



BOLETIN OFICIAL

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

República Argentina

PODER EJECUTIVO

María Fabiana RIOS
Gobernadora

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

Sr. Roberto Luis CROCIANELLI
Ministro de Economía

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

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

Dra. María Haydee GRIECO
Ministro de Salud

Lic. Silvia Cristina FOSSINI
Ministro de Desarrollo Social

Dr. Marcelo Oscar ECHAZU
Ministro de Trabajo

Lic. Adrián Alberto CAMERANO
Secretario de Derechos Humanos

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

Sr. Daniel Alejandro LEON
Secretario General de Gobierno

Dr. Eduardo Raúl OLIVERO
Secretario Legal y Técnico

Sr. Eduardo Humberto D'ANDREA
Secretario de Hidrocarburos

Dr. Nicolás Juan LUCAS
Secretario de Desarrollo Sustentable y Ambiente

Ushuaia, Lunes 17 de Noviembre de 2008

LEY PROVINCIAL Nº 770

Sancionada por la Legislatura Provincial el día 02 de Octubre de 2008. Promulgada de Hecho el día 11 de Noviembre de 2008.

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

ARTICULO 1º- Declárase la Emergencia Laboral en el ámbito de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, por el plazo de ciento veinte (120) días a partir de la fecha de promulgación de la presente ley, en el sector de la industria textil, del vestido, confeccionistas, hilandería y plásticos.

ARTICULO 2º- Las empresas, beneficiarias del Régimen de Promoción Económica establecido por la Ley nacional 19.640, que suspen-

dan o despidan personal sin causa justificada durante la vigencia de la emergencia declarada en el artículo 1º, mientras no revean tales medidas, serán pasibles de la retención de las correspondientes certificaciones de origen, sancionadas con multas y pérdida de beneficios promocionales y fiscales, en la forma y por el procedimiento que establezca la reglamentación.

ARTICULO 3º- El Ministerio de Trabajo será la autoridad de aplicación de la presente ley. Se le delega la facultad de ampliar, a los efectos de esta ley, a otras actividades, sectores o áreas que puedan corresponder.

ARTICULO 4º- La autoridad de aplicación informará a la Comisión del Area Aduanera Especial los incumplimientos que detecte, a los efectos de que suspenda la emisión de los certificados de origen correspondientes a los infractores.

ARTICULO 5º- La presente ley será reglamentada en el plazo de diez (10) días.

ARTICULO 6º- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN SESION ESPECIAL DEL DIA 2 DE OCTUBRE DE 2008.-

RAIMBAULT

--- 0 ---

Sancionada por la Legislatura Provincial el día 2 de Octubre de 2008.- Promulgada de Hecho el día 11 de Noviembre de 2008.- REGISTRADA BAJO EL Nº 770.- USHUAIA, 11 de Noviembre de 2008.-

RAIMBAULT

Guillermo H. ARAMBURU

LEY PROVINCIAL Nº 771

Sancionada el día 16 de Octubre de 2008.- Promulgada el día 11 de Noviembre de 2008.-

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

ARTICULO 1º- Institúyese el mes de octubre como Mes de la Prevención del Cáncer de Mama, realizándose campañas de concientización, consultas médicas y mamografías gratuitas con el fin de la detección precoz de cáncer de mama.

ARTICULO 2º- Créase el Fondo Provincial «Conciencia sobre el Cáncer de Mama», que será de afectación específica, destinado a campañas de prevención del cáncer de mama que incluyan todas las acciones tendientes al esclarecimiento y la prevención de esta patología. Estará conformado con el producido de:

a) el cero coma cinco por ciento (0,5 %) del total recaudado por la Dirección General de Rentas para el ítem «Pesqueras y Otras Industrias»;

b) la contribución solidaria de carácter voluntario de los empleados públicos de las reparticiones y organismos descentralizados del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo;
c) las contribuciones solidarias de particulares y empresas;
d) los importes que el Poder Ejecutivo Provincial determine para cada ejercicio presupuestario.

ARTICULO 3°- El Poder Ejecutivo Provincial reglamentará la presente ley dentro de los sesenta (60) días corridos, contados a partir de su promulgación.

ARTICULO 4°- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN SESION ORDINARIA DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2008.-

RAIMBAULT

--- 0 ---

DECRETO N° 2382 11-11-08

POR TANTO:

Téngase por Ley N° 771, Comuníquese, dése al Boletín Oficial de la Provincia y archívese.

RAIMBAULT

Guillermo H. ARAMBURU

LEY PROVINCIAL N° 772

Sancionada el día 16 de Octubre de 2008.-

Promulgada el día 11 de Noviembre de 2008.-

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

ARTICULO 1°- Adhiérese la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en todos sus términos, a la Ley nacional 25.367. Creación del Sistema de Emergencias Coordinadas.

ARTICULO 2°- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN SESION ORDINARIA DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2008.-

RAIMBAULT

--- 0 ---

DECRETO N° 2383 11-11-08

POR TANTO:

Téngase por Ley N° 772, Comuníquese, dése al Boletín Oficial de la Provincia y archívese.

RAIMBAULT

Guillermo H. ARAMBURU

DECRETO N° 2380 07-11-08

ARTICULO 1°- Designar en Planta Permanente en el Ministerio de Salud - Hospital Regional Río Grande, a la señora Gladys Mercedes OZUNA, D.N.I. N° 28.014.815, como agente categoría 17 P.A. y T., otorgándosele un plazo de noventa (90) días para la presentación del certificado de aptitud psicofísica definitivo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Provincial N° 1871/94, Anexo I, punto A.2. y de antecedentes penales extendido por el Registro Nacional de Reincidencia.

ARTICULO 2°- El ingreso derivado de la designación efectuada cobrará vigencia el día siguiente de haber acreditado la señora Gladys Mercedes OZUNA, D.N.I. N° 28.014.815, la presentación de la renuncia en las actividades que generan incompatibilidad con la misma. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 3°- El gasto que demande el presente será imputado a la Unidad de Gestión de Gastos N° 5305, inciso 1- Gastos en Personal.

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

RIOS

María H. GRIECO

DECRETO N° 2381 07-11-08

ARTICULO 1°- Comunicar su traslado a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al Reino de España a partir del día siete (7) de noviembre y hasta el día dieciséis (16) de noviembre de 2008.

ARTICULO 2°- Dejar en Ejercicio del Poder Ejecutivo al señor Vicepresidente 1° a cargo del Poder Legislativo, Leg. Manuel RAIMBAULT, a partir de la fecha indicada en el artículo 1°.

ARTICULO 3°- El presente tras-

lado no generará gastos de pasaje ni de viáticos.

ARTICULO 4°- De forma.

RIOS

Guillermo H. ARAMBURU

DECRETO N° 2384 12-11-08

ARTICULO 1°- Promover a los agentes detallados en el Anexo I del presente en las categorías indicadas en el mismo, en la Dirección Provincial de LU 87 TV Canal 11 Ushuaia, dependiente de la Secretaría General de Gobierno, a partir del día siguiente de su notificación.

ARTICULO 2°- El gasto que demande el presente será imputado a la Unidad de Gestión de Gasto N° 5509, inciso 1 - Gastos de Personal.

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

RAIMBAULT

Guillermo H. ARAMBURU

RESOLUCIONES SECRETARIA DE HACIENDA

RESOL. N° 1274 12-08-08

ARTICULO 1°- Modificar el Presupuesto Analítico de erogaciones de la Administración Centralizada, Ejercicio 2008, reconducido, el que quedará conformado de acuerdo a la modificación detallada en el Anexo I, el que forma parte integrante de la presente Resolución.

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

ARTICULO 3°- De forma.

BARROZO MARTE

RESOL. N° 1275 12-08-08

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto en concepto de pérdida de bonificación por no utilización del pronto pago reclamado por la firma FARMASUR SRL así como intereses por mora según Factura «B» N° 0002-00004407 por la suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 66/100 (\$

272.792,66.-) y Nota de Crédito «B» N° 0002-00004539 por la suma de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 31/100 (\$ 439,31.-), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- Pagar a la firma FARMASUR S.R.L. la suma total de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 35/100 (\$ 272.353,35).

ARTÍCULO 3°- Imputar el gasto afectando a la UGG 5311 -Inciso 514, correspondiente al ejercicio económico financiero en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

BARROZO MARTE

RESOL. N° 1276 12-08-08

ARTÍCULO 1°- Aprobar el gasto correspondiente a Fondos Específicos de la Secretaría de la Producción, los cuales fueron empleados en Jornada de Capacitación Chile Compra, según detalle obrante en Anexo I, que forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2°- Aprobar la Rendición correspondiente a Fondos Específicos de la Secretaría de la Producción, por la suma de PESOS DOS MIL SETECIENTOS CATORCE CON 00/100 (2.714,00).

ARTÍCULO 3°- Registrar la presente erogación a la partida presupuestaria del ejercicio económico y financiero del año 2007 según ANEXO II.

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

BARROZO MARTE

RESOL. N° 1277 13-08-08

ARTICULO 1°- Sustituir el Anexo I de la Resolución SEC. HAC. N° 1105/08, por el Anexo I de la presente, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- De forma.

BARROZO MARTE

RESOL. N° 1278 13-08-08

ARTÍCULO 1°- Aprobar el gasto por los servicios brindados a las dependencias del Ministerio de Salud, por la firma Camuzzi Gas del Sur, por la suma de PESOS SIETE MIL VEINTE CON 91/

100 (\$ 7.020,91), según detalle del Anexo I de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°- El presente gasto fue oportunamente imputado a las unidades de gestión de gasto, correspondientes al ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTÍCULO 3°- De forma.

BARROZO MARTE

RESOL. N° 1279 13-08-08

ARTÍCULO 1°- Aprobar el gasto por los servicios brindados a las dependencias del Ministerio de Salud, por la Cooperativa de Servicios Públicos, asistenciales, de consumo y vivienda de Río Grande Limitada, por la suma de PESOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 07/100 (\$ 29.545,07), según detalle del Anexo I de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°- El presente gasto fue oportunamente imputado a las unidades de gestión de gasto, correspondientes al ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTÍCULO 3°- De forma.

BARROZO MARTE

RESOL. N° 1280 13-08-08

ARTÍCULO 1°- Aprobar el gasto por los servicios brindados a las dependencias del Ministerio de Salud, por la firma Camuzzi Gas del Sur, por la suma de PESOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON 61/100 (\$ 14.440,61), según detalle del Anexo I de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°- El presente gasto fue oportunamente imputado a las unidades de gestión de gasto, correspondientes al ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTÍCULO 3°- De forma.

BARROZO MARTE

RESOL. N° 1281 13-08-08

ARTÍCULO 1°- Aprobar el gasto por los servicios brindados a las dependencias del Ministerio de Salud, por la firma Camuzzi Gas del Sur, por la suma de PESOS CATORCE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO CON 14/100 (\$ 14.135,14), según detalle del Anexo I de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°- El presente gasto

fue oportunamente imputado a las unidades de gestión de gasto, correspondientes al ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTÍCULO 3°- De forma.

BARROZO MARTE

RESOL. N° 1282 13-08-08

ARTÍCULO 1°- Aprobar el gasto por los servicios brindados a las dependencias del Ministerio de Salud, por la Cooperativa de Servicios Públicos, asistenciales, de consumo y vivienda de Río Grande Limitada, por la suma de PESOS VEINTINUEVE MIL DOS CON 82/100 (\$ 29.002,82), según detalle del Anexo I de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°- El presente gasto fue oportunamente imputado a las unidades de gestión de gasto, correspondientes al ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTÍCULO 3°- De forma.

BARROZO MARTE

RESOL. N° 1283 13-08-08

ARTÍCULO 1°- Aprobar el gasto por los servicios brindados a las dependencias del Ministerio de Salud, por la firma Camuzzi Gas del Sur, por la suma de PESOS DOCE MIL SETENTA CON 86/100 (\$ 12.070,86), según detalle del Anexo I de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°- El presente gasto fue oportunamente imputado a las unidades de gestión de gasto, correspondientes al ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTÍCULO 3°- De forma.

BARROZO MARTE

RESOL. N° 1284 13-08-08

ARTÍCULO 1°- Aprobar el gasto en concepto de alojamiento y atención brindado a personas que padecen enfermedades crónicas y adultos mayores de avanzada edad en situación, de vulnerabilidad y riesgo social, durante el mes de Mayo de 2008, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTÍCULO 2°- Pagar al Hogar Residencial «Olga» de Antonio Miguel Mignola la suma de PESOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE (\$ 37.120,00), para ser aplicado a la cancelación de la

Factura «B» N° 0001-00000292.
ARTÍCULO 3°- Imputar el gasto a la U.G.G. 5403, Inciso: 514, correspondiente al ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTÍCULO 4°- De forma.

BARROZO MARTE

RESOL. N° 1285 13-08-08

ARTÍCULO 1°- Modificar el Presupuesto Analítico de erogaciones de la Administración Centralizada, ejercicio 2008 reconducido, el que quedará conformado de acuerdo a la modificación detallada en el Anexo I, el que forma parte integrante de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°- Las modificaciones a las que se refiere el Artículo 1° regirán a partir del día de la fecha y constituirán autorizaciones para gastar en función de las disponibilidades financieras.
ARTÍCULO 3°- De forma.

BARROZO MARTE

RESOL. N° 1286 13-08-08

ARTÍCULO 1°- Aprobar el gasto por el servicio de gas a granel, destinado a dependencias de la Policía Provincial dependiente de la Secretaría de Seguridad, detalladas en los considerandos, servicio brindado por Gas Austral S.A.; por la suma total de PESOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO CON CUARENTA CENTAVOS (\$ 42.231,40), según detalle del Anexo I de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°- El presente gasto fue oportunamente imputado a las unidades de gestión de gasto, correspondientes al ejercicio económico y financiero del año 2007.
ARTÍCULO 3°- De forma.

BARROZO MARTE

RESOL. N° 1287 14-08-08

ARTÍCULO 1°- Aprobar la Rendición Parcial N° 11 del «Fondo Permanente Derivaciones Médicas de Carácter Social - H.R.U.» otorgado mediante Resolución del Ministerio de Economía N° 10/08, por la suma de PESOS SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO (\$ 6.871,00), efectuada por la Subsecretaría de

Políticas de Salud dependiente del Ministerio de Salud, según detalle obrante en Anexo I que forma parte integrante del presente.

ARTÍCULO 2°- Reintegrar a la cuenta corriente N° 1710503/9 «Fondo Permanente Derivaciones Médicas de Carácter Social - H.R.U.», la suma de PESOS SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO (\$ 6.871.-), correspondiente a la Rendición Parcial N° 11 aprobada en el artículo precedente.
ARTÍCULO 3°- Imputar el gasto afectado a la UGG 5311 - Inciso 514, correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTÍCULO 4°- De forma.

BARROZO MARTE

RESOL. N° 1288 14-08-08

ARTÍCULO 1°- Aprobar la Rendición Parcial N° 16 del «Fondo Permanente Derivaciones Médicas de Carácter Social - H.R.U.» otorgado mediante Resolución del Ministerio de Economía N° 10/08, por la suma de PESOS NUEVE MIL (\$ 9.000.-), efectuada por la Subsecretaría de Políticas de Salud dependiente del Ministerio de Salud, según detalle obrante en Anexo I que forma parte integrante del presente.
ARTÍCULO 2°- Reintegrar a la cuenta corriente N° 1710503/9 «Fondo Permanente Derivaciones Médicas de Carácter Social - H.R.U.», la suma de PESOS NUEVE MIL (\$ 9.000.-), correspondiente a la Rendición Parcial N° 16 aprobada en el artículo precedente.
ARTÍCULO 3°- Imputar el gasto afectado a la UGG 5311 - Inciso 514, correspondiente al ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTÍCULO 4°- De forma.

BARROZO MARTE

RESOL. N° 1289 14-08-08

ARTÍCULO 1°- Aprobar la rendición parcial N° 2 del Fondo Permanente de la Dirección General de Ceremonial y Protocolo, otorgado mediante Resolución Ministerio de Economía N° 39/08, por la suma de PESOS QUINCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS (\$ 15.231,68), de acuerdo al Anexo I, que forma parte inte-

grante de la presente.

ARTICULO 2°- Reintegrar la suma rendida mediante la presente a la cuenta corriente N° 1710523/07 del Banco de Tierra del Fuego, denominada Fondo Permanente de la Dirección General de Ceremonial y Protocolo.

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

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

BARROZO MARTE

RESOL. N° 1290 14-08-08

ARTICULO 1°- Aprobar la Rendición Parcial N° 02 del Fondo Permanente para Gastos Generales y Prestaciones de Servicios Río Grande y Tolhuin, otorgado mediante Resolución del Ministerio de Economía N° 138/07 por la suma total de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y TRES CON UN CENTAVO (\$ 45.083,01) de acuerdo al Anexo I, que forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2°- Cancelar Totalmente la suma mencionada en el Artículo precedente de la Cuenta Corriente N° 3710156/9, denominada Fondo Permanente para Gastos Generales y Prestaciones de Servicios Río Grande y Tolhuin.

ARTICULO 3°- El gasto fue oportunamente imputado a las Partidas Presupuestarias detalladas en el Anexo II que forma parte integrante de la presente, correspondientes al Ejercicio Económico y Financiero 2007.

ARTICULO 4°- De forma.

BARROZO MARTE

RESOL. N° 1291 14-08-08

ARTICULO 1°- Aprobar la Rendición Parcial N° 04 del Fondo Permanente de Emergencias Penitenciarias- Artículo 57° de la Dirección Provincial de Asuntos Penitenciarios y Patronatos de Liberados., por la suma total de PESOS OCHO MIL CIENTO OCHO CON 15/00 (\$ 8.108,15) de acuerdo al Anexo I, que forma parte integrante de la presente otorgado mediante Resolución del Ministerio

de Economía N° 81/08.

ARTICULO 2°- Reintegrar ala Cuenta Corriente N° 1-71-0492/0 de la Sucursal Ushuaia del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, denominada «FONDO PERMANENTE - EMERGENCIA PENITENCIARIAS, ARTICULO 57°, DIRECCION PCIAL. DE ASUNTOS PENITENCIARIOS Y PATRONATOS DE LIBERADOS, la suma de PESOS OCHO MIL CIENTO OCHO CON 15/100 (\$ 8.108,15).

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

ARTICULO 4°- De forma.

BARROZO MARTE

RESOL. N° 1292 14-08-08

ARTICULO 1°- Modificar el Presupuesto Analítico de erogaciones de la Administración Centralizada, Ejercicio 2008 reconducido, el que quedará conformado de acuerdo a la modificación detallada en el Anexo I, el que forma parte integrante de la presente Resolución.

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

ARTICULO 3°- De forma.

BARROZO MARTE

RESOL. N° 1293 14-08-08

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto en concepto de alojamiento y racionamiento a pacientes carentes de recursos, durante el mes de julio de 2008, por la suma total de PESOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS (\$ 19.200,00) por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- Pagar el importe de PESOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS (\$ 19.200,00) a favor del Hogar Residencial «OLGA» del Sr. MIGNOLA, Antonio Miguel Angel, D.N.I. N° 8.645.076, representado por a Sra. BIONDINI, Olga Beatriz D.N.I. N° 5.697.709, según factura «B» N° 0001-00000303.

ARTICULO 3°- Imputar el gasto afectado a la UGG 5311 - inciso 514, correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

BARROZO MARTE

RESOL. N° 1294 14-08-08

ARTICULO 1°- Modificar el Presupuesto Analítico de erogaciones de la Administración Centralizada, Ejercicio 2008 reconducido, el que quedará conformado de acuerdo a la modificación detallada en el Anexo I, el que forma parte integrante de la presente Resolución.

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

ARTICULO 3°- De forma.

BARROZO MARTE

RESOL. N° 1295 14-08-08

ARTICULO 1°- Aprobar gasto por el servicio de gas a granel, destinado a las dependencias detalladas en los considerandos, dependiente de la Secretaría de Seguridad, brindado por Gas Austral S.A., por la suma total de PESOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON VEINTE CENTAVOS (\$ 24.854,20), según detalle del Anexo I de la presente Resolución.

ARTICULO 2°- El presente gasto fue oportunamente imputado a las unidades de gestión de gasto, correspondientes al ejercicio económico y financiero del año 2006.

ARTICULO 3°- De forma.

BARROZO MARTE

RESOL. N° 1296 14-08-08

ARTÍCULO 1°- Aprobar la rendición parcial N° 1 del Fondo Permanente Combustibles Jefatura de Policía, por la suma de PESOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO CON VEINTISÉIS CENTAVOS (\$ 64.271,26) de acuerdo al Anexo I, que forma parte integrante de la presente, y destinados a la adquisición de combustibles para los vehículos y motores genera-

dores asignados a la Policía Provincial.

ARTICULO 2°- Reintegrar a la cuenta corriente N° 1710675/9, denominada Fondo Permanente Combustibles Jefatura de Policía, la suma de PESOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO CON VEINTISEIS CENTAVOS (\$ 64.271,26), que ha sido rendida mediante la presente.

ARTICULO 3°- Imputar el presente gasto a la U.G.G. 4916 Inciso 256, correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

BARROZO MARTE

RESOL. N° 1297 14-08-08

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto en concepto de la Residencia Médica en la especialidad Clínica Pediátrica en el Hospital Regional Río Grande, de la Dra. NASIF María Belén DNI 25.168.492, Dra. SANTOS QUEZADA Maribel Araceli DNI 28.025.422 y la Dra. CONDORI Gladys Beatriz DNI. 27.454.250, por la suma total de PESOS NUEVE MIL SEISCIENTOS TRECE CON 05/100 (\$ 9.613,05) por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°- Pagar el importe de PESOS NUEVE MIL SEISCIENTOS TRECE CON 05/100 (\$ 9.613,05.-) a favor de las profesionales detalladas en el Anexo I de la presente, de acuerdo a lo enmarcado en Resolución M.S. N° 220/04 y los Decretos Provinciales N° 2949/04 y sus modificatorios N° 4390/04, 4353/06 y Decreto Provincial N° 2677/06.

ARTICULO 3°- Imputar el gasto afectado a la UGG 5305 - Inciso 342, 321, 354 correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

BARROZO MARTE

RESOL. N° 1298 14-08-08

ARTÍCULO 1°- Aprobar la Rendición Parcial N° 15 del «Fondo Permanente Derivaciones Médicas de Carácter Social - H.R.U.» otorgado mediante Resolución del Ministerio de Economía N° 10/08, por la suma de PESOS SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y

OCHO (\$ 6.868.-), efectuada por la Subsecretaría de Políticas de Salud dependiente del Ministerio de Salud, según detalle obrante en Anexo que forma parte integrante del presente.

ARTICULO 2°- Reintegrar a la cuenta corriente N° 1710503/9 «Fondo Permanente Derivaciones Médicas de Carácter Social - H.R.U.», la suma de PESOS SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO (\$ 6.868.-), correspondiente a la Rendición Parcial N° 15 aprobada en el artículo precedente.

ARTICULO 3°- Imputar el gasto afectado a la UGG 5311 - Inciso 514, correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 4°- De forma.

BARROZO MARTE

RESOL. N° 1299 15-08-08

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto en concepto de servicios brindados por el señor Carlos Alberto VIDA durante el mes de julio del año en curso, en calidad de chofer, bajo Contrato de Alquiler de Vehículo con Chofer, registrado bajo el N° 12899, ratificado por Decreto Provincial N° 771/08, modificado por la Modificación de Contrato, registrado bajo el N° 13281, ratificado por Decreto Provincial N° 1380/08, rectificado por la Rectificación de Cláusula- registrada mediante N° 13316, ratificada por Decreto Provincial N° 1615/08.

ARTICULO 2°- Pagar al señor Carlos Alberto VIDAL, la suma de PESOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA (\$ 4.480,00), conforme a la Factura Tipo C-0001-00000115, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 3°- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la Unidad de Gestión de Gasto N° 5504, Inciso 349 del Ejercicio Económico y Financiero en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

BARROZO MARTE

RESOL. N° 1300 19-08-08

ARTÍCULO 1°- Aprobar el gasto por los servicios brindados a las dependencias del Ministerio de Salud, por la firma Camuzzi Gas del Sur, por la suma de PESOS

SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 45/100 (\$ 7.259,45), según detalle del Anexo I de la presente Resolución.

ARTICULO 2°- El presente gasto fue oportunamente imputado a las unidades de gestión de gasto, correspondientes al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 3°- De forma.

BARROZO MARTE

RESOL. N° 1301 19-08-08

ARTÍCULO 1°- Aprobar el gasto por los servicios brindados a las dependencias del Ministerio de Salud, por la firma Camuzzi Gas del Sur, por la suma de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS CON 48/100 (\$ 7.500,48), según detalle del Anexo I de la presente Resolución.

ARTICULO 2°- El presente gasto fue oportunamente imputado a las unidades de gestión de gasto, correspondientes al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 3°- De forma.

BARROZO MARTE

RESOL. N° 1302 19-08-08

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto por los servicios brindados a las dependencias del Ministerio de Salud, por la firma Camuzzi Gas del Sur, por la suma de PESOS DOCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 44/100 (\$ 12.849,44), según detalle del Anexo I de la presente Resolución.

ARTICULO 2°- El presente gasto fue oportunamente imputado a las unidades de gestión de gasto, correspondientes al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 3°- De forma.

BARROZO MARTE

RESOL. N° 1303 19-08-08

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto por los servicios brindados a las dependencias del Ministerio de Salud, por la firma Camuzzi Gas del Sur, por la suma de PESOS SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 39/100 (\$ 7.375,39); según detalle del Anexo I de la presente Resolución.

ARTICULO 2°- El presente gasto fue oportunamente imputa-

do a las unidades de gestión de gasto, correspondientes al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 3°- De forma.

BARROZO MARTE

RESOLUCIONES SECRETARIADE CONTRATACIONES Y ABASTECIMIENTO

RESOL. N° 721 07-07-08

ARTÍCULO 1°- Aprobar el gasto en concepto de servicios prestados como personal contratado en la Dirección de Infancia Ushuaia, correspondiente al periodo comprendido entre los días 01 al 12 del mes de Mayo de 2008, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°- Pagar a la señora GONZALEZ Mariana, la suma de PESOS TRESCIENTOS VEINTE (\$ 320,00), según factura «C» N° 0001-00000087.

ARTÍCULO 3°- Imputar el gasto a la U.G.G. 5400, Inciso 349, correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 4°- De forma.

RIVERA

RESOL. N° 722 07-07-08

ARTÍCULO 1°- Aprobar el gasto en concepto de servicios prestados como personal contratado en la Dirección de General de Políticas de Infancia, Adolescencia y Familia dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, correspondiente al mes de Junio de 2008, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°- Pagar a la señora SOLOHAGA Nilce del Valle la suma de PESOS DOS MIL (\$ 2.000,00) según factura «C» N° 0001-00000025.

ARTÍCULO 3°- Imputar el gasto a la UGG 5403, Inciso 349 del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 4°- De forma.

RIVERA

RESOL. N° 723 07-07-08

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto en concepto de servicios presta-

dos como personal contratado en la Dirección General de Políticas de Infancia Adolescencia y Familia de la ciudad de Ushuaia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, durante el periodo comprendido entre los días 01 al 12 de Mayo de 2008, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- Pagar el importe de PESOS UN MIL DOSCIENTOS (\$ 1.200,00), a favor del señor GOWLAND Guillermo, según Factura «B» N° 0001-00000451.

ARTICULO 3°- Imputar el gasto afectando a la U.G.G. 5400, Inciso 349, correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

RIVERA

RESOL. N° 724 07-07-08

ARTÍCULO 1°- Aprobar el gasto en concepto de honorarios en el ámbito de la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud del Sr. FAURE Jorge Abel L.E. N° 7.907.869, por la suma total de PESOS DOS MIL (\$ 2.000.-) por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°- Pagar el importe de PESOS DOS MIL (\$ 2.000.-) a favor del Sr. FAURE Jorge Abel, L.E. N° 7.907.689, según factura «B» N° 0001-00000208.

ARTICULO 3°- Imputar el gasto afectado a la UGG 5309 - Inciso 349, correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

RIVERA

RESOL. N° 725 07-07-08

ARTÍCULO 1°- Aprobar el gasto en concepto de reintegro de la factura original tipo «B» N° 0002 - 00003358 de la firma BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L. en concepto de adquisición de pasaje vía aérea y liquidación de tres días y medio (3 1/2) de viáticos, en virtud a la Comisión de Servicios realizada por la entonces señora Ministro de Educación, Prof. María Isabel CABRERA de URDAPILETA, por la suma total de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA CON VEINTINUEVE CENTAVOS (\$ 1.430,29), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°- Pagar el importe de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA CON VEINTINUEVE CENTAVOS (\$ 1.430,29), a favor de la ex - funcionaria que se menciona en el artículo precedente.

ARTÍCULO 3°- Imputar a las Partidas Presupuestarias correspondientes al ejercicio económico y financiero en vigencia que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 4°- De forma.

RIVERA

RESOL. N° 726 07-07-08

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto como consecuencia de alojamiento y racionamiento brindados por la firma ORGANIZACION JCV S.R.L. entre los días 16/02/08 al 26/02/08 inclusive, a la paciente Cárcamo María Vivar Elinor D.N.I. N° 18.708.111 beneficiaria del Programa Federal de Salud (PROFE), derivada a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la suma de PESOS DOS MIL NOVENTA (\$ 2.090.-), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- Pagar el importe de PESOS DOS MIL NOVENTA (\$ 2.090.-) a favor de la firma ORGANIZACIÓN JCV S.R.L., según factura «B» N° 0001-00008911.

ARTICULO 3°- Imputar el gasto afectado a la UGG 5311- Inciso 514, correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

RIVERA

RESOL. N° 727 07-07-08

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto como consecuencia de alojamiento y racionamiento brindados por la firma ORGANIZACIÓN JCV S.R.L. entre los días 31/01/08 al 09/02/08 inclusive, a pacientes beneficiarios del Programa Federal de Salud (PROFE), derivados a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la suma de PESOS TRES MIL CUARENTA (\$ 3.040.-), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- Pagar el importe de PESOS TRES MIL CUARENTA (\$ 3.040.-) a favor de la firma ORGANIZACIÓN JCV S.R.L.,

según factura «B» N° 0001-00008901.

ARTICULO 3°- Imputar el gasto afectado a la UGG 5311- Inciso 514, correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

RIVERA

RESOL. N° 728 07-07-08

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto en concepto de provisión de insumos de laboratorio para el Hospital Regional Ushuaia, por un monto total de PESOS UN MIL QUINIENTOS ONCE CON 70/100 (\$ 1.511,70:), brindados por la firma NESTOR LUIS SERRON Y CIA. S.R.L., por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- Pagar el importe total de PESOS UN MIL QUINIENTOS ONCE CON 70/100 (\$ 1.511,70) a favor de la firma NESTOR LUIS SERRON Y CIA. S.R.L., según factura «E» N° 0999-00002394, obrante a fojas 03.

ARTICULO 3°- Imputar el gasto afectado a la UGG 5303 - Inciso 252, correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

RIVERA

RESOL. N° 729 07-07-08

ARTICULO 1°- Rectificar el Anexo I de la Resolución de la Secretaría de Contrataciones y Abastecimiento N° 657/08, que quedará redactado, según el Anexo I de la presente, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- De forma.

RIVERA

RESOL. N° 730 08-07-08

ARTICULO 1°- Rectificar Resolución Sec. Cont y Abast. N° 682/08, donde expresa «Resolución Sec. Cont. y Abast. N° 643/07» deberá leerse «Resolución Sec. Cont. y Abast N° 643/08».

ARTICULO 2°- De forma.

RIVERA

RESOL. N° 731 10-07-08

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto en concepto de servicios presta-

dos por el Señor TABACCHI Sebastián Armando, D.N.I. N° 32.650.583, en el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, durante el mes de Mayo de 2008, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°- Pagar la suma de PESOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON TREINTA Y TRES CENTAVOS (\$ 1.333,33) a favor de del Señor TABACCHI Sebastián Armando.

ARTICULO 3°- El gasto será imputado a la Unidad de Gestión de Gasto 5103 e inciso 3 del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

RIVERA

RESOL. N° 732 10-07-08

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto en concepto de honorarios profesionales en el ámbito de la Dirección de Fiscalización Sanitaria y Hospital Regional Río Grande, durante el mes de mayo de 2008, por la suma total de PESOS TRES MIL (\$ 3.000,00) por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- Pagar el importe de PESOS TRES MIL (\$ 3.000,00) a favor del Dr. ARAUJO HERMANDEZ, Jorge Neri, D.N.I. N° 22.956.148, según factura «B» N° 0001-00000024.

ARTICULO 3°- Imputar el gasto afectado a la UGG 5305 - Inciso 342, correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

RIVERA

RESOL. N° 733 10-07-08

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto en concepto de servicios prestados por el señor Adrián Ofir DRATLER, como personal contratado en la Contaduría General de Gobierno, dependiente del Ministerio de Economía correspondiente al mes de junio de 2008, por los motivos expuestos en los considerandos

ARTICULO 2°- Pagar la suma de PESOS CUATRO MIL CINCUENTA (\$ 4.050,00:) a favor del señor Adrián Ofir DRATLER, de acuerdo a la factura «C» N° 0001-00000002, obrante a fs. 02.

ARTICULO 3°- Imputar el gasto afectando la UGG 5001 Inciso 349

del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

RIVERA

RESOL. N° 734 10-07-08

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto en concepto de servicios prestados por la Sra. MARINUCCI Graciela Claudia, D.N.I. N° 21.086.697, en el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, durante el mes de junio de 2008, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°- Pagar la suma de PESOS TRES MIL QUINIENTOS (\$3.500) a favor de la Sra. MARINUCCI Graciela Claudia.

ARTICULO 3°- El gasto será imputado a la Unidad de Gasto 5103 e inciso 3 del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

RIVERA

RESOL. N° 735 10-07-08

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto en concepto de servicios prestados por el Señor SOLIS SERRUDO Walter, D.N.I. N° 18.816.556, en el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, durante el mes de Junio de 2008, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°- Pagar la suma de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO (\$ 1.881,00) a favor del Señor SOLIS SERRUDO Walter.

