



# 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

Sra. Liliana Graciela PRELI  
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, Miércoles 27 de Mayo de 2009

#### LEY PROVINCIAL N° 780

Sancionada por la Legislatura Provincial el día 12 de Marzo de 2009.-  
Promulgada de Hecho el día 19 de Mayo de 2009.-

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

ARTICULO 1°- Sustitúyese el punto 4 del inciso b) del artículo 2° de la Ley provincial 726, por el siguiente texto:

«Artículo 2°, inciso b), punto 4.- de veinte (20) años para los vehículos de carga, que cuenten con radicación efectiva de tres (3) años como mínimo en la jurisdicción de la Provincia.».

ARTICULO 2°- Facúltase a la autoridad de aplicación de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial

Provincial a adherir de manera expresa a los decretos interpretativos o reglamentarios y resoluciones que emanen de la autoridad de aplicación de la Ley nacional 24.449. Toda adhesión que el órgano provincial disponga, en el marco de la facultad conferida por la presente, deberá ser simultáneamente comunicada a la Legislatura a los fines de su control.

ARTICULO 3°- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 12 DE MARZO DE 2009.

FERNANDEZ

--- 0 ---

Sancionada por la Legislatura Provincial el día 12 de Marzo de 2009.-

Promulgada de Hecho el día 19 de Mayo de 2009.-

REGISTRADA BAJO EL N° 780 Ushuaia, 19 de Mayo de 2009.-

RIOS

Daniel R. LEPEZ MACIAS

#### LEY PROVINCIAL N° 781

Sancionada por la Legislatura Provincial el día 16 de Abril de 2009.-  
Promulgada de Hecho el día 19 de Mayo de 2009.-

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

ARTICULO 1°- Adhiere la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en todos sus términos, a la Ley nacional 26.413, sancionada el día 10 de septiembre de 2008, referente al Registro del Estado Civil y Capacidad de las Perso-

nas.  
ARTICULO 2°- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 16 DE ABRIL DE 2009.

RAIMBAULT

--- 0 ---

Sancionada por la Legislatura Provincial el día 16 de Abril de 2009.-  
Promulgada de Hecho el día 19 de Mayo de 2009.-  
REGISTRADA BAJO EL N° 781 Ushuaia, 19 de Mayo de 2009.-

RIOS

Daniel R. LEPEZ MACIAS

#### LEY PROVINCIAL N° 782

Sancionada por la Legislatura Provincial el día 16 de Abril de 2009.-  
Promulgada de Hecho el día 19 de Mayo de 2009.-

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

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

ARTICULO 1º- La Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur adhiere a la Ley nacional 26.363, de Creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, conforme la invitación establecida en el artículo 38 de la misma.

ARTICULO 2º- Modifíquese el artículo 29 de la Ley provincial 376, por el siguiente texto:

«Artículo 2º- Es autoridad competente para entender en la aplicación de la Ley adherida:

a) El Organismo de Transporte de la Provincia en todo lo atinente a la planificación y regulación de la actividad pública y privada de transporte de mercaderías y personas en el ámbito de jurisdicción provincial;

b) las municipalidades o comunas en las rutas o calles que se encuentren dentro de los respectivos ejidos municipales o comunales;

c) la Dirección Provincial de Vialidad, en lo que establece la propia Ley de creación de la misma;

d) la Policía Provincial en todas las rutas provinciales -excepto las rutas o calles nacionales- y/o calles que se encuentren dentro de los respectivos ejidos municipales o comunales;

e) la Gendarmería Nacional Argentina en todas las rutas nacionales y otros espacios del dominio público nacional o sometidos a su jurisdicción.».

ARTICULO 3º- Serán Autoridades de Aplicación de la presente ley las designadas por el artículo 2º de la Ley provincial 376, con sus modificaciones y disposiciones reglamentarias y complementarias.

ARTICULO 4º- Créase el Consejo Provincial de Seguridad Vial en el ámbito del Ministerio de Gobierno, Coordinación General y Justicia; que será presidido por el Ministro de Gobierno, Coordinación General y Justicia, y serán integrantes del mismo un (1) legislador provincial designado por la Legislatura Provincial y los titulares de los siguientes Organismos y Reparticiones: Consejo Provincial de Educación, Gendarmería Nacional, Policía de la Provincia, Vialidad Nacional, Vialidad Provincial, Organo

de Tránsito y Transporte y los intendentes de cada Municipio y Comuna de la Provincia.

Las funciones del Consejo serán las establecidas en los artículos 7º y 91, incisos 3), 4), 5), 6) y 7) inclusive, de la Ley nacional 24.449, más aquellas que atendiendo al espíritu de la ley se determine en el reglamento interno que dicho Consejo dictará para su funcionamiento.

ARTICULO 5º- Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial a firmar los convenios de aplicación, en el marco del artículo 20 de la ley nacional 26.363, como así también aquellos que surjan desde el Consejo Provincial de Seguridad Vial.

ARTICULO 6º- Invítase a los municipios y comuna de la Provincia a adherir a la presente norma.

ARTICULO 7º- El Poder Ejecutivo Provincial procederá a su reglamentación dentro de los ciento veinte (120) días posteriores a la promulgación de la presente ley.

ARTICULO 8º- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 16 DE ABRIL DE 2009.

RAIMBAULT

- - - 0 - - -

Sancionada por la Legislatura Provincial el día 16 de Abril de 2009.- Promulgada de Hecho el día 19 de Mayo de 2009.-

REGISTRADA BAJO EL N° 782 Ushuaia, 19 de Mayo de 2009.-

RIOS

Daniel R. LEPEZ MACIAS

**DECRETO N° 861** 20-05-09

ARTÍCULO 1º- Designese Subsecretario de Asuntos Penitenciarios y Patronato de Liberados, dependiente del Ministerio de Gobierno, Coordinación General y Justicia al señor Hugo Ernesto ZORAIDE, D.N.I. N° 16.078.081 a partir del día de la fecha.

ARTÍCULO 2º- El gasto que demande el cumplimiento del presente deberá ser imputado a las partidas presupuestarias en vigencia.

ARTÍCULO 3º- De forma.

RIOS

Guillermo H. ARAMBURU

**DECRETO N° 862** 20-05-09

VISTO el Expediente N° 12512-EC-08 del registro de esta Gobernación; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita el convenio suscripto entre la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, representada por el Sr. Roberto Crocianielli en su calidad de Ministro de Economía y el Sr. Ramiro Sandoval en su calidad de Presidente del Banco Provincia de Tierra del Fuego, sobre líneas de crédito para la reactivación del emprendimiento y crecimiento económico, líneas Crece Familia y Crece P.y.M.E.

Que dicho Convenio ha sido registrado bajo el número 13739, resultando procedente su ratificación.

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

Por ello:

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

ARTÍCULO 1º- Ratifíquese en todos sus términos el Convenio suscripto entre la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, representada por el Sr. Roberto Crocianielli en su calidad de Ministro de Economía y el Sr. Ramiro Sandoval en su calidad de Presidente del Banco Provincia de Tierra del Fuego, sobre líneas de crédito para la reactivación del emprendimiento y crecimiento económico, líneas Crece Familia y Crece P.y.M.E. registrado bajo el número 13739 el que forma parte integrante del presente, por las razones expuestas en los considerandos.

ARTÍCULO 2º- De forma.

RIOS

Roberto L. CROCIANELLI

**DECRETO N° 863** 20-05-09

VISTO el Expediente N° 733/MO/09 del Registro de esta Gobernación; y

CONSIDERANDO:

Que por el mismo tramita la ejecución de la Obra: «COMISARIA RIO PIPO - USHUAIA», Licitación Pública N° 04/09.

Que según las cláusulas especiales obrante en el Pliego de Licitación, los trabajos consisten en la construcción de un nuevo edificio Policial en la ciudad de Ushuaia, en un todo de acuerdo a las cláusulas y especificaciones contenidas en el presente pliego y demás documentación contractual.

Que a fs. 184, obra Resolución M.O. y S.P. N° 105/09 de fecha 06/03/09, mediante la cual se aprobó la documentación, se autorizó el gasto y el llamado a Licitación Pública N° 04/09, con un presupuesto oficial de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS (\$ 1.460.500,00) y un plazo de ejecución de DOSCIENTOS CUARENTA (240) días corridos.

Que a fs. 197 obra el Acta de Apertura de Ofertas de fecha 19/03/09, de la cual se desprende que se presentaron DOS (2) oferentes.

Que de fs. 908 a fs 912 obra Informe N° 106/09 de fecha 14/04/09 de la Comisión de Preadjudicación del M.O.Y S.P. por la cual considera que la oferta presentada por la Empresa ARQUEROS FRANCISCO JAVIER & ASOCIADOS, por la suma de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS (\$ 1.451.791,68), con un Anticipo Financiero del QUINCE POR CIENTO (15%) resulta la más conveniente a los intereses de la Provincia.

Que ha tomado intervención a fs. 913, el Sr. Ministro de Obras y Servicios Públicos.

Que a fs. 73 obra partida presupuestaria para encarar el gasto de la presente.

Que la presente tramitación se encuadra en los alcances de la Ley 13.064 de Obras Públicas, Decretos y Resoluciones Reglamentarias, como así también del Jurisdiccional de Contrataciones que reglamenta el Decreto Provincial N° 2 162/08 - Anexo II.

Que la suscripta se encuentra facultada para dictar el presente acto administrativo en virtud de lo dispuesto por el artículo 135º de la Constitución Provincial

Por ello:

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

ARTICULO 1º- Aprobar la Contratación de la Obra: «COMISARIA RIO PIPO - USHUAIA», Licitación Pública N° 04/09 por la suma de PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS (\$ 1.457.791,68), con un Anticipo Financiero del QUINCE POR CIENTO (15%), por las razones expuestas en los considerandos.

ARTICULO 2º- Adjudicar la obra: COMISARIA RIO PIPO -USHUAIA», Licitación Pública N° 04/09 a la Empresa ARQUEROS FRANCISCO JAVIER & ASOCIADOS, por la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS (\$ 1.451.791,68), con un Anticipo Financiero del QUINCE POR CIENTO (15%).

ARTICULO 3º- Aprobar y Autorizar el Pago del Anticipo Financiero mencionado en el Artículo anterior.

ARTICULO 4º- El gasto que demande el cumplimiento del presente será con cargo a la Unidad de Gasto N° 5097 Inciso 042 del presente ejercicio Económico Financiero, según comprobante a fs. 73.

ARTICULO 5º- Autorizar al Ministro de Obras y Servicios Públicos a suscribir el correspondiente contrato de obra pública de acuerdo al proyecto adjunto, previo ingreso de garantía.

ARTICULO 6º- De forma.

RIOS

Daniel R. LEPEZ MACIAS

**DECRETO N° 864** 20-05-09

VISTO: el Acta Acuerdo de fomento y fortalecimiento de los principios emanados de la libertad sindical celebrado entre el Sr. Ministro de Trabajo. Dr. Marcelo ECHAZU, en representación del Poder Ejecutivo Provincial, y el Sr. Jorge PORTEL en su carácter de Secretario General de la Seccional Tierra del Fuego de la Central de Trabaja-

dores de la Argentina: y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 14 bis Constitución Nacional garantiza «la organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial».

Que nuestra Constitución Provincial hace explícito el reconocimiento del derecho de todo habitante a «asociarse libre y democráticamente en defensa de sus intereses económicos, sociales y profesionales en sindicatos.» (art. 16 inc. 10 CPTDF).

Que dicha garantía ha sido plasmada en la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo al establecer en su preámbulo el reconocimiento de la libertad sindical, a la que propicia como una «condición esencial para el progreso constante» (Constitución O.I.T., Parte XIII del Tratado de Paz de Versalles, 1919, ratificado por ley 11.722, reafirmado luego por la Conferencia General de la O.I.T. en se Declaración de Filadelfia. 1945).

Que asimismo, ha quedado regulada en los Convenios 87 (ratificado por ley 14.932) y 98 (ratificado por decreto ley 11.594/56), y por los Tratados Internacionales que hoy gozan de jerarquía constitucional, según lo dispone el art. 75 inciso 22 de la CN. En este sentido cabe citar los art. 16 y 30 del Pacto de San José de Costa Rica; arts. 5 y 8 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, art. 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Que por otra parte, la C.S.J.N. se ha expedido recientemente en los autos caratulados «Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Asociación Trabajadores del Estado c/Ministerio de Trabajo s/ Ley de Asociaciones Sindicales», resaltando la importancia, y entrañando la inteligencia de la garantía de la libertad sindical.

Que en dicho precedente, entre otras cuestiones, se ha recorrido la normativa vigente, resaltando que «El Convenio N° 87, según sus considerandos, se inspira en los principios y valores de la Constitución de la OIT y de la Declaración de Filadelfia, supra indicados. Con ese sustento, dispone que todo Miembro de la Organización para el cual esté en vigor, «se obli-

ga a poner en práctica» determinadas «disposiciones» (art. 1), entre las que se destacan, para el presente caso, que «los trabajadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos de las mismas» (art. 2), así como, que las «organizaciones de trabajadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus representantes, el de organizar su administración y sus actividades y el de formular su programa de acción» Por otro lado, así como las «autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal» (art 32), la «legislación nacional no menoscabará ni será aplicada de suerte que menoscabe las garantías previstas por el presente Convenio» (art 82) Todo Miembro, añade, también «se obliga a adoptar todas las medidas necesarias y apropiadas para garantizar a los trabajadores el libre ejercicio del derecho de sindicación» (art 11) El término «organización», aclara el art 10, significa «toda organización de trabajadores que tenga por objeto fomentar y defender los intereses de los trabajadores».

Que en el ámbito provincial, la Constitución de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur establece, en su art. 29, que: «La comunidad se funda en la solidaridad. Las organizaciones de carácter económico, profesional, gremial, social y cultural, disponen de todas las facilidades para su creación y el desenvolvimiento de sus actividades. Sus miembros gozan de amplia libertad de palabra, opinión y crítica, y del derecho de peticionar a las autoridades y de recibir respuesta de las mismas. Sus estructuras internas deben ser democráticas y pluralistas, basadas en el cumplimiento de la ley y de los deberes que impone la solidaridad social».

Que dicha norma constitucional expande, sin distinciones, algunas de las exteriorizaciones de la garantía de libertad sindical, en concordancia con las normativas internacionales ya citadas.

Que en consecuencia, circunscrip-

tos al ámbito de competencia provincial, ningún obstáculo existe para propiciar el trato que se solicita en el acuerdo arribado, así como de incluir, en el ámbito del Ministerio de Trabajo, un registro especial a los efectos de facilitar dicho accionar.

Que en este sentido, la Ley de Ministerio (Ley Provincial N° 752) determina, entre las funciones del Ministerio de Trabajo la de «entender en la promoción, regulación y fiscalización del cumplimiento y garantía de los derechos fundamentales de los trabajadores, en especial la libertad sindical, la negociación colectiva, la igualdad real de oportunidades, la prevención y erradicación de toda discriminación y abusos laborales ...(...)... de conformidad con el régimen vigente para nuestro país y las convenciones, recomendaciones y demás fuentes internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)».

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

Por ello:

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

ARTÍCULO 1º- Ratificar en todos sus términos el Acta Acuerdo, registrado bajo el N° 13771 celebrado el día ocho (08) de Abril de 2009, entre la Provincia de Tierra del Fuego, representado por el Sr. Ministerio de Trabajo, Dr. Marcelo ECHAZU, y el Sr. Jorge PORTEL en su carácter de Secretario General de la Central de Trabajadores de la Argentina, Seccional Tierra del Fuego, cuya copia autenticada forma parte integrante del presente.

ARTICULO 2º- Disponer, en el ámbito y competencia del Ministerio de Trabajo de la Provincia, la creación de un registro provincial de asociaciones sindicales en el cual podrán inscribirse todos los sindicatos que así lo deseen, obteniendo una inscripción provincial, independientemente de su presentación ante el Ministerio de Trabajo de la Nación.

ARTICULO 3º- Facultar al MINISTERIO DE TRABAJO a dic-

tar las normas reglamentarias y complementarias que hagan al funcionamiento e implementación de lo normado en el presente.

ARTICULO 4°- De forma.

RIOS  
Marcelo O. ECHAZU

**DECRETO N° 865** 21-05-09

VISTO el Expediente N° 17017-SH/08 del registro de esta Gobernación; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la ratificación del Contrato de Locación de Servicios celebrado entre la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, representada por el señor Secretario de Hidrocarburos, Don Eduardo Humberto D'ANDREA y la Dra. María Verónica LUNA, D.N.I. N° 29.565.060.

Que el mismo fue celebrado con fecha 19 de mayo de 2009 y se encuentra registrado bajo el N° 13767, resultando precedente su ratificación.

Que se cuenta con partida presupuestaria para afrontar el gasto.  
Que la suscripta se encuentra facultada para dictar el presente acto administrativo en virtud de lo dispuesto por el artículo 135° de la Constitución Provincial.

Por ello:

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

ARTICULO 1°- Ratificar en sus nueve (9) cláusulas el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 13767, celebrado con fecha 19 de mayo de 2009 entre la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, representada por el señor Secretario de Hidrocarburos, Don Eduardo Humberto D'ANDREA y la Dra. María Verónica LUNA, D.N.I. N° 29.565.060, cuya copia autenticada forma parte integrante del presente.

ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la partida presupuestaria U.G.G. 8850, Inciso 349 del ejercicio económico y financiero en vigencia.

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

RIOS  
Daniel R. LEPEZ MACIAS

**DECRETO N° 866** 21-05-09

VISTO el Expediente N° 019145-EM/2005, del registro de esta Gobernación; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la solicitud de declarar Patrimonio Histórico y Arquitectónico Provincial al Antiguo Destacamento Policial LAGO KAMI, de la entonces Policía Territorial, que se encuentra emplazado en la parcela Sección T- Macizo 156 A - Parcela 2 de la localidad de Tolhuin.

Que el mencionado edificio constituye un exponente del estilo y técnicas constructivas de la arquitectura fueguina.

Que desde el año 1925 se transformó en un puesto indiscutido para la ayuda a todos los que transitaban la ruta, en las comunicaciones terrestres entre las ciudades de Río Grande y Ushuaia, y para la población rural que la circundaba.

Que su importancia en la vida provincial queda manifiestamente expresada en la documentación que se adjunta.

Que se han realizado las consultas pertinentes a la Subdirección Provincial de Catastro, y a la Escribanía General de Gobierno, obrando informe del Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia.

Que por todos los antecedentes presentados, el Antiguo Destacamento Policial LAGO KAMI que perteneciera a la entonces Policía Territorial se encuentra comprendido dentro de lo establecido en el artículo 43° de la Ley Provincial N° 370.

Que es necesario salvaguardar los testimonios arquitectónicos, históricos y culturales que forman parte de la historia de nuestra Provincia.

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

Por ello:

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

ARTÍCULO 1°- Declarar Patrimonio Histórico Arquitectónico al Antiguo Destacamento Policial LAGO KAMI que se encuentra emplazado en la parcela Sección T - Macizo 156 A - Parcela 2, de la localidad de Tolhuin, conforme a lo establecido en el artículo 43° de la Ley Provincial N° 370; ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°- De forma.

RIOS  
Darío R. VARGAS

**DECRETO N° 867** 21-05-09

ARTICULO 1°- Autorizar y reconocer el traslado en Comisión de Servicios a la ciudad Autónoma de Buenos Aires los días 18 y 19 de Mayo de 2009, al Señor Ministro de Gobierno, Coordinación General y Justicia, Dr. Guillermo Horacio ARAMBURU, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°- Autorizar el reintegro a través del Fondo Permanente del Ministerio de Gobierno, Coordinación General y Justicia, a favor del funcionario mencionado en el artículo anterior, por la suma de PESOS UN MIL OCHENTA Y TRES CON 02/100 (\$ 1.083,02) en concepto de provisión de pasajes por el tramo Río Grande - Buenos Aires - Ushuaia.

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

ARTICULO 4°- De forma.

RIOS  
Daniel R. LEPEZ MACIAS

**DECRETO N° 868** 21-05-09

ARTICULO 1°- Autorizar el traslado en comisión de servicios del señor Secretario de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía, Dr. Cristian Mauricio DURRIEU, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la ciudad de Iguazú (Provincia de Misiones), a partir del día 07 de mayo al día 01 de junio de 2009, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- Autorizar el reintegro al señor Secretario de Ingresos Públicos Dr. Cristian Mauricio DURRIEU, en concepto de pago de pasajes por los tramos USH.-BS.AS., BS.AS.-IGUAZU-BS.AS. y BS. AS.-USH., de acuerdo a los ticket electrónicos emitidos por la firma Aerolíneas Argentinas Nros. 2114246690 y 2114246692.

ARTICULO 3°- Autorizar la liquidación de viáticos correspondientes a favor del citado funcionario.

ARTICULO 4°- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la UGG 5005, Incisos 371 y 372 correspondientes al ejercicio económico financiero en vigencia.

ARTICULO 5°- De forma.

RIOS  
Guillermo H. ARAMBURU

**DECRETO N° 869** 21-05-09

ARTÍCULO 1°- Rescindir el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 13275 y el Decreto Provincial N° 1597/08 a partir de la fecha de notificación del presente. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°- Designar en Planta Permanente en el Ministerio de Gobierno, Coordinación General y Justicia - Dirección General de Asuntos Jurídicos, a la señora Claudia Natalia VASQUEZ, D.N.I. N° 27.100.041, como agente categoría 21 PayT., a partir del día siguiente a su notificación, otorgándosele un plazo de noventa (90) días para la presentación de los certificados de aptitud psicofísica definitivo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Provincial N° 1871/94, Anexo I, punto A.2. y de antecedentes penales extendido por el Registro Nacional de Reincidencia.

ARTÍCULO 3°- El gasto que demande el presente será imputado a la Unidad de Gestión N° 7604, Inciso 1 - Gastos en Personal.

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

RIOS  
Guillermo H. ARAMBURU

**DECRETO N° 870** 21-05-09

ARTICULO 1°- Reubicar a la agen-

te Clara Alcira ARCE, legajo N° 14547289/00, categoría 23 P.A. y T., en el Ministerio de Salud - Dirección Provincial de Asuntos Jurídicos en Salud, a partir del día siguiente de su notificación.

ARTICULO 2°- El gasto que demande el presente será imputado a la Unidad de Gestión de Gastos N° 8100, inciso 1- Gastos en Personal.

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

RIOS  
María H. GRIECO

**DECRETO N° 871** 21-05-09

ARTÍCULO 1°- Designar en Planta Permanente en el Ministerio de Salud - Hospital Regional Río Grande dependiente de la Subsecretaría de Gestión Sanitaria Zona Norte, al Señor Edmundo Rosendo ISNARDE, D.N.I. N° 21.935.154, como agente categoría 15 P.A. y T., a partir del día siguiente de su notificación, otorgándosele un plazo de noventa (90) días para la presentación de los certificados aptitud psicofísica definitivo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Provincial N° 1871/94, Anexo I, punto A.2. y de antecedentes penales extendido por el Registro Nacional de Reincidencia.

ARTÍCULO 2°- El gasto que demande el presente será imputado a la Unidad de Gestión de Gastos N° 8109, inciso 1- Gastos en Personal.

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

RIOS  
María H. GRIECO

**DECRETO N° 872** 21-05-09

ARTICULO 1°- Designar en Planta Permanente en el Ministerio de Salud - Hospital Regional Río Grande, a la Sra. Sandra Andrea FRANCISCONI, D.N.I. N° 18.049.488, como agente categoría 15 P.A. y T., otorgándosele un plazo de noventa (90) días para la presentación de los certificados de aptitud psicofísica definitivo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Provincial N° 1871/94, Anexo I, punto A2. y el

certificado 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 Sandra Andrea FRANCISCONI, D.N.I. N° 18.049.488, la presentación de la renuncia a todos los trabajos que generan incompatibilidad con la misma. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 3°- El gasto que demande el presente será imputado a la Unidad de Gestión de Gastos N° 8109, 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° 873** 21-05-09

VISTO el Decreto Provincial N° 183/08, su modificatorio, Decreto Provincial 846/08 y su resolución reglamentaria que regulan la distribución de la publicidad en los Medios de Comunicación Social de la Provincia.

Lo dispuesto en el decreto 846/08 que describía que el traspaso de un sistema de contratación de un sistema de publicidad oficial desregulado por completo, a otro que fijó pautas objetivas para la distribución de la inversión publicitaria determinaba un periodo de transición entre ambas situaciones.

**CONSIDERANDO:**

Que haber iniciado este proceso de autorregulación en la contratación de publicidad oficial con los medios de comunicación ha requerido de un marco novedoso para la Provincia y el país.

Que como principio rector el Decreto mencionado, y sus modificatorias, trazaron un horizonte que entendemos irrenunciable en lo referente a la transparencia y equidad en el uso de los dineros públicos para estos fines.

Que la Administración central definió así su criterio de distribución de pauta publicitaria oficial basado fundamentalmente en un conjunto de características de los medios de comunicación, valorando diversos aspectos, además de la lle-

gada o el alcance de cada uno, intentando así estimular la pluralidad de voces.

Que por otra parte los organismos descentralizados y entes autárquicos del Estado Provincial deben tener necesariamente criterios distintivos de publicidad cuyo fin es comercializar sus productos o servicios, o plantear campañas de instalación social de la Institución a fin de procurar mejorar sus ventas o recaudación.

Que desde la Secretaría de Comunicación Institucional se han efectuado reuniones con distintos medios de comunicación de la Provincia en las que se han evaluado el primer año de esta experiencia, y han sobresalido distintos aportes de mejora de este procedimiento. Que es necesario entonces implementar correcciones para una mejor operatividad del procedimiento, intentando dotarlo de una mayor celeridad administrativa.

Que la suscripta se encuentra facultada para dictar el presente acto administrativo en virtud de los dispuesto el artículo 135° de la Constitución Provincial.

Por ello:

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

ARTICULO 1°- Instrúyese a la Secretaría de Comunicación Institucional para que en plazo no mayor de 30 días a partir de la publicación el presente se eleve la propuesta de reformulación del Decreto Provincial N° 183/08, sus modificatorias y su reglamentación correspondiente, atendiendo a los criterios de autorregulación gubernamental, transparencia, equidad, y acorde a la llegada y penetración de los medios de comunicación social.

ARTICULO 2°- Sustitúyase el artículo 21 del decreto provincial 1837/08 y su modificatorio, el que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 21: Los organismos descentralizados o entes autárquicos que comercialicen productos o servicios definidos en el art. 3 inc. C) quedan exceptuados de la obligatoriedad de generar expedientes a través de la Secretaría de Comunicación Institucional, quedando facultados, inclusive, para emitir las

órdenes de publicidad correspondientes. Atendiendo lo dispuesto en el art. 15 del presente, la contratación de pautas publicitarias serán en base a criterios objetivos en pos de una mejor comercialización de los productos o servicios ofrecidos por dichos organismos».

ARTICULO 3°- De forma.

RIOS  
Guillermo H. ARAMBURU

**DECRETO N° 874** 21-05-09

VISTO el Decreto Provincial 737/09, la Resolución Conjunta Ministerio de Economía N° 224/09, la Resolución Secretaria General de Gobierno N° 121/09 y el expediente N° 5066-MS/09, del registro de esta Gobernación; y

**CONSIDERANDO:**

Que mediante el artículo 5° del Decreto Provincial N° 737/09 se autoriza a las autoridades competentes, toda vez que resulte necesario, a realizar la liquidación de haberes con aplicación del listado de las respectivas novedades que resulten pertinentes y con cuya información se cuente, debiendo el Ministerio de Economía prever y dictar las disposiciones complementarias que resulten necesarias. La liquidación de haberes realizada por la presente quedará sujeta a verificación y/o ajuste posterior.

Que mediante el citado expediente se tramita el pago del ajuste en la liquidación de guardias del personal del Ministerio de Salud, que hubiera correspondido abonar en la liquidación de haberes del mes de ABRIL de 2009, sujeta a verificación y/o ajuste posterior.

Que la Secretaría de Informática y Comunicaciones ha efectuado los cálculos correspondientes, en base a las novedades elevadas desde el Ministerio de Salud.

Que la liquidación de Haberes y Contribuciones correspondientes al mes de Abril de 2009, sujeta a verificación y/o ajustes posteriores, autorizada y aprobada mediante Decreto Provincial N° 775/09, no incluyó los conceptos tramitados bajo el presente.

Que la Secretaría de Informática y Comunicaciones procede a determinar el gasto por los ajustes referidos.

Que el monto y fechas de pago de los haberes líquidos estarán sujetos

al Cronograma de pagos según lo establezca el Ministerio de Economía. Que la suscripta se encuentra facultada para dictar el presente acto administrativo en virtud de lo dispuesto en el artículo 135° de la Constitución Provincial.

Por ello:

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

ARTICULO 1°- AUTORIZAR Y APROBAR la liquidación, sujeta a verificación y/o ajuste posterior, correspondiente a los ajustes en la liquidación de Guardias del personal del Ministerio de Salud, período haberes del mes de ABRIL de 2009, efectuada por la Secretaría de Informática y Comunicaciones, por un total de PESOS SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 797.281,85).  
ARTICULO 2°- AUTORIZAR a la Tesorería General de la Provincia a utilizar fondos del Fondo Unificado de Cuentas Oficiales conforme a la reglamentación vigente.  
ARTICULO 3°- IMPUTAR las erogaciones del artículo 1° a las partidas presupuestarias del Ejercicio correspondiente al año 2009.

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

RIOS

Guillermo H. ARAMBURU

**RESOLUCIONES  
SECRETARIA DE  
CONTRATACIONES Y  
ABASTECIMIENTO**

**RESOL. N° 1641** 14-10-08

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto brindado a las dependencias de la Policía Provincial detalladas en el considerando por la Cooperativa, de Servicios Públicos, Asistenciales, Consumo y Vivienda de Río, Grande Ltda., por la suma de PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO CON SETENTA Y TRES CENTAVOS (\$ 3.865,73), según detalle del Anexo I de la presente Resolución.  
ARTICULO 2°- El presente gasto

fue oportunamente imputado a la U.G.G. 4916, correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 3°- De forma.

RIVERA

**RESOL. N° 1642** 14-10-08

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto en concepto de la contratación del servicio de locación de dos (2) equipos fotocopadores, destinados a la Secretaría de Representación Oficial del Gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS VEINTE (\$ 420,00), según factura B N° 0001-00001953, correspondiente al mes de Junio/08, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- Pagar el importe de PESOS CUATROCIENTOS VEINTE (\$ 420,00), a favor de la firma QSC FOTOCOPIADORAS SRL., según factura B N° 0001-00001953.

ARTICULO 3°- Imputar el gasto a la partida presupuestaria Unidad de Gestión de Gasto N° 5900 Inciso 324, del ejercicio económico financiero en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

RIVERA

**RESOL. N° 1643** 14-10-08

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto brindado a las dependencias de la Policía Provincial detalladas en el considerando por la Cooperativa, de Servicios Públicos, Asistenciales, Consumo y Vivienda de Río Grande Ltda., por la suma de PESOS CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON VEINTISIETE CENTAVOS (\$ 4.399,27), según detalle del Anexo I de la presente Resolución.

ARTICULO 2°- El presente gasto fue oportunamente imputado a la U.G.G. 4916, correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 3°- De forma.

RIVERA

**RESOL. N° 1644** 14-10-08

ARTÍCULO 1°- Aprobar el gasto en concepto del servicio de saneamiento ambiental realizado en el Hospital Regional Ushuaia y Cen-

tros Periféricos de Salud, durante el mes de Julio de 2008 por la suma de PESOS DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO (\$ 2.744,00), en el marco de la Resolución SEC. CONT. y ABAST. N° 1173/07 y Orden de Compra N° 02/08.

ARTÍCULO 2°- Pagar el importe de PESOS DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO (\$ 2.744,00) a favor de firma PEST CONTROL de BORGATO HECTOR EUGENIO, según factura «B» N° 0002-00000817.

ARTÍCULO 3°- Imputar el gasto afectado a la UGG 5303 - Inciso 335, correspondiente ejercicio económico y financiero en vigencia.  
ARTÍCULO 4°- Comunicar a quien corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

RIVERA

**RESOL. N° 1645** 14-10-08

ARTICULO 1°- Rectificar el tercer Considerando el cual quedará redactado de la siguiente manera: «Que la presente contratación se encuentra dentro de lo establecido por la Ley Territorial de Contabilidad N° 6, Capítulo II, Título III, Artículo 26°, Inciso 3°, apartado d), Decretos Provinciales N° 1289/02, N° 382/04 y N° 1449/07 Anexo I» y el Anexo I de la Resolución Sec. Cont. y Abast. N° 1007/08, donde dice Proveedor: Telefónica Data de Argentina S.A., quedará: «Proveedor: Camuzzi Gas del Sur S.A.».

ARTÍCULO 2°- De forma.

RIVERA

**RESOL. N° 1646** 14-10-08

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto en concepto de pago suministro de servicio de gas brindado a la Subdirección General de Planeamiento dependiente de la Secretaría de Promoción Económica y Fiscal durante el mes de mayo de 2008, por la suma de PESOS SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO CON CINCO CENTAVOS (\$ 681,05), según facturas de la firma Camuzzi Gas del Sur detalladas en el Anexo I que forma parte integrante de la presente, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- Cancelar el importe de PESOS SEISCIENTOS

OCHENTA Y UNO CON CINCO CENTAVOS (\$ 681,05), a favor de la firma Camuzzi Gas del Sur.

ARTICULO 3°- El gasto fue oportunamente imputado a la partida presupuestaria U.G.G. 5010 Inciso 313, correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

RIVERA

**RESOL. N° 1647** 15-10-08

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto en concepto de tareas como médico auditor, en el ámbito de la Secretaría de Representación Oficial del Gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, del Dr. ARANCIVA Gustavo Adolfo DNI. N° 12.789.923, por la suma total de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS (\$ 2.600.-) por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- Pagar el importe de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS (\$ 2.600.-) a favor del Dr. ARANCIVA Gustavo Adolfo DNI N° 12.789.923, según recibo «C» N° 0001-00000156.

ARTICULO 3°- Imputar el gasto afectado a la UGG 5300 - Inciso 342, correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

RIVERA

**RESOL. N° 1648** 15-10-08

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto en concepto de tareas como médico auditor, en el ámbito de la Dirección de Fiscalización Sanitaria Río Grande y del Hospital Regional Río Grande del Dr. ARAUJO HERNANDEZ Jorge Neri DNI N° 22.596.148, por la suma total de PESOS TRES MIL QUINIEN- TOS (\$ 3.500.-) por los motivos expuestos en los considerandos.  
ARTICULO 2°- Pagar el importe de PESOS TRES MIL QUINIEN- TOS (\$ 3.500.-) a favor del Dr. ARAUJO HERNANDEZ Jorge Neri DNI N° 22.596.148, según factura «B» N° 0002-00000108.

ARTÍCULO 3°- Imputar el gasto afectado a las UGG 5307- Inciso 342, correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

RIVERA

**RESOL. N° 1649** 15-10-08

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto por el servicio brindado a las dependencias del Ministerio de Desarrollo Social, detalladas en los considerandos, por la Empresa de Telefónica de Argentina S.A., por la suma total de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 20/100 (\$ 1.494,20), según detalle del Anexo I, que forma parte integrante de la presente.

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.

RIVERA

**RESOL. N° 1650** 15-10-08

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto por la suma de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS (\$ 2.800,00), en concepto de servicios de Emergencias Médicas destinados a Instituciones dependientes de la Dirección General de Políticas de Infancia, Adolescencia y Familia Ushuaia, correspondiente al mes de Abril de 2008, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- Pagar el importe de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS (\$ 2.800,00), a favor de la firma «VITAL» Emergencias Médicas S.A, según factura «B» N° 0001-00089628.

ARTICULO 3°- Imputar el gasto afectando a la UGG. 5401, Inciso 342, del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

RIVERA

**RESOL. N° 1651** 15-10-08

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto por el servicio brindado a las dependencias del Ministerio de Desarrollo Social, detalladas en los considerandos, por la Cooperativa de Servicios Públicos, Asistenciales, Consumo y Vivienda, por la suma total de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON 19/100 (\$ 1.890,19), según

detalle del Anexo I, que forma parte integrante de la presente.

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.

RIVERA

**RESOL. N° 1652** 15-10-08

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto por el servicio brindados a las dependencias del Ministerio de Desarrollo Social, detalladas en los considerandos, por la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios, por la suma total de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 11/100 (\$ 3.678,11), según detalle del Anexo I, que forma parte integrante de la presente.

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.

RIVERA

**RESOL. N° 1653** 15-10-08

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto por el servicio brindado a las dependencias del Ministerio de Desarrollo Social, detalladas en los considerandos, por la Cooperativa de Servicios Públicos, Asistenciales, Consumo y Vivienda, por la suma total de PESOS DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 54/100 (\$ 2.734,54), según detalle del Anexo I, que forma parte integrante de la presente.

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.

RIVERA

**RESOL. N° 1654** 15-10-08

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto por el servicio brindado a las dependencias del Ministerio de Desarrollo Social, detalladas en los considerandos, por la Cooperativa de Servicios Públicos, Asistencia-

les, Consumo y Vivienda, por la suma total de PESOS UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS CON 74/100 (\$ 1.976,74), según detalle del Anexo I, que forma parte integrante de la presente.

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.

RIVERA

**RESOL. N° 1655** 15-10-08

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto en concepto de servicios prestados por el Señor PEREZ Gabriel Ezequiel, D.N.I. N° 29.213.429, en el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, durante el mes de Septiembre de 2008, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°- Pagar la suma de PESOS DOS MIL QUINIENTOS (\$ 2.500,00), según factura C N° 0001-00000004, a favor del Señor PEREZ Gabriel Ezequiel.

ARTICULO 3°- Imputar a la Unidad de Gestión de Gasto 5101 e inciso 349 del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

RIVERA

**RESOL. N° 1656** 15-10-08

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto en concepto de servicios prestados por la Señorita SALINAS CATALAN Vanesa, D.N.I. N° 32.769.641, en el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, durante el mes de Septiembre de 2008, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°- Pagar la suma de PESOS DOS MIL CIENTO VEINTISEIS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS (\$ 2.126,66), según factura C N° 0001-00000001, a favor de la Señorita SALINAS CATALAN Vanesa.

