



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

Lic. Sergio Daniel ARAQUE
Ministro Jefe de Gabinete

Sr. Omar Daniel NOGAR
Ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad

Dra. Adriana Cristina CHAPPERON
Ministro de Salud

Sra. Inés Carolina YUTROVIC
Ministro de Industria e Innovación Productiva

Lic. Osvaldo Julio MONTI
Ministro de Economía

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

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

Sr. Gerardo Raúl CHEKHERDEMIAN
Ministro de Trabajo

Glgo. Eduardo Alejandro Américo AGUIRRE GONZALEZ
Secretario de Energía e Hidrocarburos

Prof. Sandra Isabel MOLINA
Ministro de Educación

Dra. Marisa Emilce MONTERO
Ministro de Desarrollo Social

Sra. Nélida 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 17 de Junio de 2015

LEY PROVINCIAL N° 1043

2015.-

Sancionada el día 14 de Mayo de 2015.-
Promulgada el día 11 de Junio de 2015.-

RODRIGUEZ

- - - 0 - - -

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

Artículo 1°.- Sustitúyese el artículo 125 de la Ley provincial 1024, Código Contravencional, por el siguiente texto:
"Artículo 125.- La presente ley entrará en vigencia a partir del 1° de julio de 2016."
Artículo 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 14 DE MAYO DE

DECRETO N° 1298

11-06-15

POR TANTO:

Téngase por Ley N° 1043, Comuníquese, dése al Boletín Oficial de la Provincia y archívese.

RIOS
Gerardo R. CHEKHERDEMIAN

DECRETO N° 1293

09-06-15

ARTÍCULO 1°.- Incorporar en el Anexo II del Decreto Provincial N° 1166/15, Punto 1.2.2, Subsecretaría de Comunicación y Difusión, el cargo de Jefe de Equipo Producción, el que dependerá de la Sección de Realizaciones, de la Dirección de LU87 TV Canal 11 de Ushuaia. Ello por los motivos expuestos en los consi-

derandos.

ARTÍCULO 2°- Rectificar el Anexo II del Decreto Provincial N° 1166/15, Punto 1.2.2 Subsecretaría de Comunicación y Difusión, Dirección Provincial de Medios Públicos, Dirección de LU87 TV CANAL 11 de Ushuaia, donde dice : "Jefe de Operaciones", deberá leerse: "Jefe de Sección Operaciones", y donde dice: "Jefe de Equipo Informativo", deberá leerse: "Jefe de Equipo Informático". Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar a la Secretaría de Presupuesto del Ministerio de Economía, a la Secretaría de Gestión de Recursos Humanos, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

RIOS
Sergio D. ARAQUE

DECRETO N° 1294

09-06-15

VISTO el Expediente S.T. N° 40/

2009, en cuatro cuerpos, del registro del Ministerio de Trabajo; y

CONSIDERANDO:

Que en fecha siete (07) de abril de 2015 se suscribió un Acta Acuerdo con motivo de la negociación colectiva entre la Asociación de Trabajadores del Estado (A.T.E.), la Unión de Personal Civil de la Nación (U.P.C.N.), y el Instituto Provincial de Vivienda (I.P.V.).
Que tomó intervención el señor Subsecretario de Haberes mediante Nota N° 163/2015 Letra: Sub. Hab., en la cual señaló que la presente se encuadra dentro de los lineamientos establecidos para la pauta salarial 2015.
Que en orden a lo establecido en la Ley Provincial N° 113, resulta necesario proceder a la ratificación del Acta Acuerdo citada.
Que la Secretaría Legal y Técnica ha tomado intervención emitiendo el Dictamen S.L. y T. N° 317/2015.
Que la suscripta se encuentra facultada para dictar el presente acto

administrativo, en virtud de lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley Provincial N° 113 y el artículo 135 de la Constitución Provincial.

Por ello:

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

ARTÍCULO 1°.- Ratificar en todos sus términos el Acta Acuerdo suscripta en fecha siete (07) de abril de 2015, entre representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (A.T.E.), la Unión Personal Civil de la Nación (U.P.C.N.), y el Instituto Provincial de Vivienda (I.P.V.). Ello conforme los considerandos precedentes y el Dictamen S.L. y T. N° 317/2015.

ARTÍCULO 2°.- Dar intervención al Ministerio de Trabajo a los fines de las notificaciones pertinentes a los interesados, al Instituto Provincial de Vivienda y a la Dirección General de Haberes.

ARTÍCULO 3°.- De forma.

RIOS
Sergio D. ARAQUE

DECRETO N° 1295 09-06-15

ARTÍCULO 1°.- Otorgar una Pensión por Discapacidad a favor de la señora María Emma IRAMAIN, D.N.I. N° 22.264.081, la que comenzará a devengarse a partir de acreditada la renuncia del Beneficio Nacional, que actualmente percibe. Ello por los motivos expuestos en los considerandos y el Dictamen D.A.J. (M.D.S.) N° 64/2015.

ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la U.G.G. 8373 - Inciso 512, del ejercicio económico financiero en vigencia.

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

ARTÍCULO 4°.- De forma.

RIOS
Marisa E. MONTERO

DECRETO N° 1296 09-06-15

ARTÍCULO 1°.- No hacer lugar a la solicitud de Pensión por Vejez a favor de la señora Eliana del Socorro GONZALEZ RUIZ, D.N.I. N° 18.798.553. Ello por los motivos expuestos en los

considerandos y en el Dictamen D.A.J. (M.D.S.) N° 86/2015.

ARTÍCULO 2°.- Notificar a la interesada, con copia autenticada del presente y del Dictamen D.A.J. N° 86/2015, haciéndole saber que contra el presente acto podrá interponer Recurso de Reconsideración en el plazo de diez (10) días hábiles de notificado, de conformidad a lo establecido en el artículo 127 de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 141.

ARTÍCULO 3°.- De forma.

RIOS
Marisa E. MONTERO

DECRETO N° 1297 11-06-15

ARTÍCULO 1°.- Hacer lugar parcialmente a la solicitud de excepción al artículo 10, inciso c), formulada por la agente Rita Valeria SILVA, legajo N° 28967175/00 y en consecuencia conceder a la citada agente, el usufructo con goce de haberes al cincuenta por ciento (50%), del cuarto año de la licencia por enfermedad por largo tratamiento del artículo 10 inciso c) del Decreto Nacional N° 3413/79, a partir del día dieciséis (16) de abril de 2015 y por el término de un (1) año o hasta el alta médica o cese de la relación laboral, si estos fueren de fecha anterior.

ARTÍCULO 2°.- Indicar a la Dirección General de Recursos Humanos y a la Dirección General de Haberes, que deberá proceder a la liquidación y pago a la agente Rita Valeria SILVA, legajo N° 28967175/00, categoría 10 P.O.M. y S., del cincuenta por ciento (50%) de sus haberes, por el período citado en el artículo anterior y partir del día dieciséis (16) de abril de 2015.

ARTÍCULO 3°.- Notificar a la interesada con copia autenticada del presente y del Dictamen D.A.J.-M.S. N° 96/15, haciéndole saber que deberá iniciar ante el I.P.A.U.S.S., el trámite de jubilación por invalidez, dentro del término de sesenta (60) días de notificado del presente.

ARTÍCULO 4°.- De forma.

RIOS
Oswaldo J. MONTI

DECRETO N° 1299 11-06-15

ARTÍCULO 1°.- Vetar totalmente el Proyecto de Ley que fuera sancionado por la Legislatura Provincial en la Sesión Ordinaria del día

14 de mayo de 2015, mediante el cual se modifica el Artículo 124 de la Ley Provincial N° 439. Ello, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Devolver a la Legislatura Provincial el Proyecto de Ley indicado, a los efectos previstos en los Artículos 109 de la Constitución Provincial.

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

RIOS
Oswaldo J. MONTI

DECRETO N° 1300 11-06-15

ARTÍCULO 1°.- Designar en Planta Permanente de la Administración Pública Provincial en el ámbito del Hospital Regional Ushuaia, dependiente del Ministerio de Salud, a la señora Ana María GAMARRA, D.N.I. N° 34.483.699, como agente categoría 21 P.A. y T., otorgándosele un plazo de noventa (90) días para la presentación del certificado de aptitud psicofísica definitivo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Provincial N° 1871/94, Anexo I, punto A.2. y de antecedentes penales extendido por el Registro Nacional de Reincidencia. Ello, de conformidad a los considerandos precedentes.

ARTÍCULO 2°.- El ingreso derivado de la designación efectuada cobrará vigencia el día siguiente de haber acreditado la señora Ana María GAMARRA, D.N.I. N° 34.483.699, la aceptación de la renuncia a todos los empleos que generen incompatibilidad con la misma. Ello, en virtud de los considerandos precedentes.

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Unidad de Gestión de Gasto N° 8100, inciso 1 - Gastos en Personal.

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

RIOS
Adriana C. CHAPPERON

DECRETO N° 1301 12-06-15

ARTÍCULO 1°.- Aceptar la renuncia presentada por la agente Monica Liliana RODRIGUEZ, legajo N° 11537335/00, categoría 22 P.A. y T.,

a partir del día primero (1°) de junio de 2015, a fin de acogerse al beneficio de la Jubilación Ordinaria, de conformidad a la Ley Provincial 561, y lo dispuesto en el artículo 49, inciso c) de la Ley Nacional 22.140. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

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

RIOS
Oswaldo J. MONTI

DECRETO N° 1302 12-06-15

ARTÍCULO 1°.- Aceptar la renuncia por razones particulares presentada por el agente Ramón Cristian PONCE, legajo N° 31630814/00, categoría 10 P.A. y T., a partir del día veinte (20) de abril de 2015, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 24 y 49, y inciso b) de la Ley Nacional 22.140. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

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

RIOS
Oswaldo J. MONTI

DECRETO N° 1303 12-06-15

ARTÍCULO 1°.- Designar en Planta Permanente de la Administración Pública Provincial, en el ámbito del Hospital Regional Ushuaia, dependiente del Ministerio de Salud, al señor Ramón Gustavo GOMEZ, D.N.I. N° 21.734.251., como agente categoría 22 P.A. y T., a partir del día hábil siguiente a su notificación, otorgándosele un plazo de noventa (90) días para la presentación del certificado de aptitud psicofísica definitivo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Provincial n° 1871, Anexo I punto A.2. y de antecedentes penales extendido por el Registro Nacional de Reincidencia. Ello, de conformidad a los considerandos precedentes.

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

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

RIOS
Adriana C. CHAPPERON

RESOLUCIONES MINISTERIO DE EDUCACION

RESOL. N° 2401 02-09-13

ARTÍCULO 1º.- Reconocer la suspensión por razones de servicio del usufructo de la Licencia Anual Reglamentaria año 2.012, 2º fracción, de la agente categoría 22 P.A. y T., Sra. Amanda Beatriz Montserrat MUÑOZ, legajo N° 20795146/00, a partir del día cinco (05) de agosto de 2.013, quedando pendiente el goce de dieciocho (18) días de dicha licencia, por las razones expuestas en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 2402 02-09-13

ARTÍCULO 1º.- Reconocer la suspensión por razones de servicio del usufructo de la Licencia Anual Reglamentaria Año 2.012 de la Auxiliar Administrativa Docente Romina Belén LANZA, legajo N° 33688017/00, a partir del día veintisiete (27) de mayo de 2.013, quedando pendiente el goce de once (11) días de dicha licencia.

MOLINA

RESOL. N° 2403 02-09-13

ARTÍCULO 1º.- Reconocer la suspensión por razones de servicio del usufructo de la Licencia Anual Reglamentaria año 2.012, 2º fracción, de la agente categoría 22 P.A. y T., Sra. Adriana Alejandra MUÑOZ, legajo N° 25667068/01, a partir del día veinte (20) de agosto de 2.013, quedando pendiente el goce de once (11) días de dicha licencia, por las razones expuestas en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 2404 02-09-13

ARTÍCULO 1º.- Reconocer y autorizar el usufructo de doce (12) días pendientes de Licencia Anual Reglamentaria año 2.012, a la agente categoría 21 P.A. y T., Sra. Adriana Marcela SAUCEDO, legajo N° 28941053/00, a partir del día doce (12) y hasta el día veintitrés (23) de agosto de 2.013, por las razones expuestas en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 2405 02-09-13

ARTÍCULO 1º.- Reconocer y autorizar el usufructo de dieciséis (16) días pendientes de Licencia Anual Reglamentaria año 2.011, a la agente categoría 23 P.A. y T., Sra. Verónica Natalia MUÑOZ, legajo N° 24461559/00, a partir del día veintidós (22) de agosto y hasta el día seis (06) de septiembre de 2.013, por las razones expuestas en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 2406 02-09-13

ARTÍCULO 1º.- Sustituir del primer considerando de la Resolución M. ED. N° 2095/13, donde dice: "quince (15)", deberá leerse "treinta y uno (31)", por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- Rectificar el artículo 1º de la Resolución M. ED. N° 2095/13, el cual quedará redactado de la siguiente manera: "ARTÍCULO 1º.- Reconocer la suspensión por razones de servicio del usufructo de la Licencia Anual Reglamentaria año 2.012, 2º fracción, de la agente categoría 23 P.A. y T., Sra. Martha Susana AIBAR, legajo N° 17890368/00, a partir del día treinta y uno (31) de julio de 2.013, quedando pendientes el goce de cuatro (04) días de dicha licencia, por las razones expuestas en el exordio".

MOLINA

RESOL. N° 2407 02-09-13

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Educativo Provincial la Gira Deportiva y Cultural a las ciudades de Buenos Aires, La Plata, Corrientes, Chaco y Rosario, que realizará la Delegación de las categorías Infante-juvenil de la disciplina Rugby del Club referenciado en el Visto, entre los días veintisiete (27) de septiembre y seis (6) de octubre del presente año, ambos inclusive.

MOLINA

RESOL. N° 2408 02-09-13

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Educativo Provincial al Taller denominado: "CIRCO BIT, el aula es una fiesta", a cargo de la Coordinación Jurisdiccional del Programa Nacional "CONECTAR IGUALDAD.COM AR" y dictado por los Profesores Claudia CASTIGLIONI y Daniel TRONCOSO, a realizarse entre los días veintiocho (28) de septiembre y veintiséis (26) de octubre del presente año, en las ciudades de Río Grande y Ushuaia.

MOLINA

RESOL. N° 2409 02-09-13

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Educativo Provincial al "CONGRESO MUNDIAL DE SALUD MENTAL 2013. INTERDISCIPLINA E INCLUSIÓN SOCIAL COMO EJES DE INTERVENCIÓN", organizado por la Asociación Argentina de Salud Mental, entre los días veinticinco (25) y veintiocho (28) de agosto del presente año, ambos inclusive, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

MOLINA

RESOL. N° 2410 02-09-13

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Educativo Provincial a la 2º Cohorte de la Capacitación denominada: "ROL FORMADOR DEL PRECEPTOR EN LA ESCUELA INCLUSIVA", que se desarrolla entre los meses de agosto y noviembre del presente año, ambos inclusive, en la ciudad de Ushuaia.

MOLINA

RESOL. N° 2411 02-09-13

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago de la Factura Tipo "B" N° 0002-00027214, por la suma total de PESOS TREINTA MIL SETECIENTOS VEINTE (\$ 30.720,00), a favor de la firma RAYUELA de Leandro Jorge ALONSO, por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 2412 02-09-13

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago de la Factura Tipo "B" N° 0001-00000313, por la suma total de PESOS TRECE MIL (\$ 13.000,00), a favor de la firma Osbaldo Julio ABREGO – SERVICIO DE TRANSPORTE, en concepto de servicio de traslado de transporte del mes julio del corriente año. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 2413 02-09-13

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago de la Factura Tipo "B" N° 0001-00000219, por la suma total de PESOS TRECE MIL (\$ 13.000,00), a favor de la firma Rafael Héctor LOPEZ – Transporte de Personal, en concepto del servicio de traslados prestado a este Ministerio durante el mes de julio del corriente año. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 2414 02-09-13

ARTÍCULO 1º.- Reconocer y aceptar la renuncia de la docente Cecilia Viviana LUNA, Legajo N° 25.549.446/05, a dos (02) horas cátedra de Nivel E.G.B. 1 y 2 -categoría 221- Titulares, de la Escuela Provincial N° 27 "Kar-Yen" de la ciudad de Río Grande, a partir del día treinta (30) de abril de 2.013.

ARTÍCULO 2º.- Reconocer y aceptar la renuncia de la docente Cecilia Viviana LUNA, Legajo N° 25.549.446/00, a cuatro (04) horas cátedra de Nivel E.G.B. 1 y 2 -categoría 221- Titulares, de la Escuela Provincial N° 14 "Solidaridad Latinoamericana" de la ciudad de Río Grande, a partir del día siete (07) de mayo de 2.013.

MOLINA

RESOL. N° 2415 02-09-13

ARTÍCULO 1º.- RECHAZAR por improcedente la petición impetrada por la Sra. María Ruth MILLACAHUIN, D.N.I. N° 11.858.025, de fecha 27 de enero de 2.011, con relación a las presuntas situaciones relacionadas al momento de producirse el fallecimiento de su esposo, Sr. Hugo GARECA, agente P.O.M. y S., legajo N° 11502938/00, acaecido el día diecinueve (19) de enero de 2.011, ello en virtud de los considerandos que anteceden y lo expuesto en el Dictamen D.G.A.J. (M.ED.) N° 317/13.

MOLINA

RESOL. N° 2416 02-09-13

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago de la Factura tipo B N° 0003-00000185, presentada por parte de la Empresa "INSTALMAT S.R.L." correspondiente al Certificado de Obra N° 1 de la Obra: "Construcción Sede Colegio Provincial José Martí de la ciudad de Ushuaia" – Contratación Directa N° 01/13", por un monto total de PESOS TRESCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO CON QUINCE CENTAVOS (\$ 320.568,15), por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 2417 05-09-13

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago de la Factura Tipo "B" N° 0001-00000763, por la suma total de PESOS SESENTA Y NUEVE MIL (\$ 69.000,00), a favor de la firma de Carlos Alberto KAUS, por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 2418 05-09-13

ARTÍCULO 1º.- Aceptar la renuncia presentada por la docente Celia Dora JUAN, Legajo N° 16.097.516/00, al cargo de Asistente Social -categoría 503- Titular, del Gabinete de Psicopedagogía y Asistencia al Escolar de la ciudad de Río Grande, a partir del día treinta y uno (31) de julio de 2.013, a fin de acogerse a los beneficios de la Jubilación Ordinaria, de conformidad con lo estatuido en el artículo 21º inciso "a" de la Ley Provincial N° 561, y en un todo de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 49º, inciso c) de la Ley Nacional 22.140.

MOLINA

RESOL. N° 2419 05-09-13

ARTÍCULO 1°.- Aceptar la renuncia presentada por la docente Florencia SALDUNA, Legajo N° 14.014.613/00, a los cargos de Maestra de Sección Nivel Inicial Tiempo Simple -categoría 109- Titular, Directora de Nivel Inicial Tiempo Completo -categoría 101- Interina, del Jardín de Infantes N° 20 "Lucerito de Fuego" de la ciudad de Ushuaia, Secretaria Técnica de Supervisión Nivel Inicial E.G.B. 1 y 2, Especial y Gabinete -categoría 600- Interina y Supervisora de Nivel Inicial Suplente, a partir del día primero (1°) de septiembre de 2.013, a fin de acogerse a los beneficios de la Jubilación Ordinaria, de conformidad con lo estatuido en el artículo 21° inciso "a" 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.

MOLINA

RESOL. N° 2420

05-09-13

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la liquidación y pago de los viáticos correspondientes a favor de la Subsecretaría de Educación Privada, Prof. Graciela Beatriz MARINANGELI, Legajo N° 16731352/04 y de la Subsecretaría de Planeamiento y Calidad Educativa, Prof. María Celeste TORRES, Legajo N° 22424103/04, quienes durante los días que se detallan en el Anexo I de la presente se trasladarán a la ciudad de Ushuaia. Ello por los conceptos vertidos en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 2421

05-09-13

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la liquidación y pago de los viáticos correspondientes a favor de la Subsecretaría de Educación Inicial, Primaria y Especial, Prof. Gloria Noemí GONZÁLEZ, Legajo N° 16927771/04 y del Director Provincial de Educación Superior e Investigación, Lic. Ignacio Osvaldo CANO, Legajo N° 28008506/00, quienes durante los días que se detallan en el Anexo I de la presente se trasladarán a la ciudad de Río Grande. Ello por los conceptos vertidos en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 2422

05-09-13

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la liquidación y pago de los viáticos correspondientes a favor de la Subsecretaría de Educación Secundaria, Prof. Claudia Beatriz MORENO, Legajo N° 16332044/04, quien durante los días que se detallan en el Anexo I de la presente se trasladará a la ciudad de Ushuaia. Ello por los conceptos vertidos en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 2423

05-09-13

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la liquidación y pago de los viáticos correspondientes a favor de la Secretaría de Educación, Prof. María Elena VENTURA, Legajo N° 20930510/01, quien durante los días que se detallan en el Anexo I de la presente se trasladará a la ciudad de Ushuaia. Ello por los conceptos vertidos en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 2424

05-09-13

ARTÍCULO 1°.- Reubicar al agente Cristian Andrés HERNANDEZ, legajo N° 30617084/00, categoría 10 P.A. y T., a fin de prestar servicios en el Departamento Depósito Ushuaia, dependiente de la Dirección de Compras, Contrataciones y Patrimonio, a partir del día nueve (09) de septiembre de 2.013, por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 2425

05-09-13

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el pago de la Factura Tipo "B" N° 0001-00000205, por la suma total de PESOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO (\$ 27.988,00), a favor de la firma USHUAIA SERVICIOS Y LOGISTICA de Gustavo Fabián LACAZE, durante el mes de julio del corriente año. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 2426

05-09-13

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el pago de la Factura Tipo "C" N° 0000-00001449, por la suma total de PESOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS (\$ 32.400,00), a favor de la Asociación CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL "GRAL. SAN MARTÍN"; en concepto de alquiler correspondiente al mes de marzo del corriente año. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 2427

05-09-13

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el pago de la Factura Tipo "C" N° 0000-00001450, por la suma total de PESOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS (\$ 32.400,00), a favor de la Asociación CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL "GRAL. SAN MARTÍN"; en concepto de alquiler correspondiente al mes de abril del corriente año. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 2428

05-09-13

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el pago de las Facturas y a favor de las firmas detalladas en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente, por la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS QUINCE (\$ 25.715,00), por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 2429

05-09-13

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la Comisión de Servicios en el ámbito de la Dirección de Cambio Climático y Estudios de la Atmósfera, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente, del agente Gustavo Leonardo VALDEZ, legajo N° 20231066/00, categoría 21 P.A. y T., a partir del día siguiente de la notificación de la presente y hasta tanto se culmine con el trámite de reubicación definitiva, por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 2430

05-09-13

ARTÍCULO 1°.- Reubicar a la docente Dora Viviana SOSA, D.N.I. N° 17.811.380. ARTÍCULO 2°.- Dar de baja a la docente Dora Viviana SOSA, D.N.I. N° 17.811.380, a partir del día siguiente de la notificación de la presente, en cuatro (04) horas cátedra titulares del Espacio Curricular "Lengua y Literatura" del curso 2° Año 3° División, Polimodal, Modalidad Economía y Gestión de las Organizaciones, Turno Tarde, del Colegio Provincial "Soberanía Nacional" de la ciudad de Río Grande. ARTÍCULO 3°.- Dar de alta a la docente Dora Viviana SOSA, D.N.I. N° 17.811.380, a partir del día siguiente de la notificación de la presente, en cuatro (04) horas cátedra titulares en el Espacio Curricular "Comunicación" del curso 2° Año, Polimodal, Modalidad Comunicación Arte y Diseño - T.I.E.S., Turno Tarde, del Colegio Provincial "Soberanía Nacional" de la ciudad de Río Grande.

MOLINA

RESOL. N° 2431

05-09-13

ARTÍCULO 1°.- Dar por finalizada a partir del día veinticuatro (24) de junio de 2.013, la licencia sin goce de haberes, por ejercicios transitorio de otros cargos, artículo 6°, apartado IV, inciso "a", punto 1, del Anexo I del Decreto Territorial N° 692/86, de la docente Silvia Graciela del Valle HERRERA, Legajo N° 14.709.351/00, en el cargo de Maestra de Año Titular, de la Escuela Provincial N° 27 "Kar - Yen", de la ciudad de Río Grande, la cual fuera otorgada por Resolución M. ED. N° 1314/13, por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 2432

05-09-13

ARTÍCULO 1°.- Rectificar del Anexo I de la Resolución M. ED. N° 0924/2013, donde dice: "295", deberá leerse: "321", respecto de las Horas Cátedra Nivel E.G.B. 1 y 2 - Código 221.

MOLINA

RESOL. N° 2433

05-09-13

ARTÍCULO 1°.- Avalar la realización del viaje a la ciudad capital de la Provincia de Mendoza, entre los días veinticinco (25) y veintiocho (28) de septiembre del presente año, ambos inclusive, de los alumnos y docentes acompañantes de las Escuelas Provinciales N° 2 "Dr. Benjamín Zorrilla" y N° 34 "Yak Haruin", de las ciudades de Río Grande y Ushuaia, respectivamente, quienes se detallan en el Anexo I de la presente.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar la Comisión de Servicios a los docentes detallados en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente, en las fechas indicadas en el artículo precedente.

ARTÍCULO 3°.- Justificar las inasistencias en las que incurrirán los alumnos que se detallan en el Anexo I de la presente, entre los días veinticinco (25) y veintiocho (28) de septiembre del presente año, ambos inclusive.

MOLINA

RESOL. N° 2434

05-09-13

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la Comisión de Servicios a la ciudad de Río Grande, durante el día seis (6) de septiembre del presente año, de los docentes detallados en el Anexo I de la presente, quienes asistirán a un Encuentro de la "MESA DE RECTORES", 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 movilidad derivados de la realización del evento referenciado en el artículo 1° de la presente, en la fecha allí consignada.

MOLINA

RESOL. N° 2435

05-09-13

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la Comisión de Servicios a la localidad de Tolhuin, durante el día trece (13) de septiembre del presente año, a los docentes detallados en el Anexo I de la presente, quienes asistirán a la "MESA DE SUPERVISORES", organizada 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 movilidad que deriven de la asistencia de los docentes detallados en el Anexo I de la presente, y de la Coordinadora de Lenguas Extranjeras, Prof. Patricia Inés HIRSCHFELD, Legajo N° 14717278/07, al evento y en la fecha consignados en el artículo precedente.

MOLINA

RESOL. N° 2436

05-09-13

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la Comisión de Servicios a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los días quince (15) y diecisiete (17) de septiembre del presente año, ambos inclusive, de la Subsecretaría de Educación Secundaria, Prof. Claudia Beatriz MORENO, D.N.I. N° 16.332.044, quien asistirá a las "REUNIONES DE TRABAJO EN EL MARCO DE LA LÍNEA DE ARTICULACIÓN ENTRE EL NIVEL SECUNDARIO Y

NIVEL SUPERIOR", organizadas 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 que deriven del evento citado en el artículo 1° de la presente, en las fechas allí consignadas.

MOLINA

RESOL. N° 2437

05-09-13

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la Comisión de Servicios a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los días dieciséis (16) y diecinueve (19) de septiembre del presente año, ambos inclusive, de las docentes Susana Beatriz GORJÓN, Legajo N° 13343613/00/02, y Sandra Edith AGNES, Legajo N° 16711253/00, quienes asistirán al "ENCUENTRO NACIONAL DE FORMACIÓN MODALIDAD DE EDUCACIÓN DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA", 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 que deriven del evento citado en el artículo 1° de la presente, en las fechas allí consignadas.

MOLINA

RESOL. N° 2438

05-09-13

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la Comisión de Servicios a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los días veintitrés (23) y veintiséis (26) de septiembre del presente año, ambos inclusive, a las docentes detalladas en el Anexo I de la presente, quienes asistirán al "ENCUENTRO NACIONAL DE LA MODALIDAD DE EDUCACIÓN ESPECIAL", 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 que deriven de la realización del evento referenciado en el artículo 1° de la presente, en las fechas allí consignadas.

MOLINA

RESOL. N° 2439

05-09-13

ARTÍCULO 1°.- Reconocer las tareas realizadas durante el mes de agosto del presente año, por el Lic. Walter Daniel BOGADO, D.N.I. N° 22.134.430, en carácter de Referente de Políticas Estudiantiles Ushuaia – INFOD.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar la liberación de los fondos necesarios para efectuar el pago de la Factura tipo "C" N° 0001-00000016, por la suma total de PESOS CINCO MIL SETECIENTOS (\$ 5.700,00)

MOLINA

RESOL. N° 2440

05-09-13

ARTÍCULO 1°.- Reconocer los gastos de traslado derivados de la realización de una "REUNIÓN DE TRABAJO", durante el día veintiocho (28) de noviembre de 2012, en la ciudad de Río Grande, de acuerdo al detalle obrante en la Factura tipo "B" N° 0001-00011633, correspondiente a la Firma LIDER TRANSPORTE COOP. LTDA.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar la liberación de los fondos necesarios para efectuar el pago de los gastos mencionados en el artículo 1° de la presente, por la suma total de PESOS CIENTO VEINTE (\$ 120,00).

MOLINA

RESOL. N° 2441

05-09-13

ARTÍCULO 1°.- Reconocer los Gastos Operativos de la Unidad Técnica Provincial de Apoyo a la Educación Inicial, Obligatoria y Modalidades, dependiente de la Dirección Provincial de Desarrollo Profesional Docente, de acuerdo al detalle obrante en la Factura tipo "B" N° 0010-00076642, correspondiente a la Firma RAYUELA S.R.L..

ARTÍCULO 2°.- Autorizar la liberación de los fondos necesarios para efectuar el pago de los gastos mencionados en el artículo 1° de la presente, por la suma total de PESOS UN MIL DIEZ CON CUARENTA CENTAVOS (\$ 1.010,40).

MOLINA

RESOL. N° 2442

05-09-13

ARTÍCULO 1°.- Reconocer los gastos de equipamiento del Plan de Mejora Institucional del Centro Polivalente de Arte "Prof. Inés María BUSTELO" de la ciudad de Ushuaia, según lo establecido por Resolución N° 978/11 SE, de acuerdo al detalle obrante en la Factura tipo "B" N° 0008-00277872, correspondiente a la Firma BOUTIQUE DEL LIBRO.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar la liberación de los fondos necesarios para efectuar el pago de los gastos mencionados en el artículo 1° de la presente, por la suma total de PESOS SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO (\$ 675,00).

MOLINA

RESOL. N° 2443

05-09-13

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y justificar las inasistencias con goce de haberes, según lo establecido en el Decreto Provincial N° 2254/09, al agente categoría "A" del Escalafón Profesional Universitario (E.P.U.), Sr. José Luis PIEDRA, legajo N° 14137543/02, desde el día nueve (09) y hasta el día trece (13) de septiembre de 2.013, por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 2444

05-09-13

ARTÍCULO 1°.- Reconocer la suspensión por razones de servicio del usufructo de la Licencia Anual Reglamentaria año 2.012, 2° fracción, de la agente categoría 24 P.A. y T., Sra. Stella Maris NIETO, legajo N° 21451256/00, a partir del día dos (02) de septiembre de 2.013, quedando pendiente el goce de veintisiete (27) días de dicha licencia, por las razones expuestas en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 2445

05-09-13

ARTÍCULO 1°.- Aceptar la renuncia presentada por la docente Liliana Elvira CIBEIRA, Legajo N° 14.768.574/01, a los cargos de Maestra de Sección Nivel Inicial Tiempo Simple -categoría 109- Titular, Vicedirectora de Nivel Inicial Tiempo Completo -categoría 105- Interina, Directora de Nivel Inicial Tiempo Completo -categoría 101- Interina, del Jardín de Infantes N° 9 "Tutú Marambá" de la ciudad de Río Grande y Secretaria Técnica de Supervisión Nivel Inicial E.G.B. 1 y 2, Especial y Gabinete -categoría 600- Suplente, a partir del día tres (03) de septiembre de 2.013, a fin de acogerse a los beneficios de la Jubilación Ordinaria, de conformidad con lo estatuido en el artículo 35° inciso "a" 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.

MOLINA

RESOL. N° 2446

05-09-13

ARTÍCULO 1°.- No hacer lugar a las solicitudes de Concentración Horaria de los docentes que se detallan en el Anexo I, que forma parte de la presente. Ello en virtud de los considerandos que anteceden y de los Dictámenes de la Junta de Clasificación y Disciplina de Nivel Inicial, E.G.B. 1 y 2, Educación Especial y Educación del Adulto N° 046/12, N° 050/12, N° 053/12, N° 054/12, N° 055/12, N° 056/12, N° 057/12, N° 064/12 y N° 066/12.

ARTÍCULO 2°.- Notificar con copia autenticada de la presente Resolución a la Junta de Clasificación y Disciplina de Nivel Inicial, E.G.B. 1 y 2, Educación Especial y Educación del Adulto.

MOLINA

RESOL. N° 2447

05-09-13

ARTÍCULO 1° - Autorizar la prórroga del plazo de ejecución de las obras pendientes de la Ampliación del SUM del Edificio Escolar de la Escuela Experimental Municipal EGB 3 "Las Lengas" de la ciudad de Ushuaia, por el plazo de cuarenta (40) días, resultando la nueva fecha de finalización de la obra el día treinta (30) de septiembre de 2013, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2° - Notificar a la Empresa CLAUSEN Pablo con copia autenticada de la presente.

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

MOLINA

RESOL. N° 2448

05-09-13

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el pago de la Factura Tipo "B" N° 0003-00000060, por la suma total de PESOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS (\$ 28.500,00), a favor de la contribuyente Graciela VELASQUE, en concepto de alquiler correspondiente al mes de agosto del corriente año. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 2449

05-09-13

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el pago de la Factura Tipo "B" N° 0002-00000212, por la suma total de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS (\$ 44.400,00), a favor del contribuyente Roberto Daniel LÓPEZ, en concepto de alquiler correspondiente al mes de agosto de 2013. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 2450

05-09-13

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el pago de la Factura Tipo "B" N° 2093-00555014, por la suma total de CIENTO SESENTA Y SIETE CON CUATRO CENTAVOS (\$ 167,04), a favor de la firma Telefónica Móviles Argentina S.A, por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 2451

05-09-13

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el pago de las Facturas Tipo "B" N° 0001-03646626 y N° 0001-03646628, por la suma total de PESOS CUATRO MIL NOVENTA CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$ 4.090,84), a favor de la DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS, por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 2452

05-09-13

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el pago de la Factura Tipo "B" N° 0001-00004355, por la suma total de PESOS VEINTE MIL SEISCIENTOS CUARENTA (\$ 20.640,00), a favor de la firma TRANSPORTES FUEGUINOS MONTIEL S.R.L., durante el mes de abril del corriente año. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 2453

05-09-13

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el pago de la Factura Tipo "B" N° 0001-00004410, por la suma total de PESOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA (\$ 24.540,00), a favor de la firma TRANSPORTES FUEGUINOS MONTIEL S.R.L., durante el mes de mayo del corriente año. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 2454

05-09-13

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el pago de la Factura Tipo “B” N° 0001-00005042, por la suma total de PESOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS (\$ 31.300,00), a favor de la firma TRANSPORTES FUEGUINOS MONTIEL S.R.L., durante el mes de junio del corriente año. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 2455

05-09-13

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el pago de la Factura Tipo “B” N° 0001-00000073, por la suma total de PESOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS (\$ 24.400,00), a favor de la contribuyente María Esther ZANIN DE LEÓN, correspondiente al mes de mayo del corriente año. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 2456

05-09-13

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el pago de la Factura Tipo “B” N° 0001-00000074, por la suma total de PESOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS (\$ 24.400,00), a favor de la contribuyente María Esther ZANIN DE LEÓN, correspondiente al mes de junio del corriente año. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 2457

05-09-13

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el pago de la Factura Tipo “B” N° 0001-00002085, por la suma total de PESOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ (\$ 54.910,00), a favor de la firma GUIAN S.R.L., correspondiente al mes de abril del corriente año. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 2458

05-09-13

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el pago de la Factura Tipo “B” N° 0001-00002086, por la suma total de PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA (\$ 59.840,00), a favor de la firma GUIAN S.R.L., correspondiente al mes de mayo del corriente año. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 2459

05-09-13

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el pago de la Factura Tipo “B” N° 0001-00002087, por la suma total de PESOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA (\$ 52.360,00), a favor de la firma GUIAN S.R.L., correspondiente al mes de junio del corriente año. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 2460

05-09-13

ARTÍCULO 1°.- Reconocer los pagos realizados de acuerdo al “Plan de Mejora Continua de la Calidad de la Educación Técnico Profesional” - Resolución INET N° 415/09, a favor del C.P.N. Tomás Augusto LAPADULA, D.N.I. N° 26.405.691, de acuerdo a las facturas detalladas en el Anexo I, de la presente, por la por la suma total de PESOS NUEVE MIL (\$9.000,00.-), ello por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 2461

05-09-13

ARTÍCULO 1°.- Reconocer el pago realizado de acuerdo al “Plan de Mejora Continua de la Calidad de la Educación Técnico Profesional” - Resolución INET N° 465/10, a favor de la firma “Gauchito - Fabrica Argentina S.R.L.” - C.U.I.T. N° 33 – 68379500 - 9 de acuerdo a la factura “B” N° 0001-00001352, por la suma total de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA (\$274.840,00.-), ello por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 2462

05-09-13

ARTÍCULO 1°.- Rectificar la Resolución M. ED. N° 1252/2013, dando de baja a su Anexo I, a partir del día primero (1°) de diciembre de 2012.

ARTÍCULO 2°.- Comunicar a la Subsecretaría de Educación Privada y por su intermedio a la Escuela Austral de Educación Bilingüe de la ciudad de Río Grande. Dar al Boletín Oficial de la Provincia y

MOLINA

RESOL. N° 2463

05-09-13

ARTÍCULO 1°.- Sustituir el Anexo I de la Resolución M. ED. N° 1253/2013, por el Anexo I, que forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2°.- Comunicar a la Subsecretaría de Educación Privada y por su intermedio al Colegio

Integral de Educación Río Grande. Dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

MOLINA

RESOL. N° 2464

05-09-13

ARTÍCULO 1°.- Sustituir el Anexo I de la Resolución M. ED. N° 1254/2013, por el Anexo I, que forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2°.- Comunicar a la Subsecretaría de Educación Privada y por su intermedio al Colegio Integral de Educación Ushuaia. Dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

MOLINA

RESOL. N° 2465

05-09-13

ARTÍCULO 1°.- Revocar, el artículo 3° de la Resolución M.ED. N° 1921/13 por razones de oportunidad, merito y conveniencia, conforme a lo establecido en los artículos 114° y 117° de la Ley Provincial 141. Ello en virtud de lo expuesto en el exordio y lo aconsejado en el Dictamen D.S.-D.G.A.J. (M.ED.) N° 050/13.

ARTÍCULO 2°.- Designar Instructor de la Investigación Administrativa ordenada en el artículo 1° de la Resolución M.ED. N° 1921/13, a la agente Abogada Eugenia Adriana SERRANO TARDI, Legajo N° 22287256/00, Escalafón E.P.U., categoría “C” Jefe Departamento Zona Norte, quien previa aceptación del Cargo deberá requerir instrucciones a la Dirección de Sumarios de este Ministerio.

ARTÍCULO 3°.- Notificar a la agente Marilina Rosana ROSSOLI, Legajo N° 28342868/00 de lo resuelto en el artículo 1° de la presente Resolución.

MOLINA

RESOL. N° 2466

05-09-13

ARTÍCULO 1°.- HACER LUGAR al Recurso de Reconsideración interpuesto por el docente Luis Alfredo GRAMAJO, D.N.I. N° 21.074.766, contra la sanción disciplinaria dispuesta mediante el artículo 1° de la Resolución M.E.C.C. y T. N° 1999/08, y dejar sin efecto dicha sanción disciplinaria, revocando el citado artículo por razones de ilegitimidad, en virtud de lo establecido en el artículo 99°, inciso d) y 113° de la Ley Provincial 141, por encontrarse un vicio en el procedimiento legalmente establecido, conforme lo dispuesto en el artículo 110°, inciso c) de la Ley Provincial 141. Ello, conforme los motivos expuestos en el exordio y en el Dictamen D.G.A.J. (M.ED.) N° 307/13.

ARTÍCULO 2°.- Indicar a las áreas pertinentes, que se deberá dejar debida constancia de lo dispuesto en el artículo 1° del presente, en el Legajo personal del docente. Ello, en virtud de lo dispuesto precedentemente y en el Dictamen D.G.A.J. (M.ED.) N° 307/13.

ARTÍCULO 3°.- Declarar abstracta la presentación deducida por el señor Luis Alfredo GRAMAJO D.N.I. N° 21.074.766, en lo referente a la aplicación de la medida disciplinaria de un (1) día de “Suspensión” por la inasistencia injustificada incurrida del día 06/06/06 dispuesta mediante el artículo 2° de la Resolución M.E.C.C. y T. N° 1999/08, en virtud a que dicha medida ha sido dejada sin efecto mediante la Resolución M.E.C.C. y T. N° 1168/09. Ello, en virtud de lo establecido en los considerandos y en el Dictamen D.G.A.J. (M.ED.) N° 307/13.

MOLINA

RESOL. N° 2467

05-09-13

ARTÍCULO 1°.- No hacer lugar a la solicitud de Traslado Interjurisdiccional de la docente Silvia del Valle CARRANZA, D.N.I. N° 23.461.431. Ello por los motivos expuestos en los considerandos que anteceden y en el Dictamen J.C. Y D. Ed. Sec. Sede Ushuaia N° 044/2013.

MOLINA

RESOL. N° 2468

05-09-13

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la adjudicación a la firma “RUMBO SUR S.R.L.”, C.U.I.T. N° 30-67578359-0, por la suma total de PESOS DOCE MIL CON 00/100 (\$ 12.000,00), en la totalidad de los renglones por la adquisición de ciento veinte (120) pasajes terrestres, destinados a los alumnos que participarán de la Feria de Ciencias y Tecnología 2013, Instancia Provincial, según Nota de Pedido N° 2012/2013, por los motivos expuestos en el exordio.

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

MOLINA

RESOL. N° 2469

05-09-13

ARTÍCULO 1°.- Iniciar Sumario Administrativo con el objeto de precisar todas las circunstancias y reunir todos los elementos de prueba tendientes a esclarecer la existencia de irregularidades, individualizar a los responsables y proponer sanciones si correspondiere (artículo 25° del Decreto Nacional N° 1798/80, Reglamento de Investigaciones), con relación a la presunta situación irregular que envuelve al agente Rubén Dario MEDINA, Legajo N° 25980081/00, en referencia a las inasistencias presuntamente injustificadas observadas durante el periodo comprendido entre los días 07/02/13 y 28/02/13. Ello conforme los considerandos que anteceden y lo aconsejado en el Dictamen D.S.-D.G.A.J. (M.ED.) N° 39/13.

ARTÍCULO 2°.- Remitir, previo iniciar la investigación, el Expediente N° 007295-ED/13 del registro de esta Gobernación, a la Dirección General de Sumarios e Informaciones Sumarias dependiente de la Secretaría Legal y Técnica de la Provincia, a fin de proceder al correspondiente caratulado y registro de las presentes actuaciones sumariales.

ARTÍCULO 3°.- Designar Instructora a la abogada Eugenia Adriana SERRANO TARDI, Legajo N° 22287256/00, Escalafón EPU, Categoría C, Jefe de Departamento Zona Norte, quien previa aceptación del Cargo deberá requerir instrucciones a la Dirección de Sumarios de este Ministerio.

MOLINA

RESOL. N° 2470

05-09-13

ARTÍCULO 1°.- Sustituir el Visto de la Resolución M. ED. N° 1350/2012, el que quedará redactado de la siguiente manera: “VISTO la Resolución del Ministerio de Educación de la Nación N° 906/10, el Convenio Marco N° 750/10, renovado mediante Acta Complementaria N° 1099/12: y”. Ello por los conceptos vertidos en

el exordio.

ARTÍCULO 2º.- Incorporar como primer considerando de la Resolución M. ED. N° 1350/2012, el cual quedará expresado: “Que el Ministerio de Educación de la Nación, mediante la Resolución N° 906/10, aprueba el Programa Nacional de Extensión Educativa (P.N.E.E.) “Abrir la escuela”, del cual su línea de acción para el Nivel Secundario se denomina “Centro de Actividades Juveniles””.

ARTÍCULO 3º.- Sustituir el artículo 4º de la Resolución M. ED. N° 1350/2012, el que quedará redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 4º.- Designar la cobertura de cargos de Coordinador Jurisdiccional y Referentes Departamentales conforme lo establece el Anexo I que forma parte integrante de la presente.”

ARTÍCULO 4º.- Sustituir los Anexos I, III, IV y VII de la Resolución M. ED. N° 1350/2012, por los Anexos: I,

MOLINA

RESOL. N° 2471

05-09-13

ARTÍCULO 1º.- Reconocer las tareas realizadas durante el mes de agosto del presente año, por la Profesora Sandra Elizabeth SÁNCHEZ, D.N.I. N° 17.195.267, en carácter de capacitadora del Proyecto denominado: “REPENSANDO LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE EN LA EDUCACIÓN PERMANENTE DE JÓVENES Y ADULTOS”; por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar la liberación de los fondos necesarios para efectuar el pago de la Facturas tipo “C” N° 0001-00009047, por la suma total de PESOS DOS MIL CIENTO (\$ 2.100,00).

MOLINA

RESOL. N° 2472

05-09-13

ARTÍCULO 1º.- Reconocer las tareas realizadas durante el mes de agosto del presente año, por la Tallerista del Curso denominado: “TALLER DE CAPACITACIÓN PARA DOCENTES QUE TRABAJAN CON ADULTOS MAYORES”, Sra. Inés del Valle GELATTO, D.N.I. N° 6.167.064; por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar la liberación de los fondos necesarios para efectuar el pago de la Factura tipo “C” N° 0001-00000941, por la suma total de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS (\$ 2.362,50).

MOLINA

RESOL. N° 2473

05-09-13

ARTÍCULO 1º.- Reconocer las tareas realizadas durante el mes de agosto del presente año, por la Tallerista de la Capacitación de Directivos de Nivel Inicial, Profesora María Andrea POGGI, D.N.I. N° 14.771.403; por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar la liberación de los fondos necesarios para efectuar el pago de la Factura tipo “C” N° 0001-00000002, por la suma total de PESOS TRES MIL QUINIENTOS (\$ 3.500,00).

MOLINA

RESOL. N° 2474

05-09-13

ARTÍCULO 1º.- Reconocer las tareas realizadas durante el mes de agosto del presente año, por el Referente Administrativo Contable de la Unidad Técnica Provincial de Apoyo a la Educación Inicial Obligatoria y Modalidades, Sr. Rodolfo Rubén Daniel QUIROGA, D.N.I. N° 12.836.351, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar la liberación de los fondos necesarios para efectuar el pago de la Factura tipo “C” N° 0002-00000088, por la suma total de PESOS NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE (\$ 9.317,00).

MOLINA

RESOL. N° 2475

05-09-13

ARTÍCULO 1º.- Reconocer las tareas realizadas en el período comprendido entre los días trece (13) y treinta y uno (31) de agosto del presente año, ambos inclusive, por la Sra. Mónica Gabriela PITTOSET, D.N.I. N° 13.954.195, en carácter de capacitadora del Proyecto denominado: “PROPUESTAS MAYORES RECREANDO SABERES Y SENTIDOS”; por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar la liberación de los fondos necesarios para efectuar el pago de la Facturas tipo “C” N° 0001-00000001, por la suma total de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON VEINTICINCO CENTAVOS (\$ 1.496,25).

MOLINA

RESOL. N° 2476

05-09-13

ARTÍCULO 1º.- Reconocer las tareas realizadas durante el mes de agosto del presente año, por la Asistente Técnico Pedagógico del Programa Integral para la Igualdad Educativa (P.I.I.E.), Prof. Norma Beatriz GODOY, D.N.I. N° 16.757.025; por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar la liberación de los fondos necesarios para efectuar el pago de la Factura tipo “C” N° 0001-00000009, por la suma total de PESOS SEIS MIL DOS (\$ 6.002,00).

MOLINA

RESOL. N° 2477

05-09-13

ARTÍCULO 1.-Reconocer las tareas realizadas durante el mes de agosto del presente año, por el Referente Pedagógico del Plan Jurisdiccional, Sr. Héctor Fernando GUGLIOTTELLA, D.N.I. N° 16.767.803, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2.- Autorizar la liberación de los fondos necesarios para efectuar el pago de la Factura Tipo “C” N° 0001-00000030, por la suma total de PESOS SIETE MIL SETECIENTOS (\$ 7.700,00).

MOLINA

RESOL. N° 2478

05-09-13

ARTÍCULO 1º.- Autorizar la Comisión de Servicios a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los días quince (15) y diecinueve (19) de septiembre del presente año, ambos inclusive, de la docente Melisa ROLANDO, Legajo N° 32768785/00, quien asistirá a “REUNIONES DE TRABAJO EN EL MARCO DE LA LÍNEA DE ARTICULACIÓN ENTRE EL NIVEL SECUNDARIO Y NIVEL SUPERIOR” y al “ENCUENTRO NACIONAL DE FORMACIÓN MODALIDAD DE EDUCACIÓN DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA”, organizados por el Ministerio de Educación de la Nación.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar la liberación de los fondos necesarios para efectuar el pago de los gastos de viáticos y movilidad que deriven del evento citado en el artículo 1º de la presente, en las fechas allí consignadas.