ARTICULO 3°- El gasto será imputado a la Unidad de Gestión de Gasto 5103 e inciso 3 del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

RIVERA

RESOL. N° 736 10-07-08

ARTICULO 1°- Aprobar la Rendición Parcial N° 30 del «Fondo Permanente Derivaciones Médicas de Carácter Social - Pasajes» otorgado mediante Resolución Ministerio de Economía N° 12/08, por la suma de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE (\$ 2.817), efectuada por la Subsecretaría de Políticas de Salud dependiente del Ministerio de Salud, según detalle obrante en el Anexo I que forma parte

integrante de la presente.

ARTÍCULO 2°- Reintegrar a la Cuenta Corriente N° 1710524/4, «Fondo Permanente Derivaciones Médicas de Carácter Social - Pasajes», la suma de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE (\$ 2.817.-), correspondiente a la Rendición N° 30 aprobada en el artículo precedente.

ARTICULO 3°- Imputar el gasto afectado a la UGG 5311 Inciso 514, correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 4°- De forma.

RIVERA

RESOL. N° 737 10-07-08

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto en concepto de adquisición de medicamentos destinados a los detenidos de la ciudad de Río Grande, correspondiente al mes de Mayo de 2008, según Convenio N° 12285, ratificado mediante Decreto Provincial N° 1933/07 celebrado entre la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Farmacia del Sur de Mediterráneo S.A. por la suma total de PESOS TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 12/100 (\$ 3.455,12).

ARTICULO 2°- Pagar el importe de PESOS TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 12/100 (\$ 3.455,12), a favor de la Farmacia del Sur de Mediterráneo S.A., en concepto de cancelación de Tiquets Facturas B, detalladas en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 3°- Imputar el gasto afectando la partida presupuestaria: U.G.G. 4919, inciso 252 del ejercicio económico y financiero en vigencia

ARTICULO 4°- De forma.

RIVERA

RESOL. N° 738 10-07-08

ARTÍCULO 1°- Aprobar la Rendición Parcial N° 20 del «Fondo Permanente Compras, Servicios Eventuales y Urgencias - Ministerio de Salud», otorgado mediante Resolución del M.E.C. N° 30/07, por la suma total de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$ 2.674,84), efectuada por Ministerio de Salud,

de acuerdo al Anexo I que forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2°- Cancelar la suma mencionada en el artículo precedente de la Cuenta Corriente N° 1710508/4, denominada «Fondo Permanente Compras, Servicios Eventuales y Urgencias -Ministerio de Salud».

ARTÍCULO 3°- El gasto fue oportunamente imputado a las partidas presupuestarias del ejercicio económico y financiero del año 2007, detalladas en el Anexo II que forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 4°- De forma.

RIVERA

RESOL. N° 739 10-07-08

ARTÍCULO 1°- Aprobar la Rendición Parcial N° 28 del «Fondo Permanente Derivaciones Médicas de Carácter Social - Pasajes» otorgado mediante Resolución Ministerio de Economía N° 12/08, por la suma de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO (\$ 2.858.-), efectuada por la Subsecretaria de Políticas de Salud dependiente del Ministerio de Salud, según detalle obrante en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2°- Reintegrar a la Cuenta Corriente N° 1710524/4, «Fondo Permanente Derivaciones Médicas de Carácter Social - Pasajes», la suma de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO (\$ 2.858.-), correspondiente a la Rendición N° 28 aprobada en el artículo precedente.

ARTÍCULO 3°- Imputar el gasto afectado a la UGG 5311 Inciso 514, correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 4°- De forma.

RIVERA

RESOL. N° 740 10-07-08

ARTICULO 1°- Aprobar la Rendición Parcial N° 31 del «Fondo Permanente Derivaciones Médicas de Carácter Social - Pasajes» otorgado mediante Resolución Ministerio de Economía N° 12/08, por la suma de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA (\$ 2.930.-), efectuada por la Subsecretaria de Políticas de Salud dependiente del Ministerio de Salud, según detalle obrante en el Anexo I que forma

parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2°- Reintegrar a la Cuenta Corriente N° 1710524/4, «Fondo Permanente Derivaciones Médicas de Carácter Social - Pasajes», la suma de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA (\$ 2.930.-), correspondiente a la Rendición N° 31 aprobada en el artículo precedente.

ARTÍCULO 3°- Imputar el gasto afectado a la UGG 5311 Inciso 514, correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 4°- De forma.

RIVERA

RESOL. N° 741 10-07-08

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto en concepto de adquisición de medicamentos destinados a los detenidos de la ciudad de Ushuaia, correspondiente al mes de Mayo de 2008, según Convenio N° 12748/08, ratificado mediante Decreto Provincial N° 615/08 celebrado entre la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Farmacia San Martín S.R.L., por la suma total de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS UNO CON 17/100 (\$ 2.201,17).

ARTICULO 2°- Pagar el importe de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS UNO CON 17/100 (\$ 2.201,17), a favor de la Farmacia San Martín S.R.L., en concepto de cancelación de Tiquets Facturas B, detalladas en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 3°- Imputar el gasto afectando la partida presupuestaria: U.G.G. 4919, inciso 252 del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

RIVERA

RESOL. N° 742 10-07-08

ARTICULO 1°- Aprobar la rendición parcial N° 08 del Fondo Permanente otorgado mediante la Resolución del Ministerio de Economía N° 08/08, a la Secretaría de Representación Oficial del Gobierno en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la suma de PESOS TRES CIENTOS NOVENTA Y TRES CON 96/100 (\$ 393,96.-), por gastos generados en la atención de pacientes derivados por los Ministerio de Salud y/o Desarrollo

Social a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al Anexo I, que forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 2°- Reintegrar a la cuenta corriente N° 1071004/1 la suma de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 96/100 (\$ 393,96.-), rendida mediante la presente.

ARTICULO 3°- Imputar la presente erogación a la partida presupuestaria UGG 5403 - Inciso 514 del ejercicio económico financiero en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

RIVERA

RESOL. N° 743 10-07-08

ARTICULO 1°- Aprobar la Rendición Parcial N° 27 «Fondo Permanente Derivaciones Médicas de Carácter Social - Pasajes» otorgado mediante Resolución Ministerio de Economía N° 12/08, por la suma de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE (\$ 2.817), efectuada por la Subsecretaria de Políticas de Salud dependiente del Ministerio de Salud, según detalle obrante en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2°- Reintegrar a la Cuenta Corriente N° 1710524/4, «Fondo Permanente Derivaciones Médicas de Carácter Social - Pasajes», la suma de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE (\$ 2.817.-), correspondiente a la Rendición N° 27 aprobada en el artículo precedente.

ARTICULO 3°- Imputar el gasto afectado a la UGG 5311 Inciso 514, correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

RIVERA

RESOL. N° 744 10-07-08

ARTÍCULO 1°- Aprobar la Rendición Parcial N° 23 del «Fondo Permanente Derivaciones Médicas de Carácter Social - Pasajes» otorgado mediante Resolución Ministerio de Economía N° 12/08, por la suma de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO (\$ 2.938.-), efectuada por la Subsecretaria de Políticas de Salud dependiente del Ministerio de Salud, según detalle obrante en el Anexo I que forma parte integran-

te de la presente.

ARTÍCULO 2°- Reintegrar a la Cuenta Corriente N° 1710524/4, «Fondo Permanente Derivaciones Médicas de Carácter Social - Pasajes», la suma de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO (\$ 2.938.-), correspondiente a la Rendición N° 23 aprobada en el artículo precedente.

ARTÍCULO 3°- Imputar el gasto afectado a la UGG 5311 Inciso 514, correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 4°- De forma.

RIVERA

RESOL. N° 745 10-07-08

ARTÍCULO 1°- Aprobar la Rendición Parcial N° 06 del «Fondo Permanente Derivaciones Médicas de Carácter Social - H.R.U.» otorgado mediante Resolución del Ministerio de Economía N° 10/08, por la suma de PESOS TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ (\$ 3.410.-), efectuada por la Subsecretaría de Políticas de Salud dependiente del Ministerio de Salud, según detalle obrante en Anexo I que forma parte integrante del presente.

ARTÍCULO 2°- Reintegrar a la cuenta corriente N° 1710503/9 «Fondo Permanente Derivaciones Médicas de Carácter Social - H.R.U.», la suma de PESOS TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ (\$ 3.410.-), correspondiente a la Rendición Parcial N° 06 aprobada en el artículo precedente.

ARTÍCULO 3°- Imputar el gasto afectado a la UGG 5311 - Inciso 514, correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 4°- De forma.

RIVERA

RESOL. N° 746 10-07-08

ARTÍCULO 1°- Aprobar la Rendición Parcial N° 20 del «Fondo Permanente Derivaciones Médicas de Carácter Social - Pasajes» otorgado mediante Resolución Ministerio de Economía N° 12/08, por la suma de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS (\$ 2.882,00), efectuada por la Subsecretaría de Políticas de Salud dependiente del Ministerio de Salud, según detalle obrante en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2°- Reintegrar a la Cuenta Corriente N° 1710524/4, «Fondo Permanente Derivaciones Médicas de Carácter Social - Pasajes», la suma de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS (\$ 2.882,00), correspondiente a la Rendición N° 20 aprobada en el artículo precedente.

ARTÍCULO 3°- Imputar el gasto afectado a la UGG 5311 Inciso 514, correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 4°- De forma.

RIVERA

RESOL. N° 747 10-07-08

ARTÍCULO 1°- Aprobar la Rendición Parcial N° 26 «Fondo Permanente Derivaciones Médicas de Carácter Social - Pasajes» otorgado mediante Resolución Ministerio de Economía N° 12/08, por la suma de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS NUEVE (\$ 2.909), efectuada por la Subsecretaría de Políticas de Salud dependiente del Ministerio de Salud, según detalle obrante en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2°- Reintegrar a la Cuenta Corriente N° 1710524/4, «Fondo Permanente Derivaciones Médicas de Carácter Social - Pasajes», la suma de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS NUEVE (\$ 2.909.-), correspondiente a la Rendición N° 26 aprobada en el artículo precedente.

ARTÍCULO 3°- Imputar el gasto afectado a la UGG 5311 Inciso 514, correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 4°- De forma.

RIVERA

RESOL. N° 748 10-07-08

ARTÍCULO 1°- Aprobar la Rendición Parcial N° 15 el «Fondo Permanente Derivaciones Médicas de Carácter Social - Pasajes» otorgado mediante Resolución Ministerio de Economía N° 12/08, por la suma de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS UNO (\$ 2.801,00), efectuada por la Subsecretaría de Políticas de Salud dependiente del Ministerio de Salud, según detalle obrante en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2°- Reintegrar a la Cuenta Corriente N° 1710524/4,

«Fondo Permanente Derivaciones Médicas de Carácter Social - Pasajes», la suma de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS UNO (\$ 2.801,00), correspondiente a la Rendición N° 15 aprobada en el artículo precedente.

ARTÍCULO 3°- Imputar el gasto afectado a la UGG 5311 Inciso 514, correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 4°- De forma.

RIVERA

RESOL. N° 749 10-07-08

ARTÍCULO 1°- Modificar el cuarto considerando de la Resolución Sec. Cont. y Abast. N° 537/08, el que quedará redactado de la siguiente manera: «Que se hace necesario proceder a la cancelación de la factura «C» N° 0001-00001321, por la suma de PESOS TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES CON 90/100 (\$ 3.533,90), presentada por el Club Residencial «LOURDES» Centro Terapéutico para Discapacitados de Alvaoli S.R.L.». Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°- Modificar el Artículo 2° de la Resolución Sec. Cont. y Abast. N° 537/08, el que quedará redactado de la siguiente manera «ARTÍCULO 2°- Pagar el Club Privado Residencial «LOURDES» Centro Terapéutico para Discapacitados de Alvaoli S.R.L. por la suma de PESOS TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES CON 90/100 (\$ 3.533,90), según factura «C» N° 0001-00001321, de acuerdo a los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 3°- De forma.

RIVERA

RESOL. N° 750 10-07-08

ARTÍCULO 1°- Derogar la Resolución Sec. Cont. y Abast. 341/06 por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°- Rescindir conforme el artículo 67 del Decreto Provincial N° 1505/02 la contratación de la firma SOLDASUR S.R.L., que fuera autorizada por Resolución Sec. Cont. y Abast. N° 341/06 y en la que se emitiera la Orden de Compra N° 881/06 que fuera retirada por la firma e incumpliendo a los

considerandos precedentemente expuestos y del Dictamen S.L. y T. N° 301/08.

ARTÍCULO 3°- Notificar a las interesadas con copia del presente y del Dictamen S.L. y T. N° 301/08.

ARTÍCULO 4°- De forma.

RIVERA

RESOL. N° 751 10-07-08

ARTÍCULO 1°- Derogar la Resolución Sec. Cont. y Abast. N° 040/06, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°- Rescindir conforme el artículo 67 del Decreto Provincial N° 1505/02 la contratación de las firmas ELECTROLUZ S.R.L. Y CASA LUMAR S.R.L., que fuera autorizada por Resolución Sec. Cont. y Abast. N° 40/06, y en la que se emitieran las Ordenes de Compras N° 111/06 y la N° 110/06, respectivamente e incumpliendo las nombradas con las obligaciones allí contenidas; ello de conformidad a los considerandos precedentemente expuestos y del Dictamen S.L. y T. N° 217/08.

ARTÍCULO 3°- Notificar a la interesada con copia del presente y del Dictamen S.L. y T. N° 217/08.

ARTÍCULO 4°- De forma.

RIVERA

RESOL. N° 752 10-07-08

ARTÍCULO 1°- Derogar la Resolución Sec. Cont. y Abast. N° 322/06 por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°- Rescindir conforme el artículo 67 del Decreto Provincial N° 1505/02 la contratación de la firma MONTECARLO S.R.L., que fuera autorizada por Resolución Sec. Cont. y Abast. N° 322/06, y en la que se emitiera la Orden de Compra N° 855/06, que fuera retirada por la firma e incumpliendo la misma; ello de conformidad a los considerandos precedentemente expuestos y del Dictamen S.L. y T. N° 207/08.

ARTÍCULO 3°- Notificar a la interesada con copia del presente y del Dictamen S.L. y T. N° 207/08.

ARTÍCULO 4°- De forma.

RIVERA

RESOL. N° 753 10-07-08

ARTICULO 1°- Aprobar la rendición final del subsidio otorgado por Decreto Provincial N° 689/07 a favor del señor Juan Alberto ROLON - D.N.I. N° 25.123.596; representante legal y Tesorero de la «Asociación Enlace de Jóvenes Fueguinos» de la ciudad de Ushuaia, por la suma de PESOS UN MIL (\$ 1.000,00), efectuado mediante facturas detalladas en el Anexo I que es parte integrante del presente, en un todo acuerdo a los considerandos.

ARTICULO 2°- Cancelar totalmente la suma de PESOS UN MIL (\$1.000,00), correspondiente al subsidio otorgado.

ARTICULO 3°- Registrar a la partida presupuestaria 1.1.1.03.14-107-514 del ejercicio económico y financiero del año 2007.

ARTICULO 4°- Comunicar a quién corresponda. Dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

RIVERA

RESOL. N° 754 10-07-08

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto en concepto de adquisición de repuesto para reparación y mantenimiento del vehículo dominio DWE-699, dependiente de la Dirección Provincial de Asuntos Penitenciarios y Patronatos de Liberados según Resolución SEC. CONT. ABAST. N° 308-EC/08, por la suma total de PESOS UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 97/100 (\$ 1.376,97), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- Pagar el importe de PESOS UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 97/100 (\$ 1.376,97), a favor de la Firma Distribuidor Mayorista Sr. Hugo A. PEREZ, en concepto de cancelación de Factura B, N° 0009-00000734.

ARTICULO 3°- Imputar el gasto afectando la partida presupuestaria: U.G.G. 4919, inciso 296 y 332 del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

RIVERA

RESOL. N° 755 10-07-08

ARTICULO 1°- Autorizar la contratación con la Institución «FUNDACION CANDIL», a partir de

la firma de la presente y por el término de (6) seis meses, por la suma diaria de PESOS CIEN (\$ 100,00), siendo la suma mensual total de PESOS TRES MIL (\$ 3.000,00), en concepto de internación y tratamiento del menor derivado fuera de la provincia en una Institución Psicoterapéutica acorde a su problemática por disposición del Poder Judicial, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- Cumplidos los procedimientos administrativos establecidos por las normas en vigencia y perfeccionada la operación o las obligaciones contractuales que así lo indiquen, procedase al pago de la obligación generada.

ARTICULO 3°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente deberá ser imputado a la U.G.G. 5401, Inciso 514, del ejercicio económico y financiero en vigencia.

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

RIVERA

RESOL. N° 756 10-07-08

ARTICULO 1°- Apruébese el gasto en concepto de servicio de monitoreo y mantenimiento técnico del sistema de alarma con monitoreo policial destinado a la Dirección de Telecomunicación durante los períodos febrero y marzo del corriente año, por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS VEINTE (\$ 420,00), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- Páguese la suma de PESOS CUATROCIENTOS VEINTE (\$ 420,00), a favor de la firma A.V.I.C. Satelital S.R.L., según facturas B N° 0001-00007932 y N° 0001-00008096 obrante a fojas 40 y 41.

ARTICULO 3°- Impútese el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la U.G.G. 5506, inciso 349 del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

RIVERA

RESOL. N° 757 10-07-08

ARTICULO 1°- Aprobar la rendición final del subsidio otorgado por Decreto Provincial N° 727/07, a favor de la Nueva Asociación de

Judo del Fin del Mundo, por la suma de PESOS TRES MIL (\$ 3.000.-), informando que el importe de PESOS DIEZ CON VEINTE CENTAVOS (\$ 10,20.-) fue afrontado con recursos propios.

ARTICULO 2°- Cancelar el subsidio por la suma de PESOS TRECE MIL (\$ 3.000.-).

ARTICULO 3°- Registrar el gasto afectando la partida presupuestaria N° 1.1.1.03.14.108.517 del ejercicio económico financiero del año 2006.

ARTICULO 4°- De forma.

RIVERA

RESOL. N° 758 10-07-08

ARTÍCULO 1°- Aprobar el gasto en servicio de derechos de repertorio musical, presentado por la Subsecretaría de Cultura Provincial; en el marco del evento presentado por la «Orquesta Clásica Infante Juvenil»; por un importe de PESOS TRESCIENTOS DOCE (\$ 312,00), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- Pagar el importe de PESOS TRESCIENTOS DOCE (\$ 312,00), a favor de la firma SADAIC, correspondiente a la factura Tipo «B» N° 0018-00001107.

ARTICULO 3°- Imputar el gasto afectando la UGG 5206, Inciso 329 del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

RIVERA

RESOL. N° 759 10-07-08

ARTICULO 1°- Aprobar la Rendición Parcial N° 02 del «Fondo Permanente Derivaciones Médicas de Carácter Social - H.R.U.» otorgado mediante Resolución del Ministerio de Economía N° 10/08, por la suma de PESOS TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE (\$ 3.777.-), efectuada por la Subsecretaría de Políticas de Salud dependiente del Ministerio de Salud, según detalle obrante en Anexo I que forma parte integrante del presente.

ARTICULO 2°- Reintegrar a la cuenta corriente N° 1710503/9 «Fondo Permanente Derivaciones Médicas de Carácter Social - H.R.U.», la suma de PESOS TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE (\$ 3.777.-), correspondien-

te a la Rendición Parcial N° 02 aprobada en el artículo precedente.

ARTICULO 3°- Imputar el gasto a la UGG 5311 - Inciso 514, correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

RIVERA

RESOL. N° 760 10-07-08

ARTICULO 1°- Aprobar la Rendición Caja Chica N° 4 del «Fondo Permanente Compras, Servicios Eventuales y Urgencias - Ministerio de Salud» otorgado mediante Resolución M.S. N° 84/07, por la suma de PESOS NOVECIENTOS SESENTA Y TRES CON DOS CENTAVOS (\$ 963,02) y Boleta de Depósito N° 1112141 de PESOS TREINTA Y SEIS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS (\$ 36,98), efectuada por la Dirección Primaria de Atención de la Salud, dependiente del Ministerio de Salud, según detalle obrante en Anexo I que forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 2°- Cancelar de la Cuenta Corriente N° 1710508/4 «Fondo Permanente Compras, Servicios Eventuales y Urgencias - Ministerio de Salud», la suma mencionada en el artículo precedente.

ARTICULO 3°- El gasto fue oportunamente imputado a las partidas presupuestarias del ejercicio económico y financiero del año 2007, según detalle obrante en Anexo II que forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 4°- De forma.

RIVERA

RESOL. N° 761 10-07-08

ARTICULO 1°- Aprobar la Rendición Parcial N° 07 del «Fondo Permanente Derivaciones Médicas de Carácter Social - H.R.U.» otorgado mediante Resolución del Ministerio de Economía N° 10/08, por la suma de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE (\$ 2.999.-), efectuada por la Subsecretaría de Políticas de Salud dependiente del Ministerio de Salud, según detalle obrante en Anexo I que forma parte integrante del presente.

ARTICULO 2°- Reintegrar a la cuenta corriente N° 1710503/9 «Fondo Permanente Derivaciones

ARTÍCULO 2°- Pagar el importe de PESOS TRECE CON OCHENTA CENTAVOS (\$ 13,80.-), a favor del Instituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad Social (I.P.A.U.S.S.), de acuerdo a la Factura «C» N° 0025-00000362.

ARTÍCULO 3°- Imputar el gasto afectando la Partida Presupuestaria de la Unidad de Gestión de Gasto 5202, Inciso 1.1, del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 4°- De forma.

RIVERA

RESOL. N° 772 11-07-08

ARTÍCULO 1°- Aprobar el gasto en concepto de prestaciones varias brindados a beneficiarios de la Pensión Fieguina Arraigo y a asistida por Amparo Judicial durante el mes de Agosto de 2007, por la suma de PESOS TRES MIL SETENTA Y DOS CON 71/100 (\$ 3.072,71), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°- Pagar la suma de PESOS TRES MIL SETENTA Y DOS CON 71/100 (\$ 3.072,71) a favor del Instituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad Social (IPAUS), según facturas detalladas en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 3°- Imputar el gasto afectando a la U.G.G. 5401 Inciso 514 del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 4°- De forma.

RIVERA

RESOL. N° 773 11-07-08

ARTÍCULO 1°- Aprobar la Rendición Parcial N° 21 «Fondo Permanente Derivaciones Médicas de Carácter Social - Pasajes» otorgado mediante Resolución Ministerio de Economía N° 12/08, por la suma de PESOS DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA (\$ 2.740.-), efectuada por la Subsecretaría de Políticas de Salud dependiente del Ministerio de Salud, según detalle obrante en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2°- Reintegrar a la Cuenta Corriente N° 1710524/4, «Fondo Permanente Derivaciones Médicas de Carácter Social - Pasajes», la suma de PESOS DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA (\$

2.740.-), correspondiente a la Rendición N° 21 aprobada en el artículo precedente.

ARTÍCULO 3°- Imputar el gasto afectado a la UGG 5311 Inciso 514, correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 4°- De forma.

RIVERA

RESOL. N° 774 11-07-08

ARTÍCULO 1°- Autorizar la contratación con el Señor BARBOZA, Leonardo Rafael, D.N.I. 30.644.833, a efectos de prestar el servicio en el ámbito del Departamento Delitos Económicos de la Dirección de Investigaciones Criminales de la Policía Provincial, dependiente del Ministerio de Gobierno, Coordinación General y Justicia, por la suma mensual de PESOS TRES MIL (\$ 3.000,00), a partir de la firma del contrato de locación de servicios y por el término de un (1) año.

ARTÍCULO 2°- Cumplidos los procedimientos administrativos de la Resolución CONT. GRAL. N° 06/02 y perfeccionada la operación o las obligaciones contractuales que así lo indiquen, procédase al pago de la obligación generada.

ARTÍCULO 3°- Imputar el gasto afectando a la UGG 4918- Inciso 344, correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

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

RIVERA

RESOL. N° 775 11-07-08

ARTÍCULO 1°- Autorizar el gasto en concepto de alquiler de fotocopiadora para la Dirección General de Despacho, correspondiente al mes de Abril de 2008, de la Firma Nexo S.R.L. según Orden de Compra N° 316/06, por la suma de PESOS UN MIL TRESCIENTOS DOCE (\$ 1.312,00.-) por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°- Pagar el importe de PESOS UN MIL TRESCIENTOS DOCE (\$ 1.312,00.-) correspondiente a la Factura B N° 0004-00003921, a favor de la firma NEXO SRL, en concepto del detalle indicado en el artículo precedente.

ARTÍCULO 3°- Imputar a la par-

tida presupuestaria UGG 5600 inc. 324 del ejercicio económico y financiero en vigencia.

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

RIVERA

RESOL. N° 776 11-07-08

ARTÍCULO 1°- Aprobar el gasto en concepto de alquiler de fotocopiadora para la Dirección General de Despacho, correspondiente al mes de Marzo de 2008, de la Firma Nexo S.R.L. según Orden de Compra N° 316/06, por la suma de PESOS UN MIL TRESCIENTOS DOCE (\$ 1.312,00.-) por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°- Pagar el importe de PESOS UN MIL TRESCIENTOS DOCE (\$ 1.312,00.-) correspondiente a la Factura B N° 0004-00003881, a favor de la firma NEXO SRL, en concepto del detalle indicado en el artículo precedente.

ARTÍCULO 3°- Imputar a la partida presupuestaria UGG 5600 inc. 324 del ejercicio económico y financiero en vigencia.

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

RIVERA

RESOL. N° 777 11-07-08

ARTÍCULO 1°- Aprobar la Rendición Caja Chica N° 3 del «Fondo Permanente Compras, Servicios Eventuales y Urgencias - Ministerio de Salud» otorgado mediante Resolución M.S. N° 85/07, por la suma de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS (\$ 2.977,67), Comprobante de Depósito N° 01 de PESOS DOCE CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS (\$ 12,83) y Comprobante de Depósito N° 901 de PESOS VEINTIUNO CON OCHENTA CENTAVOS (\$ 21,80), efectuada por la Subsecretaría de Prevención y Asistencia en Adicciones, dependiente del Ministerio de Salud, según detalle obrante en Anexo I que forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2°- Cancelar de la Cuenta Corriente N° 1710508/4

«Fondo Permanente Compras, Servicios Eventuales y Urgencias - Ministerio de Salud», la suma mencionada en el artículo precedente.

ARTÍCULO 3°- El gasto fue oportunamente imputado a las partidas presupuestarias del ejercicio económico y financiero del año 2007, según detalle obrante en Anexo II que forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 4°- De forma.

RIVERA

RESOL. N° 778 11-07-08

ARTÍCULO 1°- Rectificar el Artículo 3° de la Resolución SEC. CONT. y ABAST. N° 1120/07 el que quedara redactado de la siguiente manera: ARTÍCULO 3°- El gasto será imputado a la Unidad de Gestión de Gasto 5102 e inciso 96, del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 2°- De forma.

RIVERA

RESOL. N° 779 11-07-08

ARTÍCULO 1°- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO (\$ 2.144,00), en concepto de alojamiento y racionamiento brindado al señor Juan Carlos ALLER, por el período del 24/12/07 al 27/12/07 y la señora Rosa Raquel QUIROGA, por el período del 06/02/08 al 07/02/08 y sus respectivos grupos familiares, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°- Pagar al Hospedaje - Restaurant «LAS ROCÍOS» de Juan Carlos Alvarengo, la suma de PESOS DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO (\$ 2.144,00), según facturas detalladas en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 3°- Imputar el gasto afectando a la UGG 5404, Inciso 514 del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 4°- De forma.

RIVERA

RESOL. N° 780 11-07-08

ARTÍCULO 1°- Derogar la Resolución Sec. Cont. y Abast. N° 296/06 por los motivos expuestos en

los considerandos.

ARTICULO 2°- Rescindir conforme el artículo 67 del Decreto Provincial N° 1505/02 la contratación de la firma NETCALLS de Ezequiel A Rebagliati, que fuera autorizada por Resolución Sec. Cont. y Abast. N° 296/06, y en la que se emitiera la Orden de Compra N° 827/07, que fuera retirada por la firma e incumpliendo la misma; ello de conformidad a los considerandos precedentemente expuestos y del Dictamen S.L. y T. N° 216/08.

ARTICULO 3°- Notificar a la interesada con copia del presente y del Dictamen S.L. y T. N° 216/08.

ARTICULO 4°- De forma.

RIVERA

**DISPOSICIONES
SECRETARIA
ADMINISTRATIVA L.P.**

DISP. N° 902 21-08-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la factura B-0002-00000216, por la suma de pesos ONCE MIL DOSCIENTOS, (\$ 11.200,00.-), presentado por, GAMA FUEGUINA S.R.L. CUIT N° 30709186708.

ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 903 21-08-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la factura B-0002-00001461, por la suma de pesos TRES MIL, (\$ 3.000,00.-), presentado por, SALDIVIA RODRIGUEZ JORGE EBER CUIT N° 20928145361.

ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al -ejercicio 2008.

ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 904 21-08-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la factura B-0002-00001462, por la suma de pesos TRES MIL SEISCIENTOS, (\$ 3.600,00.-), presentado por, SALDIVIA RODRIGUEZ JORGE EBER CUIT N° 20928145361.

ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 905 22-08-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la colaboración, por la suma de pesos CUATRO MIL QUINIENTOS, (\$ 4500,00.-), a favor de CANTERO GUSTAVO DNI N° 24727644.

ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 906 22-08-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de una contribución, por la suma de pesos CUATROCIENTOS, (\$ 400,00.-), presentado por BLANCO JULIO CESAR DNI N° 12070797.

ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 907 22-08-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la colaboración, por la suma de pesos QUINIENTOS, (\$ 500,00.-), a favor de LOPEZ EDUARDO OMAR DNI N°

10925025.

ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 908 22-08-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la colaboración, por la suma de pesos CUATROCIENTOS, (\$ 400,00.-), a favor de CLAROS RENE ARMANDO DNI N° 21494231.

ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 909 22-08-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la colaboración, por la suma de pesos QUINIENTOS, (\$ 500,00.-), a favor de IBARRA RAMON JESUS DNI N° 75717.

ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 910 22-08-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la colaboración, por la suma de pesos QUINIENTOS, (\$ 500,00.-), a favor de MARTIN DEBORA ELIZABETH. DNI N° 25581681.

ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 911 22-08-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la factura B-1637-25351312, por la suma de pesos CUATRO MIL CIENTO VEINTISEIS CON 33 CENTAVOS, (\$ 4.126,33.-), presentado por, TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A. CUIT N° 30678814357.

ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 912 22-08-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la colaboración, por la suma de pesos CUATROCIENTOS, (\$ 400,00) a favor de FUNDACION CHICOS FUEGUINOS DNI N° 30710565305.

ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 913 22-08-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la factura C-0001-00000160, por la suma de pesos DOS MIL, (\$ 2000,00.-), presentado por, CARRASCO ANGELINA NOELIA MARINE CUIT N° 27273246601.

ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

- DISP. N° 914** 22-08-08 a favor de OYOLA EDUARDO JOSE DNI N° 28577374.
ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la factura C-0001-00000149, por la suma de pesos DOS MIL, (\$ 2.000,00.-), presentado por, LOPEZ OSVALDO RAMON CUIT N° 20222067597.
ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.
ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.
ARTICULO 4°- De forma.
RODRIGUEZ
- DISP. N° 915** 22-08-08
ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la factura C-0001-00000159, por la suma de pesos DOS MIL, (\$ 2000,00.-), presentado por, CARRASCO ANGELINA NOELIA MARINE CUIT N° 27273246601.
ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.
ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.
ARTICULO 4°- De forma.
RODRIGUEZ
- DISP. N° 916** 22-08-08
ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la factura C-0001-00000158, por la suma de pesos DOS MIL, (\$ 2000,00.-), presento por, CARRASCO ANGELINA NOELIA MARINE CUIT N° 27273246601.
ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.
ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.
ARTICULO 4°- De forma.
RODRIGUEZ
- DISP. N° 917** 22-08-08
ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la colaboración, por la suma de pesos UN MIL, (\$ 1000,00.-),
- mande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.
ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.
ARTICULO 4°- De forma.
RODRIGUEZ
- DISP. N° 918** 22-08-08
ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la colaboración, por la suma de pesos CUATROCIENTOS, (\$ 400,00), a favor de CHOCOBAR VERONICA VALERIA DNI N° 30766906.
ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.
ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.
ARTICULO 4°- De forma.
RODRIGUEZ
- DISP. N° 919** 22-08-08
ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la factura B 0001-00012065, por la suma de pesos CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE, (\$ 479,00.-), presentado por, REGI DATA S.R.L. CUIT N° 30707691995.
ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.
ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.
ARTICULO 4°- De forma.
RODRIGUEZ
- DISP. N° 920** 25-08-08
ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la factura B-0002-00004220, por la suma de pesos UN MIL VEINTICUATRO CON 87 CENTAVOS, (\$ 1.024,87.-), presentado por, BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L. CUIT N° 30708234725.
ARTICULO 2°- El gasto que de-
- mande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.
ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.
ARTICULO 4°- De forma.
RODRIGUEZ
- DISP. N° 921** 25-08-08
ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la factura B-0002-00004219, por la suma de pesos UN MIL SESENTA Y DOS CON 3 CENTAVOS, (\$ 1062,03.-), presentado por, BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L. CUIT N° 30708234725.
ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.
ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.
ARTICULO 4°- De forma.
RODRIGUEZ
- DISP. N° 922** 25-08-08
ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la factura B-0002-00004221, por la suma de pesos UN MIL VEINTICUATRO CON 87 CENTAVOS, (\$ 1024,87.-), presentado por, BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L. CUIT N° 30708234725.
ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.
ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.
ARTICULO 4°- De forma.
RODRIGUEZ
- DISP. N° 923** 25-08-08
ARTICULO 1°- APROBAR el pago de reintegro comprobante N° 22487850/7, por la suma de pesos TRESCIENTOS VEINTISEIS CON 3 CENTAVOS, (\$ 326,03.-), presentado por, Wilder Miguel Angel DNI N° 2013954,1043.
ARTICULO 2- El gasto que demande el cumplimiento de la pre-
- sente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.
ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.
ARTICULO 4°- De forma.
RODRIGUEZ
- DISP. N° 924** 25-08-08
ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la factura B-0018-00003101, por la suma de pesos SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO, (\$ 7985,00.-), presentado por, GUETE HECTOR DANIEL CUT N° 20143414001.
ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.
ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.
ARTICULO 4°- De forma.
RODRIGUEZ
- DISP. N° 925** 26-08-08
ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la colaboración, por la suma de pesos CUATROCIENTOS, (\$ 400,00.-), a favor de ZENTNER JUAN CLAUDIO DNI N° 13334229.
ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.
ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.
ARTICULO 4°- De forma.
RODRIGUEZ
- DISP. N° 926** 26-08-08
ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la colaboración, por la suma de pesos CUATROCIENTOS, (\$ 400,00.-), a favor de MAGGIONI FABIAN ENRIQUE DNI N° 20776562.
ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.
ARTICULO 3°- Ordénase la emi-

sión de la orden de pago.

ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 927 26-08-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la colaboración, por la suma de pesos CUATROCIENTOS, (\$ 400,00.-), a favor de DITTLER SERGIO FABIAN DNI N° 20529920.

ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 928 26-08-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la colaboración, por la suma de pesos QUINIENTOS, (\$ 500,00.-), a favor de MARCHETTI MAURICIO JAVIER DNI N° 29836867.

ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 929 26-08-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la colaboración, por la suma de pesos QUINIENTOS, (\$ 500,00.-), a favor de GOMEZ VERA CELESTE DNI N° 34978456.

ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 930 26-08-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la factura B-0001-00003533, por la suma de pesos CUATRO MIL, (\$ 4000,00.-), presentado por, IMAGEN PROVINCIAL S.R.L. CUIT N° 30660517584.

ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 931 26-08-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la factura B-0001-00000058, por la suma de pesos TRES MIL, (\$ 3000,00.-), presentado por, CLEMENTINO GABRIEL JOSE CUIT N° 20163495954.

ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 932 26-08-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la colaboración, por la suma de pesos UN MIL CIEN, (\$ 1.100,00.-), a favor de FUNDACION PREVENIR PARA MITIGAR.

ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 933 26-08-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de viáticos, por la suma de pesos DOSCIENTOS CINCUENTA, (\$ 250,00.-), a favor de BRUA JORGE OSCAR DNI N° 20984061.

ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 934 26-08-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la colaboración, por la suma de pesos CUATROCIENTOS, (\$ 400,00.-), a favor de NIVEYRO ROLANDO ANGEL DNI N° 10393387.

ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 935 26-08-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la colaboración, por la suma de pesos CUATROCIENTOS, (\$ 400,00.-), a favor de NIVEYRO ROLANDO ANGEL DNI N° 10393387.

ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 936 26-08-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la colaboración, por la suma de pesos CUATROCIENTOS, (\$ 400,00.-), a favor de SALDUNGARAY PAULA ANDREA DNI N° 21604855.

ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 937 26-08-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la colaboración, por la suma de pesos CUATROCIENTOS, (\$ 400,00.-), a favor de MARTINEZ RAUL ERNESTO DNI N° 10751095.

ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 938 27-08-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la contribución, por la suma de pesos UN MIL QUINIENTOS, (\$ 1500,00.-), a favor de GODOY GONZALEZ JAVIER ARTURO DNI N° 25102391.

ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 939 27-08-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la colaboración, por la suma de pesos QUINIENTOS, (\$ 500,00.-), a favor de OTEI MERCEDES DEL CARMEN DNI N° 23258952.

ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 940 27-08-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la colaboración, por la suma de pesos QUINIENTOS, (\$ 500,00.-), a favor de VILLARRREAL DANIEL EDUARDO DNI N° 18117411.

ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 941 27-08-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la factura B-0002-00004237, por la suma de pesos UN MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON 72 CENTAVOS, (\$ 1820,72.-), presentado por, BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L. CUIT N° 30708234725.

ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 942 28-08-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de viáticos por la suma de pesos UN MIL, (\$ 1000,00.-), a favor del Sr. VITOLA GENARO MIGUEL MAURICIO DNI N° 20203399406.

ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 943 28-08-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de viáticos, por la suma de pesos UN MIL, (\$ 1000,00.-), a favor del Sr. BARRIENTOS NES-

TOR EDUARDO DNI N° 17168734.

ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 944 28-08-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la colaboración, por la suma de pesos CUATROCIENTOS, (\$ 400,00.-), a favor de CID JUAN CARLOS DNI N° 17877886.

ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 945 28-08-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la contribución, por la suma de pesos CUATROCIENTOS, (\$ 400,00.-), a favor de HASPERT, MONICA LILIANA DNI N° 17423545.

ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 946 28-08-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la factura B-0002-00000351, por la suma de pesos TRES MIL, (\$ 3000,00.-), presentado por, GROSS FRANCISCO JAVIER CUIT N° 20181174022.

ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio

2008.

ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 947 28-08-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la factura B-0001 -00000607, por la suma de pesos DOS MIL, (\$ 2.000,00.-), presentado por HEKATEK S.R.L. CUIT N° 10709182303.

ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 948 28-08-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la colaboración, por la suma de pesos OCHOCIENTOS, (\$ 800,00.-), presentado por, MORAN ELBA GRACIELA DNI N° 27370241.

ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 949 28-08-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de viáticos, por la suma de pesos UN MIL, (\$ 1.000.00.-), a favor de URIBE RENAN EDUARDO DNI N° 13392523.

ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 950 28-08-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la colaboración, por la suma de pesos QUINIENTOS, (\$ 500,00), a favor de CARRERA JOSE LUIS DNI N° 16068998.

ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 952 28-08-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de reintegro, por la suma de pesos CIENTO DOS, (\$ 102,00.-), a favor de FORTUNATO OSCAR ALBERTO DNI N° 14894551.

ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en Forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 953 28-08-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la colaboración, por la suma de pesos UN MIL, (\$ 1.000.00.-), a favor de GERULA BEATRIZ SUSANA DNI N° 16756893.

ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 954 28-08-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de las facturas C-0001-00000020 y 21, por la suma total de pesos DIEZ MIL, (\$ 10.000.00) presentado por, CHAVES DANIELA KARIN, CUIT N° 2321391744.

ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la

presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 955 28-08-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la factura B-0002-00000962, por la suma de pesos TRES MIL QUINIENTOS, (\$ 3500.00.-), presentado por, PASSWORD S.R.L. CUIT N° 30708415240.

ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 956 29-08-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la contribución, por la suma de pesos UN MIL SESENTA, (\$ 1.060,00.-), a favor de ARAOZ ANGEL ANTONIO DNI N° 14225457.

ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 957 29-08-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de contribución, por la suma de pesos CUATROCIENTOS, (\$ 400,00.-), a favor de CHOQUEVILLCA TRUJILLO NATALIA JAEL DNI N° 92737746.

ARTICULO 2°- El casto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 958 29-08-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la contribución, por la suma de pesos DOS MIL, (\$ 2.000,00), a favor de, MAGGIONI FABIAN ENRIQUE DNI N° 20776562.

ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 959 29-08-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la contribución, por la suma de pesos QUINIENTOS, (\$ 500,00.-), a favor de VILTE LILIANA BEATRIZ DNI N° 24750503.

ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 960 01-09-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la factura B-0006-00018160, por la suma de pesos UN MIL NOVENTA Y CUATRO CON 17 CENTAVOS, (\$ 1.094,17.-), presentado por, RUMBO SUR S.R.L. CUIT N° 30573760804.

ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 961 01-09-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la factura B-0002-00004256,

por la suma de pesos UN MIL NOVENTA Y CUATRO CON 18 CENTAVOS, (\$ 1.094,18.-). presentado por, BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L. CUIT N° 30708234725.

ARTICULO 2°- El casto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 962 01-09-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la factura B-0006-00018161, por la suma de pesos UN MIL NOVENTA Y CUATRO CON 17 CENTAVOS, (\$ 1.094,17.-), presentado por, RUMBO SUR S.R.L. CUIT N° 30573760804.

ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 963 01-09-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la factura B-0006-00018163, por la suma de pesos UN MIL NOVENTA Y CUATRO CON 17 CENTAVOS, (\$ 1.094,17.-), presentado por, RUMBO SUR S.R.L. CUIT N° 30573760804.

ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 964 01-09-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la factura B-0002-00004232, por la suma de pesos UN MIL CINCUENTA Y SIETE CON 3

CENTAVOS, (\$ 1.057,03.-), presentado por, BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L. CUIT. N° 30708234726.

ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 965 01-09-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la factura 120080808, por la suma de pesos UN MIL TRESCIENTOS CUATRO CON 61 CENTAVOS, (\$ 1.304,61.-), presentado por, TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. CUIT N° 30639453975.

ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 966 01-09-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la factura 120080808, por la suma de pesos SIETE MIL CIENTO CATORCE CON 3 CENTAVOS, (\$ 7.114,03.-), presentado por, TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. CUIT N° 30639453975.

ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 967 01-09-08

ARTICULO 1°- APROBAR la rendición N° 5 del Fondo Permanente de Tesorería referente a gastos de funcionamiento por la suma

total de PESOS VEINTISEIS MIL CIENTO SESENTA Y TRES CON 59/100 (\$ 26.163,59), que obra en el expediente.

ARTICULO 2º- AUTORIZAR el reintegro de los fondos a la Dirección de Tesorería, por la suma total de PESOS VEINTISEIS MIL CIENTO SESENTA Y TRES CON 59/100 (\$ 26.163,59).

ARTICULO 3º- ORDENESE la emisión de las correspondientes Ordenes de Pago.

ARTICULO 4º- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado a las Partidas Presupuestarias del presente Ejercicio.

ARTICULO 5º- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 968 01-09-08

ARTICULO 1º- APROBAR el pago de la colaboración, por la suma de pesos UN MIL DOSCIENTOS, (\$ 1.200.00.-), a favor de GORJON SUSANA BEATRIZ DNI N° 13343613.

ARTICULO 2º- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3º- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4º- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 969 01-09-08

ARTICULO 1º- APROBAR el pago de la factura B-0006-00003053, por la suma de pesos CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO, (\$ 4.788.00.-), presentado por, COMUNICACIONES FUEGUINAS SRL CUIT N° 30670643510.

ARTICULO 2º- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3º- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4º- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 970 02-09-08

ARTICULO 1º- APROBAR el pa-

go de la colaboración, por la suma de pesos CUATROCIENTOS SESENTA, (\$ 460,00.-), a favor de ALBORNOZ RAUL DNI N° 32811995.

ARTICULO 2º- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3º- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4º- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 971 02-09-08

ARTICULO 1º- APROBAR el pago de la colaboración, por la suma de pesos TRESCIENTOS, (\$ 300,00.-), a favor de ALVAREZ LAURA ELVIRA DNI N° 23656984.

ARTICULO 2º- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3º- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4º- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 972 02-09-08

ARTICULO 1º- APROBAR el pago de la colaboración, por la suma de pesos UN MIL, (\$ 1.000,00.-), a favor de DINGIANN EUGENIO G. DNI N° 32265038.

ARTICULO 2º- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3º- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4º- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 973 02-09-08

ARTICULO 1º- APROBAR el pago de la colaboración, por la suma de pesos UN MIL, (\$ 1.000.00.-), a favor de FERREYRA MAGDALENA DNI N° 11193863.

ARTICULO 2º- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma defi-

nitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3º- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4º- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 974 02-09-08

ARTICULO 1º- APROBAR el pago de la factura C-0001-00000041, por la suma de pesos DIECISIETE MIL, (\$ 17.000,00.-), presentado por, DONOSO ALDO LUIS CUIT N° 20078207338.

ARTICULO 2º- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3º- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4º- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 975 02-09-08

ARTICULO 1º- APROBAR el pago de la factura B-0002-00004255, por la suma de pesos UN MIL NOVENTA Y CUATRO CON 18 CENTAVOS, (\$ 1.094,18.-), presentado por, BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L. CUIT N° 30708234725.

ARTICULO 2º- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3º- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4º- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 976 02-09-08

ARTICULO 1º- APROBAR el pago de la colaboración, por la suma de pesos CUATRO MIL SEISCIENTOS, (\$ 4.600.00.-), a favor de BECCARIA CARLOS GUSTAVO DNI N° 8707468.

ARTICULO 2º- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3º- Ordénase la emi-

sión de la orden de pago.

ARTICULO 4º- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 977 02-09-08

ARTICULO 1º- APROBAR el pago de la factura C-0001-00000042, por la suma de pesos DIECISIETE MIL, (\$ 17.000.00.-), presentado por, DONOSO VICTOR JESUS S/SUCESION CUIT N° 23078207329.

ARTICULO 2º- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3º- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4º- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 978 02-09-08

ARTICULO 1º- APROBAR el pago de la colaboración, por la suma de pesos OCHOCIENTOS, (\$ 800,00), a favor de HERNANDEZ JOSE DNI N° 10135217.

ARTICULO 2º- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3º- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4º- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 979 02-09-08

ARTICULO 1º- APROBAR el pago de la colaboración, por la suma de pesos QUINIENTOS, (\$ 500,00.-), a favor de TOBIA ROBERTO MIGUEL DNI N° 4513881.

ARTICULO 2º- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3º- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4º- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 980 02-09-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la colaboración, por la suma de pesos SETECIENTOS, (\$ 700,00.-), a favor de PACHECO GARCIA LUIS DNI N° 8843951.
 ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.
 ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.
 ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 981 02-09-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la colaboración, por la suma de pesos CUATROCIENTOS, (\$ 400,00.-), a favor de SAEZ VALLEJOS VERONICA DEL CARMEN DNI N° 18541933.
 ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.
 ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.
 ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 982 02-09-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la colaboración, por la suma de pesos UN MIL QUINIENTOS, (\$ 1.500,00.-), a favor de ROSALES DELFIN DNI N° 12416092.
 ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.
 ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.
 ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 983 03-09-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la colaboración, por la suma de pesos UN MIL QUINIENTOS, (\$ 1.500,00.-), a favor de VIVAR VERA VICTOR HUGO DNI N° 17784437.
 ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la pre-

sente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.
 ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.
 ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 984 03-09-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la colaboración, por la suma de pesos QUINIENTOS, (\$ 500,00.-), a favor de BARROS RAMONA ROSA DNI N° 5728336.
 ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.
 ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.
 ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 985 03-09-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la colaboración, por la suma de pesos QUINIENTOS, (\$ 500,00.-), a favor de SANTANA SANDRA VANESA DNI N° 34375959.
 ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.
 ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.
 ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 986 03-09-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la colaboración, por la suma de pesos QUINIENTOS, (\$ 500,00.-), a favor de CALVO TERESA DE LOURDES DNI N° 17887823.
 ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.
 ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.
 ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 987 03-09-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de rendición de caja chica, por la suma de pesos UN MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO CON 16 CENTAVOS, (\$ 1.198,16.-), presentado por, Wilder Miguel Angel DNI N° 20139541643.
 ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.
 ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.
 ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 988 03-09-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la factura B-0004-00002594, por la suma de pesos TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 11 CENTAVOS, (\$ 385,11), presentado por, KAYROS S.A. CUIT N° 30709870552.
 ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.
 ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.
 ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 989 03-09-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la colaboración, por la suma de pesos UN MIL, (\$ 1.000,00), a favor de DIEPA IRINACLAUDIA DNI N° 20204888.
 ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.
 ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.
 ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 990 03-09-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la colaboración, por la suma de pesos TRESCIENTOS, (\$

300,00.-), a favor de VENEGAS MIGUEL ANGEL DNI N° 17407279.

ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.
 ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.
 ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 991 03-09-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la colaboración, por la suma de pesos QUINIENTOS, (\$ 500,00.-), a favor de GOMEZ GUEVARA HUGO DNI N° 18775073.
 ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.
 ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.
 ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 992 03-09-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la colaboración, por la suma de pesos DOS MIL, (\$ 2.000,00), a favor de OLIVAR CARLOS ENRIQUE DNI N° 6146196.
 ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.
 ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.
 ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 993 03-09-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la colaboración, por la suma de pesos QUINIENTOS, (\$ 500,00.-), a favor de CHUMBITA CARINA DNI N° 23381464.
 ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio

| | | | |
|---|--|---|---|
| 2008. ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago. ARTICULO 4°- De forma. | ARTICULO 4°- De forma. | DISP. N° 1000 29-08-08 | por la suma de pesos SEIS MIL (\$ 6.000,00.-), presentado por, VELAZCO JOSE RAUL CUIT N° 20076212296. |
| RODRIGUEZ | RODRIGUEZ | ARTICULO 1°- APROBAR el pago de viáticos, por la suma de pesos UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 01/100, (\$ 1.487,01), a favor de AGUILA WILDER LUIS ALBERTO DNI N° 0013013100. | ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008. |
| DISP. N° 994 03-09-08 | DISP. N° 997 05-09-08 | ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008. | ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago. |
| ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la colaboración, por la suma de pesos TRESCIENTOS, (\$ 300,00.-), a favor de GONZALES DITMAR JUAN CARLOS DNI N°. | ARTICULO 1°- APROBAR el pago de viáticos, por la suma de pesos CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 10/100, (\$ 446,10.-), a favor de DAMES JORGE MARIO DNI N° 18446154. | ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago. | ARTICULO 4°- De forma. |
| ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008. | ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008. | RODRIGUEZ | RODRIGUEZ |
| ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago. | ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago. | DISP. N° 1004 05-09-08 | ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la factura B-0001-00000160, por la suma de pesos CINCO MIL QUINIENTOS, (\$ 5.500.00.-), presentado por, GAMENARA FEDERICO ATILIO JOSE CUIT N° 23078669179. |
| ARTICULO 4°- De forma. | ARTICULO 4°- De forma. | RODRIGUEZ | ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008. |
| RODRIGUEZ | RODRIGUEZ | DISP. N° 1001 29-08-08 | ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago. |
| DISP. N° 995 03-09-08 | DISP. N° 998 29-08-08 | ARTICULO 4°- De forma. | ARTICULO 4°- De forma. |
| ARTICULO 1°- APROBAR el pago de colaboración, por la suma de pesos TRESCIENTOS, (\$ 300,00.-), correspondientes al mes de Septiembre/08, a favor de RODRIGUEZ JUAN EDUARDO DNI N° 23620501. | ARTICULO 1°- APROBAR el pago de viáticos, por la suma de pesos MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 77/100, (\$ 1.858,77.-), a favor de LÖFLER DAMIAN ALBERTO DNI N° 20456369. | RODRIGUEZ | RODRIGUEZ |
| ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008. | ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008. | DISP. N° 1002 05-09-08 | ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la factura B-0002-00004270, por la suma de pesos UN MIL NOVENTA Y CUATRO CON 18 CENTAVOS, (\$ 1094,18.-), presentado por, BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L. CUIT N° 307082.34725. |
| ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago. | ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago. | RODRIGUEZ | ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008. |
| ARTICULO 4°- De forma. | ARTICULO 4°- De forma. | DISP. N° 1005 05-09-08 | ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago. |
| RODRIGUEZ | RODRIGUEZ | RODRIGUEZ | ARTICULO 4°- De forma. |
| DISP. N° 996 05-09-08 | DISP. N° 999 29-08-08 | DISP. N° 1003 05-09-08 | ARTICULO 1°- APROBAR el pago de viáticos, por la suma de pesos UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 40 CENTAVOS, (\$ 1.784,40.-), a fa- |
| ARTICULO 1°- APROBAR el pago de viáticos, por la suma de pesos CUATRO MIL SETECIENTOS DIECISIETE CON 62 CENTAVOS, (\$ 4.717,62.-), a favor de FERNANDEZ ADRIAN DARIO DNI N° 18117408. | ARTICULO 1°- APROBAR el pago de viáticos, por la suma de pesos MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 77/100 (\$ 1.858,77.-), a favor de WILDER RICARDO ALBERTO DNI N° 0013013085. | ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la factura B-0001-00000310, por la suma de pesos OCHOCIENTOS CINCUENTA, (\$ 850,00.-). presentado por, D' AGOSTINO OSCAR CUIT N° 20129968053. | |
| ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008. | ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008. | ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008. | |
| ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago. | ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago. | ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago. | |
| ARTICULO 4°- De forma. | ARTICULO 4°- De forma. | ARTICULO 4°- De forma. | |
| RODRIGUEZ | RODRIGUEZ | RODRIGUEZ | |

vor de BAIMACOVICH ALEJANDRO JAVIER DNI N° 14739620.

ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 1007 05-09-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de viáticos, por la suma de pesos SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 40 CENTAVOS, (\$ 784,40.-), a favor de URIBE RENAN EDUARDO DNI N° 13392523.

ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 1008 05-09-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la contribución, por la suma de pesos TRESCIENTOS, (\$ 300,00.-), a favor de MUÑOZ SILVIA GRACIELA DNI N° 14367121.

ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 1009 05-09-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de viáticos, por la suma de pesos OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 20 CENTAVOS, (\$ 892,20.-), presentado por, BUSTOS MARCELO OSCAR DNI N° 12983174.

ARTICULO 2°- El gasto que de-

mande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 1010 05-09-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de viáticos, por la suma de pesos OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 20 CENTAVOS, (\$ 892,20.-), presentado por, MORAN ANASTACIO ANTONIO DNI N° 11876943.

ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 1011 08-09-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la factura B-0002-00004269, por la suma de pesos UN MIL NOVENTA Y CUATRO CON 18 CENTAVOS, (\$ 1.094,18.-), presentado por, BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L. CUIT N° 30708234725.

ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 1012 08-09-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de viáticos, por la suma de pesos OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 20 CENTAVOS, (\$ 892,20.-), a favor de GONZALEZ JOSE LUIS DNI N° 14317709.

ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio

2008.

ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 1013 08-09-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de viáticos, por la suma de pesos DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 60 CENTAVOS, (\$ 2.676,60.-), a favor de GUARDIA EMANUEL ALEJANDRO DNI N° 31473037.

ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 1014 08-09-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de viáticos, por la suma de pesos CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 10 CENTAVOS, (\$ 446,10.-), a favor de TORRES PABLO OSCAR DNI N° 20163818.

ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 1015 08-09-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de viáticos, por la suma de pesos DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 60 CENTAVOS, (\$ 2.676,60.-), a favor de TILLI ADRIAN OSCAR DNI N° 28936616.

ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 1016 08-09-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de viáticos, por la suma de pesos DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 60 CENTAVOS, (\$ 2.676,60.-), a favor de ARADO ADRIÁN JOSÉ DNI N° 20177844013.

ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 1017 08-09-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de viáticos, por la suma de pesos OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 20 CENTAVOS, (\$ 892,20.-), a favor de BLANCO GUSTAVO ALFREDO DNI N° 13392507.

ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 1018 08-09-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de viáticos, por la suma de pesos OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 20 CENTAVOS, (\$ 892,20.-), a favor de PACHECO ENRIQUE ALNALDO RAUL DNI N° 17887862.

ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 1019 08-09-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la factura B-0002-00000221, por la suma de pesos UN MIL CIENTO OCHENTA (\$ 1.180,00) presentado por, GAMA FUEGUINA S.R.L. DNI N° 30709186708.
ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 1020 08-09-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de viáticos, por la suma de pesos OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 20 CENTAVOS, (\$ 892,20.-), a favor de Wilder Miguel Angel DNI N° 20139541643.
ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 1021 08-09-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la factura B-0001-00000087, por la suma de pesos CINCO MIL, (\$ 5.000.00.-), presentado por, RODAS FERNANDEZ JOSE GALINDO CUIT N° 20-18811716-4.

ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 1022 08-09-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la factura B-0001-000000681, por la suma de pesos TRES MIL QUINIENTOS, (\$ 3.500,00.-), presentado por, DAHLQUIST

GERARDO RAUL CUIT N° 20263063075.

ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 1023 08-09-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la factura B-0001-00000086, por la suma de pesos CINCO MIL (\$ 5.000,00.-), presentado por, RODAS FERNANDEZ JOSE GALINDO CUIT N° 20-18811716-4.

ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 1024 08-09-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la factura C-0001-00000164, por la suma de pesos SETECIENTOS CINCUENTA, (\$ 750,00.-), presentado por, MARTINEZ MARIA BELEN CUIT N° 27270564297.

ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 1025 08-09-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la colaboración, por la suma de pesos CUATROCIENTOS, (\$ 400,00.-), a favor de BUSSI GUSTAVO ADOLFO DNI N° 18468487.

ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la pre-

sente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 1026 08-09-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la colaboración, por la suma de pesos QUINIENTOS, (\$ 500,00.-), a favor de MOSMAN CARLOS ARMANDO DNI N° 14148598.

ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 1027 08-09-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la contribución, por la suma de pesos TRESCIENTOS, (\$ 300,00.-), a favor de ASAT NOEMI MARCELA DNI N° 17936780.

ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 1028 08-09-08

ARTICULO 1°- MODIFICAR el Anexo I de la Disposición S.A. N° 80/04, de acuerdo a lo expuesto en los considerandos, el que quedará redactado según anexo I que forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 2°- Comunicar a la Presidencia del Poder Legislativo, señores Legisladores y Tribunal de Cuentas de la Provincia, publicar, cumplido archivar.

RODRIGUEZ

DISP. N° 1029 08-09-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la colaboración, por la suma de pesos QUINIENTOS, (\$ 500,00.-), a favor de SAEZ VALLEJOS VERONICA DEL CARMEN DNI N° 18641933.

ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 1030 08-09-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la colaboración, por la suma de pesos QUINIENTOS, (\$ 500,00.-), a favor de GONZÁLEZ MARTINA LEONOR DNI N° 4938602.

ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 1031 08-09-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la colaboración, por la suma de pesos SETECIENTOS, (\$ 700,00.-), a favor de CUELLO VIVIANA SOLEDAD DNI N° 30128821.

ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 1032 08-09-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la colaboración, por la suma de pesos QUINIENTOS, (\$ 500,00.-), a favor de RANIERIS VERONICA DEL VALLE DNI N° 27350408.

ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 1033 08-09-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la colaboración, por la suma de pesos SETECIENTOS, (\$ 700,00.-), a favor de LUGRIN ROMINA INES DNI N° 28920335.

ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 1034 08-09-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la factura C-0001-00000755, por la suma de pesos CUATRO MIL, (\$ 4000,00.-), presentado por, SUAREZ MIGUEL ANGEL CUIT N° 20-13549791-7.

ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 1035 08-09-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la colaboración, por la suma de pesos TRESCIENTOS, (\$ 300,00.-), a favor de ALCOSER JOSE DNI N° 14550784.

ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3°- Ordénase la emi-

sión de la orden de pago.

ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 1036 08-09-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la factura B-0001-00000052, por la suma de pesos SEIS MIL, (\$ 6.000,00.-), presentado por, DEL VALLE SUSANA IRENE CUIT N° 27112220645.

ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 1037 08-09-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la colaboración, por la suma de pesos SETECIENTOS, (\$ 700,00.-), a favor de RUIZ RITA DNI N° 22206018.

ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 1038 08-09-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la colaboración, por la suma de pesos SETECIENTOS, (\$ 700,00.-), a favor de VARGAS MARIA BARBARA DNI N° 33484375.

ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 1039 05-09-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pa-

go de inscripción, por la suma de pesos OCHOCIENTOS, (\$ 800,00.-), a favor de BUSTOS MARCELO OSCAR DNI N° 13983174.

ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 1040 08-09-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la colaboración por la suma de pesos TRESCIENTOS, (\$ 300,00.-), a favor de CATALAN VICTOR LISARDO DNI N° 12595604.

ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 1041 10-09-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de viáticos, por la suma de pesos TRESCIENTOS SETENTA Y UNO CON 75 CENTAVOS, (\$ 371,75), a favor de, ANDRADE ROLANDO ANDRÉS DNI N° 28509534.

ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 1042 10-09-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de viático, por la suma de pesos TRESCIENTOS SETENTA Y UNO CON 75 CENTAVOS, (\$ 371,75), a favor de, CORREA RICARDO DNI N° 14091384.

ARTICULO 2°- El gasto que demande cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 1043 10-09-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de diferencia de viáticos, por la suma de pesos CIENTO NOVENA Y SEIS CON 10 CENTAVOS (\$ 196,10), a favor de BRUA JORGE OSCAR DNI N° 20984061.

ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 1044 10-09-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de viáticos, por la suma de pesos TRESCIENTOS SETENTA Y UNO CON 75 CENTAVOS (\$ 371,75), a favor de, TOLEDO ROBERTO DNI N° 25102345.

ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 1045 10-09-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de viáticos, por la suma de pesos TRESCIENTOS SETENTA Y UNO CON 75 CENTAVOS (\$ 371,75), a favor de, ABRIGO MARIANO DNI N° 22808909.

ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3°- Ordénase la emi-

sión de la orden de pago.

ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 1046 09-09-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la colaboración, por la suma de pesos UN MIL, (\$ 1.000,00), a favor de MORAN EVANGELINA HAYDEE DNI N° 30128944.

ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 1047 09-09-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la factura B-0001-00003555, por la suma de pesos OCHOCIENTOS, (\$ 800,00.-), presentado por, IMAGEN PROVINCIAL S.R.L. DNI N° 30660517584.

ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 1048 09-09-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la factura C-0001-00000037, por la suma de pesos UN MIL OCHOCIENTOS, (\$ 1.800,00.-), presentado por, VELARDE ZULEMA ESTER CUIT N° 27245885666.

ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 1049 09-09-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la factura B-0001-00003538, por la suma de pesos OCHOCIENTOS, (\$ 800,00.-), presentado por, IMAGEN PROVINCIAL S.R.L. CUIT N° 30660517584.

ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 1050 09-09-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la factura B-0002-00000077, por la suma de pesos UN MIL QUINIENTOS, (\$ 1500.00.-), presentado por, AYALA JOSÉ DARIO CUIT N° 20251365777.

ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 1051 09-09-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la factura B-0001-00000116, por la suma de pesos TRES MIL, (\$ 3000,00.-), presentado por, SURNEWS SRL. CUIT N° 30709565296.

ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 1052 09-09-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de viáticos, por la suma de pesos DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 60 CENTAVOS, (\$ 2676.60.-), a favor de BA-

RIENTOS NESTOR EDUARDO DNI N° 17168734.

ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 1053 09-09-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la factura B-0001-000000110 por la suma de pesos CINCO MIL QUINIENTOS, (\$ 5.500,00.-), a favor de OSADO VIRUEL SEBASTIAN DNI N° 20226642863.

ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la Presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 1054 09-09-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la factura B-0001-000000068, por la suma de pesos DOS MIL CUATROCIENTOS, (\$ 2400,00), presentado por, MARTIN FRANCISCO OMAR RAMON CUIT N° 20171595399.

ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 1055 09-09-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la colaboración, por la suma de pesos SEISCIENTOS, (\$ 600,00.-), a favor de BENITEZ BLANCA ELIZABETH DNI N° 32584336.

ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma defi-

nitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 1056 09-09-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de viáticos, por la suma de pesos CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 10 CENTAVOS, (\$ 446,10.-), a favor de DAMES JORGE MARIO DNI N° 18446154.

ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 1057 09-09-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la colaboración, por la suma de pesos SEISCIENTOS, (\$ 600,00.-), presentado por, CABRERA MIRTA GLADYS DNI N° 18373193.

ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 1058 09-09-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la factura C-0001-000000004, por la suma de pesos TRES MIL, (\$ 3.000,00.-), presentado por, PONZO HUGO ROGELIO CUIT N° 20146531122.

ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 1059 09-09-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de viáticos, por la suma de pesos CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 10 CENTAVOS, (\$ 446,10.-), a favor de BRUA JORGE OSCAR DNI N° 20984061.

ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISP. N° 1060 09-09-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de viáticos, por la suma de pesos CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 10 CENTAVOS, (\$ 446,10), a favor de STRAFACE EDUARDO MIGUEL DNI N° 18365207.

ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.

ARTICULO 3°- Ordénase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

DISPOSICIONES DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA

DISP. N° 476 02-06-08

ARTICULO 1°- Autorizar la cancelación de las Invoice N° 299863 de la firma ROLLS ROYCE ENERGY SYSTEMS INC. por la suma total de DOLARES SESENTA Y CUATRO CON DIEZ (U\$S 64.10) equivalente a PESOS CIEN-TO NOVENTA Y NUEVE CON 42/100 (\$ 199,42) según cotización publicada por el B.N.A. al día 29/05/2008, referente a la provisión del Item N° 1 de la Orden de Compra N° 44/2008; debiéndose proceder a la adquisición de

divisas para el pago.

ARTICULO 2°- Autorizar al Dpto. Administrativo contable a hacer frente al pago de las comisiones y gastos bancarios que pudieran surgir para hacer efectiva la transferencia al exterior de los valores indicados en el artículo precedente y ajustar el valor de conversión del Dólar a Pesos conforme a la cotización informada por la entidad bancaria emisora al día de su concreción.

ARTICULO 3°- Aprobar la cancelación de la factura N° A-1-5068 de la firma SOUTHMARK LOGISTICS S.A. por PESOS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO CON 29/100 (\$ 1.628,29) referida al servicio de logística para la recepción en U.S.A. de la mercadería adquirida y el transporte hasta la ciudad de Ushuaia, y la factura N° A-1-1423 y la Nota de Débito N° A-1-149 del Despachante de Aduanas PEDRO ESTEBAN ADAMOW por la suma total de PESOS SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 29/100 (\$ 682,29) referidas a los honorarios por el servicio de despacho y gastos aduaneros surgidos de la destinación N° 08067IC04001121M, en el marco de la adquisición de repuestos para las tareas de overhaul del generador de gases del turbogenerador Rolls Royce TG 7; debiéndose emitir las correspondientes Ordenes de Pago.

ARTICULO 4°- Imputar el gasto en 112.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía - Inciso 2 - Partida Principal 9 - Partida Parcial 6 e Inciso 3 - Partida Principal 9 - Partida Parcial 9.

ARTICULO 5°- De forma.

TRACHCEL

DISP. N° 477 02-06-08

ARTICULO 1°- Autoriza la compra directa de aceite Shell Mysella LA 30 X 209 lts. destinados al compresor de gas instalado en la Central Termoelectrica Ushuaia, a la firma PETROFUEGUINA S.A. por PESOS SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA (\$ 7.960,00), debiéndose emitir la correspondiente Orden de pago.

ARTICULO 2°- Imputar el gasto en 112.06.15-105 Dirección Provincial de Energía - Inciso 2 - Partida Principal 5 - Partida Parcial 6.

ARTICULO 3°- De forma.

TRACHCEL

DISP. N° 478 02-06-08

ARTICULO 1°- Autorizar y aprobar una demasía por PESOS TRESCIENTOS (\$ 300,00) extendida a favor de la firma ECO PRINT de Romina ESCOFET, sobre el Item N° 18 de la Orden de Compra N° 38/07, por las razones expuestas en los considerandos de la presente.

ARTICULO 2°- Aprobar la cancelación de las facturas A Nros. 0001-114, 115, 141 y 181 de la firma ECO PRINT de Romina ESCOFET, por la suma total de PESOS SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE (\$ 6.557,00), referente a la recarga de diversos cartuchos para impresoras de la DPF, debiéndose emitir la correspondiente Orden de Pago.

