Medicamentos destinados a pacientes beneficiarios de Acción Social de la ciudad de Ushuaia, durante la segunda quincena del mes de marzo de 2009 en el marco de los Convenios registrados bajo los Nros. 13494, 13493 y 13492, ratificados mediante Decretos Provinciales N° 265/2009, N° 264/2009 y N° 266/2009 respectivamente, por la suma total de PESOS CUARENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y SEIS CON 07/100 (\$ 42.056,07) por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Cancelar de la Cuenta Corriente N° 01710685/8, "Fondo de Solvencia Social", la suma total de PESOS CUARENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y SEIS CON 07/100 (\$ 42.056,07), correspondiente a esta rendición aprobada en el artículo precedente.

ARTÍCULO 3º.- El gasto fue oportunamente imputado a la UGG 8127 - Inciso 514 correspondiente al ejercicio económico y financiero del año 2009

ARTÍCULO 4º.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

FARIAS

**RESOL. N° 738**

29-03-10

ARTÍCULO 1º.- Aprobar la rendición parcial N° 2 del Fondo Permanente Gastos Generales D.G.A.F.- M.E., otorgado mediante Resolución del Ministerio de Economía N° 116/10, por la suma total de PESOS TRECE MIL OCHENTA Y CINCO CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS (\$ 13.085,92), de acuerdo al Anexo I, que forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Reintegrar a la Cuenta Corriente N° 01710736/3, la suma de PESOS TRECE MIL OCHENTA Y CINCO CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS (\$ 13.085,92), rendida mediante el presente.

ARTÍCULO 3º.- Imputar la presente erogación a las partidas presupuestarias del ejercicio económico financiero en vigencia, detalladas en el Anexo II de la presente.

ARTÍCULO 4º.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

FARIAS

**RESOL. N° 739**

29-03-10

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el gasto en concepto de liquidación de veinte días y medio (20 1/2) de viáticos, en virtud de Comisiones de Servicios realizadas por los agentes detallados en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente, por la suma total de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO (\$ 1.435,00), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Pagar el importe total de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO (\$ 1.435,00), a favor de los agentes que se detallan en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 3º.- Imputar el gasto afectando a la partida presupuestaria de la

Unidad de Gestión de Gasto 4001 – Inciso 3.7.2., del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 4º.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.-

FARIAS

**RESOL. N° 740**

29-03-10

ARTÍCULO 1º.- Derogar la Resolución SUB. HAC. 644/10, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto en concepto de publicidad institucional, correspondiente al período comprendido entre los días 07 al 23 de diciembre de 2009, presentada por la firma RADIO ARGENTINA LRF780 de Ramón Tomás Moral, según Orden de Publicidad N° 149/09, por la suma de PESOS CINCO MIL CIENTO TREINTA Y UNO CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$ 5.131,64).

ARTÍCULO 3º.- Pagar la suma de PESOS CINCO MIL CIENTO TREINTA Y UNO CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$ 5.131,64), a favor de la firma RADIO ARGENTINA LRF780 de Ramón Tomás Moral, según factura tipo C N° 0001-00000057.

ARTÍCULO 4º.- El gasto se encuentra imputado a la Unidad de Gestión 5513, inciso 360 correspondiente al ejercicio económico y financiero del año 2009.

ARTÍCULO 5º.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

FARIAS

**RESOL. N° 741**

29-03-10

ARTÍCULO 1º.- Aprobar la rendición parcial N° 1 del Fondo Permanente Pasajes y Viáticos D.G.A.F.- M.E., otorgado mediante Resolución del Ministerio de Economía N° 06/10, por la suma total de PESOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CATORCE CON DIECISIETE CENTAVOS (\$ 17.414,17), de acuerdo al Anexo I, que forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Reintegrar a la Cuenta Corriente N° 01710500/8, la suma de PESOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CATORCE CON DIECISIETE CENTAVOS (\$ 17.414,17), rendida mediante el presente.

ARTÍCULO 3º.- Imputar la presente erogación a las partidas presupuestarias del ejercicio económico financiero en vigencia, detalladas en el Anexo II de la presente.

ARTÍCULO 4º.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

FARIAS

**RESOL. N° 742**

29-03-10

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el gasto en concepto de la cancelación de la cuota 2 de 6, correspondiente al Seguro Automotor de la Policía Provincial, emitido bajo póliza de Seguro N° 701794 endoso 1, por el período entre 07/11/09 al 07/11/10, a favor de la firma PROVINCIA SEGUROS S.A., por la suma total de PESOS CIENTO SETENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON SETENTA Y DOS CENTAVOS (\$170.257,72.-), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Aprobar la transferencia por la suma total de PESOS CIENTO SETENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON SETENTA Y DOS CENTAVOS (\$170.257,72.-).

ARTÍCULO 3º.- La presente erogación ha sido cancelada mediante debito de Cuenta Corriente N° 1710587/9 Cuenta Provincial del Tesoro del Banco Provincia de Tierra del Fuego.

ARTÍCULO 4º.- El gasto se encuentra imputado a la Unidad de Gestión de Gasto N° 7630 e Inciso 354 del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 5º.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

FARIAS

**RESOL. N° 743**

29-03-10

ARTÍCULO 1º.- Aprobar la rendición parcial N° 2 del Fondo Permanente Contrataciones y Abastecimiento, D.G.A.F.- M.E., otorgado mediante Resolución del Ministerio de Economía N° 03/10, por la suma total de PESOS SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS CON SEIS CENTAVOS (\$ 7.332,06), de acuerdo al Anexo I, que forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Reintegrar a la Cuenta Corriente N° 01710501/5, la suma de PESOS SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS CON SEIS CENTAVOS (\$ 7.332,06), rendida mediante el presente.

ARTÍCULO 3º.- Imputar la presente erogación a las partidas presupuestarias del ejercicio económico financiero en vigencia, detalladas en el Anexo II de la presente.

ARTÍCULO 4º.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

FARIAS

**RESOLUCIONES DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS****RESOL. N° 173**

02-03-10

ARTÍCULO 1º.- AUTORIZAR el anticipo de haberes a favor de la señora CLAUDIA BUJHAMER - Legajo N° 10.214 - por la suma de PESOS UN MIL QUINIENTOS (\$ 1.500,00), correspondiente al mes de Marzo 2010 y por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- AUTORIZAR a la Dirección General de Administración a emitir la correspondiente Orden de Pago.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, dése al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido, Archívese.

GOMEZ



**RESOL. N° 174**

03-03-10

ARTICULO 1°.- AUTORIZAR el gasto por la suma de DOLARES ESTADOUNIDENSES CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE (USD 4.439,00) que al tipo de cambio vendedor del B.N.A. vigente al cierre del día 01/03/2010 (\$ 3,875), equivale a la suma de PESOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS UNO CON TRECE CENTAVOS (\$ 17.201,13), por la compra del turbo cargador, colocación ajuste, control y revisión del motor Volvo, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.-

ARTICULO 2°.- ADJUDICAR la compra del turbo cargador, colocación ajuste, control y revisión del motor Volvo a la firma PATRICIO PALMERO S.A.I.C.Y.A. Sucursal Tierra del Fuego por la suma de DOLARES ESTADOUNIDENSES CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE (USD 4.439,00) que al tipo de cambio vendedor del B.N.A. vigente al cierre del día 01/03/2010 (\$ 3,875), equivale a la suma de PESOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS UNO CON TRECE CENTAVOS (\$ 17.201,13).-

ARTICULO 3°.- AUTORIZAR a la Dirección General de Administración a emitir la correspondiente Orden de Compra.-

ARTICULO 4°.- IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento de la presente a las partidas presupuestarias 4.30.3.43.438 (\$ 14682,38) y 4.30.3.33.333 (\$ 2.518,75), del ejercicio económico en vigencia.-

ARTICULO 5°.- Comuníquese, dese al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido, archívese.

BEROLA

**RESOL. N° 175**

04-03-10

ARTICULO 1°.- CONCEDER DIECINUEVE (19) días de Licencia Anual Ordinaria, al Agente VICTOR ELSZTEIN, Legajo 10031, Categoría 7 - P.A.C.A.L., correspondiente al año 2008, a partir del día 07/04/2010.

ARTICULO 2°.- NOTIFIQUESE a quienes corresponda, dese al Boletín Oficial de la Provincia, cumplido archívese.

BEROLA

**RESOL. N° 176**

04-03-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la suma de PESOS UN MIL DOSCIENTOS (\$1.200,00), a favor de la firma KAMI de Palermo Cecilia Inés, como cancelación de las facturas "A" N° 0001-00008237 y -00008235, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.-

ARTICULO 2°.- AUTORIZAR a la Dirección General de Administración a emitir la correspondiente Orden de Pago.-

ARTICULO 3°.- IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida presupuestaria 4.30.3.39.391 del ejercicio económico en vigencia.-

ARTICULO 4°.- Comuníquese, dese al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido, archívese.

BEROLA

**RESOL. N° 177**

04-03-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la suma de PESOS TRES MIL (\$ 3.000,00) a favor de la firma Portal Sur 54 de Marcelo Ariel Martin, como cancelación de la factura "A" N° 0003-00000005, correspondiente a los servicios prestados en el mes de febrero del 2010 y por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°.- AUTORIZAR a la Dirección General de Administración a emitir la correspondiente Orden de Pago.

ARTICULO 3°.- IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida presupuestaria 4.30.3.36 del ejercicio económico en vigencia.

ARTICULO 4°.- Comuníquese, dese al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido, archívese.

BEROLA

**RESOL. N° 178**

05-03-10

ARTICULO 1°.- RECONOCER y APROBAR a favor del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego el gasto por la suma de PESOS CUATRO MIL CUATRO CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS (\$ 4.004,77) en concepto de comisión por el servicio de recolección de bolsín de los meses de diciembre de 2009 y enero de 2010, según el detalle obrante en el Anexo I de la presente y de la que forma parte, debidas de la Cuenta Corriente N° 171-0265/8.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR el gasto con cargo a la partida presupuestaria 4.30.3.35.355 del ejercicio económico en vigencia, reconducido del año 2008.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, dese al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido, archívese.

BEROLA

**RESOL. N° 179**

05-03-10

ARTICULO 1°.- AUTORIZAR el gasto en concepto de abono y comunicaciones telefónicas de las líneas 02901 42-1293, 42-2412, 42-4022, 42-4247, 43-1443 y 42-3753 de la Dirección Provincial de Puertos y 2964 42-5314 del Puerto de Río Grande correspondientes al período de abono del 23/02/10 al 22/03/10, por la suma de PESOS CUATRO MIL CIENTO SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS (\$ 4.107,50).

ARTICULO 2°.- APROBAR el pago de la suma de PESOS CUATRO MIL CIENTO SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS (\$ 4.107,50), a favor de TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A., como cancelación de las facturas N° 64147700000220100205 y 64147700000320100205.

ARTICULO 3°.- IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida presupuestaria 4.30.3.31.314 del ejercicio económico en vigencia.-

ARTICULO 4°.- Comuníquese, dese al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido, archívese.

BEROLA

**RESOL. N° 180**

05-03-10

ARTICULO 1°.- RECONOCER el gasto adicional por la suma de PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON DIECINUEVE CENTAVOS (\$ 3.894,19) en concepto de cobertura del seguro de Automotores para la pick-up Ford Ranger para el Puerto de Río Grande recientemente recibida, cuya compra se tramitó por expediente D.P.P. N° 325/09, y por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.

ARTICULO 2°.- APROBAR el pago de la suma de PESOS ONCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO (\$ 11.278,00) a favor de la firma PROVINCIA SEGUROS S.A. en concepto de cancelación de la primera cuota (1 de 6) de las facturas de las pólizas N° 37521, 51320 y 720200 (endosos 0 y 2), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 3°.- AUTORIZAR a la Dirección General de Administración a emitir la correspondiente Orden de Pago.

ARTICULO 4°.- IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida presupuestaria 4.30.3.35.354 del ejercicio económico en vigencia.

ARTICULO 5°.- Comuníquese, dese al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido, archívese.

BEROLA

**RESOL. N° 181**

05-03-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la suma de PESOS DIEZ MIL (\$ 10.000,00) a favor del ingeniero MARCELO FABIAN DOMATO correspondiente a los honorarios del mes de Febrero de 2010, como cancelación de la factura "A" N° 0001-00000175, por los motivos expuestos en los considerandos.-

ARTICULO 2°.- AUTORIZAR a la Dirección General de Administración a emitir la correspondiente Orden de Pago.-

ARTICULO 3°.- IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida presupuestaria 4.30.3.34.349 del ejercicio económico en vigencia.-

ARTICULO 4°.- Comuníquese, dese al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido, archívese.-

BEROLA

**RESOL. N° 182**

05-03-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la suma de PESOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCIENTA (\$ 4.480,00) a favor de la firma M&H de Carzo Sergio Andrés, como cancelación de la factura "A" N° 0002-00000326, por los motivos expuestos en los considerandos.-

ARTICULO 2°.- AUTORIZAR a la Dirección General de Administración a emitir la correspondiente Orden de Pago.-

ARTICULO 3°.- IMPUTAR el gasto a la partida presupuestaria 4.30.4.43.436 del ejercicio económico en vigencia.-

ARTICULO 4°.- Comuníquese, dese al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido, archívese.-

BEROLA

**RESOL. N° 183**

05-03-10

ARTICULO 1°.- AUTORIZAR el gasto en concepto de Tasa Municipal e Impuesto Inmobiliario correspondiente a la cuota 1/5 del ejercicio 2010 por la suma de PESOS UN MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO (\$1.728,00), y por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°.- APROBAR el pago de la suma de PESOS UN MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO (\$1.728,00), a favor de la Municipalidad de Ushuaia y como cancelación de los Recibos N° 101000010000001302001.

ARTICULO 3°.- IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento de la presente a las partidas presupuestarias 4.30.3.38.382 (\$ 1.426,00) y 4.30.3.38.383 (\$ 302,00) del ejercicio económico en vigencia.

ARTICULO 4°.- Comuníquese, dese al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido archívese.

BEROLA

**RESOL. N° 184**

05-03-10

**ARTICULO 1°:** DECLARAR la finalización de la instrucción del presente sumario administrativo ordenado por Resolución D.P.P. N° 1259/09, sin que de lo actuado surja responsabilidad de tipo administrativo disciplinaria de agente alguno de la Dirección Provincial de Puertos. Ello así, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.-

**ARTICULO 2°:** Dese al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación. Cumplido, archívese.-

BEROLA

## RESOL. N° 185

05-03-10

ARTÍCULO 1°.- APROBAR la REDETERMINACION DE PRECIOS N° 1 a Agosto de 2006 que incrementa el Monto de Obra en PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS UNO CON ONCE CENTAVOS (\$ 2.703.301,11)

ARTÍCULO 2°.- APROBAR la REDETERMINACION DE PRECIOS N° 2 a Enero de 2007 que incrementa el Monto de Obra en PESOS UN MILLÓN SEISCIENTOS DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$ 1.616.391,79)

ARTÍCULO 3°.- APROBAR la REDETERMINACION DE PRECIOS N° 3 a Mayo de 2007 que incrementa el Monto de Obra en PESOS UN MILLÓN SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHO CON CINCUENTA CENTAVOS (\$ 1.665.308,50)

ARTÍCULO 4°.- APROBAR la REDETERMINACION DE PRECIOS N° 4 a Octubre de 2007 que incrementa el Monto de Obra en PESOS UN MILLÓN SETECIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS (\$ 1.714.399,78)

ARTÍCULO 5°.- APROBAR la REDETERMINACION DE PRECIOS N° 5 a Abril de 2008 que incrementa el Monto de Obra en PESOS UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS (\$ 1.645.440,57)

ARTÍCULO 6°.- APROBAR la REDETERMINACION DE PRECIOS N° 6 a Julio de 2008 que incrementa el Monto de Obra en PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS CON TREINTA Y UN CENTAVOS (\$ 1.313.322,31)

ARTÍCULO 7°.- APROBAR la REDETERMINACION DE PRECIOS N° 7 a Junio de 2009 que incrementa el Monto de Obra en PESOS DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS (\$ 2.199.679,57)

ARTÍCULO 8°.- APROBAR el nuevo monto de la OBRA CONSTRUCCION DE FRENTE DE ATRAQUE Y AMPLIACION DE PLAZOLETA LADO OESTE PUERTO DE USHUAIA por la suma de PESOS TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES CON SESENTA Y TRES CENTAVOS (\$ 34.639.483,63) por lo resuelto en los artículos 1° a 7° de la presente, según detalle obrante en el Anexo I, y por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 9°.- IMPUTAR la suma de PESOS TRES MILLONES a la partida presupuestaria 4.30.4.42.421 del ejercicio económico en vigencia.

ARTÍCULO 10°.- Comuníquese a los interesados, dése al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido, archívese.

BEROLA

## RESOL. N° 186

05-03-10

ARTÍCULO 1°.- APROBAR el pago de la suma de PESOS ONCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO (\$ 11.438,00) a favor de la firma INFINITO SUR S.R.L. por el servicio de mantenimiento de sistemas redes CCTV y controladores de equipos de seguridad correspondiente al mes de febrero de 2010, como cancelación de la factura "A" N° 0001-00000405 y por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- AUTORIZAR a la Dirección General de Administración a emitir la correspondiente Orden de Pago.

ARTÍCULO 3°.- IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida presupuestaria 4.30.3.33.333 del ejercicio económico en vigencia.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, dése al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido, archívese.

BEROLA

## RESOL. N° 187

05-03-10

**ARTICULO 1°:** No hacer lugar al reclamo administrativo formulado por el agente Román Roberto Rubén, a través de la nota registrada bajo Mesa de Entradas D.P.P. N° 004601/09 de fecha 04 de diciembre de 2009, la cual fuera incorporado a fs.2 de presente expediente. Ello así, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.-

**ARTICULO 2°:** NOTIFÍQUESE al reclamante con copia autenticada de la presente y del Dictamen D.A.L. N° 14/10, haciéndole saber que al haber agotado la instancia administrativa, podrá intentar acción judicial en un plazo de NOVENTA (90) días hábiles judiciales en virtud de lo establecido en los artículos 7°, 15° y 24° siguientes y concordantes de la Ley Provincial N° 133. Asimismo, se deberá hacerle saber, que a opción del interesado, podrá el mismo, interponer formal recurso administrativo de Alzada en los términos del Título VI – Capítulo III – artículos 138° ss.cc. de la Ley N° 141 de Procedimiento administrativo de la Provincia.

**ARTICULO 3°:** Comuníquese a la parte interesada, dése al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación, cumplido archívese.-

BEROLA

## RESOL. N° 188

05-03-10

**ARTICULO 1°:** No hacer lugar al reclamo administrativo formulado por el agente Hugo Agustín TORRES, a través de la nota registrada bajo Mesa de Entradas D.P.P. N° 004748/09 de fecha 15 de diciembre de 2009, la cual fuera incorporado a fs.2 de presente expediente. Ello así, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.-

**ARTICULO 2°:** NOTIFÍQUESE al reclamante con copia autenticada de la presente y del Dictamen D.A.L. N° 13/10 respectivamente, haciéndole saber que al haber agotado la instancia administrativa, podrá intentar acción judicial en un plazo de NOVENTA (90) días hábiles judiciales en virtud de lo establecido en los artículos 7°,

15° y 24° siguientes y concordantes de la Ley Provincial N° 133. Asimismo, se deberá hacerle saber, que a opción del interesado, podrá el mismo, interponer formal recurso administrativo de Alzada en los términos del Título VI – Capítulo III – artículos 138° ss.cc. de la Ley N° 141 de Procedimiento administrativo de la Provincia.

**ARTICULO 3°:** Comuníquese a la parte interesada, dése al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación, cumplido archívese.-

BEROLA

## RESOL. N° 189

05-03-10

**ARTICULO 1°:** No hacer lugar al reclamo administrativo formulado por el agente Carlos Jorge LOPEZ, a través de la nota registrada bajo Mesa de Entradas D.P.P. N° 004648/09 de fecha 09 de diciembre de 2009, la cual fuera incorporado a fs.2 de presente expediente. Ello así, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.-

**ARTICULO 2°:** NOTIFÍQUESE al reclamante con copia autenticada de la presente y de los Dictámenes D.A.L. N° 131/09 y 12/10 respectivamente, haciéndole saber que al haber agotado la instancia administrativa, podrá intentar acción judicial en un plazo de NOVENTA (90) días hábiles judiciales en virtud de lo establecido en los artículos 7°, 15° y 24° siguientes y concordantes de la Ley Provincial N° 133. Asimismo, se deberá hacerle saber, que a opción del interesado, podrá el mismo, interponer formal recurso administrativo de Alzada en los términos del Título VI – Capítulo III – artículos 138° ss.cc. de la Ley N° 141 de Procedimiento administrativo de la Provincia.

**ARTICULO 3°:** Comuníquese a la parte interesada, dése al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación, cumplido archívese.-

BEROLA

## RESOL. N° 190

05-03-10

ARTÍCULO 1°.- AUTORIZAR el gasto en concepto del suministro de energía eléctrica al Puerto de Ushuaia correspondiente al período 02/2010 por la suma de PESOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO CON DOCE CENTAVOS (\$ 31.878,12), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- APROBAR el pago de la suma de PESOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO CON DOCE CENTAVOS (\$ 31.878,12), a favor de la DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA como cancelación de la factura "A" N° 0001-00020410.

ARTÍCULO 3°.- AUTORIZAR a la Dirección General de Administración a emitir la correspondiente Orden de Pago.

ARTÍCULO 4°.- IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida presupuestaria 4.30.3.31.311 del ejercicio económico en vigencia.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, dése al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido, archívese.

