



BOLETÍN OFICIAL

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

República Argentina

PODER EJECUTIVO

María Fabiana RIOS
Gobernadora

Dn. Roberto Luis CROCIANELLI
Vicegobernador

Dr. Guillermo Horacio ARAMBURU
Ministro Jefe de Gabinete

Dr. Gustavo Alejandro ZANONE
Ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad

C.P. Hiram Chistian Javier RUIZ
Ministro de Economía

Prof. Sandra Isabel MOLINA
Ministro de Educación

Dra. María Haydee GRIECO
Ministro de Salud

Sra. Gabriela Carolina MUÑOZ SICCARDI
Ministro de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos

Sr. Gerardo Raúl CHEKHERDEMIAN
Ministro de Trabajo

Dra. Marisa Emilce MONTERO
Ministro de Desarrollo Social

Sra. Inés Carolina YUTROVIC
Ministro de Industria e Innovación Productiva

Lic. Ariel Ernesto MARTINEZ
Secretario de Desarrollo Sustentable y Ambiente

Sr. Omar Daniel NOGAR
Secretario de Energía e Hidrocarburos

Sra. Nélida BELOUS
Secretario de Derechos Humanos

Sr. Gustavo Sergio LONGHI
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

Ushuaia, Martes 09 de Octubre de 2012

LEY PROVINCIAL Nº 892

Sancionada el día 05 de Octubre de 2012.-

Promulgada el día 09 de Octubre de 2012.-

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

Artículo 1º.- Transfórmase a la Comuna en Municipio de Tolhuin, de conformidad a lo establecido en el artículo 170 de la Constitución Provincial y acorde a la base jurisdiccional establecida por las Leyes territoriales 31 y 72.

Artículo 2º.- Reconócese al Municipio de Tolhuin las atribuciones, competencias y restricciones que enumera la Constitución Provincial en la Segunda Parte, Título II, Régimen Municipal, en los artículos pertinentes referidos a municipios con

autonomía política, administrativa y económico financiera.

Artículo 3º.- El régimen legal vigente para el Municipio de Tolhuin se establece por la Ley territorial 236, Ley Orgánica de Municipalidades, con las modificaciones establecidas en la Constitución Provincial, hasta tanto dicte su Carta Orgánica Municipal.

Artículo 4º.- La alícuota de coparticipación correspondiente al Municipio de Tolhuin se incluirá en el actual esquema de distribución de recursos a los municipios, bajo la siguiente modalidad:

a) los municipios percibirán en conjunto el cuarenta y cinco por ciento (45%) de la recaudación de los impuestos provinciales a los Ingresos Brutos y de Sellos. Dichos importes se distribuirán en forma proporcional a la participación de cada Municipio sobre la recaudación municipal total;

b) los municipios percibirán en conjunto el veinticinco por ciento (25%) de los ingresos de la Provincia, en

concepto de coparticipación de ingresos por regímenes federales (Ley nacional 23.548, Coparticipación Federal Régimen Transitorio; Ley nacional 24.977, Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes y Ley nacional 24.621, Prórroga de la vigencia de la Ley de Impuesto a las Ganancias, sus modificatorias y toda otra norma que las modifique o reemplace en el futuro) distribuidos de la siguiente manera:

1. Municipio de Ushuaia, doce coma veinte por ciento (12,20%);
2. Municipio de Río Grande, doce coma veinte por ciento (12,20%); y
3. Municipio de Tolhuin, cero coma sesenta por ciento (0,60%);

c) los municipios percibirán en su conjunto el veinte por ciento (20%) de los ingresos de la Provincia en concepto de regalías hidrocarburíferas, establecidas por la Ley nacional 17.319, distribuidos en forma proporcional a la cantidad de habitantes de cada Municipio, según el último Censo nacional o provincial vigente; y

d) el Municipio de Tolhuin mantendrá además el porcentaje de coparticipación establecido por el artículo 9º de la Ley provincial 231, sustituido por el artículo 20 de la Ley provincial 702.

Artículo 5º.- Los porcentajes de distribución entre los municipios, establecidos conforme los incisos a), b) y c) del artículo precedente serán comunicados anualmente por el Ministerio de Economía a la Subsecretaría de Ingresos Públicos y Coordinación Fiscal, Contaduría General y a la Tesorería General.

Artículo 6º.- El Ministerio de Economía determinará cada año los coeficientes a que se refiere el inciso a) del artículo 4º, en base a la información sobre recaudación de recursos de jurisdicción municipal, de cada Municipio correspondiente al Ejercicio inmediato anterior.

Artículo 7º.- Los mandatos de Intendente y Concejales de Tolhuin, actualmente en ejercicio, continuarán vigentes hasta su finalización, respetando la voluntad popular expresada

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

a través del sufragio universal.

Artículo 8°.- Las leyes que hacen referencia a la Comuna de Tolhuin vigentes a la fecha de promulgación de la presente ley, mantendrán su validez en el nuevo Estado, mientras no sean derogadas o modificadas por otras leyes o por la presente ley, en cuanto sean compatibles con el nuevo estado jurídico de Municipio que se crea mediante esta norma legal.

Artículo 9°.- Las normas, actos administrativos y en general todo instrumento jurídico emanados de la Comuna de Tolhuin y vigentes a la fecha de promulgación de la presente, subsisten en el nuevo Estado Municipal, mientras no sean derogados o modificados, garantizando el sistema democrático, el orden institucional y la seguridad jurídica.

Artículo 10°.- A los efectos del cumplimiento del artículo 1° de la Ley provincial 855, se computarán de las remuneraciones allí establecidas, únicamente las de los intendentes de los municipios con autonomía institucional, en los términos del artículo 170, segundo párrafo, de la Constitución Provincial.

Artículo 11°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN SESIÓN ESPECIAL DEL DÍA 05 DE OCTUBRE DE 2012.-

CROCIANELLI

- - - 0 - - -

DECRETO N° 2266 09-10-12

POR TANTO:

Téngase por Ley N° 892, Comuníquese, dése al Boletín Oficial de la Provincia y archívese.

RIOS

Gabriela C. MUÑIZ SICCARDI

DECRETO N° 2207 01-10-12

VISTO el expediente N° 009298-MD/2012 del registro de esta Gobernación; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la ratificación del Contrato de Alquiler de Vehículo con Chofer suscripto entre la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, representada por la señora Ministro de Desarrollo Social, Dra.

Marisa Emilce MONTERO y el Sr. Ricardo Juan ROBLEDO, DNI N° 11.119.691, el que se encuentra registrado bajo el N° 15883.

Que se cuenta con la reserva de crédito pertinente.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo, en virtud de lo establecido en el artículo 128 y 135 de la Constitución Provincial.

Por ello:

EL VICEGOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR EN EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Ratificar en sus diecinueve (19) cláusulas el Contrato de Alquiler de Vehículo con Chofer suscripto entre la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, representada por la señora Ministro de Desarrollo Social, Dra. Marisa Emilce MONTERO y el señor Ricardo Juan ROBLEDO, DNI N° 11.119.691, el que se encuentra registrado bajo el N° 15883 y que forma parte integrante del presente. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Imputar la presente erogación a la UGG 8331 - Inciso 349, correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

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

CROCIANELLI

Marisa E. MONTERO

DECRETO N° 2208 01-10-12

VISTO el expediente N° 009299-MD/2012 del registro de esta Gobernación; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la ratificación del Contrato de Alquiler de Vehículo con Chofer suscripto entre la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, representada por la señora Ministro de Desarrollo Social, Dra. Marisa Emilce MONTERO y el Sr. Bruno Jaime SANDOVAL VARGAS, DNI N° 17.784.438, el que se encuentra registrado bajo el N° 15881.

Que se cuenta con la reserva de crédito pertinente.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo, en virtud de lo establecido en el artículo 128 y 135 de la Constitución Provincial.

Por ello:

EL VICEGOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR EN EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Ratificar en sus diecinueve (19) cláusulas el Contrato de Alquiler de Vehículo con Chofer suscripto entre la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, representada por la señora Ministro de Desarrollo Social, Dra. Marisa Emilce MONTERO y el Sr. Bruno Jaime SANDOVAL VARGAS, DNI N° 17.784.438, el que se encuentra registrado bajo el N° 15881 y que forma parte integrante del presente. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Imputar la presente erogación a la UGG 8331 - Inciso 349, correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

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

CROCIANELLI

Marisa E. MONTERO

DECRETO N° 2209 01-10-12

VISTO el expediente N° 009292-MD/2012 del registro de esta Gobernación; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la ratificación del Contrato de Alquiler de Vehículo con Chofer suscripto entre la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, representada por la señora Ministro de Desarrollo Social, Dra. Marisa Emilce MONTERO y el Sr. Ramon Horacio LIZONDO, DNI N° 16.089.996, el que se encuentra registrado bajo el N° 15879.

Que se cuenta con la reserva de crédito pertinente.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo, en virtud de lo establecido en el artículo 128 y 135 de la Constitución Provincial.

Por ello:

EL VICEGOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR EN EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Ratificar en sus diecinueve (19) cláusulas el Contrato de Alquiler de Vehículo con Chofer suscripto entre la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, representada por la señora Ministro de Desarrollo Social, Dra. Marisa Emilce MONTERO y el Sr. Ramon Horacio LIZONDO, DNI N° 16.089.996, el que se encuentra registrado bajo el N° 15879 y que forma parte integrante del presente. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Imputar la presente erogación a la UGG 8331 - Inciso 349, correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

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

CROCIANELLI

Marisa E. MONTERO

DECRETO N° 2210 01-10-12

ARTÍCULO 1°.- A partir del día diecisiete (17) de septiembre de 2012, el suscripto reasumió sus funciones.

ARTÍCULO 2°.- De forma.

CROCIANELLI

Guillermo H. ARAMBURU

DECRETO N° 2211 01-10-12

VISTO la Nota presentada por el señor Intendente Municipal de la ciudad de Ushuaia; y

CONSIDERANDO:

Que mediante la misma solicita se disponga asueto administrativo para el día 12 de octubre de 2012, con motivo de celebrarse el 128vo Aniversario de la fundación de la ciudad de Ushuaia.

Que por lo expuesto, y teniendo en cuenta los eventos programados para dicho día, resulta procedente declarar asueto administrativo.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en virtud de lo dispuesto por los artículos 128 y 135 de la Constitución Provincial.

Porello:

EL VICEGOBERNADOR DE
LA PROVINCIA DE TIERRA
DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E
ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
EN EJERCICIO DEL PODER
EJECUTIVO
DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Declarar asueto administrativo para la Administración Central, Entes Descentralizados y Autárquicos, en jurisdicción de la ciudad de Ushuaia, para el día 12 de Octubre de 2012, con motivo de celebrarse el 128vo Aniversario de fundación de la ciudad de Ushuaia.

ARTÍCULO 2°.- Invitar a las Entidades Bancarias y Privadas, a adherirse al presente.

ARTÍCULO 3°.- Los titulares de cada una de las jurisdicciones deberán tomar los recaudos para el mantenimiento y normal presentación de los servicios esenciales.

ARTÍCULO 4°.- De forma.

CROCIANELLI
Guillermo H. ARAMBURU

DECRETO N° 2212 01-10-12

ARTÍCULO 1°.- Conceder el usufructo del período de Descanso Anual correspondiente al año 2011, a la señora Subsecretaria de Relaciones Internacionales dependiente del Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad, Lic. Ana Carolina LAVORI HENNINGER, D.N.I. N° 28.509.862, a partir del día diecinueve (19) de septiembre de 2012.

ARTÍCULO 2°.- Suspender por estrictas razones de servicio el Descanso Anual correspondiente al año 2011 de la señora Subsecretaria de Relaciones Internacionales dependiente del Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad, Lic. Ana Carolina LAVORI HENNINGER, D.N.I. N° 28.509.862, a partir del día diecinueve (19) de septiembre de 2012, quedando once (11) días pendientes de usufructo. Ello por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.

ARTÍCULO 3°.- De forma.

CROCIANELLI
Gustavo A. ZANONE

DECRETO N° 2213 01-10-12

ARTÍCULO 1°.- Autorizar y Reconocer el traslado efectuado a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

por el señor Presidente de la Dirección Provincial de Puertos, Dn. Jorge Raúl RODRÍGUEZ, entre los días siete (07) y hasta el día doce (12) de septiembre de 2012.

ARTÍCULO 2°.- De forma.

CROCIANELLI
Gustavo A. ZANONE

DECRETO N° 2214 03-10-12

VISTO que el próximo 05 de octubre de 2012 la Legislatura Provincial llevará a cabo una Sesión Especial en la Comuna de Tolhuin; y

CONSIDERANDO:

Que en dicha Sesión se abordará el Proyecto de Ley elevado por el Poder Ejecutivo Provincial referente a la municipalización de la citada localidad mediterránea.

Que la sanción de la citada Ley significaría un cambio profundo de la situación institucional de esa Comuna y un reconocimiento al trabajo y al sacrificio de cada uno de sus habitantes.

Que en este contexto resulta procedente declarar asueto administrativo en el ámbito de la localidad de Tolhuin, a fin de permitir una mayor participación y acompañamiento por parte de la ciudadanía.

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

Por ello:

EL VICEGOBERNADOR DE
LA PROVINCIA DE TIERRA
DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E
ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR,
EN EJERCICIO DEL PODER
EJECUTIVO
DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Declarar Asueto Administrativo para la Administración Central, Entes Descentralizados y Autárquicos, en jurisdicción de la localidad de Tolhuin, el día 05 de Octubre de 2012. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Los titulares de cada una de las Jurisdicciones deberán tomar los recaudos necesarios para el mantenimiento y normal prestación de los servicios esenciales en la citada localidad.

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

CROCIANELLI
Inés C. YUTROVIC

RESOLUCIONES MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

RESOL. N° 211

22-03-11

ARTÍCULO 1°.- Dejar sin efecto el Acta de Redeterminación de Precios N° 13.495 del registro de esta Gobernación y N° 44/08 del registro del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Aprobar el Acta de Redeterminación de Precios N° 15.059 de fecha 11 de Marzo de 2011 del registro de esta Gobernación y el N° 055 de fecha 2 de Marzo de 2011 del registro del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, que como Anexo 1, pasa a formar parte de la presente, para la Obra "GIMNASIO ESCUELA N° 15 - USHUAIA" Contratada por la Empresa INGENIERO HECTOR M. CZELADA ESTUDIOS DE INGENIERIA, correspondiente a la Redeterminación de Precios de los trabajos faltantes al mes Septiembre de 2002, por la suma de PESOS VEINTE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO CON VEINTIOCHO CENTAVOS (\$ 20.781,28).

ARTÍCULO 3°.- Atender con la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio económico financiero 2011 U.G.G. 5399 inciso 042 001, un importe de PESOS VEINTE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO CON VEINTIOCHO CENTAVOS (\$ 20.781,28).

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

BENEGAS

RESOL. N° 212

22-03-11

ARTÍCULO 1°.- Dar por FINALIZADO el Sumario Administrativo ordenado por Resolución M.O. Y S.P. N° 426/09 y su rectificatoria M.O. Y S.P. N° 130/10, eximiendo de responsabilidad administrativa al Agente Medina Leonardo Roberto, Legajo N° 23133004/00, ello por los motivos expuestos en los considerandos, y en el Dictamen M.O. Y S.P. N° 050/11.

ARTÍCULO 2°.- Remitir copia certificada de la presente a la Dirección de Sumarios y Cuerpo de Instructores dependiente de la Secretaría Legal y Técnica.

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

BENEGAS

RESOL. N° 213

22-03-11

ARTÍCULO 1°.- Autorizar una ampliación de NOVENTA (90) días de plazo que establece el Artículo 93 Reglamento de Investigaciones, para la sustanciación de Sumario Administrativo, ordenado por Resolución M. O. y S. P. N° 339/10. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Notificar y remitir copia al Sra. Instructora actuante y a la Dirección de Sumarios de Secretaría Legal y Técnica.

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

BENEGAS

RESOL. N° 214

22-03-11

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la comisión de servicios que se realizara los días 21, 22 y 23 de Marzo, a la localidad de Mar del Plata - Provincia de Buenos Aires, a realizarse por la agente: Categoría 10 P. O. M. y S. Cintia Natalia MORALES, Legajo N° 26711442/00, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- La presente comisión de servicios no generara gastos a la Provincia, debiéndose justificar únicamente los citados días.

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

BENEGAS

RESOL. N° 215

22-03-11

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la Comisión de Servicios que se realizará a la localidad de Tolhuin el día 23 de marzo de 2011, por los agentes: Jefe División de Instalaciones M.M.O. Jonatan Francisco ARENAS ROA legajo N° 30128689/00, Jefe Departamento Instalaciones M.M.O. Juan Daniel NAHUELQUIN, legajo N° 29903403-00 y Jefe División Documentación de Obra M.M.O. Flavio Alberto ARBIZU, legajo N° 27718606-00, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- La presente comisión de servicios devengó gastos correspondientes a medio (1/2) día de viático, a los agentes detallados en el Artículo precedente.

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado a la UGG 7507, Inciso 003 del ejercicio económico en vigencia.

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

BENEGAS

RESOL. N° 216

22-03-11

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y Autorizar la Comisión de Servicios que se realizó a ciudad de Ushuaia los días 16 y 17 de marzo de 2011, por el agente catego. 22 P.A. y T. Walter Ernesto ALVARADO legajo N° 14846961/00 Jefe Departamer Infraestructura, dependiente de la Subsecretaria de Infraestructura Zona Norte, a l efectos de coordinar y efectuar tareas administrativas en este Ministerio.

ARTÍCULO 2°.- La presente comisión de servicios devengó la liquidación y el pa de un día y medio (1 1/2) de viático, a favor del agente mencionado en el Artículo 1

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputa del ejercicio económico en vigencia.

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

BENEGAS

RESOL. N° 217

22-03-11

ARTICULO 1º. Autorizar la comisión de servicios que se realizará a la ciudad de Ushuaia, durante los días 22 y 23 de Marzo de 2011, por el agente: Categoría 23 P.A. y T Walter BAH, Legajo N° 13941627/00 por los motivos expuestos en los considerandos.-

ARTICULO 2º. Autorizar la liquidación y pago de un día y medio (1 1/2) de viáticos, a favor del agente citado en el artículo anterior.-

ARTICULO 3º. El gasto que demande el cumplimiento de la presente deberá ser imputado a la UGG 7503, Inciso 3, del ejercicio económico y financiero en vigencia.-

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

BENEGAS

RESOL. N° 218

22-03-11

ARTICULO 1º.- Autorizar la comisión de servicios que se realizara los días 21, 22 y 23 de Marzo, a la localidad de Mar del Plata – Provincia de Buenos Aires, a realizarse por la agente: Categoría 21 P. A. y T. María Alejandra MARTINEZ, Legajo N° 29015477/02., por los motivos expuesto en los considerandos.-

ARTICULO 2º.- La presente comisión de servicios no generara gastos a la Provincia, debiéndose justificar únicamente los citados días.-

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

BENEGAS

RESOL. N° 219

22-03-11

ARTICULO 1º.- Dejar a cargo de la Secretaria de Coordinación y Control de Gestión, a la Sra. Secretaria de Obras con Financiamientos Específicos Abogada Gabriela MUÑOZ SICCARDI D.N.I. N° 20.675.576, a partir del día 21 de Marzo de 2011 y hasta tanto se reintegre el titular de la misma, por los motivos expuestos en el exordio.

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

BENEGAS

RESOL. N° 220

22-03-11

ARTICULO 1º.- Designar como miembro de la Comisión de Preadjudicación a los agentes AGUILAR Patricia Haydee categoría 23 P. A. y T. Legajo N° 16711369/00, FEIDAS Rodolfo Fernando categoría 22 P.A. y T. Legajo N° 17019768/00 y a RAMOS FLORES Hugo categoría 21 P.A. y T. Legajo N° 18821853/00, para la Obra: "PINTURA Y REFACCIONES VARIAS EXTERIOR E INTERIOR ESCUELA N° 3 - USHUAIA", a partir del día siguiente de su notificación.

ARTICULO 2º.- La presente designación no genera beneficios adicionales de ninguna índole al agente citado, percibiendo sus haberes como hasta el presente.

ARTICULO 3º.-Notificar al interesado, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar

BENEGAS

RESOL. N° 221

22-03-11

ARTICULO 1º.- Declarar FRACASADA la Licitación Privada N° 20/2011 para la obra: "REGULARIZACIÓN DE GAS ESCUELA N°39 MIRADOR DEL OLIVIA - USHUAIA, por las razones expuestas en los considerandos.

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

BENEGAS

RESOL. N° 222

22-03-11

ARTICULO 1º.- Asignar a partir del día de su notificación, como una de las funciones a realizar por los agentes: FEIDAS Rodolfo Fernando categoría 22 P. A. y T. Legajo N° 17019768/00 como inspector Titular y como Suplente al agente GIRARDI Natalia Lorena categoría 22 P. A. y T. Legajo N° 30128569/00, la inspección de la Obra: "REFACCIONES VARIAS 3º EDAD Y DISCAPACIDAD - USHUAIA".

ARTICULO 2º.- La presente no genera beneficios adicionales de ninguna índole a los agentes citados, percibiendo sus haberes como hasta el presente.

ARTICULO 3º.- Notificar a los agentes mencionados, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar. (✓)

BENEGAS

RESOL. N° 223

22-03-11

ARTICULO 1º.- Reconocer y Autorizar la suspensión de la Licencia Anual Reglamentaria correspondiente al año 2010 por razones de servicios de la agente categoría B (EPU), Cecilia María Elizabeth PASSADORE Legajo N° 23219847-00, Directora de Asuntos Jurídicos, dependiente de la Dirección General de Administración Financiera a partir del día 18 de marzo de 2011, quedándole pendientes de usufructuar doce (12) días de la citada licencia.

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

BENEGAS

RESOL. N° 224

22-03-11

ARTÍCULO 1º.- Adjudicar la Obra: "DESMONTE Y DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIÓN EXISTENTE EN SECCIÓN D, MACIZO 65, PARCELA 1 A - USHUAIA" Contratación Directa N° 60/10 a la Empresa CONDOR S.A., por la suma de PESOS NOVENTA Y OCHO MIL SIETE CON VEINTINUEVE CENTAVOS (\$ 98.007,29).-

ARTÍCULO 2º.- Aprobar la Contratación de la Obra: "DESMONTE Y DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIÓN EXISTENTE EN SECCIÓN D, MACIZO 65, PARCELA 1 A - USHUAIA" Contratación Directa N° 60/10 por la suma de PESOS NOVENTA Y OCHO MIL SIETE CON VEINTINUEVE CENTAVOS (\$ 98.007,29) por las razones expuesta en los considerandos.-

ARTÍCULO 3º.- Autorizar el gasto correspondiente a la diferencia que surge entre SEC. COORD. y C.G. N° 158/10 según Presupuesto Oficial y la oferta de la Empresa, cuya diferencia asciende a la suma de PESOS TRECE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO CON VEINTINUEVE CENTAVOS (\$ 13.468,29) por los motivos citados en los considerandos.-

ARTÍCULO 4º.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo anterior, será con cargo a la Unidad de Gestión de Gasto N° 05496 Inciso 042 Fondo Federal Solidario por la suma de PESOS NOVENTA Y OCHO MIL SIETE CON VEINTINUEVE CENTAVOS (\$ 98.007,29) del ejercicio económico y financiero en vigencia, según comprobante de fs. 284.-

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

BENEGAS

RESOL. N° 225

22-03-11

ARTÍCULO 1º.- Adjudicar la obra: "REGULARIZACIÓN DE GAS ESCUELA PROVINCIAL N° 40 LOS COIHUES - USHUAIA", Contratación Directa N° 57/10, al Sr. WALLNER HORACIO D.N.I N° 16.632.947 (R&B CONSTRUCCIONES), por la suma de PESOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS (\$ 41.994,46).-

ARTÍCULO 2º.-Aprobar la Contratación de la Obra: "REGULARIZACIÓN DE GAS ESCUELA PROVINCIAL N° 40 LOS COIHUES - USHUAIA", Contratación Directa N° 57/10, por la suma de PESOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS (\$ 41.994,46), por las razones expuestas en los considerandos.-

ARTÍCULO 3º.- Autorizar el gasto correspondiente a la diferencia que surge entre el monto aprobado por la Resolución Sec. Coord. y C.G. N° 121/10 según presupuesto oficial y la oferta de la empresa, cuya diferencia asciende a la suma de PESOS TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS (\$ 3.429,36).-

ARTÍCULO 4º.- El gasto que demande el cumplimiento del presente será con cargo a la Unidad de Gestión de Gasto N° 5335, Inciso 042, UGC 290 (Fondo Federal Solidario), del presente ejercicio Económico Financiero en vigencia, según comprobante obrante a fs. 243.-

ARTÍCULO 5º.- Suscribir el correspondiente Contrato de Obra Pública de conformidad con lo establecido en el punto 3 C.G. del Pliego y al Proyecto que como Anexo I forma parte integrante de la presente.-

ARTÍCULO 6º.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.-

BENEGAS

RESOL. N° 226

22-03-11

ARTICULO 1º.- Aprobar para la Obra: "AMPLIACION CENTRO DE SALUD N° 6 - USHUAIA", a cargo de la Empresa KEFREN CONSTRUCCIONES S.R.L., el adecuado Plan de Trabajos y Ampliación de plazo de 60 (SESENTA) días con nueva fecha de finalización de los trabajos el día 27/04/2011, que como Anexo I forma parte integrante de la presente.-

ARTICULO 2º.- El adecuado Plan de Trabajos y Ampliación de Plazo que por la presente se tramita, no ocasionan modificación alguna en el monto del contrato original.-

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

BENEGAS

RESOL. N° 227

22-03-11

ARTICULO 1º.- Designar como miembro de la Comisión de Preadjudicación a los agentes AGUILAR Patricia Haydee categoría 23 P. A. y T. Legajo N° 16711369/00, FEIDAS Rodolfo Fernando categoría 22 P.A. y T. Legajo N° 17019768/00 y a RAMOS FLORES Hugo categoría 21 P.A. y T. Legajo N° 18821853/00, para la Obra: "PINTURA Y REFACCIONES VARIAS - COLEGIO LOS ANDES - USHUAIA", a partir del día siguiente de su notificación.

ARTICULO 2º.- La presente designación no genera beneficios adicionales de ninguna índole al agente citado, percibiendo sus haberes como hasta el presente.

ARTICULO 3º.-Notificar al interesado, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar

BENEGAS

RESOL. N° 228

22-03-11

ARTICULO 1º.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones para la Licitación N°32/2011, correspondiente a la "OBRA COMPLEMENTARIA CERCO PARA ED ENSEÑANZA PRIMARIA N°41 MARIO BENEDETTI - RIO PIPO - USHUAIA", forma parte integrante de la presente como Anexo I, constando de 53 hojas útiles.-

ARTICULO 2º.- Autorizar el llamado para la contratación por la metodología de la Licitación Privada.

ARTICULO 3°.- Autorizar la emisión de invitaciones para la Licitación Privada N° 27/2011 de la Obra: "PINTURA EXTERIOR COLEGIO PROVINCIAL JOSE MARTÍ – USHUAIA", como mínimo a tres (3) empresas de la zona por los motivos expuestos en los considerandos y de acuerdo a los datos que se indican en el Anexo II que forma parte integrante de la presente.-

ARTICULO 4°.- Autorizar el gasto de la Licitación Privada N° 27/2011 para la ejecución de la Obra indicada en el artículo precedente, con un Presupuesto Oficial de PESOS CIENTO VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS (\$ 122.831,43) con un plazo de ejecución de treinta (30) días corridos.-

ARTICULO 5°.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo anterior, será con cargo a la Unidad de Gestión de Gasto 5498, Inciso 042 del ejercicio económico financiero en vigencia.-

ARTICULO 6°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.-

BENEGAS

RESOL. N° 229

22-03-11

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones para la Licitación Privada N° 27/2011, correspondiente a la Obra: "PINTURA EXTERIOR COLEGIO PROVINCIAL JOSE MARTÍ – USHUAIA", el cual forma parte integrante de la presente como Anexo I, constando de 51 hojas útiles.-

ARTÍCULO 2°.- Autorizar el llamado para la contratación por la metodología de la Licitación Privada.

ARTICULO 3°.- Autorizar la emisión de invitaciones para la Licitación Privada N° 27/2011 de la Obra: "PINTURA EXTERIOR COLEGIO PROVINCIAL JOSE MARTÍ – USHUAIA", como mínimo a tres (3) empresas de la zona por los motivos expuestos en los considerandos y de acuerdo a los datos que se indican en el Anexo II que forma parte integrante de la presente.-

ARTICULO 4°.- Autorizar el gasto de la Licitación Privada N° 27/2011 para la ejecución de la Obra indicada en el artículo precedente, con un Presupuesto Oficial de PESOS CIENTO VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS (\$ 122.831,43) con un plazo de ejecución de treinta (30) días corridos.-

ARTICULO 5°.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo anterior, será con cargo a la Unidad de Gestión de Gasto 5498, Inciso 042 del ejercicio económico financiero en vigencia.-

ARTICULO 6°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.-

BENEGAS

RESOLUCIONES MINISTERIO DE TRABAJO

RESOL. N° 183

05-07-12

ARTICULO 1°.- Reconocer el traslado en comisión de servicios a la Comuna de Tolhuin, del Director General de Relaciones Laborales, agentes categoría 24 P.AyT, Hugo Adrian, PRATTO Legajo N° 14881002/00, el día 04 de julio del año en curso, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Autorizar la liquidación de medio (1/2) día de viático a favor del agente mencionada en el artículo 1° del presente acto administrativo.

ARTICULO 3°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida presupuestaria U.G.G. 8800 inciso 372, del ejercicio económico financiero en vigencia.

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

YUTROVIC

RESOL. N° 184

05-07-12

ARTICULO 1°.- Autoriza el traslado en comisión de servicios a la Comuna de Tolhuin, del Jefe de División de Relaciones Laborales (USH), agente Categoría 21 P.AyT, Santiago Aníbal MÉRIDA SANDAGORDA Legajo N° 18873536/00, y el agente Categoría 21 P.AyT, Juan Carlos MORALES Legajo N° 22123979/00, el día 05 de julio del año en curso, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Autorizar la liquidación de medio (1/2) día de viático a favor de los agentes mencionada en el artículo 1° del presente acto administrativo.

ARTICULO 3°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida presupuestaria U.G.G. 8800 inciso 372, del ejercicio económico financiero en vigencia.

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

YUTROVIC

RESOL. N° 185

05-07-12

ARTICULO 1°.- Autoriza el traslado en comisión de servicios a la Comuna de Tolhuin, de la Jefa de División de Higiene y Seguridad (R.G), agente Categoría 21 P.AyT, Graciela Haydée CISTERNA Legajo N° 28509733/00, de la Jefa de departamento de Fiscalización Laboral (R.G), agente Categoría 22 P.AyT, María del Carmen GON Legajo N° 16789670/00, del Director de Fiscalización Laboral (RG), agente Categoría 23 P.AyT, Jorge Raúl OLIVAREZ Legajo N° 14474892/00, el día 05 de julio del año en curso, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Autorizar la liquidación de medio (1/2) día de viático a favor de los agentes mencionada en el artículo 1° del presente acto administrativo.

ARTICULO 3°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida presupuestaria U.G.G. 8800 inciso 372, del ejercicio económico financiero en vigencia.

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

YUTROVIC

RESOL. N° 186

10-07-12

ARTICULO 1°.- Autorizar el traslado en comisión de servicios a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la Jefa de Departamento de Discapacidad y Trabajo Infantil, agente categoría 22 P.A. y T, Carolina Edith BENITEZ, Legajo N° 25632819/00 entre los días 01 y 03 de agosto del año en curso. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Autorizar el traslado en comisión de servicios a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la Jefa de División de Discapacidad y Trabajo Infantil (RG) agente categoría 21 P.AyT, María Inés, RODRIGUEZ Legajo N° 13886091/00, entre los días 01 y 04 de agosto del año en curso. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 3°.- Autorizar la extensión de pasaje aéreo por el tramo USHUAIA-BUENOS AIRES y la liquidación de dos y medio (2 y 1/2) días de viático a favor de la agente categoría 22 P.A. y T, Carolina Edith BENITEZ, Legajo N° 25632819/00.

ARTICULO 4°.- Autorizar la extensión de pasajes aéreos por los tramos RIO GRANDE – BUENOS AIRES – RIO GRANDE y la liquidación de tres y medio (3 y 1/2) días de viático a favor de la agente categoría 21 P.AyT, María Inés RODRIGUEZ Legajo N° 13886091/00.

ARTICULO 5°.- Imputar los gastos que demande el cumplimiento de la presente a la partida presupuestaria U.G.G. 8800 inciso 003 del ejercicio económico financiero en vigencia.

ARTICULO 6°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

YUTROVIC

RESOL. N° 187

11-07-12

ARTICULO 1°.- Reconocer el traslado en comisión de servicios a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del Director Provincial de Planificación y Coordinación Institucional Sr. Jorge ARAMBURU, D.N.I. N° 26.974.840, entre los días 27 y 29 de junio del año en curso, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Autorizar la liquidación de dos (2) días de viático a favor del funcionario mencionado en el artículo 1° del presente acto administrativo.

ARTICULO 3°.- Imputar los gastos que demande el cumplimiento de la presente a la partida presupuestaria U.G.G. 8800 inciso 003 del ejercicio económico financiero en vigencia.

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

YUTROVIC

RESOLUCION SECRETARIA LEGAL Y TECNICA

RESOL. N° 59

01-09-12

ARTICULO 1°.- Autorizar la contratación con la firma EDICIONES DE LA LENGUA, el Renglón N° 1 del Cuadro Comparativo por Renglón Compras Directas N° 847/2012, por la suma total de PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS QUINCE (\$ 4.815,00), por la adquisición del Tratado Jurisprudencial y Doctrinario, Derecho Administrativo de Tomas HUTCHINSON de Editorial La Ley. Ello por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.

ARTICULO 2°.- Autorizar a la Dirección General de Administración Financiera de la Secretaría Legal y Técnica a emitir la correspondiente Orden de Compra.

ARTICULO 3°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la U.G.G 8532 – U.G.C 538, Inciso 4 del ejercicio económico y financiero en vigencia.

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

ARAMBURU

RESOLUCIONES SECRETARIA DE SALUD
COMUNITARIA

RESOL. N° 601

13-05-11

ARTÍCULO 1°.- Autorizar y aprobar la liquidación del Adicional "Turno Extra de seis (06) horas de Enfermería", a favor de los agentes del Hospital Regional Río Grande que efectivizaron la prestación del servicio fuera del horario habitual de trabajo, durante el período comprendido entre el 1° y el 30 de abril del corriente año, según se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente con cargo a la partida presupuestaria correspondiente al Ministerio de Salud, del ejercicio económico y financiero en vigencia.

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

GUASTINI

RESOL. N° 602

13-05-11

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar la liquidación de Guardias Activas y Pasivas en sus diferentes modalidades, encuadradas en lo previsto en el Decreto Provincial N° 2677/06, Anexo I, Puntos X y XI, a favor de los agentes del Hospital Regional Ushuaia que efectivizaron la prestación del servicio, durante el período comprendido entre el 01 y el 30 de abril de 2011, según se detalla en el Anexo I de la presente; por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente con cargo a la partida presupuestaria correspondiente al Ministerio de Salud, del ejercicio económico y financiero en vigencia.

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

GUASTINI

RESOL. N° 603

16-05-11

ARTICULO 1º.- Autorizar la contratación por la adquisición de dos (02) notebook y dos (02) mouse, destinados a la División de Registro y Control de Alimentos Río Grande y Tolhuin, dependiente de la Dirección de Fiscalización Sanitaria Ushuaia del Ministerio de Salud de la Provincia, correspondiendo a la firma "MASTER'S INFORMATICA S.R.L.", los renglones N° 01 y 02, por la suma de PESOS SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO (\$ 6.418.-), por ajustarse a lo solicitado, de acuerdo a lo informado en el cuadro comparativo, por la Directora Contable del Ministerio de Salud a fs. 30, autorizando a la D.G.A.F. de la citada cartera a emitir las correspondientes Órdenes de Compra.

ARTICULO 2º.- Imputar el gasto afectando la UGG 8001 – Inciso 4, correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

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

GUASTINI

RESOL. N° 604

16-05-11

ARTICULO 1º.- Autorizar la contratación por la adquisición de mobiliarios, destinados al Centro de Atención Primaria de Salud N° 08 de la ciudad de Ushuaia, dependiente de la Dirección de Atención Primaria de Salud de Ushuaia y a las distintas dependencias del Ministerio de Salud de la Provincia, correspondiendo a la firma "MONACO" de Guete Héctor Daniel, los renglones N° 01, 02, 03, 05 y 08 por la suma de PESOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS (\$ 17.200.-), a la firma "BAFESA SOCIEDAD ANONIMA", el renglón N° 04, por la suma de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS CUATRO (\$ 2.304.-), y a la firma "CHEMICAL BROS GMD S.R.L.", los renglones N° 06 y 07, por la suma de PESOS NOVECIENTOS VEINTINUEVE (\$ 929.-) por ajustarse a lo solicitado, de acuerdo a lo informado en el cuadro comparativo, por la Directora Contable del Ministerio de Salud a fs. 32 y 33, autorizando a la D.G.A.F. de la citada cartera a emitir las correspondientes Órdenes de Compra.

ARTICULO 2º.- Imputar el gasto afectando la UGG 8030 – Inciso 291 y 437, correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

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

GUASTINI

RESOL. N° 605

16-05-11

ARTICULO 1º.- Declarar fracasado el Concurso de Precios N° 54/10 referente a la adquisición de dos Monitores Multiparamétricos, destinados al Servicio de Neonatología del Hospital Regional Río Grande, dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia, por los motivos expuestos en los considerandos.

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

GUASTINI

RESOL. N° 606

16-05-11

ARTICULO 1º.- Reconocer y autorizar la suspensión de diez (10) días, Primera Fracción de la Licencia Anual Reglamentaria correspondiente al año 2009, a partir del día 28 de junio de 2010, concedida a la agente Ariela CHAVEZ, legajo N° 13733958/00, categoría 17 P.A. y T., mediante Disposición D.G.R.H. N° 2048/11, quedando ocho (08) días pendientes de usufructo; ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2º.- Reconocer y conceder a la agente Elda Ariela CHAVEZ, legajo N° 13733958/00, categoría 17 P.A. y T., el usufructo de ocho (08) días, Primera Fracción de la Licencia Anual Reglamentaria correspondiente al año 2009, a partir del día 03 de agosto de 2010; ello por los motivos expuestos en los considerandos.

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

GUASTINI

RESOL. N° 607

16-05-11

ARTÍCULO 1º.- Reconocer y Autorizar el traslado en Comisión de Servicio a favor de la agente Silvia Susana SANTILLAN, legajo N° 27392014/00, categoría 22 P.A. y T., con motivo de haber participado del curso de Postgrado Metodología de la Investigación, llevado a cabo en la ciudad de Ushuaia, durante el día 02 de mayo de 2011.

ARTÍCULO 2º.- El cumplimiento de la presente no generó gastos al Estado Provincial.

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

GUASTINI

RESOL. N° 608

16-05-11

ARTÍCULO 1º.- Reconocer y Autorizar el traslado en Comisión de Servicio a favor de la agente Norma Beatriz CUSSI, legajo N° 22518342/00, categoría 17 P.A. y T., con motivo de haber participado del curso de Postgrado Metodología de la Investigación, llevado a cabo en la ciudad de Ushuaia, durante el día 02 de mayo de 2011.

ARTÍCULO 2º.- El cumplimiento de la presente no generó gastos al Estado Provincial.

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

GUASTINI

RESOL. N° 609

16-05-11

ARTÍCULO 1º.- Reconocer y autorizar el traslado en Comisión de Servicio efectuado por el agente Carlos PRYMAK, legajo N° 11926954/00, categoría 23 P.A. y T., a partir del día 5 y hasta el día 7 de abril de 2011, a Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por haber participado de la Jornada de Salud Sexual y Reproductiva; por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- El cumplimiento de la presente no generó gastos al Estado Provincial.

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

GUASTINI

RESOL. N° 610

16-05-11

ARTICULO 1º.- Reconocer y autorizar el traslado en Comisión de Servicio efectuada por la agente Silvia Beatriz PEREYRA, legajo N° 17462238/00, categoría 10 P.A. y T., el día 07 de abril de 2011, con motivo de haber participado de la Reunión de Comisión y Comité de discapacidad, llevada a cabo en la comuna de Tolhuin; ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- El cumplimiento de la presente no generó gastos al Estado Provincial.

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

GUASTINI

RESOL. N° 611

16-05-11

ARTÍCULO 1º.- Reconocer y autorizar los traslados en Comisión de Servicio efectuada por los agentes Carlos Fernando LOPEZ, legajo N° 17532266/00, categoría 23 P.A. y T., y Daniel Mauricio LA FALCE, legajo N° 12363865/00, categoría 23 P.A. y T., que se llevó a cabo en la ciudad de Buenos Aires, con motivo de concurrir a la Jornada Internacional sobre Regionalización del Cuidado Perinatal, desde el día 11 y hasta el día 13 de abril de 2011; por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- El cumplimiento de la presente no generó gastos al Estado Provincial.

ARTÍCULO 3º.- Notificar a los interesados, comunicar a quienes corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

GUASTINI

RESOL. N° 612

16-05-11

ARTÍCULO 1º.- Reconocer y autorizar la reubicación de la agente Viviana Elizabeth LEIVA, legajo N° 26036022/00, categoría 10 P.A. y T., en el ámbito de la Dirección de Atención Primaria de Salud Río Grande dependiente de la Secretaría de Salud Comunitaria, a partir del día 07 de abril de 2011.

ARTÍCULO 2º.- Reconocer y autorizar el otorgamiento y liquidación del Adicional Específico "Función Sanitaria", a partir del 07 de abril de 2011, conforme con lo establecido en el Decreto Provincial N° 2677/06, Anexo I, Punto III, a favor de la agente Viviana Elizabeth LEIVA, legajo N° 26036022/00, categoría 10 P.A. y T.; ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 3º.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente a las partidas presupuestarias correspondientes al Ministerio de Salud, del ejercicio económico y financiero en vigencia.

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

GUASTINI

RESOL. N° 613

17-05-11

ARTICULO 1º.- Reconocer y autorizar la suspensión de once (11) días, Segunda Fracción de la Licencia Anual Reglamentaria correspondiente al año 2009, a partir del día 06 de septiembre de 2010, concedida a la agente Elsa del Carmen VARGAS, legajo N° 26509188/00, categoría 10 P.A. y T., mediante Disposición D.G.R.H. N° 2452/11; ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Reconocer y conceder a la agente Elsa del Carmen VARGAS, legajo N° 26509188/00, categoría 10 P.A. y T., el usufructo de once (11) días, Segunda Fracción de la Licencia Anual Reglamentaria correspondiente al año 2009, a partir del día 18 de noviembre de 2010; ello por los motivos expuestos en los considerandos.

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

GUASTINI

RESOL. N° 614

18-05-11

ARTÍCULO 1º.- Reconocer y autorizar el otorgamiento y liquidación de los Adicionales Específicos "Área Crítica", "Francos Rotativos" y "Complemento Enfermería", a partir del día 28 de abril de 2011, conforme con lo establecido en el Decreto Provincial N° 2677/06, Anexo I, Punto VI, XII, y XV respectivamente, a favor de la agente Miriam del Carmen CORIA, legajo N° 17886788/00, categoría 17 P.A. y T., quien se desempeña en el ámbito del Hospital Regional Ushuaia; ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente a las partidas presupuestarias correspondientes al Ministerio de Salud, del ejercicio económico y financiero en vigencia.

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

GUASTINI

RESOL. N° 615

18-05-11

ARTÍCULO 1°.- Autorizar y aprobar la liquidación del adicional "Feriado y/o Asueto" establecido en el Decreto Provincial N° 2677/06, Anexo I, punto XXIII a favor de los agentes del Hospital Regional Río Grande incluidos en el Anexo I de la presente correspondientes al mes de abril del corriente año. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- La erogación resultante de la presente será imputada a la partida presupuestaria del Ejercicio Económico financiero en vigencia.

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

GUASTINI

RESOL. N° 616

18-05-11

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar el traslado en Comisión de Servicio efectuado por la agente Margarita Elizabeth ALVAREZ, legajo N° 30194048/00, categoría 21 P.A. y T., el día 25 de abril de 2011, a la Ciudad de Ushuaia, en razón de haber concurrido a Clases de PALS - Curso teórico-práctico de Reanimación Neonatal; por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- El cumplimiento de la presente no ocasionó gastos al Estado Provincial.

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

GUASTINI

RESOL. N° 617

18-05-11

ARTÍCULO 1°.- Autorizar y aprobar la liquidación del Adicional "Turno Extra de seis (06) horas de Enfermería" a favor de los agentes incluidos en el Anexo I de la presente, de acuerdo al detalle que en cada caso se indica, correspondientes al mes de abril del año 2011. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente con cargo a la partida presupuestaria correspondiente al Ministerio de Salud, del ejercicio económico y financiera en vigencia.

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

GUASTINI

RESOL. N° 618

18-05-11

ARTÍCULO 1°.- Autorizar y aprobar la liquidación de guardias a favor de los agentes del Hospital Regional Río Grande incluidos en el Anexo I de la presente, de acuerdo al detalle que en cada caso se indica, las que fueron efectivizadas durante el mes de abril del corriente año. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- La erogación resultante de la presente será imputada a la partida presupuestaria del Ejercicio Económico financiero en vigencia.

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

GUASTINI

RESOL. N° 619

18-05-11

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar la liquidación de dos (02) guardias activas de doce (12) horas de días hábiles, realizadas los días 6 y 18 de abril del año 2011 y seis (06) guardias activas de doce horas de fin de semana, efectivizadas los días 1, 3, 9, 16, 23 y 30 de abril del año 2011, a favor de la agente FOJO Sandra Blanca, categoría 23 P.A.y.T., Legajo N° 16680085/00. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente con cargo a la partida presupuestaria correspondiente al Ministerio de Salud, del ejercicio económico y financiero en vigencia

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

GUASTINI

RESOL. N° 620

18-05-11

ARTÍCULO 1°.- Autorizar y aprobar la liquidación en concepto de Ajustes de DOS (02) Turnos Extras de Seis (06) horas de Enfermería de Fin de Semana, efectivizado los días 12 y 13 de marzo de 2011, por la agente Patricia Gabriela LORENZO, legajo N° 16068370/00, categoría 19 P.A. y T., encuadrado en lo establecido en el Decreto Provincial N° 2677/06, Anexo I, Punto XVIII; por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente con cargo a la partida presupuestaria correspondiente al Ministerio de Salud, del ejercicio económico y financiero en vigencia.

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

GUASTINI

RESOL. N° 621

18-05-11

ARTÍCULO 1°.- Autorizar y aprobar la liquidación en concepto de Ajustes de DOS (02) Turnos Extras de Seis (06) horas de Enfermería de Día Hábil y DOS (02) Turnos Extras de Seis (06) horas de Enfermería de Fin de Semana, efectivizado los días 08, 14, 16 y 17 de diciembre de 2010, a favor del agente Néstor Armando Jesús ARDAIZ, legajo N° 18278193/00, categoría 17 P.A. y T., encuadrado en lo establecido en el Decreto Provincial N° 2677/06, Anexo I, Punto XVIII.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y aprobar la liquidación en concepto de Ajuste de DOS (02) Turnos Extras de Seis (06) horas de Enfermería de Día Hábil, efectivizados los días 17 y 25 de enero de 2011, por el agente citado en el Artículo precedente, encuadrado en lo establecido en el Decreto Provincial N° 2677/06, Anexo I, Punto XVIII; por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 3°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente con cargo a la partida presupuestaria correspondiente al Ministerio de Salud, del ejercicio económico y financiero en vigencia.

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

GUASTINI

RESOL. N° 622

18-05-11

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar la liquidación de Turnos Extras de Seis (06) horas de Enfermería efectivizados durante el mes de Abril de 2011, por los agente dependiente del Hospital Regional Ushuaia, según lo establecido en el Decreto Provincial N° 2677/06, Anexo I, Punto XVIII; por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida presupuestaria correspondiente al Ministerio de Salud, del ejercicio económico y financiero en vigencia.

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

GUASTINI

RESOL. N° 624

18-05-11

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar el otorgamiento y la liquidación del Adicional Específico "Mala Praxis", conforme con lo establecido por Decreto Provincial N° 2677/06, Anexo I, Punto XII, inciso a) y su modificatorio Decreto Provincial N° 3044/09, a favor del agente Daniel Ernesto IBAGÓN RENGIFO, legajo N° 94452253/00, categoría 21 P.A. y T., a partir del día 1° de abril de 2011; ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente a las partidas presupuestarias correspondientes al Ministerio de Salud, del ejercicio económico y financiero en vigencia.

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

GUASTINI

RESOL. N° 625

18-05-11

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar el traslado en Comisión de Servicio efectuado por el agente Javier Alberto ROVIRA, legajo N° 28699455/00, categoría 21 P.A. y T., el día 25 de abril de 2011, a la Ciudad de Ushuaia, en razón de haber concurrido a Clases de PALS - Curso teórico-práctico de Reanimación Neonatal; por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- El cumplimiento de la presente no ocasionó gastos al Estado Provincial.

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

GUASTINI

RESOL. N° 626

18-05-11

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar el traslado en Comisión de Servicio efectuado por la agente María Laura INSAURRALDE, legajo N° 29104520/00, categoría 21 P.A. y T., el día 25 de abril de 2011, a la Ciudad de Ushuaia, en razón de haber concurrido a Clases de PALS - Curso teórico-práctico de Reanimación Neonatal; por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- El cumplimiento de la presente no ocasionó gastos al Estado Provincial.

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

GUASTINI

RESOL. N° 627

18-05-11

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar el traslado en Comisión de Servicio efectuado por el agente Daniel Ernesto IBAGÓN RENGIFO, legajo N° 94452253/00, categoría 21 P.A. y T., el día 25 de abril de 2011, a la Ciudad de Ushuaia, en razón de haber concurrido a Clases de PALS - Curso teórico-práctico de Reanimación Neonatal; por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- El cumplimiento de la presente no ocasionó gastos al Estado Provincial.

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

GUASTINI

RESOL. N° 628

18-05-11

ARTÍCULO 1°.- Rectifíquese el Artículo 2° de la Resolución S.S.C. N° 000202/11, donde dice: "... a partir del día 23 de enero de 2011 ...", deberá decir: "... 17 de abril de 2011 ..."; ello por los motivos expuestos en el exordio.

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

GUASTINI

RESOL. N° 629

18-05-11

ARTÍCULO 1°.- Rectificar el Primer Considerando y el Artículo 1° de la Resolución S.S.C. N° 272/11, donde dice: "...legajo N° 18762949/00..." deberá decir "...legajo N° 18763949/00..."; por los motivos expuestos en los considerandos.

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

GUASTINI

RESOL. N° 630

18-05-11

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar el traslado en Comisión de Servicio efectuada por la agente Claudia Alejandra VIANA, legajo N° 28765589/00, categoría 21 P.A. y T., con motivo de haber realizado atención médica, en el Puesto Sanitario ubicado en el Lago Escondido, Provincia de Tierra del Fuego, el día 14 de abril de 2011; ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- El cumplimiento de la presente no generó gastos al Estado Provincial.

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

GUASTINI

RESOL. N° 631

18-05-11

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar la suspensión de seis (06) días, Segunda Fracción de la Licencia Anual Reglamentaria correspondiente al año 2010, a partir del día 28 de abril de 2011, concedida al agente Carlos Antonio OLMOS, legajo N° 16461001/00, categoría 18 P.O.M. y S., mediante Disposición D.G.R.H. N° 2998/11; ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Conceder al agente Carlos Antonio OLMOS, legajo N° 16461001/00, categoría 18 P.O.M. y S., el usufructo de seis (06) días, Segunda Fracción de la Licencia Anual Reglamentaria correspondiente al año 2010, a partir del día 11 de julio de 2011; ello por los motivos expuestos en los considerandos.

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

GUASTINI

RESOL. N° 632

18-05-11

ARTÍCULO 1°.- Destacar en Comisión de Servicio al agente Rubén Oscar SANTOS, legajo N° 11895925/00, categoría 23 P.A. y T., dentro del ámbito del Ministerio de Salud, de la Dirección de Atención Primaria de Salud Ushuaia al Hospital Regional Ushuaia ambas dependientes de la Secretaría de Salud Comunitaria, a partir del día siguiente a su notificación y por el término de TRES (3) meses; por los motivos expuestos en los considerandos.

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

GUASTINI

RESOL. N° 633

18-05-11

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar la suspensión de dieciséis (16) días, Primera Fracción de la Licencia Anual Reglamentaria correspondiente al año 2010, a partir del día 05 de abril de 2011, concedida a la agente Lorena Paola PÉREZ, legajo N° 30566297/00, categoría 10 P.O.M. y S., mediante Disposición D.G.R.H. N° 2852/11; ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Conceder a la agente Lorena Paola PÉREZ, legajo N° 30566297/00, categoría 10 P.O.M. y S., el usufructo de dieciséis (16) días, Primera Fracción de la Licencia Anual Reglamentaria correspondiente al año 2010, a partir del día 11 de abril de 2011; ello por los motivos expuestos en los considerandos.

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

GUASTINI

RESOL. N° 634

18-05-11

ARTÍCULO 1°.- Rectificar el Primer Considerando y el Artículo 1° de la Resolución S.S.C. N° 525/11, donde dice: "...categoría 10 P.A. y T..." deberá decir "...categoría 10 P.O.M. y S..." ; por los motivos expuestos en los considerandos.

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

GUASTINI

RESOL. N° 635

18-05-11

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar el traslado en Comisión de Servicio efectuado por el agente Nicolás LANDI, legajo N° 20316379/00, categoría 22 P.A. y T., a la ciudad de Ushuaia, en razón de haber efectuado Pasantía en el Sector Inmunofluorescencia en el Laboratorio del Hospital Regional Ushuaia, durante los días 09 y hasta el 13 de mayo de 2011 inclusive; por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- El cumplimiento de la presente no ocasionó gastos al Estado Provincial.

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

GUASTINI

RESOL. N° 636

18-05-11

ARTÍCULO 1°.- Excluir del Anexo I de la Resolución de Salud Comunitaria N° 000161/11, los días 17 de marzo y 07 de abril de 2011, en razón de que el agente Horacio Luis ARTIEDA, legajo N° 17546419/00, categoría 22 P.A. y T., no hizo efectivo los traslados; ello por los motivos expuestos en los considerandos.

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

GUASTINI

RESOL. N° 637

23-05-11

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar la designación a cargo del Departamento Administrativo del Hospital Regional Ushuaia, a la agente Mónica Elsa RODRIGUEZ, legajo N° 22631709/00, categoría 17 P.A. y T., a partir del día 28 de febrero de 2011, y hasta el reintegro de su titular; por los motivos expuestos en los considerandos.

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

GUASTINI

RESOL. N° 638

23-05-11

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y Autorizar la comisión de servicio a favor de la agente María de los Ángeles MORSELETTI, legajo N° 18593886/00, categoría 23 P.A. y T, dentro del ámbito del Ministerio de Salud, del Hospital Regional Ushuaia a la Dirección de Programa de Salud, ambas dependiente de la Secretaría de Salud Comunitaria, a partir del día 18 de abril y por el término de tres (03) meses; por los motivos expuestos en los considerandos.

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

GUASTINI

RESOL. N° 639

23-05-11

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar la suspensión de diecisiete (17) días, Primera Fracción de la Licencia Anual Reglamentaria correspondiente al año 2010, a partir del día 30 de marzo de 2011, concedida a la agente Nancy Alicia SOCIAS, legajo N° 25046453/00, categoría 10 P.O.M. y S., mediante Disposición D.G.R.H. N° 1955/11; ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Conceder a la agente Nancy Alicia SOCIAS, legajo N° 25046453/00, categoría 10 P.O.M. y S., el usufructo de diecisiete (17) días, Primera Fracción de la Licencia Anual Reglamentaria correspondiente al año 2010, a partir del día 13 de julio de 2011; ello por los motivos expuestos en los considerandos.

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

GUASTINI

RESOL. N° 640

23-05-11

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar la suspensión de once (11) días, Segunda Fracción de la Licencia Anual Reglamentaria correspondiente al año 2009, a partir del día 20 de septiembre de 2010, concedida al agente Fabián Enrique ALIANO, legajo N° 21731928/00, categoría 22 P.A. y T., mediante Disposición D.G.R.H. N° 9425/10; ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Reconocer y conceder el usufructo de once (11) días, Segunda Fracción de la Licencia Anual Reglamentaria correspondiente al año 2009, a partir del día 13 de octubre de 2010, al agente Fabián Fernando ALIANO, legajo N° 21731928/00, categoría 22 P.A. y T., ello por los motivos expuestos en los considerandos.

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

GUASTINI

RESOL. N° 641

23-05-11

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar la Comisión de Servicio efectuadas por las agentes Teresa del Carmen OJEDA, legajo N° 14739655/00, categoría 21 P.A. y T., y agente Silvia Edith IRAOLA, legajo N° 13798555/00, categoría 10 P.A. y T., por haberse trasladado al Centro Asistencial de Tolhuin, con motivo de haber realizado Relevamiento de Bienes e Intercambio de Información, los días 09 y 14 de abril de 2011.

ARTÍCULO 2°.- Reconocer y aprobar el otorgamiento de UN (1) día de viático a favor de la agente Teresa del Carmen OJEDA, cuyo costo ha sido afrontado a través de Gasto de Funcionamiento Hospital Regional Río Grande cuenta N° 371160/6.

ARTÍCULO 3°.- Reconocer y aprobar el otorgamiento de UN (1) día de viático a favor de la agente Silvia Edith IRAOLA, cuyo costo ha sido afrontado a través de Gasto de Funcionamiento Hospital Regional Río Grande cuenta N° 371160/6; ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 4°.- Notificar a las interesadas, comunicar a quien corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

GUASTINI

RESOL. N° 642

23-05-11

ARTICULO 1°.- Reconocer y autorizar la suspensión de cinco (05) días, Segunda Fracción de la Licencia Anual Reglamentaria correspondiente al año 2009, a partir del día 22 de septiembre de 2010, concedida al agente Carlos Miguel VILLALBA, legajo N° 21529022/00, categoría 17 P.A. y T., mediante Disposición D.G.R.H. N° 292/11; ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Reconocer y conceder al agente Carlos Miguel VILLALBA, legajo N° 21529022/00, categoría 17 P.A. y T., el usufructo de cinco (05) días, Segunda Fracción de la Licencia Anual Reglamentaria correspondiente al año 2009, a partir del día 24 de enero de 2011; ello por los motivos expuestos en los considerandos.

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

GUASTINI

RESOL. N° 643

23-05-11

ARTICULO 1°.- Reconoce y autorizar la liquidación del Adicional Específico "Mala Praxis" encuadrado en lo previsto en el Decreto Provincial N° 2677/06, Anexo I, Punto XII, y su modificatorio Decreto Provincial N° 3044/09, a partir del 15 de febrero de 2011, a favor del agente Javier Adrián FABARRO, legajo N° 2781955/00, categoría 22 P.A. y T., perteneciente a la Planta Permanente del Hospital Regional Ushuaia.

ARTICULO 2°.- Reconocer y autorizar la liquidación del Adicional Específico "Mala Praxis" encuadrado en lo previsto en el Decreto Provincial N° 2677/06, Anexo I, Punto XII, y su modificatorio Decreto Provincial N° 3044/09, a partir del 17 de febrero de 2011, Juan Pablo URCULLU FARINA, legajo N° 28475574/00, categoría 22 P.A. y T., perteneciente a la Planta Permanente del Hospital Regional Ushuaia; por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 3°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida presupuestaria correspondiente al Ministerio de Salud, del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 4°.- Notificar a los interesados, comunicar a quienes corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

GUASTINI

RESOL. N° 644

23-05-11

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar la designación a cargo del Departamento de Enfermería, a la agente Mirna Leticia MUÑOZ COLSANI, legajo N° 18742556/00, categoría 21 P.A. y T., a partir del día 12 de mayo de 2011, y hasta el reintegro de su titular; por los motivos expuestos en los considerandos.

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

GUASTINI

RESOL. N° 645

23-05-11

ARTICULO 1°.- Autorizar la contratación con la firma NEXO S.R.L., el renglón N° 1 del cuadro comparativo, por la suma total de PESOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA CON 00/100 (\$ 43.560,00), por el servicio de mantenimiento de nueve (9) máquinas fotocopadoras instaladas en las distintas dependencias del Ministerio de Salud de la Provincia, por el período de un (1) año, autorizando a la D.G.A.F. de la citada cartera a emitir las correspondientes Órdenes de Compras, autorizando a la D.G.A.F. de la citada cartera a emitir las correspondientes Órdenes de Compra.

