



BOLETÍN OFICIAL

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

República Argentina

PODER EJECUTIVO

María Fabiana RIOS
Gobernadora

Dn. Roberto Luis CROCIANELLI
Vicegobernador

Dr. Guillermo Horacio ARAMBURU
Ministro Jefe de Gabinete

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

Lic. Osvaldo Julio MONTI
Ministro de Economía

Prof. Sandra Isabel MOLINA
Ministro de Educación

Farm. Andrés Germán ARIAS
Ministro de Salud

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

Sr. Gerardo Raúl CHEKHERDEMIAN
Ministro de Trabajo

Dra. Marisa Emilce MONTERO
Ministro de Desarrollo Social

Sra. Inés Carolina YUTROVIC
Ministro de Industria e Innovación Productiva

Ing. Ftal. Fabián Andrés BOYERAS
Secretario de Desarrollo Sustentable y Ambiente

Sr. Omar Daniel NOGAR
Secretario de Energía e Hidrocarburos

Sra. Néilda BELOUS
Secretario de Derechos Humanos

Sr. Gustavo Sergio LONGHI
Secretario de Representación Oficial del Gobierno
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

C.P. Abraham Darío FARIAS
Secretario General de Gobierno

Dra. Leila Eleonora GIADAS
Secretario Legal y Técnico

Ushuaia, Miércoles 08 de Mayo de 2013

LEY PROVINCIAL 931

SANCIONADA POR LA LEGISLATURA PROVINCIAL EL DÍA 19 DE DICIEMBRE DE 2012.

VETADA POR EL PODER EJECUTIVO MEDIANTE DECRETO PROVINCIAL N° 0032/13.

INSISTIDA POR LA LEGISLATURA PROVINCIAL MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 084/13, DADA EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 18 DE ABRIL DE 2013.

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

CAPTURA DE LITHODES SANTOLLA (CENTOLLA) Y PARALOMIS GRANULOSA (CENTOLLÓN).

REGULACIÓN EN AGUAS DEL CANAL BEAGLE DE JURISDICCIÓN PROVINCIAL

ARTÍCULO 1°.- La captura de los crustáceos marinos denominados Lithodes Santolla (nombre vulgar Centolla) y Paralomis Granulosa (nombre vulgar Centollón) en el Canal Beagle desde el límite oeste con la República de Chile hasta Punta Final al este, se regirá por la presente ley.

ARTÍCULO 2°.- El permiso para el ejercicio de la actividad será otorgado por la autoridad de aplicación que llevará el registro de los mismos. La calidad de pescador artesanal y costero cercano estará condicionada al cumplimiento de las exigencias establecidas en el artículo 7°, a la cantidad de trampas por permisionario que establece el artículo 14, a un máximo de dos (2) embarcaciones afectadas a esta actividad por permisionario las que deberán contar con permisos indepen-

dientes y al cumplimiento de todas las obligaciones de dar, hacer y no hacer que impone la presente ley.

Un mismo permisionario no podrá superar la cantidad de dos (2) permisos de captura por especie debiendo para ello contar con la misma cantidad de embarcaciones propias o locadas debidamente habilitadas por la Prefectura Naval Argentina. No se podrá afectar más de un (1) permiso por especie a cada embarcación.

ARTÍCULO 3°.- Permítese la captura de machos adultos de ambas especies. Se fija el tamaño mínimo legal para captura de la especie Lithodes Santolla en doce (12) centímetros de ancho de caparazón y para la especie Paralomis Granulosa en ocho (8) centímetros de ancho de caparazón que se consideran tallas comerciales.

Se devolverá al mar todo ejemplar que registre medidas inferiores a las autorizadas aún cuando los mismos

se hubieran encontrado muertos al momento de la apertura de las trampas a bordo.

Los pescadores, marisqueros y en general los que operen bajo el régimen de la Ley provincial 244 que accidentalmente capturen estas especies bajo la figura de pesca incidental, deberán devolverlas al agua bajo apercibimiento de la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 13.

ARTÍCULO 4°.- Prohíbese la captura de hembras de ambas especies, con la excepción prevista en el artículo 5°. Se considera captura incidental la presencia en bodega de hasta un máximo del dos por ciento (2%) de hembras con o sin huevos de cualquiera de las dos (2) especies y se aplicarán las sanciones que prevé la normativa en caso de excederse dicho porcentaje. La verificación se realizará en el punto de desembarco. Los ejemplares capturados serán devueltos al agua, previo lapso del acta pertinente, se haya

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

superado o no el porcentaje de captura supra referido.

ARTÍCULO 5°.- Desde el límite oeste con la República de Chile hasta Frontón Gable se establece veda estacional para la captura con fines comerciales de la especie *Lithodes Santolla* desde el 1° de marzo hasta el 30 de junio y para la especie *Paralomis Granulosa* desde el 1° de noviembre de un año hasta el 28 de febrero del siguiente.

Los permisionarios comprendidos en el artículo 7°, inciso a) podrán realizar actividades de captura en la zona establecida en el inciso b) durante la veda estacional.

A los fines de la captura de ejemplares de ambas especies, con ajuste a toda la normativa específicamente dictada en la presente ley pero fuera de la zona fijada en el artículo 1°, las actividades se regirán por la Ley provincial 244, su reglamentación y normas administrativas específicas que en su consecuencia dicte la autoridad de aplicación.

Se autoriza la captura de ejemplares de ambos sexos para estudios científicos, de análisis de biomasa o muestreos de investigación bajo los lineamientos, cupos y demás limitaciones contenidas en las autorizaciones que en cada caso otorgue la autoridad de aplicación en tanto sean ejecutados por organismos o investigadores de carácter oficial o privados especialmente reconocidos y habilitados para tal fin. Será condición necesaria para el otorgamiento de las autorizaciones que las conclusiones de los mismos sean comunicadas en forma oficial a la autoridad de aplicación.

Los permisionarios que entreguen a pedido del Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC) u otro ente científico o académico ejemplares hembras con o sin huevos, deberán comunicarlo a la autoridad de aplicación previo al zarpe y asentarlos en el parte de pesca.

Védase en forma permanente la captura de ambas especies dentro de la Bahía Golondrina en el área comprendida por la costa y la línea recta que une la Punta Occidental de la Península de Ushuaia con la desembocadura del Río Pipo.

Védase en forma permanente la captura de ambas especies dentro

del cuadrante comprendido por las siguientes coordenadas: 54°48'05" S; 68°20'00" W, 54°49'00"S, 68°23'00" W determinadas de conformidad con la Carta de Navegación 480.

Védase en forma permanente la captura de ambas especies en toda la extensión de la Bahía Brown y hasta una distancia mínima de un mil metros (1.000) del último emplazamiento de instalaciones de cultivo de mitilidos en dirección a aguas abiertas.

La veda establecida no podrá ser levantada sin estudios técnicos y científicos que así lo aconsejen y con la intervención previa de la Legislatura provincial a propuesta de la autoridad de aplicación.

ARTÍCULO 6°.- Fijase como único arte de captura de ambas especies la trampa o nasa, prohibiéndose cualquier otro método activo o pasivo. Las artes de captura serán habilitadas e identificadas por la autoridad de aplicación.

El tamaño de abertura de las redes que cubren las trampas se utilizará en forma selectiva de acuerdo con la especie a capturar. La apertura de malla para la *Lithodes Santolla* no podrá ser menor a ciento sesenta (160) milímetros entre nudos y para la *Paralomis Granulosa* a ciento treinta (130) milímetros de apertura entre nudos. La autoridad de aplicación podrá ordenar la colocación de marbetes identificatorios en las trampas determinando características de los mismos que impidan su degradación y polución del ecosistema marino.

ARTÍCULO 7°.- Fíjanse las siguientes categorías de acuerdo con los parámetros que se fijan para las embarcaciones destinadas a la captura de ambas especies dentro de la zona delimitada en el artículo 5° desde el límite oeste del Cana Beagle hasta Frontón Gable en las siguientes:

a) artesanales: eslora doce (12) metros. Potencia máxima para cualquier clase de motorización: quinientos (500) kva. Las embarcaciones de esta categoría podrán ingresar a la zona asignada a los costeros cercanos manteniéndose el total de trampas asignadas a su categoría; y

b) costeros cercanos: desde Frontón Gable a Punta Final hasta una eslora de dieciocho (18) metros.

Potencia instalada máxima para cualquier clase de motorización: quinientos (500) kva. Las embarcaciones de esta categoría no podrán ingresar a la zona establecida para las embarcaciones de categoría artesanal.

Cualquiera de los parámetros que excedan los indicados determinará la pérdida de la condición de artesanal o costero cercano en su caso a la embarcación y su permisionario.

A los efectos del cumplimiento de los requisitos técnicos y de seguridad de la navegación, toda embarcación deberá contar con el permiso que a tal fin otorgará la Prefectura Naval Argentina.

ARTÍCULO 8°.- La autoridad de aplicación establecerá puntos fijos de control de desembarco, por reglamentación determinará los lugares de emplazamiento, debiendo al menos uno de ellos estar dentro de las áreas de influencia de los puertos provinciales y en la zona de habitual fondeo de las embarcaciones, las modalidades de inspección, documental aplicable y todo otro mecanismo que la misma considere conveniente a los fines del control. El control de desembarco deberá realizarse con la carga a bordo previo al fondeo.

La reticencia o evasión a la inspección o la violación de atraque en punto de desembarco se considerará falta gravísima y será causal de cancelación del permiso de captura, salvo en situaciones de excepción por emergencia comprobable.

Si la autoridad de aplicación ordenara embarcar un observador a bordo éste deberá contar con la disposición exigida por la Prefectura Naval Argentina y las condiciones de idoneidad y soportes logísticos y operativos que se exigen a los permisionarios y comunicarse la novedad al patrón de la embarcación con veinticuatro (24) horas de anticipación quien deberá comunicar a la Prefectura Naval Argentina la novedad al momento del zarpe.

Prohíbese la faena de la captura a bordo.

Prohíbese, salvo en situaciones de emergencia climática, fallas mecánicas o accidentes de personal de a bordo, la navegación costera y el calado de trampas a menos de ciento cincuenta (150) metros de la

costa, el atraque o realización de maniobras de desembarco en todo el litoral marítimo del Parque Nacional Tierra del Fuego.

Prohíbese el boyado de líneas que se calen en las rutas de navegación y adyacencias establecidas para las embarcaciones de gran porte, cruceros de turismo, embarcaciones de transporte comerciales, buques científicos, de las fuerzas armadas y de seguridad, áreas que deberán explotarse mediante la utilización de sistemas globales de posicionamiento satelital.

A los efectos del desarrollo de las maniobras propias de la actividad las embarcaciones estarán ceñidas a las disposiciones del Reglamento Internacional para la Prevención de Abordajes y las normas que en su consecuencia dicte la Prefectura Naval Argentina.

ARTÍCULO 9°.- La utilización de embarcaciones y artes de captura distintos o en cantidad superior a los establecidos será causal de suspensión del permiso por el término de treinta (30) días corridos sin perjuicio de la sustitución del material y del pago de la multa que corresponda. La segunda infracción en la misma temporada habilitará la suspensión del permiso por ciento ochenta (180) días sin perjuicio del pago de multa agravada.

El trámite de las actuaciones será sumarisimo y causará estado recien cuando quede firme.

Para el caso en que la sentencia haga ejecutoria concomitantemente total o parcialmente con la veda estacional, ésta se aplicará al reinicio de la época de captura siguiente. Será irrecurrible la sanción que recaiga por este concepto.

La sentencia será recurrible en los términos que establece la Ley provincial 141.

ARTÍCULO 10.- Los permisos de captura se otorgarán con vigencia para cada temporada de conformidad con la fecha de inicio y finalización de cada especie sujetos al previo cumplimiento de las sanciones pendientes previstas en los artículos 8, 9, 11, 12 y 13 si las hubiera. El costo de los mismos será por todo concepto el equivalente al adicional por título universitario que se abona al personal en función de los ajustes que

determine el Poder Ejecutivo en la materia.

Los partes de desembarco serán el antecedente operativo válido para la fijación de los cupos de la campaña subsiguiente.

ARTÍCULO 11.- Los propietarios de trampas extraviadas serán responsables de su recuperación, bajo apercibimiento de la aplicación de las sanciones que determine la autoridad de aplicación. La denuncia de extravío deberá comunicarse a la autoridad de aplicación y a la Prefectura Naval Argentina. Si las mismas fueran recuperadas accidentalmente por otra embarcación que se hallara en la zona en tanto aquella le fuera previamente asignada, deberán ser puestas a disposición de la autoridad de aplicación al momento del arribo al punto de desembarco.

En el caso de recupero de trampas pertenecientes a barcos nacionales o extranjeros no habilitados por la autoridad de aplicación, la misma podrá otorgar compensaciones a los permisionarios recuperadores que serán determinadas por reglamentación.

Facúltase a la autoridad de aplicación a disponer de recursos provenientes de fondos del Fondo Nacional Pesquero (FONAPE) con este objetivo.

ARTÍCULO 12.- En los casos de violación a las normas sobre características de embarcaciones, artes de pesca, material capturado y otras que en su oportunidad establezca la autoridad de aplicación, ésta queda facultada para el decomiso ipso facto de todos los elementos en poder del permisionario o de quien no resulte habilitado para la captura de estas especies. Una vez firme la sentencia que recaiga en el sumario pertinente, todos los bienes materiales, con excepción de los de orden natural, serán subastados al mejor postor entre los permisionarios habilitados. Los productos decomisados serán liberados en el punto de captura, dejándose constancia de sus cantidades aproximadas, especie, etc.

ARTÍCULO 13.- Las infracciones a las disposiciones de la presente ley, incluidas las especialmente establecidas en los artículos 4, 8, 9, 11 y 12 serán reprimidas con una o más sanciones, previo sumario

en que se asegure el derecho de defensa.

Las sanciones podrán ser:

- a) apercibimiento;
- b) multa;
- c) decomiso de los ejemplares capturados;
- d) decomiso de las artes y equipos de pesca de la embarcación;
- e) suspensión del permiso de pesca; y
- f) decomiso de la embarcación.

Los montos percibidos por la aplicación de las sanciones formarán parte de los recursos del Fondo establecido por la Ley provincial 211.

ARTÍCULO 14.- Fíjase el esfuerzo de captura para la categoría artesanal en dos mil trescientas (2.300) trampas con un límite mínimo y máximo de cien (100) por embarcación incluyendo en estos parámetros las artes de pesca para cada una de las especies.

Establécese para los costeros cercanos, la cantidad mínima y máxima de trescientas (300) trampas y un esfuerzo de captura de un mil quinientas (1.500) trampas.

Sin perjuicio de ello los permisionarios podrán extender la zona de captura más allá de Punta Fina, en tal caso será de aplicación lo que determine la Ley provincial 244, su reglamentación y normativas complementarias que se dicten en su consecuencia.

ARTÍCULO 15.- Los permisos vigentes al momento de la promulgación de la presente que se encuentren en situación regular, se prorrogarán automáticamente desde el inicio de la temporada de captura subsiguiente hasta su finalización.

Los permisionarios que se encuentren en situación irregular contarán con sesenta (60) días corridos para ajustarse a la normativa bajo apercibimiento de decaimiento de los mismos.

ARTÍCULO 16.- Se prohíbe el otorgamiento de permisos de captura de estas especies, excepto los ya acordados y vigentes al momento de promulgación de la presente, a personas físicas cuyo capital no sea cien por ciento (100%) nacional y en el caso de personas jurídicas deberán estar constituidas por personas físicas de nacionalidad argentina nativa, por opción o extranjeros con más de quince (15) años de residencia com-

probable en la Provincia debiendo ostentar como mínimo el setenta y cinco por ciento (75%) del capital y el mismo porcentaje en la composición societaria. El domicilio legal será constituido en la Provincia.

Los derechos adquiridos por permisionarios exceptuados de conformidad con lo que prevé en el primer párrafo no decaerán con relación a futuras renovaciones excepto por abandono de la actividad por el término de dos (2) temporadas consecutivas o sanción aplicada por la autoridad de aplicación una vez que ésta se encuentre firme.

ARTÍCULO 17.- Hasta tanto se finalicen los estudios ordenados en el artículo 18, se limitan los permisos de captura de Lithodes Santolla y de Paralomis Ganulosa en la cantidad de veintitrés (23) que serán otorgados a los permisionarios activos y solicitantes con proyecto en estudio de conformidad con lo previsto en el artículo 18 y el los incisos 2) y 4) del artículo 23, los que se dispondrán con el procedimiento que prevé el artículo 2°.

En caso de resultar permisos vacantes estos podrán disponerse para nuevos interesados previa presentación y aprobación de los pertinentes proyectos.

ARTÍCULO 18.- Ordénase la realización de estudios de biomasa de ambas especies dentro de la zona delimitada por el límite con Chile y Punta Falsa. La autoridad de aplicación monitoreará la ejecución de los mismos mediante el embarque de observadores o inspectores que actuarán conjuntamente con los investigadores científicos. El trabajo de campo podrá ser ejecutado con la participación de los pescadores artesanales y costeros con permisos vigentes y en situación de cumplimiento fiscal regular, a tal efecto la autoridad de aplicación procederá a efectuar la convocatoria pertinente dentro de los noventa (90) días de promulgada la presente ley. El producto capturado y cuantificado será la compensación económica para los mismos quienes se harán cargo de los costos operativos, excepto seguros de terceros.

La autoridad de aplicación determinará en conjunto con los cientí-

ficos y actores sociales de la actividad el modelo de arte a utilizar, puntos de calado de las trampas, cantidad, modelo de investigación y demás condiciones del estudio. Se dará prioridad a la participación del CADIC, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y Carreras Afines en el ámbito de su competencia dentro del proyecto.

Dispónese fondos provenientes del FONAPE para el financiamiento del estudio si no se contara con disponibilidad inmediata de recursos presupuestarios.

El Concejo Provincial Pesquero tendrá participación en lo que le compete como órgano de consulta de acuerdo con la ley de su creación.

Los resultados de los estudios serán remitidos a la Legislatura provincial por la autoridad de aplicación con las propuestas de manejo que considere oportunas dentro de los sesenta (60) días de recibidas las conclusiones, las que se considerarán aprobadas en forma ficta dentro de los ciento ochenta (180) días en caso de silencio por parte de la misma.

Facúltase a la autoridad de aplicación a extender la zona de estudios y a disponer de fondos conforme se establece, aún cuando éstas comprendan áreas no delimitadas por la presente.

ARTÍCULO 19.- No serán de aplicación a la actividad amparada por la presente las normativas contenidas en la Ley provincial 244, sus modificatorias y normas dictadas en su consecuencia con la excepción prevista en el artículo 14.

ARTÍCULO 20.- No se permite la captura de ambas especies bajo la figura de pesca de subsistencia, regulada por la Ley provincial 244.

ARTÍCULO 21.- Será autoridad de aplicación de la presente la Secretaría de Recursos Sustentables y Ambiente o la que en el futuro la reemplace.

ARTÍCULO 22.- Deróguese la Ley provincial 114 y toda otra norma que se oponga a la presente.

ARTÍCULO 23.- El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la presente en un plazo no mayor de sesenta (60) días corridos.

**CLAUSULAS
TRANSITORIAS**

ARTÍCULO 24.- Los permisionarios contarán con un (1) año contado a partir de la promulgación de la presente para adecuar la apertura de malla de red según prevé su artículo 6°.

Los permisos en gestión o proyectos bajo a la autoridad de aplicación y que impliquen actividad o impacto sobre otros recursos deberán ser resueltos parcialmente en función de estas especies.

Durante el primer período de vigencia de la presente ley no se tomarán en cuenta los datos emergentes de la captura que establece su artículo 10 a esos fines.

ARTÍCULO 25.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

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

CROCIANELLI

--- 0 ---

SANCIONADA POR LA LEGISLATURA PROVINCIAL EL DÍA 19 DE DICIEMBRE DE 2012.

VETADA POR EL PODER EJECUTIVO MEDIANTE DECRETO PROVINCIAL N° 0032/13.

INSISTIDA POR LA LEGISLATURA PROVINCIAL MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 084/13, DADA EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 18 DE ABRIL DE 2013.

REGISTRADA BAJO EL N° 931

USHUAIA, 02 DE MAYO DE 2013.-

CROCIANELLI
Oswaldo J. MONTI

DECRETO N° 921 30-04-13

VISTO el Expediente N° 003173-JG/12 del registro de esta Gobernación; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramitó la contratación para la cesión a la emisora LU 87 TV Canal 11 Ushuaia de los derechos de exhibición de la programación diaria de la señal de LS 85 TV Canal 13 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por parte de la firma ARTE

RADIOTELEVISIVO ARGENTINO S.A.

Que mediante Decreto Provincial N° 1673/12, se autorizó la contratación directa con la firma referenciada, en concepto de cesión de los derechos de exhibición de la programación diaria de la señal de LS 85 TV Canal 13 de Capital Federal, por la suma total de PESOS UN MILLON CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA (\$ 1.048.380,00.-), y por el término de doce (12) meses.

Que en este marco, se celebró el Contrato correspondiente, el que se ha registrado bajo el N° 15966, ratificado por Decreto Provincial N° 2820/12, emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra N° 661/12.

Que la vigencia del referido Contrato, se extiende desde el día 01 de mayo de 2012 hasta el 30 de abril del corriente año.

Que, de acuerdo a la Nota Inf. N° 579/13, Letra Subsec. Com. Inst, se solicita la prórroga de la citada Orden de Compra, en idénticas condiciones, por el término de dos (2) meses, ello en el marco de lo dispuesto por el Decreto Provincial N° 674/11, Anexo I, artículo 34°, inciso 67), apartado b), contándose con la anuencia del señor Ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad a cargo del Ministerio Jefatura de Gabinete.

Que se cuenta con el respaldo presupuestario necesario para afrontar el gasto durante el ejercicio económico y financiero en vigencia.

Que asimismo, resulta procedente autorizar al señor Ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad para suscribir la Orden de Compra pertinente.

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 3), Apartado d) y Decretos Provinciales N° 674/11, Anexo I, y N° 2885/10 - Anexo I.

Que en virtud de lo expuesto, corresponde emitir el instrumento legal pertinente.

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

Por ello:

EL VICEGOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR EN EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO
D E C R E T A:

ARTÍCULO 1°- Prorrogar por el término de dos (2) meses, en idénticas condiciones, la Orden de Compra N° 661/12, por la cesión de los derechos de exhibición de la programación diaria de la señal de LS 85 TV Canal 13 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de lo dispuesto por el Decreto Provincial N° 674/11, Anexo I, artículo 34°, inciso 67), apartado b). Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°- Autorizar al señor Ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad para suscribir la Orden de Compra pertinente.

ARTÍCULO 3°- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la U.G.G. 8520, U.G.C. 517, Inciso 3, del ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTÍCULO 4°- Comunicar a quien corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

CROCIANELLI
Oswaldo J. MONTI

DECRETO N° 922 02-05-13

ARTÍCULO 1°- Autorizar la extensión de una (1) orden oficial de pasaje vía aérea por los tramos BUENOS AIRES - USHUAIA - BUENOS AIRES, durante los días tres (3) al doce (12) de mayo de 2013, a favor de la Licenciada en Bellas Artes, Rocío MARTÍNEZ MORENO, D.N.I. N° 23.047.706G de Nacionalidad Española. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento del presente ha sido imputado a la Unidad de Gestión de Gasto 4008, U.G.C. 326, Inciso 3, del ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTÍCULO 3°- De forma.

CROCIANELLI
Sandra I. MOLINA

DECRETO N° 923 02-05-13

ARTÍCULO 1°- A partir del día

veintinueve (29) de abril de 2013, reasumió sus funciones el señor Ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad, Dr. Gustavo Alejandro ZANONE.

ARTÍCULO 2°- De forma.

CROCIANELLI
Oswaldo J. MONTI

DECRETO N° 924 02-05-13

ARTÍCULO 1°- Autorizar la extensión de pasaje vía terrestre a favor de la Sra. María Elena DELGADO, D.N.I. N° 21.699.736, por el tramo RÍO GRANDE - RÍO GALLEGOS - NEUQUÉN - RÍO GALLEGOS - RÍO GRANDE, desde el día 06 al 14 de mayo de 2013, ello por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.

ARTÍCULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento del presente deberá imputarse a la Unidad de Gestión de Gasto N° 7652, inciso 3 correspondiente al ejercicio económico en vigencia.

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

CROCIANELLI
Gustavo A. ZANONE

DECRETO N° 925 02-05-13

ARTÍCULO 1°- Conceder el usufructo del período de Descanso Anual correspondiente al año 2012, al señor Subsecretario de Desarrollo Local y PYME dependiente del Ministerio de Industria e Innovación Productiva, Mg. Lic. Juan Carlos SORIA, N° 29.280.078, a partir del día seis (06) y hasta el día veinte (20) de mayo de 2013 inclusive.

ARTÍCULO 2°- De forma.

CROCIANELLI
Inés C. YUTROVIC

DECRETO N° 926 03-05-13

ARTÍCULO 1°- A partir del día dos (02) de mayo de 2013, la suscripta reasumió sus funciones.

ARTÍCULO 2°- De forma.

RIOS
Sandra I. MOLINA

DECRETO N° 927 03-05-13

ARTICULO 1°- Autorizar el traslado en comisión de servicio del señor Secretario de Ingresos Públicos y Coordinación Fiscal del Ministerio de Economía, Dr. Cristian Mauricio DURRIEU, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir del día diecisiete (17) y hasta el veintisiete (27) de Mayo de 2013, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- Autorizar la extensión de una orden de pasaje vía aérea por los tramos Ushuaia - Buenos Aires - Ushuaia y la liquidación de cinco (5) días de viáticos, a favor del funcionario mencionado en el artículo 1°.

ARTICULO 3°- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la UGG 7303, Incisos 371 y 372 correspondientes al ejercicio económico financiero en vigencia

ARTICULO 4°- De forma.

RIOS
Osvaldo J. MONTI

DECRETO N° 928 03-05-13

ARTÍCULO 1°- Autorizar el traslado en comisión de servicios a la Provincia de San Luis, del señor Ministro de Trabajo, Dn. Gerardo Raúl CHEKHERDEMIAN, entre los días 15 y 20 de mayo de 2013. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°- Autorizar el gasto por la extensión de pasajes aéreos por los tramos USHUAIA - BUENOS AIRES - SAN LUIS - BUENOS AIRES - USHUAIA y por la liquidación de cinco y medio (5 y 1/2) días de viáticos, a favor del funcionario mencionado precedentemente.

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

ARTÍCULO 4°- De forma.

RIOS
Osvaldo J. MONTI

DECRETO N° 929 03-05-13

ARTÍCULO 1°- Autorizar el traslado en Comisión de Servicios del señor Secretario de Obras con Financiamiento Específicos, dependiente del Ministerio de Infraes-

tructura, Obras y Servicios Públicos, M.M.O. Jorge Abelardo PALACIOS, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir del día cinco (05) y hasta el once (11) de Mayo de 2013.

ARTÍCULO 2°- Autorizar la extensión de una orden de pasajes vía aérea por los tramos USHUAIA - BUENOS AIRES - USHUAIA, y la correspondiente liquidación de viáticos.

ARTÍCULO 3°- El gasto que demande el cumplimiento del presente deberá ser imputado a la U.G.G. N° 7501, U.G.C. N° 281, Inciso 003 del ejercicio económico en vigencia.

ARTÍCULO 4°- De forma.

RIOS
Gabriela C. MUÑIZ SICCARDI

DECRETO N° 930 03-05-13

ARTÍCULO 1°- No hacer lugar a la solicitud de excepción al artículo 6°, apartado III, inciso b) párrafo tercero (dos años de antigüedad como mínimo de ejercicio efectivo en la función para la cual fue designado) del Anexo I del Decreto Territorial N° 692/86, presentada por la docente Julia Beatriz LOPEZ, D.N.I. N° 16.741.656. Ello conforme a los considerandos precedentes.

ARTÍCULO 2°- Notificar a la interesada con copia autenticada del presente y del Dictamen D.G.A.J. (M.ED.) N° 145/12, haciéndole saber que podrá interponer Recurso de Reconsideración dentro de los diez (10) días de notificada, conforme al artículo 127 de la Ley Provincial N° 141.

ARTICULO 3°- Comunicar a quienes corresponda. Dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

RIOS
Sandra I. MOLINA

DECRETO N° 931 03-05-13

ARTÍCULO 1°- Desestimar in limine por extemporáneos los reclamos presentados por los docentes detallados en el Anexo I, que forma parte integrante del presente, respecto de la presunta omisión de computar el adicional "antigüedad" como base de cálculo para liquidar el suplemento "zona desfavorable". Ello, conforme los considerandos precedentes y el Dictamen S.L. y T. N° 81/13.

ARTICULO 2°- Notificar a los reclamantes detallados en el Anexo I, con copia del presente y del Dictamen S.L. y T. N° 81/13.

ARTÍCULO 3°- Comunicar a quien corresponda. Dar al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación. Archivar.

RIOS
Sandra I. MOLINA

DECRETO N° 932 03-05-13

ARTICULO 1°- Reconocer y autorizar la Comisión de Servicios a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de las docentes detalladas en el Anexo I del presente, desde el día treinta (30) de septiembre y hasta el día seis (06) de octubre de 2.012. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

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

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

RIOS
Sandra I. MOLINA

DECRETO N° 933 03-05-13

ARTÍCULO 1°- Hacer lugar a la solicitud de excepción al artículo 6°, apartado III, inciso b) párrafo tercero (dos años de antigüedad como mínimo, de ejercicio efectivo en la función para la cual fue designada) del Anexo I del Decreto Territorial N° 692/86 formulada por la docente Lidia Mabel CARDOZO D.N.I N° 23.934.115 y en consecuencia conceder licencia por afección de largo tratamiento con goce íntegro de sus haberes (100%) a partir del día veintiocho (28) de agosto de 2012 y hasta el día cinco (5) de diciembre de 2012 o antes de dicha fecha si tuviera el alta médica o si se hubiese producido la baja por su sola condición de suplente en el cargo de Auxiliar Administrativo Docente que ostenta el Colegio Provincial "Dr. Esteban Laureano Maradona" de la ciudad de Río Grande. Ello conforme a los considerandos precedentes.

ARTÍCULO 2°- Notificar a la interesada con copia autenticada del

presente.

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

RIOS
Sandra I. MOLINA

DECRETO N° 934 03-05-13

ARTÍCULO 1°- Cambiar de Categoría al Colegio Provincial "DR. ESTEBAN LAUREANO MARADONA" de la ciudad de Río Grande, de Tercera a Primera, a partir del día seis (06) de agosto de 2.007, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento del presente ha sido imputado a las Partidas Presupuestarias correspondientes.

ARTÍCULO 3°- Notificar a la Dirección del Colegio Provincial "DR. ESTEBAN LAUREANO MARADONA" de la ciudad de Río Grande y comunicar a quienes corresponda. Dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

RIOS
Sandra I. MOLINA

DECRETO N° 935 03-05-13

ARTÍCULO 1°- Aplicar la sanción de CESANTÍA al agente categoría 10 P.O.M. y S. señor Néstor Omar DE FILIPPO, Legajo N° 14840926/00, de acuerdo con lo establecido en el artículo 35°, Punto 4 del Decreto Nacional 1797/80, por hallarse el mismo expresamente incurso en el artículo 32°, inciso d) de la Ley Nacional 22.140, en función de las faltas injustificadas incurridas al servicio en forma continua a partir del 20/04/06, tras haber totalizado en los doce (12) meses inmediatos anteriores, un apercibimiento y treinta (30) días de suspensión, a la sazón de las Disposiciones emitidas por la Dirección General de Recursos Humanos N° 6341/06, N° 6342/06, N° 6343/06, N° 6344/06, N° 6345/06, N° 6346/06, N° 6347/06, N° 6348/06, N° 6349/06 y N° 6350/06, mediante las cuales el agente en mención fue sancionado de acuerdo a lo establecido en el artículo 31°, inciso b) de la Ley Nacional 22140 y el artículo 31°, inciso b) del Decreto Nacional N° 1797/80. Ello por los

motivos expuestos en los considerandos, el INFORME D.S. (M.E.C.C. y T.) N° 484/10, el Dictamen D.G.A.L. y J. N° 60/10 y en la Resolución M.E.C.C. y T. N° 557/11.

ARTÍCULO 2°- Notificar al agente categoría 10 P.O.M. y S., señor Néstor Omar DE FILIPPO, Legajo N° 14840926/00, con copia certificada del presente Decreto, del INFORME D.S. (M.E.C.C. y T.) N° 484/10, del Dictamen D.G.A.L. y J. N° 60/10 y de la Resolución M.E.C.C. y T. N° 557/11, haciéndole saber que en el plazo de diez (10) días contados a partir de su notificación podrá interponer Recurso de Reconsideración (artículo 127° siguientes de la Ley Provincial 141).

ARTÍCULO 3°- Remitir copia certificada del presente Decreto a la Dirección General de Recursos Humanos dependiente de la Secretaría General de la Gobernación, a la Dirección General de Sumarios e Informaciones Sumarias de la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección General de Personal y Dirección de Sumarios dependientes del Ministerio de Educación, a sus efectos.

ARTÍCULO 4°- De forma.

RIOS

Sandra I. MOLINA

DECRETO N° 936 03-05-13

ARTÍCULO 1°- Otorgar una Pensión por Discapacidad a favor de la joven María de los Angeles VIVAR RACH, DNI N° 39.999.430, la que comenzará a devengarse a partir del mes siguiente de la firma del presente, de conformidad con lo establecido en el artículo 14° de la Ley Provincial N° 389, ello por los motivos expuestos en los considerandos y en el Dictamen DAJ (M.D.S) N° 51/12.

ARTÍCULO 2°- Dicha Pensión deberá hacerse efectiva a través de la señora Ana María RACH, DNI N° 10.873.552, progenitora de la joven mencionada en el Artículo 1°.

ARTÍCULO 3°- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la UGC 443 - UGG 8373 - Inciso 512 del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 4°- Notificar a la interesada con copia autenticada del

presente.

ARTÍCULO 5°- Comunicar a quienes corresponda. Dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

RIOS

Marisa E. MONTERO

DECRETO N° 937 03-05-13

ARTÍCULO 1° - Autorizar el traslado en Comisión de Servicios de la señora Ministro de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Abogada Gabriela Carolina MUÑIZ SICCARDI, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir del día cinco (05) y hasta el día ocho (08) de Mayo de 2013.

ARTÍCULO 2°- Autorizar la extensión de una orden de pasajes vía aérea por los tramos USHUAIA BUENOS AIRES - USHUAIA, y la correspondiente liquidación de viáticos.

ARTÍCULO 3°- El gasto que demande el cumplimiento del presente deberá ser imputado a la U.G.G. N° 7501, U.G.C. N° 281, Inciso 003 del ejercicio económico en vigencia.

ARTÍCULO 4°- De forma.

RIOS

Osvaldo J. MONTI

DECRETO N° 938 03-05-13

VISTO el expediente N° 6462-EC/2013, del registro de esta Gobernación; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el citado expediente se tramita el pago de los Haberes, Asignaciones Familiares y Contribuciones Patronales de los funcionarios y agentes de la administración central, correspondiente al mes de ABRIL 2013.

Que la Dirección General de Haberes ha efectuado los cálculos correspondientes, en base a la información ingresada por la Secretaría de Gestión de Recursos Humanos, con relación a las Altas, Bajas y/o modificaciones de situación de revista de los agentes al cierre preestablecido de cada mes.

Que el mismo incluye el pago de los adicionales, guardias, horas extras, establecidos mediante actas acuerdos homologados e instrumentos legales pertinentes.

Que la Dirección General de Haberes procede a determinar el gasto en concepto de inciso 1, según Nota

N° 1361/13 - D.G.H., a foja dos (2). Que es pública y notoria la situación que atraviesa la Provincia, por lo cual la Legislatura Provincial autorizó mediante la Ley Provincial N° 805, artículo N° 26, al Poder Ejecutivo a contraer préstamo de corto plazo con el Banco Provincia Tierra del Fuego, para atender desequilibrios de caja.

Que el pago de los salarios dentro del plazo legal implica la utilización de fondos del Fondo Unificado de Cuentas Oficiales, importe que no ocasionará problemas de funcionamiento a las distintas áreas y/o jurisdicciones, los cuales se repondrán con las recaudaciones de libre disponibilidad ingresadas inmediatamente luego del pago de la erogación de marras, en función del horizonte financiero de ingresos normales.

Que la fecha de pago de los haberes estará sujeta al Cronograma de Pago 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, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
D E C R E T A:

ARTÍCULO 1°- AUTORIZAR Y APROBAR la liquidación de Haberes y Contribuciones Patronales efectuada por la Dirección General de Haberes correspondiente al mes de ABRIL/2013, para los agentes y funcionarios de la administración central, por un total de PESOS DOSCIENTOS VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS ONCE CON 98/100 (\$ 226.289.411,98), según se discrimina en Anexo I.

ARTÍCULO 2°- AUTORIZAR a la Tesorería General de la Provincia a utilizar fondos del Fondo Unificado de Cuentas Oficiales, importe que no ocasionará problemas de funcionamiento a las distintas áreas y/o jurisdicciones, los cuales se repondrán con las recaudaciones de libre disponibilidad ingresadas inmediata-

mente luego del pago de la erogación de marras en función del horizonte financiero de ingresos normales correspondientes al mes en curso, a los efectos de no afectar el normal funcionamiento administrativo financiero.

ARTÍCULO 3°- IMPUTAR las erogaciones del artículo 1° a las partidas presupuestarias del Ejercicio 2013, detalladas en el Anexo I que forman parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 4°- De forma.

RIOS

Osvaldo J. MONTI

DECRETO N° 939 03-05-13

ARTÍCULO 1°- Otorgar una Pensión por Discapacidad a favor del señor Alberto MORALES, DNI N° 12.637.801, con domicilio en la calle Obispo Trejo N° 2453 de la ciudad de Río Grande, la que comenzará a devengarse a partir del mes siguiente al dictado del presente, en conformidad con lo establecido por el artículo 14 de la Ley Provincial N° 389. Ello por los motivos expuestos en los considerandos y en el Dictamen D.A.J (MDS) N° 77/2012.

ARTÍCULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la UGC 443 - UGG 8373 - Inciso 512 del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 3°- Notificar al interesado con copia autenticada del presente.

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

RIOS

Marisa E. MONTERO

DECRETO N° 940 03-05-13

ARTÍCULO 1°- Otorgar una Pensión por Discapacidad a favor de la señora Myriam Beatriz BAZAN, DNI N° 12.749.246, con domicilio real y constituido en la calle María Auxiliadora N° 483 - Edificio 24 - Dpto 5 de la ciudad de Río Grande, la que comenzará a devengarse a partir del mes siguiente al dictado del presente, en conformidad con lo establecido por el artículo 14 de la Ley Provincial N° 389. Ello por los motivos expuestos en los consi-

derandos y en el Informe S.L. y T. N° 2005/12.

ARTÍCULO 2°- Notificar a la interesada con copia autenticada del presente.

ARTÍCULO 3°- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la UGC 443 - UGG 8373 - Inciso 512 del ejercicio económico y financiero en vigencia.

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

RIOS
Marisa E. MONTERO

DECRETO N° 941 03-05-13

ARTÍCULO 1°- Otorgar una Pensión por Discapacidad a favor del menor Leandro Nehuen HERMANDEZ, DNI N° 41.402.527, la que comenzará a devengarse a partir del mes siguiente de la firma del presente, de conformidad con lo establecido en el artículo 14° de la Ley Provincial N° 389, ello por los motivos expuestos en los considerandos y en el Dictamen DAJ (M.D.S) N° 07/12.

ARTÍCULO 2°- Dicha Pensión deberá hacerse efectiva a través de la señora Edith Urna SEGUI, DNI N° 17.188.900 progenitora del joven mencionado en el Artículo 1°.

ARTÍCULO 3°- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la UGC 443 - UGG 8373 - Inciso 512 del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 4°- Notificar a la interesada con copia autenticada del presente.

ARTÍCULO 5°- Comunicar a quienes corresponda. Dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

RIOS
Marisa E. MONTERO

DECRETO N° 942 03-05-13

ARTÍCULO 1°- Incorporar a los efectos del cobro de la Pensión concedida por el Decreto Provincial N° 1686/12, a la señora Susana VILLANUEVA CUIZA, DNI N° 93.986.415. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°- Notificar a los interesados con copia certificada

del presente.

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

RIOS
Marisa E. MONTERO

DECRETO N° 943 03-05-13

ARTÍCULO 1°- Otorgar una Pensión por Discapacidad a favor de la señora Rosa Amelia TORRES MATUS, DNI N° 18.721.423, la que comenzará a devengarse a partir del mes siguiente de la firma del presente, de conformidad con lo establecido en el artículo 14° de la Ley Provincial N° 389. Ello por los motivos expuestos en los considerandos y en el Dictamen DAJ (M.D.S) N° 61/12.

ARTÍCULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la UGC 443 - UGG 8373 - Inciso 512 del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 3°- Notificar a la interesada con copia autenticada del presente.

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

RIOS
Marisa E. MONTERO

DECRETO N° 944 03-05-13

ARTÍCULO 1°- Otorgar una Pensión por Discapacidad a favor del menor Tobias Nahuel JARA, DNI N° 48.689.401 con domicilio real en la calle Guanacos N° 77 de la ciudad de Ushuaia, la que comenzará a devengarse a partir del mes siguiente de la firma del presente, de conformidad con lo establecido en el artículo 14° de la Ley Provincial N° 389; ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°- Dicha Pensión deberá hacerse efectiva a través de la señora Norma Elizabeth ORTIZ, DNI N° 29.137.018, progenitora del menor mencionado en el artículo 1°.

ARTÍCULO 3°- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la UGC 443 - UGG 8373 - Inciso 512 del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 4°- Notificar a la interesada con copia autenticada del

presente.

ARTÍCULO 5°- De forma.

RIOS
Marisa E. MONTERO

DECRETO N° 945 03-05-13

ARTÍCULO 1°- Otorgar una Pensión por Discapacidad a favor de la señora Marta VAZQUEZ, DNI N° 16.032.065, la que comenzará a devengarse a partir del mes siguiente de la acreditación de renuncia a su puesto de trabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 14° de la Ley Provincial N° 389. Ello por los motivos expuestos en los considerandos y en el Dictamen DAJ (M.D.S) N° 39/12.

ARTÍCULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la UGC 443 - UGG 8373 - Inciso 512 del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 3°- Notificar a la interesada con copia autenticada del presente.

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

RIOS
Marisa E. MONTERO

DECRETO N° 946 03-05-13

ARTÍCULO 1°- Autorizar la transferencia de la Pensión por Vejez que le fuera otorgada a quien en vida fuera el señor Jose Aldo CAMPOS, DNI N° M 6.674.591 mediante Decreto Provincial N° 2342/08, a favor de su cónyuge, Dña. Delia Esther BARBERO, DNI N° F 2.795.972. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

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

RIOS
Marisa E. MONTERO

DECRETO N° 947 03-05-13

ARTÍCULO 1°- Otorgar una Pensión por Discapacidad a favor de la señora Jorgelina PASTRANA, D.N.I N° 27.160.276, la que comenzará a devengarse a partir del mes siguiente de haberse acreditado la renuncia al beneficio Nacional que actualmente percibe. Ello por los motivos expuestos en los

considerandos.

ARTÍCULO 2°- Notificar a la interesada, con copia autenticada del presente.

ARTÍCULO 3°- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la UGC 443 - UGG 8373 - Inciso 512 del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 4°- De forma.

RIOS
Marisa E. MONTERO

DECRETO N° 948 03-05-13

ARTÍCULO 1°- Reconocer y autorizar la comisión de servicios a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del día seis (06) de febrero de 2013 y por el término de ciento ochenta (180) días, del Director de Informática agente MIRABETE, Martín Maximiliano, categoría "23" P.A.yT., legajo N° 23770542/00, dependiente de la Dirección General de Rentas, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°- Establecer que la presente comisión, no genera gastos en concepto de pasajes ni de viáticos al erario Provincial.

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

RIOS
Osvaldo J. MONTI

DECRETO N° 949 03-05-13

ARTÍCULO 1°- Establecer la caducidad de la Pensión por Discapacidad que le fuera otorgada a la menor Ana Kamai DI PILATO, DNI N° 38.785.188 mediante Decreto Provincial N° 71/04. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°- Notificar a la señora Marta Susana LACUADRA, DNI N° 14.596.225 con copia del presente y del Dictamen D.A.J (MDS) N° 42/2013, haciéndole saber que podrá interponer Recurso de Reconsideración dentro de los diez (10) días hábiles de notificada, conforme lo prescripto por el artículo 127 de la Ley 141.

ARTÍCULO 3°- De forma.

RIOS
Marisa E. MONTERO

RESOLUCIONES MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL**RESOL. N° 1151**

20-09-12

ARTICULO 1°.- Reconocer y autorizar la suspensión del inicio de la 2° fracción de la Licencia Anual Reglamentaria, Año 2011, a la agente Categoría 18 PayT, ABELANDO, Claudia Isabelina, Legajo N° 12401464/00, a partir del día 20 de agosto de 2012, quedándole a usufructuar dieciséis (16) días de la misma. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

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

MONTERO

RESOL. N° 1152

20-09-12

ARTICULO 1°.- Reconocer y autorizar la reubicación en la Dirección de Instituciones de Protección de Río Grande, a la agente Categoría 10 PayT, ALOISIO, Ema Graciela, Legajo N° 16118393/00, cumpliendo funciones de celadora, a partir del día 03 de septiembre de 2012. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Notificar al interesado, a la Dirección General de Recursos Humanos, dar al Boletín Oficial de la Provincia y Archivar.

MONTERO

RESOL. N° 1153

20-09-12

ARTICULO 1°.- Otorgar un subsidio de hasta la suma de PESOS SEISCIENTOS VEINTE (\$ 620,00), a favor del Sr. CONDO ARIAS Pascual D.N.I N° 92.597.373, para ser aplicado a la cobertura de anteojos recetados, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Hacer efectivo el pago a través del Fondo Permanente de Subsidios – M.D.S.

ARTICULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado a la U.G.G. 8375, Inciso 514, del ejercicio económico y financiero en vigencia.

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

MONTERO

RESOL. N° 1154

20-09-12

ARTICULO 1°.- Reconocer y autorizar la Comisión de Servicios a la agente Categoría 23 PayT, ORTIZ, Denis, Legajo N° 17150347/00, a la Comuna de Tolhuin, el día 16 de agosto de 2012. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°.- La presente comisión no erogó gasto alguno al Estado Provincial.

ARTICULO 3°.- Notificar a la interesada, a la Dirección General de Recursos Humanos, dar al Boletín Oficial de la Provincia y Archivar.

MONTERO

RESOL. N° 1155

20-09-12

ARTICULO 1°.- Reconocer y autorizar la suspensión del inicio de la Licencia Anual Reglamentaria Año 2011, a la agente Categoría 10 POMyS, HEREDIA María Cristina, Legajo N° 11865692/00, a partir del día 30 de agosto de 2012, quedándole a usufructuar veintiún (21) días de la misma. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

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

MONTERO

RESOL. N° 1156

20-09-12

ARTICULO 1°.- Reconocer y autorizar la suspensión del inicio de la Licencia Anual Reglamentaria Año 2011, a la agente Categoría 10 POMyS, BENITEZ Nora Beatriz, Legajo N° 14919951/00, a partir del día 01 de septiembre de 2012, quedándole a usufructuar treinta (30) días de la misma. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

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

MONTERO

RESOL. N° 1157

20-09-12

ARTICULO 1°.- Aprobar la liquidación de Pensiones y Subsidios Ley Provincial N° 389, correspondiente al mes de Septiembre de 2012, obrante de fs. 05 a 22, de acuerdo a la nómina de beneficiarios detallados en el Anexo I de la presente, por la suma de PESOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CINCO CON 70/100 (\$ 4.857.005,70). Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

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

MONTERO

RESOL. N° 1158

20-09-12

ARTICULO 1°.- Aprobar la liquidación del Programa Red Solidaria de Estímulo Económico para Personas en Situación de Riesgo (Red-Sol), correspondiente al mes de Septiembre de 2012, obrante de fs. 05 a 19, de acuerdo a la nómina de beneficiarios detallados en el Anexo I de la

presente, por la suma de PESOS SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIEN (\$ 646.100,00). Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

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

MONTERO

RESOL. N° 1159

20-09-12

ARTICULO 1°.- Reconocer los servicios de sepelio a favor de quien en vida fuera el señor Delgado Hernandez Rolando D.N.I. N° 92.038.786, brindado por la “Cooperativa de Servicios Públicos Asistenciales, Consumo y Vivienda de Río Grande Limitada”, por la suma de PESOS TRES MIL SETECIENTOS (\$ 3.700,00). Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Imputar la presente erogación a la U.G.G. 8375, Inciso 514, del ejercicio económico y financiero en vigencia.

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

MONTERO

RESOL. N° 1160

20-09-12

ARTICULO 1°.- Reconocer los servicios prestados por el señor ANDRADA Luis Homero D.N.I. N° 14.438.562, en concepto de alquiler de un vehículo con chófer, según servicios prestados en la Dirección de Infancia Ushuaia, correspondiente al periodo comprendido entre los días 01 al 02 del mes de Agosto de 2012. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Imputar el gasto a la UGG 8331, Inciso 349 correspondiente al ejercicio económico y financiero y vigencia.

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

MONTERO

RESOL. N° 1161

20-09-12

ARTICULO 1°.- Reconocer los servicios prestados por el señor DELGADO Mario Roberto D.N.I. N° 14.169.612, en concepto de alquiler de un vehículo con chófer, según servicios prestados en la Dirección de Infancia Ushuaia, correspondiente al periodo comprendido entre los días 01 y 02 del mes de Agosto de 2012. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Imputar el gasto a la UGG 8331, Inciso 349 correspondiente al ejercicio económico y financiero y vigencia.

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

MONTERO

RESOL. N° 1162

20-09-12

ARTICULO 1°.- Reconocer los servicios de sepelio a favor de quien en vida fuera el señor Cruz Alvarez Raul del Carmen C.I. N° 128.520, brindado por la “Cooperativa de Servicios Públicos Asistenciales, Consumo y Vivienda de Río Grande Limitada”, por la suma de PESOS TRES MIL SETECIENTOS (\$ 3.700,00). Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Imputar la presente erogación a la U.G.G. 8375, Inciso 514, del ejercicio económico y financiero en vigencia.

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

MONTERO

RESOL. N° 1163

20-09-12

ARTICULO 1°.- Reconocer los servicios de sepelio a favor de quien en vida fuera el señor Vargas Castillo Jose Carlos D.N.I. N° 92.221.103, brindado por la “Cooperativa de Servicios Públicos Asistenciales, Consumo y Vivienda de Río Grande Limitada”, por la suma de PESOS TRES MIL SETECIENTOS (\$ 3.700,00). Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Imputar la presente erogación a la U.G.G. 8375, Inciso 514, del ejercicio económico y financiero en vigencia.

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

MONTERO

RESOL. N° 1164

20-09-12

ARTÍCULO 1°.- Otorgar un subsidio por la suma total de PESOS UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE CON 75/100 (\$ 1.157,75), correspondiente al período comprendido entre el 01/09/12 al 30/09/12, a favor de la señora Ermindia PINCOL PAILACAR, DNI N° 92.292.808, quien oficia como Familia Sustituta. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado a la UGG 8360, Inciso 514 del ejercicio económico financiero en vigencia.

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

MONTERO

RESOL. N° 1165

20-09-12

ARTICULO 1°.-Reconocer y autorizar una prórroga de noventa (90) días de plazo que establece el Artículo 93° del Reglamento de Investigaciones para la sustanciación del Sumario Administrativo caratulado:” PTOS. HECHOS OCURRIDOS EN EL ÁMBITO

DEL HOGAR DE ADOLESCENTES MUJERES USHUAIA, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE INSTITUCIONES DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES USHUAIA, QUE ORIGINARON UNA DENUNCIA JUDICIAL”, ordenado por Resolución MDS N° 792/11 a partir del día 31 de Julio de 2012. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Notificar y remitir copia a la señora Instructora y a la Dirección General de Sumarios e Informaciones Sumarias de la Secretaría Legal y Técnica.

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

MONTERO

RESOL. N° 1166

20-09-12

ARTÍCULO 1°.- Otorgar un subsidio por la suma total de PESOS UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE CON 75/100 (\$ 1.157,75), correspondiente al período comprendido entre el 16/08/12 al 15/09/12, a favor de la señora Graciela Noemí DUARTE, DNI N° 25.076.827, quien oficia como Familia Sustituta. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado a la UGG 8360, Inciso 514 del ejercicio económico financiero en vigencia.

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

MONTERO

RESOL. N° 1167

21-09-12

ARTÍCULO 1°.- Reconocer los servicios prestados por el señor MORALES Oscar Ruben D.N.I. N° 13.675.261, en concepto de alquiler de un vehículo con chófer, según servicios prestados en la División Hogar de Día dependiente del Departamento del Adulto Mayor de la ciudad de Ushuaia, correspondiente al período comprendido entre los días 01 al 02 del mes de Agosto de 2012. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

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

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

MONTERO

RESOL. N° 1168

21-09-12

ARTÍCULO 1°.- Reconocer la renovación a la firma Provincia Seguros S.A., del contrato de seguros por accidentes personales destinada a menores alojados y/o que concurren diariamente a instituciones dependientes de la Subsecretaría de Políticas de Infancia, Adolescencia y Familia, por el período comprendido entre el 19 de Junio de 2012 hasta el 19 de Junio de 2013. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- La erogación en cuestión será debitada de la cuenta única del Tesoro Provincial N° 1710587/9 por el Banco Tierra del Fuego.

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande la presente será imputado a la Unidad de gestión de gastos N° 8312 – Inciso 354 del ejercicio económico y financiero en vigencia.

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

MONTERO

RESOL. N° 1169

21-09-12

ARTÍCULO 1°.- Otorgar un subsidio a favor del menor Ioshua Elián CARO ESPINOSA, D.N.I. N° 50.127.548 consistente en la extensión de una orden de pasaje por el tramo USHUAIA/BUENOS AIRES/USHUAIA. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado a la partida presupuestaria correspondiente del ejercicio económico financiero en vigencia.

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

MONTERO

RESOL. N° 1170

27-09-12

ARTÍCULO 1°.- Modificar el Primer Considerando de la Resolución M.D.S. N° 563/12 el que quedará redactado de la siguiente manera: “Que mediante la misma la señora Directora Provincial de Economía Social, solicita se destaque en Comisión de Servicios a la ciudad de Trelew, Provincia de Chubut a la señora Subsecretaría de Economía Social FINK, Nadia Belén, DNI N° 31.298.416 y la señora Directora de Economía Social y Desarrollo Local Ushuaia BENITEZ Yolanda Beatriz, Legajo N° 13767973/00, los días 17, 18 y 19 de mayo de 2012”. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Modificar el Artículo 1° de la Resolución M.D.S. N° 563/12 el que quedará redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 1°.- Destacar en Comisión de Servicios a la ciudad de Trelew, Provincia de Chubut, a la señora Subsecretaría de Economía Social FINK, Nadia Belén, DNI N° 31.298.416 y la señora Directora de Economía Social y Desarrollo Local Ushuaia BENITEZ Yolanda Beatriz, Legajo N° 13767973/00, los días 17, 18 y 19 de mayo de 2012”. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

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

MONTERO

RESOL. N° 1171

27-09-12

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar la suspensión del inicio de la Licencia Anual Reglamentaria año 2011 2° Fracción, a la agente CUELLO, Maria Elena Legajo N° 21362818/00, Categoría EPU “C” a partir del día 11 de septiembre 2012, quedándole usufructuar dieciocho (18) días de la misma. Ello por motivos expuesto en los considerandos.

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

MONTERO

RESOL. N° 1172

27-09-12

ARTÍCULO 1°.- Otorgar un subsidio por la suma total de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS CUATROCIENTOS SEIS CON 92/100 (\$ 2.406,92) correspondiente al período comprendido entre el 23/09/12 y el 22/10/12, a favor de la señora Herminia Aydee ARTEAGA, DNI N° 13.392.611, quien oficia como Familia Sustituta. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente, será imputado a la U.G.G. 8360 – Inciso 514, del Ejercicio Económico - Financiero en vigencia.

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

MONTERO

RESOL. N° 1173

27-09-12

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la Comisión de Servicios, de la agente CHOQUE, Norma Beatriz, Categoría EPU-D, Legajo N° 17402142/00, los días 15 al 19 de Octubre de 2012. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- La presente comisión de Servicio, no eroga gastos alguno al Estado Provincial.

ARTÍCULO 3°.- Notificar a la interesada, a la Dirección General de Recursos Humanos, dar al Boletín Oficial de la Provincia y Archivar.

MONTERO

RESOL. N° 1174

27-09-12

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la liquidación de haberes del beneficio de Pensión Fuguina de Arraigo, correspondiente al mes de Septiembre de 2012, obrante de fs. 04 a 07, de acuerdo a la nómina de beneficiarios detallados en el Anexo I de la presente, por la suma de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 27/100 (\$ 297.696,27). Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

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

MONTERO

RESOL. N° 1175

27-09-12

ARTÍCULO 1°.- Dejar sin efecto la designación como P.G. Categoría “E” de la Subsecretaría de Economía Social de la Sra. Lorena Silvana RODRIGUEZ DNI N° 34.524.267, a partir del día siguiente al de su notificación. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar la designación en el cargo de P.G. Categoría “A” del Ministerio de Desarrollo Social de la Sra. Lorena Silvana RODRIGUEZ DNI N° 34.524.267, a partir del día siguiente al de su notificación, cesando en sus funciones en el mismo momento en que finalice la gestión el funcionario a cuyo cargo se encuentre. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

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

MONTERO

RESOL. N° 1176

27-09-12

ARTÍCULO 1°.- Otorgar un subsidio por la suma de PESOS TRES MIL SETECIENTOS VEINTE (\$ 3.720,00), a favor de la señora Adriana Beatriz PAZ, DNI N° 27.562.079, el cual será aplicado al pago de la Factura “C” N° 0001-00000009. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Dicho subsidio deberá hacerse efectivo a través del Fondo Permanente de Subsidios – M.D.S.

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado a la U.G.G. 8375, Inciso 514, del ejercicio económico y financiero en vigencia.

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

MONTERO

RESOL. N° 1177

27-09-12

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la Comisión de Servicios, de la categoría EPU “E” Agente Bacchella Gabriela Victoria, Legajo N° 16779757/00, los días 15 al 19 de octubre de 2012. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- La presente Comisión de Servicios, no eroga gastos algunos al Estado Provincial.

ARTÍCULO 3°.- Notificar a la nombrada, a la Dirección General de Recursos Humanos, dar al Boletín Oficial de la Provincia y Archivar.

MONTERO

RESOL. N° 1178

27-09-12

ARTICULO 1°.- Reconocer y Autorizar la interrupción de la Licencia Anual Reglamentaria Año 2011, a la agente categoría POMyS - 10, SUAREZ, Pamela Betiana Legajo N° 32748542/00 a partir del 10 de Septiembre del año 2012, quedándole a usufructuar trece (13) días de la misma. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

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

MONTERO

RESOL. N° 1179

27-09-12

ARTÍCULO 1°.- Otorgar un subsidio de hasta la suma de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS (\$ 4.500,00), a favor de la Sra. ARAYA Cecilia Andrea D.N.I N° 32.769.646, para ser aplicado a la cobertura de alquiler por el término de (3) meses, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Hacer efectivo el pago a través del Fondo Permanente de Subsidios – M.D.S.

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado a la U.G.G. 8375, Inciso 514, del ejercicio económico y financiero en vigencia.

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

MONTERO

RESOL. N° 1180

27-09-12

ARTICULO 1°.- Reconocer y autorizar la reubicación del agente Categoría 10-PAYT, OCHOA, Cristian Daniel, Legajo N° 29345987/00, en la Dirección de Protección Integral Familiar Ushuaia, a partir del día 25 de julio de 2012. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

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

MONTERO

RESOL. N° 1181

28-09-12

ARTÍCULO 1°.- Otorgar un subsidio a favor de la señora DECAIRES Griselda y ante N° 30.535.635, de la señora MACHUCA Rafaela Concepción DNI N° 16.596.257 y de la señora AGÜERO Yayla Yasmit DNI N° 42.595.016 consistente en la orden de pasaje por el Ushuaia/Río Grande. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Hacer efectivo el pago a través del Fondo Permanente Subsidios – M.D.S.

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado a la U.G.G. 8375, Inciso 514, del ejercicio económico y financiero en vigencia.

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

MONTERO

RESOL. N° 1182

01-10-12

ARTICULO 1°.- Destacar en Comisión de Servicio a la ciudad de Río Grande el día 2 de octubre de 2012 a las agentes EPU "C" Elisabet MELENDI, Legajo N° 18350408/00 y Adriana TÖURN, Legajo N° 17564773/04. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar la extensión de una orden de pasaje por el tramo USHUAIA/RÍO GRANDE/USHUAIA y la liquidación de los viáticos correspondientes a favor de cada una de las agentes mencionadas en el Artículo 1°.

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

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

MONTERO

RESOL. N° 1183

01-10-12

ARTÍCULO 1°.- Destacar en Comisión de Servicios a la ciudad de Río Grande el día 2 de octubre de 2012 a la señora Directora de Administración y Recursos Humanos, Susana Esther BROCCA, Legajo N° 14145112/00 y a la señora Coordinadora de la Subsecretaría de Control y Gestión, María Laura PEREZ MUÑOZ, Legajo N° 22305934/00. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar la liquidación de medio (1/2) día de viático a favor de la agente Susana Esther BROCCA.

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

ARTÍCULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín oficial de la Provincia.

MONTERO

RESOL. N° 1184

04-10-12

ARTÍCULO 1°.- Destacar en Comisión de Servicios a la ciudad de Río Grande al señor Coordinador Ignacio Francisco GARCIA, Legajo N° 27742871/00, el día 5 de octubre de 2012. Ello por lo expuesto en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar la extensión de una orden de pasaje por el tramo USHUAIA/RÍO

GRANDE/ USHUAIA a favor del Coordinador citado en el Artículo 1°.

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

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

MONTERO

RESOL. N° 1185

04-10-12

ARTICULO 1°.- Otorgar un subsidio de hasta la suma estimativa de PESOS NUEVE MIL (\$ 9.000,00), a favor del Sr. Osvaldo Rubén BREST D.N.I N° 16.543.037, para ser aplicado a la cobertura de materiales, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Hacer efectivo el pago a través del Fondo Permanente de Subsidios – M.D.S.

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado a la U.G.G. 8375, Inciso 514, del ejercicio económico y financiero en vigencia.

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

MONTERO

RESOL. N° 1186

04-10-12

ARTICULO 1°.- Reconocer el gasto en concepto de adquisición de alimentos destinados al Comedor Comunitario del Barrio Dos Banderas, quienes fueron asistidos en virtud de la emergencia climatológica declarada en la ciudad de Ushuaia en el mes de Junio de 2012, según factura "B" N° 0026-00002620 de la firma comercial "GUALDESI HNOS S.R.L.", por la suma total de PESOS QUINIENTOS SESENTA CON 55/100 (\$ 560,55).

ARTÍCULO 2°.- Imputar la presente erogación a la UGG 8375 Inciso 514, correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

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

MONTERO

RESOL. N° 1187

04-10-12

ARTÍCULO 1°.- Destacar en Comisión de Servicios a la ciudad de Río Grande el día 9 de octubre de 2012 al agente Categoría EPU "D" René Cecilio VERGARA, Legajo N° 12649341/00. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar la extensión de una orden de pasaje por el tramo USHUAIA/RÍO GRANDE/USHUAIA y la liquidación de los viáticos correspondientes.

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

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

MONTERO

RESOL. N° 1188

04-10-12

ARTICULO 1°.- Dejar sin efecto la Comisión de Servicios a la Subsecretaría de Gestión de Gobierno Río Grande dependiente del Ministerio de Jefatura de Gabinete de la Agte. Cat. 10-POMyS, BRUGALETTA Matilde, Leg. N° 12836087/00, a partir del 10 de Mayo de 2012. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

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

MONTERO

RESOL. N° 1189

04-10-12

ARTICULO 1°.- Reconocer y autorizar la adjudicación a la firma Provincia Seguros S.A., la contratación de una póliza de seguro técnico de equipamiento destinado a instituciones del Ministerio de Desarrollo Social, por el periodo comprendido entre el 12 de Abril de 2012 hasta el 12 de Abril de 2013. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- La erogación en cuestión será debitada de la cuenta única del Tesoro Provincial N° 1710587/9 por el Banco Tierra del Fuego.

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande la presente será imputado a la Unidad de gestión de gastos N° 8331 – Inciso 354 del ejercicio económico y financiero en vigencia.

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

MONTERO

RESOL. N° 1190

04-10-12

ARTÍCULO 1°.- Modificar el 2° Considerando de la Resolución M.D.S N° 886/12 el que quedará redactado de la siguiente manera: "Que mediante Nota N° 650/12 SCyG-MDS-RG, la señora Directora de Contrataciones y Fondos Permanentes" a favor de la agente Categoría 10 PAYT, Natalia Mariel MICHELUCCI, Legajo N° 28604602/00, a partir del día 23 de Julio de 2012, fecha en la que se notificó de la habilitación como firmante de los Fondos Permanentes Funcionamiento MDS – Río Grande y de Alimentos y Artículos de Limpieza – SPIAyF RGde., mediante Resoluciones T.G.P. N° 108/12 y N° 115/12.

ARTÍCULO 2°.- Modificar el Artículo 1° de la Resolución M.D.S N° 886/12 el que quedará redactado "Dar de alta a partir del día 23 de Julio de 2012, al adicional "Responsabilidad por Fondos Públicos" a la agente Categoría 10 PAYT. Natalia Mariel MICHELUCCI, Legajo N° 28604602/00, debiendo ser encuadrado en el Inciso a) Punto 2) (desde \$ 100.001 hasta \$ 250.000) del Decreto Provincial N° 2902/11. Ellos por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 3°.- Notificar a la interesada, a la Dirección General de Recursos Humanos, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar."

MONTERO

RESOL. N° 1191

04-10-12

ARTICULO 1°.- Reconocer el servicio prestado por la firma “VIVERO – FLORERIA EL TULIPAN” de Maria Esther Segovia, en concepto de adquisición de una corona destinada al sepelio de la joven Natalia ALMONACID, hija de la agente Soraya GOMEZ, quien presta servicios en el Centro Infantil Integrado Amanda Beban dependiente de este Ministerio, según Factura “B” N° 0001-00000866, por la suma de PESOS OCHOCIENTOS (\$ 800,00), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Imputar la presente erogación a la UGG 8375, UGG 445, Inciso 514, del ejercicio económico y financiero en vigencia.

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

MONTERO

RESOL. N° 1192

04-10-12

ARTÍCULO 1°.- Autorizar al agente Categoría EPU “B”, MUÑOZ Sergio Daniel, Legajo N° 22063806/00, a hacer uso de catorce (14) días de la 2ª Fracción de la Licencia Anual Reglamentaria Año 2011, a partir del día 22/10/2012 y hasta el día 04/11/2012. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Notificar al interesado, a la Dirección General de Recursos Humanos y al Boletín Oficial de la provincia y archivar.

MONTERO

RESOL. N° 1193

04-10-12

ARTICULO 1°.- Reconocer y autorizar la Interrupción de la Licencia Anual Reglamentaria Año 2011, a la Agte Categoría PayT-10, SOLIS, Carolina Beatriz, Legajo N° 31637907/00, a partir del día 10 de Septiembre del 2012, quedándole a usufructuar veintún (21) días de la misma. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

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

MONTERO

RESOL. N° 1194

04-10-12

ARTICULO 1°.- Reconocer y autorizar la suspensión del inicio de la 2ª fracción de la Licencia Anual Reglamentaria Año 2011, a la agente Categoría 21 PayT, BELDI, Maria Cristina, Legajo N° 41188439/00, a partir del día 13 de septiembre de 2012, quedándole a usufructuar dieciséis (16) días de la misma. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

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

MONTERO

RESOL. N° 1195

04-10-12

ARTICULO 1°.- Reconocer y autorizar la interrupción de la Licencia Anual Reglamentaria, Año 2011, a la agente Categoría 10 PayT, RODRIGUEZ, Jennifer Tatiana, Legajo N° 31410074/00, a partir del día 28 de agosto de 2012, quedándole a usufructuar diecisiete (17) días de la misma. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

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

MONTERO

RESOL. N° 1196

04-10-12

ARTICULO 1°.- Reconocer y autorizar la Comisión de Servicios a la agente Categoría 10 POMYS, MALDONADO VARGAS, Gloria de Lourdes, Legajo N° 18631911/00, a la Ciudad de Ushuaia, el día 10 de agosto de 2012. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°.- La presente comisión no eroga gasto alguno al Estado Provincial.

ARTICULO 3°.- Notificar a la interesada, a la Dirección General de Recursos Humanos, dar al Boletín Oficial de la Provincia y Archivar.

MONTERO

RESOL. N° 1197

04-10-12

ARTICULO 1°.- Reconocer y autorizar la suspensión del inicio de la 2da Fracción de la Licencia Anual Reglamentaria Año 2011, a la Agente EPU “D”, VEGA, Alicia Cristina, Legajo N°18159556/00, a partir del 10 de septiembre de 2012, quedándole a usufructuar trece (13) días de la misma. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

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

MONTERO

RESOL. N° 1198

04-10-12

ARTICULO 1°.- Reconocer el gasto en concepto de alquiler de una fotocopidora destinada a la Dirección General de Administración Financiera correspondiente al mes de Junio del año 2012, por la suma total de PESOS SETECIENTOS CON 00/100 (\$ 700,00).

ARTICULO 2°.- Imputar la presente erogación a la UGG 8331 Inciso 324, correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

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

MONTERO

RESOL. N° 1199

04-10-12

ARTÍCULO 1°.-Autorizar la apertura de una Caja Chica a favor de la Subsecretaría de Familia, por la suma de PESOS TRES MIL (\$ 3.000), la cual será destinada a cubrir gastos tales como vestimenta, alimentos, medicamentos, recreación, artículos escolares y gastos menores. Ello en cumplimiento a las leyes vigentes, no solo en materia de niñez, adolescencia y familia, sino en otros casos que sean de incumbencia del área, sin perjuicio de aquellas adquisiciones que /// pudieren ser previstas se efectúen mediante los procedimientos de contratación en el marco de lo establecido en la reglamentación vigente.

ARTÍCULO 2°.- Designar como responsables de la administración y rendición de la caja chica a los agentes Categoría 23 PayT José Rubén SEGOVIA, Legajo N° 14608119/00 y Categoría PayT-22 Norma Beatriz ROMANO, Legajo N° 17182195/00.

ARTÍCULO 3°.- Establecer que la naturaleza de los gastos a realizarse deberán ser exclusivamente con cargo al inciso 5 (Transferencia) del Clasificador Objeto del Gasto.

ARTÍCULO 4°.- Los fondos serán rendidos en su totalidad conforme lo establece la Resolución Contaduría General N° 09/12.

ARTÍCULO 5°.- Notificar a las interesadas, comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

MONTERO

RESOL. N° 1200

04-10-12

ARTÍCULO 1°.- Destacar en Comisión de Servicios a la Comuna de Tolhuin el día 4 de octubre de 2012 a las agentes Vanesa Alejandra CAMPOS, Legajo N° 24695385/00 y Graciela Cristina ROSETTI, Legajo N° 6027148/00. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar la liquidación de los viáticos correspondientes a favor de las agentes de las agentes mencionadas en el Artículo 1°.

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

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

MONTERO

RESOLUCIONES MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA**RESOL. N° 2701**

20-10-11

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar la liberación de los fondos necesarios para efectuar el pago de los gastos de honorarios, viáticos y movilidad de las Capacitadoras Externas, María del Carmen LORENZATTI, D.N.I. N° 12.038.320, y Lic. Marcela MONTENEGRO, D.N.I. N° 23.822.080, así como los gastos operativos derivados de la realización del Segundo Encuentro del Trayecto denominado: “SEMINARIO-TALLER: FORMACIÓN DOCENTE Y ASESORAMIENTO TÉCNICO SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS”, y de una Asistencia Técnica a Profesionales de los Equipos Técnicos del Ministerio de Educación de la Dirección de Gestión Curricular y de la Dirección de Adultos, durante los días veintinueve (29) y treinta (30) de septiembre del presente año, en la ciudad de Ushuaia.

ARTÍCULO 2°.- Reconocer y autorizar la Comisión de Servicios a la ciudad de Ushuaia, durante el día veintinueve (29) de septiembre del presente año, de los docentes detallados en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente, quienes participaron del Encuentro referenciado en el artículo precedente, como así también la liberación de los fondos necesarios para efectuar el pago de los gastos de viáticos y movilidad a favor de los mismos.

ARTÍCULO 3°.- El costo que demande la presente se encuentra contemplado por el Ministerio de Educación de la Nación, mediante los fondos transferidos en la Cuenta Corriente N° 53520110/93 del Banco de la Nación Argentina - sucursal Ushuaia -, denominada: “CABECERA JURISDICCIONAL DE LA RED FEDERAL DE FORMACIÓN DOCENTE CONTINUA”.

ARTÍCULO 4°.- Efectuar las rendiciones correspondientes ante el Ministerio de Educación de la Nación.

ARTÍCULO 5°.- Notificar a los interesados con copia autenticada de la presente Resolución.

ARTÍCULO 6°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

MOLINA

RESOL. N° 2702

20-10-11

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la liberación de los fondos necesarios para efectuar el pago de los gastos de viáticos y movilidad correspondientes a los estudiantes detallados en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente Resolución, quienes asistirán a las “Primeras Jornadas Nacionales de Formación Docente 2.011”, organizadas por el Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD), entre los días tres (3) y seis (6) de octubre del presente año, ambos inclusive, en la ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires.

ARTÍCULO 2°.- El costo que demande la presente se encuentra contemplado por el Ministerio de Educación de la Nación, mediante los fondos transferidos en la Cuenta Corriente N° 53520110/93 del Banco de la Nación Argentina - sucursal Ushuaia -, denominada: “CABECERA JURISDICCIONAL DE LA RED FEDERAL DE FORMACIÓN DOCENTE CONTINUA”.

ARTÍCULO 3°.- Efectuar las rendiciones correspondientes ante el Ministerio de Educación de la Nación.

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

MOLINA

RESOL. N° 2703

20-10-11

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la liberación de los fondos necesarios para efectuar el pago de los gastos de viáticos y movilidad correspondientes a la docente Rosana Silvina SANABRIA, D.N.I. N° 21.768.422, D.N.I. N° 21.768.422, Marcela Lucía YANNIBELLI, D.N.I. N° 14.182.952, y María Alejandra PALMAZ, D.N.I. N° 16.520.668; y las alumnas Camila ESPERÓN, D.N.I. N° 38.407.505, y Patricia Eugenia MOLINARI, D.N.I. N° 37.250.646, quienes asistieron al Encuentro denominado: “CONSTRUYENDO CULTURA INCLUSIVA”, organizado por el Ministerio de Educación de la Nación, durante los días veintisiete (27) y veintiocho (28) de septiembre del presente año, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ARTÍCULO 2°.- Reconocer y autorizar la Comisión de Servicios a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los días veintiséis (26) y veintinueve (29) de septiembre del presente año, ambos inclusive, a las docentes referenciadas en el artículo 1° de la presente.

ARTÍCULO 3°.- El costo que demande la presente se encuentra contemplado por el Ministerio de Educación de la Nación, mediante los fondos transferidos en la Cuenta Corriente N° 53520110/93 del Banco de la Nación Argentina - sucursal Ushuaia -, denominada: “CABECERA JURISDICCIONAL DE LA RED FEDERAL DE FORMACIÓN DOCENTE CONTINUA”.

ARTÍCULO 4°.- Efectuar las rendiciones correspondientes ante el Ministerio de Educación de la Nación.

ARTÍCULO 5°.- Notificar a las interesadas con copia autenticada de la presente Resolución.

ARTÍCULO 6°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

MOLINA

RESOL. N° 2704

20-10-11

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar la liberación de los fondos necesarios para efectuar el pago de los gastos derivados de la realización del Primer Encuentro de la Propuesta de Formación, denominada: “PENSAR LA ESCUELA HOY A PARTIR DE LA EXTENSIÓN DE LA OBLIGATORIEDAD: Trayecto Formativo en Docencia Comunitaria”, en el marco del Plan Jurisdiccional de Apoyo a la Educación Inicial, Primaria y Modalidades, organizado por el Ministerio de Educación de la Nación, desarrollado durante los días diecisiete (17) y diecinueve (19) de agosto del presente año, en las ciudades de Ushuaia y Río Grande, respectivamente.

ARTÍCULO 2°.- El costo que demande la presente se encuentra contemplado por el Ministerio de Educación de la Nación, mediante los fondos transferidos en la Cuenta Corriente N° 53520110/93 del Banco de la Nación Argentina - sucursal Ushuaia -, denominada: “CABECERA JURISDICCIONAL DE LA RED FEDERAL DE FORMACIÓN DOCENTE CONTINUA”.

ARTÍCULO 3°.- Efectuar las rendiciones correspondientes ante el Ministerio de Educación de la Nación.

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

MOLINA

RESOL. N° 2705

20-10-11

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar la liberación de los fondos necesarios para efectuar el pago de los gastos de honorarios, viáticos y movilidad del Capacitador Externo José Adrián CALARCO, D.N.I. N° 12.975.635, así como los gastos operativos derivados de la realización del *Segundo Encuentro del Trayecto para Supervisores de Escuela Primaria, previsto en el Plan de Apoyo a la Escuela Primaria y Modalidades 2.011*, durante los días seis (6) y siete (7) de septiembre del presente año, en la ciudad de Ushuaia.

ARTÍCULO 2°.- Reconocer y autorizar la Comisión de Servicios a la ciudad de Ushuaia, de los docentes detallados en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente, quienes asistieron al evento, y en las fechas que se consignan en el artículo precedente, como así también la liberación de los fondos necesarios para efectuar el pago de los gastos de viáticos y movilidad a favor de los mismos.

ARTÍCULO 3°.- El costo que demande la presente se encuentra contemplado por el Ministerio de Educación de la Nación, mediante los fondos transferidos en la Cuenta Corriente N° 53520110/93 del Banco de la Nación Argentina - sucursal Ushuaia -, denominada: “CABECERA JURISDICCIONAL DE LA RED FEDERAL DE FORMACIÓN DOCENTE CONTINUA”.

ARTÍCULO 4°.- Efectuar las rendiciones correspondientes ante el Ministerio de Educación de la Nación.

ARTÍCULO 5°.- Notificar a los interesados con copia autenticada de la presente Resolución.

ARTÍCULO 6°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

MOLINA

RESOL. N° 2706

20-10-11

ARTÍCULO 1°.- Modificar el Anexo I de la Resolución M.E.C.C. y T. N° 2908/1Q desafectando al señor Carlos YANCA, D.N.I. N° 18.238.144 como Referente Contable del Programa de Mejoramiento de la Educación Rural (PRO.M.E.R.), designando en su reemplazo a la señorita Camila Soledad ZERDÁ, D.N.I. N° 30.128.898; ello por lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Dejar sin efecto la designación de la Arquitecta Giselle Teresita BERTOTTO COLLAZO, D.N.I. N° 18.776.726 como Referente Infraestructura del Programa de Mejoramiento de la Educación Rural (PRO.M.E.R.); establecida por el Anexo I de la Resolución M.E.C.C. y T. N° 2908/10.

ARTÍCULO 3°.- Notificar a los interesados con copia autenticada de la presente Resolución

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

MOLINA

RESOL. N° 2707

20-10-11

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la liberación de los fondos necesarios para efectuar el pago de los gastos operativos derivados de la realización del de la Propuesta denominada: “ESCUELA-ENTORNO. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN EN RED”, desarrollado durante los días seis (6), siete (7) y ocho (8) de octubre del presente año, en la ciudad de Ushuaia, contemplando los gastos de honorarios, viáticos y movilidad correspondientes al Capacitador Externo Lic. Sebastián Osvaldo BERTUCELLI, D.N.I. N° 5.609.703.

ARTÍCULO 2°.- El costo que demande la presente se encuentra contemplado por el Ministerio de Educación de la Nación, mediante los fondos transferidos en la Cuenta Corriente N° 53520110/93 del Banco de la Nación Argentina - sucursal Ushuaia -, denominada: “CABECERA JURISDICCIONAL DE LA RED

FEDERAL DE FORMACIÓN DOCENTE CONTINUA”.

ARTÍCULO 3°.- Efectuar las rendiciones correspondientes ante el Ministerio de Educación de la Nación.

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

MOLINA

RESOL. N° 2708

20-10-11

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar la liberación de los fondos necesarios para efectuar el pago de los gastos derivados de la realización del Trayecto de Formación para Docentes de Artística, denominado: “LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN LA ESCUELA, DISEÑO, ORGANIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS”, en el marco del Plan Jurisdiccional de Apoyo a la Educación Inicial, Primaria y Modalidades, organizado por el Ministerio de Educación de la Nación, desarrollado durante los días veinticinco (25) y veintiséis (26) de agosto del presente año, en la ciudad de Río Grande.

ARTÍCULO 2°.- El costo que demande la presente se encuentra contemplado por el Ministerio de Educación de la Nación, mediante los fondos transferidos en la Cuenta Corriente N° 53520110/93 del Banco de la Nación Argentina - sucursal Ushuaia -, denominada: “CABECERA JURISDICCIONAL DE LA RED FEDERAL DE FORMACIÓN DOCENTE CONTINUA”.

ARTÍCULO 3°.- Efectuar las rendiciones correspondientes ante el Ministerio de Educación de la Nación.

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

MOLINA

RESOL. N° 2709

20-10-11

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar la Comisión de Servicios a la Comuna de Tolhuin, durante el día veintiséis (26) de septiembre del presente año, de los docentes detallados en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente, quienes participaron de una Reunión de Trabajo en el marco del proceso de construcción del Diseño Curricular Jurisdiccional.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar la liberación de los fondos necesarios para efectuar el pago de los gastos de viáticos y movilidad a favor de los docentes y en la fecha consignados en el artículo 1° de la presente.

ARTÍCULO 3°.- El costo que demande la presente se encuentra contemplado por el Ministerio de Educación de la Nación, mediante los fondos transferidos en la Cuenta Corriente N° 53520110/93 del Banco de la Nación Argentina - sucursal Ushuaia -, denominada: “CABECERA JURISDICCIONAL DE LA RED FEDERAL DE FORMACIÓN DOCENTE CONTINUA”.

ARTÍCULO 4°.- Efectuar las rendiciones correspondientes ante el Ministerio de Educación de la Nación.

ARTÍCULO 5°.- Notificar a los interesados con copia autenticada de la presente Resolución.

ARTÍCULO 6°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

MOLINA

RESOL. N° 2710

20-10-11

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar la Comisión de Servicios a la ciudad de Río Grande, de los Tallерistas y docentes, que se detallan en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente Resolución, en las fechas allí consignadas, quienes participaron de la “SEMANA FREIREANA”.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar la liberación de los fondos necesarios para efectuar el pago de los gastos de viáticos y movilidad a favor de los Tallерistas, docentes y alumnos, y en las fechas que se consignan en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 3°.- El costo que demande la presente se encuentra contemplado por el Ministerio de Educación de la Nación, mediante los fondos transferidos en la Cuenta Corriente N° 53520110/93 del Banco de la Nación Argentina - sucursal Ushuaia -, denominada: “CABECERA JURISDICCIONAL DE LA RED FEDERAL DE FORMACIÓN DOCENTE CONTINUA”.

ARTÍCULO 4°.- Efectuar las rendiciones correspondientes ante el Ministerio de Educación de la Nación.

ARTÍCULO 5°.- Notificar a los interesados con copia autenticada de la presente Resolución.

ARTÍCULO 6°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

MOLINA

RESOL. N° 2711

20-10-11

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar la Comisión de Servicios a la ciudad de Ushuaia, durante el día nueve (9) de septiembre del presente año, de las Profesoras Alejandra TRAFERRI, D.N.I. N° 14.891.724, y Yolanda del Carmen CÁCERES, D.N.I. N° 13.858.038, quienes asistieron a una Reunión para Cubrir el Cargo de Rector C.E.N.T. N° 11 de la mencionada ciudad.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar la liberación de los fondos necesarios para efectuar el pago de los gastos de viáticos y movilidad a favor de los docentes y en las fechas consignadas en el artículo 1° de la presente.

ARTÍCULO 3°.- El costo que demande la presente se encuentra contemplado por el Ministerio de Educación de la Nación, mediante los fondos transferidos en la Cuenta Corriente N° 53520110/93 del Banco de la Nación Argentina - sucursal Ushuaia -, denominada: “CABECERA JURISDICCIONAL DE LA RED FEDERAL DE FORMACIÓN DOCENTE CONTINUA”.

ARTÍCULO 4°.- Efectuar las rendiciones correspondientes ante el Ministerio de Educación de la Nación.

ARTÍCULO 5°.- Notificar a las interesadas con copia autenticada de la presente Resolución.

ARTÍCULO 6°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

MOLINA

RESOL. N° 2712

20-10-11

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar la Comisión de Servicios a la Comuna de Tolhuin, durante el día ocho (8) de septiembre del presente año, de los docentes detallados en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente, quienes participaron de una Reunión para tratar la Modificación del Plan de Estudios de la Carrera de Inglés, enmarcada en el Eje I Desarrollo Curricular del Plan de Fortalecimiento Jurisdiccional, organizado por el Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD).

ARTÍCULO 2°.- Autorizar la liberación de los fondos necesarios para efectuar el pago de los gastos de viáticos y movilidad a favor de los docentes y en la fecha consignados en el artículo 1° de la presente.

ARTÍCULO 3°.- El costo que demande la presente se encuentra contemplado por el Ministerio de Educación de la Nación, mediante los fondos transferidos en la Cuenta Corriente N° 53520110/93 del Banco de la Nación Argentina - sucursal Ushuaia -, denominada: "CABECERA JURISDICCIONAL DE LA RED FEDERAL DE FORMACIÓN DOCENTE CONTINUA".

ARTÍCULO 4°.- Efectuar las rendiciones correspondientes ante el Ministerio de Educación de la Nación.

ARTÍCULO 5°.- Notificar a los interesados con copia autenticada de la presente Resolución.

ARTÍCULO 6°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

MOLINA

RESOL. N° 2713

20-10-11

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar la Comisión de Servicios a la ciudad de Río Grande, durante el día treinta (30) de septiembre del presente año, del Equipo Técnico de la Dirección Provincial referenciada en el Visto, compuesto por las docentes Sandra Irene PRONO, D.N.I. N° 16.305.549, Liliana CANDINO, D.N.I. N° 24.091.682, y la Administrativa Informática Débora Laura GONZÁLEZ RIVAROLA, D.N.I. N° 30.781.688, quienes realizaron tareas inherentes a sus funciones.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar la liberación de los fondos necesarios para efectuar el pago de los gastos de movilidad a favor del personal y en las fechas que se consignan en el artículo 1° de la presente.

ARTÍCULO 3°.- El costo que demande la presente se encuentra contemplado por el Ministerio de Educación de la Nación, mediante los fondos transferidos en la Cuenta Corriente N° 53520110/93 del Banco de la Nación Argentina - sucursal Ushuaia -, denominada: "CABECERA JURISDICCIONAL DE LA RED FEDERAL DE FORMACIÓN DOCENTE CONTINUA".

ARTÍCULO 4°.- Efectuar las rendiciones correspondientes ante el Ministerio de Educación de la Nación.

ARTÍCULO 5°.- Notificar a las interesadas con copia autenticada de la presente Resolución.

ARTÍCULO 6°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

MOLINA

RESOL. N° 2714

20-10-11

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar la Comisión de Servicios a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los días once (11) y catorce (14) de septiembre del presente año, ambos inclusive, de la Profesora Alejandra Nora TOMAS, D.N.I. N° 16.250.991, quien asistió al "SEXTO ENCUENTRO DEL CICLO DE DESARROLLO PROFESIONAL PARA EQUIPOS DE APOYO Y ORIENTACIÓN QUE TRABAJAN EN EL ÁMBITO EDUCATIVO", organizado por el Ministerio de Educación de la Nación.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar la liberación de los fondos necesarios para efectuar el pago de los gastos de viáticos y movilidad a favor de la docente y en las fechas consignadas en el artículo 1° de la presente.

ARTÍCULO 3°.- El costo que demande la presente se encuentra contemplado por el Ministerio de Educación de la Nación, mediante los fondos transferidos en la Cuenta Corriente N° 53520110/93 del Banco de la Nación Argentina - sucursal Ushuaia -, denominada: "CABECERA JURISDICCIONAL DE LA RED FEDERAL DE FORMACIÓN DOCENTE CONTINUA".

ARTÍCULO 4°.- Efectuar las rendiciones correspondientes ante el Ministerio de Educación de la Nación.

ARTÍCULO 5°.- Notificar a la interesada con copia autenticada de la presente Resolución.

ARTÍCULO 6°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

MOLINA

RESOL. N° 2715

20-10-11

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar el traslado a la ciudad de Tandil, Provincia de Buenos Aires, durante los días cinco (5) al nueve (9) de octubre de 2011, de la alumna Ruth Noemí JAVIER, D.N.I. N° 23.441.099, ello por los conceptos vertidos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Reconocer y autorizar la extensión de una orden oficial de pasaje vía aérea por el tramo USHUAIA – BUENOS AIRES – USHUAIA, a favor de la alumna citada en el artículo 1° de la presente.

ARTÍCULO 3°.- Imputar a la Partida Presupuestaria correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 4°.- Notificar a la interesada con copia autenticada de la presente Resolución.

ARTÍCULO 5°.- Comunicar, remitir copia a la Dirección de Recursos Humanos, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

MOLINA

RESOL. N° 2716

20-10-11

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar la Comisión de Servicios a la ciudad de Río Grande, durante el día trece (13) de septiembre de 2011, de los docentes que se detallan en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente, ello por los conceptos vertidos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar la liquidación y pago de los viáticos correspondientes, a favor de los docentes que se detallan en el Anexo I de la presente.

ARTÍCULO 3°.- Imputar a la Partida Presupuestaria correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 4°.- Notificar a los interesados con copia autenticada de la presente Resolución.

ARTÍCULO 5°.- Comunicar a la Dirección General de Recursos Humanos. Dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

MOLINA

RESOL. N° 2717

20-10-11

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar la Comisión de Servicios a la ciudad de Río Grande, durante el día seis (6) de diciembre de 2010, de la Coordinadora de Lenguas Extranjeras, Patricia Inés HIRSCHFELD, D.N.I. N° 14.717.278, por los conceptos vertidos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar la liquidación y pago de los viáticos correspondientes a favor de la Coordinadora y en la fecha consignada en el artículo 1° de la presente.

ARTÍCULO 3°.- Imputar a la Partida Presupuestaria correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 4°.- Notificar a la interesada con copia autenticada de la presente Resolución.

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

MOLINA

RESOL. N° 2718

20-10-11

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar la Comisión de Servicios a la ciudad de Ushuaia, durante los días catorce (14) y quince (15) de diciembre de 2010, de la entonces Directora Provincial de Educación Secundaria, Prof. Mónica LUENGO, D.N.I. N° 14.129.873, por los conceptos vertidos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Amparar el gasto en concepto de alojamiento y pasajes por los tramos Río Grande – Ushuaia - Río Grande, a favor de la funcionaria citada en el artículo 1° de la presente Resolución.

ARTÍCULO 3°.- Imputar a la Partida Presupuestaria correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 4°.- Notificar a la interesada con copia autenticada de la presente Resolución.

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

MOLINA

RESOL. N° 2719

20-10-11

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar la Comisión de Servicios a la ciudad de Ushuaia, durante el día dos (2) de marzo de 2011, de la entonces Directora Provincial de Educación Secundaria, Prof. Mónica LUENGO, D.N.I. N° 14.129.873, por los conceptos vertidos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Amparar el gasto en concepto de alojamiento, a favor de la entonces Directora Provincial citada en el artículo 1° de la presente Resolución.

ARTÍCULO 3°.- Imputar a la Partida Presupuestaria correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 4°.- Notificar a la interesada con copia autenticada de la presente Resolución.

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

MOLINA

RESOL. N° 2720

20-10-11

ARTÍCULO 1°.- Reconocer la Comisión de Servicios a la ciudad de Río Grande, durante el día diez (10) de agosto de 2011, de los agentes Daniel Alberto SOTO, D.N.I. N° 29.161.302 y Ramón URIBE, D.N.I. N° 30.566.490, ello por los conceptos vertidos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar la liquidación y pago de los viáticos correspondientes, a favor de los agentes citados en el artículo 1° de la presente Resolución.

