



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

Farm. Andrés Germán ARIAS
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

Ing. Ftal. Fabián Andrés BOYERAS
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, Jueves 21 de Febrero de 2013

LEY PROVINCIAL Nº 916

Sancionada el día 22 de Noviembre de 2012.-
Promulgada de Hecho el día 13 de Febrero de 2013.-

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

CAPÍTULO I PRIORIDAD DE CONTRA- TACIÓN A EMPRESAS FUEGUINAS

Artículo 1º.- Todos los titulares de concesiones de exploración y explotación de todo tipo de hidrocarburos localizados en el territorio provincial deberán contratar servicios y adquirir bienes, prioritariamente, de personas físicas o jurídicas efectivamente radicadas en la Provincia de Tierra del Fuego. Idéntica obligación se establece para las industrias incluidas en el subrégimen

de promoción económica establecido en la Ley nacional 19.640.

Artículo 2º.- A los efectos de la contratación de servicios y adquisición de bienes, los oferentes deberán presentar el certificado de Empresa Fueguina expedido por la autoridad de aplicación, según los requisitos que se fijan en la presente.

Artículo 3º.- Serán requisitos para acceder al certificado de Empresa Fueguina, los siguientes:

a) revestir la condición de micro, pequeña o mediana empresa según la Resolución SEPyme Nº 21/2010 o la que la remplace en el futuro;
b) en el caso de personas físicas o empresas unipersonales, domicilio real en la Provincia y ser contribuyente local directo del Impuesto sobre los Ingresos Brutos;
c) en el caso de personas jurídicas, tener domicilio social y sede social en la Provincia y ser contribuyente local del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, o con fisco sede en la Provincia según el Convenio Multilateral del 18 de agosto de 1978;
d) en el caso de Uniones Transitorias de Empresas (UTE), las mis-

mas deberán contar con una (1) o más empresas locales, cuya participación en conjunto, represente como mínimo el setenta por ciento (70%) del capital de la misma. La certificación de Empresa Fueguina será otorgada a la UTE;

e) una antigüedad de radicación en la Provincia, de tres (3) años como mínimo, según su inscripción como contribuyente del Impuesto sobre los Ingresos Brutos por la actividad económica que ofrece;

f) dar cumplimiento a las normas nacionales, provinciales y/o municipales en seguridad e higiene, en materia ambiental y en materia de regímenes provisionales y laborales;
g) cumplir con las políticas de calidad exigidas por las empresas contratistas, así como la normativa aplicable al efecto;

h) poseer establecimiento industrial o el correspondiente a la actividad, debidamente habilitado; e

i) poseer certificado de situación fiscal regular ante el fisco provincial.

Artículo 4º.- Los proveedores fueguinos que certifiquen como Empresa Fueguina deberán acompañar

a sus cotizaciones, licitaciones y/u ofertas, la certificación de Empresa Fueguina, notificando de este modo a la contratante que se encuentran comprendidas dentro del marco de la presente ley.

Artículo 5º.- La prioridad de contratación establecida en el artículo 1º de la presente ley se otorgará a las ofertas de proveedores fueguinos que cuenten con la certificación de Empresa Fueguina cuando, para idénticas o similares prestaciones a las requeridas en la solicitud de cotización o licitación, su precio sea inferior, igual o mayor en hasta un diez por ciento (10%) del precio de la oferta con la que se compara. Los precios a comparar de los otros proveedores deberán ser netos de exenciones impositivas provinciales de que goza el oferente, si las hubiera.

CAPÍTULO II AUTORIDAD DE APLICACIÓN

Artículo 6º.- La autoridad de aplicación de la presente ley será el

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

Ministerio de Industria e Innovación Productiva, o el que en el futuro asuma el contralor del régimen de promoción económica establecido en la Ley nacional 19.640.

Artículo 7°.- Serán funciones y atribuciones de la autoridad de aplicación las siguientes:

a) extender el certificado de Empresa Fueguina;

b) controlar el cumplimiento de la presente normativa, por sí, o mediante convenios con la Secretaría de Energía e Hidrocarburos con otros ministerios, secretarías u organismos provinciales, nacionales o municipales;

c) aplicar sanciones a los titulares de concesiones de exploración y/o explotación hidrocarburífera, o empresas acogidas al régimen de la Ley nacional 19.640 que incumplan la obligación de preferencia establecida en la presente ley;

d) crear y mantener actualizado el registro de Empresas Fueguinas, su publicación en sitios oficiales de internet, y excluir del mismo a los sujetos que pierdan la certificación de Empresa Fueguina, por cualquier causa;

e) difundir, organizar y coordinar el cumplimiento de la presente ley, entre las empresas que posean el certificado de Empresa Fueguina, y las empresas obligadas a otorgarles preferencia;

f) solicitar, en cualquier momento, a las empresas del sector hidrocarburífero y promocionadas, por sí, o mediante convenio con la Secretaría de Energía e Hidrocarburos, licitaciones realizadas, resultados de las mismas, tipos y volúmenes de contratos de insumos y servicios realizados, para verificar el cumplimiento de la obligación de prioridad de contratación de sujetos con certificación de Empresa Fueguina; y g) actualizar anualmente, por acto administrativo, los montos mínimos y máximos de las multas a aplicar.

CAPÍTULO III RÉGIMEN SANCIONATORIO

Artículo 8°.- El incumplimiento al sistema de preferencia que se establece en la presente ley, dará lugar a apercibimientos y multas.

Artículo 9°.- Será causal de apercibimiento la falta de respuesta en tiempo y forma, a cualquier requerimiento que realice la autoridad de aplicación a las empresas obligadas a otorgar preferencia en la contratación a sujetos con la certificación de Empresa Fueguina.

Artículo 10.- Será causal de mul-

ta:

a) el incumplimiento, debidamente constatado, de otorgar preferencia de contratación a los sujetos con certificación de Empresa Fueguina; y

b) la aplicación de dos (2) apercibimientos en el año aunque respondan a requerimientos de distinta naturaleza.

Podrán imponerse tantas multas como hechos constatados se registren, siendo su valor, de pesos sesenta mil (\$ 60.000) cada una, a pesos quinientos mil (\$ 500.000) cada una.

Artículo 11.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DE 2012.

CROCIANELLI

-----o-----

Sancionada por la Legislatura Provincial el día 22 de Noviembre de 2012.

Promulgada de Hecho el día 13 de Febrero de 2013.

REGISTRADA BAJO EL N° 916
USHUAIA, 13 DE FEBRERO DE 2013.

RIOS
Gustavo A. ZANONE

LEY PROVINCIAL N° 917

Sancionada por la Legislatura Provincial el día 19 de Diciembre de 2012

Promulgada de Hecho el día 13 de Febrero de 2013.

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

Artículo 1°.- Declárase la Emergencia del Servicio Sanitario (cloaca y agua) en el ámbito de la ciudad de Tolhuin con el objeto de lo establecido en el artículo 2° de la presente, por el término de ciento veinte (120) días a partir de su promulgación, la que podrá ser prorrogada por el Poder Ejecutivo mediante acto administrativo, debidamente fundado, por sesenta (60) días más.

Artículo 2°.- Autorízase a la Di-

rección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS) a contratar en forma directa las siguientes obras:

a) PLANTA DE TRATAMIENTO \$ 40.986.400.-

b) COLECTORAS CLOACALES \$ 13.641.040.-

c) ESTACIONES DE BOMBEO \$ 2.375.520.-

d) REDES CLOACALES RESIDENCIALES \$ 11.012.400.-

Artículo 3°.- Establécese que los gastos que demande el cumplimiento de la presente serán financiados por los recursos provenientes del Fondo Federal Solidario establecido por el Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia N° 206/09.

Artículo 4°.- Autorízase al Ministro de Economía a realizar, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas hábiles, a partir de la publicación de la presente, las adecuaciones presupuestarias correspondientes a los efectos de la inmediata transferencia de los fondos a la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS).

Artículo 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN SESIÓN ESPECIAL DEL DÍA 19 DE DICIEMBRE DE 2012.

LÖFFLER

-----o-----

Sancionada por la Legislatura Provincial el día 19 de Diciembre de 2012.

Promulgada de Hecho el día 13 de Febrero de 2013.

REGISTRADA BAJO EL N° 917
USHUAIA, 13 DE FEBRERO DE 2013.

RIOS
Gustavo A. ZANONE

LEY PROVINCIAL N° 918

Sancionada por la Legislatura Provincial el día 19 de Diciembre de 2012.

Promulgada de Hecho el día 13 de Febrero de 2013.

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

LEY

PROGRAMA TIERRA DEL FUEGO DIGITAL

Artículo 1°.- Creación. Créase el Programa «Tierra del Fuego Digital», en el ámbito de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Artículo 2°.- Objetivo. El objetivo del presente programa será desarrollar políticas públicas tendientes a lograr la libre accesibilidad a la banda ancha en toda la Provincia a fin de que paulatinamente se permita el acceso masivo y gratuito a internet.

Artículo 3°.- Implementación. Facúltase al Poder Ejecutivo a que, en la primera etapa de la implementación o ejecución del Programa, se instale el servicio en lugares alejados de las áreas urbanas, y paulatinamente extender el servicio a toda la Provincia.

Artículo 4°.- Instalación. El Poder Ejecutivo determinará, de conformidad a las pautas establecidas en el artículo 3°, las etapas de implementación del Programa y los lugares de interés en los que se instalará el servicio, en concurrencia con los municipios para que en forma conjunta cumplieren los objetivos de esta ley, como así también deberá a través del Ministerio de Educación acompañar el Programa con una campaña educativa y cultural sobre la tecnología y su adecuado uso.

Artículo 5°.- Recursos. Facúltase al Poder Ejecutivo a utilizar recursos propios en caso de lugares y servicios de interés público provincial, a realizar convenios con empresas privadas prestadoras de los servicios las que podrán ofrecer gratuitamente los mismos, financiándose a través de la publicidad y a realizar convenios de cooperación con los municipios.

Artículo 6°.- Difusión. El Poder Ejecutivo dará amplia difusión del Programa debiendo además convocar con carácter consultivo al Polo Tecnológico, ONG, asociaciones gremiales, empresas, particulares especializados y representantes de reparticiones estatales que cuenten con especialización en la materia, antes de la implementación del Programa. Dichos convenios deberán ser ratificados por la Legislatura provincial.

Artículo 7°.- Autoridad de Apli-

cación. La autoridad de aplicación, luego de efectuadas las consultas previstas en el artículo precedente, deberá elaborar los pliegos licitatorios que contemplen las especificaciones técnicas y las restricciones de acceso para la prestación del servicio.

Artículo 8°.- Invítase a los municipios a adherir a la presente ley. Artículo 9°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN SESIÓN ESPECIAL DEL DÍA 19 DE DICIEMBRE DE 2012.

LÖFFLER

----- 0 -----

Sancionada por la Legislatura Provincial el día 19 de Diciembre de 2012.

Promulgada de Hecho el día 13 de Febrero de 2013.

REGISTRADA BAJO EL N° 918

USHUAIA, 13 DE FEBRERO DE 2013.

RIOS
Gustavo A. ZANONE

LEY PROVINCIAL N° 919

Sancionada por la Legislatura Provincial el día 19 de Diciembre de 2012.

Promulgada de Hecho el día 13 de Febrero de 2013.

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

PROGRAMA DE MANEJO SUSTENTABLE DEL GUANACO

Artículo 1°.- Impleméntase en la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur el Programa Provincial de Manejo Sustentable del Guanaco.

Artículo 2°.- El Programa de Manejo deberá contemplar las siguientes líneas de acción:

a) desarrollo de capacidad técnica para evaluar el estado del recurso, la elaboración de censos, tablas de vida, tamaño, estructura y dinámica de la población, es decir, toda la información de base, imprescindible para lograr y monitorear el equi-

librio de la especie;

b) fortalecimiento del organismo competente a efectos de impulsar el plan provincial, promoviendo el accionar coordinado en la evaluación de proyectos productivos y de conservación;

c) implementar el manejo técnico a nivel productivo y demostrar la viabilidad económica de un plantel de guanacos, lo cual dependerá directamente del mercado a desarrollar y de las estrategias de marketing para los productos. Esta vía permitirá el ingreso de nuevos interesados a este rubro a mediano plazo, que en conjunto con el manejo de animales en estado silvestre, reforzará la nueva imagen de este recurso natural;

d) promoción de las prácticas de manejo mediante acciones de educación, difusión y capacitación sobre la sustentabilidad, desde el punto de vista ecológico, económico y sociocultural;

e) evaluar la relación costo beneficio de cada sistema y de cada área donde será aplicado. Uno de los objetivos será determinar métodos de cosecha de productos del guanaco como por ejemplo fibra y/o carne, desde el medio silvestre, en forma rentable y sustentable;

f) producción y disponibilidad de la información necesaria para la gestión del recurso; y

g) implementar las medidas necesarias para la prevención de accidentes viales en las ruta provinciales, mediante el uso de las distintas técnicas que la autoridad de aplicación en la materia crea convenientes.

Artículo 3°.- Será autoridad de aplicación de la presente la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente.

Artículo 4°.- La autoridad de aplicación gestionará la creación de un Fondo de Conservación para esta especie, a la manera de los ya existentes para el manejo de otras especies de fauna silvestre, que permita el financiamiento de las actividades propuestas en este Programa de Manejo.

Artículo 5°.- El Poder Ejecutivo, reglamentará la presente ley en el término de ciento ochenta (180) días a partir de su promulgación.

Artículo 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN SESIÓN ESPECIAL DEL DÍA 19 DE DICIEMBRE DE 2012.

LÖFFLER

Sancionada por la Legislatura Provincial el día 19 de Diciembre de 2012.

Promulgada de Hecho el día 13 de Febrero de 2013.

REGISTRADA BAJO EL N° 919

USHUAIA, 13 DE FEBRERO DE 2013.

RIOS
Gustavo A. ZANONE

DECRETO N° 296 14-02-13

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar el gasto en concepto de pasajes para los participantes de Tierra del Fuego, los cuales se detallan en el Anexo I que forma parte integrante del presente, quienes concurren al Programa «Premica Patagonia», el cual se llevó a cabo en la ciudad de San Carlos de Bariloche de la Provincia de Río Negro, los días 6, 7 y 8 de diciembre de 2012. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- El gasto que demandó el cumplimiento del presente se encuentra imputado a la U.G.G. 8560, U.G.C. 315, Inciso 399 correspondiente al ejercicio económico financiero del año 2012.

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

RIOS
Gustavo A. ZANONE

DECRETO N° 297 14-02-13

ARTÍCULO 1°.- Dejar sin efecto la designación de la señora Mónica Adela FERRARI, DNI N° 11.531.271 como Subsecretaria de Familia del Ministerio de Desarrollo Social a partir del día 5 de febrero de 2013.

ARTÍCULO 2°.- Notificar a la interesada. Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia.

RIOS
Marisa E. MONTERO

DECRETO N° 298 14-02-13

ARTÍCULO 1°.- Comisionar al señor Ministro de Economía, C.P. Hiram Christian Javier RUIZ, a la ciudad Autónoma de Buenos Aires, por los motivos expuestos en el exordio, a partir del día veinte (20) de Febrero del corriente año.

ARTICULO 2°.- El presente generará gastos de pasajes por los tramos USHUAIA - BUENOS AIRES - USHUAIA y la liquidación de dos (2) días de viáticos.

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente deberá ser imputado a las partidas presupuestarias del ejercicio económico financiero en vigencia. ARTÍCULO 4°.- De forma.

RIOS
Gabriela C. MUÑIZ SICCARDI

DECRETO N° 299 14-02-13

ARTÍCULO 1°.- Desígnese al Sr. Secretario de Desarrollo Sustentable y Ambiente Ing. Ftal. Fabian Andrés BOYERAS D.N.I. N° 18.611.657, como representante titular de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, ante el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA). ARTICULO 2°.- Deróguese toda norma que se oponga al presente. ARTÍCULO 3°.- De forma.

RIOS
Inés C. YUTROVIC

DECRETO N° 300 14-02-13

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar la comisión de servicio del agente Sergio NICOLUSSI, legajo N° 17594406/00, categoría 23 P.A. y T., quien acompañó, en su carácter de profesional médico, a la delegación representante de la Provincia de Tierra del Fuego que participaron en los Juegos Nacionales Evita 2012, realizados en la ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, entre los días 31 de octubre al 07 de noviembre de 2012. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Establecer que la presente comisión de servicio no generó gasto de pasajes ni viáticos al Estado Provincial.

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

RIOS
Andrés G. ARIAS

DECRETO N° 301 14-02-13

ARTÍCULO 1°.- Autorizar a partir del día diecisiete (17) de diciembre de 2011 la reubicación del personal que se detalla en el Anexo I de la Subsecretaría de Control y Gestión

del entonces Ministerio de Gobierno, Coordinación General y Justicia y en el Anexo II de la Secretaría de Cultura dependiente del entonces Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, al ámbito del Ministerio Jefe de Gabinete.

ARTÍCULO 2°.- El gasto será afectado a las partidas presupuestarias pertinentes.

ARTÍCULO 3°.- Notificar a los agentes detallados en los Anexos I y II. Comunicar a la Dirección General de Recursos Humanos y a quienes corresponda. Dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

RIOS

Gustavo A. ZANONE

DECRETO N° 302 14-02-13

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la comisión de servicio de la agente Claudia Alejandra VIANA, legajo N° 28765589/00, categoría 21 P.A. y T., a la Comunidad Rural de Yungas, Departamento de La Paz, Estado Plurinacional de Bolivia, entre los días 04 de marzo al 05 de abril de 2013, quien realizará una rotación correspondiente a la Residencia de Medicina General y Familiar. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Establecer que la presentecomisión de servicio no generará gastos de pasajes ni viáticos, al Estado Provincial.

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

RIOS

Andrés G. ARIAS

DECRETO N° 303

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar las comisiones de servicio efectuadas por las agentes Silvia Fabiana LEIVA, legajo N° 20887767/00, categoría 22 P.A. y T., y María Cecilia GOMEZ, legajo N° 17355919/00, categoría 22 P.A. y T., a la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, entre los días 19 al 24 de noviembre 2012, quienes asistieron a la «XXIII Reunión Anual de la Sociedad Latinoamericana de Endocrinología Pediátrica.» Ello por los moti-

vos expuestos en los considerandos. ARTÍCULO 2°.- Establecer que las presentes comisiones de servicio no generaron gastos de pasajes, ni viáticos al Estado Provincial.

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

RIOS

Andrés G. ARIAS

DECRETO N° 304 14-02-13

VISTO el expediente N° 007376-MD/12 del registro de esta Gobernación; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la ratificación del Contrato de Locación de Servicios 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 la señora Nora Gladis SUMBAINO, DNI N° 13.489.884, el que se encuentra registrado bajo el N° 15956.

Que se cuenta con la reserva de crédito pertinente.

Que la presente contratación se encuadra legalmente dentro de lo establecido en el artículo 73 de la Constitución Provincial, en la Ley Territorial N° 6 de Contabilidad, en los Decretos Provinciales N° 2885/10 - Anexo I y N° 674/11, Artículo 26°, Inciso 2 y en la Resolución Cont. Gral. N° 13/12.

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

Por ello:

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

ARTÍCULO 1°.- Ratificar en sus diez (10) cláusulas el Contrato de Locación de Servicios suscripto entre la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, representada por la señora Ministro de De-

sarrollo Social, Dra. Marisa Emilce MONTERO y la señora Nora Gladis SUMBAINO, DNI N° 13.489.884, el que se encuentra registrado bajo el N° 15956 y que forma parte integrante del presente. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Imputar la presente erogación a la UGG 8303 - Inciso 349, correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

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

RIOS

Marisa E. MONTERO

DECRETO N° 305 14-02-13

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la extensión de la adscripción al Instituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad Social - I.P.A.U.S.S.-, de la agente Sandra Lourdes PEREZ, categoría 21

RIOS

Gustavo A. ZANONE

RESOLUCIONES MINISTERIO DE ECONOMIA

RESOL. N° 01

03-01-13

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la apertura de un Fondo Permanente denominado "Fondo Permanente Viáticos y Pasajes para Agentes y Funcionarios D.G.A.F.- M.E.-", para el ejercicio económico y financiero año 2013, por la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL (\$ 150.000,00), destinado a solventar gastos emanados por las distintas comisiones de servicio de agentes y funcionarios del Ministerio de Economía, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Depositar en la Cuenta Corriente N° 1710500/8 del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, sucursal Ushuaia, la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL (\$ 150.000,00), los firmantes de la cuenta corriente fueron habilitados mediante Resolución T.G.P. N° 086/12.

ARTÍCULO 3°.- Designar responsables del Fondo Permanente citado en el artículo 1° a los agentes que se detallan a continuación: Norma Mercedes LUCENA, D.N.I. N° 21.893.086,

Giséle Vanesa FERNANDEZ, D.N.I. N° 31.473.063, Griselda Beatriz TRICARICO, D.N.I. N° 29.161.350, Facundo MAY, D.N.I. N° 26.989.530, Mirta Susana SOUTO BUSSON, D.N.I. N° 26.509.117, Myriam Liliana VARGAS, D.N.I. N° 18.290.695 y Ariel Eduardo DEMARTIN, D.N.I. N° 27.580.309.

ARTÍCULO 4°.- Habilitar la firma en orden conjunta e indistinta, siendo indispensable dos (2) firmas como mínimo de los agentes designados en el artículo precedente, como responsables del Fondo Permanente.

ARTÍCULO 5°.- Autorizar que la naturaleza de las compras a realizarse deberá ser exclusivamente con cargo al Inciso 3 (Servicios no Personales), en las partidas parciales 3.7.1 (Pasajes) y 3.7.2 (Viáticos) del Clasificador por Objeto del Gasto, cuando corresponda pasajes podrá efectuarse con una sola cotización.

ARTÍCULO 6°.- Autorizar que podrán realizar la rendición de los fondos cuando se encuentre ejecutado como mínimo el DIEZ POR CIENTO (10%) del monto asignado o una vez al mes.

ARTÍCULO 7°.- Notificar a los interesados, comunicar a quien corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

RESOL. N° 02

07-01-13

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la liquidación de trescientos noventa y ocho (398) Módulos de Extensión Horaria, realizados en el período comprendido entre el 01 y el 28 de Diciembre de 2012 por los agentes de la Contaduría General, Auditoría Interna y Control Posterior, dependiente del Ministerio de Economía, según se detalla en el Anexo I que forma parte integrante de la presente; por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar a la Dirección General de Haberes a liquidar los importes que corresponden a los agentes detallados en el Anexo I, el cual forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente deberá ser imputado a la partida presupuestaria correspondiente del ejercicio económico y financiero en vigencia.

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

RESOL. N° 03

07-01-13

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la transferencia correspondiente al mes de Diciembre del año 2012, a los Establecimientos Educativos Públicos de Gestión Privada, por la suma de PESOS SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO CON DIEZ CENTAVOS (\$ 6.478.665,10), de acuerdo al Anexo I, que forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2°.- Imputar el presente gasto a las Unidades de Gestión de

Gasto que se detallan en el Anexo II, que forma parte integrante de la presente, correspondientes al ejercicio económico y financiero 2012.-

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

RESOL. N° 04

ARTÍCULO 1º.- Rectificar el Anexo I de la Resolución M.E. N° 905/12, donde dice “MAMANI Alejandra Beatriz Legajo N° 17358688-00” deberá decir “MAMANI Alejandra Beatriz Legajo N° 31590811-00”, donde dice “VERA Mónica Vanesa Legajo N° 29784927-00” deberá decir “VERA Mónica Vanesa Legajo N° 25391647-00” y donde dice “VALDES Andrea Alejandra Legajo N° 31001279-00” deberá decir “VALDES Andrea Alejandra Legajo N° 28637290-00”; por los motivos expuestos en los considerandos.

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

RESOL. N° 05

ARTÍCULO 1º.- Aprobar ad referéndum de la Señora Gobernadora la liquidación y el pago del adicional Fondo de Estímulo correspondiente al mes de OCTUBRE de 2012 a los agentes detallados en el Anexo I que forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2º.- Aprobar ad referéndum de la Señora Gobernadora la reliquidación y pago de los adicionales correspondientes a los meses de MARZO 2012, AGOSTO 2012 Y SEPTIEMBRE 2012 a los agentes detallados en el Anexo II que forma parte integrante de la presente Resolución por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 3º.- Imputar a la partida presupuestaria correspondiente, del ejercicio económico y financiero en vigencia.

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

RESOL. N° 06

ARTÍCULO 1º.- Autorizar la apertura de un Fondo Permanente denominado “Fondo Permanente Combustible – D.G.A.F.-M.E.-”, para el ejercicio del año 2013, por la suma de PESOS TRESCIENTOS MIL (\$ 300.000,00), destinado a solventar gastos de adquisición de nafta, gasoil y aceites lubricantes del parque automotor de la Provincia, emanados por los distintos sectores de la Administración Central, en lo que respecta a vehículos oficiales registrados, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Depositar en la Cuenta Corriente N° 1710516/9, del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, sucursal Ushuaia la suma de PESOS TRESCIENTOS MIL (\$ 300.000,00), los firmantes de la cuenta corriente fueron habilitados mediante Resolución M.E. N° 22/11 y T.G.P. N° 08/5/12.

ARTÍCULO 3º.- Designar responsables del Fondo Permanente mencionado en el Artículo 1º a los agentes: Norma Mercedes LUCENA, D.N.I. N° 21.893.086, Gisele Vanesa FERNANDEZ D.N.I. N° 31.473.063, Griselda Beatriz TRICARICO, D.N.I. 29.161.350 Facundo MAY, D.N.I. N° 26.989.530, Ariel Eduardo DEMARTIN, D.N.I. N° 27.580.309, Analía Verónica SALGADO PINCOL, D.N.I. N° 29.161.465 y Olga Beatriz FAGUNDEZ, D.N.I. N° 17.225.318.

ARTÍCULO 4º.- Habilitar la firma en Orden Conjunta e Indistinta, siendo indispensable como mínimo dos (2) firmas de los agentes designados en el artículo precedente.

ARTÍCULO 5º.- Autorizar que la naturaleza de las compras a realizarse deberán ser exclusivamente con cargo al insumo 2.5.6 (Combustibles y lubricantes) contando con una sola cotización.

ARTÍCULO 6º.- Autorizar que podrán realizar la rendición de los fondos cuando se encuentre ejecutado como mínimo en DIEZ POR CIENTO (10%) del monto asignado o una vez al mes.

ARTÍCULO 7º.- Notificar a los interesados, comunicar a quien corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

RESOL. N° 07

ARTÍCULO 1º.- Autorizar la apertura de un Fondo Permanente denominado “Fondo Permanente Contrataciones y Abastecimiento, D.G.A.F.- M.E.-”, para el ejercicio económico y financiero año 2013, destinado a solventar gastos y/o aquellas erogaciones de bienes o servicios que por su naturaleza resulte mas práctico y operativo su cancelación mediante esta vía, emanados de los distintos sectores del Ministerio de Economía por la suma de PESOS CINCUENTA MIL (\$ 50.000,00) por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Depositar en la Cuenta Corriente N° 1710501/5 del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, sucursal Ushuaia la suma de PESOS CINCUENTA MIL (\$ 50.000,00) cuyos firmantes fueron habilitados mediante Resolución M.E. N° 20/11.

ARTÍCULO 3º.- Designar responsables del Fondo Permanente mencionado en el artículo 1º a los agentes: Norma Mercedes LUCENA, D.N.I. N° 21.893.086, Gisele Vanesa FERNANDEZ, D.N.I.N° 31.473.063, Griselda Beatriz TRICARICO, D.N.I. N° 29.161.350, Facundo MAY, D.N.I. N° 26.989.530 y Ariel Eduardo DEMARTIN, D.N.I. N° 27.580.309.

ARTÍCULO 4º.- Habilitar la firma en orden conjunta e indistinta, siendo indispensable como mínimo dos (2) firmas de los agentes designados en el artículo precedente.

ARTÍCULO 5º.- Establecer que se podrá habilitar una Caja Chica que ascenderá al DIEZ POR CIENTO (10 %) del monto del Fondo Permanente.

ARTÍCULO 6º.- Autorizar que la naturaleza de las compras a realizarse deberá ser exclusivamente con cargo al Inciso 2 (Bienes de Consumo), Inciso 3 (Servicios no Personales), e Inciso 4 (Bienes de Uso) del clasificador por Objeto del Gasto, debiendo solicitar como mínimo tres (3) cotizaciones cuando supere la suma de PESOS CINCO MIL (\$ 5.000,00). Regirá la misma condición para las Cajas Chicas dependientes del presente Fondo. .

ARTÍCULO 7º.- Autorizar que se podrá realizar la rendición del fondo cuando se encuentre ejecutado como mínimo en DIEZ POR CIENTO (10%) del monto asignado o una vez al mes.

ARTÍCULO 8º.- Notificar a los interesados, comunicar a quien corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

RESOL. N° 08

ARTÍCULO 1º.- Autorizar la apertura de un Fondo Permanente denominado “Fondo Permanente Pasajes, Alojamiento y Racionamiento de Terceros del M.E.- D.G.A.F.- M.E.-”, para el ejercicio económico y financiero año 2013, por la suma de PESOS SESENTA MIL

(\$60.000,00), destinado a solventar gastos de invitados protocolares, personal contratado y/o demandas de convenios suscriptos por el Ministerio de Economía, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Depositar en la Cuenta Corriente N° 13703/3 del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, sucursal Ushuaia la suma de PESOS SESENTA MIL (\$ 60.000,00) cuyos firmantes fueron habilitados mediante Resoluciones N° 045/11 y N° 089/12.

ARTÍCULO 3º.- Designar responsables del Fondo Permanente citado en el artículo 1º a los agentes: Norma Mercedes LUCENA, D.N.I. N° 21.893.086, Gisele Vanesa FERNANDEZ, D.N.I. N° 31.473.063, Griselda Beatriz TRICARICO, D.N.I. N° 29.161.350, Facundo MAY, D.N.I. N° 26.989.530, Laura Edith LOZA, D.N.I. N° 32.136.107 y Ariel Eduardo DEMARTIN, D.N.I. N° 27.580.309.

ARTÍCULO 4º.- Habilitar la firma en orden conjunta e indistinta, siendo indispensable como mínimo dos (2) firmas de los agentes designados en el artículo precedente.

ARTÍCULO 5º.- Autorizar que la naturaleza de las compras a realizarse deberá ser exclusivamente con cargo al Inciso 3 (Servicios no Personales) del clasificador por Objeto del Gasto; debiéndose solicitar tres (3) cotizaciones como mínimo cuando supere la suma de PESOS CINCO MIL (\$ 5.000,00) en caso del alojamiento y racionamiento, cuando corresponda pasajes podrá efectuarse con una sola cotización.

ARTÍCULO 6º.- Autorizar que se podrá realizar la rendición del fondo cuando se encuentre ejecutado como mínimo el DIEZ POR CIENTO (10%) del monto asignado o una vez al mes.

ARTÍCULO 7º.- Notificar a los interesados, comunicar a quien corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

RESOL. N° 09

ARTÍCULO 1º.- Autorizar la apertura de un Fondo Permanente denominado “Fondo Permanente Gastos Generales – D.G.A.F.-M.E.-”, para el ejercicio económico y financiero año 2013, por la suma de PESOS CIEN MIL (\$ 100.000,00), destinado a solventar gastos de funcionamiento de las distintas dependencias del Ministerio de Economía, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Depositar en la Cuenta Corriente N° 1710736/3, del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, sucursal Ushuaia la suma de PESOS CIEN MIL (\$ 100.000,00), los firmantes de la cuenta corriente fueron habilitados mediante Resoluciones M.E. N° 19/11 y T.G.P.N° 088/12.

ARTÍCULO 3º.- Designar responsables del Fondo Permanente citado en el artículo 1º a los agentes: Norma Mercedes LUCENA, D.N.I.N° 21.893.086, Gisele Vanesa FERNANDEZ, D.N.I. N° 31.473.063, Griselda Beatriz TRICARICO, D.N.I. N° 29.161.350, Facundo MAY, D.N.I. N° 26.989.530, Mónica Liliana RODRIGUEZ, D.N.I. N° 11.537.335, Aida María del Valle ROJAS, D.N.I. N° 17.982.989 y Ariel Eduardo DEMARTIN, D.N.I. N° 27.580.309.

ARTÍCULO 4º.- Habilitar la firma en Orden Conjunta e Indistinta, siendo indispensable como mínimo dos (2) firmas de los agentes designados en el artículo precedente.

ARTÍCULO 5º.- Establecer que se podrá habilitar Cajas Chicas, cada una de ellas podrá ascender hasta un DIEZ POR CIENTO (10 %) del monto del Fondo Permanente.

ARTÍCULO 6º.- Autorizar que la naturaleza de las compras a realizarse deberá ser con cargo al inciso 2 (Bienes de Consumo) , inciso 3 (Servicios no Personales) e inciso 4 (Bienes de Uso) del clasificador por objeto del gasto, debiéndose solicitar tres (3) cotizaciones como mínimo cuando supere la Suma de Pesos CINCO MIL (\$ 5.000,00). Regirá la misma condición para las cajas chicas.

ARTÍCULO 7º.- Autorizar que se podrá realizar la rendición del fondo cuando se encuentre ejecutado como mínimo en DIEZ POR CIENTO (10%) del monto asignado o una vez al mes.

ARTÍCULO 8º.- Notificar a los interesados, comunicar a quien corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

RESOL. N° 10

ARTÍCULO 1º.- Autorizar la apertura de un Fondo Permanente denominado “Fondo Permanente Parque Automotor de la Provincia D.G.A.F.- M.E.-”, para el ejercicio económico y financiero año 2013, destinado a solventar gastos mantenimiento, de arreglos, services, reparación en general y R.T.O., por la suma de PESOS CIEN MIL (\$ 100.000,00), de los móviles oficiales de la Provincia emanados por los distintos Ministerios y Secretarías de Estado de toda la Gobernación Provincial, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Depositar en la Cuenta Corriente N° 1710502/2 del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, sucursal Ushuaia, la suma de PESOS CIEN MIL (\$ 100.000,00) cuyos firmantes fueron habilitados mediante Resolución N° 087/12.

ARTÍCULO 3º.- Designar responsables del Fondo Permanente mencionado en el artículo 1º a los agentes: Norma Mercedes LUCENA, D.N.I. N° 21.893.086, Gisele Vanesa FERNANDEZ, D.N.I. N° 31.473.063, Griselda Beatriz TRICARICO, D.N.I. N° 29.161.350, Facundo MAY, D.N.I. 26.989.530, Fernando Rodolfo BRIZUELA, D.N.I. N° 32748671, Lirio María del Rosario FLURIN, D.N.I. N° 16.272163 y Ariel Eduardo DEMARTIN, D.N.I. N° 27.580.309.

ARTÍCULO 4º.- Habilitar la firma en orden conjunta e indistinta, siendo indispensable como mínimo dos (2) firmas de los agentes designados en el artículo precedente.

ARTÍCULO 5º.- Establecer que se podrá habilitar una Caja Chica que ascenderá al DIEZ POR CIENTO (10 %) del monto del Fondo Permanente

ARTÍCULO 6º.- Autorizar que la naturaleza de las compras a realizarse deberá ser exclusivamente con cargo al Inciso 2 (Bienes de Consumo) e Inciso 3 (Servicios no Personales) a excepción de las partidas parciales 3.71 (Pasajes) y 3.7.2 (viáticos) e inciso 4 (Bienes de Uso) del clasificador por Objeto del Gasto, debiendo solicitar como mínimo tres (3) cotizaciones cuando supere la suma de PESOS CINCO MIL (\$ 5.000,00). Regirá la misma condición para las Cajas Chicas dependiente del presente Fondo.

ARTÍCULO 7º.- Autorizar que podrán realizar la rendición de los fondos cuando se encuentre ejecutado como mínimo en DIEZ POR CIENTO (10%) del monto asignado o una vez al mes.

ARTÍCULO 8º.- Notificar a los interesados, comunicar a quien corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

RESOL. N° 11

ARTÍCULO 1º.- Autorizar una disminución de PESOS TREINTA MIL (\$ 30.000,00) del Fondo Permanente asignado por Resolución M.E. N° 457/12, a la Subsecretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, el cual quedará constituido por la suma de PESOS VEINTE MIL (\$ 20.000,00), por lo motivos

expuestos en los considerandos.-

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

RUIZ

RESOL. N° 12

11-01-13

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto en concepto de Fondo de Reserva, e Impuesto y Comisiones, por la suma de PESOS CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO CON 75/100 (\$425.154,75), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Ordenar la transferencia de PESOS CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO CON 75/100 (\$425.154,75), a la cuenta Fiduciaria en el Banco de la Nación Argentina Sucursal 0059 (Florida) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denominada "Fideicomiso Administrativo Fideicomiso Austral" N° 659.030.543/7.

Registrar la transferencia mencionada en el artículo precedente, en carácter de pago a cuenta del "Acta Complementaria Convenio de Cooperación entre la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y la Municipalidad de Ushuaia – Conciliación Deuda", registrada bajo el N° 11386 de fecha 24 de julio de 2006, y ratificado por Decreto Provincial N° 3040/06, por lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 3°.- Imputar el gasto a la U.G.C. 313 U.G.G. 5301 Inciso 3 del ejercicio económico y financiero en vigencia.-

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

RUIZ

RESOL. N° 13

14-01-13

ARTÍCULO 1°.- Autorizar a la Dirección General de Administración Financiera del Ministerio de Salud a utilizar el módulo del S.I.G.A. denominado: "Fondo Perm. Pendientes" con el fin de rendir los gastos ejecutados en el ejercicio 2008 por un importe total de PESOS SEISCIENTOS CON 19/100 (\$ 600,19), a través del fondo autorizado mediante Resolución M.E. N° 11/08, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Otorgar el mismo bajo la responsabilidad de la Dirección General de Administración Financiera, del Ministerio de Salud.

ARTÍCULO 3°.- Imputar a la U.G.C. 8007 y U.G.C. 371 correspondientes al ejercicio Económico y financiero vigente.

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

RUIZ

RESOL. N° 14

14-01-13

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la apertura del fondo permanente denominado "Fondo Permanente dependiente de la Dirección de Comedores Escolares de la Subsecretaría de Licitaciones, Contratos y Suministros" hasta el día 27 de marzo de 2013, por la suma de PESOS SEIS MILLONES (\$ 6.000.000,00), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Depositar en la cuenta corriente N° 1710787/5 habilitada en el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, sucursal Ushuaia, la suma de PESOS SEIS MILLONES (\$ 6.000.000,00); los firmantes de la cuenta corriente fueron habilitados a través de la Resolución T.G.P. N° 128/10.

ARTÍCULO 3°.- Designar responsables del Fondo Permanente mencionado en el Artículo 1° de la presente, a los agentes: SALGADO PINCOL, Mirta Haydee – Leg. N° 25.633.149/00 categoría 23 P.A.y T., GÓMEZ MARSHALL, Gladys Cecilia – Leg. N° 29.086.109/00 categoría 22 P.A.y T., y PÁEZ, Elena Brígida – Leg. N° 10.792.168/00 categoría 22 P.A.y T.

ARTÍCULO 4°.- Establecer que el gasto será imputado exclusivamente con cargo al inciso 5 del Clasificador por Objeto del Gasto.

ARTÍCULO 5°.- Notificar a los interesados, comunicar a quien corresponda, dar al Boletín Oficial de la provincia y archivar.

RUIZ

RESOL. N° 15

15-01-13

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la apertura del Fondo Permanente denominado "Fondo Permanente Combustible Policía Provincial" para el ejercicio económico y financiero 2013; por la suma de PESOS QUINIENTOS MIL (\$ 500.000,00), que tendrá como finalidad el abastecimiento de combustible, aceites y lubricantes para el parque automotor de la Policía Provincial y para los motores generadores instalados en los Destacamentos rurales, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Depositar en la cuenta corriente N° 1710675/9 del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, sucursal Ushuaia, denominada "Fondo Permanente - Combustible Policía Provincial" la suma de PESOS QUINIENTOS MIL (\$ 500.000,00), los firmantes de la cuenta corriente mencionada fueron designados a través de Resoluciones T.G.P. N° 78/09, N° 33/10, N° 113/10 y Resoluciones M.E. N° 423/11.

ARTÍCULO 3°.- El Fondo autorizado en el artículo 1° de la presente estará bajo la responsabilidad de los agentes designados en la Resolución M.G.J y S. N° 01/13 y de la Dirección General de Administración.

ARTÍCULO 4°.- Autorizar que la naturaleza de las compras a realizarse deberán ser exclusivamente con cargo al ítem 2.5.6, con la sola cotización de un proveedor. Regirá la misma condición para las Cajas Chicas dependiente del presente Fondo.

ARTÍCULO 5°.- Establecer que se podrán habilitar Cajas Chicas, cada una de ellas hasta la suma de PESOS DIEZ MIL (\$ 10.000).

ARTÍCULO 6°.- Establecer que las rendiciones correspondientes al presente Fondo Permanente deberán realizarse como mínimo en forma mensual, independientemente de los montos cuantitativos.

ARTÍCULO 7°.- Notificar a los interesados, comunicar a quien corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

RUIZ

RESOL. N° 16

16-01-13

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la transferencia correspondiente al Sueldo Anual Complementario, 2° semestre del año 2012, a los Establecimientos Educativos Públicos de Gestión Privada, según lo establecido en el Decreto Provincial N° 2670/11, por la suma de PESOS TRES MILLONES CIENTO UN MIL CATORCE CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 3.101.014,35), de acuerdo al Anexo I, que forma parte integrante de la presente.-

ARTÍCULO 2°.- El gasto se encuentra imputado a las Unidades de Gestión de Crédito que se detallan en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente, correspondientes al ejercicio económico y financiero 2012.-

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

RUIZ

RESOL. N° 17

16-01-13

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto en concepto de Fondo de Reserva, e Impuesto y Comisiones, por la suma de PESOS CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO CON 75/100 (\$425.154,75), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Ordenar la transferencia de PESOS CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO CON 75/100 (\$425.154,75), a la cuenta Fiduciaria en el Banco de la Nación Argentina Sucursal 0059 (Florida) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denominada "Fideicomiso Administrativo Fideicomiso Austral" N° 659.030.543/7.

Registrar la transferencia mencionada en el artículo precedente, en carácter de pago a cuenta del "Acta Complementaria Convenio de Cooperación entre la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y la Municipalidad de Ushuaia – Conciliación Deuda", registrada bajo el N° 11386 de fecha 24 de julio de 2006, y ratificado por Decreto Provincial N° 3040/06, por lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 3°.- Imputar el gasto a la U.G.C. 313 U.G.G. 5301 Inciso 3 del ejercicio económico y financiero en vigencia.-

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

RUIZ

RESOL. N° 18

16-01-13

ARTÍCULO 1°.- Dejar sin efecto la Resolución M.E. N° 928/12, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.

ARTÍCULO 2°.- Disminuir por la suma total de PESOS CINCUENTA MIL (\$ 50.000,00), del "Fondo Permanente Gastos de Funcionamiento destinado al Ministerio Jefatura de Gabinete", asignado por Resolución M.E. N° 560/12, el cual quedará constituido por la suma de PESOS CINCUENTA MIL (\$ 50.000,00), por los motivos expuestos en el exordio.

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

RUIZ

RESOL. N° 19

16-01-13

ARTÍCULO 1°.- Dejar sin efecto la Resolución M.E. N° 927/12, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.

ARTÍCULO 2°.- Disminuir por la suma total de PESOS NOVENTA Y CINCO MIL (\$ 95.000,00), del Fondo Permanente de gastos de viáticos y pasajes destinado a la Jefatura de Gabinete, asignado por Resolución M.E. N° 552/12, el cual quedará constituido por la suma de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL (\$ 55.000,00), por los motivos expuestos en el exordio.

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

RUIZ

RESOL. N° 20

16-01-13

ARTÍCULO 1°.- Dejar sin efecto la Resolución M.E. N° 12/13, en virtud a lo expuesto en el exordio.

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

RUIZ

RESOL. N° 21

17-01-13

ARTÍCULO 1°.- Modificar la distribución analítica de erogaciones y cálculos de recursos, de la Administración Centralizada, Ejercicio 2013, el que quedará conformado de acuerdo a la modificación detallada en los Anexos I y los que forman parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2°.- Las modificaciones a las que se refiere el Artículo 1° regirán a partir del día de la fecha y constituirán autorizaciones para gastar en función de las disponibilidades financieras.

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

RUIZ

RESOL. N° 22

17-01-13

ARTÍCULO 1°.- Modificar la distribución analítica de erogaciones, de la Administración Centralizada, Ejercicio 2013, el que quedará conformado de acuerdo a la modificación detallada en el Anexo I, el que forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2°.- Las modificaciones a las que se refiere el Artículo 1° regirán a partir del día de la fecha y constituirán autorizaciones para gastar en función de las disponibilidades financieras.

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

RUIZ

RESOL. N° 23

17-01-13

ARTÍCULO 1°.- Modificar la distribución analítica de erogaciones, de la Administración Centralizada, Ejercicio 2013, el que quedará conformado de acuerdo a la modificación detallada en el Anexo I, el que forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2°.- Las modificaciones a las que se refiere el Artículo 1° regirán a partir del día de la fecha y constituirán autorizaciones para gastar en función de las disponibilidades financieras.

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

RUIZ

RESOL. N° 24

17-01-13

ARTÍCULO 1°.- Designar a la agente Leticia Lorena AVENDAÑO FRIAS – legajo N° 30153853/00, 10 P.A. y T., en el cargo Jefe División Comercio Interior, dependientes de la Dirección General de Comercio del Ministerio de Economía, en categoría del cargo: 21 P.A. y T., a partir del día siguiente a su notificación, ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Designar al agente Miguel Aníbal MONZON – legajo N° 14474361/00, categoría de revista: 10 P.A. y T., en el cargo Jefe División Fiscalización y Control A – Ushuaia, dependiente de la Dirección General de Comercio del Ministerio de Economía, en categoría del cargo: 21 P.A. y T., a partir del día siguiente a su notificación, ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 3°.- Establecer que las presentes designaciones son de carácter transitorio, motivo por el cual el agente que cesare en sus funciones, cualquiera sea el motivo, continuará prestando servicios en su categoría de revista, ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 4°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio económico financiero en vigencia.

ARTÍCULO 5°.- Notificar a los interesados, comunicar a quienes corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

RUIZ

RESOL. N° 25

17-01-13

ARTÍCULO 1°.- Dar de baja la designación del cargo Jefe Departamento Defensa del Consumidor Ushuaia, dependiente de la Dirección General de Comercio del Ministerio de Economía, a la agente María Alejandra NAVARRO – legajo N° 16676447/00, a partir del día siguiente a su notificación, ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Designar a partir del día siguiente a su notificación, a la agente María Alejandra NAVARRO – legajo N° 16676447/00, categoría de revista: 21 P.A. y T., en el cargo Director de Defensa del Consumidor, dependiente de la Dirección General de Comercio del Ministerio de Economía, en categoría del cargo: 23 P.A. y T., ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 3°.- Establecer que la presente designación es de carácter transitorio, motivo por el cual el agente que cesare en sus funciones, cualquiera sea el motivo, continuara prestando servicios en el su categoría de revista, ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 4°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio económico financiero en vigencia.

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

RUIZ

RESOL. N° 26

17-01-13

ARTÍCULO 1°.- Dar de baja la designación del cargo Director Legales, dependiente de la Dirección General de Comercio del Ministerio de Economía, a la agente María José ORTIZ – legajo N° 30566413/00, categoría de revista “E” (E.P.U), en categoría del cargo: “B” (E.P.U), a partir del día siguiente a su notificación, ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Designar a partir del día siguiente a su notificación, a la agente María José ORTIZ – legajo N° 30566413/00, categoría de revista “E” (E.P.U), en el cargo Subdirector General de Comercio Ushuaia, dependiente de la Dirección General de Comercio del Ministerio de Economía, en categoría del cargo: “A” (E.P.U), ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 3°.- Establecer que la presente designación es de carácter transitorio, motivo por el cual el agente que cesare en sus funciones, cualquiera sea el motivo, continuara prestando servicios en el su categoría de revista, ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 4°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio económico financiero en vigencia.

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

RUIZ

RESOL. N° 27

17-01-13

ARTÍCULO 1°.- Autorizar una disminución de PESOS CINCUENTA MIL (\$ 50.000,00) del Fondo Permanente asignado por Resolución M.E. N° 54/12, a la Secretaría de Representación Oficial del Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cual quedará constituido por la suma de PESOS CIEN MIL (\$ 100.000,00), por lo motivos expuestos en los considerandos.-

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

RUIZ

RESOL. N° 28

17-01-13

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la apertura del Fondo Permanente denominado: “Fondo Permanente, ARTÍCULO 57° - SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA”, para el ejercicio económico financiero año 2013, destinado para gastos de pasajes y viáticos de los agentes y funcionarios dependientes de la Secretaría Legal y Técnica, como así también para gastos de pasajes, alojamiento y racionamiento a terceros, y a erogaciones emergentes del funcionamiento de la Gestión Jurídica – Administrativa de la citada Secretaría, por la suma de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL (\$ 55.000,00). Ello por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.-

ARTÍCULO 2°.- Será responsable de la administración y posterior rendición del Fondo Permanente la Dirección General de Administración Financiera dependiente de la Secretaría Legal y Técnica y los agentes designados en la Resolución S.L.y.T. N° 03/2013.

ARTÍCULO 3°.- Depositar la suma de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL (\$ 55.000,00) en la Cuenta Corriente N° 1-71-0515/2 del Banco Provincia de Tierra del Fuego Sucursal Ushuaia, denominada “FONDO PERMANENTE, ARTÍCULO 57° - SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA”, siendo los firmantes de la misma, los agentes habilitados mediante la Resolución M. E. N° 239/11 y su modificatoria N° 818/11.

ARTÍCULO 4°.- Establecer que de las compras a realizarse deberán ser exclusivamente con cargo al inciso 2 (Bienes de Consumo), inciso 3 (Servicios No Personales), inciso 4 (Bienes de Uso) del Clasificador por Objeto del Gasto, debiéndose solicitar tres (3) cotizaciones como mínimo cuando supere la suma de PESOS CINCO MIL (\$ 5.000,00). Regirá idéntica condición para las Cajas Chicas dependientes del presente fondo. Excepto para las compras de pasajes y combustible que será necesario solo la cotización de un proveedor.

ARTÍCULO 5°.- Establecer que se podrán habilitar cajas chicas, cada una de ellas podrá ascender hasta el importe equivalente al 10% del monto del fondo permanente

ARTÍCULO 6°.- Imputar las erogaciones que se ocasionen a las partidas presupuestarias que correspondan del ejercicio económico financiero en vigencia.

ARTÍCULO 7°.- Notificar a los interesados. Comunicar a quien corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

RUIZ

RESOL. N° 29

17-01-13

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la apertura del Fondo Permanente denominado: “Fondo Permanente gastos de funcionamiento y generales del Ministerio de Industria e Innovación Productiva”, para el ejercicio económico y financiero 2013, el cual tendrá como finalidad solventar los gastos de funcionamiento, pasajes (aéreos y terrestres) y viáticos de agentes. del Ministerio de Industria e Innovación Productiva, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Depositar en la Cuenta Corriente N° 1710778/3 del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego la suma de PESOS DOSCIENTOS MIL (\$ 200.000,00), los firmantes de la cuenta fueron autorizados en la Resolución Tesorería General N° 116/10.

ARTÍCULO 3°.- El Fondo autorizado en el Artículo primero de la presente estará bajo la responsabilidad de los agentes designados en la Resolución M.L.e.I.P. N° 06/13.

ARTÍCULO 4°.- Establecer que de las compras a realizarse deberán ser exclusivamente con cargo al incisos 2 (Bienes de Consumo), 3 (Servicios No Personales), 4 (Bienes de Uso) del Clasificador por Objeto del Gasto, debiéndose solicitar tres (3) cotizaciones como mínimo cuando supere la suma de PESOS CINCO MIL (\$ 5.000,00). Regirá idéntica condición para las Cajas Chicas dependientes del presente fondo. Excepto para las compras de pasajes y combustible que será necesario solo la cotización de un proveedor.

ARTÍCULO 5°.- Establecer que se podrán habilitar cajas chicas, cada una de ellas podrá ascender hasta el importe equivalente al 10% del monto del fondo permanente

ARTÍCULO 6°.- Notificar a las interesadas, comunicar a quien corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

RUIZ

RESOL. N° 30

17-01-13

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la apertura del fondo permanente denominado “Funcionamiento, Pasajes y Viáticos – Ministerio de Salud” para el ejercicio económico financiero año 2013, por la suma de PESOS TRESCIENTOS MIL (\$ 300.000,00), el que tendrá como finalidad atender gastos de funcionamiento del Ministerio de Salud, y sus dependencias, pasajes y viáticos de agentes y funcionarios, dependiente del mencionado Ministerio, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Será responsable de la administración y posterior rendición del Fondo Permanente la Dirección General de Administración Financiera dependiente del Ministerio de Salud y los agentes designados mediante la Resolución M.S. N° 720/12.