ARTICULO 2°.- Imputar el gasto a las UGG e Inciso detallados en el Anexo I de la presente, del ejercicio económico y financiero en vigencia.

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

GUASTINI

RESOL. N° 646

23-05-11

ARTICULO 1°.- Autorizar el llamado a Concurso de Precios, referente a la adquisición de filtros de polisulfona destinados al Servicio de Hemodiálisis del Hospital Regional Río Grande dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia, de Tierra del Fuego, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Designar como miembros de la Comisión de Preadjudicación para el análisis de las ofertas, a la Jefa de División de Compras, Sra. Stella Maris Aguiar, al Dr. Claudio Ciriaco Granillo y al Dr. Linares Gabriel Quinzan.

ARTICULO 3°.- Aprobar el Formulario de Cotización que forma parte integrante del presente expediente, obrante de fs. 14.

ARTICULO 4°.- Imputar el gasto a la UGG 8218 - Inciso 2 del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

GUASTINI

RESOL. N° 647

23-05-11

ARTICULO 1°.- Ratificar lo actuado y lo obrante en el expediente 14504-MS-10 del Registro de esta Gobernación por lo expuesto en los considerandos de la presente.

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

GUASTINI

RESOL. N° 648

23-05-11

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el traslado en Comisión de Servicio a favor del agente Nicolas LANDI, legajo N° 20316379/00, categoría 22 P.A. y T., a partir del día 29 mayo y hasta el día 02 de junio de 2011, a Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con motivo de participar del "69° Congreso Argentino de Bioquímica 2011"; por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- El cumplimiento de la presente no generará gastos al Estado Provincial.

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

GUASTINI

RESOL. N° 649

23-05-11

ARTÍCULO 1°.- Rectificar el Primer Considerando y el Artículo 1° de la Resolución S.S.C. N° 000282/11, donde dice: "... legajo N° 1093078/00 ..." deberá decir: "... legajo N° 10793078/00 ...", ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Rectificar del Anexo I de la Resolución S.S.C. N° 000282/11 donde dice: "... 25/05/11 ..." deberá decir: "... 27/05/11 ...", ello por los motivos expuestos en el exordio.

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

GUASTINI

RESOL. N° 650

23-05-11

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar los traslados en Comisión de Servicio efectuada por los agentes Angel Antonio BARRIOS, legajo N° 17996686/00, categoría 22 P.A. y T., con motivo de haber participado en el "Programa de Prevención de Cáncer de Cuello Uterino"; y Marcelo Carlos GUIDA, legajo N° 18443377/00, categoría 23 P.A. y T., con motivo de haber participado de la Reunión de Programas relacionado con el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, llevada a cabo en la ciudad de Río Grande, el día 20 de abril de 2011; por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- El cumplimiento de la presente no generó gastos al Estado Provincial.

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

GUASTINI

RESOLUCION SUBSECRETARIA LEGAL Y TECNICA**RESOL. N° 15**

28-09-12

ARTÍCULO 1°.- Rectificar el artículo 1° de la Resolución SUB.LEG y TÉC. N° 013/12, por lo que donde dice: "Resolución S.L.yT. N° 023/12" deberá leerse: "Resolución S.L.yT. N° 027/12". Ello por lo expuesto supra.-

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

VERA

RESOLUCIONES SUBSECRETARIA DE HACIENDA**RESOL. N° 1150**

19-04-11

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto en concepto de adquisición de (5) cinco teléfonos inalámbricos y (2) dos teléfonos fax destinados a la Dirección Gral. de Administración Financiera, por la suma de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES CON 30/100 (\$ 2.473,30), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Pagar a la firma comercial "TEKNOISLA" de Grosso Jorge Luis, la suma de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES CON 30/100 (\$ 2.473,30), según Factura "B" N° 0001-00013185.

ARTÍCULO 3°.- Registrar el gasto a la UGG 8300 Inciso 434, correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

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

ROBELIN

RESOL. N° 1151

19-04-11

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto en concepto de servicio de desinsectación en las Instituciones de Ushuaia dependientes del Ministerio de Desarrollo Social, correspondiente al mes de Febrero de 2011, por la suma de PESOS UN MIL QUINIENTOS (\$ 1.500,00), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Pagar a la firma comercial M.H.D S.R.L., la suma de PESOS UN MIL QUINIENTOS (\$ 1.500,00), según Factura "B" N° 0001-00000356.

ARTÍCULO 3°.- Registrar el gasto a la UGG 8331 Inciso 335, correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

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

ROBELIN

RESOL. N° 1152

19-04-11

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto en concepto de tratamiento con internación del paciente Ferreyra, Roger Alberto D.N.I. N° 28.656.321 brindado por la Asociación Civil "Reencontrándonos" Prevención- Investigación y Asistencia de las Adicciones, durante el mes de Diciembre de 2010, por el importe de PESOS SIETE MIL OCHOCIENTOS (\$ 7.800.-), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Pagar a la Asociación Civil "Reencontrándonos" Prevención- Investigación y Asistencia de las Adicciones, el importe de PESOS SIETE MIL OCHOCIENTOS (\$ 7.800.-), según factura "C" N° 0001-00002682.

.. . . .

ARTICULO 3°.- Imputar el gasto afectando a la UGG 8036- Inciso 514, correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

ROBELIN

RESOL. N° 1153

19-04-11

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto en concepto de tratamiento con internación de la paciente Uribe Gallardo Valeria Alejandra D.N.I. N° 92.693.631, brindado por la firma CEMTRIN S.R.L. (Centro Médico Terapéutico de Rehabilitación Integral), durante el mes de Noviembre de 2010, por el importe de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS (\$ 4.500.-), por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2°.- Pagar el importe de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS (\$ 4.500.-) a favor de la firma CEMTRIN S.R.L. (Centro Médico Terapéutico de Rehabilitación Integral), según factura "B" N° 0001-00000295.
ARTICULO 3°.- Imputar el gasto afectando a la UGG 8036 - Inciso 514, correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

ROBELIN

RESOL. N° 1154

19-04-11

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto en concepto de tratamiento con internación del paciente QUIROGA, Alejandro David D.N.I. N° 35.382.174 brindado por la Asociación Civil "Reencontrándonos" Prevención- Investigación y Asistencia de las Adicciones, durante el mes de Diciembre 2010, por el importe de PESOS SIETE MIL OCHOCIENTOS (\$ 7.800.-), por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2°.- Pagar a la Asociación Civil "Reencontrándonos" Prevención- Investigación y Asistencia de las Adicciones, el importe de PESOS SIETE MIL OCHOCIENTOS (\$ 7.800.-), según factura "C" N° 0001-00002683.
ARTICULO 3°.- Imputar el gasto afectando a la UGG 8036- Inciso 514, correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

ROBELIN

RESOL. N° 1155

19-04-11

ARTICULO 1°.- Dejar sin efecto la Resolución SUB. HAC. N° 974/11, que aprobó el gasto en concepto de alquiler de un inmueble destinado a la Dirección General de Catastro e Información Territorial, por la suma de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS (\$48.500,00), correspondiente al mes de Abril de 2011, según factura B N° 0001-00000076, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

ROBELIN

RESOL. N° 1156

19-04-11

ARTICULO 1°.- Aprobar la rendición parcial N° 3, del Fondo Permanente de Alimentos y Artículos de Limpieza del Ministerio de Desarrollo Social, otorgado mediante Resolución M.E N° 121/11, por la suma total de PESOS QUINCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 64/100 (\$ 15.558,64), de acuerdo al Anexo I, que forma parte integrante de la presente.
ARTICULO 2°.- Reintegrar la suma mencionada en el artículo precedente, a la Cuenta Corriente N° 1710649/0, denominada Fondo Permanente de Alimentos y Artículos de Limpieza del Ministerio de Desarrollo Social.
ARTICULO 3°.- Imputar el gasto a las partidas presupuestarias detalladas en el Anexo II que forma parte integrante de la presente, correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

ROBELIN

RESOL. N° 1157

19-04-11

ARTICULO 1°.- Aprobar la rendición parcial N° 01 del Fondo Permanente "Alimentos y Artículos de Limpieza" Subsecretaría de Políticas de Infancia, Adolescencia y Familia Río Grande, otorgado mediante Resolución M.E. N° 123/11, por la suma de PESOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 37/100 (\$ 10.451,37), de acuerdo al Anexo I, que forma parte integrante de la presente.
ARTICULO 2°.- Reintegrar parcialmente a la cuenta corriente N° 03710178/1, denominada Fondo Permanente Alimentos y Artículos de Limpieza 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 en vigencia.
ARTICULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

ROBELIN

RESOL. N° 1158

19-04-11

ARTICULO 1°.- Aprobar la rendición parcial N° 1 del Fondo Permanente de Emergencias del Ministerio de Desarrollo Social, otorgado mediante Resolución M.E N° 125/11, por la suma total de PESOS CUATRO MIL SEISCIENTOS DOS CON 27/100 (\$ 4.602,27), de acuerdo al Anexo I, que forma parte integrante de la presente.
ARTICULO 2°.- Reintegrar la suma mencionada en el artículo precedente, a la Cuenta Corriente N° 1710672/8, denominada FONDO PERMANENTE DE EMERGENCIAS - MDS.
ARTICULO 3°.- Imputar el gasto a las partidas presupuestarias detalladas en el Anexo II que forma parte integrante de la presente, correspondiente al ejercicio económico y

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

ROBELIN

RESOL. N° 1159

19-04-11

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la gasto en concepto de viáticos con motivo de la Comisión de Servicios efectuada a la ciudad de Río Grande por la Instructora "ad hoc" de Sumarios Administrativos agente Elsa Mabel CASAL Legajo N° 14827797/00 Categoría PayT - 24 y el agente Dr. Sergio Daniel MUÑOZ Legajo N° 22063806/00 Categoría PayT - 21, ordenada mediante Resolución MDS N° 1238/09 entre los días 14 y 15 de Diciembre 2009. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTÍCULO 2°.- Pagar el importe de PESOS CIENTO DOCE CON 50/100 (\$ 112,50) a la Instructora "ad hoc" de Sumarios Administrativos agente Elsa Mabel CASAL Legajo N° 14827797/00 Categoría PayT 24 y el importe de PESOS CIENTO DOCE CON 50/100 (\$ 112,50) a favor del agente Dr. Sergio Daniel MUÑOZ Legajo N° 22063806/00 Categoría PayT 21.
ARTÍCULO 3°.- El gasto fue oportunamente imputado a la U.G.G. 8324, Inciso 372, del ejercicio económico y financiero 2010.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

ROBELIN

RESOL. N° 1160

19-04-11

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto en concepto de edición, diseño, diagramación e impresión del libro de la autora Patricia VERA efectuado con afectación de los fondos de la cuenta corriente del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego N° 1710705/9 denominada "EDITORIA CULTURAL TIERRA DEL FUEGO - CUENTA PAGADORA- SUBS. CULTURA"; por la suma total de PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO (\$4.275,00) de acuerdo al detalle en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2°.- Aprobar la rendición por el importe de PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO (\$ 4.275,00).
ARTÍCULO 3°.- Las erogaciones han sido registradas con afectación a la U.G.G.4601 Inciso 353 del ejercicio económico y financiero del año 2010.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

ROBELIN

RESOL. N° 1161

19-04-11

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto en concepto de publicidad Institucional correspondiente a los días 01 y hasta el 28 de diciembre de 2010, presentada por la firma FM UNIVERSO de Guillermo O. ACUÑA, según Orden de Publicidad N° 168/10 y Orden de Compra N° 824/10, por un monto total de PESOS SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CINCUENTA CENTAVOS (\$ 7.948,50).
ARTÍCULO 2°.- Pagar la suma de PESOS SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CINCUENTA CENTAVOS (\$ 7.948,50) a favor de la firma FM UNIVERSO de Guillermo O. ACUÑA, según factura tipo B N° 0001-00000477.
ARTÍCULO 3°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente con cargo a la Unidad de Gestión 8539, inciso 360 del ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

ROBELIN

RESOL. N° 1162

19-04-11

ARTICULO 1°.- Aprobar la rendición parcial N° 1 del Fondo Permanente Viáticos y Pasajes de la Secretaría General de Gobierno, otorgado mediante Resolución del Ministerio de Economía N° 25/11, por la suma de PESOS OCHOCIENTOS (\$ 800,00), de acuerdo al Anexo I, que forma parte integrante de la presente.
ARTICULO 2°.- Reintegrar la suma rendida mediante la presente a la cuenta corriente N° 1710776/9 del Banco de Tierra del Fuego, denominada Fondo Permanente Viáticos y Pasajes de la Secretaría General de Gobierno.
ARTICULO 3°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la U.G.G. 8521, inciso 372 correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

ROBELIN

RESOL. N° 1163

19-04-11

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto en concepto de publicidad Institucional correspondiente a los días 06 y hasta el 30 de Octubre de 2010, presentada por la firma ASTROLABIOS COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL de Miguel Ángel CASTILLO, según Orden de Publicidad N° 117/10 y Orden de Compra N° 445/10, por un monto total de PESOS TRES MIL QUINIENTOS VEINTISEIS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS (\$ 3.526,53).
ARTÍCULO 2°.- Pagar la suma de PESOS TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS (\$ 3.276,53) a favor de la firma ASTROLABIOS COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL de Miguel Ángel CASTILLO, según factura tipo C N° 0001-00000116 y nota de crédito tipo C N° 0001-00000004.
ARTÍCULO 3°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente con cargo a la Unidad de Gestión 8539, inciso 360 del ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

ROBELIN

RESOL. N° 1164

19-04-11

ARTÍCULO 1º.- Aprobar la rendición parcial Nº 1 del Fondo Permanente Gastos Generales D.G.A.F.- M.E.-, otorgado mediante Resolución del Ministerio de Economía Nº1158/10, por la suma total de PESOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SEIS CON OCHENTA CENTAVOS (\$ 19.606,80), de acuerdo al Anexo I, que forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Reintegrar a la Cuenta Corriente Nº 01710736/3, la suma de PESOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SEIS CON OCHENTA CENTAVOS (\$ 19.606,80), 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.

ROBELIN

RESOL. Nº 1165

19-04-11

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el gasto en concepto de seguro automotor, incorporando al Parque Automotor de la Provincia, tres vehículos, marca Citroen Berlingo, dominios JQS-143, JQS-144, JQS-145, destinadas a la Dirección de LU 87 TV Canal 11 de la Ciudad de Ushuaia, emitido bajo Póliza de seguro Nº 729972 endoso 15, por el período comprendido entre el 01/02/2011 al 26/08/2011, a favor de la firma PROVINCIA SEGUROS S.A., por la suma total de PESOS SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE CON DIECISEIS CENTAVOS (\$ 6.777,16.-), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Aprobar la transferencia por la suma total de PESOS SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE CON DIECISEIS CENTAVOS (\$ 6.777,16.-), a favor de la firma PROVINCIA SEGUROS S.A.

ARTÍCULO 3º.- La presente erogación ha sido cancelada mediante débito de Cuenta Corriente Nº 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 Nº 8520 e Inciso 354, del ejercicio económico y financiero en vigencia.

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

ROBELIN

RESOL. Nº 1166

19-04-11

ARTÍCULO 1º.- Aprobar la Rendición Parcial Nº 02 del "Fondo Permanente Derivaciones Médicas de Carácter Social - Pasajes" otorgado mediante Resolución del Ministerio de Economía Nº 174/11, por la suma de PESOS DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS CON 70/100 ctvos (\$12.426.70.-), efectuada por la Subsecretaría de Políticas de Salud dependiente del Ministerio de Salud, según detalle obrante en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Reintegrar a la Cuenta Corriente Nº 1710524/4, "Fondo Permanente Derivaciones Médicas de Carácter Social - Pasajes", la suma de PESOS DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS CON 70/100 ctvos (\$12.426.70.-), correspondiente a la Rendición Nº 02 aprobada en el artículo precedente.

ARTÍCULO 3º.- Imputar el gasto afectado a la UGG 8056 Inciso 514, correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

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

ROBELIN

RESOL. Nº 1167

19-04-11

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el gasto emergente de la Provisión de Medicamentos destinados a pacientes beneficiarios Acción Social de la ciudad de Ushuaia, durante la segunda quincena del mes de Octubre de 2009, en el marco de los Convenios registrados bajo los Nros. 13492, 13493 y 13494 ratificados mediante Decretos Provinciales Nº 264/2009, Nº 265/2009 y 266/09 respectivamente, por la suma de PESOS CIENTO UN MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO CON 05/100 (\$ 101.628,05), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Cancelar de la Cuenta Corriente Nº 01710685/8, "Fondo de Solvencia Social", la suma total de PESOS CIENTO UN MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO CON 05/100 (\$ 101.628,05), correspondiente a esta rendición aprobada en el artículo precedente.

ARTÍCULO 3º.- El gasto fue oportunamente imputado a la UGG 8130 - Inciso 514 correspondiente al ejercicio económico y financiero del año 2010

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

ROBELIN

RESOL. Nº 1168

19-04-11

ARTÍCULO 1º.- Aprobar la cancelación parcial del Fondo Permanente Nº 7 de la Dirección de Aeronáutica, otorgado mediante Resoluciones del Ministerio de Economía Nº 32/10 y Nº 696/10, por la suma total de PESOS SIETE MIL CIENTO QUINCE CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS (\$ 7.115.52.-), según detalle del Anexo I, que forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Cancelar parcialmente a la cuenta corriente Nº 1710596/1, denominada Fondo Permanente de la Dirección de Aeronáutica, la suma CENTAVOS (\$ 7.115.52.-).

ARTÍCULO 3º.- El gasto fue oportunamente imputado a la U.G.G. 8502, Inciso 235, por un importe de PESOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS (\$1.334,52), al inciso 296, por un importe de PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO (\$4.781,00), y al inciso 349, por un importe de PESOS MIL (\$1.000,00), correspondiente al ejercicio económico y financiero del año 2010.

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

ROBELIN

RESOL. Nº 1169

19-04-11

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON SEIS CENTAVOS (\$ 5.680.06.-), en concepto de adquisición de elementos de limpieza destinados a distintos organismos dependientes del Ministerio de Gobierno, Coordinación General y Justicia, de acuerdo a las fundamentaciones obrantes.

ARTÍCULO 2º.- Pagar el importe de PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON SEIS CENTAVOS (\$ 5.680.06.-), a favor de la firma "CHEMICAL BROS GMD S.R.L." de acuerdo a las facturas B-Nº 0002-00011197, B-Nº 0002-00011202, B-Nº 0002-00011205,

ARTÍCULO 3º.- Imputar a la Unidad de Gestión del Gasto Nº 7611 y 7620 – inciso 291 del ejercicio económico y financiero en vigencia.

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

ROBELIN

RESOL. Nº 1170

19-04-11

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el gasto en concepto de la adquisición de trescientas (300) cajas de broches dorados destinados a la Dirección Mesa General de Entradas y Salidas dependiente de la Secretaría General de Gobierno, por la suma total PESOS UN MIL SESENTA Y CINCO (\$ 1.065,00), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Pagar la suma de PESOS UN MIL SESENTA Y CINCO (\$ 1.065,00), a favor de la firma Librería Karukinka de Jorge J. CAPPELLO, según factura B 0003-00055711, obrante a fojas 31.

ARTÍCULO 3º.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la U.G.G. Nº 8523, inciso 292 del ejercicio económico y financiero en vigencia.

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

ROBELIN

RESOL. Nº 1171

19-04-11

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el gasto en concepto de viáticos con motivo de la Comisión de Servicio efectuada a la Provincia de Chubut realizada por el agente Mario Nicolás FLORES, Legajo Nº 30229837/00, Categoría PAYT 21, ordenada mediante Decreto Provincial Nº 2823/10, llevada a cabo entre los días 11 y 17 de abril de 2010. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.-

ARTÍCULO 2º.- Pagar el importe de PESOS QUINIENTOS VEINTICINCO (\$ 525,00) al agente mencionado precedentemente.-

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente deberá ser imputado a la U.G.G. 8339 – Inciso 372 del ejercicio económico financiero en vigencia.-

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

ROBELIN

RESOL. Nº 1172

19-04-11

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el gasto en concepto de la adquisición de dos (2) kit de mantenimiento para dos (2) impresoras HP Laser jet 9050 destinados a la Dirección General de Recursos Humanos - Secretaría General de Gobierno, por la suma total de PESOS CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO (\$ 5.384,00), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Pagar la suma de PESOS CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO (\$ 5.384,00), a favor de la firma Master's Informática S.R.L., según factura B 0007-00008050, obrante a fojas 31.

ARTÍCULO 3º.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la U.G.G. Nº 8510, inciso 296 del ejercicio económico y financiero en vigencia.

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

ROBELIN

RESOL. Nº 1173

19-04-11

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el gasto en concepto de prestaciones médicas brindadas por la firma SANATORIO SAN JORGE S.R.L., por la suma total de PESOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS (\$ 18.500.-), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Pagar a la firma SANATORIO SAN JORGE S.R.L., la suma total de PESOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS (\$ 18.500.-), según factura "B" Nº 0001-00016795 obrante a fs. 05.

ARTÍCULO 3º.- Imputar el gasto afectando a la UGG 8056 – Inciso 514, correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

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

ROBELIN

RESOL. Nº 1174

19-04-11

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el gasto en concepto de prestaciones médicas brindadas por la firma SANATORIO SAN JORGE S.R.L., por la suma total de PESOS VEINTISEIS MIL CINCUENTA Y DOS CON 20/100 (\$ 26.052,20.-), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Pagar a la firma SANATORIO SAN JORGE S.R.L., la suma total de PESOS VEINTISEIS MIL CINCUENTA Y DOS CON 20/100 (\$ 26.052,20.-), según facturas "B" Nº 0001-00016841 y "B" Nº 0001-00016838 obrantes a fs. 05 y 11 de las presentes actuaciones.

ARTÍCULO 3º.- Imputar el gasto afectando a la UGG 8056 – Inciso 514, correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

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

ROBELIN

RESOL. Nº 1175

19-04-11

ARTICULO 1º.- Aprobar el gasto como consecuencia de alojamiento y racionamiento brindados por la firma ORGANIZACIÓN JCV S.R.L. entre los días 01/09/10 al 15/09/10 inclusive, a pacientes beneficiarios del Programa Federal de Salud (PROFE), derivados a la ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la suma de PESOS CINCO MIL OCHENTA Y CUATRO (\$ 5.084.-), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2º.- Pagar a la firma ORGANIZACIÓN JCV S.R.L., el importe de PESOS CINCO MIL OCHENTA Y CUATRO (\$ 5.084.-), según factura "B" Nº 0001-00010057.

ARTICULO 3º.- Imputar el gasto afectando a la UGG 8053 - Inciso 514 correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

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

ROBELIN

RESOL. Nº 1176

19-04-11

ROBELIN

ARTICULO 1º.- Aprobar el gasto en concepto de tratamiento con internación de la paciente Vanesa Soledad Sayago, D.N.I. Nº 36.346.080 brindado por la Asociación Civil "Reencontrándonos" Prevención- Investigación y Asistencia de las Adicciones, durante el mes de Febrero de 2011, por el importe de PESOS SEIS MIL (\$ 6.000.-), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2º.- Pagar a la Asociación Civil "Reencontrándonos" Prevención- Investigación y Asistencia de las Adicciones, el importe de PESOS SEIS MIL (\$ 6.000.-), según factura "C" Nº 0001-00000047.

ARTICULO 3º.- Imputar el gasto afectando a la UGG 8036- Inciso 514, correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

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

ROBELIN

RESOL. Nº 1177

19-04-11

ARTICULO 1º.- Aprobar el gasto efectuado con afectación de fondos de la cuenta corriente del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego Nº 171-0610/0 denominada Gastos por Tasas Policía Provincial, por la suma total de PESOS CINCO MIL VEINTICUATRO CON CUATRO CENTAVOS (\$ 5.024,04), según Anexo I que forma parte de la presente, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2º.- Aprobar la rendición por la suma de PESOS CINCO MIL VEINTICUATRO CON CUATRO CENTAVOS (\$ 5.024,04),

ARTICULO 3º.- Las erogaciones fueron registradas en la UGG 7631 inciso 324, del ejercicio económico y financiero del año 2.010.

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

ROBELIN

RESOL. Nº 1178

19-04-11

ROBELIN

ARTICULO 1º.- Aprobar la rendición parcial Nº 1 del Fondo Permanente de Gastos Dirección General de Administración Financiera del Ministerio de Gobierno, Coordinación General y Justicia, otorgado mediante Resolución Ministerio de Economía Nº 62/11, por la suma total de PESOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS (\$ 24.996,77.-), de acuerdo al detalle obrante en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 2º.- Reintegrar a la Cuenta Corriente Nº 1710671/1 la suma de PESOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS (\$ 24.996,77.-), rendida mediante la presente.

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

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

ROBELIN

RESOL. Nº 1179

19-04-11

ROBELIN

ARTICULO 1º.- Aprobar los gastos efectuados con Fondos de Afectación Específica de la cuenta corriente del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego Nº 1710693/3, denominada "Cuenta Pagadora - Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología - Fondo de Solvencia Social", por la suma de PESOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHO CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS (\$ 41.208,58), descontando la Nota de Crédito por la suma de PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS (\$ 5.448,52), ascendiendo a la SUMA TOTAL de PESOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA CON SEIS CENTAVOS (\$ 35.760,06), de acuerdo al detalle efectuado en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2º.- Aprobar la rendición por la suma total de PESOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA CON SEIS CENTAVOS (\$ 35.760,06).

ARTICULO 3º.- Las erogaciones han sido imputadas a la Unidad de Gestión de Gasto Nº 5018- Inciso 514, del ejercicio económico y financiero del año 2008.

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

ROBELIN

RESOL. Nº 1180

19-04-11

ARTÍCULO 1º.- Aprobar los gastos efectuados con afectación de fondos de la cuenta corriente del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego Nº 1710693/03, denominada " Cuenta Pagadora - Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología - Fondo de Solvencia Social", por la suma total de PESOS SETENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON UN CENTAVO (\$ 70.294,01), de acuerdo al detalle efectuado en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Aprobar la rendición por la suma total de PESOS SETENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON UN CENTAVO (\$ 70.294,01).

ARTÍCULO 3º.- Las erogaciones han sido imputadas a la UGG 7311, inciso 521, del ejercicio económico y financiero del año 2010.

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

ROBELIN

RESOL. Nº 1181

19-04-11

ROBELIN

ARTICULO 1º.- Aprobar la rendición parcial Nº 16 del Fondo Permanente Combustibles Policía Provincial, otorgado mediante Resolución del Ministerio de Economía. Nº 13/11, por la suma total de PESOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TRECE CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$ 33.913,54), de acuerdo al Anexo I, que forma parte integrante de la presente, destinados a la adquisición de combustibles para los vehículos y motores generadores asignados a la Policía Provincial.

ARTICULO 2º.- Reintegrar a la Cuenta Corriente Nº 1710675/9, denominada Fondo Permanente Combustibles Policía Provincial, la suma total de PESOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TRECE CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$ 33.913,54), que han sido rendidos mediante la presente.

ARTICULO 3º.- Imputar la presente erogación a la partida presupuestaria en la UGG 7630, inciso 256, del ejercicio económico y financiero en vigencia.

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

RESOL. Nº 1182

19-04-11

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el gasto en concepto de edición, diseño, diagramación e impresión del libro de la autora Felisa HUERTA efectuado con afectación de los fondos de la cuenta corriente del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego Nº 1710705/9 denominada "EDITORIA CULTURAL TIERRA DEL FUEGO - CUENTA PAGADORA- SUBS. CULTURA", por la suma total de PESOS TRES MIL SETECIENTOS UNO CON VEINTICINCO CENTAVOS (\$ 3.701,25) de acuerdo al detalle en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Aprobar la rendición por el importe total de PESOS TRES MIL SETECIENTOS UNO CON VEINTICINCO CENTAVOS (\$ 3.701,25) de acuerdo al detalle en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 3º.- Las erogaciones han sido registradas con afectación a la U.G.G.4601 Inciso 353 del ejercicio económico y financiero del año 2010.

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

ROBELIN

RESOL. Nº 1183

19-04-11

ARTICULO 1º.- Aprobar el gasto efectuado como consecuencia de tareas como Médico en el ámbito de la Dirección de Fiscalización Sanitaria Río Grande, en el área de Reconocimientos Médicos de la Sra. María Beatriz ACHAGA D.N.I. Nº F. 5.016.199, durante el mes de Marzo de 2011, por la suma de PESOS SEIS MIL (\$ 6.000.-), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Pagar el importe de PESOS SEIS MIL (\$ 6.000.-) a favor de la Sra. María Beatriz ACHAGA D.N.I. Nº F. 5.016.199, según factura "B" Nº 0002-00000172.

ARTÍCULO 3º.- Imputar el gasto afectando a la UGG 8043- Inciso 342, correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

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

RESOL. Nº 1184

19-04-11

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el gasto en concepto de publicidad Institucional correspondiente a los días 29 de noviembre de 2010 y los días 6 y 13 de diciembre de 2010, presentada por la firma YAMANA PRODUCCIONES de Jessica Laura SEVERINO, según Orden de Publicidad Nº 137/10 y Orden de Compra Nº 813/10, por un monto total de PESOS OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES CON CINCUENTA CENTAVOS (\$ 8.893,50).

ARTÍCULO 2º.- Pagar la suma de PESOS OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES CON CINCUENTA CENTAVOS (\$ 8.893,50) a favor de la firma YAMANA PRODUCCIONES de Jessica Laura SEVERINO, según factura tipo B Nº 0001-00000068.

ARTÍCULO 3º.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente con cargo a la Unidad de Gestión 8539, inciso 360 del ejercicio económico y financiero en vigencia.

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

RESOL. Nº 1185

19-04-11

ARTICULO 1º.- Aprobar la rendición parcial Nº 23 del Fondo Permanente Combustibles Policía Provincial, otorgado mediante Resolución del Ministerio de Economía. Nº 13/11 y su rectificatoria Resolución M.E. Nº 380/11, por la suma total de PESOS SEIS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS (\$ 6.916,56), de acuerdo al Anexo I, que forma parte integrante de la presente, destinados a la adquisición de combustibles para los vehículos y motores generadores asignados a la Policía Provincial.

ARTICULO 2º.- Reintegrar a la Cuenta Corriente Nº 1710675/9, denominada Fondo Permanente Combustibles Policía Provincial, la suma total de PESOS SEIS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS (\$ 6.916,56), que han sido rendidos mediante la presente.

ARTICULO 3º.- Imputar la presente erogación a la partida presupuestaria en la UGG 7630, inciso 256, del ejercicio económico y financiero en vigencia.

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

ROBELIN

RESOL. Nº 1186

19-04-11

ARTICULO 1º.- Aprobar el gasto en concepto de contratación de servicio de alquiler de fotocopadoras para las dependencias Policiales de las ciudades de Río Grande y Ushuaia, por la suma de PESOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA (\$ 1.980,00), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2º.- Pagar el importe de PESOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA (\$ 1.980,00) a favor de la firma NEXO S.R.L.

ARTICULO 3º.- Imputar el gasto a la Unidad de Gestión de Gasto 7631 inciso 324, del ejercicio económico y financiero en vigencia.

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

RESOL. N° 1187

19-04-11

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto referente a contratación de en concepto de adquisición de medallas, por ceremonial y protocolo destinado a la Escuela Superior de Policía Comisario Inspector (R) Héctor Aníbal ALLEN, por la suma total de PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA CON 00/100 CENTAVOS (\$ 4.270,00), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Pagar a la firma comercial EL ORFEBRE de BARILARI ESTER SILVIA, por la suma total de PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA CON 00/100 CENTAVOS (\$ 4.270,00), conforme factura B N° 0003-00001084, en concepto de adquisición ...//2 de medallas destinadas a la Escuela Superior de Policía Comisario Inspector (R) Héctor Aníbal ALLEN.

ARTICULO 3°.- Imputar el gasto a la partida presupuestaria Unidad Gestión de Gasto N° 7633 e inciso 391, del ejercicio económico y financiero en vigencia.

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

ROBELIN

RESOL. N° 1188

19-04-11

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto referente a contracción del servicio de coffee Break destinado a la jornada de capacitación "INVESTIGACION DE LA MUERTE VIOLENTA"- Policía Provincial, por la suma total de PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON 00/100 CENTAVOS (\$ 5280,00), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Pagar a la firma comercial GN EVENTOS de la SRA. GRACIELA NOGUERA la suma total de PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON 00/100 CENTAVOS (\$ 5280,00), conforme factura B N° 0001-00000267, en concepto de servicio de ...//2 racionamiento de alimentos (servicio de coffee Break) destinado a la jornada de capacitación "INVESTIGACION DE LA MUERTE VIOLENTA"- Policía Provincial .

ARTICULO 3°.- Imputar el gasto a la partida presupuestaria Unidad Gestión de Gasto N° 7637 e inciso 391, del ejercicio económico y financiero en vigencia.

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

ROBELIN

RESOL. N° 1189

19-04-11

ARTICULO 1°.- Aprobar la rendición parcial N° 2 del Fondo Permanente de Secretaría Peral de Gobierno, otorgado mediante Resolución del Ministerio de Economía N° 24/11, por la suma de PESOS CATORCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UNO CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS (\$ 14.631,36), de acuerdo al Anexo I, que forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 2°.- Reintegrar la suma rendida mediante la presente a la cuenta corriente N° 1710511/4 del Banco de Tierra del Fuego, denominada Fondo Permanente de Secretaría General de Gobierno.

ARTICULO 3°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente a las unidades de gestión de gasto detalladas en el Anexo II, que forma parte integrante de la presente.

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

ROBELIN

RESOL. N° 1190

19-04-11

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto emergente de la Provisión de Medicamentos destinados a pacientes beneficiarios de Pro-Fe de la ciudad de Río Grande, durante la primera quincena del mes de Octubre de 2009 en el marco del Convenio Registrado bajo el N° 13493 ratificado por Decreto Provincial N° 264/2009, respectivamente, por la suma de PESOS MIL QUINIENTOS ONCE CON 11/100 (\$ 4.511,11), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Cancelar de la Cuenta Corriente N° 01710685/8, "Fondo de Solvencia Social", la suma total de PESOS MIL QUINIENTOS ONCE CON 11/100 (\$ 4.511,11), correspondiente al Recibo X 00000257 emitido por la Firma LLANEZA Y ASOCIADOS RIO GRANDE SA siendo parte de esta rendición aprobada en el artículo precedente.

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

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

ROBELIN

RESOL. N° 1191

19-04-11

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto emergente de la Provisión de Medicamentos destinados a pacientes beneficiarios del programa Acción Social de la ciudad de Ushuaia, durante el mes de Mayo de 2009, en el marco de los Convenios registrados bajo los Nros. 13492, 13493 y 13494, ratificados mediante Decretos Provinciales N° 266/2009, N° 264/2009 y N° 265/2009 respectivamente, por la suma de PESOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 18/100 (\$ 25.494,18.-) por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Aprobar la Rendición del Fondo de Afectación Específica denominado "Fondo de Solvencia Social", por la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 18//100 (\$ 25.494,18.-), según Recibos detalladas en el Anexo I de la presente, de la Cuenta Corriente N° 01710685/8, del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego sucursal Ushuaia.

ARTÍCULO 3°.- Imputar el gasto afectando a la UGG 8128 - Inciso 514 del ejercicio económico y financiero del ejercicio económico y financiero del año 2009

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

ROBELIN

RESOL. N° 1192

19-04-11

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la rendición parcial N° 2, del Fondo Permanente de Subsidios del Ministerio de Desarrollo Social, otorgado mediante Resolución M.E N° 119/11, por la suma total de PESOS TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE (\$ 3.557,00), de Acuerdo al Anexo I, que forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2°.- Reintegrar la suma mencionada en el artículo precedente, a la Cuenta Corriente N° 1710586/2, denominada FONDO PERMANENTE DE SUBSIDIOS MDS.

ARTÍCULO 3°.- Imputar el gasto a la UGG 8375, Inciso 514, correspondiente al ejercicio económico y financiera en vigencia.

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

ROBELIN

RESOL. N° 1193

20-04-11

ARTÍCULO 1°.- Aprobar los gastos efectuados con Fondos de Afectación Específica de la cuenta corriente del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego N° 1710693/03, denominada " Cuenta Pagadora – Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología – Fondo de Solvencia Social", por la suma total de PESOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$ 18.542,89), de acuerdo al detalle efectuado en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Aprobar la rendición por la suma total de PESOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$ 18.542,89).

ARTÍCULO 3°.- Las erogaciones han sido imputadas a la Unidad de Gestión de Gasto N° 7311, inciso 521, del ejercicio económico y financiero del año 2010.

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

ROBELIN

RESOL. N° 1194

20-04-11

ARTICULO 1°.- Aprobar la rendición parcial N° 5 del Fondo Permanente Automotores Policía Provincial, otorgado mediante Resolución del Ministerio de Economía N° 14/11, por la suma total de PESOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS (\$16.889,42), de acuerdo al Anexo I que forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 2°.- Reintegrar la suma mencionada en el artículo precedente a la Cuenta Corriente N° 1710566/4 del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego denominada Fondo Permanente Automotores Policía Provincial.

ARTICULO 3°.- Imputar el presente gasto a las partidas presupuestarias detalladas en el Anexo II que forma parte integrante de la presente, correspondientes al ejercicio económico y financiero en vigencia.

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

ROBELIN

RESOL. N° 1195

20-04-11

ARTICULO 1°.- Reconocer y aprobar el gasto en concepto de asignación estímulo de pasantías encuadrados en el Convenio Marco de Pasantías con la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco registrado en esta Gobernación bajo el N° 14.242 ratificado mediante Decreto Provincial N° 14/10, correspondiente al mes de Febrero de 2011.

ARTÍCULO 2°.- Pagar el importe total de PESOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS (\$ 24.755,67) a favor de los pasantes según liquidación obrante en el anexo I que forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 3°.- Establecer que los gastos inherentes al pago de asignaciones estímulo a los pasantes deberán imputarse a la partida presupuestaria Unidad de Gestión de Gasto 7300 inciso 399 del ejercicio económico financiero en vigencia.

ARTÍCULO 4°.- Notificar a los interesados, comunicar a quien corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

ROBELIN

RESOL. N° 1196

20-04-11

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto en concepto de aporte del cinco por ciento (5%) de lo liquidado por asignaciones estímulo de pasantías acordado para la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO, mediante Convenio N° 14.242, ratificado por Decreto Provincial N° 14/10, por la suma total de PESOS UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS (\$1.237,78), correspondiente al mes de febrero de 2.011, por los expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Pagar el importe total de PESOS UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS (\$1.237,78), a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO, de acuerdo a la factura C N° 0307-00000228, la cual forma parte integrante del presente.

ARTÍCULO 3°.- Registrar a la UGG 7300-Inciso 354, correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

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

ROBELIN

RESOL. N° 1197

20-04-11

ARTÍCULO 1°.- Aprobar los gastos efectuados con afectación de fondos de la cuenta corriente del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego N° 1710693/03, denominada " Cuenta Pagadora – Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología – Fondo de Solvencia Social", por la suma de PESOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTITRES CON CINCUENTA CENTAVOS (\$ 47.123,50), descontando las Notas de Crédito por la suma de PESOS TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES (\$ 3.983,00), ascendiendo a la suma total de PESOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA CON CINCUENTA CENTAVOS (\$ 43.140,50), de acuerdo al detalle efectuado en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Aprobar la rendición por la suma total de PESOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO CIENTO CUARENTA CON CINCUENTA CENTAVOS (\$ 43.140,50).

ARTÍCULO 3°.- Las erogaciones han sido imputadas a la UGG 7311, inciso 521, del ejercicio económico y financiero del año 2010.

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

ROBELIN

RESOL. N° 1198

20-04-11

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto en concepto de adquisición de insumos de librería destinados a la Dirección de Atención Primaria de la Salud, provistos por la firma KAYROS S.A., por la suma total de PESOS UN MIL CINCUENTA Y TRES CON 74/100 (\$ 1.053,74) por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Pagar el importe de PESOS UN MIL CINCUENTA Y TRES CON 74/100 (\$ 1.053,74) a favor de la firma KAYROS S.A, según facturas detalladas en el Anexo I de la presente.

ARTÍCULO 3°.- El gasto se encuentra imputado a la UGG 8113 – Inciso 292, 296, correspondiente al

ejercicio económico y financiero del año 2009.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar, dar al boletín Oficial de la Provincia y archivar.

ROBELIN

RESOL. N° 1199

20-04-11

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto en concepto de adquisición de Artículos de Limpieza, destinados a la Dirección de Subsidios y Aportes Estatales, dependiente del Ministerio de Economía, según Nota de Pedido N° 188/11 y Ordenes de Compras N° 236/11 y N° 311/11, según Factura B N° 0002-00011181 y B N° 0002-00011065 de la firma CHEMICAL BROS GMD S.R.L., C.U.I.T. N° 30-70962503-5, por un total de PESOS DOS MIL CINCUENTA Y SEIS CON 72/100 (\$ 2.056,72.-), por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTÍCULO 2°.- Pagar la suma de PESOS DOS MIL CINCUENTA Y SEIS CON 72/100 (\$ 2.056,72.-), a favor de la firma Chemical Bros GMD S.R.L., C.U.I.T. N° 30-70962503-5, según Factura B N° 0002-00011181 y B N° 0002-00011065.
ARTÍCULO 3°.- El gasto se encuentra imputado a la UGG 7354 Inciso 258 y 291, del ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

ROBELIN

RESOL. N° 1200

20-04-11

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto en concepto de tareas como técnica radióloga en el ámbito del Centro Asistencial Tolhuin, de la Sra. Celia Lucrecia ESCOBAR DNI N° 31.666.836, durante el mes de Febrero de 2011, por la suma total de PESOS TRES MIL CIENTO CUARENTA (\$ 3.140.-), por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTÍCULO 2°.- Pagar el importe de PESOS TRES MIL CIENTO CUARENTA (\$ 3.140.-) a favor de la Sra. Celia Lucrecia ESCOBAR DNI N° 31.666.836, según facturas "C" N° 0001-00000116 y N° 0001-00000115.
ARTÍCULO 3°.- El gasto se encuentra imputado a la UGG 8203 – Inciso 342, correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar, dar al boletín Oficial de la Provincia y archivar.

ROBELIN

RESOL. N° 1201

20-04-11

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto en concepto de internación y atención brindado a personas que padecen enfermedades crónicas y adultos mayores de avanzada edad en situación de vulnerabilidad y riesgo social, durante el mes de Febrero de 2011, por la suma de PESOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTE (\$ 65.120,00), por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTÍCULO 2°.- Pagar al Hogar Residencial "OLGA" de Antonio Miguel Mignola, la suma de PESOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTE (\$ 65.120,00), según facturas "B" N° 0001-00000532 y N° 0001-00000536.
ARTÍCULO 3°.- Imputar el gasto a la U.G.G. 8375, Inciso 514, correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

ROBELIN

RESOLUCIONES FISCALIA DE ESTADO**RESOL. N° 61**

22-08-12

ARTICULO 1°.- APROBAR la rendición N° 08/2012 del Fondo Permanente de la Fiscalía de Estado, por la suma de **PESOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 96/100 (\$ 16.279,96)**, en concepto de adquisición de elementos y pago de servicios para el normal funcionamiento de esta Fiscalía de Estado.
ARTICULO 2°.- Aprobar las imputaciones de los gastos realizados a las partidas presupuestarias indicadas en el detalle que figura en el Anexo I de la presente resolución.
ARTICULO 3°.- Comuníquese a quienes corresponda. Dése al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación. Cumplido, archívese.

MARTINEZ DE SUCRE

RESOL. N° 62

24-08-12

ARTICULO 1°.- Reintegrar mediante depósito a la cuenta corriente N° 1710252/8 - Fondo Permanente "Art. 78" Fiscalía de Estado - del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego la suma de **PESOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 96/100 (\$ 16.279,96)**.
ARTICULO 2°.- Comuníquese a quienes corresponda. Dése al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación. Cumplido, archívese.

MARTINEZ DE SUCRE

RESOL. N° 63

04-09-12

ARTICULO 1°.- APROBAR la rendición N° 09/2012 del Fondo Permanente de la Fiscalía de Estado, por la suma de **PESOS VEINTICINCO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO CON 75/100**

(\$ 25.165,75), en concepto de adquisición de elementos y pago de servicios para el normal funcionamiento de esta Fiscalía de Estado.

ARTICULO 2°.- Aprobar las imputaciones de los gastos realizados a las partidas presupuestarias indicadas en el detalle que figura en el Anexo I de la presente resolución.

ARTICULO 3°.- Comuníquese a quienes corresponda. Dése al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación. Cumplido, archívese.

MARTINEZ DE SUCRE

RESOL. N° 64

12-09-12

ARTICULO 1°.- Reintegrar mediante depósito a la cuenta corriente N° 1710252/8 - Fondo Permanente "Art. 78" Fiscalía de Estado - del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego la suma de **PESOS VEINTICINCO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO CON 75/100 (\$ 25.165,75)**.

ARTICULO 2°.- Comuníquese a quienes corresponda. Dése al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación. Cumplido, archívese.

MARTINEZ DE SUCRE

RESOL. N° 65

18-09-12

VISTO el expediente de nuestro registro N° 04/12, caratulado: **"S/SOLICITA INTERVENCION ANTE POSIBLES ANOMALIAS EN LOS SECTORES DE TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA"** y;

CONSIDERANDO:

Que el mismo se ha iniciado con motivo de la presentación efectuada por el señor Eduardo Gabriel López, invocando su condición de vocal de la Asociación Trabajadores del Estado.

Que en relación al asunto se ha emitido el Dictamen F.E. N° 11/12, cuyos términos, en mérito a la brevedad, deben considerarse aquí íntegramente reproducidos.

Que conforme los conceptos vertidos en dicha pieza deviene procedente el dictado del presente acto, ello a los fines de materializar la conclusión a la que se ha arribado.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente en atención a las atribuciones que le confieren la ley provincial 3 y el decreto provincial n° 444/92, reglamentario de la misma.

Por ello:

**EL FISCAL DE ESTADO DE LA PROVINCIA
DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E
ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
RESUELVE**

ARTICULO 1°.- Dar por finalizadas las presentes actuaciones vinculadas a la presentación realizada por el la Eduardo Gabriel López a través de la cual solicita la intervención de este organismo ante presuntas irregularidades administrativas en el ámbito del Hospital Regional Ushuaia, ello de acuerdo a los motivos expresados en el Dictamen F.E. N° 11/12.

ARTICULO 2°.- Concluir que no se observan las irregularidades administrativas denunciadas, motivo por el cual corresponde desestimar a denuncia, de acuerdo con los motivos expuestos en el Dictamen F.E.

ARTICULO 3°.- Mediante entrega de copia certificada de la presente y del Dictamen F.E. N° 11/12, notifíquese al Ministerio de Salud, a través de su titular y al presentante. Pase para su publicación al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido, archívese.

MARTINEZ DE SUCRE

RESOL. N° 66

18-09-12

ARTICULO 1°.- APROBAR la rendición N° 10/2012 del Fondo Permanente de la Fiscalía de Estado, por la suma de **PESOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES CON 45/100 (\$ 26.773,45)**, en concepto de adquisición de elementos y pago de servicios para el normal funcionamiento de esta Fiscalía de Estado.

ARTICULO 2°.- Aprobar las imputaciones de los gastos realizados a las partidas presupuestarias indicadas en el detalle que figura en el Anexo I de la presente resolución.

ARTICULO 3°.- Comuníquese a quienes corresponda. Dése al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación. Cumplido, archívese.

MARTINEZ DE SUCRE

DICTAMEN FISCALIA DE ESTADO

Tramita por ante esta Fiscalía de Estado de la Provincia el expediente de nuestro registro N° 04/12, caratulado: *"S/SOLICITA INTERVENCION ANTE POSIBLES ANOMALÍAS EN LOS SECTORES DE TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA"*, el que se iniciara con motivo de la nota N° 54/12, letra A.T.E. suscripta por el señor Eduardo Gabriel López- invocando su condición de vocal de la Asociación Trabajadores del Estado- obrante a fs. 1, y a la que se le agrega la documental de fs. 2/4, mediante la que solicita la intervención de este organismo a fin de que se investiguen las siguientes posibles anomalías en el sector de Terapia Intensiva Pediátrica del Hospital Regional Ushuaia:

1) *"El nombramiento como jefe del servicio a una agente que estaría imposibilitada de ejercer su función para la cual fue incorporada (terapista) según los certificados médicos que habría anunciado para no estar en el servicio".*

2) *"El pago de las guardias de "aero evacuación" que se produce no estando el Lear Jet en servicio y cada evacuación rentada debería tener su personal a disposición".*

3) *"La falta de Terapistas Pediátricos, la cual se suple con Neonatólogos y Terapistas de Adulto los cuales no se encontrarían facultados según su especialidad".*

Expuesto el objeto de presentación efectuada, a continuación he de reseñar la actividad desplegada por esta Fiscalía de Estado a partir de la recepción de aquella, la que ha sido la siguiente: Nota F.E. N° 20/12 (fs. 5), respondida mediante la NOTA D.P.A.J.S.M.S. N° 27/12 de fs. 6, en la cual se solicitó una prórroga que fue concedida, lo cual se notificó al Ministerio de Salud a través de la nota F.E. N° 61712, obrante a fs. 8. La titular de la cartera de salud contestó parcialmente el requerimiento efectuado, con nota M.S. N° 531/12 (fs. 9 a 25), por lo cual se le remitieron las notas F.E. N° 85/12, 158/12 y 211/12 (fs. 26/8), haciéndosele saber que debía adjuntar dictamen jurídico emanado del servicio permanente del Ministerio a su cargo. Luego, en nota M.S. N° 1032/12 de fs. 31, se adjuntó el dictamen D.P.A.J.S. N° 03/11, obrante a fs. 29/30. En razón de lo informado hasta allí, se efectuó un nuevo requerimiento a la cartera de Salud mediante nota FE N° 245/12 (fs. 32), reiterado por nota FE N° 300/12 obrante a fs. 33, el cual fue contestado a través de la nota D.P.A.J.S.M.S. N° 59/12 (fs. 80/81) acompañado de documental que obra a fs. 34/79.

Consignada la actividad de esta Fiscalía de Estado con los elementos de juicio colectados, seguidamente paso a exponer mi opinión sobre la cuestión planteada. En tal sentido, considero pertinente desglosar este análisis en tres fracciones, conforme el número de temas planteados por quien inició las presentes actuaciones.

En primer término el denunciante plantea que existiría la posibilidad (nótese que emplea reiteradamente el modo verbal potencial o condicional) de que la Provincia haya designado en un cargo jerárquico a una agente que, por razones de salud, se encontraría incapacitada temporalmente para ejercer las funciones asignadas. A continuación refiere que existirían una serie de certificados presentado por ésta para evadir sus tareas.

A fin de resolver esta cuestión entiendo que resulta determinante la prueba documental que surge de los registros que el Hospital Regional de Ushuaia (en adelante "H.R.U.") lleva respecto de sus empleados.

En tal orden, al responder el requerimiento efectuado por esta Fiscalía, la titular del Ministerio de Salud adjuntó la nota de fecha 6 de febrero de 2012 (fs. 14), mediante la cual las Dras. Mazzota Graciela y María José Lagos Lamas, Directora Provincial de Fiscalización y Regulación Sanitaria y Jefa del Departamento de Reconocimientos Médicos, respectivamente, informan que no existen certificados médicos o indicación alguna en las historias clínicas laborales de los agentes Alba Medina Iturre y Rodrigo Burgos Pratz, que les impidan ejercer la especialidad de médicos en terapia intensiva pediátrica.

Asimismo, de fs. 24, 25, 37 y 42 surge que el Jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, Dr. Caffarone, se encuentra de licencia por largo tratamiento, y por tal razón la responsabilidad de dirigir el área se halla en cabeza del Jefe del Departamento Materno Infantil, Dr. Burgos Pratz, quien es asistido por la Dra. Medina Iturre.

Con base en estas constancias es posible inferir que la persona a la cual el Sr. López se refiere en su nota de inicio es a la Dra. Medina Iturre, lo cual resulta evidente por una cuestión de género.

Delimitado el sujeto de la denuncia, advierto que el informe provisto por el área de Fiscalización Sanitaria refleja la ausencia de impedimento alguno para que la médica indicada ejerza su profesión, por lo cual habrá de descartarse la existencia de la supuesta irregularidad denunciada, resultando, en consecuencia, abstracta la cuestión referida a su designación en un cargo jerárquico.

Respecto del segundo asunto traído a colación por el representante sindical, entiendo que corresponde reformular el planteo, pues ante la denunciada ausencia del Lear Jet de la Gobernación, debe primero indagarse si no existe otra aeronave que permita la prestación del servicio de aeroevacuación que justifique el pago del adicional por guardias.

Ello resulta así, pues la mera falta de un vehículo aéreo no implica la ausencia total de servicio si se dispone de otro que pueda cumplir dicha función de manera total o parcial.

Ahora bien, sin perjuicio de que el denunciante no especifica el período durante el cual el avión se encontraría fuera de servicio, surge de la nota DIR. AER. N° 40/12 que desde enero al 6 de febrero del corriente año- al menos- el Lear Jet 35 A, matrícula LV-AIT, por razones de mantenimiento no pudo ser utilizado.

Pero esta sola circunstancia, como señalé, no resulta suficiente para que opere una irregularidad, pues a renglón siguiente en dicho instrumento se señala que el Arava se encuentra operativo.

Relacionando esta información con la que surge del punto 2) la nota M.S. N° 531/12 de fs. 24, y las constancias de fs. 10/13, es evidente que en dicho período se efectuaron diversas derivaciones mediante el avión Arava, las que- de acuerdo al Anexo B de la resolución M.S. N° 263/07 (B.O. N° 2295)- deben contar con un médico aeroevacuador (MAE) y un enfermero aeroevacuador (EAE) de guardia.

En tales circunstancias, es indudable que corresponde el pago de los adicionales correspondientes a esa prestación, por el simple hecho de estar a disposición del empleador durante el período de guardia.

Bajo tal premisa, entiendo que esta cuestión no merece reparos de mi parte, pues no se observa irregularidad administrativa alguna que evidencie la necesidad de la intervención de este organismo de control.

Finalmente, ingresando al análisis que corresponde respecto del último punto denunciado por el Sr. López, la supuesta falencia del plantel de profesionales del nosocomio local, que sería suplida por médicos carentes de especialización en internación pediátrica, adelanto mi opinión vinculada en relación a la ausencia de anomalías en la prestación del servicio.

En tal sentido, señalo que la normativa regulatoria de las condiciones bajo las cuales debe efectuarse la prestación de terapia intensiva pediátrica es la resolución del Ministerio de Salud de la Nación N° 1331/01, publicada en el B.O. N° 29779 del 21 de noviembre de 2001, cuya copia simple obra a fs. 43/74 de autos.

Dicho acto administrativo dictado en el marco del Plan Nacional de Garantía de la Atención Médica establece el marco mínimo de requisitos que deben cumplimentarse respecto de la organización y funcionamiento de las Unidades de Cuidados Intensivos Pediátricos a lo largo el país.

Específicamente, el punto "6 - Recursos Humanos" establece que para las Unidades de Terapia Intensiva Pediátrica de Nivel 1, se necesita un Jefe de Unidad y un médico asistente cada ocho (8) camas habilitadas, los cuales necesariamente deben ser especialistas en Terapia Intensiva o Terapia Intensiva Pediátrica, certificados por autoridad competente.

Asimismo se estipula la necesidad de que se cubra permanentemente el servicio de guardias pasivas mediante un profesional que también acredite la idoneidad requerida en los dos casos anteriores.

Expuestos estos requerimientos, encuentro que han sido satisfechos, según se aprecia en la documental e informes provistos por la jurisdicción sanitaria.

En lo concerniente a la capacitación de los Dres. Caffarone, Burgos Pratz y Medina Iturre, se encuentra acreditado mediante las constancias de fs. 75/79 de estos actuados, que han cursado y aprobado la especialización requerida por la normativa vigente, lo cual los habilita a ocupar los cargos señalados previamente.

Por otro lado, las actuaciones reflejan (fs. 23) que las guardias pasivas son cubiertas de manera regular por los galenos citados en el párrafo anterior, por lo cual debo descartar, por ausencia de evidencia alguna, que dichas tareas sean ejercidas por otros profesionales no capacitados.

A esto agrego que según el informe obrante a fs. 37, suscripto por la Dra. Arnst, la Unidad de Cuidados Intensivos del nosocomio local cuenta con cuatro (4) camas habilitadas, por lo cual resulta suficiente que las guardias pasivas sean cubiertas por un solo médico especialista, pues la resolución M.S. N° 1331/01 requiere la presencia de, al menos, un profesional cada ocho (8) pacientes.

Habiendo culminado con el tratamiento de las cuestiones planteadas en los actuados, sólo resta materializar la conclusión a la que se ha arribado, para lo cual se ha de emitir el pertinente acto administrativo, el que con copia certificada del presente deberá ser notificado al Ministerio de Salud y al presentante.-

DICTAMEN FISCALIA DE ESTADO N° 11/12
Ushuaia, 18 de Septiembre de 2012.-

MARTINEZ DE SUCRE

RESOLUCIONES DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS

RESOL. N° 301

07-04-11

ARTICULO 1°.- MODIFICAR el Artículo 1° de la Resolución D.P.P. N° 0297/11, el que quedará redactado de la siguiente manera: "ARTÍCULO 1°.- APROBAR el pago de suma de PESOS DIEZ MIL SEISCIENTOS CINCUENTA (\$ 10.650,00) a favor de la firma SEINCO S.A como cancelación de la factura "A" N° 0001-00008948.", por los motivos expuestos en los considerandos.-

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

BEROLA

RESOL. N° 302

07-04-11

ARTICULO 1°.- AUTORIZAR el gasto por la suma de PESOS SEIS MIL QUINIENTOS (\$6.500,00) y los gastos que demande en concepto de viáticos y estadía, 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.-

ARTICULO 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 SEIS MIL QUINIENTOS (\$6.500,00).-

ARTICULO 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.-

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

BEROLA

RESOL. N° 303

07-04-11

ARTICULO 1°.- AUTORIZAR el gasto por la suma de PESOS DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIEN (\$ 10.996,-) por la contratación del servicio de certificación de las cinco (5) balanzas de la Dirección Provincial de Puertos, por los motivos expuestos en los considerandos.-

ARTICULO 2°.- ADJUDICAR la contratación directa de certificación de las cinco (5) balanzas al INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL por la suma de PESOS DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIEN (\$ 10.996,-), por ser el órgano Nacional encargado de realizar dichas certificaciones.-

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° 304

07-04-11

ARTICULO 1° AUTORIZAR el gasto por la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL (\$ 225.000,00) por la compra de tres vehículos nuevos 0 km según Anexo I que forma parte integrante de la presente, a favor de BRIDGES SRL y en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Provincial 510 inciso d), ello así por los motivos expuestos en el exordio.-

ARTICULO 2° AUTORIZAR la entrega de las tres unidades que se detallan en el Anexo II que forma parte integrante de la presente, propiedad de la Dirección Provincial de Puertos, en parte de pago según lo dispuesto en la Ley Provincial 510 inciso d), tomando el valor de cotización informado por la empresa Bridge SRL, que es igual a Pesos SESENTA MIL (\$ 60.000,00) ello así por los motivos expuestos en los considerandos.-

ARTICULO 3° ORDENAR a la Dirección General de Administración remitir las actuaciones al Tribunal de Cuentas de la Provincia, a fin de que el mismo tome intervención previa en las actuaciones.-

ARTICULO 4° IMPUTAR el gasto que demande la presente a la partida presupuestaria 4.30.4.43.432 del ejercicio económico en vigencia.-

ARTICULO 5° Comuníquese, Dese al Boletín Oficial de la Provincia, Cumplido Archívese.-

BEROLA

RESOL. N° 305

07-04-11

ARTÍCULO 1°.- AUTORIZAR la comisión de servicio a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del Director de Relaciones Institucionales, Comercial y Marketing JORGE RAUL RODRIGUEZ - Legajo N° 10.180 - desde el día 11 de Abril y regresando el día 15 de Abril de 2011 a fin de participar de reuniones previstas por el Consejo Portuario Argentino y por tramites inherentes a sus funciones, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.

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

BEROLA

RESOL. N° 306

07-04-11

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la suma de PESOS NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA (\$ 9.980,00), a favor de la firma COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L. por el servicio de mantenimiento de sistemas de comunicación, alarmas y telefonía, correspondiente a los periodos de Enero y Marzo de 2011, como cancelación de la factura "A" N° 0006-00002205 y 0006-00002219 y por los motivos expuestos en los considerandos.-

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

BEROLA

RESOL. N° 307

08-04-11

ARTICULO 1°.- AUTORIZAR el anticipo de haberes a favor del agente MIGUEL MARTINEZ – Legajo N° 10.121 - por la suma de PESOS UN MIL QUINIENTOS (\$ 1.500,00), correspondiente al mes de ABRIL 2011 y por los motivos expuestos en los considerandos.

