



BOLETÍN OFICIAL

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

Ushuaia, Viernes 24 de Mayo de 2002

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

PODEREJECUTIVO

Dn. Carlos Manfredotti
Gobernador

C.P. Daniel Oscar Gallo
Vicegobernador

C.P. Alberto Carlos Revah
Ministro Coordinador de Gabinete

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

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

Dra. María Angélica Santoro
Ministro de Educación

Dña. Liliana C. Manfredotti
Secretaria General

Dr. Raúl Miguel Paderne
Secretario Legal y Técnico

Dra. María Rosa Sahad
Secretaria de Salud Pública

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

Dn. Guillermo Jorge Lindl
Secretario de Seguridad

Dn. Guillermo Eduardo Torre
Secretario de Turismo

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

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

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

LEY PROVINCIAL Nº 548

Sancionada el día 11 de Abril de 2002.
Promulgada el día 30 de Abril de 2002

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

ARTICULO 1º- Aprobar el "Com-
promiso de Asistencia y Reciprocidad", suscripto el día 23 de noviem-
bre de 2001 en la provincia de Santa
Fe, registrado bajo el Nº 5509 y ratifi-
cado mediante Decreto provincial Nº
2100/01, que obra como Anexo I sien-
do parte integrante de la presente.
ARTICULO 2º- Comuníquese al Po-
der Ejecutivo provincial.

DADA EN SESIÓN ORDINARIA
DEL DÍA 11 DE ABRIL DE 2002.

GUZMAN

--- 0 ---

DECRETO Nº 893 30-04-02

POR TANTO:
Téngase por Ley Nº 548,
Comuníquese, dése al Boletín Ofi-
cial de la Provincia y archívese.

MANFREDOTTI
Carlos C. CARRERA

LEY PROVINCIAL Nº 549

Sancionada el día 11 de Abril de 2002.
Promulgada el día 30 de Abril de 2002

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

ARTICULO 1º- Adhiérese la pro-
vincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur a la Ley na-
cional Nº 25.421 sobre Programa de
Asistencia Primaria de Salud Men-
tal.

ARTICULO 2º- Comuníquese al Po-
der Ejecutivo provincial.

DADA EN SESION ORDINARIA
DEL DÍA 11 DE ABRIL DE 2002.

GUZMAN

--- 0 ---

DECRETO Nº 894 30-04-02

POR TANTO:
Téngase por Ley Nº 549,
Comuníquese, dése al Boletín Ofi-
cial de la Provincia y archívese.

MANFREDOTTI
Carlos C. CARRERA

LEY PROVINCIAL Nº 550

Sancionada el día 11 de Abril de 2002.
Promulgada el día 30 de Abril de 2002

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

ARTICULO 1º- Adhiérese la pro-
vincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur a la Ley na-
cional Nº 25.501 sobre programa de
Prioridad Sanitaria del Control y Pre-
vención de las Enfermedades
Cardiovasculares.
ARTICULO 2º- Comuníquese al Po-
der Ejecutivo provincial.

DADA EN SESIÓN ORDINARIA
DEL DÍA 11 DE ABRIL DE 2002.

GUZMAN

--- 0 ---

DECRETO Nº 895 30-04-02

POR TANTO:
Téngase por Ley Nº 550,
Comuníquese, dése al Boletín Oficial
de la Provincia y archívese.

MANFREDOTTI
Carlos C. CARRERA

DECRETO Nº 868 29-04-02

ARTICULO 1º- Comunicar su tras-
lado a la ciudad autónoma de Buenos
Aires, a partir del día veintisiete (27)
de abril del corriente año.

ARTICULO 2º- Dejar en ejercicio
del Poder Ejecutivo al señor
Vicegobernador de la Provincia, Dn.
Daniel Oscar GALLO, a partir de la
fecha indicada en el artículo 1º.

ARTICULO 3º- El presente deven-
gará gastos de viáticos.

ARTICULO 4º- El gasto que deman-
de el cumplimiento del presente de-
berá ser imputado a las partidas pre-
supuestarias del ejercicio en vigen-
cia.

ARTICULO 5º- De forma.

MANFREDOTTI
Héctor G. CARDOZO

DECRETO Nº 869 29-04-02

ARTICULO 1º- A partir del día de
la fecha, el suscripto reasume sus
funciones.

ARTICULO 2º- De forma.

MANFREDOTTI
Carlos C. CARRERA

DECRETO Nº 870 30-04-02

ARTICULO 1º- Reconocer la Co-
misión de Servicios efectuada por la
señora Secretaria de Educación de la
Provincia de Tierra del Fuego, Pro-
fesora Agustina ZAMACOLA, a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
entre los días 22 al 24 de abril del año
en curso, por los motivos expuestos
en el exordio.

ARTICULO 2º- Reconocer la exten-
sión de una (1) orden de pasaje por
los tramos USHUAIA - BUENOS
AIRES - USHUAIA, a favor de la
señora Secretaria de Educación y la
liquidación y pago de dos (02) días
de viáticos a favor de la citada fun-
cionaria.

ARTICULO 3º- El gasto que deman-
de el cumplimiento del presente de-
berá ser imputado a las partidas pre-
supuestarias del ejercicio económico
en vigencia.

ARTÍCULO 4º- Comunicar a quie-

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y los Hielos Continentales, son y serán Argentinos"

nes corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

MANFREDOTTI
María A. SANTORO

DECRETO N° 871 30-04-02

ARTÍCULO 1°- Reconocer la Comisión de Servicios de la señora Ministro de Educación de la Provincia, Dra. María Angélica SANTORO, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, llevada a cabo entre los días 17 al 18 de abril del año en curso, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°- Reconocer y autorizar la extensión de una (1) orden de pasaje por los tramos USHUAIA - BUENOS AIRES - USHUAIA, a favor de la señora Ministro de Educación y la liquidación y pago de un (01) día de viático a favor de la citada funcionaria.
ARTICULO 3°- El gasto que demande el cumplimiento del presente deberá ser imputado a las partidas presupuestarias del ejercicio económico en vigencia.
ARTÍCULO 4°- Comunicar a quienes corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

MANFREDOTTI
María A. SANTORO

DECRETO N° 872 30-04-02

ARTICULO 1°- Reconocer la comisión de servicios efectuada por el Señor Secretario de Seguridad, Don Guillermo Jorge LINDL, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los días 17 y 20 de Abril del corriente año, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2°- Autorizar la extensión de una (1) orden de pasaje, vía aérea, por el tramo USHUAIA - BUENOS AIRES - USHUAJA, y la liquidación de tres (3) días de viáticos a favor del antes mencionado.
ARTICULO 3°- Comunicar al interesado, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

MANFREDOTTI
Carlos C. CARRERA

DECRETO N° 873 30-04-02

ARTICULO 1°- A partir del día veinticuatro (24) de abril del corriente año, reasume sus funciones la señora Ministro de Educación, Pro^{fe} María Angélica SANTORO.
ARTICULO 2°- De forma.

MANFREDOTTI
Carlos C. CARRERA

DECRETO N° 874 30-04-02

ARTICULO 1°- Rectificar el artículo 2° del Decreto Provincial N° 134/01 y el artículo 2° del Decreto Provincial N° 244/01, los que quedarán redactados de la siguiente manera:

"ARTICULO 2°- Reintegrar a la docente mencionada en el artículo 1° de los presentes, previa cesión de derechos a favor de la Provincia a efectuar ante la Escribanía General de Gobierno, la suma de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS DIESISIETE CON 63/100 (\$ 2.617,63), retenida por aportes a la Caja Complementaria de Previsión para la Actividad Docente, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2°- Comunicar a la Escribanía General de Gobierno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3° del Decreto Provincial N° 134/01 y el Decreto Provincial N° 244/01.
ARTICULO 3°- Notificar a la Sra. Patricia HANSEN, D.N.I. N° 14.527.737, con copia del presente y del Dictamen S.L. y T. N° 280/2002.
ARTICULO 4°- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la partida presupuestaria 1-1-1-03-18-103-1-6-40-0-00-34-0-16-00-00-00-00-1-11.
ARTICULO 5°- De forma.

MANFREDOTTI
María A. SANTORO

DECRETO N° 875 30-04-02

ARTICULO 1°- Aprobar el pago de un subsidio por la suma total de PESOS SETECIENTOS DIEZ CON SETENTA CENTAVOS (\$ 710,70) correspondiente al período comprendido entre el 06/03/02 hasta el 06/06/02, a favor del señor BARRIA GOMEZ Rubén Hermógenes, DNI N° 92.667.604 por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la partida presupuestaria: 1-1-1-03-17-101-514-000-320-16-00-00-00-00-1-1-1. del Ejercicio Económico Financiero en vigencia.
ARTÍCULO 3°- De forma.

MANFREDOTTI
Héctor G. CARDOZO

DECRETO N° 876 30-04-02

ARTICULO 1°- Apruébase la modificación al presupuesto de gastos de la Administración Central, para el ejercicio 2002, aprobado por Ley Provincial N° 542, de acuerdo al detalle y los importes que se agregan en el Anexo I, el que forma parte integrante del presente.
ARTICULO 2°- De forma.

MANFREDOTTI
Héctor G. CARDOZO

DECRETO N° 877 30-04-02

ARTICULO 1°- Reconocer y autorizar la excepción del Decreto Provincial N° 759/00 a la docente María del Carmen MIRABELLA D.N.I. N° 13.076.214, por las licencias usufruc-

tuadas por afecciones de corto tratamiento, entre los días veinte (20) de octubre y doce (12) de noviembre del 2.001.
ARTICULO 2°- Notificar a la interesada y comunicar a quienes corresponda. Dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

MANFREDOTTI
Héctor G. CARDOZO

DECRETO N° 878 30-04-02

ARTÍCULO 1°- Aceptar la renuncia presentada por la agente María Catalina ZUBELA LEVILL, legajo N° 10347405/00, categoría 19 P.A. y T., a partir del día primero (1°) de abril de 2002, con motivo de acogerse a los beneficios de la Jubilación Ordinaria, en un todo de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 49°, inciso c) de la Ley 22.140.
ARTICULO 2°- Notificar a la interesada, comunicar a quienes corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

MANFREDOTTI
Carlos C. CARRERA

DECRETO N° 879 30-04-02

VISTO los Expedientes Nros. 2002/2002 y 2003/2002 del Registro de esta Gobernación; y

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo a lo establecido en la Ley Territorial N° 343 y en el Decreto Provincial N° 82/92 corresponde realizar la liquidación mensual de la distribución de ingresos coparticipables.
Que se conocen las cifras definitivas de los ingresos coparticipables correspondientes al mes de Febrero de 2002.
Que en consecuencia, corresponde efectuar la liquidación definitiva de coparticipación a las Municipalidades de Ushuaia y Río Grande de los fondos que deben ser transferidos a los municipios, según lo pactado en el convenio registrado bajo el número 1121, ratificado por Decreto Provincial N° 3134/93, de los Ingresos Coparticipables correspondientes al mes de Febrero de 2002.
Que se coparticipó en forma automática según Ley Provincial N° 542 Artículo N° 16 a la Municipalidad de Ushuaia la suma de PESOS SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS CON 45/100 (\$ 695.362,45), a la que se debe deducir la suma de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y SIETE CON 50/100 (\$ 357.087,50) en concepto de descuento de la QUINTUAGÉSIMA cuota correspondiente al convenio 3241, la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CON 21/100 (\$ 288.800,21) en concepto de aportes patronales al

I.P.A.U.S.S. conforme Artículo 40 de la Ley 534, y el importe de PESOS CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 28/100 (\$ 145.379,28) por ajuste en los recursos coparticipados conforme Res. M. E. O. Y S. P. N° 5/02, y a la Municipalidad de Río Grande se coparticipó en forma automática la suma de PESOS SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS CON 45/100 (\$ 695.362,45), a la que se le debe deducir la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO CATORCE CON 77/100 (\$ 194.114,77) en concepto de descuento de la QUINTUAGESIMA PRIMERA cuota correspondiente al convenio N° 3078, y la suma de TRESCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA CON 77/100 (\$ 305.630,77) en concepto de aportes patronales al I.P.A.U.S.S. conforme Artículo 40 de la Ley 534.
Que corresponde liquidar a la Municipalidad de Ushuaia la suma de PESOS UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES CON 98/100 (\$ 1.773.583,98) y efectuada la deducción dispuesta por el Artículo 16 de la Ley Provincial N° 542 arroja un saldo neto de PESOS UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 42/100 (\$ 1.733.291,42), y a la Municipalidad de Río Grande la suma de PESOS DOS MILLONES SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TRES CON 71/100 (\$ 2.078.203,71) y efectuada la deducción dispuesta por el Artículo 16 de la Ley Provincial N° 542 arroja un saldo ne de ESOS DOS MILLONES VEINTITRÉS MIL, DOSCIENTOS TREINTA Y S TE CON /100 (\$ 2.023.237,65).
Que de acuerdo a lo expuesto surge un saldo a favor de la Municipalidad de Ushuaia de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO CON 98/100 (\$ 246.661,98) y a favor de la Municipalidad de Río Grande por la suma de PESOS OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO VEINTINUEVE CON 66/100 (\$ 828.129,66) según detalle obrante en el Anexo I del presente.
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en virtud de lo dispuesto por el artículo 135° de la Constitución Provincial.

Por ello:
EL GOBERNADOR DE LA
PROVINCIA DE TIERRA DEL
FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS
DEL ATLÁNTICO SUR
D E C R E T A :

ARTÍCULO 1°- Aprobar la liquida-

ción definitiva por la suma de PESOS UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES CON 98/100 (\$ 1.773.583,98) a la Municipalidad de Ushuaia , y por la suma de PESOS DOS MILLONES SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TRES CON 71/100 (\$ 2.078.203,71) a la Municipalidad de Río Grande en concepto de coparticipación municipal correspondiente al mes de Febrero de 2002, de acuerdo al convenio registrado bajo el Nº 1121 y ratificado por Decreto Provincial Nº 3134/93.

ARTÍCULO 2°- Dejar constancia que de los importes determinados en el Artículo 1° del presente a la fecha se han coparticipado por Ley Provincial Nº 542 Artículo Nº 16 a la Municipalidad de Ushuaia en forma automática sumas por un total de PESOS SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS CON 45/100 (\$ 695.362,45), y a la Municipalidad de Río Grande sumas por un total de PESOS SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS CON 45/100 (\$ 695.362,45), y se ha realizado la deducción porcentual establecida en el Artículo 16 de la Ley Provincial Nº 542 según detalle obrante en el Anexo I del presente.

ARTÍCULO 3°- Transferir a la Municipalidad de Ushuaia la suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO CON 98/100 (\$ 246.661,98) y a la Municipalidad de Río Grande la suma de PESOS OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO VEINTINUEVE CON 66/100 (\$ 828.129,66) en concepto de distribución definitiva de ingresos coparticipables correspondientes al mes de Febrero de 2002.

ARTÍCULO 4°- Imputar a la partida presupuestaria 1 1 1 91 0 0 0 0 0 57 0 0 0 0 150 16 00 00 00 00 1 11 del ejercicio económico financiero en vigencia.

ARTÍCULO 5°- De forma.

MANFREDOTTI
Héctor G. CARDOZO

DECRETO Nº 880 30-04-02

ARTICULO 1°- Hacer lugar al Reclamo Administrativo interpuesto por la docente Miriam CAMPONOVO, D.N.I. Nº 18.025.301, por los motivos expuestos en los considerandos y en el Dictamen S.L. y T. Nº 160/2001.

ARTICULO 2°- Reintegrar a la docente mencionada en el Artículo 1° del presente, previa cesión de derechos a favor de la Provincia a efectuar ante la Escribanía General de Gobierno, la suma de PESOS UN MIL DOSCIENTOS CINCO CON 11/100 (\$ 1.205,11), retenida por aportes a la Caja Complementaria de Previsión para la Actividad Docen-

te, por los motivos expuestos en los considerandos y en el Dictamen S.L. y T. Nº 160/2001.

ARTICULO 3°- Comunicar a la Escribanía General de Gobierno que dentro del plazo de siete (7) días deberá citar a la docente indicada el Artículo 1°, a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2°, del presente.

ARTICULO 4°- Notificar a la interesada con copia del presente y del Dictamen S.L. y T. Nº 160 /2001.

ARTICULO 5°- El gasto que ocasione el presente será imputado a la Partida Presupuestaria 1-1-1-03-18-103-1-6-40-0-00-34-0-16-00-00-00-00-1-11.

ARTICULO 6°- De forma.

MANFREDOTTI
María A. SANTORO

DECRETO Nº 881 30-04-02

ARTICULO 1°- Apruébase el gasto en concepto de adquisición de alimentos para el armado de bolsas comunitarias, destinadas a la Secretaría de Acción Social, por la suma total de PESOS CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS (\$ 165.600.-), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- Páguese el importe de PESOS CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS (\$ 165.600.-) a favor de la firma CELENTANO de Celentano Antonio Javier, de acuerdo a las facturas B Nº 0001-00023650 y 0001-00023651.

ARTICULO 3°- Impútese a la partida presupuestaria 1 1 1 03 17 1 01 5 1 4 0 11 3 2 0 16 00 00 00 00 1 11 del ejercicio económico financiero en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

MANFREDOTTI
Héctor G. CARDOZO

DECRETO Nº 882 30-04-02

ARTÍCULO 1°- Aprobar el pago de un subsidio por la suma total de PESOS UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$ 1.250,44) correspondiente al período comprendido entre el 03/03/02 y el 31/05/02, a favor del matrimonio NOAL Alberto Arturo, DNI. Nº 16.269.324 y MIRANDA Graciela, DNI. Nº 17.304.096 por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la partida presupuestaria 1-1-1-03-17-101-514-000-320-16-00-00-00-00-1-1-1. del Ejercicio Económico Financiero en vigencia.

ARTÍCULO 3°- De forma.

MANFREDOTTI
Héctor G. CARDOZO

DECRETO Nº 883 30-04-02

VISTO el Expediente Nº 930/02 del registro de esta Gobernación ; y

CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita la rescisión del Convenio de Provisión de Medicamentos suscrito entre la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur representada por la señora Secretaria de Acción Social y el Instituto de Servicios Sociales de la Provincia, registrado bajo el Nº 5291 y ratificado mediante Decreto Provincial Nº 1401/01.

Que con fecha 14 de Enero de 2002 se efectuó el traspaso a la Secretaría de Salud Pública de la totalidad de la documentación con que contaba la Secretaría de Acción Social relacionada a pacientes carentes de recursos y sin cobertura social entre lo que se cuenta el Convenio de referencia para que funcione bajo esa órbita.

Que por lo expuesto corresponde rescindir el Convenio de mención.

Que el suscrito se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en virtud de lo dispuesto por el artículo 135° de la Constitución Provincial.

Por ello:

EL GOBERNADOR DE LA
PROVINCIA DE TIERRA DEL
FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS
DEL ATLÁNTICO SUR
D E C R E T A :

ARTÍCULO 1°- Rescindir a partir del día 14 de enero de 2002 el Convenio de Provisión de Medicamentos suscrito entre la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur representada por la señora Secretaria de Acción Social y el Instituto de Servicios Sociales de la Provincia, registrado bajo el Nº 5291 y ratificado mediante Decreto Provincial Nº 1401/01. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

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

MANFREDOTTI
Héctor G. CARDOZO

DECRETO Nº 884 30-04-02

ARTICULO 1°- Apruébase la modificación al presupuesto de gastos de la Administración Central, para el ejercicio 2002, aprobado por Ley Provincial Nº 542, de acuerdo al detalle y los importes que se agregan en el Anexo I, el que forma parte integrante del presente.

ARTICULO 2°- De forma.

MANFREDOTTI
Héctor G. CARDOZO

DECRETO Nº 885 30-04-02

VISTO: El Expediente Nº 031/02 del

registro del Instituto Fueguino de Turismo; y

CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo, se tramita la renovación de Contrato de Locación de Servicios suscrito entre el Señor Secretario de Turismo en representación de la Provincia y el Señor Matías Gallastegui, D.N.I. Nº 26.226.798, a los efectos de que éste realice servicio de vigilancia en el Complejo de Deportes Invernales del Glaciar Martial.

Que dicho Contrato se encuentra registrado bajo el Nº 6268.

Que el Secretario de Turismo a cargo de la Presidencia del IN.FUE.TUR., dictó la Resolución IN.FUE.TUR. Nº 108/02, autorizando la contratación de la persona mencionada precedentemente.

Que corresponde dictar el presente instrumento legal ratificando y aprobando lo actuado por el Señor Secretario de Turismo de la Provincia.

Que el suscrito se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo, en virtud de lo dispuesto por el artículo 135° de la Constitución Provincial.

Por ello:

EL GOBERNADOR DE LA
PROVINCIA DE TIERRA DEL
FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS
DEL ATLÁNTICO SUR
D E C R E T A :

ARTICULO 1°- Ratificar y Aprobar lo actuado, por el Señor Secretario de Turismo de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur a cargo de la Presidencia del Instituto Fueguino de Turismo, respecto al Contrato de Locación de Servicios con el Señor Matías Gallastegui, D.N.I. Nº 26.226.798, registrado bajo el Nº 6268 y cuya fotocopia autenticada forma parte integrante del presente.

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

MANFREDOTTI
Carlos C. CARRERA

DECRETO Nº 886 30-04-02

VISTO la Nota Nº 186/02 del Instituto Provincial de Regulación de Apuestas; y

CONSIDERANDO:
Que mediante la misma se solicita la ratificación de la Resolución I.P.R.A. Nº 320/02 dictada por el Instituto Provincial de Regulación de Apuestas.

Que la Secretaría Legal y Técnica ha tomado la intervención que le asiste emitiendo Dictamen S. L. y T. Nº 291 /2002 aconsejando la ratificación de la misma.

Que el suscrito se encuentra facultado para dictar el presente acto ad-

ministrativo en virtud de lo dispuesto por el artículo 135° de la Constitución Provincial.

Por ello:
EL GOBERNADOR DE LA
PROVINCIA DE TIERRA DEL
FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS
DEL ATLANTICO SUR
D E C R E T A :

ARTICULO 1°- Ratificar en todos sus términos la Resolución dictada por el Instituto Provincial de Regulación de Apuestas N° 320/02, conforme los motivos expuestos en los considerandos precedentes y el Dictamen S. L. y T. N° 291 /2002.
ARTICULO 2°- De forma.

MANFREDOTTI
Carlos C. CARRERA

DECRETO N° 887 30-04-02

VISTO: El Expediente N° 035/02 del registro del Instituto Fueguino de Turismo; y

CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo, se tramita el Contrato de Locación de Servicios suscripto entre el Señor Secretario de Turismo en representación de la Provincia y el Señor Claudio Omar Prada, D.N.I. N° 20.045.273, a los efectos de que éste realice tareas de pistero, socorrista y mantenimiento en general de las pistas de esquí en el Complejo de Deportes Invernales del Glaciar Martial.
Que dicho Contrato se encuentra registrado bajo el N° 6265.
Que el Secretario de Turismo a cargo de la Presidencia del IN.FUE.TUR., dictó la Resolución IN.FUE.TUR. N° 172/02, autorizando la contratación de la persona mencionada precedentemente.
Que corresponde dictar el presente instrumento legal ratificando y aprobando lo actuado por el Señor Secretario de Turismo de la Provincia.
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo, en virtud de lo dispuesto por el artículo 135° de la Constitución Provincial.

Por ello:
EL GOBERNADOR DE LA
PROVINCIA DE TIERRA DEL
FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS
DEL ATLÁNTICO SUR
D E C R E T A :

ARTICULO 1°- Ratificar y Aprobar lo actuado, por el Señor Secretario de Turismo de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur a cargo de la Presidencia del Instituto Fueguino de Turismo, respecto al Contrato de Locación de Servicios con el Señor Claudio Omar Prada, D.N.I. N° 20.045.273, registrado bajo el N° 6265 y cuya fotocopia autenticada forma parte integrante del presente.

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

MANFREDOTTI
Carlos C. CARRERA

DECRETO N° 888 30-04-02

VISTO: El Expediente N° 034/02 del registro del Instituto Fueguino de Turismo; y

CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo, se tramita la renovación de Contratos de Locación de Servicios de cinco (5) Agentes como Personal Transitorio, a los efectos que presten servicios en el Centro de Deportes Invernales del Glaciar Martial.
Que dichos Contratos se encuentran registrados bajo los N° 6260, 6261, 6262, 6263 y 6264.
Que el Secretario de Turismo a cargo de la Presidencia del IN.FUE.TUR. dictó la Resolución IN.FUE.TUR. N° 160/02, contratando como Personal Transitorio a los cinco (5) Agentes.
Que corresponde dictar el presente instrumento legal ratificando y aprobando lo actuado por el Señor Secretario de Turismo de la Provincia.
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo, en virtud de lo dispuesto por el artículo 135° de la Constitución Provincial.

Por ello:
EL GOBERNADOR DE LA
PROVINCIA DE TIERRA DEL
FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS
DEL ATLÁNTICO SUR
D E C R E T A :

ARTICULO 1°- Ratificar y Aprobar lo actuado, por el Señor Secretario de Turismo de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur a cargo de la Presidencia del Instituto Fueguino de Turismo, con respecto a los Contratos de Locación de Servicios de cinco (5) Agentes como Personal Transitorio, registrados bajo los N° 6260, 6261, 6262, 6263, y 6264 y cuyas fotocopias autenticadas forman parte integrante del presente.
ARTICULO 2°- Notificar a los interesados, comunicar a quienes corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

MANFREDOTTI
Carlos C. CARRERA

DECRETO N° 889 30-04-02

VISTO: El Expediente N° 30/02 del registro del Instituto Fueguino de Turismo; y

CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo, se tramita el Contrato de Locación de Servicios

suscripto entre el Señor Secretario de Turismo en representación de la Provincia y el Señor Eduardo Duval Aguilar, D.N.I. N° 21.157.788, a los efectos de que éste realice servicio de vigilancia en el Complejo de Deportes Invernales del Glaciar Martial.
Que dicho Contrato se encuentra registrado bajo el N° 6269.
Que el Secretario de Turismo a cargo de la Presidencia del IN.FUE.TUR., dictó la Resolución IN.FUE.TUR. N° 108/02, autorizando la contratación de la persona mencionada precedentemente.
Que corresponde dictar el presente instrumento legal ratificando y autorizando lo actuado por el Señor Secretario de Turismo de la Provincia.
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo, en virtud de lo dispuesto por el artículo 135° de la Constitución Provincial.

Por ello:
EL GOBERNADOR DE LA
PROVINCIA DE TIERRA DEL
FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS
DEL ATLÁNTICO SUR
D E C R E T A :

ARTICULO 1°- Ratificar y Aprobar lo actuado, por el Señor Secretario de Turismo de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur a cargo de la Presidencia del Instituto Fueguino de Turismo, respecto al Contrato de Locación de Servicios con el Señor Eduardo Duval Aguilar, D.N.I. N° 21.157.788, registrado bajo el N° 6269 y cuya fotocopia autenticada forma parte integrante del presente.
ARTICULO 2°- Notificar al interesado, comunicar a quienes corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

MANFREDOTTI
Carlos C. CARRERA

DECRETO N° 890 30-04-02

VISTO: El Expediente N° 32/02 del registro del Instituto Fueguino de Turismo; y

CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo, se tramita el Contrato de Locación de Servicios suscripto entre el Señor Secretario de Turismo en representación de la Provincia y el Señor Juan Segovia, D.N.I. N° 12.511.158, a los efectos de que éste realice servicio de vigilancia en el Complejo de Deportes Invernales del Glaciar Martial.
Que dicho Contrato se encuentra registrado bajo el N° 6267.
Que el Secretario de Turismo a cargo de la Presidencia del IN.FUE.TUR., dictó la Resolución IN.FUE.TUR. N° 108/02, autorizando la contratación de la persona mencionada precedentemente.
Que corresponde dictar el presente instrumento legal ratificando y apro-

bando lo actuado por el Señor Secretario de Turismo de la Provincia.
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo, en virtud de lo dispuesto por el artículo 135° de la Constitución Provincial.

Por ello:
EL GOBERNADOR DE LA
PROVINCIA DE TIERRA DEL
FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS
DEL ATLÁNTICO SUR
D E C R E T A :

ARTICULO 1°- Ratificar y Aprobar lo actuado, por el Señor Secretario de Turismo de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur a cargo de la Presidencia del Instituto Fueguino de Turismo, respecto al Contrato de Locación de Servicios con el Señor Juan Segovia, D.N.I. N° 12.511.158, registrado bajo el N° 6267 y cuya fotocopia autenticada forma parte integrante del presente.
ARTICULO 2°- Notificar al interesado, comunicar a quienes corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

MANFREDOTTI
Carlos C. CARRERA

DECRETO N° 891 30-04-02

VISTO: El Expediente N° 33/02 del registro del Instituto Fueguino de Turismo; y

CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo, se tramita la renovación de Contrato de Locación de Servicios suscripto entre el Señor Secretario de Turismo en representación de la Provincia y el Señor Saúl Monzón, D.N.I. N° 28.342.763, a los efectos de que éste realice servicio de vigilancia en el Complejo de Deportes Invernales del Glaciar Martial.
Que dicho Contrato se encuentra registrado bajo el N° 6266.
Que el Secretario de Turismo a cargo de la Presidencia del IN.FUE.TUR., dictó la Resolución IN.FUE.TUR. N° 108/02, autorizando la contratación de la persona mencionada precedentemente.
Que corresponde dictar el presente instrumento legal ratificando y aprobando lo actuado por el Señor Secretario de Turismo de la Provincia.
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo, en virtud de lo dispuesto por el artículo 135° de la Constitución Provincial.

Por ello:
EL GOBERNADOR DE LA
PROVINCIA DE TIERRA DEL
FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS
DEL ATLÁNTICO SUR
D E C R E T A :

ARTICULO 1°- Ratificar y Apro-

bar lo actuado, por la Secretaría de Turismo de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur a cargo de la Presidencia del Instituto Fueguino de Turismo, respecto al contrato de Locación de Servicios con el Señor Saúl Monzón, D.N.I. Nº 28.342.763, registrado bajo el Nº 6266 y cuya fotocopia autenticada forma parte integrante del presente.

ARTICULO 2°- Notificar al interesado, comunicar a quienes correspon-da, dar al Boletín Oficial de la Pro-vincia y archivar.

MANFREDOTTI
Carlos C. CARRERA

DECRETO Nº 892 30-04-02

ARTICULO 1°- Rectificar el artículo 2° del Decreto Provincial Nº 371/01, el que quedará redactado de la siguiente manera: "ARTICULO 2°- Reintegrar a la docente mencionada en el artículo 1° del presente, previa cesión de derechos a favor de la Provincia a efectuar ante la Escribanía General de Gobierno, la suma de PESOS SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 79/100 (\$ 641,79), retenida por aportes a la Caja Complementaria de Previsión para la Actividad Docente, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- Comunicar a la Escribanía General de Gobierno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3° del decreto Provincial Nº 371/01.

ARTICULO 3°- Notificar a la Sra. Mirta Lilian ALVAREZ, D.N.I. Nº 14.560.203, con copia del presente y del Dictamen S.L. y T. Nº 271/02.

ARTICULO 4°- El gasto que ocasione el presente será imputado a la Partida Presupuestaria 1-1-1-03-18-103-1-6-40-0-00-34-0-16-00-00-00-1-11.

ARTICULO 5°- De forma.

MANFREDOTTI
María A. SANTORO

DECRETO Nº 896 30-04-02

ARTÍCULO 1°- Autorizar la Comisión de Servicios de la Señora Secretaria de Educación de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Profesora Agustina ZAMACOLA, a la ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los días 2 y 4 de mayo del año en curso, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°- Autorizar la extensión de una (1) orden de pasaje por los tramos USHUAIA - BUENOS AIRES - USHUAIA, a favor de la Señora Secretaria de Educación y la liquidación de tres (3) días de viáticos a favor de la citada funcionaria.

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

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

MANFREDOTTI
María A. SANTORO

DECRETO Nº 897 03-05-02

VISTO el Expediente Nº 3434/02 del registro de esta Gobernación; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el gasto en concepto de ayudas económicas a beneficiarias en el marco del Programa JEFAS DE HOGAR, implementado por la Secretaría de Acción Social de la Provincia, correspondiente al mes de Abril y por única vez.

Que las mismas fueron incorporadas al mencionado programa el cual estuvo a cargo de dicha Secretaría hasta el 31-03-02 dado que posteriormente la Nación derivó los mismos a las órbitas municipales a partir del mes siguiente, razón por la cual las beneficiarias que se venían desempeñando en ellos quedaron sin cobertura social económica durante el mes de Abril.

Que en virtud de la difícil situación socioeconómica por la que atraviesa especialmente el sector de madres con hijos menores a cargo, corresponde brindar la ayuda por el mes en el cual no se encuentran ingresadas con alta a los programas mencionados.

Que el Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia, dentro de su estructura presupuestaria posee la partida destinada a la ayuda social a personas, a la cual correspondería afectar el presente gasto.

Que el monto total de la asistencia a otorgar asciende a la suma de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS (\$ 39.600,00).

Que por lo expuesto corresponde, autorizar y aprobar la disposición de los fondos provenientes de la partida presupuestaria 1 1 1 03 14 1 04 5 1 4 0 00 3 6 0 16 00 00 00 00 1 11, hasta la suma de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS (\$ 39.600,00), destinados a brindar las ayudas económicas correspondiente al mes de Abril de 2002 a las beneficiarias del Proyecto Jefas de Hogar aprobado mediante el Convenio registrado bajo el número 5455 y ratificado mediante Decreto Provincial Nº 1940/01.

Que a tal fin se debe autorizar a la Dirección General del Trabajo a través del Departamento Empleo a fin de que se efectúen los pagos de las ayudas económicas, a razón de PESOS CIENTO CINCUENTA (\$ 150,00), por beneficiaria y por única vez.

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

Por ello:

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

ARTICULO 1°- AUTORIZASE y APRUEBASE la disposición de la suma de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS (\$ 39.600,00), destinados al pago de las ayudas económicas a doscientos sesenta y cuatro (264) beneficiarias incluidas en el Programa Jefas de Hogar implementado por la Secretaría de Acción Social mediante Convenio registrado bajo el número 5455 y ratificado por Decreto Provincial Nº 1940/01, correspondiente al mes de Abril de 2002 y por única vez, todo ello en virtud de lo expuesto en los considerandos del presente.

ARTICULO 2°- AUTORIZASE a la Tesorería General de Gobierno a depositar el monto aprobado en el artículo precedente en la Cta. Cte. Nº 1-71-0322/4 denominada "PLAN PROVINCIAL DE PROMOCION DE EMPLEO" del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego.

ARTICULO 3°- AUTORIZASE a la Dirección General del Trabajo a través del Departamento Empleo a abonar a cada una de las beneficiarias establecidas en el ARTICULO 1° del presente y cuyas nóminas obran en el expediente de marras a fs.35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 42 inclusive, la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA (\$ 150,00) por beneficiaria e importe que revestirá carácter no remunerativo, mensual, nominal, individual y personal, como ayuda económica por única vez.

ARTICULO 4°- Consígnase que el presente decreto dispone el pago ordenado, en el exclusivo concepto de ayuda social expuesto en los considerandos, sin que genere a favor de sus beneficiarias relación laboral o contractual alguna.

ARTICULO 5°- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado con cargo a la partida presupuestaria 1 1 1 03 14 1 04 5 1 4 0 00 3 6 0 16 00 00 00 00 1 11, del ejercicio económico en vigencia.

ARTICULO 6°- De forma.

MANFREDOTTI
Carlos C. CARRERA

DECRETO Nº 898 03-05-02

VISTO el expediente Nº 3422/02 del registro de esta Gobernación; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se informa la realización de un ciclo de conferencias organizado por la Escuela de Defensa Nacional.

Que el mismo se realizará en la ciudad de Ushuaia, entre los días 3 al 6 de junio del corriente año.

Que en virtud de la importancia del citado evento es necesario declararlo

de interés provincial.

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

Por ello:

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
D E C R E T A :

ARTICULO 1°- Declarar de Interés Provincial el "Ciclo Regional de Conferencias sobre Defensa Nacional", organizado por la Escuela de Defensa Nacional, a realizarse en la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, entre los días 3 y 6 junio del corriente año.

ARTICULO 2°- Comunicar a quienes correspon-da, dar al Boletín Oficial de In Provincia y archivar.

MANFREDOTTI
Carlos C. CARRERA

DECRETO Nº 899 03-05-02

ARTICULO 1°- Comisionar al Señor Vicegobernador de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, C.P. Dn. Daniel Oscar GALLO, a la ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir del día dos (2) de mayo del corriente año.

ARTICULO 2°.- La presente comisión devengará gastos de pasajes y viáticos.

ARTICULO 3°- El gasto que demande el cumplimiento del presente deberá ser imputado a las partidas presupuestarias en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

MANFREDOTTI
Carlos C. CARRERA

RESOLUCIONES
MINISTERIO DE ECONOMIA

RESOL. Nº 401 16-05-02

ARTICULO 1°- Autorizar la comisión de servicio del Lic. Sergio Fernández, Agente Categoría 23 P.A. y T. Legajo 13.886.018/00, de la Subdirección de Geología y Minería, a las Pertenencias Mineras Cañadón Beta y Cañadón Tortuga, ubicadas al Norte de nuestra Provincia, entre los días 21 al 24 de Mayo de 2002, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°- Aprobar, la liquidación de CUATRO DIAS (4) días de viáticos al Lic. Sergio Fernández, categoría 23 P.A. y T., Legajo Nº 13886018/00.

ARTICULO 3°- Imputar el presente gasto a la partida presupuesta 1-1-1-03-15-306-372 del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

CARDOZO

RESOL. N° 402 16-05-02

ARTICULO 1°- Otorgar un Anticipo con Cargo a Rendir para atender gastos relacionados con la realización de los "Torneos Evita 2002", por la suma de PESOS CIENTO OCHENTA MIL (\$ 180.000.-), el cual deberá ser depositado en la Cuenta Corriente N° 1710445/6, del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, denominada "Torneo Evita", por lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2°- Será responsable de la posterior rendición del Anticipo otorgado la Dirección de Fondos Permanentes y Especiales, dependiente de la Supervisión General de Administración del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos.

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

ARTICULO 4°- De forma.

CARDOZO

RESOL. N° 403 1605-02

ARTICULO 1°- Aprobar la Comisión de Servicios del Agente Cat. 22 P.A. y T. Ing. Daniel Blazquez, Leg. N° 13224716/00 a la ciudad de Ushuaia, realizada los días 17 y 20 de abril y 03 de mayo de 2002, a efectos de cumplir tareas inherentes al Programa de Mejoramiento de Barrios en esta ciudad.

ARTICULO 2°- Liquidar, a través de la Subsecretaría de Hacienda, tres (3) días de viáticos a nombre del agente nombrado en el artículo anterior.

ARTICULO 3°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente, deberá ser imputado a la partida presupuestaria 1-1-1-03-15-3-08 -3-372 del ejercicio económico y financiero en vigencia.

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

CARDOZO

RESOL. N° 404 16-05-02

ARTICULO 1°- Aprobar la Comisión de Servicios de los agentes Cat. 24 P.A. y T. Prof. Carlos Ríos Ferreyra, Leg. N° 12996171/00 y Cat. 23 P.A. y T. Lic. Silvia Paredes, Leg. N° 12509579/03, a la ciudad de Río Grande, realizada el día 24 de Abril de 2002, a efectos de cumplir tareas inherentes al Programa de Mejoramiento de Barrios en esa ciudad.

ARTICULO 2°- Liquidar, a través de la Subsecretaría de Hacienda, un (1) día de viáticos a nombre de los agentes mencionados en el artículo anterior.

ARTICULO 3°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente, deberá ser imputado a la partida presupuestaria 1-1-1-03-15-3-08-3-372 del ejercicio económico y financiero en vigencia.

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

CARDOZO

RESOL. N° 405 16-05-02

ARTICULO 1°- Reconocer la comisión de servicio a la ciudad de Buenos Aires, del Agente Carlos Alberto PEREZ, Leg N° 10287549/00, categoría 24 P. A. y T. el día 30/04/02 y regreso el día 30/04/02.

ARTICULO 2°- Reconocer la liquidación de MEDIO DIA (1/2), de viáticos a favor del agente mencionado.

ARTICULO 3°- El gasto que demande el cumplimiento del presente deberá ser imputado a partida 1-1-1-03-15-110-3-37-372.

ARTICULO 4°- De forma.

CARDOZO

RESOL. N° 406 16-05-02

ARTICULO 1°- Reconocer la comisión de servicio a la ciudad de Buenos Aires, del Agente Carlos Alberto PEREZ, Leg N° 10287549/00, categoría 24 P. A. y T. el día 02/05/02 y regreso el día 02/05/02.

ARTICULO 2°- Reconocer la liquidación de MEDIO DIA (1/2), de viáticos a favor del agente mencionado.

ARTICULO 3°- El gasto que demande el cumplimiento del presente deberá ser imputado a partida 1-1-1-03-15-110-3-37-372.

ARTICULO 4°- De forma.

CARDOZO

RESOL. N° 407 16-05-02

ARTICULO 1°- Apruébase el gasto en concepto de servicios prestados por la Cooperativa de Trabajo Tierra del Fuego Limitada durante el mes de Abril del año 2002, por la suma total de PESOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO (\$ 38.424,00), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- Páguese el importe de PESOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO (\$ 38.424,00) a favor de la Cooperativa de Trabajo Tierra del Fuego Limitada, de acuerdo a las facturas detalladas en Anexo I que forma parte de la presente.

ARTICULO 3°- Impútese a las partidas presupuestarias 1-1-1-03-19-106-335.

ARTICULO 4°- De forma.

CARDOZO

RESOL. N° 408 16-05-02

ARTICULO 1°- Aprobar la transferencia, por el importe total de PESOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO (\$ 29.925,00) de la Cuenta Corriente N°

1/710388/0, " Programa de Desarrollo Municipal Provincia Tierra del Fuego - Préstamo 3860 AR" habilitada en el Banco de la Provincia Tierra del Fuego, sucursal Ushuaia, a la Cuenta Corriente N° 1/71/0368/2 "Programa de Desarrollo Municipal - Municipio de Ushuaia" habilitada en el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, sucursal Ushuaia.

ARTICULO 2°- De forma.

CARDOZO

RESOL. N° 409 16-05-02

ARTICULO 1°- Autorizar el pago de la Equiparación correspondiente al mes de ABRIL del corriente y 5ta. Cuota del Sueldo Anual Complementario, a los Establecimientos Educativos de Gestión Privada de la Provincia, por un total de PESOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO (\$ 89.575,00), de acuerdo a lo indicado en el Anexo I que forma parte integrante de la presente, por los conceptos vertidos en el exordio.

ARTICULO 2°- El gasto que demande su cumplimiento, deberá imputarse a las partidas presupuestarias detalladas en el Anexo II, que forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 3°- De forma.

CARDOZO

RESOL. N° 410 16-05-02

ARTICULO 1°- SUSPENDER la efectivización del beneficio jubilatorio otorgado por Resolución N° 932/01 del I.P.P.S. a la agente categoría 21 P.A. y T.; VICENTINI, Blanca Marta - Legajo N° 11429780/00, mientras persista la necesidad de servicio no pudiendo esta superar la fecha prevista en el Artículo 2° de la Resolución mencionada.

ARTICULO 2°- Notificar a la interesada, al Instituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad Social, comunicar a quien corresponda y archivar.

CARDOZO

RESOL. N° 411 16-05-02

ARTICULO 1°- Aprobar la comisión de servicios a realizarse en el Departamento de Río Grande, ITO 1, Arroyo Beta, a 100 Km. Norte de San Sebastián, por los agentes: Sr. Jefe de Departamento Ingeniería, Cat. 22 P.A. y T. DEL PRADO Miguel Angel, Legajo N° 16203591-00 y Sr. Jefe de División Inspección N° 6, Cat . 20 P.A. y T CAUCAMAN Juan Carlos, Legajo N° 13392795-00, desde el día 21 al 24 de mayo del corriente año, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°- Autorizar a través de la Subsecretaría de Hacienda, la liquidación correspondiente a la citada comisión, por CUATRO DIAS (4) de viáticos a los agentes mencio-

nados en el Artículo 1°.

ARTICULO 3°- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado por la Contaduría General a la partida presupuestaria 1 1 1 03 15 2 02 3 7 2 0 00 3 7 0 16 00 00 00 1 11.

ARTICULO 4°- De forma.

CARDOZO

RESOL. N° 412 16-05-02

ARTICULO 1°- APRUEBESE el gasto por la liquidación de Servicio Policía Adicional por la suma total de PESOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO CON VEINTICUATRO CENTAVOS (\$ 67.791,24.-), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- PAGUESE a favor del personal policial de las ciudades de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin, según se detalla en los Anexos I, II y III que forman parte de la presente, por el importe total que se menciona en el artículo anterior.

ARTICULO 3°- IMPUTESE a la partida presupuestaria 1-1-1-03-12-104-3-39-393., del ejercicio económico en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

CARDOZO

RESOL. N° 413 17-05-02

ARTICULO 1°- Rectifíquese el Anexo I de la Resolución M.E.O. y S.P. N° 249/02, el cual quedará confeccionado conforme al Anexo de la presente.

ARTICULO 2°- Designase provisoriamente en los cargos, a partir del día 1° de Mayo del 2002 y hasta el 31 de Agosto del 2002, al personal dependiente de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos, el cuál se detalla en los Anexos I, y que forma parte integrante de la presente, quienes al momento de cesar en sus funciones, cualquiera sea el motivo, revistará en la categoría anterior a la de su designación.

ARTICULO 3°- Impútese el gasto que demande el cumplimiento de la presente a las partidas correspondientes del Ejercicio Económico y Financiero en vigencia.

ARTICULO 4°- Notifíquese a los interesados, a la Subsecretaría de Recursos Humanos, dése al Boletín Oficial de la Provincia y Archívese.

CARDOZO

RESOL. N° 414 17-05-02

ARTICULO 1°- Autorizar y aprobar la transferencia de fondos por la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CATORCE CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$ 35.714,89) de la cuenta corriente N° 1710436/4 "Cuenta Inversiones del Programa Mejoramiento de Ba-

rios Provincia Tierra del Fuego" a la cuenta corriente Nº 171.0421/0 "Cuenta Programa de Mejoramiento de Barrios - Provincia Tierra del Fuego" habilitadas en el Banco Provincia Tierra del Fuego - Sucursal Ushuaia.

ARTICULO 2º- Aprobar el pago del gasto correspondiente al Certificado Nº 22 Obra "Infraestructura Pública y Privada y Sede Social para los Barrios El Bosquecito e H. Irigoyen", de la Licitación Pública Nacional Nº 2/99 según Expte. Nº 1856/99, por la suma de PESOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON NOVENTA CENTAVOS (\$ 54.828,90) menos la devolución de la parte proporcional del Anticipo Financiero por la suma de PESOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS (\$ 16.372,56).

ARTICULO 3º- Autorizar el pago de la factura B Nº 0001 - 00000282 de fecha 14 de mayo de 2002 por la suma de PESOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS (\$ 38.456,34), a favor de la Empresa Ing. Lisardo V. Canga S.A., previa deducción del Fondo de Reparo por la suma de PESOS DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 2.741,45).

ARTICULO 4º- El gasto que demande el cumplimiento de la presente deberá imputarse a la partida Presupuestaria 1-1-1-03-15-202-4-0-00-00-3-8-0-10-00-00-00-00-1-3 la suma de PESOS VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON VEINTE CENTAVOS (\$ 23.696,20) y a la partida Presupuestaria 1-1-1-03-15-202-4-0-00-00-3-8-0-10-00-00-00-00-2-2 la suma de PESOS DOCE MIL DIECIOCHO CON SESENTA Y NUEVE. CENTAVOS (\$ 12.018,69).

ARTICULO 5º- De forma.

CARDOZO

RESOL. Nº 415 17-05-02

ARTICULO 1º- Apruébese, el gasto en concepto de revisión del Proyecto ARG/01/017/A/01/99 "Apoyo al Programa de Reforma del Estado en la Provincia de Tierra del Fuego" en el marco del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

ARTICULO 2º- Páguese, al PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo la suma de PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y NUEVE (\$ 56.089).

ARTICULO 3º- Impútese a la partida presupuestaria correspondiente del ejercicio económico financiero en vigencia.

ARTICULO 4º- De forma.

CARDOZO

RESOL. Nº 416 17-05-02

ARTICULO 1º- Autorizar y aprobar la transferencia de fondos por la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON DIECIOCHO CENTAVOS (\$ 35.725,18) de la cuenta corriente Nº 1710436/4 "Cuenta Inversiones del Programa Mejoramiento de Barrios - Provincia Tierra del Fuego" a la cuenta corriente Nº 1710421/0 "Cuenta Programa de Mejoramiento de Barrios - Provincia Tierra del Fuego" habilitadas en el Banco Provincia Tierra del Fuego - Sucursal Ushuaia.

ARTICULO 2º- Aprobar el pago del gasto correspondiente al Certificado Nº 23 Obra "Infraestructura Pública y Privada y Sede Social para los Barrios El Bosquecito e H. Irigoyen", de la Licitación Pública Nacional Nº 2/99 según Expte. Nº 1856/99, por la suma de PESOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS (\$ 50.934,96) menos la devolución de la parte proporcional del Anticipo Financiero por la suma de PESOS QUINCE MIL DOSCIENTOS NUEVE CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS (\$ 15.209,78).

ARTICULO 3º- Autorizar el pago de la factura B Nº 0001 - 00000283 de fecha 14 de mayo de 2002 por la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON DIECIOCHO CENTAVOS (\$ 35.725,18), a favor de la Empresa Ing. Lisardo V. Canga S.A.

ARTICULO 4º- El gasto que demande el cumplimiento de la presente deberá imputarse ala partida Presupuestaria 1-1-1-03-15-202-4-0-00-00-3-8-0-10-00-00-00-00-1-3 la suma de PESOS VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS TRES CON DOS CENTAVOS (\$ 23.703,02) y a la partida . Presupuestaria 1-1-1-03-15-202-4-0-00-00-3-8-0-10-00-00-00-00-2-2 la suma de PESOS DOCE MIL VEINTIDÓS CON DIECISEIS CENTAVOS (\$ 12.022,16).

ARTICULO 5º- De forma.

CARDOZO

RESOLUCIONES
MINISTERIO DE EDUCACION

RESOL. Nº 0051 07-02-02

ARTÍCULO 1º- Reconocer las tareas realizadas por la Sra. Edit Emilse LUBONE en el mes de Diciembre de 2001 por los motivos expresados en el exordio.

ARTICULO 2º- Autorizar la Liberación de Fondos necesarios para efectuar el pago de los Honorarios de la Sra. Edit Emilse LUBONE, Capacitadora en el Área de Ciencias Naturales EGB 3 del Proyecto de Fortalecimiento Profesional de Capacitadores que lleva adelante la Cabecera Jurisdiccional de la Red Federal

de Formación Docente Continua, correspondiente al mes de Diciembre del año 2001, por un total de PESOS SEISCIENTOS (\$ 600,-), por los motivos expresados en el exordio.

ARTÍCULO 3º- El costo de la presente se encuentra previsto en los fondos transferidos por el Ministerio de Educación de la Nación a la Cuenta Corriente Nº 20110/93 del Banco de la Nación Argentina sucursal Ushuaia, denominada "CABECERA JURISDICCIONAL DE LA RED FEDERAL DE FORMACIÓN DOCENTE CONTINUA".