MOLINA

RESOL. N° 2479

05-09-13

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los gastos de materiales e impresiones derivados de la realización de la Capacitación denominada: “JORNADAS DE EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL. NIVEL PRIMARIO”, de acuerdo al detalle obrante en la Factura tipo “B” N° 0010-00076729, correspondiente a la Firma RAYU ELA S.R.L..

ARTÍCULO 2º.- Autorizar la liberación de los fondos necesarios para efectuar el pago de los gastos mencionados en el artículo 1º de la presente, por la suma total de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO (\$ 274,00).

MOLINA

RESOL. N° 2480

05-09-13

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los gastos de materiales e impresiones derivados de la realización de la Capacitación denominada: “ALFABETIZACIÓN INICIAL PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA SITUADA”, de acuerdo al detalle obrante en la Factura tipo “B” N° 0010-00076728, correspondiente a la Firma RAYUELA S.R.L..

ARTÍCULO 2º.- Autorizar la liberación de los fondos necesarios para efectuar el pago de los gastos mencionados en el artículo 1º de la presente, por la suma total de PESOS DOSCIENTOS CUATRO (\$ 204,00).

MOLINA

RESOL. N° 2481

05-09-13

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los gastos de materiales e impresiones derivados de la realización de la Capacitación denominada: “JARDINES Y ESCUELAS EN FERIA”, de acuerdo al detalle obrante en la Factura tipo “B” N° 0010-00076720, correspondiente a la Firma RAYUELA S.R.L..

ARTÍCULO 2º.- Autorizar la liberación de los fondos necesarios para efectuar el pago de los gastos mencionados en el artículo 1º de la presente, por la suma total de PESOS CIENTO NOVENTA Y DOS (\$ 192,00).

MOLINA

RESOL. N° 2482

05-09-13

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los gastos de materiales e impresiones derivados de la realización de la Capacitación denominada: “APLICACIÓN JORNADA EXTENDIDA”, de acuerdo al detalle obrante en la Factura tipo “B” N° 0002-00027762, correspondiente a la Firma LIBRERÍA RAYUELA de Leandro Alonso.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar la liberación de los fondos necesarios para efectuar el pago de los gastos mencionados en el artículo 1º de la presente, por la suma total de PESOS QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CINCUENTA CENTAVOS (\$ 594,50).

MOLINA

RESOL. N° 2483

05-09-13

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los gastos de materiales e impresiones derivados de la realización de la Capacitación denominada: “QUE VIVA EL JUEGO... ES TIEMPO DE JUGAR”, de acuerdo al detalle obrante en la Factura tipo “B” N° 0010-00076717, correspondiente a la Firma RAYUELA S.R.L..

ARTÍCULO 2º.- Autorizar la liberación de los fondos necesarios para efectuar el pago de los gastos mencionados en el artículo 1º de la presente, por la suma total de PESOS CIENTO SESENTA (\$ 160,00).

MOLINA

RESOL. N° 2484

05-09-13

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los gastos operativos derivados de la realización de la Capacitación denominada: “LA INFANCIA PATOLOGIZADA Y MEDICALIZADA”, de acuerdo al detalle obrante en la Factura tipo “B” N° 0006-00076677, correspondiente a la Firma RAYUELA S.R.L..

ARTÍCULO 2º.- Autorizar la liberación de los fondos necesarios para efectuar el pago de los gastos mencionados en el artículo 1º de la presente, por la suma total de PESOS CIENTO DOS (\$ 102,00).

MOLINA

RESOL. N° 2485

05-09-13

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los gastos de materiales e impresiones derivados de la realización de la Capacitación denominada: “TRAYECTO FORMATIVO DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL CONTINENTE ACTUAL”, de acuerdo al detalle obrante en las Facturas tipo “B” N° 0010-00076727 y N° 0006-00089446, correspondientes a la Firma RAYUELA S.R.L..

ARTÍCULO 2º.- Autorizar la liberación de los fondos necesarios para efectuar el pago de los gastos mencionados en el artículo 1º de la presente, por la suma total de PESOS SETECIENTOS SESENTA (\$ 760,00).

MOLINA

RESOL. N° 2486

05-09-13

ARTÍCULO 1º.- Autorizar la liberación de los fondos necesarios para efectuar el pago de los gastos de movilidad que deriven de la realización de un Encuentro de Trabajo en el marco del Proyecto denominado: “ASESORAMIENTO Y PLANEAMIENTO EDUCATIVO – AÑO 2012”, durante el día diez (10) de septiembre del presente año, en la ciudad de Río Grande, a la que asistirán los docentes detallados en el Anexo I de la presente.

MOLINA

RESOL. N° 2487

05-09-13

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los gastos de materiales e impresiones derivados de la realización de la Capacitación denominada: “DESARROLLO PROFESIONAL EN ALFABETIZACIÓN INICIAL”, durante los días veintitrés (23) y veintiséis (26) de agosto del presente año, en las ciudades de Río Grande y Ushuaia, respectivamente, de acuerdo al detalle obrante en las Facturas tipo “B” N° 0006-00080368 y N° 0010-00076660, correspondientes a la Firma RAYUELA S.R.L..

ARTÍCULO 2º.- Autorizar la liberación de los fondos necesarios para efectuar el pago de los gastos mencionados en el artículo 1º de la presente, por la suma total de PESOS SETECIENTOS NOVENTA Y DOS (\$ 792,00).

MOLINA

RESOL. N° 2488

05-09-13

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los gastos de materiales e impresiones derivados de la realización de la Capacitación denominada: “EL EMERGENTE ÁULICO”, durante los días veintidós (22), veintitrés (23) y veinticuatro (24) de agosto del presente año, en la ciudad de Río Grande, de acuerdo al detalle obrante en la Factura tipo “B” N° 0038-00001749, correspondiente a la Firma RAYUELA S.R.L..

ARTÍCULO 2º.- Autorizar la liberación de los fondos necesarios para efectuar el pago de los gastos mencionados en el artículo 1º de la presente, por la suma total de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON SESENTA CENTAVOS (\$ 2.397,60).

MOLINA

RESOL. N° 2489

05-09-13

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los gastos operativos correspondientes al Plan de Mejora Institucional del Instituto Provincial de Educación Superior “Paulo FREIRE” de la ciudad de Río Grande, según los fondos transferidos por Resolución N° 1120/12 SE, de acuerdo al detalle obrante en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar la liberación de los fondos necesarios para efectuar el pago de los gastos mencionados en el artículo 1º de la presente, por la suma total de PESOS NUEVE MIL VEINTE CON TREINTA CENTAVOS (\$ 9.020,30).

MOLINA

RESOL. N° 2490

05-09-13

ARTÍCULO 1º.- Autorizar la liberación de los fondos necesarios para efectuar el pago de los gastos de movilidad que deriven de la realización de una Reunión de Trabajo en el marco de la Modalidad de Educación Intercultural Bilingüe, durante el día trece (13) de septiembre del presente año, en la ciudad de Ushuaia, correspondientes al Sr. Horacio VERA, D.N.I. N° 7.817.730.

MOLINA

RESOL. N° 2491

05-09-13

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Educativo Provincial a la Charla denominada: “ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR”, organizada por el Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación Fuegoquina (S.U.T.E.F.), a cargo de la Mgs. Noemí CONFORTI y la Lic. Nélida Alcira GARCIAARENA, llevada a cabo durante el día treinta (30) de agosto del presente año, en la ciudad de Ushuaia.

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

MOLINA

RESOL. N° 2492

05-09-13

ARTÍCULO 1º.- Reconocer y autorizar el usufructo de once (11) días pendientes de Licencia Anual Reglamentaria año 2.012, a la agente categoría 10 P.A. y T., Sra. Nelia Miriam VEGA LOCATELLI, legajo N° 18719791/00, a partir del día treinta (30) de julio y hasta el día nueve (09) de agosto de 2.013, por las razones expuestas en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 2493

05-09-13

ARTÍCULO 1º.- Reconocer y asignar un (01) cargo Auxiliar Administrativo Docente -categoría 846- Transitorio, a la Sra. Sofia Andrea GONZALEZ, D.N.I. N° 32.769.474, a fin de cumplir funciones en la Dirección Provincial de Políticas Socioeducativas, a partir del día quince (15) de mayo de 2.013 y hasta que persistan las causales, por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 2494

05-09-13

ARTÍCULO 1º.- Establecer que la Sra. Lidia Mabel CARDOZO, D.N.I. N° 23.934.115, quién ostenta un (01) cargo de Auxiliar Administrativo Docente -categoría 846- Interino, cumplirá servicios en el Colegio Provincial “DR. ESTEBAN LAUREANO MARADONA” de la ciudad de Río Grande, a partir del día seis (06) de septiembre de 2.010.

MOLINA

RESOL. N° 2495

05-09-13

ARTÍCULO 1º.- Incluir como Anexo III en la Resolución M.ED. N° 2348/13, que como Anexo I, forma parte integrante de la presente. Ello por los conceptos vertidos en el exordio.

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

MOLINA

RESOL. N° 2496

05-09-13

ARTÍCULO 1º.- Reconocer las tareas realizadas durante el mes de agosto del presente año, de la Auxiliar Administrativa Contable de la Unidad Técnica Provincial de Apoyo a la Educación Inicial Obligatoria y Modalidades, Srta. Solange Tamara FERREYRA, D.N.I. N° 34.674.728, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar la liberación de los fondos necesarios para efectuar el pago de la Factura Tipo “C” N° 0001-00000041, por la suma total de PESOS TRES MIL CIENTO CUARENTA (\$ 3.140,00).

MOLINA

RESOL. N° 2497

05-09-13

ARTÍCULO 1º.- Autorizar la Comisión de Servicios a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los días ocho (8) y doce (12) de septiembre del presente año, ambos inclusive, a las docentes detalladas en el Anexo I de la presente, quienes asistirán al “III ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES”, organizado por el Ministerio de Educación de la Nación.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar la liberación de los fondos necesarios para efectuar el pago de los gastos de viáticos y movilidad que deriven de la realización del evento referenciado en el artículo 1º de la presente, en las fechas allí consignadas.

MOLINA

RESOL. N° 2498

05-09-13

ARTÍCULO 1º.- Asignar cuatro (4) horas cátedra de Nivel E.G.B. 3 y Polimodal – categoría 852 –, a las Instituciones Públicas de Gestión Privada detalladas en el Anexo I de la presente, destinadas a la implementación del Proyecto “SEXUALIDAD Y ADOLESCENCIA – ORIENTACIÓN Y EDUCACIÓN PARA DOCENTES DE INSTITUCIONES ESCOLARES. CONSEJERÍA ESTUDIANTIL”.

ARTÍCULO 2º.- Reconocer y autorizar la modificación de la Planta Orgánica Funcional de las Instituciones Educativas que obran en el Anexo I de la presente.

ARTÍCULO 3º.- Establecer que el alta administrativa de las horas cátedra detalladas en el artículo 1º de la presente, se corresponderá con el alta efectiva del docente asignado.

ARTÍCULO 4º.- Establecer que la baja administrativa de las horas cátedra detalladas en el artículo 1º de la presente, se corresponderá con la fecha de finalización de cada Ciclo Lectivo.

ARTÍCULO 5º.- Establecer que el ofrecimiento de las horas cátedra detalladas en el artículo 1º de la presente, se realizará públicamente como un único paquete de horas, y que los docentes a designar deberán cumplir con los requisitos explicitados en el Anexo II, que forma parte integrante del presente resolutivo, en el marco de la Ley Provincial 761 y la normativa vigente.

ARTÍCULO 6º.- Dejar establecido que los ajustes de los Aportes Financieros del Estado serán imputados a las Partidas Presupuestarias del Ejercicio Económico en vigencia.

ARTÍCULO 7º.- Comunicar a la Subsecretaría de Educación Privada y por su intermedio a las Instituciones Educativas involucradas. Dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

MOLINA

RESOL. N° 2499

05-09-13

ARTÍCULO 1º.- APROBAR las Planillas de Pago de horas institucionales de los docentes que se desempeñan, en el marco de los Planes de Mejora Institucional, que se detallan en el Anexo I de la presente.

MOLINA

RESOL. N° 2500

05-09-13

ARTÍCULO 1º.- APROBAR las Planillas de Pago de horas institucionales de los docentes que se desempeñan, en el marco de los Planes de Mejora Institucional, que se detallan en el Anexo I de la presente.

MOLINA

RESOL. N° 2501

11-09-13

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago de la Factura tipo B N° 0004-000000098, presentada por parte de la Empresa “CLAUSEN PABLO” correspondiente al Certificado de Obra N° 11 de la Obra: “Ampliación S.U.M. Escuela Experimental Las Lenguas de la ciudad de Ushuaia, Licitación Pública Nacional N° 01/12”, por un monto total de PESOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$31.789,59-), por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 2502

11-09-13

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago de la Factura Tipo “B” N° 0001-00000391, por la suma

total de PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS (\$ 58.900,00), a favor de la firma SE – RU S.R.L., en concepto de alquiler correspondiente al mes de junio de 2013. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 2503

11-09-13

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago de la Factura Tipo “B” N° 0001-00000473, por la suma total de PESOS UN MIL QUINIENTOS (\$ 1.500,00), a favor de la firma M.H.D. S.R.L., por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 2504

11-09-13

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago de la Factura Tipo “B” N° 80020-23701407/6, por la suma total de PESOS SETENTA Y SIETE CON VEINTIOCHO CENTAVOS (\$ 77,28), a favor de la firma CAMUZZI GAS DEL SUR, por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 2505

11-09-13

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago de la Factura Tipo “C” N° 0000-00001453, por la suma total de PESOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS (\$ 32.400,00), a favor de la Asociación CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL “GRAL. SAN MARTÍN”; en concepto de alquiler correspondiente al mes de mayo del corriente año. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 2506

11-09-13

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago de la Factura Tipo “B” N° 0001-00002094, por la suma total de PESOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE (\$ 62.820,00), a favor de la firma GUIAN S.R.L., correspondiente al mes de julio del corriente año. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 2507

11-09-13

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago de la Factura Tipo “B” N° 0002-00000054, por la suma total de PESOS CINCUENTA Y CUATRO MIL (\$ 54.000,00), a favor de la firma A – 36 OBRAS S.R.L. - Servicios Inmobiliarios, correspondiente al mes de junio del corriente año, por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 2508

11-09-13

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago de la Factura Tipo “B” N° 0001-000000029, por la suma total de PESOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS (\$ 52.500,00), a favor de la firma Transporte de Pasajeros SARAVIA HNOS. de SARAVIA Ramón Eduardo, correspondiente al período comprendido entre los días 14 de marzo al 13 de abril del corriente año, por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 2509

11-09-13

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago de la Factura Tipo “B” N° 0001-000000031, por la suma total de PESOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS (\$ 52.500,00), a favor de la firma Transporte de Pasajeros SARAVIA HNOS. de SARAVIA Ramón Eduardo, correspondiente al período comprendido entre los días 14 de abril al 13 de mayo del corriente año, por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 2510

11-09-13

ARTÍCULO 1º.- Aprobar la adjudicación por la suma de PESOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA 00/100 CENTAVOS (\$ 68.180,00), correspondiente a la firma “ABC DEPORTES” de Castellano Vicente Oscar, C.U.I.T. N° 20133926136, en los renglones N° 1, N° 2, N° 3 y N° 4, todos ellos por la adquisición de Medallas de Egresado Ciclo 2013, de los Niveles de Inicial, Primario y Especial, dependientes del Ministerio de Educación, según Nota. de Pedido N° 01912/13, por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 2511

11-09-13

ARTÍCULO 1º.- Aprobar la adjudicación por la suma de PESOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 CENTAVOS (\$ 99.200,00), correspondiente a la firma “REGIDATA S. R. L.”, C.U.I.T. N° 30707691995, en el renglón N° 1, por la adquisición de resmas de papel destinadas a todos los establecimientos educativos de la Provincia dependientes del Ministerio Educación, según Nota. de Pedido N° 01242/13, por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 2512

11-09-13

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los pagos realizados de acuerdo al “Plan de Mejora Continua de la Calidad de la Educación Técnico Profesional” - Resolución INET N° 545/09, a favor de las firmas y de las facturas detalladas en el Anexo I, de la presente, por la suma total de PESOS CIENTO VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON TREINTA Y UN CENTAVOS (\$128.680,31.-), por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 2513

11-09-13

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los pagos realizados de acuerdo al “Plan de Mejora Continua de la Calidad de la Educación Técnico Profesional” - Resolución INET N° 843/08, a favor de las firmas y de las facturas detalladas en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente, por la suma total de PESOS VEINTINUEVE MIL CIENTO VEINTE (\$29.120,00.-), ello, por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 2514

11-09-13

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los pagos realizados de acuerdo al “Plan de Mejora Continua de la Calidad de la Educación Técnico Profesional” - Resolución INET N° 421/10, a favor de las firmas y facturas detalladas en el Anexo I de la presente, por la suma total de PESOS TREINTA Y SIETE SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON CUARENTA CENTAVOS (37.644,40.-), por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 2515

11-09-13

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los pagos realizados de acuerdo al “Plan de Mejora Continua de la Calidad de la Educación Técnico Profesional” - Resolución INET N° 409/10, a las facturas detalladas en el Anexo I de la presente, por la suma total de PESOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SEIS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS (\$36.506,93.-), por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 2516

11-09-13

ARTÍCULO 1º.- Autorizar la Liquidación de Módulos de Extensión Horana a los agentes que se detallan en el Anexo I de la presente, correspondientes al mes de Agosto de 2.013 y que prestan servicios en la Dirección Administración Río Grande del Ministerio de Educación

MOLINA

RESOL. N° 2517

11-09-13

ARTÍCULO 1º.- Hacer lugar al Recurso Jerárquico en subsidio deducido por el docente Fabián Alberto CRUZ, D.N.I. N° 22.545.435, contra la Cédula de Notificación N° 011/12 emanada por la Dirección del Colegio Provincial “Ramón Alberto Trejo Noel”, de la localidad de Tolhuin, mediante el cual se resuelve no autorizar la licencia sin goce de haberes solicitada con fecha 2 de marzo del año 2.012, por ser nula de nulidad absoluta, al adolecer de un vicio en su competencia (artículos 99º, inciso a), 109º y 110º de la Ley Provincial 141). Ello conforme los considerandos precedentes y el Dictamen D.G.A.J. (M.ED.) N° 314/13.

MOLINA

RESOL. N° 2518

11-09-13

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los gastos de movilidad y viáticos por cinco (5) días y de honorarios por treinta y dos (32) horas cátedra presenciales, seis (6) horas cátedra de reunión con talleristas y dieciséis (16) horas no presenciales (cincuenta y cuatro (54) horas en total), a la Capacitadora Prof. Susana SANTARÉN, D.N.I. N° 12.420.268, correspondientes al 3º Encuentro de la “CAPACITACIÓN PARA DIRECTIVOS DE NIVEL INICIAL”, a realizarse entre los días siete (7) y diez (10) de octubre del presente año, ambos inclusive, en las ciudades de Ushuaia y Río Grande.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar la liberación de los fondos necesarios para efectuar el pago de los gastos de movilidad y viáticos según los parámetros nacionales por la suma de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA (\$ 2.490,00), y los gastos de honorarios por el monto total de PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA (\$ 5.670,00), correspondientes a la Capacitadora Susana SANTARÉN, D.N.I. N° 12.420.268.

MOLINA

RESOL. N° 2519

11-09-13

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los gastos de movilidad y viáticos por tres (3) días y de honorarios por dieciséis (16) horas cátedra presenciales y ocho (8) horas cátedra no presenciales (veinticuatro (24) horas en total), a la Capacitadora Prof. Irene MASCHERONI, D.N.I. N° 17.902.633, correspondientes al Proyecto denominado: “PUNTOS DE ENCUENTRO ENTRE DESARROLLO Y ESTRUCTURA SUBJETIVA”, a realizarse entre los días diez (10) y catorce (14) de octubre del presente año, ambos inclusive, en la ciudad de Río Grande.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar la liberación de los fondos necesarios para efectuar el pago de los gastos de movilidad y viáticos según los parámetros nacionales por la suma de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO (\$ 1.494,00), y los gastos de honorarios por el monto total de PESOS DOS MIL QUINIENTOS VEINTE (\$ 2.520,00), correspondientes a la Capacitadora Irene MASCHERONI, D.N.I. N° 17.902.633.

MOLINA

RESOL. N° 2520

11-09-13

ARTÍCULO 1°.- Reconocer los gastos de materiales e impresiones derivados de la realización de la Capacitación denominada: "EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL. NIVEL PRIMARIO", de acuerdo al detalle obrante en la Factura tipo "B" N° 0010-00076741, correspondiente a la Firma RAYUELA S.R.L..

ARTÍCULO 2°.- Autorizar la liberación de los fondos necesarios para efectuar el pago de los gastos mencionados en el artículo 1° de la presente, por la suma total de PESOS QUINIENTOS SETENTA Y UNO CON VEINTE CENTAVOS (\$ 571,20).

MOLINA

RESOL. N° 2521

11-09-13

ARTÍCULO 1°.- Reconocer los Gastos Operativos de la Unidad Técnica Provincial de Apoyo a la Educación Inicial, Obligatoria y Modalidades, dependiente de la Dirección Provincial de Desarrollo Profesional Docente, de acuerdo al detalle obrante en la Factura tipo "B" N° 0002-00027780, correspondiente a la Firma LIBRERÍA RAYUELA de Leandro Alonso.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar la liberación de los fondos necesarios para efectuar el pago de los gastos mencionados en el artículo 1° de la presente, por la suma total de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO (\$ 384,00).

MOLINA

RESOL. N° 2522

11-09-13

ARTÍCULO 1°.- Reconocer los gastos operativos derivados de la realización del Trayecto denominado: "LAS OTRAS PUERTAS", de acuerdo al detalle obrante en la Factura tipo "B" N° 0038-00001735, correspondiente a la Firma RAYUELA S.R.L..

ARTÍCULO 2°.- Autorizar la liberación de los fondos necesarios para efectuar el pago de los gastos mencionados en el artículo 1° de la presente, por la suma total de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON NOVENTA CENTAVOS (\$ 2.653,90).

MOLINA

RESOL. N° 2523

11-09-13

ARTÍCULO 1°.- Reconocer los gastos de materiales e impresiones derivados de la realización de la Capacitación denominada: "JARDINES Y ESCUELAS EN FERIA", de acuerdo al detalle obrante en las Facturas tipo "B" N° 0010-00076309, N° 0010-00076311 y N° 0010-00076740, correspondientes a la Firma RAYUELA S.R.L..

ARTÍCULO 2°.- Autorizar la liberación de los fondos necesarios para efectuar el pago de los gastos mencionados en el artículo 1° de la presente, por la suma total de PESOS UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO (\$ 1.588,00).

MOLINA

RESOL. N° 2524

11-09-13

ARTÍCULO 1°.- Reconocer los gastos de materiales e impresiones derivados de la realización de la Capacitación denominada: "LA INFANCIA PATOLOGIZADA Y MEDICALIZADA", de acuerdo al detalle obrante en la Factura tipo "B" N° 0006-00076743, correspondiente a la Firma RAYUELA S.R.L..

ARTÍCULO 2°.- Autorizar la liberación de los fondos necesarios para efectuar el pago de los gastos mencionados en el artículo 1° de la presente, por la suma total de PESOS UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA (\$ 1.350,00).

MOLINA

RESOL. N° 2525

11-09-13

ARTÍCULO 1°.- Reconocer la suspensión por razones de servicio del usufructo de la Licencia Anual Reglamentaria año 2.012, 2° fracción, del agente categoría 24 P.A. y T., Sr. Guido Sebastián BENITEZ, legajo N° 29209986/01, a partir del día nueve (09) de septiembre de 2.013, quedando pendiente el goce de trece (13) días de dicha licencia, por las razones expuestas en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 2526

11-09-13

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar la Comisión de Servicios en la Supervisión Escolar de Nivel Secundario Departamento Norte, de la docente Gladys Noemí SANCHEZ, Legajo N° 21.346.264/02, en tres (03) horas cátedra titulares, cuatro (04) horas cátedra interinas y ocho (08) horas cátedra suplentes, dichas horas de Nivel E.G.B. 3 y Polimodal -categoría 852-, del Colegio Provincial "Alicia Moreau de Justo" de la ciudad de Río Grande, a partir del día veintisiete (27) de mayo de 2.013 y mientras persistan las causales que originaron dicha Comisión, por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 2527

11-09-13

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el pago de la Factura Tipo "B" N° 0004-00017889, por la suma total de PESOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO CON OCHENTA CENTAVOS (\$ 50.965,80), a favor de la firma INMOBILIARIA TIERRA DEL FUEGO S.R.L., por cuenta y orden del Sr. Ramón Fernando VIVERO. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 2528

11-09-13

ARTÍCULO 1°.- Aceptar la renuncia presentada por la docente Soraya Isabel ZARACHO, Legajo N° 14.639.202/00, a los cargos de Maestra de Año Nivel E.G.B. 1 y 2 Tiempo Simple -categoría 212- Titular, Secretaria Nivel E.G.B. 1 y 2 Tiempo Completo -categoría 210- Interina, Directora de 1° Nivel E.G.B. 1 y 2 Tiempo Completo -categoría 202- Interina, de la Escuela Provincial N° 5 "José María Beauvoir" de la ciudad de Tolhuin, Secretaria Técnica de Supervisión Nivel Inicial E.G.B. 1 y 2, Especial y Gabinete -categoría 600- Interina y Supervisora Nivel E.G.B. 1 y 2 -categoría 200- Interina, a partir del día primero (1°) de septiembre de 2.013, a fin de acogerse a los beneficios de la Jubilación Ordinaria, de conformidad con lo estatuido en el artículo 35° inciso "a" 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.

MOLINA

RESOL. N° 2529

11-09-13

ARTÍCULO 1°.- Aceptar la renuncia presentada por el docente Gabriel Fabio VIDONI DEL MESTRE, Legajo N° 10.798.948/00, al cargo de Maestro de Enseñanza Práctica Enseñanza Técnica -categoría 833- Interino, del Colegio Técnico Provincial "Olga E. de Arko" de la ciudad de Ushuaia, a partir del día veinte (20) de agosto de 2.013, a fin de acogerse a los beneficios de la Jubilación Ordinaria, de conformidad con lo estatuido en los artículos 18° y 21° inciso "a" de la Ley Provincial N° 561, sustituidos por los artículos 1° de la Ley Provincial N° 742 y 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.

MOLINA

RESOL. N° 2530

11-09-13

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la liquidación y pago de los viáticos correspondientes a favor del Director Provincial de Infraestructura Escolar, Ángel Carlos MATTEO, Legajo N° 16915900/00, en virtud de trasladarse a la localidad de Tolhuin, durante los días dieciséis (16) y diecisiete (17) de septiembre de 2013, ello por los conceptos vertidos en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 2531

11-09-13

ARTÍCULO 1°.- Reconocer los pagos realizados de acuerdo al "Plan de Mejora Continua de la Calidad de la Educación Técnico Profesional" - Resolución INET N° 844/08, a las facturas, detalladas en el Anexo I de la presente, por la suma total de PESOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON SETENTA Y DOS CENTAVOS (\$83.295,72.-), por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 2532

11-09-13

ARTÍCULO 1°.- Reconocer los pagos realizados de acuerdo al "Plan de Mejora Continua de la Calidad de la Educación Técnico Profesional" - Resolución INET N° 801/08, a favor de las firmas y de las facturas detalladas en el Anexo I de la presente, por la suma total de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA CON CERO SIETE CENTAVOS (\$55.740,07.-), por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 2533

11-09-13

ARTÍCULO 1°.- Dar de baja a la Sra. Daniela Silvina CISTERNA, D.N.I. N° 30.128.961 en dos (02) cargos de Auxiliar Administrativo Docente -categoría 846- Transitorios, a partir del día once (11) de septiembre de 2.013, los cuales fueran asignados por Resoluciones M.E.C.C. y T. N° 2520/11 y N° 3265/11 y M.ED. N° 2196/12, por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 2534

11-09-13

ARTÍCULO 1°.- Dejar establecido que la agente Daniela Silvina CISTERNA, legajo N° 30128961/02, categoría 10 P.A. y T., cumple funciones administrativas en el ámbito de la Dirección General de Despacho de este Ministerio, correspondiendo abonar a partir del día once (11) de septiembre de 2.013, el Adicional Único General de acuerdo a lo determinado en el artículo 10° del Decreto Provincial N° 2118/12, por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 2535

11-09-13

ARTÍCULO 1°.- Derogar la Resolución M. ED N° 1325/2.013, por los motivos expuestos en el exordio.

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

MOLINA

RESOL. N° 2536

11-09-13

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar el horario reducido de cinco (05) horas diarias, veinticinco (25) horas semanales de la agente categoría 10 P.A. y T., Sra. Elvia del Carmen TEJEDA, legajo N° 13893485/00, quien percibirá una asignación del 86 % del total de las remuneraciones mensuales normales, regulares y permanentes, con excepción de las asignaciones familiares, que se abonarán íntegramente en el caso de corresponder, a partir del día cinco (05) de julio de 2.013, por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. Nº 2537

11-09-13

ARTÍCULO 1º.- Rectificar el Anexo I de la Resolución M.ED. Nº 1973/13, donde dice: "03 de Septiembre" deberá decir: "13 de Septiembre", ello por los conceptos vertidos en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- Reemplazar del Anexo I de la Resolución M.ED. Nº 1973/13 al docente Daniel Eduardo ARRIETA, Legajos Nº 14043348/01/02, por la docente Rita Graciela FLEITAS, Legajos Nº 14466486/02/03/06/09/10, ello por los conceptos vertidos en los considerandos precedentes.

MOLINA

RESOL. Nº 2538

13-09-13

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago de la Factura tipo B Nº 0003-00000190, presentada por parte de la Empresa "INSTALMAT S.R.L." correspondiente al Certificado de Obra Nº 2 de la Obra: "Construcción Sede Colegio Provincial José Martí de la ciudad de Ushuaia" – Contratación Directa Nº 01/13", por un monto total de PESOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS (\$ 95.385,93.-), por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. Nº 2539

13-09-13

ARTÍCULO 1º.- Autorizar la Liquidación de Guardias a los agentes que se detallan en el Anexo I de la presente, correspondientes al mes de Julio de 2.013, que prestan servicios en el Ministerio de Educación. Ello en el marco de la Resolución M.T. Nº 177/11.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar la Liquidación de Guardias a los agentes que se detallan en el Anexo II de la presente, correspondientes al mes de Agosto de 2.013, que prestan servicios en el Ministerio de Educación. Ello en el marco de la Resolución M.T. Nº 177/11.

MOLINA

RESOL. Nº 2540

13-09-13

ARTÍCULO 1º.- Aceptar la renuncia presentada por el docente Horacio Diego MUÑOZ DE TORO, Legajo Nº 16.251.070/01, al cargo de Maestro de Enseñanza Práctica Enseñanza Técnica -categoría 833- Suplente, del Colegio Provincial de Educación Tecnológica Río Grande, a partir del día primero (1º) de agosto de 2.013, a fin de acogerse a los beneficios de la Jubilación Ordinaria, de conformidad con lo estatuido en el artículo 21º inciso "b" siguientes y concordantes de la Ley Provincial Nº 561 sustituido por el artículo 1º de la Ley Provincial Nº 721, y en un todo de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 49º, inciso c) de la Ley Nacional 22.140.

MOLINA

RESOL. Nº 2541

13-09-13

ARTÍCULO 1º.- Reconocer y aceptar la renuncia de la docente Patricia Adriana del Carmen ARANDA, Legajo Nº 21.022.781/02, a tres (03) horas cátedra de Nivel E.G.B. 3 y Polimodal -categoría 852- Titulares, del Colegio Provincial "Dr. Ernesto Guevara" de la ciudad de Río Grande, a partir del día quince (15) de febrero de 2.013.

MOLINA

RESOL. Nº 2542

13-09-13

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago de la Factura tipo B Nº 0003-00000189, presentada por parte de la Empresa "INSTALMAT S.R.L." correspondiente a la devolución del Fondo de Reparación del Certificado de Obra Nº 1 de la Obra: "Construcción Sede Colegio Provincial José Martí de la ciudad de Ushuaia" – Contratación Directa Nº 01/13", por un monto total de PESOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS CON UN CENTAVO (\$ 16.872,01.-), por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. Nº 2543

13-09-13

ARTÍCULO 1º.- Designar como responsables de las Cajas Chicas otorgadas a las Instituciones Educativas de la Provincia, a las personas que se detallan en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente, por los conceptos vertidos en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- Notificar a los interesados con copia autenticada de la presente Resolución.

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

MOLINA

RESOL. Nº 2544

13-09-13

ARTÍCULO 1º.- No hacer lugar a la presentación formulada por la docente Nora VICENS, D.N.I. Nº 14.438.258, mediante la cual solicita que en su carácter de Directora y Propietaria del Jardín de Infantes "Dominó", y la Escuela "Del Cono Sur", ambos de la ciudad de Río Grande, se analice la posibilidad de gestionar a los mencionados establecimientos, como una Unidad Educativa. Ello, en virtud de los considerandos que anteceden y en el Dictamen D.G.A.J. (M.ED.) Nº 58/13.

MOLINA

RESOL. Nº 2545

13-09-13

ARTÍCULO 1º.- Autorizar la liberación de los fondos necesarios para efectuar el pago de los gastos de viáticos que deriven de la asistencia de la Directora Provincial de Políticas Socioeducativas, Lic. María Angélica CHULVER, D.N.I. Nº 21.887.364, al Trayecto denominado: "DIRECTIVOS DE NIVEL INICIAL", durante el día dieciséis (16) de septiembre del presente año, en la ciudad de Río Grande.

MOLINA

RESOL. Nº 2546

13-09-13

ARTÍCULO 1º.- Autorizar la liberación de los fondos necesarios para efectuar el pago de los gastos de movilidad que deriven de la realización de la "MESA DE SUPERVISORES", durante el día trece (13) de septiembre del presente año, en la localidad de Tolhuin, correspondientes a la Sra. Norma Beatriz GODOY, D.N.I. Nº 16.757.025.

MOLINA

RESOL. Nº 2547

13-09-13

ARTÍCULO 1º.- Autorizar la Comisión de Servicios a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los días dieciséis (16) y diecinueve (19) de septiembre del presente año, ambos inclusive, de la docente Sandra María Isabel ABENDAÑO LÓPEZ, Legajo Nº 18130206/02/04, quien asistirá a un "ENCUENTRO DE EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA FORMACIÓN DOCENTE", convocado por el Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD).

ARTÍCULO 2º.- Autorizar la liberación de los fondos necesarios para efectuar el pago de los gastos de viáticos y movilidad que deriven del evento citado en el artículo 1º de la presente, en las fechas allí consignadas.

MOLINA

RESOL. Nº 2548

13-09-13

ARTÍCULO 1º.- Autorizar la Comisión de Servicios a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los días diecinueve (19) y veintiuno (21) de septiembre del presente año, ambos inclusive, a los docentes Roxana Edit BERNHARSTU, Legajo Nº 17143672/01/07, y Diego Hernán NIEVAS, Legajo Nº 22233830/00/01/04, quienes asistirán a Reuniones de Escritura del "PROCESO FEDERAL DE ELABORACIÓN DE PROPUESTAS PARA LA ENSEÑANZA DE NAP DE EDUCACIÓN SECUNDARIA – ENTRAMA", organizadas por el Ministerio de Educación de la Nación.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar la liberación de los fondos necesarios para efectuar el pago de los gastos de viáticos y movilidad derivados de la realización del evento referenciado en el artículo 1º de la presente, en las fechas allí consignadas.

MOLINA

RESOL. Nº 2549

13-09-13

ARTÍCULO 1º.- Autorizar la Comisión de Servicios a la ciudad de Río Grande, durante el día trece (13) de septiembre del corriente año, a los docentes detallados en el Anexo I de la presente, quienes asistirán a "ENCUENTROS PROVINCIALES – ANÁLISIS DE BORRADORES" (Plan Jurisdiccional 2012), organizado por el Ministerio de Educación de la Nación.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar la liberación de los fondos necesarios para efectuar el pago de los gastos de movilidad que deriven de la asistencia de los docentes detallados en el Anexo I de la presente, y de la señora Andrea MORENO, D.N.I. Nº 30.835.089, al evento referenciado en el artículo precedente y en la fecha allí consignada.

MOLINA

RESOL. Nº 2550

13-09-13

ARTÍCULO 1º.- Autorizar la Comisión de Servicios a la ciudad de Río Grande, durante el día dieciséis (16) de septiembre del presente año, de la docente María de los Ángeles PARIANI, Legajo Nº 17178922/00/02/03, quien asistirá a un Encuentro del Trayecto denominado: "DIRECTIVOS DE NIVEL INICIAL".

ARTÍCULO 2º.- Autorizar la liberación de los fondos necesarios para efectuar el pago de los gastos de viáticos que deriven del evento citado en el artículo 1º de la presente, en la fecha allí consignada.

MOLINA

RESOL. Nº 2551

13-09-13

ARTÍCULO 1º.- Autorizar la Comisión de Servicios a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los días quince (15) y dieciocho (18) de septiembre del presente año, ambos inclusive, a los docentes detallados en el Anexo I de la presente, quienes asistirán al "1º ENCUENTRO DE CAPACITACIÓN PARA EL USO DE LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN MULTIMEDIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE MODALIDAD ARTÍSTICA", organizado por el Ministerio de Educación de la Nación.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar la liberación de los fondos necesarios para efectuar el pago de los gastos de viáticos y movilidad que deriven de la realización del evento referenciado en el artículo 1º de la presente, en las fechas allí consignadas.

MOLINA

RESOL. Nº 2552

13-09-13

ARTÍCULO 1º.- Autorizar la Comisión de Servicios a la localidad de Tolhuin, durante el día dieciséis (16) de septiembre del corriente año, a los docentes detallados en el Anexo I de la presente, quienes asistirán a "TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN SOBRE LAS ADICCIONES" (Plan Jurisdiccional 2012), organizado por el Ministerio de Educación de la Nación.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar la liberación de los fondos necesarios para efectuar el pago de los gastos de movilidad que deriven de la asistencia de los docentes detallados en el Anexo I de la presente, y de la señora Andrea MORENO, D.N.I. Nº 30.835.089, al evento referenciado en el artículo precedente y en la fecha allí consignada.

MOLINA

RESOL. N° 2553

13-09-13

ARTÍCULO 1º.- Indicar al Consejo Provincial de Becas que deberá emitir el acto administrativo pertinente, a fin de dar de baja el Legajo correspondiente a la Beneficiaria del Préstamo Universitario/Terciario Año 2004, Valeria Vivian VILLARREAL, D.N.I. N° 32.336.175, por haber cesado sus obligaciones con la Provincia (artículo 17º de la Ley Provincial 246 y el Decreto Reglamentario N° 2011/95).

MOLINA

RESOL. N° 2554

13-09-13

ARTÍCULO 1º.- Indicar al Consejo Provincial de Becas que deberá emitir el acto administrativo pertinente, a fin de dar de baja el Legajo correspondiente al Beneficiario del Préstamo Universitario/Terciario Año 2007, Marcelo Alfredo RENZONE, D.N.I. N° 32.308.739, por haber cesado sus obligaciones con la Provincia (artículo 17º de la Ley Provincial 246 y el Decreto Reglamentario N° 2011/95).

MOLINA

RESOL. N° 2555

13-09-13

ARTÍCULO 1º.- Indicar al Consejo Provincial de Becas que deberá emitir el acto administrativo pertinente, a fin de dar de baja el Legajo correspondiente al Beneficiario del Préstamo Universitario/Terciario Año 2001, Franco Gastón CASTILLO, D.N.I. N° 27.717.794, por haber cesado sus obligaciones con la Provincia (artículo 17º de la Ley Provincial 246 y el Decreto Reglamentario N° 2011/95).

MOLINA

RESOL. N° 2556

13-09-13

ARTÍCULO 1º.- Sustituir del artículo 1º de la Resolución M. ED. N° 1557/13, donde dice: "SANTILLAN", deberá leerse "PALLERO", por los motivos expuestos 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° 2557

13-09-13

ARTÍCULO 1º.- Dejar establecido que las agentes María Antonieta CARUSILLO, legajo N° 10139965/00 y María Elena GOMEZ, legajo N° 24522601/00, ambas categoría 10 P.O.M. y S., cumplen funciones de maestranza en el Centro de Artes y Oficios de la ciudad de Tolhuin, correspondiendo abonar a partir del día primero (1º) de febrero de 2.013, el Adicional Único General de acuerdo a lo determinado en el artículo 11º del Decreto Provincial N° 2118/12.

MOLINA

RESOL. N° 2558

13-09-13

ARTÍCULO 1º.- Dejar establecido que el agente Julio Domingo AGUIRRE, legajo N° 10139965/00, categoría 10 P.A. y T., cumple funciones administrativas en el ámbito de la Dirección Administración Río Grande, correspondiendo abonar a partir del día cinco (05) de julio de 2.013, el Adicional Único General de acuerdo a lo determinado en el artículo 10º del Decreto Provincial N° 2118/12, por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 2559

13-09-13

ARTÍCULO 1º.- Autorizar la Comisión de Servicios a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los días dieciséis (16) y diecinueve (19) de septiembre del presente año, ambos inclusive, a los docentes Gustavo Adolfo ALTAMIRANO, Legajo N° 16706631/00/06/07, Y Claudia Elvira SIMON, Legajo N° 21756943/00, quienes asistirán a un "ENCUENTRO DE EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA FORMACIÓN DOCENTE", convocado por el Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD).

ARTÍCULO 2º.- Autorizar la liberación de los fondos necesarios para efectuar el pago de los gastos de viáticos y movilidad derivados de la realización del evento referenciado en el artículo 1º de la presente, en las fechas allí consignadas.

MOLINA

RESOL. N° 2560

13-09-13

ARTÍCULO 1º.- Autorizar la Comisión de Servicios a la ciudad de Río Grande, durante el día veintitrés (23) de septiembre del presente año, a los docentes Sonia Patricia CAÑETTE, Legajo N° 22748612/00/02, y José Omar JUÁREZ SOTO, Legajo N° 34295614/00, quienes asistirán a "TALLERES DE PROMOCIÓN DE LECTURA", en el marco de la Maratón de Lectura 2013, organizados por el Ministerio de Educación de la Nación.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar la liberación de los fondos necesarios para efectuar el pago de los gastos de movilidad derivados de la realización del evento referenciado en el artículo 1º de la presente, en las fechas allí consignadas.

MOLINA

RESOL. N° 2561

13-09-13

ARTÍCULO 1º.- Autorizar la Comisión de Servicios a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los días dieciséis (16) y diecinueve (19) de septiembre del presente año, ambos inclusive, a los docentes detallados en el Anexo I de la presente, quienes asistirán al Seminario Internacional 2013 denominado: "LOS JÓVENES Y LA ESCUELA SECUNDARIA", organizado por el Ministerio de Educación de la Nación.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar la liberación de los fondos necesarios para efectuar el pago de los gastos de viáticos y movilidad que deriven de la realización del evento referenciado en el artículo 1º de la presente, en las fechas allí consignadas.

MOLINA

RESOL. N° 2562

13-09-13

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por el personal Administrador de Red, que revistaba en treinta (30) horas cátedra en el marco del Programa Conectar Igualdad.com.ar, quienes fueron designados de acuerdo a los términos de la Resolución M.E.C.C. y T. N° 1083/11 y el cual se detalla en el Anexo I de la presente, a partir del inicio del Ciclo Lectivo 2013 y hasta la fecha que en cada caso se indica, por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 2563

13-09-13

ARTÍCULO 1º.- Ampliar las Plantas Funcionales de los Establecimientos Educativos detallados en el Anexo I de la Resolución M. ED. N° 306/13, asignando las horas cátedra detalladas en cada uno de los mismos, las cuales serán destinadas a la función de "Referente Técnico Escolar" en el marco del Programa Conectar Igualdad.com.ar., a partir del dictado de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Dejar establecido que las horas cátedra enunciadas en el artículo precedente serán ocupadas por el personal detallado en el Anexo I de la presente en los Establecimientos Educativos que en cada caso se indica, en carácter de interino/transitorio, ello en virtud al Concurso llevado a cabo en el marco del Anexo II de la Resolución M. ED. N° 306/13.

ARTÍCULO 3º.- Facultar a la Secretaría de Educación a confeccionar los movimientos que sean necesarios a fin de normalizar la situación de los docentes comprendidos en el artículo 1º de la presente y que hayan concursado en el marco de las Resoluciones Ministeriales N° 1083/11 y N° 306/13.

ARTÍCULO 4º.- Establecer que el desempeño de las funciones de "Referente Técnico Escolar" que figuran en el Anexo III de la Resolución M. ED. N° 306/13 será evaluado anualmente y conjuntamente por la Coordinación Jurisdiccional del Programa Nacional Conectar Igualdad.com.ar, o quien ella designe y el Director /Rector del Establecimiento Educativo, o quien este designe; junto con la Subsecretaria a cargo del Nivel o quien esta designe.

ARTÍCULO 5º.- Autorizar que las futuras designaciones de los Referentes mencionados en el artículo precedente sean efectuadas en forma conjunta por la Coordinación Jurisdiccional del Programa Nacional Conectar Igualdad.com.ar y la Dirección del Establecimiento Educativo que corresponda, siguiendo los lineamientos establecidos en el Anexo II de la Resolución M. ED. N° 306/13.

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

MOLINA

RESOL. N° 2564

13-09-13

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago de la Factura Tipo "B" N° 0002-00000062, por la suma total de PESOS DOCE MIL (\$ 12.000,00), a favor de la firma MONTAÑO GUIDO – Alquiler de Inmuebles, correspondiente al mes de agosto del corriente año. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 2565

13-09-13

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago de la Factura Tipo "B" N° 0002-00000055, por la suma total de PESOS CINCUENTA Y CUATRO MIL (\$ 54.000,00), a favor de la firma A – 36 OBRAS S.R.L. - Servicios Inmobiliarios, correspondiente al mes de julio del corriente año, por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 2566

13-09-13

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago de las Facturas Tipo "B" N° 0001-00000035 y N° 0001-00000036, por la suma total de PESOS SESENTA MIL (\$ 60.000,00), a favor de la firma Transporte de Pasajeros SARAVIA HNOS. de SARAVIA Ramón Eduardo, correspondiente al período comprendido entre los días 14 de junio al 14 de julio del corriente año, por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 2567

13-09-13

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago de la Factura Tipo "B" N° 0003-00000059, por la suma total de PESOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS (\$ 28.500,00), a favor de la contribuyente Graciela VELASQUE, en concepto de alquiler correspondiente al mes de agosto del corriente año. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. Nº 2568

13-09-13

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago de las Facturas detalladas en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente, por la suma total de PESOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON TREINTA CENTAVOS (\$ 92.440,30), a favor de la firma MERCEDES BENZ - MARIO BONETTO RODADOS Y SERVICIOS S.A., por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. Nº 2569

13-09-13

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago de la Factura Tipo “C” Nº 0002-00000497, por la suma total de PESOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS (\$ 73.600,00), a favor de la ASOCIACIÓN DEL EMPLEADO PÚBLICO DE TIERRA DEL FUEGO; en concepto de alquiler correspondiente al mes de julio del corriente año, por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. Nº 2570

13-09-13

ARTÍCULO 1º.- Designar a los miembros que participarán del Acto de Apertura de la Licitación Pública Nacional Nº 02/2013 – Construcción Jardín de Infantes Nº 12 “Payasos, Globos y Chupetines” Río Grande – Tierra del Fuego, en el marco del Plan de Obras – Dirección General de Infraestructura del Ministerio de Educación de la Nación, al Responsable del Área Técnica Arq. Mario Vicente CRABOLEDDA, Legajos Nº 10.114.362/00/01/04, a la Arq. Cecilia Marta ALFAYA, Legajo Nº 22.212.962/00, al M.M.O. Fernando Jorge FRÍAS GASTALDI, Legajos Nº 28.676.721/00/01, a la Apoyatura Legal Dra. Karina Mabel DÍAZ, Legajo Nº 21.912.660/02 y a la Srta. Gloria Elizabet FAJARDO, Legajos 34.789.606/00/01, todos de la Unidad Coordinadora Provincial del Programa Nacional de Infraestructura; y al C.P. Daniel Alfredo MOYA, Legajo Nº 26.576.426/00, Auditor Interno de la Secretaría General de Gobierno, de la Secretaría Legal y Técnica y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia; por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- Designar a los miembros de la Comisión de Preadjudicación de la Licitación Pública Nacional Nº 02/2013 – Construcción Jardín de Infantes Nº 12 “Payasos, Globos y Chupetines” Río Grande – Tierra del Fuego, en el marco del Plan de Obras – Dirección General de Infraestructura del Ministerio de Educación de la Nación, al Responsable del Área Técnica Arq. Mario Vicente CRABOLEDDA, Legajos Nº 10.114.362/00/01/04, a la Arq. Cecilia Marta ALFAYA, Legajo Nº 22.212.962/00, al M.M.O. Fernando Jorge FRÍAS GASTALDI, Legajos Nº 28.676.721/00/01, a la Apoyatura Legal Dra. Karina Mabel DÍAZ, Legajo Nº 21.912.660/02 y a la Srta. Gloria Elizabet FAJARDO, Legajos 34.789.606/00/01, todos ellos de la Unidad Coordinadora Provincial del Programa Nacional de Infraestructura; y al C.P. Daniel Alfredo MOYA, Legajo Nº 26.576.426/00, Auditor Interno de la Secretaría General de Gobierno, de la Secretaría Legal y Técnica y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia; por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. Nº 2571

13-09-13

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago de la Factura tipo B Nº 2679-00048132 presentada por la firma CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA S.A., por un importe total de PESOS CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS (\$158,68.-), en concepto de servicio de correo y encomiendas, ello por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. Nº 2572

13-09-13

ARTÍCULO 1º.- Designar a los miembros que participarán del Acto de Apertura de la Licitación Pública Nacional Nº 03/2013 – Ampliación Colegio “Dr. José María Sobral” – Obra Gimnasio, Ushuaia – Tierra del Fuego, en el marco del Plan de Obras – Dirección General de Infraestructura del Ministerio de Educación de la Nación, al Responsable del Área Técnica Arq. Mario Vicente CRABOLEDDA, Legajos Nº 10.114.362/00/01/04, al Arq. Fernando Jorge CASTAGNET, Legajo Nº 20.044.956/00, al M.M.O. Daniel Alejandro GONZALEZ, Legajos Nº 34.871.604/00/01, a la Apoyatura Legal Dra. Karina Mabel DÍAZ, Legajo Nº 21.912.660/02 y a la Srta. Gloria Elizabet FAJARDO, Legajos 34.789.606/00/01, todos de la Unidad Coordinadora Provincial del Programa Nacional de Infraestructura; y al C.P. Daniel Alfredo MOYA, Legajo Nº 26.576.426/00, Auditor Interno de la Secretaría General de Gobierno, de la Secretaría Legal y Técnica y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia; por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- Designar a los miembros de la Comisión de Preadjudicación de la Licitación Pública Nacional Nº 03/2013 – Ampliación Colegio “Dr. José María Sobral” – Obra Gimnasio, Ushuaia – Tierra del Fuego, en el marco del Plan de Obras – Dirección General de Infraestructura del Ministerio de Educación de la Nación, al Responsable del Área Técnica Arq. Mario Vicente CRABOLEDDA, Legajos Nº 10.114.362/00/01/04, al Arq. Fernando Jorge CASTAGNET, Legajo Nº 20.044.956/00, al M.M.O. Daniel Alejandro GONZALEZ, Legajos Nº 34.871.604/00/01, a la Apoyatura Legal Dra. Karina Mabel DÍAZ, Legajo Nº 21.912.660/02 y a la Srta. Gloria Elizabet FAJARDO, Legajos 34.789.606/00/01, todos ellos de la Unidad Coordinadora Provincial del Programa Nacional de Infraestructura; y al C.P. Daniel Alfredo MOYA, Legajo Nº 26.576.426/00, Auditor Interno de la Secretaría General de Gobierno, de la Secretaría Legal y Técnica y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia; por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. Nº 2573

13-09-13

ARTÍCULO 1º.- Destacar en Comisión de Servicios a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Coordinador General, Arq. Héctor Alejandro RAMB, Legajos Nº 16158723/01/02/03/04, y al Responsable del Área Técnica, Arq. Mario Vicente CRABOLEDDA, Legajos Nº 10114362/01/04, entre los días dieciocho (18) y veintidós (22) de septiembre del corriente año, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar la liquidación y pago de dos y medio (4 1/2) días de viáticos y gastos de traslado, a favor de los agentes mencionados en el artículo 1º de la presente, por un importe total de PESOS ONCE MIL QUINIENTOS SIETE CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$ 11.507,94.-).