ARTÍCULO 3°.- Imputar a la Partida Presupuestaria correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 4°.- Notificar a los interesados con copia autenticada de la presente Resolución.

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

MOLINA

RESOL. N° 2721

20-10-11

ARTÍCULO 1°.- Reconocer la Comisión de Servicios a la ciudad de Río Grande, durante el día veintitrés (23) de agosto de 2011, de los agentes Daniel Alberto SOTO, D.N.I. N° 29.161.302 y Ramón URIBE, D.N.I. N° 30.566.490, ello por los conceptos vertidos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar la liquidación y pago de los viáticos correspondientes, a favor de los agentes citados en el artículo 1° de la presente Resolución.

ARTÍCULO 3°.- Imputar a la Partida Presupuestaria correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 4°.- Notificar a los interesados con copia autenticada de la presente Resolución.

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

MOLINA

RESOL. N° 2722

20-10-11

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar la Comisión de Servicios a la ciudad de Río Grande, durante el día diecisiete (17) de febrero de 2011 de la Supervisora Provincial de Bibliotecas Escolares, Ángela Lucinda SÁNCHEZ, D.N.I. N° 16.412.014, por los conceptos vertidos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar la liquidación y pago de los gastos de viáticos y movilidad correspondientes a la Supervisora, en la fecha mencionada en el artículo 1° de la presente.

ARTÍCULO 3°.- Imputar a la Partida Presupuestaria correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 4°.- Notificar a la interesada con copia autenticada de la presente Resolución.

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

MOLINA

RESOL. N° 2723

20-10-11

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar la Comisión de Servicios a la ciudad de Ushuaia, durante los días treinta y uno (31) de agosto y primero (1°) de septiembre del presente año, de la Directora Provincial de Desarrollo Profesional Docente, Prof. María Celeste TORRES, D.N.I. N° 22.424.103, quien realizó tareas inherentes a sus funciones.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar la liberación de los fondos necesarios para efectuar el pago de los gastos de viáticos y movilidad a favor de la funcionaria y en las fechas consignadas en el artículo 1° de la presente.

ARTÍCULO 3°.- El costo que demande la presente se encuentra contemplado por el Ministerio de Educación de la Nación, mediante los fondos transferidos en la Cuenta Corriente N° 53520110/93 del Banco de la Nación Argentina - sucursal Ushuaia -, denominada: "CABECERA JURISDICCIONAL DE LA RED FEDERAL DE FORMACIÓN DOCENTE CONTINUA".

ARTÍCULO 4°.- Efectuar las rendiciones correspondientes ante el Ministerio de Educación de la Nación.

ARTÍCULO 5°.- Notificar a la interesada con copia autenticada de la presente Resolución.

ARTÍCULO 6°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

MOLINA

RESOL. N° 2724

20-10-11

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar la Comisión de Servicios en la Junta de Clasificación y Disciplina de Educación Secundaria de la ciudad de Ushuaia, de la docente Verónica Vanesa ALFONSO, Legajo N° 24.343.915/01, en el cargo de Bibliotecaria Escolar –categoría 907- Suplente, del Instituto Provincial de Enseñanza Superior "Florentino Ameghino" de la ciudad de Ushuaia, a partir del día veintiséis (26) de septiembre de 2.011 y mientras persistan las causales que originaron dicha Comisión, por los motivos expuestos en el exordio.

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

ARTÍCULO 3°.- Notificar a la interesada, comunicar a la Dirección General de Recursos Humanos dependiente de la Secretaría General de Gobierno y a quienes corresponda. Dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

MOLINA

RESOL. N° 2725

20-10-11

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar la reubicación de la agente categoría 10 P.O.M. y S., Sra. Paula Analía PEZZI, legajo N° 29547102/00, en el Colegio Provincial "Ernesto Sábató" de la ciudad de Ushuaia, a partir del día tres (03) de junio de 2.011, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande la presente será imputado en la Unidad de Gestión de Gasto N° 4359, inciso 1- Gastos en Personal.

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

MOLINA

RESOL. N° 2726

20-10-11

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar la reubicación del agente categoría 10 P.A. y T., Sr. Gustavo Miguel GAMARRA, legajo N° 23416204/00, en el Colegio Provincial "Antártida Argentina" de la ciudad de Río Grande, a partir del día veintiséis (26) de septiembre de 2.011, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande la presente será imputado en la Unidad de Gestión de Gasto N° 4350, inciso 1- Gastos en Personal.

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

MOLINA

RESOL. N° 2727

20-10-11

ARTÍCULO 1°.- Reconocer la suspensión por razones de servicio del usufructo de la Licencia Anual Reglamentaria año 2.010, de la agente categoría 23 P.A. y T., Sra. Verónica Natalia MUÑOZ, legajo N° 24461559/00, a partir del día cinco (05) de agosto de 2.011, quedando pendiente el goce de doce (12) días de dicha licencia, por las razones expuestas en el exordio.

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

MOLINA

RESOL. N° 2728

20-10-11

ARTÍCULO 1°.- Reconocer la suspensión por razones de servicio del usufructo de la Licencia Anual Reglamentaria año 2.010, 2° fracción, del agente categoría A del Escalafón Profesional Universitario (EPU), Sr. José Luis PIEDRA, legajo N° 14137543/02, a partir del día quince (15) de septiembre de 2.011, quedando pendiente el goce de quince (15) días de dicha licencia, por las razones expuestas en el exordio.

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

MOLINA

RESOL. N° 2729

20-10-11

ARTÍCULO 1°.- Reconocer la suspensión por razones de servicio del usufructo de la Licencia Anual Reglamentaria año 2.010, 2° fracción, de la agente categoría 23 P.A. y T., Sra. Zunilda Mafalda GARRONE, legajo N° 18399770/00, a partir del día veintiuno (21) y hasta el día treinta (30) de septiembre de 2.011, quedando pendiente el goce de

diez (10) días de dicha licencia, por las razones expuestas en el exordio.

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

MOLINA

RESOL. N° 2730

20-10-11

ARTÍCULO 1°.- Reconocer la suspensión por razones de servicio del usufructo de la Licencia Anual Reglamentaria año 2.010, 2° fracción, de la agente categoría 21 P.A. y T., Sra. María Elba MEDINA, legajo N° 23106726/01, a partir del día diecinueve (19) de septiembre de 2.011, quedando pendiente el goce de cinco (05) días de dicha licencia, por las razones expuestas en el exordio.

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

MOLINA

RESOL. N° 2731

20-10-11

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar el usufructo de diez (10) días pendientes de Licencia Anual Reglamentaria Año 2010, de la docente Marina OLLEARO Legajos N° 17.056.175/00/03, a partir del día quince (15) y hasta el día veinticuatro (24) de septiembre de 2.011, por las razones expuestas en el exordio.

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

MOLINA

RESOL. N° 2732

20-10-11

ARTÍCULO 1°.- Derogar la Resolución M.E.C.C. y T. N° 2349/11, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Reconocer y autorizar la Comisión de Servicios en la Subsecretaría de Educación Secundaria, de la agente Patricia María BRITOS, legajo N° 13799197/00, categoría 18 P.A. y T., de acuerdo a lo previsto en el artículo 45° de la Ley Nacional 22.140, desde el día tres (3) de agosto de 2.011 y mientras persistan las causales que originaron la misma, por los motivos expuestos en el exordio.

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

MOLINA

RESOL. N° 2733

20-10-11

ARTÍCULO 1°.- Sustituir del Anexo I de la Resolución M.E.C.C. y T. N° 2270/2.008 las páginas 105 y 106, de acuerdo al detalle obrante en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente, respecto al 1° Ciclo de la Orientación "PERITO AUXILIAR EN DESARROLLO DE COMUNIDADES", del "PROTOTIPO DE ESTRUCTURA CURRICULAR DE NIVEL SECUNDARIO PARA ADULTOS". Ello por los conceptos vertidos en el exordio.

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

MOLINA

RESOL. N° 2734

24-10-11

ARTÍCULO 1°.- Aceptar la renuncia del Sr. Diego Ramiro Horacio MAIR, D.N.I. N° 23.519.910, legajo N° 23519910/00, al cargo de Jefe División Sumarios Zona Sur, dependiente de la Dirección de Sumarios, Categoría 21, a partir del día primero (1°) de noviembre de 2.011, por los motivos expuestos en el exordio.

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

MOLINA

RESOL. N° 2735

24-10-11

ARTÍCULO 1°.- Confirmar a las personas que se detallan en el Anexo I de la presente, en los cargos que se indica en cada caso, las cuales se encontraban designadas en la estructura política de esta Jurisdicción.

ARTÍCULO 2°.- Notificar a los interesados y comunicar a quienes corresponda. Dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

MOLINA

RESOL. N° 2736

24-10-11

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y aceptar la renuncia de la docente Clara Ariadna MONTIEL, Legajo N° 27.550.072/03, a cuatro (04) horas cátedra de Nivel Inicial - categoría 115- Titulares, del Jardín Infantes N° 14 "Caramelos Surtidos" de la ciudad de Ushuaia, a partir del día veintiséis (26) de julio de 2.011.

ARTÍCULO 2°.- La Dirección del Establecimiento enunciado en el artículo precedente, hará constar en toda la documentación VACANTE: "Renuncia de la docente Clara Ariadna MONTIEL, D.N.I. N° 27.550.072, a cuatro (04) horas cátedra de Nivel Inicial - categoría 115- Titulares, del Jardín de Infantes N° 14 "Caramelos Surtidos" de la ciudad de Ushuaia, Resolución M.E.C.C. y T. número según el asignado a la presente".

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

MOLINA

RESOL. N° 2737

24-10-11

ARTÍCULO 1°.- Aceptar la renuncia presentada por el docente Guido Rolando GENOVESE, Legajos N° 12.869.482/01/02, a dieciocho (18) horas cátedra titulares, seis (06) horas cátedra interinas, dichas horas cátedra de Nivel E.G.B. 3 y Polimodal –categoría 852-, Vicedirector de 1° Tiempo Completo –categoría 807- Interino, del Colegio Técnico Provincial “Olga B. de Arko” de la ciudad de Ushuaia y como Miembro Titular de la Junta de Clasificación y Disciplina de Educación Secundaria de la ciudad de Ushuaia, equivalente al cargo de Director de 1° Tiempo Completo –categoría 802-, a partir del día doce (12) de septiembre de 2.011, a fin de acogerse a los beneficios de la Jubilación Ordinaria, de conformidad con lo estatuido en los artículos 35° inciso “c”, 21° inciso “a” según texto de la Ley Provincial N° 721, 62° de la Ley Provincial N° 561, y en un todo de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 49°, inciso c) de la Ley Nacional 22.140.

ARTÍCULO 2°.- La Dirección del Colegio Técnico Provincial “Olga B. de Arko” de la ciudad de Ushuaia, hará constar en toda la documentación VACANTE: “Renuncia por Jubilación Ordinaria del docente Guido Rolando GENOVESE, D.N.I. N° 12.869.482, a dieciocho (18) horas cátedra de Nivel E.G.B. 3 y Polimodal –categoría 852- Titulares, Resolución M.E.C.C. y T. número según el asignado a la presente”.

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

MOLINA

RESOL. N° 2738

24-10-11

ARTÍCULO 1°.- Aceptar la renuncia presentada por la docente Yolanda Néldida RODRIGUEZ, Legajos N° 12.070.989/00/02, a los cargos de Asistente Educacional –categoría 504- Titular, del Servicio Interdisciplinario de Prevención, Orientación y Asistencia Educativa, y Psicopedagoga Departamento Orientación –categoría 845- Interina, del Colegio Provincial “Dr. Esteban Laureano Maradona”, ambos establecimientos educativos de la ciudad de Río Grande, a partir del día primero (1°) de octubre de 2.011, a fin de acogerse a los beneficios de la Jubilación Ordinaria, de conformidad con lo estatuido en los artículos 21° inciso “a”, siguientes y concordantes de la Ley Provincial N° 561, modificado por el artículo 1° de la Ley Provincial N° 721, y en un todo de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 49°, inciso c) de la Ley Nacional 22.140.

ARTÍCULO 2°.- El Servicio Interdisciplinario de Prevención, Orientación y Asistencia Educativa de la ciudad de Río Grande, hará constar en toda la documentación VACANTE: “Renuncia por Jubilación Ordinaria de la docente Yolanda Néldida RODRIGUEZ, D.N.I. N° 12.070.989, al cargo de Asistente Educacional –categoría 504- Titular, Resolución M.E.C.C. y T. número según el asignado a la presente”.

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

MOLINA

RESOL. N° 2739

24-10-11

ARTÍCULO 1°.- Aceptar la renuncia presentada por el docente Roberto Orlando FERNÁNDEZ, Legajos N° 14.413.741/00/03/04/05, al cargo de Director de 1° Tiempo Completo –categoría 802- Interino, Preceptor Tiempo Simple –categoría 842- Titular, catorce (14) horas cátedra titulares, quince (15) horas cátedra interinas, dichas horas de Nivel E.G.B. 3 y Polimodal –categoría 852-, del Colegio Provincial “José Martí” y seis (06) horas cátedra de Nivel Jóvenes y Adultos –categoría 421- Titulares, del Centro Educativo de Nivel Secundario N° 302, ambos establecimientos educativos de la ciudad de Ushuaia, a partir del día veintinueve (29) de octubre de 2.011, a fin de acogerse a los beneficios de la Jubilación Ordinaria, de conformidad con lo estatuido en los artículos 35° inciso “a”, 21° inciso “a” según texto de la Ley Provincial N° 721, 62° de la Ley Provincial N° 561, y en un todo de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 49°, inciso c) de la Ley Nacional 22.140.

ARTÍCULO 2°.- Las Direcciones de los Establecimientos enunciados en el artículo precedente, harán constar en toda la documentación VACANTE: “Renuncia por Jubilación Ordinaria del docente Roberto Orlando FERNÁNDEZ, D.N.I. N° 14.413.741, al cargo de Preceptor Tiempo Simple –categoría 842- Titular, catorce (14) horas cátedra de Nivel E.G.B. 3 y Polimodal –categoría 852- Titulares, del Colegio Provincial “José Martí” y seis (06) horas cátedra de Nivel Jóvenes y Adultos –categoría 421- Titulares, del Centro Educativo de Nivel Secundario N° 302, ambos establecimientos educativos de la ciudad de Ushuaia, Resolución M.E.C.C. y T. número según el asignado a la presente”.

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

MOLINA

RESOL. N° 2740

24-10-11

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la adquisición de veinte (20) computadoras completas destinadas al Centro Polivalente de Arte, de la ciudad de Ushuaia, dependiente de este Ministerio, según Nota de Pedido N° 2199/11, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.

ARTÍCULO 2°.- Imputar el gasto a las UGG 4384 Inciso 002 y 004, ejercicio económico y financiero en vigencia.

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

MOLINA

RESOL. N° 2741

24-10-11

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar la Comisión de Servicios en la Coordinación Provincial de Informática Educativa, de la docente Marcela Inés MOREYRA, Legajo N° 22.348.244/00, en el cargo de Maestra de Grupo Nivel Especial Tiempo Simple –categoría 304- Titular, de la Escuela Especial N° 1 “Kayú Chenén” de la ciudad de Ushuaia, a partir del día cinco (05) de septiembre de 2.011 y mientras persistan las causales que originaron dicha Comisión, por los motivos expuestos en el exordio.

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

ARTÍCULO 3°.- Notificar a la interesada, comunicar a la Dirección General de Recursos Humanos dependiente de la Secretaría General de Gobierno y a quienes corresponda. Dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

MOLINA

RESOL. N° 2742

24-10-11

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar la Comisión de Servicios en la Dirección Provincial de Desarrollo Profesional Docente, de la docente Mariana Paula DEPRETTI, Legajo N° 24.322.652/01, en el cargo de Maestra Recuperadora Tiempo Simple –categoría 217- Titular, de la Escuela Provincial N° 10 “General Manuel Belgrano” de la ciudad de Río Grande, a partir del día veintiséis (26) de agosto de 2.011 y mientras persistan las causales que originaron dicha Comisión, por los motivos expuestos en el exordio.

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

ARTÍCULO 3°.- Notificar a la interesada, comunicar a la Dirección General de Recursos Humanos dependiente de la Secretaría General de Gobierno y a quienes corresponda. Dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

MOLINA

RESOL. N° 2743

24-10-11

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y asignar diez (10) horas cátedra de Nivel E.G.B. 3 y Polimodal –categoría 852- Transitorias, a la Sra. Estefanía FEROGLIO, D.N.I. N° 27.851.661, a partir del día dos (02) de mayo y hasta el día quince (15) de diciembre de 2.011, a fin de desempeñar funciones en el ámbito de la Dirección Provincial de Desarrollo Profesional Docente, por los motivos expuestos en el exordio.

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

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

MOLINA

RESOL. N° 2744

24-10-11

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y ampliar la Planta Funcional del Centro Polivalente de Arte de la ciudad de Ushuaia, asignando dos (02) cargos de Prosecretario T.S. –categoría 819- Interinos, uno (01) para el Turno Tarde y uno (01) para el Turno Vespertino, a partir del día primero (1°) de septiembre de 2.011, por los motivos expuestos en el exordio.

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

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

MOLINA

RESOL. N° 2745

24-10-11

ARTÍCULO 1°.- Declarar de Interés Educativo Provincial a las Jornadas de Capacitación denominadas: “Nuevas Infancias y Adolescencia: Abordajes posibles desde las Instituciones”, a cargo de los disertantes Lic. Beatriz JANIN, Dr. José KREMENCHUKZY, Lic. Osvaldo FRIZZERA y Dra. Gisela UNTOIGLICH, desarrollado durante los días veintinueve (29) y treinta (30) de septiembre, y primero (1°) de octubre del presente año, en las ciudades de Río Grande y Ushuaia, respectivamente.

ARTÍCULO 2°.- Determinar que la participación de los docentes al evento citado en el artículo 1° de la presente, deberá encuadrarse en lo normado por la Resolución M.E.C.C. y T. N° 1727/09.

ARTÍCULO 3°.- Dejar debidamente establecido que la emisión de la presente no eroga gastos a este Ministerio.

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

MOLINA

RESOL. N° 2746

24-10-11

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar la Comisión de Servicios en la Dirección Provincial de Desarrollo Profesional Docente, del docente Pablo Marcelo COUFFIGNAL, Legajos N° 23.859.134/00/02, en los cargos de Tutor Docente Nivel Jóvenes y Adultos Tiempo Simple –categoría 415- Suplente, del Centro Educativo de Nivel Secundario N° 18 y Maestro Tutor Tiempo Simple –categoría 856- Suplente, del Colegio Provincial de Educación Tecnológica Río Grande, a partir del día veintinueve (29) de agosto de 2.011 y mientras persistan las causales que originaron dicha Comisión, por los motivos expuestos en el exordio.

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

ARTÍCULO 3°.- Notificar al interesado, comunicar a la Dirección General de Recursos Humanos dependiente de la Secretaría General de Gobierno y a quienes corresponda. Dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

MOLINA

RESOL. N° 2747

24-10-11

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la adquisición de CINCO (5) ficheros metálicos, destinados a la Junta de Clasificación y Disciplina de Educación Secundaria sede Río Grande, perteneciente a este Ministerio, según Nota de Pedido N° 2824/11, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.

ARTÍCULO 2°.- Imputar el gasto a la U.G.G. 4006, Inciso 004, del ejercicio económico y financiero en vigencia.

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

MOLINA

RESOL. N° 2748

24-10-11

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar el traslado a las Repúblicas de Francia e Italia, entre los días once (11) de marzo y diez (10) de abril del presente año, y a la localidad de Valle Nevado, República de Chile, entre los días diez (10) al veinticuatro (24) de agosto del citado año, de las Delegaciones conformadas por los alumnos detallados en los Anexos I y II de la presente, que participaron en representación de nuestro

Pais, en el "Campeonato Mundial Juvenil de Snowboard Italia 2.011" y la Gira de Competición y Entrenamiento por Europa, y de las Carreras de Snowboard, respectivamente, organizados y auspiciados por la Fédération Internationale de Ski (F.I.S.). Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Reconocer y no computar las inasistencias de los alumnos detallados en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente, entre los días once (11) de marzo y diez (10) de abril del presente año.

ARTÍCULO 3°.- Reconocer y no computar las inasistencias de los alumnos detallados en el Anexo II, que forma parte integrante de la presente, durante los días diez (10) al veinticuatro (24) de agosto del presente año.

ARTÍCULO 4°.- Dejar debidamente establecido que los alumnos citados en los artículos 1° y 2° de la presente, deberán presentar ante quien corresponda, la debida constancia de participación.

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

MOLINA

RESOL. N° 2749

24-10-11

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar el traslado a la Provincia de Neuquén, entre los días seis (6) al quince (15) de mayo del presente año, de la Delegación conformada por los alumnos y docentes acompañantes, que participaron en representación de nuestra Provincia, de los Juegos de la Patagonia 2.011 – EPADE, quienes se detallan en los Anexos I y II, que forma parte integrante de la presente. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Reconocer y justificar las inasistencias en que incurrieron los docentes acompañantes que se detallan en el Anexo I de la presente, entre los días seis (6) y quince (15) de mayo de 2.011; por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.

ARTÍCULO 3°.- Reconocer y no computar las inasistencias en las que incurrieron los alumnos detallados en el Anexo II, que forma parte integrante de la presente, durante los días citados en el artículo 1° de la presente.

ARTÍCULO 4°.- Dejar debidamente establecido que los docentes y alumnos citados en los artículos 1° y 2° de la presente, respectivamente, deberán presentar ante quien corresponda, la debida constancia de participación.

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

MOLINA

RESOL. N° 2750

24-10-11

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar la Comisión de Servicios en la Subsecretaría de Educación Secundaria, de la docente Marta Alicia del Valle BARBOSA, Legajo N° 27.652.841/00, en el cargo de Auxiliar Administrativo Docente Tiempo Simple – categoría 846- Interino, del Colegio Provincial de Educación Tecnológica Río Grande, a partir del día siguiente de la notificación de la presente y mientras persistan las causales que originaron dicha Comisión, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Reconocer y asignar quince (15) horas cátedra de Nivel E.G.B. 3 y Polimodal –categoría 852- Transitorias, a la docente Marta Alicia del Valle BARBOSA, D.N.I. N° 27.652.841, a fin de desempeñarse en la Subsecretaría de Educación Secundaria, a partir del día siguiente de la notificación de la presente y mientras persistan las causales, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande la presente será imputado a la partida presupuestaria correspondiente.

ARTÍCULO 4°.- Notificar a la interesada, comunicar a la Dirección General de Recursos Humanos dependiente de la Secretaría General de Gobierno y a quienes corresponda. Dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

MOLINA

RESOL. N° 2751

24-10-11

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar la Comisión de Servicios en la Supervisión General de Nivel Inicial, E.G.B. 1, E.G.B. 2, Educación Especial y Educación del Adulto, de los docentes que se detallan en el Anexo I de la presente, desde el día veintiséis (26) de septiembre y hasta el día ocho (08) de octubre de 2.011, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Notificar a los interesados, comunicar a la Dirección General de Recursos Humanos dependiente de la Secretaría General de Gobierno y a quienes corresponda. Dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

MOLINA

RESOL. N° 2752

24-10-11

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar la creación del curso 1° Año 8° División de la Educación Secundaria Obligatoria, Turno Tarde, del Colegio Provincial "Ernesto Sábato", de la ciudad de Ushuaia, a partir del inicio Ciclo Lectivo 2.011, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Ampliar la Planta Funcional del Colegio Provincial "Ernesto Sábato", de la ciudad de Ushuaia, asignando cuarenta y cuatro (44) horas cátedra de Nivel E.G.B. 3 y Polimodal –categoría 852- Interinas, de acuerdo a los Espacios Curriculares detallados en el Anexo I de la presente, y un (01) cargo de Maestro Tutor, Tiempo Simple – categoría 856- Interino, a partir del inicio del Ciclo Lectivo 2.011, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande la presente será imputado a la partida presupuestaria correspondiente.

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

MOLINA

RESOL. N° 2753

24-10-11

ARTÍCULO 1°.- Designar al agente categoría 10 P.A. y T., Sr. Felipe FIGUEROA, D.N.I. N° 20.105.034, legajo N° 20105034/00, en el cargo de Jefe Departamento Contable Río Grande, dependiente de la Dirección Contable y Presupuesto, categoría 22, a partir del día siguiente de la notificación de la presente.

ARTÍCULO 2°.- Establecer que la presente designación es de carácter transitorio, motivo por el cual si el agente cesare en sus funciones, cualquiera sea el motivo continuará prestando servicios en su categoría de revista.

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

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

MOLINA

RESOL. N° 2754

24-10-11

ARTÍCULO 1°.- Dejar sin efecto la designación como Director Editora Tierra del Fuego, dependiente de la Coordinación de Recursos y Comunicación de la Subsecretaría de Cultura, Categoría B del Escalafón Profesional Universitario, del agente categoría A del Escalafón Profesional Universitario, Sr. Sergio Daniel ARAQUE, D.N.I. N° 29.088.126, legajo N° 29088126/00, a partir del día siete (7) de octubre de 2.011, por los motivos expuestos en el exordio.

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

MOLINA

RESOL. N° 2755

24-10-11

ARTÍCULO 1°.- Ampliar la Planta Funcional del Centro Educativo de Nivel Secundario N° 15 de la ciudad de Ushuaia, asignando un (01) cargo de Vicedirector Tiempo Simple –categoría 402- Interino, a partir del dictado de la presente, por los motivos expuestos en el exordio.

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

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

MOLINA

RESOL. N° 2756

24-10-11

ARTÍCULO 1°.- Incluir en el Anexo I de la Resolución M.E.C.C. y T. N° 700/11, a la docente Silvina María de Lourdes UBALDON, D.N.I. N° 16.272.252, con el monto de pesos mil ochocientos treinta y tres con cuarenta y cuatro centavos (\$ 1.833,44), por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Notificar a la interesada, comunicar a la Dirección Contable y Presupuesto y a la Dirección General de Personal, ambas de este Ministerio, a la Dirección General de Haberes del Ministerio de Economía y a quienes corresponda. Dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

MOLINA

RESOL. N° 2757

24-10-11

ARTÍCULO 1°.- Rectificar del primer considerando y el artículo 1° de la Resolución M.E.C.C. y T. N° 956/2.011, donde dice: "“SEMINARIO-TALLER USHUAIA 2.011 EN EPISTEMOLOGÍA Y PENSAMIENTO CIENTÍFICO”, organizado por la Asociación Sistemática de Ushuaia y la Escuela de Alternativa Sistemática de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, deberá leerse: "“SEMINARIO-TALLER USHUAIA 2.011 EN EPISTEMOLOGÍA Y PENSAMIENTO SISTÉMICO”, organizado por la Asociación Sistemática Ushuaia y la Escuela de Alternativa Sistemática de la Ciudad de Buenos Aires". Ello por los conceptos vertidos en el exordio.

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

MOLINA

RESOL. N° 2758

24-10-11

ARTÍCULO 1°.- Establecer para los docentes de las Escuelas Públicas de Gestión Estatal, Asistentes Educativos, Maestros Auxiliares, Maestros Acompañantes, Parejas Pedagógicas que se desempeñan en el primer (1°) año de la Educación Primaria, como asimismo un (1) integrante del Equipo Directivo, la obligatoriedad de la participación en el Proyecto denominado: "DESARROLLO PROFESIONAL EN ALFABETIZACIÓN INICIAL", declarado de Interés Educativo Provincial mediante Resolución M.E.C.C. y T. N° 2142/2.011.

ARTÍCULO 2°.- Excluir el artículo 2° de la Resolución M.E.C.C. y T. N° 2142/2.011, por los conceptos vertidos en el exordio.

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

MOLINA

RESOL. N° 2759

24-10-11

ARTÍCULO 1º.- Reconocer la suspensión por razones de servicio del usufructo de la Licencia Anual Reglamentaria año 2.010, 2º fracción, de la agente categoría 21 P.A. y T., Sra. Julia Teresa OTAMENDI, legajo N° 18117468/00, a partir del día ocho (08) de septiembre de 2.011, quedando pendiente el goce de veintitrés (23) días de dicha licencia, por las razones expuestas en el exordio.

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

MOLINA

RESOL. N° 2760

24-10-11

ARTICULO 1º.- Reconocer la suspensión por razones de servicio del usufructo de la Licencia Anual Reglamentaria año 2.010, 2º fracción, de la agente categoría 10 P.A. y T., Sra. Adela FARFAN, legajo N° 26962563/00, a partir del día veintiuno (21) de septiembre de 2.011, quedando pendiente el goce de diez (10) días de dicha licencia, por las razones expuestas en el exordio.

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

MOLINA

RESOL. N° 2761

24-10-11

ARTÍCULO 1º.- Derogar la Resolución M.E.C.C. y T. N° 2107/11, del docente Ramón César PAZ, Legajos N° 13.959.130/00/01, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- Reconocer y autorizar la Comisión de Servicios en la Supervisión Provincial de Bibliotecas Escolares de los Niveles Inicial, E.G.B.1 y 2, Especial y Adultos, de la docente Marisa Daniela FOGLIA, Legajos N° 18.508.502/00/01, en los cargos de Maestra Bibliotecaria – categoría 213- Titular, con cambio de función de Maestra Auxiliar de Secretaría E.G.B. 1 y 2 Tiempo Simple –categoría 220- Interina, de la Escuela Provincial N° 8 "General José de San Martín" y Maestra de Año Nivel E.G.B. 1 y 2 Tiempo Simple –categoría 212- Titular, de la Escuela Provincial N° 4 "Remolcador A.R.A. Guaraní", ambos establecimientos educativos de la ciudad de Río Grande, a partir del día tres (03) de octubre de 2.011 y mientras persistan las causales que originaron dicha Comisión, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande la presente será imputado a la partida presupuestaria correspondiente.

ARTÍCULO 4º.- Notificar a los interesados, comunicar a la Dirección Contable y Presupuesto de este Ministerio, a la Dirección General de Recursos Humanos dependiente de la Secretaría General de Gobierno y a quienes corresponda. Dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

MOLINA

RESOL. N° 2762

24-10-11

ARTICULO 1º.- Reconocer y autorizar la licencia sin goce de haberes, por razones particulares, artículo 6º, apartado IV, inciso "c", del Anexo I del Decreto Territorial N° 692/86 y su ampliatorio Decreto Provincial N° 848/08, de la docente Paula María PEIXOTO GONZALES CHAVES, Legajo N° 27.120.413/04, en tres (03) horas cátedra interinas, del Espacio Curricular Lengua Extranjera "Inglés", del Grupo 1 de E.G.B. 3 No Graduado, del Colegio Provincial "Soberanía Nacional" de la ciudad de Río Grande, a partir del día quince (15) de febrero de 2.011 y hasta el día quince (15) de febrero de 2.012.

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

MOLINA

RESOL. N° 2763

24-10-11

ARTÍCULO 1º.- APLICAR Apercibimiento a la docente Patricia HEIT BORGES Legajo N° 30043904/00, sanción establecida en el artículo 31º, inciso b) de la Ley Nacional 22.140, artículo 31º, inciso b) del Decreto Nacional N° 1797/80 y el artículo 33º, inciso b) de la Ley Provincial N° 631, por la inasistencia incurrida a su puesto de trabajo el día 23/02/10 en el cargo de Maestra Complementaria de Educación Musical Turno Mañana del Jardín de Infantes N° 3 "Mundo de Colores" de la ciudad de Río Grande, por los motivos expuestos en los considerandos, en el Informe D.S. (M.E.C.C. y T.) N° 560/10 y en el Dictamen D.G.A.L. y J. N° 32/11.

ARTÍCULO 2º.- Notificar a la docente Patricia HEIT BORGES Legajo N° 30043904/00 con copia autenticada de la presente, del Informe D.S. (M.E.C.C. y T.) N° 560/10 y de Dictamen D.G.A.L. y J. N° 32/11, haciéndole saber que podrá interponer Recurso de Reconsideración dentro del plazo de diez (10) días contados a partir de su notificación o bien podrá interponer Recurso Jerárquico en el plazo de quince (15) días de su notificación (artículos 127º, 133º y siguientes de la Ley Provincial N° 141 de Procedimiento Administrativo).

ARTÍCULO 3º.- Remitir copia autenticada de la presente a la Dirección del Jardín de Infantes N° 3 "Mundo de Colores" de la ciudad de Río Grande, a la Junta de Clasificación y Disciplina del Nivel, a la Dirección General de Personal, a la Dirección de Sumarios, todas ellas de este Ministerio y a la Dirección General de Recursos Humanos dependiente de la Secretaría General de Gobierno.

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

MOLINA

RESOL. N° 2764

24-10-11

ARTÍCULO 1º.- Reconocer y autorizar la Comisión de Servicios a la ciudad de Río Grande, del entonces Director Editora Tierra del Fuego dependiente de la Subsecretaría de Cultura, agente categoría B del Escalafón Profesional Universitario (E.P.U.), Sr. Sergio Daniel ARAQUE, D.N.I. N° 29.088.126, durante los días trece (13) y catorce (14) de mayo del presente año, quien realizó la presentación del Libro denominado "5 CUENTOS", de la Autora Regina MARTÍN, en las Escuelas Provinciales N° 8, N° 33, N° 32 y N° 2 de la ciudad de Río Grande, y mantuvo reuniones con Escritores de la localidad.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar la liquidación y pago de los viáticos correspondientes, a favor del agente y en las

fechas que se indican en el artículo 1º de la presente.

ARTÍCULO 3º.- Imputar el cumplimiento de la presente a la Partida Presupuestaria del Ejercicio Económico y Financiero en vigencia.

ARTÍCULO 4º.- Notificar al interesado con copia autenticada de la presente Resolución.

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

MOLINA

RESOL. N° 2765

24-10-11

ARTICULO 1º.- Reconocer y autorizar la Comisión de Servicios a la ciudad de Ushuaia, durante el día diez (10) de marzo de 2011, de la Supervisora Escolar de Gabinete Lic. Marta Elena MOYA, D.N.I. N° 16.669.380 y de las docentes Noemí María MONTANI, D.N.I. N° 16.711.206 y Virginia Haydee VILLAREJO, D.N.I. N° 17.739.350, por los conceptos vertidos en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar la liquidación y pago de los gastos de viáticos y movilidad, a favor del personal y en la fecha indicada en artículo 1º de la presente.

ARTÍCULO 3º.- Imputar a la Partida Presupuestaria correspondiente al ejercicio económico en vigencia.

ARTÍCULO 4º.- Notificar a las interesadas con copia autenticada de la presente Resolución.

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

MOLINA

RESOL. N° 2766

24-10-11

ARTÍCULO 1º.- Reconocer y autorizar la Comisión de Servicios a la localidad de Tolhuin, durante el día veintiuno (21) de octubre de 2011, de las docentes que se detallan en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente, ello por los conceptos vertidos en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar la liquidación y pago de viáticos correspondientes, a favor de las docentes detalladas en el Anexo I de la presente Resolución.

ARTÍCULO 3º.- Imputar a la Partida Presupuestaria correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 4º.- Notificar a las interesadas con copia autenticada de la presente Resolución.

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

MOLINA

RESOL. N° 2767

24-10-11

ARTICULO 1º.- Reconocer y autorizar la Comisión de Servicios al Paraje Laguna Escondida, Departamento Ushuaia, durante el día diez (10) de marzo de 2011, de las Supervisoras Escolares, Prof. Susana Beatriz GORJÓN, D.N.I. N° 13.343.613 y Silvia Marta ZALAZAR, D.N.I. N° 14.398.986, por los conceptos vertidos en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- Imputar a la Partida Presupuestaria correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 3º.- Notificar a las interesadas con copia autenticada de la presente Resolución.

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

MOLINA

RESOL. N° 2768

24-10-11

ARTÍCULO 1º.- Reconocer y autorizar la Comisión de Servicios a la ciudad de Río Grande, durante el día veinticinco (25) de febrero de 2011 de la Supervisora Provincial de Bibliotecas Escolares, Ángela Lucinda SÁNCHEZ, D.N.I. N° 16.412.014, por los conceptos vertidos en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar la liquidación y pago de los gastos de viáticos y movilidad correspondientes a la Supervisora Provincial y en la fecha citada en el artículo 1º de la presente.

ARTÍCULO 3º.- Imputar a la Partida Presupuestaria correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 4º.- Notificar a la interesada con copia autenticada de la presente Resolución.

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

MOLINA

RESOL. N° 2769

24-10-11

ARTÍCULO 1º.- Reconocer y autorizar la Comisión de Servicios a la ciudad de Ushuaia, durante el día siete (7) de diciembre de 2010, de la Supervisora Provincial de Escuelas Especiales, Prof. Marcela Lucía YANNIBELLI, D.N.I. N° 14.182.952, por los conceptos vertidos en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- Amparar el gasto en concepto de racionamiento y de pasejes terrestres, a favor de la Supervisora citada en el artículo 1º de la presente Resolución.

ARTÍCULO 3º.- Imputar a la Partida Presupuestaria correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 4º.- Notificar a la interesada, con copia autenticada de la presente Resolución.

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

MOLINA

RESOL. N° 2770

24-10-11

ARTICULO 1º.- Autorizar la Comisión de Servicios a la ciudad de Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz, de la docente Laura Alejandra AGUILERA, Legajos N° 23.049.635/00/01/03/05/07, desde el día dieciséis (16) y hasta el día diecinueve (19) de noviembre de 2011, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Notificar a la interesada, comunicar a la Dirección General de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría General de Gobierno y a quienes corresponda. Dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

MOLINA

RESOL. N° 2771

24-10-11

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y asignar nueve (09) horas cátedra de Nivel E.G.B. 3 y Polimodal -categoría 852- transitorias, a la docente Sandra Mónica LINARES, D.N.I. N° 16.589.303, a fin cumplir funciones en el ámbito de la Dirección Provincial de Políticas Socioeducativas, a partir del día diecinueve (19) de septiembre de 2.011 y hasta que persistan las causales, por los motivos expuestos en el exordio.

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

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

MOLINA

RESOL. N° 2772

26-10-11

ARTÍCULO 1°.- Aceptar la renuncia presentada por la docente Daniela María IVANOFF, Legajos N° 14.894.325/02/05/07, a seis (06) horas cátedra titulares, seis (06) horas cátedra suplentes, del Centro Polivalente de Arte, seis (06) horas cátedra interinas, del Colegio Provincial "Kloketen", dichas horas de Nivel E.G.B. 3 y Polimodal -categoría 852- y Preceptora Tiempo Simple -categoría 842- Titular, del Colegio Técnico Provincial "Olga B. de Arko", los citados establecimientos educativos de la ciudad de Ushuaia, a partir del día primero (1°) de octubre de 2.011, a fin de acogerse a los beneficios de la Jubilación Ordinaria, de conformidad con lo estatuido en los artículos 35° inciso "a", 21° inciso "a" según texto de la Ley Provincial N° 721, 62° de la Ley Provincial N° 561, y en un todo de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 49°, inciso c) de la Ley Nacional 22.140.

ARTÍCULO 2°.- Las Direcciones de los Establecimientos enunciados en el artículo precedente, harán constar en toda la documentación VACANTE: "Renuncia por Jubilación Ordinaria de la docente Daniela María IVANOFF, D.N.I. N° 14.894.325; a seis (06) horas cátedra de Nivel E.G.B. 3 y Polimodal -categoría 852- Titulares, del Centro Polivalente de Arte y Preceptora Tiempo Simple -categoría 842- Titular, del Colegio Técnico Provincial "Olga B. de Arko", ambos establecimientos educativos de la ciudad de Ushuaia, Resolución M.E.C.C. y T. número según el asignado a la presente".

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

MOLINA

RESOL. N° 2773

26-10-11

ARTÍCULO 1°.- Dar de Baja por defunción a la docente Cristina OVIEDO, Legajo N° 17.156.158/00, en los cargos de Maestra de Año Nivel E.G.B. 1 y 2 Tiempo Simple -categoría 212- Titular y Secretaria Nivel E.G.B. 1 y 2 Tiempo Completo -categoría 210- Suplente, de la Escuela Provincial N° 5 "José María Beauvoir" de la localidad de Tolhuin, a partir del día veintiséis (26) de agosto de 2.011.

ARTÍCULO 2°.- La Dirección del Establecimiento enunciado en el artículo precedente, hará constar en toda la documentación, VACANTE: "Baja por defunción de la docente Cristina Patricia OVIEDO, D.N.I. N° 17.156.158, en el cargo de Maestra de Año Nivel E.G.B. 1 y 2 Tiempo Simple -categoría 212- Titular, de la Escuela Provincial N° 5 "José María Beauvoir" de la localidad de Tolhuin, Resolución M.E.C.C. y T. número según el asignado a la presente".

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

MOLINA

RESOL. N° 2774

26-10-11

ARTÍCULO 1°.- Asignar ochenta (80) horas cátedra de Nivel Jóvenes y Adultos -categoría 421- Transitorias, a la Dirección Provincial de Educación Permanente para Jóvenes y Adultos, a partir del dictado de la presente y mientras persistan las causales, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Establecer que la Dirección Provincial de Educación Permanente para Jóvenes y Adultos deberá informar, a la Dirección General de Personal, las altas y bajas del personal detallado en el Anexo I, al que se asigne las horas cátedra mencionadas en el artículo 1°.

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande la presente será imputado a la partida presupuestaria correspondiente.

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

MOLINA

RESOL. N° 2775

26-10-11

ARTÍCULO 1°.- Asignar dos (02) cargos de Auxiliar Administrativo Docente -categoría 846- Transitorio, a la Srta. Lilián Beatriz BRITES, D.N.I. N° 27.665.294, a fin de desempeñar funciones en la Dirección General de Asuntos Legales y Jurídicos, a partir del día siguiente de la notificación de la presente y por el término de tres (03) meses, por los motivos expuestos en el exordio.

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

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

MOLINA

RESOL. N° 2776

26-10-11

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la contratación de las firmas COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L. C.U.I.T. N° 30670643510, por la suma de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 CENTAVOS (\$ 3.650,00) Y "RAYUELA" de LEANDRO JORGE ALONSO, C.U.I.T. N° 20247554778, por la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON 00/100 CENTAVOS (\$ 199,00), según los renglones detallados en el Anexo I de la presente, por la adquisición de elementos varios destinados al C.E.N.S. N° 2 de la localidad de Tolhuin, según Nota de Pedido N° 2262/2011, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar a la Dirección General de Administración Financiera de este Ministerio, a emitir la correspondiente Orden de Compra.

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente está imputado a la UGG 4461, UGC 0325 e Inciso 004, del ejercicio económico y financiero en vigencia.

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

MOLINA

RESOL. N° 2777

27-10-11

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el llamado a Licitación Pública N° 32/11, referente a la adquisición de materiales de educación física, destinados a todos los Establecimientos Educativos de la Provincia.

ARTÍCULO 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones que como Anexo I forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 3°.- Designar como integrantes de la Comisión de Preadjudicación para la evaluación de las ofertas al Director de Compras, Contrataciones y Patrimonio, Sr. Guido Sebastián BENÍTEZ, Coordinador de Educación Física, Sr. Gustavo ONYSZCZUK y Jefe Departamento Compras y Contrataciones, Sr. Daniel Alberto SOTO.

ARTÍCULO 4°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la U.G.G. 4002, U.G.C. 324, Incisos 2 y 4 del ejercicio económico en vigencia.

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

MOLINA

RESOL. N° 2778

27-10-11

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el llamado a Licitación Pública N° 29/11, referente a la provisión del Servicio de Desinfección, Desinsectación y Desratización por el periodo de doce (12) meses en edificios a cargo del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de las ciudades de Ushuaia, Río Grande, Comuna de Tolhuin y Zona Rural.

ARTÍCULO 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones que como Anexo I forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 3°.- Designar como integrantes de la Comisión de Preadjudicación para la evaluación de las ofertas a la Directora Contable y Patrimonio, Sra. Verónica Natalia MUÑOZ, D.N.I. N° 24.461.559, Jefa de Departamento Registro y Estado Edificio, Sra. Mariela Alejandra ROLA, D.N.I. N° 23.941.470, al Director de Compras, Contrataciones y Patrimonio, Sr. Guido Sebastián BENÍTEZ, D.N.I. N° 29.209.986.

ARTÍCULO 4°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la UGG, N° 4012 inciso 03 del ejercicio económico y financiero en vigencia.

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

MOLINA

RESOL. N° 2779

27-10-11

ARTÍCULO 1°.- AMPLIAR la Resolución M.E.C.C. y T N° 0648/11, incorporando como Anexo I, las condiciones de la Contratación del señor Hugo Alberto BEDOYA, D.N.I. N° 13.068.047., de acuerdo al detalle obrante en el Anexo I de la presente. Ello por lo expuesto en el exordio.

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

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

MOLINA

RESOL. N° 2780

27-10-11

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la adquisición de medallas de egresados para los distintos Niveles Educativos de la Provincia pertenecientes al Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, según Notas de Pedidos que se detallan en el Anexo I de la presente, por los motivos expuestos en los considerados precedentes.

ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente está imputado a la UGG que se detallan en el Anexo I que forma parte de la presente, del ejercicio económico y financiero en vigencia.

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

MOLINA

RESOL. N° 2781

27-10-11

ARTÍCULO 1°.- AMPLIAR la Resolución M.E.C.C. y T. N° 0646/11, incorporando como Anexo I las condiciones de la Contratación del señor César Andrés MUNDET, D.N.I. N° 14.488.778, que se detallan en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente. Ello por lo expuesto en el exordio.

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

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

MOLINA

RESOL. N° 2782

27-10-11

ARTÍCULO 1°.- AMPLIAR la Resolución M.E.C.C. y T. N° 0643/11, incorporando como Anexo I las condiciones de la Contratación del señor Manuel Antonio MANCILLA, D.N.I. N° 10.135.208., que se detallan en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente. Ello por lo expuesto en el exordio.

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

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

MOLINA

RESOL. Nº 2783

28-10-11

RESOL. Nº 2790

31-10-11

ARTÍCULO 1°.- No hacer lugar a la solicitud de licencia sin goce de haberes, por mayor remuneración, artículo 6°, apartado IV, inciso "a", punto 2, del Anexo I del Decreto Territorial Nº 692/86, del docente Joaquín Emilio GONZALEZ, Legajo Nº 12.663.865/00, en ocho (08) horas cátedra interinas, del Centro Educativo de Nivel Secundario Nº 18 de la ciudad de Río Grande, a partir del día veintitrés (23) de agosto de 2.011, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Dejar establecido que la Dirección del establecimiento enunciado en el artículo 1° de la presente, deberá regularizar la situación del docente Joaquín Emilio GONZALEZ, Legajo Nº 12.663.865/00, a partir del día veintitrés (23) de agosto de 2.011.

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

MOLINA

RESOL. Nº 2784

28-10-11

ARTÍCULO 1°.- Declarar de Interés Educativo Provincial a las Jornadas de Capacitación denominadas: "Proyectos Sociocomunitarios Solidarios en la Escuela Secundaria", a cargo de Técnicos del Programa Nacional de Educación Solidaria y del Plan de Mejora Regional Sur, que se desarrolla entre los meses de septiembre del presente año y septiembre del año 2012, ambos inclusive, en las ciudades de Río Grande y Ushuaia.

ARTÍCULO 2°.- Determinar que la participación de los docentes al evento citado en el artículo 1° de la presente, deberá encuadrarse en lo normado por la Resolución M.E.C.C. y T. Nº 1727/09.

ARTÍCULO 3°.- Dejar debidamente establecido que la emisión de la presente no eroga gastos a este Ministerio.

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

MOLINA

RESOL. Nº 2785

31-10-11

ARTÍCULO 1°.- Dar de Baja a partir del día treinta y uno (31) de octubre de 2.011 a las dieciséis (16) horas cátedra de Nivel E.G.B. 3 y Polimodal –categoría 852- Transitorias, asignadas a la Sra. Romina Andrea MARTINO D.N.I. Nº 25.080.041, mediante Resolución M.E.C.C. y T. Nº 1886/10 y su modificatoria Nº 2334/10, por los motivos expuestos en el exordio.

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

MOLINA

RESOL. Nº 2786

31-10-11

ARTÍCULO 1°.- No hacer lugar a la solicitud de licencia sin goce de haberes, por razones particulares, artículo 6°, apartado IV, inciso "c" del Anexo I del Decreto Territorial Nº 692/86 y su ampliatorio Decreto Provincial Nº 848/08, del docente Gerardo Augusto SOSA, Legajo Nº 23.930.184/01, en ocho (08) horas cátedra interinas, del Espacio Curricular "Síntesis de Imagen y Animación", del Colegio Provincial "Soberanía Nacional" de la ciudad de Río Grande, a partir del día primero (1°) de agosto de 2.011 y hasta el día primero (1°) de agosto de 2.012, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Dejar establecido que la Dirección del establecimiento enunciado en el artículo 1° de la presente, deberá regularizar la situación del docente Gerardo Augusto SOSA, Legajo Nº 23.930.184/01, a partir del día primero (1°) de agosto de 2.011.

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

MOLINA

RESOL. Nº 2787

31-10-11

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la adquisición de material bibliográfico destinado al Jardín de Infantes Nº 7 "Piedra Libre", dependiente de este Ministerio, según Nota de Pedido Nº 2999/11, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.

ARTÍCULO 2°.- Imputar el gasto a la U.G.G. 4104, Inciso 002, del ejercicio económico y financiero en vigencia.

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

MOLINA

RESOL. Nº 2788

31-10-11

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar la reubicación del agente categoría 10 P.O.M. y S., Sr. Horacio Dante GIULIANI, legajo Nº 11775293/00, en la Supervisión Escolar de Nivel Secundario de la ciudad de Río Grande, a partir del día once (11) de octubre de 2.011, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande la presente será imputado en la Unidad de Gestión de Gasto Nº 4007, inciso 1- Gastos en Personal.

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

MOLINA

RESOL. Nº 2789

31-10-11

ARTÍCULO 1°.- AMPLIAR la Resolución M.E.C.C. y T Nº 0644/11, incorporando como Anexo I, las condiciones de la Contratación del señor Claudio Marcelo FAVALE, D.N.I. Nº 10.972.107, detalladas en el Anexo I que forma parte integrante de la presente. Ello por lo expuesto en el exordio.

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

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

MOLINA

ARTÍCULO 1°.- AMPLIAR la Resolución M.E.C.C. y T Nº 0642/11, incorporando como su Anexo I, las condiciones de la Contratación del señor Augusto Eduardo LEVIN, D.N.I. Nº 14.653.102 que se detallan en el Anexo I que forma parte de la presente. Ello por lo expuesto en el exordio.

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

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

MOLINA

RESOL. Nº 2791

31-10-11

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la adquisición de una (1) pizarra blanca destinado a la Escuela Provincial Nº 1 "Domingo Faustino Sarmiento", de la ciudad de Ushuaia, dependiente de este Ministerio, según Nota de Pedido Nº 2454/11, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Imputar el gasto a las UGG 4214 Inciso 004, del ejercicio económico y financiero en vigencia.

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

MOLINA

RESOL. Nº 2792

31-10-11

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la adquisición de materiales informáticos destinado al Colegio Provincial Técnico "Olga B. de Arko" de la ciudad de Ushuaia, dependiente de este Ministerio, según Nota de Pedido Nº 2450/11, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.

ARTÍCULO 2°.- Imputar el gasto a las UGG 4383, Inciso 002, del ejercicio económico y financiero en vigencia.

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

MOLINA

RESOL. Nº 2793

31-10-11

ARTÍCULO 1°.- Dar por FINALIZADO el SUMARIO ADMINISTRATIVO ordenado por Resolución M.E.C.C. y T. Nº 2397/10, con la declaración de haber quedado sumariamente comprobado que el agente categoría 10 P.O.M y S. Gustavo Omar José TORRES, Legajo Nº 32135967/00, se encuentra expresamente incurso en la causal de cesantía establecida en el artículo 32° inciso d) de la Ley Nacional 22.140, y que no se produjo perjuicio fiscal. Ello, por los motivos expuestos en los considerandos, en el Informe D.S. (M.E.C.C. y T.) Nº 295/11 y Dictamen D.G.A. L. y J. Nº 67/11.

ARTÍCULO 2°.- SOLICITAR a la señora Gobernadora de la Provincia, aplique la sanción de cesantía al agente categoría 10 P.O.M y S. Gustavo Omar José TORRES, Legajo Nº 32135967/00, de acuerdo con lo establecido en el artículo 35°, Punto 4º), del Decreto Nacional Nº 1797/80, y el artículo 16°, Punto 12º), de la Constitución Provincial, por hallarse expresamente incurso en el artículo 32° inciso d) de la Ley Nacional 22.140, en función de las inasistencias injustificadas incurridas a su puesto de trabajo los días 25/09/08, 12/03/09, 20/03/09, 26/03/09, 11/05/09, 07/09/09, 28/09/09, 13/10/09, 19/10/09 y 09/12/09, tras haber acumulado un apercibimiento y treinta (30) días de suspensión, en los doce (12) meses inmediatos anteriores, por aplicación de las Disposiciones de la Dirección General de Recursos Humanos D.G.R.H. Nº 4335/08, Nº 4336/08, Nº 4337/08, Nº 4338/08, Nº 4339/08, Nº 4340/08, Nº 4545/08, Nº 4547/08, Nº 4548/08, (artículo 31° inciso b) de la Ley Nacional 22.140 y artículo 31° inciso b) del Decreto Nacional Nº 1797/80). Ello, por los motivos expuestos en los considerandos, en el Informe D.S. (M.E.C.C. y T.) Nº 295/11 y Dictamen D.G.A. L. y J. Nº 67/11.

ARTÍCULO 3°.- Notificar al agente categoría 10 P.O.M y S. Gustavo Omar José TORRES, Legajo Nº 32135967/00, con copia de la presente resolución, del Informe D.S. (M.E.C.C. y T.) Nº 295/11 y Dictamen D.G.A. L. y J. Nº 67/11.

ARTÍCULO 4°.- Remitir copia de la presente Resolución a la Dirección General de Asuntos Legales y Jurídicos, a la Dirección de Sumarios y a la Dirección General de Personal, todas dependientes de esta Cartera Ministerial, y a la Dirección General de Recursos Humanos.

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

MOLINA

RESOL. Nº 2794

31-10-11

ARTÍCULO 1°.- Dar por FINALIZADO el SUMARIO ADMINISTRATIVO ordenado por Resolución M.E.C.C. y T. Nº 1843/10, con la declaración de haber quedado sumariamente comprobado que el agente categoría 18 P.A. y T. Juan Domingo GON, Legajo Nº 23457660/00, se encuentra expresamente incurso en la causal de cesantía establecida en el artículo 32° inciso d) de la Ley Nacional 22.140, y que no se produjo perjuicio fiscal. Ello, por los motivos expuestos en los considerandos, en el Informe D.S. (M.E.C.C. y T.) Nº 332/11 y Dictamen D.G.A. L. y J. Nº 68/11.

ARTÍCULO 2°.- SOLICITAR a la señora Gobernadora de la Provincia, aplique la sanción de cesantía al agente categoría 18 P.A. y T. Juan Domingo GON, Legajo Nº 23457660/00, de acuerdo con lo establecido en el artículo 35°, Punto 4º), del Decreto Nacional Nº 1797/80, y el artículo 16°, Punto 12º), de la Constitución Provincial, por hallarse expresamente incurso en el artículo 32° inciso d) de la Ley Nacional 22.140, en función de las inasistencias injustificadas incurridas a su puesto de trabajo durante el lapso comprendido entre los días 07/07/08 y 25/09/09, tras haber acumulado un apercibimiento y treinta (30) días de suspensión, en los doce (12) meses inmediatos anteriores, por aplicación de las Disposiciones de la Dirección General de Recursos Humanos D.G.R.H. Nº 4273/09, Nº 4274/09, Nº 4275/09, Nº 4276/09, Nº 4277/09, Nº 4278/09, Nº 4279/09, Nº 4280/09, Nº 4281/09 y Nº 4282/09 (artículo 31° inciso b) de la Ley Nacional 22.140 y artículo 31° inciso b) del Decreto Nacional Nº 1797/80). Ello, por los motivos expuestos en los considerandos, en el Informe D.S. (M.E.C.C. y T.) Nº 332/11 y Dictamen D.G.A. L. y J. Nº 68/11.

ARTÍCULO 3°.- Notificar al agente categoría 18 P.A. y T. Juan Domingo GON, Legajo Nº 23457660/00, con copia de la presente Resolución, del Informe D.S. (M.E.C.C. y T.) Nº 332/11 y del Dictamen D.G.A. L. y J. Nº 68/11.

ARTÍCULO 4°.- Remitir copia de la presente Resolución a la Dirección General de Asuntos Legales y Jurídicos, a la Dirección de Sumarios y a la Dirección General de Personal, todas dependientes de esta Cartera Ministerial, y a la Dirección General de Recursos Humanos.

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

MOLINA

GIADAS

RESOL. N° 2795

31-10-11

ARTÍCULO 1º.- Autorizar la adquisición de un (1) equipo de sonido completo destinado a la Escuela Provincial N° 2 "Dr. Benjamin Zorrilla", de la ciudad de Río Grande, dependiente de este Ministerio, según Nota de Pedido N° 2540/11, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.

ARTÍCULO 2º.- Imputar el gasto a las UGG 4242 Inciso 004, del ejercicio económico y financiero en vigencia.

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

MOLINA

RESOL. N° 2796

31-10-11

ARTÍCULO 1º.- Autorizar la adquisición de cincuenta (50) sillas plásticas destinadas al Jardín de Infantes N° 2 "Barquito Travieso", de la ciudad de Ushuaia, dependiente de este Ministerio, según Nota de Pedido N° 2698/11, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Imputar el gasto a las UGG 4103 Inciso 004, del ejercicio económico y financiero en vigencia.

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

MOLINA

RESOL. N° 2797

31-10-11

ARTÍCULO 1º.- Autorizar la contratación de la firma "SOLDASUR S.R.L.", C.U.I.T. N° 30.61.299.793.0., por la suma de PESOS DIECISIETE MIL NOVENTA Y TRES CON DOCE CENTAVOS (\$ 17.093,12), por los renglones N° 1, N° 2 y N° 3, por la adquisición de indumentaria de invierno y verano destinados a los agentes del Departamento Patrimonio Ushuaia, dependiente de este Ministerio, según Nota de Pedido N° 2572/11, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar a la Dirección General de Administración Financiera de este Ministerio, a emitir la correspondiente Orden de Compra.

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente está imputado a las UGG 4001, Inciso 2, del ejercicio económico y financiero en vigencia.

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

MOLINA

RESOL. N° 2798

31-10-11

ARTÍCULO 1º.- Autorizar la adquisición de siete (7) armarios metálicos con llave y ciento cincuenta (150) sillas plásticas destinado a la Subsecretaría de Educación Superior, de la ciudad de Ushuaia, dependiente de este Ministerio, según Nota de Pedido N° 2693/11, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.

ARTÍCULO 2º.- Imputar el gasto a las UGG 4008 Inciso 004, del ejercicio económico y financiero en vigencia.

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

MOLINA

RESOL. N° 2799

31-10-11

ARTÍCULO 1º.- Autorizar la adquisición de materiales de librería destinado al Colegio Provincial "Kloketen", de la ciudad de Ushuaia, dependiente de este Ministerio, según Nota de Pedido N° 2623/11, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.

ARTÍCULO 2º.- Imputar el gasto a las UGG 4358 Inciso 002 e Inciso 004, del ejercicio económico y financiero en vigencia.

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

MOLINA

RESOL. N° 2800

31-10-11

ARTÍCULO 1º.- Autorizar la adquisición de un (1) cañón proyector destinado a la Escuela Provincial N° 3 "Monseñor Fagnano", de la ciudad de Ushuaia, dependiente de este Ministerio, según Nota de Pedido N° 2783/11, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.

ARTÍCULO 2º.- Imputar el gasto a las UGG 4215, Inciso 004, del ejercicio económico y financiero en vigencia.

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

MOLINA

RESOLUCION SECRETARIA LEGAL Y TECNICA

RESOL. N° 15

26-04-13

ARTÍCULO 1º.- Autorizar la contratación con la firma Librería Rayuela, de Leandro Jorge ALONSO, los renglones N° 1 a 13 y 16 a 22 de la Planilla Comparativa por Renglón Compras Directas N° 0219/13, por la suma total de PESOS DIEZ MIL SETECIENTOS CUATRO CON 60/100 (\$ 10.704,60), por la adquisición de artículos de librería destinados a las distintas áreas que componen la Secretaría Legal y Técnica. Ello por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar a la Dirección General de Administración Financiera dependiente de la Secretaría Legal y Técnica a emitir la correspondiente Orden de Compra.

ARTÍCULO 3º.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la UGG 8532, UGC 538 - inciso 2, del ejercicio económico y financiero en vigencia.

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

archivar.

RESOLUCIONES TESORERIA GENERAL

RESOL. N° 54

26-04-13

ARTÍCULO 1º.- Dar de baja como firmantes de la Cuenta Corriente N° 128311 denominada Fondo para la Educación y Promoción Cooperativa, del Banco de Tierra del Fuego, Sucursal Ushuaia, a los agentes detallados en el Anexo I que forma parte integrante de la presente, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Habilitar como firmantes de la Cuenta Corriente N° 128311 del Banco Tierra del Fuego Sucursal Ushuaia, denominada Fondo para la Educación y Promoción Cooperativa, a los agentes que se detallan en el Anexo II de la presente. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 3º.- Notificar a los interesados, comunicar al Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

CASTRO

RESOL. N° 55

26-04-13

ARTÍCULO 1º.- Dar de baja como firmantes de la Cuenta Corriente N° 1710604/9 denominada Programa Social Nutricional (PRO.SO.NU)", del Banco de Tierra del Fuego, Sucursal Ushuaia, a los agentes detallados en el Anexo I que forma parte integrante de la presente, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Habilitar como firmantes de la Cuenta Corriente N° 1710604/9 del Banco Tierra del Fuego Sucursal Ushuaia, denominada Programa Social Nutricional (PRO.SO.NU)", a los agentes que se detallan en el Anexo II de la presente. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 3º.- Notificar a los interesados, comunicar al Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

CASTRO

DISPOSICIONES HOSPITAL REGIONAL USHUAIA

DISP. N° 1601

28-07-11

ARTICULO 1º.- Aprobar la adquisición de cable interconexión solicitado por el Departamento de Enfermería del Hospital Regional Ushuaia, por un importe total de PESOS OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES (\$ 863,00), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2º.- Autorizar la emisión de la Orden de Compra N° 1077/11 a favor de la firma "JAEJ S.A." por el importe mencionado en el Artículo precedente.

ARTICULO 3º.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente en la partida presupuestaria 111-03-20-104-295 del ejercicio económico en vigencia.

ARTICULO 4º.- Comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

OLIVO

DISP. N° 1602

28-07-11

ARTICULO 1º.- Pagar a favor de la firma "A;B;C, de Roberto S. Ormaza de Paúl" por un importe de PESOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO (\$ 29.338,00), según facturas B-0001-00008764; B-0001-00008769, mediante la Cuenta Corriente N° 01710621/6.

ARTICULO 2º.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente en la partida presupuestaria 111-03-20-104-252 del ejercicio económico en vigencia.

ARTICULO 3º.- Comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

OLIVO

DISP. N° 1603

28-07-11

ARTICULO 1º.- Pagar a favor de la firma "A;B;C, de Roberto S. Ormaza de Paúl" por un importe de PESOS OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO (\$ 855,00), según factura B-0001-00008817, mediante la Cuenta Corriente N° 01710621/6.

ARTICULO 2º.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente en la partida presupuestaria 111-03-20-104-252 del ejercicio económico en vigencia.

ARTICULO 3º.- Comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

OLIVO

DISP. N° 1604

28-07-11

ARTICULO 1º.- Pagar a favor de la firma "BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L" por un importe de PESOS OCHOCIENTOS DOCE (\$ 812,00), según factura B-0001-00016098; mediante la Cuenta Corriente N° 01710621/6.

ARTICULO 2º.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente en la partida presupuestaria 111-03-20-104-252 del ejercicio económico en vigencia.

ARTICULO 3º.- Comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

OLIVO

DISP. N° 1605

28-07-11

ARTICULO 1°.- Pagar a favor de la firma "MEDIFAR FUEGUINA, de Gustavo D. Nastasi." por un importe de PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL (\$ 49.000,00), según factura B-0005-00002828; mediante la Cuenta Corriente N° 01710621/6.
ARTICULO 2°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente en la partida presupuestaria 111-03-20-104-295 del ejercicio económico en vigencia.
ARTICULO 3°.- Comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

OLIVO

DISP. N° 1613

29-07-11

DISP. N° 1606

28-07-11

ARTICULO 1°.- Pagar a favor de la firma "A;B;C, de Roberto S. Ormazza de Paúl" por un importe de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO (\$ 2.628,00), según factura B-0001-00008770, mediante la Cuenta Corriente N° 01710621/6.
ARTICULO 2°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente en la partida presupuestaria 111-03-20-104-252 del ejercicio económico en vigencia.
ARTICULO 3°.- Comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

OLIVO

OLIVO

DISP. N° 1607

28-07-11

ARTICULO 1°.- Pagar a favor de la firma "A;B;C, de Roberto S. Ormazza de Paúl" por un importe de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS (\$ 1.800,00), según factura B-0001-00008827, mediante la Cuenta Corriente N° 01710621/6.
ARTICULO 2°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente en la partida presupuestaria 111-03-20-104-252 del ejercicio económico en vigencia.
ARTICULO 3°.- Comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

OLIVO

DISP. N° 1614

29-07-11

DISP. N° 1608

29-07-11

ARTICULO 1°.- Pagar a favor de la firma "FADA PHARMA S.A" por un importe de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS (\$ 4.536,00), según factura E-0030-00000323; E-0030-00000333; E-0030-00000349; E-0030-00000427, mediante la Cuenta Corriente N° 01710621/6.
ARTICULO 2°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente en la partida presupuestaria 111-03-20-104-252 del ejercicio económico en vigencia.
ARTICULO 3°.- Comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

OLIVO

DISP. N° 1615

29-07-11

DISP. N° 1609

29-07-11

ARTICULO 1°.- Pagar a favor de la firma "IMEDICA S.R.L" por un importe de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE (\$ 1.497,00), según factura B-0001-00004138; mediante la Cuenta Corriente N° 01710621/6.
ARTICULO 2°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente en la partida presupuestaria 111-03-20-104-296 del ejercicio económico en vigencia.
ARTICULO 3°.- Comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

OLIVO

DISP. N° 1616

29-07-11

DISP. N° 1610

29-07-11

ARTICULO 1°.- Modificar el Considerando 2° de la Disposición H.R.U. N° 2609/09, donde dice : "... corresponde dar por anulada la Orden de Compra N° 191/09 a favor de la firma "FADA PHARMA S.A", por un importe de PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS (\$ 4.236,00)", debe decir : "Que según lo plasmado en nota emitida por la División Contaduría obrante a foja 68, corresponde dar por cumplida la Orden de Compra N° 191/09 por PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS (\$ 4.236,00) a favor de la firma "FADA PHARMA S.A" con lo entregado hasta la fecha por la suma de PESOS TRES MIL MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS (\$ 3.432,00)".
ARTICULO 2°.- Modificar el artículo 1° de la Disposición H.R.U. N° 2609/09, por el cual quedará redactado de la siguiente manera: "Dar por cumplida con lo entregado hasta la fecha la Orden de Compra N° 191/09 por PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS (\$ 4.236,00) a favor de la firma "FADA PHARMA S.A" y el remanente de PESOS OCHOCIENTOS CUATRO (\$ 804,00), según lo plasmado en nota emitida por la División Contaduría obrante a foja 68".
ARTICULO 3°.- Comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

OLIVO

DISP. N° 1617

29-07-11

DISP. N° 1611

29-07-11

ARTICULO 1°.- Pagar a favor de la firma "A;B;C, de Roberto S. Ormazza de Paúl" por un importe de PESOS NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO (\$ 975,00), según factura B-0001-00008486 y Nota de Crédito B-0001-00008865, mediante la Cuenta Corriente N° 01710621/6.
ARTICULO 2°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente en la partida presupuestaria 111-03-20-104-252 del ejercicio económico en vigencia.
ARTICULO 3°.- Comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

OLIVO

DISP. N° 1612

29-07-11

DISP. N° 1612

29-07-11

ARTICULO 1°.- Pagar a favor de la firma "TEKNOISLA, de Jorge Grosso" por un importe de PESOS DOCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO (\$ 12.785,00), según factura

B-0001-00014778; mediante la Cuenta Corriente N° 01710621/6.
ARTICULO 2°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente en la partida presupuestaria 111-03-20-104-296 del ejercicio económico en vigencia.
ARTICULO 3°.- Comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

OLIVO

ARTICULO 1.- Aprobar la adquisición de resma de hojas solicitadas por la División Deposito del Hospital Regional Ushuaia, por un importe total de PESOS DIECISÉIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CINCUENTA CENTAVOS (\$ 16.795,50), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2.- Autorizar la emisión de la Orden de Compra N° 1080/2011 a favor de la firma " RAYUELA, de Leandro Alonso" por el importe mencionado en el Artículo precedente.
ARTICULO 3.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente en la partida presupuestaria 111-03-20-104-231 del ejercicio económico en vigencia.
ARTICULO 4.- Comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

ARTICULO 1°.- Aprobar lo actuado y autorizar el gasto en relación a la contratación del medico "GIRARDET EMILIO OCTAVIO" destinado al Servicio de Diagnostico por Imagen del Hospital Regional Ushuaia, por un importe total de PESOS NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES CON TRES CENTAVOS (\$ 9.793,03), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Pagar a favor de la firma "GIRARDET EMILIO OCTAVIO" por un importe de PESOS NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES CON TRES CENTAVOS (\$ 9.793,03), según factura B-0001-00000465; mediante la Cuenta Corriente N° 01710621/6.
ARTICULO 3°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente en la partida presupuestaria 111-03-20-104-342 del ejercicio económico en vigencia.
ARTICULO 4°.- Comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

OLIVO

DISP. N° 1615

29-07-11

ARTICULO 1°.- Pagar a favor de la firma "A;B;C, de Roberto S. Ormazza de Paul." por un importe de PESOS DIECISIETE MIL CIENTO SESENTA (\$ 17.160,00) según factura B-0001-00008857; mediante la Cuenta Corriente N° 01710621/6.
ARTICULO 2°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente en la partida presupuestaria 111-03-20-104-296 del ejercicio económico en vigencia.
ARTICULO 3°.- Comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

OLIVO

DISP. N° 1616

29-07-11

ARTICULO 1°.- Pagar a favor de las firmas "NESTOR LUIS SERRON Y CIA. S.R.L" por un importe de PESOS DIECISÉIS MIL OCHENTA (\$ 16.080,00), según factura E-0999-00003591, "B BRAUN MEDICAL S.A" por un importe de PESOS DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS SESENTA (\$ 16.360,00), según factura E-1037-00000002, mediante la Cuenta Corriente N° 01710621/6.
ARTICULO 2°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente en la partida presupuestaria 111-03-20-104-252 del ejercicio económico en vigencia.
ARTICULO 3°.- Comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

OLIVO

DISP. N° 1617

29-07-11

ARTICULO 1°.- Pagar a favor de la firma "FG INGENIERIA S.A" por un importe de PESOS QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO CON CINCUENTA CENTAVOS (\$ 534,50), según factura B-0002-00001421; mediante la Cuenta Corriente N° 01710621/6.
ARTICULO 2°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente en la partida presupuestaria 111-03-20-104-295 del ejercicio económico en vigencia.
ARTICULO 3°.- Comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

OLIVO

DISP. N° 1618

29-07-11

ARTICULO 1°.- Pagar a favor de la firma "NESTOR LUIS SERRON Y CIA. S.R.L" por un importe de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA CON SESENTA CENTAVOS (\$ 2.360,60), según factura E-0999-00003600, mediante la Cuenta Corriente N° 01710621/6.
ARTICULO 2°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente en la partida presupuestaria 111-03-20-104-252 del ejercicio económico en vigencia.
ARTICULO 3°.- Comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

OLIVO

DISP. N° 1619

29-07-11

ARTICULO 1°.- Pagar a favor de la firma "A;B;C, de Roberto S. Ormazza de Paúl" por un importe de PESOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO (\$ 27.884,00), según factura B-0001-00008838, mediante la Cuenta Corriente N° 01710621/6.
ARTICULO 2°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente en la partida presupuestaria 111-03-20-104-295 del ejercicio económico en vigencia.

ARTICULO 3°.- Comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

OLIVO

DISP. N° 1620

29-07-11

ARTICULO 1°.- Pagar a favor de la firma "A;B;C, de Roberto S. Ormazza de Paul" por un importe de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA (\$ 34.170,00), según factura B-0001-00008799, B-0001-00008826 y Nota de Crédito B-0001-00008864, mediante la Cuenta Corriente N° 01710621/6.

ARTICULO 2°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente en la partida presupuestaria 111-03-20-104-295 del ejercicio económico en vigencia.

ARTICULO 3°.- Comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

OLIVO

DISP. N° 1621

29-07-11

ARTICULO 1°.- Pagar a favor de la firma "IMEDICA S.R.L" por un importe de PESOS TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA (\$ 3.950,00), según factura B-0001-00004126; mediante la Cuenta Corriente N° 01710621/6.

ARTICULO 2°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente en la partida presupuestaria 111-03-20-104-295 del ejercicio económico en vigencia.

ARTICULO 3°.- Comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

OLIVO

DISP. N° 1622

29-07-11

ARTICULO 1°.- Pagar a favor de la firma "LIDUS S.A" por un importe de PESOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS DOS CON CUARENTA CENTAVOS (\$ 21.202,40), según factura E-0001-00000396; mediante la Cuenta Corriente N° 01710621/6.

ARTICULO 2°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente en la partida presupuestaria 111-03-20-104-295 del ejercicio económico en vigencia.

ARTICULO 3°.- Comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

OLIVO

DISP. N° 1623

01-08-11

ARTICULO 1°.- Pagar a favor de la firma "LA FERRETERIA S.A" por un importe de PESOS SETECIENTOS DIECINUEVE CON CUARENTA CENTAVOS (\$ 719,40), según factura B-0004-00015595, mediante la Cuenta Corriente N° 01710621/6.

ARTICULO 2°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente en la partida presupuestaria 111-03-20-104-258 del ejercicio económico en vigencia.

ARTICULO 3°.- Comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

OLIVO

DISP. N° 1624

01-08-11

ARTICULO 1°.- Pagar a favor de la firma "AGIMED S.R.L" por un importe de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS (\$ 2.660,96), según factura E-0004-00000012; mediante la Cuenta Corriente N° 01710621/6.

ARTICULO 2°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente en la partida presupuestaria 111-03-20-104-296 del ejercicio económico en vigencia.

ARTICULO 3°.- Comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

OLIVO

DISP. N° 1625

01-08-11

ARTICULO 1°.- Pagar a favor de la firma "A;B;C, de Roberto S. Ormazza de Paul." por un importe de PESOS UN MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO (\$ 1.144,00), según factura B-0001-00008830; mediante la Cuenta Corriente N° 01710621/6.

ARTICULO 2°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente en la partida presupuestaria 111-03-20-104-295 del ejercicio económico en vigencia.

ARTICULO 3°.- Comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

OLIVO

DISP. N° 1626

01-08-11

ARTICULO 1°.- Pagar a favor de la firma "LIDUS S.A" por un importe de PESOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES CON CUARENTA CENTAVOS (\$ 47.933,40), según factura E-0001-00000395; mediante la Cuenta Corriente N° 01710621/6.

ARTICULO 2°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente en la partida presupuestaria 111-03-20-104-252 del ejercicio económico en vigencia.

ARTICULO 3°.- Comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

OLIVO

DISP. N° 1627

01-08-11

ARTICULO 1°.- Pagar a favor de la firma "LIDUS S.A" por un importe de PESOS NUEVE MIL DOSCIENTOS CON CUARENTA CENTAVOS (\$ 9.200,40), según factura E-0001-00000398; mediante la Cuenta Corriente N° 01710621/6.

ARTICULO 2°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente en la partida

presupuestaria 111-03-20-104-211 del ejercicio económico en vigencia.

ARTICULO 3°.- Comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

OLIVO

DISP. N° 1628

01-08-11

ARTICULO 1°.- Pagar a favor de la firma "ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A." por un importe de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO (\$ 2.675,00), según factura E-0010-00001320; mediante la Cuenta Corriente N° 01710621/6.

ARTICULO 2°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente en la partida presupuestaria 111-03-20-104-252 del ejercicio económico en vigencia.

ARTICULO 3°.- Comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

OLIVO

DISP. N° 1629

01-08-11

ARTICULO 1°.- Pagar a favor de la firma "A;B;C, de Roberto S. Ormazza de Paul" por un importe de PESOS UN MIL TRESCIENTOS SESENTA (\$ 1.360,00), según factura B-0001-00008845, mediante la Cuenta Corriente N° 01710621/6.

ARTICULO 2°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente en la partida presupuestaria 111-03-20-104-295 del ejercicio económico en vigencia.

ARTICULO 3°.- Comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

OLIVO

DISP. N° 1630

01-08-11

ARTICULO 1°.- Pagar a favor de la firma "A;B;C, de Roberto S. Ormazza de Paul" por un importe de PESOS NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES (\$ 983,00), según factura B-0001-00008840, mediante la Cuenta Corriente N° 01710621/6.

ARTICULO 2°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente en la partida presupuestaria 111-03-20-104-252 del ejercicio económico en vigencia.

ARTICULO 3°.- Comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

OLIVO

DISP. N° 1631

01-08-11

ARTICULO 1°.- Pagar a favor de la firma "A;B;C, de Roberto S. Ormazza de Paul" por un importe de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA (\$ 2.340,00), según factura B-0001-00008858, mediante la Cuenta Corriente N° 01710621/6.

ARTICULO 2°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente en la partida presupuestaria 111-03-20-104-222 del ejercicio económico en vigencia.

ARTICULO 3°.- Comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

OLIVO

DISP. N° 1632

01-08-11

ARTICULO 1°.- Pagar a favor de la firma "ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A." por un importe de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA (\$ 2.660,00), según factura E-0010-00001321; mediante la Cuenta Corriente N° 01710621/6.

ARTICULO 2°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente en la partida presupuestaria 111-03-20-104-252 del ejercicio económico en vigencia.

ARTICULO 3°.- Comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

OLIVO

DISP. N° 1633

01-08-11

ARTICULO 1°.- Pagar a favor de la firma "ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A." por un importe de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO (\$ 2.375,00), según factura E-0010-00001311, mediante la Cuenta Corriente N° 01710621/6.

ARTICULO 2°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente en la partida presupuestaria 111-03-20-104-252 del ejercicio económico en vigencia.

ARTICULO 3°.- Comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

OLIVO

DISP. N° 1634

01-08-11

ARTICULO 1°.- Pagar a favor de la firma "MEDIFAR FUEGUINA, de Gustavo D. Nastasi." por un importe de PESOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS (\$ 9.400,00), según factura B-0005-00002891; mediante la Cuenta Corriente N° 01710621/6.

ARTICULO 2°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente en la partida presupuestaria 111-03-20-104-295 del ejercicio económico en vigencia.

ARTICULO 3°.- Comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

OLIVO

DISP. N° 1635

01-08-11

ARTICULO 1°.- Pagar a favor de la firma "SAN MARTÍN S.R.L. (FARMACIA)" por un importe de PESOS UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON SESENTA CENTAVOS (\$ 1.287,60), según factura B-0009-00077609; mediante la Cuenta Corriente N° 01710621/6.

ARTICULO 2°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente en la partida presupuestaria 111-03-20-104-295 del ejercicio económico en vigencia.

ARTICULO 3°.- Comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

OLIVO

DISP. N° 1636

01-08-11

ARTICULO 1°.- Pagar a favor de la firma "ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A." por un importe de PESOS NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO (\$ 9.735,00), según factura E-0010-00001324; mediante la Cuenta Corriente N° 01710621/6.

ARTICULO 2°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente en la partida presupuestaria 111-03-20-104-252 del ejercicio económico en vigencia.

ARTICULO 3°.- Comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

OLIVO

DISP. N° 1637

01-08-11

ARTICULO 1°.- Dar por anulada la Orden de Compra N° 1660/10 a favor de la firma "FARMACIA SAN MARTIN S.R.L" por la suma total de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO (\$ 2.661,00), según lo plasmado en nota emitida por el Jefe del Departamento Administrativo Contable obrante a foja 07.

ARTICULO 2°.- Realizar el movimiento presupuestario correspondiente.

ARTICULO 3°.- Comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

OLIVO

DISP. N° 1638

01-08-11

ARTICULO 1°.- Dar por cumplida con lo entregado hasta la fecha la Orden de Compra N° 169/11 por PESOS DIECISÉIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO CON CINCO CENTAVOS (\$ 16.735,05) a favor de la firma "LUCIANO PRETO Y CIA. S.C.C" y el remanente de PESOS UN MIL SETENTA CON ONCE CENTAVOS (\$ 1.070,11), según lo plasmado en nota emitida por la División Contaduría obrante a foja 127.

ARTICULO 2°.- Realizar los movimientos presupuestarios correspondientes.

OLIVO

DISP. N° 1639

01-08-11

ARTICULO 1°.- Aprobar la adquisición de artículos de librería solicitados por el Servicio de Farmacia del Hospital Regional Ushuaia, por un importe total de PESOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE CON TRES CENTAVOS (\$ 25.329,03), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Autorizar la emisión de las Ordenes de Compra N° 1082-1083-1084/2011 a favor de las firmas "LIBRERÍA KARUNKINKA, de Jorge J. Cappello" por PESOS DIEZ MIL TREINTA Y DOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$ 10.032,89), "RAYUELA, de Leandro Alonso" por PESOS OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES CON OCHENTA CENTAVOS (\$ 8.823,80), "KAYROS S.A" por PESOS SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS (\$ 6.472,34).

ARTICULO 3°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente en las partidas presupuestarias 111-03-20-104-231 por PESOS SIETE MIL DOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS (\$ 7.002,76), 111-03-20-104-232 por PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON CINCUENTA CENTAVOS (\$ 283,50), 111-03-20-104-292 por PESOS DIECIOCHO MIL CUARENTA Y DOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS (\$ 18.042,77) del ejercicio económico en vigencia.

ARTICULO 4°.- Comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

OLIVO

DISP. N° 1640

01-08-11

ARTICULO 1°.- Pagar a favor de las firmas "GUALDESI HNOS. S.R.L" por un importe de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$ 1.487,84), según facturas B-0022-00001711; B-0022-00001940; "DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A" por un importe de PESOS CIENTO OCHENTA Y CINCO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 185,76), según factura B-0002-00004312; "LUCIANO PRETO Y CIA. S.C.C" por un importe de PESOS SEISCIENTOS TRES CON DIECIOCHO CENTAVOS (\$ 603,18), según factura B-0004-00008008, mediante la Cuenta Corriente N° 01710621/6.

ARTICULO 2°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente en la partida presupuestaria 111-03-20-104-211 del ejercicio económico en vigencia.

ARTICULO 3°.- Comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

OLIVO

DISP. N° 1641

01-08-11

ARTICULO 1°.- Pagar a favor de las firmas "GUALDESI HNOS. S.R.L.- DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.- LUCIANO PRETO Y CIA. S.C.C.- DE LA COSTA PATAGONICA S.A" por un importe de PESOS VEINTIUN MIL CIENTO SIETE CON SETENTA Y DOS CENTAVOS (\$ 21.107,72), según facturas, Notas de Crédito y Débito detalladas en el Anexo I, que se adjunta a la presente, mediante la Cuenta Corriente N° 01710621/6.

ARTICULO 2°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente en la partida presupuestaria 111-03-20-104-211 del ejercicio económico en vigencia.

ARTICULO 3°.- Comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

OLIVO

DISP. N° 1642

02-08-11

ARTICULO 1°.- Pagar a favor de la firma "FELTON S.A." por un importe de PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE (\$ 3.849,00), según facturas B-0001-00000732; B-0001-00000734; B-0001-00000739; mediante la Cuenta Corriente N° 01710621/6.

ARTICULO 2°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente en la partida presupuestaria 111-03-20-104-291 del ejercicio económico en vigencia.

ARTICULO 3°.- Comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

OLIVO

DISP. N° 1643

02-08-11

ARTICULO 1°.- Pagar a favor de la firma "A;B;C, de Roberto S. Ormaza de Paul." por un importe de PESOS ONCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO (\$ 11.748,00), según factura B-0001-00008853; mediante la Cuenta Corriente N° 01710621/6.

ARTICULO 2°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente en la partida presupuestaria 111-03-20-104-252 del ejercicio económico en vigencia.

ARTICULO 3°.- Comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

OLIVO

DISP. N° 1644

02-08-11

ARTICULO 1°.- Pagar a favor de la firma "A;B;C, de Roberto S. Ormaza de Paul." por un importe de PESOS QUINCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS (\$ 15.662,00), según factura B-0001-00008854; mediante la Cuenta Corriente N° 01710621/6.

ARTICULO 2°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente en la partida presupuestaria 111-03-20-104-252 del ejercicio económico en vigencia.

ARTICULO 3°.- Comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

OLIVO

DISP. N° 1645

02-08-11

ARTICULO 1°.- Pagar a favor de las firmas "GUALDESI HNOS. S.R.L - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A - LUCIANO PRETO Y CIA. S.C.C - DE LA COSTA PATAGONICA S.A - ABAMAR S.R.L." por un importe de PESOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS DIECISIETE CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 21.217,75), según facturas, detalladas en el Anexo I, que se adjunta a la presente, mediante la Cuenta Corriente N° 01710621/6.

ARTICULO 2°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente en la partida presupuestaria 111-03-20-104-211 del ejercicio económico en vigencia.

ARTICULO 3°.- Comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

OLIVO

DISP. N° 1646

02-08-11

ARTICULO 1°.- Pagar a favor de la firma "IMEDICA S.R.L" por un importe de PESOS CIENTO VEINTE (\$ 120,00), según factura B-0001-00004129; mediante la Cuenta Corriente N° 01710621/6.

ARTICULO 2°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente en la partida presupuestaria 111-03-20-104-295 del ejercicio económico en vigencia.

ARTICULO 3°.- Comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

OLIVO

DISP. N° 1647

02-08-11

ARTICULO 1°.- Pagar a favor de las firmas "DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A - LUCIANO PRETO Y CIA. S.C.C - DE LA COSTA PATAGONICA S.A - ABAMAR S.R.L." por un importe de PESOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCO CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$ 18.605,94), según facturas, detalladas en el Anexo I, que se adjunta a la presente, mediante la Cuenta Corriente N° 01710621/6.

ARTICULO 2°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente en la partida presupuestaria 111-03-20-104-211 del ejercicio económico en vigencia.

ARTICULO 3°.- Comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

OLIVO

DISP. N° 1648

02-08-11

ARTICULO 1°.- Pagar a favor de la firma "ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A." por un importe de PESOS DOCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO (\$ 12.848,00), según factura E-0010-00001403; mediante la Cuenta Corriente N° 01710621/6.

ARTICULO 2°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente en las partidas presupuestarias 111-03-20-104-252 por PESOS ONCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO (\$ 11.298,00); 111-03-20-104-295 por PESOS UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA (\$ 1.550,00) del ejercicio económico en vigencia.

ARTICULO 3°.- Comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

OLIVO

DISP. N° 1649

02-08-11

ARTICULO 1°.- Pagar a favor de la firma "ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A." por un importe de PESOS UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS (\$ 1.276,00), según factura E-0010-00001325; mediante la Cuenta Corriente N° 01710621/6.

ARTICULO 2°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente en la partida presupuestaria 111-03-20-104-295 del ejercicio económico en vigencia.

ARTICULO 3°.- Comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

OLIVO

DISP. N° 1650

02-08-11

ARTICULO 1°.- Pagar a favor de la firma "ROUX OCEFA S.A." por un importe de PESOS UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA (\$ 1.240,00), según factura E-0038-00000009; mediante la Cuenta Corriente N° 01710621/6.

ARTICULO 2°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente en la partida presupuestaria 111-03-20-104-252 del ejercicio económico en vigencia.

ARTICULO 3°.- Comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

OLIVO

DISP. N° 1651

02-08-11

ARTICULO 1°.- Pagar a favor de la firma "ROUX OCEFA S.A." por un importe de PESOS SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA (\$ 7.890,00), según factura E-0038-00000008; mediante la Cuenta Corriente N° 01710621/6.

ARTICULO 2°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente en la partida presupuestaria 111-03-20-104-252 del ejercicio económico en vigencia.

ARTICULO 3°.- Comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

OLIVO

DISP. N° 1652

02-08-11

ARTICULO 1°.- Pagar a favor de la firma "DE PRIMERA S.A." por un importe de PESOS SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON SESENTA CENTAVOS (\$ 645,60), según factura E-0003-00004127; mediante la Cuenta Corriente N° 01710621/6.

ARTICULO 2°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente en la partida presupuestaria 111-03-20-104-295 del ejercicio económico en vigencia.

ARTICULO 3°.- Comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

OLIVO

DISP. N° 1653

02-08-11

ARTICULO 1°.- Pagar la contratación del servicio prestado por la medica "Benítez Lorena Beatriz" por un importe de PESOS CUATRO MIL CIENTO CUATRO CON CINCUENTA CENTAVOS (\$ 4.104,50), según factura C-0001-00000352; mediante la Cuenta Corriente N° 01710621/6.

ARTICULO 2°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente en la partida presupuestaria 111-03-20-104-342 del ejercicio económico en vigencia.

ARTICULO 3°.- Comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

OLIVO

DISP. N° 1654

02-08-11

ARTICULO 1°.- Aprobar lo actuado y autorizar el gasto en relación a la adquisición de fotocopias destinadas al mejor funcionamiento del Hospital Regional Ushuaia, por un importe total de PESOS UN MIL SETECIENTOS DOCE CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS (\$ 1.712,34), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Pagar a favor de la firma "IMPRESORA AUSTRAL, de Nidia Ramírez", por un importe total de PESOS UN MIL SETECIENTOS DOCE CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS (\$ 1.712,34), según factura B-0001-00020141; mediante Cuenta Corriente N° 01710621/6.

ARTICULO 3°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente en la partida presupuestaria 111-03-20-104-353 del ejercicio económico en vigencia.

ARTICULO 4°.- Comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

OLIVO

DISP. N° 1655

02-08-11

ARTICULO 1°.- Pagar a favor de la firma "A,B,C, de Roberto S. Ormaza de Paul." por un importe de PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO (\$ 4.844,00), según factura B-0001-00008891; mediante la Cuenta Corriente N° 01710621/6.

ARTICULO 2°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente en la partida presupuestaria 111-03-20-104-295 del ejercicio económico en vigencia.

ARTICULO 3°.- Comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

OLIVO

DISP. N° 1656

02-08-11

ARTICULO 1°.- Pagar a favor de la firma "AZCURRA JULIO JAVIER." por un importe de PESOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTICINCO (\$ 38.125,00), según factura B-0003-00000064; mediante la Cuenta Corriente N° 01710621/6.

ARTICULO 2°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente en la partida presupuestaria 111-03-20-104-252 del ejercicio económico en vigencia.

ARTICULO 3°.- Comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

OLIVO

DISP. N° 1657

02-08-11

ARTICULO 1°.- Pagar a favor de la firma "MAR DE COBO, de Bellofiore Rubén Horacio" por un importe de PESOS OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA (\$ 8.850,00), según factura B-0001-00200911; mediante la Cuenta Corriente N° 01710621/6.

ARTICULO 2°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente en la partida presupuestaria 111-03-20-104-291 del ejercicio económico en vigencia.

ARTICULO 3°.- Comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

OLIVO

DISP. N° 1658

03-08-11

ARTICULO 1.- Aprobar la adquisición de medicamentos destinados al Servicio Farmacia del Hospital Regional Ushuaia, por un importe total de PESOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS

TREINTA Y TRES (\$ 19.633,00), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2.- Autorizar la emisión de las Ordenes de Compras N° 1086-1087-1088/11 a favor de las firmas " DROGUERIA MALBO S.R.L.", por el importe de PESOS ONCE MIL SETECIENTOS TRES (\$ 11.703,00), "SANTIAGO GAVAZZA REPRESENTACIONES S.R.L." por el importe de PESOS TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA (\$ 3.250,00), "DROGUERIA ONCOLIFE S.R.L." por el importe de PESOS CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA (\$ 4.680,00).