BEROLA

## RESOL. N° 191

08-03-10

ARTÍCULO 1°.- APROBAR los gastos detallados en la Rendición N° 02 del Fondo Permanente Artículo 78° de la Dirección General Puerto de Ushuaia de la Dirección Provincial de Puertos, en la suma de PESOS CATORCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON DIEZ CENTAVOS (\$ 14.379,10), en concepto de erogaciones corrientes, según detalle obrante en Anexo I que forma parte integrante de la presente.-

ARTÍCULO 2°.- REINTEGRAR a favor del Fondo Permanente Artículo 78° de la Dirección General Puerto de Ushuaia de la Dirección Provincial de Puertos en la suma de PESOS CATORCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON DIEZ CENTAVOS (\$ 14.379,10), en concepto de reintegro de los gastos corrientes aprobados en el ARTÍCULO 1°.-

ARTÍCULO 3°.- AUTORIZAR a la Dirección General de Administración a emitir la correspondiente Orden de Pago.

ARTÍCULO 4°.- IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento de la presente a las partidas presupuestarias del ejercicio económico en vigencia, según el detalle obrante en el Anexo II de la presente.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, dése al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido, archívese.

GOMEZ

## RESOL. N° 192

08-03-10

ARTÍCULO 1°.- AUTORIZAR el gasto en concepto del servicio correspondiente a la venta de 4.370 (cuatro mil trescientas setenta) Tasas de Pasajeros, por la suma de PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO (\$ 5.244,00) por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- APROBAR el pago de la suma de PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO (\$ 5.244,00) a favor de la firma LOS YAMANAS S.A. como cancelación de la factura "A" N° 0008-0005146.

ARTÍCULO 3°.- AUTORIZAR a la Dirección General de Administración a emitir la correspondiente Orden de Pago.

**ARTÍCULO 4°.-** IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida presupuestaria 4.30.3.39.399, del ejercicio económico en vigencia.

**ARTÍCULO 5°.-** Comuníquese, dese al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido, archívese.

GOMEZ

**RESOL. N° 193**

08-03-10

**ARTÍCULO 1°.-** AUTORIZAR el anticipo de haberes a favor del señor LÓPEZ, Carlos, Legajo N° 10.095, por la suma de PESOS UN MIL QUINIENTOS (\$ 1.500,00), correspondientes al mes de marzo de 2010 y por los motivos expuestos en los considerandos.

**ARTÍCULO 2°.-** AUTORIZAR a la Dirección General de Administración a emitir la correspondiente Orden de Pago.

**ARTÍCULO 3°.-** Comuníquese, dese al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido, Archívese.

GOMEZ

**RESOL. N° 194**

08-03-10

**ARTÍCULO 1°.-** AUTORIZAR y APROBAR el pago de los aportes, contribuciones y retenciones pertenecientes al mes de Febrero 2010, a favor de las entidades I.P.A.U.S.S., CAJA DE SEGUROS S.A., ASOCIACIÓN TRABAJADORES DEL ESTADO (A.T.E.), UNIÓN DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACIÓN (U.P.C.N.), ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DE LA SANIDAD ARGENTINA (A.T.S.A.), CUOTAS ALIMENTARIAS y DESCUENTOS JUDICIALES por la suma total de PESOS QUINIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO (\$ 518.224,00), correspondientes a los conceptos que se detallan en el Anexo 1 y que forma parte integrante de la presente.

**ARTÍCULO 2°.-** AUTORIZAR a la Dirección General de Administración a emitir las correspondientes Órdenes de Pago.

**ARTÍCULO 3°.-** IMPUTAR el gasto de las contribuciones patronales de la presente, que ascienden a la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS (\$ 229.188,38), a la partida presupuestaria 4.30.1.11.116 y la suma de PESOS UN MIL CIENTO SETENTA Y SEIS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$1.176,74) a la partida 4.30.1.124.25 del ejercicio económico en vigencia.

**ARTÍCULO 4°.-** COMUNIQUESE, dese al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido, archívese.

GOMEZ

**RESOL. N° 195**

08-03-10

**ARTÍCULO 1°.-** AUTORIZAR Y APROBAR el pago a LA CAJA ART S.A., por la suma total de PESOS TRECE MIL QUINIENTOS DIEZ CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS (\$ 13.510,78), por el concepto de cobertura de Accidentes del Trabajo - Ley Nacional 24.557 \$ 13.415,38 y por la alícuota para el FONDO para FINES ESPECÍFICOS - Decreto P.E.N. N° 590/97, \$ 95,40 correspondientes al mes de Febrero 2010, cobertura Marzo 2010.

**ARTÍCULO 2°.-** AUTORIZAR a la Dirección General de Administración a emitir la correspondiente Orden de Pago.

**ARTÍCULO 3°.-** IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida presupuestaria 4.30.1.11.116 (\$ 13.441,65) y 4.30.1.12.125 (\$ 69,13) del ejercicio económico en vigencia.

**ARTÍCULO 4°.-** Comuníquese, dese al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido, archívese.

GOMEZ

**RESOL. N° 196**

08-03-10

**ARTÍCULO 1°.-** AUTORIZAR el gasto por la suma de PESOS OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS (\$ 832,00) para la adquisición de un (1) calefactor para de la nueva oficina de cobro de tasas de catamaranes y por los motivos expuestos en los considerandos.

**ARTÍCULO 2°.-** ADJUDICAR la adquisición de un (1) calefactor, a la firma CASA FUEGIA S.R.L., por la suma de PESOS OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS (\$ 832,00), por ser la oferta mas económica y que se ajusta a lo solicitado.

**ARTÍCULO 3°.-** AUTORIZAR a la Dirección General de Administración a emitir la correspondiente Orden de Compra.

**ARTÍCULO 4°.-** IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida presupuestaria 4.30.4.43.437 del ejercicio económico en vigencia.

**ARTÍCULO 5°.-** Comuníquese, dese al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido, archívese.

GOMEZ

**RESOL. N° 197**

08-03-10

**ARTÍCULO 1°.-** RENOVAR la Adscripción, a partir 11 de marzo de 2010 y por el término de trescientos sesenta y cinco (365) días a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, para desempeñar tareas a la orden del Sr. Diputado de la Nación Med. Vet. RUBEN D. SCIUTTO, en el ámbito de la Provincia de Tierra del Fuego, al agente de Planta Permanente Cat. 2 - P.A.C.A.L., Roberto Alfredo BRUNO, D.N.I. N° 12.257.478, Legajo D.P.P. N° 10.179, conforme lo establecido en el Decreto P.E.N. N° 2058/85 y por los motivos expuestos en los considerandos.

**ARTÍCULO 2°.-** La institución que solicitó la adscripción del agente de referencia deberá enviar dentro de los cinco (5) días de cada mes a la Dirección de Haberes y Recursos Humanos, de la Dirección Provincial de Puertos, la real prestación de servicios del mes anterior; teniendo en cuenta que la no presentación en tiempo y forma de la información requerida, dará lugar a la suspensión del pago de los haberes.

**ARTÍCULO 3°.-** Comuníquese al interesado y a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación en la persona del Sr. Diputado Nacional Med. Vet. RUBEN D. SCIUTTO con copia certificada de la presente.

**ARTÍCULO 4°.-** Dese al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido, archívese.

GOMEZ

**RESOL. N° 198**

08-03-10

**ARTÍCULO 1°.-** AUTORIZAR el gasto en concepto de Servicios Municipales - Servicios Municipales - Tasas - (periodo 03/2010) Liquidación N° 0500-01693162, 01693161 (Partidas) 00018011, 0001812.-

**ARTÍCULO 2°.-** APROBAR el pago del importe total de PESOS TRESCIENTOS (\$ 300,00) como cancelación de las liquidaciones N° 0500-01693161, 01693162 favor de la Dirección Provincial de Rentas de Río Grande.

**ARTÍCULO 3°.-** AUTORIZAR a la Dirección de General de Administración a emitir la correspondiente Orden de Pago.

**ARTÍCULO 4°.-** IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento de la presente con cargo a la partida presupuestaria 4.30.3.38.383 del ejercicio económico en vigencia.

**ARTÍCULO 5°.-** Comuníquese, dese al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido, archívese.

GOMEZ

**RESOL. N° 199**

08-03-10

**ARTÍCULO 1°.-** RATIFICAR en todos sus términos el Contrato de Compra por Provisión, Instalación y Puesta en Servicios de Sistema de CCTV en el Depósito Fiscal del Puerto de Río Grande entre la Dirección Provincial de Puertos y la firma OMEGA COMPUTACION de Gabriel KURINCIC, celebrado con fecha 08 de marzo de 2010, registrado bajo el N° 472.

**ARTÍCULO 2°.-** Comuníquese al interesado, dese al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido, archívese.

GOMEZ

**RESOL. N° 200**

09-03-10

**ARTÍCULO 1°.-** AUTORIZAR el gasto por la suma de PESOS CUATRO MIL SEISCIENTOS (\$4.600,00) por la contratación del servicio de calibración de las cinco (5) balanzas de la Dirección Provincial de Puertos, por los motivos expuestos en los considerandos.

**ARTÍCULO 2°.-** ADJUDICAR la contratación del servicio de calibración de las cinco (5) balanzas de la D.P.P. a la firma VOLTA de Silvio Arduino por la suma de PESOS CUATRO MIL SEISCIENTOS (\$ 4.600,00).

**ARTÍCULO 3°.-** IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida presupuestaria 4.30.3.33.333, del ejercicio económico en vigencia.

**ARTÍCULO 4°.-** Comuníquese, dese al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido, archívese.

GOMEZ

**RESOL. N° 201**

09-03-10

**ARTÍCULO 1°.-** AUTORIZAR el gasto en concepto de suministro de energía eléctrica a las instalaciones del Puerto de Río Grande correspondiente al periodo 02/2010 por la suma de PESOS SEISCIENTOS Y NUEVE CON CUARENTA CENTAVOS (\$639,40) por los motivos expuestos en los considerandos.

**ARTÍCULO 2°.-** APROBAR el pago de la suma de PESOS SEISCIENTOS Y NUEVE CON CUARENTA CENTAVOS (\$639,40) a favor de la COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS ASISTENCIALES, CONSUMO Y VIVIENDA DE RIO GRANDE LIMITADA, como cancelación del comprobante N° 0001-02736383.

**ARTÍCULO 3°.-** AUTORIZAR a la Dirección General de Administración a emitir la correspondiente Orden de Pago.

**ARTÍCULO 4°.-** IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida presupuestaria 4.30.3.31.311 del ejercicio en vigencia.

**ARTÍCULO 5°.-** Comuníquese, dese al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido, archívese.

GOMEZ

**RESOL. N° 202**

09-03-10

**ARTÍCULO 1°.-** AUTORIZAR el gastos por la suma de PESOS UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE (\$ 1.737,00), en concepto de alquiler de tres fotocopadoras para la Dirección Provincial de Puertos, la Dirección de Operaciones del Puerto de Ushuaia y la Dirección de Protección Portuaria y Ambiental, correspondiente al mes de Febrero de 2009 y por los motivos expuestos en los considerandos.

**ARTÍCULO 2°.-** APROBAR el pago de la suma de PESOS UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE (\$ 1.737,00) a favor de la firma NEWXER S.A., como cancelación de la factura "A" N° 0106-00003338 y por los motivos expuestos en los considerandos.

**ARTÍCULO 3°.-** AUTORIZAR a la Dirección General de Administración a emitir la correspondiente Orden de Pago.

**ARTÍCULO 4°.-** IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida presupuestaria 4.30.3.32.324 del ejercicio económico en vigencia.

**ARTÍCULO 5°.-** Comuníquese, dese al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido, archívese.

GOMEZ

**RESOL. N° 203**

09-03-10

**ARTÍCULO 1°.-** AUTORIZAR la comisión de servicio a la ciudad de Río Grande el día 05 de marzo de 2010 del Director de Asesoría Letrada agente Gustavo D. VAZQUEZ Legajo 10.206 por los motivos expuestos en los considerandos.

**ARTÍCULO 2°.-** AUTORIZAR el 50% de la liquidación de viáticos por un (1) día por la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA (\$ 150,00), a favor del Director de Asesoría Letrada agente Gustavo

D. VAZQUEZ Legajo 10.206.-

ARTÍCULO 3°.- AUTORIZAR a la Dirección General de Administración a emitir la correspondiente Orden de Pago.-

ARTÍCULO 4°.- IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida presupuestaria 4.30.37.372 del ejercicio económico en vigencia.-

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, dese al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido, archívese.-

GOMEZ

## RESOL. N° 204

09-03-10

ARTÍCULO 1°.- AUTORIZAR el gasto en concepto del servicio correspondiente a la venta de 737 (setecientos treinta y siete) Tasas de Pasajeros, por la suma de PESOS OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON CUARENTA CENTAVOS (\$ 884,40)) por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- APROBAR el pago de la suma de PESOS OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON CUARENTA CENTAVOS (\$ 884,40) a favor de la firma PLUS PATAGONIA S.R.L. como cancelación de la factura "A" N° 0001-00000787.

ARTÍCULO 3°.- AUTORIZAR a la Dirección General de Administración a emitir la correspondiente Orden de Pago.

ARTÍCULO 4°.- IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida presupuestaria 4.30.3.39.399, del ejercicio económico en vigencia.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, dese al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido, archívese.

GOMEZ

GOMEZ

## RESOL. N° 205

09-03-10

ARTÍCULO 1°.- APROBAR el pago de la suma de PESOS DOSCIENTOS DIEZ (\$210,00), a favor de la firma SOLUCIONES WORKOUT S.A. como cancelación de la factura "A" N° 0003-00020493 correspondiente al abono del mes de marzo de 2010 por la conexión al Sistema Informático María, y por los motivos expuestos en los considerandos de 1 presente.

ARTÍCULO 2°.- AUTORIZAR a la Dirección General de Administración a emitir la correspondiente Orden de Pago.

ARTÍCULO 3°.- IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida presupuestaria 4.30.3.31.314 del ejercicio económico en vigencia.-

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, dese al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido, archívese.

GOMEZ

## RESOL. N° 206

10-03-10

ARTÍCULO 1°.- AUTORIZAR el gasto por la suma de PESOS DOS MIL SETENTA Y SEIS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$ 2.076,74) para la adquisición de materiales de bajo mesada de la cocina del 1° piso de la Dirección Provincial de Puertos y por los motivos expuestos en los considerandos.-

ARTÍCULO 2°.- ADJUDICAR la adquisición de los renglones 1 y 3, a la firma IM.CO.FUE. S.R.L. por la suma de PESOS UN MIL QUINIENTOS CINCO CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$ 1.505,64) y el renglón 2 a la firma CASA FUEGIA S.R.L., por la suma de PESOS QUINIENTOS SETENTA Y UNO CON DIEZ CENTAVOS (\$ 571,10), por ser la oferta más económica y que se ajusta a lo solicitado.-

ARTÍCULO 3°.- AUTORIZAR a la Dirección General de Administración a emitir la correspondiente Orden de Compra.-

ARTÍCULO 4°.- IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida presupuestaria 4.30.4.43.437 del ejercicio económico en vigencia.-

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, dese al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido, archívese.-

GOMEZ

## RESOL. N° 207

10-03-10

ARTÍCULO 1°.- APROBAR el pago de la suma total de PESOS DOS MIL (\$ 2.000,00) a favor de la firma FM MASTER'S 107.3 de Gross Francisco Javier como cancelación de la factura "A" N° 0005-00000104, por los motivos expuestos en los considerandos.-

ARTÍCULO 2°.- AUTORIZAR a la Dirección General de Administración a emitir la correspondiente Orden de Pago.-

ARTÍCULO 3°.- IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida presupuestaria 4.30.3.36. del ejercicio económico en vigencia.-

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, dese al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido, archívese.-

GOMEZ

## RESOL. N° 208

11-03-10

ARTÍCULO 1°.- APROBAR el pago de la suma de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS (\$2.600,00), a favor de la firma JC GRABADOS de Carmen Martín como cancelación de la factura "C" N° 0001-00000911, por el motivo expuesto en los considerandos de la presente.-

ARTÍCULO 2°.- AUTORIZAR a la Dirección General de Administración a emitir la correspondiente Orden de Pago.

ARTÍCULO 3°.- IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida presupuestaria 4.30.4.43.439, del ejercicio económico en vigencia.-

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, dese al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido, archívese.

GOMEZ

## RESOL. N° 209

11-03-10

ARTÍCULO 1°.- AUTORIZAR el gasto por la suma de PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS (\$59.234,36) para

la adquisición de artículos de limpieza para las diversas áreas de la Dirección Provincial de Puertos, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- ADJUDICAR a la firma MAR DE COBO de Rubén Horacio Bellofiore los artículos de limpieza de los renglones N° 1 a 3, 6, 8 a 11, 13 a 24, 26 a 36, 38 a 44, 46 a 48 y 50 por la suma de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO CON SESENTA CENTAVOS (\$ 34.624,60), por ser las mejores ofertas que se ajustan a lo solicitado.

ARTÍCULO 3°.- ADJUDICAR a la firma CHEMICAL BROS GMD S.R.L. los artículos de limpieza de los renglones N° 4/5, 7, 12, 25, 37, 45, 49 y 51/52 por la suma de PESOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS NUEVE CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS (\$ 24.609,76), por ser las mejores ofertas que se ajustan a lo solicitado.

ARTÍCULO 4°.- AUTORIZAR a la Dirección General de Administración a emitir las correspondientes Órdenes de Compra.

ARTÍCULO 5°.- IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento de la presente a las partidas presupuestarias del ejercicio económico en vigencia detalladas en el Anexo I de la presente y de la que forma parte integrante.

ARTÍCULO 6°.- Comuníquese a los interesados, dese al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido, archívese.

GOMEZ

## RESOL. N° 210

11-03-10

ARTÍCULO 1°.- APROBAR el pago por la suma de PESOS CINCO MIL (\$5.000,00) a favor de la firma El Diario del Fin del Mundo de Ediam S.A. como cancelación de la factura "A" N° 0001-00005375, por los motivos expuestos en los considerandos.-

ARTÍCULO 2°.- AUTORIZAR a la Dirección General de Administración a emitir la correspondiente Orden de Pago.-

ARTÍCULO 3°.- IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida presupuestaria 4.30.3.36 del ejercicio económico en vigencia.-

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, dese al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido, archívese.-

GOMEZ

## RESOL. N° 211

11-03-10

ARTÍCULO 1°.- APROBAR los gastos detallados en la Rendición N° 02/10 del Fondo Permanente, Artículo 78° de la Ley Provincial 495, de la Dirección General de Administración de la Dirección Provincial de Puertos, por la suma de PESOS SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS CON UN CENTAVO (\$ 6.732,01) en concepto de erogaciones corrientes, según detalle obrante en Anexo I y que forma parte integrante de la presente.-

ARTÍCULO 2°.- REINTEGRAR a favor del Fondo Permanente, Artículo 78° de la Ley Provincial 495, de la Dirección General de Administración de la Dirección Provincial de Puertos, la suma de PESOS SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS CON UN CENTAVO (\$ 6.732,01), en concepto de los gastos aprobados en el artículo 1°.-

ARTÍCULO 3°.- IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento de la presente, a las partidas presupuestarias del ejercicio económico en vigencia, según el detalle obrante en el Anexo I de la presente.-

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, dese al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido, archívese.-

GOMEZ

## RESOLUCIONES INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO

### RESOL. N° 331

04-03-10

ARTÍCULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR la Comisión de Servicios destinada al agente P.A.Y.T. del Instituto, sr. SEBASTIAN NOVELLI, a los efectos de trasladarse a la ciudad de Ushuaia, con el fin de tratar temas varios inherentes a la Delegación de este Instituto en la ciudad de Río Grande, el día cuatro (04) de Marzo de 2010 y la liquidación de medio (1/2) día de viático, por la suma total de PESOS CIENTO CINCUENTA (\$ 150,00).

ARTÍCULO 2°.- AUTORIZAR el pago de medio (1/2) día de viático, por la suma total de PESOS CIENTO CINCUENTA (\$ 150,00) al agente mencionado en el artículo precedente, ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 3°.- IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento de la presente al inciso 3 partida 37, subpartida 372 (viático), la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA (\$ 150,00), del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

PFURR

### RESOL. N° 332

04-03-10

ARTÍCULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR la cancelación por pago de la factura tipo B N° 0001-01988252, presentada por la Dirección Provincial de Energía, correspondiente al consumo de energía de las oficinas de este Organismo, en el período 02/2010, por la suma de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS (\$ 1.844,34). Ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- ORDENAR el pago a favor de la Dirección Provincial de Energía, por la suma de pesos indicada en el artículo precedente.

ARTÍCULO 3°.- IMPUTAR al inciso 3, partida 31, subpartida 311 (energía eléctrica), del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

PFURR

## RESOL. N° 333

04-03-10

ARTICULO 1°: DESIGNAR transitoriamente a la Agente P.A.Y.T. Categoría 22, Abogada, PRINCIPE Albana, Jefe del Departamento Auditoría Interna Legal, a cargo del Departamento de Planificación del Instituto Fuegoño de Turismo, por el lapso que corre entre el 03 y el 05 de Marzo de 2010, en razón de la Comisión de Servicios de la Agente Categoría 22, Jefe de División Calidad y Capacitación, de dicho departamento, Tec. Cecilia Colombres, a la ciudad de Buenos Aires, entre las fechas mencionadas, para participar en el "Taller de Planificación de Actividades de Capacitaciones de la Secretaría de Turismo de la Nación".

ARTICULO 2°: NOTIFICAR a la interesada. Ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.

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

PFURR

## RESOL. N° 334

04-03-10

ARTICULO 1°: APRUEBESE la transferencia de fondos a la Secretaría de Política Externa de este Instituto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de cancelar el servicio de ABL del local que alquila este Instituto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la suma de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 486,75), perteneciente a la Cuota N° 02/2.010. Ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°: IMPUTAR el gasto que genere el cumplimiento de la presente, a la partida presupuestaria 112.06.10.100.3-38-383 (derechos y tasas) del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 3°: Comuníquese, dese al Boletín Oficial de la Provincia y archívese.