ARTICULO 3°- Imputar a la Unidad de Gestión de Gasto 5101 e inciso 349 del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

RIVERA

**RESOL. N° 1657** 15-10-08

ARTICULO 1°- Autorizar la con-

tratación con el Diario El Sureño de Fagón S.R.L., por la suma de PESOS NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS (\$ 9.293,88), por espacios publicitarios en concepto de Publicidad Institucional.

ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado con cargo a la Unidad de Gestión 5513-Inciso 360, correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 3°- De forma.

RIVERA

**RESOL. N° 1658** 15-10-08

ARTICULO 1°- Autorizar la contratación de la firma FM MASTER'S de Francisco Javier Gross, por la suma de PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS (\$ 5.217,39), por la contratación de espacios publicitarios en concepto de publicidad institucional.

ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado con cargo a la Unidad de Gestión 5513 Inciso 360 del ejercicio económico financiero en vigencia.

ARTICULO 3°- De forma.

RIVERA

**RESOL. N° 1659** 15-10-08

ARTICULO 1°- Autorizar la contratación con el Diario del Fin del Mundo de Ediam S.A., por la suma de PESOS NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON DIEZ CENTAVOS 4 (\$ 9.756,10), por espacios publicitarios en concepto de Publicidad Institucional.

ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado con cargo a la Unidad de Gestión 5513-Inciso 360, correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 3°- De forma.

RIVERA

**RESOL. N° 1660** 15-10-08

ARTICULO 1°- Autorizar la con-

tratación con el Diario Provincia 23 de Imagen Provincial S.R.L., por la suma de PESOS SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 7.322,45), por espacios publicitarios en concepto de Publicidad Institucional.

ARTICULO 2º- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado con cargo a la Unidad de Gestión 5513-Inciso 360, correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 3º- De forma.

RIVERA

**RESOL. N° 1661** 15-10-08

ARTICULO 1º- Autorizar la contratación con el Diario Tiempo Fueguino de Password S.R.L., por la suma de PESOS OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS (\$ 8.448,98), por espacios publicitarios en concepto de Publicidad Institucional.

ARTICULO 2º- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado con cargo a la Unidad de Gestión 5513-Inciso 360, correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 3º- De forma.

RIVERA

**RESOL. N° 1662** 15-10-08

ARTICULO 1º- Declarar desierto el renglón N° 4, y su adquisición será tramitada por cuerda separada.

ARTICULO 2º- Autorizar la contratación con la firma TEKNOISLA de Grosso Jorge Luis los renglones N° 1 al 3 del cuadro comparativo, por la suma de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS (\$ 44.541,56.-), por la adquisición de equipos informáticos, destinados a la Secretaría de Informática y Comunicaciones, dependiente de la Secretaría General de Gobierno, autorizando a la Secretaría de Contrataciones y Abastecimiento a emitir la correspondiente Orden de Compra.

ARTICULO 3º- Cumplidos los procedimientos administrativos es-

tablecidos en el Acto Administrativo, perfeccionada la operación o las obligaciones contractuales que así lo indiquen, procedase al pago de la obligación generada.

ARTICULO 4º- Imputar el gasto a la partida presupuestaria UGG 5506 Inciso 439, del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 5º- De forma.

RIVERA

**RESOL. N° 1663** 15-10-08

ARTICULO 1º- Autorizar la contratación de la firma Aire Libre S. R. L. titular de la emisora de radio FM Aire Libre por la suma de PESOS SEIS MIL CIENTO SESENTA Y UNO CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS (\$ 6.161,97), por espacios publicitarios en concepto de Publicidad Institucional.

ARTICULO 2º- Imputar el gasto a la Unidad de Gestión 5513 - Inciso 360, correspondiente al ejercicio económico financiero en vigencia.

ARTICULO 3º- De forma.

RIVERA

**RESOL. N° 1664** 15-10-08

ARTICULO 1º- Aprobar el gasto por la suma de PESOS DOS MIL (\$ 2.000,00), en concepto de servicios prestados como personal contratado en la Dirección General de Políticas de Infanc., Adolescencia y Familia Río Grande, correspondiente al mes de Septiembre de 2008, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2º- Pagar el importe de PESOS DOS MIL (\$ 2.000,00), a favor del Sr. SEOANE CAPEANS Sergio D.N.I. N° 92.211.558, para ser aplicado a la cancelación de la factura «C» N° 0001-00000026.

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

ARTICULO 4º- De forma.

RIVERA

**RESOL. N° 1665** 15-10-08

ARTÍCULO 1º- Aprobar el gasto por la suma de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS (\$ 2.800,00), en concepto servicios de emergencias médicas, destinado a Instituciones

dependientes de la Dirección General de Políticas de Infancia, Adolescencia y Familia de la ciudad de Ushuaia, correspondiente al mes de Marzo de 2008.

ARTÍCULO 2º- Pagar el importe de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS (\$ 2.800,00), a favor de la firma «VITAL» Emergencias Médicas Fueguinas S.A., según factura «B» N° 0001-00088214.

ARTÍCULO 3º- Imputar el gasto a la UGG. 5401, Inciso 342, del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 4º- De forma.

RIVERA

**RESOL. N° 1666** 15-10-08

ARTICULO 1º- Autorizar la contratación con la firma VIDITEC S.A., el renglón N° 1 del cuadro comparativo, por la suma de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS (\$ 12.938,36.-), por la adquisición de una (1) video cámara y accesorios, destinada a la Secretaría de Comunicación Institucional, dependiente de la Secretaría General de Gobierno, autorizando a la Secretaria de Contrataciones y Abastecimiento a emitir la correspondiente Orden de Compra.

ARTICULO 2º- Cumplidos los procedimientos administrativos establecidos en el Acto Administrativo, perfeccionada la operación o las obligaciones contractuales que así lo indiquen, procedase al pago de la obligación generada.

ARTICULO 3º- Imputar el gasto a la partida presupuestaria UGG 5513 Inciso 434, del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 4º- De forma.

RIVERA

**RESOL. N° 1667** 16-10-08

ARTICULO 1º- Derogar la Resolución N° 1404/08 de la Secretaría de Contrataciones y Abastecimiento, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2º- Autorizar la contratación del programa Entre Nosotros que produce SNOW PRODUCCIONES de Carlos Mario Di Natale, por la suma de PESOS UN MIL NOVECIENTOS NUEVE CON NUEVE CENTAVOS (\$

1.909,09), por espacios publicitarios en concepto de Publicidad Institucional.

ARTICULO 3º- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado con cargo a la Unidad de Gestión 5513-Inciso 360, correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 4º- De forma.

RIVERA

**RESOL. N° 1668** 16-10-08

ARTÍCULO 1º- Aprobar el gasto en concepto de servicios prestados como personal contratado en la Dirección General de Políticas de Infancia, Adolescencia y Familia de la ciudad de Río Grande dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, durante el mes de Septiembre de 2008, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2- Pagar el importe de PESOS DOS MIL (\$ 2.000,00), a favor de la señora GÓMEZ Graciela D.N.I. N° 16.221.157, según factura «C» N° 0001-00000030.

ARTÍCULO 3º- Imputar el gasto a la UGG 5404, Inciso 349 del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 4º- De forma.

RIVERA

**RESOL. N° 1669** 16-10-08

ARTICULO 1º- Aprobar el gasto en concepto de servicios prestados durante el mes de septiembre del corriente año, por el señor Víctor Manuel QUIROGA, D.N.I. N° 23.015.980, en la Secretaría de Informática y Comunicaciones, según contrato de locación de servicios, registrado bajo N° 13236 y ratificado mediante Decreto Provincial N° 1012/08, por la suma de PESOS DOS MIL SETECIENTOS (\$ 2.700,00), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2º- Pagar la suma de PESOS DOS MIL SETECIENTOS (\$ 2.700,00) a favor del señor Víctor Manuel QUIROGA, D.N.I. N° 23.015.980, de acuerdo a la factura C N° 0001-00000011, obrante a foja 3.

ARTICULO 3º- Impútese el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la U.G.G. 5506.. inci-



so 349 del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

RIVERA

**RESOL. N° 1670** 17-10-08

ARTICULO 1°- Aprobar la Rendición Parcial N° 5 del «Fondo Permanente Compras, Servicios Eventuales y Urgencias del Ministerio de Salud» otorgado mediante Resolución Ministerio de Economía N° 11/08, por la suma de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 06/100 (\$ 2.364,06), efectuada por las distintas dependencia del Ministerio de Salud, según detalle obrante en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 2°- Reintegrar a la Cuenta Corriente N° 1710508/4, del «Fondo Permanente Compras, Servicios Eventuales y Urgencias del Ministerio de Salud», la suma de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 06/ 100 (\$ 2.364,06), correspondiente a la Rendición N° 5 aprobada en el artículo precedente.

ARTICULO 3°- Imputar el gasto afectando a las partidas detalladas en el Anexo II, correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

RIVERA

#### RESOLUCIONES SUBSECRETARÍA DE HACIENDA

**RESOL. N° 224** 02-12-08

ARTÍCULO 1°- Aprobar el gasto en concepto de tareas como médico auditor, en el ámbito de la Dirección de Fiscalización Sanitaria Ushuaia y del Hospital Regional Ushuaia, dependiente del Ministerio de Salud, del Dr. GOROSITO José Eduardo DNI N° 11.357.464, por la suma total de PESOS TRES MIL QUINIEN- TOS (\$ 3.500.-) por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- Pagar el importe de PESOS TRES MIL QUINIEN- TOS (\$ 3.500.-) a favor del Dr. GOROSITO José Eduardo DNI N° 11.357.464, según factura «C» N° 0001-00000079.

ARTICULO 3°- Imputar el gasto

afectado a las UGG 5303- Inciso 342, correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia. ARTICULO 4°- De forma.

RUIZ

**RESOL. N° 225** 02-12-08

ARTÍCULO 1°- Aprobar el pago por la suma de PESOS NOVECIENTOS OCHENTA (\$ 980.-) a favor del señor GIMENEZ, Maximiliano Alberto, D.N.I. N° 27.368.541, por servicios prestados en la Subsecretaría de Deportes y Juventud, durante el mes de septiembre de 2008, según contrato registrado bajo el N° 13263 y ratificado por Decreto Provincial N° 1652/08.

ARTICULO 2°- Pagar la suma de PESOS NOVECIENTOS OCHENTA (\$ 980.-), al señor GIMENEZ, Maximiliano Alberto de acuerdo a la factura «C» N° 0001-00000009 obrante a fs. 4.

ARTÍCULO 3°- Imputar el gasto a la UGG 5402, Inc. 349, del ejercicio económico financiero en vigencia.

ARTÍCULO 4°- De forma.

RUIZ

**RESOL. N° 226** 02-12-08

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto por la suma de PESOS DOS MIL (\$ 2.000,00), en concepto de servicios prestados por la Sra. Graciela GOMEZ, D.N.I. N° 16.221.157, como personal contratado en la Dirección General de Políticas de Infancia, Adolescencia y Familia de la ciudad de Río Grande, correspondiente al mes de Octubre de 2008, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- Pagar el importe de PESOS DOS MIL (\$ 2.000,00), a favor de la Sra. Graciela GOMEZ, D.N.I. N° 16.221.157, para ser aplicado a la cancelación de la factura «C» N° 0001-00000031.

ARTICULO 3°- Imputar el gasto afectando a la UGG. 5404. Inciso 349, del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

RUIZ

**RESOL. N° 227** 02-12-08

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto

en concepto de servicios prestados por la señora OYARZO VERA Patricia del Carmen D.N.I. N° 28.509.855, como personal contratado en el Centro Infantil Integrado Amanda Beban dependiente de la Dirección de Infancia Ushuaia, durante el mes de Octubre de 2008, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- Pagar a la señora OYARZO VERA Patricia del Carmen D.N.I. N° 28.509.855, la suma de PESOS UN MIL DOSCIENTOS (\$ 1.200,00), según factura «C» N° 0001-00000023.

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

ARTICULO 4°- De forma.

RUIZ

**RESOL. N° 228** 02-12-08

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto en concepto de servicios prestados por el señor Juan Alberto LESCOULIE D.N.I. N° 17.399.640, como personal contratado en la Dirección General de Políticas de Infancia, Adolescencia y Familia dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, durante el mes de Octubre de 2008, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- Pagar al señor LESCOULIE Juan Alberto D.N.I. N° 17.399.640, la suma de PESOS CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE (\$ 5.320,00), según factura «B» N° 0002-00000071.

ARTICULO 3°- Imputar el gasto a la UGG 5400, Inciso 349 del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 4°- De forma.

RUIZ

**RESOL. N° 229** 02-12-08

ARTÍCULO 1°- Aprobar el pago por la suma de PESOS NOVECIENTOS OCHENTA (\$ 980.-) a favor del señor URREA, Pablo Daniel, DNI. N° 24.929.610, por servicios prestados en la Subsecretaría de Deportes y Juventud, durante el mes de octubre de 2008, según contrato registrado bajo el N° 13244 y ratificado por Decreto Provincial N° 1352/08.

ARTÍCULO 2°- Pagar la suma de PESOS NOVECIENTOS OCHEN-

TA (\$980.-), al señor URREA, Pablo Daniel de acuerdo a la factura «C» N° 0001-00000009 obrante a fs. 4.

ARTICULO 3°- Imputar el gasto a la UGG 5402, Inc. 349, del ejercicio económico financiero en vigencia.

ARTÍCULO 4°- De forma.

RUIZ

**RESOL. N° 230** 02-12-08

ARTÍCULO 1°- Aprobar la Rendición Parcial N° 2 del Fondo Permanente de Gastos Generales de la ciudad de Ushuaia, otorgado por Resolución M.EC. N° 18/07 y Resolución M.EC. N° 196/07, al Ministerio de Obras y Servicios Públicos, por la suma de PESOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$ 18.979,89), de acuerdo al Anexo I, que forma parte integrante de la presente y depósito por la suma de PESOS CUARENTA (\$ 40,00) efectuado a la Cuenta Unica del Tesoro N° 1710587/9.

ARTICULO 2°- Cancelar totalmente, la suma mencionada en el artículo precedente de la cuenta Corriente N° 1710499/9, denominada «Fondo Permanente de Gastos Generales».

ARTICULO 3°- El gasto fue oportunamente imputado a las partidas presupuestarias detalladas en el Anexo II, correspondientes al ejercicio económico y financiero del año 2007.

ARTICULO 4°- De forma.

RUIZ

**RESOL. N° 231** 02-12-08

ARTICULO 1°- Aprobar la Rendición Parcial N° 15 del Fondo Permanente destinado a la adquisición de víveres y elementos de limpieza para las Unidades de Detención de la ciudad de Ushuaia y Río Grande, por la suma total de PESOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 34/100 (\$ 17.385,34), de acuerdo al Anexo I, que forma parte integrante de la presente; otorgado mediante Resolución del Ministerio de Economía N° 1256/07.

ARTICULO 2°- Reintegrar a la Cuenta Corriente N° 1-71-0555/8 de la Sucursal Ushuaia del Banco

de la Provincia de Tierra del Fuego, denominada «FONDO PERMANENTE DE GASTOS GENERALES, ARTICULO 5º, VIVERES PRIVADOS DE LIBERTAD», la suma de PESOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 34/100 (\$ 17.385,34).

ARTICULO 3º- Imputar 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 4º- De forma.

RUIZ

**RESOL. N° 232** 02-12-08

ARTÍCULO 1º- Aprobar el gasto en concepto de publicidad correspondiente a los días 04 de julio y 05 de julio, 07 de julio y 08 de julio, del 10 de julio al 12 de julio, y del 14 de julio al 16 de julio de 2008, presentada por la firma PASSWORD S.R.L., según Orden de Publicidad N° 017/08, por un monto total de PESOS OCHO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE (\$ 8.727,00).

ARTÍCULO 2º- Pagar la suma de PESOS OCHO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE (\$ 8.727,00), a favor de la firma PASSWORD S.R.L., según factura tipo B N° 0002-00001007.

ARTÍCULO 3º- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente con cargo a la Unidad de Gestión 5513, inciso 360 del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 4º- De forma.

RUIZ

**RESOL. N° 233** 02-12-08

ARTICULO 1º- Aprobar el gasto en concepto de publicidad correspondiente al período comprendido entre los días 11 de agosto al 26 de agosto de 2008, presentada por la firma LA 97 RADIO FUEGUINA de Oscar D'AGOSTINO, según Orden de Publicidad N° 071/08, por un monto total de PESOS UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS (\$ 1.794,87).

ARTICULO 2º- Pagar la suma de PESOS UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON

OCHENTA Y SIETE CENTAVOS (\$ 1.794,87.-) a favor de la firma LA 97 RADIO FUEGUINA de Oscar D'AGOSTINO, según factura tipo B N° 0001-00000316.

ARTICULO 3º- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente con cargo a la Unidad de Gestión 5513, inciso 360 del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 4º- De forma.

RUIZ

**RESOL. N° 234** 02-12-08

ARTICULO 1º- Aprobar el gasto del total facturado en concepto de adquisición de alimentos para los comedores escolares y copa de leche para los días 26 al 30 de mayo del corriente año, destinado a los Comedores Escolares de la ciudad de Río Grande, en los Niveles Inicial, EGB 1 y 2, especial y adultos, de acuerdo a las facturas detalladas en el Anexo I de la Resolución SEC. HAC. N° 1027/08, por un importe total de PESOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO TRES CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS (\$ 33.103,43), habiéndose descontado la nota de crédito citada en Anexo I de la Resolución SEC. HAC. N° 1027/08.

ARTICULO 2º- Cancelar el pago a cuenta otorgado mediante Resolución SEC. HAC. N° 1027/08, por la suma de PESOS VEINTITRES MIL CIENTO SETENTA Y DOS (\$ 23.172,00.-).

ARTICULO 3º- Pagar a la firma IMPORTADORA Y EXP. DE LA PATAGONIA S.A., el importe de PESOS NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS (\$ 9.931,43.-), por los motivos expuestos en los considerandos, de acuerdo al detalle de Anexo I de la Resolución SEC. HAC. N° 1027/08.

ARTÍCULO 4º- El gasto ha sido imputado a la Unidad de Gestión de Gasto N° 5007- Inciso 5 1 4 , del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 5º- De forma.

RUIZ

**RESOL. N° 235** 02-12-08

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

dos por la Dra. Adriana Mariela VISENS, D.N.I. N° 24.397.768 como personal contratado en la División Policía Científica Ushuaia, correspondiente al mes de Septiembre de 2008 y por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2º- Pagar la suma de PESOS CINCO MIL (\$ 5.000) a favor de la Dra. Adriana Mariela VISENS, de acuerdo a la factura «C» N° 0001-00000074 obrante a fs. 4.

ARTICULO 3º- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente en la Unidad de Gestión Gasto 4916, Inciso 349 del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 4º- De forma.

RUIZ

**RESOL. N° 236** 02-12-08

ARTICULO 1º- Aprobar el gasto en concepto por la contratación del servicio de bolsín privado según Orden de Compra N° 791/06, por la suma de PESOS UN MIL DOSCIENTOS SESENTA (\$ 1.260,00), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2º- Pagar el importe de PESOS UN MIL DOSCIENTOS SESENTA (\$ 1.260,00) a favor de la firma CORREO SUR S.R.L., según Factura B N° 0001-00001947.

ARTICULO 3º- Registrar el gasto afectado a la partida presupuestaria 1.1.1.03.011.118.319 Insumo 73, del ejercicio económico y financiero del año 2007.

ARTICULO 4º- De forma.

RUIZ

**RESOL. N° 237** 02-12-08

ARTICULO 1º- Aprobar el gasto en concepto del Servicio de desratización, destinado al Depósito y Almacenes, dependiente de la Secretaría de Contrataciones y Abastecimiento, por la suma total de PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA (\$ 650,00), correspondiente al mes de Agosto/08, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2º- Pagar el importe de PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA (\$ 650,00) a favor de la firma M.H.D SRL, según factura B N° 0001-00000246 y Orden de Compra N° 16/08.

ARTICULO 3º- Imputar el gasto a la partida presupuestaria Unidad de Gestión de Gasto N° 5006 Inciso 335, correspondiente al ejercicio económico financiero en vigencia.

ARTICULO 4º- De forma.

RUIZ

**RESOL. N° 238** 02-12-08

ARTICULO 1º- Aprobar el gasto en concepto de adquisición de medicamentos destinados a los detenidos de la ciudad de Ushuaia, correspondiente al mes de Agosto 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 SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 30/100 (\$ 2.755,30).

ARTICULO 2º- Pagar el importe de PESOS DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 30/100 (\$ 2.755,30), 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 3º- Imputar el gasto afectando la partida presupuestaria: U.G.G. 4919, inciso 252 del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 4º- De forma.

RUIZ

**RESOL. N° 239** 02-12-08

ARTICULO 1º- Aprobar el gasto en concepto de servicios prestados por el Señor ALTAMIRANO Miguel Ángel, D.N.I. N° 28.604.886, en el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, durante el mes de Octubre de 2008, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2º- Pagar la suma de PESOS DOS MIL QUINIENTOS (\$ 2.500,00), según factura C N° 0001-00000011, a favor del Señor ALTAMIRANO Miguel Ángel.

ARTICULO 3º- Imputar a la Unidad de Gestión de Gasto 5101 e inciso 349 del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 4º- De forma.

RUIZ

<b>RESOL. N° 240</b>	02-12-08	tos en los considerandos. ARTICULO 2°- Pagar el importe de PESOS TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO (\$ 3.185,00), distribuidos a favor de cada uno de los agentes, de acuerdo al detalle plasmado en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente. ARTÍCULO 3°- Registrar el gasto afectando a la partida presupuestaria de Unidad de Gestión de Gasto 5200- Inciso 3.7.2, del ejercicio económico y financiero en vigencia. ARTICULO 4°- De forma.	expuestos en los considerandos. ARTICULO 2°- Pagar el importe de PESOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS (\$ 20.800,00) a favor de la firma Angel Masciotra e hijos de Juan Masciotra y Víctor Masciotra, correspondiente a la factura B N° 0001-00002776. ARTICULO 3°- Imputar el gasto a la partida presupuestaria Unidad de Gestión de Gasto N° 5006 Inciso 321, del ejercicio económico financiero en vigencia. ARTICULO 4°- De forma.	<b>RESOL. N° 247</b>	02-12-08	ARTICULO 1°- Aprobar el gasto en concepto de cancelación de Comisiones María, por la suma de PESOS CUATRO MIL NUEVE CENTAVOS (\$ 4.009,94), y la retención sufrida por Impuesto al Valor Agregado, por la suma de PESOS OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON OCHO CENTAVOS (\$ 842,08), ya debitados de la cuenta corriente N° 2731/81 del Banco Nación Argentina, Sucursal Plaza de Mayo, Capital Federal, durante el mes de junio del corriente año, por los motivos expuestos en los considerandos, ya fue cancelado mediante débito en la Cuenta Corriente N° 2731/81 del Banco Nación Argentina, Sucursal Plaza de Mayo, Capital Federal, durante el mes de junio del corriente año, por la suma total de PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON DOS CENTAVOS (\$ 4.852,02). ARTICULO 2°- Registrar a la UGG 5004 - Inciso 355, correspondiente al ejercicio económico y financiero del año en curso. ARTICULO 3°- De forma.
		RUIZ	RUIZ			
		<b>RESOL. N° 243</b>	02-12-08	<b>RESOL. N° 245</b>	02-12-08	
ARTICULO 1°- Aprobar el pago por la suma de PESOS NOVECIENTOS OCHENTA (\$ 980.-) a favor del señor TERRA, Walter Javier, D.N.I. N° 25.094.440, por servicios prestados en la Subsecretaría de Deportes y Juventud, durante el mes de octubre de 2008, según contrato registrado bajo el N° 13349 y ratificado por Decreto Provincial N° 2013/08. ARTÍCULO 2°- Pagar la suma de PESOS NOVECIENTOS OCHENTA (\$ 980.-), al señor TERRA, Walter Javier, de acuerdo a la factura «C» N° 0001-00000023 obrante a fs. 4. ARTÍCULO 3°- Imputar el gasto a la UGG 5402, Inc. 349, del ejercicio económico financiero en vigencia. ARTÍCULO 4°- De forma.	ARTICULO 1°- Autorizar la contratación con las firmas TEKNOISLA del señor Jorge Luis GROSSO de los renglones 4, 5 y 6, ECO-PRINT de la señora Romina Noelia ESCOFET del renglón 7 y MASTERS INFORMÁTICA S.R.L. de los renglones 1, 2 y 3 por la suma de PESOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 28.638,35) para la adquisición de diferentes equipos informáticos e impresoras para las distintas dependencias del Ministerio de Trabajo. ARTICULO 2°- Cumplidos los procedimientos establecidos en el acto administrativo y perfeccionada la operación, procédase al pago de las obligaciones generadas, con los Fondos de Afectación Específica provenientes de la cuenta corriente N° 1-71-0611/7 del Banco de Tierra del Fuego denominada «Ministerio de Trabajo». ARTÍCULO 3°- Imputar el presente gasto a la partida presupuestaria U.G.G. 5702 inciso 479 del ejercicio económico financiero en vigencia. ARTÍCULO 4°- De forma.		ARTICULO 1°- Aprobar la rendición parcial N° 9 del Fondo Permanente Combustibles Jefatura de Policía, por la suma de PESOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 28.218,35), de acuerdo al Anexo I, que forma parte integrante de la presente, y destinados a la adquisición de combustibles para los vehículos y motores generadores asignados a la Policía Provincial. ARTICULO 2°- Reintegrar a la cuenta corriente N° 1710675/9, denominada Fondo Permanente Combustibles Jefatura de Policía, la suma de PESOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 28.218,35), 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.			
<b>RESOL. N° 241</b>	02-12-08	RUIZ				RUIZ
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 Octubre de 2008, por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 2°- Pagar la suma de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO (\$ 1.881,00), según factura C N° 0001-00000051, a favor del Señor SOLIS SERRUDO Walter. ARTÍCULO 3°- Imputar a la Unidad de Gestión de Gasto 5103 e inciso 349 del ejercicio económico y financiero en vigencia. ARTÍCULO 4°- De forma.						
		RUIZ				
<b>RESOL. N° 242</b>	02-12-08	RUIZ		<b>RESOL. N° 246</b>	02-12-08	
ARTICULO 1°- Aprobar el gasto en concepto de la liquidación de cuarenta y cinco días (45) y medio (1/2) de viáticos, atento a la Comisión de Servicios realizada a la Comuna de Tolhuin, durante el mes de Junio del corriente año, por los agentes detallados en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente, por la suma total de PESOS TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO (\$ 3.185,00), por los motivos expues-				ARTICULO 1°- Rectificar el quinto considerando de la Resolución N° 126/08 de la Subsecretaría de Hacienda, el que quedará redactado de la siguiente manera: Que la presente contratación se encuadra dentro de lo establecido en la Ley Territorial de Contabilidad N° 6 - Capítulo II - Título III - artículo 26° Inciso 2) y Decretos Provinciales N° 1505/02 artículo 26° - Punto 2-a y N° 2162/08 Anexo I. ARTICULO 2°- De forma.		
						RUIZ
		<b>RESOL. N° 244</b>	02-12-08			
		ARTICULO 1°- Aprobar el gasto en concepto de alquiler de un inmueble en la ciudad de Ushuaia, destinado a la Secretaria de Contrataciones y Abastecimiento, por la suma total de PESOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS (\$ 20.800,00), según factura B N° 0001-00002776, correspondiente al mes de Julio/08, por los motivos				

ARTICULO 2°- Registrar a la UGG 5004 - Inciso 355, correspondiente al ejercicio económico y financiero del año en curso.

ARTICULO 3°- De forma.

RUIZ

**RESOL. N° 249** 02-12-08

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto en concepto de cancelación de Comisiones María, por la suma de PESOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON TREINTA CENTAVOS (\$ 4.434,30), y la retención sufrida por Impuesto al Valor Agregado, por la suma de PESOS NOVECIENTOS VEINTISIETE CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS (\$ 927,39), ya debitados de la cuenta corriente N° 2731/81 del Banco Nación Argentina, Sucursal Plaza de Mayo, Capital Federal, durante el mes de agosto del corriente año, por los motivos expuestos en los considerandos, ya fue cancelado mediante débito en la Cuenta Corriente N° 2731/81 del Banco Nación Argentina, Sucursal Plaza de Mayo, Capital Federal, durante el mes de agosto del corriente año, por la suma total de PESOS CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$ 5.343,54).

ARTICULO 2°- Registrar a la UGG 5004 - Inciso 355, correspondiente al ejercicio económico y financiero del año en curso.

ARTICULO 3°- De forma.

RUIZ

**RESOL. N° 250** 02-12-08

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto en concepto de cancelación de Comisiones María, por la suma de PESOS TRES MIL CUATROCIENTOS UNO CON ONCE CENTAVOS (\$ 3.401,11), y la retención sufrida por Impuesto al Valor Agregado, por la suma de PESOS SEISCIENTOS CATORCE CON VEINTITRES CENTAVOS (\$ 714,23), ya debitados de la cuenta corriente N° 2731/81 del Banco Nación Argentina, Sucursal Plaza de Mayo, Capital Federal, durante el mes de febrero del corriente año, por los expuestos en los considerandos, ya fue cancelado mediante débito en la Cuenta Corriente N°

2731/81 del Banco Nación Argentina, Sucursal Plaza de Mayo, Capital Federal, durante el mes de febrero del corriente año, por la suma total de PESOS CUATRO MIL CIENTO QUINCE CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS (\$ 4.115,34).

ARTICULO 2°- Registrar a la UGG 5004 - Inciso 355, correspondiente al ejercicio económico y financiero del año en curso.

ARTICULO 3°- De forma.

RUIZ

**RESOL. N° 251** 02-12-08

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto en concepto de servicios prestados por la señora VALDEZ María de los Angeles D.N.I. N° 12.122.039, como personal contratado en el Centro Infantil Integrado Amanda Beban, dependiente de la Dirección de Infancia Ushuaia del Ministerio de Desarrollo Social, correspondiente al mes de Octubre de 2008, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- Pagar la suma de PESOS UN MIL DOSCIENTOS (\$ 1.200,00), a favor de la señora VALDEZ. María de los Angeles D.N.I. N° 12.122.039, según factura «C» N° 0001-00000024.

ARTÍCULO 3°- Imputar el gasto a la UGG 5404, inciso 349 del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

RUIZ

**RESOL. N° 252** 02-12-08

ARTÍCULO 1°- Aprobar el gasto en concepto de alquiler mes de noviembre de 2008, del edificio sito en San Martín 953, el mismo esta destinado al funcionamiento de las oficinas dependientes de la Secretaría de Promoción Económica y Fiscal, por la suma de PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA (\$ 4.960,00), según factura tipo «B» N° 0001-00000104 y PESOS ONCE MIL CUARENTA (\$ 11.040,00) según recibo B N° 0001-00000248, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°- Pagar el importe de PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA (\$ 4.960,00) a favor de la señora María Cecilia SALOMON según factura «B» N°

0001-00000104 y la suma de PESOS ONCE MIL CUARENTA (\$11.040,00), a favor del señor José Hernán SALOMON, según recibo N° 0001-00000248.

ARTÍCULO 3°- Imputar el gasto a la Unidad de Gestión de Gasto 5013 Inciso 321 del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 4°- De forma.

RUIZ

**RESOL. N° 253** 02-12-08

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto en concepto de adquisición de CINCUENTA (50) tener para impresora tipo HP Laserjet modelo Q26112A y VEINTE (20) toner para fotocopidora tipo Xerox modelo 4118, correspondiente al mes de octubre del corriente año, según Orden de Compra N° 72/2008 y Resolución SEC. CONT. y ABAST. N° 1343/08, por la suma de PESOS VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO (\$ 23.234,00), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- Pagar el importe de PESOS VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO (\$ 23.234,00), a favor de la firma ECO-PRINT de Romina Noelia Escofet, factura B N° 0001-00005247.

ARTICULO 3°- Imputar el gasto afectado a la U.G.G. 5201 - Inciso 255, correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

RUIZ

**RESOL. N° 254** 02-12-08

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto en concepto de adquisición de 4000 tarjetas magnéticas para el sistema TAF, dependiente del Ministerio de Gobierno, Coordinación General y Justicia, por la suma de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS (\$ 2.600,00), de acuerdo a la factura E N° 0001-00000180, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- Pagar el importe de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS (\$ 2.600,00) a favor de la firma ID CARD S.A, correspondiente a la factura E N° 0001-00000180, con su correspondiente remito.

ARTICULO 3°- Imputar el gasto a

la partida presupuestaria U.G.G. 4904 Inciso 299, del ejercicio económico financiero en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

RUIZ

**RESOL. N° 255** 02-12-08

ARTÍCULO 1°- Aprobar la rendición Parcial N° 2 del Fondo Permanente Emergencias del Ministerio de Desarrollo Social, habilitado mediante Resolución del M.E. N° 191/08, por la suma de PESOS DIEZ MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 49/100 (\$ 10.667,49), de acuerdo al Anexo I, que forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2°- Reintegrar parcialmente la suma mencionada en el artículo precedente, a la Cuenta Corriente N° 1710672/8, denominada FONDO PERMANENTE EMERGENCIAS-MDS.

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

ARTÍCULO 4°- De forma.

RUIZ

**RESOL. N° 256** 02-12-08

ARTICULO 1°- Aprobar la Rendición Parcial N° 23 del «Fondo Permanente Compras, Servicios Eventuales y Urgencias - Ministerio de Salud», otorgado mediante Resolución del Ministerio de Economía N° 30/07, por la suma de PESOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS (\$ 29.636,34), efectuada por la Dirección General de Administración Financiera dependiente del Ministerio de Salud, según detalle obrante en Anexo I que forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 2°- Cancelar parcialmente de la Cuenta Corriente N° 1710508/4 «Fondo Permanente Compras, Servicios Eventuales y Urgencias - Ministerio de Salud», la suma correspondiente a la Rendición Parcial N° 23, aprobada en el artículo precedente.

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 del año 2007.

ARTICULO 4°- De forma.

RUIZ

**RESOL. N° 257** 02-12-08

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto por el servicio brindado a la dependencia del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, detallada en el considerando, por Camuzzi Gas del Sur S.A., por la suma total de PESOS QUINIENTOS TREINTA Y SIETE CON UN CENTAVO (\$ 537,01), según detalle del Anexo I de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2°- El presente gasto fue oportunamente imputado a la Unidad de Gestión de Gasto 5103 Inciso 313, correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 3°- De forma.

RUIZ

**RESOL. N° 258** 02-12-08

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto por el servicio brindado a la dependencia del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, detallada en el considerando, por Telefónica Data Argentina S.A., por la suma total de PESOS OCHENTA CON CINCUENTA CENTAVOS (\$ 80,50), según detalle del Anexo I de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2°- El presente gasto fue oportunamente imputado a la unidad de gestión de gasto 5103 Inciso 314, correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 3°- De forma.

RUIZ

**RESOL. N° 259** 02-12-08

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto por el servicio brindado a la dependencia del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, detallada en el considerando, por Telefónica Data Argentina S.A., por la suma total de PESOS OCHENTA CON CINCUENTA CENTAVOS (\$ 80,50), según detalle del Anexo I de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2°- El presente gasto fue oportunamente imputado a la unidad de gestión de gasto 5 101 Inciso 314, correspondiente al ejer-

cio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 3°- De forma.

RUIZ

**RESOL. N° 260** 02-12-08

ARTICULO 1°- APROBAR el gasto en concepto de mantenimiento de autoayudas en el Aeropuerto Internacional Ushuaia «Malvinas Argentinas» correspondiente al período 07 de octubre al 06 de noviembre de 2008, por la suma total de PESOS SIETE MIL NOVECIENTOS DOS (\$ 7.902,00), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- PAGAR el importe de PESOS SIETE MIL NOVECIENTOS DOS (\$ 7.902,00) a favor de RDC COMUNICACIONES SA, según factura tipo B N° 0001-00000660 obrante a fojas 2.

ARTICULO 3°- IMPUTAR el gasto afectando UGG 4911 - 311, del ejercicio económico financiero en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

RUIZ

**RESOL. N° 261** 02-12-08

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto por el servicio brindado a la dependencia del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, detallada en el considerando, por Telefónica de Argentina S.A., por la suma total de PESOS OCHENTA CON CINCUENTA CENTAVOS (\$ 80,50), según detalle del Anexo I de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2°- El presente gasto fue oportunamente imputado a la unidad de gestión de gasto 5102 Inciso 359, correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 3°- De forma.

RUIZ

**RESOL. N° 262** 02-12-08

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto como consecuencia de alojamiento y racionamiento brindados por la firma CECRO S.R.L. «Hotel San Cristóbal Inn» entre los días 7 al 15/09/08 inclusive, a pacientes beneficiarios de Acción Social derivados a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco del Con-

venio registrado bajo el N° 13335, ratificado mediante Decreto Provincial N° 1834/08, por la suma de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO (\$ 1.494.-), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- Pagar el importe de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO (\$ 1.494.-) a favor de la firma CECRO S.R.L. «Hotel San Cristóbal Inn», según factura N° 0002-00012437.

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

ARTICULO 4°- De forma.

RUIZ

**RESOL. N° 263** 10-12-08

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto en concepto de servicios prestados durante el mes de noviembre de 2008 en la Tesorería General de la Provincia por el Señor Martín ELICABE, DNI N° 27.019.879, por la suma de PESOS CUATRO MIL (\$ 4.000.-), en un todo de acuerdo al Convenio registrado N° 12924 y ratificado por Decreto N° 711/08.

ARTICULO 2°- Pagar la suma de PESOS CUATRO MIL (\$ 4.000) al Señor Martín ELICABE, DNI N° 27.019.879 de acuerdo a la factura C-0001-00000011.

ARTICULO 3°- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente, a la Unidad de Gestión de Gasto 5004, Inciso 349, del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

RUIZ

**RESOL. N° 264** 10-12-08

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto en concepto de servicios prestados durante el mes de Noviembre de 2008 en la Tesorería General de la Provincia por el Señor Cesar ALVAREZ, DNI N° 27.771.556, por la suma de PESOS CUATRO MIL (\$ 4.000.-), en un todo de acuerdo al Convenio registrado N° 13311, ratificado por Decreto N° 1540/08, modificado por Convenio N° 13842.