ARTÍCULO 3°.- Depositar a la cuenta corriente N° 1710508/4 del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego sucursal Ushuaia, la suma PESOS TRESCIENTOS MIL (\$ 300.000,00), los firmantes de la cuenta fueron habilitados a través de la Resolución de Tesorería General N° 100/08.

ARTÍCULO 4°.- Autorizar que la naturaleza de las compra a realizarse deberán ser exclusivamente con cargo a los incisos 2 (bienes de consumos), 3 (Servicios no Personales) y 4 (Bienes de Uso), del clasificador por objeto del Gasto, debiéndose solicitar tres (3) cotizaciones como mínimo cuando la compra supere la suma de PESOS CINCO MIL (\$ 5.000,00). Regirá la misma condición para las cajas chicas dependiente del presente Fondo. Excepto para las compras de pasajes y combustible que será necesario solo la cotización de un proveedor.

ARTÍCULO 5°.- Establecer que podrán habilitar cajas chicas, cada una de ellas, podrá ascender hasta el importe de PESOS DIEZ MIL (\$ 10.000,00).

ARTÍCULO 6°.- Notificar a los interesados, comunicar a quien corresponda dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

RUIZ

RESOL. N° 31

17-01-13

ARTÍCULO 1°.- Declarar desierta la Licitación Privada N° 08/12 que tramita la adquisición de dos (2) vehículos destinados al Ministerio de Salud de la Provincia, por lo motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar a la Dirección Contable del Ministerio de Salud a realizar la adquisición de los vehículos mediante el procedimiento de Compra Directa, todo ello en virtud de lo expuesto en los considerandos.

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

RUIZ

RESOL. N° 32

17-01-13

ARTÍCULO 1°.- Modificar la distribución analítica de erogaciones y cálculos de recursos, de la Administración Centralizada, Ejercicio 2013, el que quedará conformado de acuerdo a la modificación detallada en los Anexos I y II, los que forman parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2°.- Las modificaciones a las que se refiere el Artículo 1° regirán a partir del día de la fecha y constituirán autorizaciones para gastar en función de las disponibilidades financieras.

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

RUIZ

RESOL. N° 33

17-01-13

ARTÍCULO 1°.- Modificar la distribución analítica de erogaciones y cálculo de recursos, de la Administración Centralizada, Ejercicio 2013, el que quedará conformado de acuerdo a la modificación detallada en los Anexos I y II, los que forman parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2°.- Las modificaciones a las que se refiere el Artículo 1° regirán a partir del día de la fecha y constituirán autorizaciones para gastar en función de las disponibilidades financieras.

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

RUIZ

RESOL. N° 34

17-01-13

ARTÍCULO 1°.- Modificar la distribución analítica de erogaciones, de la Administración Centralizada, Ejercicio 2013, el que quedará conformado de acuerdo a la modificación detallada en el Anexo I, el que forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2°.- Las modificaciones a las que se refiere el Artículo 1° regirán a partir del día de la fecha y constituirán autorizaciones para gastar en función de las disponibilidades financieras.

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

RUIZ

RESOL. N° 35

17-01-13

ARTÍCULO 1°.- Dejar sin efecto la Resolución M.E. N° 753/11 debido a que no se utilizó la cuenta aperturada por dicha resolución y en función de contar con otras cuentas de similares características, por los motivos expuestos en los considerandos.

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

RUIZ

RESOL. N° 36

17-01-13

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la apertura del Anticipo con cargo a Rendir en el presente ejercicio económico financiero, denominado "Captura del Anticipo con cargo a Rendir I.G.J. año 2011" por la suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y DOS (\$ 272.00.-) pendiente de rendición, otorgado mediante Resolución M.E. N° 307/11, por los motivos expuestos en los considerandos.

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

RUIZ

RESOL. N° 37

17-01-13

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la comisión de servicios del señor Subsecretario de Hacienda Dr. Pablo RUSSO, a la Localidad de Tolhuin desde el día veintiuno (21) hasta el veinticinco (25) de Enero del corriente, en virtud de lo expuesto en el exordio.

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

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

RUIZ

RESOL. N° 38

17-01-13

ARTÍCULO 1°.- No hacer lugar al Recurso de Apelación interpuesto por TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. (TGS S.A.) con domicilio sito en calle Don Bosco N° 3672 - piso 6° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inscripta ante la Administración Federal de Ingresos Públicos bajo la CUIT 30-65786206-0 y empadronada en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (CM) bajo el número 901-98712-0 contra la Resolución D.G.R. N° 123/09, en base a los fundamentos vertidos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Intimar a TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. (TGS S.A.) con domicilio sito en calle Don Bosco N° 3672 - piso 6° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inscripta ante la Administración Federal de Ingresos Públicos bajo la CUIT 30-65786206-0 y empadronada en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (CM) bajo el número 901-98712-0 para que dentro del plazo de diez (10) días hábiles de notificado ingrese las sumas reclamadas en la Resolución D.G.R. (D.B.A.) N° 07/08 bajo apercibimiento de iniciar la ejecución fiscal de las sumas adeudadas de acuerdo a lo previsto por el artículo 72° y cc del Código Fiscal de la Provincia, Ley Provincial N° 439 y modif.

ARTÍCULO 3°.- Hacer saber a la Contribuyente que de acuerdo a lo previsto por el artículo 68° del Código Fiscal vigente -Ley Provincial N° 439 y modificatorias- contra esta Resolución podrá interponer una demanda judicial solo después de haber efectuado el pago de los importes cuestionados con excepción de las multas.

ARTÍCULO 4°.- Notificar al interesado y remitir las actuaciones a la Dirección General de Rentas para la prosecución del trámite.

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

RUIZ

RESOL. N° 39

17-01-13

ARTÍCULO 1°.- No hacer lugar al Recurso de Apelación deducido por el señor Darío Abel KARPELOVSKI, escribano del Registro Notarial 1430 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contra la Resolución D.G.R. N° 040/10, mediante la cual no hace lugar al Recurso de Repetición interpuesto por el presentante; ello, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Notificar al presentante con copia autenticada de la presente y del Dictamen D.LyD ME N° 112/12, haciéndole saber que ha agotado la vía administrativa y que podrá interponer acción judicial de conformidad al artículo 68° de la Ley Provincial N° 439 en el plazo de noventa (90) días de notificado (conforme artículos 7°, 15° y 24° de la Ley Provincial N° 133).

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

RUIZ

RESOL. N° 40

17-01-13

ARTÍCULO 1°.- No hacer lugar al Recurso de Apelación deducido por el señor Horacio ROZENBLUM, en su carácter de Presidente de la firma DICKINSON FIDELITY ARGENTINA S.A., contra la Resolución D.G.R. N° 25/11, mediante la cual no hace lugar al Recurso de Reconsideración deducido por la firma contra la Resolución D.G.R. N° 142/09, ello por los motivos expuestos en los considerandos y en el Dictamen D.LyD. M.E. N° 128/12.

ARTÍCULO 2°.- Notificar al presentante con copia autenticada de la presente y del Dictamen D.LyD. M.E. N° 128/12, haciéndole saber que ha agotado la vía administrativa y que podrá interponer acción judicial de conformidad al artículo 68° de la Ley Provincial N° 439 en el plazo de noventa (90) días de notificado (conforme artículos 7°, 15° y 24° de la Ley Provincial N° 133).

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

RUIZ

RESOL. N° 41

17-01-13

ARTÍCULO 1°.- Modificar la distribución analítica de erogaciones y cálculos de recursos, de la Administración Centralizada, Ejercicio 2013, el que quedará conformado de acuerdo a la modificación detallada en los Anexos I y II, los que forman parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2°.- Las modificaciones a las que se refiere el Artículo 1° regirán a partir del día de la fecha y constituirán autorizaciones para gastar en función de las disponibilidades financieras.

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

RUIZ

RESOL. N° 42

18-01-13

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la constitución de una Caja Chica a favor de la Dirección General de Administración Financiera del Ministerio de Economía, por la suma de PESOS CINCO MIL (\$ 5.000,00), destinada a afrontar gastos de menor cuantía, tales como reparaciones, movilidad, insumos imprescindibles, elementos de oficina, a fin de permitir el normal funcionamiento de todas las dependencias del Ministerio de Economía, por los motivos expuestos en los considerandos. La misma será conformada con fondos asignados al Fondo Permanente Gastos Generales, D.G.A.F.-M.E.-.

ARTÍCULO 2°.- Designar como responsables de la Caja Chica a la agente Norma Mercedes LUCENA, Legajo N° 21893086/00 Categoría 23 P. A. y T., quien deberá rendir cuenta de lo invertido de la Caja Chica asignada.

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

RUIZ

RESOL. N° 43

18-01-13

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la constitución de una Caja Chica por la suma de PESOS DOS MIL (\$ 2.000,00), destinada a afrontar gastos de menor cuantía, tales como reparaciones, mantenimiento, urgencias, roturas en general y R.T.O. de los móviles oficiales de la Provincia emanados por los distintos Ministerios y Secretarías de Estado de toda la Gobernación, a fin de permitir el normal funcionamiento de los mismos, por los motivos expuestos en los considerandos. La misma será conformada con fondos asignados al Fondo Permanente Parque Automotor de la Provincia, D.G.A.F.-M.E.-.

ARTÍCULO 2°.- Pagar el importe equivalente a la constitución de la Caja Chica autorizada en el artículo precedente a la agente Norma Mercedes LUCENA, Legajo N° 21893086/00 Categoría 23 P. A. y T., quien será responsable de la administración y rendición de dicha Caja Chica.

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

RUIZ

RESOL. N° 44

18-01-13

ARTÍCULO 1°.- Modificar la distribución analítica de erogaciones, de la Administración Centralizada, Ejercicio 2013, el que quedará conformado de acuerdo a la modificación detallada en el Anexo I, el que forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2°.- Las modificaciones a las que se refiere el Artículo 1° regirán a partir del día de la fecha y constituirán autorizaciones para gastar en función de las disponibilidades financieras.

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

RUIZ

RESOL. N° 45

21-01-13

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la apertura del Fondo Permanente denominado "Fondo Permanente Alimentos Ushuaia - M.D.S.", por la suma de PESOS DOSCIENTOS MIL (\$ 200.000,00), para el ejercicio económico y financiero del año 2013, el que tendrá como finalidad la adquisición de alimentos para las instituciones de la ciudad de Ushuaia dependientes de la Subsecretaría de Familia del

Ministerio de Desarrollo Social, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Los responsables del Fondo Permanente son los designados mediante Resolución M.D.S. N° 04/12 y la Dirección General de Administración Financiera del Ministerio de Desarrollo Social.

ARTÍCULO 3º.- Depositar en la Cuenta Corriente N° 1710649/0 del Banco de Tierra del Fuego, sucursal Ushuaia, la suma de PESOS DOSCIENTOS MIL (\$ 200.000,00), cuyos firmantes fueron habilitados mediante la Resolución M.E. N° 46/08 y las Resoluciones T.G.P. N° 104/08, N° 86/09 y N° 112/12.

ARTÍCULO 4º.- Establecer que la naturaleza de los gastos deberá ser exclusivamente con cargo al inciso 2 (Bienes de Consumo) del clasificador por Objeto del gasto, debiéndose solicitar tres (3) cotizaciones como mínimo cuando supere la suma de PESOS CINCO MIL (\$ 5.000,00).

ARTÍCULO 5º.- Establecer que se podrán habilitar Cajas Chicas, cada una de ellas hasta un importe equivalente al 5% del fondo asignado.

ARTÍCULO 6º.- Notificar a los interesados, comunicar a quien corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

RUIZ

RESOL. N° 46

21-01-13

ARTÍCULO 1º.- Autorizar la apertura del Fondo Permanente denominado "Fondo Permanente Subsidios- M.D.S.", por la suma de PESOS DOSCIENTOS MIL (\$ 200.000,00), para el ejercicio económico y financiero del año 2013, el que tendrá como finalidad atender gastos derivados de la asistencia a personas en situación de vulnerabilidad, incluyendo pasajes, racionamiento y alojamiento a terceros, entre otros, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Los responsables del Fondo Permanente son los designados mediante Resolución M.D.S. N° 04/12 y la Dirección General de Administración Financiera del Ministerio de Desarrollo Social.

ARTÍCULO 3º.- Depositar en la Cuenta Corriente N° 1710586/2 del Banco de Tierra del Fuego, sucursal Ushuaia, la suma de PESOS DOSCIENTOS MIL (\$ 200.000,00), cuyos firmantes fueron habilitados mediante las Resoluciones T.G.P. N° 105/08, N° 84/09, N° 110/12 y la Resolución M.E. N° 20/08.

ARTÍCULO 4º.- Establecer que los gastos deberán ser exclusivamente con cargo al inciso 5 (Transferencias) del clasificador por Objeto del Gasto, contando con la cotización de un solo proveedor.

ARTÍCULO 5º.- Establecer que se podrán habilitar Cajas Chicas, cada una de ellas hasta un importe equivalente al 5% del fondo asignado.

ARTÍCULO 6º.- Notificar a los interesados, comunicar a quien corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

RUIZ

RESOL. N° 47

21-01-13

ARTÍCULO 1º.- Autorizar la apertura del Fondo Permanente denominado "Fondo Permanente Funcionamiento Ushuaia - M.D.S.", por la suma de PESOS DOSCIENTOS MIL (\$ 200.000,00), para el ejercicio económico y financiero del año 2013, el que tendrá como finalidad atender gastos de funcionamiento de las dependencias de la ciudad de Ushuaia a cargo del Ministerio de Desarrollo Social, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Los responsables del Fondo Permanente son los designados mediante Resolución M.D.S. N° 04/12 y la Dirección General de Administración Financiera del Ministerio de Desarrollo Social.

ARTÍCULO 3º.- Depositar en la Cuenta Corriente N° 1710672/8 del Banco de Tierra del Fuego, sucursal Ushuaia, la suma de PESOS DOSCIENTOS MIL (\$ 200.000,00), cuyos firmantes fueron habilitados mediante las Resoluciones T.G.P. N° 106/08, N° 85/09, N° 111/12 y la Resolución M.E. N° 191/08.

ARTÍCULO 4º.- Establecer que los gastos deberán ser exclusivamente con cargo al inciso 2 (bienes de consumo), 3 (Servicios no personales) y 4 (Bienes de Uso) del clasificador por Objeto del Gasto, debiéndose solicitar tres (3) cotizaciones como mínimo cuando supere la suma de PESOS CINCO MIL (\$ 5.000,00).

ARTÍCULO 5º.- Establecer que se podrán habilitar Cajas Chicas, cada una de ellas hasta un importe equivalente al 5% del fondo asignado.

ARTÍCULO 6º.- Notificar a los interesados, comunicar a quien corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

RUIZ

RESOL. N° 48

21-01-13

ARTÍCULO 1º.- Autorizar la apertura del Fondo Permanente denominado "Fondo Permanente Pasajes y Viáticos - M.D.S.", por la suma de PESOS CIEN MIL (\$ 100.000,00), para el ejercicio económico y financiero del año 2013, el que tendrá como finalidad atender gastos de pasajes y viáticos de agentes y funcionarios dependientes del Ministerio de Desarrollo Social, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Los responsables del Fondo Permanente son los designados mediante Resolución M.D.S. N° 04/12 y la Dirección General de Administración Financiera del Ministerio de Desarrollo Social.

ARTÍCULO 3º.- Depositar en la Cuenta Corriente N° 1710742/4 del Banco de Tierra del Fuego, sucursal Ushuaia, la suma de PESOS CIEN MIL (\$ 100.000,00), cuyos firmantes fueron habilitados mediante Resoluciones TGP N° 13/10 y N° 109/12.

ARTÍCULO 4º.- Establecer que el gasto deberá ser exclusivamente con cargo al inciso 3 (servicios no personales) del clasificador por Objeto del gasto, contando con la cotización de un solo proveedor.

ARTÍCULO 5º.- Notificar a los interesados, comunicar a quien corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

RUIZ

RESOL. N° 49

22-01-13

ARTÍCULO 1º.- Modificar la distribución analítica de erogaciones y cálculos de recursos, de la Administración Centralizada, Ejercicio 2013, la que quedará conformada de acuerdo a la modificación detallada en los Anexos I y II, los que forman parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2º.- Las modificaciones a las que se refiere el Artículo 1º regirán a partir del día de la fecha y constituirán autorizaciones para gastar en función de las disponibilidades financieras.

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

RUIZ

RESOL. N° 50

22-01-13

RUIZ

ARTÍCULO 1º.- Autorizar la liquidación de ciento cincuenta y seis (156) Módulos de Extensión Horaria, realizados durante el mes de Diciembre de 2012 por los agentes dependientes de la Tesorería General, según se detalla en los Anexos I y II que forman parte integrante de la presente; ello por los motivos expuestos en los considerados precedentes.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar a la Dirección General de Haberes a liquidar los importes que corresponden a los agentes detallados en los Anexos I para los días hábiles y II para los días no hábiles, los cuales forman parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente deberá ser imputado a la partida presupuestaria correspondiente del ejercicio económico y financiero en vigencia.

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

RUIZ

RESOL. N° 51

22-01-13

ARTÍCULO 1º.- Aprobar la transferencia de fondos con aportes del Tesoro Provincial por la suma de PESOS CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA (\$463.940,00), a favor de los un mil setecientos sesenta y uno (1761) beneficiarios de la Tarjeta de Prestación Social del mes de Noviembre/12, conforme al padrón aprobado mediante Resolución MDS N° 1461/12, de acuerdo al Anexo I que forma parte integrante de la presente. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar el pago a los un mil setecientos sesenta y uno (1761) beneficiarios de la Tarjeta de Prestación Social correspondientes al mes de Noviembre de 2012, por la suma de PESOS CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA (\$463.940,00), por los motivos contemplados en los considerandos.

ARTÍCULO 3º.- Realizar la devolución a la Provincia mediante transferencia de fondos con aportes del "Plan Nacional de Seguridad Alimentaria", desde la cuenta del Banco de la Nación Argentina N° 53500157/44 a la Cuenta Única del Tesoro Provincial (CUT) N° 1710587/9, del Banco Tierra del Fuego, por la suma de PESOS CIENTO DIEZ MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES (\$110.943,00), una vez transferidos los fondos Nacionales y culminados las tramitaciones necesarios para su disposición, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado a las U.G.G. 8300, U.G.C. 464, Inciso 514 correspondientes al ejercicio económico y financiero 2012.

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

RUIZ

RESOLUCIONES INSTITUTO PROVINCIAL DE REGULACION DE APUESTAS**RESOL. N° 301**

09-03-11

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el gasto por la suma de PESOS SIETE MIL (\$7.000.-), correspondiente a la adquisición de doscientas (200) resmas tamaño oficio, a la firma NEWXER S.A., en mérito a los considerandos que anteceden.

ARTÍCULO 2º.- El gasto que demande la presente, deberá imputarse a la partida presupuestaria N° 2-29-292 del ejercicio económico financiero vigente.

ARTÍCULO 3º.- Notificar a la Dirección de Administración, dar copia al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación, cumplido, archivar.

URIBE

RESOL. N° 302

09-03-11

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el gasto por un importe de PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA (\$440.-), correspondiente a la adquisición de una (1) Impresora Láser, destinada a la oficina de la secretaria de Juegos del Instituto, a la firma Master's Informática S.R.L., en mérito a los considerandos que anteceden.

ARTÍCULO 2º.- El gasto que demande la presente, deberá imputarse a la partida presupuestaria N° 4-43-436 del ejercicio económico financiero vigente.

ARTÍCULO 3º.- Notificar a la Dirección de Administración, dar copia al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación, cumplido, archivar.

URIBE

RESOL. N° 303

09-03-11

ARTÍCULO 1º.- Autorizar a partir del día 13 de marzo y hasta el 09 de junio de 2011, a la firma CASINO CLUB S.A., de implementar en la sala de juego, sito en la calle Monseñor Fagnano N° 637 de la ciudad de Río Grande, a realizar la Promoción denominada "DOBLE FORTUNA", cuyo reglamento se establece en el Anexo I que forma parte integrante de la presente, por razones expuestas de los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Establecer que no existen Bonos a comercializar ya que el objetivo de la misma se realiza con la finalidad de capturar la atención e incentivo de la clientela de los productos del Casino.

ARTÍCULO 3º.- Establecer que la firma Casino Club S.A. ha efectuado en la Cuenta Corriente I.P.R.A. N° 017104159 del Banco Tierra del Fuego sucursal Ushuaia, el depósito de PESOS SIETE MIL SEISCIENTOS (\$7.600.-) en virtud de lo establecido en el Artículo 4º del Anexo V, al Decreto Reglamentario N° 371/99.

ARTÍCULO 4º.- Notificar a los interesados, a la Dirección de la Delegación de Río Grande, a la Dirección de Operativa y Comercial, a la Dirección de Administración, a la Dirección de Sistemas, al Jefe del Departamento Casinos, Eventos Externos y Administración de Agencias, dar copia al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación, cumplido, archivar.

URIBE

RESOL. N° 304

10-03-11

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 89/100 (\$1.676,89.-), correspondiente a la adquisición de un (1) pasaje aéreo, a la firma BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L., en virtud de lo establecido mediante Resolución N° 277/11, por las razones expuestas en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Aprobar el pago de la factura B N° 0002-00008129 por un importe de PESOS UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 89/100 (\$1.676,89.-), correspondiente a la adquisición de un (1) pasaje aéreo, a la firma BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L., en virtud de lo establecido mediante Resolución N° 277/11, por las razones expuestas en los considerandos.

ARTICULO 3°.- El gasto que demande la presente, será imputado a la partida presupuestaria N° 3-37-371 correspondiente al ejercicio económico financiero vigente.

ARTICULO 4°.- Notificar a la Dirección de Administración, dar copia al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación, cumplido, archivar.

URIBE

RESOL. N° 305

10-03-11

ARTICULO 1°.- Aprobar el pago de la factura C N° 0001-00001277 por un importe de PESOS UN MIL CIENTO TRES CON 67/100 (\$1.103,67.-) correspondiente al servicio de alquiler de fotocopadoras y excedentes, durante el mes de febrero del corriente, a la firma PROVEK del Sr. Mariano SAIS, de acuerdo a lo establecido en el Convenio N° 001684 de fecha 29 de septiembre de 2010, por las razones expuestas en los considerandos.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande la presente, deberá imputarse a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio económico financiero vigente.

ARTICULO 3°.- Notificar a la Dirección de Administración, dar copia para su publicación al Boletín Oficial de la Provincia, cumplido, archivar.

URIBE

RESOL. N° 306

10-03-11

ARTICULO 1°.- Aprobar el pago de la factura C N° 0001-00000014 por un importe de PESOS OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE (\$8.820.-) correspondiente al cincuenta por ciento (50%) restante de los honorarios profesionales del arquitecto Cristian Danilo SIGULIN, para realizar anteproyecto de obras de remodelación de la Delegación de Río Grande según contrato N° 1705, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande la presente, deberá imputarse a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio en vigencia.

ARTICULO 3°.- Notificar a la Dirección de Administración, dar para su publicación al Boletín Oficial de la Provincia, cumplido, archivar.

URIBE

RESOL. N° 307

11-03-11

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por un importe de PESOS OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS (\$8.326.-), correspondiente a la realización del Sorteo N° 528 del juego Telebingo Fuego, realizado el día 30 de enero de 2011, por la firma Uno Producciones S.R.L., por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Aprobar el pago de la factura B N° 0002-00000160 por un importe de PESOS OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS (\$8.326.-), a la firma Uno Producciones S.R.L., por las razones expuestas en los considerandos.

ARTICULO 3°.- El gasto que demande la presente, será imputado a la partida presupuestaria n° 5 del ejercicio económico financiero vigente.

ARTICULO 4°.- Notificar a la Dirección de Administración, a la Dirección Operativa y Comercial, remitir copia al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación, cumplido, archivar.

URIBE

RESOL. N° 308

11-03-11

ARTICULO 1°.- Establecer como Sorteo Especial del juego "Telebingo Fuego" el sorteo N° 539 denominado "ESPECIAL DE OTOÑO", consistente en tres (3) rondas, con la modalidad "Doble Chance" por un valor de PESOS CINCUENTA (\$50.-), a realizarse el día 17 de abril de 2011, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Establecer que a modo de estímulo y para hacer mas atractivo el juego está vigente la Resolución I.P.R.A. N° 768/09.

ARTICULO 3°.- Instituir el cronograma de premios mínimos destinados al sorteo el cual como Anexo I forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 4°.- Garantizar en efectivo el uno por ciento (1%) de los premios establecidos en el artículo que antecede, en virtud de lo estipulado en el artículo 21° del Anexo I del Decreto Provincial N° 1091/06.

ARTICULO 5°.- Establecer que la comisión por la venta masiva de billetes, se registrará de acuerdo a lo establecido en el Decreto Reglamentario N° 1091/06.

ARTICULO 6°.- Notificar a la Dirección de Administración, a la Dirección de Sistemas, y a la Dirección de Río Grande, remitir copia para su publicación al Boletín Oficial de la Provincia, cumplido, archivar.

URIBE

RESOL. N° 309

11-03-11

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por un importe de PESOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS (\$ 20.862.-), correspondiente a la producción y servicios conexos del Sorteo N° 529 realizado el día 06 de febrero y del sorteo N° 530 realizado el día 13 de febrero de 2011 del juego denominado "TELEBINGO FUEGUINO", efectuado por la firma Uno Producciones S.R.L., por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Aprobar el pago de la Factura B N° 0002-00000162 por un importe

de PESOS DIEZ MIL SEISCIENTOS CUARENTA (\$10.640.-) y Factura B N° 0002-00000164 por un importe de PESOS DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS (\$10.222.-), lo que totaliza un importe a pagar de PESOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS (\$20.862.-) a la firma Uno Producciones S.R.L., por las razones expuestas en los considerandos.

ARTICULO 3°.- El gasto que demande la presente, será imputado a la partida presupuestaria n° 5 del ejercicio económico financiero vigente.

ARTICULO 4°.- Notificar a la Dirección de Administración, a la Dirección Operativa y Comercial, remitir copia al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación, cumplido, archivar.

URIBE

RESOL. N° 310

11-03-11

ARTICULO 1°.- Reconocer la comisión de servicios realizada por el Chofer del Instituto, Sr. Salvador LIBERTO a la ciudad de Río Grande durante el día 09 de marzo del corriente, por las razones expuestas en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Liquidar a favor del mismo el importe equivalente a medio (½) día de viático.

ARTICULO 3°.- El cumplimiento de la presente deberá imputarse a la partida presupuestaria correspondiente del ejercicio en vigencia.

ARTICULO 4°.- Notificar a la Dirección de Administración, remitir copia para su publicación al Boletín Oficial de la Provincia, cumplido, archivar.

URIBE

RESOL. N° 311

11-03-11

ARTICULO 1°.- Aprobar el pago de la factura C N° 0002-00009104, por un importe de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA (\$2.450.-), correspondiente a espacios de ventas por minutos, para la realización del programa denominado "El Show del Telebingo Fuego", efectuado por LU 87 TV Canal 11 de Ushuaia, durante los meses de abril y mayo de 2010, de acuerdo al Contrato de Realización de Programas N° 14109, del registro de la gobernación, por las razones expuestas en los considerandos.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande la presente, deberá imputarse a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio económico financiero vigente.

ARTICULO 3°.- Notificar a la Dirección de Administración, dar copia para su publicación al Boletín Oficial de la Provincia, cumplido, archivar.

URIBE

RESOL. N° 312

11-03-11

ARTICULO 1°.- Autorizar el gasto por la suma de PESOS VEINTE MIL CIENTO (\$20.100.-), correspondiente al dictado de los cursos de capacitación, para el personal de este Instituto que presta servicios en las ciudades de Ushuaia y Río Grande, a dictarse por la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, en mérito a los considerandos que anteceden.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande la presente, deberá imputarse a la partida presupuestaria N° 3-34-349- del ejercicio económico financiero vigente.

ARTICULO 3°.- Notificar a la Dirección de Administración, dar copia al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación, cumplido, archivar.

URIBE

RESOL. N° 313

11-03-11

ARTICULO 1°.- Autorizar en el marco de los eventos de "La Semana de la Mujer" y del Telebingo Benéfico que se desarrollará el próximo 13 de marzo de 2011, la realización de Partidas Especiales del juego Bingo a efectuarse en la Sala de Bingo de la ciudad de Río Grande, cuya reglamentación se detalla en el Anexo I en cual forma parte integrante de la presente, en mérito a las razones expuestas en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Notificar a la Dirección de Administración y a la Dirección de Río Grande, dar copia al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación, cumplido, archivar

URIBE

RESOL. N° 314

11-03-11

ARTICULO 1°.- Autorizar el gasto por la suma de PESOS VEINTICUATRO MIL DIEZ (\$24.010.-) correspondiente al servicio de sonido e iluminación durante los días 09 al 12 de marzo del corriente y servicio de catering para setenta (70) personas a la firma de Leandro Germán BERTINETTI, con motivo del evento de "La Semana de la Mujer" a realizarse en la ciudad de Río Grande, en mérito a los considerandos que anteceden.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande la presente, será imputado a la partida presupuestaria N° 3-34-349 un importe de PESOS CATORCE MIL (\$14.000.-) y a la partida presupuestaria N° 2-21-211 un importe de PESOS DIEZ MIL DIEZ (\$10.010.-) del ejercicio económico financiero vigente.

ARTICULO 3°.- Notificar a la Dirección de Administración, remitir copia al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación, cumplido, archivar.

URIBE

RESOL. N° 315

14-03-11

ARTICULO 1°.- Establecer la conformación de la Comisión Evaluadora para el llamado a Concurso de Precios N° 02/11, referente a la contratación de una agencia de publicidad o productora para diseñar, producir y realizar una campaña publicitaria de bien publico de Proyecto I.P.R.A. Juego Saludable, la cual estará integrada por el

Sr. Director de Sistemas Dn. Daniel SUASNABAR, la Sra. Jefa Departamento de Medios, Dña. Gabriela MARINI y el Personal de Gabinete Sra. Valeria CAR, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°.- En el plazo de cinco (5) días hábiles esta comisión deberá elevar un informe de la viabilidad y conveniencia de las propuestas efectuadas.

ARTICULO 3°.- Notificar a los Interesados, a la Dirección de Administración, remitir copia para su publicación al Boletín Oficial de la Provincia, cumplido, archivar.

URIBE

RESOL. N° 316

14-03-11

VISTO: La Resolución I.P.R.A. N° 158 de fecha 04 de febrero de 2011; y

CONSIDERANDO:

Que mediante los Anexos I y II de la misma se aprueban los Jurisdiccionales de Compras y de Obras Públicas, respectivamente, que regirán en el ámbito de este Instituto, así como también la autorización y aprobación de las contrataciones.

Que al respecto y en virtud del dictado del Decreto Provincial N° 2885/10, referente a la actualización de dicho jurisdiccional por parte del ejecutivo provincial, resulta procedente adecuar las medidas adoptadas en el mismo, al ámbito del Instituto.

Que atento a lo "ut supra" señalado, corresponde dejar sin efecto la resolución del visto y dictar el debido acto administrativo.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado de la presente según lo estipulado por Ley Provincial N° 88 en su artículo 9° y su Decreto Reglamentario N° 2845/93.

Por ello:

**EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO PROVINCIAL
DE REGULACIÓN DE APUESTAS**

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Dejar sin efecto a partir de la fecha, la Resolución I.P.R.A. N° 158 de fecha 04 de febrero de 2011, por las razones expuestas en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Aprobar el Jurisdiccional de Compras del Instituto Provincial de Regulación de Apuestas, que como Anexo I forma parte integrante de la presente en mérito a los considerandos que anteceden.

ARTICULO 3°.- Aprobar el Jurisdiccional de Obras Públicas del Instituto Provincial de Regulación de Apuestas, que como Anexo II forma parte integrante de la presente en mérito a los considerandos que anteceden.

ARTICULO 4°.- Notificar a quienes corresponda, dar a publicación al Boletín Oficial de la Provincia, cumplido, archivar.

URIBE

RESOL. N° 317

14-03-11

ARTICULO 1°.- Aprobar el pago de la factura B N° 0001 - 02117407 por un importe de PESOS TRES MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO CON 48/100 (\$3.524,48.-) correspondiente al consumo de energía eléctrica durante el mes de febrero de 2011, en las oficinas de este Instituto sitas en calle San Martín N° 360 de la ciudad de Ushuaia, a la Dirección Provincial de Energía por las razones expuestas en los considerandos.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande la presente, deberá imputarse a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio económico financiero vigente.

ARTICULO 3°.- Notificar a la Dirección de Administración, dar copia para su publicación al Boletín Oficial de la Provincia, cumplido, archivar.

URIBE

RESOL. N° 318

14-03-11

ARTICULO 1°.- Reconocer la ampliación de la comisión de servicios efectuada por el Sr. Director de Sistemas, Dn. Daniel SUASNABAR, a la ciudad de Río Grande, oportunamente aprobada por Resolución I.P.R.A. N° 282/11, en mérito a los considerandos que anteceden.

ARTICULO 2°.- Liquidar a favor del mismo el importe equivalente medio (1/2) día adicional de viático.

ARTICULO 3°.- El cumplimiento de la presente deberá imputarse a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio económico financiero vigente.

ARTICULO 4°.- Notificar a la Dirección de Administración, remitir copia para su publicación al Boletín Oficial de la Provincia, cumplido, archivar.

URIBE

RESOL. N° 319

14-03-11

ARTICULO 1°.- Aprobar el cronograma de los sorteos del juego denominado "MI BINGO" para el mes de MARZO de 2011, de acuerdo a lo detallado en el Anexo I que forma parte de la presente, por las razones expuestas en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Notificar a la empresa Juegos del Sur S.A. - Telegames S.A. - U.T.E., a la Lotería Nacional S.E., a la Dirección de Administración, a la Dirección Operativo y Comercial, a la Dirección de Sistemas y a la Dirección Río Grande, remitir copia al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación, cumplido, archivar.

URIBE

RESOL. N° 320

14-03-11

ARTICULO 1°.- Destacar en comisión de servicios, al Personal de Gabinete, Sr. Rodrigo CIGLIUTTI, a la ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, durante los días 15 al 17 de marzo del corriente año, en virtud de la convocatoria efectuada por A.L.E.A., por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Liquidar a favor del mismo la cantidad de tres (3) días de viático, según el régimen establecido por A.L.E.A.

ARTICULO 3°.- Ordenar a la Dirección de Administración, la gestión del correspondiente reintegro de los gastos ante A.L.E.A. con la documentación respaldatoria, una vez concluida la comisión.

ARTICULO 4°.- Comunicar a A.L.E.A., a la Dirección Administración, dar copia al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación, cumplido, archivar.

URIBE

RESOL. N° 321

15-03-11

ARTICULO 1°.- Reconocer la comisión de servicios al Chofer Oficial del Instituto, Sr. Salvador LIBERTO, a la ciudad de Río Grande, durante los días 10 al 12 de marzo del corriente, por las razones expuestas en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Liquidar al chofer del instituto uno y medio (1 ½) días de viático.

ARTICULO 3°.- El cumplimiento de la presente deberá imputarse a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio económico financiero.

ARTICULO 4°.- Notificar a la Dirección de Administración, remitir copia para su publicación al Boletín Oficial de la Provincia, cumplido, archivar.

URIBE

RESOL. N° 322

14-03-11

ARTICULO 1°.- Destacar en comisión de servicios al Personal de Gabinete Sra. Valeria CAR a la ciudad de Buenos Aires, durante los días 15 al 27 de marzo de 2011, por las razones expuestas en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Establecer que el mismo se efectuará por vía aérea.

ARTICULO 3°.- Autorizar la adquisición de un (1) pasaje aéreo para los tramos Ushuaia - Buenos Aires - Ushuaia.

ARTICULO 4°.- Liquidar el importe equivalente a seis y medio (6 ½) días de viático.

ARTICULO 5°.- El cumplimiento de la presente deberá imputarse a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio financiero económico en vigente.

ARTICULO 6°.- Notificar a la Dirección de Administración, dar copia al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación, cumplido, archivar.

URIBE

RESOL. N° 324

15-03-11

Artículo 1°.- Conceder (30) días de Licencia Anual Reglamentaria de Invierno correspondiente al año 2010, al agente Legajo N° Categoría a partir del día debiendo reintegrarse a sus tareas habituales el día
Artículo 2°.- Notifíquese al interesado, cumplido, archívese.

URIBE

RESOL. N° 325

15-03-11

Artículo 1°.- Conceder (12) días de Licencia Anual Reglamentaria de Invierno correspondiente al año 2010, al agente Legajo N° Categoría a partir del día debiendo reintegrarse a sus tareas habituales el día
Artículo 2°.- Notifíquese al interesado, cumplido, archívese.

URIBE

RESOL. N° 326

14-03-11

ARTICULO 1°.- Autorizar el gasto por la suma de PESOS OCHO MIL (\$8.000.-) en ocasión de la publicidad, relacionada a los juegos que comercializa el Instituto a realizarse en el diario TIEMPO FUEGUINO por la firma TIEMPO FUEGUINO S.R.L., durante el mes de marzo del corriente, por las razones expuestas en los considerandos.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande la presente, será imputado a la partida presupuestaria N° 3-36, del ejercicio económico financiero vigente.

ARTICULO 3°.- Notificar a la Dirección de Administración, remitir copia al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación, cumplido, archivar.

URIBE

RESOL. N° 327

14-03-11

ARTICULO 1°.- Autorizar el gasto por la suma de PESOS DIEZ MIL (\$10.000.-) en ocasión de la publicidad, relacionada a los juegos que comercializa el Instituto a realizarse en el diario EL SUREÑO por la firma FAGON SRL, durante el mes de marzo del corriente, por las razones expuestas en los considerandos.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande la presente, será imputado a la partida presupuestaria N° 3-36 Publicidad, del ejercicio económico financiero vigente.

ARTICULO 3°.- Notificar a la Dirección de Administración, remitir copia al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación, cumplido, archivar.

URIBE

RESOL. N° 328

15-03-11

ARTICULO 1°.- Autorizar el gasto por la suma de PESOS OCHO MIL (\$ 8.000.-) en ocasión de la publicidad, relacionada a los juegos que comercializa el Instituto, a realizarse en el diario PROVINCIA 23 por la firma IMAGEN PROVINCIAL SRL, durante el mes de marzo del corriente, por las razones expuestas en los considerandos.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande la presente, será imputado a la partida presupuestaria N° 3-36, del ejercicio económico financiero vigente.

ARTICULO 3°.- Notificar a la Dirección de Administración, remitir copia al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación, cumplido, archivar.

URIBE

RESOL. N° 329

15-03-11

ARTICULO 1°.- Autorizar el gasto por la suma de PESOS DIEZ MIL (\$ 10.000.-) en ocasión de la publicidad, relacionada a los juegos que comercializa el Instituto a realizarse en EL DIARIO DEL FIN DEL MUNDO por la firma EDIAM S.A., durante el mes de marzo del corriente, por las razones expuestas en los considerandos.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande la presente, será imputado a la partida presupuestaria N° 3-36 Publicidad, del ejercicio económico financiero vigente.

ARTICULO 3°.- Notificar a la Dirección de Administración, remitir copia al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación, cumplido, archivar.

URIBE

RESOL. N° 330

15-03-11

ARTICULO 1°.- Aprobar el pago total por un importe de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE (\$2.689.-), correspondiente al consumo de energía eléctrica durante el mes de febrero de 2011, en las oficinas de la Delegación y Sala de Bingo de la ciudad de Río Grande, a la firma Cooperativa de Servicios Públicos, Asistenciales, Consumo y Vivienda de Río Grande Limitada, de acuerdo a las facturas detalladas en el Anexo I, el cual forma parte integrante de la presente, por las razones expuestas en los considerandos.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande la presente, deberá imputarse a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio económico financiero vigente.

ARTICULO 3°.- Notificar a la Dirección de Administración, dar copia para su publicación al Boletín Oficial de la Provincia, cumplido, archivar.

URIBE

RESOL. N° 331

15-03-11

ARTICULO 1°.- Destacar en comisión de servicios al Sr. Salvador LIBERTO chofer Oficial de este Instituto, a la ciudad de Río Grande durante el día 15 de marzo del corriente año, por las razones expuestas en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Liquidar a favor del mismo el importe equivalente a medio (½) día de viático.

ARTICULO 3°.- El cumplimiento de la presente deberá imputarse a la partida presupuestaria correspondiente del ejercicio en vigencia.

ARTICULO 4°.- Notificar a la Dirección de Administración, remitir copia para su publicación al Boletín Oficial de la Provincia, cumplido, archivar.

URIBE

RESOL. N° 332

16-03-11

ARTICULO 1°.- Autorizar el Llamado a Concurso de Precios N° 03/2011, en mérito a los considerandos que anteceden.

ARTICULO 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Llamado a Concurso de Precios N° 03/2011, referente a la contratación de una empresa para efectuar la diagramación, producción, impresión y distribución de una revista del Instituto Provincial de Regulación de Apuestas, que como Anexos I y II, forman parte integrante de la presente, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 3°.- Establecer como fecha de apertura de ofertas el día 22 de marzo de 2011, a las 12.00 hs., en las oficinas del I.P.R.A., sitas en calle San Martín N° 360 de la ciudad de Ushuaia.

ARTICULO 4°.- Establecer el Presupuesto Oficial, en la suma de PESOS NOVENTA MIL (\$90.000.-).

ARTICULO 5°.- La presente erogación, deberá imputarse a la Partida Presupuestaria N° 3-36 del ejercicio económico financiero vigente.

ARTICULO 6°.- Notificar a la Dirección de Administración, a la Dirección Operativa y Comercial y a la Dirección Río Grande, dar copia para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, cumplido, archivar.

URIBE

RESOL. N° 333

16-03-11

ARTICULO 1°.- Establecer que el gasto correspondiente al servicio de limpieza de la Delegación y Sala de Bingo de la ciudad de Río Grande, a realizar por la firma Austral Limpieza de la Sra. GONZALEZ, María Esther, será imputado a la Partida Presupuestaria N° 3-33-335, del ejercicio económico financiero vigente, ello por las razones expuestas en los considerandos y Resoluciones I.P.R.A. N° 1810/10 y N° 38/11.

ARTICULO 2°.- Notificar a la Dirección de Administración, dar copia para su publicación al Boletín Oficial de la Provincia, cumplido, archivar.

URIBE

RESOL. N° 334

16-03-11

ARTICULO 1°.- Destacar en comisión de servicios al Personal de Gabinete Sra. Natalia ALVAREZ a la ciudad de Ushuaia durante el día 16 al 19 de marzo de 2011, por las razones expuestas en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Establecer que el mismo se efectuará por vía aérea.

ARTICULO 3°.- Reconocer la adquisición de un (1) pasaje aéreo para los tramos Ushuaia - Buenos Aires - Ushuaia.

ARTICULO 4°.- Liquidar el importe equivalente a tres y medio (3 ½) días de viático.

ARTICULO 5°.- El cumplimiento de la presente deberá imputarse a la partida presupuestaria correspondiente del ejercicio económico financiero vigente.

ARTICULO 6°.- Notificar a la Dirección de Administración, dar copia al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación, cumplido, archivar.

URIBE

RESOL. N° 335

16-03-11

ARTICULO 1°.- Instituir para el Sorteo N° 535 del juego Telebingo Fueguino, como Premio Acumulado Línea hasta la bolilla ocho (8) inclusive, la suma de PESOS OCHO MIL (\$8.000.-), y como Acumulado Bingo para las tres (3) rondas hasta la bolilla cuarenta y cuatro (44) inclusive la suma de PESOS CINCUENTA MIL (\$50.000.-), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Establecer que de salir el Premio Acumulado Bingo, el o los ganadores se harán acreedores al dinero en efectivo establecido como premio bingo de la correspondiente ronda.

ARTICULO 3°.- Establecer que el acumulado de Línea y Bingo estará en juego una vez por jornada.

ARTICULO 4°.- Garantizar en efectivo el uno por ciento (1%) de los premios establecidos en el artículo que antecede, en virtud de lo estipulado en el artículo 21° del Decreto Provincial N° 1091/06, el cual se deducirá del monto en efectivo de cada premio.

ARTICULO 5°.- El gasto que demande el premio Acumulado Línea y Bingo deberá abonarse con Fondos de la Reserva del juego Telebingo Fueguino.

ARTICULO 6°.- Notificar a la Dirección de Administración, a la Dirección de Sistemas, a la Dirección Río Grande, remitir copia al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación, cumplido, archivar.

URIBE

RESOL. N° 336

16-03-11

ARTICULO 1°.- Aprobar el pago de la factura B N° 0001-00001952 por un importe de PESOS TRES MIL QUINIENTOS (\$3.500.-) a la firma PRENSA S.R.L., correspondiente a la publicidad referida a los juegos que comercializa el Instituto, emitida en el diario Prensa durante el mes de diciembre de 2010, por las razones expuestas en los considerandos.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande la presente será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio correspondiente.

ARTICULO 3°.- Notificar a la Dirección de Administración, dar copia al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación, cumplido, archivar.

URIBE

RESOL. N° 337

16-03-11

ARTICULO 1°.- Autorizar el gasto por un importe de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA (\$2.960.-), correspondiente a la adquisición de ocho (8) carteles de lona con estructura metálica, que serán utilizados en diferentes actividades institucionales, a la firma de Imprenta Integral Ushuaia S.R.L., en mérito a los considerandos que anteceden.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande la presente, deberá imputarse a la partida presupuestaria N° 2-29-299 del ejercicio económico financiero vigente.

ARTICULO 3°.- Notificar a la Dirección de Administración, dar copia al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación, cumplido, archivar.

URIBE

RESOL. N° 338

16-03-11

ARTICULO 1°.- Autorizar el gasto por la suma de PESOS DOS MIL (\$ 2.000.-) en ocasión de la publicidad, relacionada a los juegos que comercializa el Instituto a realizarse en el programa "Argentina, País Generoso" por la productora EL CEIBO PRODUCCIONES del Sr. BARRETO, Mario Alcides, que se emite por FM FRIA durante el mes de marzo del corriente, por las razones expuestas en los considerandos.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande la presente, será imputado a la partida presupuestaria N° 3-36, del ejercicio económico financiero vigente.

ARTICULO 3°.- Notificar a la Dirección de Administración, remitir copia al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación, cumplido, archivar.

URIBE

RESOL. N° 339

16-03-11

ARTICULO 1°.- Autorizar el gasto por la suma de PESOS DOS MIL (\$ 2.000.-) en ocasión de la publicidad, relacionada a los juegos que comercializa el Instituto, a realizarse en FM PRENSA por la firma PRENSA SRL, durante el mes de marzo del corriente, por las razones expuestas en los considerandos.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande la presente, será imputado a la partida presupuestaria N° 3-36, del ejercicio económico financiero vigente.

ARTICULO 3°.- Notificar a la Dirección de Administración, remitir copia al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación, cumplido, archivar.

URIBE

RESOL. N° 340

16-03-11

VISTO: los Convenios N° 1708 y N° 1710 del registro de este Instituto, suscriptos entre esta presidencia y la Policía de la Provincia de Tierra del Fuego; y

CONSIDERANDO:

Que mediante los mismos se contratan los servicios de vigilancia que presta la Policía Provincial para cubrir con personal de esa dependencia, la custodia de las oficinas y Salas de bingo, sitas en las ciudades de Ushuaia y Río Grande.

Que en la Cláusula Quinta de dichos convenios, se establecen que la duración de los mismos será de dos (2) años.

Que resulta necesario ratificar con retroactividad al 1° de enero de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2012, los convenios mencionados en el visto.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado de la presente, según lo estipulado por Ley Provincial N° 88 en su artículo 9° y su Decreto Reglamentario 2845/93.

Por ello:

**EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO PROVINCIAL
DE REGULACION DE APUESTAS**

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Ratificar con retroactividad al 01 de enero de 2011 y hasta el 31 de diciembre de 2012, los Convenios N° 1708 y N° 1710 suscriptos entre este Instituto y la Policía de la Provincia de Tierra del Fuego, que constan ambos de seis (6) cláusulas, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Notificar a la Policía de la Provincia de Tierra del Fuego, a la Dirección de Administración, remitir copia para su publicación al Boletín Oficial de la Provincia, cumplido, archivar.

URIBE

RESOL. N° 341

16-03-11

ARTICULO 1°.- Autorizar el gasto por la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA (\$250.000.-) correspondiente al servicio de vigilancia que realiza la Policía de la Provincia, en las distintas áreas de este Instituto en las ciudades de Ushuaia y Río Grande, con retroactividad al 1° de enero y hasta el 31 de diciembre de 2011, en mérito a los considerandos que anteceden.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande la presente, será imputado a la partida presupuestaria N° 3-39-393, del ejercicio económico financiero vigente.

ARTICULO 3°.- Notificar a la Dirección de Administración, remitir copia al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación, cumplido, archivar.

URIBE

RESOL. N° 342

16-03-11

ARTICULO 1°.- Destacar en comisión de servicios al Sr. Salvador LIBERTO chofer Oficial de este Instituto, a la ciudad de Río Grande durante el día 16 de marzo del corriente año, por las razones expuestas en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Liquidar a favor del mismo el importe equivalente a medio (½) día de viático.

ARTICULO 3°.- El cumplimiento de la presente deberá imputarse a la partida presupuestaria correspondiente del ejercicio en vigencia.

ARTICULO 4°.- Notificar a la Dirección de Administración, remitir copia para su publicación al Boletín Oficial de la Provincia, cumplido, archivar.

URIBE

RESOL. N° 343

17-03-11

ARTICULO 1°.- Destacar en comisión de servicio al Sr. Director de Sistemas, Dn. Daniel SUASNABAR y al Sr. Jefe Departamento de Sistemas, Dn. Ángel CRINITI a la ciudad de Río Grande durante el día 17 de marzo del corriente año, por las razones expuestas en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Establecer que el mismo se efectuará por vía terrestre en vehículo particular.

ARTICULO 3°.- Reconocer los gastos de combustible y movilidad ocasionados por la presente comisión.

ARTICULO 4°.- Liquidar el importe equivalente a un (1) día de viático, respectivamente.

ARTICULO 5°.- El cumplimiento de la presente deberá imputarse a la partida presupuestaria correspondiente del ejercicio en vigencia.

ARTICULO 6°.- Notificar a la Dirección de Administración, remitir copia para su publicación al Boletín Oficial de la Provincia, cumplido, archivar.

URIBE

RESOL. N° 344

18-03-11

ARTICULO 1°.- Autorizar el gasto por la suma de PESOS TRES MIL (\$ 3.000.-) en ocasión de la publicidad, relacionada a los juegos que comercializa el Instituto, a realizarse en FM ACTIVA de la Sra. IBÁÑEZ, María Jimena, durante el mes de marzo del corriente, por las razones expuestas en los considerandos.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande la presente, será imputado a la partida presupuestaria N° 3-36, del ejercicio económico financiero vigente.

ARTICULO 3°.- Notificar a la Dirección de Administración, remitir copia al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación, cumplido, archivar.

URIBE

RESOL. N° 345

18-03-11

ARTICULO 1°.- Autorizar el gasto por la suma de PESOS SEIS MIL (\$ 6.000.-) en ocasión de la publicidad, relacionada a los juegos que comercializa el Instituto, a realizarse en FM LA ISLA de la Sra. FAZZARI, Silvana Lorena, durante el mes de marzo del corriente, por las razones expuestas en los considerandos.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande la presente, será imputado a la partida presupuestaria N° 3-36, del ejercicio económico financiero vigente.

ARTICULO 3°.- Notificar a la Dirección de Administración, remitir copia al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación, cumplido, archivar.

URIBE

RESOL. N° 346

18-03-11

ARTICULO 1°.- Autorizar el gasto por la suma de PESOS TRES MIL QUINIENTOS (\$3.500.-) en ocasión de la publicidad, relacionada a los juegos que comercializa el Instituto, a realizarse en el portal USHUAIA NOTICIAS.COM de la firma HEKATEK SRL, durante el mes de marzo del corriente, por las razones expuestas en los considerandos.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande la presente, será imputado a la partida presupuestaria N° 3-36, del ejercicio económico financiero vigente.

ARTICULO 3°.- Notificar a la Dirección de Administración, remitir copia al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación, cumplido, archivar.