ARTICULO 3°- Imputar el gasto en 112.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía - Inciso 2 - Partida Principal 9 - Partida Parcial 6.

ARTICULO 4°- De forma.

TRACHCEL

DISP. N° 481 02-06-08

ARTICULO 1°- Adjudicar la Licitación Privada N° 2/2008 referida a la venta de materiales de rezago almacenados en depósitos de la D.P.E. a las firmas SILZU S.R.L. por la suma estimada de PESOS DOSCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO (\$ 217.728,00) para la venta del ítem AG NAVAL S.R.L. por la suma estimada de PESOS CIEN-TO DIEZ MIL (\$ 110.000,00) para la venta del ítem N° 2, y LAS 3 "R" S.R.L. por la suma estimada de PESOS OCHENTA MIL (\$ 80.000,00) para la venta del ítem N° 3; debiéndose emitir la correspondiente Orden de Venta.

ARTICULO 2°- De forma.

TRACHCEL

DISP. N° 482 02-06-08

ARTICULO 1°- Adjudicar la Licitación Privada N° 1/2008 por costo y ajustarse a lo requerido por la D.P.E. a la firma RESGUARDO S.R.L. por la suma mensual de PESOS VEINTIOCHO MIL (\$

28.000,00), ascendiendo el valor total contratado a PESOS CIEN-TO NOVENTA Y SEIS MIL (\$ 196.000,00) comprendiendo la prestación del servicio de seguridad y vigilancia en dependencias de la Dirección por el término de siete (7) meses contados a partir del 1/06/2008 y hasta el 31/2/2008 inclusive; debiéndose suscribir el pertinente Contrato de Locación de Servicios.

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

ARTICULO 3°- De forma.

TRACHCEL

DISP. N° 483 03-06-08

ARTICULO 1°- Aprobar el reintegro de la CAJA CHICA presentado por el Dpto. de Tolhuin Sector Distribución de la Dirección Provincial de Energía por la suma de PESOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 12/100 (\$ 1.994,12); debiéndose emitir el pertinente libramiento de pago.

ARTICULO 2°- Imputar el gasto para Dirección Provincial de Energía- Inciso : 2 - Partida Principal: 7 - Partida Parcial : 1 e Inciso : 2 - Partida Principal: 8 - Partida Parcial : 2 e Inciso : 2 - Partida Principal: 9 - Partida Parcial : 1 e Inciso : 2 - Partida Principal: 9 - Partida Parcial : 2 e Inciso : 2 - Partida Principal: 9 - Partida Parcial : 3 e Inciso : 2 - Partida Principal: 9 - Partida Parcial : 6 e Inciso : 2 - Partida Principal: 9 - Partida Parcial : 9 e Inciso : 3 - Partida Principal: 1 - Partida Parcial : 5 e Inciso : 3 - Partida Principal: 5 - Partida Parcial : 1 e Inciso : 3 - Partida Principal: 8 - Partida Parcial : 3 e Inciso : 3 - Partida Principal: 9 - Partida Parcial : 9.

ARTICULO 3°- De forma.

TRACHCEL

DISP. N° 484 04-06-08

ARTICULO 1°- Proceder al cierre del Expte. E-143/2006 caratulado: "MIGUEL BIANCIOTTO S/ NOR 658/2006", en virtud de lo expuesto en los considerandos de la presente.

ARTICULO 2°- De forma.

TRACHCEL

DISP. N° 486

06-06-08

ARTICULO 1°- Aprobar la cancelación sin penalidades de la factura E N° 0002-124 de la firma HANOVER ARGENTINA S.A., por la suma de DOLARES MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO CON 04/100 (U\$S 1.731,04) equivalente a PESOS CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 49/100 (\$ 5.364,49) según cotización publicada por el B.N.A. al 30/05/2008, referente a la provisión de dieciséis (16) bujías marca Champion para los Grupos Electrónicos Palmero PPG-1000 con destino a la Usina de Tolhuin, debiéndose emitir la correspondiente Orden de Pago.

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

ARTICULO 3°- Imputar el gasto en 112.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía - Inciso 2 - Partida Principal 9 - Partida Parcial 6.

ARTICULO 4°- De forma.

TRACHCEL

DISP. N° 487

06-06-08

ARTICULO 1°- Aprobar la cancelación de la factura A N° 0001-4186 de la firma NAPAL Y MUÑOZ S.A., por PESOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 25/100 (\$ 1.759,25), referente a la provisión parcial de materiales eléctricos para reposición de stock en almacenes de la D.P.E. contenidos en la Orden de Compra N° 138/08, debiéndose emitir la pertinente Orden de Pago.

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

ARTICULO 3°- De forma.

TRACHCEL

DISP. N° 488

06-06-08

ARTICULO 1°- Autorizar la compra directa de lámparas y conectores para Alumbrado Público, a las firmas MYEEL S.A. por PESOS MIL DOSCIENTOS NO-

VENTA Y SEIS (\$ 1.296,00) y DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. por PESOS DOS MIL QUINIENTOS (\$ 2.500,00), debiéndose emitir las pertinentes Ordenes de Compra.

ARTICULO 2°- El gasto aludido en el Artículo precedente no genera imputación presupuestaria, en un todo de acuerdo a lo expresado en los considerandos de la presente.

ARTICULO 3°- De forma.

TRACHCEL

DISP. N° 489

06-06-08

ARTICULO 1°- NO HACER LUGAR al reclamo interpuesto por el Sr. Carlos RAMOS con domicilio en Intevu XV N° 107 de esta ciudad, de acuerdo a lo expuesto en los considerandos de la presente.

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

ARTICULO 3°- De forma.

TRACHCEL

DISP. N° 490

06-06-08

ARTICULO 1°- NO HACER LUGAR al reclamo interpuesto por el Sr. Ariel Alejandro ZUAREZ con domicilio en la calle Kuanip N° 2373 de esta ciudad, de acuerdo a lo expuesto en los considerandos de la presente.

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

ARTICULO 3°- De forma.

TRACHCEL

DISP. N° 491

06-06-08

ARTICULO 1°- NO HACER LUGAR al reclamo interpuesto por la Sra. Liliana Isabel NEGRETTE BAINI con domicilio en el barrio 640 viviendas "Tira 4 C 2° piso C, de acuerdo a lo expuesto en los considerandos de la presente.

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

ARTICULO 3°- De forma.

TRACHCEL

DISP. N° 492

09-06-08

ARTICULO 1°- Suspender por razones de servicio la Licencia Anual Reglamentaria - Ejercicio

2007, al agente de esta Dirección Jorge Alberto ARNST, a partir del 22/05/08, reanudando la misma a partir del 26/05/08 y hasta el 03/06/08 inclusive, continuando con el usufructo de (01) Franco Compensatorio el día 04/06/08, de acuerdo a lo expresado en los considerandos de la presente.

ARTICULO 2°- Notificar al interesado con copia de la presente, y girar copia a su legajo personal.

ARTICULO 3°- De forma.

TRACHCEL

DISP. N° 493

10-06-08

ARTICULO 1°- Aprobar la cancelación de la factura A N° 1-2007 de la firma SUMU S.R.L. por PESOS MIL (\$ 1.000,00), referente a la prestación del servicio de urgencias durante el mes de mayo/2008 en las distintas dependencias de esta Dirección; debiéndose emitir la correspondiente Orden de Pago.

ARTICULO 2°- Imputar el gasto en 1.1.2.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía - Inciso 3 - Partida Principal 4 - Partida Parcial 2.

ARTICULO 3°- De forma.

TRACHCEL

DISP. N° 494

10-06-08

ARTICULO 1°- Aprobar la cancelación de la factura C N° 1-59 de la Sra. ARANDA LILIANA NOEMI, por la suma de PESOS SETECIENTOS NOVENTA Y DOS (\$ 792,00), referente a la prestación del servicio de limpieza y maestranza de sesenta y seis (66) horas trabajadas durante el mes de mayo/08 en la Usina de Tolhuin, debiéndose emitir la correspondiente Orden de Pago.

ARTICULO 2°- Imputar el gasto en 112.06.15-105 Dirección Provincial de Energía - Inciso 3 - Partida Principal 3 - Partida Parcial 5.

ARTICULO 3°- De forma.

TRACHCEL

DISP. N° 495

10-06-08

ARTICULO 1°- Autorizar y aprobar la cancelación de la factura A N° 1605-936073 de la firma Telefónica Móviles Argentina S.A. -

MOVISTAR por PESOS TRES-CIENTOS DOS (\$ 302,00) referente al abono del servicio de comunicaciones celulares de la nueva usina de Tolhuin, durante el período comprendido entre el 14/03/08 al 13/04/08; debiéndose emitir la pertinente orden de pago.

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

ARTICULO 3°- De forma.

TRACHCEL

DISP. N° 496

10-06-08

ARTICULO 1°- Aprobar la cancelación de la factura A N° 1605-906686 de la firma Telefónica Móviles de Argentina S.A. - MOVISTAR por PESOS DOS MIL CIENTO SETENTA Y UNO CON 65/100 (\$ 2.171,65), referente a la prestación de telefonía celular por el período comprendido entre el 07/03/08 y el 06/04/08, debiéndose emitir la pertinente orden de pago.

ARTICULO 2°- Imputar la suma de PESOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 34/100 (\$ 1.739,34) en 112.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía - Inciso 3 - Partida Principal 1 - Partida Parcial 4.

ARTICULO 3°- De forma.

TRACHCEL

DISP. N° 501

10-06-08

ARTICULO 1°- Reemplazar a la Jefa de Departamento Administrativo Contable categoría 18 asimilada al C.C.T. 36/75, C.P. Beatriz AGUIRRE, con la Jefa de la División Contable categoría 16 del mencionado Convenio, C.P. Celina GRAÑA, durante el día 06/06/2008 y hasta tanto se reintegre el titular a sus funciones.

ARTICULO 2°- Autorizar al Departamento Administrativo Contable a proceder al encuadre del agente en el Art. 18° del C.C.T. 36/75 el Reemplazo Provisorio para la liquidación correspondiente.

ARTICULO 3°- Imputar el gasto a la Partida Presupuestaria N° 1.1.2.06.15.105 de la D.P.E. - Personal.

ARTICULO 4°- Con la notificación de la agente, girar copia a su

legajo personal.

ARTICULO 5°- De forma.

TRACHCEL

DISP. N° 502 10-06-08

ARTICULO 1°- Autorizar y aprobar la cancelación de los valores recaudados por el concepto Bomberos Voluntarios durante el período comprendido entre el 01/05/08 y el 31/05/08 a favor de la Asociación Civil de Bomberos Voluntarios de Tolhuin, por un monto PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 27/100 (\$ 347,27); debiéndose emitir la pertinente orden de pago.

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

ARTICULO 3°- De forma.

TRACHCEL

DISP. N° 503 10-06-08

ARTICULO 1°- Aprobar la cancelación de las facturas E Nros. 0001-3 y 4 de la firma ASICHA S.C.; referentes a la provisión de dos (2) conjuntos de elásticos para el Móvil N° 21 afectado al Departamento Distribución, por PESOS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES (\$ 1.193,00) más los gastos bancarios por PESOS DOCE CON 50/100 (\$ 12,50), ascendiendo la erogación total por PESOS MIL DOSCIENTOS CINCO CON 50/100 (\$ 1.205,50), conforme al Libramiento de Pago N° 69/08.

ARTICULO 2°- Imputar el gasto en la partida presupuestaria N° 112.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía - Inciso 2 - Partida Principal 9 - Partida Parcial 6.

ARTICULO 3°- De forma.

TRACHCEL

DISP. N° 504 10-06-08

ARTICULO 1°- Reemplazar al Jefe de Departamento Sistemas y Comunicaciones categoría 18 asimilado al C.C.T. N° 36/75, A.P.U. Carlos MAIDA, con el Jefe de División Sistemas categoría 15 del mencionado Convenio, Lic. Ezequiel MOYANO, desde el día 02/06/08 y hasta tanto se reintegre el titular a sus funciones, por lo ex-

puesto en los Considerandos de la presente.

ARTICULO 2°- Autorizar al Departamento Administrativo Contable a proceder al encuadre de Reemplazo Provisorio.

ARTICULO 3°- Imputar el gasto a la Partida Presupuestaria N° 1.1.2.06.15.105 de la D.P.E. - Personal.

ARTICULO 4°- Con la notificación del agente, girar copia a su legajo personal.

ARTICULO 5°- De forma.

TRACHCEL

DISP. N° 505 11-06-08

ARTICULO 1°- Reconocer el reemplazo realizado por el Capataz de la División Redes II categoría 14 asimilado al C.C.T. N° 36/75, Marcelo PALACIOS, al Jefe de la División Redes II categoría 16 del C.C.T. 36/75, José PITARI, desde el día 02/06/08 y hasta el 08/06/08 inclusive, por lo expuesto en los Considerandos de la presente.

ARTICULO 2°- Autorizar al Departamento Administrativo Contable a proceder al encuadre de Reemplazo Provisorio.

ARTICULO 3°- Imputar el gasto a la Partida Presupuestaria N° 1.1.2.06.15.105 de la D.P.E. - Personal.

ARTICULO 4°- Con la notificación del agente, girar copia a su legajo personal.

ARTICULO 5°- De forma.

TRACHCEL

DISP. N° 506 11-06-08

ARTICULO 1°- Comisionar a la ciudad de Rio Grande al Ing. Fernando ARAS, Jefe del Departamento Planificación y Costos de la D.P.E durante el día 12 de junio del corriente año, en virtud de lo expuesto en los considerandos de la presente.

ARTICULO 2°- Notificar al agente, luego girar copia a su Legajo Personal.

ARTICULO 3°- De forma.

TRACHCEL

DISP. N° 507 11-06-08

ARTICULO 1°- Reemplazar a la Jefa A/C de la División Personal y

Patrimonio, Andrea ARIAS, con el agente categoría 04 del mencionado Convenio, Christian MOREIRA, durante el día 06/06/2008 y hasta tanto se reintegre el titular a sus funciones.

ARTICULO 2°- Autorizar al Departamento Administrativo Contable a proceder al encuadre del agente en el Art. 18° del C.C.T. 36/75 el Reemplazo Provisorio para la liquidación correspondiente.

ARTICULO 3°- Imputar el gasto a la Partida Presupuestaria N° 1.1.2.06.15.105 de la D.P.E. - Personal.

ARTICULO 4°- Con la notificación del agente, girar copia a su legajo personal.

ARTICULO 5°- De forma.

TRACHCEL

DISP. N° 508 11-06-08

ARTICULO 1°- Autorizar el pago del beneficio estipulado en el Artículo 9° Inc. b) del C.C.T. N° 36/75 al ex agente de esta Dirección, Sergio Oscar REYMUNDO, D.N.I. N° 10.949.890, por el monto de PESOS DOSCIENTOS DIEZ MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS (\$ 210.175,38.) en cuotas mensuales que no superen la suma de PESOS QUINCE MIL (\$ 15.000,00) cada una, de acuerdo a lo expresado en los considerandos de la presente.

ARTICULO 2°- Girar copia al Depto. Administrativo Contable para su cumplimiento.

ARTICULO 3°- Imputar el gasto en las Partidas Presupuestarias 1.1.2.06.15.105 de la D.P.E. - Personal.

ARTICULO 4°- Notificar al interesado con copia de la presente.

ARTICULO 5°- De forma.

TRACHCEL

DISP. N° 509 11-06-08

ARTICULO 1°- Aprobar la cancelación de la factura A N° 1-477 de la firma LP SERVICIOS SRL, referente a la prestación del servicio de limpieza en la Central Termoeléctrica Ushuaia y las Oficinas de Administración, durante el mes de mayo/08, por la suma total de PESOS DOCE MIL QUINIENTOS TREINTA (\$

12.530,00), debiéndose emitir la correspondiente Orden de Pago.

ARTICULO 2°- Imputar el gasto en 1.1.2.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía - Inciso 3 - Partida Principal 9 - Partida Parcial 3.

ARTICULO 3°- De forma.

TRACHCEL

DISP. N° 510 11-06-08

ARTICULO 1°- Aprobar la cancelación de la factura A N° 3-432 de la firma INMOBILIARIA VALDES S.R.L., en concepto de alquiler correspondiente al mes de junio/2008, por la suma de PESOS DOS MIL QUINIENTOS (\$ 2.500,00); debiéndose emitir la correspondiente Orden de Pago.

ARTICULO 2°- Imputar el gasto en 1.1.2.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía - Inciso 3 - Partida Principal 2 - Partida Parcial 5.

ARTICULO 3°- De forma.

TRACHCEL

DISP. N° 514 12-06-08

ARTICULO 1°- Aprobar la cancelación de las facturas A Nros. 5001-95081, 95798, 96759, 5129-62772, 63365 y 6185-7533 presentadas por CORREO ANDREANI S.A. por la suma de PESOS SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 55/100 (\$ 7.934,55) referentes al servicio de correo bajo puerta y bajo firma de intimaciones y notificaciones del sector Comercial y el servicio de Bolsín para el envío de documentación con destino a la Usina de Tolhuin; debiéndose emitir la correspondiente orden de pago

ARTICULO 2°- Imputar el gasto en 1.1.2.6.15.105- Dirección Provincial de Energía - Inciso 3 - Partida Principal 1 - Partida Parcial 5.

ARTICULO 3°- De forma.

TRACHCEL

DISP. N° 515 12-06-08

ARTICULO 1°- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones confeccionado para la adquisición de materiales eléctricos y medidores trifásicos electrónicos para completar stock en almacenes de la D.P.E.

ARTICULO 2°- Autorizar el llamado a Concurso de Precios N° 6/2008 por la suma estimada de PESOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHO CON SESENTA CENTAVOS (\$ 17.408,60) con la finalidad expresada en el Artículo 1° de la presente.

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

ARTICULO 4°- De forma.

TRACHCEL

DISP. N° 516 12-06-08

ARTICULO 1°- Proceder a la adecuación de la liquidación de horas extras realizadas por los agentes Oscar MERCADO, Marcelo CORRERA y Juan Manuel TRICARICO, y que se detallan en el Anexo I de la presente durante el período que los mismos fueron destacados a cumplir funciones en el Sector Guardia de Reclamos, en virtud de 1 expuesto en los considerandos de la presente y Dictamen Legal D.P.E. N° 87/2008.

ARTICULO 2°- Autorizar al Departamento Administrativo Contable a realizar la correspondiente liquidación.

ARTICULO 3°- Imputar el gasto a la Partida Presupuestaria N° 1.1.2.06.15.105 de la D.P.E. - Personal.

ARTICULO 4°- Con la notificación de los agentes, girar copia a sus legajos personales.

ARTICULO 5°- De forma.

TRACHCEL

DISP. N° 517 12-06-08

ARTICULO 1°- No hacer lugar al reclamo interpuesto por el agente de esta dirección, Daniel BAUDINO, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente y Dictamen Legal D.P.E. N° 87/2008.

ARTICULO 2°- Notificar al interesado con copia de la presente y Dictamen Legal D.P.E. N° 87/2008, haciéndole saber que podrá interponer Recurso de Reconsideración dentro de los diez (10) días de notificado de la presente, según lo establecido por el artículo

127 de la Ley Territorial N° 141.

ARTICULO 3°- De forma.

TRACHCEL

DISP. N° 518 17-06-08

ARTICULO 1°- Aprobar el reintegro de la CAJA CHICA presentado por el Dpto. de Tolhuin Sector Generación de la Dirección Provincial de Energía por la suma de PESOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 37/100 (\$ 1.998,37); debiéndose emitir el pertinente libramiento de pago.

ARTICULO 2°- Imputar el gasto para Dirección Provincial de Energía- Inciso : 2- Partida Principal: 9 - Partida Parcial : 1 e Inciso : 2 - Partida Principal: 9 - Partida Parcial : 2 e Inciso : 2 - Partida Principal: 9 - Partida Parcial : 3 e Inciso : 2 - Partida Principal: 9 - Partida Parcial : 6 e Inciso : 2 - Partida Principal: 9 - Partida Parcial : 9 e Inciso : 3 - Partida Principal: 9 - Partida Parcial : 9.

ARTICULO 3°- De forma.

TRACHCEL

DISP. N° 519 17-06-08

ARTICULO 1°- Aprobar el reintegro de la CAJA CHICA de PRESIDENCIA de la Dirección Provincial de Energía por la suma de PESOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 00/ 100 (\$ 1.494,00); debiéndose emitir el pertinente libramiento de pago.

ARTICULO 2°- Imputar el gasto para Dirección Provincial de Energía- Inciso : 2 Partida Principal: 1 - Partida Parcial : 1 e Inciso : 2 - Partida Principal: 3 - Partida Parcial : 3 e Inciso : 2 - Partida Principal: 5 - Partida Parcial : 6 e Inciso : 2 - Partida Principal: 9 - Partida Parcial : 2 e Inciso : 3 - Partida Principal: 1 - Partida Parcial : 5 e Inciso : 3 - Partida Principal: 5 Partida Parcial : 1 e Inciso : 3 - Partida Principal: 9 - Partida Parcial : 9.

ARTICULO 3°- De forma.

TRACHCEL

DISP. N° 520 17-06-08

ARTICULO 1°- Aprobar el reintegro de la CAJA CHICA presentada por la DIVISION RIO GRANDE de la Dirección Provin-

cial de Energía por la suma de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 25/100 (\$ 2.966,25); debiéndose emitir el pertinente Libramiento de pago.

ARTICULO 2°- Imputar el gasto para Dirección provincial de Energía - Inciso : 2 - Partida Principal: 5 - Partida Parcial : 6 e Inciso : 2 - Partida Principal: 9 - Partida Parcial : 6 e ; Inciso : 3 - Partida Principal: 5 - Partida Parcial : 1 e Inciso : 3 - Partida Principal: 9 - Partida Parcial : 9.

ARTICULO 3°- De forma.

TRACHCEL

DISP. N° 521 18-06-08

ARTICULO 1°- Aprobar la cancelación de las facturas A Nros. 0001-187 y 190 de la firma COMPU AUSTRAL S.R.L., por PESOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES (\$ 1.343,00), referente a la recarga de catorce (14) cartuchos para las impresoras de la D.P.E., debiéndose emitir la correspondiente Orden de Pago.

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

ARTICULO 3°- De forma.

TRACHCEL

DISP. N° 522 18-06-08

ARTICULO 1° Autorizar la compra directa de resmas de papel para cubrir la demanda de consumo anual en la D.P.E. a la firma LIBRERIA KARUKINKA de Jorge CAPELLO por PESOS CINCO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE (\$ 5.319,00); debiéndose emitir la pertinente Orden de Compra.

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

ARTICULO 3°- De forma.

TRACHCEL

DISP. N° 525 18-06-08

ARTICULO 1°- Aprobar la cancelación de la factura E N° 0001-2060 de la firma CUMMINS ARGENTINA S.A., referente a la provisión de doce (12) cables de

bujías para los grupos electrógenos Cummins GTA28 de la Usina Tolhuin, por la suma de DOLARES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 04/100 (US\$ 1.895,04) equivalente a la suma de PESOS CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 70/100 (\$ 5.999,70) según cotización publicada por el B.N.A. al día 16/04/2008, conforme al Libramiento de Pago N° 68/08.

ARTICULO 2°- Imputar el gasto en 112.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía - Inciso 2 - Partida Principal 9 - Partida Parcial 6.

ARTICULO 3°- De forma.

TRACHCEL

DISP. N° 526 18-06-08

ARTICULO 1°- Autoriza la compra directa de treinta (30) brazos metálicos para Alumbrado Público para Redes de Distribución de la Usina Tolhuin, a la firma OBRELECTRIC S. R. L., por la suma de PESOS TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA (\$ 3.450,00), debiéndose emitir la correspondiente Orden de Compra.

ARTICULO 2°- Imputar el gasto en 112.06.15-105 Dirección Provincial de Energía - Inciso 4 - Partida Principal 2 - Partida Parcial 1.

ARTICULO 3°- De forma.

TRACHCEL

DISP. N° 535 23-06-08

ARTICULO 1°- Autorizar el usufructo de tres (03) días de Licencia Especial por Estudio al agente de esta Dirección, Christian MOREIRA, durante los días 9, 10 y 11 de Julio del corriente año, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente, y Dictamen Legal N° 93/2008.

ARTICULO 2°- Con la notificación del agente, girar copia a su legajo personal.

ARTICULO 3°- De forma.

TRACHCEL

DISP. N° 537 25-06-08

ARTICULO 1°- Aprobar la cancelación de la factura N° A-2-1185 de la firma NEUMATICOS RIO GRANDE SUR de Juan Carlos D'ANGELO por la suma total de

PESOS MIL DIECISEIS (\$ 1.016,00), referida a la provisión de dos (2) neumáticos con clavos y dos (2) llantas destinadas al móvil Peugeot Partner afectado a la Dirección, conforme al Libramiento de Pago N° 97/2008; debiéndose emitir la correspondiente Orden de Pago.

ARTICULO 2°- Imputar el gasto en 112.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía - Inciso 2 - Partida Principal 4 - Partida Parcial 4 e Inciso 2 - Partida Principal 9 - Partida Parcial 6.

ARTICULO 3°- De forma.

TRACHCEL

DISP. N° 538 25-06-08

ARTICULO 1°- Aprobar la Recepción Definitiva de la Obra: "Tendido de Línea Aérea En Barrio Canal Beagle" ejecutada por la firma BALBINO SERGIO JAVIER por la suma de PESOS OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO (\$ 8.345,00).

ARTICULO 2°- Autorizar la devolución a la firma Adjudicataria de la Garantía de Adjudicación constituida mediante Pagaré sin protesto a favor de la D.P.E. por PESOS CUATROCIENTOS DIECISIETE CON VEINTICINCO CENTAVOS (\$ 417,25) y el importe retenido en concepto de Fondo de Reparo por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS DIECISIETE CON VEINTICINCO CENTAVOS (\$ 417,25); debiéndose emitir el pertinente Libramiento de Pago.

ARTICULO 3°- De forma.

TRACHCEL

DISP. N° 541 25-06-08

ARTICULO 1°- Comisionar a la ciudad de Buenos Aires al Ing. Manuel MIRANDA, Jefe de la División Técnica a partir del día 18 y hasta el día 21 de Junio de 2008, para asistir taller denominado "Matriz de Oferta y demanda de Bioenergía. Situación actual y desarrollo potencial de Argentina" organizado por la Secretaría de Energía (SE), el INTA, la FAO y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA).

ARTICULO 2°- Autorizar al De-

partamento Administrativo Contable a efectuar la adquisición de pasajes para el traslado a la firma AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. por PESOS MIL CUARENTA Y CUATRO CON DIECIOCHO CENTAVOS (\$ 1.044,18), la liquidación de viáticos en los términos de la Resolución D.P.E. N° 85/2004 y tasa de aeropuerto en favor del Ing. Manuel MIRANDA por PESOS QUINIENTOS TRES (\$ 503,00); debiéndose emitir los pertinentes libramientos de pago.

ARTICULO 3°- Imputar el gasto en 112.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía - Inciso 3 - Partida Principal 7 - Partida Parcial 1, Inciso 3 - Partida Principal 7 - Partida Parcial 2 e Inciso 3 - Partida Principal 8 - Partida Parcial 3.

ARTICULO 4°- De forma.

TRACHCEL

DISP. N° 542 25-06-08

ARTICULO 1°- Reconocer el remplazo como Jefe de Operaciones, categoría 13 del C.C.T. 36/75, al agente GARAY, Sergio, a partir del 7/3/8 al 18/03/08 inclusive, y al agente VICO, Jorge desde el 19/03/08 y hasta la fecha.

ARTICULO 2°- Autorizar al Departamento Administrativo Contable a proceder al encuadre de Remplazo Provisorio para la liquidación correspondiente.

ARTICULO 3°- Imputar el gasto en las Partidas Presupuestarias 1.1.2.06.15.105 de la D.P.E. - Personal.

ARTICULO 4°- De forma.

TRACHCEL

DISP. N° 543 25-06-08

ARTICULO 1°- Aprobar la cancelación de la factura AN° 1-1181 de la firma CONSULTORA DEL SUR S.R.L. por PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS (\$ 4.500,00), referente a la prestación del servicio de servicio externo de higiene y seguridad en el trabajo en las distintas dependencias de la Dirección Provincial de Energía, durante el mes de mayo/2008; debiéndose emitir la correspondiente Orden de Pago.

ARTICULO 2°- Imputar el gasto en 1.1.2.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía - Inciso 3 - Partida Principal 9 - Par-

tida Parcial 9.

ARTICULO 3°- De forma.

TRACHCEL

DISP. N° 544 25-06-08

ARTICULO 1°- Autorizar y aprobar la cancelación de las facturas Nros. 80020-22449492/9, 22449498/2, 22449499/7, 22449548/6, 22449619/4, 22450389/2 y 22449550/1 de la firma CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. por PESOS DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO 17/100 (\$ 2.978,17), referente al consumo de gas natural de las diferentes dependencias de la D.P.E.: Edificio Central Termoeléctrica Perito Moreno 2792, Casa Río Olivia Perito Moreno 4560-, Usina Río Olivia Perito Moreno 4556, Edificio Lasserre N° 218, Juan D. Perón 283 Guardia Reclamos y CD Lasserre N° 505, período mayo/08; debiéndose emitir la pertinente orden de pago.

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

ARTICULO 3°- De forma.

TRACHCEL

DISP. N° 545 25-06-08

ARTICULO 1°- Autorizar la contratación directa de la firma AUSTRAL LIFT S.A. por la suma estimada de PESOS OCHO MIL DOSCIENTOS (\$ 8.200,00) para la provisión de maquinaria para movimiento de materiales voluminosos en la Central Termoeléctrica Ushuaia; debiéndose emitir la correspondiente Orden de Compra.

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

ARTICULO 3°- De forma.

TRACHCEL

DISP. N° 546 25-06-08

ARTICULO 1°- Aprobar la cancelación de la factura N° A-13-2552 de la firma IM.CO.FUE. S.R.L. por la suma de PESOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS (\$ 1.479,76) y la Nota de Crédito N° 13-198 por

PESOS CIENTO CINCUENTA Y NUEVE CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS (\$ 159,76) referidas a la provisión de materiales para revestir y aislar la casilla de vigilancia que se construye en el taller de herrería de Distribución para ser instalada en el depósito Caminia, conforme al Libramiento de Pago N° 98/2008; debiéndose emitir la correspondiente Orden de Pago.

ARTICULO 2°- Imputar el gasto en 112.06.15-105 Dirección Provincial de Energía - Inciso 2 - Partida Principal 9 - Partida Parcial 6.

ARTICULO 3°- De forma.

TRACHCEL

DISP. N° 547 25-06-08

ARTICULO 1°- Aprobar la cancelación de la factura N° A-1-9422 de la firma ESCAPES DEL CIERVO'S S.A. por la suma de PESOS NOVECIENTOS CUARENTA (\$ 940,00) referida a la provisión de una (1) junta de expansión para los tubos de escape de los Grupos Generadores Palmero PPG 1000 de Tolhuin, más los gastos bancarios surgidos de la transferencia de los valores por la suma de PESOS DOCE CON CINCUENTA CENTAVOS (\$ 12,50), conforme al Libramiento de Pago N° 84/2008; debiéndose emitir la correspondiente Orden de Pago.

ARTICULO 2°- Imputar el gasto en 112.06.15-105 Dirección Provincial de Energía - Inciso 2 - Partida Principal 9 - Partida Parcial 6.

ARTICULO 3°- De forma.

TRACHCEL

DISP. N° 548 25-06-08

ARTICULO 1°- Autorizar el pago de PESOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 1.489,55) a la firma CASA BLANCO S.A en devolución de la multa por mora en la provisión de los Items Nros 7 y 8 de la Orden de Compra N° 610/2007 deducida sobre la factura N° E-5-122; debiéndose emitir el correspondiente Libramiento de Pago.

ARTICULO 2°- El gasto aludido en el Artículo precedente no genera imputación presupuestaria, en un todo de acuerdo a lo expresado en

los considerandos de la presente.
ARTICULO 3° - De forma.

TRACHCEL

COMUNICADO

La Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente comunica en relación a lo actuado en el Expediente N° 012572-SD/2008, caratulado BOSQUES-DIRECCION-"S/PRESUNTA INFRACCION AL REGIMEN FORESTAL VICTOR HERNAN ALVARES MALDONADO", a los efectos de notificarlo de los términos de la Resolución S.D.S.y A. N° 386/2008.

QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO

Ushuaia, 12 de Noviembre de 2008

Nicolas J. LUCAS - Sec. Desarrollo Sustentable y Ambiente

B.O. 2502/2504

LICITACION

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

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA N° 01/08

REFERENTE A LA OBRA: «RECURSOS NATURALES - RÍO GRANDE»

PRESUPUESTO OFICIAL: \$ 1.917.282,02

GARANTÍA DE OFERTA: \$ 19.172,82

FECHA DE APERTURA: 28 de Noviembre de 2008.

HORA: 12 Hs

CONSULTA Y RETIRO DE PLIEGOS:

• EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS SITA EN PATAGONIA 458 TIRA 8 Y 9 CASA N° 47 - USHUAIA, TIE-

RRA DEL FUEGO.

• EN LA SUBSECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS ZONA NORTE DEL M. O. y S. P. SITA EN MARIA AUXILIADORA 464 - RIO GRANDE, TIERRA DEL FUEGO.

• REPRESENTACION OFICIAL DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO - OFICINAS COMPRAS Y SUMINISTRO - SARMIENTO 745 - 5° PISO CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.

PRECIO DEL PLIEGO: \$ 1.000

LUGAR DE APERTURA: EN LA SUBSECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS ZONA NORTE SITA EN LA CALLE MARIA AUXILIADORA 464 DE LA CIUDAD DE RÍO GRANDE, TIERRA DEL FUEGO EN FECHA Y HORA INDICADAS EN LAS PUBLICACIONES.