ARTICULO 2°- Pagar la suma de PESOS CUATRO MIL (\$ 4.000)

al Señor Cesar ALVAREZ, DNI N° 27.771,566 de acuerdo a la factura C-0001-00000004.

ARTICULO 3°- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente, a la Unidad de Gestión de Gasto 5004, Inciso 349, del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

RUIZ

**RESOL. N° 265** 10-12-08

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto en concepto de servicios prestados durante el mes de Noviembre de 2008 en la Tesorería General de la Provincia por la Señora Stella Maris Soledad Arjona, DNI N° 28.008.492, por la suma de PESOS CUATRO MIL (\$ 4.000.-), en un todo de acuerdo al Convenio registrado N° 13312, ratificado por Decreto N° 1541/08, modificado por Convenio N° 13490.

ARTICULO 2°- Pagar la suma de PESOS CUATRO MIL (\$ 4.000) a la Señora Stella Maris Soledad Arjona, DNI N° 28.008.492 de acuerdo a la factura N° C-0001-00000004.

ARTICULO 3°- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente, a la Unidad de Gestión de Gasto 5004, Inciso 349, del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

RUIZ

**RESOL. N° 266** 10-12-08

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto en concepto de servicios prestados durante el mes de Noviembre de 2008 en la Auditoría interna de la Contaduría General de la Provincia por la C.P. María Verónica García, DNIN° 28.652.382, por la suma de PESOS CUATRO MIL CINCUENTA (\$ 4.050.-), por los motivos expuestos en el Considerando.

ARTICULO 2°- Pagar la suma de PESOS CUATRO MIL CINCUENTA (\$ 4.050.-) de acuerdo a la factura N° B-0001-00000055.

ARTICULO 3°- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente, a la Unidad de Gestión de Gasto 5001, Inciso 344 del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

RUIZ

**RESOL. N° 267** 10-12-08

ARTICULO 1°- Aprobar la Rendición Parcial N° 7 del «Fondo Permanente Compras, Servicios Eventuales y Urgencias del Ministerio de Salud» otorgado mediante Resolución Ministerio de Economía N° 12/08, por la suma de PESOS OCHENTA MIL CIENTO ONCE CON 57/100 (\$ 80.111,57), efectuada por las distintas dependencias 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° 1710508/4, del «Fondo Permanente Compras, Servicios Eventuales y Urgencias del Ministerio de Salud», la suma de PESOS OCHENTA MIL CIENTO ONCE CON 57/100 (\$ 80.111,57), correspondiente a la Rendición N° 7 aprobada en el artículo precedente.

ARTÍCULO 3°- Imputar el gasto afectando a las partidas detalladas en el Anexo II, correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 4°- De forma.

RUIZ

**RESOL. N° 268** 10-12-08

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto en concepto de recarga de diez (10) matafuegos para la Dirección de Aeronáutica dependiente de la Secretaría General de Gobierno, por la suma total de PESOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA (\$ 1.290,00), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- Pagar el importe de PESOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA (\$ 1.290,00), a favor de la firma Matafuegos Rosi de Rosalinda O. Muñoz Cardenas, de acuerdo a la factura B N° 0001-00004339, obrante a foja 47.

ARTICULO 3°- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la U.G.G. 5507, incisos 251 y 339, del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

RUIZ

**RESOL. N° 269** 10-12-08

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS (\$ 5.600,00), en concepto de servicios de Emergencias Médicas destinados a las Instituciones dependientes de la Dirección General de Políticas de Infancia, Adolescencia y Familia Ushuaia, correspondiente a los meses de Enero y Febrero de 2008, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- Pagar el importe total de PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS (\$ 5.600,00), a favor de la firma «VITTAL» Emergencias Médicas S.A, según facturas «B» N° 0001-00085325 y N° 0001-00086767.

ARTICULO 3°- Imputar el gasto afectando a la UGG. 5401, Inciso 342, del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

RUIZ

**RESOL. N° 270** 10-12-08

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL (\$ 56.000,00) en concepto de alquiler de un inmueble durante los meses de Abril/08, Mayo/08, Junio/08 y Julio/08, destinado al funcionamiento de la Delegación del Gobierno Provincial en la ciudad de Río Grande, ello de acuerdo a las consideraciones expuestas.

ARTICULO 2°- Pagar el importe de PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL (\$ 56.000,00) de acuerdo a las facturas detalladas en el Anexo I de la presente, a favor del Señor Carlos BALCAZAR - CUIT 20-11858045-2, por las consideraciones expuestas en el exordio.

ARTICULO 3°- Imputar el gasto a la U.G.G. N° 4900 - Inciso 321 del ejercicio económico financiero en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

RUIZ

**RESOL. N° 271** 10-12-08

ARTÍCULO 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 Noviembre de 2008, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°- Pagar la suma de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO (\$ 1.881,00), según factura C N° 0001-00000052, a favor del Señor SOLIS SERRUDO Walter.

ARTÍCULO 3°- Imputar a la Unidad de Gestión de Gasto 5103 e inciso 349 del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 4°- De forma.

RUIZ

**RESOL. N° 272** 10-12-08

ARTÍCULO 1°- Aprobar el gasto efectuado como consecuencia del servicio de internación brindado en la Clínica del Niño de Quilmes S.A., al paciente Lucio Agustín Millabanco D.N.I N° 46.182.833 beneficiario de Acción Social, correspondiente a la segunda quincena del mes de Julio de 2008 en la ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco del Convenio registrado bajo el N° 12919 y ratificado mediante Decreto Provincial N° 701/08, por la suma de PESOS VEINTE MIL TREINTA Y CUATRO (\$ 20.034.-), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- Pagar a la Clínica del Niño de Quilmes S.A., la suma de PESOS VEINTE MIL TREINTA Y CUATRO (\$ 20.034.-), según «B» N° 0004-00009395.

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

ARTICULO 4°- De forma.

RUIZ

**RESOL. N° 273** 10-12-08

ARTÍCULO 1°- Aprobar los gastos de la Rendición Parcial N° 5 del Fondo Permanente denominado: Ministerio de Educación - Polo Universitario, otorgado mediante Resolución del Ministerio de Economía N° 73/08, rectificada por Resolución del Ministerio de Economía N° 524/08, por la suma total de PESOS SIETE MIL CIENTO DOS (\$ 7.102,00), de acuerdo al Anexo I que forma parte integrante de la presente, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°- Cancelar parcialmente la suma mencionada en el Artículo precedente, de la Cuenta Corriente N° 1710558/9, denomi-

nada: «Ministerio de Educación y Cultura - Polo Universitario».

ARTICULO 3°- Imputar los gastos a las Partidas Presupuestarias del ejercicio económico financiero en vigencia, de acuerdo a lo detallado en el Anexo II que forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 4°- De forma.

RUIZ

### RESOLUCIONES INSTITUTO PROVINCIAL DE REGULACION DE APUESTAS

**RESOL. N° 891** 22-10-09

ARTICULO 1°- Rectificar el Artículo 1° de la Resolución I.P.R.A. N° 712/08, la cual quedará redactada de la siguiente manera: «ARTICULO 1°- Conceder siete (7) días de Licencia de Invierno 2008, a la agente Edda ACHIMON, Legajo N° 04/01, Categoría 21 P.A. y T., a partir del 03 de noviembre del corriente, debiendo reintegrarse a sus tareas habituales el día 10 de noviembre de 2008...», por la razones expuestas en los considerandos.

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

DEL HOYO

**RESOL. N° 892** 22-10-08

ARTICULO 1°- Aprobar el pago de la factura B N° 0001-00009327 por un importe de PESOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS (\$ 23.400.-) a la firma IMPRESIONARTE de Hernán NAVARRO, por las razones expuestas en los considerandos.

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

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

DEL HOYO

**RESOL. N° 893** 22-10-08

ARTICULO 1°- Aprobar el pago de la factura B N° 0001-00001566 por un importe de PESOS UN MIL DOSCIENTOS (\$ 1.200.-), a la firma «TECNO ACCION S.A.», por las razones expuestas en los considerandos.

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

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

DEL HOYO

**RESOL. N° 894** 22-10-08

ARTICULO 1°- Aprobar el pago de la factura B N° 0001-00001537 por un importe de PESOS UN MIL SEISCIENTOS (\$ 1.600.-), a la firma FM Estación del Siglo del Sr. Oscar R. IBÁÑEZ, por las razones expuestas en los considerandos.

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

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

DEL HOYO

**RESOL. N° 895** 22-10-08

ARTICULO 1°- Conceder siete (7) días de Licencia de Invierno correspondiente al año 2008, al Agente FERRER Germán, Legajo n° 89/01, categoría 10 P.A. y T., a partir del día 27/10/2008, debiendo reintegrarse a sus tareas habituales el día 03/11/2008.

ARTICULO 2°- Notifíquese al interesado, cumplido archívese.

DEL HOYO

**RESOL. N° 896** 22-10-08

ARTÍCULO 1°- Conceder siete (7) días de Licencia de Invierno correspondiente al año 2008, al Agente RODRIGUEZ Ana, Legajo n° 146/02, categoría 10 PAyT, a partir del día 23/10/2008, debiendo reintegrarse a sus tareas habituales el día 30/10/2008.

ARTICULO 2°- Notifíquese al in-

teresado, cumplido, archívese.

DEL HOYO

**RESOL. N° 897** 23-10-08

ARTICULO 1°- Aprobar el pago del 100% de los aciertos efectuados en las apuestas del juego Quiniela Fuegoína a través del Sorteo N° 6576 de la Quiniela Nacional, Nocturna de fecha 22 de octubre del corriente, por los motivos expuestos en los considerandos y en el Artículos 44° del Anexo I del Decreto Provincial N° 1836/98.

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

DEL HOYO

**RESOL. N° 898** 23-10-08

ARTICULO 1°- Modificar a partir del día de la fecha, el Presupuesto Analítico de Ingresos y Erogaciones Ejercicio Reconducido 2007 del I.P.R.A., de acuerdo a la transferencia de partidas, que como Anexo I forma parte integrante de la presente, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- Notificar al Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas.

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

DEL HOYO

**RESOL. N° 899** 23-10-08

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto por la suma de PESOS TRES MIL (\$ 3.000.-) correspondiente a campaña publicitaria del juego Telebingo Fuegoína, emitida en 96.3 Aire Libre F.M, en horario rotativo, por la firma «Aire Libre S.R.L.», durante el mes de agosto de 2008, por las razones expuestas en los considerandos.

ARTICULO 2°- Aprobar el pago de la factura B N° 0001-00002504 por un importe de PESOS TRES MIL (\$ 3.000.-) a la firma «Aire Libre S.R.L.», por las razones ex-

puestas en los considerandos.

ARTICULO 3°- El gasto que demande la presente, será imputado a la partida presupuestaria n° 3-36 correspondiente al ejercicio en vigencia.

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

DEL HOYO

**RESOL. N° 900** 23-10-08

ARTICULO 1°- Instituir para el Sorteo N° 413 del Telebingo Fuegoína como Premio Acumulado Línea hasta la bolilla ocho (8) inclusive, la suma de PESOS OCHO MIL (\$ 8.000.-), y como Acumulado Bingo para las tres (3) rondas hasta la bolilla cuarenta y cuatro (44) inclusive un (1) vehículo marca HONDA modelo CIVIC por un valor nominal de PESOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS (\$ 65.936) por los motivos expuestos en los considerandos.

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

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

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

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

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

DEL HOYO

**RESOL. N° 901** 23-10-08

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto

por la suma de PESOS TRES MIL TRESCIENTOS (\$ 3.300.-) correspondiente a la publicidad del juego denominado Telebingo Fuegoína, efectuada durante el mes de agosto del corriente, en el Diario Tiempo Fuegoína de la firma PASSWORD S.R.L., por las razones expuestas en los considerandos.

ARTICULO 2°- Aprobar el pago de la factura B N° 0002-00000984 por un importe de PESOS TRES MIL TRESCIENTOS (\$ 3.300.-) a la firma «PASSWORD S.R.L.», por las razones expuestas en los considerandos.

ARTICULO 3°- El gasto que demande la presente será imputado a la partida presupuestaria correspondiente del ejercicio en vigencia.

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

DEL HOYO

**RESOL. N° 902** 24-10-08

ARTICULO 1°- Conceder siete (7) días de Licencia de Invierno correspondiente al año 2008, al Agente RUGGERO Diego, Legajo n° 118/01, categoría 19 PAyT a partir del día 30/10/2008, debiendo reintegrarse a sus tareas habituales el día 06/11/2008.

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

ARIAS

**RESOL. N° 903** 24-10-08

ARTICULO 1°- Conceder quince (15) días de Licencia Anual Reglamentaria correspondiente al año 2007, al Agente PIEROTTI Diego P., Legajo n° 40/01, categoría 23 PAyT, a partir del día 30/10/2008, debiendo reintegrarse a sus tareas habituales el día 14/11/2008.

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

ARIAS

**RESOL. N° 904** 28-10-08

ARTICULO 1°- Aprobar el pago de la factura B N° 0005-00000805 por un importe de PESOS OCHOCIENTOS (\$ 800.-) al Sr. Oscar Alberto GONZALEZ, correspondiente a publicidad referida al Jue-



go Telebingo Fueguino, emitida en FMLíder 104.1, durante el mes de septiembre del corriente, por las razones expuestas en los considerandos.

ARTICULO 2°- El gasto que demande la presente será imputado a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio en vigencia.  
ARTICULO 3°- Notificar a la Dirección General, a la Dirección de Administración, dar copia al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación, cumplido, archivar.

ARIAS

**RESOL. N° 905** 28-10-08

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto por la suma de PESOS UN MIL QUINIENTOS (\$ 1.500.-) correspondiente a campaña publicitaria del juego Telebingo Fueguino, efectuada, en el Diario Prensa, por la firma «Prensa S.R.L.», durante el mes de agosto de 2008, por las razones expuestas en los considerandos.

ARTICULO 2°- Aprobar el pago de la factura B N° 0001-00001594 por un importe de PESOS UN MIL QUINIENTOS (\$ 1.500.-) a la firma «Prensa S.R.L.», por las razones expuestas en los considerandos.

ARTICULO 3°- El gasto que demande la presente, será imputado a la partida presupuestaria N° 3-36 correspondiente al ejercicio en vigencia.

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

ARIAS

**RESOL. N° 906** 28-10-08

ARTICULO 1°- Aprobar el pago por un importe total de PESOS TRECE MIL SETENTA Y NUEVE CON 16/100 (\$ 13.079,16.-), a la Policía de la Provincia de Tierra del Fuego, de acuerdo a las facturas detalladas en el Anexo I, el cual forma parte integrante de la presente, por las razones expuestas en los considerandos.

ARTICULO 2°- El gasto que demande la presente, deberá imputarse a la partida presupuestaria N° 3-39-393 correspondiente al ejercicio en vigencia.

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

ARIAS

**RESOL. N° 907** 28-10-08

ARTICULO 1°- Aprobar el pago de la factura B N° 0001-00001590 por un importe de PESOS UN MIL SEISCIENTOS (\$ 1.600.-) a la firma «Prensa S.R.L.», correspondiente a la publicidad del juego Telebingo Fueguino, efectuada en el Diario Prensa, durante el mes de septiembre del corriente y por las razones expuestas en los considerandos.

ARTICULO 2°- El gasto que demande la presente será imputado a la partida presupuestaria correspondiente del ejercicio en vigencia.  
ARTICULO 3°- Notificar a la Dirección de Administración, remitir copia para su publicación al Boletín Oficial de la Provincia, cumplido, archivar.

ARIAS

**RESOL. N° 908** 28-10-08

ARTICULO 1°- Aprobar el pago de la factura B N° 0001-00039213 por un importe de PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS (\$ 4.200.-) a la firma FAGON S.R.L., por las razones expuestas en los considerandos.

ARTICULO 2°- El gasto que demande la presente, será imputado a la partida presupuestaria correspondiente del ejercicio en vigencia.  
ARTICULO 3°- Notificar a la Dirección de Administración, dar copia al Boletín Oficial para su publicación, cumplido, archivar.

ARIAS

**RESOL. N° 909** 28-10-08

ARTICULO 1°- Aprobar el pago por un importe total de PESOS DOCE MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO CON 56/100 (\$ 12.151,56.-), a la Policía de la Provincia de Tierra del Fuego, de acuerdo a las facturas detalladas en el Anexo I, el cual forma parte integrante de la presente, por las razones expuestas en los considerandos.  
ARTICULO 2°- El gasto que de-

mande la presente, deberá imputarse a la partida presupuestaria N° 3-39-393 correspondiente al ejercicio en vigencia.

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

ARIAS

**RESOL. N° 910** 29-10-08

ARTICULO 1°- Designar al Sr. Jefe de Departamento de Recursos Humanos, Dn. Flavio STRONGOLI, a cargo de la Dirección de Administración de este Instituto, mientras dure la ausencia de la titular de la misma, por las razones expuestas en los considerandos.

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

ARIAS

**RESOL. N° 911** 29-10-08

ARTICULO 1°- Designar a la Agente Legajo N° 063/01 Sra. NAVARRO María Elena, a cargo del Departamento Despacho de este Instituto, mientras dure la ausencia del titular de la misma, por las razones expuestas en los considerandos.

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

ARIAS

**RESOL. N° 912** 29-10-08

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto por la suma de PESOS UN MIL CINCUENTA (\$ 1.050.-), correspondiente a la adquisición de dos mil (2.000) folletos de impresión color en papel ilustración brillante para promoción de la Sala de Bingo de la ciudad de Ushuaia, realizada por la firma Impresionarte del Sr. Hernán NAVARRO, por las razones expuestas en los considerandos.

ARTICULO 2°- Aprobar el pago de la factura B N° 0001-00009106 por la suma de PESOS UN MIL CINCUENTA (\$ 1.050.-), a la firma Impresionarte del Sr. Hernán NAVARRO, por las razones ex-

puestas en los considerandos.

ARTICULO 3°- El gasto que demande la presente, será imputado a la partida presupuestaria N° 2-23-233 del ejercicio en vigencia.

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

ARIAS

**RESOL. N° 913** 29-10-08

ARTICULO 1°- Aprobar el pago de la factura B N° 0001-00000507 por un importe de PESOS CIENTO SEIS MIL (\$ 106.000.-) y N° 0001-00000515 por la suma de PESOS DOS MIL (\$ 2.000.-), lo que hace un importe total a abonar de PESOS CIENTO OCHO MIL (\$ 108.000.-), a la firma Autos Clásicos S.R.L., por las razones expuestas en los considerandos.

ARTICULO 2°- El gasto que demande la presente, deberá afrontarse con Fondos de Reserva del Juego Telebingo Fueguino.

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

ARIAS

**RESOL. N° 914** 29-10-08

ARTICULO 1°- Aprobar el pago de la factura B N° 0001-00000165 por un importe de PESOS UN MIL NOVECIENTOS (\$ 1.900), a la firma ARR STUDIO, del Sr. Aníbal R. RACHID correspondiente a la publicidad efectuada en el programa «CONTROVERSIAS», que se emite por LU 87 TV CANAL 11 USHUAIA, durante el mes de septiembre del corriente, por las razones expuestas en los considerandos.

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

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

ARIAS



<b>RESOL. N° 915</b>	29-10-08	DATA ARGENTINA S.A., por las razones expuestas en los considerandos. ARTICULO 2°- El gasto que demande la presente, deberá imputarse a la partida presupuestaria correspondiente del ejercicio en vigencia. ARTICULO 3°- Notificar a la Dirección de Administración, dar copia al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación, cumplido, archivar.	ARIAS
<b>RESOL. N° 916</b>	29-10-08	ARTICULO 1°- Aprobar el pago por la suma de PESOS UN MIL QUINIENTOS (\$ 1.500.-), correspondiente a la adquisición de cinco mil (5.000) folletos y doscientos (200) afiches destinados a promoción del Sorteo Gigante de Navidad 2008, realizados por la firma Imprenta Integral Ushuaia, de la Sra. Haydee M. COLOMBO, por las razones expuestas en los considerandos. ARTICULO 2°- Aprobar el pago de la factura B N° 0001-00004742 por la suma de PESOS UN MIL QUINIENTOS (\$ 1.500.-), por la firma Imprenta Integral Ushuaia, de la Sra. Haydee M. COLOMBO, por las razones expuestas en los considerandos. ARTICULO 3°- El gasto que demande la presente, será afrontado con Fondos de Reserva del Juego Telebingo Fueguino. ARTICULO 4°- Notificar a la Dirección de Administración, a la Dirección de Juegos, dar copia al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación, cumplido, archivar.	ARIAS
<b>RESOL. N° 917</b>	29-10-08	ARTICULO 1°- Aprobar el pago de la factura B N° 0048-00045217 por un importe de PESOS UN MIL CIENTO SETENTA (\$ 1.170.-), a firma TELEFONICA	ARIAS
<b>RESOL. N° 918</b>	29-10-08	ARTICULO 1°- Aprobar el pago de la factura B N° 0001-00002524 por un importe de PESOS DOS MIL QUINIENTOS (\$ 2.500.-) a la firma Aire Libre S.R.L., por las razones expuestas en los considerandos. ARTICULO 2°- El gasto que demande la presente será imputado a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio en vigencia. ARTICULO 3°- Notificar a la Dirección General, a la Dirección de Administración, dar copia al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación, cumplido, archivar.	ARIAS
<b>RESOL. N° 919</b>	29-10-08	ARTICULO 1°- Aprobar el pago de la factura N° 033431078005 408312000120081006 por un importe de PESOS OCHENTA Y TRES CON 12/100 (\$ 83,12.-) a la firma TELEFONICA DE ARGENTINA S.A., por las razones expuestas en los considerandos. ARTICULO 2°- El gasto que demande la presente, deberá imputarse a la partida presupuestaria correspondiente del ejercicio en vigencia. ARTICULO 3°- Notificar a la Dirección de Administración, remitir copia al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación, cumplido, archivar.	ARIAS
<b>RESOL. N° 920</b>	29-10-08	ARTICULO 1°- Aprobar el pago de la factura B N° 0001-00000616 por un importe de PESOS ONCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS (\$ 11.596.-) correspondien-	ARIAS
<b>RESOL. N° 921</b>	29-10-08	ARTICULO 1°- Aprobar el pago de la factura B N° 0001-00000612 por un importe de PESOS ONCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO (\$ 11.378.-) correspondiente a la realización del Sorteo N° 410 del Juego Telebingo Fueguino, realizado el día 05 de octubre de 2008, a la firma Uno Producciones S.R.L., por las razones expuestas en los considerandos. ARTICULO 2°- El gasto que demande la presente deberá abonarse con fondos de la utilidad del juego Telebingo Fueguino. ARTICULO 3°- Notificar a la Dirección de Administración, a la Dirección de Juegos, remitir copia al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación, cumplido, archivar.	ARIAS
<b>RESOL. N° 922</b>	29-10-08	ARTICULO 1°- Autorizar el cambio de domicilio de la Agencia Oficial N° 189 cuya titular es la Sra. Ilda Benita PAZ, D.N.I. N° 23.630.714, a su nuevo domicilio sito en la calle Rivadavia N° 978 de la ciudad de Río Grande, en mérito a los considerandos que anteceden. ARTICULO 2°- Establecer que se ha dado cumplimiento a la normativa vigente. ARTICULO 3°- Notificar a la interesada, a la Dirección de Administración, Dirección de Juegos y a la Dirección de Sistemas, dar copia al Boletín Oficial de la provincia para su publicación, cumplido, archivar.	ARIAS
<b>RESOL. N° 923</b>	29-10-08	ARTICULO 1°- Aprobar el pago de la factura B N° 0002-00000226 por un importe de PESOS UN MIL TRESCIENTOS (\$ 1.300.-) a la Sra. Silvana Lorena FAZZARI, correspondiente a publicidad referida al juego Telebingo Fueguino, emitida por FM 100.1 La Isla, durante el mes de septiembre del corriente, por las razones expuestas en los considerandos. ARTICULO 2°- El gasto que demande la presente será imputado a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio en vigencia. ARTICULO 3°- Notificar a la Dirección General, a la Dirección de Administración, dar copia al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación, cumplido, archivar.	ARIAS
<b>RESOL. N° 924</b>	29-10-08	ARTICULO 1°- Aprobar el gasto por la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTICINCO (\$ 225.-), correspondiente a la adquisición de un (1) DVD marca LG, a la firma Sanes S.R.L., por las razones expuestas en los considerandos. ARTICULO 2°- Aprobar el pago de la factura B N° 0001-00011701 por la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTICINCO (\$ 225.-), a la firma Sanes S.R.L., por las razones expuestas en los considerandos. ARTICULO 3°- El gasto que demande la presente, será imputado a la partida presupuestaria n° 4-43-434 correspondiente al ejercicio en vigencia. ARTICULO 4°- Notificar a la Dirección de Administración, a la Dirección de Juegos, dar copia al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación, cumplido, archivar.	ARIAS
<b>RESOL. N° 925</b>	29-10-08	ARTICULO 1°- Aprobar el pago de la factura B N° 0001-00000459 por un importe de PESOS UN MIL (\$ 1.000.-) a la firma «FM 105.7 Mhz NEVADA», del Sr. Ramón Alberto ARMAS, por las razones expuestas en los considerandos. ARTICULO 2°- El gasto que demande la presente, será imputado	ARIAS

a la partida presupuestaria correspondiente del ejercicio en vigencia. ARTICULO 3°- Notificar a la Dirección de Administración, remitir copia al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación, cumplido, archivar.

ARIAS

**RESOL. N° 926** 29-10-08

ARTICULO 1°- Conceder veinticinco (25) días de Licencia Anual Reglamentaria/ de Invierno correspondiente al año 2007, al Agente FULCO Horacio, Legajo n° 071/01, categoría 20 PayT, a partir del día 09/02/09, debiendo reintegrarse a sus tareas habituales el día 06/03/09.

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

ARIAS

**RESOL. N° 927** 30-10-08

VISTO: el Expediente I.P.R.A. N° 539/2008, caratulado: «S/CONVENIO CON EMPLEADOS DEL IPRA»;

**CONSIDERANDO:**

Que mediante el mismo se tramita el Acta Acuerdo de fecha 14 de octubre de 2008, firmada en la Secretaría de Trabajo, entre el suscripto y los representantes de la Unión de Personal Civil de la Nación.

Que se ha solicitado a la Secretaría de Trabajo la intervención que le compete, quien mediante Resolución S.S.T. N° 058 de fecha 30 de octubre de 2008, ha procedido a homologar el acta acuerdo mocionado.

Que a los efectos de dejar sentado los conceptos vertidos en el mismo, resulta adecuado dictar la norma administrativa de aplicación. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado de la presente según lo estipulado por Ley Provincial n° 88 en su artículo 9° y su Decreto Reglamentario n° 2845/93.

Por ello:

EL PRESIDENTE DEL  
INSTITUTO PROVINCIAL  
DE REGULACION DE  
APUESTAS  
R E S U E L V E :

ARTICULO 1°- Ratificar el Acta

Acuerdo de fecha 14 de octubre de 2008, suscripta entre el Presidente del Instituto y los representantes de la Unión de Personal Civil de la Nación, homologado mediante Resolución S.S.T. N° 058 de fecha 30 de octubre del corriente, en virtud de las razones expuestas en los considerandos.

ARTICULO 2°- Dejar sin efecto la Resolución I.P.R.A. N° 305 de fecha 23 de mayo de 2008, por las razones antes expuestas.

ARTICULO 3°- Establecer con retroactividad al 1° de octubre de 2008, la nueva escala salarial del Instituto Provincial de Regulación de Apuestas, la cual forma parte integrante de la presente como Anexo I, de acuerdo a las razones expuestas en los considerandos y el acta mencionada en el artículo que antecede.

ARTICULO 4°- Establecer que a partir del 1° de enero de 2009, regirá la escala salarial que como Anexo II, forma parte integrante de la presente, de acuerdo a las razones expuestas en los considerandos y el acta mencionada en el artículo que antecede.

ARTICULO 5°- Notificar a la Dirección General, a la Dirección de Administración, a la Dirección Río Grande, a la Dirección de Auditoría General Interna, a la Dirección de Juegos, a la Dirección de Sistemas, remitir al Boletín Oficial de la provincia para su publicación, cumplido, archivar.

ARIAS

**RESOL. N° 928** 30-10-08

ARTICULO 1°- Autorizar el gasto correspondiente a la liquidación de haberes del mes de octubre de 2008, por un importe de PESOS SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON 39/100 (\$ 745.145,39.-), de acuerdo a lo detallado en el Anexo I, el cual forma parte integrante de la presente, en mérito a los considerandos que anteceden.

ARTICULO 2°- El gasto que demande la presente, deberá imputarse a la Partida Presupuestaria N° 1 - Personal Permanente del ejercicio económico financiero vigente.

ARTICULO 3°- Notificar a la Dirección de Administración, remitir copia para su publicación al Bole-

tín Oficial, cumplido, archivar.

ARIAS

**RESOL. N° 929** 30-10-08

ARTICULO 1°- Instituir para el Sorteo N° 414 del Juego Telebingo Fuegoño, como Premio Acumulado Línea hasta la bolilla ocho (8) inclusive, la suma de PESOS OCHO MIL (\$ 8.000.-), y como Acumulado Bingo para las tres (3) rondas hasta la bolilla cuarenta y cuatro (44) inclusive un (1) vehículo marca HONDA modelo CIVIC por un valor nominal de PESOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS (\$ 65.936.-) por los motivos expuestos en los considerandos.

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

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

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

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

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

ARIAS

**RESOL. N° 930** 30-10-08

ARTICULO 1°- Designar a partir del día de la fecha, al Sr. Director de Juego, Dn. Ricardo QUINTERO, a cargo de la Jefatura de Sala de Bingo Ushuaia, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- Notificar al interesado, a la Dirección de Juegos, a la Dirección de Sistemas, a la Dirección de Personal y a la Dirección Río Grande, remitir copia para

su publicación al Boletín Oficial de la Provincia, cumplido, archivar.

ARIAS

**RESOL. N° 931** 30-10-08

ARTICULO 1°- Dejar sin efecto a partir del 1° de noviembre 2008, la Resolución I.P.R.A. N° 741 de fecha 26 de septiembre de 2008, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- Establecer a partir del 1° de noviembre de 2008, los nuevos montos destinados a premio de los distintos niveles de los Sorteos Ordinarios y Promocionales del juego «EL SUPER 10 MILLONARIO de EL TOCAZO», los cuales se detallan en el Anexo I, el cual forma parte integrante de la presente, en un todo de acuerdo con la Resolución I.P.R.A. N° 1186/07, sus modificatorias y por los motivos expuestos en los considerandos.

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

VARIAS

**RESOL. N° 932** 30-10-08

ARTICULO 1°- Dejar establecido con retroactividad al 15 de octubre de 2008, que la agente Silvia Carolina IBARRA LINETTI, categoría 10 P.A. y T., Legajo N° 176/02, D.N.I. N° 32.131.101, cumple funciones en el Sector Tesorería de la Delegación Río Grande, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- Autorizar la liquidación del Adicional por «Fallo de Caja», a la agente mencionada en el artículo que antecede, por las razones expuestas en los considerandos. ARTICULO 3°- Notificar a la interesada, a la Dirección General, a la Dirección de Administración, a la Dirección de Recursos Humanos y a la Dirección Río Grande, dar copia al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación, cumplido, archivar.

ARIAS

<b>RESOL. N° 933</b>	30-10-08	plido, archivar.			
ARTICULO 1°- Aprobar la ampliación del gasto establecido en la Resolución I.P.R.A. N° 743 de fecha 26 de septiembre de 2008, por la suma de PESOS TRECE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO (\$ 13.645.-), correspondiente a la adquisición de indumentaria para el personal del Instituto, a la firma de Marcela PANDOL, por las razones expuestas en los considerandos.			ARIAS		
ARTICULO 2°- El gasto que demande la presente, deberá imputarse a la partida presupuestaria del ejercicio económico financiero vigente.					
ARTICULO 3°- Notificar a la Dirección de Administración, dar copia al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación, cumplido, archivar.					
			ARIAS		
<b>RESOL. N° 934</b>	30-10-08				
ARTICULO 1°- Dejar establecido que a partir del 01 de noviembre de 2008, el agente Legajo N° 031/02, D.N.I. N° 17.642.221, Sr. Jorge Daniel DIAZ, dejará de cumplir sus funciones como Jefe Departamento de la Delegación de Río Grande, por los motivos expuestos en los considerandos.					
ARTICULO 2°- Notificar al interesado, a la Dirección General, a la Dirección de Administración, a la Dirección de Juegos y a la Dirección de Río Grande, dar copia al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación, cumplido, archivar.					
			ARIAS		
<b>RESOL. N° 935</b>	30-10-08				
ARTICULO 1°- Aprobar el pago de la factura B N° 1637-34154045 por un importe de PESOS OCHENTA Y NUEVE CON 72/100 (\$ 89,72.-) a la firma Movistar de Telefónica Móviles Argentina S.A., por las razones expuestas en los considerandos.			ARIAS		
ARTICULO 2°- El gasto que demande la presente deberá imputarse a la partida presupuestaria del ejercicio vigente.					
ARTICULO 3°- Notificar a la Dirección de Administración, remitir copia al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación, cum-					
			ARIAS		
<b>RESOL. N° 936</b>	30-10-08				
ARTICULO 1°- Aprobar el pago total de PESOS DOCE MIL NOVENTA Y SEIS (\$ 12.096.-), a la firma O.C.A. S.R.L., correspondiente al abono de los servicios prestados durante los meses de abril a octubre de 2008, de acuerdo a las facturas detalladas en el Anexo I de la presente, por las razones expuestas en el considerando.					
ARTICULO 2°- El gasto que demande la presente deberá ser imputado a partida presupuestaria correspondiente al ejercicio vigente.					
ARTICULO 3°- Notificar a la Dirección General, a la Dirección de Administración, remitir copia al Boletín Oficial para su publicación, cumplido, archivar.					
			ARIAS		
<b>RESOL. N° 937</b>	30-10-08				
ARTICULO 1°- Dejar establecido que a partir del 03 de noviembre de 2008, la agente categoría 18 P.A. y T., Legajo N° 109/01, D.N.I. N° 27.739.761, Sra. Gabriela MARI- NI, cumplirá funciones en el ámbito del Departamento Administrativo Contable de la ciudad de Ushuaia, por los Motivos expuestos en los considerandos.					
ARTICULO 2°- Notificar a la interesada, a la Dirección General, a la Dirección de Administración, a la Dirección de Juegos y a la Dirección de Sistemas, dar copia al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación, cumplido, archivar.					
			ARIAS		
<b>RESOL. N° 938</b>	31-10-08				
ARTICULO 1°- Rectificar el Artículo 1° de la Resolución I.P.R.A. N° 728/08, la cual quedará redactada de la siguiente manera: «ARTICULO 1°- Conceder siete (7) días de Licencia de Invierno 2008, a la agente Mariela AGUILA, Legajo N° 136/01, Categoría 10 P.A. y T., a partir del 24 de noviembre del corriente, debiendo reintegrarse a sus tareas habituales el día 01 de diciembre de 2008...», por la razones expuestas en los considerandos.					
ARTICULO 2°- Notificar al interesado, a la Dirección de Administración, al Departamento Recursos Humanos, remitir copia al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación, cumplido, archivar.					
			ARIAS		
<b>RESOL. N° 939</b>	31-10-08				
ARTICULO 1°- Rectificar el Artículo 1° de la Resolución I.P.R.A. N° 729/08 la cual quedará redactada de la siguiente manera: «ARTICULO 1°- Conceder siete (7) días de Licencia de Invierno 2008, al agente Diego FERREYRA, Legajo N° 160/01, Categoría 10 P.A. y T., a partir del 20 de noviembre del corriente, debiendo reintegrarse a sus tareas habituales el día 27					
			ARIAS		
de noviembre de 2008...», por la razones expuestas en los considerandos.					
ARTICULO 2°- Notificar al interesado, a la Dirección de Administración, al Departamento Recursos Humanos, remitir copia al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación, cumplido, archivar.					
			ARIAS		
<b>RESOL. N° 940</b>	31-10-08				
ARTICULO 1°- Dejar establecido que a partir del 03 de noviembre de 2008, la agente categoría 18 P.A. y T., Legajo N° 109/01, D.N.I. N° 27.739.761, Sra. Gabriela MARI- NI, cumplirá funciones en el ámbito del Departamento Administrativo Contable de la ciudad de Ushuaia, por los Motivos expuestos en los considerandos.					
ARTICULO 2°- Notificar a la interesada, a la Dirección General, a la Dirección de Administración, a la Dirección de Juegos y a la Dirección de Sistemas, dar copia al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación, cumplido, archivar.					
			ARIAS		
<b>RESOL. N° 941</b>	04-11-08				
ARTICULO 1°- Establecer que a partir del día de la fecha, la agente categoría 21 P.A.y.T., Legajo N° 080/01, D.N.I. N° 24.864.532, Sra. Alicia FLORES, cumplirá funciones en el ámbito del Departamento de Recursos Humanos de la ciudad de Ushuaia, por los motivos expuestos en los considerandos.					
ARTICULO 2°- Notificar a la interesada, a la Dirección General, a la Dirección de Administración, a la Dirección de Juegos y a la Dirección de Sistemas, dar copia al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación, cumplido, archivar.					
			ARIAS		
<b>RESOL. N° 942</b>	04-11-08				
ARTICULO 1°- Comunicar su traslado a la ciudad de Buenos Aires, durante los días 06 al 09 de noviembre de 2008, por las razones expuestas en los considerandos.					
ARTICULO 2°- Establecer que el mismo se efectuará por vía aérea.					
ARTICULO 3°- Autorizar la adquisición de un (1) pasaje aéreo					
			ARIAS		
para los tramos Ushuaia-Buenos Aires-Ushuaia.					
ARTICULO 4°- Liquidar el importe equivalente a un (1) día de viático.					
ARTICULO 5°- El cumplimiento de la presente deberá imputarse a la partida presupuestaria correspondiente del ejercicio en vigencia.					
ARTICULO 6°- Notificar a la Dirección de Administración, dar copia al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación, cumplido, archivar.					
			ARIAS		
<b>RESOL. N° 943</b>	05-11-08				
ARTICULO 1°- Designar a la Sra. Jefa Departamento Juegos, Dña. Catalina NUÑEZ a cargo de la Dirección de Juegos, a partir del día de la fecha y hasta que dure la ausencia del titular, por las razones expuestas en los considerandos.					
ARTICULO 2°- Notificar al interesado, a la Dirección de Administración, Dirección de Río Grande, Dirección de Sistemas y Departamento Recursos Humanos, remitir copia al Boletín Oficial de la Provincia, cumplido, archivar.					
			ARIAS		
<b>RESOL. N° 944</b>	05-11-08				
ARTICULO 1°- Aprobar la rendición parcial del Fondo Permanente N° 09/2008, por un importe de PESOS VEINTIOCHO MIL VEINTICUATRO CON 11/100 (\$ 28.024.11.-) por los motivos expuestos en los considerandos.					
ARTICULO 2°- Proceder a su reintegro a la Cuenta Corriente N° 1710283/2 del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego.					
ARTICULO 3°- El gasto que demande la presente, deberá imputarse a las partidas presupuestarias correspondiente del ejercicio en vigencia.					
ARTICULO 4°- Notificar a la Dirección de Administración, dar copia al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación, cumplido, archivar.					
			ARIAS		
<b>RESOL. N° 945</b>	05-11-08				
ARTICULO 1°- Aprobar el pago de la factura B N° 0001-00001117					

por un importe de PESOS UN MIL DOSCIENTOS (\$ 1.200.-) a la firma SC Asociados SRL., por las razones expuestas en los considerandos.