URIBE

RESOL. N° 347

18-03-11

ARTICULO 1°.- Autorizar el gasto por la suma de PESOS UN MIL QUINIENTOS (\$ 1.500.-) en ocasión de la publicidad, relacionada a los juegos que comercializa el Instituto, a realizarse en el portal REDINTDF.COM por la productora SNOW PRODUCCIONES del Sr. DI NATALE, Carlos durante el mes de marzo del corriente, por las razones expuestas en los considerandos.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande la presente, será imputado a la partida presupuestaria N° 3-36, del ejercicio económico financiero vigente.

ARTICULO 3°.- Notificar a la Dirección de Administración, remitir copia al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación, cumplido, archivar.

URIBE

RESOL. N° 348

18-03-11

ARTICULO 1°.- Autorizar el gasto por la suma de PESOS DOS MIL (\$ 2.000.-) en ocasión de la publicidad, relacionada a los juegos que comercializa el Instituto, a realizarse en FM FUEGO de la firma RADIO FUEGO SRL, durante el mes de marzo del corriente, por las razones expuestas en los considerandos.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande la presente, será imputado a la partida presupuestaria N° 3-36, del ejercicio económico financiero vigente.

ARTICULO 3°.- Notificar a la Dirección de Administración, remitir copia al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación, cumplido, archivar.

URIBE

RESOL. N° 349

18-03-11

ARTICULO 1°.- Autorizar el gasto por la suma de PESOS SEIS MIL (\$ 6.000.-) en ocasión de la publicidad, relacionada a los juegos que comercializa el Instituto, a realizarse en FM DEL PUEBLO, por la firma SC y ASOCIADOS S.R.L., durante el mes de marzo del corriente, por las razones expuestas en los considerandos.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande la presente, será imputado a la partida presupuestaria N° 3-36, del ejercicio económico financiero vigente.

ARTICULO 3°.- Notificar a la Dirección de Administración, remitir copia al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación, cumplido, archivar.

URIBE

RESOL. N° 350

18-03-11

ARTICULO 1°.- Autorizar el gasto por la suma de PESOS TRES MIL (\$ 3.000.-) en ocasión de la publicidad, relacionada a los juegos que comercializa el Instituto, a realizarse en FM ESTACION DEL SIGLO del Sr. IBÁÑEZ, Oscar René, durante el mes de marzo del corriente, por las razones expuestas en los considerandos.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande la presente, será imputado a la partida presupuestaria N° 3-36, del ejercicio económico financiero vigente.

ARTICULO 3°.- Notificar a la Dirección de Administración, remitir copia al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación, cumplido, archivar.

URIBE

RESOL. N° 351

18-03-11

ARTICULO 1°.- Autorizar el gasto por la suma de PESOS SEIS MIL (\$ 6.000.-) en ocasión de la publicidad, relacionada a los juegos que comercializa el Instituto, a realizarse en RADIO FUEGUINA LA 97 del Sr. D'AGOSTINO, Oscar Domingo, durante el mes de marzo del corriente, por las razones expuestas en los considerandos.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande la presente, será imputado a la partida presupuestaria N° 3-36, del ejercicio económico financiero vigente.

ARTICULO 3°.- Notificar a la Dirección de Administración, remitir copia al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación, cumplido, archivar.

URIBE

RESOL. N° 352

18-03-11

ARTICULO 1°.- Establecer la conformación de la Comisión Evaluadora para el llamado a Licitación Privada N° 02/11 referente a la contratación de un local comercial, destinado al funcionamiento provisorio de la Delegación de este Instituto en la ciudad de Río Grande, la cual estará integrada por el Director de Administración Dn. Adrián GARCIA, la Sra. Jefa Departamento Contable, Dña. Olga TERRUSSI y el Sr. Jefe División Tesorería, Dn. Carlos CANTERO, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°.- En el plazo de cinco (5) días hábiles esta comisión deberá elevar un informe de la viabilidad y conveniencia de las propuestas efectuadas.

ARTICULO 3°.- Notificar a los Interesados, a la Dirección de Administración, remitir copia para su publicación al Boletín Oficial de la Provincia, cumplido, archivar.

URIBE

RESOL. N° 353

18-03-11

ARTICULO 1°.- Establecer la conformación de la Comisión Evaluadora para el llamado a Concurso de Precios N° 05/10 referente a la contratación de una agencia relacionado a la publicidad radial, televisiva, grafica y de Internet de los juegos que administra el Instituto y así como también la campaña Anual de Prevención en relación al Juego Responsable, la cual estará integrada por el Director de Administración Dn. Adrián GARCIA, la Sra. Jefa Departamento Contable, Dña. Olga TERRUSSI y el Sr. Jefe División Tesorería, Dn. Carlos CANTERO, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°.- En el plazo de cinco (5) días hábiles esta comisión deberá elevar un informe de la viabilidad y conveniencia de las propuestas efectuadas.

ARTICULO 3°.- Notificar a los Interesados, a la Dirección de Administración, remitir copia para su publicación al Boletín Oficial de la Provincia, cumplido, archivar.

URIBE

RESOL. N° 354

18-03-11

ARTICULO 1°.- Autorizar el gasto por la suma de PESOS TRES MIL (\$3.000.-) en ocasión de la publicidad, relacionada a los juegos que comercializa el Instituto, a realizarse en el programa "Mañanas Diferentes", de la Srta. MARTINEZ, María Belén, que se emite por Radio Nacional Ushuaia durante el mes de marzo del corriente, por las razones expuestas en los considerandos.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande la presente, será imputado a la partida presupuestaria N° 3-36, del ejercicio económico financiero vigente.

ARTICULO 3°.- Notificar a la Dirección de Administración, remitir copia al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación, cumplido, archivar.

URIBE

RESOL. N° 355

18-03-11

ARTICULO 1°.- Autorizar el gasto por la suma de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS (\$4.500.-) en ocasión de la publicidad, relacionada a los juegos que comercializa el Instituto a realizarse en el diario PRENSA por la firma PRENSA SRL, durante el mes de marzo del corriente, por las razones expuestas en los considerandos.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande la presente, será imputado a la partida presupuestaria N° 3-36, del ejercicio económico financiero vigente.

ARTICULO 3°.- Notificar a la Dirección de Administración, remitir copia al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación, cumplido, archivar.

URIBE

RESOL. N° 356

18-03-11

ARTICULO 1°.- Autorizar el gasto por la suma de PESOS CINCO MIL (\$ 5.000.-) en ocasión de la publicidad, relacionada a los juegos que comercializa el Instituto, a realizarse por FM MASTER'S del Sr. GROSS Francisco Javier, durante el mes de marzo del corriente, por las razones expuestas en los considerandos.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande la presente, será imputado a la partida presupuestaria N° 3-36, del ejercicio económico financiero vigente.

ARTICULO 3°.- Notificar a la Dirección de Administración, remitir copia al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación, cumplido, archivar.

URIBE

RESOL. N° 357

18-03-11

ARTICULO 1°.- Autorizar el gasto por la suma de PESOS CINCO MIL (\$ 5.000.-) en ocasión de la publicidad, relacionada a los juegos que comercializa el Instituto, a realizarse durante el mes de marzo del corriente en el portal ELFUEGUINO.COM de la Sra. ZIÑIGA, Cecilia del Carmen, por las razones expuestas en los considerandos.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande la presente, será imputado a la partida presupuestaria N° 3-36, del ejercicio económico financiero vigente.

ARTICULO 3°.- Notificar a la Dirección de Administración, remitir copia al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación, cumplido, archivar.

URIBE

RESOL. N° 358

18-03-11

ARTICULO 1°.- Aprobar el pago total de PESOS CINCO MIL SESENTA Y SEIS CON 03/100 (\$5.066,03.-) correspondiente al consumo telefónico en las oficinas de este Instituto sitas en las ciudades de Ushuaia y Río Grande, durante el período comprendido entre el 20 de enero hasta el 19 de febrero de 2011 a la firma TELEFONICA DE ARGENTINA S.A., de acuerdo a las facturas detalladas en el Anexo I, el cual forma parte integrante de la presente, por las razones expuestas en los considerandos.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande la presente, deberá imputarse a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio económico financiero vigente.

ARTICULO 3°.- Notificar a la Dirección de Administración, remitir copia al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación, cumplido, archivar.

URIBE

RESOL. N° 359

18-03-11

ARTICULO 1°.- Autorizar a partir de la fecha de la presente, a la firma Telegames S.A., a transferir, el diseño del juego y la marca Mi Bingo Instantáneo, a la firma Americaventas S.R.L., por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Establecer que una vez efectuada la transferencia mencionada en el artículo que antecede, se deberá suscribir un nuevo convenio de comercialización entre este Instituto y la firma Americaventas S.R.L., por las razones expuestas en los considerandos.

ARTICULO 3°. Notificar a las empresas mencionada, a quien corresponda, remitir copia al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación, cumplido, archivar.

URIBE

RESOL. N° 360

18-03-11

ARTICULO 1°.- Autorizar a la Comisión Organizadora Interparroquial de la ciudad de Ushuaia, a realizar un "SORTEO" a llevarse a cabo el día 24 de Abril de 2011 al finalizar la celebración eucarística vespertina del día, en la Parroquia Maria Auxiliadora, sito en la calle Transporte Villarino N° 450, el que revestirá carácter de IMPOSTERGABLE y cuyo fin será recaudar fondos para solventar los gastos que demanden la organización de la XXI edición del Vía Crucis Viviente de Ushuaia a realizarse en Semana Santa.

ARTICULO 2°.- Establecer que la cantidad de certificados a emitir para su comercialización será de UN MIL, a un valor unitario de PESOS DIEZ (\$10.-).

ARTICULO 3°.- El Responsable del Área, determinará dentro del personal a su cargo, al agente encargado de fiscalizar dicho evento.

ARTICULO 4°.- Establecer que el canon a abonar por la mencionada Comisión es el establecido en el Artículo 4° del Anexo III del Decreto N° 371/99.

ARTICULO 5°.- La nómina con los nombres de los ganadores deberá ser presentada por los organizadores del evento el día 25 de Abril del corriente año, en las oficinas del I.P.R.A. sitas en calle San Martín N° 360 de esta ciudad.

ARTICULO 6°.- Notificar a los interesados, a la Dirección de Administración, al Jefe del Departamento Casinos y Administración de Agencias, dar copia al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación, cumplido, archivar.

URIBE

RESOL. N° 361

18-03-11

ARTICULO 1°.- Dejar sin efecto a partir de la fecha de la presente, la Resolución I.P.R.A. N° 192 de fecha 24 de febrero de 2010, por las razones expuestas en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Establecer la conformación de una nueva comisión destinada a representar al Instituto en virtud de la Convocatoria Paritarias con el objeto de efectuar la realización del Convenio Colectivo de trabajo, la cual estará integrada por el abogado Sr. Salvador PARODI, el Coordinador de Asuntos Gremiales Sr. Lisandro FONRRADONA y como Asesor Técnico de los paritarios Sr. Adrián GARCIA, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 3°.- Notificar a los interesados, a la Unión del Personal Civil de la Nación U.P.C.N., al Ministerio de Trabajo, a la Dirección de Administración, dar copia al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación, cumplido, archivar.

URIBE

RESOL. N° 362

18-03-11

ARTICULO 1°.- Transformar TRES (3) vacante de Planta Permanente, en TRES (3) de Personal de Gabinete, establecidas según el presupuesto en vigencia, por las razones en los considerandos:

ARTICULO 2°.- Notificar a la Dirección de Administración, dar copia al Boletín de la Provincia para su publicación, cumplido, archivar.

URIBE

RESOL. N° 363

18-03-11

ARTICULO 1°.- Designar al agente Daniel Andrés DIAZ Legajo N° 091/02, a cargo del Departamento de la Sala de Bingo de la ciudad de Río Grande, con retroactividad al 23 de febrero de 2011 y mientras dure la ausencia del titular de la misma, por las razones expuestas en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Notificar al interesado, a la Dirección de Administración, a la Dirección de Recursos Humanos, remitir copia al Boletín Oficial de la Provincia, cumplido, archivar.

URIBE

RESOL. N° 364

18-03-11

ARTICULO 1°.- Reconocer la ampliación de la comisión de servicios efectuada por el Sr. Jefe Departamento de Sistemas, Dn. Angel CRINITI, a la ciudad de Río Grande, oportunamente aprobada por Resolución I.P.R.A. N° 343/11, en mérito a los considerandos que anteceden.

ARTICULO 2°.- Liquidar a favor del mismo el importe equivalente a dos (2) días adicional de viático.

ARTICULO 3°.- El cumplimiento de la presente deberá imputarse a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio económico financiero vigente.

ARTICULO 4°.- Notificar a la Dirección de Administración, remitir copia para su publicación al Boletín Oficial de la Provincia, cumplido, archivar.

URIBE

RESOL. N° 365

21-03-11

ARTICULO 1°.- Autorizar el gasto por la suma de PESOS CINCO MIL (\$ 5.000.-) en ocasión de la publicidad, relacionada a los juegos que comercializa el Instituto, a realizarse en las pantallas gigantes de led, una en la ciudad de Ushuaia y la otra en Río Grande, por la firma MD PRODUCCIONES cuya titular es la Sra. ANDRADA, Mercedes Julieta, durante el mes de marzo del corriente, por las razones expuestas en los considerandos.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande la presente, será imputado a la partida presupuestaria N° 3-36, del ejercicio económico financiero vigente.

ARTICULO 3°.- Notificar a la Dirección de Administración, remitir copia al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación, cumplido, archivar.

URIBE

RESOL. N° 366

21-03-11

ARTICULO 1°.- Autorizar el gasto por la suma de PESOS CINCO MIL (\$ 5.000.-) en ocasión de la publicidad, relacionada a los juegos que comercializa el Instituto, a realizarse en el programa "Punto de Partida" por el Sr. MOLINA, Carlos Armando que se emite por FM RECUERDOS durante el mes de marzo del corriente, por las razones expuestas en los considerandos.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande la presente, será imputado a la partida presupuestaria N° 3-36, del ejercicio económico financiero vigente.

ARTICULO 3°.- Notificar a la Dirección de Administración, remitir copia al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación, cumplido, archivar.

URIBE

RESOL. N° 367

21-03-11

ARTICULO 1°.- Autorizar el gasto por la suma de PESOS CINCO MIL (\$5.000.-) en ocasión de la publicidad, relacionada a los juegos que comercializa el Instituto, a realizarse en FM UNIVERSO del Sr. ACUÑA, Guillermo, durante el mes de marzo del corriente, por las razones expuestas en los considerandos.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande la presente, será imputado a la partida presupuestaria N° 3-36, del ejercicio económico financiero vigente.

ARTICULO 3°.- Notificar a la Dirección de Administración, remitir copia al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación, cumplido, archivar.

URIBE

RESOL. N° 368

21-03-11

ARTICULO 1°.- Autorizar el gasto por la suma de PESOS DOS MIL QUINIENTOS (\$2.500.-) en ocasión de la publicidad, relacionada a los juegos que comercializa el Instituto, a realizarse en el portal REPORTE AUSTRAL del Sr. AYALA, José Dario, durante el mes de marzo del corriente, por las razones expuestas en los considerandos.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande la presente, será imputado a la partida presupuestaria N° 3-36, del ejercicio económico financiero vigente.

ARTICULO 3°.- Notificar a la Dirección de Administración, remitir copia al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación, cumplido, archivar.

URIBE

RESOL. N° 369

21-03-11

ARTICULO 1°.- Autorizar el gasto por la suma de PESOS OCHO MIL (\$ 8.000.-) en ocasión de la publicidad, relacionada a los juegos que comercializa el Instituto, a realizarse durante el mes de marzo del corriente en el portal SUR 54 del Sr. MARTIN, Marcelo Ariel, por las razones expuestas en los considerandos.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande la presente, será imputado a la partida presupuestaria N° 3-36, del ejercicio económico financiero vigente.

ARTICULO 3°.- Notificar a la Dirección de Administración, remitir copia al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación, cumplido, archivar.

URIBE

RESOL. N° 370

21-03-11

ARTICULO 1°.- Autorizar el gasto por la suma de PESOS DOS QUINIENTOS (\$ 2.500.-) en ocasión de la publicidad, relacionada a los juegos que comercializa el Instituto a realizarse en KUANIP PERIODICO del Sr. Walter Antonio IDONE, durante el mes de marzo del corriente, por las razones expuestas en los considerandos.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande la presente, será imputado a la partida presupuestaria N° 3-36, del ejercicio económico financiero vigente.

ARTICULO 3°.- Notificar a la Dirección de Administración, remitir copia al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación, cumplido, archivar.

URIBE

RESOL. N° 371

21-03-11

ARTICULO 1°.- Aprobar el pago total por un importe de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA CON 77/100 (\$380,77.-), correspondiente al consumo de gas en las oficinas de Ushuaia y Río Grande, durante el mes de febrero de 2011, a la firma CAMUZZI GAS DEL SUR, de acuerdo a las facturas detalladas en el Anexo I, el cual forma parte integrante de la presente, por las razones expuestas en los considerandos.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande la presente, deberá imputarse a la Partida Presupuestaria correspondiente al ejercicio económico financiero vigente.

ARTICULO 3°.- Notificar a la Dirección de Administración, remitir copia al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación, cumplido, archivar.

URIBE

RESOL. N° 372

21-03-11

ARTICULO 1°.- Autorizar el gasto por la suma de PESOS CINCO MIL (\$5.000.-) en ocasión de la publicidad, relacionada al juego TELEBINGO FUEGUINO que comercializa el Instituto, a realizarse en el programa "Político", por la firma UNO PRODUCCIONES SRL los días 22 y 29 de marzo del corriente, por las razones expuestas en los considerandos.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande la presente, será imputado a la partida presupuestaria N° 3-36, del ejercicio económico financiero vigente.

ARTICULO 3°.- Notificar a la Dirección de Administración, remitir copia al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación, cumplido, archivar.

URIBE

RESOL. N° 373

22-03-11

VISTO: el Acta Acuerdo N° 1718 del registro de este Instituto, suscripto entre esta presidencia y la Empresa CASINO CLUB S.A. -"; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo la presidencia y el Sr. Michel Francisco MEHDI D.N.I. N° 16.429.692 en carácter de apoderado del Casino Club S.A, firman un acta acuerdo estableciendo el importe del canon y pago de multa impuesta por Resolución I.P.R.A. N° 253/11.

Que por tal motivo resulta necesario ratificar en todos sus términos la mencionada acta acuerdo.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado de la presente, según lo estipulado por Ley Provincial N° 88 en su artículo 9°, su Decreto Reglamentario 2845/93.

Por ello:

**EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO PROVINCIAL
DE REGULACION DE APUESTAS**

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Ratificar en todos sus términos el acta acuerdo registrado bajo el N° 1718 de fecha 14 de marzo de 2011, suscripto entre la Presidencia del I.P.R.A. y el Sr. Michel Francisco MEHDI, D.N.I. N° 16.429.692 en carácter de apoderado del Casino Club S.A, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Notificar a la Dirección de Administración, dar para su publicación al Boletín Oficial de la Provincia, cumplido, archivar.

URIBE

RESOL. N° 374

22-03-11

ARTICULO 1°.- Instituir para el Sorteo N° 536 del juego Telebingo Fueguino, como Premio Acumulado Línea hasta la bolilla ocho (8) inclusive, la suma de PESOS OCHO MIL (\$8.000.-), y como Acumulado Bingo para las tres (3) rondas hasta la bolilla cuarenta y cuatro (44) inclusive la suma de PESOS CINCUENTA MIL (\$50.000.-), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Establecer que de salir el Premio Acumulado Bingo, el o los ganadores se harán acreedores al dinero en efectivo establecido como premio bingo de la correspondiente ronda.

ARTICULO 3°.- Establecer que el acumulado de Línea y Bingo estará en juego una vez por jornada.

ARTICULO 4°.- Garantizar en efectivo el uno por ciento (1%) de los premios establecidos en el artículo que antecede, en virtud de lo estipulado en el artículo 21° del Decreto Provincial N° 1091/06, el cual se deducirá del monto en efectivo de cada premio.

ARTICULO 5°.- El gasto que demande el premio Acumulado Línea y Bingo deberá abonarse con Fondos de la Reserva del juego Telebingo Fueguino.

ARTICULO 6°.- Notificar a la Dirección de Administración, a la Dirección de Sistemas, a la Dirección Río Grande, remitir copia al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación, cumplido, archivar.

URIBE

RESOL. N° 375

22-03-11

ARTICULO 1°.- Autorizar el gasto por la suma de PESOS DIEZ MIL (\$10.000.-) en ocasión de la publicidad, relacionada al juego TELEBINGO FUEGUINO, que comercializa el Instituto a realizarse en la revista LAMUY, del Sr. GONZALEZ, Leandro Martín, durante el mes de marzo del corriente, por las razones expuestas en los considerandos.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande la presente, será imputado a la partida presupuestaria N° 3-36 Publicidad, del ejercicio económico financiero vigente.

ARTICULO 3°.- Notificar a la Dirección de Administración, remitir copia al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación, cumplido, archivar.

URIBE

RESOL. N° 376

22-03-11

Artículo 1°.- Conceder veinte (20) días de Licencia Anual Reglamentaria / de ~~trabajo~~ correspondiente al año 2010, al agente SANCHEZ, A. J. Legajo N° 171/02 Categoría 21. Pmt. a partir del día 25 / 03 / 2011 debiendo reintegrarse a sus tareas habituales el día 24 / 04 / 2011.

Artículo 2°.- Notifíquese al interesado, cumplido, archívese.

URIBE

RESOL. N° 377

22-03-11

Artículo 1°.- Conceder doce (12) días de Licencia Anual Reglamentaria / de ~~trabajo~~ correspondiente al año 2010, al agente FERRER, GERARDO Legajo N° 089/01 Categoría 19. Pmt. a partir del día 26 / 03 / 2011 debiendo reintegrarse a sus tareas habituales el día 04 / 04 / 2011.

Artículo 2°.- Notifíquese al interesado, cumplido, archívese.

URIBE

RESOL. N° 378

22-03-11

Artículo 1°.- Conceder doce (12) días de Licencia Anual Reglamentaria / de ~~trabajo~~ correspondiente al año 2010, al agente SALINAS, EDUARDO Legajo N° 016/02 Categoría 18. Pmt. a partir del día 25 / 04 / 2011 debiendo reintegrarse a sus tareas habituales el día 07 / 05 / 2011.

Artículo 2°.- Notifíquese al interesado, cumplido, archívese.

URIBE

RESOL. N° 379

22-03-11

ARTICULO 1°.- Aprobar la ampliación del gasto establecido en la Resolución I.P.R.A. N° 995 de fecha 09 de agosto de 2010, por la suma de PESOS NOVENTA Y SEIS MIL (\$96.000.-), correspondiente a la prestación de servicios a realizar por la firma Nomade Soft S.R.L., en ocasión del dictado de cursos de capacitación e implementación de los software denominados "SERFIN" y "O3" y de la asistencia y mantenimiento del Sistema Integral de Gestión Administrativa, durante los meses de diciembre de 2010 a noviembre de 2011, por las razones expuestas en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Aprobar el pago de las facturas varias presentadas por un importe total de PESOS SETENTA MIL (\$70.000.-), a la firma Nomade Soft S.R.L., de acuerdo a las facturas detalladas en el Anexo I, la cual forma parte integrante de la presente, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 3°.- El gasto que demande la presente deberá imputarse a la partida presupuestaria N° 3-34-349 del ejercicio correspondiente

ARTICULO 4°.- Notificar a la Dirección de Administración, dar copia al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación, cumplido, archivar.

URIBE

RESOL. N° 380

22-03-11

ARTICULO 1°.- Aprobar el pago de la factura B N° 0001-00000055 y B N° 0001-00000066 por un importe de PESOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS (\$10.800.-) cada una, lo que totaliza un importe a pagar de PESOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS (\$21.600.-),

a la firma Austral Limpieza de la Sra. Maria Esther GONZALEZ, correspondiente al servicio efectuado durante los meses de enero y febrero del corriente, por las razones expuestas en los considerandos.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande la presente, será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio económico financiero vigente.

ARTICULO 3°.- Notificar a la Dirección de Administración, dar copia al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación, cumplido, archivar.

URIBE

RESOL. N° 381

22-03-11

ARTICULO 1°.- Aprobar el pago de la factura B N° 00000030 por un importe de PESOS CIENTO SESENTA Y DOS MIL VEINTISEIS CON 35/100 (\$162.026,35.-) correspondiente al servicio de automatización para el procesamiento de juegos en nuestra Provincia, durante el mes de enero de 2011, de acuerdo a lo establecido en los Convenios N° 000824 de fecha 11 de septiembre de 2000 y N° 001196 de fecha 30 de junio de 2004, a la firma "ALTEC - Alta Tecnología S.E.", por las razones expuestas en los considerandos.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande la presente, deberá imputarse a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio económico financiero vigente.

ARTICULO 3°.- Notificar a la Dirección de Administración, dar copia para su publicación al Boletín Oficial de la Provincia, cumplido, archivar.

URIBE

RESOL. N° 382

23-03-11

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por un importe de PESOS TRECE MIL SETECIENTOS TRES CON 60/100 (\$13.703,60.-) correspondiente a los honorarios profesionales del Dr. Gustavo Adolfo MARIE, por las razones expuestas en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Aprobar el pago por un importe de PESOS TRECE MIL SETECIENTOS TRES CON 60/100 (\$13.703,60.-) correspondiente a los honorarios profesionales del Dr. Gustavo Adolfo MARIE, por las razones expuestas en los considerandos.

ARTICULO 3°.- El gasto que demande la presente, será imputado a la partida presupuestaria N° 334343 al ejercicio económico financiero vigente.

ARTICULO 4°.- Notificar a la Dirección de Administración, remitir copia al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación, cumplido, archivar.

URIBE

RESOL. N° 383

23-03-11

ARTICULO 1°.- Poner en vigencia a partir del día 16 de mayo de 2011, el reglamento del juego denominado "EL RULETON de EL TOCAZO", que como ANEXO I y II forman parte integrante de la presente Resolución, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Fijar como valor inicial del billete del juego "EL RULETON de EL TOCAZO" la suma de PESOS CINCO (\$5.), pudiendo variar el mismo de acuerdo al criterio de comercialización a facultad de las autoridades de este Instituto por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 3°.- Notificar a la empresa AZAR GAMES S.A a las jurisdicciones comercializadoras, a la Dirección de Administración, a la Dirección de Sistemas, y a la Dirección Río Grande, remitir copia al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación, cumplido, archivar.

URIBE

RESOL. N° 384

23-03-11

ARTICULO 1°.- Destacar comisión de servicios a la Secretaria de Fiscalización de Juegos y Asuntos Jurídicos, Dra. Natalia ALVAREZ, a la Provincia de San Luis, durante los días 28 al 29 de marzo del corriente, a participar de una reunión de Junta Directiva, a realizarse en el Salón del Hotel Potrero de los Funes, ubicada en la ruta 18 Km. 16, de la Provincia de San Luis, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Autorizar la adquisición de un (1) pasaje aéreo para los tramos, Buenos Aires - San Luis - Buenos Aires.

ARTICULO 3°.- Liquidar el importe equivalente de dos y medio (2 ½) día de viático.

ARTICULO 4°.- El cumplimiento de la presente deberá imputarse a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio económico financiero vigente.

ARTICULO 5°.- Notificar a la Dirección de Administración, dar copia al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación, cumplido, archivar.

URIBE

RESOL. N° 385

28-03-11

ARTICULO 1°.- Reconocer la comisión de servicios efectuada por la agente Laura ACOSTA Legajo N° 16/01 a la ciudad de Río Grande durante el día 04 de marzo de 2011, por las razones expuestas en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Liquidar a favor de la misma el importe equivalente a medio (1/2) día de viático.

ARTICULO 3°.- Establecer que dicho traslado se efectuó vía terrestre, en vehículo interurbano.

ARTICULO 4°.- Reconocer los gastos de movilidad ocasionados por dicha comisión.

ARTICULO 5°.- El cumplimiento de la presente deberá imputarse a la partida presupuestaria correspondiente del ejercicio en vigencia.

ARTICULO 6°.- Notificar a la Dirección de Administración, dar para su publicación al Boletín Oficial de la Provincia, cumplido, archivar.

URIBE

RESOL. N° 386

28-03-11

RESOL. N° 393

31-03-11

ARTICULO 1°.- Descontar medio (1/2) día de viático al Sr. Director de Sistemas, Dn. Daniel SUASNABAR, en virtud de la comisión de servicios, efectuada a la ciudad de Río Grande, oportunamente aprobada por Resolución I.P.R.A. N° 343/11, por las razones expuestas en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Notificar a la Dirección de Administración, remitir copia para su publicación al Boletín Oficial de la Provincia, cumplido, archivar.

URIBE

RESOL. N° 387

28-03-11

ARTICULO 1°.- Aprobar el pago de la factura B N° 0001-00000058 por un importe de PESOS DIEZ MIL (\$10.000.-) al Sr. GONZALEZ, Leandro Martín, correspondiente a publicidad referida al TELEBINGO FUEGUINO juego que comercializa el Instituto, realizada en la revista "LAMUY" durante el febrero del corriente, por las razones expuestas en los considerandos.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande la presente será imputado a la partida presupuestaria correspondiente del ejercicio económico financiero vigente.

ARTICULO 3°.- Notificar a la Dirección de Administración, dar copia al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación, cumplido, archivar.

URIBE

RESOL. N° 388

29-03-11

ARTICULO 1°.- Autorizar el gasto por la suma de PESOS DOS MIL (\$ 2.000.-) en ocasión de la publicidad, relacionada a los juegos que comercializa el Instituto, a realizarse en el portal FUEGO.COM.AR por la firma MD PRODUCCIONES cuya titular es la Sra. ANDRADA, Mercedes Julieta, durante el mes de marzo del corriente, por las razones expuestas en los considerandos.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande la presente, será imputado a la partida presupuestaria N° 3-36, del ejercicio económico financiero vigente.

ARTICULO 3°.- Notificar a la Dirección de Administración, remitir copia al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación, cumplido, archivar.

URIBE

RESOL. N° 389

29-03-11

ARTICULO 1°.- Dar por aprobada la inversión realizada por la firma Casino Club S.A. en el marco de lo establecido en el Acuerdo de Renegociación que como Anexo I, integra la Resolución I.P.R.A. N° 1736/06, conforme a los términos expuestos en el Dictamen precitado y por las razones expuestas en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Extender el plazo de concesión de la Sala de Juego de la ciudad de Ushuaia, hasta el 22 de abril de 2035 y la Sala de Juego de la ciudad de Río Grande hasta el 01 de septiembre de 2035, por las razones expuestas en los considerandos.

ARTICULO 3°.- Notificar a la Firma Casino Club S.A., haciéndole saber que dentro del término de diez (10) días de notificada, podrá interponer recurso de reconsideración en un todo de acuerdo al artículo 127° y c.c. de la Ley Provincial N° 141.

ARTICULO 3°.- Notificar a la Dirección de Administración, a la Dirección Río Grande, a la Dirección Técnica operativa, dar copia al Boletín Oficial para su publicación, cumplido, archivar.

URIBE

RESOL. N° 390

29-03-11

ARTICULO 1°.- Dejar sin efecto a partir de la fecha de la presente, la Resolución I.P.R.A. N° 1773 de fecha 20 de diciembre de 2010, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Poner en vigencia a partir del Sorteo N° 738 a realizarse el día 04 de abril de 2011, la modalidad a Todo o Nada del Juego Telebingo Federal Mi Bingo, tal cual lo establece el Anexo II el cual forma parte integrante de la presente por las razones expuestas en los considerandos.

ARTICULO 3°.- Notificar a la empresa Juegos del Sur S.A. - Telegames S.A. - U.T.E., a la Lotería Nacional, a las distintas Loterías adheridas, a la Dirección de Administración, a la Dirección de Juegos, a la Dirección de Sistemas y a la Dirección Río Grande, remitir copia al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación, cumplido, archivar.

URIBE

RESOL. N° 392

30-03-11

ARTICULO 1°.- Destacar en comisión de servicio al Sr. Director de Sistemas, Dn. Daniel SUASNABAR a la ciudad de Río Grande el día 30 de marzo del corriente, por las razones expuestas en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Establecer que el mismo se efectuará por vía terrestre en vehículo particular.

ARTICULO 3°.- Reconocer los gastos de combustible y movilidad ocasionados por la presente comisión

ARTICULO 4°.- Liquidar el importe equivalente a medio (1/2) día de viático.

ARTICULO 5°.- El cumplimiento de la presente deberá imputarse a la partida presupuestaria correspondiente del ejercicio en vigencia.

ARTICULO 6°.- Notificar a la Dirección de Administración, remitir copia para su publicación al Boletín Oficial de la Provincia, cumplido, archivar.

URIBE

ARTICULO 1°.- Instituir para el Sorteo N° 537 del juego Telebingo Fueguino, como Premio Acumulado Línea hasta la bolilla ocho (8) inclusive, la suma de PESOS OCHO MIL (\$8.000.-), y como Acumulado Bingo para las tres (3) rondas hasta la bolilla cuarenta y cuatro (44) inclusive la suma de PESOS CINCUENTA MIL (\$50.000.-), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Establecer que de salir el Premio Acumulado Bingo, el o los ganadores se harán acreedores al dinero en efectivo establecido como premio bingo de la correspondiente ronda.

ARTICULO 3°.- Establecer que el acumulado de Línea y Bingo estará en juego una vez por jornada.

ARTICULO 4°.- Garantizar en efectivo el uno por ciento (1%) de los premios establecidos en el artículo que antecede, en virtud de lo estipulado en el artículo 21° del Decreto Provincial N° 1091/06, el cual se deducirá del monto en efectivo de cada premio.

ARTICULO 5°.- El gasto que demande el premio Acumulado Línea y Bingo deberá abonarse con Fondos de la Reserva del juego Telebingo Fueguino.

ARTICULO 6°.- Notificar a la Dirección de Administración, a la Dirección de Sistemas, a la Dirección Río Grande, remitir copia al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación, cumplido, archivar.

URIBE

RESOL. N° 394

31-03-11

ARTICULO 1°.- Autorizar a la firma LA FARMACO ARG. I y C.S.A de Buenos Aires, a realizar un "evento de Promoción" denominado "TRESemme llega a tu negocio", a sortear con modalidad de extracción manual, con los tickets vigentes desde el 14 de febrero al 31 de marzo del 2011, cuyo sorteo se efectuará el 05 de abril de 2011 a las 11:00 hs., en la instalaciones de la mencionada firma sita en la calle Hidalgo N° 215 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante Escribano Público, quien dará fe de la transparencia de la elección del potencial ganador, el que revestirá carácter de IMPOSTERGABLE.

ARTICULO 2°.- Establecer que no existirán bonos a comercializar ya que la presente promoción se realizará con la finalidad de capturar la atención e incentivo del público en general de los productos que la firma auspicia.

ARTICULO 3°.- Establecer que la firma LA FARMACO ARG. I y C.S.A. ha efectuado en la Cuenta Corriente I.P.R.A. N° 017104159 del Banco Tierra del Fuego sucursal Ushuaia el depósito de PESOS UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA (\$1.750.-), en concepto de Canon.

ARTICULO 4°.- La nómina con los nombres de los ganadores deberá ser presentada, por la firma mencionada al finalizar el sorteo, en las oficinas del I.P.R.A. sitas en calle San Martín N° 360 de la ciudad de Ushuaia.

ARTICULO 5°.- Notificar a los interesados, a la Dirección de Administración, al Jefe del Departamento Casinos, Eventos Externos y Administración de Agencias, dar copia al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación, cumplido, archivar.

URIBE

RESOL. N° 395

31-03-11

ARTICULO 1°.- Aprobar el pago del recibo N° 001100020000002464001 por un importe total de PESOS UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO (\$1.694.-), correspondiente a la cuota 2/12 Ejercicio 2011 del Impuesto Comercio, presentado por la Municipalidad de Ushuaia, por las razones expuestas en los considerandos.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande la presente, será imputado a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio económico financiero vigente.

ARTICULO 3°.- Notificar a la Dirección de Administración, dar copia al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación, cumplido, archivar.

URIBE

RESOL. N° 396

31-03-11

ARTICULO 1°.- Aprobar el pago de la factura B N° 0904-00008015 por un importe de PESOS UN MIL CIENTO SETENTA (\$1.170.-), correspondiente al servicio de transmisión de datos entre las oficinas de este Instituto, sitas en las ciudades de Ushuaia y Río Grande, durante el mes marzo de 2011, a la firma TELEFONICA DE ARGENTINA S.A., por las razones expuestas en los considerandos.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande la presente, deberá imputarse a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio económico financiero vigente.

ARTICULO 3°.- Notificar a la Dirección de Administración, dar copia al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación, cumplido, archivar.

URIBE

RESOL. N° 397

31-03-11

ARTICULO 1°.- Destacar en comisión de servicios al Director de Sistemas Sr. Daniel SUASNABAR, al Jefe de Departamento Comercial y Federal Sr. Daniel CAPPELLO y a la agente Soledad CARREÑO a la ciudad de Buenos Aires, durante los días 05 al 08 de abril de 2011, por las razones expuestas en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Establecer que el mismo se efectuará por vía aérea.

ARTICULO 3°.- Autorizar la adquisición de tres (3) pasajes aéreos para los tramos Ushuaia - Buenos Aires - Ushuaia.

ARTICULO 4°.- Liquidar el importe equivalente a tres y medio (3 ½) días de viático, respectivamente.

ARTICULO 5°.- El cumplimiento de la presente deberá imputarse a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio económico financiero en vigencia.

ARTICULO 6°.- Notificar a la Dirección de Administración, dar copia al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación, cumplido, archivar.

URIBE

RESOL. N° 398

31-03-11

ARTICULO 1°.- Destacar en comisión de servicio al Sr. Director de Sistemas, Dn. Daniel SUASNABAR a la ciudad de Río Grande el día 31 de marzo del corriente, por las razones expuestas en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Establecer que el mismo se efectuará por vía terrestre en vehículo particular.

ARTICULO 3°.- Reconocer los gastos de combustible y movilidad ocasionados por la presente comisión

ARTICULO 4°.- Liquidar el importe equivalente a medio (1/2) día de viático.

ARTICULO 5°.- El cumplimiento de la presente deberá imputarse a la partida presupuestaria correspondiente del ejercicio en vigencia.

ARTICULO 6°.- Notificar a la Dirección de Administración, remitir copia para su publicación al Boletín Oficial de la Provincia, cumplido, archivar.

URIBE

RESOL. N° 399

01-04-11

ARTICULO 1°.- Autorizar el gasto por un importe de PESOS CUATRO MIL (\$ 4.000.-) correspondiente a la prestación de servicios de cable en el Instituto de la ciudad de Río Grande, a realizar por TV FUEGO, con retroactividad al 1° de enero y hasta el 31 de diciembre de 2011, por las razones expuestas en los considerandos.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande la presente, deberá imputarse a la partida presupuestaria N° 331319 del ejercicio económico financiero vigente.

ARTICULO 3°.- Notificar a la Dirección de Administración, dar copia para su publicación al Boletín Oficial de la Provincia, cumplido, archivar.

URIBE

RESOL. N° 400

31-03-11

Artículo 1°.- Conceder de y días de licencia remunerada al de Invierno correspondiente al año al de Legajo N° Categoría a partir de la de debiendo reintegrarse a sus tareas habituales el día Artículo 2°.- Notifíquese al interesado, cumplido, archívese.

URIBE

RESOLUCIONES DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA**RESOL. N° 051**

10-02-11

ARTICULO 1° Aprobar la cancelación de las facturas E Nros. 11-3, 4 y 5 de la firma COIDEA S.A. por la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES CIENTO TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES (US\$ 131.733,00) equivalentes a PESOS QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 93/100 (\$ 529.434,93) según cotización publicada por el B.N.A. al día 7/02/2011, referida a la provisión del ítem N° 1 completando su entrega y en su totalidad los ítems 2 y 3 de la Orden de Compra N° 499/2010, debiéndose emitir la pertinente Orden de Pago.

ARTICULO 2° Autorizar al Departamento Administrativo Contable a ajustar el valor de conversión del Dólar Estadounidenses a Pesos aludido en el Artículo 1° conforme a la cotización publicada por el B.N.A. al día anterior del efectivo pago.

ARTICULO 3° Imputar el gasto en 112.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía - Inciso 4 - Partida Principal 2 - Partida Parcial 1 (F.E.D.E.I.).

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

BERTONI

RESOL. N° 053

11-02-11

ARTICULO 1°.- Autorizar y aprobar la cancelación de la factura C N° 0001-00000368 de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Ushuaia, en concepto de alquiler de diez (10) horas de un equipo generador de energía eléctrica, en el marco de los festejos 20° Aniversario de la Provincialización de Tierra del Fuego, ello por lo expresado en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Notificar al Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Secretaría de Comunicación Institucional de los importes facturados mediante Factura B N° 0001-02109623, a efectos de su cancelación.

ARTICULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Provincia. Archivar.

BERTONI

RESOL. N° 054

14-02-11

ARTICULO 1° Autorizar y aprobar la cancelación de la factura N° 80020-23076819/7 de la firma CAMUZZI GAS DEL SUR S.A por la suma de PESOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 55/100 (\$ 68.754,55), correspondiente al periodo comprendido entre el 31 de diciembre y el 31 de enero de 2011, por un total de 4.445.849,31 m³, destinados a la Central Termoeléctrica Ushuaia, conforme oferta de Transporte y Distribución de Gas Natural de fecha 30 de abril de 2010, debiéndose emitir la pertinente orden de pago.

ARTICULO 2° Imputar el gasto en 112.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía Inciso 2 - Partida Principal 8 - Partida Parcial 2.

ARTICULO 3° Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido. Archivar.

BERTONI

RESOL. N° 055

14-02-11

ARTÍCULO 1° Reconocer al Sr. Julián DELLA BRUNA, D.N.I. 24.650.637, conforme lo dispuesto mediante Acta Acuerdo de fecha 21 de diciembre de 2010, ratificada por Decreto Provincial N° 108/2011 y, cláusula SEGUNDA del Contrato de Locación de Servicios de fecha 18 de agosto de 2009, los importes equivalentes al cinco por ciento (5%) de incremento salarial para los agentes de la Dirección, que revistan de la categoría 1 a la 14 a partir de los haberes del mes de septiembre de 2010, ello por lo expresado en los considerandos.

ARTÍCULO 2° Aprobar la cancelación de las facturas C -- Nros. 0001-00000047 y 48 por la suma total de PESOS UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 92/100 (\$ 1.348,92), de acuerdo a los dispuesto en el artículo precedente, debiéndose emitir la pertinente Orden de Pago.

ARTÍCULO 4° Imputar en 112.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía - Inciso 3 - Partida Principal 4 - Partida Parcial 6.

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

BERTONI

RESOL. N° 056

14-02-11

ARTÍCULO 1° Aprobar la cancelación de la factura A N° 2-1297 de la firma CELENTANO MOTORS S.A., por la suma de PESOS CIENTO DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS (\$ 119.200,00), referida a la provisión de una (1) camioneta marca Toyota Hilux DX 2.5 TD 4 x 4 C/S, debiéndose emitir la correspondiente Orden de Pago.

ARTÍCULO 2° Imputar el gasto en 112.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía - Inciso 4 - Partida Principal 2 - Partida Parcial 1 (F.E.D.E.I.).

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

BERTONI

RESOL. N° 057

14-02-11

ARTÍCULO 1° Designar como integrantes de la Comisión de Preadjudicación de la Licitación Privada N° 1/2011 referente a la Obra: Redes de media y baja tensión en la ciudad de Ushuaia, tendido de línea 5 y 7, a los agentes Ing. Néstor BARRIA, Jefe a cargo del Departamento Ingeniería, Ing. Jorge CANO, Jefe de la Sección Estudios y Proyectos y la C.P. Alba CAICHEO, Jefa de la División Contable.

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

BERTONI

RESOL. N° 059

15-02-11

ARTÍCULO 1° Autorizar y Aprobar la cancelación de los valores recaudados y registrados en concepto de Aporte Bomberos Voluntarios - Ley 326/88 - durante el periodo comprendido entre el día 1° y hasta el día 31 de enero de 2011, a la ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS USHUAIA, ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS ZONA NORTE y ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS "2 DE ABRIL" por la suma de PESOS QUINCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 27/100 (\$ 15.355,27), para cada asociación; debiéndose emitir las pertinentes órdenes de pago.

ARTÍCULO 2° Imputar el gasto en 112.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía - Inciso 5 - Partida Principal 1 - Partida Parcial 7.

ARTÍCULO 3° Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido. Archivar.

BERTONI

RESOL. N° 060

15-02-11

ARTÍCULO 1° Aprobar la cancelación sin penalidades de la factura E N° 24-6 de la firma MAYO TRANSFORMADORES S.R.L., por la suma PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y OCHO (\$ 49.068,00), referida a la provisión de postes de eucalipto de 8 metros para conexión de nuevos usuarios de la Localidad de Tolhuin, debiéndose emitir la pertinente Orden de Pago.

ARTÍCULO 2° Imputar el gasto en 112.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía - Inciso 4 - Partida Principal 2 - Partida Parcial 1.(FEDEI)

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

BERTONI

RESOL. N° 061

15-02-11

ARTICULO 1° Aprobar la cancelación sin penalidades de la factura N° 1-12552 de la firma EMELDIS S.R.L., por la suma total de PESOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 40/100 (\$ 4.646,40) referida a la provisión de las unidades faltantes del ítem N° 3 la Orden de Compra N° 515/10, completando así la provisión total; debiéndose emitir la pertinente Orden de Pago.

ARTICULO 2° Aprobar la cancelación de las facturas A Nros 4-30196 y 4-30210 de la firma MYEEL S.A. por la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA (\$ 136.960,00) en tres (3) cuotas, mensuales y consecutivas, las primeras dos de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 34/100 (\$ 45.653,34), y la tercera de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 32/100 (\$ 45.653,32), referidas a la provisión parcial del ítem N° 2 de la Orden de Compra N° 516/10, debiéndose emitir la pertinente Orden de Pago.

ARTICULO 3° Imputar el gasto en 112.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía - Inciso 4 - Partida Principal 2 - Partida Parcial 1 e Inciso 2 - Partida Principal 9 - Partida Parcial 3.

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

BERTONI

RESOL. N° 062

15-02-11

ARTÍCULO 1° Autorizar el pago en concepto de Anticipo Financiero para la Obra: Mejoras en la Red de Media Tensión - Ciudad de Río Grande - Tierra del Fuego adjudicada a la Cooperativa de Servicios Públicos, Asistenciales, Consumo y Vivienda de Río Grande Ltda. por la suma de PESOS QUINIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS CON 45/100 (\$ 516.522,45) conforme lo previsto en el punto 12 del Pliego de Bases y Condiciones y la Cláusula QUINTA de dicho contrato.

ARTÍCULO 2° Aprobar la cancelación de la factura N° A-1-2350 presentada por la Cooperativa de

Servicios Públicos, Asistenciales, Consumo y Vivienda de Río Grande Ltda. por la suma de PESOS QUINIENTOS DIECISÉIS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS CON 50/100 (\$ 516.522,50) con relación a lo ordenado en el Artículo precedente.

ARTÍCULO 3° Deducir del pago de la factura aludida en el Artículo 2° la suma de PESOS CINCO CENTAVOS (\$ 0,05) en virtud de las diferencias en más registradas por efecto del redondeo entre el valor del anticipo previsto en el contrato y lo efectivamente facturado y garantizado por la Cooperativa; debiéndose emitir la correspondiente Orden de Pago por la suma total de PESOS QUINIENTOS DIECISÉIS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS CON 45/100 (\$ 516.522,45).

ARTÍCULO 4° Imputar el gasto en 112.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía - Inciso 4 - Partida Principal 2 - Partida Parcial 1 (F.E.D.E.I.).

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

RESOL. N° 064

ARTÍCULO 1°.- Comunicar el traslado del suscripto a la ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir del día 28 de febrero y hasta el día 01 de marzo de 2011 inclusive, con el objeto de asistir a la reunión a llevarse a cabo en sede de la Secretaría de Energía, en el marco de la implementación del "Sistema Geo referenciado de Usuarios de Energía Eléctrica por Redes a Nivel Nacional", ello, por lo expresado en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar al Departamento Administrativo Contable a efectuar los trámites que correspondan a efectos de librar el pago a la firma AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A. en concepto de tickets aéreos tramos Ushuaia/Buenos Aires – Buenos Aires/Ushuaia por la suma de PESOS UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UNO CON 29/100 (\$ 1.631,29), liquidación de viáticos a favor del suscripto por PESOS OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO (\$ 875,00) y Tasa de Aeropuerto por PESOS TRECE (\$ 13,00), debiéndose emitir los pertinentes Libramientos de Pago.

ARTÍCULO 3°.- Imputar el gasto en 1.1.2.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía – Inciso 3 - Partidas Principales 7 y 8 - Partidas Parciales 1, 2 y 3 y Partida de Personal.

ARTÍCULO 4°.- Notificar a quienes corresponda. Dar al Boletín Oficial de la Provincia. Archivar.

RESOL. N° 065

ARTÍCULO 1° Autorizar y aprobar la cancelación de la factura N° 80020-23080563/4 por la suma de PESOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 35/100 (\$ 23.869,35) correspondiente al consumo de 164.368 m³ de gas, de los grupos generadores de energía eléctrica en la citada localidad, correspondiente al período enero de 2011, debiéndose emitir la pertinente orden de pago.

ARTÍCULO 2° Imputar el gasto en 112.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía Inciso 2 - Partida Principal 8 - Partida Parcial 2.

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

RESOL. N° 066

ARTÍCULO 1°.- APROBAR la cancelación de la cuota 02 de 10 correspondiente a la Póliza N° 5300-0077024-01 de la CAJA DE SEGUROS S.A. en concepto de seguro de flota automotor todo riesgo por un total de treinta y cinco (35) unidades, por PESOS VEINTE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO (\$ 20.734,00), ello por lo expresado en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- APROBAR la cancelación de las cuotas 02 de 10 correspondientes a las Pólizas Nros. 885 por PESOS QUINIENTOS OCHENTA CON 02/100 (\$ 580,02) y Póliza N° 45 por PESOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE (\$ 29.289,00) de SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA., en concepto de seguro contra todo riesgo operativo y responsabilidad civil CTU, de las dependencias del organismo, ascendiendo la erogación total a PESOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 02/100 (\$ 29.869,02).

ARTÍCULO 3°.- Emitir a favor del BANCO DE TIERRA DEL FUEGO conforme lo establece el Decreto Provincial N° 2025/04 y Rectificativo N° 2240/04 las correspondientes Órdenes de Pago conforme al vencimiento de cada cuota, artículos 1° y 2° de la presente, por la suma total de PESOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS TRES CON 02/100 (\$ 50.603,02).

ARTÍCULO 4°.- IMPUTAR el gasto en 1.1.2.06.15.105 Dirección Provincial de Energía - Inciso 3 - Partida Principal 5 - Partida Parcial 4.

ARTÍCULO 5°.- COMUNICAR, dar al Boletín Oficial de la Provincia. Archivar.

RESOL. N° 067

ARTÍCULO 1° Aprobar la cancelación de las facturas A Nros. 2-29221, 29222, 29223 y 29224 de la firma PROVEEDORA INDUSTRIAL SRL., por la suma total de PESOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS (\$ 81.416,00), referida a la provisión parcial los ítems Nros. 8, 9, 10 y 13 y en su totalidad los ítems Nros. 1 al 6 y del 14 al 42 correspondiente a la Orden de Compra N° 595/2010, en el marco de adquisición de ropa de trabajo para realizar la 1° entrega al personal de la DPE correspondiente al Ejercicio 2011, debiéndose emitir la pertinente Orden de Pago.

ARTÍCULO 2° Imputar el gasto en 112.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía - Inciso 2 - Partida Principal 2 - Partida Parcial 2.

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

RESOL. N° 068

ARTÍCULO 1° Desestimar la impugnación interpuesta por la firma ORMAZABAL ARGENTINA S.A. mediante Nota de fecha 08/02/2011 obrante de 795 a 804 contra la Disposición D.P.E. N° 149/2010, por las razones vertidas por la Comisión de Preadjudicación mediante Nota D.P.E. N° 497/2011 en el marco de la Licitación Privada N° 7/2010, y conforme a los fundamentos expresados por el Área Legal mediante Dictamen Legal N° 01/2011.