PFURR

## RESOL. N° 335

04-03-10

ARTICULO 1°: APRUEBESE la cancelación de la factura Tipo B N° 0001 - 0000734, presentada por "CENTINELA S.R.L. SERVICIO Y SEGURIDAD PRIVADA", por la suma de PESOS OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES (\$ 8.883,00), correspondiente al servicio de vigilancia prestado en las instalaciones de la Hostería Petrel, durante el mes de Febrero de 2010, ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°: ORDÉNESE el pago a favor de "CENTINELA S.R.L. SERVICIO Y SEGURIDAD PRIVADA", por la suma de pesos indicada en el artículo precedente.

ARTICULO 3°: IMPÚTESE al inciso 3, partida 39, subpartida 393 (servicios de vigilancia), del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 4°: Comuníquese, dese al Boletín Oficial de la Provincia, cumplido, archívese.

PFURR

## RESOL. N° 336

04-03-10

ARTICULO 1°: APRUEBESE la cancelación de la factura Tipo B N° 0001 - 0000733, presentada por "CENTINELA S.R.L. SERVICIO Y SEGURIDAD PRIVADA", por la suma de PESOS NUEVE MIL DOSCIENTOS CON VIENTICINCO CENTAVOS (\$ 9.200,25), correspondiente al servicio de vigilancia prestado en el Centro de Montaña Glaciar Martial durante el mes de Febrero de 2010, ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°: ORDÉNESE el pago a favor de "CENTINELA S.R.L. SERVICIO Y SEGURIDAD PRIVADA", por la suma de pesos indicada en el artículo precedente.

ARTICULO 3°: IMPÚTESE al inciso 3, partida 39, subpartida 393 (servicios de vigilancia), del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 4°: Comuníquese, dese al Boletín Oficial de la Provincia, cumplido, archívese.

PFURR

## RESOL. N° 337

04-03-10

ARTICULO 1°: Habilitar Provisoriamente, bajo el Registro N° 380/05 y Habilitación N° 181/05, al establecimiento con destino Alojamiento Turístico denominado "Mayi", en la Clase de Hospedaje Categoría Única, obediendo en un todo de acuerdo a las reglamentaciones vigentes.

ARTICULO 2°: La presente vence el 02 de Septiembre de 2010, según lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 3°: Comunicar a quien corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia, archivar.

PFURR

## RESOL. N° 338

04-03-10

ARTICULO 1°: Habilitar Provisoriamente, bajo el N° 184/05, Registro N° 383/05, al establecimiento con destino Alojamiento Turístico denominado "Free Style" en la clase de Albergue Turístico Categoría única, obediendo en un todo de acuerdo a las reglamentaciones vigentes.

ARTICULO 2°: La presente vence el día 31 de Marzo de 2010, según lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 3°: Comunicar a quien corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia, archivar.

PFURR

## RESOL. N° 339

04-03-10

ARTICULO 1°: APRUEBESE la cancelación de la factura tipo C N° 0001-00000067, presentada por el señor SANTANA Facundo Fotografía Digital Profesional, correspondiente a los servicios prestados en la Dirección de Informática de este Instituto, entre los días 1° y 11 del mes de Febrero de 2010, por la suma de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO (\$ 1.454,00).

ARTICULO 2°: ORDENESE el pago a favor del señor SANTANA Facundo, por la suma de pesos indicada en el Artículo precedente. Ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.

PFURR

ARTICULO 3°: IMPUTESE el gasto que demande el cumplimiento de la presente a las partidas presupuestarias, 112.06.10.101-3-34-349, del ejercicio económico financiero en vigencia.

ARTICULO 4°: Comuníquese, dese al Boletín Oficial de la Provincia y archívese.

PFURR

## RESOL. N° 340

04-03-10

ARTICULO 1°: APRUEBESE la cancelación del comprobante N° 0001 - 02738395, presentada por Cooperativa de Servicios Públicos, asistenciales, consumo y vivienda de Río Grande Limitada correspondiente a los gastos del servicio de energía, del inmueble destinado al funcionamiento de la Delegación de este Organismo en dicha ciudad, correspondiente al periodo 02/2010 por la suma total de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON TREINTA Y UNO (\$ 263,31). Ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°: IMPUTAR el gasto que genere el cumplimiento de la presente, a la partida presupuestaria 112.06.10.100.3-31-311 (Energía eléctrica) del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 3°: Comuníquese, dese al Boletín Oficial de la Provincia y archívese.

PFURR

## RESOL. N° 341

04-03-10

ARTICULO 1°: DEJAR SIN EFECTO la creación de la Jefatura de División de Administración de la Estructura Orgánica de la Secretaría de Política Externa del Instituto Fuegoño de Turismo en la ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del día siguiente posterior a su firma.

ARTICULO 2°: APROBAR la creación de la Dirección de Coordinación Ejecutiva, en la Secretaría de Política Externa de la Estructura Orgánica del Instituto Fuegoño de Turismo, conforme Anexo I y II que forman parte integrante de la presente, a partir del día siguiente posterior a su firma, ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 3°: Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia, cumplido, archivar.

PFURR

## RESOL. N° 342

04-03-10

ARTICULO 1°: DEJAR SIN EFECTO las designaciones en el cargo como Jefe de Departamento de Administración del Agente P.A.Y.T. Categoría 24, Legajo 42, y en el cargo como Jefe de División de Administración de la Agente P.A.Y.T. Categoría 22, SALEHA, Ivana Ruth, Legajo N° 25, ambos Personal de Planta Permanente del Instituto quienes prestan servicios en la Secretaría de Política Externa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir del día siguiente a sus notificaciones.

ARTICULO 2°: DESIGNAR en los cargos como Director de Coordinación Ejecutiva al Agente P.A.Y.T. Categoría 24, MUÑOZ, Fernando Jorge, Legajo N° 42, y como Jefe de Departamento de Administración a la Agente P.A.Y.T. Categoría 22, SALEHA, Ivana Ruth, Legajo 25, Personal de Planta Permanente del Instituto Fuegoño de Turismo, quienes prestan servicios en la Secretaría de Política Externa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir del día siguiente a sus notificaciones.

ARTICULO 3°: TOMAR debida nota en el sector de Recursos Humanos, Departamento Contable y Tesorería a fin de adoptar los recaudos pertinentes en los Legajos de los causantes y en la liquidación de sus haberes, ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 4°: IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento de la presente a las partidas presupuestarias del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 5°: Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia, cumplido, archivar.

PFURR

## RESOL. N° 343

08-03-10

Artículo 1: CONCEDER / ~~SUSPENDER~~ <sup>19</sup> días de licencia anual reglamentaria año <sup>2009</sup> al agente <sup>PRINCIPE ALBANA</sup> categoría <sup>P.A.Y.T. 22</sup> por NO OCASIONAR / ~~causar~~ inconvenientes en el servicio del área donde el citado agente presta funciones.

Artículo 2: NOTIFICAR a quienes corresponda, cumplido, archivar.

PFURR

## RESOL. N° 344

08-03-10

ARTICULO 1°: Dar de Baja provisoria del Registro Provincial de Alojamientos Turísticos, al establecimiento denominado "Hostal Bahía Kox", asentado bajo el Registro N° 356/04 y Habilitación N° 157/04, en la Clase Hospedaje Categoría Única, obediendo en un todo de acuerdo a las reglamentaciones vigentes, según lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°: Comuníquese a quien corresponda, dese al Boletín Oficial de la Provincia, archívese.

PFURR

## RESOL. N° 345

09-03-10

ARTICULO 1°: Habilitar Provisoriamente bajo el N° 243/08 y Registro N° 442/08, al establecimiento con destino Alojamiento Turístico denominado "Valle Frío", en la Clase Hostería Categoría Tres (3) Estrellas, obediendo en un todo de acuerdo a las reglamentaciones vigentes.

ARTICULO 2°: La presente vence el día 11 de Mayo de 2010, según lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 3°: Comunicar a quien corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia, archivar.

PFURR

## RESOL. N° 346

10-03-10

ARTICULO 1°.- AUTORIZAR el gasto que genere la adquisición de los libros "Derecho Procesal Administrativo por 3 tomos" de Hutchinson, Tomás y "Procedimiento Administrativo Disciplinario" de Alfredo L. Repetto, mediante la empresa Ediciones de La Lengua de Raliquero Raúl Arturo, asciende a la suma de PESOS UN MIL TRESCIENTOS VEINTE (\$ 1.320,00). Ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR al inciso 4, partida 45 (Libros, revistas y otros elementos coleccionables), del ejercicio económico y financiero en vigencia.

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

PFURR

## RESOL. N° 347

10-03-10

Artículo 1: CONCEDER / ~~SUSPENDER~~ CUATRO (4) días de licencia anual reglamentaria año 2010 al agente BARRIO, ANDREA categoría P.A.T. 24 por NO OCASIONAR / ~~OCASIONAR~~ inconvenientes en el servicio del área donde el citado agente presta funciones.

Artículo 2: NOTIFICAR a quienes corresponda, cumplido, archivar.

PFURR

## RESOL. N° 348

10-03-10

ARTÍCULO 1°.- RECTIFICAR la Resolución N° 181/10, INFUETUR, en el Artículo 2°, el que quedará redactado de la siguiente manera, "ARTÍCULO 2°: APROBAR el nuevo plan de trabajo adjuntado por el inspector de obra a fojas 444/445, así como las Polinómicas y Descripción de la misma a fojas 507/508. Ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y Archivar.-

PFURR

## RESOL. N° 349

10-03-10

ARTICULO 1°.- APROBAR y ORDENAR la cancelación de la factura tipo B N° 0001-00000006 presentada por Ambiente Sur Ingeniería SRL, corresponde al Certificado de Obra N° 5 de la "Construcción Pista de Esquí de Fondo Provincial", por la suma de PESOS DIECIOCHO MIL OCHENTA Y NUEVE (\$ 18.089,00). Ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento de la presente al inciso 4, partida 42 (construcciones en bienes de dominio público), del ejercicio económico financiero en vigencia.

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

PFURR

## RESOL. N° 350

10-03-10

ARTÍCULO 1°.- DEJAR sin efecto la Resolución N° 123/10, en virtud de que los presupuestos recibidos no se ajustan a lo requerido oportunamente. Ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia, archivar.

PFURR

## RESOL. N° 351

10-03-10

ARTICULO 1°.- AUTORIZAR los gastos que genere la adquisición de 4.000 Cintas de poliéster con diseño institucional, a través de BLEAR INTERNATIONAL S.A., por la suma de PESOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO (\$ 24.684,00). Ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR el gasto al Inciso 3, partida 39, subpartida 399, (otros n.e.p.), del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, dése al Boletín Oficial de la Provincia y archívese.

PFURR

## RESOL. N° 352

10-03-10

ARTICULO 1°.- AUTORIZAR los gastos que genere la adquisición de la bibliografía "La Licitación Pública 2da. Edición, Lexis Nexa 2006, autor Comadira, Julio Rodolfo", a través de la firma EDICIONES DE LA LENGUA de Alvarez, Palma Marta, por la suma de PESOS CIENTOS SESENTA Y SEIS (\$ 166,00). Ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR el gasto al Inciso 3, partida 39, subpartida 399, (otros n.e.p.), del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, dése al Boletín Oficial de la Provincia y archívese.

PFURR

## RESOL. N° 353

10-03-10

ARTICULO 1°.- AUTORIZAR el gasto de la participación de este organismo en el informe especial de la Provincia de Tierra del Fuego del DIARIO PERFIL, donde se ofrece un aviso publicitario para la temporada invernal, contenido del destino en el

informe especial destacado (notas generadas por el Instituto), por la suma de PESOS TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (\$ 3.993,00). Ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- IMPUTAR al inciso 3, partida 36 (Publicidad y propaganda), del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia, cumplido, archivar.

PFURR

## RESOL. N° 354

10-03-10

ARTÍCULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR la cancelación por pago del Recibo tipo C N° 0002 - 00005358, presentada por la Asociación Cooperadora Centro Educativo de Nivel Terciario N° 35, corresponde al Convenio Marco de Pasantías en el Paso Fronterizo San Sebastián, período Febrero 2.010, por la suma de PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS (\$ 4.800,00), según contrato registrado bajo el N° 001/10 y ratificado mediante Resolución N° 0030/10, del registro de éste Instituto.

ARTÍCULO 2°.- ORDENAR el pago a favor del mencionado, por la suma de pesos indicada en el artículo precedente. Ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 3°.- IMPUTAR al inciso 3, partida 34, subpartida 349 (servicios técnicos y profesionales - otros n. e. p.), del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia, cumplido, archivar.

PFURR

## RESOL. N° 355

10-03-10

ARTÍCULO 1°.- RECONOCER el anticipo del 30% de la factura "B" N° 0002 - 00001268, presentada por la firma "IMPRENTA FORMAS S.R.L.", por la suma de PESOS SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO (\$ 6.738,00), con fecha 21 de Diciembre del corriente año, según comprobante a fojas 53.

ARTÍCULO 2°.- AUTORIZAR y APROBAR la cancelación del saldo del 70% de la factura tipo "B" N° 0002 - 00001268, de la firma "IMPRENTA FORMAS S.R.L." por la suma de PESOS QUINCE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS (\$ 15.722,00), correspondiente a la aplicación de vinilo autoadhesivo con la identificación del Instituto Fueguino de Turismo, en los vehículos Hyundai H1; Renault Master; dos (02) vehículos Peugeot Partner urbana y Nissan Frontier 4x4, configurando la suma total de PESOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA (\$ 22.460,00). Ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- IMPUTAR el gasto que demande la presente a la partida presupuestaria: inciso 3, partida 35, subpartida 353, (impresión, publicaciones y reproducciones), del ejercicio económico y financiero en vigencia.

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

PFURR

## RESOL. N° 356

10-03-10

ARTICULO 1°.- RECONOCER la Comisión de Servicio destinada al Agente Cat. 10 P.O.M.y.S. RICARDO VERA, con el fin de trasladar a los periodistas a la producción de Juan Carlos Bagnatto "EXPEDICIÓN BICENTENARIO" hasta Puerto Almanza, Tierra del Fuego, el día dos (02) de Marzo 2.010 y la liquidación de medio (1/2) día de viático por la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA (\$ 150,00). Ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR preventivamente: al inciso 3, partida 37, subpartida 372 (viático) la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA (\$ 150,00), del ejercicio económico financiero en vigencia.

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

PFURR

## RESOL. N° 357

10-03-10

ARTICULO 1°: APRUEBESE la transferencia de fondos a la Secretaría de Política Externa de este Instituto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de cancelar los gastos de expensas comunes, del inmueble ubicado en la calle Esmeralda 783, correspondiente al período Febrero 2.010 por la suma total de PESOS UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON UN CENTAVO (\$ 1.750,01), ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°: IMPUTAR el gasto que genere el cumplimiento de la presente, a la partida presupuestaria 112.06.10.100.3-38-383 (derechos y tasas) del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 3°: Comuníquese, dése al Boletín Oficial de la Provincia y archívese.

PFURR

## RESOL. N° 358

10-03-10

ARTICULO 1°.- AUTORIZAR la transferencia a la Delegación Buenos Aires, por la suma de PESOS UN MIL CIENTO SESENTA (\$ 1.160,00) para la cancelación de la factura tipo "C" N° 0001 - 00000059, por prestación de servicios, entre a los días 1° y 12 del mes Febrero de 2010, del sr. MIRANDA Andrés Enrique en la Secretaría de Política Externa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ARTÍCULO 2°.- IMPUTAR al inciso 3, partida 34, subpartida 349 (servicios técnicos y profesionales - otros n. e. p.), la suma de PESOS UN MIL CIENTO SESENTA (\$ 1.160,00), del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia, cumplido, archivar.

PFURR



## RESOL. N° 359

10-03-10

ARTÍCULO 1º.- AUTORIZAR la transferencia a la Delegación Buenos Aires, por la suma de PESOS UN MIL CIENTO SESENTA (\$ 1.160,00) para la cancelación de la factura tipo C N° 0001 – 00000060, por prestación de servicios, entre los días 1º y 12 del mes de Febrero de 2010, de la srta. FONTANA, Romina Gisela en la Secretaría de Política Externa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ARTÍCULO 2º.- IMPUTAR al inciso 3, partida 34, subpartida 349 (servicios técnicos y profesionales – otros n. e. p.), la suma de PESOS UN MIL CIENTO SESENTA (\$ 1.160,00), del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 3º.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia, cumplido, archivar.

PFURR

## RESOL. N° 360

10-03-10

ARTÍCULO 1º.- APROBAR la cancelación, por pago, de la factura "B" N° 0005 – 00037802, correspondiente a la recarga del Zeppelin, por la suma total de PESOS UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS CON CUARENTA CENTAVOS (\$ 1.566,40), presentadas por la empresa "GAS AUSTRAL S. A.", del Centro de Montaña Glaciar Martial dependiente este Instituto.

ARTÍCULO 2º.- IMPUTAR el mencionado gasto: al inciso 2, partida 28, subpartida 282 (petróleo crudo y gas natural), del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, dese al Boletín Oficial de la Provincia y archívese.

PFURR

## RESOL. N° 361

10-03-10

ARTÍCULO 1º.-APRUEBESE la cancelación de la factura tipo "B" N° 402874300353902500000120100213 y 402874300353902500000120091113,, presentada por la empresa Telefónica de Argentina S.A., por la suma total de PESOS CIENTO SESENTA Y UNO CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 161,45), de la línea N° 02901 – 433854, y la línea de la presidencia, durante el mes de Febrero del corriente año. Ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2º.-IMPÚTESE el gasto que demande la presente a la partida presupuestaria, 112.06.10.101-3-31-314, (teléfonos, télex y telefax), del ejercicio económico financiero 2010.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, dese al Boletín Oficial de la Provincia y archívese.

PFURR

## RESOL. N° 362

10-03-10

ARTÍCULO 1º.- DECLARAR DE INTERES TURÍSTICO la realización del "JAZZ AL FIN, 2º SESIÓN", organizado por Fundación INTI MAIN. Ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

PFURR

## RESOL. N° 363

10-03-10

ARTÍCULO 1º.- AUTORIZAR Y APROBAR la cancelación por pago de la factura tipo B N° 0001– 01990356, presentada por la Dirección Provincial de Energía, correspondiente al consumo de energía de las Oficinas Centrales de este Organismo, en el periodo 02/2010, por la suma de PESOS UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 1.578,35). Ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- ORDENAR el pago a favor de la Dirección Provincial de Energía, por la suma de pesos indicada en el artículo precedente.

ARTÍCULO 3º.- IMPUTAR al inciso 3, partida 31, subpartida 311 (energía eléctrica), del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 4º.-Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

PFURR

## RESOL. N° 364

10-03-10

ARTÍCULO 1º.- AUTORIZAR la transferencia a la Delegación Buenos Aires, por la suma de PESOS UN MIL CIENTO SESENTA (\$ 1.160,00) para la cancelación de la factura tipo "C" N° 0001 – 00000056, por prestación de servicios, entre los días 1º al 12 del mes de Febrero 2010, del sr. OTERO, Juan Pablo en la Secretaría de Política Externa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ARTÍCULO 2º.- IMPUTAR al inciso 3, partida 34, subpartida 349 (servicios técnicos y profesionales – otros n. e. p.), la suma de PESOS UN MIL CIENTO SESENTA (\$ 1.160,00), del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 3º.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia, cumplido, archivar.

PFURR

## RESOL. N° 365

10-03-10

ARTÍCULO 1º.- AUTORIZAR el cierre del Expediente N° 225/09. Ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

PFURR

## RESOL. N° 366

10-03-10

ARTÍCULO 1º.- RECTIFICAR la Resolución N° 313/10, el que quedara redactado de la siguiente manera: "AUTORIZAR la comisión de servicios y los gastos que genere la asistencia del suscrito al 33º Encuentro de Comercialización de Braztoa, a realizarse en la Ciudad de San Pablo, República Federativa de Brasil, entre los días 18 al 29 de Marzo de 2.010, por la suma total de PESOS OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS (\$ 8.550,98).

ARTÍCULO 2º.- OTORGAR un anticipo al suscrito, Tec. Pablo Osvaldo PFURR, por la suma de PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO (\$3.875,00) a fin de solventar los gastos por exceso de equipaje y traslado de materiales. Ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 3º.- DISPONER que el suscrito Tec. Pablo Osvaldo PFURR, efectúa la rendición de dicho anticipo con cargo a rendir, mediante facturas o tickets autorizados legalmente.

ARTÍCULO 4º.- IMPUTAR el compromiso de la siguiente manera: la suma de PESOS TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS (\$ 3.350,98), al inciso 3, partida 37, subpartida 371 (pasajes), la suma de PESOS TRES MIL TRESCIENTOS (\$ 2.700,00), al inciso 3, partida 37, subpartida 372 (viáticos), la suma de PESOS DOS MIL QUINIENTOS (\$ 2.500,00), al inciso 3, partida 37, subpartida 372 (viáticos). Ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 3º.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y Archivar.-

PFURR

## RESOL. N° 367

10-03-10

ARTÍCULO 1º.- AUTORIZAR los gastos que genere la contratación de tres (03) baños químicos para la 6ª edición del evento deportivo "DESAFIO YAMANA 2010", para el evento que se realizará en la ciudad de Ushuaia en la Isla Karelo, los días 20 y 21 de Marzo de 2010, por la suma de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA (\$ 1.470,00), de la firma MARAÑO de Raúl Rubén Bogado. Ello expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- IMPUTAR al inciso 3, partida 32, subpartida 329 (Otros n.e.p.), del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 3º.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia, cumplido, archivar.

PFURR

## RESOL. N° 368

10-03-10

ARTÍCULO 1º.- RECONOCER la cancelación del anticipo del 30% mediante orden de compra N° 00087, por la suma de PESOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO (\$ 4.641,00) a la firma "IMPRESIONARTE"

ARTÍCULO 2º.- APRUEBESE la cancelación por pago del 70 % de la factura "B" N° 0001 – 00010254, por la suma de PESOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE (\$ 10.829,00 presentada por la firma "IMPRESIONARTE" de Hernán Navarro.