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

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

BEROLA

RESOL. N° 308

08-04-11

ARTÍCULO 1°.- AUTORIZAR y APROBAR el pago de los aportes, contribuciones y retenciones correspondientes al mes de MARZO 2011, 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.), SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE ADMINISTRACIONES PORTUARIAS (S.U.T.A.P), CUOTAS ALIMENTARIAS y DESCUENTOS JUDICIALES por la suma total de PESOS SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON OCHENTA CENTAVOS (\$ 794.975,80), correspondientes a los conceptos que se detallan en el Anexo I 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 TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUATRO CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS (\$ 357.504,83), a la partida presupuestaria 4.30.1.11.116 del ejercicio económico en vigencia.

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

BEROLA

RESOL. N° 309

08-04-11

ARTÍCULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR el pago a LA CAJA ART S.A., por la suma total de PESOS VEINTE MIL NOVECIENTOS CATORCE CON OCHENTA CENTAVOS (\$ 20.914,80), por el concepto de cobertura de Accidentes del Trabajo - Ley Nacional 24.557 \$ 20.819,40 y por la alícuota para el FONDO para FINES ESPECÍFICOS - Decreto P.E.N. N° 590/97, \$ 95,40 correspondientes al mes de MARZO 2011, cobertura ABRIL 2011.

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 del ejercicio económico en vigencia.

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

BEROLA

RESOL. N° 310

08-04-11

ARTÍCULO 2°.- MODIFICAR el artículo 1° de la Resolución D.P.P. N° 308/11 el que quedará redactado de la siguiente forma: "AUTORIZAR y APROBAR el pago de los aportes, contribuciones y retenciones correspondientes al mes de MARZO 2011, 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.), SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE ADMINISTRACIONES PORTUARIAS (S.U.T.A.P), CUOTAS ALIMENTARIAS y DESCUENTOS JUDICIALES por la suma total de PESOS SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON OCHENTA CENTAVOS (\$ 796.199,80), correspondientes a los conceptos que se detallan en el Anexo I y que forma parte integrante de la presente" y por los motivos expuestos en los considerandos.

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

BEROLA

RESOL. N° 311

11-04-11

ARTICULO 1°.- AUTORIZAR el anticipo de haberes a favor del agente GRACIELA ACOSTA – Legajo N° 10.107 - por la suma de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS (\$ 1.800,00), correspondiente al mes de ABRIL 2011 y por los motivos expuestos en los considerandos.

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

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

BEROLA

RESOL. N° 312

11-04-11

ARTICULO 1°.- AUTORIZAR el anticipo de haberes a favor del agente LUIS DIAZ – Legajo N° 10.098 - por la suma de PESOS TRES MIL (\$ 3.000,00), correspondiente al mes de ABRIL 2011 y por los motivos expuestos en los considerandos.

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

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

BEROLA

RESOL. N° 313

11-04-11

ARTÍCULO 1°.- AUTORIZAR el gasto en concepto de suministro de agua potable al muelle comercial, al muelle naval y las oficinas de esta Dirección del período 03/11, por la suma de PESOS CIENTO SETENTA MIL OCHOCIENTO NOVENTA Y OCHO CON DIECISIETE CENTAVOS (\$ 170.898,17), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- APROBAR el pago del importe de PESOS CIENTO SETENTA MIL OCHOCIENTO NOVENTA Y OCHO CON DIECISIETE CENTAVOS (\$ 170.898,17), a favor de la DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS como cancelación de las facturas N° "A" 0001-00027569, 00027818, 00027819 y 00027820.-

ARTICULO 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 4.30.3.31.312, del ejercicio económico en vigencia.

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

BEROLA

RESOL. N° 314

11-04-11

ARTICULO 1°.- AUTORIZAR el gasto por la suma de PESOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS (\$ 26.845,47) por la contratación de nueve (9) meses de los Servicios Online para la Dirección Provincial de Puertos y por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.-

ARTICULO 2°.- ADJUDICAR a la firma LA LEY ONLINE, la contratación de los Servicios Online desde el 01 de Abril y hasta el 31 de Diciembre de 2011, por un monto de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS (\$2.982,47) mensuales.-

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 4.30.3.34.349 del ejercicio económico en vigencia.-

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

BEROLA

RESOL. N° 315

11-04-11

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la suma de PESOS SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS (\$7.682,39), a favor de la firma INTELIGENCIA PROACTIVA SRL como cancelación de la factura "A" N° 0001-00000033, 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.

ARTÍCULO 3°.- IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida presupuestaria 4.30.4.43.436, del ejercicio económico en vigencia.-

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

BEROLA

RESOL. N° 316

11-04-11

ARTICULO 1°.- APROBAR los gastos detallados en la Rendición N° 03/11 del Fondo Permanente, Artículo 78° de la Ley Provincial 495, de la Dirección General del Puerto de Río Grande, por la suma de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO CON TREINTA Y TRES CENTAVOS (\$12.961,33), en concepto de erogaciones corrientes, según detalle obrante en Anexo I y que forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 2°.- REINTEGRAR a favor del Fondo Permanente, Artículo 78° de la Ley Provincial 495, de la Dirección del Puerto de Río Grande de la Dirección Provincial de Puertos, la suma de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO CON TREINTA Y TRES CENTAVOS (\$12.961,33), en concepto de reintegro 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.

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

BEROLA

RESOL. N° 317

11-04-11

ARTÍCULO 1°.- APROBAR el pago de la suma de PESOS CUATROCIENTOS SETENTA (\$470,00), a favor de la firma SOLUCIONES WORKOUT S.A. como cancelación de la factura "A" N° 0003-00030851 correspondiente al abono del mes de abril de 2011 por la conexión al Sistema Informático María, y por los motivos expuestos 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 4.30.3.31.314 del ejercicio económico en vigencia.-

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

BEROLA

RESOL. N° 318

11-04-11

ARTÍCULO 1°.-AUTORIZAR el gasto por la suma de PESOS SETECIENTOS CINCUENTA CON SESENTA Y OCHO C CENTAVOS (\$ 750,68), correspondiente a la habilitación de frecuencias de VHF por el período del 01/04/2011 al 31/07/2011, y por los motivos expuestos en los considerandos.-

ARTÍCULO 2°.- APROBAR el pago de la suma de PESOS SETECIENTOS CINCUENTA CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS (\$ 750,68) a favor de la COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES – C.N.C., como cancelación de la factura N° 1594690.-

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 4.30.3.38.383 del ejercicio económico en vigencia.-
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, dese al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido, archívese.-

BEROLA

RESOL. N° 319

11-04-11

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la suma de PESOS DIEZ MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO CON SESENTA Y UN CENTAVOS (\$10.528,61), a favor del Ingeniero MARCELO FABIAN DOMATO, por correspondiente al 1% de los Certificados N° 15, N° 16, N° 17, N° 18 y N° 19 como cancelación de la factura "A" N° 0001- 00000189, 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. Archívese.-

BEROLA

RESOL. N° 320

11-04-11

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el gasto por la suma de PESOS TRES MIL TRES CON DIECISIETE CENTAVOS (\$ 3.003,17) en concepto de pasaje y de viáticos a favor del Agente Jorge RODRIGUEZ Legajo N° 10.180 y por los motivos expuestos en los considerandos
ARTÍCULO 2°.- ADJUDICAR un (1) Pasaje aéreo por el tramo Ushuaia -Buenos Aires-Ushuaia por la suma de PESOS UN MIL OCHOCIENTO TRES CON DIECISIETE CENTAVOS (\$1.803,17) a favor de la firma RUMBO SUR S.R.L.-
ARTÍCULO 3°.- AUTORIZAR la liquidación de cuatro (4) días de viáticos de acuerdo a la escala vigente por la suma de PESOS UN MIL DOSCIENTOS (\$ 1.200,00) a favor del Agente Jorge RODRIGUEZ Legajo N° 10.180.-
ARTÍCULO 4°.- AUTORIZAR a la Dirección General de Administración a emitir la correspondiente Orden de Pago por los viáticos autorizados.-
ARTÍCULO 5°.- IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida presupuestaria 4.30.3.37.371 (pasajes) y a la partida 4.30.3.37.372 (viáticos) del ejercicio económico en vigencia.-
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, dese al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido, archívese.

BEROLA

RESOL. N° 321

11-04-11

ARTÍCULO 1°.- AUTORIZAR el gasto en concepto de suministro de energía eléctrica al Puerto de Ushuaia correspondiente al período 03/2011 por la suma de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS (\$57.629,37), por los motivos expuestos en los considerandos.-
ARTICULO 2°.- APROBAR el pago de la suma de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS (\$57.629,37), a favor de la DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA, como cancelación de la factura "A" 0001-00025467.-
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.-

BEROLA

RESOL. N° 322

11-04-11

ARTICULO 1°.- COMUNICAR el traslado del suscripto a la ciudad de Buenos Aires desde el día 11 de abril de 2011 y hasta el día 15 de abril de 2011, a los efectos de realizar tareas inherentes a sus funciones y por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2°.- DELEGAR las funciones del Presidente de la Dirección Provincial de Puertos en la persona de su Vicepresidente, Dn. Walter BATISTA en el período comprendido entre los días 12 al 15 de Abril de 2011, ambos inclusive, y por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 3°.- Comuníquese, dese al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido, archívese.

BEROLA

RESOL. N° 323

11-04-11

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el gasto por la suma de PESOS TRES MIL CUATROCIENTOS TRES CON DIECISIETE CENTAVOS (\$ 3.403,17) en concepto de pasaje y de viáticos a favor del Sr. Presidente BEROLA, E. Alejandro y por los motivos expuestos en los considerandos
ARTÍCULO 2°.- ADJUDICAR un (1) Pasaje aéreo por el tramo Ushuaia -Buenos Aires-Ushuaia por la suma de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS TRES CON DIECISIETE CENTAVOS (\$1.803,17) a favor de la firma RUMBO SUR S.R.L.-
ARTÍCULO 3°.- AUTORIZAR la liquidación de cuatro (4) días de viáticos de acuerdo a la escala vigente por la suma de PESOS UN MIL SEISCIENTOS (\$ 1.600,00) del Sr. Presidente BEROLA, E. Alejandro.-
ARTÍCULO 4°.- AUTORIZAR a la Dirección General de Administración a emitir la correspondiente Orden de Pago por los viáticos autorizados.-
ARTÍCULO 5°.- IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida presupuestaria 4.30.3.37.371 (pasajes) y a la partida 4.30.3.37.372 (viáticos) del ejercicio económico en vigencia.-
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, dese al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido, archívese.

BEROLA

RESOL. N° 324

11-04-11

ARTICULO 1°.- AUTORIZAR el anticipo de haberes correspondientes al mes de Abril de 2011 a favor del agente Carlos Jorge LOPEZ, Legajo N° 10.095, por la suma de PESOS DOS MIL (\$2.000,00), por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTÍCULO 2°.- AUTORIZAR a la Dirección General de Administración a emitir la correspondiente Orden de Pago.
ARTICULO 3°.- Comuníquese, dese al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido, Archívese.

BEROLA

RESOL. N° 325

11-04-11

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la suma de PESOS UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$1.676,89), a favor de la firma RUMBO SUR S.R.L. como cancelación de la factura "A" N° 0006-00012583, 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.-
ARTÍCULO 3°.- IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida presupuestaria 4.30.3.37.371 del ejercicio económico en vigencia.-
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, dese al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido, archívese.-

BEROLA

RESOL. N° 326

11-04-11

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la suma de PESOS CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO (\$ 4.188,00.-), a favor de la firma PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L. como cancelación de las facturas "A" N° 0002-00027632, 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.
ARTÍCULO 3°.- IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida presupuestaria 4.30.4.43.439 (\$ 936,00.-) y 4.30.4.43.434 (\$ 3.252,00) del ejercicio económico en vigencia.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, dese al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido, archívese.

BEROLA

RESOL. N° 327

11-04-11

ARTICULO 1°.-AUTORIZAR el gasto de la suma total de PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CON VEINTICINCO CENTAVOS (\$4.800,25), en concepto de alquiler de fotocopiadora para la Dirección Provincial de Puertos, correspondientes al mes de marzo de 2011, por los motivos expuestos en los considerandos.-
ARTICULO 2°.- APROBAR el pago por la suma total de PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTO CON VEINTICINCO CENTAVOS (\$4.800,25), a favor de la Firma NEWXER S.A., como cancelación de la factura "A" N° 0206-00000011.-
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 6°.- Comuníquese, dese al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido, archívese.-

BEROLA

RESOL. N° 328

12-04-11

ARTÍCULO 1°.- AUTORIZAR la comisión de servicio a la zona de Estancia Las Violetas - Departamento de Río Grande para el día 12 de Abril de 2011 con regreso el mismo día, al agente PEDRO SEVERO CABRERA - Legajo N° 10.140, a los efectos de trasladar al personal de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables a los fines de realizar una inspección y por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, dese al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido, archívese.

BATISTA

RESOL. N° 329

13-04-11

ARTÍCULO 1°.- APROBAR el pago de la suma de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO (\$ 4.588,00), a favor de la firma M.H.D. S.R.L. por los servicios de desratización, desinfección y desinsección en el Puerto de Río Grande en el mes de Marzo de 2011, como cancelación de la factura "A" N° 0001-00000186 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 4.30.3.33.335 del ejercicio económico en vigencia.-
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, dese al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido, archívese.-

BATISTA

RESOL. N° 330

13-04-11

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago en concepto de adquisición de 500 tarjetas inteligente por la suma de PESOS DIEZ MIL SETECIENTOS DOS (\$10.702,00), a favor de la firma IDENTIMAX identificación inteligente, como cancelación de la factura "E" N° 000500000001 por el motivo expuesto en lo considerando de la presente.-
ARTICULO 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 4.30.2.25.258 del ejercicio económico en vigencia.-

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

BATISTA

RESOL. N° 331

14-04-11

ARTÍCULO 1°.- APROBAR el pago por la suma de PESOS UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO (\$1.785,00) a favor de la firma DEL FARO de AGUA PATAGONICA S.R.L. por el servicio de provisión mensual de bidones de agua mineral para diferentes áreas de la D.P.P. del mes de Marzo de 2011, como cancelación de la factura "A" N° 0001-00001121 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 la partida presupuestaria 4.30.2.21.211 del ejercicio económico en vigencia.-

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

BATISTA

RESOL. N° 332

14-04-11

ARTÍCULO 1°.- AUTORIZAR el gasto en concepto de abono y comunicaciones telefónicas de las líneas de la Dirección Provincial de Puertos 2901- 421293,435979, 422412, 424022, 424247,431443, 435200 y por las líneas del Puerto de Río Grande 02964-423753, correspondiente al período de abono del 23/03/11 al 22/04/11, por la suma de PESOS SEIS MIL CIENTO DIEZ CON TREINTA Y TRES CENTAVOS (\$ 6.110,33).-

ARTÍCULO 2°.- APROBAR el pago de la suma de PESOS SEIS MIL CIENTO DIEZ CON TREINTA Y TRES CENTAVOS (\$ 6.110,33), a favor de la firma TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A., como cancelación de la factura N° 434874300768902500000120110320, 00064147700000220110304.-

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 4.30.3.31.314 del ejercicio económico en vigencia.-

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

BATISTA

RESOL. N° 333

15-04-11

ARTÍCULO 1°.- RECONOCER y APROBAR a favor del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego el gasto por la suma de PESOS CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON DIECISEIS CENTAVOS (\$ 4.356,16) en concepto de comisión por el servicio de recolección de bolsín correspondiente del mes de Febrero de 2011, debitadas de la Cuenta Corriente N° 171-0265/8.

ARTÍCULO 2°.- IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento de la presente con cargo a la partida presupuestaria 4.30.3.35.355 del ejercicio económico en vigencia.

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

BATISTA

RESOL. N° 334

15-04-11

ARTICULO 1° AUTORIZAR el anticipo de haberes a favor del agente Oscar Ross Leg DPP 10.089, por la suma de PESOS QUINIENTOS (\$ 500,00) sobre los haberes del mes de Abril de 2011 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° Comuníquese, desde al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido, archívese.-

BATISTA

RESOL. N° 335

15-04-11

ARTÍCULO 1°.- AUTORIZAR el gasto por la suma de PESOS UN MIL QUINIENTOS (\$1.500,00) en concepto de la adquisición de un (1) escritorio y una biblioteca para el área de Operaciones y Seguridad y por los motivos expuestos en los considerandos.-

ARTÍCULO 2°.- ADJUDICAR a la firma MONACO MUEBLERIA de Héctor Daniel Guete, la adquisición de un (1) escritorio y una (1) biblioteca, por un monto total de PESOS UN MIL QUINIENTOS (\$1.500,00).-

ARTÍCULO 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 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.-

BATISTA

RESOL. N° 336

15-04-11

ARTICULO 1°.- AUTORIZAR el gasto en concepto de consumo de gas natural correspondiente al período 03/11 por la suma de PESOS SETECIENTOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$ 700,44) por los motivos expuestos en los considerandos.-

ARTÍCULO 2°.- APROBAR el pago de la suma de PESOS SETECIENTOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$ 700,44), a favor de la empresa CAMUZZI GAS DE SUR S.A., como cancelación de las facturas N° 80020-23121746/8, 23121745/0, 23121738/8, 23121921/8 y 23121747/5.-

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 4.30.3.31.313 del ejercicio económico en vigencia.-

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

BATISTA

RESOL. N° 337

15-04-11

ARTÍCULO 1°.- AUTORIZAR el gasto en concepto conexiones al servicio de Internet, correspondiente al período comprendido entre 01/03/11 al 31/03/11 por la suma de PESOS SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON DIECINUEVE CENTAVOS (\$758,19), por los motivos expuestos en los considerandos.-

ARTÍCULO 2°.-APROBAR el pago de la suma de PESOS SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON DIECINUEVE CENTAVOS (\$758,19), a favor de la firma ADVANCE de telefónica de Argentina S.A. y como cancelación de las facturas "B" N° 0299-15410269, 15410268, 15410270,1541026.-

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 4.30.3.31.314 del ejercicio económico en vigencia.-

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

BATISTA

RESOL. N° 338

15-04-11

ARTÍCULO 1°.- APROBAR el pago de la suma de PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS (\$4.700,00), a favor de la firma USHUAIA SERVICIOS Y LOGISTICA de Gustavo Fabián Lacaze, como cancelación de la factura "A" N° 0001-00000338 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 4.30.3.33.335 del ejercicio económico en vigencia.-

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

BATISTA

RESOL. N° 339

15-04-11

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la suma de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON CUARENTA CENTAVOS (\$34.258,40) a favor de la firma CASA LUMAR S.R.L. como cancelación de la factura "A" N° 0003-000026392, 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 4.30.2.29.293 del ejercicio económico en vigencia.-

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

BATISTA

RESOL. N° 340

15-04-11

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la suma de PESOS SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON OCHENTA CENTAVOS (\$ 7.269,80), a favor de la firma INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L., como cancelación de la factura "A" N° 0003-00019974, 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.

ARTÍCULO 3°.- IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento de la presente a las partidas presupuestarias 4.30.2.25.258, 4.30.2.25.259, 4.30.2.27.271 y 4.30.2.29.299 del ejercicio económico en vigencia.-

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

BATISTA

RESOL. N° 341

15-04-11

ARTICULO 1°.- AUTORIZAR el gasto por la suma en EURO (€) EUROPEAN CURRENCY UNIT: UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO (EURO (€) 1.771,00) que al tipo de cambio vendedor del B.N.A. vigente al cierre del día 14/04/2011 (\$ 5,88), equivale a la suma de PESOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS TRECE CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS (\$ 10.413,48), por la inscripción como miembro activo de Asociación Internacional de Ciudades y Puertos.-

ARTICULO 2°.- APROBAR el pago de la inscripción como miembro activo a la ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE CIUDADES Y PUERTOS por la suma de EURO (€) EUROPEAN CURRENCY UNIT: UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO (EURO (€) 1.771,00) que al tipo de cambio vendedor del B.N.A. vigente al cierre del día 14/04/2011 (\$ 5,88), equivale a la suma de PESOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS TRECE CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS (\$10.413,48)

ARTICULO 3°.- IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento de la presente a las partidas presupuestarias 4.30.3.39.399 (\$ 10.413,48).-

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

BATISTA

RESOL. N° 342

19-04-11

ARTICULO 1°.- AUTORIZAR el anticipo de haberes a favor del agente ROBERTO RUBEN ROMAN - Legajo N° 10.143 - por la suma de PESOS QUINIENTOS (\$ 500,00), correspondiente al mes de ABRIL 2011 y por los motivos expuestos en los considerandos.

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

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

BEROLA

RESOL. N° 343

19-04-11

ARTICULO 1°.- SUSPENDER por un plazo de 180 (ciento ochenta) días la inscripción de nuevas Empresas de Servicios Portuarios en el rubro de estiba.

ARTÍCULO 2°.- Regístrese, Comuníquese a la Dirección General Puerto Ushuaia, a la Dirección General de Protección Portuaria y Ambiental, Notifíquese al Boletín Oficial de la Provincia, Archívese.

BEROLA

RESOL. N° 344

19-04-11

ARTICULO 1°.- SUSPENDER hasta tanto finalicen las actuaciones administrativas en el registro de empresas obrante en la Dirección General Puerto Ushuaia a la Empresa de Servicios Portuarios LOGISTICA JR SRL, CUIT N° 30-71140360-0 con domicilio en Tehuelche 1460 de esta ciudad, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°.- NOTIFIQUESE por cedula a la Empresa de Servicios Portuarios LOGISTICA JR SRL, CUIT N° 30-71140360-0 con domicilio en Tehuelche 1460 de esta ciudad de la presente resolución.

ARTICULO 3°.- Regístrese, Comuníquese a la Dirección General Puerto Ushuaia, a la Dirección General de Protección Portuaria y Ambiental, Notifíquese al Boletín Oficial de la Provincia, Archívese.

BEROLA

RESOL. N° 345

19-04-11

ARTICULO 1°.- AUTORIZAR el anticipo de haberes a favor del agente JUAN GUILLERMO SANTANA BAEZ - Legajo N° 10.198 - por la suma de PESOS QUINIENTOS (\$ 500,00), correspondiente al mes de ABRIL 2011 y por los motivos expuestos en los considerandos.

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

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

BEROLA

RESOL. N° 346

19-04-11

ARTICULO 1°.- APROBAR los gastos detallados en la Rendición N° 03/11 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 DIECISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$ 17.224,69), en concepto de erogaciones corrientes, según detalle obrante en Anexo I y que forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 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 DIECISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$ 17.224,69), en concepto de reintegro de los gastos aprobados en el artículo 1°.

ARTICULO 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 II de la presente.

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

BEROLA

RESOL. N° 347

19-04-11

ARTÍCULO 1°.- APROBAR el pago por la suma de PESOS TRES MIL (\$3.000,00) a favor de la firma El fueguino.com.ar como cancelación de la factura "M" N° 0001-00000007, por los motivos expuestos en los considerandos.-

ARTÍCULO 2°.- APROBAR el pago por la suma de PESOS TRES MIL (\$3.000,00) a favor de la firma El fueguino.com.ar como cancelación de la factura "A" N° 0001-00000003, por los motivos expuestos en los considerandos.-

ARTÍCULO 3°.-AUTORIZAR a la Dirección General de Administración a emitir las correspondientes Ordenes de Pago.-

ARTÍCULO 4°.- IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento de la presente la partida presupuestaria 4.30.3.36 del ejercicio económico en vigencia.-

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

BEROLA

RESOL. N° 348

19-04-11

ARTÍCULO 1°.- APROBAR el pago de la suma de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS TRES CON DIECISIETE CENTAVOS (\$ 1.803,17), a favor de la firma RUMBO SUR S.R.L. como cancelación de la factura "A" N° 0006-00012696, por los motivos expuestos 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 4.30.3.37.371 del ejercicio económico en vigencia.-

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

BEROLA

RESOL. N° 349

19-04-11

ARTÍCULO 1°.- APROBAR el pago de la suma de PESOS UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$ 1.676,89), a favor de la firma GEPETO SUR S.R.L. como cancelación de la factura "A" N° 0006-00012655, por los motivos expuestos 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 4.30.3.37.371 del ejercicio económico en vigencia.-

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

BEROLA

RESOL. N° 350

19-04-11

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la suma de PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON DIEZ CENTAVOS (\$ 5.651,10), a favor de la firma GEPETO Fabrica de Amoblamientos de Bugallo Claudio Abel, como cancelación de la factura "A" N° 0001-00000896, 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.

ARTÍCULO 3°.- 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 4°.- Comuníquese, dese al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido, archívese.

BEROLA

RESOLUCIONES INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO**RESOL. N° 501**

06-04-11

ARTÍCULO 1°.- APROBAR y ordenar el pago de la factura B 0002 – 00000152 por los servicios del mes de Marzo de 2.011, por un monto de PESOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA (\$ 14.380,00), presentada por Centinela SRL, por el servicio de seguridad privada prestada durante el mes de Marzo de 2.011, en el Centro de Montaña del Glaciar Martial, conforme contrato vigente. Ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- IMPUTAR el gasto de PESOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA (\$ 14.880,00), que demanda el cumplimiento de la presente, a la partida presupuestaria, 112.06.10.101-3-35-393, (Servicio de vigilancia), del ejercicio económico financiero en vigencia.

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

GONZALEZ

RESOL. N° 502

06-04-11

ARTÍCULO 1°.- APROBAR y ordenar el pago de la factura B 0002 – 00000153 por los servicios del mes de Marzo de 2.011, por un monto de PESOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA (\$ 9.440,00), presentada por Centinela SRL, por el servicio de seguridad privada prestada durante el mes de Marzo de 2.011, en la Hostería Petrel, conforme contrato vigente. Ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- IMPUTAR el gasto de PESOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA (\$ 9.440,00), que demanda el cumplimiento de la presente, a la partida presupuestaria, 112.06.10.101-3-35-393, (Servicio de vigilancia), del ejercicio económico financiero en vigencia.

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

GONZALEZ

RESOL. N° 503

06-04-11

ARTÍCULO 1°.- APROBAR la cancelación de los gastos de expensas comunes correspondientes al edificio alquilado en Buenos Aires para el funcionamiento de la Secretaría de Política Externa de este Instituto, correspondientes a Marzo 2.011, conforme contrato vigente, por un monto de PESOS MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS CON UN CENTAVO (\$ 1.426,01). Ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida presupuestarias 112.06.10.100-3-38-383 (Derechos y tasas), del ejercicio económico y financiero en vigencia.

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

GONZALEZ

RESOL. N° 504

06-04-11

ARTÍCULO 1º.- APROBAR la cancelación de la factura tipo B 0002 – 00000168, presentada por Starware/Kuriabe S.A., por el Servicio de mantenimiento de la red informática prestado durante Marzo 2.011 en la Secretaría de Política Externa (Bs As), conforme contrato vigente, por un monto de PESOS MIL CINCUENTA Y DOS CON SETENTA CENTAVOS (\$ 1.052,70). Ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida presupuestaria 112.06.10.100-3-33-330 (Mantenimiento de equipos), del ejercicio económico y financiero en vigencia.

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

GONZALEZ

RESOL. N° 505

06-04-11

ARTÍCULO 1º.- APROBAR la cancelación de la factura tipo B 0002 – 00000543, presentada por Menendez Hnos. S.A., por el Servicio de limpieza prestado durante Marzo 2.011 en la Secretaría de Política Externa (Bs As), conforme contrato vigente, por un monto de PESOS TRES MIL CIENTO OCHENTAS (\$ 3.180,00). Ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida presupuestaria 112.06.10.100-3-33-335 (Servicio de limpieza), del ejercicio económico y financiero en vigencia.

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

GONZALEZ

RESOL. N° 506

07-04-11

ARTÍCULO 1º.- AUTORIZAR Y APROBAR la cancelación de la factura tipo B 0001 – 00000083, presentada por Eva Zulema VARGAS correspondiente a la cancelación del Servicio de Limpieza en Oficina Cent al, Oficina Antártica y la Oficina de la Dirección de Servicios Turísticos ubicada en la Galería Albatros – Local 1, perteneciente a este Instituto, prestado en el mes de Marzo de 2.011. por la suma de PESOS NUEVE MIL (\$ 9.000,00).

ARTÍCULO 2º.- ORDÉNESE el pago a favor de EVA ZULEMA VARGAS servicio de limpieza, por la suma de pesos indicada en el artículo precedente. Ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 3º.- IMPÚTESE el gasto que demande el cumplimiento de la presente a las partidas presupuestarias 112.06.10.100-3-33-335 (limpieza, aseo y fumigación), del ejercicio económico y financiero en vigencia.

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

GONZALEZ

RESOL. N° 507

07-04-11

ARTÍCULO 1º.- AUTORIZAR los gastos que genere la realización de los ensayos técnicos en el cable portante principal del medio de elevación, trabajos previstos con profesionales del I.N.T.I., entre los días 12 y 15 del mes de Abril del corriente año, y los gastos DOS (02) pasajes por los ramos BS.AS. – USH – BS.AS. por la suma de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS CINCO CON DOCE CENTAVOS (\$ 2.405,12), traslados de equipos por la suma de PESOS CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA (\$ 4.150,00), honorarios para los profesionales por la suma de PESOS SEIS MIL (\$ 6.000,00), racionamiento por la suma de PESOS MIL SETECIENTOS CUARENTA (\$ 1.740,00), configurando la suma de PESOS CATORCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON DOCE CENTAVOS (\$ 14.295,12).

ARTÍCULO 2º.- APRUEBESE la cancelación de la reserva N° JMTNUQ, presentada por la empresa Aerolíneas Argentinas S.A., por la suma total de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS CINCO CON DOCE CENTAVOS (\$ 2.405,12), respectivamente. Ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 3º.- IMPUTAR el compromiso de la siguiente manera: la suma de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS CINCO CON DOCE CENTAVOS (\$ 2.405,12), al inciso 3, partida 37, subpartida 371 (pasajes), la suma de PESOS CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA (\$ 4.150,00) al inciso 3, partida 35, subpartida 351 (Transporte), y la suma de PESOS SIETE MIL SEISCIENTOS (\$ 7.600,00), al inciso 3, partida 34, subpartida 349 (Otros n.e.p.), del ejercicio económico y financiero en vigencia.

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

GONZALEZ

RESOL. N° 508

07-04-11

ARTÍCULO 1º.- Desestimar por improcedente el reclamo administrativo impetrado por el agente FERREIRA, David, planta permanente del Instituto Fueguino de Turismo Legajo N° 050, mediante el cual requiere el pago del plus compensatorio actividad turística aprobado por Resolución N° 678/07 a partir del 1º de enero de 2.011 con aplicación del porcentaje del 33,33% de la categoría 22, por falta de legitimidad del presentante conforme los considerandos precedentes y Dictamen D.L.y.T. N° 023/11.

ARTÍCULO 2º.- Notificar al reclamante con copia certificada de la presente y de Dictamen D.L.y.T. N° 23/11.

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

GONZALEZ

RESOL. N° 509

07-04-11

ARTÍCULO 1º.- Desestimar por improcedente el reclamo administrativo impetrado por el agente MONZÓN, Saúl, planta permanente del Instituto Fueguino de Turismo Legajo N° 087, mediante el cual requiere el pago del plus compensatorio actividad turística aprobado por Resolución N° 678/07 a partir del 1º de enero de 2.011 con aplicación del porcentaje del 33,33% de la categoría 22, por falta de legitimidad del presentante conforme los considerandos precedentes y Dictamen D.L.y.T. N° 022/11.

ARTÍCULO 2º.- Notificar al reclamante con copia certificada de la presente y de Dictamen D.L.y.T. N° 022/11.

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

GONZALEZ

RESOL. N° 510

08-04-11

ARTÍCULO 1º.- ACEPTAR la excusación presentada por la Abogada Gabriela SAN MARTÍN, agente EPU “B” de la planta permanente del Instituto Fueguino de Turismo, para participar en el trámite remitido por el Ministerio de Trabajo de la Provincia, identificado con número interno de este Instituto N° 714, relacionado con la presentación de la Asociación de Trabajadores del Estado, caratulada “Formula denuncia por persecución y maltrato laboral”. Ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- Comunicar a la causante, dar al Boletín Oficial de la Provincia, adjuntar copia certificada con el notificado escrito al legajo personal de la causante y archivar.

GONZALEZ

ARTÍCULO 1º.- ACEPTAR la excusación presentada por la Abogada Gabriela SAN MARTÍN, agente EPU “B” de la planta permanente del Instituto Fueguino de Turismo, para participar en el trámite remitido por el Ministerio de Trabajo de la Provincia, identificado con número interno de este Instituto N° 714, relacionado con la presentación de la Asociación de Trabajadores del Estado, caratulada “Formula denuncia por persecución y maltrato laboral”. Ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- Comunicar a la causante, dar al Boletín Oficial de la Provincia, adjuntar copia certificada con el notificado escrito al legajo personal de la causante y archivar.

GONZALEZ

RESOL. N° 511

08-04-11

ARTÍCULO 1º.- APROBAR la comisión de servicios de la agente P.A. y T. cat. 10 Claudia PEREYRA, a trasladar en vehículo oficial, a los guardaparques provinciales que durante los días 9 y 10 de Abril de 2.011, se trasladarán hasta el Valle de Tierra Mayor a fin de capturar y trasladar los ejemplares de especies exóticas (castores) que dañan el trazado de la Pista Provincial de Esquí de Fondo. La nombrada deberá rendir y que se le aprueben las guardias activas que presupone el cumplimiento de la presente, a fin del pertinente pago.

ARTÍCULO 2º.- IMPUTAR el gasto que demande la presente a la partida presupuestaria, 112.06.10.101-1-3-1, (retribuciones extraordinarias), del ejercicio económico financiero en vigencia. Ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.

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

GONZALEZ

RESOL. N° 512

12-04-11

ARTÍCULO 1º.- Aplicar al Agente SEGOVIA Juan Francisco DNI: 12.511.158 Planta Permanente de este Instituto, Categoría P.O.M.y.S. 10, Legajo N° 90, la sanción administrativa de suspensión por incumplimiento del Artículo 27 inciso c) de la Ley Nacional N° 22.140, tipificado en Artículo 31 inciso e) misma Ley, por falta de cumplimiento de las directivas por parte del sumariado respecto de sus superiores jerárquicos, ello conforme los vistos y considerandos precedentes y Dictamen D.L.y.T. N° 043/10.

ARTÍCULO 2º.- Aplicar al Agente SEGOVIA Juan Francisco DNI: 12.511.158, Planta Permanente de este Instituto, Categoría P.O.M.y.S. 10, Legajo N° 90, la sanción administrativa de suspensión por un plazo de dos (02) días corridos sin goce de haberes, por incumplimiento del Artículo 27 inciso b) de la Ley Nacional N° 22.140 tipificado en el Artículo 31 inciso b) misma Ley, por ingerir bebida alcohólica encontrándose en lugar y horario de servicio, en fecha 08 de Diciembre de 2.009, ello conforme los vistos y considerandos precedentes y Dictamen D.L.y.T. N° 043/10.

ARTÍCULO 3º.- Advertir al Agente SEGOVIA Juan Francisco DNI: 12.511.158 Planta Permanente de este Instituto, Categoría P.O.M.y.S. 10, Legajo N° 90, que debe concurrir a su lugar de trabajo en buen estado de aseo e higiene personal.

ARTÍCULO 4º.- Hacer saber a la Secretaría de Política Interna y al Jefe de Departamento Aerosilla que deberán implementar un procedimiento eficaz y celerar para el control horario del personal del Departamento Aerosilla en lo referente al ingreso y egreso de los mismos, el cual deberá ser remitido a la Presidencia para su aprobación.

ARTÍCULO 5º.- Notificar la presente al Agente SEGOVIA Juan Francisco DNI: 12.511.158 Planta Permanente de este Instituto, Categoría P.O.M.y.S. 10, Legajo N° 90, con copia certificada de la presente y de Dictamen D.L.y.T. N° 043/10, haciéndle saber que podrá interponer recurso de reconsideración dentro de los diez (10) días y de alzada en subsidio dentro de los quince (15) días, los que podrán ser presentados en la calle Maipú N° 505 de la ciudad de Ushuaia de 09:00 a 17:00 horas en días hábiles administrativos.

ARTÍCULO 6º.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

GONZALEZ

RESOL. N° 513

12-04-11

ARTÍCULO 1º.- REASUMIR la Presidencia del Instituto Fueguino de Turismo, al haber dado término, en la fecha, a la comisión de servicios a las ciudades de El Calafate y Autónoma de Buenos Aires. Ello de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

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

PFURR

RESOL. N° 514

14-04-11

ARTÍCULO 1º.- APROBAR la cancelación por pago de la factura B 2230 – 54528889 de “Personal” con vencimiento en el día de la fecha, por el servicio de telefonía celular del período 21 de Febrero al 20 de Marzo de 2.011, recibido en la aerosilla del Glaciar Martial, por PESOS NOVENTA Y CUATRO CON SESENTA Y TRES CENTAVOS (\$ 94,63).

ARTÍCULO 2º.- IMPUTAR los gastos que presupone la presente Resolución al ejercicio económico financiera 2.011, conforme al inciso 3 Partida 31 Subpartida 314 (Teléfono). Ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.

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

PFURR

RESOL. N° 515

14-04-11

ARTÍCULO 1º.- APRUEBESE la cancelación de las facturas que se detallan en el anexo I, presentada por la empresa Telefónica de Argentina S.A., correspondientes al abono mensual del servicio de comunicación y servicio de Internet de este Instituto, por la suma total de PESOS QUINIENTOS DIEZ CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS (\$ 510,56).

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 en vigencia. Ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.

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

PFURR

RESOL. N° 516

12-04-11

ARTÍCULO 1º.- APRUEBESE la transferencia de fondos para la cancelación por pago de la factura N° 0104-95856399, presentada por "Agua y Saneamiento Argentinos SA", por la suma de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y DOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS (\$ 372,28), correspondiente al periodo 01/04/11 al 31/05/11, cuyo vencimiento opera el día 27 de Abril de 2.011. Ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- ORDÉNESE el pago a favor de "Agua y Saneamiento Argentinos S.A" por la suma de pesos indicada en el artículo precedente.

ARTÍCULO 3º.- IMPÚTESE la suma de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y DOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS (\$ 372,28), al inciso 3, partida 31, subpartida 312 (agua), del ejercicio económico y financiero en vigencia.

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

GONZALEZ

RESOL. N° 517

14-04-11

ARTÍCULO 1º.- APRUEBESE la cancelación, por pago, de la factura tipo "B" N° 80020-23121742/9, presentada por la Empresa Camuzzi Gas del Sur, por la suma total de PESOS CUARENTA Y NUEVE CON UN CENTAVO (\$ 49,01), correspondiente al servicio de gas por tubería, suministrado al edificio de la calle San Martín 508 – Local 1, donde posee sus oficinas la Dirección de Servicios Turísticos de este Instituto, durante el mes de Marzo del año 2.011.

ARTÍCULO 2º.- 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 3º.- IMPÚTESE el gasto que demande al inciso 3, partida 31, subpartida 313, (gas), del ejercicio económico y financiero en vigencia.

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

PFURR

RESOL. N° 518

18-04-11

ARTÍCULO 1º.- CANCELAR por pago la factura C 0001 – 00000004, por PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE (\$ 4.920,00), presentada por la sta. Ximena L. MANQUEMILLA AGURTO, quien bajo contrato vigente, presta servicio de informante turístico en el Paso Internacional San Sebastián. Ello de acuerdo en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- IMPUTAR el gasto que demande la presente a la partida presupuestaria, 112.06.10.101-3-34-349 (Servicios técnicos y profesionales), del ejercicio económico financiero en vigencia.

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

PFURR

RESOL. N° 519

18-04-11

ARTÍCULO 1º.- APROBAR la comisión de servicios del agente EPU "B" Lic. Sebastián NOVELLI, jefe del Departamento Operativo Río Grande del Instituto, a fin de participar los días 13 y 14 de Abril de 2.011, en el curso "Identificación de peligros y evaluación de riesgos en el trabajo", a concretarse en la ciudad de Ushuaia.

ARTÍCULO 2º.- APROBAR el pago, al nombrado, de DOS (2) días de viáticos nacionales al 25 %, en razón de brindársele alojamiento y racionamiento, por un monto de PESOS CIENTO CINCUENTA (\$ 150,00), y el costo de UN (1) pasaje RG – USH – RG a través de la empresa "Lider", por un monto de PESOS CIENTO SETENTA (\$ 170,00).

ARTÍCULO 3º.- IMPUTAR los gastos que presupone la presente Resolución al ejercicio económico financiero 2.011, conforme al siguiente detalle: PESOS CIENTO CINCUENTA (\$ 150,00) al Inciso 3 Partida 37 Subpartida 372 (Viáticos); y PESOS CIENTO SETENTA (\$ 170,00) al Inciso 3 Partida 37 Subpartida 371 (Pasajes). Ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.

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

PFURR

RESOL. N° 520

18-04-11

ARTÍCULO 1º.- CANCELAR por pago la factura C 0001 – 00000005, por PESOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCO (\$ 4.405,00), presentada por la sta. Natalia Elizabeth GUIDEL, quien bajo contrato vigente, presta servicio de informante turístico en el Paso Internacional San Sebastián. Ello de acuerdo en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- IMPUTAR el gasto que demande la presente a la partida presupuestaria, 112.06.10.101-3-34-349 (Servicios técnicos y profesionales), del ejercicio económico financiero en vigencia.

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

PFURR

RESOL. N° 521

18-04-11

ARTÍCULO 1º.- CANCELAR por pago la factura C 0001 – 00000005, por PESOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCO (\$ 4.405,00), presentada por la sta. Paula Beatriz GASSNER quien bajo contrato vigente, presta servicio de informante turístico en el Paso Internacional San Sebastián. Ello de acuerdo en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- IMPUTAR el gasto que demande la presente a la partida presupuestaria, 112.06.10.101-3-34-349, (Servicios técnicos y profesionales), del ejercicio económico financiero en vigencia.

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

PFURR

RESOL. N° 522

18-04-11

ARTÍCULO 1º.- CANCELAR por pago la factura B 0002 – 00000004, por PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE (\$ 4.920,00), presentada por el sr. Javier BORDENAVE, quien bajo contrato vigente, presta servicio de informante turístico en el Paso Internacional San Sebastián. Ello de acuerdo en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- IMPUTAR el gasto que demande la presente a la partida presupuestaria,

112.06.10.101-3-34-349, (Servicios técnicos y profesionales), del ejercicio económico financiero en vigencia.

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

PFURR

RESOL. N° 523

18-04-11

ARTÍCULO 1º.- APROBAR la rendición de la Caja Chica N° 01/2.011 destinada a la Dirección de Administración y Finanzas de este Instituto, correspondiente al ejercicio presupuestario 2.011, por la suma de PESOS MIL DOCE CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$ 1.012,54).

ARTÍCULO 2º.- IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento de la presente de la siguiente manera: al inciso 2, la suma de PESOS TRESCIENTOS VEINTICINCO (\$ 325,00), y al inciso 3, la suma de PESOS SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$ 687,54), según anexos de rendición adjuntos del sistema S.I.G.A.

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

PFURR

RESOL. N° 524

18-04-11

ARTÍCULO 1º.- APRUEBESE la cancelación, por pago, de los Ticket Factura "B" detallados en el Resumen N° 8134, presentados por el Automóvil Club Argentino, correspondientes a gastos de combustible, para los vehículos oficiales de este Instituto, por la suma de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 334,95).

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

ARTÍCULO 3º.- 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 4º.- COMUNÍQUESE, dese al Boletín Oficial de la Provincia y archívese.

PFURR

RESOL. N° 525

18-04-11

ARTÍCULO 1º.- APRUEBESE la cancelación, por pago, de los Ticket Factura "B" detallados en el Resumen N° 8144, presentados por el Automóvil Club Argentino, correspondientes a gastos de combustible, para los vehículos oficiales de este Instituto, por la suma de PESOS OCHOCIENTOS NUEVE CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS (\$ 809,43).

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

ARTÍCULO 3º.- 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 4º.- COMUNÍQUESE, dese al Boletín Oficial de la Provincia y archívese.

PFURR

RESOL. N° 526

18-04-11

ARTÍCULO 1º.- APROBAR la cancelación por pago de la factura B 0001 – 00013682 por un monto de PESOS TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO (\$ 3.424,00) de la firma REGIDATA, por la adquisición de UN (1) routerboard mikrotik RB 1100 y UNA (1) memoria de expansión micro SD HC 16 GBM efectos destinados a la Dirección de Informática del Instituto.

ARTÍCULO 2º.- RECTIFICAR la Resolución In. Fuc. Tur. N° 1472/011 en cuanto hace al encuadre legal del gasto que debe ser Decreto Reglamentario N° 1.505/02 art. 2 inc. a) y la imputación presupuestaria al inciso 2 partida 29 subpartida 296 (Repuestos y accesorios).

ARTÍCULO 3º.- IMPUTAR los gastos que presupone la presente Resolución al ejercicio económico financiera 2.011, al Inciso 2 Partida 29 Subpartida 296 (Repuestos y accesorios). Ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.

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

PFURR

RESOL. N° 527

18-04-11

ARTÍCULO 1º.- APROBAR la comisión de servicios de los agentes P. A. y T. cat. 10 Claudia PEREYRA y Carlos SANTANA, a la ciudad de Río Grande, el día 17 de Abril de 2.011, a fin de afectarlos a la visita a la Provincia, del Gobernador de la Provincia de Shaanxi, S.E. Zhengyong ZHAO.

ARTÍCULO 2º.- APROBAR el pago, a los agentes mencionados en el artículo precedente, de MEDIO (1/2) día de viático nacional, por un monto de PESOS CIENTO CINCUENTA (\$ 150,00) a cada uno.

ARTÍCULO 3º.- IMPUTAR el gasto de PESOS TRESCIENTOS (\$ 300,00), que presupone la presente Resolución, al ejercicio económico financiero 2.011, Inciso 3 Partida 37 Subpartida 372 (Viáticos). Ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.

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

PFURR

RESOL. N° 528

18-04-11

ARTÍCULO 1º.- Desestimar por improcedente el reclamo administrativo impetrado por el agente SEGRETÍ Mario Luis, planta permanente del Instituto Fuegoño de Turismo, DNI N° 11.285.418, mediante el cual requiere el pago del plus compensatorio actividad turística aprobado por resolución In.Fue.Tur. N° 678/07 a partir del 1º de enero de con aplicación del porcentaje del 33,33 % de la categoría 22, por falta de legitimidad del presentante, conforme los considerandos precedentes y Dictamen D.L.y T. N° 25/11.

ARTÍCULO 2º.- Notificar al agente reclamante, con copia certificada de la presente y del Dictamen D.L.y T. N° 25/11.-

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

PFURR

RESOL. N° 529

18-04-11

ARTICULO 1º.- APROBAR la rendición del Fondo Permanente Ushuaia N° 02/11 de este Instituto, correspondiente al ejercicio presupuestario 2011, por la suma de PESOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON SEIS CENTAVOS (\$ 17.277,06.-).

ARTICULO 2º.- REINTEGRAR al Fondo Permanente la suma de PESOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON SEIS CENTAVOS (\$ 17.277,06.-), ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 3º.- IMPUTAR el gasto que demandó el cumplimiento de la presente a las partidas presupuestarias del ejercicio económico y financiero 2011, cuyo detalle se adjunta a fojas nueve (09), título "Resumen por Cuenta" del presente Expediente, conforme el Sistema Informático de Gestión Administrativa (S.I.G.A.).

ARTICULO 4º.- COMUNICAR, dar a Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

PFURR

RESOL. N° 530

19-04-11

ARTÍCULO 1º: APROBAR la comisión de servicios del suscrito, en su carácter de Presidente del Instituto Fuegoño de Turismo, a fin de participar del Foro Internacional de Turismo, organizado por la Cámara de Comercio de Ushuaia, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los días 5 y 6 de Mayo de 2.011; mantener reunión en la Secretaría de Política Externa el 9 de Mayo; reunión del Consejo Federal de Turismo el 10 de Mayo; participar del "Marktur Forum" los días 11 y 12 de Mayo, y reunión en la Cámara Argentina de Turismo el 13 de Mayo de 2.011. Regresando el 14 de Mayo de 2.011 a la ciudad de Ushuaia. Ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2º: APROBAR el pago de DIEZ (10) días de viáticos por PESOS CUATRO MIL (\$ 4.000,00), UN (1) pasaje USH- BUE - USH con un costo de PESOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS (\$ 1.292,37) Y TASA AEROPORTUARIA Ushuaia por PESOS TRECE (\$ 13,00).

ARTÍCULO 3º: IMPUTAR los gastos que presupone la presente Resolución al ejercicio económico financiera 2.011, conforme al siguiente detalle: PESOS CUATRO MIL (\$ 4.000,00) al Inciso 3 Partida 37 Subpartida 372 (Viáticos), PESOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS (\$ 1.292,37) al Inciso 3 Partida 37 Subpartida 371 (Pasajes), Y pesos trece (\$ 13,00) al Inciso 3 Partida 38 Subpartida 383 (Tasas). Ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.

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

PFURR

RESOL. N° 531

19-04-11

ARTICULO 1º.- AUTORIZAR la transferencia a la Secretaría de Política Externa por la suma de PESOS SEISCIENTOS QUINCE CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS (\$ 615,36), para la cancelación de la factura N° 0001-98688967 de la firma EDESUR, Empresa Distribuidora Sur SA, en concepto de servicio de energía eléctrica, correspondiente al bimestre 2/11, solicitado por la Secretaría de Política Externa de este Instituto. Ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2º: IMPUTAR el gasto que genere el cumplimiento de la presente, a la partida presupuestaria 112.06.10.103.31-311 (energía) del ejercicio económico y financiero en vigencia.

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

PFURR

RESOL. N° 532

19-04-11

ARTÍCULO 1º.- APRUEBESE la cancelación, por pago, de la factura tipo "C" N° 0001 - 00000025, presentada por el sr. "MARTIN ANDRÉS ORTIZ VARGAS, Servicios Personales", correspondiente al proporcional por veinte (20) días del mes de Marzo de 2.011, en el Centro de Montaña del Glaciar Martial del IN.FUE.TUR., por la suma total de PESOS CUATRO MIL (\$ 4.000,00). 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, dése al Boletín Oficial de la Provincia, cumplido, archívese.

PFURR

RESOL. N° 533

19-04-11

ARTICULO 1º.- RECTIFICAR el Artículo 1º de la Resolución N° 024/11 del registro de este Instituto, el que quedará redactado de la siguiente manera: "ARTÍCULO 1º.- APRUEBESE la cancelación, por pago, de la factura "B" N° 0007 - 00007876., presentada por la Empresa "Master's Informática S.R.L.", correspondiente a la adquisición de UN (01) mueble Storage Cabinet para la impresora láser de la Dirección de Promoción y Difusión de este Instituto, por la suma de PESOS TRES MIL CIENTO NOVENTA (\$ 3.190,00). Ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio."

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

PFURR

RESOL. N° 534

19-04-11

ARTÍCULO 1º: APROBAR el apoyo a la realización de la VIIma edición del "Desafío Yamana" a realizarse en la ciudad de Ushuaia entre los días 22 y 23 de Abril de 2.011, en virtud de considerarse que es una competencia tradicional de la Provincia y que incrementa el atractivo turístico de Tierra del Fuego, aspecto relevante para este Instituto conforme su Ley de creación N1 65. El aludido apoyo consistirá en el pago de TRESCIENTOS CINCUENTA (350) litros de nafta, por un valor de PESOS MIL DOSCIENTOS CINCO (\$ 1.205,00), y el alquiler de DOS (2) baños químicos por UN (1) día, con un costo de PESOS SETECIENTOS CINCUENTA (\$ 750,00). Ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2º: APROBAR el pago de TRESCIENTOS CINCUENTA (350) litros de nafta por

PESOS MIL DOSCIENTOS CINCO (\$ 1.205,00), y el alquiler de DOS (2) baños químicos por un día, por un valor de PESOS SETECIENTOS CINCUENTAS (\$ 750,00).

ARTÍCULO 3º: IMPUTAR los gastos que presupone la presente Resolución al ejercicio económico financiera 2.011, conforme al siguiente detalle: PESOS MIL DOSCIENTOS CINCO (\$ 1.205,00) al Inciso 2 Partida 25 Subpartida 256 (Combustibles), y PESOS SETECIENTOS CINCUENTA (\$ 750,00) al Inciso 3 Partida 32 Subpartida 329 (Otros n.e.p. - Alquileres). Ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.

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

PFURR

RESOL. N° 535

19-04-11

ARTICULO 1º.- APROBAR la presentación de Recursos que se adjunta como Anexo I de la presente, desde el 01/02/2011 hasta el 28/02/2011 inclusive y que totaliza la suma de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DOCE CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 1.246.512,95). Ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.

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

PFURR

RESOL. N° 536

20-04-11

ARTICULO 1º: Inscribirse en el Registro Provincial de Guías de Turismo, al Sr. FAGNANI Ángel Luis, DNI. 34.735.553, bajo el Registro N° 1485/11 y habilitación N° 486/11.

ARTICULO 2º: Habilitese al mencionado Guía de Turismo, para ejercer la actividad a partir de la fecha de la presente resolución en el ámbito de la Provincia de Tierra del Fuego, ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 3º: La presente vencerá el día 15 de Abril del 2014.

ARTICULO 4º: Comunicar al interesado, dar al Boletín Oficial de la Provincia y Archívese.

PFURR

RESOL. N° 537

25-04-11

ARTICULO 1º.- AUTORIZAR la Comisión de Servicios de la Agente E.P.U "D" LIO MOSTI, Patricia, a la ciudad de Río Grande, el día 26 de Abril del corriente año, para la inauguración de las obras. Paseo de la Laguna de los Patos y señalética en rutas nacionales y la liquidación de viático, por medio (½) día por PESOS CIENTO CINCUENTA (\$ 150,00), y de un (pasaje) para el traslado de la agente mencionada, a la ciudad de Río Grande por PESOS CIENTO SETENTA (\$ 170,00), configurando la suma total de PESOS TRESCIENTOS VEINTE (\$ 320,00). Ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2º.- IMPUTAR el compromiso de la siguiente manera: la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA (\$ 150,00), al inciso 3, partida 37, subpartida 372 (viáticos), y la suma de PESOS CIENTO SETENTA (\$ 170,00), al inciso 3, partida 37, subpartida 371 (pasajes), del ejercicio económico y financiero en vigencia.

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

PFURR

RESOL. N° 538

25-04-11

ARTICULO 1º.- AUTORIZAR la transferencia de fondos a la Secretaría de Política Externa, por la suma total de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$ 2.267,89), para la cancelación de la factura N° 402874300002486842000120110406 de la empresa TELEFÓNICA DE ARGENTINA, correspondiente al servicio de telefonía fija, correspondiente al período mes de Abril, suministrado a la Secretaría de Política Externa del IN. FUE.TUR., situada en la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires. Ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- IMPUTAR preventivamente al inciso 3, partida 31, subpartida 314 (teléfono, telex, telefax), del ejercicio económico y financiero en vigencia.

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

PFURR

RESOL. N° 539

25-04-11

ARTICULO 1º.- APROBAR la rendición del Fondo Permanente de la Secretaría de Política Externa N° 02/11 de este Instituto, correspondiente al ejercicio presupuestario 2011, por la suma de PESOS OCHO MIL SEISCIENTOS CATORCE CON VEINTIDOS CENTAVOS (\$ 8.614,22.-).

ARTICULO 2º.- REINTEGRAR al Fondo Permanente la suma de PESOS OCHO MIL SEISCIENTOS CATORCE CON VEINTIDOS CENTAVOS (\$ 8.614,22.-), ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 3º.- IMPUTAR el gasto que demandó el cumplimiento de la presente a las partidas presupuestarias del ejercicio económico y financiero 2011, cuyo detalle se adjunta a fojas siete (07), título "Resumen por Cuenta" del presente Expediente, conforme el Sistema Informático de Gestión Administrativa (S.I.G.A.).

ARTICULO 4º.- COMUNICAR, dar a Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

PFURR

RESOL. N° 540

25-04-11

ARTICULO 1º.- Declarar abstracto el ratamiento del Recurso de Reconsideración interpuesto por el Agente SÁNCHEZ, Raúl Eduardo, Legajo N° 58, categoría P.A.y T. 22, contra su liquidación de haberes correspondiente al mes de Marzo de 2.011 y su incidencia en el Plus Actividad Turística, por la percepción de haberes menores respecto del mes de abril del año 2.010, ello en virtud de los considerandos que anteceden y lo expuesto en el Dictamen D.L. y T. N° 41/10.-

ARTICULO 2°.- Notificar al interesado con copia autenticada de la presente.-

ARTICULO 3°.- Elevar las actuaciones a la Señora Gobernadora a fin de entender en el recurso jerárquico deducido en subsidio, conforme lo establecido por Ley Provincial N° 141.-

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

PFURR

RESOL. N° 541

25-04-11

ARTICULO 1°.- Declarar abstracto el tratamiento del Recurso de Reconsideración interpuesto por el Agente RÍOS, Gonzalo Emanuel, Legajo N° 110, categoría P.A.y T. 10, contra su liquidación de haberes correspondiente a los haberes del mes de Marzo de 2.011 y su incidencia en el Plus Actividad Turística, por la percepción de haberes menores respecto del mes de abril del año 2.010, ello en virtud de los considerandos que anteceden y lo expuesto en el Dictamen D.L. y T. N° 41/10.-

ARTICULO 2°.- Notificar al interesado con copia autenticada de la presente.-

ARTICULO 3°.- Elevar las actuaciones a la Señora Gobernadora a fin de entender en el recurso jerárquico deducido en subsidio, conforme lo establecido por Ley Provincial N° 141.-

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

PFURR

RESOL. N° 542

25-04-11

ARTICULO 1°.- Declarar abstracto el tratamiento del Recurso de Reconsideración interpuesto por el Agente FÉLIX, RAÚL HÉCTOR, contra su liquidación de haberes correspondiente a los haberes del mes de Marzo de 2.011 y su incidencia en el Plus Actividad Turística, por la percepción de haberes menores respecto del mes de abril del año 2.010, ello en virtud de los considerandos que anteceden y lo expuesto en el Dictamen D.L. y T. N° 41/10.-

ARTICULO 2°.- Notificar al interesado con copia autenticada de la presente.-

ARTICULO 3°.- Elevar las actuaciones a la Señora Gobernadora a fin de entender en el recurso jerárquico deducido en subsidio, conforme lo establecido por Ley Provincial N° 141.-

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

PFURR

RESOL. N° 543

25-04-11

ARTICULO 1°.- Declarar abstracto el tratamiento de la presentación efectuada por el agente de este Instituto SÁNCHEZ, Raúl, por el que solicita se le informen los motivos y se le liquide la diferencia en el Sueldo Anual Complementario segunda cuota 2.010, con aplicación del Decreto Provincial N° 2915/10, ello en virtud de los considerandos que anteceden y lo expuesto en el Dictamen D.L.y.T. N° 029/11.

ARTICULO 2°.- Notificar al presentante con copia autenticada del presente acto y del Dictamen D.L.y.T. N° 029/11.

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

PFURR

RESOL. N° 544

25-04-11

ARTICULO 1°.- AUTORIZAR el trámite de gestión de fondos ante el Ministerio de Economía de la Provincia - Secretaría de Hacienda, respecto al libramiento de fondos para hacer frente a los haberes del mes de Abril de 2.011, de los funcionarios y personal del Instituto Fueguino de Turismo, por un monto de PESOS OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO OCHENTA Y UNO CON 47/100 (\$ 826.181,47).

ARTICULO 2°.- APROBAR el pago, ordenados los fondos, precedentemente expuestos, por libramiento del Ministerio de Economía de la Provincia - Secretaría de Hacienda; de los haberes correspondientes al mes de Abril de 2011, al personal del Instituto Fueguino de Turismo por la suma de PESOS OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO OCHENTA Y UNO CON 47/100 (\$ 826.181,47). Ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 3°.- CONCRETAR el pago conforme a las normas vigentes, mediante depósito en las cuentas de ahorro sueldos del personal obrantes en el Banco de Tierra del Fuego.

ARTICULO 4°.- VERIFICAR ante el IFAUSS el depósito de aportes y contribuciones de acuerdo a los porcentajes legales.

ARTICULO 5°.- EFECTUAR los pagos en tiempo y forma, de acuerdo a los descuentos efectuados de los haberes de cada agente, conforme los acuerdos legales vigentes con cada Ente.

ARTICULO 6°.- IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento de la presente a las partidas presupuestarias del ejercicio en vigencia, detalladas en el Anexo I de la presente.

ARTICULO 7°.- CONFORMAR con los recibos de haberes de Abril de 2.011 firmados por el personal, un legajo para su archivo en la Dirección General de Administración y Finanzas.