ARTICULO 3.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente en la partida presupuestaria 111-03-20-104-252 del ejercicio económico en vigencia.

ARTICULO 4.- Comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

OLIVO

DISP. N° 1659

03-08-11

ARTICULO 1°.- Pagar a favor de las firmas "DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A." por un importe de PESOS TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES CON SESENTA Y TRES CENTAVOS (\$ 3.963,63), según facturas B-0002-00004366; B-0002-00004367; B-0002-00004481; B-0002-00004529, "ABAMAR S.R.L." por un importe de PESOS SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS CON VEINTE CENTAVOS (\$ 682,20), según factura B-0001-00016070, mediante la Cuenta Corriente N° 01710621/6.

ARTICULO 2°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente en la partida presupuestaria 111-03-20-104-211 del ejercicio económico en vigencia.

ARTICULO 3°.- Comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

OLIVO

DISP. N° 1660

03-08-11

ARTICULO 1°.- Pagar a favor de la firma "MEDIFAR FUEGUINA, de Nastasi Gustavo Daniel" por un importe de PESOS UN MIL CIENTO SETENTA Y SEIS (\$ 1.176,00), según factura B-0005-00002924; mediante la Cuenta Corriente N° 01710621/6.

ARTICULO 2°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente en la partida presupuestaria 111-03-20-104-295 del ejercicio económico en vigencia.

ARTICULO 3°.- Comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

OLIVO

DISP. N° 1661

03-08-11

ARTICULO 1°.- Aprobar la adquisición de medicamentos destinados al Servicio Farmacia del Hospital Regional Ushuaia, por un importe total de PESOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS (\$ 9.456,00), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Autorizar la emisión de las Ordenes de Compra N° 1091-1090-1089/11 a favor de las firmas " LABORATORIO INTERNACIONAL ARGENTINO S.A." por un importe de PESOS SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES (\$ 7.233,00); "DROGUERIA DIGMA, de Diego Joaquín Sotero" por un importe de PESOS OCHOCIENTOS VEINTE (\$ 820,00); "DROGUERIA MALBO S.R.L." por un importe de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS TRES (\$ 1.403,00).

ARTICULO 3°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente en la partida presupuestaria 111-03-20-104-252 del ejercicio económico en vigencia.

ARTICULO 4°.- Comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

OLIVO

DISP. N° 1662

03-08-11

ARTICULO 1°.- Pagar a favor de la firma "RUBEN OMAR SUAREZ" por un importe de PESOS DIECISIETE MIL CIENTO VEINTISEIS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS (\$ 17.126,98), según factura B-0002-00000266 y Nota de Crédito B-0002-0000036; mediante la Cuenta Corriente N° 01710621/6.

ARTICULO 2°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente en la partida presupuestaria 111-03-20-104-252 del ejercicio económico en vigencia.

ARTICULO 3°.- Comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

OLIVO

DISP. N° 1663

03-08-11

ARTICULO 1°.- Pagar a favor de la firma "AYASSA Y CIA. S.A" por un importe PESOS ONCE MIL QUINIENTOS SESENTA (\$ 11.560,00), según factura B-0001-00000765; mediante la Cuenta Corriente N° 01710621/6.

ARTICULO 2°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente en la partida presupuestaria 111-03-20-104-439 del ejercicio económico en vigencia.

ARTICULO 3°.- Comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

OLIVO

DISP. N° 1664

03-08-11

ARTICULO 1°.- Pagar a favor de las firmas "NESTOR LUIS SERRON Y CIA. S.R.L" por un importe de PESOS CIENTO TREINTA Y CINCO CON DOCE CENTAVOS (\$ 135,12), según factura E-0999-00003593, "DE PRIMERA S.A." por un importe de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS DOCE CON OCHENTA CENTAVOS (\$ 2.212,80), según factura E-0003-00004107, mediante la Cuenta Corriente N° 01710621/6.

ARTICULO 2°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente en la partida presupuestaria 111-03-20-104-252 del ejercicio económico en vigencia.

ARTICULO 3°.- Comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

OLIVO

DISP. N° 1665

03-08-11

ARTICULO 1°.- Pagar a favor de la firma "FARMACIA MERCANTIL DE ABC T.D.F. S.R.L." por un importe de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO CON DIEZ CENTAVOS (\$ 2.438,10), según factura B-0003-00005741; mediante la Cuenta Corriente N° 01710621/6.

ARTICULO 2°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente en la partida presupuestaria 111-03-20-104-295 del ejercicio económico en vigencia.

ARTICULO 3°.- Comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

OLIVO

DISP. N° 1666

03-08-11

ARTICULO 1.- Aprobar la adquisición de reactivos destinados al Servicio de Laboratorio del Hospital Regional Ushuaia, por un importe total de PESOS SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON SESENTA CENTAVOS (\$ 7.847,60), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2.- Autorizar la emisión de la Orden de Compra N° 1092/11 a favor de la firma "DROFAST S.R.L." por el importe mencionado en el Artículo precedente.

ARTICULO 3.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente en la partida presupuestaria 111-03-20-104-252 del ejercicio económico en vigencia.

ARTICULO 4.- Comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

OLIVO

DISP. N° 1667

03-08-11

ARTICULO 1°.- Pagar a favor de la firma "BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L." por un importe de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO (\$ 1.425,00), según factura B-0001-00016158; mediante la Cuenta Corriente N° 01710621/6.

ARTICULO 2°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente en la partida presupuestaria 111-03-20-104-252 del ejercicio económico en vigencia.

ARTICULO 3°.- Comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

OLIVO

DISP. N° 1669

04-08-11

ARTICULO 1°.- Aprobar la adquisición de filtros destinados al Servicio Hemodiálisis del Hospital Regional Ushuaia, por un importe total de PESOS CATORCE MIL QUINIENTOS (\$ 14.500,00), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Autorizar la emisión de la Orden de Compra N° 1094/11 a favor de la firma "A;B;C, de Roberto S. Ormaza de Paúl." por el importe mencionado en el Artículo precedente.

ARTICULO 3°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente en la partida presupuestaria 111-03-20-104-295 del ejercicio económico en vigencia.

ARTICULO 4°.- Comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

OLIVO

DISP. N° 1670

04-08-11

ARTICULO 1°.- Modificar el Considerando 2° de la Disposición H.R.U. N° 1195/11, donde dice : "... autorizar el pago por un total de PESOS TRES MIL SESENTA Y OCHO CON DIECISEIS CENTAVOS (\$ 3.068,16) a favor de la firma "IMEDICA S.R.L." correspondiente a la Orden de Compra N° 638/11", debe decir : "Que verificado el trámite realizado, corresponde autorizar el pago por un total de PESOS TRES MIL SESENTA Y OCHO CON DIEZ CENTAVOS (\$ 3.068,10) a favor de la firma "IMEDICA S.R.L." correspondiente a la Orden de Compra N° 638/11".

ARTICULO 2°.- Modificar el artículo 1° de la Disposición H.R.U. N° 1195/11, por el cual quedará redactado de la siguiente manera: "Pagar a favor de la firma "IMEDICA S.R.L." por un importe de PESOS TRES MIL SESENTA Y OCHO CON DIEZ CENTAVOS (\$ 3.068,10), según factura B-0001-00004041; mediante la Cuenta Corriente N° 01710621/6".

ARTICULO 3°.- Comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

OLIVO

DISP. N° 1671

04-08-11

ARTICULO 1°.- Modificar el Considerando 2° de la Disposición H.R.U. N° 853/11, donde dice : "... autorizar el pago por un importe total de PESOS UN MIL SETECIENTOS OCHENTA (\$ 1.780,00) a favor de la firma "A;B;C, de Roberto S. Ormaza de Paúl" correspondiente a la Orden de Compra N° 1295/11", debe decir : "Que verificado el trámite realizado, corresponde autorizar el pago por un total de PESOS UN MIL SETECIENTOS OCHENTA (\$ 1.780,00) a favor de la firma "A;B;C, de Roberto S. Ormaza de Paúl." correspondiente a la Orden de Compra N° 1295/10"

ARTICULO 3°.- Comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

OLIVO

DISP. N° 1672

04-08-11

ARTICULO 1°.- Dar por cumplida con lo entregado hasta la fecha la Orden de Compra N° 1875/10 por PESOS CUATRO MIL SETENTA Y TRES CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 4.073,85) a favor de la firma "LUCIANO PRETO Y CIA. S.C.C" y el remanente de PESOS SESENTA Y CUATRO CON CUARENTA CENTAVOS (\$ 64,40), según lo plasmado en nota emitida por la División Contaduría obrante a foja 84.

ARTICULO 2°.- Realizar los movimientos presupuestarios correspondiente.

ARTICULO 3°.- Comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

OLIVO

DISP. N° 1673

04-08-11

ARTICULO 1°.- Pagar a favor de la firma "IMEDICA S.R.L." por un importe de PESOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS VEINTE (\$ 25.520,00), según factura B-0001-00004153; mediante la Cuenta Corriente N° 01710621/6.

ARTICULO 2°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente en la partida presupuestaria 111-03-20-104-295 del ejercicio económico en vigencia.

ARTICULO 3°.- Comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

OLIVO

DISP. N° 1674

05-08-11

ARTICULO 1°.- Aprobar lo actuado y autorizar el gasto en relación a la contratación del servicio medico de "Matioceovich Silvina Maria Lujan" especialista en Clínica Médica y Hematología del Hospital Regional Ushuaia, por un importe total de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS (\$ 7.500,00), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Pagar a favor de la firma "Matioceovich Silvina Maria Lujan" por un importe de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS (\$ 7.500,00), según factura B-0001-00000918; mediante la Cuenta Corriente N° 01710621/6.

ARTICULO 3°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente en la partida presupuestaria 111-03-20-104-342 del ejercicio económico en vigencia.

ARTICULO 4°.- Comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

OLIVO

DISP. N° 1675

05-08-11

ARTICULO 1°.-Aprobar lo actuado en relación a la adquisición de elementos varios y los servicios imprevistos por la suma total de PESOS NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CINCO CENTAVOS (\$ 987,05), correspondiente a las facturas detalladas en la planilla adjunta a la presente denominada "CAJA CHICA 2011".

ARTICULO 2°.-Reconocer el pago de las facturas detalladas en la planilla mencionada en el Artículo 1°, que deberá reponerse a través de la Cuenta Corriente N° 01710621/6.

ARTICULO 3°.-Imputar el gasto a las partidas presupuestarias detalladas en la planilla mencionada en el Artículo 1°.

ARTICULO 4°.-Comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

OLIVO

DISP. N° 1676

05-08-11

ARTICULO 1.- Aprobar la adquisición de válvulas solicitadas por la División Deposito del Hospital Regional Ushuaia, por un importe total de PESOS CINCO MIL SETECIENTOS (\$ 5.700,00), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2.- Autorizar la emisión de las Ordenes de Compra N° 1096-1097/11 a favor de las firmas "GF LINEAS ORTOPEDICAS" por el importe de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS (\$ 2.800,00) ; "ORTOPEDIA Y CIRUG.DIAZ VELEZ –G. SCHMIDT ." por el importe de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS (\$ 2.900,00).

ARTICULO 3.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente en la partida presupuestaria 111-03-20-104-295 del ejercicio económico en vigencia.

ARTICULO 4.- Comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

OLIVO

DISP. N° 1677

05-08-11

ARTICULO 1°.- Pagar a favor de las firmas "MUNTAL S.A" por un importe de PESOS UN MIL SETENTA Y OCHO (\$ 1.078,00), según factura B-0005-00000131, "DENTALDEM, de Díaz Marcelo Adrián" por un importe de PESOS UN MIL DOSCIENTOS SESENTA (\$ 1.260,00), según factura B-0001-00000003; mediante la Cuenta Corriente N° 01710621/6.

ARTICULO 2°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente en la partida presupuestaria 111-03-20-104-295 del ejercicio económico en vigencia.

ARTICULO 3°.- Comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

OLIVO

DISP. N° 1679

05-08-11

ARTICULO 1°.- Aprobar lo actuado y autorizar el gasto en relación a la contratación del servicio de Transporte solicitado por la División Deposito del Hospital Regional Ushuaia, por un importe total de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS (\$ 434,83), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Pagar a favor de la firma "CRUZ DEL SUR S.A." por un importe de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS (\$ 434,83), según factura E-0047-00052803; mediante la Cuenta Corriente N° 01710621/6.

ARTICULO 3°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente en la partida presupuestaria 111-03-20-104-351 del ejercicio económico en vigencia.

ARTICULO 4°.- Comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

OLIVO

DISP. N° 1680

05-08-11

ARTICULO 1°.- Pagar a favor de la firma "A;B;C, de Roberto S. Ormaza de Paúl" por un importe de PESOS DOCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO (\$ 12.465,00), según factura B-0001-00008852, mediante la Cuenta Corriente N° 01710621/6.

ARTICULO 2°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente en la partida presupuestaria 111-03-20-104-252 del ejercicio económico en vigencia.

ARTICULO 3°.- Comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

OLIVO

DISP. N° 1681

05-08-11

ARTICULO 1º.- Pagar a favor de la firma "FADA PHARMA S.A" por un importe de PESOS VEINTE MIL DIECIOCHO (\$ 20.018,00), según factura E-0030-00000423, mediante la Cuenta Corriente N° 01710621/6.
 ARTICULO 2º.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente en la partida presupuestaria 111-03-20-104-252 del ejercicio económico en vigencia.
 ARTICULO 3º.- Comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

OLIVO

DISP. N° 1682

08-08-11

ARTICULO 1º.- Pagar a favor de la firma "A;B;C, de Roberto S. Ormaza de Paul." por un importe de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA (\$ 2.950,00), según factura B-0001-00008880; mediante la Cuenta Corriente N° 01710621/6.
 ARTICULO 2º.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente en la partida presupuestaria 111-03-20-104-295 del ejercicio económico en vigencia.
 ARTICULO 3º.- Comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

OLIVO

DISP. N° 1683

08-08-11

ARTICULO 1º.- Pagar a favor de la firma "DE PRIMERA S.A." por un importe de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON SESENTA CENTAVOS (\$ 348,60), según factura E-0003-00004124; mediante la Cuenta Corriente N° 01710621/6.
 ARTICULO 2º.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente en la partida presupuestaria 111-03-20-104-295 del ejercicio económico en vigencia.
 ARTICULO 3º.- Comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

OLIVO

DISP. N° 1684

08-08-11

ARTICULO 1.- Aprobar la adquisición de cable alta frecuencia destinados al Servicio Quirófano del Hospital Regional Ushuaia, por un importe total de PESOS OCHOCIENTOS NOVENTA (\$ 890,00), por los motivos expuestos en los considerandos.
 ARTICULO 2.- Autorizar la emisión de la Orden de Compra N° 1100/11 a favor de la firma "MEDIFAR FUEGUINA, de Gustavo Daniel Nastasi." por el importe mencionado en el Artículo precedente.
 ARTICULO 3.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente en la partida presupuestaria 111-03-20-104-296 del ejercicio económico en vigencia.
 ARTICULO 4.- Comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

OLIVO

DISP. N° 1685

08-08-11

ARTICULO 1º.- Pagar a favor de las firmas "LOS ONITAS, de Hugo Francisco Agnes" por un importe de PESOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS QUINCE (\$ 25.515,00), según factura B-0001-00001568, mediante la Cuenta Corriente N° 01710621/6.
 ARTICULO 2º.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente en la partida presupuestaria 111-03-20-104-291 del ejercicio económico en vigencia.
 ARTICULO 3º.- Comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

OLIVO

DISP. N° 1686

08-08-11

ARTICULO 1º.- Pagar a favor de las firmas "GUALDESI HNOS. S.R.L - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A - LUCIANO PRETO Y CIA. S.C.C" por un importe de PESOS SEIS MIL CINCUENTA Y SIETE CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$ 6.057,44), según facturas, detalladas en el Anexo I, que se adjunta a la presente, mediante la Cuenta Corriente N° 01710621/6.
 ARTICULO 2º.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente en la partida presupuestaria 111-03-20-104-211 del ejercicio económico en vigencia.
 ARTICULO 3º.- Comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

OLIVO

DISP. N° 1687

08-08-11

ARTICULO 1º.- Pagar a favor de la firma "IMPRESORA AUSTRAL, de Nidia Ramirez" por un importe de PESOS CINCO MIL SETECIENTOS DOCE CON NOVENTA CENTAVOS (\$ 5.712,90), según factura B-0001-00020139, mediante la Cuenta Corriente N° 01710621/6.
 ARTICULO 2º.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente en la partida presupuestaria 111-03-20-104-324 del ejercicio económico en vigencia.
 ARTICULO 3º.- Comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

OLIVO

DISP. N° 1688

08-08-11

ARTICULO 1º.- Pagar a favor de la firma "NESTOR LUIS SERRON Y CIA. S.R.L." por un importe de PESOS CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS (\$ 5.962,47), según factura E-0999-00003578; mediante la Cuenta Corriente N° 01710621/6.
 ARTICULO 2º.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente en las partidas presupuestarias 111-03-20-104-211 por un importe de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 4.559,55), 111-03-20-104-252 por un importe de PESOS OCHOCIENTOS DIECISIETE CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS (\$ 817,92), 111-03-20-104-295 por un importe de PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO (\$ 585,00) del ejercicio económico en vigencia.

ARTICULO 3º.- Comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

OLIVO

DISP. N° 1689

08-08-11

ARTICULO 1º.- Dar por cumplida con lo entregado hasta la fecha la Orden de Compra N° 394/11 por PESOS TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON DIEZ CENTAVOS (\$ 3.550,10) a favor de la firma "SANTIAGO GAVAZZA REPRESENTACIONES S.R.L" y el remanente de PESOS DOSCIENTOS VEINTICINCO CENTAVOS (\$ 225,00), según lo plasmado en nota emitida por el proveedor obrante a foja 61.
 ARTICULO 2º.- Realizar los movimientos presupuestarios correspondiente.
 ARTICULO 3º.- Comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

OLIVO

DISP. N° 1690

08-08-11

ARTICULO 1º.- Pagar a favor de la firma "LUCIANO PRETO Y CIA. S.C.C." por un importe de PESOS CUATRO MIL SESENTA Y SEIS CON SIETE CENTAVOS (\$ 4.066,07), según facturas B-0004-00008202; B-0004-00008252; mediante la Cuenta Corriente N° 01710621/6.
 ARTICULO 2º.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente en la partida presupuestaria 111-03-20-104-211 del ejercicio económico en vigencia.
 ARTICULO 3º.- Comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

OLIVO

DISP. N° 1691

08-08-11

ARTICULO 1º.- Pagar a favor de la firma "TODO CABLE DE GOLINELLI Y BEQUI" por un importe de PESOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES (\$ 38.983,00), según facturas B-0001-00006268; B-0001-00006270; B-0001-00006271; B-00006272; mediante la Cuenta Corriente N° 01710621/6.
 ARTICULO 2º.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente en las partidas presupuestarias 111-03-20-104-272 por PESOS NOVENTA Y UNO (\$ 91,00), 111-03-20-104-293 por PESOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS (\$ 38.892,00) del ejercicio económico en vigencia.
 ARTICULO 3º.- Comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

OLIVO

DISP. N° 1692

08-08-11

ARTICULO 1º.- Pagar a favor de la firma "ABAMAR S.R.L." por un importe de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES CON CUATRO CENTAVOS (\$ 383,04), según facturas B-0001-00016270; B-0001-00016326; mediante la Cuenta Corriente N° 01710621/6.
 ARTICULO 2º.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente en la partida presupuestaria 111-03-20-104-211 del ejercicio económico en vigencia.
 ARTICULO 3º.- Comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

OLIVO

DISP. N° 1693

08-08-11

ARTICULO 1º.- Pagar a favor de la firma "DE PRIMERA S.A" por un importe de PESOS DOCE MIL DOSCIENTOS TRECE CENTAVOS (\$ 12.213,00), según factura E-0003-00004091, mediante la Cuenta Corriente N° 01710621/6.
 ARTICULO 2º.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente en la partida presupuestaria 111-03-20-104-295 del ejercicio económico en vigencia.
 ARTICULO 3º.- Comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

OLIVO

DISP. N° 1694

08-08-11

ARTICULO 1º.- Pagar a favor de la firma "A;B;C, de Roberto S. Ormaza de Paúl" por un importe de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS (\$ 46.500,00), según factura B-0001-00008851, mediante la Cuenta Corriente N° 01710621/6.
 ARTICULO 2º.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente en la partida presupuestaria 111-03-20-104-252 del ejercicio económico en vigencia.
 ARTICULO 3º.- Comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

OLIVO

DISP. N° 1695

08-08-11

ARTICULO 1º.- Pagar a favor de la firma "LA FERRETERIA S.A" por un importe de PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 549,95), según factura B-0001-00002191, mediante la Cuenta Corriente N° 01710621/6.
 ARTICULO 2º.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente en la partida presupuestaria 111-03-20-104-294 del ejercicio económico en vigencia.
 ARTICULO 3º.- Comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

OLIVO

DISP. N° 1696

09-08-11

ARTICULO 1º.- Pagar a favor de la firma "DROGUERIA IB S.A." por un importe de PESOS DOCE MIL OCHOCIENTOS QUINCE (\$ 12.815,00), según facturas

E-0001-00000042 ; E-0001-00000046 ; mediante la Cuenta Corriente Nº 01710621/6.

ARTICULO 2º.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente en la partida presupuestaria 111-03-20-104-252 del ejercicio económico en vigencia.

ARTICULO 3º.- Comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

OLIVO

DISP. Nº 1697

09-08-11

ARTICULO 1º.- Pagar a favor de la firma "SAM SISTEMAS S.R.L." por un importe de PESOS CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO CON OCHENTA CENTAVOS (\$ 4.195,80), según factura E- 0100-00000241; mediante la Cuenta Corriente Nº 01710621/6.

ARTICULO 2º.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente en la partida presupuestaria 111-03-20-104-346 del ejercicio económico en vigencia.

ARTICULO 3º.- Comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

OLIVO

DISP. Nº 1698

09-08-11

ARTICULO 1.- Aprobar la adquisición de bolsa para lavadora de filtro solicitados por la División de Servicios Generales del Hospital Regional Ushuaia, por un importe total de PESOS CIENTO DOS (\$ 102,00), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2.- Autorizar la emisión de la Orden de Compra Nº 1103/11 a favor de la firma "MEDIFAR FUEGUINA, de Gustavo Daniel Nastasi." por el importe mencionado en el Artículo precedente.

ARTICULO 3.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente en la partida presupuestaria 111-03-20-104-296 del ejercicio económico en vigencia.

ARTICULO 4.- Comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

OLIVO

DISP. Nº 1699

09-08-11

ARTICULO 1º.- Pagar a favor de la firma "A;B;C, de Roberto S. Ormaza de Paul." por un importe de PESOS CATORCE MIL QUINIENTOS (\$ 14.500,00), según factura B-0001-00008841; mediante la Cuenta Corriente Nº 01710621/6.

ARTICULO 2º.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente en la partida presupuestaria 111-03-20-104-295 del ejercicio económico en vigencia.

ARTICULO 3º.- Comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

OLIVO

DISP. Nº 1700

09-08-11

ARTICULO 1º.- Pagar a favor de la firma "MASTER'S INFORMATICA S.R.L." por un importe de PESOS UN MIL CIENTO CUARENTA (\$ 1.140,00), según factura B- 0003-00032235; mediante la Cuenta Corriente Nº 01710621/6.

ARTICULO 2º.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente en la partida presupuestaria 111-03-20-104-296 del ejercicio económico en vigencia.

ARTICULO 3º.- Comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

OLIVO

RESOLUCIONES PLENARIAS TRIBUNAL DE CUENTAS

RESOL. Nº 51

07-03-13

VISTO: El Expediente Letra TCP SL Nº 45/2013 caratulado "S/ LLAMADO A CONCURSO CARGO ABOGADO CATEGORIA A3 PARA AREA SUMARIOS E INFORMACIONES SUMARIAS (RESOL. PLENARIA Nº 49/2013 ANEXO I)" y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad a lo establecido por el Artículo 81º de la Ley Provincial Nº 50, modificado por su similar Nº 127º de la Ley Provincial Nº 495, los cargos deben cubrirse por concurso de oposición y antecedentes.

Que el artículo 24 de la citada Ley dispone que el Tribunal de Cuentas tendrá un Cuerpo de Abogados que dependerá de la Vocalía Legal.

Que atento la especialidad y complejidad jurídica que implica la materia disciplinaria y el cúmulo de tareas que tramitan ante la Secretaría Legal dependiente de la Vocalía Legal, se modificó el Reglamento Interno aprobado por Resolución Plenaria Nº 152/09 a través de la Resolución Plenaria Nº 49/13, incorporándose el artículo 21 BIS, por el cual se crea en el ámbito del Tribunal, el área de SUMARIOS E INFORMACIONES SUMARIAS, conforme requisitos y funciones previstas en su Anexo I, ello a los fines de contar con un área con competencia específica en relación a la sustanciación de informaciones sumarias y sumarios administrativos.

Que la precitada norma dispone: **ARTICULO 21 BIS:** El área dependerá directamente de la Prosecretaría Legal, y estará a cargo de un profesional integrante del Cuerpo de Abogados, previo concurso de oposición y antecedentes, y tendrá las siguientes funciones: a) Intervenir en los sumarios

administrativos e informaciones sumarias que se sustancian en el ámbito del Tribunal de Cuentas, ya sea asesorando, supervisando o instruyéndolos. b) Resolver las cuestiones de mero trámite en los expedientes tramitados ante el área de Sumarios e Informaciones Sumarias. c) Llevar el registro y control de Notas e Informes producidos por el área Sumarios e Informaciones Sumarias, siempre que las actuaciones sean referentes a los sumarios que tramitan por ante esa área. d) Tomar todas las medidas que crea conveniente a los efectos de una mayor eficiencia en el cometido asignado al área de Sumarios e Informaciones Sumarias. e) Mantener en custodia de los expedientes que tramiten ante el área/f) Mantener actualizado un registro unificado de todos los sumarios en trámite y concluidos en el ámbito del Tribunal de Cuentas. g) Elaborar proyectos de dictámenes en los asuntos relacionados con régimen disciplinario y su procedimiento. h) Elaborar informes a requerimiento de la Prosecretaría Legal. i) Asesorar técnicamente en las materias de su incumbencia en la oportunidad y modalidades que determine la Prosecretaría Legal. j) Asistir a la Prosecretaría Legal cuando esta así lo disponga y en todos aquellos casos en que le fuera requerido. k) Toda otra tarea que le asigne la Prosecretaría Legal o la superioridad.

Que la Dirección de Administración del Tribunal ha tomado la intervención que le compete, informando que se cuenta con partida presupuestaria y una vacante para incorporar un profesional en el Cuerpo de Abogados, a efectos de prestar servicios en el área creada, en la Categoría A3 del Escalafón vigente.

Que en virtud de la necesidad que motivara la modificación del Reglamento Interno, y en cumplimiento de la normativa vigente, resulta procedente autorizar el pertinente llamado a concurso para cubrir un (1) cargo de Abogado - Categoría A3, en el ámbito del Tribunal de Cuentas, para cumplir las funciones previstas en el ARTICULO 21 BIS del Reglamento Interno aprobado por Resolución Plenaria Nº 152/09 y su modificatoria Nº 49/13, en el área de SUMARIOS E INFORMACIONES SUMARIAS, ello en la Ciudad de Ushuaia.

Que corresponde en consecuencia, establecer los requisitos que deberán cumplir los postulantes al momento de su inscripción, como así también el temario y procedimientos de evaluación y selección, conforme lo indicado en Anexo I.

Que en la evaluación de los requisitos y del procedimiento a cumplir, se han tenido en consideración los parámetros utilizados por la Legislatura Provincial en el llamado a concurso ordenado por Resolución de Presidencia 236/08 y los previstos en las Acordadas pertinentes del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia.

Que en razón de todo lo expuesto, procede dictar el acto que disponga el llamado a concurso y ordene la integración de la Comisión Evaluadora de los Postulantes, ello conforme quórum previsto en el artículo 27 de la Ley Provincial 50, en razón de la licencia anual del Vocal Contador C.P. Luis Alberto CABALLERO.

Que los suscriptos se encuentran facultados para el dictado de la presente, de conformidad a lo establecido por los Artículos 26 inc. c) y 81 de la Ley Provincial Nº 50 y sus modificatorias.

POR ELLO:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS

R E S U E L V E

ARTICULO 1º: Llamar a Concurso Abierto de Oposición y Antecedentes para cubrir un (1) cargo de Abogado - Categoría A3, en el ámbito del Tribunal de Cuentas, para cumplir las funciones previstas en el ARTICULO 21 BIS del Reglamento Interno aprobado por Resolución Plenaria Nº 152/09 y su modificatoria Nº 49/13, en el área de SUMARIOS E INFORMACIONES SUMARIAS, ello en la Ciudad de Ushuaia y por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2º: Establecer los requisitos que deberán acreditar los postulantes al momento de la inscripción, el cronograma de inscripción y los procedimientos de selección, puntuación e impugnación que rigen en el presente concurso, de acuerdo a lo indicado en el Anexo I.

ARTICULO 3º: Disponer que la Comisión Evaluadora de los Postulantes estará integrada por el Secretario Legal Dr. Sebastián OSADO VIRUEL, la Dra. Maribel PASTOR y la Dra. Romina PEREYRA - integrantes del Cuerpo de Abogados-.

ARTICULO 4º: Aprobar el edicto que, como Anexo II, forma parte integrante de la presente; el que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en dos periódicos locales (de la ciudad de Ushuaia y de la Ciudad de Río Grande) durante dos días.

ARTICULO 5º: Reservar las actuaciones en el ámbito de la Secretaría Privada del Cuerpo Plenario de Miembros hasta el vencimiento del plazo fijado para las inscripciones; cumplido ello, dicha Secretaría deberá remitir las actuaciones a la

Comisión Evaluadora para ejecutar la instancia de admisibilidad de los postulantes y las etapas evaluativas.

ARTICULO 6°: Notificar a los integrantes de la Comisión Evaluadora, con copia certificada de la presente. Registrar, comunicar dando amplia difusión, dar al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido, archivar.

PANI
LONGHITANO

RESOL. N° 52

08-03-13

VISTO: Los expedientes del registro de la Gobernación N° 9022 Letra GM del año 2012, caratulado: “S/ RENDICIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS ZONA NORTE \$ 184.057,32” y el expediente N° 11246 Letra GM del año 2012, caratulado: “S/ RENDICIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS ZONA NORTE \$ 196.170,70, y

CONSIDERANDO:

Que las actuaciones son intervenidas por este Plenario de Miembros en el marco del control posterior respecto de las rendiciones de cuentas efectuadas por la Asociación Civil de Bomberos Voluntarios Zona Norte, relativas a los meses de Septiembre y Octubre del año 2011.

Que en el marco del expediente N° 9022-GM-2012 se emitió el Informe Contable N° 355/2012 BOMBEROS VOL. ZONA NORTE, por el que el Auditor Fiscal CP Diego Luis VERNET indicó lo siguiente: “1.- No se verifica en el presente expediente acto administrativo que otorga los fondos contemplados por Ley 736, que relacione con el período contemplado en la resolución S.S.T. y D.P. N° 13/12 obrante a fojas 270. En consecuencia no se puede verificar el importe otorgado, ni fecha de pago del mismo. 2.- No se realizó Constatación de la efectiva incorporación de los bienes adquiridos limitándose el presente informe a la verificación de los comprobantes incorporados en el expediente”.

Que asimismo se efectuaron las siguientes observaciones: “1. La sumatoria de comprobantes incorporados en el presente expediente (\$ 181.972,14) no totaliza el importe aprobado por Resolución S.S.T. y D.P. N° 13/12, obrante a fojas 170. En razón de ello se deberá modificar el acto administrativo correspondiente o incorporar los comprobantes faltantes.

2. FALTA DE INTERVENCIÓN DEL CONTROL INTERNO: No obra intervención alguna referida a la aplicación de control interno, incumpliendo con la obligatoriedad del pertinente control de la rendición según lo establece el art. 6° de la Ley Provincial N° 736 y art. 4° del Anexo I del Decreto Provincial N° 1271/07 y artículo 15° del Decreto N° 63/02.

3. LIBRAMIENTO DE PAGO: No obra incorporado al expediente copia del libramiento u Orden de Pago, ni mención alguna del número de Expediente que tramitó el pago.

4. Se observa que a fin de rendir un importe recepcionado por la Asociación de Bomberos Zona Norte el día 31 de Mayo del corriente, se adjunten facturas y/o recibos abonados en el transcurso del mes de marzo y abril del presente año.

5. INCUMPLIMIENTO LEY NACIONAL 25345: Se verifican pagos que superan el importe de \$10.000,00 (Ej. Factura Rumbo Sur \$ 10921,52 y a fojas 333, factura C N° 0001-000000189 emitida por José Luis MARTIRE compra de uniformes \$ 13.410,00) las que se habrían cancelado en dinero en efectivo, en incumplimiento a lo establecido en la Ley de referencia artículo 1° que establece “limitación a las transacciones en dinero en efectivo”.

6. En función que se incorpora copia de resumen bancario, foja 5, en donde se verifica con fecha 30 de mayo de 2012, acreditación de \$184.057,32, que según lo expresado en el expediente corresponde a la liquidación correspondiente a la Ley 736, período Septiembre/2011, se observa que los comprobantes afectados a dicha rendición se correspondan a fechas anteriores a la de la efectiva acreditación.

7. Se verifica factura de la firma Rumbo Sur S.R.L., N° 0006-00043310 de fecha 19/03/12 y comprobantes de tasa de aeropuerto, fojas 190 y 191, por la compra de 4 pasajes por venta de pasajes aéreos, a nombre de los pasajeros GAITAN Marcelo, HOLZMANN Pablo, MAZZONE Amílcar y MOLIN Henri, y los tiket de tasa de embarque por la suma de \$52,00, no se incorpora documental ni aporta información complementaria que permita constar el objeto y finalidad del gasto.

8. MONACO MUEBLERIA: A fojas 203 se incorpora un recibo N° 000300009194 por la suma de \$ 1.959,00 en concepto de pago a cuenta por pagaré

de mayor valor, sin haberse incorporado la factura originaria que diera motivo a dicha acreencia.

9. USHUAIA SERVICIOS S.R.L.: A fojas 204 obra incorporado recibo N° 0003-00041861 de fecha 22/03/12, por un importe de \$ 2000,00, sin indicar concepto ni factura originaria que diera motivo a dicho pago. No resulta suficiente la documental aportada a los fines de respaldar la rendición del presente gasto, atento a no poder establecer objeto y destino del gasto.

10. PAGOS A TELEFÓNICA DE ARGENTINA: En fojas 206, 207 y 208 lucen incorporados tikets de pago efectuados mediante el sistema “RAPIDAGO”, por la suma de \$ 758,76, los que corresponderían a facturas de servicio de telefonía. No se incorpora a la rendición las respectivas facturas emitidas por la prestadora del servicio que permita cotejar el gasto y verificar la validez de los mismos.

11. TASK SPECIAL SERVICES: A fojas 229, luce incorporado un recibo F 153233-2739/3388-7704, por la suma de \$ 7.215,00, en concepto de RESCAT TECNICO VARIOS. No resulta suficiente la documental aportada a fin de respaldar el gasto rendido”.

Que a su vez el Auditor Fiscal interviniente efectúa las siguientes recomendaciones: “1.-CUENTA BANCARIA: A los efectos de proceder a un adecuado control de los fondos públicos de afectación específica invertidos para financiar los gastos de funcionamiento y operativo de las Asociaciones de Bomberos Voluntarios, resulta imprescindible que se instruya a las distintas Asociaciones la apertura y mantenimiento de una cuenta bancaria específica para acreditar únicamente los aportes realizados por el Poder Ejecutivo Provincial, y reflejar con claridad los movimientos de gastos imputados a dicho fondo a los efectos de proceder a una clara y precisa rendición de gastos .

2. Se verifican comprobantes de gastos emitidos a consumidor final, debiendo ser emitidos a nombre de la Asociación, en virtud de que corresponde a fondos públicos de afectación específica. Se recomienda en futuras rendiciones cumplir debidamente con la obligación de que cada comprobante de gastos sea emitido a nombre de la Asociación.

3. A los efectos de establecer la finalidad y destino de los gastos en indumentaria o equipamiento para el cuerpo de bomberos, resulta pertinente incorporar a la rendición, los comprobantes de recibo de los mismos a cargo de cada bombero al que se lo destina”.

Que finalmente el Auditor Fiscal arribó a las siguientes conclusiones:

“1. Se constatan observaciones que deberían ser analizadas por Defensa civil, organismo encargado de aprobar la rendición, y que a tal efecto emitió la RESOLUCIÓN S.S.T. y D.P. N° 13/12 sin verificar ni efectuar los controles debidos sobre el monto real rendido.

2. Atento a las irregularidades advertidas y la falta de documentación indispensable a fin de efectuar un adecuado control de los gastos sobre la presente rendición, se deberá subsanar las observaciones formuladas y/o acompañar elementos suficientes a tal efecto”.

Que a su turno tomaron intervención el Auditor Fiscal en ese momento a/c de la Prosecretaría Contable CPN Daniel A. MALDONES y la Prosecretaría Contable por entonces a/c de la Secretaría Contable CPN María Laura PEREZ TORRE, a través de la Nota Interna N° 1828/12 Letra: TCP-SC, por la que indicaron al Vocal Contador a/c de la Presidencia, CPN Luis A. CABALLERO, que compartían las observaciones y recomendaciones formuladas por el Auditor Fiscal interviniente.

Que posteriormente se dio debida intervención al área legal de este Organismo, emitiéndose al respecto el Informe Legal N° 348/2012 Letra: TCP-CA, por el que la Dra. Sandra FAVALLI efectuó el siguiente análisis: “Atento a las observaciones efectuadas por el Auditor Fiscal actuante, corresponde efectuar un análisis de la normativa específica en la materia, como así también los antecedentes en lo que este Tribunal de Cuentas de la Provincia ya se ha expedido.

La Ley Provincial 345 “Bomberos Voluntarios - Bases Jurídicas, Orgánicas y Funcionales de Asociaciones Civiles Legalmente Constituidas”, establece en su artículo 4° lo siguiente: “Las Asociaciones Civiles de Bomberos Voluntarios serán fiscalizadas: a) Por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, en todo lo relativo a su competencia; b) por la Dirección Provincial de Defensa Civil en todo lo atinente a la actividad dirigida a proteger la seguridad común, dentro de las situaciones previstas en esta Ley, pudiendo requerir cuando lo considere necesario, asesoramiento técnico a los organismos provinciales, y/o nacionales, así como su intervención”.

“Artículo 5°: La Dirección de Defensa Civil tendrá competencia para verificar: a) Las inversiones de los fondos correspondientes a los subsidios nacionales o provinciales que se hayan otorgado, su correcta guarda, uso, mantenimiento, conservación y/o baja de los elementos adquiridos. . .”.

El Decreto Provincial N° 63 establece en su artículo 1° lo siguiente: “Sustituir el Artículo 13° del Anexo I del Decreto Provincial N° 3101/97 por el

articulado del Anexo I que forma parte integrante del presente”. Recordemos que el Decreto Provincial N° 3101/97 es el Decreto reglamentario de la Ley Provincial 345 “Bomberos Voluntarios-Bases Jurídicas, Orgánicas y Funcionales de Asociaciones Civiles Legalmente Constituidas”.

En dicho entendimiento ese cuerpo normativo establece en su Anexo I Tribunal de Cuentas. Artículo 15 lo siguiente: “Dentro de los quince (15) días hábiles de recibidas, la Dirección de Defensa Civil y Centro de Comunicaciones remitirá al Tribunal de Cuentas de la Provincia las rendiciones que le fueran presentadas, acompañadas por las observaciones que a su juicio estimara oportuno realizar”.

Por su parte la Ley Provincial N° 736 “BOMBEROS VOLUNTARIOS. FONDO PROVINCIAL DE AYUDA: CREACIÓN”, establece en su artículo 3° lo siguiente: “El Poder Ejecutivo Provincial reglamentará, en un plazo de treinta (30) días, la forma de distribución, otorgamiento y rendición de los importes que le corresponde a cada Asociación de Bomberos Voluntarios”.

El artículo 4° del mismo cuerpo normativo dice: “Los aportes establecidos por la presente ley se otorgarán mensualmente a las entidades involucradas a partir del 1° de marzo de 2007. Los mismos serán rendidos por ante la autoridad de aplicación conforme la normativa vigente”.

Mediante Decreto Provincial N° 1271/07 se aprueba la reglamentación de la Ley Provincial N° 736, en su Anexo I artículo 4 establece lo siguiente: “A fin de cada mes y antes de los diez (10) días del mes siguiente, la autoridad de aplicación deberá informar a la Contaduría General si las asociaciones comprendidas en el presente régimen, se encuentran en condiciones de percibir la distribución de dicho fondo, siendo requisito obligatorio tener rendido con toda la documentación respaldatoria en original, el mes inmediato anterior, adjuntando asimismo certificado de Situación regular emitido por la Inspección General de Justicia de la Provincia”. (el destacado no está en el original).

El artículo 12 del Decreto precedente, reza: “Las Asociaciones comprendidas en el presente régimen, deberán rendir los fondos percibidos ante la correspondiente autoridad de aplicación, conforme la normativa vigente”.

Mediante Resolución Plenaria N° 72/2012 dictada el día 8 de marzo de 2012, en el marco de los Informes Contables N° 493/2011, 512/11, 509/11, 42/12, 490/11, 481/11, 30/12, 25/12, y 45/12, los Auditores Fiscales intervinientes formularon las observaciones y recomendaciones, analizando las rendiciones efectuadas por las Asociaciones de Bomberos Voluntarios presentadas ante la Dirección de Defensa Civil de la Provincia, en el marco de lo dispuesto por la Ley Provincial 736.

Corresponde aquí hacer mención de lo resuelto por el Cuerpo de Miembros de este Tribunal, a fin de dar continuidad al criterio sentado por los mismos.

Así en el quinto considerando de la Resolución Plenaria N° 72/2012 el Cuerpo Plenario de Miembros sostuvo lo siguiente: “Que por lo expuesto, y previo a resolver sobre el trámite de aprobación de las cuentas rendidas, procede devolver a la Dirección Provincial de Defensa Civil las actuaciones. . . ello a efectos que dé cumplimiento a la presentación de las rendiciones respectivas, con la documentación original que las integre, como también, a los fines que tome conocimiento de los informes contables producidos por los Auditores Fiscales intervinientes en cada caso, y presente los descargos respecto de las observaciones formuladas, con intervención de la Asociación Bomberos Voluntarios respectiva, en un plazo de 20 (veinte) días hábiles a partir de la notificación de la presente”.

Mediante artículo 3 y 4 se hace saber al Sr. Ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad, al Sr. Subsecretario de Protección Civil y Emergencia y al Sr. Director de Defensa Civil de la Provincia, que en caso de falta de presentación de las rendiciones, conforme las pautas temporales indicadas, o de presentación sin dar cumplimiento a los recaudos formales, este Tribunal de Cuentas, en el marco de su competencia analizará la procedencia de disponer, previa intimación del caso cursada por el Auditor Fiscal, las medidas previstas en el artículo 37 de la Ley Provincial 50, y en caso de corresponder, los procedimientos resultantes de sus Capítulos XI, XII y XIII de la citada ley, referidos respectivamente a: “Juicio de Cuentas”, “De la Responsabilidad”, “Del Enjuiciamiento”.

Relacionadas con la misma, se dictó la Resolución Plenaria N° 293 y Acuerdo Plenario N° 2290.

Conforme los antecedentes descriptos, entiende la suscripta que se debería dar idéntico tratamiento a las presentes actuaciones, atento que se comparte

en su totalidad las observaciones verificadas por el Auditor Fiscal actuante, respecto de las verificaciones realizadas a la rendición efectuada.

IV.- Conclusión:

Atento el análisis efectuado, entiendo que correspondería remitir las presentes actuaciones al Cuerpo Plenario de Miembros, para que, conforme las observaciones efectuadas, resuelva si corresponde dar intervención a la Subsecretaría de Transporte y Defensa Provincial, y por su intermedio a la Asociación de Bomberos Voluntarios Zona Norte, a fin que tomen conocimiento de las observaciones efectuadas mediante Informe Contable N° 355/12 T.C.P. Bomberos Vol. Zona Norte, a fin de ofrecer los descargos que consideren corresponde, con la documentación que acredite sus dichos.

En su defecto, de no justificarse los gastos efectuados, estaríamos en presencia de un presunto perjuicio fiscal, debiendo dar inicio a la investigación correspondiente, no obstante las sanciones que el Cuerpo Plenario de Miembros considere aplicar a las Autoridades de la Subsecretaría Transporte y Defensa provincial, y Dirección Provincial de Defensa Civil, organismo que aprobó las rendiciones efectuadas por los Bomberos Voluntarios Zona Norte, mediante Resolución S.S.T. y D.P. N° 13/12 sin verificar ni efectuar los controles debidos sobre el monto real rendido...”.

Que, en el marco del expediente N° 11246-GM-2012 se emitió el Informe Contable N° 353/2012 Letra: BOMBEROS VOL. ZONA NORTE, por el que el Auditor Fiscal CP Diego Luis VERNET efectuó observaciones del mismo tenor a las indicadas en su similar N° 355/12 transcripto ut supra. Así indicó:

“LIMITACIONES AL ALCANCE:

No se realizó Constatación de la efectiva incorporación de los bienes adquiridos limitándose el presente informe a la verificación de los comprobantes incorporados en el expediente.

CONSIDERACIONES PREVIAS:

Se recibe el expediente en esta delegación integrado por 258, entre copias certificadas por Defensa Civil Provincial hasta fojas 132 y rendición efectuada en originales desde fojas 151 a 256, a los efectos de proceder a la rendición, según carátula, del mes de octubre de 2011, según consta en carátula obrante a foja 141, constatando que los comprobantes rendidos se corresponden a gastos efectuados en los meses de Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio del año 2012.

Que según consta a foja 133, el importe a rendir se correspondería con lo acreditado en la cuenta corriente 52127-00126501320-0, perteneciente a Bomberos Voluntarios Zona Norte, el día 04 de Julio de 2012 por un importe de \$ 196.170,70, coincidente con Recibo oficial de la Asociación obrante a foja 2.

Asimismo se incorpora un saldo de \$ 726,63, haciendo referencia que corresponde al mes de septiembre de 2011, coincidente con saldo pendiente de rendición efectuada por Expediente N° 09022 GM 2012.

Que se agrega en Anexo I al presente Informe con detalle de los comprobantes rendidos con detalle de fecha, proveedor, Nro. de comprobante, importe y observaciones en caso de corresponder.

Atento que el presente expediente se recibe en esta delegación, posteriormente a lo dispuesto mediante Resolución Plenaria N° 072/12, emitida en el mes de marzo del corriente, corresponde hacer constar que NO SE HA DADO CUMPLIMIENTO a lo dispuesto en la misma, con respecto del plazo de 30 días a fin de presentar los descargos a las observaciones formuladas mediante informes contables N° 481, 490, 493, 509 y 512 del año 2011 y los informes N° 25, 30, 42 y 45 emitidos en el año 2012, atento a que a la fecha no se han recibido en esta delegación los descargos pertinentes. Asimismo, la presente rendición no cumple con los requisitos establecidos en la Resolución Plenaria 033/94, respecto de las formalidades que debe cumplimentar la rendición. Sin perjuicio de ello, a los fines de no entorpecer la continuidad del trámite se procedió a efectuar el control posterior de la rendición. Constatando lo que se detalla a continuación:

OBSERVACIONES:

1. La sumatoria de comprobantes incorporados en el presente expediente (\$ 194.671,59) no totaliza el importe aprobado por Resolución S.S.T. y D.P. N° 20/12, obrante a fojas 130. En razón de ello se deberá modificar el acto administrativo correspondiente o incorporar los comprobantes faltantes.

2. FALTA DE INTERVENCIÓN DEL CONTROL INTERNO: No obra intervención alguna referida a la aplicación de control interno, incumpliendo con la obligatoriedad del pertinente control de la rendición según lo establece el art. 6° de la Ley Provincial N° 736 y art. 4° del Anexo I del Decreto Provincial N° 1271/07 y artículo 15° del Decreto N° 63/02.

3. **LIBRAMIENTO DE PAGO:** No obra incorporado al expediente copia del libramiento u Orden de Pago, ni mención alguna del numero de Expediente que tramitó el pago.

4. Se observa que a fin de rendir un importe recepcionado por la Asociación de Bomberos Zona Norte el día 04 de Julio del corriente, se adjunten facturas y/o recibos abonados en el transcurso del mes de marzo, abril, mayo, junio y julio del presente año.

5. **COMPROBANTES NO VALIDOS COMO FACTURAS:** Se verifican la existencia de comprobantes recibos X sin estar acompañados de las correspondientes facturas que acrediten la razón del pago, como ser a foja 154, Recibo X de Electromusic de Rocio Florencia Manrique; Recibo A 0010-0000205 de Ushuaia Servicios SRL a fojas 226; Recibo X N° 0003-00009611 de Monaco Guete Héctor Daniel a fojas 242 y Recibo X N° 0001-00001021 de Walter Lorenzo Cid obrante a fojas 255, en este último caso se verificaría incumplimiento a normativas legales a la limitación a las transacciones en dinero en efectivo, por pagos en efectivo que superan los \$ 10,000,00.

6. **PAGOS A TELEFÓNICA DE ARGENTINA:** En fojas 228 lucen incorporados tikets de pago efectuados mediante el sistema "RAPIPAGO", por la suma de \$ 239,82; \$ 27,75 y \$ 1,94, los que corresponderían a facturas de servicio de telefonía. No se incorpora a la rendición las respectivas facturas emitidas por la prestadora del servicio que permita cotejar el gasto y verificar la validez de los mismos.

RECOMENDACIONES:

1. **CUENTA BANCARIA:** A los efectos de proceder a un adecuado control de los fondos públicos de afectación específica invertidos para financiar los gastos de funcionamiento y operativo de las Asociaciones de Bomberos Voluntarios, resulta imprescindible que se instruya a las distintas Asociaciones la apertura y mantenimiento de una cuenta bancaria específica para acreditar únicamente los aportes realizados por el Poder Ejecutivo Provincial, y reflejar con claridad los movimientos de gastos imputados a dicho fondo a los efectos de proceder a una clara y precisa rendición de gastos.

2. Se verifican comprobantes de gastos emitidos a consumidor final, debiendo ser emitidos a nombre de la Asociación, en virtud de que corresponde a fondos públicos de afectación específica. Se recomienda en futuras rendiciones cumplir debidamente con la obligación de que cada comprobante de gastos sea emitido a nombre de la Asociación.

3. A los efectos de establecer la finalidad y destino de los gastos en indumentaria o equipamiento para el cuerpo de bomberos, resulta pertinente incorporar a la rendición, los comprobantes de recibo de los mismos a cargo de cada bombero al que se lo destina.

CONCLUSIÓN:

1. Se constatan observaciones que deberían ser analizadas por Defensa Civil, organismo encargado de aprobar la rendición, y que a tal efecto emitió la RESOLUCIÓN S.S.T. y D.P. N° 20/12 sin verificar ni efectuar los controles debidos sobre el monto real rendido.

2. Atento a las irregularidades advertidas y la falta de documental indispensable a fin de efectuar un adecuado control de los gastos sobre la presente rendición, se deberán subsanar las observaciones formuladas y/o acompañar elementos suficientes a tal efecto...".

Que a fs. 267/271 se agrega el Informe Legal N° 350/12 Letra TCP-CA, por el que el Dr. Javier BARRIA VELAZQUEZ, efectuó el siguiente análisis: "Debo destacar que la normativa aplicable para el caso de subsidios resulta ser la Ley Provincial N° 736 la cual fue reglamentada por el Decreto Provincial N° 1271/2007.

Es así que conforme surge de la redacción del artículo 4° del anexo I del Decreto Provincial N° 1271/07 se estableció que: "...a fin de cada mes y antes de los diez (10) días del mes siguiente, la autoridad de aplicación deberá informar a la Contaduría General si las asociaciones comprendidas en el presente régimen, se encuentran en condiciones de percibir la distribución de dicho fondo, siendo requisito obligatorio tener rendido con toda la documentación respaldatoria en original, el mes inmediato anterior, adjuntando asimismo el Certificado de Situación regular emitido por la Inspección General de Justicia de la Provincia.

Surge allí con claridad que, para la renovación del monto otorgado en concepto de subsidio, deberá -como requisito obligatorio- presentarse la correspondiente rendición de cuentas, ahora bien ¿dicha rendición objeto de análisis del Informe Contable N° 353/2012 se ajusta a dichos extremos?

Pues de acuerdo a las consideraciones previas del mentado informe se estarían rindiendo períodos ajenos al mes de otorgamiento, entiéndase ello por lo expuesto en el penúltimo párrafo de fs. 259 donde se constató que los comprobantes adunados responden a gastos efectuados durante los meses de marzo, abril, mayo, junio y julio del año en curso.

A su vez, se destaca que el importe a rendir, y que fuera acreditado en la cuenta corriente respectiva el día 4 de julio de este año fue por la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA CON 70/100 centavos, más no el aprobado por la Resolución S.S.T. y D.P. N° 20/12 (fs. 30) que representó la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO CON 59/100 CENTAVOS. Dicha diferencia, conforme lo advierte el señor Auditor Fiscal debería en tal caso, modificarse o en su defecto incorporar los comprobantes faltantes.

Es así que propicio conveniente determinar que la aludida rendición de cuentas, no es más que un proceso que debe determinar con precisión los gastos asumidos con el dinero que se concedió en el marco de la legislación provincial, y la forma en que se utilizó, y el destino que se le otorgó...

En tal caso, es importante acotar que la función de la rendición de cuentas no debe reducirse a una mera fiscalización formal, sino que debe verse como una manera de institucionalizar procesos de toma de decisiones más transparentes y reflexivos que invariablemente se traducen en políticas y decisiones públicas de mayor calidad.

Sin perjuicio de lo expuesto, es dable remarcar nuevamente que es competente la Dirección Provincial de Defensa Civil para la verificación de las inversiones correspondientes a los subsidios percibidos, siendo el procedimiento fijado el del artículo 13 del Decreto Provincial N° 3101/1997, el cual fue modificado por su par Decreto Provincial N° 63/2002, trayendo a colación lo expuesto al respecto en el Acuerdo Plenario N° 2118 donde se dijo lo siguiente: "...las normas referidas establecen que los subsidios deberán ser solicitados y rendidos ante la Dirección de Defensa Civil y Centro de Comunicaciones, organismo que debe mandar dentro de los quince (15) días las rendiciones que le fueron presentadas, al Tribunal de Cuentas".

Que finalmente arriba el letrado a la siguiente conclusión: "Atento el análisis efectuado, entiendo que correspondería remitir las presentes actuaciones al Cuerpo Plenario de Miembros, para que, conforme las observaciones efectuadas, resuelva si corresponde dar intervención a la Subsecretaría de Transporte y Defensa Provincial, y por su intermedio a la Asociación de Bomberos Voluntarios Zona Norte, a fin que tomen conocimiento de las observaciones efectuadas mediante Informe Contable N° 353/12 T.C.P., a fin de ofrecer los descargos que consideren correspondientes, con la documentación que de respaldo a ello.

Caso contrario, y siempre que no justificase los gastos efectuados, estaríamos en presencia de un presunto perjuicio fiscal, debiendo dar inicio a la investigación correspondiente, no obstante las sanciones que el Cuerpo Plenario de Miembros considere aplicar a las Autoridades de la Subsecretaría de Transporte y Defensa Provincial y Dirección Provincial de Defensa Civil, organismo que aprobó las rendiciones efectuadas por los Bomberos Voluntarios Zona Norte, mediante Resolución S.S.T. y D.P. N° 20/12 sin verificar ni efectuar observaciones de algún tipo respecto del monto real rendido...".

Que el Secretario Legal, Dr. Sebastián OSADO VIRUEL, compartió ambos Informes Legales, encontrándose las actuaciones en condiciones de ser resueltas por este Plenario de Miembros.

Que el señor Vocal Contador n ejercicio de la Presidencia, C.P.N. Luis Alberto CABALLERO no suscribe la presente por encontrarse en uso de licencia.

Que los suscriptos se encuentran facultados para el dictado de la presente de conformidad a lo dispuesto en el artículo 4°, inc c) y h), 27 y ccs. de la Ley Provincial N° 50.

Por ello,

EL TRIBUNAL DE CUENTAS

RESUELVE:

ARTICULO 1°: Correr traslado por el plazo de diez (10) días de notificados, de los Informes Contables N° 355/2012 BOMBEROS VOL. ZONA NORTE y N° 353/2012 BOMBEROS VOL. ZONA NORTE al Subsecretario de Transporte y Defensa Provincial, Sr. Rubén A. ZOFFOLI y, por su intermedio, a la Asociación de Bomberos Voluntarios Zona Norte a fin de que tomen conocimiento de las

observaciones en aquéllos formuladas y produzcan los descargos del caso.

ARTICULO 2°: Hacer saber al Subsecretario de Transporte y Defensa Provincial, Sr. Rubén A. ZOFFOLI, que notificado de la presente y vencido el plazo otorgado sin que se cumpla con el requerimiento efectuado en el artículo anterior, su conducta podrá ser encuadrada en lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley Provincial N° 50 y, en caso de corresponder, ser pasible de los procedimientos resultantes de sus Capítulos XI, XII y XIII de la citada ley, referidos respectivamente al “Juicio de Cuentas”, “De la Responsabilidad” y “Del Enjuiciamiento”.

ARTÍCULO 3°.- Hacer saber al Subsecretario de Transporte y Defensa Provincial, Sr. Rubén A. ZOFFOLI que deberá instruir a las Asociaciones de Bomberos a que aperturen y mantengan una cuenta bancaria específica para acreditar únicamente los aportes realizados por el Poder Ejecutivo Provincial en relación con la Ley N° 736, para así reflejar con claridad los movimientos de gastos imputados a dicho fondo a los efectos de proceder a una clara y precisa rendición de gastos.

ARTÍCULO 4°.- Hacer saber al Subsecretario de Transporte y Defensa Provincial, Sr. Rubén A. ZOFFOLI que deberá dejar constancia en los actos administrativos de aprobación de las rendiciones de los Fondos Ley N° 736, el monto al que ascienda el saldo que eventualmente no haya sido utilizado del subsidio entregado por la Administración a las Asociaciones de Bomberos Voluntarios.

ARTÍCULO 5°.- Hacer saber al Subsecretario de Transporte y Defensa Provincial, Sr. Rubén A. ZOFFOLI y por su intermedio a las Asociaciones de Bomberos que los comprobantes de gastos deben ser emitidos a nombre de la Asociación, en lugar de a consumidor final. Ello en virtud de que corresponde a fondos públicos de afectación específica.

ARTÍCULO 6°.- Notificar al Subsecretario de Transporte y Defensa Provincial, Sr. Rubén A. ZOFFOLI, con copia certificada de la presente y de los Informes Contables N° 355/2012 BOMBEROS VOL. ZONA NORTE y N° 353/2012 BOMBEROS VOL. ZONA NORTE y con remisión de las actuaciones del registro de la Gobernación N° 9022 Letra GM del año 2012, caratulado: “S/ RENDICIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS ZONA NORTE \$ 184.057,32” y el expediente N° 11246 Letra GM del año 2012, caratulado: “S/ RENDICIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS ZONA NORTE \$ 196.170,70.

ARTÍCULO 7°.- Notificar con copia certificada de la presente al Auditor Fiscal interviniente CP Diego Luis VERNET, al Secretario Contable CPN Jorge ESPECHE para que por su intermedio se controle el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1, a la Dra. Sandra FAVALLI y al Secretario Legal, Dr. Sebastián OSADO VIRUEL.

ARTICULO 8°.- Registrar, publicar. Cumplido, archivar.

PANI
LONGHITANO

RESOL. N° 53

08-03-13

VISTO: El Expediente Letra TCP PR N° 140/11 caratulado “S/ LLAMADO A CONCURSO ABIERTO PARA INCORPORAR UN EMPLEADO ADMINISTRATIVO PARA EL ÁREA SECRETARIA LEGAL”, y la Nota Interna N° 139/13 – Letra T.C.P. - D.A., mediante la cual Dirección de Administración solicita se inicien los trámites de Concurso para cubrir la vacante generada en razón de la aceptación de la renuncia de la agente Carmen VILLEGAS, quien se desempeñaba en Mesa de Entradas del Tribunal, revistando en Categoría B4, y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente citado en el Visto tramitó el llamado a Concurso Abierto de Oposición y Antecedentes para cubrir UN (1) cargo de Asistente para Secretaría Legal - Categoría B3, conforme procedimiento dispuesto mediante Resolución Plenaria N° 251/11.

Que cumplidas las instancias de Oposición Escrita y de Evaluación de Antecedentes, según surge de las Actas labradas por la Comisión Evaluadora obrantes a fs. 486/488 y 555/559, se comunicó, mediante Resolución Plenaria N° 301/11 de fecha 07/09/11, el Orden de Mérito propuesto por la citada Comisión, de acuerdo al detalle obrante en Anexo I, como también la terna según la cual el Plenario de Miembros oportunamente y de quedar firme, resolvería la designación del cargo concursado.

Que en tal oportunidad, la terna se integró con los siguientes postulantes: Lorena Cecilia GONZALEZ D.N.I. N° 24.963.916, Vilma Lorena

BOSCOVICH, DNI 24.162.097 y Gustavo Eduardo SALA D.N.I. N° 12.803.627.

Que habiendo quedado firme la terna, se resolvieron las designaciones dispuestas mediante Resoluciones Plenarias N° 117/12 y 122/12.

Que atento el requerimiento de Dirección de Administración efectuado por Nota Interna N° 139/13 – Letra T.C.P. - D.A., y a efectos de dar curso al mismo, evitando el dispendio de actividad administrativa que implicaría un nuevo llamado a concurso, se estima procedente, recurrir a los resultados del concurso precedentemente citado, conforme lo autoriza lo dispuesto por la Resolución Plenaria N° 251/11 -de llamado a Concurso-, en cuanto estableció en su Anexo I Punto B - V – apartado 3°- lo que continuación se transcribe: *“Los resultados finales de los concursos podrán ser tenidos en cuenta para cubrir eventuales vacantes, dentro de un plazo no superior a los dos (2) años, en cargos de igual o menor jerarquía, ello conforme el listado que resulte del Orden de Mérito”.*

Que en efecto, conforme las constancias obrantes en el Expediente del Visto, surge que el resultado final del concurso aun mantiene vigencia para cubrir eventuales vacantes, razón por la cual, este plenario considera procedente, atento la existencia de vacante y partida presupuestaria suficiente, y las necesidades urgentes de servicio existentes, recurrir a la Terna aprobada por Anexo I de la Resolución Plenaria N° 301/11 de fecha 07/09/11, y en consecuencia, designar a la postulante Lorena Cecilia GONZALEZ – D.N.I. N° 24.963.916, para cumplir funciones administrativas en el ámbito de la Dirección de Administración, conforme lo dispuesto en el artículo 27 del Anexo I de la Resolución Plenaria N° 152/09 y sus modificatorias -Reglamento Interno-, con asignación de Categoría B4 del Escalafón vigente.

Que en su oportunidad se cumplimentó la entrevista previa a la designación, que resulta prevista en el Punto B apart. IV) del Anexo I de la Resolución Plenaria N° 251/11, conforme constancias de fs. 594.

Que se cuenta con vacante y partida presupuestaria al efecto, conforme constancias obrantes en Dirección de Administración.

Que la presente se suscribe con el quórum que resulta del artículo 27 de la Ley Provincial 50, en razón de la ausencia del Vocal Contador C.P.N. Luis Alberto CABALLERO, por encontrarse usufructuando su licencia anual.

Que los suscriptos se encuentran facultados para el dictado de la presente, de conformidad a lo establecido por los artículos 26 inciso c) y 81 de la Ley Provincial N° 50,

Por ello:

**EL TRIBUNAL DE CUENTAS
RESUELVE**

ARTICULO 1°.- Designar a la Sra. Lorena Cecilia GONZALEZ D.N.I. N° 24.963.916, para cumplir funciones administrativas en el ámbito de la Dirección de Administración, con asignación de Categoría B4 del Escalafón vigente, a partir del día siguiente al de su notificación. Ello, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Notificar a la nombrada, con copia certificada de la presente, haciéndole saber que deberá asumir las funciones que resultan previstas en el artículo 27 del Anexo I de la Resolución Plenaria N° 152/09 y sus modificatorias -Reglamento Interno-.

ARTICULO 3°.- Dar intervención a Dirección de Administración a los efectos de dar continuidad al trámite y proveer a la designada de los formularios correspondientes para el inicio de la tramitación del Certificado de Aptitud Psicofísica, con remisión de las actuaciones del visto.

ARTICULO 4°.- Registrar, dar al Boletín Oficial. Cumplido, archivar.

PANI
LONGHITANO

RESOL. N° 54

08-03-13

VISTO: El expediente Letra: TCP DA N° 47/2013 del Registro del Tribunal de Cuentas, caratulado: “S/NECESIDAD DE PERSONAL PARA ÁREA TECNICA Y CONTABLE DEL GEOP,

CONSIDERANDO:

Que mediante Nota Interna Letra: TCP – DA N° 146/2013, la Dirección de Administración informa que el próximo 13 de Marzo del corriente año culmina el Contrato de Locación de Servicios suscripto con el Arq. Miguel Ángel Saucedo, DNI N° 29.297.540.

Que el Arquitecto Víctor Hugo ORTEGA mediante Nota Interna Letra: SC – GEOP N° 183/13, informa y justifica la necesidad de continuar contando con los servicios del Arq. Miguel Ángel SAUCEDO, en atención al creciente cúmulo de tareas y por el actual goce de licencia por cargo de mayor jerarquía de uno de los Auditores Técnicos del área.

Que ha tomado intervención el Auditor Fiscal A/C de la Secretaría Contable CPN Jorge Fernando ESPECHE, sin objeciones que formular.

Que dada la necesidad planteada y la imposibilidad inmediata de llamado a Concurso de Oposición y Antecedentes para cubrir cargos de Profesionales de otras disciplinas, de acuerdo a lo establecido por el Art. 81° de la Ley Provincial N° 50, modificado por su similar N° 127 de la Ley Provincial N° 495, corresponde designar en Planta Transitoria del Tribunal de Cuentas para desempeñarse en el cargo de Arquitecto del Tribunal de Cuentas – Categoría B1 – a partir del 20 de marzo del corriente año, de conformidad a lo establecido en los artículos 11° y 14° de la Ley Nacional N° 22.140.

Que la Dirección de Administración del Tribunal ha tomado la intervención que le compete informando que se cuenta con partida presupuestaria y UN (1) cargo vacante para incorporar un Profesional de otra disciplina, en forma transitoria, a efectos de prestar servicios en el Área Técnica de la Secretaría Contable, en la categoría B1 del Escalafón vigente.

Que el Arq. Miguel Ángel Saucedo permanecerá en el cargo hasta tanto se resuelva la designación de un arquitecto mediante Concurso de Oposición y Antecedentes para cubrir el cargo en Planta Permanente.

Que los suscriptos se encuentran facultados para el dictado de la presente, de conformidad a lo establecido en el artículo 26 inc. c) y 27 de la Ley Provincial N° 50 y sus modificatorias y Reglamento Interno.

POR ELLO:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS

RESUELVE

ARTICULO 1°: Designar en forma transitoria, de conformidad a lo establecido en el Artículo 14° de la Ley Nacional N° 22.140, al Sr. Miguel Ángel SAUCEDO, DNI N° 29.297.540, en el cargo de Arquitecto del Tribunal de Cuentas – Categoría B1, a partir del 20 de marzo de 2013 y hasta tanto se resuelva la designación de un Arquitecto mediante Concurso de Oposición y Antecedentes para cubrir el cargo en Planta Permanente. Ello, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°: Instruir a la Dirección de Administración para iniciar los trámites pertinentes de llamado a Concurso de Oposición y Antecedentes para cubrir el cargo de Arquitecto.

ARTICULO 3°: Notificar con copia certificada de la presente, al Arq. Miguel Ángel SAUCEDO y a la Secretaría Contable.

ARTICULO 4°: Registrar. Comunicar a Dirección de Administración. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido, archivar.

PANI
LONGHITANO

RESOL. N° 55

08-03-13

VISTO: El Expediente Letra T.C.P. - P.R. N° 46/2013 del Registro del Tribunal de Cuentas, caratulado: “S/ CONTRATACION SEGUN INF. CONTABLE N° 68/13 – LETRA TCP - SC”, y

CONSIDERANDO:

Que las citadas actuaciones se originan en mérito del Informe Contable N° 68/13 – Letra T.C.P. - S.C., del cual resulta la necesidad de contar con una persona mas para la Secretaría Contable, ello atento la necesidad de llevar adecuado control estadístico y de registro, y de análisis y seguimiento de observaciones significativas. En tal marco, el Secretario Contable expresa en la nota precitada que: *...“Esta tarea es muy cuantiosa, demandando afectar a un profesional mas a esta Secretaría, lo cual en este momento no se dispone, ya que la información suministrada en el presente es mínima, por lo que su aplicación podría ser mas significativa y beneficiosa, detallando los alcances que se podría lograr por cada delegación: 1. seguimiento de ingreso y egreso de expedientes por delegación, 2. análisis de las distintas observaciones y fuera de muestra, 3. análisis y seguimiento de observaciones mas significativas, 4. proyecciones presupuestarias, en los ingresos y egresos, 5. uso de nueva herramienta O3 Portal (cubos).”*

Que en consecuencia, por Nota Interna N° 329/13 – Letra T.C.P. - Pres., el Vocal de Auditoría a/c de la Presidencia, se dirige a Dirección de Administración

indicando: *“Del citado informe surge la necesidad de contar con 1 (una) persona más para el área de Secretaría Contable, por lo que solicito, tenga a bien informar si cuenta con partida presupuestaria para la contratación de la Srta. Damiana Valentina ALIOTO, D.N.I. N° 33.688.214. La misma fue entrevistada por el Sr. Vocal de Auditoría a/c de la Presidencia, C.P.N. Hugo Sebastián PANI y por el Señor Vocal Abogado. Dr. Miguel LONGHITANO. De dicha entrevista surge que la misma cumple con el perfil necesario para las funciones que se requieren. El contrato sería por el plazo de 6 (seis) meses con opción de prórroga, siendo \$12.000,00 (pesos doce mil) la remuneración mensual por sus servicios”.*

Que considerando que la petición se motiva, entre otras causas, en el déficit actual de personal de la Secretaría Contable, por cuestiones transitorias, y evaluando además, el tiempo que insumirá la tramitación de los procedimientos de concursos internos o abiertos que procede realizar para la cobertura de vacantes, desde su apertura hasta la designación e incorporación del personal en los cargos concursados, **ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL** comparten la necesidad temporal de proceder a contratar a la Srta. Damiana Valentina ALIOTO, ello a los fines de no resentir el servicio, y por un plazo limitado de 6 (seis) meses, prorrogable por 6 (seis) meses mas.

Que relevados los antecedentes obrantes a fs. 08/17 correspondientes a la nombrada, la misma, conforme a las tareas a desarrollar, cumple con los requisitos para efectuar su contratación directa, fundada en la necesidad temporal invocada en los párrafos precedentes y en la especialidad que en la materia ostenta, ello por el plazo de SEIS (06) meses, a partir del día siguiente al de la suscripción del contrato, y por la suma mensual de PESOS DOCE MIL (\$ 12.000,00), pudiendo ser prorrogada por igual plazo e igual suma, por una sola vez, ello mediante acto administrativo pertinente que autorice la prórroga y previo informe del Secretario Contable que indique si la necesidad temporal que habilita a la contratación persiste.

Que en razón a las consideraciones precedentes, resulta procedente acceder a la contratación directa de la citada, de conformidad a las pautas temporales y de servicio que habilitan la excepción prevista en el artículo 73 inc. 2 de la Constitución Provincial y lo dispuesto por el inciso 3) apart. n) del artículo 26 de la Ley Territorial 6 -incorporado por el artículo 3 de la Ley Provincial 861-.

Que lo nombrada será afectada exclusivamente, y con la temporalidad indicada, a la realización de servicios de revisión, asistencia y asesoramiento, en relación a las actuaciones o tareas que le indique el Secretario Contable, debiendo adecuar sus labores a las siguientes tareas: 1. *seguimiento de ingreso y egreso de expedientes por delegación*, 2. *análisis de las distintas observaciones y fuera de muestra*, 3. *análisis y seguimiento de observaciones mas significativas*, 4. *proyecciones presupuestarias, en los ingresos y egresos*, 5. *uso de nueva herramienta O3 Portal (cubos)*.

Que conforme constancias de fs. 20 y 20 vta., la Dirección de Administración del Tribunal ha tomado la intervención que le compete, y se cuenta con fondos suficientes para afrontar la presente erogación.

Que el Vocal Contador C.P. Luis Alberto CABALLERO no suscribe la presente, en razón de encontrarse usufructuando su licencia anual.

Que los suscriptos se encuentran facultados para el dictado de este acto, de conformidad a lo dispuesto por los arts. 4 inc a), 26 y 27 de la Ley Provincial 50.

Por ello

EL TRIBUNAL DE CUENTAS

RESUELVE

ARTICULO 1°.- Autorizar la contratación de la Srta. Damiana Valentina ALIOTO, D.N.I. N° 33.688.214, bajo la modalidad de Contrato de Locación de Servicios, a efectos de realizar servicios de revisión, asistencia y asesoramiento, en relación a las actuaciones o tareas que le indique el Secretario Contable, debiendo adecuar sus labores a las siguientes tareas: 1. *seguimiento de ingreso y egreso de expedientes por delegación*, 2. *análisis de las distintas observaciones y fuera de muestra*, 3. *análisis y seguimiento de observaciones mas significativas*, 4. *proyecciones presupuestarias, en los ingresos y egresos*, 5. *uso de nueva herramienta O3 Portal (cubos)*. Ello, de acuerdo a las cláusulas y condiciones dispuestas en el Anexo I de la presente y por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Disponer que la presente contratación se autoriza por el plazo de SEIS (06) meses, a partir del día siguiente al de la suscripción del respectivo contrato, y por la suma mensual de PESOS DOCE MIL (\$ 12.000,00), correspondiente a una carga horaria de treinta y cinco (35) horas semanales de trabajo, distribuidas en siete (7) horas diarias de Lunes a Viernes de 08 a 15 horas, pudiendo ser prorrogada por igual plazo e igual suma, por una sola vez, ello mediante acto administrativo pertinente que autorice la prórroga y previo informe del Secretario Contable que indique si la necesidad temporal que habilita a la contratación persiste.

ARTICULO 3°.- Autorizar el gasto que demande el cumplimiento de la presente e imputar el mismo a la Partidas Presupuestarias en vigencia.

ARTICULO 4°.- Autorizar a Presidencia a suscribir en representación del organismo, la contratación, de acuerdo a las condiciones determinadas en los artículos precedentes y conforme cláusulas obrantes en Anexo I de la presente.

ARTICULO 5° - Notificar a Dirección de Administración, a efectos de dar continuidad al trámite.

ARTICULO 6°: Registrar. Comunicar al Secretario Contable. Publicar. Cumplido, archivar.

PANI
LONGHITANO

RESOL. N° 56

08-03-13

VISTO: las notas N° 314, letra TCP – D.A. Y N°315, letra TCP – S.C.

-AT, de 7 de marzo de 2013, y

CONSIDERANDO:

Que, en las notas del visto, dirigidas al Vocal de Auditoría a/c de la Presidencia y a la Sra. Prosecretaría Contable a/c de la Secretaría Contable, respectivamente, por medio de las cuales se propone un reconocimiento para los agentes Luis E. GÓMEZ, Solana GEL y Héctor TAVANO, a raíz del destacado desempeño, informado por sus respectivos superiores, Arq. Luis DONNARUMMA y CP Lucas VENTURINI.

Que, del contenido de las mismas surge que: *“...destacar la labor del Revisor de Cuentas del T.C.P. Luis Ernesto Gómez, Legajo 007... ...colabora conmigo en las tareas de control que se efectúan al Instituto Provincial de Vivienda, organismo al cual fui asignado hace más de tres años... Es necesario destacar que desde que cuento con la asistencia del Revisor designado en el Área Técnica de esta Delegación, el trabajo ha mejorado sensiblemente, pudiéndose realizar un mejor y más detallado control de las Obras que gestiona el I.P.V. Esto se debe en gran parte a su idoneidad y buena predisposición mostrada por el agente Luis E. Gómez, quien resulta de fundamental importancia al momento de la revisión de expedientes de Obra Pública, el análisis de los mismos y la preparación de Pre-Informes, como así también en las visitas a Obra que se realizan en esta ciudad y en las localidades de Río Grande y Tolhin. Cabe destacar, además de su idoneidad para con el trabajo técnico que se desarrolla en esta Delegación, su correcto desempeño y educación al tratar con funcionarios y empleados del Organismo auditado, por cuanto destaco además de su experiencia y conocimientos específicos en materia de control, sus cualidades humanas. De acuerdo a todo expuesto precedentemente y siempre que desde esa Secretaría Contable se comparta mi apreciación, quien suscribe entiende que el Revisor de Cuentas Luis E. Gómez, merecería algún reconocimiento por su desempeño, que bien podría materializarse con una reubicación en alguna categoría de revista superior a la que hoy desempeña. Téngase en cuenta que el agente antes mencionado cuenta con 35 años de antigüedad en la Administración Pública Provincial, desempeñando sus funciones en este Tribunal de Cuentas desde la creación del mismo y revistando en la misma categoría desde hace más de 10 (diez) años...”*

Que seguidamente, la Prosecretaría Contable A/C de la Secretaría Contable, C.P.N. María Laura Pérez Torre, se expresa -sobre la nota en cuestión- de la siguiente manera: *“...elevo la misma a su consideración y fines que estime corresponder...”*.

Que, asimismo, la Nota Interna N° 314/2013, presentada por el CP Lucas Martín VENTURINI en la que dice que la mencionada se dirige: *“...a efectos de informar el desempeño de los agentes Solana GEL (Legajo N° 35), categoría de Revista B4 y Héctor TAVANO (Legajo N° 71), categoría de Revista B6, personal que se desempeña en el ámbito de la Dirección de Administración. Los nombrados desde que asumí el cargo de Subdirector de Administración en agosto del 2008 cumplen en forma acabada y muy satisfactoria con las funciones que tienen asignadas además de contar con muy buena predisposición y colaboración para con sus compañeros de trabajo, reemplazando en sus funciones a otros agentes cuando se producen licencias o ausencias ya sean temporales (enfermedad o Licencias Reglamentarias) o por vacantes en los cargos por renunciaciones como ocurrió en su momento por la renuncia del Sr. Diego RAMOS, hasta tanto se cubrió su vacante, y como ocurre en la*

actualidad por la vacante por la Renunciación de la Sr. Carmen Villegas, además han tenido la más amplia predisposición en el trabajo colaborando desinteresadamente con quien suscribe desde Abril 2011 cuando comencé a subrogar el cargo de Director de Administración por la renuncia de la que entonces fuera la Directora de Administración CP María Gricelda PAREDES...”

Que, las Notas Internas reseñadas, reflejan por parte de los agentes mencionados un fuerte compromiso y contracción con sus tareas habituales.

Que, asimismo señalan una sobresaliente relación con sus compañeros de trabajo, que dinamiza la necesaria colaboración con sus pares.

Que, a ello, se suma un acabado conocimiento de sus tareas, así como una marcada vocación por el respeto a sus superiores.

Que, finalmente, resulta necesario destacar el excelente legajo con que cuentan, después de tantos años, los agentes cuya promoción se postula.

Que la resolución que convoca a este Plenario, en el caso que nos ocupa, conlleva una decisión de oportunidad, mérito y conveniencia, que es resorte exclusivo de los Miembros del mismo.

ES COPIA FIEL DEL ORIGEN

Que compartiendo los conceptos vertidos por los presentantes, hace menester reconocer desde esta institución el camino recorrido por cada uno de ellos; y el mismo se basará en promoverlos de la siguiente manera: al Agente Luis Ernesto GÓMEZ (Legajo 007) a la categoría B; a la Agente Solana GEL (Legajo 35) a la categoría B2; y al Agente Héctor TAVANO (Legajo 71) a la categoría B4.

Que el señor Vocal Contador en ejercicio de la Presidencia C.P.N. Luis Alberto CABALLERO no suscribe la presente por encontrarse en uso de licencia.

Que los suscriptos se encuentran facultados para el dictado de la presente, de conformidad a lo establecido en los arts. 27° cc y ss de la Ley Provincial N° 50.

Por ello,

EL TRIBUNAL DE CUENTAS

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Promover, en base a las razones expuestas en los considerandos, al Agente Luis Ernesto GÓMEZ (Legajo 007) a la categoría B; a la Agente Solana GEL (Legajo 35) a la categoría B2; y al Agente Héctor TAVANO (Legajo 71) a la categoría B4.

ARTICULO 2°.- La promoción dispuesta, tendrá vigencia a partir del día siguiente al de su notificación.

ARTICULO 3°.- Notificar con copia certificada de la presente a los Agentes: Luis Ernesto GÓMEZ; Solana GEL; y Héctor TAVANO.

ARTICULO 4°.- Notificar a la Secretaría Contable de este Organismo y a la Dirección de Administración a sus efectos.

ARTÍCULO 5°.- Por Secretaría Privada del Cuerpo Plenario de Miembros, se realizarán las tareas de rigor: reserva en el registro respectivo, registración, notificación y publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

PANI
LONGHITANO

RESOL. N° 57

08-03-13

VISTO: El Expediente del registro de este Tribunal de Cuentas, Letra S.L. N° 277 año 2011, caratulado: “S/ INCIDENTE DE EMBARGO CAUSA N° 314/99, CARATULADA: “GARCÍA, GUSTAVO ALBERTO Y OTROS S/ PECULADO Y MALVERSACIÓN CULPOSA DE CAUDALES PÚBLICOS” y

CONSIDERANDO:

Que este Tribunal de Cuentas se encuentra constituido como actor civil en la Causa penal citada en el Visto, de trámite originariamente por ante el Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur, en cuyo marco, el 17 de agosto de 2011 y el 23 de marzo de 2012, se decidió el levantamiento de la totalidad de las medidas cautelares dictadas, en función del fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia de la

Nación el 4 de mayo de 2010.

Que mediante Resolución Plenaria N° 293/2011, de fecha 01 de septiembre de 2011, se encomendó a la Secretaría Legal de este Tribunal de Cuentas, la articulación del Recurso Extraordinario de Casación contra la sentencia del 17 de agosto de 2011 del Tribunal de Juicio en lo Criminal, procediéndose posteriormente a articular el mismo remedio procesal contra la sentencia del 23 de marzo de 2012.

Que mediante Acuerdos de fecha 21 de febrero de 2013, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia resolvió rechazar los Recursos Extraordinarios de Casación interpuestos por el Tribunal de Cuentas en los autos caratulados "Incidente Mandamiento de Embargo – Carlos Alberto Pastoriza, causa N° 2063 Comisión Nacional de Valores s/ Denuncia Presunta Defraudación. Denunciante: Basualdo Moine, Eduardo P." (Expte. N° 1587/11 – STJ – SR) e "Incidente de Embargo promovido en Representación del Tribunal de Cuentas" (Expte. N° 1667/12 – STJ – SR), notificándose ambas sentencias a este Organismo el día 26 de febrero de 2013.

Que conforme el Informe Legal N° 43/13 letra TCP – CA el Recurso Extraordinario Federal, cuya interposición vencería el 12 de marzo de 2013, no resultaría procedente atento que los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Carlos Gonzalo Sagastume y Dra. María del Carmen Battaini, concuerdan en que: "El fundamento del resarcimiento encuentra su origen en la conducta endilgada a los encartados que condujo a su condena criminal y, en función de ello, la defensa impugnó esa decisión de mérito. Rechazada la casación y declarado admisible el recurso extraordinario federal, si la Corte Suprema de Justicia de la Nación juzgó abstracto pronunciarse sobre el recurso que, recuérdese, comprende tanto la condena criminal como la civil, no cabe hesitar que entendió que la extinción de la acción penal conduce a igual solución respecto de la condena civil."

Que los suscriptos comparten la opinión vertida en Informe Legal N° 43/13 letra T.C.P. – C.A. en cuanto a la improcedencia de interposición del remedio extraordinario federal contra los Acuerdos del Superior Tribunal de Justicia de fecha 21 de febrero de 2013 citados precedentemente.

Que corresponde hacer saber a la Secretaría Legal de este Tribunal de Cuentas lo expuesto, a fin de proceder en consecuencia.

Que esta Resolución Plenaria se dicta con el quorum previsto por el artículo 27 de la Ley Provincial N° 50, en razón de encontrarse el Vocal Contador C.P.N. Luis Alberto Caballero usufructuando la licencia anual reglamentaria conforme surge de la Resolución de Plenaria N° 10/2013.

Que los miembros que suscriben, se encuentran facultados para dictar el presente acto administrativo, en virtud de los previsto por los artículos 2 inciso g); 26 y 27 de la Ley Provincial N° 50 y sus modificatorias.

Por ello,

EL TRIBUNAL DE CUENTAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Hacer saber a la Secretaría Legal, en especial al Dr. Sebastián Osado Viruel y al Dr. Oscar Juan SUAREZ, que no resulta procedente la interposición del Recurso Extraordinario Federal contra los Acuerdos del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia emitidos el 21 de febrero de 2013 y notificados a este Organismo el 26 de febrero de 2013.

ARTÍCULO 2°.- Notificar a la Secretaría Legal en la sede de este Órgano de Control.

ARTÍCULO 3°.- Registrar, publicar. Cumplido, archivar.

PANI
LONGHITANO

RESOL. N° 58

08-03-13

VISTO: la NOTA N° 137/2013, Letra Pres, de fecha 5 de febrero de 2013, y

CONSIDERANDO:

Que en la nota del visto, dirigida al Vocal de Auditoría C.P.N. Hugo Sebastián PANI, por parte del Vocal Contador en ejercicio de la Presidencia, C.P.N. Luis Alberto CABALLERO, en la que considera que debe dictarse un acto administrativo que deje sin efecto la subrogancia en el cargo de Auditor Fiscal, de la Revisora de Cuentas C.P. Pamela SANTANATOGLIA PARRA; ello, según dice "...a efectos de evitar un posible perjuicio fiscal..."

Que para ello sostiene que "...la misma había sido designada como Auditora Fiscal Subrogante para desarrollar los procedimientos de control conforme el cargo, en la delegación de la Municipalidad de Ushuaia".

Que prosigue diciendo que "...con la modificación y redistribución del personal -Resolución Plenaria 12/13 mediante- la misma ha dejado de cumplir las funciones de Auditora Fiscal en el ente para el cual había sido designada la subrogancia, y pasó a desempeñarse en el ámbito de la Secretaría Contable sede central en el cargo de revista de Revisora de Cuentas Profesional".

Que finalmente expresa que "Por dicho motivo, ha dejado de prestar funciones propias de un Auditor Fiscal en el ámbito de la Delegación a la que había sido afectada la subrogancia de la CP Pamela Santanatoglia, percibiendo en la actualidad una diferencia en su remuneración por concepto de subrogancia que no corresponde".

Que, la nota en cuestión es girada, por el Vocal de Auditoría CP Hugo Sebastián PANI, a la Secretaría Contable "...a los efectos de determinar las funciones que actualmente ocupa la Auditora Fiscal Subrogante Pamela Santanatoglia Parro, de conformidad a la Resolución Plenaria N° 012/2013".

Que, a través de NOTA INTERNA N° 156/13 LETRA: T.C.P. - SC, se responde el requerimiento en los siguientes términos: "...debo destacar que la profesional en cuestión se encuentra en cumplimiento de las funciones asignadas en el marco de la Resolución Plenaria 12/13, sin merecer ningún tipo de reparo y cuya implementación fue efectuada en los términos dispuestos en la misma. Además deseo expresar como opinión personal, que la subrogancia de la misma es respecto de la función de Auditor Fiscal, más no de la persona a la cual cubre, que en el caso concreto es el CP Alejandro BARROZO MARTE, quien en la actualidad se encuentra de licencia por usufructo de un cargo de mayor jerarquía en el ámbito del Poder Ejecutivo Provincial y también efectuó un detalle de funciones que realizó la Auditora Fiscal Subrogante, CP SANTANATOGLIA y las asignadas en el ámbito de esta Secretaría Contable: a) tarea de Auditora Fiscal en feria, en reemplazo de Auditores en vacaciones, b) ante la nueva reestructuración del personal, esta Secretaría dispuso por Memorandum 02/13 la distribución afectando a la Contadora SANTANATOGLIA PARRA al reemplazo provisorio, de Auditores en el IPAUSS. También se dispondría, siguiendo el mismo criterio, para las áreas de investigaciones y auditorías integrales, c) por Memorandum 04/13 se implementaron las pautas mínimas que deben solicitar los Auditores a los distintos organismos, para cumplir con la presentación de la Cuenta de Inversión del Ejercicio 2012, siendo designada, en dicho Memo, para coordinar y asesorar las misiones indicadas y cuyo vencimiento, es al 30/06/2013. d) esta Secretaría propuso un proyecto sobre un Plan de Auditoría para el ejercicio de 2013, cumpliendo la mencionada Auditora las tareas de seguimiento e informes preliminares, sobre la concreción de las metas propuestas, esta función se desarrolla durante todo el ejercicio 2013. e) además esta Secretaría necesita contar con un profesional contador, que cumpla la función de Auditora Fiscal, dado la interacción con los distintos profesionales, tanto externo como con los de este organismo. Atento a lo informado, considero que la designación de la Auditora Fiscal Subrogante, CP Pamela SANTANATOGLIA PARRA en esta Secretaría Contable, está debidamente fundamentada".

Que este Plenario comparte el informe recién reseñado, realizado por el Secretario Contable; pues, en tal sentido, surge de la Resolución Plenaria N° 069/12, que la CP Pamela SANTANATOGLIA PARRA al haber sido designada como Auditora Fiscal subrogante, se dispuso que "...deberá tomar intervención, en tal carácter, en los procedimientos de control que corresponda...", y si bien en un principio, se indicaba que era "...en relación a las actuaciones de delegación de la Municipalidad de Ushuaia...", ello siempre lo es -en tanto dure la licencia del Auditor Fiscal CP Alejandro BARROZO MARTE- sin perjuicio del ámbito físico en que se le asigne desempeñar tal función.

Que, a su vez, el propio acto (Resolución Plenaria N° 12/13) que cita el señor Vocal Contador, en ejercicio de la Presidencia, CPN Luis Alberto CABALLERO -en la nota que origina esta actuación- lleva su firma y éste textualmente dice: "...Artículo 1°.- Aprobar la distribución del Recurso Humano dependiente de la Vocalía de Auditoría, a partir de la fecha de la presente, de acuerdo al detalle obrante en el Anexo I...", y el Anexo I, a su vez, dice: "SECRETARIA CONTABLE Y PROSECRETARIA CONTABLE... ..Auditores Fiscales: CP Pamela SANTANATOGLIA PARRA (rev. De Cuentas Subrogante Res. Plen. N° 69/12)...".

Que de las Resoluciones reseñadas, sumado a lo informado por el Secretario Contable al respecto, se colige que, la CP Pamela SANTANATOGLIA PARRA ostenta el cargo de Auditora Fiscal en subrogancia por la Licencia concedida al CP Alejandro BARROZO MARTE; y que, a su vez, a la fecha sigue

ES COPIA FIEL DEL ORIGEN

desempeñándolo con funciones en el ámbito de la Secretaría Contable, por lo cual no corresponde, dejar sin efecto la mentada subrogancia y mucho menos que ello deba ser para evitar un posible perjuicio fiscal.

Que el señor Vocal Contador en ejercicio de la Presidencia C.P.N. Luis Alberto CABALLERO no suscribe la presente por encontrarse en uso de licencia.

Que los suscriptos se encuentran facultados para el dictado de la presente, de conformidad a lo establecido en los arts. 27° cc y ss de la Ley Provincial N° 50.

Por ello,

EL TRIBUNAL DE CUENTAS

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Hacer saber al Vocal Contador, en ejercicio de la Presidencia, CPN Luis Alberto CABALLERO, que la CP Pamela SANTANTOGLIA PARRA, continúa desempeñándose como Auditora Fiscal subrogante por Licencia del CP Alejandro BARROZO MARTE, con funciones en el ámbito de la Secretaría Contable, tal como ha sido dispuesto por Resolución Plenaria N° 12/13.

ARTICULO 2°.- Notificar con copia certificada de la presente al Vocal Contador, en ejercicio de la Presidencia CPN Luis Alberto CABALLERO.