MOLINA

RESOL. Nº 2574

13-09-13

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago de las facturas tipo B Nº 0007-00024190 y Nº 000 - 00022104, presentadas por las firmas MASTER S INFORMÁTICA S.R.L. y TEKNOISLA de JORGE GROSSO, respectivamente, por un importe total de PESOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES CON VEINTE CENTAVOS (\$ 19.693,20.-), en concepto de adquisición de artículos de informática y telecomunicaciones para la U.C.P.N.I. – M.E.D., ello por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. Nº 2575

13-09-13

ARTÍCULO 1º.- Autorizar la Comisión de Servicios a la ciudad de Río Grande, durante el día dieciocho (18) de septiembre del presente año, de la Prof. Isabel Dominga RODRÍGUEZ, Legajo Nº 17347064/00, quien asistirá a una Reunión Convocada por la Supervisión de Nivel Inicial.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar la liberación de los fondos necesarios para efectuar el pago de los gastos de movilidad que deriven del evento citado en el artículo 1º de la presente, en la fecha allí consignada.

MOLINA

RESOL. Nº 2576

13-09-13

ARTÍCULO 1.- Autorizar la Comisión de Servicios a la ciudad de Río Grande durante el día dieciocho (18) de septiembre del presente año, del docente Néstor Adrián SAMBAN, Legajo Nº 22493803/01/02, quien asistirá a “REUNIONES PROVINCIALES – EQUIPO TÉCNICO GESTIÓN CURRICULAR”, organizadas 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 movilidad que deriven del evento citado en el artículo 1º de la presente, en la fecha allí consignada.

MOLINA

RESOL. Nº 2577

17-09-13

ARTÍCULO 1º.- Ampliar por el término de cuarenta y cinco (45) días el plazo de sustanciación del Expediente S.L. y T. Nº 35/12, caratulado: “SUMARIO ADMINISTRATIVO -TRÁMITE URGENTE- S/SITUACIÓN IRREGULAR DE REVISTA DEL AGENTE CATEGORÍA 10 POMYS, DIEGO MARTIN IBARRA, LEGAJOS Nº 24936382/00”, ordenada por Resolución M.E.D. Nº 3114/12, y rectificada por Resolución M.E.D. Nº 3784/12. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Notificar al señor Instructor abogado Alexander Javier DELGADO, Legajo Nº 31910380/01, con copia autenticada de la presente Resolución.

MOLINA

RESOL. Nº 2578

17-09-13

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago de la Factura tipo B Nº 0003-00000192, presentada por parte de la Empresa “INSTALMAT S.R.L.” correspondiente al Certificado de Obra Nº 3 de la Obra: “Construcción Sede Colegio Provincial José Martí de la ciudad de Ushuaia” – Contratación Directa Nº 01/13”, por un monto total de PESOS CIENTO DIECISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS (\$ 117.689,68.-), por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. Nº 2579

20-09-13

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago de la Factura Tipo “C” Nº 0001-00000187, por la suma total de PESOS DOCE MIL (\$ 12.000,00), a favor de la firma SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS de: Rubén Antonio ALVAREZ, en concepto de servicio de traslados, prestado a este Ministerio, durante el mes de agosto del corriente año. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. Nº 2580

23-09-13

ARTÍCULO 1º.- Aceptar la renuncia presentada por la docente Alicia Liliana COLONNA, Legajo Nº 6.358.994/00, al cargo de Fonoaudióloga -categoría 510- Titular, del Gabinete de Psicopedagogía y Asistencia al Escolar de la ciudad de Río Grande, a partir del día ocho (08) de agosto de 2.013, a fin de acogerse a los beneficios de la Jubilación por Edad Avanzada, de conformidad con lo estatuido en el artículo 22º incisos a), b), c) y 43º inciso b) y concordantes de la Ley Provincial Nº 561 sustituidos por el artículo 2º y 4º de la Ley Provincial Nº 742, y en un todo de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 49º, inciso c) de la Ley Nacional 22.140.

MOLINA

RESOL. Nº 2582

23-09-13

ARTÍCULO 1º.- Aceptar la renuncia presentada por el docente Hugo Oscar SANTILLAN, Legajos Nº 14.947.126/03/04/05, a cinco (05) horas cátedra titulares, del Colegio Provincial “Haspen”, quince (15) horas cátedra titulares, del Colegio Provincial “Dr. Ernesto Laureano Maradona”, dichas horas de Nivel E.G.B. 3 y Polimodal -categoría 852- y Maestro de Año Nivel E.G.B. 1 y 2 Tiempo Simple -categoría 212- Titular, de la Escuela Provincial Nº 35 “Jorge Luis Borges”, los mencionados establecimientos educativos de la ciudad de Río Grande, a partir del día primero (1º) de septiembre de 2.013, a fin de acogerse a los beneficios de la Jubilación Ordinaria, de conformidad con lo estatuido en el artículo 35º inciso “a” y “d” siguientes y concordantes de la Ley Provincial Nº 561, y en un todo de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 49º, inciso c) de la Ley Nacional 22.140.

MOLINA

RESOL. Nº 2582

23-09-13

ARTÍCULO 1°.- Aceptar la renuncia presentada por la docente Marcela Viviana DIAZ, Legajos N° 16.366.649/02/03, a dos (02) cargos de Preceptora Tiempo Simple -categoría 842- Titulares y Secretaria de 1° Tiempo Completo -categoría 813- Interina, del Colegio Provincial "José Martí" de la ciudad de Ushuaia, a partir del día primero (1°) de agosto de 2.013, a fin de acogerse a los beneficios de la Jubilación Ordinaria, de conformidad con lo estatuido en el artículo 35° inciso "c" 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.

MOLINA

RESOL. N° 2583

23-09-13

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y aceptar la renuncia de la docente Gloria Natalia RAMOA, Legajos N° 27.223.512/02/04, a una (01) hora cátedra titular, de la Escuela Provincial N° 30 "Oshovia" y una (01) hora cátedra titular, de la Escuela Provincial N° 3 "Monseñor Fagnano", dichas horas de Nivel E.G.B. 1 y 2 -categoría 221-, ambos establecimientos educativos de la ciudad de Ushuaia, a partir del día dieciocho (18) de febrero de 2.013.

MOLINA

RESOL. N° 2584

23-09-13

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 Liliana Mabel CORREA, Legajos N° 22.016.225/01/02/03/04, y José Antonio PEIX, Legajos N° 20.459.243/00/01, Teresa Romina LEMOS PEREYRA, Legajos N° 28.308.219/00/01/02/05, y Néstor María FRANCO, Legajos N° 29.033.623/00/01, a partir del día veintinueve (29) de agosto de 2.013 y mientras persistan las causales que originaron dicha Comisión, por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 2585

23-09-13

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la liberación de los fondos necesarios para efectuar el pago de los gastos de traslado y viáticos derivados de la realización de una Instancia Provincial de la "FERIA DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 2013", entre los días treinta (30) de septiembre y cinco (5) de octubre del presente año, ambos inclusive, en la ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos, correspondientes a los evaluadores detallados en el Anexo I de la presente.

MOLINA

RESOL. N° 2586

23-09-13

ARTÍCULO 1°.- Designar a los miembros que participarán del Acto de Apertura de la Licitación Pública Nacional N° 01/2013 – Ampliación y Refuncionalización del Edificio de la Escuela Provincial N° 3 "Monseñor Fagnano" Ushuaia – Tierra del Fuego, en el marco del Plan de Obras – Dirección General de Infraestructura del Ministerio de Educación de la Nación, al Responsable del Área Técnica Arq. Mario Vicente CRABOLEDDA, Legajos N° 10.114.362/00/01/04, al Arq. Fernando Jorge CASTAGNET, Legajo N° 20.044.956/00, al M.M.O. Marcelo Gabriel CASASOLA, Legajos N° 36.306.021/00/01, a la Apoyatura Legal Dra. Karina Mabel DÍAZ, Legajo N° 21.912.660/02 y a la Srta. Gloria Elizabet FAJARDO, Legajos 34.789.606/00/01, todos de la Unidad Coordinadora Provincial del Programa Nacional de Infraestructura; y al C.P. Daniel Alfredo MOYA, Legajo N° 26.576.426/00, Auditor Interno de la Secretaría General de Gobierno, de la Secretaría Legal y Técnica y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia; por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Designar a los miembros de la Comisión de Preadjudicación de la Licitación Pública Nacional N° 01/2013 – Ampliación y Refuncionalización del Edificio de la Escuela Provincial N° 3 EGB 1 y 2 "Monseñor Fagnano" Ushuaia – Tierra del Fuego, en el marco del Plan de Obras – Dirección General de Infraestructura del Ministerio de Educación de la Nación, al Responsable del Área Técnica Arq. Mario Vicente CRABOLEDDA, Legajos N° 10.114.362/00/01/04, al Arq. Fernando Jorge CASTAGNET, Legajo N° 20.044.956/00, al M.M.O. Marcelo Gabriel CASASOLA, Legajos N° 36.306.021/00/01, a la Apoyatura Legal Dra. Karina Mabel DÍAZ, Legajo N° 21.912.660/02 y a la Srta. Gloria Elizabet FAJARDO, Legajos 34.789.606/00/01, todos ellos de la Unidad Coordinadora Provincial del Programa Nacional de Infraestructura; y al C.P. Daniel Alfredo MOYA, Legajo N° 26.576.426/00, Auditor Interno de la Secretaría General de Gobierno, de la Secretaría Legal y Técnica y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia; por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 2587

23-09-13

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el pago de la Factura N° 606874300552012500000120130813 de la empresa comercial TELEFONICA DE ARGENTINA S.A., por un importe total de PESOS CIENTO NOVENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS (\$ 194,88.-), en concepto de servicio de telefonía de la UCPPNI – M.ED., ello por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 2588

23-09-13

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el pago de la Factura tipo B, N° 0001-00007326 presentada por la firma EL DIARIO DEL FIN DEL MUNDO de EDIAM S.A., por un importe total de PESOS DOS MIL CUARENTA (\$ 2.040,00.-), en concepto de publicación de aviso de la Licitación Pública Nacional N° 01/13, durante dos (02) días hábiles, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.

MOLINA

RESOL. N° 2589

23-09-13

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el pago de la Factura tipo B, N° 0010-00006412 presentada por la firma PAGINA/12 de EDITORIAL LA PAGINA S.A., por un importe total de PESOS ONCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO (\$ 11.374,00.-), en concepto de publicación de aviso de la Licitación Pública Nacional N° 03/13, durante dos (02) días hábiles, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.

MOLINA

RESOL. N° 2590

23-09-13

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el pago de la Factura tipo B, N° 0010-00006411 presentada por la firma PAGINA/12 de EDITORIAL LA PAGINA S.A., por un importe total de PESOS ONCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO (\$ 11.374,00.-), en concepto de publicación de aviso de la Licitación Pública Nacional N° 02/13, durante dos (02) días hábiles, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.

MOLINA

RESOL. N° 2591

23-09-13

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el pago de la Factura tipo B, N° 0010-00006410 presentada por la firma PAGINA/12 de EDITORIAL LA PAGINA S.A., por un importe total de PESOS ONCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO (\$ 11.374,00.-), en concepto de publicación de aviso de la Licitación Pública Nacional N° 01/13, durante dos (02) días hábiles, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.

MOLINA

RESOL. N° 2592

23-09-13

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el pago de la Factura tipo B, N° 0001-00017327 presentada por la firma EL DIARIO DEL FIN DEL MUNDO de EDIAM S.A., por un importe total de PESOS DOS MIL CUARENTA (\$ 2.040,00.-), en concepto de publicación de aviso de la Licitación Pública Nacional N° 02/13, durante dos (02) días hábiles, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.

MOLINA

RESOL. N° 2593

23-09-13

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el pago de la Factura tipo B, N° 0001-00017328 presentada por la firma EL DIARIO DEL FIN DEL MUNDO de EDIAM S.A., por un importe total de PESOS DOS MIL CUARENTA (\$ 2.040,00.-), en concepto de publicación de aviso de la Licitación Pública Nacional N° 03/13, durante dos (02) días hábiles, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.

MOLINA

RESOL. N° 2594

23-09-13

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la adjudicación de la firma "SOLDASUR S.R.L." de C.U.I.T. N° 30612997930, por la suma total de PESOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 31/100 (\$ 29.258,31), de los renglones N° 1 al N° 9 y del N° 11 al N° 13, quedando desierto el renglón N° 10, mediante Compra Directa N° 564/13, por la adquisición de herramientas de trabajo, destinadas al taller del Colegio Técnico Provincial "Olga B. de Arko" de la ciudad de Ushuaia, según Nota de Pedido N° 1535/13, por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 2595

23-09-13

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar la liquidación de los Aportes del Estado a los Establecimientos Educativos Públicos de Gestión Privada, comprendidos en el Decreto Provincial N° 2670/11, por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 456.738,35), de acuerdo al detalle que constituye el Anexo I que forma parte integrante de la presente, correspondiente a los meses de Junio, Julio y Agosto del corriente año y aplicación de Decreto Provincial N° 1215/13.

ARTÍCULO 2°.- Reconocer y autorizar la liquidación de la Primer cuota del Sueldo Anual Complementario de 2013 a los Establecimientos Educativos Públicos de Gestión Privada, detallados en el Anexo II que forma parte integrante de la presente, por la suma total de PESOS OCHOCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS (\$ 803.991,82).

MOLINA

RESOL. N° 2596

23-09-13

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la liquidación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fo.N.I.D.), correspondiente a la Cuarta Cuota a Pagar del Cuarto Trimestre 2012 y Primera Cuota a Pagar del Primer Trimestre 2013, por un monto total de PESOS TRESCIENTOS

CINCUENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON TRECE CENTAVOS (\$ 350.698,13), destinados a docentes y Sindicatos detallados en el Anexo I de la presente, por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 2597

23-09-13

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el pago de la Factura Tipo "C" N° 0001-00000188, por la suma total de PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA (\$ 4.250,00), a favor de la firma SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS de: Rubén Antonio ALVAREZ, en concepto de servicio de traslados de larga distancia, prestado a este Ministerio, durante el mes de agosto del corriente año. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 2598

23-09-13

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el pago de la Factura Tipo "C" N° 0001-00000123, por la suma total de PESOS DOCE MIL (\$ 12.000,00), a favor de la firma CLAUDIO MARCELO FAVALE, por servicios prestados en el mes agosto del corriente año. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 2599

23-09-13

ARTICULO 1°.- Autorizar el pago de la Factura Tipo "B" N° 0001-00000071, por la suma total de PESOS DOCE MIL (\$ 12.000,00), a favor de la firma TRANSPORTE BELDASE de Augusto Eduardo LEVIN, en concepto de servicios prestados en el mes de agosto del corriente año. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 2600

23-09-13

ARTICULO 1°.- Autorizar el pago de la Factura Tipo "B" N° 0010-00086260, por la suma total de PESOS NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON QUINCE CENTAVOS (\$ 9.358,15), a favor de la firma SOLDASUR S.R.L., por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOLUCIONES MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

RESOL. N° 501

14-11-14

ARTÍCULO 1°.- Postergar la apertura de ofertas de la Licitación Privada N° 04/14, obra "CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA PARA LA SALUD N° 2 – USHUAIA", para el día 28 de noviembre de 2014 a las 11 hs., por los motivos expuestos en los considerandos

ARTÍCULO 2°.- Emitir la Circular N° 01 SIN CONSULTA que modifica el aviso de la licitación indicada en el artículo precedente, aprobado por Resolución M.I.O. y S.P. N° 496/14, según se indica en el Anexo I que forma parte integrante de la presente, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.

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

MUÑIZ SICCARDI

RESOL. N° 502

18-11-14

ARTÍCULO 1°.- Ratificar en todos sus términos el Acta de Reinicio de Obra, que forma parte integrante de la presente como Anexo I, a partir del día 01/10/14, por los motivos expuestos en los considerandos

ARTÍCULO 2°.- Aprobar la ampliación de plazo de 147 días para la obra "AMPLIACIÓN CISTERNA LE MARTIAL LEY PROVINCIAL 862" por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 3°.- Reconocer y aprobar el nuevo Plan de Trabajos, que forma parte integrante de la presente como Anexo II, con nueva fecha de finalización el día 06/03/15, para la obra por los motivos expuestos en el exordio.

YUTROVIC

RESOL. N° 503

18-11-14

ARTÍCULO 1°.- Emitir la CIRCULAR N° 02 SIN CONSULTA que modifica el Pliego de Bases y Condiciones de Licitación Privada N° 04/14, obra "CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA PARA LA SALUD N° 2 – USHUAIA", aprobado por Resolución M.I.O. y S.P. N° 496/14, según se indica en el Anexo I que forma parte integrante de la presente, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.

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

YUTROVIC

RESOL. N° 504

18-11-14

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la ampliación de plazo de sesenta (60) días para la obra "COMISARÍA CALLE LOS ÑIRES B° RIO PIPO - USHUAIA", por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Aprobar el nuevo Plan de Trabajos y Curva de Inversión, que forman parte integrante de la presente como Anexos I y II, con fecha de finalización de los trabajos el día 30/12/14, para la citada obra por los motivos expuestos en el exordio.

YUTROVIC

RESOL. N° 505

19-11-14

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la comisión de servicio que se realizará al Paraje Lado Escondido, el día diecinueve (19) de noviembre de 2014, por los agentes: Luis Alberto BORRE., legajo N° 4915402/00, categoría 21 P.A.y T. Jefe División Plomería y Alberto OJEDA, categoría 10 P.A.y T., dependiente de la Dirección de Mantenimiento, de la Subsecretaría de Infraestructura Edilicia Zona Sur del Ministerio de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, por los motivos expuestos en los considerandos.

YUTROVIC

RESOL. N° 506

25-11-14

ARTÍCULO 1°.- Rectificar el Artículo 3° de la Resolución M.I.O. y S.P. N° 474/14, el cual quedará redactado de la siguiente manera: "ARTÍCULO 3°.- El gasto se encuentra imputado a la U.G.G. 5254 inciso 042 - 001, del ejercicio económico y financiero en vigencia", por los motivos expuestos en los considerandos.

YUTROVIC

RESOL. N° 507

25-11-14

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la asistencia a las Jornadas de Capacitación sobre "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS", organizadas por la Asociación de Profesionales de la Administración Pública de Tierra del Fuego A.c. I.A.S.(A.P.A.P.), a las agentes María Eugenia MARTINCO, categoría "A" EPU, legajo N° 27576805/04, Evangelina DI GIACINTI categoría "A" EPU, legajo N° 26512125/00, los días 26 y 27 de noviembre del presente año, por los motivos expuestos en los considerandos.

YUTROVIC

RESOL. N° 508

26-11-14

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Certificado de Obra N° 10 de la Obra: "ESCUELA EXPERIMENTAL PROVINCIAL LOS CALAFATES", que ejecuta la Empresa EMTECON S.A., cuyo monto asciende a la suma de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS CON 05/100 (\$352.592,05), monto que surge de descontar el cuarenta por ciento (40%) en concepto de Anticipo Financiero a la suma de PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 41/100 (\$587.653,41), por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Pagar el monto indicado en la Factura B N° 0005-00000012, a la Empresa EMTECON S.A. por la suma de de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS CON 05/100 (\$352.592,05), de cuyo monto fue deducido el Anticipo Financiero, y no correspondiendo retener el 5 %, por estar cubierto por póliza.

YUTROVIC

RESOL. N° 510

02-12-14

ARTICULO 1°.- Reconocer y aprobar el Acta de Reinicio de Obra de fecha 25/11/14 para la obra: "MEJORAMIENTO DEL BARRIO FELIPE VARELA-USHUAIA - INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y OBRAS DE MITIGACIÓN-ETAPA 1", el cual forma parte integrante de la presente como Anexo I, de acuerdo a los motivos expresados en los considerandos.

MUÑIZ SICCARDI

RESOL. N° 512

02-12-14

ARTICULO 1°.- Aprobar para la obra: "ESCUELA EXPERIMENTAL PROVINCIAL LOS CALAFATES – USHUAIA" Licitación Pública N° 01/12, a cargo de la empresa EMTECON S.A., economías por un importe de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS (\$253.668,98); demasías por la suma de PESOS SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS (\$6.431,96); y adicionales (valores al mes de marzo 2014), por un importe de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SESENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$378.069,54), resultando un balance por la suma de PESOS CIENTO TREINTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS (\$130.832,52), ascendiendo el monto contractual a la suma de PESOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS (\$6.216.641,48), de acuerdo a la planilla de Economías, Demasías y Adicionales que como Anexo I se adjunta a la presente.

ARTÍCULO 2°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS CIENTO TREINTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS (\$130.832,52), de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

MUÑIZ SICCARDI

RESOL. N° 513

04-12-14

ARTÍCULO 1°.- Dejar sin efecto a partir del día siguiente de su notificación la designación efectuada mediante Resolución M.I.O. y S.P. N° 101/13, en la cual se designó a la agente Nelly del Rosario GONZALEZ VILLEGAS, legajo N° 18764627/00, categoría de revista 10 P.A.y T., en el cargo de Jefe División de Administración, dependiente de la Dirección de Administración de Infraestructura, de la Subsecretaría de Infraestructura Edilicia Zona Sur, del Ministerio de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, ello por los motivos expuestos en los considerandos.

MUÑIZ SICCARDI

RESOL. N° 514

04-12-14

ARTICULO 1°.- Dejar sin efecto a partir del día siguiente de su notificación la designación efectuada mediante Resolución M.I.O. y S.P. N° 103/13, en la cual se designó al agente Abdón Ángel PEREZ, legajo N° 17407225/00, categoría de revista 21 P.A.y T., en el cargo de Jefe Departamento de Administración D.M.Z.S., dependiente de la Dirección de Administración de Infraestructura, de la Subsecretaría de Infraestructura Edilicia Zona Sur, del Ministerio de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, ello por los motivos expuestos en los considerandos.

MUÑIZ SICCARDI

RESOL. N° 515

04-12-14

ARTÍCULO 1º.- Dejar sin efecto a partir del día siguiente de su notificación la designación efectuada mediante Resolución M.I.O. y S.P. N° 097/14, en la cual se designó a la agente Corina Elizabeth COLIL, legajo N° 27322431/00 categoría de revista 10 P.A. y T., en el cargo de Jefa Departamento Despacho D.M.Z.S., dependiente de la Dirección de Administración de Infraestructura, de la Subsecretaría de Infraestructura Edilicia Zona Sur, del Ministerio de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, ello por los motivos expuestos en los considerandos.

MUÑIZ SICCARDI

RESOL. N° 516

04-12-14

ARTÍCULO 1º.- Designar a partir del día siguiente de su notificación, a la agente Corina Elizabeth COLIL, legajo N° 27322431/00, categoría de revista 10 P.A. y T., en el cargo de Jefa Departamento de Administración, dependiente de la Dirección de Administración de Infraestructura, dependiente de la Subsecretaría de Infraestructura Edilicia Zona Sur, del Ministerio de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos por los motivos expuestos en el exordio.

MUÑIZ SICCARDI

RESOL. N° 517

04-12-14

ARTÍCULO 1º.- Designar a partir del día siguiente de su notificación, a la agente Cintia Soledad GOMEZ GONZALEZ, legajo N° 32769569/00, categoría de revista 10 P.A. y T., en el cargo de Jefa División Trabajos Ejecutados, dependiente de la Dirección de Administración de Infraestructura, dependiente de la Subsecretaría de Infraestructura Edilicia Zona Sur, del Ministerio de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos por los motivos expuestos en el exordio.

MUÑIZ SICCARDI

RESOL. N° 518

04-12-14

ARTÍCULO 1º.- Designar a partir del día siguiente de su notificación, a la agente Dominga Esther HIGUERA, legajo N° 13744017/00 categoría 10 P.A. y T., en el cargo de Jefa División Mesa de Entradas y Salidas, dependiente de la Dirección de Administración de Infraestructura, dependiente de la Subsecretaría de Infraestructura Edilicia Zona Sur, del Ministerio de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos por los motivos expuestos en el exordio.

MUÑIZ SICCARDI

RESOL. N° 519

04-12-14

ARTÍCULO 1º.- Designar a partir del día siguiente de su notificación, a la agente Marta Graciela CRUZ, legajo N° 14930381/00 categoría 10 P.A. y T., en el cargo de Jefa División Presupuesto, dependiente de la Dirección de Administración de Infraestructura, de la Subsecretaría de Infraestructura Edilicia Zona Sur, del Ministerio de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos por los motivos expuestos en el exordio.

MUÑIZ SICCARDI

RESOL. N° 520

04-12-14

ARTÍCULO 1º.- Designar a partir del día siguiente de su notificación, a la agente María Elena FREITES, legajo N° 18175870/00 categoría 10 P.A. y T., en el cargo de Jefa División Personal, dependiente de la Dirección de Administración de Infraestructura, dependiente de la Subsecretaría de Infraestructura Edilicia Zona Sur, del Ministerio de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos por los motivos expuestos en el exordio.

MUÑIZ SICCARDI

RESOL. N° 521

04-12-14

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el usufructo de los dieciocho (18) días pendientes de la Licencia Anual Reglamentaria año 2013, que fuera suspendida por razones de servicios mediante Resolución M.I.O. y S.P. N° 312/14, del agente Jorge Enrique ROJAS, legajo N° 24556016/00, Categoría 10 P.A. y T., a partir del día cinco (05) de enero de 2015, por los motivos expuestos en el exordio.

MUÑIZ SICCARDI

RESOL. N° 522

04-12-14

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Certificado de Obra N° 19 de la Obra: "AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN PLANTA POTABILIZADORA N° 3 – LEY PROVINCIAL N° 862", que ejecuta la Empresa CONDOR S.A., de PESOS SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON 93/100 (\$798.870,93), monto que surge de descontar el diecisiete con noventa y seis por ciento (17,96%) a la suma de PESOS NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 02/100 (\$973.692,02), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Pagar el monto indicado en la Factura B N° 0002 – 00000221 a la Empresa CONDOR S.A., por la suma de PESOS SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON 93/100 (\$798.870,93), correspondiendo retener el 5% en concepto de Fondo de Reparación, por lo expuesto en el exordio.

MUÑIZ SICCARDI

RESOL. N° 523

04-12-14

ARTÍCULO 1º.- Autorizar la comisión de servicios que se efectuará a la ciudad de Río Grande el día 05 de diciembre de 2014, por los agentes: Claudio Marcelo ARIAS Leg. 14494264/00 Categoría "A" EPU, Eduardo LOSA Leg. 17726887/01 Categoría "B" E.P.U., María Alejandra MARTINEZ Leg. 29015477/02 Categoría 23 P.A. y T. y MAZZONI German Dario Leg. 18573411/00 Categoría "B" E.P.U., por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar la liquidación y pago de un día (1) de viático, a favor de los agentes citados en el artículo anterior.

MUÑIZ SICCARDI

RESOL. N° 524

04-12-14

ARTÍCULO 1º.- Designar como miembros de la "Comisión Técnica de Estudios de las Ofertas", de la obra "CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD N° 2 - USHUAIA", a los agentes: Rafael BOCCHINO legajo N° 24655277/00, Natalia VILLALBA legajo N° 31048825/00 y la Arq. Rocío SEGOVIA legajo N° 27580479/00, y como SUPLENTE al M.M.O. Jonatan ARENAS ROA legajo N° 30128689/00, por los motivos expuestos en los considerandos.

MUÑIZ SICCARDI

RESOL. N° 525

04-12-14

ARTÍCULO 1º.- Aprobar para la Obra "COMISARÍA CALLE LOS ÑIRES B° RÍO PIPO - USHUAIA" contratada por el Sr. VARGAS ENRIQUE ROBINSON; la Redeterminación de Precios de los trabajos faltantes al mes de Junio de 2013 por la suma de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA CON 78/100 (\$ 357.170,78), la redeterminación de precios de los trabajos faltantes al mes de Diciembre de 2013 por la suma de PESOS CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SETENTA Y SEIS CON 21/100 (\$ 165.076,21), y la redeterminación de precios de los trabajos faltantes al mes de Abril de 2014 por la suma de PESOS TRESCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 30/100 (\$ 323.846,30), de acuerdo al Acta de Redeterminación de precios, registrado bajo el N° 17059 de fecha 01 de Diciembre de 2014 del registro de esta Gobernación y el N° 095 de fecha 02 de Diciembre de 2014 del registro del Ministerio de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, como Anexo I forma parte integrante de la presente, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Atender con la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio económico financiero U.G.G. 5463 inciso 042 001, por un importe de PESOS OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y TRES CON 29/100 (\$ 846.093,29).

MUÑIZ SICCARDI

RESOL. N° 526

04-12-14

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el traslado en comisión de servicios del Subsecretario de Obras con Financiamientos Específicos, Ing. Gabriel Mario LA GRECA D.N.I. N° 14.468.819, dependiente del Ministerio de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir del día diez (10) y hasta el doce (12) de diciembre de 2014, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- La presente comisión devengará gastos de una orden de pasaje por los tramos USHUAIA - BUENOS AIRES - USHUAIA, como así también la liquidación correspondiente a un (01) día de viático, para el agente detallado en el Artículo 1º.

MUÑIZ SICCARDI

RESOL. N° 527

04-12-14

ARTÍCULO 1º.- Dejar sin efecto a partir del día siguiente de su notificación la designación efectuada mediante Resolución M.I.O. y S.P. N° 046/03, en la cual se designó al agente Juan Marcelo LEAL, legajo N° 20921502/01, categoría "B" EPU, en el cargo de Área de Evaluación Ambiental, dependiente de la Secretaría de Coordinación y Control de Gestión, del Ministerio de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, ello por los motivos expuestos en los considerandos.

MUÑIZ SICCARDI

RESOL. N° 528

04-12-14

ARTÍCULO 1º.- Designar a partir del día siguiente de su notificación, al agente Juan Marcelo LEAL, legajo N° 20921502/01, categoría B (EPU), en el cargo de Área Evaluación Proyecto, dependiente de la Secretaría de Coordinación y control de Gestión, del Ministerio de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos por los motivos expuestos en el exordio.

MUÑIZ SICCARDI

RESOL. N° 529

04-12-14

ARTÍCULO 1º.- Autorizar la comisión de servicio que se realizará el día seis (6) de Diciembre de 2014, al Destacamento Lago Escondido, por los agentes Miguel Ángel BARRIENTOS VARGAS, legajo N° 32136037/00, Antonio Ezequiel MIRANDA, legajo N° 29903319/00, Jorge Antonio MIRANDA, legajo N° 31261159/00, Raúl Ismael RAMOS, legajo N° 31442967/00 y Sergio Carlos RODRIGUEZ, legajo N° 8286959/00, por los motivos expuestos en el exordio.

MUÑIZ SICCARDI

RESOL. N° 530

05-12-14

ARTICULO 1º.- Aprobar el Certificado de Obra N° 6 de la Obra: “AMPLIACIÓN JARDÍN N° 5 TOL’OLEJCE - RÍO GRANDE”, que ejecuta la Empresa INYCON S.A., cuyo monto asciende a la suma de PESOS CIENTO ONCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE CON 98/100 (\$111.767,98), monto que surge de descontar el veinticinco por ciento (25%) en concepto de anticipo financiero a la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL VEINTITRES CON 97/100 (\$149.023,97), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Aprobar la Nota de Débito por caída en Plan de Trabajos correspondiente al mes de Enero/14, por la suma de PESOS UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 02/100 (\$1.598,02), la cual como Anexo I forma parte integrante de la presente, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 3º.- Pagar el monto indicado en la Factura B N° 0001 – 00000291, a la Empresa INYCON S.A., por la suma de PESOS CIENTO ONCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE CON 98/100 (\$111.767,98), no correspondiendo la retención del cinco por ciento (5%) en concepto de Fondo de Reparación y correspondiendo retener la suma de PESOS UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 02/100 (\$1.598,02), en concepto de régimen de multa, por lo expuesto en el exordio.

MUÑIZ SICCARDI

RESOL. N° 531

05-12-14

ARTICULO 1º.- Aprobar el Certificado de Obra N° 6 de la Obra: “AMPLIACIÓN JARDÍN N° 11 CHEPA CHEN - RÍO GRANDE”, que ejecuta la Empresa INYCON S.A., cuyo monto asciende a la suma de PESOS CIENTO SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 72/100 (\$107.446,72), monto que surge de descontar el veinticinco por ciento (25%) en concepto de anticipo financiero a la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS CON 30/100 (\$143.262,30), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Aprobar la Nota de débito por caída en Plan de trabajos correspondiente al mes de Enero/14, por la suma de PESOS TRES MIL CIENTO VEINTIOCHO CON 04/100 (\$3.128,04), la cual como Anexo I forma parte integrante de la presente, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 3º.- Pagar el monto indicado en la Factura B N° 0001 – 00000292, a la Empresa INYCON S.A., por la suma de PESOS CIENTO SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 72/100 (\$107.446,72), no correspondiendo la retención del cinco por ciento (5%) en concepto de Fondo de Reparación, y retener la suma de PESOS TRES MIL CIENTO VEINTIOCHO CON 04/100 (\$3.128,04), en concepto de régimen de multa, por lo expuesto en el exordio.

MUÑIZ SICCARDI

RESOL. N° 532

05-12-14

ARTICULO 1º.- Aprobar el Certificado de Obra N° 7 de la Obra: “AMPLIACIÓN JARDÍN N° 11 CHEPA CHEN - RÍO GRANDE”, que ejecuta la Empresa INYCON S.A., cuyo monto asciende a la suma de PESOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA CON 92/100 (\$73.770,92), monto que surge de descontar el veinticinco por ciento (25%) en concepto de anticipo financiero a la suma de PESOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO CON 22/100 (\$98.361,22), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Aprobar la correspondiente Nota de Débito en concepto de aplicación de multa por la suma de PESOS DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE CON 64/100 (\$ 2.777,64), por los trabajos que debieron realizarse en el mes correspondiente a Febrero/14 que como Anexo I forma parte integrante de la presente, por los motivos expuestos precedentemente.

ARTÍCULO 3º.- Pagar el monto indicado en la Factura B N° 0001 – 00000295, a la Empresa INYCON S.A., por la suma de PESOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA CON 92/100 (\$73.770,92), correspondiendo retener la suma de PESOS DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE CON 64/100 (\$ 2.777,64) en concepto de régimen de multa, no correspondiendo la retención del cinco por ciento (5%) en concepto de Fondo de Reparación, por lo expuesto en el exordio.

MUÑIZ SICCARDI

RESOL. N° 533

05-12-14

ARTÍCULO 1º.- Aprobar para la obra: “CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA PARA LA SALUD N° 3 - USHUAIA”, adjudicada a la Empresa INGENIERIA AUSTRAL S.R.L., la ampliación de plazo de TREINTA Y UN (31) días, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- Aprobar el nuevo Plan de Trabajos, el cual forma parte integrante de la presente como Anexo I, estableciéndose como nueva fecha de finalización el día 31/01/15.

MUÑIZ SICCARDI

RESOL. N° 534

09-12-14

ARTICULO 1º.- Autorizar la transferencia PESOS SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO CON CUATRO CENTAVOS (\$7.533.818,04), a favor de Nación Fideicomiso S.A., en concepto de Aporte Fiduciario, a la cuenta corriente Fiduciaria en el Banco de la Nación Argentina Sucursal 0059 (Florida) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denominada “Fideicomiso Administrativo Fideicomiso Austral” N° 659.030.543/7, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Registrar la transferencia mencionada en el artículo precedente, utilizando los ingresos por el Acuerdo para Promover la Inversión y el Desarrollo de la Provincia de Tierra del Fuego A.I.A.S. acreditados en la cuenta corriente bancaria que posee la Provincia en el Banco de la Nación Argentina Sucursal 3630 de la Ciudad de Ushuaia, denominada “Fideicomiso Austral” N° 5350042532.

MUÑIZ SICCARDI

RESOL. N° 535

09-12-14

ARTÍCULO 1º.- Autorizar la transferencia PESOS TRECE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON UN CENTAVO (\$13.481.344,01), a favor de Nación Fideicomiso S.A., en concepto de Aporte Fiduciario, a la

cuenta corriente Fiduciaria en el Banco de la Nación Argentina Sucursal 0059 (Florida) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denominada “Fideicomiso Administrativo Fideicomiso Austral” N° 659.030.543/7, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Registrar la transferencia mencionada en el artículo precedente, utilizando los ingresos por el Acuerdo para Promover la Inversión y el Desarrollo de la Provincia de Tierra del Fuego A.I.A.S. acreditados en la cuenta corriente bancaria que posee la Provincia en el Banco de la Nación Argentina Sucursal 3630 de la Ciudad de Ushuaia, denominada “Fideicomiso Austral” N° 5350042532.

MUÑIZ SICCARDI

RESOL. N° 536

09-12-14

ARTÍCULO 1º.- Autorizar la transferencia PESOS SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TRES CON SEIS CENTAVOS (\$7.182.603,06), a favor de Nación Fideicomiso S.A., en concepto de Aporte Fiduciario, a la cuenta corriente Fiduciaria en el Banco de la Nación Argentina Sucursal 0059 (Florida) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denominada “Fideicomiso Administrativo Fideicomiso Austral” N° 659.030.543/7, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Registrar la transferencia mencionada en el artículo precedente, utilizando los ingresos por el Acuerdo para Promover la Inversión y el Desarrollo de la Provincia de Tierra del Fuego A.I.A.S. acreditados en la cuenta corriente bancaria que posee la Provincia en el Banco de la Nación Argentina Sucursal 3630 de la Ciudad de Ushuaia, denominada “Fideicomiso Austral” N° 5350042532.

MUÑIZ SICCARDI

RESOL. N° 537

09-12-14

ARTICULO 1º.- Autorizar la transferencia PESOS QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS (\$535.493,97), a favor de Nación Fideicomiso S.A., en concepto de Aporte Fiduciario, a la cuenta corriente Fiduciaria en el Banco de la Nación Argentina Sucursal 0059 (Florida) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denominada “Fideicomiso Administrativo Fideicomiso Austral” N° 659.030.543/7, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Registrar la transferencia mencionada en el artículo precedente, utilizando los ingresos por el Acuerdo para Promover la Inversión y el Desarrollo de la Provincia de Tierra del Fuego A.I.A.S. acreditados en la cuenta corriente bancaria que posee la Provincia en el Banco de la Nación Argentina Sucursal 3630 de la Ciudad de Ushuaia, denominada “Fideicomiso Austral” N° 5350042532.

MUÑIZ SICCARDI

RESOL. N° 538

10-12-14

ARTÍCULO 1º.- Reconocer y Aprobar el Acta de Recepción Provisoria, para la Obra: “AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE TRANSPORTE DE GAS DEL SISTEMA FUEGUINO – RENGÓN 3”, adjudicada a la firma VÍCTOR M. CONTRERAS Y CIA S.A., la que como Anexo I forma parte integrante de la presente, ello por los motivos expuestos en los considerandos.-

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

MUÑIZ SICCARDI

RESOL. N° 539

10-12-14

ARTÍCULO 1º.- Reconocer y Aprobar el Acta de Recepción Provisoria, para la Obra: “AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE TRANSPORTE DE GAS DEL SISTEMA FUEGUINO – RENGÓN 2”, adjudicada a la firma CONTRERAS HERMANOS S.A.I.C.I.F.A.G. Y M., la que como Anexo I forma parte integrante de la presente, ello por los motivos expuestos en los considerandos.-

MUÑIZ SICCARDI

RESOL. N° 540

10-12-14

ARTÍCULO 1º.- Reconocer y Aprobar el Acta de Recepción Provisoria, para la Obra: “AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE TRANSPORTE DE GAS DEL SISTEMA FUEGUINO – RENGÓN 1”, adjudicada a la firma CONTRERAS HERMANOS S.A.I.C.I.F.A.G. Y M., la que como Anexo I forma

parte integrante de la presente, ello por los motivos expuestos en los considerandos.-

MUÑIZ SICCARDI

RESOL. N° 541

10-12-14

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar las Horas Guardias Activas que fueron realizadas por el personal de la Dirección de Mantenimiento, dependiente de la Subsecretaría de Infraestructura Edilicia Zona Norte, del Ministerio de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, durante el mes de noviembre de 2014, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar la liquidación de las Horas Guardias Activas de los agentes que prestan servicios en la Subsecretaría de Infraestructura Edilicia Zona Norte detallados en el Anexo I de la presente.

MUÑIZ SICCARDI

RESOL. N° 542

10-12-14

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar las guardias activas realizadas en el mes de noviembre de 2014 por el personal de la Dirección de Mantenimiento Zona Sur, de la Dirección de Refacciones y de la Dirección de Administración de Infraestructura, dependientes de la Subsecretaría de Infraestructura Edilicia Zona Sur del Ministerio de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar la liquidación de las horas guardias activas de los agentes que prestan servicios en las áreas indicadas en el artículo 1° y que se detallan en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.

MUÑIZ SICCARDI

RESOL. N° 543

10-12-14

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la comisión de servicios que se efectuará a la ciudad de Río Grande el día 11 de diciembre de 2014, por los agentes: Claudio Marcelo ARIAS Leg. 14494264/00 Categoría "A" EPU, Eduardo LOSA Leg.17726887/01 Categoría "B" E.P.U., María Alejandra MARTINEZ Leg. 29015477/02 Categoría 23 P.A.y T. y MAZZONI German Darío Leg. 18573411/00 Categoría "B" E.P.U., por los motivos expuestos en los considerandos.-

ARTÍCULO 2°.- Autorizar la liquidación y pago de medio día (1/2) de viático, a favor de los agentes citados en el artículo anterior.-

MUÑIZ SICCARDI

RESOL. N° 544

10-12-14

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Certificado N° 1 de la Obra: "REMODELACIÓN ESCUELA DE POLICIA ANEXO II – RÍO GRANDE", que ejecuta el Sr. JORGE ALBERTO TORTUL, cuyo monto asciende a la suma de CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA CON 37/100 (\$147.160,37), monto que surge de descontar el anticipo financiero del treinta (30 %) a la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 46/100 (\$183.950,45), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Pagar el monto indicado en la Factura B N° 0001 - 000000758 al Sr. JORGE ALBERTO TORTUL, por la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA CON 37/100 (\$147.160,37), correspondiendo retener el 5 % en concepto de Fondo de Reparación, por lo expuesto en el exordio.

MUÑIZ SICCARDI

RESOL. N° 545

10-12-14

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Certificado N° 9 de la Obra: "AMPLIACION CENTRO DE ATENCION PRIMARIA PARA LA SALUD N° 3 – RÍO GRANDE", que ejecuta el Sr. JORGE ALBERTO TORTUL (CINSAMER), cuyo monto asciende a la suma de PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 14/100 (\$49.244,14), monto que surge de descontar el anticipo financiero del treinta (30 %) a la suma de PESOS SETENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 77/100 (\$70.348,77), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Pagar el monto indicado en la Factura B N° 0001 - 000000755 al Sr. JORGE ALBERTO TORTUL (CINSAMER), por la suma de PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 14/100 (\$49.244,14), correspondiendo retener el 5 % en concepto de Fondo de Reparación, por lo expuesto en el exordio.

MUÑIZ SICCARDI

RESOL. N° 546

10-12-14

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la Licencia Especial Deportiva al agente categoría 10 P.O.M. y S., Sebastian Dionisio VILCA legajo N° 30666051/00, desde el día 12 al 23 de diciembre de 2014 inclusive, por los motivos expuestos en los considerandos.

MUÑIZ SICCARDI

RESOL. N° 547

10-12-14

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la Licencia Especial Deportiva a la agente categoría 10 P.A. y T., Mercedes Noemí SILGUERO legajo N° 22303965/00, desde el día 12 al 23 de diciembre de 2014 inclusive, por los motivos expuestos en los considerandos.

MUÑIZ SICCARDI

RESOL. N° 548

10-12-14

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y Aprobar el Cuarto Informe Parcial de los "PROYECTOS EJECUTIVOS DE LA 1° ETAPA DEL PLAN MAESTRO CLOACAL – CUENCA I Y II – USHUAIA". Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Notificar a FUNES & CERIALE CONSULTORES EN INGENIERÍA.

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

MUÑIZ SICCARDI

RESOL. N° 549

12-12-14

ARTÍCULO 1°.- Aprobar para el estudio denominado: "PROYECTOS EJECUTIVOS DE LA 1° ETAPA DEL PLAN MAESTRO CLOACAL – CUENCA I Y II - USHUAIA", que ejecuta la Consultora FUNES & CERIALE CONSULTORES EN INGENIERÍA SOCIEDAD DE HECHO, una ampliación de plazo de noventa (90) días para la presentación del Informe Final, con nueva fecha de finalización el día 09 de Marzo de 2015, por los motivos expuestos en los considerandos.-

ARTÍCULO 2°.- La ampliación de plazo que por la presente se tramita, no ocasionan modificación alguna en el monto del contrato original.-

MUÑIZ SICCARDI

RESOL. N° 550

12-12-14

ARTÍCULO 1°.- Aprobar para la obra: "COMISARIA CALLE LOS ÑIRES B° RIO PIPO – USHUAIA", Licitación Pública N° 02/13, a cargo del Sr. VARGAS ENRIQUE ROBINSON D.N.I. N° 16.366.670 (ROBINSON VARGAS), economías por un importe de PESOS CIENTO VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS (\$ 126.259,67); demasías por la suma de PESOS DIECIOCHO MIL CIENTO DIECISEIS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS (\$ 18.116,88) y adicionales por un importe de PESOS CIENTO OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS CON OCHENTA CENTAVOS (\$ 108.142,80), resultando un balance en cero, manteniéndose el monto contractual a la suma de PESOS TRES MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO CON VEINTICUATRO CENTAVOS (\$ 3.505.238,24), de acuerdo a la planilla de Economías, Demasías y Adicionales que como Anexo I se adjunta a la presente.

ARTÍCULO 2°.- Suscribir la correspondiente Modificación de Contrato de acuerdo al proyecto adjunto, que como Anexo II se adjunta a la presente previo ingreso de garantía.

ARTÍCULO 3°.- Notificar a la empresa, comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia, archivar.

MUÑIZ SICCARDI

RESOL. N° 551

12-12-14

ARTÍCULO 1°.- Aprobar para la obra: "AMPLIACIÓN UNIDAD CARCELARIA N° 1 PABELLÓN PRE – EGRESO – RÍO GRANDE", Licitación Privada N° 03/13, a cargo de la Empresa SITRA S.A.I.C.F.I. y C., adicionales por un importe de PESOS CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 176.436,55), ascendiendo el nuevo monto contractual a la suma de PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOS CON DIECINUEVE CENTAVOS (\$ 2.888.002,19), de acuerdo a la Planilla de Cómputo y Presupuesto que como Anexo I se adjunta a la presente.