ARTÍCULO 2° Notificar a la interesada con copia de la presente, del Acta de Preadjudicación de la Licitación Privada N° 7/2010, de la Nota D.P.E. N° 497/2011 y del Dictamen Legal N° 01/2011.

ARTÍCULO 3° Adjudicar la licitación Privada N° 7/2010 por ajustarse a lo requerido por esta Dirección a la firma AUTOTROL S.A.C.I.A.F.E.I por la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES CIENTO VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES

(US\$ 125.353,00) equivalente a la suma de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 23/100 (\$ 498.654,23) según cotización del B.N.A de fecha 10/01/2011; debiéndose emitir la correspondiente Orden de Compra.

ARTÍCULO 4° Imputar el gasto en 112.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía - Inciso 4 - Partida Principal 2 - Partida Parcial 1 (F.E.D.E.I.).

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

BERTONI

BERTONI

RESOL. N° 069

23-02-11

ARTÍCULO 1° Rectificar lo expresado el Artículo 2° de la Resolución DPE N° 257/2010 el que quedará redactado de la siguiente manera: "ARTÍCULO 2° Neutralizar parcialmente los plazos de la Obra: Tendido de fibra óptica para vinculación de C.D. N° 1 (Torelli) y C.D. N° 2 (Vialidad), construcción y montaje de arquetas, a partir del día 22/06/2010 y hasta tanto las condiciones climáticas permitan

ejecutar los trabajos pendientes relacionados con la reparación de pavimentos en los sectores deteriorados, conforme lo requerido por el Departamento Ingeniería mediante Nota DPE N° 2608/2010".

ARTÍCULO 2° Rectificar lo expresado el Artículo 1° de la Resolución DPE N° 293/2010 el que quedará redactado de la siguiente manera: "ARTÍCULO 1° Autorizar un adicional por la suma total de PESOS

TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO CON 04/100 (\$ 33.871,04) respecto al ítem N° 7 del computo y presupuesto de la Obra: Tendido de fibra óptica para vinculación de C.D. N° 1 (Torelli) y C.D. N° 2 (Vialidad), construcción y montaje de arquetas, que ejecuta la firma ARGENCOBRA S.A."

ARTÍCULO 3° Rectificar lo expresado el Artículo 1° de la Resolución DPE N° 474/2010 el que quedará redactado de la siguiente manera: "ARTÍCULO 1° Aprobar la cancelación de la factura A N° 1-21964 de la firma ARGENCOBRA S.A., por la suma de PESOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO CON 04/100 (\$ 33.871,04), conforme el adicional autorizado respecto a la ejecución del ítem N° 7 de la Obra: Tendido de fibra óptica para vinculación de C.D. N° 1 (Torelli) y C.D. N° 2 (Vialidad), construcción y montaje de arquetas".

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

BERTONI

RESOL. N° 071

28-02-11

ARTÍCULO 1°.- Autorizar y Aprobar la cancelación de la factura A - 0001-00003473 presentada por la Unión Transitoria de Empresas (UTE) Río Cullen Las Violetas S.A. y Otros, en concepto de entrega de gas natural periodo enero/2011 con destino a la CTU, conforme "Acuerdo de Compraventa de Gas Natural suscripto de fecha 29/09/10 ", por un volumen de 4.445.849,00 m³ - 0,073812 u\$s/m³ por la suma de DÓLARES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON 37/100 (US\$ 328.155,37) equivalente a PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTIDÓS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE CON 98/100 (\$ 1.322.137,98), conforme cierre cambio Banco de la Nación Argentina al día 25/02/11 (\$ 4,029).

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar la cancelación de la factura A - 0001-00003474 por PESOS DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE CON 35/100 (\$ 16.227,35), ello por lo expresado en los considerandos, ascendiendo la erogación total a PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 33/100 (\$ 1.338.365,33), debiéndose emitir la pertinente orden de pago.

ARTÍCULO 3°.- Imputar el gasto en 1.1.2.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía Inciso 2 - Partida Principal 8 - Partida Parcial 2.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Provincia .Cumplido. Archivar.

LEPEZ

RESOL. N° 072

28-02-11

ARTÍCULO 1° Aprobar la cancelación de las facturas E Nros. 11-2 y 6 de la firma COIDEA S.A. por la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES SESENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y TRES (US\$ 62.053,00) equivalentes a PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ONCE CON 54/100 (\$ 250.011,54) según cotización publicada por el B.N.A. al día 23/02/2011, referida a la provisión del ítem N° 1 completando su entrega y en su totalidad los ítems 2 y 6 de la Orden de Compra N° 499/2010, debiéndose emitir la pertinente Orden de Pago.

ARTÍCULO 2° Autorizar al Departamento Administrativo Contable a ajustar el valor de conversión del Dólar Estadounidenses a Pesos aludido en el Artículo 1° conforme a la cotización publicada por el B.N.A. al día anterior del efectivo pago.

ARTÍCULO 3° Imputar el gasto en 112.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía - Inciso 4 - Partida Principal 2 - Partida Parcial 1 (F.E.D.E.I.).

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

LEPEZ

RESOL. N° 079

04-03-11

ARTÍCULO 1° Designar al agente de esta Dirección Ing. Fernando BEE como Inspector de la Obra: " Mejoras en la Red de Media Tensión - Ciudad de Río Grande - Tierra del Fuego", conforme lo propuesto por el Jefe del Departamento Ingeniería mediante Nota D.P.E. N° 603/2011.

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

LEPEZ

RESOL. N° 080

04-03-11

ARTÍCULO 1° Preadjudicar la Licitación Privada N° 1/2011 por costo y ajustarse a lo requerido por la D.P.E. a la firma ARGENCOBRA S.A. por la suma de PESOS CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO SEIS CON 25/100 (\$ 461.106,25).

ARTÍCULO 2° Imputar el gasto en 112.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía -

Inciso 4 - Partida Principal 2 - Partida Parcial 1.(F.E.D.E.I.).

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

LEPEZ

RESOL. Nº 081

12-03-11

ARTICULO 1º NO HACER LUGAR al Recurso de Reconsideración interpuesto por la firma "Exterrán Argentina S.A.", por los motivos vertidos en los Considerandos de la presente y en el Dictamen Legal Nº 02/2011.

ARTICULO 2º NOTIFICAR al interesado con copia de la presente, copia del Informe de Preadjudicación de fecha 20/09/10 y Dictamen Legal Nº 02/2011, haciéndole saber que podrá ampliar los fundamentos de su recurso dentro de los cinco (5) días de notificado de la elevación de las actuaciones al superior jerárquico, en el marco del artículo 132, siguientes y concordantes de la Ley Provincial Nº 141.

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

LEPEZ

RESOL. Nº 082

12-03-11

ARTICULO 1º NO HACER LUGAR al pedido de impugnación interpuesto por la firma "Exterrán Argentina S.A.", por los motivos vertidos en los Considerandos de la presente y en el Dictamen Legal Nº 02/2011.

ARTICULO 2º NOTIFICAR a los interesados con copia de la presente, copia del Informe de Preadjudicación de fecha 20/09/10 y Dictamen Legal Nº 02/2011, haciéndole saber que podrá interponer Recurso de Reconsideración contra la presente, dentro de los diez (10) días de notificado, en el marco del artículo 127, siguientes y concordantes de la Ley Provincial Nº 141.

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

LEPEZ

RESOL. Nº 084

11-03-11

ARTICULO 1º Autorizar y Aprobar la cancelación de los valores recaudados y registrados en concepto de Aporte Bomberos Voluntarios - Ley 326/88 - durante el período comprendido entre el día 1º y hasta el día 28 de febrero de 2011, a la ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS USHUAIA, ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS ZONA NORTE y ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS "2 DE ABRIL" por la suma de PESOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 95/100 (\$ 17.746,95), para cada asociación; debiéndose emitir las pertinentes órdenes de pago.

ARTICULO 2º Imputar el gasto en 112.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía - Inciso 5 - Partida Principal 1 - Partida Parcial 7.

ARTICULO 3º Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido. Archivar.

LEPEZ

RESOL. Nº 085

12-03-11

ARTICULO 1º.- Autorizar y Aprobar la cancelación del importe destinado al Fondo Nacional de Energía Eléctrica (FNEE) por la suma de PESOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE (\$ 79.329,00), cuyo vencimiento opera el día 16/03/2011, período enero de 2011, conforme Resolución S. E. Nº 32/2009, ello por lo expresado en los considerandos.

ARTICULO 2º.- Autorizar y Aprobar la cancelación A - Nº 0002-00051335 presentada por CAMMESA por PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES (\$ 4.933,00), en concepto de administración del MEMSTDF, período enero/2011, ascendiendo el monto total a cancelar a PESOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS (\$ 84.262,00), debiéndose emitir la pertinente Orden de Pago.

ARTICULO 3º.- Imputar el gasto en 1.1.2.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía Inciso 5 - Partida Principal 3 - Partida Parcial 1 - Transferencias al Sector Público Nacional para el financiamiento de gastos corrientes e Inciso 3 - Partida Principal 4 - Partida Parcial 9 - Otros N.E.P. de Servicios Técnicos y Profesionales.

ARTICULO 4º.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido. Archivar.

LEPEZ

RESOL. Nº 086

15-03-11

ARTICULO 1º.- Comunicar el traslado del suscripto a la ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del día miércoles 16 de marzo, hasta el día 18 de marzo de 2011 con el objeto de asistir a la Reunión Comisión de Asuntos Técnicos Consejo Federal de la Energía Eléctrica (CFEE) y mantener una reunión con el Ing. Luis Alberto BEURET, Subsecretario de Energía Eléctrica, de acuerdo a lo expresado en los considerandos de la presente.

ARTICULO 2º.- Que la presente no genera gasto a la Dirección Provincial de Energía, de acuerdo a la Resolución CFEE Nº 436/10.

ARTICULO 3º.- Delegar las facultades que confiere el Artículo 11º, Inciso e) de la Ley Territorial 117, durante la ausencia del suscripto al Director a cargo de la Dirección Provincial de Energía, Ing. Adrián Bertoni, a partir del día 16 de marzo de 2011 y hasta tanto reasuma sus funciones.

ARTICULO 4º.- Notificar a quienes corresponda. Dar al Boletín Oficial de la Provincia. Archivar.

LEPEZ

RESOL. Nº 087

15-03-11

ARTICULO 1º.- Comisionar al Ing. Fernando Martín ARAS, Jefe de Departamento Planificación y Costos, a la ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del día 16 y hasta el día 18 de marzo de 2011 inclusive, con el objeto de asistir en compañía del suscripto a la Sub Secretaría de Energía de la Nación, entre los días 17 y 18 de marzo, ello por lo expresado en los considerandos, y Resolución DPE Nº 86/2011.

ARTICULO 2º.- Autorizar al Departamento Administrativo Contable a efectuar los trámites que

correspondan a efectos de librar el pago a la firma AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A. en concepto de tickets aéreos tramos Ushuaia/Buenos Aires – Buenos Aires/Ushuaia por la suma de PESOS UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES CON 45/100 (\$ 1.633,45), liquidación de viáticos por PESOS UN MIL DOSCIENTOS (\$ 1.200,00) y Tasa de Aeropuerto por PESOS TRECE (\$ 13,00), debiéndose emitir los pertinentes Libramientos de Pago.

ARTICULO 3º.- Imputar el gasto en 1.1.2.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía – Inciso 3 - Partidas Principales 7 y 8 - Partidas Parciales 1, 2 y 3.

ARTICULO 4º.- Notificar a quienes corresponda. Dar al Boletín Oficial de la Provincia. Archivar.

LEPEZ

RESOL. Nº 088

16-03-11

ARTICULO 1º Autorizar y aprobar la cancelación de la factura Nº 80020-23103866/0 de la firma CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. por la suma de PESOS 80020-23103866/0 por la suma de PESOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 98/100 (\$ 68.387,98) correspondiente al período comprendido entre el 31 de enero y el 28 de febrero de 2011 por un total de 4.336.118,36 m³, destinados a la Central Termoeléctrica Ushuaia, conforme oferta de Transporte y Distribución de Gas Natural de fecha 30 de abril de 2010, debiéndose emitir la pertinente orden de pago.

ARTICULO 2º Imputar el gasto en 112.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía Inciso 2 - Partida Principal 8 - Partida Parcial 2.

ARTICULO 3º Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido. Archivar.

LEPEZ

RESOL. Nº 089

16-03-11

ARTICULO 1º Rectificar el Art. 1º de la Resolución DPE Nº 51/2011 el que quedara redactado de la siguiente manera: ARTICULO 1º: "Aprobar la cancelación de las facturas E Nros. 11-3, 4 y 5 de la firma COIDEA S.A. por la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES CIENTO TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES (US\$ 131.733,00) equivalentes a PESOS QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 93/100 (\$ 529.434,93) según cotización publicada por el B.N.A. al día 7/02/2011, referida a la provisión parcial del ítem Nº 1 y en su totalidad los ítems 2 y 3 de la Orden de Compra Nº 499/2010."

ARTICULO 2º Rectificar el Art. 1º de la Resolución DPE Nº 72/2011 el que quedara redactado de la siguiente manera: ARTICULO 1º: "Aprobar la cancelación de las facturas E Nros. 11-2 y 6 de la firma COIDEA S.A. por la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES SESENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y TRES (US\$ 62.053,00) equivalentes a PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ONCE CON 54/100 (\$ 250.011,54) según cotización publicada por el B.N.A. al día 23/02/2011, referida a la provisión del ítem Nº 1 completando su entrega y en su totalidad los ítems Nros. 4, 5, 6, 9 y 10 de la Orden de Compra Nº 499/2010."

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

LEPEZ

RESOL. Nº 090

16-03-11

ARTICULO 1º Aprobar la cancelación sin penalidades de las facturas E Nº 24-7 de la firma MAYO TRANSFORMADORES S.R.L., por la suma de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 80/100 (\$ 34.547,80), referida a la entrega el ítem Nº 4 de la Orden de Compra Nº 476/2010 finalizando con la provisión total, y E Nº 5-219 de la firma CASA BLANCO S.A., por la suma de PESOS DIEZ MIL SEISCIENTOS DIECISIETE CON 58/100 (\$ 10.617,58), referente a la entrega de los ítems Nros. 2 y 3 de la Orden de Compra Nº 474/2010 finalizando con la provisión total, en el marco de adquisición de materiales eléctricos para las Obras: Redes de Media y Baja Tensión, Alumbrado Público, interconexión de las secciones B y H y Planta Cloacal Bahía Golondrina, Sección I de la Ciudad de Ushuaia; debiéndose emitir las pertinentes Órdenes de Pago.

ARTICULO 2º Imputar el gasto en 112.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía - Inciso 4 - Partida Principal 2 - Partida Parcial 1. (F.E.D.E.I.).

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

LEPEZ

RESOL. Nº 092

18-03-11

ARTICULO 1º Declarar Desierta la Licitación Privada Nº 2/2011 por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2º Reanalizar el presupuesto elaborado para la Obra Civil: Ampliación de la sala de celdas de la Central Termoeléctrica Ushuaia de la D.P.E. y autorizar un nuevo llamado a Licitación.

ARTICULO 3º Desafectar a nivel de preventiva interna los montos imputados en 112.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía - Inciso 4 - Partida Principal 2 - Partida Parcial 1.(F.E.D.E.I.).

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

BERTONI

RESOL. Nº 093

18-03-11

ARTICULO 1º Aprobar la cancelación sin penalidades de la factura A Nº 2-29406 de la firma PROVEEDORA INDUSTRIAL SRL, por la suma de PESOS QUINCE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO (\$ 15.198,00), referida a la provisión de los ítems Nros. 8, 9, 10 y 13 completando la entrega y en su totalidad los ítems Nros. 7, 11, 12 y 14, correspondiente a la Orden de Compra Nº 595/2010, en el marco de adquisición de ropa de trabajo para realizar la 1º entrega al personal de la DPE correspondiente al Ejercicio 2011, debiéndose emitir la pertinente Orden de Pago.

ARTICULO 2º Imputar el gasto en 112.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía - Inciso 2 - Partida Principal 2 - Partida Parcial 2.

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

BERTONI

RESOL. Nº 094

18-03-11

ARTICULO 1º Autorizar y aprobar la cancelación de la factura Nº 80020-23104259/8 por la suma de PESOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON 72/100 (\$ 23.680,72)

correspondiente al consumo de 165.402,55 m³ de gas, de los grupos generadores de energía eléctrica en la citada localidad, correspondiente al período febrero de 2011, debiéndose emitir la pertinente orden de pago.

ARTICULO 2° Imputar el gasto en 112.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía Inciso 2 - Partida Principal 8 - Partida Parcial 2.

ARTICULO 3° Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido. Archivar.

BERTONI

RESOL. N° 095

22-03-11

ARTICULO 1° Autorizar y aprobar el pago de PESOS UN MIL QUINIENTOS (\$ 1.500,00) mediante depósito judicial en Banco de la Provincia de Tierra del Fuego en concepto de pago de honorarios a favor del Dr. FERNÁNDEZ, Alejandro en autos caratulados: "VILLARREAL, Pedro C/DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA S/Acción de Amparo Sindical " - Expediente N° 5706 que tramita ante el Juzgado de Primera Instancia en el Trabajo, en virtud de lo expresado en los considerandos de la presente; debiéndose emitir la pertinente Orden de Pago.

ARTÍCULO 2°.- Imputar el gasto en 112.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía - Inciso 3 - Partida Principal 8 - Partida Parcial 4.

ARTÍCULO 3°.- Notificar a quienes corresponda. Dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

LEPEZ

RESOL. N° 098

22-03-11

ARTÍCULO 1° Aprobar la cancelación sin penalidades de la factura A N° 1-160397 de la firma: SULLAIR ARGENTINA S.A., por la suma de DOLARES ESTADOUNIDENSES DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 60/100 (US\$ 16.336,60) equivalente a PESOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS UNO CON 84/100 (\$ 65.901,84) según cotización del B.N.A. de fecha 15/03/2011; referente a la provisión de los ítems Nros. 1 al 11, 13, 15, 16, 17, 18 y 19 y en forma parcial el ítem N° 12 correspondiente a la Orden de Compra N° 454/2010, en el marco de adquisición de repuestos para equipos compresores y acondicionadores de aire de los grupos generadores de la CTU, debiéndose emitir la pertinente Orden de Pago.

ARTÍCULO 2° Autorizar al Departamento Administrativo Contable a ajustar el valor de conversión del Dólar Estadounidenses a Pesos aludido en el Artículo 1° conforme a la cotización publicada por el B.N.A. al día anterior del efectivo pago.

ARTÍCULO 3° Imputar el gasto en 112.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía - Inciso 2 - Partida Principal 9 - Partida Parcial 6 e Inciso 2 - Partida Principal 5 - Partida Parcial 6.

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

LEPEZ

RESOL. N° 099

22-03-11

ARTÍCULO 1° Aprobar la cancelación de la factura E N° 5-208 de la firma CASA BLANCO S.A., por la suma de PESOS TRECE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE (\$ 13.889,00), referida a la provisión del ítem N° 10 completando la entrega y los ítems Nros. 4, 5, 7 y 8 en su totalidad contenidos en la Orden de Compra N° 481/10, en el marco de adquisición de artefactos de alumbrado público, lámparas, comando, conectores y elementos auxiliares para alumbrado público, debiéndose emitir la correspondiente Orden de Pago.

ARTÍCULO 2° El gasto aludido en el Artículo precedente no genera imputación presupuestaria, en un todo de acuerdo a lo expresado en los considerandos de la presente.

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

LEPEZ

RESOL. N° 102

28-03-11

ARTÍCULO 1° Aprobar la cancelación sin penalidades de la factura E N° 201-3 de la firma EXTERRAN ARGENTINA S.A., por la suma de DOLARES ESTADOUNIDENSES CINCO MIL SESENTA Y CUATRO CON 12/100 (US\$ 5.064,12) equivalente a PESOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 11/100 (\$ 20.454,11) según cotización publicada por el B.N.A. al 21/03/2011, referida a la entrega en forma parcial del ítem N° 1 y en su totalidad los ítems 2 y 3, en el marco de adquisición de repuestos para mantenimiento de los motores de los grupos Caterpillar G3412, Palmero PPG1000 y Cummins, de la Usina Tolhuin, debiéndose emitir la correspondiente Orden de Pago.

ARTÍCULO 2° Autorizar al Departamento Administrativo Contable a ajustar el valor de conversión del Dólar Estadounidenses a Pesos aludido en el Artículo 1° conforme a la cotización publicada por el B.N.A. al día anterior del efectivo pago.

ARTÍCULO 3° Imputar el gasto en 112.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía - Inciso 2 - Partida Principal 9 - Partida Parcial 6.

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

LEPEZ

RESOL. N° 103

29-03-11

ARTÍCULO 1° Aprobar la cancelación de la factura E N° 11-7 de la firma COIDEA S.A. por la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES SETENTA Y OCHO MIL DIEZ (US\$ 78.010,00) equivalentes a PESOS TRESCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS CON 42/100 (\$ 315.316,42) según cotización publicada por el B.N.A. al día 22/03/2011, referida a la provisión de los ítems Nros. 7 y 8 finalizando con la entrega total correspondiente a la Orden de Compra N° 499/2010, debiéndose emitir la pertinente Orden de Pago.

ARTÍCULO 2° Autorizar al Departamento Administrativo Contable a ajustar el valor de conversión del Dólar Estadounidenses a Pesos aludido en el Artículo 1° conforme a la cotización publicada por el B.N.A. al día anterior del efectivo pago.

ARTÍCULO 3° Imputar el gasto en 112.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía - Inciso 4 - Partida Principal 2 - Partida Parcial 1 (F.E.D.E.I.).

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

LEPEZ

RESOL. N° 104

29-03-11

ARTÍCULO 1°.- Autorizar y aprobar la cancelación del concepto Fondo Compensador de Tarifas Usuarios Finales (F.C.T.U.F) a favor de la Dirección Provincial de Energía correspondiente al período enero/2011, en la suma total de PESOS TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 60/100 (\$ 303.355,60), de acuerdo a lo expresado en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Fijar como saldo de Fondo Compensador de Tarifas Usuarios Finales (F.C.T.U.F), conforme la aplicación del citado concepto a favor de la Dirección Provincial de Energía y Cooperativa de Servicios Públicos, Asistenciales, Consumo y Vivienda de Río Grande Ltda. al período enero/2011, en la suma de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE CON 25/100 (\$ 453.967,25), ello por lo expresado la presente.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Provincia. Archivar.

LEPEZ

RESOL. N° 105

29-03-11

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el pago de la factura A N° 0001-00002351 de la Cooperativa de Servicios Públicos, Asistenciales, Consumo y Vivienda de Río Grande Ltda, correspondiente a la liquidación del Fondo Compensador de Tarifas Usuarios Finales del mes de enero/2011, tarifas Comercial, Industrial, Oficial y Residencial de la ciudad de Río Grande por la suma total de PESOS TRESCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA (\$ 310.330,00), de acuerdo a los considerandos de la presente.

ARTÍCULO 2°.- Fijar como saldo de Fondo Compensador de Tarifas Usuarios Finales (F.C.T.U.F), conforme la aplicación del citado concepto a favor de la Dirección Provincial de Energía y Cooperativa de Servicios Públicos, Asistenciales, Consumo y Vivienda de Río Grande Ltda. al período enero/2011, en la suma de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE CON 25/100 (\$ 453.967,25), ello por lo expresado en la presente.

ARTÍCULO 3°.- Imputar el gasto en 1.12.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía - Inciso 5 - Partida Principal 1 - Partida Parcial 8.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Provincia. Archivar.

LEPEZ

RESOL. N° 106

29-03-11

ARTICULO 1° Aprobar la cancelación de la Invoice N° 1554/2010 de la firma ROLLS ROYCE BRASIL LTDA. por la suma total de DÓLARES OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 73/100 (US\$ 85.284,73), referente al servicio de asistencia técnica para la inspección de 8000 hs, del Turbo Generador Rolls Royce TG 7 realizado en el marco de la Orden de Compra N° 205/2010, ascendiendo la erogación total a la suma de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 75/100 (\$ 346.474,75), surgida de la compra de divisas, gastos y pago de comisión bancaria por transferencia al exterior según el comprobante de liquidación obrante de fs. 98 a 99 del Banco Galicia; debiéndose emitir la correspondiente Orden de Pago.

ARTÍCULO 2° Imputar el gasto en 112.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía - Inciso 3 - Partida Principal 9 - Partida Parcial 9 (F.E.D.E.I.).

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

LEPEZ

RESOL. N° 107

30-03-11

ARTICULO 1° Autorizar la cancelación de la Invoice N° 87460 de la firma AAF INTERNACIONAL por la suma de DÓLARES TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO (US\$ 39.828,00) referida a la provisión de filtros de aire para el turbogenerador TG - 7 de la Central Termoelectrica Ushuaia en el marco de la Orden de Compra N° 393/2010.

ARTÍCULO 2° Autorizar al Dpto. Administrativo contable a hacer frente a la cancelación de las comisiones y gastos bancarios que pudieran surgir para hacer efectiva la transferencia al exterior de los valores indicados en el artículo precedente y ajustar el valor de conversión del Dólar a Pesos conforme a la cotización informada por la entidad bancaria emisora al día de su efectivo pago.

ARTÍCULO 3° Aprobar la cancelación de las facturas Nros A-1-1914 por PESOS TRES MIL QUINIENTOS CATORCE CON 05/100 (\$ 3.514,05) y A-1-2180 por DÓLARES MIL SEISCIENTOS OCHENTA (US\$ 1.680,00) equivalente a PESOS SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE CON 04/100 (\$ 6.767,04) según cotización publicada por el B.N.A. al día 22/02/2011, presentadas por la firma TRANSLOAD INTERNATIONAL S.R.L. por la prestación del servicio de logística para la recepción en Ushuaia, traslado y manipuleo en depósito de destino de la mercadería adquirida; debiéndose emitir la correspondiente Orden de Pago por la suma de PESOS DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 09/100 (\$ 10.281,09).

ARTÍCULO 4° Aprobar la cancelación de la factura N° A-1-2235 y la Nota de Crédito N° A-1-2180 presentadas por la firma CUSTOMPRO S.R.L. por la suma total de PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 91/100 (\$ 4.757,91) referida gastos y honorarios de despacho aduanero de recepción en el marco de la Destinación N° 11067IC04000454Y; debiéndose emitir la correspondiente Orden de Pago.

ARTÍCULO 5° Imputar el gasto en 112.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía - Inciso 2 - Partida Principal 9 - Partida Parcial 6 e Inciso 3 - Partida Principal 9 - Partida Parcial 9.

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

BERTONI

RESOL. N° 108

30-03-11

ARTÍCULO 1° Aprobar el reintegro de PESOS TRESCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON 16/100 (\$ 312.828,16) a favor de la Cooperativa de Servicios Públicos, Asistenciales, Consumo y Vivienda de Río Grande Ltda. para hacer frente a la cuota debitada por el Banco Tierra del Fuego el día 18/03/2011, correspondiente a la operación de crédito 37201/02 cuota N° 40 de 60, en el marco del Convenio entre el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, la Cooperativa de Servicios Públicos, Asistenciales, Consumo y Vivienda de Río Grande Limitada y la Provincia de Tierra del Fuego A. e I.A.S para el incremento de potencia eléctrica instalada en la ciudad de Río Grande; debiéndose emitir la correspondiente Orden de Pago.

ARTÍCULO 2° Imputar el gasto en 112.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía - Inciso 5 -

Partida Principal 2 - Partida Parcial 5 - F.E.D.E.I. - Río Grande -.
ARTÍCULO 3º Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido. Archivar.

BERTONI

RESOL. Nº 109

30-03-11

ARTÍCULO 1º.- Autorizar y Aprobar la cancelación de la factura A - 0001-00003514 presentada por la Unión Transitoria de Empresas (UTE) Río Cullen Las Violetas S.A. y Otros, en concepto de entrega de gas natural periodo febrero/2011 con destino a la CTU, conforme " Acuerdo de Compraventa de Gas Natural suscrito de fecha 29/09/10 ", por un volumen de 4.336.118,00 m³ - 0.073812 uSs/m³ por la suma de DÓLARES TRESCIENTOS VEINTE MIL CINCUENTA Y CINCO CON 95/100 (US\$ 320.055,95) equivalente a PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 43/100 (\$ 1.295.266,43), conforme cierre cambio Banco de la Nación Argentina al día 29/03/11 (\$ 4,029).

ARTÍCULO 2º.- Autorizar y Aprobar la cancelación de la factura A - 0001-00003515 por PESOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS CON 83/100 (\$ 15.826,83), ello por lo expresado en los considerandos, ascendiendo la erogación total a PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS ONCE MIL NOVENTA Y TRES CON 26/100 (\$ 1.311.093,26), debiéndose emitir la pertinente orden de pago.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar al Departamento Administrativo Contable a hacer frente a la cancelación de los valores indicados en el artículo precedente ajustando los mismos, a la conversión Dólar/Pesos conforme cotización del Banco de la Nación Argentina a la fecha de cierre del día anterior a la fecha efectiva de pago.

ARTÍCULO 3º.- Imputar el gasto en 1.1.2.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía Inciso 2 - Partida Principal 8 - Partida Parcial 2.

ARTÍCULO 4º.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido. Archivar.

BERTONI

RESOL. Nº 110

30-03-11

ARTICULO 1º Aprobar la cancelación de la factura A - Nº 0001-00000367 de la firma MALDO S.R.L., conforme Contrato de Locación de Inmueble de fecha 24 de septiembre de 2009 y Adenda de fecha 20 de septiembre de 2010, correspondiente al periodo comprendido entre el 24/02/11 y el 23/03/11 por la suma total de PESOS CUATRO MIL SEISCIENTOS (\$ 4.600,00); debiéndose emitir la pertinente Orden de Pago.

ARTICULO 2º Imputar el gasto en 1.1.2.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía - Inciso 3 - Partida Principal 2 - Partida Parcial 5.

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

BERTONI

RESOL. Nº 111

30-03-11

ARTÍCULO 1º.- Aprobar una economía de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 10/100 (\$ 2.281,10), conforme lo dispuesto mediante Resolución DPE Nº 503/2010, y factura E Nº 0001-00000381 por PESOS DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 80/100 (\$ 2.788,80), ello por lo expresado en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Aprobar la cancelación de la factura E 0001-00003554 presentada por la firma PROSEGUR S.A., por la suma de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 85/100 (\$ 46.682,85), por los servicios prestados durante el periodo noviembre de 2010, conforme Contrato de Locación de Servicios de fecha 30 de julio de 2010.

ARTÍCULO 3º.- Deducir de la factura aludida en el artículo precedente, la Nota de Crédito E Nº 0001-00000090 por PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 45/100 (\$ 457,45), ascendiendo el valor total a cancelar conforme artículos 1º, 2º y 3º a la suma de PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL CATORCE CON 20/100 (\$ 49.014,20), debiéndose emitir la correspondiente Orden de Pago.

ARTÍCULO 4º.- Imputar en 112.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía - Inciso 3 - Partida Principal 9 - Partida Parcial 3.

ARTÍCULO 5º.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Provincia. Archivar.

BERTONI

RESOL. Nº 112

30-03-11

ARTICULO 1º.- Designar en Planta Permanente asimilado al Convenio Colectivo de Trabajo Nº 36/75 a partir del día 01/04/2011, al Sr. RUSJAN, Diego Eduardo, D.N.I. Nº 23.510.026, en categoría 15 del C.C.T. 36/75, desempeñando funciones como Jefe de División Sistemas y Control Automático en el Departamento Generación de esta Dirección, de acuerdo a lo expresado en los considerandos de la presente y Dictamen Legal Nº 09/2011.

ARTÍCULO 2º.- Designar en Planta Permanente asimilado al Convenio Colectivo de Trabajo Nº 36/75 a partir del día 01/04/2011, al Sr. ABASCAL, Gabriel Osvaldo, D.N.I. Nº 20.592.706, en categoría 04 del C.C.T. 36/75, desempeñando funciones como Ayudante del Sector Operaciones de esta Dirección, de acuerdo a lo expresado en los considerandos de la presente y Dictamen Legal Nº 09/2011.

ARTICULO 3º.- Notificar con copia de la presente a los agentes mencionados en los Artículos 1º y 2º, y comunicar que a partir de su notificación cuentan con un plazo de noventa (90) días para presentar el Certificado de Aptitud psicofísica definitivo y demás documentación de preingreso.

ARTICULO 4º.- Imputar el gasto en 1.1.2.06.15.105 - DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA - Partida Personal.

ARTICULO 5º.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y Archivar.

LEPEZ

RESOL. Nº 113

01-04-11

ARTÍCULO 1º.- Comisionar al Ing. Fernando Martín ARAS, Jefe de Departamento Planificación y Costos, a la ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del día 05 y hasta el día 07 de abril de 2011 inclusive, con el objeto de asistir a la Sub Secretaría de Energía de la Nación, ello por lo expresado en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar al Departamento Administrativo Contable a efectuar los trámites que correspondan a efectos de librar el pago a la firma AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A. en concepto de tickets aéreos tramos Ushuaia/Buenos Aires - Buenos Aires/Ushuaia por la suma de PESOS UN MIL

SETECIENTOS SESENTA CON 45/100 (\$ 1.760,45), liquidación de viáticos por PESOS UN MIL CINCUENTA (\$ 1.050,00) y Tasa de Aeropuerto por PESOS TRECE (\$ 13,00), debiéndose emitir los pertinentes Libramientos de Pago.

ARTÍCULO 3º.- Imputar el gasto en 1.1.2.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía - Inciso 3 - Partidas Principales 7 y 8 - Partidas Parciales 1, 2 y 3.

ARTÍCULO 4º.- Notificar a quienes corresponda. Dar al Boletín Oficial de la Provincia. Archivar.

RESOL. Nº 115

01-04-11

ARTÍCULO 1º Rectificar lo expresado el Artículo 4º de la Resolución D.P.E. Nº 332/2010 el que quedará redactado de la siguiente manera: "ARTÍCULO 4º Imputar el gasto en 112.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía - Inciso 4 - Partida Principal 2 - Partida Parcial 1 (F.E.D.E.I.)".

ARTÍCULO 2º Rectificar lo expresado el Artículo 2º de la Resolución D.P.E. Nº 106/2011 el que quedará redactado de la siguiente manera: "ARTÍCULO 2º Imputar el gasto en 112.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía - Inciso 4 - Partida Principal 2 - Partida Parcial 1 (F.E.D.E.I.)".

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

LEPEZ

RESOL. Nº 116

08-04-11

ARTÍCULO 1º Aprobar la cancelación de la factura A Nº 1-606 de la firma ING. NÉSTOR SEITLER por la suma de PESOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS (\$ 27.300,00), conforme el Certificado Nº 1, en el marco de la ejecución de la Obra: Redes de Baja Tensión y Alumbrado Público, Sector H - Barrio Malvinas Argentinas de la ciudad de Ushuaia; debiéndose emitir la pertinente Orden de Pago.

ARTICULO 2º Imputar el gasto en 112.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía - Inciso 4 - Partida Principal 2 - Partida Parcial 1.(F.E.D.E.I.).

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

LEPEZ

RESOL. Nº 117

08-04-11

ARTÍCULO 1º Adjudicar la Licitación Privada Nº 1/2011, por costo y ajustarse a lo requerido por esta Dirección a la firma ARGENCOBRA S.A. por la suma de PESOS CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO SEIS CON 25/100 (\$ 461.106,25) para la ejecución de la Obra: "Redes de media y baja tensión en la ciudad de Ushuaia, tendido de línea 5 y 7"; debiéndose emitir el pertinente Contrato de Obra Pública.

ARTÍCULO 2º Imputar el gasto en 112.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía - Inciso 4 - Partida Principal 2 - Partida Parcial 1.(F.E.D.E.I.).

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

LEPEZ

RESOL. Nº 118

08-04-11

ARTÍCULO 1º Aprobar la cancelación de la factura A Nº 4-30228 de la firma MYEEL S.A. por la suma de PESOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA (\$ 51.360,00) en tres (3) cuotas, mensuales y consecutivas, de PESOS DIECISIETE MIL CIENTO VEINTIE (\$ 17.120,00), y la suma de PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS (\$ 4.800,00) a treinta (30) días, referida a la entrega de las unidades faltantes del ítem Nº 2 y los ítems Nros. 1 y 3 de la Orden de Compra Nº 516/10, completando así la provisión total, debiéndose emitir la pertinente Orden de Pago.

ARTÍCULO 2º Imputar el gasto en 112.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía - Inciso 4 - Partida Principal 2 - Partida Parcial 1 e Inciso 4 - Partida Principal 3 - Partida Parcial 9.

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

LEPEZ

RESOL. Nº 120

12-04-11

ARTÍCULO 1º.- Autorizar y Aprobar la cancelación del importe destinado al Fondo Nacional de Energía Eléctrica (FNEE) por la suma de PESOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS (\$ 77.792,00), cuyo vencimiento opera el día 13/04/2011, periodo febrero 2011, conforme Resolución S.E. Nº 32/2009, ello por lo expresado en los considerandos.

ARTICULO 2º.- Autorizar y Aprobar la cancelación A - Nº 0002-00051764 presentada por CAMMESA por PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO (\$ 4.528,00), en concepto de administración del MEMSTDF, periodo febrero/2011, ascendiendo el monto total a cancelar a PESOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE (\$ 82.320,00), debiéndose emitir la pertinente Orden de Pago.

ARTICULO 3º.- Imputar el gasto en 1.1.2.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía Inciso 5 - Partida Principal 3 - Partida Parcial 1 - Transferencias al Sector Público Nacional para el financiamiento de gastos corrientes e Inciso 3 - Partida Principal 4 - Partida Parcial 9 - Otros N.E.P. de Servicios Técnicos y Profesionales.

ARTICULO 4º.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido. Archivar.

LEPEZ

RESOL. Nº 121

12-04-11

ARTICULO 1º AUTORIZAR la contratación directa de la Sra. MARTINEZ, María Belén DNI Nº 27.045.429 por la suma total de PESOS VEINTISIETE MIL (\$ 27.000,00), correspondiente a la difusión radial de pauta publicitaria " Uso Racional de la Energía " en el Programa " Mañanas Diferentes ", emitido por Radio Nacional Ushuaia durante el periodo ABRIL - DICIEMBRE de 2011, debiéndose emitir la pertinente Orden de Compra.

ARTICULO 2º Imputar el gasto en 1.1.2.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía - Inciso 3 - Partida Principal 6 - Partida Parcial 1.

ARTICULO 3º Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido. Archivar.

LEPEZ

RESOL. Nº 122

12-04-11

ARTÍCULO 1º Autorizar la compra directa de cincuenta mil litros (50.000 lts.) de gas-oil destinados a los turbogeneradores instalados en la Central Termoeléctrica Ushuaia, a la firma YPF S.A. por la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SIETE CON 31/100 (\$ 179.207,31); debiéndose emitir la pertinente Orden de Compra.

ARTÍCULO 2º Autorizar al Dpto. Administrativo Contable a librar la cancelación anticipada de los valores indicados en el Artículo precedente para efectivizar el pago contado contra entrega requerido por el proveedor.

ARTÍCULO 3º Imputar el gasto en 112.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía - Inciso 2 - Partida Principal 5 - Partida Parcial 6.

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

LEPEZ

RESOL. Nº 123

13-04-11

ARTÍCULO 1º.- Comunicar el traslado del suscripto a la ciudad de San Juan- Provincia de San Juan, a partir del día miércoles 13 de abril, hasta el día 17 de abril de 2011 con el objeto de asistir a la 128ª Reunión Plenaria Ordinaria del Consejo Federal de la Energía Eléctrica (CFEE), de acuerdo a lo expresado en los considerandos de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Que la presente no genera gasto a la Dirección Provincial de Energía, de acuerdo a la Resolución CFEE Nº 436/10.

ARTÍCULO 3º.- Delegar las facultades que confiere el Artículo 11º, Inciso e) de la Ley Territorial 117, durante la ausencia del suscripto al Director a cargo de la Dirección Provincial de Energía, Ing. Adrián Bertoni, a partir del día 13 de abril de 2011 y hasta tanto reasuma sus funciones.

ARTÍCULO 4º.- Notificar a quienes corresponda. Dar al Boletín Oficial de la Provincia. Archivar.

LEPEZ

RESOL. Nº 124

13-04-11

ARTÍCULO 1º.- Reconocer como fondos excedentes en concepto de Fondo Compensador de Tarifas Usuarios Finales Cupo 2010, la suma de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS CON 28/100 (\$ 1.468.826,28), para compensar parcialmente el déficit operativo del Servicio Eléctrico Tolhuin del año 2010 de PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA CON 44/100 (\$ 2.569.590,44.-); por lo expuesto en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Aplicar en forma definitiva la suma de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS CON 28/100 (\$ 1.468.826,28), según las aplicaciones provisorias aprobadas mediante la Resol. DPE Nº 288/10 y 483/10, realizando los ajustes pertinentes.

ARTÍCULO 3º.- Notificar de la presente a la Cooperativa de Servicios Públicos, Asistenciales, Consumo y Vivienda de Río Grande Ltda.

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

LEPEZ

RESOL. Nº 125

13-04-11

ARTÍCULO 1º Autorizar y Aprobar la cancelación de los valores recaudados y registrados en concepto de Aporte Bomberos Voluntarios - Ley 326/88 - durante el período comprendido entre el día 1º y hasta el día 31 de marzo de 2011, a la ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS USHUAIA, ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS ZONA NORTE y ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS "2 DE ABRIL" por la suma de PESOS TRECE MIL TRESCIENTOS NOVENTA CON 52/100 (\$ 13.390,52), para cada asociación; debiéndose emitir las pertinentes órdenes de pago.

ARTÍCULO 2º Imputar el gasto en 112.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía - Inciso 5 - Partida Principal 1 - Partida Parcial 7.

ARTÍCULO 3º Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido. Archivar.

LEPEZ

RESOL. Nº 126

13-04-11

ARTÍCULO 1º: Aprobar los débitos correspondientes a las comisiones bancarias aplicadas sobre las recaudaciones obtenidas del cobro de las facturas por consumo de energía eléctrica que las entidades Bancarias, las Tarjetas de Crédito y los medios electrónicos de cobro, realizaron a esta Dirección durante el mes de ENERO/2011, que ascienden a la suma total de PESOS VEINTIOCHO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS CON 39/100 (\$28.136,39.-); detalladas en Anexo I, el cual forma parte de la presente.

ARTÍCULO 2º: Reconocer la imputación del gasto en 112.06.15.105 Dirección Provincial de Energía - Inciso 3 - Partida Principal 5 - Partida Parcial 5, en el mes de ENERO del presente ejercicio.

ARTÍCULO 3º: Comuníquese, dese al Boletín Oficial de la Provincia y Archívese.

LEPEZ

RESOL. Nº 128

13-04-11

ARTÍCULO 1º.- Designar en PLANTA TRANSITORIA – Artículo 5º del Convenio Colectivo de Trabajo 36/75 a partir del día de fecha de notificación, al Sr. Luis Alberto TÉLLEZ VASQUEZ – DNI 93.745.878, en categoría 04 del C.C.T. 36/75, desempeñando funciones como Ayudante Electricista, en la División Redes II, dependiente del Departamento Distribución, de acuerdo a lo expresado en los considerandos de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Notificar con copia de la presente al agente mencionado en el Artículo 1º, y comunicar que a partir de su notificación tiene un plazo de noventa (90) días para presentar el certificado de aptitud psicofísica definitivo y demás documentación de preingreso.

ARTÍCULO 3º.- Imputar el gasto en 1.1.2.06.15.105 - DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA - Partida Personal.

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

LEPEZ

RESOL. Nº 130

14-04-11

ARTÍCULO 1º Autorizar y aprobar la cancelación de la factura Nº 80020-23121700/7 de la firma CAMUZZI GAS DEL SUR S.A por la suma de PESOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS CON 52/100 (\$ 75.423,52) correspondiente al período comprendido entre el 28 de febrero y el 31 de marzo de 2011 por un total de 4.947.782,40 m³, destinados a la Central Termoeléctrica Ushuaia, conforme oferta de Transporte y Distribución de Gas Natural de fecha 30 de abril de 2010, debiéndose emitir la pertinente orden de pago.

ARTÍCULO 2º Imputar el gasto en 112.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía Inciso 2 - Partida Principal 8 - Partida Parcial 2.

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

BERTONI

RESOL. Nº 132

18-04-11

ARTÍCULO 1º Autorizar y aprobar la cancelación de la factura Nº 80020-23122094/9 por la suma de PESOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 54/100 (\$ 26.999,54) correspondiente al consumo de 185.784,00 m³ de gas, de los grupos generadores de energía eléctrica en la citada localidad, correspondiente al período marzo de 2011, debiéndose emitir la pertinente orden de pago.

ARTÍCULO 2º Imputar el gasto en 112.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía Inciso 2 - Partida Principal 8 - Partida Parcial 2.

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

LEPEZ

RESOL. Nº 133

20-04-11

ARTÍCULO 1º.- APROBAR la cancelación de la cuota 04 de 10 correspondiente a la Póliza Nº 5300-0077024-01 de la CAJA DE SEGUROS S.A, en concepto de seguro de flota automotor todo riesgo por un total de treinta y cinco (35) unidades, por PESOS VEINTE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO (\$ 20.734,00), ello por lo expresado en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- APROBAR la cancelación de las cuotas 04 de 10 correspondientes a las Pólizas Nros. 885 por PESOS QUINIENTOS OCHENTA CON 02/100 (\$ 580,02) y Póliza Nº 45 por PESOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE (\$ 29.289,00) de SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA., en concepto de seguro contra todo riesgo operativo y responsabilidad civil CTU, de las dependencias del organismo, ascendiendo la erogación total a PESOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 02/100 (\$ 29.869,02).

ARTÍCULO 3º.- Emitir a favor del BANCO DE TIERRA DEL FUEGO conforme lo establece el Decreto Provincial Nº 2025/04 y Rectificativo Nº 2240/04 las correspondientes Órdenes de Pago conforme al vencimiento de cada cuota, artículos 1º y 2º de la presente, por la suma total de PESOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS TRES CON 02/100 (\$ 50.603,02).

ARTÍCULO 4º.- IMPUTAR el gasto en 1.1.2.06.15.105 Dirección Provincial de Energía - Inciso 3 - Partida Principal 5 - Partida Parcial 4.

ARTÍCULO 5º.- COMUNICAR, dar al Boletín Oficial de la Provincia. Archivar.

LEPEZ

RESOL. Nº 134

25-04-11

ARTÍCULO 1º.- Comunicar el traslado del suscripto a la ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del día miércoles 27 de abril, hasta el día 29 de abril de 2011 con el objeto de asistir a la Reunión Comisión de Asuntos Técnicos, de acuerdo a lo expresado en los considerandos de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Que la presente no genera gasto a la Dirección Provincial de Energía, de acuerdo a la Resolución CFEE Nº 436/10.

ARTÍCULO 3º.- Delegar las facultades que confiere el Artículo 11º, Inciso e) de la Ley Territorial 117, durante la ausencia del suscripto al Director a cargo de la Dirección Provincial de Energía, Ing. Adrián Bertoni, a partir del día 27 de abril de 2011 y hasta tanto reasuma sus funciones.

ARTÍCULO 4º.- Notificar a quienes corresponda. Dar al Boletín Oficial de la Provincia. Archivar.

LEPEZ

RESOL. Nº 136

26-04-11

ARTÍCULO 1º: Aprobar los débitos correspondientes a las comisiones bancarias aplicadas sobre las recaudaciones obtenidas del cobro de las facturas por consumo de energía eléctrica que las entidades Bancarias, las Tarjetas de Crédito y los medios electrónicos de cobro, realizaron a esta Dirección durante el mes de FEBRERO/2011, que ascienden a la suma total de PESOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS CON 43/100 (\$36.566,43.-); detalladas en Anexo I, el cual forma parte de la presente.

ARTÍCULO 2º: Reconocer la imputación del gasto en 112.06.15.105 Dirección Provincial de Energía - Inciso 3 - Partida Principal 5 - Partida Parcial 5, en el mes de FEBRERO del presente ejercicio.

ARTÍCULO 3º: Comuníquese, dese al Boletín Oficial de la Provincia y Archívese.

LEPEZ

RESOL. Nº 137

26-04-11

ARTÍCULO 1º Aprobar el reintegro de PESOS TRESCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS DOCE CON 76/100 (\$ 313.312,76) a favor de la Cooperativa de Servicios Públicos, Asistenciales, Consumo y Vivienda de Río Grande Ltda. para hacer frente a la cuota debitada por el Banco Tierra del Fuego el día 18/04/2011, correspondiente a la operación de crédito 37201/02 cuota Nº 41 de 60, en el marco del Convenio entre el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Públi-

ca y Servicios, la Cooperativa de Servicios Públicos, Asistenciales, Consumo y Vivienda de Río Grande Limitada y la Provincia de Tierra del Fuego A. e I.A.S para el incremento de potencia eléctrica instalada en la ciudad de Río Grande; debiéndose emitir la correspondiente Orden de Pago.

ARTÍCULO 2° Imputar el gasto en 112.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía - Inciso 5 - Partida Principal 2 - Partida Parcial 5 - F.E.D.E.I. - Río Grande -.

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

LEPEZ

BERTONI

RESOL. N° 138

27-04-11

ARTÍCULO 1°.- Autorizar y aprobar la cancelación del concepto Fondo Compensador a favor de la Dirección Provincial de Energía correspondiente al período diciembre/2010 en la suma total de PESOS CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO CON 80/100 (\$ 185.791,80) de acuerdo a lo expresado en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Provincia. Archivar.

BERTONI

RESOL. N° 139

27-04-11

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el pago de la factura A N° 1-2344 de la Cooperativa de Servicios Públicos, Asistenciales, Consumo y Vivienda de Río Grande Ltda, correspondientes a la liquidación del Fondo Compensador del período diciembre de 2010 respecto a las Tarifas Comercial, Industrial, Oficial y Residencial de la ciudad de Río Grande por la suma total de PESOS TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE (\$ 303.327,00), de acuerdo a los considerandos de la presente.

ARTÍCULO 2°.- Imputar el gasto en 1.12.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía - Inciso 5 - Partida Principal 1 - Partida Parcial 8.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Provincia. Archivar.

BERTONI

RESOL. N° 140

27-04-11

ARTÍCULO 1°.- Autorizar y aprobar la cancelación del concepto Fondo Compensador de Tarifas Usuarios Finales (F.C.T.U.F) a favor de la Dirección Provincial de Energía correspondiente al período febrero de 2011, en la suma total de PESOS CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 20/100 (\$ 156.366,20), de acuerdo a lo expresado en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Fijar como saldo de Fondo Compensador de Tarifas Usuarios Finales (F.C.T.U.F), conforme la aplicación del citado concepto a favor de la Dirección Provincial de Energía y Cooperativa de Servicios Públicos, Asistenciales, Consumo y Vivienda de Río Grande Ltda. al período febrero de 2011, en la suma de PESOS SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHO CON 60/100 (\$ 682.808,60), ello por lo expresado en la presente.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Provincia. Archivar.

BERTONI

RESOL. N° 141

27-04-11

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el pago de la factura A N° 0001-00002359 de la Cooperativa de Servicios Públicos, Asistenciales, Consumo y Vivienda de Río Grande Ltda, correspondiente a la liquidación del Fondo Compensador de Tarifas Usuarios Finales del mes de febrero de 2011, tarifas Comercial, Industrial, Oficial y Residencial de la ciudad de Río Grande por la suma total de PESOS TRESCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS (\$ 314.836,00), de acuerdo a los considerandos de la presente.

ARTÍCULO 2°.- Fijar como saldo de Fondo Compensador de Tarifas Usuarios Finales (F.C.T.U.F), conforme la aplicación del citado concepto a favor de la Dirección Provincial de Energía y Cooperativa de Servicios Públicos, Asistenciales, Consumo y Vivienda de Río Grande Ltda. al período febrero/2011, en la suma de PESOS SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHO CON 60/100 (\$ 682.808,60), ello por lo expresado en la presente.

ARTÍCULO 3°.- Imputar el gasto en 1.12.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía - Inciso 5 - Partida Principal 1 - Partida Parcial 8.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Provincia. Archivar.

BERTONI

RESOL. N° 142

28-04-11

ARTÍCULO 1°.- Autorizar y Aprobar la cancelación de la factura A - 0001-00003552 presentada por la Unión Transitoria de Empresas (UTE) Río Cullen Las Violetas S.A. y Otros, en concepto de entrega de gas natural período marzo/2011 con destino a la CTU, conforme " Acuerdo de Compraventa de Gas Natural suscrito de fecha 29/09/10 ", por un volumen de 4.445.849,00 m³ - 0.073812 u\$/m³ por la suma de DÓLARES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TRES CON 87/100 (US\$ 365.203,87) equivalente a PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS NOVENTA MIL TREINTA Y UNO CON 79/100 (\$ 1.490.031,79), conforme cierre cambio Banco de la Nación Argentina al día 28/04/11 (\$ 4,080).