ARTÍCULO 4º- Efectuar las rendiciones que correspondan a los fondos no reintegrables ante en Ministerio de Educación de la Nación.

ARTICULO 5º- De forma.

SANTORO

RESOL. Nº 0052 07-02-02

ARTICULO 1º- Reconocer las tareas realizadas por la Sra. Susan Olivia JIL MANDUJANO en los meses de Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Setiembre, octubre, Noviembre y Diciembre de 2001 por los motivos expresados en el exordio.

ARTICULO 2º- Autorizar la Liberación de Fondos necesarios para efectuar el pago de los Honorarios de la Sra. Susan Olivia JIL MANDUJANO, Capacitadora en el Área de Ciencias Sociales EGB 3 del Proyecto de Fortalecimiento Profesional de Capacitadores que lleva adelante la Cabecera Jurisdiccional de la Red Federal de Formación Docente Continua por un monto total de PESOS CUATRO MIL QUINIEN-TOS (\$ 4.500,-), correspondiente a los meses de Marzo, Abril, Mayo, Junio, julio, Agosto, Setiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del año 2001, por los motivos expresados en el exordio.

ARTICULO 3º- El costo de la presente se encuentra previsto en los fondos transferidos por el Ministerio de Educación de la Nación a la Cuenta Corriente Nº 20110/93 del Banco de la Nación Argentina sucursal Ushuaia, denominada "CABECERA JURISDICCIONAL DE LA RED FEDERAL DE FORMACION DOCENTE CONTINUA".

ARTICULO 4º- Efectuar las rendiciones que correspondan a los fondos no reintegrables ante en Ministerio de Educación de la Nación.

ARTICULO 5º- De forma.

SANTORO

RESOL. Nº 0053 07-02-02

ARTÍCULO 1º- Reconocer las tareas realizadas por la Sra. Patricia María IRURTIA en el mes de Diciembre de 2001 por los motivos expresados en el exordio.

ARTÍCULO 2º- Autorizar la Liberación de Fondos necesarios para efectuar el pago de los Honorarios

de la Sra. Patricia María IRURTIA, Capacitadora en el Área de Ciencias Sociales EGB 1 y 2 del Proyecto de Fortalecimiento Profesional de Capacitadores que lleva adelante la Cabecera Jurisdiccional de la Red Federal de Formación Docente Continua por un monto total de PESOS SETECIENTOS CINCUENTA (\$ 750,-), correspondiente al mes de Diciembre del año 2001, por los motivos expresados en el exordio.

ARTICULO 3º- El costo de la presente se encuentra previsto en los fondos transferidos por el Ministerio de Educación de la Nación a la Cuenta Corriente Nº 20110/93 del Banco de la Nación Argentina sucursal Ushuaia, denominada "CABECERA JURISDICCIONAL DE LA RED FEDERAL DE FORMACIÓN DOCENTE CONTINUA".

ARTICULO 4º- Efectuar las rendiciones que correspondan a los fondos no reintegrables ante en Ministerio de Educación de la Nación.

ARTÍCULO 5º- De forma.

SANTORO

RESOL. Nº 0054 07-02-02

ARTÍCULO 1º- Reconocer las tareas realizadas por el Sr. Fernando GARCIA CARRAL en el mes de Diciembre de 2001 por los motivos expresados en el exordio.

ARTÍCULO 2º- Autorizar la Liberación de Fondos necesarios para efectuar el pago de los Honorarios del Sr. Fernando GARCIA CARRAL, Capacitador en el Área de Tecnología EGB 3 del Proyecto de Fortalecimiento Profesional de Capacitadores que lleva adelante la Cabecera Jurisdiccional de la Red Federal de Formación Docente Continua por un monto total de PESOS SEISCIENTOS (\$ 600), correspondiente al mes de Diciembre del año 2001, por los motivos expresados en el exordio.

ARTÍCULO 3º- El costo de la presente se encuentra previsto en los fondos transferidos por el Ministerio de Educación de la Nación a la Cuenta Corriente Nº 20110/93 del Banco de la Nación Argentina sucursal Ushuaia, denominada "CABECERA JURISDICCIONAL DE LA RED FEDERAL DE FORMACIÓN DOCENTE CONTINUA".

ARTÍCULO 4º- Efectuar las rendiciones que correspondan a los fondos no reintegrables ante en Ministerio de Educación de la Nación.

ARTÍCULO 5º- De forma.

SANTORO

RESOL. Nº 0055 07-02-02

ARTÍCULO 1º- Reconocer las tareas realizadas por el Sr. Pablo Darío ELIZAGA en el mes de Diciembre de 2001.

ARTÍCULO 2º- Autorizar la Liberación de Fondos necesarios para efectuar el pago de los Honorarios

del Sr. Pablo Dario ELIZAGA Capacitador en el Área de Educación Ética y Ciudadana EGB 3 del Proyecto de Fortalecimiento Profesional de Capacitadores que lleva adelante la Cabece­ra Jurisdiccional de la Red Federal de Formación Docente Continua por un monto total de PESOS SEISCIENTOS (\$ 600,-), correspondiente al mes de Diciembre del año 2001, por los motivos expresados en el exordio.

ARTÍCULO 3º- El costo de la presente se encuentra previsto en los fondos transferidos por el Ministerio de Educación de la Nación a la Cuenta Corriente N° 20110/93 del Banco de la Nación Argentina sucursal Ushuaia, denominada "CABECERA JURISDICCIONAL DE LA RED FEDERAL DE FORMACIÓN DOCENTE CONTINUA".

ARTÍCULO 4º- Efectuar las rendiciones que correspondan a los fondos no reintegrables ante en Ministerio de Educación de la Nación.

ARTÍCULO 5º- De forma.

SANTORO

RESOL. N° 005607-02-02

ARTÍCULO 1º- Reconocer las tareas realizadas por la Sra. María Fernanda CARDONA en el mes de Diciembre de 2001 por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2º- Autorizar la Liberación de Fondos necesarios para efectuar el pago de los Honorarios de la Sra. María Fernanda CARDONA, Capacitadora en el Área de Lengua EGB 1 y 2 del Proyecto de Fortalecimiento Profesional de Capacitadores que lleva adelante la Cabece­ra Jurisdiccional de la R.F.F.D.C. por un monto total de PESOS NOVECIENTOS (\$ 900,-), correspondiente al mes de Diciembre del año 2001, por los motivos expresados en el exordio.

ARTÍCULO 3º- El costo de la presente se encuentra contemplada en los fondos transferidos por el Ministerio de Educación de la Nación a la Cuenta Corriente N° 20110/93 del Banco de la Nación Argentina sucursal Ushuaia, denominada "CABECERA JURISDICCIONAL DE LA RED FEDERAL DE FORMACIÓN DOCENTE CONTINUA".

ARTÍCULO 4º- Efectuar las rendiciones que correspondan a los fondos no reintegrables ante en Ministerio de Educación de la Nación.

ARTÍCULO 5º- De forma.

SANTORO

RESOL. N° 005707-02-02

ARTÍCULO 1º- Reconocer las tareas realizadas por la Sra. Nancy Alicia ANDRADE en el mes de Diciembre de 2001 por los motivos expresados en el exordio.

ARTICULO 2º- Autorizar la Liberación de Fondos necesarios para

efectuar el pago de los Honorarios de la Sra. Nancy Alicia ANDRADE, Capacitadora en el Área de Ciencias Sociales EGB 1 y 2 del Proyecto de Fortalecimiento Profesional de Capacitadores que lleva adelante la Cabece­ra Jurisdiccional de la R.F.F.D.C. por un monto total de PESOS SEISCIENTOS (\$ 600,-), correspondiente al mes de Diciembre del año 2001 , por los motivos expresados en el exordio.

ARTÍCULO 3º- El costo de la presente se encuentra previsto en los fondos transferidos por el Ministerio de Educación de la Nación a la Cuenta Corriente N° 20110/93 del Banco de la Nación Argentina sucursal Ushuaia, denominada "CABECERA JURISDICCIONAL DE LA RED FEDERAL DE FORMACIÓN DOCENTE CONTINUA".

ARTÍCULO 4º- Efectuar las rendiciones que correspondan a los fondos no reintegrables ante en Ministerio de Educación de la Nación.

ARTÍCULO 5º- De forma.

SANTORO

RESOL. N° 005807-02-02

ARTÍCULO 1º- Reconocer las tareas realizadas por la Sra. Juana Isabel CANDIA en el mes de Diciembre de 2001 por los motivos expresados en el exordio.

ARTÍCULO 2º- Autorizar la Liberación de Fondos necesarios para efectuar el pago de los Honorarios de la Sra. Juana Isabel CANDIA, Capacitadora en el Área de Matemática EGB 1 y 2 del Proyecto de Fortalecimiento Profesional de Capacitadores que lleva adelante la Cabece­ra Jurisdiccional de la Red Federal de Formación Docente Continua por un monto total de PESOS SEISCIENTOS (\$ 600,-), correspondiente al mes de Diciembre del año 2001, por los motivos expresados en el exordio.

ARTÍCULO 3º- El costo de la presente se encuentra contemplada en los fondos transferidos por el Ministerio de Educación de la Nación a la Cuenta Corriente N° 20110/93 del Banco de la Nación Argentina sucursal Ushuaia, denominada "CABECERA JURISDICCIONAL DE LA RED FEDERAL DE FORMACIÓN DOCENTE CONTINUA".

ARTÍCULO 4º- Efectuar las rendiciones que correspondan a los fondos no reintegrables ante en Ministerio de Educación de la Nación.

ARTÍCULO 5º- De forma.

SANTORO

RESOL. N° 005907-02-02

ARTÍCULO 1º- Reconocer las tareas realizadas por la Sra. Norma Felisa BLANCO en los meses de Noviembre y Diciembre de 2001 por los motivos expresados en el exordio.

ARTÍCULO 2º- Autorizar la Liberación de Fondos necesarios para efectuar el pago de los Honorarios de la Sra. Norma Felisa BLANCO, Capacitadora en el Área de Matemática EGB 1 y 2 del Proyecto de Fortalecimiento Profesional de Capacitadores que lleva adelante la Cabece­ra Jurisdiccional de la Red Federal de Formación Docente Continua por un monto total de PESOS NOVECIENTOS (\$ 900.), correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre del año 2001, por los motivos expresados en el exordio.

ARTÍCULO 3º- El costo de la presente se encuentra previsto en los fondos transferidos por el Ministerio de Educación de la Nación a la Cuenta Corriente N° 20110/93 del Banco de la Nación Argentina sucursal Ushuaia, denominada "CABECERA JURISDICCIONAL DE LA RED FEDERAL DE FORMACIÓN DOCENTE CONTINUA» .

ARTÍCULO 4º- Efectuar las rendiciones que correspondan a los fondos no reintegrables ante en Ministerio de Educación de la Nación.

ARTÍCULO 5º- De forma.

SANTORO

RESOL. N° 006007-02-02

ARTÍCULO 1º- Reconocer las tareas realizadas por el Sr. Carlos Alberto SCOTTO en el mes de Diciembre de 2001 por los motivos expresados en el exordio.

ARTÍCULO 2º- Autorizar la Liberación de Fondos necesarios para efectuar el pago de los Honorarios del Sr. Carlos Alberto SCOTTO, Responsable Contable de la Cabece­ra Jurisdiccional de la Red Federal de Formación Docente Continua por un total de PESOS UN MIL (\$1.000,-), correspondiente al mes de Diciembre del año 2001, por los motivos expresados en el exordio.

ARTICULO 3º- El costo de la presente se encuentra contemplado en los fondos transferidos por el Ministerio de Educación de la Nación a la Cuenta Corriente N° 20110/93 del Banco de la Nación Argentina sucursal Ushuaia, denominada "CABECERA JURISDICCIONAL DE LA RED FEDERAL DE FORMACIÓN DOCENTE CONTINUA".

ARTÍCULO 4º- Efectuar las rendiciones que correspondan a los fondos no reintegrables ante en Ministerio de Educación de la Nación.

ARTICULO 5º- De forma.

SANTORO

RESOL. N° 006107-02-02

ARTICULO 1º- Reconocer las tareas realizadas por el Sr. José Luis PIEDRA en el mes de Diciembre de 2001 por los motivos expresados en el exordio.

ARTICULO 2º- Autorizar la Liberación de Fondos necesarios para

efectuar el pago de los Honorarios del Sr. José Luis PIEDRA, Coordinador de Planeamiento de la Cabece­ra Jurisdiccional de la Red Federal de Formación Docente Continua por un total de PESOS UN MIL CIEN (\$ 1.100,-), correspondiente al mes de Diciembre del año 2001, por los motivos expresados en el exordio.

ARTICULO 3º- El costo de la presente se encuentra contemplado en los fondos transferidos por el Ministerio de Educación de la Nación a la Cuenta Corriente N° 20110/93 del Banco de la Nación Argentina sucursal Ushuaia, denominada "CABECERA JURISDICCIONAL DE LA RED FEDERAL DE FORMACIÓN DOCENTE CONTINUA".

ARTICULO 4º- Efectuar las rendiciones que correspondan a los fondos no reintegrables ante en Ministerio de Educación de la Nación.

ARTICULO 5º- De forma.

SANTORO

RESOL. N° 0062078-02-02

ARTÍCULO 1º- No hacer lugar al Recurso Jerárquico impetrado por la docente RODRIGUEZ, Claudia Mónica D.N.I. N° 11.450.109 contra la Disposición J. C. y D. N° 58/01 mediante la cual la Junta de Clasificación y Disciplina de Nivel Inicial E.G.B. 1 y E.G.B. 2, Educación Especial y Educación del Adulto le restituye la solicitud de inscripción para los listados de Interinatos y Suplencias año 2.002, en virtud de los considerandos precedentes y el Dictamen S.L y T. N° 0084/02.

ARTÍCULO 2º- Notificar a la interesada, a la Junta de Clasificación y Disciplina de Nivel Inicial, E.G.B. 1 y E.G.B. 2, Educación Especial y Educación del Adulto, con copia del Dictamen S. L. y T. N° 0084/02, haciéndole saber que se ha agotado la vía administrativa, pudiendo interponer acción judicial dentro del término de noventa (90) días hábiles judiciales, atento a lo establecido en los artículos 7º, 15º y 24º de la Ley Provincial 133.

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

SANTORO

RESOL. N° 006308-02-02

ARTICULO 1º- Reconocer la finalización a partir del veintisiete (27) de agosto del 2.001, de la licencia sin goce de haberes, por cargo de mayor jerarquía. Artículo 13º, Apartado II, Inciso "e" del Decreto Nacional N° 3413/79, la cual fuera otorgada por Resolución M.E. N° 1974/01, a la docente Patricia Elsa LIACOPLO Legajo N° 17.657.954/00, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2º- Notificar a la interesada y comunicar a quienes corresponda. Dar al Boletín Oficial de la

Provincia y archivar.

SANTORO

RESOL. Nº 0064 08-02-02

ARTICULO 1°- DEJAR SIN EFECTO la Resolución M.E. Nº 334/2001 mediante la cual se suspendiera la efectivización del beneficio jubilatorio otorgado por Resolución 1189/00 del I.P.P.S. a la agente categoría 10 P.O.M. y S., señora DOMINGUEZ, Nélda Raquel, legajo Nº 4709040/00 por las razones expuestas en el Dictamen S.L.y T. Nº 8512.002.

ARTICULO 2°- Notificar a la Subsecretaría de Recursos Humanos y encomendar que realice todos los actos administrativos a fin de efectivizar la presente.
ARTICULO 3°- Notificar a la interesada, comunicar a quien corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

SANTORO

RESOL. Nº 0065 12-02-02

ARTÍCULO 1°- Ratificar en todos sus términos el Convenio de Pasantías y su Anexo I, suscripto entre la Dirección General de Rentas Distrito Río Grande y el Centro Educativo de Nivel Terciario Nº 35, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°- Ratificar en todos sus términos el Convenio Privado de Pasantías suscripto entre la Empresa Río Chico S.A. y el Centro Educativo de Nivel Terciario Nº 35 de Río Grande.
ARTÍCULO 3°- Comunicar a quienes corresponda. Dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

SANTORO

RESOL. Nº 0066 12-02-02

ARTICULO 1°- Autorizar el pago de Facturas y a favor de las firmas que se detallan en Anexo I que forma parte integrante de la presente, por la suma total de PESOS CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO (\$ 4.338,00), por los conceptos vertidos en el exordio.
ARTICULO 2°- El gasto que demanda el cumplimiento de la presente, se encuentra contemplado con los fondos transferidos por la Secretaria de Deportes de la Nación, a la Cuenta Corriente del Banco Provincia de Tierra del Fuego - Sucursal Ushuaia - Nº 1710334/7, denominada "COORDINACION DE EDUCACION FISICA COMPETENCIAS INTERCOLEGIALES".
ARTICULO 3°- De forma.

SANTORO

RESOL. Nº 0067 14-02-02

ARTICULO 1°- Reconocer la sus-

pensión de la Licencia Anual Reglamentaria correspondiente al año 2.001, al agente GALEGO, Juan Eduardo, Legajo Nº 14874147/00, categoría 24 P.A.y T. a partir del día treinta (30) de enero del corriente año, quedándole pendiente de usufructo seis (6) días por las razones expuestas en el exordio.
ARTICULO 2°- Notificar al interesado, comunicar a quienes corresponda. Dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

SANTORO

RESOL. Nº 0068 14-02-02

ARTICULO 1°- Reconocer la suspensión de la Licencia Anual Reglamentaria correspondiente al año 2.001, al agente RENKO, César Daniel. Legajo Nº 16.810.815/00, categoría 23 P.A.y T. a partir del día catorce (14) de enero del corriente año, quedándole pendiente de usufructo diecisiete (17) días por las razones expuestas en el exordio.
ARTICULO 2°- Notificar al interesado, comunicar a quienes corresponda. Dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

SANTORO

RESOL. Nº 0069 14-02-02

ARTICULO 1°- Reconocer la suspensión de la Licencia Anual Reglamentaria correspondiente al año 2.001, al agente KOREMBLIT, Gabriel, Legajo Nº 13699466/00, categoría 24 P.A.y T. a partir del día veinticinco (25) de enero del corriente año, quedándole pendiente de usufructo seis (6) días por las razones expuestas en el exordio.
ARTICULO 2°- Notificar al interesado, comunicar a quienes corresponda. Dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

SANTORO

RESOL. Nº 0070 14-02-02

ARTICULO 1°- Aprobar y autorizar el Proyecto de Institucionalización de 3er. Ciclo en la Educación General Básica denominado "Escuela del Tercer Milenio", por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°- Asignar la Planta Funcional para la implementación del Proyecto enunciado en el artículo 1°, correspondiente a los Ciclos Lectivos 2002 al 2004, inclusive, según el Anexo I que forma parte integrante de la presente.
ARTICULO 3°- Establecer que para la selección del Personal Docente comprendido en el citado Proyecto, deberá conformarse una Comisión Evaluadora de acuerdo al mecanismo que se detalla en el Anexo II, la que deberá constituirse el día 18 de febrero del presente año.
ARTICULO 4°- Determinar que la

cobertura de los cargos y horas Cátedra asignadas por artículo 2° de la presente, tendrán carácter transitorio, debiéndose notificarse fehacientemente a los docentes al efectuarse el alta correspondiente.

ARTICULO 5°- Establecer que si durante el proceso de implementación y gestión del proyecto aprobado por artículo 1° de la presente, surgiera del monitoreo la necesidad de das término a la asignación de cargo u hora cátedra el mismo se efectivizará a partir de la decisión que a tal fin adopte la Comisión Evaluadora conformada por artículo 3° de la presente.

ARTICULO 6°- Comunicar a la Supervisión General de EGB 3, Polimodal y TTP, a la Supervisión General de Nivel Inicial, E.G.B. 1 y E.G.B. 2, Educación Especial y Educación del Adulto, a la Supervisión de E.G.B. 3, Polimodal y T.T.P de Río Grande, a la Supervisión de Evaluación y Calidad Educativa, a la Dirección de Investigación Educativa, a la Junta de Clasificación y Disciplina de Nivel Inicial, E.G.B. 1 y E.G.B. 2, Educación Especial y Educación del Adulto, a la Junta de Clasificación y Disciplina de E.G.B. 3 y Polimodal y a quienes corresponda. Dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

SANTORO

RESOL. Nº 0071 15-02-02

ARTÍCULO 1°- Reconocer las tareas realizadas por la Sra. Lilian Gloria WEINGAST en el mes de Diciembre de 2001 por los motivos expresados en el exordio.
ARTÍCULO 2°- Autorizar la Liberación de Fondos necesarios para cubrir el pago de los Honorarios de la S. Lilian Gloria WEINGAST, Capacitadora en el Área de Matemática EGB 3 del Proyecto de Fortalecimiento Profesional de Capacitadores que lleva adelante la Cabecera Jurisdiccional de la Red Federal de Formación Docente Continua por un monto total de PESOS SEISCIENTOS (\$ 600,-), correspondiente al mes de Diciembre del año 2001, por los motivos expresados en el exordio.
ARTICULO 3°- El costo de la presente se encuentra contemplada en los fondos transferidos por el Ministerio de Educación de la Nación a la Cuenta Corriente Nº 20110/93 del Banco de la Nación Argentina sucursal Ushuaia, denominada "CABECERA JURISDICCIONAL DE LA RED FEDERAL DE FORMACIÓN DOCENTE CONTINUA".
ARTICULO 4°- Efectuar las rendiciones que correspondan a los fondos no reintegrables ante el Ministerio de Educación de la Nación.
ARTICULO 5°- De forma.

SANTORO

RESOL. Nº 0072 15-02-02

ARTICULO 1°- Declarar de Interés Educativo Provincial la realización del "XVII Encuentro Nacional de Estudiantes de Música" y el "I Encuentro Nacional de Docentes de Música", a llevarse a cabo en instalaciones de la Escuela de Arte "República de Italia" de Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires, entre los días 21 al 28 de septiembre del año en curso; por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°- Dejar debidamente establecido que la emisión de la presente no eroga gasto alguno a este Ministerio.
ARTÍCULO 3°- Comunicar a quienes corresponda. Dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

SANTORO

RESOL. Nº 0073 15-02-02

ARTICULO 1°- Ordenar y Facultar a la Junta de Clasificación y Disciplina de EGB 3 y Polimodal, a reubicar de inmediato a las docentes titulares pertenecientes a las Ex Escuelas Anexas a las FF.AA. en el marco de los artículos 20° y 94° de la Ley Nacional Nº 14.473 y su Reglamentación, en virtud de la particular circunstancia en que se encuentran las docentes FUCKS, Graciela Noemí, D.N.I. Nº 13.770.751 y FUCKS, Gladis Lila, D.N.I. Nº 13.770.879, en espacios curriculares con igual alcance y calificación que el título Maestro Normal Nacional, por los motivos expuestos en los considerando de la presente y los Dictámenes S.L. y T. Nº 942/00 y Nº 1.316/01.
ARTÍCULO 2°- Notificar con copia certificada de la presente a las docentes mencionadas en el artículo 1°, a la Junta de Clasificación y Disciplina de E.G.B. 3 y Polimodal, a la Supervisión General de EGB 3 y Polimodal y a quienes corresponda. Dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

SANTORO

RESOL. Nº 0075 15-02-02

ARTICULO 1°- Designar como integrante de la Comisión Provincial Coordinadora para la Discapacidad - Ley Provincial Nº 48, del área de Educación a la docente Ana Lía GAMBOA, D. N. I. N° 12.750.452.
ARTICULO 2°- Comunicar a la Secretaría de Acción Social, a la interesada. Dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

SANTORO

RESOL. Nº 0077 18-02-02

ARTICULO 1°- Ordenar el archivo de las actuaciones detalladas en el Anexo I que forma parte integrante de la presente, ello en base a los considerando precedentes y a los Dictámenes S. L. y T. Nº 0.074/2.002 y

N° 1.216/2.001.
ARTÍCULO 2°- Notificar a los interesados con copia autenticada de la presente Resolución y copia de los Dictámenes S. L. y T. N° 0074/2.002 y N° 1.216/2.001.
ARTÍCULO 3°- Comunicar a quienes corresponda. Dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

SANTORO

RESOL. N° 007818-02-02

ARTICULO 1°- Reconocer la suspensión de la Licencia Anual Reglamentaria correspondiente al año 2.001, al agente URAN, Raúl Víctor, Legajo N° 13791308/00, categoría 21 P.A.y T. a partir del día cuatro (04) de febrero del corriente año, quedándole pendiente de usufructo treinta y cinco (35) días por las razones expuestas en el exordio.
ARTICULO 2°- Notificar al interesado, comunicar a quienes corresponda. Dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

SANTORO

RESOL. N° 007918-02-02

ARTICULO 1°- DEJAR SIN EFECTO la Resolución M.E. N° 1807/2001 mediante la cual se suspendiera la efectivización del beneficio jubilatorio otorgado por Resolución I.P.P.S. N° 1308/01 a favor de la agente categoría 21 P.A. y T., María Ester GONZALEZ, legajo N° 10281530/00, ello por las razones expuestas en los considerandos precedentes y en el Dictamen S.L.y T. N° 89/02.
ARTICULO 2°- Notificar a la Subsecretaría de Recursos Humanos y encomendar que realice todos los actos administrativos a fin de efectivizar la presente.
ARTICULO 3°- Notificar ala interesada mediante copia autenticada de la presente y del Dictamen S.L. y T. N° 89/02.
ARTICULO 4°- Comunicar a quien corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

SANTORO

RESOL. N° 008018-02-02

ARTICULO 1°- Reconocer y autorizar la licencia sin goce de haberes, por razones particulares, Artículo 13°, Apartado II, Inciso "b", del Decreto Nacional N° 3413/79, a la docente Elizabeth Mónica FANTINI, Legajo N° 14.449.210/00, en el cargo de Maestra de Año Titular de la localidad de Tolhuin, a partir del día dieciocho (18) de: febrero y hasta el día dieciséis (16) de agosto del 2.002.
ARTICULO 2°- Notificar a la interesada, comunicar a quienes corresponda. Dar al Boletín Oficial del al Provincia y archivar.

SANTORO

RESOL. N° 008118-02-02

ARTICULO 1°- RECONOCER y AUTORIZAR la licencia sin goce de haberes por razones particulares, Artículo 13°, Apartado II, Inciso "b" del Decreto Nacional N° 3.413/79, a la docente Sra. Susana Esther VITALONI Legajo N° 16226437/00, en el cargo de Maestra Complementaria de Educación Física de dieciséis (16) horas cátedra Titulares, del Jardín de Infantes N° 9 de la cuidad de Río Grande, a partir del veintiuno (21) de junio hasta el trece (13) de julio y desde el treinta y uno (31) de julio hasta el veinte (20) de septiembre del 2.001.
ARTICULO 2°- Notificar a la interesada y comunicar a quienes corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

SANTORO

RESOL. N° 008218-02-02

ARTICULO 1°- RECONOCER y AUTORIZAR la licencia sin goce de haberes por razones particulares, Artículo 13°, Apartado II, Inciso "b" del Decreto Nacional N° 3.413/79, a la docente Sra. Isabel del Rosario LEAL Legajo N° 17170578/00, en el cargo de Asistente Educacional titular, de la Escuela N° 32 de la ciudad de Río Grande, a partir del veintiuno (21) de junio y hasta el diecisiete (17) de diciembre del 2.001.
ARTICULO 2°- Notificar ala interesada y comunicar a quienes corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia v archivar.

SANTORO

RESOL. N° 008318-02-02

ARTÍCULO 1°- Derogar la Resolución M.E. N° 861 de fecha 6 de julio de 2001, de acuerdo a los considerandos antes expuestos.
ARTÍCULO 2°- Hacer lugar a la reubicación definitiva del docente Ivo ARKO, D.N.I. N° 16.121.447, en el ámbito del Colegio Provincial Los Andes de la ciudad de Ushuaia, en el turno mañana y turno tarde, para desempeñarse como ayudante de laboratorio de Ciencias Naturales y Tecnología, en sus cargos Titulares de Maestro de Enseñanza Práctica, a partir del presente ciclo lectivo 2002, en un todo de acuerdo a lo vertido en el exordio.
ARTICULO 3°- Notificar al interesado, comunicar a la Supervisión del Nivel, a la Junta de Clasificación y Disciplina de E.G.B. 3 y Polimodal y a quienes más corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

SANTORO

RESOL. N° 008418-02-02

ARTICULO 1°- Autorizar el pago

de la factura N° M02007/432746, por un importe total de PESOS QUINIENTOS VEINTICUATRO CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 524,35), en concepto de abono de la línea 431432, tomando como fundamento lo expuesto en los Considerandos.
ARTICULO 2°- El gasto que demande la presente se encuentra contemplado en los fondos transferidos por el Ministerio de Educación de la Nación a la Cuenta Corriente N° 53520115/08 del Banco de la Nación Argentina - Sucursal Ushuaia, denominada "PACTO FEDERAL EDUCATIVO".
ARTICULO 3°- Efectuar las rendiciones que correspondan de los fondos no reintegrables ante el Ministerio de Educación de la Nación.
ARTICULO 4°- De forma.

SANTORO

RESOL. N° 008518-02-02

ARTICULO 1°- RECONOCER y AUTORIZAR la licencia sin goce de haberes, por cargo de mayor jerarquía, Artículo 13°, Apartado II, Inciso "e" del Decreto Nacional N° 3.413179, al docente Sr. Hugo Alberto MURUA Legajo N° 23592031/02, en cuatro (04) horas cátedra interinas, de la asignatura Educación Física, de la Escuela Provincial N° 8, de la ciudad de Río Grande, a partir del treinta (30) de agosto del 2.001 y mientras persistan las causales que originaron la misma.
ARTICULO 2°- Notificar al interesado y comunicar a quienes corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

SANTORO

RESOL. N° 008618-02-02

ARTICULO 1°- RECONOCER y AUTORIZAR la licencia sin goce de haberes, por cargo de mayor jerarquía, Artículo 13°, Apartado II, Inciso "e" del Decreto Nacional N° 3.413/79, al docente Sr. ROMAY, Gustavo Gabriel D.N.I. N° 14.600.215, en el cargo de dieciséis (16) horas cátedra Interinas, del Colegio Provincial "JOSÉ MARTI", de la ciudad de Ushuaia, a partir del veintitrés de Octubre del 2000 y mientras persistan las causales que originaron la presente licencia.
ARTICULO 2°- Notificar al interesado y comunicar a quienes corresponda. Dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

SANTORO

RESOL. N° 008719-02-02

ARTICULO 1°- Destacar en Comisión de Servicios a la ciudad de Río Grande, durante el período comprendido entre los días 20 al 22 del mes de Febrero del corriente año, a la docente Nélide García MÁRQUEZ, Legajo N° 03.590.258/02, por los

conceptos vertidos en el exordio.
ARTICULO 2°- Solicitar a la Subsecretaría de Hacienda la pertinente autorización para la liquidación y pago de los viáticos correspondientes, a favor de la agente mencionada en el Artículo precedente.
ARTICULO 3°- Imputar a las Partidas Presupuestarias correspondientes al ejercicio económico en vigencia.
ARTICULO 4°- De forma.

SANTORO

RESOL. N° 008819-02-02

ARTICULO 1°- Destacar en Comisión de Servicios al Supervisor de Escuelas Especiales Prof. Daniel LIZARDO, a la ciudad de Ushuaia el día 19 de Febrero del corriente año, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°- Solicitar a la Subsecretaría de Hacienda la pertinente autorización para la liquidación y pago de (1/2) medio día de viático a favor del docente mencionado precedentemente.
ARTICULO 3°- Imputar a las Partidas Presupuestarias del ejercicio económico en vigencia.
ARTICULO 4°- De forma.

SANTORO

RESOL. N° 008919-02-02

ARTICULO 1°- Reconocer y Dar por finalizada a partir del veintidós (22) de diciembre del 2.001, la licencia sin goce de haberes, por razones particulares, Artículo 13°, Apartado II, Inciso "b" del Decreto Nacional N° 3413/79, la cual fuera otorgada por Resolución M..E. N° 1218/01, a la docente Sonia Fátima FLORES Legajo N° 18.035.325/01, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°- Notificar a la interesada y comunicar a quienes corresponda. Dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

SANTORO

RESOL. N° 009019-02-02

ARTICULO 1°- DEJAR SIN EFECTO la Resolución M.E. N° 1599/2001 mediante la cual se suspendiera la efectivización del beneficio jubilatorio otorgado por Resolución I.P.P.S. N° 1124/01 a favor de la agente categoría 14 P.A. y T., María Celia BAIZAN, legajo N° 10401487/00, ello por las razones expuestas en los considerandos precedentes y en el Dictamen S.L.y T. N° 90/02.
ARTICULO 2°- Notificar a la Subsecretaría de Recursos Humanos y encomendar que realice todos los actos administrativos a fin de efectivizar la presente.
ARTICULO 3°- Notificar a la interesada mediante copia autenticada de la presente y del Dictamen S.L. y T. N° 90/02.
ARTICULO 4°- Comunicar a quien

corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

SANTORO

RESOL. Nº 0091 19-02-02

ARTICULO 1°- AUTORIZAR la prórroga del plazo contractual para la ejecución de la Obra ESCUELA DE EDUCACION GENERAL BASICA - 3° NIVEL (EGB 3) Y POLIMODAL USHUAIA 1° ETAPA de la Ciudad de Ushuaia por un plazo de OCHENTA (80) días corridos a partir del 1 1/02/2002 hasta el 01/05/2002, arribos inclusive, tornando como fundamento lo expuesto en los Considerandos.

ARTICULO 2°- A partir de la notificación de la presente podrá la Inspección de Obra intimar a la Empresa para que dentro de los cinco (5) días de notificado de la prórroga, presente un nuevo Plan de Trabajos de las tareas faltantes.

ARTICULO 3°- La Inspección de Obra exigirá a la Empresa un registro diario de las condiciones climáticas en sus libros de obra.

ARTICULO 4°- La presente no reconocerá erogación a la Empresa gastos en concepto de indirectos, generales e improductivos, como ningún otro que pudieren surgir dentro del plazo concedido.

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

SANTORO

RESOL. Nº 0092 19-02-02

ARTICULO 1°- Autorizar el pago de la factura tipo "A" Nº 0001-00000275, obrante a fs. 3543, a la Empresa Constructora INGENIERO HECTOR M. CZELADA - ESTUDIOS DE INGENIERIA, en concepto de trabajos realizados en la Obra de E.G.B. 3 - POLIMODAL de la ciudad de Ushuaia - Primera Etapa, correspondiente al mes de Enero, por la suma total de PESOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$ 47.884,49), tomando como fundamento lo expuesto en los Considerandos.

ARTICULO 2°- La presente erogación se encuentra contemplada en los fondos transferidos por el Ministerio de Educación de la Nación a la Cuenta Corriente Nº 53520115/08 del Banco de la Nación Argentina - Sucursal Ushuaia, denominada "PACTO FEDERAL EDUCATIVO".

ARTICULO 3°- Efectuar las rendiciones que correspondan de los fondos no reintegrables ante el Ministerio de Educación de la Nación.

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

SANTORO

RESOL. Nº 0093 19-02-02

ARTICULO 1°- Destacar en Comisión de Servicios a la ciudad de Río Grande, durante los días 21 y 22 del mes de Febrero del corriente año, a la Supervisor General de Nivel Inicial, E.G.B. 1 y 2, Sra. María Cristina RESTOVICH, D.N.I. Nº 11.615.172, y a la Sra. Stella Maris de LEON, D.N.I. Nº 13.858.314, por los conceptos vertidos en el exordio.

ARTICULO 2°- Solicitar a la Subsecretaría de Hacienda la pertinente autorización para amparar los gastos en concepto de traslado, y la liquidación y pago de los viáticos correspondientes, a favor de cada una de las agentes mencionadas en el Artículo precedente.

ARTICULO 3°- Imputar a las Partidas Presupuestarias correspondientes al ejercicio económico en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

SANTORO

RESOL. Nº 0094 19-02-02

ARTICULO 1°- Destacar en Comisión de Servicios a la ciudad de Río Grande, durante los días 21 y 22 del mes de Febrero del corriente año, a los agentes detallados en el Anexo I que forma parte integrante de la presente, por los conceptos vertidos en el exordio.

ARTICULO 2°- Solicitar a la Subsecretaría de Hacienda la pertinente autorización para amparar los gastos en concepto de traslado, y la liquidación y pago de los viáticos correspondientes, a favor de cada uno de los agentes detallados en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 3°- Imputar a las Partidas Presupuestarias correspondientes al ejercicio económico en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

SANTORO

RESOL. Nº 0097 20-02-02

ARTICULO 1°- Comisionar en la Junta de Clasificación y Disciplina de EGB 3, Polimodal y TTP, a la docente Sra. Laura Valentina BASSO . Legajo Nº 13.512.077/01/02, en el cargo de Maestra de la especialidad artística titular y veintiún (21) horas cátedra interinas del Centro Polivalente de Arte de la ciudad de Ushuaia, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 45° de la Ley 22.140, a partir del día 18 de febrero y hasta el treinta y uno (31) de diciembre del 2.002.

ARTICULO 2°- Notificar ala interesada y comunicar a quienes corresponda. Dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

SANTORO

RESOL. Nº 0098 20-02-02

ARTICULO 1°- Comisionar en la

Subsecretaría de Educación, a la docente Sra. Ana Lía GAMBOA Legajo Nº 12.750.452/00, en el cargo de Maestra de Grupo Titular de la Escuela Especial Nº 1 "Kayú Chenén" de la ciudad de Ushuaia, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 45° de la Ley 22.140, a partir del día 18 de febrero y hasta el treinta y uno (31) de diciembre del 2.002.

ARTICULO 2°- Notificar a la interesada y comunicar a quienes corresponda. Dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

SANTORO

RESOL. Nº 0099 20-02-02

ARTICULO 1°- Comisionar para desarrollar tareas en el programa PROVET., del Ministerio de Educación, al docente MASALA, Carlos Víctor, Legajo Nº 13.539.934/00/02/03, en los cargos de Profesor de 8 horas cátedra interinas del Colegio "Comandante Luis Piedrabuena" y 10 horas cátedra interinas de la E.P.E.T. Nº 1, ambos establecimientos de la ciudad de Río Grande, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 45° de la Ley 22.140, a partir del día 18 de febrero y hasta el treinta y uno (31) de diciembre del 2.002.

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

SANTORO

RESOL. Nº 0100 20-02-02

ARTICULO 1°- Comisionar en la Supervisión General de los Niveles Inicial, E.G.B. 1 y 2, a la docente Sra. DE LEON, Stella Maris Legajo Nº 13.858.314/01, en el cargo de Maestra de Sección Titular del Jardín de Infantes Nº 2 "El Barquito Travieso", de la ciudad de Ushuaia, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 45° de la Ley 22.140, a partir del día 18 de febrero y hasta el treinta y uno (31) de diciembre del 2.002.

ARTICULO 2°- Notificar a la interesada y comunicar a quienes corresponda. Dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

SANTORO

RESOLUCIONES
MINISTERIO DE GOBIERNO,
TRABAJO Y JUSTICIA

RESOL. Nº 061 14-03-02

ARTICULO 1°- HOMOLOGAR el acuerdo suscripto entre la empleadora REGI-DATA S.R.L. y la empleada IVANA VALERIA ROJAS, en el marco del expediente de referencia.

ARTICULO 2°- NOTIFICAR a las partes. Dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

CARRERA

RESOL. Nº 062 14-03-02

ARTICULO 1 ° HOMOLOGAR el acuerdo suscripto entre el trabajador ALEJANDRO JAVIER GARCIA y la firma SOCIEDAD ANONIMA IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA, firmado por ante la Dirección de Relaciones del Trabajo de Ushuaia, en el marco del expediente de referencia.

ARTICULO 2° NOTIFICAR a las partes. Dése al Boletín Oficial. Cumplido, Archívese.

CARRERA

RESOL. Nº 063 14-03-02

ARTICULO 1°- HOMOLOGAR el acuerdo de suspensión de actividades, suscripto entre la empresa TEOGRANDE S.A. y las entidades sindicales representantes de los trabajadores - ASOCIACION OBRE-RA TEXTIL (A.O.T.) y Sindicato Empleados Textiles de la Industria y Afines (S.E.T.I.A.) -, en el marco del expediente de referencia.

ARTICULO 2°- OFICIAR ala A.F.I.P., por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 3°- NOTIFICAR a las partes. Dése al Boletín Oficial. Cumplido, Archívese.

CARRERA

RESOL. Nº 064 14-03-02

ARTICULO 1°- HOMOLOGAR el acuerdo suscripto entre la firma A. COZZUOL FUEGUINA S.A. y SU PERSONAL, en el marco del expediente de referencia.

ARTICULO 2°- OFICIAR a la A.F.I.P. por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 3°- NOTIFICAR a las partes. Dése al Boletín Oficial. Cumplido, Archívese.

CARRERA

RESOL. Nº 065 15-03-02

ARTICULO 1°- Reconocer el traslado desde la ciudad de Río Grande a la localidad de Tolhuin, del agente Omar BO, Categoría 22 P.A. y T., Leg.13549265/00, perteneciente a la Subsecretaría de Trabajo, el día 08 de Marzo de 2002, a lo efectos indicados en los considerandos de la presente.

ARTICULO 2°- Solicitar autorización a la Subsecretaría de Hacienda para efectuar la liquidación de MEDIO (1/2) DIA de viático a favor del agente mencionado en el artículo precedente.

ARTICULO 3°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será afrontado con afectación a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio económico en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

CARRERA

RESOL. N° 066

15-03-02

ARTICULO 1°- Ampliar la Comisión de Servicios autorizada por Resolución N° 046/02 M.G.T.yJ. a la Ciudad de Buenos Aires, de la Directora General del Trabajo Agente Categoría 24 P.A.Y.T. Legajo N° 17407263/00 María Ines FERNANDEZ, desde el día 09 al 13 de Marzo inclusive del cte. año, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°- Gestionar a través de la Subsecretaría de Hacienda la liquidación de los viáticos correspondientes y el reintegro en concepto de pago de diferencia por cambio de fecha en el pasaje ya emitido por la suma de PESOS VEINTIUNO (\$ 21,00) a favor de la Agente nombrada.

ARTICULO 3°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado a las partidas presupuestarias correspondientes.

ARTICULO 4°- De forma.

CARRERA

RESOL. N° 067

19-03-02

ARTICULO 1°- Reconocer el traslado a la ciudad de Ushuaia del Sr. Omar BO, Categoría 22 P.A. y T., Leg.13549265/00, perteneciente a la Subsecretaría de Trabajo, entre los días 13 y 15 de Marzo de 2002, a los efectos indicados en los considerandos de la presente.

ARTICULO 2°- De forma.

CARRERA

RESOL. N° 068

19-03-02

ARTICULO 1°- Ampliar la Comisión de Servicios autorizada por Resolución N° 020/02 M.G.T.y J. a la ciudad de Río Grande y Tolhuin, del señor Director de Fiscalización de Cooperativas, Mutuales y Entes sin Fines de Lucro, Agente Categoría 23 P.A.yT. Daniel NICOLAI, Legajo N° 11559302/00 hasta el día 20 de febrero del corriente año, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°- De forma.

CARRERA

RESOL. N° 069

20-03-02

ARTICULO 1°- Autorizar los traslados a la zona rural de la provincia, de los agentes pertenecientes a la Subsecretaría de Trabajo, LAVADO, Mario A., Categoría 22 P.A. y T., Legajo N° 12.189.900/00, CANDINO, Antonio, Categoría 21 P.A. y T., Legajo N° 7.639.145/00 y HERRERA, Raúl, Categoría 21 P.A. y T., Legajo N° 14.401.673/00, para el día 21 de Marzo del 2002, a los efectos indicados en los considerandos de la presente.

ARTICULO 2°- Solicitar autorización de la Subsecretaría de Hacienda para realizar la liquidación de MEDIO (1/2) DIA de viático, a cada uno

de los agentes mencionados en el artículo precedente.

ARTICULO 3°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será afrontado con afectación a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio económico en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

CARRERA

RESOL. N° 070

20-03-02

ARTICULO 1°- Autorizar a la Dirección General del Registró del Estado Civil y Capacidad de las Personas a transferir desde la Cuenta Corriente N° 1-71-0375/0 del Banco Provincia Tierra del Fuego denominada "CO-PARTICIPACION D.N.R.P. - CTA. PAGOS", al Registro Nacional de las Personas - Cuenta N° 2777/35 - Sucursal Plaza de Mayo del Banco Nación Argentina, la suma de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS CON CINCUENTA CTVOS. (\$ 1.882,50), que corresponde al 75% de la recaudación mensual registrada en las Oficinas Seccionales de la Provincia durante el mes de Enero del año 2002, ello según Convenio registrado bajo N° 2441, ratificado por Decreto Provincial N° 1404/96.

ARTICULO 2°- Comuníquese a quienes corresponda, dése al Boletín Oficial de la Provincia y archívese.

CARRERA

RESOL. N° 071

20-03-02

ARTICULO 1°- HOMOLOGAR el acuerdo sustanciado entre la GOBERNACION DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO. ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR y la SEÑORA SILVIA NOEMI MENDEZ, sobre adhesión al retiro voluntario en el marco del Decreto Provincial N° 1947/99, reglamentado por el Decreto Provincial N° 2036/99 y modificado por su similar N° 1001/00 y firmado por ante la Dirección de Relaciones del Trabajo de Río Grande.

ARTICULO 2°- NOTIFICAR a las partes. Dése al Boletín Oficial. Cumplido, archive.

CARRERA

RESOL. N° 072

21-03-02

ARTICULO 1°- Autorizar a la Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas a transferir desde la Cuenta Corriente N° 1-71-0375/0 del Banco Provincia Tierra del Fuego denominada "CO-PARTICIPACION D.N.R.P. - CTA. PAGOS", al Registro Nacional de las Personas - Cuenta N° 2777/35 - Sucursal Plaza de Mayo del Banco Nación Argentina, la suma de PESOS QUINCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO CON VEINTICINCO CTVOS. (\$ 15.365,25), que corresponde al 75% de la recauda-

ción mensual registrada en las Oficinas Seccionales de la Provincia durante el mes de Febrero del año 2002, ello según Convenio registrado bajo N° 2441, ratificado por Decreto Provincial N° 1404/96.

ARTICULO 2°- Comuníquese a quienes corresponda, dése al Boletín Oficial de la Provincia y archívese.

CARRERA

RESOL. N° 073

21-03-02

ARTICULO 1°- Apruébase la liquidación del Fondo de Estímulo creado por el Artículo 14° de la Ley Provincial N° 90, correspondiente al período que abarca los meses de Septiembre/01-Febrero/02, a favor de los Agentes de la Subsecretaría de Trabajo indicados en el Anexo I de la presente, por las jurisdicciones y montos que también allí se detallan.

ARTICULO 2°- Páguese a los agentes de la Subsecretaría de Trabajo indicados en el Anexo I de la presente.

ARTICULO 3°- Impútese la presente erogación a la partida presupuestaria correspondiente.

ARTICULO 4°- De forma.

CARRERA

RESOL. N° 074

21-03-02

ARTICULO 1°- SANCIONAR a la razón social MARIO PEREZ - AGENCIA SEGURIDAD PRIVADA ATALAYA con MULTA de PESOS DOSCIENTOS SETENTA (\$ 270,00) equivalente a DOS (2) unidades según el valor unitario establecido por la Resolución S.T. y J. Ná 077/95, modificada por Decreto 1.947/99, por infracción al art. 27 de la Ley 24.557 y art. 15 inc. b) acápite 3 de la Ley Provincial 90.

ARTICULO 2°- INTIMAR a la razón social MARIO PEREZ - AGENCIA SEGURIDAD PRIVADA ATALAYA a depositar la MULTA en el BANCO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO. ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR (Cuenta Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia -Multas N° 1710288/7), dentro de los CINCO (5) días de notificado, y acreditar en el empediente con copia de boleta de depósito (arts. 10 y 14 de la Ley Provincial N° 90), bajo apercibimiento de promover la acción de apremio prevista en el art. 12 de la Ley Provincial N° 90.

ARTICULO 3°- NOTIFICAR a la sancionada que contra la Resolución recaída, podrá interponer recurso de apelación por ante la Justicia Ordinaria Laboral. dentro de los CINCO (5) días de notificada esta, en los términos. del art. 10 de la Ley Provincial 90.

ARTICULO 4- NOTIFICAR a la sancionada. Dése al Boletín Oficial. Cumplido, archive.

CARRERA

RESOL. N° 075

21-03-02

ARTICULO 1°- SANCIONAR a la razón social SUPERCANAL S.A., con MULTA DE PESOS SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO (\$ 675,00), equivalente a CINCO (5) unidades de multa, según valor establecido por Resolución S.T. y J. N° 077/95, modificada por Decreto N° 1947/99, por infracción al artículo 190 del Decreto N° 351/79, reglamentario de la Ley N° 19587.

ARTICULO 2°- INTIMAR a la razón social SUPERCANAL S.A., a depositar la MULTA en el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida Islas del Atlántico Sur (Cuenta Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia - MULTAS - N° 1-71-0288/7), dentro de los CINCO (5) días de notificado y acreditar en el expediente con copia de la boleta de depósito (artículos 10° y 14° de la Ley Provincial N° 90), bajo apercibimiento de promover a acción de apremio prevista en el artículo 12° de la Ley Provincial N° 90.

ARTICULO 3°- NOTIFICAR a la sancionada que contra la resolución recaída, podrá interponer recurso de apelación por ante la Justicia Ordinaria Laboral, dentro de los CINCO (5) días de notificada esta, en los términos del artículo 10° de la Ley Provincial N° 90.

ARTICULO 4°- NOTIFICAR a la sancionada. Dar al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido, archivar.

CARRERA

RESOL. N° 076

21-03-02

ARTICULO 1°- SANCIONAR a la razón social SANATORIO SAN JORGE S.R.L. con MULTA de PESOS UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA (\$ 1.350.00) equivalente a DIEZ (10) unidades según el valor unitario establecido por la Resolución S.T. v J. N° 077/95. modificada por Decreto 1.947/99, por infracción al art. 122 de la Ley 20.744.

ARTICULO 2°- INTIMAR a la razón social SANATORIO SAN JORGE S.R.L. a depositar la MULTA en el BANCO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO. ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR (Cuenta Ministerio de Gobierno, Trabajo Y Justicia -Multas- N°) 1710288/7), dentro de los CINCO (5) días de notificado, y acreditar en el expediente con copia de boleta de depósito (arts. 10 y 14 de la Ley Provincial N° 90), bajo apercibimiento de promover la acción de apremio prevista en el art. 12 de la Ley Provincial N° 90.

ARTICULO 3°- NOTIFICAR a la sancionada que contra la Resolución recaída, podrá interponer recurso de apelación por ante la Justicia Ordinaria Laboral, dentro de los CINCO (5) días de notificada esta. en, los términos del art. 10 de la Ley Provincial 90.

ARTICULO 4º- NOTIFICAR a la sancionada. Dése al Boletín Oficial. Cumplido, archívese.

CARRERA

RESOL. Nº 077 21-03-02

ARTICULO 1º- SANCIONAR a la razón social LADISLAO ROJAS ARISPE, con sanción de APERCIBIMIENTO, por infracción al art. nº 80 de la Ley Nº 20744;
ARTICULO 2º- INTIMAR a la Razón Social LADISLAO ROJAS ARISPE a presentar ante la Dirección de Relaciones del Trabajo de Ushuaia, dentro de los CINCO (5) días de notificada la presente, la documentación que certifique fehacientemente el efectivo pago de los aportes previsionales motivo de la presente.
ARTICULO 3º- NOTIFICAR ala sancionada. Dése al Boletín Oficial. Cumplido, archívese.