ARTÍCULO 2°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 176.436,55), de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

MUÑIZ SICCARDI

RESOL. N° 552

12-12-14

ARTÍCULO 1°.- Aprobar para la Obra: "ESCUELA EXPERIMENTAL PROVINCIAL LOS CALAFATES - USHUAIA", que ejecuta la empresa EMTECON S.A.; el Certificado de Redeterminación de Precios N° 10 por un importe de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SESENTA Y CINCO CON 63/100 (\$388.065,63), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Pagar a la empresa EMTECON S.A.; el monto indicado en la Factura B N° 0005 - 00000013 por la suma de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SESENTA Y CINCO CON 63/100 (\$388.065,63), no correspondiendo retener el cinco por ciento (5%) en concepto de Fondo de Reparación.

MUÑIZ SICCARDI

RESOL. N° 553

12-12-14

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la cancelación del Tercer Informe Parcial de la Obra: "PROYECTOS EJECUTIVOS DE LA 1° ETAPA DEL PLAN MAESTRO CLOACAL – CUENCA I Y II - USHUAIA", que ejecuta la Consultora FUNES & CERIALE CONSULTORES EN INGENIERÍA SOCIEDAD DE HECHO cuyo monto asciende a la suma de PESOS QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES CON 52/100 (\$531.533,52), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar el pago del monto indicado en la Factura B N° 0002 - 00000014, a la Consultora FUNES & CERIALE CONSULTORES EN INGENIERÍA SOCIEDAD DE HECHO, por la suma de PESOS QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES CON 52/100 (\$531.533,52), por lo expuesto en el exordio.

MUÑIZ SICCARDI

RESOL. N° 554

12-12-14

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Certificado Nº 12 de la Obra: “CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA PARA LA SALUD Nº 3 – USHUAIA”, que ejecuta la Empresa INGENIERIA AUSTRAL S.R.L., por un importe de PESOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 66/100 (\$81.756,66), monto que surge de descontar el veintidós con ochenta y ocho por ciento (22,88%) en concepto de Anticipo Financiero a la suma de PESOS CIENTO SEIS MIL DOCE CON 27/100 (\$106.012,27), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Pagar el monto indicado en la Factura B Nº 0005-00000077, a la Empresa INGENIERIA AUSTRAL S.R.L., por la suma de PESOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 66/100 (\$81.756,66), no correspondiendo retener el 5% en concepto de Fondo de Reparación, por lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 3º.- Aplicar la multa por caída en el Plan de Trabajos para el mes correspondiente al presente certificado dejando en suspenso el cobro de la misma, ello por los motivos expuestos precedentemente.

MUÑIZ SICCARDI

RESOL. Nº 555 15-12-14

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el usufructo de veinticinco (25) días pendientes de la Licencia Anual Reglamentaria correspondiente al año 2013, la cual fuera suspendida por razones de servicio, al agente Walter Ernesto ALVARADO, Categoría 22 P.A. y T. legajo Nº 14846961/00, a partir del día 09 de febrero de 2015, por los motivos expuestos en el exordio.

MUÑIZ SICCARDI

RESOL. Nº 556 15-12-14

ARTÍCULO 1º.- Designar a partir del día tres (03) de diciembre de 2014, al agente Germán Darío MAZZONI, legajo Nº 18573411/00, categoría B (EPU), en el cargo de Área Evaluación Ambiental dependiente de la Secretaría de Coordinación y Control de Gestión, del Ministerio de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos por los motivos expuestos en el exordio.

MUÑIZ SICCARDI

RESOL. Nº 557 15-12-14

ARTÍCULO 1º.- Incorporar al “Adicional Tareas Administrativas”, en el Anexo I de la Resolución M.I.O. y S.P. Nº 579/12, a partir del día 18 de noviembre de 2014, al agente categoría 18 P.A. y T. Jorge Horacio ABAYAY legajo Nº 14223111/00, dependiente de la Dirección de Administración Infraestructura de la Subsecretaría de Infraestructura Edilicia Zona Sur del Ministerio de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, ello por los motivos expuestos de los considerandos.

MUÑIZ SICCARDI

RESOL. Nº 558 15-12-14

ARTÍCULO 1º.- Aprobar una ampliación de plazo de CUARENTA Y CINCO (45) días, para la obra: “CONSTRUCCIÓN ESCUELA EXPERIMENTAL PROVINCIAL LOS CALAFATES – USHUAIA”, a partir del día 31/12/14, ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Aprobar el nuevo Plan de Trabajos/Curva de Inversión que incluye la ampliación de plazo de obra y nueva fecha de finalización de la obra el día 15/02/2015, el cual como Anexo I forma parte integrante de la presente, todo ello por los motivos expuestos precedentemente.

MUÑIZ SICCARDI

RESOL. Nº 559 15-12-14

ARTÍCULO 1º.- Aprobar la nueva Planilla de Cómputo y Presupuesto, que como Anexo I forma parte integrante de la presente, para las ECONOMÍAS, DEMASÍAS Y ADICIONALES de la Obra: “ESCUELA EXPERIMENTAL PROVINCIAL LOS CALAFATES – USHUAIA”, a cargo de la Empresa EMTECON S.A., ello por los motivos expuestos en los considerandos.

MUÑIZ SICCARDI

RESOL. Nº 560 15-12-14

ARTÍCULO 1º.- Modificar del Anexo II de la Resolución M.I.O. y S.P. Nº 450/14, los puntos 1.3 y 7.2 del P.B. y C.; los puntos 7-1, 11/12-4, 12/13-5, 15-8, 16-9, 17-10, 18-11, 19-12, 24-14, 33-18 y 34-19 del E.T.P.; la Planilla del Cómputo y Presupuesto, el Cómputo Métrico y los Planos, de la Licitación Pública Nº 05/14, correspondiente a la Obra: Construcción Nuevo Edificio “COMISARÍA MARGEN SUR – RÍO GRANDE”, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Emitir la Circular Nº 02 SIN CONSULTA que modifica el Anexo II de la licitación indicada en el artículo precedente, aprobado por Resolución M.I.O. y S.P. Nº 450/14, según se indica en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.

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

MUÑIZ SICCARDI

RESOL. Nº 561 15-12-14

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Certificado de Obra Nº 4 de la Obra: “AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE TRANSPORTE DE GAS DEL SISTEMA FUEGUINO RENGÓN 1º”, que ejecuta la Empresa CONTRERAS HERMANOS S.A.I.C.I.F.A.G. y M., por la suma de PESOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CON 03/100 (\$4.717.900,03), monto que surge de descontar el veinte por ciento (20%) a la suma de PESOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 04/100 (\$5.897.375,04), por los motivos expuestos en los considerandos.

MUÑIZ SICCARDI

RESOL. Nº 562

15-12-14

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Certificado de Obra Nº 5 de la Obra: “AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE TRANSPORTE DE GAS DEL SISTEMA FUEGUINO RENGÓN 1º”, que ejecuta la Empresa CONTRERAS HERMANOS S.A.I.C.I.F.A.G. y M., por la suma de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 02/100 (\$1.577.892,02), monto que surge de descontar el veinte por ciento (20%) a la suma de PESOS UN MILLÓN NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 03/100 (\$1.972.365,03), por los motivos expuestos en los considerandos.

MUÑIZ SICCARDI

RESOL. Nº 563

15-12-14

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Certificado de Obra Nº 6 de la Obra: “AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE TRANSPORTE DE GAS DEL SISTEMA FUEGUINO RENGÓN 1º”, que ejecuta la Empresa CONTRERAS HERMANOS S.A.I.C.I.F.A.G. y M., por la suma de PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS (\$2.867.882,87), monto que surge de descontar el veinte por ciento (20%) a la suma de PESOS TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS (\$3.584.853,58), por los motivos expuestos en los considerandos.

MUÑIZ SICCARDI

RESOL. Nº 564

15-12-14

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Certificado de Obra Nº 7 de la Obra: “AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE TRANSPORTE DE GAS DEL SISTEMA FUEGUINO RENGÓN 1º”, que ejecuta la Empresa CONTRERAS HERMANOS S.A.I.C.I.F.A.G. y M., por la suma de PESOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS DOS MIL SETECIENTOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS (\$4.502.700,33), monto que surge de descontar el veinte por ciento (20%) a la suma de PESOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CUARENTA Y UN CENTAVOS (\$5.628.375,41), por los motivos expuestos en los considerandos.

MUÑIZ SICCARDI

RESOL. Nº 565

15-12-14

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Certificado de Obra Nº 4 de la Obra: “AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE TRANSPORTE DE GAS DEL SISTEMA FUEGUINO RENGÓN 2º”, que ejecuta la Empresa CONTRERAS HERMANOS S.A.I.C.I.F.A.G. y M., por la suma de PESOS VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES CON 72/100 (\$24.466.973,72), monto que surge de descontar el veinte por ciento (20%) a la suma de PESOS TREINTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIECISIETE CON 16/100 (\$30.583.717,16), por los motivos expuestos en los considerandos.

MUÑIZ SICCARDI

RESOL. Nº 566

15-12-14

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Certificado de Obra Nº 5 de la Obra: “AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE TRANSPORTE DE GAS DEL SISTEMA FUEGUINO RENGÓN 2º”, que ejecuta la Empresa CONTRERAS HERMANOS S.A.I.C.I.F.A.G. y M., por la suma de PESOS DIEZ MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON TREINTA CENTAVOS (\$10.910.457,30), monto que surge de descontar el veinte por ciento (20%) PESOS TRECE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETENTA Y UNO CON SESENTA Y DOS CENTAVOS (\$13.638.071,62), por los motivos expuestos en los considerandos.

MUÑIZ SICCARDI

RESOL. Nº 567

15-12-14

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Certificado de Obra Nº 6 de la Obra: “AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE TRANSPORTE DE GAS DEL SISTEMA FUEGUINO RENGÓN 2º”, que ejecuta la Empresa CONTRERAS HERMANOS S.A.I.C.I.F.A.G. y M., por la suma de PESOS SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIÚN MIL CIENTO TREINTA Y DOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS (\$6.621.132,67), monto que surge de descontar el veinte por ciento (20%) a la suma de PESOS OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS QUINCE CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$8.276.415,84), por los motivos expuestos en los considerandos.

MUÑIZ SICCARDI

RESOL. Nº 568

15-12-14

ARTÍCULO 1º.- Reconocer y Aprobar el Plan de Trabajos readecuado y Curva de Inversiones que como Anexos I y II forman parte de la presente, para la Obra: “MEJORAMIENTO DEL BARRIO FELIPE VARELA-USHUAIA- INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y OBRAS DE MITIGACIÓN-ETAPA 1º”, Licitación Pública Provincial Nº 23/09”, que ejecuta la Empresa Ingeniería Fuegoña S.R.L., con fecha de finalización el día 23 de abril de 2015, de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

MUÑIZ SICCARDI

RESOL. Nº 569

18-12-14

ARTÍCULO 1º.- No hacer lugar al reclamo administrativo incoado por el agente Sergio Ismael BOGADO Legajo Nº 28684975/00, categoría 10 – P.A. y T. respecto de la refuncionalización de tareas en el área de la Mesa de Entradas dependiente de la Subsecretaría de Infraestructura Edilicia Zona Sur, de la en la que ya se encontraba prestando servicios. Ello por los motivos expuestos en los considerandos y en el Dictamen D.G.A.J. (M.I.O. y S.P.) Nº 53/14.

MUÑIZ SICCARDI

RESOL. Nº 570

18-12-14

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el usufructo de nueve (09) días pendientes de la Licencia Anual Reglamentaria correspondiente al año 2013, la cual fue suspendida por razones de servicio, mediante Resolución M.I.O. y S.P. N° 416/14, de la agente Mabel de Lourdes ANDUNZEN GODOY categoría 23 P.A. y T. legajo N° 23994866/00, a partir del día 05 de enero de 2015, por los motivos expuestos en el exordio.

MUÑIZ SICCARDI

RESOL. N° 571

18-12-14

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Certificado N° 12 de la Obra: "COMISARIA CALLE LOS ÑIRES - BARRIO RIO PIPO - USHUAIA", que ejecuta la Empresa ROBINSON VARGAS, cuyo monto asciende a la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON 70/100 (\$145.680,70), monto que surge de descontar el diecinueve coma treinta y ocho por ciento (19,38%) en concepto de Anticipo Financiero a la suma de PESOS CIENTO OCHENTA MIL SETECIENTOS CON 40/100 (\$180.700,40), por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- Pagar el monto indicado en la Factura B N° 0001-00000657, a la Empresa ROBINSON VARGAS por la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON 70/100 (\$145.680,70), correspondiendo retener el cinco por ciento (5%) en concepto de Fondo de Reparación.

MUÑIZ SICCARDI

RESOL. N° 572

18-12-14

ARTÍCULO 1º.- Aprobar para la Obra: "AMPLIACION CISTERNA LE MARTIAL - LEY PROVINCIAL N° 862", el Certificado de Redeterminación de Precios N° 4 por un importe de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTITRÉS CON 09/100 (\$345.123,09), ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Pagar a la empresa CONDOR S.A.; el monto indicado en la Factura B N° 0002 - 00000230 por la suma de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTITRÉS CON 09/100 (\$345.123,09), correspondiendo retener el cinco por ciento (5%) en concepto de Fondo de Reparación, por lo expuesto en el exordio.

MUÑIZ SICCARDI

RESOL. N° 573

18-12-14

ARTÍCULO 1º.- Aprobar para la Obra: "AMPLIACIÓN UNIDAD CARCELARIA N° 1 PABELLÓN PRE EGRESO - RÍO GRANDE" que ejecuta la empresa SITRA S.A.I.C.F.I. y C., el Certificado de Redeterminación de Precios N° 2 por un importe de PESOS SETECIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 57/100 (\$ 790.464,57). Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Pagar a la empresa SITRA S.A.I.C.F.I. y C., la suma de PESOS SETECIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 57/100 (\$ 790.464,57) de acuerdo a la Factura B N° 0005 - 00000035 y Nota de Crédito B N° 0005-00000007, correspondiendo retener el cinco por ciento (5%) en concepto de Fondo de Reparación.

MUÑIZ SICCARDI

RESOL. N° 575

22-12-14

ARTÍCULO 1º.- Autorizar la comisión de servicios que se efectuará a la ciudad de Río Grande el día 29 de diciembre de 2014, a los agentes Claudio Marcelo ARIAS, Legajo N° 14494264/00, Categoría "A" E.P.U.; María Alejandra MARTINEZ, Legajo N° 29015477/02, Categoría 23 P.A. y T y Elizabeth Maria A. Acosta, Legajo N°17165084/00, Categoría 23 P.A.y T., por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar la liquidación y pago de medio (1/2) día de viático, a favor de los agentes citados en el artículo anterior.

MUÑIZ SICCARDI

RESOL. N° 576

22-12-14

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Certificado de Obra N° 11 de la Obra: "AMPLIACIÓN CISTERNA LE MARTIAL - LEY PROVINCIAL N° 862", que ejecuta la Empresa CONDOR S.A., por un importe de PESOS CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 96/100 (\$ 427.969,96), monto que surge de descontar el cuarenta por ciento (40%) en concepto de Anticipo Financiero a la suma de PESOS SETECIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 26/100 (\$ 713.283,26), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Pagar el monto indicado en la Factura B N° 0002 - 000000228, a la Empresa CONDOR S.A., por la suma de PESOS CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 96/100 (\$ 427.969,96), no correspondiendo retener el 5% (CINCO POR CIENTO) en concepto de Fondo de Reparación, por lo expuesto en el exordio.

MUÑIZ SICCARDI

RESOL. N° 577

23-12-14

ARTÍCULO 1º.- Autorizar la transferencia de PESOS DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO CON 00/100 (\$2.154.991,00), a favor de Nación Fideicomiso S.A., en concepto de Aporte Fiduciario, a la cuenta corriente Fiduciaria en el Banco de la Nación Argentina Sucursal 0059 (Florida) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denominada "Fideicomiso Administrativo Fideicomiso Austral" N° 659.030.543/7, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Registrar la transferencia mencionada en el artículo precedente, utilizando los ingresos por el Acuerdo para Promover la Inversión y el Desarrollo de la Provincia de Tierra del Fuego A.I.A.S. acreditados en la cuenta corriente bancaria que posee la Provincia en el Banco de la Nación Argentina Sucursal 3630 de la Ciudad de Ushuaia, denominada "Fideicomiso Austral" N° 5350042532.

MUÑIZ SICCARDI

RESOL. N° 578

30-12-14

ARTÍCULO 1º.- Rectificar el Artículo 2º de la Resolución M.I.O. y S.P. N° 572/14, el que quedará redactado de la siguiente manera: "ARTÍCULO 2º.- Pagar a la empresa CONDOR S.A.; el monto indicado en la Factura B N° 0002-00000230 por la suma de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTITRÉS CON 09/100 (\$345.123,09), no correspondiendo retener el cinco por ciento (5%) en concepto de Fondo de Reparación, por lo expuesto en el exordio".

YUTROVIC

RESOL. N° 579

30-12-14

ARTÍCULO 1º.- Rectificar el Artículo 2º de la Resolución M.I.O. y S.P. N° 522/14, el que quedará redactado de la siguiente manera: "ARTÍCULO 2º.- Pagar el monto indicado el monto indicado en la Factura B N° 0002-00000221 a la empresa CONDOR S.A., por la suma de PESOS SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON 93/100 (\$798.870,93), no correspondiendo retener el cinco por ciento (5%) en concepto de Fondo de Reparación, por lo expuesto en el exordio".

YUTROVIC

RESOL. N° 580

30-12-14

ARTÍCULO 1º.- Reconocer y aprobar la ampliación de plazo de obra de sesenta (60) días desde el 30/11/14 hasta el día 28/01/15, para la obra: "AMPLIACIÓN UNIDAD CARCELARIA N° 1 PABELLÓN PRE-EGRESO - RÍO GRANDE", por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Reconocer y aprobar el nuevo Plan de trabajos y Curva de inversión con una ampliación de plazo de sesenta (60) días con nueva fecha de finalización el día 28/01/2015, los cuales como Anexos I y II forman parte integrante de la presente, todo ello por los motivos expuestos precedentemente.

YUTROVIC

RESOLUCIONES MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

RESOL. N° 108

04-02-15

ARTÍCULO 1º.- Otorgar un subsidio por la suma de PESOS TRES MIL TREINTA CON 24/100 (\$ 3.030,24), correspondiente al período comprendido entre el 18/12/14 al 17/01/15, a favor de la señora Merejilda del Rosario CAUCAMAN CAUCAMAN, DNI N° 18.887.995, quien oficia como Familia Sustituta. Ello, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Pagar el importe de PESOS TRES MIL TREINTA CON 24/100 (\$ 3.030,24), Merejilda del Rosario CAUCAMAN CAUCAMAN, DNI N° 18.887.995.

MONTERO

RESOL. N° 109

04-02-15

ARTÍCULO 1º.- Otorgar un subsidio por la suma de PESOS TRES MIL TREINTA CON 24/100 (\$ 3.030,24) correspondiente al período comprendido entre el 16/12/14 al 15/01/15, 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 2º.- Pagar el importe de PESOS TRES MIL TREINTA CON 24/100 (\$ 3.030,24) a la señora Graciela Noemí DUARTE, DNI N° 25.076.827.

MONTERO

RESOL. N° 110

04-02-15

ARTÍCULO 1º.- Otorgar un subsidio por la suma de PESOS TRES MIL TREINTA CON 24/100 (\$ 3.030,24), correspondiente al período comprendido entre el 18/01/14 al 17/02/15, a favor de la señora Merejilda del Rosario CAUCAMAN CAUCAMAN, DNI N° 18.887.995, quien oficia como Familia Sustituta. Ello, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Pagar el importe de PESOS TRES MIL TREINTA CON 24/100 (\$ 3.030,24), Merejilda del Rosario CAUCAMAN CAUCAMAN, DNI N° 18.887.995.

MONTERO

RESOL. N° 111

04-02-15

ARTÍCULO 1º.- Reconocer y autorizar a la agente Categoría 22 PAYT., JEREZ Erna Solange, Legajo N° 29568046/00, a hacer uso de doce (12) días de la Licencia Anual Reglamentaria año 2013, a partir del 02 de febrero de 2015 y hasta el 13 de febrero de 2015. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

MONTERO

RESOL. N° 112

04-02-15

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el listado de liquidación de haberes del beneficio de Pensión Fúnebra de Arraigo, correspondiente al mes de Enero del 2015, obrante de fs. 04 a 07, de acuerdo a la nómina de beneficiarios detallados en el Anexo I de la presente por el Instituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad Social (I.P.A.U.S.S.), por la suma de PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DIEZ CON 71/100 (\$ 586.010,71). Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

MONTERO

RESOL. N° 113

04-02-15

ARTÍCULO 1º.- Establecer que la agente Categoría EPU "A" SOTO GÜEQUEN, Gabriela Beatriz, Legajo N° 22206051/00, perciba el Adicional Dedicación Exclusiva, consistente en el veinticinco por ciento (25%) del sueldo básico que la misma percibe, según su categoría de revista, a partir del día siguiente a su notificación. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

MONTERO

RESOL. N° 114

04-02-15

ARTÍCULO 1º.- Establecer que la agente Categoría 10-PAYT, DESAMBLANC, Esmeralda María E., Legajo N° 11168790/00, perciba el ADICIONAL POR TAREAS ESPECIALES, a partir del 01 Febrero de 2013 de acuerdo a lo normado en el Decreto Provincial N° 2118/12. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

MONTERO

RESOL. N° 115

04-02-15

ARTÍCULO 1º.- Autorizar a la agente Categoría 10-POMyS, María Ana ORTEGA Legajo N° 17425532/00, hacer uso de veintiocho (28) días de la Licencia Anual Reglamentaria Año 2013, a partir del día dieciocho (18) de febrero y hasta el día diecisiete (17) de marzo de 2015. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

MONTERO

RESOL. N° 116

04-02-15

ARTÍCULO 1º.- Reconocer y dejar sin efecto la designación como Jefe de Departamento Programas Especiales, dependiente de la Dirección General de Protección Integral Río Grande, de la agente Categoría 19 PAYT, HERNANDEZ, Marta Beatriz, Legajo N° 10694347/00, a partir del día 23 de enero de 2015. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTÍCULO 2º.- Reconocer y autorizar la designación como Directora de Inclusión Social Río Grande, a la agente Categoría 19 PAYT, HERNANDEZ, Marta Beatriz, Legajo N° 10694347/00, a partir del 23 de enero de 2015. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

MONTERO

RESOL. N° 117

04-02-15

ARTÍCULO 1º.- Dejar sin efecto la designación como Directora de Inclusión Social Río Grande, de la agente Categoría EPU "B", BARBERA, Sandra Verónica, Legajo N° 25102388/02, a partir del día 23 de enero de 2015. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

MONTERO

RESOL. N° 118

04-02-15

ARTÍCULO 1º.- Reconocer y autorizar la baja de la Resolución MDS N° 1031/14, sobre "Adicional Único General por Tareas Especiales, creado mediante Decreto Provincial N° 2118/12, a la agente Categoría 10 PAYT, LENZO, Norma Beatriz, Legajo N° 18417818/00, a partir del día 18 de noviembre de 2014. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

MONTERO

RESOL. N° 119

04-02-15

ARTÍCULO 1º.- Reconocer y autorizar la renovación por el término de trescientos sesenta y cinco (365) días a partir del día 02 de febrero de 2015, de la Comisión de Servicios a la Subsecretaría de Coordinación de Gobierno de Tolhuin, a la agente Karina Andrea LOPEZ, Legajo N° 20384748/00. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

MONTERO

RESOL. N° 120

04-02-15

ARTÍCULO 1º.- Reconocer y autorizar la suspensión del inicio de la Licencia Anual Reglamentaria Año 2014 al Agte. RAMIREZ, Fabiola Loreley, Leg N° 31415735/00, Categoría PAYT-10, a partir del 18 de Febrero y hasta el día 07 de Marzo de 2015, por estrictas razones de servicios, quedándole para usufructuar dieciocho (18) días de la misma. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

MONTERO

RESOL. N° 121

04-02-15

ARTÍCULO 1º.- Reconocer y autorizar a la Agte. Categoría PAYT - 22, OBANDO OJEDA María Inés, Legajo N° 24162045/00 a hacer uso de quince (15) días de la 1ª Fracción de la Licencia Anual Reglamentaria Año 2013, a partir del día 05 de Enero de 2015 y hasta el día 19 de Enero de 2015. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

MONTERO

RESOL. N° 122

04-02-15

ARTÍCULO 1º.- Dejar sin efecto la Resolución MDS N° 0086/15. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTÍCULO 2º.- Notificar a la interesada, comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

MONTERO

RESOL. N° 123

04-02-15

ARTÍCULO 1º.- Reconocer y autorizar la suspensión del inicio de la Licencia Anual Reglamentaria Año 2014 al Agte. SANCHEZ Marcelo Fabián, Leg N° 31702095/00, Cat. PAYT-10, a partir del día nueve (09) de febrero de 2015, por estrictas razones de servicios, quedándole por usufructuar quince (15) días de la misma. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

MONTERO

RESOL. N° 124

04-02-15

ARTÍCULO 1º.- Reconocer y autorizar la liquidación de treinta y seis (36) "Horas Guardias Activa" correspondiente al mes de Noviembre de 2014, a la agente PUCA Patricia Leg N° 24208377/00, Cat. PAYT-10, quien presta servicios en la Dirección General de Hogares de Acogimiento Institucional dependiente de la Subsecretaría de Familia Ushuaia, en la liquidación de "Horas Guardias Activa" del Ministerio de Desarrollo Social del mes de Enero de 2015. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

MONTERO

RESOL. N° 125

04-02-15

ARTÍCULO 1º.- Modificar el considerando de la Resolución MDS N° 1509/15 en donde dice "asigna funciones en la Dirección General de Protección Integral Familiar", deberá leerse "asigna funciones en la Dirección de Protección Integral"
ARTÍCULO 2º.- Modificar el Artículo 1º de la Resolución MDS N° 1509/15, en donde dice "asigna funciones en la Dirección General de Protección Integral Familiar", deberá leerse "asigna funciones en la Dirección de Protección Integral".

MONTERO

RESOL. N° 126

04-02-15

ARTÍCULO 1º.- Autorizar la baja designación del cargo de Director Oficina de Derechos, dependiente de la Subsecretaría de Familia - Ushuaia, del Ministerio de Desarrollo Social al agente Categoría EPU "C" Sergio Daniel MUÑOZ, Legajo N° 22063806/00, a partir del día primero (1º) de febrero de 2015. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

MONTERO

RESOL. N° 127

04-02-15

ARTÍCULO 1º.- Reconocer y autorizar la baja designación en el cargo de Jefe de Departamento Coordinador Oficina de Derechos, de la Dirección General Oficina de Derechos, dependiente de la Subsecretaría de Familia - Ushuaia, del Ministerio de Desarrollo Social al agente Categoría EPU "E" Alejandro Ezequiel PEPO, Legajo N° 28008474/00, a partir del día primero (1º) de febrero de 2015. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTÍCULO 2º.- Reconocer y autorizar la designación en el cargo de Director Oficina de Derechos de la Dirección General Oficina de Derechos, dependiente de la Subsecretaría de Familia - Ushuaia, del Ministerio de Desarrollo Social al agente Categoría EPU "E" Alejandro Ezequiel PEPO, Legajo N° 28008474/00, a partir del día primero (1º) de febrero de 2015. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

MONTERO

RESOL. N° 128

04-01-15

ARTÍCULO 1º.- Designar a cargo de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Desarrollo Social, a la agente Categoría 22 PAYT Natalia Noemí ORTIZ, Legajo N° 29878993/00, desde el día veintitrés (23) de febrero de 2015 y hasta tanto se reintegre su titular. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

MONTERO

RESOL. N° 129

04-02-15

ARTICULO 1°.- Aceptar la renuncia al cargo P.G. Coordinadora del Ministerio de Desarrollo Social, a la Srta. María Celeste GOMEZ titular del Documento de Identidad N° 30.967.586, efectuada por Resolución MDS N° 1531/14, a partir del día cuatro (4) de febrero de 2015. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

MONTERO

RESOL. N° 130

04-02-15

ARTICULO 1°.- Autorizar la baja en la designación en el cargo de Jefe de Departamento Sumario y Asuntos Jurídicos, dependiente de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Desarrollo Social, a la agente Categoría EPU "E", Valeria Alejandra HOTES, Legajo N° 29554534/00, a partir del día cinco (05) de febrero de 2015. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Autorizar la Reubicación en la Dirección General de Derechos, dependiente de la Subsecretaría de Familia – Ushuaia del Ministerio de Desarrollo Social, a la agente Categoría EPU "E", Valeria Alejandra HOTES, Legajo N° 29554534/00, a partir del día cinco (05) de febrero de 2015. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Autorizar la designación en el cargo de Jefe de Departamento Coordinación Oficina de Derechos de la Dirección General de Derechos, dependiente de la Subsecretaría de Familia – Ushuaia del Ministerio de Desarrollo Social, a la agente Categoría EPU "E", Valeria Alejandra HOTES, Legajo N° 29554534/00, a partir del día cinco (05) de febrero de 2015. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

MONTERO

RESOL. N° 131

04-02-15

ARTICULO 1°.- Reubicar en la Dirección de Asuntos Jurídicos, del Ministerio de Desarrollo Social al agente Categoría EPU "C", Sergio Daniel MUÑOZ, Legajo N° 22063806/00, a partir del día cinco (05) de febrero de 2015. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Designar en el cargo de Jefe de Departamento Sumario y Asuntos Jurídicos, dependiente de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Desarrollo Social al agente Categoría EPU "C", Sergio Daniel MUÑOZ, Legajo N° 22063806/00, a partir del día cinco (05) de febrero de 2015. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

MONTERO

RESOL. N° 132

05-02-15

ARTICULO 1°.- Dejar sin efecto la designación en el cargo de P. G. Categoría "A" del Ministerio de Desarrollo Social al Sr. Roberto Gatti ABAT, DNI N° 29.240.269, a partir del día cinco (5) de febrero de 2015. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Autorizar la designación en el cargo de P.G. Coordinador del Ministerio de Desarrollo Social al Sr. Roberto Gatti ABAT, DNI N° 29.240.269, a partir del día cinco (5) de febrero de 2015. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

MONTERO

RESOL. N° 133

10-02-15

ARTICULO 1°.- Reconocer y autorizar el usufructuó del Decreto Provincial N° 997/10 y su modificatoria Decreto Provincial N° 2152/11, los días 03, 04 y 05 de Diciembre de 2014, al Agente Cat. EPU-E, DIAZ Adrian Edgardo, Leg. N° 27393488/00. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

MONTERO

RESOL. N° 134

10-02-15

ARTICULO 1°.- Reconocer y autorizar a la Agte. MONJE, Mirta Adriana Cat. PayT-22, Leg. N° 20785609/00, hacer uso de la 2° Fracción Licencia anual Reglamentaria Año 2013, a partir del día 09 de Febrero y hasta el día 24 de Febrero de 2015. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

MONTERO

RESOL. N° 135

10-02-15

ARTICULO 1°.- Reconocer y autorizar a la Agte. LÓNDERO, Silvana Belén Cat. PayT-10, Leg. N° 29903224/00, hacer uso de la 2° Fracción de la Licencia Anual Reglamentaria Año 2013, a partir del día 23 de Febrero y hasta el día 15 de Marzo de 2015. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

MONTERO

RESOL. N° 136

10-02-15

ARTICULO 1°.- Reconocer y autorizar al Agte. Categoría PayT-19, VOLPI Carlos Federico Legajo N° 28835836/02, hacer uso de veinticinco (25) días de la Licencia Anual Reglamentaria Año 2013, a partir del día 23 de Febrero y hasta el día 13 de Marzo de 2015. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

MONTERO

RESOL. N° 137

10-02-15

ARTICULO 1°.- Reconocer y autorizar la interrupción de la Licencia Anual Reglamentaria Año 2014, a la agente Categoría PayT-10, ARTEAGA Natalia Andrea Legajo N° 25829958/00, a partir del día 30 de Enero de 2015, quedándole a usufructuar siete (07) días de la misma. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

MONTERO

RESOL. N° 138

10-02-15

ARTICULO 1°.- Autorizar al agente Categoría 22- PayT, GODOY, Oscar Alberto, Legajo N° 30566351/00, hacer uso de la 2da Fracción de la Licencia Anual Reglamentaria Año 2013, a partir del día veintitrés (23) de Febrero del año 2015 y hasta el doce (12) de Marzo del 2015. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

MONTERO

RESOL. N° 139

10-02-15

ARTICULO 1°.- Dar de baja el Adicional Único General por TAREAS DE MAESTRANZA al agente Categoría 10 POMyS, BARRIONUEVO, Tomas Rosendo, Legajo N° 14999589/00, a partir del 21 de Enero del 2015. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

MONTERO

RESOL. N° 140

10-02-15

ARTICULO 1°.- Dejar sin efecto la designación en el cargo de Jefe de División Administración, dependiente de la Dirección General de Hogares de Acogimiento Institucional, en el Anexo II de la Resolución M.D.S. N° 1383/14, a la agente Categoría 10 PayT Lorena Silvina ALARCON, Legajo N° 29903318/00, a partir del 11 de noviembre de 2014. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

MONTERO

RESOL. N° 141

10-02-15

ARTICULO 1°.- Establecer que la agente Categoría EPU "C" DOMINGUEZ, Natalia Karina, Legajo N° 26983727/00, perciba el Adicional Dedicación Exclusiva, consistente en el veinticinco por ciento (25%) del sueldo básico que la misma percibe, según su categoría de revista, a partir del día siguiente a su notificación. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

MONTERO

RESOL. N° 142

10-02-15

ARTICULO 1°.- Establecer que el agente Categoría 10-PayT, CABANCHIK, Yesica Karina, Legajo N° 27368329/00, perciba el ADICIONAL POR TAREAS ADMINISTRATIVAS, a partir del 21 de Mayo de 2014 de acuerdo a lo normado en el Decreto Provincial N° 2118/12. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

MONTERO

RESOL. N° 143

10-02-15

ARTICULO 1°.- Reconocer y Autorizar la suspensión de la Licencia Anual Reglamentaria Año 2014, a la agente Categoría 22 PayT, TEDESCO Gabriela Felisa, Legajo N° 29890047/00, a partir del día 19 de enero de 2015, por estrictas razones de servicios, quedándole a usufructuar cinco (5) días. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

MONTERO

RESOL. N° 144

10-02-15

ARTICULO 1°.- Dejar sin efecto la designación en el cargo de Jefe de División Administración y Personal, dependiente de la Dirección de Administración y Despacho de la Subsecretaría de Familia – Ushuaia – Ministerio de Desarrollo Social, al agente categoría 10 PayT Miguel Angel MONTES, Legajo N° 30548529/00, a partir del día primero (01) de febrero de 2015. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Reubicar al agente Categoría 10 PayT Miguel Angel MONTES, Legajo N° 30548529/00, a partir del día dos (02) de febrero de 2015. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

MONTERO

RESOL. N° 145

10-02-15

ARTICULO 1°.- Otorgar un subsidio por la suma de PESOS TRES MIL TREINTA CON 24/100 (\$ 3.030,24), correspondiente al período comprendido entre el 23/01/15 al 22/02/15, a favor de la señora Romina Isabel CASANOVA CASANOVA, DNI N° 28.509.656, quien oficia como Familia Sustituta. Ello, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Pagar el importe de PESOS TRES MIL TREINTA CON 24/100 (\$ 3.030,24) a la señora Romina Isabel CASANOVA CASANOVA, DNI N° 28.509.656.

MONTERO

RESOL. N° 146

10-02-15

ARTICULO 1°.- Dejar sin efecto la suspensión que fuera establecida mediante el dictado de la Resolución M.D.S N° 938/14 a partir del día 08 de enero del año 2015, a favor del menor Joaquín Martín FERNANDEZ, DNI N° 52.302.332. Ello, por los motivos expuestos en los considerandos y en el Dictamen DAJ (M.D.S) N° 013/15.

ARTICULO 2°.- Notificar a la señora Marcela Rosana CANO, DNI N° 20.424.076, progenitora

del menor Joaquín Martín FERNANDEZ, DNI N° 52.302.332 con copia autenticada del presente.

MONTERO

RESOL. N° 147

10-02-15

ARTÍCULO 1°.- Otorgar un subsidio a favor de la señora Johana Verónica GARCIA, D.N.I. N° 32.139.273, consistente en la emisión de una Orden de Pasaje por el tramo Ushuaia – Buenos Aires – Mendoza a favor de ella y su hija Ariana Milagros LENCINAS, D.N.I. N° 54.021.482. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

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

MONTERO

RESOL. N° 148

10-02-15

ARTÍCULO 1°.- Otorgar un subsidio por la suma de PESOS NUEVE MIL NOVENTA CON 72/100 (\$ 9.090,72) correspondiente al período comprendido entre el 10/11/14 al 09/12/14, a favor de la señora Gisela Soledad NUÑEZ, DNI N° 30.026.511, quien oficia como Familia Sustituta. Ello, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Pagar el importe de PESOS NUEVE MIL NOVENTA CON 72/100 (\$ 9.090,72) a la señora Gisela Soledad NUÑEZ, DNI N° 30.026.511.

MONTERO

RESOL. N° 149

10-02-15

ARTÍCULO 1°.- Otorgar un subsidio por la suma de PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS (\$ 5.600,00), a favor del señor Fausto Ismael GIANNAZZO, D.N.I. N° 29.903.430, para ser aplicado a la cancelación del gasto de alojamiento del día 14 de Enero al 14 de Marzo de 2015. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

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

MONTERO

RESOL. N° 150

11-02-15

ARTÍCULO 1°.- Dejar sin efecto la designación de la Agte. Cat. Cat. 10 PAYT, Ayelén Magalí GOLOVCA, Legajo N° 31134043/00 como Directora de Administración Ushuaia partir del día 18 de febrero de 2015. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Designar Directora General de Planificación Estratégica y Operativa dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social a la Agte. Cat. 10 PAYT, Ayelén Magalí GOLOVCA, Legajo N° 31134043/00, a partir del día 18 de febrero de 2015. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 3°.- Establecer que la designación es de carácter transitoria, motivo por el cual cuando la agente cesare en sus funciones, cualquiera sea el motivo, continuará prestando servicios en la categoría de revista que se detalla en el Artículo 1°.

MONTERO

RESOL. N° 151

12-02-15

ARTÍCULO 1°.- Establecer que la agente Cat. EPU "C" BIANCHI Viviana Edith Leg. N° 12.201.297/00, perciba el Adicional Dedicación Exclusiva, consistente en el veinticinco por ciento (25%), del sueldo básico que la misma percibe su categoría de revista, a partir del día siguiente al de su notificación. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

MONTERO

RESOL. N° 152

12-02-15

ARTÍCULO 1°.- Establecer que el agente Categoría 10-PAYT, BOTTA, Horacio Antonio, Legajo N° 20600549/00, perciba el ADICIONAL POR TAREAS ADMINISTRATIVAS, a partir del 31 de Julio de 2013 de acuerdo a lo normado en el Decreto Provincial N° 2118/12. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

MONTERO

RESOL. N° 153

12-02-15

ARTÍCULO 1°.- Otorgar un subsidio por la suma de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS (\$ 2.400,00), correspondiente al período del 20 al 31 de Octubre del 2014, a favor del menor BARRIONUEVO PASCHIERO Efrain, D.N.I. N° 43.842.223, para ser aplicado a la cobertura de gastos que deriven de los cuidados domiciliarios. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Dicho subsidio deberá hacerse efectivo a favor de la Sra. PASCHIERO Andrea Liliana, D.N.I. N° 13.392.421, quien es apoderada del menor BARRIONUEVO. ARTÍCULO 3°.- El presente subsidio deberá ser rendido dentro de los sesenta días (60) días ante la Dirección de Inclusión Social dependiente de la Subsecretaría de Familia, según Resolución Plenaria N° 18/95 del Tribunal de Cuentas de la Provincia.

MONTERO

RESOL. N° 154

12-02-15

ARTÍCULO 1°.- Otorgar un subsidio por la suma de PESOS TRES MIL CIENTO VEINTE (\$ 3.120,00), correspondiente al período del 01 al 17 de Octubre de 2014, a favor del menor BARRIONUEVO PASCHIERO Efrain, D.N.I. N° 43.842.223, para ser aplicado a la cobertura de gastos que deriven de los cuidados domiciliarios. Ello por los motivos

expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Dicho subsidio deberá hacerse efectivo a favor de la Sra. PASCHIERO Andrea Liliana, D.N.I. N° 13.392.421, quien es apoderada del menor BARRIONUEVO.

ARTÍCULO 3°.- El presente subsidio deberá ser rendido dentro de los sesenta días (60) días ante la Dirección de Inclusión Social dependiente de la Subsecretaría de Familia, según Resolución Plenaria N° 18/95 del Tribunal de Cuentas de la Provincia.

MONTERO

RESOL. N° 155

12-02-15

ARTÍCULO 1°.- Otorgar un subsidio por la suma de PESOS TRES MIL CIEN (\$ 3.100,00), a favor de la señora Adela Daniela NAVARRO, D.N.I. N° 17.100.537, para ser aplicado a la cancelación del gasto de alojamiento del día 30 de Enero al 28 de Febrero de 2015. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

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

MONTERO

RESOL. N° 156

12-02-15

ARTÍCULO 1°.- Destacar en Comisión de Servicios a la agente Andrea Mary BERTA, Legajo N° 22969737/00, el día 13 de Febrero de 2015 a fin de trasladarse a la ciudad de Río Grande. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar la extensión de una (1) Orden de Pasaje vía terrestre por el tramo Ushuaia – Río Grande – Ushuaia y la liquidación de los viáticos pertinentes a favor de la agente mencionada en el Artículo 1°.

MONTERO

RESOL. N° 157

12-02-15

ARTÍCULO 1°.- Designar en el cargo Director Provincial de Oficina de Políticas de Género, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, al Sr. Diego ROUBIO, Titular del Documento Nacional de Identidad N° 28.296.742, a partir del día siguiente a su notificación y cesará en sus funciones en el mismo momento en que finalice la función de la suscripta. Ello por los motivos expuestos en el exordio

MONTERO

RESOL. N° 158

12-02-15

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar la reubicación en la Dirección de Protección Integral Familiar, a la agente Categoría EPU "B", CAYRE, Cristina Legajo N° 24079298/00, a partir del día 02 de febrero de 2015. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

MONTERO

RESOL. N° 159

12-02-15

ARTÍCULO 1°.- Desafectar del Anexo II de la Resolución MDS N° 1396/14, en los días 12 y 13 de diciembre de 2014, a la agente Categoría EPU "A", PIERMATEO, Gabriela Laura, Legajo N° 20225639/00. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

MONTERO

RESOL. N° 160

12-02-15

ARTÍCULO 1°.- Cancelar la suma total de PESOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 94/100 (\$22.293,94) de la Cuenta Corriente N° 221398 denominada "Políticas Sociales Comunitarias P.O.S.O.CO-MDS" según rendición final N° 8 aprobada mediante la Resolución S.C. y G N° 147/14; y la devolución a la cuenta corriente N° 1710603/2 del Banco de Tierra del Fuego por la suma de PESOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS UNO CON 08/100 (25.901,08). Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

MONTERO

RESOL. N° 161

12-02-15

ARTÍCULO 1°.- Designar en el cargo de Jefe de Departamento Funcionamiento Operativo, dependiente de la Dirección General de Hogares de Acogimiento Institucional, Subsecretaría de Familia – Ushuaia del Ministerio de Desarrollo Social, a la agente Categoría 10 – PAYT, Silvana Graciela AYLLON, Legajo N° 26512101/00, a partir del día doce (12) de enero de 2015. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

MONTERO

RESOL. N° 162

19-02-15

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la Compra Directa por la recarga y mantenimiento de veintidós (22) matafuegos pertenecientes a la Dirección Provincial de Economía Social, según Nota de Pedido N° 364/15, por los motivos expuestos en los considerandos.

MONTERO

RESOL. N° 163

19-02-15

ARTÍCULO 1°.- Dejar sin efecto la Resolución MDS N° 011/15. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Ratificar en todos sus términos la Resolución MDS N° 1391/14. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 3°.- Modificar la Resolución MDS N° 1531/14 en su Anexo I donde se da de baja al cargo de Directora Provincial Oficina de Políticas de Genero a la Srta. Laís Cecilia BEDOYA, Titular del Documento Nacional de Identidad N° 33.991.935, debiendo dejarse Vacante tal Anexo. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 4°.- Modificar la Resolución MDS N° 1531/14 en su Anexo II donde se designa en el cargo de Directora Provincial Oficina de Políticas de Genero a la Srta. Laís Cecilia BEDOYA, Titular del Documento Nacional de Identidad N° 33.991.935, debiendo dejarse Vacante tal Anexo. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

MONTERO

RESOL. N° 164

19-02-15

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la Comisión de Servicios a la ciudad de Río Grande de la Agte. Cat. 10 PAYT, Silvana Graciela AYLLON, Leg. N° 26519101/00 el día 20 de febrero de 2015. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar la extensión de una orden de pasajes a favor de la Cat. 10 PAYT, Silvana Graciela AYLLON, Leg. N° 26519101/00 por los tramos USHUAIA/RÍO GRANDE/USHUAIA y el pago de medio (½) día de viáticos Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 3°.- Otorgar un subsidio a favor del Joven Abdul MUSABER, D.N.I. N° 42.167.391 consistente en la extensión de una orden de pasajes por el tramo USHUAIA/RÍO GRANDE. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

MONTERO

RESOL. N° 165

20-02-15

ARTÍCULO 1°.- Cancelar la suma de PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA CON 41/100 (\$ 59.330,41), de la Cuenta Corriente N° 1710742/4, denominada Fondo Permanente Gastos de Funcionamiento y Generales –M.D.S, según rendición aprobada mediante Resolución S. C. y G. N° 78/14, por cierre del Fondo Permanente, por los motivos expuestos en los considerandos.

MONTERO

RESOL. N° 166

20-02-15

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la rendición total del subsidio otorgado mediante Resolución M.D.S. N° 865/14, a favor del señor TORRES Horacio Fabián, D.N.I. N° 17.063.055, en concepto de cobertura de gastos de cuidados domiciliarios durante el mes de Septiembre del 2014, por la suma de PESOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA (\$ 14.880,00), según factura "C" N° 0001-00000181, correspondiente a la señora GOMEZ Irene Josefa.

MONTERO

RESOL. N° 167

20-02-15

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la rendición total del subsidio otorgado mediante Resolución M.D.S. N° 502/14, a favor del señor TORRES Horacio Fabián, D.N.I. N° 17.063.055, en concepto de cobertura de gastos de cuidados domiciliarios durante el mes de Abril del 2014, por la suma de PESOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS (\$ 14.400,00), según factura "C" N° 0001-00000177, correspondiente a la señora GOMEZ Irene Josefa.

MONTERO

RESOL. N° 168

20-02-15

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la rendición total del subsidio otorgado mediante Resolución M.D.S. N° 1087/14, a favor del señor TORRES Horacio Fabián, D.N.I. N° 17.063.055, en concepto de cobertura de gastos de cuidados domiciliarios durante el mes de Agosto del 2014, por la suma de PESOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA (\$ 14.880,00), según factura "C" N° 0001-00000179, correspondiente a la señora GOMEZ Irene Josefa.

MONTERO

RESOL. N° 169

20-02-15

ARTÍCULO 1°.- Derogar la Resolución MDS N° 916/14. Ello por los motivos expuestos en los considerandos y en el Dictamen DAJ MDS N° 016/2015.-

ARTÍCULO 2°.- Notificar a la agente Categoría EPU "A" Marisa Juana TORRACA, Legajo N° 17838295/00, con copia autenticada de la presente.-

ARTÍCULO 3°.- Designar Instructor Sumariante en el Expediente S.Ly T N° 19/12 al agente Categoría EPU "C" Sergio Daniel MUÑOZ, Legajo N° 22063806/00, a los fines de la continuidad de la investigación sumarial. Ello por los motivos expuestos en los considerandos y en el Dictamen DAJ MDS N° 016/2015.-

MONTERO

RESOL. N° 170

20-02-15

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la rendición total del subsidio otorgado mediante Resolución M.D.S. N° 623/14, a favor del señor TORRES Horacio Fabián, D.N.I. N° 17.063.055, en concepto de cobertura de gastos de cuidados domiciliarios durante el mes de mayo del 2014, por la suma de PESOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA (\$ 14.880,00), según factura "C" N° 0001-00000178, correspondiente a la señora GOMEZ Irene Josefa.

MONTERO

RESOL. N° 171

20-02-15

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la rendición total del subsidio otorgado mediante Resolución M.D.S. N° 865/14, a favor de la sra. TORRES Cristina Beatriz, D.N.I. N° F 8.988.610, en concepto de

cobertura de gastos de cuidados domiciliarios durante el período del 01 al 16 de Enero de 2014, por la suma de PESOS UN MIL NOVECIENTOS VEINTE (\$ 1.920,00), según factura "C" N° 0001-00000021, correspondiente a la señora RIVADERO Graciela Noemí.

MONTERO

RESOL. N° 172

20-02-15

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la rendición total del subsidio otorgado mediante Resolución M.D.S. N° 1341/14, a favor del señor TORRES Horacio Fabián, D.N.I. N° 17.063.055, en concepto de cobertura de gastos de cuidados domiciliarios durante el mes de Octubre del 2014, por la suma de PESOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA (\$ 14.880,00), según factura "C" N° 0001-00000183, correspondiente a la señora GOMEZ Irene Josefa.