B.O. 2501/2506

EDICTOS

El Juzgado en lo Civil y Comercial, Distrito Judicial Norte, de la ciudad de Río Grande, a cargo de la Dra. Silvia HERRAEZ, secretaria a cargo del Dr. Horacio BOCCARDO comunica por el término de TRES DIAS, según lo ordenado en autos caratulados «**LAPABROS S.A. C/ QUIROZ ADAN ALBERTO**», Expte. N° 11072. Que el Martillero público Fernando Mauricio ALLO, Matrícula N° 080, F° 27, Libro de Registro N° 1, rematará en pública SUBASTA, el día 29 de noviembre del año 2.008 a las 10:30 hs., en el domicilio de calle 9 de Julio N° 664, de la ciudad de Río Grande, el siguiente bien automotor que se exhibe los días 27 y 28 de noviembre del año 2.008, en el lugar donde se realizara la subasta:

UN AUTOMOTOR, marca: VOLKSWAGEN, Tipo: SEDAN 3 PUERTAS, modelo: GOL GLI, año: 1996, motor marca: VOLKSWAGEN, N°: UNC801937, Chasis marca: VOLKSWAGEN, N° 8AWZZZ377TA805044, Dominio: BBB 829, en el estado en que se encuentra.

SIN BASE

El presente automotor registra las siguientes deudas:

Juzgado Municipal de faltas no registra deuda.

Municipalidad De Río Grande - Deuda por patentes impagas \$ 375.- al 29/10/08 AFIP - DGA no registra deuda.

Condiciones de venta: **SEÑA 30%, COMISION 10%, SIN BASE, AL CONTADO, EN EFECTIVO Y AL MEJOR POSTOR**, El adjudicatario tomará posesión del bien adquirido, previo pago del saldo de precio, que deberá ser depositado en el banco de depósitos judiciales al momento de aprobada la subasta. El comprador deberá constituir domicilio dentro del radio de la ciudad de Río Grande y hacerse cargo íntegramente de la deuda por patentes impagas y transferencia del vehículo.

Río Grande, 06 de octubre del 2008
Horacio D. BOCCARDO - Secretario

B.O. 2501/2503

EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL Y COMERCIAL - DISTRITO JUDICIAL SUR, SITO EN LA CALLE CONGRESO NACIONAL N° 502, B° BAHIA GOLONDRIÑA DE USHUAIA, A CARGO POR SUBROGANCIA LEGAL DE LA DRA. MARIA ADRIANA RAPOSSI, SECRETARÍA ÚNICA A CARGO DEL DR. GUSTAVO GONZÁLEZ, DONDE TRAMITAN LOS AUTOS CARATULADOS «**OYARZO, MARÍA CREMILDA/ SUCESIÓN AB INTESATATO**» EXPTE. 10903, CITA Y EMPLAZA A TODOS LOS QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO, SOBRE LOS BIENES DEJADOS POR EL CAUSANTE, PARA QUE DENTRO DEL PLAZO DE TREINTA (30) DÍAS LO ACREDITEN.

USHUAIA, 6 DE NOVIEMBRE DE 2008.-

PARA SER PUBLICADO POR TRES (3) EN EL BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO Y EN LU 87 TV CANAL 11 DE USHUAIA

Gustavo F. GONZALEZ - Secretario

B.O. 2501/2503

EL JUZGADO PROVINCIAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL - DISTRITO JUDICIAL SUR, sito en la calle Congreso Nacional N° 502 - Barrio Bahía Golondrina de la Ciudad de Ushuaia, a cargo por Subrogancia legal de la Sra. Juez Dra. MARIA ADRIANA RAPOSSI, Secretaria a cargo del que suscribe Dr. GUSTAVO F. GONZALEZ, en los autos caratulados: «**VARGAS ABURTO, MARIANO S/SUCESION AB INTESATATO**» (Expte. N° 10.887/08), citando a todos los que se consideren con derecho, sobre los bienes dejados por el causante, para que dentro del plazo de treinta (30) días lo acrediten. (Arts. 663, 673 y cc. del Código Procesal).

USHUAIA 10 de Noviembre de 2008.

Gustavo F. González - Secretario

PARA SER PUBLICADO POR TRES (3) DIAS EN EL BOLETIN OFICIAL DE LA GOBERNACION DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO.

Gustavo F. Gonzalez - Secretario

B.O. 2502/2504

El Juzgado de Primera Instancia con Competencia Ampliada del Distrito Judicial Norte de la ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego, sito en el ex - Campamento YPF, a cargo del DR. ANIBAL LOPEZ TILLI, Secretaria a mi cargo, en autos caratulados «**BANCO DE TIERRA DEL FUEGO c/MANSILLA, SANTIAGO s/COBRO DE PESOS**» - expte. n° 7211, cita al Sr. SANTIAGO MANSILLA (DNI 92.842.644), para que en el plazo de cinco (5) días contados a partir de la publicación del presente, comparezca personalmente a estar a derecho ante los estrados del Tribunal a fin de notificarle la Planilla de Liquidación oportunamente practicada por el Banco de Tierra del Fuego, bajo apercibimiento de que si no compareciere o no probare justa causa de inasistencia se nombrará Defensor Público para que lo asista en juicio (art. 357.2 CPCCLRyM). Las resoluciones

judiciales que ordena la medida seguidamente se transcriben: "/// Grande, 1° de Noviembre de 2006.- ... De la liquidación practicada, córrase traslado a la contraria por el término y bajo apercibimiento de ley. NOTIFIQUESE.-Firmado: Dr. Anibal López Tilli -Juez /// Grande, 23 de junio de 2008.-A tenor de lo dispuesto por el CPCCLRM 159.1 y 357.1 publíquense edictos con las formalidades dispuestas por los artículos 160.1 y 161.1 del mismo cuerpo legal por el término de dos (2) días en el Boletín Oficial y en un diario de mayor circulación -a elección del proponente -, a fin de que el demandado comparezca a estar a derecho bajo el apercibimiento dispuesto por el cod. cit. 357.2; con transcripción del auto que dispone el traslado respectivo en su parte pertinente ... Firmado: Dr. Anibal López Tilli -Juez".

Río Grande, 22 de agosto de 2.008.

Para ser publicado por el término de dos (2) días en el Boletín Oficial de la Provincia de Tierra del Fuego.

Pablo Hernán Bozzi - Secretario

B.O. 2502/2503

El Juzgado de Primera Instancia de Competencia Ampliada del Distrito Judicial Sur, a cargo de la Dra. María Adriana Rapossi, Secretaría a cargo del Dr. Manuel I. López, con sede en calle Congreso Nacional 502 de la ciudad de Ushuaia, en autos caratulados **"Romero Orlando N. s/ Sucesión Ab-intestato"**. Expte. 13.166, cita y emplaza por 30 días a herederos y acreedores de don Romero Orlando Nestor, que se consideren con derecho a los bienes del causante, para que así lo acrediten.

Ushuaia, 10 días del mes de Noviembre de 2008.

Manuel I. López - Secretario

Publíquese por 3 (tres) días en el Boletín Oficial, a los 10 del mes de Noviembre de 2008.

Manuel I. López - Secretario

B.O. 2502/2504

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Distrito Judicial Norte, a cargo de la doctora Silvia Herraéz, Secretaría a cargo del doctor Horacio Boccardo, en los autos **"BARRIA BARRIA RUBEN S/ SUCESION AB INTESTATO"**, expediente N° 11797, cita y emplaza por treinta (30) días a contar desde la última publicación a todos quienes se consideren con derecho sobre los bienes dejados por el causante para que comparezcan en autos a estar a derecho. Firmado: Dra. Silvia Herraéz - Juez".

Río Grande, 30 de Septiembre de 2008. Publíquese por tres días en un diario de circulación local.

Horacio D. Boccardo- Secretario

B.O. 2502/2504

El Juzgado de Primera Instancia con Competencia Ampliada de la Provincia de Tierra del Fuego- Distrito Judicial Sur- sito en calle Congreso Nacional N° 502, Edificio Tribunales, a cargo de la Dra. Adriana Rapossi, Secretaría única a cargo del Dr. Manuel Isidoro LOPEZ, en los autos caratulados **"Montoya Juan Ruben s/ Sucesión Ab Intestato"**, Expte. N° 11844/07, 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 (art. 663, 673 y cc. Del Cód. Procesal). El presente edicto se publicará por el término de tres (3) días en el boletín oficial.

Ushuaia, 17 de Octubre de 2008. Manuel I. López - Secretario

B.O. 2502/2504

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Distrito Judicial Sur, a cargo de la Dra. María Adriana RAPOSSI, por subrogancia legal, Secretaría a cargo del Dr. Gustavo F. GONZÁLEZ, sito en calle Congreso Nacional 502 de Ushuaia, en los autos caratulados **"MICELI, DORIS BEATRIZ C/MORTATTI, ANDREA MARÍA JOSÉ S/ORDINARIO (Disolución y**

Liquidación de Sociedad de Hecho)», expediente n° 7174, hace saber, en lo pertinente, la parte dispositiva de la sentencia recaída en dichos autos.: «Ushuaia, 30 de octubre de 2006 ... Por todo ello, FALLO: I. Hacer lugar a la demanda interpuesta por la Sra. Doris Beatriz MICELI, declarando disuelta la Sociedad de Hecho en relación al comercio... sito en los locales 6 y 7 del Shopping Ushuaia de nombre "Buenos Aires", a partir del mes de noviembre de 2003, correspondiéndole a cada una de las partes el cincuenta por ciento (50%) del monto que surja de la liquidación que se practicará oportunamente. II. - Firme y consentida la presente sentencia procedase a designar un perito liquidador, conforme las pautas reseñadas en el considerando 4.- III. Publíquese la parte resolutive de la presente sentencia y por dos (2) días en el Boletín Oficial y cumplido ello inscribise la misma en el Registro Público de Comercio ... Fdo. Juan José URETA, Juez.»

Ushuaia, 29 de septiembre de 2008. Para ser Publicado por el término de dos (2) días en el Boletín Oficial de la Provincia.

Gustavo F. GONZALEZ - Secretario.-

B.O. 2503/2504

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TECNOLOGÍA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

Se hace saber a la Sra. Fausta GUTIERREZ titular del D.N.I. N° 16.347.450, que en virtud de hallarse faltando a su puesto de trabajo en forma injustificada desde el día 16/07/08, en el cargo que detenta en el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, el cual desempeña en el Colegio Nacional Ushuaia, intimo a presentarse a cumplir con sus tareas habituales en el establecimiento de mención, y en el término de dos (2) días contados a partir de su notificación, bajo apercibimiento de quedar incurso en abandono de servicio (art. 32, inc. b) de la Ley Nacional

22.140 y Decreto Reglamentario.

Angélica ESPARZA - Directora de Personal No Docente - M.E.C.C.y T.

B.O. 2503/2505

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TECNOLOGÍA Oficina de Sumarios Río Grande

Se informa al docente PASUCCI VISIC, MILAN GERARDO, DNI N° 12.182.083, que por disposición de la suscripta, Prof. Norma Mabel Giglio, Instructora en el Expediente N° 56/07, caratulado **«TRAMITE URGENTE-AGENTE PASUCCI VISIC, MILAN GERARDO S/ PTO. ABANDONO DE SERVICIO»**, que tramita por ante esta oficina de sumarios del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur, que dando cumplimiento a lo establecido en el Art. 85° del Reglamento de Investigaciones Administrativas (Decreto Nac. 1798/80) y luego de la publicación del presente Edicto, dispondrá del término de tres (3) días contados a partir del día siguiente a la última publicación, para TOMAR VISTA del Informe Final producido.

A partir del día en que tome vista, dispondrá del plazo de DIEZ (10) días para efectuar su descargo. Vencido dicho plazo, sin hacer uso del mismo, se dará por decaído el derecho de hacerlo en el futuro. Conforme el Art.85° de la normativa mencionada «el sumariado o su letrado no podrán retirar las actuaciones, debiendo examinarlas en presencia de personal autorizado, pero podrán solicitar fotocopias a su cargo».

Podrá presentarse en esta Oficina de Sumarios, sita en el Gimnasio de la Escuela Provincial N° 2 (calle Rivadavia esquina Rosales 1er. Piso) de la ciudad de Río Grande, en el horario de 09:00 a 12:00 horas.

QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO

Prof. Norma Giglio - Instructora Sumariante.-

B.O. 2503/2505

El juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Distrito Judicial Sur, sito en calle Congreso Nacional N° 502 de la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, a cargo por Subrogancia Legal de la señora Juez, Dra. María Adriana RAPOSSI, Secretaría única a cargo del Dr. Gustavo F. GONZALEZ, en los autos caratulados: «**ALVAREZ, NORBERTO EMILIO s/ SUCESION AB INTESTATO**» (Expte. N° 10.695), cita y emplaza a herederos y acreedores que se consideren con derecho a los bienes del causante don Norberto Emilio ALVAREZ, por el término de treinta (30) días, para que así lo acrediten.

Para ser difundido por tres (03) días en el Boletín Oficial de la Gobernación de la Provincia y en LU 87 TV CANAL 11 de Ushuaia.

Ushuaia, 19 de Septiembre del año 2007.

Gustavo F. GONZALEZ - Secretario.-

B.O. 2503/2505

Por disposición de la Inspección General de Justicia se hace saber por un día que, por instrumento Privado de fecha 9 de junio de 2008 y por su modificatorio de fecha 8 de Septiembre de 2008: 1) Se CONSTITUYO la Sociedad de Responsabilidad Limitada, cuya denominación es **CABAÑAS DEL MONTE S.R.L.**; 2) SEDE SOCIAL: en la calle Olegario Andrade N° 526 de la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego. 3) SUS SOCIOS: Mariano Raúl RODRIGUEZ, D.N.I. N° 22.550.290 de la ciudad de Ushuaia, de ocupación Empresario; María Martha BEROLA, D.N.I. 14.043.733, 47 años de edad, estado civil casada, nacionalidad argentina, con domicilio real en Pasaje Las Águilas N° 1071 de la ciudad de Ushuaia, de ocupación Ama de casa; Carlos Alberto CURRÁS, DNI. N° 14.614.922, 46 años de edad, estado civil divorciado, naciona-

lidad argentina, con domicilio real en Barrio In.Te.Vu. 14 Casa N° 53 de la ciudad de Ushuaia, de ocupación Empresario; Gissel Teresita BERTOTTO COLLAZO, DNI. N° 18.776.726, 46 años de edad, de estado civil casada, nacionalidad argentina naturalizada, con domicilio real en Salvador Dalí 2025 de la ciudad de Ushuaia, de ocupación Arquitecta; Eduardo Alejandro BEROLA, DNI. N° 16.295.069, nacido el 20 de enero de 1963, estado civil casado, de nacionalidad argentina, con domicilio real en Magallanes N° 923 de la ciudad de Ushuaia, de ocupación Abogado; Mario Vicente CRABOLEDDA, DNI. N° 10.114.362, 56 años de edad, estado civil divorciado, nacionalidad argentino, con domicilio real en Gobernador Valdez 297 Dpto. «4» de la ciudad de Ushuaia, de ocupación Arquitecto; José Luis RECCHIA DNI. N° 14.631.150, 46 años de edad, estado civil divorciado nacionalidad argentina, con domicilio real en Salvador Dalí 1923 de la ciudad de Ushuaia, de ocupación Empresario; Pastora Olga ALMIRON, DNI. N° 92.587.783, nacida el 22 de enero de 1957, estado civil divorciada, nacionalidad paraguaya, con domicilio real en Barrio 40 Viviendas Casa 29 «C» de la ciudad de Ushuaia, de ocupación Empresaria; Carlos Nicolás MARCALAIN, DNI. N° 13.461.308, nacido el 27 de diciembre de 1957, estado civil casado, de nacionalidad argentina, con domicilio real en Gobernador Paz N° 1178 de la ciudad de Ushuaia, de ocupación Funcionario Público; Andrea Verónica ALONSO, DNI. N° 22.753.597, 36 años de edad, estado civil soltera, nacionalidad argentina, con domicilio real en Rafaela Ishton N° 850 de la ciudad de Ushuaia, de ocupación Empleada; Alejandro José WINOGRAD, DNI. N° 11.987.876, nacido el 5 de septiembre de 1958, estado civil casado, de nacionalidad argentina con domicilio real en Rafaela Ishton N° 860 de la ciudad de Ushuaia, de ocupación Biólogo; Luis Martín OSINALDE, DNI. N° 13.212.228, nacido el 9 de julio de 1959, estado civil divorciado, de nacionalidad argentina, con domicilio real en Base Naval Puerto

Belgrano Casa de Oficiales de la ciudad de Punta Alta, Provincia de Buenos Aires, de ocupación Militar; Gabriela Rosana LAVORI, DNI: N° 22.400.359, 37 años de edad, estado civil soltera con domicilio real en Bartolomé Mitre N° 1134 de la ciudad de Puerto Madryn, Provincia de Chubut, de ocupación Empleada; y Mauricio Lionel FONTANA, DNI. N° 18.149.266, 41 años de edad, estado civil soltero, de nacionalidad argentina, con domicilio real en Tekenika N° 257 de la ciudad de Ushuaia, de ocupación Navegante.

4) OBJETO SOCIAL: realizar por cuenta propia o de tercero, y/o asociada a terceros, dentro o fuera del país, las siguientes actividades: **Inmobiliaria:** Mediante la compra, venta, permuta, alquiler y cesión, de todo tipo de propiedades inmuebles urbanas y rurales, tanto a favor de los mismos socios, como a terceros, realizando toda clase de operaciones inmobiliarias, incluyendo el fraccionamiento y posterior loteo de parcelas destinadas a vivienda, su afectación a propiedad horizontal, y/o prehorizontaldad, constitución de hipotecas: asimismo el gerenciamiento, administración y venta de urbanizaciones, clubes de campo, barrios cerrados, tiempos compartidos, y/o de cualquier otro emprendimiento inmobiliario posible. Ejecutar proyectos de inversión destinados al arrendamiento de locales de oficinas y de viviendas, así como de instalaciones para el turismo en general. Transportar materiales de construcción y personal para la ejecución de sus trabajos. Ejecutar la dirección integrada de proyectos, desarrollar, proyectar y construir inversiones inmobiliarias, turísticas de alojamiento y extrahoteleros o de vivienda, tanto propios, como por encargo de terceros. Adquirir y administrar todos los bienes necesarios para brindar los servicios vinculados, tanto al hábitat de la vivienda como para la explotación de instalaciones turísticas. En definitiva la sociedad podrá realizar con las más amplias facultades, la compra, venta, comercialización, administración, financiación y explotación de toda clase de bienes inmuebles, urbanos y rurales y toda clase de operaciones que autoricen las leyes de nuestro país al respecto. Todo

ello bajo el amparo y los beneficios otorgados por la Ley 19.640. Para todo ello, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para asociarse con entidades nacionales o extranjeras, concertar todo tipo de actos, contratos y operaciones comerciales afines al objeto social; realizar funciones de inversionista para el desarrollo inmobiliario en general; comparecer ante cualquier entidad administrativa o judicial, como demandante o demandado; presentarse ante todo tipo de entidades financieras, organismos públicos y privados, y realizar todas las gestiones necesarias y convenientes para llevar adelante el objeto social y comercial de la misma, ya sea dentro de la Argentina o en otros países en que sea oportuno a los fines de la sociedad, para lo cual podrá crear oficinas, representaciones, sucursales y filiales, tanto en este país como en el extranjero. **5) PLAZO DE DURACIÓN:** 90 años contados a partir de la inscripción en la I. G. J. **6) LA ADMINISTRACIÓN,** representación y uso de la firma social será ejercido por el Sr. Mario Vicente CRABOLEDDA y el Sr. Agustín Alejandro ARCE de manera conjunta o colegiada, revistiendo el carácter de Gerentes por el término de tres (3) años, momento a partir del cual, y de allí en mas en lo sucesivo, en reunión de socios se deberá establecer quien ejerce la gerencia de la sociedad, dejando sentado tal criterio en el libro de Actas de Reuniones de Socios respectivo. En tal carácter, y a fin de llevar adelante la función encomendada, ambos gerentes tienen todas las facultades para realizar los actos que amplía y libremente consideren en relación a los negocios sociales, pudiendo para ello realizar en nombre de la sociedad, los actos, contratos, gestiones y operaciones que hagan al objeto de la sociedad, presentándose por ante las autoridades nacionales, provinciales, municipales, entidades bancarias oficiales o privadas, instituciones de créditos, cajas de jubilaciones, Instituto Nacional de Previsión Social, Inspección General de Justicia, Dirección Provincial de Rentas, y/o toda otra institución, u organismo público o privado, para realizar cuanto trámite crean necesarios

para el logro del objeto social, siendo esta enumeración tan solo enunciativa y no taxativa. No pudiendo comprometer a la sociedad en finanzas o garantías a favor de terceros relacionadas a operaciones ajenas al objeto societario. Con respecto a las garantías que los gerentes deben presentar, se da cumplimiento a la legislación vigente relacionada a las mismas. **7) EL CAPITAL SOCIAL** se fija en la suma de Cincuenta Mil Pesos (\$ 50.000.-), representado por Cinco Mil (5.000) Cuotas Sociales de valor nominal de Diez Pesos (\$ 10) cada una, que los socios suscriben en su totalidad, e integran en un veinticinco por ciento (25%) en este acto, quedando entonces conformada la distribución de las cuotas sociales según se detalla a continuación: Don Mariano Raúl RODRÍGUEZ, DOSCIENTAS (200) CUOTAS SOCIALES por el valor total de PESOS DOS MIL (\$ 2.000.-), equivalente al 4% del Capital Social, Doña María Martha BEROLA, CUATROCIENTAS (400) CUOTAS SOCIALES por el valor total de PESOS CUATRO MIL (\$ 4.000.-), equivalente al 8% del Capital Social, Don Carlos Alberto CURRAS, CUATROCIENTAS (400) CUOTAS SOCIALES por el valor total de PESOS CUATRO MIL (\$ 4.000.-), equivalente al 8% del Capital Social, Doña Gissel Teresita BERTOTTO COLLAZO, DOSCIENTAS (200) CUOTAS SOCIALES por el valor total de PESOS DOS MIL (\$ 2.000.-) equivalente al 4% del Capital Social, Don Eduardo Alejandro BEROLA, DOSCIENTAS (200) CUOTAS SOCIALES por el valor total de PESOS DOS MIL (\$ 2.000.-) equivalente al 4% del Capital Social, Don Mario Vicente CRABOLEDDA, UN MIL (1.000) CUOTAS SOCIALES por el valor total de PESOS DIEZ MIL

(\$ 10.000.-), equivalente al 20% del Capital Social, Don José Luis RECCHIA, DOSCIENTAS (200) CUOTAS SOCIALES por el valor total de PESOS DOS MIL (\$ 2.000.-) equivalente al 4% del Capital Social, Doña Pastora Olga ALMIRON, DOSCIENTAS (200) CUOTAS SOCIALES por el valor total de PESOS DOS MIL (\$ 2.000.-), equivalente al 4% del Capital Social, Don Carlos Nicolás MARCALAIN, DOSCIENTAS (200) CUOTAS SOCIALES por el valor total de PESOS DOS MIL (\$ 2.000.-), equivalente al 4% del Capital Social, Doña Andrea Verónica ALONSO, UN MIL (1.000) CUOTAS SOCIALES por el valor total de PESOS DIEZ MIL (\$ 10.000.-) equivalente al 20% del Capital Social, Don Alejandro José WINOGRAD, DOSCIENTAS (200) CUOTAS SOCIALES por el valor total de PESOS DOS MIL (\$ 2.000.-), equivalente al 4% del Capital Social, Don Luis Martín OSINALDE, CUATROCIENTAS (400) CUOTAS SOCIALES por el valor total de PESOS CUATRO MIL (\$ 4.000.-), equivalente al 8% del Capital Social, Doña Gabriela Rosana LAVORI, DOSCIENTAS (200) CUOTAS SOCIALES por el valor total de PESOS DOS MIL (\$ 2.000.-), equivalente al 4% del Capital Social, Don Mauricio Lionel FONTANA, DOSCIENTAS (200) CUOTAS SOCIALES por el valor total de PESOS DOS MIL (\$ 2.000.-), equivalente al 4% del Capital Social. Todos los socios convienen, que el setenta y cinco por ciento (75%) de capital social restante, se deberá integrar en un plazo no mayor a los dos (2) años. **8) CIERRE DE EJERCICIO:** 30 de junio de cada año.

Ushuaia a los 10 días del mes de noviembre de 2008.
Dra. Gabriela F. VACCAREZZA
Directora de Registros - I.G.J.

ANEXOS

ANEXO I - RESOLUCION SEC. HAC. N° 1274 1/08

Modificación de los créditos Presupuestarios por Responsable y Partida Principal

| Unidad de Gasto | Responsable | Principal | Crédito Aprobado | Modificación | Crédito Vigente |
|-----------------|--|-------------------------|------------------|--------------|-----------------|
| 4919 | Mº Gob. Dir. Prov. Asuntos Penit. P. Liberados | Bienes de Consumo | 661.568,38 | -30.000,00 | 631.568,38 |
| 4919 | Mº Gob. Dir. Prov. Asuntos Penit. P. Liberados | Servicios no Personales | 93.473,00 | 30.000,00 | 123.473,00 |

RESOLUCIÓN SEC. HAC. N° 1276 1/08
ANEXO I

| | | |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| RAYUELA S.R.L. | "B" 0010-00042640 | \$189,90 |
| HOTEL ISLA DEL MAR S.R.L. | "B" 0003-00003067 | \$240,00 |
| MIRTA AGUILA | "C" 0001-00001191 | \$520,00 |
| GRACIELA ADRIANA ABAT | "B" 0001-00000579 | \$70,00 |
| LENCINA AURELIO ANTONIO | "B" 0001-00000251 | \$150,00 |
| ANA ISABEL LUNA | "B" 0002-00000103 | \$345,00 |
| ANA ISABEL LUNA | "B" 0002-00000102 | \$270,00 |
| RAYUELA S.R.L. | "B" 0006-00041068 | \$209,30 |
| MARGARITA SUSANA GIOVANINI | "B" 0001-00000284 | \$600,00 |
| LA NUEVA S.R.L. | "B" 0005-00000094 | \$120,00 |
| TOTAL | | \$2.714,20 |

RESOLUCIÓN SEC. HAC. N° 1276 1/08
ANEXO II

| | |
|----------------------|-------------------|
| 1.1.1.3.12.119.2.026 | \$189,90 |
| 1.1.1.3.12.119.3.087 | \$2.195,00 |
| 1.1.1.3.12.119.2.064 | \$209,30 |
| 1.1.1.3.12.119.2.009 | \$120,00 |
| TOTAL | \$2.714,20 |

ANEXO I - RESOLUCION SEC. HAC. N° 1277 1/08

Modificación de los créditos Presupuestarios por Responsable y Partida Principal

| Unidad de Gasto | Responsable | Principal | Crédito Aprobado | Modificación | Crédito Vigente |
|-----------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|--------------|-----------------|
| 5300 | Ministerio de Salud | Bienes de Consumo | 53.647,00 | -4.244,19 | 49.402,81 |
| 5300 | Ministerio de Salud | Bienes de Uso | 5.412,00 | -5.412,00 | 0,00 |
| 5301 | D.A.F. De Salud | Bienes de Consumo | 25.482,00 | 3.351,68 | 28.833,68 |
| 5301 | D.A.F. De Salud | Servicios no Personales | 125.346,00 | -5.000,00 | 120.346,00 |
| 5302 | Subsec. De Política de Salud | Bienes de Consumo | 116.648,00 | -58.304,02 | 58.343,98 |
| 5302 | Subsec. De Política de Salud | Servicios no Personales | 91.754,00 | -10.000,00 | 81.754,00 |
| 5302 | Subsec. De Política de Salud | Bienes de Uso | 28.973,00 | -28.973,00 | 0,00 |
| 5303 | Hospital Regional Ushuaia | Servicios no Personales | 834.570,00 | 153.804,99 | 988.374,99 |
| 5303 | Hospital Regional Ushuaia | Bienes de Uso | 278.119,00 | 238.911,00 | 517.030,00 |
| 5305 | Hospital Regional Río Grande | Servicios no Personales | 1.179.104,00 | -40.000,00 | 1.139.104,00 |
| 5305 | Hospital Regional Río Grande | Bienes de Uso | 308.417,00 | -208.527,60 | 99.889,40 |
| 5307 | Subsec. De Salud Comunitaria | Bienes de Consumo | 296.273,00 | -70.000,00 | 226.273,00 |
| 5307 | Subsec. De Salud Comunitaria | Servicios no Personales | 298.692,00 | 37.000,00 | 335.692,00 |
| 5307 | Subsec. De Salud Comunitaria | Bienes de Uso | 11.678,00 | -1.970,20 | 9.707,80 |
| 5309 | Subsec. Gestion de Hospitales | Bienes de Consumo | 42.218,00 | -24.334,75 | 17.883,25 |
| 5309 | Subsec. Gestion de Hospitales | Servicios no Personales | 214.555,00 | -74.944,14 | 139.610,86 |
| 5309 | Subsec. Gestion de Hospitales | Bienes de Uso | 10.815,00 | -10.815,00 | 0,00 |
| 5311 | Subsec. De Política de Salud | Transferencias | 7.781.378,00 | 587.279,22 | 8.368.657,22 |
| 5306 | Hospital Regional Río Grande | Bienes de Consumo | 4.063.850,00 | -400.000,00 | 3.663.850,00 |
| 5306 | Hospital Regional Río Grande | Servicios no Personales | 369.098,00 | 400.000,00 | 769.098,00 |

ANEXO I - RESOLUCION SEC. HAC. N° 1278 1/08

| N° DE EXPEDIENTE: 000286-MS/08 | | | PROVEEDOR: Camuzzi Gas del Sur | | |
|---------------------------------|---------|------------------|--------------------------------|--------|--------------------|
| Usuario | Periodo | N° de Factura | UGG | Inciso | Importe |
| Centro de Prev. y Asist. Adicc. | 12/07 | 80020-22363424/7 | 5302 | 313 | \$ 44,26 |
| Centro de Salud N° 4 | 12/07 | 80020-22363419/2 | 5307 | 313 | \$ 104,39 |
| Centro de Salud N° 5 | 12/07 | 80020-22363414/6 | 5307 | 313 | \$ 103,16 |
| Centro de Salud N° 2 | 12/07 | 80020-22363364/2 | 5307 | 313 | \$ 58,31 |
| Comunidad Keripen | 12/07 | 80020-22363359/5 | 5302 | 313 | \$ 209,63 |
| Hospital Regional Ushuaia | 12/07 | 80020-22363335/9 | 5303 | 313 | \$ 57,09 |
| Hospital Regional Ushuaia | 12/07 | 80020-22363334/1 | 5303 | 313 | \$ 5.566,71 |
| Fiscalización Sanitaria -Ush- | 12/07 | 80020-22363333/4 | 5307 | 313 | \$ 84,57 |
| Hospital Regional Ushuaia | 12/07 | 80020-22363332/7 | 5303 | 313 | \$ 183,14 |
| Programas Sociales de Atención | 12/07 | 80020-22363331/7 | 5307 | 313 | \$ 73,90 |
| Dirección Despacho Admin. | 12/07 | 80020-22363330/2 | 5301 | 313 | \$ 57,46 |
| Subsecretaría de Salud | 12/07 | 80020-22363329/4 | 5307 | 313 | \$ 64,94 |
| Hospital Regional Ushuaia | 12/07 | 80020-22363328/7 | 5303 | 313 | \$ 143,30 |
| Centro de Salud N° 1 | 12/07 | 80020-22363328/5 | 5307 | 313 | \$ 160,61 |
| Centro de Salud N° 6 | 12/07 | 80020-22363322/7 | 5307 | 313 | \$ 109,44 |
| TOTAL | | | | | \$ 7.020,91 |

ANEXO I - RESOLUCION SEC. HAC. N°

1279

/08.-

| N° DE EXPEDIENTE: 000287-MS/08 | | | PROVEEDOR: Coop. Ss. Públicos, Asistenciales, de consumo y Vivienda de Río Grande Ltda. | | |
|--------------------------------|---------|---------------|---|--------|--------------|
| Usuario | Periodo | N° de Factura | UGG | Inciso | Importe |
| Hospital Regional Río Grande | 12/07 | 0001-02205017 | 5305 | 311 | \$ 123,82 |
| Hospital Regional Río Grande | 12/07 | 0001-02205018 | 5305 | 311 | \$ 25.081,08 |
| Hospital Regional Río Grande | 12/07 | 0001-02205019 | 5305 | 311 | \$ 123,73 |
| Centro de Salud N° 2 -RG- | 12/07 | 0001-02205076 | 5307 | 311 | \$ 237,55 |
| Hospital Regional Río Grande | 12/07 | 0001-02205020 | 5305 | 311 | \$ 1.325,35 |
| Centro de Salud N° 1 -RG- | 12/07 | 0001-02205141 | 5307 | 311 | \$ 245,06 |
| Centro de Salud N° 3 -RG- | 12/07 | 0001-02205053 | 5307 | 311 | \$ 345,03 |
| Centro de Salud N° 4 -RG- | 12/07 | 0001-02205181 | 5307 | 311 | \$ 203,56 |
| Centro de Salud N° 4 -RG- | 12/07 | 0001-02205180 | 5307 | 311 | \$ 149,69 |
| Centro de Salud N° 5 -RG- | 12/07 | 0001-02205170 | 5307 | 311 | \$ 403,02 |
| Centro de Salud N° 6 -RG- | 12/07 | 0001-02205065 | 5307 | 311 | \$ 196,00 |
| Centro de Enfermos Crónicos | 12/07 | 0001-02205237 | 5307 | 311 | \$ 730,26 |
| Fiscalización Sanitaria RG | 12/07 | 0001-02205016 | 5307 | 311 | \$ 380,92 |
| TOTAL | | | | | \$ 29.545,07 |