CARRERA

RESOL. Nº 078 21-03-02

ARTICULO 1º- SANCIONAR a la razón social TRASMAR S.R.L., con multa de PESOS UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA (\$ 1.350,00) equivalente a DIEZ (10) unidades de multa, según el valor establecido por Resolución S.T. y J. Nº 077/95, modificado por Decreto Nº 1947/99, por infracción al art.128 de la Ley 20.744.
ARTICULO 2º- INTIMAR a la razón social TRASMAR S.R.L. a depositar la multa en el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Cuenta Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia - MULTAS - Nº 1710288/7) dentro de los cinco (5) días de notificado y acreditar el pago en el expediente, con copia de la boleta de deposito (Art. 10 y 14 de la Ley Provincial Nº 90), bajo apercibimiento de promover la acción de apremio prevista en el Art. 12 de Ley Provincial Nº 90.
ARTICULO 3º- NOTIFICAR a la sancionada que contra la Resolución recaída , podrá interponer recurso de apelación, por ante la Justicia Ordinaria Laboral, dentro de los cinco (5) días de notificada la presente, en los términos del Art. 10 de la Ley Provincial Nº 90.
ARTICULO 4º- NOTIFICAR a la sancionada. Dar al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido, archivar.

CARRERA

RESOL. Nº 079 21-03-02

ARTICULO 1º- HOMOLOGAR el acuerdo suscripto entre la empresa VISTEON S.A. y el Personal nucleado en U.O.M.R.A., en el marco del expediente de referencia.
ARTICULO 2º- OFICIAR a la

A.F.I.P., por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 3º- NOTIFICAR a las partes. Dése al Boletín Oficial. Cumplido, archívese.

RESOL. Nº 080 21-03-02

ARTICULO 1º- HOMOLOGAR el acuerdo suscripto entre la empresa VISTEON S.A. y el Personal nucleado en A.S.I.M.R.A., en el marco del expediente de referencia.
ARTICULO 2º- OFICIAR a la A.F.I.P., por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 3º- NOTIFICAR a las partes. Dése al Boletín Oficial. Cumplido, archívese.

CARRERA

RESOLUCIONES DIRECCION GENERAL DE RENTAS

RESOL. Nº 046 20-05-02

ARTÍCULO 1º- Designar responsables de la actuación por la DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS, como Agente de Retención del hnpuesto sobre los Ingresos Brutos, a la Sra. URQUIZA Mónica Susana D.N.I. Nº 17.470.240, al Sr. FRANGI Diego Oscar D.N.I. Nº 20.206.532 y a la Sra. PAREDES María Gricelda D.N.I. Nº 14.198.417.
ARTICULO 2º- Derogar en todos sus términos la Resolución D.G.R. Nº 157/98.
ARTÍCULO 3º- Regístrese, Notifíquese a la DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS, dése al Boletín Oficial de la Provincia y, Cumplido, Archívese.

CURRAS

RESOL. Nº 047 20-05-02

ARTÍCULO 1º- Dése de baja como Agente de Retención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a la SECRETARIA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO, empadronada bajo el número 163 del registro respectivo, en mérito a lo expresado en los considerandos precedentes.
ARTÍCULO 2º- Retrotraer los efectos de la presente Resolución al día 31/12/99.
ARTÍCULO 3º- Regístrese, Notifíquese a la SECRETARIA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO, dése al Boletín Oficial de la Provincia y, Cumplido, Archívese.

CURRAS

RESOL. Nº 048 20-05-02

ARTÍCULO 1º- Designar responsables de la actuación por la DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO

DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS, como Agente de Retención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, al Sr. BERTOMEU PATRONI Nicolás D.N.I. Nº 21.431.422 y al Sr. MONZON, Sidney Juan Walter D.N.I. Nº 14.364.424.
ARTÍCULO 2º- Derogar en todos sus términos la Resolución D.G.R. Nº 045/99.
ARTÍCULO 3º- Regístrese, Notifíquese a la DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL CAPACIDAD DE LAS PERSONAS, dése al Boletín Oficial de la Provincia y, Cumplido, Archívese.

CURRAS

RESOL. Nº 049 20-05-02

ARTÍCULO 1º- Modificar el Artículo 3º de la Resolución D.G.R. Nº 38/95 que quedará redactado de la siguiente manera: ARTÍCULO 3º- Designar responsables de la actuación por el TRIBUNAL DE CUENTAS, como Agente de Retención del hnpuesto sobre los Ingresos Brutos, a la Sra. GEL, Solana D.N.I. Nº 25.075.810 y al Sr. AGUIRRE, Eduardo Edmundo D.N.I. Nº 8.235.460.
ARTÍCULO 2º- Derogar en todos sus términos la Resolución D.G.R. Nº 053/00.
ARTÍCULO 3º- Regístrese, Notifíquese al TRIBUNAL DE CUENTAS, dése al Boletín Oficial de la Provincia y, Cumplido, Archívese.

CURRAS

RESOL. Nº 050 20-05-02

ARTÍCULO 1º- Dése de baja como Agente de Retención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos al MINISTERIO DE GOBIERNO TRABAJO Y JUSTICIA, empadronado bajo el número 118 del registro respectivo, a partir del 1º de Mayo de 2002 en mérito a lo expresado en los considerandos precedentes.
ARTÍCULO 2º- Regístrese, Notifíquese al MINISTERIO DE GOBIERNO TRABAJO Y JUSTICIA, dése al Boletín Oficial de la Provincia y, Cumplido, Archívese.

CURRAS

RESOL. Nº 051 21-05-02

ARTICULO 1º- Dése de baja como Agente de Retención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a la DIRECCION DE CONTRATACIONES Y SUMINISTROS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, hoy Dirección de Licitaciones y Compras empadronada bajo el número 166 del registro respectivo, en mérito a lo expresado en los considerandos precedentes.
ARTICULO 2º- Retrotraer los efec-

tos de la presente Resolución al día 30/05/00.
ARTICULO 3º- Regístrese, Notifíquese a quien corresponda, dése al Boletín Oficial de la Provincia y, Cumplido, Archívese.

CURRAS

RESOLUCIONES SECRETARIA DE HACIENDA

RESOL. Nº 3871 26-12-01

ARTICULO 1º- Aprobar el gasto en concepto de prestaciones médicas, odontológicas, adquisición de medicamentos, material descartable, alojamiento y racionamiento de Beneficiarios de Pensiones No Contributivas, por la suma de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 40/100. (\$ 2639,40)
ARTICULO 2º- Abonar a los Prestadores que se detallan en el Anexo I y que forma parte de la presente la suma total de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 40/100 (\$ 2639,40).
ARTICULO 3º- Dicho pago se hará efectivo a través de la Cuenta Corriente Nº 1710400/5 «PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS» del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego.
ARTICULO 4º- De forma.

DEL VAL

RESOL. Nº 3872 26-12-01

ARTICULO 1º- Deróguese en todos sus términos la Resolución Sec. Hac. Nº 3301/01 mediante la cual se otorgó el anticipo con cargo a rendir por Pesos NOVECIENTOS (\$ 900,00).
ARTICULO 2º- Apruébese el gasto en concepto de Traslado de Alumnos de 5º Año E.G.B. 2 al Museo de la Estancia Harberton, tramitado por la Coordinación Provincial de Cultura dependiente de la Subsecretaría de Relaciones Institucionales, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 3º- Páguese el importe de PESOS NOVECIENTOS (\$ 900,00), a favor de la firma Tolkeyen Patagonia Turismo S.A.
ARTICULO 4º- Impútese el gasto que demande el cumplimiento de la presente en la partida presupuestaria 1.1.1.03.10.104.3.35.359.
ARTICULO 5º- De forma.

DEL VAL

RESOL. Nº 3873 26-12-01

ARTÍCULO 1º- Adjudicar en forma directa la Obra: «TRABAJOS COMPLEMENTARIOS - OBRA - CELDAS UNIDAD PREVENCIONAL DE MINORIDAD Y FAMILIA - USHUAIA», a la firma J.D. CONSTRUCCIONES de Juan Domingo DEMASI, por la suma de PESOS VEINTIUN MIL

NOVECIENTOS (\$ 21.900,00), por las razones expuestas en los considerando.

ARTÍCULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento del artículo anterior, será de acuerdo al detalle : 1 1 1 03 15 2 02 4 2 2 0 00 2 2 0 05 00 00 09 1 11.

ARTICULO 3°- Autorizar al Sr. Subsecretario de Servicios Públicos a suscribir el contrato de obra pública de acuerdo al proyecto que se agrega e ingreso de garantía.

ARTÍCULO 4°- De forma.

DEL VAL

RESOL. N° 3874

26-12-01

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto en concepto de recolección y transporte de desechos generados en el Puesto Fronterizo San Sebastián, por la suma de PESOS UN MIL DOSCIENTOS (\$ 1.200,00), por los motivos expuestos en los considerando.

ARTICULO 2°- Pagar el importe de PESOS UN MIL DOSCIENTOS (\$ 1.200,00) a favor de la firma SANATORIUM de Guillermo Carlos Alcoba, de acuerdo a la factura B N° 0001-00001558.

ARTICULO 3°- Imputar a la partida presupuestaria 1 1 1 03 15 3 06 3 49 0 00 4 4 0 16 00 00 00 00 1 11 del ejercicio económico financiero en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

DEL VAL

RESOL. N° 3875

26-12-01

ARTICULO 1°- Reconócese el gasto en concepto de alquiler de fotocopadoras y adquisición de elementos varios, destinados a distintas dependencias de la Gobernación, por la suma de PESOS TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON VEINTICINCO CENTAVOS (\$ 3.344,25), por los motivos expuestos en los considerando.

ARTICULO 2°- Apruébase el gasto por la suma de PESOS TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON VEINTICINCO CENTAVOS (\$ 3.344,25).

ARTICULO 3°- Páguese el importe de PESOS TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON VEINTICINCO CENTAVOS (\$ 3.344,25), a favor de la firma NEWXER S.A, de acuerdo a las facturas detalladas en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 4°- Impútese la presente erogación a las partidas presupuestarias detalladas en el Anexo II, correspondientes al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 5°- De forma.

DEL VAL

RESOL. N° 3876

26-12-01

ARTICULO 1°- Apruébase el gasto

en concepto de adquisición de impresoras e insumos, destinadas la Dirección General de Rentas, por la suma de PESOS QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO (\$ 594,00), por los motivos expuestos en los considerando.

ARTICULO 2°- Páguese el importe de PESOS QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO (\$ 594,00.-) a favor de la firma GENESYS INFORMÁTICA, de acuerdo a la factura B N° 001000000652.

ARTICULO 3°- Impútese a la partida presupuestaria N° 1 1 1 03 15 1 03 4 3 6 0 00 1 6 0 16 00 00 00 00 1 11 del ejercicio económico financiero en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

DEL VAL

RESOL. N° 3877

26-12-01

ARTICULO 1°- Aprobar la Cancelación Total del Anticipo con cargo a Rendir, otorgado mediante Resolución SEC. HAC. N° 2499/2001, a favor de la Secretaría de Seguridad Provincial.

ARTÍCULO 2°- Cancelar totalmente el Anticipo con Cargo a Rendir de PESOS OCHO MIL VEINTISEIS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS (\$ 8.026,38), otorgado mediante la Resolución citada en el Artículo precedente, en un todo de acuerdo a lo detallado en Anexo I.

ARTÍCULO 3°- Imputar el presente importe a la partida presupuestaria 1-1-1-03-12-101-349 del Ejercicio económico en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

DEL VAL

RESOL. N° 3878

26-12-01

ARTICULO 1°- APRUEBESE el gasto en concepto de la adquisición de mobiliario para distintos establecimientos educativos, de acuerdo a lo expuesto en los considerando.

ARTICULO 2°- PAGUESE a la firma Maderas Fueguinas S.R.L., la suma de PESOS SESENTA Y SIETE MIL CUARENTA (\$ 67.040,00), de acuerdo a las facturas varias.

ARTICULO 3° - IMPUTESE la presente erogación a las paridas presupuestarias correspondientes al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

DEL VAL

RESOL. N° 3879

26-12-01

ARTÍCULO 1°- Aprobar la rendición parcial del Fondo Permanente de Gastos Generales, otorgado mediante Resolución del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos N° 1201/00, por un importe total de PESOS TRES MIL SETECIENTOS SETENTA CON CA-

TORCE CENTAVOS (\$ 3.770,14), de acuerdo al Anexo I, que forma parte integrante de la presente.

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

ARTICULO 3°- Reintegrar la suma rendida mediante el presente a la cuenta corriente Banco Provincia de Tierra del Fuego N° 1710441/8.

ARTÍCULO 4°- Imputar la presente erogación a las partidas presupuestarias del ejercicio fiscal en vigencia, detalladas en el Anexo II de la presente.

ARTÍCULO 5°- De forma.

DEL VAL

RESOL. N° 3880

26-12-01

ARTICULO 1°- Apruébase el gasto en concepto de servicio de correo privado, por la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y SIETE (\$ 177,00), por motivos expuestos en los considerando.

ARTICULO 2°- Páguese el importe de PESOS CIENTO SETENTA Y SIETE (\$ 177,00), a favor de la firma ORGANIZACIÓN COORDINADORA ARGENTINA, de acuerdo a Factura Tipo «B» N° 0001-00093039.

ARTICULO 3°- Impútese a la Partida Presupuestaria: 1.1.1.03.18.102. 3.1.5.0.00.3.4.1.16.00.00.00.00.1.11 del ejercicio económico en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

DEL VAL

RESOL. N° 3881

26-12-01

ARTICULO 1°- Apruébase el gasto en concepto de servicio de alojamiento y racionamiento ofrecidos a la docente y alumnos participantes del viaje a la Antártida, entre los días 4 y 8 de Noviembre del corriente año, en el marco del Decreto Provincial N° 2236/00 y Resolución M.E. N° 0983/00.

ARTICULO 2°- Páguese a favor de la firma PEMA S.R.L., el importe de PESOS DOS MIL DIECISIETE CON CINCUENTA CENTAVOS (\$ 2.017,50), de acuerdo a la factura B N° 0002-00003878, por los motivos expuestos en los considerando.

ARTICULO 3°- Impútese a las partidas presupuestarias 111 03 14 101 3 391, del ejercicio económico financiero en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

DEL VAL

RESOL. N° 3882

26-12-01

ARTICULO 1°- APRUEBESE el gasto en concepto de la adquisición de mobiliario para distintos establecimientos educativos, de acuerdo a lo expuesto en los considerando.

ARTICULO 2°- PAGUESE a la fir-

ma Maderas Fueguinas S.R.L., la suma de PESOS VEINTISIETE MIL (\$ 27.000,00), de acuerdo a las facturas varias.

ARTICULO 3°- IMPUTESE la presente erogación a las paridas presupuestarias correspondientes al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

DEL VAL

RESOL. N° 3883

26-12-01

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto en concepto de adquisición de equipamiento informático, destinado a Dirección General de Presupuesto, por la suma de PESOS TRES MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS (\$ 3.923,00), por los motivos expuestos en los considerando.

ARTICULO 2°- Pagar el importe de PESOS TRES MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS (\$ 3.923,00) a favor de la firma Génesys Informática de David E. Razza, de acuerdo a la factura N° B-0010-00000649.

ARTICULO 3°- Imputar a la partida presupuestaria 1.1.1.03.15.105.4. 43.436 del ejercicio económico financiero en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

DEL VAL

RESOL. N° 3884

26-12-01

ARTICULO 1°- Apruébase el gasto en concepto de la póliza contratada con la empresa MAPFRE ACONCAGUA VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. para el personal que se desempeña en los Programas de Empleo PELTI III, implementados desde la Subsecretaría de Trabajo y que fueron puestos en marcha por el Gobierno de la Provincia, por el período comprendido entre el 30-09-01 y el 30-10-01 y por la suma de PESOS DOS MIL QUINIENTOS UNO CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$ 2.501,44), por los motivos expuestos en los considerando.

ARTICULO 2°- Páguese el importe de PESOS DOS MIL QUINIENTOS UNO CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$ 2.501,44), a favor de la firma MAPFRE ACONCAGUA VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A., de acuerdo a la póliza N° 110-0129652-02.

ARTICULO 3°- Impútese a la partida presupuestaria: 1 1 1 03 14 1 04 5 1 4 0 00 3 6 0 16 00 00 00 00 1 11 del ejercicio económico en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

DEL VAL

RESOL. N° 3885

26-12-01

ARTICULO 1°- Aprobar una economía por la suma de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UNO CON TREINTA Y DOS

CENTAVOS (\$ 2.631,32), correspondiente a la Obra «REFACCIONES VARIAS JARDÍN Nº 3 RÍO GRANDE» que ejecuta la firma ELECTRICIDAD ESTELA, descendiendo el monto contractual a la suma de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE CON TREINTA Y DOS CENTAVOS (\$ 57.147,32).

ARTICULO 2º- Aprobar y reconocer para la citada Obra una ampliación de plazo de NOVENTA Y OCHO (98) días corridos, estableciéndose como nueva fecha de finalización de los trabajos el día 7 de Diciembre del 2001.

ARTICULO 3º- La ampliación de plazo que por el presente se tramita no implica modificación alguna del precio del contrato ni cambio en las condiciones contractuales.

ARTICULO 4º- De forma.

DEL VAL

RESOL. Nº 3886 26-12-01

ARTICULO 1º- Aprobar el gasto en concepto de adquisición de equipamiento informático, destinado a la Dirección de Informática y Centro de Computos, por la suma total de PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE (\$ 4.929,00), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2º- Pagar el importe de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO (\$ 2.334,00) a favor de la firma MASTER’S INFORMÁTICA S.R.L, de acuerdo a factura B Nº 0002-00001885 y el importe de PESOS DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO (\$ 2.595,00), a favor de la firma GENESYS INFORMÁTICA de David E. Razza, de acuerdo a factura B Nº 0010-00000658.

ARTICULO 3º- Imputar a la partida presupuestaria Nº 1 1 1 03 15 1 04 4 3 6 0 00 1 8 0 16 00 00 00 00 1 11 del ejercicio económico financiero en vigencia.

ARTICULO 4º- De forma.

DEL VAL

RESOL. Nº 3887 26-12-01

ARTICULO 1º- APRUEBESE el gasto en concepto de la adquisición de mobiliario para distintos establecimientos educativos, de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2º- PAGUESE a la firma Maderas Fueguinas S.R.L., la suma de PESOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS (\$ 67.500,00), de acuerdo a las facturas varias.

ARTICULO 3º- IMPUTESE la presente erogación a las paridas presupuestarias correspondientes al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 4º- De forma.

DEL VAL

RESOL. Nº 3888 26-12-01

ARTICULO 1º- Apruébese el gasto en concepto de emisión de pasajes destinados a distintas áreas de la Gobernación, por la suma de PESOS TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON TREINTA Y TRES CENTAVOS (\$ 3.340.33), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2º- Páguese el importe de PESOS TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON TREINTA Y TRES CENTAVOS (\$ 3.340.33), a favor de la firma Dama Turismo de Mariana G. Menéndez, de acuerdo a las facturas detalladas en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 3º- Impútese la presente erogación a las partidas presupuestarias correspondientes del Ejercicio Económico Financiero en vigencia, detalladas en el Anexo II de la presente.

ARTICULO 4º- De forma.

DEL VAL

RESOL. Nº 3889 26-12-01

ARTÍCULO 1º- Apruébase el gasto ocasionado por el consumo de Combustible (Gas Natural Comprimido) correspondiente al mes de Octubre/01.

ARTICULO 2º- Páguese la suma de PESOS UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 07/100 (\$ 1.586,07), de acuerdo a la factura B Nº 0003-00000194, presentada por la Cooperativa de Servicios Públicos, Asistenciales Consumo, Vivienda de Río Grande Ltda. .

ARTICULO 3º- Impútese a la partida presupuestaria 1.1.1.03.12.104.256 del ejercicio económico financiero en vigencia.

ARTICULO 4º- De forma.

DEL VAL

RESOL. Nº 3890 26-12-01

ARTICULO 1º- Apruébese el gasto en concepto de la Presentación del espectáculo, «Brujas en Tierra del Fuego» organizado por la Coordinación Provincial de Cultura dependiente de la Subsecretaría de Relaciones Institucionales, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2º- Páguese el importe de PESOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON VEINTICUATRO CENTAVOS (\$ 25.653,24), según detalle anexo I.

ARTICULO 3º- Impútese el gasto que demande el cumplimiento de la presente en las partidas presupuestarias detalladas en anexo II.

ARTICULO 4º- De forma.

DEL VAL

RESOL. Nº 3891 26-12-01

ARTICULO 1º- Aprobar el gasto en concepto de la prórroga de cobertura de seguro de los vehículos del Gobierno de la Provincia, por la suma de PESOS SEIS MIL DIECINUEVE CON NOVENTA CENTAVOS (\$ 6.019,90), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2º- Pagar el importe de PESOS SEIS MIL DIECINUEVE CON NOVENTA CENTAVOS (\$ 6.019,90) a favor de la firma LA CAJA DE SEGUROS S.A., de acuerdo a la factura póliza Nº 5300-0032594-03.

ARTICULO 3º- Imputar a las partidas presupuestarias que se detallan en el Anexo I que forma parte integrante de la presente del ejercicio económico financiero en vigencia.

ARTICULO 4º- De forma.

DEL VAL

RESOL. Nº 3892 26-12-01

ARTICULO 1º- Apruébase el gasto en concepto de servicio de alojamiento, brindado a pacientes carentes de recursos derivados por la Provincia, por la suma de PESOS CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO (\$ 5.841,00), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2º- Páguese el importe de PESOS CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO (\$ 5.841,00), a favor de la firma HOTEL VERSALLES de Gustavo M. Lemos, de acuerdo a las Facturas «C» Nº 0000-00001287 y 0000-00001288.

ARTICULO 3º- Impútese el presente gasto a la partida presupuestaria 1-1-1-03-17-101-514-000-320-16-00-00-00-00-1-1-1. del ejercicio económico financiero en vigencia.

ARTICULO 4º- De forma.

DEL VAL

RESOL. Nº 3893 26-12-01

ARTICULO 1º- APRUEBESE el gasto en concepto de la adquisición de mobiliario para distintos establecimientos educativos, de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2º- PAGUESE a la firma. Maderas Fueguinas S.R.L., la suma de PESOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS (\$ 67.500,00), de acuerdo a las facturas varias.

ARTICULO 3º- IMPUTESE la presente erogación a las paridas presupuestarias correspondientes al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 4º- De forma.

DEL VAL

RESOL. Nº 3894 26-12-01

ARTICULO 1º- Reconócese el gasto en concepto de adquisición de elementos varios destinados a distintas

dependencias de la Gobernación, por la suma de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES CON OCHENTA CENTAVOS (\$ 1.443,80), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2º- Apruébese el gasto por la suma de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES CON OCHENTA CENTAVOS (\$ 1.443,80).

ARTICULO 3º- Páguese el importe de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES CON OCHENTA CENTAVOS (\$ 1.443,80), a favor de las diferentes firmas, de acuerdo a las facturas detalladas en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 4º- Impútese la presente erogación a las partidas presupuestarias detalladas en el Anexo II, correspondientes al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 5º- De forma.

DEL VAL

RESOL. Nº 3895 26-12-01

ARTICULO 1º- APRUEBASE el gasto en concepto de servicios de auditoria y control interno del mes de diciembre del año 2001, según recibo «C» Nº 0001-00000031 de fecha 31 de diciembre del año 2001, presentado por Andrés Alejandro Bronzovic,

ARTICULO 2º- PAGUESE a Andrés Alejandro Bronzovic el importe de PESOS UN MIL DOSCIENTOS (\$ 1.200,00), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 3º- IMPUTESE la presente erogación a la partida presupuestaria 1-1-1-03-15-1-02-3-4-4-0-00-1-7-0-16-00-00-00-00-1-11 correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 4º- De forma.

DEL VAL

RESOL. Nº 3896 26-12-01

ARTICULO 1º- Aprobar el gasto en concepto de la cobertura de seguro de vida, destinado a los alumnos de Educación Superior, por la suma de PESOS SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON VEINTE CENTAVOS (\$ 6.364,20), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2º- Pagar el importe de PESOS SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON VEINTE CENTAVOS (\$ 6.364,20) a favor de la firma LA CAJA DE SEGUROS S.A., de acuerdo a las facturas Nº 01 póliza Nº 5300-9983470-01 y Nº 02 póliza Nº 5300-9983470-01.

ARTICULO 3º- Imputar a la partida presupuestaria 1 1 1 03 18 1 01 3 5 4 0 00 3 4 0 16 00 00 00 00 1 11 del ejercicio económico financiero en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.		presente erogación a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio económico y financiero en vigencia.		ARTICULO 3°- Impútese a la Partida Presupuestaria: 1.1.1.03.18.101.3.2.5.0.00.3.4.0.16.00.00.00.1.11. del ejercicio económico en vigencia.		ARTICULO 3°- Impútese a la partida presupuestaria 1 1 1 03 18 101 5 519 del ejercicio económico financiero en vigencia.	
DEL VAL		ARTICULO 4°- De forma.		ARTICULO 4°- De forma.		ARTICULO 4°- De forma.	
RESOL. N° 3897	26-12-01						
ARTICULO 1°- Aprobar el gasto en concepto de la prórroga de cobertura de seguro de los vehículos del Gobierno de la Provincia, por la suma de PESOS SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON SETENTA CENTAVOS (\$ 7.759,70), por los motivos expuestos en los considerandos.		DEL VAL		DEL VAL		DEL VAL	
ARTICULO 2°- Pagar el importe de PESOS SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON SETENTA CENTAVOS (\$ 7.759,70) a favor de la firma LA CAJA DE SEGUROS S.A., de acuerdo a la factura póliza N° 5300-0032594-04.		RESOL. N° 3900	26-12-01	RESOL. N° 3903		RESOL. N° 3906	26-12-01
ARTICULO 3°- Imputar a las partidas presupuestarias correspondientes del ejercicio económico financiero en vigencia, detalladas en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.		ARTICULO 1°- Apruébese el gasto en concepto de sobrevuelo realizado por la aeronave de la Prefectura Naval Argentina el día 19 de septiembre, de 2001 para la Dirección de Pesca y Acuicultura dependiente de la Subsecretaria de Recursos Naturales, por la suma de PESOS UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON OCHENTA CENTAVOS (\$ 1.357,80), por los motivos expuestos en los considerandos.		ARTICULO 1°- Autorizar la contratación con la firma CATA, por la suma de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA (\$5.560,00), por trabajos adicionales a la Zona Caliente de Motores perteneciente a avión ARAVA 102, MATRICULA LV-MTP.		ARTICULO 1°- Aprobar el gasto en concepto de adquisición de mobiliario, destinado a la Subsecretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones, por la suma de PESOS DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES (\$ 2.153,00), por los motivos expuestos en los considerandos.	
ARTICULO 4°- De forma.		ARTICULO 2°- Páguese el importe de PESOS UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON OCHENTA CENTAVOS (\$ 1.357,80), a favor de la Prefectura Naval Argentina, de acuerdo a la rendición de gastos de fojas 6 del presente expediente.		ARTICULO 2°- Páguese a la firma CATA, la factura «B» N° 0001-00000732, por un valor total de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA (\$ 5.560,00).		ARTICULO 2°- Pagar el importe de PESOS DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES (\$ 2.153,00) a favor de la firma REGI-DATA S.R.L, de acuerdo a la factura B N° 0001-00000127.	
DEL VAL		ARTICULO 3°- Impútese a la partida presupuestaria 1.1.1.03.15.301 322 del ejercicio económico y financiero vigente.		ARTICULO 3°- Imputar el gasto a las partidas presupuestarias 1.1.1.03.19.104.3.33.333.		ARTICULO 3°- Imputar a la partida presupuestaria N° 1 1 1 03 12 1 01 4 3 7 0 00 1 8 0 16 00 00 00 00 1 11 del ejercicio económico financiero en vigencia.	
RESOL. N° 3898	26-12-01	ARTICULO 4°- De forma.		ARTICULO 4°- De forma.		ARTICULO 4°- De forma.	
ARTICULO 1°- Apruébase el gasto en concepto de cancelación de factura por la prórroga por treinta (30) días de la cobertura del seguro de los vehículos del Gobierno de la Provincia, factura póliza N° 5300-0032594-02, por la suma de PESOS SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO (\$ 6.231,00), por los motivos expuestos en los considerandos.		DEL VAL		DEL VAL		DEL VAL	
ARTICULO 2°- Páguese el importe de PESOS SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO (\$ 6.231,00) a favor de la firma LA CAJA DE SEGUROS S.A de acuerdo a la factura póliza N° 5300-0032594-02.		RESOL. N° 3901	26-12-01	RESOL. N° 3904		RESOL. N° 3907	26-12-01
ARTICULO 3°- Impútese a las partidas presupuestarias del ejercicio económico financiero en vigencia, que se detallan en el Anexo I.		ARTICULO 1°- APRUEBASE el gasto en concepto de servicio de correspondencia brindado por la firma Correo Argentino S.A a distintas dependencias del Gobierno Provincial.		ARTICULO 1°- APRUEBASE, el gasto en concepto de servicio de correspondencia brindado por la firma Correo Argentino S.A. la suma total de PESOS NOVECIENTOS TREINTA Y UNO CON VEINTISEIS CENTAVOS (\$ 931,26), según facturas varias detallas en el Anexo I que forma parte del presente.		ARTICULO 1°- APRUEBASE el gasto en concepto de adquisición de víveres y artículos de limpieza, destinados a los Servicios de Comedores Escolares y Copa de Leche de los Establecimientos Educativos de la Provincia, por la suma de PESOS TRES MIL DOSCIENTOS DIECISEIS CON SESENTA CENTAVOS (\$ 3.216,60), por los motivos expuestos en los considerandos.	
ARTICULO 4°- De forma.		ARTICULO 2°- PAGUESE a la firma Maderas Fueguinas S.R.L., la suma de PESOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS (\$ 67.500,00), de acuerdo a las facturas varias.		ARTICULO 3°- IMPUTESE, la presente erogación a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio económico y financiero en vigencia.		ARTICULO 2°- PÁGUESE el importe de PESOS TRES MIL DOSCIENTOS DIECISEIS CON SESENTA CENTAVOS (\$ 3.216,60), a favor de la firma CELENTANO de Antonio Javier CELENTANO, de acuerdo a facturas B N° 0002-00005164, 0002-00005166, 0002-00005167 y 0002-00005168.	
DEL VAL		ARTICULO 4°- De forma.		ARTICULO 4°- De forma.		ARTICULO 3°- IMPÚTESE a la partida presupuestaria 1 1 1 03 18 101 5 519 del ejercicio económico financiero en vigencia.	
RESOL. N° 3899	26-12-01	DEL VAL		DEL VAL		ARTICULO 4°- De forma.	
ARTICULO 1°- APRUEBASE, el gasto en concepto de suministro de agua por red brindado por la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios a distintas dependencias del Gobierno Provincial cuyo vencimiento opera en el mes de Noviembre.		RESOL. N° 3902	26-12-01	RESOL. N° 3905		DEL VAL	
ARTICULO 2°- PAGUESE, a la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios, la suma total de PESOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS TRECE CON CINCUENTA CENTAVOS (\$ 10.413,50), según facturas varias detalladas en el Anexo I que forma parte del presente.		ARTICULO 1°- Apruébase el gasto de facturas del Club Deportivo y Cultural Gral. San Martín, por el alquiler de sus instalaciones para el desarrollo de clases de Educación Física del Establecimiento Secundario E.P.E.T. N° 1, por la suma de PESOS SIETE MIL (\$ 7.000,00), por motivos expuestos en los considerandos.		ARTICULO 1°- Apruébase el gasto en concepto de adquisición de víveres, elementos de limpieza e incremento de matrículas escolares para los Servicios de Comedores y Copa de Leche de los Establecimientos Educativos de la Provincia, por la suma de PESOS SETENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y TRES CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 77.053,45), por los motivos expuestos en los considerandos.		RESOL. N° 3908	26-12-01
ARTICULO 3°- IMPUTESE, la		ARTICULO 2°- Páguese el de PESOS SIETE MIL (\$ 7.000,00), a favor del Club Deportivo y Cultural San Martín, de acuerdo a las facturas detalladas en el Anexo I que forma parte de la presente.		ARTICULO 2°- Páguese el importe de PESOS SETENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y TRES CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 77.053,45), a favor de la firma CELENTANO de Antonio Javier Celentano, de acuerdo a facturas B N° 0002-00006602 y B N° 0001-00021218 que forman parte integrante de la presente.		ARTICULO 1°- APROBAR el gasto correspondiente al Programa de Fomento del Empleo (PRO.FO.EM) según lo establece el Convenio registrado bajo el N° 4469, ratificado por Decreto Provincial N° 952/00 y el Acta Complementaria registrada bajo el N° 4626 y ratificada por Decreto Provincial N° 1650/00, por la suma de PESOS DOSCIENTOS (\$ 200,00).	

(\$ 200,00), a la cuenta Corriente del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego Sucursal Ushuaia Nº 1-71-0322/4 denominada «PLAN PROVINCIAL DE PROMOCION DE EMPLEO».

ARTICULO 3º- La Subsecretaria de Trabajo hará entrega documentada del importe mencionado en el Artículo 1º a la firma PATAGONIA SUPPLY S.A.

ARTICULO 4º- Una vez realizada la transferencia correspondiente deberá rendirse el gasto al Tribunal de Cuentas de la Provincia.

ARTICULO 5º- Impútese a la partida presupuestarias Nº 1.1.1.03.14.1.04.514.0.00.3.6.0.16.00.00.00.00.1.11 del ejercicio económico en vigencia.

ARTICULO 6º- De forma.

DEL VAL

RESOL. Nº 3909 26-12-01

ARTICULO 1º- APRUEBESE el gasto en concepto de la adquisición de mobiliario para distintos establecimientos educativos, de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2º- PAGUESE a la firma Maderas Fuegoínas S.R.L., la suma de PESOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS (\$ 67.200,00), de acuerdo a las facturas varias.

ARTICULO 3º- IMPUTESE la presente erogación a las paridas presupuestarias correspondientes al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 4º- De forma.

DEL VAL

RESOL. Nº 3910 26-12-01

ARTICULO 1º- APROBAR el gasto correspondiente al Programa de Fomento del Empleo (PRO.FO.EM) según lo establece el Convenio registrado bajo el Nº 4469, ratificado por Decreto Provincial Nº 952/00 y el Acta Complementaria registrada bajo el Nº 4626 y ratificada por Decreto Provincial Nº 1650/00, por la suma de PESOS CIEN (\$ 100,00).

ARTICULO 2º- TRANSFIÉRASE el importe de PESOS CIEN (\$ 100,00), a la cuenta Corriente del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego Sucursal Ushuaia Nº 1-71-0322/4 denominada «PLAN PROVINCIAL DE PROMOCION DE EMPLEO».

ARTICULO 3º- La Subsecretaria de Trabajo hará entrega documentada del importe mencionado en el Artículo 1º a la firma BASSI, CLAUDINA ELINA.

ARTICULO 4º- Una vez realizada la transferencia correspondiente deberá rendirse el gasto al Tribunal de Cuentas de la Provincia.

ARTICULO 5º- Impútese a la partida presupuestarias Nº 1.1.1.03.14.1.04.514.0.00.3.6.0.16.00.00.00.00.1.11 del ejercicio económico en vigencia.

ARTICULO 6º- De forma.

DEL VAL

RESOL. Nº 3911 26-12-01

ARTICULO 1º- Apruébase el gasto en concepto de cobertura de riesgos de trabajo del personal de la Policía Provincial correspondiente al mes de Octubre del corriente año, por la suma de PESOS OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS (\$ 8.930,76).

ARTICULO 2º- Páguese a favor de la CAJA ART S.A., el importe de PESOS OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS (\$ 8.930,76).

ARTICULO 3º- Impútese a la partida presupuestaria, 1-1-1-03-12-104-3-35-354 del ejercicio económico financiero en vigencia.

ARTICULO 4º- De forma.

DEL VAL

RESOL. Nº 3912 26-12-01

ARTICULO 1º- Apruébase los gastos para atender las necesidades protocolares y de funcionamiento de la Coordinación de Relaciones Institucionales de la ciudad de Río Grande por la suma total de PESOS DIECISÉIS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS CON NOVENTA CENTAVOS (\$ 16.176,90) según detalle de Anexo I.

ARTICULO 2º- Páguese el importe de PESOS DIECISÉIS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS CON NOVENTA CENTAVOS (\$ 16.176,90), a favor de los prestadores que se detallan en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente.

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

ARTICULO 4º- De forma.

DEL VAL

RESOL. Nº 3913 26-12-01

ARTÍCULO 1º- APROBAR el gasto en concepto de programación mensual recibida y emitida durante el mes de OCTUBRE del año 2001 por LU87 TV Canal 11 Ushuaia, más comisión bancaria.

ARTÍCULO 2º- PAGAR a la firma TEVEFE Comercialización S.A. la suma de PESOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA (\$ 18.250.-) según Factura B Nº 0001-00000247, y al Banco de Tierra del Fuego, sucursal Ushuaia la suma de PESOS OCHO (\$ 8.-) por gastos de giro.

ARTÍCULO 3º- IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento de la presente con cargo a las partidas presupuestarias 1-1-1-03-19-111-3-32-326 (\$ 18.250.-) y 1-1-1-03-19-

111-3-35-355 (\$ 8.-) del ejercicio económico financiero en vigencia.

ARTÍCULO 4º- De forma.

DEL VAL

RESOL. Nº 3914 26-12-01

ARTICULO 1º- Aprobar la transferencia, por el importe total de PESOS SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO CON TREINTA CENTAVOS (\$ 7.194,30) de la Cuenta Corriente Nº 1/710388/0, Programa de Desarrollo Municipal - Provincia Tierra del Fuego - Préstamo 3860AR» habilitada en el Banco de la Provincia Tierra del Fuego, sucursal Ushuaia, a la Cuenta Corriente Nº 3710116/3 «Programa de Desarrollo Municipal - Municipio de Río Grande» habilitada en el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, sucursal Río Grande.

ARTICULO 2º- De forma.

DEL VAL

RESOL. Nº 3915 26-12-01

ARTICULO 1º- Reconócese el gasto en concepto de adquisición de elementos varios destinados a distintas dependencias de la Gobernación, por la suma de PESOS DOS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS (\$ 2.137,42), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2º- Apruébase el gasto por la suma de PESOS DOS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS (\$ 2.137,42).

ARTICULO 3º- Páguese el importe de PESOS DOS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS (\$ 2.137,42), a favor de las diferentes firmas, de acuerdo a las facturas detalladas en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 4º- Impútese la presente erogación a las partidas presupuestarias detalladas en el Anexo II, correspondientes al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 5º- De forma.

DEL VAL

RESOL. Nº 3916 26-12-01

ARTICULO 1º- APRUEBESE el gasto en concepto de servicio de limpieza efectuado en el Colegio Provincial Olga B. De Arko (E.P.E.T), de la ciudad de Ushuaia; por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º- PÁGUESE el importe de PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS (\$ 4.200,00) a favor de la firma PATAGONIA OBRAS de Daniel Mario AGUILAR, de acuerdo a la factura B Nº 0004-00000215 obrante a fojas 2.

ARTICULO 3º- IMPÚTESE a la

partida presupuestaria 1.1.1.03.19.103.335 del ejercicio económico financiero en vigencia.

ARTÍCULO 4º- De forma.

DEL VAL

RESOL. Nº 3917 26-12-01

ARTÍCULO 1º- APRUEBESE el gasto en concepto de servicio de limpieza efectuado en el Colegio Polivalente de Arte, de la ciudad de Ushuaia, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º- PÁGUESE el importe de PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS (\$ 3.800,00) a favor de la firma PATAGONIA OBRAS de Daniel Mario AGUILAR, de acuerdo a la factura B Nº 0004-00000188 obrante a fojas 2.

ARTICULO 3º- IMPÚTESE a la partida presupuestaria 1.1.1.03.19.103.335 del ejercicio económico financiero en vigencia.

ARTÍCULO 4º- De forma.

DEL VAL

RESOL. Nº 3918 26-12-01

ARTICULO 1º- APRUEBASE el gasto en concepto de servicio de enlace para transporte de señales de TV transmisiones interurbanas para Canal 11 de Ushuaia durante los días 01 al 29 de Noviembre del corriente año.

ARTICULO 2º- PAGUESE a la empresa Telefónica de Argentina S.A. la suma total de PESOS UN MIL CIENTO DOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS (\$ 1.102,53), según factura Nº 832020010005.

ARTICULO 3º- IMPUTESE la presente erogación a la partida presupuestaria 111.03.19.111.319 correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 4º- De forma.

DEL VAL

RESOL. Nº 3919 26-12-01

ARTÍCULO 1º- APRUEBESE el gasto en concepto de servicio de limpieza efectuado en el Colegio Provincial Olga B. de Arko (E.P.E.T), de la ciudad de Ushuaia, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º- PÁGUESE el importe de PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS (\$ 4.200,00), a favor de la firma PATAGONIA OBRAS de Daniel Mario AGUILAR, de acuerdo a la factura B Nº 0004-00000203 obrante a fojas 2.

ARTÍCULO 3º- IMPÚTESE a la partida presupuestaria 1-1-1-03-19-103-335 del ejercicio económico financiero en vigencia.

ARTÍCULO 4º- De forma.

DEL VAL

RESOL. N° 3920	26-12-01	cia, según detalle obrante en el Anexo I.	RESOL. N° 404	31-07-01	ria 4.30.3.32.324 del ejercicio económico en vigencia.
ARTICULO 1°- Apruébase el gasto realizado con la firma LA PANADERIA de Mario Firma Paz, por el importe de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS (\$ 2.352,00), por los motivos expuesto en los considerandos.		ARTÍCULO 4°- De forma.	ARTICULO 1°- APRUÉBESE el gasto en concepto del servicio de recolección de residuos con la provisión de dos volquetes por la suma de PESOS CUATROCIENTOS SESENTA (\$ 460,-), por los motivos expuestos en los considerandos.		ARTICULO 4°- De forma.
ARTICULO 2°- Páguese el importe de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS (\$ 2.352,00) a favor de la firma LA PANADERIA de Mario Firma PAZ, según Facturas B detalladas en el Anexo I que forma parte del presente.		MANFREDOTTI	ARTÍCULO 2°- PÁGUESE la suma de PESOS CUATROCIENTOS SESENTA (\$ 460,-) a favor de la firma CONTE BEAGLE de José Ococki y como cancelación de la factura «A» N° 0001-00001238.		MANFREDOTTI
ARTICULO 3°- Impútese a la partida presupuestaria 1.1.1.03.12.104.2.21.211 del ejercicio económico financiero en vigencia.		RESOL. N° 402	ARTÍCULO 3°- IMPÚTESE el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida presupuestaria 4.30.3.33.335 del ejercicio económico en vigencia.		RESOL. N° 407
ARTICULO 4°- De forma.		30-07-01	ARTICULO 4°- De forma.		02-08-01
	DEL VAL	ARTÍCULO 1°- AUTORIZAR y APROBAR el pago, de los aportes, contribuciones y retenciones pertenecientes al período Julio/2001 y S.A.C. a favor de las entidades I.P.P.S., I.S.S.T., I.P.V., BANCO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, BANCO SUDAMERIS ARGENTINA S.A., CREDISOL DE CREDISUN S.A., SUMU S.R.L., ASOCIACIÓN TRABAJADORES DEL ESTADO (A.T.E.), ASOCIACIÓN MUTUAL PREVISIONAL FUEGUINA, BOMBOS VOLUNTARIOS DE USHUAIA, UNIÓN DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACIÓN (U.P.C.N.), ASOCIACIÓN DEL PERSONAL DE DIRECCIÓN DE FERROCARRILES ARGENTINOS Y ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS (A.P.D.F.A.) y JUZGADO DE 1° INSTANCIA DE COMPETENCIA AMPLIADA y CIVIL Y COMERCIAL, por la suma total de PESOS VEINTISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS (\$ 27.188,92), correspondientes a los conceptos que se detallan en el Anexo I y que forma parte integrante de la presente.	MANFREDOTTI		
RESOL. N° 3921	26-12-01	ARTÍCULO 2°- AUTORIZAR a la Dirección de Finanzas y Presupuesto a emitir las correspondientes órdenes de Pago.	RESOL. N° 405	31-07-01	MANFREDOTTI
ARTICULO 1°- Reconócese el gasto en concepto de adquisición de elementos varios destinados a distintas dependencias de la Gobernación, por la suma de PESOS DOS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE CON SESENTA CENTAVOS (\$ 2.167,60), por los motivos expuestos en los considerandos.		ARTÍCULO 3°- IMPUTAR el gasto de las contribuciones patronales de la presente, que ascienden a la suma de \$ 7.562,56 a la partida presupuestaria 4.30.1.11.116 del ejercicio económico en vigencia.	ARTÍCULO 1°- AUTORIZAR el traslado a las ciudades de Buenos Aires y Montevideo (República Oriental del Uruguay), del agente SANTÁNGELO, Víctor; Legajo 10027, categoría 15, del 1° al 4 de agosto inclusive para asistir a las reuniones del Consejo Portuario Argentino y del Surcrise y por los motivos expuestos en los considerandos.		
ARTICULO 2°- Apruébese el gasto por la suma de PESOS DOS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE CON SESENTA CENTAVOS (\$ 2.167,60).		ARTÍCULO 4°- De forma.	ARTÍCULO 2°- AUTORIZAR la emisión de un (1) pasaje aéreo por el tramo Ushuaia - Buenos Aires Montevideo - Buenos Aires - Ushuaia a favor del autorizado en el Artículo 1° y el pago de tres (3) días de viáticos nacionales y un (1) día de viático internacional.		RESOL. N° 408
ARTICULO 3°- Páguese el importe de PESOS DOS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE CON SESENTA CENTAVOS (\$ 2.167,60), a favor de las diferentes firmas, de acuerdo a las facturas detalladas en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.		MANFREDOTTI	ARTÍCULO 3°- IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento de la presente, con cargo a las partidas presupuestarias 4.30.3.37.371 (pasajes) y 4.30.3.37.372 (viáticos) del ejercicio económico en vigencia.		02-08-01
ARTICULO 4°- Impútese la presente erogación a las partidas presupuestarias detalladas en el Anexo II, correspondientes al ejercicio económico y financiero en vigencia.			ARTÍCULO 4°- De forma.		
ARTICULO 5°- De forma.			MANFREDOTTI		
	DEL VAL	RESOL. N° 403	RESOL. N° 406	31-07-01	MANFREDOTTI
RESOLUCIONES DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS		31-07-01	ARTÍCULO 1°- APRUÉBESE el gasto en concepto de alquiler de dos fotocopadoras para la Dirección Provincial de Puertos y la Delegación Puerto Ushuaia correspondiente al mes de junio de 2001 por la suma de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON SESENTA CENTAVOS (\$ 487,60) por los motivos expuestos en los considerandos.		
RESOL. N° 401	30-07-01	ARTÍCULO 1°- APRUÉBASE el gasto en concepto del servicio de provisión de baños químicos por la suma de PESOS OCHOCIENTOS (\$ 800,00) correspondiente al mes de junio/2001, por los motivos expuestos en los considerandos.	ARTICULO 2°- PÁGUESE el importe de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON SESENTA CENTAVOS (\$ 487,60), a favor de la firma NEWXER S.A., como cancelación de la factura «A» N° 0006-00002000.		
ARTÍCULO 1°- AUTORIZAR Y APROBAR la Liquidación de Haberes de las Autoridades Superiores y del personal de la Dirección Provincial de Puertos, correspondientes al mes de julio de 2001 y S.A.C., por la suma total de PESOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO (\$ 40.918).		ARTICULO 2°- PÁGUESE el importe de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON SESENTA CENTAVOS (\$ 487,60), a favor de la firma NEWXER S.A., como cancelación de la factura «A» N° 0006-00002000.	ARTÍCULO 3°- IMPÚTESE el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida presupuestaria 4.30.3.32.327 del ejercicio económico en vigencia.		MANFREDOTTI
ARTÍCULO 2°- AUTORIZAR a la Dirección de Finanzas y Presupuestos a emitir la Orden de Pago correspondiente.		ARTÍCULO 4°- De forma.	ARTÍCULO 3°- IMPÚTESE el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida presupuesta-		RESOL. N° 410
ARTÍCULO 3°- IMPUTAR el gasto que demande la presente a las partidas presupuestarias correspondientes del ejercicio económico en vigen-		MANFREDOTTI			03-08-01

dos, correspondiente a 18 cupos cubiertos, por el Programa de Entrenamiento Laboral de Temporada Invernal (P.E.L.T.I. III), por los motivos expuestos en los considerandos precedentemente citados.
ARTICULO 2º- TRANSFIÉRASE los fondos a la Cuenta denominada Plan Provincial de Promoción de Empleo Nº 01710322/4 por la suma de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS (\$ 3.600).
ARTICULO 3º- IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida presupuestaria 4.30.5.57.571 del ejercicio económico en vigencia.
ARTICULO 4º- De forma.

MANFREDOTTI

RESOL. Nº 411 03-08-01

ARTICULO 1º- APROBAR la transferencia de los respectivos fondos, correspondiente a 12 cupos cubiertos, por el Programa de Entrenamiento Laboral de Temporada Invernal (P.E.L.T.I. III), por los motivos expuestos en los considerandos precedentemente citados.
ARTICULO 2º- TRANSFIÉRASE los fondos a la Cuenta denominada Plan Provincial de Promoción de Empleo Nº 01710322/4 por la suma de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS (\$ 2.400,00).
ARTICULO 3º- IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida presupuestaria 4.30.5.57.571 del ejercicio económico en vigencia.
ARTICULO 4º- De forma.

MANFREDOTTI

RESOL. Nº 412 08-08-01

ARTÍCULO 1º- APRUÉBESE el gasto en concepto de provisión de botellones de agua para consumo humano y vasos plásticos descartables, correspondiente a los meses de mayo y junio/ 01 por la suma de PESOS QUINIENTOS DIEZ (\$ 510.-), por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTÍCULO 2º- PÁGUESE la suma de PESOS QUINIENTOS DIEZ (\$ 510.-) a favor de la firma AGUA CLARA de Horacio Gómez como cancelación de las facturas «B» Nº 0001-00003185 y 00003225.
ARTÍCULO 3º- IMPÚTESE la suma de \$ 500,- a la partida presupuestaria 4.30.2.21.211 y la suma de \$ 10,- a la partida presupuestaria 4.30.2.29.299, del ejercicio económico en vigencia.
ARTICULO 4º- De forma.

MANFREDOTTI

RESOL. Nº 413 08-08-01

ARTÍCULO 1º- APRUÉBESE el gasto en concepto de mantenimiento de los equipos de computación de la

D.P.P. correspondiente a los meses de junio y julio/01, por la suma de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA (\$ 480,-) y por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTÍCULO 2º- PÁGUESE la suma de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA (\$ 480,00) a favor de MARTÍN SEBASTIÁN C. COMPAGNONI como cancelación de las facturas «C» Nº 0001-00000023 y 00000024.
ARTÍCULO 3º- IMPÚTESE el gasto que demande el cumplimiento de la presente con cargo a la partida presupuestaria 4.30.3.34.346 del ejercicio económico en vigencia.
ARTÍCULO 4º- De forma.