ARTICULO 3°.- Notificar a la Secretaría Contable de este Organismo y a la Auditora Fiscal CP Pamela SANTANATOGIA PARRA. **ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL.**

ARTICULO 4°.- Por Secretaría Privada del Cuerpo Plenario de Miembros, se realizarán las tareas de rigor: reserva en el registro respectivo, registración, notificación y publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

PANI
LONGHITANO

RESOL. N° 59

12-03-13

VISTO: la ley Provincial N° 905 promulgada por Decreto Provincial N° 2911/2012 y el Decreto Provincial N° 7/2013; y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley Provincial N° 905 promulgada por Decreto Provincial N° 2911/2012 se aprobó el Presupuesto de Recursos y Gastos de la Administración Central y Organismos Descentralizados, para el ejercicio 2013.

Que mediante Decreto Provincial N° 7/2013 se aprobó la distribución Analítica del Crédito de la Administración Central, para el Ejercicio 2013, según lo expresado en el Anexo I que forma parte integrante del mismo.

Que el Tribunal de Cuentas se encuentra comprendido en la Ley Provincial N° 905 y Decretos mencionados, con una autorización de créditos de hasta la suma total de PESOS CINCUENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS UNO (\$ 53.337.301,00) y un numero total de cargos de la plata de personal permanente y de personal no permanente de CIENTO VEINTISIES (126).

Que de acuerdo a lo establecido por el Art. 26° inc. d) de la Ley Provincial N° 50, son atribuciones de este Organismo de Control aprobar su propio Presupuesto como así también disponer de los créditos que se le asignen por Ley de Presupuesto, con arreglo a las disposiciones legales vigentes, encontrándose facultado para el dictado del presente acto administrativo; conforme quórum previsto en el Art. 27° de la Ley Provincial N° 50 y lo dispuesto por el Artículo 17° de la Ley Provincial N° 905.

Por ello:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aprobar la distribución presupuestaria para el Ejercicio Económico 2013 del Tribunal de Cuentas de la Provincia, que como Anexo I forma parte integrante de la presente, hasta la suma total PESOS CINCUENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS UNO (\$ 53.337.301,00), en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Aprobar la Planta de Personal del Tribunal de Cuentas de la Provincia, de acuerdo al detalle obrante en Anexo II el que forma integrante de la presente.

ARTICULO 3°.- Registrar, publicar en el Boletín Oficial. Cumplido, archivar

CABALLERO
PANI
LONGHITANO

DISPOSICIONES LEGISLADOR OSVALDO RAMON LOPEZ

DISP. N° 015

30-05-11

ARTICULO 1°: OTORGAR, en calidad de colaboración, UN (1) pasaje por los tramos Buenos Aires – Río Grande para el día 18/06/11, y Río Grande – Buenos Aires para el día 20/06/11 de 2011, a nombre de **Yanina Laila BORJA**, DNI. N° 31.293.867, y de conformidad con la reserva adjunta.

ARTICULO 2°: GESTIÓNENSE la emisión de la orden de pasaje respectiva, para los tramos, fecha y persona indicados en el artículo precedente.

ARTICULO 3°: La rendición del gasto ocasionado, en caso de ser requerida, será efectuada por **Celia VELAZQUEZ**, DNI 16,808,174.

ARTICULO 4°: El gasto que demande el cumplimiento de la presente, será imputado a la partida presupuestaria correspondiente al Legislador abajo firmante, de conformidad a la Resolución de Cámara N° 218/10.

ARTICULO 5°: Comuníquese a quien corresponda. Pase al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación. Cumplido, archívese.

LOPEZ

DISP. N° 016

07-06-11

ARTICULO 1°: AUTORIZAR el pago de la Factura Tipo C N° 0001-00000050, de fecha 02 de Junio de 2011, que se adjunta, por un importe de Seis Mil pesos (\$ 6.000,00), correspondiente a asesoramiento profesional realizado durante el mes de Mayo del corriente año 2011, por el abogado Anibal Daniel CHAPARRO, DNI 21.947.006.-

ARTICULO 2°: El gasto que demande el cumplimiento de la presente, será imputado a la partida presupuestaria correspondiente al Legislador abajo firmante, de conformidad a la Resolución de Cámara N° 218/10.

ARTICULO 3°: El importe mencionado en el Artículo 1°) de la presente, deberá ser depositado en la cuenta bancaria, Caja de Ahorro Común N° 3043326/9 (CBU 2680001311030304332691), del Banco Tierra del Fuego, Sucursal Río Grande.

ARTICULO 4°: Comuníquese a quien corresponda. Pase al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación. Cumplido, archívese.

LOPEZ

DISP. N° 019

15-06-11

ARTICULO 1°: OTORGAR, en calidad de colaboración, DOS (2) pasajes por los tramos Buenos Aires-Río Grande para el día 14 de julio y Río Grande-Buenos Aires para el día 16 de julio del corriente año, a favor de Gustavo Alfredo KAMERBEEK, DNI.N° 18.002.015 y de Jorge Daniel FALCIONI, DNI.N° 5.494.204.-

ARTICULO 2°: GESTIONENSE la emisión de las órdenes de pasajes respectivas, para los tramos, fecha y personas indicadas en el artículo precedente.

ARTICULO 3°: La rendición del gasto ocasionado, sera efectuada por GOMEZ, Carlos Alberto, D.N.I.N° 26.835.352.-

ARTICULO 4°: El gasto que demande el cumplimiento de la presente, será imputado a la partida presupuestaria correspondiente al Legislador abajo firmante, de conformidad a la Resolución de Cámara N° 218/10.

ARTICULO 5°: Comuníquese a quien corresponda. Pase al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación. Cumplido, archívese.

LOPEZ

DISP. N° 020

06-07-11

ARTICULO 1°: AUTORIZAR el pago de la Factura Tipo C N° 0001-00000103, de fecha 01 de Julio de 2011, que se adjunta, por un importe de Seis Mil pesos (\$ 6.000,00), correspondiente a asesoramiento profesional realizado durante el mes de Junio del corriente año 2011, por el abogado Anibal Daniel CHAPARRO, DNI 21.947.006.-

ARTICULO 2°: El gasto que demande el cumplimiento de la presente, será imputado a la partida presupuestaria correspondiente al Legislador abajo firmante, de conformidad a la Resolución de Cámara N° 218/10.

ARTICULO 3°: El importe mencionado en el Artículo 1°) de la presente, deberá ser depositado en la cuenta bancaria, Caja de Ahorro Común N° 3043326/9 (CBU 2680001311030304332691), del Banco Tierra del Fuego, Sucursal Río Grande.

ARTICULO 4°: Comuníquese a quien corresponda. Pase al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación. Cumplido, archívese.

LOPEZ

DISP. N° 021

25-07-11

Artículo 1°: RESCINDIR el Contrato de Locación de Servicios celebrado con el Abogado Anibal Daniel CHAPARRO, DNI N° 21.947.006, dejando, en consecuencia, sin efectos la Disposición N° 064/10, de fecha 15 de Diciembre de 2010, todo a partir del día 27 de Julio del corriente año 2011.-

Artículo 2°: Comuníquese a quien corresponda. Pase al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación. Cumplido, archívese.

LOPEZ

DISP. N° 022

25-07-11

Artículo 1°: Dejar sin efectos, a partir del día 27 de Julio de 2011, la Disposición O.R.L. N° 002/10, mediante la cual se designó como Personal de la Planta Transitoria, Categoría 24 PayT, al Sr. **Angel Orlando CARABAJAL**, DNI 14.824.342, domiciliado en Kayén 821, Piso "1°", Dto. "C" de la ciudad de Río Grande, como personal de los Bloques Políticos.

Artículo 2°: Comuníquese a quien corresponda. Pase al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación. Cumplido, archívese.

DISPOSICIONES LEGISLADORA NORMA GILDSTEIN

LOPEZ DISP. N° 01 29-08-11

DISP. N° 023 25-07-11

Artículo 1°: Dejar sin efecto, a partir del día 27 de Julio de 2011, la Disposición O.R.L. N° 012/09, mediante la cual se designó como Personal de la Planta Transitoria, Categoría 23 PayT, al Sr. **Juan Carlos NIEVA**, D.N.I. N° 16.159.178, domiciliado en Provincias Unidas 424 de la ciudad de Río Grande, como Colaborador del Legislador.

Artículo 2°: Comuníquese a quien corresponda. Pase al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación. Cumplido, archívese.

LOPEZ GILDSTEIN

DISP. N° 024 25-07-11 DISP. N° 02 29-08-11

Artículo 1°: Dejar sin efectos, a partir del día 27 de Julio de 2011, la Disposición O.R.L. N° 04/10, mediante la cual se designó como Personal de la Planta Transitoria, Categoría 24 PayT, a la Sra. **Nidia Matilde DELGADO**, DNI 25.138.442, domiciliada en Lasalle 2249 de la ciudad de Río Grande, como Colaboradora del Legislador.

Artículo 2°: Comuníquese a quien corresponda. Pase al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación. Cumplido, archívese.

Artículo 1°: Designar, a partir del día 25 de AGOSTO de 2011, como Personal de la Planta Transitoria, Categoría 24 PayT, a la Sra. MARTA ALICIA RIVERO; DNI N° 6.393.960, domiciliada en INTEVU XIV CASA 27, de la ciudad de Ushuaia, como personal colaborador de este despacho.

Artículo 2°: Comuníquese a quien corresponda. Pase al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación. Cumplido, archívese.

LOPEZ GILDSTEIN

DISP. N° 025 25-07-11

Artículo 1°: Dejar sin efectos, a partir del día 27 de Julio de 2011, la Disposición O.R.L. N° 05/09, mediante la cual se designó como Personal de la Planta Transitoria, Categoría 22 PayT, al Sr. **Diego Antonio CRESPO TORRES**, D.N.I. N° 18.662.314, domiciliado en las Aljabas 273 de la ciudad de Ushuaia, como personal de los Bloques Políticos.

Artículo 2°: Comuníquese a quien corresponda. Pase al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación. Cumplido, archívese.

DISP. N° 04 06-09-11

Artículo 1°: OTORGAR en calidad de contribución pesos dos mil (\$2000) a nombre de la Sra. Claudia Urban, DNI 16.950.939.

Artículo 2°: IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida presupuestaria correspondiente al Legislador abajo firmante de conformidad al Artículo 10° de la Resolución de Cámara 154/07, 189/08 y 159/09.

Artículo 3°: COMUNIQUESE a quien corresponda. Pase al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación. Cumplido, archívese.

LOPEZ GILDSTEIN

DISP. N° 026 25-07-11

Artículo 1°: Dejar sin efectos, a partir del día 27 de Julio de 2011, la Disposición O.R.L. N° 011/09, mediante la cual se designó como Personal de la Planta Transitoria, Categoría 23 PayT, al Sr. **Angel Alberto ORTEGA**, D.N.I. N° 10.016.860, domiciliado en Goytisoló 776, Tercer Piso, Departamento "B" de la ciudad de Río Grande, como personal de los Bloques Políticos.

Artículo 2°: Comuníquese a quien corresponda. Pase al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación. Cumplido, archívese.

DISP. N° 05 13-09-11

Artículo 1°: OTORGAR en calidad de contribución pesos cuatro mil (\$4.000) a nombre de la Sra. Quintana Yesica Mabel, DNI 30.667.855.

Artículo 2°: IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida presupuestaria correspondiente al Legislador abajo firmante de conformidad al Artículo 10° de la Resolución de Cámara 154/07, 189/08 y 159/09.

Artículo 3°: COMUNIQUESE a quien corresponda. Pase al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación. Cumplido, archívese.

LOPEZ GILDSTEIN

DISP. N° 027 25-07-11

Artículo 1°: Dejar sin efectos, a partir del día 27 de Julio de 2011, la Disposición O.R.L. N° 06/09, mediante la cual se designó como Personal de la Planta Transitoria, Categoría 24 PayT, a la Sra. **Wilma Edith GARCIA**, D.N.I. N° 14.815.993, domiciliada en 245 Viviendas, Tira 14 B, 2° Piso, Dpto. 9 de la ciudad de Ushuaia, como Colaborador del Legislador.

Artículo 2°: Comuníquese a quien corresponda. Pase al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación. Cumplido, archívese.

DISP. N° 06 15-09-11

Artículo 1°: OTORGAR en calidad de contribución pesos dos mil quinientos (\$2.500) a nombre del Sr. SOTO FERNANDO DNI 16.650.219, solicitando una ayuda económica para solventar parte de los gastos de la muestra de arte "Pescados".

Artículo 2°: IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida presupuestaria correspondiente al Legislador abajo firmante de conformidad al Artículo 10° de la Resolución de Cámara 154/07, 189/08 y 159/09.

Artículo 3°: COMUNIQUESE a quien corresponda. Pase al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación. Cumplido, archívese.

LOPEZ GILDSTEIN

DISP. N° 028 26-07-11

ARTICULO 1°: AUTORIZAR el pago de la Factura "B" N° 0001-00000009, por un importe de PESOS SETECIENTOS VEINTE (\$ 720.00.-), que se adjunta, correspondiente a asesoramiento Profesional realizado durante el mes de julio de 2011, por el Sr. **BENITO ZAMORA**, Gonzalo DNI: 34.674.535.

ARTICULO 2°: El gasto que demande el cumplimiento de la presente, será imputado a la partida presupuestaria correspondiente al legislador abajo firmante, equivalente a la suma de PESOS SETECIENTOS VEINTE (\$ 720.00.-), de conformidad a la Resolución de Cámara N° 189/08, Resolución de Presidencia N° 298/10, ratificada por Resolución de Cámara N° 218/10.

ARTICULO 3°: Comuníquese a quien corresponda, pase a Boletín Oficial Cumplido, archívese.

DISP. N° 07 21-09-11

Artículo 1°: OTORGAR en calidad de contribución pesos dos mil (\$2.000) a nombre del Sr. JUAN CARLOS PELLOLI DNI 14.572.458.

Artículo 2°: IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida presupuestaria correspondiente al Legislador abajo firmante de conformidad al Artículo 10° de la Resolución de Cámara 154/07, 189/08 y 159/09.

Artículo 3°: COMUNIQUESE a quien corresponda. Pase al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación. Cumplido, archívese.

LOPEZ GILDSTEIN

DISP. N° 028 Bis 26-07-11

ARTICULO 1°: AUTORIZAR el pago de la Factura Tipo C N° 0001-00000104, de fecha 26 de Julio de 2011, que se adjunta, por un importe de Cinco mil doscientos pesos (\$ 5.200,00), correspondiente a asesoramiento profesional realizado durante el presente mes de Julio del corriente año 2011, por el abogado **Anibal Daniel CHAPARRO**, DNI 21.947.006.-

ARTICULO 2°: El gasto que demande el cumplimiento de la presente, será imputado a la partida presupuestaria correspondiente al Legislador abajo firmante, de conformidad a la Resolución de Cámara N° 218/10.

ARTICULO 3°: El importe mencionado en el Artículo 1°) de la presente, deberá ser depositado en la cuenta bancaria, Caja de Ahorro Común N° 3043326/9 (CBU 2680001311030304332691), del Banco Tierra del Fuego, Sucursal Río Grande.

ARTICULO 4°: Comuníquese a quien corresponda. Pase al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación. Cumplido, archívese.

Artículo 1°: OTORGAR en calidad de contribución DOS pasajes aéreos ida y vuelta Córdoba - Buenos Aires - Ushuaia - Buenos Aires - Córdoba para el día miércoles 28/09/11 con vuelta domingo 02/10/11 a nombre de REGINA MARIA SEQUEIROS DNI 20.531.434 y VALERIA MARIA GIGENA DNI 20.225.882.

Artículo 2°: OTORGAR en calidad de contribución pesos dos mil (\$2.000) a nombre del Sr AGUIRRE GONZALEZ EDUARDO ALEJANDRO AMERICO DNI 22.652.652, en representación de A.S.D.U..

Artículo 3°: IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida presupuestaria correspondiente al Legislador abajo firmante de conformidad al Artículo 10° de la Resolución de Cámara 154/07, 189/08 y 159/09.

Artículo 4°: COMUNIQUESE a quien corresponda. Pase al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación. Cumplido, archívese.

GILDSTEIN

DISP. N° 09

22-09-11

Artículo 1°: OTORGAR en calidad de contribución pesos dos mil quinientos (\$2.500) a nombre del Cura Párroco, Padre Miguel Echamendi DNI 93.908.047, en representación de la Parroquia Nuestra Señora de la Merced.

Artículo 2°: IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida presupuestaria correspondiente al Legislador abajo firmante de conformidad al Artículo 10° de la Resolución de Cámara 154/07, 189/08 y 159/09.

Artículo 3°: COMUNIQUESE a quien corresponda. Pase al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación. Cumplido, archívese.

GILDSTEIN

DISP. N° 09 Bis

29-09-11

Artículo 1°: OTORGAR en calidad de contribución DOS pasajes aéreos ida y vuelta Ushuaia - Buenos Aires - Ushuaia para los días 04, 05 y 06 de Noviembre de 2011, a nombre de Cruz Juana DNI 17.880.300 y Lamas Susana DNI 23.582.496.

Artículo 2°: IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida presupuestaria correspondiente al Legislador abajo firmante de conformidad al Artículo 10° de la Resolución de Cámara 154/07, 189/08 y 159/09.

Artículo 3°: COMUNIQUESE a quien corresponda. Pase al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación. Cumplido, archívese.

GILDSTEIN

DISP. N° 11

03-10-11

Artículo 1°: OTORGAR en calidad de contribución DOS pasajes aéreos desde Bs As a Ushuaia para el día 15 de octubre de 2011 con vuelta desde Ushuaia-Bs As para el día 19 de octubre de 2011, a nombre del Sr. Daniel Gastón Schávelzon DNI 8.362.784 y la Sra. Frazzi Patricia DNI 13.296.605.

Artículo 2°: IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida presupuestaria correspondiente al Legislador abajo firmante de conformidad al Artículo 10° de la Resolución de Cámara 154/07, 189/08 y 159/09.

Artículo 3°: COMUNIQUESE a quien corresponda. Pase al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación. Cumplido, archívese.

GILDSTEIN

DISP. N° 12

03-10-11

Artículo 1°: OTORGAR en calidad de contribución pesos dos mil (\$2.000) a nombre de la Sra. Goyoso María Cristina, DNI 23.431.700.

Artículo 2°: IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida presupuestaria correspondiente a la Legisladora abajo firmante de conformidad al Artículo 10° de la Resolución de Cámara 154/07, 189/08 y 159/09.

Artículo 3°: COMUNIQUESE a quien corresponda. Pase al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación. Cumplido, archívese.

GILDSTEIN

DISP. N° 13

05-10-11

Artículo 1°: OTORGAR en calidad de contribución pesos dos mil (\$2.000) a nombre del Sr. Julio Florencio Alday, DNI 7.645.070, Tesorero, en representación del Club de Leones Río Grande.

Artículo 2°: IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida presupuestaria correspondiente a la Legisladora abajo firmante de conformidad al Artículo 10° de la Resolución de Cámara 154/07, 189/08 y 159/09.

Artículo 3°: COMUNIQUESE a quien corresponda. Pase al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación. Cumplido, archívese.

GILDSTEIN

DISP. N° 14

10-10-11

Artículo 1°: OTORGAR en calidad de contribución tres (3) pasajes aéreos Ushuaia-Buenos Aires-Salta para el día 28 de octubre de 2011, con vuelta Salta-Buenos Aires-Ushuaia para el 7 de noviembre del corriente año, a nombre de: Burgos Alejandra Janeth DNI 39.037.606, Díaz Pablo Nahuel DNI 38.087.506 y Carmen Miranda DNI 13.258.628.

Artículo 2°: IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida presupuestaria correspondiente al Legislador abajo firmante de conformidad al Artículo 10° de la Resolución de Cámara 154/07, 189/08 y 159/09.

Artículo 3°: COMUNIQUESE a quien corresponda. Pase al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación. Cumplido, archívese.

GILDSTEIN

DISP. N° 15

13-10-11

Artículo 1°: OTORGAR en calidad de contribución UN (1) pasaje aéreo Ushuaia-Buenos Aires-Ushuaia para el día 20 de octubre de 2011, con vuelta el 24 de octubre del corriente año, a nombre de: BUGALLO CHRISTIAN CARLOS DNI 25.433.609.

Artículo 2°: IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida presupuestaria correspondiente al Legislador abajo firmante de conformidad al Artículo 10° de la Resolución de Cámara 154/07, 189/08 y 159/09.

Artículo 3°: COMUNIQUESE a quien corresponda. Pase al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación. Cumplido, archívese.

GILDSTEIN

DISP. N° 18

13-10-11

Artículo 1°: OTORGAR en calidad de contribución UN (1) pasaje aéreo Buenos Aires-Ushuaia-Buenos Aires para el día 20 de octubre de 2011 con vuelta el día 28 de octubre, a nombre del Sr. Maldonado Pablo Sebastian DNI 30.041.764.

Artículo 2°: IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida presupuestaria correspondiente al Legislador abajo firmante de conformidad al Artículo 10° de la Resolución de Cámara 154/07, 189/08 y 159/09.

Artículo 3°: COMUNIQUESE a quien corresponda. Pase al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación. Cumplido, archívese.

GILDSTEIN

DISP. N° 19

20-10-11

Artículo 1°: RECONOCER el reintegro del gasto, según factura "B" N° 605-00003331 de fecha 19/10/11 de Pesos dos mil doscientos (\$2.200), en carácter de cortesía de la Legisladora Norma Judith

Artículo 2°: IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida presupuestaria correspondiente al Legislador abajo firmante de conformidad al Artículo 10° de la Resolución de Cámara 154/07, 189/08 y 159/09.

Artículo 3°: COMUNIQUESE a quien corresponda. Pase al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación. Cumplido, archívese.

GILDSTEIN

DISP. N° 20

20-10-11

Artículo 1°: OTORGAR en calidad de contribución pesos tres mil (\$ 3.000) a nombre del Sr. Acosta Rafael DNI 17.884.458, ayuda económica para la realización de la cena de fin de curso del grupo del 3° año del CENS N° 3.

Artículo 2°: IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida presupuestaria correspondiente a la Legisladora abajo firmante de conformidad al Artículo 10° de la Resolución de Cámara 154/07, 189/08 y 159/09.

Artículo 3°: COMUNIQUESE a quien corresponda. Pase al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación. Cumplido, archívese.

GILDSTEIN

DISP. N° 21

20-10-11

Artículo 1°: OTORGAR en calidad de contribución dos (2) pasajes aéreos Ushuaia-Buenos Aires-La Rioja para el día 27 de octubre de 2011 para la Sra. Robledo Ivana DNI 31.903.213 y la menor Moreno Robledo Milagros DNI 45.469.292.

Artículo 2°: IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida presupuestaria correspondiente al Legislador abajo firmante de conformidad al Artículo 10° de la Resolución de Cámara 154/07, 189/08 y 159/09.

Artículo 3°: COMUNIQUESE a quien corresponda. Pase al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación. Cumplido, archívese.

GILDSTEIN

DISP. N° 22

24-10-11

Artículo 1°: OTORGAR en calidad de contribución 1 pasaje aéreo Buenos Aires-Salta-Buenos Aires para el día 28/10/11 con vuelta el 4/11/11 para la menor Coria Camila DNI 38.087.974.

Artículo 2°: IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida presupuestaria correspondiente al Legislador abajo firmante de conformidad al Artículo 10° de la Resolución de Cámara 154/07, 189/08 y 159/09.

Artículo 3°: COMUNIQUESE a quien corresponda. Pase al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación. Cumplido, archívese.

GILDSTEIN

DISP. N° 24

25-10-11

Artículo 1°: OTORGAR en calidad de contribución pesos cuatro mil (\$ 4.000) a nombre de la Sra. BERENGUER ANDREA INES DNI 16094194.

Artículo 2°: IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida presupuestaria correspondiente a la Legisladora abajo firmante de conformidad al Artículo 10° de la Resolución de Cámara 154/07, 189/08 y 159/09.

Artículo 3°: COMUNIQUESE a quien corresponda. Pase al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación. Cumplido, archívese.

GILDSTEIN

DISPOSICIONES INTERNAS LEGISLADOR RICARDO ALBERTO WILDER

DISP. N° 047

03-06-11

ARTÍCULO 1°: OTORGAR en carácter de contribución la suma de Pesos Un Mil (1.000,00) a la Sra. Gisela Liliana MORALES URIBE D.N.I. N° 18.719.907, para cubrir los gastos antes mencionados en el exordio.

ARTÍCULO 2°: Será responsable del cobro y posterior rendición la Sra. Gisela Liliana MORALES URIBE D.N.I. N° 18.719.907.

ARTÍCULO 3°: El gasto que demande el cumplimiento de la presente, será imputado a la partida correspondiente.

ARTÍCULO 4°: Comuníquese, publíquese, cumplido, archívese.

WILDER

DISP. N° 048

06-06-11

ARTÍCULO 1°: OTORGAR en carácter de contribución la suma de Pesos Dos Mil Seiscientos (\$2.600,00) a la Sra. Rosa Elvira ALFONSO D.N.I. N° 17.497.266, para cubrir los gastos antes mencionados.

ARTÍCULO 2°: Será responsable del cobro y posterior rendición la Sra. Rosa Elvira ALFONSO D.N.I. N° 17.497.266.

ARTÍCULO 3°: El gasto que demande el cumplimiento de la presente, será imputado a la partida correspondiente.

ARTÍCULO 4°: Comuníquese, publíquese, cumplido, archívese.

WILDER

DISP. N° 049

06-06-11

ARTÍCULO 1°: OTORGAR en carácter de contribución la suma de Pesos Un Mil Quinientos (\$1.500,00) al Sr. Raúl Armando ESPINILLO D.N.I. N° 11.720.757, para cubrir los gastos expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°: Será responsable del cobro y posterior rendición el Sr. Raúl Armando ESPINILLO D.N.I. N° 11.720.757, domiciliado en la ciudad de Ushuaia.

ARTÍCULO 3°: El gasto que demande el cumplimiento de la presente, será imputado a la partida correspondiente.

ARTÍCULO 4°: Comuníquese, publíquese, cumplido, archívese.

WILDER

DISP. N° 050

07-06-11

ARTÍCULO 1°: OTORGAR en carácter de contribución la suma de Pesos Dos Mil (\$2.000,00) a la Sra. María Cristina GUILLERMO D.N.I. N° 14.827.643, para cubrir los gastos antes mencionados en el exordio.

ARTÍCULO 2°: Será responsable del cobro y posterior rendición la Sra. María Cristina GUILLERMO D.N.I. N° 14.827.643.

ARTÍCULO 3°: El gasto que demande el cumplimiento de la presente, será imputado a la partida correspondiente.

ARTÍCULO 4°: Comuníquese, publíquese, cumplido, archívese.

WILDER

DISP. N° 051

07-06-11

ARTÍCULO 1°: OTORGAR en carácter de contribución la suma de Pesos Setecientos (\$700,00) al Sr. Rene Ricardo HIDALGO D.N.I. N° 22.461.949, de acuerdo a lo mencionado en el exordio.

ARTÍCULO 2°: Será responsable del cobro y posterior rendición el Sr. Rene

Ricardo HIDALGO D.N.I. N° 22.461.949.

ARTÍCULO 3°: El gasto que demande el cumplimiento de la presente, será imputado a la partida correspondiente.

ARTÍCULO 4°: Comuníquese, publíquese, cumplido, archívese.

WILDER

DISP. N° 052

07-06-11

ARTÍCULO 1°: OTORGAR en carácter de contribución la suma de Pesos Un Mil Quinientos (\$1.500,00) la Sra. Gladys del Carmen DIAZ D.N.I. N° 23.286.568, para cubrir los gastos antes mencionados en el exordio.

ARTÍCULO 2°: Será responsable del cobro y posterior rendición la Sra. Gladys del Carmen DIAZ D.N.I. N° 23.286.568.

ARTÍCULO 3°: El gasto que demande el cumplimiento de la presente, será imputado a la partida correspondiente.

ARTÍCULO 4°: Comuníquese, publíquese, cumplido, archívese.

WILDER

DISP. N° 053

07-06-11

ARTÍCULO 1°: OTORGAR en carácter de colaboración la suma de Pesos Un Mil (\$1.000,00) a la Sra. Mirta Susana FUX D.N.I. N° 23.424.327, para cubrir los gastos antes mencionado en el exordio.

ARTÍCULO 2°: Será responsable del cobro y posterior rendición la Sra. Mirta Susana FUX D.N.I. N° 23.424.327.

ARTÍCULO 3°: El gasto que demande el cumplimiento de la presente, será imputado a la partida correspondiente.

ARTÍCULO 4°: Comuníquese, publíquese, cumplido, archívese.

WILDER

DISP. N° 054

08-06-11

ARTÍCULO 1°: OTORGAR en carácter de colaboración de la suma de Pesos Un Mil (\$1.000,00) a la Sra. Constanza Anahi LOPEZ D.N.I. N° 34.978.544, de acuerdo a lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°: Será responsable del cobro y posterior rendición la Sra. Constanza Anahi LOPEZ D.N.I. N° 34.978.544.

ARTÍCULO 3°: El gasto que demande el cumplimiento de la presente, será imputado a la partida correspondiente.

ARTÍCULO 4°: Comuníquese, publíquese, cumplido, archívese.

WILDER

DISP. N° 055

08-06-11

ARTÍCULO 1°: OTORGAR en carácter de colaboración de la suma de Pesos Un Mil Novecientos (\$1.900,00), a la Sra. Marcela Susana ALARCON D.N.I. N° D.N.I. N° 21.422.698, para cubrir gastos antes mencionados en el exordio.

ARTÍCULO 2°: Será responsable del cobro y posterior rendición la Sra. Marcela Susana ALARCON D.N.I. N° D.N.I. N° 21.422.698.

ARTÍCULO 3°: El gasto que demande el cumplimiento de la presente, será imputado a la partida correspondiente.

ARTÍCULO 4°: Comuníquese, publíquese, cumplido, archívese.

WILDER

DISP. N° 056

08-06-11

ARTÍCULO 1°: OTORGAR en carácter de contribución la suma de Pesos Dos Mil (\$2.000,00) al Sr. Gastón Conrado TOLEDO SALDAÑO D.N.I. N° 23.552.297, para cubrir los gastos antes mencionados en el exordio.

ARTÍCULO 2°: Será responsable del cobro y posterior rendición el Sr. Gastón Conrado TOLEDO SALDAÑO D.N.I. N° 23.552.297.

ARTÍCULO 3°: El gasto que demande el cumplimiento de la presente, será imputado a la partida correspondiente.

ARTÍCULO 4°: Comuníquese, publíquese, cumplido, archívese.

WILDER

DISP. N° 059

09-06-11

ARTÍCULO 1°: OTORGAR en carácter de contribución la suma de Pesos Un Mil Trescientos (\$1.300,00) el Sr. Raúl Alberto BARRIA MANSILLA D.N.I. N° 26.974.838, de acuerdo a lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°: Será responsable de posterior rendición el Sr. Raúl Alberto BARRIA MANSILLA D.N.I. N° 26.974.838.

ARTÍCULO 3°: El gasto que demande el cumplimiento de la presente, será imputado a la partida correspondiente.

ARTÍCULO 4°: Comuníquese, publíquese, cumplido, archívese.

WILDER

DISP. N° 060

09-06-11

ARTÍCULO 1°: OTORGAR en carácter de contribución la suma de Pesos Un Mil (\$1.000,00) a la Sra. Paola Lorena GONZALEZ D.N.I. N° 28.179.900, para cubrir gastos antes mencionados en el exordio.

ARTÍCULO 2°: Será responsable del cobro y posterior rendición la Sra. Paola Lorena GONZALEZ D.N.I. N° 28.179.900.

ARTÍCULO 3º: El gasto que demande el cumplimiento de la presente, será imputado a la partida correspondiente.

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese, cumplido, archívese.

WILDER

DISP. N° 061

10-06-11

ARTÍCULO 1º: OTORGAR en carácter de contribución la suma de Pesos Trescientos (\$ 300,00) al Sr. Pedro Pablo DÍAZ D.N.I. N° 13.708.478, para cubrir los gastos antes mencionados en el exordio.

ARTÍCULO 2º: Será responsable del cobro y posterior rendición el Sr. Pedro Pablo DÍAZ D.N.I. N° 13.708.478.

ARTÍCULO 3º: El gasto que demande el cumplimiento de la presente, será imputado a la partida correspondiente.

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese, cumplido, archívese.

WILDER

DISP. N° 061 bis

10-06-11

ARTÍCULO 1º: OTORGAR en carácter de contribución la suma de Pesos Un Mil (\$1.000,00) a la Sra. Yanina Belén HARO LEVINIERE DNI N° 32.769.782, para cubrir los gastos antes mencionados.

ARTÍCULO 2º: Será responsable del cobro y posterior rendición la Sra. Yanina Belén HARO LEVINIERE DNI N° 32.769.782.

ARTÍCULO 3º: El gasto que demande el cumplimiento de la presente, será imputado a la partida correspondiente.

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese, cumplido, archívese.

WILDER

DISP. N° 063

13-06-11

ARTÍCULO 1º: OTORGAR en carácter de colaboración de la suma de Pesos Un Mil (\$1.000,00) a la Sra. Daiana Ayelen BAHAMONDE ALVARADO D.N.I. N° 36.734.375, para cubrir los gastos antes mencionados.

ARTÍCULO 2º: Será responsable del cobro y posterior rendición la Sra. Daiana Ayelen BAHAMONDE ALVARADO D.N.I. N° 36.734.375.

ARTÍCULO 3º: El gasto que demande el cumplimiento de la presente, será imputado a la partida correspondiente.

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese, cumplido, archívese.

WILDER

DISP. N° 064

14-06-11

ARTÍCULO 1º: OTORGAR en carácter de colaboración de la suma de Pesos Dos Mil (\$2.000,00) a la Sra. Claudia Cristina MONGE D.N.I. N° 23.663.476, para cubrir lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2º: Será responsable del cobro y posterior rendición la Sra. Claudia Cristina MONGE D.N.I. N° 23.663.476 domiciliada en la ciudad de Ushuaia.

ARTÍCULO 3º: El gasto que demande el cumplimiento de la presente, será imputado a la partida correspondiente.

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese, cumplido, archívese.

WILDER

DISP. N° 065

14-06-11

ARTÍCULO 1º: OTORGAR en carácter de contribución la suma de Pesos Un Mil (\$1.000,00) la Sra. Mónica del Carmen MUÑOZ MOLINA D.N.I. N° 93.648.561, para cubrir gastos antes mencionados en el exordio.

ARTÍCULO 2º: Será responsable del cobro y posterior rendición la Sra. Mónica del Carmen MUÑOZ MOLINA D.N.I. N° 93.648.561.

ARTÍCULO 3º: El gasto que demande el cumplimiento de la presente, será imputado a la partida correspondiente.

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese, cumplido, archívese.

WILDER

DISP. N° 066

14-06-11

ARTÍCULO 1º: OTORGAR en carácter de contribución la suma de Pesos Ochocientos (\$ 800,00) a la Sra. María Cruz AGUILANTE GONZALEZ D.N.I. N° 18.715.944, para cubrir los gastos antes mencionados en el exordio.

ARTÍCULO 2º: Será responsable del cobro y posterior rendición la Sra. María Cruz AGUILANTE GONZALEZ D.N.I. N° 18.715.944.

ARTÍCULO 3º: El gasto que demande el cumplimiento de la presente, será imputado a la partida correspondiente.

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese, cumplido, archívese.

WILDER

DISP. N° 070

21-06-11

ARTÍCULO 1º: OTORGAR en carácter de contribución de la suma de Pesos Un Mil (\$1.000,00) la Sra. Ramona Griselda GUZMAN D.N.I. N° 16.157.577, para cubrir los gastos antes mencionados en el exordio.

ARTÍCULO 2º: Será responsable del cobro y posterior rendición la Sra. Ramona

Griselda GUZMAN D.N.I. N° 16.157.577.

ARTÍCULO 3º: El gasto que demande el cumplimiento de la presente, será imputado a la partida correspondiente.

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese, cumplido, archívese.

WILDER

DISP. N° 071

21-06-11

ARTÍCULO 1º: OTORGAR en carácter de contribución la suma de Pesos Quinientos (\$500,00) la Sra. Analía Beatriz MUÑOZ ULLOA D.N.I. N° 26.509.002, de acuerdo a lo mencionados en el exordio.

ARTÍCULO 2º: Será responsable del cobro y posterior rendición la Sra. Analía Beatriz MUÑOZ ULLOA D.N.I. N° 26.509.002.

ARTÍCULO 3º: El gasto que demande el cumplimiento de la presente, será imputado a la partida correspondiente.

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese, cumplido, archívese.

WILDER

DISP. N° 072

21-06-11

ARTÍCULO 1º: OTORGAR en carácter de contribución la suma de Pesos Un Mil (\$1.000,00) a la Sra. Gisela Vanesa GONZALEZ FEIGI D.N.I. N° 30.795.666, de acuerdo a lo mencionados en el exordio.

ARTÍCULO 2º: Será responsable del cobro y posterior rendición la Sra. Gisela Vanesa GONZALEZ FEIGI D.N.I. N° 30.795.666.

ARTÍCULO 3º: El gasto que demande el cumplimiento de la presente, será imputado a la partida correspondiente.

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese, cumplido, archívese.

WILDER

DISP. N° 073

21-06-11

ARTÍCULO 1º: OTORGAR en carácter de contribución la suma de Pesos Un Mil (\$1.000,00) a la Sra. María Laura PEREZ D.N.I. N° 25.102.205, para cubrir los gastos antes mencionados.

ARTÍCULO 2º: Será responsable del cobro y posterior rendición la Sra. María Laura PEREZ D.N.I. N° 25.102.205.

ARTÍCULO 3º: El gasto que demande el cumplimiento de la presente, será imputado a la partida correspondiente.

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese, cumplido, archívese.

WILDER

DISP. N° 074

21-06-11

ARTÍCULO 1º: OTORGAR en carácter de contribución la suma de Pesos Un Mil (\$1.000,00) a la Sra. Andrea Elisa ARGÜELLO CUEVAS D.N.I. N° 36.452.946, para cubrir gastos mencionados en el exordio.

ARTÍCULO 2º: Será responsable del cobro y posterior rendición la Sra. Andrea Elisa ARGÜELLO CUEVAS D.N.I. N° 36.452.946.

ARTÍCULO 3º: El gasto que demande el cumplimiento de la presente, será imputado a la partida correspondiente.

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese, cumplido, archívese.

WILDER

DISP. N° 075

22-06-11

ARTÍCULO 1º: OTORGAR en carácter de contribución dos (2) pasajes Ushuaia-Buenos Aires-Ushuaia, a nombre de Ismael Orlando LUNA D.N.I. N° M 6.877.272 y de Carmen Jorgeína CORIA D.N.I. N° F4.668.277, de acuerdo a lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2º: Será responsable la rendición el Sr. Ismael Orlando LUNA D.N.I. N° M 6.877.272.

ARTÍCULO 3º: El gasto que demande el cumplimiento de la presente, será imputado a la partida correspondiente.

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese, cumplido, archívese.

WILDER

DISP. N° 076

23-06-11

ARTÍCULO 1º: OTORGAR en carácter de contribución un (1) pasaje aéreo Ushuaia-Buenos Aires-Ushuaia, a nombre de Miguel Ángel CASERES DNI N° 36.100.965, de acuerdo a lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2º: Será responsable de la rendición el Sr. Patricio CASERES D.N.I. N° 22.516.338.

ARTÍCULO 3º: El gasto que demande el cumplimiento de la presente, será imputado a la partida correspondiente.

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese, cumplido, archívese.

WILDER

DISP. N° 077

23-06-11

VISTO:

El contrato de Locación de Servicios suscrito por la Sra. Claudia Daniela SALDIVIA D.N.I. N° 25.401.043, con domicilio real en la calle 11 de julio N° 795 en la ciudad de Río Grande; y,

CONSIDERANDO:

Que por el mismo se contratan los servicios del mencionado atento a sus cualidades en la labor periodística radial, que consistirá en flashes informativos y difusión de tareas legislativas; en el programa radial denominado "La mañana de Impacto" que se emite en el medio radial "FM Impacto" 95,1 Mz, de Lunes a Viernes de 09,00 a 13,00 Hs. en la ciudad de Río Grande.

Que se hace indispensable la permanente difusión de las actividades realizadas por los Legisladores del Bloque.

Que presente contratación se encuadra, en lo previsto en el Art. 26º Apart. 3 Inc. H de la ley 6 de contabilidad y sus decretos reglamentarios,

Que el Bloque cuenta con las partidas correspondiente y o autorizadas de acuerdo a lo establecido por Resolución interna.

Que es facultad del Presidente del Bloque, disponer de los recursos, donde imputará a la partida correspondiente.

Que de acuerdo con las normas en vigencia, el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo.

Por ello:

**EL LEGISLADOR PROVINCIAL
Dn. RICARDO ALBERTO WILDER
BLOQUE UNION PUEBLO DEL SUR
DISPONE:**

ARTICULO 1º: APROBAR el contrato de Locación de Servicio suscripto por la Sra. Claudia Daniela SALDIVIA D.N.I. Nº 25.401.043 y de acuerdo a lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2º: SOLICITAR a la Secretaria Administrativa que el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente se imputara a la partida correspondiente.

ARTICULO 3º: Comuníquese a quien corresponda y cumplido, archívese.

WILDER

DISP. N° 078

29-06-11

VISTO:

El contrato de Locación de Servicios suscripto por la Sra. SEVERINO Jessica Laura D.N.I. Nº 28.500.520, con domicilio real en B° San Salvador casa Nº 140 en la ciudad de Ushuaia, y;

CONSIDERANDO:

Que por el mismo se contratan los servicios del mencionado atento a sus cualidades en servicio de publicidad, que consistirá en la creación y difusión de un banner para el programa televisivo "Punto Scotia" el cual se emite por LU 87 TV canal 11 de Ushuaia los días lunes de 22,30 a 23,00 hs. y por única vez.

Que se hace indispensable la permanente difusión de las actividades realizadas por el Bloque.

Que presente contratación se encuadra, en lo previsto en el Art. 26º Apart. 3 Inc. H de la ley 6 de contabilidad y sus decretos reglamentarios.

Que el suscripto esta facultado para dictar la siguiente norma según lo establece el Reglamento interno de la Cámara y la Resolución de Cámara Nº 154/07; 189/08, 198/10.

Por ello:

**EL LEGISLADOR PROVINCIAL
Dn. RICARDO ALBERTO WILDER
BLOQUE UNION PUEBLO DEL SUR
DISPONE:**

Artículo 1º: APROBAR el contrato de Locación de Servicios suscripto por la Sra. SEVERINO Jessica Laura D.N.I. Nº 28.500.520.

Artículo 2º: SOLICITAR a la Secretaria Administrativa que el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente se imputara a la partida correspondiente.

Artículo 3º: Comuníquese a quien corresponda y cumplido, archívese.

WILDER

DISP. N° 079

01-07-11

ARTICULO 1º: AUTORIZAR el pago de la factura tipo "B" Nº 0001-00000187 de fecha 01 de Julio de 2011, por un importe de Pesos Nueve Mil (\$9.000,00) que se adjunta, presentado el Abogado Fernando Domínguez POSE y de acuerdo a lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2º: SOLICITAR a la Secretaria Administrativa, abone por tesorería el correspondiente pago.

ARTICULO 3º: EL GASTO que demande el cumplimiento de la presente, será imputado a la partida presupuestaria correspondiente al Legislador.

ARTICULO 4º: Comuníquese, cumplido, Archívese.

WILDER

DISP. N° 080

06-07-11

ARTICULO 1º: OTORGAR en carácter de contribución un (1) pasaje aéreo Ushuaia-Buenos Aires, a nombre de Aldana Micaela SELLOS DNI Nº 39.455.131, de acuerdo a lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2º: Será responsable de la rendición del mismo la Sra. Paola Andrea SELLOS D.N.I. Nº 25.910.183.

ARTICULO 3º: El gasto que demande el cumplimiento de la presente, será imputado a la partida correspondiente.

ARTICULO 4º: Comuníquese, publíquese, cumplido, archívese.

WILDER

DISP. N° 081

06-07-11

ARTICULO 1º: OTORGAR en carácter de contribución la suma de Pesos Un Mil (\$1.000,00) a la Sra. Mónica Elizabeth GARCIA D.N.I. Nº 18.572.960, para cubrir los gastos antes mencionados en el exordio.

ARTICULO 2º: Será responsable del cobro y posterior rendición la Sra. Mónica Elizabeth GARCIA D.N.I. Nº 18.572.960.

ARTICULO 3º: El gasto que demande el cumplimiento de la presente, será imputado a la partida correspondiente.

ARTICULO 4º: Comuníquese, publíquese, cumplido, archívese.

WILDER

DISP. N° 082

11-07-11

ARTICULO 1º: OTORGAR en carácter de contribución la suma de Pesos Un Mil Quinientos (\$1.500,00) al Sr. José Humberto JEREZ D.N.I. Nº 13.661.690. Por los motivos expuesto en el exordio.

ARTICULO 2º: Será responsable del cobro y posterior rendición el Sr. José Humberto JEREZ D.N.I. Nº 13.661.690.

ARTICULO 3º: El gasto que demande el cumplimiento de la presente, será imputado a la partida correspondiente.

ARTICULO 4º: Comuníquese, publíquese, cumplido, archívese.-

WILDER

DISP. N° 083

11-07-11

ARTICULO 1º: OTORGAR en carácter de contribución la suma de Pesos Un Mil (\$1.000,00) la Sra. Luisa Mabel TRONCOSO D.N.I. Nº 32.398.88. Por los motivos expuesto en el exordio.

ARTICULO 2º: Será responsable del cobro y posterior rendición la Sra. Luisa Mabel TRONCOSO D.N.I. Nº 32.398.88.

ARTICULO 3º: El gasto que demande el cumplimiento de la presente, será imputado a la partida correspondiente.

ARTICULO 4º: Comuníquese, publíquese, cumplido, archívese.

WILDER

DISP. N° 084

11-07-11

ARTICULO 1º: OTORGAR en carácter de contribución la suma de Pesos Un Mil (\$1.000,00) la Sra. Luisa Rosalía COPA D.N.I. Nº 32.543.639. Por los motivos expuesto en el exordio.

ARTICULO 2º: Será responsable del cobro y posterior rendición la Sra. Luisa Rosalía COPA D.N.I. Nº 32.543.639.

ARTICULO 3º: El gasto que demande el cumplimiento de la presente, será imputado a la partida correspondiente.

ARTICULO 4º: Comuníquese, publíquese, cumplido, archívese.

WILDER

DISP. N° 085

11-07-11

ARTICULO 1º: OTORGAR en carácter de contribución la suma de Pesos Un Mil (\$1.000,00) la Sra. Maira Gisel TRONCOSO D.N.I. Nº 35.151.107. Por los motivos expuesto en el exordio.

ARTICULO 2º: Será responsable del cobro y posterior rendición la Sra. Maira Gisel TRONCOSO D.N.I. Nº 35.151.107.

ARTICULO 3º: El gasto que demande el cumplimiento de la presente, será imputado a la partida correspondiente.

ARTICULO 4º: Comuníquese, publíquese, cumplido, archívese.

WILDER

DISP. N° 086

01-08-11

ARTICULO 1º: AUTORIZAR el pago de la factura tipo "B" Nº 0001-00000099 de fecha 27 de Julio de 2011, por un importe Pesos Tres Mil (\$3.000,00), presentada por la Sra. Jessica Laura SEVERINO que se adjunta, de acuerdo a lo expuesto en el exordio y por única vez.

ARTICULO 2º: SOLICITAR a la Secretaria Administrativa, ABONE por tesorería el correspondiente pago.

ARTICULO 3º: El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente se imputara a la partida correspondiente.

ARTICULO 4º: Comuníquese a quien corresponda, cumplido, Archívese.

WILDER

DISP. N° 087

01-08-11

ARTICULO 1º: AUTORIZAR el pago de la factura tipo "B" Nº 0001-00000189 de fecha 01 de Agosto de 2011, por un importe de Pesos Nueve Mil (\$9.000,00) que se adjunta, presentado el Abogado Fernando Domínguez POSE y de acuerdo a lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2º: SOLICITAR a la Secretaria Administrativa, abone por tesorería el correspondiente pago.

ARTICULO 3º: EL GASTO que demande el cumplimiento de la presente, será imputado a la partida presupuestaria correspondiente al Legislador.

ARTICULO 4º: Comuníquese, cumplido, Archívese.

WILDER

DISP. N° 088

01-08-11

ARTÍCULO 1º: OTORGAR en carácter de contribución un (1) pasaje aéreo Buenos Aires-Ushuaia-Buenos Aires a nombre del Sr. Mario Rubén PORTUGAL DNI N° 12.976.942, de acuerdo a lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2º: Será responsable del cobro y posterior rendición el Sr. Marcelo Gustavo MURPHY D.N.I. N° 12.021.420.

ARTÍCULO 3º: El gasto que demande el cumplimiento de la presente, será imputado a la partida correspondiente.

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese, cumplido, archívese.

WILDER

DISP. N° 089

02-08-11

ARTÍCULO 1º: AUTORIZAR el pago de la factura tipo "B" N° 0001-00003011, por un importe Pesos Un Mil Quinientos (\$1.500,00), presentada por la Sra Claudia Daniela SALDIVIA que se adjunta y de acuerdo a lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2º: SOLICITAR a la Secretaría Administrativa el correspondiente pago, depositar en el Banco Tierra del Fuego en la caja de ahorro N° 30360747.

ARTÍCULO 3º: El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente se imputará a la partida correspondiente.

ARTÍCULO 4º: Comuníquese a quien corresponda, cumplido, Archívese.

WILDER

DISP. N° 090

03-08-11

ARTÍCULO 1º: OTORGAR en carácter de contribución la suma de Pesos Un Mil (\$1.000,00) al Sr. Julio Arnaldo ALVAREZ D.N.I. N° 31.505.739, para cubrir los gastos antes mencionados en el exordio.

ARTÍCULO 2º: Será responsable del cobro y posterior rendición el Sr. Julio Arnaldo ALVAREZ D.N.I. N° 31.505.739.

ARTÍCULO 3º: El gasto que demande el cumplimiento de la presente, será imputado a la partida correspondiente.

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese, cumplido, archívese.

WILDER

DISP. N° 091

04-08-11

ARTÍCULO 1º: OTORGAR en carácter de colaboración la suma de Pesos Un Mil (\$1.000,00) al Sr. José Patricio PADILLA D.N.I. N° 31.338.255, para cubrir gastos antes mencionados en el exordio.

ARTÍCULO 2º: Será responsable del cobro y posterior rendición el Sr. José Patricio PADILLA D.N.I. N° 31.338.255.

ARTÍCULO 3º: El gasto que demande el cumplimiento de la presente, será imputado a la partida correspondiente.

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese, cumplido, archívese.

WILDER

DISP. N° 092

04-08-11

ARTÍCULO 1º: OTORGAR en carácter de colaboración la suma de Pesos Un Mil (\$1.000,00), a la Sra. Lidia del Valle MAMANI D.N.I. N° 30.032.636, para cubrir gastos antes mencionados en el exordio.

ARTÍCULO 2º: Será responsable del cobro y posterior rendición la Sra. Lidia del Valle MAMANI D.N.I. N° 30.032.636.

ARTÍCULO 3º: El gasto que demande el cumplimiento de la presente, será imputado a la partida correspondiente.

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese, cumplido, archívese.

WILDER

DISP. N° 093

04-08-11

ARTÍCULO 1º: OTORGAR en carácter de colaboración la suma de Pesos Un Mil (\$1.000,00), a la Sra. Hilda ZERPA D.N.I. N° 32.170.820, para cubrir gastos antes mencionados en el exordio.

ARTÍCULO 2º: Será responsable del cobro y posterior rendición la Sra. Hilda ZERPA D.N.I. N° 32.170.820.

ARTÍCULO 3º: El gasto que demande el cumplimiento de la presente, será imputado a la partida correspondiente.

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese, cumplido, archívese.

WILDER

DISP. N° 094

10-08-11

ARTÍCULO 1º: OTORGAR en carácter de contribución la suma de Pesos Un Mil (\$1.000,00) al Sr. Ángel Rudecindo ROLON D.N.I. N° 12.105.573, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2º: Será responsable del cobro y posterior rendición el Sr. Ángel Rudecindo ROLON D.N.I. N° 12.105.573.

ARTÍCULO 3º: El gasto que demande el cumplimiento de la presente, será imputado a la partida correspondiente.

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese, cumplido, archívese.

WILDER

DISP. N° 095

10-08-11

ARTÍCULO 1º: OTORGAR en carácter de contribución la suma de Pesos Un Mil (\$1.000,00) la Sra. María Laura PEREZ D.N.I. N° 25.102.20507. Por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2º: Será responsable del cobro y posterior rendición la Sra. María Laura PEREZ D.N.I. N° 25.102.205.

ARTÍCULO 3º: El gasto que demande el cumplimiento de la presente, será imputado a la partida correspondiente.

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese, cumplido, archívese.

WILDER

DISP. N° 096

10-08-11

ARTÍCULO 1º: OTORGAR en carácter de colaboración la suma de Pesos Un Mil (\$1.000,00) al Sr. Fernando Dagobrito OJEDA URIBE D.N.I. N° 18.807.590 para cubrir gastos antes mencionados.

ARTÍCULO 2º: Será responsable del cobro y posterior rendición el Sr. Fernando Dagobrito OJEDA URIBE D.N.I. N° 18.807.590.

ARTÍCULO 3º: El gasto que demande el cumplimiento de la presente, será imputado a la partida correspondiente.

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese, cumplido, archívese.

WILDER

DISPOSICIONES LEGISLADORA VERONICA DE MARIA

DISP. N° 018

06-06-11

Artículo 1º: COLABORAR con un pasaje aéreo del tramo Ushuaia-Buenos Aires-Ushuaia, para el día 15 de junio la ida y para el 08 de julio el regreso según datos de la reserva realizada en la agencia Bajo Cero de la ciudad de Ushuaia a favor de Carlos Alberto Aquindo, DNI 26.779.290.

Artículo 2º: El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado a la partida presupuestaria correspondiente a la legisladora abajo firmante, de conformidad al art. 10º de la Resolución de Cámara N° 154/07 y 189/08.

Artículo 3º: Comuníquese a quien corresponda pase al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación. Cumplido, archívese.-

DE MARIA

DISP. N° 019

07-06-11

Artículo 1º: COLABORAR con un pasaje aéreo del tramo Ushuaia-Buenos Aires-San Juan, para el día 12 de junio del corriente según datos de la reserva realizada en la agencia Bajo Cero de la ciudad de Ushuaia a favor de Tomás Garay, DNI 7.944.010.

Artículo 2º: El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado a la partida presupuestaria correspondiente a la legisladora abajo firmante, de conformidad al art. 10º de la Resolución de Cámara N° 154/07 y 189/08.

Artículo 3º: Comuníquese a quien corresponda pase al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación. Cumplido, archívese.-

DE MARIA

DISP. N° 020

17-07-11

Artículo 1º: COLABORAR con pesos dos mil, (\$ 2.000,00.-), los cuales deberán ser abonados al Sr. Agustín Arcenegui, titular del DNI 13.146.621, en la Delegación de Río Grande dado que la Fundación es de Río Grande y el presidente reside ahí.

Artículo 2º: El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado a la partida presupuestaria correspondiente a la legisladora abajo firmante, conforme surge de la documentación, y se encuadra en la excepción prevista en el artículo n° 26 apart. 3 inc. H) de la Ley N° 6 de la Contabilidad y de conformidad con la Resolución de Cámara N° 154/07, 189/08, y el artículo 4º del anexo I de la Resolución de Presidencia N° 298/10, ratificada por Resolución de Cámara N° 218/10.

Artículo 3º: Comuníquese a quien corresponda pase al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación. Cumplido, archívese.-

DE MARIA

DISP. N° 021

17-07-11

Artículo 1º: COLABORAR con pesos quinientos, (\$ 500,00.-), los cuales deberán ser abonados a la Sra. Mansilla Rival Mirta Miriam, titular del DNI 18.868.705, en la Delegación de Río Grande dado que la beneficiaria reside ahí.

Artículo 2º: El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado a la partida presupuestaria correspondiente a la legisladora abajo firmante, conforme surge

de la documentación, y se encuadra en la excepción prevista en el artículo n° 26 apart. 3 inc. H) de la Ley N° 6 de la Contabilidad y de conformidad con la Resolución de Cámara N° 154/07, 189/08, y el artículo 4° del anexo I de la Resolución de Presidencia N° 298/10, ratificada por Resolución de Cámara N° 218/10.

Artículo 3°: Comuníquese a quien corresponda pase al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación. Cumplido, archívese.-

DE MARIA

DISP. N° 022

25-07-11

Artículo 1°: COLABORAR con pesos dos mil, (\$ 2.000,00.-), los cuales deberán ser abonados al Sr. Portells Walter, titular del DNI 21.540.463.

Artículo 2°: El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado a la partida presupuestaria correspondiente a la legisladora abajo firmante, conforme surge de la documentación, y se encuadra en la excepción prevista en el artículo n° 26 apart. 3 inc. H) de la Ley N° 6 de la Contabilidad y de conformidad con la Resolución de Cámara N° 154/07, 189/08, y el artículo 4° del anexo I de la Resolución de Presidencia N° 298/10, ratificada por Resolución de Cámara N° 218/10.

Artículo 3°: Comuníquese a quien corresponda pase al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación. Cumplido, archívese.-

DE MARIA

DISP. N° 023

25-07-11

ARTICULO 1°: Autorizar el pago de la Factura Tipo "C" N° 0001-00000193 de fecha 09/06/11, por un importe de Pesos seis mil, (\$ 6.000.00.-) que se adjunta, correspondiente a Asesoramiento Profesional realizado durante el mes de mayo del corriente año por el Dr. FERNANDEZ, Pedro Angel, DNI: 28.604.744

ARTÍCULO 2°: El gasto que demande el cumplimiento de la presente, será imputado a la partida presupuestaria correspondiente a la Legisladora abajo firmante de conformidad a la Resolución de Cámara N° 189/08.

ARTÍCULO 3°: El importe mencionado en el Art. 1° de la presente, deberá ser abonado en la Delegación de Legislatura Provincial de Río Grande.

ARTICULO 4°: Comuníquese a quien corresponda. Pase a Boletín Oficial de la Provincia para su publicación, cumplido/archívese.

DE MARIA

DISP. N° 024

13-07-11

ARTICULO 1°: Autorizar el pago de la Factura Tipo "C" N° 0001-00000196 de fecha 13/07/11, por un importe de Pesos seis mil, (\$ 6.000.00.-) que se adjunta, correspondiente a Asesoramiento Profesional realizado durante el mes de mayo del corriente año por el Dr. FERNANDEZ, Pedro Angel, DNI: 28.604.744

ARTÍCULO 2°: El gasto que demande el cumplimiento de la presente, será imputado a la partida presupuestaria correspondiente a la Legisladora abajo firmante de conformidad a la Resolución de Cámara N° 189/08.

ARTÍCULO 3°: El importe mencionado en el Art. 1° de la presente, deberá ser abonado en la Delegación de Legislatura Provincial de Río Grande.

ARTICULO 4°: Comuníquese a quien corresponda. Pase a Boletín Oficial de la Provincia para su publicación, cumplido, archívese.

DE MARIA

DISP. N° 025

29-07-11

Artículo 1°: COLABORAR con un pasaje aéreo del tramo Ushuaia-Buenos Aires-Ushuaia, para el día 03 de agosto del corriente y el regreso para el 29 de agosto según datos de la reserva realizada en la agencia Bajo Cero de la ciudad de Ushuaia a favor de Aldo Arosteguihar, DNI 11.405.722.

Artículo 2°: El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado a la partida presupuestaria correspondiente a la legisladora abajo firmante, de conformidad al art. 10° de la Resolución de Cámara N° 154/07 y 189/08.

Artículo 3°: Comuníquese a quien corresponda pase al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación. Cumplido, archívese.-

DE MARIA

DISP. N° 026

02-08-11

Artículo 1°: COLABORAR con pesos un mil quinientos, (\$ 1.500,00.-), los cuales deberán ser abonados a la Sra. Cabrera Marcela, titular del DNI 22.440.817.

Artículo 2°: El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado a la partida presupuestaria correspondiente a la legisladora abajo firmante, conforme surge de la documentación, y se encuadra en la excepción prevista en el artículo n° 26 apart. 3 inc. H) de la Ley N° 6 de la Contabilidad y de conformidad con la Resolución de Cámara N° 154/07, 189/08, y el artículo 4° del anexo I de la Resolución de Presidencia N° 298/10, ratificada por Resolución de Cámara N° 218/10.

Artículo 3°: Comuníquese a quien corresponda pase al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación. Cumplido, archívese.-

DE MARIA

DISP. N° 027

09-08-11

ARTICULO 1°: Autorizar el pago de la Factura Tipo "C" N° 0001-00000205 de fecha 09/08/11, por un importe de Pesos seis mil, (\$ 6.000.00.-) que se adjunta, correspondiente a Asesoramiento Profesional realizado durante el mes de julio del corriente año por el Dr. FERNANDEZ, Pedro Angel, DNI: 28.604.744

ARTÍCULO 2°: El gasto que demande el cumplimiento de la presente, será imputado a la partida presupuestaria correspondiente a la Legisladora abajo firmante de conformidad a la Resolución de Cámara N° 189/08.

ARTÍCULO 3°: El importe mencionado en el Art. 1° de la presente, deberá ser abonado en la Delegación de Legislatura Provincial de Río Grande.

ARTICULO 4°: Comuníquese a quien corresponda. Pase a Boletín Oficial de la Provincia para su publicación, cumplido, archívese.

DE MARIA

DISP. N° 028

10-08-11

Artículo 1°: COLABORAR con pesos dos mil, (\$ 2.000,00.-), los cuales deberán ser abonados al Sr. Lillo Marcos Andrés, titular del DNI 35.597.512.

Artículo 2°: El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado a la partida presupuestaria correspondiente a la legisladora abajo firmante, conforme surge de la documentación, y se encuadra en la excepción prevista en el artículo n° 26 apart. 3 inc. H) de la Ley N° 6 de la Contabilidad y de conformidad con la Resolución de Cámara N° 154/07, 189/08, y el artículo 4° del anexo I de la Resolución de Presidencia N° 298/10, ratificada por Resolución de Cámara N° 218/10.

Artículo 3°: Comuníquese a quien corresponda pase al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación. Cumplido, archívese.-

DE MARIA

DISP. N° 029

17-08-11

Artículo 1°: Dejar sin efecto la disposición, V.DM. N° 008/10 a partir del día 23 del mes de AGOSTO del año 2011, mediante la cual se designo como Personal de la Planta Transitoria, Categoría 24 PA y T, al Sr. Hugo Ramon Abal, DNI N° 18.488.307, domiciliado en Soldado Aguirre N° 2438, de la ciudad de Ushuaia, como personal colaborador de este despacho.

Artículo 2°: Comuníquese a quien corresponda. Pase al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación. Cumplido, archívese.

DE MARIA

DISP. N° 030

18-08-11

Artículo 1°: DESIGNAR, a partir del día 24 de agosto de 2011, como personal de la Planta Transitoria, Categoría 24 PayT, al Sr. Zamora Gonzalo Benito, DNI N° 34.674.535, domiciliado en Intevu XIV casa 27 de la ciudad de Ushuaia, como personal colaborador de este despacho.

Artículo 2°: Comuníquese a quien corresponda. Pase al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación. Cumplido, Archívese.

DE MARIA

DISP. N° 031

23-08-11

Artículo 1°: COLABORAR con pesos un mil, (\$ 1.000,00.-), los cuales deberán ser abonados al Sr. Salinas Juan Carlos Titular del DNI 24.976.493.

Artículo 2°: El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado a la partida presupuestaria correspondiente a la legisladora abajo firmante, conforme surge de la documentación, y se encuadra en la excepción prevista en el artículo n° 26 apart. 3 inc. H) de la Ley N° 6 de la Contabilidad y de conformidad con la Resolución de Cámara N° 154/07, 189/08, y el artículo 4° del anexo I de la Resolución de Presidencia N° 298/10, ratificada por Resolución de Cámara N° 218/10.

Artículo 3°: Comuníquese a quien corresponda pase al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación. Cumplido, archívese.-

DE MARIA

DISP. N° 032

24-08-11

Artículo 1°: COLABORAR con un pasaje aéreo del tramo Ushuaia-Buenos Aires-Ushuaia, para el día 26 de agosto del corriente y el regreso para el 09 de setiembre según datos de la reserva realizada en la agencia Bajo Cero de la ciudad de Ushuaia a favor de Ellena Lorena Ayelén, DNI 29.716.247.

Artículo 2°: El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado a la

partida presupuestaria correspondiente a la legisladora abajo firmante, de conformidad al art. 10° de la Resolución de Cámara N° 154/07 y 189/08.

Artículo 3°: Comuníquese a quien corresponda pase al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación. Cumplido, archívese.-

DE MARIA

DISP. N° 033

30-08-11

Artículo 1°: COLABORAR con un pasaje aéreo del tramo Río Grande-Buenos Aires-Río Grande, para el día 02 de septiembre del corriente y el regreso para el 20 de septiembre según datos de la reserva realizada en la agencia Bajo Cero de la ciudad de Ushuaia a favor de Arriagada Jose A, DNI 18.339.496.

Artículo 2°: El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado a la partida presupuestaria correspondiente a la legisladora abajo firmante, de conformidad al art. 10° de la Resolución de Cámara N° 154/07 y 189/08.

Artículo 3°: Comuníquese a quien corresponda pase al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación. Cumplido, archívese.-

DE MARIA

DISP. N° 034

08-09-11

Artículo 1°: APROBAR el artículo tercero de la modificación del contrato de locación de servicios celebrado entre la Legisladora del Bloque Encuentro Popular y el Sr. Fernández Pedro Ángel, D.N.I. N° 28.604.744 con domicilio en Estrada 1816 de la ciudad de Río Grande, desde el 01 de enero y hasta el 15 de Diciembre de 2011.

Artículo 2°: la diferencia del gasto que demande el cumplimiento de la presente, será imputado a la partida presupuestaria correspondiente a la Legisladora abajo firmante, de conformidad a la Resolución de Cámara N° 231/03, 064/06, 154/07 y 189/08.

Artículo 3°: Comuníquese a quien corresponda, Cumplido, Archívese.

DE MARIA

DISP. N° 035

13-09-11

ARTICULO 1°: Autorizar el pago de la Factura Tipo "C" N° 0001-00000209 de fecha 09/09/11, por un importe de Pesos seis mil, (\$ 6.000.00.-) que se adjunta, correspondiente a Asesoramiento Profesional realizado durante el mes de agosto del corriente año por el Dr. FERNANDEZ, Pedro Angel, DNI: 28.604.744

ARTICULO 2°: El gasto que demande el cumplimiento de la presente, será imputado a la partida presupuestaria correspondiente a la Legisladora abajo firmante de conformidad a la Resolución de Cámara N° 189/08.

ARTICULO 3°: El importe mencionado en el Art. 1° de la presente, deberá ser abonado en la Delegación de Legislatura Provincial de Río Grande.

ARTICULO 4°: Comuníquese a quien corresponda. Pase a Boletín Oficial de la Provincia para su publicación, cumplido, archívese.

DE MARIA

DISP. N° 036

20-09-11

Artículo 1°: COLABORAR con pesos un mil quinientos, (\$ 1.500,00.-), los cuales deberán ser abonados al Sr. Jimenez Milciades, titular del DNI 28.373.379.

Artículo 2°: El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado a la partida presupuestaria correspondiente a la legisladora abajo firmante, conforme surge de la documentación, y se encuadra en la excepción prevista en el artículo n° 26 apart. 3 inc. H) de la Ley N° 6 de la Contabilidad y de conformidad con la Resolución de Cámara N° 154/07, 189/08, y el artículo 4° del anexo I de la Resolución de Presidencia N° 298/10, ratificada por Resolución de Cámara N° 218/10.

Artículo 3°: Comuníquese a quien corresponda pase al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación. Cumplido, archívese.-

DE MARIA

DISP. N° 037

20-09-11

Artículo 1°: COLABORAR con pesos quinientos, (\$ 500,00.-), los cuales deberán ser abonados al Sr. Garcia Gustavo Titular del DNI 23.174.755.

Artículo 2°: El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado a la partida presupuestaria correspondiente a la legisladora abajo firmante, conforme surge de la documentación, y se encuadra en la excepción prevista en el artículo n° 26 apart. 3 inc. H) de la Ley N° 6 de la Contabilidad y de conformidad con la Resolución de Cámara N° 154/07, 189/08, y el artículo 4° del anexo I de la Resolución de Presidencia N° 298/10, ratificada por Resolución de Cámara N° 218/10.

Artículo 3°: Comuníquese a quien corresponda pase al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación. Cumplido, archívese.-

DE MARIA

DISP. N° 038

28-09-11

Artículo 1°: COLABORAR con pesos un mil quinientos, (\$ 1.500,00.-), los cuales deberán ser abonados a la Sra. Nuñez Silvia Alejandra, titular del DNI 28.122.222.

Artículo 2°: El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado a la partida presupuestaria correspondiente a la legisladora abajo firmante, conforme surge de la documentación, y se encuadra en la excepción prevista en el artículo n° 26 apart. 3 inc. H) de la Ley N° 6 de la Contabilidad y de conformidad con la Resolución de Cámara N° 154/07, 189/08, y el artículo 4° del anexo I de la Resolución de Presidencia N° 298/10, ratificada por Resolución de Cámara N° 218/10.

Artículo 3°: Comuníquese a quien corresponda pase al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación. Cumplido, archívese.-

DE MARIA

DISP. N° 039

04-10-11

Artículo 1°: COLABORAR con pesos un mil quinientos, (\$ 1.500,00.-), los cuales deberán ser abonados a la Sra. Gonzalez Andrea, titular del DNI 22.052.843.

Artículo 2°: El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado a la partida presupuestaria correspondiente a la legisladora abajo firmante, conforme surge de la documentación, y se encuadra en la excepción prevista en el artículo n° 26 apart. 3 inc. H) de la Ley N° 6 de la Contabilidad y de conformidad con la Resolución de Cámara N° 154/07, 189/08, y el artículo 4° del anexo I de la Resolución de Presidencia N° 298/10, ratificada por Resolución de Cámara N° 218/10.

Artículo 3°: Comuníquese a quien corresponda pase al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación. Cumplido, archívese.-

DE MARIA

DISP. N° 040

19-10-11

ARTICULO 1°: Autorizar el pago de la Factura Tipo "C" N° 0001-00000216 de fecha 05/10/11, por un importe de Pesos ocho mil, (\$ 8.000.00.-) que se adjunta, correspondiente a Asesoramiento Profesional realizado durante el mes de septiembre del corriente año por el Dr. FERNANDEZ, Pedro Angel, DNI: 28.604.744

ARTICULO 2°: El gasto que demande el cumplimiento de la presente, será imputado a la partida presupuestaria correspondiente a la Legisladora abajo firmante de conformidad a la Resolución de Cámara N° 189/08.

ARTICULO 3°: El importe mencionado en el Art. 1° de la presente, deberá ser abonado en la Delegación de Legislatura Provincial de Río Grande.

ARTICULO 4°: Comuníquese a quien corresponda. Pase a Boletín Oficial de la Provincia para su publicación, cumplido, archívese.

DE MARIA

DISP. N° 041

02-11-11

Artículo 1°: COLABORAR con pesos dos mil, (\$ 2.000,00.-), los cuales deberán ser depositados a la cuenta de la Sra. Lopez Lorena Fabiana, titular del DNI 21.816.872.

Artículo 2°: El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado a la partida presupuestaria correspondiente a la legisladora abajo firmante, conforme surge de la documentación, y se encuadra en la excepción prevista en el artículo n° 26 apart. 3 inc. H) de la Ley N° 6 de la Contabilidad y de conformidad con la Resolución de Cámara N° 154/07, 189/08, y el artículo 4° del anexo I de la Resolución de Presidencia N° 298/10, ratificada por Resolución de Cámara N° 218/10.

Artículo 3°: Comuníquese a quien corresponda pase al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación. Cumplido, archívese.-

DE MARIA

ACORDADAS SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA**ACORDADA N° 27/2013**

En la Ciudad de Ushuaia, Capital de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida, e Islas del Atlántico Sur, a los 24 días del mes de abril del año dos mil trece, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, Javier Darío Muchnik y María del Carmen Battaini, bajo la presidencia del primero de los nombrados, y

CONSIDERANDO:

Resulta necesario efectuar incorporaciones y modificaciones respecto al personal designado para prestar funciones durante la feria estival 2012/2013 mediante Acordadas N°: 92 y 99/12 y conforme surge de las solicitudes obrantes en las presentes actuaciones.

Por ello,

ACUERDAN:

1º) AFECTAR al servicio de feria a: Dr. Carlos Salvador STRATICO del 2 al 10 de enero de 2013, inclusive y del 28 al 30 de enero de 2013, inclusive; Dr. Guillermo QUADRINI, del 11 al 13 de enero de 2013, inclusive; Dr. Guillermo ECHAGÜE durante toda la feria; Dr. Fernando MAINO, del 17 al 19 de diciembre de 2012, inclusive; Dr. Mariano SARDI del 17 al 31 de diciembre de 2012 inclusive; Dra. Karina ECHAZÚ del 17 al 21 de diciembre de 2012, inclusive y del 28 al 31 de enero de 2013, inclusive; Dra. Norma VECCHI del 17 al 21 de diciembre de 2012, inclusive; Dra. Jessica NAME del 7 al 31 de enero de 2013, inclusive; Dra. Verónica MARCHISIO el 20 de enero de 2013; Dr. Manuel LÓPEZ del 13 al 18 de enero de 2013, inclusive; Dr. Axel REYNOLDI del 28 al 31 de enero de 2013, inclusive; Dr. Nicolás ARIAS del 21 al 31 de enero de 2013, inclusive; Lic. Marta Gabriela ORTIZ del 17 de diciembre de 2012 al 31 de enero de 2013, inclusive; Héctor GIUDICI del 21 al 23 de enero de 2013, inclusive y el día 25 de enero de 2013; Paulo MOLINA del 17 al 28 de diciembre de 2012 inclusive; Federico///LIBRIO el 31 de diciembre de 2012; Luis OJEDA del 17 al 21 de diciembre de 2012, inclusive y los días 26 y 31 de diciembre de 2012; Susana BUSTAMANTE del 7 al 11 de enero de 2013, inclusive; Jorge ROCCA del 17 al 21 de diciembre de 2012, inclusive; Soledad ESQUIVEL del 7 al 11 de enero de 2013, inclusive; Miriam FERNANDEZ del 21 al 25 de enero de 2013, inclusive; Jorge CHEVARLZK del 28 al 31 de enero de 2013, inclusive; Matías SEBECA del 17 al 31 de diciembre de 2012, inclusive; Valeria BARRIOS BENTANCOR del 17 al 19 de diciembre de 2012, inclusive; Mónica NICOLAU del 21 al 25 de enero de 2013, inclusive; Silvina DUARTE del 28 al 30 de enero de 2013, inclusive; María Guadalupe FERREIRA del 22 al 31 de enero de 2013, inclusive; Alfredo GOMEZ 25 de enero de 2013; Aldo CONTRERAS del 17 al 30 de enero de 2013, inclusive; Victoria SCHIAPPAPIETRA del 16 al 30 de enero de 2013, inclusive; Verónica DIPS del 7 al 11 de enero de 2013, inclusive; Carlos MARTINEZ del 3 al 9 de enero de 2013, inclusive, 14 y 16 de enero de 2013, del 21 al 24 de enero de 2013, inclusive y 28 y 29 de enero de 2013; Ramiro MAIR los días 17 y 18 de diciembre de 2012; María Martha OCAMPO del 21 al 25 de enero de 2013, inclusive; María Guadalupe MARTIRE del 7 al 18 de enero de 2013, inclusive.

2º) DESAFECTAR del servicio de feria a: Dr. Eduardo LÓPEZ del 26 al 31 de enero de 2013, inclusive; Dra. Marcela BRAGULAT del 7 al 16 de enero de 2013, inclusive; Dr. Carlos ALEGRE GERVASONI del 15 al 29 de diciembre de 2012, inclusive; Dr. Nicolás ARIAS del 7 al 14 de enero de 2013, inclusive; Sandra PERALTA del 25 al 31 de enero de 2013, inclusive; Eduardo FABRIZZI del 17 de diciembre de 2012 al 10 de enero de 2013, inclusive; Daniel VIDAL el 28 de diciembre de 2012; Adriana DE ROQUE del 7 al 11 de enero de 2013, inclusive; Ignacio LOIÁCONO del 15 al 18 de enero de 2013, inclusive; Sra. Claudia MARINO del 28 al 31 de enero de 2013, inclusive; Sra. Silvina DUARTE del 17 al 21 de diciembre de 2012, inclusive; Cristian LEGUISAMON del 16 al 31 de enero de 2013, inclusive; Sra. Silvia LEZCANO ///los días 3 y 4 de enero de 2013; Alejandro NACCARATO y Verónica MATAS el 31 de diciembre de 2013.

3º) MODIFICAR el lapso en que prestarán servicios: Dra. Carmen BARONI del 7 al 11 de enero de 2013, inclusive, María Anahí PETRINA del 17 al 31 de diciembre de 2012, inclusive; María Cecilia HARO del 17 al 31 de diciembre de 2012, inclusive y del 28 al 31 de enero de 2013, inclusive.

4º) HACER PRESENTE que esta decisión es la última que se realiza en las presentes actuaciones y no se tomarán en cuenta las modificaciones comunicadas con posterioridad.

5º) MANDAR se registre, notifique, publique y cumpla.

Se deja constancia que el señor Presidente del Tribunal, Dr. Carlos Gonzalo Sagastume, no suscribe la presente por encontrarse fuera de la Jurisdicción en uso de licencia.

María del Carmen BATTAINI - Juez.-
Javier Darío MUCHNIK.-

ACORDADA N° 28/2013

En la Ciudad de Ushuaia, Capital de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los *dos* días del mes de mayo del año dos mil

trece, reunidos en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia, Dres. Javier Darío Muchnik y María del Carmen Battaini, bajo la presidencia del primero de los nombrados, y

CONSIDERANDO:

Mediante Acordada n° 74/05 se aprobó el régimen de pago del adicional por título.

Al momento de su dictado no se contaba con Centros de Mediación dependientes del Poder Judicial como ocurre actualmente, según Ley n° 804.

Siguiendo el criterio adoptado por dicho régimen, resulta procedente reconocer a los empleados administrativos de Mediación los certificados de capacitación obtenidos en la materia -que comprenden los cursos Introductorio, de Entrenamiento y de Pasantías en Mediación- brindados por la Fundación Libra, habilitada en el Registro de Instituciones Formadoras de Mediación de la Dirección Nacional de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación.

Siendo la formación técnica recibida de aplicación directa a la función que cumplen, como colaboradores en el proceso de resolución alternativa de disputas, corresponde incluir los certificados de capacitación en el apartado dos (2) de la Acordada n°: 74/05, estableciendo un adicional en el caso del siete por ciento (7%), para todas las categorías de agentes de los Centros de Mediación y Casa de Justicia.

Por ello,

ACUERDAN:

INCORPORAR los certificados de capacitación indicados en los considerandos al régimen para el pago del adicional por título, aprobado por Acordada N°: 74/05, dentro del punto 2), adicional que será del siete por ciento (7%) sobre el sueldo básico y se reconocerá a los agentes de todas las/// categorías, administrativas (niveles 3 a Prosecretario Administrativo) que cumplan funciones con carácter permanente en los Centros de Mediación de ambos Distritos Judiciales y en la Casa de Justicia de Tolhuín.

Con lo que terminó el acto, firmando los señores Jueces del Tribunal, quienes disponen se registre, notifique, publique y cumpla la presente, dando fe de todo ello el Señor Secretario de Superintendencia y Administración.

Se deja constancia que el Sr. Presidente, Dr. Carlos Gonzalo Sagastume, no suscribe la presente por encontrarse en uso de licencia.

María del Carmen BATTAINI - Juez.-
Javier Darío MUCHNIK.-

COMUNICADOS

LA DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD LLAMA A CONCURSO PARA LA INCORPORACION DE CHOFERES PARA CARGA PELIGROSA Y OPERADOR DE MAQUINA EXCAVADORA SOBRE ORUGAS

Mediante Resolución D.P.V. N° 0222/13, se llama a concurso abierto de antecedentes y entrevista para la incorporación en planta transitoria de la Dirección Provincial de Vialidad de la Provincia de dos (2) choferes con licencia habilitante para cargas peligrosas y de un (1) Operador de máquina excavadora sobre orugas. Es requisito tener domicilio en la ciudad de Río Grande, lugar donde prestarán servicios.

Los interesados podrán retirar Pliego de Bases y Condiciones y efectuar consultas en la sede de la Dirección Provincial de Vialidad de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur sita en calle Pedro Giacchino N° 6915, ex - campamento YPF, de la ciudad de Río Grande, de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 horas.

B.O. 3160/3164

EL MINISTERIO DE INDUSTRIA E INNOVACION PRODUCTIVA PONE EN CONOCIMIENTO QUE SEGÚN LA RESOLUCIÓN N° 79/2013 DE FECHA 26 DE ABRIL DEL AÑO 2013, LLAMA A CONCURSO PÚBLICO ABIERTO DE ANTECEDENTES Y ENTREVISTA PARA LA INCORPORACIÓN EN PLANTA PERMANENTE DE UN (1) LICENCIADO EN COMERCIO

EXTERIOR O EN RELACIONES INTERNACIONALES, EN LA CATEGORÍA «E» DEL ESCALAFÓN PROFESIONAL UNIVERSITARIO (EPU) DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PARA DESEMPEÑARSE EN LA DELEGACIÓN RÍO GRANDE DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA.

SON REQUISITOS:

LOS POSTULANTES DEBERÁN ACREDITAR Y PRESENTAR LO SIGUIENTE:

- POSEER AL MOMENTO DE LA POSTULACIÓN, TÍTULO DE LICENCIADO EN COMERCIO EXTERIOR O EN RELACIONES INTERNACIONALES, EXPEDIDO POR ENTIDAD RECONOCIDA, ACREDITANDO CERTIFICACIÓN DEL MISMO ANTE EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN.

EN CASO DE QUE EL POSTULANTE HAYA CULMINADO SUS ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO, DEBERÁ ACREDITAR LA CONVALIDACIÓN DE SUS ESTUDIOS ANTE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN, CON LA CERTIFICACIÓN PERTINENTE DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

- FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN CONFORME ANEXO II, DEBIDAMENTE COMPLETADO POR EL POSTULANTE.
- CURRÍCULUM VITAE, DEBIENDO CONTENER MÍNIMAMENTE: DATOS PERSONALES, FOTO TIPO CARNET, ANTECEDENTES Y FORMACIÓN PROFESIONAL, ANTECEDENTES LABORALES, TÍTULOS OBTENIDOS.

- FOTOCOPIA DE DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD.

- FOTOCOPIA DE LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN LOS ANTECEDENTES INDICADOS EN EL CURRÍCULUM VITAE.

- ACREDITAR MATRÍCULA HABILITANTE SI ASÍ CORRESPONDIERA.

- SER ARGENTINO, DEBIENDO LOS NATURALIZADOS TENER MAS DE CUATRO (4)

AÑOS DE EJERCICIO DE LA CIUDADANÍA.

- ESTAR RADICADO EN LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR.

LAS FOTOCOPIAS PODRÁN ACOMPAÑARSE CON LA DEBIDA CERTIFICACIÓN EXTENDIDA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE LO CONTRARIO, DEBERÁN PRESENTARSE LOS ORIGINALES DE DICHA DOCUMENTACIÓN A FIN DE SU CERTIFICACIÓN POR EL PERSONAL ENCARGADO DE RECEPCIONAR LA MISMA.

ASIMISMO, TODAS LAS HOJAS DEBERÁN ENCONTRARSE DEBIDAMENTE NUMERADAS Y FIRMADAS POR EL INTERESADO.

LOS INTERESADOS DEBERÁN PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA QUE ACREDITE LOS REQUISITOS EXIGIDOS, A PARTIR DEL 20 DE MAYO, HASTA EL 24 DE MAYO DEL CORRIENTE AÑO INCLUSIVE, EN EL HORARIO DE 10:00 A 16:00 HS, EN LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA CON DOMICILIO, EN LA CIUDAD DE USHUAIA SITO EN CALLE FITZ ROY N° 164 - 1° PISO Y EN LA CIUDAD DE RIO GRANDE, SITO EN LA CALLE PERITO MORENO N° 519

B.O. 3163/3167

LICITACION

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

MINISTERIO DE ECONOMIA

CONVOCA A LICITACION PÚBLICA N° 13/13, QUE TRAMITA LA ADQUISICIÓN DE DOS (2) TORRES DE VIDEO LAPAROSCOPIA DESTINADOS AL SERVICIO DE QUIROFANO DEL HOSPITAL REGIONAL USHUAIA, DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE SALUD.

FECHA LIMITE PARA LA RECEPCION DE SOBRES: 19/06/2013 HASTA LAS 16:00 HS.

APERTURA DE SOBRES: 26/06/2013 - **HORA:** 14:00 HS.

LUGAR DE APERTURA: SUBSECRETARIA DE CONTRATACIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA - SAN MARTÍN 450 - USHUAIA.

CONSULTA DE PLIEGOS
WWW.TIERRADELFUEGGOVAR.

B.O. 3164/3168

CONVOCATORIA

DAFU S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria.

Convócase a los Sres. Accionistas de **DAFU S.A.** a **Asamblea General Ordinaria**, en la sede social de Vito Dumas 140, de la ciudad de Ushuaia, Tierra del Fuego, a las 10 horas del día 22 de Mayo de 2013, para tratar el Siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1ro.- Constitución de la Asamblea y elección de sus autoridades.

2do.- Consideración de la Memoria, Estados Contables e Informe del Síndico del 32do. Ejercicio Económico finalizado el 31 de diciembre de 2012.

3ro.- Consideración y tratamiento de los Resultados Acumulados.

4to.- Consideración de la gestión del Directorio y fijación de su remuneración.

5to.- Fijación del número de Directores y su elección.

6mo.- Designación del Síndico Titular y Síndico Suplente.

7mo.- Designación de dos accionistas para ratificar y firmar el acta. El Directorio.

Publicación en el Boletín Oficial por 5 días según art. 11 del Estatuto de la Sociedad.-

B.O. 3164/3168

EDICTOS

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

La Martillera Pública Aurelia Liliana Medina, Mat. 12-Fª 03-Tª 1, hace saber por el término de tres días que por cuenta y orden de HSBC BANK ARGENTINA S.A. (Acreedores Prendarios art. 39 de la Ley 12.962) y conforme Art. 585 del Código de Comercio, rematará el día 18 de Mayo de 2013, a las 16 horas en el domicilio sito en calle Edison N° 1250 de esta ciudad de Río Grande siendo su exhibición los días 13-14 y 15 de Mayo en el horario de 16 a 18 horas, en dicho domicilio, los siguientes bienes:

1) Un (1) Automotor, marca CHERY, tipo TODO TERRENO, modelo TIGGO 2.0 LUXURY, año 2010, motor marca CHERY N SQR484FFFAK 05708, chasis marca CHERY N LVVDD14BxBD02 8624, dominio JZM-829 y en el estado en que se encuentra.-

"HSBC BANK ARGENTINA S.A. C/MIÑO SERGIO EDUARDO S/SECUESTRO PRENDARIO".-

2) Un (1) Automotor, marca CHERY, tipo TODO TERRENO, modelo TIGGO 2.0 LUXURY, año 2011, motor marca CHERY N SQR484FFFAF 05308, chasis marca CHERY N LVVDD14B7BD04647, dominio KHY-705 y en el estado en que se encuentra.-

"HSBC BANK ARGENTINA S.A. C/CHAVES ROBERTO FABIO S/SECUESTRO PRENDARIO".-

3) Un (1) Automotor, marca KIA, tipo SEDAN 5 puertas, modelo PICANTO EX; año 2010, motor marca KIA N G4HG9M770282, chasis marca KIA N KNABK513AAT7988 44, dominio IPV-494 y en el estado en que se encuentra.-

"HSBC BANK ARGENTINA S.A. C/BENITEZ SIXTO ANIBAL S/SECUESTRO PRENDARIO".-

4) Un (1) Automotor, marca PEUGEOT, tipo SEDAN 5 puertas, modelo 205 GENERATION, año 2011, motor marca PEUGEOT N 10DBSR00618 72, chasis marca PEUGEOT N 8AD2AKFSACG024018, dominio KLM-964 y en el estado en que se encuentra.-

"HSBC BANK ARGENTINA S.A. C/VELAZQUEZ DANIEL

ANGEL S/SECUESTRO PRENDARIO".

5) Un (1) Automotor, marca PEUGEOT, tipo SEDAN 4 puertas, modelo 408 ALLURE+TIPTRONIC 2.0 N, año 2011, motor marca PEUGEOT N 10XN120095795, chasis marca PEUGEOT N 8AD4DRFJFCG035292, dominio KPH-180 y en el estado en que se encuentra.-

"HSBC BANK ARGENTINA S.A. C/SANCHEZ HUGO HORACIO S/SECUESTRO PRENDARIO".-

SIN BASE - AL CONTADO Y AL MEJOR POSTOR - SEÑA 20% - COMISION 10%-SELLADO DE LEY Prov N 906 1%. El comprador deberá depositar el 80% de Saldo a las 48 horas de la Subasta en el domicilio sito en calle Edison N° 1250 de la ciudad de Río Grande, en el horario de 16 a 20 horas, bajo apercibimiento de darse por perdidas las sumas abonadas a la Entidad Vendedora. Las operaciones se realizarán en PESOS. La entrega de los Automotores se realizará previo pago total. Las deudas por Patentes, Multas y Gastos de Transferencia y demás Impuestos estarán a cargo exclusivo del comprador, quién deberá constituir domicilio dentro del radio de la Provincia de Tierra del Fuego. Subasta sujeta a la aprobación de la Entidad Vendedora. Para ser publicada en Boletín Oficial de la Provincia y Diario de Mayor circulación.

Río Grande, 02 de Mayo de 2013.-
Aurelia Liliana Medina - Martillero Público

B.O. 3162/3164

DIRECCION GENERAL DE DESPACHO, CONTROL Y REGISTRO**SECRETARIA LEGAL Y TECNICA**

Se comunica a la señora **Mónica Raquel BANDIN**, que en relación al Expediente del registro de esta Gobernación N° 22244-EC/2010, caratulado: «S/SOLICITUD DE RECATEGORIZACION AGTE. BANDIN MÓNICA EN ESCALAFÓN EPU».

En tal sentido se ha emitido el Decreto Provincial N° 0898/13, por el cual No se lugar al Recurso de Reconsideración, por Ud., interpuesto.

QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO/A.-

Gilberto E. Las Casas - Director General de Despacho, Control y Registro - S.L. y T.

B.O. 3163/3165

El Juzgado de 1º Instancia en lo Civil y Comercial N° 1, del Distrito Judicial Norte de la Provincia de Tierra del Fuego, a cargo de la Dra. Silvia Herráez, Secretaría a cargo del Dr. Horacio D. Boccardo, sito en Ruta Nacional N° 3 s/n° Ex-campamento YPF de la ciudad de Río Grande, en autos caratulados: **"MONTIEL CATRILEF, DOMINGO SISTILO c/J. LANGER Y CIA. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA s/USUCAPION"** Expte. N° 19313, cita y emplaza a todos quienes se consideren con derechos sobre el inmueble sito en calle 25 de Mayo N° 1232 de esta ciudad, inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble delegación Río Grande bajo la Matrícula I-A-514, Nomenclatura catastral: Circunscripción: R.G., Sección A, Macizo 38, Parcela 7, de la ciudad de Río Grande, para que en el plazo de DIEZ (10) días, contados a partir de la última publicación, comparezcan a estar a derecho, contesten la demanda, constituyan domicilio, opongan excepciones previas y ofrezcan la prueba de que intenten valerse, bajo apercibimiento de lo dispuesto por los arts. 59,1, 365, 368 del CPCC.