ARTICULO 8°.- COMUNICAR, dar al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido archivar.

PFURR

RESOL. N° 545

25-04-11

ARTICULO 1°.- APRUEBESE la cancelación, por pago, de los Ticket Factura "B" detallados en el Resumen N° 815C, presentados por el Automóvil Club Argentino, correspondientes a gastos de combustible, para los vehículos oficiales de este Instituto, por la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y OCHO CON SETENTA CENTAVOS (\$ 188,70).

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

ARTICULO 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.

ARTICULO 4°.- COMUNIQUESE, dése al Boletín Oficial de la Provincia y archívese.

PFURR

RESOL. N° 546

25-04-11

ARTICULO 1°.- APROBAR la cancelación de la factura presentada por la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios B N° 0001 - 03114222, correspondiente al período Abril 2.011, por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS SEIS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS (\$ 406,48).

ARTICULO 2°.- ORDÉNESE el pago a favor de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios por la suma indicada en el artículo precedente. 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 112.06.10.100-3-31-312 (agua), del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 4°.- Comuníquese, dése al Boletín Oficial de la Provincia y Archívese.

PFURR

RESOL. N° 547

25-04-11

ARTICULO 1°.-APRUEBESE la cancelación de las facturas tipo "A" N° 0904 - 00013919/00015308, presentadas por la empresa "Telefónica de Argentina S.A.", correspondiente a los abonos mensuales del servicio de comunicación de este Instituto durante el mes de Marzo del corriente año, por la suma total de PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE CON SETENTA Y DOS CENTAVOS (\$ 4.967,72). Ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 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 en vigencia.

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

PFURR

RESOL. N° 548

25-04-11

ARTICULO 1°.- APROBAR la cancelación, por pago, de la factura "B" N° 0005 - 00042840, correspondiente a la recarga del Zeppelin, del Centro de Montaña Glaciar Martial, por la suma total de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO CON OCHENTA CENTAVOS (\$ 4.518,80), presentada por la empresa "GAS AUSTRAL S.A.",

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

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

PFURR

RESOL. N° 549

25-04-11

ARTICULO 1°.- APRUEBESE la cancelación de la factura tipo "C" N° 0001 - 00000013, presentada por "Martín Leopoldo Rubinetti, Licenciado en Periodismo", en carácter de titular de la empresa LE MOT Soluciones en Comunicaciones, por la suma de PESOS CINCO MIL (\$ 5.000,00), correspondiente a la contratación de servicio de prensa del período Marzo 2.011, de este Instituto.

ARTICULO 2°.- ORDÉNESE el pago a favor de la firma "Martín Leopoldo Rubinetti, Licenciado en Periodismo", en carácter de titular de la empresa LE MOT Soluciones en Comunicaciones, por la suma de pesos indicada en el artículo precedente, ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 3°.- IMPÚTESE al inciso 3, partida 34, subpartida 346 (servicios técnicos y profesionales), del ejercicio económico en vigencia.

ARTICULO 4°.- Comuníquese, dése al Boletín Oficial de la Provincia y Archívese.

PFURR

RESOL. N° 550

25-04-11

ARTICULO 1°.- APRUEBESE la cancelación, por pago, de la factura tipo "C" N° 0001 - 00000023, presentada por el sr. "VERGARA MARIO GERMAN, Servicios Personales", correspondiente a los servicios prestados por el nombrado, durante el mes de Abril del corriente año, en el Dpto. Contable, dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas de este Instituto, por la suma total de PESOS TRES MIL NOVECIENTOS (\$ 3.900,00). Ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°.- ORDÉNESE el pago a favor de mencionado, por la suma de pesos indicada en el artículo precedente.

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

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

PFURR

COMUNICADO

INSTITUTO PROVINCIAL DE REGULACION DE APUESTAS

Circular Aclaratoria:

Se aclara que en el pliego **Licitatorio Resolución I.P.R.A. N° 644/12 de fecha 31 de agosto de 2.012** del corriente año, Expte. I.P.R.A. N° 123-US-2012 caratulado «S/llamado a Licitación Pública para la producción del programa televisivo del juego Telebingo

Fueguino» donde dice:

«...26.13. El oferente deberá presentar un Plan de Inversión calidad de formato.» SE AGREGA: «... Este Plan de Inversión deberá indicar que porcentaje mensual o anual de las ganancias se ha de reinvertir en producción general (shows musicales, artísticos, figuras de trascendencia nacional o internacional); comercial (auspicios, sponsors, juegos como por ejemplo «el mayor menor igual» u otros complementarios al telebingo); promocional (acciones de visibilidad del producto dentro o fuera del programa

ma y/o formato televisivo). Para esto, se deberá presentar una agenda detallando las acciones del plan de inversión. El plan de inversión determina que el concesionario deberá como mínimo, reinvertir un 20 por ciento de las ganancias obtenidas.»

En la página N° 6 punto 12.1: donde dice «La apertura de las ofertas se llevará a cabo el 05 de Octubre de 2.012», **DEBE DECIR: «La apertura de las ofertas se llevará a cabo el lunes 05 de noviembre de 2.012.**

B.O. 3075/3079

LICITACIONES

ANSES

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Nombre del organismo contratante: ADMINISTRACIÓN NAC. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 2012

Tipo LICITACION PUBLICA (OBRA PUBLICA) N° 85 Ejercicio 2012

Clase: Etapa única nacional

Modalidad: Unidad de Medida

Expediente N°: 024-99-81374933-1-123

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: REPARACION Y CONSERVACION PARA LA PUESTA EN VALOR DE LOS EDIFICIOS CORRESPONDIENTES A LA JEFATURA REGIONAL SUR II, CORRESPONDIENTES A LAS PROVINCIAS DE SANTA CRUZ, CHUBUT Y TIERRA DEL FUEGO. **Condiciones a que debe ajustarse la propuesta:** Unidad de Medida.

Funcionario al que deben dirigirse o entregarse las propuestas: Director de Contrataciones.

Presupuesto Oficial Total: \$ 29.931.032, 14.

Garantía de Oferta (1% del valor del Presupuesto Oficial): \$ 299.310,32.

CONSULTA Y/O RETIRO DE PLIEGOS

Lugar/Dirección: Podrá ser consultado y bajado de la página de internet de ANSES:

<http://www.anses.gov.ar/contrataciones/cartelera> **Hasta las 24 hs. de día 15/10/12.**

Entrega de fotocopias a su cargo, si así lo solicitaran en:

Dirección de Contrataciones, ubicada en Av. Córdoba N° 720, 3° piso, (C.P. 1054) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. **Hasta el día 15/10/12 de 10 a 17 hs.**

Jefatura Regional Sur II, ubicada en Comandante Luis Piedrabuena 368, Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz. **Hasta el día 15/10/12 de 7 a 15 hs.**

Costo del pliego: Sin valor.

PRESENTACION DE OFERTAS

Lugar/Dirección Jefatura Regional Sur II, ubicada en Comandante Luis Piedrabuena 368, Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz. **Hasta el día 1/11/12 a las 10:30hs.**

ACTO DE APERTURA

Lugar/Dirección Jefatura Regional Sur II, ubicada en Comandante Luis Piedrabuena 368, Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz. **El día 1/11/12 a las 11:00 hs.**

B.O. 3069/3083

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

MINISTERIO DE ECONOMIA

MEDIANTE LLAMADO N° 01 CONVOCA A LICITACION PÚBLICA N° 19/12, REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DE UN SISTEMA DE VIDEO CONFERENCIA INTEGRAL PARA LAS CIUDADES DE USHUAIA Y RÍO GRANDE DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

RECEPCION DE SOBRES: 22 DE NOVIEMBRE DEL 2012

FECHA DE APERTURA DE SOBRES: 29 DE NOVIEMBRE DEL 2012

HORA: 13:00 HS.

VALOR DEL PLIEGO: \$ 1000,00

LUGAR DE APERTURA: SUBSECRETARIA DE LICITACIONES, CONTRATOS Y SUMINISTROS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA - SAN MARTÍN

450 - USHUAIA.

ADQUISICION DE PLIEGOS: DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA SAN MARTIN 11, USHUAIA - LASERRE 855, RIO GRANDE - SARMIENTO 745 - 4° PISO BUENOS AIRES -

CONSULTA DE PLIEGOS WWW.TIERRADELFUEGO.GOV.AR

B.O. 3074/3078

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

MINISTERIO DE ECONOMIA

MEDIANTE LLAMADO N° 01 CONVOCA A LICITACION PÚBLICA N° 20/12, REFERENTE A LA CONTRATACIÓN, ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA EL CABLEADO SE FIBRA OPTICA PARA LOS EDIFICIOS SITOS EN CASA DE GOBIERNO Y EL SECTOR 60 VIENDAS EN LA CIUDAD DE USHUAIA.

RECEPCION DE SOBRES: 21 DE NOVIEMBRE DEL 2012

FECHA DE APERTURA DE SOBRES: 28 DE NOVIEMBRE DEL 2012

HORA: 13:00 HS.

VALOR DEL PLIEGO: \$ 1000,00

LUGAR DE APERTURA:

SUBSECRETARIA DE LICITACIONES, CONTRATOS Y SUMINISTROS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA - SAN MARTÍN 450 - USHUAIA.

ADQUISICION DE PLIEGOS: DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA SAN MARTIN 11, USHUAIA - LASERRE 855, RIO GRANDE - SARMIENTO 745 - 4° PISO BUENOS AIRES -

CONSULTA DE PLIEGOS WWW.TIERRADELFUEGO.GOV.AR

B.O. 3074/3078

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

MINISTERIO DE ECONOMIA

MEDIANTE LLAMADO N° 01

CONVOCA A LICITACION PÚBLICA N° 25/12, REFERENTE A LA CONTRATACION, ADQUISICION E INSTALACION DE LA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DEL ACTUAL ENTORNO VIRTUAL DEL CENTRO DE PROCESAMIENTOS DE DATOS, SITO EN CASA DE GOBIERNO».

FECHA DE APERTURA DE SOBRES: 01/11/2012

HORA: 13:00 Hs.

LUGAR DE APERTURA: SUBSECRETARIA DE LICITACIONES, CONTRATOS Y SUMINISTROS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA - SAN MARTIN 450 - USHUAIA.

ADQUISICIÓN DE PLIEGOS: DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA SAN MARTIN 110, USHUAIA - LASERRE 855, RIO GRANDE - SARMIENTO 745 - 4° PISO BUENOS AIRES -

CONSULTA DE PLIEGOS

WWW.TIERRADELFUEGO.GOV.AR

B.O. 3076/3080

LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA S.D. y G.U. N° 01/2012, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: BACHEO, REPAVIMENTACION Y FRESADO EN SECTORES VARIOS».

PRESUPUESTO OFICIAL:

REGLÓN 1: PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 00/100 (\$ 2.444.687,00).

REGLÓN 2: PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 00/100 (\$ 2.575.892,00).

GARANTÍA DE OFERTA:

REGLÓN 1: PESOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 87/100 (\$ 24.446,87).

REGLÓN 2: PESOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 92/100 (\$ 25.758,92).

SISTEMA DE CONTRATACIÓN: UNIDAD DE MEDIDA.

PLAZO DE EJECUCIÓN: CIENTO VEINTE (120) DÍAS CORRIDOS.

FECHA DE APERTURA DE

LAS PROPUESTAS: 29/10/2012, HORA: 11:00.

LUGAR DE APERTURA Y PRESENTACIÓN DE OFERTAS:

SECRETARÍA DE DESARROLLO Y GESTIÓN URBANA SITA EN CALLE ARTURO CORONADO N° 486 1° PISO - USHUAIA. PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO A.E.I.A.S. **VALOR DEL PLIEGO:** PESOS CINCO MIL CON 00/100 (\$ 5.000,00).

CONSULTA DE PLIEGOS: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO Y GESTIÓN URBANA SITA EN CALLE ARTURO CORONADO N° 486 1° PISO - USHUAIA, EN EL HORARIO DE 08:30 A 14:00 HS.

VENTA DE PLIEGOS EN DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS MUNICIPAL SITA EN ARTURO CORONADO N° 486 PLANTA BAJA, DE USHUAIA. DELEGACIÓN MUNICIPAL EN CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES SITA EN LA CALLE SARMIENTO N° 1169 - PISO 8° - DEPTO A.

B.O. 3074/3078

CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas de **SPORT CLUB FUEGUINAS.A.** a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de Octubre de 2012, a la hora 19,00 en la sede social, calle Avda. Perito Moreno N° 1565 de la ciudad de Ushuaia, para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Designación de 1 accionista para confeccionar y firmar el acta de asamblea.
- 2) Consideración de los estados contables del ejercicio contable N° 1 terminado el 30/06/2011
- 3) Consideración de los estados contables del ejercicio contable N° 2 terminado el 30/06/2012
- 4) Distribución de las utilidades del ejercicio.
- 5) Honorarios a Directores y Síndicos.
- 6) Designación del contador que certificará el balance general y estado de resultados por el ejercicio iniciado el 01/07/2012 y fijación de sus honorarios.

MAURICIO PAROLA PRESIDENTE

TE DEL DIRECTORIO SPORT CLUB FUEGUINA S.A.

B.O. 3077/3079

EDICTOS

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 1, a cargo de la Dra. SILVIA HERRÁEZ, secretaria a cargo del Dr. Horacio Boccardo, **Distrito Judicial Norte**, con domicilio en Ruta Nacional N° 3 s/n (ex campamento YPF), Río Grande, en autos caratulados «**BENGOA, CARLOS GUILLERMO S/SUCESION AB-INTESTATO**», Expte. N° 17609/12, cita y emplaza a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante Bengoa Carlos Guillermo, DNI N° 11.796.197, para que dentro del plazo de treinta (30) días a contar desde la última publicación los acrediten (cód.: cit. 676.1, 3), a tal fin se publican edictos por tres días en el «Boletín Oficial». Fdo.: Silvia Herráez.- Juez.

Río Grande, 24 de Agosto de 2012

Paula Barría Lodeiro - Prosecretaria.

B.O. 3076/3078

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 1 a cargo de la Dra. Silvia Herráez, secretaria a cargo del Dr. Horacio Boccardo, **Distrito Judicial Norte**, con domicilio en Ruta Nacional N° 3 s/n (ex campamento YPF), Río Grande, en autos caratulados «**REDONDO CARLOS ROBERTO S/SUCESION AB-INTESTATO**», Expte. N° 17382/12, cita y emplaza a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante Carlos Roberto REDONDO, DNI N° 7.323.090, para que dentro del plazo de treinta (30) días a contar desde la última publicación los acrediten (cód.: cit. 676.1, 3), a tal fin se publique edictos por tres días en el «Boletín Oficial». Fdo.: Silvia Herráez.- Juez.

Río Grande, 24 de Agosto de 2012
Paula Barría Lodeiro - Prosecretaria.

B.O. 3076/3078

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 1 del Distrito Judicial Sur de la Provincia

de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a cargo del Dr. Alejandro Fernández, Secretaría Única a cargo del Dr. Gustavo F. González, sito en Barrio Bahía Golondrina Congreso Nacional N° 502 de la ciudad de Ushuaia, en los autos caratulados «**NAVARRETE, HÉCTOR MIGUEL S/SUCESION AB INTESTATO**» (Expte. 14481/2012), comunica que en fecha 22 de junio de 2012 se ha declarado abierto el juicio sucesorio de quien en vida fuera el Sr. Héctor Miguel Navarrete, procediéndose a la Publicación de edictos por el término de tres (3) días en el Boletín Oficial y en el LU 87 TV CANAL 11 de Ushuaia, citando a todos los que se consideren con derecho, sobre los bienes dejados por la causante, para que dentro del plazo de (30) treinta días lo acrediten. (Arts. 663, 673 y c.c. del Código Procesal). Firmado: Alejandro Fernández. Juez.

Ushuaia, 23 de agosto de 2012.

Para ser presentado en el Boletín Oficial de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Gustavo F. González - Secretario.

B.O. 3076/3078

El Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial N° 2, del Distrito Judicial Sur, con domicilio en calle Congreso Nacional N° 502, Barrio Bahía Golondrina de la ciudad de Ushuaia, a cargo de la Dra. MARIA ADRIANA RAPOSSI - JUEZ, Secretaria única a cargo por subrogancia legal de la Dra. Albana Príncipe, en los autos caratulados «**BARRIA, AMERICO ARCADIO S/SUCESION AB INTESTATO**», en el expediente N° 16.982/12, cita y emplaza por treinta (30) días a herederos y acreedores de Don Américo Arcadio BARRIA, que se consideren con derechos sobre los bienes del causante para que así lo acrediten.

El presente edicto debe publicarse por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Provincia de Tierra del Fuego A.E.I.A.S.-

Ushuaia, 17 de septiembre de 2012.
Albana Príncipe - Secretaria Subrogante

B.O. 3077/3079

SOCIEDAD HOTELERA DEL SUR S.A. SE HACE SABER

POR TRES DIAS EDICTO DE FUSION SOCIEDAD HOTELERA DEL SUR S.A. Y PACIANO S.A. SEGÚN ART. 83 INCISO 3 DE LA LEY 19550.

DENOMINACIÓN:
SOCIEDAD HOTELERA DEL SUR S.A.

DOMICILIO SOCIAL:

San Martín N° 776, Ushuaia.

INSTRUMENTO: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 88, inciso 4° Ley 19550, se hace saber que: SOCIEDAD HOTELERA DEL SUR S.A. con sede en Av. San Martín 776, Ushuaia, Pcia. Tierra del Fuego, inscrita en la Inspección General de Justicia de dicha jurisdicción por disposición N° 120/04 del 28/04/04, en el libro de Registro de Sociedades Comerciales N° V, n° 3228, Folio 183, Año 2004, según Asamblea General Extraordinaria del 19/06/2012; y "PACIANO S.A.", con sede en Talcahuano 52, CABA, inscrita en la Inspección General de Justicia el 12/05/1995, n° 4000 Libro 116 Tomo A de S.A., según Asamblea General Extraordinaria del 18/06/2012; por unanimidad aprobaron el compromiso previo de FUSION suscripto el 28/05/2012, por la que SOCIEDAD HOTELERA DEL SUR S.A. absorberá la totalidad del patrimonio, activos y pasivos de "PACIANO S.A.", la que se disolverá sin liquidación, como reorganización societaria y en el marco del artículo 77 inciso c) y siguientes de la Ley 20628 y artículos 105, 109 del Decreto Reglamentario, de sus respectivos capitales, representados por activos y pasivos del balance especial practicado al 30/04/2012, del cual resultan las siguientes valuaciones de sus activos y pasivos: SOCIEDAD HOTELERA DEL SUR S.A. Activo \$ 14.194.507,82. Pasivo \$ 5.106.438,98. Patrimonio Neto: 9.088.068,84. PACIANO S.A.: Activo \$ 13.165.833,97. Pasivo \$ 6.901.006,82. Patrimonio Neto: 6.264.827,15, encontrándose comprendido dentro del patrimonio neto el siguiente inmueble: Finca calle Talcahuano 52, 54, 58, 60 y 62, CABA. En virtud de la mencionada absorción, SOCIEDAD HOTELERA DEL SUR S.A. aumentará su capital social a la suma de \$ 8.496.500, sin reformar el Estatuto Social por encontrarse dentro del quíntuplo. En tanto que PACIANO S.A. será di-

suelta sin liquidación. No existen socios recedentes. Los acreedores ejercerán el derecho de oposición en la sede social de las respectivas sociedades: SOCIEDAD HOTELERA DEL SUR S.A. en Av. San Martín 776, Ushuaia, Pcia. Tierra del Fuego; PACIANO S.A. en Talcahuano 52, CABA. De ejercer oposición los acreedores lo podrán hacer dentro de los quince días desde la última publicación de edictos, tal como lo dispone el Art. 88 inciso 5°, Ley 19.550. Por SOCIEDAD HOTELERA DEL SUR S.A.: Presidente: Diego Martín AGNELLI. DNI. 24.663.865. Electo por Asamblea 16 del 04/11/11. Por PACIANO S.A.: Presidente: Diego Martín AGNELLI. DNI 24.663.865. Electo por Asamblea del 22/09/09.

Ushuaia,
Gastón Cardoso - Sociedad Hotelera del Sur S.A.

B.O. 3077/3079

El Juzgado de Civil y Comercial N° 2, Distrito Judicial Norte de la Provincia de Tierra del Fuego, con domicilio en Ruta Nacional N° 3 S/ N (Ex campamento YPF), a cargo del Dr. ANIBAL R. LOPEZ TILLI-JUEZ-, Secretaría a cargo del Dr. PABLO H. BOZZI, en autos caratulados «CARBALLO GREGORIO S/SUCESION AB INTES-TATO» Expte N° 15498, cita y emplaza a todos los que se considerasen con derecho a los bienes dejados por el Sr. GREGORIO CARBALLO DNI N° 5.681.813, para que dentro del plazo de treinta (30) días a contar desde la última publicación los acrediten (Cod. Cit. 673.1.3) FDO. ANIBAL R. LOPEZ TILLI.- JUEZ

NOTA : Para ser publicado por tres (3) días. 07 de Marzo de 2012.
Pablo Hernán Bozzi - Secretario.

B.O. 3078/3080

El Juzgado Provincial de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 2 del Distrito Judicial Norte de Tierra del Fuego con sede en Ruta N° 3, Ex - Campamento YPF de la ciudad de Río Grande, a cargo del Dr. Aníbal LOPEZ TILLI - JUEZ-, Secretaría a cargo del suscripto, en autos caratulados: «MAIZ JORGE MARTIN S/ SUCESION AB - INTES-TATO», Expte. N° 15.026/2011, cita

a todos los que se consideren con derecho sobre los bienes dejados por el causante, para que dentro de TREINTA (30) días a contar desde la última publicación los acrediten (CC: 3539).-

Río Grande 22 del mes de Junio de 2012.-

Para ser publicado por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Provincia.-

Pablo Hernán Bozzi - Secretario.

B.O. 3078/3080

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

Cesión de cuotas de: G.C.J. S.R.L.

Instrumento: Privado de fecha 27 de Diciembre de 2011.

Domicilio Social: Piedrabuena N° 318 - Ushuaia - Tierra del Fuego

Cedentes: Sra. MARCELA ELIZABETH JOUSSET, D.N.I. 18.165.687, nacida el día 6 de noviembre de 1966, casada, nacionalidad argentina, profesión obstetra, con domicilio en la calle Piedrabuena N° 318 de la ciudad de Ushuaia, Tierra del Fuego.

Cesionario: Srta. ROSANA FELISA GAUNA, DNI 22.164.480, soltera, nacida el día 28 de marzo de 1973, nacionalidad argentina, comerciante, con domicilio en Aldo Motter N° 2442, de la ciudad de Ushuaia, Tierra del Fuego.

Valor de la cesión: 140 (ciento cuarenta) cuotas sociales a \$ 1.400,00 (a pesos un mil cuatrocientos con 00/100).

Que mediante contrato de cesión de cuotas sociales en cláusula quinta, se modifica la cláusula cuarta del contrato social quedando redactada de la siguiente manera:

CUARTA: El capital social se fija en la suma de pesos cuatro mil doscientos (\$ 4200), el cual se divide en cuatrocientas veinte (420) cuotas iguales de pesos diez cada una (\$ 10). Las cuotas son suscriptas en las siguientes proporciones: El Sr. MARTIN ARIEL GAUNA D.N.I. 24.816.170 suscribe la cantidad de doscientas ochenta cuotas (280) por la suma de pesos dos mil ochocientos (\$ 2.800) y la Sra. ROSANA FELISA GAUNA, D.N.I. 22.164.480, suscribe la cantidad de ciento cuarenta cuotas (140) por la suma de pesos un mil cuatrocientos (\$ 1.400). Se conviene que el capital se podrá incre-

mentar cuando el giro comercial así lo requiera, mediante cuotas suplementarias. La Asamblea de socios con el voto favorable de más de la mitad del capital aprobará las condiciones de monto y plazos para su integración, guardando la misma proporción de cuotas que cada socio sea titular al momento de la decisión.

Ushuaia, 23 de Julio de 2012.-

Dra. Verónica ATTIZ - Subinspectora General de Justicia A/C Dirección de Registros

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

DENOMINACION: IMPRESORA AUSTRAL S.R.L.

CONTRATO PRIVADO DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2011

SOCIOS: Sr. Aldo Raúl Mendez, de estado civil casado, D.N.I. N° 22.308.979, de profesión comerciante, nacido el 18 de Abril de 1972 domiciliado en la calle Kuanip 2459 de la Ciudad de Ushuaia, el Sr. Guillermo Alejandro Salerno, de estado civil divorciado, D.N.I. N° 23.941.364, de profesión comerciante, nacido el 19 de Julio de 1973, domiciliado en la calle L.N. Alem 659 de la Ciudad de Ushuaia Provincia de Tierra del Fuego y el Sr. Marcelo Hugo Wimber, de estado civil soltero, D.N.I. N° 23.003.888, de profesión comerciante, nacido el 31 de Octubre de 1972 domiciliado en la calle America del Sur 1291 de la Ciudad de Ushuaia

DOMICILIO DE LA SEDE SOCIAL Kuanip 2459 de La Ciudad De Ushuaia Tierra Del Fuego

OBJETO SOCIAL: La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, en el país o en el extranjero a las siguientes actividades, A) Servicios de taller de imprenta y centro de copiado incluyendo diseño, impresión, composición, montaje, edición, manipulación, encuadernación de textos, su reproducción por multicopia, fotocopia por sistemas fotográficos, edición de guías y catálogos, facturas aprobadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos y en general, organizada en forma de imprenta. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica de realizar toda clase de ac-

tos, contratos y operaciones y especialmente para presentarse en licitaciones públicas y/o privadas que se relacionen directa o indirectamente con el objeto social, pudiendo acogerse asimismo a todo tipo de regímenes de promoción.

CAPITAL: El capital social se fija en la suma de pesos sesenta y nueve mil (\$ 69.000,00.-) dividido en seis mil novecientos (6.900) cuotas de pesos diez de valor nominal cada una, con derecho a un voto por cuota, las que se encuentran totalmente suscriptas por cada uno de los socios, según el siguiente detalle: A) El Sr. Aldo Raúl Mendez suscribe la cantidad de pesos veintitrés mil cuatrocientos sesenta (\$ 23.460,00.-) correspondiente a 2346 cuotas de pesos 10 cada una, equivalentes al 34,00% del capital social, B) El Sr. Guillermo Alejandro Salerno suscribe la cantidad de pesos veintidós mil setecientos setenta (\$ 22.770,00) correspondiente a 2.277 cuotas de pesos 10 cada una, equivalentes al 33,00% del capital social, C) El Sr. Marcelo Hugo Wimber suscribe la cantidad de pesos veintidós mil setecientos setenta (\$ 22.770,00.-) correspondiente a 2.277 cuotas de pesos 10 cada una, equivalentes al 33,00% del capital

CIERRE DE EJERCICIO: 31 de Octubre de cada año.

ADMINISTRACION Y REPRESENTACION: El Sr. Guillermo Alejandro Salerno con domicilio especial en la calle Kuanip 2459 de la ciudad de Ushuaia, quien ocupará el cargo de gerente y obligará a la sociedad con su firma, tanto se trate de actos de administración o disposición por el término de 4 ejercicios.

PLAZO DE DURACION: 20 AÑOS contados a partir de la inscripción en el Registro Público de Comercio.

USHUAIA, 27 de Septiembre de 2012.

Dra. Verónica Attiz - Subinspectora General de Justicia - A/C Dirección de Registros.-

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

DENOMINACION: «TOLKEYEN PATAGONIA TURISMO S.A.»

INSTRUMENTO: Escritura pública N° 221 de fecha 10/08/10 pa-

sada ante el Escribano Público David Obarrio, titular del Registro Notarial N° 968 de la ciudad capital de Buenos Aires, que protocoliza el Acta de Asamblea de fecha 09/08/10, mediante la cual se modifica la constitución del Directorio, se acepta la renuncia del Presidente del Directorio, Sr. Adriano Cafaro, DNI 16.335.257, y de designa nuevo Directorio, quedando el mismo conformado de la siguiente manera:

DIRECTORIO: Director titular: Sr. Alejandro Kusanovic Glusevic, DNI 93.931.545, con domicilio especial en la calle 17 de octubre N° 279 de la Ciudad de Ushuaia.

Directores suplentes: Sr. James Cyril Wells Muñoz, con documento CIN° 3.444.141-3), y el Sr. Marcelo L. Vargas Jullian, con documento CIN° 7.102.605-1, ambos con domicilio especial en la calle 17 de octubre N° 279 de la Ciudad de Ushuaia.

DURACION: Hasta el 31 de diciembre de 2010.

Ushuaia, 21 de Junio de 2012.

Dra. Bettiana Cobas - Inspectora General de Justicia.

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

DENOMINACION: «TOLKE-YEN PATAGONIA TURISMO S.A.»

INSTRUMENTO: Escritura pública N° 120 de fecha 09/03/11 pasada ante la Escribana Pública Ximena Jorda, titular interina del Registro Notarial N° 2 de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, que protocoliza el Acta de Asamblea de fecha 15/11/10, mediante la cual se aprueba el aumento de capital de \$ 1.200.000 a \$ 4.000.000 mediante la capitalización del saldo de aportes irrevocables a cuenta de futuros aumentos de capital y se aprueba la emisión de la cantidad de dos millones ochocientos mil (2.800.000) acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de pesos uno (\$ 1.-) valor nominal cada una, con derecho un voto por acción

Ushuaia, 21 de Junio de 2012.

Dra. Bettiana Cobas - Inspectora General de Justicia.

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

DENOMINACION: «TOLKE-YEN PATAGONIA TURISMO S.A.»

INSTRUMENTO: Escritura pública N° 442 de fecha 05/09/11 pasada ante la Escribana Pública Ximena Jorda, titular interina del Registro Notarial N° 2 de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, que protocoliza el Acta de Asamblea de fecha 19/08/11, mediante la cual se mantiene en (1) el número de directores titulares y en (1) el número de directores suplentes, quedando el mismo conformado de la siguiente manera:

DIRECTORIO: Director titular: Sr. Alejandro Kusanovic Glusevic, DNI 93.931.545, con domicilio especial en la calle 17 de octubre N° 279 de la Ciudad de Ushuaia.

Director suplente: Sr. James Cyril Wells Muñoz, con documento CIN° 3.444.141-3), con domicilio especial en la calle 17 de octubre N° 279 de la Ciudad de Ushuaia.

DURACION: Hasta el 31 de Diciembre de 2013.

Ushuaia, 21 de Junio de 2012.

Dra. Bettiana Cobas - Inspectora General de Justicia.

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

CONSTITUCION DE «INNOVAR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA».

1) INSTRUMENTO: Privado de fecha 3 de julio de 2012 y Complementario de Modificación del Contrato Constitutivo de fecha 22 de agosto de 2012. **2) INTEGRANTES:** Sr. Adrián WEINERT, de estado civil soltero de nacionalidad argentina, de profesión licenciado en administración de empresas, domiciliado en la calle Deloqui N° 1519, Tira «c», Dpto. 26 de esta ciudad, que acredita su identidad con D.N.I. N° 28.701.842; el Sr. Nicolás PICCONE, de estado civil soltero, de nacionalidad argentina, de profesión arquitecto, constituyendo domicilio en 25 de Mayo N° 260, Piso 1°, Oficina 3° A de esta ciudad, que acredita su identidad con D.N.I. N° 29.652.389; la Sra. Julieta PICCONE, de estado civil soltera, de nacionalidad argentina, de profesión diseñadora de interiores, constituyendo domicilio en la calle

Deloqui N° 1519, Tira «c», Dpto. 26 de esta ciudad, que acredita su identidad con D.N.I. N° 28.452.319, y la Srta. Paula TOMASSINI, de estado civil soltera, de nacionalidad argentina, de profesión arquitecta, constituyendo domicilio en la calle David Magdalena N° 2727, del Partido 3 de Febrero, Provincia de Buenos Aires que acredita su identidad con D.N.I. N° 30.289.236. **3) RAZON SOCIAL:** «INNOVAR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA». **4) DOMICILIO SOCIAL:** 25 de Mayo N° 260, 1° Piso, Oficina 3° - Ushuaia, Provincia de Tierra el Fuego. **5) PLAZO DE DURACION:** Noventa y Nueve (99) años, a partir de la fecha de inscripción en la Inspección General de Justicia. **6) CAPITAL SOCIAL:** El capital social se fija en la suma de Pesos cuatrocientos mil (\$ 400.000) dividido en cuatro mil (4.000) cuotas de Pesos Cien (\$ 100,00) valor nominal cada una, las que se encuentran suscriptas por cada uno de los socios según el siguiente detalle: Nicolás PICCONE suscribe mil ochocientos 1800 cuotas iguales de \$ 100 valor nominal cada una, representativas del cuarenta y cinco (45%) del capital social y votos; Adrián WEINERT suscribe 1000 cuotas iguales de \$ 100 valor nominal cada una, representativas del veinticinco por ciento (25%) del capital social; Julieta PICCONE suscribe 1000 cuotas iguales de \$ 100 valor nominal cada una, representativas del veinticinco por ciento (25%) del capital social y Paula TOMASSINI suscribe 200 cuotas iguales de \$ 100 valor nominal, representativas del 5% del capital social. Las cuotas se integran en un veinticinco por ciento (25%) en dinero en efectivo, es decir, por la suma total de Pesos Cien Mil (\$ 100.000) para la formación del capital social de la sociedad que se constituye. Los socios se obligan a integrar el saldo restante en efectivo dentro de un plazo máximo de dos años computados a partir de la fecha de inscripción de la sociedad. La reunión de socios dispondrá el momento en que se completará la integración. **7) OBJETO SOCIAL:** La sociedad tendrá por objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros, en el país o en el extranjero, al diseño, desarrollo, construcción y comercialización de proyectos inmobiliarios y de inmuebles. Para cumplir con sus fines la sociedad podrá realizar las

siguientes actividades: (a) realizar, diseñar, desarrollar, publicitar y comercializar todo tipo de proyecto de arquitectura o ingeniería; (b) dirigir obras y construir inmuebles con destino de vivienda o comercial; (c) realizar el diseño y decoración de los interiores de proyectos inmobiliarios o de inmuebles ya construidos; (d) comprar, vender, permutar, administrar y arrendar inmuebles; (e) comprar y vender materiales para la construcción, eléctricos, mecánicos y/o toda otra actividad relacionada con materiales destinados a la construcción; (f) producir, elaborar y transformar en todas sus formas materias primas, productos elaborados o semielaborados que se relacionen directamente con su objeto; (g) ejercer el mandato por cuenta y orden de terceros, como representante y/o administradora y/o fiduciaria de negocios comerciales, comisiones y consignaciones; (h) importar y exportar materiales para la construcción, eléctricos, mecánicos y/u otros destinados a la construcción; (i) financiar los negocios comerciales directamente vinculados a su objeto, siempre con dinero propio. **8) ADMINISTRACION:** La administración, representación legal y uso de la firma social, estará a cargo de uno o más gerentes, socios o no, actuando en forma individual e indistinta, por el término de ejercicio, siendo reelegibles. La reunión de socios fijará el número de gerentes, así como su remuneración. Los socios deberán designar uno o más gerentes suplentes, para el caso de vacancia o imposibilidad de los titulares. **9) SOCIOS GERENTE:** Se designa al Sr. Adrián WEINERT, D.N.I. 28.701.842 como socio gerente titular, quien constituye domicilio especial en la calle Deloqui N° 1519, Tira «c», Dpto. 26 de la ciudad de Ushuaia, Tierra del Fuego y a la Sra. Julieta PICCONE, D.N.I. N° 28.452.319 como socio gerente suplente, quien constituye domicilio en la calle Deloqui N° 1519, Tira «c», Dpto. 26 de la ciudad de Ushuaia, Tierra del Fuego. **10) CIERRE DE EJERCICIO:** Al 31 de diciembre de cada año.

Ushuaia, 10 de Septiembre de 2012.-

Dra. Verónica ATTIZ - Subinspectora General de Justicia A/C Dirección de Registros.-

ANEXOS

DECRETO N° 2207/12

CONTRATO DE ALQUILER DE VEHÍCULO CON CHOFER Dir. Desagajo Adm. y D.G.D.C. y R.-S.L.

Entre la Provincia de Tierra de Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, representada en este acto por la Señora Ministro de Desarrollo Social, Dra. Marisa E. MONTERO, D.N.I. N° 12.836.111, ad referendum de la Señora Gobernadora de la Provincia, con domicilio en la calle San Martín N° 450 de la ciudad de Ushuaia, en adelante "LA PROVINCIA" y por la otra el Sr Ricardo Juan ROBLEDÓ, D.N.I. N° 11.119.691, con domicilio en la calle Austral N° 2396 de la ciudad de Ushuaia, en adelante "EL CONTRATADO", convienen celebrar el presente CONTRATO DE ALQUILER DE VEHÍCULO CON CHOFER, de acuerdo a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: "LA PROVINCIA" contrata la movilidad consistente en un vehículo automotor propiedad de "EL CONTRATADO", cuyas características son Combi, Marca HYUNDAI, Modelo H-I SVX, con capacidad para 9 pasajeros, Motor N° D4BH6375288, Chasis N° KMJWWH7HP7U781117, Dominio GDV 008, a efectos de que el mismo preste servicios de traslado de personal, menores y documentación, en la Dirección de Instituciones de Protección - Ushuaia dependiente de la Subsecretaría de Familia, para cubrir servicios urbanos.

SEGUNDA: "EL CONTRATADO" deberá adecuar el cumplimiento de los servicios contratados a las pautas temporales y funcionales que determine "LA PROVINCIA".

TERCERA: El vehículo tiene que estar en perfecto estado de conservación y condiciones mecánicas, de carrocería y aspecto general, quedando a disposición de "LA PROVINCIA" durante cuarenta (40) horas semanales, de Lunes a Viernes, las que serán distribuidas en los horarios que establezca el superior del área donde preste servicios.

CUARTA: La vigencia del presente se establece desde la suscripción del contrato y hasta el día 04 de Diciembre de 2012, ello en el marco del Decreto Provincial N° 1252/12, condicionado a que se materialice con anterioridad a dicho plazo la adjudicación de la Licitación Pública N° 15/12 que tramita por Expediente N° 18083 MD/2011.

QUINTA: La autoridad de aplicación del presente contrato, es el superior del área para el cual "EL CONTRATADO" preste el servicio, esto es, el Director de Instituciones de Protección - Ushuaia, quien fiscalizará la ejecución del contrato, conforme a lo pactado en las cláusulas que lo componen, como así también verificará las planillas de horarios, emitirá la constancia del servicio efectuado y conformará las facturas correspondientes.

SEXTA: Son exclusivamente por cuenta de "EL CONTRATADO" las obligaciones de conservación y mantenimiento de la unidad en todas sus partes, y todo lo necesario para su normal funcionamiento.

SEPTIMA: "EL CONTRATADO" debe reunir todos los requisitos que establece la Dirección Provincial de Transporte u organismo Provincial de transporte competente para su habilitación, de conformidad con la Resolución M.G.T. y J. N° 226/03. Con relación al seguro se ajustará a lo que la mencionada Dirección y las leyes determinen.

OCTAVA: Se deja expresa constancia que "LA PROVINCIA" no se hará responsable por los daños y perjuicios a terceros.

NOVENA: Toda multa, sanción y/o penalidad que recaiga sobre "EL CONTRATADO", su vehículo o sus reemplazantes, como así también la violación de las normas de tránsito nacional, provincial y/o municipal, estarán a cargo exclusivamente de "EL CONTRATADO".

DÉCIMA: "EL CONTRATADO" se obliga a la prestación normal de los servicios de movilidad que se le requieran. En caso de desperfectos mecánicos o de fuerza mayor debidamente justificados, "EL CONTRATADO" deberá proveer a su cargo, mientras dure la reparación, otra unidad similar a aquella, la que podrá ser conducida por el mismo o por la persona que éste indique, previa conformidad de "LA PROVINCIA", comunicando por escrito los datos del chofer suplente y de la unidad, con la documentación pertinente y consignando el período de duración de la reparación. Tanto la unidad como el chofer reemplazante deberán reunir los mismos requisitos que los exigidos en el presente para "EL CONTRATADO" y su vehículo. Ante el incumplimiento de la prestación del vehículo contratado, le serán descontados los días en la factura inmediata posterior.

DÉCIMA PRIMERA: "EL CONTRATADO" deberá mantener durante la prestación del servicio una adecuada vestimenta. El vehículo deberá encontrarse en buenas condiciones de aseó exterior e interiormente. No podrá utilizar en la unidad cubiertas reparadas, debiendo tener extinguidor, balizas reglamentarias, cadenas para hielo o cubiertas con clavo/silicona en óptimo estado, barra de remolque y botiquín de primeros auxilios. "LA PROVINCIA" se reserva el derecho de solicitar a "EL CONTRATADO" el cambio inmediato de aquellas partes y/o elementos mecánicos de la unidad que a juicio de aquella no reúnan las condiciones.

DÉCIMA SEGUNDA: La unidad deberá ser conducida por "EL CONTRATADO" quien podrá designar un conductor suplente que deberá estar asegurado y cumplir con todos los requisitos exigidos para "EL CONTRATADO" en el presente contrato. Dicho conductor debe ser autorizado previamente por "LA PROVINCIA", y no generará con esta relación laboral alguna.

DÉCIMA TERCERA: "LA PROVINCIA" abonará a "EL CONTRATADO", por la prestación de servicios, la suma mensual de PESOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS (\$ 16.600,00), previa presentación de la factura a partir del primer día hábil del mes inmediato posterior a aquel en que la prestación haya sido cumplida. La cancelación de dicha factura será dentro de los TREINTA (30) días hábiles a contar de la fecha en la cual se certifique o se produjere la conformidad de las prestaciones respectiva. A tal fin, "EL CONTRATADO" deberá mantener vigente y actualizada toda la documentación indicada en la cláusula séptima del presente contrato. Toda obligación en conceptos tributarios, aportes previsionales y/o sociales, seguro, que surjan o graven su actividad, correrá por su exclusiva cuenta.

DÉCIMA CUARTA: Queda expresamente prohibido a "EL CONTRATADO" dentro del horario de prestación de servicios activos; la realización de trabajos y/o transporte de cosas o personas que no fueran ordenados por "LA PROVINCIA".

DÉCIMA QUINTA: Si "EL CONTRATADO" no diera cumplimiento al horario, órdenes de servicio y demás condiciones operativas de servicios establecidas por "LA PROVINCIA", ya sea total o parcial, le será descontado el día de incumplimiento, en la factura inmediata posterior, siendo indispensable para ello la notificación previa y omisión de respuesta de "EL CONTRATADO" en relación al requerimiento efectuado por "LA PROVINCIA". En caso de cinco (5) incumplimientos injustificados, consecutivos y/o alternados, que serán acumulativos durante el ejercicio que se encuentre en vigencia, "LA PROVINCIA" podrá resolver el presente contrato de pleno derecho, notificando tal decisión en forma fehaciente con quince (15) días de antelación, y "EL CONTRATADO" no tendrá derecho a reclamo o indemnización.

DÉCIMA SEXTA: El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones emergentes del presente contrato faculta a las partes a resolver el mismo, notificando en forma fehaciente a la otra parte con quince (15) días de antelación, sin que ésta pueda reclamar ninguna indemnización.

DÉCIMA SEPTIMA: El presente contrato no genera una relación de trabajo entre "LA PROVINCIA" y "EL CONTRATADO". La presente contratación se rige por las disposiciones de los artículos 1.623 siguientes y concordantes del Código Civil en materia de Locación de Bienes.

DÉCIMA OCTAVA: "EL CONTRATADO" sin perjuicio de las demás obligaciones deberá:

- 1.- Poner en su vehículo un teléfono celular, mediante el cual este comunicado con la jurisdicción para la cual presta servicios.
- 2.- En los servicios que se le comisione, deberá permanecer en espera en el lugar, hasta tanto la persona a cargo del servicio disponga la finalización del mismo, o el operador disponga otro destino.
- 3.- En época invernal, con hielo o nieve, transitará por las calles de fácil acceso de manera de responder a los pasajeros y a la ciudad.
- 4.- El acceso y descenso de pasajeros será por cuenta propia y en todos los casos las puertas serán cerradas y cerrados por quien deba utilizarlas.

5.- La capacidad máxima de personas a transportar será de acuerdo a la cantidad de asientos que posea la unidad descontando el del chofer.

6.- Dentro del vehículo no se podrá comer, fumar, ni realizar actividades que atenten contra las buenas costumbres.

7.- En el vehículo no se podrá trasladar ninguna clase de alimentos, animales vivos, salvo animales guías para personas discapacitadas.

8.- En el vehículo no se transportarán heridos o traumatizados. En ese caso, por intermedio de los medios de comunicación, deberán solicitar la asistencia de algún Centro Médico de Salud.

9.- En el interior del vehículo se debe colocar de forma visible para todos los ocupantes la frase: "USE EL CINTURÓN DE SEGURIDAD".

10.- El vehículo no podrá poseer vidrios ahumados, espejados, polarizados u otros. Los parabrisas, ventanillas laterales o traseras deberán ser laminados.

11.- El chofer no podrá reaprovisionar combustible con el vehículo ocupado. Queda prohibido en vehículos en circulación sacar los brazos o partes del cuerpo, o transitar con sus partes abiertas.

DÉCIMA NOVENA: A los efectos del cumplimiento del presente contrato, las partes se sujetan a la competencia de la justicia ordinaria de los Tribunales del Distrito Judicial Sur, fijando sus respectivos domicilios en los indicados "ut-supra", en donde serán válidas todas las notificaciones que las partes practiquen.

En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los diez (10) días del mes de Agosto del año 2012.

DECRETO N° 2208/12

CONTRATO DE ALQUILER DE VEHÍCULO CON CHOFER D.G.D.C. y R.-S.L.

Entre la Provincia de Tierra de Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, representada en este acto por la Señora Ministro de Desarrollo Social, Dra. Marisa E. MONTERO, D.N.I. N° 12.836.111, ad referendum de la Señora Gobernadora de la Provincia, con domicilio en la calle San Martín N° 450 de la ciudad de Ushuaia, en adelante "LA PROVINCIA" y por la otra el Sr. Bruno Jaime SANDOVAL VARGAS, D.N.I. N° 17.784.438, con domicilio en el Leandro N. Alem N° 4709, de la ciudad de Ushuaia, en adelante "EL CONTRATADO", convienen celebrar el presente CONTRATO DE ALQUILER DE VEHÍCULO CON CHOFER, de acuerdo a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: "LA PROVINCIA" contrata la movilidad consistente en un vehículo automotor propiedad de "EL CONTRATADO", cuyas características son Combi, Marca HYUNDAI, Modelo H-I SVX, con capacidad para 9 pasajeros, Motor N° D4BH6371171, Chasis N° KMJWWH7HP7U778707, Dominio GDM 549, a efectos de que el mismo preste servicios de traslado de personal, menores y documentación, en la Dirección de Instituciones de Protecciones - Ushuaia dependiente de la Subsecretaría de Familia, para cubrir servicios urbanos.

SEGUNDA: "EL CONTRATADO" deberá adecuar el cumplimiento de los servicios contratados a las pautas temporales y funcionales que determine "LA PROVINCIA".

TERCERA: El vehículo tiene que estar en perfecto estado de conservación y condiciones mecánicas, de carrocería y aspecto general, quedando a disposición de "LA PROVINCIA" durante cuarenta (40) horas semanales, de Lunes a Viernes, las que serán distribuidas en los horarios que establezca el superior del área donde preste servicios.

CUARTA: La vigencia del presente se establece desde la suscripción del contrato y hasta el día 04 de Diciembre de 2012, ello en el marco del Decreto Provincial N° 1252/12, condicionado a que se materialice con anterioridad a dicho plazo la adjudicación de la Licitación Pública N° 15/12, que tramita por Expediente N° 18083 MD/2011.

QUINTA: La autoridad de aplicación del presente contrato, es el superior del área para el cual "EL CONTRATADO" preste el servicio, esto es, el Director de Instituciones de Protecciones - Ushuaia, quien fiscalizará la ejecución del contrato, conforme a lo pactado en las cláusulas que lo componen, como así también verificará las planillas de horarios, emitirá la constancia del servicio efectuado y conformará las facturas correspondientes.

SEXTA: Son exclusivamente por cuenta de "EL CONTRATADO" las obligaciones de conservación y mantenimiento de la unidad en todas sus partes, y todo lo necesario para su normal funcionamiento.

SEPTIMA: "EL CONTRATADO" debe reunir todos los requisitos que establece la Dirección Provincial de Transporte u organismo Provincial de transporte competente para su habilitación, de conformidad con la Resolución M.G.T. y J. N° 226/03. Con relación al seguro se ajustará a lo que la mencionada Dirección y las leyes determinen.

OCTAVA: Se deja expresa constancia que "LA PROVINCIA" no se hará responsable por los daños y perjuicios a terceros.

NOVENA: Toda multa, sanción y/o penalidad que recaiga sobre "EL CONTRATADO", su vehículo o sus reemplazantes, como así también la violación de las normas de tránsito nacional, provincial y/o municipal, estarán a cargo exclusivamente de "EL CONTRATADO".

DÉCIMA: "EL CONTRATADO" se obliga a la prestación normal de los servicios de movilidad que se le requieran. En caso de desperfectos mecánicos o de fuerza mayor debidamente justificados, "EL CONTRATADO" deberá proveer a su cargo, mientras dure la reparación, otra unidad similar a aquella, la que podrá ser conducida por el mismo o por la persona que éste indique, previa conformidad de "LA PROVINCIA", comunicando por escrito los datos del chofer suplente y de la unidad, con la documentación pertinente y consignando el período de duración de la reparación. Tanto la unidad como el chofer reemplazante deberán reunir los mismos requisitos que los exigidos en el presente para "EL CONTRATADO" y su vehículo. Ante el incumplimiento de la prestación del vehículo contratado, le serán descontados los días en la factura inmediata posterior.

DÉCIMA PRIMERA: "EL CONTRATADO" deberá mantener durante la prestación del servicio una adecuada vestimenta. El vehículo deberá encontrarse en buenas condiciones de aseó exterior e interiormente. No podrá utilizar en la unidad cubiertas reparadas, debiendo tener extinguidor, balizas reglamentarias, cadenas para hielo o cubiertas con clavo/silicona en óptimo estado, barra de remolque y botiquín de primeros auxilios. "LA PROVINCIA" se reserva el derecho de solicitar a "EL CONTRATADO" el cambio inmediato de aquellas partes y/o elementos mecánicos de la unidad que a juicio de aquella no reúnan las condiciones.

DÉCIMA SEGUNDA: La unidad deberá ser conducida por "EL CONTRATADO" quien podrá designar un conductor suplente que deberá estar asegurado y cumplir con todos los requisitos exigidos para "EL CONTRATADO" en el presente contrato. Dicho conductor debe ser autorizado previamente por "LA PROVINCIA", y no generará con esta relación laboral alguna.

DÉCIMA TERCERA: "LA PROVINCIA" abonará a "EL CONTRATADO", por la prestación de servicios, la suma mensual de PESOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS (\$ 16.600,00), previa presentación de la factura a partir del primer día hábil del mes inmediato posterior a aquel en que la prestación haya sido cumplida. La cancelación de dicha factura será dentro de los TREINTA (30) días hábiles a contar de la fecha en la cual se certifique o se produjere la conformidad de las prestaciones respectiva. A tal fin, "EL CONTRATADO"

deberá mantener vigente y actualizada toda la documentación indicada en la cláusula séptima del presente contrato. Toda obligación en conceptos tributarios, aportes previsionales y/o sociales, seguro, que surjan o graven su actividad, correrá por su exclusiva cuenta.

DÉCIMA CUARTA: Queda expresamente prohibido a "EL CONTRATADO" dentro del horario de prestación de servicios activos; la realización de trabajos y/o transporte de cosas o personas que no fueran ordenados por "LA PROVINCIA".

DÉCIMA QUINTA: Si "EL CONTRATADO" no diera cumplimiento al horario, órdenes de servicio y demás condiciones operativas de servicios establecidas por "LA PROVINCIA", ya sea total o parcial, le será descontado el día de incumplimiento, en la factura inmediata posterior, siendo indispensable para ello la notificación previa y omisión de respuesta de "EL CONTRATADO" en relación al requerimiento efectuado por "LA PROVINCIA". En caso de cinco (5) incumplimientos injustificados, consecutivos y/o alternados, que serán acumulativos durante el ejercicio que se encuentre en vigencia, "LA PROVINCIA" podrá resolver el presente contrato de pleno derecho, notificando tal decisión en forma fehaciente con quince (15) días de antelación, y "EL CONTRATADO" no tendrá derecho a reclamo o indemnización.

DÉCIMA SEXTA: El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones emergentes del presente contrato faculta a las partes a resolver el mismo, notificando en forma fehaciente a la otra parte con quince (15) días de antelación, sin que ésta pueda reclamar ninguna indemnización.

DÉCIMA SEPTIMA: El presente contrato no genera una relación de trabajo entre "LA PROVINCIA" y "EL CONTRATADO". La presente contratación se rige por las disposiciones de los artículos 1.623 siguientes y concordantes del Código Civil en materia de Locación de servicios.

DÉCIMA OCTAVA: "EL CONTRATADO" sin perjuicio de las demás obligaciones deberá:

1.- Poseer en su vehículo un teléfono celular, mediante el cual este comunicado con la jurisdicción para la cual presta servicios.

2.- En los servicios que se le comisione, deberá mantenerse en espera en el lugar, hasta tanto la persona a cargo del servicio disponga la finalización del mismo, o el operador disponga otro destino.

3.- En época invernal, con hielo o nieve, transitará por las calles de fácil acceso de manera de resguardar a los pasajeros y a la unidad.

4.- El ascenso y descenso de pasajeros será por cuenta propia y en todos los casos las puertas serán abiertas y cerradas por quien deba utilizarlas.

5.- La capacidad máxima de personas a transportar será de acuerdo a la cantidad de asientos que posea la unidad descontando el del chofer.

6.- Dentro del vehículo no se podrá comer, fumar, ni realizar actividades que atenten contra las buenas costumbres.

7.- En el vehículo no se podrá trasladar ninguna clase de alimentos, animales vivos, salvo animales guías para personas discapacitadas.

8.- En el vehículo no se transportarán heridos o traumatizados. En ese caso, por intermedio de los medios de comunicación, deberán solicitar la asistencia de algún Centro Médico de Salud.

9.- En el interior del vehículo se debe colocar de forma visible para todos los ocupantes la frase: "USE EL CINTURON DE SEGURIDAD".

10.- El vehículo no podrá poseer vidrios ahumados, espejados, polarizados u otros. Los parabrisas, ventanillas laterales o traseras deberán ser laminados.

11.- El chofer no podrá reaprovisionar combustible con el vehículo ocupado. Queda prohibido en vehículos en circulación sacar los brazos o partes del cuerpo, o transitar con sus puertas abiertas.

DÉCIMA NOVENA: A los efectos del cumplimiento del presente contrato, las partes se sujetan a la competencia de la justicia ordinaria de los Tribunales del Distrito Judicial Sur, fijando sus respectivos domicilios en los indicados "ut-supra", en donde serán válidas todas las notificaciones que las partes practiquen.

En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los diez (10) días del mes de Agosto del año 2012.

DECRETO N° 2209/12

CONTRATO DE ALQUILER DE VEHÍCULO CON CHOFER

Entre la Provincia de Tierra de Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, representada en este acto por la Señora Ministro de Desarrollo Social, Dra. Marisa E. MONTERO, D.N.I. N° 12.836.111 ad referendū de la Señora Gobernadora de la Provincia, con domicilio en la calle San Martín N° 450 de la ciudad de Ushuaia, en adelante "LA PROVINCIA" y por la otra el Sr Ramón Horacio LIZONDO, D.N.I. N° 16.089.996, con domicilio en el Barrio Intevu VI casa N° 16 de la ciudad de Ushuaia, en adelante "EL CONTRATADO", convienen celebrar el presente CONTRATO DE ALQUILER DE VEHÍCULO CON CHOFER, de acuerdo a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: "LA PROVINCIA" contrata la movilidad consistente en un vehículo automotor propiedad de "EL CONTRATADO", cuyas características son Combi Marca HYUNDAI, Modelo H-1 SVX, con capacidad para 8 pasajeros, Motor N° D4BH5228669, Chasis N° KMJWWH7HPG0716127, Dominio FOA 246, a efectos de que el mismo preste servicios de traslado de personas, en la Dirección de Inclusión Social - Ushuaia dependiente de la Subsecretaría de Familia, para cubrir servicios urbanos.

SEGUNDA: "EL CONTRATADO" deberá adecuar el cumplimiento de los servicios contratados a las pautas temporales y funcionales que determine "LA PROVINCIA".

TERCERA: El vehículo tiene que estar en perfecto estado de conservación y condiciones mecánicas, de carrocería y aspecto general, quedando a disposición de "LA PROVINCIA" durante cuarenta (40) horas semanales, de Lunes a Viernes, las que serán distribuidas en los horarios que establezca el superior del área donde preste servicios.

CUARTA: La vigencia del presente se establece desde la suscripción del contrato y hasta el día 04 de Diciembre de 2012, ello en el marco del Decreto Provincial N° 1252/12, condicionado a que se materialice con anterioridad a dicho plazo la adjudicación de la Licitación Pública N° 15/12 que tramita por Expediente N° 18083 MD/2011.

QUINTA: La autoridad de aplicación del presente contrato, es el superior del área para el cual "EL CONTRATADO" preste el servicio, esto es, el Director de Inclusión Social - Ushuaia, quien fiscalizará la ejecución del contrato, conforme a lo pactado en las cláusulas que lo componen, como así también verificará las planillas de horarios, emitirá la constancia del servicio efectuado y conformará las facturas correspondientes.

SEXTA: Son exclusivamente por cuenta de "EL CONTRATADO" las obligaciones de conservación y mantenimiento de la unidad en todas sus partes, y todo lo necesario para su normal funcionamiento.

SEPTIMA: "EL CONTRATADO" debe reunir todos los requisitos que establece la Dirección Provincial de Transporte u organismo Provincial de transporte competente para su

habilitación, de conformidad con la Resolución M.G.T. y J. N° 226/03. Con relación al seguro se ajustará a lo que la mencionada Dirección y las leyes determinen.

OCTAVA: Se deja expresa constancia que "LA PROVINCIA" no se hará responsable por los daños y perjuicios a terceros.

NOVENA: Toda multa, sanción y/o penalidad que recaiga sobre "EL CONTRATADO", su vehículo o sus reemplazantes, como así también la violación de las normas de tránsito nacional, provincial y/o municipal, estarán a cargo exclusivamente de "EL CONTRATADO".

DÉCIMA: "EL CONTRATADO" se obliga a la prestación normal de los servicios de movilidad que se le requieran. En caso de desperfectos mecánicos o de fuerza mayor debidamente justificados, "EL CONTRATADO" deberá proveer a su cargo, mientras dure la reparación, otra unidad similar a aquella, la que podrá ser conducida por el mismo o por la persona que éste indique, previa conformidad de "LA PROVINCIA", comunicando por escrito los datos del chofer suplente y de la unidad, con la documentación pertinente y consignando el período de duración de la reparación. Tanto la unidad como el chofer reemplazante deberán reunir los mismos requisitos que los exigidos en el presente para "EL CONTRATADO" y su vehículo. Ante el incumplimiento de la prestación del vehículo contratado, le serán descontados los días en la factura inmediata posterior.

DÉCIMA PRIMERA: "EL CONTRATADO" deberá mantener durante la prestación del servicio una adecuada vestimenta. El vehículo deberá encontrarse en buenas condiciones de aseó exterior e interiormente. No podrá utilizar en la unidad cubiertas reparadas, debiendo tener extinguidor, balizas reglamentarias, cadenas para hielo o cubiertas con clavo/silicona en óptimo estado, barra de remolque y botiquín de primeros auxilios. "LA PROVINCIA" se reserva el derecho de solicitar a "EL CONTRATADO" el cambio inmediato de aquellas partes y/o elementos mecánicos de la unidad que a juicio de aquella no reúnan las condiciones.

DÉCIMA SEGUNDA: La unidad deberá ser conducida por "EL CONTRATADO" quien podrá designar un conductor suplente que deberá estar asegurado y cumplir con todos los requisitos exigidos para "EL CONTRATADO" en el presente contrato. Dicho conductor debe ser autorizado previamente por "LA PROVINCIA", y no generará con esta relación laboral alguna.

DÉCIMA TERCERA: "LA PROVINCIA" abonará a "EL CONTRATADO", por la prestación de servicios, la suma mensual de PESOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS (\$ 16.600,00), previa presentación de la factura a partir del primer día hábil del mes inmediato posterior a aquel en que la prestación haya sido cumplida. La cancelación de dicha factura será dentro de los TREINTA (30) días hábiles a contar de la fecha en la cual se certifique o se produjere la conformidad de las prestaciones respectiva. A tal fin, "EL CONTRATADO" deberá mantener vigente y actualizada toda la documentación indicada en la cláusula séptima del presente contrato. Toda obligación en conceptos tributarios, aportes previsionales y/o sociales, seguro, que surjan o graven su actividad, correrá por su exclusiva cuenta.