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

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

ARIAS

**RESOL. N° 946** 05-11-08

ARTICULO 1°- Aprobar el pago de la factura B N° 0001-00000560 por un importe de PESOS UN MIL (\$ 1.000.-) a la firma PROTEUS de Fabián FIOCCHI, por las razones expuestas en los considerandos.

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

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

ARIAS

**RESOL. N° 947** 05-11-08

ARTICULO 1°- APROBAR el cronograma de sorteos del juego denominado «MI BINGO» para el mes de noviembre de 2008, de acuerdo a lo detallado en el Anexo I que forma parte de la presente, por las razones expuestas en los considerandos.

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

ARIAS

**RESOL. N° 948** 05-11-08

ARTICULO 1°- Aprobar el pago de la factura B N° 0001-00000613 por un importe de PESOS NOVE-

CIENTOS (\$ 900.-), a la firma UNO PRODUCCIONES, S.R.L., por las razones expuestas en los considerandos.

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

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

ARIAS

### RESOLUCIONES DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA

**RESOL. N° 430** 16-12-08

ARTICULO 1°- Aprobar la cancelación de la factura C N° 1-26 del Electricista Héctor Rubén VALDEZ por PESOS CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS (\$ 5.566.-), C N° 1-20 del Ing. Electromecánico Jorge Fabián CANO, por PESOS CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS (\$ 5.572.-) y M N° 1-17 del Arq. Federico ROMEI por PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCO (\$ 5.405.-) referente a la realización de tareas de apoyo técnico en el Departamento Ingeniería, durante el mes de noviembre/08; debiéndose emitir las pertinentes órdenes de Pago.

ARTICULO 2°- Autorizar la renovación de la contratación por el término de seis (6) meses contados a partir del 01 de enero y hasta el 30 de junio de 2009 del Ing. Electromecánico Jorge Fabián CANO por la suma mensual sin cláusula de ajuste de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS (\$ 5.572.-) para realizar tareas de apoyo técnico en el Departamento Ingeniería conforme lo expresado a fs. 481 vuelta, ascendiendo la erogación total a PESOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS (\$ 33.432.-); debiéndose emitir la pertinente Addenda.

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

ARTICULO 4°- De forma.

LUPIANO

**RESOL. N° 433** 19-12-08

ARTICULO 1°- Autorizar y aprobar la cancelación de la factura N° 80020-22558953/3 período noviembre/08 de la firma CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. referente al consumo de gas natural de los generadores de energía eléctrica de la Usina de Tolhuin, en la suma de PESOS VEINTICINCO MIL TREINTA Y OCHO CON 77/100 (\$ 25.038,77); debiéndose emitir la pertinente orden de pago.

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

ARTICULO 3°- De forma.

TRACHCEL

**RESOL. N° 434** 22-12-08

ARTICULO 1°- Autorizar la contratación directa del Lic. Enrique MARTINENCO para la prestación del servicio anual permanente de consultaría y mantenimiento del software en la DPE durante el período comprendido entre el 1° de enero y hasta el 31 de diciembre de 2009, por la suma mensual de PESOS MIL SETECIENTOS (\$ 1.700.-) para el abono regular de mantenimiento y soporte técnico remoto, PESOS CIENTO CUARENTA (\$ 140.-) por la hora adicional a dicho abono, y PESOS SIETE MIL QUINIENTOS (\$ 7.500.-) para el servicio de mantenimiento in situ.

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.

LUPIANO

**RESOL. N° 440** 30-12-08

ARTICULO 1°- Autorizar y aprobar la cancelación del concepto Fondo Compensador a favor de la DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA correspondiente al período octubre de 2008 por la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 60/100 (\$ 222.639,60), de acuerdo a lo expresado en los considerandos de la presente.

ARTICULO 2°- Fijar como monto excedente correspondiente a los

períodos junio a octubre de 2.008 en la suma total de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y DOS CON 84/100 (\$ 1.433.172,84), conforme detalle a fs. 7.

ARTICULO 3°- De forma.

LUPIANO

**RESOL. N° 441** 30-12-08

ARTICULO 1°- Aprobar el pago de la factura AN° 1-1248 de la Cooperativa de Servicios Públicos, Asistenciales, Consumo y Vivienda de Río Grande Ltda, correspondientes a la liquidación del Fondo Compensador del mes de octubre de 2008 respecto a las Tarifas Comercial, Industrial, Oficial y Residencial de la ciudad de Río Grande por la suma total de PESOS CIENTO QUINCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON 70/100 (\$ 115.980,70), de acuerdo a los considerandos de la presente.

ARTICULO 2°- Fijar como monto excedente correspondiente a los períodos junio a octubre de 2.008 en la suma total de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y DOS CON 84/100 (\$ 1.433.172,84 ), conforme detalle a fs. 8.

ARTICULO 3°- Imputar el gasto en 1.1.2.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía - Inciso: 5 -Partida Principal: 1 - Partida Parcial: 8.

ARTICULO 4°- De forma.

LUPIANO

**RESOL. N° 442** 30-12-08

ARTICULO 1°- Autorizar la contratación de la Sra. ARANDA LILIANA NOEMI por un total de noventa y nueve (99) horas mensuales para el servicio de limpieza y maestranza para la Usina de Tolhuin a partir del día 1° de enero y hasta el día 31 de diciembre de 2.009 por la suma total de PESOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE (\$ 17.820.-), equivalente el valor hora a un total de PESOS QUINCE (\$ 15,00), debiéndose suscribir el correspondiente Contrato de Locación de Servicios.

ARTICULO 2°- Imputar el gasto en 112.06.15.105 - Dirección Pro-

vincial de Energía- Inciso 3- Partida Principal 3 - Partida Parcial 5.  
ARTICULO 3°- De forma.

LUPIANO

**RESOL. N° 001** 05-01-09

ARTICULO 1°- Autorizar el pago de PESOS CIENTO VEINTIUN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 31/100 (\$ 121.637,31) correspondiente al saldo adeudado a la firma RAFAEL G. ALBANESI S.A. sobre la factura A N° 1-28319 referida al suministro de gas natural del mes de octubre/08 con destino la Central Termoeléctrica Ushuaia; debiéndose emitir la pertinente orden de pago.

ARTICULO 2°- Imputar el gasto en 112.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía - Inciso 2 -Partida Principal 8 - Partida Parcial 2.  
ARTICULO 3°- De forma.

LUPIANO

**RESOL. N° 007** 07-01-09

ARTICULO 1°- Aprobar la cancelación de la factura A N° 1-186 de la firma CONDOR S.A. por la suma de PESOS NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UNO CON 77/100 (\$ 9.631,77), conforme el Acta de Medición - Adicional y el Certificado de Obra Adicional N° 2 de la Obra Civil: «Construcción de un Centro de Distribución 33kV/13,2kV en la ciudad de Ushuaia»; debiéndose emitir la pertinente Orden de Pago.  
ARTICULO 2°- Imputar el gasto en 112.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía - Inciso 4 -Partida Principal 2 - Partida Parcial 1 (F.E.D.E.I.).  
ARTICULO 3°- De forma.

LUPIANO

**RESOL. N° 008** 07-01-09

ARTICULO 1°- Aprobar la cancelación de la factura A N° 1-4560 de la firma NAPAL Y MUÑOZ S.A., por la suma de PESOS SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS (\$ 6.152,00), referida a la provisión de los ítems Nros. 1 y del 3 al 6 contenidos en la Orden de Compra N° 374/2008, 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.

LUPIANO

**RESOL. N° 009** 09-01-09

ARTICULO 1°- Aprobar el reintegro de PESOS TRESCIENTOS SESENTA MIL TREINTA Y CUATRO CON 99/100 (\$ 360.034,99) a favor de la Cooperativa de Servicios Públicos, Asistenciales, Consumo y Vivienda de Río Grande Limitada para hacer frente a la cuota debitada por el Banco Tierra del Fuego el día 18/12/2008, correspondiente a la operación de crédito 37201/02 en el marco del Convenio entre el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, la Cooperativa de Servicios Públicos, Asistenciales, Consumo y Vivienda de Río Grande Limitada y la Provincia de Tierra del Fuego A. e I.A.S para el incremento de potencia eléctrica instalada en la ciudad de Río Grande; debiéndose emitir la correspondiente Orden de Pago.  
ARTICULO 2°- Imputar el gasto previsto para el ejercicio 2008 surgido de la asistencia crediticia resuelta en el marco del convenio en 112.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía - Inciso 5 - Partida Principal 1 - Partida Parcial 8 - Transferencias de Capital (F.E.D.E.I. Río Grande).  
ARTICULO 3°- De forma.

LUPIANO

**RESOL. N° 012** 14-01-09

ARTICULO 1°- Aprobar la cancelación de las facturas A Nros. 0002-20818, 20901, 20943 y 20955 de la firma PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L. por la suma total de PESOS DIECIOCHO MIL CIENTO DIECISIETE (\$ 18.117,00), referida a la provisión total de los ítems Nros. 1, 3, 4, 6, 9, 11, y del 31 al 36, de la Orden de Compra N° 325/2008, debiéndose emitir las pertinentes Ordenes de Pago.  
ARTICULO 2°- Imputar el gasto en 112.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía - Inciso 2 -Partida Principal 2 - Partida Parcial 2.  
ARTICULO 3°- De forma.

LUPIANO

**RESOL. N° 013** 14-01-09

ARTICULO 1°- Aprobar la cancelación de la factura A N° 30-1573 de la firma PATRICIO PALMERO S.A.I.C. y A, por la suma de PESOS DIECIOCHO MIL, (\$ 18.000,00), referida al control e inspección inicial requerido para la reparación del motor Perkins 4016 TESI componente del Grupo generador Palmero N° 3 instalado en la Usina 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 3.  
ARTICULO 3°- De forma.

LUPIANO

**RESOL. N° 014** 14-01-09

ARTICULO 1°- Autorizar el pago a cuenta de PESOS DOSCIENTOS MIL (\$ 200.000,00) sobre la factura A N° 1-28592 de la RAFAEL G. ALBANESI S.A. referida al suministro de gas natural del mes de noviembre/08 con destino a la Central Termoeléctrica Ushuaia; debiéndose emitir el pertinente Libramiento de Pago.  
ARTICULO 2°- Considerar la suma de PESOS SETECIENTOS DIECISIETE MIL OCHENTA CON 75/100 (\$ 717.080,75), pendiente de cancelación correspondiente al saldo impago de la factura aludida en el artículo precedente, hasta tanto se cuente con los saldos suficientes para afrontar la erogación de que se trata.  
ARTICULO 3°- Imputar el gasto en 112.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía - Inciso 2 -Partida Principal 8 - Partida Parcial 2.  
ARTICULO 4°- De forma.

LUPIANO

**RESOL. N° 015** 15-01-09

ARTICULO 1°- Autorizar una extensión de ciento sesenta y cuatro (164) días en el plazo de Ejecución de la Obra: «PROVISION, MONTAJE, Y CONEXIONADO DE OBRA ELECTROMECHANICA PARA LA CONSTRUCCION DE UN (1) CENTRO DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE 33/13,2 KV EN LA CIUDAD DE USHUAIA» por las

razones expuestas en los considerandos, operando el nuevo vencimiento el día 12/02/2009.

ARTICULO 2°- Establecer como fecha de finalización de los trabajos de reacondicionamiento de los equipos observados el día 5/12/2008, conforme lo acordado con la firma AUTOTROL S.A.C.I.A. e I. a fs. 6174.

ARTICULO 3°- Suspender la cronología de pagos dispuesta en el Pliego de Bases y Condiciones y Contrato de Obra Pública suscrito con la firma AUTOTROL S.A.C.I.A. e I. con relación a la obra aludida en el Artículo 1°, hasta tanto se produzca la recepción conforme por parte de la D.P.E. de la totalidad de la provisión oportunamente rechazada según Orden de Servicio N° 23 obrante a fs. 5985.

ARTICULO 4°- Intimar la firma AUTOTROL S.A.C.I.A. e I. para que, en un término de cinco (5) días hábiles contados a partir de la notificación de la presente actualice y entregue en esta D.P.E. el plan de trabajo de la obra y constituya a favor de esta D.P.E. un reaseguro por la provisión de los equipos observados por acta de constatación, conforme requerimiento del Artículo 10 del Pliego de Bases y Condiciones y en base a los argumentos vertidos en los considerandos.  
ARTICULO 5°- De forma.

LUPIANO

**RESOL. N° 016** 16-01-09

ARTICULO 1°- Desestimar las ofertas presentadas por las firmas REGIART (de Leandro MANFREDOTTI), RESGUARDO S.R.L. y ARGENTY SERVICIOS (de Eduardo ESCUDERO) por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- Preadjudicar el Concurso de Precios N° 11/2008 por costo y ajustarse a lo requerido por la D.P.E. a la firma SERVICIOS ROSSI (de Fernando H ROSI) por la suma mensual de PESOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS SESENTA Y UNO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 21.561,75), por un periodo de once (11) meses contados a partir del 1/02/2009 hasta el 31/12/2009, ascendiendo la erogación total a PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE CON VEINTICINCO

CENTAVOS (\$ 237.179,25).

ARTICULO 3°- Imputar el gasto en 112.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía - Inciso 3 - Partida Principal 3 - Partida Parcial 5.

ARTICULO 4°- De forma.

LUPIANO

**RESOL. N° 017** 16-01-09

ARTICULO 1°- Autorizar el pago a cuenta de PESOS CUATROCIENTOS MIL (\$ 400.000,00) sobre la factura A N° 1-28592 de la RAFAEL G. ALBANESI S.A. referida al suministro de gas natural del mes de noviembre/08 con destino a la Central Termoeléctrica Ushuaia; debiéndose emitir el pertinente Libramiento de Pago.

ARTICULO 2°- Considerar la suma de PESOS TRESCIENTOS DIECISIETE MIL OCHENTA CON 75/100 (\$ 317.080,75), pendiente de cancelación correspondiente al saldo impago de la factura aludida en el artículo precedente, hasta tanto se cuente con los saldos suficientes para afrontar la erogación de que se trata.

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

ARTICULO 4°- De forma.

LUPIANO

**RESOL. N° 018** 18-01-09

ARTICULO 1°- Autorizar y aprobar la cancelación de la factura N° 80020-22578958/6 de la firma CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. por PESOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO CON 88/100 (\$ 61.524,88), referente al transporte y distribución de gas natural desde el punto de Ingreso PM 72 del Gasoducto Fuego hasta la Central Termoeléctrica Ushuaia, correspondiente al período diciembre/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: 8 - Partida Parcial: 2.

ARTICULO 3°- De forma.

LUPIANO

**RESOL. N° 019** 20-01-09

ARTICULO 1°- Autorizar el pago

de PESOS TRESCIENTOS DIECISIETE MIL OCHENTA CON 75/100 (\$ 317.080,75) correspondiente al saldo adeudado a la firma RAFAEL G. ALBANESI S.A. sobre la factura A N° 1-28592 referida al suministro de gas natural del mes de noviembre/08 con destino la Central Termoeléctrica Ushuaia; debiéndose emitir la pertinente orden de pago.

ARTICULO 2°- Autorizar el pago a cuenta de PESOS DOSCIENTOS MIL (\$ 200.000.-) sobre la factura A N° 1-29022 de la RAFAEL G. ALBANESI S.A. referida al suministro de gas natural del mes de diciembre/08 con destino la Central Termoeléctrica Ushuaia; debiéndose emitir el pertinente Libramiento de Pago.

ARTICULO 3°- Considerar la suma de PESOS OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y OCHO CON 85/100 (\$ 843.138,85), pendiente de cancelación correspondiente al saldo impago de la factura aludida en el artículo precedente, hasta tanto se cuente con los saldos suficientes para afrontar la erogación de que se trata.

ARTICULO 4°- Imputar el gasto en 112.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía - Inciso 2 - Partida Principal 8 - Partida Parcial 2.

ARTICULO 5°- De forma.

LUPIANO

**RESOL. N° 020** 22-01-09

ARTICULO 1°- Aprobar la cancelación de la factura N° A-2-4135 de la firma GAMOPA S.A.C.I.F.E.I. por la suma total de PESOS DIECINUEVE MIL SESENTA (\$ 19.060,00) referida a la reparación de dos (2) radiadores perteneciente al Grupo Palmero Perkins PPG1000 N° 1 de la Usina Tolhuin; debiéndose emitir la correspondiente Orden de Pago conforme los Libramiento de Pago Nros 241 y 236/2008.

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.

LUPIANO

**RESOL. N° 021** 22-01-09

ARTICULO 1°- Autorizar un adi-

cional sobre la Orden de Compra Nros. 409/08 emitida a favor de la firma PATRICIO PALMERO S.A.I.C.Y.A. por la suma de DOLARES TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 70/100 (U\$S 3.675,70), por las razones expuestas en los considerandos.

ARTICULO 2°- Aprobar la cancelación de la factura A N° 30-1620 de la firma PATRICIO PALMERO S.A.I.C.Y.A., por la suma de DOLARES TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 47/100 (U\$S 38.397,47) equivalente a PESOS CIENTO TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 46/100 (\$ 132.586,46) según cotización publicada por el B.N.A. el día 15/01/2009, referida a la provisión total de los ítems Nros. 1, 3 al 6, 9 al 16, 18, 22, 24 y 27 de la Orden de Compra N° 409/2008, debiéndose emitir la pertinente Orden de Pago.

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

ARTICULO 5°- De forma.

LUPIANO

**RESOL. N° 023** 23-01-09

ARTICULO 1°- Dejar sin efecto en todos sus términos lo ordenado por Resolución D.P.E. N° 431/2008 por las razones expuestas en los considerandos.

ARTICULO 2°- Modificar los límites establecidos en el Jurisdiccional de Compras y Contrataciones que utiliza la Dirección Provincial de Energía bajo los regímenes de la Ley Territorial N° 6 y de la Ley Nacional N° 13.064 de Obra Pública, conforme los Anexos I y II que forman parte integrante de la presente.

ARTICULO 3°- De forma.

LUPIANO

**RESOL. N° 024** 23-01-09

ARTICULO 1°- Autorizar y apro-

bar la cancelación de los valores recaudados por el concepto ALUMBRADO PUBLICO durante el período comprendido entre el 01/12/08 y el 31/12/08 por la suma total de PESOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 89/100 (\$ 73.688,89), según lo establecido en el Convenio de fecha tres (3) de Octubre de 1.989; 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 8 - Partida Parcial 6.

ARTICULO 3°- De forma.

LUPIANO

**RESOL. N° 025** 23-01-09

ARTICULO 1°- Aprobar la Redeterminación de Precios realizada a favor de la firma ARGENCobra S.A. en el marco de la Obra: «Tendido de Conductor Subterráneo de 33 Kv - tramo ARA Gral. Belgrano y Beauvoir hasta ubicación del nuevo Centro de Distribución», calculada a valores actualizados y en base a lo establecido en el Decreto Provincial N° 73/03, que asciende a la suma de PESOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS (\$ 80.462,00) según el cómputo realizado por el Departamento Ingeniería de esta Dirección obrante de fs. 614.

ARTICULO 2°- Aprobar la cancelación la factura N° A-1-18344 de la firma ARGENCobra S.A. por la suma total de PESOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS (\$ 80.462,00) presentada en base a la Redeterminación de Precios aludida en el Artículo precedente; debiéndose emitir la correspondiente Orden de Pago.

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

ARTICULO 4°- De forma.

LUPIANO

**RESOL. N° 026** 26-01-09

ARTICULO 1°- Autorizar y aprobar la cancelación de la factura N° 80020-22579377/5 período diciembre/08 de la firma CAMUZZI

GAS DEL SUR S.A. referente al consumo de gas natural de los generadores de energía eléctrica de la Usina de Tolhuin, en la suma de PESOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO CON 38/100 (\$ 22.724,38); debiéndose emitir la pertinente orden de pago.

ARTICULO 2º- Imputar el gasto en 112.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía Inciso: 2 - Partida Principal: 8 - Partida Parcial: 2. ARTICULO 3º- De forma.

LUPIANO

**RESOL. N° 027** 29-01-09

ARTICULO 1º- Autorizar un adicional de PESOS SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 05/100 (\$ 6.534,05) sobre la Orden de Compra N° 282/08.

ARTICULO 2º- Autorizar y aprobar la cancelación de la factura A N° 24-19279 de la firma YPF S.A. por la suma total de PESOS CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 05/100 (\$ 118.449,05) referente a la adquisición de treinta mil (30.000) litros de gas oil conforme al libramientos de pago N° 158/08; debiéndose emitir la pertinente orden de pago por el saldo pendiente de cancelación. ARTICULO 3º- Imputar el gasto en 112.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía- Inciso 2 -Partida Principal 5 - Partida Parcial 6. Ejercicio 2008.

ARTICULO 4º- De forma.

LUPIANO

**RESOL. N° 028** 29-01-09

ARTICULO 1º- Aprobar el reintegro de PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS CON 93/100 (\$ 361.532,93) a favor de la Cooperativa de Servicios Públicos, Asistenciales, Consumo y Vivienda de Río Grande Limitada para hacer frente a la cuota debitada por el Banco Tierra del Fuego el día 19/01/2009, correspondiente a la operación de crédito 37201/02 en el marco del Convenio entre el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, la Cooperativa de Servicios Públicos, Asistenciales, Consumo y Vivienda de Río Grande Limitada y la

Provincia de Tierra del Fuego A. e I.A.S para el incremento de potencia eléctrica instalada en la ciudad de Río Grande; debiéndose emitir la correspondiente Orden de Pago. ARTICULO 2º- Imputar el gasto previsto para el ejercicio 2008 surgido de la asistencia crediticia resuelta en el marco del convenio en 112.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía - Inciso 5 - Partida Principal 1 - Partida Parcial 8 - Transferencias de Capital (F.E.D.E.I. Río Grande). ARTICULO 3º- De forma.

LUPIANO

**RESOL. N° 030** 29-01-09

ARTICULO 1º- HACER LUGAR al reclamo formulado por el Sr. JUAN BARILARI, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.

ARTICULO 2º- Autorizar y Aprobar el resarcimiento por los daños ocasionados al Sr. JUAN BARILARI por la suma de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS DIEZ (\$ 2.910,00) conforme a la factura A- N° 0002-00000914 de Antonio César Castro, debiéndose emitir la pertinente orden de pago.

ARTICULO 3º- Imputar el gasto en 1.1.2.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía - Inciso 3 -Partida Principal 8 - Partida Parcial 9. ARTICULO 4º- Notificar a quien corresponda. Dar al Boletín Oficial de la Provincia. Archivar.

LUPIANO

**RESOL. N° 031** 30-01-09

ARTICULO 1º- Autorizar el pago a cuenta de PESOS DOSCIENTOS MIL, (\$ 200.000.-) sobre la factura A N° 1-29022 de la RAFAEL G. ALBANESI S.A. referida al suministro de gas natural del mes de diciembre/08 con destino a la Central Termoeléctrica Ushuaia; debiéndose emitir el pertinente Libramiento de Pago.

ARTICULO 2º- Considerar la suma de PESOS SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y OCHO CON 85/100 (\$ 643.138,85), pendiente de cancelación correspondiente al saldo impago de la factura aludida en el artículo precedente, hasta tanto se cuente con los saldos suficientes para afrontar la erogación de

que se trata.

ARTICULO 3º- Imputar el gasto en 112.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía - Inciso 2 -Partida Principal 8 - Partida Parcial 2. ARTICULO 4º- De forma.

LUPIANO

**RESOL. N° 032** 30-01-09

ARTICULO 1º- Declarar prescripta la deuda correspondiente a la usuaria Cristina Margarita NIEVAS DNI 16.175.897 Suministro 14265 sobre del inmueble ubicado en la calle Soberanía Nacional N° 2723 por consumo de energía eléctrica durante los períodos 08 y 10/1997 y 09/2003 por la suma incluido intereses de PESOS TRES MIL SEIS CON 35/100 (\$ 3.006,35) al 18/11/08.

ARTICULO 2º- Autorizar al Departamento Administrativo Contable a emitir los comprobantes correspondientes a los efectos de cumplimentar lo resuelto.

ARTICULO 3º- De forma.

LUPIANO

**RESOL. N° 034** 02-02-09

ARTICULO 1º- Eximir a HILANDERIA FUEGUINA SAIYC, con carácter excepcional, del pago de intereses por mora que le corresponden por la factura AN° 1-15741 fs. 3 referente al consumo de energía eléctrica, asumiendo el compromiso de pago al vencimiento original de la factura por PESOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 22/100 (\$ 26.589,22) conforme a los considerandos de la presente.

ARTICULO 2º- Autorizar al Departamento Administrativo Contable a emitir los comprobantes correspondientes a los efectos de cumplimentar lo resuelto.

ARTICULO 3º- De forma.

LUPIANO

**RESOL. N° 035** 02-02-09

ARTICULO 1º- Aprobar el pago de la factura AN° 1-1265 de la Cooperativa de Servicios Públicos, Asistenciales, Consumo y Vivienda de Río Grande Ltda, correspondientes a la liquidación del Fondo Compensador del mes de noviembre de 2008 respecto a las Tarifas

Comercial, Industrial, Oficial y Residencial de la ciudad de Río Grande por la suma total de PESOS CIENTO DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 56/100 (\$ 117.474,56), de acuerdo a los considerandos de la presente.

ARTICULO 2º- Fijar como monto excedente correspondiente a los períodos junio a noviembre de 2.008 en la suma total de PESOS UN MILLON SETECIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON 89/100 (\$ 1.703.870,89 ), conforme detalle a fs. 11.

ARTICULO 3º- Imputar el gasto en 1.1.2.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía - Inciso: 5 -Partida Principal: 1 - Partida Parcial: 8. ARTICULO 4º- De forma.

LUPIANO

**RESOL. N° 036** 02-02-09

ARTICULO 1º- Autorizar y aprobar la cancelación del concepto Fondo Compensador a favor de la DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA correspondiente al período noviembre de 2008 por la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 60/100 (\$ 250.239,60), de acuerdo a lo expresado en los considerandos de la presente.

ARTICULO 2º- Fijar como monto excedente correspondiente a los períodos junio a noviembre de 2.008 en la suma total de PESOS UN MILLON SETECIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON 89/100 (\$ 1.703.870,89 ), conforme detalle a fs. 10.

ARTICULO 3º- De forma.

LUPIANO

**RESOL. N° 037** 04-02-09

ARTICULO 1º- AUTORIZAR la renovación de los seguros contratados por la Dirección Provincial de Energía con la firma LA CAJA DE SEGUROS S.A. en concepto de seguro del parque automotor por la suma de PESOS CIENTO SETENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 80/100 (\$ 170.235,80 ) y con la firma SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA en concepto de seguro



contra todo riesgo operativo y responsabilidad civil por la suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 44/100 (\$ 276.952,44), por el período comprendido entre el día 01/01/2009 y hasta el día 31/12/2009 inclusive; debiéndose emitir las correspondientes Ordenes de Compra.

ARTICULO 2°- APROBAR la cancelación de la primer (1er.) cuota correspondiente a la Póliza N° 5300-0063004-01 de la firma CAJA DE SEGUROS S.A. por la suma de PESOS DIECISIETE MIL VEINTIOCHO CON 80/100 (\$ 17.028,80), debiéndose emitir la pertinente Orden de Pago.

ARTICULO 3°- APROBAR la cancelación de la primer (1er.) cuota correspondiente a la Póliza N° 20 de la firma SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA por la suma de PESOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CON 42/100 (\$ 26.200,42), la cancelación total de la Póliza N° 574 de Responsabilidad Civil por la suma de PESOS NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCO CON 86/100 (\$ 9.205,86) y cancelación de la primer (1er.) cuota correspondiente a la Póliza N° 599 de Responsabilidad Civil por la suma de PESOS QUINIENTOS OCHENTA CON 16/100 (\$ 580,16) ascendiendo el monto total a cancelar a la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 44/100 (\$ 35.986,44), debiéndose emitir la pertinente Orden de Pago.

ARTICULO 4°- EMITIR a favor del BANCO DE TIERRA DEL FUEGO conforme lo establece el Decreto Provincial N° 2025/04 y Rectificativo N° 2240/04 la correspondiente Orden de Pago por un total de PESOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINCE CON 24/100 (\$ 53.015,24), de acuerdo a lo expresado en los considerandos y artículos 2° y 3° de la presente.

ARTICULO 5°- IMPUTAR el gasto en 1.12.06.15.105 Dirección Provincial de Energía - Inciso 3 - Partida Principal 5 - Partida Parcial 4.

ARTICULO 6°- De forma.

LUPIANO

**RESOL. N° 039** 06-02-09

ARTICULO 1°- Autorizar la con-

tratación del Señor Diego Ariel GASSMANN D.N.I. N° 28.923.584, a partir del día 09 de febrero de 2009 y hasta el 31 de diciembre de 2009 por la suma mensual de PESOS TRES MIL NOVECIENTOS (\$ 3.900,00), para realizar tareas varias en el Servicio Eléctrico de la localidad de Tolhuin; debiéndose suscribir el correspondiente Contrato de Locación de Servicios.

ARTICULO 2°- Reconocer la prestación de servicios desde el 05 de enero de 2009 y el 8 de febrero de 2009.

ARTICULO 2°- Aprobar la cancelación de la factura C N° 1-82 del Sr. Diego Ariel GASSMANN por la suma de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS (\$ 2.800,00), referente a la prestación realizada durante el mes de diciembre/08; debiéndose emitir la correspondiente Orden de Pago.

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

ARTICULO 4°- De forma.

LUPIANO

**RESOL. N° 048** 16-02-09

ARTICULO 1°- Autorizar y aprobar la cancelación de la factura N° 80020-22593729/5 de la firma CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. de PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIEZ CON 28/100 (\$ 56.910,28) referente al transporte y distribución de gas natural desde el punto de Ingreso PM 72 del Gasoducto Fuego hasta la Central Termoeléctrica Ushuaia, correspondiente al período enero/09; debiéndose emitir la pertinente orden de pago.

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

ARTICULO 3°- De forma.

LUPIANO

**RESOL. N° 049** 16-02-09

ARTICULO 1°- Aprobar los débitos correspondientes a las comisiones bancarias aplicadas sobre las recaudaciones obtenidas del cobro de las facturas por consumo de energía eléctrica que las entidades Bancarias y las Tarjetas de Crédito

realizaron a esta Dirección durante el mes de OCTUBRE/08, por un total de PESOS VEINTIDOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON 96/100 (\$ 22.185,96), detalladas en Anexo I, el cual forma parte de la presente.

ARTICULO 2°- Reconocer la imputación del gasto en 112.06.15-105 Dirección Provincial de Energía - Inciso 3 - Partida Principal 5 - Partida Parcial 5, realizadas en el mes de OCTUBRE correspondiente al ejercicio 2008.

ARTICULO 3°- De forma.

LUPIANO

**RESOL. N° 050** 16-02-09

ARTICULO 1°- Autorizar y aprobar la cancelación de los valores recaudados en concepto de Aporte Bomberos Voluntarios - Ley 326/88 durante el período comprendido entre el 01/01/09 y el 31/01/09 a la ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS USHUAIA, ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS ZONA NORTE y ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS «2 DE ABRIL» por la suma de PESOS DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS CON 65/100 (\$ 10.922,65) para cada asociación, debiéndose emitir las pertinentes órdenes 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.

LUPIANO

**RESOL. N° 051** 16-02-09

ARTICULO 1°- Autorizar el pago a cuenta de PESOS DOSCIENTOS MIL (\$ 200.000.-) sobre la factura A N° 1-29022 de la RAFAEL G. ALBANESI S.A. referida al suministro de gas natural del mes de diciembre/08 con destino a la Central Termoeléctrica Ushuaia; debiéndose emitir el pertinente Libramiento de Pago.

ARTICULO 2°- Considerar la suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y OCHO CON 85/100 (\$ 243.138,85), pendiente de cancelación correspondiente al saldo impago de la factura aludida en el artículo precedente, hasta tanto se cuente con los saldos suficien-

tes para afrontar la erogación de que se trata.

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

ARTICULO 4°- De forma.

LUPIANO

**RESOL. N° 052** 16-02-09

ARTICULO 1°- Autorizar un incremento de precios en el Acuerdo de Prestación de Servicios suscrito con la firma GIRE S.A., para la prestación del Servicio de Cobranzas denominado «Rapipago» por el costo del uno con setenta y cinco por ciento (1,75%) sobre el valor de cada factura cobrada, con un mínimo de PESOS UNO CON 25/100 (\$ 1,25) por unidad y una facturación mínima mensual de PESOS TRESCIENTOS (\$ 300,00); debiéndose suscribir la pertinente addenda al contrato de fecha 09/10/06.

ARTICULO 2°- Imputar en 112-06-15-105 - Dirección Provincial de Energía - Inciso 3 - Partida Principal 5 - Partida Parcial 5.

ARTICULO 3°- De forma.

LUPIANO

**RESOL. N° 053** 18-02-09

ARTICULO 1°- Aprobar la cancelación de la factura N° A-1-80 de la firma OSHOVIA CONSTRUCCIONES S.R.L. por la suma de PESOS TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 10/100 (\$ 3.555,10), referida a la ejecución de la Obra: Drenaje interior y exterior de la subestación del B° San Salvador, en el marco de la Orden de Compra N° 485/2008; debiéndose emitir la correspondiente Orden de Pago.

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.

LUPIANO

**RESOL. N° 057** 18-02-09

ARTICULO 1°- Aprobar los débitos correspondientes a las comisiones bancarias aplicadas sobre las recaudaciones obtenidas del cobro de las facturas por consumo de



energía eléctrica que las entidades Bancarias y las Tarjetas de Crédito realizaron a esta Dirección durante el mes de NOVIEMBRE/08, por un total de PESOS VEINTE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON 76/100 (\$20.272,76); detalladas en Anexo I, el cual forma parte de la presente.

ARTICULO 2°- Reconocer la imputación del gasto en 112.06.15-105 Dirección Provincial de Energía - Inciso 3 -Partida Principal 5 -Partida Parcial 5, realizadas en el mes de NOVIEMBRE correspondiente al ejercicio 2008.

ARTICULO 3°- De forma.

LUPIANO

**RESOL. N° 059** 18-02-09

ARTICULO 1°- Autorizar y aprobar la cancelación de los valores recaudados por el concepto ALUMBRADO PUBLICO durante el período comprendido entre el 01/01/09 y el 31/01/09 por la suma total de PESOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 33/100 (\$ 75.382,33), según lo establecido en el Convenio de fecha tres (3) de Octubre de 1.989; 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 8 - Partida Parcial 6.

ARTICULO 3°- De forma.

LUPIANO

**RESOL. N° 061** 18-02-09

ARTICULO 1°- Autorizar el pago de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y OCHO CON 85/100 (\$ 243.138,85) correspondiente al saldo adeudado a la firma RAFAEL G. ALBANESI S.A. de la factura A N° 1-29022 referida al suministro de gas natural del mes de diciembre/08 con destino a la Central Termoeléctrica Ushuaia; debiéndose emitir la pertinente Orden de Pago.

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

ARTICULO 3°- De forma.

LUPIANO

**RESOL. N° 062** 09-02-09

ARTICULO 1°- Autorizar el pago a cuenta de PESOS DOSCIENTOS MIL (\$ 200.000,00) sobre la factura A N° 1-29199 de la RAFAEL G. ALBANESI S.A. referida al suministro de gas natural del mes de enero/09 con destino a la Central Termoeléctrica Ushuaia; debiéndose emitir el pertinente Libramiento de Pago.

ARTICULO 2°- Considerar la suma de PESOS OCHOCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 58/100 (\$ 812.779,58), pendiente de cancelación correspondiente al saldo impago de la factura aludida en el artículo precedente, hasta tanto se cuente con los saldos suficientes para afrontar la erogación de que se trata.

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

ARTICULO 4°- De forma.

LUPIANO

**RESOL. N° 063** 19-02-09

ARTICULO 1°- Autorizar y aprobar la cancelación de la factura N° 80020-22594116/9 período enero/09 de la firma CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. referente al consumo de gas natural de los generadores de energía eléctrica de la Usina de Tolhuin, en la suma de PESOS VEINTIUN MIL, CUATROCIENTOS VEINTIDOS CON 94/100 (\$ 21.422,94); debiéndose emitir la pertinente orden de pago.

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

ARTICULO 3°- De forma.

LUPIANO

#### DISPOSICIONES SECRETARIA ADMINISTRATIVA L.P.

**DISP. N° 1988** 11-12-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la factura C-0001-00000214, por la suma de pesos DOS MIL QUINIENTOS, (\$ 2500,00.-), presentado por, CHAVEZ ANTONIO MARTIN CUIT N° 20116425743.