MANFREDOTTI

RESOL. Nº 414 08-08-01

ARTÍCULO 1º- APRUÉBESE el gasto en concepto de suministro de agua potable al muelle comercial, al muelle turístico y las oficinas de esta Dirección durante el período 07/01, por la suma de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON VEINTICUATRO CENTAVOS (\$ 1.830,24) por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTÍCULO 2º- PÁGUESE el importe de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON VEINTICUATRO CENTAVOS (\$ 1.830,24) a favor de la DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS como cancelación de las facturas «B» Nº 0001-01222830, 01222831, 01222832, 01222833 y 01227059.
ARTÍCULO 3º- IMPÚTESE el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida presupuestaria 4-30-3-31-312, del ejercicio económico en vigencia.
ARTÍCULO 4º- De forma.

MANFREDOTTI

RESOL. Nº 415 08-08-01

ARTÍCULO 1º- APRUÉBESE el gasto en concepto del servicio de limpieza de nieve del muelle comercial con provisión de máquina, durante el mes de julio de 2001 por la suma de PESOS SEISCIENTOS VEINTE (\$ 620,-), por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTÍCULO 2º- PÁGUESE el importe de PESOS SEISCIENTOS VEINTE (\$ 620,-) a favor de la firma CONTÉ BEAGLE de José Ococki como cancelación de la factura «A» Nº 0001-00001263.
ARTÍCULO 3º- IMPÚTESE el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida presupuestaria 4.30.3.32.322 del ejercicio económico en vigencia.
ARTÍCULO 4º- De forma.

MANFREDOTTI

RESOL. Nº 416 08-08-01

ARTÍCULO 1º- APRUÉBASE el gasto en concepto de recolección de residuos con la provisión de tres (3) volquetes, correspondiente al mes de julio/ 01; según la Orden de Compra Nº 34/01, por la suma de PESOS SETECIENTOS TREINTA Y SEIS (\$ 736,-) por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTÍCULO 2º- PÁGUESE la suma de PESOS SETECIENTOS TREINTA Y SEIS (\$ 736,-) a favor de la firma CONTÉ BEAGLE de José Ococki, como cancelación de la factura «A» Nº 0001-00001262.
ARTÍCULO 3º- IMPÚTESE el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida presupuestaria 4.30.3.33.335 del ejercicio económico en vigencia.
ARTÍCULO 4º- De forma.

MANFREDOTTI

RESOL. Nº 417 14-08-01

ARTICULO 1º- NO HACER LUGAR al reclamo administrativo interpuesto por el Sr. Juan Luis Benzo, a través de las actuaciones registradas bajo Secretaria de la D.P.P. Nº 1862/00 de fecha 05 de Diciembre de 2000, en virtud de los considerandos precedentes y los argumentos vertidos en el Dictamen D.A.L. Nº 28/01 del día 13 de agosto del año 2.001.
ARTICULO 2º- NOTIFÍQUESE al reclamante con copia autenticada de la presente y de los Dictámenes D.A.L. Nº 23/99, Nº 29/99 y Nº 28/01, haciéndole saber que al haber agotado la instancia administrativa, podrá intentar acción judicial en el plazo de noventa (90) días hábiles judiciales en virtud de lo establecido en los artículos 7º, 15º, 24º siguientes y concordantes de la Ley Provincial Nº 133.
ARTICULO 3º- Comuníquese a la parte interesada, dese al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación, cumplido, archívese.

MANFREDOTTI

RESOL. Nº 418 15-08-01

ARTÍCULO 1º- APRUÉBESE el gasto por la locación de servicios con vehículo incluido para trámites externos de la Dirección Provincial de Puertos correspondiente al período 12/07/01 al 11/08/01, por la suma de PESOS UN MIL DOSCIENTOS (\$ 1.200,-) y por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTÍCULO 2º- PÁGUESE el importe de PESOS UN MIL DOSCIENTOS (\$ 1.200,-) a favor de la Srta. NADIR ALBORNOZ, y como cancelación de la factura «C» Nº 0001-00000006.
ARTÍCULO 3º- IMPÚTESE el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida presupuestaria 4.30.3.32.327 del ejercicio eco-

nómico en vigencia.
ARTICULO 4º- De forma.

MANFREDOTTI

RESOL. Nº 419 16-08-01

ARTÍCULO 1º- APRUÉBESE el gasto del servicio de Alquiler de Vehículo con Chofer para el Puerto de Río Grande correspondiente al mes de julio/01, por la suma de PESOS UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA (\$ 1.250.-) y por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTÍCULO 2º- PÁGUESE el importe de PESOS UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA (\$ 1.250) a favor del Sr. PABLO JAVIER MARTINEZ, y como cancelación de la factura «C» Nº 0000-00000001.
ARTÍCULO 3º- IMPÚTESE el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida presupuestaria 4.30.3.32.327 del ejercicio económico en vigencia.
ARTICULO 4º- De forma.

MANFREDOTTI

RESOL. Nº 420 17-08-01

ARTICULO 1º- Intímese en el plazo de cinco (5) días, contados a partir de su notificación, conforme a los términos del artículo 15º de la Ley Provincial Nº 141, al Presentante Señor JUAN LUIS BENZO, en relación a su presentación registrada bajo Secretaria D.P.P. Nº 1078 de fecha 25/07.2.001, a acompañar los documentos que acrediten la calidad invocada, ello es, como Consejero Titular de la Federación de Estibadores Portuarios Argentinos, según lo consigna al pie de su presentación. Ello así, conforme a los fundamentos expuestos en los considerando de la presente.
ARTICULO 2º- Notifíquese al presentante, con copia certificada de la presente. Dése al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación, cumplido archívese.

MANFREDOTTI

RESOL. Nº 421 21-08-01

ARTÍCULO 1º- APRUÉBASE el gasto en concepto de los trabajos establecidos en la Cláusula Tercera del Acta Convenio Nº 5265, registrada el 27 de junio de 2.001, por la suma de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS (\$ 57.500,00), por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTÍCULO 2º- APRUÉBASE el PROGRAMA DETALLADO DE ACTIVIDADES DEL ANEXO I- Estado de avance al 15 de junio de 2.001, presentado por La Consultora.
ARTÍCULO 3º- PÁGUESE el importe de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS (\$

57.500,00), a favor de HARZA ENGINEERING COMPANY INTERNATIONAL L.P., como cancelación de la. Factura «B» N° 0001-0000115, en concepto de la Primer Cuota del Acta Convenio N° 5265, registrada el 27 de junio de 2.001.
ARTICULO 4°- IMPÚTESE el gasto que demande el cumplimiento de la presente con cargo a la partida presupuestaria 4-30-4-42-422 del ejercicio económico en vigencia.
ARTÍCULO 5°- De forma.

BANDI

RESOL. N° 42221-08-01

ARTÍCULO 1°- APRUÉBASE el gasto en concepto del servicio de telefonía celular correspondiente al ciclo 28/06 al 27/07/01, por la suma de PESOS QUINIENTOS DIECISÉIS CON VEINTICUATRO CENTAVOS (\$ 516,24), por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2°- PÁGUESE el importe de PESOS QUINIENTOS DIECISÉIS CON VEINTICUATRO CENTAVOS (\$ 516,24), a favor de la firma TELECOM-PERSONAL como cancelación de las facturas «B» N° 0100-12292326, 12293769, 12293771, 12293772 y 12290906.
ARTÍCULO 3°- IMPUTESE el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida presupuestaria 4.30.3.31.314 del ejercicio económico en vigencia.
ARTÍCULO 4°- De forma.

MANFREDOTTI

RESOL. N° 42321-08-01

ARTÍCULO 1°- APRUÉBASE el gasto en concepto del servicio de telefonía celular correspondiente al mes de agosto de 2001, por la suma de PESOS SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 02/100 (\$ 678,02), por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2°- PÁGUESE el importe de PESOS SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 02/100 (\$ 678,02), a favor de la firma CTI-COMPAÑÍA DE TELÉFONOS DEL INTERIOR S.A. como cancelación de la factura «A» N° 0001-02179721.
ARTÍCULO 3°- IMPÚTESE el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida presupuestaria 4.30.3.31.314 del ejercicio económico en vigencia.
ARTÍCULO 4°- De forma.

MANFREDOTTI

RESOL. N° 42421-08-01

ARTÍCULO 1°- APRUÉBESE el gasto en concepto de dos conexiones al servicio de internet con una casilla de mensajes cada una, correspondiente al mes de agosto de 2001 por

la suma de PESOS CUARENTA Y NUEVE CON OCHENTA CENTAVOS (\$ 49,80) y por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTÍCULO 2°- PÁGUESE el importe de PESOS CUARENTA Y NUEVE CON OCHENTA CENTAVOS (\$ 49,80) a favor de la firma ADVANCE TELECOMUNICACIONES S.A. y como cancelación de las facturas «B» N° 0299-00535995 y 00535996.
ARTÍCULO 3°- AUTORIZÁSE a la Dirección de Asesoría Letrada a efectuar las tramitaciones necesarias para lograr la acreditación de la diferencia del costo del servicio contratado y por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 4°- AUTORIZASE a la Dirección de Finanzas y Presupuestos a emitir la correspondiente orden de pago.
ARTÍCULO 5°- IMPÚTESE el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida presupuestaria 4.30.3.31.314, del ejercicio económico en vigencia.
ARTÍCULO 6°- De forma.

MANFREDOTTI

RESOL. N° 42523-08-01

ARTICULO 1°- No hacer lugar al reclamo administrativo interpuesto por los agentes asignados en el Anexo I del presente, contra la liquidación practicada respecto de la Licencia Anual Reglamentaria correspondiente al año 1999. Ello por lo indicado en los considerandos y en el Dictamen S.L. y T. N° 765/ 2001.
ARTICULO 2°- Notificar a los interesados con copia de la presente y el Dictamen S.L. y T. N° 765/2001, haciéndoles saber que ha agotado la vía administrativa y que podrán iniciar acción judicial dentro del plazo de NOVENTA (90) días de conformidad con lo prescripto en los Artículos 7°, 15° y 24° de la Ley Provincial N° 133.
ARTICULO 3°- De forma.

MANFREDOTTI

RESOL. N° 42624-08-01

ARTÍCULO 1°- MODIFICAR las partidas presupuestarias de la Dirección Provincial de Puertos Ejercicio 2001, según el detalle que obra en Anexo I y que forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2°- Las modificaciones a que se refiere el Artículo 1° regirán a partir de la fecha de firma de la presente y constituirán autorizaciones para gastar en función de las disponibilidades financieras que determine la Dirección de Finanzas y Presupuesto.
ARTÍCULO 3°- De forma.

MANFREDOTTI

RESOL. N° 42727-08-01

ARTICULO 1°- DESIGNAR a cargo de la Jefatura del Departamento Administrativo-Contable de la Dirección Provincial de Puertos, al agente PAyT Categoría 23, CASTILLO, Luis Adolfo, Legajo DPP N° 10.007, a partir de la notificación de la presente y por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°- Notifíquese al agente, comuníquese, dése al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación, cumplido archívese.

MANFREDOTTI

RESOL. N° 42827-08-01

ARTICULO 1°- APRUEBESE el gasto en concepto de adquisición de elementos para franqueo de la correspondencia remitida por la Dirección Provincial de Puertos por la suma de PESOS DOSCIENTOS ONCE CON SESENTA CENTAVOS (\$ 211,60) por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTÍCULO 2°- PÁGUESE la suma de PESOS DOSCIENTOS ONCE CON SESENTA CENTAVOS (\$ 211,60) a favor de la firma ANDREANI S.A. en concepto de cancelación de la factura «B» N° 0001-00002185.
ARTÍCULO 3°- IMPÚTESE el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida presupuestaria 4.30.3.31.315 del ejercicio económico en vigencia.
ARTÍCULO 4°- De forma.

MANFREDOTTI

RESOL. N° 42927-08-01

ARTÍCULO 1°- APRUÉBESE el gasto en concepto de abono y comunicaciones telefónicas de las líneas 42-2412, 431443, 42-1293, 42-4022; correspondientes al período de abono del 23/07/01 al 22/09/01 por la suma de PESOS UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS (\$ 1.685,52).
ARTÍCULO 2°- PÁGUESE el importe de PESOS UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS (\$ 1.685,52), a favor de TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A., como cancelación de las facturas N° 50095020010731, 50107920010731, 50042620010731 y 50083020010731.
ARTÍCULO 3°- IMPÚTESE el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida presupuestaria 4.30.3.31.314 del ejercicio económico en vigencia.
ARTÍCULO 4°- De forma.

MANFREDOTTI

RESOL. N° 43027-08-01

ARTÍCULO 1°- APRUÉBESE el gasto en concepto de pasajes aéreos,

según Orden de Pasaje N° 0011/01, por la suma de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$ 452,84) por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTÍCULO 2°- PÁGUESE el importe de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$ 452,84) a favor de la empresa LAPA - LINEAS AÉREAS PRIVADAS ARGENTINAS S.A. como cancelación de las facturas «B» N° 0001-00009139.
ARTÍCULO 3°- IMPÚTESE el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida presupuestaria 4.30.3.37.371 del ejercicio económico en vigencia.
ARTÍCULO 4°- De forma.

MANFREDOTTI

RESOL. N° 43129-08-01

ARTÍCULO 1°- APRUÉBASE el gasto en concepto de los trabajos, establecidos en el Acta Convenio N° 4950 (quinto pago), y sus modificaciones registradas bajos los Nros. 5264 y 5265 para la obra «Nuevo Puerto Caleta La Misión - Río Grande» por la suma de PESOS SETECIENTOS MIL (\$ 700.000,00) por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTÍCULO 2°- APRUEBASE el Programa detallado de Actividades - Estado de Avance al 13 de agosto de 2001, presentado por la Consultora.
ARTICULO 3°- PÁGUESE el importe de PESOS SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS (\$ 642.500,-) a favor de la U.T.E. ORMAS I.C.S.A. y CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIÉRREZ S.A. como cancelación de la factura B N° 0001-00000168, en concepto de la quinta cuota del Acta Convenio N° 4950 y sus modificatorios Nros. 5264 y 5265.
ARTICULO 4°- PÁGUESE el importe de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS (\$ 57.500,00) a favor de HARZA ENGINEERING COMPANY INTERNATONAL L.P., como cancelación de la factura B N° 0001-00000118, en concepto de la tercer cuota del Acta Convenio N° 5265 registrado el 27 de junio de 2001.
ARTICULO 3°- IMPÚTESE el gasto que demande el cumplimiento de la presente con cargo a la partida presupuestaria 4-30-4-42-422 del ejercicio económico en vigencia.
ARTICULO 4°- De forma.

MANFREDOTTI

RESOL. N° 43230-08-01

ARTICULO 1°- AUTORIZAR Y APROBAR el pago a la CAJA ART S.A., por la suma total de PESOS

DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS (\$ 276,83); por el concepto de cobertura de Accidentes del Trabajo -Ley Nacional 24.557 (\$ 259,43)-, y por la alícuota para el FONDO para FINES ESPECIFICOS - Decreto P.E.N. Nº 590/97 (\$17,40)-, correspondientes al período Agosto de 2001 y S.A.C.
ARTÍCULO 2º- AUTORIZAR a la Dirección de Finanzas y Presupuesto a emitir la correspondiente Orden de Pago
ARTÍCULO 3º- IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida presupuestaria 4.30.1.11.116 del ejercicio económico en vigencia.
ARTÍCULO 3º- De forma.

MANFREDOTTI

RESOL. Nº 433 30-08-01

ARTÍCULO 1º- AUTORIZAR y APROBAR el pago de los aportes, contribuciones y retenciones pertenecientes al período Agosto/2001 y S.A.C. a favor de las entidades I.P.P.S., I.S.S.T., I.P.V., BANCO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, BANCO SUDAMERIS ARGENTINA S.A., CAJA DE SEGUROS DE VIDA S.A., CREDISOL DE CREDISUN S.A., SUMU S.R.L., ASOCIACIÓN TRABAJADORES DEL ESTADO (A.T.E.), ASOCIACIÓN MUTUAL PREVISIONAL FUEGUINA, BOMBEROS VOLUNTARIOS DE USHUAIA, UNIÓN DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACIÓN (U.P.C.N.), ASOCIACIÓN DEL PERSONAL DE DIRECCIÓN DE FERROCARRILES ARGENTINOS Y ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS (A.P.D.F.A.) y JUZGADO DE la INSTANCIA DE COMPETENCIA AMPLIADA y CIVIL Y COMERCIAL, por la suma total de PESOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SEIS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS (\$ 27.606,76), correspondientes a los conceptos que se detallan en el Anexo I y que forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º- AUTORIZAR a la Dirección de Finanzas y Presupuesto a emitir las correspondientes órdenes de Pago.
ARTÍCULO 3º- IMPUTAR el gasto de las contribuciones patronales de la presente, que ascienden a la suma de \$ 7.577,93 a la partida presupuestaria 4.30.1.11.116 del ejercicio económico en vigencia.
ARTÍCULO 4º- De forma.

MANFREDOTTI

RESOL. Nº 434 30-08-01

ARTICULO 1º- AUTORIZAR Y APROBAR la Liquidación de Haberes de las Autoridades Superiores del personal de la Dirección Provincial

de Puertos, correspondientes al mes Superiores y Agosto de 2001 S.A.C., por la suma total de PESOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES (\$ 40.263,-).
ARTICULO 2º- AUTORIZAR a la Dirección de Finanzas y Presupuestos a emitir la Orden de Pago correspondiente.
ARTICULO 3º- IMPUTAR el gasto que demande la presente a las partidas presupuestarias correspondientes del ejercicio económico en vigencia, según detalle obrante en el Anexo I.
ARTICULO 4º- De forma.

MANFREDOTTI

RESOL. Nº 435 30-08-01

ARTICULO 1º- RECONOCER y APROBAR el gasto por la suma de PESOS TRESCIENTOS DOS (\$ 302,-) en concepto del servicio mensual de recolección de bolsín correspondiente al mes de julio de 2001 y la comisión por dos (2) libretas de cheques, debitados de la Cuenta Corriente Nº 171-0265/8, a favor del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego.
ARTICULO 2º- IMPUTAR con cargo a la partida presupuestaria 4.30.3.35.355 del ejercicio económico en vigencia, según detalle obrante el Anexo I de la presente.
ARTICULO 3º- De forma.

MANFREDOTTI

RESOL. Nº 436 30-08-01

ARTICULO 1º- EXÍMASE del pago total de las tarifas por servicios portuarios y sus accesorios, prestados por la Dirección Provincial de Puertos, a la Municipalidad de la ciudad de Ushuaia, referente a las facturas descriptas en la nota D.P.P. Nº 983/01 del 30 de julio de 2.001 obrante a fs.6. Ello así, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2º- Comuníquese a quienes correspondan, dése al Boleín Oficial, cumplido, archívese.

MANFREDOTTI

RESOL. Nº 437 31-08-01

ARTÍCULO 1º- MODIFICAR las partidas presupuestarias de la Dirección Provincial de Puertos Ejercicio 2001, según el detalle que obra en Anexo I y que forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º- Las modificaciones a que se refiere el Artículo 1º regirán a partir de la fecha de firma de la presente y constituirán autorizaciones para gastar en función de las disponibilidades financieras que determine la Dirección de Finanzas y Presupuesto.
ARTÍCULO 3º- De forma.

MANFREDOTTI

RESOL. Nº 438 03-09-01

ARTÍCULO 1º- MODIFICAR las partidas presupuestarias de la Dirección Provincial de Puertos Ejercicio 2001, según el detalle que obra en Anexo I y que forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º- Las modificaciones a que se refiere el Artículo 1º regirán a partir de la fecha de firma de la presente y constituirán autorizaciones para gastar en función de las disponibilidades financieras que determine la Dirección de Finanzas y Presupuesto.
ARTICULO 3º- De forma.

MANFREDOTTI

RESOL. Nº 439 03-09-01

ARTICULO 1º- FIJASE para todos los contratos de locación a celebrarse con la Dirección Provincial de Puertos, correspondientes a las cinco (5) Glorietas ubicadas en el Sector 4 del Muelle Comercial, Jurisdicción del Puerto de la ciudad de Ushuaia, y en concepto de canon mensual, la suma de PESOS SEISCIENTOS (\$ 600,00), por las razones esgrimidas en el exordio.
ARTICULO 2º- De forma.

MANFREDOTTI

RESOL. Nº 440 03-09-01

ARTICULO 1º- APROBAR la transferencia de los respectivos fondos, correspondiente a 17 cupos cubiertos, por el Programa de Entrenamiento Laboral de Temporada Invernal (P.E.L.T.I. III), por los motivos expuestos en los considerandos precedentemente citados.
ARTICULO 2º- TRANSFIÉRASE los fondos a la Cuenta denominada Plan Provincial de Promoción de Empleo Nº 01710322/4 por la suma de PESOS TRES MIL CUATROCIENTOS (\$ 3.400).
ARTICULO 3º- IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida presupuestaria 4.30.5.57.571 del ejercicio económico en vigencia.
ARTICULO 4º- De forma.

MANFREDOTTI

RESOL. Nº 441 03-09-01

ARTICULO 1º- RECONOCER el débito efectuado por el Banco Provincia de Tierra del Fuego sobre la cuenta 1710265/8 por la suma de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$ 39.894,59), en concepto de pago de la cuota Nº 11 del préstamo otorgado por ese banco.
ARTÍCULO 2º- IMPUTAR la suma de \$ 22.940,45 a la partida presupuestaria 4.30.73.733.7334 y la

suma de \$ 16.954,14 a la partida presupuestaria 4.30.75.753.7534 del ejercicio económico en vigencia.
ARTÍCULO 3º- De forma.

MANFREDOTTI

RESOL. Nº 442 03-09-01

ARTÍCULO 1º- RECONOCER los débitos efectuados por el Banco Provincia de Tierra del Fuego sobre la cuenta 1710359/0 por la suma de PESOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS CON OCHENTA CENTAVOS (\$ 70.836,80) y sobre la cuenta 171-0265/8 la suma de PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 58.837,35) totalizando la suma de PESOS CIENTO VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON QUINCE CENTAVOS (\$ 129.674,15) en concepto de pago de la cuota Nº 22 del préstamo otorgado por el I.P.P.S.
ARTÍCULO 2º- IMPUTAR la suma de \$ 56.132,21 a la partida presupuestaria 4.30.73.733.7333 y la suma de \$ 73.541,94 a la partida presupuestaria 4.30.75.753.7533 del ejercicio económico en vigencia.
ARTICULO 3º- De forma.

MANFREDOTTI

RESOL. Nº 443 03-09-01

ARTICULO 1º- APROBAR la transferencia de los respectivos fondos, correspondiente a 12 cupos cubiertos, por el Programa de Entrenamiento Laboral de Temporada Invernal (P.E.L.T.I. III), por los motivos expuestos en los considerandos precedentemente citados.
ARTICULO 2º- TRANSFIÉRASE los fondos a la Cuenta denominada Plan Provincial de Promoción de Empleo Nº 01710322/4 por la suma de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS (\$ 2.400,00).
ARTICULO 3º- IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida presupuestaria 4.30.5.57.571 del ejercicio económico en vigencia.
ARTICULO 4º- De forma.

MANFREDOTTI

RESOL. Nº 444 03-09-01

ARTICULO 1º- APRUEBESE el gasto en concepto de alquiler de dos fotocopadoras para la Dirección Provincial de Puertos y la Delegación Puerto Ushuaia correspondiente al mes de julio de 2001 por la suma de PESOS CUATROCIENTOS (\$ 400,) por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2º- PÁGUESE el importe de PESOS CUATROCIENTOS (\$ 400,-), a favor de la firma NEWXER S.A., como cancelación de

la factura «A» N° 0006-00002234.
ARTICULO 3°- IMPÚTESE el gas-
to que demande el cumplimiento de
la presente a la partida presupuesta-
ria 4.30.3.32.324 del ejercicio eco-
nómico en vigencia.
ARTÍCULO 4°- De forma.

MANFREDOTTI

RESOL. N° 445 04-09-01

ARTICULO 1°- APRUÉBESE el
gasto en concepto de consumos de
gas natural correspondiente al perío-
do 04/ 00 por la suma de PESOS UN
MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE CON CINCO CENTAVOS
(\$ 1.699,05), por los motivos expues-
tos en los considerandos.
ARTÍCULO 2°- PÁGUESE la suma
de PESOS UN MIL SEISCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE CON CIN-
CO CENTAVOS (\$ 1.699,05) a fa-
vor de la empresa CAMUZZI GAS
DEL SUR como cancelación de las
facturas N° 80020-21106209/4,
21106210/2, 21106211/7, y
21106212/ 7.
ARTÍCULO 3°- IMPÚTESE el gas-
to que demande el cumplimiento de
la presente a la partida presupuesta-
ria 4-30-3-31-313, del ejercicio eco-
nómico en vigencia.
ARTICULO 4°- De forma.

MANFREDOTTI

RESOL. N° 446 04-09-01

ARTÍCULO 1°- APRUÉBESE el
gasto en concepto del anticipo 04/01
de Tasa General por Servicios Mu-
nicipales por la suma de PESOS
DOSCIENTOS CUARENTA Y
NUEVE CON SESENTA Y UN
CENTAVOS (\$ 249,61) por los mo-
tivos expuestos en los consideran-
dos.
ARTÍCULO 2°- PÁGUESE el im-
porte de PESOS DOSCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE CON SE-
SENTA Y UN CENTAVOS a favor
de la MUNICIPALIDAD DE US-
HUAIA y como cancelación de la
boleta R: 203254/ 01.
ARTICULO 3°- IMPÚTESE gasto
que demande el cumplimiento de la
presente a la partida presupuestaria
4.30.3.38.383 del ejercicio económi-
co en vigencia.
ARTÍCULO 4°- De forma.

MANFREDOTTI

RESOL. N° 447 04-09-01

ARTÍCULO 1°- APRUÉBESE el
gasto en concepto de provisión de
botellones de agua para consumo hu-
mano y vasos plásticos descartables,
correspondiente al mes de julio/01
por la suma de PESOS DOSCIEN-
TOS VEINTICINCO (\$ 225.-), por
los motivos expuestos en los consi-
derandos.
ARTICULO 2°- PÁGUESE la suma
de PESOS DOSCIENTOS VEINTI-

CINCO (\$ 225.-) a favor de la firma
AGUA CLARA de Horacio Gómez
como cancelación de la factura «B»
N° 0001-00003284.
ARTICULO 3°- IMPÚTESE la
suma de \$ 220,- a la partida presu-
puestaria 4.30.2.21.211 y la suma de
\$ 5,- a la partida presupuestaria
4.30.2.29.299, del ejercicio económi-
co en vigencia.
ARTÍCULO 4°- De forma.

MANFREDOTTI

RESOL. N° 448 04-09-01

ARTICULO 1°- APRUÉBESE el
gasto en concepto de suministro de
agua potable al muelle comercial, al
muelle turístico y las oficinas de esta
Dirección durante el período 08/01,
por la suma de PESOS UN MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y CIN-
CO CON SESENTA CENTAVOS
(\$1.265,60) por los motivos expues-
tos en los considerandos.
ARTICULO 2°- PÁGUESE el im-
porte de PESOS UN MIL DOS-
CIENTOS SESENTA Y CINCO
CON SESENTA CENTAVOS
(\$1.265,60) a favor de la DIREC-
CIÓN PROVINCIAL DE OBRAS
Y SERVICIOS SANITARIOS como
cancelación de las facturas «B» N°
000101239191, 01239192,
01239193, 01239194 y 01240040.
ARTICULO 3°- IMPÚTESE el gas-
to que demande el cumplimiento de
la presente a la partida presupuesta-
ria 4-30-3-31-312, del ejercicio eco-
nómico en vigencia.
ARTÍCULO 4°- De forma.

MANFREDOTTI

RESOL. N° 449 05-09-01

VISTO el Expte. D.P.P. N° 159/01,
del registro de la Dirección Provin-
cial de Puertos, caratulado «S/ CON-
TRATACIÓN DE SERVICIO DE
VEHÍCULO CON CHOFER PARA
TRAMITES EXTERNOS»; y

CONSIDERANDO:
Que en virtud de haber finalizado el
vinculo contractual, por el que se brin-
daba a La Dirección Provincial de
Puertos el servicio (con vehículo in-
cluido) para realizar los tramites ex-
ternos de la misma.
Que por tal motivo, mediante Nota
999/01 de fecha 06 de agosto de 2001,
obrante a fs 01, el Sr. Director Gene-
ral de Administración solicita al Sr.
Vicepresidente de la Dirección Pro-
vincial de Puertos, que evalúe la po-
sibilidad de autorizar la contratación
de un vehículo con chofer, para que
este realice los tramites externos co-
rrespondientes a la Dirección Pro-
vincial de Puertos, a fin de no gene-
rar retrasos o incumplir con las dis-
tintas gestiones administrativas,
puesto que no se cuenta con perso-
nal, con movilidad para realizar el
mencionado reparto.
Que a pie de fs 01, en informe 1036/

01 se cuenta con el autorizado para
la presente contratación, del Sr. Vi-
cepresidente de la Dirección de Puer-
tos.
Que por lo expuesto precedentemen-
te, se procedió a invitar a cotizar,
para el mencionado servicio, a las fir-
mas CHOUYIN de Oscar OYARZO
GALLARDO Rodríguez 102,
SEVEN S.R.L. San Martín 842, AL-
BORNOZ Nadia Perón 321 y Remis
CARLITOS S.R.L. San Martín y
Don Bosco, cotizaciones que obran
de fs 2 a 4.
Que a fs 5 obra el correspondiente
Cuadro Comparativo de Precios y el
de Pre adjudicación.
Que la presente contratación se en-
cuadra dentro del Capítulo II, Título
III, Art 26, inc 1° de la Ley Territo-
rial 6 de Contabilidad y Anexo II de
la Resolución D.P.P. 395/01.
Que el suscripto se encuentra facul-
tado para el dictado del presente acto
administrativo en virtud de los debe-
res y atribuciones conferidos por la
ley N° 069 Art. 6° y 7°, Resol. D.P.P.
N° 352.

Por ello:
EL VICEPRESIDENTE A
CARGO DE LA PRESIDENCIA
DE LA DIRECCIÓN PROVIN-
CIAL DE PUERTOS
R E S U E L V E :

ARTICULO 1°- RATIFIQUESE en
todos sus términos el Contrato de
Locación de Servicios, entre está Di-
rección Provincial de Puertos y la Se-
ñorita Nadia ALBORNOZ D.N.I.
N° 28.008.545, reconociéndose la
adjudicación de la contratación de
servicios de trámites externos y re-
parto de documentación, con vehí-
culo incluido, conforme a los linea-
mientos contenidos en la documen-
tal mencionada en el exordio de la
presente, por la suma mensual de
PESOS UN MIL (\$1.000,00) com-
prendido en el período del 12 de
Agosto de 2001 al 12 de Febrero de
2002, y en un todo de acuerdo a lo
normado por el artículo N° 108° inc.
d) de la Ley Provincial 141, de pro-
cedimiento administrativo.
ARTICULO 2°- IMPUTAR el gas-
to que demande el cumplimiento de
la presente, a la partida presupues-
taria 4.30.3.32.327., del ejercicio eco-
nómico en vigencia.
ARTICULO 3°- De forma.

MANFREDOTTI

RESOL. N° 450 06-09-01

ARTICULO 1°- AUTORIZAR Y
APROBAR el pago de la factura N°
0001-00000407, correspondiente al
certificado de Obra N° 1 (Julio/01) a
la firma ALMAR Construcciones
S.R.L. por la suma de PESOS CUA-
RENTA Y UN MIL NOVECIE-
NTOS TREINTA Y OCHO CON
NOVENTA Y SIETE CENTAVOS
(\$ 41.938,97), en un todo de acuerdo
a lo expresado en los considerandos.

ARTICULO 2°- AUTORIZAR a la
Dirección de Finanzas y Presupues-
tos a emitir la orden de pago corres-
pondiente.
ARTICULO 3°- IMPUTAR a la
partida presupuestaria correspon-
diente, del ejercicio económico en vi-
gencia, por la suma de (\$ 41.938,97).
ARTICULO 4°- De forma.

MANFREDOTTI

RESOL. N° 451 06-09-01

ARTÍCULO 1°- AUTORIZAR Y
APROBAR el anticipo de tres (3)
días de viático a favor del Ing. Pablo
Daniel Bandi, y la extensión de la
orden por un (1) pasaje aéreo por el
tramo Ushuaia - Buenos Aires - Us-
huaia, y por los motivos expuestos
en los considerandos.
ARTÍCULO 2°- El gasto que deman-
de el cumplimiento de la presente,
deberá imputarse con cargo a las par-
tidas presupuestarias 4.30.3.37.371
(pasajes) y 4.30.3.37.372 (viáticos)
del ejercicio económico en vigencia.
ARTÍCULO 3°- De forma.

MANFREDOTTI

RESOLUCIONES DIRECCION
PROVINCIAL DE VIALIDAD

RESOL. N° 1377 03-12-99

ARTICULO 1°- APROBAR y AU-
TORIZAR la Licencia Especial De-
portiva a los Agentes: Dn. Luis Omar
CABRAL - Legajo Interno N° 032 y
Dn. Walter Ronald PISANO - Lega-
jo Interno N° 025, desde el día 03 al
06 de Diciembre del corriente año,
en un todo de acuerdo a los conside-
randos de la presente Resolución.
ARTICULO 2°- APROBAR y AU-
TORIZAR la Licencia Especial De-
portiva a los Agentes: Dn. Rubén
Alberto MALDONADO - Legajo
Interno N° 014 y Dn. Arturo Germán
ANDRADE Legajo Interno N° 038,
desde el día 02 al 06 de Diciembre
del corriente año, en un todo de acuer-
do a los considerandos de la presen-
te Resolución.
ARTICULO 3°- De forma.

HENNINGER

RESOL. N° 1378 03-12-99

ARTICULO 1°- APROBAR el «In-
forme Provisorio» y el «Acta de Re-
cepción Provisional» de la Obra: Ex-
pediente D.P.V. N° 0673/98, «REPA-
RACION DE BACHES SUPERFI-
CIALES EN CALZADA PAVI-
MENTADA», de acuerdo a los consi-
derandos de la presente Resolución.
ARTICULO 2°- De forma.

HENNINGER

RESOL. N° 1379 03-12-99

ARTICULO 1°- APROBAR Y AU-
TORIZAR el pago del Certificado

de Obra N° 005/99, Factura «B» N° 0007-00000057 correspondiente a la Obra: RUTA NACIONAL N° 3 - PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO - TRAMO: RIO MILNA - RANCHO HAMBRE - (PASO GARIBALDI) SECCION: LA HERRADURA - RANCHO HAMBRE, a favor de la Empresa «DOS ARROYOS S.C.A.», por la suma de Pesos: NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS CON 12/100 (\$ 9.176,12), de conformidad a los considerandos de la presente Resolución. ARTICULO 2°- La erogación que demande el cumplimiento de la presente Resolución, será imputado a la Partida Presupuestaria en vigencia que corresponda.

ARTICULO 3°- De forma.

HENNINGER

RESOL. Nº 0001 04-01-00

ARTICULO 1°- DESIGNAR como responsable del Área Financiera de la Dirección Provincial de Vialidad al Sr. Director de Administración Financiera C.P.N. CLAUDIO ISAAC LIENDRO D.N.I. N°: 21.506.476; Responsable del Area Técnica al Sr. Ingeniero Jefe .Ing. Civil DANIEL OSCAR BURDISO, D.N.I. N° 11.746.318; Responsable del Area de Tesorería a la Sra. BARCOS PATRICIA C D.N.I. N° 18.168.159; Responsable del Área Administrativa al Agente Sr. ACUÑA EDISON D.N.I. N° 6.943.033; Responsable del Jurídica a la Dra. ANA LIA DE LA ROSA, D.N.I. N° 14.733.583.

ARTICULO 2°- ESTABLECER como fecha de aplicación del presente Acto el día 1 de Enero hasta el día 15 de Enero del 2000, ambos inclusive.

ARTICULO 3°- NOTIFICAR fehacientemente a los Agentes designados en el Artículo 1°.

ARTICULO 4°- De forma.

HENNINGER

RESOL. Nº 0002 04-01-00

ARTICULO 1°- ESTABLECER a partir del día 4 de Enero del 2000 la reducción de la jornada laboral al personal de la Dirección Provincial de Vialidad, como compensación de la reducción salarial, en una (1) hora para los agentes que revistan en la categorías 10 a 19 inclusive, y en dos (2) horas para los agentes que revistan en las categorías 20 a 24, ambas inclusive.- Ello por lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2°- FIJAR como Jornada laboral de la Dirección Provincial de Vialidad desde las 9 hasta las 15 horas para todo el personal D.P.V. que revistan las categorías 10 a 24 inclusive.

ARTICULO 3°- NOTIFICAR fehacientemente a la totalidad de los agentes que integran la Dirección Provincial de Vialidad.

ARTICULO 4°- De forma.

HENNINGER

RESOL. Nº 0003 05-01-00

ARTICULO 1°- CONCEDER la Licencia Adicional Compensatoria y Extraordinaria desde el día 09 de Enero hasta el día 09 de Febrero del año 2000 correspondiente a la 2° Etapa dispuesta por Resolución D.P.V. N° 1390/99 a los agentes TORRES CARBONELL Carlos Julio, Legajo Interno 035, y MARTINEZ Pedro Carlos, Legajo Interno 015, de conformidad a los considerandos de la presente.

ARTICULO 2°- CONCEDER la Licencia Adicional Compensatoria y Extraordinaria desde el día 10 de Febrero hasta el día 10 de Marzo del año 2000 correspondiente a la 3° etapa dispuesta por Resolución D.P.V. N° 1390/99 a los Agentes ALMONACID NAVARRO Cristina Isabel, Legajo interno 003, y LONCON Walter Enrique, Legajo Interno 013, de conformidad a los considerandos de la presente Resolución.

ARTICULO 3°- De forma.

HENNINGER

RESOL. Nº 0004 05-01-00

ARTICULO 1°- APROBAR Y JUSTIFICAR el pago de la Factura «C» N° 0001-00000014 en concepto de honorarios por trabajos realizados, durante el mes de Diciembre del corriente año, a favor del Señor Alfredo Fabián ROBLES, por un monto total de PESOS OCHOCIENTOS (\$ 800,00) de conformidad a lo expuesto en los considerandos de la presente Resolución.

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

ARTICULO 3°- De forma.

HENNINGER

RESOL. Nº 0005 06-01-00

ARTICULO 1°- CONCEDER la Adscripción solicitada por el Sr. Legislador C.P.N. Damián Alberto LOFFLER al Agente Gustavo Ignacio GIORDANO Planta Permanente. D.N.I. N° 23.883.018, por el término de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días corridos contados a partir del 10 de Enero del 2000.

ARTICULO 2°- OTORGAR la Adscripción desde el día 10 Enero del año 2000 hasta el día 10 de Enero del año 2001.

ARTICULO 3°- NOTIFICAR fehacientemente al Agente y a quien corresponda. Dése al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido. Archívese.

HENNINGER

RESOL. Nº 0006 06-01-00

ARTICULO 1°- APLICAR al Agente ERNESTO JAVIER JENSEN, D.N.I. N° 12.198.643, la sanción prevista en el Art. 31 inc. c) de la Ley 22.140 consistente en APERCIBIMIENTO, llamando la atención por su comportamiento desarrollado en fecha 6 de Diciembre de 1999 en el Sector Externo del Departamento Licitaciones y Compras.

ARTICULO 2°- NOTIFIQUESE fehacientemente a quien corresponda, incorpórese al Legajo personal del agente Regístrese. Cumplido. Archívese.

HENNINGER

RESOL. Nº 0007 06-01-00

ARTICULO 1°- CONSTITUIR en la Dirección Provincial de Vialidad el Fondo denominado «CAJA CHICA», para ser utilizados en los pagos de urgencia de acuerdo a la modalidad y necesidad de trabajos, consistente en la suma de PESOS CUATRO MIL (\$ 4.000,00).

ARTICULO 2°- Designar Responsable del manejo de dichos fondos por única vez al Agente Dn. Germán Arturo ANDRADE, D.N.I. N° 13.392.514, debiéndose rendir en el lapso de 48 horas, la inversión y realizar el depósito del remanente en la Cuenta N° 3710088/7 del Banco Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur.

ARTICULO 3°- De forma.

HENNINGER

RESOL. Nº 0008 06-01-00

ARTICULO 1°- APROBAR el gasto de sueldo mensual, aportes personales y patronales, correspondientes al mes de diciembre del 1999 y que importa la suma total de Pesos: DOSCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO CON 37/100 (5 221.861,37)

ARTICULO 2°- AUTORIZAR el pago de hasta la suma indicada en el artículo 1.

ARTICULO 3°- Imputar los gastos correspondientes a las Partidas Presupuestarias que correspondan del año en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

HENNINGER

RESOL. Nº 0009 06-01-00

ARTICULO 1°- APLICAR al Agente SERGIO RAMON GALLARDO, Cédula Policía Federal N° 11.507.991, la sanción prevista en el Art. 31 inc. c) de la Ley 22.140 consistente en APERCIBIMIENTO, llamando la atención por negligencia en el cumplimiento de sus funciones, en el sector Depósito y Suministro.

ARTICULO 2°- NOTIFIQUESE fehacientemente a quien corresponda, incorpórese al Legajo Personal del

agente Regístrese. Cumplido. Archívese.

HENNINGER

RESOL. Nº 0010 06-01-00

ARTICULO 1°- APROBAR Y AUTORIZAR el Pago del Certificado de Obra N° 2, correspondiente a la Obra: «CONSTRUCCION ACESO NORTE COMPLEJO INVERNAL CERRO KRUND» UBICACIÓN: Departamento USHUAIA, a favor de la Empresa DOS ARROYOS &C.A., por la suma de PESOS NOVECIENTOS CON 00/100 (\$ 900,00), de conformidad a los considerandos de la presente Resolución.

ARTICULO 2°- AUTORIZAR la retención por la suma de PESOS: CUARENTA Y CINCO 00/100 (\$ 45,00), en concepto de «Fondo de Reparo» en garantía de los trabajos ejecutados.

ARTICULO 3°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución debe ser imputado a la Partida Presupuestaria que corresponda.

ARTICULO 4°- De forma.

HENNINGER

RESOL. Nº 0011 06-01-00

ARTICULO 1°- APROBAR Y AUTORIZAR el pago del Certificado de Obra correspondiente a la devolución de Fondo de Reparo de la Obra: «CONSTRUCCION ACESO NORTE COMPLEJO INVERNAL CERRO KRUND»- UBICACIÓN: Departamento USHUAIA», a favor de la Empresa DOS ARROYOS S.C.A., por la suma de PESOS UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 (\$ 1.355,00).

ARTICULO 2°- APROBAR el Informe Final y el Acta de Recepción Definitiva de la Obra mencionada precedentemente, que ejecutó la Empresa DOS ARROYOS S.C.A.

ARTICULO 3°- AUTORIZAR la devolución a la Empresa Contratista de la Garantía de Ejecución por la suma de PESOS: UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 (\$ 1.355,00) y retenidas en resguardo por el Departamento Contable (Tesorería).

ARTICULO 4°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución debe ser imputado a la partida presupuestaria que corresponda.

ARTICULO 5°- De forma.

HENNINGER

RESOL. Nº 0012 06-01-00

ARTICULO 1°- RATIFICASE en todos sus términos el Convenio Registrado Bajo el N° 0324, de fecha Seis (06) de Enero del corriente año, suscrito entre el CENTRO DE ESTUDIOS DE NIVEL TERCARIO

N° 35 - -C.E.N.T. N° 35- y la DIRECCION PROVINCIAL DE VIA- LIDAD, de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, por el lapso comprendido entre el día Pringo (01) de Enero y Treinta y Uno de Enero del año Dos mil (2.000), conformidad a los consi- derandos de la presente Resolución. ARTICULO 2°- IMPUTAR el gas- to que demande el cumplimiento de la presente a las Partidas Presupues- tarías en vigencia que corresponda. ARTICULO 3°- De forma.

HENNINGER

RESOL. N° 0013 06-01-00

ARTICULO 1°- RATIFICASE en todos sus términos el Convenio de fecha veintisiete (27) de Diciembre de 1.999, Registrado Bajo el N° 0323!00; celebrado entre la DIREC- CION PROVINCIAL DE VIALI- DAD y la PROVINCIA DE TIE- RRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR, para la Mensura y Deslinde de la Ruta Provincial N° 1- Tramo desde KOSOVO hasta el Destacamento de PREFECTURA NACIONAL, de conformidad a los considerandos de la presente Resolución. ARTICULO 2°- IMPUTAR el gas- to que demande el cumplimiento de la presente a la Partida Presupuesta- ria en vigencia que corresponda. ARTICULO 3°- De forma.

HENNINGER

RESOL. N° 0014 06-01-00

ARTICULO 1°- APROBAR Y AU- TORIZAR el Pago de la Factura «B» N° 0001-00000360, por un importe Total de Pesos: CINCO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 (\$ 5.800,00), correspondiente a la eje- cución de los trabajos de provisión, acopio, transporte y distribución de material de relleno para ser utilizado en la recuperación de un terreno, en el Barrio H. Yrigoyen de la Ciudad de Ushuaia, a favor de la Empresa - ANGEL MASCOTRA e HIJOS-, de conformidad a los considerandos de la presente Resolución. ARTICULO 2°- IMPUTESE el gas- to que demande el cumplimiento de la presente Resolución a las Partidas Presupuestarias, en vigencia, que co- rresponda. ARTICULO 3°- De forma.

HENNINGER

RESOL. N° 0015 07-01-00

ARTICULO 1°- ADHERIR al De- creto Provincial 0036/2000, decla- rando Asueto Administrativo para el Personal de la Dirección Provin- cial de Vialidad, el día 10 de Enero del presente año y de conformidad a los considerandos de la presente Re- solución

ARTICULO 2°- De forma.

HENNINGER

RESOL. N° 0016 07-01-00

ARTICULO 1°- DEJAR SIN EFEC- TO el Expediente D.P.V. N° 0989/ 99 de conformidad a los consideran- dos de la presente Resolución. ARTICULO 2°- AUTORIZAR al Departamento Contable desafectar el compromiso presupuestario en la Partida correspondiente de fs. 02 de las presentes actuaciones. ARTICULO 3°- De forma.

RESOL. N° 0017 07-01-00

ARTICULO 1°- DEJAR SIN EFEC- TO el Expediente D.P.V. N° 0984/ 99 de conformidad a los consideran- dos de la presente Resolución. ARTICULO 2°- AUTORIZAR al Departamento Contable desafectar el compromiso Presupuestario en la partida correspondiente de fs. 02 de las presenta actuaciones. ARTICULO 3°- De forma.

HENNINGER

RESOL. N° 0018 07-01-00

ARTICULO 1°- APROBAR Y AU- TORIZAR el pago del Certificado de Obra N° 5, correspondiente a la obra Expediente N° 0436/99 «CONSTRUCCION DE PUENTE DE HORMIGON CON ACCE- SOS», Tramo: CALLE PERITO MORENO (Prog. 0,00) mts.PROGRESIVA 794.28,mts.- Ubicación: Departamento US- HUAIA - TIERRA DEL FUEGO; Tipo de Obra: «CONSTRUCCION OBRAS BASICAS - PUENTE RIO OLIVIA», por la suma de PESOS: CINCUENTA Y OCHO MIL QUI- NIENTOS NUEVE CON 76/100 (\$ 58.509,76), a favor de la Empresa lag.. LISARDO V. GANGA S.A., de conformidad a los considerandos de la presente resolución. ARTICULO 2°- AUTORIZAR la retención por la suma de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS VEIN- TICINCO CON 49/100 (\$ 2.925,49), en concepto de «Fondo de Reparó», en garantía de los traba- jos ejecutados. ARTICULO 3°- Impútese el gasto resultante que demande el cumpli- miento de la presente, a la partida presupuestaria que corresponda. ARTICULO 4°- De forma.

RESOL. N° 0019 07-01-00

ARTICULO 1°- APROBAR Y AU- TORIZAR la ampliación de Plazo de Obra, y nuevo Plan de Trabajos de la obra: Expediente N° 0436/99 «CONSTRUCCION DE PUENTE DE HORMIGON CON ACCE-

SOS»- Tramo: CALLE PERITO MORENO (Prog. 0,00) mts.PROGRESIVA 794.28, mts.- Ubicación: Departamento US- HUAIA - TIERRA DEL FUEGO; Tipo, de Obra: «CONSTRUCCION OBRAS BASICAS - PUENTE RIO OLIVIA», contratista: ING. LISARDO V. GANGA S.A., en treinta y seis (36) días corridos, de conformidad a los considerandos de la presente Resolución. ARTICULO 2°- De forma.

HENNINGER

RESOL. N° 0020 07-01-00

ARTICULO 1°- DEJAR SIN EFEC- TO el Expediente D.P.V. N° 0996/ 99 de conformidad a los consideran- dos de la presente Resolución. ARTICULO 2°- AUTORIZAR al Departamento Contable desafectas el compromiso Presupuestario en la partida correspondiente de fs. 02 de las presentes actuaciones. ARTICULO 3°- De forma.

HENNINGER

RESOL. N° 0021 07-01-00

ARTICULO 1°- DEJAR SIN EFEC- TO el Expediente D.P.V. N° 1016/ 99 de conformidad a los consideran- dos de la presente Resolución. ARTICULO 2°- AUTORIZAR al Departamento Contable desafectas el compromiso Presupuestario en la partida correspondiente de fs. 02 de las presentes actuaciones. ARTICULO 3°- De forma.

HENNINGER

RESOL. N° 0022 07-01-00

ARTICULO 1°- DEJAR SIN EFEC- TO el Expediente D.P.V. N° 1030/ 99 de conformidad a los consideran- dos de la presente Resolución: ARTICULO 2°- AUTORIZAR al Departamento Contable desafectas el compromiso Presupuestario en la partida correspondiente de fs. 02 de las presentes actuaciones, ARTICULO 3°- De forma.

HENNINGER

RESOL. N° 0023 07-01-00

ARTICULO 1°- DEJAR SIN EFEC- TO el Expediente D.P.V. N° 0988/ 99 de conformidad a los consideran- dos de la presente Resolución. ARTICULO 2°- AUTORIZAR al Departamento Contable desafectas el compromiso Presupuestario en la partida correspondiente de fs. 02 de las presentes actuaciones. ARTICULO 3°- De forma.

HENNINGER

RESOL. N° 0024 07-01-00

ARTICULO 1°- DEJAR SIN EFEC- TO el Expediente D.P.V. N° 0987/ 99 de conformidad a los consideran- dos de la presente Resolución. ARTICULO 2°- AUTORIZAR al Departamento Contable desafectas el compromiso Presupuestario en la partida correspondiente de fs. 05 de las presentes actuaciones. ARTICULO 3°- De forma.

HENNINGER

RESOL. N° 0025 07-01-00

ARTICULO 1°- DEJAR SIN EFEC- TO el Expediente D.P.V. N° 0986/ 99 de conformidad a los consideran- dos de la presente Resolución. ARTICULO 2°- AUTORIZAR al Departamento Contable desafectar el compromiso Presupuestario en la partida correspondiente de fs. 03 de las presentes actuaciones. ARTICULO 3°- De forma.