DÉCIMA CUARTA: Queda expresamente prohibido a "EL CONTRATADO" dentro del horario de prestación de servicios activos; la realización de trabajos y/o transporte de cosas o personas que no fueran ordenados por "LA PROVINCIA".

DÉCIMA QUINTA: Si "EL CONTRATADO" no diera cumplimiento al horario, órdenes de servicio y demás condiciones operativas de servicios establecidas por "LA PROVINCIA", ya sea total o parcial, le será descontado el día de incumplimiento, en la factura inmediata posterior, siendo indispensable para ello la notificación previa y omisión de respuesta de "EL CONTRATADO" en relación al requerimiento efectuado por "LA PROVINCIA". En caso de cinco (5) incumplimientos injustificados, consecutivos y/o alternados, que serán acumulativos durante el ejercicio que se encuentre en vigencia, "LA PROVINCIA" podrá resolver el presente contrato de pleno derecho, notificando tal decisión en forma fehaciente con quince (15) días de antelación, y "EL CONTRATADO" no tendrá derecho a reclamo o indemnización.

DÉCIMA SEXTA: El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones emergentes del presente contrato faculta a las partes a resolver el mismo, notificando en forma fehaciente a la otra parte con quince (15) días de antelación, sin que ésta pueda reclamar ninguna indemnización.

DÉCIMA SEPTIMA: El presente contrato no genera una relación de trabajo entre "LA PROVINCIA" y "EL CONTRATADO". La presente contratación se rige por las disposiciones de los artículos 1.623 siguientes y concordantes del Código Civil en materia de Locación de Servicios.

DÉCIMA OCTAVA: "EL CONTRATADO" sin perjuicio de las demás obligaciones deberá:

1.- Poseer en su vehículo un teléfono celular, mediante el cual este comunicado con la jurisdicción para la cual presta servicios.

2.- En los servicios que se le comisione, deberá mantenerse en espera en el lugar, hasta tanto la persona a cargo del servicio disponga la finalización del mismo, o el operador disponga otro destino.

3.- En época invernal, con hielo o nieve, transitará por las calles de fácil acceso de manera de resguardar a los pasajeros y a la unidad.

4.- El ascenso y descenso de pasajeros será por cuenta propia y en todos los casos las puertas serán abiertas y cerradas por quien deba utilizarlas.

5.- La capacidad máxima de personas a transportar será de acuerdo a la cantidad de asientos que posea la unidad descontando el del chofer.

6.- Dentro del vehículo no se podrá comer, fumar, ni realizar actividades que atenten contra las buenas costumbres.

7.- En el vehículo no se podrá trasladar ninguna clase de alimentos, animales vivos, salvo animales guías para personas discapacitadas.

8.- En el vehículo no se transportarán heridos o traumatizados. En ese caso, por intermedio de los medios de comunicación, deberán solicitar la asistencia de algún Centro Médico de Salud.

9.- En el interior del vehículo se debe colocar de forma visible para todos los ocupantes la frase: "USE EL CINTURON DE SEGURIDAD".

10.- El vehículo no podrá poseer vidrios ahumados, espejados, polarizados u otros. Los parabrisas, ventanillas laterales o traseras deberán ser laminados.

11.- El chofer no podrá reaprovisionar combustible con el vehículo ocupado. Queda prohibido en vehículos en circulación sacar los brazos o partes del cuerpo, o transitar con sus puertas abiertas.

DÉCIMA NOVENA: A los efectos del cumplimiento del presente contrato, las partes se sujetan a la competencia de la justicia ordinaria de los Tribunales del Distrito Judicial Sur, fijando sus respectivos domicilios en los indicados "ut-supra", en donde serán válidas todas las notificaciones que las partes practiquen.

En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los diez (10) días del mes de Agosto del año 2012.

[Firmas manuscritas]
 Horacio Lizondo
 DNI 16089996

ACTA DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS
(Rectificatoria de Acta de Redeterm. Reg. G.T.F. N° 13495 del 20/11/08)

Gilbe
Direct

Ing. HECTOR M. OZELADA
C.F.I.C. 12056 M. M. 197/83
Rep. Técnico

[Handwritten signature]

PROYECTO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CLÁUSULA SÉPTIMA – REDETERMINACION DE PRECIOS: Se registrá por el

ANEXO I
PROYECTO CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

-----En prueba de conformidad, las partes firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Ushuaia, a los días del mes de de 2011 -----

RESOL. M.O. y S.P. N° 226/11



ANEXO I

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur - Ministerio de Obras y Servicios Públicos													
Dirección General de Obras Públicas													
Obra: "AMPLIACIÓN CENTRO DE SALUD Nº 6 - USHUAIA"													
PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES (con Ampliación de Plazo)													
Obra: "AMPLIACIÓN CENTRO DE SALUD Nº 6 - USHUAIA"													
Expediente:	Nº 12347/xx/2004 Nº 12456/xx/04	Licitación	Pública XXXX Privada Coligación	Presupuesto Oficial:	Índice Básico:	Ubicación: Ushuaia							
Empresa:	Ketrón S.R.L.	Contratación	Ajuste Alzado XXXX Unidad de medida Otra:	Monto Contrato	ABRIL 2009	Plazo:	150 días corridos						
Inspector:	M.M.O. GAMBADORO Mauricio	Ejecución	Fecha de Inicio: 30/08/10 Fecha Neutral: 4/08 al 30/09 Fecha Reinciso: 10/09/10 Fecha Fin Contrato: 28/02/10 Nueva Fecha Final: 27/04/11	\$ 808.653,46		Plazo Contractual:	Aprobación Aprobación Aprobación Aprob. Contra. Garanías						
						Recep. Provisional							
						Recep. Definitiva							
Nº	Denominación Rubro	Valor	% Incidencia	INICIO DE OBRA 03/08/2010	NEUTRALIZ PLAZO OBRA 4/08 al 30/09/10	Acumulado al 31 enero 2011	mes 5 (FEBRERO)	mes 6 (MARZO)	mes 7 (1 al 27 de ABRIL)				
			Total			Inversión	%	Inversión	%	Inversión	%	Inversión	%
1.-	TAREAS PRELIMINARES	48.454,50	5,98%			47.804,50	98,66%	850,00	1,34%				
2.-	TAREAS DE DESMONTE Y/O DEMOLICIÓN	53.084,25	6,56%			9.919,75	18,69%	16.622,38	31,31%	15.925,28	30,00%	10.616,85	20%
3.-	MOVIMIENTOS DE SUELOS	2.895,50	0,36%			2.895,50	100,00%						
4.-	ESTRUCTURA	126.471,61	15,64%			126.471,61	100,00%						
5.-	MUROS Y TABIQUES	72.294,99	8,94%			46.853,08	64,81%	25.441,91	35,19%				
6.-	CONTRAPISO	65.675,56	8,12%			37.260,82	56,73%	28.414,73	43,27%				
7.-	CUBIERTA	31.722,81	3,92%			28.550,53	90,00%	3.172,28	10,00%				
8.-	PISOS Y ZOCALOS	54.323,79	6,72%			0,00	0,00%						
9.-	CIELORRASOS	19.694,20	2,44%			0,00	0,00%	5.908,26	30,00%	38.026,65	70,00%	16.297,14	30%
10.-	REVESTIMIENTOS	18.627,54	2,30%			0,00	0,00%			13.039,28	70,00%	5.588,26	30%
11.-	CARPINTERÍAS (incluye pintura, vidrios y herrajes).	59.730,00	7,36%			0,00	0,00%	20.905,50	35,00%	20.805,50	35,00%	17.919,00	30%
12.-	INSTALACIÓN SANITARIA	16.482,00	2,04%			4.992,00	30,29%	4.897,20	29,71%	4.944,60	30,00%	1.648,20	10%
13.-	INSTALACIÓN DE GAS	11.704,80	1,45%			0,00	0,00%			8.193,36	70,00%	3.511,44	30%
14.-	INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN	68.846,60	8,51%			0,00	0,00%	13.769,32	20,00%	30.980,97	45,00%	24.096,31	35%
15.-	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	63.252,00	7,82%			0,00	0,00%	12.650,40	20,00%	31.626,00	50,00%	18.975,60	30%
16.-	INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO	750,00	0,09%			0,00	0,00%					750,00	100%
17.-	PINTURA	32.769,72	4,05%			0,00	0,00%					32.769,72	100%
18.-	VARIOS	14.761,00	1,83%			0,00	0,00%					14.761,00	100%
19.-	OBRAS EXTERIORES	44.524,90	5,51%			0,00	0,00%					44.524,90	100%
20.-	LIMPIEZA DE OBRA	2.587,69	0,32%			1.423,23	55,00%	388,15	15,00%	388,15	15,00%	388,15	15%
Precio total:		808.653,46	100,00%										
Avance físico:													
PARCIAL						306.171,03		132.820,13		173.876,89		195.785,41	
ACUMULADO						306.171,03		438.691,16		612.868,05		808.653,46	
Anticipo Financiero (%)		\$ 121.298,02	15,00%			45.925,65		19.923,02		26.061,53		29.367,81	
Desglose Anticipo físico:													
PARCIAL								37,86%		16,42%		21,50%	
ACUMULADO								37,86%		54,29%		75,79%	
TOTAL		\$ 121.298,02	15,00%			260.245,38		112.897,11		147.795,36		166.417,60	
Inversión						381.543,39		494.440,50		642.235,86		808.653,46	
TOTAL													

Jorge Alejandro LAGOS

* Lo corregido vale N° 12956/xx/04

M.M.O. MALDONADO
 Jefe de Oficina de Asesoría
 Dirección General de Obras

RESOL. M.O. y S.P. N° 229/11 - ANEXO I

RESOL. M.O. y S.P. N° 229/11 - ANEXO II

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ZONA SUR

LICITACION PRIVADA N° 27/2011

OBRA: "PINTURA EXTERIOR COLEGIO PROVINCIAL JOSE MARTÍ "

USHUAIA

AÑO
2011

LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN
CONSTA DE 51 HOJAS ÚTILES

LICITACIÓN PRIVADA N° 27/2011

REFERENTE A LA OBRA:

"PINTURA EXTERIOR COLEGIO PROVINCIAL JOSÉ MARTÍ" Ushuaia

OBJETO: La presente licitación tiene por finalidad la ejecución de la pintura exterior del Colegio Provincial "José Martí" ubicado en la calle Juana Fadul N° 37, de la ciudad de Ushuaia de acuerdo a las Cláusulas y especificaciones contenidas en el pliego de bases y condiciones de la Licitación Privada N° 27/2011.

PRESUPUESTO OFICIAL: \$ 122.831,43

GARANTÍA DE OFERTA: \$ 1228,31

SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Ajuste Alzado.

PLAZO DE EJECUCIÓN: Treinta (30) días corridos.

ANTICIPO FINANCIERO: 25% del monto del contrato.

CONSULTA, RETIRO DE PLIEGOS Y LUGAR DE APERTURA:

- En la Dirección de Licitaciones, Patagonia 458, tira 8 y 9, casa 47, Ushuaia, Tierra del Fuego.

VALOR DEL PLIEGO: Sin costo.

PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: deberán presentarse el día de apertura de las ofertas desde las 09 hs. hasta 10 minutos antes de la hora fijada para el acto de apertura en la Dirección de Licitaciones.

FECHA DE APERTURA: 13 de abril de 2011.

HORA: 11

INDICE

RESOLUCIÓN M.O. y S.P. N° 222/10

DATOS DE OBRA

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES LICITACIÓN PRIVADA

ANEXOS

MEMORIA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

001

002

003

004 - 033

034 - 039

040

041 - 043

044

045 - 050

"2010 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN DE MAYO"



USHUAIA, 25 JUN 2010

VISTO la Resolución M. O. y S. P. N° 170/09; y

CONSIDERANDO:

Que mediante la misma se establece de forma excepcional para las obras públicas que se ejecutan en la Provincia y cuyo monto sea de hasta PESOS TRESCIENTOS MIL (\$ 300.000,00) que no sería necesario el requisito de acreditar la inscripción en el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, ni las respectivas constancias acredite su capacidad financiera.

Que como es de mero conocimiento los costos en la construcción han sufrido alzas constantes en sus rubros respectivos y el estado por ende el Ministerio de Obras y Servicios Públicos no está ajeno a esta situación, por lo cual y a fin de brindar mano de obra y garantizar una mayor participación a las pequeñas y medianas Empresas Constructoras que desarrollan su actividad en nuestra Provincia, se ven en la necesidad de ampliar dicho monto hasta la suma de PESOS OCHOCIENTOS MIL (\$ 800.000,00).

Que a fin de normalizar el trámite es necesario dictar el Acto administrativo correspondiente, ampliando el monto establecido en el Artículo 2° de la mencionada Resolución.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en virtud de lo establecido por la Ley Provincial 752 Artículo 10°, Ley Provincial 80°, Decreto Provincial N° 3607/08, Decreto Provincial N° 735/10 y Decreto Provincial N° 1294/09.

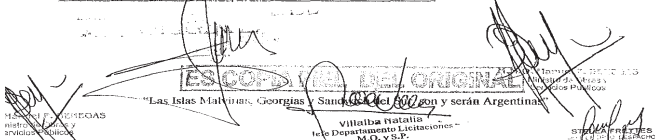
Por ello:

EL MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Ampliar el monto establecido en el Artículo 2° de la Resolución M. O. y S. P. N° 170/09 hasta la suma de PESOS OCHOCIENTOS MIL (\$ 800.000,00) para las obras que se ejecuten en el ámbito de la Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur, para lo cual no es necesario el requisito de acreditar la inscripción en el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, ni las respectivas constancias que acrediten su capacidad financiera para dicho monto, en un todo de acuerdo a lo expresado en los considerandos.-

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

RESOLUCIÓN M.O. y S.P. N° 222 /10.-

01.- OBJETO DE LA OBRA: **EL PRESENTE PROYECTO CONTEMPLA LA PINTURA EXTERIOR DE TODO EL EDIFICIO.**

02.- UBICACIÓN: CALLE: JUANA FADUL N° 37 -USHUAIA.-

03.- LOCALIZACIÓN:

SECCIÓN: A
MACIZO: 71
PARCELA: 304.- TIPO DE OBRA: **PINTURA EXTERIOR.**05.- SUPERFICIE: **2.055 m²**06.- PRESUPUESTO: **\$ 122.831,43**07.- PLAZO DE OBRA: **TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS**08.- SISTEMA DE CONTRATACIÓN: **AJUSTE ALZADO**09.- PLAZO DE GARANTÍA: **SEIS (6) MESES**10.- REPRESENTANTE TÉCNICO: **ARQUITECTO - INGENIERO - MMO**

11.- DOCUMENTACIÓN DE OBRA:

OBRA N°: 116 CANT. PLANILLAS: SEIS (6)
LICITACIÓN PRIVADA N° 27/ 2011

Trabajos para la:

"PINTURA EXTERIOR COLEGIO PROVINCIAL JOSE MARTI - USHUAIA"**INDICE****1. GENERALIDADES**

- 1.1. Objeto del presente pliego.
- 1.2. Componentes de la obra.
- 1.3. Presupuesto Oficial.
- 1.4. Plazo de ejecución de la obra.
- 1.5. Sistema de contratación.
- 1.6. Características de la licitación.
- 1.7. Comitente.
- 1.8. Impedimentos para ser oferentes.
- 1.9. Datos del Oferente.
- 1.10. Denominaciones.

2. DE LA LICITACIÓN

- 2.1. Información que debe reunir el oferente antes de realizar la oferta.
- 2.2. Sellados.
- 2.3. Obtención de la documentación de la licitación.
- 2.4. Mantenimiento de oferta.
- 2.5. Aclaraciones y/o modificaciones de oficio y evacuación de consultas.
- 2.6. Orden de prelación de la documentación licitatoria.
- 2.7. Presentación de las propuestas.
 - 2.7.1. Forma de presentación de la oferta.
 - 2.7.2. Documentación que deberán contener los sobres.
 - 2.7.3. Cumplimiento de los requisitos.
 - 2.7.4. Consulta de ofertas.
 - 2.7.5. Impugnaciones.
 - 2.7.6. Retiro de ofertas.

3. DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS, ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

- 3.1. Comisión técnica de estudio de las ofertas.
- 3.2. Metodología de evaluación y selección.

- 3.3. Adjudicación.
- 3.4. Apertura de cuenta corriente o caja de ahorro.
- 3.5. Notificación y firma del contrato.
- 3.6. Cesión o Transferencia del Contrato.
- 3.7. Garantía del contrato.
- 3.8. Documentos del contrato - Orden de prelación.

4. DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

- 4.1. Entrega del terreno e iniciación de las obras.
- 4.2. Otros gastos a cargo del contratista.
 - 4.2.1. Tributos, derechos y aranceles.
 - 4.2.2. Los originados por la provisión de agua de construcción, gas y energía eléctrica de la obra.
 - 4.2.3. Cartel de obra.
 - 4.2.4. Provisiones.
- 4.3. Seguros.
- 4.4. Limpieza de obra.
- 4.5. Libro de órdenes de servicio.
- 4.6. Libro de notas de pedido.
- 4.7. Libro de comunicaciones y partes diarios.
- 4.8. Normas de ejecución.
- 4.9. Documentación a mantener en obra.
- 4.10. Vicios en los materiales, trabajos y obras.
- 4.11. Responsabilidad hacia terceros.
- 4.12. Daños a personas y propiedades.
- 4.13. Representante y personal técnico del contratista.
- 4.14. Cumplimiento de obligaciones laborales.
- 4.15. Cumplimiento de las obligaciones provisionales.
- 4.16. Cumplimiento de Normas de Seguridad e Higiene
- 4.17. Subcontratos.
- 4.18. Incumplimientos contractuales.
- 4.19. Multas y penalidades.
- 4.20. Fotografías.
- 4.21. Ensayos.
- 4.22. Causas de rescisión.

5. MEDICIÓN, CERTIFICACIÓN Y PAGO DE LAS OBRAS

- 5.1. Procedimiento de certificación y pago.
- 5.2. Normas de medición.
- 5.3. Fondo de reparos.
- 5.4. Pronto Pago.

6. REDETERMINACIÓN DE PRECIOS**7. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS**

- 7.1. Recepciones parciales.
- 7.2. Recepción provisoria. Plazo de garantía.
- 7.3. Recepción definitiva.

8. MANO DE OBRA LOCAL**PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES****1. GENERALIDADES****1.1. Objeto del presente Pliego**

El objeto del presente pliego es establecer las bases y condiciones para licitar, contratar, ejecutar y recibir la obra **"PINTURA EXTERIOR COLEGIO PROVINCIAL JOSE MARTI - USHUAIA"**, que se ejecutará en la ciudad de Ushuaia.

Las firmas oferentes deben considerar al cotizar que, en lo relativo a redeterminaciones de precios, se registrará por el Decreto Provincial N° 73/03, y normas reglamentarias, ampliatorias, y modificatorias, vigentes a la fecha de apertura de ofertas.

A los fines de la re-determinación de precios, la fecha base de los cálculos será el mes de apertura de ofertas, y para la Variación de Referencia, se adopta la Categoría: I. Obras de Arquitectura, 1. Obras de Restauración o reciclaje. Toda situación no contemplada se registrará por el Pliego Tipo de Bases y Condiciones o el que lo reemplaza, la Ley Nacional N° 13.064, y el Decreto Provincial 73/03, según corresponda.

1.2. Componentes de la obra

La obra consiste en la ejecución de la pintura exterior del Colegio Provincial "José Martí", ubicada en la calle Juana Fadul N° 37, en un todo de acuerdo a las Cláusulas y especificaciones contenidas en el presente pliego y demás documentación contractual.

1.3. Presupuesto Oficial

Se fija, el Presupuesto Oficial en la suma de **PESOS CIENTO VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS (\$ 122.831,43).**

El MOySP desestimará aquellas ofertas que superen en un diez por ciento (10 %) o sean inferiores al veinte por ciento (20 %) respecto del Presupuesto Oficial.

El Presupuesto Oficial fue elaborado considerando la escala salarial vigente aplicable a los operarios de la construcción, conforme a lo contemplado en los acuerdos celebrados a nivel nacional entre la UOCRA y sectores empresarios de la construcción, homologado por la Secretaría de Trabajo de la Nación. Por tal motivo, la oferta deberá confeccionarse bajo iguales condiciones y previendo además que a los fines de la redeterminación de precios, se adoptará como mes básico el de apertura de ofertas.

1.4. Plazo de ejecución de la obra

El plazo de ejecución de la obra se fija en **TREINTA (30) días corridos** contados a partir de labrada el Acta de Inicio de obra.

1.5. Sistema de contratación

Las obras se contratarán por el sistema de **"Ajuste Alzado"**.

En los ítems por ajuste alzado, los cómputos de cada ítem deben ser determinados por el oferente, siendo de su exclusiva responsabilidad eventuales diferencias con las cantidades reales de obra.

Dentro del monto de cada ítem del Contrato, se entenderá incluido el costo de todos los trabajos, provisiones y prestaciones necesarias que, sin estar expresamente indicados en la documentación contractual, sea imprescindible ejecutar, proveer o prestar para que la obra resulte concluida con arreglo a su fin y a lo previsto en tal documentación.

La omisión de algún ítem en la planilla de cómputo y Presupuesto Oficial no exime al Contratista de la obligación de ejecutar la obra de acuerdo a sus fines y en consecuencia el valor del ítem omitido se considerará incluido en el monto de contrato, no teniendo el Contratista derecho alguno a pago adicional.

1.6. Características de la licitación

La presente licitación tendrá el carácter de **Licitación Privada Provincial**. Es obligatoria la cotización según proyecto oficial.

1.7. Comitente

El comitente de la obra es la **PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR**, con domicilio en calle San Martín N° 450 de la Ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

1.8. Impedimentos para ser oferentes

No podrán concurrir como Oferentes a la presente Licitación:

- a) Los inhabilitados con condena judicial.
- b) Las empresas en las que actúen como directores o administradores agentes de la administración pública nacional y/o provincial, ni por sí ni por interposición persona.
- c) Los quebrados o concursados mientras no obtengan su rehabilitación.
- d) Los que se encuentren suspendidos o inhabilitados en Registros de Contratistas o Proveedores del Orden Nacional o Provincial.
- e) Los que no hayan enjuiciado o con sentencia firme por el cobro de tasas, impuestos o contribuciones que le correspondan al estado Provincial y que no hayan regularizado su situación.
- f) Los que se encuentren inhabilitados por el Banco Central de la República Argentina para operar en cuenta corriente bancaria.

El Comitente para evaluar las propuestas presentadas, podrá solicitar a los Organismos competentes las actuaciones que acrediten el cumplimiento de las condiciones indicadas más arriba.

1.9. Datos del Oferente

- Tratándose de personas físicas deberán consignarse datos completos de identificación: Nombre y apellidos completos, tipo y número de Documento Nacional de Identidad y domicilio actualizado. Todo oferente argentino deberá consignar en su oferta su número de inscripción en AFIP.
- Si se trata de sociedades de hecho o empresas unipersonales deberán acreditarse los datos de las personas físicas que la componen de acuerdo a lo indicado en el apartado precedente, además de presentar su número de inscripción en el Registro Público de Comercio o su matrícula de Comerciante.
- Tratándose de sociedades regularmente constituidas, deberán presentar: copia autenticada del contrato social, estatuto y demás documentos societarios habilitantes que acrediten que el o los signatarios de la oferta se encuentran legalmente habilitados para representar a la sociedad, obligarla y formular ofertas. Asimismo deberán acreditar domicilio social actualizado. Toda la documentación de las sociedades antes citadas y la firma de sus responsables deberán ser certificadas ante escribano público y, en el caso de pertenecer a otra jurisdicción, por el colegio respectivo.
- Instrumento de Constitución de Unión Transitoria de Empresas (si correspondiere). A los efectos requeridos precedentemente será suficiente la presentación efectuada por las empresas, mediante Acta Notarial en la cual manifiesten su voluntad de constituirse en una Unión Transitoria de Empresas, la cual deberá efectivizarse, de acuerdo a la legislación vigente, antes de la celebración del contrato de obra, en el caso que resulte adjudicada.

1.10. Denominaciones

Las diversas denominaciones contenidas en el presente pliego, se indiquen en forma abreviada o no, se entenderán así:

- Adjudicatario:** El oferente al que se le comunica la aceptación de su oferta.
- Provincia de Tierra del Fuego / Provincia:** Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
- MOYSP:** Ministerio de Obras y Servicios Públicos.
- Oferente / Proponente:** Toda persona física o jurídica que formule oferta ante el llamado de esta Licitación.
- PBYC:** Pliego de Bases y Condiciones Licitación Pública.
- PTBC:** Pliego Tipo de Bases y Condiciones.
- PETG:** Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.
- ETP:** Especificaciones Técnicas Particulares.
- Oferta:** Conjunto de documentos que definen los aspectos económicos de la Propuesta, integrada generalmente por: Oferta económica y compromiso de mantenimiento de la propuesta, presupuesto detallado; planillas de cotización por ítem; plan de trabajo y curva de inversiones; y en general todo otro documento que guarde relación con aquella.
- Contrato:** Es el acuerdo de voluntades formalizado entre el Comitente y el Adjudicatario para ejecutar la Obra. Comprende los Documentos enumerados en el Pliego de Bases y Condiciones en el que se explicita el contenido del acuerdo contractual en los términos del Artículo Nº 1137 y concordantes del Código Civil.
- Contratista:** El adjudicatario que haya suscrito el Contrato respectivo y al momento que éste adquiera validez legal.
- Plazos:** Todos los plazos que se mencionen en este pliego se computarán en días hábiles, salvo que se exprese lo contrario.
- Comisión:** "Comisión Técnica de Estudio de las Ofertas", establecida por el MOYSP para examinar todas las propuestas recibidas y aconsejar la adjudicación de la propuesta más conveniente y el rechazo de las que, conforme al Pliego, resulten inadmisibles.
- Inspección / Inspección de Obra / I.O.:** Es la autoridad designada por el MOYSP que tendrá a su cargo el control, medición, supervisión y evaluación de la documentación, obras y/o provisiones, desde el inicio hasta la recepción definitiva de las obras. Representa al MOYSP ante la Contratista a todos los efectos técnicos.
- Representante Técnico:** Es el representante del Contratista, universitario o técnico, matriculado en el respectivo Colegio o Consejo Profesional, con incumbencias acorde con las características de la obra, responsable de la conducción técnica de los trabajos, y que deberá estar inscripto, además, en el Registro de Profesionales de la Construcción de la **Municipalidad de Ushuaia**.

2. DE LA LICITACIÓN

2.1. Información que debe reunir el oferente antes de realizar la oferta

El Oferente deberá requerir toda información relacionada con la ejecución de la obra y que pudiera tener incidencia en los costos.

La presentación a la Licitación implica por parte del Oferente, el conocimiento total de la obra a realizar y sus condiciones de proyecto, implantación y ejecución, de la existencia en plaza de materiales y mano de obra y cualquier otro dato que pueda influir en la determinación del costo de las mismas, inclusive, si se trata de elementos parcial o totalmente importados, los tiempos de tramitación de importaciones y los gastos que genere.

En consecuencia, no se admitirá al Contratista, reclamo de ninguna naturaleza relacionado con el contrato, durante la ejecución del mismo, basado en la falta total o parcial de informaciones, ni podrá aducir a su favor la falta de información en la documentación.

El MOYSP pone a disposición de los interesados, toda la información que posee y que se relaciona con la presente obra. El hecho de poner a disposición de los interesados las informaciones que en este punto se mencionan, no los exime de la responsabilidad de sacar sus propias conclusiones de los datos disponibles.

En el caso de que se encontraran dudas sobre el significado de lo que se indica o expresa en la documentación o se hallaran discrepancias u omisiones, los interesados deberán notificar sin demora al MOYSP para obtener las aclaraciones del caso antes de presentar sus ofertas y **con una anticipación no menor a CINCO (5) días hábiles anteriores a la fecha de apertura de la licitación**.

Es condición para presentarse a la Licitación, que el Oferente haya realizado una visita al lugar de las obras, según condiciones que se establecen en el formulario respectivo.

2.2. Sellados

En relación a este cumplimiento fiscal es de aplicación la normativa vigente en la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, al día de la apertura de las ofertas.

2.3. Obtención de la documentación de la licitación

La documentación licitatoria se entregará en:

- La Dirección de Licitaciones, sita en la calle Patagonia 458 – tira 8 y 9 – Casa Nº 47, Ushuaia.

Los oferentes deben fijar domicilio en la Provincia a los fines de la notificación de circulares aclaratorias, indicando también teléfono.

Los oferentes podrán efectuar las consultas por escrito en el plazo establecido en el punto 2.1 antes de la fecha de apertura, en el horario de atención de los organismos antes mencionados.

2.4. Mantenimiento de oferta

El término por el cual los proponentes deberán mantener sus ofertas es de **SESENTA (60) días**. Dentro de este plazo deberá mantenerse el precio ofertado a valores del mes de apertura de las ofertas. Vencido ese plazo, los oferentes que lo deseen podrán retirar su oferta y su depósito, pero mientras no lo hicieren, quedará entendido que harán prorrogado automáticamente el plazo de validez de su oferta durante un periodo igual a

mencionado. El aviso de caducidad de la oferta deberá ser hecho en todos los casos por el oferente en forma fehaciente y con un plazo mínimo de quince (15) días de antelación.

2.5. Aclaraciones y/o modificaciones de oficio y evacuación de consultas

El comitente efectuará por escrito las aclaraciones que considere necesario formular de oficio o en respuesta a las solicitudes que en tal sentido recibiera de los oferentes invitados.

Cualquier aclaración o respuesta a consultas se realizará a través de Circulares. El Comitente, previo aviso telefónico, entregará la Circular en el horario de atención al público, en la:

- Dirección de Licitaciones sita en la calle Patagonia 458 – tira 8 y 9 – casa Nº 47, Ushuaia.

No obstante, **las empresas deberán concurrir el TERCER (3º) día hábil anterior a la fecha fijada de apertura de ofertas, a los lugares de consulta, en horario de 10 a 14 hs.**, a los efectos de tomar conocimiento de la totalidad de las Circulares Aclaratorias emitidas por el MOYSP.

La no concurrencia implicará el total conocimiento de las mismas por parte del Oferente.

2.6. Orden de prelación de la documentación licitatoria

En caso de discrepancia en la documentación licitatoria primará lo dispuesto en ella según el siguiente orden:

- Circulares.
- Pliego de Bases y Condiciones Licitación Privada.
- Memoria Descriptiva.
- Especificaciones Técnicas Particulares.
- Documentación Gráfica.

2.7. Presentación de las propuestas

2.7.1. Forma de presentación de la oferta

Las propuestas se presentarán, **EN UN ÚNICO SOBRE O ENVOLTORIO CERRADO**, que solo ostentará la siguiente inscripción: **LICITACIÓN PRIVADA Nº 27/2011, Obra: "PINTURA EXTERIOR COLEGIO PROVINCIAL JOSÉ MARTÍ – USHUAIA"** dentro del cual se incluirán el **SOBRE Nº 1** y el **SOBRE Nº 2**, ambos estarán cerrados e identificados correctamente y contendrán en su interior los requisitos detallados más abajo.

La presentación de las ofertas se realizará en el lugar, fecha y hora indicados en nota de invitación a la Licitación. El MOYSP podrá prorrogar la apertura de la licitación, comunicándose por Circular Aclaratoria.

No se admitirán ofertas enviadas por correspondencia.

No se admitirán ofertas complementarias, modificatorias o ampliatorias que no estén dentro del **SOBRE Nº 2**.

Todos los documentos contenidos en el **SOBRE Nº 2** serán por duplicado (excepto el disco compacto que contiene el Pliego Licitatorio), doblados tamaño oficio y firmados por el titular y/o representante de la empresa (con sello aclaratorio). Un juego deberá estar identificado con la palabra "original", el cual será considerado a todos los efectos como oferta válida. El otro ejemplar, que deberá ser idéntico al anterior, será designado con la palabra "copia".

Las ofertas deberán estar redactadas en idioma español y escrito a máquina. Toda enmienda o raspadura deberá ser debidamente aclarada y salvada al pie, con la firma del oferente.

El proponente no podrá modificar total o parcialmente, los documentos o cláusulas del Pliego de Licitación contenidos en el disco compacto (CD-R). Si se verificaran alteraciones, la Comisión procederá, directamente, al rechazo de la oferta.

Cuando se ofrecieran alternativas o mejoras a la oferta, estas se redactarán en papel aparte y deberán estar dentro del **SOBRE Nº 2**.

2.7.2. Documentación que deberán contener los sobres:

SOBRE Nº 1: "REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD"

- Comprobante del depósito de garantía de oferta** que será equivalente al uno por ciento (1%) del monto del Presupuesto Oficial. El monto se indica en la Nota de Invitación. La garantía podrá constituirse por alguno de los siguientes medios:
 - DEPÓSITO EN EFECTIVO:** en el Banco de Tierra del Fuego en la cuenta Nº 1-71-0587/9 (Cuenta Única del Tesoro) designando la obra y Nº de licitación. Dicha constitución de garantía no devengará interés, ni actualización alguna.

- FIANZA BANCARIA:** que deberá establecer como condiciones esenciales las siguientes:

- que se hará efectiva a simple requerimiento del comitente sin necesidad de otro requisito, ni previa constitución en mora al deudor ni al fiador.
- que se constituya al fiador en deudor solidario y principal pagador, en concordancia con los artículos 2003, 2005 y 2013 del Código Civil.
- que no establezca fecha de vencimiento.

- SEGURO DE CAUCIÓN**, en cuyo caso la póliza respectiva deberá reunir las condiciones básicas establecidas por el Decreto Nacional Nº 411 del 31 de enero de 1969 y estar sujeta a las disposiciones de la Superintendencia Nacional de Seguros.

En-gar-gu que la garantía de oferta se constituya con un seguro de caución, deberá presentarse la póliza correspondiente o el Certificado de Póliza en Trámite. Debiendo ser presentada la póliza ineludiblemente con carácter previo a la adjudicación.

REASEGURO: Respecto a las normas de garantías puntualizadas en los incisos a.1), a.2) y a.3) del presente apartado, en todos los casos, el texto de la fianza bancaria y la compañía aseguradora, deberán resultar satisfactorios para el Comitente.

Todas las garantías, excepto las **GARANTÍAS DE OFERTAS**, deberán estar a mes básico y cualquiera sea la forma en que se constituyera, la suma será reajustada en forma automática. Todas las garantías deberán estar extendidas a favor de la **PROVINCIA DE LA TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR**.

- Certificado de visita a obra** emitido por el MOYSP, ANEXO I.
- Invitación efectuada para la presente Licitación.** No excluyente.

- Declaración jurada**, incluye **aceptación de la jurisdicción** de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, competentes en la materia Contencioso-Administrativa, y nota constituyendo domicilio legal en la Provincia, según el modelo indicado en el ANEXO II del Pliego de Bases y Condiciones.

NO SERÁN ADMITIDAS LAS PROPUESTAS SI SE VERIFICA LA FALTA DE ALGUNO DE ESTOS REQUISITOS, POR LO TANTO, SERÁ DEVUELTO EL SOBRE Nº 2 SIN ABRIR A LOS OFERENTES. SE DEJARÁ CONSTANCIA EN EL ACTA.

SOBRE Nº 2:

REQUISITOS

- Obligaciones laborales y previsionales:** Todo oferente deberá presentar:

- Constancia de inscripción en la AFIP o Formulario de inscripción en la Dirección General Impositiva con Constancia de Código de Actividad acorde a los trabajos que se trate.

- Certificado extendido en el ámbito de la Subsecretaría de Trabajo y Justicia por la Dirección de Relaciones del Trabajo de Ushuaia o Río Grande, según corresponda, en el cual se deje constancia que el representante en su condición de empleador no registra trámite pendiente de cumplimiento.

- Datos empresariales:**

- 1) Certificado de Cumplimiento Fiscal Regular** emitido por la Dirección General de Rentas de la Provincia vigente al momento de la presentación de la oferta.

- 2) Constancia de Inscripción en el Registro PROMOTIF.**

Asimismo, en caso de que la oferta y demás documentación a presentar en la licitación no sea firmada por el titular de la Empresa, sino por representante o apoderado de la misma, deberá acompañarse documentación que acredite tal condición. **Se presentará copia de documentación original debidamente certificada por Escribano Público Nacional.**

- Equipo y personal Técnico a afectar a la obra:** Deberá acompañarse detalle del tipo y cantidad de equipo (máquinas y herramientas) que afectará a la obra en caso de resultar adjudicatario (propio o a contratar), como así también el personal técnico que actuará en la ejecución de la obra (es suficiente con indicar profesión), ANEXO III.

- Documentación Oferta:**

- d-1) Formulario de Propuesta**, incluye **Declaración jurada MOL** que especifique el porcentaje de personal con más de dos (2) años de antigüedad de residencia en la Provincia, anteriores a la fecha de apertura de la presente licitación, que afectará a la obra en caso de resultar

adjudicatario. Dicho porcentaje se identificará con la sigla MOL, ANEXO IV.

d-2) Planilla de Cómputo y Presupuesto: De los ítems componentes de la obra, respetando el ítemizado que se indica en el formulario, ANEXO V, con su respaldo en formato magnético.

d-3) Análisis de precios: De todos los ítems componentes de la obra, según modelo integrante del presente Pliego. (ANEXO VI)

e) Pliego de Bases y Condiciones, circulares con o sin consulta emitidas por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la presente Licitación, firmado en todas sus fojas por el oferente y un Técnico o Profesional idóneo, en prueba que son de su pleno conocimiento todas y cada una de las cláusulas, implicando además la conformidad y aceptación de las mismas. El oferente no deberá modificar total o parcialmente, el contenido del presente Pliego, caso contrario se procederá, previa verificación de las alteraciones, a solicitar su rectificación. En caso de no ser rectificadas por el oferente, se rechazará la oferta sin más trámite.

SI AL MOMENTO DE LA APERTURA DEL SOBRE N° 2, SE VERIFICA QUE SE OMITIÓ LA PRESENTACIÓN DE LOS REQUISITOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN, SE RECHAZARÁ LA PRESENTACIÓN DE OFERTA, DEJANDO CONSTANCIA EN EL ACTA:

d-1) Formulario de Propuesta, con declaración jurada MOL, ANEXO IV.

d-2) Planilla de Cómputo y Presupuesto, ANEXO V.

d-3) Análisis de Precios, ANEXO VI.

EL SOBRE N° 2 NO SERÁ DEVUELTO A LOS OFERENTES, SINO QUE PASARÁ A FORMAR PARTE DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO.

2.7.3. Cumplimiento de los requisitos

En caso que se detecte durante el acto de apertura la falta de firma de alguna documentación, se permitirá completarla durante el mismo. En el caso de certificaciones que puedan ser obtenidas a través de páginas de Internet (on-line), las mismas deberán estar firmadas por el oferente.

Con respecto a cualquier documentación faltante o que no se ajuste al formato indicado en este pliego, requerida en el **SOBRE N° 2**, excepto los detallados en el punto anterior, la Comisión Técnica de Estudio de las Ofertas solicitará su presentación y/o perfeccionamiento en plazos que la misma comisión fije, a contar desde la efectiva notificación.

Su incumplimiento dará lugar al rechazo de la oferta, sin más trámite. Dicha circunstancia quedará expresada en el informe de la Comisión.

2.7.4. Consulta de ofertas

Los oferentes podrán consultar las ofertas presentadas, los dos (2) días posteriores a la fecha prevista para la apertura de las ofertas, en horario de 10 a 15 hs. en:

- La Dirección de Licitaciones sita en la calle Patagonia 455 entre 8 y 9 – casa N° 47. Ushuaia.

2.7.5. Impugnaciones

Las impugnaciones que los interesados quieran efectuar respecto de las propuestas presentadas, podrán realizarlas durante los días establecidos para la consulta de ofertas y hasta los dos (2) días posteriores, y deberán efectuarlas por escrito, debidamente fundadas y firmadas por el titular y/o representante de la empresa.

2.7.6. Retiro de ofertas

Si algún oferente retira su oferta antes de vencido el plazo de mantenimiento fijado, perderá el depósito de garantía, pudiendo el MOYSP gestionar su cobro.

3. DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS, ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

3.1. Comisión Técnica de Estudio de las ofertas (Comisión)

La evaluación de las propuestas y de los proponentes estará a cargo de una Comisión Técnica que el Comitente designará a tal efecto, y cuya misión radica en evaluar las propuestas y sus proponentes, establecer un orden de prelación de las propuestas admisibles y aconsejar al Comitente sobre la adjudicación de la obra.

Una vez constituida la Comisión, todos los miembros actuarán como profesionales independientes y sin mas limitaciones que las Normas y Procedimiento fijadas en el pliego licitatorio y las normas administrativas vigentes.

3.2. Metodología de evaluación y selección

- En primer término, la Comisión examinará las propuestas para determinar si están completas, si se han suministrado las garantías, demás documentación requerida y si se ajustan esencialmente a las exigencias del Pliego.
- Con respecto a cualquier documentación faltante o que no se ajuste al formato indicado por este Pliego, la Comisión solicitará su presentación y/o perfeccionamiento en un plazo que la misma fije, a contar desde la efectiva notificación.
- A fin de facilitar el estudio, evaluación y comparación de ofertas, la Comisión podrá, a su discreción, solicitar a los licitantes que aclaren determinados aspectos de su oferta en el plazo que la misma establezca. En caso de que no se cumpla con lo requerido, se rechazará sin más la oferta. La solicitud de aclaración y la respuesta correspondiente se harán por escrito y no se permitirán cambios en el precio total cotizado ni en los aspectos sustanciales de la oferta.

Asimismo la Comisión determinará el valor corregido de las ofertas admisibles por aplicación del factor de corrección según Ley Provincial N° 278, según se indica más adelante en este Pliego.

Podrán desestimarse la totalidad de las ofertas si, a solo juicio del Comitente, resultan no convenientes. La desestimación de las ofertas no dará derecho a los oferentes a efectuar ningún tipo de reclamo administrativo y/o judicial.

3.3. Adjudicación

Realizado el informe de la Comisión, el Poder ejecutivo o autoridad competente, procederá a adjudicar la obra.

Previo a la adjudicación, el oferente seleccionado deberá firmar en un pliego impreso, en el MOYSP, todos y cada uno de los folios correspondientes al pliego licitatorio contenido en el disco compacto (CD-R) y en circulares aclaratorias, si correspondiere.

A solicitud de los oferentes que no resulten adjudicatarios, se les devolverá la garantía de la oferta.

3.4. Apertura de Cuenta Corriente o Caja de Ahorro

Al adjudicatario se le acreditarán en la Cuenta bancaria manifestada en el Registro de Proveedores de Tierra del Fuego, el cobro del anticipo financiero y todo otro concepto relacionado con la obra.

3.5. Notificación y firma del contrato

La notificación a los oferentes de la resolución de adjudicación se realizará en el domicilio constituido por el oferente en su presentación a la licitación, dentro del plazo de mantenimiento de la oferta o de su prórroga. También podrá notificarse en oficinas del MOYSP, Dirección General Administrativa Financiera, al representante de la empresa.

El contratista deberá presentarse a suscribir el contrato y garantizar el mismo en las condiciones establecidas en este pliego, dentro de los QUINCE (15) días de la notificación fehaciente de la adjudicación.

De no presentarse a suscribir en tiempo y forma el instrumento contractual, perderá el depósito de garantía en beneficio del Comitente, que podrá contratar la obra con el proponente que siga en orden de consecuencia.

3.6. Cesión o Transferencia del Contrato

Formalizado el Contrato el Contratista no podrá transferirlo ni cederlo, total ni parcialmente, salvo previa conformidad debidamente formalizada del Comitente, el que podrá denegarla sin necesidad de invocar causa o fundamento alguno y sin que tal negativa otorgue ningún tipo de derecho al Contratista.

El incumplimiento de lo estipulado en este artículo otorgará derecho al Comitente para rescindir unilateralmente el Contrato y ejecutar la garantía correspondiente.

3.7. Garantías de contrato y de anticipo financiero

Previo a la firma del contrato, el adjudicatario deberá constituir una garantía mínima de cumplimiento de contrato, del cinco por ciento (5%) del monto del mismo y una garantía por el total del Anticipo Financiero en concepto de devolución del mismo.

Las Garantías de contrato que el adjudicatario debe constituir tendrán que ser presentadas al Comitente conforme lo establecido en la correspondiente Resolución de Adjudicación. Si así no ocurriese, se dejará sin efecto la adjudicación con pérdida de la garantía de oferta.

La garantía deberá hacer constar expresamente que el garante se constituye en fiador solidario, liso, llano y principal pagador con renuncia de los beneficios de división y excusión, y que las mismas se harán efectivas a simple requerimiento del comitente, sin necesidad de otro requisito ni de previa constitución en mora al deudor ni al fiador, allanándose expresamente a la ley y al contrato con motivo de la misma, aún cuando no fueran pagados por el tomador los valores que demanden su costo.

En todas las garantías los fiadores y principales pagadores deberán constituir domicilio legal en el ámbito de la Provincia y someterse en caso de ejecución si correspondiere, a los tribunales competentes de la Provincia, renunciando a todo otro fuero de excepción que les pudiera corresponder.

Las garantías podrán constituirse por los medios enunciados en el punto 2.7.2. sobre 1, inciso 1., extendidas a favor de la PROVINCIA DE LA TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR.-

La garantía de contrato será reintegrada una vez efectuada la Recepción Definitiva. En caso de recepciones parciales definitivas, podrá el contratista reducir la garantía de contrato constituida en la proporción correspondiente.

3.7. Documentos del Contrato - Orden de Prolación

Serán documentos del Contrato y darán fe en caso de discrepancia los siguientes componentes y en este orden:

1. Circulares.
2. Pliego de Bases y Condiciones Licitación Privada.
3. Memoria Descriptiva.
4. Especificaciones Técnicas Particulares.
5. Pliego Tipo de Bases y Condiciones, para la contratación de Obra Pública.
6. Oferta.
7. Contrato.
8. Ordenes de Servicio y Notas de Pedido.
9. Fojas de Medición y Certificados.
10. Actas de Recepción Provisoria y Definitiva.

Todo aquello que no esté contemplado en la documentación de la licitación, será resuelto, en cuanto sea de aplicación, según las siguientes disposiciones:

- 1°.- La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064 (B.O. 28/10/47) y las leyes y decretos complementarios.
- 2°.- Ley Provincial N° 572 ratificatoria del Decreto Provincial N° 073/03 o Decreto Nacional N° 1295/02, según corresponda.
- 3°.- Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y Municipales aplicable.
- 4°.- Ley de Procedimiento Administrativo 141.
- 5°.- Subsidiariamente, los principios generales del Derecho Administrativo.

4. DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

4.1. Entrega del terreno e iniciación de las obras

Será requisito indispensable para otorgar del Acta de Inicio de Obra contar con la siguiente documentación:

El Contratista deberá contar con la aprobación previa de la Documentación de Obra, por parte de la **Dirección de Refacciones de la Subsecretaría de Infraestructura Zona Sur**, incluidos el aviso o permiso de Inicio de Obra de los entes autárquicos correspondientes y/o la Municipalidad de Incumbencia, si así correspondiere.

Los trabajos deberán iniciarse a los quince (15) días de registrado y/o ratificado el contrato.

Si vencido el plazo previsto no se cumplimentara con la presentación completa de la Documentación de Obra, la Empresa Contratista será pasible de aplicación de multa según lo estipulado en el Régimen de Multas.

En caso de impedimentos o dificultades que justificadamente imposibiliten la iniciación de los trabajos en ese plazo, el MOYSP podrá autorizar la prórroga de plazo hasta la desaparición de aquellos.

Si el inicio de los trabajos se produjera en plena temporada invernal y/o las condiciones climáticas imposibilitaran la efectiva ejecución de trabajos, el MOYSP podrá neutralizar el plazo de ejecución de la obra hasta tanto las condiciones resulten favorables.

4.2. Otros gastos a cargo del contratista

Estarán a cargo del contratista y deberán contemplarse en la oferta los siguientes gastos:

4.2.1. Tributos, derechos y aranceles

Estos deberán abonarse con motivo de la ejecución de las obras, incluidos los que correspondan a su actividad como empresa constructora y que tengan relación con las mismas.

El contratista no tendrá derecho a exenciones de dichos tributos, derechos o aranceles si para obtenerlos se requiriese una expresa solicitud del comitente en tal sentido ante los organismos perceptores de los mismos.

4.2.2. Los originados por la provisión de agua de construcción, gas y energía eléctrica de obra.

4.2.3. Cartel de obra

El cartel de obra será de las medidas indicadas en el modelo correspondiente, con estructura resistente según cálculos, las características particulares (colores, textos, etc.) serán definidas en el Anexo VII que forma parte del presente pliego.

El cartel de obra deberá ser retirado por la empresa Contratista con anterioridad a la firma del Acta de Recepción Definitiva.

4.2.4. Provisiones

La Empresa Contratista deberá proveer a la Inspección de Obra, el siguiente elemento, nuevo, sin uso y con la garantía correspondiente, dentro de los QUINCE (15) días de acreditado el cobro del primer certificado de obra.

UNA (1) silla de escritorio tipo "domal".

M.P.O. DE LA TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

Los mencionados quedarán en poder del Comitente una vez firmada la Recepción Provisionaria de la Obra.

4.3. Seguros

Adjudicada la obra la Contratista presentará a la Dirección General de Administración Financiera del M.O. y S.P. los siguientes seguros:

a) COBERTURA POR RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL:

Se cubrirá la responsabilidad civil extra contractual en que incurra el asegurado por daños causados a terceros, en los casos en que ocurran en conexión directa con la ejecución del trabajo contratado, que hubiera acontecido dentro o en la vecindad inmediata del sitio de la obra, sus desplazamientos necesarios y durante el período del seguro.

Cubrirá también la responsabilidad extra contractual por lesiones, incluyendo la muerte causada a los operarios, que desempeñen sus tareas en la obra y personal de la Inspección del Ministerio de Obras y Servicios Públicos.

b) SEGURO ACCIDENTE DE TRABAJO:

Será de aplicación la Ley sobre Riesgo de Trabajo (L.R.T.) Nº 24.557 y dará cobertura a todo el personal afectado a la obra, personal de Inspección del Comitente y del Subcontratista.

La Contratista deberá presentar a través del libro de comunicaciones original y/o fotocopia del Contrato de Afiliación a la A.R.T. (Anexo I). Nómina del personal incluido (Anexo II) y Listado de Prestadores (Anexo III), según Ley 24.557.

Asimismo deberá comunicar a la Inspección cualquier modificación (alta y/o baja) en relación a los trabajadores afectados a la obra.

No se autorizará el ingreso a la obra de ningún trabajador que no figure en la Nómina del Personal Incluido Anexo II, según Ley 24.557.

El Contrato de Afiliación a la A.R.T. deberá tener vigencia por todo el tiempo que dure la ejecución del personal a la obra.

ASPECTOS COMUNES A LAS PÓLIZAS CITADAS:

Las pólizas de seguros requeridas deberán ser presentadas con antelación no inferior a diez (10) días hábiles a la iniciación de los respectivos riesgos a fin de su análisis por el Comitente.

Acompañarán a las pólizas manifestación escrita de la Aseguradora de que los mismos han sido cumplidos en los términos de los órdenes de la Resolución General Nº 17.047/82 de la Superintendencia de Seguros de la Nación.

El Comitente se reserva el derecho, conforme a los antecedentes que emita, a solicitar el reemplazo de la aseguradora por otra a elección del Contratista.

De subsistir obligaciones, el Comitente podrá lograr su contratación en forma directa con cargo al Contratista.

La suma asegurada para los apartados a) y b) por Responsabilidad Civil Extracontractual, serán fijadas por las Compañías de Seguros; sin el cumplimiento de los mismos no se aceptará dicha Póliza.

Prohibase efectuar contrato por auto seguro, quedando obligado el Contratista a contratar el servicio de seguro, con entidades Aseguradoras Locales y/o Productores locales Representantes de Empresas Aseguradoras de 1º Nivel inscriptas y reconocidas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS de la NACIÓN.

4.4. Limpieza de Obra

La responsabilidad del Contratista mantener la obra en adecuadas condiciones de limpieza para facilitar el desarrollo de los trabajos y asegurar el nivel de calidad de la obra requerido en la póliza de los seguros.

La obligación comprenderá a todos los ámbitos de la obra.

4.5. Libro de órdenes de servicio

Las órdenes de servicio que la Inspección imparta durante la ejecución de las obras serán cronológicamente consignadas en un libro con hojas por triplicado.

Toda orden de servicio deberá ser firmada por el Contratista o su representante técnico dentro de los dos (2) días de labrada; su negativa dará lugar a la aplicación de la multa prevista para el caso de incumplimiento de las órdenes de servicio, considerándose además como notificado. La Inspección deberá consignar en cada orden el plazo de cumplimiento fijado para la misma.

Se considerará que toda orden de servicio está comprendida dentro de las estipulaciones del contrato y que no importa modificación de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales, salvo el caso de que en ella se hiciera expresa manifestación de lo contrario. Aún cuando el Contratista considerare que una orden de servicio no se ajusta o modifica los términos del contrato deberá notificarle de ella manifestando por escrito su disconformidad con la orden recibida, sin perjuicio de presentar al comitente, por intermedio de la inspección y en el término de cinco (5) días corridos, el correspondiente reclamo detallando las razones que le asistan para observar la orden recibida.

Transcurrido dicho plazo sin hacer uso de ese derecho, el Contratista quedará obligado a cumplir la orden de inmediato, sin atenderse ulteriores reclamos que presentare por tal motivo.

El incumplimiento de una orden de servicio por parte del contratista, además de hacerlo pasible de la multa antes mencionada, facultará al Comitente para mandar a ejecutar, en cualquier momento y a costa de aquel, los trabajos ordenados deduciéndose su importe del primer certificado que se le extienda y, en caso necesario, del fondo de reparos.

El incumplimiento o atraso en una orden de servicio que tenga fijados plazos o fechas para comienzo o terminación hará incurrir al Contratista en mora parcial, haciéndose pasible de las penalidades que se establecen a tal efecto.

4.6. Libro de notas de pedido

Las comunicaciones que emanen del Contratista que se requieran para observar, aclarar o definir detalles de ejecución y demás actos o situaciones relacionadas con la marcha normal de los trabajos y que, por su índole, deban quedar registradas por escrito, serán cronológicamente consignadas en un libro de notas de pedido foliado por triplicado destinado a ese solo efecto, que el contratista mantendrá en su poder y será responsable de su conservación.

4.7. Partes diarias y Actas

La Inspección en conjunto con la contratista, confeccionará Partes Diarias por duplicado donde asentará diariamente los movimientos registrados en la obra, consignando día, mes y año; el ingreso o egreso de materiales a la misma; el equipo empleado; los trabajos realizados indicando el número de operarios ocupados; el horario de trabajo; la presencia del sereno y/o vigilancia; ensayos o pruebas realizadas; presencia o ausencia del Representante Técnico; Nombres de personas que visiten o inspeccionen la obra; el estado del tiempo indicando si impide o entorpece los trabajos cuando así corresponda o cualquier otra circunstancia que convenga registrar acerca de la marcha de los trabajos.

Con el número de operarios involucrados, y su rendimiento, podrán evaluarse los tiempos estándares empleados en cada una de las tareas y trabajos que se realicen presentes en la oferta de la contratista.

Asimismo las actas se confeccionarán por triplicado quedando el original en poder del emisor, el duplicado en poder del receptor y el triplicado deberá ser incorporado al expediente madre a través de la Inspección de Obra.

4.8. Normas de Ejecución

La ejecución de las obras deberá ajustarse estrictamente a lo estipulado en los pliegos licitatorios y documentos anexos y las especificaciones que el contratista hubiere presentado con su propuesta y pasaren a integrar la documentación del contrato. Bajo ningún pretexto podrá el Contratista apartarse de dichas normas en la ejecución de los trabajos salvo expresa autorización de la Inspección impartida por escrito.

Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su naturaleza, calidad o procedencia, serán computados al Contratista como si los hubiese ejecutado con materiales especificados, sin derecho a reclamo alguno por los mismos.

4.9. Documentación a mantener en obra.

El contratista mantendrá en la obra una copia ordenada y actualizada de la totalidad de los documentos contractuales, a fines de facilitar el debido control e inspección de los trabajos, y será responsable de su conservación en buen estado hasta la finalización de la obra.

4.10. Vicios en los materiales, Trabajos y Obras.

El contratista se abstendrá de amurar, rellenar o tapar los trabajos antes de que éstos hayan sido revisados por la Inspección y avisar con dos (2) días de anticipación para que este control pueda efectuarse sin ocasionar demoras o pérdida de materiales.

Cuando se presuma que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspección podrá ordenar las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse de la condición de peligro. Si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estarán a cargo del contratista, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponderle.

En caso de no hacerlo, la Inspección hará demoler o destapar lo que fuera necesario para inspeccionar o medir debidamente y los gastos que esto origine serán por cuenta del Contratista, exclusivamente.

4.11. Responsabilidad hacia terceros

El Contratista es exclusivamente responsable de todo reclamo o acción de terceros que pudiese establecerse:

- Por razón de cualquier daño o perjuicio ocasionado a personas o cosas por la obra y sus anexos, ya sea por cualquier material, maquinaria o implementos usados en la misma, por negligencia, culpa, omisión o imprudencia de él o de sus empleados u obreros.
- Por interrupción del tránsito, de desagües naturales y por violación a la legislación vigente.

Con relación a otras Empresas que ejecuten simultáneamente obras en el sector el contratista deberá:

- Facilitar la marcha simultanea o sucesiva de los trabajos que ejecute y los que eventualmente el Comitente decida realizar en el presente o por el futuro.

intermedio de otros contratistas, ya sea dentro del predio de la obra o en sectores contiguos a la misma, debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la inspección de obra respecto al orden y coordinación de los trabajos, incluyendo al ingreso y egreso de materiales y equipos.

- Convenir con los otros contratistas y con intervención decisiva de la Inspección de Obra, en caso de desinteligencias respecto a la ubicación de materiales, equipos y enseres.
- Unir en forma apropiada su obra a la de las demás contratistas o a la que realice directamente el comitente, ajustándose a las indicaciones que se le imparta, como así también a las reglamentaciones vigentes y a planos y especificaciones del presente pliego.

Cualquiera de los Contratistas que experimentare demoras o fuera entorpecido en su trabajo por hechos, faltas, negligencias, retrasos de otros Contratistas deberá dar inmediata cuenta a la Inspección de Obra.

4.12. Daños a personas y propiedades

Durante la ejecución de la obra el Contratista tomará, a su debido tiempo, todas las disposiciones y precauciones para evitar daños a las obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a las del MOySP afectadas a la obra, a terceros y a las propiedades o cosas del Estado o terceros, así como pudieran provenir esos daños de maniobras del obrador, de la acción de elementos o de causas eventuales. El resarcimiento de los daños y perjuicios que no obstante se produjeran, correrá por cuenta exclusiva del Contratista.

4.13. Representante y personal técnico del Contratista.

A los efectos de la conducción de los trabajos y de la responsabilidad técnica consiguiente, el contratista deberá hallarse permanentemente representado en obra por un **Profesional Universitario, Técnico o M.M.O. matriculado en el respectivo Consejo Profesional, con incumbencias acorde con las características de la obra, responsable de la conducción técnica de los trabajos, y que deberá estar inscripto, además, en el Registro de Profesionales de la Construcción de la Municipalidad en donde se efectue la obra.**

El Inspector se reserva el derecho de rechazar el representante técnico propuesto por el Contratista o de solicitar el cambio del mismo cuando, a exclusivo criterio del MOySP, no reúna los requisitos mínimos de acuerdo a la importancia de la obra o su accionar dificulte la normal marcha de la obra.

El representante técnico formalmente designado por el contratista y aceptado por el Inspector deberá notificarle de las órdenes de servicio y darles cumplimiento y estará habilitado a emitir notas de pedido. La firma del representante técnico en toda documentación relacionada con la obra obligará al Contratista ante el comitente.

4.14. Cumplimiento de obligaciones laborales

El contratista deberá dar estricto cumplimiento a las obligaciones laborales que le competen y mantendrá un permanente control para que también las cumplan sus subcontratistas. Estará, además, obligado a llevar los libros y conservar en obra los documentos o copia de los mismos que permita acreditar el cumplimiento de dichas normas ante el comitente u otra autoridad competente tanto con relación a su propio personal como al de sus subcontratistas.

Toda infracción al cumplimiento de estas obligaciones importará negligencia grave a los efectos de la rescisión del contrato por culpa del contratista y facultará al comitente para suspender la tramitación y pago de los certificados de obra.