Río Grande, 24 de Abril de 2013.-
Para ser publicado por diez (10) días.-

Horacio D. Boccardo - Secretario.-

B.O. 3164/3173

El juzgado de Primera Instancia de Civil y Comercial N° 2 del Distrito Judicial Norte, a cargo del doctor Aníbal López Tili, Secretaría a cargo del doctor Pablo Hernán Bozzi, en los autos **GALLARDO OYARZUN MARÍA DEL CARMEN S/SUCESIÓN AB INTESTATO**, Expe-

diente N° 16708/2012, cita y emplaza por treinta (30) días a contar desde la última publicación a todos quienes se consideren con derecho sobre los bienes dejados por la causante, señora **GALLARDO OYARZUN MARÍA DEL CARMEN**, titular del Documento Nacional de Identidad N° 18.748.111

para que comparezcan en autos a estar a derecho. Firmado: Dr. Aníbal López Tili - Juez".

Río Grande, 26 de Abril de 2013.-
PUBLIQUESE POR TRES DIAS EN EL BOLETIN OFICIAL
Pablo Hernán Bozzi- Secretario.-

B.O. 3164/3166

ANEXOS**DECRETO N° 931/13- ANEXO I**

EXPEDIENTE N° 001088-ED/2013, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. ROMERO MARIANA FATIMA REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-
EXPEDIENTE N° 020596-ED/2012, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. CLAUDIA VERA AGUILANTE REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-
EXPEDIENTE N° 020829-ED/2012, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. GLADYS ELISABET ALANI REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-
EXPEDIENTE N° 001047-ED/2013, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. RIOS JUAN CARLOS REF. LIQ. ZONA DESFAVORABLE".-
EXPEDIENTE N° 020320-ED/2012, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. ZARACHO ROXANA ANALIA REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-
EXPEDIENTE N° 020834-ED/2012, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. MONICA ALEJANDRA ROBEL REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-
EXPEDIENTE N° 020526-ED/2012, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. CINTIA ITATI ALARCON REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-
EXPEDIENTE N° 020584-ED/2012, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. QUEVEDO MARIANA CECILIA REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-
EXPEDIENTE N° 020551-ED/2012, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. SARAVIA VERONICA ELIZABETH REF. LIQUIDACION TEM ZONA DESFAVORABLE".-
EXPEDIENTE N° 020492-ED/2012, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. MASSARO CLAUDIA RAQUEL REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-
EXPEDIENTE N° 020808-ED/2012, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. NILDA MONICA ANASTASIO REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-
EXPEDIENTE N° 020587-ED/2012, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. BAEZ CLAUDIA VANESA REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-
EXPEDIENTE N° 020805-ED/2012, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. GISELA ANAHI SILVA REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-
EXPEDIENTE N° 020666-ED/2012, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. GRACIELA VANESA VARGA REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-
EXPEDIENTE N° 020668-ED/2012, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. NATALIA VANESA CHOSCO RE. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-
EXPEDIENTE N° 020571-ED/2012, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. LEFEBVRE CECILIA IVONNE REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-
EXPEDIENTE N° 020843-ED/2012, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. MARGARITA LOURDES CAYUMAN ADIO REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-
EXPEDIENTE N° 020494-ED/2012, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR LA DOC. ROJO PABLO RAMON REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-
EXPEDIENTE N° 020721-ED/2012, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. CLARISA ELIZABETH CHAMORRO REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-
EXPEDIENTE N° 020580-ED/2012, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. ACOSTA NORMA BEATRIZ REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-
EXPEDIENTE N° 020578-ED/2012, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. PAMELA DAIANA OYARZO TORRES REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-
EXPEDIENTE N° 020582-ED/2012, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. BONOMO GRACIELA SILVA REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-
EXPEDIENTE N° 020806-ED/2012, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. CATOZZI MARIANA ANDREA REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-
EXPEDIENTE N° 020816-ED/2012, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. MARIA LUISA HERRERA SUAREZ REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-
EXPEDIENTE N° 001002-ED/2013, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. ALZOGARAY MARCOS SEBASTIAN REF. LIQ. ITEM ZONA DESFAVORABLE".-
EXPEDIENTE N° 001071-ED/2013, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. LA CORTE MARIA CRISTINA REF. LIQ. ITEM ZONA DESFAVORABLE".-
EXPEDIENTE N° 001069-ED/2013, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. SCHIRO RAFAEL ADRIAN REF. LIQ. ITEM ZONA DESFAVORABLE".-
EXPEDIENTE N° 001005-ED/2012, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. VALLEJOS SEBASTIAN REF. LIQ. ITEM ZONA DESFAVORABLE".-
EXPEDIENTE N° 001022-ED/2013, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. VEUTHEY JAVIER ALEJANDRO REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-
EXPEDIENTE N° 001093-ED/2013, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. LAVIANO VIVIANA LAURA REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-
EXPEDIENTE N° 001100-ED/2013, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. LEDESMA SILVIA NOEMI REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-
EXPEDIENTE N° 001043-ED/2013, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. AVALOS VIVIANA REF. LIQ. ITEM ZONA DESFAVORABLE".-
EXPEDIENTE N° 001097-ED/2013, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. LUDUEÑA SABRINA ANDREA REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-
EXPEDIENTE N° 001089-ED/2013, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. RAMOS MONICA SONIA REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-
EXPEDIENTE N° 001014-ED/2013, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. GEUNA MARIA LAURA REF. LIQ. ITEM ZONA DESFAVORABLE".-
EXPEDIENTE N° 001084-ED/2013, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. GARCIA RAMONA REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-
EXPEDIENTE N° 001013-ED/2013, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. DEL CORRO CLAUDIA JAQUELINA REF. LIQ. ITEM ZONA DESFAVORABLE".-
EXPEDIENTE N° 001081-ED/2013, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. ROLON ROXANA MARCELA REF. LIQUIDA. ITEM ZONA DESFAVORABLE".-
EXPEDIENTE N° 020588-ED/2012, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. DUETTE PERLA ELIZABET REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-
EXPEDIENTE N° 020665-ED/2012, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. LILIANA MONICA CANTU REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-
EXPEDIENTE N° 020898-ED/2012, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. MARIA CECILIA ELISSAMBURUR REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE Nº 020723-ED/2012, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. ANDREA LAURA LOCARNINI REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE Nº 020747-ED/2012, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. LORENA PAOLA GARCIA REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE Nº 020512-ED/2012, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. MABEL SILVINA VELARDE REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE Nº 020509-ED/2012, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. MARIDELSA AURELIANA ZAMPEDRI REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE Nº 020985-ED/2012, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. ISABEL NATALIA LARA REF. LIQ. ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE Nº 020901-ED/2012, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. MELISA NOEMI AGÜERO ROMERO REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE Nº 020895-ED/2012, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. LILIAN SAMANTA VARGAS MUÑOZ REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE Nº 020840-ED/2012, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. MARIELA ELISABETH SANCHEZ ALMERICO REF. LIQ. ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE Nº 020542-ED/2012, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. MONTENEGRO CELIA CRISTINA REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".

EXPEDIENTE Nº 020540-ED/2012, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. ARAMBURU NOELIA ANABEL REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE Nº 020714-ED/2012, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. DELIA AMALIA DAVALOS REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE Nº 020902-ED/2012, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. CECILIA CAROLA YASKULOSKI REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE Nº 020568-ED/2012, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. MOLON FLORENCIA LAURA REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE Nº 001091-ED/2013, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. VACA ALICIA CAROLINA REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE Nº 020563-ED/2012, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. PACHECO MONICA BEATRIZ REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE Nº 020539-ED/2012, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. CARDONA MARIA FERNANDA REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE Nº 000176-ED/2013, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. RAQUEL NORA CAMARGO REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE Nº 020986-ED/2012, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. PAULA BEVACQUA REF. LIQ. ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE Nº 020246-ED/2012, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. TINEO FRANCO RAUL REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE Nº 019593-ED/2012, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. ALTUBE MONICA CECILIA REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE Nº 020983-ED/2012, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. MONICA LUCIA LOPEZ REF. LIQ. ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE Nº 020896-ED/2012, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. ROSANA ANDREA SREHNISKY REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE Nº 019574-ED/2012, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. ZABALA ZULEMA LIDIA REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE Nº 020833-ED/2012, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. PAULA ALEJANDRA ABELLO HARAMBOUR REF. LIQ. ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE Nº 020885-ED/2012, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. SARA ESTELA MILLAN REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE Nº 000155-ED/2013, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. IRMA RAFAELA YULAN REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE Nº 000266-ED/2013, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. VALERIA SOLEDAD GOMEZ REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE Nº 000183-ED/2013, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. MARIA LAURA CASTRO LEDESMA REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE Nº 000171-ED/2013, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. NESTOR LEGUIZAMON REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE Nº 000262-ED/2013, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. MORENO RAQUEL LUISA REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE Nº 020589-ED/2012, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. DIAZ GLADYS PERLA REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE Nº 020497-ED/2012, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. IRENE BEATRIZ BERON REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE Nº 020572-ED/2012, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. GIMENEZ NANCY BEATRIZ REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE Nº 020586-ED/2012, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. CARDOZO NATALIA ANABEL REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE Nº 020521-ED/2012, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. ANALIA LEONOR GALARRAGA REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE Nº 020503-ED/2012, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. DIAZ IVANA MARIELA REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE Nº 020504-ED/2012, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. SANTILLI GABRIELA SOLEDAD REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE Nº 020594-ED/2012, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. MONICA EVANGELINA RODRIGUEZ REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE Nº 019786-ED/2012, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. CECILIA MARIA SANDER REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE Nº 020500-ED/2012, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. MARIA DE LAS NIEVES REY REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE Nº 020515-ED/2012, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. YUDI SOLEDAD CUELLAR REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE Nº 020692-ED/2012, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. LETICIA MENDIVE REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE Nº 001031-ED-2013, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. ORTIZ MARIA SOLEDAD REF. LIQ. ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE Nº 020592-ED/2012, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. RAMIREZ EMILCE IGNACIA REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE Nº 20595-ED/2012, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. NATALIA CRISTINA MORALES NENEN REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE Nº 020545-ED/2012, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. REYES SONIA PATRICIA REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE Nº 020496-ED/2012, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. CARINA PAMELA GUAJARDO PAVES REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE Nº 021193-ED/2012, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. JUAN HIPOLITO CABRERA REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE Nº 021190-ED/2012, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. JUAN PASCUAL MORALES REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE Nº 021276-ED/2012, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. PABLO KANS HAVELKA REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE Nº 021200-ED/2012, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. MARIO JOEL FIEGE REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE Nº 021276-ED/2012, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. PABLO HANS HAVELKA REF. LIQ. ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE Nº 021191-ED/2012, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. ITATI ERICA IVANNA SOTELO REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE Nº 020826-ED/2012, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. MARIA ESTRELLA CANDINO NIEVAS REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE Nº 001019-ED/2012, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. ESCUDERO MIRTHA NATALIA REF. LIQ. ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE Nº 020838-ED/2012, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. ROSANA SOLEDAD ARGUELLO REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE Nº 020906-ED/2012, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. BETIANA GRACIELA NATALI SEA REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE Nº 020905-ED/2012, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. VANESA FABIANA HUECKE REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE Nº 020827-ED/2012, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. SILVINA ROSANA SANCHEZ REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE Nº 000143-ED/2013, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. WALTER CANDELARIO DIAZ REF. LIQUIDACION IEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE Nº 001240-ED/2013, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. IVANEZ SILVIA ALEJANDRA REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE Nº 001313-ED/2013, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. CASANOVA ANALIA BEATRIZ REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE Nº 001060-ED/2013, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. MIÑO CARINA SARA REF. LIQ. ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE Nº 001050-ED/2013, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. HILDMANN ELVA PATRICIA REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE Nº 001222-ED/2013, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. MAMANI ALEJANDRA ELIZABETH REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE Nº 001042-ED/2013, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. VILLARREAL MARIA FLORENCIA REF. LIQ. ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE Nº 001063-ED/2013, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. IPAS IVANA LAURA REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE Nº 020722-ED/2012, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. GABRIELA IVANA IBARGUREN REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE Nº 000261-ED/2013, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. SILVIA LILIANA SANCHEZ REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE Nº 021091-ED/2012, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. NADIA ROMINA GONZALEZ REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE Nº 020984-ED/2012, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. SABRINA ANAHI STEFANAZZI REF. LIQ. ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE Nº 020336-ED/2012, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. PASCUAL NATALIA SOLEDAD REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE Nº 001007-ED/2013, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. OJEDA LIZONDO MARIA DE LOS ANGELES REF. LIQ. ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE Nº 000260-ED/2013, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. SABRINA BLANCHARD REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE Nº 000084-ED/2013, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. ROMINA PAOLA GONZALEZ REF. LIQ. ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE Nº 000097-ED/2013, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. LUCIA VERONICA BARBERA REF. LIQ. ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE Nº 000152-ED/2013, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. MARCELA ALEJANDRA GONZALEZ REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE Nº 020660-ED/2012, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. MARTA GLADYS COSME REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE Nº 000265-ED/2013, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. PAOLA ROMERO REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE Nº 001292-ED/2013, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. VALLEJO MARCELA PAOLA REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE Nº 001241-ED/2013, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. BUSTAMANTE MARIA EUGENIA REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE Nº 001272-ED/2013, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. RUBIO HORACIO LUIS REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE N° 001228-ED/2013, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. QUIROGA GUILLERMO DANTE REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE N° 001261-ED/2013, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. UNREIN MIRIAM LILIANA REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE N° 001276-ED/2013, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. ACIARES ANA REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE N° 001223-ED/2013, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. CARRION ZULEMA DEL VALLE REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE N° 001244-ED/2013, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. GONZALEZ NATALIA ROMINA REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE N° 001304-ED/2013, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. ANDRADE OJEDA CLAUDIA LORENA REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE N° 001258-ED/2013, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. MORENO ROXANA PAOLA REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE N° 001303-ED/2013, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. PINTOS RAMONA BEATRIZ REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE N° 001234-ED/2013, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. SIBOLDI JORGE EDUARDO REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE N° 001309-ED/2013, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. SANCHEZ MARIA DELIA REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE N° 001274-ED/2013, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. GEREZ BLANCA DEL ROSARIO REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE N° 001302-ED/2013, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. VILLORDO ZULMA SUSANA REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE N° 001256-ED/2013, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. CHEDRESE VALENCIA EVANGELINA REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE N° 019641-ED/2012, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. BELMONTE MARIA ALEJANDRA REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE N° 019683-ED/2012, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. CARAZO KARINA VALERIA REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE N° 001242-ED/2013, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. RODRIGUEZ LAURA ISABEL REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE N° 001257-ED/2013, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. CRISTALDO TERESA GRACIELA REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE N° 001029-ED/2013, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. BARRIOS MARIELA ELIZABETH REF. LIQ. ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE N° 001270-ED/2013, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. ARGANARAZ RUBEN EDUARDO REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE N° 001298-ED/2013, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. BRONDO MARISA GLADYS REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE N° 001296-ED/2013, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. MARIA ADELA ESTECHE REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE N° 001009-ED/2013, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. KOBYLAR MARIA ANGELA REF. LIQ. ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE N° 001245-ED/2013, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. HEREDIA ROXANA BEATRIZ REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE N° 001011-ED/2013, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. GARCIA ALEJANDRA ISABEL REF. LIQ. ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE N° 001087-ED/2013, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. ACOSTA DANIEL EDUARDO REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE N° 001040-ED/2013, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. MASTROCOLO JAVIER REF. LIQ. ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE N° 001021-ED/2013, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. PARET ODILIO REF. LIQ. ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE N° 001224-ED/2013, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. MANTUANI CESAR WALTER REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE N° 001262-ED/2013, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. CASTRO CLAUDIA BEATRIZ REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE N° 020574-ED/2012, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. CARDIZO SUAREZ MARIA ELIZABETH REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE N° 020823-ED/2012, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. MORA SABRINA GONZALEZ REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE N° 000149-ED/2013, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. JUDIO ARMANDO PALAVECINO REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE N° 000080-ED/2013, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. FRANCO GUSTAVO GOMEZ REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE N° 020717-ED/2012, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. MERCUS CAROLINA BLASICH REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE N° 000182-ED/2013, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. HECTOR RUBEN ESCOBAR REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE N° 000263-ED/2013, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. BEATRIZ DIAZ REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE N° 001301-ED/2013, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. ORONA RAQUEL REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE N° 001300-ED/2013, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. CAMBERA YOLANDA ESTELA REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

EXPEDIENTE N° 001236-ED/2013, caratulado: "S/PRESENTACIÓN EFECTUADA POR DOC. LLANES PANNOCHIA GASTON ORLANDO REF. LIQUIDACION ITEM ZONA DESFAVORABLE".-

DECRETO N° 932/13- ANEXO I

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO N°
HIRSCHFELD, Patricia Inés	14.717.278/07
AVENDAÑO OJEDA, Andrea Celeste	32.769.613/01/05
WORTLEY, Claudia Elena	18.543.148/00
CACERES, Yolanda del Carmen	13.858.038/03/06/07

DECRETO N° 938/13- ANEXO I

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS

INCISO 1 - ADMINISTRACION CENTRAL	IMPORTE
REMUNERACIONES	\$180.427.633,35
CONTRIBUCIONES	\$ 37.236.806,84
ASIGNACIONES FAMILIARES	\$8.624.971,79
TOTAL	\$ 226.289.411,98

RESOL. M.D.S. N° 1157/12- ANEXO I

Documento	Apellido y Nombre	Ciudad	Importe
41.789.603	AGUERO FLORENCIA SOLEDAD	USHUAIA	\$4.631,00
18.742.303	AGUERO PEREZ MARIO	USHUAIA	\$4.631,00
18.715.944	AGUILANTE GONZALES MARIA CRUZ	USHUAIA	\$4.631,00
18.728.884	AGUILAR AGUILAR RITA DEL C.	USHUAIA	\$531,10
5.749.924	AGUILAR BRAULIO	USHUAIA	\$4.631,00
43.160.814	AGUILAR GONZALEZ LUCILA	USHUAIA	\$4.631,00
37.908.739	AGUILAR SANCHEZ GISEL ELIZABETH	USHUAIA	\$4.631,00
18.801.197	AGUILAR VELASQUEZ ELENA DE LOURDES	USHUAIA	\$4.631,00
8.119.244	AGUILAR VICTOR SANTIAGO	USHUAIA	\$4.631,00
46.182.883	AGUIRRE MARTINA	USHUAIA	\$4.631,00
13.246.474	AGUIRRE OSCAR RAMON	USHUAIA	\$4.631,00
44.403.458	AGUIRRE SOL MACARENA	USHUAIA	\$4.631,00
18.677.808	ALBORNOZ MANRIQUEZ GUSTAVO	USHUAIA	\$4.631,00
23.253.959	ALBRECHT SANDRA ROXANA	USHUAIA	\$4.631,00
48.689.077	ALCOCER QUINTEROS AGUSTIN GERMAN	USHUAIA	\$4.631,00
17.592.053	ALCUCERO GRACIELA OLGA	USHUAIA	\$4.631,00
4.831.720	ALEMAN GRICELDA CELINA	USHUAIA	\$4.631,00
15.827	ALMONACID GONZALEZ JENARO	USHUAIA	\$4.631,00
30.128.537	ALVARADO CLAUDIA MARIA	USHUAIA	\$4.631,00
93.039.393	ALVARADO LONCON ESPERANZA	USHUAIA	\$4.631,00
3.872.203	ALVAREZ ESCOLASTICA HAYDEE	USHUAIA	\$4.631,00
45.888.113	ALVAREZ JUAN PABLO	USHUAIA	\$4.631,00
29.236.224	ALZOGARAY JAVIER MARTIN	USHUAIA	\$4.631,00
18.751.292	AMPUERO MANUEL	USHUAIA	\$4.631,00
40.301.767	AÑAZCO BRIAN NICOLAS	USHUAIA	\$4.631,00
18.677.813	ANDRADE ANDRADE MARGARITA DE LOURDES	USHUAIA	\$4.631,00
18.771.367	ANDRADE CARCAMO ZOILO	USHUAIA	\$4.631,00
39.392.071	APAZA TAMBALA MICAELA JAZMIN	USHUAIA	\$4.631,00
37.606.915	AQUINO INGRID AYELEN	USHUAIA	\$4.631,00
38.088.138	AQUINO JESICA YAMILA	USHUAIA	\$4.631,00
49.045.984	AQUINTUY LUCAS AGUSTIN	USHUAIA	\$4.631,00
14.988.837	AQUINTUY MARIA ELENA	USHUAIA	\$4.631,00
7.695.544	ARAVENA JOSE LINO	USHUAIA	\$4.631,00
35.283.542	ARCHILLA DIEGO DAVID	USHUAIA	\$4.631,00
6.470.549	ARIAS NESTAR PORFILIA	USHUAIA	\$4.631,00
35.253.531	ARMENTIA JUAN HUMBERTO NAHUEL	USHUAIA	\$4.631,00
42.253.910	ARROSIO TADEO AGUSTIN	USHUAIA	\$4.631,00
18.719.799	ARROYO BAHAMONDE CRISTINA	USHUAIA	\$4.631,00
38.087.718	ASSAD JONATHAN LEONEL	USHUAIA	\$4.631,00
35.356.275	ASSELBORN MAILLEN LEILA ELENA	USHUAIA	\$4.631,00
93.156.332	ASTUDILLO CID PASCUAL	USHUAIA	\$4.631,00
24.692.221	ATAYRA JORGE RAUL	USHUAIA	\$4.631,00
13.840.214	AUDISIO JUAN HUGO	USHUAIA	\$4.631,00
5.579.080	AVALOS CLARA ELENA	USHUAIA	\$4.631,00
21.703.209	AVALOS NELIDA FLORIANA	USHUAIA	\$4.631,00
31.937.030	AVILA CARLOS MARCELO	USHUAIA	\$4.631,00
22.143.520	AVILA CLAUDIO ALEJANDRO	USHUAIA	\$4.631,00
6.961.102	AVILA LUCAS	USHUAIA	\$4.631,00
21.311.795	AYLLON ANALIA DEL VALLE	USHUAIA	\$4.631,00
48.948.496	BACAS LOURDES AGOSTINA	USHUAIA	\$4.631,00
26.509.167	BAHAMONDE COSTAS DANIEL ALEJANDRO	USHUAIA	\$4.631,00
27.108.710	BAILONE JUAN CARLOS	USHUAIA	\$4.631,00
36.507.184	BAIZ MARIA NADIA BELEN	USHUAIA	\$4.631,00
33.688.142	BALOR VELAZQUEZ GUSTAVO S.	USHUAIA	\$4.631,00
37.533.032	BARRAGAN MIGUEL MAURICIO	USHUAIA	\$4.631,00
4.642.442	BARRERA MARIA ANA FLORA	USHUAIA	\$4.631,00
12.140.163	BARRERA SARA	USHUAIA	\$4.631,00
18.821.102	BARRIA DIAS VICTORIA DEL CARMEN	USHUAIA	\$4.631,00
33.494.006	BARRIA ELIZABETH ARACELI	USHUAIA	\$4.631,00
34.674.794	BARRIA FLORENCIA LUISINA	USHUAIA	\$4.631,00
29.903.286	BARRIA FRANCISCO	USHUAIA	\$531,10
92.692.595	BARRIA NAVARRO JUDITH CARMEN	USHUAIA	\$4.631,00
24.162.085	BARRIENTOS RUIZ MARIELA NOEMI	USHUAIA	\$4.631,00
43.842.223	BARRIONUEVO PASCHIERO EFRAIN	USHUAIA	\$4.631,00
49.229.878	BARRIOS BENJAMIN MATEO	USHUAIA	\$4.631,00
4.106.920	BARROSO FRANCISCA ISABEL	USHUAIA	\$4.631,00
14.656.760	BASCURE MARIA SUSANA	USHUAIA	\$4.631,00
4.386.762	BAUER GERARDO	USHUAIA	\$4.631,00
41.470.714	BAZAN LUDMILA AILEN	USHUAIA	\$4.631,00
39.391.595	BEKER EMANUEL NICOLAS	USHUAIA	\$4.631,00
40.844.626	BEKER VLADIMIR EUGENIO	USHUAIA	\$4.631,00
27.512.746	BELTRAN MARIA CRISTINA	USHUAIA	\$4.631,00
41.172.459	BENAVIDES TEO	USHUAIA	\$4.631,00
44.564.256	BENITEZ LUIS DANIEL	USHUAIA	\$4.631,00
36.452.569	BENITEZ MARCHETTINI OSVALDO RAUL	USHUAIA	\$4.631,00
18.765.999	BENTACOR MARTA SUSANA	USHUAIA	\$4.631,00

5.704.077	BERNARDELLI MIRTA JOSEFINA	USHUAIA	\$4.631,00	5.015.189	FALGUERA MIRTHA HAIDEE	USHUAIA	\$4.631,00
33.688.087	BERNAT GERARDO A.	USHUAIA	\$4.631,00	43.895.134	FAT FEIRUZ SOFIA LUCIA	USHUAIA	\$4.631,00
11.350.121	BERRUTTI JORGE MIGUEL	USHUAIA	\$4.631,00	42.302.753	FAZANO RITA ABIGAIL	USHUAIA	\$4.631,00
4.567.623	BETZ RODOLFO ROBERTO	USHUAIA	\$4.631,00	48.948.808	FERNANDEZ DIAZ ANGELA MILAGROS	USHUAIA	\$4.631,00
3.554.976	BINIMELIS ANTONIA TERESITA	USHUAIA	\$4.631,00	1.925.563	FERNANDEZ ELENA	USHUAIA	\$4.631,00
14.775.586	BLANCO GUSTAVO EDUARDO	USHUAIA	\$4.631,00	13.954.008	FERNANDEZ FERNANDO	USHUAIA	\$4.631,00
37.908.681	BOBBIO MATEO	USHUAIA	\$4.631,00	24.896.514	FERNANDEZ KARINA MONICA	USHUAIA	\$4.631,00
20.600.549	BOTTA HORACIO ANTONIO	USHUAIA	\$4.631,00	23.258.967	FERNANDEZ LOPEZ MARIA ANGELA DE LOURDES	USHUAIA	\$4.631,00
5.879.119	BOU TERESA MAGDALENA	USHUAIA	\$4.631,00	1.493.236	FERNANDEZ MARIA JESUS	USHUAIA	\$4.631,00
38.785.102	BRILLADA MACARENA DEL VALLE	USHUAIA	\$4.631,00	5.452.454	FERNANDEZ NELIDA MERCEDES	USHUAIA	\$4.631,00
43.300.033	BRITO CHIARA LUCIANA	USHUAIA	\$4.631,00	34.335.010	FERRARIO NOELIA LORENA	USHUAIA	\$4.631,00
7.945.432	BUADAS ANTONIO ALEJO	USHUAIA	\$4.631,00	29.903.370	FERREYRA JUAN JOSE	USHUAIA	\$4.631,00
3.639.504	BUEZAS OTERO MARIA	USHUAIA	\$4.631,00	3.780.147	FILGUEIRA CARMEN	USHUAIA	\$4.631,00
32.745.667	BUIATTI RICARDO MATIAS	USHUAIA	\$4.631,00	21.239	FILGUEIRA YAGAN DE GONZALEZ CATALINA	USHUAIA	\$4.631,00
37.908.690	BURGO SEBASTIAN JESUS	USHUAIA	\$4.631,00	4.766.279	FITZGERALD SILVIA	USHUAIA	\$4.631,00
18.705.151	BURGOS ROSA EMA	USHUAIA	\$4.631,00	11.502.687	FLEITA PABLO OSCAR	USHUAIA	\$4.631,00
18.705.154	BUSTAMANTE AGUILAR MARIA EDITA	USHUAIA	\$4.631,00	10.998.641	FLORES GABINO	USHUAIA	\$4.631,00
12.876.323	BUSTOS VICTOR HORACIO	USHUAIA	\$4.631,00	48.689.068	FLORES ISAIAS JOSUE	USHUAIA	\$4.631,00
12.809.320	CABALLERO MARIA TERESA	USHUAIA	\$4.631,00	42.011.171	FLORES IVAN LEONEL	USHUAIA	\$4.631,00
22.941.500	CABELLER GABRIELA PAMELA	USHUAIA	\$4.631,00	18.751.129	FLORES MARTHA SUSANA	USHUAIA	\$4.631,00
20.511.929	CABELLO JULIA	USHUAIA	\$4.631,00	6.964.666	FLORES SIMEON	USHUAIA	\$4.631,00
4.652.537	CABRAL MARIA MERCEDES	USHUAIA	\$4.631,00	5.879.097	FORQUERA ROSA HAYDEE	USHUAIA	\$4.631,00
35.356.123	CABRAL MUÑOZ NICOLAS SEBASTIAN	USHUAIA	\$4.631,00	39.391.818	FOSCHIATTI SILVANA ROCIO	USHUAIA	\$4.631,00
44.576.556	CABRAL RODRIGUEZ SEBASTIAN JESUS	USHUAIA	\$4.631,00	45.761.074	FRANCK ALEX AGUSTIN	USHUAIA	\$4.631,00
40.828.910	CABRERA IGNACIO AGUSTIN	USHUAIA	\$4.631,00	10.674.252	FRANCO CARLOS	USHUAIA	\$4.631,00
7.990.810	CABRERA MIGUEL A.	USHUAIA	\$4.631,00	34.019.585	FRICKE RODOLFO EDUARDO	USHUAIA	\$4.631,00
27.682.773	CABRERA ROMINA EUGENIA	USHUAIA	\$4.631,00	10.626.096	FULLANA STELLA MARIS	USHUAIA	\$4.631,00
46.334.377	CACERES BUSTAMANTE ALEXIA A	USHUAIA	\$4.631,00	4.856.578	GAJARDO DIAZ MARIA ANTONIA	USHUAIA	\$4.631,00
41.789.757	CACERES GABRIEL JESUS	USHUAIA	\$4.631,00	25.401.016	GALCERAN GABRIELA FERNANDA	USHUAIA	\$4.631,00
49.059.803	CAFFERATA POLVORINOS AGUSTIN	USHUAIA	\$4.631,00	17.193.743	GALLARDO GRACIELA	USHUAIA	\$4.631,00
6.646.128	CAGGIANO MIRTA SUSANA	USHUAIA	\$4.631,00	29.686.054	GALLETO LEANDRO VICTORIO	USHUAIA	\$4.631,00
20.903.455	CALDERON RICARDO DANIEL	USHUAIA	\$0,00 D. JUD.	5.476.186	GALLO JUAN CARLOS	USHUAIA	\$4.631,00
8.312.813	CAMACHO CARLOS ANTONIO	USHUAIA	\$4.631,00	2.941.581	GARAY CLEMENTINA	USHUAIA	\$4.631,00
38.406.859	CAMERA SOTO LARA IRUPE	USHUAIA	\$4.631,00	43.740.011	GARAY LUCAS AGUSTIN	USHUAIA	\$4.631,00
13.902.573	CANTERO VAZQUEZ ANGEL AMADO	USHUAIA	\$4.631,00	43.299.972	GARAY MATIAS EMANUEL	USHUAIA	\$4.631,00
10.626.023	CARCAMO GUERRERO MARIA DULIA	USHUAIA	\$4.631,00	16.108.800	GARCIA HUGO	USHUAIA	\$4.631,00
18.861.452	CARDENAS ALVARADO EDESIA DEL ROSARIO	USHUAIA	\$4.631,00	4.986.435	GARCIA LEON EDUARDO	USHUAIA	\$4.631,00
41.789.801	CARDENAS ALVARADO NOELIA ELIZABETH	USHUAIA	\$4.631,00	37.675.054	GARCIA MARCELA MIRELLA	USHUAIA	\$4.631,00
22.855.298	CARDENAS BARRIA MIRIAM	USHUAIA	\$4.631,00	3.861.015	GAREA ALBA SILVIA	USHUAIA	\$4.631,00
22.855.299	CARDENAS BARRIA MONICA PATRICIA	USHUAIA	\$4.631,00	25.361.504	GARRIDO CHRITIAN ANDRES	USHUAIA	\$4.631,00
29.161.334	CARDENAS FLORENCIA DEL CARMEN	USHUAIA	\$4.631,00	48.354.506	GASPE PAULA	USHUAIA	\$4.631,00
43.160.810	CARO LEANDRO TOMAS	USHUAIA	\$4.631,00	49.496.217	GATICA PEREZ TIMOTEO	USHUAIA	\$4.631,00
46.087.026	CARREÑO ANA PAULA	USHUAIA	\$4.631,00	12.261.237	GAUNA CATALINA	USHUAIA	\$4.631,00
14.185.862	CARRERA ALICIA NOEMI	USHUAIA	\$4.631,00	24.518.602	GAVILAN RIVERA OMAR ELADIO	USHUAIA	\$4.631,00
40.828.990	CARRICA DAMIAN EZEQUIEL	USHUAIA	\$4.631,00	28.443.155	GIAMPORTONE FLAVIA MELINA	USHUAIA	\$4.631,00
22.941.651	CASATARI ISABEL LEONOR	USHUAIA	\$4.631,00	13.837.887	GIANNAZZO LUIS FERNANDO	USHUAIA	\$4.631,00
34.384.730	CASTELLON ESCUDERO NELSON	USHUAIA	\$4.631,00	41.127.333	GIMENEZ FACUNDO DANIEL	USHUAIA	\$4.631,00
34.334.940	CASTILLO FLAVIA YOSELI	USHUAIA	\$4.631,00	38.087.935	GIOVANETTI SILVINA VANINA	USHUAIA	\$4.631,00
11.501.113	CASTILLO NILDA INES	USHUAIA	\$0,00 D. JUD.	35.885.155	GIRARD NANCY CAROLINA	USHUAIA	\$4.631,00
18.726.266	CASTILLO SANDOVAL CRISTINA AIDEE	USHUAIA	\$4.631,00	43.962.078	GIRARDI MAURICIO JAVIER	USHUAIA	\$4.631,00
44.576.864	CASTRO CARRILLO ABRIL	USHUAIA	\$4.631,00	23.768.721	GIUNTA GUSTAVO	USHUAIA	\$4.631,00
40.739.170	CASTRO CARRILLO LUCIANA	USHUAIA	\$4.631,00	16.048.328	GODOY CESAR ANIBAL	USHUAIA	\$4.631,00
34.978.677	CASTRO MARCOS FEDERICO	USHUAIA	\$4.631,00	40.633.150	GODOY FACUNDO JOSE	USHUAIA	\$4.631,00
6.561.301	CASTRO RAMON PEDRO	USHUAIA	\$4.631,00	48.118.320	GODOY GARCIA DEL CERRO GUILLERMINA	USHUAIA	\$4.631,00
43.962.165	CAUCAMAN CARDENAS PABLO FACUNDO	USHUAIA	\$4.631,00	22.206.002	GODOY TERESA AMANDA	USHUAIA	\$4.631,00
43.962.129	CAVALIERI LARA EVELIN	USHUAIA	\$4.631,00	44.333.554	GOMEZ CAMPOS ROBERTO CARLOS ZHIOSHI	USHUAIA	\$4.631,00
46.334.164	CAYO CRISTIAN LEONEL	USHUAIA	\$4.631,00	7.447.769	GOMEZ FORTUNATO	USHUAIA	\$4.631,00
39.999.853	CENA LUCIANO JESUS	USHUAIA	\$4.631,00	92.065.086	GOMEZ GALLARDO JUAN A	USHUAIA	\$4.631,00
37.533.405	CENTORAMI CAMILA ALEJANDRA MELINA	USHUAIA	\$4.631,00	38.403.654	GOMEZ JUAN J	USHUAIA	\$4.631,00
47.588.625	CHAMORRO OCTAVIO DANIEL	USHUAIA	\$4.631,00	10.231.195	GOMEZ LUIS A	USHUAIA	\$4.631,00
14.447.361	CHAVES EMILIA MARTINA	USHUAIA	\$4.631,00	4.799.837	GOMEZ MARIA ADELA	USHUAIA	\$4.631,00
33.651.501	CHAVEZ SANTERO RICARDO ANTONIO	USHUAIA	\$4.631,00	33.418.848	GOMEZ MARIA JAINEN	USHUAIA	\$4.631,00
18.708.271	CHEUQUEMAN MANSILLA JOSE RUBEN	USHUAIA	\$4.631,00	32.748.614	GOMEZ MATIAS EZEQUIEL	USHUAIA	\$4.631,00
11.324.406	CHEUQUEPII JUAN CARLOS	USHUAIA	\$4.631,00	43.623.867	GOMEZ SANTIAGO MARTIN	USHUAIA	\$4.631,00
47.927.495	CHOQUE MARCOS ANTONIO	USHUAIA	\$4.631,00	36.423.392	GON QUIROGA SHEILA AYELEN	USHUAIA	\$4.631,00
18.748.146	COCA ESCALERA ALBINA	USHUAIA	\$4.631,00	43.431.029	GONZALEZ AGUSTINA BELEN	USHUAIA	\$4.631,00
44.576.564	COLOMBRE TOBIAS	USHUAIA	\$4.631,00	22.241.359	GONZALEZ CARLOS JOSE	USHUAIA	\$4.631,00
34.022.595	COLPARI MIGUEL ANGEL	USHUAIA	\$4.631,00	8.113.231	GONZALEZ JUAN DE LA CRUZ	USHUAIA	\$4.631,00
3.212.131	COMASCHI LUISA ESTELA	USHUAIA	\$4.631,00	47.268.033	GONZALEZ JULIAN DAVID	USHUAIA	\$4.631,00
12.294.429	CONDORI VICTORINA	USHUAIA	\$4.631,00	39.391.635	GONZALEZ MAIRA TALIA	USHUAIA	\$4.631,00
16.904.582	CONIGLIO LAURA PATRICIA	USHUAIA	\$4.631,00	49.229.851	GONZALEZ MICAELA ARACELI	USHUAIA	\$4.631,00
3.622.760	CONTRERAS OLGA MARTHA	USHUAIA	\$4.631,00	16.432.382	GONZALEZ MIGUEL ANGEL	USHUAIA	\$4.631,00
48.191.352	CONTRERAS SANTIAGO JAVIER	USHUAIA	\$4.631,00	7.537.468	GONZALEZ PIO	USHUAIA	\$4.631,00
46.471.246	CORAIITE FABRICIO BENJAMIN	USHUAIA	\$4.631,00	14.653.161	GONZALEZ RUIZ MISAEEL DEL CARMEN	USHUAIA	\$4.631,00
13.464.587	CORBALAN ELBA NOELIA	USHUAIA	\$4.631,00	14.560.818	GONZALEZ WILSON	USHUAIA	\$4.631,00
1.156.857	CORDOBA INES REYES	USHUAIA	\$4.631,00	36.325.771	GONZALIA MARCOS LEONEL	USHUAIA	\$4.631,00
5.441.362	CORIA BERNABE	USHUAIA	\$4.631,00	40.739.940	GUERRERO FACUNDO AGUSTIN	USHUAIA	\$4.631,00
4.668.277	CORIA CARMEN JORGELINA	USHUAIA	\$4.631,00	38.784.939	GUEVARA PEREZ ANDREA CELESTE	USHUAIA	\$4.631,00
17.713.722	CUELLO MARCELO AUGUSTO	USHUAIA	\$4.631,00	14.044.978	GUITERREZ MARIA NIEVES	USHUAIA	\$4.631,00
18.826.645	CUEVAS CUEVAS INGRID ANTONIETA	USHUAIA	\$4.631,00	19.351	HARO LUIS HUMBERTO	USHUAIA	\$4.631,00
18.676.165	CUEVAS VILLABLANCA CLARA ROSA	USHUAIA	\$4.631,00	13.364.435	HENRIQUE JOSE LUIS	USHUAIA	\$4.631,00
4.661.191	CURIOTTI MARTHA NOEMI	USHUAIA	\$4.631,00	1.809.617	HEREDIA FRANCISCO RICARDO	USHUAIA	\$4.631,00
46.334.223	D AUGERO CLARA	USHUAIA	\$4.631,00	29.903.289	HEREDIA RIVAROLA CLAUDIA INES	USHUAIA	\$4.631,00
5.759.267	DE FRANCISCO MIRTA NOEMI	USHUAIA	\$4.631,00	7.635.284	HERLEIN CARLOS	USHUAIA	\$4.631,00
37.039.367	DE LOS SANTOS ESTEBAN HERNAN	USHUAIA	\$4.631,00	48.281.039	HERLEIN ZOE NAIARA	USHUAIA	\$4.631,00
38.785.188	DI PILATO ANA KAMAI	USHUAIA	\$4.631,00	18.768.840	HERNANDEZ GLORIA	USHUAIA	\$4.631,00
40.982.124	DIAZ COLODRERO MICAELA ORIANA AYLEN	USHUAIA	\$4.631,00	50.029.121	HERNANDEZ MATHEO AGUSTIN	USHUAIA	\$4.631,00
23.286.568	DIAZ GLADIS DEL CARMEN	USHUAIA	\$4.631,00	93.307.747	HERNANDEZ VIDAL JORGE	USHUAIA	\$4.631,00
41.058.569	DIAZ NEHUEN AGUSTIN	USHUAIA	\$4.631,00	7.981.812	HERRERA PEDRO ANIBAL	USHUAIA	\$4.631,00
13.708.478	DIAZ PEDRO PABLO	USHUAIA	\$4.631,00	21.838.626	HERRERA SANDRA	USHUAIA	\$4.631,00
8.700.163	DIAZ, CARLOS ADOLFO	USHUAIA	\$4.631,00	13.789.572	HIBAZZA MARINA GRACIELA	USHUAIA	\$4.631,00
39.391.496	DORNELL JULIAN IGNACIO	USHUAIA	\$4.631,00	42.650.003	HIGIERRA JOAQUIN AGUSTIN ESEQUIEL	USHUAIA	\$4.631,00
13.135.802	DURAN ECTOR	USHUAIA	\$4.631,00	8.193.462	IBARRA CATALINO	USHUAIA	\$4.631,00
40.740.131	DURAND AGOSTINA ROCIO	USHUAIA	\$4.631,00	18.830.386	IGOR NAVARRO MARIA ADELINA	USHUAIA	\$4.631,00
21.167.789	DUVAL AGUILAR RITA ACACIA	USHUAIA	\$4.631,00	22.264.081	IRAMAIN MARIA EMMA	USHUAIA	\$4.631,00
3.466.905	ECHAVARRIA BEATRIZ ELVIRA	USHUAIA	\$4.631,00	26.165.017	IRRAZABAL GISELLE CECILIA	USHUAIA	\$4.631,00
18.418.483	ELIZARI JAVIER EDUARDO	USHUAIA	\$4.631,00	34.590.858	ITURRIA VERONICA ALEJANDRA	USHUAIA	\$4.631,00
7.945.731	ELIZONDO RICARDO ARMANDO	USHUAIA	\$4.631,00	18.721.424	JARA GARRIDO MIRELLA	USHUAIA	\$4.631,00
40.769.020	ERCOLE CASTRO LUIS JOEL	USHUAIA	\$4.631,00	8.239.385	JARA LUIS RAIMUNDO	USHUAIA	\$4.631,00
8.707.547	ERDOZAINCY JUAN PEDRO	USHUAIA	\$4.631,00	46.809.661	JARAMILLO LAUTARO ALEJANDRO	USHUAIA	\$4.631,00
30.953.279	ESCOBAR ESTEBAN RICARDO	USHUAIA	\$4.631,00	2.981.563	JIMENEZ SUSANA	USHUAIA	\$4.631,00
46.334.154	ESPINOSA AGUSTIN NAIM	USHUAIA	\$4.631,00	40.740.087	JOLGUERA CHACON ENZO ANGEL	USHUAIA	\$4.631,00
12.128.660	ESTRADA EDUARDO OSCAR RUBEN	USHUAIA	\$4.631,00	46.809.521	JUAREZ LOURDES ABRIL	USHUAIA	\$4.631,00
3.308.086	ESTRELLA JACINTA OLIMPIA	USHUAIA	\$4.631,00				
4.704.853	FABREGA ELBA	USHUAIA	\$4.631,00				
6.499.980	FACINI MIRTA EDITH	USHUAIA	\$4.631,00				

13.178.579	KORELL HORACIO ABEL	USHUAIA	\$4.631,00	41.058.725	NUÑEZ LOURDES ELIZABETH	USHUAIA	\$4.631,00
41.560.287	KRICFALUSI ESPINOZA BRIAN GUSTAVO	USHUAIA	\$4.631,00	35.356.457	NUÑEZ OLIVERA GASTON MATIAS	USHUAIA	\$4.631,00
35.162.277	LAGORIA MARCOS ENRIQUE	USHUAIA	\$4.631,00	42.650.054	NUÑEZ VICTORIA ELIZABETH	USHUAIA	\$4.631,00
4.582.968	LAGOS NILDA	USHUAIA	\$4.631,00	33.324.672	OCANTO STELLA MARIS	USHUAIA	\$4.631,00
27.411.630	LANDIBAR ANA DORA	USHUAIA	\$4.631,00	18.826.660	OJEDA ASCENCIO AUGUSTO	USHUAIA	\$4.631,00
13.013.118	LAZZARONI ANAHI MONICA	USHUAIA	\$4.631,00	45.384.088	OJEDA MARTIN VICTORIA	USHUAIA	\$4.631,00
1.183.137	LEGUIZAMON MARIA DEL CARMEN	USHUAIA	\$4.631,00	3.490.434	OJEDA NILDA ANGELICA	USHUAIA	\$4.631,00
18.741.931	LEIVA BARRIENTOS IRIS GUILLERMINA	USHUAIA	\$4.631,00	13.708.074	OLIVERA MARIANO GABRIEL	USHUAIA	\$4.631,00
16.001.633	LEIVA MARIA LUISA	USHUAIA	\$4.631,00	36.734.455	OLMOS RODRIGUEZ MAXIMILIANO JESUS	USHUAIA	\$4.631,00
18.732.450	LEMARCHAND KINGMA NORMA IRIS	USHUAIA	\$4.631,00	37.914.138	ORELLANA LOPEZ VANESA ELIZABETH	USHUAIA	\$4.631,00
37.533.394	LEMONS PEREYRA SANTIAGO AGUSTIN	USHUAIA	\$4.631,00	5.706.376	ORELLANA OLGA ARGENTINA	USHUAIA	\$4.631,00
42.650.089	LENTI BUGATTI CAMILA	USHUAIA	\$4.631,00	47.492.473	ORESTE MARQUEZ ABRIL MACARENA	USHUAIA	\$4.631,00
10.847.278	LEVI BEATRIZ MARIA	USHUAIA	\$4.631,00	4.027.432	ORFANELLI ROSSI JUDITH	USHUAIA	\$4.631,00
11.465.269	LEYES JULIO ALBERTO	USHUAIA	\$4.631,00	32.473.376	ORPEL OLSEN WALTER EMANUEL	USHUAIA	\$4.631,00
33.672.409	LEZCANO AGUERRE KEVIN ADRIAN	USHUAIA	\$4.631,00	37.338.227	ORSINGER MICAELE BELEN	USHUAIA	\$4.631,00
13.180.245	LIGNINI MONICA PATRICIA	USHUAIA	\$4.631,00	39.391.397	OVANDO CABALLERO ROCIO EUGENIA	USHUAIA	\$4.631,00
41.127.378	LIMA NICOLAS ALEJANDRO	USHUAIA	\$4.631,00	32.769.048	OVANDO ROCIO ALEJANDRA	USHUAIA	\$4.631,00
44.815.292	LIMACHI ANTONELLA DEL ROSARIO	USHUAIA	\$4.631,00	43.623.852	OVIDEO ARIEL AGUSTIN	USHUAIA	\$4.631,00
32.769.631	LINARES GONZALEZ DANIELA LORENA	USHUAIA	\$4.631,00	6.508.687	OVIDEO JOSE LEOPOLDO	USHUAIA	\$4.631,00
39.392.097	LIZARRAGA LOBO SOFIA BELEN	USHUAIA	\$4.631,00	18.840.092	OYARZO ANDRADE MARIA ELSA	USHUAIA	\$4.631,00
39.895.693	LOBO GAMBINO MARIA DEL PILAR	USHUAIA	\$4.631,00	28.932.631	OYARZO COLPAI IVAN ADRIANO	USHUAIA	\$4.631,00
10.512.151	LODI PABLO BENITO	USHUAIA	\$4.631,00	18.365.201	OYARZO OYARZO IRMA	USHUAIA	\$4.631,00
8.260.693	LOPEZ DOS SANTOS ENRIQUE ALBERTO	USHUAIA	\$4.631,00	29.454.336	OYARZO SAIDA PAOLA	USHUAIA	\$4.631,00
18.767.132	LOPEZ GUERRA JOSE JULIO	USHUAIA	\$4.631,00	33.494.017	PACHECO BARRIENTOS IRMA YOSELI	USHUAIA	\$4.631,00
18.766.585	LOPEZ GUZMAN JUAN PATRICIO	USHUAIA	\$4.631,00	38.406.809	PACHOCKI MANUEL ALEJANDRO	USHUAIA	\$4.631,00
1.865.789	LOPEZ ISABEL ALINA	USHUAIA	\$4.631,00	30.110.624	PALACIOS ABEL JORGE LUIS	USHUAIA	\$4.631,00
12.206.706	LOPEZ ISABEL AYDEE	USHUAIA	\$4.631,00	40.000.171	PANDIANI ARAUJO LUCAS MATIAS	USHUAIA	\$4.631,00
23.844.621	LOPEZ JUAN JOSE	USHUAIA	\$4.631,00	5.614.625	PARED MARIA	USHUAIA	\$4.631,00
17.257.704	LOPEZ MARIA ROSA	USHUAIA	\$4.631,00	38.406.827	PAEDEDES MICAELE JENIFER	USHUAIA	\$4.631,00
38.785.737	LOPEZ MARTINEZ KEVIN ALEXANDER	USHUAIA	\$4.631,00	18.738.997	PAEDEDES ZUÑIGA MANUEL RENE	USHUAIA	\$4.631,00
18.755.618	LOPEZ VIERA ESTER OLIVIA	USHUAIA	\$4.631,00	49.996.293	PAEIRA LUCA VALENTIN	USHUAIA	\$4.631,00
10.328.930	LOVISOLO BEATRIZ	USHUAIA	\$4.631,00	48.191.365	PASO PADIN JOAQUIN	USHUAIA	\$4.631,00
32.769.047	LUCERO ROMINA DANIELA	USHUAIA	\$4.631,00	13.085.116	PEÑA LUIS HUMBERTO	USHUAIA	\$4.631,00
11.615.161	LUCHETTI SILVIA VIVIANA	USHUAIA	\$4.631,00	6.687.152	PEREYRA SUSANA	USHUAIA	\$4.631,00
44.564.412	LUDUEÑA KIARA ALEXANDRA	USHUAIA	\$4.631,00	3.881.610	PEREZ DOLORES JULIA	USHUAIA	\$4.631,00
41.058.750	LUDUEÑA OSVALDO CARLOS SAUL	USHUAIA	\$4.631,00	41.322.135	PEREZ GONZALEZ LISANDRO	USHUAIA	\$4.631,00
39.392.002	LUERE MARICEL MARGARITA	USHUAIA	\$4.631,00	18.728.887	PEREZ TELLEZ ANA	USHUAIA	\$4.631,00
31.171.445	LUPPETTI ANIBAL JORGE	USHUAIA	\$4.631,00	35.863.470	PERONO HILEN ROCIO	USHUAIA	\$4.631,00
36.510.901	LUPPINO MARTIN JUAN GABRIEL	USHUAIA	\$4.631,00	40.844.587	PEROSA LUCIANA	USHUAIA	\$4.631,00
28.214.557	MACHUCA MARIA LUISA	USHUAIA	\$4.631,00	14.106.730	PERRINO GRACIELA NOEMI	USHUAIA	\$4.631,00
34.674.660	MACIEL ROCIO SALOME	USHUAIA	\$4.631,00	16.519.625	PESSOLANI MIGUEL ANGEL	USHUAIA	\$4.631,00
5.476.130	MACRE EMIR ALFREDO	USHUAIA	\$4.631,00	42.649.280	PIÑAL NOELIA ABIGAIL	USHUAIA	\$4.631,00
7.975.536	MADONNA NATALJO DOMINGO	USHUAIA	\$4.631,00	36.452.891	PIRRUCCIO CARLOS ANDRES	USHUAIA	\$4.631,00
34.335.083	MAGALLANES CRISTIAN DANIEL	USHUAIA	\$4.631,00	43.168.263	POCHON PALOMA DELFINA	USHUAIA	\$4.631,00
14.388.924	MAGALLANES PABLA DEOLINDAS	USHUAIA	\$4.631,00	5.895.453	PONCE DE LEON DELIA SUSANA	USHUAIA	\$4.631,00
29.221.588	MAGNO MARA EVELYN	USHUAIA	\$4.631,00	31.473.380	PONTONI CASTRO NOALDO YAMIL	USHUAIA	\$4.631,00
33.648.636	MALDONADO ANABELA SOLEDAD	USHUAIA	\$4.631,00	11.280.971	QUESADA HECTOR JUAN	USHUAIA	\$4.631,00
17.016.885	MALET MIRTHA ELIZABETH	USHUAIA	\$4.631,00	45.591.693	QUESTA VILLAGRA LIGHUEN LAUTARO	USHUAIA	\$4.631,00
18.747.808	MALLON SAYAGO VICTOR	USHUAIA	\$4.631,00	18.673.363	QUEZADA CASTRO ITALO GUIDO	USHUAIA	\$4.631,00
49.045.502	MAMANI OVANDO SAHIR YAIR	USHUAIA	\$4.631,00	21.869.587	QUINTANA ALEJANDRO DANIEL	USHUAIA	\$4.631,00
44.403.211	MANCILLA ROGELIA VICTORIA	USHUAIA	\$4.631,00	46.334.092	QUIROGA CELESTE AGUSTINA	USHUAIA	\$4.631,00
31.066.780	MANRIQUEZ GABRIELA PAOLA	USHUAIA	\$4.631,00	30.128.662	QUIROGA DIEGO OSVALDO	USHUAIA	\$4.631,00
38.407.469	MANSILLA GUTIERREZ IVAN EXEQUIEL	USHUAIA	\$4.631,00	38.785.608	RAMIREZ DIAZ CESAR RAUL	USHUAIA	\$4.631,00
18.708.110	MANSILLA MANSILLA ESTERLINA	USHUAIA	\$4.631,00	38.087.896	RAMIREZ GONZALO OMAR	USHUAIA	\$4.631,00
18.804.906	MARQUEZ MARQUEZ FAUMELISA DEL C.	USHUAIA	\$4.631,00	44.236.554	RAMIREZ LUCAS DAVID	USHUAIA	\$4.631,00
39.391.768	MARTIC SABRINA FLORENCIA	USHUAIA	\$4.631,00	34.674.738	RAMIREZ SABRINA SOLEDAD	USHUAIA	\$4.631,00
12.436.927	MARTIN MIRTHA EDITH	USHUAIA	\$4.631,00	4.121.581	RE INES HERMENEGILDA	USHUAIA	\$4.631,00
37.662.433	MARTINEZ ALAN ABRAHAM	USHUAIA	\$4.631,00	33.444.808	REALES LEANDRO GASTON	USHUAIA	\$4.631,00
4.231.522	MARTINEZ ALICIA NELDA	USHUAIA	\$4.631,00	3.743.922	REARTE NICOLASA FLORENTINA	USHUAIA	\$4.631,00
4.712.918	MARTINEZ AMANDA ROSA	USHUAIA	\$4.631,00	6.640.430	REARTES MELBA	USHUAIA	\$4.631,00
38.407.555	MARTINEZ DAIANA MARIBEL	USHUAIA	\$4.631,00	36.158.958	REALDE PATRICIO MARIANO	USHUAIA	\$4.631,00
11.332.907	MARTINEZ EMA ELSA	USHUAIA	\$4.631,00	35.283.427	REMOLCOY MILLAN DIANA AYELEN	USHUAIA	\$4.631,00
24.161.296	MARTINEZ JUAN M	USHUAIA	\$0,00 D. JUD	14.572.435	REYES DAVID HERNAN	USHUAIA	\$4.631,00
41.058.695	MAYORGA LOURDES CONSUELO	USHUAIA	\$4.631,00	5.391.604	REYNOSO NORMA CRISTINA	USHUAIA	\$4.631,00
41.560.975	MAZZEO MAIA ANABEL	USHUAIA	\$4.631,00	13.667.348	REYNOSO OSVALDO DANIEL	USHUAIA	\$4.631,00
36.761.538	MECHULAN CRISTIAN LEONARDO	USHUAIA	\$4.631,00	10.783.681	RICALDE NESTOR JOSE	USHUAIA	\$4.631,00
16.669.558	MECINA HECTOR FELIPE	USHUAIA	\$4.631,00	40.675.078	RICALDEZ ARNEZ RENZO JONATHAN	USHUAIA	\$4.631,00
35.356.334	MECINA VANESA SOLEDAD	USHUAIA	\$4.631,00	46.809.814	RICALDEZ ORELLANA JONATAN	USHUAIA	\$4.631,00
32.895.957	MEINERS MATIAS ALEJANDRO	USHUAIA	\$4.631,00	31.901.030	RINALDI LUCAS GERARDO	USHUAIA	\$4.631,00
12.873.706	MIGNOLA JOSE LUIS	USHUAIA	\$4.631,00	21.931.330	RINCON MABEL BEATRIZ	USHUAIA	\$4.631,00
46.182.833	MILLABANQUE LUCIO AGUSTIN	USHUAIA	\$4.631,00	4.274.535	RIOS AMALIA RAQUEL	USHUAIA	\$4.631,00
18.672.617	MILLALONCO SOTO JOSE ABELINO	USHUAIA	\$4.631,00	13.731.698	RIVERO CLAUDIO LUIS	USHUAIA	\$4.631,00
6.624.895	MIÑO EMILIA	USHUAIA	\$4.631,00	34.483.718	ROBLEDO SPEZIALE LEANDRO ESTEBAN	USHUAIA	\$4.631,00
44.576.676	MIRANDA BULFE JUAN MANUEL	USHUAIA	\$4.631,00	10.009.923	RODRIGUEZ AIDA LUCIA	USHUAIA	\$4.631,00
10.335.167	MIRANDA EMA E.	USHUAIA	\$4.631,00	1.407.277	RODRIGUEZ GREGORIA	USHUAIA	\$4.631,00
40.523.375	MIRANDA HUANCA ADRIAN	USHUAIA	\$4.631,00	3.223.779	RODRIGUEZ JOSE RAMON	USHUAIA	\$4.631,00
42.080.677	MIRANDA HUANCA SANTOS RICARDO	USHUAIA	\$4.631,00	4.980.570	RODRIGUEZ JUAN LUIS	USHUAIA	\$4.631,00
36.734.078	MOLINA HERNAN EMILIANO	USHUAIA	\$4.631,00	6.718.500	RODRIGUEZ PEDRO REMIGIO	USHUAIA	\$4.631,00
38.855.732	MOLINARI ESTEBAN FELIX	USHUAIA	\$4.631,00	39.999.739	ROJAS GARAY GERONIMO ALFREDO	USHUAIA	\$4.631,00
13.608.090	MONCH FRANCISCO	USHUAIA	\$4.631,00	18.810.753	ROJAS SILVA ESTRELLAS DE LAS MERCEDES	USHUAIA	\$4.631,00
37.908.722	MONJES MARTIN JORGE ADRIAN	USHUAIA	\$4.631,00	12.481.355	ROMERO ESTELA LILIANA	USHUAIA	\$4.631,00
18.737.502	MONTALVO CARDOZO TOMAS	USHUAIA	\$4.631,00	20.163.821	ROSADO MARIANA ISABEL	USHUAIA	\$4.631,00
32.809.414	MONTENEGRO ELIZABETH VANESA	USHUAIA	\$4.631,00	36.794.890	ROSALES MARIA MACARENA	USHUAIA	\$4.631,00
5.523.672	MORALES CARLOS ALBERTO	USHUAIA	\$4.631,00	38.208.777	ROSAS FRANCO EXEQUIEL	USHUAIA	\$4.631,00
45.117.815	MORALES GONZALO GABRIEL	USHUAIA	\$4.631,00	12.049.250	RUARTE MONICA JACINTA	USHUAIA	\$4.631,00
44.576.985	MORALES JEREMIAS JESUS	USHUAIA	\$4.631,00	13.954.143	RUBINOS JUAN CARLOS	USHUAIA	\$4.631,00
40.978.951	MOREL MAXIMILIANO ABEL	USHUAIA	\$4.631,00	43.559.457	RUHLE MARIA LUCIA	USHUAIA	\$4.631,00
3.652.728	MORENI CELIA MIRTA	USHUAIA	\$4.631,00	44.159.412	RUIZ ANAHI BELEN	USHUAIA	\$4.631,00
29.381.426	MORRESI MANUEL LEANDRO	USHUAIA	\$4.631,00	32.769.267	RUIZ DIAZ NATALIA ELIZABET	USHUAIA	\$4.631,00
12.538.537	MOY OSVALDO HECTOR	USHUAIA	\$4.631,00	26.666.240	RUIZ GUSTAVO OMAR	USHUAIA	\$4.631,00
5.860.228	MOYANO LAURA JESUS	USHUAIA	\$4.631,00	44.060.229	RUIZ VERA MARTINA ELISA	USHUAIA	\$4.631,00
30.128.762	MUÑOZ SUAREZ MATIAS NICOLAS	USHUAIA	\$4.631,00	50.943.877	SACKS MARIA SOL	USHUAIA	\$4.631,00
18.741.880	MUÑOZ VERA JOSE VICTOR	USHUAIA	\$4.631,00	33.900.077	SACOFF CESAR RAMIRO	USHUAIA	\$4.631,00
44.960.909	MUÑOZ VILLARROEL JUAN IGNACIO	USHUAIA	\$4.631,00	30.200.975	SACOFF GABRIEL MATIAS	USHUAIA	\$4.631,00
12.290.233	MUSCHIETTI ALEJANDRO	USHUAIA	\$0,00 D. JUD.	37.908.605	SAEZ ROCIO BELEN	USHUAIA	\$4.631,00
93.151.465	NAGUIL QUINEL ABEL	USHUAIA	\$4.631,00	18.760.199	SALDIVIA VERA MARIA EDITA	USHUAIA	\$4.631,00
17.060.653	NAHUELQUIN MARTA BEATRIZ	USHUAIA	\$4.631,00	39.999.881	SALINAS RICAGNO MAURICIO	USHUAIA	\$4.631,00
18.747.811	NAHUIN CHIGUAY SIXTO HUMBERTO	USHUAIA	\$4.631,00	5.639.270	SALVATIERRA ALICIA ELENA	USHUAIA	\$4.631,00
18.741.887	NANCUANTE MAÑO BELIA ANDELINA	USHUAIA	\$4.631,00	44.576.748	SANCHEZ ALBARRACIN BRIAN ALEXIS	USHUAIA	\$4.631,00
18.682.642	NATALE ANTONIA	USHUAIA	\$4.631,00	37.786.653	SANCHEZ EMMANUEL ALEJANDRO	USHUAIA	\$4.631,00
18.754.285	NAVARRO LOPEZ GONZALO	USHUAIA	\$4.631,00	5.641.922	SANCHEZ MARIA CRISTINA	USHUAIA	\$4.631,00
22.305.915	NAVARRO RUIZ ALICIA ESTER	USHUAIA	\$0,00 D. JUD.	28.685.620	SANCHEZ OMAR ALBERTO	USHUAIA	\$4.631,00
47.588.620	NECCHI PAZOS FRANCESCO	USHUAIA	\$4.631,00	39.509.182	SANDOVAL HUGO NICOLAS	USHUAIA	\$4.631,00
4.134.387	NUÑEZ AMALIA DEL VALLE	USHUAIA	\$4.631,00	41.558.123	SANTAMARIA GUADALUPE	USHUAIA	\$4.631,00
				39.999.924	SANTANA NAVARRETE SOFIA VERONICA	USHUAIA	\$4.631,00

44.060.226	SANTILLAN ALONSO VALENTIN	USHUAIA	\$4.631,00	41.322.289	AGUILAR PEREYRA JANA LIOREN	RIO GRANDE	\$4.631,00
44.333.680	SANTILLAN DAIANA NICOLE	USHUAIA	\$4.631,00	45.888.395	AGUILAR RAMON DANIEL	RIO GRANDE	\$4.631,00
21.451.317	SCHEFER CATALINA	USHUAIA	\$4.631,00	45.887.745	AGUILAR RICARDO LEONEL	RIO GRANDE	\$4.631,00
16.067.799	SEGUEL HECTOR	USHUAIA	\$4.631,00	38.786.048	AGUILAR SALDIVIA CINTIA BEATRIZ	RIO GRANDE	\$4.631,00
37.174.177	SEGURA BARBARA ELISA	USHUAIA	\$4.631,00	23.441.011	AGUILAR SONIA MABEL	RIO GRANDE	\$4.631,00
11.123.920	SEPULVEDA DELIA MERCEDES	USHUAIA	\$4.631,00	37.065.961	AGUILERA BRENDA JOHANNA AYELEN	RIO GRANDE	\$4.631,00
18.854.899	SERON NAVARO ALBERTO	USHUAIA	\$4.631,00	44.577.270	ALARCON MELINA ALEJANDRA	RIO GRANDE	\$4.631,00
16.469.636	SERVERA LILIANA DEL VALLE	USHUAIA	\$4.631,00	45.618.370	ALBERS EMILIANO TOMAS	RIO GRANDE	\$4.631,00
16.687.147	SIERRA NORMA BEATRIZ	USHUAIA	\$4.631,00	46.087.315	ALEGRE DARIO GABRIEL	RIO GRANDE	\$4.631,00
48.689.430	SMIHT GOMILA MARTI	USHUAIA	\$4.631,00	48.354.946	ALEGRE MARIANO NICOLAS	RIO GRANDE	\$4.631,00
13.554.585	SOBERON MARIA DEL PILAR	USHUAIA	\$4.631,00	38.462.911	ALGAÑARAZ MATIAS ESEQUIEL	RIO GRANDE	\$4.631,00
10.027.361	SOLIS JUSTO FRANCISCO	USHUAIA	\$4.631,00	45.888.012	ALMIRON RAUL MAXIMO	RIO GRANDE	\$4.631,00
5.089.853	SORBARA RUBEN OSVALDO	USHUAIA	\$4.631,00	36.628.054	ALONSO ANTONELLA ROCIO	RIO GRANDE	\$4.631,00
30.128.646	SOSA CRISTIAN MARCELO	USHUAIA	\$4.631,00	34.180.829	ALONSO MARIA CELESTE	RIO GRANDE	\$4.631,00
39.391.569	SOSA ERICA MAGALI	USHUAIA	\$4.631,00	12.815.132	ALTAMIRANO JOSE MARIA	RIO GRANDE	\$4.631,00
4.288.816	SOSA JUAN DE DIOS	USHUAIA	\$4.631,00	3.388.020	ALTAMIRANO MARIA CORINA	RIO GRANDE	\$4.631,00
40.001.137	SOSA MICAELA AGUSTINA	USHUAIA	\$4.631,00	44.564.453	ALURRALDE CAFERINO AZEQUIEL	RIO GRANDE	\$4.631,00
47.811.569	SOTO MARIA GUADALUPE	USHUAIA	\$4.631,00	37.173.647	ALVARADO ALVAREZ WALTER EZEQUIEL	RIO GRANDE	\$4.631,00
45.384.188	SOZA ORIANA CAMILA	USHUAIA	\$4.631,00	44.666.294	ALVARADO MANSILLA BRAIAN JESUS	RIO GRANDE	\$4.631,00
16.293.153	SUAREZ CLARA ROSA	USHUAIA	\$4.631,00	18.861.968	ALVARADO MONTIEL MARIELA GUILLERMINA	RIO GRANDE	\$4.631,00
4.093.826	SUAREZ DORA	USHUAIA	\$4.631,00	30.153.820	ALVAREZ ALEJANDRO	RIO GRANDE	\$4.631,00
39.388.145	SYKAK IVAN	USHUAIA	\$4.631,00	36.708.824	ALVAREZ GABRIEL EDUARDO	RIO GRANDE	\$4.631,00
20.382.811	TAPPONIER ALBERTO GABRIEL	USHUAIA	\$4.631,00	43.343.303	ALVAREZ LEANDRO DANIEL	RIO GRANDE	\$4.631,00
38.785.429	TEJEDA OJEDA LUIS FEDERICO NICOLAS	USHUAIA	\$4.631,00	39.999.675	ALVAREZ ORTIZ GLORIA ESTEFANIA	RIO GRANDE	\$4.631,00
39.999.723	TELLEZ FUENTES SEBASTIAN	USHUAIA	\$4.631,00	49.229.686	AMADO FRANCO ISAIAS	RIO GRANDE	\$4.631,00
26.971.194	TELLO NORBERTO ARIEL	USHUAIA	\$4.631,00	29.624.637	AMARILLA MIGUEL EDUARDO	RIO GRANDE	\$4.631,00
10.746.224	TEMPRA MARIA ELENA	USHUAIA	\$4.631,00	18.774.422	ANAZCO PAREDES NORMA EDIA	RIO GRANDE	\$4.631,00
4.513.881	TOBIAS ROBERTO MIGUEL	USHUAIA	\$4.631,00	30.665.829	ANDRADA SALAZAR CARLOS ALBERTO	RIO GRANDE	\$4.631,00
43.895.154	TOLABA MATIAS ANTONIO	USHUAIA	\$4.631,00	12.198.682	ANDRADE ELENA DEL CARMEN	RIO GRANDE	\$4.631,00
14.031.402	TOMELO LILIANA BEATRIZ	USHUAIA	\$4.631,00	46.554.914	ANDRADE MEDINA CIRO	RIO GRANDE	\$4.631,00
8.228.219	TORRES FELIPE	USHUAIA	\$4.631,00	49.658.245	ANDREGGIANI PALERMO SERENA	RIO GRANDE	\$4.631,00
37.174.173	TORRES GASPARD	USHUAIA	\$4.631,00	45.618.410	ANTIVERO MAYRA AGUSTINA	RIO GRANDE	\$4.631,00
17.063.055	TORRES HORACIO FABIAN	USHUAIA	\$4.631,00	48.281.156	ARANDA GILABERTE JOAQUIN NAHUEL	RIO GRANDE	\$4.631,00
41.789.680	TORRES JULIAN AGUSTIN	USHUAIA	\$4.631,00	32.360.057	ARANDA PABLO MAXIMILIANO	RIO GRANDE	\$4.631,00
36.265.403	TORRES LUCAS HERNAN	USHUAIA	\$4.631,00	39.999.372	ARGAMONTE MATIAS EMMANUEL	RIO GRANDE	\$4.631,00
31.004.694	TORRES VALERIA GISELA	USHUAIA	\$4.631,00	48.354.637	ARGAÑARAZ GORDILLO MILAGROS S.	RIO GRANDE	\$4.631,00
40.334.040	TORRICO TATIANA LUDMILA	USHUAIA	\$4.631,00	34.375.479	ARIAS MAXIMILIANO RICARDO	RIO GRANDE	\$4.631,00
42.867.627	TURNATURI GIULIANA AGUSTINA	USHUAIA	\$4.631,00	3.409.152	ARNAUTEIN ZULEMA LUCILA	RIO GRANDE	\$4.631,00
47.927.065	ULLUA LEILA LIOREN	USHUAIA	\$4.631,00	48.177.803	ASENCIO RENTO ANDRES	RIO GRANDE	\$4.631,00
44.403.157	URIBE ALEJANDRA AZUL	USHUAIA	\$4.631,00	45.887.576	ASENCIO SALDIVIA ANGELINA NICOLE	RIO GRANDE	\$4.631,00
34.674.685	URIBE RITA AYLEN	USHUAIA	\$4.631,00	32.473.097	AYALOS SILVIO DARIO	RIO GRANDE	\$4.631,00
38.087.914	VALDERRAMA ALVARADO MICAELA M	USHUAIA	\$4.631,00	37.836.080	AVENDAÑO FRANSISCO NICOLAS	RIO GRANDE	\$4.631,00
38.407.582	VARGAS MARCELO IGNACIO	USHUAIA	\$4.631,00	44.403.311	AVILA JULIO NAHUEL	RIO GRANDE	\$4.631,00
35.159.190	VARGAS MELLADO LAURA KARINA	USHUAIA	\$4.631,00	43.074.599	AVILA ROCIO MICAELA	RIO GRANDE	\$4.631,00
41.127.362	VARGAS NAARA JAZMIN	USHUAIA	\$4.631,00	26.649.515	AYALA CRISTIAN ANDRES	RIO GRANDE	\$4.631,00
12.863.609	VARGAS SERVANDO RAFAEL	USHUAIA	\$4.631,00	18.752.255	AYALA VELASQUEZ RODOLFO ARMANDO	RIO GRANDE	\$4.631,00
13.928.176	VASAK PATRICIA ALEJANDRA	USHUAIA	\$4.631,00	28.604.517	AYAQUINTUI ARRIAGA WALTER D.	RIO GRANDE	\$4.631,00
18.719.779	VEGA CUSTODIO ANGEL	USHUAIA	\$4.631,00	43.498.188	AYAQUINTUI FACUNDO NICOLAS	RIO GRANDE	\$4.631,00
18.640.040	VELASQUEZ VELASQUEZ ANGELA JUDITH	USHUAIA	\$4.631,00	35.020.915	AYBAR BRUNO JOSE	RIO GRANDE	\$4.631,00
18.742.297	VELASQUEZ VELASQUEZ EULOGIO JOSE	USHUAIA	\$4.631,00	4.285.441	BACMAN GUILLERMO	RIO GRANDE	\$4.631,00
11.656.870	VELAZQUE SILVIA DEL VALLE	USHUAIA	\$4.631,00	23.960.871	BADEL OSCAR MARCELO	RIO GRANDE	\$4.631,00
23.872.247	VELAZQUEZ ANDRADE SANDRO FABIAN	USHUAIA	\$4.631,00	37.358.212	BAIGORRIA JONATHAN ARIEL	RIO GRANDE	\$4.631,00
5.442.144	VELIZ MARCELINA CANDELARIA	USHUAIA	\$4.631,00	39.999.665	BAIMOCOVICH ROBERTO NICOLAS	RIO GRANDE	\$4.631,00
37.246.462	VELIZ MAYRA ELIANA	USHUAIA	\$4.631,00	3.860.587	BAIZ ALCIDEZ	RIO GRANDE	\$4.631,00
35.162.377	VELOSO YANINA PAOLA	USHUAIA	\$4.631,00	50.746.737	BARBOZA JOEL AGUSTIN	RIO GRANDE	\$4.631,00
4.072.357	VENTURA CARMEN ROMILIA	USHUAIA	\$4.631,00	49.764.185	BARONI ISAIAS MATEO	RIO GRANDE	\$4.631,00
18.686.524	VERA GODOY VIRGINIA	USHUAIA	\$4.631,00	41.127.072	BARRENECHEA JOSE ANTONIO	RIO GRANDE	\$4.631,00
22.148.970	VERA PATRICIA ALEJANDRA	USHUAIA	\$4.631,00	44.060.362	BARRIA JULIAN AGUSTIN	RIO GRANDE	\$4.631,00
3.618.769	VERGEE CELIA GRACIANA	USHUAIA	\$4.631,00	4.532.410	BARRIA ZULEMA	RIO GRANDE	\$4.631,00
3.276.178	VIDAL CANNITO NORMA ISABEL	USHUAIA	\$4.631,00	37.173.720	BARRIENTOS AYELEN AILIN	RIO GRANDE	\$4.631,00
18.754.893	VIDAL CARDENAS ERNESTO DEL CARMEN	USHUAIA	\$4.631,00	32.473.257	BARRIENTOS MAURICIO ALEJANDRO	RIO GRANDE	\$4.631,00
36.734.464	VIERA LEILA NADINA	USHUAIA	\$4.631,00	18.715.450	BARRIENTOS ROSA LIDIA	RIO GRANDE	\$4.631,00
17.808.466	VIGIL MARCELO FABIO	USHUAIA	\$4.631,00	39.392.731	BARRIONUEVO MATIAS EZEQUIEL	RIO GRANDE	\$4.631,00
44.236.537	VILLADA MARTIN	USHUAIA	\$4.631,00	33.484.032	BARRIOS CATELICAN MARIA DE LOS A.	RIO GRANDE	\$4.631,00
49.625.138	VILLARROEL JAZMIN MILAGRO	USHUAIA	\$4.631,00	43.498.144	BASUALDO FLORENCIA ANTONELLA	RIO GRANDE	\$4.631,00
18.816.560	VILLARROEL PAREDES HERMINIO	USHUAIA	\$4.631,00	30.284.785	BAZAN ARACELI SOLEDAD	RIO GRANDE	\$4.631,00
23.872.261	VILLEGAS AGUILA MARCOS JAVIER	USHUAIA	\$4.631,00	29.597.452	BECCARIA JIMENA ESTEFANIA	RIO GRANDE	\$4.631,00
14.653.104	VILLEGAS CARLOS LEONARDO	USHUAIA	\$4.631,00	37.648.752	BERENGUER NATALIA MAGALI	RIO GRANDE	\$4.631,00
17.407.213	VILLEGAS RODOLFO HERMINIO	USHUAIA	\$4.631,00	22.427.104	BETANZO RAUL DANIEL	RIO GRANDE	\$4.631,00
17.060.620	VITO GLADYS EDITH	USHUAIA	\$4.631,00	42.011.475	BISILLAC ROCIO MARIA	RIO GRANDE	\$4.631,00
3.171.943	VIVAS ADA ELENA	USHUAIA	\$4.631,00	38.088.968	BLANCO FEDERICO IVAN	RIO GRANDE	\$4.631,00
32.769.292	VIVAS AHUMADA SANTIAGO	USHUAIA	\$4.631,00	33.484.280	BLANCO LUCIANO ADALBERTO	RIO GRANDE	\$0,00 D. JUE
18.803.396	VLADILLO MORENO JUANA DE L.	USHUAIA	\$4.631,00	35.343.993	BOASSO YESSICA GABRIELA	RIO GRANDE	\$4.631,00
17.407.206	WALLNER ANA CRISTINA	USHUAIA	\$4.631,00	34.484.283	BOIAGO JULIAN GABRIEL	RIO GRANDE	\$4.631,00
37.533.398	WILDER JOANA BERENICE	USHUAIA	\$4.631,00	36.733.314	BONI MARIA SOLEDAD	RIO GRANDE	\$4.631,00
8.396.859	WILLIAMS ALDO	USHUAIA	\$4.631,00	92.696.416	BORQUEZ ELSA	RIO GRANDE	\$4.631,00
43.431.098	YAPURA MATIAS ALEJANDRO	USHUAIA	\$4.631,00	48.354.700	BOZAN MONICA ALEJANDRA	RIO GRANDE	\$4.631,00
35.357.048	YBAÑEZ GONZALEZ DANIA NOEMI	USHUAIA	\$4.631,00	25.447.048	BRENDEL MARISA SILVINA	RIO GRANDE	\$4.631,00
25.398.751	YEDRO NELIDA MARIELA	USHUAIA	\$4.631,00	14.959.247	BRENER DAMIAN ALBERTO	RIO GRANDE	\$4.631,00
28.833.498	YEDRO NORMA ANALIA	USHUAIA	\$4.631,00	23.387.093	BRITOS MARIA DE LOS ANGELES	RIO GRANDE	\$4.631,00
18.725.646	YUCRA SANTIAGO	USHUAIA	\$4.631,00	45.888.713	BRUZZO VICTORIA ABRIL	RIO GRANDE	\$4.631,00
45.746.134	YULAN MARIA GUADALUPE	USHUAIA	\$4.631,00	44.577.420	BURGOS ANA PAULA	RIO GRANDE	\$4.631,00
41.154.949	YURCA MARCOS ANTONIO	USHUAIA	\$4.631,00	41.402.902	BURGOS GUSTAVO FABRICIO	RIO GRANDE	\$4.631,00
22.258.919	ZALAZAR VERONICA	USHUAIA	\$4.631,00	40.740.471	BURGOS MARIELA ALEJANDRA	RIO GRANDE	\$4.631,00
37.533.402	ZAMORA JORGE GABRIEL	USHUAIA	\$4.631,00	34.484.020	BURGOS NICOLAS ALEJANDRO	RIO GRANDE	\$4.631,00
44.576.625	ZAPATA MARIO NAHUEL	USHUAIA	\$4.631,00	9.888.057	BUSTAMANTE SOLEDAD	RIO GRANDE	\$4.631,00
34.005.260	ZAPATA MARQUEZ DIEGO GUILLERMO	USHUAIA	\$4.631,00	36.733.511	CABELLO MATIAS DARIAN	RIO GRANDE	\$4.631,00
42.011.038	ZARACHO ROSARIO NAIR	USHUAIA	\$4.631,00	36.708.766	CABRAL DAIANA GISELA	RIO GRANDE	\$4.631,00
38.668.746	ZAZZARINI JUAN CRUZ	USHUAIA	\$4.631,00	28.008.009	CABRERA GRACIELA ESTER	RIO GRANDE	\$4.631,00
18.703.340	ZUÑIGA BLANCA ESTHER	USHUAIA	\$4.631,00	37.908.909	CABRERA MARIA BELEN	RIO GRANDE	\$4.631,00
47.927.103	ALVAREZ UMA	TOLHUIN	\$4.631,00	33.991.608	CABRERA MIGUEL ANGEL	RIO GRANDE	\$4.631,00
42.661.897	CONDORI ADAN AREN	TOLHUIN	\$9.262,00	32.768.383	CALVO FRIAS ANTONELLA LIDIA	RIO GRANDE	\$4.631,00
39.999.622	DOS SANTOS KAREN MICAELA	TOLHUIN	\$4.631,00	18.676.933	CAMINHA ESTEVES LENI	RIO GRANDE	\$4.631,00
42.716.231	GRONDONA JUAN JOSE	TOLHUIN	\$4.631,00	7.206.293	CAMPOS ELVIO ANTONIO	RIO GRANDE	\$4.631,00
11.070.384	LA COLLA JORGE JULIAN	TOLHUIN	\$4.631,00	6.674.591	CAMPOS JOSE ALDO	RIO GRANDE	\$4.631,00
18.715.973	OTEEY LEMUS ARTURO	TOLHUIN	\$4.631,00	41.058.909	CAMUS KEVIN EZEQUIEL	RIO GRANDE	\$4.631,00
18.726.265	OYARZO NAVARRO MIRTA LILIANA	TOLHUIN	\$4.631,00	18.948	CANOBRAZ JOSE ALFREDO	RIO GRANDE	\$4.631,00
35.283.074	RAMIREZ OITANA CAROLINA ESTHER	TOLHUIN	\$4.631,00	718.910	CAÑUMIR MAGDALENA	RIO GRANDE	\$4.631,00
40.196.448	RAMIREZ OSCAR FERNANDO	TOLHUIN	\$4.631,00	35.219.562	CARCAMO AGUILAR CAROLINA NOELIA	RIO GRANDE	\$4.631,00
40.844.370	URIBE BRITOS AARON NICOLAS	TOLHUIN	\$4.631,00	39.392.543	CARCAMO DE LEON CAMILA ARACELI	RIO GRANDE	\$4.631,00
40.740.407	AAP ADRIAN MATIAS	RIO GRANDE	\$4.631,00	36.708.886	CARCAMO ENZO DAVID	RIO GRANDE	\$4.631,00
38.088.988	ACOSTA MARIA ROSA	RIO GRANDE	\$4.631,00	43.299.913	CARCAMO KEVIN EZEQUIEL	RIO GRANDE	\$4.631,00
16.295.933	AGUILA OMAR FERNANDO	RIO GRANDE	\$4.631,00	41.402.951	CARCAMO MILAGROS ARIANA	RIO GRANDE	\$4.631,00
45.888.944	AGUILAR AGUERO FLORENCIA MICAELA	RIO GRANDE	\$4.631,00	44.577.313	CARDENAS COLAZO SOFIA AGUSTINA	RIO GRANDE	\$4.631,00