ARTÍCULO 2º.- ORDÉNESE el pago a favor de la firma "IMPRESIONARTE, por la suma de pesos indicada en el artículo precedente, correspondiente a la confección de la cartelería informativa para la red de senderos del Centro de Montaña del Glaciar. Ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 3º.- IMPUTAR el gasto que demande la presente a la partida presupuestaria: inciso 2, partida 23, subpartida 233, (productos de arte graficas), del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 4º.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

PFURR

## RESOL. N° 369

10-03-10

ARTÍCULO 1º.- APROBAR la cancelación por pago de la factura tipo B N° 0004 – 00019795, presentada por la firma Masters Informática S.R.L., por la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y NUEVE (\$ 149,00). Ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- IMPUTAR al inciso 4, partida 43, subpartida 434 (Equipos de comunicación y señalamiento), del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 3º.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

PFURR

## RESOL. N° 370

10-03-10

ARTÍCULO 1º.- APRUEBESE la cancelación, por pago, de la factura tipo "C" N° 0001 – 00000010, presentada por el sr. "MARTÍN ANDRÉS ORTIZ VARGAS, Servicios Personales", corresponde al proporcional del 01 al 15 de Febrero de 2.010, por los servicios prestados por el mencionado, en el Centro de Montaña del Glaciar Martial del IN. FUE. TUR., por la suma total de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 2.449,95). Ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- ORDÉNESE el pago a favor del mencionado, por la suma de pesos indicada en el artículo precedente. Ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 3º.- IMPÚTESE al inciso 3, partida 34, subpartida 349 (servicios técnicos y profesionales – otros n. e. p.), la suma de pesos mencionada en el artículo precedente, del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 4º.-Comuníquese, dese al Boletín Oficial de la Provincia, cumplido, archívese.

PFURR

## RESOL. N° 371

10-03-10

ARTÍCULO 1º.- AUTORIZAR los gastos para la adquisición de materiales para realizar el mantenimiento periódico de un cartel interpretativo del Mirador del Valle de Carvajal de los siguientes elementos: un (1) tabla lenga "1 x 6" x 7" un (1), cetol caoba satinado x 20 litros, dos (2) cepillos de alambre con cabo de madera, quince (15) tela esmeril gruesa, un 819 clavo espiralado 3" (kg), un (1) cinta peliavo y



cuatro (4) pincel N° 25, por la suma total de PESOS NOVECIENTOS UNO CON SETENTA Y CUATRO (\$ 901,74), conforme al detalle, obrante en el expediente en fojas N° 13.

ARTÍCULO 2°.- IMPUTAR la suma total de PESOS NOVECIENTOS UNO CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$ 901,74) en el inciso 2 partida 25, subpartida 255 (tinta, pintura y colorantes). Ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y Archivar.

PFURR

**RESOL. N° 372**

10-03-10

ARTÍCULO 1°.- DESIGNAR en el cargo de Jefe de Departamento Operativo Río Grande al agente P.A.y.T. Cat. 22 Licenciado NOVELLI, Sebastián Planta Permanente de este Instituto, Legajo Personal N° 74, a partir del día siguiente de su notificación. Ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Notificar, dar al Boletín Oficial de la Provincia, cumplido, archivar.-

PFURR

**RESOL. N° 373**

10-03-10

ARTÍCULO 1°.- APRUEBESE la cancelación, por pago, de la factura tipo "C" N° 0001 – 00000018, presentada por la srta. OJEDA María Victoria, Servicios personales, correspondiente a los servicios prestados por la mencionada, en la Dirección de Planificación del IN. FUE. TUR., entre los días 1° y 15 del mes de Febrero del año 2010, por la suma total de PESOS UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS (\$ 1.982,00), ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- ORDÉNESE el pago a favor de la mencionada, por la suma de pesos indicada en el artículo precedente. Ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 3°.- IMPÚTESE al inciso 3, partida 34, subpartida 349 (servicios técnicos y profesionales – otros n. e. p.), la suma de pesos mencionada en el artículo precedente, del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, dese al Boletín Oficial de la Provincia, cumplido, archívese.

PFURR

**RESOL. N° 374**

11-03-10

ARTÍCULO 1°.- AUTORIZAR el gasto que generará la organización de un FAMTOUR con operadores nacionales, a llevarse a cabo en las ciudades de Ushuaia, Tolhuin y Río Grande durante el mes de Marzo del corriente año. Dichos gastos, por la suma total de PESOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS QUINCE (\$ 16.815,00), se componen de la siguiente manera: almuerzos para trece (13) personas por los días 22, 23, 24, 25, 26 y 27 de Marzo por la suma de PESOS TRES MIL NOVECIENTOS (\$ 3.900,00), se contratarán de acuerdo al lugar más próximo al desarrollo de las actividades, las cenas se concertarán en el lugar donde se alojarán los días 22, 23, 24, 25 y 26 de Marzo para doce (12) personas por la suma de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS (\$ 4.500,00) alojamiento en la ciudad de Tolhuin por una (01) noche para once (11) persona por la suma de PESOS DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO (\$ 2.585,00), alojamiento en la ciudad de Río Grande por dos (2) noches y medio día para once (11) personas en el Hotel Villa – y Hotel Ibarra, por la suma de PESOS CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA (\$ 5.830,00). Ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- IMPUTAR la suma de PESOS NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA (\$ 16.815,00), al inciso 3, partida 39, subpartida 399 (otros servicios n.e.p.), al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, dese al Boletín Oficial de la Provincia y Archívese.-

PFURR

**RESOL. N° 375**

11-03-10

ARTÍCULO 1°.- AUTORIZAR el gasto que genere la adquisición de un (01) UPS APS BR800I, destinadas a la protección de las computadoras que se encuentran en la Oficina Antártica perteneciente a este Instituto, a través de la firma REGIDATA SRL, ascendiendo el gasto a la suma de PESOS CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE (\$ 469,00). Ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- IMPUTAR la suma de PESOS CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE (\$ 469,00) al inciso 4, partida 43, subpartida 436 (Equipos para computación), del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia, cumplido, archivar.

PFURR

**RESOL. N° 376**

11-03-10

ARTÍCULO 1°.- APRUEBESE la cancelación, por pago, de los Ticket Factura "B" detallados en el Resumen N° 7821, presentados por el Automóvil Club Argentino, correspondientes a gastos de combustible, para los vehículos oficiales de este Instituto, por la suma de PESOS UN MIL SETECIENTOS VEINTE CON DOCE CENTAVOS (\$ 1.720,12).

ARTÍCULO 2°.- ORDÉNESE el pago a favor de la empresa "Automóvil Club Argentino", por la suma de pesos indicada en el artículo precedente.

ARTÍCULO 3°.- IMPÚTESE el gasto que demande la presente a la partida presupuestaria, 112.06.10.101-2-25-256, (combustibles), del ejercicio económico y financiero en vigencia. Ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 4°.- COMUNÍQUESE, dese al Boletín Oficial de la Provincia y archívese.

PFURR

**RESOL. N° 377**

11-03-10

ARTÍCULO 1°.- APROBAR la cancelación de la factura presentada por la Empresa Camuzzi Gas del Sur B N° 80020 – 22853576/9, por la suma total de PESOS CUARENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS (\$ 49,98).

ARTÍCULO 2°.- ORDÉNESE el pago a favor de la empresa Camuzzi Gas del Sur por la suma indicada en el artículo precedente. Ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 3°.-IMPÚTAR el gasto que demande al inciso 3, partida 31, subpartida 313, (gas), del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, dese al Boletín Oficial de la Provincia y Archívese.

PFURR

**RESOL. N° 378**

11-03-10

ARTÍCULO 1°.- APRUEBESE la cancelación por pago de la factura tipo C N° 0001 – 00006092, presentada por Ediciones de La Lengua de Ralínqueo Raúl Arturo, corresponde a la adquisición del "Procedimiento Administrativo Disciplinario" El Sumario, de Alfredo L. Repetto; Editorial Cátedra Jurídica, 2.008, por la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTE (\$ 220,00). Ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- ORDÉNESE el pago a favor de Ediciones de La Lengua de Ralínqueo Raúl Arturo, por la suma de pesos indicada en el artículo precedente, ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 3°.- IMPÚTESE la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTE (\$ 220,00), al inciso 4, partida 45 (Libros, revistas y otros elementos coleccionables), del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, dese al Boletín Oficial de la Provincia y archívese.

PFURR

**RESOL. N° 379**

11-03-10

ARTÍCULO 1°.- AUTORIZAR la transferencia de fondos para la cancelación de la factura PRESTIGIO Operadores Receptivos SRL, en concepto de Participación en Workshop, por la suma de PESOS DOS MIL CINCUENTA Y CUATRO (\$ 2.154,00), ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- IMPUTAR el compromiso de la siguiente manera: la suma de PESOS DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO (\$ 2.154,00) al inciso 3, partida 39, subpartida 399 (otros n.e.p.).

ARTÍCULO 3°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y Archivar.

PFURR

**RESOL. N° 380**

11-03-10

ARTÍCULO 1°.-APRUEBESE la cancelación de la factura tipo "B" N° 00000000051151520100224 presentada por la empresa Telefónica de Argentina S.A., por la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTIDOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS (\$ 222,37), correspondiente al período Febrero 2010, en concepto de Servicios de teléfono de la Delegación de Río Grande perteneciente a este organismo. Ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- ORDENESE el pago a favor de la Empresa Telefónica de Argentina S.A., por la suma de pesos indicada en el artículo precedente.

ARTÍCULO 3°.-IMPÚTESE el gasto que demande la presente a la partida presupuestaria, 112.06.10.101-3-31-314, (teléfonos, télex y telefax), del ejercicio económico financiero en vigencia. Ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, dese al Boletín Oficial de la Provincia y archívese.

PFURR

**RESOL. N° 381**

11-03-10

ARTÍCULO 1°.- AUTORIZAR y APROBAR la cancelación de las facturas B N° 0005 – 00011983/00012339, presentada por EXPO AUTO S.A., por la suma total de PESOS UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES CON VEINTINUEVE CENTAVOS (\$ 1.943,29), corresponde a la adquisición de repuestos originales por la suma de PESOS OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON VEINTINUEVE CENTAVOS (\$ 875,29), y la mano de obra por la suma de PESOS UN MIL SESENTA Y OCHO (\$ 1.068,00), pertenecientes al vehículo Partner perteneciente al área de Servicios Turísticos. Ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- IMPUTAR al inciso 2, partida 29, subpartida 296 (Repuestos y Accesorios), la suma de PESOS OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON VEINTINUEVE CENTAVOS (\$ 875,29), y al inciso 3, partida 33, subpartida 332 (Mantenimiento y reparación de vehículos), la suma de PESOS UN MIL SESENTA Y OCHO (\$ 1.068,00), del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia, cumplido, archivar.

PFURR

**RESOL. N° 382**

11-03-10

ARTÍCULO 1°.- AUTORIZAR la cancelación de la factura presentada por la Empresa Telecom Personal S.A. tipo B N° 2230 – 16042520, por la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y CINCO CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$ 175,64). Ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento de la presente a las partidas presupuestarias 112.06.10.100-3-31-314 (teléfono, télex, telefax), del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, dese al Boletín Oficial de la Provincia y Archívese.

PFURR

## RESOL. N° 383

11-03-10

ARTICULO 1°: Habilitar provisoriamente bajo el N° 177/05 y Registro N° 376/05, al establecimiento con destino Alojamiento Turístico denominado "Del Recodo", en la Clase Hostería Categoría Tres (3) Estrellas, obediendo en un todo de acuerdo a las reglamentaciones vigentes, según lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°: La presente vence el 10 de Septiembre de 2010, según lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 3°: Comunicar a quien corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia, archivar.

PFURR

## RESOL. N° 384

11-03-10

ARTÍCULO 1°: Habilitar provisoriamente Bajo el Registro N° 357/04 y Habilitación N° 158/04, al establecimiento con destino Alojamiento Turístico denominado "Arwen Mesheken", en la Clase Apart Hotel Categoría 1 (Una) Estrella, obediendo en un todo de acuerdo a las reglamentaciones vigentes.

ARTÍCULO 2°: La presente vence el 10 de Septiembre de 2010, según lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 3°: Comunicar a quien corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia, archivar.

PFURR

## RESOL. N° 385

11-03-10

ARTÍCULO 1°: Habilitar Provisoriamente, bajo el Registro N° 368/04 y Habilitación N° 169/04, al establecimiento con destino Alojamiento Turístico denominado "Galeazzi-Basily B&B" en la clase B&B (Cama y Desayuno) Categoría Única, obediendo en un todo de acuerdo a las reglamentaciones vigentes.

ARTÍCULO 2°: La presente vence el 10 de Septiembre de 2010, según lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 3°: Comunicar a quien corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia, archivar.

PFURR

## RESOL. N° 386

11-03-10

ARTICULO 1°: Habilitar Provisoriamente bajo el Registro N° 445/09 y Habilitación N° 246/09, al establecimiento con destino Alojamiento Turístico denominado "Cilene del Faro", en la Clase Apart Hotel, Categoría Tres (3) Estrellas, obediendo en un todo de acuerdo a las reglamentaciones vigentes.

ARTICULO 2°: La presente vence el 10 de Septiembre de 2010, ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 3°: Comunicar a quien corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia, archivar.

PFURR

## RESOL. N° 387

11-03-10

ARTÍCULO 1°.- AUTORIZAR la adquisición de los pasajes por los tramos USH-BUE-GUR-BUE- USH, mediante los códigos de reservas: EEKSGI y GUQZCF, por la suma total de PESOS TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON NOVENTA Y OCHO (\$ 3.350,98).

ARTÍCULO 2°.- APROBAR la cancelación de las reservas N° EEKSGI y GUQZCF presentadas por la empresa Aerolíneas Argentinas S.A. por la suma total de PESOS TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS (\$ 3.350,98). Ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 3°.- IMPUTAR el gasto de la presente al inciso 3, partida 37, subpartida 371, (pasajes), del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

PFURR

## RESOL. N° 388

11-03-10

Artículo 1: ~~CONCEDER~~ SUSPENDER QUIQUE (15) días de licencia anual reglamentaria año 2011 al agente Pedro PARELA, categoría 40 P.A.T., por NO OCASIONAR ARRIBA inconvenientes en el servicio del área donde el citado agente presta funciones.

Artículo 2: NOTIFICAR a quienes corresponda, cumplido, archivar.

PFURR

## RESOL. N° 389

11-03-10

ARTICULO 1°: Habilitar provisoriamente bajo el N° 125/04 y Registro N° 324/04, al establecimiento con destino Alojamiento Turístico denominado "La Martina", en la Clase Cabaña Categoría Una (1) Estrella, obediendo en un todo de acuerdo a las reglamentaciones vigentes.

ARTICULO 2°: La presente vence el 10 de Septiembre de 2010, según lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 3°: Comunicar a quien corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia, archivar.

PFURR

## RESOL. N° 390

11-03-10

ARTICULO 1°.- APROBAR la cancelación, por pago, de las facturas "B" N° 0005 - 00037188/37174/37197, presentadas por la empresa "GAS AUSTRAL S. A.", correspondiente al servicio de recarga del Zeppelin del CENTRO DE MONTAÑA GLACIAR MARTIAL dependiente este Instituto, por la suma de PESOS SIETE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO CON 60/100 (\$ 7.618,60)

ARTÍCULO 2°.- IMPUTAR el mencionado gasto: al inciso 2, partida 28, subpartida 282 (petróleo crudo y gas natural), del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, dese al Boletín Oficial de la Provincia y archívese.

PFURR

## RESOL. N° 392

12-03-10

ARTÍCULO 1°.-APRUÉBESE la cancelación de las facturas tipo "B" N° 0779 - 00042733 y N° 0779 -00041570, presentadas por la empresa Telefónica de Argentina S.A., por la suma total de PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE CON SETENTA Y DOS CENTAVOS (\$ 4.967,72).

ARTÍCULO 2°.-IMPÚTESE el gasto que demande la presente a la partida presupuestaria, 112.06.10.101-3-31-314, (teléfonos, télex y telefax), del ejercicio económico financiero 2010. Ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, dese al Boletín Oficial de la Provincia y archívese.

PFURR

## RESOL. N° 393

12-03-10

ARTICULO 1°.- APROBAR la rendición del Fondo Permanente N° 03/09 de la Delegación Buenos Aires, perteneciente a este Instituto, correspondiente al ejercicio presupuestario 2009, por la suma de PESOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS TRES CON VEINTITRES CENTAVOS (\$ 29.503,23).

ARTICULO 2°.- ORDENAR el cierre de la rendición del fondo Permanente de Promoción N° 03/09 de la Secretaría Política Externa de este Instituto, correspondiente al ejercicio presupuestario 2009. Ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 3°.- IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento de la presente a las partidas presupuestarias del ejercicio económico y financiero 2009, cuyo detalle se adjunta al presente Expediente, conforme el Sistema Informático de Gestión Administrativa (S.I.G.A.).

ARTICULO 4°.- COMUNICAR, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

PFURR

## LICITACIONES

www.tierradelfuego.gov.ar

LA GOBERNACION DE LA  
PROVINCIA DE TIERRA DEL  
FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS  
DEL ATLANTICO SUR

## MINISTERIO DE ECONOMIA

Mediante llamado N° 1, convoca a Licitación Pública N° 21/11, referente a la «Adquisición de Un Equipo de Tele Comando de Radiología Digital, destinado al Servicio de Diagnóstico por Imágenes, dependiente del Hospital Regional Río Grande».

FECHA DE APERTURA: 25 de Agosto de 2011.

HORA DE APERTURA: 11:00 Hs.

VALOR DEL PLIEGO: (\$ 100,00)

ADQUISICION DE PLIEGOS: Dirección General de Rentas de la Provincia: San Martín 110 - Ushuaia ó Laserre 855 - Río Grande ó Sarmiento 745 - 4° Piso - Buenos Aires.

CONSULTA DE PLIEGO:

## LUGAR DE APERTURA:

Dirección de Licitaciones y Contratos, dependiente de la Subsecretaría de Licitaciones, Contratos y Suministros, Ministerio de Economía, San Martín 450 - Planta Baja - Casa de Gobierno - Ushuaia - Tierra del Fuego.

CONSULTAS: Dirección de Licitaciones y Contratos: Planta Baja - Casa de Gobierno - San Martín 450 - Ushuaia - Tierra del Fuego Tel. 02901-421101/5 - Interno 1131/2

B.O. 2890/2894

LA GOBERNACION DE LA  
PROVINCIA DE TIERRA DEL  
FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS  
DEL ATLANTICO SUR

## MINISTERIO DE ECONOMIA

Mediante llamado N° 1, convoca a Licitación Pública N° 23/11, referente a la «Adquisición de Un Equipo Esterilizador por Gas Plasma de Peróxido de Hidrógeno, destinado al Servicio de

**Farmacia y Unidad de Esterilización del Hospital Regional Río Grande».**

**FECHA DE APERTURA:** 25 de Agosto de 2011.

**HORA DE APERTURA:** 15:00 Hs.

**VALOR DEL PLIEGO:** (\$ 100,00)

**ADQUISICION DE PLIEGOS:** Dirección General de Rentas de la Provincia: San Martín 110 - Ushuaia ó Laserre 855 - Río Grande ó Sarmiento 745 - 4° Piso - Buenos Aires.

**CONSULTA DE PLIEGO:**  
www.tierradelfuego.gov.ar

**LUGAR DE APERTURA:** Dirección de Licitaciones y Contratos, dependiente de la Subsecretaría de Licitaciones, Contratos y Suministros, Ministerio de Economía, San Martín 450 - Planta Baja - Casa de Gobierno - Ushuaia - Tierra del Fuego.

**CONSULTAS:** Dirección de Licitaciones y Contratos: Planta Baja - Casa de Gobierno - San Martín 450 - Ushuaia - Tierra del Fuego Tel. 02901-421101/5 - Interno 1131/2

B.O. 2890/2894

**LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR**

**MINISTERIO DE ECONOMIA**

Mediante llamado N° 1, convoca a **Licitación Pública N° 14/11**, referente a la «**Adquisición de CUATRO Monitores Multiparamétricos, destinados al Hospital Regional Ushuaia**».

**FECHA DE APERTURA:** 29 de Agosto de 2011.

**HORA DE APERTURA:** 11:00 Hs.

**VALOR DEL PLIEGO:** (\$ 100,00)

**ADQUISICION DE PLIEGOS:** Dirección General de Rentas de la Provincia: San Martín 110 - Ushuaia ó Laserre 855 - Río Grande ó Sarmiento 745 - 4° Piso - Buenos Aires.

**CONSULTA DE PLIEGO:**

www.tierradelfuego.gov.ar

**LUGAR DE APERTURA:**

Dirección de Licitaciones y Contratos, dependiente de la Subsecretaría de Licitaciones, Contratos y Suministros, Ministerio de Economía, San Martín 450 - Planta Baja - Casa de Gobierno - Ushuaia - Tierra del Fuego.

**CONSULTAS:** Dirección de Licitaciones y Contratos: Planta Baja - Casa de Gobierno - San Martín 450 - Ushuaia - Tierra del Fuego Tel. 02901-421101/5 - Interno 1131/2

B.O. 2892/2896

**LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR**

**MINISTERIO DE ECONOMIA**

Mediante llamado N° 1, convoca a **Licitación Pública N° 22/11**, referente a la «**Adquisición de Tres Mesas de Anestesia de alta complejidad, destinadas al Hospital Regional Ushuaia**».

**FECHA DE APERTURA:** 29 de Agosto de 2011.

**HORA DE APERTURA:** 15:00 Hs.

**VALOR DEL PLIEGO:** (\$ 100,00)

**ADQUISICION DE PLIEGOS:** Dirección General de Rentas de la Provincia: San Martín 110 - Ushuaia ó Laserre 855 - Río Grande ó Sarmiento 745 - 4° Piso - Buenos Aires.