ARTICULO 2°- El gasto que demanda 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° 1989** 11-12-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la factura B-0002-00004635, 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° 30708234725.

ARTICULO 2°- El gasto que demanda 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° 1990** 11-12-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la colaboración, por la suma de pesos OCHOCIENTOS, (\$ 800,00.-), a favor de, CAPDET LUIS MARTIN DNI N° 16618130.

ARTICULO 2°- El gasto que demanda 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° 1991** 11-12-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la colaboración, por la suma de pesos CUATROCIENTOS, (\$ 400,00.-), a favor de, CASTRO PEDRO RAMON DNI N° 6561301.

ARTICULO 2°- El gasto que demanda 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° 1992** 11-12-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la factura B-0001-00003633, por la suma de pesos CUATRO MIL QUINIENTOS, (\$ 4500,00), presentado por, IMAGEN PROVINCIAL S.R.L. CUIT N° 30660517584.

ARTICULO 2°- El gasto que demanda 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° 1993** 11-12-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la factura B-0014-00368529, por la suma de pesos SESENTA Y SEIS, (\$ 66,00.-), presentado por, Impor.Com.Fueguina S.R.L. CUIT N° 30593261138.

ARTICULO 2°- El gasto que demanda 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° 1994** 11-12-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la factura C-0001-00000407, por la suma de pesos SEISCIENTOS, (\$ 600,00.-), presentado por, MEDINA FERNANDO JOSE AUGUSTO CUIT N° 20261839777.

ARTICULO 2°- El gasto que demanda 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



ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la factura B-0001-00000095, 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° 2009** 12-12-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la colaboración, por la suma de pesos TRES MIL DOSCIENTOS ONCE CON 43 CENTAVOS, (\$ 3.211,43.-), a favor de, ALONSO JOSE LUIS DNI N° 13645177.

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° 2010** 12-12-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la factura C-0001-00000212, por la suma de pesos SETECIENTOS, (\$ 700,00.-), presentado por, CHAVEZ, ANTONIO MARTIN CUIT N° 20116425743.

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° 2011** 12-12-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la factura B-0001-00000179, por la suma de pesos TRES MIL, (\$ 3000,00.-), presentado por,

RACHID ANIBAL RUBEN CUIT N° 20116726166.

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° 2012** 12-12-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de viáticos, por la suma de pesos TRESCIENTOS SETENTA Y UNO CON 75 CENTAVOS, (\$ 371,75.-), a favor de, CEJAS SANDRA CRISTINA DNI N° 23202560014.

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° 2013** 12-12-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la factura B-0001-00000659, por la suma de pesos CUATRO MIL, (\$ 4.000,00.-), presentado por, HEKATEK S.R.L. CUIT N° 30709182303.

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° 2014** 12-12-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la factura B-0002-00003590, por la suma de pesos CUATRO MIL, (\$ 4.000,00.-), presentado por, GROSS FRANCISCO JAVIER CUIT N° 20181174022.

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° 2015** 12-12-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la factura B-0001-00000686, por la suma de pesos CINCO MIL, (\$ 5.000,00.-), presentado por, PAREDES ANDRADE ROBERTO ABELARDO CUIT N° 20229561392.

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° 2016** 12-12-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la factura B-0001-00000022, por la suma de pesos TRES MIL QUINIENTOS, (\$ 3.500,00.-), presentado por, BASUALDO DEL BONO JIMENA CUIT N° 27202753073.

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° 2017** 12-12-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la factura B-0001-00002563, por la suma de pesos SEIS MIL, (\$ 6000,00.-), presentado por, AIRE LIBRE S.R.L. CUIT N° 30656963545.

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° 2018** 12-12-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de las facturas B-0002-00004657/656/654, por la suma total de pesos DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS CON 42 CENTAVOS, (\$ 2.732,42.-), 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° 2019** 12-12-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la factura B-0002-004643, por la suma de pesos UN MIL NOVENTA Y CUATRO CON 18 CENTAVOS, (\$ 094,18.-), presentado por, BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L. CUIT N° 307082 4725.

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

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

ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

**DISP. N° 2020** 12-12-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de Asignación Compensatoria correspondiente al mes de Noviembre de 2008, por la suma de pesos TRES MIL SETECIENTOS DIECISIETE CON 54 CENTAVOS, (\$ 3.717,54.-), a favor de, VARGAS MARCELO DANIEL CUIT N°.

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

rias correspondientes al ejercicio 2008.

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

ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

**DISP. N° 2021** 12-12-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la colaboración, por la suma de pesos QUINIENTOS, (\$ 500,00.-), a favor de, TULIAN CARLOS ALBERTO DNI N° 31340081.

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° 2022** 15-12-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la factura B-0003-00000320, por la suma de pesos QUINCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO CON 20 CENTAVOS, (\$ 15271,20.-), presentado por, GUARRERA SANDRA CUIT N° 27167113465.

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° 2023** 15-12-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la factura C-0001-00000178, por la suma de pesos DOS MIL, (\$ 2.000,00.-), 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 emi-

sión de la orden de pago.

ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

**DISP. N° 2024** 15-12-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la factura B-0001-00000660, por la suma de pesos UN MIL QUINIENTOS, (\$ 1.500,00.-), presentado por, HEKATEK S.R.L. CUIT N° 30709182303.

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° 2025** 15-12-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la factura C-0001-00000169, 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° 2026** 15-12-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la factura C-0001-00000176, por la suma de pesos DOS MIL, (\$ 2.000,00.-), 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° 2027** 15-12-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la factura C-0001-00000405, por la suma de pesos DOS MIL CIEN, (\$ 2.100,00.-), presentado por, MEDINA FERNANDO JOSE AUGUSTO CUIT N° 20261839777.

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° 2028** 15-12-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la colaboración, por la suma de pesos UN MIL DOSCIENTOS, (\$ 1.200,00.-), a favor de, VILDOZA GERMAN PABLO DNI N° 27969905.

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° 2029** 15-12-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la factura B-0002-00010440, por la suma de pesos CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 10 CENTAVOS, (\$ 491,10), presentada, IZARRA HECTOR CUIT N° 23109147389.

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° 2030** 15-12-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la factura B-0001-00000653, por la suma de pesos UN MIL QUINIENTOS, (\$ 1.500,00.-),

presentado por, HEKATEK S.R.L. CUIT N° 30709182303.

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° 2031** 15-12-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la colaboración, por la suma de pesos UN MIL, (\$ 1000,00.-), a favor de, PEREZ ROSANA BEATRIZ DNI N° 22895565.

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° 2032** 15-12-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la colaboración, por la suma de pesos TRESCIENTOS, (\$ 300,00.-), a favor de, ZAJACZKOWSKI WANDA TATIANA DNI N° 24518617.

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° 2033** 15-12-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la factura C-0001-00000177, por la suma de pesos DOS MIL, (\$ 2.000,00.-), 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 presupuesta-

rias correspondientes al ejercicio 2008.

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

ARTICULO 4°- De forma.

RODRIGUEZ

**DISP. N° 2034** 15-12-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la colaboración, por la suma de pesos CUATROCIENTOS VEINTE, (\$ 420,00.-), a favor de, CELIS ANDREA FABIANA DNI N° 21645136.

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° 2035** 15-12-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la colaboración, por la suma de pesos OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE, (\$ 84389,00.-), ASOC. COOP. DE CORAZONA CORAZON.

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° 2036** 15-12-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la factura B-0001 -00003651, por la suma de pesos DOS MIL, (\$ 2000,00.-), 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° 2037** 15-12-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la factura B-0002-00000236, por la suma de pesos UN MIL NOVECIENTOS, (\$ 1900,00.-), 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° 2038** 15-12-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la factura B-00009-00021245, por la suma de pesos NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS, (\$ 9146,00.-), presentado por, CASA FUEGIA S.R.L. CUIT N° 30545473778.

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° 2039** 15-12-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la colaboración por la suma de pesos QUINIENTOS, (\$ 500,00.-), a favor de, MARTINEZ MARISOL DE LOURDES DNI N° 18140445.

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° 2040** 16-12-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la factura B-0002-00004646, por la suma de pesos QUINIEN-

TOS CINCUENTA CON 11 CENTAVOS, (\$ 550,11.-), 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° 2041** 16-12-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de la factura B-0003-00000538, por la suma de pesos SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO, (\$ 755,00.-), presentado por, BARI LARI ESTER SILVIA CUIT N° 27114521448.

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° 2042** 16-12-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de las facturas B-0007-00036610/ 611/ 612, por la suma total de pesos DIECIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y DOS, (\$ 18.172,00.-), presentado por, COMERCIAL ITALIANA S.A. CUIT N° 30675804792.

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° 2043** 17-12-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de viáticos, por la suma de pesos UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 30

CENTAVOS, (\$ 1.338,30.-), a favor de, VILLARROEL PABLO ADOLFO DNI N° 18248839.

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° 2044** 17-12-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de viático, por la suma de pesos CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 10 CENTAVOS, (\$ 446,10.-), GARCIA MIGUEL ANGEL DNI N° 20216027.

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° 2045** 17-12-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de viáticos, por la suma de pesos CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 10 CENTAVOS, (\$ 446,10.-), a favor de, GRAO ANDREA KARINA DNI N° 28604760.

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° 2046** 17-12-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de viáticos, por la suma de pesos CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 10 CENTAVOS, (\$ 446,10.-), a favor de, DIAZ José Eduardo DNI N° 164194990.

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° 2047** 17-12-08

ARTICULO 1°- APROBAR el pago de viáticos, por la suma de pesos CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 10 CENTAVOS, (\$ 446,10.-), a favor de, SJOERDESTRA OMAR ROBERTO DNI N° 5499021.

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

#### **ACORDADA CONSEJO DE LAMAGISTRATURA**

##### **ACORDADA N° 340**

El Consejo de la Magistratura de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Reunido en la ciudad de Ushuaia, capital de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los 20 días del mes de mayo del año dos mil nueve, con la presencia del señor Presidente Dr. CARLOS GONZALO SAGASTUME; del señor Vicepresidente Dr. VIRGILIO JUAN MARTINEZ DE SUCRE; del señor Ministro de Gobierno, Coordinación General y Justicia Dr. GUILLERMO HORACIO ARAMBURU; del señor Legislador RICARDO HUMBERTO FURLAN; de la Dra. TERESA ENELIA LOPARDI; del Dr. JOSE LUIS PAÑOS y de la señora Secretaria del Cuerpo Legislativa MONICA SUSANA URQUIZA.

CONSIDERARON:

Que mediante Oficio N° 491/09 de fecha 05 de mayo de 2009, el Superior Tribunal de Justicia de la

Provincia, en virtud de lo dispuesto en Resolución STJN° 37/09, solicita a este Consejo de la Magistratura el correspondiente acuerdo para la designación del Dr. Luis Alberto Amarfil, como Secretario del Juzgado de Instrucción de Segunda Nominación del Distrito Judicial Norte.

Que analizados los antecedentes remitidos, surge que el mencionado reúne los requisitos exigidos por el art. 4° del Reglamento para la Justicia de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

En virtud de lo expuesto y de conformidad con lo prescripto en el artículo 161 inc. 4°) de la Constitución Provincial y artículo 1° inc. d) de la Ley Provincial N° 8.

DECIDIERON:

Prestar acuerdo a la designación del Dr. LUIS ALBERTO AMARFIL (D.N.I. N° 14.310.850), para ocupar el cargo de Secretario del Juzgado de Instrucción de Segunda Nominación del Distrito Judicial Norte.

Librese oficio al Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, adjuntándose fotocopia autenticada de la presente y dése al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación.

DADA EN SESION N° 397 DE FECHA 20 DE MAYO DE 2009.-

Dr. Carlos Gonzalo SAGASTUME - Presidente.-

Dr. Virgilio MARTINEZ DE SUCRE - Vicepresidente.-

Dr. Guillermo H. ARAMBURU

Dr. José Luis PAÑOS

Dra. Teresa Enelia LOPARDI

Ricardo H. FURLAN

Mónica S. URQUIZA

#### **COMUNICADO**

##### **MODELO PROMEBIA II ANUNCIO DE ACTO DE APERTURA**

##### **MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS**

##### **SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA**

#### **Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur.**

UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL

#### **PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS**

#### **LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA N° 01/09**

Por sistema de Postcalificación Sobre único (Carpeta Técnica y Carpeta Económica)

#### **OBJETO PRORROGA ACTO DE APERTURA**

Contratar la construcción de «Mejoramiento de Barrio Felipe Varela - Ushuaia Infraestructura Pública y Obras de Mitigación»

**MODIFICASE FECHA DE ACTO APERTURA** Día: 3 de Junio 2009 a las 14:00 hs. En el SALON BLANCO de la Casa de Gobierno: San Martín 450 - Ushuaia.

**RECEPCION DE OFERTAS** En la Unidad Ejecutora Provincial, Programa Mejoramiento de Barrios: San Martín 544 - Local 6 Galería Albatros Ushuaia hasta el 03/06/2009 a las 12:00 hs.

Esta Licitación se ajustará a las disposiciones del Contrato de Préstamo N° 1842/OC-AR, suscripto entre la Nación Argentina y el BID.

#### **PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS II**

PRESTAMO BID 1842 OC-AR

www.promeba.org.ar

PRESIDENCIA DE LA NACION

B.O. 2575/2580

#### **EDICTOS**

**El Juzgado de Primera Instancia de Competencia Ampliada del Distrito Judicial Norte** de la Provincia de Tierra del Fuego a cargo del Dr. Aníbal López Tilli, Secretaría a cargo del Dr. Pablo Hernán Bozzi, sito en Ruta Nacional N° 3 (Ex - Campamento Y.P.F.) de la ciudad de Río Grande, de la provincia de Tierra del Fuego, en los autos caratulados: "DE LA TORRE MANSILLA LUIS ALBERTO S/SUCESIÓN AB INTES-TATO", Expediente N° 9702, cita

a todos los que se consideren con derecho sobre los bienes dejados por el causante, el Sr. Luis Alberto de la Torre Mansilla, D.N.I. N° 14.835.484, para que dentro de treinta (30) días lo acrediten (CC: 3539).

Publíquese por tres (3) días.

Río Grande, 16 de Abril de 2009.

El presente deberá publicarse por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Provincia y en un diario de mayor circulación a nivel local.

Pablo Hernán Bozzi - Secretario.-

B.O. 2574/2576

**El Juzgado de Primera Instancia de Competencia Ampliada - Distrito Judicial Sur-** a cargo de la Doctora María Adriana Rapossi, Secretaría Única, a cargo del Doctor Manuel I. Lopez, sito en calle Congreso Nacional 502, Barrio Monte Gallinero, de la ciudad de Ushuaia, en los autos caratulados «**GUERRA, SUSANA ESTER S/SUCESION AB-INTES-TATO**» (Expediente N° 13.508), cita por el término de 30 días a herederos y acreedores que se consideren con derecho a los bienes de la causante, para que así lo acrediten.

Ushuaia, mayo 13 de 2.009.

Para ser publicado por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Manuel I. LOPEZ - Secretario.-

B.O. 2575/2577

**El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Distrito Judicial Sur,** a cargo de la Dra. María Adriana Rapossi, secretaria única, sito en la calle Congreso Nacional N° 502 de la Ciudad de Ushuaia, en los autos caratulados «**Peralta Porcel Esteban Domingo c/Bazán Julio Cesar s/Mensura y Deslinde**» (Expte. N° 10024), ordena: con fecha 31 de marzo de 2009 «cítese a los propietarios de los terrenos colindantes de las parcelas 1a y 1h, del Macizo 16, de la Sección G, de la Ciudad de Ushuaia, haciéndoles saber que el día y hora señalados en el escrito a despacho, se dará comienzo con las actuaciones de la diligencia de mensura. Asimismo publíquense edictos por tres (3)

días en el boletín oficial y en el Canal 11 de esta ciudad, citando a quienes tengan interés en la mensura... Proveo por ley de subrogancia. María Adriana Rapossi. Juez» y con fecha 30 de abril de 2009 «hágase saber a los interesados que el próximo día sábado 30 de mayo del corriente año, a las 10.00 hs, en el lugar del litigio, Pioneros Fuegos y Los Arrieros, se dará comienzo con las actuaciones de la diligencia de mensura... Proveo por ley de subrogancia. Dra. Gabriela Yuba. Juez»

Ushuaia, 22 de Mayo de 2009.-  
Gustavo F. GONZALEZ - Secretario.-

B.O. 2576/2578

**El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Distrito Judicial Sur**, a cargo por subrogancia legal de la Dra. María Adriana Rapossi, Secretaria a cargo del Dr. Gustavo F. González, con sede en calle Congreso Nacional 502 de la ciudad de Ushuaia, en autos caratulados «**Banco Provincia de Tierra del Fuego c/ Prefumo Laura Delia y D'anna Ana María s/Ejecutivo**», (Expte. N° 7002), intima de pago a la parte demandada para que deposite en la cuenta de autos, ante el Banco Provincia de Tierra del Fuego, la suma de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y OCHO CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 55.048,65), en concepto de capital nominal, con más la de PESOS ONCE MIL NUEVE CON SESENTA Y TRES CENTAVOS (\$ 11.009,73), que se presupuestan provisoriamente para responder a intereses y costas de la ejecución y para que dentro del quinto (5) día de notificada oponga las excepciones a que tuviere derecho y constituya domicilio en el radio del Tribunal, bajo apercibimiento de continuar con el presente trámite y designarle Defensor Público para que lo represente (arts. 159, 467.3, 478, 479 y cctes. del CPCCLR y M).

Ushuaia, 12 días del mes de mayo de 2009.

Publíquese por 1 (un) día en el Boletín Oficial y en LU 87 TV Canal 11.

Gustavo F. GONZALEZ - Secretario.-

**El Juzgado Provincial de Prime-**

**ra con Competencia Ampliada del Distrito Judicial Sur**, sito en Congreso Nacional 502, de la ciudad de Ushuaia, a cargo de la Dra. María Adriana Rapossi, Secretaria a cargo del Dr. Manuel Isidoro López, en los autos caratulados «**OYARZO, JORGE EDUARDO S/SUCESION**» Expte. N° 13606. Cítese a herederos y acreedores del difunto que se consideren con derecho a los bienes del causante JORGE EDUARDO OYARZO DNIN° 14.653.184 por (30) treinta días, para que así lo acrediten (arts. 663.2 y sgtes. Código Procesal).-

Publíquese por tres días en el BOLETÍN OFICIAL .-

Manuel I. LOPEZ - Secretario.-

B.O. 2576/2578

**LA INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA** solicita la presencia ante este Organismo con domicilio en las 60 viviendas tira 1 depto. 4 de la ciudad de Ushuaia o bien en la Delegación de la ciudad de Río Grande sita en la calle Vicente López 111, en el horario de 08.00 a 15.00, a los ciudadanos que a continuación se detallan y que se encuentran registrados como Autoridades responsables de la entidad **FUNDACION VIDAAUSTRAL ARGENTINA- FUVIDAAR 363**, por las razones que oportunamente serán informadas.

VIVIANA DEL VALLE CORDOBA SECRETARIA  
RUBEN ABEL MUÑOZ TESORERO  
RUBEN GAILLARD VOCAL TITULAR 1°

Ushuaia,  
Dra. Bettiana COBAS - Inspector General de Justicia.-

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

**DENOMINACION:** KALEN S.R.L.

**INSTRUMENTO:** Privado Constitutivo de fecha 10 de marzo de 2009.

**SOCIOS:** los señores Justo José Sacks, argentino, nacido el 28 de marzo de 1945, casado en primeras nupcias con María Gladis Cárdenas, jubilado L.E. 6.140.348, domiciliado en la calle Tekénika 137 de esta ciudad; María Gladis Cár-

denas, argentina, nacida el 10 de julio de 1945, casada en primeras nupcias con Justo José Sacks, Jubilada D.N.I. 18.807.352, domiciliada en la calle Tekénika 137 de esta ciudad y Cristian Javier Sacks, argentino, nacido el 26 de enero de 1973, soltero, de profesión Arquitecto, DNI 23.258.904, domiciliado en la calle Tekénika 137 de esta ciudad mayores de edad y capaces para contratar.

**DOMICILIO:** La sociedad establece su domicilio social y legal en la calle Pastor Lawrence 707, de la localidad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego.

**CAPITAL:** El capital social se fija en la suma de pesos veintisiete mil (\$ 27.000,00) que se divide en dos mil setecientos (2.700) cuotas de pesos diez (\$ 10,00) valor nominal cada una, cada cuota da derecho a un voto. El capital podrá incrementarse cuando se estime procedente, mediante cuotas suplementarias. La asamblea de socios con el voto favorable de más de la mitad del capital aprobará y establecerá la forma y tiempo de emisión. Los socios estarán obligados a integrarlas una vez que la decisión social haya sido publicada e inscrita, guardando la misma proporción de cuotas que cada socio sea titular al momento en que se acuerde hacerlas efectivas. El capital es suscrito e integrado de la siguiente manera: El señor JUSTO JOSE SACKS suscribe 900 cuotas (\$ 9.000,00) e integra el veinticinco por ciento en dinero en efectivo pesos dos mil doscientos cincuenta (\$ 2.250); La Señora María Gladis Cárdenas suscribe 900 cuotas (\$ 9.000,00) e integra el veinticinco por ciento en dinero en efectivo pesos dos mil doscientos cincuenta (\$ 2.250); El Señor Cristian Javier Sacks suscribe 900 cuotas (\$ 9.000,00) e integra el veinticinco por ciento en dinero en efectivo pesos dos mil doscientos cincuenta (\$ 2.250); La suscripción es total y la integración en efectivo es por el veinticinco por ciento obligándose los socios a integrar el saldo restante dentro del plazo de dos años computados a partir de la fecha de inscripción de la sociedad.

**OBJETO SOCIAL:** La sociedad tiene por objeto continuar con las actividades que realizaba la Unipersonal Cristian Javier Sacks «YEFACEL» es decir, realizar por cuenta propia y/o de terceros o aso-

ciada a terceros, ya sea directa o indirectamente, en cualquier lugar de la República o en el exterior, con sujeción a las leyes del respectivo país las siguientes actividades:

- Compra, venta, consignación, distribución, importación, exportación y alquiler de: 1) insumos y productos informáticos de todo tipo; 2) productos de audio y video y 3) maquinarias y artículos de librería y oficina; en todos los casos al mayoreo y al minoreo.
- La explotación de la actividad comercial del rubro Despensa, Polilibro, Maxikiosco y video Club.
- Compra, venta, consignación, distribución y alquiler de películas en todos sus formatos.
- Compra, venta, consignación, y distribución de productos correspondientes a los rubros mencionados en el punto b.
- Fabricación y elaboración de insumos o productos complementarios a las actividades detalladas en los puntos a), b) y c).
- La representación de compañías y/o empresas cuya actividad esté vinculada a lo descrito en los puntos precedentes, ejerciendo dicha representación en la Provincia de Tierra del Fuego y/o en el resto del Territorio de la República Argentina.

**CIERRE DE EJERCICIO:** 31 de diciembre de cada año.

**ADMINISTRACION Y REPRESENTACION:** La administración y representación de la sociedad corresponde al socio Justo José Sacks, en calidad de gerente durando en el cargo dos (2) años, pudiendo ser reelecto por Asamblea de socios, quien constituirá, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 256 2° párrafo de la ley N° 19550 Sociedades Comerciales y el artículo 68 de la Disposición I.G.J. N° 60/07, un seguro de caución a favor de la Empresa por un monto de \$ 10.000,00. Designando como suplente al socio María Gladis Cárdenas que asumirá el cargo en caso de vacancia o ausencia del gerente. Asumido el cargo por el suplente, éste durará en él por el lapso de dos años, pudiendo ser reelegido indefinidamente y removido por asamblea aún sin causa.

**PLAZO DE DURACION:** 99 años.

Ushuaia, 06 de Mayo de 2009.-  
Dra. Gabriela F. VACCAREZZA - Directora de Registros - I.G.J.







## ANEXO IIb

LINEA CRECE.

NOTIFICACIÓN DE FIRMAS AUTORIZADAS Y ATRIBUCIONES CONFERIDAS. V

Sr.  
Presidente  
Banco de Tierra del Fuego  
Santiago, Chile

De acuerdo a lo establecido en el Convenio del cual este anexo es parte integral, se notifica a la Presidencia del Banco de Tierra del Fuego, las personas autorizadas a representar a la Secretaría de Promoción Económica y Fiscal, respecto a suscripción de comunicaciones y tramitamiento de la operativa:

SECRETARÍA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y FISCAL  
 Secretario Delamata Fabio Alejandro- DNI 20.682.694  
 MINISTERIO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FINANZAS  
 Ministro Crocianielli Roberto - DNI 5.094.630

Secretaría de Promoción Económica y Fiscal: .....

Subsecretario de Promoción Económica y Fiscal: .....

## ANEXO III

Lishuaia, dc 6 de 200...

SEÑOR:  
MINISTRO DE ECONOMÍA

REF: LINEA DE CRÉDITO "CRECE"

Por Intermedio de la presente se le informa que se deberán transferir a la Cuenta Corriente del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego N° 1710616/2 "Creditos Otorgados Programa CRECE", Los montos que se detallan a continuación.

[illegible]

Secretaría de Promoción Económica y Fiscal

GERENTE DEL  
BANCO DE TIERRA DEL FUEGO  
SUCURSAL .....  
Se autoriza a transferir de la cuenta N° .....  
a la Cuenta Corriente N° 1710616/2 "Creditos Otorgados Programa CRECE" la suma de  
PESOS.....

Las Ordenes de pago y detalle de las acreditaciones a realizar con los fondos transferidos serán notificadas por la Secretaría de Promoción Económica y Fiscal.

Saludamos a usted atentamente

Ministerio de Economía

## ANEXO IV

Señor Gerente del  
Banco de Tierra del Fuego  
S / D

A los efectos del pago del crédito acordado por Expediente N° ..... Resolución N° ..... de fecha ...../20..., informamos a Ud. detalle de los montos parciales y cuentas y/o forma de pago de los mismos:

TITULAR DEL CRÉDITO:

[illegible]

de ..... de .....

Saludamos a usted muy atentamente.

Secretaría de Promoción Económica y Fiscal

Subgerente General

Presidents

## ANEXOS

## DE LA OPERATORIA

- Acuerdo por parte de la Secretaría de Promoción Económica y Fiscal de la asistencia crediticia.
- Notificación del Ministerio de Economía de la transferencia de los fondos a la Cuenta Créditos Otorgados Programa CRECE. (Anexo III).
- El Agente Financiero, procederá a formalizar la operación, con la documentación legal necesaria que se acompañe y que requiera la entidad.
- El crédito y las refinanciaciones se instrumentará de acuerdo a la solicitud y la modalidad indicada y aprobada por Resolución de la Secretaría de Promoción Económica y Fiscal. Tanto en la entrega de créditos como en las refinanciaciones, la Secretaría de Promoción Económica y Fiscal remitirá al Agente Financiero una Carpeta que contendrá: Carátula conteniendo datos identificatorios del beneficiario, Resolución del otorgamiento del crédito o refinanciación y Amortización.
- La Secretaría de Promoción Económica y Fiscal resolverá, respecto de los créditos a refinanciar.
- El Agente Financiero citará a los beneficiarios dentro de los (10) diez días hábiles bancarios de recibida la carpeta de antecedentes y liberará los fondos de acuerdo con las normativas que reciba la Secretaría de Promoción Económica y Fiscal (Anexo IV).
- El Agente Financiero establece que las operaciones serán liquidadas mediante el Sistema de Amortización Francés que utiliza el Banco Tierra del Fuego.
- Cumplimentados los trámites administrativos, el agente financiero hará efectivo el crédito de acuerdo a lo establecido en el punto 4.
- El agente financiero remitirá el detalle desagregado de las distintas acreditaciones realizadas a la Secretaría de Promoción Económica y Fiscal dentro de los 5 (cinco) días de efectuadas.
- La Secretaría de Promoción Económica y Fiscal indicará mediante Anexo IV (por triplicado que tendrán como destinatarios uno al beneficiario del crédito, uno al agente financiero, uno a la Secretaría de Promoción Económica y Fiscal) las transferencias correspondientes conforme proyecto y solicitud del beneficiario.
- El Agente Financiero remitirá a la Secretaría de Promoción Económica y Fiscal detalles mensuales de liberaciones realizadas mediante instrucciones en Anexo IV.
- El Agente Financiero, remitirá a la Secretaría de Promoción Económica y Fiscal un detalle de los pagos recibidos en concepto de amortización de créditos.
- La Secretaría de Promoción Económica y Fiscal instruirá al Agente Financiero con respecto al tipo de garantía, sus cambios y/o ampliaciones que deberá ser solicitado en cuanto a créditos otorgados y refinanciaciones.
- Corresponderá al Agente Financiero mantener en custodia el documento paguré que se suscriba por el monto del crédito otorgado y el constitutivo de la garantía pertinente.
- Los importes que correspondan a recaudación o recuperos de los préstamos otorgados y que el Agente Financiero perciba por amortizaciones de capital, intereses o cualquier otro concepto, serán acreditados en la Cuenta N°17105251 "Recupero Créditos línea Crece" y se notificará del monto percibido al cierre mensual de operaciones.
- En caso de incumplimiento de pago por parte de los beneficiarios, el Agente Financiero realizará el seguimiento de la mora hasta los 90 días posteriores del primer incumplimiento. Cumplido el plazo el Agente Financiero deberá iniciar, sin más trámite, el cobro de las acreencias de la Línea CRECE en los Tribunales de la Provincia. Todo bajo apercibimiento de responsabilidad de la entidad por la demora e incumplimiento del cobro, salvo que esta circunstancia obedezca a orden expresa impartida por el Ministerio de Economía.
- El Agente Financiero, a solicitud de la Secretaría de Promoción Económica y Fiscal, deberá remitir a esta, en un plazo de 48 hrs. de solicitado, el consolidado de deuda de cada uno de los beneficiarios que pretendan refinanciar. El consolidado de deuda deberá realizarse al último día hábil del mes vencido al que pretende refinanciarse, debiendo incluir el saldo de capital, intereses por mora (a igual tasa en que el crédito fue otorgado) y seguro de vida. En forma previa a la reestructuración de la deuda, el deudor deberá concurrir a la sede del Agente Financiero a cancelar por concepto de las erogaciones realizadas por este último en concepto de gastos judiciales y administrativos, así como los honorarios profesionales, lo cual deberá ser informado en idéntico plazo a la Secretaría de Promoción Económica y Fiscal.
- El Agente Financiero percibirá en concepto de comisión por gestión y recaudación del 1,5 % de los montos prestados. Esta comisión será percibida al momento de otorgarse los créditos en cuestión. El Agente Financiero cancelará todos los gastos judiciales y extrajudiciales tendientes al cobro de las acreencias derivadas de las operaciones mencionadas. El Agente Financiero podrá percibir de los deudores, en caso de corresponder, los montos aplicados a cancelar estos gastos.
- Los montos en concepto de comisión se informarán en forma mensual a la Secretaría de Promoción Económica y Fiscal a efectos de transferirse a la Cuenta Recursos Prestables, para su posterior débito, por parte del agente financiero, si surgieran diferencias en las liquidaciones efectuadas según Anexo III.
- Se establece que en caso que los letrados designados por el Agente Financiero para ejecutar la deuda, arribaran a un acuerdo de pago con el deudor estando en trámite el proceso de ejecución judicial, los honorarios de los mismos no podrán pactarse por encima del 8% del monto del acuerdo, debiendo el letrado denunciar el acuerdo en autos para su homologación y desistir de la acción con posterioridad a la homologación, declarando que el deudor demandado nada más adeuda en concepto de sus honorarios. Los honorarios pactados conforme a esta cláusula serán a cargo del cliente deudor. Para el caso en que el Agente Financiero o su letrado arribe a un acuerdo con el cliente deudor estando regulados judicialmente los honorarios, estos deberán ser transcritos en el convenio a los efectos de cargarlos al cliente y proceder en el expediente judicial conforme a lo señalado en esta cláusula. Se establece que los letrados designados por el agente financiero nada percibirán en concepto de honorarios cuando el acuerdo de refinanciación de la deuda se realice antes de la ejecución judicial.

## DECRETO N° 863

## PROYECTO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

Entre la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, representada en este acto por el Sr. Ministro de ..... Decreto Provincial N° ..... y Decreto Provincial N° 2162/08 - Anexo II, en adelante denominada LA PROVINCIA, por una parte y por la otra la Empresa ARQUEROS FRANCISCO JAVIER & ASOCIADOS representada en este acto por el Sr. .... D.N.I. N° ..... en su carácter de ..... conforme lo acredita mediante ..... en adelante denominado LA CONTRATISTA, convienen

en celebrar el presente contrato de obra pública, el que se somete a las cláusulas que a continuación se expresan.

**PRIMERA - OBJETO DEL CONTRATO:** LA PROVINCIA encomienda a LA CONTRATISTA y ésta acepta ejecutar la Obra: "COMISARIA RIO PIPO - USHUAIA", Licitación Pública N° 04/09, bajo indicaciones, órdenes y supervisión técnica de LA PROVINCIA y demás documentación obrante en el Expediente administrativo N° 733/MO/09.

**SEGUNDA - DOCUMENTACIÓN INTEGRANTE DEL CONTRATO:** La contratación aquí convenida se ajustará en un todo de acuerdo a las prescripciones contenidas en: a) Pliego Tipo de Bases y Condiciones para la contratación de obras públicas, b) Ley 13.064 de Obras Públicas, Decretos y Resoluciones Reglamentarias, c) Resolución S.R.L. N° 35/99 del Ministerio de Trabajo y Seguridad de la Nación, d) oferta de la empresa obrante a fs. 207 y oferta en Soporte Magnético obrante a fs. 411 del mencionado expediente, e) expediente N° 733/MO/09, f) Pliego Licitario obrante de fs. 412 a fs. 518 inclusive, todo lo cual LA CONTRATISTA declara, conocer y aceptar.

**TERCERA - SISTEMA DE CONTRATACIÓN Y MONITOS:** Los trabajos a que se hace referencia en la Cláusula Primera, se contratan por el sistema de AJUSTE ALZADO, por la suma de UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS (\$1.451.791,68), con un Anticipo Financiero del QUINCE POR CIENTO (15%).

**CUARTA - ANTICIPO FINANCIERO:** LA PROVINCIA abonará a LA CONTRATISTA, un anticipo financiero del QUINCE POR CIENTO (15%) del monto del contrato, de acuerdo al Art. 28° C.E. obrante a fs. 422, el cual asciende a la suma de PESOS ..... (\$ .....), siendo garantizado mediante ..... emitida por ..... por la suma de PESOS ..... en las condiciones establecidas por la Ley 13.064 de Obras Públicas la cual cubre el CIN POR CIENTO (100 %) del monto otorgado. El pago será efectuado dentro de los DIEZ (10) días posteriores a la correspondiente garantía a satisfacción del Comite. El monto del anticipo será descontado proporcionalmente de los importes de cada certificado de obra, hasta deducir el monto total al cabo del último certificado.

**QUINTA - PLAZO DE EJECUCIÓN Y MULTAS:** Se fija un plazo de ejecución de los trabajos de DOSCIENTOS CUARENTA (240) días corridos contados a partir de la fecha de la firma del Acta de Inicio de Obra, en caso de incumplimiento LA CONTRATISTA se hará pasible al Régimen de Seguros obrante a fs. 425 y el Régimen de Multas obrante a fs. 426 y fs. 427.

**SEXTA - GARANTÍA DE OBRA:** El plazo de garantía de los trabajos será de UN (1) AÑO contado a partir de la fecha de firma del Acta de Recepción Provisional, estando durante el mismo la conservación de las obras a cargo exclusivo de LA CONTRATISTA.

**SEPTIMA - FORMA DE CERTIFICACIÓN Y PAGO:** La forma de pago será mediante certificados y el plazo de pago será dentro de los CUARENTA Y CINCO (45) días corridos contados a partir de la fecha de presentación de los mismos, en la Mesa General de Entradas de la Gobernación y con la debida conformidad por parte de la Provincia, en un todo de acuerdo a lo previsto a fs. 416 Artículo 11° C.E. y a fs. 420 y fs. 421 Artículo 22° C. E. - Medición de los Trabajos. Certificaciones, con la debida retención correspondiente a los fondos de reparos establecidos en la Ley 13.064 de Obras Públicas.

**OCTAVA - GARANTÍA:** LA CONTRATISTA garantiza el fiel cumplimiento de las obligaciones emergentes de este Contrato mediante ..... emitida por ..... por la suma de PESOS ..... (\$ .....), importe que cubre suficientemente el porcentaje del CINCO POR CIENTO (5 %) del monto del presente.

**NOVENA - DOMICILIOS LEGALES:** A todos los efectos legales que se suscitaren en el cumplimiento de este Contrato las partes se someten a la Jurisdicción de los Tribunales Ordinarios Distrito Judicial Sur, renunciando a todo otro fuero o Jurisdicción que les pudiere corresponder y fijan los siguientes domicilios: LA PROVINCIA en calle San Martín N° 450 y LA CONTRATISTA en calle Gobernador Paz N° 685 1° Piso ambos de la Ciudad de Ushuaia, donde serán válidas todas las notificaciones que las partes se cursen con relación al presente.

En prueba de conformidad, las partes firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Ushuaia, a los ..... días del mes de ..... de 2.009.