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar la cancelación de la factura A - 0001-00003553 por PESOS DIECIOCHO MIL CINCUENTA Y NUEVE CON 40/100 (\$ 18.059,40), ello por lo expresado en los considerandos, ascendiendo la erogación total a PESOS UN MILLON QUINIENTOS OCHO MIL NOVENTA Y UNO CON 19/100 (\$ 1.508.091,19), debiéndose emitir la pertinente orden de pago.

ARTÍCULO 3°.- Imputar el gasto en 1.12.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía Inciso 2 - Partida Principal 8 - Partida Parcial 2.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido. Archivar.

BERTONI

BERTONI

RESOL. N° 143

28-04-11

ARTÍCULO 1° Adherir a la Oferta de Transporte y Distribución de gas natural para la Central Termoelectrica Ushuaia de la firma CAMUZZI GAS DEL SUR S.A., actual y única prestadora del servicio, por el período comprendido entre el 1° de mayo de 2011 y hasta el 30 de abril de 2012 inclusive, conforme Carta de Oferta de fecha 20/04/2011, ello por lo expresado en los considerandos de la presente.

ARTÍCULO 2° Imputar el gasto en 1.12.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía Inciso 2 - Partida Principal 8 - Partida Parcial 2.

ARTÍCULO 3° Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido. Archivar.

RESOL. N° 148

04-05-11

ARTÍCULO 1° Aprobar la cancelación de la factura A - N° 0001-00000371 de la firma MALDO S.R.L., conforme Contrato de Locación de Inmueble de fecha 24 de septiembre de 2009 y Adenda de fecha 20 de septiembre de 2010, correspondiente al período comprendido entre el 24/03/11 y el 23/04/11 por la suma total de PESOS CUATRO MIL SEISCIENTOS (\$ 4.600,00); debiéndose emitir la pertinente Orden de Pago.

ARTÍCULO 2° Imputar el gasto en 1.12.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía - Inciso 3 - Partida Principal 2 - Partida Parcial 5.

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

BERTONI

RESOL. N° 149

06-05-11

ARTÍCULO 1°: Aprobar los débitos correspondientes a las comisiones bancarias aplicadas sobre las recaudaciones obtenidas del cobro de las facturas por consumo de energía eléctrica que las entidades Bancarias, las Tarjetas de Crédito y los medios electrónicos de cobro, realizaron a esta Dirección durante el mes de MARZO/2011, que ascienden a la suma total de PESOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 16/100 (\$35.459,16-); detalladas en Anexo I, el cual forma parte de la presente.

ARTÍCULO 2°: Reconocer la imputación del gasto en 112.06.15.105 Dirección Provincial de Energía - Inciso 3 - Partida Principal 5 - Partida Parcial 5, en el mes de MARZO del presente ejercicio.

ARTÍCULO 3°: Comunicarse, dese al Boletín Oficial de la Provincia y Archívese.

BERTONI

RESOL. N° 150

09-05-11

ARTÍCULO 1° Autorizar y aprobar la cancelación de las facturas Nros A-57839, A-5-7866, A-5-7867, A-7865, A-5-7931, A-5-7958, A-5-7989 de la firma GAS AUSTRAL S.A. por la suma total de PESOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO (\$ 35.794,00) referida a las recargas realizadas durante el primer trimestre del ejercicio 2011 en el marco del servicio de recarga de gas comprimido en recipientes en Puerto Almanza según Contrato de Comodato suscrito; debiéndose emitir la correspondiente Orden de Pago.

ARTÍCULO 2° Imputar el gasto en 112.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía - Inciso 2 - Partida Principal 8 - Partida Parcial 2.

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

LEPEZ

DISPOSICIONES DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA**DISP. N° 311**

01-04-11

ARTÍCULO 1°: Aprobar el reintegro de la CAJA CHICA presentada por el Departamento Distribución de la Dirección Provincial de Energía por la suma de PESOS MIL TRESCIENTOS CON 70/100.- (\$ 1300,70); debiéndose emitir la pertinente Orden de pago.

ARTÍCULO 2° Imputar el gasto para Dirección Provincial De Energía -
Inciso : 2 - Partida Principal: 7 - Partida Parcial : 5 - \$ 60,00
Inciso : 2 - Partida Principal: 9 - Partida Parcial : 2 - \$ 16,90
Inciso : 2 - Partida Principal: 9 - Partida Parcial : 3 - \$ 12,40
Inciso : 2 - Partida Principal: 9 - Partida Parcial : 6 - \$ 430,70
Inciso : 3 - Partida Principal: 5 - Partida Parcial : 1 - \$ 314,70
Inciso : 3 - Partida Principal: 9 - Partida Parcial : 9 - \$ 466,00

ARTÍCULO 3°: Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Provincia. Archivar.

DISP. N° 312

01-04-11

ARTÍCULO 1° Autorizar y aprobar la cancelación de la factura A N° 1661-04765552 de la firma Telefónica Móviles de Argentina S.A. - MOVISTAR por PESOS TRES MIL CUARENTA Y OCHO CON 78/100 (\$ 3.048,78) por el período comprendido entre el 07/03/11 y el 06/04/11 por cargos fijos y consumos período del 07/02/10 al 06/03/11, conforme lo expresado en los considerandos.

ARTÍCULO 2° Autorizar y aprobar la cancelación de la factura A 1923-00000035 por PESOS CIENTO TRECE CON 48/100 (\$ 113,48), correspondiente a un (1) equipo celular de reemplazo de la línea 1560-7584 destinado al agente que realiza tareas de Inspección dependiente del Dpto. Ingeniería, ascendiendo el monto total a cancelar a PESOS TRES MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON 26/100 (\$ 3.162,26).

ARTÍCULO 3° Imputar en 112.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía - Inciso 3, Partida Principal 1, Partida Parcial 4, la suma total de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 77/100 (\$ 2.255,77).

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

DISP. N° 313

04-04-11

ARTÍCULO 1º Autorizar la adquisición de Licencias de uso y mantenimiento de Software por el termino de veinticuatro (24) meses para filtrado automático de sitios Web con contenidos no apto para el uso laboral y para la atención de las comunicaciones electrónicas de la D.P.E. a la firma ISOFTLAND S.R.L. por la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO CON 01/100 (U\$S 5.144,01) equivalente a PESOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES CON 24/100 (\$ 20.833,24) según cotización publicada por el B.N.A. al día 30/03/2011; debiéndose emitir la pertinente Orden de Compra.

ARTÍCULO 2º Autorizar al Dpto. Administrativo Contable a librar la cancelación anticipada de los valores indicados en el Artículo precedente para efectivizar el pago contado contra entrega exigido por el proveedor en su oferta.

ARTÍCULO 3º Imputar el gasto en 112.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía - Inciso 4 - Partida Principal 8 - Partida Parcial 1.

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

BERTONI

DISP. N° 314

04-04-11

ARTICULO 1º Aprobar la cancelación de la factura A N° 5-7888 de la firma GAS AUSTRAL S.A., por la suma total de PESOS SEIS MIL OCHOCIENTOS SEIS (\$ 6.806,00), referida a la provisión de 3.403 Kgs de gas licuado en el marco del Contrato de Comodato de Recipientes oportunamente suscrito obrante a fs. 22; debiéndose emitir la correspondiente Orden de Pago.

ARTÍCULO 2º Imputar el gasto en 112.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía - Inciso 2 - Partida Principal 8 - Partida Parcial 2.

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

BERTONI

DISP. N° 316

05-04-11

ARTÍCULO 1º.- Aprobar la cancelación de las facturas C – N° 0001-00000011 y 12 de la Sra. Silvia Noemí GARRIDO, DNI N° 27.762.923 por la suma total de PESOS DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE (\$ 2.799,00), referente a la prestación del servicio de limpieza y maestranza en las Usinas de la localidad de Tolhuin, por un total de cinco cincuenta y cinco horas y media (155 ½ hs.) durante los meses de febrero y marzo de 2011; debiéndose emitir la correspondiente Orden de Pago, ello por lo expresado en los considerandos.

ARTÍCULO 2º Imputar el gasto en 1.1.2.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía - Inciso 3 - Partida Principal 3 - Partida Parcial 5.

ARTÍCULO 3º Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Provincia. Archivar.

BERTONI

DISP. N° 317

05-04-11

ARTÍCULO 1º.- NO HACER LUGAR al reclamo administrativo interpuesto por la Sra. MIRIAM LASSIG, en virtud de los motivos expuestos en los Considerandos de la presente y Dictamen Legal DPE N° 10/2011.

ARTÍCULO 2º NOTIFICAR a la interesada con copia de la presente, haciéndole saber que se encuentra agotada la instancia administrativa, quedando expedita la vía judicial, dentro de los noventa días de notificada de la presente, en un todo de acuerdo al artículo 24 del Código Contencioso Administrativo de la Provincia.

ARTÍCULO 3º COMUNICAR. ARCHIVAR.

BERTONI

DISP. N° 319

06-04-11

ARTICULO 1º Autorizar y Aprobar la cancelación de la factura A N° 1661-04804024 de la firma Telefónica Móviles de Argentina SA – MOVISTAR - por la suma de PESOS CUATROCIENTOS DIECIOCHO CON 63/100 (\$ 418,63), correspondiente al período entre el 14/03/11 y el 13/04/11 en concepto de cargos fijos y, período de consumos variables hasta el día 13/03/11, ello por lo expresado en los considerandos.

ARTÍCULO 2º Imputar el gasto en 112.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía - Inciso 3 - Partida Principal 1 - Partida Parcial 4.

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

BERTONI

DISP. N° 320

06-04-11

ARTÍCULO 1º Autorizar y aprobar la cancelación de las facturas A Nros. 0003-00038407 por PESOS UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO CON 08/100 (\$ 1.361,08); 0003-00038409 por PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE CON 76/100 (\$ 2.419,76); A 0003-00038408 por PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 99/100 (\$ 656,99); 0003-00038518 por PESOS UN MIL CIENTO OCHENTA CON 30/100 (\$ 1.180,30); 0003-00038520 por PESOS UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON 25/100 (\$ 1.980,25) y 0003-00038519 por PESOS SETECIENTOS CINCUENTA CON 01/100 (\$ 750,01), en concepto de provisión de combustibles líquidos con destino al parque automotor de la DPE, euro-diesel, gas oil y nafta, correspondientes a la primera (1ra.) y segunda (2da.) quincena de marzo de 2011; debiéndose emitir la pertinente Orden de Pago; ascendiendo la erogación total a la suma de PESOS OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 39/100 (\$ 8.348,39).

ARTÍCULO 2º Imputar el gasto en 1.1.2.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía - Inciso 2 - Partida Principal 5 - Partida Parcial 6.

ARTÍCULO 3º Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Provincia. Archivar.

BERTONI

DISP. N° 321

06-04-11

ARTICULO 1º Aprobar el Reintegro del FONDO PERMANENTE presentado por el Departamento Administrativo Contable de la Dirección Provincial de Energía por la suma de PESOS CATORCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 14/100 (\$14.965,14); debiéndose emitir la pertinente Orden de Pago.

ARTICULO 2º Imputar el gasto para Dirección Provincial De Energía

Inciso : 2 - Partida Principal: 1 - Partida Parcial : 1 - \$ 2436,00

Inciso : 2 - Partida Principal: 3 - Partida Parcial : 3 - \$ 2980,00

Inciso : 2 - Partida Principal: 5 - Partida Parcial : 6 - \$ 873,00

Inciso : 2 - Partida Principal: 9 - Partida Parcial : 2 - \$ 1903,89

Inciso : 2 - Partida Principal: 9 - Partida Parcial : 6 - \$ 763,62

Inciso : 3 - Partida Principal: 5 - Partida Parcial : 1 - \$ 1189,75

Inciso : 3 - Partida Principal: 9 - Partida Parcial : 9 - \$ 4818,88

ARTICULO 3º Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Provincia. Archivar.

BERTONI

DISP. N° 326

11-04-11

ARTICULO 1º: Aprobar el reintegro del Fondo Permanente Departamento Distribución de la Dirección Provincial de Energía por la suma de PESOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 79/100.- (\$ 29.857,79); debiéndose emitir la pertinente Orden de pago.

ARTICULO 2º Imputar el gasto para Dirección Provincial De Energía

Inciso : 2 - Partida Principal: 3 - Partida Parcial : 3 - \$ 1.790,00

Inciso : 2 - Partida Principal: 5 - Partida Parcial : 5 - \$ 1.229,93

Inciso : 2 - Partida Principal: 5 - Partida Parcial : 6 - \$ 1.996,63

Inciso : 2 - Partida Principal: 7 - Partida Parcial : 5 - \$ 835,57

Inciso : 2 - Partida Principal: 9 - Partida Parcial : 2 - \$ 275,67

Inciso : 2 - Partida Principal: 9 - Partida Parcial : 3 - \$ 712,50

Inciso : 2 - Partida Principal: 9 - Partida Parcial : 6 - \$ 4.577,23

Inciso : 3 - Partida Principal: 3 - Partida Parcial : 2 - \$ 1.318,00

Inciso : 3 - Partida Principal: 9 - Partida Parcial : 9 - \$ 17.122,26

ARTÍCULO 3º: Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Provincia. Archivar.

BERTONI

DISP. N° 328

11-04-11

ARTÍCULO 1º.- Aprobar la cancelación de la factura C - N° 0001-00000003 del Sr. NOYA, Diego Francisco, DNI N° 21.697.299, Técnico Mecánico Electricista, por la suma de PESOS CINCO MIL (\$ 5.000,00) correspondiente a los servicios prestados durante el periodo marzo de 2011, conforme Contrato de Locación de Servicios de fecha 3 de enero de 2011, debiéndose emitir la pertinente Orden de Pago.

ARTICULO 2º.- Imputar el gasto en 1.1.2.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía - Inciso 3 - Partida Principal 9 - Partida Parcial 9.

ARTICULO 3º.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido. Archivar.

BERTONI

DISP. N° 329

11-04-11

ARTÍCULO 1º.- Aprobar la cancelación de la factura N° 0001-00014353 de la firma A.V.I.C. Satelital S.R.L., por la suma total de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS (\$ 48.500,00), referente a la prestación del servicio de seguridad y vigilancia en las distintas dependencias de la D.P.E. y asistencia de alarmas, durante el mes de marzo de 2011, conforme Contrato de Locación de Servicios de fecha 28 de diciembre de 2010; debiéndose emitir la correspondiente Orden de Pago.

ARTÍCULO 2º.- Imputar el gasto en 1.1.2.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía - Inciso 3 - Partida Principal 9 - Partida Parcial 3.

ARTÍCULO 3º.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Provincia. Archivar.

BERTONI

DISP. N° 330

11-04-11

ARTÍCULO 1º.- Aprobar la cancelación de la factura N° 0002-00001298 de la firma PEST-CONTROL de Luis Alberto SAUCEDO por la suma total de PESOS TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA (\$ 3.380,00), referente a la prestación del servicio de control de plagas y saneamiento ambiental durante el mes de febrero de 2011, conforme Contrato de Locación de Servicios de fecha 30 de septiembre de 2010; debiéndose emitir la correspondiente Orden de Pago.

ARTÍCULO 2º.- Imputar el gasto en 1.1.2.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía - Inciso 3 - Partida Principal 9 - Partida Parcial 9.

ARTÍCULO 3º.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Provincia. Archivar.

BERTONI

DISP. N° 331

11-04-11

ARTÍCULO 1º.- Aprobar la cancelación de la factura C - N° 0001-00000003 del Sr. BELLEI, Ruben Adrian, DNI N° 23.776.634, por la suma de PESOS SEIS MIL (\$ 6.000,00) correspondiente a los servicios prestados durante el período marzo de 2011, conforme Contrato de Locación de Servicios de fecha 3 de enero de 2011, debiéndose emitir la pertinente Orden de Pago.

ARTICULO 2º.- Imputar el gasto en 1.1.2.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía - Inciso 3 - Partida Principal 9 - Partida Parcial 9.

ARTICULO 3º.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido. Archivar.

BERTONI

DISP. N° 332

11-04-11

ARTICULO 1º.- Aprobar la cancelación de la factura C - N° 0002-00000003 del Sr. ROMAN, Matias Emanuel, DNI N° 29.213.150 Técnico Electromecánico, por la suma de PESOS CINCO MIL (\$ 5.000,00) correspondiente a los servicios prestados durante el periodo marzo de 2011, conforme Contrato de Locación de Servicios de fecha 3 de enero de 2011, debiéndose emitir la pertinente Orden de Pago.

ARTÍCULO 2º.- Imputar el gasto en 1.1.2.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía - Inciso 3 - Partida Principal 9 - Partida Parcial 9.
ARTICULO 3º.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido. Archivar.

BERTONI

DISP. Nº 333

11-04-11

ARTICULO 1º.- Conceder QUINCE (15) días corridos de Licencia por Nacimiento al agente MULLION JORGE LUCAS, a partir del 09/04/2011 y hasta el 23/04/2011 inclusive.

ARTICULO 2º.- Notificar al agente que deberá presentar copia del Documento Nacional de Identidad y Partida de Nacimiento; Girar copia a su legajo personal.

ARTICULO 3º.- Comunicar y Archivar.

BERTONI

DISP. Nº 334

12-04-11

ARTÍCULO 1º Aprobar la cancelación de la factura A Nº 6-1807 de la firma CASA ZEILA, por la suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA CON 64/100 (\$ 270,64), referida a la provisión de un (1) reproductor de DVD para esta Dirección, conforme el Libramiento de Pago Nº 35/2011, debiéndose emitir la correspondiente Orden de Pago.

ARTICULO 2º Imputar el gasto en 112.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía - Inciso 2 - Partida Principal 9 - Partida Parcial 6.

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

BERTONI

DISP. Nº 335

12-04-11

ARTÍCULO 1º Autorizar la compra directa de un (1) tablero de distribución para la obra: red eléctrica macizo 3000 de la localidad de Tolhuin, a la firma: TIPEM S.A. por la suma de DOLARES ESTADOUNIDENSES CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO (US\$ 5.765,00) equivalente a PESOS VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO CON 31/100 (\$ 23.371,31) según cotización publicada por el BNA del día 05/04/2011, debiéndose emitir la pertinente Orden de Compra.

ARTICULO 2º Imputar el gasto en 112.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía - Inciso 4 - Partida Principal 2 - Partida Parcial 1. (F.E.D.E.I.)

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

BERTONI

DISP. Nº 336

12-04-11

ARTICULO 1º.- Autorizar y aprobar la liquidación de las Horas Extraordinarias realizadas por el personal de la D.P.E. durante el período comprendido entre el 01/03/2011 al 31/03/2011 inclusive, cuyo detalle se agrega en el anexo I que forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 2º.- Comunicar y Archivar.

BERTONI

DISP. Nº 337

12-04-11

ARTÍCULO 1º.- Aprobar la cancelación de la factura C - Nº 0001-00000008 del Sr. Gabriel Osvaldo ABASCAL por la suma de PESOS CINCO MIL (\$ 5.000,00) correspondiente a los servicios prestados durante marzo de 2011, conforme Contrato de Locación de Servicios de fecha 30 de septiembre de 2010, debiéndose emitir la pertinente Orden de Pago.

ARTICULO 2º.- Aprobar la cancelación de las facturas C- Nº 0001-000000007 del Sr. Diego RUSJAN por la suma de PESOS SEIS MIL (\$ 6.000,00), correspondiente a los servicios prestados durante marzo de 2011, conforme Contrato de Locación de Servicios de fecha 30 de septiembre de 2010, debiéndose emitir la pertinente Orden de Pago.

ARTICULO 3º.- Imputar el gasto en 1.1.2.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía - Inciso 3 - Partida Principal 9 - Partida Parcial 9.

ARTICULO 4º.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido. Archivar.

BERTONI

DISP. Nº 338

12-04-11

ARTÍCULO 1º Aprobar la cancelación de la factura A - Nº 0001-000000043 de la firma GERPRI SERVICIOS de Ignacio Blas DUARTE por la suma de PESOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS (\$ 18.600,00), correspondientes a los servicios prestados durante el mes de marzo de 2011, conforme Contrato de Locación de Servicios de fecha 28/12/2011; debiéndose emitir la pertinente orden de pago.

ARTICULO 2º Imputar el gasto en 1.1.2.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía - Inciso 3 - Partida Principal 3 - Partida Parcial 5.

ARTÍCULO 3º Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Provincia. Archivar.

BERTONI

DISP. Nº 339

12-04-11

ARTICULO 1º.- Autorizar y aprobar la cancelación de las facturas A Nros. 0001-27566; 27567; 27795; 27573; 27786; 27812; 27808; 27826; B Nros. 0001-3110078; 3099371 y 3099935 de la DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS por la suma de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 69/100 (\$ 3.677,69) correspondientes al

período 03/11 (marzo 2011); debiéndose emitir la pertinente orden de pago.

ARTICULO 2º.- Imputar el gasto en 112.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía - Inciso: 3 - Partida Principal 1 - Partida Parcial 2.

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

BERTONI

DISP. Nº 340

12-04-11

ARTICULO 1º.- Aprobar la cancelación de la factura C Nº 0001-000000048 de la Sra. Daniela MOSCATO, DNI Nº Daniela DNI Nº 17.460.695 por la suma total de PESOS CUATRO MIL TRESCIENTOS DOS CON 80/100 (\$ 4.302,80), conforme Orden de Compra Nº 51/2011, durante el período febrero de 2011, debiéndose emitir la correspondiente Orden de Pago, ello por lo expresado en los considerandos.

ARTÍCULO 2º Imputar el gasto en 1.1.2.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía - Inciso 3 - Partida Principal 9 - Partida Parcial 9.

ARTÍCULO 3º Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Provincia. Archivar.

BERTONI

DISP. Nº 344

13-04-11

ARTICULO 1º.- Destacar provisoriamente en el Sector Guardia de Reclamos al agente MORINIGO Rafael, categoría 07 del C.C.T. Nº 36/75 a partir del día 12/04/11, y hasta tanto se encuentre desempeñando funciones en el Sector Guardia de Reclamos.

ARTICULO 2º.- Autorizar al Departamento Administrativo Contable a proceder al encuadre del cambio de función para la liquidación correspondiente, en su categoría Turno Rotativo y Adicional Turno Rotativo en Semana no Calendaria, al agente MORINIGO Rafael, a partir del 12/04/11.

ARTICULO 3º.- Con la notificación del agente, girar copia a su Legajo personal.

ARTICULO 4º.- Comunicar y Archivar.

BERTONI

DISP. Nº 345

13-04-11

ARTÍCULO 1º Autorizar y Aprobar la cancelación de los valores recaudados y registrados en concepto de Aporte Bomberos Voluntarios - Ley 326/88 - durante el período comprendido entre el día 1º y hasta el día 31 de marzo de 2011, a la ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS TOLHUIN por la suma total de PESOS UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 79/100 (\$ 1.344,79); debiéndose emitir la pertinente Orden de Pago.

ARTÍCULO 2º Imputar el gasto en 112.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía - Inciso 5 - Partida Principal 1 - Partida Parcial 7.

ARTÍCULO 3º Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido. Archivar.

BERTONI

DISP. Nº 348

14-04-11

ARTICULO 1º Aprobar el reintegro de la CAJA CHICA presentada por el Dpto. Tolhuin Sección Distribución de la Dirección Provincial de Energía; por la suma PESOS TRES MIL NOVECIENTOS DOCE CON 94/100.- (\$ 3912,94); debiéndose emitir la pertinente Orden de pago.

ARTICULO 2º Imputar el gasto para Dirección Provincial De Energía

Inciso : 2 - Partida Principal: 5 - Partida Parcial : 2 - \$ 60.90

Inciso : 2 - Partida Principal: 5 - Partida Parcial : 6 - \$ 360.00

Inciso : 2 - Partida Principal: 7 - Partida Parcial : 1 - \$ 164.99

Inciso : 2 - Partida Principal: 9 - Partida Parcial : 2 - \$ 22.00

Inciso : 2 - Partida Principal: 9 - Partida Parcial : 3 - \$ 495.46

Inciso : 2 - Partida Principal: 9 - Partida Parcial : 6 - \$ 2174.03

Inciso : 3 - Partida Principal: 1 - Partida Parcial : 3 - \$ 53.56

Inciso : 3 - Partida Principal: 1 - Partida Parcial : 5 - \$ 67.00

Inciso : 3 - Partida Principal: 5 - Partida Parcial : 1 - \$ 15.00

Inciso : 3 - Partida Principal: 9 - Partida Parcial : 9 - \$ 500.00

ARTICULO 3º Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Provincia. Archivar.

BERTONI

DISP. Nº 350

14-04-11

ARTÍCULO 1º.- EFECTUAR EL DESCUENTO en los haberes del agente Jorge Vico de una ayuda escolar proporcional de Noviembre/10 a Febrero/11; escolaridad media de Noviembre/10 a Febrero/11 y asignación doble por vacaciones, todo ello con radicación familiar, oportunamente percibidos, en virtud de los motivos expuestos en los Considerandos de la presente y Dictamen Legal DPE Nº 15/2011.

ARTICULO 2º.- NO APLICAR sanciones disciplinarias en relación a la falta de notificación en tiempo y forma de la novedad, en virtud de los motivos expuestos en los Considerandos de la presente y Dictamen Legal DPE Nº 15/2011.

ARTICULO 3º NOTIFICAR al interesado con copia de la presente, haciéndole saber que podrá interponer formal Recurso de Reconsideración dentro de los diez (10) días hábiles de notificado, en los términos de la Ley Provincial Nº 141.

ARTICULO 4º COMUNICAR. ARCHIVAR.

BERTONI

DISP. Nº 351

13-04-11

ARTÍCULO 1º Aprobar la cancelación sin penalidades de la factura A Nº 1-1017 de la firma: SDE de ALEJANDRO ARROYO, por la suma de PESOS OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 48/100 (\$ 8.697,48), referida a la provisión de bárrales electrónicos con baliza para móviles del Departamento Distribución de la D.P.E..

ARTICULO 2º Deducir de la factura mencionada en el Art. 1º la Nota de Crédito A Nº 1-1022 por la suma de PESOS MIL QUINIENTOS NUEVE CON 48/100 (\$ 1.509,48), en concepto del

descuento del 21% IVA, debiéndose emitir la pertinente Orden de Pago por la suma de PESOS SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO (\$ 7.188,00);
 ARTÍCULO 3° Imputar el gasto en 112.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía - Inciso 2 - Partida Principal 9 - Partida Parcial 6.
 ARTÍCULO 4° Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

BERTONI

DISP. N° 354

13-04-11

ARTÍCULO 1° Autorizar y aprobar la cancelación de la factura N° 4744640000620110312 de la firma TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A. referente al servicio telefónico correspondiente a los consumos del período comprendido entre el 16/03/11 y el 15/04/11 y período abono de línea entre el 13/04/11 y el 12/05/11 por la suma total de PESOS CINCO MIL TRESCIENTOS NUEVE CON 98/100 (\$ 5.309,98), en las distintas dependencias de la D.P.E.; debiéndose emitir la pertinente orden de pago.
 ARTÍCULO 2° Imputar el gasto en 112.06.15.105- Dirección Provincial de Energía - Inciso 3 - Partida Principal 1 - Partida Parcial 4.
 ARTÍCULO 3° Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Provincia. Archivar.

BERTONI

DISP. N° 355

18-04-11

ARTÍCULO 1°.- Autorizar y aprobar la cancelación de las facturas Nros. 80020-23121704/9; 23121710/3; 23121769/7; 23121771/2 y 23121833/4 por un total de PESOS UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 43/100 (\$ 1.597,43), correspondientes al consumo de gas natural de las dependencias de la D.P.E, período 03/11 (marzo de 2011) con vencimiento el día 18/04/2011; debiéndose emitir la pertinente orden de pago.
 ARTÍCULO 2°.- Imputar el gasto en 112.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía - Inciso 3 - Partida Principal 1 - Partida Parcial 3.
 ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Provincia. Archivar.

BERTONI

DISP. N° 356

18-04-11

ARTICULO 1° Aprobar la cancelación de las facturas A - N° 0003-00000027; 28 y 32 del Lic. Enrique MARTINENCO por la suma de PESOS DIEZ MIL QUINIENTOS (\$ 10.500,00) conforme Contrato de Locación de Servicios de fecha 25 de enero de 2011, correspondiente a los períodos enero, febrero y marzo de 2011; ello por lo expresado en los considerandos, debiéndose emitir la correspondiente Orden de Pago.
 ARTÍCULO 2° Imputar el gasto en 112.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía - Inciso 3 - Partida Principal 4 - Partida Parcial 6.
 ARTÍCULO 3° Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

BERTONI

DISP. N° 357

18-04-11

ARTÍCULO 1° Aprobar la cancelación de la factura C N° 0001-00000064 por la suma total de PESOS UN MIL CIEN (\$ 1.100,00) de Federico Eduardo GONZALEZ, referente a la prestación del servicio de mantenimiento del sitio Web de la D.P.E. durante el mes febrero de 2011, conforme Contrato de Locación de Servicios suscripto con fecha 25 de enero de 2011, debiéndose emitir la pertinente Orden de Pago.
 ARTÍCULO 2° Imputar el gasto en 1.1.2.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía - Inciso 3 - Partida Principal 9 - Partida Parcial 9.
 ARTÍCULO 3° Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido. Archivar.

BERTONI

DISP. N° 358

18-04-11

ARTICULO 1° Aprobar la cancelación de la factura M - N° 0001-00000006 del Lic. Claudio Fernando GARCIA por la suma de PESOS SIETE MIL (\$ 7.000,00) correspondiente al período marzo de 2011, conforme Contrato de Locación de Servicios de fecha 26 de noviembre de 2010, debiéndose emitir la pertinente Orden de Pago.
 ARTICULO 2° Imputar el gasto en 1.1.2.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía - Inciso 3 - Partida Principal 4 - Partida Parcial 2.
 ARTICULO 3° Comunicar. dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

BERTONI

DISP. N° 359

18-04-11

ARTÍCULO 1° Aprobar la cancelación de la factura A - N° 0001-00004229 de la firma SUMU S.R.L. por la suma de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA (\$ 1.450,00), correspondiente al período marzo de 2011, en las distintas dependencias de esta Dirección; conforme Contrato de Adhesión al Sistema S.U.M.U SRL de fecha 07 de enero de 2010, debiéndose emitir la correspondiente Orden de Pago.
 ARTÍCULO 2° Imputar el gasto en 1.1.2.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía - Inciso 3 - Partida Principal 4 - Partida Parcial 2.
 ARTÍCULO 3° Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido. Archivar.

BERTONI

DISP. N° 367

20-04-11

ARTÍCULO 1° Autorizar la cancelación de la Invoice N° 698725 de la firma ROLLS ROYCE ENERGY SYSTEMS INC. por la suma total de DÓLARES ESTADOUNIDENSES CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA (US\$ 4.350,00), referente a la provisión de un (1) censor - sistema de fuego y gas para el Turbogenerador Rolls Royce TG7 instalado en la Central Termoelectrica Ushuaia; debiéndose proceder a la adquisición de divisas para el pago.

ARTÍCULO 2° Autorizar al Dpto. Administrativo contable a hacer frente al pago de las comisiones y gastos bancarios que pudieran surgir para hacer efectiva la transferencia al exterior de los valores indicados en el artículo precedente y ajustar el valor de conversión del Dólar a Pesos conforme a la cotización informada por la entidad bancaria al día de su emisión.

ARTÍCULO 3° Aprobar la cancelación de la factura N° A-1-2284 y la Nota de Crédito N° A-1-2285 de la firma CUSTOMPRO S.R.L. por la suma total de PESOS MIL TRESCIENTOS TRECE CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 1.313,75) referida al servicio de despacho de aduanas y manipuleo de depósito fiscal en destino en el marco de la destinación N° 11067IC04001005H; debiéndose emitir la correspondiente Orden de Pago.

ARTÍCULO 4° Aprobar la cancelación de la factura N° A-1-6557 de la firma SOUTHMARK LOGISTICS S.A. por la suma de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS SIETE CON 98/100 (\$ 3.607,98) referida al servicio de logística para la recepción, transporte desde U.S.A. hasta Ushuaia; debiéndose emitir la correspondiente Orden de Pago.

ARTÍCULO 5° Imputar el gasto en 112.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía - Inciso 2 - Partida Principal 9 - Partida Parcial 6 e Inciso 3 - Partida Principal 9 - Partida Parcial 9.
 ARTÍCULO 6° Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

BERTONI

DISP. N° 368

20-04-11

ARTICULO 1°: Aprobar el reintegro de la CAJA CHICA presentada por Presidencia de la Dirección Provincial de Energía por la suma de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 19/100 (\$ 2.441,19); debiéndose emitir la pertinente Orden de pago.

ARTICULO 2° Imputar el gasto para Dirección Provincial De Energía -
 Inciso : 2 - Partida Principal: 1 - Partida Parcial : 1 \$ 190,00
 Inciso : 2 - Partida Principal: 5 - Partida Parcial : 6 \$ 2025,19
 Inciso : 2 - Partida Principal: 9 - Partida Parcial : 2 \$ 6,00
 Inciso : 3 - Partida Principal: 9 - Partida Parcial : 9 \$ 220,00
 ARTICULO 3°: Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Provincia. Archivar.

BERTONI

DISP. N° 373

27-04-11

ARTICULO 1°: Aprobar el reintegro de la CAJA CHICA presentada por el Departamento Distribución de la Dirección Provincial de Energía por la suma de PESOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 79/100.- (\$ 1.998,79); debiéndose emitir la pertinente Orden de pago.

ARTICULO 2° Imputar el gasto para Dirección Provincial De Energía -
 Inciso : 2 - Partida Principal: 9 - Partida Parcial : 3 - \$ 12,00
 Inciso : 2 - Partida Principal: 9 - Partida Parcial : 6 - \$ 471,83
 Inciso : 3 - Partida Principal: 9 - Partida Parcial : 9 - \$ 1514,96
 ARTICULO 3°: Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Provincia. Archivar.

BERTONI

DISP. N° 375

28-04-11

ARTICULO 1° Aprobar el reintegro de la CAJA CHICA presentada por el Dpto. Tolhuin Sección Generación de la Dirección Provincial de Energía; por la suma PESOS TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 70/100.- (\$ 3957,70); debiéndose emitir la pertinente Orden de pago.

ARTICULO 2° Imputar el gasto para Dirección Provincial De Energía
 Inciso : 2 - Partida Principal: 1 - Partida Parcial : 1 - \$ 200,00
 Inciso : 2 - Partida Principal: 2 - Partida Parcial : 2 - \$ 80,35
 Inciso : 2 - Partida Principal: 5 - Partida Parcial : 6 - \$ 53,01
 Inciso : 2 - Partida Principal: 7 - Partida Parcial : 1 - \$ 136,21
 Inciso : 2 - Partida Principal: 9 - Partida Parcial : 3 - \$ 996,21
 Inciso : 2 - Partida Principal: 9 - Partida Parcial : 6 - \$ 1786,52
 Inciso : 3 - Partida Principal: 1 - Partida Parcial : 3 - \$ 88,83
 Inciso : 3 - Partida Principal: 5 - Partida Parcial : 1 - \$ 372,37
 Inciso : 3 - Partida Principal: 9 - Partida Parcial : 9 - \$ 244,20
 ARTICULO 3° Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Provincia. Archivar.

BERTONI

DISP. N° 376

28-04-11

ARTÍCULO 1° Aprobar la cancelación de la factura de la E N° 4-20 de la firma KIDDE ARGENTINA S.A. por la suma de PESOS SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO (\$ 7.665,00), referida al servicio de revisión técnica del sistema de detección de incendio FENWALL 2000 del centro de distribución Torelli y el centro de distribución Vialidad de la D.P.E.; debiéndose emitir la correspondiente Orden de Pago.

ARTÍCULO 2° Imputar el gasto en 112.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía - Inciso 3 - Partida Principal 9 - Partida Parcial 9.
 ARTÍCULO 3° Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

BERTONI

DISP. N° 377

29-04-11

ARTÍCULO 1° Autorizar la compra directa de repuestos para el grupo generador Palmero PPG 1000 N° 2 instalado en la Usina Tolhuin, a la firma PATRICIO PALMERO S.A.I.C. y A. por la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 76/100 (US\$ 2.896,76) equivalente a PESOS ONCE MIL OCHOCIENTOS SIETE CON 19/100 (\$ 11.807,19) según cotización publicada por el B.N.A. al día 19/04/2011; debiéndose emitir la pertinente Orden de Compra.

ARTÍCULO 2º Imputar el gasto en 112.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía - Inciso 2 - Partida Principal 9 - Partida Parcial 6.

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

BERTONI

DISP. Nº 379

29-04-11

ARTÍCULO 1º Aprobar la cancelación sin penalidades de la factura E Nº 12-339 de la firma DELL AMERICA LATINA CORP SUCURSAL ARGENTINA, por la suma de DOLARES ESTADOUNIDENSES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 44/100 (US\$ 999,44) equivalente a PESOS CUATRO MIL OCHENTA Y DOS CON 71/100 (\$ 4.082,71) según cotización publicada por el BNA al día 27/04/2011, referida a la provisión de una (1) notebook modelo Vostro 3500 para la Usina Tolhuin, debiéndose emitir la pertinente Orden de Pago.

ARTÍCULO 2º Autorizar al Departamento Administrativo Contable a ajustar el valor de conversión del Dólar Estadounidenses a Pesos aludido en el Artículo 1º conforme a la cotización publicada por el B.N.A. al día anterior del efectivo pago.

ARTÍCULO 3º Imputar el gasto en 112.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía - Inciso 4 - Partida Principal 3 - Partida Parcial 6.

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

BERTONI

DISP. Nº 380

29-04-11

ARTÍCULO 1º Aprobar la cancelación de la factura A Nº 2-9445 de la firma: IMPRESIONES SOL de Olga CABRERA, por la suma de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 50/100 (\$ 2.689,50), referida a la provisión parcial de los ítems contenidos en la Orden de Compra Nº 508/2010, en el marco de adquisición de formularios para facturas y recibos oficiales de la D.P.E. para el año 2011, debiéndose emitir la pertinente Orden de Pago.

ARTÍCULO 2º Imputar el gasto en 112.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía - Inciso 2 - Partida Principal 3 - Partida Parcial 3.

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

BERTONI

DISP. Nº 382

29-04-11

ARTÍCULO 1º Designar como integrantes de la Comisión de Preadjudicación del Concurso de Precios Nº 4/2011 a los agentes: Ing. Luis GUTIÉRREZ Jefe del Departamento Distribución, Ing. Claudio RAIMILLA Jefe de la División Redes 1, y CP. Alba CAICHEO Jefa de la División Contable.

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

BERTONI

DISP. Nº 383

29-04-11

ARTÍCULO 1º Autorizar la compra directa de crucetas para trabajos de mantenimiento y extensiones de red de MT de la Localidad de Tolhuin, a la firma CASA BLANCO SA por PESOS DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE (\$ 2.539,00), debiéndose emitir la pertinente Orden de Compra.

ARTÍCULO 2º Imputar el gasto en 112.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía - Inciso 2 - Partida Principal 9 - Partida Parcial 6.

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

BERTONI

DISP. Nº 385

29-04-11

ARTÍCULO 1º Autorizar y aprobar la cancelación de la factura A Nº 1675-00127119 de la firma Telefónica Móviles de Argentina S.A. - MOVISTAR por PESOS TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 17/100 (\$ 3.644,17) por el período comprendido entre el 07/04/11 y el 06/05/11 por cargos fijos y consumos período del 07/03/11 al 06/04/11, conforme lo expresado en los considerandos.

ARTÍCULO 2º Imputar en 112.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía - Inciso 3, Partida Principal 1, Partida Parcial 4, la suma total de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 43/100 (\$ 2.258,43).

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

BERTONI

DISP. Nº 387

03-05-11

ARTÍCULO 1º. - Aprobar el pago de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CON 56/100 (\$ 1.272.000,56) en concepto de haberes netos del personal y la suma de PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE CON 04/100 (\$ 586.327,04) por aportes y contribuciones, correspondientes al mes de ABRIL 2011.

ARTÍCULO 2º. El gasto emergente de la presente es por un total de PESOS UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE CON 60/100 (\$ 1.858.827,60), el cual será imputado a las partidas presupuestarias de personal del Ejercicio en vigencia.

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

BERTONI

DISP. Nº 388

05-05-11

ARTÍCULO 1º Autorizar y aprobar la cancelación de las facturas A Nros. 0003-00038650 por PESOS UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 36/100 (\$ 1.857,36); 0003-00038648 por PESOS DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 74/100 (\$ 2.236,74); y 0003-00038649 por PESOS SETECIENTOS VEINTISÉIS CON 32/100 (\$ 726,32), en concepto de provisión de combustibles líquidos con destino al parque automotor de la DPE, euro-diesel, gas oil y nafa, correspondientes a la primer (1er.) quincena de abril de 2011; debiéndose emitir la pertinente Orden de Pago; ascendiendo la erogación total a la suma de PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON 42/100 (\$ 4.820,42).

ARTÍCULO 2º Imputar el gasto en 1.1.2.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía - Inciso 2 - Partida Principal 5 - Partida Parcial 6.

ARTÍCULO 3º Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Provincia. Archivar.

BERTONI

DISP. Nº 389

05-05-11

ARTÍCULO 1º Aprobar la cancelación sin penalidades de la factura E Nº 24-4447 de la firma ABB S.A. por la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS CON 60/100 (US\$ 3.576,60) equivalente a PESOS CATORCE MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS CON 52/100 (\$ 14.226,52) según cotización del B.N.A. al día 02/05/2011, referida a la provisión de un (1) interruptor tripolar TMAX - TTS - 1000 A - 50 KA para la Usina de Tolhuin, debiéndose emitir la pertinente Orden de Compra.

ARTÍCULO 2º Autorizar al Departamento Administrativo Contable a ajustar el valor de conversión del Dólar Estadounidenses a Pesos aludido en el Artículo 1º conforme a la cotización publicada por el B.N.A. al día anterior del efectivo pago.

ARTÍCULO 3º Imputar el gasto en 112.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía - Inciso 2 - Partida Principal 9 - Partida Parcial 6.

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

BERTONI

DISP. Nº 390

05-05-11

ARTÍCULO 1º.- Aprobar la cancelación de la factura C Nº 0001-00000013 de la Sra. Silvia Noemi GARRIDO, DNI Nº 27.762.923 por la suma total de PESOS UN MIL DIECISIETE (\$ 1.017,00), referente a la prestación del servicio de limpieza y mastranza en las Usinas de la localidad de Tolhuin, por un total de cincuenta y seis horas y media (56 ½ hs.), durante el mes de abril de 2011; debiéndose emitir la correspondiente Orden de Pago, ello por lo expresado en los considerandos.

ARTÍCULO 2º Imputar el gasto en 1.1.2.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía - Inciso 3 - Partida Principal 3 - Partida Parcial 5.

ARTÍCULO 3º Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Provincia. Archivar.

BERTONI

DISP. Nº 391

05-05-11

ARTÍCULO 1º.- Aprobar la cancelación de la factura C Nº 0001-00000050 de la Sra. Daniela MOSCATO, DNI Nº Daniela DNI Nº 17.460.695 por la suma total de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 20/100 (\$ 2.334,20), conforme Orden de Compra Nº 51/2011, período de facturación 02/11, debiéndose emitir la correspondiente Orden de Pago, ello por lo expresado en los considerandos.

ARTÍCULO 2º Imputar el gasto en 1.1.2.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía - Inciso 3 - Partida Principal 9 - Partida Parcial 9.

ARTÍCULO 3º Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Provincia. Archivar.

BERTONI

DISP. Nº 392

05-05-11

ARTÍCULO 1º Autorizar la compra directa de bujías para grupo generador Caterpillar 3412 de la Usina de Tolhuin a la firma FERNANDEZ INSUA S.A. por la suma de PESOS CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 80/100 (\$ 4.639,80); debiéndose emitir la pertinente Orden de Compra.

ARTÍCULO 2º Imputar el gasto en 112.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía - Inciso 2 - Partida Principal 9 - Partida Parcial 6.

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

BERTONI

DISP. Nº 393

05-05-11

ARTÍCULO 1º Declarar desierto el ítem Nº 1 del Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios Nº 2/2011 por los motivos expuestos en los Considerandos de la presente.

ARTÍCULO 2º Preadjudicar los ítems Nros 2 y 3 del Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios Nº 2/2011 por costo y ajustarse a lo requerido por la D.P.E. a la firma INF. TEC. AND SERVICE S.A. por la suma total de PESOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA (\$ 83.860,00).

ARTÍCULO 3º Imputar el gasto en 112.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía - Inciso 4 - Partida Principal 8 - Partida Parcial 1. (F.E.D.E.I.).

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

BERTONI

DISP. Nº 397

05-05-11

ARTÍCULO 1º Aprobar el reintegro del RÉGIMEN DEL FONDO PERMANENTE, presentado por el Departamento Generación de la Dirección Provincial de Energía por la suma de PESOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 04/100 (\$ 14.451,04-); debiéndose emitir la pertinente Orden de pago.

ARTÍCULO 2º Imputar el gasto para Dirección Provincial De Energía

Inciso : 2 - Partida Principal: 6 - Partida Parcial : 5 - \$ 246,78

Inciso : 2 - Partida Principal: 7 - Partida Parcial : 1 - \$ 1892,73

Inciso : 2 - Partida Principal: 7 - Partida Parcial : 5 - \$ 333,95

Inciso : 2 - Partida Principal: 9 - Partida Parcial : 2 - \$ 309,00

Inciso : 2 - Partida Principal: 9 - Partida Parcial : 3 - \$ 258,30

Inciso : 2 - Partida Principal: 9 - Partida Parcial : 6 - \$ 5710,28

Inciso : 3 - Partida Principal: 9 - Partida Parcial : 9 - \$ 5700.00
ARTICULO 3° Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Provincia. Archivar.

BERTONI

06-05-11

DISP. N° 398

ARTÍCULO 1° Aprobar la cancelación de la factura A - N° 0001-00004253 de la firma SUMU S.R.L. por la suma de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA (\$ 1.450.00), correspondiente al período abril de 2011, en las distintas dependencias de esta Dirección; conforme Contrato de Adhesión al Sistema S.U.M.U SRL de fecha 07 de enero de 2010, debiéndose emitir la correspondiente Orden de Pago.

ARTICULO 2° Imputar el gasto en 1.1.2.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía - Inciso 3 - Partida Principal 4 - Partida Parcial 2.

ARTICULO 3° Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido. Archivar.

BERTONI

06-05-11

DISP. N° 399

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la cancelación de la factura N° 0001-00014482 de la firma A.V.I.C. Satelital S.R.L., por la suma total de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS (\$ 48.500,00), referente a la prestación del servicio de seguridad y vigilancia en las distintas dependencia de la D.P.E. y asistencia de alarmas, durante el mes de abril de 2011, conforme Contrato de Locación de Servicios de fecha 28 de diciembre de 2010; debiéndose emitir la correspondiente Orden de Pago.

ARTÍCULO 2°.- Imputar el gasto en 1.1.2.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía - Inciso 3 - Partida Principal 9 - Partida Parcial 3.

ARTICULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Provincia. Archivar.

BERTONI

06-05-11

DISP. N° 400

ARTÍCULO 1° Aprobar la cancelación de la factura A - N° 0001-00000045 de la firma GERPRI SERVICIOS de Ignacio Blas DUARTE por la suma de PESOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS (\$ 18.600,00), correspondientes a los servicios prestados durante el mes de abril de 2011, conforme Contrato de Locación de Servicios de fecha 28/12/2011; debiéndose emitir la pertinente orden de pago.

ARTÍCULO 2° Imputar el gasto en 1.1.2.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía - Inciso 3 - Partida Principal 3 - Partida Parcial 5.

ARTICULO 3° Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Provincia. Archivar.

BERTONI

RESOLUCION SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA**Anexo I, Resolución STJ n° 13/13**

Nómina de los veintisiete (27) inscriptos para el cargo de Prosecretario de la Oficina de Tasas, Registros, Archivo y Receptoría de Exptes. del Distrito Judicial Norte (expte. n° 35.656/12 STJ-SSA)

- 1.- ALDEA, Mariné Alejandra (DNI n° 29.173.725)
- 2.- ALTAMIRANDA, Ricardo Ariel (DNI n° 16.454.175)
- 3.- BARRIENTOS BARRIA, Gicela Melina (DNI n° 18.878.357)
- 4.- BRIDA, Cecilia Beatriz (DNI n° 17.825.889)
- 5.- CAZÓN, Patricia Noelia (DNI n° 28.187.056)
- 6.- CHOCOBAR, Doris Rosalía (DNI n° 29.738.371)
- 7.- COLMANO, Sebastián Martín (DNI n° 23.911.726)
- 8.- FERNANDEZ, Alejandro Ariel (DNI n° 26.580.262)
- 9.- GALLI CLAVIJO, Natalia Soledad (DNI n° 29.950.871)
- 10.- GORDIN IRIARTE, Nelson Rodrigo (DNI n° 27.654.878)
- 11.- GUTIERREZ, Luciana María (DNI n° 30.936.913)
- 12.- GUTIERREZ, Luis Horacio (DNI n° 18.133.499)
- 13.- LASSALETTE, María Vic-toria (DNI n° 29.631.428)
- 14.- LEPORE, María Antonia (DNI n° 28.008.207)
- 15.- LOPEZ, Nelly Tomasa (DNI n° 29.454.201)
- 16.- MALDONADO, Paula Luciana (DNI n° 32.158.750)
- 17.- MATORRAS, Emma Luisa (DNI n° 17.652.073)
- 18.- MONTI, Natalia (DNI n° 28.234.862)
- 19.- PALAVERSICHI, María Florencia (DNI n° 28.895.139)
- 20.- POGGI, María Laura (DNI n° 29.735.148) ///
- ///21.- RANDON SALGADO, Fermín (DNI n° 30.153.911)
- 22.- RUIZ DIAZ MASSI, Grises Paola (DNI n° 30.997.638)
- 23.- SOSA, Gustavo Alejandro (DNI n° 17.860.235)
- 24.- SPLAUSKY, Sonia Adela (DNI n° 24.846.876)
- 25.- TABORDA, Florencia Analía (DNI n° 27.815.225)
- 26.- VICENTE, Juan Manuel (DNI n° 29.459.545)
- 27.- VILLA, Jesús Rodolfo (DNI n° 29.121.788)

Dra. María del Carmen Battaini - Juez.

Dr. Carlos Gonzalo Sagastume - Presidente.

Anexo Acordada STJ n° 15/11.

REGLAMENTO DE CONCURSOS PARA CUBRIR CARGOS DE FUNCIONARIOS EN EL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR.

6.- Impugnaciones:

6.1.- a) El listado de postulantes válidamente inscriptos será publicado por un día en el Boletín Oficial de la Provincia, con el objeto de que cualquier persona pueda, dentro de los siguientes cinco (5) días, impugnar a los postulantes por motivos de inhabilidad física, moral o legal.

b) De las impugnaciones presentadas se correrá traslado al impugnado por igual término, para que produzca el descargo que estime pertinente. Dentro de los siguientes quince (15) días de haberse producido el descargo o de vencido el plazo para hacerlo, el Superior Tribunal de Justicia resolverá sobre la procedencia o improcedencia de la impugnación; decisión ésta que será irrecurrible. De aceptarse la impugnación el postulante quedará excluido del concurso.

c) Serán desestimadas "in limine" las impugnaciones que se funden en principios o prácticas discriminatorias que la Constitución Nacional, la Constitución de la Provincia de Tierra del Fuego y las leyes federales o locales dictadas en su consecuencia, condenen de manera explícita o implícita.

COMUNICADO

La Secretaría de Derechos Humanos llama a concurso de antecedentes y oposición a profesionales abogados según lo establece el Decreto Provincial N° 2674/12 y la Resolución Subsecretaría de Gestión y Minorías N° 001/13 para ingresar a este organismo conforme el siguiente cronograma:

A) Plazo para el retiro del pliego de bases y condiciones del concurso e información:

- Desde el 26 de febrero al 11 de marzo del año 2013 inclusive.-

B) Plazo para la recepción de documentación e inscripción:

- Desde el martes 12 de marzo de 2013 y hasta el día miércoles 27 de marzo de 2013 inclusive.-

En ambos casos el horario de atención al público es de lunes a viernes de 9.00 hs a 12.00 hs, en nuestras sedes ubicadas en Barrio 60 Viviendas, Tira 6 Casa 39 de la ciudad de Ushuaia o en la oficina ubicada en la calle Prefectura Naval Argentina N° 250 Pta. Baja de la ciudad de Río Grande.