ANEXO I - RESOLUCION SEC. HAC. N°

1280

/08.-

| N° DE EXPEDIENTE: 000423-MS/08 | | | PROVEEDOR: Camuzzi Gas del Sur | | |
|------------------------------------|---------|------------------|--------------------------------|--------|--------------|
| Usuario | Periodo | N° de Factura | UGG | Inciso | Importe |
| Hospital Regional Río Grande | 12/07 | 80020-22363469/0 | 5305 | 313 | \$ 90,21 |
| Hospital Regional Río Grande | 12/07 | 80020-22363468/3 | 5305 | 313 | \$ 187,60 |
| Centro de Salud N° 6 | 12/07 | 80020-22363542/4 | 5307 | 313 | \$ 66,91 |
| Centro de Salud N° 3 | 12/07 | 80020-22363549/5 | 5307 | 313 | \$ 88,92 |
| Centro de Salud N° 2 | 12/07 | 80020-22363554/2 | 5307 | 313 | \$ 76,61 |
| Centro de Prev. y Asist. en Adicc. | 12/07 | 80020-22363571/8 | 5302 | 313 | \$ 76,79 |
| Centro de Salud N° 4 | 12/07 | 80020-22363564/3 | 5307 | 313 | \$ 35,54 |
| Centro Asistencial de Tolhuin | 12/07 | 80020-22363668/7 | 5305 | 313 | \$ 370,96 |
| Centro de Salud N° 5 | 12/07 | 80020-22363617/1 | 5307 | 313 | \$ 85,81 |
| Centro de Salud N° 1 | 12/07 | 80020-22363565/3 | 5307 | 313 | \$ 74,61 |
| Hospital Regional Río Grande | 12/07 | 80020-22363655/1 | 5305 | 313 | \$ 13.286,85 |
| TOTAL | | | | | \$ 14.440,61 |

ANEXO I - RESOLUCION SEC. HAC. N°

1281

/08.-

| N° DE EXPEDIENTE: 000863-MS/08 | | | PROVEEDOR: Camuzzi Gas del Sur | | |
|------------------------------------|---------|------------------|--------------------------------|--------|--------------|
| Usuario | Periodo | N° de Factura | UGG | Inciso | Importe |
| Hospital Regional Río Grande | 01/08 | 80020-22377816/6 | 5305 | 313 | \$ 89,99 |
| Hospital Regional Río Grande | 01/08 | 80020-22377815/9 | 5305 | 313 | \$ 184,69 |
| Centro de Salud N° 6 | 01/08 | 80020-22377853/9 | 5307 | 313 | \$ 69,38 |
| Centro de Salud N° 3 | 01/08 | 80020-22377859/2 | 5307 | 313 | \$ 69,04 |
| Centro de Salud N° 2 | 01/08 | 80020-22377863/2 | 5307 | 313 | \$ 73,17 |
| Centro de Prev. y Asist. en Adicc. | 01/08 | 80020-22377880/8 | 5302 | 313 | \$ 62,60 |
| Centro de Salud N° 4 | 01/08 | 80020-22380048/5 | 5307 | 313 | \$ 38,63 |
| Centro Asistencial de Tolhuin | 01/08 | 80020-22377956/2 | 5305 | 313 | \$ 338,20 |
| Centro de Salud N° 5 | 01/08 | 80020-22377910/4 | 5307 | 313 | \$ 65,86 |
| Centro de Salud N° 1 | 01/08 | 80020-22377875/0 | 5307 | 313 | \$ 76,42 |
| Hospital Regional Río Grande | 01/08 | 80020-22377944/4 | 5305 | 313 | \$ 13.035,66 |
| Hospital Regional Río Grande | 01/08 | 80020-22377813/4 | 5305 | 313 | \$ 19,51 |
| Hospital Regional Río Grande | 01/08 | 80020-22377814/1 | 5305 | 313 | \$ 11,99 |
| TOTAL | | | | | \$ 14.135,14 |

ANEXO I - RESOLUCION SEC. HAC. N°

1282

/08.-

| N° DE EXPEDIENTE: 000864-MS/08 | | | PROVEEDOR: Coop. Ss. Públicos, Asistenciales, de consumo y Vivienda de Río Grande Ltda. | | |
|--------------------------------|---------|---------------|---|--------|--------------|
| Usuario | Periodo | N° de Factura | UGG | Inciso | Importe |
| Hospital Regional Río Grande | 01/08 | 0001-02224262 | 5305 | 311 | \$ 123,73 |
| Hospital Regional Río Grande | 01/08 | 0001-02224263 | 5305 | 311 | \$ 24.809,19 |
| Hospital Regional Río Grande | 01/08 | 0001-02224264 | 5305 | 311 | \$ 123,73 |
| Centro de Salud N° 2 -RG- | 01/08 | 0001-02224322 | 5307 | 311 | \$ 220,30 |
| Hospital Regional Río Grande | 01/08 | 0001-02224265 | 5305 | 311 | \$ 1.357,62 |
| Centro de Salud N° 1 -RG- | 01/08 | 0001-02224388 | 5307 | 311 | \$ 237,83 |
| Centro de Salud N° 3 -RG- | 01/08 | 0001-02224299 | 5307 | 311 | \$ 490,32 |
| Centro de Salud N° 4 -RG- | 01/08 | 0001-02224427 | 5307 | 311 | \$ 208,14 |
| Centro de Salud N° 4 -RG- | 01/08 | 0001-02224426 | 5307 | 311 | \$ 136,40 |
| Centro de Salud N° 5 -RG- | 01/08 | 0001-02224416 | 5307 | 311 | \$ 398,73 |
| Centro de Salud N° 6 -RG- | 01/08 | 0001-02224311 | 5307 | 311 | \$ 180,57 |
| Centro de Enfermos Crónicos | 01/08 | 0001-02224483 | 5305 | 311 | \$ 716,26 |
| TOTAL | | | | | \$ 29.002,82 |

ANEXO I - RESOLUCION SEC. HAC. N°

1283

/08.-

| N° DE EXPEDIENTE: 001111-MS/08 | | | PROVEEDOR: Camuzzi Gas del Sur | | |
|------------------------------------|---------|------------------|--------------------------------|--------|--------------|
| Usuario | Periodo | N° de Factura | UGG | Inciso | Importe |
| Centro de Prev. y Asist. en Adicc. | 02/08 | 80020-22398684/7 | 5300 | 313 | \$ 76,72 |
| Hospital Regional Río Grande | 02/08 | 80020-22398753/3 | 5305 | 313 | \$ 10.989,29 |
| Centro Asistencial de Tolhuin | 02/08 | 80020-22398766/9 | 5305 | 313 | \$ 320,56 |
| Centro de Salud N° 1 | 02/08 | 80020-22398679/2 | 5300 | 313 | \$ 87,66 |
| Centro de Salud N° 2 | 02/08 | 80020-22398667/4 | 5300 | 313 | \$ 78,95 |
| Centro de Salud N° 3 | 02/08 | 80020-22398663/5 | 5300 | 313 | \$ 101,88 |
| Centro de Salud N° 4 | 02/08 | 80020-22400813/1 | 5300 | 313 | \$ 31,81 |
| Centro de Salud N° 5 | 02/08 | 80020-22398717/8 | 5300 | 313 | \$ 87,70 |
| Centro de Salud N° 6 | 02/08 | 80020-22398656/3 | 5300 | 313 | \$ 53,79 |
| Hospital Regional Río Grande | 02/08 | 80020-22398619/0 | 5305 | 313 | \$ 79,99 |
| Hospital Regional Río Grande | 02/08 | 80020-22398618/3 | 5305 | 313 | \$ 162,51 |
| TOTAL | | | | | \$ 12.070,86 |

ANEXO I - RESOLUCION SEC. HAC. N°

1285

Modificación de los créditos Presupuestarios por Responsable y Partida Principal

| Unidad de Gasto | Responsable | Principal | Crédito Aprobado | Modificación | Crédito Vigente |
|-----------------|--|-------------------------|------------------|--------------|-----------------|
| 6204 | Secretaría de Promoción Económica y Fiscal | Bienes de consumo | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 6204 | Secretaría de Promoción Económica y Fiscal | Servicios no Personales | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 6204 | Secretaría de Promoción Económica y Fiscal | Bienes de uso | 0,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 6202 | Secretaría de Promoción Económica y Fiscal | Bienes de consumo | 8.686.417,44 | -380.000,00 | 8.306.417,44 |

ANEXO I - RESOLUCION SEC. HAC. N°

1286

| N° Expediente: 20724-MG-06 | | | Proveedor: Gas Austral S.A. | | |
|----------------------------------|---------|-----------------|-----------------------------|--------|-------------|
| Usuario | Periodo | N° Factura | UGG | Inciso | Importe |
| Destacamento N° 1310 (Peregrino) | S/P | B-0005-00002438 | 4134 | 313 | \$ 2.014,60 |
| Destacamento José Menéndez | S/P | B-0005-00002462 | 4134 | 313 | \$ 852,60 |
| Destacamento N° 1310 (Peregrino) | S/P | B-0005-00002508 | 4134 | 313 | \$ 932,40 |
| Total del Expediente: | | | | | \$ 3.799,60 |

| N° Expediente: 20733-MG-06 | | | Proveedor: Gas Austral S.A. | | |
|-----------------------------|---------|-----------------|-----------------------------|--------|-------------|
| Usuario | Periodo | N° Factura | UGG | Inciso | Importe |
| Destacamento José Menéndez | S/P | B-0005-00002378 | 4134 | 313 | \$ 1.437,80 |
| Destacamento José Menéndez | S/P | B-0005-00002394 | 4134 | 313 | \$ 439,60 |
| Destacamento San Pablo | S/P | B-0005-00002430 | 4134 | 313 | \$ 1.226,40 |
| Destacamento Lago Escondido | S/P | B-0005-00002436 | 4134 | 313 | \$ 1.065,40 |
| Total del Expediente: | | | | | \$ 4.169,20 |

| N° Expediente: 21255-MG-06 | | | Proveedor: Gas Austral S.A. | | |
|----------------------------|---------|-----------------|-----------------------------|--------|-------------|
| Usuario | Periodo | N° Factura | UGG | Inciso | Importe |
| Predio Judicial Ushuaia | S/P | B-0004-00008961 | 4134 | 313 | \$ 288,00 |
| Predio Judicial Ushuaia | S/P | B-0004-00009514 | 4134 | 313 | \$ 288,00 |
| Predio Judicial Ushuaia | S/P | B-0004-00010027 | 4134 | 313 | \$ 288,00 |
| Destacamento Andorra | S/P | B-0004-00011163 | 4134 | 313 | \$ 144,00 |
| Destacamento Andorra | S/P | B-0004-00011247 | 4134 | 313 | \$ 72,00 |
| Destacamento Andorra | S/P | B-0004-00011251 | 4134 | 313 | \$ 72,00 |
| Destacamento Andorra | S/P | B-0004-00011379 | 4134 | 313 | \$ 144,00 |
| Predio Judicial Ushuaia | S/P | B-0004-00011491 | 4134 | 313 | \$ 288,00 |
| Destacamento Andorra | S/P | B-0004-00011494 | 4134 | 313 | \$ 72,00 |
| Predio Judicial Ushuaia | S/P | B-0004-00013255 | 4134 | 313 | \$ 288,00 |
| Total del Expediente: | | | | | \$ 1.944,00 |

| N° Expediente: 1522-MG-07 | | | Proveedor: Gas Austral S.A. | | |
|----------------------------------|---------|-----------------|-----------------------------|--------|-------------|
| Usuario | Periodo | N° Factura | UGG | Inciso | Importe |
| Destacamento N° 1310 (Peregrino) | S/P | B-0005-00002816 | 4134 | 313 | \$ 1.859,20 |
| Destacamento José Menéndez | S/P | B-0005-00002819 | 4134 | 313 | \$ 613,20 |
| Destacamento San Pablo | S/P | B-0005-00002820 | 4134 | 313 | \$ 789,60 |
| Destacamento Lago Escondido | S/P | B-0005-00002989 | 4134 | 313 | \$ 898,80 |
| Total del Expediente: | | | | | \$ 4.160,80 |

| N° Expediente: 1561-MG-07 | | | Proveedor: Gas Austral S.A. | | |
|---------------------------|---------|-----------------|-----------------------------|--------|-----------|
| Usuario | Periodo | N° Factura | UGG | Inciso | Importe |
| Predio Judicial Ushuaia | S/P | B-0004-00016553 | 4134 | 313 | \$ 288,00 |
| Predio Judicial Ushuaia | S/P | B-0004-00017199 | 4134 | 313 | \$ 285,00 |
| Unidad de Detención N° 1 | S/P | B-0005-00002915 | 4134 | 313 | \$ 280,00 |
| Total del Expediente: | | | | | \$ 853,00 |

| N° Expediente: 2483-MG-07 | | | Proveedor: Gas Austral S.A. | | |
|---------------------------|---------|-----------------|-----------------------------|--------|-------------|
| Usuario | Periodo | N° Factura | UGG | Inciso | Importe |
| Unidad de Detención N° 1 | S/P | B-0005-00003161 | 4134 | 313 | \$ 25,00 |
| Unidad de Detención N° 1 | S/P | B-0005-00003340 | 4134 | 313 | \$ 450,00 |
| Destacamento N° 260 | S/P | B-0005-00003362 | 4134 | 313 | \$ 540,80 |
| Total del Expediente: | | | | | \$ 1.015,80 |

| N° Expediente: 2485-MG-07 | | Proveedor: Gas Austral S.A. | | | | |
|-----------------------------------|---------|-----------------------------|------|--------|-------------|--|
| Usuario | Periodo | N° Factura | UGG | Inciso | Importe | |
| Destacamento José Menéndez | S/P | B-0005-00003133 | 4134 | 313 | \$ 1.470,40 | |
| Destacamento N° 1310 (Peregrino) | S/P | B-0005-00003134 | 4134 | 313 | \$ 1.177,60 | |
| Destacamento San Pablo | S/P | B-0005-00003351 | 4134 | 313 | \$ 672,00 | |
| Destacamento Lago Escondido | S/P | B-0005-00003356 | 4134 | 313 | \$ 507,20 | |
| Destacamento N° 1316 (Peregrino) | S/P | B-0005-00003359 | 4134 | 313 | \$ 955,20 | |
| Total del expediente: \$ 4.782,40 | | | | | | |
| N° Expediente: 3307-MG-07 | | Proveedor: Gas Austral S.A. | | | | |
| Predio Judicial Ushuaia | S/P | B-0004-00017654 | 4134 | 313 | \$ 380,00 | |
| Total del expediente: \$ 380,00 | | | | | | |
| N° Expediente: 5123-MG-07 | | Proveedor: Gas Austral S.A. | | | | |
| Destacamento José Menéndez | S/P | B-0005-00003429 | 4134 | 313 | \$ 1.257,60 | |
| Unidad de Detención N° 1 | S/P | B-0005-00003605 | 4134 | 313 | \$ 400,00 | |
| Predio Judicial Ushuaia | S/P | B-0004-00018241 | 4134 | 313 | \$ 380,00 | |
| Total del expediente: \$ 2.037,60 | | | | | | |
| N° Expediente: 6365-MG-07 | | Proveedor: Gas Austral S.A. | | | | |
| Destacamento José Menéndez | S/P | B-0005-00003871 | 4134 | 313 | \$ 1.280,00 | |
| Destacamento San Pablo | S/P | B-0005-00003874 | 4134 | 313 | \$ 1.308,80 | |
| Total del expediente: \$ 2.588,80 | | | | | | |
| N° Expediente: 6366-MG-07 | | Proveedor: Gas Austral S.A. | | | | |
| Destacamento N° 1310 (Peregrino) | S/P | B-0005-00003841 | 4134 | 313 | \$ 1.881,60 | |
| Destacamento Lago Escondido | S/P | B-0005-00003868 | 4134 | 313 | \$ 1.003,20 | |
| Total del expediente: \$ 2.884,80 | | | | | | |
| N° Expediente: 8051-MG-07 | | Proveedor: Gas Austral S.A. | | | | |
| Predio Judicial Ushuaia | S/P | B-0004-00019231 | 4134 | 313 | \$ 285,00 | |
| Total del expediente: \$ 285,00 | | | | | | |
| N° Expediente: 9948-MG-07 | | Proveedor: Gas Austral S.A. | | | | |
| Destacamento San Pablo | S/P | B-0005-00005063 | 4134 | 313 | \$ 1.646,40 | |
| Destacamento N° 260 | S/P | B-0005-00004780 | 4134 | 313 | \$ 1.065,60 | |
| Unidad de Detención N° 1 | S/P | B-0005-00004069 | 4134 | 313 | \$ 450,00 | |
| Unidad de Detención N° 1 | S/P | B-0005-00004252 | 4134 | 313 | \$ 50,00 | |
| Unidad de Detención N° 1 | S/P | B-0005-00004883 | 4134 | 313 | \$ 425,00 | |
| Unidad de Detención N° 1 | S/P | B-0005-00004884 | 4134 | 313 | \$ 100,00 | |
| Total del expediente: \$ 3.737,00 | | | | | | |
| N° Expediente: 9949-MG-07 | | Proveedor: Gas Austral S.A. | | | | |
| Destacamento José Menéndez | S/P | B-0005-00004333 | 4134 | 313 | \$ 1.776,00 | |
| Destacamento José Menéndez | S/P | B-0005-00004409 | 4134 | 313 | \$ 1.230,40 | |
| Destacamento Lago Escondido | S/P | B-0005-00005068 | 4134 | 313 | \$ 1.502,40 | |
| Total del expediente: \$ 4.508,80 | | | | | | |
| N° Expediente: 9950-MG-07 | | Proveedor: Gas Austral S.A. | | | | |
| Usuario | Periodo | N° Factura | UGG | Inciso | Importe | |
| Destacamento N° 1310 (Peregrino) | S/P | B-0005-00004252 | 4134 | 313 | \$ 2.043,20 | |
| Destacamento N° 1310 (Peregrino) | S/P | B-0005-00005054 | 4134 | 313 | \$ 1.806,40 | |
| Total del expediente: \$ 3.849,60 | | | | | | |
| N° Expediente: 10024-MG-07 | | Proveedor: Gas Austral S.A. | | | | |
| Predio Judicial Ushuaia | S/P | B-0004-00018880 | 4134 | 313 | \$ 285,00 | |
| Predio Judicial Ushuaia | S/P | B-0004-00019613 | 4134 | 313 | \$ 380,00 | |
| Total del expediente: \$ 665,00 | | | | | | |
| N° Expediente: 10780-MG-07 | | Proveedor: Gas Austral S.A. | | | | |
| Predio Judicial Ushuaia | S/P | B-0004-00019921 | 4134 | 313 | \$ 190,00 | |
| Total del expediente: \$ 190,00 | | | | | | |
| N° Expediente: 12432-MG-07 | | Proveedor: Gas Austral S.A. | | | | |
| Predio Judicial Ushuaia | S/P | B-0004-00020371 | 4134 | 313 | \$ 380,00 | |
| Total del expediente: \$ 380,00 | | | | | | |
| Total General: \$ 42.231,40 | | | | | | |

ANEXO I - RESOLUCIÓN SEC. HAC. N° 1287 708.-

| RECIBO | BENEFICIARIO | COMPROBANTE | IMPORTE |
|--------|------------------------|-----------------|-------------|
| N° 28 | C.E.M.E.P. S.R.L. | B 0002-00024757 | \$ 1.008,00 |
| N° 30 | ONGANIA CARLOS ALBERTO | B 0001-00007172 | \$ 720,00 |
| N° 32 | GERMAN SCHMIDT | B 0003-00002612 | \$ 1.750,00 |
| N° 34 | HUGO RIELLO GASPERINI | B 0002-00002214 | \$ 150,00 |
| N° 39 | MARTA SILVIA RU | B 0001-00001535 | \$ 110,00 |
| N° 40 | GERMAN SCHMIDT | B 0003-00002635 | \$ 1.900,00 |
| N° 42 | MUTUAL ARG. DE HIPOAC | C 0026-00001667 | \$ 1.233,00 |
| TOTAL | | | \$ 6.871,00 |

ANEXO I - RESOLUCIÓN SEC. HAC. N° 1288 708.-

| RECIBO | BENEFICIARIO | COMPROBANTE | IMPORTE |
|--------|-----------------------|-----------------|-------------|
| N° 63 | HUGO RIELLO GASPERINI | B 0002-00002418 | \$ 9.000,00 |
| TOTAL | | | \$ 9.000,00 |

ANEXO I
RESOLUCIÓN SEC. HAC. N° 1289 708.-

| BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---------------------------------|------------------------|--------------|
| María José CALDERON | Fact. B 0001-00003740 | \$ 120,00 |
| María José CALDERON | Fact. B 0001-00003741 | \$ 80,00 |
| Eduardo Andrés PEREZ | Fact. B 0001-00003113 | \$ 200,00 |
| María José CALDERON | Fact. B 0001-00003746 | \$ 80,00 |
| Norma Beatriz FERREIRO | Fact. B 0001-000065907 | \$ 24,10 |
| Norma Beatriz FERREIRO | Fact. B 0001-000065909 | \$ 83,67 |
| Master's Informática S.R.L. | Fact. B 0004-00001640 | \$ 504,00 |
| Soldasur S.R.L. | Fact. B 0010-00047582 | \$ 180,00 |
| Eduardo Andrés PEREZ | Fact. B 0001-00003133 | \$ 100,00 |
| Pioneros del Sur S.A. | Fact. B 0001-00044717 | \$ 60,00 |
| Cecilia Inés PALERMO | Fact. B 0001-00001605 | \$ 206,00 |
| Automóvil Club Argentino | Fact. B 0539-00011159 | \$ 330,00 |
| Automóvil Club Argentino | Fact. B 0539-00011160 | \$ 330,00 |
| Automóvil Club Argentino | Fact. B 0539-00011161 | \$ 330,00 |
| Carmen Elisa WILBERGER | Fact. B 0001-00003057 | \$ 200,00 |
| María José CALDERON | Fact. B 0001-00003797 | \$ 280,00 |
| Mónica Paula CARZO | Fact. B 0001-00000378 | \$ 1.500,00 |
| Jorge CAPPELLO | Fact. B 0002-00007623 | \$ 1.545,15 |
| Jorge CAPPELLO | Fact. B 0002-00007639 | \$ 534,90 |
| Le Gourmet S.R.L. | Fact. B 0002-00006704 | \$ 2.580,00 |
| Casa Lumár S.R.L. | Fact. B 0003-00011095 | \$ 189,85 |
| A cargo del agente | | \$ - 0,01 |
| Insumos Industriales S.R.L. | Fact. B 0003-00006642 | \$ 80,00 |
| Sandro CASTAÑO | Fact. B 0001-00008590 | \$ 06,00 |
| María José CALDERON | Fact. B 0001-00003819 | \$ 320,00 |
| Insumos Industriales S.R.L. | Fact. B 0003-00006643 | \$ 258,28 |
| SUBTOTAL | | \$ 10.421,94 |
| SUBTOTAL | | \$ 10.421,94 |
| Tres Colores S.A. | Fact. B 0006-000065687 | \$ 154,34 |
| Tolkeyen Patagonia Turismo S.A. | Fact. B 0001-00002828 | \$ 1.000,00 |
| María José CALDERON | Fact. B 0001-00003838 | \$ 320,00 |
| María José CALDERON | Fact. B 0001-00003839 | \$ 365,00 |
| Ramón GONZALEZ | Fact. B 0003-00034256 | \$ 963,40 |
| Amelín S.A. | Fact. B 0002-00002192 | \$ 779,00 |
| Jorge CAPPELLO | Fact. B 0002-00007744 | \$ 773,00 |
| Jorge CAPPELLO | Fact. B 0002-00007746 | \$ 205,00 |
| Eduardo Andrés PEREZ | Fact. B 0001-00003211 | \$ 250,00 |
| TOTAL | | \$ 15.231,68 |

ANEXO II
RESOLUCIÓN SEC. HAC. N° 1289 708.-

| U.G.G. | INCISO | IMPORTE |
|--------|--------|--------------|
| 5514 | 223 | \$ 978,00 |
| 5514 | 231 | \$ 776,67 |
| 5514 | 234 | \$ 803,10 |
| 5514 | 243 | \$ 06,00 |
| 5514 | 258 | \$ 420,84 |
| 5514 | 279 | \$ 164,00 |
| 5514 | 291 | \$ 5,91 |
| 5514 | 292 | \$ 1.387,05 |
| 5514 | 293 | \$ 1.098,84 |
| 5514 | 296 | \$ 504,00 |
| 5514 | 299 | \$ 136,27 |
| 5514 | 329 | \$ 990,00 |
| 5514 | 391 | \$ 7.961,00 |
| TOTAL | | \$ 15.231,68 |

TO DE ECONOMÍA

1200

RESOLUCION SEC. HAC. N° /08
ANEXO I

Expte. 13309-MO-07

| Recibo | Fecha | Importe | Beneficiario | Comprobante | Importe |
|--------|----------|-------------|----------------------------------|-----------------|-------------|
| 1 | 07/06/07 | \$ 2.850,00 | ATMOSFERICO EL REGALON | B-0001-00001156 | \$ 2.850,00 |
| | | | | I.B. | \$ 171,00 |
| | | | | Ley 695 | \$ 28,50 |
| | | | | SubTotal | \$ 2.650,00 |
| | | | | Total | \$ 2.850,00 |
| 2 | 07/06/07 | \$ 1.100,00 | RAUL GONZALES | B-0001-00000666 | \$ 1.100,00 |
| | | | | I.B. | \$ 66,00 |
| | | | | Ley 695 | \$ 11,00 |
| | | | | SubTotal | \$ 1.023,00 |
| | | | | Total | \$ 1.100,00 |
| 3 | 11/06/07 | \$ 181,96 | MATAFUEGOS RIO GRANDE | B-0002-00003152 | \$ 181,96 |
| | | | | Total | \$ 181,96 |
| 4 | 12/06/07 | \$ 1.562,60 | LIBRERIA RAYUELA | B-0003-00004629 | \$ 1.562,60 |
| | | | | I.B. | \$ 46,87 |
| | | | | Ley 695 | \$ 15,62 |
| | | | | SubTotal | \$ 1.500,11 |
| | | | | Total | \$ 1.562,60 |
| 5 | 12/06/07 | \$ 3.000,00 | CYMEL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS | B-0001-00000153 | \$ 3.000,00 |
| | | | | I.B. | \$ 180,00 |
| | | | | Ley 695 | \$ 30,00 |
| | | | | SubTotal | \$ 2.790,00 |
| | | | | Total | \$ 3.000,00 |

Expte. 13309-MO-07

| Recibo | Fecha | Importe | Beneficiario | Comprobante | Importe |
|--------|----------|-------------|------------------|------------------|-------------|
| 6 | 14/06/07 | \$ 2.700,00 | LUENGO EDGARDO | B-0001-000000290 | \$ 2.700,00 |
| | | | | I.B. | \$ 81,00 |
| | | | | Ley 695 | \$ 27,00 |
| | | | | SubTotal | \$ 2.592,00 |
| | | | | Total | \$ 2.700,00 |
| 7 | 14/07/07 | \$ 1.780,00 | CYMEL | B-0001-00000154 | \$ 1.780,00 |
| | | | | I.B. | \$ 106,80 |
| | | | | Ley 695 | \$ 17,80 |
| | | | | SubTotal | \$ 1.655,40 |
| | | | | Total | \$ 1.780,00 |
| 8 | 20/06/07 | \$ 305,30 | LIBRERIA RAYUELA | B-0001-00004368 | \$ 305,30 |
| | | | | Total | \$ 305,30 |
| 9 | 20/06/07 | \$ 134,90 | LIBRERIA RAYUELA | B-0001-00004369 | \$ 134,90 |
| | | | | Total | \$ 134,90 |
| 10 | 21/06/07 | \$ 800,00 | PREVENSUR | B-0001-00000163 | \$ 800,00 |
| | | | | I.B. | \$ 48,00 |
| | | | | Ley 695 | \$ 8,00 |
| | | | | SubTotal | \$ 744,00 |
| | | | | Total | \$ 800,00 |

Expte. 13309-MO-07

| Recibo | Fecha | Importe | Beneficiario | Comprobante | Importe |
|--------|----------|--------------|-------------------|------------------|--------------|
| 11 | 22/06/07 | \$ 1.990,00 | RAUL GONZALES | B-0001-00000002 | \$ 1.990,00 |
| | | | | I.B. | \$ 119,40 |
| | | | | Ley 695 | \$ 19,90 |
| | | | | SubTotal | \$ 1.850,70 |
| | | | | Total | \$ 1.990,00 |
| 12 | 22/06/07 | \$ 5.760,00 | SERVICIOS ITALMAR | B-0001-000000529 | \$ 5.760,00 |
| | | | | I.B. | \$ 345,60 |
| | | | | Ley 695 | \$ 57,60 |
| | | | | SubTotal | \$ 5.356,80 |
| | | | | Total | \$ 5.760,00 |
| 13 | 22/06/07 | \$ 14.700,00 | LENNON | B-0002-00000051 | \$ 14.700,00 |
| | | | | Ley 695 | \$ 882,00 |
| | | | | Total | \$ 14.700,00 |
| 14 | 22/06/07 | \$ 1.990,00 | LENNON | B-0002-00000052 | \$ 1.990,00 |
| | | | | I.B. | \$ 119,90 |
| | | | | Ley 695 | \$ 119,40 |
| | | | | SubTotal | \$ 1.850,70 |
| | | | | Total | \$ 1.990,00 |
| 15 | 26/06/07 | \$ 348,90 | GRANJA S.A. | B-0001-000000081 | \$ 348,90 |
| | | | | Total | \$ 348,90 |
| | | | | SubTotal | \$ 60,00 |
| | | | | Total | \$ 348,90 |
| 16 | 26/06/07 | \$ 60,00 | NEXO | | |

Expte. 13309-MO-07

| Recibo | Fecha | Importe | Beneficiario | Comprobante | Importe |
|--------|----------|-------------|--------------------------------------|------------------|--------------|
| 17 | 26/06/07 | \$ 1.199,35 | LIBRERIA RAYUELA | B-0001-000013814 | \$ 1.199,35 |
| | | | | I.B. | \$ 35,98 |
| | | | | Ley 695 | \$ 11,99 |
| | | | | SubTotal | \$ 1.151,38 |
| | | | | Total | \$ 1.199,35 |
| 18 | 29/06/07 | \$ 1.080,00 | ATMOSFERICO EL REGALON | B-0001-00001162 | \$ 1.080,00 |
| | | | | I.B. | \$ 64,80 |
| | | | | Ley 695 | \$ 10,80 |
| | | | | SubTotal | \$ 1.004,40 |
| | | | | Total | \$ 1.080,00 |
| 19 | 22/06/07 | \$ 260,00 | DOMINGO GRANJA S.A. | B-0001-00001664 | \$ 260,00 |
| | | | | Total | \$ 260,00 |
| 20 | 27/07/07 | \$ 1.980,00 | SERVICIOS Y MANUTENIMIENTO DEL HOGAR | B-0001-00004651 | \$ 1.980,00 |
| | | | | I.B. | \$ 118,80 |
| | | | | Ley 695 | \$ 19,80 |
| | | | | SubTotal | \$ 1.841,40 |
| | | | | Total | \$ 1.980,00 |
| 21 | 27/07/07 | \$ 1.300,00 | SERVICIOS Y MANUTENIMIENTO DEL HOGAR | B-0001-00004652 | \$ 1.300,00 |
| | | | | I.B. | \$ 78,00 |
| | | | | Ley 695 | \$ 13,00 |
| | | | | SubTotal | \$ 1.209,00 |
| | | | | Total | \$ 1.300,00 |
| | | | | TOTAL | \$ 45.083,01 |

RESOLUCION SEC. HAC. N° 1200/08

ANEXO II

Expte. 13309-MO-07

PARTIDA

IMPORTE

| | |
|---------------------|--------------|
| 1.1.1.03.13.103.296 | \$ 3.487,71 |
| 1.1.1.03.13.103.331 | \$ 22.570,00 |
| 1.1.1.03.13.103.333 | \$ 7.970,00 |
| 1.1.1.03.13.103.335 | \$ 10.490,00 |
| 1.1.1.03.13.103.439 | \$ 260,00 |
| 1.1.1.03.13.103.292 | \$ 305,30 |

TOTAL

\$ 45.083,01

RESOLUCIÓN SEC. HAC. N° 1201/08

ANEXO I

| Recibo | Fecha | Beneficiario | Comprobante | Importe |
|--------|----------|--|-----------------|-------------|
| 30 | 05-06-08 | OPTICA SOCIAL RIO GRANDE SH | B-0001-00014448 | \$ 272,00 |
| 31 | 10-06-08 | MIGUEL ANGEL ZAPATA | B-0002-00043501 | \$ 400,00 |
| 32 | 05-06-08 | CORREO ANDREANI S.A. | B-6185-00017962 | \$ 2.256,00 |
| 33 | 06-08-08 | OPTICA SOCIAL DE JUAN C. MASSACCESI | B-0001-00017302 | \$ 106,00 |
| 34 | 05-06-08 | ANCAR S.A. | B-0004-00004764 | \$ 64,00 |
| 35 | 10-06-08 | OPTICA SOCIAL RIO GRANDE SH | B-0001-00014482 | \$ 324,00 |
| 36 | 10-06-08 | ELECTRICIDAD MIGUEL de Miguel A. Zapata | B-0002-00043502 | \$ 208,00 |
| 37 | 11-06-08 | ELECTRICIDAD MIGUEL de Miguel A. Zapata | B-0002-00043526 | \$ 397,38 |
| 38 | 13-06-08 | SERVICIOS ITALMAR de Palmiro V. Di Consoli | B-0001-00000702 | \$ 2.335,00 |
| 39 | 13-06-08 | RAYUELA S.R.L. | B-0006-00047741 | \$ 146,40 |
| 40 | 18-06-08 | DEHESAS S.R.L. | B-0016-00004186 | \$ 1.163,99 |
| 41 | 07-07-08 | MATAFUEGOS RIO GRANDE de Hugo D. Lopez | B-0002-00005883 | \$ 248,40 |
| 42 | 07-07-08 | OPTICA SOCIAL DE JUAN C. MASSACCESI | B-0001-00017316 | \$ 49,00 |
| 44 | 16-07-08 | OPTICA SOCIAL DE JUAN C. MASSACCESI | B-0001-00017317 | \$ 146,00 |
| | | TOTAL | | \$ 8.108,15 |

A.P.

RESOLUCIÓN SEC.HAC. N° 1291/08.