45.888.595	CARDENAS MORALES ULISES TOMAS	RIO GRANDE	\$4.631,00	36.733.897	GUIMIL NICOLAS	RIO GRANDE	\$4.631,00
44.060.309	CARDOZO IGNACIO SEBASTIAN	RIO GRANDE	\$4.631,00	46.554.626	GUTIERREZ AXEL EMANUEL	RIO GRANDE	\$4.631,00
36.733.089	CARO FRANCO MIYEN	RIO GRANDE	\$4.631,00	14.739.691	GUTIERREZ OMAR GUSTAVO	RIO GRANDE	\$4.631,00
17.642.236	CARO LUCRECIA DEL CARMEN	RIO GRANDE	\$4.631,00	5.158.057	GUTIERREZ RICARDO	RIO GRANDE	\$4.631,00
18.799.642	CARO VALDIVIA VIVIAN DANCY	RIO GRANDE	\$4.631,00	13.392.696	GUTIERREZ ROSA ESTER	RIO GRANDE	\$4.631,00
32.469.942	CARRASCO SULOAGA BENEDICTO E.	RIO GRANDE	\$4.631,00	48.281.373	GUTIERREZ YAMIL VALENTIN	RIO GRANDE	\$4.631,00
6.100.117	CARREL IRMA ELENA	RIO GRANDE	\$4.631,00	44.236.899	HARO KIARA TAHALI	RIO GRANDE	\$4.631,00
41.903.933	CARRIZO IVAN WALTER	RIO GRANDE	\$4.631,00	25.630.146	HEBRARD MARTA ALEJANDRA	RIO GRANDE	\$4.631,00
47.927.115	CARRIZO MAIRA PRISCILA	RIO GRANDE	\$4.631,00	38.088.923	HELM MICAELA ROCIO	RIO GRANDE	\$4.631,00
11.502.359	CASTRO CARMEN PILAR	RIO GRANDE	\$4.631,00	40.829.165	HEREDIA ALEJANDRO JAVIER	RIO GRANDE	\$4.631,00
16'651.436	CENA SERGIO ADRIAN	RIO GRANDE	\$4.631,00	48.689.326	HEREDIA JOEL NAIM	RIO GRANDE	\$4.631,00
33.255.120	CENTENO CELIA PAULA	RIO GRANDE	\$4.631,00	41.951.133	HERNANDEZ RICARDO FRANCISCO	RIO GRANDE	\$4.631,00
30.665.821	CEPEDA JUAN MARCELO	RIO GRANDE	\$4.631,00	18.722.607	HERNANDEZ VARGAS ERMINDA	RIO GRANDE	\$4.631,00
49.045.664	CERDA GIULIANO ALBINO	RIO GRANDE	\$4.631,00	40.202.859	HERRERA DANIELA FLORENCIA	RIO GRANDE	\$4.631,00
39.999.626	CEREZO PATRICIA YOLANDA	RIO GRANDE	\$4.631,00	37.836.258	HERRERA GABRIEL NICOLAS	RIO GRANDE	\$4.631,00
35.610.115	CHAMPOMIER MARIA FERNANDA	RIO GRANDE	\$4.631,00	44.333.722	HERRERA LAUTARO GERMAN	RIO GRANDE	\$4.631,00
46.182.963	CHAYAN NAHARA AYLEN	RIO GRANDE	\$4.631,00	34.375.718	HERRERA PATRICIA ANTONELA	RIO GRANDE	\$4.631,00
92.697.043	CHEUQUEL LEITUN CORINA DEL CARMEN	RIO GRANDE	\$4.631,00	44.994.418	HERRERA VALENTINA MICAELA	RIO GRANDE	\$4.631,00
39.392.408	CHEUQUEPIL YANEZ ROBERTO MSRCELO	RIO GRANDE	\$4.631,00	40.844.386	HORNO CABRAL JULIAN	RIO GRANDE	\$4.631,00
12.590.925	CISNEROS RAUL ALEJANDRO	RIO GRANDE	\$4.631,00	31.054.149	IGHANI TOLEDO BARBARA	RIO GRANDE	\$4.631,00
39.392.808	CODINA ANABEL ARIANA	RIO GRANDE	\$4.631,00	17.642.263	IGLESIAS JULIAN HORACIO	RIO GRANDE	\$4.631,00
40.739.792	CODINA GERMAN NICOLAS	RIO GRANDE	\$4.631,00	92.884.838	IGOR BALCAZAR MARIA CLOTILDE	RIO GRANDE	\$4.631,00
36.708.951	COLQUI DALILA KARINA	RIO GRANDE	\$4.631,00	34.375.114	IGOR NAGUELQUIN GUSTAVO EZEQUIEL	RIO GRANDE	\$4.631,00
49.911.220	CONDORI SANTINO NICOLAS AGUSTIN	RIO GRANDE	\$4.631,00	12.150.290	ILLUSI JORGE RAUL	RIO GRANDE	\$4.631,00
39.392.214	CONTENTE CAMILA BELEN	RIO GRANDE	\$4.631,00	12.787.192	JARA LIDIA INES	RIO GRANDE	\$4.631,00
92.894.081	CONTRERAS VARGAS SEPTIMIO	RIO GRANDE	\$4.631,00	2.815.866	JUMILLA LUCIA CELINDA	RIO GRANDE	\$4.631,00
35.664.651	COPADO JUAN MANUEL	RIO GRANDE	\$4.631,00	44.666.415	KRISCHAK IGNACIO ADRIEL	RIO GRANDE	\$4.631,00
41.666.997	COPPARI FUCHS SOPHIE	RIO GRANDE	\$4.631,00	4.776.624	LAGONEGRO JOSEFA MARIA	RIO GRANDE	\$4.631,00
48.191.289	CORNEJO TIZIANA	RIO GRANDE	\$4.631,00	14.090.818	LAGOS MARIA JULIA	RIO GRANDE	\$4.631,00
34.334.995	CORREA MATIAS EMANUEL	RIO GRANDE	\$4.631,00	7.669.716	LAMEIRO ISABEL	RIO GRANDE	\$4.631,00
11.264.690	CORRENTI FELIPE FRANCISCO	RIO GRANDE	\$4.631,00	45.273.017	LARA ZALAZAR THOMAS EXEQUIEL	RIO GRANDE	\$4.631,00
37.173.607	CORTES GERARDO EMILIANO	RIO GRANDE	\$4.631,00	47.025.475	LASMARIES LAUTARO	RIO GRANDE	\$4.631,00
44.333.767	CORTES LIZET PENELOPE	RIO GRANDE	\$4.631,00	44.236.788	LEDESMA JACQUELINE AGUSTINA	RIO GRANDE	\$4.631,00
41.806.173	COSTILLA GABRIELA EDITH	RIO GRANDE	\$4.631,00	10.760.978	LEIBLICH AMALIA VALERIA	RIO GRANDE	\$4.631,00
22.725.350	COUSIDO ANDREA VANINA	RIO GRANDE	\$4.631,00	40.000.335	LEIVA JUAN ALEJANDRO	RIO GRANDE	\$4.631,00
13.155.168	CRUZ ANGEL ANTONIO	RIO GRANDE	\$4.631,00	44.577.255	LEIVA NICOLAS GABRIEL	RIO GRANDE	\$4.631,00
33.991.647	CRUZ OSCAR SEBASTIAN	RIO GRANDE	\$4.631,00	40.829.027	LIMA MARIA DE LOS ANGELES	RIO GRANDE	\$4.631,00
34.375.742	DACHARY ALEJANDRO ANDRES	RIO GRANDE	\$4.631,00	10.355.529	LOPEZ HILARIO FRANCISCO	RIO GRANDE	\$4.631,00
5.803.722	DALLE TEZZE OSCAR H.	RIO GRANDE	\$4.631,00	45.888.406	LOPEZ ORLANDO JUAN IGNACIO	RIO GRANDE	\$4.631,00
17.024.658	DAVILA VICTOR HUGO	RIO GRANDE	\$4.631,00	43.300.147	LOPEZ RAMIRO SEBASTIAN	RIO GRANDE	\$4.631,00
6.717.614	DE LA FUENTE CESAR MARIANO	RIO GRANDE	\$4.631,00	28.850.480	LUDEÑA ERICA TERESA DE LOURDES	RIO GRANDE	\$4.631,00
44.577.329	DE MARCO LEANDRO DANIEL	RIO GRANDE	\$4.631,00	43.742.445	LUDEÑA TATIANA MAILEN	RIO GRANDE	\$4.631,00
49.045.082	DE OLIVERA MARA NAHARA	RIO GRANDE	\$4.631,00	41.402.509	MACHADO MARIA ANTONELLA	RIO GRANDE	\$4.631,00
40.844.229	DE VITO GRECCO LAURA CELESTE	RIO GRANDE	\$4.631,00	42.011.269	MACHUCA TOMAS RAUL	RIO GRANDE	\$4.631,00
40.388.739	DEL CASTILLO FEDERICO HECTOR	RIO GRANDE	\$4.631,00	39.392.146	MAGALLANES NATALIA ANAHI	RIO GRANDE	\$4.631,00
34.375.650	DELGADO CARCAMO NANCY DAIANA NARA	RIO GRANDE	\$4.631,00	38.786.620	MAIDANA ALAN GABRIEL	RIO GRANDE	\$4.631,00
40.000.221	DESIMINI CARLOS IVAN	RIO GRANDE	\$4.631,00	12.092.210	MAIDANA FLORENCIA	RIO GRANDE	\$4.631,00
40.099.189	DI BENEDETTO FACUANDO HERNAN	RIO GRANDE	\$4.631,00	29.302.184	MAIDANA YANIMA MARIA SOLEDAD	RIO GRANDE	\$4.631,00
40.099.188	DI BENEDETTO NAHUEL ALBERTO	RIO GRANDE	\$4.631,00	11.736.627	MALDONADO JUAN CARLOS	RIO GRANDE	\$4.631,00
44.666.164	DIAZ ALMONACID VALENTINA ANDREA	RIO GRANDE	\$4.631,00	34.375.184	MANSILLA ADRIAN	RIO GRANDE	\$4.631,00
38.088.365	DIAZ ECHEVERRIA GASTON	RIO GRANDE	\$4.631,00	33.484.999	MANSILLA BALCAZAR SILVIA CAROLINA	RIO GRANDE	\$4.631,00
5.121.936	DIAZ ESTER NELIDA	RIO GRANDE	\$4.631,00	33.484.534	MANSILLA CUMICHEO LAURA VANINA	RIO GRANDE	\$4.631,00
47.927.095	DIAZ IGNACIO RAMON	RIO GRANDE	\$0,00 D. JUD	39.962.677	MANUCCI AGUSTINA MARIA SOL	RIO GRANDE	\$4.631,00
39.893.477	DIAZ NERI CRISTIAN ARIEL	RIO GRANDE	\$4.631,00	92.744.726	MARIMAN MARIMAN CLAUDIA	RIO GRANDE	\$4.631,00
11.034.533	DITELLA LUIS NESTOR	RIO GRANDE	\$4.631,00	32.131.115	MARQUEZ PAREDES MARIO ANDRES	RIO GRANDE	\$4.631,00
12.189.838	DOLDAN EDUARDO M.	RIO GRANDE	\$4.631,00	42.011.440	MARTINEZ AGUSTIN NICOLAS	RIO GRANDE	\$4.631,00
22.642.545	ECHEVERRIA VANESA ROSANA	RIO GRANDE	\$4.631,00	14.650.553	MARTINEZ ALICIA GRISELDA	RIO GRANDE	\$4.631,00
5.785.541	ESCOBAR MIGUEL HUGO	RIO GRANDE	\$4.631,00	4.453.296	MARTINEZ MATILDE	RIO GRANDE	\$4.631,00
32.030.592	ESCOBAR YAMILA GISELE	RIO GRANDE	\$4.631,00	41.903.954	MARTINEZ RAMIRO FEDERICO	RIO GRANDE	\$4.631,00
43.466.637	ESPEJO BRAIAN AGUSTIN	RIO GRANDE	\$4.631,00	41.322.214	MAS LUIS IGNACIO	RIO GRANDE	\$4.631,00
37.836.195	ESPINOSA HUGO RICARDO	RIO GRANDE	\$4.631,00	10.521.822	MASSA MARIA DE LOS ANGELES	RIO GRANDE	\$4.631,00
47.268.498	ESPINOZA MARCONI LAURA SOLEDAD	RIO GRANDE	\$4.631,00	36.708.854	MAZZA VALERIA CARLA	RIO GRANDE	\$4.631,00
48.191.192	ESPINOZA PABLO ARIEL	RIO GRANDE	\$4.631,00	23.441.142	MAZZOLENI JUAN JOSE	RIO GRANDE	\$4.631,00
45.887.775	EUGENIO OJEDA JOCELYN MICAELA	RIO GRANDE	\$4.631,00	33.484.376	MEDINA MARIA JOSE	RIO GRANDE	\$4.631,00
43.430.985	FABBRONI MICAELA AYELEN	RIO GRANDE	\$4.631,00	25.102.236	MELLA MARIA INES	RIO GRANDE	\$4.631,00
38.786.360	FERNANDEZ CAMILA	RIO GRANDE	\$4.631,00	10.804.229	MELO DELIA	RIO GRANDE	\$4.631,00
33.832.249	FERNANDEZ WUALTER ALEJANDRO	RIO GRANDE	\$4.631,00	7.078.862	MENDIETA JUAN ALBERTO	RIO GRANDE	\$4.631,00
48.124.242	FERREYRA BELL CECILIA	RIO GRANDE	\$4.631,00	7.813.375	MEZA SEBASTIAN	RIO GRANDE	\$531,10
46.810.148	FERRO JOSE ANDRES	RIO GRANDE	\$4.631,00	32.473.230	MILANO MARISA SOLEDAD	RIO GRANDE	\$4.631,00
18.875.202	FLORES CERON MARIA VIOLETA	RIO GRANDE	\$4.631,00	41.402.637	MILLALONCO LONCON ROCIO ESTEFANIA	RIO GRANDE	\$4.631,00
3.558.540	FOGALE AMANDA TERESA	RIO GRANDE	\$4.631,00	18.690.315	MILLAPEL MILLAPEL JOSE	RIO GRANDE	\$4.631,00
18.754.909	FOLTZ ANTONIO JORGE	RIO GRANDE	\$4.631,00	49.911.255	MIÑO ROJO ALMA PALOMA	RIO GRANDE	\$4.631,00
37.836.494	FORMENTO NAHUEL FERNANDO	RIO GRANDE	\$4.631,00	39.999.451	MIRABETE MATIAS MAXIMILIANO	RIO GRANDE	\$4.631,00
29.161.306	FRAILE EDUARDO ADALBERTO	RIO GRANDE	\$4.631,00	3.280.655	MIRANDA CLARA FRANCISCA	RIO GRANDE	\$4.631,00
45.887.747	FREJEDO TOMAS ADRIAN	RIO GRANDE	\$4.631,00	18.811.339	MIRANDA HUAQUIN MARIA LAURA	RIO GRANDE	\$4.631,00
38.088.696	FRUGOTTI MERCEDES	RIO GRANDE	\$4.631,00	23.108.373	MOLINA SERGIO ELIO	RIO GRANDE	\$531,10
35.885.791	FRUTOS ELSA DEL CARMEN	RIO GRANDE	\$4.631,00	37.173.943	MOLINA YESICA MARIA	RIO GRANDE	\$4.631,00
41.903.824	FUENTES TOMCKOWIACK ANTONELLA	RIO GRANDE	\$4.631,00	34.375.029	MONSALVE TOBAR RUBEN ANDRES	RIO GRANDE	\$4.631,00
37.173.649	GALARZA DAIANA ITATI	RIO GRANDE	\$4.631,00	29.941.221	MONTECINOS CASAS MIGUEL ANDRES	RIO GRANDE	\$4.631,00
49.045.230	GARAYVAGLIA FIORELLA	RIO GRANDE	\$4.631,00	6.167.072	MONTI RAUL	RIO GRANDE	\$4.631,00
4.135.918	GARAY HERMINDA NELIDA	RIO GRANDE	\$4.631,00	18.438.111	MORALES CARLOS HUGO	RIO GRANDE	\$4.631,00
50.220.754	GARAY PAZ MARTINA	RIO GRANDE	\$4.631,00	12.165.902	MORALES HECTOR RUBEN	RIO GRANDE	\$4.631,00
37.909.040	GARCIA EMANUEL	RIO GRANDE	\$4.631,00	44.567.419	MOSCOSO FUNES FRANCO ALEXANDER	RIO GRANDE	\$4.631,00
38.786.236	GARCIA FACUNDO IGNACIO	RIO GRANDE	\$4.631,00	43.074.507	MOSCOSO ISRAEL GAMALIEL	RIO GRANDE	\$4.631,00
21.009.961	GARCIA JULIO ARGENTINO	RIO GRANDE	\$4.631,00	13.392.685	MOYA GLADYS MABEL	RIO GRANDE	\$4.631,00
44.577.422	GARECA MELANI NICOLE	RIO GRANDE	\$4.631,00	42.144.517	MOYANO CANDELA JAZMIN	RIO GRANDE	\$4.631,00
44.577.294	GATTI DYLAN THOMAS	RIO GRANDE	\$4.631,00	43.498.262	MOYANO STEFANO DANIEL	RIO GRANDE	\$4.631,00
36.551.945	GAUNA LUCIA MARINA	RIO GRANDE	\$4.631,00	2.500.902	NAIDENOFF VICTORIA	RIO GRANDE	\$4.631,00
41.402.983	GAUNA MARIA LAURA	RIO GRANDE	\$4.631,00	45.887.786	NATALIO ANGELICA DENISE	RIO GRANDE	\$4.631,00
33.498.171	GELVES SILVANO FRANCISCO	RIO GRANDE	\$0,00 D. JUD.	17.688.125	NAVARRO ROGELIO JOSE	RIO GRANDE	\$4.631,00
44.666.068	GERRA CAMILA JASMIN	RIO GRANDE	\$4.631,00	42.620.412	NAVONE COLOMBER GONZALO	RIO GRANDE	\$4.631,00
45.273.428	GERVINO MAIA ARIADNA	RIO GRANDE	\$4.631,00	2.337.974	NEIRA ANA	RIO GRANDE	\$4.631,00
5.450.721	GISSER ALBERTO CONRADO	RIO GRANDE	\$4.631,00	35.885.500	NEIVA NATALIA CAROLINA	RIO GRANDE	\$4.631,00
18.857.642	GODOY CARMEN	RIO GRANDE	\$4.631,00	10.911.923	OBISPO ADOLFO CARLOS	RIO GRANDE	\$4.631,00
32.473.417	GODOY DANIEL ERNESTO	RIO GRANDE	\$4.631,00	8.419.797	OBISPO JULIO DOMINGO	RIO GRANDE	\$4.631,00
42.935.297	GOMEZ BENJAMIN JUAN	RIO GRANDE	\$4.631,00	40.844.387	OCAMPO SEBASTIAN CARLOS	RIO GRANDE	\$4.631,00
34.375.838	GOMEZ ELISEO CRISTIAN	RIO GRANDE	\$4.631,00	35.885.520	OJEDA PAREDES FABIO FACUNDO	RIO GRANDE	\$4.631,00
18.775.073	GOMEZ GUEVARA HUGO	RIO GRANDE	\$4.631,00	34.375.816	OJEDA PAREDES MARTIN ANDRES	RIO GRANDE	\$4.631,00
5.330.603	GOMEZ ROSARIO SILVIA	RIO GRANDE	\$4.631,00	44.729.553	OJEDA QUILODRAN ROCIO MONSERRAT	RIO GRANDE	\$4.631,00
47.324	GONZALEZ AMALIA EDDA LEATRICE	RIO GRANDE	\$4.631,00	18.710.919	OLIVARI RICARDO ERNESTO ROMUALDO	RIO GRANDE	\$4.631,00
12.596.387	GONZALEZ MIRTA RENEE	RIO GRANDE	\$4.631,00	41.903.615	ORONA ABIGAIL LIOREN	RIO GRANDE	\$4.631,00
37.564.408	GONZALEZ NELSON GIOVANNI	RIO GRANDE	\$4.631,00	4.554.998	ORTEGA JOSE CARLOS	RIO GRANDE	\$4.631,00
44.577.104	GONZALEZ ROCIO RAQUEL	RIO GRANDE	\$4.631,00				
10.806.579	GONZALEZ ROQUE ARNOLDO	RIO GRANDE	\$4.631,00				
33.992.007	GONZALEZ TORRES MARCELO A.	RIO GRANDE	\$4.631,00				
2.456.933	GORDILLO OLGA ALDA	RIO GRANDE	\$4.631,00				
41.951.019	Goyochea Angel Agustín	RIO GRANDE	\$4.631,00				
29.543.817	Grilli Leonardo Alberto	RIO GRANDE	\$4.631,00				
31.151.455	GUENCHUMAN OJEDA YESICA VERONICA	RIO GRANDE	\$4.631,00				
32.768.024	GUENTE OLIVERA JOSE LUIS	RIO GRANDE	\$4.631,00				
12.582.692	GUEVARA ROBERTO ANTONIO	RIO GRANDE	\$4.631,00				

47.588.719	ORTIZ RODRIGO EZEQUIEL	RIO GRANDE	\$4.631,00	32.768.056	TOLEDO JONATAN JESUS	RIO GRANDE	\$4.631,00
92.784.097	ORTIZ URIBE DORA DEL CARMEN	RIO GRANDE	\$531,10	20.212.144	TORRES ADRIANA ISABEL	RIO GRANDE	\$4.631,00
34.928.056	OTATEGUI PIERI ALEX ELIAS	RIO GRANDE	\$4.631,00	27.718.296	TORRES BETIANA VANINA	RIO GRANDE	\$4.631,00
48.948.634	OVANDO MATEO MARCOS	RIO GRANDE	\$4.631,00	7.230.219	TORRES JULIO	RIO GRANDE	\$4.631,00
28.830.567	OVIEDO DIANA GRICEL	RIO GRANDE	\$4.631,00	38.882.263	TOSINI MAURO JOAQUIN	RIO GRANDE	\$4.631,00
38.088.311	PANIAGUA INGRID BELEN	RIO GRANDE	\$4.631,00	44.333.997	TURRA MATIAS URIEL	RIO GRANDE	\$4.631,00
44.666.025	PARDO FACUNDO	RIO GRANDE	\$4.631,00	92.888.285	UNQUEN UNQUEN PATRICIA JIMENA	RIO GRANDE	\$4.631,00
37.301.168	PADEDEZ JORGE LUIS	RIO GRANDE	\$4.631,00	30.086.618	VALDEZ GASTON OSVALDO	RIO GRANDE	\$4.631,00
10.730.493	PAVON MAGDALENA	RIO GRANDE	\$4.631,00	18.123.154	VALDEZ MIRTA GRACIELA	RIO GRANDE	\$4.631,00
45.273.153	PAZ CANDELA PRISCILA	RIO GRANDE	\$4.631,00	43.498.152	VALENZUELA MATTIAS GONZALO	RIO GRANDE	\$4.631,00
6.060.893	PEDRA OLGA	RIO GRANDE	\$4.631,00	44.576.885	VALERO CABALLERO NAHUEL VALENTIN	RIO GRANDE	\$4.631,00
33.484.368	PENA NADIA BELEN	RIO GRANDE	\$4.631,00	7.528.282	VALLEJOS FELICIANO	RIO GRANDE	\$4.631,00
44.577.409	PERALTA LAUTARO ELIAS	RIO GRANDE	\$4.631,00	23.074.914	VALLEJOS MIRTA ISIDORA	RIO GRANDE	\$4.631,00
37.173.677	PEREZ ROBERTO ADALBERTO	RIO GRANDE	\$4.631,00	25.774.963	VALOR VICTOR HUGO	RIO GRANDE	\$4.631,00
36.551.774	PEREZ MANCILLA MARIANA ELIZABETH	RIO GRANDE	\$4.631,00	41.127.156	VARAS AGUSTIN JOSHUA	RIO GRANDE	\$4.631,00
33.753.887	PEREZ MARIA CELESTE	RIO GRANDE	\$4.631,00	49.045.292	VARGAS ALONDRA MIA	RIO GRANDE	\$4.631,00
44.236.869	PEREZ REINANCO TOMAS EDUARDO	RIO GRANDE	\$4.631,00	33.776.172	VIAZQUEZ DE NOVOA MELANIE NOHELI	RIO GRANDE	\$4.631,00
5.462.169	PEREZ RICARDO OSCAR	RIO GRANDE	\$4.631,00	48.044.944	VELARDEZ MAICO GERMAN	RIO GRANDE	\$4.631,00
34.375.082	PEREZ TORRES JAVIER ERNESTO	RIO GRANDE	\$4.631,00	26.217.094	VELAZQUEZ GUERRERO AGUSTIN TOMAS	RIO GRANDE	\$4.631,00
35.885.597	PEREZ WATKINS DIEGO AXEL	RIO GRANDE	\$4.631,00	16.711.192	VELAZQUEZ MARIA AMALIA	RIO GRANDE	\$4.631,00
33.484.058	PERPETTO PABLO DAVID	RIO GRANDE	\$4.631,00	18.715.468	VERA BARRIA NATALIA	RIO GRANDE	\$4.631,00
41.058.920	PIRIS AGATA DEL MAR	RIO GRANDE	\$4.631,00	39.393.087	VERRON OSVALDO SHIKEN	RIO GRANDE	\$4.631,00
49.045.028	PRALONG SABBINA JAZMIN	RIO GRANDE	\$4.631,00	10.347.433	VICIC FUENTES JUAN CARLOS	RIO GRANDE	\$4.631,00
43.498.251	PRUYAS YESSICA ARACELI	RIO GRANDE	\$4.631,00	43.559.411	VILLAFANE BETHER PEDRO IVAN	RIO GRANDE	\$4.631,00
46.182.597	PUJOL LUCA FRANCISCO	RIO GRANDE	\$4.631,00	39.392.396	VILTE ESTEFANI IVONE	RIO GRANDE	\$4.631,00
23.009.274	QUINTEROS MARIA DELIA	RIO GRANDE	\$0,00 D. JUD.	37.173.967	VILTE ROMINA ROSANA	RIO GRANDE	\$4.631,00
20.125.358	QUINTEROS MIRTA SANDRA	RIO GRANDE	\$4.631,00	26.847.722	VINABAL CESAR EDUARDO	RIO GRANDE	\$4.631,00
36.117.545	RAMIREZ JOSE LUIS	RIO GRANDE	\$4.631,00	35.356.742	YALATAQUE MANSILLA CARLOS DANIEL	RIO GRANDE	\$4.631,00
44.333.965	RAMIREZ LUDMILA ERINA	RIO GRANDE	\$4.631,00	34.978.059	YANEZ LABORDE PABLO GABRIEL	RIO GRANDE	\$4.631,00
18.045.234	RAMOS JOSE	RIO GRANDE	\$4.631,00	44.577.229	YBARAS CANDELA MILAGROS	RIO GRANDE	\$4.631,00
13.392.606	RAVLIC DELIA EDITH	RIO GRANDE	\$4.631,00	44.403.386	YENSEN CHIARA DANIELA	RIO GRANDE	\$4.631,00
42.011.212	RECALAB FACUNDO DANIEL	RIO GRANDE	\$4.631,00	28.235.314	ZAMORANO MARCOS IGNACIO	RIO GRANDE	\$4.631,00
33.093.367	REYES PABLO SEBASTIAN	RIO GRANDE	\$4.631,00	24.354.949	ZERPA ALFREDO	RIO GRANDE	\$4.631,00
28.008.240	RICHTER LUCAS JAVIER	RIO GRANDE	\$4.631,00	9.485.046	ZERPA GABRIELA	RIO GRANDE	\$531,10
8.785.743	RIOS IGNACIA MARIA	RIO GRANDE	\$4.631,00			SUBTOTAL.....	\$4.815.326,70
38.785.914	RIQUELME CAROLINA ALEJANDRA	RIO GRANDE	\$4.631,00			DES. JUD.....	\$41.679,00
46.182.895	RIQUELME DANILO CALEB	RIO GRANDE	\$4.631,00			TOTAL.....	\$4.857.005,70
13.893.119	RIVEROS MATEO EFRAIN	RIO GRANDE	\$4.631,00				
35.511.313	ROBLEDO VEGA ROCIO GISELLE	RIO GRANDE	\$4.631,00				
33.194.408	RODRIGUEZ PAMELA GISELLE	RIO GRANDE	\$4.631,00				
6.061.770	ROJAS JOSE ANTONIO	RIO GRANDE	\$4.631,00	Documento	Apellido y Nombre	Ciudad	Importe
25.762.930	ROLDAN JORGE MARTIN	RIO GRANDE	\$4.631,00	12.598.345	ACOSTA MARIA MANUELA	USHUAIA	\$700,00
18.488.671	ROLDAN RAMONA	RIO GRANDE	\$4.631,00	92.696.878	ACOSTA TARIFA HERMINIO	USHUAIA	\$700,00
43.012.774	ROMERO CARLA ALEJANDRA	RIO GRANDE	\$4.631,00	18.661.617	AGUERO GOHDE RAQUEL	USHUAIA	\$700,00
29.886.139	ROMERO JUAN CARLOS	RIO GRANDE	\$4.631,00	18.719.770	AGUILA AGUILA FRANCISCO	USHUAIA	\$700,00
38.088.309	ROMERO MATTIAS DAMIAN	RIO GRANDE	\$4.631,00	92.838.810	AGUILA BARRIENTOS GUILLERMO S	USHUAIA	\$700,00
5.798.509	ROMERO RENE RAUL	RIO GRANDE	\$4.631,00	92.380.884	AGUILAR AGUILAR EDITH	USHUAIA	\$700,00
18.241.812	ROSSI MARIELA	RIO GRANDE	\$4.631,00	18.728.884	AGUILAR AGUILAR RITA DEL C.	USHUAIA	\$700,00
29.070.668	ROSSI PABLO OSCAR	RIO GRANDE	\$4.631,00	26.003.466	AGUILAR CARMEN ROSALIA	USHUAIA	\$700,00
41.402.696	ROSTAGNO STEFANO	RIO GRANDE	\$4.631,00	18.818.522	AGUILAR MARQUEZ MONICA DEL CARMEN	USHUAIA	\$700,00
6.325.647	RUFFINI NEREIDA PAULINA	RIO GRANDE	\$4.631,00	20.680.033	AGUIRRE ADRIANA HILDA	USHUAIA	\$700,00
36.551.909	RUIZ CARLOS ALFREDO	RIO GRANDE	\$4.631,00	13.303.611	AHUMADA PEDRO NICOLAS	USHUAIA	\$700,00
16.733.051	RUIZ DIAZ ESTEFANIA	RIO GRANDE	\$4.631,00	24.189.488	AIZAMA NORMA LILIANA	USHUAIA	\$700,00
41.903.957	RUIZ FELIPE ESDRAS	RIO GRANDE	\$4.631,00	26.509.165	ALARCON ROBINSON ALEJANDRO	USHUAIA	\$700,00
27.227.673	RUIZ GUSTAVO DANIEL	RIO GRANDE	\$4.631,00	18.840.074	ALCALDE RIVERA MARIA E	USHUAIA	\$700,00
40.739.877	RUIZ LUCIANO EMANUEL	RIO GRANDE	\$4.631,00	94.107.847	ALCOSER TENORIO MARCOS	USHUAIA	\$700,00
40.000.373	RUIZ MANSILLA ANTONIO SEBASTIAN	RIO GRANDE	\$4.631,00	24.648.976	ALFEMAN DANILO	USHUAIA	\$700,00
92.028.908	RUIZ SANTANA BERLINDA	RIO GRANDE	\$531,10	11.464.359	ALFONZO HIGINIA	USHUAIA	\$700,00
18.750.573	RUIZ VERA JOSE IDELFONSO	RIO GRANDE	\$4.631,00	38.407.175	ALMARAZ ABIGAIL	USHUAIA	\$700,00
41.127.136	RUMINOT CORZO MATIAS EDUARDO	RIO GRANDE	\$4.631,00	94.853.331	ALMENDRA ALMENDRA JIMENA	USHUAIA	\$700,00
11.909.016	SACCO ANA MARIA	RIO GRANDE	\$4.631,00	18.814.019	ALVARADO BARRIA JUAN ARTEMIO	USHUAIA	\$700,00
41.626.221	SALAZAR AGOSTINA	RIO GRANDE	\$4.631,00	18.734.579	ALVARADO CASTRO MARINA ALICIA	USHUAIA	\$700,00
18.637.016	SALAZAR MIGUEL HERIBERTO	RIO GRANDE	\$4.631,00	17.468.122	ALVARENGA FELISA NOEMI	USHUAIA	\$700,00
8.349.168	SALCEDO TORIBIO SALVADOR	RIO GRANDE	\$4.631,00	93.753.922	ALVAREZ CARCAMO ESTER EMMA	USHUAIA	\$700,00
39.392.329	SALDIVIA ANDRADE FERNANDA BEATRIZ	RIO GRANDE	\$4.631,00	17.291.787	ALVAREZ LUISA BEATRIZ	USHUAIA	\$700,00
44.577.281	SALDIVIA GONZALEZ BIANCA MICAELA	RIO GRANDE	\$4.631,00	18.685.566	ALVAREZ OYARZO JOSE MIGUEL	USHUAIA	\$700,00
37.173.669	SALGUERO FARRAN CINDI VALENTINA	RIO GRANDE	\$4.631,00	14.374.876	ALVAREZ RAUL OSCAR	USHUAIA	\$700,00
34.785.435	SALGUES DAVILA PABLO FERNANDO	RIO GRANDE	\$4.631,00	18.776.214	ALVAREZ ROSAN MARIA DEL CARMEN	USHUAIA	\$700,00
16.150.953	SAMANIEGO TERESITA DEL MILAGRO	RIO GRANDE	\$4.631,00	20.533.794	ALVIAN SUAREZ CLAUDIA NOEMI	USHUAIA	\$700,00
39.472.582	SANCHEZ LAUTARO	RIO GRANDE	\$4.631,00	35.356.127	ANDERSON VARELA ELEONORA	USHUAIA	\$700,00
45.888.480	SANCHEZ ULLOA SOLANGE DANIELA	RIO GRANDE	\$4.631,00	92.265.012	ANDRADE CARDENAS HILDA DEL CARMEN	USHUAIA	\$700,00
25.459.930	SANCHO ESCUDERO MARIA DE LOS ANGELES	RIO GRANDE	\$4.631,00	31.976.146	ANGULO CARLONIA ALEJANDRA	USHUAIA	\$700,00
39.999.321	SANTA CRUZ LARA MARIA	RIO GRANDE	\$4.631,00	92.256.416	ANTINIANCO OYARZO JOSE ROBERTO	USHUAIA	\$700,00
35.219.738	SANTANA URIBE MARCIA CAROLINA	RIO GRANDE	\$4.631,00	18.847.331	ANTINIZ CASTRO BERNABE	USHUAIA	\$700,00
5.612.106	SANTARCIERI NICOLAS	RIO GRANDE	\$4.631,00	14.172.232	ANTON MARTA NOEMI	USHUAIA	\$700,00
44.996.751	SARACHO JOSE GASPAR	RIO GRANDE	\$4.631,00	33.653.351	AQUINO ANDREA BEATRIZ	USHUAIA	\$700,00
10.905.961	SARMIENTO MERCEDES	RIO GRANDE	\$4.631,00	18.862.256	AQUINO ELIANA AYELEN	USHUAIA	\$700,00
24.670.625	SCARAFIOCCA MAXIMILIANO JOSE	RIO GRANDE	\$4.631,00	30.617.710	AQUINO MARCELA VIVIANA	USHUAIA	\$700,00
48.948.082	SCARMI BARRIA AGUSTINA BELEN	RIO GRANDE	\$4.631,00	26.569.387	ARANGUIZ CLAUDIA AURELLANA	USHUAIA	\$700,00
41.407.973	SCHMID GUILLERMO ORLANDO	RIO GRANDE	\$4.631,00	32.769.646	ARAYA CECILIA ANDREA	USHUAIA	\$700,00
18.707.949	SENKOVIC DEAN VATRONIC NICOLAS	RIO GRANDE	\$4.631,00	93.892.314	ARAYA FIGUEROA MANUEL JESUS S.	USHUAIA	\$700,00
36.733.921	SEPULDA FLORENCIA ROMINA	RIO GRANDE	\$4.631,00	5.885.412	ARCE DORA DEL CARMEN	USHUAIA	\$700,00
44.577.211	SEPULVEDA ISAIAS EDUARDO	RIO GRANDE	\$4.631,00	32.336.241	ARCE MARIA SOL	USHUAIA	\$700,00
36.552.106	SILGUERO MARIA CELESTE	RIO GRANDE	\$4.631,00	37.174.296	ARCOS MORINIGO VALERIA	USHUAIA	\$700,00
12.060.672	SILVA HUMBERTO ANTONIO	RIO GRANDE	\$4.631,00	4.252.072	AREVALO ROSA GLORIA	USHUAIA	\$700,00
26.123.575	SILVA MARIA LAURA	RIO GRANDE	\$4.631,00	6.263.584	ARMANDO MABEL LUCIA	USHUAIA	\$700,00
6.146.388	SOJO PEDRO ANTONIO	RIO GRANDE	\$4.631,00	26.285.959	ARTEAGA MARTA GRICELDA	USHUAIA	\$700,00
13.259.337	SOI ANILIA BEATRIZ LILIANA	RIO GRANDE	\$4.631,00	92.643.074	ASENCIO OJEDA MARIA IRMA	USHUAIA	\$700,00
43.430.957	SOMBRA NESTOR MARIANO	RIO GRANDE	\$4.631,00	35.885.294	ATAYRA MARIA AYELEN	USHUAIA	\$700,00
36.733.552	SOSA MARIA VALERIA	RIO GRANDE	\$4.631,00	92.899.257	ATZURDUY ANZE ROSENDO	USHUAIA	\$700,00
34.375.646	SOTO GARAY CRISTIAN LEONARDO	RIO GRANDE	\$4.631,00	18.886.048	BAEZA AGUILERA HUMBERTO	USHUAIA	\$700,00
33.484.397	SOTO MALDONADO RAFAEL ISAAC	RIO GRANDE	\$4.631,00	18.659.552	BAHAMONDEZ NELLY MARGOT	USHUAIA	\$700,00
30.882.341	SOTO VILLAROEI DANIELA	RIO GRANDE	\$4.631,00	28.021.292	BALLONA MARTIN	USHUAIA	\$700,00
37.909.143	SOTOMAYOR BERON LORENA FERNANDA	RIO GRANDE	\$4.631,00	93.592.434	BARCENA VILLEGAS JOSE EFRAIN	USHUAIA	\$700,00
34.484.122	SOTOMAYOR PAOLA CRISTINA	RIO GRANDE	\$4.631,00	34.005.077	BARRA MILLALONCO MARIELA SOLEDAD	USHUAIA	\$700,00
1.726.682	STACHOW CRISTINA ESMERALDA	RIO GRANDE	\$4.631,00	92.130.867	BARREIRO CASTINEIRA PABLO	USHUAIA	\$700,00
16.298.718	STEFFENS CRISTINA	RIO GRANDE	\$4.631,00	30.884.528	BARREIRO CLAUDIA NOEMI	USHUAIA	\$700,00
27.029.655	SUAREZ DANIELA LAURA	RIO GRANDE	\$4.631,00	26.635.258	BARRERA NERY HORACIO	USHUAIA	\$700,00
39.999.646	SUAREZ DIEGO MOISES	RIO GRANDE	\$4.631,00	11.615.130	BARRIA ALVAREZ MARIA	USHUAIA	\$700,00
36.551.941	TARTAGLIA LEANDRO ARIEL	RIO GRANDE	\$4.631,00	33.660.523	BATALLA VANESA BEATRIZ	USHUAIA	\$700,00
41.903.609	TAVIE MARTINEZ MARTINA BELEN	RIO GRANDE	\$4.631,00	30.879.283	BAZAN VANESA SOLEDAD	USHUAIA	\$700,00
40.739.880	TOBAR TORRES GISELE SOLANGE	RIO GRANDE	\$4.631,00	92.895.299	BELIZAR PEREZ FRANKLIN HECTOR	USHUAIA	\$700,00
				22.121.124	BENITEZ SILVIA ANDREA	USHUAIA	\$700,00
				8.236.093	BRIONES VICTOR HUGO	USHUAIA	\$700,00

10.496.475	BURGOS ANGEL A	USHUAIA	\$700,00	22.697.406	GUEICHA MARIA MARGARITA	USHUAIA	\$700,00
18.861.675	BUSTOS BARRIGA FLOR MARIA	USHUAIA	\$700,00	22.628.127	GUENTELICAN CARCAMO PAOLA ROXANA	USHUAIA	\$700,00
17.133.808	CABERO ROSA LOLA	USHUAIA	\$700,00	18.851.629	GUENTELICAN RUIZ PATRICIO	USHUAIA	\$700,00
13.112.962	CABRERA SUSANA BEATRIZ	USHUAIA	\$700,00	6.261.553	GUEVARA MERCEDES DEL VALLE	USHUAIA	\$700,00
38.406.900	CACERES DIAZ ALEJANDRA	USHUAIA	\$700,00	18.807.408	GUINEO HUECHA NELLY DE LAS MERCEDES	USHUAIA	\$700,00
17.087.076	CACERES NELIDA ESTER	USHUAIA	\$700,00	14.883.010	GUIZADA ARISPE GREGORIA	USHUAIA	\$700,00
92.581.587	CACERES SANCHEZ JUAN	USHUAIA	\$700,00	22.140.703	GUTIERREZ FLOREZ BASILIO	USHUAIA	\$700,00
21.177.564	CAILLAVA ALICIA GUADALUPE	USHUAIA	\$700,00	15.632.864	GUTIERREZ SEGUNDINA	USHUAIA	\$700,00
18.802.452	CAIMAPO CAIMAPO MARIA ELIANA	USHUAIA	\$700,00	20.870.584	GUZMAN SANDRA	USHUAIA	\$700,00
18.876.368	CALIXTO SIXTA	USHUAIA	\$700,00	2.954.235	HACKBAHRT TERESA	USHUAIA	\$700,00
16.184.271	CAMACHO ISABEL HORTENCIA	USHUAIA	\$700,00	8.886.069	HARO SANTANA JOSE ENERICO	USHUAIA	\$700,00
4.466.541	CANIZZARO GRACIELA	USHUAIA	\$700,00	7.049.189	HERNANDEZ DIAZ LIDIA DEL CARMEN	USHUAIA	\$700,00
18.712.066	CARCAMO CARCAMO GLORIA ANGELICA	USHUAIA	\$700,00	22.780.683	HERNANDEZ JENIFER	USHUAIA	\$700,00
93.913.214	CARCAMO HERNANDEZ GRISELDA	USHUAIA	\$700,00	8.840.399	HERNANDEZ MUÑOZ OLGA	USHUAIA	\$700,00
14.185.864	CARDOZO MIRTA	USHUAIA	\$700,00	8.785.706	HERRERA MICAELA	USHUAIA	\$700,00
16.855.770	CARDOZO NOEMI LILIANA	USHUAIA	\$700,00	16.974.889	HIGIERRA JUANA ERIKA	USHUAIA	\$700,00
18.830.534	CARI DIONICIA	USHUAIA	\$700,00	4.256.844	HOLGADO FRANCISCA	USHUAIA	\$700,00
13.104.009	CARRASCO MARIO ALBERTO	USHUAIA	\$700,00	7.810.902	HUAIQUIL ANTONIO	USHUAIA	\$700,00
92.743.584	CASTILLO TAPIA JUAN JOSE	USHUAIA	\$700,00	22.511.927	HUEICHA AGUILAR RAUL HUMBERTO	USHUAIA	\$700,00
17.544.757	CASTRO CLAUDIA ROSANA	USHUAIA	\$700,00	8.802.448	HUENCHULANCA RAUQUE MARIA DORALIZA	USHUAIA	\$700,00
21.487.821	CASTRO IRMA YOLANDA	USHUAIA	\$700,00	8.654.892	HUENTELICAN HUERQUE MARIA IRMA	USHUAIA	\$700,00
14.747.382	CATALAN MONICA ELIZABETH	USHUAIA	\$700,00	13.029.036	HURTADO BELINDA	USHUAIA	\$700,00
6.221.438	CATAN HUGO MAXIMO	USHUAIA	\$700,00	32.643.826	ILLESKA CECILIA NOELIA	USHUAIA	\$700,00
14.098.211	CATRIN OJEDA AYDA DEL TRANSITO	USHUAIA	\$700,00	12.047.759	INTHAMUSSU ALICIA I.	USHUAIA	\$700,00
18.887.995	CAUCAMAN MERIJILDA DEL ROSARIO	USHUAIA	\$700,00	93.663.552	ISSAIN WILLIANS ERNESTO COSSIO RIVERA	USHUAIA	\$700,00
92.716.882	CHACON CHACON ALEJO	USHUAIA	\$700,00	12.034.086	JALLE MIRTA	USHUAIA	\$700,00
28.150.588	CHAUQUI NOELIA SOLEDAD	USHUAIA	\$700,00	6.504.454	JEREZ ELMA OBDULIA	USHUAIA	\$700,00
10.847.062	CHIAVETTA BETTI	USHUAIA	\$700,00	16.833.227	JOFRE GRACIELA	USHUAIA	\$700,00
92.082.709	COLIVORO HUINAO MARIA	USHUAIA	\$700,00	18.365.213	JONES OSCAR ALEJANDRO	USHUAIA	\$700,00
94.339.457	COLQUE TERCEROS MARISOL	USHUAIA	\$700,00	32.637.836	KRZYSZTOFIK MIGUEL ANGEL	USHUAIA	\$700,00
8.320.694	COMAN JORGE ALBERTO	USHUAIA	\$700,00	4.117.642	LAPA OSCAR EDGARDO	USHUAIA	\$700,00
13.823.939	COÑA MARGARITA CIRIA	USHUAIA	\$700,00	25.753.800	LEGUIZAMON NIDIA ELIZABETH	USHUAIA	\$700,00
92.840.856	CONTRERAS PANDO ALVARO PATRICIO	USHUAIA	\$700,00	34.978.683	LEGUIZAMON ROMINA PAOLA	USHUAIA	\$700,00
18.821.852	COPA CALDERON GREGORIO	USHUAIA	\$700,00	93.708.770	LEIVA CECILIA	USHUAIA	\$700,00
32.543.639	COPA LUISA ROSALIA	USHUAIA	\$700,00	32.156.066	LEIVA CLAUDIA VERONICA	USHUAIA	\$700,00
94.158.204	COPA UMIRI LOURDES	USHUAIA	\$700,00	11.063.880	LEON BARTOLO	USHUAIA	\$700,00
36.733.657	CORBALAN LUCIANA ANTONELA	USHUAIA	\$700,00	29.927.611	LEON CLAUDIA VANESA	USHUAIA	\$700,00
6.397.261	CORDOBA NATIVIDAD JESUS	USHUAIA	\$700,00	96.776	LEVIAN LLANQUILEO SERGIO	USHUAIA	\$700,00
26.683.915	CORDOVA ANALIA BEATRIZ	USHUAIA	\$700,00	18.812.749	LEVITUREO LEVITUREO DINA HONORIA	USHUAIA	\$700,00
92.641.481	CORDOVA PABLO ADOLFO	USHUAIA	\$700,00	26.230.696	LICCIARDI VERONICA EDITH	USHUAIA	\$700,00
8.373.570	CORREA MAURICIO	USHUAIA	\$700,00	92.265.343	LLANCALAHUEN DORILA DEL CARMEN	USHUAIA	\$700,00
23.302.281	CORZO GRACIELA ELIZABETH	USHUAIA	\$700,00	10.882.701	LOBATO MARTA MAGDALENA	USHUAIA	\$700,00
33.027.096	CRUZ ANGEL MATIAS	USHUAIA	\$700,00	20.644.892	LOPEZ HUMBERTO	USHUAIA	\$700,00
31.182.514	CRUZ ELBA FABIANA	USHUAIA	\$700,00	18.179.148	LOPEZ LIBRADA EVA	USHUAIA	\$700,00
27.052.805	CUELLAR HECTOR NICOLAS	USHUAIA	\$700,00	23.996.421	LOSCALZO MIGUEL ANGEL	USHUAIA	\$700,00
45.038	CURGUAN LEVIL JOSE ROMUALDO	USHUAIA	\$700,00	12.294.815	LUJAN CECILIA TERESITA	USHUAIA	\$700,00
17.986.412	DAVILA EDGARDO DOMINGO	USHUAIA	\$700,00	5.159.683	MACHADO MARIA MIRTA	USHUAIA	\$700,00
30.417.621	DAVILA SILVIA PATRICIA	USHUAIA	\$700,00	11.773.468	MACIEL GRACIELA CONCEPCION	USHUAIA	\$700,00
12.831.283	DE ANDRADE MARIA SANTINA	USHUAIA	\$700,00	92.657.149	MAICHEO GUEICHA DELFINA	USHUAIA	\$700,00
10.532.526	DELGADO RICARDO PEDRO	USHUAIA	\$700,00	94.184.398	MALAGON OTERO ORLANDO	USHUAIA	\$700,00
12.070.990	DELKER CLARA ESTHER	USHUAIA	\$700,00	32.368.533	MAMANI LILIANA MABEL	USHUAIA	\$700,00
5.313.421	DI MARCO NOEMI NILDA	USHUAIA	\$700,00	92.970.282	MAMANI SILLO VICTORIA	USHUAIA	\$700,00
1.824.142	DIAZ BEATRIZ	USHUAIA	\$700,00	94.095.871	MAMANI SOTO SAIDA	USHUAIA	\$700,00
92.250.272	DIAZ JOSE RUBEN	USHUAIA	\$700,00	32.946.018	MANRIQUE NADIA SOLEDAD	USHUAIA	\$700,00
18.899.390	DIEGO MENDEZ IRMA	USHUAIA	\$700,00	92.247.153	MANSILLA CABEZAS GRACIELA	USHUAIA	\$700,00
16.815.963	DOGUINO ANA LILIANA	USHUAIA	\$700,00	92.066.794	MANSILLA CARCAMO HECTOR	USHUAIA	\$700,00
10.876.543	ECHEVARIA RAMON ANTONIO	USHUAIA	\$700,00	23.082.668	MANSILLA HECTOR DANIEL	USHUAIA	\$700,00
92.166.710	ENCINAS FRANCISCA	USHUAIA	\$700,00	14.366.041	MARTINEZ JORGE LUIS	USHUAIA	\$700,00
94.546.026	ENCINAS ROJAS PRUDENCIA	USHUAIA	\$700,00	18.270.545	MARTINEZ LUJAN DEL VALLE	USHUAIA	\$700,00
29.183.045	ESCALANTE ANTONIO	USHUAIA	\$700,00	18.821.090	MARTINEZ MIRANDA ANA CELIA	USHUAIA	\$700,00
12.031.620	ESPINOZA MONICA PILAR	USHUAIA	\$700,00	31.484.618	MARTINEZ PAMELA ELOISA	USHUAIA	\$700,00
94.472.335	ESTRADA VILLA PUMA BACILIA	USHUAIA	\$700,00	92.753.659	MARTINEZ VALENZUELA ELSA DEL C.	USHUAIA	\$700,00
8.141.959	FABREGA JUAN ANTONIO	USHUAIA	\$700,00	26.411.459	MASA IVANA OLGA	USHUAIA	\$700,00
10.143.080	FACCHINI MONICA ESTELA	USHUAIA	\$700,00	11.555.780	MEINERS ELBA PATRICIA	USHUAIA	\$700,00
5.404.401	FAJARDO JOSE	USHUAIA	\$700,00	17.888.763	MENDEZ EDUARDO GUSTAVO	USHUAIA	\$700,00
26.509.048	FARINA CARINA ANDREA	USHUAIA	\$700,00	36.734.154	MERCADO DAINA ANYELEN	USHUAIA	\$700,00
13.706.882	FARINA FATIMA NOEMI	USHUAIA	\$700,00	7.943.897	MESINA PLACIDO MANUEL	USHUAIA	\$700,00
8.033.129	FAUNE PEDRO	USHUAIA	\$700,00	11.354.521	MEYER EVA	USHUAIA	\$700,00
27.487.674	FELDMANN ROSANA MARIELA	USHUAIA	\$700,00	32.734.401	MEZA ALCIDES ALBERTO	USHUAIA	\$700,00
92.508.683	FERNANDEZ CAUCOTA POLONIA	USHUAIA	\$700,00	26.573.092	MIR MARIA LUJAN	USHUAIA	\$700,00
6.737.613	FERNANDEZ JUAN GENARO	USHUAIA	\$700,00	94.617.192	MIRANDA VIVAR VICTOR	USHUAIA	\$700,00
20.204.058	FERNANDEZ JUAN JOSE	USHUAIA	\$700,00	18.842.924	MOLINA MOLINA MARIO	USHUAIA	\$700,00
6.026.443	FERNANDEZ JUSTINA	USHUAIA	\$700,00	6.846.099	MOLLA PEDRO CECILIO	USHUAIA	\$700,00
33.846.386	FERNANDEZ SILVINA SOLEDAD	USHUAIA	\$700,00	18.888.671	MOLSALVE LASTRA LILIANA	USHUAIA	\$700,00
33.256.424	FLORES ELIZABETH YESICA	USHUAIA	\$700,00	94.094.047	MONTAÑO TAPIA SANDRA	USHUAIA	\$700,00
8.193.909	FLORES FIN SIXTO	USHUAIA	\$700,00	6.204.627	MONTESINO DOMINGA ENRIQUETA	USHUAIA	\$700,00
18.081.687	FLORES ROBERTO CLAUDIO	USHUAIA	\$700,00	12.047.656	MONTESINO JOAQUIN	USHUAIA	\$700,00
37.174.171	FRANGI SAMANTA LUJAN	USHUAIA	\$700,00	13.642.364	MONZON SANDRA LILIANA	USHUAIA	\$700,00
5.501.176	FUENTES CARLOS ALBERTO	USHUAIA	\$700,00	11.855.791	MORALES EDITH INES	USHUAIA	\$700,00
11.405.720	FUENTES MATILDE DEL CARMEN	USHUAIA	\$700,00	18.735.174	MORAY NOEMI MERCEDES	USHUAIA	\$700,00
12.295.583	GALBAN ACACIA TERESITA	USHUAIA	\$700,00	11.135.107	MORENO MARIA C	USHUAIA	\$700,00
38.088.098	GALLARDO HERNANDEZ HECTOR	USHUAIA	\$700,00	94.533.545	MORON YARHUI SONIA	USHUAIA	\$700,00
92.684.920	GALLARDO ZAMBRANO JOSE SAUL	USHUAIA	\$700,00	18.758.923	MUÑOZ DOMANGE ELABA JENNETTE	USHUAIA	\$700,00
13.946.526	GALLO LIDIA	USHUAIA	\$700,00	18.684.104	MUÑOZ MUÑOZ MARIA LOURDES	USHUAIA	\$700,00
7.508.761	GAMARRA ADELICIO P.	USHUAIA	\$700,00	9.986.489	MUÑOZ OLGA MARIA	USHUAIA	\$700,00
34.065.569	GARCIA FATIMA MARIELA	USHUAIA	\$700,00	18.741.154	MUÑOZ SERON JOSE	USHUAIA	\$700,00
20.176.183	GARCIA MARIA FERNANDA	USHUAIA	\$700,00	92.077.706	MUNOZ VILLEGAS JUAN JOSE	USHUAIA	\$700,00
92.666.281	GARNICA LINDURA	USHUAIA	\$700,00	27.821.465	MURUA MARIA MARTA	USHUAIA	\$700,00
23.401.761	GIMENEZ CRISTIAN DANIEL	USHUAIA	\$700,00	5.618.660	MUSLADINO MARIA ANGELICA	USHUAIA	\$700,00
4.476.187	GIORDANEGO JUANA	USHUAIA	\$700,00	18.828.633	NAGUEL NEHUEL ROSA	USHUAIA	\$700,00
18.800.091	GODOY ALVARADO HERMELINDA DEL C.	USHUAIA	\$700,00	92.045.583	NAHULCAR BURNES LEONIDAS	USHUAIA	\$700,00
92.627.160	GOHDE GONZALEZ ERMITA DEL C.	USHUAIA	\$700,00	92.825.549	NAIPIL BUSTOS ALEJANDRO BLADIMIR	USHUAIA	\$0,00 D. JUD
8.256.381	GOMENUKA ROBERTO	USHUAIA	\$700,00	18.840.089	NAVARRO OJEDA ADELINA DEL CARMEN	USHUAIA	\$700,00
22.439.619	GOMEZ ANA GLADYS	USHUAIA	\$700,00	29.303.810	NEAMAT PATRICIA LORENA	USHUAIA	\$700,00
36.420.303	GOMEZ BEATRIZ DEL VALLE	USHUAIA	\$700,00	94.611.074	NEGREIROS LOPEZ JUSTO VICENTE	USHUAIA	\$700,00
18.880.655	GOMEZ GONZALEZ ELENA ESTER	USHUAIA	\$700,00	18.789.102	NEMPU MELILLANCA LUISA ETELVINA	USHUAIA	\$700,00
20.235.952	GOMEZ INES ROSARIA	USHUAIA	\$700,00	14.127.792	NIEVA ELENA DEL VALLE	USHUAIA	\$700,00
1.560.468	GOMEZ NELIDA ROSA	USHUAIA	\$700,00	13.652.538	NIÑO DE GUZMAN MOHR MIRIAN	USHUAIA	\$700,00
37.533.078	GOMEZ RUTH EVELIN	USHUAIA	\$700,00	30.187.616	NUÑEZ LOURDES ROXANA	USHUAIA	\$700,00
32.769.776	GOMEZ VALERIA ESTEFANIA	USHUAIA	\$700,00	30.574.661	NUÑEZ MARIA ESTELA	USHUAIA	\$700,00
31.692.219	GOMEZ YAMILA	USHUAIA	\$700,00	24.584.712	OBERTO CLAUDIA	USHUAIA	\$700,00
94.132.394	GONZALEZ ENRIQUE	USHUAIA	\$700,00	5.429.679	OCAMPO JUANA ANGELA	USHUAIA	\$700,00
11.702.358	GRANDJEAN RITA MERCEDES	USHUAIA	\$700,00	94.136.871	OCAMPO MERCADO ELIZABETH	USHUAIA	\$700,00
21.727.492	GRECO CECILIA MARCELA	USHUAIA	\$700,00	25.075.748	OJEDA ASCENCIO MARIA ANGELICA	USHUAIA	\$700,00

92.632.265	OJEDA MUÑOZ RAMON NICOLAS	USHUAIA	\$700,00	3.391.387	VALUSSI IRMA AZUCENA	USHUAIA	\$700,00
18.904.310	OJEDA RUIZ ALFONZO ARON	USHUAIA	\$700,00	18.737.093	VARGAS ASCENCIO ISABEL DEL CARMEN	USHUAIA	\$700,00
92.780.103	OJEDA URIBE MARIA DORILA	USHUAIA	\$700,00	22.139.643	VARGAS BERNARDO SERGIO	USHUAIA	\$700,00
4.774.643	OLARTE MARTA ALICIA	USHUAIA	\$700,00	30.985.040	VARGAS GRISELDA DEL VALLE	USHUAIA	\$700,00
35.872.109	OLMO MERCEDES	USHUAIA	\$700,00	10.947.540	VARGAS MARIA ELENA	USHUAIA	\$700,00
27.481.931	ORTIZ MARIA LUJAN	USHUAIA	\$700,00	18.855.528	VARGAS SALAZAR ELSA	USHUAIA	\$700,00
13.013.187	OYARZO CARLOS	USHUAIA	\$700,00	17.368.576	VEGA ALICIA DEL CARMEN	USHUAIA	\$700,00
18.861.458	OYARZO GUZMAN MARIA HILDIGART	USHUAIA	\$700,00	18.853.508	VELARDE CLAROS MARIA	USHUAIA	\$700,00
11.081.467	PALMA ADELINA	USHUAIA	\$700,00	18.672.612	VELASQUEZ BARRIENTOS JOSE ATILIO	USHUAIA	\$700,00
33.137.429	PALOMO NOELIA CARINA	USHUAIA	\$700,00	17.920.099	VELAZQUEZ RAMONA DEL CARMEN	USHUAIA	\$700,00
18.892.096	PAQUI MAMANI JANETH LUCY	USHUAIA	\$700,00	4.174.113	VELEZ ERCILA NELLI	USHUAIA	\$700,00
92.573.923	PAREDES MUÑOZ ABELARDO SEGUNDO	USHUAIA	\$700,00	94.778.809	VELEZ SANCHEZ FLORENTINA	USHUAIA	\$700,00
4.407.755	PAREDES PABLA DEL CARMEN	USHUAIA	\$700,00	3.836.823	VERA ROJAS ANDREA ADELAIDA	USHUAIA	\$700,00
94.345.575	PAUCARA MOIRENDA ERICA	USHUAIA	\$700,00	18.644.267	VERA VILLEGAS CARLOS	USHUAIA	\$700,00
13.203.888	PAZ MARIA DEL VALLE	USHUAIA	\$700,00	12.055.621	VIDAURRE OSCAR VALENTIN	USHUAIA	\$700,00
92.860.427	PEÑA PAVEZ ERICA	USHUAIA	\$700,00	18.810.122	VILLAGRAN CANALES NANCY DEL C	USHUAIA	\$700,00
8.409.473	PEREZ ADOLFO RUBEN	USHUAIA	\$700,00	92.595.667	VILLALBA MERCEDES	USHUAIA	\$700,00
94.211.622	PICHA RAMOS MARIA	USHUAIA	\$700,00	32.748.582	VILLANUEVA CLAUDIA PAOLA	USHUAIA	\$700,00
92.418.249	PICHUMAN CAYUN HERMENEGILDO	USHUAIA	\$700,00	16.711.308	VILLARREAL NELIDA BEATRIZ	USHUAIA	\$700,00
92.746.604	PINO BAHAMONDES MARIO ELIAS	USHUAIA	\$700,00	28.288.505	VILLARROEL MARIA ROSANA	USHUAIA	\$700,00
11.841.667	PINO WALTER CARLOS	USHUAIA	\$700,00	18.899.133	VILLARROEL TERRAZAS MARGARITA	USHUAIA	\$700,00
92.966.235	PLATA LEZCANO HUMBERTO	USHUAIA	\$700,00	37.533.423	VILLEGAS AIZAMA TAMARA ANTONELA	USHUAIA	\$700,00
17.594.240	PLAZA MARGARITA SERAFINA	USHUAIA	\$700,00	16.000.187	VORIA ARMANDO	USHUAIA	\$700,00
93.729.661	PORTILLO MONGES LIDIA	USHUAIA	\$700,00	62.608.807	XAVIER ANGELA MARIA	USHUAIA	\$700,00
10.725.036	PRATTO MARTA NOEMI	USHUAIA	\$700,00	14.630.806	YUAN MARIA SULMA	USHUAIA	\$700,00
11.006.075	QUEMEL JOSE HECTOR	USHUAIA	\$700,00	12.349.277	ZABALA MIGUEL ANGEL	USHUAIA	\$700,00
18.832.097	QUESADA CASTRO IRIS ZUZANA	USHUAIA	\$700,00	5.292.444	ZARATE ELENA AZUCENA	USHUAIA	\$700,00
92.475.837	QUILIPAN UNION TIMOTEO	USHUAIA	\$700,00	10.973.444	ZEIME RICARDO NORBERTO	USHUAIA	\$700,00
7.507.382	QUINTANA EUGENIO	USHUAIA	\$700,00	35.625.533	ACOSTA VIVIANA NOEMI	TOLHUIN	\$700,00
4.179.557	QUINTEROS DORA FLOR	USHUAIA	\$700,00	27.208.712	AGUIERO MARIA CRISTINA	TOLHUIN	\$700,00
12.851.422	QUINTEROS MARIA INES	USHUAIA	\$700,00	33.588.948	AGUILERA NATALIA MARGARITA	TOLHUIN	\$700,00
18.742.307	QUIROGA CAIRO JOSE ARTURO	USHUAIA	\$700,00	31.321.018	ALCOBA GRACIELA MONICA	TOLHUIN	\$700,00
93.327.697	RAIMILLA VALLEJOS NELLY ESTER	USHUAIA	\$700,00	93.951.821	ALTAMIRANO FORICH MACARENA	TOLHUIN	\$700,00
11.405.725	RAMIREZ GOMEZ HAYDEE BEATRIZ	USHUAIA	\$700,00	13.006.579	ALVAREZ CARLOS DANTE	TOLHUIN	\$700,00
18.878.579	RAMIREZ ROA LUIS RAUL	USHUAIA	\$700,00	30.298.669	ALVAREZ MARISA JULIA	TOLHUIN	\$700,00
18.548.789	RAMOS INES DELIA	USHUAIA	\$700,00	14.130.280	ANTUNEZ CLIA	TOLHUIN	\$700,00
6.163.025	RAMOS LUISA	USHUAIA	\$700,00	13.591.166	ASTORGA NOEMI GRACIELA	TOLHUIN	\$700,00
13.867.693	RESQUIN MARTHA NIDIA	USHUAIA	\$700,00	92.666.584	BAEZ JUAN EVANGELISTA	TOLHUIN	\$700,00
7.253.304	RÍOS TRANSITO	USHUAIA	\$700,00	18.839.876	BARRIA QUESADA MARIO	TOLHUIN	\$700,00
12.223.864	RIVERO ALICIA CRISTINA	USHUAIA	\$700,00	18.492.245	BASQUE ALFREDO OSCAR	TOLHUIN	\$700,00
10.978.506	RIVERO ANTONIO	USHUAIA	\$700,00	94.535.747	BERDEJO ZARZA ROSA GRACIELA	TOLHUIN	\$700,00
17.642.056	ROBLEDO DANIEL HORACIO	USHUAIA	\$700,00	25.340.270	BOLAÑA SILVIA NOEMI	TOLHUIN	\$700,00
28.475.440	ROBLEDO MONICA	USHUAIA	\$700,00	36.559.504	BUCAREY CLAUDIO AGUSTIN	TOLHUIN	\$700,00
92.719.138	ROCHA VEDIA SIMON	USHUAIA	\$700,00	32.842.172	CABALLERO LORENA BEATRIZ	TOLHUIN	\$700,00
18.886.082	RODRIGUEZ BARAHONA OSCAR SANTIAGO	USHUAIA	\$700,00	37.077.591	CAIAZZA ISMAEL EZEQUIEL	TOLHUIN	\$700,00
34.252.704	RODRIGUEZ JESICA ANABELLA	USHUAIA	\$700,00	33.853.941	CAMARGO FELICIANA ESCOLASTICA	TOLHUIN	\$700,00
8.578.047	RODRIGUEZ JUAN CARLOS	USHUAIA	\$700,00	93.984.235	CARDENAS BENITEZ GLORIA EMILCE	TOLHUIN	\$700,00
17.624.912	RODRIGUEZ MARIA .	USHUAIA	\$700,00	92.230.227	CARI ANDRADE VICTOR	TOLHUIN	\$700,00
20.286.950	RODRIGUEZ MARIA ELENA	USHUAIA	\$700,00	18.149.668	CASTAGNOLI MARTA ELENA	TOLHUIN	\$700,00
18.855.523	ROJAS COSSIO RENE	USHUAIA	\$700,00	33.874.275	COSTO JAZMIN	TOLHUIN	\$700,00
7.974.570	ROLDAN RAUL	USHUAIA	\$700,00	33.754.379	CEBALLOS LETICIA RAQUEL	TOLHUIN	\$700,00
30.128.734	ROLON NATALIA	USHUAIA	\$700,00	92.317.819	CHEUQUEMAN GUERRERO JOSE RAUL	TOLHUIN	\$700,00
37.355.778	ROMERO EVELIN YANET	USHUAIA	\$700,00	34.977.463	CORONEL DEBORA NATALIA	TOLHUIN	\$700,00
27.195.018	RUBIO MONICA ANDREA	USHUAIA	\$700,00	13.068.949	CRUZ JULIO ALBERTO	TOLHUIN	\$700,00
20.680.415	RUIZ MARCELA VIVIANA	USHUAIA	\$700,00	12.293.411	DÍAZ ALBERTO LUJANO	TOLHUIN	\$700,00
25.774.857	RUIZ SILVANA MARIELA	USHUAIA	\$700,00	30.882.461	DÍAZ CAROLINA ISABEL	TOLHUIN	\$700,00
18.847.244	RUIZ VELASQUEZ ROSA IRENE	USHUAIA	\$700,00	13.392.788	DÍAZ COBIAN RODOLFO EDUARDO	TOLHUIN	\$700,00
92.820.090	SALDIVIA CARDENAS ROBERTO MARIO	USHUAIA	\$700,00	12.266.907	DUARTE GREGORIA HUMBERTA	TOLHUIN	\$700,00
18.827.117	SALDIVIA NILSSON SYLVIA ESTER	USHUAIA	\$700,00	32.655.638	ELIZAUL NOELIA	TOLHUIN	\$700,00
92.131.200	SALGUERO HINOJOSA ADELA	USHUAIA	\$700,00	16.972.602	FALSONE CECILIA INES	TOLHUIN	\$700,00
6.529.923	SANTILLAN MARGARITA ELENA	USHUAIA	\$700,00	5.496.888	FERLICH FRANCISCO OSCAR	TOLHUIN	\$700,00
28.509.637	SANTILLAN SARA BEATRIZ	USHUAIA	\$700,00	35.988.791	FERREIRA ALDANA FLORENCIA	TOLHUIN	\$700,00
7.419.592	SARAVIA ROGELIO	USHUAIA	\$700,00	30.266.023	FRANCO GRACIELA	TOLHUIN	\$700,00
14.445.500	SAURRAL LILIANA INES	USHUAIA	\$700,00	20.722.949	FRISSEN MONICA BEATRIZ	TOLHUIN	\$700,00
5.611.083	SCHANZEMBACH ANA ELENA	USHUAIA	\$700,00	12.233.788	GODOY JUAN ANTONIO	TOLHUIN	\$700,00
30.566.465	SCHEGTEL MIRTA	USHUAIA	\$700,00	92.804.053	GOMEZ VIDAL JUAN AVELINO	TOLHUIN	\$700,00
18.823.915	SEGURA SEGURA LUIS RAMON	USHUAIA	\$700,00	36.745.037	GON LORENA BEATRIZ	TOLHUIN	\$700,00
18.844.617	SEGURA TORRES GUILLERMO	USHUAIA	\$700,00	32.748.649	GUEVARA VARELA DANIELA ALEXIA	TOLHUIN	\$700,00
16.141.273	SENA MARIA ISABEL	USHUAIA	\$700,00	18.750	GUICHACAN JOSE MARIA	TOLHUIN	\$700,00
31.555.247	SERRO GISELA LUJAN	USHUAIA	\$700,00	37.262.574	GUITERREZ CELESTE JACQUELINA	TOLHUIN	\$700,00
7.563.758	SOLIS ABEL	USHUAIA	\$700,00	17.168.791	HARO SILVIA MARISOL	TOLHUIN	\$700,00
16.365.651	SORIA LILIANA ALICIA	USHUAIA	\$700,00	28.018.584	HERMOSI FIDELINA	TOLHUIN	\$700,00
6.473.048	SORZA VLADIMIR	USHUAIA	\$700,00	26.253.142	HERMOSI GREGORIA EVA	TOLHUIN	\$700,00
37.908.362	SOSA BATTISTI GISEL ALEJANDRA	USHUAIA	\$700,00	23.678.368	IBARRA ROSALIA MONICA	TOLHUIN	\$700,00
33.144.341	SOSA ESTELA	USHUAIA	\$700,00	4.795.743	JARA DORA	TOLHUIN	\$700,00
16.331.522	SOTO ALBA GLADIS	USHUAIA	\$700,00	8.397.868	JARA OSCAR	TOLHUIN	\$700,00
94.446.382	SOTO FLORES LIDIA	USHUAIA	\$700,00	18.868.704	KUHLING GALLARDO, DINA ANGELA	TOLHUIN	\$700,00
13.989.365	SOTO OSCAR HUMBERTO	USHUAIA	\$700,00	22.867.198	KYSILKA GRACIELA BEATRIZ	TOLHUIN	\$700,00
92.174.820	SOTO PINTO CLAUDIO	USHUAIA	\$700,00	3.298.902	LOBOS ELVIRA	TOLHUIN	\$700,00
93.256.522	SOTO SOTO LUIS HUMBERTO	USHUAIA	\$700,00	21.536.355	LOLLI ANAHI ALEJANDRA	TOLHUIN	\$700,00
29.601.031	SPENNATO CARLA PAOLA	USHUAIA	\$700,00	5.102.310	LOPEZ, ALBERTA	TOLHUIN	\$700,00
16.904.087	SUAREZ MARIA ISABEL	USHUAIA	\$700,00	33.484.657	LUGO NATALIA BEATRIZ	TOLHUIN	\$700,00
5.243.720	SUAREZ NORMA ESPERANZA	USHUAIA	\$700,00	94.579.061	MANCUELLO BRITOS MARIA VERONICA	TOLHUIN	\$700,00
2.268.478	TABANERA ROSA NELY	USHUAIA	\$700,00	33.884.869	MARTINEZ MAURICIO	TOLHUIN	\$700,00
14.745.354	TABERA LILIANA DEL CARMEN	USHUAIA	\$700,00	8.448.755	MEDEIRO DIONISIO RAMON	TOLHUIN	\$700,00
10.237.824	TABORDA MARIA EVA	USHUAIA	\$700,00	94.344.066	MIÑO ALONSO RITA ERMINIA	TOLHUIN	\$700,00
92.256.645	TACUL GUILLERMO	USHUAIA	\$700,00	93.695.214	MIRANDA GARCIA PAMELA ADRIANA	TOLHUIN	\$700,00
4.210.601	TALQUENCA SILVIA TEOFILA	USHUAIA	\$700,00	6.901.260	MORGANTI ALBERTO GUILLERMO	TOLHUIN	\$700,00
92.688.949	TERRAZAS SILEZ MARIO	USHUAIA	\$700,00	92.317.357	NAHUELQUIN SOFIA DEL CARMEN	TOLHUIN	\$700,00
21.980.876	TORRES AGUSTIN	USHUAIA	\$700,00	93.049.658	OLMOS DIAZ JUANA HORTENSIA	TOLHUIN	\$700,00
14.017.552	TORRES SUSANA NORMA	USHUAIA	\$700,00	36.099.154	OTAZU PATRICIA ISABEL	TOLHUIN	\$700,00
18.821.082	TORRES VARGAS PEDRO	USHUAIA	\$700,00	37.908.798	OTEI SOTO MARCELA JANET	TOLHUIN	\$700,00
30.150.542	TORREZ LORENA IVANA	USHUAIA	\$700,00	35.885.249	OTEI SOTO YESICA BEATRIZ	TOLHUIN	\$700,00
31.810.253	TORREZ MIRIAM GRACIELA	USHUAIA	\$700,00	92.696.850	OYARZO OBANDO JOSE NELSON	TOLHUIN	\$700,00
94.206.071	TORREZ SOTO ANITA	USHUAIA	\$700,00	92.803.751	OYARZO SALDIVIA JESSICA	TOLHUIN	\$700,00
62.571.522	TRIANA ARRIETA DIANA MARCELA	USHUAIA	\$700,00	29.568.015	OYARZO VILLEGAS LILIANA ESTER	TOLHUIN	\$700,00
92.038.782	TUREUNA CARDENAS JUAN HECTOR	USHUAIA	\$700,00	92.815.223	PAILLAN MANCILLA JOSE	TOLHUIN	\$700,00
23.258.912	UNQUEN LAURA ESTER	USHUAIA	\$700,00	8.187.345	PANIAGUA HERMINIO ALFREDO	TOLHUIN	\$700,00
92.858.676	URIBE LEIVA MARIA	USHUAIA	\$700,00	93.872.288	PAZ ALVEZ NOEMI	TOLHUIN	\$700,00
22.355.600	VALDEBENITO EMA VIVIANA	USHUAIA	\$700,00	26.740.275	PECH MARIA DEL CARMEN	TOLHUIN	\$700,00
27.261.797	VALENZUELA CLAUDIA INES	USHUAIA	\$700,00	93.860.173	PECHO VERA FELIPA	TOLHUIN	\$700,00
10.464.989	VALENZUELA MARIA ESTELA	USHUAIA	\$700,00	23.597.842	PEDERNERA ELIANA PATRICIA	TOLHUIN	\$700,00
31.991.517	VALLEJOS MARIA ALEJANDRA	USHUAIA	\$700,00				
11.326.976	VALLEJOS MARIA CRISTINA	USHUAIA	\$700,00				

35.417.872	PEREZ LINDO CARLA NATALIA	TOLHUIN	\$700,00	92.884.556	BORQUEZ MUNOZ IRIS	RIO GRANDE	\$700,00
93.952.203	PEREZ ROLDAN ELIANA	TOLHUIN	\$700,00	11.719.787	BROZZONI MARIA ESTER	RIO GRANDE	\$700,00
30.531.515	PESCH MARIA EUGENIA	TOLHUIN	\$700,00	92.793.526	BUSTAMANTE CARDENAS MARIA MELANIA	RIO GRANDE	\$700,00
92.614.339	PILGUN AGUILAR ALAMIRO ENRIQUE	TOLHUIN	\$700,00	5.099.939	BUSTOS JULIA CATALINA	RIO GRANDE	\$700,00
92.881.225	PINTO MONTERO JUAN CARLOS	TOLHUIN	\$700,00	16.711.240	CABRAL EGGLE CHELA	RIO GRANDE	\$700,00
26.192.811	PINTOS AIDA	TOLHUIN	\$700,00	16.132.059	CABRERA MARIA DE LOS ANGELES	RIO GRANDE	\$700,00
20.034.398	POLICANO PATRICIA SALOME	TOLHUIN	\$700,00	92.062.767	CALDERON POLANCO OSCAR SEGUNDO	RIO GRANDE	\$700,00
12.495.918	POLITO MARIA ANTONIETA	TOLHUIN	\$700,00	11.769.688	CALFUNAO SUSANA BEATRIZ	RIO GRANDE	\$700,00
34.503.264	QUIROGA BARBARA NOELI	TOLHUIN	\$700,00	18.622.541	CALVO ADRIANA	RIO GRANDE	\$700,00
34.899.725	RAMIREZ JESSICA ELIZABETH	TOLHUIN	\$700,00	35.897.517	CAMINOS ROMINA ANDREA	RIO GRANDE	\$700,00
35.013.979	RIVERO MARIA CRISTINA	TOLHUIN	\$700,00	4.773.701	CARABAJAL ANTONIA	RIO GRANDE	\$700,00
14.057.187	RODRIGUEZ NORA	TOLHUIN	\$700,00	92.777.579	CARCAMO ANDRADE MARIA ELBA	RIO GRANDE	\$700,00
93.073.204	ROJAS ALVARADO ERMENEGILDO	TOLHUIN	\$700,00	92.832.806	CARCAMO CARRILLO LUZ ESPERANZA	RIO GRANDE	\$700,00
26.192.850	ROJAS MERCEDES SOLEDAD	TOLHUIN	\$700,00	30.163.959	CARCAMO CARRIZO CARINA B	RIO GRANDE	\$700,00
34.335.054	ROSA GUERRA ANA MORIANA	TOLHUIN	\$700,00	94.147.424	CARCAMO GALDAMES JUAN ESTELIN	RIO GRANDE	\$700,00
94.855.605	RUIZ BARRIA DORALISA	TOLHUIN	\$700,00	92.276.938	CARCAMO GALDAMEZ ELBA	RIO GRANDE	\$700,00
31.410.448	RUIZ DIAZ NATALIA ELIZABETH	TOLHUIN	\$700,00	18.858.513	CARCAMO IGOR MARIA	RIO GRANDE	\$700,00
18.715.469	RUNIN PEREZ EVA CRISTINA	TOLHUIN	\$700,00	92.753.144	CARCAMO MUÑOZ ANDRES	RIO GRANDE	\$700,00
23.074.893	SANCHEZ LILIANA MONICA	TOLHUIN	\$700,00	92.776.691	CARDENAS ALDERETE MARIA ISABEL	RIO GRANDE	\$700,00
33.385.153	SANDOVAL ROXANA MARISEL	TOLHUIN	\$700,00	18.875.429	CARDENAS BARRIENTOS GRACIELA	RIO GRANDE	\$700,00
21.811.275	SENKER CARLOS EUGENIA	TOLHUIN	\$700,00	22.539.473	CARDENAS GABRIELA EVANGELINA	RIO GRANDE	\$700,00
24.922.064	SFOANE VALERIA	TOLHUIN	\$700,00	92.883.660	CARDENAS MANSILLA JUAN ABRAHAM	RIO GRANDE	\$700,00
24.507.762	SEQUEIRA CRISTINA ROSA	TOLHUIN	\$700,00	30.224.102	CARDOZO MARIA LAURA	RIO GRANDE	\$700,00
16.839.333	SEQUEIRA MARIA ESTER	TOLHUIN	\$700,00	28.647.062	CARO CINTIA NOELIA DEL VALLE	RIO GRANDE	\$700,00
93.107.316	SILVA GOMEZ DINA	TOLHUIN	\$700,00	26.417.966	CARRERAS CALBUYAHUE NORA MABEL	RIO GRANDE	\$700,00
17.518.166	SILVA MABEL LILIANA	TOLHUIN	\$700,00	93.583.802	CASAS RIVAL EDITH DEL CARMEN	RIO GRANDE	\$700,00
11.249.703	SOTELO SARA OLGA	TOLHUIN	\$700,00	10.181.549	CASIMIRO ANSELMA	RIO GRANDE	\$700,00
25.075.760	SOTO ROSANA BEATRIZ	TOLHUIN	\$700,00	18.679.650	CASTRO AGUILAR PAULO FERNANDO	RIO GRANDE	\$700,00
32.667.883	TECHEIRA SILVIA FABIANA	TOLHUIN	\$700,00	94.150.697	CASTRO TEODORA	RIO GRANDE	\$700,00
23.114.849	THOMAS MIGUEL ANGEL	TOLHUIN	\$700,00	27.634.010	CATANIA FERNANDA MARIBEL	RIO GRANDE	\$700,00
35.511.608	TORRES RUIZ CARLA JULIETA	TOLHUIN	\$700,00	38.088.723	CEDRON SANTANA DAIANA FRANCIA	RIO GRANDE	\$700,00
93.307.763	VARELA PEÑA FIDELIA	TOLHUIN	\$700,00	37.173.613	CEDRON SANTANA NOELIA	RIO GRANDE	\$700,00
13.590.182	VENEGAS MIGUEL A.	TOLHUIN	\$700,00	8.494.541	CENTURION EVANGELISTA	RIO GRANDE	\$700,00
92.263.632	VERA CHACON HECTOR JOSE	TOLHUIN	\$700,00	32.388.645	CERDAN AMALIA SOLEDAD	RIO GRANDE	\$700,00
12.097.346	VERON JUAN REINALDO	TOLHUIN	\$700,00	18.709.277	CHAMORRO VERA LORENZA	RIO GRANDE	\$700,00
25.681.505	VICULIN PENELOPE LORENA	TOLHUIN	\$700,00	92.265.080	CHAVEZ AGUILAR BARBARITA ORIANA	RIO GRANDE	\$700,00
92.638.276	VIDAL JOSE SEGUNDO	TOLHUIN	\$700,00	92.803.487	CHAVEZ CARRASCO MARIA JUDITH	RIO GRANDE	\$700,00
34.894.696	VILLAR ROMINA	TOLHUIN	\$700,00	62.348.868	CHAVEZ LUJAN GREGORIO	RIO GRANDE	\$700,00
20.956.576	VILLEGAS LAURA DEL CARMEN	TOLHUIN	\$700,00	31.615.553	CHAVEZ MARIA	RIO GRANDE	\$700,00
24.961.030	ABAN DELFIN GUSTAVO	RIO GRANDE	\$700,00	92.082.047	CHIGUAY CHIGUAY EDITH	RIO GRANDE	\$700,00
11.198.426	ACOSTA ELENA DEL CARMEN	RIO GRANDE	\$700,00	93.963.492	CHOCANO OBANDO MARIA LUISA	RIO GRANDE	\$700,00
12.822.797	ACOSTA MARIA C	RIO GRANDE	\$700,00	23.381.464	CHUMBITA IVANA CARINA	RIO GRANDE	\$700,00
21.051.070	ACOSTA PAULA SILVINA	RIO GRANDE	\$700,00	22.418.453	CIANCIO MIRTA BEATRIZ	RIO GRANDE	\$700,00
34.375.069	AGUILAR PAULA D.	RIO GRANDE	\$700,00	16.226.612	CIFUENTES BETSABE	RIO GRANDE	\$700,00
93.886.132	AGUILA AGUILA OTTO GUIDO	RIO GRANDE	\$700,00	92.792.347	COLIN AGUERO ROSA ANGELICA	RIO GRANDE	\$700,00
92.055.325	AGUILAR AGUILA JOSE ALVARO	RIO GRANDE	\$700,00	92.886.887	COLIVORO TECAY JULIO ADRIAN	RIO GRANDE	\$700,00
92.644.928	AGUILAR OYARZUN LUIS SERGIO	RIO GRANDE	\$700,00	92.597.373	CONDO ARIAS PASCUAL	RIO GRANDE	\$700,00
92.784.446	AGUILAR PEREZ JOSE	RIO GRANDE	\$700,00	18.655.771	CONTRERAS NAVARRO EDITH	RIO GRANDE	\$700,00
10.139.965	AGUIRRE JULIO DOMINGO	RIO GRANDE	\$700,00	92.812.522	CONTRERAS NAVARRO MARIA	RIO GRANDE	\$700,00
10.800.621	ALANIS LUIS ALBERTO	RIO GRANDE	\$700,00	5.819.671	CORDERO EVA SUSANA	RIO GRANDE	\$700,00
7.812.887	ALBISTUR EMILIO	RIO GRANDE	\$700,00	16.902.081	CORDERO GLADYS TERESITA	RIO GRANDE	\$700,00
26.710.614	ALCARAZ YOLANDA ELIZABETH	RIO GRANDE	\$700,00	94.305.297	CORREA LIDUVINA	RIO GRANDE	\$700,00
28.842.924	ALEJOS NATACHA PAOLA	RIO GRANDE	\$700,00	9.981.423	CORREA MARCINA	RIO GRANDE	\$700,00
92.644.261	ALMONACID IGOR MARIA ALICIA	RIO GRANDE	\$700,00	878.210	CRESPO MARGARITA	RIO GRANDE	\$700,00
18.776.668	ALTAMIRANO ARO ROBERTO	RIO GRANDE	\$700,00	25.068.964	CUEVAS NANCY BEATRIZ	RIO GRANDE	\$700,00
92.719.244	ALVARADO ALTAMIRANO JUAN	RIO GRANDE	\$700,00	93.932.084	CVITANIC DIAZ FLAVIA	RIO GRANDE	\$700,00
92.639.060	ALVARADO CARDENAS JOSE	RIO GRANDE	\$700,00	13.810.574	DAVEY AHUMADA CARLOS ALBERTO	RIO GRANDE	\$700,00
18.830.728	ALVARADO DIAZ ANA CELIA	RIO GRANDE	\$700,00	93.997.707	DE LEON WALTER	RIO GRANDE	\$700,00
92.495.791	ALVARADO HARO MARIA ORFELINDA	RIO GRANDE	\$700,00	94.590.117	DEL VALLE PATROCINA TEODORA	RIO GRANDE	\$700,00
93.008.475	ALVARADO HERNADEZ SONIA DEL CARMEN	RIO GRANDE	\$700,00	5.805.008	DELGADO JUAN ANGEL	RIO GRANDE	\$700,00
93.938.583	ALVARADO PAREDES RICARDO RAUL	RIO GRANDE	\$700,00	94.108.343	DIAZ ALVARADO LUCILA	RIO GRANDE	\$700,00
93.019.112	ALVARADO URIBE ESTELIA DE LOUDES	RIO GRANDE	\$700,00	93.250.958	DIAZ ALVAREZ JOSE CELEDONIO	RIO GRANDE	\$700,00
17.654.717	ALVAREZ BERNARDO	RIO GRANDE	\$700,00	1.750.055	DIAZ NORMA BEATRIZ	RIO GRANDE	\$700,00
16.752.472	ALVAREZ JESUS MARTIN	RIO GRANDE	\$700,00	7.698.472	DIEZ MARIO ALBERTO	RIO GRANDE	\$700,00
12.146.024	AMIEVA MARIA LIDIA	RIO GRANDE	\$700,00	11.004.474	DONATTI HILDA NOEMI	RIO GRANDE	\$700,00
18.815.889	AMPUERO BARRIENTOS SANDRA P.	RIO GRANDE	\$700,00	30.758.503	DOS SANTOS NADIA SOLEDAD	RIO GRANDE	\$700,00
92.365.938	ANAZCO NIETO ADOLFO WASHINGTON	RIO GRANDE	\$700,00	92.251.164	DUARTE DORA MARINA	RIO GRANDE	\$700,00
27.945.273	ANDRADA SILVIA ROSA	RIO GRANDE	\$700,00	32.768.797	DUARTE SANDRA VERONICA	RIO GRANDE	\$700,00
93.166.077	ANDRE MARIA FLORINDA	RIO GRANDE	\$700,00	5.475.799	DUMOND AMERICA	RIO GRANDE	\$700,00
92.702.929	ARANCIBIA MARIA GLADYS	RIO GRANDE	\$700,00	5.887.704	ESCALANTE MARIA LUISA	RIO GRANDE	\$700,00
11.963.086	ARANDA ALFONSO	RIO GRANDE	\$700,00	92.352.509	ESPARZA ARAVENA IRIS DEL CARMEN	RIO GRANDE	\$700,00
4.602.381	ARANGUEZ ELSA	RIO GRANDE	\$700,00	4.717.674	FALCON MARIA NELIDA	RIO GRANDE	\$700,00
36.590.723	AREVALO ESTEBAN EZEQUIEL	RIO GRANDE	\$700,00	36.445.390	FARACHI NAIR LEILEN	RIO GRANDE	\$700,00
13.960.991	ARGUELLO ISABEL	RIO GRANDE	\$700,00	8.482.388	FELDER DANIEL	RIO GRANDE	\$700,00
11.471.050	ARIAS DANIEL	RIO GRANDE	\$700,00	40.738.782	FERRARI MARIA CELESTE	RIO GRANDE	\$700,00
32.768.139	ARISTA GONZALEZ MARIA ROSA	RIO GRANDE	\$700,00	14.444.478	FIGUEREDO IRMA	RIO GRANDE	\$700,00
4.497.122	ASAIN ADO ALFREDO	RIO GRANDE	\$700,00	11.899.274	FIGUEREDO MARIA GLORIA	RIO GRANDE	\$700,00
92.955.792	ASTORGA ASTORGA RAFAEL	RIO GRANDE	\$700,00	12.162.473	FINOCCHIARA MIRIAM EDITH	RIO GRANDE	\$700,00
92.864.595	ASTORGA BARRIA ARISTIDES	RIO GRANDE	\$700,00	23.994.890	FLORES MOLINA ANA	RIO GRANDE	\$700,00
11.296.226	ATIENZA DORA ELIZABETH	RIO GRANDE	\$700,00	6.894.242	FLORES RAMON ALFREDO	RIO GRANDE	\$700,00
17.042.913	AVALOS CESAR TITO	RIO GRANDE	\$700,00	92.627.187	FUENTES OYARZO BLANCA CECILIA	RIO GRANDE	\$700,00
4.758.831	AVILA REGINA BERONICA	RIO GRANDE	\$700,00	5.154.949	FUNES IRMA BENITA	RIO GRANDE	\$700,00
22.508.057	AVILA VERONICA	RIO GRANDE	\$700,00	94.698.787	GACITUA RIQUELME TERESA	RIO GRANDE	\$700,00
94.681.670	BAHAMONDE BAHAMONDE MARIA F.	RIO GRANDE	\$700,00	25.570.742	GADDI LAURA BEATRIZ	RIO GRANDE	\$700,00
92.125.696	BAHAMONDE CARDENAS JUAN ANDRES	RIO GRANDE	\$700,00	18.761.937	GAINZA FUENTES EDITH	RIO GRANDE	\$700,00
92.853.446	BAHAMONDE GALLARDO PRIMITERIA	RIO GRANDE	\$700,00	10.239.555	GALEANO MARIO JOSE	RIO GRANDE	\$700,00
94.143.238	BALDERRAMA GUTIERREZ ALBERTA	RIO GRANDE	\$700,00	93.262.328	GALLARDO ADRIANA	RIO GRANDE	\$700,00
92.782.302	BARRIA BARRIA MARIA ROSA	RIO GRANDE	\$700,00	18.391.174	GALLARDO JUAN CARLOS	RIO GRANDE	\$700,00
34.375.956	BARRIA DEBORA	RIO GRANDE	\$700,00	10.643.478	GALLARDO VILMA TERESA	RIO GRANDE	\$700,00
33.484.018	BARRIA KARINA SOLEDAD	RIO GRANDE	\$700,00	20.259.789	GARAY VICENTE MARTIRES	RIO GRANDE	\$700,00
18.140.417	BARRIA MARIA ISABEL	RIO GRANDE	\$700,00	18.680.049	GARCIA CONTRERAS MARIA TERESA	RIO GRANDE	\$700,00
93.039.859	BARRIA PAILLACAR PAOLA JACQUELINE	RIO GRANDE	\$700,00	26.550.038	GATTI LUCIANO FEDERICO	RIO GRANDE	\$700,00
92.667.068	BARRIENTOS ANDRADE ENEDINA	RIO GRANDE	\$700,00	20.449.784	GIMENEZ JAQUELINA MARCELA	RIO GRANDE	\$700,00
18.861.970	BARRIENTOS BUSTAMANTE SANDRA	RIO GRANDE	\$700,00	18.711.818	GODOI MARIA VICTORIA	RIO GRANDE	\$700,00
36.551.737	BARRIENTOS CINTIA GRACIELA	RIO GRANDE	\$700,00	14.791.116	GODOY GLADYS LILIANA	RIO GRANDE	\$700,00
4.540.129	BARRIENTOS JUANA ROSALIA	RIO GRANDE	\$700,00	18.712.081	GODOY GODOY YOLANDA	RIO GRANDE	\$700,00
93.116.469	BARRIENTOS MONTALVA MANUEL IVAN	RIO GRANDE	\$700,00	92.657.028	GOMEZ BARRIA REGINA DEL CARMEN	RIO GRANDE	\$700,00
92.681.738	BARRIENTOS SOTO IDUVINA	RIO GRANDE	\$700,00	92.603.176	GOMEZ FRANCISCO NIBALDO	RIO GRANDE	\$700,00
92.193.623	BENITEZ CABRERA MARCIANA	RIO GRANDE	\$700,00	94.184.552	GOMEZ ULLOA GUILLERMO	RIO GRANDE	\$700,00
13.330.211	BERNARDO SARA	RIO GRANDE	\$700,00	13.129.588	GOMEZ VILLEGAS JULIO ARMANDO	RIO GRANDE	\$700,00
10.650.617	BISBAL MARIA TRINIDAD	RIO GRANDE	\$700,00	11.887.738	GONZALEZ ADELAIDA	RIO GRANDE	\$700,00
18.861.969	BOCANEGRA NAUCA JUANA ESTHER	RIO GRANDE	\$700,00	26.217.178	GONZALEZ DANIEL ALEJANDRO	RIO GRANDE	\$700,00
18.729.039	BORQUEZ ASENSIO NELLY	RIO GRANDE	\$700,00	93.890.599	GONZALEZ HECTOR	RIO GRANDE	\$700,00
				14.739.472	GONZALEZ JUANA AMELIA	RIO GRANDE	\$700,00