Asimismo se hace saber que tal información se encuentra en la siguiente página web: www.tierradelfuego.gov.ar
Finalmente se informa que para mayor detalle al respecto se encuentran habilitados los siguientes teléfonos (02901) - 432400 o (02964) - 426809 en el horario aludido.

EL MINISTERIO DE INFRA-ESTRUCTURA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS del GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR.

COMUNICA

A las Empresas adquirentes del pliego de LICITACIÓN PÚBLICA N° 02/2013, referente a la Obra: «COMISARIA CALLE LOS ÑIRES BARRIO RIO PIPO - USHUAIA», que se ha establecido un Anticipo Financiero del 20% del Presupuesto Oficial, por lo cual deberán retirar Circular Aclaratoria N° 1 (Sin Consulta) en:

- Dirección General de Obras Públicas (Dirección de Licitaciones) sita en Patagonia N° 458, tira 8 Y 9, casa N° 47 Ushuaia. Tierra del Fuego.

- Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos Zona Norte, sita en María Auxiliadora N° 464. Río Grande. Tierra del Fuego.

B.O. 3133/3138

LICITACIONES MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

LICITACIÓN PÚBLICA N° 02/2013

REFERENTE A LA OBRA:

"COMISARIA Calle los Ñires

B.O. 3132/3135

B° Río Pipo - Ushuaia"

OBJETO: La presente Licitación tiene por objeto contratar, ejecutar y recibir la la construcción de un nuevo edificio, ubicado en la sección J, macizo 105, parcela 8, en Barrio Río Pipo de la ciudad de Ushuaia. El mismo contempla los siguientes espacios de la planta baja, se divide funcionalmente en tres sectores; sector Público, se desarrolla un espacio de atención al público en general, mesa de entradas y sanitarios; sector restringido central ubicadas las áreas de oficinas de minoridad, office, toilette. Y el sector de calabozos, ubicados en la parte posterior del edificio, junto a la oficina de control y monitoreo de calabozos. La planta superior se accede de forma vertical por medio de una escalera lateral y ascensor, con dimensiones aptas para ser utilizados por discapacitados. Esta planta cumple la función administrativa de la comisaría, armería, sanitarios y sala de máquinas, entre otros trabajos, según lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas y demás documentación contractual.

PRESUPUESTO OFICIAL: \$ 3.276.082,00.

GARANTÍA DE OFERTA: \$ 32.760,82

SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Ajuste Alzado.

PLAZO DE EJECUCIÓN: 240 días corridos.

CONSULTA, RETIRO DE PLIEGOS:

- Dirección de Licitaciones, Patagonia 458, tira 8 y 9, Casa N° 47. Ushuaia.
- Subsecretaría de Obras Públicas Zona Norte, María Auxiliadora N° 464, Río Grande.

VALOR DEL PLIEGO: \$ 1300

PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: deberán presentarse el día de apertura de las ofertas desde las 09 hs. hasta la hora fijada para el acto de apertura en el Salón Antártida Argentina. Casa de Gobierno San Martín N° 450. Ushuaia.

FECHA DE APERTURA: 25 de Marzo de 2013

HORA: 11 hs.

B.O. 3128/3133

EDICTOS

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 2 - Distrito Judicial Sur - a cargo de la Dra. MARIA ADRIANA RAPOSSI, Secretaría a cargo de la Dra. Soledad VEGA, sito en calle Congreso Nacional n° 502 Barrio Monte Gallinero de la ciudad de Ushuaia, en los autos caratulados «**MILLATUREO MARIA MARTA BEATRIZ S/ SUCESION AB INTESTATO**» Expte. n° 17.006, cita a los herederos y acreedores de la difunta que se consideren con derecho a los bienes de MILLATUREO MARIA MARTA BEATRIZ, por treinta días, para que así lo acrediten.

USHUAIA, 14 de Diciembre de 2012.-

Para ser publicado por (3) días en el Boletín Oficial del Gobierno de la Provincia.-

SOLEDAD VEGA - Secretaria.-

B.O. 3131/3133

El Juzgado en lo Civil y Comercial N° 1 a cargo de la Dra. Silvia Herráez, Secretaría 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 «**BAIZ ALVAREZ CORINA VANESSA S/SUCESION AB-INTESTATO**» Expte N° 18.106/2012 cita y emplaza a todos los herederos y acreedores que se consideren con derecho a los bienes dejados por la SRA. CORINA VANESSA BAIZ ALVAREZ DNI 16.589.683, para que dentro del plazo de treinta (30) días a contar desde la última publicación los acrediten (Cod. Cit: 673.1,3). FDO: ANIBAL LOPEZ TILLI.- JUEZ SUBROGANTE.

Río Grande, 22 de Noviembre de 2012.-

NOTA: Para ser publicado por tres (3) días.-

Horacio D. Boccardo - Secretario.-

B.O. 3132/3134

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

Cesión de cuotas de: CONECTANDO INFORMATICA S.R.L.

Instrumento: Privado de fecha 20 de Septiembre de 2012.

Domicilio Social: Alem N° 2562- Ushuaia -Tierra del Fuego

Cedentes: Sr. GONZALO EMMA-NUEL LLAMAS, D.N.I. 30.632.592, nacido el día 13 de enero de 1984, soltero, nacionalidad argentino, profesión comerciante, con domicilio en la calle Av. Leandro N. Alem N° 2562 de la ciudad de Ushuaia, Tierra del Fuego.

Cesionario: Sr. CLAUDIO CESAR BLESSIO, DNI 17.716.933, soltero, nacido el día 15 de noviembre de 1965, nacionalidad argentino, comerciante, con domicilio en la calle Kuanip N° 2285, de la ciudad de Ushuaia, Tierra del Fuego.

Valor de la cesión: 1200 (mil doscientas) cuotas sociales a \$ 12.000,00 (a pesos doce mil).

Que mediante contrato de cesión de cuotas sociales en cláusula cuarta, se modifica la cláusula tercera del contrato social quedando redactada de la siguiente manera:

TERCERA: El capital social se fija en la suma de \$36.000 (son pesos treinta y seis mil), divididos en 3.600 (tres mil seiscientos) cuotas de capital de \$ 10 (diez) de valor nominal cada una, las que se suscriben e integran en su totalidad, de acuerdo al inventario de aportes efectuado por los Socios, que se acompaña debidamente certificado por Contador Público y por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. La proporción que corresponde a cada uno de los socios en el total del capital es la siguiente: Claudio Cesar BLESSIO, 2.400 (dos mil cuatrocientas) cuotas de capital, o sea la suma de \$ 24.000 (son pesos veinte cuatro mil) y Walter Ariel BLESSIO, 1.200 (un mil doscientas)

tas) cuotas de capital, o sea la suma de \$ 12.000 (son pesos doce mil).

Ushuaia, 14 de Febrero de 2013.

Dra. Verónica ATTIZ - Subinspectora General de Justicia - A/C de la Inspección General de Justicia.

POR DISPOSICIÓN DE LA INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA SE HACE SABER POR UN DIA LO SIGUIENTE.

DENOMINACIÓN : PULPO S.A.

INSTRUMENTO: ESCRITURA PUBLICA N° 536 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2012, PASADAS POR ANTE LA ESCRIBANA STELLA SANCHEZ VILLAGRAN TITULAR DEL REGISTRO NOTARIAL N° 5 DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO.

SOCIOS: Sr. Ramón Segundo Gallardo, argentino, divorciado, contador publico y Licenciado en Administración de Empresas, nacido el 29 de Agosto de 1955, titular del Documento Nacional de Identidad número 11.858.081, CUIT 20-11858081-9, domiciliado en la calle Ushuaia N° 391 de la Ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego, y Sra. Silvina Marcela Gordillo, argentina, divorciada, comerciante, nacida el 18 de Julio de 1968, titular del Documento Nacional de Identidad numero 20.214.351, CUIT 27-20214351-8, con domicilio en la calle Ushuaia N° 391 de la Ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego.

DOMICILIO: Tendrá su domicilio social en la calle Córdoba N° 694 de la Ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida Argentina e Islas del Atlántico Sur.

CAPITAL: El capital social es de PESOS DOSCIENTOS MIL (\$ 200.000) y se divide en VEINTE MIL (20.000) acciones ordinarias, nominativas, no endosables de DIEZ PESOS (\$10) valor nominal cada una y con derecho a un voto

por acción. El capital puede ser aumentado por decisión de la Asamblea General Ordinaria hasta el quintuplo de su monto conforme al Art. 188 del la ley 19.550. La asamblea fijará las características de las acciones a emitirse en razón del aumento, pudiendo delegarse en el Directorio la oportunidad de la emisión y la forma y modo de pago de las mismas. Toda resolución de aumento de capital deberá obligatoriamente instrumentarse por escritura pública, y que los socios suscriben e integran en este acto de la siguiente manera:

a) El señor Ramón Segundo Gallardo, suscribe CATORCE MIL (14.000) acciones por un valor de PESOS CIENTO CUARENTA MIL (\$ 140.000), es decir el SETENTA POR CIENTO (70%); integrando en este acto el veinticinco por ciento en dinero en efectivo es decir la suma de pesos treinta y cinco mil (\$ 35.000), comprometiéndose a integrar el saldo en un plazo no mayor a dos años a contar desde la inscripción de este contrato en el Registro Publico de Comercio y;

b) La señora Silvina Marcela Gordillo, suscribe SEIS MIL (6.000) acciones por un valor de PESOS SESENTA MIL (\$ 60.000), es decir el TREINTA POR CIENTO (30%); integrando en este acto el veinticinco por ciento en dinero en efectivo es decir la suma de pesos quince mil (\$ 15.000), comprometiéndose a integrar el saldo en un plazo no mayor a dos años a contar desde la inscripción de este contrato en el Registro Publico de Comercio.

OBJETO SOCIAL: El objeto de la Sociedad será llevar a cabo por cuenta propia y/o de terceros y/o a través de terceros y/o asociada a terceros, o a través de sucursales, las siguientes actividades: a) RESIDUOS: Minimizar el volumen y peso de los residuos para resolver el problema global de los mismos, mediante su tratamiento, reducción, procesamiento, reciclado, transformación y su posterior comercialización, aplicables a todas las materias primas: plásticos, madera, cartón, papel, vidrio, aluminio, siendo la presente meramente enunciativa. b) TRANSPORTE, TRATA-

MIENTO E INCINERACIÓN DE RESIDUOS. Transporte, operación, tratamiento, depuración e incineración de residuos y efluentes líquidos, semisólidos y/o sólidos, domiciliarios, industriales, comerciales, patológicos, peligrosos o cloacales; reciclaje y recuperación de solventes. No radiactivos ni explosivos. c) ASESORAMIENTO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS: En materia de estrategias de prevención, sistema de medición ambiental, reducción y reciclaje de residuos, tanto industriales como familiares y patológicos, técnicas de rellenos sanitarios, remediación e inertización. Asimismo, la sociedad podrá avalar y/o afianzar obligaciones de terceros. A tal fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes o por este estatuto.

PLAZO DE DURACIÓN: Su plazo de duración es de noventa y nueve años, contados desde la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio y podrá prorrogarse por resolución de la asamblea.

ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN: La administración de la sociedad estará a cargo de un directorio, integrado por el número de miembros que establezca la asamblea, entre un mínimo de uno y un máximo de dos Directores Titulares, con mandato por tres ejercicios, pudiendo ser reelegidos indefinidamente.

Se designa para integrar el Directorio: DIRECTOR TITULAR Y PRESIDENTE: Señor Ramón Segundo Gallardo; DIRECTOR SUPLENTE: Señora Silvina Marcela Gordillo.

Los Señores Directores fijan su domicilio especial en la calle Ushuaia N° 391 de la Ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida Argentina e Islas del Atlántico Sur.

CIERRE EJERCICIO: 31 de Octubre de cada año.

RÍO GRANDE: 15 de Febrero de 2013

Dra. Adriana ARTOS - Directra de Registros Río Grande - I.G.J.

ANEXOS

DECRETO N° 296/13 - ANEXO I

	NOMBRE Y APELLIDO	D.N.I.
1	Martín Andrés GUNTER	24.095.176
2	Eric Ezequiel QUINTERO	31.473.008
3	Walter Daniel OLIVO	26.421.194
4	Ignacio Osvaldo CANO	28.008.506
5	Ramón Antonio BARRENECHEA	14.465.966
6	Maria Eugenia PACHECO	28.579.281
7	Magdalena Cecilia PICON	13.020.582
8	Alejandro Maria PINTO	33.484.469
9	Iris Myrian ALDERETE	22.083.961

DECRETO N° 301/13 - ANEXO I

De la Subsecretaría de Control y Gestión del entonces Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad.

A la Subsecretaría de Control y Gestión.

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO N°
ALOISIO, Lidia Italia	18596733/00
ARAYA, Carolina de los Ángeles	24682875/00
BOZAC, Graciela Norma	13255331/00
CARDENAS, José Sixto	17642211/00
COCERES, Rosa	14258012/00
DE FABIO, María Soledad	28289485/00
MALDONADO, José María	24300604/00
NAHUEL, Mariela Ester	30853025/00
ORUE, Daniel Germán	20745573/00
PEÑALOZA, Luis Alberto	17372956/00
QUIROZ, Elba del Carmen	11061841/00
VELASQUEZ SANCHEZ, Bernardita Fidelia	23994783/00
TOMASEVICH, Natacha Ivana Gabriela	32130980/00
VELARDE, María Asunción	18667077/00

DECRETO N° 301/13 - ANEXO II

De la Secretaría de Cultura del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología
A la Secretaría de Cultura del Ministerio Jefe de Gabinete.

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO N°
ABASCAL, Guido Leandro	25864545/00
ACOSTA, Marisa Alejandra	28535811/00
ANGERAMI, Lidia Rita	13406987/00
ARAUQUE, Sergio Daniel	29088126/00
ARROYO Analía Florencia	27040688/00
BARBOZA PEREZ, Julio Cesar	21551751/01
BARROSO, Marta Rosa	17229832/00
BOBBIO, Luis Ángel	14112276/00
BONTE, José Guillermo	16121407/00
BRITO, María	16500217/00
BRIZUELA, Blanca Rosa	33338943/00
BUSCEMI, Walter Ricardo	13129554/00
BUSTAMANTE, Mercedes Karina	22956196/00
BUSTAMANTE, María Teresa	31613815/00
CABRAL, Adolfo Rubén	14739502/00
CAÑARI, Nilda Alicia	30285350/00
CARABAJAL GOMEZ, Yamila Gisela	30882434/00
CARPIGNANO, Estela Elena	12497961/00
CARRERA CALBUYAHUE, Lorena Liliana	25774988/00
CASTRO, Yanina Mariela	30820806/00
CENA, Emiliano Nicolás	26244240/00
CHAMBLA, Haydee María	25401197/01
CHAMBLA, Rosita Rosenda de Lourdes	26417972/00
CIAR, Noemí Concepción	16781442/02
COFRECES Joaquín	24496994/00
COLIVORO GOMEZ, María Elena	27368545/00
COSSIO RIVERA, Brissalia Maryela	18754904/00
DE VIVO, Filomena	14042736/00

DI SANTO, María Eugenia	24524639/00
DIAZ, Luis Fernando	21447045/00
DONOSO, Gustavo Adrián	20680063/00
ELSTEIN, Gustavo Alejandro	24518661/00
ESPIZUA, Nancy Edith	13970434/00
FALENSKY, Cristina Noemí	16556137/00
FERNANDEZ BRAVO, Mariano David	30128528/00
FERNANDEZ, Marina	30882373/00
FERREYRA, Patricia Susana	29652444/00
FIOTTO, Diego Matías	31523359/00
FURCHINI, Jorge Rafael	11776348/00
GALEANO, Cintia Vanesa	27580362/00
GAUNA, Liliana Belén	25053469/00
GODOY, María Laura	26271730/00
GOICOCHEA, María Susana	14406949/00
GOMEZ, Claudia Alejandra	28008091/00
GUERRA, Oscar Washington	25723215/00
HARRINGTON, Lilian Esther	26185357/00
HENRIQUEZ, María Elcira	14653124/00
HIDALGO BORQUEZ, María Aurora	21703285/00
HUTH, Elba Zulema	6370135/00
JARA GOMEZ, Rosana Beatriz	29161414/00
JARAMILLO CAÑULEF, Teresa	18757858/00
JUAREZ, Teresa	6194794/00
LAMAS, Patricia del Carmen	16487171/00
LEDESMA, María Lujan	30963983/00
LEON, Roman Mauricio Mario	27869484/00
LILLO MELLAO, Roxana Vanesa	28509740/00
LIZARRAGA, Marta Elena	12449590/00
LOPEZ, Carlos Alejandro	30128666/00
LUCERO, Romina Yael	26207489/00
LUGO, Victoria María	21490105/00
MALDONADO, Margarita Angélica	11858085/00
MARQUEZIN, Barbara Elizabeth	25546716/00
MARTIN, Rosa Beatriz	6378209/00
MELNICK, Gladys Inés	28355653/00
NUÑEZ, Narcisa Beatriz	10571542/00
OBREGON, Edelmiro	17251600/00
OCHOA, Elena Noemí	17959583/00
PELEGRINA, Gabriela Angélica	20339919/00
PEREYRA, Olinda Ester	13383405/00
PODBERSICH, Hugo Armando	13104218/00
QUATTROCCHI, Carina Lourdes	17837977/00
QUIDEL, Ivan Rudel	31615745/00
QUINTEROS, Susana Jovita	12278508/00
RAMIREZ, Juan Carlos	12897450/00
RIONDA, Victoria	31660230/00
RIZO AVELLANEDA, Celina María	29532335/00
ROBLED, Natalia Inés	27350056/00
RODRIGUEZ, Emmanuel Iván	30566302/00
ROJAS, Paola Alejandra	29023108/00
ROMERO, Natalia Soledad	29366321/00
SANCHEZ, Graciela Mabel	17924427/00
SANTOS, Hugo Alberto	12776559/00
SEGUROLA, Claudio Guillermo	22068021/00
SILVA, Abel Roberto	25549502/00
SILVA, María Regina	17198105/00
SOSA, Jorge Lucas	16792104/00
SOSA, Jorgelina Inés	23524078/00
SOSA, Yanina Paola	27117509/00
TALE, Silvia Alejandra	17678156/00
TOLABA, Nieve Lidia	16891720/00
TORRES, Mario Fabián	17329632/00
VALDEZ VARGAS, Tania Soledad	30882428/00
VALENZUELA, Alba del Carmen	14750587/00
VELASCO, Guillermo Ariel	26185472/00
VERGARA, Andrea Alejandra	30632750/00
VILLALBA, Juan Alberto	17143114/00
VILLALBA, Mercedes Beatriz	16922985/00
YBARRA, Lili Marlen	23305970/00
ZAPANA, Carolina	31932134/00
ZAPATA, Hernán Mauricio	29920144/00
ZURITA, Ana Karina	21685391/00

DECRETO Nº 304/13

CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS

Entre la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, representada por el señor Ministro de Desarrollo Social, Dra. Marisa Emilce MONTERO, DNI Nº 12.836.111 "ad referendum" de la señora Gobernadora de la Provincia, con domicilio en la calle San Martín Nº 450 de la ciudad de Ushuaia, por una parte y en adelante "LA PROVINCIA" y por la otra la señora Nora Gladis SUMBAINO, DNI Nº 13.489.884, con domicilio en la calle Alem Nº 197, de la ciudad de Río Grande, en adelante "LA CONTRATADA", convienen en celebrar el presente Contrato de Locación de Servicios de acuerdo a las siguientes cláusulas.

PRIMERA: "LA PROVINCIA" contrata los servicios de "LA CONTRATADA" a efectos de cumplir funciones de OPERADORA en la ciudad de Río Grande, en el ámbito de la Subsecretaría de Familia, de lunes a viernes con una carga horaria de treinta (30) horas semanales.

SEGUNDA: Por el cumplimiento de las actividades contratadas, según la cláusula precedente, "LA PROVINCIA" asigna a "LA CONTRATADA" y ésta, expresamente acepta una contraprestación dineraria mensual de PESOS SEIS MIL (\$ 6.000,00).

TERCERA: "LA PROVINCIA" abonará la suma pactada, entre los días primero (1º) y diez (10) de cada mes inmediato posterior a aquel en el que la actividad haya sido desarrollada, previa presentación de la factura correspondiente. Toda obligación por conceptos tributarios, aportes previsionales y/o sociales, seguro laboral que surjan o graven su actividad, correrán por exclusiva cuenta y responsabilidad de "LA CONTRATADA".

CUARTA: El plazo de vigencia del presente contrato registrará desde la suscripción del mismo y hasta el día 31 de diciembre de 2012.

QUINTA: "LA CONTRATADA" deberá adecuar el cumplimiento de los servicios contratados, a las pautas funcionales y temporales que determine "LA PROVINCIA".

SEXTA: Queda establecido con respecto a la cláusula segunda que "LA PROVINCIA" podrá disponer la movilidad y adecuación de las modalidades de pago y de la asignación mensual por los servicios contratados, cuando tal decisión le resultare impuesta en condiciones legales, presupuestarias o financieras, de carácter general y reúna los requisitos de razonabilidad y proporcionalidad, conforme lo disponga el Ministerio de Economía. En su caso, la medida deberá ser notificada a "LA CONTRATADA" con una antelación de siete (7) días, reservándose ésta la facultad de rescindir el presente contrato con igual plazo temporal.

SEPTIMA: Queda establecido con respecto a la cláusula cuarta del presente, que tanto "LA PROVINCIA" como "LA CONTRATADA", podrán resolver el presente Contrato de Locación de Servicios en forma unilateral, en cualquier tiempo, sin expresión de causa y con una antelación de treinta (30) días. En tales casos, la primera abonará a la segunda el precio que resultare proporcional a la actividad efectivamente desarrollada.

OCTAVA: "LA CONTRATADA", declara y manifiesta formalmente que no se encuentra en otra jurisdicción de la Administración Centralizada, Descentralizada o Autárquica, ni se encuentra en otro Poder del Estado Provincial, Municipal y/o Nacional, ni comprendido en el Régimen de Retiro Voluntario.

NOVENA: Por así corresponder a los términos reales pactados entre las partes, la presente contratación se registrará por las disposiciones de los artículos 1623 siguientes concordantes del Código Civil en materia de Locación de Servicios, con exclusión expresa de toda otra norma o instituto jurídico civil, comercial laboral y/o administrativo.

DÉCIMA: A los efectos del cumplimiento del presente Contrato, las partes se sujetan a la competencia de la Justicia Ordinaria de los Tribunales de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Distrito Judicial Sur, fijando sus respectivos domicilios en los indicados ut-supra, en donde serán válidas todas las notificaciones que las partes se cursen en consecuencia.

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Ushuaia, a los ... días del mes de ... de 2012.

[Firma manuscrita]
SUMBAINO, Nora Gladis
13489884
25/10/2012

[Firma manuscrita]
Dra. Marisa Montero
Ministro de Desarrollo Social

RESOL. M.E. Nº 02/13 - ANEXO I

MES DE DICIEMBRE (01/12/12 AL 28/12/12) CONTADURIA GENERAL			
AGENTES	LEGAJO Nº	MODULOS REALIZADOS	
		DIAS HABILES	NO HABILES
BLANCO DIEGO ADRIAN	29784927-00	10	12
TILLI GISELLA	24459302-00	7	16
FUNES BELEN	27019367-00	7	16
GALLARDO NORMA EDITH	14988823-00	7	16
GOMEZ MARIA ISABEL	17358688-00	7	15
IGLESIAS DANTE	27120417-00	12	10
MARTINEZ KARINA	31001279-00	7	16
MORETTI VIOLETA	22273924-00	6	11
ROMERO BLANCA	21507574-00	11	12
SANCHEZ MAYORGA DANIEL	30566280-00	7	16
SOTO RIVERA IRENE DEL CARMEN	27580329-00	10	11
VILLABA GLADYS ISABEL	18738991-00	6	6
		97	157

MES DE DICIEMBRE (01/12/12 AL 28/12/12) AUDITORIA INTERNA			
AGENTES	LEGAJO Nº	MODULOS REALIZADOS	
		DIAS HABILES	NO HABILES
GOMEZ RUBEN ALFREDO	17784446/00	15	0
IORELLI LILIANA MABEL	11022779/00	15	0
VERA OSCAR	20773088/00	13	0
MAMANI ALEJANDRA BEATRIZ	31590811-00	13	0
VERA MONICA VANESA	25391647-00	13	0
VALDES ANDREA ALEJANDRA	28637290-00	14	0
MADERA ANA	25633141/00	13	0
		96	0

MES DE DICIEMBRE (01/12/12 AL 28/12/12) CONTROL POSTERIOR			
AGENTES	LEGAJO Nº	MODULOS REALIZADOS	
		DIAS HABILES	NO HABILES
SANTANA MANSILLA ANDREA CAROLINA	24518642/00	0	12
BASEL NICOLAS EMANUEL	31919814/00	6	6
LOVISOLO DANNA MARIA SARA	26974910/01	6	6
MENESES MICAELA NOELIA	31320811/00	0	12
		12	36

RESOL. M.E. N° 03/13 - ANEXO I

BENEFICIARIOS	IMPORTES
JUVENIL INSTITUTO FUEGUINO	\$ 337.495,79
JARDÍN DE INFANTES DOMINO	\$ 103.075,60
INSTITUTO REPÚBLICA ARGENTINA	\$ 88.597,28
INSTITUTO MARIA AUXILIADORA	\$ 402.394,41
INSTITUTO SALESIANO DON BOSCO	\$ 1.008.930,48
ESCUELA AGROTÉCNICA SALESIANA "NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA"	\$ 727.968,44
COLEGIO INTEGRAL DE EDUCACIÓN RÍO GRANDE	\$ 441.097,49
ESCUELA MODELO DE EDUCACIÓN INTEGRAL	\$ 419.268,69
ESCUELA MODELO DE EDUCACIÓN INTEGRAL USHUAIA	\$ 199.069,50
ESCUELA PRIVADA DE EDUCACIÓN INTEGRAL MARINA	\$ 265.136,11
ESCUELA AUSTRAL DE ENSEÑANZA BILINGÜE	\$ 278.477,38
JARDÍN DE INFANTES "CRECER"	\$ 79.280,36
JARDÍN DE INFANTES "DULCE DE LECHE"	\$ 81.186,17
JARDÍN DE INFANTES "KRAKEYÉN"	\$ 66.770,95
JARDÍN MATERNO INFANTIL "LA NUEVA CASITA DE TODOS"	\$ 73.119,87
JARDÍN MATERNO INFANTIL "DAILAN KIFKI"	\$ 55.941,61
ESCUELA DE ENSEÑANZA GENERAL BÁSICA "JULIO VERNE"	\$ 68.264,04
COLEGIO DEL SUR	\$ 187.905,92
COLEGIO DIOCESANO MONS. MIGUEL A. ALEMÁN	\$ 456.400,13
COLEGIO NACIONAL USHUAIA	\$ 307.748,37
COLEGIO DON BOSCO USHUAIA	\$ 544.772,87
COLEGIO INTEGRAL DE EDUCACIÓN USHUAIA	\$ 285.763,64
TOTAL	\$ 6.478.665,10

RESOL. M.E. N° 03/13 - ANEXO II

UNIDAD DE GESTION DE GASTO	INSUMO	IMPORTE
4501	515	\$ 337.495,79
4502	515	\$ 103.075,60
4503	515	\$ 88.597,28
4504	515	\$ 402.394,41
4505	515	\$ 1.008.930,48
4506	515	\$ 727.968,44
4507	515	\$ 441.097,49
4508	515	\$ 419.268,69
4522	515	\$ 199.069,50
4509	515	\$ 265.136,11
4510	515	\$ 278.477,38
4511	515	\$ 79.280,36
4512	515	\$ 81.186,17
4513	515	\$ 66.770,95
4514	515	\$ 73.119,87
4515	515	\$ 55.941,61
4516	515	\$ 68.264,04
4517	515	\$ 187.905,92
4518	515	\$ 456.400,13
4519	515	\$ 307.748,37
4520	515	\$ 544.772,87
4521	515	\$ 285.763,64
TOTAL		\$ 6.478.665,10

RESOL. M.E. N° 05/13 - ANEXO I

Correspondiente a OCTUBRE 2012

Cat	AGENTES	DOCUMENTO	TOTAL
-----	---------	-----------	-------

1	A DIAZ MARTA ELENA	12.523.838	3.634,52
2	B GARCIA MAZAN LETICIA T.	13.478.799	3.452,79
3	F ALMIRON ROSARIO L.	13.838.937	3.271,06
4	B BANDIN MONICA R.	14.195.333	3.634,52
5	D LUPANO SUSANA	14.214.054	3.452,79
6	A RUIZ MARTHA DEL CARMEN	16.007.182	3.634,52
7	A MALDONADO VIVIANA GRACIELA	16.098.963	3.634,52
8	A GAVEGLIO ADRIAN J.	17.687.505	0,00
9	E CONTESSI SILVANA	17.901.453	3.634,52
10	C JURSTA RODOLFO A.	18.368.256	3.634,52
11	C ORDONEZ PAULINA ALICIA	18.807.571	3.634,52
12	C LATTUADA PABLO F.	21.481.969	3.452,79
13	E MARTINETTO PATRICIA	21.554.608	3.634,52
14	A LOFFLER PABLO C.	21.602.255	0,00
15	E LAVALLE ANDREA K.	21.668.372	3.452,79
16	E POLLICINA WALTER E.	22.158.520	3.452,79
17	A SIFON MARIELA	23.525.591	3.634,52
18	C MASTRONARDI ANALIA	23.783.200	3.634,52
19	F ARMELLA KARINA V.	24.960.713	3.634,52
20	C CASTILLO HERNAN GONZALO	25.127.385	0,00
21	E PELLIZZER GISELA ANDREA	25.149.905	3.452,79
22	C CORONEL SILVIA V.	26.405.123	3.634,52
23	E BARKI ERICA WANDA	26.974.815	3.634,52
24	F ALVAREZ SEBASTIAN A.	28.008.576	3.634,52
25	A MUSARRA GABRIELA CINTHIA	28.033.077	3.452,79
26	E CARMONA MARIA VIOLETA	28.322.623	3.634,52
27	E INGRASSIA GUIDO N.	28.383.217	3.634,52
28	E CANNARO MARIA F.	28.422.547	3.271,06
29	A FLORES LORENA MARIA J.	28.436.319	3.452,79
30	B OROZCO JORGELINA SARA	28.701.043	3.452,79
31	F FERNANDEZ JUAN M.	28.729.622	2.907,61
32	E TREVISAN LUCAS ALEJANDRO	29.050.533	3.089,34
33	E SCHIECHTEL VANESA K.	29.531.496	3.634,52
34	C GONZALEZ ANGELICA ELISABET	29.652.511	3.452,79
35	D LUXEN NORBERTO H.	30.001.800	2.907,61
36	F RIOS PAOLA	31.615.593	3.634,52
37	E CHAMPOMIER MARIA V.	32.869.070	3.271,06

38	19 LAMAS CLARA ROSA	5.150.228	3.634,52
39	10 UBILLA JUAN CARLOS	6.075.882	3.634,52
40	21 LOPEZ ALBERTO FERNANDO	8.370.692	3.634,52
41	21 MILLACAHUIN MARIA RUTH	11.858.025	3.634,52
42	21 ROMERO ANA MARIA	12.090.445	3.634,52
43	18 BRIZZI CARLOS AGUSTIN	12.425.745	3.634,52
44	22 LUNA ANA BEATRIZ	12.579.831	3.452,79
45	18 SANABRIA HECTOR ALFREDO	12.624.143	3.634,52
46	19 ALMONACID HECTOR	13.013.008	0,00
47	21 SALGADO CARLOS HUMBERTO	13.129.570	3.634,52
48	10 NUÑEZ NOEMI LILIANA	13.554.229	3.634,52
49	10 ORTEGA CLARA MARIA	13.627.915	3.634,52
50	10 FERRETTES OLGA ADELINA	13.667.070	3.634,52
51	21 ALVAREZ ELIDA JESUSA	13.832.616	3.634,52
52	21 ARBOLEYA EDGARDO RAUL	13.925.960	3.634,52
53	21 MUÑOZ CRISTINA DEL CARMEN	14.094.759	3.634,52
54	10 AGUIRRE CARMEN BEATRIZ	14.335.680	3.634,52
55	10 MONTAÑA LAURA EUGENIA	14.377.075	3.634,52
56	22 LAKICH MARCELO R.	14.399.713	3.452,79
57	10 PEREZ JOSE LUIS	14.595.773	3.634,52
58	10 MANEIRO NOEMI TERESA	14.804.846	3.271,06
59	10 MACUTUCI RAMONA	14.872.308	3.271,06
60	22 JAIME JOSE ANGEL	14.985.982	0,00
61	22 AVALOS MARIA C.	16.029.198	3.634,52
62	18 VITTORI MONICA L.	16.189.873	3.634,52
63	21 DO PAZO ENRIQUE ALBERTO	16.273.573	3.634,52
64	18 GALLO FERNANDO O.	16.322.511	0,00
65	21 AZUA ROXANA NOEMI	16.419.214	3.634,52
66	21 LUNA ALBA TERESITA ALCIRA	16.550.438	3.089,34
67	21 HARO OMAR ARSEMIO	16.711.199	3.634,52
68	23 LAGOS LAMAS MIRTA BEATRIZ	16.711.349	3.452,79
69	21 CEJAS SILVIA DEL VALLE	16.721.518	3.452,79
70	10 CEBALLOS SILVIA PATRICIA	16.744.097	3.634,52
71	21 RAMOS CLAUDIO DALMACIO	17.019.361	3.634,52
72	22 BELLINVIA MARCELO G.	17.143.215	3.452,79
73	22 ARROSIO SONIA RAFAELA	17.369.122	2.180,71
74	10 FERREYRA CLAUDIA	18.031.884	3.634,52
75	24 CERAVOLO DANIEL A.	18.257.092	3.634,12
76	10 PEDROZO LAURA ROSANA	18.401.364	3.634,52
77	10 CASTILLO CLAUDIA MARINA	18.569.394	3.634,52
78	21 FAZIO MILAN ALEJANDRO GLOD	18.750.570	3.634,52
79	10 VILLEGAS MONTIEL INES DEL CA	18.812.754	3.452,79
80	19 ROSSI SANDRA MONICA	20.238.609	3.634,52
81	18 NIEVA GLADYS DEL CARMEN	20.521.719	3.634,52

82	23 VALLERJO GERARDO FABIAN	20.680.383	3.452,79
83	10 CHAVES RENE GUSTAVO M.	20.834.613	3.634,52
84	22 CORONEL WALTER O.	20.959.367	3.634,52
85	22 SPARROW DIEGO EDUARDO	22.539.883	3.634,52
86	10 SANDER SANDRA A.	22.681.733	0,00
87	22 DOLDAN ADOÑO EMILIO E.	23.528.051	3.452,79
88	16 VILLA ALBA MARTA N.	23.687.713	3.634,52
89	23 MIRABETE MARTIN M.	23.770.542	0,00
90	10 CACERES GRACIELA BLANCA	24.014.816	2.907,61
91	21 PELAYES NORMA BEATRIZ	24.031.361	3.634,52
92	10 VERGARA RAUL EDGARDO	24.141.842	3.634,52
93	19 BONVEHI AIXA	24.820.585	3.271,06
94	22 FARIAS JOSE LUIS CARMELO	24.837.720	3.634,52
95	21 FERREYRA LAURA CAROLINA	24.960.253	3.452,79
96	10 ALVAREZ GAVINO LUIS	25.005.341	0,00
97	21 COLQUE MURUCHI JORGE LUIS	25.075.793	3.634,52
98	10 GARROTE VANESA VERONICA	25.324.553	3.634,52
99	22 ALONSO CARLA	25.681.845	3.452,79
100	10 SZYRMER ERICA JULIANA	25.812.773	3.634,52
101	10 ALTAMIRANO LORENA IVANA	26.217.145	3.452,79
102	10 ARTEAGA CLAUDIA DANIELA	26.217.167	3.634,52
103	10 LUNA OLGA ROMINA	26.402.742	3.634,52
104	10 BARRIENTOS NAUTO FLORA H.	26.649.592	0,00
105	10 MOYANO MARIA ALEJANDRA	26.660.833	0,00
106	10 BASUALDO SILVINA DEL VALLE	26.783.647	3.634,52
107	10 ASENCIO GALLARDO MARIA CRU	26.974.944	3.452,79
108	10 UNQUEN RIVERA MARGARITA DE	26.974.952	3.452,79
109	10 CARRERA CONSTANZA YAMILA	26.974.988	3.634,52
110	21 OYARZO HUEFICA JOSE CELEDON	26.974.990	3.452,79
111	10 MARQUEZ BEATRIZ MARISOL	27.029.678	3.634,52
112	21 MANSILLA MARCELA	27.029.705	3.634,52
113	22 SCHULZ ROMINA NATALIA	27.147.875	3.634,52
114	21 PAEZ EDUARDO ALFREDO	27.186.553	2.907,61
115	22 CALDERON DIAZ ROSANA MARIB	27.368.309	3.634,52
116	22 AGUILAR DIANA MARINA	27.368.530	3.271,06
117	10 GONZALEZ RAMONA ISABEL	27.433.888	3.634,52
118	22 FERNANDEZ NAVARRO CRISTIAN	27.578.964	3.634,52
119	21 GAVILAN MIRANDA SILVANA	27.580.396	3.634,52
120	10 SALAS MIRIAM LILIANA	27.580.496	3.634,52
121	10 QUIROGA CECILIA CAROLINA	27.895.455	3.634,52
122	10 VAZQUEZ LORENA CELESTE	27.975.945	3.271,06
123	10 MOREYRA FERNANDO ARIEL	28.008.188	3.634,52
124	10 BERRONE FLORENCIA	28.008.445	3.089,34
125	21 CAMACHO MABEL IVANA	28.027.023	3.634,52

126	21 CENTENO MARIA ROSA	28.105.394	3.634,52
127	10 DIAZ ALEJANDRA ELIZABETH	28.310.902	3.634,52
128	10 MOLINA YANINA PAOLA	28.435.588	3.634,52
129	21 PEREZ MARIA CRISTINA	28.509.579	3.634,52
130	10 OCAMPO ELENA	28.548.895	3.634,52
131	21 CARCAMO DIAZ EDITH ROSANA	28.604.699	3.634,52
132	19 CARCAMO CARCAMO LUIS ANDR	28.604.753	3.634,52
133	10 ROBLEDLO ALVARO RICARDO	28.797.195	3.634,52
134	10 VALDEZ FANNY ELIZABETH	28.813.478	3.634,52
135	10 PALACIOS JORGE	28.994.035	3.634,52
136	22 MIRANDA OVIEDO OSCAR	29.213.444	3.634,52
137	10 PONCE MARIANA EVANGELINA	29.228.700	3.634,52
138	10 TESURI NADIA SOLEDAD	29.298.006	3.452,79
139	21 MADRID NANCY A.	29.324.492	3.271,06
140	21 CACERES CECILIA YANINA	29.383.918	3.452,79
141	10 VERA ANDREA PAOLA	29.410.416	3.271,06
142	10 GARAY QUELIMPANI CARINA A.	29.903.438	3.634,52
143	10 VILLEGAS CRISTIAN LEONARDO	29.993.934	3.634,52
144	10 DIAZ FLORES VERONICA MARIAN	29.996.945	3.452,79
145	10 ZUAREZ VALERIA	30.123.436	3.271,06
146	10 LUNA GASTON ALEJANDRO	30.128.828	3.634,52
147	10 SAKURAY YBARRA RITA GABRIE	30.128.855	2.544,16
148	10 SOTOMAYOR VANESA SOLEDAD	30.153.851	3.634,52
149	10 RUIZ FERNANDEZ FABIAN	30.153.931	3.634,52
150	10 SALAS MARINA SOLEDAD	30.280.823	3.634,52
151	10 LUGO MARINA GRISEL	30.303.116	3.634,52
152	21 REBOREDO IVAN EMANUEL	30.307.970	3.634,52
153	10 GOMEZ SANDRA ELISABETH	30.380.920	3.634,52
154	10 DIAZ ALVARADO PAMELA MARIE	30.384.216	3.271,06
155	21 CHAUQUE ARNALDO SEBASTIAN	30.384.299	3.452,79
156	22 TRIUNFO ROCIO	30.466.245	3.452,79
157	10 VILA RODRIGO GUSTAVO	30.566.293	3.634,52
158	10 FERNANDEZ VALERIA Y.	30.566.453	3.634,52
159	10 TOSONEITE DAN MARCO E.	30.691.356	3.634,52
160	10 GRIEVE IVANA GISELA	30.818.895	3.634,52
161	10 CARRERA FRANCO OSCAR	30.846.433	3.634,52
162	21 CORPO CRISTIAN ALBERTO	31.006.409	3.634,52
163	10 PUCHETA MATIAS E.	31.221.212	3.634,52
164	10 COLIVORO GOMEZ YAMILA VANIA	31.473.083	3.634,52
165	10 GUEVARA ANTONELA SOLEDAD	31.473.125	0,00
166	10 VALLERIOS NER ANDRES	31.525.053	3.634,52
167	10 RUIZ DIEGO	31.615.439	3.452,79
168	10 SALDIVIA OJEDA JAIME M.	31.615.488	3.634,52
169	10 FERNANDEZ DANIEL OMAR	31.829.579	3.452,79

170	10	MOYANO CYNTHIA	32.382.401	3.089,34
171	10	TULIAN MARCOS ERNESTO	32.748.589	3.271,06
172	10	SUAREZ MAXIMILIANO GASTON	32.769.008	3.634,52
				563.531,66

RESOL. M.E. N° 05/13 - ANEXO II

PERIODO DE AJUSTE	AGENTE	LEGAJO	DIFERENCIA A ABONAR
AGOSTO 2012	MASTRONARDI ANALIA	23873200/00	305,40
MARZO 2012	ORTEGA CLARA MARIA	16627915/00	1.855,25
SEPTIEMBRE 2012	MACHUCA RAMONA	14872308/00	1.553,23
SEPTIEMBRE 2012	BASUALDO SILVIA DEL CALL	26783647/00	2.824,05
SEPTIEMBRE 2012	RUIZ HERNANDEZ FABIAN	30153931/00	1.405,96

RESOL. M.E. N° 16/13 - ANEXO I

UGC	Proveedor	Beneficiarios	Importes
330	568	Juvenil Instituto Fueguino	\$ 165.408,76
330	22654	Jardín de Infantes Domino	\$ 50.747,90
330	22655	Instituto República Argentina	\$ 40.859,55
330	546	Instituto María Auxiliadora	\$ 186.260,43
330	545	Instituto Salesiano Don Bosco	\$ 500.176,57
330	543	Escuela Agrotécnica Salesiana "Nuestra Señora de la Candelaria"	\$ 346.191,98
330		Colegio Integral de Educación Río Gde.	\$ 217.009,74
330	529	Escuela Austral de Enseñanza Bilingüe	\$ 135.502,75
330		Colegio Integral de Educación Ushuaia	\$ 133.194,36
330	1968	Escuela Modelo de Educación Integral	\$ 204.537,29
330		Escuela Modelo de Educación Integral Ushuaia	\$ 98.759,86
330	552	Escuela Privada de Educación Integral Marina	\$ 116.712,19
329	22653	Jardín de Infantes "Crecer"	\$ 36.210,70
329	22656	Jardín de Infantes "Dulce de Leche"	\$ 32.808,77
329	22658	Jardín de Infantes "Krakeyén"	\$ 29.850,13
329	22660	Jardín Materno Infantil "La Nueva Casita de Todos"	\$ 36.559,93
329	22659	Jardín Materno Infantil "Dailan Kiki"	\$ 20.775,52
329	1969	Escuela de Enseñanza General Básica "Julio Verne"	\$ 32.247,68
329	547	Colegio del Sur	\$ 88.327,58
329	551	Colegio Diocesano Mons. Miguel A. Alemán	\$ 212.373,06
329	550	Colegio Nacional Ushuaia	\$ 154.728,34
329	549	Colegio Don Bosco Ushuaia	\$ 261.771,26
Total			\$ 3.101.014,35

RESOL. M.E. N° 21/13 - ANEXO I

Modificación de los créditos Presupuestarios por Responsable y Partida Principal

U.G.C.	Responsable	Partida Principal	Crédito Aprobado	Modificación	Crédito Vigente
290	Ministerio de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos	Construcciones	0,00	887.368,00	887.368,00
943	Ministerio de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos	Construcciones	9.424.316,00	-7.000.000,00	2.424.316,00
944	Ministerio de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos	Construcciones	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
945	Ministerio de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos	Construcciones	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00

RESOL. M.E. N° 21/13 - ANEXO II

Modificación de los Recursos Presupuestarios de la Administración Central por Rubro

Ente	Código de Clasificación	Concepto	Monto original	Modificación	Monto Actualizado
172	03 07 03 02	De otras Instituciones	16.157.896,00	887.368,00	17.045.264,00

RESOL. M.E. N° 22/13 - ANEXO I

Modificación de los créditos Presupuestarios por Responsable y Partida Principal

U.G.C.	Responsable	Partida Principal	Crédito Aprobado	Modificación	Crédito Vigente
257	Ministerio de Economía, Dirección de Subsidios y Aportes Estatales-	Bienes de Consumo	0,00	90.000,00	90.000,00
257	Ministerio de Economía, Dirección de Subsidios y Aportes Estatales-	Servicio no personales	0,00	121.000,00	121.000,00
257	Ministerio de Economía, Dirección de Subsidios y Aportes Estatales-	Bienes de uso	0,00	100.000,00	100.000,00
240	Ministerio de Economía, Unidad Ministro	Servicio no personales	5.520.000,00	-311.000,00	5.209.000,00

RESOL. M.E. N° 23/13 - ANEXO I

Modificación de los créditos Presupuestarios por Responsable y Partida Principal

U.G.C.	Responsable	Partida Principal	Crédito Aprobado	Modificación	Crédito Vigente
288	Ministerio de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos/Construcciones		1.100.000,00	363.530,00	1.463.530,00
291	Ministerio de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos/Construcciones		25.341.856,00	-363.530,00	24.978.326,00

RESOL. M.E. N° 32/13 - ANEXO I

Modificación de los créditos Presupuestarios por Responsable y Partida Principal

U.G.C.	Responsable	Partida Principal	Crédito Aprobado	Modificación	Crédito Vigente
693	Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente	Bienes de Consumo	0,00	2.681,00	2.681,00
693	Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente	Bienes de uso	0,00	13.830,00	13.830,00

RESOL. M.E. N° 32/13 - ANEXO II

Modificación de los Recursos Presupuestarios de la Administración Central por Rubro

Ente	Código de Clasificación	Concepto	Monto original	Modificación	Monto Actualizado
181	03 05 01 01 07	Caja y Banco Sec. Desarrollo Sustentable y Ambiente	0,00	16.511,00	16.511,00

RESOL. M.E. N° 33/13 - ANEXO I

Modificación de los créditos Presupuestarios por Responsable y Partida Principal

U.G.C.	Responsable	Partida Principal	Crédito Aprobado	Modificación	Crédito Vigente
315	Secretaría de Cultura	Bienes de Consumo	0,00	8.545,54	8.545,54
315	Secretaría de Cultura	Servicio no personales	0,00	20.000,00	20.000,00
316	Secretaría de Cultura	Bienes de Consumo	0,00	20.000,00	20.000,00
316	Secretaría de Cultura	Servicios no personales	0,00	100.000,00	100.000,00
316	Secretaría de Cultura	Bienes de Uso	0,00	30.850,23	30.850,23
317	Secretaría de Cultura	Bienes de Consumo	0,00	1.795,39	1.795,39
317	Secretaría de Cultura	Servicio no personales	0,00	30.000,00	30.000,00

Modificación de los créditos Presupuestarios por Responsable y Partida Principal

U.G.C.	Responsable	Partida Principal	Crédito Aprobado	Modificación	Crédito Vigente
200	03 05 01 01 17	De Caja y Bancos. Ministro Jefe de Gabinete	0,00	211.191,16	211.191,16

RESOL. M.E. N° 34/13 - ANEXO I

Modificación de los créditos Presupuestarios por Responsable y Partida Principal

U.G.C.	Responsable	Partida Principal	Crédito Aprobado	Modificación	Crédito Vigente
683	Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente	Servicio no personales	2.015.000,00	-50.000,00	1.965.000,00
683	Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente	Bienes de uso	0,00	50.000,00	50.000,00

RESOL. M.E. N° 41/13 - ANEXO I

Modificación de los créditos Presupuestarios por Responsable y Partida Principal

U.G.C.	Responsable	Partida Principal	Crédito Aprobado	Modificación	Crédito Vigente
701	Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente	Bienes de Consumo	0,00	37.111,70	37.111,70
701	Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente	Servicios no personales	0,00	85.800,00	85.800,00
701	Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente	Bienes de Uso	0,00	12.339,15	12.339,15

RESOL. M.E. N° 41/13 - ANEXO II

Modificación de los Recursos Presupuestarios de la Administración Central por Rubro

Ente	Código de Clasificación	Concepto	Monto original	Modificación	Monto Actualizado
181	01 02 09 03	Ley 55 Medio Ambiente	0,00	135.250,85	135.250,85

RESOL. M.E. N° 44/13 - ANEXO I

Modificación de los créditos Presupuestarios por Responsable y Partida Principal

U.G.C.	Responsable	Partida Principal	Crédito Aprobado	Modificación	Crédito Vigente
233	Ministerio Gobierno, Justicia y Seguridad, Jefe Policía Provincial.	Servicio no personales	7.470.500,00	-2.000.000,00	5.470.500,00
233	Ministerio Gobierno, Justicia y Seguridad, Jefe Policía Provincial.	Bienes de uso	6.981.012,08	2.000.000,00	8.981.012,08

RESOL. M.E. N° 49/13 - ANEXO I

Modificación de los créditos Presupuestarios por Responsable y Partida Principal

U.G.C.	Responsable	Partida Principal	Crédito Aprobado	Modificación	Crédito Vigente
261	Ministerio de Economía	Transferencias	1.197.444.457,75	-953.654.984,79	1.027.528.462,96
376	Minist. Salud.Direc. General Hosp. Regional Ushuaia	Gastos en Personal	170.040.379,00	-71.500.000,00	98.540.379,00
376	Minist. Salud.Direc. General Hosp. Regional Ushuaia	Bienes de consumo	10.688.756,47	-6.761.440,00	3.927.316,47
376	Minist. Salud.Direc. General Hosp. Regional Ushuaia	Servicios no personales	4.135.600,00	-4.003.901,24	131.698,76
381	Minist. Salud.Direc. General Hosp. Regional R. Grande	Gastos en Personal	197.122.738,00	-71.500.000,00	125.622.738,00
381	Minist. Salud.Direc. General Hosp. Regional R. Grande	Bienes de Consumo	10.485.698,71	-8.801.194,63	1.684.504,08
381	Minist. Salud.Direc. General Hosp. Regional R. Grande	Servicios no personales	2.861.700,00	-2.575.745,82	285.954,18
381	Minist. Salud.Direc. General Hosp. Regional R. Grande	Bienes de Uso	260.263,79	-260.263,79	0,00
334	Minist. Educación Subsector. Educ. Inicial y Primaria	Bienes de Consumo	3.912.988,04	-4.248.911,12	-3.35.923,08
334	Minist. Educación Subsector. Educ. Inicial y Primaria	Servicio no personales	17.824.767,76	-5.000.000,00	12.824.767,76
335	Minist. Educación Subsector. Educación Secundaria	Bienes de Consumo	2.445.862,35	-4.253.000,00	-1.807.137,65
335	Minist. Educación Subsector. Educación Secundaria	Servicio no personales	12.332.548,44	-5.000.000,00	7.332.548,44
367	Minist. Salud.Direc. Promoción Salud.	Bienes de Consumo	2.480.316,75	-2.480.316,75	0,00
367	Minist. Salud.Direc. Promoción Salud.	Servicio no personales	225.200,00	-206.458,58	18.741,42
383	Minist. Salud.Direc. Gd. Atención Primaria de Salud Ushuaia	Bienes de Consumo	1.192.469,00	-1.121.174,00	71.295,00
383	Minist. Salud.Direc. Gd. Atención Primaria de Salud Ushuaia	Servicio no personales	356.000,00	-351.405,39	4.594,61
383	Minist. Salud.Direc. Gd. Atención Primaria de Salud Ushuaia	Bienes de Uso	400.000,00	-386.114,00	13.886,00
386	Minist. Salud.Direc. Gd. Atención Primaria de Salud Río Grande	Bienes de Consumo	4.114.287,00	-4.114.287,00	0,00
386	Minist. Salud.Direc. Gd. Atención Primaria de Salud Río Grande	Servicio no personales	182.000,00	-182.000,00	0,00
386	Minist. Salud.Direc. Gd. Atención Primaria de Salud Río Grande	Bienes de uso	400.000,00	-400.000,00	0,00
390	Ministerio de Salud	Bienes de Consumo	67.543,35	-65.543,35	2.000,00
390	Ministerio de Salud	Servicio no personales	343.800,00	-348.823,35	-5.023,35