ANEXO II

| U.C.G. | INSUMO | IMPUTADO |
|------------|--------|-------------|
| 4906 | 439 | \$ 1.163,99 |
| 4919 | 222 | \$ 248,40 |
| 4919 | 237 | \$ 2.256,00 |
| 4919 | 293 | \$ 1.005,36 |
| 4919 | 295 | \$ 146,40 |
| 4919 | 299 | \$ 963,00 |
| 4919 | 335 | \$ 2.325,00 |
| TOTAL GRAL | | \$ 8.108,15 |

ANEXO I - RESOLUCION SEC. HAC. N°

Modificación de los créditos Presupuestarios por Responsable y Partida Principal

| Unidad de Gasto | Responsable | Principal | Crédito Aprobado | Modificación | Crédito Vigente |
|-----------------|---|-------------------------|------------------|--------------|-----------------|
| 5006 | Secretaría de Contrataciones y Abastecimiento | Bienes de Consumo | 301.537,00 | 46.082,00 | 347.629,00 |
| 5006 | Secretaría de Contrataciones y Abastecimiento | Servicios no Personales | 653.848,00 | 50.000,00 | 703.848,00 |
| 5006 | Secretaría de Contrataciones y Abastecimiento | Transferencias | 426.082,00 | -96.082,00 | 330.000,00 |

ANEXO I - RESOLUCION SEC. HAC. N°

Modificación de los créditos Presupuestarios por Responsable y Partida Principal

| Unidad de Gasto | Responsable | Principal | Crédito Aprobado | Modificación | Crédito Vigente |
|-----------------|--|-------------------------|------------------|--------------|-----------------|
| 4900 | Ministerio de Gob. Coor. Gral. de Justicia Unidad Ministro | Bienes de consumo | 3.456,00 | 17.000,00 | 15.456,00 |
| 4900 | Ministerio de Gob. Coor. Gral. de Justicia Unidad Ministro | Servicios no Personales | 180.796,00 | 100.000,00 | 280.796,00 |
| 4900 | Ministerio de Gob. Coor. Gral. de Justicia Unidad Ministro | Transferencias | 208.016,00 | -207.000,00 | 1.016,00 |
| 4900 | Ministerio de Gob. Coor. Gral. de Justicia D.A.F. | Bienes de consumo | 2.203,00 | 5.000,00 | 7.203,00 |
| 4900 | Ministerio de Gob. Coor. Gral. de Justicia D.A.F. | Servicios no Personales | 15.577,00 | 30.000,00 | 45.577,00 |
| 4900 | Ministerio de Gob. Coor. Gral. de Justicia Sec. Rel. Institucionales | Servicios no Personales | 779,00 | 10.000,00 | 10.779,00 |
| 4904 | Ministerio de Gob. Coor. Gral. de Justicia Subsec. Eval. Contin. | Servicios no Personales | 41.937,00 | 20.000,00 | 61.937,00 |
| 4904 | Ministerio de Gob. Coor. Gral. de Justicia Dir. Comisión de Fautas | Servicios no Personales | 41.739,00 | 20.000,00 | 61.739,00 |

ANEXO I - RESOLUCION SEC. HAC. N°

RESOLUCION SEC. HAC. N°

| N° Expediente: | Proveedor: | Usuario | Periodo | N° Factura | UGG | Inciso | Importe |
|-----------------------------------|------------------|----------------------------------|---------|-----------------|------|--------|-------------|
| 14365-MG-06 | Gas Austral S.A. | Destacamento José Menéndez | S.P. | B-0005-00002168 | 4134 | 313 | \$ 1.575,00 |
| | | Destacamento Lago Escondido | S.P. | B-0005-00002169 | 4134 | 313 | \$ 907,20 |
| | | Destacamento N° 1310 (Peregrino) | S.P. | B-0005-0000218* | 4134 | 313 | \$ 2.214,80 |
| Total del expediente: \$ 4.697,00 | | | | | | | |
| N° Expediente: | Proveedor: | Destacamento | S.P. | N° Factura | UGG | Inciso | Importe |
| 14465-MG-06 | Gas Austral S.A. | Defensa Civil Provincial | S.P. | B-0005-00002210 | 4138 | 313 | \$ 994,00 |
| | | Defensa Civil Provincial | S.P. | B-0005-00002171 | 4138 | 313 | \$ 856,20 |
| Total del expediente: \$ 1.850,20 | | | | | | | |
| N° Expediente: | Proveedor: | Destacamento | S.P. | N° Factura | UGG | Inciso | Importe |
| 14632-MG-06 | Gas Austral S.A. | Destacamento N° 260 Ushuaia | S.P. | B-0005-00002178 | 4134 | 313 | \$ 568,40 |
| Total del expediente: \$ 568,40 | | | | | | | |
| N° Expediente: | Proveedor: | Destacamento | S.P. | N° Factura | UGG | Inciso | Importe |
| 14633-MG-06 | Gas Austral S.A. | Destacamento Andorra | S.P. | B-0004-00012611 | 4134 | 313 | \$ 162,50 |
| | | Destacamento Andorra | S.P. | B-0004-00012680 | 4134 | 313 | \$ 144,00 |
| | | Destacamento Andorra | S.P. | B-0004-00012766 | 4134 | 313 | \$ 144,00 |
| | | Destacamento Andorra | S.P. | B-0004-00012913 | 4134 | 313 | \$ 162,50 |
| | | Destacamento Andorra | S.P. | B-0004-00013139 | 4134 | 313 | \$ 144,00 |
| | | Destacamento Andorra | S.P. | B-0004-00013254 | 4134 | 313 | \$ 144,00 |
| | | Destacamento Andorra | S.P. | B-0004-00013342 | 4134 | 313 | \$ 144,00 |
| | | Destacamento Andorra | S.P. | B-0004-00013457 | 4134 | 313 | \$ 144,00 |
| | | Destacamento Andorra | S.P. | B-0004-00013668 | 4134 | 313 | \$ 144,00 |
| | | Destacamento Andorra | S.P. | B-0004-00013809 | 4134 | 313 | \$ 288,00 |
| | | Destacamento Andorra | S.P. | B-0004-00013979 | 4134 | 313 | \$ 144,00 |
| | | Destacamento Andorra | S.P. | B-0004-00014327 | 4134 | 313 | \$ 144,00 |
| | | Destacamento Andorra | S.P. | B-0004-00014528 | 4134 | 313 | \$ 18,50 |
| Total del expediente: \$ 1.927,50 | | | | | | | |
| N° Expediente: | Proveedor: | Destacamento | S.P. | N° Factura | UGG | Inciso | Importe |
| 16604-MG-06 | Gas Austral S.A. | Destacamento N° 1310 (Peregrino) | S.P. | B-0005-00002272 | 4134 | 313 | \$ 2.430,40 |
| | | Destacamento N° 1310 (Peregrino) | S.P. | B-0005-00002341 | 4134 | 313 | \$ 2.023,00 |
| Total del expediente: \$ 4.453,40 | | | | | | | |
| N° Expediente: | Proveedor: | Destacamento | S.P. | N° Factura | UGG | Inciso | Importe |
| 16604-MG-06 | Gas Austral S.A. | Destacamento José Menéndez | S.P. | B-0005-00002283 | 4134 | 313 | \$ 905,80 |
| | | Destacamento José Menéndez | S.P. | B-0005-00002284 | 4134 | 313 | \$ 595,00 |
| | | Destacamento José Menéndez | S.P. | B-0005-00002319 | 4134 | 313 | \$ 572,60 |
| | | Destacamento Lago Escondido | S.P. | B-0005-00002307 | 4134 | 313 | \$ 988,40 |
| | | Destacamento San Pablo | S.P. | B-0005-00002314 | 4134 | 313 | \$ 1.384,60 |
| Total del expediente: \$ 4.446,40 | | | | | | | |

EN COPIA FOLIO DEL ORIGINAL

ANEXO I - RESOLUCION SEC. HAC. N°

| N° Expediente: 17206-MG-06 | | Proveedor: Gas Austral S.A. | | | | |
|--------------------------------|---------|-----------------------------|------|--------|-----------------------------------|--|
| Usuario | Periodo | N° Factura | UGG | Inciso | Importe | |
| Destacamento José Menéndez | S P | B-0005-00002313 | 4134 | 313 | \$ 285,60 | |
| | | | | | Total del expediente: \$ 285,60 | |
| N° Expediente: 17819-MG-06 | | Proveedor: Gas Austral S.A. | | | | |
| Defensa Civil Provincial | S P | B-0005-00002329 | 4138 | 313 | \$ 812,00 | |
| Defensa Civil Provincial | S P | B-0005-00002308 | 4138 | 313 | \$ 812,00 | |
| Defensa Civil Provincial | S P | B-0005-00002277 | 4138 | 313 | \$ 655,20 | |
| | | | | | Total del expediente: \$ 2.328,20 | |
| N° Expediente: 17983-MG-06 | | Proveedor: Gas Austral S.A. | | | | |
| Unidad de Detención Río Grande | S P | B-0005-00009177 | 4134 | 313 | \$ 80,00 | |
| | | | | | Total del expediente: \$ 80,00 | |
| N° Expediente: 18116-MG-06 | | Proveedor: Gas Austral S.A. | | | | |
| Predio Judicial Ushuaia | S P | B-0004-00014593 | 4134 | 313 | \$ 216,00 | |
| Predio Judicial Ushuaia | S P | B-0004-00015070 | 4134 | 313 | \$ 288,00 | |
| Predio Judicial Ushuaia | S P | B-0004-00015296 | 4134 | 313 | \$ 216,00 | |
| | | | | | Total del expediente: \$ 720,00 | |
| N° Expediente: 21604-MG-06 | | Proveedor: Gas Austral S.A. | | | | |
| Defensa Civil Provincial | S P | B-0005-00002434 | 4138 | 313 | \$ 1.136,80 | |
| Defensa Civil Provincial | S P | B-0005-00002361 | 4138 | 313 | \$ 842,80 | |
| Defensa Civil Provincial | S P | B-0005-00002185 | 4138 | 313 | \$ 792,40 | |
| | | | | | Total del expediente: \$ 2.772,00 | |
| N° Expediente: 20726-MG-06 | | Proveedor: Gas Austral S.A. | | | | |
| Predio Judicial Ushuaia | S P | B-0004-00015875 | 4134 | 313 | \$ 216,00 | |
| | | | | | Total del expediente: \$ 216,00 | |
| N° Expediente: 2128-MG-06 | | Proveedor: Gas Austral S.A. | | | | |
| Unidad de Detención Río Grande | S P | B-0005-00009473 | 4134 | 313 | \$ 240,00 | |
| | | | | | Total del expediente: \$ 240,00 | |
| N° Expediente: 21950-MG-06 | | Proveedor: Gas Austral S.A. | | | | |
| Unidad de Detención Río Grande | S P | B-0005-00002554 | 4134 | 313 | \$ 260,00 | |
| Unidad de Detención Río Grande | S P | B-0005-00002556 | 4134 | 313 | \$ 7,50 | |
| | | | | | Total del expediente: \$ 267,50 | |
| Total general: \$ 24.854,20 | | | | | | |

ANEXO I - RESOLUCION SEC. HAC. N°

| PROVEEDOR | N° DE FACTURA | IMPORTE |
|-----------------------------|-----------------|--------------|
| SARO S.R.L. | B-0001-00013705 | \$ 3.815,60 |
| SARO S.R.L. | B-0001-00013843 | \$ 2.795,24 |
| AUTOSUR RIO GRANDE S.A. | B-0001-00034066 | \$ 1.503,77 |
| AUTOSUR RIO GRANDE S.A. | B-0001-00034100 | \$ 3.751,95 |
| AUTOSUR RIO GRANDE S.A. | B-0001-00034103 | \$ 2.536,84 |
| AUTOSUR RIO GRANDE S.A. | B-0001-00034104 | \$ 3.002,46 |
| AUTOSUR RIO GRANDE S.A. | B-0001-00034106 | \$ 1.898,97 |
| AUTOSUR RIO GRANDE S.A. | B-0001-00034114 | \$ 3.786,72 |
| AUTOSUR RIO GRANDE S.A. | B-0001-00034144 | \$ 1.897,74 |
| AUTOSUR RIO GRANDE S.A. | B-0001-00034145 | \$ 0,85 |
| MATEO KARELOVIC E HIJOS SRL | B-0002-00027295 | \$ 8.358,56 |
| MATEO KARELOVIC E HIJOS SRL | B-0002-00027327 | \$ 2.466,16 |
| MATEO KARELOVIC E HIJOS SRL | B-0002-00027328 | \$ 4.830,56 |
| MATEO KARELOVIC E HIJOS SRL | B-0002-00027348 | \$ 8.460,48 |
| MATEO KARELOVIC E HIJOS SRL | B-0002-00027410 | \$ 7.051,24 |
| MATEO KARELOVIC E HIJOS SRL | B-0002-00027431 | \$ 8.114,12 |
| TOTAL | | \$ 64.271,26 |

ANEXO I - RESOLUCION SEC. HAC. N°

| Nombre del Profesional | Importe |
|----------------------------------|-------------|
| NASIF, María Belén | \$ 3.204,35 |
| SANTOS QUEZADA, Mariabel Araceli | \$ 3.204,35 |
| CONDORI, Gladys Beatriz | \$ 3.204,35 |
| TOTAL | \$ 9.613,05 |

ANEXO I-RESOLUCIÓN SEC. HAC. N° 1298 /08.-

| RECIBO | BENEFICIARIO | COMPROBANTE | IMPORTE |
|--------|------------------------|-----------------|-------------|
| N° 43 | MUTUAL ARG. DE HIPOAC. | B 0026-00001671 | \$ 1.538,00 |
| N° 44 | HUGO RIELLO GASPERINI | B 0002-00002294 | \$ 450,00 |
| N° 49 | HUGO RIELLO GASPERINI | B 0002-00002415 | \$ 4.680,00 |
| N° 62 | PATRICIO MARIO LABAL | B 0001-00000476 | \$ 200,00 |
| TOTAL | | | \$ 6.868,00 |

ANEXO I - RESOLUCION SEC. HAC. N° 1300 /08.-

| N° DE EXPEDIENTE: 000975-MS/08 | | | PROVEEDOR: Camuzzi Gas del Sur | | |
|-------------------------------------|---------|------------------|--------------------------------|--------|-------------|
| Usuario | Periodo | N° de Factura | UGG | Inciso | Importe |
| Centro de Prev. y Asist. Adicciones | 01/08 | 80020-22377774/1 | 5302 | 313 | \$ 39,64 |
| Centro de Salud N° 4 | 01/08 | 80020-22377769/4 | 5307 | 313 | \$ 97,09 |
| Centro de Salud N° 5 | 01/08 | 80020-22377764/8 | 5307 | 313 | \$ 100,89 |
| Centro de Salud N° 2 | 01/08 | 80020-22377715/7 | 5307 | 313 | \$ 63,23 |
| Comunidad Kerispen | 01/08 | 80020-22377711/8 | 5302 | 313 | \$ 184,65 |
| Hospital Regional Ushuaia | 01/08 | 80020-22377691/5 | 5303 | 313 | \$ 57,58 |
| Hospital Regional Ushuaia | 01/08 | 80020-22377690/8 | 5303 | 313 | \$ 5.618,51 |
| Fiscalización Sanitaria Ushuaia | 01/08 | 80020-22377688/2 | 5307 | 313 | \$ 74,32 |
| Hospital Regional Ushuaia | 01/08 | 80020-22377687/5 | 5303 | 313 | \$ 185,35 |
| Programas Sociales de Atención | 01/08 | 80020-22377686/8 | 5307 | 313 | \$ 61,89 |
| Dirección Despacho Admin. | 01/08 | 80020-22377685/0 | 5301 | 313 | \$ 54,96 |
| Subsecretaría de Salud. | 01/08 | 80020-22377683/6 | 5307 | 313 | \$ 62,03 |
| Hospital Regional Ushuaia | 01/08 | 80020-22377682/9 | 5303 | 313 | \$ 161,69 |
| Centro de Salud N° 1 | 01/08 | 80020-22377613/0 | 5307 | 313 | \$ 160,66 |
| Centro de Salud N° 6 | 01/08 | 80020-22377607/6 | 5307 | 313 | \$ 100,87 |
| Dirección Contable | 01/08 | 80020-22377684/3 | 5301 | 313 | \$ 12,03 |
| Centro de Salud N° 2 -refacciones- | 01/08 | 80020-22377714/7 | 5307 | 313 | \$ 12,03 |
| Hospital Regional Ushuaia | 01/08 | 80020-22377689/7 | 5303 | 313 | \$ 12,03 |
| TOTAL | | | | | \$ 7.259,45 |

ANEXO I - RESOLUCION SEC. HAC. N° 1301 /08.-

| N° DE EXPEDIENTE: 001937-MS/08 | | | PROVEEDOR: Camuzzi Gas del Sur | | |
|-------------------------------------|---------|------------------|--------------------------------|--------|-------------|
| Usuario | Periodo | N° de Factura | UGG | Inciso | Importe |
| Centro de Salud N° 1 | 02/08 | 80020-22398416/5 | 5307 | 313 | \$ 129,24 |
| Centro de Salud N° 6 | 02/08 | 80020-22398411/9 | 5307 | 313 | \$ 94,72 |
| Centro de Prev. y Asist. Adicciones | 02/08 | 80020-22398579/0 | 5302 | 313 | \$ 44,98 |
| Centro de Salud N° 4 | 02/08 | 80020-22398575/1 | 5307 | 313 | \$ 102,16 |
| Centro de Salud N° 2 | 02/08 | 80020-22398521/4 | 5307 | 313 | \$ 57,99 |
| Comunidad Kerispen | 02/08 | 80020-22398518/1 | 5302 | 313 | \$ 208,04 |
| Subsecretaría de Salud | 02/08 | 80020-22398492/5 | 5307 | 313 | \$ 71,95 |
| Hospital Regional Ushuaia | 02/08 | 80020-22398491/8 | 5303 | 313 | \$ 170,69 |
| Dirección Despacho Admin. | 02/08 | 80020-22398493/2 | 5301 | 313 | \$ 53,67 |
| Hospital Regional Ushuaia | 02/08 | 80020-22398498/9 | 5303 | 313 | \$ 61,88 |
| Hospital Regional Ushuaia | 02/08 | 80020-22398497/1 | 5303 | 313 | \$ 6.060,69 |
| Hospital Regional Ushuaia | 02/08 | 80020-22398495/7 | 5303 | 313 | \$ 185,54 |
| Programas Sociales de Atención | 02/08 | 80020-22398494/7 | 5307 | 313 | \$ 72,50 |
| Centro de Salud N° 5 | 02/08 | 80020-22398570/5 | 5307 | 313 | \$ 99,18 |
| Fiscalización Sanitaria Ushuaia | 02/08 | 80020-22398496/4 | 5307 | 313 | \$ 87,25 |
| TOTAL | | | | | \$ 7.500,48 |

ANEXO I - RESOLUCION SEC. HAC. N° 1302 /08.-

| N° DE EXPEDIENTE: 002044-MS/08 | | | PROVEEDOR: Camuzzi Gas del Sur | | |
|------------------------------------|---------|------------------|--------------------------------|--------|--------------|
| Usuario | Periodo | N° de Factura | UGG | Inciso | Importe |
| Hospital Regional Río Grande | 03/08 | 80020-22413171/4 | 5305 | 313 | \$ 104,51 |
| Hospital Regional Río Grande | 03/08 | 80020-22413170/7 | 5305 | 313 | \$ 252,85 |
| Centro de Salud N° 6 | 03/08 | 80020-22413211/4 | 5301 | 313 | \$ 49,67 |
| Centro de Salud N° 3 | 03/08 | 80020-22413218/5 | 5301 | 313 | \$ 95,95 |
| Centro de Salud N° 2 | 03/08 | 80020-22413222/5 | 5301 | 313 | \$ 91,56 |
| Centro de Prev. y Asist. en Adicc. | 03/08 | 80020-22413240/8 | 5302 | 313 | \$ 88,80 |
| Centro de Salud N° 4 | 03/08 | 80020-22415548/1 | 5301 | 313 | \$ 36,69 |
| Centro Asistencial de Tolhuin | 03/08 | 80020-22413314/8 | 5305 | 313 | \$ 359,27 |
| Centro de Salud N° 5 | 03/08 | 80020-22413269/0 | 5301 | 313 | \$ 64,94 |
| Centro de Salud N° 1 | 03/08 | 80020-22413235/0 | 5301 | 313 | \$ 92,13 |
| Hospital Regional Río Grande | 03/08 | 80020-22413301/2 | 5305 | 313 | \$ 11.579,57 |
| Hospital Regional Río Grande | 03/08 | 80020-22413167/4 | 5305 | 313 | \$ 21,39 |
| Hospital Regional Río Grande | 03/08 | 80020-22413168/1 | 5305 | 313 | \$ 12,11 |
| TOTAL | | | | | \$ 12.849,44 |

ANEXO I - RESOLUCION SEC. HAC. N° 1303 /08.-

| N° DE EXPEDIENTE: 002116-MS/08 | | | PROVEEDOR: Camuzzi Gas del Sur | | |
|-------------------------------------|---------|------------------|--------------------------------|--------|-------------|
| Usuario | Periodo | N° de Factura | UGG | Inciso | Importe |
| Centro de Prev. y Asist. Adicciones | 03/08 | 80020-22413130/2 | 5302 | 313 | \$ 54,42 |
| Centro de Salud N° 4 | 03/08 | 80020-22413124/8 | 5301 | 313 | \$ 152,58 |
| Centro de Salud N° 5 | 03/08 | 80020-22413119/0 | 5301 | 313 | \$ 110,09 |
| Centro de Salud N° 2 | 03/08 | 80020-22413069/7 | 5301 | 313 | \$ 76,61 |
| Comunidad Kerispen | 03/08 | 80020-22413065/8 | 5302 | 313 | \$ 262,79 |
| Hospital Regional Ushuaia | 03/08 | 80020-22413045/0 | 5303 | 313 | \$ 58,28 |
| Hospital Regional Ushuaia | 03/08 | 80020-22413044/3 | 5303 | 313 | \$ 5.703,12 |
| Fiscalización Sanitaria Ushuaia | 03/08 | 80020-22413042/9 | 5301 | 313 | \$ 87,34 |
| Hospital Regional Ushuaia | 03/08 | 80020-22413041/1 | 5303 | 313 | \$ 211,38 |
| Programas Sociales de Atención | 03/08 | 80020-22413040/4 | 5301 | 313 | \$ 73,88 |
| Dirección de Despacho Admin. | 03/08 | 80020-22413039/6 | 5301 | 313 | \$ 54,86 |
| Subsecretaría de Salud | 03/08 | 80020-22413037/1 | 5301 | 313 | \$ 64,09 |
| Hospital Regional Ushuaia | 03/08 | 80020-22413036/4 | 5303 | 313 | \$ 163,61 |
| Centro de Salud N° 1 | 03/08 | 80020-22412961/5 | 5301 | 313 | \$ 163,97 |
| Centro de Salud N° 6 | 03/08 | 80020-22412955/0 | 5301 | 313 | \$ 114,19 |
| Dirección Contable | 03/08 | 80020-22413038/9 | 5301 | 313 | \$ 12,09 |
| Hospital Regional Ushuaia | 03/08 | 80020-22413043/6 | 5303 | 313 | \$ 12,09 |
| TOTAL | | | | | \$ 7.375,39 |

ANEXO I

RESOLUCIÓN SEC. CONT. Y ABAST. N° 725 /08.-

| U.G.G. | INCISO | IMPORTE |
|--------|--------|-------------|
| 5201 | 371 | \$ 765,29 |
| 5201 | 372 | \$ 665,00 |
| TOTAL | | \$ 1.430,29 |

ANEXO I RESOLUCION CONT.Y ABAST. N° 726 /08.-

USHUAIA

| Convenio Registrado | Decreto Ratificatorio | Apellido y Nombre | Factura N° | Viajes a Tolhuin | Viajes a R. Gde | Total |
|---------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------|
| 12900 | 771/08 | Arangue, Santiago Sabino | B-0001-00000052 | | \$ 125,00 | \$ 125,00 |
| 12883 | 771/08 | Cataneo, Orlando Salvador | C-0001-00000176 | | \$ 125,00 | \$ 125,00 |
| 12881 | 771/08 | Gauter, Horacio Ernesto | B-0001-00000096 | | \$ 250,00 | \$ 250,00 |
| 12890 | 771/08 | Lera, Pedro Julio | C-0001-00001273 | | \$ 125,00 | \$ 125,00 |
| 12888 | 771/08 | Martin, David Emanuel | C-0001-00000090 | | \$ 125,00 | \$ 125,00 |
| 12889 | 771/08 | Oyarzo Gallardo, Oscar Alejandro | C-0001-00000150 | | \$ 125,00 | \$ 125,00 |
| TOTAL: | | | | \$ 0,00 | \$ 875,00 | \$ 875,00 |

RIO GRANDE

| Convenio Registro N° | Decreto Ratificatorio | Apellido y Nombre | Factura N° | Viajes a Tolhuin | Viajes a Ushuaia San Sebastian Cullen | Total |
|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------------------------|-------------|
| 12860 | 771/08 | Abrego, Osvaldo Julio | B-0001-00000088 | \$ 100,00 | \$ 125,00 | \$ 225,00 |
| 12862 | 771/08 | Albarracin, Víctor Alfredo | C-0001-00000083 | | \$ 200,00 | \$ 200,00 |
| 12865 | 771/08 | Cardenas Barria, Mario del Tránsito | B-0001-00000157 | | \$ 125,00 | \$ 125,00 |
| 12858 | 771/08 | Cortalejo, Luis Hector | C-0003-00000161 | | \$ 325,00 | \$ 325,00 |
| 12872 | 771/08 | Donelli, Walter Eduardo | B-0001-00000007 | | \$ 125,00 | \$ 125,00 |
| 12872 | 771/08 | Elizaul, Dora Beatriz | C-0001-00000002 | \$ 100,00 | | \$ 100,00 |
| 12869 | 771/08 | Juarez, Leoncio Merardo | C-0001-00000087 | | \$ 200,00 | \$ 200,00 |
| 12868 | 771/08 | Lopez, Rafael Héctor | B-0001-00000059 | \$ 200,00 | | \$ 200,00 |
| 12863 | 771/08 | Mancilla, Manuel Antonio | C-0001-00000053 | \$ 100,00 | | \$ 100,00 |
| 12873 | 771/08 | Perez, Norberto Rubén | C-0001-00000008 | | \$ 575,00 | \$ 575,00 |
| 12867 | 771/08 | Ramos, Mauricio Félix | C-0001-00000182 | \$ 100,00 | | \$ 100,00 |
| 12859 | 771/08 | Vera, Manuel Victor | C-0001-00000054 | \$ 200,00 | \$ 125,00 | \$ 325,00 |
| TOTAL: | | | | \$ 800,00 | \$ 1.800,00 | \$ 2.600,00 |

Totales Parciales

| | |
|------------|-------------|
| Ushuaia | \$ 875,00 |
| Rio Grande | \$ 2.600,00 |
| TOTAL | \$ 3.475,00 |

G.T.F.

ANEXO I - RESOLUCIÓN SEC. CONT. Y ABAST. N° 738 /08.-

| RECIBO | BENEFICIARIO | COMPROBANTE | IMPORTE |
|--------|-------------------------------|-----------------|-------------|
| N° 31 | DAMA TURISMO de Ado Henninger | B 0001-00012148 | \$ 464,00 |
| | DAMA TURISMO de Ado Henninger | B 0001-00012143 | \$ 493,00 |
| | DAMA TURISMO de Ado Henninger | B 0001-00012152 | \$ 930,00 |
| | DAMA TURISMO de Ado Henninger | B 0001-00012151 | \$ 930,00 |
| | TOTAL | | \$ 2.817,00 |

RESOLUCIÓN SEC. CONT. Y ABAST. N° 737 /08

ANEXO I

| TIQUES FACTURAS B. | FECHA | IMPORTE |
|----------------------------------|----------|---------------|
| TIQUE FACTURA B N° 0003-00043323 | 02/05/08 | \$ 391,26.- |
| TIQUE FACTURA B N° 0003-00043814 | 06/05/08 | \$ 711,35.- |
| TIQUE FACTURA B N° 0003-00043992 | 07/05/08 | \$ 210,98.- |
| TIQUE FACTURA B N° 0003-00044736 | 13/05/08 | \$ 183,42.- |
| TIQUE FACTURA B N° 0003-00044737 | 13/05/08 | \$ 205,47.- |
| TIQUE FACTURA B N° 0003-00044921 | 14/05/08 | \$ 259,37.- |
| TIQUE FACTURA B N° 0003-00045092 | 15/05/08 | \$ 165,03.- |
| TIQUE FACTURA B N° 0003-00045275 | 16/05/08 | \$ 443,09.- |
| TIQUE FACTURA B N° 0003-00045688 | 20/05/08 | \$ 254,28.- |
| TIQUE FACTURA B N° 0003-00047065 | 29/05/08 | \$ 396,62.- |
| TIQUE FACTURA B N° 0003-00047230 | 30/05/08 | \$ 234,25.- |
| TOTAL | | \$ 3.455,12.- |

RESOLUCIÓN SEC. CONT. Y ABAST. N° 738 /08.-

ANEXO II

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | IMPORTE |
|--------------------------------|-------------|
| 1.1.1.03.15.102.379 (4244.279) | \$ 841,50 |
| 1.1.1.03.15.102.351 (4244.279) | \$ 271,96 |
| 1.1.1.03.15.102.437 (4244.279) | \$ 299,90 |
| 1.1.1.03.15.102.292 (4244.279) | \$ 146,60 |
| 1.1.1.03.15.107.231 (4323.290) | \$ 364,63 |
| 1.1.1.03.15.107.292 (4256.291) | \$ 750,25 |
| TOTAL | \$ 2.674,84 |

ANEXO I - RESOLUCIÓN SEC. CONT. Y ABAST. N° 739 /08.-

| RECIBO | BENEFICIARIO | COMPROBANTE | IMPORTE |
|--------|-------------------------------|-----------------|-------------|
| N° 29 | DAMA TURISMO de Ado Henninger | B 0001-00012127 | \$ 465,00 |
| | DAMA TURISMO de Ado Henninger | B 0001-00012129 | \$ 465,00 |
| | DAMA TURISMO de Ado Henninger | B 0001-00012204 | \$ 1.000,00 |
| | DAMA TURISMO de Ado Henninger | B 0001-00012140 | \$ 928,00 |
| | TOTAL | | \$ 2.858,00 |

ANEXO I - RESOLUCIÓN SEC. CONT. Y ABAST. N° 740 /08.-

| RECIBO | BENEFICIARIO | COMPROBANTE | IMPORTE |
|--------|-------------------------------|-----------------|-------------|
| N° 32 | DAMA TURISMO de Ado Henninger | B 0001-00012160 | \$ 930,00 |
| | DAMA TURISMO de Ado Henninger | B 0001-00012165 | \$ 1.000,00 |
| | DAMA TURISMO de Ado Henninger | B 0001-00012164 | \$ 1.000,00 |
| | TOTAL | | \$ 2.930,00 |

RESOLUCIÓN SEC. CONT. Y ABAST. N° 741 /08.-

ANEXO I

| TIQUETS FACTURAS B. | FECHA | IMPORTE |
|-----------------------------------|----------|---------------|
| TIQUET FACTURA B N° 0003-00115414 | 09/06/08 | \$ 627,63.- |
| TIQUET FACTURA B N° 0003-00115416 | 09/06/08 | \$ 225,63.- |
| TIQUET FACTURA B N° 0003-00115413 | 09/06/08 | \$ 328,95.- |
| TIQUET FACTURA B N° 0003-00115411 | 09/06/08 | \$ 499,53.- |
| TIQUET FACTURA B N° 0003-00115409 | 09/06/08 | \$ 185,60.- |
| TIQUET FACTURA B N° 0003-00115408 | 09/06/08 | \$ 333,83.- |
| TOTAL | | \$ 2.201,17.- |

ANEXO I

RESOLUCIÓN SEC. CONT. Y ABAST. N° 742 /08.-

| | | |
|---------------------------|-------------------------|-----------|
| FARM CITY S.A. | TICKET N° 0241-00111417 | \$ 68,90 |
| FARM CITY S.A. | TICKET N° 0347-00230322 | \$ 119,00 |
| FARMAKI S.R.L. | TICKET N° 0005-00088940 | \$ 58,36 |
| **MOVILIDAD | | \$ 12,50 |
| **MOVILIDAD | | \$ 2,70 |
| RADIO TAXIBUS S.R.L. | FAC. B N° 0001-00028153 | \$ 52,50 |
| SANTIAGO ALBERTO MARTINEZ | FAC. C N° 0001-00001857 | \$ 80,00 |
| TOTAL | | \$ 393,96 |

ANEXO I

RESOLUCIÓN SEC. CONT. Y ABAST. N° 742 /08.-

| | | |
|---------------------------|-------------------------|-----------|
| FARM CITY S.A. | TICKET N° 0241-00111417 | \$ 68,90 |
| FARM CITY S.A. | TICKET N° 0347-00230322 | \$ 119,00 |
| FARMAKI S.R.L. | TICKET N° 0005-00088940 | \$ 58,36 |
| **MOVILIDAD | | \$ 12,50 |
| **MOVILIDAD | | \$ 2,70 |
| RADIO TAXIBUS S.R.L. | FAC. B N° 0001-00028153 | \$ 52,50 |
| SANTIAGO ALBERTO MARTINEZ | FAC. C N° 0001-00001857 | \$ 80,00 |
| TOTAL | | \$ 393,96 |

ANEXO I - RESOLUCIÓN SEC. CONT. Y ABAST. N° 743 /08.-

| RECIBO | BENEFICIARIO | COMPROBANTE | IMPORTE |
|--------|-------------------------------|-----------------|-------------|
| N° 28 | DAMA TURISMO de Ado Henninger | B 0001-00012749 | \$ 493,00 |
| | DAMA TURISMO de Ado Henninger | B 0001-00012752 | \$ 1.338,00 |
| | DAMA TURISMO de Ado Henninger | B 0001-00012128 | \$ 986,00 |
| | TOTAL | | \$ 2.817,00 |

ANEXO I - RESOLUCIÓN SEC. CONT. Y ABAST. N° 744 /08.-

| RECIBO | BENEFICIARIO | COMPROBANTE | IMPORTE |
|--------|-------------------------------|-----------------|-------------|
| N° 24 | DAMA TURISMO de Ado Henninger | B 0001-00012096 | \$ 848,00 |
| | DAMA TURISMO de Ado Henninger | B 0001-00012097 | \$ 836,00 |
| | DAMA TURISMO de Ado Henninger | B 0001-00012105 | \$ 1.254,00 |
| | TOTAL | | \$ 2.938,00 |