## DECRETO N° 864

## ACTA ACUERDO

Entré la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, representada en este acto por el Señor Ministro de Trabajo, Dr. Marcelo ECHAZU, con domicilio en Fadul Nro. 204 de la ciudad de Ushuaia, ad referendum de la Señora Gobernadora, por una parte, en la sucesivo llamada LA PROVINCIA; y, por la otra parte, en adelante denominada LA CTA, la Central de Trabajadores de la Argentina, representada en este acto por Jorge Alfredo PORTELL, en su carácter de Secretario General de la Seccional Tierra del Fuego, convienen en celebrar el presente acuerdo en torno de los ejes: "promoción de la organización de los trabajadores y la acción sindical"; "implementación de una política tendiente a promocionar la plena vigencia de la libertad sindical y a perseguir toda discriminación producida en el ámbito del trabajo"; "garantía del derecho a la negociación colectiva para el conjunto de los trabajadores y sus organizaciones"; y "fortalecimiento de los mecanismos de inspección del trabajo llevados adelante por la autoridad administrativa del trabajo y por los actores sociales"; sometiéndose al régimen establecido por las cláusulas que siguen:

**PRIMERA:** En lo referente al eje "promoción de la organización de los

trabajadores y la acción sindical", las partes acuerdan:

- 1 Reconocer a la Central de Trabajadores de la Argentina como actor gremial, social, político y cultural, en un todo de conformidad con la garantía constitucional de organización sindical libre y democrática, y con los demás principios que emanan de los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo sobre a) materia
- 2 Reconocer a los representantes de la CTA de acuerdo a los mecanismos y formas utilizadas por los trabajadores respectivos (ocupados o desocupados, registrados o no registrados, etc.) en el acto de su designación, en un todo de conformidad con los principios de autonomía, no interferencia y democracia.
- 3 Promover mecanismos de consulta a la CTA con anterioridad al impulso de modificaciones normativas de índole laboral y/o social.
- 4 Promover la creación de un registro provincial de asociaciones sindicales, en el cual podrán inscribirse todos los sindicatos que así lo deseen, obteniendo una inscripción provincial, independientemente de su presentación ante el Ministerio de Trabajo de la Nación.
- 5 Extender al conjunto de las organizaciones sindicales con actuación en el ámbito de la provincia, inscriptas en el registro provincial de asociaciones sindicales, el derecho a nombrar previsto por el artículo 38 de la ley nacional 23.551, dentro del marco previsto por la cláusula quinta del presente.
- 6 Facilitar la designación de representantes en los lugares de trabajo, y la conformación de cuerpos de delegados y comisiones internas, tanto a través de la realización de campañas de difusión como a partir de poner a disposición de los trabajadores y/o sus organizaciones las herramientas que posea la autoridad administrativa del trabajo.
- 7 Desarrollar conjuntamente acciones de formación profesional y formación sindical a través de la CTA y de sus organizaciones afiliadas.
- 8 Promover la articulación entre el Estado provincial y la CTA y demás organizaciones de base -sociales, territoriales, políticas y culturales- con el objeto de facilitar o fortalecer de la democracia participativa y la autonomía del pueblo de Tierra del Fuego, como presupuestos para avanzar en la realización del bienestar general a través de una distribución justa y equitativa de la riqueza.
- 9 Promover la celebración de acuerdos entre el Estado provincial y la CTA tendientes al establecimiento de un régimen de permisos y/o licencias gremiales pagos, que posibiliten el desarrollo del plan de acción de la Central y de sus organizaciones adheridas.

**SEGUNDA:** Respectivamente a eje "implementación de una política tendiente a promover la plena vigencia de la libertad sindical y a perseguir toda discriminación producida en el ámbito del trabajo", El Gobierno y La CTA acuerdan:

- 1 Desarrollar acciones tendientes a dar seguimiento a las denuncias por discriminación sindical producidas en los ámbitos laborales públicos y privados.
- 2 Promover la adecuación de las normas procesales en materia laboral, a fin de posibilitar una adecuada tutela judicial frente a prácticas antisindicales provenientes de los empleadores.

**TERCERA:** En relación al eje "garantía del derecho a la negociación colectiva para el conjunto de los trabajadores y sus organizaciones" las partes convienen:

- 1 Promover instancias de negociación en el conjunto de las reparticiones del sector público provincial.
- 2 Auspiciar la participación en la negociación colectiva de las organizaciones sindicales que, aún sin poseer personería gremial, posean una representación mayoritaria en el ámbito a que refiera la negociación y estén inscriptas en el registro provincial de entidades sindicales.
- 3 Impulsar la sanción de normas que operativicen el derecho al acceso a la información por parte de los trabajadores, tanto del sector público como del sector privado.

**CUARTA:** Relativamente al eje "fortalecimiento de los mecanismos de inspección del trabajo llevadas adelante por la autoridad administrativa del trabajo y por los actores sociales" El Gobierno y La CTA acuerdan:

- 1 Garantizar la participación de la CTA y las organizaciones a ella afiliadas en las inspecciones llevadas adelante por la autoridad administrativa del trabajo, en las condiciones previstas por el artículo 43 de la ley nacional de asociaciones sindicales.
- 2 Reconocer las acciones de inspección laboral desarrolladas autónomamente por las instancias representativas de los trabajadores, incluyendo a la CTA, las organizaciones a ella afiliadas, y los delegados del personal designados en los lugares de trabajo.
- 3 Promover acciones conjuntas tendientes a la vigencia del trabajo decente en un marco global de pleno empleo, así como a reducir los niveles de siniestralidad laboral, desarrollando los mecanismos de prevención y reparación de accidentes y enfermedades laborales.

**QUINTA:** Las partes acuerdan que el presente comenzará a regir a partir de la publicación del correspondiente decreto ratificatorio, sin perjuicio de los acuerdos, medidas o disposiciones complementarias o modificatorias que se fueron celebrando y/o dictando para la mejor y paulatina implementación práctica de su contenido. Dejan asimismo expresa constancia de que el ámbito de vigencia del presente acuerdo es el territorio de la provincia de Tierra del Fuego, no alcanzando ámbitos o sujetos cuya inclusión dependa de normativa que no sea de la competencia de El Gobierno o de acuerdos que requieran la manifestación de voluntad de sujetos que no forman parte del presente.

En prueba de conformidad se firman, para constancia, tres ejemplares de idéntico tenor y efectos en la ciudad de Ushuaia, a los 8 días del mes de mayo de 2009.

T: 3647 1. 1. 1.

## DECRETO N° 865

### CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS

Entre la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur representada en este acto por el Sr. Secretario de Hidrocarburos, Don Eduardo Humberto D' Andrea "ad-referéndum" de la Señora Gobernadora de la Provincia, María Fabiana Ríos, con domicilio real y legal en Avda. San Martín N° 450 de la ciudad de Ushuaia por una parte en adelante LA PROVINCIA, y por la otra la Señora Dra. María Verónica LUNA, D.N.I. N° 29.565.060, domiciliada en Uruguay N° 738 Barrio Mutual de la ciudad de Río Grande, en adelante LA CONTRATADA, convienen la celebración del presente Contrato de Locación de Servicios sujeto a las siguientes cláusulas:

**PRIMERA:** LA PROVINCIA contrata los servicios de LA CONTRATADA como asesora Legal en la Secretaría de Hidrocarburos, con sede en Pedro Giachino N° 7050 de la Ciudad de Río Grande Provincia Tierra del Fuego.

**SEGUNDA:** Por el cumplimiento de las actividades contratadas según la cláusula precedente, LA PROVINCIA asigna a LA CONTRATADA y ésta expresamente acepta una contraprestación dineraria de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS (\$ 4.500,00) mensuales por la prestación de servicios con una duración de treinta y cinco (35) horas semanales.

**TERCERA:** LA PROVINCIA abonará la suma pactada entre los días primero (1) y diez (10) de cada mes inmediato al posterior a aquel en que la actividad haya sido desarrollada, previa presentación de la factura correspondiente. Toda obligación por concepto tributario, aportes previsionales y/o sociales que surjan o graven su actividad, correrá por exclusiva cuenta y responsabilidad de LA CONTRATADA.

En caso de incumplimiento de la obligación de pago en el plazo estipulado, LA PROVINCIA incurrirá en mora automática sin necesidad de requerimiento ni intimación judicial alguna, siendo esto causal de resolución.

**CUARTA:** El plazo de vigencia del presente contrato se extenderá desde el 1° de abril de 2009 y hasta el 31 de marzo de 2010, siendo renovable automáticamente por términos anuales, siempre que ninguna de las partes manifieste su voluntad en contrario sesenta días antes del vencimiento del plazo respectivo.

**QUINTA:** Cualquiera de las partes podrán rescindir el presente, sin expresión de causa, notificando tal determinación por medio fehaciente con treinta (30) días de anticipación. En tal caso, LA PROVINCIA abonará a la CONTRATADA el precio que resulte proporcional a la actividad efectivamente desarrollada.

**SEXTA:** LA CONTRATADA deberá adecuar el cumplimiento de los servicios contratados, a las pautas funcionales y temporales que determine LA PROVINCIA, debiendo realizar informes trimestrales de las actividades ante el DIRECTOR del área.

**SÉPTIMA:** LA CONTRATADA declara y manifiesta formalmente que no se encuentra contratada en otra jurisdicción de la Administración Central, Descentralizada o Autárquica ni de otro poder del Estado Provincial, ni comprendido en el régimen de retiro voluntario.

**OCTAVA:** Por así corresponder a los términos reales pactados entre las partes, la presente contratación se regirá por las disposiciones de los artículos 1623 siguientes y concordantes del Código Civil en materia de Locación de Servicios, con exclusión expresa de toda norma e Instituto jurídico civil, comercial, laboral y/o administrativo.

**NOVENA:** A los efectos del cumplimiento del presente contrato, las partes se sujetan a la competencia de los Tribunales Ordinarios de la Provincia Distrito Judicial Norte, fijando sus respectivos domicilios en supra indicados, en donde serán válidas todas las notificaciones que las partes se cursen en su consecuencia.

Para todos los efectos legales se firman dos (2) ejemplares en la ciudad de Río Grande, a 01 de Abril de 2009.

Eduardo H. D'ANDREA  
Secretario de Hidrocarburos

María Verónica Luna  
Dra. en Derecho  
M. Verónica Luna

## RESOL. SEC. CONT. YABAST. N° 1641/08 - ANEXO I

N° Expediente: 1142 MG 2008		Proveedor: Coop. de serv. Pub., asist., consumo y vivienda de Río Gde. Ltda.			
Usuario	Periodo	N° Factura	UGG	Inciso	Importe
Policia Provincial	Dic-07	0001-02205100	4916	311	\$ 620,14
Policia Provincial	Dic-07	0001-0220235	4916	311	\$ 182,64
Policia Provincial	Dic-07	0001-02205108	4916	311	\$ 218,15
Policia Provincial	Dic-07	0001-02205107	4916	311	\$ 187,75
Policia Provincial	Dic-07	0001-02205109	4916	311	\$ 319,93
Policia Provincial	Dic-07	0001-02205103	4916	311	\$ 167,47
Policia Provincial	Dic-07	0001-02205104	4916	311	\$ 239,01
Policia Provincial	Dic-07	0001-02205154	4916	311	\$ 299,88
Policia Provincial	Dic-07	0001-02205247	4916	311	\$ 185,46
Policia Provincial	Dic-07	0001-02205059	4916	311	\$ 410,35
Policia Provincial	Dic-07	0001-02205201	4916	311	\$ 177,60
Policia Provincial	Dic-07	0001-02205202	4916	311	\$ 421,30
Policia Provincial	Dic-07	0001-02205204	4916	311	\$ 150,04
Policia Provincial	Dic-07	0001-02205203	4916	311	\$ 286,01
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 3.865,73</b>

## RESOL. SEC. CONT. YABAST. N° 1643/08 - ANEXO I

N° Expediente: 1143 MG 2008		Proveedor: Coop. de serv. Pub., asist., consumo y vivienda de Río Gde. Ltda.			
Usuario	Periodo	N° Factura	UGG	Inciso	Importe
Policia Provincial	Dic-07	0001-02205048	4916	311	\$ 336,87
Policia Provincial	Dic-07	0001-02205233	4916	311	\$ 313,22
Policia Provincial	Dic-07	0001-02205224	4916	311	\$ 964,58
Policia Provincial	Dic-07	0001-02205105	4916	311	\$ 173,28
Policia Provincial	Dic-07	0001-02205152	4916	311	\$ 239,33
Policia Provincial	Dic-07	0001-02205222	4916	311	\$ 889,67
Policia Provincial	Dic-07	0001-02205223	4916	311	\$ 279,51
Policia Provincial	Dic-07	0001-02205221	4916	311	\$ 505,09
Policia Provincial	Dic-07	0001-02205226	4916	311	\$ 572,23
Policia Provincial	Dic-07	0001-02205155	4916	311	\$ 125,49
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 4.399,27</b>

## RESOL. SEC. CONT. YABAST. N° 1646/08 - ANEXO I

9410/0-9406-0005274/9	\$ 450,96
9410/0-9406-0005303/5	\$ 26,71
9410/0-9406-0005302/0	\$ 108,84
9410/0-9406-0005304/3	\$ 23,10
9410/0-9406-0005301/8	\$ 31,10
9410/0-9406-0005299/3	\$ 15,80
9410/0-9406-0005300/6	\$ 24,54

**Total \$ 681,05**

## RESOL. SEC. CONT. YABAST. N° 1649/08 - ANEXO I

EXPTE. N° 7462-MD/08		Telefonica Data Argentina S.A.			
	PERIODO	FACTURA	U.G.G.	INCISO	IMPORTE
DIR. GRAL DE POLITICA DE INF. AD Y FLIA	04/2008	0048-00030962	5400	314	\$ 80,50
CONSEJO PROV. DE LA MUJER	04/2008	0048-00030964	5400	314	\$ 80,50
TOTAL					\$ 161,00

EXPTE. N° 7814-MD/08		Telefonica Data Argentina S.A.			
	PERIODO	FACTURA	U.G.G.	INCISO	IMPORTE
CONSEJO PROV. DE LA MUJER	05/2008	0048-00033188	5400	314	\$ 80,50
DIR. GRAL DE POLITICA DE INF. AD Y FLIA	05/2008	0048-00033189	5400	314	\$ 80,50
TOTAL					\$ 161,00

EXPTE. N° 4740-MD/08		Telefonica Data Argentina S.A.			
	PERIODO	FACTURA	U.G.G.	INCISO	IMPORTE
PROG.PROAME	03/2008	0048-00028994	5400	314	\$ 142,90
DIR. INCLUSION SOCIAL	03/2008	0048-00029050	5404	314	\$ 80,50
PROG. SIEMPRO	03/2008	0048-00029051	5400	314	\$ 142,90
CONSEJO PROV. DE LA MUJER	03/2008	0048-00029060	5404	314	\$ 80,50
TOTAL					\$ 446,80

EXPTE. N° 1295-MD/08		Telefonica Data Argentina S.A.			
PERIODO	FACTURA	U.G.G.	INCISO	IMPORTE	
PROG.SIEMPRO	12/2007	0048-00026827	5403	314	\$ 90,00
PROG.SIEMPRO	12/2007	0048-00026828	5403	314	\$ 142,90
TOTAL					\$ 232,90

EXPTE. N° 570-MD/08		Telefonica Data Argentina S.A.			
	PERIODO	FACTURA	U.G.G.	INCISO	IMPORTE
DIR. INCLUSION SOCIAL	08/2007	0048-00022940	5401	314	\$ 90,00
DIR. GRAL DE POLITICA DE INF. AD Y FLIA	10/2007	0048-00022941	5401	314	\$ 90,00
CONSEJO PROV. DE LA MUJER	12/2007	0048-00023055	5401	314	\$ 90,00
DIR. GRAL DE POLITICA DE INF. AD Y FLIA	12/2007	0048-00023057	5401	314	\$ 90,00
CONSEJO PROV. DE LA MUJER	11/2007	0048-00021384	5401	314	\$ 90,00
DIR. GRAL DE POLITICA DE INF. AD Y FLIA	11/2007	0048-00021386	5401	314	\$ 90,00
TOTAL					\$ 492,00

**TOTAL GENERAL: \$ 1.454,20**

## RESOL. SEC. CONT. YABAST. N° 1651/08 - ANEXO I

EXPTE. N° 3429-MD/08		Proveedor Coop. De Serv. Asist. Cons y Viv.			
	PERIODO	FACTURA	U.G.G.	INCISO	IMPORTE
CONSEJO PROV. DE LA MUJER	02/2008	0001-02243739	5404	311	\$ 174,20
TALLER DE COSTURA	02/2008	0001-02243738	5404	311	\$ 174,46
DIR. GRAL. EC. SOC. Y DES. LOC.	02/2008	0001-02243644	5404	311	\$ 502,69
TOTAL					\$ 851,35

EXPTE. N° 4040-MD/08		Proveedor Coop. De Serv. Asist. Cons y Viv.		
PERIODO	FACTURA	U.G.G.	INCISO	IMPORTE
02/2008	0001-02243735	5403	311	\$ 153,73
TOTAL				\$ 153,73

EXPTE. N° 5007-MD/08		Proveedor Coop. De Serv. Asist. Cons y Viv.			
	PERIODO	FACTURA	U.G.G.	INCISO	IMPORTE
TALLER DE COSTURA	03/2008	0001-02263057	5403	311	\$ 166,27
TOTAL					\$ 166,27

EXPTE. N° 5089-MD/08		Proveedor Coop. De Serv. Asist. Cons y Viv.			
	PERIODO	FACTURA	U.G.G.	INCISO	IMPORTE
TALLER DE COSTURA	03/2008	0001-02263058	5404	311	\$ 239,63
CONSEJO PROV. MUJER	03/2008	0001-02263089	5404	311	\$ 146,96
TOTAL					\$ 386,59

EXPTE. N° 8361-MD/08		Proveedor Coop. De Serv. Asist. Cons y Viv				
	PERIODO	FACTURA	U.G.G	INCISO	IMPORTE	
BIBLIOTECA SOCIAL		05/2008	0001-02302044	5400	311	\$ 167,20
TOTAL						\$ 167,20

EXPTE. N° 7096-MD/08		Proveedor Coop. De Serv. Asist. Cons y Viv.		
	PERIODO	FACTURA	U.G.G.	INCISO IMPORTE
BIBLIOTECA SOCIAL		05/2008	0001-02282476	5404 311 \$ 169,05
TOTAL				\$ 169,05

**TOTAL GENERAL: \$ 1.890,19**

## RESOL. SEC. CONT. YABAST. N° 1652/08 - ANEXO I

EXPTE. N° 5621-MD/08		Direccion Prov. de Obras y Servicios Sanitarios			
	PERIODO	FACTURA	U.G.G.	INCISO	IMPORTE
DIR. GRAL. POL. INF. AD Y FLIA.	04/2008	0001-02518830	5403	312	\$ 438,88
DIR. GRAL. POL. INF. AD Y FLIA.	04/2008	0001-02518463	5403	312	\$ 487,87
TOTAL					\$ 927,76

EXPTE. N° 4601-MD/08		Direccion Prov. de Obras y Servicios Sanitarios			
	PERIODO	FACTURA	U.G.G.	INCISO	IMPORTE
DIR. GRAL. POL. INF. AD Y FLIA.		03/2008	0001-02487020	5403 312	\$ 437,40
DIR. GRAL. POL. INF. AD Y FLIA.		03/2008	0001-02486663	5403 312	\$ 485,10
TOTAL					\$ 922,50

EXPTE. N° 21758-MD/07		Direccion Prov. de Obras y Servicios Sanitarios			
	PERIODO	FACTURA	U.G.G.	INCISO	IMPORTE
DIR. GRAL. POL. INF. AD Y FLIA.	12/2007	0001-02432190	5401	312	\$ 433,25
DIR. GRAL. POL. INF. AD Y FLIA.	12/2007	0001-02431824	5401	312	\$ 480,85
TOTAL					\$ 914,10

EXPTE. N° 21758-MD/07		Direccion Prov. de Obras y Servicios Sanitarios				
	PERIODO	FACTURA	U.G.G.	INCISO	IMPORTE	
DIR. GRAL. POL. INF. AD Y FLIA.		02/2008	0001-02469462	5403	312	\$ 433,25
DIR. GRAL. POL. INF. AD Y FLIA.		02/2008	0001-02469095	5403	312	\$ 480,50
TOTAL						\$ 913,75

**TOTAL GENERAL: \$ 3.678,11**

## RESOL. SEC. CONT. YABAST. N° 1653/08 - ANEXO I

EXPTE. N° 6374-MD/08		Proveedor Coop. De Serv. Asist. Cons y Viv.			
	PERIODO	FACTURA	U.G.G.	INCISO	IMPORTE
DIR. GRAL. EC. SOC. Y DES. LOC.	04/2008	0001-02282385	5404	311	\$ 572,26
TOTAL					\$ 572,26

EXPTE. N° 6476-MD/08		Proveedor Coop. De Serv. Asist. Cons y Viv.		
PERIODO	FACTURA	U.G.G.	INCISO	IMPORTE
07/2007	0001-02109794	5404	311	\$ 700,32
TOTAL				\$ 700,32

EXPTE. N° 18197-MD/07		Proveedor Coop. De Serv. Asist. Cons y Viv.			
	PERIODO	FACTURA	U.G.G.	INCISO	IMPORTE
DIR. GRAL. EC. SOC. Y DES. LOC.	09/2007	0001-02147827	4268	311	\$ 571,38
TOTAL					\$ 571,38

EXPTE. N° 4739-MD/08		Proveedor Coop. De Serv. Asist. Cons y Viv.			
	PERIODO	FACTURA	U.G.G.	INCISO	IMPORTE
DIR. GRAL. POL. INF. AD Y FLIA	03/2008	0001-02246866	5403	311	\$ 377,51
DIR. GRAL. EC. SOC. Y DES. LOC.	03/2008	0001-02262963	5404	311	\$ 513,07
TOTAL					\$ 890,58

**TOTAL GENERAL: \$ 2.734,54**

## RESOL. SEC. CONT. Y ABAST. N° 1654/08 - ANEXO I

EXPTE. N° 7675-MD/08		Proveedor Coop. De Serv. Asist. Cons y Viv.			
	PERIODO	FACTURA	U.G.G.	INCISO	IMPORTE
DIR. GRAL. POL. INF. AD Y FLIA	05/2008	0001-02285899	5404	311	\$ 406,90
TOTAL					\$ 406,90

EXPTE. N° 8030-MD/08		Proveedor Coop. De Serv. Asist. Cons y Viv.			
PERIODO	FACTURA	U.G.G.	INCISO	IMPORTE	
DIR. GRAL. EC. SOC. Y DES. LOC.	05/2008	0001-02301953	5400	311	\$ 642,08
TOTAL					\$ 642,08

EXPTE. N° 6107-MD/08		Proveedor Coop. De Serv. Asist. Cons y Viv.			
	PERIODO	FACTURA	U.G.G.	INCISO	IMPORTE
DIR. GRAL. POL. INF. AD Y FLIA	04/2008	0001-02266234	5403	311	\$ 465,95
TOTAL					\$ 465,95

EXPTE. N° 3551-MD/08		Proveedor Coop.		De Serv. Asist. Cons y Viv.	
	PERIODO	FACTURA	U.G.G.	INCISO	IMPORTE
DIR. GRAL. POL. INF. AD Y FLIA	02/2008	0001-02227589	5404	311	\$ 461,81
TOTAL					\$ 461,81

TOTAL GENERAL:					\$ 1.976,74
----------------	--	--	--	--	-------------

## RESOL. SEC. CONT. Y ABAST. N° 1670/08 - ANEXO I

RECIBO	BENEFICIARIO	COMPROBANTE	IMPORTE
95	ESCOFET ROMINA	B-0001-00002902	\$ 270,00
97	GONZALEZ NELSON DANIEL	C-0001-00001068	\$ 175,00
98	CASA LUMAR S.R.L.	B-0003-00011076	\$ 31,00

99	MASTER'S INFORMATICA S.R.L.	B-0004-00002700	\$ 44,00
100	ASOCIACION PROPIETARIOS DE TAXI	B-0001-00002360	\$ 382,50
101	KAYROS S.A.	B-0004-00001769	\$ 186,48
102	ALONSO LEANDRO	B-0002-00004952	\$ 652,08
103	ASOCIACION PROPIETARIOS DE TAXI	B-0001-00002369	\$ 270,00
104	ELECTRO LUJAN	B-0001-00000751	\$ 300,00
107	CERRAJERIA DE KOSZYREC WALTER C.	B-0000-00010961	\$ 53,00
TOTAL			\$ 2.364,06

## RESOL. SEC. CONT. Y ABAST. N° 1670/08 - ANEXO II

UGG	INCISO	IMPORTE
5300	333	\$ 300,00
5301	292	\$ 75,00
5301	279	\$ 53,00
5301	351	\$ 382,50
5302	231	\$ 186,48
5303	292	\$ 652,08
5303	531	\$ 270,00
5307	255	\$ 445,00
TOTAL		\$ 2.364,06

## RESOL. SUB. HAC. N° 230/08 - ANEXO I

Recibo	Fecha	Importe	Beneficiario	Comprobante	Importe
76	22/03/07	\$70,80	Reintegró Artruda Lucas (Rayuela S.R.L.)	B-0015-00044019 Total	\$ 70,80 \$ 70,80
77	23/03/07	\$340,00	Monarca Maestros de Coppelto Jorge Juan	B-0012-00013069 Total	\$ 340,00 \$ 340,00
78	26/03/07	\$33,00	Reintegró Palacios Jorge (Pneumáticos Río Grande)	B-0002-00004475 Total	\$ 33,00 \$ 33,00
79	27/03/07	\$45,00	Reintegró Velazquez Alejandro (Servicio de Servicio YPF)	B-0005-00039467 Total	\$ 45,00 \$ 45,00
80	27/03/07	\$11,00	Reintegró Alvarez Marcelo (Correos PJ Cordoba)	B-0003-00004766 Total	\$ 11,00 \$ 11,00
81	31/03/07	\$17,60	Librería Karunka de Coppelto Jorge Juan	B-0002-00006205 Total	\$ 17,60 \$ 17,60
82	30/03/07	\$31,68	Rayuela S.R.L.	B-0015-00044443 Total	\$ 31,68 \$ 31,68
83	30/03/07	\$263,87	Rayuela S.R.L.	B-0015-00044437 Total	\$ 263,87 \$ 263,87
84	30/03/07	\$148,88	Rayuela S.R.L.	B-0015-00044430 Total	\$ 148,88 \$ 148,88
85	30/03/07	\$851,00	Optica Eduardo de Santillan E. y Alvarez Susana	B-0002-00012923 L.B. Ley 695 Total	\$ 851,00 \$ 31,00 \$ 8,51 \$ 791,63
86	04/04/07	\$560,00	Bio-flores Rayuela S.R.L.	B-0015-00044438 L.B. Ley 695 Total	\$ 560,00 \$ 16,80 \$ 5,60 \$ 582,40
87	13/04/07	\$42,90	Librería Karunka de Coppelto Jorge Juan	B-0002-00006234 Total	\$ 42,90 \$ 42,90
88	13/04/07	\$168,00	Librería Karunka de Coppelto Jorge Juan	B-0002-00006234 Total	\$ 168,00 \$ 168,00
89	14/04/07	\$40,00	El Hiel S.R.L.	B-0001-00000222 Total	\$ 40,00 \$ 40,00
90	16/04/07	\$290,24	Rayuela S.R.L.	B-0015-00044438 Total	\$ 290,24 \$ 290,24
91	17/04/07	\$395,00	Grupos Industriales de Raza David	B-0015-00002501 Total	\$ 395,00 \$ 395,00
92	18/04/07	\$626,60	Todo Limpio S.A.	B-0002-00002534 L.B. Ley 695 Total	\$ 626,60 \$ 37,60 \$ 6,27 \$ 670,47
93	24/04/07	\$185,00	Master's Informática S.R.L.	B-0001-00023733 Total	\$ 185,00 \$ 185,00
94	24/04/07	\$15,35	Rayuela S.R.L.	B-0015-00044468 Total	\$ 15,35 \$ 15,35
95	24/04/07	\$245,76	Rayuela S.R.L.	B-0015-00044781 Total	\$ 245,76 \$ 245,76
96	24/04/07	\$26,33	Rayuela S.R.L.	B-0015-00044869 Total	\$ 26,33 \$ 26,33

Recibo Nº	Fecha	Importe	Beneficiario	Comprobante	Importe
97	18/04/07	\$ 1.058,40	Dirección Nacional Reg. Civil	B-00136-00000422 Total	\$1.058,40 \$1.058,40
98	11/06/07	\$ 285,00	Quasar Lab. S.R.L.	B-000200017136 Total	\$285,00 \$285,00
99	13/06/07	\$ 241,70	Rayuela S.R.L.	D-0013-00044987 Total	\$241,70 \$241,70
100	15/06/07	\$ 629,00	Master Informatica S.R.L.	B-0001-00025450 I.B. Ley 695 Total	\$629,00 \$18,37 \$6,29 \$603,34
101	19/06/07	\$ 110,00	Reintegró al Sr Ponzo Daniel (Master's Informatica)	D-0001-00022827 Total	\$110,00 \$110,00
102	21/06/07	\$ 832,32	Todo Limpio S.A.	B-0002-00001788 I.B. Ley 695 Total	\$832,32 \$49,94 \$8,32 \$774,06
103	27/06/07	\$ 276,00	Master Informatica S.R.L.	B-0003-00005817 Total	\$276,00 \$276,00
104	28/06/07	\$ 16,00	Ferreiro Norma Beatriz (Lib. Anuarala)	H-0002-00107287 Total	\$16,00 \$16,00
105	28/06/07	\$ 60,00	Ferreiro Norma Beatriz (Lib. Anuarala)	D-0002-00107306 Total	\$60,00 \$60,00
106	28/06/07	\$ 3.600,00	Clima Austral de Julio, Orlando Angel	D-0001-00001407 I.B. Ley 695 Total	\$3.600,00 \$216,00 \$36,00 \$3.348,00
Recibo 107	29/06/07	\$ 441,08	Beneficiario Alonso Leandro Jorge "Libreria Rayuela"	Comprobante B-0002-00000244 I.B. Ley 695 Total	Importe \$441,08 \$26,46 \$4,41 \$410,21
108	29/06/07	\$ 61,44	Alonso Leandro Jorge "Libreria Rayuela"	H-0002-00000204 Total	\$61,44 \$61,44
109	29/06/07	\$ 124,12	Alonso Leandro Jorge "Libreria Rayuela"	H-0002-00000302 Total	\$124,12 \$124,12
110	29/06/07	\$ 130,93	Alonso Leandro Jorge "Libreria Rayuela"	D-0002-00000358 Total	\$130,93 \$130,93
111	02/07/07	\$ 377,20	Municipalidad de Ushuaia	Nº Recibo 1315001 Total	\$377,20 \$377,20
112	03/07/07	\$ 886,68	Alonso Leandro Jorge "Libreria Rayuela"	D-0002-00000245 I.B. Ley 695 Total	\$886,68 \$55,20 \$8,87 \$824,61
113	03/07/07	\$ 828,00	Master informatica S.R.L.	D-0003-00026566 I.B. Ley 695 Total	\$828,00 \$34,84 \$8,28 \$795,88
114	05/07/07	\$ 99,89	Ferreiro Norma Beatriz (Lib. Anuarala)	H-0002-00107408 Total	\$99,89 \$99,89
115	06/07/07	\$ 30,00	Ramagno Sra Isabel Tróisi (Servicio de Taxi)	C-0003-00000032 Total	\$30,00 \$30,00
116	06/07/07	\$ 39,90	Ramagno Sra Isabel Tróisi (Comedor)	D-0003-00000530 Total	\$39,90 \$39,90
Recibo 117	13/07/07	\$ 104,21	Beneficiario Alonso Leandro Jorge "Libreria Rayuela"	Comprobante B-0002-00000537 D-0002-00000520 Total	Importe \$39,05 \$65,16 \$104,21
118	13/07/07	\$ 376,33	Alonso Leandro Jorge "Libreria Rayuela"	H-0002-00000574 Total	\$376,33 \$376,33
119	16/07/07	\$ 44,64	Soldamir S.R.L.	B-0010-00042213 Total	\$44,64 \$44,64
120	24/07/07	\$ 543,00	Metafuegos Rosi de Muñoz Cardenas Rosendo	H-0001-00002679 I.B. Ley 695 Total	\$540,00 \$32,40 \$5,40 \$502,20
121	27/07/07	\$ 202,92	Alonso Leandro Jorge "Libreria Rayuela"	H-0002-00000671 Total	\$202,92 \$202,92
122	27/07/07	\$ 321,50	Alonso Leandro Jorge "Libreria Rayuela"	D-0002-00000607 Total	\$321,50 \$321,50
123	30/07/07	\$ 697,48	Master Informatica S.R.L.	H-0001-00020839 I.B. Ley 695 Total	\$697,48 \$20,92 \$6,97 \$669,59
124	31/07/07	\$ 1.296,92	Alonso Leandro Jorge "Libreria Rayuela"	B-0002-00000752 D-0002-00000753 Sub-Total I.B. Ley 695 Total	\$972,69 \$324,23 \$1.296,92 \$32,91 \$1.241,04
Recibo 125	31/07/07	\$ 24,50	Beneficiario Alonso Leandro Jorge "Libreria Rayuela"	Comprobante B-0002-00000754 Total	Importe \$24,50 \$24,50
126	31/07/07	\$ 245,10	Alonso Leandro Jorge "Libreria Rayuela"	D-0002-00000750 Total	\$245,10 \$245,10
127	02/08/07	\$ 15,64	Ramagno Sra Isabel Tróisi (Taxi 91) Codi 249	98488 3048 Total	\$8,18 \$7,46 \$15,64
128	03/08/07	\$ 45,00	Correos Argent de Carlos A. Rivera	C-0001-00001700 Total	\$45,00 \$45,00
129	10/08/07	\$ 149,00	Óptica Eduardo de Sanfilippo Eduardo O. Alvarez Susana	B-0002-00013394 Total	\$149,00 \$149,00
130	10/08/07	\$ 35,50	Alonso Leandro Jorge "Libreria Rayuela"	D-0002-00000840 Total	\$35,50 \$35,50
131	13/08/07	\$ 14,68	Ramagno Sra Isabel Tróisi (Taxi 194) Taxi 249	41024 3304 Total	\$7,53 \$7,15 \$14,68
132	13/08/07	\$ 100,00	Reintegró Sra Ramagno Isabel (Rayuela S.R.L.)	D-0010-00041989 Total	\$100,00 \$100,00
133	15/08/07	\$ 203,60	Nexo S.R.L.	B-0004-00003579 Total	\$203,60 \$203,60
<b>TOTAL</b>				<b>\$4.001-00000212</b>	<b>\$18.979,89</b>
Deposito a la C.U.T. Nº 17105679 "Valencia El Bisel S.R.L."					\$40,00

## RESOL. SUB. HAC. N° 230/08 - ANEXO II

Expte. N°4840/MO-07

PARTIDAS	IMPORTE
1.1.1.03.13.102.234	\$285,00
1.1.1.03.13.102.279	\$95,90
1.1.1.03.13.102.292	\$5.560,27
1.1.1.03.13.102.296	\$149,00
1.1.1.03.13.102.339	\$40,00
1.1.1.03.13.102.384	\$377,20
1.1.1.03.13.102.351	\$80,32
1.1.1.03.13.102.353	\$1.118,40
1.1.1.03.13.102.437	\$99,89
1.1.1.03.13.104.291	\$626,60
1.1.1.03.13.104.292	\$70,00
1.1.1.03.13.104.339	\$188,00
1.1.1.03.13.103.256	\$48,00
1.1.1.03.13.103.291	\$832,32
1.1.1.03.13.103.292	\$4.068,92
1.1.1.03.13.103.296	\$44,64
1.1.1.03.13.103.339	\$4.140,00
1.1.1.03.13.103.353	\$181,83
1.1.1.03.13.103.332	\$33,00
1.1.1.03.13.103.333	\$205,60
1.1.1.03.13.103.436	\$395,00
1.1.1.03.13.103.437	\$340,00
<b>Total</b>	<b>\$ 18.979,89</b>

TOTAL	\$ 17.385,34
-------	--------------

TOTAL GRAL.	\$ 17.385,34
-------------	--------------

## RESOL. SUB. HAC. N° 238/08 - ANEXO I

TIQUETS FACTURAS B.	FECHA	IMPORTE
TIQUET FACTURA B N° 0007-00063896	18/09/08	\$ 232,86.-
TIQUET FACTURA B N° 0007-00063875	18/09/08	\$ 302,79.-
TIQUET FACTURA B N° 0007-00063874	18/09/08	\$ 480,08.-
TIQUET FACTURA B N° 0007-00063873	18/09/08	\$ 572,65.-
TIQUET FACTURA B N° 0007-00063870	18/09/08	\$ 340,66.-
TIQUET FACTURA B N° 0007-00063868	18/09/08	\$ 597,07.-
TIQUET FACTURA B N° 0007-00063869	18/09/08	\$ 32,00.-
TIQUET FACTURA B N° 0007-00063866	18/09/08	\$ 166,79.-
TIQUET FACTURA B N° 0007-00063867	18/09/08	\$ 30,40.-
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 2.755,30.-</b>

## RESOL. SUB. HAC. N° 231/08 - ANEXO I

Reg.	Fecha	Beneficiario	Tipo	Comprob. N°	Importe
245	12/09/08	FRANCO Norberto	B	0001-00044518	\$61,20
244	11/09/08	AIMETA Jorge Gustavo	B	12-00001184	\$110,50
250	18/09/08	PACILLY Juan Eduardo	B	0001-00002128	\$421,51
267	12/09/08	BELLIOFIORE Ruben Horacio	B	0001-00103403	\$218,00
235	01/09/08	PARRA Martin Ariel	B	0003-00020481	\$2.575,06
249	12/09/08	Gualdesi Hnos. S.R.L.	B	0005-00161924	\$2.072,71
238	01/09/08	De la Costa Patagonica S.A.	B	0009-00029604	\$923,33
239	01/09/08	De la Costa Patagonica S.A.	B	0009-00029603	\$2.718,00
248	12/09/08	Gualdesi Hnos. S.R.L.	B	0005-00161923	\$582,87
236	01/09/08	La Mendocina S.R.L.	B	0009-00003009	\$492,32
240	03/09/08	Panificadora La Nueva S.R.L.	B	0003-00009070	\$2.430,00
256	25/09/08	FRANCO Norberto	B	0001-00044814	\$1.182,00
241	03/09/08	GOMEZ ALVARADO Rosamel S.	B	0001-00009514	\$2.484,00
259	02/11/08	Gualdesi Hnos. S.R.L.	B	0005-00162678	\$5,88
241	03/09/08	La Mendocina S.R.L.	B	0009-00003076	\$164,78
253	24/09/08	PARRA Martin Ariel	B	0003-00020887	\$39,75
247	24/09/08	S.A.I.E.P.	B	0913-00198527	\$21,44
<b>Total</b>					<b>\$17.385,34</b>