**CONSULTA DE PLIEGO:**  
www.tierradelfuego.gov.ar

**LUGAR DE APERTURA:**

Dirección de Licitaciones y Contratos, dependiente de la Subsecretaría de Licitaciones, Contratos y Suministros, Ministerio de Economía, San Martín 450 - Planta Baja - Casa de Gobierno - Ushuaia - Tierra del Fuego.

**CONSULTAS:** Dirección de Licitaciones y Contratos: Planta Baja - Casa de Gobierno - San Martín 450 - Ushuaia - Tierra del Fuego Tel. 02901-421101/5 - Interno 1131/2

B.O. 2892/2896

**LA GOBERNACION DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR**

**MINISTERIO DE ECONOMIA**

Mediante llamado N° 1, convoca a **Licitación Pública N° 24/11**, referente a la «**Adquisición de UN (1) Balón de Contrapulsación Aórtica, destinado al Servicio de Cirugía Cardiovascular y Terapéutica Endovascular del Hospital Regional Río Grande**».

**FECHA DE APERTURA:** 31 de Agosto de 2011

**HORA DE APERTURA:** 11:00 Hs.

**VALOR DEL PLIEGO:** (\$ 100,00)

**ADQUISICION DE PLIEGOS:** Dirección General de Rentas de la Provincia:

San Martín 110 - Ushuaia Laserre 855 - Río Grande Sarmiento 745 - 4° Piso - Buenos Aires.

**CONSULTA DE PLIEGO:**  
www.tierradelfuego.gov.ar

**LUGAR DE APERTURA:**

Dirección de Licitaciones y Contratos, dependiente de la Subsecretaría de Licitaciones, Contratos y Suministros, Ministerio de Economía, San Martín 450 - Planta Baja - Casa de Gobierno - Ushuaia - Tierra del Fuego.

**CONSULTAS:**

Dirección de Licitaciones y Contratos: Planta Baja - Casa de Gobierno - San Martín 450 - Ushuaia - Tierra del Fuego Tel. 02901-421101/5 - Interno 1131/2

B.O. 2893/2897

**LA GOBERNACION DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR**

**MINISTERIO DE ECONOMIA**

Mediante llamado N° 1, convoca a **Licitación Pública N° 27/11**, referente a la «**Adquisición de UN (1) Sistema de Videoendoscopia de Alta Definición y UNA (1) Lavadora Automática para**

**Endoscopios Flexibles, destinados al Hospital Regional Ushuaia**».

**FECHA DE APERTURA:** 31 de Agosto de 2011

**HORA DE APERTURA:** 15:00 Hs.

**VALOR DEL PLIEGO:** (\$ 100,00)

**ADQUISICION DE PLIEGOS:** Dirección General de Rentas de la Provincia:

San Martín 110 - Ushuaia Laserre 855 - Río Grande Sarmiento 745 - 4° Piso - Buenos Aires.

**CONSULTA DE PLIEGO:**  
www.tierradelfuego.gov.ar

**LUGAR DE APERTURA:**

Dirección de Licitaciones y Contratos, dependiente de la Subsecretaría de Licitaciones Contratos y Suministros, Ministerio de Economía, San Martín 450 - Planta Baja - Casa de Gobierno - Ushuaia - Tierra del Fuego.

**CONSULTAS:**

Dirección de Licitaciones y Contratos: Planta Baja - Casa de Gobierno - San Martín 450 - Ushuaia - Tierra del Fuego Tel. 02901-421101/5 - interno 1131/2

B.O. 2893/2897

## CONVOCATORIAS

**CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA DE: «LIMAY SOCIEDAD ANONIMA»**

En cumplimiento de lo resuelto por el Directorio, convócase a los señores accionistas de esta Sociedad a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día once (11) de Agosto de 2011, a las 10 horas, en primera convocatoria y -en caso de no obtenerse el quórum suficiente- se los cita para las 11 horas, en segunda convocatoria. La asamblea se realizará en la calle Gobernador Deloqui 1282, de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, a efectos de considerar el siguiente Orden del Día:

- 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
- 2) Causas de la convocatoria fuera

del plazo legal.

3) Consideración de la memoria, los estados contables y demás documentación, previsto en el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19550 correspondiente al Ejercicio N° 6 iniciado el 1/6/2009 y finalizado el 31/5/2010.

4) Consideración del destino de los resultados.

5) Consideración y tratamiento de la remuneración del Directorio por el Ejercicio N° 6.

6) Consideración y tratamiento de la gestión del Directorio por el Ejercicio N° 6.

7) Designación de un nuevo Directorio.

NOTA: Se recuerda a la Sres. Accionistas que deberán cursar comunicación de asistencia a la Asamblea con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para su celebración, de acuerdo a lo previsto en el art. 238 Ley de Sociedades.

POR CINCO DÍAS.

Genaro Aversa – Presidente  
“Limay S.A.”

B.O. 2890/2894

### CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE: «LIMAY SOCIEDAD ANONIMA»

En cumplimiento de lo resuelto por el Directorio, convócase a los señores accionistas de esta Sociedad a la Asamblea Extraordinaria a celebrarse el día once (11) de Agosto de 2.011, a las 12 horas, en primera convocatoria y -en caso de no obtenerse el quórum suficiente- se los cita para las 13 horas, en segunda convocatoria. La asamblea se realizará en la calle Gobernador Deloqui 1282, de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, a efectos de considerar el siguiente Orden del Día:

- 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
- 2) Cambio del domicilio social.

NOTA: Se recuerda a la Sres. Accionistas que deberán cursar comunicación de asistencia a la Asamblea con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para su celebración, de acuerdo a lo previsto en el art. 238 Ley de

Sociedades.

POR CINCO DÍAS.

Genaro Aversa – Presidente  
“Limay S.A.”

B.O. 2890/2894

### MIRGOR

**Sociedad Anónima, Comercial, Industrial, Financiera, Inmobiliaria y Agropecuaria.**

### PRIMERA CONVOCATORIA

Convocamos a los señores accionistas de **MIRGOR SACIFIA** a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 26 de agosto de 2011 a las 18.00 horas en la Sede Social, calle Einstein 1111, Río Grande, Tierra del Fuego, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.
2. Consideración de la capitalización de la suma de \$ 2.000.000 de la cuenta Ajuste de Capital conforme a lo dispuesto en el art. 17 Capítulo II y art. 42 Capítulo VI de las Normas de la CNV. Emisión de acciones escriturales clase A de valor nominal \$ 0,10 cada una con 3 votos por acción, acciones escriturales clase B de valor nominal \$0,10 cada una con 3 votos por acción y acciones escriturales clase C valor nominal \$0,10 cada una con 1 voto por acción, todas ellas de iguales características a las acciones existentes. Las acciones emitidas tendrán derecho a percibir dividendos desde su fecha de emisión. Delegación de facultades en el directorio para fijar la época, monto, plazo y demás términos y condiciones de la emisión.
3. Modificación del artículo tercero, décimo segundo y décimo tercero del Estatuto Social.

NOTA 1: Para asistir a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria es necesario depositar los certificados de titularidad de acciones escriturales emitidos al efecto por la Caja de Valores S.A., hasta tres días hábiles antes de la fecha fijada, en la Sede Social (Einstein 1.111 – Río Grande – Tierra del Fuego) o en Paseo Colón 221 2do piso, Capital Federal, dentro del horario de 10.00 a 12.00 y de 15.00

a 17.00 horas, hasta el 22 de agosto de 2011.

NOTA 2: Se ruega a los señores Accionistas presentarse con 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la iniciación de la Asamblea a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia.

LIC. ROBERTO G. VAZQUEZ - PRESIDENTE

B.O. 2892/2896

**THALERAGENCIA DE CAMBIO S.A.**, hace saber por tres (3) días lo siguiente:

### CONVOCATORIA

En la ciudad de Ushuaia, a los 20 días del mes de julio de 2011, se **convoca a los señores accionistas de THALERAGENCIA DE CAMBIO, S.A. a la Asamblea General Ordinaria** a celebrarse el día 12 de Agosto de 2011 a las 10.00 hs. en primera convocatoria, y a las 11.00 hs. en segunda convocatoria en la sede legal, sita en San Martín 209, de la Ciudad de Ushuaia, en virtud del fallecimiento del ex Presidente Sr. Daniel Barral, y en virtud de la demora en la designación de un administrador de su sucesión, y dada la necesidad de continuar con las actividades de la empresa, es que se cita a los socios, para considerar el siguiente:

### ORDEN DEL DIA

- 1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
- 2º) Designación de un nuevo Directorio o Ratificación de los designados por Acta de directorio suscripta el 29 de abril del presente año.

Firma. Natalia Clarens. Vicepresidente.  
USHUAIA: 20 de Julio de 2011.

B.O. 2893/2895

### EDICTOS

**El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 1 del Distrito Judicial Norte**, de la ciudad de Río Grande provincia de

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur sito en Ruta Nacional N°3 s/n (Ex Campamento YPF) a cargo de la Dra. Silvia Herráez, Secretaria a cargo del Dr. Horacio Boccardo, en autos caratulados «**SANTANA ROBERTO Y ELISA GOMEZ S/SUCESION AB INTTESTATO**» EXP-TE. N° 15321, cita y emplaza a todos los herederos y acreedores que se considerasen con derecho a los bienes dejados por el SR. SANTANA ROBERTO, DNI N° 7.820.731, Y la Sra. GOMEZ ELISA DNI 13.129.553 para que dentro del plazo de treinta (30) días a contar desde la última publicación los acrediten (673.1,3 del C.P.C.C.R.L.M) FDO: SILVIA HERRAEZ.- JUEZ.

Río Grande, 23 de Junio de 2011.-  
Horacio D. BOCCARDO - Secretario.-

B.O. 2891/2893

### DIRECCIÓN PERSONAL DE LA POLICÍA PROVINCIAL

«La Dirección Personal de la Policía de la Provincia, sito en la intersección de las arterias Gobernador DELOQUI y Comodoro Augusto LASSERRE, **notifica por este medio al Suboficial Auxiliar Roberto Dalmacio BENITEZ**, titular del D.N.I N° 16.203.263, que la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal, mediante Disposición N° 811/11, «...ACORDÓ A FAVOR A EL BENEFICIO DE RETIRO VOLUNTARIO ...», dictado en el marco del Expediente N° 331.182/11-C.R.J.P.P.F., Referente Exptes. Nros. 014760 - GM/10. y 26/10 «B» caratulado «**SUBOFICIAL AUXILIAR ROBERTO DALMACIO BENITEZ S/SOLICITUD DE PASE A SITUACIÓN DE RETIRO VOLUNTARIO**», ASIMISMO SE LE COMUNICA DE: **A) CERTIFICACIÓN DE SERVICIOS; B) PLANILLA DE CÓMPUTO FINAL DE SERVICIOS, C) EL ÚLTIMO HABER A PERCIBIR POR ESTA INSTITUCIÓN SERÁ EL MES DE JULIO DEL AÑO EN CURSO**» y a fin de tomar conocimiento del Expediente de Referencia deberá presentarse en la Dirección Personal de esta Institución.

Publicar por el término de TRES (3) días en el Boletín Oficial de la Provincia.  
USHUAIA, 18 de Julio del 2011.-

Comisario Mayor (Lic.) Seferino PINTO TROCHE.-

B.O. 2891/2893

## EDICTO DE CESION DE CUOTAS Y MODIFICACION DE CONTRATO SOCIAL

Por disposición de la Inspección General de Justicia, se hace saber por un (1) día lo siguiente:

### DENOMINACION: ALEMINVERSIONES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

#### INSTRUMENTO:

Privado de fecha 29 de diciembre de 2009

#### FIRMANTES

**CEDENTES:** JAVIER RUBEN BOLATTI, DNI: 31.813.329, de nacionalidad argentina, de estado civil soltero, de profesión comerciante, nacido el 04/09/1985, con domicilio en Pasaje Echevarría N° 2340, Santa Fé, provincia de Santa Fé, y MERCEDES MARIA BOLATTI, DNI: 33.068.521, de nacionalidad argentina, de estado civil soltera, de profesión comerciante, nacida el 22/10/1987, con domicilio en Pasaje Echevarría N° 2340, Santa Fé, provincia de Santa Fé.

**CESIONARIOS:** DANIEL RUBEN BOLATTI, DNI: 12.471.981, de nacionalidad argentina, de estado civil divorciado, de profesión contador público, nacido el 22/12/1956, con domicilio en calle Alem N° 810 de la ciudad de Ushuaia y CECILIA ANDREA BOLATTI, DNI: 35.127.899, de nacionalidad argentina, de estado civil soltera, de profesión comerciante, nacida el 27/02/1990, con domicilio en Pasaje Echevarría N° 2340, Santa Fé, provincia de Santa Fé.

#### CESIÓN

JAVIER RUBEN BOLATTI y MERCEDES MARÍA BOLATTI, venden, ceden y transfieren cada uno de la tenencia que poseen la

cantidad de setecientos veinte (720) cuotas valor nominal pesos diez (\$ 10,00) cada una equivalente a pesos siete mil doscientos (\$ 7.200,00) totalizando mil cuatrocientos cuarenta cuotas, valor nominal pesos catorce mil cuatrocientos (\$ 14.400,00) al señor DANIEL RUBEN BOLATTI. A su vez JAVIER RUBEN BOLATTI y MERCEDES MARIA BOLATTI, venden, ceden y transfieren cada uno de la tenencia que poseen la cantidad de ciento veinte (120) cuotas valor nominal pesos diez (\$ 10,00) cada una equivalente a pesos un mil doscientos (\$ 1.200,00) totalizando doscientas cuarenta cuotas valor nominal pesos dos mil cuatrocientos (\$ 2.400,00) a la Sra. CECILIA ANDREA BOLATTI. La presente cesión se efectúa por los valores nominales.

#### MODIFICACIÓN DEL ART. TERCERO

Atento la cesión instrumentada, el artículo tercero del contrato social de «ALEM INVERSIONES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA» quedará redactado de la siguiente manera: Art. Tercero: El capital social se fija en pesos veinticuatro mil (\$ 24.000,00) dividido en dos mil cuatrocientas (2.400) cuotas de valor nominal de pesos diez (\$ 10) cada una. El detalle proporcional de la inversión de los socios es el siguiente: BOLATTI Daniel Rubén, DNI: 12.471.981; posee un mil seiscientos ochenta (1680) cuotas equivalentes al setenta por ciento (70%) del capital; BOLATTI Javier Rubén, DNI: 31.813.329 posee doscientas cuarenta (240) cuotas equivalentes al diez por ciento (10%), BOLATTI Mercedes Maria, DNI: 33.068.521, posee doscientas cuarenta (240) cuotas equivalentes al diez por ciento (10%) del capital; y BOLATTI Cecilia Andrea, DNI: 35.127.899 posee doscientas cuarenta (240) cuotas equivalentes al diez por ciento (10%) del capital. Los socios suscriben el cien por ciento (100%) del capital social, e integran en este acto el veinticinco por ciento (25%) del mismo.

Ushuaia, 22 de Julio de 2011.-  
Dra. Gabriela F. VACCAREZZA - Subinspectora General - IGJ.-

## ANEXOS

### DECRETO N° 1242/11 - ANEXO I

ARTÍCULO 1°.- Sin reglamentar:

ARTÍCULO 2°.- Sin reglamentar:

ARTÍCULO 3°.- Establecer que la carga horaria fijada por la norma para distinguir entre cargos de jornada simple o completa es por día laboral, y que ella se considerará asimismo para determinar el carácter de los cargos ejercidos en el ámbito de la Administración Pública nacional, provincial o municipal, sus entes autárquicos o las sociedades con participación estatal. Los cargos cuya carga horaria no exceda o sea exactamente de cinco (5) horas reloj, se computarán en todos los casos como cargos de jornada simple.

ARTÍCULO 4°.- El Ministerio de Educación, en ejercicio de las facultades que en la materia le competen, determinará según la normativa vigente en cada nivel, los cargos que deben considerarse como directivos o jerárquicos a los fines de la aplicación del régimen.

ARTÍCULO 5°.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 6°.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 7°.- Entiéndase por recurso humano, al docente con mejor titulación para el espacio curricular, asignatura, módulo y/o cargo, en los términos de la normativa aplicable en cada nivel de la enseñanza.

Considérese acto público al acto de ofrecimiento para cobertura de horas cátedra y/o cargos, conforme el procedimiento que establezca la normativa vigente en cada uno de los niveles y modalidades del sistema educativo provincial.

El ciclo escolar o lectivo, se regirá conforme al calendario escolar que fije anualmente el Ministerio de Educación.

Por razones de servicio debidamente justificadas, se podrá recurrir al procedimiento de excepción previsto en esta norma con el objeto de no afectar el normal dictado de clases.

ARTÍCULO 8°.- El otorgamiento de las horas cátedra y de los cargos será responsabilidad del personal a cargo de la dirección de las diferentes unidades educativas, o en su defecto, de sus respectivos superiores jerárquicos, con arreglo al procedimiento que determine la normativa vigente en cada nivel de la enseñanza.

ARTÍCULO 9°.- Considérese también de aplicación la norma en caso de que, por cambios generales en los planes de estudio, los espacios curriculares incrementen su carga horaria.

ARTÍCULO 10°.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 11°.- Incurrirán en falta grave a los deberes que competen en el ejercicio de la función, tanto el incurso en incompatibilidad como el superior jerárquico inmediato, cuando se acredite mediante sumario administrativo un hecho en infracción al artículo 11° de la Ley Provincial N° 761 que haya dado lugar a la percepción de haberes sin prestación de servicio o con prestación de servicio incompleta.

Entiéndase que los horarios correspondientes a cada tarea son los establecidos en las normas vigentes, o los determinados por la autoridad competente para el servicio respectivo.

ARTÍCULO 12°.- La presentación de la declaración jurada se realizará ante el personal directivo de los establecimientos educativos o, en su defecto, ante el superior jerárquico inmediato, quienes serán los principales responsables del fiel cumplimiento de las normas vigentes en la materia.

En caso de constatare alguna infracción al régimen, el docente será emplazado fehacientemente por el término de cinco (5) días hábiles para que opte por el cargo u horas cátedra que desee conservar, renunciando a aquellos que ocasionen la irregularidad, de lo cual se dejará constancia en un acta. En caso que el docente no se presentare o no realizare la opción establecida, éste cesará:

- a) en el cargo u horas cátedra en las que hubiere tomado posesión en último término;
- b) en el cargo u horas cátedra correspondientes al sistema educativo provincial, si se tratase de incompatibilidad con otros cargos que no estuviesen comprendidos en él.

El cese operará a partir de la fecha del acta que dé cuenta del ejercicio de la opción, o del vencimiento del plazo para la presentación y realización de la misma. Cualquiera sea el supuesto y de manera inmediata, el responsable actuante elevará un informe por la vía jerárquica para disponer las actuaciones administrativas que puedan corresponder.

En caso de incompatibilidades con infracción al artículo 11° de la Ley Provincial N° 761, el informe abarcará a los superiores jerárquicos del incurso en incompatibilidad, a efectos de esclarecer su eventual responsabilidad en el control de la prestación del servicio. Cuando se evidencie el cobro de haberes sin prestación de servicios o con prestación de servicios incompleta, se solicitará la sustanciación de un sumario administrativo a fin de determinar la posible comisión de ilícitos disciplinarios y efectuar, de corresponder, la denuncia penal pertinente.

El trabajador que en virtud del presente régimen fuera separado del servicio por no encuadrar su situación de revista en las normas que se establecen, no tendrá derecho a la percepción de haberes durante el lapso que no preste funciones, aunque con posterioridad su situación se regularizara.

El presente artículo no será de aplicación en lo concerniente a aquellas horas cátedra o cargos cuya situación de revista pueda verse afectada por el proceso de confirmación de titulares establecido en el Decreto Provincial N° 527/10, hasta tanto se expida a su respecto la Junta de Clasificación y Disciplina de Nivel Secundario. En caso de que efectivamente sea procedente la titularización de las horas cátedra y cargos del trabajador, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 14.

ARTÍCULO 13°.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 14°.- Determinese que se respetará la estabilidad de aquellos docentes que, con anterioridad a la vigencia de la ley o en el marco de lo establecido en la Ley Provincial N° 630,

hayan adquirido la condición de titulares en sus horas cátedra y/o cargos, aun cuando en su conjunto excedan el límite de acumulación permitido en el presente régimen, siempre que se den los presupuestos de admisibilidad del artículo 11° de la Ley Provincial N° 761. De no darse tales presupuestos, será de aplicación el artículo 12 de la Ley Provincial N° 761.

La extinción de las horas cátedra y de los cargos comprendidos en este precepto, operará progresivamente y en forma natural por las causales generales previstas en las normas vigentes para cada nivel.

ARTÍCULO 15°.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 16°.- La obligación de presentar la declaración jurada actualizada de horas cátedra y/o cargos deberá realizarse también en cada oportunidad en que produzcan variaciones en la situación de revista, cualquiera sea su naturaleza. Para tal fin, se contará con un plazo perentorio e improrrogable de diez (10) días hábiles, contados a partir del día en que se ha efectuado la mencionada variación. En lo específicamente relacionado con el otorgamiento de nuevas horas cátedra o cargos, el plazo se computará desde el día de su toma de posesión.

La infracción al presente régimen, así como toda omisión o falsedad en la declaración jurada, hará pasible al trabajador de las medidas disciplinarias que correspondan, según la gravedad de la transgresión cometida. Iguales medidas se aplicarán a los responsables de la fiscalización que consientan tales irregularidades.

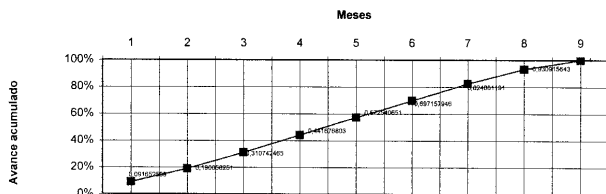
ARTÍCULO 17°.- Sin reglamentar.