MONTERO

RESOL. N° 173

20-02-15

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la rendición total del subsidio otorgado mediante Resolución M.D.S. N° 1181/14, a favor del señor TORRES Horacio Fabián, D.N.I. N° 17.063.055, en concepto de cobertura de gastos de cuidados domiciliarios durante el mes de Septiembre del 2014, por la suma de PESOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS (\$ 14.400,00), según factura "C" N° 0001-00000182, correspondiente a la señora GOMEZ Irene Josefa.

MONTERO

RESOL. N° 174

20-02-15

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto en concepto de subsidio a favor de la Cooperativa de Trabajo LA UNION TDF LTDA., con fondos de Afectación Específica del "Fondo para la Educación y Promoción Cooperativa" del Ministerio de Desarrollo Social, por la suma de PESOS VEINTITRES MIL (\$23.000,00), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- El pago se hizo efectivo con fondos de Afectación Específica a través de la Cuenta Corriente N° 12831/1 del Banco de Tierra del Fuego, denominada "Fondo para la Educación y Promoción Cooperativa".

MONTERO

RESOL. N° 175

20-02-15

ARTÍCULO 1°.- Cancelar la suma de PESOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 98/100 (\$ 68.452,98), de la Cuenta Corriente N° 1710649/0, denominada Fondo Permanente Alimentos y Artículos de Limpieza –M.D.S, según rendición aprobada mediante Resolución S. C. y G. N° 112/14, por cierre del Fondo Permanente, por los motivos expuestos en los considerandos.

MONTERO

RESOL. N° 176

20-02-15

ARTÍCULO 1°.- Dejar sin efecto la suspensión del pago de la pensión por Discapacidad que fuera establecida mediante la Resolución M.D.S. N° 939/14 a partir del día 1° de febrero de 2015, a favor del señor Oscar Martires BENITEZ, D.N.I. N° 14.485.094. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

MONTERO

RESOL. N° 177

20-02-15

ARTÍCULO 1°.- Cancelar la suma de PESOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 94/100 (\$ 43.569,94), de la Cuenta Corriente N° 1710742/4, denominada Fondo Permanente Gastos de Funcionamiento y Generales –M.D.S, según rendición aprobada mediante Resolución S. C. y G. N° 110/14, por cierre del Fondo Permanente, por los motivos expuestos en los considerandos.

MONTERO

RESOL. N° 178

20-02-15

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la Comisión de Servicios a la ciudad de Río Grande de la señora Subsecretaria de Familia, Mónica Adela FARRARI, D.N.I. N° 11534271, a la señora Directora General de Hogares y Acogimiento Institucional, Agte. Cat. 24 PAYT, Adriana del Valle ULLUA, Leg. N° 17638791/00 y la señora Directora de Administración y Despacho de la Subsecretaría de Familia Ushuaia, Agte. Cat. 23 PAYT, María Inés OBANDO OJEDA, Leg. N° 24162045/00 el día 23 de febrero de 2015. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar la extensión de una orden de pasajes a favor de la señora Subsecretaria de Familia, Mónica Adela FARRARI, D.N.I. N° 11534271, la señora Directora General de Hogares y Acogimiento Institucional, Agte. Cat. 24 PAYT, Adriana del Valle ULLUA, Leg. N° 17638791/00 y la señora Directora de Administración y Despacho de la Subsecretaría de Familia Ushuaia, Agte. Cat. 23 PAYT, María Inés OBANDO OJEDA, Leg. N° 24162045/00 por los tramos USHUAIA/RÍO GRANDE/USHUAIA. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 3°.- Autorizar el pago de medio (½) día de viáticos, a favor de la señora Directora General de Hogares y Acogimiento Institucional, Agte. Cat. 24 PAYT, Adriana del Valle ULLUA, Leg. N° 17638791/00 y la señora Directora de Administración y Despacho de la Subsecretaría de Familia Ushuaia, Agte. Cat. 23 PAYT, María Inés OBANDO OJEDA, Leg. N° 24162045/00. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

MONTERO

RESOL. N° 179

20-02-15

ARTÍCULO 1°.- Otorgar un subsidio a favor de la señora Vanesa Soledad LOPEZ, D.N.I. N° 31.593.564, consistente en la emisión de una Orden de Pasaje por el tramo Ushuaia – Buenos Aires – Mar del Plata a favor de ella y su hija Solange Magdalena ROMERO, D.N.I. N° 53.464.697. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

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

MONTERO

RESOL. N° 180

20-02-15

ARTÍCULO 1°.- Otorgar un subsidio a favor de la señora Mirian Paulina RAMOS BARRIENTO, D.N.I. N° 38.211.382, consistente en la emisión de una Orden de Pasaje por el tramo Ushuaia – Buenos Aires – Salta a favor de ella y su hija Abigail RAMOS, D.N.I. N° 52.329.590. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

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

MONTERO

RESOL. N° 181

20-02-15

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el total de Trescientas Sesenta (360) Horas Guardias Activas mensuales en el marco del Decreto Provincial N° 2.680/14, para ser usufructuadas por todos el personal dependiente de la Dirección Provincial de Economía Social y choferes de planta permanente dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. Ello por lo expuesto en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Implementar los Anexos I y II que forman parte integral de la presente, a fin de dar cumplimiento a la Circular N°45/14 DGAF-MDS.

MONTERO

RESOL. N° 182

20-02-15

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar a la agente Categoría 21- PayT, CALEUTRU, Graciela Mabel, Legajo N° 21712245/00, hacer uso de la Licencia Anual Reglamentaria Año 2013, a partir del día dieciocho (18) de Febrero del año 2015 y hasta el uno (01) de Marzo del 2015. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

MONTERO

RESOL. N° 183

20-02-15

ARTÍCULO 1°.- Modificar el 1er Considerando de la Resolución mencionada en el Visto, en donde dice “a partir del 5 de Enero y hasta el 21 de de 2014”, deberá leerse “a partir del día cinco (05) de Enero del 2015 y hasta el veintiuno (21) de Enero del 2015, en relación a la agente Cat. EPU-“B” JACOBI, Alicia Beatriz, Legajo N° 26948788/00. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Modificar el ARTÍCULO 1° de la Resolución Ut-Supra, en donde dice “a partir del día 05 de Enero de 2014 y hasta el 21 de enero de 2014” deberá leerse “a partir del día cinco (5) de Enero del 2015 y hasta el veintiuno (21) de Enero del 2015. Ello por los motivos expuesto en el exordio.

MONTERO

RESOL. N° 184

20-02-15

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y Autorizar la Licencia sin Goce de Haberes por Ejercicio de Otros Cargo, correspondiente a la agente Categoría EPU “D”, Gabriela Victoria BACCHELLA, Legajo N° 16779757/02, a partir del día trece (13) de febrero de 2015 y hasta el día doce (12) de febrero de 2016, en el cargo designado de acuerdo a lo previsto en el Capítulo IV, Artículo 13, Apartado II, Inciso a) del Decreto Nacional N° 3413/79. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

MONTERO

RESOL. N° 185

20-02-15

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la Liquidación de las “Horas Guardias Activas” realizadas por los agentes dependientes de la Subsecretaría de Familia Ushuaia, que se detallan en el Anexo I de la presente, correspondientes al mes de enero de 2015. Ello por lo expuesto en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar la Liquidación de las “Horas Guardias Activas” realizadas por los agentes dependientes de la Subsecretaría de Familia-Río Grande, que se detallan en el Anexo II de la presente, correspondientes al mes de enero de 2015. Ello por lo expuesto en los considerandos.

MONTERO

RESOL. N° 186

20-02-15

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar a la agente Categoría 22- PayT, DEMECIA, Vilela, Legajo N° 13550520/00, hacer uso de la Licencia Anual Reglamentaria Año 2013 a partir del día nueve (09) de febrero del año 2015 y hasta el veintiocho (28) de febrero del 2015. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

MONTERO

RESOL. N° 187

20-02-15

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar a la agente Categoría 21- PayT, CHARON, Mirta Noémi, Legajo N° 16788341/00, hacer uso de la Licencia Anual Reglamentaria Año 2013, a partir del día dieciocho (18) de febrero del año 2015 y hasta el diecinueve (19) de Marzo del 2015. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

MONTERO

RESOL. N° 188

20-02-15

ARTÍCULO 1°.- Otorgar un subsidio por la suma de PESOS NUEVE MIL NOVENTA CON 72/100 (\$ 9.090,72) correspondiente al período comprendido entre el 10/01/15 al 09/02/15, a favor de la señora Gisela Soledad NUÑEZ, DNI N° 30.026.511, quien oficia como familia sustituta. Ello, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Pagar el importe de PESOS NUEVE MIL NOVENTA CON 72/100 (\$ 9.090,72), a favor de la señora Gisela Soledad NUÑEZ, DNI N° 30.026.511.

MONTERO

RESOL. N° 189

20-02-15

ARTÍCULO 1°.- Otorgar un subsidio por la suma de PESOS TRES MIL TREINTA CON 24/100 (\$ 3.030,24) correspondiente al período comprendido entre el 18/10/14 al 17/11/14, a favor del señor Ángel Mauricio GARCIA, DNI N° 26.006.055 y/o Natalia Noémi PUEBLA, DNI N° 27.417.315, quienes offician como familia sustituta. Ello, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Pagar el importe de PESOS TRES MIL TREINTA CON 24/100 (\$ 3.030,24), a favor del señor Ángel Mauricio GARCIA, DNI N° 26.006.055 y/o Natalia Noémi PUEBLA, DNI N° 27.417.315.

MONTERO

RESOL. N° 190

20-02-15

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la rendición total del subsidio otorgado mediante Resolución M.D.S. N° 748/14, a favor del señor TORRES Horacio Fabián, D.N.I. N° 17.063.055, en concepto de cobertura de gastos de cuidados domiciliarios durante el mes de Junio del 2014, por la suma de PESOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS (\$ 14.400,00), según factura “C” N° 0001-00000180, correspondiente a la señora GOMEZ Irene Josefá.

MONTERO

RESOL. N° 191

20-02-15

ARTÍCULO 1°.- Designar en cargo de Jefa de División Programa Atención a la Víctima de Violencia, dependiente de la Dirección General de Protección Integral, Subsecretaría de Familia – Ushuaia, del Ministerio de Desarrollo Social a la agente Categoría 10 PayT, María Cristina CUELLO, Legajo N° 18403594/00, a partir del día seis (06) de febrero de 2015. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Establecer que la designación es de carácter transitoria, motivo por el cual cuando el agente cesare en sus funciones, cualquiera sea el motivo continuará prestando servicios en la categoría de revista que se detalla en el Artículo 1°.

MONTERO

RESOL. N° 192

20-02-15

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar la reubicación de la agente Categoría EPU “E”, RAFFI, Yanina, Legajo N° 30330034/00, en la Dirección General de Oficina de Derechos, dependiente de la Subsecretaría de Familia Río Grande, a partir del día 02 de febrero de 2015. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

MONTERO

RESOL. N° 193

20-02-15

ARTÍCULO 1°.- Designar en cargo de Jefa de Departamento Programa Atención a la Infancia, Adolescencia y Familia dependiente de la Dirección General de Protección Integral, Subsecretaría de Familia – Ushuaia, del Ministerio de Desarrollo Social a la agente Categoría 17 PayT, Marlene Johanna FRANK, Legajo N° 31260783/00, a partir del día catorce (14) de enero de 2015. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

MONTERO

RESOL. N° 194

20-02-15

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar la reubicación de la agente GAREA Manuel Alejandro, Cat. 18-PayT, Leg N° 29161329/00 a la Dirección General de Hogares de Acogimiento Institucional Ushuaia, a partir del día doce (12) de Febrero de 2015. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

MONTERO

RESOL. N° 195

20-02-15

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el usufructo de treinta (30) días de la Licencia Anual Reglamentaria Año 2013 a partir del día dieciocho (18) de Febrero de 2015 y hasta el día diecinueve (19) de Marzo de 2015 a favor de la agente Sabina Romero, Legajo N° 28262307/00, Categoría 10-POMyS. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

MONTERO

RESOL. N° 196

20-02-15

ARTÍCULO 1°.- Dejar sin efecto la designación como Jefe de Departamento Funcionamiento Operativo, dependiente de la Dirección General de Hogares de Acogimiento Institucional Río Grande, de la agente Categoría 10 PayT, WENTEN, Gladys Andrea, Legajo N° 28008562/00, a partir del día 02 de febrero de 2015. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

MONTERO

RESOL. N° 197

20-02-15

ARTICULO 1°.- Reconocer y autorizar la reubicación de la agente Categoría EPU "B", BARBERA, Sandra Verónica, Legajo N° 25102388/02, en la Dirección de Administración y Despacho, dependiente de la Subsecretaría de Familia Río Grande, a partir del día 02 de febrero de 2015. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

MONTERO

RESOL. N° 198

20-02-15

ARTICULO 1°.- Autorizar a la agente Categoría 10 PAyT, QUINTERO, Daniela Elizabeth, Legajo N° 28603767/00, a hacer uso de diecinueve (19) días, de la 2° fracción de la Licencia Anual Reglamentaria, Año 2013, a partir del día 23 de febrero de 2015 y hasta el 13 de marzo de 2015. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

MONTERO

RESOL. N° 199

20-02-15

ARTÍCULO 1°.- Cancelar la suma de PESOS DIECISEIS MIL CIENTO SETENTA CON 06/100 (\$ 16.170,06), de la Cuenta Corriente N° 1710649/0, denominada Fondo Permanente Alimentos Artículos de Limpieza - M.D.S, según rendición aprobada mediante Resolución S. C. y G. N° 142/14, por cierre del Fondo Permanente, por los motivos expuestos en los considerandos.

MONTERO

RESOL. N° 200

25-02-15

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la liquidación del Programa Red Solidaria de Estímulo Económico para Personas en Situación de Riesgo (Red-Sol), correspondiente al mes de Febrero de 2015, obrante de fs. 06 a 22, de acuerdo a la nómina de beneficiarios detallados en el Anexo I de la presente, por la suma de PESOS UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL (\$ 1.683.000,00). Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

MONTERO

RESOL. N° 201

25-02-15

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la liquidación de Pensiones y Subsidios Ley Provincial N° 389, correspondiente al mes de Febrero de 2015, obrante de fs. 07 a 27, de acuerdo a la nómina de beneficiarios detallados en el Anexo I de la presente, por la suma de PESOS DOCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 68/100 (\$ 12.841.445,68). Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

MONTERO

RESOL. N° 202

27-02-15

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el listado de liquidación de haberes del beneficio de Pensión Fueguina de Arraigo, correspondiente al mes de Febrero de 2015, obrante de fs. 04 a 07, de acuerdo a la nómina de beneficiarios detallados en el Anexo I de la presente por el Instituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad y Social (I.P.A.U.S.S.), por la suma de PESOS QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO CON 87/100 (\$ 576.961,87). Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

CHEKHERDEMIAN

RESOLUCIONES SECRETARIA LEGAL Y TECNICA**RESOL. N° 47**

29-05-15

ARTICULO 1°.- Justificar la inasistencia en la que incurrirán los agentes del Escalafón Profesional Universitario detallados en el Anexo I, durante el día veintinueve (29) de mayo de 2015, a fin de participar del Curso de Capacitación "Programa de Actualización del Código Civil y Comercial de la Nación", de acuerdo a lo establecido en el Decreto Provincial N° 997/10. Ello por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.

GIADAS

RESOL. N° 48

03-06-15

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la Comisión de Servicios del agente Matías Nicolás VEGA, Legajo N° 33534810/00, categoría E - E.P.U., en el ámbito de la Dirección de Asuntos Jurídicos dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo a lo establecido en el artículo 45 de la Ley Nacional 22.140, a partir del día hábil siguiente al de su notificación y hasta tanto se culmine con el trámite de su reubicación definitiva. Ello por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.

GIADAS

RESOL. N° 49

03-06-15

ARTÍCULO 1°.- Designar a la señora Magali BUITRAGO, D.N.I. N° 33.867.421, como Personal de Gabinete Categoría "A", dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, a partir del día hábil siguiente al de su notificación. Ello por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.

GIADAS

RESOL. N° 50

04-06-15

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la liquidación de treinta (30) guardias pasivas, realizadas durante el mes de mayo de 2015, por el personal de la Dirección General de Despacho, Control y Registro dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, según se detalla en el Anexo I de la presente, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Decreto Provincial N° 1076/14. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

GIADAS

**RESOLUCIONES SECRETARIA DE INDUSTRIA
M.I. e I.P.****RESOL. N° 11**

25-03-15

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la comisión de servicio del Director Provincial de Industria Pablo Daniel GRAO, legajo N° 26217149/00, a la ciudad de Ushuaia el día veintiséis (26) de marzo de 2015. Ello, por los motivos expresados en los considerandos.

GARCIA

RESOL. N° 12

25-03-15

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la comisión de servicios del agente Ing. Jorge Osvaldo CORIA, legajo N° 16292473/01, categoría "A" E.P.U., a la ciudad de Ushuaia, el día veintiséis (26) de marzo de 2015. Ello, por los motivos expresados en exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar los gastos en concepto de la liquidación de viáticos correspondientes a favor del agente mencionado precedentemente, según lo expresado en los considerandos.

GARCIA

RESOL. N° 13

27-03-15

ARTÍCULO 1°.- Autorizar a partir del día seis (06) de abril de 2015, el usufructo de cinco (05) días pendientes de la Licencia Anual Reglamentaria correspondiente al año 2013, al agente Antonio Luis RETAMAR, legajo N° 25961871/01, categoría A "E. P. U.", cumpliendo la totalidad de la Licencia Anual Reglamentaria 2013.

GARCIA

RESOL. N° 14

08-04-15

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la comisión de servicios del agente Walter Oscar SIERRA, legajo N° 23528054/00, a la ciudad de Río Grande, el día nueve (09) de abril de 2015. Ello, por los motivos expresados en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar los gastos en concepto de la liquidación de viáticos correspondientes a favor del agente mencionado precedentemente, según lo expresado en los considerandos.

GARCIA

RESOL. N° 15

16-04-15

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la comisión de servicios del agente Walter Oscar SIERRA, legajo N° 23528054/00, a la ciudad de Río Grande, el día dieciséis (16) de abril de 2015. Ello, por los motivos expresados en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar los gastos en concepto de la liquidación de viáticos correspondientes a favor del agente mencionado precedentemente, según lo expresado en los considerandos.

GARCIA

RESOL. N° 16

21-04-15

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la rendición parcial N° 1 del Fondo Permanente Gastos de Funcionamiento y Generales del Ministerio de Industria e Innovación Productiva, otorgado mediante Resolución del Ministerio de Economía N° 64/15, por la suma total de PESOS UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON TRES CENTAVOS (\$ 1.994,03), de acuerdo al Anexo I, que forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2°.- Imputar la presente erogación a las partidas presupuestarias que se detallan en el Anexo II, que forma parte integrante de la presente, correspondientes al ejercicio económico y financiero vigente.

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

GARCIA

RESOL. N° 16

21-04-15

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la comisión de servicios del agente Walter Oscar SIERRA, legajo N° 23528054/00, a la ciudad de Río Grande, el día veintidós (22) de abril de 2015. Ello, por los motivos expresados en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar los gastos en concepto de la liquidación de viáticos correspondientes a favor del agente mencionado precedentemente, según lo expresado en los considerandos.

GARCIA

RESOL. N° 17

22-04-15

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la rendición parcial N° 2 del Fondo Permanente Gastos de Funcionamiento y Generales del Ministerio de Industria e Innovación Productiva, otorgado mediante Resolución del Ministerio de Economía N° 64/15, por la suma total de PESOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS CON DOECIOCHO CENTAVOS (\$ 21.482,18), de acuerdo al Anexo I, que forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2°.- Imputar la presente erogación a las partidas presupuestarias que se detallan en el Anexo II, que forma parte integrante de la presente, correspondientes al ejercicio económico y financiero vigente.

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

GARCIA

RESOL. N° 18

23-04-15

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la comisión de servicios de los agentes Antonio Luis RETAMAR, legajo N° 25961871/01, categoría "A" E.P.U., María Celeste ANDRADE, legajo N° 26974972/00, categoría 23 P.A.y T. y Juan Manuel CASCO, legajo N° 28008491/00, categoría "B" E.P.U., a la ciudad de Río Grande, el día veintiocho (28) de abril de 2015. Ello, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar la liquidación de viáticos que correspondan, a favor de los agentes mencionados precedentemente.

GARCIA

RESOL. N° 19

24-04-15

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la comisión de servicios del agente Walter Oscar SIERRA, legajo N° 23528054/00, categoría 10 P.O.M. y S., a la ciudad de Río Grande, el día veintisiete (27) de abril de 2015. Ello, por los motivos expresados en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar los gastos en concepto de la liquidación de viáticos correspondientes a favor del agente mencionado precedentemente, según lo expresado en los considerandos.

GARCIA

RESOL. N° 20

24-04-15

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la comisión de servicios del agente Walter Oscar SIERRA, legajo N° 23528054/00, categoría 10 P.O.M. y S., a la ciudad de Río Grande, el día veintiocho (28) de abril de 2015. Ello, por los motivos expresados en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar los gastos en concepto de la liquidación de viáticos correspondientes a favor del agente mencionado precedentemente, según lo expresado en los considerandos.

GARCIA

RESOL. N° 21

24-04-15

VISTO, la Resolución SEC. IND. N° 16/15; y

CONSIDERANDO:

Que mediante la misma, se autorizó la comisión de servicios del agente Walter Oscar SIERRA, legajo N° 23528054/00, categoría 10 P.O.M.y S., a la ciudad de Río Grande, el día veintidós (22) de abril de 2014, con el objeto de trasladar funcionarios de la Secretaría de Industria.

Que se ha detectado un error involuntario al momento de su registro, siendo que la RESOLUCIÓN SEC. IND. N° 16/15 ya existía en los registros de Resoluciones de la Secretaría de Industria dependiente del Ministerio de Industria e Innovación Productiva, por lo que resulta incorrecto el número asignado a dicha Resolución.

Que por lo expresado precedentemente, corresponde rectificar el número de registro de la Resolución mencionada, asignándole el número de la presente Resolución Rectificatoria.

Que asimismo, se observa la omisión de la categoría de revista del agente Walter Oscar SIERRA en dicha Resolución, motivo por el cual, se deberá proceder a la rectificación del primer considerando y artículo 1° de la Resolución SEC. IND. N° 16/15.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo en virtud de lo establecido en los Decretos Provinciales N° 100/13, N° 3102/11 y Resolución M.I. e I.P. N°11/11 Anexo II.

Por ello:

EL SECRETARIO DE INDUSTRIA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Rectificar el número de registro de la Resolución SEC. IND. N° 16/15 correspondiente a la autorización de la comisión de servicios del agente Walter Oscar SIERRA, legajo N° 23528054/00, a la ciudad de Río Grande, el día veintidós (22) de abril de 2015, por lo que donde dice: "...RESOLUCIÓN SEC. IND. N° 16/15...", deberá leerse: "...RESOLUCIÓN SEC. IND. N° 21/15...". Ello, por los motivos expresados en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Rectificar el primer considerando y artículo 1° de la RESOLUCIÓN SEC. IND. N° 16/15, por lo que donde dice: "...agente Walter Oscar SIERRA, legajo N° 23528054/00, a la ciudad de Río Grande, el día veintidós (22) de abril de 2015...", deberá leerse: "...agente Walter Oscar SIERRA, legajo N° 23528054/00, categoría 10 P.O.M.y S., a la ciudad de Río Grande, el día veintidós (22) de abril de 2015..." según lo expuesto en los considerandos.

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

GARCIA

RESOL. N° 22

29-04-15

ARTÍCULO 1°.- Derogar la Resolución SEC. IND. N° 20/15, referida a la comisión de servicios del agente Walter Oscar SIERRA, legajo N° 23528054/00, categoría 10 P.O.M.y S., a la ciudad de Río Grande, el día veintiocho (28) de abril de 2015. Ello, por lo expresado en los considerandos.

GARCIA

RESOL. N° 23

08-05-15

ARTÍCULO 1°.- Autorizar a partir del día veintidós (22) de junio de 2015, el usufructo de diecisiete (17) días pendientes de la Licencia Anual Reglamentaria correspondiente al año 2013, a la agente Mariana Gisela SANTURBA, legajo N° 30504122/00, categoría 22 P.A. y T., quedando trece (13) días pendientes de usufructo, los que no podrán aplazarse por mas de un año, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nacional N° 3413/79, artículo 9°, inciso c..

GARCIA

RESOL. N° 24

13-05-15

ARTÍCULO 1°.- Cancelar la suma total de PESOS OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS (\$ 8.791,38), de la Cuenta Corriente N° 1710778/3 denominada "Secretaría de Promoción Económica y Fiscal – Fondo Permanente", según rendición aprobada mediante Resolución SEC. IND. N° 65/14, por cierre del Fondo Permanente, por los motivos expuestos en los considerandos.

GARCIA

RESOL. N° 25

13-05-15

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la rendición final N° 10 del Fondo Permanente Gastos de Funcionamiento otorgado mediante Resolución del Ministerio de Economía N° 138/14, por la suma total de PESOS OCHO MIL DOSCIENTOS DIECISEIS CON SETENTA CENTAVOS (\$ 8.216,70), de acuerdo al Anexo I que forma parte integrante de la presente, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Cancelar la suma total de PESOS OCHO MIL DOSCIENTOS DIECISEIS CON SETENTA CENTAVOS (\$ 8.216,70), de la Cuenta Corriente N° 1710778/3 denominada Fondo Permanente Gastos de Funcionamiento y Generales del Ministerio de Industria e Innovación Productiva y Boleta de Depósito N° 2544, se realizó la devolución a la C.U.T., por la suma de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS UNO CON CIENCIENTA Y SIETE CENTAVOS (\$ 2.801,57), según rendición aprobada en el artículo 1° de la presente, por cierre del Fondo Permanente, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 3.- El gasto fue oportunamente imputado a las partidas presupuestarias detalladas en el Anexo II que forma parte integrante de la presente, correspondiente al ejercicio económico y financiero 2014.

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

GARCIA

RESOL. N° 26

14-05-15

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la rendición parcial N° 3 del Fondo Permanente Gastos de Funcionamiento y Generales del Ministerio de Industria e Innovación Productiva, otorgado mediante Resolución del Ministerio de Economía N° 64/15, por la suma total de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO CON VEINTIDOS CENTAVOS (\$ 12.991,22), de acuerdo al Anexo I, que forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2°.- Imputar la presente erogación a las partidas presupuestarias que se detallan en el Anexo II, que forma parte integrante de la presente, correspondientes al ejercicio económico y financiero vigente.

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

GARCIA

RESOL. N° 27

22-05-15

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el procedimiento de contratación directa y adjudicar a la firma El Águila de Hugo PEREZ por la suma total de PESOS CATORCE MIL DOSCIENTOS CUATRO CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS (\$ 14.204,96), en concepto de adquisición de cubiertas con clavos destinadas a dos vehículos dependientes del Ministerio de Industria e Innovación Productiva en la ciudad de Ushuaia.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar a la Dirección General de Administración Financiera del Ministerio de Industria e Innovación Productiva a emitir la orden de compra correspondiente.

GARCIA

RESOL. N° 28

26-05-15

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la comisión de servicios del agente Ing. Luis Alejandro PASCUAL, legajo N° 18129262/00, categoría "B" E.P.U., a la ciudad de Ushuaia, el día veintiocho (28) de mayo de 2015. Ello, por los motivos expresados en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar los gastos en concepto de la liquidación de viáticos correspondientes a favor del agente mencionado precedentemente, según lo expresado en los considerandos.

GARCIA

RESOL. N° 29

26-05-15

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la comisión de servicio del Director Provincial de Industria Pablo Daniel GRAO, legajo N° 26217149/00, a la ciudad de Ushuaia el día veintiocho (28) de mayo de 2015. Ello, por los motivos expresados en los considerandos.

GARCIA

RESOLUCIONES TESORERIA GENERAL**RESOL. N° 79**

15-05-15

ARTÍCULO 1°.- Dar de baja como firmante de la Cuenta Corriente N° 190086, del Banco de Tierra del Fuego - Sucursal Ushuaia, en Pesos, cuya denominación es "Fondo Provincial de Promoción Cultural DGAF - MIOySP", a la agente SANTILLAN, Rita Elsa, D.N.I. N° 16.060.465, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Notificar a quien corresponda, comunicar al Banco de la Provincia Tierra del Fuego - Sucursal Ushuaia, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

CASTRO

RESOL. N° 80

15-05-15

ARTÍCULO 1°.- Dar de baja como firmante de la Cuenta Corriente N° 212764, del Banco de Tierra del Fuego - Sucursal Ushuaia, en Pesos, cuya denominación es "Fondo Provincial de Promoción Cultural DGAF - MIOySP - Pagadora", a la agente SANTILLAN, Rita Elsa, D.N.I. N° 16.060.465, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Notificar a quien corresponda, comunicar al Banco de la Provincia Tierra del Fuego - Sucursal Ushuaia, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

CASTRO

RESOL. N° 81

15-05-15

ARTÍCULO 1°.- Dar de baja como firmantes de la cuenta corriente N° 1710609/4 denominada "Servicio de Policía Adicional Gastos", del Banco Provincia Tierra del Fuego, Sucursal Ushuaia, al Comisario Inspector Pablo Silvestre ROCHA, D.N.I. N° 17.270.757, y al Oficial Principal Fernando Guido AGUILAR D.N.I. N° 28.031.601, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.-Habilitar como firmante de la cuenta corriente mencionada en el artículo anterior a la Comisario Inspector Maricel Inés DIAZ D.N.I. N° 21.636.312, y a la Oficial Inspector Lorena Sofia PAREDES D.N.I. N° 30.282.960; por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 3°.- Habilitar la firma en orden conjunta e indistintamente, siendo indispensable como mínimo la firma de dos de los agentes designados en el artículo precedente.

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

CASTRO

RESOL. N° 82

15-05-15

ARTÍCULO 1°.- Dar de baja como firmantes de la cuenta corriente N° 1710773/8 denominada "Fondo Permanente con Financiamiento Cuenta de Afectación Especifica División Institutos Policiales", del Banco Provincia Tierra del Fuego, Sucursal Ushuaia, al Comisario Inspector Pablo Silvestre ROCHA, D.N.I. N° 17.270.757, al Oficial Principal Fernando Guido AGUILAR D.N.I. N° 28.031.601, y al Señor Domingo Dante BARROS, D.N.I. N° 16.409.864, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.-Habilitar como firmantes de la cuenta corriente mencionada en el artículo anterior a la Comisario Inspector Maricel Inés DIAZ D.N.I. N° 21.636.312, y a la Oficial Inspector Lorena Sofia PAREDES D.N.I. N° 30.282.960; por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 3°.- Habilitar la firma en orden conjunta e indistintamente, siendo indispensable como mínimo la firma de dos de los agentes designados en el artículo precedente.

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

CASTRO

RESOL. N° 83

15-05-15

ARTÍCULO 1°.- Dar de baja como firmante de la cuenta corriente N° 1710675/9 denominada "Fondo Permanente Combustible Policía Provincial", del Banco Provincia Tierra del Fuego, Sucursal Ushuaia, al Comisario Inspector Pablo Silvestre ROCHA D.N.I. N° 17.270.757, y al Oficial Principal Fernando Guido AGUILAR D.N.I. N° 28.031.601, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.-Habilitar como firmantes de la cuenta corriente mencionada en el artículo anterior a la Comisario Inspector Maricel Inés DIAZ D.N.I. N° 21.636.312, y

a la Oficial Inspector Lorena Sofia PAREDES D.N.I. N° 30.282.960, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 3°.- Habilitar la firma en orden conjunta e indistintamente, siendo indispensable como mínimo la firma de dos de los agentes designados en el artículo precedente.

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

CASTRO

RESOL. N° 84

15-05-15

ARTÍCULO 1°.- Dar de baja como firmantes de la cuenta corriente N° 1710607/0 denominada "Gastos por División Institutos Policiales", del Banco Provincia Tierra del Fuego, Sucursal Ushuaia, al Comisario Inspector Pablo Silvestre ROCHA, D.N.I. N° 17.270.757, y al Oficial Principal Fernando Guido AGUILAR D.N.I. N° 28.031.601, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.-Habilitar como firmante de la cuenta corriente mencionada en el artículo anterior a la Comisario Inspector Maricel Inés DIAZ D.N.I. N° 21.636.312, y a la Oficial Inspector Lorena Sofia PAREDES D.N.I. N° 30.282.960; por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 3°.- Habilitar la firma en orden conjunta e indistintamente, siendo indispensable como mínimo la firma de dos de los agentes designados en el artículo precedente.

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

CASTRO

RESOL. N° 85

15-05-15

ARTÍCULO 1°.- Dar de baja como firmantes de la cuenta corriente N° 1710608/7 denominada "Gastos por Convenio Policía Provincial", del Banco Provincia Tierra del Fuego, Sucursal Ushuaia, al Comisario Inspector Pablo Silvestre ROCHA, D.N.I. N° 17.270.757, y al Oficial Principal Fernando Guido AGUILAR D.N.I. N° 28.031.601, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.-Habilitar como firmante de la cuenta corriente mencionada en el artículo anterior a la Comisario Inspector Maricel Inés DIAZ D.N.I. N° 21.636.312, y a la Oficial Inspector Lorena Sofia PAREDES D.N.I. N° 30.282.960; por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 3°.- Habilitar la firma en orden conjunta e indistintamente, siendo indispensable como mínimo la firma de dos de los agentes designados en el artículo precedente.

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

CASTRO

RESOL. N° 86

15-05-15

ARTÍCULO 1°.- Dar de baja como firmantes de la cuenta corriente N° 1710610/0 denominada "Gastos por Tasas Policía Provincial", del Banco Provincia Tierra del Fuego, Sucursal Ushuaia; al Comisario Inspector Pablo Silvestre ROCHA, D.N.I. N° 17.270.757, y al Oficial Principal Fernando Guido AGUILAR D.N.I. N° 28.031.601, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.-Habilitar como firmante de la cuenta corriente mencionada en el artículo anterior a la Comisario Inspector Maricel Inés DIAZ D.N.I. N° 21.636.312, y a la Oficial Inspector Lorena Sofia PAREDES D.N.I. N° 30.282.960, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 3°.- Habilitar la firma en orden conjunta e indistintamente, siendo indispensable como mínimo la firma de dos de los agentes designados en el artículo precedente.

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

CASTRO

RESOL. N° 87

15-05-15

ARTÍCULO 1°.- Dar de baja como firmantes de la cuenta corriente N° 1710566/4 denominada "Fondo Permanente Automotores Policía Provincial", del Banco Provincia Tierra del Fuego, Sucursal Ushuaia, al Comisario Inspector Pablo Silvestre ROCHA, D.N.I. N° 17.270.757 y al Oficial Principal Fernando Guido AGUILAR D.N.I. N° 28.031.601, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.-Habilitar como firmantes de la cuenta corriente mencionada en el artículo anterior a la Comisario Inspector Maricel Inés DIAZ D.N.I. N° 21.636.312, y a la Oficial Inspector Lorena Sofia PAREDES D.N.I. N° 30.282.960; por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 3°.- Habilitar la firma en orden conjunta e indistintamente, siendo indispensable como mínimo la firma de dos de los agentes designados en el artículo precedente.

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

CASTRO

RESOL. N° 88

19-05-15

ARTICULO 1°.- Dar de baja como firmante de la cuenta corriente N° 1710492/0 al Agente Gaitán, Maira Marcela D.N.I. 34.010.596 por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Habilitar como firmante de la cuenta mencionada en el Artículo anterior al Agente Gutiérrez, Myrna Magalí D.N.I. 35.873.206.

ARTICULO 3°.- Habilitar las firmas en orden conjunta e indistinta, siendo indispensable la firma de dos (2) de los Agentes designados como responsable de la misma.

ARTICULO 4°.- Notificar a quien corresponda, comunicar al Banco Provincial de Tierra del Fuego y dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

CASTRO

RESOL. N° 89

19-05-15

ARTICULO 1°.- Dar de baja como firmante de la cuenta corriente N° 1-710751/6 al Agente Gaitán, Maira Marcela D.N.I. 34.010.596 por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Habilitar como firmante de la cuenta mencionada en el Artículo anterior AL Agente Gutiérrez, Myrna Magalí D.N.I. 35.873.206.

ARTICULO 3°.- Habilitar las firmas en orden conjunta e indistinta, siendo indispensable la firma de dos (2) de los Agentes designados como responsable de la misma.

ARTICULO 4°.- Notificar a quien corresponda, comunicar al Banco Provincial de Tierra del Fuego y dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

CASTRO

RESOL. N° 90

19-05-15

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el cierre de la Cuenta Corriente N°53500375/70 del Banco de la Nación Argentina, Sucursal Ushuaia, denominada “Cuenta Recaudadora Música de Todos”. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°: Notificar a quien corresponda, comunicar al Banco de la Nación Argentina, Sucursal Ushuaia, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

CASTRO

RESOL. N° 91

20-05-15

ARTÍCULO 1°.- Dar de baja como firmantes de la cuenta corriente N° 1710774/5 denominada “Fondo Permanente con Financiamiento Cuenta Especifica Servicio Policía Adicional Policía Provincial”, del Banco Provincia Tierra del Fuego, Sucursal Ushuaia, al Comisario Inspector Pablo Silvestre ROCHA, D.N.I. N° 17.270.757 y al Oficial Principal Fernando Guido AGUILAR D.N.I. N° 28.031.601, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.-Habilitar como firmantes de la cuenta corriente mencionada en el artículo anterior a la Comisario Inspector Maricel Inés DIAZ D.N.I. N° 21.636.312, y a la Oficial Inspector Lorena Sofia PAREDES D.N.I. N° 30.282.960; por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 3°.- Habilitar la firma en orden conjunta e indistintamente, siendo indispensable como mínimo la firma de dos de los agentes designados en el artículo precedente.

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

CASTRO

RESOL. N° 92

20-05-15

ARTÍCULO 1°.- Dar de baja como firmantes de la cuenta corriente N° 1710756/1 denominada “Fondo Permanente con Financiamiento en Cuenta de Afectación Especifica Policía Provincial”, Sucursal Ushuaia, al Comisario Inspector Pablo Silvestre ROCHA, D.N.I. N° 17.270.757 y al Oficial Principal Fernando Guido AGUILAR D.N.I. N° 28.031.601, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.-Habilitar como firmantes de la cuenta corriente mencionada en el artículo anterior a la Comisario Inspector Maricel Inés DIAZ D.N.I. N° 21.636.312, y a la Oficial Inspector Lorena Sofia PAREDES D.N.I. N° 30.282.960; por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 3°.- Habilitar la firma en orden conjunta e indistintamente, siendo indispensable como mínimo la firma de dos de los agentes designados en el artículo precedente.

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

CASTRO

RESOL. N° 93

21-05-15

ARTÍCULO 1°.-Autorizar el cierre de la Cuenta Corriente N° 219630 del Banco de Tierra del Fuego, sucursal Ushuaia denominada “CUIDADORES DOMICILIARIOS-MDS-RECAUDADORA”. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

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

CASTRO

RESOL. N° 94

21-05-15

ARTICULO 1°.-Autorizar el cierre de la Cuenta Corriente N° 219489 del Banco de Tierra del Fuego, sucursal Ushuaia denominada “LA EXPERIENCIA CUENTA RÍO GRANDE (Di.Na.P.A.M) MDS-PAGADORA”. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

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

CASTRO

RESOL. N° 95

21-05-15

ARTÍCULO 1°.-Autorizar el cierre de la Cuenta Corriente N° 219415 del Banco de Tierra del Fuego, sucursal Ushuaia denominada “LA EXPERIENCIA CUENTA RÍO GRANDE (Di.Na.P.A.M) MDS-RECAUDADORA”. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

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

CASTRO

RESOL. N° 96

21-05-15

ARTÍCULO 1°.-Autorizar el cierre de la Cuenta Corriente N° 219729 del Banco de Tierra del Fuego, sucursal Ushuaia denominada “CUIDADORES DOMICILIARIOS-MDS-PAGADORA”. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

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

CASTRO

RESOL. N° 97

22-05-15

ARTÍCULO 1°.- Dar de baja como firmante de la Cuenta Corriente en Pesos N° 160603, denominada “Fondo Permanente de Viáticos y Pasajes para Derechos Humanos” del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, Sucursal Ushuaia a la agente Pacífica María AVENDAÑO, D.N.I. N° 23.134.388. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Designar como firmante de la Cuenta Corriente en Pesos N° 160603, denominada “Fondo Permanente de Viáticos y Pasajes para Derechos Humanos” del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, Sucursal Ushuaia, a la agente Verónica Andrea LEDO, D.N.I. N° 24.867.430.

ARTÍCULO 3°.- Notificar a quien corresponda. Comunicar al Banco de la Provincia de Tierra del Fuego. Dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

CASTRO

RESOL. N° 98

22-05-15

ARTÍCULO 1°.- Dar de baja como firmante de la Cuenta Corriente en Pesos N° 1710696/4, denominada “Fondo Permanente Gastos Generales para el Funcionamiento de la Administración y Secretaría de Derechos Humanos” del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, Sucursal Ushuaia a la agente Pacífica María AVENDAÑO, D.N.I. N° 23.134.388. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Designar como firmante de la Cuenta Corriente en Pesos N° 1710696/4, denominada “Fondo Permanente Gastos Generales para el Funcionamiento de la Administración y Secretaría de Derechos Humanos” del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, Sucursal Ushuaia, a la agente Verónica Andrea LEDO, D.N.I. N° 24.867.430.

ARTÍCULO 3°.- Notificar a quien corresponda. Comunicar al Banco de la Provincia de Tierra del Fuego. Dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

CASTRO

RESOL. N° 99

28-05-15

ARTÍCULO 1°.- Dar de baja como firmante de la Cuenta Corriente N° 1710699/5, denominada “Fondo Permanente Cierre de Ejercicio Administración Central”, del Banco de Tierra del Fuego, Sucursal Ushuaia, a la agente Lirio María del Rosario FLURIN, D.N.I. N° 16.272.163, por los motivos expuestos en los considerandos.

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

CASTRO

RESOL. N° 100

28-05-15

ARTÍCULO 1°.- Dar de baja como firmante de la Cuenta Corriente N° 1710500/8, denominada “Fondo Permanente Viaticos y Pasajes para agentes y funcionarios del Ministerio de Economía – D.G.A.F. - M.E.”, del Banco de Tierra del Fuego, Sucursal Ushuaia, a la agente Lirio María del Rosario FLURIN, D.N.I. N° 16.272.163, por los motivos expuestos en los considerandos.

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

CASTRO

RESOL. N° 101

28-05-15

ARTÍCULO 1°.- Dar de baja como firmante de la Cuenta Corriente N° 1710736/3, denominada “Fondo Permanente Gastos Generales – D.G.A.F. - M.E.”, del Banco de Tierra del Fuego, Sucursal Ushuaia, a la agente Lirio María del Rosario FLURIN, D.N.I. N° 16.272.163, por los motivos expuestos en los considerandos.

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

CASTRO

RESOLUCIONES SECRETARIA DE
SALUD COMUNITARIA

RESOL. N° 101

31-01-14

ARTICULO 1°.- Rectificar el Artículo 1° de la Resolución S.S.C. N° 001474/13, donde dice: "... Reconocer y autorizar la suspensión...", deberá decir "... Reconocer y conceder el usufructo..."; ello por los motivos expuestos en los considerandos.

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

LOPEZ

RESOL. N° 102

31-01-14

ARTICULO 1°.- Autorizar y aprobar la liquidación de dos (02) guardias activas de ocho horas de días hábiles, realizadas los días 13 y 28 de febrero de 2013 y seis (06) guardias de ocho horas de fin de semana los días 10, 16, 17, 22, 23 y 24 de febrero de 2013, a favor de la agente Nadia Soledad OBANDO BARRIA, categoría 10 P.A. y T., Legajo N° 31615590/00 Ello por los motivos expuestos en los considerandos

LOPEZ

RESOL. N° 103

31-01-14

ARTICULO 1°.- Reconocer y autorizar el traslado en Comisión de Servicio efectuado por el agente Bruno Eduardo CHIRILA, legajo N° 21321712/00, categoría 22 P.A. y T., durante los días 29 y 30 de agosto de 2013, a Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de haber participado del "Simposio de Ecocardiografía Fetal"; ello por los motivos expuestos en los considerandos

LOPEZ

RESOL. N° 104

05-02-14

ARTICULO 1°.- Reconocer y autorizar la prórroga de la Comisión de Servicio a favor de los agentes Sergio Orlando OLIVO, legajo N° 20661496/00, categoría 17 P.A. y T., y Johanna Milagros OYOLA, legajo N° 34620290/00, categoría 17 P.A. y T., al Puesto Sanitario Fronterizo San Sebastián dependiente del Hospital Regional Río Grande, a partir del día 01 y hasta el 28 de febrero de 2014, ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ORTEGA

RESOL. N° 105

05-02-14

ARTICULO 1°.- Reconocer y autorizar los traslados en Comisión de Servicio efectuados por los agentes Haroldo NÁNCO, legajo N° 14075007/00, categoría 22 P.A. y T., Gloria Azucena URIBE, legajo N° 25102331/00, categoría 10 P.A. y T., Ariana Romina FLORES, legajo N° 30171389/00, categoría 10 P.A. y T., Verónica del Valle HUARACAN, PAILLAN, legajo N° 23994707/00, categoría 10 P.A. y T., a la ciudad de Ushuaia, durante el día 03 de diciembre de 2013; ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ORTEGA

RESOL. N° 106

05-02-14

ARTICULO 1°.- Autorizar los traslados en Comisión de Servicio a favor del agente Manuel Roberto OYARZÚN, legajo N° 24300511/00, categoría 23 P.A. y T., con motivo de participar de la "Especialización de Postgrado en Odontopediatria - 2° Año", que se llevará a cabo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante los días 12 y hasta el 15 de marzo, y del 26 y hasta el 29 de marzo de 2014, ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ORTEGA

RESOL. N° 107

05-02-14

ARTICULO 1°.- Autorizar el traslado en Comisión de Servicio a favor de la agente Vivian Marcela BILIC LÓPEZ, legajo N° 21816884/00, categoría 23 P.A. y T., durante los días 07 y hasta el 09 de marzo de 2014, a Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con motivo de asistir al "Curso de Ortopedia Funcional de los Maxilares"; ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ORTEGA

RESOL. N° 108

07-02-14

ARTICULO 1°.- Reconocer y autorizar la liquidación en concepto de OCHO (08) Turnos Extras de Seis (06) horas de Enfermería de Día Hábil y UN (01) Turno Extra de Seis (06) horas de Fin de Semana, a favor del agente Francisco ARANDA, legajo N° 18197865/00, categoría 17 P.A. y T., efectivizados durante el mes de ENERO de 2013, en razón de haber prestado servicio en el Puesto Fronterizo San Sebastián, encuadrado en lo establecido en el Decreto Provincial N° 2677/06, Anexo I, Punto XVII; por los motivos expuestos en los considerandos

ORTEGA

RESOL. N° 109

07-02-14

ARTICULO 1°.- Reconocer y autorizar la liquidación del Adicional "Feriado y/o Asueto" a favor de los agentes Juana FLORES CASTILLO, legajo N° 16756017/00, categoría 10 P.O.M. y S., y Arturo Javier RIQUELME, legajo N° 25102360/00, categoría 10 P.O.M. y S., del Hospital Regional Río Grande, correspondiente al día 25 de noviembre de 2013; ello por los motivos expuestos en los

considerandos.

ORTEGA

RESOL. N° 110

07-02-14

ARTICULO 1°.- Autorizar y aprobar la liquidación de DOS (02) Guardias Activas de VEINTICUATRO (24) Horas de Día Hábil, efectivizadas los días 26 y 28 de noviembre de 2013, a favor del agente José Eliseo SALAS, legajo N° 16864195/00, categoría 10 P.O.M. y S.; ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ORTEGA

RESOL. N° 111

07-02-14

ARTICULO 1°.- Autorizar y aprobar la liquidación de DOS (02) Guardias Pasivas de Alto Requerimiento, efectivizadas los días 29 y 30 de noviembre de 2013, a favor del agente Norberto Fernando DÁVILA, legajo N° 22643051/00, categoría 22 P.A. y T.; ello por los motivos expuestos en los considerandos

ORTEGA

RESOL. N° 112

07-02-14

ARTICULO 1°.- Autorizar y aprobar la liquidación de una (01) guardia activa de doce horas de fin de semana, realizada el día 28 de diciembre de 2013, a favor de la agente Silvia Noemí TORRES, legajo N° 29872149/00, categoría 17 P.A. y T.; ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ORTEGA

RESOL. N° 113

07-02-14

ARTICULO 1°.- Autorizar y aprobar la liquidación de una (01) guardias activas de ocho horas de fin de semana, realizada el día 30 de noviembre de 2013, a favor de la agente Gurmiesinda DE LA CANAL, legajo N° 6219596/00, categoría 10 P.O.M. y S., una (01) guardia activa de ocho horas de día hábil, realizada el día 28 de noviembre de 2013, a favor de la agente Elsa Ester FAVATIER, legajo N° 24060181/00, categoría 10 P.O.M. y S., y una (01) guardia activa de ocho horas de fin de semana, realizada el día 29 de noviembre de 2013, a favor de la agente María Elena SANCHEZ, legajo N° 29811090/00, categoría 10 P.O.M. y S.; ello por los motivos expuestos en los considerandos

ORTEGA

RESOL. N° 114

07-02-14

ARTICULO 1°.- Autorizar y aprobar la liquidación de una (01) guardia activa de ocho horas de día hábil, realizada el día 25 de noviembre de 2013, a favor de la agente Dora JIMENEZ, legajo N° 12649440/00, categoría 10 P.O.M. y S.; ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ORTEGA

RESOL. N° 115

07-02-14

ARTICULO 1°.- Autorizar y aprobar la liquidación de los adicionales específicos a favor de los agentes del Hospital Regional Río Grande, y organismos de su dependencia, desde la fecha detallada en los Anexos I al IV que forma parte integrante de la presente; ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ORTEGA

RESOL. N° 116

07-02-14

ARTICULO 1°.- Rectificar el Primer Considerando y el Artículo 1° de la Resolución S.S.C. N° 001364/13, donde dice: "... Inés APARICI, legajo N° 11683729/00, categoría 23 P.A. y T.", deberá decir: "... Graciela Beatriz OYARZO, legajo N° 23225510/00, categoría 17 P.A. y T.", ello por los motivos expuestos en los considerandos.