HENNINGER

RESOL. N° 0026 07-01-00

ARTICULO 1°- DEJAR SIN EFEC- TO el Expediente D.P.V. N° 0985/ 99 de conformidad a los consideran- dos de la presente Resolución. ARTICULO 2°- AUTORIZAR al Departamento Contable desafectar el compromiso Presupuestario en la partida correspondiente de fs. 02 de las presentes actuaciones. ARTICULO 3°- De forma.

HENNINGER

RESOL. N° 0027 07-01-00

ARTICULO 1°- DEJAR SIN EFEC- TO el Expediente D.P.V. N° 0980/ 99 de conformidad a los consideran- dos de la presente Resolución. ARTICULO 2°- AUTORIZAR al Departamento Contable desafectas el compromiso Presupuestario en la partida correspondiente de fs. 02 de las presentes actuaciones. ARTICULO 3°- De forma.

HENNINGER

RESOL. N° 0028 07-01-00

ARTICULO 1°- DEJAR SIN EFEC- TO el Expediente D.P.V. N° 0918/ 99 de conformidad a los consideran- dos de la presente Resolución.- ARTICULO 2°- AUTORIZAR al Departamento Contable desafectar el compromiso Presupuestario en la partida correspondiente de fs. 06 de las presentes actuaciones.- ARTICULO 3°- De forma.

HENNINGER

RESOL. N° 0029 07-01-00

ARTICULO 1°: DEJAR SIN EFEC- TO la Resolución D.P.V. N° 1454/ 99 de conformidad a los consideran-

dos de la presente Resolución.-
ARTICULO 2°: AUTORIZAR al Departamento Contable desafectas el compromiso Presupuestario en la partida correspondiente de fs. 04 de las presentes actuaciones,
ARTICULO 3°: De forma.

HENNINGER

RESOL. Nº 0030 07-01-00

ARTICULO 1°: CONCEDER la Licencia Anual Ordinaria correspondiente al año 1999, a los Agentes: Dn. Rodolfo Enrique VILLEGAS - Legajo Interno Nº 033, los treinta (30) días a partir del día 10/01/2000 al día 08/02/2000, Dn. Héctor Alfredo SALDIVIA - Legajo Interno Nº 047, nueve (9) días a partir del día 01/02/2000 al día 09/02/2000 y al Agente Dn. Filiberto GALLARDO - Legajo Interno Nº 052, los treinta y cinco (35) días a partir del día 06/01/2000 al día 09/02/2000, en total conformidad a los considerandos de la presente Resolución.
ARTICULO 2°: De forma.

HENNINGER

RESOL. Nº 0031 07-01-00

ARTICULO 1°- APLICAR al Agente MAZA JUAN ANIBAL, D.N.I. Nº: 11.605.513, la sanción prevista en el Art. 34 de la Ley 22.140 consistente en SUSPENSION, por el término de 10 días por su comportamiento descripto en el fallo del Juzgado Correccional del Distrito Judicial Norte, sin concurrencia al lugar de trabajo y el respectivo descuento de sus haberes.
ARTICULO 2°: NOTIFIQUESE fehacientemente a quien corresponda, incorpórese al Legajo Personal del agente Regístrese. Cumplido. Archívese.

HENNINGER

RESOL. Nº 0032 07-01-00

ARTICULO 1°- APROBAR Y JUSTIFICAR el pago de la Factura ‘B» Nº 0001-00000550 a favor de la Empresa «ALLALTUNI S.A.», por un monto total de PESOS DOS MIL CIENTO SETENTA (\$ 2.170,00), correspondiente al mes de Diciembre del año 1999, de conformidad a los considerandos de la presente Resolución.
ARTICULO 2°.- Los gastos que demanden el cumplimiento de la presente serán imputados a las partidas presupuestarias que correspondan al año en vigencia.
ARTICULO 3°: De forma.

HENNINGER

RESOL. Nº 0033 07-01-00

ARTICULO 1°: AUTORIZAR Y APROBAR el gasto por la contrata-

ción de los Servicios del Señor Auxiliar Topógrafo Angel Horacio CEREZUELA.
ARTICULO 2°: APROBAR Y JUSTIFICAR el pago de la Factura «C» Nº 0000-00000015 presentada por el Señor Auxiliar Topógrafo Angel Horacio CEREZUELA por un importe total de PESOS UN MIL QUINIENTOS (\$ 1.500,00).
ARTICULO 3°: El gasto que demande la presente serán imputados a las partidas que correspondan al año en vigencia.
ARTICULO 4°: De forma.

HENNINGER

RESOL. Nº 0034 07-01-00

ARTICULO 1°- AUTORIZAR Y APROBAR el gasto de la Factura presentada por «TELEFONICA DE ARGENTINA» por la suma de PESOS CUATROCIENTOS DOS CON 89/100 (\$ 402,89) de acuerdo a los considerandos de la presente Resolución.
ARTICULO 2°- APROBAR Y JUSTIFICAR el pago de la Factura Nº M00010/560402 por la suma de PESOS CUATROCIENTOS DOS CON 89/89 (\$ 402,89) a favor de TELEFONICA DE ARGENTINA «.
ARTICULO 3°- Los gastos que demanden el cumplimiento de la presente serán imputados a las partidas presupuestarias que correspondan al año en vigencia.
ARTICULO 4°- De forma.

HENNINGER

RESOL. Nº 0035 07-01-00

ARTICULO 1°: APROBAR y AUTORIZAR la adquisición de cinco mil (5.000) Litros de Nafta Super y veinticinco mil (25.000) litros de gasoil que se detallan en el pedido de Contratación y/o Adquisición mencionado, adjudicando en forma directa a la firma «AUTOSUR RIO GRANDE S.A.» por un monto total de PESOS: DOCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON 00/100 (\$12.490,00) de conformidad a los considerandos de la presente Resolución.
ARTICULO 2°.- AUTORIZAR a la División Licitaciones y Compras a emitir la correspondiente Orden de Compra.
ARTICULO 3°.- Imputar preventivamente la presente erogación a la Partida presupuestaria correspondiente.
ARTICULO 4° - De forma.

HENNINGER

RESOL. Nº 0036 07-01-00

ARTICULO 1°: APROBAR Y JUSTIFICAR el pago de la Factura «A» Nº 0001-00000014 presentada por la Señorita Verónica Beatriz

GALINDO por un importe total de UN MIL CON 00/100 (\$ 1000,00), por trabajos realizados durante el mes de Diciembre/99 de acuerdo a los considerandos de la presente Resolución.
ARTICULO 2°: Los gastos que demanden el cumplimiento de la presente serán imputados a las partidas presupuestarias que correspondan al año en vigencia.
ARTICULO 3°: De forma.

HENNINGER

RESOL. Nº 0037 07-01-00

ARTICULO 1°: APROBAR Y JUSTIFICAR el pago de la Factura «A» Nº 0001-00000035 por un monto total de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS NUEVE CON 76/100 (\$ 3.609,76) correspondiente al mes de Diciembre del año 1999, a favor de la Firma «ISLEÑO SEGURIDAD» de MIGUEL A. BRACAMONTE, de conformidad a los considerandos de la presente Resolución.
ARTICULO 2°: Los gastos que demanden el cumplimiento de la presente serán imputados a las partidas presupuestarias que correspondan al año en vigencia.
ARTICULO 3°: De forma.

HENNINGER

RESOL. Nº 0038 07-01-00

ARTICULO 1°: AUTORIZAR Y APROBAR el gasto por el consumo de gas correspondiente al Período 12/99 de conformidad a los considerandos de la presente Resolución.
ARTICULO 2°: APROBAR Y JUSTIFICAR el pago de la Factura Nº 80020-20812726/6 a favor de «CAMUZZI GAS DEL SUR» por la suma total de PESOS SETECIENTOS TREINTA Y DOS CON 79/100 (\$ 732,79).
ARTICULO 3°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente a las partidas presupuestarias que correspondan al año en vigencia.
ARTICULO 4°: De forma.

HENNINGER

RESOL. Nº 0039 07-01-00

ARTICULO 1°- APROBAR Y AUTORIZAR el pago del Certificado de Obra Nº 5, correspondiente a la Obra: Expte. 0169/99, «CONSTRUCCION DE OBRAS BASICAS-VARIANTE CIRCUNVALACION RUTA NACIONAL Nº 3» TRAMO: Ruta Nacional Nº 3 Km. 2812,00 (Prog. 0,000 m) - Ruta Nacional Nº 3 Km. 2825,00 (Prog. 8986,86 m), UBICACIÓN: Departamento RIO GRANDE, a favor de la empresa lag. LISARDO V. GANGA S.A., por la suma de PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL

QUINCE CON 49/100 (\$ 49.015,98), de conformidad a los considerandos de la presente Resolución.
ARTICULO 2°- AUTORIZAR la retención por la suma de PESOS DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 79/100 (\$ 2.579,79), en concepto de «Fondo de Reparación» en garantía de los trabajos ejecutados.
ARTICULO 3°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución debe ser imputado a la Partida Presupuestaria que corresponda.
ARTICULO 4°- De forma.

HENNINGER

RESOL. Nº 0040 07-01-00

ARTICULO 1°- ACEPTAR a los Sres. César Nolberto GONZALEZ y Víctor Hugo DÁVILA propuestos por la ESCUELA ESPECIAL Nº 3 «INTEGRACIÓN PLENA», para realizar las pasantías.
ARTICULO 2°- JUSTIFICAR Y APROBAR las liquidaciones y pagos presentados por la ESCUELA ESPECIAL Nº 3, «INTEGRACION PLENA», correspondientes al mes de Diciembre de 1999, por el servicio de pasantías de los alumnos Cesar Nolberto GONZALEZ y Victor Hugo DÁVILA por la suma total de PESOS NOVECIENTOS (\$900,00), de conformidad a los considerandos de la presente Resolución.

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

HENNINGER

RESOL. Nº 0041 07-01-00

ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR el gasto de las Facturas presentadas por la COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, ASISTENCIALES CONSUMO Y VIVIENDA DE RIO GRANDE LIMITADA por la suma total de PESOS TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE (\$ 3.439,00) de conformidad a los considerandos de la presente Resolución
ARTICULO 2°: APROBAR Y JUSTIFICAR el pago de las Facturas Nº 460151, Nº 460105 y Nº 460179 a favor de la COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, ASISTENCIALES CONSUMO Y VIVIENDA DE RIO GRANDE LIMITADA por la suma total de PESOS TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE (\$ 3.439,00).
ARTICULO 3°: Los gastos que demanden el cumplimiento de la presente serán imputados a las partidas presupuestarias que correspondan al año en vigencia.

ARTICULO 4°: De forma.

HENNINGER

RESOL. N° 0042 07-01-00

ARTICULO 1°- ACEPTAR al Sr Ángel Santos SANCHEZ, propuesto por la ESCUELA ESPECIAL N-3, «INTEGRACION PLENA» para realizar la pasantía, motivo del Convenio que nos ocupa.

ARTICULO 2°: JUSTIFICAR Y APROBAR la liquidación y pago presentada por la ESCUELA ESPECIAL N° 3, «INTEGRACION PLENA», correspondiente al mes de Diciembre de 1999, por el servicio de pasantía del alumno Sr. Ángel Santos SANCHEZ, por la suma total de PESOS QUINIENTOS (\$ 500,00), de conformidad a los considerandos de la presente Resolución.

ARTICULO 3°: Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente a las partidas presupuestarias del año en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

HENNINGER

RESOL. N° 0043 07-01-00

ARTICULO 1°- ACEPTAR a la señorita María Belén ANGLADA, propuesta por la Unidad . Educativa C.E.N.T. N° 35, para realizar la pasantía, motivo del Convenio que nos ocupa.

ARTICULO 2°: JUSTIFICAR Y APROBAR la liquidación y pago presentada por la Unidad Educativa C.E.N.T. N° 35, correspondiente al mes de Diciembre de 1999 por el servicio de pasantía de la alumna Srta. María Belén ANGLADA, por la suma de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA (\$ 450,00), de conformidad a los considerandos de la presente Resolución.

ARTICULO 3°: El gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución deberá ser imputado a las partidas presupuestarias que correspondan al año en vigencia.

ARTICULO 4°: De forma.

HENNINGER

RESOL. N° 0044 07-01-00

ARTICULO 1°- CONCEDER la Licencia Adicional Compensatoria y Extraordinaria desde el día 09 de Enero hasta el día 09 de Febrero del año 2000 correspondiente a la 2° Etapa dispuesta por Resolución D.P.V. N° 1390/99 al agente ACUÑA Edison, Legajo Interno 02, de conformidad a los considerandos de la presente.

ARTICULO 2°- De forma.

HENNINGER

RESOL. N° 0045 14-01-00

ARTICULO 1°- APROBAR Y AUTORIZAR el pago del Certificado

de Obra N° 5, correspondiente a la Obra: Expte. N° 0484/98- «RUTA NACIONAL N- 3 TIERRA DEL FUEGO- ACCESO LAPATAIA»- TRAMO: Acceso al Parque Nacional Bahía Lapataia (Km. 3.038,42) - Bahía Lapataia (Km. 3.057,01), Secciones Varias, a favor de la Empresa: EMPRESA VIAL Y CONSTRUCTORA ARIEL CATALAN, por la suma de PESOS CATORCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON 50/100 (\$ 14.538,50), de conformidad a los considerandos de la presente Resolución.

ARTICULO 2°- AUTORIZAR la retención por la suma de PESOS SETECIENTOS VEINTISEIS CON 93/100 (\$ 726,93), en concepto de «Fondo de Repar» en garantía de los trabajos ejecutados.

ARTICULO 3°- AUTORIZAR la aplicación de multas por la suma de PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 37/100 (\$ 5.251,37)

ARTICULO 4°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución debe ser imputado a la Partida Presupuestaria que corresponda.

ARTICULO 5°- De forma.

BAIGORRIA

RESOL. N° 0046 14-01-00

ARTICULO 1°: APROBAR Y JUSTIFICAR el pago de la Factura «A» N° 0001-00000349 a favor de la Firma «EL PATAGON S.R.L.» por un importe total de PESOS CIENTO CUATRO (\$ 104,00), de acuerdo a lo expuesto en los considerandos de la presente Resolución.

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

ARTICULO 3°: De forma.

BAIGORRIA

RESOL. N° 0047 14-01-00

ARTICULO1°: APROBAR Y JUSTIFICAR el pago de la Factura «B» N° 0001-00000242 a favor de la Firma «MACARENA SERVICIOS», por un importe total de PESOS TRESCIENTOS VEINTE (\$ 320,00) de conformidad a lo expuesto en los considerandos de la presente Resolución.

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

ARTICULO 3°.- De forma.

BAIGORRIA

RESOL. N° 0048 14-01-00

ARTICULO 1°: APROBAR Y JUSTIFICAR el pago de la Factura

«B» N° 0001-00001763 a favor de la Firma «GAS AUSTRAL S.A.» por un importe total de PESOS: QUI- NIENTOS SETENTA Y SEIS (\$ 576,00) de conformidad a lo expues- to en los considerandos de la presen- te Resolución.

ARTICULO 2°: Los gastos que de- manden el cumplimiento de la pre- sente serán imputados a las Partidas Presupuestarias que correspondan al año en vigencia.

ARTICULO 3°.- De forma.

BAIGORRIA

RESOL. N° 0049 14-01-00

ARTICULO 1°: APROBAR Y JUS- TIFICAR el pago de la Factura «A» N° 0003-00004393 a favor de la Fir- ma «TIERRA DEL FUEGO SER- VICIOS S.R.L.» «Concesionaria Ofi- cial del Automóvil Club Argentino», por un importe total de PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 34/100 (\$ 447,34), de conformidad a los considerandos de la presente Resolución.

ARTICULO 2°: Los gastos que de- manden el cumplimiento de la pre- sente serán imputados a las partidas presupuestarias que correspondan al año en vigencia.

ARTICULO 3°: De forma.

BAIGORRIA

RESOL. N° 0050 14-01-00

ARTICULO 1°: APROBAR Y JUSTIFICAR el pago de la Factura «A» N° 0002-00000650 a favor de la Firma «PRAC S.RL.» COMBUS- TIBLES por un monto total de PE- SOS: UN MIL CIENTO CATOR- CE CON 76/100 (\$ 1.114,76), de conformidad a los considerandos de la presente Resolución.

ARTICULO 2°: Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente a las Partidas Presupuestarias que correspondan al año en vi- gencia.

ARTICULO 3°.- De forma.

BAIGORRIA

RESOL. N° 0051 14-01-00

ARTICULO 1°- AUTORIZAR y APROBAR el pago de la Factura «A» N° 0003-00004392 a favor de la Firma «TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS S.R.L.» , por un monto total de PESOS SESENTA Y CUA- TRO CON 90/100 (\$ 64,90), de acuerdo a los considerandos de la presente Resolución.

ARTICULO 2°: Los gastos que de- mande el cumplimiento de la presen- te serán imputados a las partidas presupuestarias que correspondan al año en vigencia.

ARTICULO 3°: De forma..

BAIGORRIA

RESOL. N° 0052 14-01-00

ARTICULO 1°: APROBAR Y JUSTIFICAR el pago de la Factura «B» N° 0001-00001778 a favor de la Firma «GAS AUSTRAL S.A.» por un importe total de PESOS: CUA- TROCIENTOS SESENTA Y NUE- VE CON 95/100 (\$ 469,95) de con- formidad a lo expuesto en los consi- derandos de la presente Resolución.

ARTICULO 2°: Los gastos que de- manden el cumplimiento de la pre- sente serán imputados a las Partidas Presupuestarias que correspondan al año en vigencia.

ARTICULO 3°.- De forma.

BAIGORRIA

RESOL. N° 0053 17-01-00

ARTICULO 1° - AUTORIZAR el Monto invertido por la suma de Pe- sos TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 90/ 100 (\$ 3.744,90) y el deposito res- tante según B.D. N° 322603 por un importe de Pesos DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 10/ 100 (\$255,10).

ARTICULO 2°- JUSTIFICAR Y APROBAR la rendición de la Caja Chica a cargo del Agente Arturo Andrade, según el detalle del Anexo I que forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTICULO 3°- Imputar los gastos que demande la presente a las parti- das presupuestarias detalladas en el Anexo I que integra la presente Re- solución.

ARTICULO 4° - De forma.

BAIGORRIA

RESOL. N° 0054 18-01-00

ARTICULO 1°: INTERRUMPIR por razones de servicios la Licencia Compensatoria Adicional y Extraor- dinaria - Artículo 19 Decreto Pro- vincial N° 1947/99, al Agente Dn. Walter Ronald FISANO - Legajo In- terno N° 025, a partir del día 17 de Enero del 2000, en total conformi- dad a los considerandos de la pre- sente Resolución.

ARTICULO 2°- CONCEDER al Agente Dn. Walter Ronald PISANO - Legajo Interno N° 025, los veinti- dós (22) días restantes de la Licencia Compensatoria Adicional, a partir del día 18 de Febrero al 10 de Marzo del año 2000.

ARTICULO 3°: De forma.

BAIGORRIA

RESOL. N° 0056 18-01-00

ARTICULO 1°: CONCEDER la Li- cencia Anual Ordinaria correspon- diente al año 1999, a los Agentes: Dn. Héctor Rubén AGUILA - Lega- jo Interno N° 044, los treinta y cinco (35) días a partir del día 24/01/2000 al día 27/02/2000, y al Agente Dn.

Gabriel Antonio SANTANA Legajo Interno Nº 073, diez (10) días a partir del día 17/01/2000 al día 26/01/2000, en total conformidad a los considerandos de la presente Resolución. ARTICULO 2º.- De forma.

BAIGORRIA

RESOL. Nº 0057 18-01-00

ARTICULO 1º: APROBAR Y JUSTIFICAR el pago de la Factura «B» Nº 0001-00000457 a favor de la Firma «DIESEL SUR S.R.L., por un monto total de PESOS: UN MIL CIENTO NOVENTA (\$ 1.190,00) , de conformidad a los considerandos de la presente Resolución.

ARTICULO 2º: Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente a las Partidas Presupuestarias que correspondan al año en vigencia.

ARTICULO 3º.- De forma.

BAIGORRIA

RESOL. Nº 0058 18-01-00

ARTICULO 1º: INTERRUMPIR por razones de servicios, la Licencia Compensatoria Adicional y Extraordinaria - Artículo 19 Decreto Provincial Nº 1947/99, al Agente Dn. Ricardo CARRERO - Legajo Interno Nº 075, a partir del día 18 de Enero del 2000, debiendo continuar los veintiún (21) días restantes de la Licencia en el momento que desaparezca el motivo de la interrupción, en total conformidad a los considerandos de la presente Resolución.

ARTICULO 2º.- De forma.

BAIGORRIA

RESOL. Nº 0059 18-01-00

ARTICULO 1º: APROBAR Y JUSTIFICAR el pago de la Factura «C» Nº 0000-00000103 en concepto de Servicios de Higiene y Seguridad, durante el período del 20 al 31 de Diciembre de 1999, a favor del Señor Ingeniero Fabio REISS, por conclusión de Contrato, por un importe de PESOS SEISCIENTOS (\$ 600,00), de conformidad a lo expuesto en los considerandos de la presente Resolución.

ARTICULO 2º: Los gastos que demanden el cumplimiento de la presente serán imputados a las partidas presupuestarias que correspondan al año en vigencia.

ARTICULO 3º: De forma.

BAIGORRIA

RESOL. Nº 0060 18-01-00

ARTICULO 1º: Crear un Fondo Permanente por la suma de Pesos: OCHO MIL CON 00/100 \$ 8.000,00), designándose como agentes responsables a los Sres. ACUÑA Edison - D.N.I. Nº 6.943.033,

LIENDRO Claudio I. - D.N.I. Nº 21.506.476, y la Sra. BARCOS Patricia C. - D.N.I. Nº 18.168.159, en carácter de suplente, de conformidad a los considerandos de la presente Resolución.

ARTICULO 2º: Las sumas pagadas por éste régimen serán reintegradas cuando la inversión alcance el SETENTA por ciento (70%) de la cantidad asignada por el artículo anterior, previa rendición de cuentas del importe invertido.

ARTICULO 3º: Los gastos atendidos por este fondo serán imputados a las partidas presupuestarias en vigencia, que correspondan.

ARTICULO 4º.- De forma.

BAIGORRIA

RESOL. Nº 0061 18-01-00

ARTICULO 1º.- APROBAR la liquidación y pago del gasto de Comidas devengadas por el personal de la Dirección Provincial de Vialidad, durante el mes de Diciembre del año 1999, de conformidad al detalle del Anexo I que forma parte integrante de la presente Resolución, por un monto total de Pesos: SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS CON 00/100 (\$ 7.872,00).

ARTICULO 2º.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento que determina el Artículo precedente, a las Partidas Presupuestarias que correspondan.

ARTICULO 3º.- De forma.

BAIGORRIA

RESOL. Nº 0062 18-01-00

ARTICULO 1º: PRORROGAR la designación de los Responsables de la Dirección Provincial de Vialidad, de la Dirección de Administración Financiera al Sr. C.P. LIENDRO, Claudio Isaac D.N.I. Nº 21.506.476; Responsable de la Dirección General al Sr. Ingeniero Jefe BURDISSO, Daniel Oscar - D.N.I. Nº 11.746.318; Responsable del Arca Tesorería a la Sra. BARCOS, Patricia Celia - D.N.I. Nº 18.168.159; Responsable del Arca Jurídica a la Dra. DE LA ROSA, Ana Lía - D.N.I. Nº 14.733.583, de conformidad a los considerandos de la presente Resolución.

ARTICULO 2º.- ESTABLECER como fecha de aplicación del presente Acto Administrativo, desde el día Dieciséis (16) de Enero de 2.000 hasta el día Quince (15) de Febrero del mismo año, ambos inclusive.

ARTICULO 3º- NOTIFICAR fehacientemente a los Agentes designados en el Artículo 1º de la presente Resolución.

ARTICULO 4º- De forma.

BAIGORRIA

RESOL. Nº 0063 24-01-00

ARTICULO 1º: APROBAR Y JUSTIFICAR el pago de la Factura «A» Nº 0002-00000806 a favor de la Firma «PRAC S.R.L.» COMBUSTIBLES por un monto total de PESOS: TRESCIENTOS CUARENTA CON 34/100 (\$ 340,34), de conformidad a los considerandos de la presente Resolución.

ARTICULO 2º: Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente a las Partidas Presupuestarias que correspondan al año en vigencia.

ARTICULO 3º.- De forma.

BAIGORRIA

RESOL. Nº 0064 24-01-00

ARTICULO 1º: APROBAR Y JUSTIFICAR el pago de la Factura «B» Nº 0001-00000257 a favor de la Firma «MACARENA SERVICIOS», por un importe total de PESOS CIENTO VEINTE (\$ 120,00) de conformidad a lo expuesto en los considerandos de la presente Resolución.

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

ARTICULO 3º- De forma.

BAIGORRIA

RESOL. Nº 0065 26-01-00

ARTICULO 1º: CANCELAR la designación en Planta Permanente de la Dirección Provincial de Vialidad del agente Juan Carlos CUENCA, D.N.I. Nº 22.585.507, categoría 15, Nivel «C», el cual ingresara mediante Resolución D.P.V. Nº 0337/99, en virtud de los considerandos precedentes y al Dictamen D.J.D.P.V Nº 005/00.

ARTICULO 2º: NOTIFICAR al Sr. Juan Carlos CUENCA, con copia autenticada de la presente y del Dictamen D.J.D.P.V. Nº 005/00.

ARTICULO 3º: COMUNICAR a quien corresponda. Cumplido, dése al Boletín Oficial de la Provincia. Archívese.

BAIGORRIA

RESOL. Nº 0066 26-01-00

ARTICULO 1º: CANCELAR la designación en Planta Permanente de la Dirección Provincial de Vialidad de la agente María Jimena IBAÑEZ, D.N.I. Nº 26.727.326, categoría 17, Nivel «B», la cual ingresara mediante Resolución D.P.V. Nº 0335/99, en virtud de los considerandos precedentes y al Dictamen D.J.D.P.V Nº 007/00.

ARTICULO 2º: NOTIFICAR a la Srta. María Jimena IBAÑEZ, con copia autenticada de la presente y del Dictamen D.J.D.P.V. Nº 007/00.

ARTICULO 3º: COMUNICAR a

quien corresponda. Cumplido, dése al Boletín Oficial de la Provincia. Archívese.

BAIGORRIA

RESOL. Nº 0067 26-01-00

ARTICULO 1º: CANCELAR la designación en Planta Permanente de la Dirección Provincial de Vialidad del agente Héctor Hugo ECHEVERRIA, D.N.I. Nº 12.485.591, categoría 15, Nivel «D», el cual ingresara mediante Resolución D.P.V. Nº 0456/99, en virtud de los considerandos precedentes y al Dictamen D.J.D.P.V. Nº 008/00.

ARTICULO 2º: NOTIFICAR al Sr. Héctor Hugo ECHEVERRIA, con copia autenticada de la presente y del Dictamen D.J.D.P.V. Nº 008/00.

ARTICULO 3º: COMUNICAR a quien corresponda. Cumplido, dése al Boletín Oficial de la Provincia. Archívese.

BAIGORRIA

RESOL. Nº 0068 26-01-00

ARTICULO 1º: CANCELAR la designación en Planta Permanente de la Dirección Provincial de Vialidad de la agente Graciela Viviana BARRIA, D.N.I. Nº 23.484.070, categoría 15, Nivel «C», la cual ingresara mediante Resolución D.P.V. Nº 0184/99, en virtud de los considerandos precedentes y al Dictamen D.J.D.P.V. Nº 004/00.

ARTICULO 2º: NOTIFICAR a la Sra. Graciela Viviana BARRIA, con copia autenticada de la presente y del Dictamen D.J.D.P.V. Nº 004/00.

ARTICULO 3º: COMUNICAR a quien corresponda. Cumplido, dése al Boletín Oficial de la Provincia. Archívese.

BAIGORRIA

RESOL. Nº 0069 26-01-00

ARTICULO 1º: CANCELAR la designación en Planta Permanente de la Dirección Provincial de Vialidad del agente Ramón Roque CORDOBA, D.N.I. Nº 17.276.846, categoría 15, Nivel «C», el cual ingresara mediante Resolución D.P.V. Nº 0333/99, en virtud de los considerandos precedentes y al Dictamen D.J.D.P.V. Nº 015/00.

ARTICULO 2º: NOTIFICAR al Sr. Ramón Roque CORDOBA, con copia autenticada de la presente y del Dictamen D.J.D.P.V. Nº 015/00.

ARTICULO 3º: COMUNICAR a quien corresponda. Cumplido, dése al Boletín Oficial de la Provincia. Archívese.

BAIGORRIA

RESOL. Nº 0070 26-01-00

ARTICULO 1°: CANCELAR la designación en Planta Permanente de la Dirección Provincial de Vialidad del agente Pedro Gustavo ANDRADE, D.N.I. N° 7.817.743, categoría 23, Nivel «B», el cual ingresara mediante Resolución D.P.V. N° 0102/99, en virtud de los considerandos precedentes y al Dictamen D.J.D.P.V. N° 016/00.

ARTICULO 2°: NOTIFICAR al Sr. Pedro Gustavo ANDRADE, con copia autenticada de la presente y del Dictamen D.J.D.P.V. N° 016/00.

ARTICULO 3°: COMUNICAR a quien corresponda. Cumplido, dése al Boletín Oficial de la Provincia. Archívese:

BAIGORRIA

RESOL. N° 0071 26-01-00

ARTICULO 1°: CANCELAR la designación en Planta Permanente de la Dirección Provincial de Vialidad del agente Ricardo Alfredo ABALOS, D.N.I. N° 14.489.185, categoría 15, Nivel «C», el cual ingresara mediante Resolución D.P.V. N° 0185/99, en virtud de los considerandos precedentes y al Dictamen D.J.D.P.V N° 003/00.

ARTICULO 2°: NOTIFICAR al Sr. Ricardo Alfredo ABALOS, con copia autenticada de la presente y del Dictamen D.J.D.P.V. N° 003/00.

ARTICULO 3°: COMUNICAR a quien corresponda. Cumplido, dése al Boletín Oficial de la Provincia. Archívese.

BAIGORRIA

RESOL. N° 0072 26-01-00

ARTICULO 1°: CANCELAR la designación en Planta Permanente de la Dirección Provincial de Vialidad del agente Nahuel Santiago CONSTENLA, D.N.I. N° 26.588.349, categoría 15, Nivel «C», el cual ingresara mediante Resolución D.P.V. N° 0218/99, en virtud de los considerandos precedentes y al Dictamen D.J.D.P.V N° 006/00.

ARTICULO 2°: NOTIFICAR al Sr. Nahuel Santiago CONSTENLA, con copia autenticada de la presente y del Dictamen D.J.D.P.V. N° 006/00.

ARTICULO 3°: COMUNICAR a quien corresponda. Cumplido, dése al Boletín Oficial de la Provincia. Archívese.

BAIGORRIA

RESOL. N° 0073 26-01-00

ARTICULO 1°: CANCELAR la designación en Planta Permanente de la Dirección Provincial de Vialidad del Agente Flavio Omar LLAMEDO D.N.I. N° 21.816.847, Categoría 21, Nivel B, el cual ingresara mediante Resolución D.P.V. N° 0359/99, en virtud de los considerandos precedentes y al Dictamen D.J. D.P.V. N°

014/2000.

ARTICULO 2°: NOTIFICAR al Sr. Flavio Omar LLAMEDO, con copia autenticada del presente y del Dictamen D.J. D.P.V. N° 014/2000.

ARTICULO 3°: COMUNICAR a quien corresponda, Cumplido, dése al Boletín Oficial de la Provincia. Archívese.

BAIGORRIA

RESOL. N° 0074 26-01-00

ARTICULO 1°- CANCELAR la designación en Planta Permanente de la Dirección Provincial de Vialidad del Agente Agustín Benigno OVANDO, D.N.I. N° 14.739.597, Categoría 15, Nivel C, el cual ingresara mediante Resolución D.P.V. N° 0374/99, en virtud de los considerandos precedentes y al Dictamen D.J. D.P.V. N° 011/2000.

ARTICULO 3°: NOTIFICAR al Sr. Agustín Benigno OVANDO, con copia autenticada del presente y del Dictamen D.J. D.P.V. N° 011/2000.

ARTICULO 3°: COMUNICAR a quien corresponda, Cumplido, dése al Boletín Oficial de la Provincia. Archívese.

BAIGORRIA

RESOL. N° 0075 26-01-00

ARTICULO 1°: CANCELAR la designación en Planta Permanente de la Dirección Provincial de Vialidad de la Agente María Magdalena MOLEDO, D.N.I. N° 21.495.296, Categoría 15, P.A. y T. la cual ingresara mediante Resolución D.P.V. N° 0183/99, en virtud de los considerandos precedentes y al Dictamen D.J. D.P.V. N° 009/2000.

ARTICULO 2°: NOTIFICAR a la Sra. María Magdalena MOLEDO, con copia autenticada del presente y del Dictamen D.J.D.P.V. N° 009/2000.

ARTICULO 3°: COMUNICAR a quien corresponda, Cumplido, dése al Boletín Oficial de la Provincia. Archívese.

BAIGORRIA

RESOL. N° 0076 26-01-00

ARTICULO 1°: CANCELAR la designación en Planta Permanente de la Dirección Provincial de Vialidad del Agente C.P.N. Claudio Isaac LIENDRO, D.N.I. N° 21.506.476, Categoría 22, Nivel A, el cual ingresara mediante Resolución D.P. V. N° 1085/99, en virtud de los considerandos precedentes y al Dictamen D.J. D.P.V. N° 013/2000.

ARTICULO 2°: NOTIFICAR al Sr. C.P.N. Claudio Isaac LIENDRO, con copia autenticada del presente y del Dictamen D.J. D.P.V. N° 013/2000.

ARTICULO 3°: COMUNICAR a quien corresponda, Cumplido, dése al Boletín Oficial de la Provincia. Ar-

chívese.

BAIGORRIA

RESOL. N° 0077 26-01-00

ARTICULO 1°: CANCELAR la designación en Planta Permanente de la Dirección Provincial de Vialidad de la Agente Rosa Ester MIRANDA BARRIA, D.N.I. N° 18.749.005, Categoría 15, Nivel C, el cual ingresara mediante Resolución D.P.V. N° 0334/99, en virtud de los considerandos precedentes y al Dictamen D.J. D.P. V. N° 010/2000.

ARTICULO 2°: NOTIFICAR a la Sra. Rosa Ester MIRANDA BARRIA, con copia autenticada del presente y del Dictamen D.J. D.P.V. N° 010/2000.

ARTICULO 3°: COMUNICAR a quien corresponda, Cumplido, dése al Boletín Oficial de la Provincia. Archívese.

BAIGORRIA

RESOL. N° 0078 26-01-00

ARTICULO 1°: CANCELAR la designación en Planta Permanente de la Dirección Provincial de Vialidad del Agente Ingeniero Civil Eduardo Daniel MARTINEZ, D.N.I. N° 8.107.087, Categoría 21, Nivel B, Agrupamiento Profesional el cual ingresara mediante Resolución D.P.V. N° 1084/99, en virtud de los considerandos precedentes y al Dictamen D.J. D.P.V. N° 019/2000. ARTICULO 2°: NOTIFICAR al Sr. Ingeniero Civil Eduardo Daniel MARTINEZ, con copia autenticada del presente y del Dictamen D.J. D.P.V. N° 019/2000.

ARTICULO 3°: COMUNICAR a quien corresponda, Cumplido, dése al Boletín Oficial de la Provincia. Archívese.

BAIGORRIA

RESOL. N° 0079 26-01-00

ARTICULO 1°.- CANCELAR la designación en Planta Permanente de la Dirección Provincial de Vialidad del Agente Héctor Gustavo BARRIENTOS NAUTO, D.N.I. N° 22.956.151, Categoría 15, Nivel C, el cual ingresara mediante Resolución D.P.V. N° 0702/99, en virtud de los considerandos precedentes y al Dictamen D.J. D.P.V. N° 021/2000.

ARTICULO 2°: NOTIFICAR al Sr. Héctor Gustavo BARRIENTOS NAUTO, con copia autenticada del presente y del Dictamen D.J. D.P. V. N° 021/2000.

ARTICULO 3°: COMUNICAR a quien corresponda, Cumplido, dése al Boletín Oficial de la Provincia. Archívese.

BAIGORRIA

RESOL. N° 0080 26-01-00

ARTICULO 1°: CANCELAR la designación en Planta Permanente de la Dirección Provincial de Vialidad del Agente José Miguel MENDEZ, L.E. N° 7.571.701, Categoría 17, P.O.M. y S., el cual ingresara mediante Resolución D.P.V. N° 0182/99, en virtud de los considerandos precedentes y al Dictamen D.J. D.P.V. N° 012/2000.

ARTICULO 2°: NOTIFICAR al Sr. José Miguel MENDEZ, con copia autenticada del presente y del Dictamen D.J. D.P.V. N° 012/2000.

ARTICULO 3°: COMUNICAR a quien corresponda, Cumplido, dése al Boletín Oficial de la Provincia. Archívese.

BAIGORRIA

RESOL. N° 0081 26-01-00

ARTICULO 1°.- CANCELAR la designación en Planta Permanente de la Dirección Provincial de Vialidad de la Agente Mónica Graciela GERVASONI, D.N.I. N° 23.994.843, Categoría 15, Nivel D, el cual ingresara mediante Resolución D.P.V. N° 0336/99, en virtud de los considerandos precedentes y al Dictamen D.J. D.P.V. N° 022/2000.

ARTICULO 2°.- NOTIFICAR a la Sra. Mónica Graciela GERVASONI, con copia autenticada del presente y del Dictamen D.J. D.P. V. N° 022/2000.

ARTICULO 3°: COMUNICAR a quien corresponda, Cumplido, dése al Boletín Oficial de la Provincia. Archívese.

BAIGORRIA

RESOL. N° 0082 26-01-00

ARTICULO 1°.- CANCELAR la designación en Planta Permanente de la Dirección Provincial de Vialidad del Agente José María SOSA, D.N.I. N° 16.174.408, Categoría 19, P.A. y T., el cual ingresara mediante Resolución D.P.V. N° 0260/99, en virtud de los considerandos precedentes y al Dictamen D.J. D.P.V. N° 018/2000.

ARTICULO 2°: NOTIFICAR al Sr. José María SOSA, con copia autenticada del presente y del Dictamen D.J. D.P.V. N° 018/2000.

ARTICULO 3°: COMUNICAR a quien corresponda, Cumplido, dése al Boletín Oficial de la Provincia. Archívese.

BAIGORRIA

RESOL. N° 0083 26-01-00

ARTICULO 1°: CANCELAR la designación en Planta Permanente de la Dirección Provincial de Vialidad del Agente Lesio Julio ANDREGGIANI, D.N.I. N° 7.814.708, Categoría 15, P.O.M. y S. el cual ingresara mediante Resolución D.P.V. N° 0217/99, en virtud de los considerandos precedentes y al

Dictamen D.J. D.P. V. Nº 020/2000. ARTICULO 2º.- NOTIFICAR al Sr. Lesio Julio ANDREGGIANI, con copia autenticada del presente y del Dictamen D.J. D.P.V. Nº 020/2000. ARTICULO 3º: COMUNICAR a quién corresponda, Cumplido, dése al Boletín Oficial de la Provincia. Archívese.

BAIGORRIA

RESOL. Nº 0084 26-01-00

ARTICULO 1º: CANCELAR la designación en Planta Permanente de la Dirección Provincial de Vialidad del Agente Fernando Arturo SUAREZ GARIN, D.N.I. Nº 13.129.536, Categoría 21, el cual ingresara mediante Resolución D.P.V. Nº 0101/99, en virtud de los considerandos precedentes y al Dictamen D.J. D.P.V. Nº 017/2000.

ARTICULO 2º: NOTIFICAR al Sr. Fernando Arturo SUAREZ GARIN, con copia autenticada del presente y del Dictamen D.J. D.P.V. Nº 017/2000.

ARTICULO 3º: COMUNICAR a quién corresponda, Cumplido, dése al Boletín Oficial de la Provincia. Archívese.

BAIGORRIA

RESOL. Nº 0085 26-01-00

ARTICULO 1º: DESIGNAR, al agente D.P.V. VICTOR FERNANDO DELGADO, D.N.I. Nº 14.696.218, Legajo Interno Nº 011, categoría 17, Nivel «B», planta permanente, como responsable del área CONSERVACION de la Dirección Provincial de Vialidad. ARTICULO 2º: CONFERIR, al agente mencionado las atribuciones con misiones y funciones que le correspondiera al Director de Conservación, conforme la estructura vigente hasta la aplicación del Decreto Ley 1947/99 y que fuera establecida según Resolución D.P.V. Nº 1339/99. ARTICULO 3º: ASIGNAR a cargo, categoría 23, mientras permanezca en el desempeño de sus funciones, desde el día 15 de Enero y hasta el día 15 de Febrero ambos, inclusive. ARTICULO 4º: El gasto que demande el cumplimiento de la presente designación será atendida con las Partidas Presupuestarias propias de este Organismo Vial asignadas por Ley de Presupuesto para el corriente año.

ARTICULO 5º: NOTIFICAR fehacientemente al agente designado en el art. 1 de la presente Resolución. Regístrese, dése al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación. Cumplido. Archívese.

BAIGORRIA

RESOL. Nº 0086 27-01-00

ARTICULO 1º: CONCEDER la Li-

cencia Anual Ordinaria restante correspondiente al año 1998 a los agentes: Dn. Germán del Carmen OYARZO, los quince (15) días a partir del 24/01/2000 al 07/02/2000 y a Dña. Fany Mabel DIAZ, los diez (10) días a partir del 31/01/2000 al 09/02/2000, en total conformidad a los considerandos de la presente resolución.

ARTICULO 2º.- CONCEDER la Licencia Anual Ordinaria correspondiente al año 1999 a los Agentes: Dn. Germán del Carmen OYARZO, quince (15) días a partir del 08/02/2000 al 22/02/2000, Dña. Norma Beatriz PENNUCCI, treinta (30) días a partir del 24/01/2000 al 22/02/2000 y Dn. Héctor Miguel GASPAROVIC, diez (10) días a partir del 31/01/2000 al 09/02/2000, en total conformidad a los considerandos de la presente resolución.

ARTICULO 3º.- De forma.

BAIGORRIA

RESOL. Nº 0087 27-01-00

ARTICULO 1º: AUTORIZAR Y APROBAR la contratación del servicio de reparación de cubiertas, solicitadas en el pedido de Adquisición y/o Contratación antes citado, adjudicando en forma directa a la firma: «NEUMATICOS FUEGUINOS» por un monto total de PESOS: QUINIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 (\$ 525,00), de conformidad a los considerandos de la presente Resolución.

ARTICULO 2º: AUTORIZAR a la División Licitaciones y Compras a emitir la correspondiente Orden de Entrega.

ARTICULO 3º: Imputar preventivamente el gasto de la presente erogación en la Partida Presupuestaria correspondiente.

ARTICULO 4º: De forma.

BAIGORRIA

RESOL. Nº 0088 27-01-00

ARTICULO 1º. - DEJAR sin efecto el artículo 2º de la Resolución D.P.V. Nº 1219/99, hasta tanto finalicen las licencias otorgadas al Técnico Héctor Miguel GASPAROVIC, desde el día treinta y uno (31) de Enero al diez (10) de Marzo del presente año, en total conformidad a los considerandos de la presente Resolución.

ARTICULO 2º. - DESIGNAR Inspector de la Obra: «CONSTRUCCION DE OBRA BASICA - VARIANTE CIRCUNVALACION RUTA NACIONAL Nº 3», TRAMO: Ruta Nac. Nº 3 Km. 2.812 (Prog. 0,000) - Ruta Nac. Nº 3 Km. 2.825 (Prog. 8.986,86) UBICACION: Departamento de Río Grande; adjudicada mediante Resolución D.P.V. Nº 0360/99 a la Empresa INGENIERO LISARDO V. CANGA S.A., al Sr. Técnico Luis Orlando SOSA, en reemplazo del Inspector

designado para dicha obra, a partir del día treinta y uno (31) de Enero hasta el día diez (10) de Marzo del corriente año, de total conformidad a los considerandos de la presente Resolución.

ARTICULO 3º. - FIJAR residencia al pie de los trabajos de la obra mencionada en el Artículo precedente, a partir del día treinta y uno (31) de Enero del presente año, al Técnico Luis Orlando SOSA.

ARTICULO 4º.- NOTIFÍQUESE al interesado, dése al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido. Archívese.

BAIGORRIA

RESOL. Nº 0089 28-01-00

ARTICULO 1º: APROBAR y AUTORIZAR la adquisición del Combustible, que se detalla en el pedido de Contratación y Adquisición mencionado, adjudicando en forma directa a la firma «TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS S.R.L.» «Concesionaria Oficial del Automóvil Club Argentino», por un monto total de PESOS: CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA CON 00/100 (\$ 5.430.00), de conformidad a los considerandos de la presente Resolución.

ARTICULO 2º.- AUTORIZAR a la División Licitaciones y Compras a emitir la correspondiente Orden de Compra del producto a adquirir.

ARTICULO 3º.- Imputar preventivamente la presente erogación a la Partida presupuestaria correspondiente.

ARTICULO 4º: De forma.

BAIGORRIA

RESOL. Nº 0090 31-01-00

ARTICULO 1º- APROBAR Y AUTORIZAR el pago del Certificado de Obra Nº 9, correspondiente a la Obra: Expte. 0077/99 «RUTA FIN DEL MUNDO (Provincial Nº 30) - APERTURA DE TRAZA Y CONSTRUCCION DE OBRAS BASICAS»- TRAMO: Ruta Fin del Mundo (Provincial Nº 30) Km. 1550 (Prog. 0,00) - Baliza Escarpada Km. 3,5 (Prog. 1923,56), a favor de la Empresa: Ing. LISARDO V. CANGA S.A., por la suma de PESOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CATORCE CON 11/100 (\$ 18.514,11), de conformidad a los considerandos de la presente Resolución.

ARTICULO 2º- AUTORIZAR la retención por la suma de PESOS NOVECIENTOS VEINTICINCO CON 71/100 (\$ 925,71) en concepto de «Fondo de Reparo» en garantía de los trabajos ejecutados.

ARTICULO 3º- AUTORIZAR la deducción del importe de multa, por la suma de PESOS UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE CON 50/100 (\$1977,50).

ARTICULO 4º- El gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución debe ser imputado a la

Partida Presupuestaria que corresponda. ARTICULO 5º- De forma.

BAIGORRIA

RESOL. Nº 0091 31-01-00

ARTICULO 1º.- REVOCAR el Acto administrativo dispuesto por Resolución D.P.V. Nº 0317/99, de fecha 19 de Marzo de 1.999, por el cual se asignaron las funciones de Supervisor de la División Equipos y Talleres al agente MARTINEZ JUAN CARLOS - D.N.I. Nº 5.826.752 - Categoría 23 Nivel «B» - Agrupamiento Conservación Red Vial, de conformidad a los considerandos de la presente Resolución.

ARTICULO 2º: DISPONER que el Agente mencionado en el Artículo 1º, pase a desempeñar tareas de mecánico en el Sector de Equipos y Talleres, a partir de la fecha de notificación de la presente.

ARTICULO 3º.- NOTIFIQUESE al interesado, dése al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación. Cumplido. Archívese.

BAIGORRIA

RESOL. Nº 0092 31-01-00

ARTICULO 1º: REVOCAR el Acto administrativo dispuesto por Resolución D.P.V. Nº 0551/99, de fecha 06 de Mayo de 1.999, por el cual se asignaron las funciones de Oficinista «A» para prestar servicios en la División Depósito y Suministros al agente CUNQUEL JOSE ORLANDO - D.N.I. Nº 13.129.442 - Categoría 19 Nivel A- - Agrupamiento Administrativo, de conformidad a los considerandos de la presente Resolución.

ARTICULO 2º: DISPONER que el Agente mencionado en el Artículo 1º, pase a desempeñar tareas Administrativas en el Sector de Equipos y Talleres, a partir de la fecha de notificación de la presente.

ARTICULO 3º: NOTIFIQUESE al interesado, dése al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación. Cumplido. Archívese.

BAIGORRIA

RESOL. Nº 0093 31-01-00

ARTICULO 1º: APROBAR Y AUTORIZAR el pago del Certificado de Obra Nº 009/99, Factura Nº «B» 0007-00000094 correspondiente a la Obra: RUTA NACIONAL Nº 3 PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO - TRAMO: RIO MILNA - RANCHO HAMBRE (PASO GARIBALDI) - SECCION: LA HERRADURA - RANCHO HAMBRE, a favor de la Empresa «DOS ARROYOS S.C.A.», por la suma de Pesos: CIENTO DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHO CON 04/100 (\$ 119.608,04), de conformi-

dad a los considerandos de la presente Resolución.
ARTICULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de la presente Resolución, será imputado a la Partida Presupuestaria en vigencia que corresponda.
ARTICULO 3°: De forma.

BAIGORRIA

RESOL. N° 009431-01-00

ARTICULO 1°: POSTERGAR la Licencia Compensatoria Adicional y Extraordinaria - Artículo 19 Decreto Provincial N° 1947/99, de la 2da. etapa a la 3era. etapa, a partir del día 10/02/2000 al día 10/03/2000 al Agente Dn. Nolberto Rafael LUFIEGO - Legajo Interno N° 057, en total conformidad a los considerandos de la presente Resolución.
ARTICULO 2°.- De forma.

BAIGORRIA

RESOL. N° 009531-01-00

ARTICULO 1°.- RECONSIDERAR la cancelación de la Designación en Planta Permanente de la Dirección Provincial de Vialidad del C.P.N. Claudio Isaac LIENDRO, D.N.I. N° 21.506.476.
ARTICULO 2°: DEJAR SIN EFECTO la Resolución N° 0076/2000, en virtud de los considerandos precedentes.
ARTICULO 3°: NOTIFICAR al interesado fehacientemente con copia autenticada del presente acto.
ARTICULO 4°: De forma.

BAIGORRIA

RESOL. N° 009631-01-00

ARTICULO 1°: DESIGNASE en Planta Permanente de la DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD, a la Señorita CUFFRE, NOEMI ELIZABETH - D.N.I. N° 23.225.536 - Categoría: 15 Nivel «D» - Agrupamiento Administrativo, a partir del día Primero (1°) de Febrero del corriente año, otorgándosele un plazo de noventa (90) días para la presentación del Certificado Psico-físico Definitivo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Provincial N° 1871/94 - Anexo I - Punto A.2.
ARTICULO 2°: IMPUTAR los gastos que demande la presente a las Partidas Presupuestarias en vigencia que correspondan.
ARTICULO 3°: NOTIFÍQUESE al interesado, comuníquese a quienes corresponda. Dése al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación. Cumplido. Archívese.