## RESOL. SEC. COORD. y C.G. N° 064/11 - ANEXO II

### CURVA DE INVERSIONES

Obra: Mejoramiento Barrio Felipe Varela - USHUAIA - Infraestructura Pública y Obras de Mitigación

Empresa Constructora: Ingeniería Fuego SRL



## RESOL. SEC. COORD. y C.G. N° 065/11 - ANEXO I

### ACTA DE NEUTRALIZACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA

En la Ciudad de Ushuaia, a los 30 días del mes de abril de 2011, se reúnen el Arq. Alejandro L. Estévez en su calidad de Representante Técnico de la empresa INGENIERÍA FUEGUINA

S.R.L., el Ing. Eduardo Daniel Martínez en su carácter de Inspector de Obra, integrante de la UEP - Unidad Ejecutora Provincial del PROMEBAPRO (Programa de Mejoramiento de Barrios Provincial) Ministerio de Obras y Servicios Públicos, para labrar el presente ACTA DE NEUTRALIZACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA correspondiente a la Licitación Pública N° 23/09 "MEJORAMIENTO DE BARRIO FELIPE VARELA - USHUAIA - INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRAS DE MITIGACION" - ETAPA 1°. En virtud de los distintos inconvenientes suscitados en la obra de referencia, expuestos en Notas de Pedido N° 08 y 26 y la Orden de Servicio N° 27, que impiden el normal desarrollo de las tareas inherentes a la misma y asimismo dar inicio a partir de la fecha, al período de la veda invernal; se declara la presente neutralización del plazo de ejecución de la obra a partir del día de la fecha, hasta tanto se cuente con una solución a las condiciones que modificarán el Contrato de la Obra y además se encuentre finalizado el período de veda invernal.

Se deja establecido que previa solicitud de excepción por parte de la Empresa y autorización por el Comite, y priorizando todos los trabajos correspondientes a la Infraestructura Pública y Privada y Obras Complementarias, se podrán ejecutar trabajos que por sus características no sean afectados por factores climáticos, pudiendo estos trabajos ser medidos y certificados en forma mensual.

Debido a las condiciones de interés vecinal, social y por la presencia de las familias y niños, se requiere la conclusión de las tareas que revistan un riesgo inherente por las condiciones climáticas del período invernal, en especial el cierre de circulación vehicular en las calles de fuertes pendientes.

En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en el lugar y fecha arriba indicados.

## RESOL. SUB. HAC. N° 701/10 - ANEXO I

| Nombre del Profesional          | Importe             |
|---------------------------------|---------------------|
| NASIF, María Belén              | \$ 3.486,67         |
| SANTOS QUEZADA, Maribel Araceli | \$ 3.486,67         |
| CONDORI, Gladys Beatriz         | \$ 3.486,67         |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>\$ 10.460,01</b> |

## RESOL. SUB. HAC. N° 703/10 - ANEXO I

| TIPO Y N° COMPROBANTE        | PROVEEDOR                  | IMPORTE             |
|------------------------------|----------------------------|---------------------|
| FACTURA "B" N° 0001-00014998 | SANATORIO SAN JORGE S.R.L. | \$ 203,80           |
| FACTURA "B" N° 0001-00015036 | SANATORIO SAN JORGE S.R.L. | \$ 7.186,30         |
| FACTURA "B" N° 0001-00015096 | SANATORIO SAN JORGE S.R.L. | \$ 180,00           |
| FACTURA "B" N° 0001-00015228 | SANATORIO SAN JORGE S.R.L. | \$ 1.347,84         |
| FACTURA "B" N° 0001-00015094 | SANATORIO SAN JORGE S.R.L. | \$ 9.819,31         |
| FACTURA "B" N° 0001-00015190 | SANATORIO SAN JORGE S.R.L. | \$ 520,00           |
| <b>TOTAL</b>                 |                            | <b>\$ 19.257,25</b> |

## RESOL. SUB. HAC. N° 704/10 - ANEXO I

| FECHA    | PROVEEDOR                              | COMPROBANTE           | IMPORTE            | DEPENDENCIA/BENEFICIARIO                     |
|----------|----------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| 29/10/09 | NEUTRO INFORMATICA S.R.L.              | FACT. B 0001-00014359 | \$ 349,00          | DIR. GRAL. DE POLIT. DE INF. ADOLESC. Y FLIA |
|          |                                        | <b>TOTAL</b>          | <b>\$ 349,00</b>   |                                              |
| 30/10/09 | ACL XERVICE S.R.L.                     | FACT. B 0002-00003883 | \$ 183,00          | DEPARTAMENTO DISCAPACIDAD                    |
|          |                                        | <b>TOTAL</b>          | <b>\$ 183,00</b>   |                                              |
| 30/10/09 | SEGUNDO OMAR REINOSO                   | FACT. B 0001-00017093 | \$ 700,00          | SALINAS CAROLINA                             |
|          |                                        | <b>TOTAL</b>          | <b>\$ 700,00</b>   |                                              |
| 30/10/09 | RAYUELA S.R.L.                         | FACT. B 0006-00055486 | \$ 394,20          | DIR. GRAL. DE POLIT. DE INF. ADOLESC. Y FLIA |
|          |                                        | <b>TOTAL</b>          | <b>\$ 394,20</b>   |                                              |
| 30/10/09 | FARMACIA DEL PUEBLO S.C.S.             | FACT. B 0001-00004932 | \$ 113,75          | ESPEJO BRAIAN AGUSTIN                        |
|          |                                        | <b>TOTAL</b>          | <b>\$ 113,75</b>   |                                              |
| 02/11/09 | JOSEFINA UREÑA DE BARBERA              | FACT. B 0001-00005436 | \$ 149,50          | DIRECCION DE INCLUSION SOCIAL                |
|          |                                        | <b>TOTAL</b>          | <b>\$ 149,50</b>   |                                              |
| 02/11/09 | RAYUELA S.R.L.                         | FACT. B 0010-00058395 | \$ 143,88          | DIRECCION DE INCLUSION SOCIAL                |
|          |                                        | <b>TOTAL</b>          | <b>\$ 143,88</b>   |                                              |
| 02/11/09 | HERRASUR III de Guelcha Ernesto Fabian | FACT. B 0001-00003388 | \$ 169,00          | DIR. GRAL. DE POLIT. DE INF. ADOLESC. Y FLIA |
|          |                                        | <b>TOTAL</b>          | <b>\$ 169,00</b>   |                                              |
| 02/11/09 | ACUÑA DANIEL EDUARDO                   | FACT. B 0002-00002140 | \$ 45,75           | DEPARTAMENTO DISCAPACIDAD                    |
|          |                                        | <b>TOTAL</b>          | <b>\$ 45,75</b>    |                                              |
| 10/11/09 | RAYUELA S.R.L.                         | FACT. B 0010-00058546 | \$ 1.604,76        | DIR. GRAL. DE POLIT. DE INF. ADOLESC. Y FLIA |
| 10/11/09 | RAYUELA S.R.L.                         | FACT. B 0010-00058547 | \$ 452,23          | DIR. GRAL. DE POLIT. DE INF. ADOLESC. Y FLIA |
|          |                                        | <b>TOTAL</b>          | <b>\$ 2.056,99</b> |                                              |
| 10/11/09 | FARMACIA DEL PUEBLO S.C.S.             | FACT. B 0001-00005052 | \$ 368,20          | HOGAR MADRES ADOLESCENTES                    |
|          |                                        | <b>TOTAL</b>          | <b>\$ 368,20</b>   |                                              |
| 11/11/09 | ECOSUR S.R.L.                          | FACT. B 0001-00016067 | \$ 437,80          | DIR. GRAL. DE POLIT. DE INF. ADOLESC. Y FLIA |
|          |                                        | <b>TOTAL</b>          | <b>\$ 437,80</b>   |                                              |
| 10/11/09 | RAYUELA S.R.L.                         | FACT. B 0010-00058545 | \$ 341,80          | DIR. GRAL. DE POLIT. DE INF. ADOLESC. Y FLIA |
|          |                                        | <b>TOTAL</b>          | <b>\$ 341,80</b>   |                                              |
| 25/11/09 | FARMACIA DEL PUEBLO S.C.S.             | FACT. B 0001-00005070 | \$ 370,14          | HOGAR MADRES ADOLESCENTES                    |
|          |                                        | <b>TOTAL</b>          | <b>\$ 370,14</b>   |                                              |
| 27/11/09 | SEGUNDO OMAR REINOSO                   | FACT. B 0001-00017086 | \$ 350,00          | SALINAS CAROLINA                             |
|          |                                        | <b>TOTAL</b>          | <b>\$ 350,00</b>   |                                              |
| 27/11/09 | FARMACIA DEL PUEBLO S.C.S.             | FACT. B 0001-00005080 | \$ 251,72          | ESPEJO BRAIAN AGUSTIN                        |
|          |                                        | <b>TOTAL</b>          | <b>\$ 251,72</b>   |                                              |
| 27/11/09 | FARMACIA DEL PUEBLO S.C.S.             | FACT. B 0001-00005081 | \$ 356,70          | PEQUEÑO HOGAR                                |
|          |                                        | <b>TOTAL</b>          | <b>\$ 356,70</b>   |                                              |

25/11/09 RAYUELA S.R.L.  
25/11/09 RAYUELA S.R.L.  
25/11/09 RAYUELA S.R.L.

FACT. B 0010-00058803  
FACT. B 0010-00058804  
FACT. B 0010-00058805  
**TOTAL**

\$ 286,82 CENTRO INFANTIL INTEGRADO  
\$ 194,50 RESIDENCIA ESTUDIANTIL  
\$ 145,80 DEPARTAMENTO DISCAPACIDAD  
**\$ 627,12**

01/12/09 SEGUNDO OMAR REINOSO

FACT. B 0001-00017088  
**TOTAL**

\$ 420,00 SALINAS CAROLINA  
**\$ 420,00**

01/12/09 RAYUELA S.R.L.

FACT. B 0010-00058894  
**TOTAL**

\$ 394,20 DIR. GRAL. DE POLIT. DE INF. ADOLESC. Y FLIA  
**\$ 394,20**

01/12/09 GUTRAICH S.C.A.

FACT. B 0003-0004502  
**TOTAL**

\$ 373,00 PEQUEÑO HOGAR  
**\$ 373,00**

**TOTAL GENERAL \$ 8.595,75**

### RESOL. SUB. HAC. N° 704/10 - ANEXO II

| PARTIDAS PRESUPUESTARIAS | IMPORTE            |
|--------------------------|--------------------|
| UGG 8327 INCISO 514      | \$ 3.303,51        |
| UGG 8328 INCISO 231      | \$ 394,20          |
| UGG 8330 INCISO 279      | \$ 89,00           |
| UGG 8330 INCISO 296      | \$ 92,80           |
| UGG 8330 INCISO 292      | \$ 388,52          |
| UGG 8330 INCISO 349      | \$ 80,00           |
| UGG 8331 INCISO 252      | \$ 8,16            |
| UGG 8331 INCISO 292      | \$ 149,92          |
| UGG 8331 INCISO 291      | \$ 45,75           |
| UGG 8331 INCISO 296      | \$ 146,30          |
| UGG 8331 INCISO 299      | \$ 72,00           |
| UGG 8331 INCISO 333      | \$ 100,00          |
| UGG 8338 INCISO 296      | \$ 2.536,79        |
| UGG 8338 INCISO 292      | \$ 694,60          |
| UGG 8338 INCISO 330      | \$ 90,00           |
| UGG 8338 INCISO 234      | \$ 10,00           |
| UGG 8338 INCISO 231      | \$ 394,20          |
| <b>TOTAL</b>             | <b>\$ 8.595,75</b> |

### RESOL. SUB. HAC. N° 707/10 - ANEXO II

| U.G.G | INCISO | IMPUTADO            |
|-------|--------|---------------------|
| 7102  | 211    | \$ 45.936,92        |
| 7102  | 234    | \$ 141,60           |
| 7102  | 251    | \$ 140,50           |
| 7102  | 258    | \$ 268,40           |
| 7102  | 263    | \$ 617,49           |
| 7102  | 296    | \$ 108,50           |
|       |        | <b>\$ 47.213,41</b> |

**TOTAL GRAL. \$ 47.213,41**

### RESOL. SUB. HAC. N° 708/10 - ANEXO I

| TIPO Y N° COMPROBANTE        | PROVEEDOR                  | IMPORTE             |
|------------------------------|----------------------------|---------------------|
| FACTURA "B" N° 0001-00015216 | SANATORIO SAN JORGE S.R.L. | \$ 1.291,68         |
| FACTURA "B" N° 0001-00015217 | SANATORIO SAN JORGE S.R.L. | \$ 274,45           |
| FACTURA "B" N° 0001-00015218 | SANATORIO SAN JORGE S.R.L. | \$ 1.069,20         |
| FACTURA "B" N° 0001-00015219 | SANATORIO SAN JORGE S.R.L. | \$ 805,20           |
| FACTURA "B" N° 0001-00015220 | SANATORIO SAN JORGE S.R.L. | \$ 805,20           |
| FACTURA "B" N° 0001-00015221 | SANATORIO SAN JORGE S.R.L. | \$ 805,20           |
| FACTURA "B" N° 0001-00015222 | SANATORIO SAN JORGE S.R.L. | \$ 805,20           |
| FACTURA "B" N° 0001-00015223 | SANATORIO SAN JORGE S.R.L. | \$ 805,20           |
| FACTURA "B" N° 0001-00015224 | SANATORIO SAN JORGE S.R.L. | \$ 805,20           |
| FACTURA "B" N° 0001-00015225 | SANATORIO SAN JORGE S.R.L. | \$ 805,20           |
| FACTURA "B" N° 0001-00015226 | SANATORIO SAN JORGE S.R.L. | \$ 1.610,40         |
| FACTURA "B" N° 0001-00015227 | SANATORIO SAN JORGE S.R.L. | \$ 805,20           |
| FACTURA "B" N° 0001-00015193 | SANATORIO SAN JORGE S.R.L. | \$ 548,90           |
| FACTURA "B" N° 0001-00015192 | SANATORIO SAN JORGE S.R.L. | \$ 240,00           |
| FACTURA "B" N° 0001-00015099 | SANATORIO SAN JORGE S.R.L. | \$ 240,00           |
| FACTURA "B" N° 0001-00015038 | SANATORIO SAN JORGE S.R.L. | \$ 12.592,80        |
| <b>TOTAL</b>                 |                            | <b>\$ 24.309,03</b> |

### RESOL. SUB. HAC. N° 706/10 - ANEXO I

| PROVEEDOR                           | COMPROBANTE         | MONTO           |
|-------------------------------------|---------------------|-----------------|
| GUALDESI HNOS. S.R.L.               | B N° 0005-00175363  | 340,00          |
| KAYROS S.A.                         | B N° 0004-00004272  | 209,12          |
| GUALDESI HNOS. S.R.L.               | B N° 0005-00175676  | 147,25          |
| KAYROS S.A.                         | B N° 0004-00004298  | 297,69          |
| ABAMAR S.R.L.                       | B N° 0001-00002684  | 377,75          |
| ESTUDIO 3                           | B N° 0001-000004913 | 180,00          |
| ROMBO REPUESTOS DE GUILLERMO LEY    | B N° 0001-00025826  | 210,00          |
| EL ORFEBRE DE BARILARI ESTER SILVIA | B N° 0003-00000586  | 456,00          |
| SOLDASUR S.R.L.                     | B N° 0010-00058336  | 435,00          |
| COMISION CHEQUERA POR CAJA          | 6575                | 3,00            |
| COMISION CHEQUERA POR CAJA          | 6576                | 3,00            |
| COMISION CHEQUERA POR CAJA          | 6577                | 3,00            |
| COMISION CHEQUERA POR CAJA          | 6584                | 3,00            |
| ELIPOL DE ADRIANA SLAVEN            | B N° 0002-00000001  | 252,00          |
| AEROLINEAS ARGENTINAS               | E N° 0633-00064753  | 188,3           |
| M.H.D. S.R.L.                       | B N° 0001-00000263  | 2.170,00        |
| <b>TOTAL</b>                        |                     | <b>5.329,18</b> |

### RESOL. SUB. HAC. N° 706/10 - ANEXO II

| UGG          | INCISO | IMPORTE         |
|--------------|--------|-----------------|
| 7632         | 212    | 2.170,00        |
| 7632         | 222    | 252,00          |
| 7632         | 296    | 210,00          |
| 7632         | 332    | 495,07          |
| 7632         | 352    | 188,30          |
| 7632         | 355    | 12,00           |
| 7632         | 391    | 2.001,81        |
| <b>TOTAL</b> |        | <b>5.329,18</b> |

### RESOL. SUB. HAC. N° 707/10 - ANEXO I

| Rec.         | Fecha    | Beneficiario                | Tipo | Comprob. N°   | Importe            |
|--------------|----------|-----------------------------|------|---------------|--------------------|
| 9            | 13/01/10 | BELLOFIORE RUBEN HORACIO    | B    | 0001-00157937 | \$699,25           |
| 2            | 12/01/10 | PACILLY JUAN EDUARDO        | B    | 0001-00002338 | \$708,05           |
| 2            | 12/01/10 | PACILLY JUAN EDUARDO        | B    | 0001-00002339 | \$265,95           |
| 16           | 28/02/10 | DE LA COSTA PATAGONICA S.A  | B    | 0009-00039007 | \$916,30           |
| 17           | 28/02/10 | DE LA COSTA PATAGONICA S.A  | B    | 0009-00039003 | \$6.706,79         |
| 18           | 28/02/10 | DE LA COSTA PATAGONICA S.A  | B    | 0009-00039005 | \$7.208,60         |
| 29           | 11/02/10 | WALTER ERNESTO SUAREZ       | B    | 0002-00000051 | \$2.430,00         |
| 38           | 02/03/10 | LUCIANO PRETO Y CIA S.C.C.  | B    | 0004-00005261 | \$1.860,93         |
| 39           | 03/03/10 | DE LA COSTA PATAGONICA S.A  | B    | 0018-00013144 | \$228,00           |
| 40           | 03/03/10 | DE LA COSTA PATAGONICA S.A  | B    | 0018-00013145 | \$3.384,40         |
| 31           | 23/02/10 | LUCIANO PRETO Y CIA S.C.C.  | B    | 0004-00005269 | \$3.890,23         |
| 41           | 03/03/10 | DE LA COSTA PATAGONICA S.A  | B    | 0018-00013146 | \$2.392,60         |
| 20           | 11/02/10 | FELTON S.A.                 | B    | 0001-00000464 | \$713,55           |
| 30           | 11/02/10 | PABLO L. MANFREDOTTI GUZMAN | B    | 0005-00000358 | \$188,20           |
| 21           | 11/02/10 | FELTON S.A.                 | B    | 0001-00000465 | \$89,00            |
| 33           | 23/02/10 | ABAMAR S.R.L.               | B    | 0001-00005079 | \$2.660,20         |
| 33           | 23/02/10 | ABAMAR S.R.L.               | B    | 0001-00005078 | \$847,33           |
| 35           | 28/02/10 | DE LA COSTA PATAGONICA S.A  | B    | 0009-00039020 | \$172,00           |
| 37           | 28/02/10 | DE LA COSTA PATAGONICA S.A  | B    | 0009-00039021 | \$3.169,90         |
| 34           | 23/02/10 | ABAMAR S.R.L.               | B    | 0001-00005081 | \$2.331,24         |
| 36           | 28/02/10 | DE LA COSTA PATAGONICA S.A  | B    | 0009-00039022 | \$4.627,10         |
| 28           | 10/02/10 | KAYROS S.A.                 | B    | 0004-00004815 | \$1.723,79         |
| <b>Total</b> |          |                             |      |               | <b>\$47.213,41</b> |

### RESOL. SUB. HAC. N° 709/10 - ANEXO I

| PROVEEDOR                        | FACTURA         | MONTO              |
|----------------------------------|-----------------|--------------------|
| BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO | 23286           | \$ 3,00            |
| GUALDESI HNOS S.R.L.             | B-0005-00175678 | \$ 1.996,00        |
| ABAMAR S.R.L.                    | B-0001-00002667 | \$ 969,72          |
| GUALDESI HNOS S.R.L.             | B-0005-00174638 | \$ 620,00          |
| GUALDESI HNOS S.R.L.             | B-0005-00174637 | \$ 1.559,00        |
| ABAMAR S.R.L.                    | B-0001-00022293 | \$ 804,90          |
| GUALDESI HNOS S.R.L.             | B-0005-00175746 | \$ 2.726,00        |
| <b>TOTAL</b>                     |                 | <b>\$ 8.678,62</b> |

### RESOL. SUB. HAC. N° 709/10 - ANEXO II

| UGG          | INCISO | IMPORTE            |
|--------------|--------|--------------------|
| 7633         | 211    | \$ 8.415,62        |
| 7633         | 355    | \$ 3,00            |
| 7633         | 222    | \$ 260,00          |
| <b>TOTAL</b> |        | <b>\$ 8.678,62</b> |

### RESOL. SUB. HAC. N° 710/10 - ANEXO I

| PROVEEDOR               | N° DE FACTURA      | IMPORTE            |
|-------------------------|--------------------|--------------------|
| AUTOSUR RIO GRANDE S.A. | B N° 0001-00036192 | \$ 3.540,76        |
| <b>TOTAL</b>            |                    | <b>\$ 3.540,76</b> |