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

ORTEGA

RESOL. N° 117

10-02-14

ARTICULO 1°.- Autorizar y aprobar la liquidación de Guardias Activas y Pasivas en sus diferentes modalidades, encuadradas en lo previsto en el Decreto Provincial N° 2677/06, Anexo I, Puntos X y XI, a favor de los agentes del Hospital Regional Ushuaia que efectivizaron la prestación del servicio durante el período comprendido entre el 01 y el 31 de enero de 2014, según se detalla en el Anexo I de la presente, ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ORTEGA

RESOL. N° 118

10-02-14

ARTICULO 1°.- Autorizar y aprobar la liquidación de Guardias Activas y Pasivas efectivizadas por los agentes que se detallan en el Anexo I de la presente, quienes cumplen funciones en el ámbito del Departamento de Medicamentos y Tecnología Sanitaria, dependiente de la Dirección General de Prestaciones, Medicamentos y Tecnología Sanitaria de la Secretaría de Salud Comunitaria, que prestaron real y efectivo servicio durante el período comprendido entre el 01 y el 31 de enero de 2014; ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ORTEGA

RESOL. Nº 119

10-02-14

ARTÍCULO 1º.- Autorizar y aprobar la liquidación de Guardias Activas y Pasivas en sus diferentes modalidades, encuadradas en lo previsto en el Decreto Provincial Nº 2677/06, Anexo I, Puntos X y XI, a favor de los agentes del Hospital Regional Río Grande y Centro Asistencial Tolhuin, que efectivizaron la prestación del servicio, durante el período comprendido entre el 1º y el 31 de enero de 2014, según se detalla en el Anexo I de la presente, por los motivos expuestos en los considerandos.

ORTEGA

MINIERI

RESOL. Nº 120

10-02-14

ARTÍCULO 1º.- Autorizar y aprobar la liquidación del Adicional Específico "Turno Extra de Seis (06) horas de Enfermería", encuadrada en lo previsto en el Decreto Provincial Nº 2677/06, Anexo I, Punto XVIII, a favor de los agentes de la Dirección de Atención Primaria de la Salud Ushuaia, que efectivizaron la prestación del servicio fuera del horario habitual de trabajo, durante el período comprendido entre el 01 y 31 de Enero de 2014, según se detalla en el Anexo I de la presente; ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ORTEGA

RESOL. Nº 121

10-02-14

ARTÍCULO 1º.- Autorizar y aprobar la liquidación del Adicional "Turno Extra de seis (06) horas de Enfermería", a favor de los agentes del Hospital Regional Río Grande y Centro Asistencial Tolhuin que efectivizaron la prestación del servicio fuera del horario habitual de trabajo, durante el periodo comprendido entre el 1º y el 31 de enero de 2014, según se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente. Ello por los motivos expuestos en los considerandos

ORTEGA

MINIERI

RESOL. Nº 122

10-02-14

ARTÍCULO 1º.- Autorizar y aprobar la liquidación del Adicional "Feriado y/o Asueto", establecido en el Decreto Provincial Nº 2677/06, Anexo I, Punto XIII, a favor de los agentes del Hospital Regional Ushuaia detallados en el Anexo I de la presente, correspondientes a los días 01 y 02 de enero de 2014; ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ORTEGA

RESOL. Nº 123

10-02-14

ARTÍCULO 1º.- Autorizar y aprobar la liquidación de los Adicionales Específicos conforme a lo establecido en el Decreto Provincial Nº 2677/06, Anexo I y sus modificatorias Decretos Provinciales Nº 852/11, Nº 1550/12 y Nº 1556/12, a favor de los agentes del Hospital Regional Ushuaia y desde las fechas detalladas en los Anexo I al V de la presente, ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ORTEGA

RESOL. Nº 124

10-02-14

ARTÍCULO 1º.- Autorizar y aprobar la liquidación del Adicional "Feriado y/o Asueto" establecido el Decreto Provincial Nº 2677/06, Anexo I, punto VIII a favor de los agentes del Hospital Regional Río Grande y Centro Asistencial Tolhuin detallados en el Anexo I de la presente, correspondiente al mes de enero de 2014. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ORTEGA

RESOL. Nº 125

10-02-14

ARTÍCULO 1º.- Autorizar y aprobar la liquidación del Adicional Específico "Turno Extra de Seis (06) horas de Enfermería", encuadrada en lo previsto en el Decreto Provincial Nº 2677/06, Anexo I, Punto XVIII, a favor de los agentes del Hospital Regional Ushuaia, que efectivizaron la prestación del servicio fuera del horario habitual de trabajo, durante el periodo comprendido entre el 01 y 31 de Enero de 2014, según se detalla en el Anexo I de la presente; por los motivos expuestos en los considerandos.

ORTEGA

RESOL. Nº 126

10-02-14

ARTÍCULO 1º.- Dar de baja UNA (01) Guardia Pasiva de Alto Requerimiento el día 23 de noviembre de 2013, a favor de la agente Esther ESCOBAR, legajo Nº 16244071/00, categoría 22 P.A. y T., la que fuera aprobada mediante Resolución S.S.C Nº 001448/13; ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ORTEGA

RESOL. Nº 127

10-02-14

ARTÍCULO 1º.- Reconocer y autorizar el traslado en Comisión de Servicio efectuado por el agente Pedro Guillermo SEGUI, legajo Nº 24319762/00, categoría 22 P.A. y T., a la ciudad de Ushuaia, durante el día 15 de enero de 2014; ello por los motivos expuestos en los considerandos.

MINIERI

RESOL. Nº 128

10-02-14

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el otorgamiento y liquidación de los Adicionales Específicos de Salud "Dedicación Exclusiva Sanitaria" y "Responsabilidad Profesional", conforme con lo establecido en el Decreto Provincial Nº 2677/06, Anexo I, Punto I, y su modificatorio Decreto Provincial Nº 3571/07, Artículo 1º respectivamente, y Decreto Provincial Nº 1774/07, Artículo 2º, a partir del día 03 de febrero de 2014, a favor del agente Juan Francisco CUETO, legajo Nº 24007000/00, categoría 22 P.A. y T., quien se desempeña en el ámbito del Hospital Regional Ushuaia

ARTÍCULO 2º.- Autorizar el otorgamiento y liquidación del Adicional Específico de Salud "Vivienda", establecido en el Decreto Provincial Nº 2677/06, Anexo I, Punto XVI y su modificatorio Decreto Provincial Nº 2543/10, Artículos 6º y 7º, a favor de la agente mencionada en el artículo precedente, a partir del día 03 de febrero de 2014 y hasta el día 03 de febrero de 2018, ello por los motivos expuestos en los considerandos

RESOL. Nº 129

10-02-14

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el otorgamiento y liquidación de los Adicionales Específicos de Salud "Dedicación Exclusiva Sanitaria" y "Responsabilidad Profesional", conforme con lo establecido en el Decreto Provincial Nº 2677/06, Anexo I, Punto I, y su modificatorio Decreto Provincial Nº 3571/07, Artículo 1º respectivamente, y Decreto Provincial Nº 1774/07, Artículo 2º, a partir del día 03 de febrero de 2014, a favor de la agente Vanina Alejandra PEIFFER, legajo Nº 27523885/00, categoría 22 P.A. y T., quien se desempeña en el ámbito del Hospital Regional Ushuaia

ARTÍCULO 2º.- Autorizar el otorgamiento y liquidación del Adicional Específico de Salud "Vivienda", establecido en el Decreto Provincial Nº 2677/06, Anexo I, Punto XVI y su modificatorio Decreto Provincial Nº 2543/10, Artículos 6º y 7º, a favor de la agente mencionada en el artículo precedente, a partir del día 03 de febrero de 2014 y hasta el día 03 de febrero de 2018, ello por los motivos expuestos en los considerandos.

RESOL. Nº 130

11-02-14

ARTÍCULO 1º.- Autorizar y aprobar la liquidación de Guardia Activas en sus diferentes modalidades, encuadradas en lo previsto en el Decreto Provincial Nº 2677/06, Anexo I, Punto X y XI, efectivizadas por el personal dependiente de la Dirección de Atención Primaria de Salud Ushuaia, durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de enero de 2014, según el detalle obrante en el Anexo I de la presente; ello por los motivos expuestos en los considerandos

ORTEGA

RESOL. Nº 131

11-02-14

ARTÍCULO 1º.- Autorizar y aprobar la liquidación de Guardias Activas en sus diferentes modalidades y Pasivas de Alto Requerimiento, efectivizadas por el personal que cumple funciones en la Dirección General de Prestaciones, Medicamentos y Tecnología Sanitaria dependiente de la Secretaría de Salud Comunitaria, durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de Enero de 2014, a favor de los agentes que se detallan en el Anexo I que forma parte integrante de la presente; ello por los motivos expuestos en los considerandos

MINIERI

RESOL. Nº 132

12-02-14

ARTÍCULO 1º.- Reconocer y autorizar la liquidación de CUATRO (04) Guardias Activas de OCHO (08) Horas de Fin de Semana, efectivizadas por la agente Amalia ARMELLA, legajo Nº 18247493/00, categoría 10 P.A. y T., durante los días 18, 19, 25 y 26 de enero de 2014; ello por los motivos expuestos en los considerandos.

MINIERI

RESOL. Nº 133

12-02-14

ARTÍCULO 1º.- Reconocer y autorizar el traslado en Comisión de Servicio efectuado por el agente Andrés Antonio ALMADA, legajo Nº 13613131/00, categoría 23 P.A. y T., a la ciudad de Río Gallegos – Provincia de Santa Cruz, durante los días 25 y hasta el 29 de noviembre de 2013, con motivo de haber participado como médico de la delegación fueguina en los Juegos de la Araucanía; ello por los motivos expuestos en los considerandos.

MINIERI

RESOL. Nº 134

12-02-14

ARTÍCULO 1º.- Reconocer y autorizar el otorgamiento y la liquidación del Adicional Específico "Función Sanitaria", a favor de la agente María Elena COLIVORO GOMEZ, legajo Nº 27368545/00, categoría 10 P.A. y T., conforme con lo establecido en el Decreto Provincial Nº 2677/06, Anexo I, Punto III, a partir del día 24 de enero de 2014; ello por los motivos expuestos en los considerandos.

MINIERI

RESOL. Nº 135

12-02-14

ARTÍCULO 1º.- Reconocer y autorizar el otorgamiento y liquidación del Adicional Específico "Complemento Técnico", a partir del día 03 de febrero de 2013, conforme con lo establecido en el Decreto Provincial Nº 2677/06, Anexo I, Punto II y su modificatorio Decreto Provincial Nº 3571/07, Artículo 2º, a favor de la agente Laura Rita POUSA, legajo Nº 28509754/00, categoría 21 P.A. y T., quien se desempeña en el ámbito del Hospital Regional Ushuaia; ello por los motivos expuestos en los considerandos

MINIERI

RESOL. Nº 136

12-02-14

ARTÍCULO 1º.- Reconocer y autorizar el otorgamiento y liquidación del Adicional Específico "Función Sanitaria", a partir del día 29 de enero de 2014, conforme con lo establecido en el Decreto Provincial Nº 2677/06, Anexo I, Punto III, a favor del agente Sergio Martín VEGA,

legajo N° 29408578/00, categoría 15 P.A. y T., quien se desempeña en el ámbito de la Dirección de Atención Primaria de la Salud Ushuaia, dependiente de la Secretaría de Salud Comunitaria – Ministerio de Salud; ello por los motivos expuestos en los considerandos.

MINIERI

RESOL. N° 137

13-02-14

ARTÍCULO 1°.- Autorizar y aprobar la liquidación de CATORCE (14) Guardias Pasivas de Alto Requerimiento, efectivizadas por el agente Néstor Francisco Adolfo RISOGGIO, legajo N° 14341234/00, categoría 22 P.A. y T., en el Hospital Regional Río Grande durante el mes de enero de 2014, conforme con lo establecido en el Decreto Provincial N° 2677/06, Anexo I, Punto X; por los motivos expuestos en los considerandos.

MINIERI

RESOL. N° 138

13-02-14

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar la liquidación en concepto de Ajuste de TRES (03) Turnos Extras de SEIS (06) horas de Enfermería de Fin de Semana, al agente Nestor Armando Jesús ARDAIZ, Legajo N° 18278193/00, categoría 17 P.A. y T., efectivizados los días 23, 24 y 29 de noviembre de 2013, encuadrado en lo establecido en el Decreto Provincial N° 2677/06, Anexo I, Punto XVIII; ello por los motivos expuestos en los considerandos.

MINIERI

RESOL. N° 139

13-02-14

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar la liquidación del Adicional “Feriado y/o Asueto” a favor de la agente Yamila Cristina Alejandra MARTÍNEZ WURSTEN, legajo N° 32768806/00, categoría 17 P.A. y T., del Hospital Regional Río Grande, correspondientes a los días 01 y 02 de enero de 2014; ello por los motivos expuestos en los considerandos.

MINIERI

RESOL. N° 140

13-02-14

ARTÍCULO 1°.- Dar de baja UNA (01) Guardia Activa de DOCE (12) Horas de Fin de Semana, el día 29 de noviembre de 2013, a favor de la agente Romina Paula FERREYRA ARREDONDO, legajo N° 27013801/00, categoría 10 P.A. y T., la que fue aprobada mediante Resolución S.S.C. N° 001448/13; ello por los motivos expuestos en los considerandos.

MINIERI

RESOL. N° 141

13-02-14

ARTÍCULO 1° - Reconocer y autorizar la liquidación de TRES (03) Turnos Extras de Seis Horas de Enfermería de Día Hábil y UN (01) Turno Extra de Seis Horas de Fin de Semana, a favor de la agente Yamila Cristina Alejandra MARTÍNEZ WURSTEIN, legajo N° 32768806/00, categoría 17 P.A. y T., efectivizados durante el mes de enero de 2014, encuadrado en lo establecido en el Decreto Provincial N° 2677/06, Anexo I, Punto XVIII; ello por los motivos expuestos en los considerandos.

MINIERI

RESOL. N° 142

14-02-14

ARTÍCULO 1°.- Autorizar y aprobar la liquidación de Guardias Activas y Pasivas de acuerdo a sus diferentes modalidades, según lo establecido en el Decreto Provincial N° 2677/06, Anexo I, puntos X y XI, a favor de los agentes del Hospital Regional Río Grande, incluidos en el Anexo I que forma parte integrante de la presente, de acuerdo al detalle que en cada caso se indica, las que fueron efectivizadas durante el mes de enero de 2014; ello por los motivos expuestos en los considerandos.

MINIERI

RESOL. N° 143

14-02-14

ARTÍCULO 1°.- Dar de baja UNA (01) Guardia Activa de VEINTICUATRO (24) Horas de Día Hábil, el día 26 de noviembre de 2013, a la agente Maria Alejandra ACCETTI, legajo N° 21313978/00, categoría 22 P.A. y T., la que fuera aprobada mediante Resolución S.S.C. N° 001448/13

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y aprobar la liquidación de UNA (01) Guardia Pasiva de Alto Requerimiento, efectivizada por la agente mencionada en el artículo precedente, el día 26 de noviembre de 2013; ello por los motivos expuestos en los considerandos

MINIERI

RESOL. N° 144

14-02-14

ARTÍCULO 1° - Dar de Baja SIETE (07) Guardias Pasivas de Bajo Requerimiento, liquidada: mediante Resolución S.S.C. N° 1445/13 - Anexo I, a la agente Isabel Norma CALIZAYA, legajo N° 21696885/00, categoría 21 P.A. y T.

ARTÍCULO 2°.- Dar de Baja QUINCE (15) Guardias Pasivas de Bajo Requerimiento, liquidada: mediante Resolución S.S.C. N° 1445/13 - Anexo I, a la agente Ana Carolina SANTUCHO, legajo N° 22073484/00, categoría 17 P.A. y T.

ARTÍCULO 3° - Dar de Alta VEINTIDÓS (22) Guardias Pasivas de Alto Requerimiento efectivizada: durante los días 01 y hasta el 21 de noviembre, y el 25 de noviembre de 2013, por el agente Luca: Jonatan HORST, legajo N° 30566247/00, categoría 17 P.A. y T., encuadrada en lo establecido en el Decreto Provincial N° 2677/06, Anexo I, Punto X y XI; ello por los motivos expuestos en los considerandos.

MINIERI

RESOL. N° 145

14-02-14

ARTÍCULO 1° - Reconocer y autorizar la suspensión de VEINTITRES (23) días Parte Proporcional de la Licencia Anual Reglamentaria correspondiente al año 2012, a partir del día 02 de septiembre de 2013, concedida a la agente Ema Amanda MOLINA, legajo N° 14988456/00, categoría 10 P.A. y T., mediante Disposición D.G.R.H. N° 1961/12, ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2° - Reconocer y conceder a la agente mencionada en el Artículo 1°, el usufructo de QUINCE (15) días, Primera Fracción de la Licencia Anual Reglamentaria correspondiente al año 2012, a partir del día 08 de noviembre de 2013, quedando OCHO (08) días pendientes de usufructo; ello por los motivos expuestos en los considerandos.

MINIERI

RESOL. N° 146

14-02-14

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar la designación “a cargo” de la Dirección General de Prestaciones, Medicamentos y Tecnología Sanitaria, a la agente Liliana del Carmen CHACÓN, legajo N° 20339904/00, categoría 10 P.A. y T., a partir del día 19 y hasta el 22 de noviembre de 2013; ello por los motivos expuestos en los considerandos

MINIERI

RESOL. N° 147

14-02-14

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el traslado en Comisión de Servicio a favor de la agente Liliana Estela MOYANO, legajo N° 12311269/00, categoría 22 P.A. y T., a Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante los días 10 y hasta el 14 de marzo de 2014, con motivo de asistir a las clases presenciales de “Maestría en Psicogerontología” que se dictan en la Universidad Maimónides; ello por los motivos expuestos en los considerandos.

MINIERI

RESOL. N° 148

20-02-14

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar la liquidación en concepto de Ajuste de UNA (01) Guardia Activa de VEINTICUATRO (24) Horas de Fin de Semana, efectivizada el día 22 de noviembre de 2013, a la agente Verónica Andrea LANDOLFI, legajo N° 25341252/00, categoría 17 P.A. y T., encuadrada en lo establecido en el Decreto Provincial N° 2677/06, Anexo I, Punto X, ello por los motivos expuestos en los considerandos.

MINIERI

RESOL. N° 149

20-02-14

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar la liquidación en concepto de Ajuste de TRES (03) Guardias Activas de VEINTICUATRO (24) Horas de Día Hábil, efectivizadas los días 06, 14 y 19 de noviembre de 2013, y UNA (01) Guardia Activa de VEINTICUATRO (24) Horas de Fin de Semana, efectivizada el día 24 de noviembre de 2013, a favor de la agente Laura Andrea BEBER, legajo N° 29672845/00, categoría 22 P.A. y T.; ello por los motivos expuestos en los considerandos

MINIERI

RESOL. N° 150

20-02-14

ARTÍCULO 1° - Reconocer y autorizar la suspensión de NUEVE (09) días, Segunda Fracción de la Licencia Anual Reglamentaria correspondiente al año 2012, a partir del día 19 de septiembre de 2013, concedida al agente Adrián Raúl ONETO, legajo N° 16866324/00, categoría 23 P.A. y T., mediante Disposición D.G.R.H. N° 2765/12; ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Conceder al agente mencionado en el Artículo 1°, el usufructo de NUEVE (09) días, Segunda Fracción de la Licencia Anual Reglamentaria correspondiente al año 2012, a partir del día 02 de enero de 2014; ello por los motivos expuestos en los considerandos

MINIERI

RESOL. N° 151

20-02-14

ARTÍCULO 1°.- Excluir del Primer Considerando de la Resolución S.S.C. N° 001104/13, el traslado de la agente Daniela Fernanda CONTRERAS, legajo N° 24939811/00, categoría 22 P.A. y T., correspondiente a los días 28 y 29 de noviembre de 2013.

ARTÍCULO 2°.- Excluir del Artículo 1° de la Resolución S.S.C. N° 001104/13, el traslado de la agente mencionada en el artículo precedente, correspondiente a los días 27, 28, 29 y 30 de noviembre de 2013; ello por los motivos expuestos en los considerandos.

MINIERI

RESOL. N° 152

20-02-14

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar la liquidación del Adicional “Feriado y/o Asueto” a favor de los agentes Gabriel Andrés VEGA, legajo N° 29007507/00, categoría 17 P.A. y T., Isabel del Carmen GODOY, legajo N° 20680183/00, categoría 17 P.A. y T., y Alejandro Gustavo MARÍN, legajo N° 21731217/00, categoría 21 P.A. y T., del Hospital Regional Ushuaia, correspondiente a los días 01 y 02 de enero de 2014; ello por los motivos expuestos en los considerandos.

MINIERI

RESOL. N° 153

20-02-14

ARTÍCULO 1° - Reconocer y autorizar la suspensión de TREINTA (30) días de la Licencia Anual Reglamentaria correspondiente al año 2012, al agente Rodrigo Fernando BURGOS PRATX, legajo N° 24015061/00, categoría 22 P.A. y T., a partir del día 29 de agosto de 2013, concedida mediante Disposición D.G.R.H. N° 903/14; ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2° - Reconocer y conceder al agente citado en el Artículo 1°, el usufructo de TREINTA (30) días de la Licencia Anual Reglamentaria correspondiente al año 2012, a partir del día 09 de octubre de 2013.

MINIERI

RESOL. N° 154

20-02-14

ARTÍCULO 1º.- Rectificar el Segundo Considerando de la Resolución S.S.C. N° 001363/13, donde dice: "... autorizando dicha comisión a partir del día 05 y hasta el 07 de noviembre de 2013...", deberá decir "... autorizando dicha comisión hasta el día 07 de noviembre de 2013..."

ARTÍCULO 2º - Rectificar el Artículo 1º de la Resolución S.S.C. N° 001363/13, donde dice: "durante los días 05 y hasta el 07 de noviembre de 2013. ", deberá decir "... durante los días 06 y 07 de noviembre de 2013 ..."; ello por los motivos expuestos en los considerandos

MINIERI

RESOL. N° 155

24-02-14

ARTICULO 1º.- Excluir del Primer Considerando y el Artículo 1º de la Resolución S.S.C. N° 001179/13, a los agentes Pedro Antonio GODOY, legajo N° 13392679/00, categoría 18 P.O.M. y S., José Antonio HUDSON, legajo N° 23441079/00, categoría 10 P.O.M. y S, por no haber efectivizado la comisión de servicio a la localidad de Tolhuin.

ARTICULO 2º.- Rectificar el Segundo Considerando y el Artículo 2º de la Resolución S.S.C. N° 001179/13, donde dice: "... CUATRO (04) días de viáticos " deberá decir: "... UN (01) día de viático..."; ello por los motivos expuestos en los considerandos

MINIERI

RESOL. N° 156

24-02-14

ARTÍCULO 1º.- Dejar sin efecto el Artículo 2º de la Resolución de Secretaría de Salud Comunitaria N° 001251/13; ello por los motivos expuestos en los considerandos.

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

MINIERI

RESOL. N° 157

25-02-14

ARTÍCULO 1º.- Dar de Alta ONCE (11) "Turnos Extras de SEIS (06) Horas de Enfermería" de Día Hábil, efectivizados los días 07, 08, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 27 y 28 de enero de 2014, y NUEVE (09) "Turnos Extras de SEIS (06) Horas de Enfermería" de Fin de Semana. efectivizados los días 03, 04, 10, 17, 18, 19, 25 y 31 de enero de 2014, al agente Fabio Ezequiel VALLEJOS, legajo N° 30632683/00, categoría 17 P.A. y T., conforme con lo establecido en el Decreto Provincial N° 2677/06. Anexo I, Punto XVIII; ello por los motivos expuestos en los considerandos.

MINIERI

RESOL. N° 158

25-02-14

ARTÍCULO 1º.- Dar de Alta el Adicional "Feriado y/o Asueto", efectivizado durante los días 01 y 02 de enero de 2014, a favor del agente Fabio Ezequiel VALLEJOS, legajo N° 30632683/00, categoría 17 P.A. y T., conforme con lo establecido en el Decreto Provincial N° 2677/06, Anexo I, Punto XIII; ello por los motivos expuestos en los considerandos.

MINIERI

RESOL. N° 159

25-02-14

ARTÍCULO 1º.- Autorizar y aprobar la liquidación de guardias en sus diferentes modalidades según lo establecido en el Decreto Provincial N° 2677/06, Anexo I, Puntos X y XI, efectivizadas por el personal en el Centro Asistencial Tolhuin dependiente del Hospital Regional Río Grande, durante el mes de enero de 2014, según el detalle obrante en el Anexo I de la presente; ello por los motivos expuestos en los considerandos.

MINIERI

RESOL. N° 160

25-02-14

ARTÍCULO 1º - Reconocer y autorizar el otorgamiento y liquidación de los Adicionales Específicos de Salud "Dedicación Exclusiva Sanitaria" y "Responsabilidad Profesional", conforme con lo establecido en el Decreto Provincial N° 2677/06, Anexo I, Punto I, y su modificatorio Decreto Provincial N° 3571/07. Artículo 1º. y Decreto Provincial N° 1774/07, Artículo 2º, a partir del día 04 de febrero de 2014, a favor del agente Mauricio Fabián MARTÍN, legajo N° 25844192/00, categoría 22 P.A. y T., quien se desempeña en el ámbito del Hospital Regional Ushuaia

ARTÍCULO 2º.- Reconocer y autorizar el otorgamiento y liquidación del Adicional Específico de Salud "Vivienda", establecido en el Decreto Provincial N° 2677/06, Anexo I, Punto XVI y su modificatorio Decreto Provincial N° 2543/10, Artículos 6º y 7º, a favor del agente mencionado en el artículo precedente, a partir del día 04 de febrero de 2014 y hasta el día 04 de febrero de 2018; ello por los motivos expuestos en los considerandos

MINIERI

RESOL. N° 161

26-02-14

ARTICULO 1º - Aprobar la adjudicación por adquisición de medicamentos destinados al Servicio de Quirófano del Hospital Regional Río Grande, dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia, con la firma ASTRAZENECA S.A., el renglón N° 01, por la suma total de PESOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 76/100 (\$ 73.499,76), según lo informado por el Director General del Hospital Regional Río Grande dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia, obrante a fs. 36, autorizando a la D G A.F. de la citada cartera a emitir la correspondiente Orden de Compra.

MINIERI

RESOL. N° 162

27-02-14

ARTICULO 1º.- Autorizar el otorgamiento de los adicionales "Dedicación Exclusiva Sanitaria" y "Responsabilidad Profesional" establecidos en el Decreto Provincial N° 2677/06, Anexo I, Punto I, y Decreto Provincial N° 1774/07, artículo 2º respectivamente, a favor del agente Julio Cesar HEIBER, legajo N° 26.330.419 /00, categoría 22 P.A.y T. a partir del día 03 de febrero de 2014. Ello por los

motivos expuestos en los considerandos.

MINIERI

RESOL. N° 163

27-02-14

ARTICULO 1º.- Conceder DOS (02) días, Segunda Fracción de la Licencia Anual Reglamentaria correspondiente al año 2012, a partir del día 05 de marzo de 2014, concedida a la agente Sonia del Carmen ÁLVAREZ, legajo N° 10651059/00, categoría 10 P.O.M. y S., otorgada oportunamente mediante Disposición D.G.R.H. N° 1804/13; ello por los motivos expuestos en los considerandos.

MINIERI

RESOL. N° 165

27-02-14

ARTICULO 1º - Reconocer y autorizar la suspensión de DOCE (12) días. Primera Fracción de la Licencia Anual Reglamentaria correspondiente al año 2013. a partir del día 17 de febrero de 2014, concedida a la agente Patricia Estela GÓMEZ. legajo N° 16295993/00, categoría 19 P.A. y T., mediante Disposición D.G.R.H. N° 912/14.

MINIERI

RESOL. N° 166

27-02-14

ARTÍCULO 1º.- Autorizar la reubicación de la agente Celina Dulce SLAVIK, legajo N° 24290692/00, categoría 22 P.A. y T., dentro del ámbito del Ministerio de Salud, del Servicio de Salud Mental del Hospital Regional Río Grande dependiente de la Subsecretaría de Salud Zona Norte a la Dirección de Reconocimientos Médicos Zona Sur dependiente de la Subsecretaría de Políticas de Salud, a partir del día 01 de marzo de 2014.

ARTÍCULO 2º - La mencionada agente deberá asistir en calidad de profesional a la Junta Evaluadora de Discapacidad, con la frecuencia de UN (01) día a la semana; ello por los motivos expuestos en los considerandos.

MINIERI

RESOL. N° 167

27-02-14

ARTICULO 1º.- Autorizar el otorgamiento de los adicionales "Dedicación Exclusiva Sanitaria" "Adicional Vivienda" y "Responsabilidad Profesional" establecidos en el Decreto Provincial N° 2677/06, Anexo I, Punto I, XVI y Decreto Provincial N° 1774/07, artículo 2º respectivamente, a favor de la agente Edit Ruth HAAG, legajo N° 29 283.642 /00, categoría 22 P.A.y T. a partir del día 03 de febrero de 2014. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

MINIERI

RESOL. N° 168

27-02-14

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el traslado en Comisión de Servicio a favor de la agente Claudia Graciela CUFRE, legajo N° 14287495/00, categoría 22 P.A. y T., el día 10 de marzo de 2014, en la ciudad de Ushuaia, con motivo de cumplir tareas inherentes a sus funciones en la Dirección de Promoción de la Salud; ello por los motivos expuestos en los considerandos.

MINIERI

RESOL. N° 169

27-02-14

ARTICULO 1º - Reconocer y autorizar la suspensión de ONCE (11) días, Primera Fracción de la Licencia Anual Reglamentaria correspondiente al año 2013, a partir del día 16 de enero de 2013, concedida a la agente Sandra Andrea FRANCISCONI, legajo N° 18048488-00, categoría 15 P.A. y T., mediante Disposición D.G.R.H. N° 0144/14.

ARTICULO 2º.- Reconocer y conceder a la agente mencionada en el Artículo 1º. el usufructo de ONCE (11) días, Primera Fracción de la Licencia Anual Reglamentaria correspondiente al año 2013, a partir del día 17 de febrero de 2014; ello por los motivos expuestos en los considerandos.

MINIERI

RESOL. N° 170

27-02-14

ARTÍCULO 1º.- Rectificar el Segundo Considerando y el Artículo 2º de la Resolución S.S.C. N° 001059/13, donde dice: "... a partir del día 03 de febrero de 2014. " deberá decir: "... a partir del 27 de enero de 2014. "; ello por los motivos expuestos en los considerandos.

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

MINIERI

RESOL. N° 171

27-02-14

ARTÍCULO 1º.- Autorizar y aprobar la liquidación de una (1) guardia activa de doce horas de fin de semana a favor de la Verónica Ester LOPEZ, legajo N° 28040602/00, categoría 22 P.A.y T. correspondiente al día 23 de noviembre del 2013. Ello por los motivos expuestos en los considerandos

MINIERI

RESOL. N° 172

27-02-14

ARTÍCULO 1º.- Reconocer y autorizar el otorgamiento y liquidación del adicional "Francos Rotativos" establecido en el Decreto Provincial N° 2677/06, Anexo I, punto XII a favor de la agente Lilian Paola DIAZ NAVARRO, legajo N° 29652392/00, categoría 15 P.A.y T. desde el día 05 de abril del 2013. Ello por los motivos expuestos en los considerandos

MINIERI

RESOL. N° 173

27-02-14

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el llamado a Concurso de Precios N° 9/14, referente a la adquisición de solución fisiológica destinadas al Hospital Regional Río Grande, dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Designar como miembros de la Comisión de Preadjudicación para el análisis de las ofertas a la Directora Contable del Ministerio de Salud, agente Jenney Louven EVANS, legajo N° 14337502/00; a la Jefe de Servicio Farmacia del Hospital Regional Ushuaia, agente María Marta COZZARIN, legajo N° 23799450/00 y a la Jefa Departamento Licitaciones y Compras, agente Alejandra Uberlinda CARCAMO, legajo N° 27580436/01

ARTÍCULO 3°.- Aprobar el pliego de bases y condiciones que como Anexo I se adjunta y forma parte integrante de la presente

ARTÍCULO 4°.- Autorizar al Departamento Licitaciones y Compras del Ministerio de Salud a indicar lugar, fecha y hora de apertura de sobres.

ARTÍCULO 5°.- Imputar el gasto a la UGG N° 8070, UGC N° 439, inciso 252 correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

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

MINIERI

RESOL. N° 174

28-02-14

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la adjudicación por adquisición de un (1) tubo generador de RX para Angiógrafo Digital modelo BV Pulsera, destinado al Servicio de Cardiología del Hospital Regional Río Grande, dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia, con la firma PHILIPS ARGENTINA S.A., el renglón N° 01, por la suma total de PESOS CIENTO SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUATRO (\$ 168 504.-), según lo informado por el Jefe del Servicio de Cirugía Cardiovascular y Terapéutica Endovascular del Hospital Regional Río Grande dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia, obrante a fs. 40, autorizando a la D.G.A.F. de la citada cartera a emitir la correspondiente Orden de Compra.

MINIERI

RESOL. N° 175

05-03-14

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el llamado a Concurso de Precios N° 10/14, referente a la adquisición de insumos destinados al Servicio de Odontología del Hospital Regional Ushuaia, dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia, por los motivos expuestos en los considerandos

ARTÍCULO 2°.- Designar como miembros de la Comisión de Preadjudicación para el análisis de las ofertas, a la Directora Contable del Ministerio de Salud, Sra. EVANS, Jenney Louven, Legajo N° 14337502/00, Director Administrativo del Hospital Regional Ushuaia, Lic. BLEUER, Carlos Alberto, Legajo N° 18117434/00 y al Jefe de Servicio de Odontología del Hospital Regional Ushuaia, Dr. ANTONINI, Walter Oscar, Legajo N° 17116230/00.

ARTÍCULO 3°.- Aprobar el pliego de bases y condiciones que como ANEXO I se adjunta y forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 4°.- Autorizar al Departamento de Licitaciones y Compras del Ministerio de Salud a indicar, fecha y hora de apertura de sobres.

ARTÍCULO 5°.- Imputar el gasto a la UGG - UC - Incisos detallados en el Anexo II de la presente, del ejercicio económico y financiero en vigencia.

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

ORTEGA

RESOL. N° 176

06-03-14

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el llamado a compra directa por la adquisición semestral de insumos médicos y material descartable destinados al Servicio de Hemodiálisis del Hospital Regional Río Grande dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia.

ARTÍCULO 2°.- Aprobar el formulario de cotización que forma parte integrante del Expediente N° 003391-MS/14, de fs. 14 a 16, inclusive.

ORTEGA

RESOLUCIONES SUBSECRETARIA DE GESTION EDUCATIVA

RESOL. N° 251

16-06-14

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el pago de la factura tipo "B" N° 0016-1454, por la suma total de PESOS CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 80/100 (\$ 4.392,80), a favor de LEANDRO JORGE ALONSO, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 252

16-06-14

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la Compra Directa para la adquisición de fotocopias, destinadas a la capacitación denominado "Jornadas de Educación Sexual en Nivel Secundario". Ello, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar a la Coordinación de Cuentas Nacionales de este Ministerio, a emitir la correspondiente Orden de Compra.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 253

16-06-14

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la Compra Directa para el gasto de impresiones, destinadas al Encuentro de "Directivos de Nivel Inicial". Ello, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar a la Coordinación de Cuentas Nacionales de este Ministerio, a emitir la correspondiente Orden de Compra.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 254

16-06-14

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el pago de la factura tipo "B" N° 0026-0000009504, por la suma total de NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 15/100 (\$ 9.239,15), a favor de la firma GUALDESI HNOS. S.R.L. y de la factura tipo "B" N° 0004-010011599, por la suma total de PESOS SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 65/100 (\$ 7.635,65), a favor de la firma KAYROS S.A., por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 255

16-06-14

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar la Compra Directa por la adquisición de elementos de educación física, destinados al Instituto Provincial de Educación Superior "Paulo Freire" de la ciudad de Río Grande, en el marco del proyecto de Mejora Institucional financiado mediante Resolución N° 47/13 SE, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar a la Coordinación de Cuentas Nacionales de este Ministerio, a emitir la correspondiente Orden de Compra.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 256

16-06-14

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el pago de la factura tipo "B" N° 0026-0000009505, por la suma total de PESOS OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON 58/100 (\$ 825,58), a favor de la firma GUALDESI HNOS. S.R.L. y de la factura tipo "B" N° 0004-010011601, por la suma total de PESOS OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 45/100 (\$ 846,45), a favor de la firma KAYROS S.A., por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 257

17-06-14

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el pago de la factura tipo "B" N° 0002-0000006976, por la suma total de PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON 00/100 (\$ 3.890,00), a favor de OSCAR ORLANDO OROZCO, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 258

17-06-14

ARTÍCULO 1°.-Aprobar el pago de la Factura Tipo "C" N° 0001-00000205, por la suma total de PESOS QUINIENTOS (\$ 500,00), a favor de la firma SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS de Rubén Antonio ALVAREZ, en concepto del servicio de traslados de larga distancia prestado a este Ministerio, durante el mes de mayo del corriente año. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 259

17-06-14

ARTÍCULO 1°.-Aprobar el pago de la factura Tipo "B" N° 0001-00000109, por la suma total de PESOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO (\$ 47.368,00), a favor de la contribuyente María Esther ZANIN DE LEÓN, en concepto de alquiler del inmueble ubicado en calle Los Cauqueses N° 1088 en el cual funciona la Escuela Provincial Experimental "Los Calafates", durante el mes de mayo del corriente año. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 260

17-06-14

ARTÍCULO 1°.-Aprobar el pago de la Factura tipo "B" N° 0001-00000110, por la suma total de PESOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO (\$ 47.368,00), a favor de la contribuyente María Esther ZANIN DE LEÓN, en concepto de alquiler del inmueble ubicado en calle Los Cauqueses N° 1088 en el cual funciona la Escuela Provincial Experimental "Los Calafates", durante el mes de junio del corriente año. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 261

18-06-14

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el pago de la factura tipo "B" N° 0026-0000009503, por la suma total de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 06/100 (\$ 1.466,06), a favor de la firma GUALDESI HNOS. S.R.L. y de la factura tipo "B" N° 0004-00011600, por la suma total de PESOS UN MIL CIENTO OCHO CON 63/100 (\$ 1.108,63), a favor de la firma KAYROS S.R.L., por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 262

18-06-14

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el pago de la factura tipo "B" N° 0001-00000371, por la suma total de PESOS UN MIL CIENTO TREINTA Y UNO CON 60/100 (\$ 1.131,60), a favor de la firma AM IMPRESIÓN de MENÉZ ALDO RAÚL, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 263

18-06-14

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el pago de la factura tipo "B" N° 0016-00001455, por la suma total de PESOS TRES MIL CIENTO DOS CON 40/100 (\$ 3.102,40), a favor del contribuyente LEANDRO JORGE ALONSO, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 264

18-06-14

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el pago de la factura tipo "B" N° 0016-00001456, por la suma total de PESOS SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO (\$ 664,00), a favor del contribuyente LEANDRO JORGE ALONSO, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 265

18-06-14

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el pago de la factura tipo "B" N° 0001-00000365, por la suma total de PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCO CON 60/100 (\$ 4.905,60), a favor del contribuyente MENDEZ ALDO RAÚL. Por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 266

18-06-14

ARTÍCULO 1°.-Aprobar el pago de la factura Tipo "B" N° 0001-00000024, por la suma total de PESOS DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS (\$ 16.800,00), a favor de la firma Servicios Ever Servicios Personales de GONZALEZ MARIANI Ever Cristian, en concepto del servicio de traslados prestado a este Ministerio durante el mes de mayo del corriente año. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 267

18-06-14

ARTÍCULO 1°.-Aprobar el pago de la factura Tipo "B" N° 0001-00000025, por la suma total de PESOS TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA (\$ 3.250,00), a favor de la firma SERVICIOS EVER SERVICIOS PERSONALES de GONZALEZ MARIANI Ever Cristian, en concepto del servicio de traslados de larga distancia prestado a este Ministerio durante el mes de mayo del corriente año. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 268

18-06-14

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el pago de la Factura tipo C N° 0001-00000065, presentada por la Arq. Gladys Susana DÍAZ – DNI N° 12.777.755, correspondiente a los honorarios profesionales por tareas de Inspección de la Obra: "Construcción Jardín de Infantes N° 12 "Payasos, Globos y Chupetines" – Río Grande – Plan de Obras", llevadas a cabo en el mes de mayo del corriente año, por un monto total de PESOS CINCO MIL (\$5.000,00), por los motivos expuestos en el exordio.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 269

18-06-14

ARTÍCULO 1°.-Aprobar el pago de la Factura Tipo "C" N° 0002-00000587, por la suma total de PESOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA (\$ 83.160,00), a favor de la Asociación del Empleado Público de Tierra del Fuego, por el alquiler de las instalaciones, correspondiente al mes de abril del corriente año. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 270

19-06-14

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la Compra Directa para la adquisición del servicio de desayuno y almuerzo, destinado al encuentro a realizarse el 19 de Junio del corriente año en la ciudad de Río Grande, en el marco del "Programa Nacional de Formación Permanente". Ello, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar a la Coordinación de Cuentas Nacionales de este Ministerio, a emitir la correspondiente Orden de Compra.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 271

19-06-14

ARTÍCULO 1°.-Aprobar el reintegro de los comprobantes que se detallan en el Anexo I que forma parte integrante de la presente, por la suma total de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS CUATRO CON CATORCE CENTAVOS (\$ 2.204,14), a favor del docente Gustavo Adolfo LEZCANO, D.N.I. N° 30.518.667, por los gastos de traslado desde la ciudad de Río Gallegos a la ciudad de Ushuaia debido a la falta de precisión del cruce desde el Continente Antártico al Continente Americano. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 272

19-06-14

ARTÍCULO 1°.-Aprobar el pago de la Factura tipo "C" N° 0002-00000109, por la suma total de PESOS DIECIOCHO MIL (\$ 18.000,00), a favor de la firma TRANSPORTE DE PERSONAL de Verónica Analla ANDERSEN, en concepto del servicio de traslados prestado a este Ministerio durante el mes de mayo del corriente año. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 273

19-06-14

ARTÍCULO 1°.-Aprobar el pago de las Facturas que se detallan en el Anexo I que forma parte integrante de la presente, por la suma total de PESOS SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 756,65) a favor de la Dirección Provincial de Energía. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 274

19-06-14

ARTÍCULO 1°.-Aprobar el pago de la Factura Tipo "B" N° 0001-00000858, por la suma total de PESOS CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL (\$ 144.000,00), a favor de la firma Transporte Especial de Personas de Carlos Alberto KAUS, por el servicio de traslados prestado durante el mes de marzo del corriente año. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 275

19-06-14

ARTÍCULO 1°.-Aprobar el pago de la factura Tipo "C" N° 0001-00000029, por la suma total de PESOS DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS (\$ 16.800,00), a favor del Sr. Eduardo Javier BENITEZ, en concepto del servicio de traslados prestado a este Ministerio durante el mes de mayo del corriente año. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 276

19-06-14

ARTÍCULO 1°.-Aprobar el pago de la factura Tipo "B" N° 0001-00000235, por la suma total de PESOS VEINTE MIL (\$ 20.000,00), a favor del Sr. Héctor Rafael LÓPEZ, en concepto del servicio de traslados prestado a este Ministerio durante el mes de mayo del corriente año. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 277

19-06-14

ARTÍCULO 1°.-Aprobar el pago de la factura Tipo "C" N° 0001-00000012, por la suma total de PESOS DIECIOCHO MIL (\$ 18.000,00), a favor de la firma TRANSPORTE GOLETA de Rosana Yanina PEREZ, en concepto del servicio de traslados prestado a este Ministerio durante el mes de mayo del corriente año. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 278

19-06-14

ARTÍCULO 1°.-Aprobar el pago de la Factura Tipo "B" N° 2093-01512499, por la suma total de PESOS DOSCIENTOS OCHO CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$ 208,74), a favor de la firma Telefónica Móviles Argentina S.A., en concepto del servicio de telefonías móviles. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 279

23-06-14

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la adquisición de insumos para break, destinado a la capacitación denominada "Jardines y Escuelas en Feria". Ello, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar a la Coordinación de Cuentas Nacionales de este Ministerio, a emitir la correspondiente Orden de Compra.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 280

23-06-14

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la adquisición de insumos para break, destinado a la capacitación denominada "Transformando escuelas para la inclusión". Ello, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar a la Coordinación de Cuentas Nacionales de este Ministerio, a emitir la correspondiente Orden de Compra.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 281

23-06-14

ARTÍCULO 1°.- Rectificar el Anexo I de la Resolución Ss.G.E. N° 0069/14, por el Anexo I, que forma parte integrante de la presente, por los motivos expuestos en el exordio.