390	Ministerio de Salud	Bienes de uso	500.000,00	-500.000,00	0,00
392	Ministerio de Salud	Bienes de Consumo	250.000,00	-250.000,00	0,00
392	Ministerio de Salud	Servicio no personales	250.000,00	-250.000,00	0,00
388	Ministerio de Salud, Subsector. Salud Comunitaria	Bienes de Consumo	54.092,65	-32.062,65	2.030,00
388	Ministerio de Salud, Subsector. Salud Comunitaria	Servicio no personales	118.800,00	-118.800,00	0,00
388	Ministerio de Salud, Subsector. Salud Comunitaria	Bienes de uso	10.000,00	-10.000,00	0,00
372	Ministerio de Salud, Subsector. Salud Zona Sur	Bienes de Consumo	12.865,50	-12.865,50	0,00
372	Ministerio de Salud, Subsector. Salud Zona Sur	Servicio no personales	83.800,00	-83.800,00	0,00
374	Ministerio de Salud, Subsector. Salud Zona Norte	Bienes de Consumo	6.828,65	-6.828,65	0,00
374	Ministerio de Salud, Subsector. Salud Zona Norte	Servicio no personales	70.000,00	-70.000,00	0,00
374	Ministerio de Salud, Subsector. Salud Zona Norte	Bienes de uso	30.000,00	-30.000,00	0,00
389	Ministerio de Salud Subsector. Políticas de Salud	Bienes de Consumo	24.685,75	-23.685,75	1.000,00
389	Ministerio de Salud Subsector. Políticas de Salud	Servicio no personales	172.200,00	-172.200,00	0,00
391	Ministerio de Salud Subsector. Políticas de Salud	Bienes de Consumo	70.125,20	-70.125,20	0,00
391	Ministerio de Salud Subsector. Políticas de Salud	Servicio no personales	387.800,00	-387.718,87	81.081,13
385	Ministerio de Salud Subsector. Políticas de Salud	Bienes de Consumo	238.985,27	-238.985,27	0,00
385	Ministerio de Salud Subsector. Políticas de Salud	Servicio no personales	310.800,00	-310.800,00	0,00
385	Ministerio de Salud Subsector. Políticas de Salud	Bienes de uso	50.000,00	-50.000,00	0,00
387	Ministerio de Salud Subsector. Políticas de Salud	Bienes de Consumo	24.718,52	-24.718,52	0,00
403	Ministerio de Salud Subsector. Políticas de Salud	Bienes de Consumo	16.878,40	-16.878,40	0,00

RESOL. M.E. N° 49/13 - ANEXO I

Modificación de los Recursos Presupuestarios de la Administración Central por Rubro

Ente	Código de Clasificación	Concepto	Monto original	Modificación	Monto Actualizado
	01 03 06 01 01	Ing. Brutos Recaudación Local	352.256.824,19	-92.290.927,95	259.965.896,24
	01 03 06 01 02	Ing. Brutos Ingresos Multilateral	858.092.446,59	-217.698.612,05	640.393.834,54
	01 01 03 05 01	Sellos	86.094.143,25	-42.000.000,00	44.094.143,25

RESOL. M.E. N° 50/13 - ANEXO I

CAN MOD	AGENTES	LEGAJO N°
1	SANCHEZ, MARCOS ALBERTO	28509560/00
2	VASQUEZ, MARIA JOSE	25570871/00
1	VARGAS, CECILIA MABEL	17407262/00
1	PONCE, BERTA ISABEL	16201538/00
1	RODRIGUEZ SADE, IVAN E.	29903256/00
1	BARRIA, MARIA ELENA	12879724/00
1	MUÑOZ, GONZALO DARIO	26872230/00
2	ACUÑA CELIA ELDA	18297505/00
3	GONZALEZ, LUDUEÑA PABLO	29791394/00
1	VASQUEZ MARIA DE LOS ANGELES	24695450/00
4	ROSALES, ANDREA GRACIELA	21352839/00

RESOL. M.E. N° 50/13 - ANEXO II

CAN MOD	AGENTES	LEGAJO N°
12	SANCHEZ, MARCOS ALBERTO	28509560/00
11	VASQUEZ, MARIA JOSE	25570871/00
12	VARGAS, CECILIA MABEL	17407262/00
12	PONCE, BERTA ISABEL	16201538/00
13	CORONEL, BAHAMONDE MATIAS	31473107/00
12	RODRIGUEZ SADE, IVAN E.	29903256/00
12	BARRIA, MARIA ELENA	12879724/00
12	MUÑOZ, GONZALO DARIO	26872230/00
11	ACUÑA CELIA ELDA	18297505/00
10	GONZALEZ, LUDUEÑA PABLO	29791394/00
9	ROSALES, ANDREA GRACIELA	21352839/00
12	VASQUEZ MARIA DE LOS ANGELES	24695450/00

RESOL. M.E. N° 51/13 - ANEXO I

CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	A/C DE PROVINCIA	TOTAL
433	\$180,00 MENSUALES	\$77.940,00
968	\$250,00 MENSUALES	\$242.000,00
360	\$400,00 MENSUALES	\$144.000,00
	IMPORTE TOTAL:	\$463.940,00

RESOL. I.P.R.A. N° 303/11 - ANEXO I**REGLAMENTO "DOBLE FORTUNA"**

- Para participar de la promoción denominada "DOBLE FORTUNA" es necesario completar un (1) cupón con sus datos personales, donde consten como mínimo el nombre, apellido y número de documento y depositarlo en la urna habilitada a tal efecto. La misma se vaciara el último día de cada mes.
- La promoción denominada "DOBLE FORTUNA" tendrá vigencia a partir del día domingo 13 de marzo, finalizando el jueves 09 de junio de 2011.
- Los únicos cupones válidos para esta promoción son aquellos que contengan el logotipo de la promoción y cuyo modelo puede ser identificado en el presente reglamento. Todo cupón que no responda a las características indicadas carecerá de validez. La empresa podrá modificar las características de los cupones- lo que anunciara debidamente- al inicio de un determinado mes de la promoción, si así lo considera pertinente por razones de seguridad.
- Los cupones serán entregados por las promotoras en las acciones promocionales que determine la empresa y/o por el personal del Casino Club dentro de la sala de juego. Las personas que ingresen a la sala recibirán un cupón por día y por persona, además se repartirán cupones aproximadamente cada hora o por lapsos a determinar por la empresa entre las personas que se encuentren efectivamente jugando en algunos de los juegos de la sala.
- Los Sorteos se realizarán los días Domingos a Jueves, a las 00:00 hs., extrayendo ur (1) cupón de la urna.
- Si el titular del cupón sorteado (extraído de la urna) no se encontrara presente en la sala, o no tuviese consigo documento que acredite su identidad, NO podrá participar de la promoción. En este caso se procederá a extraer hasta un 3° cupón de la urna. De continuar esta instancia se esperara en este caso, a las 00:30 hs y se procederá a extraer un nuevo cupón que respetara las mismas condiciones que el anterior. En caso de no estar presente el titular (hasta un 3° cupón) se esperara hasta la 01:00hs y se procederá a sacar tantos cupones como sea necesario hasta encontrar un titular que cumpla con los requisitos para participar de la promoción. Los cupones de aquellas personas que no se encuentren en el casino y hayan sido sorteadas serán devueltos a la urna.
- El titular del cupón sorteado deberá presentar un documento de identificación personal (D.N.I.-C.I.-L.E.-Cedula Federal o Pasaporte) que acredite su identidad. En ningún caso se acreditará la identidad si los datos del cupón no coinciden con el documento presentado o si el que manifestara ser titular del cupón no tuviera e su poder la documentación consigo, por lo cual NO podrá acceder a su participación en la promoción. Dadas esa circunstancia se devolverá el cupón a la urna y se seguirán extrayendo cupones hasta encontrar un ganador presente en la sala que acredite su identidad.

8) El ganador recibirá fichas, monedas o créditos de valor nominal equivalente al premio indicado en el sorteador correspondiente.-

9) Si el titular del cupón ganador se encontrara presente en la sala, tendrá la posibilidad de multiplicar su premio, haciendo girar el sorteador correspondiente. El juego consta de un sorteador de dos ruedas giratorias. La rueda externa (de mayor tamaño) deberá hacerse girar en primer lugar. Con ella se determinará el valor del premio por lo que se participa en el sorteo. En segundo lugar se deberá girar la rueda interna del sorteador para determinar si se divide o multiplica su premio, para lo cual se han establecido multiplicadores y divisores de la siguiente manera:

- X1- El premio final a ganar es el resultado de multiplicar por uno (1) el premio obtenido en el sorteador correspondiente.
- X2- El premio final a ganar es el resultado de multiplicar por dos (2) el premio obtenido en el sorteador correspondiente.
- X4- El premio final a ganar es el resultado de multiplicar por cuatro (4) el premio obtenido en el sorteador correspondiente.
- X5- El premio final a ganar es el resultado de multiplicar por cinco (5) el premio obtenido en el sorteador correspondiente.
- +2- El premio final a ganar es el resultado de dividir por dos (2) el premio obtenido en el sorteador correspondiente.
- +4- El premio final a ganar es el resultado de dividir por cuatro (4) el premio obtenido en el sorteador correspondiente.
- +5- El premio final a ganar es el resultado de dividir por cinco (5) el premio obtenido en el sorteador correspondiente.

10) Características de la Rueda Sorteadora de Premios:

El sorteador esta compuesto por dos discos concéntricos. El mayor tamaño (externo) se aplicara para determinar el "monto" y se encuentra dividido en 37 casilleros y contendrá la siguiente distribución de premios:

- 1 premio de \$5.000.-
- 1 premio de \$4.000.-
- 3 premios de \$3.000.-
- 5 premios de \$2.000.-
- 27 premios de \$1.000.-

El disco de tamaño menor (interno) estará dividido en 37 casilleros y definirá el resultado del premio que haya indicado el disco de mayor tamaño. La distribución de casilleros es la siguiente:

- 21 casilleros con X1 (Multiplica el premio por 1)
- 05 casilleros con X2 (Duplica el premio)
- 02 casilleros con X4 (Multiplica el premio por 4)
- 01 casillero con X5 (Multiplica el premio por 5)
- 05 casilleros con +2 (Divide por 2 el premio)
- 02 casilleros con +4 (Divide por 4 el premio)
- 01 casillero con +5 (Divide por 5 el premio)

11) En esta promoción no pueden participar los empleados de Casino Club S.A. ni sus familiares directos. Casino Club S.A. se reserva el derecho de modificar las condiciones y bases del sorteo sin previo aviso, pero previa autorización de I.P.R.A. como así también el determinar la validez de los cupones de manera inapelable o resolver cualquier situación no prevista. Los ganadores de los sorteos autorizan expresamente a Casino Club S.A. a difundir y/o publicar su nombre, fotografías y/o imágenes filmadas, sin derecho a reclamar compensación o indemnización alguna.

12) El valor de los premios se entregara sin deducciones de ninguna naturaleza, a excepción de los impuestos o tasas que en el futuro puedan grabarlo con cargo al beneficiario en virtud de la Ley.

RESOL. I.P.R.A. N° 308/11 - ANEXO I**PREMIOS SORTEO "ESPECIAL DE OTOÑO"****1° RONDA:**

LINEA: PESOS CINCO MIL CINCUENTA CON 51/100 (\$5.050,51.-) en efectivo.
BINGO: PESOS QUINCE MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO CON 52/100 (\$15.151,52.-) en efectivo.

2° RONDA:

LINEA: PESOS OCHO MIL OCHENTA CON 81/100 (\$8.080,81.-) en efectivo.
BINGO: PESOS TREINTA MIL TRESCIENTOS TRES CON 03/100 (\$30.303,03.-) en efectivo.

3° RONDA:

LINEA: PESOS DIEZ MIL CIENTO UNO CON 01/100 (\$10.101,01.-) en efectivo.
BINGO: PESOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS CINCO CON 05/100 (\$50.505,05.-) en efectivo.

Observaciones: La caducidad operará a los quince (15) días hábiles posteriores al día del sorteo.

RESOL. I.P.R.A. N° 313/11 - ANEXO I**PREMIOS MINIMOS: SORTEO ESPECIAL "BINGO DE LA MUJER".**

FECHA: 13 de marzo de 2011

HORA: a la finalización del TELEBINGO FUEGUINO.

MODALIDAD: se jugará a Premio Línea o Bingo, respectivamente y en caso de surgir más de un ganador, se implementara la modalidad "Bolílla Mayor".

1- PREMIOS**1° RONDA:**

LINEA: Minipimer PHILIPS HP4686.

BINGO: MP6 ASAHI.

2° RONDA:

LINEA: Secador de pelo PHILIPS HP4935

BINGO: DVD PHILIPS DVP 3550.

3° RONDA:

LINEA: Planchita PHILIPS HP4686.

BINGO: Radio Grabador ASAHI.

4° RONDA:

LINEA: Teléfono Inalámbrico PANASONIC TG

BINGO: Cámara Digital NIKON S203

5° RONDA:

LINEA: Epilady PHILIPS HP6609

BINGO: Micro home PHILIPS

Ricardo Lybbo
Presidente
I.P.R.A.

2.- **FUNCIONAMIENTO Y HORARIO**

- Se realizarán cinco (5) partidas de bingo gratuitas, cada partida tendrá un premio Línea y un premio Bingo.
- A realizarse el día domingo 13 de marzo de 2011 en la Sala de Bingo de la ciudad de Río Grande.
- El comienzo de las mismas será al finalizar el sorteo del **Telebingo Benéfico - Semana de la Mujer**, en el caso que surgiera inconveniente alguno y no pudiera realizarse dicha promoción en el día y horario estipulado, el mismo será establecido por las autoridades del Instituto Provincial de Regulación de Apuestas.
- En el mencionado sorteo no estarán en juego los acumulados a Línea, Bingo y así tampoco el acumulado de las Partidas Especiales.
- Podrán participar del mismo todas las personas que hayan abonado su entrada a la sala, lo recaudado será destinado al fondo de reserva de la Sala de Bingo de la ciudad de Río Grande.
- En el caso de haber más de un ganador se jugará a "BOLILLA MAYOR".

3.- **DE LOS CARTONES**

- Los cartones no podrán comercializarse.
- La distribución de los mismos quedará a criterio del Jefe de la Sala de Bingo.
- Se le otorgará al apostador un cartón gratuito por cada partida si excepción.

4.- **BOLILLA MAYOR**

- La misma se jugará en el caso de que surja más de un ganador en los premios Línea o Bingo establecidos en el punto 1.
- Se introducirán diez (10) bolillas a la urna, desde el número 1 (UNO) al número 10 (DIEZ).
- Cada ganador extraerá una bolilla, siendo ganador del premio estipulado el participante que extrajera la bolilla con numeración mas alta.

RESOL. I.P.R.A. N° 316/11 - ANEXO I

Jurisdiccional de Compras y Contrataciones para la Administración Pública Provincial que se tramiten por la Ley Territorial 6 de Contabilidad y su Decreto Provincial N° 2042/05

TRAMITE	MONTO MAXIMO	AUTORIZA	APRUEBA
COMPRA DIRECTA	\$100.000,00.-	SECRETARIOS PRESIDENTE	PRESIDENTE
CONCURSO DE PRECIOS	\$200.000,00.-	PRESIDENTE	PRESIDENTE
LICITACION PRIVADA	\$300.000,00	PRESIDENTE	PRESIDENTE
LICITACION PUBLICA	SIN LIMITE	PRERESIDENTE	PRESIDENTE
SERVICIOS PUBLICOS (1)	SIN LIMITE	PRESIDENTE	PRESIDENTE

RESOL. I.P.R.A. N° 316/11 - ANEXO II

Jurisdiccional de Contrataciones que se realiza por el régimen de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13064.

MONTO Y CONCEPTOS	AUTORIZA	APRUEBA
CONTRATACION DIRECTA Hasta PESOS CIENTO MIL (\$100.000.-)	PRESIDENTE SEC. ADMINISTRATIVO	PRESIDENTE
LICITACION PRIVADA Desde PESOS CIENTO MIL UNO (\$100.001.-) Hasta PESOS NOVECIENTOS MIL (\$900.000.-)	PRESIDENTE SEC. ADMINISTRATIVO	PRESIDENTE
LICITACION PUBLICA SIN LIMITE	PRESIDENTE SEC. ADMINISTRATIVO	PRESIDENTE

RESOL. I.P.R.A. N° 319/11 - ANEXO I**CRONOGRAMA SORTEOS "MI BINGO" - MARZO DE 2011.-**

EMISIÓN	FECHA DE SORTEO
734	08 de MARZO de 2011 - Ordinario
735	15 de MARZO de 2011 - Ordinario
736	22 de MARZO de 2011 - Ordinario
737	29 de MARZO de 2011 - Ordinario

OBSERVACIONES: Establecer que en la jurisdicciones debidamente aprobada, el valor de los cupones para los Sorteos Ordinarios de la modalidad A TODO O NADA es de PESOS CINCO (\$5).

RESOL. I.P.R.A. N° 330/11 - ANEXO I

N° DE FACTURA	IMPORTE
0001 - 03038583	\$ 564,55.-
0001 - 03038584	\$ 234,79.-
0001 - 03019538	\$ 1.889,66.-
TOTAL	\$ 2.689.-

RESOL. I.P.R.A. N° 332/11 - ANEXO I**CONCURSO DE PRECIOS N° 03/2011.-****CLAUSULAS GENERALES****1.- OBJETO**

1.1. Llámese a Concurso de Precios a Empresas Privadas, con el objeto de contratar la diagramación, producción de contenidos y desarrollo de los mismos, cobertura de actividades y eventos del Instituto en Río Grande y Ushuaia, impresión y distribución de una revista del Instituto Provincial de Regulación de Apuestas, desde el 01 de abril y hasta el 30 de junio del corriente, con opción a renovación por igual periodo, cuya producción fotográfica será preparada especialmente para cada número. La distribución se deberá hacer en las 3 ciudades de la Provincia a cargo del concursante en locales comerciales, agencias oficiales, reparticiones públicas, ALEA., loterías provinciales y a los distintos entes u organismos destinos y eventos que establezca el Instituto.

2.- PRESUPUESTO OFICIAL:

2.1. Se informa que el Presupuesto Oficial para esta contratación es por la suma de PESOS NOVENTA MIL (\$90.000.-).

2.2. COTIZACION

2.2.1. El Precio a cotizar, deberá ser en forma individual por la realización del servicio enunciado en el objeto, de acuerdo al siguiente detalle:

Características: el formato será en hoja A3, doblado al medio, tipo de papel ilustración de noventa (90) gramos y deberá contener entre veintiocho y treinta y seis (36) paginas, con tapa laminada e impresa a cuatro (4) colores.
Deberá contener secciones dinámicas con muchas pastillas, datos colores, informes breves, gran cantidad de fotografías e imágenes y una estética con colores fuertes y mucho diseño con la finalidad de hacer más atractivo el producto a los lectores.

❖ Cantidad:

- Servicio por tres mil (3.000.-) ejemplares.
- Servicio por cinco mil (5.000.-) ejemplares.
- Servicio por diez mil (10.000.-) ejemplares.

3.- DURACION DEL PERMISO

3.1. El tiempo de prestación del servicio será de tres (3) meses, desde el 01 de abril y hasta el 30 de junio de 2011, con opción a renovación por igual periodo.

4.- DEL SERVICIO A REALIZAR

4.1.- La concesión comprende la diagramación, producción, impresión y distribución en toda la Provincia, de la cantidad de ejemplares a contratar según las especificaciones técnicas, detalladas en el Punto 2.

10.- APERTURAS DE LAS OFERTAS:

10.1. La apertura de ofertas se llevará a cabo el día 22 de marzo del 2011, a las 12:00 Horas en la Dirección de Administración del Instituto Provincial de Regulación de Apuestas, sita en calle San Martín N° 360 de la ciudad de Ushuaia; si la apertura debiera posponerse por causas imprevisibles, se realizará el primer día hábil posterior al cese del impedimento, a la misma hora y lugar.

11.- PRESENTACION DE LAS OFERTAS:

11.1. Las ofertas se presentarán en idioma nacional, en forma clara y legible; cada foja será firmada por el proponente, por el representante legal del proponente, en sobre o cubierta de material que no resulte traslucido ni permita ver su contenido, no deberá tener membrete marcas o señales que permitan su identificación, salvo leyenda "Concurso de Precios N° 03/2011" - Fecha Apertura 22 de marzo de 2011, Hora 12:00" y se entregará en Mesa de Entrada y Salida, en el domicilio indicado anteriormente, hasta las 11:30 hs. del día de la Apertura.

11.2. Las ofertas presentadas no deberán poseer enmiendas, raspaduras o interlineas que no estén debidamente salvadas por el titular de la propuesta o su representante legal.

11.3. La simple presentación de la oferta implica automáticamente por parte del oferente el pleno conocimiento, consentimiento, aceptación y compromiso de acatamiento de las condiciones del presente pliego de bases y condiciones.

12.- CONTENIDO DE LAS OFERTAS:

12.1. Las ofertas deberán ser presentadas acompañando la siguiente documentación:

- 12.1.1. Garantía de Oferta constituida en alguna de las formas previstas en este pliego.
- 12.1.2. Para el caso de sociedades, copia de los estatutos y/o contrato social vigente y sus modificaciones o inscripción por ante la inspección de personas jurídicas y/o publicación en el Boletín Oficial.

13.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO:

El incumplimiento de cualquiera de los términos, prestaciones, plazo y de las obligaciones contratadas por el concesionario, facultará al organismo concedente a aplicar las sanciones que se detallan a continuación:

- A. Pérdida de garantía.
- B. Multa equivalente al diez por ciento (10%) del monto establecido como Presupuesto Oficial.
- C. Caducidad del servicio y rescisión contractual, por parte del Instituto.

Cuando se configure el primero incumplimiento, deberá aplicarse la sanción establecida en el apartado A o B, a criterio del Instituto.

Verificado un segundo incumplimiento por parte del concesionario, deberá aplicarse el inciso C.

En caso de que se aplicará al concesionario la sanción establecida en el punto C del apartado, deberá imponerse accesorialmente al infractor, la pena de suspensión de un (1) año, para participar en cualquier tipo de contratación, conforme a la normativa vigente.

14.- COMPARACION DE OFERTAS:

A efectos de la comparación de ofertas, no serán consideradas las bonificaciones u otras ventajas que se ofrezcan condicionadas o sujetas a condiciones especiales o aleatorias.

15.- CAUSALES DE RECHAZO DE LAS OFERTAS:

15.1. No serán consideradas admisibles aquellas ofertas que a juicio del organismo licitante:

15.1.1. Contengan objeciones o reservas al régimen legal aplicable a este concurso o de cualquier modo condicionen la vigencia y efectos de la presentación de la oferta y sus términos; o subordinen a la ulterior existencia o comprobación de hechos o situaciones, o limiten o restrinjan las obligaciones a asumir por el oferente para el caso que resultare adjudicatario.

15.1.2. Excluyan de sus textos las declaraciones que expresamente impone el pliego como necesario contenido de la oferta.

15.1.3. Adolezcan de omisiones o incumplimientos graves que impidan su consideración.

15.1.4. Contengan oferentes incursos en cualquiera de los impedimentos previsto en el pliego.

15.1.5. Cuando faltare la garantía de oferta, o no se la constituya en la forma y con los recaudos demandados.

15.1.6. Cuando contengan enmiendas, interlineas o raspaduras que no estén debidamente salvadas con la firma del oferente o su representante legal, o bien cuando su redacción torne dificultosa su interpretación.

16.- RESCISION DE CONTRATO:

El contratista podrá rescindir el mismo, debiendo comunicar tal decisión, por medio fehaciente, con una antelación no inferior a treinta (30) días de la fecha a partir de la cual rescindirá el contrato, el incumplimiento al plazo indicado será sancionado con una multa equivalente al diez por ciento (10%), del canon total.

17.- DE LAS VISTAS E IMPUGNACIONES:

17.1. La vista de las actuaciones a aquellos oferentes que hubieren presentado en tiempo y forma a oferta, se realizará a partir del día siguiente al de la apertura y por el término de dos (2) días hábiles en el horario de 10 a 14 en la Dirección de Administración I.P.R.A. sita en calle San Martín N° 360 de la ciudad de Ushuaia.

17.2. Las impugnaciones a las ofertas deberán ser presentadas con la firma certificada del impugnante, así como con la constancia de haber constituido la garantía de impugnaciones previstas en el punto 18.1 de este pliego y el plazo indicado en el punto 17.1 de las que se correrá traslado por igual término al impugnado.

17.3. Substanciadas las impugnaciones la Comisión Evaluadora se expedirá; dicha resolución es irrecurrible sin desmedro del derecho de replantearlas luego de la adjudicación por la vía prevista en el punto 19.3.

17.4. Sólo podrán hacer impugnaciones los oferentes que hubieren presentado ofertas admisibles.

18. GARANTIA DE IMPUGNACIONES:

18.1. Quien formule impugnaciones deberá constituir una garantía de PESOS QUINIENTOS (\$ 500) por cada oferta impugnada; el depósito de garantía deberá acreditarse conjuntamente con la formalización de la impugnación, de no ser así la impugnación será desestimada de oficio.

Resado Ushuaia
Provincia

18.2 La garantía de impugnación será constituida en la forma prevista en el punto 8.1.1.

18.3 La garantía de impugnación se reintegrará sin ajustes ni indemnizaciones y solo al oferente cuya pretensión sea acogida favorablemente en forma parcial o total dentro de los diez (10) días hábiles de la Resolución respectiva; la pérdida de la garantía de la impugnación operará automáticamente al no ser acogida la misma.

19.- DE LA COMISION DE PREADJUDICACION:

19.1 El estudio de las ofertas estará a cargo de la Comisión Evaluadora que se designe a tal efecto.

19.2 La Comisión Evaluadora se expedirá dentro de los cinco (5) días posteriores a la fecha de apertura.

19.3 Las impugnaciones podrán formularse únicamente en las etapas previstas en el presente pliego, sin perjuicio de los recursos administrativos que pudieran corresponder, estos no suspenderán el trámite del Concurso

20.- FACULTAD DE ACEPTAR O RECHAZAR OFERTAS:

20.1 El Instituto Provincial de Regulación de Apuestas, se reserva el derecho de aceptar la oferta que considere más conveniente a sus intereses, o de rechazarlas todas; sin que por ello los oferentes tengan derecho a reclamar o exigir indemnización alguna.

Asimismo en virtud de lo establecido en el Decreto Provincial N° 1505/02, Artículo 34°, inciso 57), el Instituto podrá "...en cualquier estado del trámite, previo a la adjudicación, dejar sin efecto la licitación, rechazar todas o parte de las propuestas..."

21.- DE LA ADJUDICACION:

21.1 La adjudicación se instrumentará por Resolución del organismo y recaerá en la oferta considerada más conveniente, para ello se evaluará: Presupuesto ofertado, experiencia en el rubro.

21.2 En el caso que dos (2) o más ofertas se encuentren en igualdad de condiciones respecto a precios, calidad, los proponentes serán llamados a mejorar las ofertas por escrito, las que serán presentadas en las condiciones establecidas en la Cláusula 11 de este pliego. La pre-adjudicación recaerá siempre en la propuesta que el I.P.R.A., considere más conveniente, estableciéndose concretamente que la conveniencia del cuadro comparativo puede estar en el menor precio o mejor calidad del servicio.

RESOL. I.P.R.A. N° 332/11 - ANEXO II

CONCURSO DE PRECIOS N° 03/2011.-

CLAUSULAS PARTICULARES

La presente contratación se regirá por la Ley de Contabilidad N° 6, Decreto Reglamentario N° 1505/02 y por las siguientes cláusulas particulares.

1. GARANTIAS:

Para este Concurso de Precios, será requisito indispensable la presentación de:

➤ La **Garantía de Oferta** de acuerdo a lo establecido en el Punto 8, de las Cláusulas Generales, por el cinco por ciento (5%), del valor total de la oferta por la realización de diez mil (10.000.-) ejemplares y al momento de presentación de la misma.

➤ La **Garantía de Adjudicación** consistente al diez por ciento (10%) del total ofertado y de acuerdo a la cantidad de ejemplares que el Instituto consideró oportuno realizar, el cual será informado en el acto administrativo de adjudicación, será entregada o depositada dentro de los ocho días (8) posteriores al recibo de la comunicación de la adjudicación y constituidas de acuerdo a lo establecido en el Punto 8, de las Cláusulas Generales.

2. APERTURA DE OFERTAS:

Se realizará en la Dirección de Administración del I.P.R.A., sita en San Martín N° 360, de la ciudad de Ushuaia, Código Postal N° 9410, Provincia de Tierra del Fuego, el día 22 de marzo del año 2011, a las 12:00 hs.

Las ofertas se presentarán en el lugar de la apertura hasta las 11:30 del día de la Apertura.

Las ofertas no recibidas hasta la fecha y hora de apertura en la dirección indicada, no serán consideradas.

3. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS:

Las propuestas se presentarán firmadas en todos sus folios en sobres cerrados sin membretes, marca alguna, indicando en forma clara:

- Tipo de contratación
- Día y hora de apertura

Dentro del sobre deberá adjuntarse la documentación que a continuación se detalla:

➤ Copia Certificada de Inscripción ante la Dirección General de Rentas de la Provincia (D.G.R.).

➤ Copia Certificada de Inscripción ante la A.F.I.P y Constancia de Clave Única de Identificación Tributaria. (C.U.I.T.)

➤ Certificado de Cumplimiento Fiscal ante la Dirección General de Rentas,

➤ Constancia de Inscripción como proveedor del Estado. (no excluyente)

➤ Cotización

➤ Toda otra documentación que avale o certifique las condiciones establecidas en el presente pliego de bases y condiciones.

➤ Certificado del Registro Provincial de Medios (R.P.M.)

4. DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE OFERTA:

➤ Se devolverá en forma inmediata de oficio o petición de la parte interesada, de acuerdo a lo establecido en el Punto 6, de las Cláusulas Generales.

5. DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE ADJUDICACION:

Será devuelta de oficio una vez cumplido el contrato respectivo.

6. CONDICIONES DE PAGO:

El I.P.R.A. actuará como agente de retención del impuesto a los Ingresos Brutos.

La cancelación de la factura se realizará dentro de los quince (15) días hábiles de la presentación de la factura posterior al de prestación de servicios.

IMPORTANTE:

A. LA SOLA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA, IMPLICA EL PLENO CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE LAS CLÁUSULAS PARTICULARES Y GENERALES QUE RIGEN EL PRESENTE ACTO, QUE SE REALIZA EN BASE A LA LEY DE CONTABILIDAD N° 6, DECRETO REGLAMENTARIO N° 1505/02 Y SUS MODIFICACIONES.

B. CUANDO NO SE INDIQUE EN FORMA EXPRESA LOS PLAZOS QUE SE UTILICEN EN EL PRESENTE CONCURSO, SE CONSIDERARÁN EN DÍAS CORRIDOS.

RESOL. I.P.R.A. N° 358/11 - ANEXO I

FACTURA	LINEA	IMPORTE
250209220110224	02964420211	\$ 331,32.-
51174620110224	02964430030	\$ 601,38.-
51131020110224	02964420490	\$ 1.098,83.-
50115820110224	02901433721	\$ 471,11.-
50114720110224	02901433515	\$ 712,93.-
50112320110224	02901432569	\$ 861,75.-
50106820110224	02901431238	\$ 495,48.-
50039220110224	02901421137	\$ 96,42.-
362326620110224	02901436930	\$ 278,71.-
362326520110224	02901436929	\$ 76,51.-
308621420110224	02964426031	\$ 41,59.-
TOTAL		\$ 5.066,03.-

RESOL. I.P.R.A. N° 371/11 - ANEXO I

N° DE FACTURA	IMPORTE
80020-23103898/6	\$ 215,17.-
80020-23104092/8	\$ 71,06.-
80020-23105388/3	\$ 67,39.-
80020-23104093/5	\$ 27,15.-
TOTAL	\$ 380,77.-

RESOL. I.P.R.A. N° 379/11 - ANEXO I

FACTURA	SERVICIO	IMPORTE
0006-00000024	mantenimiento diciembre	\$18.000.-
0006-00000025	Capacitación	\$16.000.-
0006-00000029	Mantenimiento enero	\$18.000.-
0006-00000034	Mantenimiento febrero	\$18.000.-

TOTAL	\$70.000.-
-------	------------

RESOL. I.P.R.A. N° 383/11 - ANEXO I

"REGLAMENTO DE EL RULETON"

ARTICULO 1°.- La explotación del juego denominado EL RULETON de El Tocazo se regirá por el presente reglamento y las disposiciones que a tal efecto dicte en el futuro EL INSTITUTO (I.P.R.A.).

ARTICULO 2°.- EL RULETON de El Tocazo es un juego de azar que consiste en la participación del público apostador, que seleccionará un cupón que contiene tres modalidades de juego:

Primera Modalidad: TRADICIONAL O RULETÓN contendrá SIETE (7) números de un universo de TREINTA (30) números (del 1 al 30), donde se extraerán SIETE números (7), para la Grilla TRADICIONAL sorteado mediante sorteadores neumáticos y UNO (1) más, del universo de los colores NEGRO o ROJO de los números de la Ruleta tradicional, llamado RULECHANCE.

Segunda Modalidad: SIEMPRE GANAS Contendrá CINCO (5) números de un universo de TREINTA (30) números (del 1 al 30), donde se extraerán CINCO (5) números, para la Grilla SIEMPRE GANAS Sorteado mediante sorteadores neumáticos.

Tercera Modalidad: EL CUPON DE LA SUERTE Participará el apostador mediante la inscripción de sus datos al dorso de "El Cupón de la Suerte" que el mismo será depositado en las urnas ubicadas en los puntos de ventas, dicho cupón será extraído en un sorteo en forma manual y de acuerdo a la combinación del color del cupón con la RULECHANCE se determinará el nivel de premio que el titular del cupón favorecido ganará.

ARTICULO 3°.- Los concursos de EL RULETON de El Tocazo se realizarán conforme a la Programación de jugadas que determine EL INSTITUTO, y tendrán carácter que éste estime conveniente en mérito a la evolución de su comercialización.

EL INSTITUTO podrá disponer de un incremento o disminución en el valor de la apuesta para aquellos casos de sorteos que lo considere conveniente desde el punto de vista comercial.

ARTICULO 4°.- Los sorteos se resolverán conforme al extracto oficial publicado por EL INSTITUTO de Tierra Del Fuego.

El procesamiento de las apuestas participantes en cada concurso se realizará mediante un sistema de computación supervisado por EL INSTITUTO, cuyo resultado dará plena fe y será inapelable.

ARTICULO 5°.- Resultarán ganadores los poseedores de los cupones cuyos números elegidos, concuerden con las siguientes posibilidades:

PRIMERA MODALIDAD: TRADICIONAL

NIVEL 1: Que coincidan los SIETE (7) números elegidos para la Grilla Tradicional, sin importar el orden de extracción y el COLOR elegido como RULECHANCE.

NIVEL 2: Que coincida los SIETE (7) números elegidos para la Grilla Tradicional, sin importar el orden de extracción.

NIVEL 3: Que coincidan SEIS (6) de los SIETE (7) números elegidos para la Grilla TRADICIONAL, sin importar el orden de extracción.

NIVEL 4: Que coincidan CINCO (5) de los SIETE (7) números elegidos para la Grilla TRADICIONAL, sin importar el orden de extracción.

NIVEL 5: Que coincidan CUATRO (4) de los SIETE (7) números elegidos para la Grilla TRADICIONAL, sin importar el orden de extracción.

SEGUNDA MODALIDAD: SIEMPRE GANAS

NIVEL 1: Que coincidan los CINCO (5) de los CINCO (5) números elegidos para la Grilla SIEMPRE GANAS sin importar el orden de extracción

NIVEL 2: Que coincida los CUATRO (4) de los CINCO (5) números elegidos para la grilla SIEMPRE GANAS sin importar el orden de extracción.

NIVEL 3: Que coincidan TRES (3) de los CINCO (5) números elegidos para SIEMPRE GANAS sin importar el orden de extracción.

TERCERA MODALIDAD: EL CUPÓN DE LA SUERTE

NIVEL 1: Que coincida el color del cupón con la RULECHANCE

NIVEL 2: Que no coincida el color del cupón con la RULECHANCE

Independientemente de los Premios mencionados anteriormente, EL INSTITUTO podrá establecer otras alternativas del presente Programa de Premios, como así también Premios Promocionales, cuyos importes y forma de adjudicación se establecerán por acto administrativo.

ARTICULO 6°.- EL INSTITUTO podrá suspender temporal o definitivamente el sorteo. Será suficiente notificación de tal hecho, el anuncio efectuado en el lugar que debía efectuarse el sorteo, de lo que se dejará constancia escrita mediante acta notarial. Sin perjuicio de ello podrán utilizarse otros medios de comunicación.

ARTICULO 7°.- El extracto publicado por EL INSTITUTO, será el único medio oficial, definitivo e inapelable, de los resultados del sorteo. Contendrá al menos la cantidad de cupones premiados y el importe a cobrar.

ARTICULO 8°.- De existir más de un ganador, el importe en efectivo correspondiente a ese premio, se distribuirá proporcionalmente entre ellos.

De tratarse de un bien y de no haber acuerdo entre los ganadores, o ganador, el I.P.R.A. podrá canjear ese bien por su equivalente en efectivo, efectuando una quita del DIEZ POR CIENTO (10%) del valor nominal del bien.

ARTICULO 9°.- El derecho a cobrar los premios prescribirá a los QUINCE (15) días corridos posterior a fecha del sorteo.

ARTICULO 10°.- Las personas menores de 18 (dieciocho) años, no podrán participar del juego ni efectivizar el cobro de los premios.

ARTICULO 11°.- El cupón será innominado y al portador EL INSTITUTO no se responsabilizará de las consecuencias que deriven de la pérdida, sustracción, deterioro, reventa u otra circunstancia.

ARTICULO 12°.- Los cupones con derecho a premio, deberán ser presentados con su materialidad íntegra, de manera que la totalidad de los números de la combinación, el número de cupón, número de serie y el código de seguridad sean perfectamente legibles e identificables.

ARTICULO 13°.- EL INSTITUTO no reconocerá como válido ningún cupón que no contemple lo establecido en los artículos anteriores.

ARTICULO 14°.- El importe de los premios que vencido el plazo de prescripción no fueran presentados al cobro, tendrán libre disponibilidad a criterio de las autoridades de EL INSTITUTO.

ARTICULO 15°.- La venta de EL RULETON de El Tocazo, se efectuará a través de las Agencias Oficiales, u otros canales de venta cuando la comercialización lo requiera.

ARTICULO 16°.- La recaudación proveniente de la venta de billetes, se distribuirá de acuerdo a lo que establezca EL INSTITUTO, por medio de instrumento administrativo, contemplando:

PREMIOS
LOTERIA ORGANIZADORA
LOTERIA ADHERIDA
FONDO GASTOS

El vendedor del Cupón Ganador del NIVEL 1 y NIVEL 2 de la Modalidad TRADICIONAL y del NIVEL 1 de la Modalidad "SIEMPRE GANAS", se hará acreedor a un Premio Estímulo consistente en el UNO POR CIENTO (1%) del monto del mismo, el que se deducirá de la suma que percibirá el ganador.

Entiéndase por importe total de la recaudación, aquel que surja de multiplicar la cantidad de billetes que participan en cada sorteo por el valor nominal de apuesta del cartón.

Los premios podrán ser en efectivo y/o en bienes muebles e inmuebles u otros premios fantasía y la distribución de los premios en cada sorteo se establecerá por instrumento administrativo de EL INSTITUTO, de acuerdo con la comercialización y criterios de incentivos para hacer más atractivo el juego.

ARTICULO 17°.- EL INSTITUTO podrá establecer "Jugadas Extraordinarias", a los fines de obtener una mayor y mejor recaudación, aumentando la frecuencia normal de juego y/o el monto de la misma.

ARTICULO 18°.- La participación en el juego, implica el conocimiento y aceptación del presente Reglamento, sus condiciones y las disposiciones complementarias que EL INSTITUTO emita a tal efecto.

ARTICULO 19°.- EL INSTITUTO podrá celebrar convenios de comercialización del juego EL RULETON de El Tocazo con organismos nacionales, provinciales y municipales.

ARTICULO 20°.- Por las controversias que pudieran suscitarse entre los participantes y EL INSTITUTO, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales de la ciudad de Ushuaia, renunciando a cualquier otro fuero que pudiese corresponder. EL INSTITUTO fija domicilio legal en la calle San Martín N° 360 de la ciudad de Ushuaia Provincia de Tierra del Fuego A.I.A.S

RESOL. I.P.R.A. N° 383/11 - ANEXO II

"DISTRIBUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN"

ARTICULO 1°.-La recaudación proveniente de la venta de billetes, se distribuirá de la siguiente manera:

PREMIOS: Del TREINTA Y SEIS POR CIENTO (36 %) al TREINTA Y OCHO POR CIENTO (38 %).

Entiéndase por Premios a la suma que se determine en cada sorteo para ser distribuida entre los ganadores de los distintos Niveles de Ganadores que el Instituto determine. En el caso que alguno de los Niveles de Premios quede vacante, el importe de ese Nivel, se acumulará para el mismo nivel del próximo sorteo. Dentro del porcentaje establecido para Premios, se encuentra incluido el FONDO DE RESERVA, fondo que se empleará para absorber diferencias de algún Nivel de Premio o bien para implementar distintas Promociones Comerciales.

COMISIÓN LOTERIA ADHERIDA: Máximo del VEINTISEIS POR CIENTO (26 %).

Entiéndase por Comisión Lotería Adherida, al monto que surja de aplicar el porcentaje establecido anteriormente, a la venta que se efectúe dentro de esa jurisdicción. Dentro de este porcentaje se incluye la Comisión del Punto de Venta.

COMISIÓN LOTERIA ORGANIZADORA: SEIS POR CIENTO (6 %)

Entiéndase por Comisión Lotería Organizadora, a la utilidad de EL INSTITUTO, que fuera establecido por el Convenio I.P.R.A. N° 1697/10.

FONDO GASTOS: Del UNO POR CIENTO (1%) al DOS POR CIENTO (2 %).

Entiéndase por Fondo de Gastos, a la suma que surja de aplicar el porcentaje establecido anteriormente, a la Recaudación Bruta de cada Sorteo. Dicho Fondo se empleará de común acuerdo entre EL INSTITUTO y LA EMPRESA, para solventar gastos extraordinarios, que no fueron contemplados y que resulten comercialmente necesarios, realizar a los efectos de incrementar las ventas.

RESOL. I.P.R.A. N° 390/11 - ANEXO I

MI BINGO TRADICIONAL Y SUPER BINGO

1.- MODALIDAD:

A. Se establece como modalidad en la participación del juego "TELEBINGO FUEGUINO FEDERAL", la adquisición de billetes preimpresos, con doce (12) números de dos (2) cifras, tomados de un universo de veinticinco (25) números del uno (01) al veinticinco (25).

B. Durante el acto del sorteo se extraerán doce (12) bolillas y con esta extracción jugarán las dos modalidades, Tradicional y Súper Bingo.

- Para los Sorteos ORDINARIOS el valor del cartón será de PESOS CINCO (\$5.-)
- El valor de cada cartón para los sorteos EXTRAORDINARIOS, será determinado por instrumento administrativo del I.P.R.A.
- El nuevo cartón tendrá tres secciones, a saber:
 - La sección Superior: Modalidad Tradicional
 - La sección Inferior: Modalidad Súper Bingo
 - Cupón de Sorteo: A Todo o Nada

2.- CATEGORÍA DE GANADORES MODALIDAD TRADICIONAL Y SUPER BINGO:

Se establecen para ambas modalidades, cuatro (4) Niveles de Ganadores.

NIVEL 1: 12 (doce) aciertos El o los cartones cuyas combinaciones coincidan exactamente con la combinación formada por las 12 (doce) bolillas extraídas en el sorteo, sin tener en cuenta el orden de extracción.

NIVEL 2: 11 (once) aciertos El o los cartones cuyas combinaciones coincidan exactamente con 11 (once) de las 12 (doce) bolillas extraídas en el sorteo.

NIVEL 3: 10 (diez) aciertos El o los cartones cuyas combinaciones coincidan exactamente con 10 (diez) de las 12 (doce) bolillas extraídas en el sorteo.

NIVEL 4: 9 (nueve) aciertos El o los cartones cuyas combinaciones coincidan exactamente con 9 (nueve) de las 12 (doce) bolillas extraídas en el sorteo.

3.- DISTRIBUCIÓN DEL PORCENTAJE PARA PREMIOS:

El TREINTA Y SEIS POR CIENTO (36%) establecido en el Artículo 23 del Decreto N° 687/08, se distribuirá de la siguiente manera:

- Modalidad Tradicional: 31,00 %
- Modalidad Súper Bingo: 35,00 %
- Modalidad A Todo o Nada: 28,00 %
- Fondo de Reserva: 6,00 %

TOTAL 100,00 %

A) Modalidad Tradicional: El porcentaje establecido precedentemente será distribuido de la siguiente manera:

NIVEL 1	12 ACIERTOS	16,00 %
NIVEL 2	11 ACIERTOS	26,00 %
NIVEL 3	10 ACIERTOS	36,00 %
NIVEL 4	09 ACIERTOS	22,00 %
TOTAL		100,00 %

B) Modalidad Súper Bingo: El porcentaje establecido precedentemente para esta modalidad, será distribuido de la siguiente manera:

NIVEL 1	12 ACIERTOS	15,00 %
NIVEL 2	11 ACIERTOS	33,00 %
NIVEL 3	10 ACIERTOS	32,00 %
NIVEL 4	09 ACIERTOS	20,00 %

TOTAL 100,00 %

Asimismo, se deja establecido que el Premio Nivel 3, será de PESOS DOSCIEN-TOS (\$200.-) y para el Nivel 4, de PESOS DIEZ (\$10.-), ambos fijos. En el caso que el porcentaje establecido anteriormente para ambos niveles, sea inferior a estos montos, la diferencia se deducirá del Fondo de Reserva. Así como también, en el caso que los montos que surjan de aplicar estos porcentajes, supere el monto fijo, la diferencia pasará a formar parte del Fondo de Reserva.

RESOL. I.P.R.A. N° 390/11 - ANEXO II

MODALIDAD A TODO O NADA

La parte inferior del Cupón, presenta un troquelado, donde el apostador, deberá completar los datos establecidos en el mismo y entregarlo en el punto de venta.

Dicho troquelado, tendrá la posibilidad de participar de un sorteo por extracción manual, que se realizará después de la extracción de las bolillas.

La autoridad competente establecida del I.P.R.A. o la Producción del programa donde se desarrolla el sorteo, se comunicará telefónicamente con el titular del troquelado favorecido en el sorteo.

Bastará que el titular atienda el llamado telefónico para hacerse acreedor al premio establecido, en el caso que el llamado telefónico no sea atendido, el monto establecido (descontándose el Premio Estímulo Agenciero) pasará a formar parte del mismo premio del próximo sorteo.

Asimismo se establece como Premio Estímulo Agenciero, para este Premio al 10,00 % del mismo.

Cada troquelado, tendrá una sola posibilidad de participar en el mencionado sorteo, en el caso de cupones provenientes del interior, donde las devoluciones sean quincenales, o mensuales, estos troquelados participarán del primer sorteo que se realice apenas se reciban los mismos.

Los cupones que se reciban como devueltos sin el troquelado mencionado, serán considerados vendidos.

Se deja establecido como Premio Modalidad a Todo o Nada, la suma de PESOS CINCO MIL (\$5.000.-) para el ganador del cupón y de PESOS QUINIENTOS (\$500.-) para el titular de la agencia vendedora del cupón como premio estímulo.