ANEXO I - RESOLUCIÓN SEC. CONT. Y ABAST. N° 745 /08.-

| RECIBO | BENEFICIARIO | COMPROBANTE | IMPORTE |
|--------|-----------------------|-----------------|-------------|
| N° 17 | HUGO RIELLO GASPERINI | B 0002-00002122 | \$ 2.760,00 |
| N° 18 | DIAZ VELEZ | B 0003-00002152 | \$ 650,00 |
| | TOTAL | | \$ 3.410,00 |

ANEXO I - RESOLUCIÓN SEC. CONT. Y ABAST. N° 746 /08.-

| RECIBO | BENEFICIARIO | COMPROBANTE | IMPORTE |
|--------|-------------------------------|-----------------|-------------|
| N° 21 | DAMA TURISMO de Ado Henninger | B 0001-00012055 | \$ 792,00 |
| | DAMA TURISMO de Ado Henninger | B 0001-00012063 | \$ 418,00 |
| | DAMA TURISMO de Ado Henninger | B 0001-00012068 | \$ 1.254,00 |
| | DAMA TURISMO de Ado Henninger | B 0001-00012060 | \$ 418,00 |
| | TOTAL | | \$ 2.882,00 |

ANEXO I - RESOLUCIÓN SEC. CONT. Y ABAST. N° 747 /08.-

| ECIBO | BENEFICIARIO | COMPROBANTE | IMPORTE |
|-------|-------------------------------|-----------------|-------------|
| N° 27 | DAMA TURISMO de Ado Henninger | B 0001-00012740 | \$ 986,00 |
| | DAMA TURISMO de Ado Henninger | B 0001-00012747 | \$ 500,00 |
| | DAMA TURISMO de Ado Henninger | B 0001-00012746 | \$ 493,00 |
| | DAMA TURISMO de Ado Henninger | B 0001-00012745 | \$ 930,00 |
| | TOTAL | | \$ 2.909,00 |

ANEXO I - RESOLUCIÓN SEC. CONT. Y ABAST. N° 748 /08.-

| RECIBO | BENEFICIARIO | COMPROBANTE | IMPORTE |
|--------|-------------------------------|-----------------|-------------|
| N° 16 | DAMA TURISMO de Ado Henninger | B 0001-00011967 | \$ 711,00 |
| | DAMA TURISMO de Ado Henninger | B 0001-00011968 | \$ 1.254,00 |
| | DAMA TURISMO de Ado Henninger | B 0001-00011970 | \$ 418,00 |
| | DAMA TURISMO de Ado Henninger | B 0001-00011980 | \$ 418,00 |
| | TOTAL | | \$ 2.801,00 |

ANEXO I DE LA RESOLUCIÓN SEC. CONT. ABAST. N° 753 /08

| FIRMA | TIPO Y N° DE FACTURA | IMPORTE |
|--|----------------------|-------------|
| Contadora Pública Viviana G. Mansilla Vargas | "C" 0001- 00000035 | \$ 200,00 |
| Kiosco "TOTO" De Luis Alberto FERREYRA | "C" 0001- 00008778 | \$ 5,00 |
| "La Librería" de Claudio A. GAUTER | "B" 0002- 00009817 | \$ 66,00 |
| LU 87 TV - CANAL 11 USHUAIA | "C" 0002- 00006536 | \$ 10,00 |
| Quasar Lab. S.R.L | "B" 0002- 00017786 | \$ 415,00 |
| Kiosco "La Pirámide" de los sres. BRALLARD Aldo BRALLARD Horacio S. Sociedad de Hecho | "B" 0002- 00000656 | \$ 4,00 |
| Firma Sr. Gustavo BUYAN | "C" 0001- 00000869 | \$ 300,00 |
| | TOTAL | \$ 1.000,00 |

ANEXO I

RESOLUCIÓN SEC. CONT. Y ABAST. N° 757 /08

| PROVEEDOR | FACTURA TIPO | IMPORTE |
|--------------------------|----------------------|-------------|
| Gualdesi Hnos. SRL | "B" N° 0005-00122972 | \$ 959,99 |
| Gualdesi Hnos. SRL | "B" N° 0005-00122973 | \$ 409,28 |
| El Genio Golosinas | "A" N° 0003-00045444 | \$ 78,23 |
| Eureka | 00492140 | \$ 15,00 |
| La Anonima | "B" N° 0470-00253755 | \$ 15,92 |
| La Anonima | 00185395 | \$ 22,26 |
| El Artesano | 00507104 | \$ 80,00 |
| Autoservicio Glaciar | "A" N° 0001-00000051 | \$ 467,19 |
| Norte | 00050552 | \$ 11,89 |
| Islas del Sur | "B" N° 0002-00000191 | \$ 205,00 |
| Gualdesi Hnos. SRL | "B" N° 0005-00122996 | \$ 51,23 |
| Tuninetti Omar Néstor | 463565 | \$ 100,00 |
| Tuninetti Omar Néstor | 00465362 | \$ 12,10 |
| Tuninetti Omar Néstor | 00465357 | \$ 33,00 |
| Norte | 00076528 | \$ 8,91 |
| Coihue SRL | "A" N° 0002-00059050 | \$ 432,00 |
| Martin Ariel PARRA | "B" N° 0003-00011942 | \$ 88,20 |
| Autoservicio Glaciar | "A" N° 0001-00000084 | \$ 20,00 |
| | TOTAL GENERAL | \$ 3.010,20 |
| A CARGO DEL BENEFICIARIO | | \$ 10,20 |
| | TOTAL DEL SUBSIDIO | \$ 3.000,00 |

RESOLUCIÓN SEC. CONT. Y ABAST. N° 759 /08.-
ANEXO I

| RECIBO | BENEFICIARIO | COMPROBANTE | IMPORTE |
|--------|------------------------|-----------------|-------------|
| N° 01 | DIAZ VELEZ | B 0003-00001907 | \$ 300,00 |
| N° 02 | LALCEC-USHUAIA | B 0001-00003179 | \$ 72,00 |
| N° 04 | HUGO RIELLO GASPERINI | B 0002-00002028 | \$ 300,00 |
| N° 05 | ROBERTO ORMAZA DE PAUL | B 0001-00005167 | \$ 2.400,00 |
| N° 07 | HUGO RIELLO GASPERINI | B 0002-00002073 | \$ 300,00 |
| N° 08 | HUGO RIELLO GASPERINI | B 0002-00002072 | \$ 150,00 |
| N° 09 | HUGO RIELLO GASPERINI. | B 0002-00002070 | \$ 150,00 |
| | COMISION BANCARIA | 21314 | \$ 35,00 |
| | COMISION BANCARIA | 22282 | \$ 35,00 |
| | COMISION BANCARIA | 23359 | \$ 35,00 |
| | TOTAL | | \$ 3.777,00 |

RESOLUCION SEC. CONT. ABAST. N° 760 /08.-
ANEXO I

| RECIBO | BENEFICIARIO | COMPROBANTE | IMPORTE |
|--------|-------------------------|-----------------|-------------|
| N° 04 | Eduardo AST | B 0001-00001255 | \$ 200,00 |
| N° 04 | Jorge CAPPELLO | TK 00058678 | \$ 21,25 |
| N° 04 | Norma Beatriz FERREIRO | B 0002-00109767 | \$ 101,70 |
| N° 04 | Jorge CAPPELLO | B 0002-00006885 | \$ 18,00 |
| N° 04 | Ester Silvia BARILARI | B 0003-00000191 | \$ 70,00 |
| N° 04 | Jorge Leandro ALONSO | B 0002-00001348 | \$ 6,79 |
| N° 04 | Jorge CAPPELLO | B 0002-00006730 | \$ 85,00 |
| N° 04 | Daniel Omar MONTEPELOSO | C 0001-00001617 | \$ 120,00 |
| N° 04 | Sandro CASTAÑO | B 0001-00003363 | \$ 7,00 |
| N° 04 | Sandro CASTAÑO | B 0001-00003361 | \$ 243,00 |
| N° 04 | Oscar Ratil ZARATE | C 0001-00002199 | \$ 10,00 |
| N° 04 | Gladis Beatriz CARDENAS | B 0002-00005406 | \$ 17,42 |
| N° 04 | Gladis Beatriz CARDENAS | B 0002-00005411 | \$ 7,10 |
| N° 04 | Kayros S.A. | B 0001-00001197 | \$ 55,76 |
| | Total de Rendición | | \$ 963,02 |
| | Boleta de Depósito | 1112141 | \$ 36,98 |
| | Total General | | \$ 1.000,00 |

RESOLUCION SEC. CONT. ABAST. N° 760 /08.-
ANEXO II

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | IMPORTE |
|--------------------------------|-----------|
| 1.1.1.03.15.107.231 (4256.291) | \$ 406,49 |
| 1.1.1.03.15.107.292 (4256.291) | \$ 186,53 |
| 1.1.1.03.15.107.296 (4256.291) | \$ 120,00 |
| 1.1.1.03.15.107.274 (4256.291) | \$ 250,00 |
| TOTAL | \$ 963,02 |

RESOLUCIÓN SEC. CONT. Y ABAST. N° 761 /08.-
ANEXO I

| RECIBO | BENEFICIARIO | COMPROBANTE | IMPORTE |
|--------|----------------------------|-----------------|-------------|
| N° 11 | MUTUALIDAD ARG. DE HIPOAC. | C 0026-00001681 | \$ 1.538,00 |
| N° 19 | MUTUALIDAD ARG. DE HIPOAC. | C 0026-00001680 | \$ 1.461,00 |

TOTAL \$ 2.999,00

ANEXO I - RESOLUCIÓN SEC. CONT. Y ABAST. N° 762 /08.-

| BENEFICIARIO | FACTURA | IMPORTE |
|------------------------------------|-----------------|---------------|
| Leandro Alonso - Rayuela | B 0002-00005157 | \$ 392,63.- |
| Leandro Alonso - Rayuela | B 0002-00005158 | \$ 6,56.- |
| Maria José Calderon - Estudio tres | B 0001-00003842 | \$ 342,00.- |
| Leandro Alonso - Rayuela | B 0002-00005235 | \$ 264,00.- |
| Kayros SA | B 0001-00043038 | \$ 1.099,80.- |
| TOTAL | | \$ 2.104,99.- |

ANEXO II - RESOLUCIÓN SEC. CONT. Y ABAST. N° 762 /08

| UGG | INCISO | IMPORTE |
|--------------|--------|----------------------|
| 5600 | 292 | \$ 399,19.- |
| 5600 | 292 | \$ 342,00.- |
| 5600 | 231 | \$ 264,00.- |
| 5600 | 231 | \$ 1.099,80.- |
| TOTAL | | \$ 2.104,99.- |

RESOLUCION SEC. CONT. Y ABAST. N° 763 /08
ANEXO I

| RECIBO | FECHA | IMPORTE | BENEFICIARIO | COMPROBANTE | IMPORTE | DEPENDENCIA |
|----------------------|--------|--------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|-------------|
| 20 | 7-mar | \$ 298,63 | AUTOSUR RIO GRANDE S.A. | B-0023-00064972 | 25,01 | MOYSP |
| | 7-mar | \$ 1,35 | PAGO I.B. | B-0023-00065158 | 49,99 | SSyD |
| | | | | B-0023-00064503 | 49,99 | SH |
| | | | | B-0023-00064409 | 49,99 | SH |
| | | | | B-0023-00065079 | 24,99 | SRyC |
| | | | | B-0023-00062135 | 100,01 | SG |
| TOTAL | | \$ 299,98 | | TOTAL | 299,98 | |
| 36 | 28-mar | \$ 423,14 | AUTOSUR RIO GRANDE S.A. | B-0023-00067200 | 75,01 | SOyA |
| | 28-mar | \$ 1,91 | PAGO I.B. | B-0023-00067081 | 49,99 | ME |
| | | | | B-0023-00066070 | 74,99 | ME |
| | | | | B-0023-00066029 | 49,99 | ME |
| | | | | B-0023-00066028 | 49,99 | ME |
| | | | | B-0023-00065854 | 75,02 | SH |
| | | | | B-0023-00066999 | 50,06 | DGR |
| TOTAL | | \$ 425,05 | | TOTAL | 425,05 | |
| 48 | 15-abr | \$ 598,21 | AUTOSUR RIO GRANDE S.A. | B-0023-00069094 | 75,01 | ME |
| | 15-abr | \$ 2,70 | PAGO I.B. | B-0023-00068399 | 50,02 | DySA |
| | | | | B-0023-00068591 | 75,70 | DySA |
| | | | | B-0023-00067798 | 50,02 | ME |
| | | | | B-0023-00067400 | 75,01 | DySA |
| | | | | B-0023-00067699 | 100,02 | DySA |
| | | | | B-0023-00067545 | 50,11 | ME |
| | | | | B-0023-00068073 | 24,99 | MOYSP |
| | | | | B-0023-00069376 | 25,03 | MGCGyJ |
| | | | | B-0023-00069255 | 49,99 | MGCGyJ |
| | | | | B-0023-00070206 | 25,01 | DySA |
| TOTAL | | \$ 600,91 | | TOTAL | 600,91 | |
| 59 | 6-may | \$ 373,53 | AUTOSUR RIO GRANDE S.A. | B-0023-00073431 | 100,54 | DySA |
| | 6-may | \$ 1,89 | PAGO I.B. | B-0023-00072466 | 75,03 | MDS |
| | | | | B-0023-00072529 | 100,01 | MED |
| | | | | B-0023-00072463 | 25,24 | MS |
| | | | | B-0023-00072111 | 24,99 | DySA |
| | | | | B-0023-00073768 | 24,99 | MGCGyJ |
| | | | | B-0023-00074074 | 24,42 | SSyD |
| TOTAL | | \$ 375,22 | | TOTAL | 375,22 | |
| TOTAL GENERAL | | \$ 1.701,16 | | TOTAL GENERAL | 1.701,16 | |

RESOLUCION SEC. CONT. Y ABAST. N° 763 /08
ANEXO II

| UGG | INCISO | IMPORTE |
|----------------------|--------|--------------------|
| 4903 | 256 | \$ 49,99 |
| 4905 | 256 | \$ 24,99 |
| 4906 | 256 | \$ 24,99 |
| 4919 | 256 | \$ 25,03 |
| 5005 | 256 | \$ 50,06 |
| 5101 | 256 | \$ 50,00 |
| 5106 | 256 | \$ 50,02 |
| 5201 | 256 | \$ 450,09 |
| 5307 | 256 | \$ 25,24 |
| 5402 | 256 | \$ 74,41 |
| 5404 | 256 | \$ 75,03 |
| 5504 | 256 | \$ 626,31 |
| 5800 | 256 | \$ 175,00 |
| TOTAL GENERAL | | \$ 1.701,16 |

RESOLUCIÓN SEC. CONT. Y ABAST. N° 766 /08.-

| TIPO Y N° DE COMPROBANTE | PROVEEDOR | IMPORTE |
|--------------------------|--------------|----------------------|
| "C" 0026-00000117 | I.P.A.U.S.S. | \$ 155,50.- |
| "C" 0026-00000116 | I.P.A.U.S.S. | \$ 93,50.- |
| "C" 0026-00000115 | I.P.A.U.S.S. | \$ 158,00.- |
| "C" 0026-00000114 | I.P.A.U.S.S. | \$ 193,00.- |
| "C" 0026-00000113 | I.P.A.U.S.S. | \$ 32,00.- |
| "C" 0026-00000111 | I.P.A.U.S.S. | \$ 145,50.- |
| "C" 0026-00000110 | I.P.A.U.S.S. | \$ 97,00.- |
| "C" 0026-00000109 | I.P.A.U.S.S. | \$ 29,50.- |
| "C" 0026-00000108 | I.P.A.U.S.S. | \$ 149,50.- |
| TOTAL | | \$ 1.053,50.- |

ANEXO I

RESOLUCIÓN SEC. CONT. Y ABAST. N° 772 /08

Instituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad Social - (I.P.A.U.S.S.).

Factura "C" N° 0023-00005036 \$ 3.040,00
Factura "C" N° 0023-00005062 \$ 32,71

TOTAL:..... \$ 3.072,71

ANEXO I - RESOLUCIÓN SEC. CONT. Y ABAST. N° 773 /08.-

| RECIBO | BENEFICIARIO | COMPROBANTE | IMPORTE |
|--------|-------------------------------|-----------------|--------------------|
| N° 22 | DAMA TURISMO de Ado Henninger | B 0001-00012062 | \$ 698,00 |
| | DAMA TURISMO de Ado Henninger | B 0001-00012069 | \$ 836,00 |
| | DAMA TURISMO de Ado Henninger | B 0001-00012070 | \$ 788,00 |
| | DAMA TURISMO de Ado Henninger | B 0001-00012084 | \$ 418,00 |
| | TOTAL | | \$ 2.740,00 |

ANEXO I - RESOLUCION SEC. CONT. ABAST. N° 777 /08.-

| RECIBO | BENEFICIARIO | COMPROBANTE | IMPORTE |
|--------|---|------------------------|-----------|
| N° 03 | Romina Noelia Escofet | B 0001-00001077 | \$ 36,00 |
| N° 03 | Correo Andreani S.A. | B 6185-00015080 | \$ 10,70 |
| N° 03 | Lider Transp. Coop Ltda | B 0001-00006397 | \$ 76,00 |
| N° 03 | Lider Transp. Coop Ltda | B 0001-00006381 | \$ 72,00 |
| N° 03 | Pedro Toledo - Taxi N° 62 | C 0001-00000043 | \$ 5,00 |
| N° 03 | Raúl Fernandez | A 0001-00011731 | \$ 30,00 |
| N° 03 | Stella Maris Cruceño | B 0001-00005150 | \$ 19,50 |
| N° 03 | S.A. Imp. y Exportadora de la Patagonia | TK 00173412 | \$ 8,19 |
| N° 03 | Sandro Castaño | TK 00004132 | \$ 17,00 |
| N° 03 | Jorge Edmundo Gonzalez Echazú | B 0001-00001103 | \$ 50,00 |
| N° 03 | S.A. Imp. y Exportadora de la Patagonia | TK 00089215 | \$ 16,38 |
| N° 03 | Importadora Comercial Fueguina SRL | B 0011-00260711 | \$ 38,50 |
| N° 03 | Norma Beatriz Ferreiro | B 0002-00105938 | \$ 24,80 |
| N° 03 | Master's Informática SRL | B 0003-00023494 | \$ 59,00 |
| N° 03 | S.A. Imp. y Exportadora de la Patagonia | TK 00179547 | \$ 34,90 |
| N° 03 | Silvia Liliana Caiña | B 0002-00011585 | \$ 16,10 |
| N° 03 | Correo Oficial de la República Arg. SA | Recibo N° 00109484 | \$ 19,00 |
| N° 03 | Bartolomé Soriano | C 0001-00000106 | \$ 200,00 |
| N° 03 | Transp. Fueguinos Montiel SRL | B 0001-00000412 | \$ 35,00 |
| N° 03 | Domingo Granja SA | B 0016-00101913 | \$ 61,25 |
| N° 03 | Dora Ojeda | B 0001-00000615 | \$ 29,70 |
| N° 03 | Armando Natalio Soto | C 0001-00000202 | \$ 100,00 |
| N° 03 | Jorge Grosso | B 0001-00000852 | \$ 8,00 |
| N° 03 | Asociación Propietarios de Taxi | Ticket Recibo N° 57401 | \$ 3,60 |
| N° 03 | Asociación Propietarios de Taxi | Ticket Recibo N° 82076 | \$ 3,90 |
| N° 03 | Asociación de Taxi | Ticket Recibo N° 66589 | \$ 4,80 |
| N° 03 | Transp. Fueguinos Montiel SRL | B 0002-00000453 | \$ 7,00 |
| N° 03 | Chemical Bros GMD SRL | B 0002-00000070 | \$ 45,48 |
| N° 03 | Juan Antonio Bernaldes | B 0004-00029367 | \$ 129,33 |
| N° 03 | Master's Informática SRL | B 0003-00022875 | \$ 298,00 |
| N° 03 | Farmacia Rivadavia 5892 SCS | TK 229665 | \$ 77,64 |
| N° 03 | Farmacia Rivadavia 5892 SCS | TK 229640 | \$ 26,91 |

| RECIBO | BENEFICIARIO | COMPROBANTE | IMPORTE |
|--------|--|--------------------|-------------|
| N° 03 | Master's Informática SRL | B 0003-00022704 | \$ 293,00 |
| N° 03 | Rayuela SRL | B 0015-00044077 | \$ 22,00 |
| N° 03 | Luis Golinelli y Jose Luis Bequi S/H | B 0001-00002989 | \$ 291,50 |
| N° 03 | Correo Oficial de la República Arg. SA | Recibo N° 00106610 | \$ 12,25 |
| N° 03 | Daniel Alfredo Orione | B 0002-00011195 | \$ 15,50 |
| N° 03 | Master's Informática SRL | B 0003-00022350 | \$ 80,00 |
| N° 03 | Norma Beatriz Ferreiro | B 0002-00102993 | \$ 15,00 |
| N° 03 | Silvia Liliana Caiña | B 0002-00011495 | \$ 25,00 |
| N° 03 | S.A. Imp. y Exportadora de la Patagonia | TK 00049949 | \$ 26,49 |
| N° 03 | Master's Informática SRL | B 0003-00022305 | \$ 155,70 |
| N° 03 | Master's Informática SRL | B 0003-00022235 | \$ 43,00 |
| N° 03 | Rayuela SRL | B 0015-00043573 | \$ 56,90 |
| N° 03 | Daniel Alfredo Orione | B 0002-00011185 | \$ 98,30 |
| N° 03 | Rubén Horacio Bellofiore | B 0001-00045158 | \$ 7,35 |
| N° 03 | Importadora Comercial Fueguina SRL | B 0011-00251388 | \$ 27,50 |
| N° 03 | Importadora Comercial Fueguina SRL | B 0011-00251053 | \$ 37,50 |
| N° 03 | Laura Ana Buiatti | B 0001-00018886 | \$ 37,00 |
| N° 03 | Importadora Comercial Fueguina SRL | B 0011-00251054 | \$ 140,00 |
| N° 03 | Transportes Fueguinos Montiel SRL | B 0002-00000406 | \$ 30,00 |
| | Comprobante de Depósito | Total de Rendición | \$ 2.977,67 |
| | Comprobante de Depósito | 1 | \$ 12,83 |
| | Comprobante de Depósito | 901 | \$ 21,80 |
| | Excedente a cargo de la responsable de la caja chica | | \$ -12,30 |
| | | Total General | \$ 3.000,00 |

ANEXO II - RESOLUCION SEC. CONT. ABAST. N° 777 /08-

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | IMPORTE |
|--------------------------------|-------------|
| 1.1.1.03.15.103.215 (4245.280) | \$ 37,50 |
| 1.1.1.03.15.103.252 (4245.280) | \$ 104,55 |
| 1.1.1.03.15.103.274 (4245.280) | \$ 323,20 |
| 1.1.1.03.15.103.275 (4245.280) | \$ 140,00 |
| 1.1.1.03.15.103.291 (4245.280) | \$ 82,53 |
| 1.1.1.03.15.103.292 (4245.280) | \$ 397,49 |
| 1.1.1.03.15.103.293 (4245.280) | \$ 321,50 |
| 1.1.1.03.15.103.294 (4245.280) | \$ 98,25 |
| 1.1.1.03.15.103.296 (4245.280) | \$ 483,00 |
| 1.1.1.03.15.103.299 (4245.280) | \$ 92,40 |
| 1.1.1.03.15.103.315 (4245.280) | \$ 41,95 |
| 1.1.1.03.15.103.332 (4245.280) | \$ 50,00 |
| 1.1.1.03.15.103.346 (4245.280) | \$ 298,00 |
| 1.1.1.03.15.103.379 (4245.280) | \$ 495,00 |
| 1.1.1.03.15.103.379 (4256.291) | \$ 12,30 |
| TOTAL | \$ 2.977,67 |

ANEXO I
RESOLUCIÓN SEC. CONT. Y ABAST. N° 779 /08-

Hospedaje - Restaurant "LAS ROCÍOS"

| | |
|------------------------------|-----------|
| Factura "B" N° 0001-00000614 | \$ 944,00 |
| Factura "B" N° 0001-00000634 | \$ 600,00 |
| Factura "B" N° 0001-00000635 | \$ 600,00 |

TOTAL:.....\$ 2.144,00

SUMARIO

Números

Referencias

Pág.

LEYES

| | | |
|-----|---|---|
| 770 | DECLARA la Emergencia Laboral en el ámbito de la Provincia de Tierra del Fuego, en el sector de la industria textil, del vestido, confeccionistas, hilandería y plásticos | 1 |
| 771 | INSTITUYE el mes de Octubre como mes de Prevención del Cáncer de Mama y CREA el Fondo Provincial «Conciencia sobre el Cáncer de Mama» | 1 |
| 772 | ADHIERE la Provincia, en todos sus términos, a la Ley nacional 25.367. Creación del Sistema de Emergencias Coordinadas | 2 |

DECRETOS

| | | |
|------|--|---|
| 2382 | TENGA por Ley N° 771 | 2 |
| 2383 | TENGA por Ley N° 772 | 2 |
| 2380 | DESIGNA en Planta Permanente en el Ministerio de Salud - Hospital Regional Río Grande, a la Sra. Gladys Mercedes OZUNA | 2 |
| 2381 | COMUNICA traslado a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al Reino de España de la Sra. Gobernadora y Deja en Ejercicio del Poder Ejecutivo al Sr. Vicepresidente 1° de la Legislatura Provincial Leg. Manuel RAIMBAULT | 2 |
| 2384 | PROMUEVE a los agentes de la Dirección Provincial de LU 87 TV Canal 11 Ushuaia que se detallan en Anexo I del presente | 2 |

RESOLUCIONES SECRETARIA DE HACIENDA

| | | |
|-------------------|--|---|
| 1274/08 a 1303/08 | | 2 |
|-------------------|--|---|

RESOLUCIONES SECRETARIA DE CONTRATACIONES Y ABASTECIMIENTO

| | | |
|-----------------|--|---|
| 721/08 a 780/08 | | 5 |
|-----------------|--|---|

DISPOSICIONES SECRETARIA ADMINISTRATIVA LEGISLATURA PROVINCIAL

| | | |
|------------------|--|----|
| 902/08 a 1060/08 | | 12 |
|------------------|--|----|

DISPOSICIONES DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA

476/08 a 496/08 - 501/08 a 510/08 -
514/08 a 522/08 - 525/08 a 526/08 -

535/08 - 537/08 a 538/08 - 541/08 a
548/08

24

COMUNICADO

La Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente comunica en relación en el Expediente caratulado BOSQUES- DIRECCION-"S/PRESUNTA INFRACCIONAL REGIMEN FORESTAL VICTOR HERNAN ALVARES MALDONADO"

29

LICITACION

El Ministerio de Obras y Servicios Públicos llama a Licitación Pública N° 01/08

29

EDICTOS

El Juzgado en lo Civil y Comercial, Distrito Judicial Norte, de la ciudad de Río Grande comunica autos caratulados «**LAPABROS S.A. C/QUIROZ ADAN ALBERTO**»

29

El Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial - Distrito Judicial Sur comunica autos caratulados «**OYARZO, MARÍA CREMILDA S/ SUCESIÓN AB INTESTATO**»

29

El Juzgado Provincial de Primera Instancia en lo Civil y Comercial - Distrito Judicial Sur comunica autos caratulados: "**VARGAS ABURTO, MARIANO S/SUCESION AB-INTESTATO**"

29

El Juzgado de Primera Instancia con Competencia Ampliada del Distrito Judicial Norte comunica autos caratulados "**BANCO DE TIERRA DEL FUEGO c/MANSILLA, SANTIAGO s/COBRO DE PESOS**"

29

El Juzgado de Primera Instancia de Competencia Ampliada del Distrito Judicial Sur comunica autos caratulados "**Romero Orlando N. s/Sucesión Ab-intestato**"

30

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Distrito Judicial Norte comunica autos caratulados "**BARRIA BARRIA RUBEN S/SUCESION AB INTESTATO**"

30

El Juzgado de Primera Instancia con Competencia Ampliada de la Provincia de Tierra del Fuego, Distrito Judicial Sur, comunica autos caratulados "**Montoya Juan Ruben s/Sucesión Ab Intestato**"

30

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Distrito Judicial Sur, comunica autos caratulados «**MICELI, Doris Beatriz C/MORTATTI, Andrea María Jose S/ORDINARIO (Disolución y Liquidación de Sociedad de Hecho)**»

30

El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología hace saber a la Sra. **Fausta GUTIERREZ**, que deberá presentarse a cumplir su tareas habituales en el Colegio Nacional Ushuaia, bajo apercibimiento de quedar incurso en abandono de servicios

30

El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología - Dirección Sumarios Río Grande, informa al docente **PASUCCI VISIC, MILAN GERARDO** que podrá tomar vista del Informe Final

30

CONSTITUCION DE: CABAÑAS DEL MONTE S.R.L.

30

ANEXOS

RESOL. SEC. HAC. N° 1274/08 - ANEXO I

32

RESOL. SEC. HAC. N° 1276/08 - ANEXO I, II

32

RESOL. SEC. HAC. N° 1277/08 - ANEXO I

32

RESOL. SEC. HAC. N° 1278/08 - ANEXO I

32

RESOL. SEC. HAC. N° 1279/08 - ANEXO I

33

RESOL. SEC. HAC. N° 1280/08 - ANEXO I

33

RESOL. SEC. HAC. N° 1281/08 - ANEXO I

33

RESOL. SEC. HAC. N° 1282/08 - ANEXO I

33

RESOL. SEC. HAC. N° 1233/08 - ANEXO I

33

RESOL. SEC. HAC. N° 1285/08 - ANEXO I

33

RESOL. SEC. HAC. N° 1286/08 - ANEXO I

33

RESOL. SEC. HAC. N° 1287/08 - ANEXO I

34

RESOL. SEC. HAC. N° 1289/08 - ANEXO I, II

34

RESOL. SEC. HAC. N° 1290/08 - ANEXO I, II

35

RESOL. SEC. HAC. N° 1291/08 - ANEXO I, II

35

RESOL. SEC. HAC. N° 1292/08 - ANEXO I

36

RESOL. SEC. HAC. N° 1294/08 - ANEXO I

36

RESOL. SEC. HAC. N° 1295/08 - ANEXO I, II

36

RESOL. SEC. HAC. N° 1296/08 - ANEXO I

36

RESOL. SEC. HAC. N° 1297/08 - ANEXO I

36

RESOL. SEC. HAC. N° 1298/08 - ANEXO I

37

RESOL. SEC. HAC. N° 1300/08 - ANEXO I

37

RESOL. SEC. HAC. N° 1301/08 - ANEXO I

37

| | |
|--|----|
| RESOL. SEC. HAC. N° 1302/08 - ANEXO I | 37 |
| RESOL. SEC. HAC. N° 1303/08 - ANEXO I | 37 |
| RESOL. SEC. CONT. Y ABAST. N° 725/08 - ANEXO I | 37 |
| RESOL. SEC. CONT. Y ABAST. N° 729/08 - ANEXO I | 37 |
| RESOL. SEC. CONT. Y ABAST. N° 736/08 - ANEXO I | 38 |
| RESOL. SEC. CONT. Y ABAST. N° 737/08 - ANEXO I | 38 |
| RESOL. SEC. CONT. Y ABAST. N° 738/08 - ANEXO I | 38 |
| RESOL. SEC. CONT. Y ABAST. N° 739/08 - ANEXO I | 38 |
| RESOL. SEC. CONT. Y ABAST. N° 740/08 - ANEXO I | 38 |
| RESOL. SEC. CONT. Y ABAST. N° 741/08 - ANEXO I | 38 |
| RESOL. SEC. CONT. Y ABAST. N° 742/08 - ANEXO I, II | 38 |
| RESOL. SEC. CONT. Y ABAST. N° 743/08 - ANEXO I | 38 |
| RESOL. SEC. CONT. Y ABAST. N° 744/08 - ANEXO I | 38 |
| RESOL. SEC. CONT. Y ABAST. N° 745/08 - ANEXO I | 38 |
| RESOL. SEC. CONT. Y ABAST. N° 746/08 - ANEXO I | 38 |
| RESOL. SEC. CONT. Y ABAST. N° 747/08 - ANEXO I | 39 |
| RESOL. SEC. CONT. Y ABAST. N° 748/08 - ANEXO I | 39 |
| RESOL. SEC. CONT. Y ABAST. N° 753/08 - ANEXO I | 39 |
| RESOL. SEC. CONT. Y ABAST. N° 757/08 - ANEXO I | 39 |
| RESOL. SEC. CONT. Y ABAST. N° 759/08 - ANEXO I | 39 |
| RESOL. SEC. CONT. Y ABAST. N° 760/08 - ANEXO I, II | 39 |
| RESOL. SEC. CONT. Y ABAST. N° 761/08 - ANEXO I | 39 |
| RESOL. SEC. CONT. Y ABAST. N° 762/08 - ANEXO I, II | 39 |
| RESOL. SEC. CONT. Y ABAST. N° 763/08 - ANEXO I, II | 40 |
| RESOL. SEC. CONT. Y ABAST. N° 766/08 - ANEXO I | 40 |
| RESOL. SEC. CONT. Y ABAST. N° 772/08 - ANEXO I | 40 |
| RESOL. SEC. CONT. Y ABAST. N° 773/08 - ANEXO I | 40 |
| RESOL. SEC. CONT. Y ABAST. N° 777/08 - ANEXO I, II | 40 |
| RESOL. SEC. CONT. Y ABAST. N° 779/08 - ANEXO I | 41 |
| SUMARIO | 41 |

FE DE ERRATAS: En el Boletín Oficial N° 2502 de fecha 14 de Noviembre de 2008, en la página N° 11 donde dice: "**BANCO DE TIERRA DEL FUEGO MANSILLA, SANTIAGO s/COBRO DE PESOS**"; deberá leerse: "**BANCO DE TIERRA DEL FUEGO c/MANSILLA, SANTIAGO s/COBRO DE PESOS**"»

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

Boletín Oficial de la Provincia

Casa de Gobierno

Avda. San Martín N° 450 - 1er. Piso - CP 9410 Ushuaia

Tel.: (02901) 42-1101/05 Int. 1356 - 1301 -

Fax (02901) 44-1110 Int. 1110

(02901) 44-1222 Int. 1222

Sitio Web: www.tierradelfuego.gov.ar

E-mail: rahumada@tierradelfuego.gov.ar

E-mail: rleiva@tierradelfuego.gov.ar

E-mail: amedina@tierradelfuego.gov.ar