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

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 282

23-06-14

ARTÍCULO 1°.-Aprobar el pago de la Factura Tipo "C" N° 0001-00000175, por la suma total de PESOS DIECIOCHO MIL (\$ 18.000,00), a favor de la firma Leoncio Juárez SERVICIO DE TRANSPORTE, en concepto del servicio de traslados prestado a este Ministerio durante el mes de mayo del corriente año. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 283

23-06-14

ARTICULO 1°.- Autorizar el pago de la Factura tipo B N° 0001-00018277, presentada por la firma "EDIAM S.A.", por un importe total de PESOS MIL VEINTE (\$ 1.020,00), en concepto de publicación durante un (01) día en un diario de reconocida circulación provincial, de la Licitación Pública Nacional N° 02/14, Obra: Ampliación y Refuncionalización Escuela Provincial N° 7 "El Abrazo de Maipú" de la ciudad de Río Grande, en el marco del "Plan de Obras" de la Dirección General de Infraestructura del Ministerio de Educación de la Nación, por los motivos expuestos en el exordio.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 284

23-06-14

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la adquisición de insumos para break, destinado a la capacitación denominada "Jornada de Fortalecimiento de Nivel Inicial". Ello, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar a la Coordinación de Cuentas Nacionales de este Ministerio, a emitir la correspondiente Orden de Compra.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 285

23-06-14

ARTICULO 1°.- Autorizar la adquisición de insumos para break, destinado a la capacitación denominada "Para leer con todo". Ello, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar a la Coordinación de Cuentas Nacionales de este Ministerio, a emitir la correspondiente Orden de Compra.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 286

23-06-14

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la adquisición de insumos para break, destinado a la capacitación denominada "Que viva el juego... es tiempo de jugar". Ello, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar a la Coordinación de Cuentas Nacionales de este Ministerio, a emitir la correspondiente Orden de Compra.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 287

23-06-14

ARTÍCULO 1°.-Aprobar el pago de la Factura Tipo "3" N° 0001-00000105, por la suma total de PESOS DIECIOCHO MIL (\$ 18.000,00), a favor de la firma EXPRESO TOLHUIN de César Andrés MUNDET, en concepto de servicio de transporte prestado a este Ministerio, durante el mes de mayo del corriente año. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 288

25-06-14

ARTICULO 1°.-Aprobar el pago de la factura Tipo "B" N° 0001-00005046, por la suma total de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS (\$ 39.667,50), a favor de la firma TRANSPORTES FUEGUINOS MONTIEL S.R.L., en concepto del servicio de traslados prestado a este Ministerio durante el mes de abril del corriente año. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 289

25-06-14

ARTÍCULO 1°.-Aprobar el pago de la factura Tipo "B" N° 0001-00004910, por la suma total de PESOS DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA (\$ 10.330,00), a favor de la firma TRANSPORTES FUEGUINOS MONTIEL S.R.L., en concepto del servicio de traslados prestado a este Ministerio durante el mes de marzo del corriente año. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 290

26-06-14

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el pago de la factura tipo "B" N° 0004-00011649, por la suma total de PESOS NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO CON 14/100 (\$ 941,14), a favor de la firma KAYROS S.A., por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 291

26-06-14

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la adquisición de material didáctico, destinado a la capacitación denominada "Que viva el juego... es tiempo de jugar". Ello, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar a la Coordinación de Cuentas Nacionales de este Ministerio, a emitir la correspondiente Orden de Compra.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 292

26-06-14

ARTICULO 1°.- Autorizar la adquisición de insumos para break, destinado a la capacitación denominada "Directivos de Nivel Inicial". Ello, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar a la Coordinación de Cuentas Nacionales de este Ministerio, a emitir la correspondiente Orden de Compra.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 293

26-06-14

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la adquisición de insumos para break, destinado a la capacitación denominada "Jornada de Fortalecimiento de Nivel Inicial". Ello, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar a la Coordinación de Cuentas Nacionales de este Ministerio, a emitir la correspondiente Orden de Compra.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 294

26-06-14

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el pago de la factura tipo "B" N° 0004-00011650, por la suma total de PESOS UN MIL NOVENTA Y DOS CON 67/100 (\$ 1.092,67), a favor de la firma KAYROS S.A., por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 295

26-06-14

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la Compra Directa para la adquisición de insumos para oficina, destinados a la Dirección Provincial de Desarrollo Profesional Docente. Por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar a la Coordinación de Cuentas Nacionales de este Ministerio, a emitir la correspondiente Orden de Compra.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 296

26-06-14

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la Compra Directa para la adquisición de artículos de librería, destinados al trayecto denominado "Que viva el juego, es tiempo de jugar". Ello, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar a la Coordinación de Cuentas Nacionales de este Ministerio, a emitir la correspondiente Orden de Compra.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 297

26-06-14

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el pago de la factura tipo "B" N° 0001-00319609, por la suma total de PESOS UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO (\$ 1.758,00) a favor de la firma MAR DE COBO de BELLOFIORE RUBÉN HORACIO, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 298

26-06-14

ARTÍCULO 1°.-Aprobar el pago de la Factura Tipo "B" N° 0001-00002194, por la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE (\$ 25.920,00), a favor de la firma Salón Deportivo Deporgol de GUAN S.R.L., por el alquiler de las instalaciones, correspondiente al mes de abril del corriente año. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 299

26-06-14

ARTÍCULO 1°.-Aprobar el pago de la Factura tipo "B" N° 0001-00000107, por la suma total de PESOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO (\$ 47.368,00), a favor de la contribuyente María Esther ZANIN DE LEÓN, en concepto de alquiler del inmueble ubicado en calle Los Cauqueses N° 1088 en el cual funciona la Escuela Provincial Experimental "Los Calafates", durante el mes de abril del corriente año. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 300

26-06-14

ARTÍCULO 1°.-Aprobar el pago de las facturas Tipo "B" N° 0001-00008370 y N° 0001-00008369, por la suma total de PESOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA (\$ 9.890,00), a favor de la firma SEINCO S.A., en concepto del servicio de limpieza y traslado de mobiliario prestado a este Ministerio. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 301

26-06-14

ARTICULO 1° -Aprobar el pago de la factura Tipo "B" N° 0001-00000324, por la suma total de PESOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS (\$ 16.800,00), a favor del contribuyente Osbaldo Julio ABREGO, en concepto del servicio de traslados prestado a este Ministerio durante el mes de mayo del corriente año. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 302

26-06-14

correspondiente al mes de mayo del corriente año. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

RUIZ RULLIER

ARTÍCULO 1º.-Aprobar el pago de la factura Tipo "C" N° 0001-00000176, por la suma total de PESOS TRESCIENTOS (\$ 300,00), a favor de la firma TRANSPORTE NESTOR de Manuel Víctor VERA, en concepto de servicio de traslados de larga distancia, prestado a este Ministerio, durante el día 20 de mayo del corriente año. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 303

26-06-14

ARTÍCULO 1º.-Aprobar el pago de las Facturas que se detallan en el Anexo I que forma parte integrante de la presente, por la suma total de PESOS OCHO MIL SETECIENTOS CINCO CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS (\$ 8.705,37), a favor de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 304

26-06-14

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago de la Factura tipo B N° 2679-00051894, presentada por la firma CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA S.A., por un importe total de PESOS CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON DIECISIETE CENTAVOS (\$ 199,17), en concepto de servicio de correo, correspondiente al mes de mayo del corriente año, ello por los motivos expuestos en el exordio.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 305

27-06-14

ARTÍCULO 1º.- Reconocer y autorizar el pago de la factura tipo "C" N° 0001-00000015, por la suma total de PESOS SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00/100 (\$ 6.858,00), a favor de la Sra. Leonor Graciela VÁZQUEZ, D.N.I. N° 5.754.697, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 306

27-06-14

ARTÍCULO 1º.-Aprobar el pago de la Factura Tipo "C" N° 0000-00001486, por la suma total de PESOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS (\$ 21.600,00), a favor del Club Deportivo y Cultural Gral. San Martín, por el alquiler de las instalaciones, correspondiente al mes de diciembre del año 2013. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 307

27-06-14

ARTÍCULO 1º.-Aprobar el pago de las Facturas que se detallan en el Anexo I que forma parte integrante de la presente, por la suma total de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES CON SESENTA Y UN CENTAVOS (\$ 383,61), a favor de la empresa Camuzzi Gas del Sur. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 308

01-07-14

ARTÍCULO 1º.- Aprobar la adjudicación de la firma "LIBRERIA RAYUELA" de Alonso Leandro C.U.I.T. N° 20247554778, por la suma total de PESOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 70/100 (\$ 28.251,70) en la totalidad de los renglones, mediante Compra Directa N° 304/14, por la adquisición de elementos de librería, destinados al Jardín de Infantes N° 24 de la ciudad de Ushuaia, por los motivos expuestos en el exordio.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 309

01-07-14

ARTÍCULO 1º.- Aprobar la adjudicación de la firma "LIBRERIA RAYUELA" de Alonso Leandro C.U.I.T. N° 20247554778, por la suma total de PESOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES CON 00/100 (\$ 28.733,00) en el renglón N° 1 y N° 2, mediante Compra Directa N° 789/14, por la adquisición de resmas de papel oficio y cartulinas industriales, destinadas a la Dirección General de Impresiones y Boletín Oficial de esta Gobernación, por los motivos expuestos en el exordio.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 310

01-07-14

ARTÍCULO 1º.-Aprobar el pago de las Factura Tipo "B" N° 80020-23913737/7, por la suma total de PESOS CIENTO SETENTA Y NUEVE CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS (\$ 179,39), a favor de la empresa Camuzzi Gas del Sur. Ello por los motivos expuestos en el exordio

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 311

01-07-14

ARTÍCULO 1º.-Aprobar el pago de la Factura Tipo "B" N° 0003-00000079, por la suma total de PESOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO (\$ 35.625,00), a favor de la contribuyente Graciela VELASQUE, en concepto de alquiler

RESOL. N° 312

01-07-14

ARTÍCULO 1º.-Aprobar el pago de la Factura Tipo "B" N° 0003-00000080, por la suma total de PESOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO (\$ 35.625,00), a favor de la contribuyente Graciela VELASQUE, en concepto de alquiler correspondiente al mes de junio del corriente año. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 313

03-07-14

ARTÍCULO 1º.- Aprobar la adjudicación de la firma "POLAR S.A." C.U.I.T. N° 30707692428, por la suma total de PESOS DOCE MIL CON 00/100 (\$ 12.000,00), en la totalidad de los renglones, mediante Compra Directa N° 878/14, por la contratación de servicio de transporte destinado a la Delegación de Voley de la ciudad de Ushuaia, en el marco de los Intercolegiales: Fuegosinos Deportivos y Culturales, según Nota de Pedido N° 2425/14, por los motivos expuestos en el exordio.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 314

03-07-14

ARTÍCULO 1º.- Autorizar la Compra Directa para la adquisición del servicio de desayuno y almuerzo destinado al encuentro a realizarse el día cuatro (04) de julio del corriente año en la ciudad de Río Grande, en el marco de la "2º Reunión de Estudiantes de las Instituciones de Educación Superior de la Provincia". Ello, por los motivos expuestos en el exordio

ARTÍCULO 2º.- Autorizar a la Coordinación de Cuentas Nacionales de este Ministerio, a emitir la correspondiente Orden de Compra.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 315

03-07-14

ARTÍCULO 1º.-Aprobar el pago de las facturas Tipo "B" N° 0001-00009237, por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA (\$ 450,00), a favor de la firma SEINCO S.A., en concepto del alquiler de volquete. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 316

03-07-14

ARTÍCULO 1º.-Aprobar el pago de las Facturas que se detallan en el Anexo I que forma parte integrante de la presente, por la suma total de PESOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA (\$ 96.750,00), a favor del Club Deportivo y Cultural "GRAL. SAN MARTÍN", por el alquiler de las instalaciones, correspondiente a los meses de marzo y abril del corriente año. Ello por los motivos expuestos en el exordio

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 317

03-07-14

ARTÍCULO 1º.-Aprobar el pago de la Factura Tipo "B" N° 0001-00004878, por la suma total de PESOS ONCE MIL SEISCIENTOS SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS (\$ 11.607,50), a favor de la firma TRANSPORTES FUEGUINOS MONTIEL S.R.L., en concepto del servicio de traslados prestado a este Ministerio durante el mes de febrero del corriente año. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 318

03-07-14

ARTÍCULO 1º.-Aprobar el pago de la Factura Tipo "B" N° 0004-00001302, por la suma total de PESOS VEINTIOCHO MIL (\$ 28.000,00) a favor de la Asociación Civil USHUAIA RUGBY CLUB, por el alquiler de las instalaciones, correspondiente al mes de marzo del corriente año. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 319

03-07-14

ARTÍCULO 1º.-Aprobar el pago de la Factura Tipo "B" N° 0001-00000061, por la suma total de PESOS QUINCE MIL SEISCIENTOS (\$ 15.600,00), a favor del contribuyente Dionicio Domingo BENITEZ, en concepto de alquiler correspondiente al mes de junio del corriente año. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 320

03-07-14

ARTÍCULO 1º.-Aprobar el pago de la Factura Tipo "B" N° 0001-00000245, por la

suma total de PESOS TREINTA Y SIETE MIL (\$ 37.000,00), a favor del contribuyente Gustavo Fabián LACAZE, en concepto del servicio de traslado de documentación durante el mes de mayo del corriente año. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 321 03-07-14

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar el pago de la factura tipo "C" N° 0001-000000027, por la suma total de PESOS SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE (\$ 6.897,00), a favor de la Sr. Walter Daniel BOGADO D.N.I. N° 22.134.430, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 322 03-07-14

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar el pago de la factura tipo "C" N° 0001-000000024, por la suma total de PESOS NUEVE MIL CINCUENTA Y DOS (\$ 9.052,00), a favor de la Sra. Luisa Alejandra BERMEJO D.N.I. N° 16060.481, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 323 03-07-14

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar el pago de la factura tipo "C" N° 0001-000000046, por la suma total de PESOS NUEVE MIL CINCUENTA Y DOS (\$ 9.052,00), a favor de la Sra. Mariela Soledad LOPEZ D.N.I. N° 30.128.510, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 324 03-07-14

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar el pago de la factura tipo "C" N° 0001-000000009, por la suma total de PESOS NUEVE MIL CINCUENTA Y DOS (\$ 9.052,00), a favor del Sr. Esteban Eduardo MOSCOSO, D.N.I. N° 33.316.545, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 325 03-07-14

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la Compra Directa para la adquisición de dos (2) toners destinados a la Coordinación de Cuentas Nacionales. Ello, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes. ARTÍCULO 2°.- Autorizar a la Coordinación de Cuentas Nacionales de este Ministerio, a emitir la correspondiente Orden de Compra.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 326 04-07-14

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la Compra Directa para la contratación de servicio de coffee break destinado al "Encuentro del Equipo Técnico Provincial de Jornada Ampliada", en la localidad de Tolhuin, el día siete (7) de julio del presente año. Ello, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes. ARTÍCULO 2°.- Autorizar a la Coordinación de Cuentas Nacionales de este Ministerio, a emitir la correspondiente Orden de Compra.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 327 04-07-14

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el llamado a Concurso de Precio N° 55/14, referente a la adquisición de un vehículo utilitario, destinado a la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar, dependiente de este Ministerio, según Nota de Pedido N° 1477/14, por los motivos expuestos en los considerandos. ARTÍCULO 2°.- Aprobar el formulario de cotización que forma parte integrante del presente. ARTÍCULO 3°.- Designar como miembros de la Comisión de Preadjudicación para el Análisis de las Ofertas a los agentes: Jefa Departamento Administración, Valeria Soledad CISTERNA, Legajo N° 27246903/00, Coordinador de Auditoría y Contr. Interno, Vicente Carlos NÚÑEZ, Legajo N° 24525372/00 y Director Provincial de Gestión Educativa, Homar Andrés ABDALA, Legajo N° 25633102/00, todos pertenecientes a este Ministerio. ARTÍCULO 4°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente en la U.G.G. 4011, U.G.C. 328, Inciso 004 del ejercicio económico y financiero en vigencia. ARTÍCULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 328 04-07-14

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar el pago de la factura tipo "C" N° 0001-000000022, por la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS DIECISIÉIS (\$ 25.216,00), a favor de la Sra. Lorena Florencia CLADERA, D.N.I. N° 25.229.181, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 329 04-07-14

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar el pago de la factura tipo "C" N° 0001-000000070, por la suma total de PESOS NUEVE MIL CINCUENTA Y DOS (\$ 9.052,00), a favor del Sr. Gastón Andrés

PINILLOS, D.N.I. N° 22.836.798, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 330 04-07-14

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar el pago de la factura tipo "C" N° 0001-000000021, por la suma total de PESOS NUEVE MIL CINCUENTA Y DOS (\$ 9.052,00), a favor del Sr. Sergio Ramón PEDRAZA, D.N.I. N° 17.259.416, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 331 04-07-14

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar el pago de la factura tipo "C" N° 0001-000000018, por la suma total de PESOS NUEVE MIL CINCUENTA Y DOS (\$ 9.052,00) a favor del Sr. Manuel MOYANO, D.N.I. N° 34.100.152, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 332 04-07-14

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la Compra Directa por la adquisición de material bibliográfico, destinado a la biblioteca del Instituto Provincial de Enseñanza Superior "Florentino Ameghino" de la ciudad de Ushuaia, en el marco del Proyecto de Mejora, financiado a través de la Resolución N° 47/13 SE, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes. ARTÍCULO 2°.- Autorizar a la Coordinación de Cuentas Nacionales de este Ministerio, a emitir la correspondiente Orden de Compra.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 333 04-07-14

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar el pago de la factura tipo "C" N° 0001-000000029, por la suma total de PESOS SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE (\$ 6.897,00), a favor del Sr. Walter Daniel BOGADO, D.N.I. N° 22.134.430, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 334 04-07-14

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar el pago de la Factura tipo "C" N° 0001-000000043, por la suma total de PESOS OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00/100 (\$8.255,00), a favor de la Sra. Elisa SPAKOWSKY, D.N.I. N° 6.406.314; ello por los motivos expuestos en el exordio.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 335 04-07-14

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el pago de la factura tipo "B" N° 0003-00008769, por la suma total de PESOS UN MIL NOVECIENTOS (\$ 1.900,00), a favor de la firma KEIKRUK S.A., por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 336 04-07-14

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la adjudicación de la firma "MASTER'S INFORMATICA S.R.L." C.U.I.T. N° 30707435565, por la suma total de PESOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES CON 00/100 (\$ 95.743,00) del renglón N° 1 al N° 23 y N° 25, quedando desierto el renglón N° 24, mediante Compra Directa N° 846/14, por la adquisición de toners e insumos informáticos, destinados a las diferentes áreas dependientes de este Ministerio, por los motivos expuestos en el exordio.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 337 04-07-14

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la adjudicación de la firma "LIBRERÍA Y REGALERÍA LAS 3G" de Adduci Matías Miguel C.U.I.T. N° 20-29017105-4, por la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS TREINTA CON 00/100 (\$ 25.730,00) del renglón N° 1 al N° 25, quedando desierto el renglón N° 26, por la adquisición de elementos de librería, destinadas a la Feria de Ciencias y Tecnología Año 2014, por los motivos expuestos en el exordio.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 338 04-07-14

ARTÍCULO 1°.-Aprobar el pago de la Factura Tipo "B" N° 0004-00001309, por la suma total de PESOS VEINTIOCHO MIL (\$ 28.000,00), a favor de la Asociación Civil USHUAIA RUGBY CLUB, por el alquiler de las instalaciones, correspondiente al mes de mayo del corriente año. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 339 04-07-14

ARTICULO 1°.-Aprobar el pago de la Factura Tipo “B” N° 0001-00001163, por la suma total de PESOS VEINTIOCHO MIL (\$ 28.000,00), a favor de la Asociación Civil USHUAIA RUGBY CLUB, por el alquiler de las instalaciones correspondiente al mes de abril del corriente año. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 340 04-07-14

ARTÍCULO 1°.-Aprobar el pago de la Factura Tipo “B” N° 0008-00002181, por la suma total de PESOS DOS MIL CIENTO DOCE (\$ 2.112,00), a favor de la firma TURIMCO S.R.L., en concepto de gastos de alojamiento. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 341 07-07-14

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el pago de la Factura N° 606874300552012500000120140513 de la empresa comercial TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. por un importe total de PESOS TRESCIENTOS CINCO CON SETENTA Y TRES CENTAVOS (\$ 305,73), en concepto de servicio de telefonía e internet de la UCPPNI – M.ED., correspondiente al mes de mayo del corriente año, ello por los motivos expuestos en el exordio.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 342 07-07-14

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el pago de la Factura N° 606874300552012500000120140613 de la empresa comercial TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. por un importe total de PESOS CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON VEINTICINCO CENTAVOS (\$ 469,25), en concepto de servicio de telefonía e internet de la UCPPNI – M.ED., correspondiente al mes de junio del corriente año, ello por los motivos expuestos en el exordio.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 343 07-07-14

ARTÍCULO 1°.-Aprobar el pago de la Factura Tipo “B” N° 0002-00000221, por la suma total de PESOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA (\$ 53.280,00), a favor del contribuyente Roberto Daniel LÓPEZ, en concepto de alquiler correspondiente al mes de mayo del corriente año. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 344 07-07-14

ARTÍCULO 1°.-Aprobar el pago de la Factura Tipo “B” N° 0002-00000222, por la suma total de PESOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA (\$ 53.280,00), a favor del contribuyente Roberto Daniel LÓPEZ, en concepto de alquiler correspondiente al mes de junio del corriente año. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 345 08-07-14

ARTICULO 1°.- Reconocer y autorizar el pago de la factura tipo “C” N° 0001-000000025, por la suma total de PESOS NUEVE MIL CINCUENTA Y DOS (\$ 9.052,00), a favor del Sr. Néstor Osvaldo SAINT DENIS, D.N.I. N° 12.880.556, por las tareas realizadas durante el periodo comprendido entre el primero (1°) de febrero y el treinta y uno (31) de mayo del año 2014 por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 346 08-07-14

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar el pago de la factura tipo “C” N° 0001-000000001, por la suma total de PESOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES (\$ 14.883,00), a favor de la Sra. Lorena Silvana FRASER, D.N.I. N° 28.604.559, por las tareas realizadas durante el periodo comprendido entre el primero (1°) de marzo y el treinta y uno (31) de mayo del año 2014 por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 347 08-07-14

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar el pago de la Factura tipo “C” N° 0001-00001361, por la suma total de PESOS DOS MIL TREINTA Y DOS (\$2.032,00), a favor de la Sra. Corina Claudia AMILCAR, D.N.I. N° 18.139.958, por las tareas realizadas durante el mes de mayo del año 2014; ello por los motivos expuestos en el exordio.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 348 08-07-14

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar el pago de la Factura tipo “C” N° 0001-000000018, por la suma total de PESOS TREINTA MIL (\$ 30.000,00), a favor de la Sra. Claudia Inés SÁNCHEZ, D.N.I. N°

14.399.583, por las tareas realizadas durante el periodo comprendido entre los días primero (1°) de enero y treinta y uno (31) de mayo del año 2014; ello por los motivos expuestos en el exordio.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 349 08-07-14

ARTICULO 1°.- Reconocer y autorizar el pago de la Factura tipo “C” N° 0001-00000168, por la suma total de PESOS TREINTA Y SEIS MIL (\$ 36.000,00), a favor de la Sra. Norma Beatriz, ROSALES, D.N.I N° 17.302.219, por las tareas realizadas durante el periodo comprendido entre los días primero (1°) de febrero y treinta y uno (31) de mayo del año 2014; ello por los motivos expuestos en el exordio.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 350 08-07-14

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar el pago de la Factura tipo “C” N° 0001-000000007, por la suma total de PESOS VEINTIOCHO MIL (\$ 28.000,00), a favor de la Sra. María Andrea POGGI, D.N.I. N° 14.771.403, por las tareas realizadas durante el periodo comprendido entre los días primero (1°) de febrero y treinta y uno (31) de mayo del año 2014; ello por los motivos expuestos en el exordio.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 351 08-07-14

ARTÍCULO 1°.-Aprobar el pago de la Factura Tipo “C” N° 0000-00001492, por la suma total de PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS (\$ 49.500,00), a favor del Club Deportivo y Cultural “GRAL. SAN MARTÍN”, por el alquiler de las instalaciones, correspondiente al mes de mayo del corriente año. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 352 08-07-14

ARTÍCULO 1°.-Aprobar el pago de la Factura Tipo “B” N° 2093-01604936, por la suma total de PESOS DOSCIENTOS OCHO CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$ 208,74), a favor de la firma Telefónica Móviles Argentina S.A., en concepto del servicio de telefonías móviles. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 353 08-07-14

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el pago de la Factura tipo “B” N° 0006-00056935, por la suma total de PESOS CINCO MIL CIENTO VEINTISIETE CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS (\$ 5.127,88), a favor de la firma RUMBO SUR S R.L., en concepto de pasajes vía aérea, por los tramos USHUAIA – BUENOS AIRES – USHUAIA, por los motivos expuestos en el exordio.

tramos USHUAIA – BUENOS AIRES – USHUAIA, por los motivos expuestos en el exordio.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 354 11-07-14

ARTICULO 1°.- Reconocer y autorizar el pago de la factura tipo “C” N° 0001-000000001, por la suma total de PESOS CINCO MIL CINCUENTA Y DOS (\$ 9.052,00), a favor de la Sra. Erica Lorena GODOY, D.N.I. N° 25.723.637, por las tareas realizadas durante el periodo comprendido entre el primero (1°) de abril y el treinta y uno (31) de mayo del año 2014, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 355 11-07-14

ARTICULO 1°.- Reconocer y autorizar el pago de la factura tipo “C” N° 0001-000000011, por la suma total de PESOS NUEVE MIL CINCUENTA Y DOS (\$ 9.052,00), a favor del Sr. Walter Hernán AGÜERO, D.N.I. N° 22.504.922, por las tareas realizadas durante el periodo comprendido entre el primero (1°) de febrero y treinta y uno (31) de mayo del año 2014, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 356 11-07-14

ARTICULO 1°.- Reconocer y autorizar el pago de la Factura tipo “C” N° 0001-000000016, por la suma total de PESOS TREINTA MIL DIEZ (\$30.010,00), a favor de la Sra. Norma Beatriz GODOY D.N.I. N° 16.757.025, en carácter de A.T.P. P.I.I.E. en el marco de las acciones P.I.I.E., durante el periodo comprendido entre el dos (2) de enero hasta el treinta y uno (31) de mayo del año 2014; ello por los motivos expuestos en el exordio.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 357 11-07-14

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar el pago de la Factura tipo “C” N° 0001-00000102, por la suma total de PESOS CUATRO MIL SESENTA Y CUATRO (\$4.064,00), a favor de la Sra. Sandra Leticia BARILARI, D.N.I. N° 13.653.104, en carácter de Capacitadora en la capacitación denominada “Jornadas de Educación Sexual Integral en Nivel Secundario”; ello por los motivos expuestos en el exordio.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 358

11-07-14

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar el pago de las Horas Institucionales por un monto total de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO CON TREINTA CENTAVOS (\$ 2.461,30), a los docentes que se desempeñaron en el Plan de Mejora Institucional durante el mes de junio del año 2013, y según el detalle del Anexo I que forma parte de la presente. Por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 359

11-07-14

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar el pago de las Horas Institucionales por un monto total de PESOS UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON CUATRO CENTAVOS (\$ 1.969,04), a los docentes que se desempeñaron en el Plan de Mejora Institucional durante el mes de junio del año 2013, y según el detalle del Anexo I que forma parte de la presente. Por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 360

11-07-14

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar el pago de las Horas Institucionales por un monto total de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DOCE CON SIETE CENTAVOS (\$ 34.212,07), a los docentes que se desempeñaron en el Plan de Mejora Institucional durante los meses de mayo y junio del año 2013, y según el detalle del Anexo I que forma parte de la presente. Por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 361

11-07-14

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar el pago de las Horas Institucionales por un monto total de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS (\$ 2.953,56), al docente que se desempeñó en el Plan de Mejora Institucional durante el mes de junio del año 2013, detallado en el Anexo I que forma parte de la presente. Por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 362

11-07-14

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar el pago de las Horas Institucionales por un monto total de PESOS SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS (\$ 6.645,51), a los docentes que se desempeñaron en el Plan de Mejora Institucional durante el mes de junio del año 2013, y según el detalle del Anexo I que forma parte de la presente. Por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 363

11-07-14

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar el pago de las Horas Institucionales por un monto total de PESOS VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON SESENTA Y UNO CENTAVOS (\$ 23.874,61), a los docentes que se desempeñaron en el Plan de Mejora Institucional durante el mes de junio del año 2013, y según el detalle del Anexo I que forma parte de la presente. Por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 364

11-07-14

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar el pago de las Horas Institucionales por un monto total de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS CON DIECIOCHO CENTAVOS (\$ 1.476,18), a los docentes que se desempeñaron en el Plan de Mejora Institucional durante el mes de junio del año 2013, y según el detalle del Anexo I que forma parte de la presente. Por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 365

11-07-14

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar el pago de las Horas Institucionales por un monto total de PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS CON SESENTA CENTAVOS (\$ 4.922,60), a los docentes que se desempeñaron en el Plan de Mejora Institucional durante el mes de junio del año 2013, y según el detalle del Anexo I que forma parte de la presente. Por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 366

11-07-14

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar el pago de las Horas Institucionales por un monto total de PESOS TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO CON OCHO CENTAVOS (\$ 3.938,08), a los docentes que se desempeñaron en el Plan de Mejora Institucional durante el mes de abril del año 2014, y según el detalle del Anexo I que forma parte de la presente. Por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 367

11-07-14

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar el pago de las Horas Institucionales por un monto total de PESOS QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS (\$ 15.752,83), a los docentes que se desempeñaron en el Plan de Mejora Institucional durante los meses de junio, agosto, septiembre y octubre del año 2013, y según el detalle del Anexo I que forma parte de la presente. Por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 368

11-07-14

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar el pago de las Horas Institucionales por un monto total de PESOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS CON DIECISEIS CENTAVOS (\$ 7.876,16), a los docentes que se desempeñaron en el Plan de Mejora Institucional durante el mes de junio del año 2013, y según el detalle del Anexo I que forma parte de la presente. Por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 369

11-07-14

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar el pago de la Factura tipo "C" N° 0001-00000003, por la suma total de PESOS CATORCE MIL (\$14.000,00), a favor de la Sra. Teresa Livia CHIOCCA, D.N.I. N° 13.392.723, en carácter de Capacitadora en el marco del Programa Nacional de Formación Permanente, durante el periodo comprendido entre el primero (1°) de abril y treinta y uno (31) de mayo del año 2014; ello por los motivos expuestos en el exordio.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 370

11-07-14

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar el pago de las Facturas tipo "B" N° 0002-00000118 y N° 0002-00000119, por la suma total de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DOS (\$55.902,00), a favor del Sr. Rodolfo Rubén Daniel QUIROGA, D.N.I. N° 12.836.351, en carácter de Referente Administrativo Contable del Plan Jurisdiccional 2014, durante el periodo comprendido entre el primero (1°) de enero y treinta y uno (31) de junio del año 2014; ello por los motivos expuestos en el exordio.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 371

11-07-14

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar el pago de la Factura tipo "C" N° 0001-00000182, por la suma total de PESOS VEINTIOCHO MIL (\$28.000,00), a favor de la Sra. Olga Beatriz DUMRAUF, D.N.I. N° 24.653.955, en carácter de Capacitadora en el marco del Programa Nacional de Formación Permanente, durante el periodo comprendido entre el primero (1°) de febrero y treinta y uno (31) de mayo del año 2014; ello por los motivos expuestos en el exordio.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 372

11-07-14

ARTÍCULO 1°.- Derogar en todos sus términos la Resolución Ss.G.E. N° 0229/14. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

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

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 373

11-07-14

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el pago de la Factura Tipo "B" N° 0001-00002200, por la suma total de PESOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA (\$ 17.280,00), a favor de la firma Salón Deportivo Deporgol de GUIAN S.R.L., por el alquiler de las instalaciones, correspondiente al mes de marzo del corriente año. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 374

11-07-14

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el pago de la Factura tipo "C" N° 0002-00000110, por la suma total de PESOS DIECIOCHO MIL (\$ 18.000,00), a favor de la firma TRANSPORTE DE PERSONAL de Verónica Analía ANDERSEN, en concepto del servicio de traslados prestado a este Ministerio durante el mes de junio del corriente año. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 375

11-07-14

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el pago de la factura Tipo "B" N° 0001-00000103, por la suma total de PESOS DIECIOCHO MIL (\$ 18.000,00), a favor de la firma TRANSPORTE "BELDASE" de Augusto Eduardo LEVIN, en concepto del servicio de traslado de los alumnos, durante el mes de junio del corriente año. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 376

11-07-14

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el pago de la Factura Tipo "B" N° 0001-00000106, por la suma total de PESOS DIECIOCHO MIL (\$ 18.000,00), a favor de la firma EXPRESO TOLHUIN de César Andrés MUNDET, en concepto del servicio de transporte prestado a este Ministerio, durante el mes de junio del corriente año. Ello por los motivos

expuestos en el exordio.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 377 11-07-14

ARTÍCULO 1º.-Aprobar el pago de la factura Tipo “C” N° 0001-00000206, por la suma total de PESOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS (\$ 16.800,00), a favor de la firma SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS de Rubén Antonio ALVAREZ, en concepto del servicio de traslados prestado a este Ministerio durante el mes de junio del corriente año. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 378 11-07-14

ARTÍCULO 1º.-Aprobar el pago de la Factura Tipo “C” N° 0001-00000207, por la suma total de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA (\$ 250,00), a favor de la firma SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS de Rubén Antonio ALVAREZ, en concepto del servicio de traslados de larga distancia prestado a este Ministerio, durante el mes de junio del corriente año. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 379 11-07-14

ARTÍCULO 1º.- Reconocer y autorizar el pago de Tutorías del Plan FinEis a los docentes y tutores que se desempeñaron en el mismo durante el mes de mayo del corriente año, detallados en los Anexos I y II que forman parte de la presente. Por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 380 11-07-14

ARTÍCULO 1º.- Autorizar la Compra Directa para la adquisición de materiales de librería, destinados a las capacitaciones del: “Plan Jurisdiccional 2014”. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar a la Coordinación de Cuentas Nacionales de este Ministerio, a emitir la correspondiente Orden de Compra.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 381 11-07-14

ARTÍCULO 1º.-Aprobar el pago de la factura Tipo “C” N° 0001-00000133, por la suma total de PESOS DIECIOCHO MIL (\$ 18 000,00), a favor del contribuyente Claudio Marcelo FAVALE, en concepto del servicio de traslados prestado a este Ministerio durante el mes de junio del corriente año. Ello por los motivos expuestos en el exordio

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 382 11-07-14

ARTÍCULO 1º.- Autorizar la Compra Directa para la adquisición de insumos de librería, destinados a la capacitación denominada “Directivos de Nivel Inicial”. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar a la Coordinación de Cuentas Nacionales de este Ministerio, a emitir la correspondiente Orden de Compra.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 383 11-07-14

ARTÍCULO 1º.- Reconocer y autorizar el pago de la Factura tipo “C” N° 0001-00000020, por la suma total de PESOS VEINTIOCHO MIL (\$28.000,00), a favor de la Sra. María Fernanda GUTIERREZ D.N.I. N° 20.213.348, en carácter de Capacitadora en el marco del Programa Nacional de Formación Permanente, durante el periodo comprendido entre el primero (1º) de febrero hasta el treinta y uno (31) de mayo del año 2014; ello por los motivos expuestos en el exordio.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 384 11-07-14

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago de la factura tipo “B” N° 0001-00023418, por la suma total de PESOS TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 35/100 (\$ 3.769,35), a favor de la firma ECOPRINT de ROMINA NOELIA ESCOFET, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 385 11-07-14

ARTÍCULO 1º.- Reconocer y autorizar el pago de la Factura tipo “C” N° 0001-00000025, por la suma total de PESOS VEINTE MIL QUINIENTOS (\$ 20.500,00), a favor del Sr. Juan José UREÑA, D.N.I. N° 22.657.109, por las tareas realizadas durante el periodo comprendido entre los días primero (1º) de enero hasta el treinta y uno (31) de mayo del año 2014; ello por los motivos expuestos en el exordio.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 386 14-07-14

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago de la Factura tipo C N° 0001-00000067, presentada por la Arq. Gladys Susana DÍAZ – DNI N° 12.777.755, correspondiente a los honorarios profesionales por tareas de Inspección de la Obra: “Construcción Jardín de Infantes N° 12 “Payasos, Globos y Chupetines” – Río Grande – Plan de Obras”, llevadas a cabo en el mes de junio del corriente año, por un monto total de PESOS CINCO MIL (\$ 5 000,00), por los motivos expuestos en el exordio.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 387 14-07-14

ARTÍCULO 1º.- Modificar del segundo Considerando y del Artículo 1º de la Resolución Ss.G.E. N° 0342/14, donde dice. “PESOS CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON VEINTICINCO CENTAVOS (\$ 469,25)”, deberá leerse “PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON SIETE CENTAVOS (\$ 474,07)”, por los motivos expuestos en el exordio.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 388 14-07-14

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago de la factura tipo “B” N° 0003-00008803, por la suma total de PESOS UN MIL CUARENTA (\$ 1.040,00), a favor de la firma KEIKRUK S.A., por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 389 15-07-14

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago de la factura tipo “B” N° 0001-00000379, por la suma total de PESOS TRES MIL CIENTO SESENTA (\$ 3.160,00), a favor de la firma AM IMPRESIÓN de MÉNDEZ ALDO RAÚL, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 390 15-07-14

ARTÍCULO 1º.- Reconocer y autorizar el pago de la Factura tipo “C” N° 0001-00000023, por la suma total de PESOS TRES MIL CUARENTA Y OCHO (\$3.048,00), a favor de la Sra. Perla JARITONSKY, D.N.I. N° 4.250.494, en carácter de Capacitadora en el Proyecto denominado “Jornada de Fortalecimiento de Nivel Inicial”, durante los días diecisiete (17) y dieciocho (18) de junio del año 2014 en las ciudades de Río Grande y Ushuaia, respectivamente; ello por los motivos expuestos en el exordio.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 391 15-07-14

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago de la factura tipo “B” N° 0001-00000380, por la suma total de PESOS UN MIL DOSCIENTOS (\$ 1.200,00), a favor de la firma AM IMPRESIÓN de MÉNDEZ ALDO RAÚL, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 392 15-07-14

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago de la factura tipo “B” N° 0001-00000381, por la suma total de PESOS TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS (\$ 3.776,00), a favor de la firma AM IMPRESIÓN de MÉNDEZ ALDO RAÚL, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 393 15-07-14

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago de la factura tipo “B” N° 0001-00023419, por la suma total de PESOS UN MIL QUINIENTOS DIECINUEVE CON 41/100 (\$ 1.519,41), a favor de la firma ECOPRINT de ROMINA NOELIA ESCOFET, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 394 15-07-14

ARTÍCULO 1º.-Aprobar el pago de la Factura Tipo “B” N° 0001-00000325, por la suma total de PESOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS (\$ 16.800,00), a favor del contribuyente Osbaldo Julio ABREGO, en concepto del servicio de traslados prestado a este Ministerio durante el mes de junio del corriente año. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 395 16-07-14

ARTÍCULO 1º.-Aprobar el pago de la Factura Tipo “C” N° 0001-00000180, por la suma total de PESOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS (\$ 16.800,00), a favor de la firma TRANSPORTE NESTOR de Manuel Víctor VEFA, en concepto del servicio de traslados prestado a este Ministerio durante el mes de junio del corriente año. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 396 16-07-14

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar el pago de las Horas Institucionales por un monto total de PESOS DOS MIL NOVENTA Y DOS (\$ 2.092,00), a los docentes que se desempeñaron en el Plan de Mejora Institucional de Escuelas de Arte, durante los meses de abril y mayo del año 2014, y según el detalle del Anexo I que forma parte de la presente. Por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 397

16-07-14

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la Compra Directa para la adquisición de fotocopias, destinadas al encuentro denominado: "Directivos de Nivel Inicial". Ello, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar a la Coordinación de Cuentas Nacionales de este Ministerio, a emitir la correspondiente Orden de Compra.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 398

16-07-14

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el pago de la Factura tipo B N° 0005-00041076, presentada por la firma "MAURICIO CAPPELLO" C.U.I.T. N° 20-26185351-6, por la suma total de PESOS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS (\$ 1.725,93), correspondiente a la compra directa de artículos de librería destinados a la UCPPNI – M.ED, por los motivos expuestos en el exordio.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 399

16-07-14

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la adjudicación de la firma "PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L. C.U.I.T. N° 30-67579345-6, por la suma total de PESOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON 00/100 (\$ 66.460,00) en la totalidad de los renglones mediante Compra Directa N° 629/14, por la adquisición de ropa de trabajo, destinada al Departamento Depósito Ushuaia perteneciente a este Ministerio, según Nota de Pedido N° 1597/14, por los motivos expuestos en el exordio.

RUIZ RULLIER

RESOL. N° 400

16-07-14

ARTÍCULO 1°.-Aprobar el pago de la Factura Tipo "B" N° 0002-00000139, por la suma total de PESOS DIECIOCHO MIL (\$ 18.000,00), a favor del contribuyente Guido MONTAÑO, en concepto de alquiler correspondiente al mes de junio del corriente año. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

RUIZ RULLIER

RESOLUCIONES SUBSECRETARIA DE GESTION, CONTROL Y FISCALIZACION - S.D.S. y A.

RESOL. N° 56

29-04-14

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto en concepto de comisiones de servicio realizadas por la agente dependientes de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente, Departamento de Infraestructura y Logística, durante el mes de Enero de 2014, conforme surge del detalle de salidas en Anexo II, por los motivos expuestos en el exordio, las que no superan los cincos (5) días corridos, por un monto de PESOS SETECIENTOS CINCUENTA (\$ 750).

ARTÍCULO 2°.-Pagar el importe de PESOS SETECIENTOS CINCUENTA (\$ 750), a favor de la agente detallado en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.

BAUDUCCO

RESOL. N° 57

29-04-14

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto en concepto de comisiones de servicios realizadas por la agente dependientes de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente, Departamento de Infraestructura y Logística, durante el mes de Febrero de 2014, conforme surge del detalle de salidas en Anexo II, por los motivos expuestos en el exordio, las que no superan los cincos (5) días corridos, por un monto de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA (\$ 450).

ARTÍCULO 2°.-Pagar el importe de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA (\$ 450); a favor de la agente detallados en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.

BAUDUCCO

RESOL. N° 58

29-04-14

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto en concepto de cancelación de las comisiones de servicio realizadas por los agentes dependientes de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente, durante el mes de Marzo de 2014, conforme surgen de las que forman parte integrante de la presente y detalle de salidas en Anexo II, por los motivos expuestos en el exordio las que en ningún caso superan los cinco (5) días de corridos, por un monto de PESOS ONCE MIL CIENTO (\$11.100,00).

ARTÍCULO 2°.- Pagar el importe de PESOS ONCE MIL CIENTO (\$ 11.100,00) a favor de los agentes detallados en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.

BAUDUCCO

RESOL. N° 59

29-04-14

ARTÍCULO 1°.- Habilitar al Sr. Orlando GENES, D.N.I. N° 16.422.938, como Pescador Costero Artesanal de peces, para operar en aguas de Jurisdicción Provincial por el término de un (1) año a partir de notificada la presente, ello de conformidad con los considerandos precedentes.

ARTÍCULO 2°.- Las artes de pesca habilitadas son: diez (10) redes de enmalle de ciento cuarenta (140), ciento treinta y cinco (135) y cien (100) milímetros de abertura de malla; y dos (2) redes para la captura de pejerrey de cincuenta (50) milímetros de abertura de malla.

ARTÍCULO 3°.- Las zonas habilitadas para realizar la actividad son: Canal Beagle desde Punta Segunda al este y costa atlántica donde el uso de redes de enmalle deberá aplicarse exclusivamente a la franja costera intermareal.

ARTÍCULO 4°.- El incumplimiento de lo establecido en la Ley Provincial N° 244, normativa vinculada a la misma o a la extracción, traslado y comercialización de recursos hidrobiológicos marinos, podrá dar lugar a la modificación, suspensión, revocación o cancelación del presente permiso.

ARTÍCULO 5°.- La presente habilitación podrá quedar sin efecto si las condiciones de su otorgamiento se vieran alteradas por razones hidrobiológicas o de manejo del recurso.

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

BAUDUCCO

RESOL. N° 60

05-05-14

ARTÍCULO 1°.- Otorgar a la empresa ESTREMAR S.A. un permiso de Pesca Provincial de Altura para operar con el B/P CENTURIÓN DEL ATLÁNTICO, matrícula M-0237, en aguas de Jurisdicción Provincial, por el término de un (1) año a partir de notificada la presente, excluyendo el área limitada por los meridianos 68° 36' y 66° 30' de longitud oeste (Canal Beagle) y las zonas reservadas a la pesca artesanal, ello de conformidad a los considerandos precedentes.

ARTÍCULO 2°.- La vigencia de la presente quedará sujeta al cumplimiento del pago del canon de la actividad mediante el plan de pago solicitado.

ARTÍCULO 3°.- La presente habilitación autoriza al B/P CENTURIÓN DEL ATLÁNTICO para la captura de merluza de cola (*Macruronus magellanicus*), merluza austral (*Merluccius australis*), polaca (*Micromesistius australis*), abadejo (*Genypterus blacodes*), bacalao criollo (*Salilota australis*), cojinova o savorín (*Seriotelella porosa*) y las especies acompañantes.

ARTÍCULO 4°.- La empresa ESTREMAR S.A., para su B/P CENTURIÓN DEL ATLÁNTICO matrícula M-0237, deberá dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución S.A.G. y A. N° 167/09, haciendo entrega a la Dirección de Administración de Actividades Extractivas del Parte de Pesca Final. Asimismo, la empresa deberá utilizar para la descarga el puerto de Ushuaia.

ARTÍCULO 5°.- La Autoridad de Aplicación se reserva la facultad de suspender la presente autorización, si a solo criterio se han modificado las condiciones por las que ha sido otorgado. Asimismo, podrá establecer cupos dentro de la Jurisdicción Provincial, independientemente de los otorgados por la Autoridad Nacional.

ARTÍCULO 6°.- La empresa ESTREMAR S.A. deberá comunicar el inicio de cada marea a la Dirección General de Desarrollo Pesquero y Acuicola, quien labrará el Acta de Zarpe, condición excluyente para operar en aguas de Jurisdicción Provincial. La Dirección de Investigación Pesquera y Ambiente Marino podrá designar Observadores a Bordo que considere conveniente, cuyos honorarios correrán por cuenta de la empresa y estarán ceñidos a tarifa vigente.

ARTÍCULO 7°.- La empresa ESTREMAR S.A. deberá cumplir con las solicitudes de cooperación que plantee la Autoridad de Aplicación para la reducción de descartes pesqueros, ya sean éstos de especies objetivo, acompañantes o incidentales. Además, deberá adoptar progresivamente las artes de pesca, métodos de detección y captura de especies objetivo, mejorando su selectividad para facilitar el escape de ejemplares juveniles y minimizar el impacto ambiental del B/P CENTURIÓN DEL ATLÁNTICO durante su actividad de pesca.

ARTÍCULO 8°.- El incumplimiento de la reglamentación vigente Provincial o Nacional a las que la Provincia adhirió, así como las obligaciones establecidas en la presente por parte del B/P CENTURIÓN DEL ATLÁNTICO, podrá dar lugar a la suspensión, revocación o cancelación del presente permiso.

ARTÍCULO 9°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

BAUDUCCO

RESOL. N° 61

06-05-14

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto en concepto de cancelación de las comisiones de servicios realizadas durante el mes de marzo de 2014, por los agentes detallado en el Anexo I, dependiente de la Dirección General de Desarrollo Pesquero y Acuicola, de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente.

ARTÍCULO 2°.- Pagar el importe de PESOS SEIS MIL (\$ 6.000.-) a favor de los agentes detallados en el Anexo I que forman parte integrante de la presente.

BAUDUCCO

RESOL. N° 62

06-05-14

ARTÍCULO 1°.- Habilitar al Sr. Rafael Rubén QUEZADA, D.N.I. N° 12.397.275, como Pescador Costero Artesanal de moluscos (mejillón, cholga, almeja y caracol marino) en aguas de Jurisdicción Provincial, por el término de un (1) año a partir de notificada la presente.

ARTÍCULO 2°.- Las artes de pesca habilitadas son: artes manuales o fiska para la extracción de moluscos.

ARTÍCULO 3°.- Establecer que el permisionario deberá solicitar la confección de la Guía de Tránsito de Moluscos en la Delegación que la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente posee en Puerto Almanza, siempre que la recolección se realice en dicho lugar o zonas aledañas.

ARTÍCULO 4°.- El incumplimiento de lo establecido en la legislación que regula la actividad de extracción, traslado y comercialización podrá dar lugar a la suspensión, revocación o cancelación del presente permiso.

ARTÍCULO 5°.- La presente habilitación podrá quedar sin efecto si las condiciones de su otorgamiento se vieran alteradas por razones hidrobiológicas o de manejo del recurso.

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

BAUDUCCO

RESOL. N° 63

06-05-14

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto en concepto de cancelación de las comisiones de servicios realizadas durante el mes de diciembre de 2013, por el agente detallado en el Anexo I, dependiente de la Dirección de Laboratorio Ambiental, de la Secretaría de Desarrollo Sustentable

y Ambiente.

ARTÍCULO 2º.- Pagar el importe de PESOS UN MIL CINCUENTA (\$ 1.050.-) a favor del agente detallado en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.

BAUDUCCO

RESOL. N° 64

06-05-14

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el gasto en concepto de comisiones de servicio realizadas por los agentes dependientes de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente, Dirección General de Areas Protegidas y Biodiversidad, durante el mes de MARZO de 2014, conforme surge del detalle de salidas en Anexo I, por los motivos expuestos en el exordio, las que no superan los cinco (5) días corridos, por un monto de PESOS UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA (\$1.950).

ARTÍCULO 2º.- Pagar el importe de PESOS UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA (\$1.950.-) a favor de los agentes detallados en el Anexo II que forma parte integrante de la presente.

BAUDUCCO

RESOL. N° 65

06-05-14

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el gasto en concepto de comisiones de servicio realizadas por los agentes dependientes de la Dirección General de Recursos Hídricos, durante el mes de diciembre de 2013, según detalle de salidas en Anexo II, por los motivos expuestos en el exordio, por un monto total de PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 (\$4.950,00).

ARTÍCULO 2º.- Pagar el importe de PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 (\$4.950,00) a favor los agentes detallados en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.

BAUDUCCO

RESOL. N° 66

06-05-14

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el gasto en concepto de cancelación de las comisiones de servicios realizadas durante el mes de diciembre de 2013, por los agentes detallado en el Anexo I, dependiente de la Dirección General de Desarrollo Pesquero y Acuicola, de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente.

ARTÍCULO 2º.- Pagar el importe de PESOS SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA (\$ 6.450.-) a favor de los agentes detallados en el Anexo I que forman parte integrante de la presente.

BAUDUCCO

RESOL. N° 67

12-05-14

ARTÍCULO 1º.- Aprobar la rendición parcial N° 02 del Fondo Permanente Pasajes y Viáticos – S.D.S. y A, otorgado mediante Resolución del Ministerio de Economía N° 94/14, por la suma total de PESOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS (\$ 9.800,00), de acuerdo al Anexo I que forma parte integrante de la presente, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- El gasto fue oportunamente imputado a las U.G.G. e incisos del ejercicio económico y financiero en vigencia que se detallan en el Anexo II de la presente.

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

BAUDUCCO

RESOL. N° 68

12-05-14

ARTÍCULO 1º.- Aprobar la rendición parcial N° 01 del Fondo Permanente Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente, correspondiente al mes de marzo de 2014, otorgado mediante Resolución del Ministerio de Economía N° 92/14, por la suma total de PESOS SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 30/100 (\$ 6.992,30), de acuerdo al Anexo I que forma parte integrante de la presente, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- El gasto fue oportunamente imputado a las partidas presupuestarias detalladas en Anexo II, que forma parte integrante de la presente, del ejercicio económico y financiero en vigencia.

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

BAUDUCCO

RESOL. N° 69

12-05-14

ARTÍCULO 1º.- Aprobar la rendición parcial N° 02 del Fondo Permanente Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente correspondiente al mes de abril de 2014, otorgado mediante Resolución del Ministerio de Economía N° 92/14, por la suma total de PESOS VEINTISEIS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE CON 67/100 (\$ 26.167,67), de acuerdo al Anexo I que forma parte integrante de la presente, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- El gasto fue oportunamente imputado a las partidas presupuestarias detalladas en Anexo II, que forma parte integrante de la presente, del ejercicio económico y financiero en vigencia.