BAIGORRIA

RESOL. N° 009731-01-00

ARTICULO 1°: JUSTIFICAR Y APROBAR la contratación, dentro

del marco previsto en el Inciso 2 del Artículo N° 73 de la Constitución Provincial, de la Señorita Dra. ANA LIA DE LA ROSA, D.N.I. N° 14.733.583
ARTICULO 2°: RATIFICASE el contrato de locación de servicios celebrado con fecha de 31 de Enero de 2000 entre la DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD y la Dra. ANA LIA DE LA ROSA, Clase 1962, D.N.I.: 14.733.583 que consta de siete cláusulas y se encuentra registrado bajo el N° 0325.
ARTICULO 3°: La Dra. ANA LIA DE LA ROSA desempeñará las funciones de Asesoría Letrada de la Participación asignándole la categoría 23 Nivel B - Planta Temporal comprendido entre el día 31 de Enero y el 31 de Julio del corriente año.
ARTICULO 4°: La erogación que demande el cumplimiento de la presente, serán imputados a las partidas presupuestarias en vigencia que correspondan.
ARTICULO 5°: Notifíquese al interesado, Comuníquese, dése al Boletín Oficial de la Provincia, Archívese.

BAIGORRIA

RESOL. N° 009831-01-00

ARTICULO 1°.- RATIFICASE en todos sus términos el Convenio Registrado bajo el N° 0326, de fecha veintisiete (27) de Enero de 2000, suscripto entre la Empresa Vial y Constructora Ariel Catalán y la DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD de la Provincia de Tierra del Fuego, de conformidad a los considerandos de la presente.
ARTICULO 2°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente a las Partidas Presupuestarias en vigencia que correspondan.
ARTICULO 3°.- De forma.

BAIGORRIA

RESOL. N° 009931-01-00

ARTICULO 1°: APROBAR y AUTORIZAR la adquisición de Filtros Varios, que se detallan en los pedidos de Contratación y/o Adquisición mencionados, adjudicando en forma directa a la firma: «FADATS FUEGUINA» por un monto total de PESOS: DOS MIL VES CON 80/100 (\$ 2.023,80) y a la firma «DON ALDO» por un monto total de PESOS: SETENTA Y CINCO CON 00/100 (\$ 75,00), de conformidad a los considerandos de la presente Resolución.
ARTICULO 2°: AUTORIZAR a la División Licitaciones y Compras a emitir las correspondientes Ordenes de Compra.
ARTICULO 3°: Imputar preventivamente la presente erogación a la Partida presupuestaria: Carácter 1; Jurisdicción 15; Unidad Ejecutiva 01; Finalidad 4; Función 43; Código del Programa 00; 2 Bienes de Con-

sumo 25 - 256.
ARTICULO 4°: De forma.

BAIGORRIA

RESOL. N° 010031-01-00

ARTICULO 1 ° : AUTORIZAR Y APROBAR la contratación del servicio de reparación de cubiertas, solicitadas en el pedido de Adquisición y/o Contratación antes citado, adjudicando en forma directa a la firma: «EL PATAGON» por un monto total de PESOS: CIENTO NOVENTA Y UNO CON 00/100 (\$ 191,00), de conformidad a los considerandos de la presente Resolución
ARTICULO 2° : AUTORIZAR a la División Licitaciones y Compras a emitir la correspondiente Orden de Entrega.
ARTICULO 3°: Imputar preventivamente el gasto de la presente erogación en la Partida Presupuestaria correspondiente.
ARTICULO 4° : De forma.

BAIGORRIA

RESOL. N° 010131-01-00

ARTICULO 1°.- APROBAR y AUTORIZAR la adquisición de Elementos Varios, que se detallan en los pedidos de Contratación y/o Adquisición mencionados, adjudicando en forma directa a la firma: «FADATS FUEGUINA» por un monto total de PESOS: TRESCIENTOS OCHENTA CON 00/100 (\$ 380,00), de conformidad a los considerandos de la presente Resolución.
ARTICULO 2°: AUTORIZAR a la División Licitaciones y Compras a emitir la correspondiente Orden de Compra.
ARTICULO 3°: Imputar preventivamente la presente erogación a la Partida presupuestaria: Carácter 1; Jurisdicción 15; Unidad Ejecutiva 01; Finalidad 4; Función 43; Código del Programa 00; 2 Bienes de Consumo 29 - 296.
ARTICULO 4°: De forma.

BAIGORRIA

RESOL. N° 010231-01-00

ARTICULO 1°: APROBAR y AUTORIZAR la adquisición de Quince (15) Rollos para Plotter HP, que se detalla en el pedido de Contratación y/o Adquisición mencionado, adjudicando en forma directa a la firma: «NEXO S.R.L.» por un monto total de PESOS: QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 60/100 (\$ 552,60), de conformidad a los considerandos de la presente Resolución.
ARTICULO 2°: AUTORIZAR a la División Licitaciones y Compras a emitir la correspondiente Orden de Compra.
ARTICULO 3°: Imputar preventivamente la presente erogación a la Partida presupuestaria: Carácter 1;

Jurisdicción 15; Unidad Ejecutiva 01; Finalidad 4; Función 43; Código del Programa 00; 2 Bienes de Consumo 23 - 232:
ARTICULO 4°: De forma.

BAIGORRIA

RESOL. N° 010331-01-00

ARTICULO 1°.- APROBAR y AUTORIZAR la adquisición de Artículos de Oficina, que se detallan en los pedidos de Contratación y/o Adquisición mencionados, adjudicando en forma directa a la firma: «LIBRERÍA RAYUELA» por un monto total de PESOS: QUINIENTOS SESENTA Y OCHO CON 40/100 (\$ 568,40), a «DON BOSCO» por un monto total de PESOS: TREINTA Y CUATRO CON 50/100 (\$ 34,50) y a «CENTER PRINT» por un monto total de PESOS: CIENTO NUEVE CON 80/100 (\$ 109,80), de conformidad a los considerandos de la presente Resolución.
ARTICULO 2°: AUTORIZAR a la División Licitaciones y Compras a emitir las correspondientes Ordenes de Compra.
ARTICULO 3°: Imputar preventivamente la presente erogación a la Partida presupuestaria: Carácter 1; Jurisdicción 15; Unidad Ejecutiva 01; Finalidad 4; Función 43; Código del Programa 00; 2 Bienes de Consumo 23 - 231 y 29 - 292.
ARTICULO 4°: De forma.

BAIGORRIA

RESOL. N° 010431-01-00

ARTICULO 1°: APROBAR y AUTORIZAR la adquisición de Repuestos de Unidades Champion 720 A, que se detalla en el pedido de Contratación y/o Adquisición mencionado, adjudicando en forma directa a la firma: «VELAZQUEZ Y TENORIO S.R.L.» por un monto total de PESOS: SEISCIENTOS VEINTICUATRO CON 00/100 (\$ 624,00), de conformidad a los considerandos de la presente Resolución.
ARTICULO 2°- AUTORIZAR a la División Licitaciones y Compras a emitir la correspondiente Orden de Compra.
ARTICULO 3°: Imputar preventivamente la presente erogación a la Partida presupuestaria: Carácter 1; Jurisdicción 15; Unidad Ejecutiva 01; Finalidad 4; Función 43; Código del Programa 00; 2 Bienes de Consumo 29 - 296.
ARTICULO 4°: De forma.

BAIGORRIA

RESOL. N° 010531-01-00

ARTICULO 1°: INTERRUMPIR por razones de servicios, la Licencia Compensatoria Adicional y Extraordinaria - Artículo 19 Decreto Provincial N° 1947/99, al Agente: Dn.

Víctor Fernando DELGADO - Legajo Interno Nº 011, a partir del día 15 de Enero del 2000, debiendo continuar los veinticuatro (24) días restantes a partir del día 16/02/2000 al día 10/03/2000, en total conformidad a los considerandos de la presente Resolución.

ARTICULO 2º - De forma.

BAIGORRIA

RESOL. Nº 0107 31-01-00

ARTICULO 1º - INTERRUMPIR por razones de servicios, la Licencia Compensatoria Adicional y Extraordinaria - Artículo 19 Decreto Provincial Nº 1947/99, al Agente Dn. Luís Omar CABRAL - Legajo Interno Nº 032, a partir del día 24/01/2000, debiendo continuar los quince (15) días restantes a partir del día 25/02/2000 al día 10/03/2000, en total conformidad a los considerandos de la presente Resolución.

ARTICULO 2º - De forma.

BAIGORRIA

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

EL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 15 de junio de 2002 a las once horas en Tekenika 202 de la ciudad de Ushuaia, a los fines de tratar el siguiente orden el día:

Asamblea Ordinaria

- Aprobación de memoria y balance período 2001.
- Renovación, Elección de autoridades del Colegio de Escribanos.

Asamblea Extraordinaria

- Tratamiento del Código de Ética.
- Tratamiento de arancel profesional
- Convenios suscriptos con entes públicos.

Ignacio B. JORDA - Presidente - Nidia F. SOLA - Secretaria

B.O. 1538/1542

API ANTARTIDA PESQUERA INDUSTRIAL S.A.

EL DIRECTORIO DE API ANTARTIDA PESQUERA INDUSTRIAL S.A. CONVOCA A LOS SRES. ACCIONISTAS A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA, A SER CELEBRADA EL DIA 14 DE JUNIO DEL 2002, A LAS 15:00 HORAS EN PRIMERA CONVOCATORIA Y A LAS 16:00 HORAS EN SEGUNDA CONVOCATORIA, EN

EL DOMICILIO SOCIAL DE CALLE 25 DE MAYO 260 PISO 1º OFICINA «5» DE LA CIUDAD DE USHUAIA, A LOS FINES DE TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

1º) DESIGNACION DE DOS ACCIONISTAS PARA SUSCRIBIR EL ACTA.

2º) MOTIVOS DE LA DEMORA EN LA CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.

3º) CONSIDERACION DE LA DOCUMENTACION DEL ARTICULO 234 INCISO 1º DE LA LEY 19.550 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2001.

4º) DESTINO DEL RESULTADO.

5º) CONSIDERACION DE LA GESTION DEL DIRECTORIO POR EL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2001.

6º) CONSIDERACION DE LA GESTION DE LA SINDICATURA POR EL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2001.

7º) CONSIDERACION DE LOS HONORARIOS DE LOS INTEGRANTES DEL DIRECTORIO Y DE LA SINDICATURA POR EL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2001. APROBACION DE HONORARIOS DE LOS INTEGRANTES DEL DIRECTORIO EN EXCESO DEL ARTICULO 261 DE LA LEY 19.550.

EL DIRECTORIO.

CARLOS CANO APODERADO.

B.O. 1540/1544

EDICTOS

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la Provincia de Tierra del Fuego, Distrito Judicial Sur a cargo del Dr. Juan José Ureta, Secretaría de la Dra. María Adriana Rapossi, en los autos caratulados: «OLIVERO ADOLFO OSCAR S/SUCESION AB-INTESTATO», Expte. Nº 5509, cita a todos los que se consideren con derecho sobre los bienes dejados por el causante, para que dentro del plazo de (30) treinta días lo acrediten. (arts. 663, 673 y cc. del Código Procesal).

El presente edicto se publicará por el termino de TRES (3) DIAS en el Boletín Oficial.

Se deja constancia de la existencia de Beneficio de Litigar sin gasto para la tramitación del presente

USHUAIA, 13 de mayo de 2002. MARIA ADRIANA RAPOSSI - SECRETARIA.

B.O 1540/1542

El Juzgado de Primera Instancia de Familia y Minoridad de la Provincia de Tierra del Fuego, Distrito

Sur, a cargo de la Dra. GRACIELA E. PUGLISI DE CARUCCI, Secretaría del Dr. MARCO MELLIEN, en los autos caratulados: «OCHOA, MARIA MONICA DEL CARMEN Y FERNANDA SANDRA BEATRIZ S/DECLARACION DE PREADOPTABILIDAD», Expte. Nº 5881, cita y emplaza a la Sra. NELIDA BEATRIZ VILLARREAL, D.N.I. Nº 16.711.308, a que comparezca a este tribunal en el plazo de (10) diez días contados a partir de la última publicación, a los fines que se le harán saber, bajo apercibimiento designar Defensor Público para que lo represente en el juicio.

El presente edicto se publicará por el término de dos días en el Boletín Oficial y en L.U. 87 TV CANAL 11 DE USHUAIA (conf. arts. 160 y 161 del ritual).

USHUAIA, 19 de Febrero de 2002. MARCO MELLIEN - SECRETARIO.

B.O. 1541/1542

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Distrito Judicial Sur, a cargo del Dr. Juan José Ureta, Secretaría a cargo de la Dra. María Adriana Rapossi, con sede en calle Congreso Nacional nº 502, de la ciudad de Ushuaia, en los autos caratulados «DAMONTE EDUARDO GERMAN, VEGA MARCELA F. Y FAVALE ALICIA ELSA S/Mensura y Deslinde» EXPTE. Nº 5.678, cita y emplaza al Sr. Roberto Enrique Pittaluga, propietario del 50% indiviso de la Sección K, Macizo 9b, Parcela nº 2 de la ciudad de Ushuaia, para que dentro del término de diez (10) días comparezca a tomar la intervención que le corresponde, bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 257 sstes y cctes del CPCCLR y M y nombrarse defensor de ausentes para que lo represente.

El presente deberá publicarse por el término de tres (3) días en el Boletín Oficial. USHUAIA, 12 de Marzo de 2002. MARIA ADRIANA RAPOSSI - SECRETARIA.

B.O. 1541/1543

EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA CON COMPETENCIA AMPLIADA (DISTRITO NORTE) DE LA CIUDAD DE RIO GRANDE A CARGO DEL DR. RAUL FRANCISCO FOSERO - JUEZ, SECRETARIA A CARGO DEL DR. ANIBAL LOPEZ TILLI, CITA A TODOS LOS QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO A LOS BIENES DEJADOS POR EL CAUSANTE CARLOS ANTONIO AGUAYO PEREZ, PARA QUE DENTRO DE TREINTA DIAS A CONTAR DESDE LA ULTIMA

PUBLICACION LO ACREDITEN EN LOS AUTOS CARATULADOS «AGUAYO PEREZ CARLOS ANTONIO S/SUCESION AB-INTESTATO» (EXPTE. Nº 3448).

PARA SER PUBLICADO POR TRES DIAS EN EL BOLETIN OFICIAL.

RIO GRANDE, 21 DE MAYO DE 2002.

ANIBAL R. LOPEZ TILLI - SECRETARIO

B.O. 1542/1544

REMATE DE AUTOMOTORES POR EJECUCION DE PRENDA (Art. 39-Ley 12.962)

La Martillera Pública Aurelia Liliana Medina, Mat. 12-Fº 03- Tº I, hace saber por el término de tres días que por cuenta y orden de FIAT CREDITO COMPANIA FINANCIERA S.A. y BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.A. (Acreedores Prendarios art. 39 de la Ley 12.962) y conforme Art. 585 del Código de Comercio, rematará el día 8 de Junio de 2002, a las 12 horas en el domicilio del Club San Martín sito en calle O’ Higgins Nº 46, de esta ciudad de Río Grande, siendo su exhibición los días 6 y 7 de Junio en el horario de 14 a 17 horas, en dicho domicilio, los siguientes bienes automotores:

- 1) Un (1) AU´TOMOTOR, marca FIAT, tipo SEDAN 4 puertas, modelo UNO S 1.4 5P, año 1998, motor marca FIAT Nº 159A20388495118, chasis marca FIAT Nº 8AP146000*X8448229, dominio COG-678 y en el estado en que se encuentra. «FIAT CRÉDITO COMPANIA FINANCIERA S.A. C/ GOMEZ EDGARDO ALFREDO S/SECUESTRO PRENDARIO».
- 2) Un (1) AUTOMOTOR, marca FIAT, tipo SEDAN 3 puertas, modelo PALIO EL 3P, año 1998, motor marca FIAT Nº 178B4038 8469127, chasis marca FIAT Nº *8AP178132*W4073047, dominio CLQ-529 y en el estado en que se encuentra. «FIAT CREDITO COMPAÑIA FINANCIERA S.A. C/ GIACCHETTI GUILLERMO EMILIO S/SECUESTRO PRENDARIO».
- 3) Un (1) AUTOMOTOR, marca FIAT, tipo SEDAN 4 puertas, modelo SIENA HL 4P, año 1998, motor marca FIAT Nº 178B3000 8474340, chasis marca FIAT Nº 8AP178655-X4080902, dominio CLZ-082 y en el estado en que se encuentra. «FIAT CREDITO COMPAÑIA FINANCIERA S.A. C/LOPEZ NORMA ISABEL S/SECUESTRO PRENDARIO».
- 4) Un (1) AUTOMOTOR, marca FIAT, tipo SEDAN 5 puertas, modelo PALIO EL 5P, año 1998, motor

marca FIAT N° 178B40388481919, chasis marca FIAT N° 8AP178332X4084846, dominio CMF-246 y en el estado en que se encuentra.

«FIAT CREDITO COMPAÑIA FINANCIERA S.A. C/FRANCO MYRIAMBEATRIZ Y OTROS/SECUESTRO PRENDARIO».

5) Un (1) AUTOMOTOR, marca FIAT, tipo SEDAN 2 puertas, modelo UNO S, año 1999, motor marca FIAT N° 159A20388473175, chasis marca FIAT N° 8AP146000W8432887, dominio CLS-818 y en el estado en que se encuentra.

«FIAT CREDITO COMPAÑIA FINANCIERA S.A. C/TORRES MARIA HILDA S/SECUESTRO PRENDARIO».

6) Un (1) AUTOMOTOR, marca FIAT, tipo SEDAN 4 puertas, modelo DUNA S año 1998, motor marca FIAT N° 159A20388504255, chasis marca FIAT N° 8AP155000 *X8451819, dominio CPI-977 y en el estado en que se encuentra.

«FIAT CREDITO COMPAÑIA FINANCIERA S.A. C/ALVAREZ CARCAMO ANTONIO AUGUSTO S/SECUESTRO PRENDARIO».

7) Un (1) AUTOMOTOR, marca FIAT, tipo SEDAN 4 puertas, modelo DUNA SD año 1998, motor marca FIAT N° 146B2000 5040679, chasis marca FIAT N° 8AP155000 *W5310303, dominio CBS-457 y en el estado en que se encuentra.

«FIAT CREDITO COMPAÑIA FINANCIERA S.A. C/ZAFRAN ELSA BEATRIZ S/SECUESTRO PRENDARIO».

8) Un (1) AUTOMOTOR, marca FIAT, tipo SEDAN 4 puertas, modelo PALIO EL 5P 1.6, año 1998, motor marca FIAT N° 178B40388422295, chasis marca FIAT N° 8AP178332W4038245, dominio CIY-684 y en el estado en que se encuentra.

«FIAT CREDITO COMPAÑIA FINANCIERA S.A. C/ CONTRERAS CELINA ESTER S/SECUESTRO PRENDARIO»

9) Un (1) AUTOMOTOR, marca FIAT, tipo SEDAN 5 puertas, modelo PALIO EL 5P, año 1998, motor marca FIAT N° 178B40388465104, chasis marca FIAT N° 8AP178332W4069225, dominio CEE-841 y en el estado en que se encuentra.

«FIAT CREDITO COMPAÑIA FINANCIERA S.A. C/CARABALLO JOSE LUIS Y OTRA S/SECUESTRO PRENDARIO»

10) Un (1) AUTOMOTOR, marca FIAT, tipo SEDAN 5 puertas, modelo PALIO HLD 5P, año 1997, motor marca FIAT N° 176A50001985351, chasis marca FIAT N° 8AP178398V4001118, dominio CDL-824 y en el estado en que se encuentra.

«FIAT CREDITO COMPAÑIA FINANCIERA S.A. C/ACOSTA LUIS ALBERTO S/SECUESTRO PRENDARIO».

11) Un (1) AUTOMOTOR, marca FIAT, tipo SEDAN 4 puertas, modelo

PALIO WE TD LUY, año 1998, motor marca FIAT N° 176A50002099629, chasis marca FIAT N° 9BD178998W05584417, dominio CFM-001 y en el estado en que se encuentra.

«FIAT CREDITO COMPAÑIA FINANCIERA S.A. C/PEREZ JORGE ABEL S/SECUESTRO PRENDARIO».

12) Un (1) AUTOMOTOR, marca FIAT, tipo SEDAN 4 puertas, modelo MAREA 1.6 SX, año 1998, motor marca FIAT N° 182A40000015731, chasis marca FIAT N° ZFA185000W0221621, dominio CJV-927 y en el estado en que se encuentra.

«FIAT CREDITO COMPAÑIA FINANCIERA S.A. C/ARIAS ENRIQUE S/SECUESTRO PRENDARIO».

SIN BASE - AL CONTADO Y AL MEJOR POSTOR-SEÑA 20%-COMISION 10%.

El comprador deberá depositar el 80% de Saldo a las 48 horas de la Subasta en el domicilio sito en calle Edison N° 125 de la ciudad de Río Grande, en el horario de 16 a 20 horas, bajo apercibimiento de darse por perdida las sumas abonadas a la Entidad Vendedora. Las operaciones se realizarán en PESOS o CHEQUES PERSONALES contra Bancos de ésta Plaza. La entrega de los Automotores se realizará previo acreditación de los Cheques y/o pago total. Las deudas por Patentes, multas, gastos de transferencia y demás impuestos estarán a cargo exclusivo del comprador, quién deberá constituir domicilio dentro del radio de la Provincia de Tierra del Fuego, Subasta sujeta a la aprobación de la Entidad Vendedora.

Río Grande, 22 de Mayo de 2002.

Para ser publicado en Boletín Oficial de la Provincia.

MEDINA AURELIA LILIANA - MARTILLERA PUBLICA

B.O. 1542/1544

El Juzgado Provincial de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Distrito Judicial Norte de Tierra del Fuego a cargo de la Dra. Silvia Herráez, Secretaría única a cargo del Dr. Pablo Duarte de Gouvea, sito en calle Islas Malvinas N° 1626 P.A. de Río Grande, en autos caratulados «RUIZ VERA CARLOS S/SUCESIÓN AB INTESTATO» Expte. N° 5641/00, CITA a todos los que se consideren con derecho sobre los bienes dejados por el causante Sr. Carlos Ruiz Vera, para que dentro de los TREINTA (30) DIAS lo acrediten (art. 3539 C.C.).

Se ordena publicar el presente por el término de 3 días.

PABLO DUARTE DE GOUVEA - SECRETARIO

B.O. 1542/1544

ANEXOS

LEY PROVINCIAL N° 548

COMPROMISO DE ASISTENCIA Y RECIPROCIDAD

En la ciudad de Santa Fe Provincia del mismo nombre, a los 23 días del mes de noviembre del año dos mil uno, los Fiscales de Estado y representantes de las Fiscalías de Estado de las Provincias de Buenos Aires; Dr. Juan Ignacio Seara; Catamarca, Dra. Aída Maldonado; Córdoba, Dr. Luis León; del Chaco, Dr. Osvaldo J. Simoni; Chubut, Dra. Sonia Donati; Entre Ríos, Dr. Sergio Averó; Formosa, Dr. Jorge García Cabello; Jujuy, Dra. María Silvia Bernal; La Pampa, Dr. Pedro Zubillaga; La Rioja, Dr. José Luna Corso; Mendoza, Dr. Hugo Ferrero; Misiones, Dr. Lloyd Jorge Wickström; Neuquén, Dr. Raúl Gaitán; Río Negro, Dr. Sergio Gustavo Ceci; San Juan, Dr. Pedro Quiroga; San Luis, Dr. José Samper; Salta, Dr. Héctor Hugo Martínez; Santa Cruz, Dra. Angelina Abbona; Santa Fe, Dra. Irmgard E. Lepenies; Tierra del Fuego, Dr. Virgilio Martínez de Sucre, se reúnen con el objeto de suscribir un compromiso de asistencia y reciprocidad entre Fiscalías de Estado de la República Argentina, conforme a las siguientes cláusulas:

Primera: Las Fiscalías de Estado integrantes del foro federal permanente, se comprometen, dentro de sus respectivas competencias, a brindarse mutuamente asistencia gratuita para los actos que a título enunciativo se indican: intervención en procesos que se desarrollen en extraña jurisdicción por conducto de los apoderados judiciales; patrocinio de escritos en los casos que por aplicación de normas procesales sea requerido; diligenciamiento de oficios, cédulas, mandamientos y comunicaciones; presentación de créditos a verificar en procesos universales; asistencia a audiencias, constataciones y pruebas periciales.

Segunda: La gratuidad se refiere al no cobro de honorarios profesionales. En los casos en que –por aplicación de la normativa local- deban efectuarse aportes con destino a los regímenes de seguridad social o de obra social, la jurisdicción requirente del servicio deberá abonarlos en los tiempos fijados por el ordenamiento, lo mismo respecto de los sellados, aranceles o tasas retributivas de servicios que deban pagarse.

Tercera: A los fines establecidos precedentemente, en cada jurisdicción se propenderá a la sanción de normas que posibiliten la consecución de los mismos, con sustento en el principio de reciprocidad.

En prueba de conformidad y previa lectura que de la presente se efectuara, en el lugar y fecha indicadas se firman tantos ejemplares como miembros presentes se indican en el encabezado.

ANEXO I DECRETO N° 876

MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL- EJERCICIO 2002 EN PESOS

CLASIF. INSTITUC.	FUENTE FINANCIERA	CATEGORIA PROGR.	FINALIDAD FUNCION	OBJETO GASTO	CONCEPTO	CREDITO ACTUALIZADO	MODIFICACION	CREDITO ACTUAL
111,03,16,109,	11	16	17	4	Bienes de uso	41.236,00	11.000,00	52.236,00
					Cuota compromiso	41.236,00	11.000,00	52.236,00
111,91,00,000	11	18	13	2	Bienes de consumo	74.787,00	-11.000,00	63.787,00
					Cuota compromiso	74.787,00	-11.000,00	63.787,00

ANEXO II

NOMINA DE AGENTES RECONOCIDOS PARA SUSCRIBIR AUTORIZACIONES EN LA PROVISION DE MEDICAMENTOS DE LA ENTIDAD

LA SECRETARIA se compromete a rendir las modificaciones que se le presenten a la presenta nómina de las personas autorizadas, dentro del perentorio plazo de 48 horas por medio fehaciente.

USHUAIA

NOMBRE Y APELLIDO	N° D.N.I.
CASAL ELSA	14.827.797
LORETO MARTINEZ Adriana	11.615.176
BROCCA Susana Ester	14.145.112

RIO GRANDE

NOMBRE Y APELLIDO	N° D.N.I.
CASTILLO Nilda Amalia	14.066.273
PEREZ Soledad	16.257.451
DEPULVEDA Gloria	17.184.495

TOLHUIN

NOMBRE Y APELLIDO	N° D.N.I.
-------------------	-----------

A los efectos de cumplimiento de lo estipulado en cláusula tercera del Convenio de Provisión de Medicamentos, el personal dependiente de LA SECRETARIA de Salud que se desempeña en los Servicios Sociales de los Hospitales Regionales de Ushuaia y Río Grande, será los encargados de la petición de los medicamentos a las personas anteriormente mencionadas, y se harán responsables por sus pedidos, los que deberán cumplir con las formalidades que hacen al buen desempeño de su función.

ANEXO I DECRETO N° 884

MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL- EJERCICIO 2002 EN PESOS

CLASIF. INSTTUC.	FUENTE FINAN.	CATEGORIA PROGR.	FINALIDAD FUNCION	OBJETO GASTO	CONCEPTO	CREDITO ACTUALIZADO	MODIFICACION	CREDITO ACTUAL
111,03,12,101	11	16	16	3	Servicios no personales Cuota compromiso	325.861,00 325.861,00	20.000,00	345.861,0
111,03,12,101	11	16	16	4	Bienes de uso Cuota compromiso	1,00 0,00	19.999,00	20.000,0
111,03,12,102	11	16	33	2	Bienes de consumo Cuota compromiso	20.000,00 20.000,00	-20.000,00	0,0
111,03,12,102	11	16	33	3	Servicios no personales Cuota compromiso	20.000,00 20.000,00	-20.000,00	0,0

DECRETO N° 885

CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS

-----Entre el INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO, representado en este acto por el Secretario de Turismo a cargo de la Presidencia, Señor GUILLERMO EDUARDO TORRE, L.E. N° 8.464.946, con domicilio real y legal en Avenida Maipú N° 505 de la ciudad de Ushuaia, en adelante EL INSTITUTO, y por la otra el Sr. Matías Alfredo Ramón GALLASTEGUI, D.N.I. N° 26.226.798, con domicilio real y legal en INTEVU XIV Casa N° 7, de la ciudad de la ciudad de Ushuaia, en adelante "EL CONTRATADO", convienen en celebrar el presente Contrato de Locación de Servicios el que registrá conforme a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: EL INSTITUTO contrata los servicios del CONTRATADO a los efectos de realizar tareas de vigilancia, en el Complejo de Deportes Invernales del Glaciar Martial.-

SEGUNDA: Por el cumplimiento de las actividades contratadas según la cláusula precedente, EL INSTITUTO asigna al CONTRATADO y éste expresamente acepta una contraprestación dineraria mensual de PESOS SEISCIENTOS (\$ 600.00.-).

TERCERA: EL INSTITUTO abonará las sumas pactadas entre los días primero (1) y diez (10) de cada mes inmediato posterior a aquél en el que la actividad haya sido desarrollada, previa presentación de la factura correspondiente. Toda obligación por conceptos tributarios, aportes previsionales y/o sociales que surjan o graven su actividad, correrán por exclusiva cuenta y responsabilidad del PROFESIONAL.

CUARTA: EL plazo de vigencia del presente contrato se extenderá desde el día primero (01) de marzo hasta el día treinta y uno (31) de agosto del año 2002.

QUINTA: EL CONTRATADO deberá adecuar el cumplimiento de los servicios contratados, a las pautas funcionales y temporales que determine EL INSTITUTO.

SEXTA: Queda establecido con respecto a la cláusula segunda, que EL INSTITUTO podrá disponer la movilidad y adecuación de las modalidades de pago y de la asignación mensual por los servicios contratados, cuando tal decisión le resulte impuesta por condiciones legales, presupuestarias, o financieras, de carácter general, y reuna los requisitos de razonabilidad y proporcionalidad, conforme lo disponga el Ministerio de Economía Obras y Servicios Públicos de la Provincia. En su caso, la medida deberá ser notificada al PROFESIONAL con una antelación de siete (7) días, reservándose éste la facultad de rescindir el presente contrato con igual antelación temporal.

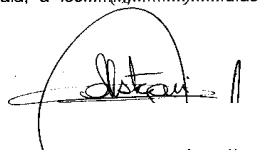
SEPTIMA: Queda establecido con respecto a la cláusula cuarta del presente, que tanto EL INSTITUTO como EL CONTRATADO podrán rescindir el presente Contrato de Locación de Servicios en forma unilateral, en cualquier tiempo, sin expresión de causa, y con antelación de treinta (30) días. En tales casos, la primera abonará al segundo el precio que resulte proporcional a la actividad efectivamente desarrollada.

OCTAVA: EL CONTRATADO declara y manifiesta formalmente que no se encuentra contratado en otra jurisdicción de la Administración Centralizada, Descentralizada o Autárquica, ni de otro Poder del Estado Provincial, ni comprendido en el régimen de retiro voluntario.

NOVENA: Por si corresponder a los términos reales pactados entre las partes, la presente contratación se registrá por las disposiciones de los artículos 1623 siguientes y concordantes del Código civil en materia de Locación de Servicios, con exclusión expresa de toda otra norma e instituto jurídico civil, comercial, laboral y/o administrativo.

DECIMA: A los efectos del cumplimiento del presente contrato, las partes se sujetan a la competencia de los Tribunales Ordinarios de la Provincia Distrito Judicial Sur con asiento en la ciudad de Ushuaia, fijando sus respectivos domicilios en los indicados ut supra, en donde serán válidas todas las notificaciones que las partes se cursen en su consecuencia.

En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y efecto, en la ciudad de Ushuaia, a los 15 (quince) días del mes de MARZO del 2002.-



DECRETO N° 887

CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS

-----Entre el INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO, representado en este acto por el Secretario de Turismo a cargo de la Presidencia, Señor GUILLERMO EDUARDO TORRE, L.E. N° 8.468.946, con domicilio real y legal en Avenida Maipú N° 505 de la ciudad de Ushuaia, en adelante EL INSTITUTO, y por la otra el Sr. CLAUDIO OMAR PRADA, D.N.I. N° 20.045.273, con domicilio real y legal en calle Puerto Español N° 738 Departamento 1, de la ciudad de Ushuaia, en adelante EL CONTRATADO, convienen en celebrar el presente Contrato de Locación de Servicios, el que registrá conforme a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: EL INSTITUTO contrata los servicios del CONTRATADO a los efectos de realizar tareas de pistero socorrista realizando un control permanente de las pistas de esquí y sendero, control del normal comportamiento de los esquiadores, señalización de las alteraciones y obstáculos en las pistas de esquí, auxilio inmediato de los accidentados en las pistas y traslado de los mismos hasta la estación base del Complejo Invernal y colaboración con el personal del mismo. En la época no invernal deberá coordinar los trabajos de mejoramiento y ampliación de pistas como así también la atención de periodistas y colegios invitados por este Organismo para conocer el lugar, ejerciendo las funciones de socorrista en caso de accidentes en la zona.

SEGUNDA: EL INSTITUTO asigna al CONTRATADO y este expresamente acepta una contraprestación dineraria mensual de PESOS NOVECIENTOS (\$ 900.00.-), por tarea diaria de nueve (9) horas de lunes a domingos con un (1) franco semanal, por el cumplimiento de las actividades contratadas según cláusula precedente.

TERCERA: EL INSTITUTO abonará la suma pactada entre los días primero (1) 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 que surjan o graven su actividad, correrán por exclusiva cuenta y responsabilidad del CONTRATADO.

CUARTA: El plazo de vigencia del presente contrato se extenderá desde el día primero (1º) del mes de Abril hasta el día treinta (30) del mes de Septiembre del año 2002.

QUINTA: EL CONTRATADO deberá adecuar el cumplimiento de los servicios contratados, a las pautas funcionales y temporales que determine la Dirección de Promoción y Difusión del INSTITUTO.

SEXTA: Queda establecido con respecto a la cláusula segunda, que el INSTITUTO 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 por condiciones legales, presupuestarias, o financieras, de carácter general, y reúna los requisitos de razonabilidad y proporcionalidad, conforme lo disponga el Ministerio de Economía Obras y Servicios Públicos de la Provincia. En su caso, la medida deberá ser notificada al INSTITUTO con una antelación de siete (07) días, reservándose éste la facultad de rescindir el presente contrato con igual antelación temporal.


SEPTIMA: Queda establecido con respecto a la cláusula cuarta del presente, que tanto el INSTITUTO como el CONTRATADO, podrán rescindir 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 al segundo el precio que resulte proporcional a la actividad efectivamente desarrollada.

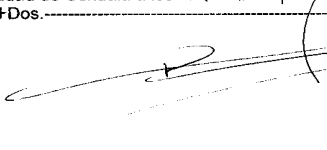
OCTAVA: EL CONTRATADO declara y manifiesta formalmente que no se encuentra contratado en otra jurisdicción de la Administración Centralizada, Descentralizada o Autárquica, ni de otro Poder del Estado Provincial, ni comprendido en el régimen de retiro voluntario.

NOVENA: Por así corresponder a los términos reales pactados entre las partes, la presente contratación se registrá por las disposiciones de los artículos 1623 siguientes y concordantes del Código Civil en materia de Locación de Servicios, con exclusión expresa de toda otra norma e instituto jurídico civil, comercial, laboral y/o administrativo.

DECIMA: A los efectos del cumplimiento del presente contrato, las partes sujetan a la competencia de los Tribunales Ordinarios de la Provincia Distrito Judicial Sur con asiento en la ciudad de Ushuaia, fijando sus respectivos domicilios en los indicados ut supra, en donde serán válidas todas las notificaciones que las partes se cursen en su consecuencia.

En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y efecto, en la ciudad de Ushuaia a los 31 (treinta y uno) días del mes de MARZO del año Dos Mil Dos.





ES COPIA

DECRETO N° 888

CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS

-----Entre el INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO, representado en este acto por el Secretario de Turismo a cargo de la Presidencia, Señor GUILLERMO EDUARDO TORRE, L.E. N° 8.468.946, con domicilio real y legal en Avenida Maipú N° 505 de la ciudad de Ushuaia, en adelante EL INSTITUTO, por una parte, y por la otra el Señor SERGIO DAVID FAT, D.N.I. N° 16.362.846, con domicilio real y legal en Barrio Kaiken Casa N° 16, de la ciudad de Ushuaia, en adelante EL CONTRATADO, convienen en celebrar el presente Contrato de Locación de Servicios, bajo las siguientes cláusulas:

PRIMERA: EL INSTITUTO contrata los servicios del CONTRATADO a los efectos de realizar tareas de mantenimiento general del medio de elevación infraestructura y predio, como así también la atención al público, en el Centro de Deportes Invernales Luis Martial, por el período comprendido entre el día primero (1º) del mes de Abril y hasta el día treinta y uno (31) del mes de Diciembre de 2.002. En los periodos en que el Centro de Deportes Invernales se encuentre abierto al público, las tareas de mantenimiento general del medio de elevación, infraestructura y predio se ejecutarán fuera del horario de atención al público, salvo en casos de estrictas circunstancias operativas de emergencia.

SEGUNDA: EL INSTITUTO asigna y EL CONTRATADO acepta por el servicio señalado, una asignación mensual equivalente a la Categoría 10 P.O.M.y.S. de la Administración Pública Provincial; dicha asignación quedará sujeta a los descuentos de Ley, que se hará efectiva en oportunidad de abonarse los sueldos de la Administración Pública Provincial.

TERCERA: EL CONTRATADO queda sometido a las disposiciones ordenadas y demás reglamentaciones establecidas por EL INSTITUTO, vinculadas con las tareas a desarrollar, las que serán transmitidas por medio del Director de Promoción y Difusión de éste Instituto Sr. Jorge A. BELTRAME.

CUARTA: EL CONTRATADO estará sujeto a igual normativa que los demás Agentes de la Administración Pública Provincial, en lo pertinente a las reglamentaciones vigentes.

QUINTA: La temporalidad de la presente contratación se realiza en razón de la estricta necesidad funcional, dentro del marco previsto en el Artículo 73, Inciso II de la Constitución Provincial que ambas partes declaran conocer.

SEXTA: Si durante el lapso del presente Contrato, la Justicia dictara sentencia respecto a los derechos de un concesionario, obligando a este Instituto la inmediata reposición al mismo del Centro de Deportes Invernales, este Contrato caducará en forma inmediata, correspondiendo liquidar en tal caso, todos los importes que surjan como consecuencia de la rescisión.

SEPTIMA: EL INSTITUTO podrá rescindir el presente Contrato de Locación de Servicios en cualquier momento, como así también si el EL CONTRATADO no cumpliera con los requisitos de buena conducta, presencia y dedicación en las tareas a desarrollar. En este caso EL CONTRATADO no tendrá derecho alguno a reclamar indemnización.

Por su parte EL CONTRATADO podrá rescindir de la obligación en el momento en que estime oportuno, debiendo cursar comunicación por escrito en tal sentido con QUINCE (15) días de anticipación.

OCTAVA: El presente Contrato de Locación de Servicios, podrá ser prorrogado por un período máximo de doce (12) meses, si las necesidades operativas y administrativas así lo requieran.

NOVENA: Para cualquier divergencia que se suscitare en el cumplimiento del presente, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Ushuaia, renunciando en forma expresa a todo otro fuero o jurisdicción, a cuyos efectos las partes constituyen en lo indicado Ut-Supra, donde serán válidas todas las notificaciones que se cursaren las partes en relación al presente.

-----En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Ushuaia, a los 23 (veintitrés) días del mes de MARZO del año Dos Mil Dos.

Tribunales Ordinarios de la ciudad de Ushuaia, renunciando en forma expresa a todo otro fuero o jurisdicción, a cuyos efectos las partes constituyen en lo indicado Ut-Supra, donde serán válidas todas las notificaciones que se cursaren las partes en relación al presente.

-----En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Ushuaia, a los 23 (veintitrés) días del mes de MARZO del año Dos Mil Dos.



CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS

-----Entre el INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO, representado en este acto por el Secretario de Turismo a cargo de la Presidencia, Señor GUILLERMO EDUARDO TORRE, L.E. Nº 8.468.946, con domicilio real y legal en Avenida Maipú Nº 505 de la ciudad de Ushuaia, en adelante EL INSTITUTO, por una parte, y por la otra el Señor FRANCISCO VARGAS, D.N.I. Nº 37.839.191, con domicilio real y legal en la Calle Beauvoir Nº 2570, de la ciudad de Ushuaia, en adelante EL CONTRATADO, convienen en celebrar el presente Contrato de Locación de Servicios, bajo las siguientes cláusulas.

PRIMERA: EL INSTITUTO contrata los servicios del CONTRATADO a los efectos de realizar tareas de mantenimiento general del medio de elevación infraestructura y predio, como así también la atención al público, en el Centro de Deportes Invernales Luis Martial, por el período comprendido entre el día primero (01) del mes de Abril y hasta el día treinta y uno (31) del mes de Diciembre del año 2.002. En los periodos en que el Centro de Deportes Invernales se encuentre abierto al público, las tareas de mantenimiento general del medio de elevación, infraestructura y predio se ejecutarán fuera del horario de atención al público, salvo en casos de estrictas circunstancias operativas de emergencia.

SEGUNDA: EL INSTITUTO asigna y EL CONTRATADO acepta por el servicio señalado, una asignación mensual equivalente a la Categoría 10 P.O.M.yS. de la Administración Pública Provincial; dicha asignación quedará sujeta a los descuentos de Ley, que se hará efectiva en oportunidad de abonarse los sueldos de la Administración Pública Provincial.

TERCERA: EL CONTRATADO queda sometido a las disposiciones ordenadas y demás reglamentaciones establecidas por EL INSTITUTO, vinculadas con las tareas a desarrollar, las que serán transmitidas por medio del Director de Promoción y Difusión de éste Instituto Sr. Jorge A. BELTRAME.

CUARTA: EL CONTRATADO estará sujeto a igual normativa que los demás Agentes de la Administración Pública Provincial, en lo pertinente a las reglamentaciones vigentes.

QUINTA: La temporalidad de la presente contratación se realiza en razón de la estricta necesidad funcional, dentro del marco previsto en el Artículo 73, Inciso II de la Constitución Provincial que ambas partes declaran conocer.

SEXTA: Si durante el lapso del presente Contrato, la Justicia dictara sentencia respecto a los derechos de un concesionario, obligando a este Instituto la inmediata reposición al mismo del Centro de Deportes Invernales, este Contrato caducará en forma inmediata, correspondiendo liquidar en tal caso, todos los importes que surjan como consecuencia de la rescisión.

SEPTIMA: EL INSTITUTO podrá rescindir el presente Contrato de Locación de Servicios en cualquier momento, como así también si EL CONTRATADO no cumpliera con los requisitos de buena conducta, presencia y dedicación en las tareas a desarrollar. En este caso EL CONTRATADO no tendrá derecho alguno a reclamar indemnización.

Por su parte EL CONTRATADO podrá rescindir de la obligación en el momento en que estime oportuno, debiendo cursar comunicación por escrito en tal sentido con QUINCE (15) días de anticipación.

OCTAVA: El presente Contrato de Locación de Servicios, podrá ser prorrogado por un período máximo de doce (12) meses, si las necesidades operativas y administrativas así lo requieran.

NOVENA: Para cualquier divergencia que se suscitare en el cumplimiento del presente, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Ushuaia, renunciando en forma expresa a todo otro fuero o jurisdicción, a cuyos efectos las partes constituyen en lo indicado Ut-Supra, donde serán válidas todas las notificaciones que se cursaren las partes con relación al presente.

-----En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Ushuaia, a los 23 (veintitrés) días del mes de MARZO del año Dos Mil Dos.



CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS

-----Entre el INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO, representado en este acto por el Secretario de Turismo a cargo de la Presidencia, Señor GUILLERMO EDUARDO TORRE, L.E. Nº 8.468.946, con domicilio real y legal en Avenida Maipú Nº 505 de la ciudad de Ushuaia, en adelante EL INSTITUTO, por una parte, y por la otra el Señor LUIS OMAR PANGALLO, D.N.I. Nº 18.383.408, con domicilio real y legal en la Calle Federico Torres Nº 1580, de la ciudad de Ushuaia, en adelante EL CONTRATADO, convienen en celebrar el presente Contrato de Locación de Servicios, bajo las siguientes cláusulas.

PRIMERA: EL INSTITUTO contrata los servicios del CONTRATADO a los efectos de realizar tareas de administración de fondos, trabajos de

CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS

-----Entre el INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO, representado en este acto por el Secretario de Turismo a cargo de la Presidencia, Señor GUILLERMO EDUARDO TORRE, L.E. Nº 8.468.946, con domicilio real y legal en Avenida Maipú Nº 505 de la ciudad de Ushuaia, en adelante EL INSTITUTO, por una parte, y por la otra el Señor JUAN VERA, D.N.I. Nº 23.913.448, con domicilio real y legal en la Calle Santiago del Estero Nº 2346, de la ciudad de Ushuaia, en adelante EL CONTRATADO, convienen en celebrar el presente Contrato de Locación de Servicios, bajo las siguientes cláusulas.

PRIMERA: EL INSTITUTO contrata los servicios del CONTRATADO a los efectos de realizar tareas de mantenimiento general del medio de elevación infraestructura y predio, como así también la atención al público, en el Centro de Deportes Invernales Luis Martial, por el período comprendido entre el día primero (1º) del mes de Abril y hasta el día treinta y uno (31) del mes de Diciembre de 2.002. En los periodos en que el Centro de Deportes Invernales se encuentre abierto al público, las tareas de mantenimiento general del medio de elevación, infraestructura y predio se ejecutarán fuera del horario de atención al público, salvo en casos de estrictas circunstancias operativas de emergencia.

SEGUNDA: EL INSTITUTO asigna y EL CONTRATADO acepta por el servicio señalado, una asignación mensual equivalente a la Categoría 10 P.O.M.yS. de la Administración Pública Provincial; dicha asignación quedará sujeta a los descuentos de Ley, que se hará efectiva en oportunidad de abonarse los sueldos de la Administración Pública Provincial.

TERCERA: EL CONTRATADO queda sometido a las disposiciones ordenadas y demás reglamentaciones establecidas por EL INSTITUTO, vinculadas con las tareas a desarrollar, las que serán transmitidas por medio del Director de Promoción y Difusión de éste Instituto Sr. Jorge A. BELTRAME.

CUARTA: EL CONTRATADO estará sujeto a igual normativa que los demás Agentes de la Administración Pública Provincial, en lo pertinente a las reglamentaciones vigentes.

QUINTA: La temporalidad de la presente contratación se realiza en razón de la estricta necesidad funcional, dentro del marco previsto en el Artículo 73, Inciso II de la Constitución Provincial que ambas partes declaran conocer.

SEXTA: Si durante el lapso del presente Contrato, la Justicia dictara sentencia respecto a los derechos de un concesionario, obligando a este Instituto la inmediata reposición al mismo del Centro de Deportes Invernales, este Contrato caducará en forma inmediata, correspondiendo liquidar en tal caso, todos los importes que surjan como consecuencia de la rescisión.

SEPTIMA: EL INSTITUTO podrá rescindir el presente Contrato de Locación de Servicios en cualquier momento, como así también si EL CONTRATADO no cumpliera con los requisitos de buena conducta, presencia y dedicación en las tareas a desarrollar. En este caso EL CONTRATADO no tendrá derecho alguno a reclamar indemnización.

Por su parte EL CONTRATADO podrá rescindir de la obligación en el momento en que estime oportuno, debiendo cursar comunicación por escrito en tal sentido con QUINCE (15) días de anticipación.

OCTAVA: El presente Contrato de Locación de Servicios, podrá ser prorrogado por un período máximo de doce (12) meses, si las necesidades operativas y administrativas así lo requieran.

NOVENA: Para cualquier divergencia que se suscitare en el cumplimiento del presente, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los

mantenimiento general del medio de elevación, infraestructura y predio, como así también la atención al público, en el Centro de Deportes Invernales Luís Martial, por el período comprendido entre el día primero (1º) del mes de Abril y hasta el día treinta y uno (31) del mes de Diciembre de 2.002. En los períodos en que el Centro de Deportes Invernales se encuentre abierto al público, las tareas de mantenimiento general del medio de elevación, infraestructura y predio se ejecutarán fuera del horario de atención al público, salvo en casos de estrictas circunstancias operativas de emergencia.

SEGUNDA: EL INSTITUTO asigna y EL CONTRATADO acepta por el servicio señalado, una asignación mensual equivalente a la Categoría 10 P.O.M.yS. de la Administración Pública Provincial; dicha asignación quedará sujeta a los descuentos de Ley, que se hará efectiva en oportunidad de abonarse los sueldos de la Administración Pública Provincial.

TERCERA: EL CONTRATADO queda sometido a las disposiciones ordenadas y demás reglamentaciones establecidas por EL INSTITUTO, vinculadas con las tareas a desarrollar, las que serán transmitidas por medio del Director de Promoción y Difusión de éste Instituto Sr. Jorge A. BELTRAME.

CUARTA: EL CONTRATADO estará sujeto a igual normativa que los demás Agentes de la Administración Pública Provincial, en lo pertinente a las reglamentaciones vigentes.

QUINTA: La temporalidad de la presente contratación se realiza en razón de la estricta necesidad funcional, dentro del marco previsto en el Artículo 73, Inciso II de la Constitución Provincial que ambas partes declaran conocer.

SEXTA: Si durante el lapso del presente Contrato, la Justicia dictara sentencia respecto a los derechos de un concesionario, obligando a este Instituto la inmediata reposición al mismo del Centro de Deportes Invernales, este Contrato caducará en forma inmediata, correspondiendo liquidar en tal caso, todos los importes que surjan como consecuencia de la rescisión.

SEPTIMA: EL INSTITUTO podrá rescindir el presente Contrato de Locación de Servicios en cualquier momento, como así también si el EL CONTRATADO no cumpliera con los requisitos de buena conducta, presencia y dedicación en las tareas a desarrollar. En este caso EL CONTRATADO no tendrá derecho alguno a reclamar indemnización. Por su parte EL CONTRATADO podrá rescindir de la obligación en el momento en que estime oportuno, debiendo cursar comunicación por escrito en tal sentido con QUINCE (15) días de anticipación.

OCTAVA: El presente Contrato de Locación de Servicios, podrá ser prorrogado por un período máximo de doce (12) meses, si las necesidades operativas y administrativas así lo requieran.

NOVENA: Para cualquier divergencia que se suscitare en el cumplimiento del presente, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Ushuaia, renunciando en forma expresa a todo otro fuero o jurisdicción, a cuyos efectos las partes constituyen en lo indicado Ut-Supra, donde serán válidas todas las notificaciones que se cursaren las partes en relación al presente.

-----En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Ushuaia, 23 de mayo de 2002, días del mes de MARZO del año Dos Mil Dos.

Luis Omar Basualto
DNI 18.383.408
Legajo 033

CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS

CONTRATADO no cumpliera con los requisitos de buena conducta, presencia y dedicación en las tareas a desarrollar. En este caso EL CONTRATADO no tendrá derecho alguno a reclamar indemnización. Por su parte EL CONTRATADO podrá rescindir de la obligación en el momento en que estime oportuno, debiendo cursar comunicación por escrito en tal sentido con QUINCE (15) días de anticipación.

OCTAVA: El presente Contrato de Locación de Servicios, podrá ser prorrogado por un período máximo de doce (12) meses, si las necesidades operativas y administrativas así lo requieran.

NOVENA: Para cualquier divergencia que se suscitare en el cumplimiento del presente, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Ushuaia, renunciando en forma expresa a todo otro fuero o jurisdicción, a cuyos efectos las partes constituyen en lo indicado Ut-Supra, donde serán válidas todas las notificaciones que se cursaren las partes en relación al presente.