## RESOL. SUB. HAC. N° 242/08 - ANEXO I

AGENTE	LEGAJO	DÍAS	IMPORTE
Alexis Fernando GONZALEZ	18656339/00	10	\$ 700,00
MUNOZ			
Mario Oscar PALMIERI	13128693/00	5	\$ 350,00
Jorge Aristeo VIRGARA	18545796/00	10,5	\$ 735,00
Guillermo Federico GONZALEZ	14980053/00	10	\$ 700,00
Mario Crescencio GONZALEZ	11927669/00	10	\$ 700,00
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 3.185,00</b>

## RESOL. SUB. HAC. N° 245/08 - ANEXO I

PROVEEDOR	N° DE FACTURA	IMPORTE
SARO S.R.L.	B-0001-00015067	\$ 2.730,64
AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	B-0001-00034431	\$ 2.967,72
AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	B-0001-00034432	\$ 848,39
AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	B-0001-00034438	\$ 2.984,51
AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	B-0001-00034439	\$ 3.513,98
AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	B-0001-00034446	\$ 6.315,43
MATEO KARELOVIC E HIJOS S.R.L.	B-0002-00027789	\$ 8.857,68
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 28.218,35</b>

## RESOL. SUB. HAC. N° 231/08 - ANEXO II

U.G.G	INCISO	IMPUTADO
4919	211	\$ 16.583,13
4919	268	\$ 51,20
4919	281	\$ 761,01
		<b>\$ 17.385,34</b>

## RESOL. SUB. HAC. N° 255/08 - ANEXO I

RHCRO	FECHA	PROVEEDOR	COMPROBANTE	IMPORTE	DEPENDENCIA/BENEFICIARIO
2	08/05/2008	Caja Chica	Rec. M.D.S. N° 493/08	\$ 200,00	División Mesa de Entrada y Archivo M.D.S.
11	21/05/08	Comeria de Corrales del Sur	Fact. "B" N° 0001-00002256	\$ 100,00	Departamento de Discapacidad
36	17/06/08	Rayuela S.R.L.	Fact. "B" N° 0006-00047721 Fact. "B" N° 0006-00047722 Retención 6 % Retención 0,5 %	\$ 489,34 \$ 69,80 \$ -33,54 \$ -2,80	Consejo Provincial de la Mujer
41	19/06/08	Regi-Diata S.R.L.	Fact. "B" N° 0005-00002386 Retención 6 % Retención 0,5 %	\$ 916,00 \$ -54,96 \$ 4,85	Subsecretaría de Deportes y Juventud
39	19/06/08	Kayros S.A.	Fact. "B" N° 0002-00040227	\$ 99,00	Subsecretaría de Deportes y Juventud
38	19/06/08	Rayuela de Alonso Leandro	Fact. "B" N° 0002-00005791	\$ 358,90	Subsecretaría de Deportes y Juventud
40	19/06/2008	Aguirre de Fervén Norma	Fact. "B" N° 0001-00066134	\$ 188,35	Subsecretaría de Deportes y Juventud
42	20/06/08	Rayuela de Alonso Leandro	Fact. "B" N° 0002-00005478	\$ 136,90	Subsec. De Economía Social y Desarrollo Local
43	23/06/08	Mester's Informática S.R.L.	Fact. "B" N° 0004-00004044	\$ 228,50	Subsec. De Economía Social y Desarrollo Local
44	23/06/08	Transamerica Transporte S.A.	Fact. "B" N° 0001-00019003	\$ 171,61	Subsec. de Políticas de Inf. Adolesc. y Familia
45	25/06/08	Rayuela de Alonso Leandro	Fact. "B" N° 0002-00005848	\$ 179,08	Subsec. de Políticas de Inf. Adolesc. y Familia
46	26/06/08	Rayuela de Alonso Leandro	Fact. "B" N° 0002-00005895	\$ 33,33	Subsec. de Políticas de Inf. Adolesc. y Familia
47	27/06/08	Kayros S.A.	Fact. "B" N° 0001-00046988	\$ 201,80	Departamento de Programas Alimentarios
48	01/07/08	Kayros S.A.	Fact. "B" N° 0001-00047448	\$ 145,34	Dirección de Protección y asistencia
49	02/07/08	Librería A 3 de Cruceros Stella	Fact. "B" N° 0001-00025005	\$ 150,00	Subsecretaría de Deportes y Juventud
50	03/07/07	Rayuela de Alonso Leandro	Fact. "B" N° 0002-00006026 Retención 6 % Retención 0,5 %	\$ 516,94 \$ -32,22 \$ -2,68	Dirección de Administración y Recursos Humanos

51	03/07/08 Electrocom de Gonzalez Ramon	Fact. "B" N° 0003-00035118	170,5	Dirección de Protección y Asistencia
52	04/07/08 Rayuela de Alonso Leandro	Fact. "B" N° 0002-00060625	191,89	Subsec. de Políticas de Inf. Adolesc. y Familia
53	07/07/08 M. Y. L. M Rep. Eléctricas Bobinados	Fact. "B" N° 0002-00002979	\$ 150,00	Dirección de Administración y Recursos Humanos
53 Bis	11/07/08 Pest Control	Fact. "B" N° 0002-00000788 Retención 3% Retención 0,5%	\$ 550,00 \$ -16,50 \$ -2,75	Centro de Acción Familiar
54	14/07/08 Rayuela de Alonso Leandro	Fact. "B" N° 0002-00060691 Fact. "B" N° 0002-00060692	\$ 134,96 \$ 151,78	Subsec. De Gestión y Articulación Territorial
55	17/07/08 Librería A 3 de Crucero Stella	Fact. "B" N° 0001-00002558	\$ 238,15	Departamento de Discapacidad
56	17/07/08 Tacao Isla de Grossi Jorge	Fact. "B" N° 0001-00003318	\$ 120,09	Dirección de Protección y Asistencia
57	17/07/08 Nexo S.R.L.	Fact. "B" N° 0004-00004136	\$ 120,00	Subsec. de Políticas de Inf. Adolesc. y Familia
58	18/07/08 Rayuela de Alonso Leandro	Fact. "B" N° 0002-00006174	\$ 255,85	Subsec. de Políticas de Inf. Adolesc. y Familia
59	21/07/08 Rayuela de Alonso Leandro	Fact. "B" N° 0002-00006185	\$ 51,90	Dirección de Protección Social Básica
60	21/07/08 Kayros S.A.	Fact. "B" N° 0001-00049327	\$ 233,16	Dirección de Protección Social Básica
61	21/07/08 Kayros S.A.	Fact. "B" N° 0001-00042648	\$ 345,62	Departamento de Desarrollo Social Tofina
62	21/07/08 Kayros S.A.	Fact. "B" N° 0001-00042647	\$ 373,35	Dirección de Administración y Recursos Humanos
63	21/07/08 Nexo S.R.L.	Fact. "B" N° 0001-00004118	\$ 400,00	Dirección de Administración y Recursos Humanos
64	23/07/08 Kayros S.A.	Fact. "B" N° 0001-00042790	\$ 386,37	Dirección de Economía Social
65	23/07/08 Rayuela de Alonso Leandro	Fact. "B" N° 0002-00006211 Retención 6% Retención 0,5%	\$ 447,33 \$ -26,84 \$ -2,24	Dirección de Economía Social
66	25/07/08 Tacao Isla de Grossi Jorge	Fact. "B" N° 0001-00003391	\$ 310,00	Subsec. de Políticas de Inf. Adolesc. y Familia
67	25/07/08 Kayros S.A.	Fact. "B" N° 0001-00042918	\$ 82,96	Dirección de Protección Social Básica
68	25/07/08 Master's Informática S.R.L.	Fact. "B" N° 0001-00004959 Retención 6% Retención 0,5%	\$ 567,00 \$ -34,02 \$ -2,84	Dirección de Finanzas y Presupuesto
69	25/07/08 Acuarela de Ferreira Nanna	Fact. "B" N° 0002-00119433	\$ 138,50	Reintegro a favor de Alcaraz Alicia
70	25/07/08 Kayros S.A.	Fact. "B" N° 0001-00046863	\$ 38,33	Reintegro a favor de Alcaraz Alicia
71	29/07/08 Rayuela de Alonso Leandro	Fact. "B" N° 0002-00006282	\$ 233,42	Dirección de Investigación y Monitoreo
72	27/07/08 Kayros S.A.	Fact. "B" N° 0001-00049984	\$ 20,54	Dirección de Administración y Recursos Humanos
73	29/07/08 Ben Print de Escoulet Romina	Fact. "B" N° 0001-00004039	\$ 316,00	Dirección de Instituciones de Protección Especial
74	29/07/08 Master's Informática S.R.L.	Fact. "B" N° 0004-00005057	\$ 365,00	Dirección de Protección Social Básica
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 10.667,49</b>	

## RESOL. SUB. HAC. N° 255/08 - ANEXO II

## PARTIDAS PRESUPUESTARIAS

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	INCISO	IMPORTE
UGG. 5400	INCISO 292	\$ 932,15
UGG. 5400	INCISO 293	\$ 120,50
UGG. 5400	INCISO 296	\$ 271,87
UGG. 5400	INCISO 333	\$ 550,00
UGG. 5400	INCISO 335	\$ 550,00
UGG. 5401	INCISO 292	\$ 685,38
UGG. 5401	INCISO 315	\$ 576,30
UGG. 5401	INCISO 351	\$ 123,70
UGG. 5401	INCISO 296	\$ 321,90
UGG. 5402	INCISO 292	\$ 646,25
UGG. 5402	INCISO 296	\$ 916,00
UGG. 5402	INCISO 353	\$ 150,00
UGG. 5403	INCISO 235	\$ 33,33
UGG. 5403	INCISO 292	\$ 1.234,89
UGG. 5403	INCISO 296	\$ 1.318,77
UGG. 5404	INCISO 332	\$ 100,00
UGG. 5404	INCISO 233	\$ 138,50
UGG. 5404	INCISO 292	\$ 798,90
UGG. 5404	INCISO 296	\$ 1.527,44
UGG. 5404	INCISO 315	\$ 171,61

TOTAL: \$ 10.667,49

## RESOL. SUB. HAC. N° 256/08 - ANEXO I

RECIBO BENEFICIARIO	COMPROBANTE	IMPORTE
N° 181 SOLDASUR S.R.L.	B 0010-00043586	\$ 778,06
N° 182 GUALDESI HNOS S.R.L.	B 0005-00146070	\$ 1.003,29
N° 182 GUALDESI HNOS S.R.L.	B 0005-00146071	\$ 776,70
N° 182 GUALDESI HNOS S.R.L.	B 0005-00146072	\$ 1.121,37
N° 182 GUALDESI HNOS S.R.L.	B 0005-00146073	\$ 86,11
N° 183 GUALDESI HNOS S.R.L.	B 0005-00146074	\$ 1.011,69
N° 183 GUALDESI HNOS S.R.L.	B 0005-00146075	\$ 24,98
N° 183 GUALDESI HNOS S.R.L.	B 0005-00146079	\$ 162,54
N° 184 GUALDESI HNOS S.R.L.	B 0005-00146090	\$ 402,59
N° 184 GUALDESI HNOS S.R.L.	B 0005-00146091	\$ 167,09

N° 184 GUALDESI HNOS S.R.L.	B 0005-00146092	\$ 258,72
N° 184 GUALDESI HNOS S.R.L.	B 0005-00146093	\$ 31,40
N° 185 GUALDESI HNOS S.R.L.	B 0005-00146098	\$ 174,76
N° 185 GUALDESI HNOS S.R.L.	B 0005-00146099	\$ 600,84
N° 185 GUALDESI HNOS S.R.L.	B 0005-00146100	\$ 610,20
N° 185 GUALDESI HNOS S.R.L.	B 0005-00146101	\$ 857,84
N° 185 GUALDESI HNOS S.R.L.	B 0005-00146102	\$ 35,07
N° 187 ASOCIACION PROPIETARIOS DE TAXI	B 0001-00002293	\$ 382,50
N° 189 ARAUJO JORGE NERI	B 0001-00003439	\$ 300,00
N° 191 CHEMICAL BROS GMD S.R.L.	B 0002-00000592	\$ 980,09
N° 192 ALONSO LEANDRO JORGE	B 0002-00001483	\$ 527,75
N° 192 ALONSO LEANDRO JORGE	B 0002-00001484	\$ 17,68
N° 194 ALONSO LEANDRO JORGE	B 0002-00002303	\$ 114,04
N° 195 ALONSO LEANDRO JORGE	B 0002-00002024	\$ 357,68
N° 193 ALONSO LEANDRO JORGE	B 0002-00002147	\$ 23,24
N° 193 ALONSO LEANDRO JORGE	B 0002-00002219	\$ 57,91
N° 197 GUALDESI HNOS S.R.L.	B 0005-00149476	\$ 964,40
<b>TRANSPORTE</b>		<b>\$ 11.809,54</b>

<b>TRANSPORTE</b>		<b>\$ 11.809,54</b>
N° 197 GUALDESI HNOS S.R.L.	B 0005-00149477	\$ 368,29
N° 197 GUALDESI HNOS S.R.L.	B 0005-00149478	\$ 384,89
N° 198 GUALDESI HNOS S.R.L.	B 0005-00149471	\$ 797,41
N° 198 GUALDESI HNOS S.R.L.	B 0005-00149472	\$ 676,38
N° 198 GUALDESI HNOS S.R.L.	B 0005-00149473	\$ 453,59
N° 198 GUALDESI HNOS S.R.L.	B 0005-00149474	\$ 550,40
N° 198 GUALDESI HNOS S.R.L.	B 0005-00149475	\$ 69,44
N° 171 SALDIVIA JORGE EBER	B 0002-00001230	\$ 3.400,00
N° 186 SALDIVIA JORGE EBER	B 0001-00002158	\$ 3.400,00
N° 200 SALDIVIA JORGE EBER	B 0001-00002174	\$ 3.400,00
N° 199 GUALDESI HNOS S.R.L.	B 0005-00149487	\$ 113,76
N° 199 GUALDESI HNOS S.R.L.	B 0005-00149818	\$ 569,26
N° 199 GUALDESI HNOS S.R.L.	B 0005-00149819	\$ 523,04
N° 199 GUALDESI HNOS S.R.L.	B 0005-00149820	\$ 454,13
N° 199 GUALDESI HNOS S.R.L.	B 0005-00149821	\$ 164,06
N° 199 GUALDESI HNOS S.R.L.	B 0005-00149822	\$ 503,49
N° 199 GUALDESI HNOS S.R.L.	B 0005-00149823	\$ 151,28



N° 202	ALONSO LEANDRO JORGE	B 0002-00001505	\$	144,87
N° 167	MASTER'S INFORMATICA S.R.L.	B 0003-00027077	\$	109,00
N° 196	KOSZYREC WALTER CARLOS	C 0000-00010180	\$	105,00
N° 217	CASA FUEGIA S.R.L.	B 0007-00083948	\$	602,50
N° 123	CHEMICAL BROS GMD S.R.L.	B 0001-00000137	\$	574,05
N° 123	CHEMICAL BROS GMD S.R.L.	B 0001-00000138	\$	107,16
N° 173	ASOCIACION PROPIETARIOS DE TAXI	B 0001-00002289	\$	225,00
<b>TOTAL</b>			<b>\$</b>	<b>29.636,34</b>

## RESOL. SUB. HAC. N° 256/08 - ANEXO II

<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>IMPORTE</b>
1.1.1.03.15.103.211 (4245.280)	\$ 14.049,81
1.1.1.03.15.102.379 (4244.292)	\$ 382,50
1.1.1.03.15.103.333 (4245.280)	\$ 1.187,06
1.1.1.03.15.103.291 (4245.280)	\$ 1.641,30
1.1.1.03.15.101.292 (4382.406)	\$ 545,43
1.1.1.03.15.101.255 (4241.276)	\$ 114,04
1.1.1.03.15.107.255 (4257.292)	\$ 357,88
1.1.1.03.15.102.296 (4244.279)	\$ 23,24
1.1.1.03.15.102.292 (4244.279)	\$ 202,78
1.1.1.03.15.102.324 (4244.279)	\$ 10.200,00
1.1.1.03.15.101.274 (4382.406)	\$ 105,00
1.1.1.03.15.107.437 (4257.292)	\$ 602,50
1.1.1.03.15.107.379 (4257.292)	\$ 225,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 29.636,34</b>

## RESOL. SUB. HAC. N° 257/08 - ANEXO I

N° Expediente: 10145/MO/08		Proveedor: Camuzzi Gas del Sur S.A.			
Usuario	Periodo	N° Factura	UGG	Inciso	Importe
D.O.P.Z.N.	06/08	80020-22471701/9	5103	313	\$275,33
D.O.P.Z.N.	06/08	80020-22471738/0	5103	313	\$158,33
D.O.P.Z.N.	06/08	80020-22471737/3	5103	313	\$103,35
Total					\$537,01

N° Expte. 10145-MO/08	Proveedor: Camuzzi Gas del Sur S.A.
	Total Expte: \$ 537,01
	Total General: \$ 537,01

## RESOL. SUB. HAC. N° 258/08 - ANEXO I

N° Expediente: 7307/sq/08				Proveedor: Telefonica Data Argentina S.A.	
Usuario	Periodo	N° Factura	UGG	Inciso	Importe
D.O.P.Z.N.	05/08	0048-00033208	5103	314	\$80,50
Total de Expediente:				\$80,50	

N° Expediente: 7307-SQ/08	Proveedor: Telefonica Data Argentina S.A.
	Total de Expediente: \$80,50
	Total General: \$80,50

## RESOL. SUB. HAC. N° 259/08 - ANEXO I

N° Expediente: 9236/MO/08				Proveedor: Telefonica Data Argentina S.A.	
Usuario	Periodo	N° Factura	UGG	Inciso	Importe
D.O.P.Z.N.	06/08	0048-00035057	5101	314	\$80,50
				Total de Expediente: \$80,50	

N° Expediente: 9236-MO/08	Proveedor: Telefonica Data Argentina S.A.
	Total de Expediente: \$80,50
	Total General: \$80,50

## RESOL. SUB. HAC. N° 261/08 - ANEXO I

N° Expediente: 10396/MO/08			Proveedor: Telefonica de Argentina S.A.		
Usuario	Periodo	N° Factura	UGG	Inciso	Importe
U.E.P.	07/08	0299-14142659	5102	359	\$80,50
			Total de Expediente: \$80,50		

N° Expediente: 10396-MO/08	Proveedor: Telefonica de Argentina S.A.
	Total de Expediente: \$80,50
	Total General: \$80,50

## RESOL. SUB. HAC. N° 267/08 - ANEXO I

RECIBO	BENEFICIARIO	COMPROBANTE	IMPORTE
105	ALONSO LEANDRO (RAYUELA)	B-0002-00005068	\$ 360,60

108	S.A.I.E.P (LA ANONIMA)	B-0261-00184542	\$	199,87
108	S.A.I.E.P A CARGO DEL AGENTE	B-0261-00184542	-(S	0,61)
109	PARRA MARTIN	B-0003-00018866	-(S	339,86
109	PARRA MARTIN A CARGO DEL AGENTE	B-0003-00018866	-(S	0,35)
110	GUALDESI HNOS	B-0005-00156723	S	144,06
110	GUALDESI HNOS	B-0005-00156722	\$	185,96
110	GUALDESI HNOS	B-0005-00156724	\$	101,70
111	CAPPELLO JORGE	B-0002-00007731	\$	216,00
112	ASOCIACION PROPIETARIOS DE TAXI	B-0001-00002363	\$	382,50
114	TODO LIMPIO S.A.	B-0002-00002722	\$	258,62
115	ALONSO LEANDRO (RAYUELA)	B-0002-00005148	\$	267,62
116	COCA COLA POLAR ARGENTINA S.A.	B-0006-00083069	\$	130,63
117	S.A.I.E.P (LA ANONIMA)	B-0263-00154651	S	699,71
117	S.A.I.E.P A CARGO DEL AGENTE	B-0263-00154651	-(S	4,53)
119	GUALDESI HNOS	B-0005-00157286	S	168,11
119	GUALDESI HNOS	B-0005-00157287	S	185,98
119	GUALDESI HNOS	B-000500157288	S	15,90
119	GUALDESI HNOS A CARGO DEL AGENTE	B-000500157288	-(S	4,08)
	TRANSPORTE		\$	3.647,55
	TRANSPORTE		S	3.647,55
120	BELLOFIORE RUBEN HORACIO	B-0001-00091902	S	366,00
121	ELECTRO LUZ S.R.L	B-0001-00038443	S	781,53
122	ALONSO LEANDRO (RAYUELA)	B-0002-00005406	S	362,30
123	ALONSO LEANDRO (RAYUELA)	B-0002-00005403	S	97,80
124	ALONSO LEANDRO (RAYUELA)	B-0002-00005248	S	328,53
127	ALONSO LEANDRO (RAYUELA)	B-0002-00005422	S	357,84
128	ALONSO LEANDRO (RAYUELA)	B-0002-00005416	S	676,75
129	ALONSO LEANDRO (RAYUELA)	B-0002-00005421	S	303,42
130	BELLOFIORE RUBEN HORACIO	B-0001-00092338	S	199,20
130	BELLOFIORE RUBEN HORACIO	B-0001-00092339	S	140,70
131	ROMINA ESCOFET	B-0001-00003246	S	259,00
132	TODO LIMPIO S.A	B-0002-00002775	S	277,36
133	HERRERO LUIS OSCAR	B-0010-00049771	S	315,60
134	KAYROS S.A	B-0002-00038696	S	294,61
135	KAYROS S.A	B-0002-00038695	S	492,58
136	CAPPELLO JORGE	B-0002-000007811	\$	355,15
137	NEXO S.R.L	B-0004-00003939	\$	60,00
138	MEDIPHARMA S.A	B-00002-00008633	S	1.975,00
139	ESCOFET ROMINA	B-0001-00003381	\$	153,00
	TRANSPORTE		\$	11.443,92
	TRANSPORTE		\$	11.443,92
140	ESCOFET ROMINA	B-0001-00003326	\$	84,00
141	S.A.I.E.P (LA ANONIMA)	B-0266-00171291	\$	411,50
141	S.A.I.E.P A CARGO DEL AGENTE	B-0266-00171291	-(S	0,29)
142	PARRA MARTIN	B-0003-00019250	\$	342,77
142	PARRA MARTIN A CARGO DEL AGENTE	B-0003-00019250	-(S	0,45)
143	GUALDESI HNOS	B-0005-00158045	\$	145,68
143	GUALDESI HNOS	B-0005-00158046	\$	94,81
143	GUALDESI HNOS	B-0005-00158716	\$	80,52
143	GUALDESI HNOS	B-0005-00158715	S	15,52

143	GUALDESI HNOS A CARGO DEL AGENTE	B-0005-00158715	-(S	15,50)			TRANSPORTE	\$	79.606,03
144	ESCOFET ROMINA	B-0001-00003437	S	84,00	186	GUALDESI HNOS	B-0005-00159484	\$	45,03
145	ESCOFET ROMINA	B-0001-00003438	S	288,00	186	GUALDESI HNOS	B-0005-00159196	\$	63,58
146	REGIDATA	B-0001-00011973	S	120,00	186	GUALDESI HNOS A CARGO DEL AGENTE	B-0005-00159196	-(S	2,07)
147	ASOCIACION PROPIETARIOS TAXI	B-0001-00002503	S	382,50	189	CORRERO ANDREANI S.A	B-6185-00018393	\$	399,00
148	UNIVERSIDAD NACIONAL CORDOBA	N° 0001-0004056	S	17.060,00			TOTAL	\$	80.111,57
148	UNIVERSIDAD NACIONAL CORDOBA	N° 0001-0004084	\$	16.917,97					
149	CHEMICAL BBROS GMD S.R.L	B-0002-00001733	\$	308,60					
150	CHEMICAL BBROS GMD S.R.L	B-0002-00001828	\$	149,18					
		TRANSPORTE	\$	47.912,73					
		TRANSPORTE	\$	47.912,73					
151	ALONSO LEANDRO	B-0002-00005603	S	397,60					
153	HERRERO LUIS OSCAR	B-0008-00045949	\$	259,90					
155	ALONSO LEANDRO	B-0002-00005819	\$	269,84					
156	ESCOFET ROMINA	B-0001-00003564	\$	180,00					
157	TODO LIMPIO	B-0002-00002811	\$	399,68					
158	CASA FUEGIA S.R.L	B-0009-00006612	\$	43,50					
159	FERRETERIA LA CANTERA	B-0002-00016849	\$	390,00					
165	S.A.I.E.P S.A	B-0263-00157393	\$	320,85					
165	S.A.I.E.P A CARGO DEL AGENTE	B-0263-00157393	-(S	1,18)					
166	PARRA MARTIN	B-0003-00019476	\$	297,99					
166	PARRA MARTIN A CARGO DEL AGENTE	B-0003-00019476	-(S	0,63)					
167	GUALDESI HNOS	B-0005-00158717	S	85,65					
167	GUALDESI HNOS	B-0005-00158718	S	155,49					
167	GUALDESI HNOS	B-0005-00158721	S	98,48					
167	GUALDESI HNOS	B-0005-00158720	S	50,00					
167	GUALDESI HNOS A CARGO DEL AGENTE	B-0005-00158720	-(S	0,65)					
168	ALONSO LEANDRO	B-0002-00005885	\$	264,00					
169	ALONSO LEANDRO	B-0002-00005891	\$	346,58					
170	BELLOFIORE RUBEN HORACIO	B-0001-00095290	\$	13.500,00					
		TRANSPORTE	\$	64.969,83					
		TRANSPORTE	\$	64.969,83					
171	ALONSO LEANDRO	B-0002-00005954	\$	298,20					
172	SOLDASUR S.R.L	B-0010-00049097	S	125,00					
175	HERRERO LUIS OSCAR	B-0008-00046056	S	348,30					
176	S.A.I.E.P S.A (LA ANONIMA)	B-0582-00129831	S	109,81					
176	S.A.I.E.P S.A A CARGO DEL AGENTE	B-0582-00129831	-(S	0,01)					
177	ESCOFET ROMINA	B-0001-00003745	S	69,00					
173	GAMA FUEGUINA S.R.L	B-0001-00000631	\$	2.800,00					
174	GAMA FUEGUINA S.R.L	B-0002-00000210	\$	2.800,00					
191	GAMA FUEGUINA S.R.L	B-0002-00000211	\$	2.800,00					
190	GAMA FUEGUINA S.R.L	B-0001-00000751	\$	2.800,00					
181	KAYROS S.A	B-0004-00002237	\$	211,23					
183	ALONSO LEANDRO	B-0002-00006060	\$	370,04					
184	CAPELLO JORGE	B-0002-00007997	\$	174,00					
182	ASOCIACION PROPIETARIOS DE TAXI	B-0001-00002518	\$	371,00					
185	ALONSO LEANDRO	B-0002-00006069	\$	366,61					
188	S.A.I.E.P (LA ANONIMA)	B-0261-00191356	\$	548,98					
188	S.A.I.E.P A CARGO DEL AGENTE	B-0261-00191356	-(S	0,93)					
187	PARRA MARTIN	B-0003-00019788	\$	213,50					
186	GUALDESI HNOS	B-0005-00159195	\$	231,47					

## RESOL. SUB. HAC. N° 267/08 - ANEXO II

UGG	INSUMO	IMPORTE
5300	37	\$ 69,00
5300	41	\$ 531,62
5300	59	\$ 615,05
5300	63	\$ 120,00
5300	101	\$ 382,50
5300	119	\$ 60,00
5300	121	\$ 1.074,28
5301	26	\$ 744,18
5301	41	\$ 372,00
5301	59	\$ 1.030,63
5301	63	\$ 781,83
5301	72	\$ 399,00
5301	101	\$ 753,50
5301	119	\$ 153,00
5301	127	\$ 3.360,00
5302	9	\$ 5.321,50
5302	37	\$ 125,00
5302	59	\$ 269,84
5302	121	\$ 258,62
5302	127	\$ 560,00
5303	38	\$ 33.977,97
5303	44	\$ 13.500,00
5305	127	\$ 3.360,00
5307	9	\$ 130,63
5307	15	\$ 455,64
5307	26	\$ 298,20
5307	38	\$ 1.975,00
5307	41	\$ 778,14
5307	53	\$ 390,00
5307	59	\$ 2.378,05
	TRANSPORTE	\$ 74.224,88

UGG	INSUMO	IMPORTE
	TRANSPORTE	\$ 74.224,88
5307	60	\$ 43,50
5307	121	\$ 277,36
5307	127	\$ 3.920,00
5308	103	\$ 216,00
5308	121	\$ 339,90
5309	28	\$ 264,00
5309	59	\$ 676,75
5309	121	\$ 149,18
	TOTAL	\$ 80.111,57

## RESOL. SUB. HAC. N° 270/08 - ANEXO I

PROVEEDOR: CARLOS BALCAZAR

FACTURA	MES	IMPORTE
B-0008-00000027	Abril/08	\$ 14.000,00
B-0008-00000028	Mayo/08	\$ 14.000,00
B-0008-00000029	Junio/08	\$ 14.000,00
B-0008-00000030	Julio/08	\$ 14.000,00
TOTAL		\$ 56.000,00

## RESOL. SUB. HAC. N° 273/08 - ANEXO I

TIPO Y N° DE COMPROBANTE	FIRMA	IMPORTE
"B" N° 0002-00002916	TURIMCO S.R.L.	\$ 1.872,00.-

"B" N° 0001-00001234	RESTAURANT VILLA de HUMBERTO PALOMO	\$	280,00.-
"B" N° 0001-00001246	RESTAURANT VILLA de HUMBERTO PALOMO	\$	420,00.-
"B" N° 0003-00002889	HOTEL VILLA de JORGE OMAR FALCO	\$	180,00.-
"B" N° 0003-00002890	HOTEL VILLA de JORGE OMAR FALCO	\$	180,00.-
"B" N° 0001-00001288	RESTAURANT VILLA de HUMBERTO PALOMO	\$	140,00.-
"B" N° 0003-00002903	HOTEL VILLA de JORGE OMAR FALCO	\$	540,00.-
"B" N° 0003-00002904	HOTEL VILLA de JORGE OMAR FALCO	\$	360,00.-
"B" N° 0006-00009019	CARAMA S.A.	\$	690,00.-
"B" N° 0002-00003011	TURIMCO S.R.L.	\$	720,00.-
"B" N° 0001-00001433	RESTAURANT VILLA de HUMBERTO PALOMO	\$	280,00.-
"B" N° 0002-00003088	TURIMCO S.R.L.	\$	1.440,00.-
<b>TOTAL</b>		<b>\$</b>	<b>7.102,00.-</b>

**RESOL. I.P.R.A. N° 927/08 - ANEXO I****ESCALA SALARIAL VIGENTE DESDE EL 1° DE OCTUBRE DE 2008.-**

Cod	Descripción	Básico	Zona	Asistencia	Bonif. Especial	Fact. Correc.	Total
101	Categoría 01	\$ 730,60	\$ -	\$ -	\$ 720,00		\$ 1.450,60
110	Categoría 10	\$ 730,60	\$ 730,60	\$ 181,00	\$ 1.058,80	\$ 117,80	\$ 2.918,80
111	Categoría 11	\$ 730,90	\$ 730,90	\$ 181,00	\$ 1.063,20	\$ 119,20	\$ 2.825,20
112	Categoría 12	\$ 731,10	\$ 731,10	\$ 181,00	\$ 1.067,80	\$ 120,80	\$ 2.831,80
113	Categoría 13	\$ 733,20	\$ 733,20	\$ 181,00	\$ 1.068,60	\$ 118,60	\$ 2.831,60
114	Categoría 14	\$ 733,70	\$ 733,70	\$ 181,00	\$ 1.072,60	\$ 119,60	\$ 2.840,60
115	Categoría 15	\$ 734,50	\$ 734,50	\$ 181,00	\$ 1.076,00	\$ 120,00	\$ 2.846,00
116	Categoría 16	\$ 743,60	\$ 743,60	\$ 181,00	\$ 1.062,80	\$ 117,80	\$ 2.848,80
117	Categoría 17	\$ 756,00	\$ 756,00	\$ 181,00	\$ 1.043,00	\$ 117,00	\$ 2.853,00
118	Categoría 18	\$ 760,60	\$ 760,60	\$ 181,00	\$ 1.048,80	\$ 115,80	\$ 2.866,80
119	Categoría 19	\$ 791,20	\$ 791,20	\$ 181,00	\$ 1.017,60	\$ 112,60	\$ 2.892,60
120	Categoría 20	\$ 825,40	\$ 825,40	\$ 241,00	\$ 1.019,20	\$ 16,20	\$ 2.927,20
121	Categoría 21	\$ 860,00	\$ 860,00	\$ 241,00	\$ 1.050,00	\$ -	\$ 3.011,00
122	Categoría 22	\$ 1.050,00	\$ 1.050,00	\$ 241,00	\$ 1.040,00	\$ -	\$ 3.381,00
123	Categoría 23	\$ 1.200,00	\$ 1.200,00	\$ 241,00	\$ 950,00	\$ -	\$ 3.591,00
124	Categoría 24	\$ 1.350,00	\$ 1.350,00	\$ 241,00	\$ 810,00	\$ -	\$ 3.751,00

**RESOL. I.P.R.A. N° 927/08 - ANEXO II****ESCALA SALARIAL VIGENTE A PARTIR DEL 1° DE ENERO DE 2009.-**

Cod	Descripción	Básico	Zona	Asistencia	Bonif. Especial	Fact. Correc.	Total
101	Categoría 01	\$ 780,60	\$ -	\$ -	\$ 720,00		\$ 1.500,60
110	Categoría 10	\$ 780,60	\$ 780,60	\$ 181,00	\$ 1.058,80	\$ 117,80	\$ 2.918,80
111	Categoría 11	\$ 780,90	\$ 780,90	\$ 181,00	\$ 1.063,20	\$ 119,20	\$ 2.925,20
112	Categoría 12	\$ 781,10	\$ 781,10	\$ 181,00	\$ 1.067,80	\$ 120,80	\$ 2.931,80
113	Categoría 13	\$ 783,20	\$ 783,20	\$ 181,00	\$ 1.068,60	\$ 118,60	\$ 2.931,60
114	Categoría 14	\$ 783,70	\$ 783,70	\$ 181,00	\$ 1.072,60	\$ 119,60	\$ 2.940,60
115	Categoría 15	\$ 784,50	\$ 784,50	\$ 181,00	\$ 1.076,00	\$ 120,00	\$ 2.916,00
116	Categoría 16	\$ 793,60	\$ 793,60	\$ 181,00	\$ 1.062,80	\$ 117,80	\$ 2.918,80
117	Categoría 17	\$ 806,00	\$ 806,00	\$ 181,00	\$ 1.043,00	\$ 117,00	\$ 2.953,00
118	Categoría 18	\$ 810,60	\$ 810,60	\$ 181,00	\$ 1.048,80	\$ 115,80	\$ 2.966,80
119	Categoría 19	\$ 841,20	\$ 841,20	\$ 181,00	\$ 1.017,60	\$ 112,60	\$ 2.993,60
120	Categoría 20	\$ 875,40	\$ 875,40	\$ 241,00	\$ 1.019,20	\$ 16,20	\$ 3.027,20
121	Categoría 21	\$ 910,00	\$ 910,00	\$ 241,00	\$ 1.030,00	\$ -	\$ 3.111,00
122	Categoría 22	\$ 1.100,00	\$ 1.100,00	\$ 241,00	\$ 1.040,00	\$ -	\$ 3.481,00
123	Categoría 23	\$ 1.250,00	\$ 1.250,00	\$ 241,00	\$ 950,00	\$ -	\$ 3.691,00
124	Categoría 24	\$ 1.400,00	\$ 1.400,00	\$ 241,00	\$ 810,00	\$ -	\$ 3.851,00

**RESOL. SUB. HAC. N° 273/08 - ANEXO II**

U.G.G.	INCISO	IMPORTE
5204	211	\$ 1.120,00.-
5200	379	\$ 3.132,00.-
5201	379	\$ 720,00.-
5202	379	\$ 690,00.-
5205	379	\$ 1.440,00.-
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 7.102,00.-</b>

**RESOL. I.P.R.A. N° 898/08 - ANEXO I**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTADO	MODIFICACION	SALDO
222222- Prendas de vestir	\$40.000,00	\$8.000,00	\$48.000,00
229291 - Elementos de Limpieza	\$15.000,00	-\$3.000,00	\$12.000,00
229292-Útiles de esc. Oficina y enseñanza	\$50.000,00	-\$5.000,00	\$45.000,00

**RESOL. I.P.R.A. N° 906/08 - ANEXO I****PRESTACION DE SERVICIOS POLICIA - MES DE JULIO**

PROVEEDOR	FACTURA N°	SECTOR	IMPORTE
POLICIA TDF	0001-00002462	OFICINA RIO GRANDE	\$1.081,44.-
POLICIA TDF	0001-00002461	SALA BINGO USHUAIA	\$3.153,84.-
POLICIA TDF	0001-00002463	SALA BINGO RIO GRANDE	\$3.803,16.-
POLICIA TDF	0001-00002460	OFICINA USHUAIA	\$2.040,72.-
<b>TOTAL</b>			<b>\$13.079,16.-</b>

**RESOL. I.P.R.A. N° 909/08 - ANEXO I****PRESTACION DE SERVICIOS POLICIA - MES DE JUNIO**

PROVEEDOR	FACTURA N°	SECTOR	IMPORTE
POLICIA TDF	0001-00002413	OFICINA USHUAIA	\$1.855,20.-
POLICIA TDF	0001-00002415	SALA BINGO USHUAIA	\$3.153,84.-
POLICIA TDF	0001-00002416	OFICINA RIO GRANDE	\$3.710,40.-
POLICIA TDF	0001-00002417	SALA BINGO RIO GRANDE	\$3.432,12.-
<b>TOTAL</b>			<b>\$12.151,56.-</b>

**RESOL. I.P.R.A. N° 928/08 - ANEXO I**

HABER BRUTO CON DISCUENTO	\$603.886,87.-
SALARIO FAMILIAR	\$26.818,00.-
APORTES PATRONALES	\$102.660,66.-
VACACIONES NO GOZADAS	\$10.071,82.-
REDONDEO	\$64,70.-
SEGURO A.R.T.	\$1.643,34.-
<b>PERSONAL</b>	<b>\$ 745.145,39.-</b>

**RESOL. I.P.R.A. N° 937/08 - ANEXO I**

FACTURA	ABONO	IMPORTE
0001-00277734	ABRIL	\$1.728.-
0001-00279926	MAYO	\$1.728.-
0001-00282072	JUNIO	\$1.728.-
0001-00284592	JULIO	\$1.728.-
0001-00286615	AGOSTO	\$1.728.-
0001-00288640	SEPTIEMBRE	\$1.728.-
0001-00290880	OCTUBRE	\$1.728.-
<b>TOTAL</b>		<b>\$12.096.-</b>

**RESOL. I.P.R.A. N° 947/08 - ANEXO I****CRONOGRAMA SORTEOS "MI BINGO" - NOVIEMBRE 2008.-**

EMISION	FECHA DE SORTEO
612	02 de noviembre de 2008 - Sorteo Extraordinario
613	09 de noviembre de 2008 - Sorteo Súper Extraordinario
614	16 de noviembre de 2008 - Sorteo Extraordinario
615	23 de noviembre de 2008 - Sorteo Extraordinario
616	30 de noviembre de 2008 - Sorteo Extraordinario

**OBSERVACIONES:** Establecer que en la jurisdicciones debidamente aprobada, el valor de los cupones para los Sorteos Extraordinarios es de PESOS TRES (\$3.-) y para el Sorteo Súper Extraordinario de PESOS CINCO (\$5.-).