4.15. Cumplimiento de las obligaciones previsionales

El Comitente podrá verificar el cumplimiento del pago de los aportes previsionales durante la ejecución de la obra respecto de todo el personal afectado a la misma, pudiendo retener el pago de certificaciones de obra si no se acreditare dicho pago por el período inmediato anterior al de cada certificación.

4.16. Cumplimiento de Normas de Seguridad e Higiene

El Contratista debe cumplir obligatoriamente con las normativas de seguridad e higiene establecidas en la Ley Nacional Nº 19.587 y en el Decreto Nacional Nº 911/86 y toda otra disposición nacional o provincial vigente y aplicable en la materia.

4.17. Subcontratos

El contratista no podrá subcontratar parte alguna de la obra sin previa y expresa autorización del comitente en tal sentido, mediante el correspondiente Acto Administrativo.

Es condición mínima imprescindible que el contratista presente, como mínimo, la siguiente documentación del subcontratista:

- Contrato social e inscripción en el Registro Público de Comercio de la Provincia y/o registro que corresponda.
- Contrato de subcontratación.
- Nº de CUIT.
- Inscripción IERIC.
- Inscripción ante la Dirección de Rentas de la Provincia.
- Inscripción como empleador ante la Dirección Provincial de Relaciones del Trabajo.
- Antecedentes laborales.
- Constancia de inscripción en la A.F.I.P. y código de actividad acorde a la obra.
- Certificado de situación regular ante la Inspección General de Justicia.

Para que el MOySP apruebe al subcontratista debe registrar situación regular ante la Dirección Provincial de Relaciones del Trabajo.

Aunque se acepte la subcontratación de trabajos, la responsabilidad ante el MOySP por las obras que este ejecute es exclusiva del contratista.

4.18. Incumplimientos contractuales

La demora en la iniciación, desarrollo o terminación de los trabajos con respecto a los plazos estipulados y todo otro incumplimiento contractual dará lugar, sin perjuicio de lo previsto en la normativa legal vigente, a la aplicación de las sanciones que más adelante se detallan, sin que en ningún caso los retardos puedan justificarse por el solo hecho de no haber recibido el contratista advertencias o comunicaciones del comitente acerca de lentitud o demora en la iniciación o marcha de los trabajos.

4.19. Multas y penalidades

En caso de mora en el cumplimiento de las obligaciones contractuales, además de las contempladas en otros artículos de este pliego, el MOySP podrá aplicar las siguientes multas, las que serán calculadas a valores básicos de contrato y redeterminadas, contemplando la última redeterminación de precios realizada.

Los incumplimientos en que incurra el contratista lo harán pasible de multa de acuerdo a lo que seguidamente se detalla:

- Por cada día de atraso en la iniciación de la obra, será del UNO POR MIL (1%) del monto de contrato por día.
- La aplicación de la multa señalada se hará en forma acumulativa.
- Por cada día de atraso en la terminación total de la obra al vencimiento del plazo contractual será de:
 - Del 1º al 10º día: UNO POR MIL (1%) del monto del contrato por día
 - Del 11º al 20º día: DOS POR MIL (2 %) del monto del contrato por día
 - Del 21º al 30º día: TRES POR MIL (3%) del monto del contrato por día.
 - Del 31º al 45º día: CUATRO POR MIL (4%) del monto del contrato por día.

La aplicación de la multa se hará en forma acumulativa.

- Por cada día de suspensión de los trabajos sin causa justificada y sin perjuicio de las otras penalidades que pudiera corresponderle, las multas serán las mismas que las indicadas en el inciso "a".
- Por cada día de mora en el cumplimiento de Orden de Servicio, será el DOS POR MIL (2%) del monto del contrato.
- Por incumplimiento del plan de trabajos previsto, la multa será del UNO POR CIENTO (1%) del monto de los trabajos que debieron realizarse durante el mes correspondiente.
- El incumplimiento referido en el primer párrafo tendrá una tolerancia del CINCO POR CIENTO (5%) en menos del monto previsto.
- Por incumplimiento de lo estipulado como responsabilidad del Representante Técnico y por cada ausencia diaria en el horario establecido, UNO POR MIL (1%) del monto del contrato.
- Por incumplimiento de lo estipulado en cuanto a Preparación del terreno y Replanteo de obra UNO POR MIL (1%) del monto del contrato.
- Por incumplimiento de lo estipulado en cuanto a entrega de vistas fotográficas será de UNO POR MIL (1%) del monto de contrato.
- Por incumplimiento de lo estipulado en cuanto a entrega de planos conforme a obra en el plazo estipulado, será de UNO POR MIL (1%) del monto de contrato.
- Por cada infracción a lo estipulado como referencia a la limpieza de obra, será del UNO POR MIL (1%) del monto del contrato.
- Si la documentación completa de la obra, no fuera entregada dentro de los plazos previstos en el presente pliego, la empresa contratista será pasible de la aplicación de multa equivalente al DOS POR MIL (2%) del monto de contrato por cada día de mora.
- El incumplimiento de la presentación del plan de trabajo y la ejecución de uno de ellos por parte de la Inspección dará lugar a la aplicación de una multa del UNO POR CIENTO (1%) del monto del contrato, independientemente de las otras que le pudieran corresponder.

Si los insumos para la inspección previstos para la presente obra no fueran

entregados dentro de los plazos estipulados en el presente pliego, la Empresa Contratista será pasible de la aplicación de una multa equivalente al 1 ‰ (UNO POR MIL) del monto de la obra por cada día de demora.

m) Por incumplimiento de lo estipulado en cuanto a las normativas de seguridad e higiene establecidos por la Ley Nacional N° 19.587 y en el Decreto Nacional N° 911/96 y toda otra disposición nacional o provincial vigente en la materia, será del DOS POR MIL (2‰) del monto del contrato. Al regularizarse el mismo la multa será íntegramente devuelta al Contratista.

La aplicación de multas no liberará al contratista de la aplicación de otro tipo de sanciones que pudieren corresponderle, ni de la responsabilidad por daños y perjuicios ocasionados al MOYSP o a terceros.

En caso de que la sumatoria de las multas aplicadas en la obra supere el 10% del monto de contrato, facultará al MOYSP a rescindir el mismo por culpa del Contratista.

4.20. Fotografías

El Contratista deberá proveer a su cargo mensualmente y junto con cada certificado cuatro (4) o mas fotografías, las que deberán ser impresas en papel ilustración (15 x 18 cm.), y adjuntadas en soporte digital tomadas desde los mismos focos, en forma secuencial, que destaquen en forma objetiva el avance de la obra desde su inicio y los detalles de aquellos trabajos que queden ocultos.

4.21. Ensayos

El Contratista deberá realizar a su costa la totalidad de los ensayos y pruebas indicados en el Pliego de Especificaciones Técnicas, los exigidos por los Entes prestatarios de los servicios y aquellos que, sin estar expresamente indicados, la Inspección considere necesario efectuar a los fines de verificar la calidad de los materiales y elementos componentes de la obra y del suelo donde se implantará la misma.

4.22. Causas de rescisión

El contrato podrá rescindirse por cualquiera de las causas establecidas en los Artículos 49 a 54 de la Ley N° 13.064, con las consecuencias en ellos previstas.

5. MEDICIÓN, CERTIFICACIÓN Y PAGO DE LAS OBRAS

5.1. Procedimientos de certificación y pago

Los certificados, excepto el de Liquidación Final, tienen carácter de provisorios y están sujetos a revisión.

Se otorgará, previa solicitud de la Contratista, un **Anticipo Financiero del veinticinco por ciento (25%)** del monto del contrato, el que no estará sujeto a redeterminación de precios. Previo a la percepción del Anticipo Financiero, la Contratista presentará Póliza de Seguro de Caución a satisfacción del Comite en concepto de garantía de devolución de anticipo financiero y tener abierta la cuenta bancaria indicada en el punto 3.4. En caso de otorgarse dicho anticipo financiero se hará efectivo una vez suscripto el Acta de Inicio de Obra.

El anticipo financiero podrá ser abonado por el MOYSP a la Empresa en la cuenta bancaria informada por la misma, según el punto 3.4 del presente Pliego de Bases y Condiciones y se descontará, de cada certificado básico y de redeterminación de precios que se emita, el porcentaje que resulte de comparar el importe del anticipo con el monto de contrato vigente al mes de certificación del mismo. Por monto de contrato vigente se entenderá aquél que corresponda al mes de certificación del anticipo, de acuerdo a la normativa de redeterminación de precios de aplicación en la presente obra. Conforme se concreten reintegros parciales del Anticipo, podrá reemplazarse la póliza de seguro correspondiente.

A los fines de su certificación la Inspección efectuará último día hábil de cada mes, la medición de los trabajos realizados en el respectivo período.

La Contratista presentará mediante nota de pedido el correspondiente Certificado de Obra, según la normativa vigente de la Dirección de Contrataciones.

El MOYSP abonará dichos certificados dentro de los CUARENTA Y CINCO (45) días corridos a partir de la Nota de presentación a la Inspección y una vez cumplimentada las siguientes condiciones las cuales son imprescindibles a los efectos del pago, con una anticipación no menor a diez (10) días contados a partir de la fecha de vencimiento o de pago anticipado, según corresponda:

- Acta de Medición
- Certificado de Obra
- Factura que cumpla con los requisitos exigidos por la AFIP vigentes al momento de su presentación.
- Certificado de Cumplimiento Fiscal, extendida por la DGR de la Provincia de Tierra del Fuego, debidamente certificado por la misma DGR. Los proveedores comprendidos en el convenio multilateral deberán presentar certificado de acreditación de tal circunstancia otorgado por la DGR de la provincia de Tierra del Fuego.
- Formulario F-931 AFIP con nómina del personal afectado a la obra, constancia del pago de los aportes y contribuciones de la Seguridad Social correspondiente al mes inmediato anterior al del certificado de obra.
- Certificado de cobertura de la ART y Seguro de Vida Obligatorio, con nómina del personal afectado a la obra, correspondiente al mes inmediato anterior al del certificado de obra.
- Comprobante de pólizas.
- Plan de Trabajos y curva de Inversión (si así correspondiere)
- Vistas fotográficas.
- Constancia entrega de Insumos (si así correspondiere)

En caso de disconformidad del Contratista con la medición o correspondiente certificación realizada, sin perjuicio de la interposición por el mismo del reclamo pertinente, el MOYSP extenderá íntegramente un certificado de oficio con los resultados obtenidos por la Inspección, haciéndose en certificados siguientes, si correspondiere, el ajuste pertinente.

La disconformidad del Contratista respecto de algunos puntos de la certificación, deberá ser formulada dentro de los cinco (5) días de su notificación. Dicho reclamo, obstaculizará el trámite de pago de la citada certificación, sin perjuicio de la resolución que recaerá al respecto.

No podrán incluirse en la programación de inversiones, desembolsos en concepto de acopio, debiendo ajustarse la certificación y forma de pago de la obra, a lo estipulado en este pliego.

El Certificado de Liquidación Final representa el cierre financiero de la obra y a partir de su emisión no podrá la Empresa Contratista reclamar monto alguno cualquiera sea su concepto, salvo el que eventualmente arrojará la liquidación final a favor de esta.

En caso de mora en el pago de certificados imputable al MOYSP o La Provincia, el Contratista tendrá derecho a reclamar intereses según tasa fijada por el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA para descuento de certificados de obra.

Si al certificarse la medición de lo ejecutado en el período, se supera el porcentaje acumulado previsto en el Plan de Trabajos, se liquidará solamente lo previsto en dicho Plan de Trabajos sin que la empresa pueda realizar reclamos de ningún tipo por la diferencia. No obstante ello, si el MOYSP dispone de fondos, podrá abonar la totalidad de los trabajos realizados autorizar la reprogramación de la obra. En cuyo caso el Contratista deberá, dentro de los tres (3) días posteriores de efectuada el Acta de Medición de los trabajos, presentar para su evaluación y aprobación la reprogramación del Plan de Inversiones.

5.2. Normas de medición

En cada período de ejecución se medirá el avance acumulado de cada uno de los ítems que componen el presupuesto en base al cual se certificarán las obras. De tal modo, el total de obra acumulada para cada ítem así establecido, deducido el porcentaje alcanzado en el período inmediato anterior, determinará el porcentaje de obra ejecutado para cada ítem en el período de que se trate, porcentaje que, aplicado a la incidencia de dicho ítem en el presupuesto mediante el cual se certificarán las obras, determinará por sumatoria el porcentaje de obra total ejecutado en el mes.

5.3. Fondo de Reparos

El Fondo de Reparos a constituir se integrará mediante la retención del cinco por ciento (5%) de cada certificado básico o de redeterminación, excepto los de intereses y el del anticipo financiero. Dicho fondo de reparos podrá ser sustituido por Pólizas de Seguro de Caución. En caso de que el Comite no sustituya los fondos de reparo por póliza, deberá tenerse en cuenta que el MOYSP reintegrará los fondos de reparo constituidos en efectivo, sin ningún tipo de actualización o intereses.

La liquidación final se confeccionará dentro de los treinta (30) días de recibida definitivamente la obra.

Una vez notificada la resolución respectiva, los fondos de reparo (o las pólizas que los sustituyeron) serán reintegrados, siempre que no medien objeciones por incumplimientos del Contratista, dentro de los quince (15) días contados a partir de la fecha de confección de dicha Liquidación.

Para que el reintegro se haga efectivo, el Contratista deberá solicitarlo mediante nota ingresada en Mesa General de Entradas dentro de los cinco (5) días posteriores a la fecha de la Liquidación Final.

5.4. Pronto Pago

El MOYSP podrá disponer el pago parcial de hasta un 70% del monto correspondiente a cada certificado de obra cuando lo considere pertinente o surjan a su criterio antecedentes que así lo ameriten, la cual se descontará una vez finalizada la liquidación del certificado en cuestión.

6. REDETERMINACIÓN DE PRECIOS

Se registrá por el Decreto Provincial N° 73/03, y normas reglamentarias, ampliatorias, y modificatorias, vigentes y aplicables a la fecha de apertura de ofertas.

A los fines de la re-determinación de precios, la fecha base de los cálculos será el mes de apertura de ofertas, y para la Variación de Referencia, se adopta la Categoría:

1. **Obras de Arquitectura, 1. Obras de Restauración o reciclaje.**

Es condición indispensable para que puedan re-determinarse los precios de la parte de obra faltante de ejecutar a un determinado mes, que en el mismo se supere el CINCO POR CIENTO (5%), establecido en el artículo 1° del Decreto Provincial N° 73/03, tanto en la Variación de Referencia seleccionada como en el saldo de obra. Por obra faltante se entenderá el saldo físico al último día del mes anterior.

Los precios de los distintos ítem componentes de las obras se re-determinarán contemplando las variaciones de precios que registren, para el período considerado, las polinómicas, seleccionadas del listado aprobado por la Comisión de Re-determinación de Precios en Contratos de Obra Pública, cuyos códigos se detallan en Planilla de Cómputo y Presupuesto.

Los Certificados de Re-determinación de Precios están sujetos a descuentos por: fondos de reparo y anticipos financieros o acopios, en iguales porcentajes que los aplicados a los certificados básicos.

Las re-determinaciones de precios se realizarán considerando los últimos índices conocidos al momento de cálculo. Quedará a criterio del Comite, ordenar un nuevo cálculo con los índices definitivos. Solo se aceptarán modificaciones a los cálculos realizados que impliquen importes a favor del Contratista, si este lo solicita trabablemente antes del quinto día hábil del mes posterior al de publicación de los índices en cuestión, por parte del INDEC. Las diferencias resultantes podrán liquidarse hasta la emisión del certificado de liquidación final, inclusive, sin reconocimiento de actualización o intereses.

Los cálculos de re-determinación de precios deberán ser realizados por el Contratista, y una vez aprobados por parte del Comite, podrán presentarse los certificados respectivos.

El plazo para el pago de los certificados de re-determinación de precios será igual al establecido para los certificados básicos, y se computará a partir de la fecha de su presentación sin observación.

7. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS

7.1. Recepciones parciales

Sin perjuicio de las recepciones a que dieren lugar las entregas parciales que pudieren estipularse en este pliego, el Comite podrá, de considerarlo conveniente y hallándose las mismas en condiciones para ello, efectuar además otras recepciones parciales de obras que se proponga habilitar.

7.2. Recepción provisoria. Plazo de garantía

La recepción provisoria de las obras se realizará el día que el Contratista finalice los trabajos contratados.

A los efectos de la recepción se firmará un acta donde conste la fecha de terminación de los trabajos, donde se dejará constancia de las observaciones que merecieren los mismos.

Si la Inspección lo estima conveniente, al realizarse la recepción provisoria podrán quedar pendientes trabajos de reparación de ligeras deficiencias o de finalización de detalles que no imposibiliten la normal habilitación de la obra y la presentación por el contratista de los planos. Conforme a Obra, que las reparticiones pertinentes o la misma Inspección requieran. En estos casos quedará pendiente de certificación un importe equivalente a dichos trabajos y a la documentación faltante.

A partir de la fecha del Acta de Recepción Provisoria comenzará a regir el plazo de garantía de la obra, que será de **SEIS (6) MESES CORRIDOS**.

En dicho lapso el contratista será responsable de la conservación de las obras y de las reparaciones que se requieran en dicha acta, como así también por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos.

En el caso de equipos instalados, el Contratista deberá presentar además, la garantía extendida por el fabricante

El Contratista deberá mantener en la obra instalaciones mínimas imprescindibles, durante el período de garantía.

Aquellos trabajos indicados en el acta de recepción provisoria y los necesarios de reparación que surjan durante el período de garantía serán ejecutados en los plazos que se establezcan en dicha acta y en los que fije la Inspección, respectivamente, caso contrario y sin perjuicio de la aplicación de multas diarias iguales a las previstas por demora en la finalización de la obra, podrá el MOYSP ejecutarlos por terceros con cargo al Contratista, deduciéndose los importes que resulten de las reparaciones, incluido adicional cincuenta por ciento (50%) en concepto de gastos administrativos, de los fondos de reparo. De resultar insuficiente el fondo de reparo deberá el Contratista abonar al MOYSP el saldo en un plazo no mayor a diez (10) días posteriores a la notificación respectiva, o compensar con saldos a favor que deriven de otro contrato que haya sido suscripto por el Comite de similares características.

7.3. Recepción definitiva

La recepción definitiva de las obras se efectuará una vez vencido el plazo de garantía, siempre que el contratista hubiere subsanado las deficiencias que se hubieren indicado en el acta de recepción provisional, las que pudieren aparecer durante el período de garantía y cumplimentado la totalidad de las obligaciones que debiere cumplir de acuerdo a contrato.

La recepción final de los trabajos no trabará el derecho del Comite de exigir resarcimiento de los gastos, daños o intereses que le produjera la reconstrucción de aquellas partes de la obra en las cuales se descubrieran ulteriormente fraude o el empleo de materiales inapropiados, tampoco libera al contratista de las responsabilidades que determina el Código Civil.

En caso de que se realicen reparaciones durante el período de garantía, la Inspección podrá fijar un plazo adicional de garantía para la parte de obra reparada, el que no podrá ser superior al fijado para toda la obra en el presente pliego estipulando los resultados del caso conforme términos de Ley.

Cuando se hubieren practicado recepciones provisorias parciales, las recepciones definitivas se efectuarán también parcialmente y en forma correlativa.

8. MANO DE OBRA LOCAL

Rige lo dispuesto en el Decreto Provincial N° 1.290/96, reglamentario del art. 43 de la Ley Provincial N° 278.

Los oferentes deberán presentar con su oferta, Declaración Jurada de la cual surja el porcentaje de personal con mas de dos (2) años de antigüedad de residencia en la Provincia, anteriores a la fecha de apertura de sobres de la presente licitación, que afectará a la obra en caso de resultar adjudicataria.

El porcentaje declarado, que se identificará con la sigla MOL, se entenderá que contempla la totalidad del personal que desempeñará en la Provincia tareas relacionadas directamente con la obra (incluido administrativos y técnicos). Se exceptúa el personal que desarrolle tareas relacionadas con la obra pero fuera del ámbito de la misma, por ejemplo, fabricación de carpinterías, bloques, etc., salvo que estos sean ejecutados por personal en relación de dependencia con la empresa.

El MOL declarado en la oferta se utilizará para la determinación de un factor de corrección del precio oferta, el cual resultará de la expresión:

$$FC \text{ LEY } 278 = 1 - (0,05 * \text{MOL} * R)$$

Donde:

R representa la incidencia del costo del personal respecto del costo de la obra y MOL está expresado en tanto por uno.

Para obras predominantemente de arquitectura se considerará R = 0,50 y 0,30 en obras de infraestructura.

En caso de que de las verificaciones que realice la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia resulte incumplimiento del Contratista del porcentaje comprometido en la Declaración Jurada, con una tolerancia de hasta el 10 % del MOL, se aplicará una multa cuyo valor será el resultante de la siguiente expresión:

$$\text{monto multa} = A * 0,05 * R * M$$

Donde:

M = monto de contrato

A = (1- MOL real / MOL comprometido)

La multa por incumplimiento del MOL no podrá superar el 2,5 % en obras de arquitectura y 1,5 % en obras de infraestructura (5 % * R) del monto contractual.

ANEXO I

CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA

Por la presente, se CERTIFICA que el Sr....., de
la Empresa....., ha
visitado y reconocido, en el día de la fecha, el lugar donde se ejecutarán los trabajos
objeto de la LICITACIÓN PRIVADA Nº 27/2011, para la ejecución de la Obra: "PINTURA
EXTERIOR COLEGIO PROVINCIAL JOSÉ MARTI" Ushuaia y ha obtenido toda la
información y elementos necesarios a fin de cotizar los mismos.

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

.....de.....de 2011.-

ANEXO II

DECLARACION JURADA

Lugar y fecha

La firma que suscribe, con domicilio real en la
calle n°..... de la ciudad de , Provincia de
..... y domicilio especial en la calle N° de la
ciudad de ,de la Provincia de Tierra del Fuego A e l A. S., manifiesta
que:

1. No se encuentra contemplado en los términos del Art. 1.8 del PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES LICITACION PRIVADA.
2. Conoce la totalidad de la documentación que integran los Pliegos Bases y Condiciones de la LICITACION PRIVADA. N° 27/2011.
3. Ha visitado el lugar donde se ejecutarán los trabajos objeto de la LICITACION PRIVADA. N° 27/2011 y ha obtenido toda la información y elementos necesarios a fin de cotizar los mismos.
4. Acepta todas las condiciones locales, los precios de materiales y mano obra de la localidad y todos los otros datos que puedan influir sobre el costo de los trabajos.
5. Renuncia a cualquier reclamación o indemnización originada por error en la interpretación de la documentación del llamado a Licitación.
6. Conoce la normativa que se aplica a la presente Licitación.
7. Se compromete al estricto cumplimiento de las obligaciones asumidas en su presentación a esta Licitación.
8. Conviene en mantener su oferta para la realización de las obras que integran la LICITACION PRIVADA N° 27/2011 del Registro de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, que acompaña en el sobre N° 1, durante un plazo de SESENTA (60) días.
9. Deja expresa constancia que para todas las cuestiones litigiosas o no, emanadas de la LICITACION PRIVADA N° 27/2011, para la ejecución de la Obra: "PINTURA EXTERIOR COLEGIO PROVINCIAL JOSE MARTI" Ushuaia, se somete a la jurisdicción de los tribunales de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Distrito Judicial Sur, competentes en razón de la materia, renunciado expresamente a cualquier otra jurisdicción que pudiese corresponder.

ANEXO III

PLANILLA DE EQUIPOS A AFECTAR A LA OBRA

[illegible]

Referencias:

- (a) Adjuntar descripción complementaria si lo indica el P.B.Y.C.
(b) Marcar con "X" lo que corresponda.

PLANILLA DE PERSONAL TÉCNICO A AFECTAR A LA OBRA

Profesión	Nombre y Apellido

ANEXO IV

OFERTA

SEÑOR
MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
S. / D.

El/los firmante/s, con domicilio legal constituido en la calle
 N° de la ciudad de , manifiesta/n a Ud. con carácter de
 DECLARACIÓN JURADA, que ha/n estudiado detenidamente todos y cada uno de los
 documentos de la LICITACION PRIVADA N°/2011 ha/n reconocido el terreno donde se
 ejecutarán las obras y ha/n obtenido toda la información y elementos necesarios para poder
 establecer los más justos precios de las obras motivo de la presente.

No quedando/nos dudas al respecto, propone/mos ejecutar los trabajos objeto de la LICITACION PRIVADA N°/2011, de acuerdo a su fin en la suma global de: PESOS (\$.....).

Asimismo declaro/mos bajo juramento que, en caso de resultar adjudicatario/s, afectaré/mos a la obra % de personal con más de dos años de antigüedad de residencia en la Provincia anterior a la fecha de apertura de la presente.

En concepto de garantía de oferta, se acompaña comprobante de depósito del Banco de la provincia de Tierra del Fuego, Fianza Bancaria o Seguro de Caución⁽¹⁾ extendida por (indicar el Banco o Compañía, en caso de que corresponda) por la suma de PESOS (\$.....).

Firma Autorizada:.....

Nombre y Cargo del Firmante:.....

Nombre del Oferente:.....

C.U.I.T.:

Domicilio Real:

Domicilio Real:

Localidad: Provincia: C.P.:

Teléfonos: Correo Electrónico:

Domicilio Especial:

Localidad: Provincia: C.P.:

Teléfonos: Correo Electrónico:

(1) El Proponente consignará, una de las modalidades previstas en el PBYC 2.7.2. sobre el inc 1) no se aceptará otra modalidad salvo las mencionadas en dicha cláusula.-

ANEXO V

PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

[illegible]

**ANEXO VI
PLANILLA DE ANÁLISIS DE PRECIOS**

ITEM:

unidad
d:
valores al mes de:

Componentes del Precio	unidad	cantidad	precio unitario	Montos
Materiales:				
m1				
m2				
m3				
m4				
A: Total Materiales				
Mano de Obra:				
Of. Esp.				
Oficial				
M. Of.				
Ayudante				
Subtotal mano de obra:				
Cargas Sociales: ...% s/Subt. Mano de Obra				
Otros (Subcontratos)				
B: Total Mano de Obra				
Equipos:				
Eq. 1				
Eq. 2				
C: Total Equipo				
Flete:				
D: Flete				
E: Total 1= A+B+C+D				
F: Gastos Generales: ...% s/E				
G: Beneficios: ...% s/E				
H: Total 2= E+F+G				
I: Costo Financiero: ...% s/H				
TOTAL PRECIO: H + I				

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Las especificaciones aquí indicadas son orientativas y denotan las características y calidad de los trabajos a ejecutar. En caso de que la contratista decida cambiar de materiales o sistemas deberá indicarlo en forma clara, adjuntando las especificaciones de lo propuesto.

I - GENERALIDADES:

El Contratista tiene la Obligación de revisar toda la Documentación Contractual, no pudiendo alegar desconocimiento o error en alguna de las partes del Pliego Licitatorio, ni invocar errores en ella para eludir la responsabilidad que le corresponde como Constructor de la Obra, ya que la misma deberá entregarse en perfecto estado de funcionamiento y ejecutada según las reglas del arte y de acuerdo a sus fines.

En el caso que el Proponente durante el período de estudio del Pliego detecte error u omisión, deberá comunicarlo al Comiteente mediante consulta escrita dentro del plazo estipulado en las Cláusulas Particulares.

Como así también y previo a la cotización y con anterioridad a formular la oferta, el proponente deberá visitar el lugar de la obra, estudiar, inspeccionar todo debiendo requerir las informaciones relacionadas con la ejecución de la obra, dado una vez adjudicada, no se reconocerá a la Contratista ningún adicional por estos conceptos.

Se informa a los señores Oferentes que debido a la posición geográfica de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, se produce durante la estación invernal nevadas y/o temperaturas por debajo de las mínimas necesarias para la correcta ejecución de los trabajos según las normativas vigentes, por esto el Comiteente podrá a su solo juicio, establecer una neutralización del plazo de obra, hasta tanto se normalice la situación climática y se puedan reanudar las tareas previstas.

Esta neutralización no dará derecho a resarcimiento alguno a la Empresa Contratista por ningún concepto.

La Empresa Contratista deberá proponer, en su plan de trabajo y por escrito la forma en que desarrollará la obra, además deberá realizar toda documentación y trámites requeridos por los entes Provinciales y/o de incumbencia, y de acuerdo a las reglamentaciones vigentes.

Deberá conocer las redes de Gas, Aguas, Cloaca, Electricidad, Teléfono, etc., existentes, colocadas y/o proyectadas en la zona en donde se desarrollarán los trabajos. Deberá presentar, además, la Documentación Técnica con todas las modificaciones en la infraestructura de acuerdo al proyecto de obra.

Las cañerías y demás elementos removidos son propiedad del Estado, debiendo el Contratista cargarlos, transportarlos y ubicarlos donde indique la Inspección de Obra. El Contratista tiene la obligatoriedad de presentar muestras de los materiales y/o artefactos a colocar en obra, de todo y cada uno de los rubros.

GARANTÍAS DE CALIDAD: El Contratista deberá presentar a requerimiento de la Inspección de Obras las "Garantías de Calidad" de los materiales, sistemas, equipos, artefactos y/o elementos utilizados en obra emitidas por los respectivos fabricantes.

En el caso de duda o indefinición sobre la interpretación de algunos de los ítems de las presentes Especificaciones Técnicas Particulares, la Contratista podrá ACLARARLA o AMPLIARLA en su similar del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (P.E.T.G.) o en la Dirección de Refacciones Zona Sur, sito en calle San Martín N° 450 Segundo Piso.

Asimismo se deberán tener en cuenta en el ajuste del proyecto ejecutivo y para completar estas Especificaciones Técnicas, las siguientes reglamentaciones específicas: Decreto N° 351/79 referido a Higiene y Seguridad en el Trabajo (Reglamentación de la Ley N° 19.587).

- Ordenanza Municipal 3005/05 Sobre veredas y accesos.

En caso de discrepancia de la documentación contractual sobre los aspectos administrativos - legales para la interpretación y ejecución del Contrato, se tomará el siguiente orden de prelación:

- Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares de la Licitación.
- Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.
- Planos de Detalles de la Licitación y/o de construcción aprobados por el Comiteente, según corresponda.
- Planos Generales de la Licitación y/o de construcción aprobados por el Comiteente, según corresponda.
- Planilla de Cómputos o listado de ítems o partidas de la Licitación.
- Presupuestos
- Oferta del Contratista.

Asimismo, tendrán prelación las notas y observaciones escritas en los planos y planillas sobre lo demás representado o escrito en los mismos y las dimensiones acotadas o escritas en los planos, sobre lo representado a escala.

1 - TRABAJOS PRELIMINARES

a)- Cartel de Obra:

El Contratista colocará en el lugar que le señale la Inspección un (1) cartel de obra, de acuerdo al diseño adjunto. Se colocará al frente de la obra con la leyenda que se indica. El emplazamiento del mismo deberá someterse a la aprobación de la Inspección.

Estará prohibido colocar propagandas y/o leyendas, salvo indicación contraria. El Contratista deberá mantener el cartel en buen estado de conservación, durante todo el curso de la obra.

2 - PINTURA:

En el presente rubro se contempla la pintura de muros exteriores, revestimiento de chapa, incluye techo de escuela, zócalo de piedra lava, muretes exteriores y cenefas, se pintarán como mínimo, dos (2) manos de pintura sobre los mismos.

Para todas las pinturas se deberá tener en cuenta las indicaciones del fabricante en cuanto a preparación de las superficies, bases, cantidad de manos, forma de aplicación, etc.

Los colores a utilizar serán aprobados por la Inspección de Obras antes de su colocación.

a) Muros exteriores:

Se pintarán con dos (2) manos como mínimo de **Látex para Exterior color verde claro** en muros de escuela según se indica en planillas, previa preparación de la superficie

b) Salientes de pórticos y Aleros exteriores:

Se pintarán con dos (2) manos como mínimo de **Látex para Exterior Color Verde Oscuro**, se deberá preparar la superficie previamente.

c) Cubierta de Techo:

Se pintarán con dos (2) manos como mínimo de **Esmalte Sintético color Gris Plomo**, se deberá preparar la superficie previamente.

d) Carpinterías y Barandas:

Se pintarán con dos (2) manos como mínimo de **Esmalte Dos en Uno Blanco**, previa preparación de la superficie.

e) Zócalo:

Se pintarán con dos (2) manos como mínimo de **Barniz para piedra lava con tonalizador negro**, previa preparación de la superficie, en el caso que se encuentre óxido este deberá ser retirado antes de aplicar el barniz.

3 - VARIOS:

a) Reparación de sectores dañados en mampostería.

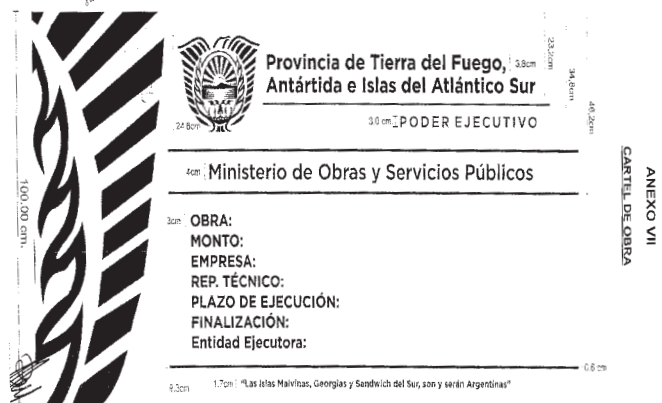
4.- LIMPIEZA DE OBRA

La limpieza será periódica y final.

Al finalizar los trabajos el Contratista entregará la obra perfectamente limpia y en condiciones de habilitación, sea ésta de carácter parcial, provisional y/o definitiva, incluyendo el repaso de todo elemento o estructura que haya quedado sucia y requiera lavado, como: vidrios, carpinterías, solados, etc.

El Contratista deberá realizar dicha tarea, sacando materiales y/o basura que se puedan ir acumulando en la misma por el trabajo corriente. Para proceder a la Recepción Provisional de la Obra, el Contratista deberá entregarla en perfecto estado de limpieza (vidrios, pisos, etc.) y con las instalaciones en funcionamiento para ser habilitado de inmediato.

La Inspección estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de limpieza periódica, los residuos producto de la limpieza y/o trabajos, serán retirados del establecimiento por cuenta y cargo exclusivo del Contratista.



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

1.- GENERALIDADES:
El objeto del presente pliego tiene por finalidad la ejecución de la pintura exterior de todo el Edificio donde funciona el Colegio Provincial "José Martí", ubicado en la calle Juana Fadul N° 37, de la ciudad de Ushuaia.
Todo de acuerdo a las Cláusulas y especificaciones contenidas en el presente pliego y demás documentación contractual.

2.- UBICACIÓN: Juana Fadul N° 37

3.- LOCALIZACIÓN:

SECCION	MACIZO	PARCELA
A	71	3

4.- TIPO DE OBRA: TRABAJOS DE PINTURA.

5.- PRESUPUESTO OFICIAL:

El presupuesto oficial de la obra objeto del presente pliego se establece a todo efecto en la suma total de PESOS CIENTO VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS (\$ 122.831,43)

6.- SISTEMA DE CONTRATACIÓN:

Las obras se ejecutarán por el sistema de AJUSTE ALZADO y se regirán por la Ley 13064 y normas complementarias, debiendo la contratista cotizar todos y cada uno de los trabajos para la correcta ejecución de la obra de acuerdo a su fin y reglas del arte.

7.- PLAZO DE EJECUCIÓN:

El plazo para la ejecución total de los trabajos será de TREINTA (30) días corridos.

8.- REPRESENTANTE TÉCNICO:

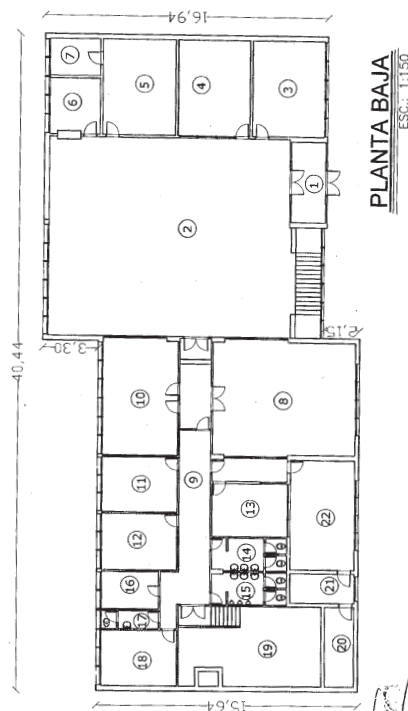
El representante técnico deberá ser Arquitecto – Ingeniero – MMO.

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Públicos -
Subsecretaría de Infraestructura Zona Sur
Dirección de Refacciones Zona Sur

Obra: PINTURA EXTERIOR COLEGIO LISE MARTI - USHUAIA -

cod red	Rub	Descripción	Un.	Cant.	Prec. Unit.	Parc. ítem	% Total
	1.-	TAREAS PRELIMINARES					1,4
13	a.-	Cartel de obra 2 x 1 mts.	Un	1,00			
	2.-	PINTURA					94,7
424	a.-	Aplicar dos manos como mínimo de pintura Látex color verde en muros exteriores, previa preparación de la superficie	m2	533,00			
424	b.-	Aplicar dos manos como mínimo de Látex color verde oscuro en pórticos y aleros, previa preparación de la superficie	m2	195,55			
422	c.-	Aplicar dos manos como mínimo de Esmalte Sintético en cubierta de techo, previa preparación de la superficie	m2	856,00			
424	d.-	Aplicar dos manos como mínimo de esmalte dos en uno color blanco en carpinterías, barandas y rejas de ventanas, previa preparación de la superficie	m2	358,00			
424	e.-	Aplicar dos manos como mínimo de Barniz para piedra laja con tonalizador negro, previa preparación de la superficie	m2	61,00			
	3.-	VARIOS					1,7
32	a.-	Reparación de sectores dañados en sectores mampostería	Gl	1,00			
	4.-	LIMPIEZA DE OBRA	Gl	1,00			2,2
							100,0
			</				

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR M.O. y S.P. - Subs. I. Z. S. DIRECCIÓN DE REFACCIONES ZONA SUR	COLEGIO PROVINCIAL "JOSE MARTI"
OBRA: PINTURA EXTERIOR	01/06



PLANTA BAJA
ESC.: 1:150

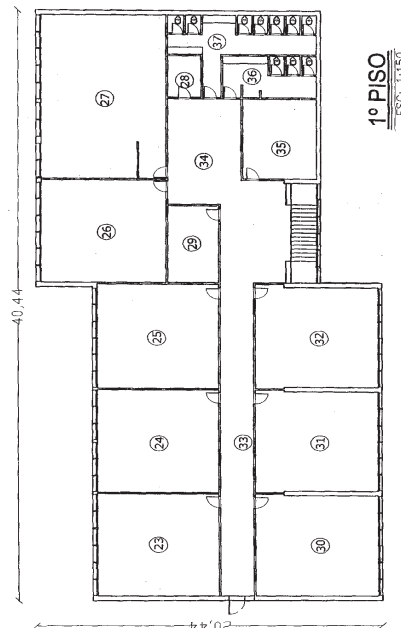
ES COPIA DEL ORIGINAL

MMO GIRARDI NATALIA
Jefe Departamento Area Técnica
S.I.Z.S. - M.O. y S.P.

M.M.O. Nájera, J. TENEGAS
Ministro de Gracia y
Servicios Penales

Villalba Nieto
Jefe Departamento Licitaciones
M.O. y S.P.

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR M.O. y S.P. - Subs. I. Z. S. DIRECCION DE REFACCIONES ZONA SUR	COLEGIO PROVINCIAL "JOSE MARTI"
OBRA: PINTURA EXTERIOR	02/06



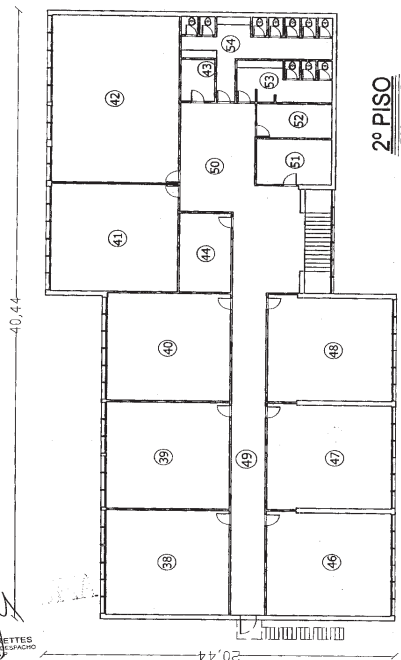
1º PISO

ES COM. 100-100000-0000

M.M.O. Manríquez
Ministro de Justicia
Servicio de Ejecución

MMO GIRARDI NATALIA
Jefe Departamento Area Técnica
S.I.Z.S. - M.O. y S.P.

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR M.O. y S.P. - Subs. I. Z. S. DIRECCIÓN DE REFACCIONES ZONA SUR	COLEGIO PROVINCIAL "JOSE MARTI"
OBRA: PINTURA EXTERIOR	03/06



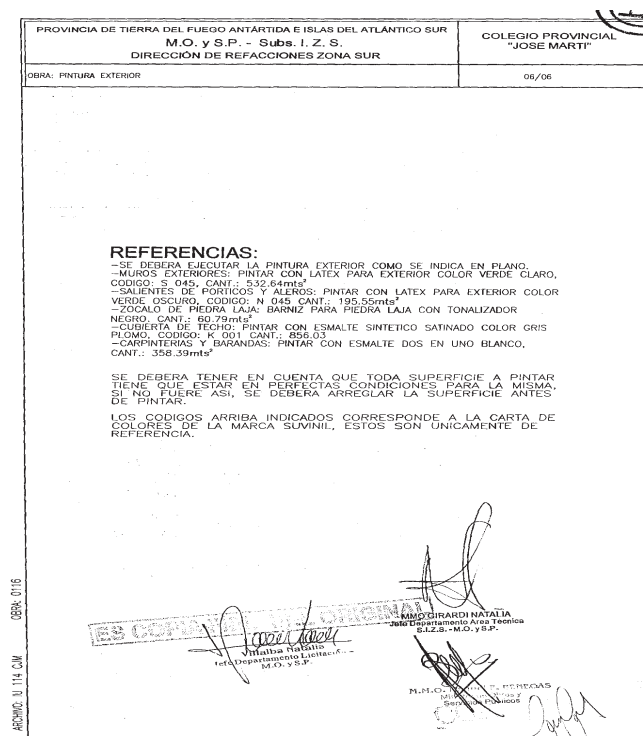
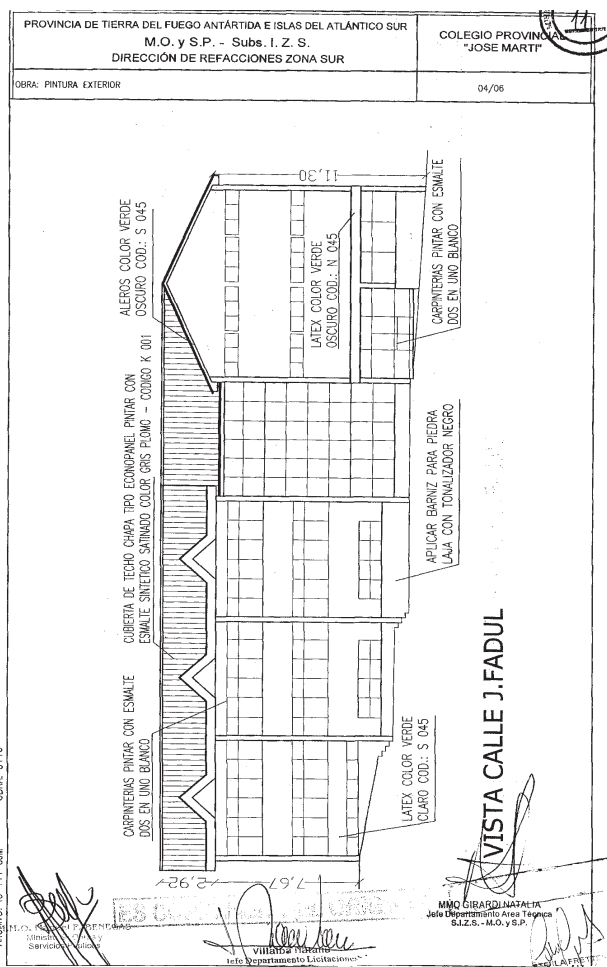
2º PISO

3 COPIES OF THE ORIGIN

M.M.O. Manuel F. SPNEGA
Ministro, Carcel y
Servicio Policial

Departamento Licitaciones
M.O. y S.P.

MMO G. GARDIN NATALIA
Jefe Departamento Area Técnica
S.I.Z.S. - M.O. y S.P.

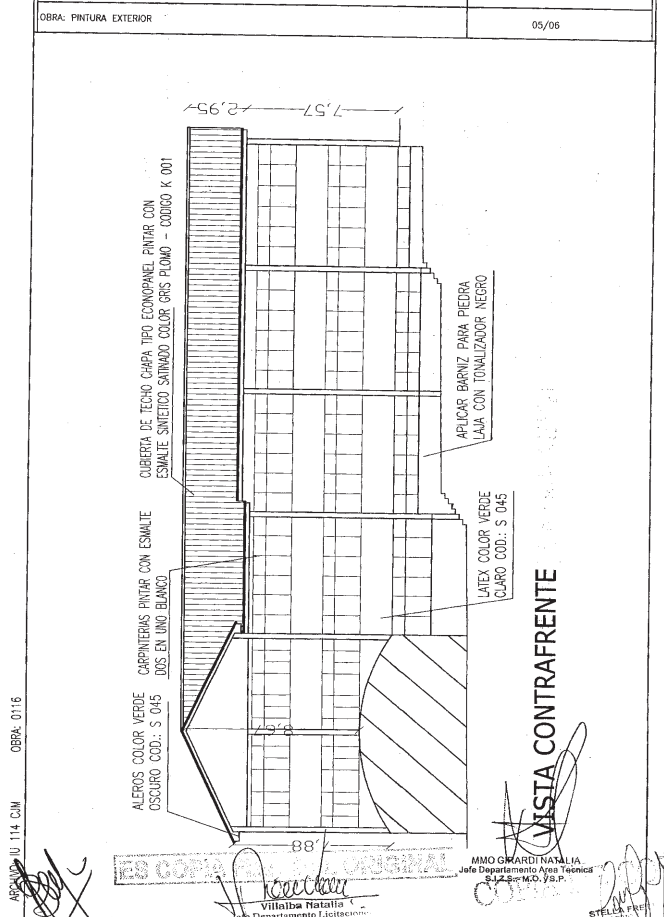


RESOL. S.L. y T. N° 59/12 - ANEXO I

UGG N°	INCISO N°	MONTO
8532	4	\$ 4.815,00
TOTAL		\$ 4.815,00

RESOL. S.S.C. N° 601/11 - ANEXO I

Legajo	Apellido y Nombre	Concepto	Descripción	Cantidad
1065171700	ARIAS HECTOR RAUL	91	TURNO EXTRA 6 HS COMUNES	2
1065171700	ARIAS HECTOR RAUL	93	TURNO EXTRA 6 HS FIN DE SEMANA	6
1082503200	CAÑAS GUILLERMO ISMAEL	91	TURNO EXTRA 6 HS COMUNES	4
1082503200	CAÑAS GUILLERMO ISMAEL	93	TURNO EXTRA 6 HS FIN DE SEMANA	6
1085138000	RIVERA MARIA EVA	91	TURNO EXTRA 6 HS COMUNES	4
1085138000	RIVERA MARIA EVA	93	TURNO EXTRA 6 HS FIN DE SEMANA	4
1186386200	COKY RAUL ALBERTO	91	TURNO EXTRA 6 HS COMUNES	3
1186386200	COKY RAUL ALBERTO	93	TURNO EXTRA 6 HS FIN DE SEMANA	3
1186671400	CALIVA MARIA CRISTINA	91	TURNO EXTRA 6 HS COMUNES	6
1186671400	CALIVA MARIA CRISTINA	93	TURNO EXTRA 6 HS FIN DE SEMANA	5
1187970600	RAMIREZ ROSA	91	TURNO EXTRA 6 HS COMUNES	1
1187970600	RAMIREZ ROSA	93	TURNO EXTRA 6 HS FIN DE SEMANA	3
1206895400	CABRERA HELENA VIRGINIA	91	TURNO EXTRA 6 HS COMUNES	6
1206895400	CABRERA HELENA VIRGINIA	93	TURNO EXTRA 6 HS FIN DE SEMANA	3
1223022400	VEGA ANA HAYDEE	91	TURNO EXTRA 6 HS COMUNES	2
1223022400	VEGA ANA HAYDEE	93	TURNO EXTRA 6 HS FIN DE SEMANA	7
1295219200	WAGNER ROSA NORA	91	TURNO EXTRA 6 HS COMUNES	4
1295219200	WAGNER ROSA NORA	93	TURNO EXTRA 6 HS FIN DE SEMANA	4
1304071600	CANAVIRI MERCEDES MARIA	91	TURNO EXTRA 6 HS COMUNES	5
1304071600	CANAVIRI MERCEDES MARIA	93	TURNO EXTRA 6 HS FIN DE SEMANA	2
1357865500	CANAVIRI LIDIA ZULEMA	91	TURNO EXTRA 6 HS COMUNES	1
1373395800	CHAVEZ ELDA ARIELA	91	TURNO EXTRA 6 HS COMUNES	11
1373395800	CHAVEZ ELDA ARIELA	93	TURNO EXTRA 6 HS FIN DE SEMANA	4
1376045500	ESPECHE VIOLETA CRISTINA	91	TURNO EXTRA 6 HS COMUNES	7
1376045500	ESPECHE VIOLETA CRISTINA	93	TURNO EXTRA 6 HS FIN DE SEMANA	7
1390700400	CARRANZA MARIA MAGDALENA	91	TURNO EXTRA 6 HS COMUNES	13
1390700400	CARRANZA MARIA MAGDALENA	93	TURNO EXTRA 6 HS FIN DE SEMANA	15
1391778300	LUNA REYNOSO DOMINGA	91	TURNO EXTRA 6 HS COMUNES	1
1391778300	LUNA REYNOSO DOMINGA	93	TURNO EXTRA 6 HS FIN DE SEMANA	1
1463581500	RAÑA LUIS ANGEL	91	TURNO EXTRA 6 HS COMUNES	2
1600067500	ARAPA NORMA CRISTINA	91	TURNO EXTRA 6 HS COMUNES	4
1600067500	ARAPA NORMA CRISTINA	93	TURNO EXTRA 6 HS FIN DE SEMANA	4
1602968900	ALARCON MIGUEL ANGEL	91	TURNO EXTRA 6 HS COMUNES	1
1602968900	ALARCON MIGUEL ANGEL	93	TURNO EXTRA 6 HS FIN DE SEMANA	5
1611927300	LOPEZ ANA RAQUEL	91	TURNO EXTRA 6 HS COMUNES	10
1611927300	LOPEZ ANA RAQUEL	93	TURNO EXTRA 6 HS FIN DE SEMANA	6
1627268000	RAMIREZ CARLOS ALBERTO	91	TURNO EXTRA 6 HS COMUNES	6
1627268000	RAMIREZ CARLOS ALBERTO	93	TURNO EXTRA 6 HS FIN DE SEMANA	3
1629593900	AMPUERO MARIA ANGELICA	91	TURNO EXTRA 6 HS COMUNES	2
1629593900	AMPUERO MARIA ANGELICA	93	TURNO EXTRA 6 HS FIN DE SEMANA	1
1660470500	PARIS MIRYAM MERCEDES	91	TURNO EXTRA 6 HS COMUNES	1
1660470500	PARIS MIRYAM MERCEDES	93	TURNO EXTRA 6 HS FIN DE SEMANA	1
1663056600	GOMEZ MARIA ANTONIA	91	TURNO EXTRA 6 HS COMUNES	3
1663056600	GOMEZ MARIA ANTONIA	93	TURNO EXTRA 6 HS FIN DE SEMANA	4
1688453500	VIBEROS MERCEDES LILIANA	91	TURNO EXTRA 6 HS COMUNES	7
1688453500	VIBEROS MERCEDES LILIANA	93	TURNO EXTRA 6 HS FIN DE SEMANA	8
1696291400	ANCONA CATALINA MARIA	91	TURNO EXTRA 6 HS COMUNES	4
1696291400	ANCONA CATALINA MARIA	93	TURNO EXTRA 6 HS FIN DE SEMANA	3
1712982000	ESPAA NIDIA EDITH	91	TURNO EXTRA 6 HS COMUNES	3
1712982000	ESPAA NIDIA EDITH	93	TURNO EXTRA 6 HS FIN DE SEMANA	5
1718346700	GIL OSCAR RAIMUNDO	91	TURNO EXTRA 6 HS COMUNES	3
1718346700	GIL OSCAR RAIMUNDO	93	TURNO EXTRA 6 HS FIN DE SEMANA	8
1721026700	ALBANESI ALEJANDRA DEL CARMEN	91	TURNO EXTRA 6 HS COMUNES	1
1721026700	ALBANESI ALEJANDRA DEL CARMEN	93	TURNO EXTRA 6 HS FIN DE SEMANA	1
1734414000	MARTINEZ ALEJANDRA NOEMI	91	TURNO EXTRA 6 HS COMUNES	3
1734414000	MARTINEZ ALEJANDRA NOEMI	93	TURNO EXTRA 6 HS FIN DE SEMANA	5
1742707500	VILTE GRACIELA SEFERINA	91	TURNO EXTRA 6 HS COMUNES	3
1784150500	MANTELLI MARTA MARCELA	91	TURNO EXTRA 6 HS COMUNES	11
1784150500	MANTELLI MARTA MARCELA	93	TURNO EXTRA 6 HS FIN DE SEMANA	3
1788785800	GODOY MARIA CLEMENTINA	91	TURNO EXTRA 6 HS COMUNES	2
1788785800	GODOY MARIA CLEMENTINA	93	TURNO EXTRA 6 HS FIN DE SEMANA	4
1804520000	OCHOA GRACIELA	91	TURNO EXTRA 6 HS COMUNES	6
1804520000	OCHOA GRACIELA	93	TURNO EXTRA 6 HS FIN DE SEMANA	6
1804948800	FRANCOSCONI SANDRA ANDREA	91	TURNO EXTRA 6 HS COMUNES	1
1804948800	FRANCOSCONI SANDRA ANDREA	93	TURNO EXTRA 6 HS FIN DE SEMANA	6
1807281000	PIRILLO NORA ELIZABETH	91	TURNO EXTRA 6 HS COMUNES	1
1807281000	PIRILLO NORA ELIZABETH	93	TURNO EXTRA 6 HS FIN DE SEMANA	6
1820927400	MAURINO ALEJANDRINA DOLORES	91	TURNO EXTRA 6 HS COMUNES	2
1820927400	MAURINO ALEJANDRINA DOLORES	93	TURNO EXTRA 6 HS FIN DE SEMANA	4
1822510600	ANTUAL GRACIELA MIRIAM	91	TURNO EXTRA 6 HS COMUNES	2
1822510600	ANTUAL GRACIELA MIRIAM	93	TURNO EXTRA 6 HS FIN DE SEMANA	2