44.236.762	GONZALEZ MARTIN	RIO GRANDE	\$700,00	93.702.877	OLIVA ANGELA	RIO GRANDE	\$700,00
4.938.602	GONZALEZ MARTINA LEONOR	RIO GRANDE	\$700,00	7.842.972	OLIVERI ERNESTO FRANSISCO	RIO GRANDE	\$700,00
92.823.189	GONZALEZ SCARRICH NORA DEL CARMEN	RIO GRANDE	\$700,00	7.813.654	OLSEN JUAN CARLOS	RIO GRANDE	\$700,00
92.639.054	GONZALEZ SERON JOSE RAUL	RIO GRANDE	\$700,00	29.920.984	ONTIVERO MALVINA DEL CARMEN	RIO GRANDE	\$700,00
12.518.272	GONZALVEZ MARIA JULIA	RIO GRANDE	\$700,00	92.130.742	OROZCO JALDIN HERCULIANO	RIO GRANDE	\$700,00
18.879.631	GUENCHUMAN HERNANDEZ ORFELINA	RIO GRANDE	\$700,00	5.619.932	ORTEGA EULALIA	RIO GRANDE	\$700,00
93.329.062	GUERRERO MANSILLA RENE	RIO GRANDE	\$700,00	27.007.646	ORTEGA LIA LILIANA	RIO GRANDE	\$700,00
92.768.025	GUERRERO MARICAHUIN MARIA M.	RIO GRANDE	\$700,00	25.830.643	ORTIZ BAZAN NOELIA BEATRIZ	RIO GRANDE	\$700,00
92.574.299	GUERRERO SPLINDER JOSE MANUEL	RIO GRANDE	\$700,00	92.667.599	OYARZO BALDOMERO	RIO GRANDE	\$700,00
14.706.521	GUEVARA EVA ROSALBA	RIO GRANDE	\$700,00	93.597.283	OYARZO OYARZO FLORIDEMA	RIO GRANDE	\$700,00
3.739.901	GUEVARA ISABEL DEL CARMEN	RIO GRANDE	\$700,00	5.757.083	OYARZO OYARZO NOLLY DEL CARMEN	RIO GRANDE	\$700,00
11.237.083	GUEVARA LILIANA ESTELA	RIO GRANDE	\$700,00	92.682.357	OYARZO RUIZ JOSE URBANO	RIO GRANDE	\$700,00
11.388.344	GUTIERREZ MARTHA MABEL	RIO GRANDE	\$700,00	92.820.058	PACHECO ROJEL GUILLERMINO ORLANDO	RIO GRANDE	\$700,00
13.888.970	GUZMAN GUZMAN PEDRO	RIO GRANDE	\$700,00	92.662.123	PAILLAN JUAN ALBERTO	RIO GRANDE	\$700,00
92.243.521	HARO MIRANDA JOSE JULIO	RIO GRANDE	\$700,00	16.211.362	PALLERES OSCAR	RIO GRANDE	\$700,00
92.822.945	HENKE CARDENAS CARLOS ENRIQUE	RIO GRANDE	\$700,00	92.574.316	PANICHINE NAIN JOSE	RIO GRANDE	\$700,00
92.812.104	HENKE CARDENAS HUGO ALBERTO	RIO GRANDE	\$700,00	92.084.535	PANOZO MALDONADO EMILIO	RIO GRANDE	\$700,00
92.782.303	HERNANDEZ BASTIDA MARIA ISABEL	RIO GRANDE	\$700,00	18.868.708	PAEDEDES IGOR BERNARDITA ELIZABETH	RIO GRANDE	\$700,00
18.819.859	HIDALGO HUERTA AUGUSTO	RIO GRANDE	\$700,00	92.579.424	PAEDEDES MARIA ENEDINA	RIO GRANDE	\$700,00
10.743.179	HIRSIG MIRIAM MABEL	RIO GRANDE	\$700,00	94.344.214	PAEDEDES MARIA OLGA	RIO GRANDE	\$700,00
92.805.910	HUENCHULLANCA PAILLACHEO HERMINDA	RIO GRANDE	\$700,00	92.867.230	PAEDEDES VARGAS RAMON	RIO GRANDE	\$700,00
7.001.684	IBANEZ ALFREDO	RIO GRANDE	\$700,00	13.208.165	PAROLINI FRANSISCA	RIO GRANDE	\$700,00
28.008.263	IBARRA CRISTINA	RIO GRANDE	\$700,00	16.485.363	PEDROMO NEMESIO	RIO GRANDE	\$700,00
18.140.501	IGLESIAS CARMEN ELISA	RIO GRANDE	\$700,00	93.015.032	PEÑALOSA FLORES GERMANISIA DEL R.	RIO GRANDE	\$700,00
36.458.709	JARDIN ANA REBECA	RIO GRANDE	\$700,00	10.717.244	PEREDA TERESA DEL VALLE	RIO GRANDE	\$700,00
12.103.685	JARDIN ESTANISLAO ALFREDO	RIO GRANDE	\$700,00	92.650.004	PEREDO LOPEZ PASTOR FLORENCIO	RIO GRANDE	\$700,00
31.809.614	JIMENEZ GABRIEL	RIO GRANDE	\$700,00	11.572.569	PEREYRA ELVECIA	RIO GRANDE	\$700,00
35.885.557	JUAREZ CLAUDIO MARTIN	RIO GRANDE	\$700,00	36.733.224	PEREZ ALVARADO FILOMENA	RIO GRANDE	\$700,00
12.930.433	LAMAS JOSE ESTEBAN	RIO GRANDE	\$700,00	16.086.755	PEREZ GRACIELA .	RIO GRANDE	\$700,00
93.008.474	LEBTUN LINCOMAN LUISA DEL C.	RIO GRANDE	\$700,00	92.710.082	PEREZ PEREZ JOSE LINDOR	RIO GRANDE	\$700,00
12.134.290	LEDERHOS CELESTINO RAFAEL	RIO GRANDE	\$700,00	35.356.668	PILGUIN TANIA YANINA	RIO GRANDE	\$700,00
33.484.598	LEDESMA YESICA	RIO GRANDE	\$700,00	92.506.875	POBLETE CID NOLFA DEL CARMEN	RIO GRANDE	\$700,00
38.139.624	LEIVA MARIANA LUJAN	RIO GRANDE	\$700,00	35.331.836	POSSE ELIAS PASCUAL	RIO GRANDE	\$700,00
14.327.394	LESCANO YOLANDA MABEL	RIO GRANDE	\$700,00	11.236.309	PRUNEDA LIDIA HAYDEE	RIO GRANDE	\$700,00
37.985.129	LEZCANO LORENA NOEMI	RIO GRANDE	\$700,00	13.811.424	QUEVEDO MARIA ROSALIA	RIO GRANDE	\$700,00
32.768.275	LLANCALAHUEN ROMINA	RIO GRANDE	\$700,00	17.858.544	QUIINTEROS GLADIS	RIO GRANDE	\$700,00
92.982.952	LLANCALAHUEN TECAY MARIA	RIO GRANDE	\$700,00	35.382.174	QUIROGA ALEJANDRO DAVID	RIO GRANDE	\$700,00
14.864.096	LLANOS EDELBERTO VICTORIANO ANTONIO JESURIO	RIO GRANDE	\$700,00	23.265.570	QUIROGA FERNANDO ALBERTO	RIO GRANDE	\$700,00
93.307.214	LLANQUIN EMA AMELIA	RIO GRANDE	\$700,00	92.123.669	RAMIREZ CELVA	RIO GRANDE	\$700,00
92.654.521	LILAUCA VERGARA MARIA	RIO GRANDE	\$700,00	92.673.574	RAMIREZ MUÑOZ LUIS ALBERTO	RIO GRANDE	\$700,00
93.291.757	LOPEZ DUARTE EFREN PONCIANO	RIO GRANDE	\$700,00	93.775.148	REYES CARRASCO ARNOLDO EUGENIO	RIO GRANDE	\$700,00
13.704.199	LOPEZ FRANSISCO	RIO GRANDE	\$700,00	13.189.794	RIARTE SILVIA ESTER	RIO GRANDE	\$700,00
92.910.712	LOPEZ LOPEZ FRANCISCO	RIO GRANDE	\$700,00	7.920.827	RIOS ANASTASIO	RIO GRANDE	\$700,00
18.386.158	LOPEZ NORMA B.	RIO GRANDE	\$700,00	26.575.949	RIOS MARIA ALEJANDRA	RIO GRANDE	\$700,00
13.165.634	LOZANO MARIA NANCY	RIO GRANDE	\$700,00	27.368.308	RIQUELME CATELICAN PATRICIA	RIO GRANDE	\$700,00
6.219.716	LUDEÑA ESTHER PASTORA	RIO GRANDE	\$700,00	18.879.299	RIQUELME DELGADO JULIA	RIO GRANDE	\$700,00
6.704.587	LUJAN PANTA RAMON	RIO GRANDE	\$700,00	10.598.460	RIVERA CARLOS HECTOR	RIO GRANDE	\$700,00
92.605.852	MAGE REYES GERARDO	RIO GRANDE	\$700,00	92.726.986	RIVERA VELASQUEZ MARIA ELCIRA	RIO GRANDE	\$700,00
92.644.929	MALDONADO ARISMENDI JOSE LUIS	RIO GRANDE	\$700,00	2.961.607	RODRIGUEZ RAQUEL JOSEFA	RIO GRANDE	\$700,00
92.855.169	MALDONADO SOTO ADA	RIO GRANDE	\$700,00	8.169.553	ROJAS PEDRO	RIO GRANDE	\$700,00
16.711.211	MANCILLA MIGUEL ALBERTO	RIO GRANDE	\$700,00	12.127.968	ROJAS RAMONA DEL CARMEN	RIO GRANDE	\$700,00
10.135.288	MANSILLA ANA ROSARIO	RIO GRANDE	\$700,00	4.786.225	ROLDAN LUCIA BENITA	RIO GRANDE	\$700,00
17.642.253	MANSILLA JAVIER ADALIO	RIO GRANDE	\$700,00	6.511.194	ROMERO FRANCISCA	RIO GRANDE	\$700,00
12.198.717	MANSILLA MALDONADO ARMANDO	RIO GRANDE	\$700,00	23.723.858	ROMERO GRISELDA ELIZABETH	RIO GRANDE	\$700,00
92.777.248	MANSILLA OJEDA JUAN	RIO GRANDE	\$700,00	26.514.727	ROMERO JOSE LUIS	RIO GRANDE	\$700,00
92.742.252	MANSILLA OLIVA DEL CARMEN	RIO GRANDE	\$700,00	28.236.271	ROSAS JOSE LUIS	RIO GRANDE	\$700,00
92.446.144	MANSILLA PAREDES JOSE SECUNDINO	RIO GRANDE	\$700,00	32.615.353	ROTIL LIDIA MARINA	RIO GRANDE	\$700,00
14.783.279	MARAMBIO CLAUDIA MARCELA	RIO GRANDE	\$700,00	32.856.056	RUEDA VICTOR JONATHAN	RIO GRANDE	\$700,00
92.425.713	MARCHANT LEPE CIRO	RIO GRANDE	\$700,00	93.690.188	RUIZ ALVAREZ MARIA GLORIA	RIO GRANDE	\$700,00
92.229.686	MARIN MORALES JOSE DEL CARMEN	RIO GRANDE	\$700,00	38.794.401	RUIZ CAMILA IVETTE	RIO GRANDE	\$700,00
24.679.136	MARTINEZ ALFREDO RAMON	RIO GRANDE	\$700,00	13.392.806	RUIZ MIRYAN ELIZABETH	RIO GRANDE	\$700,00
12.693.912	MARTINEZ FRANCISCO	RIO GRANDE	\$700,00	92.289.467	RUIZ TORREZ RAMON	RIO GRANDE	\$700,00
92.216.242	MARTINEZ HUENUPAN RAUL	RIO GRANDE	\$700,00	18.733.171	RUIZ VARGAS IRMA DEL VALLE	RIO GRANDE	\$700,00
13.490.286	MARTINEZ JUAN DOMINGO	RIO GRANDE	\$700,00	18.729.845	RUNIN PEREZ ROSA DEL CARMEN	RIO GRANDE	\$700,00
48.281.200	MARTINEZ LORENA ANAHI	RIO GRANDE	\$700,00	18.774.121	SALDIVIA BARRIENTOS ANA	RIO GRANDE	\$700,00
14.939.247	MARTINEZ MARIA CONCEPCION	RIO GRANDE	\$700,00	93.093.849	SALDIVIA SANTANA VERONICA	RIO GRANDE	\$700,00
5.427.638	MARTINEZ TERESA DEL CARMEN	RIO GRANDE	\$700,00	28.686.350	SALINAS CAROLINA	RIO GRANDE	\$700,00
29.050.812	MASSI PERLA MARINA	RIO GRANDE	\$700,00	23.709.331	SAMBUEZA FABIANA	RIO GRANDE	\$700,00
16.751.724	MATUS JUANA MANUELA	RIO GRANDE	\$700,00	93.329.075	SANCHEZ DELGADO BERTA	RIO GRANDE	\$700,00
21.737.936	MEDINA VERONICA DEL CARMEN	RIO GRANDE	\$700,00	93.278.966	SANCHEZ DELGADO LIDIA	RIO GRANDE	\$700,00
36.166.357	MEDRANO Yael EDITH	RIO GRANDE	\$700,00	92.706.770	SANCHEZ MANCILLA MARIA DELFINA	RIO GRANDE	\$700,00
18.857.778	MIL PUPUCHE MARIA PETRONILA	RIO GRANDE	\$700,00	13.394.003	SANCHEZ MIGUEL ANGEL	RIO GRANDE	\$700,00
31.932.196	MILLALONCO TECAS PAMELA ELIZABETH	RIO GRANDE	\$700,00	93.560.799	SANCHEZ TRIVIÑO JOSE ARTURO	RIO GRANDE	\$700,00
10.875.774	MIÑOS ALCIRA OFELIA	RIO GRANDE	\$700,00	22.427.143	SANDOVAL VIVIANA ELIANA	RIO GRANDE	\$700,00
25.102.359	MIRANDA ADRIAN JULIETA	RIO GRANDE	\$700,00	92.681.582	SANTANA ANTIMAN LUIS OSVALDO	RIO GRANDE	\$700,00
18.735.988	MIRANDA ANA MARIA	RIO GRANDE	\$700,00	13.138.444	SANTILLAN GRACIELA	RIO GRANDE	\$700,00
92.613.021	MIRANDA BARRIA MARIA	RIO GRANDE	\$700,00	10.165.068	SANTOS JACINTO TEODORO	RIO GRANDE	\$700,00
92.674.001	MIRANDA CARCAMO HILDA DEL CARMEN	RIO GRANDE	\$700,00	27.406.260	SASO ROSANNA MARIELA	RIO GRANDE	\$700,00
92.706.269	MIRANDA CARCAMO MARIA ISOLINA	RIO GRANDE	\$700,00	8.210.154	SECO ALBERTO EMILIANO	RIO GRANDE	\$700,00
31.091.483	MOLINA COLIN LUIS ADOLFO	RIO GRANDE	\$700,00	93.759.644	SERON GODOI JOSE LUIS	RIO GRANDE	\$700,00
13.859.531	MOLINA NORMA INES	RIO GRANDE	\$700,00	4.853.227	SEVERO MANUELA	RIO GRANDE	\$700,00
8.943.728	MONTENEGRO YOLANDA ROSA	RIO GRANDE	\$700,00	61.837.699	SIFUENTES ROLDOFO	RIO GRANDE	\$700,00
92.791.723	MONTIEL LASTENIA	RIO GRANDE	\$700,00	10.429.911	SORIA NOEMI	RIO GRANDE	\$700,00
18.876.592	MORALES MARQUEZ JOSE CLAUDIO	RIO GRANDE	\$700,00	92.250.336	SOTO IGOR MARGARITA EMILIA	RIO GRANDE	\$700,00
7.526.582	MUÑIZ FERNANDO ALFREDO	RIO GRANDE	\$700,00	92.742.228	SOTO RIVERA JAIME OMAR	RIO GRANDE	\$700,00
92.681.672	MUÑOZ ALTAMIRANO JUAN	RIO GRANDE	\$700,00	92.632.508	SOTO SILVA PAOLA ALEJANDRA	RIO GRANDE	\$700,00
92.672.045	MUÑOZ AMPUERO ARIELA DEL CARMEN	RIO GRANDE	\$700,00	92.859.946	SOTO SOTO GABRIELA	RIO GRANDE	\$700,00
94.327.581	MUÑOZ MANSILLA MARIA ELENA	RIO GRANDE	\$700,00	92.609.582	SOTO VARGAS MARIA LAURA	RIO GRANDE	\$700,00
5.879.496	MUÑOZ MARTA	RIO GRANDE	\$700,00	13.361.941	SOTOMAYOR LORENZO	RIO GRANDE	\$700,00
92.252.209	MUÑOZ MONTENEGRO JUAN ERNESTO	RIO GRANDE	\$700,00	6.689.747	SUPURDZA TERESA INES	RIO GRANDE	\$700,00
5.885.996	NABEZO OMAR TRANCITO	RIO GRANDE	\$700,00	16.125.843	SUAREZ GRACIELA B	RIO GRANDE	\$700,00
92.894.821	NAHUELQUIN BARRIA JUANA ELSA	RIO GRANDE	\$700,00	16.295.969	SUAREZ LUCIANO	RIO GRANDE	\$700,00
24.863.823	NAVARETTE CLAUDIA PAMELA	RIO GRANDE	\$700,00	4.984.856	TAPIA JUAN ALBERTO	RIO GRANDE	\$700,00
33.055.876	NAVARRO PARADA ALICIA DEL CARMEN	RIO GRANDE	\$700,00	33.449.851	TEDESCO NOELIA	RIO GRANDE	\$700,00
33.723.765	NEUM NEUM AMANDINA	RIO GRANDE	\$700,00	23.058.145	TEJADA LEIVA HECTOR MIGUEL	RIO GRANDE	\$700,00
92.089.477	NIETO SEGUNDO HUGO	RIO GRANDE	\$700,00	22.672.059	TEJADA MARCELO OSCAR	RIO GRANDE	\$700,00
5.249.299	NIÉVA ILDA ANGELICA	RIO GRANDE	\$700,00	18.879.673	TOLEDO GALLARDO MARIA L	RIO GRANDE	\$700,00
16.711.207	NIRIAM MIGUEL ANTONIO	RIO GRANDE	\$700,00	37.154.500	TORANZO AXEL	RIO GRANDE	\$700,00
18.807.568	NÚÑEZVILLEGAS MARIA	RIO GRANDE	\$700,00	18.631.905	TORRES ALVARADO JOSE GUILLERMO	RIO GRANDE	\$700,00
92.638.458	OJEDA ESTERLINA	RIO GRANDE	\$700,00	17.278.112	TORRES MIRTA GRACIELA	RIO GRANDE	\$700,00
18.868.707	OJEDA GRISELDA DEL CARMEN	RIO GRANDE	\$700,00	25.280.555	TRIVIÑO GILDA LORENA	RIO GRANDE	\$700,00
13.741.312	OJEDA NORMA BEATRIZ	RIO GRANDE	\$700,00	92.587.326	TRUJILLO CACERES CRISTINA INES	RIO GRANDE	\$700,00
32.473.154	OJEDA OYARZUN CAROLINA	RIO GRANDE	\$700,00	14.084.968	UNCOS ELENA DEL VALLE	RIO GRANDE	\$700,00
31.151.298	OJEDA OYARZUN LUISA JIMENA	RIO GRANDE	\$700,00	18.681.951	URBINA CLEMENTINA EDITH	RIO GRANDE	\$700,00

92.784.292	VALLEJOS VELAZQUEZ YENNY EDITH	RIO GRANDE	\$700,00
25.717.760	VARELA ANDREA RAQUEL	RIO GRANDE	\$700,00
92.644.997	VARGAS ALMONACID EDITA DEL CARMEN	RIO GRANDE	\$700,00
29.213.316	VARGAS ESCOBAR VALERIA KARINA	RIO GRANDE	\$700,00
33.484.631	VARGAS ESCOBAS DANIELA ALEJANDRA	RIO GRANDE	\$700,00
93.089.453	VARGAS MUÑOZ OFELIA DEL C.	RIO GRANDE	\$700,00
93.729.568	VARGAS VARGAS MARICEL SOLEDAD	RIO GRANDE	\$700,00
14.103.521	VAZQUEZ LILIANA NOEMI	RIO GRANDE	\$700,00
10.260.856	VELAZQUEZ NOEMI MARTA	RIO GRANDE	\$700,00
92.804.076	VELAZQUEZ OYARZUN GONZALO ALEJANDO	RIO GRANDE	\$700,00
92.609.595	VELAZQUEZ RIVERA LUIS ALFREDO	RIO GRANDE	\$700,00
6.290.162	VELEK MARIA ISABEL	RIO GRANDE	\$700,00
92.977.739	VERA VIDAL SERGIO RUBEN	RIO GRANDE	\$700,00
13.774.308	VERON GLADYS GRACIELA	RIO GRANDE	\$700,00
25.889.287	VERON JOVITA INES	RIO GRANDE	\$700,00
10.162.077	VIANI HECTOR LUIS	RIO GRANDE	\$700,00
94.071.786	VIDAL MARIA JULIETA	RIO GRANDE	\$700,00
20.919.935	VIDAURRE GUSTAVO OSCAR	RIO GRANDE	\$700,00
92.754.212	VILLA PAREDES ARCADIO	RIO GRANDE	\$700,00
14.904.576	VILLABA RAMON HECTOR	RIO GRANDE	\$700,00
92.148.466	VILLALBA SOSA VICENTA IDALINA	RIO GRANDE	\$700,00
14.674.607	VILLAR LAZ RUBEN DIONISIO	RIO GRANDE	\$700,00
92.043.514	VILLEGAS FLORES NEMECIO	RIO GRANDE	\$700,00
8.289.421	VOLPI SERGIO DOMINGO	RIO GRANDE	\$700,00
30.900.563	ZALAZAR GABRIELA ALEJANDRA	RIO GRANDE	\$700,00
18.876.661	ZEBALLOS COCA GEROMNIMO	RIO GRANDE	\$700,00
8.015.068	ZOTTO RAUL OSCAR	RIO GRANDE	\$700,00
	SUBTOTAL.....		\$645.400,00
	DESC. JUD.....		\$700,00
	TOTAL.....		\$646.100,00

RESOL. M.D.S. N° 1174/12 - ANEXO I

APELLIDO Y NOMBRE	DNI/CI/LE/LC
CANGA GONZALEZ ANA	L.C. 9.798.023
FERNANDEZ FRANCISCO	L.E. 7.309.369
GALLARDO EMA	D.N.I. 18.676.287
MUÑOZ OYARZUN ZOILA	L.C. 4.669.198
GARAY VERA BERTA EMILIA	C.I. 18.486
VARGAS ZAPATA GUILLERMO	L.E. 5.404.319
CID JOVITA DEL CARMEN	C.I. 11.028
TAVIE CLEMENTE	C.I. 8.653
ALVAREZ VERA JUAN ANTONIO	D.N.I. 18.676.280
SANCHEZ SANCHEZ, EDILIA	C.I. 10.845
CARCAMO VIVAR MARIA EMILIA	D.N.I. 17.690.638
GORLA CLARA ELVIRA	D.N.I. 380.908
HEGEMANN JUANA ESTHER	L.C. 9.798.206
URBINA CELIA	L.C. 2.048.552
OYARZO CARDENAS MARIA	C.I. 19.586
CARO FERNANDEZ MARIA	C.I. 10.168
RUIZ TORRES MARIA GRISELDA	C.I. 50.785
GUAIQUIN SANTANA DELICIA	C.I. 8.996
ALVAREZ DORILA DEL CARMEN	D.N.I. 14.653.163
BUSTOS PETRONA	L.C. 402.442
HERNANDEZ NAVARRO HERMINIO	C.I. 9.247
HERNANDEZ PAREDES LUIS	C.I. 19.593
VELASQUEZ MONTIEL	D.N.I. 16.711.389
MOLINA CARLOS ALBERTO	D.N.I. 17.060.637
SANCHO LEONARDO	D.N.I. 11.570.476
ALMONACID JUANA DEL PILAR	D.N.I. 17.642.267
CONTRERAS CONTRERAS	D.N.I. 13.392.569
RODRIGUEZ OJEDA VIOLETA	D.N.I. 18.715.452
SUTHERLAND MC PHEE SARA	D.N.I. 4.540.154
AGUILAR A. CLEMENTE	C.I. 16.153
VIDAL BARRIA SERGIO	D.N.I. 93.627.235
URIBE GUERRERO JOSE	D.N.I. 18.755.912
TORRES LOPEZ TEODOMICA	D.N.I. 93.633.112
LOPEZ JOSE ANTONIO	C.I. 19.134
SANCHEZ AGUILA ADELA	C.I. 50.620
ASENCIO ANGELA AMANTINA	C.I. 18.306
GODOY SARA DEL CARMEN	C.I. 16.683
BARRIENTOS GALINDO, JUANA	C.I. 24.028
ALVARADO MANSILLA ROSA	C.I. 16.530
URIBE TORRES MARINA	D.N.I. 18.605.857
MAZZOTA COSIMA	D.N.I. 12.198.692
ALMONACID MUÑOZ SARA	D.N.I. 92.538.924
CHAMBLA URIBE JUAN DE DIOS	C.I. 16.542
OJEDA BARRIENTOS SALVADOR	C.I. 10.492
CARDENAS BARRIENTOS NOLFA	D.N.I. 18.715.991
WILMES HERMINIA	D.N.I. 9.797.690
ANDRADE MANSILLA MARIA	D.N.I. 92.770.540
ULLOA RUTH YOLANDA	C.I. 17.507
MALDONADO BARRIA MANUEL	D.N.I. 18.747.835
AGUILAR PERANCHIGUAY JOSE	C.I. 19.343
URIBE BARRIENTOS IRMA EDIT	D.N.I. 18.690.324
OTey OTEY NORA DE LOURDES	D.N.I. 18.744.737
SOTO DE UNQUEN LUZ EDITA	D.N.I. 18.727.787
CARDENAS M. ESTER DEL	D.N.I. 92.854.737
MARIO REMOLCOY MARIA	C.I. 20.231
URIBE TORRES CARMEN	D.N.I. 18.773.718
AGUILANTE OJEDA JOSE	C.I. 20.386
BARRIA BARRIENTOS MARIA	D.N.I. 93.931.603
CABEZAS MIRANDA TEODORA	C.I. 47.625
MANSILLA TORRES SANTIAGO	D.N.I. 18.813.395
ALVARADO CARCAMO ZENOBIA	C.I. 20.348
OYARZUN GALLARDO GENARO	C.I. 10.229
GALLARDO AGUILA FILOMENA	C.I. 10.661
BARRIENTOS GONZALEZ	D.N.I. 5.391.654
RIVERA ANGULOS MARIA RITA	D.N.I. 12.918.713
VERA HERMINIA	D.N.I. 9.797.637
PEREZ VIRGINIA	D.N.I. 92.820.185
COIHUIN JOSE DAVID	C.I. 8.904
TENORIO GOMEZ NICANOR	D.N.I. 93.134.272

RESOL. M.E.C.C. y T. N° 2701/11 - ANEXO I

APELLIDO Y NOMBRE	D.N.I. N°	LOCALIDAD
AGUIRRE, Cristina Alejandra	20.338.052	RÍO GRANDE
AMARILLA, Blanca Rosa	13.004.256	
ECHAVARRÍA, Mónica	27.606.195	
ESTIGARRIBIA, Alejandra Cecilia	25.228.554	
FORESTO, Ángel Hubel	6.655.914	
FREITES, Andrea	25.632.568	
GÓMEZ, Mercedes Alejandra	22.933.402	
GRANEROS, Mima Mabel	11.557.667	
NEIROT, Sergio Edgardo	21.540.746	
PALAVECINO, Sandra Raquel	23.740.598	
QUIPILDOR, Melania Cintia	24.615.192	
SUAREZ, Natalia Verónica	25.835.772	
VIDELA, Marcela Adriana	22.453.601	RÍO GRANDE
VILLAGRA, Lidia Ester	16.090.008	

RESOL. M.E.C.C. y T. N° 2702/11 - ANEXO I

APELLIDO Y NOMBRE	D.N.I. N°	LOCALIDAD
MOYA, Romina Alejandra	27.157.804	RÍO GRANDE
ARTIGUES, Andrea	32.937.663	
ARAUJO, Fany	94.463.365	
VALIENTE, Carina	27.456.547	

RESOL. M.E.C.C. y T. N° 2705/11 - ANEXO I

APELLIDO Y NOMBRE	D.N.I. N°	LOCALIDAD
MONTANI, Noemí María	16.711.206	RÍO GRANDE
RODRÍGUEZ, Delia Analía	16.092.670	
ARANDA, Patricia Adriana del Carmen	21.022.781	
NAVARRO, Graciela Adriana	16.617.166	
PAZ, Ramón	13.969.130	

RESOL. M.E.C.C. y T. N° 2709/11 - ANEXO I

APELLIDO Y NOMBRE	D.N.I. N°	LOCALIDAD
BALBO, Carlos	16.641.383	RÍO GRANDE
VALLEJO, Aníbal Fernando	16.390.652	
VERÓN, Ricardo Antonio	8.286.061	USHUAIA
YACANTE, Mario Raúl	13.259.277	
CANTERO, Diego Oscar	18.164.800	

RESOL. M.E.C.C. y T. N° 2710/11 - ANEXO I**TALLERISTAS**

APELLIDO Y NOMBRE	D.N.I. N°	LOCALIDAD
GARRIDO, Erica Leticia	21.663.895	USHUAIA
FEROGLO, Estefanía	27.851.661	
RODRÍGUEZ, Isabel Dominga	17.347.064	
CURUTCHAGUE, Lorena Edith	24.327.002	

DOCENTES

APELLIDO Y NOMBRE	D.N.I. N°	LOCALIDAD
CALOMINO, Silvina Roxana	15.261.654	USHUAIA
URÍA, Mara	23.624.253	
RODRÍGUEZ, Andrea	21.436.823	

ALUMNOS

APELLIDO Y NOMBRE	D.N.I. N°	LOCALIDAD
AZCURRE SÁNCHEZ, Mariana	28.985.999	USHUAIA
GÓMEZ, Jorge Ariel	34.200.585	

RESOL. M.E.C.C. y T. N° 2712/11 - ANEXO I

APELLIDO Y NOMBRE	D.N.I. N°	LOCALIDAD
PÁEZ, Luis Ricardo	17.538.041	USHUAIA
CALOMINO, Silvina Roxana	16.261.654	
HIRSCHFELD, Patricia	14.717.278	
ABENDAÑO LÓPEZ, Sandra	18.130.206	
HORLENT ROMERO, Laura Muriel	20.215.260	
DIOS, Paula	21.818.197	
TORRES, Luis Omar	18.284.913	
URIA, Mara	23.624.253	
TAQUINI, Julieta	22.753.859	RÍO GRANDE
FLORES, Cinthya Verónica	31.579.233	
PINO, Ana Paula	23.281.261	
TININETTI, Christian Tomás	30.090.272	
CALVO LAUBLI, Luis Jorge	24.579.855	
GODOY, María Eugenia	24.450.979	

RESOL. M.E.C.C. y T. N° 2716/11 - ANEXO I

APELLIDO Y NOMBRE	D.N.I. N°	DÍA
CHUVLER, Maximiliano	28.972.048	13/09
VALE, Mónica	23.258.974	
PONTORIERO, María Lina	21.434.339	

RESOL. M.E.C.C. y T. N° 2733/11 - ANEXO I

DISTRIBUCIÓN HORAS - CÁTEDRA ÁREA PROFESIONAL

PERITO AUXILIAR EN DESARROLLO DE COMUNIDADES

	1er.	Ciclo	2do.	Ciclo	3er.	Ciclo	
SUB - ÁREAS	1°s.	2°s.	1°s.	2°s.	1°s.	2°s.	Totales
* PROBLEMÁTICA CONTEMPORÁNEA	2	2	-	-	-	-	2
* DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA	2	2	-	-	-	-	2
* TÉCNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL	2	2	-	-	-	-	2
* FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN	-	-	2	2	-	-	2
* INTRODUCCIÓN A LA ACCIÓN SOCIAL	-	-	2	2	-	-	2
* HISTORIA DE LA CULTURA	-	-	2	2	-	-	2
* TALLER, INVESTIGACIÓN SOCIO-CULTURAL PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN SOCIAL	-	-	-	-	6	6	6
* PROBLEMÁTICA FILOSÓFICA	-	-	-	-	3	3	3
* PSICOLOGÍA GENERAL	-	-	-	-	3	3	3
HORAS-CÁTEDRA SEMANALES:	6	6	6	6	12	12	24

Espacio Curricular: PROBLEMÁTICA CONTEMPORÁNEA

CICLO: 1°

UNIDAD I

El hombre como ser social. Las regularidades de la vida social: concepto de acción social, componentes de la acción social, tipos de acción social. Regularidades.

UNIDAD II

El hombre y la cultura. El hombre y la comunicación. Hombre-sociedad. Fenómenos sociales. Procesos sociales: Adaptación, Cooperación, Conflicto, Asimilación. Cambio social.

UNIDAD III

El hombre y sus derechos. Concepto de Derecho. Hombre sujeto y objeto de derecho. Derechos Humanos.

Espacio Curricular: DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA

CICLO: 1°

UNIDAD I

El hombre y el trabajo: El trabajo en las Sagradas Escrituras. El trabajo. Su valor. Fundamentos filosóficos. Correlación entre el Derecho y el deber de trabajar.

UNIDAD II

Capital y trabajo. Relaciones mutuas. Importancia del trabajo. El régimen antiguo. El régimen económico actual.

UNIDAD III

La empresa. Cooperación de capital y trabajo. Los errores del colectivismo. Condena al sistema actual en Latinoamérica. La empresa en una economía humanitaria. Cambio del contrato de trabajo por el de sociedad. La remuneración del trabajador. La única riqueza del obrero: su trabajo.

UNIDAD IV

El hombre y la propiedad. Nociones de propiedad. Bienes. Derecho. Argumentos de la Iglesia que justifican este derecho. Derecho de intervención de la Iglesia.

RESOL. M.E.C.C. y T. N° 2735/11 - ANEXO I

Sra. María Alejandra ROSELL, D.N.I. N° 13.530.709, Personal de Gabinete Categoría A, dependiente de la suscripta.

Sr. Angel Carlos MATTEO, D.N.I. N° 16.915.900, Personal de Gabinete Categoría A, dependiente de la suscripta.

Sr. Raúl Javier DOMINGUEZ, D.N.I. N° 16.443.962, Personal de Gabinete Categoría C, dependiente de la suscripta.

Sra. Ana Valeria MONTIEL, D.N.I. N° 30.472.355, Coordinadora de Comunicación Institucional, dependiente de la suscripta.

Sra. Laura Cristina LOPEZ ENTABLE, D.N.I. N° 29.161.454, Personal de Gabinete Categoría A, dependiente de la Secretaría de Educación.

Sr. Carlos Eduardo YANCA, D.N.I. N° 18.238.144, Personal de Gabinete Categoría B, dependiente de la Secretaría de Educación.

Sr. Gustavo Jorge ONYSZCZUK, D.N.I. N° 14.714.546, Coordinador de Educación Física, dependiente de la Secretaría de Educación.

Sr. Jorge Ariel ENCISO, D.N.I. N° 23.397.411, Director Provincial de Políticas Socioeducativas, dependiente de la Secretaría de Educación.

Sr. Víctor Alberto JOUVDAS, D.N.I. N° 12.560.949, Coordinador de Seguridad, dependiente de la Secretaría de Educación.

Sra. Patricia Inés HIRSCHFELD, D.N.I. N° 14.717.278, Coordinadora de Lengua Extranjera, dependiente de la Subsecretaría de Educación Inicial, Primaria, Especial y Adultos.

Sr. Leonardo Pablo Sixto ORTIZ, D.N.I. N° 24.721.356, Director Provincial de Educación Permanente Para Jóvenes y Adultos, dependiente de la Subsecretaría de Educación Secundaria.

Sra. María Celeste TORRES, D.N.I. N° 22.424.103, Directora Provincial de Desarrollo Profesional Docente, dependiente de la Subsecretaría de Educación Superior.

Sra. Laura Muriel HORLENT ROMERO, D.N.I. N° 20.215.260, Directora Provincial de Educación Superior e Investigación, dependiente de la Subsecretaría de Educación Superior.

Sra. Graciela Beatriz MARINANGELI, D.N.I. N° 16.731.352, Directora Provincial de Educación Privada y Educación No Formal, dependiente de la Subsecretaría de Gestión Educativa.

Sra. Claudia Vanesa MALLEA, D.N.I. N° 26.829.807, Directora Provincial de Diseño, Gestión y Evaluación Curricular, dependiente de la Subsecretaría de Gestión Educativa.

Sr. Juan Manuel OYOLA, D.N.I. N° 29.943.164, Director Provincial de Gestión Educativa, dependiente de la Subsecretaría de Gestión Educativa.

Sr. Carlos Gustavo LOSADA, D.N.I. N° 23.803.722, Coordinador de Recursos y Comunicación, dependiente de la Subsecretaría de Cultura.

Sra. Romina Natalia PEREZ, D.N.I. N° 26.673.976, Coordinadora Cultura Río Grande, dependiente de la Subsecretaría de Cultura.

Sr. Gustavo Alberto ODDONE, D.N.I. N° 14.077.844, Director Provincial de Gestión Cultural, dependiente de la Subsecretaría de Cultura.

Sr. Gustavo Fabián GROH, D.N.I. N° 21.974.827, Coordinador de Acción Cultural, dependiente de la Dirección Provincial de Gestión Cultural de la Subsecretaría de Cultura.

Sr. José Humberto RAJAL, D.N.I. N° 23.955.461, Director Provincial de Diversidad Cultural, dependiente de la Subsecretaría de Cultura.

Sra. Ana María GUTIERREZ, D.N.I. N° 13.976.397, Personal de Gabinete Categoría A, dependiente de la Dirección Provincial de Diversidad Cultural de la Subsecretaría de Cultura.

Sra. Tariana Maia GESSAGA, D.N.I. N° 29.903.425, Personal de Gabinete Categoría A, dependiente de la Dirección Provincial de Diversidad Cultural de la Subsecretaría de Cultura.

Sr. Martín Miguel VAZQUEZ, D.N.I. N° 20.054.585, Director Provincial de Museos y Patrimonio Cultural, dependiente de la Subsecretaría de Cultura.

Sra. María Emma DE ANTUENO, D.N.I. N° 27.580.394, Personal de Gabinete Categoría B, dependiente de la Dirección Provincial de Museos y Patrimonio Cultural de la Subsecretaría de Cultura.

RESOL. M.E.C.C. y T. N° 2748/11 - ANEXO I

APELLIDO Y NOMBRE	D.N.I. N°
VARELA, Marías	39.999.782
MANSILLA, Thomas	38.785.616
MAGRANER, Matías	36.108.962
GUIRADO VAZQUEZ, Sabrina	38.406.722
ZORROZUA, Federico	38.785.009
CASTELLI, Luís Tomás	38.406.842

RESOL. M.E.C.C. y T. N° 2748/11 - ANEXO II

APELLIDO Y NOMBRE	D.N.I. N°
MANSILLA, Thomas	38.785.616
MAGRANER, Matías	36.108.962
GUIRADO VAZQUEZ, Sabrina	38.406.722
CASTELLI, Luís Tomás	38.406.842

RESOL. M.E.C.C. y T. N° 2749/11 - ANEXO I

APELLIDO Y NOMBRE	D.N.I. N°
ALVAREZ, Elizabeth Graciela	37.250.374
ARCOS SCLERANDI, Juan José	23.429.809
CEMINO, Valeria Mariel	28.849.424
CÓRDOBA, Claudia Elizabeth	25.902.331
GONZÁLEZ, Gabriela Laura	21.095.066
LEMES, Carlos Gustavo	20.182.841
MAYAL, Luís René	22.058.549
MEDINA, María Beatriz	17.529.753
MONTENEGRO, Juan Pablo	30.958.338
MUÑOZ, Julio Eduardo	16.711.157
OJEDA, Daniel Ángel	12.351.686
PRINCIPIANO, Pedro Tomás	24.210.651
ROBLES, Aimey Kavy Alejandra	30.665.806
ROMANO, Jorge Eduardo	13.129.561
ROMAÑACH, Rubén Darío	25.883.362
SALAZAR, Gustavo Raúl	25.345.250
SILVA FIGUEROA, Francisco José	27.805.390
SOSA, Laura Angélica	27.731.767
TERRA, Walter Javier	25.094.440
URIBURU, Evaristo Guillermo	17.368.047

RESOL. M.E.C.C. y T. N° 2749/11 - ANEXO II

APELLIDO Y NOMBRE	D.N.I. N°
ACUÑA, Oscar	36.878.031
AMARILLA, Nahuel	39.391.349
ARANA COMAN, Bruno	38.785.726
ASENCIO, Agustina Mikaela	40.000.498
AVILES, Ezequiel	39.392.554
BAHAMONDE, Vanesa	93.745.409
MAYO, María Belén	38.784.947
BIANCHI, Joaquín	40.828.774
BOGADO, Facundo	39.391.566
BRICENO, Dana Ayelén	38.786.199
BUSI, Stefano	38.784.495
CALEGARIS, Martín	39.457.713
CAMARGO, Romalino	39.228.961
CAMARGO, Gonzalo	39.635.205
CANETE, Fiorella Arlet	40.000.487
CHALIER, Andrés Alejandro	38.786.794
COLLAO, Paula	39.392.988
CONTRERAS, Agustín	39.444.342
CORDOVA, Miqueas Carlos	39.383.198
CORTES, Emiliano Gerardo	37.173.607
CUELLO, Juan Manuel	38.786.786
DE LOS SANTOS, Francisco	37.909.261
DÍAZ CONTRERAS, Diego Kevin Alejandro	39.382.769
DIMARCO, Amancay	39.391.165
DOMÍNGUEZ, Jonathan	37.533.018
DOTTI FELCARO, Josefina	39.119.845
ERRO BURG, Loana Camil	40.740.197
ESCOBAR, Darío Nicolás	38.853.824
ESCOBEDO, Sofía	39.081.646
FERNÁNDEZ, Santiago Hernán	39.392.995
FLORES, Matías Pablo	39.148.718
FUMAGALLI, Sebastián	39.467.149
GALLARDO, Julieta Rocío	37.908.874
GALLO, Leandro Eduardo	39.557.487
GARCÍA, Leonel	39.441.663
GARRIDO, Yohana Macarena	38.407.532
GONZÁLEZ, Viviana Angélica	39.391.596
GONZÁLEZ, Matías Sebastián	38.991.401
GONZÁLVIZ, Sebastián Eloy	40.014.269
GONZÁLVIZ, Germán Ariel	40.740.488
GUENCHUMAN SUBIABRE, Camila Andrea	93.860.163
HERBERT, Agustina	39.391.492
HEREDIA, Nicolás Nahuel	38.786.248
HERRERA, Ricardo Fabián	41.650.370
JARA, Lucas Gerardo	38.786.773
LOMASTRO, Iván	39.461.628
LÓPEZ, Malena Abigail	40.000.874
LÓPEZ, Gustavo Roberto Federico	38.317.468
LÓPEZ, Elibana	39.391.366
LORENZO, Jonatan	38.089.033
LORENZO, Jeremías	38.089.032
MALDONADO, Aylén	40.001.029
MANCILLA, Jonatan Claudio	39.392.492
MANSILLA, Marcelo Andrés	37.836.457
MANSILLA, Pablo David	38.088.786
MARCONI, Ricardo	38.961.568
MARQUEZ, Micaela Ariana	41.430.728
MARTÍNEZ ERDOZAIN, Luciana Indiana	39.392.236
MARTÍNEZ, Agustina Ayelén	40.509.167
MAURE, Camila Micaela	39.391.164
MERINO, Geraldine Marikena	39.392.223
MOLINA, Leandro Nazareno	39.392.297
MOLINARI, Patricia	37.250.646
MONJES, Martín	37.908.722
MORERA GARCÍA, Cristian	39.391.314
MUÑOZ, Gisela Verence	38.088.481
MUÑOZ, José María	38.786.783
MURONI, Gabriela	39.728.380
NÚÑEZ, Matías Fernando	39.391.355
NÚÑEZ OLIVERA, José Bautista	39.392.003
NÚÑEZ PELUFFO, Bruno	39.976.850
NÚÑEZ, Martín David	38.786.444
NÚÑEZ, Gonzalo Nicolás	39.392.712
OCAMPO, Yohana Vanesa	38.785.942
OTEL, Karen Micaela	39.391.379
PAEZ, Melina Fernanda	38.088.481
PECCIN MOLINA, Julián	39.392.417
PEREYRA, Florencia Lioren	37.836.366
PEREZ, Rodrigo	41.074.480
PEREZ, Carlos	39.391.516
PONCE, Brian Axel	39.392.129
PORTILLO, Rodrigo	38.785.623
PREMAT, Gabriela Anahí	39.999.280
PUEBLA, Germán Mauricio	39.392.367
RAMÍREZ, Gonzalo Omar	38.087.896
RAMOS, Héctor	39.041.750
ROMERO MATTIO, Lautaro Daniel	39.683.696
ROMERIO, Damián Ezequiel	38.785.759
ROSAS, Franco	38.208.777
RUITT OBANDO, Maximiliano Francisco Lufs	39.392.617
SALDIVIA BARRIA, Tessa Pamela	93.892.287
SANTOS, Nataniel	39.391.730
SEGURA, Bárbara	37.174.177
SOSA, Lucas	39.421.630
SOSA, Florencia Antonela	40.740.334
SUAREZ, Noelia Anahí	39.392.974
TREFFINGER, Braian	39.392.139
TREFFINGER, Ignacio	41.322.261
ULLOA QUINTANA, Paula Gisela	38.786.019
VENIER, Lucila	39.918.853
VERA, Agustín Mario	38.786.180
VERA GODOY, Claudia Ayelén	39.392.632
VERA, Gustavo Ezequiel	37.836.347
VILLALOBOS, Angelo	39.041.788
VILLALOBOS, Lucas	30.041.736
VILTE, Yanina Ivone	38.785.579

RESOL. M.E.C.C. y T. N° 2751/11 - ANEXO I

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO N°
VILLAGRAN, Elvira	23.740.498/00/01
REYNOSO, Angel Esteban	25.299.855/00/01
MENDOZA, Lis Patricia	32.366.097/00
MONZANI, Norberto Pablo	29.229.878/00/01

RESOL. M.E.C.C. y T. N° 2752/11 - ANEXO I**COLEGIO PROVINCIAL "ERNESTO SÁBATO" – USHUAIA****1° Año 8° División de la Educación Secundaria Obligatoria T.T.**

ESPACIO CURRICULAR	HORAS CÁTEDRA
Matemática	Cinco (05)
Lengua	Cinco (05)
Lengua Extranjera -Inglés-	Tres (03)
Ciencias Sociales -Historia-	Tres (03)
Ciencias Sociales -Geografía-	Tres (03)
Ciencias Naturales -Física-Química-	Tres (03)
Ciencias Naturales -Biología-	Tres (03)
Construcción Ciudadana	Tres (03)
Educación Artística	Tres (03)
Educación Física	Tres (03)
Educación Tecnológica	Tres (03)
P.O. y T.	Dos (02)
E.O.I.	Dos (02)
T.I.F.E.	Tres (03)
Total horas cátedra	Cuarenta y cuatro (44)

RESOL. M.E.C.C. y T. N° 2766/11 - ANEXO I

APELLIDO Y NOMBRE	D.N.I.
PRONOTTI, Verónica Andrea	17.498.873
SALAS, Jessica Paola	26.245.249
ALBERS, María Laura	28.008.080
OROZ ARROYO, Graciela Patricia	12.401.107

RESOL. M.E.C.C. y T. N° 2774/11 - ANEXO I

APELLIDO Y NOMBRE	D.N.I. N°	CANTIDAD DE HORAS CÁTEDRA
BERMEJO, Luisa Alejandra	16.060.481	Seis (06)
MINGRINO, Sergio Adrián	22.578.126	Seis (06)
BIANCO, Julia Elena	24.298.587	Seis (06)
KLOSTER, Hernán Oscar	29.794.276	Seis (06)
SAINT DENIS, Néstor Osvaldo	12.880.556	Seis (06)
VARGAS, María Eugenia	31.454.088	Seis (06)
RIEDEL, Luis Enrique	31.734.912	Seis (06)

RESOL. M.E.C.C. y T. N° 2776/11 - ANEXO I

RENGLONES	FIRMA	IMPORTE
1	COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L	\$ 3.650,00
2	"RAYUELA" DE LEANDRO ALONSO	\$ 199,00
	TOTAL GENERAL	\$ 3.849,00

RESOL. M.E.C.C. y T. N° 2779/11 - ANEXO I**CLÁUSULAS**

PRIMERA: LA PROVINCIA contrata la movilidad consistente en un (1) vehículo automotor propiedad del CONTRATISTA, cuyas características son: Camioneta marca Mercedes Benz, Modelo: Sprinter 413CDI/C, con capacidad para 19 pasajeros, N° de Motor 611981-70-064615, N° de Chasis 8AC9046637A965125, Dominio GIA765 de la ciudad de Río Grande, a efectos de que el mismo sea puesto a disposición del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para cubrir servicios de transporte urbano, interurbano o de larga distancia, siendo su asiento habitual la Ciudad de Río Grande.

SEGUNDA: A todos los efectos previstos en este Contrato, la Dirección General de Administración Financiera del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología será su autoridad de aplicación y contralor, quedando facultada para impartir las ordenes que fueren necesarias, determinar las pautas temporales y funcionales de la prestación del servicio, así como los procedimientos a los que se sujeta al CONTRATISTA, quien, por su parte, asume el deber de ajustar su conducta a lo que determine la autoridad de aplicación.

TERCERA: El vehículo deberá estar en perfecto estado de conservación y en óptimas condiciones mecánicas, de carrocería y aspecto general, quedando a disposición de LA PROVINCIA durante ocho (8) horas diarias, de lunes a viernes, entre las 09:00 y las 17:00 horas, pudiéndose extender cuando por razones de servicios la autoridad de aplicación así lo requiera.

CUARTA: A fin de garantizar el adecuado mantenimiento y condiciones de la unidad, se implementará un sistema de compensaciones según el siguiente detalle:

- 1) Por cada día sábado que haya prestado servicio, EL CONTRATISTA tendrá derecho a disponer de uno y medio (1 ½) día laborable.
- 2) Por cada día domingo y feriado que haya prestado servicio, EL CONTRATISTA tendrá derecho a disponer de dos (2) días laborables.
- 3) Cuando se acumulen ocho (8) horas por la extensión de la prestación de servicio los días laborables, EL CONTRATISTA tendrá derecho a disponer de un (1) día laborable.
- 4) Dichos días laborables serán concedidos a solicitud de EL CONTRATISTA, previa

autorización por escrito de la autoridad de aplicación, conforme el procedimiento y la modalidad que ésta determine.

QUINTA: La vigencia del presente Contrato se establece por el término de UN (1) año, contado a partir del día de su firma, siempre y cuando persistan las necesidades de servicio que lo han motivado. De no ser así, LA PROVINCIA queda facultada para rescindir vínculo contractual sin más formalidad que la de comunicar fehacientemente tal circunstancia con treinta (30) días corridos de antelación, careciendo EL CONTRATISTA ante ese supuesto de derecho a resarcimiento alguno.

SEXTA: Son exclusivamente por cuenta de EL CONTRATISTA la conservación y mantenimiento de la unidad en todas sus partes, como así también la adquisición de repuestos, auto partes, combustible, carburantes y lubricantes necesarios para su normal funcionamiento.

SÉPTIMA: En caso de que EL CONTRATISTA deba trasladarse a más de CINCUENTA (50) kilómetros de su lugar habitual de prestación de servicios, LA PROVINCIA le proveerá el combustible que resulte necesario y se le reconocerá en concepto de gastos la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA (\$) 150,00 por día, conforme al procedimiento que determine la autoridad de aplicación.

OCTAVA: EL CONTRATISTA tendrá la obligación de reunir todos los requisitos que establezcan las normas en vigencia de las autoridades competentes en materia de transporte y Seguridad Vial en el ámbito nacional, provincial y municipal, en especial los previstos en la Resolución M.G.T. y J. N° 226/03. Con relación al seguro, éste se hallará a su exclusivo cargo, dejando expresa constancia que LA PROVINCIA no se hará responsable por los daños y accidentes propios y/o de terceros. El no cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente, dará derecho a LA PROVINCIA a rescindir el presente Contrato sin necesidad de interpelación previa y EL CONTRATISTA no tendrá derecho a reclamos o indemnización alguna.

NOVENA: Toda multa, sanción y/o penalidad que recaiga sobre EL CONTRATISTA, su vehículo o sus reemplazantes, como así también la violación de las normas de tránsito nacionales, provinciales y/o municipales, estarán a su exclusivo cargo.

DÉCIMA: EL CONTRATISTA se obliga a la prestación normal de los servicios de movilidad. En caso de desperfectos mecánicos o de fuerza mayor debidamente justificados a juicio de la autoridad de aplicación, EL CONTRATISTA deberá proveer a su cargo, mientras dure la reparación, otra unidad de similares características a la contratada, la que podrá ser conducida por EL CONTRATISTA o por la persona que él indique, previa conformidad de la autoridad de aplicación, comunicando por escrito los datos del chofer suplente y de la unidad, a LA PROVINCIA, con la documentación pertinente, y consignando el período de duración de la reparación. Tanto la unidad como el chofer reemplazante deberán reunir los mismos requisitos que los exigidos en el presente para EL CONTRATISTA y su vehículo.

Ante el incumplimiento de la prestación del vehículo contratado, le serán descontados los días en la factura inmediata posterior. La autoridad de aplicación determinará los procedimientos a seguir en estos casos.

DÉCIMA PRIMERA: EL CONTRATISTA deberá mantener durante la prestación del servicio una adecuada y pulcra vestimenta. El vehículo deberá encontrarse perfectamente limpio exterior e interiormente. No podrá utilizar en la unidad cubiertas reparadas, debiendo tener extinguidor, balizas reglamentarias, cadenas para hielo o cubiertas con clavos en óptimo estado, barra de remolque y botiquín de primeros auxilios. La autoridad de aplicación podrá solicitar a EL CONTRATISTA el cambio inmediato de aquellas partes y/o elementos mecánicos de la unidad que a juicio de aquella no se encuentren en adecuadas condiciones, otorgándole un plazo razonable para ello. En caso de no cumplirse en tiempo y forma, LA PROVINCIA podrá rescindir el Contrato sin necesidad de interpelación previa, con derecho a ser indemnizada por los perjuicios causados.

DÉCIMA SEGUNDA: La unidad deberá ser conducida por EL CONTRATISTA. Éste podrá proponer un conductor suplente, que deberá estar asegurado y cumplir con todos los requisitos exigidos en el presente Contrato para EL CONTRATISTA, el cual podrá desempeñarse en su ausencia si cuenta con la previa autorización de la autoridad de aplicación.

DÉCIMA TERCERA: Las partes acuerdan que el monto que recibirá EL CONTRATISTA en concepto de contraprestación por los servicios prestados ascenderá a la suma anual de PESOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CON 00/100 CENTAVOS (\$ 99.600,00), la cual se abonará mensualmente en cuotas de PESOS OCHO MIL TRESCIENTOS CON 00/100 CENTAVOS (\$ 8.300,00) contra la entrega de la factura correspondiente, la cual será presentada por EL CONTRATISTA ante la autoridad de aplicación a partir del primer día hábil del mes inmediato posterior a aquel en que la prestación haya sido cumplida. La cancelación de dicha factura será dentro de los diez (10) días hábiles de su presentación, previa conformación del servicio por el área pertinente. A tal fin, EL CONTRATISTA deberá mantener vigente y actualizada toda la documentación indicada en la Cláusula Octava del presente contrato. Toda obligación en conceptos tributarios, aportes provisionales y/o sociales que surjan o graven su actividad, correrá por exclusiva cuenta de EL CONTRATISTA.

DÉCIMA CUARTA: Queda expresamente prohibido al CONTRATISTA dentro del horario de prestación de servicios, la realización de trabajos y/o transporte de cosas o personas no ordenados por LA PROVINCIA. El incumplimiento de la presente dará lugar a la rescisión automática del Contrato y a la indemnización de los perjuicios causados a LA PROVINCIA.

DÉCIMA QUINTA: Si EL CONTRATISTA no diera cumplimiento al horario y demás condiciones operativas del servicio establecidas por la autoridad de aplicación, ésta podrá sancionarlo descontando el día de incumplimiento en la factura inmediata posterior. En caso de cinco (5) incumplimientos injustificados LA PROVINCIA podrá rescindir el presente Contrato sin necesidad de interpelación previa y EL CONTRATISTA no tendrá derecho a reclamo o indemnización alguna. Ante tales supuestos, EL CONTRATISTA podrá presentar por escrito su descargo y si la autoridad de aplicación entiende que ha mediado causa justificada, podrá eximirlo de sanción.

DÉCIMA SEXTA: El incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del presente Contrato por parte de EL CONTRATISTA otorga a LA PROVINCIA el derecho a rescindir el mismo sin necesidad de previa notificación, pudiendo reclamar los daños y perjuicios ocasionados.

DÉCIMA SÉPTIMA: Queda establecido que ambas partes podrán rescindir el presente Contrato, debiendo notificar fehacientemente a la otra parte tal decisión con una antelación de no menor de treinta (30) días corridos.

DÉCIMA OCTAVA: El presente contrato no genera relación de empleo alguna entre LA PROVINCIA y EL CONTRATISTA.

DÉCIMA NOVENA: EL CONTRATISTA sin perjuicio de las demás obligaciones, deberá:

- 1.- Poseer en su vehículo un equipo de comunicaciones habilitado por la CNC o teléfono celular, mediante el cual esté comunicado con la Dirección General de Intendencia y Servicios Auxiliares y/o con la autoridad de aplicación.
- 2.- Realizar el traslado de documentación en general que se asigne.
- 3.- Hacer entrega en forma personal y en mano de toda documentación administrativa que así se disponga.

4.- En los servicios que se le comisione, deberá mantenerse en espera en el lugar hasta tanto la persona a cargo del servicio disponga la finalización del mismo, o el operador disponga otro destino.

5.- En época invernal, con hielo o nieve, transitará por las calles de fácil acceso de manera de resguardar a los pasajeros y a la unidad.

- 6.- El ascenso y descenso de pasajeros será por cuenta propia y en todos los casos las puertas serán abiertas y cerradas por quien deba utilizarlas.
 7.- La capacidad máxima de personas a transportar será de acuerdo a la cantidad de asientos que posea la unidad descontando al chofer.
 8.- Dentro del vehículo no se podrá comer, fumar, ni realizar actividades que atenten contra las buenas costumbres.
 9.- En el vehículo no se podrán trasladar alimentos no perecederos.
 10.- En el vehículo no se transportarán heridos o traumatizados. En ese caso, por intermedio de los medios de comunicación, deberán solicitar la asistencia de algún Centro Médico de Salud.

VIGÉSIMA: Para todos los efectos legales las partes constituyen los siguientes domicilios: LA PROVINCIA, en calle San Martín N° 450 en la ciudad de Ushuaia; EL CONTRATISTA, en la calle Isla de los Estados N° 520 1 piso Departamento "B" de la ciudad de Río Grande, donde serán válidas todas las notificaciones que se cursen con relación al presente.

RESOL. M.E.C.C. y T. N° 2780/11 - ANEXO I

NOTAS DE PEDIDOS N°	U. G. G.	U. G. C.	INCISO
3006	4002	324	002
3007	4362	325	002
3008	4314	325	002
3009	4319	325	002
3010	4350	325	002
3011	4363	325	002
3012	4325	325	002
3013	4357	325	002
3014	4364	325	002
3015	4315	325	002
3016	4377	325	002
3017	4326	325	002
3018	4317	325	002
3019	4003	324	002
3020	4004	324	002
3021	4465	326	002
3022	4328	325	002
3023	4397	325	002
3024	4367	325	002
3025	4332	325	002
3026	4360	325	002
3027	4329	325	002
3029	4376	325	002
3030	4358	325	002
3032	4383	325	002
3033	4384	325	002
3034	4006	325	002
3035	4385	325	002
3036	4361	325	002

RESOL. M.E.C.C. y T. N° 2781/11 - ANEXO I

CLÁUSULAS

PRIMERA: LA PROVINCIA contrata la movilidad consistente en un vehículo automotor propiedad de EL CONTRATISTA, cuyas características son: Camioneta marca HYUNDAI, Modelo: H-1, con capacidad para nueve (9) pasajeros, N° de Motor D4BH6252381, N° de Chasis KMJWWH7HP6U72807, Dominio FUR 156 de la Comuna de Tolhuin, a efectos de que el mismo sea puesto a disposición del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para cubrir servicios de transporte urbano, interurbano o de larga distancia, siendo su asiento habitual la Comuna de Tolhuin.

SEGUNDA: A todos los efectos previstos en este contrato, la Dirección General de Administración Financiera del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología será su autoridad de aplicación y contralor, quedando facultada para impartir las ordenes que fueren necesarias, determinar las pautas temporales y funcionales de la prestación del servicio, así como los procedimientos a los que se sujetará EL CONTRATISTA, quien, por su parte, asume el deber de ajustar su conducta a lo que determine la autoridad de aplicación.

TERCERA: El vehículo deberá estar en perfecto estado de conservación y en óptimas condiciones mecánicas, de carrocería y aspecto general, quedando a disposición de LA PROVINCIA durante ocho (8) horas diarias, de lunes a viernes, entre las 09:00 y las 17:00 horas, pudiéndose extender cuando por razones de servicios la autoridad de aplicación así lo requiera.

CUARTA: A fin de garantizar el adecuado mantenimiento y condiciones de la unidad, se implementará un sistema de compensaciones según el siguiente detalle:

- 1) Por cada día sábado que haya prestado servicio, EL CONTRATISTA tendrá derecho a disponer de uno y medio (1 ½) día laborable.
- 2) Por cada día domingo y feriado que haya prestado servicio, EL CONTRATISTA tendrá derecho a disponer de dos (2) días laborales.
- 3) Cuando se acumulen ocho (8) horas por la extensión de la prestación de servicio los días laborales, EL CONTRATISTA tendrá derecho a disponer de un (1) día laborable.
- 4) Dichos días laborales serán concedidos a solicitud de EL CONTRATISTA, previa autorización por escrito de la autoridad de aplicación, conforme el procedimiento y la modalidad que ésta determine.

QUINTA: La vigencia del presente Contrato se establece por el término de UN (1) año, contado a partir del día de su firma, siempre y cuando persistan las necesidades de servicio que lo han motivado. De no ser así, LA PROVINCIA queda facultada para rescindir vínculo contractual sin más formalidad que la de comunicar fehacientemente tal circunstancia con treinta (30) días corridos de antelación, careciendo EL CONTRATISTA ante ese supuesto de derecho a resarcimiento alguno.

SEXTA: Son exclusivamente por cuenta de EL CONTRATISTA la conservación y mantenimiento de la unidad en todas sus partes, como así también la adquisición de repuestos, auto partes, combustible, carburantes y lubricantes necesarios para su normal funcionamiento.

SÉPTIMA: En caso de que EL CONTRATISTA deba trasladarse a más de CINCUENTA (50) kilómetros de su lugar habitual de prestación de servicios, LA PROVINCIA le proveerá el COMBUSTIBLE que resulte necesario y se le reconocerá en concepto de gastos la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA (\$ 150,00) por día, conforme al procedimiento que determine la autoridad de aplicación.

OCTAVA: EL CONTRATISTA tendrá la obligación de reunir todos los requisitos que establezcan las normas en vigencia de las autoridades competentes en materia de transporte y Seguridad Vial, en el ámbito nacional, provincial y municipal, en especial los previstos en la Resolución M.G.T. y J. N° 226/03. Con relación al seguro, éste se hallará a su exclusivo cargo, dejando expresa constancia que LA PROVINCIA no se hará responsable por los daños y perjuicios ocasionados por el uso del vehículo.

accidentes propios y/o de terceros. El no cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente, dará derecho a LA PROVINCIA a rescindir el presente Contrato sin necesidad de interpelación previa y EL CONTRATISTA no tendrá derecho a reclamos o indemnización alguna.

NOVENA: Toda multa, sanción y/o penalidad que recaiga sobre EL CONTRATISTA, su vehículo o sus reemplazantes, como así también la violación de las normas de tránsito nacional, provincial y/o municipal, estarán a su exclusivo cargo.

DÉCIMA: EL CONTRATISTA se obliga a la prestación normal de los servicios de movilidad. En caso de desperfectos mecánicos o de fuerza mayor debidamente justificados a juicio de la autoridad de aplicación, EL CONTRATISTA deberá proveer a su cargo, mientras dure la reparación, otra unidad de similares características a la contratada, la que podrá ser conducida por EL CONTRATISTA o por la persona que él indique, previa conformidad de la autoridad de aplicación, comunicando por escrito los datos del chofer suplente y de la unidad, a LA PROVINCIA, con la documentación pertinente, y consignando el periodo de duración de la reparación. Tanto la unidad como el chofer reemplazante deberán reunir los mismos requisitos que los exigidos en el presente para EL CONTRATISTA y su vehículo.

Ante el incumplimiento de la prestación del vehículo contratado, le serán descontados los días en la factura inmediata posterior. La autoridad de aplicación determinará los procedimientos a seguir en estos casos.

DÉCIMA PRIMERA: EL CONTRATISTA deberá mantener durante la prestación del servicio una adecuada y pulcra vestimenta. El vehículo deberá encontrarse perfectamente limpio exterior e interiormente. No podrá utilizar en la unidad cubiertas reparadas, debiendo tener extinguidor, balizas reglamentarias, cadenas para hielo o cubiertas con clavos en óptimo estado, barra de remolque y botiquín de primeros auxilios. La autoridad de aplicación podrá solicitar a EL CONTRATISTA el cambio inmediato de aquellas partes y/o elementos mecánicos de la unidad que a juicio de aquella no se encuentren en adecuadas condiciones, otorgándole un plazo razonable para ello. En caso de no cumplirse en tiempo y forma, LA PROVINCIA podrá rescindir el contrato sin necesidad de interpelación previa, con derecho a ser indemnizada por los perjuicios causados.

DÉCIMA SEGUNDA: La unidad deberá ser conducida por EL CONTRATISTA. Éste podrá proponer un conductor suplente, que deberá estar asegurado y cumplir con todos los requisitos exigidos en el presente Contrato para EL CONTRATISTA, el cual podrá desempeñarse en su ausencia si cuenta con la previa autorización de la autoridad de aplicación.

DÉCIMA TERCERA: Las partes acuerdan que el monto que recibirá EL CONTRATISTA en concepto de contraprestación por los servicios prestados ascenderá a la suma anual de PESOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CON 00/100 CENTAVOS (\$ 99.600,00), la cual se abonará mensualmente en cuotas de PESOS OCHO MIL TRESCIENTOS CON 00/100 CENTAVOS (\$ 8.300,00) contra la entrega de la factura correspondiente, la cual será presentada por EL CONTRATISTA ante la autoridad de aplicación a partir del primer día hábil del mes inmediato posterior a aquel en que la prestación haya sido cumplida. La cancelación de dicha factura será dentro de los diez (10) días hábiles de su presentación, previa conformación del servicio por el área pertinente. A tal fin, EL CONTRATISTA deberá mantener vigente y actualizada toda la documentación indicada en la Cláusula Octava del presente Contrato. Toda obligación en conceptos tributarios, aportes previsionales y/o sociales que surjan o graven su actividad, correrá por exclusiva cuenta de EL CONTRATISTA.

DÉCIMA CUARTA: Queda expresamente prohibido a EL CONTRATISTA dentro del horario de prestación de servicios, la realización de trabajos y/o transporte de cosas o personas no ordenados por LA PROVINCIA. El incumplimiento de la presente dará lugar a la rescisión automática del Contrato y a la indemnización de los perjuicios causados a LA PROVINCIA.

DÉCIMA QUINTA: Si el CONTRATISTA no diera cumplimiento al horario y demás condiciones operativas del servicio establecidas por la autoridad de aplicación, ésta podrá sancionarlo descontando el día de incumplimiento en la factura inmediata posterior. En caso de cinco (5) incumplimientos injustificados LA PROVINCIA podrá rescindir el presente Contrato sin necesidad de interpelación previa y EL CONTRATISTA no tendrá derecho a reclamo o indemnización alguna. Ante tales supuestos, EL CONTRATISTA podrá presentar por escrito su descargo y si la autoridad de aplicación entiende que ha mediado causa justificada, podrá eximirlo de sanción.

DÉCIMA SEXTA: El incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del presente Contrato por parte de EL CONTRATISTA otorga a LA PROVINCIA el derecho a rescindir el mismo sin necesidad de previa notificación, pudiendo reclamar los daños y perjuicios ocasionados.

DÉCIMA SÉPTIMA: Queda establecido que ambas partes podrán rescindir el presente Contrato, debiendo notificar fehacientemente a la otra parte tal decisión con una antelación no menor de treinta (30) días corridos.

DÉCIMA OCTAVA: El presente Contrato no genera relación de empleo alguna entre LA PROVINCIA y EL CONTRATISTA.

DÉCIMA NOVENA: EL CONTRATISTA sin perjuicio de las demás obligaciones, deberá:

- 1.- Poseer en su vehículo un equipo de comunicaciones habilitado por la CNC o teléfono celular, mediante el cual esté comunicado con la Dirección General de Intendencia y Servicios Auxiliares y/o con la autoridad de aplicación.
- 2.- Realizar el traslado de documentación en general que se asigne.
- 3.- Hacer entrega en forma personal y en mano de toda documentación administrativa que así se disponga.
- 4.- En los servicios que se le comisione, deberá mantenerse en espera en el lugar hasta tanto la persona a cargo del servicio disponga la finalización del mismo, o el operador disponga otro destino.
- 5.- En época invernal, con hielo o nieve, transitará por las calles de fácil acceso de manera de resguardar a los pasajeros y a la unidad.
- 6.- El ascenso y descenso de pasajeros será por cuenta propia y en todos los casos las puertas serán abiertas y cerradas por quien deba utilizarlas.
- 7.- La capacidad máxima de personas a transportar será de acuerdo a la cantidad de asientos que posea la unidad descontando al chofer.
- 8.- Dentro del vehículo no se podrá comer, fumar, ni realizar actividades que atenten contra las buenas costumbres.
- 9.- En el vehículo no se podrá trasladar alimentos no perecederos.
- 10.- En el vehículo no se transportarán heridos o traumatizados. En ese caso, por intermedio de los medios de comunicación, deberán solicitar la asistencia de algún Centro Médico de Salud.

VIGÉSIMA: Para todos los efectos legales las partes constituyen los siguientes domicilios: LA PROVINCIA, en calle San Martín N° 450 de la ciudad de Ushuaia; EL CONTRATISTA, en la calle Kooshten N° 490 de la Comuna de Tolhuin, donde serán válidas todas las notificaciones que se cursen con relación al presente.

RESOL. M.E.C.C. y T. N° 2782/11 - ANEXO I

CLÁUSULAS

PRIMERA: LA PROVINCIA contrata la movilidad consistente en un vehículo automotor propiedad de EL CONTRATISTA, cuyas características son: Auto marca FORD, Modelo: FIESTA, con capacidad para 4 pasajeros, N° de Motor CDJC78033526, N° de Chasis 9BFZF16N378033526, Dominio FZZ 946 de la ciudad de Río Grande, a efectos de que el mismo sea puesto a disposición del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para cubrir servicios de transporte urbano, interurbano o de larga distancia, siendo su asiento habitual la ciudad de Río Grande.

SEGUNDA: A todos los efectos previstos en este Contrato, la Dirección General de Administración Financiera del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología será su autoridad de aplicación y contralor, quedando facultada para impartir las ordenes que fueren necesarias, determinar las pautas temporales y funcionales de la prestación del servicio, así como los procedimientos a los que se sujetará EL CONTRATISTA, quien, por su parte, asume el deber de ajustar su conducta a lo que determine la autoridad de aplicación.

TERCERA: El vehículo deberá estar en perfecto estado de conservación y en óptimas condiciones mecánicas, de carrocería y aspecto general, quedando a disposición de LA PROVINCIA durante ocho (8) horas diarias, de lunes a viernes, entre las 09:00 y las 17:00 horas, siendo su asiento habitual la ciudad de Río Grande, pudiéndose extender cuando por razones de servicios la autoridad de aplicación así lo requiera.

CUARTA: A fin de garantizar el adecuado mantenimiento y condiciones de la unidad, se implementará un sistema de compensaciones según el siguiente detalle:

- 1) Por cada día sábado que haya prestado servicio, EL CONTRATISTA tendrá derecho a disponer de uno y medio (1 ½) día laborable.
- 2) Por cada día domingo y feriado que haya prestado servicio, EL CONTRATISTA tendrá derecho a disponer de dos (2) días laborables.
- 3) Cuando se acumulen ocho (8) horas por la extensión de la prestación de servicio los días laborables, EL CONTRATISTA tendrá derecho a disponer de un (1) día laborable.
- 4) Dichos días laborables serán concedidos a solicitud de EL CONTRATISTA, previa autorización por escrito de la autoridad de aplicación, conforme el procedimiento y la modalidad que esta determine.

QUINTA: La vigencia del presente Contrato se establece por el término de UN (1) año, contado a partir del día de su firma, siempre y cuando persistan las necesidades de servicio que lo han motivado. De no ser así, LA PROVINCIA queda facultada para rescindir vínculo contractual sin más formalidad que la de comunicar fehacientemente tal circunstancia con treinta (30) días corridos de antelación, careciendo EL CONTRATISTA ante ese supuesto de derecho a resarcimiento alguno.

SEXTA: Son exclusivamente por cuenta de EL CONTRATISTA la conservación y mantenimiento de la unidad en todas sus partes, como así también la adquisición de repuestos, auto partes, combustible, carburantes y lubricantes necesarios para su normal funcionamiento.

SÉPTIMA: En caso de que EL CONTRATISTA deba trasladarse a más de CINCUENTA (50) kilómetros de su lugar habitual de prestación de servicios, LA PROVINCIA le proveerá el COMBUSTIBLE que resulte necesario y se le reconocerá en concepto de gastos la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA (\$ 150,00) por día, conforme al procedimiento que determine la autoridad de aplicación.

OCTAVA: EL CONTRATISTA tendrá la obligación de reunir todos los requisitos que establezcan las normas en vigencia de las autoridades competentes en materia de transporte y Seguridad Vial en el ámbito nacional, provincial y municipal, en especial los previstos en la Resolución M.G.T. y J. N° 226/03. Con relación al seguro, éste se hallará a su exclusivo cargo, dejando expresa constancia que LA PROVINCIA no se hará responsable por los daños y accidentes propios y/o de terceros. El no cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente, dará derecho a LA PROVINCIA a rescindir el presente Contrato sin necesidad de interpretación previa y EL CONTRATISTA no tendrá derecho a reclamos o indemnización alguna.

NOVENA: Toda multa, sanción y/o penalidad que recaiga sobre EL CONTRATISTA, su vehículo o sus reemplazantes, como así también la violación de las normas de tránsito nacional, provincial y/o municipal, estarán a su exclusivo cargo.

DÉCIMA: EL CONTRATISTA se obliga a la prestación normal de los servicios de movilidad. En caso de desperfectos mecánicos o de fuerza mayor debidamente justificados a juicio de la autoridad de aplicación, EL CONTRATISTA deberá proveer a su cargo, mientras dure la reparación, otra unidad de similares características a la contratada, la que podrá ser conducida por EL CONTRATISTA o por la persona que él indique, previa conformidad de la autoridad de aplicación, comunicando por escrito los datos del chofer suplente y de la unidad, LA PROVINCIA, con la documentación pertinente, y consignando el periodo de duración de la reparación. Tanto la unidad como el chofer reemplazante deberán reunir los mismos requisitos que los exigidos en el presente para EL CONTRATISTA y su vehículo. Ante el incumplimiento de la prestación del vehículo contratado, le serán descontados los días en la factura inmediata posterior. La autoridad de aplicación determinará los procedimientos a seguir en estos casos.

DÉCIMA PRIMERA: EL CONTRATISTA deberá mantener durante la prestación del servicio una adecuada y pulcra vestimenta. El vehículo deberá encontrarse perfectamente limpio exterior e interiormente. No podrá utilizar en la unidad cubiertas reparadas, debiendo tener extinguidor, balizas reglamentarias, cadenas para hielo o cubiertas con clavos en óptimo estado, barra de remolque y botiquín de primeros auxilios. La autoridad de aplicación podrá solicitar a EL CONTRATISTA el cambio inmediato de aquellas partes y/o elementos mecánicos de la unidad que a juicio de aquella no se encuentren en adecuadas condiciones, otorgándole un plazo razonable para ello. En caso de no cumplirse en tiempo y forma, LA PROVINCIA podrá rescindir el Contrato sin necesidad de interposición previa, con derecho a ser indemnizada por los perjuicios causados.

DÉCIMA SEGUNDA: La unidad deberá ser conducida por EL CONTRATISTA. Éste podrá proponer un conductor suplente, que deberá estar asegurado y cumplir con todos los requisitos exigidos en el presente Contrato para EL CONTRATISTA, el cual podrá desempeñarse en su ausencia si cuenta con la previa autorización de la autoridad de aplicación.

DECIMA TERCERA: Las partes acuerdan que el monto que recibirá EL CONTRATISTA en concepto de contraprestación por los servicios prestados ascenderá a la suma anual de PESOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CON 00/100 CENTAVOS (\$ 85.200,00), la cual se abonará mensualmente en cuotas de PESOS SIETE MIL CIENTO CON 00/100 CENTAVOS (\$ 7.100,00) contra la entrega de la factura correspondiente, la cual será presentada por EL CONTRATISTA ante la autoridad de aplicación a partir del primer día hábil del mes inmediato posterior a aquel en que la prestación haya sido cumplida. La cancelación de dicha factura será dentro de los diez (10) días hábiles de su presentación, previa conformación del servicio por el área pertinente. A tal fin, EL CONTRATISTA deberá mantener vigente y actualizada toda la documentación indicada en la Cláusula Octava del presente Contrato. Toda obligación en conceptos tributarios, aportes previsionales y/o sociales que surjan o graven su actividad, correrá por exclusiva cuenta de EL CONTRATISTA.

DÉCIMA CUARTA: Queda expresamente prohibido al CONTRATISTA dentro del horario de prestación de servicios, la realización de trabajos y/o transporte de cosas o personas no ordenados por LA PROVINCIA. El incumplimiento de la presente dará lugar a la rescisión automática del Contrato y a la indemnización de los perjuicios causados a LA PROVINCIA.

DÉCIMA QUINTA: Si el CONTRATISTA no diera cumplimiento al horario y demás condiciones operativas de servicio establecidas por la autoridad de aplicación, ésta podrá sancionarlo descontando el día de incumplimiento en la factura inmediata posterior. En caso de cinco (5) incumplimientos injustificados LA PROVINCIA podrá rescindir el presente contrato sin necesidad de interposición previa y EL CONTRATISTA no tendrá derecho a reclamo o indemnización alguna. Ante tales supuestos, EL CONTRATISTA podrá presentar por escrito su descargo y si la autoridad de aplicación entiende que ha mediado causa justificada, podrá eximirlo de sanción.

DÉCIMA SEXTA: El incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del presente Contrato por parte de EL CONTRATISTA otorga a LA PROVINCIA el derecho a rescindir el mismo sin necesidad de previa notificación, pudiendo reclamar los daños y perjuicios ocasionados.

DÉCIMA SÉPTIMA: Queda establecido que ambas partes podrán rescindir el presente Contrato, debiendo notificar fehacientemente a la otra parte tal decisión con una antelación no menor de treinta (30) días corridos.

DÉCIMA OCTAVA: El presente contrato no genera relación de empleo alguna entre LA PROVINCIA y EL CONTRATISTA.

DÉCIMA NOVENA: EL CONTRATISTA sin perjuicio de las demás obligaciones, deberá:

- 1.- Poseer en su vehículo un equipo de comunicaciones habilitado por la CNC o teléfono celular, mediante el cual esté comunicado con la Dirección General de Intendencia y Servicios Auxiliares y/o con la autoridad de aplicación.
- 2.- Realizar el traslado de documentación en general que se asigne.
- 3.- Hacer entrega en forma personal y en mano de toda documentación administrativa que así se disponga.
- 4.- En los servicios que se le comisione, deberá mantenerse en espera en el lugar hasta tanto la persona a cargo del servicio disponga la finalización del mismo, o el operador disponga otro destino.
- 5.- En época invernal, con hielo o nieve, transitará por las calles de fácil acceso de manera de resguardar a los pasajeros y a la unidad.
- 6.- El ascenso y descenso de pasajeros será por cuenta propia y en todos los casos las puertas serán abiertas y cerradas por quien deba utilizarlas.
- 7.- La capacidad máxima de personas a transportar será de acuerdo a la cantidad de asientos que posea la unidad descontando al chofer.
- 8.- Dentro del vehículo no se podrá comer, fumar ni realizar actividades que atenten contra las buenas costumbres.
- 9.- En el vehículo no se podrá trasladar alimentos no perecederos.
- 10.- En el vehículo no se transportarán heridos o traumatizados. En ese caso, por intermedio de los medios de comunicación, deberán solicitar la asistencia de algún Centro Médico de Salud.

VIGÉSIMA: Para todos los efectos legales las partes constituyen los siguientes domicilios: LA PROVINCIA, en Calle San Martín N° 450 de la ciudad de Ushuaia; EL CONTRATISTA, en la calle Don Bosco N° 1082 de la ciudad de Río Grande, donde serán válidas todas las notificaciones que se cursen con relación al presente.

RESOL. M.E.C.C. y T. N° 2789/11 - ANEXO I

CLÁUSULAS

PRIMERA: LA PROVINCIA contrata la movilidad consistente en un (1) vehículo automotor propiedad de EL CONTRATISTA, cuyas características son: Camioneta marca HYUNDAI, Modelo: H-1 SVX, con capacidad para nueve (9) pasajeros, N° de Motor D4BH6243146, N° de Chasis KMJWWH7HP6U72336, Dominio FOC 267 de la ciudad de Ushuaia, a efectos de que el mismo sea puesto a disposición del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para cubrir servicios de transporte urbano, interurbano o de larga distancia, siendo su asiento habitual la ciudad de Ushuaia.

SEGUNDA: A todos los efectos previstos en este Contrato, la Dirección General de Administración Financiera del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología será su autoridad de aplicación y contralor, quedando facultada para impartir las ordenes que fueren necesarias, determinar las pautas temporales y funcionales de la prestación del servicio, así como los procedimientos a los que se sujetará EL CONTRATISTA, quien, por su parte, asume el deber de ajustar su conducta a lo que determine la autoridad de aplicación.

TERCERA: El vehículo deberá estar en perfecto estado de conservación y en óptimas condiciones mecánicas, de carrocería y aspecto general, quedando a disposición de LA PROVINCIA durante ocho (8) horas diarias, de lunes a viernes, entre las 09:00 y las 17:00 horas, pudiéndose extender cuando por razones de servicios la autoridad de aplicación así lo requiera.

CUARTA: A fin de garantizar el adecuado mantenimiento y condiciones de la unidad, se implementará un sistema de compensaciones según el siguiente detalle:

- 1) Por cada día sábado que haya prestado servicio, EL CONTRATISTA tendrá derecho a disponer de uno y medio (1 ½) día laborable.
- 2) Por cada día domingo y feriado que haya prestado servicio, EL CONTRATISTA tendrá derecho a disponer de dos (2) días laborables.
- 3) Cuando se acumulen ocho (8) horas por la extensión de la prestación de servicio los días laborables, EL CONTRATISTA tendrá derecho a disponer de un (1) día laborable.
- 4) Dichos días laborables serán concedidos a solicitud de EL CONTRATISTA, previa autorización por escrito de la autoridad de aplicación, conforme el procedimiento y la modalidad que ésta determine.

QUINTA: La vigencia del presente Contrato se establece por el término de UN (1) año, contado a partir del día de su firma, siempre y cuando persistan las necesidades de servicio que lo han motivado. De no ser así, LA PROVINCIA queda facultada para rescindir vínculo contractual sin más formalidad que la de comunicar fehacientemente tal circunstancia con treinta (30) días corridos de antelación, careciendo EL CONTRATISTA ante ese supuesto de derecho a resarcimiento alguno.

SEXTA: Son exclusivamente por cuenta de EL CONTRATISTA la conservación y mantenimiento de la unidad en todas sus partes, como así también la adquisición de repuestos, auto partes, combustible, carburantes y lubricantes necesarios para su normal funcionamiento.

SÉPTIMA: En caso de que EL CONTRATISTA deba trasladarse a más de CINCUENTA (50) kilómetros de su lugar habitual de prestación de servicios, LA PROVINCIA le proveerá el COMBUSTIBLE que resulte necesario y se le reconocerá en concepto de gastos la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA (\$ 150,00) por día, conforme al procedimiento que determine la autoridad de aplicación.

OCTAVA: EL CONTRATISTA tendrá la obligación de reunir todos los requisitos que establezcan las normas en vigencia de las autoridades competentes en materia de transporte y Seguridad Vial en el ámbito nacional, provincial y municipal, en especial los previstos en la Resolución M.G.T. y J. Nº 226/03. Con relación al seguro, éste se hallará a su exclusivo cargo, dejando expresa constancia que LA PROVINCIA no se hará responsable por los daños y accidentes propios y/o de terceros. El no cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente, dará derecho a LA PROVINCIA a rescindir el presente Contrato sin necesidad de interposición previa y el CONTRATISTA no tendrá derecho a reclamos o indemnización alguna.

NOVENA: Toda multa, sanción y/o penalidad que recaiga sobre EL CONTRATISTA, su vehículo o sus reemplazantes, como así también la violación de las normas de tránsito nacionales, provinciales y/o municipales, estarán a su exclusivo cargo.

DÉCIMA: EL CONTRATISTA se obliga a la prestación normal de los servicios de movilidad. En caso de desperfectos mecánicos o de fuerza mayor debidamente justificados a juicio de la autoridad de aplicación, EL CONTRATISTA deberá proveer a su cargo, mientras dure la reparación, otra unidad de similares características a la contratada, la que podrá ser conducida por EL CONTRATISTA o por la persona que él indique, previa conformidad de la autoridad de aplicación, comunicando por escrito los datos del chofer suplente y de la unidad, a LA PROVINCIA, con la documentación pertinente, y consignando el periodo de duración de la reparación. Tanto la unidad como el chofer reemplazante deberán reunir los mismos requisitos que los exigidos en el presente para EL CONTRATISTA y su vehículo.

Ante el incumplimiento de la prestación del vehículo contratado, le serán descontados los días en la factura inmediata posterior. La autoridad de aplicación determinará los procedimientos a seguir en estos casos.

DÉCIMA PRIMERA: EL CONTRATISTA deberá mantener durante la prestación del servicio una adecuada y pulcra vestimenta. El vehículo deberá encontrarse perfectamente limpio exterior e interiormente. No podrá utilizar en la unidad cubiertas reparadas, debiendo tener extinguidor, balizas reglamentarias, cadenas para hielo o cubiertas con clavos en óptimo estado, barra de remolque y botiquín de primeros auxilios. La autoridad de aplicación podrá solicitar a EL CONTRATISTA el cambio inmediato de aquellas partes y/o elementos mecánicos de la unidad que a juicio de aquella no se encuentren en adecuadas condiciones, otorgándole un plazo razonable para ello. En caso de no cumplirse en tiempo y forma, LA PROVINCIA podrá rescindir el Contrato sin necesidad de interposición previa, con derecho a ser indemnizada por los perjuicios causados.

DÉCIMA SEGUNDA: La unidad deberá ser conducida por EL CONTRATISTA. Éste podrá proponer un conductor suplente, que deberá estar asegurado y cumplir con todos los requisitos exigidos en el presente Contrato para EL CONTRATISTA, el cual podrá desempeñarse en su ausencia si cuenta con la previa autorización de la autoridad de aplicación.

DÉCIMA TERCERA: Las partes acuerdan que el monto que recibirá EL CONTRATISTA en concepto de contraprestación por los servicios prestados ascenderá a la suma anual de PESOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CON 00/100 CENTAVOS (\$ 99.600,00), la cual se abonará mensualmente en cuotas de PESOS OCHO MIL TRESCIENTOS CON 00/100 CENTAVOS (\$ 8.300,00) contra la entrega de la factura correspondiente, la cual será presentada por EL CONTRATISTA ante la autoridad de aplicación a partir del primer día hábil del mes inmediato posterior a aquel en que la prestación haya sido cumplida. La cancelación de dicha factura será dentro de los diez (10) días hábiles de su presentación, previa conformación del servicio por el área pertinente. A tal fin, EL CONTRATISTA deberá mantener vigente y actualizada toda la documentación indicada en la Cláusula Octava del presente Contrato. Toda obligación en conceptos tributarios, aportes previsionales y/o sociales que surjan o graven su actividad, correrá por exclusiva cuenta de EL CONTRATISTA.

DÉCIMA CUARTA: Queda expresamente prohibido a EL CONTRATISTA dentro del horario de prestación de servicios, la realización de trabajos y/o transporte de cosas o personas no ordenados por LA PROVINCIA. El incumplimiento de la presente dará lugar a la rescisión automática del Contrato y a la indemnización de los perjuicios causados a LA PROVINCIA.

DÉCIMA QUINTA: Si EL CONTRATISTA no diera cumplimiento al horario y demás condiciones operativas del servicio establecidas por la autoridad de aplicación, ésta podrá sancionarlo descontando el día de incumplimiento en la factura inmediata posterior. En caso de cinco (5) incumplimientos injustificados LA PROVINCIA podrá rescindir el presente Contrato sin necesidad de interposición previa y EL CONTRATISTA no tendrá derecho a reclamo o indemnización alguna. Ante tales supuestos, EL CONTRATISTA podrá presentar por escrito su descargo y si la autoridad de aplicación entiende que ha mediado causa justificada, podrá eximirlo de sanción.

DÉCIMA SEXTA: El incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del presente Contrato por parte de EL CONTRATISTA otorga a LA PROVINCIA el derecho a rescindir el mismo sin necesidad de previa notificación, pudiendo reclamar los daños y perjuicios ocasionados.

DÉCIMA SÉPTIMA: Queda establecido que ambas partes podrán rescindir el presente Contrato, debiendo notificar fehacientemente a la otra parte, tal decisión con una antelación no menor de treinta (30) días corridos.

DÉCIMA OCTAVA: El presente Contrato no genera relación de empleo alguna entre LA PROVINCIA y EL CONTRATISTA.

DÉCIMA NOVENA: EL CONTRATISTA sin perjuicio de las demás obligaciones, deberá:

- 1.- Poseer en su vehículo un equipo de comunicaciones habilitado por la CNC o teléfono celular, mediante el cual esté comunicado con la Dirección General de Intendencia y Servicios Auxiliares y/o con la autoridad de aplicación.
- 2.- Realizar el traslado de documentación en general que se asigne.
- 3.- Hacer entrega en forma personal y en mano de toda documentación administrativa que así se disponga.
- 4.- En los servicios que se le comisione, deberá mantenerse en espera en el lugar hasta tanto la persona a cargo del servicio disponga la finalización del mismo, o el operador disponga otro destino.
- 5.- En época invernal, con hielo o nieve, transitará por las calles de fácil acceso de manera de resguardar a los pasajeros y a la unidad.
- 6.- El ascenso y descenso de pasajeros será por cuenta propia y en todos los casos las puertas serán abiertas y cerradas por quien deba utilizarlas.
- 7.- La capacidad máxima de personas a transportar será de acuerdo a la cantidad de asientos que posea la unidad descontando al chofer.
- 8.- Dentro del vehículo no se podrá comer, fumar, ni realizar actividades que atenten contra las buenas costumbres.
- 9.- En el vehículo no se podrán trasladar alimentos no perecederos.
- 10.- En el vehículo no se transportarán heridos o traumatizados. En ese caso, por intermedio de los medios de comunicación, deberán solicitar la asistencia de algún Centro Médico de Salud.

VIGÉSIMA: Para todos los efectos legales las partes constituyen los siguientes domicilios: LA PROVINCIA, en Calle San Martín Nº 450; EL CONTRATISTA, en el Barrio Banco Hipotecario casa Nº 47, ambos de la ciudad de Ushuaia, donde serán válidas todas las notificaciones que se cursen con relación al presente.

RESOL. M.E.C.C. y T. Nº 2790/11 - ANEXO I

CLÁUSULAS

PRIMERA: LA PROVINCIA contrata la movilidad consistente en un vehículo automotor propiedad del CONTRATISTA, cuyas características son: Camioneta marca HYUNDAI, Modelo: H-1, con capacidad para 9 pasajeros, Nº de Motor 89049234, Nº de Chasis KMJAH7HPBU097729, Dominio HQI 297 de la Comuna de Tolhuin, a efectos de que el mismo sea puesto a disposición del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para cubrir servicios de transporte urbanos, interurbanos o de larga distancia, siendo su asiento habitual en la Comuna de Tolhuin.

SEGUNDA: A todos los efectos previstos en este contrato, la Dirección General de Administración Financiera del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología será su autoridad de aplicación y contralor, quedando facultada para impartir las ordenes que fueren necesarias, determinar las pautas temporales y funcionales de la prestación del servicio, así como los procedimientos a los que se sujetará el CONTRATISTA, quien, por su parte, asume el deber de ajustar su conducta a lo que determine la autoridad de aplicación.

TERCERA: El vehículo deberá estar en perfecto estado de conservación y en óptimas condiciones mecánicas, de carrocería y aspecto general, quedando a disposición de LA PROVINCIA durante ocho (8) horas diarias, de lunes a viernes entre las 09:00 y las 17:00 horas, siendo su asiento habitual en la Comuna de Tolhuin, pudiéndose extender cuando por razones de servicios la autoridad de aplicación así lo requiera.

CUARTA: A fin de garantizar el adecuado mantenimiento y condiciones de la unidad, se implementará un sistema de compensaciones según el siguiente detalle:

- 1) Por cada día sábado que haya prestado servicio, EL CONTRATISTA tendrá derecho a disponer de un día y medio (1 ½) día laborable.
- 2) Por cada día domingo y feriado que haya prestado servicio, EL CONTRATISTA tendrá derecho a disponer de dos (2) días laborables.
- 3) Cuando se acumulen ocho (8) horas por la extensión de la prestación de servicio los días laborables, EL CONTRATISTA tendrá derecho a disponer de un (1) día laborable.
- 4) Dichos días laborables serán concedidos a solicitud del CONTRATISTA, previa autorización por escrito de la autoridad de aplicación, conforme el procedimiento y la modalidad que ésta determine.

QUINTA: La vigencia del presente contrato se establece por el término de UN (1) año, contando a partir del día de su firma, siempre y cuando persistan las necesidades de servicio que lo han motivado. De no ser así, LA PROVINCIA queda facultada para rescindir vínculo contractual sin más formalidad que la de comunicar fehacientemente tal circunstancia con treinta (30) días corridos de antelación, careciendo el CONTRATISTA ante ese supuesto de derecho a resarcimiento alguno.

SEXTA: Son exclusivamente por cuenta del CONTRATISTA la conservación y mantenimiento de la unidad en todas sus partes, como así también la adquisición de repuestos, auto partes, combustible, carburantes y lubricantes necesarios para su normal funcionamiento.

SÉPTIMA: En caso de que EL CONTRATISTA deba trasladarse a más de CINCUENTA (50) kilómetros de su lugar habitual de prestación de servicios, LA PROVINCIA le proveerá el COMBUSTIBLE que resulte necesario y se le reconocerá en concepto de gastos la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA (\$ 150,00) por día, conforme al procedimiento que determine la autoridad de aplicación.

OCTAVA: EL CONTRATISTA tendrá la obligación de reunir todos los requisitos que establezca las normas en vigencia de las autoridades competentes en materia de transporte y Seguridad Vial en el ámbito, nacional, provincial y municipal, en especial los previstos en la Resolución M.G.T. y J. Nº 226/03. Con relación al seguro, éste se hallará a su exclusivo cargo, dejando expresa constancia que LA PROVINCIA no se hará responsable por los daños y accidentes propios y/o de terceros. El no cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente, dará derecho a LA PROVINCIA a rescindir el presente contrato sin necesidad de interpretación previa y el CONTRATISTA no tendrá derecho a reclamos o indemnización alguna.

NOVENA: Toda multa, sanción y/o penalidad que recaiga sobre el CONTRATISTA, su vehículo o sus reemplazantes, como así también la violación de las normas de tránsito nacionales, provinciales y/o municipales, estarán a su exclusivo cargo.

DÉCIMA: EL CONTRATISTA se obliga a la prestación normal de los servicios de movilidad. En caso de desperfectos mecánicos o de fuerza mayor debidamente justificados a juicio de la autoridad de aplicación, el CONTRATISTA deberá proveer a su cargo, mientras dure la reparación, otra unidad similar de similares características a la contratada, la que podrá ser conducida por el CONTRATISTA o por la persona que él indique, previa conformidad de la autoridad de aplicación, comunicando por escrito los datos del chofer suplente y de la unidad, a LA PROVINCIA, con la documentación pertinente, y consignando el periodo de duración de la reparación. Tanto la unidad como el chofer reemplazante deberán reunir los mismos requisitos que los exigidos en el presente para el CONTRATISTA y su vehículo.

Ante el incumplimiento de la prestación del vehículo contratado, le serán descontados los días en la factura inmediata posterior. La autoridad de aplicación determinará los procedimientos a seguir en estos casos.

DÉCIMA PRIMERA: EL CONTRATISTA deberá mantener durante la prestación del servicio una adecuada y pulcra vestimenta. El vehículo deberá encontrarse perfectamente limpio exterior e interiormente. No podrá utilizar en la unidad cubiertas reparadas, debiendo tener extinguidor, balizas reglamentarias, cadenas para hielo o cubiertas con clavos en óptimo estado, barra de remolque y botiquín de primeros auxilios. La autoridad de aplicación podrá solicitar al CONTRATISTA el cambio inmediato de aquellas partes y/o elementos mecánicos de la unidad que a juicio de aquella no se encuentren en adecuadas condiciones, otorgándole un plazo razonable para ello. En caso de no cumplirse en tiempo y forma, LA PROVINCIA podrá rescindir el contrato sin necesidad de interposición previa, con derecho a ser indemnizada por los perjuicios causados.