## RESOL. D.P.E. N° 023/09 - ANEXO I

JURISDICCIONAL DE CONTRATACIONES  
DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA

LEY TERRITORIAL N° 6 (DE CONTABILIDAD)

Procedimiento de contratación	Monto	Autoriza	Aprueba
Compra Directa	Hasta PESOS VEINTE MIL (\$ 20.000,00)	Jefe de Dpto.	Director
	Hasta PESOS CIENTO VEINTE MIL (\$ 120.000,00)	Director	Presidente
Concurso de Precios	Hasta PESOS DOSCIENTOS MIL (\$ 200.000,00)	Jefe de Dpto.	Director
	Hasta PESOS QUINIENTOS MIL (\$ 500.000,00)	Director	Presidente
Licitación Privada	Hasta PESOS DOSCIENTOS MIL (\$ 200.000,00)	Jefe de Dpto.	Director
	Hasta PESOS UN MILLÓN (\$ 1.000.000,00)	Director	Vicepresidente
Licitación Pública	Desde PESOS UN MILLÓN UNO (\$ 1.000.001,00)	Vicepresidente	Presidente

## RESOL. D.P.E. N° 023/09 - ANEXO II

JURISDICCIONAL DE CONTRATACIONES  
DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA

LEY NACIONAL N° 13.064 (DE OBRA PÚBLICA)

Procedimiento de contratación	Monto	Autoriza	Aprueba
Contratación Directa	Hasta PESOS DOSCIENTOS MIL (\$ 200.000,00)	Director	Presidente
Licitación Privada	Desde PESOS DOSCIENTOS MIL UNO (\$ 200.001,00)	Vicepresidente	Presidente
	Hasta PESOS UN MILLÓN (\$ 1.000.000,00)		
Licitación Pública	Desde PESOS UN MILLÓN UNO (\$ 1.000.001,00)	Presidente	Presidente

## RESOL. D.P.E. N° 049/09 - ANEXO I

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
01/10/2008	COMISIONES AMEX	43,98
03/10/2008	COMISIONES AMEX	29,00
10/10/2008	COMISIONES AMEX	3,14
17/10/2008	COMISIONES AMEX	1,57
17/10/2008	COMISIONES AMEX	52,28
20/10/2008	COMISIONES AMEX	9,45
21/10/2008	COMISIONES AMEX	10,55
22/10/2008	COMISIONES AMEX	19,12
24/10/2008	COMISIONES AMEX	7,38
24/10/2008	COMISIONES AMEX	17,34
28/10/2008	COMISIONES AMEX	90,74
29/10/2008	COMISIONES AMEX	101,08
31/10/2008	COMISIONES AMEX	9,32
		395,00
01/10/2008	COMISIONES BANELCO	3,04
02/10/2008	COMISIONES BANELCO	5,04
03/10/2008	COMISIONES BANELCO	1,42
06/10/2008	COMISIONES BANELCO	3,80
07/10/2008	COMISIONES BANELCO	10,45
10/10/2008	COMISIONES BANELCO	2,03
15/10/2008	COMISIONES BANELCO	4,91
17/10/2008	COMISIONES BANELCO	6,12
20/10/2008	COMISIONES BANELCO	4,97
21/10/2008	COMISIONES BANELCO	6,52
22/10/2008	COMISIONES BANELCO	5,98
23/10/2008	COMISIONES BANELCO	2,06
24/10/2008	COMISIONES BANELCO	0,45
31/10/2008	COMISIONES BANELCO	1,30
07/10/2008	COMISIONES BANELCO X ERROR	-2,93
		57,14
01/10/2008	COMISIONES PAGO FACIL	30,94
02/10/2008	COMISIONES PAGO FACIL	49,55
06/10/2008	COMISIONES PAGO FACIL	19,01
07/10/2008	COMISIONES PAGO FACIL	40,81
08/10/2008	COMISIONES PAGO FACIL	64,98
08/10/2008	COMISIONES BANSUD	3,38
07/10/2008	COMISIONES BANSUD	13,65
08/10/2008	COMISIONES BANSUD	18,59
09/10/2008	COMISIONES BANSUD	29,74
10/10/2008	COMISIONES BANSUD	434,23
14/10/2008	COMISIONES BANSUD	59,88
15/10/2008	COMISIONES BANSUD	5,89
16/10/2008	COMISIONES BANSUD	11,11
17/10/2008	COMISIONES BANSUD	24,45
20/10/2008	COMISIONES BANSUD	14,80
21/10/2008	COMISIONES BANSUD	23,54
22/10/2008	COMISIONES BANSUD	5,14
24/10/2008	COMISIONES BANSUD	43,97
27/10/2008	COMISIONES BANSUD	5,25
28/10/2008	COMISIONES BANSUD	3,44
		947,52
22/10/2008	COMISIONES BBVA	1,50
23/10/2008	COMISIONES BBVA	6,00
23/10/2008	COMISIONES BBVA	6,00

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
01/10/2008	COMISIONES BNA	3,50
01/10/2008	COMISIONES BNA	5,00
01/10/2008	COMISIONES BNA	1,00
02/10/2008	COMISIONES BNA	16,00
03/10/2008	COMISIONES BNA	12,00
08/10/2008	COMISIONES BNA	4,00
06/10/2008	COMISIONES BNA	7,80
07/10/2008	COMISIONES BNA	5,00
08/10/2008	COMISIONES BNA	8,00
09/10/2008	COMISIONES BNA	12,00
10/10/2008	COMISIONES BNA	10,00
10/10/2008	COMISIONES BNA	1,00
14/10/2008	COMISIONES BNA	8,00
14/10/2008	COMISIONES BNA	7,80
15/10/2008	COMISIONES BNA	20,00
16/10/2008	COMISIONES BNA	12,00
17/10/2008	COMISIONES BNA	4,00
20/10/2008	COMISIONES BNA	10,00
20/10/2008	COMISIONES BNA	7,80
21/10/2008	COMISIONES BNA	12,00
22/10/2008	COMISIONES BNA	4,00
23/10/2008	COMISIONES BNA	12,00
24/10/2008	COMISIONES BNA	2,00
24/10/2008	COMISIONES BNA	1,00
27/10/2008	COMISIONES BNA	2,00
27/10/2008	COMISIONES BNA	6,00
27/10/2008	COMISIONES BNA	7,80
30/10/2008	COMISIONES BNA	2,00
31/10/2008	COMISIONES BNA	2,00
31/10/2008	COMISIONES BNA	28,20
		233,40
31/10/2008	COMISIONES BNL	7,50
31/10/2008	COMISIONES BNL	62,50
		60,00
01/10/2008	COMISIONES BTF	86,14
02/10/2008	COMISIONES BTF	92,48
03/10/2008	COMISIONES BTF	278,97
06/10/2008	COMISIONES BTF	114,53
07/10/2008	COMISIONES BTF	142,33
08/10/2008	COMISIONES BTF	270,99
09/10/2008	COMISIONES BTF	959,68
09/10/2008	COMISIONES BTF	849,97
14/10/2008	COMISIONES BTF	827,36
15/10/2008	COMISIONES BTF	400,75
16/10/2008	COMISIONES BTF	245,30
17/10/2008	COMISIONES BTF	200,64
20/10/2008	COMISIONES BTF	321,87
21/10/2008	COMISIONES BTF	412,51
22/10/2008	COMISIONES BTF	680,05
23/10/2008	COMISIONES BTF	134,36
24/10/2008	COMISIONES BTF	78,81
27/10/2008	COMISIONES BTF	83,44
28/10/2008	COMISIONES BTF	26,03
29/10/2008	COMISIONES BTF	30,16
30/10/2008	COMISIONES BTF	39,83
31/10/2008	COMISIONES BTF	29,14
22/10/2008	COMISIONES BTF BOLSIN	2205,67
24/10/2008	COMISIONES BTF IVA R. BSAS	11,18
24/10/2008	COMISIONES BTF REC BSAS	53,26
		8441,22
01/10/2008	COMISIONES BTF DEB AUT	1,40
02/10/2008	COMISIONES BTF DEB AUT	9,97
02/10/2008	COMISIONES BTF DEB AUT	0,83
03/10/2008	COMISIONES BTF DEB AUT	2,29
06/10/2008	COMISIONES BTF DEB AUT	74,25
30/10/2008	COMISIONES BTF DEB AUT	12,13
31/10/2008	COMISIONES BTF DEB AUT	29,63
07/10/2008	COMISIONES DEB AUT	0,48
06/10/2008	COMISIONES DEB AUT BTF	6,51
		100,99
01/10/2008	COMISIONES BTF TOLH	54,27
01/10/2008	COMISIONES BTF TOLH	67,13
02/10/2008	COMISIONES BTF TOLH	65,97
03/10/2008	COMISIONES BTF TOLH	45,18
06/10/2008	COMISIONES BTF TOLH	169,43
07/10/2008	COMISIONES BTF TOLH	197,07
08/10/2008	COMISIONES BTF TOLH	152,44
09/10/2008	COMISIONES BTF TOLH	31,41
10/10/2008	COMISIONES BTF TOLH	122,30
14/10/2008	COMISIONES BTF TOLH	137,25
15/10/2008	COMISIONES BTF TOLH	65,08
16/10/2008	COMISIONES BTF TOLH	132,07
17/10/2008	COMISIONES BTF TOLH	31,21
20/10/2008	COMISIONES BTF TOLH	31,37
21/10/2008	COMISIONES BTF TOLH	26,80
22/10/2008	COMISIONES BTF TOLH	24,57
23/10/2008	COMISIONES BTF TOLH	22,70
24/10/2008	COMISIONES BTF TOLH	24,33
27/10/2008	COMISIONES BTF TOLH	81,19
28/10/2008	COMISIONES BTF TOLH	19,94
29/10/2008	COMISIONES BTF TOLH	36,19
30/10/2008	COMISIONES BTF TOLH	9,37
31/10/2008	COMISIONES BTF TOLH	9,50
		1560,77
15/10/2008	COMISIONES C EXPRESS	2,92
07/10/2008	COMISIONES COBRO EXPRESS	2,35
		5,27
01/10/2008	COMISIONES LINK	1,50
01/10/2008	COMISIONES LINK	0,90
02/10/2008	COMISIONES LINK	1,00
03/10/2008	COMISIONES LINK	3,00
06/10/2008	COMISIONES LINK	1,00
07/10/2008	COMISIONES LINK	3,00
08/10/2008	COMISIONES LINK	5,00
09/10/2008	COMISIONES LINK	3,50
10/10/2008	COMISIONES LINK	3,00
14/10/2008	COMISIONES LINK	0,50
15/10/2008	COMISIONES LINK	2,50
16/10/2008	COMISIONES LINK	1,50

## RESOL. D.P.E. N° 057/09 - ANEXO I

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
17/10/2008	COMISIONES LINK	5.00
20/10/2008	COMISIONES LINK	5.00
21/10/2008	COMISIONES LINK	4.50
22/10/2008	COMISIONES LINK	2.00
23/10/2008	COMISIONES LINK	5.00
24/10/2008	COMISIONES LINK	3.50
27/10/2008	COMISIONES LINK	2.00
28/10/2008	COMISIONES LINK	1.00
30/10/2008	COMISIONES LINK	1.50
		55.50
01/10/2008	COMISIONES MAESTRO	2.32
02/10/2008	COMISIONES MAESTRO	8.91
03/10/2008	COMISIONES MAESTRO	20.78
06/10/2008	COMISIONES MAESTRO	19.66
07/10/2008	COMISIONES MAESTRO	6.48
08/10/2008	COMISIONES MAESTRO	11.20
09/10/2008	COMISIONES MAESTRO	3.05
10/10/2008	COMISIONES MAESTRO	5.47
14/10/2008	COMISIONES MAESTRO	5.09
15/10/2008	COMISIONES MAESTRO	9.00
16/10/2008	COMISIONES MAESTRO	5.54
17/10/2008	COMISIONES MAESTRO	23.34
20/10/2008	COMISIONES MAESTRO	8.93
21/10/2008	COMISIONES MAESTRO	6.89
22/10/2008	COMISIONES MAESTRO	17.82
23/10/2008	COMISIONES MAESTRO	8.53
24/10/2008	COMISIONES MAESTRO	4.94
27/10/2008	COMISIONES MAESTRO	2.38
29/10/2008	COMISIONES MAESTRO	9.02
30/10/2008	COMISIONES MAESTRO	5.81
31/10/2008	COMISIONES MAESTRO	5.86
08/10/2008	COMISIONES MAESTRO POSNET	94.00
		385.18
01/10/2008	COMISIONES MASTER	13.22
01/10/2008	COMISIONES MASTER	15.82
03/10/2008	COMISIONES MASTER	835.35
07/10/2008	COMISIONES MASTER	145.89
08/10/2008	COMISIONES MASTER	18.88
15/10/2008	COMISIONES MASTER	15.28
15/10/2008	COMISIONES MASTER	12.78
21/10/2008	COMISIONES MASTER	106.84
22/10/2008	COMISIONES MASTER	28.95
28/10/2008	COMISIONES MASTER	64.36
29/10/2008	COMISIONES MASTER	10.04
31/10/2008	COMISIONES MASTER	776.34
		2103.73
04/10/2008	COMISIONES NARANJA	10.64
05/10/2008	COMISIONES TARJ NARANJA	212.52
		223.16
01/10/2008	COMISIONES BANSUD	5.67
02/10/2008	COMISIONES BANSUD	18.22
03/10/2008	COMISIONES BANSUD	0.77
09/10/2008	COMISIONES PAGO FACIL	90.54
10/10/2008	COMISIONES PAGO FACIL	103.07
14/10/2008	COMISIONES PAGO FACIL	128.50
15/10/2008	COMISIONES PAGO FACIL	119.01
16/10/2008	COMISIONES PAGO FACIL	269.06
17/10/2008	COMISIONES PAGO FACIL	226.70
20/10/2008	COMISIONES PAGO FACIL	112.32
21/10/2008	COMISIONES PAGO FACIL	72.69
22/10/2008	COMISIONES PAGO FACIL	114.18
23/10/2008	COMISIONES PAGO FACIL	68.61
24/10/2008	COMISIONES PAGO FACIL	77.03
27/10/2008	COMISIONES PAGO FACIL	48.64
28/10/2008	COMISIONES PAGO FACIL	40.11
29/10/2008	COMISIONES PAGO FACIL	58.55
30/10/2008	COMISIONES PAGO FACIL	27.93
31/10/2008	COMISIONES PAGO FACIL	46.59
03/10/2008	RECAUDACIONES PAGO FACIL	11.96
		1635.17
01/10/2008	COMISIONES RAPI PAGO	19.01
02/10/2008	COMISIONES RAPI PAGO	14.88
06/10/2008	COMISIONES RAPI PAGO	26.41
07/10/2008	COMISIONES RAPI PAGO	13.50
08/10/2008	COMISIONES RAPI PAGO	25.62
10/10/2008	COMISIONES RAPI PAGO	35.52
10/10/2008	COMISIONES RAPI PAGO	44.12
14/10/2008	COMISIONES RAPI PAGO	47.77
15/10/2008	COMISIONES RAPI PAGO	19.81
16/10/2008	COMISIONES RAPI PAGO	37.97
17/10/2008	COMISIONES RAPI PAGO	36.19
20/10/2008	COMISIONES RAPI PAGO	117.98
22/10/2008	COMISIONES RAPI PAGO	22.50
24/10/2008	COMISIONES RAPI PAGO	25.51
28/10/2008	COMISIONES RAPI PAGO	27.91
29/10/2008	COMISIONES RAPI PAGO	18.82
		534.52
08/10/2008	COMISIONES TDF	133.98
22/10/2008	COMISIONES TDF	64.59
05/10/2008	RECAUDACIONES TDF	1879.18
30/10/2008	RECAUDACIONES TDF	199.93
		2277.69
01/10/2008	COMISIONES VISA	62.11
07/10/2008	COMISIONES VISA	606.46
08/10/2008	COMISIONES VISA	122.26
15/10/2008	COMISIONES VISA	610.62
21/10/2008	COMISIONES VISA	579.45
22/10/2008	COMISIONES VISA	66.39
27/10/2008	COMISIONES VISA	809.29
28/10/2008	COMISIONES VISA	252.51
30/10/2008	COMISIONES VISA	19.59
		3126.70
	TOTAL COMISIONES OCTUBRE	22185.96

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
05/11/2008	COMISIONES AMEX	31.80
07/11/2008	COMISIONES AMEX	32.26
12/11/2008	COMISIONES AMEX	30.73
14/11/2008	COMISIONES AMEX	46.27
14/11/2008	COMISIONES AMEX	50.82
18/11/2008	COMISIONES AMEX	25.55
19/11/2008	COMISIONES AMEX	141.68
21/11/2008	COMISIONES AMEX	12.83
21/11/2008	COMISIONES AMEX	13.33
25/11/2008	COMISIONES AMEX	11.84
26/11/2008	COMISIONES AMEX	153.52
28/11/2008	COMISIONES AMEX	32.85
	TOTAL COMISIONES AMEX	583.58
03/11/2008	COMISIONES BANELCO	0.71
05/11/2008	COMISIONES BANELCO	2.64
07/11/2008	COMISIONES BANELCO	0.45
10/11/2008	COMISIONES BANELCO	4.32
11/11/2008	COMISIONES BANELCO	3.97
12/11/2008	COMISIONES BANELCO	3.09
14/11/2008	COMISIONES BANELCO	2.20
21/11/2008	COMISIONES BANELCO	7.57
24/11/2008	COMISIONES BANELCO	25.85
26/11/2008	COMISIONES BANELCO	23.42
28/11/2008	COMISIONES BANELCO	4.49
27/11/2008	COMISIONES BANELCO	3.53
28/11/2008	COMISIONES BANELCO	1.60
04/11/2008	COMISIONES BANELCO	2.31
	TOTAL COMISIONES BANELCO	89.85
03/11/2008	COMISIONES BANSUD	0.85
03/11/2008	COMISIONES BANSUD	2.10
05/11/2008	COMISIONES BANSUD	6.57
07/11/2008	COMISIONES BANSUD	4.50
10/11/2008	COMISIONES BANSUD	2.13
11/11/2008	COMISIONES BANSUD	14.37
12/11/2008	COMISIONES BANSUD	11.73
13/11/2008	COMISIONES BANSUD	476.29
14/11/2008	COMISIONES BANSUD	10.62
17/11/2008	COMISIONES BANSUD	29.46
18/11/2008	COMISIONES BANSUD	177.37
19/11/2008	COMISIONES BANSUD	2.06
20/11/2008	COMISIONES BANSUD	9.47
21/11/2008	COMISIONES BANSUD	102.31
24/11/2008	COMISIONES BANSUD	617.37
26/11/2008	COMISIONES BANSUD	530.45
28/11/2008	COMISIONES BANSUD	2.58
27/11/2008	COMISIONES BANSUD	12.82
	TOTAL COMISIONES BANSUD	2022.89
03/11/2008	COMISIONES BNA	6.00
04/11/2008	COMISIONES BNA	2.00
05/11/2008	COMISIONES BNA	6.00
07/11/2008	COMISIONES BNA	2.00
10/11/2008	COMISIONES BNA	8.00
10/11/2008	COMISIONES BNA	10.00
11/11/2008	COMISIONES BNA	8.00
12/11/2008	COMISIONES BNA	18.00
13/11/2008	COMISIONES BNA	10.00
17/11/2008	COMISIONES BNA	8.00
17/11/2008	COMISIONES BNA	10.00
18/11/2008	COMISIONES BNA	12.00
19/11/2008	COMISIONES BNA	12.00
20/11/2008	COMISIONES BNA	12.00
21/11/2008	COMISIONES BNA	12.00
24/11/2008	COMISIONES BNA	26.00
25/11/2008	COMISIONES BNA	8.00
26/11/2008	COMISIONES BNA	6.00
27/11/2008	COMISIONES BNA	14.00
28/11/2008	COMISIONES BNA	2.00
28/11/2008	COMISIONES BNA AT CTA	26.80
07/11/2008	COMISIONES BNA TELEF	1.00
24/11/2008	COMISIONES BNA TELEF	1.00
26/11/2008	COMISIONES BNA TELEF	1.00
24/11/2008	COMISION EXTRAUTO BNA	10.00
	TOTAL COMISIONES BNA	227.60
03/11/2008	COMISIONES BTF	395.94
04/11/2008	COMISIONES BTF	70.94
05/11/2008	COMISIONES BTF	76.17
07/11/2008	COMISIONES BTF	254.33
10/11/2008	COMISIONES BTF	719.54
11/11/2008	COMISIONES BTF	362.29
12/11/2008	COMISIONES BTF	600.01
13/11/2008	COMISIONES BTF	191.22
14/11/2008	COMISIONES BTF	165.23
17/11/2008	COMISIONES BTF	292.15
18/11/2008	COMISIONES BTF	253.73
19/11/2008	COMISIONES BTF	191.70
20/11/2008	COMISIONES BTF	189.08
21/11/2008	COMISIONES BTF	306.68
24/11/2008	COMISIONES BTF	2148.86
25/11/2008	COMISIONES BTF	53.79
28/11/2008	COMISIONES BTF	288.56
27/11/2008	COMISIONES BTF	243.26
28/11/2008	COMISIONES BTF	95.14
29/11/2008	COMISIONES BTF BOLSI	2149.68
28/11/2008	COMISIONES BTF CHEQUERA	200.00
	TOTAL COMISIONES BTF	9258.47
03/11/2008	COMISIONES BTF DEB AUT	3.32
05/11/2008	COMISIONES BTF DEB AUT	58.50
05/11/2008	COMISIONES BTF DEB AUT	0.14
12/11/2008	COMISIONES BTF DEB AUT	2.81
13/11/2008	COMISIONES BTF DEB AUT	1.05
14/11/2008	COMISIONES BTF DEB AUT	0.34
27/11/2008	COMISIONES BTF DEB AUT	19.25
27/11/2008	COMISIONES BTF DEB AUT	5.01
28/11/2008	COMISIONES BTF DEB AUT	26.37
28/11/2008	COMISIONES BTF DEB AUT	0.18
	TOTAL COMISIONES BTF DEB AUT	128.67
14/11/2008	COMISIONES BTF TOLH	12.70
07/11/2008	COMISIONES BTF TOLH	138.79
08/11/2008	COMISIONES BTF TOLH	12.61
19/11/2008	COMISIONES BTF TOLH	20.40

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
20/11/2008	COMISIONES BTF TOLH	1.80
21/11/2008	COMISIONES BTF TOLH	24.81
24/11/2008	COMISIONES BTF TOLH	179.89
25/11/2008	COMISIONES BTF TOLHUIN	4.14
26/11/2008	COMISIONES BTF TOLHUIN	27.81
27/11/2008	COMISIONES BTF TOLHUIN	14.13
28/11/2008	COMISIONES BTF TOLHUIN	27.20
10/11/2008	COMISIONES TOLH	23.94
03/11/2008	COMISIONES TOLH	36.89
04/11/2008	COMISIONES TOLH	13.85
05/11/2008	COMISIONES TOLH	8.50
07/11/2008	COMISIONES TOLH	13.61
11/11/2008	COMISIONES TOLH	24.94
12/11/2008	COMISIONES TOLH	7.77
13/11/2008	COMISIONES TOLH	4.60
	TOTAL COMISIONES TOLHUIN	598.18
07/11/2008	COMISIONES COBRO EXPRESS	1.41
31/11/2008	COMISIONES COBRO EXPRESS	0.18
	TOTAL COMISIONES COBRO EXPRESS	1.59
25/11/2008	COMISIONES FRANCES DEB AUT	2.40
24/11/2008	COMISIONES FRANCES TELECOM	7.52
	TOTAL COMISIONES FRANCES	9.92
04/11/2008	COMISIONES LINK	4.00
05/11/2008	COMISIONES LINK	0.50
07/11/2008	COMISIONES LINK	1.00
10/11/2008	COMISIONES LINK	4.00
11/11/2008	COMISIONES LINK	3.50
12/11/2008	COMISIONES LINK	0.50
13/11/2008	COMISIONES LINK	0.50
20/11/2008	COMISIONES LINK	0.50
24/11/2008	COMISIONES LINK	3.50
25/11/2008	COMISIONES LINK	2.50
26/11/2008	COMISIONES LINK	4.00
27/11/2008	COMISIONES LINK	3.00
28/11/2008	COMISIONES LINK	0.50
	TOTAL COMISIONES LINK	25.00
04/11/2008	COMISIONES MAESTRO	2.78
05/11/2008	COMISIONES MAESTRO	12.08
07/11/2008	COMISIONES MAESTRO	1.05
10/11/2008	COMISIONES MAESTRO	4.70
12/11/2008	COMISIONES MAESTRO	13.67
13/11/2008	COMISIONES MAESTRO	6.27
14/11/2008	COMISIONES MAESTRO	40.66
15/11/2008	COMISIONES MAESTRO	2.85
20/11/2008	COMISIONES MAESTRO	29.42
21/11/2008	COMISIONES MAESTRO	12.87
24/11/2008	COMISIONES MAESTRO	31.20
25/11/2008	COMISIONES MAESTRO	11.95
26/11/2008	COMISIONES MAESTRO	19.28
28/11/2008	COMISIONES MAESTRO	2.19
05/11/2008	COMISIONES MAESTRO POSNET	194.00
11/11/2008	COMISIONES MAESTRO	14.00
17/11/2008	COMISIONES MAESTRO	3.95
	TOTAL COMISIONES MAESTRO	402.68
04/11/2008	COMISIONES MASTER	6.16

07/11/2008	COMISIONES MASTER	6.16
11/11/2008	COMISIONES MASTER	121.92
13/11/2008	COMISIONES MASTER	15.74
18/11/2008	COMISIONES MASTER	175.65
20/11/2008	COMISIONES MASTER	40.54
25/11/2008	COMISIONES MASTER	238.83
27/11/2008	COMISIONES MASTER	55.49
27/11/2008	COMISIONES MASTER	7.95
	TOTAL COMISIONES MASTER	668.44
03/11/2008	COMISIONES PAGO FACIL	16.13
04/11/2008	COMISIONES PAGO FACIL	19.84
05/11/2008	COMISIONES PAGO FACIL	86.81
07/11/2008	COMISIONES PAGO FACIL	79.42
10/11/2008	COMISIONES PAGO FACIL	82.16
11/11/2008	COMISIONES PAGO FACIL	80.91
12/11/2008	COMISIONES PAGO FACIL	183.95
12/11/2008	COMISIONES PAGO FACIL	124.72
14/11/2008	COMISIONES PAGO FACIL	113.40
17/11/2008	COMISIONES PAGO FACIL	130.23
18/11/2008	COMISIONES PAGO FACIL	178.61
19/11/2008	COMISIONES PAGO FACIL	115.22
20/11/2008	COMISIONES PAGO FACIL	197.77
21/11/2008	COMISIONES PAGO FACIL	111.89
24/11/2008	COMISIONES PAGO FACIL	202.14
25/11/2008	COMISIONES PAGO FACIL	72.52
26/11/2008	COMISIONES PAGO FACIL	148.25
27/11/2008	COMISIONES BANSUD PFACIL	89.94
28/11/2008	COMISIONES BANSUD PFACIL	95.87
	TOTAL COMISIONES PAGO FACIL	2019.38
07/11/2008	COMISIONES RAPI PAGO	8.91
11/11/2008	COMISIONES RAPI PAGO	22.85
13/11/2008	COMISIONES RAPI PAGO	27.88
14/11/2008	COMISIONES RAPI PAGO	19.35
17/11/2008	COMISIONES RAPI PAGO	32.99
18/11/2008	COMISIONES RAPI PAGO	26.40
03/11/2008	COMISIONES RAPI PAGO	14.21
19/11/2008	COMISIONES RAPI PAGO	51.49
20/11/2008	COMISIONES RAPI PAGO	21.96
21/11/2008	COMISIONES RAPI PAGO	26.95
24/11/2008	COMISIONES RAPI PAGO	15.11
26/11/2008	COMISIONES RAPI PAGO	34.94
28/11/2008	COMISIONES RAPI PAGO	118.49
27/11/2008	COMISIONES BNL RAPI PAGO	36.13
	TOTAL COMISIONES RAPI PAGO	459.67
17/11/2008	COMISIONES NARANJA	159.85
12/11/2008	COMISIONES TJ NARANJA	48.88
03/11/2008	COMISIONES T. NARANJA	33.06
	TOTAL COMISIONES NARANJA	241.78
07/11/2008	COMISIONES TDF	123.68
17/11/2008	COMISIONES TDF	1278.11
24/11/2008	COMISIONES TDF	38.28
	TOTAL COMISIONES TDF	1438.06
04/11/2008	COMISIONES VISA	196.38
07/11/2008	COMISIONES VISA	55.23
11/11/2008	COMISIONES VISA	509.14
13/11/2008	COMISIONES VISA	240.35
18/11/2008	COMISIONES VISA	787.63
20/11/2008	COMISIONES VISA	108.43
25/11/2008	COMISIONES VISA	192.49
	TOTAL COMISIONES VISA	2099.65
	TOTAL COMISIONES NOVIEMBRE	20272.76

## SUMARIO

Números

Referencias

Pág.

## LEYES PROVINCIALES

780	SUSTITUYE el punto 4 del inciso b) de la Ley Provincial 726	1
781	ADHIERE la Provincia en todos sus términos a la Ley Nacional 26.413	1
782	ADHIERE la Provincia a la Ley Nacional 26.363	1

## DECRETOS

861	DESIGNA Subsecretario de Asuntos Penitenciarios y Patronato de Liberados al señor Hugo Ernesto ZORAIDE	2
862	RATIFICA Convenio suscripto entre la Provincia y el Sr. Ramiro SANDOVAL	2
863	APRUEBA Contratación de Obra, Licitación Pública N° 04/09 y ADJUDICA Obra a la Empresa Arqueros Francisco Javier & Asociados	2
864	RATIFICA Acta Acuerdo suscripta entre la Provincia y el Sr. Jorge PORTEL	3
865	RATIFICA Contrato de Locación de Servicios suscripto entre la Provincia y la Dra. María Verónica LUNA	4
866	DECLARA Patrimonio Histórico Arquitectónico al Antiguo Destacamento Policial LAGO KAMI	4
867	AUTORIZA y Reconoce Comisión de Servicios a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del Dr. Guillermo H. ARAMBURU	4
868	AUTORIZA Comisión de Servicios a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Ciudad de Iguazú	

	(Provincia de Misiones) al Dr. Cristian M. DURRIEU	4
869	RESCINDE Contrato de Locación de Servicios, DESIGNA en Planta Permanente Dirección General de Asuntos Jurídicos a la Sra. Claudia N. VASQUEZ	4
870	REUBICA a la agente Clara Alcira ARCE Dirección Provincial de Asuntos Jurídicos en Salud	4
871	DESIGNA en Planta Permanente - Hospital Regional Río Grande al Sr. Edmundo ISNARDE	5
872	DESIGNA en Planta Permanente - Hospital Regional Río Grande a la Sra. Sandra A. FRANCISCONI	5
873	INSTRUYE a la Secretaria de Comunicación Institucional eleve propuesta de reformulación del Decreto Provincial N° 183/08, sus modificatorias y su reglamentación	5
874	AUTORIZA y Aprueba liquidación sujeta a verificación liquidación de Guardias Personal Ministerio de Salud Periodo Abril 2009	5
	<b>RESOLUCIONES SECRETARIA DE CONTRATACIONES Y ABASTECIMIENTO</b>	
1641/08 a 1670/08		6
	<b>RESOLUCIONES SUBSECRETARIA DE HACIENDA</b>	
224/08 a 273/08		9
	<b>RESOLUCIONES INSTITUTO PROVINCIAL DE REGULACION DE APUESTAS</b>	
891/08 a 935 - 937 a 948/08		14
	<b>RESOLUCIONES DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA</b>	
430/08 - 433 a 434 - 440 a 442/08 - 001/09 - 007 a 009 - 012 a 021 - 023 a 028 - 030 a 032 - 034 a 037 - 039 - 048 a 053 - 057 - 059 - 061 a 063/09		20
	<b>DISPOSICIONES SECRETARIA ADMINISTRATIVA L.P.</b>	
1988/08 a 2047/08		25
	<b>ACORDADA CONSEJO DE LA MAGISTRATURA</b>	
340		30
	<b>COMUNICADO</b>	
	Programa Mejoramiento de Barrios, comunica <b>Prórroga Acto de Apertura de la Licitación Pública N° 01/09</b>	30
	<b>EDICTOS</b>	
	El Juzgado de Primera Instancia de Competencia Ampliada del Distrito Judicial Norte, comunica autos caratulados: <b>"DE LA TORRE MANSILLA LUIS ALBERTO S/SUCESION AB-INTESTATO"</b>	30
	El Juzgado de Primera Instancia de Competencia Ampliada Distrito Judicial Sur, comunica autos caratulados <b>«GUERRA, SUSANA ESTER s/SUCESION AB-INTESTATO»</b>	30
	El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Distrito Judicial Sur comunica autos caratulados <b>"Peralta Porcel Esteban Domingo c/Bazán Julio Cesar s/Mensura y Deslinde"</b>	30
	El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Distrito Judicial Sur comunica autos caratulados <b>"Banco Provincia de Tierra del Fuego c/Prefumo Laura Delia y D'anna Ana María s/Ejecutivo"</b>	31
	El Juzgado Provincial de Primera con Competencia Ampliada Distrito Judicial Sur comunica autos caratulados <b>"OYARZO, Jorge Eduardo s/Sucesión"</b>	31
	La Inspección General de Justicia solicita la presencia de las personas que se detallan en el presente CONSTITUCION DE <b>"KALEN S.R.L."</b>	31
	<b>ANEXOS</b>	
862	DECRETO - CONVENIO - ANEXOS	32
863	DECRETO - PROYECTO CONTRATO OBRA PUBLICA	34
864	DECRETO - ACTA ACUERDO	34
865	DECRETO - CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS	35
1641	RESOL. SEC. CONT. Y ABAST. - ANEXO I	36
1643	RESOL. SEC. CONT. Y ABAST. - ANEXO I	36
1646	RESOL. SEC. CONT. Y ABAST. - ANEXO I	36
1649	RESOL. SEC. CONT. Y ABAST. - ANEXO I	36
1651	RESOL. SEC. CONT. Y ABAST. - ANEXO I	36
1652	RESOL. SEC. CONT. Y ABAST. - ANEXO I	36
1653	RESOL. SEC. CONT. Y ABAST. - ANEXO I	36
1654	RESOL. SEC. CONT. Y ABAST. - ANEXO I	37
1670	RESOL. SEC. CONT. Y ABAST. - ANEXO I - II	37
230	RESOL. SUB. HAC. - ANEXO I - II	37
231	RESOL. SUB. HAC. - ANEXO I - II	39
238	RESOL. SUB. HAC. - ANEXO I	39



242	RESOL. SUB. HAC. - ANEXO I	39
245	RESOL. SUB. HAC. - ANEXO I	39
255	RESOL. SUB. HAC. - ANEXO I - II	39
256	RESOL. SUB. HAC. - ANEXO I - II	39
257	RESOL. SUB. HAC. - ANEXO I	39
258	RESOL. SUB. HAC. - ANEXO I	39
259	RESOL. SUB. HAC. - ANEXO I	39
261	RESOL. SUB. HAC. - ANEXO I	39
267	RESOL. SUB. HAC. - ANEXO I - II	39
270	RESOL. SUB. HAC. - ANEXO I	42
273	RESOL. SUB. HAC. - ANEXO I - II	42
898	RESOL. I.P.R.A. - ANEXO I	43
906	RESOL. I.P.R.A. - ANEXO I	43
909	RESOL. I.P.R.A. - ANEXO I	43
927	RESOL. I.P.R.A. - ANEXO I - II	43
928	RESOL. I.P.R.A. - ANEXO I	43
937	RESOL. I.P.R.A. - ANEXO I	43
947	RESOL. I.P.R.A. - ANEXO I	43
023	RESOL. D.P.E. - ANEXO I - II	44
049	RESOL. D.P.E. - ANEXO I	44
057	RESOL. D.P.E. - ANEXO I	45
	<b>SUMARIO</b>	46

EDITADO E IMPRESO EN LA DIRECCION GENERAL DE IMPRESIONES Y BOLETIN OFICIAL

**Boletín Oficial de la Provincia**

Casa de Gobierno

Avda. San Martín N° 450 - 1er. Piso - CP 9410 Ushuaia

Tel.: (02901) 42-1101/05 Int. 1356 - 1301 -

Fax (02901) 44-1110 Int. 1110

(02901) 44-1222 Int. 1222

Sitio Web: [www.tierradelfuego.gov.ar](http://www.tierradelfuego.gov.ar)

E-mail: [rahumada@tierradelfuego.gov.ar](mailto:rahumada@tierradelfuego.gov.ar)

E-mail: [rleiva@tierradelfuego.gov.ar](mailto:rleiva@tierradelfuego.gov.ar)

E-mail: [amedina@tierradelfuego.gov.ar](mailto:amedina@tierradelfuego.gov.ar)