1827967400	DIAZ JULIA BEATRIZ	91	TURNO EXTRA 6 Hs COMUNES	11
1827967400	DIAZ JULIA BEATRIZ	93	TURNO EXTRA 6 Hs FIN DE SEMANA	9
1841825900	CAMPOS RAMON MOISES	91	TURNO EXTRA 6 Hs COMUNES	5
1841825900	CAMPOS RAMON MOISES	93	TURNO EXTRA 6 Hs FIN DE SEMANA	4
1855008200	VILLALBA SILVERIA ESTHER	91	TURNO EXTRA 6 Hs COMUNES	5
1855008200	VILLALBA SILVERIA ESTHER	93	TURNO EXTRA 6 Hs FIN DE SEMANA	6
1865131600	BENITEZ ANGELICA MONICA	91	TURNO EXTRA 6 Hs COMUNES	4
1865131600	BENITEZ ANGELICA MONICA	93	TURNO EXTRA 6 Hs FIN DE SEMANA	6
1867063000	BUSTAMANTE GOMEZ ANGELA MARISO	91	TURNO EXTRA 6 Hs COMUNES	7
1867063000	BUSTAMANTE GOMEZ ANGELA MARISO	93	TURNO EXTRA 6 Hs FIN DE SEMANA	3
1878904400	RIVERA TAPIA ISIDORA	91	TURNO EXTRA 6 Hs COMUNES	12
1878904400	RIVERA TAPIA ISIDORA	93	TURNO EXTRA 6 Hs FIN DE SEMANA	1
1881015400	GUENUL GUEICHA ALAN MANUEL	91	TURNO EXTRA 6 Hs COMUNES	3
1881015400	GUENUL GUEICHA ALAN MANUEL	93	TURNO EXTRA 6 Hs FIN DE SEMANA	4
1881075900	CARCAMO YAA'EZ VERONICA LORENA	91	TURNO EXTRA 6 Hs COMUNES	1
1881197500	VIDAL CONTRERAS OSCAR DEL CARMEN	91	TURNO EXTRA 6 Hs COMUNES	2
1881197500	VIDAL CONTRERAS OSCAR DEL CARMEN	93	TURNO EXTRA 6 Hs FIN DE SEMANA	3
1881931500	RAMOS FIGUEROA MAGALI EUGENIA	91	TURNO EXTRA 6 Hs COMUNES	3
1884461800	VIDAL CONTRERAS EDITH MARLENE	91	TURNO EXTRA 6 Hs COMUNES	3
1884461800	VIDAL CONTRERAS EDITH MARLENE	93	TURNO EXTRA 6 Hs FIN DE SEMANA	2
1885729500	LEAL SOLIS FREDY NELSON	91	TURNO EXTRA 6 Hs COMUNES	7
1885729500	LEAL SOLIS FREDY NELSON	93	TURNO EXTRA 6 Hs FIN DE SEMANA	2
2008506300	GONZALEZ LUIS ALBERTO	91	TURNO EXTRA 6 Hs COMUNES	1
2008506300	GONZALEZ LUIS ALBERTO	93	TURNO EXTRA 6 Hs FIN DE SEMANA	3
2025847500	JUAREZ CLAUDIA GUADALUPE	91	TURNO EXTRA 6 Hs COMUNES	2
2025847500	JUAREZ CLAUDIA GUADALUPE	93	TURNO EXTRA 6 Hs FIN DE SEMANA	1
2048639600	SVETLITZE CHRISTIAN JOSE	91	TURNO EXTRA 6 Hs COMUNES	1
2048639600	SVETLITZE CHRISTIAN JOSE	93	TURNO EXTRA 6 Hs FIN DE SEMANA	1
2086331200	URIBE CLAUDIA ELIZABETH	91	TURNO EXTRA 6 Hs COMUNES	9
2086331200	URIBE CLAUDIA ELIZABETH	93	TURNO EXTRA 6 Hs FIN DE SEMANA	2
2095251900	GUZMAN JOSE FELIX RAUL	91	TURNO EXTRA 6 Hs COMUNES	6
2095251900	GUZMAN JOSE FELIX RAUL	93	TURNO EXTRA 6 Hs FIN DE SEMANA	3
2095511400	MONTOYA KARINA INES	91	TURNO EXTRA 6 Hs COMUNES	3
2095511400	MONTOYA KARINA INES	93	TURNO EXTRA 6 Hs FIN DE SEMANA	2
2132103900	CRUZ SOPHIA NELIDA	91	TURNO EXTRA 6 Hs COMUNES	1
2132103900	CRUZ SOPHIA NELIDA	93	TURNO EXTRA 6 Hs FIN DE SEMANA	2
2140481700	DIGIORGI MARCELA ANDREA	91	TURNO EXTRA 6 Hs COMUNES	4
2140481700	DIGIORGI MARCELA ANDREA	93	TURNO EXTRA 6 Hs FIN DE SEMANA	6
2151393100	GALLARDO MARIA INES	91	TURNO EXTRA 6 Hs COMUNES	1
2151393100	GALLARDO MARIA INES	93	TURNO EXTRA 6 Hs FIN DE SEMANA	2
2174193500	ABALLAY CLAUDIA SUSANA	91	TURNO EXTRA 6 Hs COMUNES	2
2181694500	SOTO SANDRA NOEMI	91	TURNO EXTRA 6 Hs FIN DE SEMANA	1
2193515400	ISNARDE EDMUNDO ROSENDO	91	TURNO EXTRA 6 Hs COMUNES	13
2193515400	ISNARDE EDMUNDO ROSENDO	93	TURNO EXTRA 6 Hs FIN DE SEMANA	13
2200157900	GALLARDO MARIO ADOLFO CEFERINO	91	TURNO EXTRA 6 Hs COMUNES	1
2200157900	GALLARDO MARIO ADOLFO CEFERINO	93	TURNO EXTRA 6 Hs FIN DE SEMANA	1
2206791400	CAMOS ISMAEL AMADEO	91	TURNO EXTRA 6 Hs COMUNES	5
2206791400	CAMOS ISMAEL AMADEO	93	TURNO EXTRA 6 Hs FIN DE SEMANA	6
2215018700	TRUJILLO OMAR	91	TURNO EXTRA 6 Hs COMUNES	7
2215018700	TRUJILLO OMAR	93	TURNO EXTRA 6 Hs FIN DE SEMANA	2
2221066400	MORALES DEBORAH	91	TURNO EXTRA 6 Hs COMUNES	5
2221066400	MORALES DEBORAH	93	TURNO EXTRA 6 Hs FIN DE SEMANA	4
2245092600	ALBORNOZ ANGEL	91	TURNO EXTRA 6 Hs COMUNES	7
2245092600	ALBORNOZ ANGEL	93	TURNO EXTRA 6 Hs FIN DE SEMANA	2
2254263300	CHARRAS MARTA NANCY	91	TURNO EXTRA 6 Hs COMUNES	4
2254263300	CHARRAS MARTA NANCY	93	TURNO EXTRA 6 Hs FIN DE SEMANA	5
2280480900	INIGO CRISTIAN EDUARDO	91	TURNO EXTRA 6 Hs COMUNES	5
2280480900	INIGO CRISTIAN EDUARDO	93	TURNO EXTRA 6 Hs FIN DE SEMANA	6
2283191000	RIOS GRISELDA ROSALIA	91	TURNO EXTRA 6 Hs COMUNES	4
2283191000	RIOS GRISELDA ROSALIA	93	TURNO EXTRA 6 Hs FIN DE SEMANA	8
2286191100	CEJAS JOSE ANTONIO	91	TURNO EXTRA 6 Hs COMUNES	5
2286191100	CEJAS JOSE ANTONIO	93	TURNO EXTRA 6 Hs FIN DE SEMANA	3
2300242400	MENDOZA VICTOR DANIEL	91	TURNO EXTRA 6 Hs COMUNES	4
2300242400	MENDOZA VICTOR DANIEL	93	TURNO EXTRA 6 Hs FIN DE SEMANA	9
2328517600	SANTILLAN MIRTA DEL VALLE	91	TURNO EXTRA 6 Hs COMUNES	14
2328517600	SANTILLAN MIRTA DEL VALLE	93	TURNO EXTRA 6 Hs FIN DE SEMANA	5
2334145000	DOTTO NANCY MARGARITA	91	TURNO EXTRA 6 Hs COMUNES	4
2334145000	DOTTO NANCY MARGARITA	93	TURNO EXTRA 6 Hs FIN DE SEMANA	2
2352419600	BERNACHEA FERNANDA NOEMI	91	TURNO EXTRA 6 Hs COMUNES	2
2352419600	BERNACHEA FERNANDA NOEMI	93	TURNO EXTRA 6 Hs FIN DE SEMANA	4
2374243200	YFRAN ROSA ELIZABETH	91	TURNO EXTRA 6 Hs COMUNES	1
2374243200	YFRAN ROSA ELIZABETH	93	TURNO EXTRA 6 Hs FIN DE SEMANA	7
2394969300	CHAVEZ ALBERTO HORACIO	91	TURNO EXTRA 6 Hs COMUNES	1
2394969300	CHAVEZ ALBERTO HORACIO	93	TURNO EXTRA 6 Hs FIN DE SEMANA	3
2394969300	CHAVEZ ALBERTO HORACIO	91	TURNO EXTRA 6 Hs COMUNES	3
2433307000	OLGUIN ROSANA GRACIELA	91	TURNO EXTRA 6 Hs COMUNES	2
2433307000	OLGUIN ROSANA GRACIELA	93	TURNO EXTRA 6 Hs FIN DE SEMANA	4
2434300100	CAYO VILLARROEL MILCA DEL CARMEN	91	TURNO EXTRA 6 Hs COMUNES	8
2434300100	CAYO VILLARROEL MILCA DEL CARMEN	93	TURNO EXTRA 6 Hs FIN DE SEMANA	6
2538968500	SANCHEZ SEBASTIAN DAVID	91	TURNO EXTRA 6 Hs COMUNES	2
2538968500	SANCHEZ SEBASTIAN DAVID	93	TURNO EXTRA 6 Hs FIN DE SEMANA	4
2542118400	FARFAN NELSON JESUS FERNANDO	91	TURNO EXTRA 6 Hs COMUNES	3
2542118400	FARFAN NELSON JESUS FERNANDO	93	TURNO EXTRA 6 Hs FIN DE SEMANA	5
2568256600	GUANTAY LILIANA MIRIAM	91	TURNO EXTRA 6 Hs COMUNES	5
2568256600	GUANTAY LILIANA MIRIAM	93	TURNO EXTRA 6 Hs FIN DE SEMANA	4
2571436100	GOMEZ ALDO DANIEL	91	TURNO EXTRA 6 Hs COMUNES	2
2571436100	GOMEZ ALDO DANIEL	93	TURNO EXTRA 6 Hs FIN DE SEMANA	2
2624689300	JARA MIGUEL ANGEL	91	TURNO EXTRA 6 Hs COMUNES	2
2624689300	JARA MIGUEL ANGEL	93	TURNO EXTRA 6 Hs FIN DE SEMANA	4
2643703800	LOPEZ PATRICIA ANALIA	91	TURNO EXTRA 6 Hs COMUNES	6
2643703800	LOPEZ PATRICIA ANALIA	93	TURNO EXTRA 6 Hs FIN DE SEMANA	9
2647551400	BENITEZ ANALIA VERONICA	91	TURNO EXTRA 6 Hs COMUNES	3
2647551400	BENITEZ ANALIA VERONICA	93	TURNO EXTRA 6 Hs FIN DE SEMANA	7
2740184000	DIONISIO ELEONOR	91	TURNO EXTRA 6 Hs COMUNES	5
2740184000	DIONISIO ELEONOR	93	TURNO EXTRA 6 Hs FIN DE SEMANA	2
2740574800	MORINIGO RAMON WALTER	91	TURNO EXTRA 6 Hs COMUNES	2
2740574800	MORINIGO RAMON WALTER	93	TURNO EXTRA 6 Hs FIN DE SEMANA	1
2812470300	QUISPE ROSA GRACIELA	91	TURNO EXTRA 6 Hs COMUNES	6
2812470300	QUISPE ROSA GRACIELA	93	TURNO EXTRA 6 Hs FIN DE SEMANA	1
2834757300	SOLIZ GENARO ENRIQUE	91	TURNO EXTRA 6 Hs COMUNES	3
2834757300	SOLIZ GENARO ENRIQUE	93	TURNO EXTRA 6 Hs FIN DE SEMANA	5
2872521100	BORDON JOSE ROBERTO	91	TURNO EXTRA 6 Hs COMUNES	3
2872521100	BORDON JOSE ROBERTO	93	TURNO EXTRA 6 Hs FIN DE SEMANA	2
2884452800	VILLARPARDO CRISTINA VALERIA	91	TURNO EXTRA 6 Hs COMUNES	1
2887155600	SOLIS IVAN EMMANUEL	91	TURNO EXTRA 6 Hs COMUNES	2
2887155600	SOLIS IVAN EMMANUEL	93	TURNO EXTRA 6 Hs FIN DE SEMANA	5
2891595900	MEDINA MIRIAN CRISTINA	91	TURNO EXTRA 6 Hs COMUNES	2
2891595900	MEDINA MIRIAN CRISTINA	93	TURNO EXTRA 6 Hs FIN DE SEMANA	5
2894381500	FARFAN BEATRIZ JORGE LINA	91	TURNO EXTRA 6 Hs COMUNES	2
2894381500	FARFAN BEATRIZ JORGE LINA	93	TURNO EXTRA 6 Hs FIN DE SEMANA	5
2898606400	GRAHL MELISA BERENICE	91	TURNO EXTRA 6 Hs COMUNES	1
2898606400	GRAHL MELISA BERENICE	93	TURNO EXTRA 6 Hs FIN DE SEMANA	4
2921342800	FUENZALIDA LOPEZ ANDREA	91	TURNO EXTRA 6 Hs COMUNES	1
2921342800	FUENZALIDA LOPEZ ANDREA	93	TURNO EXTRA 6 Hs FIN DE SEMANA	7
2962908300	FARFAN CRISTIAN RENE	91	TURNO EXTRA 6 Hs COMUNES	5
2962908300	FARFAN CRISTIAN RENE	93	TURNO EXTRA 6 Hs FIN DE SEMANA	2
2963141000	ALVAREZ NATALIA VERONICA	91	TURNO EXTRA 6 Hs COMUNES	1
3068206600	CRUZ MARTA JAVIERA	91	TURNO EXTRA 6 Hs COMUNES	2
3068206600	CRUZ MARTA JAVIERA	93	TURNO EXTRA 6 Hs FIN DE SEMANA	3
3084341900	ARIAS GONZALO MANUEL	91	TURNO EXTRA 6 Hs COMUNES	1
3084341900	ARIAS GONZALO MANUEL	93	TURNO EXTRA 6 Hs FIN DE SEMANA	3
3088239400	COÁUECAR USANDRO ESTEBAN	91	TURNO EXTRA 6 Hs COMUNES	5
3173325000	RODRIGUEZ DAVID ANTONIO	91	TURNO EXTRA 6 Hs COMUNES	9
462273100	ARIAS JORGE ANTONIO	91	TURNO EXTRA 6 Hs COMUNES	8
462273100	ARIAS JORGE ANTONIO	93	TURNO EXTRA 6 Hs FIN DE SEMANA	11
849565100	ARANDA PEDRO MIGUEL	93	TURNO EXTRA 6 Hs FIN DE SEMANA	

Total Registros: 194

Total Guardias 817

RESOL. S.S.C. N° 602/11 - ANEXO I

Legajo	Apellido	Cant.	
462297000	QUINTEROS MARIA ANTONIA		0.00
	79 GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS	1.00	
	85 GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H	3.00	
569890700	LEGUIZAMON ELSA		0.00
	85 GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H	8.00	
592234800	FLORES VIRGINIA		0.00
	79 GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS	1.00	
1003951900	VIOLA JORGE RUBEN		0.00
	75 GUARDIA ACTIVA 12 HS	3.00	
	83 GUARDIA ACTIVA FIN SEMANA	1.00	
	85 GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H	2.00	
	89 GUARDIAS PASIVA ALTO.REQ.	1.00	
1009224600	CAFFARONE DANIEL AQUILES		0.00
	89 GUARDIAS PASIVA ALTO.REQ.	14.00	
1062606700	GONZALEZ TEODOSIO		0.00
	77 GUARDIA ACTIVA 8 HS	1.00	
	85 GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H	1.00	
1097291600	BORQUEZ ESTELA DEL CARMEN		0.00
	85 GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H	6.00	
1121372300	PEREZ SONIA ESTER		0.00
	89 GUARDIAS PASIVA ALTO.REQ.	10.00	
1123483400	AGUILAR LUCIA ELBA		0.00
	85 GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H	8.00	
1130198900	JUAREZ MARIA CRISTINA		0.00
	85 GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H	4.00	
1131344700	ROBLES CONTRERAS SALATIEL FRANCISC		0.00
	79 GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS	1.00	
	85 GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H	10.00	
1166427900	QUANTAY ANA MARIA		0.00
	79 GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS	2.00	
	85 GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H	9.00	
1184765700	SUAREZ GRACIELA LILIANA		0.00
	79 GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS	5.00	
	85 GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H	1.00	
1189592500	SANTOS RUBEN OSCAR		0.00
	81 GUARDIA ACTIVA	3.00	
	83 GUARDIA ACTIVA FIN SEMANA	1.00	
1202527800	CABRERA CARLOS FELIPE		0.00
	89 GUARDIAS PASIVA ALTO.REQ.	30.00	
1218101800	FLAMA ELVIRA EMILIA		0.00
	85 GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H	6.00	
1229245200	IVORRA JOSEFA ESPIFANIA		0.00
	79 GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS	12.00	
1236386500	LA FALCE DANIEL M.		0.00
	81 GUARDIA ACTIVA	1.00	
	89 GUARDIAS PASIVA ALTO.REQ.	1.00	
1239498400	TENUTA JUAN PABLO		0.00
	81 GUARDIA ACTIVA	3.00	
	89 GUARDIAS PASIVA ALTO.REQ.	3.00	
1241342000	ALVILLOS CLARA LETICIA		0.00
	79 GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS	2.00	
1261886400	SALGUERO FLORA		0.00
	79 GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS	2.00	
	85 GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H	10.00	
1272116000	CURTI ZULLY MARIA		0.00
	79 GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS	11.00	
1274679100	BERISVIL MARIA TERESA		0.00
	89 GUARDIAS PASIVA ALTO.REQ.	9.00	
1283475000	AGUIRRE ISABELINO ZOILO		0.00
	75 GUARDIA ACTIVA 12 HS	2.00	
	77 GUARDIA ACTIVA 8 HS	3.00	
	85 GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H	8.00	
1285602500	TORINO JOSE RICARDO		0.00
	75 GUARDIA ACTIVA 12 HS	6.00	
	85 GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H	4.00	
	89 GUARDIAS PASIVA ALTO.REQ.	12.00	
1289329700	ZARATE GRISELDA GLADYS		0.00
	79 GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS	1.00	
1291366400	MARTINEZ PATRICIA NOEMI		0.00
	85 GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H	9.00	
1292216800	NOCERA DANIEL ALBERTO		0.00
	75 GUARDIA ACTIVA 12 HS	1.00	
	85 GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H	11.00	
1297526000	ANTUÑA AVELINO ROBERTO		0.00
	79 GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS	4.00	
	85 GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H	11.00	
	87 GUARDIA PASIVA	7.00	
1303315400	AYALA LUCIO		0.00
	77 GUARDIA ACTIVA 8 HS	1.00	
	79 GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS	1.00	
1308427700	OLIVO JORGE LUIS		0.00
	81 GUARDIA ACTIVA	1.00	
	83 GUARDIA ACTIVA FIN SEMANA	4.00	
1309930000	GREINER MARIA ALICIA		0.00
	89 GUARDIAS PASIVA ALTO.REQ.	7.00	
1311553200	ROLDAN ADRIANA DEL VALLE		0.00
	85 GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H	5.00	
1322284400	ROMERO AGUSTIN DANIEL		0.00
	79 GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS	4.00	
	85 GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H	11.00	
	87 GUARDIA PASIVA	4.00	
1325108600	PEREZ MARCELA ALICIA		0.00
	85 GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H	2.00	
1329674300	VAZQUEZ SILVIA ALEJANDRA		0.00
	83 GUARDIA ACTIVA FIN SEMANA	3.00	
1334095800	CHIPOLINI ROBERTO DANIEL		0.00
	81 GUARDIA ACTIVA	1.00	
	83 GUARDIA ACTIVA FIN SEMANA	2.00	
1340603100	OJEDA ADELAIDA VIRQUI		0.00
	85 GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H	1.00	
1355146600	MAGNELLI MARCELO NORBERTO		0.00
	81 GUARDIA ACTIVA	2.00	
	83 GUARDIA ACTIVA FIN SEMANA	1.00	
	89 GUARDIAS PASIVA ALTO.REQ.	12.00	
1361313100	ALMADA ANDRES ANTONIO		0.00
	81 GUARDIA ACTIVA	4.00	
	83 GUARDIA ACTIVA FIN SEMANA	1.00	
1381341100	BARRIONUEVO LOLA DEL VALLE		0.00
	75 GUARDIA ACTIVA 12 HS	1.00	
	81 GUARDIA ACTIVA	6.00	
	83 GUARDIA ACTIVA FIN SEMANA	3.00	
	85 GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H	2.00	
1389347300	AGUERO NELLY MARINA		0.00
	79 GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS	6.00	
1391729000	HOYOS AVELINO ALBERTO		0.00
	81 GUARDIA ACTIVA	2.00	
	83 GUARDIA ACTIVA FIN SEMANA	2.00	
	87 GUARDIA PASIVA	4.00	
1394715700	QUIROZ NELIDA LEONOR		0.00
	85 GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H	3.00	

1396437100	ALVAREZ ISABEL MARCELA		0.00	1679406500	PAREDES RUBEN DARIO		0.00
81	GUARDIA ACTIVA	2.00		85	GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H	9.00	
83	GUARDIA ACTIVA FIN SEMANA	2.00		1680054500	MONDINI MARCELO ANIBAL		0.00
1407149400	CALIERIS EMMA MARGARITA		0.00	87	GUARDIA PASIVA	15.00	
79	GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS	4.00		1693315900	GARCIA MARIA ANDREA		0.00
1413592300	GONZALEZ ISABEL		0.00	79	GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS	1.00	
89	GUARDIAS PASIVA ALTO.REQ.	15.00		1699497900	AREVALO MIGUEL LUIS OMAR		0.00
1417388100	ACUÑA MARTHA ELIZABETH		0.00	81	GUARDIA ACTIVA	3.00	
81	GUARDIA ACTIVA	1.00		1699844100	SHENDERA PABLO GUSTAVO		0.00
83	GUARDIA ACTIVA FIN SEMANA	1.00		81	GUARDIA ACTIVA	2.00	
1417783000	GINTER HECTOR MARCELO		0.00	83	GUARDIA ACTIVA FIN SEMANA	3.00	
79	GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS	3.00		1700090100	RODRIGUEZ PATRICIA ESTELA		0.00
85	GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H	9.00		79	GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS	3.00	
87	GUARDIA PASIVA	10.00		1706060800	AMARILLA ESTELA CARMEN		0.00
1419031800	PANIAGUA SANTA HAIDES		0.00	85	GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H	2.00	
79	GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS	1.00		1706061500	MAYORGA MARTA ISABEL		0.00
85	GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H	4.00		79	GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS	4.00	
1421357500	VERA ALEJANDRA		0.00	85	GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H	5.00	
79	GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS	5.00		1706067200	BONTES DANIEL MARCELO		0.00
85	GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H	1.00		77	GUARDIA ACTIVA 8 HS	2.00	
1422729100	LOPEZ CARLOS ALBERTO		0.00	79	GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS	4.00	
81	GUARDIA ACTIVA	2.00		1707899400	NUÑEZ MARY ESTHER		0.00
83	GUARDIA ACTIVA FIN SEMANA	5.00		85	GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H	7.00	
87	GUARDIA PASIVA	10.00		1711623000	ANTONINI WALTER OSCAR		0.00
1423608301	DUARTE ORLANDO		0.00	87	GUARDIA PASIVA	9.00	
85	GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H	7.00		1716872800	GUTIERREZ MILLAN MARIA GABRIELA		0.00
1425541300	TIMINO MIGUEL ANGEL		0.00	79	GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS	3.00	
81	GUARDIA ACTIVA	3.00		1730909500	RODRIGUEZ GRACIELA NOEMI		0.00
83	GUARDIA ACTIVA FIN SEMANA	4.00		77	GUARDIA ACTIVA 8 HS	1.00	
1430722400	RODRIGUEZ RUBEN RICARDO		0.00	79	GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS	11.00	
85	GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H	2.00		1740726500	OJEDA ANA MARIA LETICIA		0.00
1432415400	MIRANDA FRANCISCO ANTONIO		0.00	79	GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS	4.00	
81	GUARDIA ACTIVA	3.00		1740728600	CHAVEZ LUIS ALBERTO		0.00
89	GUARDIAS PASIVA ALTO.REQ.	3.00		85	GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H	7.00	
1432768000	DELIO SILVIA NOEMI		0.00	1750752900	FROENER SUSANA INES		0.00
85	GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H	4.00		89	GUARDIAS PASIVA ALTO.REQ.	8.00	
1439391603	MASSI EMILIO JOSE		0.00	1753226600	LOPEZ CARLOS FERNANDO		0.00
79	GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS	1.00		81	GUARDIA ACTIVA	4.00	
1446436200	BROWNE GUILLERMO ALFREDO		0.00	83	GUARDIA ACTIVA FIN SEMANA	1.00	
89	GUARDIAS PASIVA ALTO.REQ.	11.00		1754641900	ARTIEDA HORACIO LUIS		0.00
1448613300	LAZBAL MARCELO JORGE		0.00	81	GUARDIA ACTIVA	3.00	
81	GUARDIA ACTIVA	3.00		83	GUARDIA ACTIVA FIN SEMANA	1.00	
83	GUARDIA ACTIVA FIN SEMANA	2.00		1759440600	NICOLUSSI SERGIO		0.00
1449874200	CINTURION BEATRIZ LEONILDA		0.00	81	GUARDIA ACTIVA	5.00	
85	GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H	7.00		83	GUARDIA ACTIVA FIN SEMANA	2.00	
1452221500	DEBIA MARIA DEL ROSARIO		0.00	1762935300	SCHROEDER HERMAN		0.00
89	GUARDIAS PASIVA ALTO.REQ.	25.00		81	GUARDIA ACTIVA	2.00	
1458257800	HERRERA ROSA EDITH		0.00	1766550400	ACEVEDO DARIO FABIAN		0.00
75	GUARDIA ACTIVA 12 HS	3.00		77	GUARDIA ACTIVA 8 HS	3.00	
1459066000	CAZEAUX OLGA MABEL		0.00	79	GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS	12.00	
85	GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H	3.00		1771981200	COLMAN MARCOS ARTURO		0.00
1462503600	GONNET LILIANA MABEL		0.00	81	GUARDIA ACTIVA	3.00	
81	GUARDIA ACTIVA	3.00		83	GUARDIA ACTIVA FIN SEMANA	2.00	
83	GUARDIA ACTIVA FIN SEMANA	1.00		1778441900	GARCIA ALEJANDRO RAUL ELOY		0.00
85	GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H	1.00		77	GUARDIA ACTIVA 8 HS	2.00	
1464386500	TURCHET DANIEL ALDO		0.00	85	GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H	9.00	
85	GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H	11.00		1784456900	CHAVEZ JUAN CARLOS		0.00
1466567900	PERACHIA PABLO VICTOR		0.00	77	GUARDIA ACTIVA 8 HS	1.00	
81	GUARDIA ACTIVA	2.00		79	GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS	2.00	
83	GUARDIA ACTIVA FIN SEMANA	2.00		1789311400	MEDINA ITURRE ALBA JUDITH		0.00
1475122000	BATTILANA WALTER OMAR		0.00	75	GUARDIA ACTIVA 12 HS	2.00	
81	GUARDIA ACTIVA	8.00		83	GUARDIA ACTIVA FIN SEMANA	2.00	
1478154900	MARTINEZ OSMAR HIGINIO		0.00	89	GUARDIAS PASIVA ALTO.REQ.	7.00	
85	GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H	9.00		1793274500	BELLO PAULO		0.00
1483496400	MORENO PABLO JULIO		0.00	85	GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H	1.00	
81	GUARDIA ACTIVA	3.00		87	GUARDIA PASIVA	9.00	
83	GUARDIA ACTIVA FIN SEMANA	2.00		1795524600	PUGLIESE PAULA		0.00
1490015000	JOFRE JORGE ALBERTO		0.00	81	GUARDIA ACTIVA	3.00	
85	GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H	11.00		83	GUARDIA ACTIVA FIN SEMANA	1.00	
1492468800	BERTINI MARCELO FABIO		0.00	1799668600	BARRIOS ANGEL ANTONIO		0.00
81	GUARDIA ACTIVA	1.00		83	GUARDIA ACTIVA FIN SEMANA	3.00	
83	GUARDIA ACTIVA FIN SEMANA	2.00		89	GUARDIAS PASIVA ALTO.REQ.	3.00	
1498640100	ORDONEZ SUSANA ELENA		0.00	1800161200	GIMENEZ SANDRA PATRICIA		0.00
85	GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H	2.00		79	GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS	11.00	
1601039700	BLANCO MARIA CLAUDIA		0.00	1802074100	ORTEGA BEATRIZ		0.00
85	GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H	6.00		85	GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H	3.00	
1605290601	MUJICA LILIANA BEATRIZ		0.00	1809290200	BARRIONUEVO RODOLFO A.		0.00
81	GUARDIA ACTIVA	2.00		79	GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS	4.00	
83	GUARDIA ACTIVA FIN SEMANA	2.00		85	GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H	10.00	
1606042800	RODRIGUEZ GRACIELA LUJAN		0.00	87	GUARDIA PASIVA	5.00	
85	GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H	4.00		1811740500	CUELLO CLAUDIO CESAR		0.00
1611472800	ZAPPONI RUBEN DARIO		0.00	85	GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H	11.00	
89	GUARDIAS PASIVA ALTO.REQ.	12.00		1816804500	CAVALLERI ESTEBAN EDUARDO		0.00
1612144000	ANDRADE MONICA CECILIA		0.00	89	GUARDIAS PASIVA ALTO.REQ.	5.00	
79	GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS	5.00		1819558400	VALDEZ SILVIA ISABEL		0.00
1630418400	EIRIZ CRISTIAN MARTIN		0.00	89	GUARDIAS PASIVA ALTO.REQ.	4.00	
81	GUARDIA ACTIVA	2.00		1821865500	PRADENA NILDA		0.00
89	GUARDIAS PASIVA ALTO.REQ.	25.00		85	GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H	3.00	
1633031600	ABDALA NESTOR FRANCISCO		0.00	1822251400	ACTIS PERINETTO DIEGO PABLO ALBERTO		0.00
79	GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS	3.00		89	GUARDIAS PASIVA ALTO.REQ.	19.00	
85	GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H	3.00		1824749300	ARMELLA AMALIA		0.00
87	GUARDIA PASIVA	10.00		79	GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS	10.00	
1666053300	ENRIQUEZ LAMBERTO		0.00	1826351900	GARONE ANDREA VIVIANA		0.00
81	GUARDIA ACTIVA	3.00		81	GUARDIA ACTIVA	1.00	
83	GUARDIA ACTIVA FIN SEMANA	2.00		83	GUARDIA ACTIVA FIN SEMANA	3.00	
1666506700	PUCA BENITO SANTOS		0.00	1839550100	MAIZTEGUI MARTIN ALCIDES		0.00
79	GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS	11.00		89	GUARDIAS PASIVA ALTO.REQ.	7.00	
1666631700	CUELLO HORACIO JOSE		0.00	1839557900	RAMAYO RAMONA SALVADORA		0.00
85	GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H	7.00		87	GUARDIA PASIVA	18.00	
1671132100	OJEDA ARMANDO WENCESLAO		0.00	1839583100	LOPEZ ALCOCER LILIANA BEATRIZ		0.00
79	GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS	4.00		79	GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS	4.00	
85	GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H	11.00		1844337700	GUIDA MARCELO CARLOS		0.00
87	GUARDIA PASIVA	15.00		81	GUARDIA ACTIVA	3.00	
1671135200	SALCEDO VIVIANA GRACIELA		0.00	89	GUARDIAS PASIVA ALTO.REQ.	3.00	
75	GUARDIA ACTIVA 12 HS	4.00		1844751900	BELMONTE MARCELA ALICIA		0.00
81	GUARDIA ACTIVA	2.00		85	GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H	2.00	
83	GUARDIA ACTIVA FIN SEMANA	6.00		1850768600	SIGNONI MYRIAM BEATRIZ		0.00
85	GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H	1.00		85	GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H	11.00	
87	GUARDIA PASIVA	5.00		1851207800	MUÑOZ CELIA UBERLINDA		0.00
1671136500	OYARZO PATRICIA ANA		0.00	79	GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS	1.00	
79	GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS	10.00		1855314700	RAMIREZ NURIA		0.00
1672150500	VIVAS ANA MARIA		0.00	81	GUARDIA ACTIVA	3.00	
81	GUARDIA ACTIVA	2.00		83	GUARDIA ACTIVA FIN SEMANA	1.00	
83	GUARDIA ACTIVA FIN SEMANA	2.00		1857232000	GEREZ HECTOR IGNACIO		0.00
1673095000	GALVAN STELLA MARIS		0.00	83	GUARDIA ACTIVA FIN SEMANA	6.00	
81	GUARDIA ACTIVA	1.00		89	GUARDIAS PASIVA ALTO.REQ.	8.00	
83	GUARDIA ACTIVA FIN SEMANA	2.00		1857949800	EREÑU ATILIO JESUS		0.00
87	GUARDIA PASIVA	4.00		89	GUARDIAS PASIVA ALTO.REQ.	4.00	
1675427800	TOBA HILDA NOEMI		0.00	1864115300	VUELO PATRICIA ALEJANDRA		0.00
79	GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS	11.00		89	GUARDIAS PASIVA ALTO.REQ.	4.00	
1678772200	GABROVICH CARLOS ENRIQUE		0.00				
85	GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H	3.00					

1864839800	ESPINOZA MUÑOZ CARLOS OMAR	9.00	0.00	2154940200	IRIARTE ROCIO GABRIELA	1.00	0.00
	79 GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS				79 GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS	1.00	
1867781400	NOVOA CARRASCO AGNES SONIA	5.00	0.00	2155709200	MAIDANA MIGUEL ANGEL	1.00	0.00
	85 GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H				85 GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H	10.00	
1867966000	PERALTA DEL RIO ARABIA LINA	8.00	0.00	2157380900	SALDUTTO CARLA GRACIELA	4.00	0.00
	79 GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS				81 GUARDIA ACTIVA	1.00	
1871976200	RAMIREZ OÑA PASTOR	1.00	0.00		83 GUARDIA ACTIVA FIN SEMANA	7.00	
	79 GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS	10.00			89 GUARDIAS PASIVA ALTO.REQ.		
	85 GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H				PAEZ HILDA TERESA	7.00	0.00
1871979600	LUENGO FIGUEROA ANA ALONDRA	3.00	0.00	2162561000	ACUÑA HILDA INES	2.00	0.00
	85 GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H				75 GUARDIA ACTIVA 12 HS	2.00	
1872889900	VARGAS MARQUEZ ALDO GERMAN	5.00	0.00	2162637700	ACUÑA HILDA INES	2.00	0.00
	85 GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H				81 GUARDIA ACTIVA	2.00	
1873898900	SALCEDO GARAY NANCY	4.00	0.00		85 GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H	2.00	
	75 GUARDIA ACTIVA 12 HS	2.00		2163819300	PONZIO MONICA FABIANA	16.00	0.00
	83 GUARDIA ACTIVA FIN SEMANA	1.00			89 GUARDIAS PASIVA ALTO.REQ.		
	85 GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H				FLORES MONICA STELLA	9.00	0.00
1874192800	AGUILA AGUILA JANET DEL CARMEN	7.00	0.00	2168730300	CALIZAYA ISABEL NORMA	30.00	0.00
	87 GUARDIA PASIVA				89 GUARDIAS PASIVA ALTO.REQ.		
1874901200	PAILLAN ARTEAGA ALBA	2.00	0.00	2169688500	ALIANO FABIAN FERNANDO	2.00	0.00
	85 GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H				81 GUARDIA ACTIVA	1.00	
1876394900	MANRIQUE TRUJILLO ERIC RAMON	4.00	0.00	2173192800	VAINI CLAUDIA ANDREA	5.00	0.00
	81 GUARDIA ACTIVA				79 GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS		
1877628400	MARTINEZ MENDOZA MIRYAM E.	6.00	0.00	2186365900	DIAZ JUAN JOSE	9.00	0.00
	79 GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS				85 GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H		
1878017900	AMIN ROSALES SELIM NEÑIP	9.00	0.00	2187941900	AHUMADA SEGURA KARINA	4.00	0.00
	79 GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS				81 GUARDIA ACTIVA	1.00	
1879994800	LIAO CHUN HOW	4.00	0.00		83 GUARDIA ACTIVA FIN SEMANA	9.00	
	83 GUARDIA ACTIVA FIN SEMANA	2.00			89 GUARDIAS PASIVA ALTO.REQ.		
	85 GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H				QUIROGA EDUARDA ISABEL	10.00	0.00
1880250500	CAMACHO ORTUÑO DEYSI	13.00	0.00	2192736200	FERREYRA VERONICA DANIELA	1.00	0.00
	79 GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS				79 GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS	7.00	
1880736300	DEL RIO OYARZUN TANIA VALESKA	2.00	0.00	2196064700	BAUER ALEJANDRA ELIZABETH	3.00	0.00
	85 GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H				81 GUARDIA ACTIVA	3.00	
1883187200	GALLARDO GALLARDO GENOVEVA	2.00	0.00	2199096800	RAVASI CLAUDIO ARIEL	4.00	0.00
	85 GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H				81 GUARDIA ACTIVA	1.00	
2001010500	BAUER ALEJANDRA ELIZABETH	3.00	0.00		83 GUARDIA ACTIVA FIN SEMANA	1.00	
	81 GUARDIA ACTIVA	3.00			89 GUARDIAS PASIVA ALTO.REQ.	19.00	
2004839100	FUHR ALEJANDRO DANIEL	8.00	0.00	2199520000	GONZALEZ SILVINA IVANA	2.00	0.00
	85 GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H	13.00			81 GUARDIA ACTIVA	3.00	
	87 GUARDIA PASIVA				83 GUARDIA ACTIVA FIN SEMANA		
2010861900	AGUAD ZARINA RITA	6.00	0.00	2205273300	LOPEZ RICARDO MAXIMILIANO	5.00	0.00
	75 GUARDIA ACTIVA 12 HS	4.00			85 GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H	24.00	
	85 GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H	11.00			87 GUARDIA PASIVA		
2018842200	CHIABRANDO MARIA ROSA	2.00	0.00	2209942200	RADIO SILVINA	1.00	0.00
	81 GUARDIA ACTIVA	2.00			81 GUARDIA ACTIVA	3.00	
	83 GUARDIA ACTIVA FIN SEMANA				83 GUARDIA ACTIVA FIN SEMANA		
2024437200	MUDRYK ARIEL GUSTAVO	18.00	0.00	2223484500	KOGAN GUSTAVO DANIEL	17.00	0.00
	89 GUARDIAS PASIVA ALTO.REQ.				89 GUARDIAS PASIVA ALTO.REQ.		
2028593400	GUGLIELMI CARLOS JAVIER	3.00	0.00	2230019300	MORAVITO CARINA ANDREA	3.00	0.00
	81 GUARDIA ACTIVA	2.00			85 GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H		
	83 GUARDIA ACTIVA FIN SEMANA	19.00			NAVARRO FUENTES CLAUDIA BEATRIZ	6.00	0.00
	89 GUARDIAS PASIVA ALTO.REQ.				85 GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H		
2030706900	LUNA SYLVINA EDITH DE LAS MERCEDES	10.00	0.00	2236170900	RODRIGUEZ MONICA ELSA	6.00	0.00
	89 GUARDIAS PASIVA ALTO.REQ.				79 GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS		
2031700700	GONZALEZ LEONARDO HECTOR ADRIA	2.00	0.00	2260065800	GUDIÑO ANDREA VERONICA	1.00	0.00
	81 GUARDIA ACTIVA	2.00			81 GUARDIA ACTIVA	3.00	
	83 GUARDIA ACTIVA FIN SEMANA	3.00			83 GUARDIA ACTIVA FIN SEMANA		
	87 GUARDIA PASIVA				ZAPATA STELLA MARIS	3.00	0.00
2032818000	ZAPANA AURORA ISABEL	4.00	0.00	2260706700	81 GUARDIA ACTIVA	2.00	
	89 GUARDIAS PASIVA ALTO.REQ.				83 GUARDIA ACTIVA FIN SEMANA		
2033998500	MEDEZ FERNANDA GABRIELA	1.00	0.00	2265012300	PETROLITO FERNANDO ERNESTO	1.00	0.00
	79 GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS	9.00			81 GUARDIA ACTIVA	3.00	
	85 GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H				83 GUARDIA ACTIVA FIN SEMANA		
2040685900	CAPRIA FABIANA	6.00	0.00	2265265300	VARGAS ELIANA ESTER	4.00	0.00
	89 GUARDIAS PASIVA ALTO.REQ.				79 GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS	5.00	
2066192900	DIAZ CARRIZO NELLY VIVIANA	1.00	0.00	2275589101	VIDELA CRISTINA DEL CARMEN	5.00	0.00
	79 GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS	1.00			77 GUARDIA ACTIVA 8 HS	5.00	
	85 GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H				85 GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H		
2070990600	DOMINGUEZ MANUEL ALEJANDRO	1.00	0.00	2275620700	SASAKI HERNAN ALEJANDRO	1.00	0.00
	79 GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS				81 GUARDIA ACTIVA	2.00	
2070991200	MARTINEZ HILDA INES	1.00	0.00		83 GUARDIA ACTIVA FIN SEMANA	3.00	
	75 GUARDIA ACTIVA 12 HS	5.00			89 GUARDIAS PASIVA ALTO.REQ.		
	81 GUARDIA ACTIVA	1.00			RAMOS OLEGARIO ANDRES	2.00	0.00
	83 GUARDIA ACTIVA FIN SEMANA	5.00			81 GUARDIA ACTIVA	3.00	
	85 GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H	3.00			83 GUARDIA ACTIVA FIN SEMANA		
	87 GUARDIA PASIVA				FURCHE RICARDO OSCAR	2.00	0.00
2076194200	GUTIERREZ MIRIAM GRACIELA	4.00	0.00	2292367100	81 GUARDIA ACTIVA	4.00	
	83 GUARDIA ACTIVA FIN SEMANA	3.00			83 GUARDIA ACTIVA FIN SEMANA		
	87 GUARDIA PASIVA				ESPINA ARIEL JESUS	1.00	0.00
2082647000	PARMIGGIANI MARIA EUGENIA	1.00	0.00	2298798700	PAEZ SARA GRACIELA	7.00	0.00
	75 GUARDIA ACTIVA 12 HS	5.00			85 GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H	6.00	
	83 GUARDIA ACTIVA FIN SEMANA				85 GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H		
2084215900	CHINQUINI PAULA ANDREA	2.00	0.00	2316379500	CABALLERO ELIZABETH SANDRA	5.00	0.00
	85 GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H	7.00			85 GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H		
	87 GUARDIA PASIVA				URENDA ANA CECILIA	5.00	0.00
2084611200	ZAPATA FRANCISCA ALICIA	10.00	0.00	2318124900	83 GUARDIA ACTIVA FIN SEMANA	6.00	
	79 GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS				89 GUARDIAS PASIVA ALTO.REQ.		
2095065300	ZALAZAR MARIA EVANGELINA	1.00	0.00	2329192600	CIERI CHRISTIAN MAURO	1.00	0.00
	79 GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS	7.00			81 GUARDIA ACTIVA	2.00	
	85 GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H				83 GUARDIA ACTIVA FIN SEMANA	3.00	
2101159100	MERCADO MARIA DEL CARMEN	2.00	0.00	2330974100	COLLA ITALO ADRIAN	12.00	0.00
	79 GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS				89 GUARDIAS PASIVA ALTO.REQ.		
2107974702	DE ROCCIS CARINA ANDREA	1.00	0.00	2331796400	GARCIA HERNAN DARIO	4.00	0.00
	81 GUARDIA ACTIVA	4.00			81 GUARDIA ACTIVA	1.00	
	83 GUARDIA ACTIVA FIN SEMANA				83 GUARDIA ACTIVA FIN SEMANA		
2110776900	CLIMENT DANIELA NORA	5.00	0.00	2332872500	ROGANTI ARIEL	1.00	0.00
	79 GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS				81 GUARDIA ACTIVA	2.00	
2134931300	PERRAULT EDUARDO AGUSTIN	2.00	0.00		83 GUARDIA ACTIVA FIN SEMANA	3.00	
	81 GUARDIA ACTIVA	3.00			89 GUARDIAS PASIVA ALTO.REQ.		
	83 GUARDIA ACTIVA FIN SEMANA				RAMOS JORGE ALEJANDRO	10.00	0.00
2135282300	RAMOS JORGE ALEJANDRO	10.00	0.00		79 GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS		
	79 GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS				NELLI CARDENAS MARGARITA P	1.00	0.00
2135284300	NELLI CARDENAS MARGARITA P	1.00	0.00	2336278800	77 GUARDIA ACTIVA 8 HS	9.00	
	77 GUARDIA ACTIVA 8 HS	9.00			79 GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS		
2135884500	CABRERA ADRIAN OMAR	5.00	0.00		85 GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H		
	85 GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H				85 GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H		
2139100100	FARINA JORGE LUIS	3.00	0.00	2342950300	VELOSO ROMERO MARIANA GABRIELA	10.00	0.00
	83 GUARDIA ACTIVA FIN SEMANA	3.00			89 GUARDIAS PASIVA ALTO.REQ.		
	89 GUARDIAS PASIVA ALTO.REQ.				KREMAR MARCELA SILVIA	15.00	0.00
2141073500	TORRES LEANDRO ARIEL	3.00	0.00	2344563300	TORRES LAURA MALVINA	1.00	0.00
	85 GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H	7.00			85 GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H		
	87 GUARDIA PASIVA				GRAMUNDI IVAN DARIO	4.00	0.00
2147572300	SARAVIA JERONIMO	3.00	0.00	2350406402	81 GUARDIA ACTIVA	4.00	
	83 GUARDIA ACTIVA FIN SEMANA				83 GUARDIA ACTIVA FIN SEMANA	5.00	
2149300600	TOBAL ADRIAN ENRIQUE	2.00	0.00		87 GUARDIA PASIVA		
	81 GUARDIA ACTIVA	3.00			2352804800	ORLANDI ALEJANDRO MANUEL	0.00
	83 GUARDIA ACTIVA FIN SEMANA				85 GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H	2.00	
2152070500	BARO VERONICA CRISTINA	17.00	0.00		87 GUARDIA PASIVA	7.00	
	89 GUARDIAS PASIVA ALTO.REQ.						

2352810000	PEDRAZA MARIA VICTORIA		0.00	2766466700	VEGA SILVIA ALEJANDRA		0.00
	89 GUARDIAS PASIVA ALTO.REQ.	4.00			79 GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS	1.00	
2360236300	BERRUD ANDREA FABIANA		0.00	2768301800	GAVILAN PATRICIA PAOLA		0.00
	81 GUARDIA ACTIVA	3.00			79 GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS	2.00	
	83 GUARDIA ACTIVA FIN SEMANA	2.00		2772931300	TRINCADO MARIA MILAGROS		0.00
2366017700	YUCRA MARIA ADELA		0.00		81 GUARDIA ACTIVA	1.00	
	79 GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS	2.00			83 GUARDIA ACTIVA FIN SEMANA	1.00	
	87 GUARDIA PASIVA	10.00			89 GUARDIAS PASIVA ALTO.REQ.	2.00	
2374914000	MONTALDI BATULE GUILLERMO AMADO		0.00	2790783100	IBANEZ SUSANA RAQUEL		0.00
	75 GUARDIA ACTIVA 12 HS	2.00			81 GUARDIA ACTIVA	2.00	
	81 GUARDIA ACTIVA	1.00			83 GUARDIA ACTIVA FIN SEMANA	1.00	
	83 GUARDIA ACTIVA FIN SEMANA	1.00		2795905800	LUNA JORGE GUSTAVO		0.00
	85 GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H	2.00			79 GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS	1.00	
2379945000	COZZARIN MARIA MARTA		0.00	2800841100	ZUÑIGA PEREZ JORGE RICARDO		0.00
	79 GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS	4.00			77 GUARDIA ACTIVA 8 HS	1.00	
	87 GUARDIA PASIVA	10.00			79 GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS	2.00	
2381818600	ARAUQUE JULIO ALEJANDRO		0.00	2804827300	SANDOVAL NATALIA BENIGNA		0.00
	89 GUARDIAS PASIVA ALTO.REQ.	5.00			79 GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS	1.00	
2388821200	GOMEZ JUAN LUCAS		0.00	2838798300	VARGAS DAVID ORLANDO		0.00
	89 GUARDIAS PASIVA ALTO.REQ.	12.00			85 GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H	4.00	
2398637500	ELIAS EVANGELINA ELVIRA		0.00	2847557400	URCULLU FARINA JUAN PABLO		0.00
	77 GUARDIA ACTIVA 8 HS	1.00			89 GUARDIAS PASIVA ALTO.REQ.	15.00	
	79 GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS	5.00		2850950400	GARAY QUELIMPANI MARIA ANTONIA		0.00
2398898500	FERNANDEZ PATRICIA ALEJANDRA		0.00		85 GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H	4.00	
	81 GUARDIA ACTIVA	2.00		2850989200	JURADO NOELIA CAROLINA		0.00
	83 GUARDIA ACTIVA FIN SEMANA	2.00			87 GUARDIA PASIVA	5.00	
2401506100	BURGOS PRATX RODRIGO FERNANDO		0.00	2856639500	SIMO MARIELA ELDA		0.00
	75 GUARDIA ACTIVA 12 HS	2.00			75 GUARDIA ACTIVA 12 HS	1.00	
	81 GUARDIA ACTIVA	2.00			81 GUARDIA ACTIVA	1.00	
	83 GUARDIA ACTIVA FIN SEMANA	3.00			83 GUARDIA ACTIVA FIN SEMANA	1.00	
	89 GUARDIAS PASIVA ALTO.REQ.	8.00		2868226900	AGUILAR LORENA ALEJANDRINA		0.00
2403027900	SIERRA ORTEGA GERMAN PABLO		0.00		79 GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS	11.00	
	89 GUARDIAS PASIVA ALTO.REQ.	13.00		2887024300	CACERES SILVANA BEATRIZ		0.00
2407715100	ALFONZO JOSE LUIS		0.00		81 GUARDIA ACTIVA	2.00	
	79 GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS	9.00			83 GUARDIA ACTIVA FIN SEMANA	1.00	
2408639200	ACUÑA SILVANA ZOE		0.00	2894120800	IBALO SILVANA ANDREA		0.00
	75 GUARDIA ACTIVA 12 HS	2.00			85 GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H	3.00	
	85 GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H	3.00		2897025800	ANDREANI PAOLO OSCAR		0.00
2412043100	ARTICO ALBERTO ISRAEL		0.00		85 GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H	5.00	
	79 GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS	7.00		2902527700	GOMEZ SEBASTIAN ALEJANDRO		0.00
2416534200	GARRIDO GABRIELA EVA		0.00		85 GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H	1.00	
	87 GUARDIA PASIVA	9.00		2904266400	JUAREZ LAURA GABRIELA		0.00
2417371800	SUAREZ FAGA SILVIA ADRIANA		0.00		89 GUARDIAS PASIVA ALTO.REQ.	2.00	
	89 GUARDIAS PASIVA ALTO.REQ.	7.00		2904675200	PALERMO PAULA CECILIA		0.00
2423563200	RIVERO NESTOR GABRIEL		0.00		87 GUARDIA PASIVA	6.00	
	81 GUARDIA ACTIVA	2.00		2906028300	DE PIERO MARIA PRISCILA		0.00
	83 GUARDIA ACTIVA FIN SEMANA	4.00			79 GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS	5.00	
2425524200	FUENTES ANDREA		0.00		87 GUARDIA PASIVA	10.00	
	79 GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS	4.00		2906867300	MENA ALEJANDRINA SUSANA		0.00
2429794500	SANDOVAL RAMON GERONIMO		0.00		79 GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS	7.00	
	85 GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H	7.00		2916148600	AGUILA MALDONADO CRISTINA DE LAS NI		0.00
2437491500	ROMERO JORGE DANIEL		0.00		79 GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS	5.00	
	79 GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS	1.00		2918941600	SEGADO FERNANDO EZEQUIEL		0.00
	85 GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H	3.00			79 GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS	5.00	
	87 GUARDIA PASIVA	11.00			87 GUARDIA PASIVA	10.00	
2451870000	BENITEZ ALICIA DEL CARMEN		0.00	2956523300	ALAMO NICOLAS		0.00
	85 GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H	2.00			75 GUARDIA ACTIVA 12 HS	2.00	
2453113500	ROMERO MARCELA ALEJANDRA		0.00		83 GUARDIA ACTIVA FIN SEMANA	5.00	
	85 GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H	4.00		2957850800	SANCHEZ ROBERTO ANTONIO		0.00
2456095600	RATUSNU NATALIA INES		0.00		85 GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H	4.00	
	81 GUARDIA ACTIVA	2.00		2960111300	ROMERO CINTIA LORENA		0.00
	83 GUARDIA ACTIVA FIN SEMANA	2.00			85 GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H	3.00	
2466316900	COLOMBO VANESA IRENE		0.00	2623305600	SABATTINI PATRICIA SOLEDAD		0.00
	89 GUARDIAS PASIVA ALTO.REQ.	7.00			89 GUARDIAS PASIVA ALTO.REQ.	4.00	
2466855900	RUSTON CARLOS GASTON		0.00	2635704500	CORDERO EDUARDO ANTONIO		0.00
	81 GUARDIA ACTIVA	3.00			81 GUARDIA ACTIVA	3.00	
	83 GUARDIA ACTIVA FIN SEMANA	2.00		2636850000	PAGLIONI VERONICA ALEJANDRA		0.00
2469236100	CORSO CARLOS GASTON		0.00		83 GUARDIA ACTIVA FIN SEMANA	1.00	
	89 GUARDIAS PASIVA ALTO.REQ.	3.00		2640929200	MURILLO LORENA VERONICA		0.00
2472768000	GODOY RAMON HECTOR		0.00		89 GUARDIAS PASIVA ALTO.REQ.	3.00	
	87 GUARDIA PASIVA	21.00		2641616400	ADARO LAURA CAROLINA		0.00
2477485300	RAZZINI FERNANDO MARTIN		0.00		87 GUARDIA PASIVA	5.00	
	75 GUARDIA ACTIVA 12 HS	2.00		2642002600	DIAZ SUANES MARIA FERNANDA		0.00
	81 GUARDIA ACTIVA	2.00			79 GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS	4.00	
	83 GUARDIA ACTIVA FIN SEMANA	1.00			85 GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H	1.00	
2480688200	MEJIA VICTORIA		0.00	2650015600	FUENTES PATRICIA A		0.00
	79 GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS	3.00			79 GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS	4.00	
2484219700	CHAZAMPA MYRIAM RAQUEL		0.00	2651859300	CORDOBA JAVIER OSVALDO		0.00
	79 GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS	5.00			79 GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS	6.00	
2502601100	PARRY CRISTIAN DANIEL		0.00	2658010300	SALERA MARIA JULIA		0.00
	79 GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS	3.00			79 GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS	2.00	
2507581700	BLANCO MAURICIO HECTOR ALEJANDRO		0.00	2660390000	DEL RIO TATIANA NAZARENA		0.00
	75 GUARDIA ACTIVA 12 HS	1.00			81 GUARDIA ACTIVA	3.00	
	81 GUARDIA ACTIVA	2.00		2683475800	PAZ FABIAN ANTONIO		0.00
	83 GUARDIA ACTIVA FIN SEMANA	2.00			77 GUARDIA ACTIVA 8 HS	1.00	
2512979600	DOMINGUEZ OSCAR ALEJANDRO		0.00		79 GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS	3.00	
	85 GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H	11.00		2686070600	PRIETO ERICA DEL CARMEN		0.00
2513278900	BLANCO CRISTIAN ANTONIO		0.00		79 GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS	2.00	
	85 GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H	11.00		2697489000	VALINOTTI LEILA YESICA		0.00
2545782300	RINALDI MARIA LAURA		0.00		77 GUARDIA ACTIVA 8 HS	1.00	
	77 GUARDIA ACTIVA 8 HS	1.00			79 GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS	3.00	
	79 GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS	3.00		2697498200	GONZALEZ JAIME LAURA ISABEL		0.00
2549896100	INIGO ANDREA PAOLA		0.00		79 GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS	4.00	
	81 GUARDIA ACTIVA	4.00			85 GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H	3.00	
	85 GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H	1.00		2703716200	MARTINEZ SILVANA VALERIA		0.00
2557667601	VARELA MAXIMILIANO ALEJANDRO		0.00		79 GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS	5.00	
	79 GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS	4.00			87 GUARDIA PASIVA	5.00	
	85 GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H	3.00		2704640800	FLORES FERNANDO ANGEL		0.00
2563317700	MAC LEOD MARCELO FERNANDO		0.00		81 GUARDIA ACTIVA	3.00	
	79 GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS	1.00			83 GUARDIA ACTIVA FIN SEMANA	3.00	
	85 GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H	5.00		2728195500	FABARRO JAVIER ADRIAN		0.00
2563324300	MILLAN VARGAS CLAUDIA ALEJANDRA		0.00		89 GUARDIAS PASIVA ALTO.REQ.	13.00	
	79 GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS	2.00		2728653401	RAMOS DIEGO PABLO		0.00
	87 GUARDIA PASIVA	10.00			77 GUARDIA ACTIVA 8 HS	1.00	
2563327500	LENCINA MARCOS ANTONIO		0.00		79 GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS	1.00	
	79 GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS	4.00			85 GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H	3.00	
2583961400	CASTRO GABRIEL TOMAS		0.00	2743088900	GUTIERREZ GLADYS NINFA		0.00
	89 GUARDIAS PASIVA ALTO.REQ.	4.00			85 GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H	9.00	
2586165400	ETIENOT MARIA GABRIELA DE LAS MERCE		0.00	2755260500	MENDIBURU MATIAS RODRIGO		0.00
	87 GUARDIA PASIVA	6.00			81 GUARDIA ACTIVA	2.00	
2589226300	SCHIRO ELIANA LORENA		0.00		83 GUARDIA ACTIVA FIN SEMANA	2.00	
	89 GUARDIAS PASIVA ALTO.REQ.	4.00			87 GUARDIA PASIVA	4.00	
2595497900	FLORES LILIANA VANESA		0.00	2756924200	ALVAREZ ALEJANDRA DANIELA		0.00
	79 GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS	2.00			79 GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS	2.00	
2597107800	RIVERO EDUARDO SANTIAGO		0.00		85 GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H	3.00	
	81 GUARDIA ACTIVA	2.00		2758047100	ARGEL MANSILLA VERONICA VANESA		0.00
	83 GUARDIA ACTIVA FIN SEMANA	1.00			85 GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H	2.00	
	87 GUARDIA PASIVA	4.00		2761346500	NIEVA MONICA ISABEL		0.00
2618538000	RIVERO FABIANA MARISOL		0.00		77 GUARDIA ACTIVA 8 HS	1.00	
	79 GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS	5.00			79 GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS	5.00	
2618541400	BIBE RUBEN ERNESTO		0.00	2764017900	CRUZ NORMA ANGELICA		0.00
	79 GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS	1.00			79 GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS	11.00	
	85 GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H	1.00					

2965230600	GAJARDO JULIO NATALIO	85 GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H	7.00	0.00
2965242600	BAREIRO NAHUELQUIN JUAN JOSE	79 GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS	6.00	0.00
2990340700	ROMERO NATALIA ROXANA	79 GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS	1.00	0.00
3003345300	CAMPOS JOSE SEBASTIAN	85 GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H	1.00	0.00
3012855100	LICCIARDI DANTE SEBASTIAN	77 GUARDIA ACTIVA 8 HS	1.00	0.00
		79 GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS	2.00	
3012860000	MANSILLA LUNA YESICA DEL VALLE	85 GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H	2.00	0.00
3012887000	SAEZ VERA JUAN ANTONIO	79 GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS	4.00	0.00
3018616400	PEÑARANDA MIRIAM DELIA	79 GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS	3.00	0.00
		85 GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H	1.00	
3018984400	FLORES VANESA	77 GUARDIA ACTIVA 8 HS	1.00	0.00
		79 GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS	5.00	
3018998100	MAMANI CARRIZO LUIS ALEJANDRO	79 GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS	2.00	0.00
3056622400	ROJAS SILVANA BEATRIZ	79 GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS	2.00	0.00
3056629700	PEREZ LORENA PAOLA	79 GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS	5.00	0.00
		85 GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H	1.00	
3056635400	GONZALEZ GISELA BEATRIZ	79 GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS	2.00	0.00
3063268300	VALLEJOS FABIO EZEQUIEL	81 GUARDIA ACTIVA	1.00	0.00
		83 GUARDIA ACTIVA FIN SEMANA	4.00	
3063270600	BIANCHINI DANIEL JOEL	85 GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H	2.00	0.00
3065899600	BUSTO JORGE ARIEL	79 GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS	3.00	0.00
		85 GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H	3.00	
3066615600	FARFAN ISIDORA	85 GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H	5.00	0.00
3068178200	DE LA ROSA MARIANA ANDREA	83 GUARDIA ACTIVA FIN SEMANA	1.00	0.00
		85 GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H	4.00	
3083215800	YULAN CAROLINA BEATRIZ	81 GUARDIA ACTIVA	2.00	0.00
3085262900	DELGADO JESICA SOLEDAD	85 GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H	7.00	0.00
3085561500	CHOQUE ITALO ARIEL	79 GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS	1.00	0.00
3088355600	VILLARROEL CAÑUECAR NADIA	87 GUARDIA PASIVA	10.00	0.00
3100541500	ALVAREZ ROMINA EVA PAOLA	79 GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS	2.00	0.00
		85 GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H	3.00	
3107012600	ABITU ZARATE MARIA CECILIA	79 GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS	5.00	0.00
3109437400	GON MARTA YAMILA	79 GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS	4.00	0.00
3114006300	CRUZ VERONICA RAQUEL	79 GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS	1.00	0.00
3122593500	FLORES SOLEDAD MARIA FERNANDA	85 GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H	5.00	0.00
3126095700	LOPEZ VICTOR LEANDRO	79 GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS	3.00	0.00
3126903900	GONZALEZ AMILCAR EDUARDO	79 GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS	4.00	0.00
3147326300	FLORES JOSE VALENTIN	77 GUARDIA ACTIVA 8 HS	1.00	0.00
		79 GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS	2.00	
3155036500	PALLERO SOFIA Yael	85 GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H	1.00	0.00
3178623600	FUENTES LEONARDO RAUL	77 GUARDIA ACTIVA 8 HS	3.00	0.00
		79 GUARDIA ACTIVA FIN S. 8HS	2.00	
3213616100	GAMARRA MARCOS DAVID	85 GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H	10.00	0.00
3305096500	GOMEZ ALVILLOS DIEGO MAXIMILIANO	85 GUAR. ACT. FIN SEMANA 12H	10.00	0.00
		87 GUARDIA PASIVA	9.00	

Cant. de Agentes: 573 Cant. de Guardias: 2,617.00

RESOL. S.S.C. N° 615/11 - ANEXO I

LEGAJO N°	AGENTE	CATEGORIA	ADICIONAL "FERIADO Y/O ASUETO"
14984244/00	AMADO Sergio Alberto	17 PAyT	2
21949631/00	DI PAOLA Andrea Alejandra	17 PAyT	2
33944607/00	GRAHL Ruth Ivana	17 PAyT	3
29239456/00	NIEVA Carlos Salvador	17 PAyT	1

RESOL. S.S.C. N° 617/11 - ANEXO I

ABRIL 2011

LEGAJO N°	AGENTE	CATEGORIA	TURNOS EXTRAS 6 HS. ENFERMERIA	
			HABILES	FIN DE SEMANA
14984244/00	AMADO Sergio Alberto	17 P.A.y.T.	6	3
21846247/00	CRUZ Maria Esther	17 P.A.y.T.	6	4
21949631/00	DI PAOLA Andrea Alejandra	17 P.A.y.T.	3	1

RESOL. S.S.C. N° 622/11 - ANEXO I

TURNOS EXTRAS DE SEIS (6) HS. DE ENFERMERIA HOSPITAL REGIONAL USHUAIA

ABRIL 2011

CAT.	AGRUP.	LEGAJO N°	APELLIDO Y NOMBRE	TURNOS EFFECTIVIZADOS
21	P.A. y T.	18124295/00	LAPERTOSA, Jorge Gerardo	CINCO (05) de Dia Hábil.
21	P.A. y T.	18124295/00	LAPERTOSA, Jorge Gerardo	TRES (03) de Fin de Semana.
21	P.A. y T.	18742556/00	COLSANI MUÑOZ, Mirna L.	UNO (01) de Fin de Semana.
17	P.A. y T.	25642627/02	LUCENA, Sandra Isabel	UNO (01) de Fin de Semana.