## RESOL. SUB. HAC. N° 711/10 - ANEXO I

| PROVEEDOR    | N° DE FACTURA    | IMPORTE            |
|--------------|------------------|--------------------|
| SARO S.R.L.  | B-0001-000018919 | \$ 67,00           |
| SARO S.R.L.  | B-0001-000018920 | \$ 98,00           |
| SARO S.R.L.  | B-0001-000018921 | \$ 90,00           |
| SARO S.R.L.  | B-0001-000018922 | \$ 60,00           |
| SARO S.R.L.  | B-0001-000018955 | \$ 80,00           |
| SARO S.R.L.  | B-0001-000018956 | \$ 108,00          |
| SARO S.R.L.  | B-0001-000018958 | \$ 92,00           |
| SARO S.R.L.  | B-0001-000018969 | \$ 100,00          |
| SARO S.R.L.  | B-0001-000018979 | \$ 160,00          |
| SARO S.R.L.  | B-0001-000018980 | \$ 65,00           |
| SARO S.R.L.  | B-0001-000018981 | \$ 80,00           |
| SARO S.R.L.  | B-0001-000018993 | \$ 130,00          |
| SARO S.R.L.  | B-0001-000018995 | \$ 75,00           |
| SARO S.R.L.  | B-0001-000018999 | \$ 100,00          |
| SARO S.R.L.  | B-0001-000019000 | \$ 95,00           |
| <b>TOTAL</b> |                  | <b>\$ 1.400,00</b> |

## RESOL. SUB. HAC. N° 712/10 - ANEXO I

| Tipo y N° de Factura | Proveedor                             | Importe            |
|----------------------|---------------------------------------|--------------------|
| "B" 0001-00027840    | Atlántida Hotel S.R.L.                | \$ 540,00          |
| "B" 0001-00027841    | Atlántida Hotel S.R.L.                | \$ 540,00          |
| "B" 0001-00027842    | Atlántida Hotel S.R.L.                | \$ 446,00          |
| "B" 0001-00027843    | Atlántida Hotel S.R.L.                | \$ 1.272,00        |
| "B" 0001-00027844    | Atlántida Hotel S.R.L.                | \$ 457,00          |
| "B" 0001-00002719    | La Estancia S.R.L.                    | \$ 850,00          |
| "B" 0002-00006627    | Hotel Cap Polonio de Oscar R. Rubinos | \$ 630,00          |
| "B" 0002-00006624    | Hotel Cap Polonio de Oscar R. Rubinos | \$ 1.050,00        |
| <b>TOTAL</b>         |                                       | <b>\$ 5.785,00</b> |

## RESOL. SUB. HAC. N° 712/10 - ANEXO II

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | IMPORTE            |
|------------------------|--------------------|
| UGG 7803 – Inciso 391  | \$ 2.327,00        |
| UGG 7803 – Inciso 39   | \$ 3.458,00        |
| <b>TOTAL</b>           | <b>\$ 5.785,00</b> |

## RESOL. SUB. HAC. N° 728/10 - ANEXO I

| AGENTES                | DNI N°     | CATEGORÍA      | DÍAS DE VIÁTICOS | IMPORTE          |
|------------------------|------------|----------------|------------------|------------------|
| PALMIERI, Mario Oscar  | 13.128.693 | 10 P.O.M. y S. | 2 (1/2)          | \$ 175,00        |
| QUELIN, Daniel         | 11.261.160 | 10 P.O.M. y S. | 2 (1/2)          | \$ 175,00        |
| NUÑEZ, Santo Orlando   | 10.509.780 | 10 P.O.M. y S. | 2 (1/2)          | \$ 175,00        |
| VERGARA, Jorge Aristeo | 18.545.796 | 10 P.O.M. y S. | 3                | \$ 210,00        |
| <b>TOTAL</b>           |            |                |                  | <b>\$ 735,00</b> |

## RESOL. SUB. HAC. N° 738/10 - ANEXO I

| RECIBO               | FECHA        | IMPORTE             | BENEFICIARIO         | COMPROBANTE          | IMPORTE             | DEPENDENCIA |
|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 228                  | 25-feb       | \$ 2.716,00         | NEXO S.R.L.          | B-0004-00005966      | \$ 2.800,00         | M.E.        |
|                      |              | \$ 84,00            | PAGO I.B.            |                      |                     |             |
|                      | <b>TOTAL</b> | <b>\$ 2.800,00</b>  |                      | <b>TOTAL</b>         | <b>\$ 2.800,00</b>  |             |
| 239                  | 26-feb       | \$ 6.014,00         | ALONSO LEANDO        | B-0004-00005970      | \$ 6.200,00         | M.E.        |
|                      |              | \$ 186,00           | PAGO I.B.            |                      |                     |             |
|                      | <b>TOTAL</b> | <b>\$ 6.200,00</b>  |                      | <b>TOTAL</b>         | <b>\$ 6.200,00</b>  |             |
| 1                    | 3-mar        | \$ 840,00           | PALERMO CECILIA      | B-0001-00001889      | \$ 840,00           | M.E.        |
|                      | <b>TOTAL</b> | <b>\$ 840,00</b>    |                      | <b>TOTAL</b>         | <b>\$ 840,00</b>    |             |
| 253                  | 2-mar        | \$ 693,20           | ALONSO LEANDRO JORGE | B-0002-00014477      | \$ 693,20           | M.E.        |
|                      | <b>TOTAL</b> | <b>\$ 693,20</b>    |                      | <b>TOTAL</b>         | <b>\$ 693,20</b>    |             |
| 276                  | 4-mar        | \$ 415,72           | ALONSO LEANDRO JORGE | B-0002-00014514      | \$ 415,72           | R.H.        |
|                      | <b>TOTAL</b> | <b>\$ 415,72</b>    |                      | <b>TOTAL</b>         | <b>\$ 415,72</b>    |             |
| 275                  | 4-mar        | \$ 2.072,89         | ALONSO LEANDRO JORGE | B-0002-00014513      | \$ 2.137,00         | Sub.Hac.    |
|                      |              | \$ 64,11            | PAGO I.B.            |                      |                     |             |
|                      | <b>TOTAL</b> | <b>\$ 2.137,00</b>  |                      | <b>TOTAL</b>         | <b>\$ 2.137,00</b>  |             |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |              | <b>\$ 13.085,92</b> |                      | <b>TOTAL GENERAL</b> | <b>\$ 13.085,92</b> |             |

## RESOL. SUB. HAC. N° 729/10 - ANEXO I

| AGENTES                 | DNI N°     | CATEGORÍA    | DÍAS DE VIÁTICOS | IMPORTE          |
|-------------------------|------------|--------------|------------------|------------------|
| CANCINO, Juan Bautista  | 23.382.306 | 22 P.A. y T. | 2 (1/2)          | \$ 187,50        |
| BARREIRO, Walter Fabián | 20.050.121 | 21 P.A. y T. | 2 (1/2)          | \$ 187,50        |
| <b>TOTAL</b>            |            |              |                  | <b>\$ 375,00</b> |

## RESOL. SUB. HAC. N° 732/10 - ANEXO I

| AGENTES                    | DNI N°     | CATEGORÍA      | DÍAS DE VIÁTICOS | IMPORTE            |
|----------------------------|------------|----------------|------------------|--------------------|
| SALAS, José                | 16.864.195 | 10 P.O.M. y S. | (1/2)            | \$ 35,00           |
| BARREIRO, Walter Fabián    | 20.050.121 | 21 P.A. y T.   | 2                | \$ 150,00          |
| CANCINO, Juan Bautista     | 23.382.306 | 22 P.A. y T.   | 2                | \$ 150,00          |
| GONZÁLEZ, Mario Crescencio | 11.927.669 | 10 P.O.M. y S. | 5 (1/2)          | \$ 385,00          |
| MACHADO, Gustavo           | 21.661.172 | 10 P.O.M. y S. | 5 (1/2)          | \$ 385,00          |
| <b>TOTAL</b>               |            |                |                  | <b>\$ 1.105,00</b> |

## RESOL. SUB. HAC. N° 734/10 - ANEXO I

| N° DE EXPEDIENTE: 017610-MS/08 |         |                 | PROVEEDOR: Dirección Provincial de Energía. |        |                    |
|--------------------------------|---------|-----------------|---------------------------------------------|--------|--------------------|
| Usuario                        | Periodo | N° de Factura B | UGG                                         | Inciso | Importe            |
| Centro de Salud N° 5           | 11/08   | 0001-01834145   | 5307                                        | 311    | \$ 1.035,23        |
|                                |         |                 | <b>TOTAL</b>                                |        | <b>\$ 1.035,23</b> |

## RESOL. SUB. HAC. N° 735/10 - ANEXO I

| N° DE EXPEDIENTE: 018023-MS/08 |         |                  | PROVEEDOR: Camuzzi Gas del Sur. |        |                  |
|--------------------------------|---------|------------------|---------------------------------|--------|------------------|
| Usuario                        | Periodo | N° de Factura    | UGG                             | Inciso | Importe          |
| Plan Nacer                     | 12/08   | 80020-22580557/7 | 8122                            | 313    | \$ 121,83        |
|                                |         |                  | <b>TOTAL</b>                    |        | <b>\$ 121,83</b> |

## RESOL. SUB. HAC. N° 736/10 - ANEXO I

| BENEFICIARIO                       | RECIBOS           | IMPORTE            |
|------------------------------------|-------------------|--------------------|
| SALK SRL                           | X 0001 - 00000984 | \$ 4.932,77        |
| LLANEZA Y ASOCIADOS RIO GRANDE SA  | X 00000229        | \$ 2.762,28        |
| MUTUAL USHUAIA ASOCIACION BANCARIA | C 0002 - 00002129 | \$ 104,74          |
| <b>TOTAL</b>                       |                   | <b>\$ 7.799,79</b> |

## RESOL. SUB. HAC. N° 737/10 - ANEXO I

| BENEFICIARIO            | RECIBOS           | IMPORTE             |
|-------------------------|-------------------|---------------------|
| SALK SRL                | X 0001 - 00000921 | \$ 24.808,36        |
| LLANEZA Y AS. R GDE. SA | X 00000185        | \$ 11.669,43        |
| MUT. USH ASOC. BANCARIA | C 0002 - 00002014 | \$ 5.578,28         |
| <b>TOTAL</b>            |                   | <b>\$ 42.056,07</b> |

## RESOL. SUB. HAC. N° 738/10 - ANEXO II

| UGG           | INCISO | IMPORTE      |
|---------------|--------|--------------|
| 7300          | 292    | \$ 693,20    |
| 7345          | 292    | \$ 415,72    |
| 7349          | 292    | \$ 9.000,00  |
| 7357          | 292    | \$ 2.137,00  |
| 7454          | 391    | \$ 840,00    |
| TOTAL GENERAL |        | \$ 13.085,92 |

## RESOL. SUB. HAC. N° 739/10 - ANEXO I

| AGENTES                | DNI N°     | CATEGORÍA      | DÍAS DE VIÁTICOS | IMPORTE     |
|------------------------|------------|----------------|------------------|-------------|
| PALMIERI, Mario Oscar  | 13.128.693 | 10 P.O.M. y S. | 5                | \$ 350,00   |
| QUELIN, Daniel         | 11.261.160 | 10 P.O.M. y S. | 5                | \$ 350,00   |
| NÚÑEZ, Santo Orlando   | 10.509.780 | 10 P.O.M. y S. | 5 1/2            | \$ 385,00   |
| VERGARA, Jorge Aristeo | 18.545.796 | 10 P.O.M. y S. | 5                | \$ 350,00   |
| TOTAL                  |            |                |                  | \$ 1.435,00 |

## RESOL. SUB. HAC. N° 741/10 - ANEXO I

| RECIBO        | FECHA  | IMPORTE      | BENEFICIARIO                       | COMPROBANTE               | IMPORTE      | DEPENDENCIA   |
|---------------|--------|--------------|------------------------------------|---------------------------|--------------|---------------|
| 3             | 20-ene | \$ 35,00     | VIATICOS D'AMICO CLAUDIO           | RES. S.G.G. N° 01/10      | \$ 35,00     | S.G.G.        |
|               | TOTAL  | \$ 35,00     |                                    | TOTAL                     | \$ 35,00     |               |
| 2             | 20-ene | \$ 35,00     | VIATICOS DE SOUZA HORACIO          | RES. S.G.G. N° 648/09     | \$ 35,00     | S.G.G.        |
|               | TOTAL  | \$ 35,00     |                                    | TOTAL                     | \$ 35,00     |               |
| 5             | 20-ene | \$ 75,00     | VIATICOS MARTINEZ EDUARDO DANIEL   | RES. S.C. y C.G. N° 03/10 | \$ 75,00     | S.G.G.        |
|               | TOTAL  | \$ 75,00     |                                    | TOTAL                     | \$ 75,00     |               |
| 6             | 20-ene | \$ 75,00     | VIATICOS LEAL JUAN MARCELO         | RES. S.C. y C.G. N° 03/10 | \$ 75,00     | S.C. y C.G.   |
|               | TOTAL  | \$ 75,00     |                                    | TOTAL                     | \$ 75,00     |               |
| 1             | 22-ene | \$ 4.754,55  | BAJO CERO S.R.L.                   | B-0002-00005946           | \$ 140,00    | S.L. y T.     |
|               |        | \$ 21,50     | PAGO I.B.                          | B-0002-00005948           | \$ 669,81    | S.G.G.        |
|               |        |              |                                    | B-0002-00005945           | \$ 1.322,08  | M.S.          |
|               |        |              |                                    | B-0002-00005944           | \$ 1.322,08  | M.S.          |
|               |        |              |                                    | B-0002-00005947           | \$ 1.322,08  | M.E.          |
|               | TOTAL  | \$ 4.776,05  |                                    | TOTAL                     | \$ 4.776,05  |               |
| 4             | 28-ene | \$ 37,50     | VIATICOS LAVADO CARLOS             | DECRETO N° 98/10          | \$ 37,50     | D. AERON.     |
|               | TOTAL  | \$ 37,50     |                                    | TOTAL                     | \$ 37,50     |               |
| 7             | 28-ene | \$ 37,50     | VIATICOS MARCONCINI MARCOS         | DECRETO N° 98/10          | \$ 37,50     | D. AERON.     |
|               | TOTAL  | \$ 37,50     |                                    | TOTAL                     | \$ 37,50     |               |
| 9             | 29-ene | \$ 950,00    | VIATICOS BAHNTJE RUBEN             | DECRETO N° 2889/09        | \$ 950,00    | M.E.          |
|               |        |              |                                    | DECRETO N° 15/10          |              |               |
|               |        |              |                                    | DECRETO N° 86/10          |              |               |
|               | TOTAL  | \$ 950,00    |                                    | DECRETO N° 87/10          | \$ 950,00    |               |
| 14            | 1-feb  | \$ 187,50    | VIATICOS BARRIENTOS JULIA          | RES. M.E. N° 38/10        | \$ 187,50    | D.S. y A.E.   |
|               | TOTAL  | \$ 187,50    |                                    | TOTAL                     | \$ 187,50    |               |
| 12            | 1-feb  | \$ 37,50     | VIATICOS LAVADO CARLOS             | DECRETO N° 159/10         | \$ 37,50     | D. AERON.     |
|               | TOTAL  | \$ 37,50     |                                    | TOTAL                     | \$ 37,50     |               |
| 13            | 1-feb  | \$ 37,50     | VIATICOS MARCONCINI MARCOS         | DECRETO N° 159/10         | \$ 37,50     | D. AERON.     |
|               | TOTAL  | \$ 37,50     |                                    | TOTAL                     | \$ 37,50     |               |
| 10            | 20-ene | \$ 480,00    | BANCO TIERRA DEL FUEGO             | COM. CHEQ. N° 12198       | \$ 48,00     |               |
|               |        |              |                                    | COM. CHEQ. N° 13241       | \$ 48,00     |               |
|               |        |              |                                    | COM. CHEQ. N° 14328       | \$ 48,00     |               |
|               |        |              |                                    | COM. CHEQ. N° 15357       | \$ 48,00     |               |
|               |        |              |                                    | COM. CHEQ. N° 20352       | \$ 48,00     |               |
|               |        |              |                                    | COM. CHEQ. N° 21373       | \$ 48,00     |               |
|               |        |              |                                    | COM. CHEQ. N° 22539       | \$ 48,00     |               |
|               |        |              |                                    | COM. CHEQ. N° 23694       | \$ 48,00     |               |
|               |        |              |                                    | COM. CHEQ. N° 24666       | \$ 48,00     |               |
|               |        |              |                                    | COM. CHEQ. N° 25632       | \$ 48,00     |               |
|               | TOTAL  | \$ 480,00    |                                    | TOTAL                     | \$ 480,00    |               |
| 15            | 2-feb  | \$ 420,00    | VIATICOS RIOS MARIA FABIANA        | DECRETO N° 249/10         | \$ 420,00    | S.G.G.        |
|               | TOTAL  | \$ 420,00    |                                    | DECRETO N° 252/10         | \$ 420,00    |               |
| 78            | 3-feb  | \$ 1.980,00  | VIATICOS DURRIEU CRISTIAN MAURICIO | DECRETO N° 2881/09        | \$ 1.980,00  | S.I.P.        |
|               | TOTAL  | \$ 1.980,00  |                                    | DECRETO N° 26/10          | \$ 1.980,00  |               |
| 17            | 4-feb  | \$ 112,50    | VIATICOS LAVADO CARLOS             | DECRETO N° 143/10         | \$ 112,50    | D. AERON.     |
|               | TOTAL  | \$ 112,50    |                                    | DECRETO N° 244/10         | \$ 112,50    |               |
| 18            | 4-feb  | \$ 112,50    | VIATICOS MARCONCINI MARCOS         | DECRETO N° 143/10         | \$ 112,50    | D. AERON.     |
|               | TOTAL  | \$ 112,50    |                                    | DECRETO N° 244/10         | \$ 112,50    |               |
| 84            | 5-feb  | \$ 7.989,50  | BAJO CERO S.R.L.                   | B-0002-00005977           | \$ 1.322,08  | S.S. CULT.    |
|               |        | \$ 36,12     | PAGO I.B.                          | B-0002-00005978           | \$ 1.135,22  | M.D.S.        |
|               |        |              |                                    | B-0002-00005974           | \$ 2.644,16  | M.E.C.C. y T. |
|               |        |              |                                    | B-0002-00005975           | \$ 1.322,08  | S.G.G.        |
|               |        |              |                                    | B-0002-00005970           | \$ 1.322,08  | S.G.G.        |
|               |        |              |                                    | B-0002-00005983           | \$ 280,00    | M.E.C.C. y T. |
|               | TOTAL  | \$ 8.025,62  |                                    | TOTAL                     | \$ 8.025,62  |               |
| TOTAL GENERAL |        | \$ 17.414,17 |                                    | TOTAL GENERAL             | \$ 17.414,17 |               |

## RESOL. SUB. HAC. N° 741/10 - ANEXO II

| UGG           | INCISO | IMPORTE      |
|---------------|--------|--------------|
| 4000          | 371    | \$ 2.644,16  |
| 4001          | 371    | \$ 280,00    |
| 4606          | 371    | \$ 1.322,08  |
| 7300          | 371    | \$ 1.322,08  |
| 7300          | 372    | \$ 950,00    |
| 7303          | 371    | \$ 1.980,00  |
| 7304          | 371    | \$ 669,81    |
| 7348          | 355    | \$ 480,00    |
| 7357          | 372    | \$ 187,50    |
| 7503          | 372    | \$ 150,00    |
| 7630          | 372    | \$ 75,00     |
| 8100          | 371    | \$ 2.644,16  |
| 8339          | 371    | \$ 1.135,22  |
| 8502          | 372    | \$ 300,00    |
| 8521          | 371    | \$ 2.644,16  |
| 8521          | 372    | \$ 420,00    |
| 8525          | 372    | \$ 70,00     |
| 8532          | 371    | \$ 140,00    |
| TOTAL GENERAL |        | \$ 17.414,17 |

## RESOL. SUB. HAC. N° 743/10 - ANEXO I

| RECIBO        | FECHA  | IMPORTE     | BENEFICIARIO                          | COMPROBANTE     | IMPORTE     | DEPENDENCIA    |
|---------------|--------|-------------|---------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|
| 14            | 29-ene | \$ 390,54   | ALONSO LEANDRO JORGE                  | B-0002-00014042 | \$ 343,54   | T.G.           |
|               | TOTAL  | \$ 390,54   |                                       | B-0002-00014041 | \$ 47,00    |                |
|               |        |             |                                       | TOTAL           | \$ 390,54   |                |
| 92            | 8-feb  | \$ 3.142,80 | GROSSO JORGE LUIS                     | B-0001-00008805 | \$ 3.240,00 | S.S. CATAST.   |
|               |        | \$ 97,20    | PAGO I.B.                             |                 |             |                |
|               | TOTAL  | \$ 3.240,00 |                                       | TOTAL           | \$ 3.240,00 |                |
| 129           | 10-feb | \$ 330,00   | ALONSO LEANDRO JORGE                  | B-0002-00014185 | \$ 330,00   | D.G.A.F.- M.E. |
|               | TOTAL  | \$ 330,00   |                                       | TOTAL           | \$ 330,00   |                |
| 128           | 10-feb | \$ 350,57   | IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.L. | B-0013-00227170 | \$ 350,57   | A.I.           |
|               | TOTAL  | \$ 350,57   |                                       | TOTAL           | \$ 350,57   |                |
| 142           | 12-feb | \$ 335,35   | CHEMICAL BROS GDM S.R.L.              | B-0002-00008493 | \$ 335,35   | D.S. y A.E.    |
|               | TOTAL  | \$ 335,35   |                                       | TOTAL           | \$ 335,35   |                |
| 15            | 12-feb | \$ 1.352,18 | MASTER'S INFORMATICA S.R.L.           | B-0004-00019215 | \$ 1.394,00 | S.S.L.C. y S.  |
|               |        | \$ 41,82    | PAGO I.B.                             |                 |             |                |
|               | TOTAL  | \$ 1.394,00 |                                       | TOTAL           | \$ 1.394,00 |                |
| 17            | 12-feb | \$ 338,00   | ALONSO LEANDRO JORGE                  | B-0002-00014226 | \$ 338,00   | S.S.L.C. y S.  |
|               | TOTAL  | \$ 338,00   |                                       | TOTAL           | \$ 338,00   |                |
| 16            | 12-feb | \$ 158,00   | NEXO S.R.L.                           | B-0004-00005939 | \$ 158,00   | S.S.L.C. y S.  |
|               | TOTAL  | \$ 158,00   |                                       | TOTAL           | \$ 158,00   |                |
| 18            | 18-feb | \$ 795,60   | ALONSO LEANDRO JORGE                  | B-0002-00014289 | \$ 795,60   | G.G.           |
|               | TOTAL  | \$ 795,60   |                                       | TOTAL           | \$ 795,60   |                |
| TOTAL GENERAL |        | \$ 7.332,06 |                                       | TOTAL GENERAL   | \$ 7.332,06 |                |