-----En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Ushuaia, 23 de mayo de 2002, días del mes de MARZO del año Dos Mil Dos.

DECRETO N° 889
CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS

-----Entre el INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO, representado en este acto por el secretario de Turismo a cargo de la Presidencia, Señor GUILLERMO EDUARDO ORRE, L.E. N° 8.464.946, con domicilio real y legal en Avenida Maipú N° 505 de la ciudad de Ushuaia, en adelante EL INSTITUTO, y por la otra el Sr. Eduardo Carlos JUVAL, D.N.I. N° 21.167.788, con domicilio real y legal en la calle Hielos Continentales Casa N° 02, de la ciudad de la ciudad de Ushuaia, en adelante "EL CONTRATADO", convienen en celebrar el presente Contrato de Locación de Servicios el que regirá conforme a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: EL INSTITUTO contrata los servicios del CONTRATADO a los efectos de realizar tareas de vigilancia, en el Complejo de Deportes Invernales del Glaciar Martial.

SEGUNDA: Por el cumplimiento de las actividades contratadas según la cláusula precedente, EL INSTITUTO asigna al CONTRATADO y éste expresamente acepta una contraprestación dineraria mensual de PESOS SEISCIENTOS (\$ 600.00.-).

TERCERA: EL INSTITUTO abonará las sumas pactadas entre los días primero (1) y diez (10) de cada mes inmediato posterior a aquél en el que la actividad haya sido desarrollada, previa presentación de la factura correspondiente. Toda obligación por conceptos tributarios, aportes previsionales y/o sociales que surjan o graven su actividad, correrán por exclusiva cuenta y responsabilidad del CONTRATADO.

CUARTA: EL plazo de vigencia del presente contrato se extenderá desde el día primero (01) de marzo hasta el día treinta y uno (31) de agosto del año 2002.

QUINTA: EL CONTRATADO deberá adecuar el cumplimiento de los servicios contratados, a las pautas funcionales y temporales que determine EL INSTITUTO.

SEXTA: Queda establecido con respecto a la cláusula segunda, que EL INSTITUTO podrá disponer la movilidad y adecuación de las modalidades de pago y de la asignación mensual por los servicios contratados, cuando tal decisión le resulte impuesta por condiciones legales, presupuestarias, o financieras, de carácter general, y reúna los requisitos de razonabilidad y proporcionalidad, conforme lo disponga el Ministerio de Economía Obras y Servicios Públicos de la Provincia. En su caso, la medida deberá ser notificada al CONTRATADO con una antelación de siete (7) días, reservándose éste la facultad de rescindir el presente contrato con igual antelación temporal.

SEPTIMA: Queda establecido con respecto a la cláusula cuarta del presente, que tanto EL INSTITUTO como EL CONTRATADO podrán rescindir el presente Contrato de Locación de Servicios en forma unilateral, en cualquier tiempo, sin expresión de causa, y con antelación de treinta (30) días. En tales casos, la primera abonará al segundo el precio que resulte proporcional a la actividad efectivamente desarrollada.

OCTAVA: EL CONTRATADO declara y manifiesta formalmente que no se encuentra contratado en otra jurisdicción de la Administración Centralizada, Descentralizada o Autárquica, ni de otro Poder del Estado Provincial, ni comprendido en el régimen de retiro voluntario.

NOVENA: Por así corresponder a los términos reales pactados entre las partes, la presente contratación se regirá por las disposiciones de los artículos 1623 siguientes y concordantes del Código civil en materia de Locación de Servicios, con exclusión expresa de toda otra norma e instituto jurídico civil, comercial, laboral y/o administrativo.

DECIMA: A los efectos del cumplimiento del presente contrato, las partes se sujetan a la competencia de los Tribunales Ordinarios de la Provincia Distrito Judicial Sur con asiento en la ciudad de Ushuaia, fijando sus respectivos domicilios en los indicados ut supra, en donde serán válidas todas las notificaciones que las partes se cursen en su consecuencia.

En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y efecto, en la ciudad de Ushuaia, a los 23 días del mes de MARZO del 2002.

DECRETO N° 890
CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS

-----Entre el INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO, representado en este acto por el Secretario de Turismo a cargo de la Presidencia, Señor GUILLERMO EDUARDO TORRE, L.E. N° 8.464.946, con domicilio real y legal en Avenida Maipú N° 505 de la ciudad de Ushuaia, en adelante EL INSTITUTO, y por la otra el Sr. Juan Francisco SEGOVIA, D.N.I. N° 12.511.158, con domicilio real y legal en la calle Mendoza N° 2452, de la ciudad de la ciudad de Ushuaia, en adelante "EL CONTRATADO", convienen en celebrar el presente Contrato de Locación de Servicios el que regirá conforme a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: EL INSTITUTO contrata los servicios del CONTRATADO a los efectos de realizar tareas de vigilancia, en el Complejo de Deportes Invernales del Glaciar Martial.

SEGUNDA: Por el cumplimiento de las actividades contratadas según la cláusula precedente, EL INSTITUTO asigna al CONTRATADO y éste expresamente acepta una contraprestación dineraria mensual de PESOS SEISCIENTOS (\$ 600.00.-).

TERCERA: EL INSTITUTO abonará las sumas pactadas entre los días primero (1) y diez (10) de cada mes inmediato posterior a aquél en el que la actividad haya sido desarrollada, previa presentación de la factura correspondiente. Toda obligación por conceptos tributarios, aportes previsionales y/o sociales que surjan o graven su actividad, correrán por exclusiva cuenta y responsabilidad del PROFESIONAL.

CUARTA: EL plazo de vigencia del presente contrato se extenderá desde el día primero (01) de marzo hasta el día treinta y uno (31) de agosto del año 2002.

QUINTA: EL CONTRATADO deberá adecuar el cumplimiento de los servicios contratados, a las pautas funcionales y temporales que determine EL INSTITUTO.

SEXTA: Queda establecido con respecto a la cláusula segunda, que EL INSTITUTO podrá disponer la movilidad y adecuación de las modalidades de pago y de la asignación mensual por los servicios contratados, cuando tal decisión le resulte impuesta por condiciones legales, presupuestarias, o financieras, de carácter general, y reúna los requisitos de razonabilidad y proporcionalidad, conforme lo disponga el Ministerio de Economía Obras y Servicios Públicos de la Provincia. En su caso, la medida deberá ser notificada al PROFESIONAL con una antelación de siete (7) días, reservándose éste la facultad de rescindir el presente contrato con igual antelación temporal.

SEPTIMA: Queda establecido con respecto a la cláusula cuarta del presente, que tanto EL INSTITUTO como EL CONTRATADO podrán rescindir el presente Contrato de Locación de Servicios en forma unilateral, en cualquier tiempo, sin expresión de causa, y con antelación de treinta (30) días. En tales casos, la primera abonará al segundo el precio que resulte proporcional a la actividad efectivamente desarrollada.

OCTAVA: EL CONTRATADO declara y manifiesta formalmente que no se encuentra contratado en otra jurisdicción de la Administración Centralizada, Descentralizada o Autárquica, ni de otro Poder del Estado Provincial, ni comprendido en el régimen de retiro voluntario.

NOVENA: Por si corresponder a los términos reales pactados entre las partes, la presente contratación se registrá por las disposiciones de los artículos 1623 siguientes y concordantes del Código civil en materia de Locación de Servicios, con exclusión expresa de toda otra norma e instituto jurídico civil, comercial, laboral y/o administrativo.

DECIMA: A los efectos del cumplimiento del presente contrato, las partes se sujetan a la competencia de los Tribunales Ordinarios de la Provincia Distrito Judicial Sur con asiento en la ciudad de Ushuaia, fijando sus respectivos domicilios en los indicados ut supra, en donde serán válidas todas las notificaciones que las partes se cursen en su consecuencia.

En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y efecto, en la ciudad de Ushuaia, a los15.....días del mes deMayo.....del 2002.-

Ushuaia
15/05/02
SAI 1251158

GUILLERMO TORRE
Secretario de Turismo
A Cargo Presidencia
INFUETUR

DECRETO Nº 891
CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS

Entre el INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO, representado en este acto por el Secretario de Turismo a cargo de la Presidencia, Señor GUILLERMO EDUARDO TORRE, L.E. Nº 8.464.946, con domicilio real y legal en Avenida Maipú Nº 505 de la ciudad de Ushuaia, en adelante EL INSTITUTO, y por la otra el Sr. Saúl Sydney MONZÓN GOMEZ, D.N.I. Nº 28.342.763, con domicilio real y legal en la calle Le Martial Nº 528, de la ciudad de la ciudad de Ushuaia, en adelante "EL CONTRATADO", convienen en celebrar el presente Contrato de Locación de Servicios el que registrá conforme a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: EL INSTITUTO contrata los servicios del CONTRATADO a los efectos de realizar tareas de vigilancia, en el Complejo de Deportes Invernales del Glaciar Martial.

SEGUNDA: Por el cumplimiento de las actividades contratadas según la cláusula precedente, EL INSTITUTO asigna al CONTRATADO y éste expresamente acepta una contraprestación dineraria mensual de PESOS SEISCIENTOS (\$ 600.00.-).

TERCERA: EL INSTITUTO abonará las sumas pactadas entre los días primero (1) y diez (10) de cada mes inmediato posterior a aquél en el que la actividad haya sido desarrollada, previa presentación de la factura correspondiente. Toda obligación por conceptos tributarios, aportes previsionales y/o sociales que surjan o graven su actividad, correrán por exclusiva cuenta y responsabilidad del PROFESIONAL.

CUARTA: EL plazo de vigencia del presente contrato se extenderá desde el día primero (01) de marzo hasta el día treinta y uno (31) de agosto del año 2002.

QUINTA: EL CONTRATADO deberá adecuar el cumplimiento de los servicios contratados, a las pautas funcionales y temporales que determine EL INSTITUTO.

SEXTA: Queda establecido con respecto a la cláusula segunda, que EL INSTITUTO podrá disponer la movilidad y adecuación de las modalidades de pago y de la asignación mensual por los servicios contratados, cuando tal decisión le resulte impuesta por condiciones legales, presupuestarias, o financieras, de carácter general, y reúna los requisitos de razonabilidad y proporcionalidad, conforme lo disponga el Ministerio de Economía Obras y Servicios Públicos de la Provincia. En su caso, la medida deberá ser notificada al PROFESIONAL con una antelación de siete (7) días, reservándose éste la facultad de rescindir el presente contrato con igual antelación temporal.

SEPTIMA: Queda establecido con respecto a la cláusula cuarta del presente, que tanto EL INSTITUTO como EL CONTRATADO podrán rescindir el presente Contrato de Locación de Servicios en forma unilateral, en cualquier tiempo, sin expresión de causa, y con antelación de treinta (30) días. En tales casos, la primera abonará al segundo el precio que resulte proporcional a la actividad efectivamente desarrollada.

OCTAVA: EL CONTRATADO declara y manifiesta formalmente que no se encuentra contratado en otra jurisdicción de la Administración Centralizada, Descentralizada o Autárquica, ni de otro Poder del Estado Provincial, ni comprendido en el régimen de retiro voluntario.

NOVENA: Por si corresponder a los términos reales pactados entre las partes, la presente contratación se registrá por las disposiciones de los artículos 1623 siguientes y concordantes del Código civil en materia de Locación de Servicios, con exclusión expresa de toda otra norma e instituto jurídico civil, comercial, laboral y/o administrativo.

DECIMA: A los efectos del cumplimiento del presente contrato, las partes se sujetan a la competencia de los Tribunales Ordinarios de la Provincia Distrito Judicial Sur con asiento en la ciudad de Ushuaia, fijando sus respectivos domicilios en los indicados ut supra, en donde serán válidas todas las notificaciones que las partes se cursen en su consecuencia.

En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y efecto, en la ciudad de Ushuaia, a los15.....días del mes deMayo.....del 2002.-

Ushuaia
25/05/02
SAI 1251158

GUILLERMO TORRE
Secretario de Turismo
A Cargo Presidencia
INFUETUR

ANEXO I RESOL. M.E.O. y S.P. Nº 407/02

Factura Nº B-0001-00000669	\$ 7.424,00
Factura Nº B-0001-00000668	\$ 31.000,00
Total	\$ 38.424,00.-

ANEXO I RESOL. M.E.O. y S.P. Nº 409/02

USHUAIA

LEY 295:

UNIVERSIDAD NACIONAL PATAGONIA	\$ 39.684,00.-
--------------------------------	----------------

LEY 280:

COLEGIO DON BOSCO	\$ 3.259,00.-
INSTITUTO MONSEÑOR ALEMAN	\$ 450,00.-

RIO GRANDE

LEY 280:

DON BOSCO PREESCOLAR	\$ 1.987,00.-
DON BOSCO SECUNDARIO	\$ 1.993,00.-
JUVENIL INSTITUTO FUEGUINO	\$ 1.056,00.-
INST. SALESIANO A. CANDELARIA	\$ 2.726,00.-
INST. SALESIANO A. CANDELARIA	\$ 1.058,00.-
INST. MARIA AUXILIADORA PRIM.	\$ 1.902,00.-
INST. MARIA AUXILIADORA SEC.	\$ 1.225,00.-

LEY 295:

UNIV. TECNOLOGICA NACIONAL	\$ 34.235,00.-
----------------------------	----------------

TOTAL	\$ 89.575,00.-
-------	----------------

ANEXO II RESOL. M.E.O. y S.P. Nº 409/02

Partidas Presupuestarias

1.1.1.03.18.1.01.5.7.5.0.00.3.4.1.16.00.00.00.00.1.11	\$ 15.656,00.-
---	----------------

1.1.1.03.18.1.01.5.6.0.0.00.3.4.1.16.00.00.00.00.1.11	\$ 73.919,00.-
---	----------------

TOTAL	\$ 89.575,00.-
-------	----------------

ANEXO I RESOL. M.E.O. y S.P. Nº 412/02

USHUAIA

N.O.	LEG. Nº	APELLIDO Y NOMBRE	TOTAL A PAGAR
1	80255	VILLASANTI LORENZO FIDELIN	\$ 67,32
2	80272	CACERES DOMINGO	\$ 269,28
3	80301	PEREDES JULIAN ALBERTO	\$ 134,64
4	80318	GALLO HERNAN DANIEL	\$ 269,28
5	80347	CACERES FELIPE E.	\$ 235,62
6	80379	BEKER NELSON	\$ 572,22
7	80392	PELLEGRINELLI STELLA M.	\$ 168,30
8	80413	VALLEJOS JULIO OMAR	\$ 100,98
9	80417	SANCHEZ RAMON ANGEL	\$ 302,94
10	80424	RAMIREZ MARTINIANO	\$ 403,92
11	80425	PEÑALOZA JUAN ERNESTO	\$ 269,28
12	80431	CEJAS HECTOR	\$ 201,96
13	80440	BARRIOS JORGE	\$ 336,60
14	80464	SOTELO JOSE GUILLERMO	\$ 134,64
15	80469	MANABELLA, ALCIDES C.	\$ 100,98
16	80508	BALDERRAMA DESIDERIO	\$ 336,60
17	80521	GALLO NESTOR ADRIAN	\$ 168,30
18	80526	ARCE RODOLFO	\$ 100,98
19	80527	TEJEDA LUIS FERMIN	\$ 67,32
20	80614	SANCHEZ FABIAN GENARO	\$ 201,96
21	80625	ANAQUIN MARCIAL	\$ 201,96
22	80658	GUEMES MARCOS	\$ 134,64
23	80677	COMINI, CARLOS DARIO	\$ 302,94
24	80711	HELDRIEGEL OSVALDO	\$ 302,94
25	80714	COLLANTE FERNANDO	\$ 67,32
26	80735	PONCE LADISLAC	\$ 336,60
27	80745	BENITEZ SATURNINO	\$ 168,30
28	80756	MENDOZA FRANCISCO	\$ 504,90
29	80775	DAIZ, ELPIDIO	\$ 336,60
30	80777	RODRIGUEZ JUAN JOSE	\$ 201,96
31	80784	GANCI EDUARDO	\$ 336,60
32	80789	LEZCANO, CARLOS GABRIEL	\$ 336,60
33	80793	CHOSCO LUIS	\$ 269,28
34	80809	GONZALEZ PABLO	\$ 201,96
35	80813	ROMERO FRANCISCO	\$ 235,62
36	80821	CUELLO, CARLOS R.	\$ 437,58
37	80844	CARRIZO LEONARDO ENRIQUE	\$ 269,28
38	80846	FARFAN, RUBEN	\$ 201,96
39	80862	ZUAREZ ARIEL	\$ 403,92
40	80900	MANABELLA JORGE A.	\$ 269,28
41	80919	MAJADA MIGUEL F.	\$ 201,96
42	80924	HEGEMANN LUIS	\$ 302,94
43	80929	URQUIZA, GUSTAVO	\$ 201,96
44	80934	MAIDANA, MIRIAM	\$ 235,62
45	80950	ESCALADA HECTOR L.	\$ 302,94
46	80962	HELDRIEGEL WALTER	\$ 201,96
47	80964	JOFRE, FRANCISCO	\$ 67,32
48	80975	MUNOZ ENZO	\$ 201,96
49	80976	AGUIRRE ERNESTO	\$ 33,66
50	80987	FELIX ADRIAN	\$ 168,30
51	81002	LEZCANO RAMON AURELIO	\$ 100,98
52	81004	MONZON, ALBERTO	\$ 201,96
53	81012	SAUCO SANDRO	\$ 134,64
54	81014	VIERA GUSTAVO	\$ 471,24
55	81025	ALARCON CESAR DAVID	\$ 201,96
56	81029	CARI MANUEL	\$ 235,62
57	81032	COLANTUONO RUBEN ANGEL	\$ 201,96
58	81034	ESPINOSA, HECTOR DANIEL	\$ 168,30
59	81041	VARGAS, CRISTIAN PASTOR	\$ 134,64
60	81042	MONZAN FAVIO CARLOS	\$ 100,98
61	81047	PANTOJA JOSE LUIS	\$ 538,56
62	81062	LEON CLAUDIO	\$ 168,30
63	81063	MEDINA MARIO ROLANDO	\$ 235,62
64	81068	MANETTI CARLOS ALBERTO	\$ 134,64
65	81074	QUISPE LORENZO	\$ 134,64
66	81079	SONEZ, SERGIO	\$ 33,66
67	81081	MENDOZA EDMUNDO S.	\$ 168,30
68	81082	MELIAN, ARIEL HIGINIO	\$ 235,62
69	81083	DELPRATO JUAN RENEE	\$ 235,62
70	81096	SALA BERNARDINA	\$ 201,96
71	81107	MUNCH JUAN CARLOS	\$ 269,28
72	81116	CORREA DAVID	\$ 302,94
73	81119	GODOY JOSE LUIS	\$ 235,62
74	81122	LOPEZ LUIS EDUARDO	\$ 370,26
75	81127	CALPANCHAY HUGO	\$ 134,64
76	81130	GARCIA BENITO	\$ 235,62
77	81131	LOPEZ LUIS ALBERTO	\$ 201,96

75	81127	CALPANCHAY HUGO	\$	134,64
76	81130	GARCIA BENITO	\$	235,62
77	81131	LOPEZ LUIS ALBERTO	\$	201,96
78	81133	ROMANO CARLOS VICTORIO	\$	33,66
79	81134	AVELLANEDA NICOLAS	\$	269,28
80	81145	CARI DANIEL ALEJANDRO	\$	269,28
81	81152	GODOY MIGUEL ANGEL	\$	201,96
82	81154	TOLABA ISIDRO	\$	235,62
83	81155	SALAS NEMESIO	\$	269,28
84	81161	ABALLAY FABIAN	\$	134,64
85	81172	HUIPE, JAVIER JACINTO	\$	100,98
86	81189	TOLABA RICARDO FRANCISCO	\$	403,92
87	81192	DAIZ, RUBEN	\$	201,96
88	81196	CAMPREGRER RAUL ALBERTO	\$	134,64
89	81198	ZAMBRANO HUMBERTO	\$	504,90
90	81204	ABALOS VICTOR	\$	100,98
91	81205	FERNANDEZ VICENTE	\$	168,30
92	81207	GIUDICI, JUAN JOSE	\$	201,96
93	81208	CANSINO MOISES	\$	370,26
94	81209	VALDEZ, RICARDO GUILLERMO	\$	235,62
95	81212	AGUIRRE GUSTAVO WALTER	\$	201,96
96	81217	LOPEZ CARLOS ALBERTO	\$	235,62
97	81218	MERILES, FERNANDO SANTIAGO	\$	201,96
98	81219	FELIZARDI, HUGO	\$	134,64
99	81220	AGUIRRE, SERGIO	\$	269,28
100	81223	MAIDANA, ALEJANDRO M.	\$	168,30
101	81224	PERICH JOSE HECTOR	\$	168,30
102	81231	FLORES MARCELO	\$	201,96
103	81232	BARBONA MARIO	\$	269,28
104	81233	GODOY EUGENIO	\$	269,28
105	81237	GUTIERREZ ANDRES	\$	302,94
106	81238	ZABALA LUIS RAMIRO	\$	201,96
107	81239	SALCEDO CARLOS	\$	134,64
108	81248	BARRIO, CARLOS ALBERTO	\$	100,98
109	81253	MOREIRA RUBEN	\$	168,30
110	81254	GUINEZ GUSTAVO G.	\$	235,62
111	81256	DAIZ, MARICEL	\$	100,98
112	81274	MARTINEZ HECTOR	\$	269,28
113	81286	ANDRADA, FRANCO A.	\$	201,96
114	81291	BUSTAMANTE FABIAN	\$	471,24
115	81292	CEBANA HECTOR	\$	67,32
116	81305	PLEZAK, JULIO	\$	235,62
117	81336	MAIDANA ALEJANDRO FABIAN	\$	67,32
118	81337	QUEVEDO, MARIA ALEJANDRA	\$	201,96
119	81344	ALVARES ALEJANDRO	\$	67,32
120	81355	LOPEZ, HECTOR FEDERICO	\$	100,98
121	81377	CHAYAN, LEANDRO	\$	168,30
122	81379	DOMINGUEZ CRISTALDO EDUARDO	\$	235,62
123	81381	DURAN, ANA MARIA	\$	168,30
124	81384	HOYOS, ENZO	\$	168,30
125	81399	ARIAUDO, OSCAR	\$	302,94
126	81400	CAMPOS, ALEJANDRO	\$	336,60
127	81401	CUESTAS, TIMOTEO MARCOS	\$	134,64
128	81402	FERNANDEZ VICTOR	\$	269,28
129	81404	GONZALEZ MAURICIO	\$	235,62
130	81405	GONZALES, NICOLAS EMILIO	\$	134,64
131	81411	ROMANO CARLOS O.	\$	235,62
132	81419	AMAYA CARINA DEL VALLE	\$	67,32
133	81438	VACA MONICA	\$	67,32
134	81441	VELAZQUEZ, ELIZABETH	\$	168,30
135	81442	ALDERETE HECTOR	\$	437,58
136	81455	FIDALGO, DIEGO RENE	\$	168,30
137	81459	HUARACAN ANGEL	\$	269,28
138	81472	REYNOLDS, LUIS R.	\$	269,28
139	81515	DAIZ, HECTOR SANTIAGO	\$	201,96
140	81521	MEDINA LUIS MARIA	\$	269,28
141	81523	PAILLACAR OSVALDO NICOLAS	\$	235,62
142	81583	AYALA NICOLAS	\$	67,32
143	81594	GARCIA ROBLES WALTER A.	\$	168,30
144	81598	JEREZ DIEGO DANIEL	\$	33,66
145	81602	MALLON VARGAS JAVIER	\$	134,64
146	81610	OSBEGON DANTE	\$	134,64
147	81629	VERA ELIZABETH	\$	201,96
TOTAL GENERAL			\$	31.741,38

ANEXO II RESOL. M.E.O. y S.P. N° 412/02

RIO GRANDE

N.O.	N° LEG.	APELLIDO Y NOMBRE	TOTAL A PAGAR
1	80169	CHAVEZ ANTONIO DAMIAN	\$ 269,28
2	80303	ARUELLO DOMINGO ELISEO	\$ 134,64
3	80336	BURGOS MAURICIO	\$ 100,98
4	80389	SILVERO, JOSE MIGUEL	\$ 269,28
5	80407	JAIME PABLO ALFREDO	\$ 235,62
6	80412	SANCHEZ, EDUARDO	\$ 100,98
7	80414	SOTELO VICTORIANO	\$ 302,94
8	80428	AVENDANO, DANIEL ISSAC	\$ 67,32
9	80443	MIKEL, VICTOR ADOLFO	\$ 134,64
10	80476	LARES OSCAR ROBERTO	\$ 134,64
11	80506	SANCHEZ MARIO CESAR	\$ 201,96
12	80517	GOMEZ, JORGE ENRIQUE	\$ 201,96
13	80519	LEYEZ, ENRIQUE GUZMAN	\$ 269,28
14	80525	CEPEDA JOSE LUIS	\$ 235,62
15	80528	TOVANI FABIAN LUIS	\$ 336,60
16	80535	OCAMPO LUIS ALBERTO	\$ 134,64
17	80538	VARGAS JESUS GUILLERMO	\$ 336,60
18	80538	NORIEGA HECTOR JORGE	\$ 100,98
19	80543	AVELLANEDA, RAUL RAMON A.	\$ 168,30
20	80545	ALEGRE EDUARDO RAMON	\$ 100,98
21	80556	PEREZ PEDRO LUIS	\$ 134,64
22	80570	ROMERO JOSE RUFINO	\$ 100,98
23	80586	ALVAREZ SANTOS ANGEL	\$ 100,98
24	80591	VELO ADRIAN RODOLFO	\$ 201,96
25	80596	MELIAN, ANGEL CLEMENTE	\$ 134,64
26	80606	PEREYRA MIGUEL ANGEL	\$ 302,94
27	80607	BAEZ PRUDENCIO	\$ 302,94
28	80612	COCA PRESENTE	\$ 134,64
29	80623	OLMEDO JOSE ISAAC	\$ 201,96
30	80624	IRALA, EMILIO OMAR	\$ 134,64
31	80640	BURGOS, JUAN HUMBERTO	\$ 235,62
32	80643	ARDUINO, CLAUDIO OSVALDO	\$ 168,30
33	80652	LOPEZ JOSE MANUEL	\$ 67,32
34	80655	PINO, CEFERINO PEDRO	\$ 269,28
35	80666	ROBLES DAVID GUSTAVO	\$ 302,94
36	80675	ANZOATEGUI SERGIO ALBERTO	\$ 235,62
37	80678	MARTINEZ JUAN EGIDIO	\$ 302,94
38	80681	ALEGRE, RAMON LUIS	\$ 67,32
39	80703	SANCHEZ ISIDRO	\$ 235,62
40	80705	SALDIVIA SALDIVIA PEDRO F.	\$ 269,28
41	80715	GOMEZ LUIS CEFERINO	\$ 201,96
42	80717	DIP, DARDO OCAR	\$ 33,66
43	80725	SANDOVAL DANIEL ALFREDO	\$ 269,28
44	80728	RODRIGUEZ, DIONICIO MARIA	\$ 235,62
45	80743	LOPEZ ESTEBAN TITO	\$ 235,62
46	80763	OCAMPO RAUL LEONARDO	\$ 201,96
47	80779	GALIANO VICTOR MARIO	\$ 302,94
48	80781	ORO LUIS ALBERTO	\$ 302,94
49	80787	MAHUELPA, FLORENCIO	\$ 269,28
50	80812	BARRETO MANUEL ANTONIO	\$ 235,62
51	80814	RATKEVICH, WALTER ERNESTO	\$ 336,60
52	80830	PONCE CIRILO AMADEO	\$ 33,66
53	80836	VILLEGAS, MIGUEL ANGEL	\$ 302,94
54	80843	GUEVARA, RUBEN ERNESTO	\$ 168,30
55	80847	AVELLANEDA, MIGUEL ANGEL	\$ 100,98
56	80854	VELAZQUEZ SANCHEZ ULISES D.	\$ 168,30
57	80877	CORREA, HERNAN DANIEL	\$ 201,96
58	80878	MARENGHINI GUSTAVO MARCELO	\$ 168,30
59	80888	ARIAS FERNANDO ARIEL	\$ 269,28
60	80896	BARRIOS, JULIO CESAR	\$ 168,30
61	80905	AGUIRRE NORMANDO MARCELO	\$ 269,28
62	80907	CARDOZO SERGIO OMAR	\$ 67,32
63	80910	GOMEZ JOSE AGUSTIN	\$ 269,28
64	80913	QUINTEROS PABLO RICARDO	\$ 336,60
65	80938	VERGARA JUAN MANUEL	\$ 201,96
66	80977	SENA HECTOR FABIAN	\$ 302,94
67	80979	HERRERA ROQUE GABRIEL	\$ 33,66
68	80981	GOMEZ, OSCAR OSVALDO	\$ 201,96
69	80983	GUALTIERI RICARDO ALFREDO	\$ 235,62

70	80985	HERRERA JORGE ALEJANDRO	\$	202,94
71	80990	AGÜERO WALTER HERNAN	\$	269,28
72	80992	ALEMAN CARLOS HUMBERTO	\$	67,32
73	80994	DAIZ, EDUARDO FLORENCIO	\$	100,98
74	80997	GATTI ALFREDO JOSE	\$	67,32
75	81009	QUIROZ MARIO DANIEL	\$	168,30
76	81010	RUIBO, CARLOS AVELINO	\$	100,98
77	81022	ACOSTA LUIS ALBERTO	\$	302,94
78	81028	CORTEZ MARIO SEGUNDO	\$	235,62
79	81033	MENDOZA, OMAR	\$	67,32
80	81038	JUAREZ ROBERTO MAURICIO	\$	201,96
81	81039	LOPEZ, EDUARDO OMAR	\$	67,32
82	81049	SALDIVIA MANUEL ALBERTO	\$	302,94
83	81051	SOTELO VIRGILIO OMAR	\$	370,26
84	81053	SOTOMAYOR RAUL ALEJANDRO	\$	235,62
85	81054	TOLOZA EDUARDO ALBERTO	\$	100,98
86	81056	ALEMAN EDUARDO MARIO	\$	302,94
87	81057	NORIEGA, LEONARDO FABIAN	\$	302,94
88	81058	INSURRALDE ALBERTO	\$	134,64
89	81064	MENDIETA JUAN RAMON	\$	33,66
90	81071	NARVAEZ, OSCAR DOMINGO	\$	302,94
91	81085	SENA PABLO	\$	269,28
92	81086	VALLEJOS JORGE OMAR	\$	134,64
93	81093	PICAZZO EMILIO RAMON	\$	235,62
94	81104	CORDOBA MIGUEL ANGEL	\$	33,66
95	81109	PELAYES DANIEL OSCAR	\$	201,96
96	81114	ORTIZ VERA MARTIN MACEDONIO	\$	201,96
97	81128	LEYEZ, CARLOS ALBERTO	\$	269,28
98	81129	ROJAS VILLARROEL CARLOS A.	\$	168,30
99	81137	LIZARRAGA JULIO CESAR	\$	168,30
100	81139	ROMANO MIGUEL ANGEL	\$	168,30
101	81146	GORDILLO MARIO RODOLFO	\$	302,94
102	81162	SEPULVEDA, JOSE FRANCISCO	\$	33,66
103	81166	ABALOS JOSE ALBERTO	\$	134,64
104	81182	MACIEL JUAN DE MATA	\$	201,96
105	81183	SOTELO WALTER ORLANDO	\$	235,62
106	81185	RUIZ, MIGUEL SERGIO	\$	201,96
107	81187	GUTIERREZ, RAMON ALBERTO	\$	201,96
108	81210	ARCE GERARDO ROBERTO	\$	269,28
109	81211	MENCIA, EUGENIO	\$	269,28
110	81244	CORDOBA RICARDO GABRIEL	\$	67,32
111	81287	ANZOATEGUI MANUEL	\$	269,28
112	81288	AZCURRA, JUAN DE ROSA	\$	100,98
113	81289	BECCO ALFREDO GONZALO	\$	134,64
114	81297	FLORES HECTOR HUGO	\$	100,98
115	81299	HUELL NESTOR ROLANDO	\$	100,98
116	81303	OJEDA CARLOS ALEJANDRO	\$	235,62
117	81304	PEREIRA DARIO ARIEL	\$	302,94
118	81315	VIERA, ROBERTO MIGUEL	\$	370,26
119	81317	CANOVAS, JOSE CLAUDIO	\$	100,98
120	81319	GARCIA MATOSKI CHRISTIAN E.	\$	134,64
121	81320	GIMENEZ DIEGO REYNALDO	\$	201,96
122	81323	IMFELD, HUGO DANIEL	\$	100,98
123	81326	MARTINEZ, ROBERTO MAURICIO	\$	168,30
124	81328	SALINAS CRISTIAN MAXIMILIANO	\$	134,64
125	81343	ARIAS SERGIO FERNANDO	\$	201,96
126	81353	GOMEZ DIEGO MARTIN	\$	134,64
127	81358	MORGAN GUILLERMO DAVID	\$	370,26
128	81363	PANZA PITTAU ERNESTO DANIEL	\$	168,30
129	81367	RODRIGUEZ LUIS GONZALO	\$	100,98
130	81371	ALVARENGA, ESTEBAN E.	\$	168,30
131	81380	DOMINGUEZ, HUGO DANIEL	\$	269,28
132	81382	FOSCHIATTI ANTONIO E.	\$	100,98
133	81383	GOMEZ, PABLO MARTIN	\$	269,28
134	81389	PONCE, PABLO RAMON	\$	269,28
135	81444	ARIAS ARMANDO	\$	201,96
136	81445	BARGAS, DIEGO ALONSO	\$	336,60
137	81446	BARRIA, DANIEL ADRIAN	\$	168,30
138	81447	BAZAN, HERNAN FEDERICO	\$	269,28
139	81449	CRUZ, ESTEBAN ROLANDO	\$	269,28
140	81452	DAIZ, ROBERTO ARIEL	\$	336,60
141	81457	GOMEZ JAVIER ALEJANDRO	\$	336,60
142	81458	GONZALEZ SEBASTIAN	\$	336,60
143	81462	LOPEZ ANTONIO ARIEL A.	\$	168,30
144	81463	MAMANI CRISTIAN MARTIN	\$	235,62
145	81465	MIRANDA, JOSE FRANCISCO	\$	33,66
146	81466	NIETO, DARDO ALEJANDRO	\$	201,96
147	81467	PACHECO, ROLANDO GABRIEL	\$	134,64
148	81468	PODWIAZNY JUAN ALEJANDRO	\$	302,94
149	81470	QUINTANA RAMON SALVADOR	\$	235,62
150	81471	RECABAL NELSON FERNANDO	\$	100,98
151	81475	SANCHEZ MARCELO FABIAN	\$	201,96
152	81476	SISTERNA LUIS ALBERTO	\$	336,60
153	81477	VERON GABRIEL HERNAN	\$	235,62
154	81482	CHACON MANQUEMILLA, SUSANA	\$	235,62
155	81485	DAVILA PAOLA EDITH	\$	168,30
156	81496	MORENO MARIA NOEL	\$	67,32
157	81506	DAIZ CARLOS ALBERTO	\$	370,26
158	81508	MASLOV, DANIEL	\$	168,30
159	81527	TEJADA, JUAN PABLO	\$	168,30
160	81582	AMANTE DIEGO ARIEL	\$	235,62
161	81585	BUSTAMANTE ILNAO GUSTAVO J.	\$	67,32
162	81589	FAUSTINO JORGE RAFAEL	\$	67,32
163	81590	FERRERO CLAUDIO MARCELO	\$	201,96
164	81591	FORQUERA ALEJANDRO ANIBAL	\$	134,64
165	81599	LOPEZ, MARCO AUGUSTO	\$	100,98
166	81600	LOPEZ OMAR VICENTE	\$	336,60
167	81604	MARTINEZ, PABLO LUJAN	\$	168,30
168	81609	NARVAEZ, LUCIO NESTOR	\$	302,94
169	81616	PONCE, LAURA MERCEDES	\$	168,30
170	81620	ROMERO, PAULO LORENZO	\$	235,62
171	81621	SAIRES ADRIANA GABRIELA	\$	134,64
172	81626	URIBE GALLARDO GLORIA	\$	33,66
173	81633	ZIEGLER, NATALIA MABEL	\$	134,64
174	81638	SCHNEIDER, SERGIO	\$	168,30
175	81646	HEREDIA, WALTER HERNAN	\$	235,62
176	81645	VIDELA, GABRIEL HECTOR	\$	201,96
177	81648	PACHECO AGUILAR, CLAUDIO F.	\$	100,98
TOTAL GENERAL				\$ 34.838,10

ANEXO I RESOL. M.E.O. y S.P. Nº 413/02

CONTADURÍA GENERAL

Sub.Contaduría General

Dirección de Auditoría Interna
VACANTE

Director de Control Interno
LAURIA, Lilian Susana – Legajo Nº 12.906.122-00 –
Categoría de revista “22” P. A. y T.; Categoría del cargo “23” P.A.y T.

Jefe de Departamento Rendición de Cuentas
PEREZ, Silvia Bernardita – Legajo Nº 13.013.019-00 –
Categoría de revista “18” P. A. y T.; Categoría del cargo “22” P.A.y T.

Jefe de Departamento Control Interno
VIVAR, Violeta Haydee – Legajo Nº 16.366.606-00 –
Categoría de revista “17” P. A. y T.; Categoría del cargo “22” P.A.y T.

Jefe de División Control Interno
VACANTE

Director General de Recursos, Deuda y Obra Pública
ALADIO, María Alicia – Legajo Nº 23.917.272-00
Categoría de revista “21” P.A. y T.; Categoría del cargo “24” P.A. y T.

Jefe de Departamento Deuda Pública
ANDRADE, Gloria – Legajo Nº 16.121.446-00 –
Categoría de revista “17” P. A. y T.; Categoría del cargo “22” P.A. y T.

Director Deuda Pública
GOMEZ, María Isabel – Legajo Nº 17.358.688-00
Categoría de revista “10” P. A. y T.; Categoría del cargo “23” P.A. y T.

Jefe de Departamento Obra Pública
SERVERA, Graciela – Legajo 16.865.463-00 –
Categoría de revista “17” P. A. y T.; Categoría del cargo “21” P.A.y T.

Jefe de Departamento Cuentas Especiales
TILLI, Gisela – Legajo Nº 24.459.302-00
Categoría de revista “10” P. A. y T.; Categoría del cargo “21” P.A. y T.

Director de Recursos
RUIZ, Juan Ramón – Legajo Nº 13.013.006-00 –
Categoría de revista “18” P. A. y T.; Categoría del cargo “23” P.A. y T.

Director General de Contabilidad
PACHECO, Juan Carlos – Legajo Nº 11.405.705-00 –
Categoría de revista “22” P. A. y T.; Categoría del cargo “24” P.A.y T.

Director Contable
ROMERO, Blanca Victoria – Legajo Nº 21.507.574-00
Categoría de revista “10” P.A. y T.; Categoría del cargo “23” P.A. y T.

Director Cuentas Especiales
GARCIA, Irma Ofelia – Legajo Nº 11.067.909-00
Categoría de revista “21” P.A. y T.; Categoría del cargo “23” P.A. y T.

Jefe de División Convenios y Contratos
MUSCHIETTI, Patricia Carmen – Legajo Nº 12.676.170-00
Categoría de revista “16” P. A. y T.; Categoría del cargo “21” P.A.y T.

Jefe de División Anticipos y Fondos Permanentes
VACANTE

Jefe de División Despacho
VELÁZQUEZ, Hector – Legajo Nº 17.060.640-00 –
Categoría de revista “17” P. A. y T.; Categoría del cargo “20” P.A. y T.

Jefe de División Control de Cuentas
CARDENAS, Alejandra Aurora – Legajo Nº 24.518.766-00 –
Categoría de revista “10” P. A. y T.; Categoría del cargo “21” P.A.y T.

Director de Patrimonio, Seguros y Concesiones
TORRES, Edith Silvia – Legajo Nº 14.786.091-00 –
Categoría de revista “21” P. A. y T.; Categoría del cargo “23” P.A. y T.

Jefe de Departamento Patrimonio
LOZA, Pedro Humberto – Legajo Nº 11.055.255-00
Categoría de revista “10” P.O.M. y S.; Categoría del cargo “22” P.A. y T.

Jefe de División Seguros
NOBILE, Silvia Mirta – Legajo Nº 5.454.352-00
Categoría de revista “15” P.A. y T. Categoría del cargo “21” P.A. y T.

Director de Comunicaciones y Servicios
MINIGGIO, Marcelo – Legajo Nº 13.339.357-00
Categoría de revista “15” P. A. y T.; Categoría del cargo “23” P.A. y T.

Jefe de Departamento Comunicaciones
LOIS, Pablo Fernando – Legajo Nº 16.967.976-00 –
Categoría de revista “22” P. A. y T.; Categoría del cargo “22” P.A. y T.

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO

Director General de Presupuesto
VACANTE

Jefe Departamento Programación y Control Presupuestario
BAHAMONDEZ, Ismael Amado – Legajo Nº 17.407.204-00 –
Categoría de revista “19” P. A. y T.; Categoría del cargo “22” P.A. y T.

Jefe División Programación y Control Presupuestario
HERNÁNDEZ, Juan Carlos – Legajo Nº 17.784.454-00 –
Categoría de revista “17” P. A. y T.; Categoría del cargo “21” P.A. y T.

Jefe Departamento Análisis, Evaluación y Coordinación
MILITELLO, Patricia Cecilia – Legajo Nº 11.133.689-00 –
Categoría de revista “23” P. A. y T.; Categoría del cargo “23” P.A. y T.

Jefe División Inventario de Programas y Proyectos
BAHAMONDEZ, Marcelo Omar – Legajo Nº 17.784.494-00 –
Categoría de revista “18” P. A. y T.; Categoría del cargo “21” P.A. y T.

Jefe Departamento Ejecución Presupuestaria y Seguimiento
BLANCO, Claudio Héctor – Legajo Nº 22.855.255-00 –
Categoría de revisa “10” P. A. y T.; Categoría del cargo “22” P.A. y T.

Jefe División Ejecución Presupuestaria
SOTO, René Enrique – Legajo Nº 21.703.201-00 –
Categoría de revista “15” P. A. y T.; Categoría del cargo “21” P.A. y T.

SUBTESORERIA GENERAL

Subtesorera General

VARGAS, Adriana Inés – Legajo Nº 12.701.908-00
Categoría de revista “19” P.A. y T.; Categoría del cargo “24” P. A. y T. (Rango Director General)

Director de Recursos y Afectación de Ingresos
SOLIS, Alfredo Mauro – Legajo Nº 11.666.778-00 –
Categoría de revista “17” P.A. y T.; Categoría del cargo “23” P. A. y T.

Jefe de Departamento Tesorería Delegación Río Grande
FRANCO, María Cristina – Legajo Nº 11.575.100-00 –
Categoría de revista “21” P. A. y T.; Categoría del cargo “21” P.A. y T.

Jefe de Departamento Fiscalización de Ingresos y Control de Documentación
CARDENAS, María Bernardita – Legajo Nº 13.013.169-00 –
Categoría de revista “17” P. A. y T.; Categoría del cargo “22” P.A. y T.

Jefe de División Contabilidad y Pagos
LUCENA, Norma Mercedes – Legajo Nº 21.893.086-00 –
Categoría de revista “12” P. A. y T.; Categoría del cargo “20” P.A. y T.

Jefe de Departamento Control y Conciliación de Pagos
CARRIZO, Ramón Alfredo – Legajo Nº 20.760.587-00 –
Categoría de revista “16” P. A. y T.; Categoría del cargo “21” P.A. y T.

Jefe de Departamento Afectación y Registro de Ingresos
DIAZ, Juan – Legajo Nº 12.486.591-00 –
Categoría de revista “10” P. A. y T.; Categoría del cargo “22” P.A. y T.

Jefe de División Rendición de Haberes
ACUÑA, Elda – Legajo Nº 18.297.505-00 –
Categoría de revista “10” P. A. y T.; Categoría del cargo “21” P.A. y T.

Director de Fiscalización de Cuentas Corrientes
VACANTE

Jefe de Departamento Conciliaciones
ROSALES, Andrea Graciela – Legajo Nº 21.352.839-00 –
Categoría de revista “10” P. A. y T.; Categoría del cargo “22” P.A. y T.

ANEXO I RESOL. M.E. Nº 0066/02

TIPO Y Nº DE COMPROBANTE	PROVEEDOR	IMPORTE
Factura “C” 0000-00000133	ASOCIACIÓN DE ARBITROS DE USHUAIA	\$588 00.-
Factura “C” 0000-00000015	SONIDO E ILUMINACIÓN	\$300 00.-
Factura “B” 0001-00000055	ASOC. FUEG. DE ARBIT. DE FUTBOL R.G.	\$1.050 00.-
Factura “B” 0001-00000053	ASOC. FUEG. DE ARBIT. DE FUTBOL R.G.	\$1 750 00.-
Factura “B” 0001-00000054	ASOC. FUEG. DE ARBIT. DE FUTBOL R.G.	\$650 00.-
	TOTAL	\$4.338.00.-

ANEXO I RESOL. M.E. Nº 0070/02

PLANTA FUNCIONAL

CICLO LECTIVO 2002 - APERTURA 7º AÑO:

CARGOS:

- Dos (02) Maestros de Año con función de tutores
- Un (01) Auxiliar Administrativo docente
- Ciento sesenta y cuatro (164) horas Cátedra del ex – Nivel Medio

CICLO LECTIVO 2003 – APERTURA 8º AÑO:

CARGOS:

- Dos (02) Maestros de Año con función de tutores
- Ciento cincuenta y dos (152) horas Cátedra del ex – Nivel Medio

CICLO LECTIVO 2004 – APERTURA 9º AÑO:

CARGOS:

- Dos (02) Maestros de Año con función de tutores
- Ciento cincuenta y dos (152) horas Cátedra del ex – Nivel Medio

ANEXO II RESOL. M.E. Nº 0070/02

- 1).- La Comisión Evaluadora “ad-hoc” para la asignación de Cargos y horas Cátedra estará compuesta por:
- Dos (02) miembros del Equipo Directivo de la Institución Educativa.
 - Dos (02) miembros del equipo técnico del Ministerio de Educación:
 - Prof. Ana Graupera
 - Lic. Gabriel Korembli
 - Un (01) Supervisor de E.G.B.3, Polimodal y T.T.P. de la ciudad de Río Grande.
 - Prof. Eduardo Díaz
 - Un (01) Supervisor Escolar de Nivel Inicial, E.G.B.1 y E.G.B.2.
 - Prof. Adriana Oyarzú
- 2).- Será funciones de la Comisión y/o miembros:
- 2.1).- Establecer la grilla de meritución de los aspirantes atendiendo al proyecto aprobado.
- 2.2).- Las decisiones adoptadas en el marco de la presente Comisión serán válidas siempre que cuente con la intervención de cuatro (4) de sus miembros.
- 2.3).- El Supervisor de E.G.B.3, Polimodal y T.T.P. tendrá a su cargo la emisión de los actos administrativos que correspondan a partir de los requerimientos que a tal fin efectúe el Equipo Directivo de la Escuela Provincial Nº 14.
- 2.4).- Las decisiones adoptadas serán elevadas para su ratificación o rectificación por la Secretaría de Educación.
- 2.5).- Será función de la Comisión Evaluadora realizar el monitoreo de la implementación del proyecto elevando las propuestas de reajustes correspondientes.

ANEXO I RESOL. M.E. N° 0077/02

N° EXPEDIENTE	NOMBRE Y APELLIDO
11.674/99	ANGEL, ALICIA ISABEL
11.899/99	BOMBECHIO, SILVINA ESTER
11.672/99	VILLEGAS, MARÍA IRENE
11.756/99	DIAZ, BEATRIZ GRISELDA
11.767/99	VERA, STELLA MARIS
11.680/99	PONCE, FELISA ROMANA
11.681/99	GENSKE, MIRTA ESTER
11.753/99	CHICO, ANA CAROLINA
11.758/99	FRACARO, ERSILLA ELIBANA
11.755/99	ALVAREZ, ALBA BEATRIZ
11.636/99	SINGH, NORMA BEATRIZ
11.752/99	FARIAS, LILIANA ISABEL
11.765/99	RAMIREZ, NILDA ELENA
11.761/99	FERNÁNDEZ, MARINA DELIA
11.678/99	MENDOZA, ANALIA
11.764/99	MERLOS, SANDRA
11.754/99	COMAN, MÓNICA

ANEXO I RESOL. M.E. N° 0094/02

APELLIDO Y NOMBRE	D.N.I. N°
KONRAD, Marcela	16.044.150
TORRES, Rosa Irene	12.665.401
PAZ, Ramón César	13.959.130
MURPHY, María Margarita	12.666.818
DAPOZO, Susana Beatriz	14.437.441

ANEXO I RESOL. M.G. T. y J. N° 0073/02

LIQUIDACION FONDO ESTIMULO

JURISDICCION USHUAIA

AGENTE	D.N.I.	IMPORTE
LAVADO, Mario Alberto	12.189.900	\$ 514,80
CANDINO, Antonio	07.639.145	\$ 514,80
HERRERA, Raúl	14.401.673	\$ 514,80
RODRIGUEZ, Luis María	12.501.687	\$ 514,80
GODOY, Carlos	25.633.264	\$ 482,09
MARSICANO, Mirtha Victoria	13.400.414	\$ 212,66
BALDINO, Lorena	23.642.356	\$ 212,66
ZAPATA, María Luisa	13.324.100	\$ 212,66
FERNANDEZ, María Inés	17.407.263	\$ 308,85
ARGUELLO, Graciela	13.954.018	\$ 308,85
LUNA, Mónica Beatriz	17.339.838	\$ 308,85

JURISDICCION RIO GRANDE

PRATTO, Adrián	14.881.002	\$ 587,78
OLIVAREZ, Raúl	14.474.892	\$ 587,78
ZAKULA, Liliana	11.926.312	\$ 587,78
VUKASOVIC, Graciela	14.739.488	\$ 96,19
AGUILA, Mirta	11.796.186	\$ 96,19
MAZO, Remigio	10.684.253	\$ 96,19
VALDEZ, Marina	18.447.047	\$ 96,19
SOSA, Juan Carlos	06.086.781	\$ 96,19
ESTEBAN, Graciela	12.745.634	\$ 96,19
TIRABASSI, María José	20.048.956	\$ 308,85
CARRIZO, Claudio	17.655.029	\$ 96,10

G.T.A.

24/05/2002

TOTAL \$ 6.851,25

ANEXO I RESOL. SEC. HAC. N° 3871/01

PRESTADOR	FACTURA TIPO Y N°	IMPORTE	FACT. A FS.
Ortopedia Austral	B 0002-00000032	88,20	5
Farmacia del Pueblo	B 0001-00000693	288,00	6
Ctro. Odont. Integral	B 0001-00000616	900,00	8
Andres Alberto Sanchez	C 0001-00008364	600,00	10
Ortopedia Austral	B 0002-00000017	31,50	13
Comercial Médica	B 0001-00009372	203,70	16
Farmacia del Pueblo	B 0001-00000686	288,00	18
Lider Transporte	B 0001-00001817	240,00	21
TOTAL		2639,40	

SON PESOS: DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 40/100 CTVOS.