RESOL. S.S.C. N° 636/11 - ANEXO I

Apellido y Nombre	Legajo N°	Categoría	Días
Horacio Luis ARTIEDA	17546419/00	22 P.A. y T.	17/02/11
			24/02/11
			03/03/11
			10/03/11
			24/03/11
			31/03/11
			14/04/11
			28/04/11

RESOL. S.S.C. N° 618/11 - ANEXO I

LEGAJO N°	AGENTE	CATEGORIA	ACTIVAS						PASIVAS	
			24 HS.		12 HS.		8 FS.		BR	AR
			C	FS	C	FS	C	HS		
17046970/00	CORVALAN Juan C.	17 PAyT		1	1					
12418887/00	DEL PUERTO Graciela	17 PAyT				6				5
31666836/00	ESCOBAR Celia E.	19 PAyT			1					10
26036022/00	LEIVA Viviana E.	17 PAyT					1			
29239456/00	NIEVA Carlos Salvador	10 POMyS				1	1	1		

RESOL. S.S.C. N° 643/11 - ANEXO I

UGG	INCISO	IMPORTE
8000	333	\$ 3.960,00
8005	333	\$ 13.200,00
8006	333	\$ 3.960,00
8034	333	\$ 6.600,00
8043	333	\$ 3.960,00
8046	333	\$ 3.960,00
8128	333	\$ 3.960,00
8203	333	\$ 3.960,00
	TOTAL	\$ 43.560,00

RESOL. SUB. HAC. N° 1156/11 - ANEXO I

FECHA	RECIBO	PROVEEDOR	COMPROBANTE	PRECIO	DEPENDENCIA
16/03/11	12	CHEMICAL BROS S.R.L	Factura "B" N° 0002-00011032 ✓	\$274,14	Subsecretaría de Deportes y Juventud
23/03/11	13	ABAMAR S.R.L	Factura "B" N° 0001-00013121 Retención 3%	\$1.676,86 -\$50,31	DIPDNNyA
29/03/11	14	LUCIANO PRETO Y CIA S.C.C	Factura "B" N° 0004-00007443 Factura "B" N° 0004-00007419 Factura "B" N° 0004-00007420 Factura "B" N° 0004-00007441 Factura "B" N° 0004-00007442 Factura "B" N° 0004-00007418 Retención 3%	\$529,20 \$1.632,49 \$2.990,11 \$1.244,60 \$117,60 \$1.518,56 -\$240,98	DIPDNNyA
29/03/11	15	GUALDESI HNOS S.R.L	Factura "B" N° 0004-00014960 Factura "B" N° 0004-00014961 Factura "B" N° 0004-00014962 Retención 1,5%	\$1.586,78 \$1.524,83 \$2.463,47 -\$33,63	DIPDNNyA
			TOTAL:	\$15.558,64	

RESOL. SUB. HAC. N° 1156/11 - ANEXO II

RESOLUCIÓN SUB. HAC. N° 1156/11
ANEXO II

UGG	INCISO	IMPORTE
8300	211	\$15.284,50
8339	291	\$274,14

RESOL. SUB. HAC. N° 1157/11 - ANEXO I

FECHA	PROVEEDOR	COMPROBANTE	IMPORTE	DEPENDENCIA/BENEFICIARIO
21/02/11	FABRIPAC S.R.L.	FACT. B N° 0001-00013203	\$ 830,66	CENTRO INFANTIL INTEGRADO
21/02/11	FABRIPAC S.R.L.	FACT. B N° 0001-00013204	\$ 1.033,47	CENTRO INFANTIL INTEGRADO
21/02/11	FABRIPAC S.R.L.	FACT. B N° 0001-00013205	\$ 1.991,29	CENTRO INFANTIL INTEGRADO
		TOTAL	\$ 3.855,42	
21/02/11	SOUK PEN S.R.L.	FACT. B N° 0003-00032228	\$ 2.873,01	CENTRO INFANTIL INTEGRADO
		TOTAL	\$ 2.873,01	
21/02/11	LEVATI DE ANDREO JORGE	FACT. B N° 0002-00000536	\$ 1.573,00	S.D.S
		TOTAL	\$ 1.573,00	
21/02/11	LIMPEX S.R.L.	FACT. B N° 0001-00000120	\$ 1.692,84	S.D.S
21/02/11	LIMPEX S.R.L.	FACT. B N° 0001-00000121	\$ 457,10	S.D.S
		TOTAL	\$ 2.149,94	
		TOTAL	\$ 10.451,37	

RESOL. SUB. HAC. N° 1157/11 - ANEXO II

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	IMPORTE
UGG. 8303	\$ 565,00
UGG. 8303	\$ 2.449,50
UGG. 8303	\$ 177,00
UGG. 8303	\$ 531,44
UGG. 8324	\$ 6.728,43

TOTAL \$ 10.451,37

RESOL. SUB. HAC. N° 1158/11 - ANEXO I

FECHA	RECIBO	PROVEEDOR	COMPROBANTE	PRECIO	DEPENDENCIA
22/02/11	1	"CLIMA AUSTRAL" de Jofre Orlando Angel	Factura "B" N° 0001-00001704	\$600,00	DIPDNNyA
02/03/11	2	CASA ZEILA de Bernaldes Juan Antonio	Factura "B" N° 0006-00004293/	\$171,13	DIPDNNyA
16/03/11	3	PEST CONTROL de Borgato Héctor Eugenio	Factura "B" N° 0002-00001346 ✓ Retención 3%	\$2.800,00 -\$84,00	Subsecretaría de Deportes y Juventud
22/03/11	4	CASA ZEILA de Bernaldes Juan Antonio	Factura "B" N° 0006-00005008	\$74,15	Dirección de Finanzas y Presupuesto
30/03/11	5	CASA ZEILA de Bernaldes Juan Antonio	Factura "B" N° 0006-00005335	\$444,39	Dirección Provincial de Juventud
31/03/11	6	CASA LUMAR S.R.L.	Factura "B" N° 0003-00015491	\$512,60	Hogar de Día
			TOTAL:	\$4.602,27	

RESOL. SUB. HAC. N° 1158/11 - ANEXO II

UGG	INCISO	IMPORTE
8300	296	\$216,75
8300	274	\$128,56
8300	279	\$68,72
8300	251	\$30,36
8305	349	\$600,00
8307	296	\$462,04
8307	293	\$50,56
8308	271	\$171,13
8331	296	\$44,10
8331	271	\$6,04
8331	272	\$24,01
8344	335	\$2.800,00
TOTAL:.....		\$4.602,27

						B-0004-00007209	\$ 110,77 S.S.L.C y S.
						B-0004-00007193	\$ 923,76 C.G.
						B-0004-00007190	\$ 521,16 D.A.C.-M.E.
						B-0004-00007188	\$ 431,88 D.G.P.
						B-0004-00007194	\$ 637,44 A.I.
	TOTAL	\$ 4.993,39				TOTAL	\$ 4.993,39
132	16-feb	\$ 754,10	ESCOFET ROMINA NOELIA			B-0001-00019693	\$ 754,10 S.S. CAT.
	TOTAL	\$ 754,10				TOTAL	\$ 754,10
133	16-feb	\$ 450,20	ALONSO LEANDRO JORGE			B-0002-00019362	\$ 450,20 S.S. CAT.
	TOTAL	\$ 450,20				TOTAL	\$ 450,20
135	17-feb	\$ 998,00	GUET				
	TOTAL	\$ 998,00					
TOTAL GENERAL		\$ 19.606,80					

RESOL. SUB. HAC N° 1164/11 - ANEXO II

UGG	INSUMO	IMPORTE
7300	324	\$ 8.793,14
7300	292	\$ 193,06
7300	296	\$ 265,00
7303	296	\$ 150,00
7304	296	\$ 178,00
7304	279	\$ 24,00
7306	279	\$ 98,00
7348	296	\$ 804,00
7348	252	\$ 10,75
7349	292	\$ 129,00
7349	296	\$ 2.145,90
7349	437	\$ 998,00
7454	292	\$ 1.283,80
7454	296	\$ 3.842,83
7454	254	\$ 420,32
7454	259	\$ 53,20
7454	291	\$ 32,80
7454	258	\$ 185,00
TOTAL GENERAL		\$ 19.606,80

RESOL. SUB. HAC N° 1160/11 - ANEXO I

TIPO Y NUMERO DE FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE
"C" N° 0001-00000133	UTOPIAS, de NAVONE Jorge	\$ 2.850,00
"C" N° 0001-00000146	UTOPIAS, de NAVONE Jorge	\$ 1.425,00
	TOTAL	\$ 4.275,00

RESOL. SUB. HAC. N° 1162/11 - ANEXO I

BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
Maria Fabiana RIOS	Decreto Provincial N° 254/11	\$ 800,00
TOTAL		\$ 800,00

RESOL. SUB. HAC N° 1164/11 - ANEXO I

RECIBO	FECHA	IMPORTE	BENEFICIARIO	COMPROBANTE	IMPORTE	DEPENDENCIA
1	24-ene	\$ 5.000,00	CAJA CHICA D.G.A.F.- M.E. RES. N° 36/11	B-0001-00001965	\$ 98,00 C.G.	
		\$ -101,97	DEPOSITO B.T.F. N° 00338979	B-0002-00019152	\$ 193,06 M.E.	
				B-0004-00007174	\$ 178,00 S.S.L.C y S.	
				B-0004-00007173	\$ 150,00 T.G.	
				B-0007-00006562	\$ 415,00 M.E.	
				B-0007-00006561	\$ 265,00 M.E.	
				B-0002-00019151	\$ 10,75 D.G.A.F.-M.E.	
				C-0001-00006503	\$ 24,00 S.S.L.C y S.	
				B-0001-00019628	\$ 268,10 S.S. CAT.	
				B-0001-00013497	\$ 389,00 D.G.A.F.-M.E.	
				B-0003-00000934	\$ 129,00 D.G.H.	
				B-0002-00019207	\$ 628,53 S.S. CAT.	
				B-0004-00007196	\$ 162,03 D.S y A.E.	
				B-0004-00007202	\$ 575,76 D.G.R.	
				B-0004-00007203	\$ 714,48 D.G.R.	
				B-0004-00007191	\$ 338,40 D.F.P.-M.E.	
				B-0004-00007192	\$ 358,92 T.G.	
	TOTAL	\$ 4.898,03		TOTAL	\$ 4.898,03	
60	4-feb	\$ 500,00	NEXO S.R.L.	B-0004-00007207	\$ 500,00 D.G.H.	
	TOTAL	\$ 500,00		TOTAL	\$ 500,00	
02	4-feb	\$ 2.500,00	CAJA CHICA D.G.A.F.- M.E. RES. N° 36/11	B-0004-00007189	\$ 255,12 D.G.H.	
		\$ -49,84	DEPOSITO B.T.F. N° 00338978	B-0004-00007200	\$ 754,20 D.G.D.- M.E.	
				B-0004-00007201	\$ 480,84 M.E.	
				B-0004-00007204	\$ 480,00 S.S. CAT.	
				B-0004-00007205	\$ 480,00 S.S. CAT.	
	TOTAL	\$ 2.450,16		TOTAL	\$ 2.450,16	
69	8-feb	\$ 922,90	ESCOFET ROMINA NOELIA	B-0001-00019664	\$ 922,90 S.S. CAT.	
	TOTAL	\$ 922,90		TOTAL	\$ 922,90	
70	8-feb	\$ 397,60	ALONSO LEANDRO JORGE	B-0002-00019285	\$ 397,60 T.G.	
	TOTAL	\$ 397,60		TOTAL	\$ 397,60	
71	8-feb	\$ 489,20	ALONSO LEANDRO JORGE	B-0002-00019284	\$ 489,20 S.S. CAT.	
	TOTAL	\$ 489,20		TOTAL	\$ 489,20	
116	11-feb	\$ 2.051,65	ESCOFET ROMINA NOELIA	B-0001-00019684	\$ 2.115,10 S.S. CAT.	
		\$ 63,45	PAGO I.B.			
	TOTAL	\$ 2.115,10		TOTAL	\$ 2.115,10	
107	10-feb	\$ 638,12	CHEMICAL BOS GDM S.R.L.	B-0002-00010840	\$ 638,12 S.S. CAT.	
	TOTAL	\$ 638,12		TOTAL	\$ 638,12	
3	11-feb	\$ 5.000,00	CAJA CHICA D.G.A.F.- M.E. RES. N° 36/11	B-0004-00007242	\$ 800,00 D.G.H.	
		\$ -6,61	DEPOSITO B.T.F. N° 00338990	B-0004-00007197	\$ 304,81 S.S.L.C y S.	
				B-0004-00007198	\$ 409,09 S.S.L.C y S.	
				B-0004-00007199	\$ 744,15 S.S.L.C y S.	
				B-0004-00007210	\$ 110,33 S.S.L.C y S.	

RECIBO	BENEFICIARIO	COMPROBANTE	IMPORTE
N° 04	BAJO CERO VIAJES Y TUR. S.R.L	B 0002-00008044	\$ 828,41
N° 04	BAJO CERO VIAJES Y TUR. S.R.L	B 0002-00008086	\$ 1.692,38
N° 04	BAJO CERO VIAJES Y TUR. S.R.L	B 0002-00008085	\$ 1.692,38
N° 04	BAJO CERO VIAJES Y TUR. S.R.L	B 0002-00008097	\$ 1.379,56
N° 04	BAJO CERO VIAJES Y TUR. S.R.L	B 0002-00008098	\$ 1.377,49
N° 04	BAJO CERO VIAJES Y TUR. S.R.L	B 0002-00008105	\$ 847,22
N° 04	BAJO CERO VIAJES Y TUR. S.R.L	B 0002-00008106	\$ 1.379,56
N° 04	BAJO CERO VIAJES Y TUR. S.R.L	B 0002-00008104	\$ 1.657,28
N° 04	BAJO CERO VIAJES Y TUR. S.R.L	B 0002-00008110	\$ 1.572,42
		TOTAL	\$ 12.426,70

RESOL. SUB. HAC N° 1167/11 - ANEXO I

BENEFICIARIO	RECIBOS	IMPORTE
SALK SRL.	X 0001 - 00001045	\$ 52.710,10
LLANEZA Y ASOCIADOS RIO GRANDE SA	X 00000265	\$ 30.992,27
MUTUAL USHUAIA ASOCIACION BANCARIA	C 0002 - 00002235	\$ 17.925,68
TOTAL		\$ 101.628,05

RESOL. SUB. HAC N° 1168/11 - ANEXO I

PROVEEDOR	FACTURA N°	IMPORTE
LEONEL SANTORSOLA	C-0001-00000115	\$ 4.781,00
JEPPESSEN SANDERSON INC.	220013446	\$ 1.334,52
LABORATORIOS A.C.O.N. S.C.C.	B-0001-00000309	\$ 1.000,00
IMPORTE TOTAL:		\$ 7.115,52

RESOL. SUB. HAC. N° 1177/11 - ANEXO I

PROVEEDOR	FACTURA	MONTO
ECO PRINT DE ROMINA NOELIA ESCOFET	B-0001-00016540	\$ 1.256,01
ECO PRINT DE ROMINA NOELIA ESCOFET	B-0001-00015152	\$ 1.256,01
ECO PRINT DE ROMINA NOELIA ESCOFET	B-0001-00015153	\$ 1.256,01
ECO PRINT DE ROMINA NOELIA ESCOFET	B-0001-00016539	\$ 1.256,01
TOTAL		\$ 5.024,04

RESOL. SUB. HAC. N° 1178/11 - ANEXO I

RECIBO	FECHA	PROVEEDOR	COMPROBANTE	IMPORTE
38	31/01/2011	GAS AUSTRAL S.A. I. BRUTOS 3%	B N° 0002-00016419 CHEQUE N° 1910984 SUB-TOTAL \$ 1.018,50 TOTAL \$ 1.050,00	\$ 1.050,00
39	31/01/2011	CORREO ANDREANI S.A.	B N° 6185-00026869	\$ 836,10
57	04/02/2011	BAJO CERO V. Y T. S.R.L. I. BRUTOS 0,45%	B N° 0002-00007987 CHEQUE N° 1910987 SUB-TOTAL \$ 1.645,26 TOTAL \$ 1.652,70	\$ 1.652,70
59	04/02/2011	NEXO S.R.L. I. BRUTOS 3%	B N° 0004-00007206 CHEQUE N° 1910989 SUB-TOTAL \$ 5.047,10 TOTAL \$ 5.203,20	\$ 5.203,20
66	07/02/2011	CABRERA OLGA ESTER	B N° 0002-00004973	\$ 740,00
67	08/02/2011	BAJO CERO V. Y T. S.R.L. I. BRUTOS 0,45%	B N° 0002-00008013 CHEQUE N° 1910992 SUB-TOTAL \$ 1.662,73 TOTAL \$ 1.670,25	\$ 1.670,25
79	10/02/2011	BAJO CERO V. Y T. S.R.L. I. BRUTOS 0,45%	B N° 0002-00008007 CHEQUE N° 1910994 SUB-TOTAL \$ 1.662,73 TOTAL \$ 1.670,25	\$ 1.670,25
141	18/02/2011	BAJO CERO V. Y T. S.R.L.	B N° 0002-00008050	\$ 4.143,20
			B N° 0002-00008028	\$ 1.670,25
		DIF. A CARGO DEL AGTE. I. BRUTOS 0,45%	B N° 0002-00008043 CHEQUE N° 1910997 SUB-TOTAL \$ 7.450,02 TOTAL \$ 7.483,70	\$ 7.483,70
169	21/02/2011	NEXO S.R.L.	B N° 0004-00007268	\$ 810,00
170	21/02/2011	ESCOFET ROMINA I. BRUTOS 3%	B N° 0001-00019717 CHEQUE N° 1999305 SUB-TOTAL \$ 1.189,22 TOTAL \$ 1.226,00	\$ 1.226,00

RECIBO	FECHA	IMPORTE
165	18/02/2011	ACOSTA AURORA
167	21/02/2011	LEON DANIEL ALEJANDRO
168	21/02/2011	GUIDI RODRIGO ADRIAN
		TOTAL RENDIDO \$24.996,77

RESOL. SUB. HAC. N° 1178/11 - ANEXO II

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS

<u>U.G.G. 7102 – INCISOS:</u>	
324	\$1.353,84
371	\$5.795,90
<u>U.G.G. 7103 – INCISOS:</u>	
324	\$2.155,80
<u>U.G.G. 7604 – INCISOS:</u>	
371	\$1.670,25
372	\$1.850,00
521	\$1.670,25
<u>U.G.G. 7611 – INCISOS:</u>	
231	\$810,00
296	\$500,00
315	\$836,10
324	\$1.593,48
349	\$726,00
<u>U.G.G. 7620 – INCISOS:</u>	
256	\$1.050,00
324	\$100,08
<u>U.G.G. 7623 – INCISOS:</u>	
371	\$3.345,07
372	\$800,00
<u>U.G.G. 7626 – INCISOS:</u>	
233	\$740,00
TOTAL RENDIDO	\$24.996,77

RESOL. SUB. HAC. N° 1179/11 - ANEXO I

EMPRESA	TIQUE FACTURA	IMPORTE
S. A. IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA	B N° 0256-00162007	\$ 115,38.-
S. A. IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA	B N° 0267-00104382	\$ 7.717,91.-
S. A. IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA	B N° 0256-00160574	\$ 66,80.-
S. A. IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA	B N° 0270-00081391	\$ 6.416,66.-
S. A. IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA	B N° 0267-00105105	\$ 6.257,97.-
S. A. IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA	B N° 0262-00118139	\$ 2.360,59.-
S. A. IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA	B N° 0260-00101919	\$ 2.543,06.-
S. A. IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA	B N° 0261-00195513	\$ 6.976,76.-
S. A. IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA	B N° 0269-00067196	\$ 2.401,09.-
S. A. IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA	B N° 0270-00083197	<u>\$ 6.352,36.-</u>
	SUBTOTAL	\$ 41.208,58.-
	N/C B N° 0821-00029257	<u>(\$ 5.448,52)-</u>
	TOTAL	\$ 35.760,06.-

RESOL. SUB. HAC. N° 1180/11 - ANEXO I

EMPRESA	FACTURA	IMPORTE
S.A. IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA	B N° 1964-00037572	\$ 9.568,98.-
S.A. IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA	B N° 1964-00037632	\$ 3.152,96.-
S.A. IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA	B N° 1574-00000210	\$ 500,00.-
S.A. IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA	B N° 1964-00037569	\$ 9.910,67.-
S.A. IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA	B N° 1964-00037570	\$ 9.060,64.-
S.A. IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA	B N° 1964-00037571	\$ 6.553,20.-
S.A. IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA	B N° 1964-00037630	\$ 8.726,20.-
S.A. IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA	B N° 1964-00037631	\$ 1.528,82.-
S.A. IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA	B N° 1964-00037777	\$ 3.974,29.-
S.A. IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA	B N° 1964-00037778	\$ 6.937,20.-
S.A. IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA	B N° 1964-00037776	\$ 1.908,64.-
S.A. IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA	B N° 1953-00066080	\$ 201,32.-
S.A. IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA	B N° 1962-00030071	\$ 265,08.-
S.A. IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA	B N° 1953-00066083	\$ 642,82.-
S.A. IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA	B N° 1965-00039338	\$ 175,64.-
S.A. IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA	B N° 1962-00030072	\$ 174,77.-
S.A. IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA	B N° 1995-00039122	\$ 2.058,78.-
S.A. IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA	B N° 1951-00074229	\$ 2.875,60.-
S.A. IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA	B N° 1951-00074230	\$ 78,40.-
S.A. IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA	B N° 1574-00000209	\$ 1.000,00.-
S.A. IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA	B N° 1574-00000213	<u>\$ 1.000,00.-</u>
	TOTAL	\$ 70.294,01.-

RESOL. SUB. HAC. N° 1181/11 - ANEXO I

PROVEEDOR	N° DE FACTURA	IMPORTE
AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	B-0001-00038174	\$ 4.347,91
AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	B-0001-00038179	\$ 1.700,13
AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	B-0001-00038181	\$ 3.663,43
AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	B-0001-00038201	\$ 1.435,05
AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	B-0001-00038204	\$ 4.135,32
AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	B-0001-00038207	\$ 4.988,95
AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	B-0001-00038226	\$ 3.933,18
AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	B-0001-00038243	\$ 4.777,03
AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	B-0001-00038254	\$ 4.932,54
TOTAL		\$ 33.913,54

RESOL. SUB. HAC. N° 1182/11 - ANEXO I

TIPO Y NÚMERO DE FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE
"C" N° 0001-00000135	UTOPIAS,de NAVONE Jorge	\$ 2.467,50
"C" N° 0001-00000144	UTOPIAS,de NAVONE Jorge	\$ 1.233,75
	TOTAL	\$ 3.701,25

RESOL. SUB. HAC N° 1185/11 - ANEXO I

PROVEEDOR	N° DE FACTURA	IMPORTE
USHUAIA SERVICIOS S.R.L.	B-0003-00068654	\$ 6.916,56
TOTAL		\$ 6.916,56

RESOL. SUB. HAC. N° 1189/11 - ANEXO I

BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
Leandro ALONSO	Fact. B 0002-00019372	\$ 355,67
Juan Antonio BERNALES	Fact. B 0006-00003820	\$ 156,25
Nexo S.R.L.	Fact. B 0004-00006955	\$ 2.472,84
Nexo S.R.L.	Fact. B 0004-00007011	\$ 2.742,48
Casa Lumar S.R.L.	Fact. B 0005-00025785	\$ 54,42
Nexo S.R.L.	Fact. B 0004-00007263	\$ 3.000,00
Nexo S.R.L.	Fact. B 0004-00007264	\$ 3.000,00
Correo Oficial de la República Argentina S.A.	Fact. B 2530-00227392	\$ 123,00
Leandro ALONSO	Fact. B 0007-00032831	\$ 2.394,70
Walter Carlos KOSZYREC	Fact. B 0002-00000897	\$ 110,00
Correo Oficial de la República Argentina S.A.	Fact. B 2530-00227599	\$ 222,00
TOTAL		\$ 14.631,36

RESOL. SUB. HAC. N° 1189/11 - ANEXO II

U.G.G.	COD. INS.	IMPORTE
8510	296	\$ 355,67
8511	235	\$ 27,70
8511	259	\$ 1.189,00
8511	292	\$ 1.178,00
8512	258	\$ 26,96
8512	275	\$ 49,10
8512	279	\$ 110,00
8512	296	\$ 80,19
8521	293	\$ 54,42
8521	315	\$ 345,00
8521	324	\$ 9.572,88
8543	324	\$ 1.642,44
TOTAL		\$ 14.631,36

RESOL. SUB. HAC N° 1191/11 - ANEXO I

BENEFICIARIO	RECIBOS	IMPORTE
SALK SRL	X 0001 - 00000957	\$ 23.422,22
LLANEZA Y ASOCIADOS RIO GRANDE SA	X 00000205	\$ 1.628,25
MUTUAL USHUAIA ASOCIACION BANCARIA	C 0002 - 00002077	\$ 443,71
TOTAL		\$ 25.494,18

RESOL. SUB. HAC. N° 1192/11 - ANEXO I

FECHA	RECIBO	PROVEEDOR	COMPROBANTE	PRECIO	BENEFICIARIO
22/03/11	7	MERCERÍA LADY de Berta Ponce de León	Factura "B" N° 0002-0000135 Retención 3%	\$ 2.420,00 \$ -72,60	Martinez Matilda
23/03/11	8	"OPTICA MERCANTIL" Centro Empleados de Comercio	Tique Factura "B" N° 0005-00005790	\$ 145,00	Lopes Dos Santos
23/03/11	9	BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L.	Factura "B" N° 0002-00008264 Retención 0,45%	\$ 180,00 \$ -0,81	Arrua Emanuel
28/03/11	10	OPTICA SOCIAL de Massacesi Juan Carlos	Factura "B" N° 0001-00008203	\$ 316,00	Perez Torres Lautaro
28/03/11	11	OPTICA SOCIAL de Massacesi Juan Carlos	Factura "B" N° 0001-00008202	\$ 316,00	Toledo Juan
31/03/11	12	BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L.	Factura "B" N° 0002-00008308 Retención 0,45%	\$ 180,00 \$ -0,81	Arrua Emanuel
			TOTAL	\$ 3.557,00	

RESOL. SUB. HAC. N° 1193/11 - ANEXO I

EMPRESA	FACTURA	IMPORTE
S.A.IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA	B N° 1945-00014050	\$ 3.052,34.-
S.A.IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA	B N° 1945-00014051	\$ 274,88.-
S.A.IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA	B N° 1945-00014052	\$ 4.509,19.-
S.A.IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA	B N° 1945-00014053	\$ 8.711,88.-
S.A.IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA	B N° 1945-00014054	\$ 1.494,60.-
S.A.IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA	B N° 1574-00000082	\$ 500,00.-
TOTAL		\$ 18.542,89.-

RESOL. SUB. HAC. N° 1194/11 - ANEXO I

PROVEEDOR	COMPROBANTE	IMPORTE
HUGO A. PEREZ	B 0009-00002311	\$ 312,00
HUGO A. PEREZ	B 0007-00004926	\$ 484,06
COMERCIAL DEL SUR S.R.L.	TFra.B 0005-00003148	\$ 4.999,34
AUTOMOTORES TIERRA DEL FUEGO S.A.C.	B 0013-00009353	\$ 700,00
CELENTANO MOTORS S.A.	B 0008-00004154	\$ 2.670,00
CELENTANO MOTORS S.A.	B 0008-00004168	\$ 4.320,00
MARIO BONETTO RODADOS Y SERVICIOS S.A.	B 0001-00001911	\$ 507,32
MONJES JORGE LUIS	B 0001-00008976	\$ 900,00
RAUL CLAUDIO GUZMAN OYARZO	B 0003-00006161	\$ 980,00
LEONARDO FALENSKY	B 0001-00008402	\$ 450,00
LEONARDO FALENSKY	B 0001-00008403	\$ 566,70
TOTAL		\$ 16.889,42

RESOL. SUB. HAC. N° 1194/11 - ANEXO I

U.G.G.	INCISO	IMPORTE
7630	279	\$ 445,96
7630	293	\$ 1.245,42
7630	296	\$ 14.886,04
7630	332	\$ 312,00
TOTAL		\$ 16.889,42

RESOL. SUB. HAC. N° 1195/11 - ANEXO I

N°	Apellido y Nombre	D.N.I.	TOTAL
	Antilef Manquepan, Maria Soledad	33648610	\$277,40
	Arbo, Fernando Juan Ramón	25486309	\$1.387,00
	Baez Mansilla, Galicia Marlene	14656562	\$647,27
	Barragan, Mariana Romina	32769245	\$1.261,00
	Barros, Anahí Carolina	30347995	\$1.261,00
	Brun, Gabriela Daiana	35283416	\$1.387,00
	Burgos, Luciana Celeste	32769711	\$1.387,00
	Caldelari, Roxana Ailin	34483626	\$1.387,00
	Carmueda, David Leonel	32126852	\$1.261,00
	Díaz, Juana Asención	22995126	\$1.387,00
	Dinatale, Gisela María	34879525	\$1.387,00
	Fajardo, Gloria Elizabet	34789606	\$1.387,00
	Ganci Cangialosi, María Victoria	34674621	\$1.387,00
	Higuera Ordóñez, Elisabeth del Pilar	18716881	\$1.891,00
	Lezcano, Silvina Natali	34419514	\$1.387,00
	Mancilla Pincol, Vanesa Lorena	34483769	\$1.387,00
	Pinto, Natalia Gisela	34978760	\$1.387,00
	Sanchez, Daniel Oscar	32748617	\$1.387,00
	Vega Vargas, Diana	18874544	\$1.513,00
	TOTAL Febrero		\$24.755,67

RESOL. SUB. HAC. N° 1196/11 - ANEXO I

ANTILEF MANQUEPAN, María Soledad	33648610	\$ 277,40
ARBO, Fernando Juan Ramón	25486309	\$ 1.387,00
BAEZ ANSLA GALICIA Marlene	1423232	\$ 647,27
BARRAGAN, Mariana Romina	32769245	\$ 1.261,00
BARROS, Anahí Carolina	30347995	\$ 1.261,00
BRUN, Gabriela Daiana	35283416	\$ 1.387,00
BURGOS, Luciana Celeste	32769711	\$ 1.387,00
CALDERALI, Roxana Ailin	34483626	\$ 1.387,00
CARMUEDA, David Leonel	32126852	\$ 1.261,00
DIAZ, Juana Asención	22995126	\$ 1.387,00
DINATALE, Gisela María	34879525	\$ 1.387,00
FAJARDO, Gloria Elizabet	34789606	\$ 1.387,00
GANCI CANGIALOSI, María Victoria	34674621	\$ 1.387,00
HIGUERAS ORDOÑEZ, Elisabeth del Pilar	18716881	\$ 1.891,00
LEZCANO, Silvina Natalí	34419514	\$ 1.387,00
MANCILLA PINCOL, Vanesa Lorena	34483769	\$ 1.387,00
PINTO, Natalia Gisela	34978760	\$ 1.387,00
SANCHEZ, Daniel Oscar	32748617	\$ 1.387,00
VEGA VARGAS, Diana	18874544	\$ 1.513,00
TOTAL GENERAL		\$ 24.755,67
5% UNIVERSIDAD		\$ 1.237,78

RESOL. F.E. N° 61/12 - ANEXO I

CONCEPTO	PARTIDA	CHEQUE	FECHA	MONTO
REGIART SRL - FC.0001-00000356	335	2101440/41	13/08/2012	\$2.700,00
MARTINEZ DE SUCRE VIRGILIO - DISP.FE.49/12 - VIATICOS TRASLADO	372	2101441	13/08/2012	\$400,00
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA - PCIA.CIPALLEKO	384	2101442	14/08/2012	\$160,00
ASOCIACION PROPIETARIOS DE TAXI - FC.0001-00003211	371	2101443	16/08/2012	\$300,00
ASOCIACION PROPIETARIOS DE TAXI - FC.0001-00003211	353	2101443	16/08/2012	\$50,00
ROBERTO CEFERINO ULMAN - FC.0002-00000158	331	2101444	16/08/2012	\$520,00
FINVERS SA - FC.0008-00006316	371	2101445/46	16/08/2012	\$6.618,00
AEROLINEAS ARGENTINAS SA - FC.0678-00001201	315	2101446	16/08/2012	\$55,20
TELEFONICA DE ARGENTINA SA - FC.0900-00148595 - PO.06/2012	319	2101446	16/08/2012	\$90,50
ORGANIZACION COORDINADORA ARGENTINA SRL - FC.0090-00139673	315	2101446	16/08/2012	\$112,00
AEROLINEAS ARGENTINAS SA - FC.0678-00001249	315	2101446	16/08/2012	\$53,20
CASA FUEGUIA SRL - FC.0007-00121925	296	2101446	16/08/2012	\$132,00
SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA - FC.2525-00200383	291	2101446	16/08/2012	\$27,54
SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA - FC.2525-00200383	211	2101446	16/08/2012	\$120,57
IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA - FC.0015-00072158	296	2101446	16/08/2012	\$29,62
GARCIA BIAUS GERARDO - DISP.FE.45/12 - REINTEGRO PASAJES USH-RCDE-USH	371	2101446	16/08/2012	\$210,00
GARCIA BIAUS GERARDO - DISP.FE.45/12 - VIATICOS COMISION	372	2101446	16/08/2012	\$180,00
CAMUZZI GAS DEL SUR - FC.80020-23454860/1 - PO.06/2012	313	2101446	16/08/2012	\$135,76
ROSSO CASTELLARO CESAR - DISP.FE.51/12 - REINTEGRO COMBUSTIBLE	299	2101446	16/08/2012	\$161,05
ROSSO CASTELLARO CESAR - DISP.FE.51/12 - VIATICOS COMISION	372	2101446	16/08/2012	\$180,00
IRIANNI FERNANDO - DISP.FE.52/12 - REINTEGRO COMBUSTIBLE	299	2101446	16/08/2012	\$170,01
IRIANNI FERNANDO - DISP.FE.52/12 - VIATICOS COMISION	372	2101446	16/08/2012	\$180,00
IRIANNI FERNANDO - DISP.FE.52/12 - REINTEGRO PASAJES USH-RCDE-USH	371	2101446	16/08/2012	\$210,00
IRIANNI FERNANDO - DISP.FE.52/12 - VIATICOS COMISION	372	2101446	16/08/2012	\$180,00
MAINATI MAXIMILIANO - DISP.FE.48/12 - REINTEGRO PASAJES USH-RCDE-USH	371	2101446	16/08/2012	\$210,00
MAINATI MAXIMILIANO - DISP.FE.48/12 - VIATICOS COMISION	372	2101446	16/08/2012	\$180,00
ORGANIZACION COORDINADORA ARGENTINA SRL - FC.0090-00140755	315	2101446	16/08/2012	\$58,80
ZULIANI PABLO - DISP.FE.50/12 - REINTEGRO PASAJES BUE-CBA-BUE	371	2101446	16/08/2012	\$670,00
ZULIANI PABLO - DISP.FE.50/12 - VIATICOS COMISION	372	2101446	16/08/2012	\$1.080,00
ZULIANI PABLO - DISP.FE.50/12 - REINTEGRO FOTOCOPIAS	353	2101446	16/08/2012	\$209,60
IRIANNI FERNANDO - DISP.FE.54/12 - REINTEGRO PASAJES USH-RCDE-USH	371	2101446	16/08/2012	\$210,00
IRIANNI FERNANDO - DISP.FE.54/12 - VIATICOS COMISION	372	2101446	16/08/2012	\$180,00
ORGANIZACION COORDINADORA ARGENTINA SRL - FC.0090-00140585	315	2101446	16/08/2012	\$97,80
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA - MUN.USH.CIP.CIA	384	2101447	21/08/2012	\$147,67
CAMUZZI GAS DEL SUR - FC.80020-23454860/1 - PO.07/2012	313	2101447	21/08/2012	\$117,64
Fondo Permanente Fiscalía de Estado				\$ 16.279,96

RESOL. F.E. N° 63/12 - ANEXO I

RESOL. SUB. HAC. N° 1197/11 - ANEXO I

EMPRESA	FACTURA	IMPORTE
S.A.IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA	B N° 1963-00021037	\$ 9.089,33.-
S.A.IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA	B N° 1963-00021039	\$ 2.705,20.-
S.A.IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA	B N° 1963-00021038	\$ 9.554,19.-
S.A.IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA	B N° 1963-00021024	\$ 43,20.-
S.A.IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA	B N° 1955-00023363	\$ 4.564,41.-
S.A.IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA	B N° 1964-00018888	\$ 104,14.-
S.A.IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA	B N° 1955-00023361	\$ 2.873,31.-
S.A.IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA	B N° 1964-00018880	\$ 3.015,05.-
S.A.IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA	B N° 1964-00018881	\$ 8.256,00.-
S.A.IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA	B N° 1957-00020920	\$ 1.557,72.-
S.A.IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA	B N° 1574-00000099	\$ 1.250,00.-
S.A.IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA	B N° 1963-00021036	\$ 3.149,94.-
S.A.IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA	B N° 1964-00018784	\$ 392,51.-
S.A.IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA	B N° 1967-00014269	\$ 210,00.-
S.A.IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA	B N° 1955-00023362	\$ 358,50.-
S.A.IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA	SUBTOTAL	\$47.123,50.-
S.A.IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA	N/C B N° 0821-00034694	(\$ 3.938,00).-
S.A.IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA	N/C B N° 0821-00034719	(\$ 45,00).-
TOTAL		\$43.140,50.-

RESOL. SUB. HAC. N° 1198/11 - ANEXO I

KAYROS S.A.		
Factura "B" N° 0004-00000686	\$ 298,57	
Factura "B" N° 0004-00000687	\$ 262,03	
Factura "B" N° 0004-00000688	\$ 310,52	
Factura "B" N° 0004-00000689	\$ 182,62	
	\$ 1.053,74	

RESOL. F.E. N° 66/12 - ANEXO I

CONCEPTO	PARTIDA	CHEQUE	FECHA	MONTO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA - TASA JUDICIAL "VALENZUELA C/COB"	384	2101459	03/09/2012	\$58,00
HUGO ISMAEL TORRES - FC.0001-00000005	345	2101460	03/09/2012	\$400,00
HUGO ISMAEL TORRES - FC.0001-00000005	345	2101460	03/09/2012	\$800,00
SEIS ESTRELLAS S.A. - FC.0004-00000010	345	2101461	06/09/2012	\$780,00
SEIS ESTRELLAS S.A. - FC.0004-00000009	345	2101461	06/09/2012	\$780,00
REGIART SRL - FC.0001-000000355	335	2101462/63	06/09/2012	\$2.925,00
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA - TASA JUDICIAL "PCIA C/ BARRIENTOS"	384	2101463	06/09/2012	\$160,00
ROSSO CASTELLARO CESAR - DISP.FE.58/12 - REINTEGRO COMBUSTIBLE	299	2101464	10/09/2012	\$125,00
ROSSO CASTELLARO CESAR - DISP.FE.58/12 - VIATICOS COMISION	372	2101464	10/09/2012	\$180,00
GARCIA BIAUS GERARDO - DISP.FE.61/12 - REINTEGRO COMBUSTIBLE	299	2101464	10/09/2012	\$60,00
GARCIA BIAUS GERARDO - DISP.FE.61/12 - VIATICOS COMISION	372	2101464	10/09/2012	\$180,00
MARTINEZ DE SUCRE VIRGILIO - DISP.FE.60/12 - VIATICOS TRASLADO	372	2101465	11/09/2012	\$400,00
R.O. SRL - FC.0004-00071572	255	2101465	11/09/2012	\$535,40
R.O. SRL - FC.0004-00071572	275	2101465	11/09/2012	\$59,00
COOP. DE TRABAJO MAGI-MAR - FC.0001-00001142	296	2101466/67	13/09/2012	\$1.000,00
DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA - FC.0001-02314013 - PO.08/2012	311	2101467	13/09/2012	\$2.430,51
IRIANNI FERNANDO - DISP.FE.62/12 - VIATICOS COMISION	372	2101467	13/09/2012	\$180,00
GARCIA BIAUS GERARDO - DISP.FE.62/12 - REINTEGRO COMBUSTIBLE	299	2101467	13/09/2012	\$124,00
GARCIA BIAUS GERARDO - DISP.FE.62/12 - VIATICOS COMISION	372	2101467	13/09/2012	\$180,00
IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA - FC.0022-00018806	296	2101467	13/09/2012	\$221,40
ORGANIZACION COORDINADORA ARGENTINA SRL - FC.0090-00141554	315	2101467	13/09/2012	\$39,00
SA IMP. Y EXP. DE LA PATAGONIA - FC.2171-00193201 / 2811-00109396	345	2101467	13/09/2012	\$172,40
ORGANIZACION COORDINADORA ARGENTINA SRL - FC.0090-00141597	315	2101467	13/09/2012	\$55,70
FINVERS SA - FC.0008-00006316 / 0008-00006381	371	2101467/68	13/09/2012	\$3.718,00
FINVERS SA - FC.0008-00006316 / 0008-00006381	345	2101467/68	13/09/2012	\$10.798,00
Fondo Permanente Fiscalía de Estado				\$ 26.773,45

RESOL. D.P.P. N° 304/11 - ANEXO I

Vehiculos Nuevos 0 KM

VOLKSWAGEN AMAROK

St - 2.0 tdi - D/C 4x4
Aire/Dirección, bloqueo diferencial, caja de 6 Vel, ABS, Control Tracción
(Según cotización de BRIDGE S.R.L. del 14 de marzo de 2011.)-

PESOS CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE (\$144.900,00)

VOLKSWAGEN SAVEIRO

Cabina Extendida
Aire/Dirección, cristales electricos, cierre central a distancia, llantas aleación
(Según cotización de BRIDGE S.R.L. del 14 de marzo de 2011.)-

PESOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS (\$ 69.900,00) por cada

unidad.-

RESOL. D.P.P. N° 304/11 - ANEXO II**Vehículos que se entregan en parte de pago**

Ford	Ranger	ENJ-692	\$ 30.000,00.-
Peugeot	Partner	FGA-692	\$ 20.000,00.-
Peugeot	Partner	FGA-691	\$ 10.000,00.-

RESOL. D.P.P. N° 308/11 - ANEXO I

INSTIT. PROV. AUTÁRQUICO SEGURIDAD SOCIAL (Aporte Jubilatorio)	\$	273.386,00
INSTIT. PROV. AUTÁRQUICO SEGURIDAD SOCIAL (Contrib. Jubilación)	\$	231.326,67
INSTIT. PROV. AUTÁRQUICO SEGURIDAD SOCIAL (Aporte Obra Social)	\$	63.089,07
INSTIT. PROV. AUTÁRQUICO SEGURIDAD SOCIAL (Contrib. O Social)	\$	126.178,16
INSTIT. PROV. AUTÁRQUICO SEGURIDAD SOCIAL (Adic. fliar a cargo)	\$	2.476,57
CAJA DE SEGUROS S.A. (Seguros Personales)	\$	6.115,22
ASOCIACIÓN TRABAJADORES DEL ESTADO	\$	11.041,11
UNIÓN DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACIÓN (Cuota Sindical)	\$	6.912,76
ASOCIACION DE TRABAJADORES DE LA SANIDAD ARGENTINA	\$	863,07
SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES ADMINIST. PORTUARIAS	\$	10.433,17
CUOTAS ALIMENTARIAS	\$	52.488,00
JUZGADO DE PRIMERA INST. COMPETENCIA AMPLIADA	\$	4.700,00
JUZGADO DE PRIMERA INST. CIVIL Y COMERCIAL	\$	5.966,00
TOTAL	\$	794.975,80

SON PESOS: SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON OCHENTA CENTAVOS.

RESOL. D.P.P. N° 310/11 - ANEXO I

INSTIT. PROV. AUTÁRQUICO SEGURIDAD SOCIAL (Aporte Jubilatorio)	\$	273.386,00
INSTIT. PROV. AUTÁRQUICO SEGURIDAD SOCIAL (Contrib. Jubilación)	\$	231.326,67
INSTIT. PROV. AUTÁRQUICO SEGURIDAD SOCIAL (Aporte Obra Social)	\$	63.089,07
INSTIT. PROV. AUTÁRQUICO SEGURIDAD SOCIAL (Contrib. O Social)	\$	126.178,16
INSTIT. PROV. AUTÁRQUICO SEGURIDAD SOCIAL (Adic. fliar a cargo)	\$	2.476,57
CAJA DE SEGUROS S.A. (Seguros Personales)	\$	6.115,22
ASOCIACIÓN TRABAJADORES DEL ESTADO	\$	11.041,11
UNIÓN DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACIÓN (Cuota Sindical)	\$	6.912,76
ASOCIACION DE TRABAJADORES DE LA SANIDAD ARGENTINA	\$	863,07
SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES ADMINIST. PORTUARIAS	\$	10.433,17
CUOTAS ALIMENTARIAS	\$	53.712,00
JUZGADO DE PRIMERA INST. COMPETENCIA AMPLIADA	\$	4.700,00
JUZGADO DE PRIMERA INST. CIVIL Y COMERCIAL	\$	5.966,00
TOTAL	\$	796.199,80

SON PESOS: SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON OCHENTA CENTAVOS.

RESOL. D.P.P. N° 316/11 - ANEXO I

FACT. N°	PROVEEDOR	IMPORTE
A-0031-00016460	Autosur Río Grande S.A.	674,46
A-0001-00039704	Escorpión Sistemas S.R.L.	270,00
0641477000032011020	Telefónica de Argentina S.A.	212,05
0000-10663382	Municipio de Río Grande	347,00
0000-10663383	Municipio de Río Grande	268,00
0000-10663385	Municipio de Río Grande	264,00
0000-10663378	Municipio de Río Grande	203,00
0000-10663373	Municipio de Río Grande	72,00
0001-03018076	Cooperativa Eléctrica.	784,84
0001-03018077	Cooperativa Eléctrica.	44,14
80020-23104130/3	Camuzzi Gas del Sur	78,04
80020-23104131/0	Camuzzi Gas del Sur	36,06
A-0001-00017881	Daniel BARROS	84,00
A-0001-00004082	Soda Sur S.R.L.	100,00
A-0001-00000058	Juan VERGARA	2.400,00
A-0001-00001337	Alejandro ALFARO	276,00

A-000800046965	Soldasur S.R.L.	3.565,00
0500-02156750	Municipio de Río Grande.	225,80
A-0003-000021041	Comunicaciones Fuegoínas S.R.L.	826,46
00641477000032011030	Telefónica de Argentina S.A.	319,80
A-0010-00060137	Rayuela S.R.L.	77,30
A-0006-00062998	Rayuela S.R.L.	99,00
A-0001-00023794	Matafuegos Río grande S.R.L.	515,00
	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	1.219,38

TOTAL 12.961,33

RESOL. D.P.P. N° 316/11 - ANEXO II

IMPUTACIONES	
PARTIDA 4.30.2.....	\$ 2.882,14
SUBPARTIDA 21.211	\$ 376,00
SUBPARTIDA 21.215	\$ 56,56
SUBPARTIDA 23.233	\$ 215,00
SUBPARTIDA 25.252	\$ 9,50
SUBPARTIDA 25.255	\$ 123,98
SUBPARTIDA 25.256	\$ 737,86
SUBPARTIDA 25.258	\$ 9,34
SUBPARTIDA 25.259	\$ 565,96
SUBPARTIDA 26.269	\$ 187,98
SUBPARTIDA 27.271	\$ 89,16
SUBPARTIDA 29.291	\$ 174,50
SUBPARTIDA 29.292	\$ 176,30
SUBPARTIDA 29.293	\$ 120,00
SUBPARTIDA 29.299	\$ 40,00

PARTIDA 4.30.3.....\$ 5.687,73

SUBPARTIDA 31.311	\$ 828,98
SUBPARTIDA 31.312	\$ 428,80
SUBPARTIDA 31.313	\$ 114,10
SUBPARTIDA 31.314	\$ 531,85
SUBPARTIDA 31.315	\$ 163,00
SUBPARTIDA 33.331	\$ 2.400,00
SUBPARTIDA 34.346	\$ 270,00
SUBPARTIDA 38.382	\$ 604,00
SUBPARTIDA 38.383	\$ 347,00

PARTIDA 4.30.4.....\$ 4.391,46

SUBPARTIDA 43.437	\$ 826,46
SUBPARTIDA 43.438	\$ 3.565,00

SON PESOS: DOCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO CON TREINTA Y TRES CENTAVOS.

RESOL. D.P.P. N° 346/11 - ANEXO I

FACTURA N°	PROVEEDOR	IMPORTE
0001-00001255/52/60	Imprenta Integral Ushuaia SRL	\$ 2.625,00
0001-00000065	Patagonia Bordado - Ruth Ojeda Hormachea	\$ 740,00
0001-00001247	Imprenta Integral Ushuaia SRL	\$ 800,00
0001-000000698	Superkiosko Tekénika - Gerardo Reimondi	\$ 316,00
0001-00000116	Gas Total de Ruben Chauque	\$ 380,00
0001-00005653	Matafuego Rosi	\$ 700,00
0002-00000404	Ing. Btos Ecozer	\$ 156,00
0001-00000639	Superkiosko Tekénika - Gerardo Reimondi	\$ 326,00
0001-00001394/99	Imprenta Integral Ushuaia SRL	\$ 1.750,00
0001-00000082	Ana Maria Avila	\$ 1.000,00
	Reposición Caja Chica	\$ 549,50
0018-00001203	Mónaco Muebles de Héctor Guete	\$ 490,00
0001-00042182	Mar de Cobo de Bellofiore Rubén H.	\$ 172,70
0006-00001800	Casa Zeila de Juan Bernaldes	\$ 697,50
0001-00060707	Insumos Industriales SRL	\$ 656,92
0001-00025261/860	Cosmos de KAYROS S.A.	\$ 158,33
0007-00001750	Master's Informática	\$ 751,98
0021-00000650	Importadora Comercial Fuegoína	\$ 238,80
0001-00003817	Imprenta Formas SRL	\$ 625,00
0001-00009785	Electroluz SRL	\$ 141,06
0001-00000118	Gas Total de Ruben Chauque	\$ 1.700,00
0005-00021964	Casa Lumar SRL	\$ 581,90
0001-00001585	Marano de Raúl R. Bogado	\$ 300,00
0001-00000965	Veterinaria Fortini de Daniel C. Fortini	\$ 682,00
0001-00012302	Ediciones de la Lengua de Raúl Ralínqueo	\$ 686,00
TOTAL		\$ 17.224,69

SON PESOS: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS.

RESOL. D.P.P. N° 346/11 - ANEXO I

IMPUTACIONES

PARTIDA 4.30.2.\$ 11.289,69

SUBPARTIDA 21.211	\$ 106,24
SUBPARTIDA 22.221	\$ 14,00
SUBPARTIDA 23.233	\$ 5.800,00
SUBPARTIDA 23.234	\$ 52,09
SUBPARTIDA 23.235	\$ 642,00
SUBPARTIDA 24.243	\$ 583,00
SUBPARTIDA 25.259	\$ 700,00
SUBPARTIDA 27.271	\$ 349,90
SUBPARTIDA 27.275	\$ 660,32
SUBPARTIDA 29.291	\$ 172,70
SUBPARTIDA 29.293	\$ 722,96
SUBPARTIDA 29.296	\$ 804,48
SUBPARTIDA 29.299	\$ 682,00

PARTIDA 4.30.3.\$ 4.759,00

SUBPARTIDA 31.314	\$ 50,00
SUBPARTIDA 31.315	\$ 105,00
SUBPARTIDA 33.331	\$ 300,00
SUBPARTIDA 33.333	\$ 2.080,00
SUBPARTIDA 33.339	\$ 180,00
SUBPARTIDA 34.349	\$ 1.000,00
SUBPARTIDA 35.359	\$ 888,00
SUBPARTIDA 38.383	\$ 156,00

PARTIDA 4.30.4.\$ 1.176,00

SUBPARTIDA 43.437	\$ 490,00
SUBPARTIDA 45	\$ 686,00

SON PESOS: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS

RESOL. IN.FUE.TUR. N° 515/11 - ANEXO I

FACTURA N°

IMPORTE:

- 402874300030449541000120110313	\$ 386,20
- 402874300353902500000120110313	\$ 124,36

TOTAL \$ 510,46

RESOL. IN.FUE.TUR. N° 535/11 - ANEXO I

Recaudación por Recursos desde el 01/02/2011 al 28/02/2011

Contribuciones figurativas.....	310.716,98
Contribuciones Adm. Central S/ Previsional.....	153.134,97
Contribuciones Adm. Central S/ Asistencial.....	38.283,71
Canon de Turismo Hotel Canal de Beagle.....	171.973,94
Canon de Turismo Hotel Albatros.....	189.556,08
Canon de Restaurante Gustino.....	15.711,08
Canon Cerro Krund.....	42.981,49
Canon Joyería Hotel Albatros.....	8.000,00
Habilitaciones Guías de Turismo.....	1.836,00
Recaudación Aerosilla.....	313.768,50
Diferencia de cambio.....	550,20

Total1.246.512,95

RESOL. IN.FUE.TUR. N° 544/11 - ANEXO I

PARTIDA	IMPORTE
1.1.2.06.10.100 - 1 - 11 - 111	\$ 674.690,63
1.1.2.06.10.100 - 1 - 11 - 116	\$ 111.218,84
1.1.2.06.10.100 - 1 - 14	\$ 40.272,00
TOTAL	\$ 826.181,47

SUMARIO

Números

Referencias

Pág.

LEY PROVINCIAL

892	TRANSFORMA a la Comuna en Municipio de Tolhuin	1
DECRETOS		
2266	TENGA por Ley N° 892	2
2207	RATIFICA Contrato de Alquiler de Vehículo con Chofer suscripto entre la Provincia y el señor Ricardo Juan ROBLEDO	2
2208	RATIFICA Contrato de Alquiler de Vehículo con Chofer suscripto entre la Provincia y el Sr. Bruno Jaime SANDOVAL VARGAS	2
2209	RATIFICA Contrato de Alquiler de Vehículo con Chofer suscripto entre la Provincia y el Sr. Ramón Horacio LIZONDO	2
2210	REASUME sus funciones el Vicegobernador de la Provincia Sr. Roberto Luis CROCIANELLI	2
2211	DECLARA asueto administrativo para la Administración Central, Entes Descentralizados y Autárquicos en jurisdicción de la ciudad de Ushuaia para el día 12 de Octubre de 2012	2
2212	CONCEDE y SUSPENDE el usufructo del período de Descanso Anual correspondiente al año 2011, a la señora Subsecretaria de Relaciones Internacionales, Lic. Ana Carolina LAVORI HENNINGER	3
2213	AUTORIZA y RECONOCE traslado efectuado a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el señor Presidente de la Dirección Provincial de Puertos, Dn. Jorge Raúl RODRIGUEZ	3
2214	DECLARA asueto administrativo para la Administración Central, Entes Descentralizados y Autárquicos en jurisdicción de la ciudad de Tolhuin, para el día 05 de Octubre de 2012.	23

RESOLUCIONES MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

211/11 a 229/11

3

RESOLUCIONES MINISTERIO DE TRABAJO

183/12 a 187/12		5
59/12	RESOLUCION SECRETARIA LEGAL Y TECNICA	5
601/11 a 622/11 - 624/11 a 650/11	RESOLUCIONES SECRETARIA DE SALUD COMUNITARIA	5
15/12	RESOLUCION SUBSECRETARIA LEGAL Y TECNICA	9
1150/11 a 1201/11	RESOLUCIONES SUBSECRETARIA DE HACIENDA	9
61/12 a 66/12	RESOLUCIONES FISCALIA DE ESTADO	14
11/12	DICTAMEN FISCALIA DE ESTADO	15
301/11 a 350/11	RESOLUCIONES DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS	16
501/11 a 550/11	RESOLUCIONES INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO	20
	COMUNICADO	
	Instituto Provincial de Regulación de Apuestas comunica Circular Aclaratoria del pliego Licitatorio Resol. IPRA N° 644/12	24
	LICITACIONES	
	Anses - Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social llama a Licitación Pública (Obra Pública) N° 85	25
	La Gobernación de la Provincia - Ministerio de Economía llama a Licitación Pública N° 19/12	25
	La Gobernación de la Provincia - Ministerio de Economía llama a Licitación Pública N° 20/12	25
	La Gobernación de la Provincia - Ministerio de Economía llama a Licitación Pública N° 25/12	25
	La Municipalidad de Ushuaia llama a Licitación Pública S.D. y G. U. N° 01/2012	25
	CONVOCATORIA	
	SPORT CLUB FUEGUINA S.A. convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA	26
	EDICTOS	
	El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 1 Distrito Judicial Norte, comunica autos caratulados « BENGOA, CARLOS GUILLERMO S/SUCESION AB - INTESTATO »	26
	El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 1 Distrito Judicial Norte, comunica autos caratulados « REDONDO CARLOS ROBERTO S/SUCESION AB - INTESTATO »	26
	El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 1 del Distrito Judicial Sur, comunica autos caratulados « NAVARRETE, HECTOR MIGUEL S/SUCESION AB- INTESTATO »	26
	El Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial N° 2, del Distrito Judicial Sur, comunica autos caratulados « BARRIA, AMERICO ARCADIO S/SUCESION AB INTESTATO »	26
	FUSION: SOCIEDAD HOTELERA DEL SUR S.A. Y PACIANO S.A.	26
	El juzgado de Civil y Comercial N° 2 Distrito Judicial Norte, comunica autos caratulados « CARBALLO GREGORIO S/SUCESION AB INTESTATO »	27
	El Juzgado Provincial de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 2 del Distrito Judicial Norte comunica autos caratulados « MAIZ JORGE MARTIN S/SUCESION AB INTESTATO »	27
	CESION DE CUOTAS DE G.C.J. S.R.L.	27
	CONSTITUCION DE IMPRESORA AUSTRAL S.R.L.	27
	DESIGNACION NUEVO DIRECTORIO DE «TOLKEYEN PATAGONIA TURISMO S.A.»	27
	AUMENTO CAPITAL SOCIAL DE «TOLKEYEN PATAGONIA TURISMO S.A.»	27
	MANTIENE NUMERO DE DIRECTORES DE «TOLKEYEN PATAGONIA TURISMO S.A.»	27
	CONSTITUCION DE «INNOVAR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA»	28
	ANEXOS	
2207	DECRETO - CONTRATO DE ALQUILER DE VEHICULO CON CHOFER	29
2208	DECRETO - CONTRATO DE ALQUILER DE VEHICULO CON CHOFER	29
2209	DECRETO - CONTRATO DE ALQUILER DE VEHICULO CON CHOFER	30
211	RESOL. M.O. y S.P. - ACTA DE REDETERMINACION DE PRECIOS	31
224	RESOL. M.O. y S.P. - ANEXO I	31
225	RESOL. M.O. y S.P. - ANEXO I	31
226	RESOL. M.O. y S.P. - ANEXO I	32

229	RESOL. M.O. y S.P. - ANEXO I a VII	32
59	RESOL. S.L. y T. - ANEXO I	41
601	RESOL. S.S.C. - ANEXO I	41
602	RESOL. S.S.C. - ANEXO I	42
615	RESOL. S.S.C. - ANEXO I	46
617	RESOL. S.S.C. - ANEXO I	46
618	RESOL. S.S.C. - ANEXO I	46
622	RESOL. S.S.C. - ANEXO I	46
636	RESOL. S.S.C. - ANEXO I	46
643	RESOL. S.S.C. - ANEXO I	46
1156	RESOL. SUB. HAC. - ANEXO I - II	47
1157	RESOL. SUB. HAC. - ANEXO I - II	47
1158	RESOL. SUB. HAC. - ANEXO I - II	47
1160	RESOL. SUB. HAC. - ANEXO I	48
1162	RESOL. SUB. HAC. - ANEXO I	48
1164	RESOL. SUB. HAC. - ANEXO I - II	48
1166	RESOL. SUB. HAC. - ANEXO I	48
1167	RESOL. SUB. HAC. - ANEXO I	48
1168	RESOL. SUB. HAC. - ANEXO I	48
1177	RESOL. SUB. HAC. - ANEXO I	49
1178	RESOL. SUB. HAC. - ANEXO I	49
1179	RESOL. SUB. HAC. - ANEXO I	49
1180	RESOL. SUB. HAC. - ANEXO I	49
1181	RESOL. SUB. HAC. - ANEXO I	50
1182	RESOL. SUB. HAC. - ANEXO I	50
1185	RESOL. SUB. HAC. - ANEXO I	50
1189	RESOL. SUB. HAC. - ANEXO I - II	50
1191	RESOL. SUB. HAC. - ANEXO I	50
1192	RESOL. SUB. HAC. - ANEXO I	50
1193	RESOL. SUB. HAC. - ANEXO I	50
1194	RESOL. SUB. HAC. - ANEXO I - II	50
1195	RESOL. SUB. HAC. - ANEXO I	50
1196	RESOL. SUB. HAC. - ANEXO I	51
1197	RESOL. SUB. HAC. - ANEXO I	51
1198	RESOL. SUB. HAC. - ANEXO I	51
61	RESOL. F.E. - ANEXO I	51
63	RESOL. F.E. - ANEXO I	51
66	RESOL. F.E. - ANEXO I	51
304	RESOL. D.P.P. - ANEXO I	51
308	RESOL. D.P.P. - ANEXO I	52
310	RESOL. D.P.P. - ANEXO I	52
316	RESOL. D.P.P. - ANEXO I - II	52
346	RESOL. D.P.P. - ANEXO I	52
515	RESOL. IN.FUE.TUR. - ANEXO I	53
535	RESOL. IN.FUE.TUR. - ANEXO I	53
544	RESOL. IN.FUE.TUR. - ANEXO I	53

SUMARIO

53

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.arE-mail: boletinoficial@tierradelfuego.gov.arE-mail: rahumada@tierradelfuego.gov.arE-mail: rleiva@tierradelfuego.gov.arE-mail: amedina@tierradelfuego.gov.arE-mail: marosteguichar@tierradelfuego.gov.ar