## RESOL. SUB. HAC. N° 743/10 - ANEXO II

| UGG           | INCISO | IMPORTE     |
|---------------|--------|-------------|
| 7302          | 292    | \$ 376,14   |
| 7302          | 296    | \$ 14,40    |
| 7304          | 296    | \$ 1.890,00 |
| 7306          | 292    | \$ 795,60   |
| 7306          | 255    | \$ 147,32   |
| 7306          | 296    | \$ 35,96    |
| 7306          | 258    | \$ 167,29   |
| 7348          | 292    | \$ 330,00   |
| 7357          | 252    | \$ 25,30    |
| 7357          | 296    | \$ 19,60    |
| 7357          | 291    | \$ 229,68   |
| 7357          | 221    | \$ 17,40    |
| 7357          | 234    | \$ 43,37    |
| 7454          | 293    | \$ 3.240,00 |
| TOTAL GENERAL |        | \$ 7.332,06 |

## RESOL. D.P.P. N° 178/10 - ANEXO I

## Débitos Comisiones Bancarias

|                                    |          |             |
|------------------------------------|----------|-------------|
| Serv. recolec. bolsín diciembre/09 | 15/02/10 | \$ 1.934,70 |
| Serv. recolec. bolsín enero/10     | 25/02/10 | \$ 2.070,07 |
| TOTAL:                             |          | \$ 4.004,77 |

## RESOL. D.P.P. N° 185/10 - ANEXO I

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| MONTO ORIGINAL DE CONTRATO        | \$ 21.781.640,00 |
| REDETERMINACIÓN N° 1 – AGOSTO/06  | \$ 2.703.301,11  |
| REDETERMINACIÓN N° 2 – ENERO/07   | \$ 1.616.391,79  |
| REDETERMINACIÓN N° 3 – MAYO/07    | \$ 1.665.308,50  |
| REDETERMINACIÓN N° 4 – OCTUBRE/07 | \$ 1.714.399,78  |
| REDETERMINACIÓN N° 5 – ABRIL/08   | \$ 1.645.440,57  |
| REDETERMINACIÓN N° 6 – JULIO/08   | \$ 1.313.322,31  |
| REDETERMINACIÓN N° 7 – JUNIO/09   | \$ 2.199.679,57  |
| TOTAL DE CONTRATO REDETERMINADO   | \$ 34.639.483,63 |

## RESOL. D.P.P. N° 191/10 - ANEXO I

| FACTURA/DEBITO  | PROVEEDOR                                      | IMPORTE |
|-----------------|------------------------------------------------|---------|
| A-0001-00010645 | Impresora Fueguina de Jorge L. Puerta          | 250,00  |
| A-0004-00004159 | Master's Informatica S.R.L.                    | 135,00  |
| A-0001-00008190 | Electroluz S.R.L.                              | 121,44  |
| A-0002-00000087 | Carlitos Cerrajería de Walter Carlos Koszyrec  | 397,00  |
| A-0002-00019134 | Rayuela de Leandro Alonso                      | 391,25  |
| A-0002-00019236 | Rayuela de Leandro Alonso                      | 378,00  |
| A-0002-00002547 | Gomería Mar y Sol de Carlos Walter Herdia      | 150,00  |
| A-0002-00002559 | Gomería Mar y Sol de Carlos Walter Herdia      | 80,00   |
| A-0002-00011811 | Casa Zeila de Juan Antonio Bernaldes           | 1041,16 |
| A-0001-00011569 | Imprenta Integral Ushuaia de Haydee M. Colombo | 450,00  |
| A-0002-00024973 | Proveedora Industrial                          | 180,00  |
| A-0001-00032143 | Mar de Cobo                                    | 51,00   |
| A-0005-00018849 | Casa Lumar S.R.L.                              | 322,81  |
| A-0001-00010513 | Impresora Fueguina de Jorge L. Puerta          | 1970,00 |

SON PESOS: CUATRO MIL CUATRO CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS.

|                 |                                               |         |
|-----------------|-----------------------------------------------|---------|
| A-0001-00002827 | Jorge Luis Percara                            | 3000,00 |
| A-0001-00002301 | Imprenta Formas S.R.L.                        | 360,00  |
| A-0001-00002306 | Imprenta Formas S.R.L.                        | 360,00  |
| A-0001-00002307 | Imprenta Formas S.R.L.                        | 360,00  |
| A-0001-00002397 | Imprenta Formas S.R.L.                        | 360,00  |
| A-0001-00002398 | Imprenta Formas S.R.L.                        | 360,00  |
| A-0001-00010514 | Impresora Fueguina de Jorge L. Puerta         | 750,00  |
| A-0001-0008276  | Electroluz S.R.L.                             | 297,44  |
| M-0002-00000108 | Carlitos Cerrajería de Walter Carlos Koszyrec | 170,00  |
| A-0001-00002399 | Imprenta Formas S.R.L.                        | 360,00  |
| A-0001-00002400 | Imprenta Formas S.R.L.                        | 360,00  |
| A-0001-00002414 | Imprenta Formas S.R.L.                        | 1044,00 |
| A-0001-00000514 | Taller Diego de Diego Otamendi                | 380,00  |
| A-0001-00000515 | Taller Diego de Diego Otamendi                | 300,00  |

**14379,10**

SON PESOS: CATORCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON DIEZ CENTAVOS.-

**RESOL. D.P.P. N° 191/10 - ANEXO II**

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| PARTIDA 4.30.2    |                  | 13.469,10        |
| SUBPARTIDA 222222 | 180,00           |                  |
| SUBPARTIDA 223233 | 6984,00          |                  |
| SUBPARTIDA 227271 | 1041,16          |                  |
| SUBPARTIDA 227279 | 567,00           |                  |
| SUBPARTIDA 229291 | 51,00            |                  |
| SUBPARTIDA 229292 | 440,20           |                  |
| SUBPARTIDA 229293 | 741,69           |                  |
| SUBPARTIDA 229296 | 3464,05          |                  |
| PARTIDA 4.30.3    |                  | 910,00           |
| SUBPARTIDA 333333 | 910,00           |                  |
|                   | <b>14.379,10</b> | <b>14.379,10</b> |

SON PESOS: CATORCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON DIEZ CENTAVOS.-

**RESOL. D.P.P. N° 194/10 - ANEXO I**

|                                                                 |    |            |
|-----------------------------------------------------------------|----|------------|
| INSTIT. PROV. AUTÁRQUICO SEGURIDAD SOCIAL (Aporte Jubilatorio)  | \$ | 176.161,56 |
| INSTIT. PROV. AUTÁRQUICO SEGURIDAD SOCIAL (Contrib. Jubilación) | \$ | 149.059,69 |
| INSTIT. PROV. AUTÁRQUICO SEGURIDAD SOCIAL (Aporte Obra Social)  | \$ | 40.652,62  |
| INSTIT. PROV. AUTÁRQUICO SEGURIDAD SOCIAL (Contrib. O. Social)  | \$ | 81.305,43  |
| INSTIT. PROV. AUTÁRQUICO SEGURIDAD SOCIAL (Adic. fiar a cargo)  | \$ | 1.822,52   |
| CAJA DE SEGUROS S.A. (Seguros Personales)                       | \$ | 4.696,80   |
| ASOCIACIÓN TRABAJADORES DEL ESTADO                              | \$ | 7.810,26   |
| UNIÓN DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACIÓN (Cuota Sindical)          | \$ | 4.771,16   |
| ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DE LA SANIDAD ARGENTINA              | \$ | 343,96     |
| CUOTAS ALIMENTARIAS                                             | \$ | 40.970,00  |
| JUZGADO DE PRIMERA INST. COMPETENCIA AMPLIADA                   | \$ | 5.300,00   |
| JUZGADO DE PRIMERA INST. FAMILIA Y MINORIDAD N° 1               | \$ | 1.350,00   |
| JUZGADO DE PRIMERA INST. FAMILIA Y MINORIDAD N° 2               | \$ | 1.300,00   |
| JUZGADO DE PAZ CUARTA CIRCUNSCRIPCIÓN RIO NEGRO                 | \$ | 800,00     |
| JUZGADO DE PRIMERA INST. CIVIL Y COMERCIAL                      | \$ | 1.880,00   |
| TOTAL                                                           | \$ | 518.224,00 |

SON PESOS: QUINIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO.-

**RESOL. D.P.P. N° 209/10 - ANEXO I****IMPUTACIONES**

|                       |           |                  |
|-----------------------|-----------|------------------|
| PARTIDA 4.30.2.23.234 | \$        | 17.372,20        |
| PARTIDA 4.30.2.24.243 | \$        | 980,00           |
| PARTIDA 4.30.2.25.258 | \$        | 9.073,00         |
| PARTIDA 4.30.2.29.291 | \$        | 31.809,16        |
| <b>TOTAL</b>          | <b>\$</b> | <b>59.234,36</b> |

SON PESOS: CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS.-

**RESOL. D.P.P. N° 211/10 - ANEXO I**

| FACT. N°        | PROVEEDOR                                       | IMPORTE         |
|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------|
| C-0001-00000744 | POLICIA DE LA PROV. DE T.D.F. SERV. VIG         | 2.009,85        |
| A-0001-00015954 | EXPRESS CARGAS de Daniel G. Barros              | 12,00           |
| A-0001-00016076 | EXPRESS CARGAS de Daniel G. Barros              | 48,00           |
| M-0001-00000386 | SUPER KIOSCO TEKENIKA de Gerardo Dario Reimondi | 228,00          |
| A-0002-00020083 | RAYUELA LIBRERÍA de Leandro Alonso              | 41,04           |
| A-0002-00020192 | RAYUELA LIBRERÍA de Leandro Alonso              | 56,78           |
| A-0002-00020217 | RAYUELA LIBRERÍA de Leandro Alonso              | 128,79          |
| M-0002-00000112 | CERRAJERIA CARLITOS de Walter Carlos Koszyrec   | 10,00           |
| A-0003-00000091 | CERRAJERIA CARLITOS de Walter Carlos Koszyrec   | 230,00          |
| M-0003-00000090 | CERRAJERIA CARLITOS de Walter Carlos Koszyrec   | 370,00          |
| M-0001-00000170 | GONZALEZ NELSON DANIEL                          | 200,00          |
| A-2530-00014398 | CORREO ARGENTINO                                | 39,50           |
| A-0090-00007628 | ORGANIZACIÓN COORD. ARGENTINA S.R.L.            | 39,60           |
| B-0090-00116229 | ORGANIZACIÓN COORD. ARGENTINA S.R.L.            | 39,60           |
| A-0090-00007663 | ORGANIZACIÓN COORD. ARGENTINA S.R.L.            | 39,60           |
| A-0090-00007680 | ORGANIZACIÓN COORD. ARGENTINA S.R.L.            | 39,60           |
| A-0001-00000154 | USHUAIA CONSTRUCCIONES de Claudio Calderon      | 520,00          |
| A-0003-00022525 | CASA LUMAR S.R.L.                               | 17,86           |
| A-0003-00022728 | CASA LUMAR S.R.L.                               | 117,90          |
| A-0011-00030071 | IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.L.           | 46,64           |
| A-0011-00030082 | IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.L.           | 46,64           |
| A-0001-01254952 | ORGANIZACIÓN COORD. ARGENTINA S.R.L.            | 894,00          |
| A-0006-00026785 | CASA FUEGIA S.R.L.                              | 117,00          |
| A-0001-00008375 | ELECTROLUZ S.R.L.                               | 810,00          |
| A-0005-00000886 | EXPO AUTO S.A.                                  | 629,61          |
| <b>TOTAL</b>    |                                                 | <b>6.732,01</b> |

**IMPUTACION PRESUPUESTARIA**

|                   |    |          |
|-------------------|----|----------|
| PARTIDA 4.30.2    | \$ | 2.627,76 |
| SUBPARTIDA 23.235 | \$ | 228,00   |
| SUBPARTIDA 24.242 | \$ | 128,79   |
| SUBPARTIDA 26.263 | \$ | 117,00   |
| SUBPARTIDA 26.269 | \$ | 93,28    |
| SUBPARTIDA 27.279 | \$ | 610,00   |
| SUBPARTIDA 29.292 | \$ | 97,82    |
| SUBPARTIDA 29.293 | \$ | 945,76   |
| SUBPARTIDA 29.296 | \$ | 407,11   |
| PARTIDA 4.30.3    | \$ | 4.104,25 |
| SUBPARTIDA 31.315 | \$ | 1.151,90 |
| SUBPARTIDA 33.331 | \$ | 520,00   |
| SUBPARTIDA 33.332 | \$ | 222,50   |
| SUBPARTIDA 33.333 | \$ | 200,00   |
| SUBPARTIDA 39.399 | \$ | 2.009,85 |

SON PESOS: SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS CON UN CENTAVO.-

**SUMARIO**

| Números | Referencias                                                                                                                | Pág. |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 849     | <b>LEY PROVINCIAL</b><br>PROMUEVE y Regula a los Centros Infantiles de la Provincia                                        | 1    |
| 1242    | <b>DECRETOS</b><br>APRUEBA la reglamentación de la Ley Provincial N° 761                                                   | 2    |
| 1641    | SUSTITUYE el artículo 8° y el artículo 12° del Decreto Provincial N° 1242/11 del Anexo I del Decreto Provincial N° 1242/11 | 2    |
| 1674    | DESIGNA en Planta Permanente en la Dirección Provincial de Asuntos Jurídicos en Salud -                                    |      |

|                                   |                                                                                                                                                                              |    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                                   | Ministerio de Salud, a la Sra. Beatriz Adriana TRANI                                                                                                                         | 3  |
| 1675                              | ACEPTA la renuncia presentada por la Dra. Solange VERON                                                                                                                      | 3  |
| 1676                              | REASUME sus funciones el C.P. Alejandro A. BARROZO MARTE y el E.P.U. Claudio H. F. BLANCO                                                                                    | 3  |
| 1677                              | CONCEDE período de Licencia Especial de Invierno, a la Lic. Sandra G. GARNICA                                                                                                | 3  |
| 1678                              | COMISIONA a la Lic. Sandra G. GARNICA, a las ciudades de Ushuaia y Río Grande                                                                                                | 3  |
| 1679                              | REASUME sus funciones el C.P. Hiram C. J. RUIZ                                                                                                                               | 3  |
| 1680                              | NO Hace lugar al recurso jerárquico deducido por la Sra. María Cecilia GONZALEZ CANDUSSI contra la Resolución Nº 713/10                                                      | 3  |
| 1681                              | DESESTIMA la petición de ingreso a planta permanente del Estado Provincial, deducida por la Sra. María Teresa MAMANI                                                         | 3  |
| 1682                              | DESIGNA en Planta Permanente en el Ministerio de Salud - Dirección General Hospital Regional Ushuaia, al Sr. Sebastián Gerardo RODRIGUEZ                                     | 3  |
| 1683                              | ACEPTA la renuncia presentada por la agente Jerónima Rosa PIEDRA, a fin de acogerse al beneficio de la Jubilación Ordinaria                                                  | 3  |
| 1684                              | OTORGA una Pensión por Discapacidad a favor del menor Isaías Eduardo SEPULVEDA                                                                                               | 4  |
| 1685                              | HACE lugar a la petición realizada por la agente Gabriela Anahí GIGLI                                                                                                        | 4  |
| 1686                              | NO Hace al Recurso de Alzada deducido por la firma Juegos Fuegosinos S.A.                                                                                                    | 4  |
|                                   | <b>RESOLUCIONES SECRETARIA DE COORDINACION Y CONTROL DE GESTION - M.O. y S.P.</b>                                                                                            |    |
| 060/11 a 065/11                   |                                                                                                                                                                              | 4  |
|                                   | <b>RESOLUCIONES SUBSECRETARIA DE HACIENDA</b>                                                                                                                                |    |
| 701/10 a 743/10                   |                                                                                                                                                                              | 5  |
|                                   | <b>RESOLUCIONES DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS</b>                                                                                                                          |    |
| 173/10 a 211/10                   |                                                                                                                                                                              | 8  |
|                                   | <b>RESOLUCIONES INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO</b>                                                                                                                            |    |
| 331/10 a 390/10 - 392/10 a 393/10 |                                                                                                                                                                              | 12 |
|                                   | <b>LICITACIONES</b>                                                                                                                                                          |    |
|                                   | El Gobierno de la Provincia - Ministerio de Economía llama a Licitación Pública Nº 21/11                                                                                     | 17 |
|                                   | El Gobierno de la Provincia - Ministerio de Economía llama a Licitación Pública Nº 23/11                                                                                     | 17 |
|                                   | El Gobierno de la Provincia - Ministerio de Economía llama a Licitación Pública Nº 14/11                                                                                     | 18 |
|                                   | El Gobierno de la Provincia - Ministerio de Economía llama a Licitación Pública Nº 22/11                                                                                     | 18 |
|                                   | El Gobierno de la Provincia - Ministerio de Economía llama a Licitación Pública Nº 24/11                                                                                     | 18 |
|                                   | El Gobierno de la Provincia - Ministerio de Economía llama a Licitación Pública Nº 27/11                                                                                     | 18 |
|                                   | <b>CONVOCATORIAS</b>                                                                                                                                                         |    |
|                                   | LIMAY S.A. convoca a Asamblea Ordinaria                                                                                                                                      | 18 |
|                                   | LIMAY S.A. convoca a Asamblea Extraordinaria                                                                                                                                 | 19 |
|                                   | MIRGOR S.A.C.I.F.I.A. convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria                                                                                                          | 19 |
|                                   | THALER AGENCIA DE CAMBIO S.A. convoca Asamblea General Ordinaria                                                                                                             | 19 |
|                                   | <b>EDICTOS</b>                                                                                                                                                               |    |
|                                   | El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 1 del Distrito Judicial Norte, comunica autos caratulados «SANTANA ROBERTO Y ELISA GOMEZ S/SUCESION AB INTESTATO» | 19 |
|                                   | La Dirección Personal de la Policía de la Provincia, comunica al «Suboficial Auxiliar Roberto Dalmacio BENITEZ S/Solicitud de pase a situación de retiro voluntario»         | 19 |
|                                   | CESION DE CUOTAS Y MODIFICACION DE CONTRATO SOCIAL DE:<br>«ALEM INVERSIONES S.R.L.»                                                                                          | 20 |
|                                   | <b>ANEXOS</b>                                                                                                                                                                |    |
|                                   | DECRETO Nº 1242/11 - ANEXO I                                                                                                                                                 | 20 |
|                                   | RESOL. SEC. COORD. y C.G. Nº 064/11 - ANEXO II                                                                                                                               | 21 |
|                                   | RESOL. SEC. COORD. y C.G. Nº 065/11 - ANEXO I                                                                                                                                | 21 |
|                                   | RESOL. SUB. HAC. Nº 701/10 - ANEXO I                                                                                                                                         | 21 |
|                                   | RESOL. SUB. HAC. Nº 703/10 - ANEXO I                                                                                                                                         | 21 |
|                                   | RESOL. SUB. HAC. Nº 704/10 - ANEXO I y II                                                                                                                                    | 21 |
|                                   | RESOL. SUB. HAC. Nº 706/10 - ANEXO I y II                                                                                                                                    | 22 |
|                                   | RESOL. SUB. HAC. Nº 707/10 - ANEXO I y II                                                                                                                                    | 22 |
|                                   | RESOL. SUB. HAC. Nº 708/10 - ANEXO I                                                                                                                                         | 22 |

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| RESOL. SUB. HAC. N° 709/10 - ANEXO I y II | 22 |
| RESOL. SUB. HAC. N° 710/10 - ANEXO I      | 22 |
| RESOL. SUB. HAC. N° 711/10 - ANEXO I      | 23 |
| RESOL. SUB. HAC. N° 712/10 - ANEXO I y II | 23 |
| RESOL. SUB. HAC. N° 728/10 - ANEXO I      | 23 |
| RESOL. SUB. HAC. N° 729/10 - ANEXO I      | 23 |
| RESOL. SUB. HAC. N° 732/10 - ANEXO I      | 23 |
| RESOL. SUB. HAC. N° 734/10 - ANEXO I      | 23 |
| RESOL. SUB. HAC. N° 735/10 - ANEXO I      | 23 |
| RESOL. SUB. HAC. N° 736/10 - ANEXO I      | 23 |
| RESOL. SUB. HAC. N° 737/10 - ANEXO I      | 23 |
| RESOL. SUB. HAC. N° 738/10 - ANEXO I y II | 23 |
| RESOL. SUB. HAC. N° 739/10 - ANEXO I      | 24 |
| RESOL. SUB. HAC. N° 741/10 - ANEXO I y II | 24 |
| RESOL. SUB. HAC. N° 743/10 - ANEXO I y II | 25 |
| RESOL. D.P.P. N° 178/10 - ANEXO I         | 25 |
| RESOL. D.P.P. N° 185/10 - ANEXO I         | 25 |
| RESOL. D.P.P. N° 191/10 - ANEXO I y II    | 25 |
| RESOL. D.P.P. N° 194/10 - ANEXO I         | 26 |
| RESOL. D.P.P. N° 209/10 - ANEXO I         | 26 |
| RESOL. D.P.P. N° 211/10 - ANEXO I         | 26 |
| <b>SUMARIO</b>                            | 26 |

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: [boletinoficial\\_tdf@hotmail.com](mailto:boletinoficial_tdf@hotmail.com)

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)