RESOL. D.P.E. N° 126/11 - ANEXO I

FECHA	As.	CONCEPTO	IMPORTE
03/01/2011	2	AMEX	13.19
07/01/2011	14	AMEX	5.57
12/01/2011	23	AMEX	323.78
14/01/2011	29	AMEX	6.60
19/01/2011	38	AMEX	15.72
20/01/2011	41	AMEX	1.79
26/01/2011	53	AMEX	54.34
27/01/2011	56	AMEX	4.11
			425.10
03/01/2011	2	BANELCO	1.63
03/01/2011	2	BANELCO	1.27
04/01/2011	5	BANELCO	4.84
04/01/2011	5	BANELCO	6.56
05/01/2011	8	BANELCO	13.49
06/01/2011	11	BANELCO	7.03
06/01/2011	11	BANELCO	88.17
07/01/2011	14	BANELCO	10.50
07/01/2011	14	BANELCO	2.49
10/01/2011	17	BANELCO	32.64
10/01/2011	17	BANELCO	1.58
11/01/2011	20	BANELCO	10.80
11/01/2011	20	BANELCO	12.28
12/01/2011	23	BANELCO	24.08
12/01/2011	23	BANELCO	13.96
13/01/2011	26	BANELCO	28.40
13/01/2011	26	BANELCO	3.11
14/01/2011	29	BANELCO	73.06
14/01/2011	29	BANELCO	0.65
17/01/2011	32	BANELCO	59.67
17/01/2011	32	BANELCO	4.54
18/01/2011	35	BANELCO	34.97
18/01/2011	35	BANELCO	6.95
19/01/2011	38	BANELCO	2.06
19/01/2011	38	BANELCO	4.07
20/01/2011	41	BANELCO	2.78
20/01/2011	41	BANELCO	24.66
21/01/2011	44	BANELCO	3.59
21/01/2011	44	BANELCO	8.55
24/01/2011	47	BANELCO	2.37
24/01/2011	47	BANELCO	1.71
25/01/2011	50	BANELCO	7.35
25/01/2011	50	BANELCO	9.37
26/01/2011	53	BANELCO	5.00
26/01/2011	53	BANELCO	7.50

27/01/2011	56	BANELCO	0.52
27/01/2011	56	BANELCO	1.88
28/01/2011	59	BANELCO	4.22
28/01/2011	59	BANELCO	7.79
31/01/2011	62	BANELCO	28.40
31/01/2011	62	BANELCO	2.00
03/01/2011	2	BANSUD	566.49
03/01/2011	2	BANSUD	3.36
04/01/2011	5	BANSUD	21.54
05/01/2011	6	BANSUD	32.51
06/01/2011	11	BANSUD	9.21
07/01/2011	14	BANSUD	26.84
10/01/2011	17	BANSUD	53.49
11/01/2011	20	BANSUD	67.28
12/01/2011	23	BANSUD	732.31
13/01/2011	26	BANSUD	35.95
14/01/2011	29	BANSUD	296.69
17/01/2011	32	BANSUD	95.82
18/01/2011	35	BANSUD	41.75
19/01/2011	38	BANSUD	14.08
20/01/2011	41	BANSUD	24.35
21/01/2011	44	BANSUD	3.85
24/01/2011	47	BANSUD	33.53
25/01/2011	50	BANSUD	54.08
26/01/2011	53	BANSUD	4.28
27/01/2011	56	BANSUD	2.35
28/01/2011	59	BANSUD	3.35
31/01/2011	62	BANSUD	135.63
31/01/2011	62	BANSUD	1692.25
17/01/2011	32	BBVA	0.00
17/01/2011	32	BBVA	2.10
19/01/2011	38	BBVA	7.77
20/01/2011	41	BBVA	27.08
20/01/2011	41	BBVA	37.55
03/01/2011	2	BNA	1.90
04/01/2011	5	BNA	8.00
06/01/2011	11	BNA	12.00
06/01/2011	11	BNA	1.00
07/01/2011	14	BNA	16.00
07/01/2011	14	BNA	1.00
10/01/2011	17	BNA	15.00
10/01/2011	17	BNA	2.00
11/01/2011	20	BNA	8.00
12/01/2011	23	BNA	6.00
13/01/2011	26	BNA	8.00
15/01/2011	29	BNA	14.00
17/01/2011	32	BNA	12.00
17/01/2011	32	BNA	15.00
18/01/2011	35	BNA	14.00
19/01/2011	38	BNA	12.00
19/01/2011	38	BNA	1.00
20/01/2011	41	BNA	6.00
21/01/2011	44	BNA	4.00
24/01/2011	47	BNA	15.00
24/01/2011	47	BNA	1.00
25/01/2011	50	BNA	6.00
25/01/2011	50	BNA	1.00
28/01/2011	59	BNA	16.00
28/01/2011	59	BNA	25.40
31/01/2011	62	BNA	15.00
31/01/2011	62	BNA	236.40
03/01/2011	2	BTF	117.58
03/01/2011	2	BTF	51.98
04/01/2011	5	BTF	9.13
04/01/2011	5	BTF	63.54
05/01/2011	8	BTF	96.22
05/01/2011	8	BTF	8.63
06/01/2011	11	BTF	27.40
06/01/2011	11	BTF	34.45
07/01/2011	14	BTF	526.72
07/01/2011	14	BTF	101.45
10/01/2011	17	BTF	785.44
10/01/2011	17	BTF	20.27
11/01/2011	20	BTF	36.76
11/01/2011	20	BTF	168.11
12/01/2011	23	BTF	27.23
12/01/2011	23	BTF	352.84
13/01/2011	26	BTF	296.04
14/01/2011	29	BTF	618.64
14/01/2011	29	BTF	21.91
17/01/2011	32	BTF	655.52
17/01/2011	32	BTF	11.31
17/01/2011	32	BTF	114.85
17/01/2011	32	BTF	225.67
17/01/2011	32	BTF	210.55
19/01/2011	38	BTF	152.83
19/01/2011	38	BTF	17.30
20/01/2011	41	BTF	17.37
20/01/2011	41	BTF	202.60
20/01/2011	41	BTF	12.59
20/01/2011	41	BTF	17.80
1/01/2011	44	BTF	34.79
1/01/2011	44	BTF	56.11
4/01/2011	47	BTF	9.88
24/01/2011	47	BTF	2.54
25/01/2011	50	BTF	31.24
26/01/2011	53	BTF	24.23
26/01/2011	53	BTF	35.26
27/01/2011	56	BTF	188.69
27/01/2011	56	BTF	1.20
28/01/2011	59	BTF	300.96
28/01/2011	59	BTF	53.40
31/01/2011	62	BTF	47.29
31/01/2011	62	BTF	73.19
24/01/2011	47	RECAUDACIONES	49.21
03/01/2011	2	BTF DEB AUT	5910.72
03/01/2011	2	BTF DEB AUT	1.55
07/01/2011	14	BTF DEB AUT	2.81
12/01/2011	23	BTF DEB AUT	0.71
31/01/2011	62	BTF DEB AUT	89.06
04/01/2011	5	DEB AUT BTF	1.27
06/01/2011	11	DEB AUT BTF	0.39
10/01/2011	17	ACRED DEB ATU	1.78
03/01/2011	2	BTF TOLH	97.57
03/01/2011	2	BTF TOLH	44.87
04/01/2011	5	BTF TOLH	52.31
05/01/2011	8	BTF TOLH	49.87
06/01/2011	11	BTF TOLH	4.60
07/01/2011	14	BTF TOLH	28.83
07/01/2011	14	BTF TOLH	6.90
10/01/2011	17	BTF TOLH	61.19
10/01/2011	17	BTF TOLH	8.99
11/01/2011	20	BTF TOLH	2.86
12/01/2011	23	BTF TOLH	48.01
12/01/2011	23	BTF TOLH	75.75
13/01/2011	26	BTF TOLH	16.57
14/01/2011	29	BTF TOLH	1.28
14/01/2011	29	BTF TOLH	81.35
17/01/2011	32	BTF TOLH	4.42
17/01/2011	32	BTF TOLH	393.98
18/01/2011	35	BTF TOLH	39.12
19/01/2011	38	BTF TOLH	13.54
20/01/2011	41	BTF TOLH	25.43
21/01/2011	44	BTF TOLH	20.27
24/01/2011	47	BTF TOLH	38.66
25/01/2011	50	BTF TOLH	7.99
25/01/2011	50	BTF TOLH	21.42
26/01/2011	53	BTF TOLH	13.38
27/01/2011	56	BTF TOLH	64.58
28/01/2011	59	BTF TOLH	56.65
31/01/2011	62	BTF TOLH	5.65

31/01/2011	62	BTF TOLH	83.13
31/01/2011	62	HSBC	1271.20
31/01/2011	62	HSBC	75.00
04/01/2011	5	LINK	75.00
04/01/2011	5	LINK	1.00
05/01/2011	8	LINK	7.50
06/01/2011	11	LINK	6.50
07/01/2011	14	LINK	7.50
10/01/2011	17	LINK	4.00
11/01/2011	20	LINK	3.50
12/01/2011	23	LINK	19.00
14/01/2011	29	LINK	4.00
14/01/2011	29	LINK	6.00
18/01/2011	35	LINK	4.00
18/01/2011	35	LINK	5.00
18/01/2011	35	LINK	9.50
19/01/2011	38	LINK	2.50
21/01/2011	44	LINK	2.00
24/01/2011	47	LINK	1.50
25/01/2011	50	LINK	3.50
26/01/2011	53	LINK	1.00
27/01/2011	56	LINK	1.50
31/01/2011	62	LINK	1.00
31/01/2011	62	LINK	1.50
03/01/2011	2	MAESTRO	92.00
03/01/2011	2	MAESTRO	1.86
05/01/2011	8	MAESTRO	31.37
05/01/2011	8	MAESTRO	14.00
06/01/2011	11	MAESTRO	52.31
07/01/2011	14	MAESTRO	3.40
10/01/2011	17	MAESTRO	2.60
11/01/2011	20	MAESTRO	17.47
12/01/2011	23	MAESTRO	37.22
13/01/2011	26	MAESTRO	15.58
14/01/2011	29	MAESTRO	12.89
17/01/2011	32	MAESTRO	27.26
18/01/2011	35	MAESTRO	12.21
19/01/2011	38	MAESTRO	38.88
20/01/2011	41	MAESTRO	9.06
21/01/2011	44	MAESTRO	9.96
24/01/2011	47	MAESTRO	3.21
25/01/2011	50	MAESTRO	14.30
26/01/2011	53	MAESTRO	36.38
27/01/2011	56	MAESTRO	17.91
28/01/2011	59	MAESTRO	15.53
31/01/2011	62	MAESTRO	7.04
12/01/2011	23	MAESTRO POSNET	250.00
03/01/2011	2	MASTER	630.44
03/01/2011	2	MASTER	1286.70
05/01/2011	8	MASTER	156.85
05/01/2011	8	MASTER	88.85
11/01/2011	20	MASTER	88.52
12/01/2011	23	MASTER	54.53
13/01/2011	26	MASTER	38.01
18/01/2011	35	MASTER	456.73
18/01/2011	35	MASTER	29.69
25/01/2011	50	MASTER	36.12
25/01/2011	50	MASTER	33.33
25/01/2011	50	MASTER	10.15
28/01/2011	59	MASTER	1415.35
03/01/2011	2	PAGO FACIL	3694.83
03/01/2011	2	PAGO FACIL	125.74
04/01/2011	5	PAGO FACIL	74.99
05/01/2011	8	PAGO FACIL	62.80
06/01/2011	11	PAGO FACIL	194.50
07/01/2011	14	PAGO FACIL	89.88
10/01/2011	17	PAGO FACIL	157.77
11/01/2011	20	PAGO FACIL	94.31
14/01/2011	29	PAGO FACIL	224.43
14/01/2011	29	PAGO FACIL	168.89
17/01/2011	32	PAGO FACIL	231.98
18/01/2011	35	PAGO FACIL	338.04
18/01/2011	35	PAGO FACIL	226.01
19/01/2011	38	PAGO FACIL	360.52
20/01/2011	41	PAGO FACIL	233.94
21/01/2011	44	PAGO FACIL	264.57
24/01/2011	47	PAGO FACIL	225.80
25/01/2011	50	PAGO FACIL	116.50
26/01/2011	53	PAGO FACIL	142.28
26/01/2011	53	PAGO FACIL	236.50
28/01/2011	59	PAGO FACIL	79.00
28/01/2011	59	PAGO FACIL	85.80
03/01/2011	2	RAPIPAGO	3734.25
03/01/2011	2	RAPIPAGO	52.14
03/01/2011	2	RAPIPAGO	18.63
06/01/2011	11	RAPIPAGO	18.07
07/01/2011	14	RAPIPAGO	20.96
12/01/2011	23	RAPIPAGO	42.92
13/01/2011	26	RAPIPAGO	42.98
14/01/2011	29	RAPIPAGO	37.46
17/01/2011	32	RAPIPAGO	21.07
18/01/2011	35	RAPIPAGO	30.18
19/01/2011	38	RAPIPAGO	27.64
20/01/2011	41	RAPIPAGO	45.67
21/01/2011	44	RAPIPAGO	76.31
24/01/2011	47	RAPIPAGO	64.22
25/01/2011	50	RAPIPAGO	20.13
26/01/2011	53	RAPIPAGO	21.26
28/01/2011	59	RAPIPAGO	67.28
12/01/2011	23	TARJ NARANJA	606.92
17/01/2011	32	TARJ NARANJA	229.13
17/01/2011	32	TARJ NARANJA	339.77
07/01/2011	14	TDF	568.90
07/01/2011	14	TDF	204.45
17/01/2011	32	TDF	1860.42
31/01/2011	62	TDF	373.29
31/01/2011	62	TDF	70.00
04/01/2011	5	VISA	2508.16
04/01/2011	5	VISA	283.03
05/01/2011	8	VISA	147.62
11/01/2011	20	VISA	461.73
12/01/2011	23	VISA	368.45
13/01/2011	26	VISA	93.70
18/01/2011	35	VISA	1702.13
20/01/2011	41	VISA	61.66
25/01/2011	50	VISA	890.14
26/01/2011	53	VISA	55.86
03/01/2011	2	VISA	1924.29
03/01/2011	2	VISA	5.988.61
03/01/2011	2	VISA	28.136.39

RESOL. D.P.E. N° 136/11 - ANEXO I

ANEXO I RES DPE NRO. 136/11			
FECHA	As.	CONCEPTO	IMPORTE
02/02/2011	73	AMEX	\$ 108.91
04/02/2011	79	AMEX	\$ 18.23
09/02/2011	88	AMEX	\$ 81.02
11/02/2011	94	AMEX	\$ 28.86
16/02/2011	103	AMEX	\$ 110.21
16/02/2011	109	AMEX	\$ 227.96
25/02/2011	124	AMEX	\$ 1.44
25/02/2011	124	AMEX	\$ 22.00
25/02/2011	124	AMEX	\$ 608.83
01/02/2011	70	BANELCO	\$ 2.43
01/02/2011	70	BANELCO	\$ 3.30
02/02/2011	73	BANELCO	\$ 1.24
02/02/2011	73	BANELCO	\$ 1.17
03/02/2011	76	BANELCO	\$ 46.07
08/02/2011	85	BANELCO	\$ 0.82
08/02/2011	85	BANELCO	\$ 1.94
09/02/2011	88	BANELCO	\$ 0.86
09/02/2011	88	BANELCO	\$ 0.77
10/02/2011	91	BANELCO	\$ 14.15
10/02/2011	91	BANELCO	\$ 36.30
11/02/2011	94	BANELCO	\$ 27.60
11/02/2011	94	BANELCO	\$ 11.32
14/02/2011	97	BANELCO	\$ 191.55
14/02/2011	97	BANELCO	\$ 11.35
15/02/2011	100	BANELCO	\$ 20.26
15/02/2011	100	BANELCO	\$ 108.91
16/02/2011	103	BANELCO	\$ 12.35
16/02/2011	103	BANELCO	\$ 7.31
17/02/2011	106	BANELCO	\$ 6.88
17/02/2011	106	BANELCO	\$ 4.94
18/02/2011	109	BANELCO	\$ 18.36
18/02/2011	109	BANELCO	\$ 5.70
21/02/2011	112	BANELCO	\$ 2.35
21/02/2011	112	BANELCO	\$ 1.25
22/02/2011	115	BANELCO	\$ 8.08
22/02/2011	115	BANELCO	\$ 7.19
23/02/2011	118	BANELCO	\$ 1.86
23/02/2011	118	BANELCO	\$ 1.61
24/02/2011	121	BANELCO	\$ 5.00
24/02/2011	121	BANELCO	\$ 1.19
25/02/2011	124	BANELCO	\$ 1.27
25/02/2011	124	BANELCO	\$ 3.46
28/02/2011	127	BANELCO	\$ 2.04
28/02/2011	127	BANELCO	\$ 570.88
28/02/2011	127	BANELCO	\$ 23.80
28/02/2011	127	BANELCO	\$ 40.72
25/02/2011	124	COMISIONES DEB AUTOM	\$ 44.01
09/02/2011	88	COMISIONES DEB AUTOM	\$ 1.57
11/02/2011	94	COMISIONES DEB AUTOM	\$ 3.49
16/02/2011	103	COMISIONES DEB AUTOM	\$ 0.82
18/02/2011	109	COMISIONES DEB AUTOM	\$ 37.07
28/02/2011	129	COMISIONES DEB AUTOM	\$ 66.42
03/02/2011	76	COMISIONES DEB AUTOM	\$ 95.95
02/02/2011	73	COMISIONES DEB AUTOM	\$ 1.17
07/02/2011	82	COMISIONES DEB AUTOM	\$ 315.64
03/02/2011	76	COMISIONES DEB AUTOM	\$ 14.42
11/02/2011	94	COMISIONES DEB AUTOM	\$ 2.00
14/02/2011	97	COMISIONES DEB AUTOM	\$ 0.60
14/02/2011	97	COMISIONES DEB AUTOM	\$ 43.56
15/02/2011	100	COMISIONES DEB AUTOM	\$ 1.20
15/02/2011	100	COMISIONES DEB AUTOM	\$ 10.18
01/02/2011	70	COMISIONES BNA	\$ 4.00
02/02/2011	73	COMISIONES BNA	\$ 16.00
03/02/2011	76	COMISIONES BNA	\$ 10.00
04/02/2011	79	COMISIONES BNA	\$ 14.00
04/02/2011	79	COMISIONES BNA	\$ 1.00
07/02/2011	82	COMISIONES BNA	\$ 15.00
07/02/2011	82	COMISIONES BNA	\$ 6.00
08/02/2011	85	COMISIONES BNA	\$ 16.00
09/02/2011	88	COMISIONES BNA	\$ 4.00
10/02/2011	91	COMISIONES BNA	\$ 14.00
11/02/2011	94	COMISIONES BNA	\$ 4.00
14/02/2011	97	COMISIONES BNA	\$ 15.00
14/02/2011	97	COMISIONES BNA	\$ 4.00
15/02/2011	100	COMISIONES BNA	\$ 6.00
17/02/2011	106	COMISIONES BNA	\$ 6.00
18/02/2011	109	COMISIONES BNA	\$ 12.00
21/02/2011	112	COMISIONES BNA	\$ 15.00
21/02/2011	112	COMISIONES BNA	\$ 4.00
22/02/2011	115	COMISIONES BNA	\$ 4.00
23/02/2011	118	COMISIONES BNA	\$ 16.00
23/02/2011	118	COMISIONES BNA	\$ 2.00
26/02/2011	124	COMISIONES BNA	\$ 12.00
28/02/2011	127	COMISIONES BNA	\$ 10.00
28/02/2011	127	COMISIONES BNA	\$ 30.20
28/02/2011	127	COMISIONES BNA	\$ 15.00
28/02/2011	127	COMISIONES BNA	\$ 1.00
28/02/2011	127	COMISIONES BNA	\$ 264.20
11/02/2011	94	COMISIONES BNA	\$ 10.48
14/02/2011	97	COMISIONES BNA	\$ 184.14
15/02/2011	100	COMISIONES BNA	\$ 91.50
16/02/2011	103	COMISIONES BNA	\$ 61.45
17/02/2011	106	COMISIONES BNA	\$ 33.32
17/02/2011	106	COMISIONES BNA	\$ 1.95
18/02/2011	109	COMISIONES BNA	\$ 51.73
18/02/2011	109	COMISIONES BNA	\$ 1.30
21/02/2011	112	COMISIONES BNA	\$ 1.38
21/02/2011	112	COMISIONES BNA	\$ 83.06
22/02/2011	115	COMISIONES BNA	\$ 1.40
22/02/2011	115	COMISIONES BNA	\$ 67.86
23/02/2011	118	COMISIONES BNA	\$ 19.81
23/02/2011	118	COMISIONES BNA	\$ 1.25
23/02/2011	118	COMISIONES BNA	\$ 109.43
24/02/2011	121	COMISIONES BNA	\$ 4.65
24/02/2011	121	COMISIONES BNA	\$ 87.18
25/02/2011	124	COMISIONES BNA	\$ 15.21
28/02/2011	127	COMISIONES BNA	\$ 144.71
01/02/2011	70	COMISIONES BNA	\$ 98.33
01/02/2011	70	COMISIONES BNA	\$ 5.26
01/02/2011	70	COMISIONES BNA	\$ 9.41
02/02/2011	73	COMISIONES BNA	\$ 70.04
02/02/2011	73	COMISIONES BNA	\$ 1.40
02/02/2011	73	COMISIONES BNA	\$ 1.25
03/02/2011	76	COMISIONES BNA	\$ 93.68
03/02/2011	76	COMISIONES BNA	\$ 17.03
04/02/2011	79	COMISIONES BNA	\$ 1.84
04/02/2011	79	COMISIONES BNA	\$ 1.37
04/02/2011	79	COMISIONES BNA	\$ 172.93
07/02/2011	82	COMISIONES BNA	\$ 235.13
07/02/2011	82	COMISIONES BNA	\$ 1.33
08/02/2011	85	COMISIONES BNA	\$ 131.46
08/02/2011	85	COMISIONES BNA	\$ 119.86
10/02/2011	91	COMISIONES BNA	\$ 81.60
10/02/2011	91	COMISIONES BNA	\$ 163.69
10/02/2011	91	COMISIONES BNA	\$ 2.26
10/02/2011	91	COMISIONES BNA	\$ 2.76
15/02/2011	100	COMISIONES BNA	\$ 2.53
16/02/2011	103	COMISIONES BNA	\$ 10.26
21/02/2011	112	COMISIONES BNA	\$ 12.68
22/02/2011	115	COMISIONES BNA	\$ 1.45
23/02/2011	118	COMISIONES BNA	\$ 7.83
24/02/2011	121	COMISIONES BNA	\$ 1.72
28/02/2011	127	COMISIONES BNA	\$ 7.26
11/02/2011	94	COMISIONES BNA	\$ 335.73
14/02/2011	97	COMISIONES BNA	\$ 522.25
01/02/2011	70	COMISIONES BNA	\$ 7.54
02/02/2011	73	COMISIONES BNA	\$ 2.70

03/02/2011	76	COMISIONES BANSUD	\$ 2.10
04/02/2011	79	COMISIONES BANSUD	\$ 11.54
07/02/2011	82	COMISIONES BANSUD	\$ 24.93
08/02/2011	85	COMISIONES BANSUD	\$ 30.37
09/02/2011	88	COMISIONES BANSUD	\$ 9.42
10/02/2011	91	COMISIONES BANSUD	\$ 38.07
10/02/2011	91	COMISIONES BANSUD	\$ 1,026.37
22/02/2011	115	COMISIONES	\$ 12.84
04/02/2011	79	COMISIONES BTF	\$ 30.14
04/02/2011	79	COMISIONES BTF	\$ 81.71
01/02/2011	70	COMISIONES BTF	\$ 38.71
01/02/2011	70	COMISIONES BTF	\$ 34.39
01/02/2011	70	COMISIONES BTF	\$ 48.12
02/02/2011	73	COMISIONES BTF	\$ 51.26
02/02/2011	73	COMISIONES BTF	\$ 66.07
03/02/2011	76	COMISIONES BTF	\$ 19.53
03/02/2011	76	COMISIONES BTF	\$ 98.81
07/02/2011	82	COMISIONES BTF	\$ 157.73
07/02/2011	82	COMISIONES BTF	\$ 155.91
08/02/2011	85	COMISIONES BTF	\$ 303.28
08/02/2011	85	COMISIONES BTF	\$ 153.72
09/02/2011	88	COMISIONES BTF	\$ 984.69
09/02/2011	88	COMISIONES BTF	\$ 109.57
10/02/2011	91	COMISIONES BTF	\$ 789.71
10/02/2011	91	COMISIONES BTF	\$ 114.88
11/02/2011	94	COMISIONES BTF	\$ 74.13
11/02/2011	94	COMISIONES BTF	\$ 202.63
14/02/2011	97	COMISIONES btf	\$ 251.68
14/02/2011	97	COMISIONES BTF	\$ 93.63
14/02/2011	97	COMISIONES BTF	\$ 5.71
15/02/2011	100	COMISIONES BTF	\$ 14.27
15/02/2011	100	COMISIONES BTF	\$ 30.57
16/02/2011	103	COMISIONES BTF	\$ 24.22
16/02/2011	103	COMISIONES BTF	\$ 50.41
17/02/2011	106	COMISIONES BTF	\$ 10.46
18/02/2011	109	COMISIONES BTF	\$ 16.98
21/02/2011	112	COMISIONES BTF	\$ 1.30
21/02/2011	112	COMISIONES BTF	\$ 38.81
22/02/2011	115	COMISIONES BTF	\$ 18.21
23/02/2011	118	COMISIONES BTF	\$ 28.96
23/02/2011	118	COMISIONES BTF	\$ 42.47
24/02/2011	121	COMISIONES BTF	\$ 53.91
24/02/2011	121	COMISIONES BTF	\$ 23.41
25/02/2011	124	COMISIONES BTF	\$ 64.58
25/02/2011	124	COMISIONES BTF	\$ 48.40
28/02/2011	129	COMISIONES BTF	\$ 245.80
28/02/2011	129	COMISIONES BTF	\$ 104.73
21/02/2011	112	DEB POR SERVICIO BOLSIN ENE/11	\$ 3,689.81
21/02/2011	112	POR SERVICIO BOLSIN DIC/10	\$ 3,730.66
28/02/2011	129	COMISIONES BTF BS AS 21/12	\$ 380.83
		COMISIONES BTF BS AS	\$ 127,256.75
01/02/2011	70	COMISIONES C. EXPRESS	\$ 2.24
15/02/2011	100	COMISIONES C. EXPRESS	\$ 2.12
16/02/2011	103	COMISIONES C. EXPRESS	\$ 2.83
18/02/2011	109	COMISIONES C. EXPRESS	\$ 6.16
		COMISIONES C. EXPRESS	\$ 13.35
25/02/2011	124	COMISIONES LINK	\$ 0.50
28/02/2011	127	COMISIONES LINK	\$ 1.50
01/02/2011	70	COMISIONES LINK	\$ 2.00
01/02/2011	70	COMISIONES LINK	\$ 1.00
03/02/2011	76	COMISIONES LINK	\$ 1.00
07/02/2011	82	COMISIONES LINK	\$ 0.50
07/02/2011	82	COMISIONES LINK	\$ 1.50
08/02/2011	85	COMISIONES LINK	\$ 1.50
09/02/2011	88	COMISIONES LINK	\$ 28.00
11/02/2011	94	COMISIONES LINK	\$ 12.50
11/02/2011	94	COMISIONES LINK	\$ 28.00
15/02/2011	100	COMISIONES LINK	\$ 14.00
21/02/2011	112	COMISIONES LINK	\$ 0.50
18/02/2011	109	COMISIONES LINK	\$ 5.00
17/02/2011	106	COMISIONES LINK	\$ 5.50
18/02/2011	109	COMISIONES LINK	\$ 4.00
22/02/2011	115	COMISIONES LINK	\$ 2.50
23/02/2011	118	COMISIONES LINK	\$ 4.00
24/02/2011	121	COMISIONES LINK	\$ 1.00
		COMISIONES LINK	\$ 87.00
14/02/2011	97	COMISIONES NARANJA	\$ 76.68
15/02/2011	100	COMISIONES NARANJA	\$ 528.07
		COMISIONES NARANJA	\$ 604.75
07/02/2011	82	COMISIONES TDF	\$ 512.38
15/02/2011	100	COMISIONES TDF	\$ 2,140.20
22/02/2011	115	COMISIONES TDF	\$ 21.76
28/02/2011	127	COMISIONES TDF	\$ 391.17
		COMISIONES.TDF	\$ 3,065.51
28/02/2011	127	HSBC	\$ 90.00
		COMISIONES HSBC	\$ 90.00
01/02/2011	70	MAESTRO	\$ 7.00
02/02/2011	73	MAESTRO	\$ 9.47
03/02/2011	76	MAESTRO	\$ 22.22
04/02/2011	79	MAESTRO	\$ 4.03
07/02/2011	82	MAESTRO	\$ 20.38
08/02/2011	85	MAESTRO	\$ 39.04
09/02/2011	88	MAESTRO	\$ 22.78
10/02/2011	91	MAESTRO	\$ 17.03
10/02/2011	91	MAESTRO	\$ 250.00
11/02/2011	94	MAESTRO	\$ 39.38
14/02/2011	97	MAESTRO	\$ 34.04
15/02/2011	100	MAESTRO	\$ 43.65
16/02/2011	103	MAESTRO	\$ 16.02
17/02/2011	106	MAESTRO	\$ 23.14
18/02/2011	109	MAESTRO	\$ 6.57
21/02/2011	112	MAESTRO	\$ 11.91
22/02/2011	115	MAESTRO	\$ 4.21
23/02/2011	118	MAESTRO	\$ 6.30
24/02/2011	121	MAESTRO	\$ 2.37
25/02/2011	124	MAESTRO	\$ 17.61
28/02/2011	127	MAESTRO	\$ 5.38
		COMISIONES MAESTRO	\$ 602.63
01/02/2011	70	MASTER	\$ 352.51
02/02/2011	73	MASTER	\$ 63.65
04/02/2011	79	MASTER	\$ 6.70
08/02/2011	85	MASTER	\$ 654.89
08/02/2011	85	MASTER	\$ 6.90
09/02/2011	88	MASTER	\$ 41.28
15/02/2011	100	MASTER	\$ 260.20
16/02/2011	103	MASTER	\$ 15.10
22/02/2011	115	MASTER	\$ 406.98
23/02/2011	118	MASTER	\$ 11.08
23/02/2011	118	MASTER	\$ 3.25
		COMISIONES MASTER	\$ 1,821.92
03/02/2011	76	COMISIONES PAGO FACIL	\$ 200.64
11/02/2011	94	COMISIONES PAGO FACIL	\$ 359.06
14/02/2011	97	COMISIONES PAGO FACIL	\$ 297.62
15/02/2011	100	COMISIONES PAGO FACIL	\$ 265.18
16/02/2011	103	COMISIONES PAGO FACIL	\$ 435.11
17/02/2011	106	COMISIONES PAGO FACIL	\$ 15.95
18/02/2011	109	COMISIONES PAGO FACIL	\$ 152.19
21/02/2011	112	COMISIONES PAGO FACIL	\$ 117.81
22/02/2011	115	COMISIONES PAGO FACIL	\$ 67.17
23/02/2011	118	COMISIONES PAGO FACIL	\$ 135.18
24/02/2011	121	COMISIONES PAGO FACIL	\$ 144.89
25/02/2011	124	COMISIONES PAGO FACIL	\$ 97.61
28/02/2011	127	COMISIONES PAGO FACIL	\$ 70.25
01/02/2011	70	COMISIONES PAGO FACIL	\$ 154.29
02/02/2011	73	COMISIONES PAGO FACIL	\$ 186.31
03/02/2011	76	COMISIONES PAGO FACIL	\$ 154.95
07/02/2011	82	COMISIONES PAGO FACIL	\$ 119.69
08/02/2011	85	COMISIONES PAGO FACIL	\$ 140.26
09/02/2011	88	COMISIONES PAGO FACIL	\$ 424.44

10/02/2011	91	COMISIONES PAGO FACIL	\$ 321.83
02/02/2011	73	COMISIONES PAGO FACIL	\$ 4.066.67
02/02/2011	73	RAPIPAGO	\$ 29.94
03/02/2011	76	RAPIPAGO	\$ 37.47
04/02/2011	79	RAPIPAGO	\$ 5.69
08/02/2011	85	RAPIPAGO	\$ 68.31
10/02/2011	91	RAPIPAGO	\$ 35.44
11/02/2011	94	RAPIPAGO	\$ 46.31
14/02/2011	97	RAPIPAGO	\$ 40.16
15/02/2011	100	RAPIPAGO	\$ 35.52
16/02/2011	103	RAPIPAGO	\$ 39.73
17/02/2011	106	RAPIPAGO	\$ 27.69
18/02/2011	109	RAPIPAGO	\$ 24.10
23/02/2011	118	RAPIPAGO	\$ 46.29
25/02/2011	124	RAPIPAGO	\$ 29.95
28/02/2011	127	RAPIPAGO	\$ 35.06
01/02/2011	70	COMISIONES RAPIPAGO	\$ 501.66
02/02/2011	73	COMISIONES VISA	\$ 784.09
02/02/2011	73	COMISIONES VISA	\$ 107.06
02/02/2011	73	COMISIONES VISA	\$ 2.461.87
04/02/2011	79	COMISIONES VISA	\$ 15.79
08/02/2011	85	COMISIONES VISA	\$ 1.846.22
09/02/2011	88	COMISIONES VISA	\$ 160.17
15/02/2011	100	COMISIONES VISA	\$ 1.176.26
16/02/2011	103	COMISIONES VISA	\$ 244.19
22/02/2011	115	COMISIONES VISA	\$ 971.34
23/02/2011	118	COMISIONES VISA	\$ 88.84
01/02/2011	70	COMISIONES VISA	\$ 7.855.83
02/02/2011	73	TOTAL COMISIONES FEBRERO	\$ 36.666.43

RESOL. D.P.E. N° 149/11 - ANEXO I

FECHA	As.	CONCEPTO	IMPORTE
01/03/2011	135	AMEX	\$ 408.88
04/03/2011	144	AMEX	\$ 7.14
11/03/2011	153	AMEX	\$ 57.60
16/03/2011	162	AMEX	\$ 74.10
18/03/2011	168	AMEX	\$ 3.77
22/03/2011	174	AMEX	\$ 83.80
28/03/2011	180	AMEX	\$ 5.64
28/03/2011	180	AMEX	\$ 22.76
29/03/2011	183	AMEX	\$ 126.34
30/03/2011	186	AMEX	\$ 112.58
01/03/2011	135	COMISIONES AMEX	\$ 902.81
01/03/2011	135	COMISIONES BANELCO	\$ 7.86
01/03/2011	135	COMISIONES BANELCO	\$ 7.36
10/03/2011	150	COMISIONES BANELCO	\$ 16.60
10/03/2011	150	COMISIONES BANELCO	\$ 125.00
11/03/2011	153	COMISIONES BANELCO	\$ 24.24
11/03/2011	153	COMISIONES BANELCO	\$ 4.96
14/03/2011	156	COMISIONES BANELCO	\$ 16.76
14/03/2011	156	COMISIONES BANELCO	\$ 3.53
15/03/2011	159	COMISIONES BANELCO	\$ 11.20
15/03/2011	159	COMISIONES BANELCO	\$ 200.88
16/03/2011	162	COMISIONES BANELCO	\$ 11.07
17/03/2011	165	COMISIONES BANELCO	\$ 21.73
17/03/2011	165	COMISIONES BANELCO	\$ 4.86
18/03/2011	168	COMISIONES BANELCO	\$ 17.03
18/03/2011	168	COMISIONES BANELCO	\$ 2.58
21/03/2011	171	COMISIONES BANELCO	\$ 1.88
21/03/2011	171	COMISIONES BANELCO	\$ 7.06
22/03/2011	174	COMISIONES BANELCO	\$ 10.69
22/03/2011	174	COMISIONES BANELCO	\$ 2.95
23/03/2011	177	COMISIONES BANELCO	\$ 0.74
23/03/2011	177	COMISIONES BANELCO	\$ 12.25
28/03/2011	180	COMISIONES BANELCO	\$ 1.33
28/03/2011	180	COMISIONES BANELCO	\$ 1.10
29/03/2011	183	COMISIONES BANELCO	\$ 3.50
29/03/2011	183	COMISIONES BANELCO	\$ 30.24
30/03/2011	186	COMISIONES BANELCO	\$ 1.14
30/03/2011	186	COMISIONES BANELCO	\$ 1.16
31/03/2011	189	COMISIONES BANELCO	\$ 4.34
01/03/2011	135	COMISIONES BANELCO	\$ 614.04
01/03/2011	135	BANSUD	\$ 6.86
02/03/2011	138	BANSUD	\$ 5.77
03/03/2011	141	BANSUD	\$ 14.89
04/03/2011	144	BANSUD	\$ 40.62
09/03/2011	147	BANSUD	\$ 62.77
11/03/2011	153	BANSUD	\$ 65.62
14/03/2011	156	BANSUD	\$ 372.00
15/03/2011	159	BANSUD	\$ 1.710.65
16/03/2011	162	BANSUD	\$ 18.04
17/03/2011	165	BANSUD	\$ 23.81
18/03/2011	168	BANSUD	\$ 31.75
21/03/2011	171	BANSUD	\$ 7.31
22/03/2011	174	BANSUD	\$ 58.04
28/03/2011	180	BANSUD	\$ 12.95
29/03/2011	183	BANSUD	\$ 5.12
01/03/2011	135	COMISIONES BANSUD	\$ 2.436.20
01/03/2011	135	BTF DEB AUT	\$ 2.41
02/03/2011	138	BTF DEB AUT	\$ 88.34
03/03/2011	141	BTF DEB AUT	\$ 42.53
04/03/2011	144	BTF DEB AUT	\$ 9.60
09/03/2011	147	BTF DEB AUT	\$ 0.59
30/03/2011	186	BTF DEB AUT	\$ 40.40
31/03/2011	189	BTF DEB AUT	\$ 37.33
01/03/2011	135	COMISIONES BTF DEB AUT	\$ 221.20
11/03/2011	153	BBVA	\$ 7.00
18/03/2011	168	BBVA	\$ 2.70
01/03/2011	135	COMISIONES BBVA	\$ 9.70
01/03/2011	135	COMISIONES BNA	\$ 2.00
02/03/2011	138	COMISIONES BNA	\$ 1.00
02/03/2011	138	COMISIONES BNA	\$ 16.00
04/03/2011	144	COMISIONES BNA	\$ 8.00
09/03/2011	147	COMISIONES BNA	\$ 15.00
09/03/2011	147	COMISIONES BNA	\$ 14.00
09/03/2011	147	COMISIONES BNA CHEQUERAS	\$ 120.00
10/03/2011	150	COMISIONES BNA	\$ 16.00
11/03/2011	153	COMISIONES BNA	\$ 10.00
14/03/2011	156	COMISIONES BNA	\$ 10.00
14/03/2011	156	COMISIONES BNA	\$ 1.00
14/03/2011	156	COMISIONES BNA	\$ 1.00
14/03/2011	156	COMISIONES BNA EXTRACTO BANCAR	\$ 15.00
15/03/2011	159	COMISIONES BNA	\$ 8.00
15/03/2011	159	COMISIONES BNA	\$ 1.00
16/03/2011	162	COMISIONES BNA	\$ 6.00
17/03/2011	165	COMISIONES BNA	\$ 4.00
18/03/2011	168	COMISIONES BNA	\$ 1.00
18/03/2011	168	COMISIONES BNA	\$ 20.00
21/03/2011	171	COMISIONES BNA	\$ 15.00
21/03/2011	171	COMISIONES BNA	\$ 4.00
22/03/2011	174	COMISIONES BNA	\$ 2.00
23/03/2011	177	COMISIONES BNA	\$ 6.00
23/03/2011	177	COMISIONES BNA	\$ 28.20
28/03/2011	180	COMISIONES BNA	\$ 4.00

28/03/2011	180	COMISIONES BNA	\$ 15.00
29/03/2011	183	COMISIONES BNA	\$ 4.00
30/03/2011	186	COMISIONES BNA	\$ 4.00
31/03/2011	189	COMISIONES BNA	\$ 8.00
01/03/2011	135	COMISIONES BNA	\$ 359.20
01/03/2011	135	BTF TOLH	\$ 54.72
02/03/2011	138	BTF TOLH	\$ 69.21
03/03/2011	141	BTF TOLH	\$ 18.98
04/03/2011	144	BTF TOLH	\$ 100.92
09/03/2011	147	BTF TOLH	\$ 118.66
10/03/2011	150	BTF TOLH	\$ 127.38
11/03/2011	153	BTF TOLH	\$ 111.68
14/03/2011	156	BTF TOLH	\$ 74.08
14/03/2011	156	BTF TOLH	\$ 89.61
15/03/2011	159	BTF TOLH	\$ 52.94
16/03/2011	162	BTF TOLH	\$ 248.61
17/03/2011	165	BTF TOLH	\$ 27.14
18/03/2011	168	BTF TOLH	\$ 62.27
21/03/2011	171	BTF TOLH	\$ 112.87
22/03/2011	174	BTF TOLH	\$ 43.22
23/03/2011	177	BTF TOLH	\$ 18.26
28/03/2011	180	BTF TOLH	\$ 46.46
29/03/2011	183	BTF TOLH	\$ 61.92
30/03/2011	186	BTF TOLH	\$ 41.08
31/03/2011	189	BTF TOLH	\$ 1.30
31/03/2011	189	BTF TOLH	\$ 18.72
01/03/2011	135	BANCO BTF	\$ 1.500.03
01/03/2011	135	BTF	\$ 16.89
02/03/2011	138	BTF	\$ 74.48
02/03/2011	138	BTF	\$ 114.98
02/03/2011	138	BTF	\$ 6.64
03/03/2011	141	BTF	\$ 24.92
03/03/2011	141	BTF	\$ 123.73
04/03/2011	144	BTF	\$ 20.66
04/03/2011	144	BTF	\$ 192.18
09/03/2011	147	BTF	\$ 23.48
09/03/2011	147	BTF	\$ 301.17
10/03/2011	150	BTF	\$ 22.00
10/03/2011	150	BTF	\$ 700.48
11/03/2011	153	BTF	\$ 190.40
11/03/2011	153	BTF	\$ 43.25
11/03/2011	153	BTF	\$ 730.13
14/03/2011	156	BTF	\$ 2.932.15
14/03/2011	156	BTF	\$ 75.54
15/03/2011	159	BTF	\$ 14.48
15/03/2011	159	BTF	\$ 262.39
16/03/2011	162	BTF	\$ 107.55
16/03/2011	162	BTF	\$ 37.30
17/03/2011	165	BTF	\$ 46.57
17/03/2011	165	BTF	\$ 472.32
18/03/2011	168	RECAUDACIONES	\$ 80.56
21/03/2011	171	BTF	\$ 220.10
22/03/2011	174	BTF	\$ 50.92
22/03/2011	174	BOLSIN	\$ 5.583.48
22/03/2011	174	BTF	\$ 4.43
28/03/2011	180	BTF	\$ 12.03
28/03/2011	180	BTF	\$ 230.36
28/03/2011	180	BTF	\$ 36.82
29/03/2011	183	BTF	\$ 1.02
30/03/2011	186	BTF	\$ 1.50
31/03/2011	189	BTF	\$ 2.27
31/03/2011	189	BTF	\$ 3.45
01/03/2011	135	BANCO BTF	\$ 12.760.63
16/03/2011	162	COBRO EXPRESS	\$ 1.72
01/03/2011	135	COMISIONES COBRO EXPRESS	\$ 1.72
02/03/2011	138	COMISIONES LINK	\$ 5.50
09/03/2011	147	COMISIONES LINK	\$ 19.50
10/03/2011	150	COMISIONES LINK	\$ 40.50
10/03/2011	150	COMISIONES LINK	\$ 13.00
11/03/2011	153	COMISIONES LINK	\$ 5.00
14/03/2011	156	COMISIONES LINK	\$ 4.00
15/03/2011	159	COMISIONES LINK	\$ 13.50
16/03/2011	162	COMISIONES LINK	\$ 5.50
17/03/2011	165	COMISIONES LINK	\$ 3.00
18/03/2011	168	COMISIONES LINK	\$ 3.50
21/03/2011	171	COMISIONES LINK	\$ 1.50
22/03/2011	174	COMISIONES LINK	\$ 2.00
23/03/2011	177	COMISIONES LINK	\$ 1.50
28/03/2011	180	COMISIONES LINK	\$ 0.50
29/03/2011	183	COMISIONES LINK	\$ 1.00
30/03/2011	186	COMISIONES LINK	\$ 0.50
30/03/2011	186	COMISIONES LINK	\$ 1.00
01/03/2011	135	COMISIONES LINK	\$ 121.50
14/03/2011	156	COMISIONES T NARANJA	\$ 190.78
15/03/2011	159	COMISIONES T NARANJA	\$ 287.20
01/03/2011	135	COMISIONES T NARANJA	\$ 477.98
09/03/2011	147	COMISIONES TDF	\$ 120.76
15/03/2011	159	COMISIONES TDF	\$ 1.376.18
22/03/2011	174	COMISIONES TDF	\$ 18.78
30/03/2011	186	COMISIONES TDF	\$ 253.34
31/03/2011	189	COMISIONES TDF	\$ 342.39
31/03/2011	189	COMISIONES TDF	\$ 70.00
31/03/2011	189	COMISIONES TDF	\$ 244.46

COMISIONES TDF			\$ 2.425.91
31/03/2011	189	HSBC	\$ 90.00
COMISIONES HSBC			\$ 90.00
01/03/2011	135	MAESTRO	\$ 11.24
01/03/2011	135	MAESTRO	\$ 11.30
03/03/2011	141	MAESTRO	\$ 30.91
04/03/2011	144	MAESTRO	\$ 24.59
09/03/2011	147	MAESTRO	\$ 34.25
10/03/2011	150	MAESTRO	\$ 46.75
11/03/2011	153	MAESTRO	\$ 38.22
11/03/2011	153	MAESTRO	\$ 250.00
14/03/2011	156	MAESTRO	\$ 20.66
15/03/2011	159	MAESTRO	\$ 23.97
16/03/2011	162	MAESTRO	\$ 7.05
17/03/2011	165	MAESTRO	\$ 19.13
18/03/2011	168	MAESTRO	\$ 7.64
21/03/2011	171	MAESTRO	\$ 7.30
22/03/2011	174	MAESTRO	\$ 35.01
23/03/2011	177	MAESTRO	\$ 18.77
28/03/2011	180	MAESTRO	\$ 24.76
29/03/2011	183	MAESTRO	\$ 10.60
30/03/2011	186	MAESTRO	\$ 12.57
31/03/2011	189	MAESTRO	\$ 22.88
COMISIONES MAESTRO			\$ 657.80
01/03/2011	135	MASTER	\$ 305.77
02/03/2011	138	MASTER	\$ 24.95
04/03/2011	144	MASTER	\$ 1.135.45
10/03/2011	150	MASTER	\$ 483.02
10/03/2011	150	MASTER	\$ 6.90
11/03/2011	153	MASTER	\$ 34.19
15/03/2011	159	MASTER	\$ 148.16
18/03/2011	168	MASTER	\$ 73.09
22/03/2011	174	MASTER	\$ 97.02
29/03/2011	183	MASTER	\$ 1.52
29/03/2011	183	MASTER	\$ 3.25
29/03/2011	183	MASTER	\$ 200.72
COMISIONES MASTER			\$ 2.514.04
01/03/2011	135	PAGO FACIL	\$ 90.30
02/03/2011	138	PAGO FACIL	\$ 235.24
03/03/2011	141	PAGO FACIL	\$ 193.79
03/03/2011	141	PAGO FACIL	\$ 109.95
04/03/2011	144	PAGO FACIL	\$ 100.65
10/03/2011	150	PAGO FACIL	\$ 185.67
11/03/2011	153	PAGO FACIL	\$ 402.27
14/03/2011	156	PAGO FACIL	\$ 403.88
15/03/2011	159	PAGO FACIL	\$ 365.73
16/03/2011	162	PAGO FACIL	\$ 501.34

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

17/03/2011	165	PAGO FACIL	\$ 488.37
18/03/2011	168	PAGO FACIL	\$ 130.03
21/03/2011	171	PAGO FACIL	\$ 108.46
22/03/2011	174	COMISIONES P FACIL	\$ 87.09
23/03/2011	177	PAGO FACIL	\$ 115.20
28/03/2011	180	PAGO FACIL	\$ 64.05
29/03/2011	183	PAGO FACIL	\$ 44.00
30/03/2011	186	PAGO FACIL	\$ 119.80
31/03/2011	189	PAGO FACIL	\$ 169.67
COMISIONES P FACIL			\$ 3.915.49
22/03/2011	174	COMISIONES BCO GALICIA	\$ 90.00
COMISIONES BCO GALICIA			\$ 90.00
01/03/2011	135	RAPIPAGO	\$ 39.39
03/03/2011	141	RAPIPAGO	\$ 43.51
04/03/2011	144	RAPIPAGO	\$ 67.94
09/03/2011	147	RAPIPAGO	\$ 27.57
15/03/2011	159	RAPIPAGO	\$ 81.35
16/03/2011	162	RAPIPAGO	\$ 42.22
18/03/2011	168	RAPIPAGO	\$ 109.07
21/03/2011	171	RAPIPAGO	\$ 37.66
23/03/2011	177	RAPIPAGO	\$ 19.11
28/03/2011	180	RAPIPAGO	\$ 21.06
29/03/2011	183	RAPIPAGO	\$ 30.36
COMISIONES RAPIPAGO			\$ 519.24
01/03/2011	135	VISA	\$ 550.28
02/03/2011	138	VISA	\$ 94.69
10/03/2011	150	VISA	\$ 426.13
11/03/2011	153	VISA	\$ 288.48
11/03/2011	153	VISA	\$ 1.643.99
15/03/2011	159	VISA	\$ 1.458.98
18/03/2011	168	VISA	\$ 278.39
22/03/2011	174	VISA	\$ 284.94
29/03/2011	183	VISA	\$ 816.19
COMISIONES VISA			\$ 5.842.07
TOTAL COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS MARZO/2011			\$ 35.459.16

SUMARIO

Números

Referencias

Pág.

LEYES PROVINCIALES

916	ESTABLECE obligatoriedad de contratar empresas fueguinas para exploración de todo tipo de hidrocarburos localizados en el territorio provincial	1
917	DECLARA la Emergencia del Servicio Sanitario en el ámbito de la ciudad de Tolhuin	2
918	CREA el Programa « Tierra del Fuego Digital », en el ámbito de la Provincia	2
919	IMPLEMENTA en la Provincia de Tierra del Fuego, el Programa Provincial de Manejo Sustentable del Guanaco	3

DECRETOS

296	RECONOCE y AUTORIZA el gasto en concepto de pasajes para la los participante de Tierra del Fuego, la cuales se detallan en el presente	3
297	DEJA sin efecto la designación de la señora Mónica Adela FERRARI, como Subsecretaria de Familia del Ministerio de Desarrollo Social	3
298	COMISIONA al señor Ministro de Economía, C.P. Hiram Christian Javier RUIZ, a la ciudad Autónoma de Buenos Aires	3
299	DESIGNA al Sr. Secretario de Desarrollo Sustentable y Ambiente Ing. Ftal. Fabian Andrés BOYERAS representante titular ante el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA)	3
300	RECONOCE y AUTORIZA la comisión de servicio del agente Sergio NICOLUSSI, a la ciudad de Mar del Plata - Provincia de Buenos Aires	3
301	AUTORIZA la reubicación del personal que se detallan en los Anexos I y II, al ámbito del Ministerio Jefe de Gabinete	3
302	AUTORIZA la comisión de servicio del agente Claudia Alejandra VIANA, a la Comunidad Rural de Yunga, Departamento de la Paz, Estado Plurinacional de Bolivia	4
303	RECONOCE y AUTORIZA las comisiones de servicio efectuadas por las agentes Silvia Fabiana LEIVA y María Cecilia GOMEZ, a la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay	4
304	RATIFICA el Contrato de Locación de Servicios suscripto entre la Provincia y la señora Nora Gladis SUMBAINO	4
305	AUTORIZA la extensión de la adscripción al Instituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad	

Social de la agente Sandra Lourdes PEREZ 4

RESOLUCIONES MINISTERIO DE ECONOMIA

01/13 a 51/13 4

RESOLUCIONES INSTITUTO PROVINCIAL DE REGULACION DE APUESTAS

301/11 a 322/11 - 324/13 a 390/11 - 392/11 a 400/11 9

RESOLUCIONES DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA

51/11 - 53/11 a 57/11 - 59/11 a
62/11 - 64/11 a 69/11 - 71/11 a
72/11 - 79/11 a 82/11 - 84/11 a
90/11 - 92/11 a 95/11 - 98/11 a
99/11 - 102/11 a 113/11 - 115/11 a
118/11 - 120/11 a 126/11 - 128/11 -
130/11 a 134/11 - 136/11 a 143/11
148/11 a 150/11 18

DISPOSICIONES DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA

311/11 a 314/11 - 316/11 a 317/11 -
320/11 a 321/11 - 326/11 - 328/11 a
340/11 - 344/11 a 345/11 - 348/11 -
350/11 a 351/11 - 354/11 a 359/11 -
367/11 a 368/11 - 373/11 - 375/11 a
377/11 - 379/11 a 380/11 - 382/11 a
383/11 - 385/11 - 387/11 a 393/11 -
397/11 a 400/11 24

RESOLUCION SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

05/13 29

COMUNICADO

La Secretaría de Derechos Humanos llama a Concurso de Antecedentes y Oposición a Profesionales Abogados 29

Ministerio de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Comunica a las Empresa adquirentes del pliego de la **LICITACION PUBLICA N° 02/2013**, que se ha establecido un Anticipo Financiero del (20%) del Presupuesto Oficial 29

LICITACIONES

Ministerio de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos Llama a **Licitación Pública N° 02/2013** 29

EDICTOS

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 2 - Distrito Judicial Sur - comunica autos caratulados «**MILLATUREO MARIA MARTA BEATRIZ S/SUCESION AB INTESTATO**» 30

El Juzgado en lo Civil y Comercial N° 1 Distrito Judicial Norte comunica autos caratulados «**BAIZ ALVAREZ CORINA VANESSA S/SUCESION AB INTESTATO**» 30

Cesión de cuotas: **CONECTANDO INFORMATICA S.R.L.** 30

Constitución de Sociedad: **PULPO S.A.** 30

ANEXOS

296 DECRETO - ANEXO I 31
301 DECRETO - ANEXO I - II 31
304 DECRETO - CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO 32
02 RESOL. M.E. - ANEXO I 32
03 RESOL. M.E. - ANEXO I - II 33
05 RESOL. M.E. - ANEXO I - II 33
16 RESOL. M.E. - ANEXO I 34
21 RESOL. M.E. - ANEXO I - II 34
22 RESOL. M.E. - ANEXO I 34
23 RESOL. M.E. - ANEXO I 34
32 RESOL. M.E. - ANEXO I - II 34
33 RESOL. M.E. - ANEXO I 34
34 RESOL. M.E. - ANEXO I 34
41 RESOL. M.E. - ANEXO I - II 34
44 RESOL. M.E. - ANEXO I 34

49	RESOL. M.E. - ANEXO I	34
50	RESOL. M.E. - ANEXO I - II	35
51	RESOL. M.E. - ANEXO I	35
303	RESOL. I.P.R.A. - ANEXO I	35
308	RESOL. I.P.R.A. - ANEXO I	35
313	RESOL. I.P.R.A. - ANEXO I	35
316	RESOL. I.P.R.A. - ANEXO I - II	36
319	RESOL. I.P.R.A. - ANEXO I	36
330	RESOL. I.P.R.A. - ANEXO I	36
332	RESOL. I.P.R.A. - ANEXO I - II	36
358	RESOL. I.P.R.A. - ANEXO I	37
371	RESOL. I.P.R.A. - ANEXO I	37
379	RESOL. I.P.R.A. - ANEXO I	37
383	RESOL. I.P.R.A. - ANEXO I - II	37
390	RESOL. I.P.R.A. - ANEXO I - II	38
126	RESOL. D.P.E. - ANEXO I	38
136	RESOL. D.P.E. - ANEXO I	40
149	RESOL. D.P.E. - ANEXO I	41
	SUMARIO	42

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

Boletín Oficial de la Provincia

Casa de Gobierno

Avda. San Martín N° 450 - 1er. Piso - CP 9410 Ushuaia

Tel.: (02901) 42-1101/05 Int. 1356 - 1301 -

Fax (02901) 44-1110 Int. 1110

(02901) 44-1222 Int. 1222

Sitio Web: www.tierradelfuego.gov.ar

E-mail: boletinoficial@tierradelfuego.gov.ar

E-mail: rahumada@tierradelfuego.gov.ar

E-mail: rleiva@tierradelfuego.gov.ar

E-mail: amedina@tierradelfuego.gov.ar

E-mail: marosteguichar@tierradelfuego.gov.ar