ANEXO I RESOL. SEC. HAC. N° 3875/01

FACTURAS	MONTO
B-0006-00001637	\$ 282.18
B-0006-00001656	\$ 71.00
B-0006-00001648	\$ 68.04
B-0006-00001686	\$ 100.00
B-0006-00001638	\$ 112.35
B-0006-00001667	\$ 100.00
B-0006-00001668	\$ 53.10
B-0006-00001319	\$ 337.17
B-0006-00001392	\$ 309.40
B-0006-00001675	\$ 112.35
B-0006-00001673	\$ 320.39
B-0006-00001692	\$ 589.52
B-0006-00001651	\$ 100.00
B-0006-00001622	\$ 100.00
B-0006-00001646	\$ 100.00
B-0006-00001677	\$ 224.70
B-0006-00001684	\$ 95.04
B-0006-00001683	\$ 269.01
TOTAL GENERAL	\$ 3.344.25

ANEXO II RESOL. SEC. HAC. N° 3875/01

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	MONTO
1.1.1.03.12.101.3.32.324	\$ 500.00
1.1.1.03.14.104.2.29.292	\$ 112.35
1.1.1.03.15.102.3.32.324	\$ 898.80
1.1.1.03.15.106.2.29.296	\$ 224.70
1.1.1.03.15.107.3.32.324	\$ 216.18
1.1.1.03.15.201.3.33.333	\$ 337.17
1.1.1.03.16.101.2.25.255	\$ 282.18
1.1.1.03.16.101.2.29.292	\$ 589.52
1.1.1.03.18.102.2.25.251	\$ 71.00
1.1.1.03.19.102.2.29.292	\$ 112.35
TOTAL GENERAL	\$ 3.344.25

ANEXO I RESOL. SEC. HAC. N° 3877/01

N° de Oper.	Apellido y Nombres	Nro. Documento	N° Caja de Ahorro	Importe Neto
1	ANDRADA, Marcelo	17.241.550	26300032-8	\$108,36
2	BELEN, Claudio Marcelo	22.855.249	26300019-9	\$58,05
3	BORQUEZ, Claudio Fabián	23.655.490	26300031-1	\$247,68
4	BORQUEZ, Carlos Alberto	25.026.423	26300030-4	\$228,33
5	CASATARI, Mauricio	23.180.542	26300034-2	\$170,28
6	CASTRO MOLLA, José Santos	24.536.812	26300002-1	\$135,45
7	CORREA PAREDES, Washington	92.294.046	26300008-3	\$348,30
8	FERNÁNDEZ, Luis Cesar	23.279.112	26300036-6	\$38,70
9	FRANCO, Leonardo Alejandro	21.978.217	26300013-7	\$661,77
10	GALAR, Roberto Antonio	5.503.543	26300015-1	\$344,43
11	GALVEZ, Ariel Rodrigo	28.747.473	26300005-2	\$143,19
12	GARCIA ROBLES, David	26.509.131	26300037-3	\$38,70
13	GOLA, Adán Luis	28.593.052	26300007-6	\$27,09
14	LOPEZ, Aldo Gabriel	20.911.588	26300039-7	\$77,40
15	MARIANI, Ariel Guillermo	28.121.246	26300028-1	\$193,50
16	MARTINEZ, Nora Beatriz	11.893.546	26300029-8	\$251,55
17	MIGNOLA, José Luis	12.873.706	26300027-4	\$247,68
18	MIQUERE, Anuar	6.233.719	26300026-7	\$185,76
19	MUCEDA, Mauricio	29.442.194	26300012-0	\$38,70
20	MUÑOZ ILNAO, Juan Luis	92.649.883	26300000-7	\$352,17
21	OROS, Héctor Fernando	11.809.236	26300020-5	\$448,92
22	OYARZO, Gustavo Martín	28.008.521	26300025-0	\$34,83
23	PAZ, Fabián Antonio	26.834.758	26300035-9	\$38,70
24	RUA, Enrique	16.051.450	26300003-8	\$356,04
25	SANTILLAN, Héctor Antonio	18.195.595	26300011-3	\$89,01
26	SILVA TRIVINO, Oscar René	92.495.882	26300022-9	\$340,56
27	SORIA, Sergio Daniel	27.979.391	26300016-8	\$116,10
28	SOSA, Carlos Osvaldo	20.317.386	26300040-3	\$77,40
29	SUHIT RIDAO, Orlando Abel	12.632.888	26300024-3	\$232,20
30	TOLEDO JAUREGUI, Marcelo	18.404.184	26300006-9	\$1.667,97
31	VELÁZQUEZ VARGAS, José Luis	28.509.661	26300014-4	\$290,25
32	VIDELA, Cecilia	20.256.572	26300023-6	\$437,31
TOTAL:				\$8.026,38

ANEXO I RESOL. SEC. HAC. N° 3879/01

RECIBO	FECHA	IMPORTE	BENEFICIARIO	COMPROBANTE	IMPORTE	DEPENDENCIA
4815	7-Dic	\$ 3,747.77	All Patagonia SRL	B-0001-00004727	\$ 392.83	Planeamiento
				B-0001-00004728	\$ 920.14	SRI
				B-0001-00004703	\$ 356.87	Planeamiento
				B-0001-00004699	\$ 1,702.15	Educación
				B-0001-00004729	\$ 398.15	SRI
4816	7-Dic	\$ 22.37				
	Total	\$ 3,770.14		Total	\$ 3,770.14	
	Total Gral	\$ 3,770.14		Total Gral	\$ 3,770.14	

ANEXO II RESOL. SEC. HAC. N° 3879/01

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	IMPORTE
1.1.1.03.15.301.371.000.130.16.00.00.00.00.1.1.1.	\$ 392.83
1.1.1.03.10.101.371.000.130.16.00.00.00.00.1.1.1.	\$ 1,318.29
1.1.1.03.15.304.371.000.130.16.00.00.00.00.1.1.1.	\$ 356.87
1.1.1.03.18.102.371.000.130.16.00.00.00.00.1.1.1.	\$ 1,702.15
Total Gral	\$ 3,770.14

ANEXO I RESOL. SEC. HAC. N° 3888/01

FACTURA	APELLIDO Y NOMBRE	IMPORTE
B-0001-00002791	RAMIREZ, Osvaldo Daniel	\$ 2,052.99
	LOPEZ, Ramón	
	MASTROPIETRO, Carlos	
B-0001-00002792	AGUIRRE, Aldo	\$ 1,287.34
	GARCIA, Fabián	
TOTAL		\$ 3,340.33

ANEXO II RESOL. SEC. HAC. N° 3888/01

PARTIDA PRESUPUESTARIA	IMPORTE
1.1.1.03.19.101.371.130.16.00.00.00.00.1.1.1	\$ 2,642.24
1.1.1.03.14.102.371.130.16.00.00.00.00.1.1.1	\$ 698.09
TOTAL	\$ 3,340.33

ANEXO I RESOL. SEC. HAC. Nº 3890/01

Fact. B-0001-000000041- J.A.L. Producciones de José A. Ludueña	\$1.450,00.-
Fact. B-0001-00011969- Las Mil Telas de Mirta A. Gómez	\$ 259,00.-
Fact. C-0000-00000031- Carlitos Juniors de Juan A. Jofré	\$ 400,00.-
Fact. C-0000-00000030- Carlitos Juniors de Juan A. Jofré	\$ 400,00.-
Fact. B-0001-000000044- J.A.L. Producciones de José A. Ludueña	\$ 820,00.-
Fact. C-0000-00000146- Sound Pro Sonido e Iluminación	\$1.500,00.-
Fact. B-0002-00000237- La Panadería de Mario Firma Paz	\$ 360,00.-
Fact. B-0002-00000240- La Panadería de Mario Firma Paz	\$ 180,00.-
Fact. B-0001-00002815-Hotel Cap Polonio de Omar R. Rubinos	\$ 527,60.-
Fact. B-0001-00002816-Hotel Cap Polonio de Omar R. Rubinos	\$1.109,50.-
Fact. B-0001-00002817-Hotel Cap Polonio de Omar R. Rubinos	\$ 115,00.-
Fact. B-0001-00007296-Las Hayas Resort Hotel	\$3.600,00.-
Fact. B-0001-00903411- La Nueva Piamontesa de Luis A. Pisacco	\$ 148,50.-
Fact. B-0002-00010505-Posada de los Sauces Comedor Finocchio Hnos. S.R.L.	\$ 443,50.-
Fact. B-0009-00008810/11-Dehesas S.R.L. Ferreteria-corralon	\$ 978,09.-
Fact. B-0009-00009060- Dehesas S.R.L. Ferreteria -corrallón	\$ 228,90.-
Fact. B-0001-00000152- Ricardo Rojo- Construcción	\$ 450,00.-
Fact.B-006-00004754- Librería Rayuela de Luis Herrero	\$ 66,90.-
Fact. B-0001-00007349-Las Hayas Resort Hotel	\$1.585,25.-
Fact. C-0001-00000078-Scorpius de Jorge E.Olivar	\$ 600,00.-
Fact. B-0001-00007495- El Sureño Diario Provincial del Sur Argentino	\$1.500,00.-
Fact. B-0001-00000161- Electromecánica Gabriel de Gabriel Velazco	\$2.475,00.-
Fact. C-0000-00000085- Fedorco Producciones de Guillermo Fedorco	\$5.300,00.-
Fact. C-0000-00000056-María Alejandra Figueroa Sonido Profesional	\$ 900,00.-
Fact. B-0001-00000632-Cooperativa de Trabajo de T.D.F. Limitada	\$ 256,00.-
TOTAL	\$25.653,24

ANEXO II RESOL. SEC. HAC. Nº 3890/01

PARTIDA PRESUPUESTARIA 1.1.1.03.10.104.	
1.1.1.03.10.104.3.35.353.	\$ 2.270,00.-
1.1.1.03.10.104.2.22.221.	\$ 259,00.-
1.1.1.03.10.104.3.35.351.	\$ 800,00.-
1.1.1.03.10.104.3.35.359.	\$12.981,00.-
1.1.1.03.10.104.2.21.211.	\$ 1.132,00.-
1.1.1.03.10.104.3.32.329.	\$ 6.937,35.-
1.1.1.03.10.104.2.29.294.	\$ 66,90.-
1.1.1.03.10.104.2.29.299.	\$ 386,22.-
1.1.1.03.10.104.2.25.255.	\$ 597,01.-
1.1.1.03.10.104.2.27.279.	\$ 74,58.-
1.1.1.03.10.104.2.29.293.	\$ 31,06.-
1.1.1.03.10.104.2.23.234.	\$ 12,00.-
1.1.1.03.10.104.2.26.269.	\$ 14,00.-
1.1.1.03.10.104.2.29.291.	\$ 13,90.-
1.1.1.03.10.104.2.27.275.	\$ 71,00.-
1.1.1.03.10.104.2.25.259.	\$ 7,22.-
TOTAL	\$25.653,24.-

ANEXO I RESOL. SEC. HAC. Nº 3891/01

DETALLE DE PARTIDAS	IMPORTE
1 1 03 10 101 354	\$ 300,99
1 1 03 14 101 354	\$ 174,57
1 1 03 15 101 354	\$ 385,27
1 1 03 15 201 354	\$ 1.113,68
1 1 03 15 202 354	\$ 84,27
1 1 03 15 306 354	\$ 1.812,05
1 1 03 16 101 354	\$ 288,95
1 1 03 19 107 354	\$ 343,13
1 1 03 19 109 354	\$ 270,89
1 1 03 19 111 354	\$ 174,57
1 1 03 19 111 354	\$ 132,43
1 2 02 15 107 354	\$ 457,51
1 2 02 15 108 354	\$ 481,59
TOTAL	\$ 6.019,90

ANEXO I RESOL. SEC. HAC. Nº 3894/01

PROVEEDOR	COMPROBANTE	IMPORTE
ACUARELA de Ferreiro Norma Beatriz	B-0001-00060384	\$ 16,20
ACUARELA de Ferreiro Norma Beatriz	B-0001-00028054	\$ 160,00
GENESYS de Razza David Eduardo	B-0010-00000672	\$ 755,00
MONACO de Guete Héctor Daniel	B-0012-00000710	\$ 95,40
ACUARELA de Ferreiro Norma Beatriz	B-0002-00029262	\$ 35,00
HOTEL DEL GLACIAR de Sunglass S.A.	B-0003-00001322	\$ 90,00
HOTEL DEL GLACIAR de Sunglass S.A.	B-0003-00001320	\$ 96,00
ACUARELA de Ferreiro Norma Beatriz	B-0002-00027704	\$ 58,20
MONACO de Guete Héctor Daniel	B-0012-00000609	\$ 138,00
TOTAL GENERAL		\$ 1.443,80

ANEXO II RESOL. SEC. HAC. Nº 3894/01

PARTIDA PRESUPUESTARIA	IMPORTE
1.1.1.03.15.101.2.23.231	\$ 138,00
1.1.1.03.15.101.2.29.292	\$ 153,60
1.1.1.03.15.101.3.37.379	\$ 186,00
1.1.1.03.16.101.2.23.231	\$ 16,20
1.1.1.03.16.101.2.29.292	\$ 160,00
1.1.1.03.19.101.4.43.436	\$ 755,00
1.1.1.03.19.109.2.23.233	\$ 35,00
TOTAL GENERAL	\$ 1.443,80

ANEXO I RESOL. SEC. HAC. Nº 3897/01

Partidas Presupuestarias	Importe
1.1.03.10.101.354	\$ 433,99
1.1.03.14.101.354	\$ 308,37
1.1.03.15.101.354	\$ 518,27
1.1.03.15.201.354	\$ 1.247,48
1.1.03.15.202.354	\$ 218,07
1.1.03.15.306.354	\$ 1.950,25
1.1.03.16.101.354	\$ 422,75
1.1.03.19.107.354	\$ 476,13
1.1.03.19.109.354	\$ 404,69
1.1.03.19.111.354	\$ 308,37
1.1.03.19.112.354	\$ 265,43
1.2.02.15.107.354	\$ 591,31
1.2.02.15.108.354	\$ 614,59
TOTAL	\$ 7.759,70

ANEXO I RESOL. SEC. HAC. Nº 3898/01

PARTIDAS	IMPORTE
1 1 1 03 10 101 354	\$ 311,55.-
1 1 1 03 14 101 354	\$ 180,69.-
1 1 1 03 15 101 354	\$ 423,78.-
1 1 1 03 15 201 354	\$ 1.177,73.-
1 1 1 03 15 202 354	\$ 87,23.-
1 1 1 03 15 306 354	\$ 1.769,68.-
1 1 1 03 16 101 354	\$ 299,08.-
1 1 1 03 19 107 354	\$ 355,16.-
1 1 1 03 19 109 354	\$ 280,39.-
1 1 1 03 19 111 354	\$ 180,69.-
1 1 1 03 19 112 354	\$ 137,08.-
1 1 2 02 15 107 354	\$ 498,55.-
1 1 2 02 15 108 354	\$ 529,39.-
TOTAL	\$ 6.231,00.-

ANEXO I RESOL. SEC. HAC. Nº 3899/01

FACTURA Nº	USUARIO	IMPORTE
0001- 01281102	SEC. SERVICIOS PUBLICOS	18.88
0001- 01286310	SEC. SERVICIOS PUBLICOS	18.88
0001- 01291527	RECURSOS NATURALES	90.17
0001- 01296307	SALUD	172.52
0001- 01291408	EDUCACION	167.03
0001- 01297392	DINEA	17.94
0001- 01297000	DINEA	111.39
0001- 01302383	ESCUELA N° 3	1135.10
0001- 01292791	DIRECCION GENERAL DE RENTAS	243.15
0001- 01291766	ESCUELA N°16	49.64
0001- 01294772	JARDIN N°18	580.06
0001- 01291783	ESCUELA N°24	27.23
0001- 01300796	KAYU CHENEN	1387.64
0001- 00001639	POLIVALENTE DE ARTE	27.23
0001- 01301728	JARDIN N°15	454.64
0001- 01293883	CINDE	139.94
0001- 01291753	ESCUELA N°39*	857.16
0001- 01293258	ESCUELA LOS COIHUES	100.17
0001- 01281758	ESCUELA N°15	34.70
0001- 01296071	GIMNASIO ESCUELA N°15	28.88
0001- 01291774	JARDIN N°7	358.56
0001- 01291782	ESCUELA N°29	552.96
0001- 01294637	JARDIN N°8	454.70
0001- 01291776	ESCUELA N°30	2894.76
0001- 01291793	ESCUELA N°31	473.76
0001- 01293877	ACCION SOCIAL	18.41
TOTAL		10413.50

ANEXO I RESOL. SEC. HAC. Nº 3902/01

TIPO Y Nº DE FACTURA	IMPORTE
“C” Nº 0000-00000792	\$ 2.000,00. -
“C” Nº 0000-00000793	\$ 2.000,00. -
“C” Nº 0000-00000794	\$ 2.000,00. -
“C” Nº 0000-00000795	\$ 1.000,00. -
TOTAL	\$ 7.000,00. -

ANEXO I RESOL. SEC. HAC. Nº 3904/01

FACTURA Nº	USUARIO	IMPORTE
0029-00005567	COORD. GRAL. DE PROG.	57.22
0029-00005576	COORD. GRAL. DE PROG.	99.73
0029-00005795	SUB SEC. DE TRABAJO	5.51
0029-00005824	SUB SEC. DE TRABAJO	12.08
0029-00006072	SUB SEC. DE TRABAJO	21.29
0029-00005813	SECRETARIA GRNERAL	108.28
0029-00005796	SECRETARIA GRNERAL	622.49
0029-00008082	SECRETARIA GRNERAL	4.66
TOTAL		931.26

ANEXO I RESOL. SEC. HAC. Nº 3912/01

Orden	PROVEEDORES	COMPROBANTE	IMPORTE
1	DIAZ, MARIA EVA	B 0002 00002130	\$ 105,00
2	fernandez GUSTAVO FABIAN	B 0001 00000052	\$ 210,00
3	FINOCCHIO Hnos. S.R.L.	B 0002 00010073	\$ 120,00
4	ALBERTO LERA	C 0000 00001357	\$ 170,00
5	SUSANA N. PARRUCCI	B 0002 00001190	\$ 150,00
6	SUSANA N. PARRUCCI	B 0002 00001160	\$ 14,00
7	SUSANA N. PARRUCCI	B 0002 00001159	\$ 21,00
8	MARIA ALEJANDRA FIGUEROA	C 0000 00000048	\$ 300,00
9	DANIEL JOAQUIN OVIEDO	B 0001 00008255	\$ 98,00
10	MONTECARLO S.R.L.	B 0001 00020210	\$ 19,00
11	ALFIO BALDOVIN	C 0000 00000241	\$ 1.000,00
12	ANTONIO JAVIER CELENTANO	B 0001 00021598	\$ 19,32
13	ANTONIO JAVIER CELENTANO	B 0001 00021596	\$ 139,65
14	ANTONIO JAVIER CELENTANO	B 0001 00021567	\$ 145,40
15	ANTONIO JAVIER CELENTANO	B 0001 00021566	\$ 129,20
16	ANTONIO JAVIER CELENTANO	B 0001 00021565	\$ 111,20
17	ANTONIO JAVIER CELENTANO	B 0001 00021519	\$ 15,65
18	ANTONIO JAVIER CELENTANO	B 0001 00021518	\$ 59,65
19	ANTONIO JAVIER CELENTANO	B 0001 00021517	\$ 108,00
20	ANTONIO JAVIER CELENTANO	B 0001 00020963	\$ 87,96
21	ANTONIO JAVIER CELENTANO	B 0001 00020762	\$ 42,73
22	ANTONIO JAVIER CELENTANO	B 0001 00020708	\$ 154,97
23	ANTONIO JAVIER CELENTANO	B 0001 00020702	\$ 51,71
24	ANTONIO JAVIER CELENTANO	B 0001 00020701	\$ 89,43
25	ANTONIO JAVIER CELENTANO	B 0001 00020700	\$ 93,68
26	ANTONIO JAVIER CELENTANO	B 0001 00020166	\$ 21,03
27	ANTONIO JAVIER CELENTANO	B 0001 00019988	\$ 33,24
28	ANTONIO JAVIER CELENTANO	B 0001 00019983	\$ 57,86
29	ANTONIO JAVIER CELENTANO	B 0001 00019982	\$ 90,34
30	ANTONIO JAVIER CELENTANO	B 0001 00019475	\$ 83,45
31	ANTONIO JAVIER CELENTANO	B 0001 00019435	\$ 155,01
32	ANTONIO JAVIER CELENTANO	B 0001 00019415	\$ 65,90
33	ANTONIO JAVIER CELENTANO	B 0001 00019414	\$ 142,49
34	SODA SUR S.H.	B 0001 00004336	\$ 56,00
35	SODA SUR S.H.	B 0001 00004229	\$ 120,00
36	SODA SUR S.H.	B 0001 00004118	\$ 88,00
37	SODA SUR S.H.	B 0001 00004040	\$ 104,00
38	DEHESAS S.R.L.	B 0009 00009403	\$ 8,80
39	DEHESAS S.R.L.	A 0009 00001775	\$ 51,78
40	DEHESAS S.R.L.	B 0009 00006496	\$ 358,89
41	JORGE GUSTAVO AMETTA	TICKET 0001 00160631	\$ 103,00

42	JORGE GUSTAVO AIMETTA	TICKET 0002 00162663	\$ 77,95
43	JORGE GUSTAVO AIMETTA	B 13 00000022	\$ 213,94
44	JORGE GUSTAVO AIMETTA	TICKET 0002 00157519	\$ 270,00
45	JORGE GUSTAVO AIMETTA	TICKET 0002 00156812	\$ 44,30
46	JORGE GUSTAVO AIMETTA	TICKET 0001 00151333	\$ 58,71
47	JORGE GUSTAVO AIMETTA	TICKET 0002 00152437	\$ 27,76
48	JORGE GUSTAVO AIMETTA	TICKET 0002 00150977	\$ 19,85
49	JORGE GUSTAVO AIMETTA	TICKET 0002 00149253	\$ 93,17
50	JORGE GUSTAVO AIMETTA	TICKET 0002 00147275	\$ 26,76
51	JORGE GUSTAVO AIMETTA	TICKET 0002 00147274	\$ 23,24
52	JORGE GUSTAVO AIMETTA	TICKET 0002 00147273	\$ 57,97
53	JORGE GUSTAVO AIMETTA	TICKET 0004 00053306	\$ 47,60
54	JORGE GUSTAVO AIMETTA	TICKET 0001 00139524	\$ 12,88
55	LUIS OSCAR HERRERO	B 0006 00005904	\$ 106,80
56	LUIS OSCAR HERRERO	B 0006 00004552	\$ 32,40
57	LUIS OSCAR HERRERO	B 0006 00004462	\$ 7,60
58	LUIS OSCAR HERRERO	B 0006 00004317	\$ 14,40
59	LUIS OSCAR HERRERO	B 0006 00004035	\$ 25,00
60	LUIS OSCAR HERRERO	B 0006 00003564	\$ 100,40
61	LUIS OSCAR HERRERO	B 0006 00002654	\$ 3,20
62	LUIS OSCAR HERRERO	B 0006 00001920	\$ 32,90
63	LUIS OSCAR HERRERO	B 0006 00001529	\$ 23,60
64	LUIS OSCAR HERRERO	B 0006 00001003	\$ 18,40
65	LUIS OSCAR HERRERO	B 0006 00000933	\$ 42,90
66	LUIS OSCAR HERRERO	B 0001 00075021	\$ 5,50
67	LUIS OSCAR HERRERO	B 0001 00074303	\$ 15,10
68	LUIS OSCAR HERRERO	B 0001 00074301	\$ 145,30
69	LUIS OSCAR HERRERO	B 0001 00072584	\$ 42,90
70	LUIS OSCAR HERRERO	B 0001 00072562	\$ 28,70
71	LUIS OSCAR HERRERO	B 0001 00071780	\$ 19,60
72	JOSEFINA O. URUEÑA DE BARBERA	B 0001 00004536	\$ 121,00
73	DEHESAS S.R.L.	B 0009 00010361	\$ 141,82
74	DEHESAS S.R.L.	B 0009 00010402	\$ 207,25
75	RICARDO ROJO	B 0001 00000135	\$ 190,00
76	VELAZCO GABRIEL	B 0001 00000147	\$ 800,00
77	MARCOS MAURICIO J. ROSSI	C 0000 00000009	\$ 400,00
78	MARIA ALEJANDRA FIGUEROA	C 0000 00000050	\$ 300,00
79	COSTA JOSÉ LUIS ALBERTO	B 0001 00000060	\$ 1.280,00
80	MARCOS MAURICIO J. ROSSI	C 0000 00000007	\$ 270,00
81	HONORIA Delicia Ferluga	C 0000 00000005	\$ 800,00
82	MARIA ALEJANDRA FIGUEROA	C 0000 00000047	\$ 2.300,00
83	MARIA ALEJANDRA FIGUEROA	C 0000 00000043	\$ 300,00
84	FINOCCHIO Hnos. S.R.L.	B 0002 00010069	\$ 1.190,00
85	FINOCCHIO Hnos. S.R.L.	B 0002 00010071	\$ 151,00
86	FINOCCHIO Hnos. S.R.L.	B 0002 00010072	\$ 147,00
87	FINOCCHIO Hnos. S.R.L.	B 0001 00001941	\$ 301,00
88	FINOCCHIO Hnos. S.R.L.	B 0001 00002256	\$ 110,00
89	MARCOS MAURICIO J. ROSSI	C 0000 00000013	\$ 190,00
90	MARCOS MAURICIO J. ROSSI	C 0000 00000014	\$ 230,00
100	Domingo Granja S.A.	B 0010 00003237	\$ 12,00
101	Domingo Granja S.A.	B 0011 00002070	\$ 46,90
102	Domingo Granja S.A.	B 0010 00001736	\$ 45,60
103	Antonio Javier Celentano	B 0001 00018884	\$ 9,26
Total General			\$ 16.176,90

ANEXO II RESOL. SEC. HAC. N° 3912/01

PARTIDA PRESUPUESTARIA	IMPORTE
1.1.1.03.10.101.2.21.211	\$ 4.175,79
1.1.1.03.10.101.2.22.229	\$ 165,60
1.1.1.03.10.101.2.23.231	\$ 193,90
1.1.1.03.10.101.2.25.255	\$ 257,28
1.1.1.03.10.101.2.27.275	\$ 58,50
1.1.1.03.10.101.2.28.289	\$ 35,00
1.1.1.03.10.101.2.29.291	\$ 852,03
1.1.1.03.10.101.2.29.292	\$ 124,00
1.1.1.03.10.101.2.29.293	\$ 766,86
1.1.1.03.10.101.2.29.294	\$ 489,74
1.1.1.03.10.101.2.29.299	\$ 32,40
1.1.1.03.10.101.3.32.329	\$ 220,00
1.1.1.03.10.101.3.35.359	\$ 8.636,80
1.1.1.03.10.101.3.39.391	\$ 150,00
1.1.1.03.10.101.4.43.437	\$ 19,00
TOTAL GENERAL	\$16.176,90

ANEXO I RESOL. SEC. HAC. N° 3915/01

PROVEEDOR	COMPROBANTE	IMPORTE
LA PANADERIA de Mario Firma Paz	B-0002-00000275	\$ 252,00
LA PANADERIA de Mario Firma Paz	B-0002-00000274	\$ 364,80
LA PANADERIA de Mario Firma Paz	B-0002-00000276	\$ 258,00
MONACO de Hector Daniel Guete	B-0012-00000713	\$ 60,50
REGI DATA S.R.L.	B-0001-00000914	\$ 331,00
MONACO de Hector Daniel Guete	B-0012-00000709	\$ 75,00
REGI DATA S.R.L.	B-0001-00000925	\$ 190,80
EL CORDOBES de Orione Daniel Alfredo	B-0001-00009316	\$ 79,78
EL CORDOBES de Orione Daniel Alfredo	B-0001-00009317	\$ 225,00
EL CORDOBES de Orione Daniel Alfredo	B-0001-00009318	\$ 37,12
EL CORDOBES de Orione Daniel Alfredo	B-0001-00009319	\$ 263,42
TOTAL GENERAL		\$ 2.137,42

ANEXO II RESOL. SEC. HAC. N° 3915/01

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	IMPORTE
1.1.1.03.15.101.2.29.296	\$ 190,80
1.1.1.03.15.107.2.23.231	\$ 60,50
1.1.1.03.16.101.2.29.292	\$ 75,00
1.1.1.03.16.101.2.29.296	\$ 331,00
1.1.1.03.19.101.2.27.279	\$ 415,32
1.1.1.03.19.101.3.34.349	\$ 190,00
1.1.1.03.19.103.2.21.211	\$ 874,80
TOTAL GENERAL	\$ 2.137,42

ANEXO I RESOL. SEC. HAC. N° 3920/01

COMERCIO	FACTURAS N°	IMPORTE
LA PANADERIA de Mario Firma Paz	B-0002-00000141	\$ 588,00
	B-0002-00000142	\$ 588,00
	B-0002-00000143	\$ 588,00
	B-0002-00000144	\$ 588,00
	TOTAL	\$ 2.352,00

ANEXO I RESOL. SEC. HAC. N° 3921/01

PROVEEDOR	COMPROBANTE	IMPORTE
POLAR de Natalia C. Palermo y Javier Ruggero	C-0001-00000473	\$ 360,00
UN LUGAR de José Luis Maldonado	B-0002-00000101	\$ 1.500,00
ACUARELA de Ferreiro Norma Beatriz	B-0002-00027338	\$ 12,60
ACUARELA de Ferreiro Norma Beatriz	B-0002-00028756	\$ 81,00
ACUARELA de Ferreiro Norma Beatriz	B-0002-00024322	\$ 62,10
ACUARELA de Ferreiro Norma Beatriz	B-0002-00025458	\$ 25,00
ACUARELA de Ferreiro Norma Beatriz	B-0002-00027980	\$ 106,90
ACUARELA de Ferreiro Norma Beatriz	B-0001-00060383	\$ 20,00
TOTAL GENERAL		\$ 2.167,60

ANEXO II RESOL. SEC. HAC. N° 3921/01

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	IMPORTE
1.1.1.03.14.101.2.29.292	\$ 81,00
1.1.1.03.15.101.2.29.292	\$ 12,60
1.1.1.03.15.201.2.29.292	\$ 106,90
1.1.1.03.15.302.2.29.292	\$ 20,00
1.1.1.03.17.101.2.23.235	\$ 62,10
1.1.1.03.19.109.3.39.399	\$ 1.860,00
1.1.1.03.20.101.2.29.292	\$ 25,00
TOTAL GENERAL	\$ 2.167,60

ANEXO I RESOL. D.P.P. N° 401/01

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA:	
PARTIDA 4.30.1.11.111	\$ 30.040,92
PARTIDA 4.30.1.11.112	\$ 7.560,00
PARTIDA 4.30.1.11.113	\$ 14.0066,98
PARTIDA 4.30.1.11.114	\$ 4.351,25
PARTIDA 4.30.1.14	\$ 4.527,50

ANEXO I RESOL. D.P.P. N° 402/01

INSTITUTO PROVINCIAL DE PREVISIÓN SOCIAL (Aportes)	\$ 7.282,49
INSTITUTO PROVINCIAL DE PREVISIÓN SOCIAL (Contribuciones)	\$ 4.201,43
INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES DE LA PCIA (Aportes)	\$ 1.680,58
INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES DE LA PCIA (Contribuciones)	\$ 3.361,13
INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES DE LA PCIA (Coseguro-Turismo)	\$ 952,07
INSTITUTO PROVINCIAL DE PREVISIÓN SOCIAL (Préstamos)	\$ 567,75
INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA	\$ 462,58
BANCO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO	\$ 3.051,84
BANCO SUDAMERIS ARGENTINA S.A. (Préstamos)	\$ 531,00
BANCO CAJA DE AHORRO S.A. (Seguros Personales)	\$ 419,27
CREDISOL DE CREDISUN S.A. (Préstamos)	\$ 403,00
SUMU S.R.L.	\$ 150,00
ASOCIACIÓN TRABAJADORES DEL ESTADO	\$ 291,97
ASOCIACIÓN MUTUAL PREVISIONAL FUEGUINA	\$ 2.019,83
UNIÓN DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACIÓN (Cuota Sindical)	\$ 72,60
UNIÓN DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACIÓN (Préstamos)	\$ 30,00
ASOC. DEL PERSONAL DE DIRECCIÓN DE F.F.C.C. (Cuota Sindical)	\$ 221,48
ASOC. DEL PERSONAL DE DIRECCIÓN DE F.F.C.C. (Préstamos)	\$ 96,05
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE USHUAIA	\$ 55,00
DESCUENTO JUDICIAL	\$ 1.338,85
TOTAL:	\$ 27.188,92

SON PESOS: VEINTISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS.-

ANEXO I RESOL. D.P.P. N° 407/01

DISMINUIR:	
4.30.2.23.239	\$ 300,00
4.30.3.35.351	\$ 1.800,00
AUMENTAR:	
4.30.2.24.244	\$ 300,00
4.30.3.35.354	\$ 1.800,00

ANEXO I RESOL. D.P.P. N° 409/01

DISMINUIR:	
PARTIDA 4.30.4.42.422	\$ 33.000,00
AUMENTAR:	
PARTIDA 4.30.5.57.571	\$ 33.000,00

ANEXO I RESOL. D.P.P. Nº 425/01

EXPEDIENTE	Nº 080/01	D.P.P.	Walter Lorenzo CID.
“	“ 081/01	D.P.P.	Luis Alberto CASTILLO.
“	“ 082/01	D.P.P.	Mónica Liliana ANDRREISI.
“	“ 083/01	D.P.P.	Victor SANTANGELO.
“	“ 084/01	D.P.P.	Salvador DE GAETANO.
“	“ 085/01	D.P.P.	Jorge E. BERTON.
“	“ 086/01	D.P.P.	Gustavo DE ROBLES.
“	“ 087/01	D.P.P.	Juan Elías CARDENAS.
“	“ 088/01	D.P.P.	Martin GUERRERO.
“	“ 089/01	D.P.P.	Oswaldo CATOZZI..
“	“ 090/01	D.P.P.	Monica PREUSS.
“	“ 091/01	D.P.P.	Alfredo AGUIRRE.
“	“ 092/01	D.P.P.	Daniel CARRACEDO BOSCH.

ANEXO I RESOL. D.P.P. Nº 426/01

DISMINUIR:

4.30.3.31.312 \$ 500,00

AUMENTAR:

4.30.3.31.314 \$ 500,00

ANEXO I RESOL. D.P.P. Nº 433/01

INSTITUTO PROVINCIAL DE PREVISIÓN SOCIAL (Aportes)	\$	7.297,29
INSTITUTO PROVINCIAL DE PREVISIÓN SOCIAL (Contribuciones)	\$	4.209,97
INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES DE LA PCIA (Aportes)	\$	1.684,00
INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES DE LA PCIA (Contribuciones)	\$	3.367,96
INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES DE LA PCIA (Coseguro-Turismo)	\$	958,30
INSTITUTO PROVINCIAL DE PREVISIÓN SOCIAL (Préstamos)	\$	1.219,67
INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA	\$	462,58
BANCO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO	\$	3.084,28
BANCO SUDAMERIS ARGENTINA S.A. (Préstamos)	\$	391,00
CAJA DE SEGUROS DE VIDA S.A. (Seguros Personales)	\$	417,23
CREDISOL DE CREDISUN S.A. (Préstamos)	\$	403,00
SUMU S.R.L.	\$	150,00
ASOCIACIÓN TRABAJADORES DEL ESTADO	\$	290,27
ASOCIACIÓN MUTUAL PREVISIONAL FUEGUINA	\$	1.886,33
UNIÓN DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACIÓN (Cuota Sindical)	\$	70,90
UNIÓN DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACIÓN (Préstamos)	\$	30,00
ASOC. DEL PERSONAL DE DIRECCIÓN DE F.F.C.C. (Cuota Sindical)	\$	194,08
ASOC. DEL PERSONAL DE DIRECCIÓN DE F.F.C.C. (Préstamos)	\$	96,05
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE USHUAIA	\$	55,00
DESCUENTO JUDICIAL	\$	1.338,85

TOTAL:	\$ 27.606,76
--------	--------------

SON PESOS: VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SEIS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS.-

ANEXO I RESOL. D.P.P. Nº 434/01

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA:

PARTIDA 4.30.1.11.111	\$	30.040,92
PARTIDA 4.30.1.11.112	\$	7.560,00
PARTIDA 4.30.1.11.113	\$	14.180,74
PARTIDA 4.30.1.11.114	\$	4.351,25
PARTIDA 4.30.1.14	\$	4.159,50

ANEXO I RESOL. D.P.P. Nº 435/01

Débitos Bancarios

Servicio de recolección de bolsín/Julio 2001	\$	252,-
Comisión otorgamiento 2 (dos) libretas de cheques.	\$	50,-
TOTAL:	\$	302,-

SON PESOS: TRESCIENTOS DOS.-

ANEXO I RESOL. D.P.P. Nº 437/01

DISMINUIR:

4.30.3.38.384 \$ 450,00

AUMENTAR:

4.30.3.38.383 \$ 450,00

ANEXO I RESOL. D.P.P. Nº 438/01

DISMINUIR:

4.30.3.34.342 \$ 3.000,00
4.30.3.34.346 \$ 1.000,00

AUMENTAR:

4.30.3.32.327 \$ 4.000,00

ANEXO I RESOL. D.P.V. Nº 0008/00

Importe liquido	\$	123.336,00
Obra Social	\$	5.418,77
Jubilación	\$	22.785,96
I.S.S.T. Aportes	\$	10.516,49
I.P.P.S. Aportes	\$	13.145,60
I.S.S.T. Coseguros	\$	2.956,64
A.T.E.CUOTA	\$	1.044,47
I.P.V.	\$	3.941,32
Caja de Ahorro	\$	4.650,32
Ret. Judicial	\$	2.114,49
Anticipos	\$	24.600,00
Rifa Bomberos Voluntarios	\$	120,00
Rifa Club de Leones	\$	680,00
Convenio NEXO	\$	969,60
Couta A.M.P.F.	\$	5.181,71
Vivienda Servicios	\$	400,00
TOTAL	\$	221.861,37
Redondeo	\$	(5,43)
TOTAL e.a.	\$	221.855,94

ANEXO I RESOL. D.P.V. Nº 0053/00

DETALLE POR IMPUTACIÓN:

3-33-332	\$	593,33
2-25-255	\$	281,40
2-29-296	\$	1.089,42
2-22-223	\$	497,45
3-31-315	\$	185,50
2-23-234	\$	63,90
2-29-292	\$	161,10
3-37-371	\$	15,00
2-25-256	\$	10,00
2-29-294	\$	173,94
3-33-333	\$	65,00
3-33-331	\$	36,00
3-32-322	\$	52,50
3-31-313	\$	269,58
3-31-314	\$	250,78
TOTAL	\$	3.744,90

CONCILIACIÓN DE LA CUENTA:

CAJA CHICA ANDRADE	\$	4.000,00. -
INVERSIÓN	\$	3.744,90. -
DEPOSITO B.D.Nº00322603	\$	255,10. -
SUMAS IGUALES	\$	4.000,00. -
	\$	4.000,00. -

ANEXO I RESOL. D.P.V. Nº 0061/00

COMIDAS DICIEMBRE

1	18759497	ANDRADE, FABIAN MARCELO	32000644/1	\$120.00
2	7817743	ANDRADE, PEDRO GUSTAVO	32002879/1	\$12.00
3	7814708	ANDREGGIANI, JULIO	32002891/3	\$180.00
4	21703349	AVENDANO ALMONACID, CLAUDIO	32000683/0	\$312.00
5	18722817	CARCAMO, PEDRO	32002933/6	\$324.00
6	11446650	CARDOZO, MARIO ROBERTO	32002922/0	\$156.00
7	14868764	CARRERO, RICARDO	32000707/9	\$120.00
8	17276846	CORDOBA, RAMON	32002925/1	\$108.00
9	22585507	CUENCA, JUAN CARLOS	32002917/6	\$168.00
10	12485591	ECHEVERRIA, HECTOR HUGO	32002932/9	\$240.00
11	8355726	FERNANDEZ, JUAN CARLOS	32000666/3	\$312.00
12	6659952	FIGUEROA, JUAN CARLOS	32000702/4	\$324.00
13	10135202	GALLARDO MIRANDA, FILIBERTO	32000686/1	\$336.00
14	13129450	GALLARDO STOUT, CARLOS CELEDO	32000703/1	\$240.00
15	11072109	GASPAROVIC, HECTOR MIGUEL	32000687/8	\$240.00
16	8152543	GONZALEZ, JUAN CANCIO	32000685/4	\$228.00
17	12198739	GONZALEZ, SERGIO GUMERSINDO	32000670/0	\$36.00
18	21816972	LONCON, WALTER ENRIQUE	32000651/9	\$48.00
19	21816847	LLAMEDO, FLAVIO OMAR	32002949/7	\$192.00
20	5390757	MARMISSOLLE, HECTOR DOMINGO	22000733/7	\$192.00
21	10437845	MARQUEZ, VICTOR HUGO	32000712/3	\$216.00
22	8107087	MARTINEZ, EDUARDO DANIEL	32003102/9	\$300.00
23	21595663	MARTINEZ, JOSE GUILLERMO	32000677/9	\$24.00
24	5087394	MAURICIO, JUAN JOSE	32000645/8	\$312.00
25	7571701	MENDEZ, JOSE MIGUEL	32002888/3	\$324.00
26	14739652	MIRANDA, MIGUEL	32000654/0	\$324.00
27	11535684	OLARTES, PEDRO	32002893/7	\$120.00
28	10304474	OVANDO, MARCOS INALDI	32000655/7	\$324.00
29	14040801	POGGI, RUBEN GUILLERMO	32000692/2	\$204.00
30	12351050	PUEBLAS, ROBERTO MIGUEL	32000663/2	\$192.00
31	13442110	RUOT, ALEJO JOSE	32000709/3	\$168.00
32	22206091	SANTOME, MARCELO	32000659/5	\$216.00
33	13129536	SUAREZ, FERNANDO ARTURO	32002877/7	\$324.00
34	10849712	TORRES CARBONELL, CARLOS	32000671/7	\$408.00
35	17887808	TORRES, HECTOR PATRICIO	32000680/9	\$192.00
36	7817669	ULLOA BAHAMONDE, OSCAR	32003077/4	\$336.00
		TOTAL		\$7,872.00

SUMARIO

Números	Referencias	Pág.
	LEYES	
548	APRUEBA el "Compromiso de Asistencia y Reciprocidad"	1
549	ADHIERE a la Ley nacional N° 25.421 sobre Programa de Asistencia Primaria de Salud Mental	1
550	ADHIERE a la Ley nacional N° 25.501 sobre Programa de Control y Prevención de las Enfermedades Cardiovasculares	1
	DECRETOS	
893	TENGA por Ley N° 548	1
894	TENGA por Ley N° 549	1
895	TENGA por Ley N° 550	1
868	COMUNICA traslado del Sr. Gobernador a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires	1
869	REASUME sus funciones el señor Gobernador	1
870	RECONOCE comisión de servicios a la ciudad Autónoma de Buenos Aires efectuada por la Secretaria de Educación	1
871	RECONOCE comisión de servicios a la ciudad Autónoma de Buenos Aires efectuada por la Sra. Ministro de Educación	2
872	RECONOCE comisión de servicios a la ciudad Autónoma de Buenos Aires efectuada por el Sr. Secretario de Seguridad	2
873	REASUME sus funciones la Sra. Ministro de Educación	2
874	RECTIFICA el artículo 2º del Decreto Provincial N° 134/01 y artículo 2º del Decreto N° 244/01	2
875	APRUEBA pago subsidio a favor del Sr. BARRIA GOMEZ Rubén Hermógenes	2
876	APRUEBA modificación al presupuesto de gastos Administración Central Ejercicio 2002	2
877	RECONOCE y Autoriza excepción al Decreto N° 759/00 a la docente María MIRABELLA	2
878	ACEPTA renuncia presentada por la agente María Catalina ZUBELA LEVILL	2
879	APRUEBA liquidación definitiva a favor de la las Municipalidades de Ushuaia y Río Grande	2
880	HACE LUGAR al reclamo administrativo interpuesto por la docente Miriam CAMPONOVO	3
881	APRUEBA gasto por adquisición de alimentos para bolsas comunitarias	3
882	APRUEBA pago subsidio a favor del matrimonio NOAL Alberto A. y MIRANDA Graciela	3
883	RESCINDE Convenio de Provisión de Medicamentos suscripto entre la Provincia y el ISST	3
884	APRUEBA modificación al presupuesto gastos Administración Central Ejercicio 2002	3
885	RATIFICA y Aprueba lo actuado por el Sr. Secretario de Turismo respecto al Contrato de Locación de Servicios con el Sr. Matías GALLASTEGUI	3
886	RATIFICA la Resolución del I.P.R.A. N° 320/02	3
887	RATIFICA y Aprueba lo actuado por el Sr. Secretario de Turismo respecto al Contrato de Locación de Servicios con el Sr. Claudio Omar PRADA	4
888	RATIFICA y Aprueba lo actuado por el Sr. Secretario de Turismo respecto al Contrato de Locación de Servicios con cinco Agentes de Plana Transitoria	4
889	RATIFICA y Aprueba lo actuado por el Sr. Secretario de Turismo respecto al Contrato de Locación de Servicios con el Sr. Eduardo Duval AGUILAR	4
890	RATIFICA y Aprueba lo actuado por el Sr. Secretario de Turismo respecto al Contrato de Locación de Servicios con el Sr. Juan SEGOVIA	4
891	RATIFICA y Aprueba lo actuado por el Sr. Secretario de Turismo respecto al Contrato de Locación de Servicios con el Sr. Saúl MONZON	4
892	RECTIFICA el artículo 2º del Decreto Provincial N° 371/01	5
896	AUTORIZA comisión de servicios de la Sra. Secretaria de Educación a la ciudad de Buenos Aires	5
897	AUTORIZA y Aprueba monto destinado al Programa Jefas de Hogar correspondiente al mes Abril	5
898	DECLARA de Interés Provincial el "Ciclo Regional de Conferencias sobre Defensa Nacional"	5
899	COMISIONA al Sr. Vicegobernador a la ciudad Autónoma de Buenos Aires	5
	RESOLUCIONES MINISTERIO DE ECONOMIA	
401/02 a 416/02		5
	RESOLUCIONES MINISTERIO DE EDUCACION	
0051/02 a 0073/02 - 0075/02 - 0077/02 a 0094/02 - 0097/02 a 0100/02		7
	RESOLUCIONES MINISTERIO DE GOBIERNO, TRABAJO Y JUSTICIA	
061/02 a 080/02		11
	RESOLUCIONES DIRECCION GENERAL DE RENTAS	
046/02 a 051/02		13
	RESOLUCIONES SECRETARIA DE HACIENDA	
3871/01 a 3921/01		13
	RESOLUCIONES DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS	
401/01 a 451/01		18
	RESOLUCIONES DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD	
1377/99 a 1379/99 0001/00 a 0054/00 0056/00 a 0105/00 - 0107/00		22
	CONVOCATORIA	
	El Colegio de Escribanos de la Provincia convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria	31
	API Antártida Pesquera Industrial S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria	31
	EDICTOS	

	El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Distrito Sur comunica autos caratulados " OLIVERO Adolfo Oscar S/Sucesión Ab-Intestato "	31
	El Juzgado de Primera Instancia de Familia y Minoridad Distrito Sur comunica autos caratulados " OCHOA, María Mónica del Carmen y Fernanda Sandra Beatriz s/Declaración de Preadoptibilidad "	31
	El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Distrito Sur comunica autos caratulados " DA-MONTE Eduardo German, VEGA Marcela F. y FAVALE Alicia Elsa S/Mensura y Deslinde "	31
	El Juzgado de Primera Instancia con Competencia Ampliada Distrito Norte comunica autos caratulados " AGUAYO PEREZ Carlos Antonio S/Sucesión Ab Intestato "	31
	La Martillera Aurelia Medina comunica remate de automotores por cuenta y orden de " FIAT CRE-DITO COMPAÑIA FINANCIERA S.A Y BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.A. "	31
	El Juzgado Provincial de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Distrito Norte comunica autos caratulados " RUIZ VERA Carlos S/Sucesión Ab-Intestato "	32
	ANEXOS	
548	LEY COMPROMISO DE ASISTENCIA Y RECIPROCIDAD	32
876	DECRETO ANEXO I	32
879	DECRETO ANEXO I	33
883	DECRETO CONVENIO DE PROVISION DE MEDICAMENTOS ANEXO I - II	33
884	DECRETO ANEXO I	34
885	DECRETO CONTRATO LOCACION DE SERVICIOS	34
887	DECRETO CONTRATO LOCACION DE SERVICIOS	34
888	DECRETO CONTRATOS LOCACION DE SERVICIOS	34
889	DECRETO CONTRATO LOCACION DE SERVICIOS	36
890	DECRETO CONTRATO LOCACION DE SERVICIOS	36
891	DECRETO CONTRATO LOCACION DE SERVICIOS	36
407	RESOL. M.E.O. y S.P. ANEXO I	37
409	RESOL. M.E.O. y S.P. ANEXO I - II	37
412	RESOL. M.E.O. y S.P. ANEXO I a III	37
413	RESOL. M.E.O. y S.P. ANEXO I	39
0066	RESOL. M.E. ANEXO I	39
0070	RESOL. M.E. ANEXO I - II	39
0077	RESOL. M.E. ANEXO I	40
0094	RESOL. M.E. ANEXO I	40
0073	RESOL M.G.T. Y J. ANEXO I	40
3871	RESOL. SEC. HAC. ANEXO I	40
3875	RESOL. SEC. HAC. ANEXO I - II	40
3877	RESOL. SEC. HAC. ANEXO I	40
3879	RESOL. SEC. HAC. ANEXO I - II	40
3888	RESOL. SEC. HAC. ANEXO I - II	40
3890	RESOL. SEC. HAC. ANEXO I - II	41
3891	RESOL. SEC. HAC. ANEXO I	41
3894	RESOL. SEC. HAC. ANEXO I - II	41
3897	RESOL. SEC. HAC. ANEXO I	41
3898	RESOL. SEC. HAC. ANEXO I	41
3899	RESOL. SEC. HAC. ANEXO I	41
3902	RESOL. SEC. HAC. ANEXO I	41
3904	RESOL. SEC. HAC. ANEXO I	41
3912	RESOL. SEC. HAC. ANEXO I - II	41
3915	RESOL. SEC. HAC. ANEXO I - II	42
3920	RESOL. SEC. HAC. ANEXO I	42
3921	RESOL. SEC. HAC. ANEXO I	42
401	RESOL. D.P.P. ANEXO I	42
402	RESOL. D.P.P. ANEXO I	42
407	RESOL. D.P.P. ANEXO I	42
409	RESOL. D.P.P. ANEXO I	42
425	RESOL. D.P.P. ANEXO I	43
426	RESOL. D.P.P. ANEXO I	43
433	RESOL. D.P.P. ANEXO I	43
434	RESOL. D.P.P. ANEXO I	43
435	RESOL. D.P.P. ANEXO I	43
437	RESOL. D.P.P. ANEXO I	43
438	RESOL. D.P.P. ANEXO I	43
0008	RESOL. D.P.V. ANEXO I	43
0053	RESOL. D.P.V. ANEXO I	43
0061	RESOL. D.P.V. ANEXO I	43
	SUMARIO	44