DÉCIMA SEGUNDA: La unidad deberá ser conducida por el CONTRATISTA. Éste podrá proponer un conductor suplente, que deberá estar asegurado y cumplir con todos los requisitos exigidos en el presente contrato para el CONTRATISTA, el cual podrá desempeñarse en su ausencia si cuenta con la previa autorización de la autoridad de aplicación.

DÉCIMA TERCERA: Las partes acuerdan que el monto que recibirá el CONTRATISTA en concepto de contraprestación por los servicios prestados ascenderá a la suma anual de PESOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CON 00/100 CENTAVOS (\$99.600,00), la cual se abonará mensualmente en cuotas de PESOS OCHO MIL TRESCIENTOS CON 00/100 CENTAVOS (\$8.300,00) contra la entrega de la factura correspondiente, la cual será presentada por el CONTRATISTA ante la autoridad de aplicación a partir del primer día hábil del mes inmediato posterior a aquel en que la prestación haya sido cumplida. La cancelación de dicha factura será dentro de los diez (10) días hábiles de su presentación, previa conformación del servicio por el área pertinente. A tal fin, el CONTRATISTA deberá mantener vigente y actualizada toda la documentación indicada en la Cláusula Octava del presente contrato. Toda obligación en conceptos tributarios, aportes provisionales y/o sociales que surjan o graven su actividad, correrá por exclusiva cuenta del CONTRATISTA.

DÉCIMA CUARTA: Queda expresamente prohibido al CONTRATISTA dentro del horario de prestación de servicios, la realización de trabajos y/o transporte de cosas o personas no ordenados por LA PROVINCIA. El incumplimiento de la presente dará lugar a la rescisión automática del contrato y a la indemnización de los perjuicios causados a LA PROVINCIA.

DÉCIMA QUINTA: Si el CONTRATISTA no diera cumplimiento al horario y demás condiciones operativas del servicio establecidas por la autoridad de aplicación, ésta podrá sancionarlo descontando el día de incumplimiento en la factura inmediata posterior. En caso de cinco (5) incumplimientos injustificados LA PROVINCIA podrá rescindir el presente contrato sin necesidad de interpelación previa y el CONTRATISTA no tendrá derecho a reclamo o indemnización alguna. Ante tales supuestos, el CONTRATISTA podrá presentar por escrito su descargo y si la autoridad de aplicación entiende que ha mediado causa justificada, podrá eximirlo de sanción.

DÉCIMA SEXTA: El incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del presente contrato por parte del CONTRATISTA otorga a LA PROVINCIA el derecho a rescindir el mismo sin necesidad de previa notificación, pudiendo reclamar los daños y perjuicios ocasionados.

DÉCIMA SÉPTIMA: Queda establecido que ambas partes podrán rescindir el presente contrato, debiendo notificar fehacientemente a la otra parte tal decisión con una antelación de no menor de treinta (30) días corridos.

DÉCIMA OCTAVA: El presente contrato no genera relación de empleo alguna entre LA PROVINCIA y el CONTRATISTA.

DÉCIMA NOVENA: EL CONTRATISTA sin perjuicio de las demás obligaciones, deberá:

- 1.- Poseer en su vehículo un equipo de comunicaciones habilitado por la CNC o teléfono celular, mediante el cual esté comunicado con la Dirección General de Intendencia y Servicios Auxiliares y/o con la autoridad de aplicación.
- 2.- Realizar el traslado de documentación en general que se asigne.
- 3.- Hacer entrega en forma personal y en mano de toda documentación administrativa que así se disponga.
- 4.- En los servicios que se le comisione, deberá mantenerse en espera en el lugar hasta tanto la persona a cargo del servicio disponga la finalización del mismo, o el operador disponga otro destino.
- 5.- En época invernal, con hielo o nieve, transitará por las calles de fácil acceso de manera de resguardar a los pasajeros y a la unidad.
- 6.- El ascenso y descenso de pasajeros será por cuenta propia y en todos los casos las puertas serán abiertas y cerradas por quien deba utilizarlas.
- 7.- La capacidad máxima de personas a transportar será de acuerdo a la cantidad de asientos que posea la unidad descontando al chofer.
- 8.- Dentro del vehículo no se podrá comer, fumar, ni realizar actividades que atenten contra las buenas costumbres.
- 9.- En el vehículo no se podrá trasladar alimentos no perecederos.
- 10.- En el vehículo no se transportarán heridos o traumatizados. En ese caso, por intermedio de los medios de comunicación, deberán solicitar la asistencia de algún Centro Médico de Salud.

VIGÉSIMA: Para todos los efectos legales las partes constituyen los siguientes domicilios: LA PROVINCIA, en San Martín N° 450 en la ciudad de Ushuaia; el CONTRATISTA, en Ruta Nacional 3, KM 2935, en la Comuna de Tolhuin, donde serán válidas todas las notificaciones que se cursen con relación al presente.

RESOL. T.G.P. N° 54/13 - ANEXO I

Agente:	DNI:
BASUALDO, Luisa Deolinda	24.294.761
SOMBECK FERRER, Marisol	30.566.240
ARTETA IRIONDO, Rodrigo	29.652.352
GONZÁLEZ, Dora Isabel	28.280.797
RODRÍGUEZ, Silvia Inés	14.846.267
VILCA, Demecia	13.550.520

RESOL. T.G.P. N° 54/13 - ANEXO II

Agente:	DNI:
ARTETA IRIONDO, Rodrigo	29.652.352
ATRIZ, Alejandra Rosalía	22.391.773
GONZÁLEZ, Dora Isabel	28.280.797
RODRÍGUEZ, Silvia Inés	14.846.267
VILCA, Demecia	13.505.520

RESOL. T.G.P. N° 55/13 - ANEXO I

Agente:	DNI:
MANSILLA ÁGUILA, Nadia	29.903.385
FLURÍN, Lirio María	16.272.163
NÚÑEZ, Natalia Alejandra	31.472.955
ISORNA, Cintia Vanesa	29.903.345
SOMBECK FERRER, Marisol	30.566.240
ARTETA IRIONDO, Rodrigo	29.652.352
GONZÁLEZ, Dora Isabel	28.280.797
RODRÍGUEZ, Silvia Inés	14.846.267

RESOL. T.G.P. N° 55/13 - ANEXO II

Agente:	DNI:
ARTETA IRIONDO, Rodrigo	29.652.352
ATRIZ, Alejandra Rosalía	22.391.773
GONZÁLEZ, Dora Isabel	28.280.797
RODRÍGUEZ, Silvia Inés	14.846.267
VILCA, Demecia	13.505.520

DISP. H.R.U. N° 1641/11 - ANEXO I

PROVEEDOR	FACTURAS N°	IMPORTE
GUALDESI HNOS. S.R.L.	B-0022-00000038	\$ 792,37
	N/C 0022-000000212	\$ -0,81
	B-0022-000000039	\$ 24,50
	N/D 0022-000000006	\$ 0,67
	B-0022-000000641	\$ 766,50
	N/C 0022-000000213	\$ -102,66
	B-0022-000000913	\$ 1.555,87
	N/D 0022-000000005	\$ 0,14
	B-0022-00001284	\$ 111,56
	B-0022-00001287	\$ 307,50
	B-0004-00018394	\$ 82,71
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A	B-0002-00004128	\$ 3.720,10
	B-0002-00004256	\$ 384,00
LUCIANO PRETO Y CIA. S.C.C.	B-0004-00007685	\$ 4.039,15
	B-0004-00007698	\$ 418,00
	B-0004-00007736	\$ 3.889,45
	B-0004-00007802	\$ 4.463,31
DE LA COSTA PATAGONICA S.A.	B-0018-00018091	\$ 292,90
	B-0018-00018092	\$ 88,50
	B-0018-00018131	\$ 273,96
TOTAL		\$ 21.107,72

DISP. H.R.U. N° 1645/11 - ANEXO I

PROVEEDOR	FACTURAS N°	IMPORTE
GUALDESI HNOS. S.R.L.	B-0022-00001938	\$ 2.279,69
	B-0022-00001960	\$ 231,06
	B-0022-00001710	\$ 2.699,03
	B-0004-00018395	\$ 388,20
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A	B-0002-00004407	\$ 89,00
	B-0002-00004313	\$ 1.024,04
	B-0002-00004262	\$ 1.199,60
LUCIANO PRETO Y CIA. S.C.C	B-0004-00007886	\$ 3.256,84
	B-0004-00007990	\$ 3.306,65
DE LA COSTA PATAGONICA S.A	B-0004-00007952	\$ 3.652,18
ABAMAR S.R.L	B-0001-00015739	\$ 999,13
	B-0001-00016069	\$ 739,90
	B-0001-00015503	\$ 1.352,43
TOTAL		\$ 21.217,75

DISP. H.R.U. N° 1647/11 - ANEXO I

PROVEEDOR	FACTURAS N°	IMPORTE
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A	B-0002-00004406	\$ 1.025,70
	B-0002-00004465	\$ 1.160,00
	B-0002-00004506	\$ 2.235,70
LUCIANO PRETO Y CIA. S.C.C	B-0004-00008074	\$ 4.008,94
	B-0004-00008100	\$ 179,80
	B-0004-00008102	\$ 3.872,40
	B-0004-00008173	\$ 179,80
	B-0018-00018149	\$ 1.430,07
DE LA COSTA PATAGONICA S.A	B-0018-00018171	\$ 33,90
	B-0018-00018172	\$ 1.409,97
	B-0018-00018191	\$ 33,90
	B-0018-00018192	\$ 1.147,85
	B-0018-00018198	\$ 125,70
	B-0018-00018203	\$ 33,90
	B-0018-00018204	\$ 1.137,30
	B-0018-00018211	\$ 521,01
	B-0001-00016071	\$ 70,00
	B-0001-00016071	\$ 70,00
TOTAL		\$ 18.605,94

DISP. H.R.U. N° 1675/11 - ANEXO I



Detalle de rendición de Fondo Permanente

F. Rendición 02/08/2011

Fondo:	CAJASME11 CAJA CHICA SME 2011		
Centro de Costos:	SERVICIOS MEDICOS	Oficina:	DIVISION TESORERIA
Autorizada por	Disposición Nro.: 1675/201	Orden de Pago	1180 / 2011 del 05/08/2011
			Expediente 989/2011
Facturas incluidas en la rendición			
Proveedor	Factura	Fecha Fact.	M. Factura Observaciones
TRANSPORTE FUEGUINO MONTIEL S.R.L.	B-0001-00003128	26/06/2011	\$20.00
3 5 1 703268 - ENVIO		1	20.00
EXPRESO FUEGUINO	B-0001-00031444	01/06/2011	\$158.09
3 5 1 703268 - ENVIO		1	158.09
TRANSPORTE FUEGUINO MONTIEL S.R.L.	B-0002-00003436	04/07/2011	\$30.00
3 7 1 701648 - PASAJES		1	30.00
TRANSPORTE FUEGUINO MONTIEL S.R.L.	B-0002-00003468	20/07/2011	\$36.00
3 7 1 701648 - PASAJES		1	36.00
FARMACIA SALK S.R.L.	V-0021-00116541	27/07/2011	\$69.74
2 5 2 200101 - FLUORESCENCIA SODICA 105%,		1	69.74
CARREFOUR	B-0748-00067016	24/06/2011	\$381.07
2 1 1 701364 - QUESO PORTSALUT SIN SAL		1	381.07
CARREFOUR	V-0753-00244072	07/07/2011	\$292.15
2 1 1 500041 - GALLETTAS SIN SAL		1	292.15 POR 119 UNIDADES
Importe total			\$987.05
Son Pesos: NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 500.-			

(Son Pesos: NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 5/100.-)

Recorre: fo 002.ero

DISP. H.R.U. N° 1686/11 - ANEXO I

PROVEEDOR	FACTURAS N°	IMPORTE
GUALDESI HNOS. S.R.L.	B-0022-00000912	\$ 974,00
	B-0022-00001319	\$ 428,24
	B-0022-00001939	\$ 444,88
	B-0022-00001958	\$ 287,60
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A	B-0002-00004579	\$ 1.137,52
	B-0002-00004581	\$ 253,64
	B-0002-00004588	\$ 1.882,72
LUCIANO PRETO Y CIA. S.C.C	B-0004-00007684	\$ 648,84
	TOTAL	\$ 6.057,44

RESOL. PLEN. T.C.P. N° 51/13 - ANEXO I

OBJETO: Cubrir un (1) cargo de Abogado - Categoría A3 del Escalafón aprobado por Resolución Plenaria N° 38/13, cuyo básico asciende a la suma de PESOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 11/100 (\$ 16.864,11).

A: REQUISITOS (*)

- 1) Ser argentino o naturalizado con mas de 4 (cuatro) años de ejercicio de la ciudadanía.
- 2) Poseer título de Abogado expedido por Universidad reconocida por el Estado.
- 3) Contar con un mínimo de TRES (3) años de ejercicio de la profesión.

(*) Ver además: Punto B – VII-: Calendario y requisitos a cumplimentar al momento de la inscripción,

B) VALUACION

Puntaje Total: CIEN (100) puntos.

I- Oposición Escrita: Se otorgará hasta un máximo de SESENTA (60) puntos.

II- Oposición Oral (*): Se otorgará hasta un máximo de TREINTA (30) puntos.

Los participantes que no superen el cincuenta por ciento (50%) del puntaje máximo establecido para estas instancias, serán excluidos del concurso.

(*) La Oposición Oral podrá ser presenciada por los restantes participantes del concurso que así lo deseen.

III- Temario: Para ambas instancias: Constitución Provincial: a) Primera Parte: Declaraciones, Derechos y Garantías, Título II - Capítulo IV- Régimen Económico, b) Segunda Parte: Título I - Órganos de Contralor, Título III -Responsabilidad de los Funcionarios, Ley Nacional N° 23.775: artículo 14 y ccs., Ley Provincial N° 50 -Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas-, Ley Provincial N° 141 (de Procedimiento Administrativo) y Decreto Reglamentario N° 2242/94, Ley Nacional N° 22.140 (Régimen Jurídico Básico de la Función Pública) y Decretos Nacionales N° 1.797/80 -reglamentario de la Ley 22.140 y N° 1798/80 -Reglamento de Investigaciones-.

IV- Antigüedad en la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal: Se otorgará 1 punto por cada año de antigüedad hasta un máximo de diez (10) puntos.

Se considerarán, a los efectos de determinar el puntaje en tal concepto, los servicios prestados por los postulantes en la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal -sean o no en relación de dependencia-, siempre y cuando se trate de servicios que exijan el mismo título habilitante que el cargo que se concursa y se encuentren debidamente acreditados al momento de la inscripción. A efectos de dicho cálculo, se considerará la fracción mayor de 6 (seis) meses equivalente a 1 (un) año de antigüedad, siguiendo la pauta establecida para la liquidación del adicional por el artículo 43 del Anexo I del Decreto Nacional N° 1428/73".

V- Comisión Evaluadora: Esta comisión realizará la verificación del cumplimiento de los requisitos que deben cumplir los inscriptos a los fines de participar del concurso y publicará en la cartelera del Tribunal de Cuentas la "Lista definitiva de inscriptos", durante dos (2) días, vencido el cual los postulantes contarán con dos (2) días para realizar por escrito las impugnaciones a dichos listados.

Cada uno de los exámenes y los antecedentes se calificarán con el puntaje indicado *ut supra*. (punto B-I-II-IV).

La suma de las calificaciones obtenidas en ambos exámenes, será la nota final correspondiente a la oposición.

El puntaje correspondiente a la prueba de oposición (máximo 90 puntos) y la antigüedad (máximo 10 puntos) se sumarán, estableciendo de tal modo el "Orden de mérito" de los concursantes que hayan superado los límites establecidos. Los tres

primeros integrarán una terna, en base a la cual el Plenario de Miembros resolverá la designación en el cargo concursado, llevando a cabo una entrevista en la cual también se efectuarán evaluaciones técnicas, pudiendo requerir a tal fin los informes que crea convenientes. La resolución del Plenario, salvo error material, será irrecurrible.

ES COPIA FIEL DEL C

VI- Resultados, Notificaciones e Impugnaciones:

Pedro N. GONZALEZ
Secretaría Privada
Tribunal de Cuentas de la P

1.- a) El listado de postulantes válidamente inscriptos será publicado por dos días en la cartelera del Tribunal de Cuentas de la Provincia, con el objeto de que cualquier persona pueda, dentro de los siguientes dos (2) días, impugnar a los postulantes por motivos de inhabilidad física, moral o legal.

b) De las impugnaciones presentadas se correrá traslado al impugnado por igual término, para que produzca el descargo que estime pertinente. Dentro de los siguientes diez (10) días de haberse producido el descargo o de vencido el plazo para hacerlo, el Tribunal de Cuentas de la Provincia resolverá sobre la procedencia o improcedencia de la impugnación; decisión ésta que será irrecurrible. De aceptarse la impugnación el postulante quedará excluido del concurso.

c) Serán desestimadas *in limine* las impugnaciones que se funden en principios o prácticas discriminatorias que la Constitución Nacional, la Constitución de la Provincia de Tierra del Fuego y las leyes federales o locales dictadas en su consecuencia, condenen de manera explícita o implícita.

2.- a) Contra la resolución que establece el "Orden de mérito" y la composición de la terna, podrá interponerse recurso de reconsideración ante el Plenario de Miembros, dentro de los cinco (05) días de notificada la misma, mediante escrito fundado; debiéndose acompañar al mismo toda la prueba de que se intente valer.

b) El plazo para resolver el recurso será de quince (15) días; el que tendrá efecto suspensivo. Si no fuere resuelto en término, el interesado podrá reputarlo como tácitamente denegado.

c) Si el Tribunal hiciera lugar al recurso y tuviera lugar una modificación en el "Orden de Mérito" que alterara la integración de la terna, sólo los ternados que fueran desplazados de la terna podrán impugnarla. En tal caso tendrán éstos un nuevo plazo de cinco (5) días para interponer recurso de reconsideración. En este último supuesto, la resolución que al efecto se dicte será definitiva e irrecurrible.

3.- Los resultados finales de los concursos podrán ser tenidos en cuenta para cubrir eventuales vacantes, dentro de un plazo no superior a los dos (2) años, en cargos de igual o menor jerarquía, ello conforme el listado que resulte del Orden de Mérito

4.- Remisión general.

Para toda cuestión que no se encuentre prevista en la presente resolución, será de aplicación subsidiaria la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Tierra del Fuego (Ley Provincial N° 141) y en su caso, la Ley Nacional N° 22.140.

VII- Calendario y requisitos a cumplimentar al momento de la inscripción.

Inscripción: Deberá ser efectuada, personalmente o por correo, mediante nota dirigida a Secretaría Privada del Cuerpo Plenario de Miembros del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Tierra del Fuego AeIAS, calle 12 de Octubre N° 131 de la Ciudad de Ushuaia, a partir del **lunes 18 de Marzo de 2013 y hasta el lunes 25 de Marzo de 2013 inclusive**, en el horario de 9:00 a 14:00 horas, debiendo presentar Currículum Vitae y fotocopia certificada del Título Profesional -el que deberá contar con las certificaciones correspondientes de los Ministerios de Educación e Interior de la Nación- y del Documento Nacional de Identidad, como requisitos de admisibilidad. Sólo se computarán aquellos antecedentes cumplidos y acreditados a la fecha de cierre del llamado a inscripción del presente concurso.

Todos los concursantes deberán, indefectiblemente, constituir domicilio a los efectos del concurso en la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego AeIAS, donde serán válidas todas las notificaciones que se les cursen. No podrán constituir domicilios en oficinas públicas.

Oposición Escrita y Oral: Tendrán lugar en la Sede del Tribunal – 12 de Octubre N° 131 – Ushuaia, en fecha y horario que oportunamente se comunicará.

RESOL. PLEN. T.C.P. N° 51/13 - ANEXO II

COMUNICADO

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR LLAMA A CONCURSO DE OPOSICION Y ANTECEDENTES PARA CUBRIR UN (01) CARGO DE ABOGADO - CATEGORIA A3 DEL ESCALAFON VIGENTE, PARA CUMPLIR FUNCIONES EN EL AREA DE SUMARIOS E INFORMACIONES

SUMARIAS, EN LA CIUDAD DE USHUAIA.

LA INSCRIPCION SE EFECTUARÁ PERSONALMENTE O POR CORREO, MEDIANTE NOTA DIRIGIDA A LA SECRETARÍA PRIVADA DEL CUERPO PLENARIO, DEBIENDO ACOMPAÑAR CURRÍCULUM VITAE Y FOTOCOPIA CERTIFICADA DEL TÍTULO PROFESIONAL Y DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD.

LOS INTERESADOS PODRAN RECABAR INFORMACION Y RETIRAR LAS BASES Y CONDICIONES EN LA SEDE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS DE TIERRA DEL FUEGO, SITO EN CALLE 12 DE OCTUBRE N° 131 DE LA CIUDAD DE USHUAIA, O A LOS TELEFONOS 02901-421041, 421705, 422420 EN EL HORARIO DE 9 A 14 HS.

FECHA DE INSCRIPCION: DEL LUNES **18 DE MARZO DE 2013** AL LUNES **25 DE MARZO DE 2013**, AMBAS FECHAS INCLUSIVE, de 9:00 a 14:00 HS.

RESOL. PLEN. T.C.P. N° 52/13

Informe Contable N° 355 /2012
BOMBEROS VOL. ZONA NORTE

USHUAIA, 04 de Octubre de 2012

Sra. PROSECRETARIA CONTABLE
A/C DE LA SECRETARIA CONTABLE
C.P. MARIA LAURA PEREZ TORRE
S / D

Mediante la presente me dirijo a Ud. con relación a la Rendición de Fondos efectuada por ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS ZONA NORTE, tramitada mediante Expediente GM N° 9022/12, (PESOS CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL, CINCUENTA Y SIETE, CON TREINTA Y DOS CENTAVOS (184.057,32)

El mismo fue intervenido en el marco del Control posterior Externo, de cuyo análisis surge lo siguiente

LIMITACIONES AL ALCANCE:

1. No se verifica en el presente expediente acto administrativo que otorga los fondos contemplados por Ley 736, que relacione con el periodo contemplado en la resolución SS TyDP N° 13/12, obrante a fojas 270. En consecuencia no se puede verificar el importe otorgado, ni fecha de pago del mismo.
2. No se realizo Constatación de la efectiva incorporación de los bienes adquiridos limitándose el presente informe a la verificación de los comprobantes incorporados en el expediente.

CONSIDERACIONES PREVIAS:

Se recibe el expediente recibe en esta delegación con fecha 20 de junio de 2012, integrado por 335, entre copias certificadas por Defensa Civil Provincial hasta fojas 168 y rendición efectuada en originales desde fojas 169 a 335, a los efectos de proceder a la rendición, según carátula, del mes de septiembre de 2011, según consta en carátula obrante a foja 02, constatando que los comprobantes rendidos se corresponden a gastos efectuados en los meses de marzo y abril del año 2012.

Que según consta a foja 5, el importe a rendir se correspondería con lo acreditado en la cuenta corriente 00126501320-0, perteneciente a Bombero Voluntario Zona Norte, el día 30 de Mayo de 2012 por un importe de \$ 184.057,32.

Asimismo se incorpora un saldo de \$ 146,32, haciendo referencia que corresponde al mes de agosto de 2011, sin incorporar comprobante alguno que permita verificar tal circunstancia.

Que se agrega en Anexo I al presente Informe con detalle de los comprobantes rendidos con detalle de fecha, proveedor, Nro. de comprobante, importe y observaciones en caso de corresponder.

Atento que el presente expediente se recibe en esta delegación, posteriormente a lo dispuesto mediante Resolución Plenaria N° 072/12, emitida en el mes de marzo del corriente, corresponde hacer constar que NO SE HA DADO CUMPLIMIENTO a lo dispuesto en la misma, con respecto del plazo de 20 días a fin de presentar los descargos a las observaciones formuladas mediante informes contables N° 481, 490, 493, 509 y 512 del año 2011 y los informes N° 25, 30, 42 y 45 emitidos en el año 2012, atento a que a la fecha no se han recibido en esta delegación los descargos pertinentes. Asimismo, la presente rendición no cumple con los requisitos establecidos en la Resolución Plenaria 033/94, respecto de las formalidades que debe cumplimentar la rendición. Sin perjuicio de ello, a los fines de no entorpecer la continuidad del trámite se procedió a efectuar el control posterior de la rendición. Constatando lo que se detalla a continuación:

OBSERVACIONES:

1. La sumatoria de comprobantes incorporados en el presente expediente (\$ 181.972,14) no totaliza el importe aprobado por Resolución SS T y DP N° 13/12, obrante a fojas 170. En razón de ello se deberá modificar el acto administrativo correspondiente o incorporar los comprobantes faltantes.
2. FALTA DE INTERVENCION DEL CONTROL INTERNO: No obra intervención alguna referida a la aplicación de control interno, incumpliendo con la obligatoriedad del pertinente control de la rendición según lo establece el art. 6° de la Ley Provincial N° 736 y art. 4° del Anexo I del Decreto Provincial N° 1271/07 y artículo 15° del Decreto N° 63/02.
3. LIBRAMIENTO DE PAGO: No obra incorporado al expediente copia del libramiento u Orden de Pago, ni mención alguna del numero de Expediente que tramito el pago.
4. Se observa que a fin de rendir un importe recepcionado por la Asociación de Bomberos Zona Norte el día 31 de Mayo del corriente, se adjunten facturas y/o recibos abonados en el transcurso del mes de marzo y abril del presente año.
5. INCUMPLIMIENTO LEY NACIONAL 25345: Se verifican pagos que superan el importe de \$ 10,000,00, (Ej. Factura Rumbo Sur \$ 10921,52, y A fojas 333, factura C N° 001-000000189 emitida por José Luis MARTIRE - compra de uniformes \$ 13.410,00) las que se habrían cancelado en dinero en efectivo, en incumplimiento a lo establecido en la Ley de referencia artículo 1° que establece "limitación a las transacciones en dinero en efectivo".
6. En función que se incorpora copia de resumen bancario, foja 5, en donde se verifica con fecha 30 de mayo de 2012, acreditación de \$ 184,057,32, que según lo expresado en el expediente corresponde a la liquidación correspondiente a la Ley 736, periodo Septiembre/2011, Se observa que los comprobantes afectados a dicha rendición se correspondan a fechas anteriores a la de la efectiva acreditación.
7. Se verifica factura de la firma Rumbo Sur SRL, N° 0006-000433310 de fecha 19/03/12 y comprobantes de tasa de aeropuerto, fojas 190 y 191, por la compra de 4 pasajes por venta de pasajes aéreos, a nombre de los pasajeros GAITAN Marcelo, HOLZMANN Pablo, MAZZONE Amilcar y MOLIN Henri, y los tiket de tasa de embarque por la suma de \$ 52,00, No se incorpora documental ni aporta información complementaria que permita constar el objeto y finalidad del gasto.
8. MONACO MUEBLERIA: A fojas 203 se incorpora un recibo N° 0003-000009194 por la suma de \$ 1.959,00, en concepto de pago a cuenta por pagare de mayor valor, sin haberse incorporado la factura originaria que diera motivo a dicha acreencia.
9. USHUAIA SERVICIOS S.R.L: A fojas 204 obra. Incorporado recibo N° 0003-00041861 de fecha 22/03/12, por un importe de \$ 2.000,00, sin indicar concepto ni factura originaria que diera motivo a dicho pago. No resulta suficiente la documental aportada a los fines de respaldar la rendición del presente gasto, atento a no poder establecer objeto y destino del gasto.
10. PAGOS A TELEFONICA DE ARGENTINA: En fojas 206, 207 y 208 lucen incorporados tickets de pago efectuados mediante el sistema "RAPIPAGO", por la suma de \$ 758,76, los que corresponderían a facturas de servicio de telefonía. No se incorpora a la rendición las respectivas facturas emitidas por la prestadora del servicio que permita cotejar el gasto y verificar la valides de los mismos.
11. TASK SPECIAL SERVICES: A fojas 229, luce incorporado un recibo F-153233-2739/3388-7704, por la suma de \$ 7.215,00, en concepto de RESCAT TECNICO VARIOS. No resulta suficiente la documental aportada a fin de respaldar el gasto rendido.

RECOMENDACIONES:

1. CUENTA BANCARIA: A los efectos de proceder a un adecuado control de los fondos públicos de afectación específica invertidos para financiar los

no se cumple con lo 2° y 12°

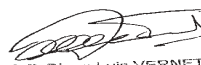
gastos de funcionamiento y operativo de las Asociaciones de Bomberos Voluntarios, resulta imprescindible que se instruya a las distintas Asociaciones la apertura y mantenimiento de una cuenta bancaria específica para acreditar únicamente los aportes realizados por el Poder Ejecutivo Provincial, y reflejar con claridad los movimientos de gastos imputados a dicho fondo a los efectos de proceder a una clara y precisa rendición de gastos.

2. Se verifican comprobantes de gastos emitidos a consumidor final, debiendo ser emitidos a nombre de la Asociación, en virtud de que corresponde a fondos públicos de afectación específica. Se recomienda en futuras rendiciones cumplir debidamente con la obligación de que cada comprobante de gastos sea emitido a nombre de la Asociación.
3. A los efectos de establecer la finalidad y destino de los gastos en indumentaria o equipamiento para el cuerpo de bomberos, resulta pertinente incorporar a la rendición, los comprobantes de recibo de los mismos a cargo de cada bombero al que se lo destina.

CONCLUSION:

1. Se constatan observaciones que deberían ser analizadas por Defensa Civil, organismo encargado de aprobar la rendición, y que a tal efecto emitió la RESOLUCION SS.T y DP N° 13/12 sin verificar ni efectuar los controles debidos sobre el monto real rendido.
2. Atento a las irregularidades advertidas y la falta de documental indispensable a fin de efectuar un adecuado control de los gastos sobre la presente rendición, se deberá subsanar las observaciones formuladas y/o acompañar elementos suficientes a tal efecto.

Se eleva el presente a vuestra consideración.


C.P. Diego Luis VERNET
AUDITOR FISCAL
Insular de Desempeño de la Provincia

ANEXO I - RENDICION EXPEDIENTE N° 009022 GM 2012 S/RENDICION BOMBEROS VOLUNTARIOS ZONA NORTE

FECHA	PROVEEDOR	N° COMPROBANTE	OBSERVACIONES	IMPORTE	CREDITO	SALDO A RENDIR
31/05/12	GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO		Se entrego Recibo 1-305 fs 183		184057,32	184.057,32
03/03/2012	EL AGUILA I	FC B 12-117302	No figura a nombre de Asoc Bomberos Zona Norte	1.845,86		182.211,46
10/03/2012	PATAGONIA BORDADOS	FC B 1-641		2.690,00		179.521,46
10/03/2012	HERNI MOLINA	RBO SUELDOS		6.552,31		172.969,15
12/03/2012	EL ORFEBRE	FC B 3-1498		2.500,00		170.469,15
19/03/2012	HERRERIA EL CREADOR	FC B 1-2044		3.194,00		167.275,15
19/03/2012	RUMBO SUR SRL	FC B 6-43310		10.921,52		156.353,63
20/03/2012	GAITAN MARCELO	TASA EMBARQUE		13,00		156.340,63
20/03/2012	HOLZMANN PABLO	TASA EMBARQUE		13,00		156.327,63
20/03/2012	MAZZONE AMILCAR	TASA EMBARQUE		13,00		156.314,63
20/03/2012	MOLINA HERNI	TASA EMBARQUE		13,00		156.301,63
20/03/2012	MANUEL TIENDA LEON	RBO 33233093		90,00		156.211,63
21/03/2012	BAR SAN MARINO	TK 025411		16,00		156.195,63
21/03/2012	TRANSPORTE	TK 4930		21,90		156.173,73
21/03/2012	ARBO - CONFITERIA	FC B 1-37262		62,00		156.111,73
21/03/2012	GUSTAVO GALLEG0 CIBER	FC C 1-230	No figura a nombre de Asoc Bomberos Zona Norte	30,00		156.081,73
21/03/2012	PETROBRAS	FC B 201-294668	No figura a nombre de Asoc Bomberos Zona Norte	200,05		155.881,68
21/03/2012	EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD	FC B 1-7157		650,00		155.231,68
21/03/2012	EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD	TK 3431		77,00		155.154,68
21/03/2012	MAMBO	TK 3431		656,40		154.498,28
21/03/2012	FORESY SA CONFITERIA	TK 5719		120,00		154.378,28
21/03/2012	PEAJE	TK 1827642		7,50		154.370,78
21/03/2012	PEAJE	TK 890455		5,00		154.365,78
22/03/2012	HELADOS PER TE	TK 4435		41,00		154.324,78
22/03/2012	JUAN CARLOS GALLO REST	FC C 1-344		116,00		154.208,78
22/03/2012	WILDLIFE ARTICULOS DE ESCALADA	FC B 1-3998	No figura a nombre de Asoc Bomberos Zona Norte	143,00		154.065,78
22/03/2012	WILDLIFE ARTICULOS DE ESCALADA	FC B 1-3997	No figura a nombre de Asoc Bomberos Zona Norte	275,65		153.790,13
22/03/2012	ESSO PETROLERA	TK 359663		6,00		153.784,13
22/03/2012	EQUIPAMIENTOS POLICIALES	TK 8558		40,00		153.744,13

22/03/2012	SUPERMERCADO COTO	TK 194185	No figura a nombre de Asoc Bomberos Zona Norte	221,45	153.522,68
22/03/2012	ESSO PETROLERA	TK 359656		59,60	153.463,08
22/03/2012	FERRETERIA INDUSTRIAL ONCE	FC B 1-7373		38,00	153.425,08
22/03/2012	MONACO MUEBLES	RBO X-3-9194	Recibo no esta acompañado de Factura	1.959,00	151.466,08
22/03/2012	USHUAIA SERVICIOS	RBO 3-41861	Recibo no esta acompañado de Factura	2.000,00	149.466,08
22/03/2012	TORNERIZ MZ	FC B 1-306		1.200,00	148.266,08
22/03/2012	TELEFONO 424004		Recibo no esta acompañado de Factura	21,62	148.244,46
22/03/2012	TELEFONO 424004		Recibo no esta acompañado de Factura	20,32	148.224,14
22/03/2012	BIOVINE RICARDO	TK 87		28,00	148.196,14
22/03/2012	KUBAMANIA	TK 4059		30,00	148.166,14
22/03/2012	TELEFONO 432881		Recibo no esta acompañado de Factura	2,59	148.163,55
22/03/2012	TELEFONO 432881		Recibo no esta acompañado de Factura	2,00	148.161,55
22/03/2012	TELEFONO 432881		Recibo no esta acompañado de Factura	1,03	148.160,52
22/03/2012	TELEFONO 432881		Recibo no esta acompañado de Factura	1,59	148.158,93
22/03/2012	TELEFONO 433233		Recibo no esta acompañado de Factura	228,12	147.930,81
22/03/2012	TELEFONO 433233		Recibo no esta acompañado de Factura	224,79	147.706,02
22/03/2012	SEGURO DEL PERSONAL	POLIZA 5300-7553131-01		1.188,40	146.517,62
22/03/2012	TELEFONO 424004		Recibo no esta acompañado de Factura	38,01	146.479,61
22/03/2012	TELEFONO 433233		Recibo no esta acompañado de Factura	218,33	146.261,28
22/03/2012	DESPENSA ALFA	FC B 2-39		57,00	146.204,28
22/03/2012	LIBRERIA RAYUELA	FC B 2-23281		41,90	146.162,38
22/03/2012	LIBRERIA RAYUELA	FC B 12-4041		30,40	146.131,98
22/03/2012	FERRETERIA EL MARTILLO	FC B 4-12094		48,00	146.083,98
22/03/2012	GOMERIA CHUBUT	FC B 1-8482		250,00	145.833,98
22/03/2012	USHUAIA SERVICIOS	FC A 8-8483		280,04	145.553,94
22/03/2012	USHUAIA SERVICIOS	FC A 8-8482		142,36	145.411,58
22/03/2012	USHUAIA SERVICIOS	FC A 8-8479		260,03	145.151,55
23/03/2012	AJL INDUMENTARIA BOMBEROS	FC B 1-74		1.940,00	143.211,55
23/03/2012	AJL INDUMENTARIA BOMBEROS	FC B 1-75		450,00	142.761,55
23/03/2012	MC DONALDS	TK 142798		44,00	142.717,55
23/03/2012	PETROBRAS	TK 334477		59,00	142.658,55
23/03/2012	MC DONALDS	TK 142797		176,00	142.482,55
23/03/2012	PEAJE	TK 340182		5,50	142.477,05
23/03/2012	RG REPUESTOS	FC A 3-1360		259,00	142.218,05
23/03/2012	SOLDASUR	FC B 10-75904		100,71	142.117,34
23/03/2012	TRANSPORTE EMERGENCIA	TK 253		19,30	142.098,04
23/03/2012	TRANSPORTE EMERGENCIA	TK 357		18,40	142.079,64
23/03/2012	LA ANONIMA	FC B 1976-185763		148,60	141.931,04
23/03/2012	EL AGUILA I	FC B 12-118521	No figura a nombre de Asoc Bomberos Zona Norte	172,40	141.758,64
23/03/2012	LIBRERIA USHUAIA	FC B 2-8672		81,86	141.676,78
24/03/2012	MERCADO DE LA COSTA	FC B 18-18966		543,91	141.132,87
24/03/2012	MERCADO DE LA COSTA	FC B 18-18965		254,47	140.878,40
24/03/2012	FERRETERIA LA CANTERA	FC A 2-5859		67,50	140.810,90
24/03/2012	FERRETERIA LA CANTERA	FC A 2-5858		74,00	140.736,90
24/03/2012	FERRETERIA LA CANTERA	FC A 2-5856		114,00	140.622,90
24/03/2012	LA FERRETERIA	FC B 1-2404		274,00	140.348,90
24/03/2012	DE LA COSTA PATAGONICA	TK 96469		134,90	140.214,00
24/03/2012	SAN SANTIAGO	TK 43989		12,00	140.202,00
24/03/2012	TAXI	TK		19,00	140.183,00
24/03/2012	PETROBRAS	TK		55,00	140.128,00
24/03/2012	FERRETERIA LA CANTERA	FC B-2-54443		34,20	140.093,80
25/03/2012	TASK COLLEGE CURSO	RBO S/N	Recibo no esta acompañado de Factura	7.215,00	132.878,80
25/03/2012	EL RELOJ DE TIGRE	TK 12813		98,00	132.780,80
25/03/2012	PEAJE	TK 1835483		5,50	132.775,30
25/03/2012	PEAJE	TK 991703		5,50	132.769,80
26/03/2012	TRANSPORTE	TK 7318		33,58	132.736,22
26/03/2012	TRANSPORTE	TK 1027		53,85	132.682,37
26/03/2012	TRANSPORTE MANUEL TIENDA LEON	TK 31339130		90,00	132.592,37
26/03/2012	NUEVO SORAYA	TK 8870		66,00	132.526,37
26/03/2012	TRANSPORTE	TK 169		33,06	132.493,31
26/03/2012	TRANSPORTE	TK 1189		36,54	132.456,77
26/03/2012	IPAX SA	TK 28486		90,00	132.366,77
26/03/2012	SOBRECARGA EQUIPAJE AEROLINEAS	TK 449463202108		248,00	132.118,77
26/03/2012	ECRIN SA	FC B 6-126	No figura a nombre de Asoc Bomberos Zona Norte	998,00	131.120,77
26/03/2012	DON ALDO REPUESTOS	FC A 10-480		324,00	130.796,77
26/03/2012	FERRETERIA LA CANTERA	FC B 2-54466		70,00	130.726,77
26/03/2012	FERRETERIA LA CANTERA	FC A 2-5863		50,00	130.676,77

26/03/2012	FERRETERIA EL MARTILLO	FC B 4-12153		36,00		130.640,77
26/03/2012	USHUAIA SERVICIOS	TK 56456		140,23		130.500,54
27/03/2012	EL AGUILA I	FC B 12-118693		67,67		130.432,87
27/03/2012	IMCOFUE	FC B 12-88662		65,19		130.367,68
27/03/2012	DOS BANDERAS	FC C 1-302		480,00		129.887,68
27/03/2012	ALONSO LEANDRO	FC B 12-4082		723,15		129.164,53
27/03/2012	SU SERVICE INDUSTRIAL	FC B 1-2997		68,00		129.096,53
28/03/2012	ELECTROCOM	FC B3-58750		81,00		129.015,53
28/03/2012	DON ALDO REPUESTOS	FC A 10-494		280,00		128.735,53
28/03/2012	COMUNICACIONES FUEGUINAS	FC B 6-9956		4.328,00		124.407,53
28/03/2012	COMUNICACIONES FUEGUINAS	FC B 6-9961		2.830,00		121.577,53
28/03/2012	TORNERIA INDUSTRIAL	FC B 1-2687		500,00		121.077,53
28/03/2012	FERRETERIA EL MARTILLO	FC B 4-12174		18,20		121.059,33
28/03/2012	FERRETERIA LA CANTERA	FC A 2-5875		75,00		120.984,33
28/03/2012	FERRETERIA EL MARTILLO	FC B 4-121189		51,00		120.933,33
29/03/2012	ELECTROMUSIC	FC B 1-489		164,00		120.769,33
29/03/2012	IMCOFUE	FC B 12-88750	No figura a nombre de Asoc Bomberos Zona Norte	705,59		120.063,74
29/03/2012	CAMUZZI GAS DEL SUR	RBO 18-592781	Recibo no esta acompañado de Factura	1.242,00		118.821,74
29/03/2012	TRANSPORTE EMERGENCIA	TK 53063		25,90		118.795,84
29/03/2012	EL AGUILA I	FC B 12-118832		142,55		118.653,29
29/03/2012	TRANSPORTE EMERGENCIA	TK 11098		28,30		118.624,99
29/03/2012	FERRETERIA EL MARTILLO	FC B 4-12200		59,00		118.565,99
29/03/2012	TRANSPORTE EMERGENCIA	TK 4913		19,00		118.546,99
29/03/2012	SUPERLIMP SRL	FC B 1-251		111,92		118.435,07
30/03/2012	FERRETERIA LA CANTERA	FC A 2-5887		98,00		118.337,07
30/03/2012	FERRETERIA LA CANTERA	FC A 2-5884		72,00		118.265,07
30/03/2012	SUPERLIMP SRL	FC B 1-256		554,84		117.710,23
30/03/2012	INSTALACIONES TERMOMECHANICAS	FC B 1-1130	Es un pago a cuenta	3.500,00		114.210,23
31/03/2012	LA ANONIMA	FC B 1959-64241		396,36		113.813,87
31/03/2012	DESPENSA LA OCA	TK 47206		34,50		113.779,37
02/04/2012	PANADERIA EL MOLINO	TK 168424		57,00		113.722,37
02/04/2012		TK		12,20		113.710,17
02/04/2012	FERRETERIA LA CANTERA	FC A 2-5894		52,00		113.658,17
03/04/2012	CTRO MEDICO USHUAIASRL	FC B 1-1475		190,00		113.468,17
03/04/2012	CASA LUMAR	FC B 3-17197		350,76		113.117,41
03/04/2012	FERRETERIA EL MARTILLO	FC B 4-12255		365,20		112.752,21
03/04/2012	FERRETERIA EL MARTILLO	FC B 4-12256		123,00		112.629,21
03/04/2012	FERRETERIA EL MARTILLO	FC B 4-12254		293,00		112.336,21
03/04/2012	FERRETERIA LA CANTERA	FC B 2-5895		2,00		112.334,21
03/04/2012	MAURICIO NARVAEZ	RBO SUELDOS		6.552,31		105.781,90
03/04/2012	HERNI MOLINA	RBO SUELDOS		6.552,31		99.229,59
03/04/2012	FABIAN GAITAN	RBO SUELDOS		6.552,31		92.677,28
03/04/2012	BLANCA MERELLO	RBO SUELDOS		6.552,31		86.124,97
03/04/2012	EDGARDO HOLZMANN	RBO SUELDOS		6.552,31		79.572,66
03/04/2012	SERGIO AGUAYO LEIVA	RBO SUELDOS		6.552,31		73.020,35
03/04/2012	MARIANA BURGOS	RBO SUELDOS		6.552,31		66.468,04
03/04/2012	PABLO HOLZMANN	RBO SUELDOS		6.552,31		59.915,73
03/04/2012	JONATAN CHAZARETA	RBO SUELDOS		6.552,31		53.363,42
03/04/2012	JAIME NUNEZ	RBO SUELDOS		6.552,31		46.811,11
03/04/2012	MARIO LEITES	RBO SUELDOS		6.552,31		40.258,80
03/04/2012	LUIS DE SIMONE	RBO SUELDOS		6.552,31		33.706,49
03/04/2012	VICTOR CONDORI	RBO SUELDOS		6.552,31		27.154,18
03/04/2012	DANIEL AGUIRRE	RBO SUELDOS		6.552,31		20.601,87
04/04/2012	FERRETERIA EL MARTILLO	FC B 4-12272		74,00		20.527,87
04/04/2012	FERRETERIA LA CANTERA	FC A 2-5899		8,00		20.519,87
04/04/2012	FERRETERIA LA CANTERA	FC A 2-5902		2,50		20.517,37
04/04/2012	PIEDRAS Y MADERAS	FC B 8-1370		830,00		19.687,37
05/04/2012	LA ANONIMA	FC B 1979-204211		237,16		19.450,21
05/04/2012	TODO AUSTRAL	TK 188339		42,00		19.408,21
05/04/2012	FERRETERIA EL MARTILLO	FC B 4-12290		264,00		19.144,21
05/04/2012	FERRETERIA LA CANTERA	FC B 2-54629	No figura a nombre de Asoc Bomberos Zona Norte	87,20		19.057,01
05/04/2012	FERRETERIA EL MARTILLO	FC B 4-12287		67,00		18.990,01
05/04/2012	FERRETERIA EL MARTILLO	FC B 4-12289		72,00		18.918,01
06/04/2012	FERRETERIA EL MARTILLO	FC B 4-12269		15,00		18.903,01
05/04/2012	FERRETERIA EL MARTILLO	FC B 4-12291		46,00		18.857,01
05/04/2012	FERRETERIA LA CANTERA	FC A 2-5905		19,00		18.838,01
05/04/2012	FERRETERIA LA CANTERA	FC A 2-5906		34,50		18.803,51
06/04/2012	FERRETERIA EL MARTILLO	FC B 4-12299		34,00		18.769,51
06/04/2012	FERRETERIA EL MARTILLO	FC B 4-12295		79,80		18.689,71
07/04/2012	SU SERVICE INDUSTRIAL	FC B 1-3020		90,00		18.599,71
07/04/2012	FERRETERIA EL MARTILLO	FC B 4-12309		8,10		18.591,61
07/04/2012	FERRETERIA EL MARTILLO	FC B 4-12315		61,00		18.530,61
08/04/2012	DESPENSA ALFA	FC B 2-52		49,00		18.481,61
08/04/2012	DESPENSA ALFA	FC B 2-51		26,00		18.455,61
08/04/2012	PANADERIA SAN CAYETANO	FC B 2-11		82,00		18.373,61
09/04/2012	ELECTROMUSIC	FC B 1-492		165,00		18.208,61
09/04/2012	FERRETERIA EL MARTILLO	FC B 4-12335		54,00		18.154,61
09/04/2012	TRANSPORTE REGISTRO	TK 29174		35,80		18.118,81
09/04/2012	TRANSPORTE TRAMITES CUARTEL	TK 9882		35,40		18.083,41
09/04/2012	TRANSPORTE MUNICIPALIDAD	TK 9233		28,20		18.055,21
09/04/2012	PAGO LICENCIA CONDUCIR MUNIC	RBO 4863001		130,00		17.925,21

09/04/2012	FERRETERIA LA CANTERA	FC B 2-54686		47,60	17.877,61
09/04/2012	IMCOFUE	FC B 12-88996	No figura a nombre de Asoc Bomberos Zona Norte	238,97	17.638,64
10/04/2012	LIBRERIA RAYUELA	FC B 2-23480		35,90	17.602,74
10/04/2012	MONACO MUEBLES	FC B 18-20153	Se rinde en forma parcial, Total Fc \$ 590,00	200,00	17.402,74
10/04/2012	FERRETERIA LA CANTERA	FC B 2-5915		65,00	17.337,74
10/04/2012	FERRETERIA LA CANTERA	FC A 2-5916		50,10	17.287,64
10/04/2012	CENTRO MEDICO USHUAIA	FC B 1-1515		190,00	17.097,64
11/04/2012	CASA FUEGIA	FC B 7-15721		1.123,15	15.974,49
11/04/2012	RG REPUESTOS	FC A 3-1385		10,84	15.963,65
11/04/2012	CASA FUEGIA	FC B 7-115720		122,00	15.841,65
11/04/2012	FERRETERIA EL MARTILLO	FC B 4-12373		49,40	15.792,25
12/04/2012	DON ALDO REPUESTOS	FC B 10-5025		28,00	15.764,25
12/04/2012	PANADERIA EL MOLINO	TK 169922		24,00	15.740,25
12/04/2012	HERRERIA EL CREADOR	RBO X 1-313	Recibo no esta acompañado de Factura	480,00	15.260,25
12/04/2012	IMCOFUE	FC B 21-43893		67,83	15.192,42
13/04/2012	CERRAJERIA ANAT	FC B 1-4557		100,00	15.092,42
13/04/2012	FERRETERIA EL MARTILLO	FC B 4-12398		219,00	14.873,42
14/04/2012	CELENTANO	FC B 274345	No figura a nombre de Asoc Bomberos Zona Norte	100,45	14.772,97
14/04/2012	PANADERIA SAN CAYETANO	TK 71850		62,00	14.710,97
14/04/2012	LA ANONIMA	FC B 1953-212031		338,38	14.372,59
14/04/2012	POLIRUBRO BRUJAS	FC B 1-1210		57,00	14.315,59
14/04/2012	PATAGONIA SUPPLY	FC B 2-51230		64,20	14.251,39
16/04/2012	POLIRUBRO BRUJAS	FC B 1-1214		76,00	14.175,39
16/04/2012	POLIRUBRO BRUJAS	FC B 1-1213		86,00	14.089,39
16/04/2012	FERRETERIA LA CANTERA	FC A 2-5935		5,00	14.084,39
16/04/2012	USHUAIA SERVICIOS	TK 60318		88,00	13.996,39
16/04/2012	FERRETERIA EL MARTILLO	FC B 4-12427		110,00	13.886,39
18/04/2012	LIBRERIA RAYUELA	FC B 12-4246		129,90	13.756,49
19/04/2012	HIDRAULICOS USHUAIA	FC A 1-36		90,00	13.666,49
20/04/2012	KUANIP SUR	FC B 6-38	No se verifica firma del Interventor	135,22	13.531,27
20/04/2012	JOSE LUIS MARTIRE CPRA UNIFORME	FC C 1-189	No se verifica firma del Interventor	13.410,00	121,27
23/04/2012	FERRETERIA LA CANTERA	FC A 2-5961	No se verifica firma del Interventor	15,00	106,27
				0,00	183.951,05

Informe Contable N° 33/2012
BOMBEROS VOL. ZONA NORTE

USHUAIA, 4 de Octubre de 2012

Sra. PROSECRETARIA CONTABLE
A/C DE LA SECRETARIA CONTABLE
C.P. MARIA LAURA PEREZ TORRE
S / D

Mediante la presente me dirijo a Ud. con relación a la Rendición de Fondos efectuada por ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS ZONA NORTE, tramitada mediante Expediente GM N° 11246/12, (PESOS CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA CON 70/100 (\$ 196.170,70)

El mismo fue intervenido en el marco del Control posterior Externo, de cuyo análisis surge lo siguiente

LIMITACIONES AL ALCANCE:

1. No se realizo Constatación de la efectiva incorporación de los bienes adquiridos limitándose el presente informe a la verificación de los comprobantes incorporados en el expediente.

CONSIDERACIONES PREVIAS:

Se recibe el expediente recibe en esta delegación integrado por 258, entre copias certificadas por Defensa Civil Provincial hasta fojas 132 y rendición efectuada en originales desde fojas 151 a 256, a los efectos de proceder a la rendición, según carátula, del mes de octubre de 2011, según consta en carátula obrante a foja 141, constatando que los comprobantes rendidos se corresponden a gastos efectuados en los meses de Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio del año 2012.

Que según consta a foja 133, el importe a rendir se correspondería con lo acreditado en la cuenta corriente 07/26501320-0,

perteneciente a Bombero Voluntario Zona Norte, el día 04 de Julio de 2012 por un importe de \$ 196.170,70, coincidente con Recibo oficial de la Asociación obrante a foja 2.

Asimismo se incorpora un saldo de \$ 726,63, haciendo referencia que corresponde al mes de septiembre de 2011, coincidente con saldo pendiente de rendición efectuada por Expediente N° 09022 GM 2012..

Que se agrega en Anexo I al presente Informe con detalle de los comprobantes rendidos con detalle de fecha, proveedor, Nro. de comprobante, importe y observaciones en caso de corresponder.

Atento que el presente expediente se recibe en esta delegación, posteriormente a lo dispuesto mediante Resolución Plenaria N° 072/12, emitida en el mes de marzo del corriente, corresponde hacer constar que NO SE HA DADO CUMPLIMIENTO a lo dispuesto en la misma, con respecto del plazo de 20 días a fin de presentar los descargos a las observaciones formuladas mediante informes contables N° 481, 490, 493, 509 y 512 del año 2011 y los informes N° 25, 30, 42 y 45 emitidos en el año 2012, atento a que a la fecha no se han recibido en esta delegación los descargos pertinentes. Asimismo, la presente rendición no cumple con los requisitos establecidos en la Resolución Plenaria 033/94, respecto de las formalidades que debe cumplimentar la rendición. Sin perjuicio de ello, a los fines de no entorpecer la continuidad del trámite se procedió a efectuar el control posterior de la rendición. Constatando lo que se detalla a continuación:

OBSERVACIONES:

1. La sumatoria de comprobantes incorporados en el presente expediente (\$ 194.671,59) no totaliza el importe aprobado por Resolución SS T y DP N° 20/12, obrante a fojas 130. En razón de ello se deberá modificar el acto administrativo correspondiente o incorporar los comprobantes faltantes.
2. FALTA DE INTERVENCION DEL CONTROL INTERNO: No obra intervención alguna referida a la aplicación de control interno, incumpliendo con la obligatoriedad del pertinente control de la rendición según lo

establece el art. 6° de la Ley Provincial N° 736 y art. 4° del Anexo I del Decreto Provincial N° 1271/07 y artículo 15° del Decreto N° 63/02.

3. LIBRAMIENTO DE PAGO: No obra incorporado al expediente copia del libramiento u Orden de Pago, ni mención alguna del numero de Expediente que tramito el pago.
4. Se observa que a fin de rendir un importe recepcionado por la Asociación de Bomberos Zona Norte el día 04 de Julio del corriente, se adjunten facturas y/o recibos abonados en el transcurso del mes de marzo, abril, mayo, junio y julio del presente año.
5. COMPROBANTES NO VALIDOS COMO FACTURAS: Se verifican la existencia de comprobantes recibos X sin estar acompañados de las correspondientes facturas que acrediten la razón del pago, como ser a foja 154, Recibo X de Electromusic de Rocio Florencia Manrique; Recibo A 10-205 de Ushuaia Servicios SRL a fojas 226; Recibo X N° 3-9611 de Monaco de Guete Hector Daniel a fojas 242 y Recibo X N° 1-1021 de Walter Lorenzo Cid obrante a fojas 255, en este último caso se verificaría incumplimiento a normativas legales a la limitación a las transacciones en dinero en efectivo, por pagos en efectivo que superan los \$ 10,000,00,
6. PAGOS A TELEFONICA DE ARGENTINA: En fojas 228 lucen incorporados tickets de pago efectuados mediante el sistema "RAPIPAGO", por la suma de \$ 239,82; \$ 27,75 y \$ 1,94, los que corresponderían a facturas de servicio de telefonía. No se incorpora a la rendición las respectivas facturas emitidas por la prestadora del servicio que permita cotejar el gasto y verificar la validez de los mismos.

RECOMENDACIONES:

1. CUENTA BANCARIA: A los efectos de proceder a un adecuado control de los fondos públicos de afectación específica invertidos para financiar los

gastos de funcionamiento y operativo de las Asociaciones de Bomberos Voluntarios, resulta imprescindible que se instruya a las distintas Asociaciones la apertura y mantenimiento de una cuenta bancaria específica para acreditar únicamente los aportes realizados por el Poder Ejecutivo Provincial, y reflejar con claridad los movimientos de gastos imputados a dicho fondo a los efectos de proceder a una clara y precisa rendición de gastos.

2. Se verifican comprobantes de gastos emitidos a consumidor final, debiendo ser emitidos a nombre de la Asociación, en virtud de que corresponde a fondos públicos de afectación específica. Se recomienda en futuras rendiciones cumplir debidamente con la obligación de que cada comprobante de gastos sea emitido a nombre de la Asociación.

3. A los efectos de establecer la finalidad y destino de los gastos en indumentaria o equipamiento para el cuerpo de bomberos, resulta pertinente incorporar a la rendición, los comprobantes de recibo de los mismos a cargo de cada bombero al que se lo destina.

CONCLUSION:

1. Se constatan observaciones que deberían ser analizadas por Defensa Civil, organismo encargado de aprobar la rendición, y que a tal efecto emitió la RESOLUCION SS.T y DP N° 20/12 sin verificar ni efectuar los controles debidos sobre el monto real rendido.
2. Atento a las irregularidades advertidas y la falta de documental indispensable a fin de efectuar un adecuado control de los gastos sobre la presente rendición, se deberá subsanar las observaciones formuladas y/o acompañar elementos suficientes a tal efecto.

Se eleva el presente a vuestra consideración.


C.P. Diego Luis VERNET
AUDITOR FISCAL
Tribunal de Cuentas de la Provincia

ANEXO I - RENDICION EXPEDIENTE N° 011246 GM 2012 S/RENDICION BOMBEROS VOLUNTARIOS ZONA NORTE

FECHA	PROVEEDOR	N° COMPROBANTE	OBSERVACIONES	IMPORTE	CREDITO	SALDO A RENDIR		
10/07/2012	MUNICIPALIDAD DE USHUAIA	5359001		40,00	0	0,00		
17/04/2012	OMAR DANIEL BONFIGLI	B-1-1135	CANCELACION CALEFACTOR	4.580,00		-4.620,00		
17/04/2012	LIBRERIA YEHUIN DE CAINA SILVIA	TK 3-80846		33,40		-4.653,40		
17/04/2012	SA IMPORTADORA Y EXPORT DE LA PAT	TK B 1976-00190854		187,32		-4.840,72		
18/04/2012	ELECTROMUSIC	RBO X 1-635	NO ES COMPROBANTE LEGAL PARA GASTO	90,00		-4.930,72		
18/04/2012	CTE TAXI	83233		35,00		-4.965,72		
18/04/2012	MASTERS INFORMATICA SRL	FC B 7-14557	IMP HP DESKJET	1.620,00		-6.585,72		
18/04/2012	SUPERLIMP SRL	FC B 1-289		46,50		-6.632,22		
18/04/2012	FERRETERIA LA CANTERA SRL	FC A 2-5944		21,00		-6.653,22		
18/04/2012	FERRETERIA LA CANTERA SRL	FC A 2-5942		55,00		-6.708,22		
18/04/2012	ALONSO LEANDRO JORGE	TK 8-142474		85,80		-6.794,02		
19/04/2012	KIOSKO LA CANTERA DE PEREYRA H	TK 2-29240		5,00		-6.799,02		
19/04/2012	INSUMOS INDUSTRIALES SRL	TK 4-196		12,00		-6.811,02		
19/04/2012	USHUAIA SERVICIOS SRL	TK 8-58675		91,08		-6.902,10		
19/04/2012	CASA LUMAR SRL	FC B 3-17307		350,00		-7.252,10		
19/04/2012	FCIA MERCANTIL ABC TDF SRL	TK B 3-18983		157,84		-7.409,94		
19/04/2012	COMUNICACIONES FUEGUINAS SRL	FC B 6-10076		485,00		-7.894,94		
19/04/2012	SUPERLIMP SRL	FC B 1-290		167,56		-8.062,50		
19/04/2012	COMUNICACIONES FUEGUINAS SRL	FC B 6-10077		485,00		-8.547,50		
19/04/2012	ELECTROCOM DE GONZALEZ RAMON	FC B 3-59208		86,40		-8.633,90		
19/04/2012	LAVANDERIAS QUALIS	FC B 2-3477		240,00		-8.873,90		
19/04/2012	FERRETERIA LA CANTERA SRL	FC A 2-5948		40,00		-8.913,90		
19/04/2012	FERRETERIA LA CANTERA SRL	FC A 2-5947		33,00		-8.946,90		
19/04/2012	CASA LUMAR SRL	FC B 3-17309		350,00		-9.296,90		
19/04/2012	FERRETERIA EL MARTILLO DE CASTAÑO	FC B 4-12488		3,00		-9.299,90		
20/04/2012	USHUAIA SERVICIOS SRL	TK 8-58760		50,01		-9.349,91		
20/04/2012	SUPERLIMP SRL	FC B 1-294		45,63		-9.395,54		
21/04/2012	SA IMPORTADORA Y EXPORT DE LA PAT	TK B 1962-27063		266,90		-9.662,44		
21/04/2012	SAN CAYETANO DE LOIZA ADRIAN	FC B 2-15		50,00		-9.712,44		
21/04/2012	SA IMPORTADORA Y EXPORT DE LA PAT	TK B 1963-115603		378,13		-10.090,57		
21/04/2012	DESPENSA ALFA	FC B 2-48		92,00		-10.182,57		
21/04/2012	FERRETERIA LA CANTERA SRL	FC A 2-5956		46,00		-10.228,57		
22/04/2012	DESPENSA ALFA	FC B 2-49		23,00		-10.251,57		
22/06/2012	SOLDASUR SRL	FC B 17-1934		323,00		-10.574,57		
23/04/2012	BULONERIA DE DANIEL MILILLO	FC B 2-9676		35,00		-10.609,57		
23/04/2012	TAXI	TK 22469		10,20		-10.619,77		
23/04/2012	PANADERIA	TK 3-171689		19,00		-10.638,77		
23/04/2012	RECTIMOTOR SRL	FC B 1-23727		328,00		-10.966,77		
24/04/2012	TAXI	TK 31127		42,20		-11.008,97		
24/04/2012	ACAPULCO DE	TK 01181713		16,00		-11.024,97		
24/04/2012	SA IMPORTADORA Y EXPORT DE LA PAT	TK B 1979-0208434		40,88		-11.065,85		
24/04/2012	TAXI	TK 1570		39,00		-11.104,85		
24/04/2012	REPUESTOS DE RAUL C OYARZO	FC B 3-1408		432,00		-11.536,85		
24/04/2012	KIOSKO TATU DE MAURICIO GIMENEZ	FC C 1-5112		50,00		-11.586,85		
24/03/2012	SA IMPORTADORA Y EXPORT DE LA PAT	TK 1954-0165417	FACT A CONSUMIDOR F	514,49		-12.101,34		
25/04/2012	SA IMPORTADORA Y EXPORT DE LA PAT	TK B 1976-192376		31,20		-12.132,54		
25/04/2012	SA IMPORTADORA Y EXPORT DE LA PAT	TK B 1977-194235		44,60		-12.177,14		
26/04/2012	MUNICIPALIDAD DE USHUAIA	RBO 5792001		40,00		-12.217,14		

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

26/04/2012	FERRETERIA LA CANTERA SRL	FC A 2-5974		4,00		-12.221,14			
28/04/2012	SA IMPORTADORA Y EXPORT DE LA PAT	TK B 1965-00107279		339,54		-12.560,68			
28/04/2012	GOMERIA CHUBUT DE JUAN C FARIAS	FC B 1-8568		100,00		-12.660,68			
28/04/2012	ALMACEN	FC C 1-5114		77,50		-12.738,18			
28/04/2012	PANADERIA DE LOZA ADRIAN SERGIO	FC B 2-19		50,00		-12.788,18			
29/04/2012	DESPENSA ALFA DE MATIAS ROMAN	FC B 2-53		41,50		-12.829,68			
02/05/2012	FERRETERIA EL MARTILLO DE CASTANO	FC B 4-12535		596,50		-13.426,18			
02/05/2012	DESPENSA ALFA DE MATIAS ROMAN	FC B 2-54		60,00		-13.486,18			
03/05/2012	SUPERLIMP SRL	FC B 1-312		73,99		-13.560,16			
03/05/2012	DESPENSA ALFA DE MATIAS ROMAN	FC B 2-55		60,00		-13.620,16			
04/05/2012	FERRETERIA LA CANTERA SRL	FC A 2-5986		51,00		-13.671,16			
05/05/2012	DESPENSA ALFA DE MATIAS ROMAN	FC B 2-56		87,50		-13.758,66			
24/05/2012	RG RTOS DE RAUL CLAUDIO GUZMAN O	FC A 3-1451		715,00		-14.473,66			
24/05/2012	EL AGUILA DE HUGO ALBERTO PEREZ	TK B 12-122613		1.145,74		-15.619,40			
26/05/2012	DESPENSA ALFA DE MATIAS ROMAN	FC B 2-63		82,00		-15.701,40			
26/05/2012	SA IMPORTADORA Y EXPORT DE LA PAT	TK B 1966-86657		462,18		-16.163,58			
26/05/2012	LIBRERIA USHUAIA DE CRISTIAN CABRE	TK B 2-9582		245,67		-16.409,25			
28/05/2012	FERRETERIA EL MARTILLO DE CASTANO	FC B 4-12882		117,00		-16.526,25			
29/05/2012	ELECTROMUSIC DE ROCIO F MANRIQUE	FC B 1-530		20,00		-16.546,25			
29/05/2012	KIOSCO LA CANTERA	TK		18,00		-16.564,25			
30/05/2012	ROSA ESTER OYARZO	TK 1-47769		95,00		-16.659,25			
30/05/2012	ROSA ESTER OYARZO	TK 1-47768		45,00		-16.704,25			
30/05/2012	ROSA ESTER OYARZO	TK 1-47767		60,00		-16.764,25			
31/05/2012	FERRETERIA LA CANTERA SRL	FC A 2-6044		16,00		-16.780,25			
02/06/2012	ELECTROCOM DE GONZALEZ RAMON	FC B 3-60069		176,40		-16.956,65			
02/06/2012	SUPERLIMP SRL	FC B 1-348		592,38		-17.549,03			
04/06/2012	RG RTOS DE RAUL CLAUDIO GUZMAN O	FC A 3-1462		2.860,00		-20.409,03			
03/05/2012	NARVAEZ, MAURICIO ANTONIO	RECIBO SUELDO		6.552,10		-26.961,13	6552,31		-0,21
03/05/2012	MOLINA, HENRI CARLOS ALBERTO	RECIBO SUELDO		6.552,10		-33.513,23	6552,31		-0,21
03/05/2012	GAITAN, FABIAN MARCELO	RECIBO SUELDO		6.552,10		-40.065,33	6552,31		-0,21
03/05/2012	MERELLO, BLANCA LIDIA	RECIBO SUELDO		6.552,10		-46.617,43	6552,31		-0,21
03/05/2012	HOLZMANN, EDGARDO RENE	RECIBO SUELDO		6.552,10		-53.169,53	6552,31		-0,21
03/05/2012	AGUAYO LEIVA, SERGIO ALEJANDRO	RECIBO SUELDO		6.552,10		-59.721,63	6552,31		-0,21
03/05/2012	BURGOS, MARIANA DEL ROSARIO	RECIBO SUELDO		6.552,10		-66.273,73	6552,31		-0,21
03/05/2012	HOLZMANN, PABLO SEBASTIAN	RECIBO SUELDO		6.552,10		-72.825,83	6552,31		-0,21
03/05/2012	CHAZARRETA, JONATAN ROBERTO	RECIBO SUELDO		6.552,10		-79.377,93	6552,31		-0,21
03/05/2012	NUNEZ VARGAS, JAIME EDUARDO	RECIBO SUELDO		6.552,10		-85.930,03	6552,31		-0,21
03/05/2012	LEITES, MARIO DANIEL	RECIBO SUELDO		6.552,10		-92.482,13	6552,31		-0,21
03/05/2012	DE SIMONE, LUIS ALBERTO	RECIBO SUELDO		6.552,10		-99.034,23	6552,31		-0,21
03/05/2012	AGUIRRE, CESAR DANIEL	RECIBO SUELDO		6.552,10		-105.586,33	6552,31		-0,21
03/05/2012	CONDORI, Victor M	RECIBO SUELDO		6.552,10		-112.138,43	6552,31		-0,21
06/06/2012	RG RTOS DE RAUL CLAUDIO GUZMAN O	FC A 3-1470		2.800,00		-114.938,43			
06/06/2012	ELECTROCOM DE GONZALEZ RAMON	FC B 3-60134		354,00		-115.292,43			-2,94
06/06/2012	USHUAIA SERVICIOS SRL	RBO A 10-205	A CTA DEUDA	1.000,00		-116.292,43			
06/06/2012	SUPERLIMP SRL	FC B 1-349		104,58		-116.397,01			
06/06/2012	TAXI	TK 60805		28,20		-116.425,21			
06/06/2012	TAXI	TK 2563		10,20		-116.435,41			
06/06/2012	TELEFONICA	RBO DE PAGO	NO ES FACTURA	239,82		-116.675,23			
06/06/2012	TELEFONICA	RBO DE PAGO	NO ES FACTURA	27,75		-116.702,98			
06/06/2012	TELEFONICA	RBO DE PAGO	NO ES FACTURA	1,94		-116.704,92			
06/06/2012	USHUAIA SERVICIOS SRL	TK A 8-9380		145,02		-116.849,94			
06/06/2012	MONTE INSTALACIONES COMERC	TK B 3-15707		497,82		-117.347,76			
06/06/2012	SA IMPORTADORA Y EXPORT DE LA PAT	TK B 2171-0175116		50,00		-117.397,76			
06/06/2012	SA IMPORTADORA Y EXPORT DE LA PAT	TK B 2520-0245979		65,40		-117.463,16			
06/06/2012	FERRETERIA LA CANTERA SRL	FC A 2-6039		115,00		-117.578,16			
08/06/2012	FERRETERIA EL MARTILLO DE CASTANO	FC B 4-12999		57,00		-117.635,16			
08/06/2012	PANADERIA LA EUREKA	TK 707716		56,40		-117.691,56			
09/06/2012	FERRETERIA LA CANTERA SRL	FC A 2-6064		46,00		-117.737,56			
09/06/2012	FERRETERIA LA CANTERA SRL	FC A 2-6063		138,00		-117.875,56			
09/06/2012	DESPENSA ALFA DE MATIAS ROMAN	FC B 2-65		81,00		-117.956,56			
12/06/2012	FERRETERIA EL MARTILLO DE CASTANO	FC B 4-13024		58,00		-118.014,56			
12/06/2012	ANTONIO CESAR CASTRO	FC B 2-2956		180,00		-118.194,56			
13/06/2012	USHUAIA SERVICIOS SRL	TK A 8-9489		100,02		-118.294,58			
13/06/2012	SUPERLIMP SRL	FC B 1-363		70,00		-118.364,58			
14/06/2012	SA IMPORTADORA Y EXPORT DE LA PAT	TK B 1954-178484		71,90		-118.436,48			
15/06/2012	ELECTROCOM DE GONZALEZ RAMON	FC B 3-60306	HANDY X 3	3.888,00		-122.324,48			
16/06/2012	PANADERIA LA EUREKA	TK 205571		14,00		-122.338,48			
16/06/2012	USHUAIA SERVICIOS SRL	TK 63944		100,02		-122.438,50			
16/06/2012	EL AGUILA DE HUGO ALBERTO PEREZ	TK B 12-124133		24,95		-122.463,45			
16/06/2012	SUPER LA VICTORIA DE LI SIN PAQ	TK 120155	0,00	41,70		-122.505,15			
16/06/2012	PANADERIA LA EUREKA	TK 712003		25,00		-122.530,15			
16/06/2012	MONACO DE GUETE HECTOR DANIEL	RBO X 3-9611	NO ES CTE LEGAL	390,00		-122.920,15			
16/06/2012	TAXI	TK 35466		27,00		-122.947,15			
16/06/2012	SAN CAYETANO DE LOIZA ADRIAN	FC B 2-28		35,00		-122.982,15			
16/06/2012	SUPERLIMP SRL	FC B 1-368		145,77		-123.127,92			
16/06/2012	SA IMPORTADORA Y EXPORT DE LA PAT	TK B 1956-132587		399,50		-123.527,42			
16/06/2012	FERRETERIA LA CANTERA SRL	FC B 2-55725	A CONSUMIDOR FINAL	14,00		-123.541,42			
16/06/2012	FERRETERIA LA CANTERA SRL	FC A 2-6073		35,00		-123.576,42			
16/06/2012	FERRETERIA LA CANTERA SRL	FC A 2-6072		78,00		-123.654,42			
17/06/2012	SAN CAYETANO DE LOIZA ADRIAN	FC B 2-2956		80,00		-123.734,42			
17/06/2012	SA IMPORTADORA Y EXPORT DE LA PAT	TK B 1967-81043		327,00		-124.061,42			
21/06/2012	RG RTOS DE RAUL CLAUDIO GUZMAN O	FC A 3-1493		2.800,00		-126.861,42			
21/06/2012	RAYUELA DE LEANDRO ALONSO	FC B 2-24202		123,00		-126.984,42			
21/06/2012	RECTIFREN DE LUCIANO MARCONCINI	FC B 1-292	REPARACION AUTOBOMBA	20.000,00		-146.984,42			
21/06/2012	ROSA ESTER OYARZO	TK 47974		30,00		-147.014,42			
21/06/2012	SOLDASUR SRL	FC B 17-1928		47,00		-147.061,42			
05/07/2012	WALTER LORENZO CID	RBO X 1-1021	NO ES CTE VALIDO Y NO SE DETALLA CONCEPTO	40.110,17		-187.171,59			
05/07/2012	GARCOC DE GARCIA GOMEZ DANNY	FC A 3-31		7.500,00		-194.671,59			
	TOTAL RENDICION DE GASTOS			194.671,59					
	DIFERENCIA			2,54					
	SALDO PENDIENTE DE RENDICION SEPTIEMBRE 2011			728,63					
	LIQUIDACION MES OCTUBRE 2011			196.170,70					
	SALDO PENDIENTE DE RENDICION PARA PROXIMA			2.225,74					

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

RESOL. PLEN. T.C.P. N° 55/13 - ANEXO I

CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS.

Entre el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, representado en este acto por el Sr. Presidente, en adelante EL TRIBUNAL, con domicilio real y legal en calle "12 de Octubre" N° 131 de la Ciudad de Ushuaia, por una parte, y por la otra, la Srta. D.N.I. N°, con domicilio real y legal en calle, de la Ciudad de, en adelante EL CONTRATADO, se conviene celebrar el presente Contrato de Locación de Servicios, el que se regirá conforme las siguientes cláusulas y condiciones:

PRIMERA: EL TRIBUNAL contrata los servicios de EL CONTRATADO a efectos de realizar servicios de revisión, asistencia y asesoramiento, en relación a las actuaciones o tareas que le indique el Secretario Contable, debiendo adecuar sus labores a las siguientes tareas: 1. *seguimiento de ingreso y egreso de expedientes por delegación*, 2. *análisis de las distintas observaciones y fuera de muestra*, 3. *análisis y seguimiento de observaciones mas significativas*, 4. *proyecciones presupuestarias, en los ingresos y egresos*, 5. *uso de nueva herramienta O3 Portal (cubos)*. Los servicios contratados en el presente, serán realizadas por EL CONTRATADO, en forma personal, en las dependencias públicas que EL TRIBUNAL le indique, conforme directivas y/o requerimientos formulados por la Secretaría Contable.

SEGUNDA: Como contraprestación, EL TRIBUNAL abonará la suma mensual de PESOS DOCE MIL (\$ 12.000,00), correspondiente a una carga horaria de treinta y cinco (35) horas semanales de trabajo, distribuidas en siete (7) horas diarias de Lunes a Viernes de 08 a 15 horas, la cual se hará efectiva entre los días primero (1°) y diez (10) de cada mes inmediato posterior a aquel en que la actividad haya sido desarrollada, para lo cual "EL CONTRATADO", deberá presentar conjuntamente con la factura correspondiente, Certificado de Cumplimiento Fiscal expedido por Dirección General de Rentas de la Provincia, de acuerdo a la normativa vigente. Toda obligación por conceptos tributarios que surjan o graven su actividad, correrán por exclusiva cuenta y responsabilidad del contratado.

TERCERA: El presente contrato tendrá vigencia por el plazo de SEIS (06) meses, a partir del día siguiente al de su suscripción, pudiendo ser prorrogados por igual plazo e igual suma, por una sola vez, ello mediante acto administrativo pertinente que autorice la prórroga y previo informe del Secretario Contable que indique si la necesidad temporal que habilita a la contratación persiste.

CUARTA: EL TRIBUNAL conformará la factura presentada, previo Informe presentado por el Secretario Contable, que indique el ajuste de la prestación contratada a las cláusulas de este contrato.

QUINTA: EL TRIBUNAL proveerá a EL CONTRATADO de las actuaciones administrativas que requieran su asesoramiento, asistencia y revisión y demás materiales necesarios, para que éste desarrolle los servicios contratados.

SEXTA: EL CONTRATADO deberá adecuar el cumplimiento de los servicios contratados a las pautas funcionales y temporales que le determine EL TRIBUNAL a través del Secretario Contable.

SEPTIMA: EL TRIBUNAL reconocerá al CONTRATADO los gastos de traslado, alojamiento y comidas, en aquellos supuestos en que deba efectuar tareas comprendidas en el objeto del contrato, en las ciudades de Río Grande y de Tolhuin, ello previa presentación de los respectivos comprobantes y hasta la suma total, por día, del valor de un viático correspondiente a un agente con categoría de Auditor Fiscal.

OCTAVA: EL TRIBUNAL podrá rescindir el presente contrato en el momento que lo considere oportuno, sin que ello genere a EL CONTRATADO, derecho a reclamar indemnización, daños ni perjuicio alguno, previa notificación, que deberá operar con treinta (30) días de anticipación. No obstante, la rescisión referida genera al TRIBUNAL, la obligación de abonar la contraprestación en la medida que se encuentre debidamente cumplida y conformada. Por su parte, EL CONTRATADO podrá rescindir el presente contrato en el momento que estime oportuno, debiendo cursar comunicación fehaciente en tal sentido, con treinta (30) días de antelación.

NOVENA: La presente contratación se regirá por las disposiciones de los Artículos 1623 y ccs. del Código Civil en materia de Locación de Servicios, con exclusión expresa de toda norma o instituto comercial, laboral y/o administrativo.

DECIMA: Para todos los efectos legales y judiciales a que este convenio diera a lugar, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de Tierra del Fuego A.I.A.S. con asiento en la Ciudad de Ushuaia, Distrito Judicial Sur. A los efectos del presente contrato, las partes constituyen domicilio en los indicados "ut supra", donde serán válidas todas las notificaciones que deban cursarse. **ES COPIA FIEL DEL ORIGEN.**

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los días del mes de de 2013.-

RESOL. PLEN. T.C.P. N° 59/13 - ANEXO I

Inciso	Partida Ppal.	Finalidad	Función	Fuente Finan.	Denominación	Crédito Anual
1				11	Gasto en personal	43.143.044
2				11	Bienes de consumo	278.000
3				11	Servicios no personales	4.078.500
4				11	Bienes de Uso	5.837.757
	40			11	Bienes de Uso sin disc.	1.092.780
	41			11	Bienes preexistentes	
	42			11	Construcciones	4.744.977
	43			11	Maquinaria y equipamientos	
	48			11	Activos intangibles	
5				11	Transferencias	0
	50			11	Transferencias sin disc.	
	51			11	Transferencias a organismos públicos	
	52			11	Aportes a personas	
	53			11	Programas sociales o alimentarios	
	54			11	Planes de empleo	
	55			11	Aportes a instituciones comunitarias	
	56			11	Transferencias a la enseñanza privada	
	57			11	Jubilaciones y pensiones	
	58			11	Aportes a entidades benéficas y religiosas	
	59			11	Otras transferencias	
6				11	Activos financieros	0
	61			11	Aportes de capital	
	62			11	Préstamos a corto plazo	
	63			11	Préstamos a largo plazo	
	64			11	Títulos y valores	
	69			11	Otros activos financieros	
7				11	Servicios de la deuda pública	
	70			11	Servicios de la deuda pública	0
	71			11	Servicios de la deuda interna	0
	72			11	Servicios de la deuda externa	0
	73			11	Intereses	0
	78			11	Disminución de otros pasivos	
	79			11	Conversión de la deuda	
8				11	Otros gastos	0
	80			11	Otros gastos a discriminar	0
9				11	Gastos figurativos	0
	91			11	De la Administración Ctrial. a Org.Desc.	
	92			11	De Org.Desc. a la Administración Ctrial.	
	93			11	Gastos figurativos para aplicaciones fin.	
Total						53.337.301

RESOL. PLEN. T.C.P. N° 59/13 - ANEXO II

Denominación	Cantidad Cargos	
PLANTA PERMANENTE		100
AUTORIDADES SUPERIORES		
VOCALES	3	7
SECRETARIOS	2	
PRO SECRETARIOS	2	
PERSONAL SUPERIOR		49
ASESOR LEGAL	1	
CONTADORES FISCALES	26	
CUERPO DE ABOGADOS	12	
PROFESIONALES OTRAS DISCIPLINAS	8	
DIRECTOR DE ADMINISTRACION	1	
SUB DIRECTOR DE ADMINISTRACION	1	
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO		59
REVISORES DE CUENTAS	43	
ASISTENTES O SECRETARIOS	5	
ADMINISTRATIVOS DIRECCION ADMIN	7	
PROCURADOR	1	
INFORMATICOS	3	
PERSONAL DE MAESTRANZA		1
MAESTRANZA	1	
PLANTA DE GABINETE		10
RELATORES	6	
SECRETARIOS	4	
		126

SUMARIO

Números

Referencias

Pág.

LEY PROVINCIAL

- 931 REGULA el límite de captura de los crustáceos marinos denominados Lithodes Santolla (Centolla) y Paralomis Granulosa (Centollón). DEROGA la Ley Provincial N° 114 1

DECRETOS

- 921 PRORROGA la Orden de Compra por la cesión de derechos de exhibición de la programación diaria de la señal de LS 85 TV Canal 13 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 4
- 922 AUTORIZA la extensión de una (1) orden oficial de pasaje vía aérea por los tramos BUENOS AIRES - USHUAIA - BUENOS AIRES a favor de Lic. en Bellas Artes Rocío MARTINEZ MORENO 4
- 923 REASUME sus funciones el Sr. Ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia Dr. Gustavo Alejandro ZANONE 4
- 924 AUTORIZA la extensión de pasaje vía terrestre a favor de la Sra. María Elena DELGADO 4
- 925 CONCEDE el usufructo del período de Descanso Anual correspondiente al año 2012 al señor Subsecretario de Desarrollo Local y PYME Mg. Lic. Juan Carlos SORIA 4
- 926 REASUME sus funciones la Sra. Gobernadora 4
- 927 AUTORIZA el traslado en Comisión de Servicios del señor Secretario de Ingresos Públicos y Coordinación Fiscal del Ministerio de Economía Dr. Cristian Mauricio DURRIEU a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 4
- 928 AUTORIZA el traslado en comisión de servicios a la Provincia de San Luis del señor Ministro de Trabajo Dn. Gerardo Raúl CHEKHERDEMIAN 5
- 929 AUTORIZA el traslado en Comisión de Servicios del señor Secretario de Obras con Financiamiento Específicos M.M.O. Jorge Alberto PALACIOS a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 5
- 930 NO HACE LUGAR a la solicitud de excepción al artículo 6°, apartado III, inciso b) párrafo tercero del Anexo I del Decreto Territorial N° 692/86 presentada por la docente Julia Beatriz LOPEZ 5
- 931 DESESTIMA in límine por extemporáneos los reclamos presentados por los docentes detallados en Anexo del presente 5
- 932 RECONOCE y AUTORIZA la Comisión de Servicios a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de las docentes detalladas en Anexo del presente 5
- 933 HACER LUGAR a la solicitud de excepción al artículo 6°, apartado III, inciso b) párrafo tercero del Anexo I del Decreto Territorial N° 692/86 formulada por la docente Lidia Mabel CARDOZO 5
- 934 CAMBIA de Categoría al Colegio Provincial «DR. ESTEBAN LAUREANO MARADONA» de la Ciudad de Río Grande 5
- 935 APLICA la sanción de CENSANTIA al agente Néstor Omar DE FILIPPO 5
- 936 OTORGA una Pensión por Discapacidad a favor de la joven María de los Angeles VIVAR RACH 6
- 937 AUTORIZA el traslado en Comisión de Servicios de la señora Ministro de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Abogada Gabriela Carolina MUÑIZ SICCARDI a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 6
- 938 AUTORIZA y APRUEBA la liquidación de Haberes y Contribuciones Patronales correspondiente al mes de ABRIL/2013 para los agentes y funcionarios de la Administración Central 6
- 939 OTORGA una Pensión por Discapacidad a favor del señor Alberto MORALES 6
- 940 OTORGA una Pensión por Discapacidad a favor de la señora Myriam Beatriz BAZAN 6
- 941 OTORGA una Pensión por Discapacidad a favor del menor Leonardo Nehuen HERNANDEZ 7
- 942 INCORPORA a los efectos del cobro de la Pensión concedida por el Decreto Provincial N° 1686/12 a la señora Susana VILLANUEVA CUIZA 7
- 943 OTORGA una Pensión por Discapacidad a favor de la señora Rosa Amelia TORRES MATUS 7
- 944 OTORGA una Pensión por Discapacidad a favor del menor Tobias Nahuel JARA 7
- 945 OTORGA una Pensión por Discapacidad a favor de la señora Marta VAZQUEZ 7
- 946 AUTORIZA la transferencia de la Pensión por Vejez que le fuera otorgada a quien en vida fuera el señor Jose Aldo CAMPOS a favor de su cónyuge Dña. Delia Esther BARBERO 7
- 947 OTORGA una Pensión por Discapacidad a favor de la señora Jorgelina PASTRANA 7
- 948 RECONOCE y AUTORIZA la Comisión de Servicios a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del Director de Informática MIRABETE Martín Maximiliano 7
- 949 ESTABLECE la caducidad de la Pensión por Discapacidad que le fuera otorgada a la menor Ana Kamai DI PILATO 7

RESOLUCIONES MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

- 1151/12 a 1200/12 8

RESOLUCIONES MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA

2701/11 a 2800/11		11
15/13	RESOLUCION SECRETARIA LEGAL Y TECNICA	20
54/13 a 55/13	RESOLUCIONES TESORERIA GENERAL	20
1601/11 a 1667/11 - 1669/11 a 1677/11 - 1679/11 a 1700/11	DISPOSICIONES HOSPITAL REGIONAL USHUAIA	20
51/13 a 59/13	RESOLUCIONES PLENARIAS TRIBUNAL DE CUENTAS	27
15/11 a 16/11 - 19/11 a 28/11 - 28/11 Bis	DISPOSICIONES LEGISLADOR OSVALDO RAMON LOPEZ	35
01/11 a 02/11 - 04/11 a 09/11 - 09/11 Bis - 11/11 a 15/11 - 18/11 a 22/11 - 24/11	DISPOSICIONES LEGISLADORA NORMA GILDSTEIN	36
47/11 a 56/11 - 59/11 a 61/11 - 61/11 Bis - 63/11 a 66/11 - 70/11 a 96/11	DISPOSICIONES INTERNAS LEGISLADOR RICARDO ALBERTO WILDER	38
18/11 a 41/11	DISPOSICIONES LEGISLADORA VERONICA DE MARIA	41
27/13 a 28/13	ACORDADAS SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA	43
	COMUNICADOS	
	La Dirección Provincial de Vialidad comunica llamado a Concurso para incorporación de choferes para carga peligrosa y operador de máquina excavadora sobre orugas	44
	El Ministerio de Industria e Innovación Productiva, llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Entrevista, para la incorporación en Planta Permanente de un Licenciado en Comercio Exterior o en Relaciones Internacionales	44
	LICITACION	
	La Gobernación de la Provincia - Ministerio de Economía llama a Licitación Pública N° 13/13	45
	CONVOCATORIA	
	DAFU S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria	45
	EDICTOS	
	La Martillera Pública Aurelia Liliana Medina, hace saber que por cuenta y orden de HSBC BANK ARGENTINA S.A. - comunica Remate a Automotores	45
	La Dirección General de Despacho, Control y Registro - Secretaría Legal y Técnica, comunica a la Señora Mónica Raquel BANDIN, emisión del Decreto N° 898/13	46
	El Juzgado de 1° Instancia en lo Civil y Comercial N° 1 Distrito Judicial Norte comunica autos caratulados «MONTIEL CATRILEF, DOMINGO SISTILO c/J. LANGER Y CIA. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA s/USUCAPION»	46
	El Juzgado de Primera Instancia de Civil y Comercial N° 2 Distrito Judicial Norte comunica autos caratulados «GALLARDO OYARZUN MARIA DEL CARMEN S/SUCESION AB INTTESTATO»	46
	ANEXOS	
931	DECRETO - ANEXO I	46
932	DECRETO - ANEXO I	48
938	DECRETO - ANEXO I	48
1157	RESOL. M.D.S. - ANEXO I	48
1158	RESOL. M.D.S. - ANEXO I	53
1174	RESOL. M.D.S. - ANEXO I	58
2701	RESOL. M.E.C.C. y T. - ANEXO I	58
2702	RESOL. M.E.C.C. y T. - ANEXO I	58
2705	RESOL. M.E.C.C. y T. - ANEXO I	58
2709	RESOL. M.E.C.C. y T. - ANEXO I	58
2710	RESOL. M.E.C.C. y T. - ANEXO I	58

2712	RESOL. M.E.C.C. y T. - ANEXO I	59
2716	RESOL. M.E.C.C. y T. - ANEXO I	59
2733	RESOL. M.E.C.C. y T. - ANEXO I	59
2735	RESOL. M.E.C.C. y T. - ANEXO I	59
2748	RESOL. M.E.C.C. y T. - ANEXO I - II	60
2749	RESOL. M.E.C.C. y T. - ANEXO I - II	60
2751	RESOL. M.E.C.C. y T. - ANEXO I	62
2752	RESOL. M.E.C.C. y T. - ANEXO I	62
2766	RESOL. M.E.C.C. y T. - ANEXO I	62
2774	RESOL. M.E.C.C. y T. - ANEXO I	62
2776	RESOL. M.E.C.C. y T. - ANEXO I	62
2779	RESOL. M.E.C.C. y T. - ANEXO I	62
2780	RESOL. M.E.C.C. y T. - ANEXO I	63
2781	RESOL. M.E.C.C. y T. - ANEXO I	63
2782	RESOL. M.E.C.C. y T. - ANEXO I	64
2789	RESOL. M.E.C.C. y T. - ANEXO I	64
2790	RESOL. M.E.C.C. y T. - ANEXO I	65
54	RESOL. T.G.P. - ANEXO I - II	66
55	RESOL. T.G.P. - ANEXO I - II	66
1641	DISP. H.R.U. - ANEXO I	66
1645	DISP. H.R.U. - ANEXO I	66
1647	DISP. H.R.U. - ANEXO I	66
1675	DISP. H.R.U. - ANEXO I	66
1686	DISP. H.R.U. - ANEXO I	67
51	RESOL. PLEN. T.C.P. - ANEXO I - II	67
52	RESOL. PLEN. T.C.P. - INFORMES CONTABLES - ANEXO I	68
55	RESOL. PLEN. T.C.P. - ANEXO I	75
59	RESOL. PLEN. T.C.P. - ANEXO I - II	76
	SUMARIO	77

EDITADO E IMPRESO EN LA DIRECCION GENERAL DE IMPRESIONES Y BOLETIN OFICIAL

Boletín Oficial de la Provincia

Casa de Gobierno

Avda. San Martín N° 450 - 1er. Piso - CP 9410 Ushuaia

Tel.: (02901) 42-1101/05 Int. 1356 - 1301 -

Fax (02901) 44-1110 Int. 1110

(02901) 44-1222 Int. 1222

Sitio Web: www.tierradelfuego.gov.ar

E-mail: boletinoficial@tierradelfuego.gov.ar

E-mail: rahumada@tierradelfuego.gov.ar

E-mail: rleiva@tierradelfuego.gov.ar

E-mail: amedina@tierradelfuego.gov.ar

E-mail: marosteguichar@tierradelfuego.gov.ar