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

BAUDUCCO

RESOL. N° 70

12-05-14

ARTÍCULO 1º.- Aprobar la rendición parcial N° 01 del Fondo Permanente Pasajes y Viáticos – S.D.S. y A, otorgado mediante Resolución del Ministerio de Economía N° 94/14, por la suma total de PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS CON 73/100 (\$ 5.400,73), de acuerdo al Anexo I que forma parte integrante de la presente, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- El gasto fue oportunamente imputado a las U.G.G. e incisos del ejercicio económico y financiero en vigencia que se detallan en el Anexo II de la presente.

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

BAUDUCCO

RESOL. N° 71

12-05-14

ARTÍCULO 1º.- Aprobar la rendición parcial N° 01 del Fondo Permanente Combustible y Lubricantes de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente, otorgado mediante Resolución del Ministerio de Economía N° 93/14, por la suma total PESOS ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 41/100 (\$ 11.999,41), de acuerdo al Anexo I que forma parte integrante de la presente, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- El gasto fue oportunamente imputado a las partidas presupuestarias detalladas en el Anexo II correspondientes al ejercicio económico y financiero en vigencia.

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

BAUDUCCO

RESOL. N° 72

12-05-14

ARTÍCULO 1º.- Aprobar la rendición parcial N° 02 del Fondo Permanente Combustible y Lubricantes de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente, correspondiente al mes de abril de 2014, otorgado mediante Resolución del Ministerio de Economía N° 93/14, por la suma total PESOS CATORCE MIL QUINIENTOS CON 95/100 (\$ 14.500,95), de acuerdo al Anexo I que forma parte integrante de la presente, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- El gasto fue oportunamente imputado a las partidas presupuestarias detalladas en el Anexo II correspondientes al ejercicio económico y financiero en vigencia.

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

BAUDUCCO

RESOL. N° 73

12-05-14

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el gasto en concepto de pago de honorarios, por la suma total de PESOS NUEVE MIL QUINIENTOS (\$ 9.500.-), de acuerdo a la Factura C N° 0001-00000011, de la Sra. BIANCHI, Andrea D.N.I. N° 33.886.844, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Pagar la suma total PESOS NUEVE MIL QUINIENTOS (\$ 9.500,00), a favor de la Sra. BIANCHI, Andrea DNI N° 33.886.844, por los motivos expuestos precedentemente.

BAUDUCCO

RESOL. N° 74

12-05-14

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el gasto en concepto de servicio de recolección, transporte y tratamientos de residuos patogénicos, por la suma total de PESOS SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 (\$ 750,00), de acuerdo a la Factura B N° 0002-00002057, de la firma Soma S.A., por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Pagar la suma total de PESOS SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 (\$ 750,00), a la firma Soma S.A., por los motivos expuestos precedentemente.

BAUDUCCO

RESOL. N° 75

13-05-14

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUATRO CON 00/100 (\$ 81.204,00), por la adquisición de cubiertas de invierno para los vehículos de la Dirección General de Bosques dependiente de esta Secretaría. Ello, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Aprobar el pago de la factura "B" N° 0001-00010407 por la suma de PESOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUATRO CON 00/100 (\$ 81.204,00), de la Firma Gomería Chubut de Juan Carlos FARIAS. Ello, por los motivos expuestos en los considerandos.

BAUDUCCO

RESOL. N° 76

22-05-14

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE 00/100 (\$ 7.187,00), por la adquisición de pasajes aéreos por los tramos USHUAIA-BUENOS AIRES, BUENOS AIRES-ESQUEL, ESQUEL-BUENOS AIRES Y BUENOS AIRES-USHUAIA. Ello, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Aprobar el pago de la factura "B" N° 0001-00011823 por la suma de PESOS SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE 00/100 (\$ 7.187,00), de la Firma ALL PATAGONIA S.R.L. Ello, por los motivos expuestos en los considerandos.

BAUDUCCO

RESOL. N° 77

22-05-14

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 00/100 (\$ 149.844,00), por la adquisición de materiales para la construcción de un puente contemplado en el Componente 1 del "Plan de Conservación de los Bosques nativos de la Reserva Recreativa Natural y de la Reserva de Uso Múltiple este del Área Protegida Corazón de la Isla" de acuerdo al Anexo I que forma parte de la presente. Ello, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Aprobar el pago de la factura "B" N° 0001-00001055 por la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 00/100 (\$ 131.892,00), de la Firma Aserradero Don Vicente de Cesar Padin. Ello, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 3º.- Aprobar el pago de la factura "B" N° 0001-00001056 por la suma de PESOS

DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 00/100 (\$ 17.952,00), de la Firma Aserradero Don Vicente de Cesar Padin. Ello, por los motivos expuestos en los considerandos.

BAUDUCCO

RESOL. N° 78

22-05-14

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS SEIS MIL QUINIENTOS CON 00/100 (\$ 6.500,00), por traslado de maquinaria y accesorios para carpintería desde la Ciudad de Ushuaia a la Ciudad de Tolhuin. Ello, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Aprobar el pago de la factura "B" N° 0001-000000020, por la suma de PESOS SEIS MIL QUINIENTOS CON 00/100 (\$ 6.500,00), presentada por la Firma TSL Transportes y Servicios Logísticos. Ello, por los motivos expuestos en los considerandos.

BAUDUCCO

RESOL. N° 79

26-05-14

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto en concepto de pago de honorarios, por la suma total de PESOS SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100 (\$ 7.765,00), de acuerdo a la factura B N° 0001-000000014, del Sr. VALENCIA RU, Alejandro DNI N° 23.528.019, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Pagar la suma total de PESOS SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100 (\$ 7.765,00), a favor del Sr. VALENCIA RU, Alejandro DNI N° 23.528.019, por los motivos expuestos precedentemente.

BAUDUCCO

RESOL. N° 80

26-05-14

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la rendición del anticipo con cargo a rendir destinado a gastos inherentes a la cena y agasajo a brigadistas forestales enmarcados en el "Día Internacional del Combatiente de Incendios Forestales", realizado el día 3 de mayo de 2014 en la ciudad de Río Grande, por la suma total de PESOS VEINTE MIL (\$ 20.000,00), según facturas detalladas en el Anexo I que forma parte integrante de la presente, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- El gasto fue oportunamente imputado a las partidas presupuestarias detalladas en el Anexo II que forma parte integrante de la presente, del ejercicio económico y financiero en vigencia.

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

BAUDUCCO

RESOL. N° 81

04-06-14

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto en concepto de comisiones de servicio realizadas por los agentes dependientes de la Dirección General de Recursos Hídricos, durante el mes de marzo de 2014, según detalle de salidas en Anexo II, por los motivos expuestos en el exordio, por un monto total de PESOS TRES MIL NOVECIENTOS CON 00/100 (\$3.900,00).

ARTÍCULO 2°.- Pagar el importe de PESOS TRES MIL NOVECIENTOS CON 00/100 (\$3.900,00) a favor los agentes detallados en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.

BAUDUCCO

RESOL. N° 82

06-06-14

ARTÍCULO 1°.- Habilitar al Sr. Sady Cástulo VERA MONSALVE, D.N.I. N° 92.910.166, como Pescador Costero Artesanal de peces, por el término de un (1) año a partir de notificada la presente.

ARTÍCULO 2°.- Las artes de pesca habilitadas son: dos (2) redes de enmalle de ciento cuarenta (140) milímetros de abertura de malla; y dos (2) redes para la captura de pejerrey de cincuenta (50) milímetros de abertura de malla.

ARTÍCULO 3°.- Las zonas habilitadas para realizar la actividad son: Canal Beagle desde Punta Segunda al este y costa atlántica donde el uso de redes de enmalle deberá aplicarse exclusivamente a la franja costera intermareal.

ARTÍCULO 4°.- El incumplimiento de lo establecido en la Ley Provincial N° 244, normativa vinculada a la misma o a la extracción, traslado y comercialización de recursos hidrobiológicos marinos, podrá dar lugar a la modificación, suspensión, revocación o cancelación del presente permiso.

ARTÍCULO 5°.- La presente habilitación podrá quedar sin efecto si las condiciones de su otorgamiento se vieran alteradas por razones hidrobiológicas o de manejo del recurso.

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

BAUDUCCO

RESOL. N° 83

06-06-14

ARTÍCULO 1°.- Habilitar al Sr. Sady Cástulo VERA MONSALVE, D.N.I. N° 92.910.166, como Pescador Costero Artesanal de moluscos (mejillón, cholga, almeja y caracol marino) en aguas de Jurisdicción Provincial, por el término de un (1) año a partir de notificada la presente.

ARTÍCULO 2°.- Las artes de pesca habilitadas son: artes manuales o fiska para la extracción de moluscos.

ARTÍCULO 3°.- Establecer que el permisionario deberá solicitar la confección de la Guía de Tránsito de Moluscos en la Delegación que la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente posee en Puerto Almanza, siempre que la recolección se realice en dicho lugar o zonas aledañas.

ARTÍCULO 4°.- El incumplimiento de lo establecido en la legislación que regula la actividad de extracción, traslado y comercialización podrá dar lugar a la suspensión, revocación o cancelación del presente permiso.

ARTÍCULO 5°.- La presente habilitación podrá quedar sin efecto si las condiciones de su otorgamiento se vieran alteradas por razones hidrobiológicas o de manejo del recurso.

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

BAUDUCCO

RESOL. N° 84

06-06-14

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto en concepto de cancelación de las comisiones de servicio realizadas por los agentes dependientes de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente, durante el mes de Abril de 2014, conforme surgen de las que forman parte integrante de la presente y detalle de salidas en Anexo II, por los motivos expuestos en el exordio las que en ningún caso superan los cinco (5) días de corridos, por un monto de PESOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA/00 (\$ 9.450,00).

ARTÍCULO 2°.- Pagar el importe de PESOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA /00 (\$ 9.450,00) a favor de los agentes detallados en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.

BAUDUCCO

RESOL. N° 85

06-06-14

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS CON 00/100 (\$ 4.500,00-), por el servicio para realizar tareas de restauración, reposición de marrras, localizar lugares de repique y semillación, formación de sustrato y envasado de plantas para la viveración durante la temporada 2014-2015. Ello, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Aprobar el pago de la factura "C" N° 0001-000000017, por la suma de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS (\$ 4.500,00-), presentada por el Sr. Sergio Sebastián FOLMER. Ello, por los motivos expuestos en los considerandos.

BAUDUCCO

RESOL. N° 86

06-06-14

ARTÍCULO 1°.-Aprobar el gasto en concepto de Comisiones de Servicio realizadas durante el mes de Marzo de 2014, por los agentes Caballero, Eduardo Juan María y Lartigau, Juan Manuel de la Dirección de Minería, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente, de acuerdo al detalle obrante en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2°.-Pagar el importe de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS (\$1.800,00) a favor de los agentes según se detalla en Anexo I antes mencionado.

BAUDUCCO

RESOL. N° 87

06-06-14

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la rendición parcial N° 03 del Fondo Permanente Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente correspondiente al mes de mayo de 2014, otorgado mediante Resolución del Ministerio de Economía N° 92/14, por la suma total de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO NUEVE CON 05/100 (\$ 34.109,05), de acuerdo al Anexo I que forma parte integrante de la presente, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- El gasto fue oportunamente imputado a las partidas presupuestarias detalladas en Anexo II, que forma parte integrante de la presente, del ejercicio económico y financiero en vigencia.

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

BAUDUCCO

RESOL. N° 88

06-06-14

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la rendición parcial N° 03 del Fondo Permanente Combustible y Lubricantes de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente, correspondiente al mes de mayo de 2014, otorgado mediante Resolución del Ministerio de Economía N° 93/14, por la suma total PESOS DIEZ MIL NOVECIENTOS UNO CON 20/100 (\$ 10.901,20), de acuerdo al Anexo I que forma parte integrante de la presente, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- El gasto fue oportunamente imputado a las partidas presupuestarias detalladas en el Anexo II correspondientes al ejercicio económico y financiero en vigencia.

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

BAUDUCCO

RESOL. N° 89

11-06-14

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la rendición del anticipo con cargo a rendir destinado a gastos inherentes a tareas de prevención de incendios forestales y eventual combate de los mismos durante la temporada de alto riesgo en la Provincia, por la suma total de PESOS CUARENTA MIL (\$ 40.000,00), según facturas detalladas en el Anexo I que forma parte integrante de la presente, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- El gasto fue oportunamente imputado a las partidas presupuestarias detalladas en el Anexo II que forma parte integrante de la presente, del ejercicio económico y financiero en vigencia.

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

BAUDUCCO

RESOL. N° 90

12-06-14

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto en concepto de pago de honorarios, por la suma total de PESOS NUEVE MIL QUINIENTOS (\$ 9.500.-), de acuerdo a la Factura C N° 0001-000000012, de la Sra. BIANCHI, Andrea D.N.I. N° 33.886.844, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Pagar la suma total PESOS NUEVE MIL QUINIENTOS (\$ 9.500,00), a favor de la Sra. BIANCHI, Andrea DNI N° 33.886.844, por los motivos expuestos precedentemente.

BAUDUCCO

RESOL. N° 91

12-06-14

RESOL. N° 98

24-06-14

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto en concepto de servicio de recolección, transporte y tratamientos de residuos patogénicos, por la suma total de PESOS SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 (\$ 750,00), de acuerdo a la Factura B N° 0002-00002090, de la firma Soma S.A., por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Pagar la suma total de PESOS SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 (\$ 750,00), a la firma Soma S.A., por los motivos expuestos precedentemente.

BAUDUCCO

ARTICULO 1°.- Aprobar la rendición parcial N° 03 del Fondo Permanente Pasajes y Viáticos – S.D.S. y A, otorgado mediante Resolución del Ministerio de Economía N° 94/14, por la suma total de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON 48/100 (\$ 44.640,48), de acuerdo al Anexo I que forma parte integrante de la presente, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°.- El gasto fue oportunamente imputado a las U.G.G. e incisos del ejercicio económico y financiero en vigencia que se detallan en el Anexo II de la presente.

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

BAUDUCCO

RESOL. N° 92

12-06-14

RESOL. N° 99

27-06-14

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto en concepto de alquiler de equipos fotocopiables multifunción, por la suma total de PESOS SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 00/100 (\$ 6.480,00), según detalle de facturas obrante en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 2°.- Pagar la suma total de PESOS SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 00/100 (\$ 6.480,00), a favor de la firma Nexo S.R.L., por los motivos expuestos precedentemente.

BAUDUCCO

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto en concepto de pago de honorarios, por la suma total de PESOS SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100 (\$ 7.765,00), de acuerdo a la factura B N° 0001-00000015, del Sr. VALENCIA RU, Alejandro DNI N° 23.528.019, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Pagar la suma total de PESOS SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100 (\$ 7.765,00), a favor del Sr. VALENCIA RU, Alejandro DNI N° 23.528.019, por los motivos expuestos precedentemente.

BAUDUCCO

RESOL. N° 93

13-06-14

RESOL. N° 100

30-06-14

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS ONCE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE CON 40/100 (\$ 11.179,40), por la compra de materiales varios para la construcción de un puente contemplado en el Componente 1 del "Plan de Conservación de los Bosques Nativos de la reserva recreativa Natural y de la Reserva de Uso Múltiple Este del Área Natural Protegida Corazón de la Isla Ello, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Aprobar el pago de la factura "B" N° 0020-00023623, por la suma de PESOS ONCE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE CON 40/100 (\$ 11.179,40), presentada por la Firma IM.CO.FUE. S.R.L. Ello, por los motivos expuestos en los considerandos.

BAUDUCCO

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto en concepto de cancelación de las comisiones de servicio realizadas por los agentes dependientes de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente, durante el mes de Mayo de 2014, conforme surgen de las que forman parte integrante de la presente y detalle de salidas en Anexo II, por los motivos expuestos en el exordio las que en ningún caso superan los cinco (5) días de corridos, por un monto de PESOS TRES MIL NOVECIENTOS/00 (\$ 3.900,00).

ARTÍCULO 2°.- Pagar el importe de PESOS TRES MIL NOVECIENTOS /00 (\$ 3.900,00) a favor de los agentes detallados en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.

BAUDUCCO

RESOL. N° 94

13-06-14

RESOL. N° 101

30-06-14

ARTÍCULO 1°.- Derogar la Resolución SUB.G. C y F N° 0041/14.

ARTÍCULO 2°.-Aprobar el gasto en concepto de cancelación de las comisiones de servicio realizadas por los agentes dependientes de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente, durante el mes de Febrero de 2014, conforme surgen de las que forman parte integrante de la presente y detalle de salidas en Anexo II, por los motivos expuestos en el exordio las que en ningún caso superan los cinco (5) días de corridos, por un monto de PESOS NUEVE MIL NOVECIENTOS (\$ 9.900,00).

ARTÍCULO 3°.- Pagar el importe de PESOS NUEVE MIL NOVECIENTOS (\$ 9.900,00) a favor de los agentes detallados en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.

BAUDUCCO

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto en concepto de alquiler de equipos fotocopiables multifunción, por la suma total de PESOS SIETE MIL NOVECIENTOS OCHO CON 24/100 (\$ 7.908,24), según detalle de facturas obrante en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 2°.- Pagar la suma total de PESOS SIETE MIL NOVECIENTOS OCHO CON 24/100 (\$ 7.908,24), a favor de la firma Nexo S.R.L., por los motivos expuestos precedentemente.

BAUDUCCO

RESOL. N° 95

16-06-14

RESOL. N° 102

01-07-14

ARTICULO 1°.- Aprobar la rendición del anticipo con cargo a rendir destinado a gastos enmarcados en el agasajo a los Doctores Nielsen y Sanford, realizado el día 30 de mayo de 2014 en la ciudad de Ushuaia, por la suma total de PESOS DOS MIL QUINIENTOS (\$ 2.500,00), según facturas detalladas en el Anexo I que forma parte integrante de la presente, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°.- El gasto fue oportunamente imputado a las partidas presupuestarias detalladas en el Anexo II que forma parte integrante de la presente, del ejercicio económico y financiero en vigencia.

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

BAUDUCCO

ARTICULO 1°: Aprobar el gasto en concepto de cancelación de las comisiones de servicios realizadas durante el mes de abril de 2014, por los agentes detallado en el Anexo I, dependiente de la Dirección General de Desarrollo Pesquero y Acuicola, de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente.

ARTÍCULO 2°: Pagar el importe de PESOS SEIS MIL CIENTO CINCUENTA (\$ 6.150.-) a favor de los agentes detallados en el Anexo I que forman parte integrante de la presente.

BAUDUCCO

RESOL. N° 96

16-06-14

RESOL. N° 103

01-07-14

ARTICULO 1°.- Aprobar la rendición del anticipo con cargo a rendir destinado a gastos enmarcados en el agasajo a autoridades del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, realizado el día 21 de mayo de 2014 en la ciudad de Ushuaia, por la suma total de PESOS TRES MIL QUINIENTOS (\$ 3.500,00), según facturas detalladas en el Anexo I que forma parte integrante de la presente, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°.- El gasto fue oportunamente imputado a las partidas presupuestarias detalladas en el Anexo II que forma parte integrante de la presente, del ejercicio económico y financiero en vigencia.

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

BAUDUCCO

ARTÍCULO 1°: Aprobar el gasto en concepto de cancelación de las comisiones de servicios realizadas durante el mes de mayo de 2014, por los agentes detallado en el Anexo I, dependiente de la Dirección General de Desarrollo Pesquero y Acuicola, de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente.

ARTÍCULO 2°: Pagar el importe de PESOS OCHO MIL CIEN (\$ 8.100.-) a favor de los agentes detallados en el Anexo I que forman parte integrante de la presente.

BAUDUCCO

RESOL. N° 97

16-06-14

RESOL. N° 104

03-07-14

ARTICULO 1°.- Aprobar la rendición del anticipo con cargo a rendir destinado a gastos enmarcados en la conmemoración del "Día Mundial del Medio Ambiente", realizado el día 5 de junio de 2014 en la ciudad de Ushuaia, por la suma total de PESOS OCHO MIL (\$ 8.000,00), según facturas detalladas en el Anexo I que forma parte integrante de la presente, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°.- El gasto fue oportunamente imputado a las partidas presupuestarias detalladas en el Anexo II que forma parte integrante de la presente, del ejercicio económico y financiero en vigencia.

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

BAUDUCCO

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por los servicios brindados a las dependencias de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente por la empresa CAMUZZI GAS DEL SUR S. A., por la suma total de PESOS UN MIL CIENTO CUARENTA Y TRES CON 29/100 (\$ 1.143,29), según facturas que consta en el expediente señalados en el Anexo I de la presente.

BAUDUCCO

RESOL. N° 105

03-07-14

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por los servicios brindados a las dependencias de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente por la empresa CAMUZZI GAS DEL SUR S. A., por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS CON 26/100 (\$ 472,26), según facturas que consta en el expediente señalados en el Anexo I de la presente.

BAUDUCCO

RESOL. N° 106

03-07-14

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por los servicios brindados a las dependencias de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente por la empresa CAMUZZI GAS DEL SUR S. A., por la suma total de PESOS SEISCIENTOS CON 87/100 (\$600,87), según facturas que consta en el expediente señalado en el Anexo I de la presente.

BAUDUCCO

RESOL. N° 107

03-07-14

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por los servicios brindados a las dependencias de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente por la empresa CAMUZZI GAS DEL SUR S. A., por la suma total de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 20/100 (\$ 274,20), según facturas que consta en el expediente señalados en el Anexo I de la presente.

BAUDUCCO

RESOL. N° 108

03-07-14

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto en concepto de comisiones de servicio realizadas por los agentes dependientes de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente, Dirección General de Areas Protegidas y Biodiversidad, durante el mes de MAYO de 2014, conforme surge del detalle de salidas en Anexo I, por los motivos expuestos en el exordio, las que no superan los cinco (5) días corridos, por un monto de PESOS SETECIENTOS CINCUENTA (\$750).
ARTICULO 2°.- Pagar el importe de PESOS SETECIENTOS CINCUENTA (\$750), a favor de los agentes detallados en el Anexo II que forma parte integrante de la presente.

BAUDUCCO

RESOL. N° 109

03-07-14

ARTICULO 1°.- Habilitar al Sr. Guillermo José SUÁREZ, D.N.I. N° 26.521.506, como Pescador Costero Artesanal de moluscos (mejillón, cholga, almeja y caracol marino) en aguas de Jurisdicción Provincial, por el término de un (1) año a partir de notificada la presente.

ARTICULO 2°.- Las artes de pesca habilitadas son: artes manuales o fiska para la extracción de moluscos.

ARTICULO 3°.- Establecer que el permisionario deberá solicitar la confección de la Guía de Tránsito de Moluscos en la Delegación que la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente posee en Puerto Almanza, siempre que la recolección se realice en dicho lugar o zonas aledañas.

ARTICULO 4°.- Notificar al interesado de la Resolución SENASA N° 072/1993, por medio de la cual no se permite la comercialización del caracol marino entero, por lo que debe ser eviscerado en establecimiento habilitado para tal fin.

ARTICULO 5°.- El incumplimiento de lo establecido en la legislación que regula la actividad de extracción, traslado y comercialización podrá dar lugar a la suspensión, revocación o cancelación del presente permiso.

ARTICULO 6°.- La presente habilitación podrá quedar sin efecto si las condiciones de su otorgamiento se vieran alteradas por razones hidrobiológicas o de manejo del recurso.

ARTICULO 7°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

BAUDUCCO

RESOL. N° 110

03-07-14

ARTICULO 1°.- Habilitar al Sr. José Nolberto CANOSA, D.N.I. N° 14.910.919, como Pescador Costero Artesanal de moluscos (mejillón, cholga, almeja y caracol marino) en aguas de Jurisdicción Provincial, por el término de un (1) año a partir de notificada la presente.

ARTICULO 2°.- Las artes de pesca habilitadas son: artes manuales o fiska para la extracción de moluscos.

ARTICULO 3°.- Establecer que el permisionario deberá solicitar la confección de la Guía de Tránsito de Moluscos en la Delegación que la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente posee en Puerto Almanza, siempre que la recolección se realice en dicho lugar o zonas aledañas.

ARTICULO 4°.- Dar cumplimiento a la Resolución SENASA N° 072/1993, por medio de la cual no se permite la comercialización del caracol marino entero, por lo que debe ser eviscerado en establecimiento habilitado para tal fin.

ARTICULO 5°.- El incumplimiento de lo establecido en la legislación que regula la actividad de extracción, traslado y comercialización podrá dar lugar a la suspensión, revocación o cancelación del presente permiso.

ARTICULO 6°.- La presente habilitación podrá quedar sin efecto si las condiciones de su otorgamiento se vieran alteradas por razones hidrobiológicas o de manejo del recurso.

ARTICULO 7°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

BAUDUCCO

RESOL. N° 111

03-07-14

ARTICULO 1°.- Habilitar al Sr. José Nolberto CANOSA, D.N.I. N° 14.910.919, como Pescador Costero Artesanal de peces, para operar en aguas de Jurisdicción Provincial por el término de un (1) año a partir de notificada la presente, ello de conformidad con los considerandos precedentes.

ARTICULO 2°.- Las artes de pesca habilitadas son: tres (3) redes de enmalle de cien (100) y noventa (90) milímetros de abertura de malla para la captura de peces.

ARTICULO 3°.- Las zonas habilitadas para realizar la actividad son: Canal Beagle desde Punta Segunda al este y costa atlántica donde el uso de redes de enmalle deberá aplicarse exclusivamente a la franja costera intermareal.

ARTICULO 4°.- El incumplimiento de lo establecido en la Ley Provincial N° 244, normativa vinculada a la misma o a la extracción, traslado y comercialización de recursos hidrobiológicos marinos, podrá dar lugar a la modificación, suspensión, revocación o cancelación del presente permiso.

ARTICULO 5°.- La presente habilitación podrá quedar sin efecto si las condiciones de su otorgamiento se vieran alteradas por razones hidrobiológicas o de manejo del recurso.

ARTICULO 6°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

BAUDUCCO

RESOL. N° 112

04-07-14

ARTICULO 1°.- Otorgar al señor Hugo Alberto PERALTA, D.N.I. N° 23.522.249, un permiso de Acuicultura Marina para cultivo de mejillones (*Mytilus chilensis*), en aguas del Canal Beagle de acuerdo a los considerandos precedentes.

ARTICULO 2°.- El presente permiso tendrá una duración de CINCO (5) años a partir de la notificación de la presente.

ARTICULO 3°.- El presente permiso habilita la utilización de una parcela de agua de una (1) hectárea de superficie, cuya localización geográfica ha sido determinada por el área pertinente en Bahía Brown fondo.

ARTICULO 4°.- La Dirección General de Desarrollo Pesquero y Acuícola podrá realizar inspecciones periódicas en las instalaciones del permisionario, ya sea en superficie o por medio de buceo, sin necesidad de previo aviso.

ARTICULO 5°.- Una vez finalizado/caducado el permiso de acuicultura marina por cualquier motivo, el señor Hugo Alberto PERALTA, contará con un plazo perentorio de treinta (30) días a partir de notificado el instrumento público, para el retiro de los materiales empleados para el cultivo de moluscos en la parcela de agua asignada. De no actuarse en consecuencia, la autoridad de aplicación procederá al secuestro y/o decomiso de estos materiales, previa acta de constatación de los elementos existentes a la fecha.

ARTICULO 6°.- Comunicar al interesado, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

BAUDUCCO

RESOL. N° 113

04-07-14

ARTICULO 1°.- Derogar la Resolución SUB.G.C.y.F. N° 0048/14, por lo expuesto en los precedentes considerandos.

ARTICULO 2°.- Aprobar el gasto en concepto de cancelación de las comisiones de servicio realizadas por los agentes dependientes de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente, durante el mes de Diciembre de 2013, conforme surgen de las que forman parte integrante de la presente y detalle de salidas en Anexo II, por los motivos expuestos en el exordio las que en ningún caso superan los cinco (5) días de corridos, por un monto de PESOS ONCE MIL SETECIENTOS (\$ 11.700,00).

ARTICULO 3°.- Pagar el importe de PESOS ONCE MIL SETECIENTOS (\$ 11.700,00), a favor de los agentes detallados en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con Fondos de Afectación Específica provenientes de la Cuenta Corriente N° 1710602/5 del Banco de Tierra del Fuego, e imputado a la partida presupuestaria U.G.G. 8947, Inciso 372, correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

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

BAUDUCCO

RESOL. N° 114

08-07-14

ARTICULO 1°.- Aprobar la rendición parcial N° 04 del Fondo Permanente Combustible y Lubricantes de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente, correspondiente al mes de junio de 2014, otorgado mediante Resolución del Ministerio de Economía N° 93/14, por la suma total PESOS DIEZ MIL QUINIENTOS CON 32/100 (\$ 10.500,32), de acuerdo al Anexo I que forma parte integrante de la presente, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°.- El gasto fue oportunamente imputado a las partidas presupuestarias detalladas en el Anexo II correspondientes al ejercicio económico y financiero en vigencia.

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

BAUDUCCO

RESOL. N° 115

08-07-14

ARTICULO 1°.- Aprobar la rendición del anticipo con cargo a rendir destinado a gastos inherentes al traslado de un vehículo autobomba forestal cedida en comodato por Presidencia de la Nación desde la ciudad de Buenos Aires hasta la ciudad de Ushuaia, por la suma total de PESOS DIECISEIS MIL (\$ 16.000,00), según facturas detalladas en el Anexo I que forma parte integrante de la presente, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°.- El gasto fue oportunamente imputado a las partidas presupuestarias detalladas en el Anexo II que forma parte integrante de la presente, del ejercicio económico y financiero en vigencia.

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

BAUDUCCO

RESOL. N° 116

08-07-14

ARTICULO 1°.- Aprobar la rendición parcial N° 04 del Fondo Permanente Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente correspondiente al mes de junio de 2014, otorgado mediante Resolución del Ministerio de Economía N° 92/14, por la suma total de PESOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 82/100 (\$ 63.691,82), de acuerdo al Anexo I que forma parte integrante de la presente, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°.- El gasto fue oportunamente imputado a las partidas presupuestarias detalladas en Anexo II, que forma parte integrante de la presente, del ejercicio económico y financiero en vigencia.

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

BAUDUCCO

RESOL. N° 117

08-07-14

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto en concepto de Comisiones de Servicio realizadas durante el mes de febrero del 2014, por los agentes Caballero, Eduardo Juan María y Laritgau, Juan Manuel de la Dirección de Minería, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente, de acuerdo al detalle obrante en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2°.- Pagar el importe de PESOS UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA (\$1650,00) a favor de los agentes según se detalla en el Anexo I antes mencionado.

BAUDUCCO

RESOL. N° 118

14-07-14

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto en concepto de pago de honorarios, por la suma total de PESOS NUEVE MIL QUINIENTOS (\$ 9.500.-), de acuerdo a la Factura C N° 0001-0000013, de la Sra. BIANCHI, Andrea D.N.I. N° 33.886.844, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Pagar la suma total PESOS NUEVE MIL QUINIENTOS (\$ 9.500,00), a favor de la Sra. BIANCHI, Andrea DNI N° 33.886.844, por los motivos expuestos precedentemente.

BAUDUCCO

RESOL. N° 119

14-07-14

ARTICULO 1°.- Aprobar la rendición del anticipo con cargo a rendir destinado a gastos enmarcados en la ejecución del Monitoreo del chorrillo denominado "Basural" que atraviesa el relleno sanitario de la ciudad de Ushuaia, por la suma total de PESOS DOCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES (\$ 12.283,00), según facturas detalladas en el Anexo I que forma parte integrante de la presente, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°.- El gasto fue oportunamente imputado a las partidas presupuestarias detalladas en el Anexo II que forma parte integrante de la presente, del ejercicio económico y financiero en vigencia.

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

BAUDUCCO

RESOL. N° 120

14-07-14

ARTICULO 1°.- Aprobar la rendición de la caja chica por parte de la Dirección General de Política y Gestión Ambiental, por la suma total de PESOS UN MIL (\$ 1.000,00), de acuerdo al Anexo I que forma parte integrante de la presente, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°.- El gasto fue oportunamente imputado a las partidas presupuestarias detalladas en el Anexo II, correspondientes al ejercicio económico y financiero en vigencia.

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

BAUDUCCO

RESOL. N° 121

14-07-14

ARTICULO 1°.- Aprobar la rendición parcial N° 04 del Fondo Permanente Pasajes y Viáticos – S.D.S. y A, otorgado mediante Resolución del Ministerio de Economía N° 94/14, por la suma total de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 90/100 (\$ 44.396,90), de acuerdo al Anexo I que forma parte integrante de la presente, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°.- El gasto fue oportunamente imputado a las U.G.G. e incisos del ejercicio económico y financiero en vigencia que se detallan en el Anexo II de la presente.

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

BAUDUCCO

RESOLUCION SUBSECRETARIA DE EFICIENCIA PRODUCTIVA Y GESTION - M.I. e I.P.

RESOL. N° 01

26-05-15

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por los servicios brindados a las diferentes dependencias del Ministerio de Industria e Innovación Productiva, por los motivos expuestos en el exordio, a favor de la Cooperativa Eléctrica y otros Servicios Públicos de Río Grande por la suma total de PESOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS (\$ 19.371,38), según el Anexo I que forma parte integrante de la presente.

SCHMIDT

RESOLUCION SUBSECRETARIA DE GESTION, EXPLORACION Y AMBIENTE - S.E. e H.

RESOL. N° 16

04-05-15

ARTICULO 1°.- APROBAR el Estudio de Impacto Ambiental presentado por la Empresa ROCH S.A. para realizar la construcción de Camino de acceso, Locación, Perforación y Terminación del Pozo ROC.TF.SL- 1004.

ARTÍCULO 2°.- La empresa ROCH S.A., deberá notificar fehacientemente con cuarenta y ocho (48) horas de antelación a esta Secretaría de Energía e Hidrocarburos, el inicio de la perforación.-
ARTÍCULO 3°.- Notificar a la empresa ROCH S.A. del presente acto, haciéndole saber que ante cualquier incumplimiento a los requerimientos establecidos en los Anexos I y II que forman parte integrante de la presente, será sancionado de conformidad con la normativa vigente.

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

BALDERRAMAS

RESOLUCIONES PRESIDENCIA TRIBUNAL DE CUENTAS**RESOL. N° 35**

16-01-15

ARTICULO 1°.- Autorizar a la agente María Jose FURTADO, Legajo N° 74, la modificación de la fecha de la primera fracción de la Licencia Anual Ordinaria Año 2014 y usufructuar la totalidad de la misma a partir del 02/03/2015 y hasta el 10/04/2015, ambas fechas. Ello de acuerdo a lo expresado en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Registrar, notificar a la agente. Dar intervención a la Dirección de Administración. Comunicar. Cumplido, archivar.

LONGHITANO

RESOL. N° 36

16-01-15

ARTICULO 1°.- Autorizar a la agente María Belén ROJAS, Legajo N° 157, la modificación de la fecha de usufructo de la primera fracción de la Licencia Anual Ordinaria Año 2014, quedando definida desde el 02/02/2015 y hasta el 22/02/2015, ambas fechas inclusive, quedándole pendiente diecinueve (19) días. Ello de acuerdo a lo expresado en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Registrar, notificar a la agente. Dar intervención a la Dirección de Administración. Comunicar. Cumplido, archivar.

LONGHITANO

RESOL. N° 37

16-01-15

ARTICULO 1°.- Autorizar el usufructo del proporcional de días correspondientes a la Licencia Anual Ordinaria Año 2014 a la Dra. Claudia BECERRA, Legajo N° 169, a partir del día 26/01/2015 hasta 07/02/2015, ambas fechas inclusive. Ello de acuerdo a lo expresado en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Registrar, notificar a la agente. Dar intervención a la Dirección de Administración. Comunicar. Cumplido, archivar.

LONGHITANO

RESOL. N° 38

19-01-15

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por el servicio de "red privada MPLS" y "conectividad a internet" en Sede Central y delegaciones IPAUSS e IPV correspondiente al período Diciembre 2014 y por las diferencias del tipo de cambio conforme lo expuesto en Nota Int. Letra: TCP-DA N° 108/15, por la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON 01/100 (\$ 25.680,01). Ello de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Autorizar el pago de las Facturas Tipo B N° 904-00172691/92/93/94/95 y las Notas de Débito Tipo B N° 904-00010544 y N° 0904-00010681 a la firma "TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A.", por la suma total de VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON 01/100 (\$ 25.680,01), de acuerdo a lo expresado en el Artículo 1°, delegando en Dirección de Administración la emisión de la respectiva Orden de Pago.

ARTICULO 3°.- Imputar el presente gasto a las Partidas Presupuestarias 3.5.600 y 3.5.900 del presente Ejercicio Económico.

ARTICULO 4°.- Registrar. Comunicar. Publicar. Cumplido, archivar.

LONGHITANO

RESOL. N° 39

19-01-15

ARTICULO 1°.- Aprobar la liquidación de las equiparaciones de Haberes y Contribuciones Patronales del personal adscripto al Tribunal de Cuentas correspondiente al mes de Diciembre de 2014 y SAC 2° Semestre 2014, efectuada por la Dirección de Administración, por la suma total de PESOS CIENTO DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTE CON 40/100 (\$ 110.920,40), de acuerdo al Anexo I que forma parte integrante de la presente y conforme lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Autorizar el pago de los haberes, aportes y contribuciones, como también el descuento de los conceptos que surjan de la liquidación aprobada en el Artículo 1°, delegando en la Dirección de Administración la emisión de las respectivas órdenes de pago.

ARTICULO 3°.- Imputar la erogación al Inciso 1 – Gasto en Personal, del presente Ejercicio Económico.

ARTICULO 4°.- Registrar, comunicar. Publicar. Cumplido, archivar.

LONGHITANO

RESOL. N° 40

20-01-15

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto, en concepto de reserva de vacante 2015 de la Maestría en Derecho Administrativo, dictada por la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, por la suma total de PESOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO (\$ 33.228,00).

ARTICULO 2°.- Autorizar el pago de los comprobantes de Facturas Tipo B N° 0019-00100644, N° 0019-00100645, N° 0019-00100646 y N° 0019-00100647, de acuerdo a lo expresado en el Artículo 1°, delegando en Dirección de Administración la emisión de la respectiva orden de pago.

ARTICULO 3°.- Imputar la presente erogación a la Partida Presupuestaria 3.4.500 del presente Ejercicio Económico.

ARTICULO 4°.- Registrar. Comunicar. Publicar. Cumplido, archivar.

LONGHITANO

RESOL. N° 41

20-01-15

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por el servicio básico de agua prestado por la DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS, que corresponde al periodo 01//2015, por la suma total de PESOS ONCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 14/100 (\$ 11.287,14), en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Ordenar el pago de la Factura B N° 0003-00152438 de fecha 17/11/2014, por la suma de PESOS ONCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 14/100 (\$ 11.287,14), de acuerdo a lo expresado en el Artículo 1°, delegando en Dirección de Administración la emisión de la respectiva orden de pago.

ARTICULO 3°.- Imputar la presente erogación a la Partida Presupuestaria 3.1.200 del presente Ejercicio Económico.

ARTICULO 4°.- Registrar. Comunicar. Publicar. Cumplido, archivar.

LONGHITANO

RESOL. N° 42

23-01-15

ARTICULO 1°.- Autorizar el usufructo de la segunda fracción de la Licencia Anual Ordinaria Año 2014 al C.P. Dante CABRAL, Legajo N° 127, desde el 09/02/2015 hasta el 27/02/2015, ambas fechas inclusive. Ello de acuerdo a lo expresado en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Registrar, notificar al agente. Dar intervención a la Dirección de Administración. Comunicar. Cumplido, archivar.

LONGHITANO

RESOL. N° 43

26-01-15

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por el Adicional de los Trabajos de adecuación del Área Informática y Comunicaciones y sector Archivo del Tribunal de Cuentas, por la suma total de PESOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO (\$ 43.221,00), conforme Orden de Servicios autorizada mediante Resolución de Presidencia N° 028/2015. Ello en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Ordenar el pago de la Factura Tipo B N° 0001-00000172 de fecha 22/01/2015, a la firma unipersonal "Manuel Angel OJEDA DIAZ", por la suma total de PESOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO (\$ 43.221,00), de acuerdo a lo expresado en el artículo 1°, delegando en Dirección de Administración la emisión de la respectiva orden de pago.

ARTICULO 3°.- Imputar la presente erogación a la Partida Presupuestaria 3.3.100 del presente Ejercicio Económico.

ARTICULO 4°.- Registrar. Comunicar. Publicar. Cumplido, archivar.

LONGHITANO

RESOL. N° 44

26-01-15

ARTÍCULO 1°.- Desestimar las ofertas presentadas en el marco de la Contratación Directa autorizada por Resolución de Presidencia N° 577/2014, dando por concluidas las actuaciones. En un todo de acuerdo a lo expresado en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Registrar. Comunicar. Publicar. Cumplido, archivar.

LONGHITANO

RESOL. N° 45

26-01-15

ARTICULO 1°.- Autorizar y aprobar el gasto del Impuesto Inmobiliario y Tasas Municipales del edificio sede de este Tribunal ubicado en calle 12 de octubre N° 131 de la ciudad de Ushuaia, para el año 2015, hasta la suma total de PESOS DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS CON 23/100 (\$ 10.782,23) y PESOS DIECIOCHO MIL SESENTA Y SEIS CON 35/100 (\$ 18.066,35) respectivamente, en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Autorizar el pago de las sumas detalladas en el artículo 1°, a la Municipalidad de Ushuaia, delegando en la Dirección de Administración la emisión de las correspondientes Órdenes de Pago.

ARTICULO 3°.- Imputar el gasto a la Partida Presupuestaria 3.8.000 del presente Ejercicio Económico.

ARTICULO 4°.- Registrar. Comunicar. Cumplido, archivar.

LONGHITANO

RESOL. N° 46

26-01-15

ARTICULO 1°.- Suspender por razones de servicio la Licencia Anual Ordinaria Año 2013, al agente Oscar SEGHEZZO, Legajo N° 104, a partir del día 26/01/2015, quedándole pendiente de usufructo siete (7) días. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Registrar, notificar al agente y a la Secretaría Contable. Dar intervención a la Dirección de Administración. Comunicar. Cumplido, archivar.

LONGHITANO

RESOL. N° 47

27-01-15

ARTICULO 1°.- Establecer el usufructo de los VEINTIUN (21) días correspondientes a la primera fracción de la Licencia Anual Ordinaria Año 2014, del C.P.N. Jorge Fernando ESPECHE, Legajo N° 52, una vez finalizada la licencia por largo tratamiento. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Registrar, notificar al agente. Dar intervención a la Dirección de Administración. Comunicar. Cumplido, archivar.

LONGHITANO

RESOL. N° 48

29-01-15

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto en concepto de Servicio de Limpieza Integral del edificio sede del Tribunal de Cuentas ubicado en la calle 12 de Octubre N° 131 de la ciudad de Ushuaia, prestados en el marco del Convenio Registrado bajo el N° 41 del Tribunal de Cuentas, durante el período Diciembre de 2014, por la suma de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS (\$ 34.500,00), de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Ordenar el pago de la Factura B N° 0002-00001100, por la suma de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS (\$ 34.500,00), a favor de la firma CENTINELA S.R.L., de acuerdo a lo expresado en el artículo 1°, delegando en Dirección de Administración la emisión de la respectiva orden de pago.

ARTÍCULO 3°.- Imputar el presente gasto a la Partida Presupuestaria 3.3.500 del presente Ejercicio Económico.

ARTÍCULO 4°.- Registrar. Comunicar. Publicar. Cumplido, archivar.

LONGHITANO

RESOL. N° 49

29-01-15

ARTICULO 1°.- Destacar en Comisión de Servicios a la localidad de Tolhuin, el día 30 de Enero del corriente año, al Auditor Ing. Eduardo PETRIZZI, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar el gasto que demande la realización de la comisión de servicios a la localidad de Tolhuin, por la suma de PESOS TRESCIENTOS (\$ 300,00), en concepto de viáticos.

ARTICULO 3°.- Aprobar el pago de medio (½) día de viáticos por la suma de PESOS TRESCIENTOS (\$ 300,00) al agente mencionado en el artículo anterior, de acuerdo a la escala de viáticos vigente.

ARTICULO 4°.- Autorizar el reintegro de los gastos de traslado mediante el Fondo Permanente con el que cuenta ésta Dirección de Administración, previa presentación de los comprobantes correspondientes.

ARTICULO 5°.- Imputar el presente gasto a la Partida Presupuestaria 3.7.200

del presente Ejercicio Económico.

ARTICULO 6°.- Registrar, notificar a quien corresponda, dar intervención a la Dirección de Administración. Cumplido, archivar.

LONGHITANO

RESOL. N° 50

29-01-15

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por el servicio de teléfono prestado por la firma TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A., correspondiente al período Enero de 2015, por la suma de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS TRES CON 40/100 (\$ 1.803,40), en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Ordenar el pago de la Factura N° 00081963460000220150107, por la suma de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS TRES CON 40/100 (\$ 1.803,40), a la firma TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A., de acuerdo a lo expresado en el Artículo 1°, delegando en Dirección de Administración la emisión de la respectiva orden de pago.

ARTICULO 3°.- Imputar la presente erogación a la Partida Presupuestaria 3.1.400 del presente Ejercicio Económico.

ARTICULO 4°.- Registrar. Comunicar. Publicar. Cumplido, archivar.

LONGHITANO

RESOL. N° 51

29-01-15

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto en concepto de servicios de vigilancia, prestados en el marco del Convenio Registrado bajo el N° 48/2013 del Tribunal de Cuentas, durante el periodo Diciembre/2014, por la suma de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA (\$ 44.850,00), de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Ordenar el pago de la Factura tipo B N° 0002-00001095 por la suma total de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA (\$ 44.850,00), a favor de la firma CENTINELA S.R.L., de acuerdo a lo expresado en el artículo 1°, delegando en Dirección de Administración la emisión de la respectiva orden de pago.

ARTICULO 3°.- Imputar el presente gasto a la Partida Presupuestaria 3.4.900 del presente Ejercicio Económico.

ARTICULO 4°.- Registrar. Comunicar. Publicar. Cumplido, archivar.

LONGHITANO

RESOL. N° 52

30-01-15

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por el Servicio de Consultoría de Diagnóstico e Implementación del Sistema de Gestión de Calidad Normas ISO 9001:2008, por la suma de PESOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS (\$ 16.200,00), por el 1er mes de servicio, según Orden de Compra obrante a fs. 55. Ello en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Ordenar el pago de la Factura Tipo B N° 0002-00000071, de fecha 04/01/2015, a la firma "LOPEZ GUSTAVO FABIAN & SANCHEZ ALEJANDRA BEATRIZ S.H", por la suma total de PESOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS (\$ 16.200,00) de acuerdo a lo expresado en el artículo 1°.

ARTICULO 3°.- Delegar en Dirección de Administración la emisión de la respectiva Orden de Pago.

ARTICULO 4°.- Imputar la presente erogación a la Partida Presupuestaria 3.4.900 del presente Ejercicio Económico.

ARTICULO 5°.- Registrar. Comunicar. Publicar. Cumplido, archivar.

LONGHITANO

RESOL. N° 53

30-01-15

ARTICULO 1°.- Aprobar la rendición de Caja Chica N° 01/15, correspondiente a la Delegación Río Grande del Tribunal de Cuentas, por un total PESOS DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE (\$ 2.220,00), correspondiente a los gastos afrontados para asegurar el normal funcionamiento de esa Delegación. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Proceder al reintegro del monto mencionado en el artículo precedente.

ARTICULO 3°.- Imputar los gastos que demande el cumplimiento de la presente a las partidas presupuestarias del Ejercicio Económico 2015 según detalle del Anexo I.

ARTICULO 4°.- Registrar, publicar. Cumplido, archivar.-

LONGHITANO

RESOL. N° 54

30-01-15

ARTICULO 1°.- Aprobar la liquidación de la equiparación de Haberes y Contribuciones Patronales de la agente adscripta al Tribunal de Cuentas Sra. Erica Adriana BARRAGAN, DNI 29.227.281, correspondiente al mes de Diciembre de 2014 y SAC 2° Semestre 2014, efectuada por la Dirección de Administración, por la suma total de PESOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS UNO CON 03/100 (\$ 27.301,03), de acuerdo al Anexo I que forma parte integrante de la presente y conforme lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Autorizar el pago de los haberes, aportes y contribuciones, como también el descuento de los conceptos que surjan de la liquidación aprobada en el Artículo 1°, delegando en la Dirección de Administración la emisión de las respectivas órdenes de pago.

ARTICULO 3°.- Imputar la erogación al Inciso 1 – Gasto en Personal, del presente Ejercicio Económico.

ARTICULO 4° - Registrar, comunicar. Publicar. Cumplido, archivar.

LONGHITANO

RESOL. N° 55

30-01-15

ARTICULO 1°.- Aprobar la Rendición N° 01/2015 del "Fondo Permanente Dirección de Administración", según comprobantes detallados en el Anexo I de la presente, por la suma de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 01/100 (\$ 57.269,01), en concepto de gastos efectuados para el normal funcionamiento del organismo. Ello de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Reintegrar el monto indicado en el Artículo 1°, a través del depósito en la Cuenta Corriente Banco Tierra del Fuego N° 1710588/6.-

ARTICULO 3°.- Imputar las presentes erogaciones a las Partidas Presupuestarias del presente Ejercicio Económico 2015, según detalle especificado en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 4°.- Registrar, comunicar, publicar. Cumplido, archivar.

LONGHITANO

RESOL. N° 56

30-01-15

ARTICULO 1°.- Aprobar la rendición de Caja Chica N° 01/2015, correspondiente a la Dirección de Administración del Tribunal de Cuentas, por un total de PESOS CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE CON 47/100 (\$ 5.327,47), imputables imputables al ejercicio 2015, correspondiente a los gastos afrontados para asegurar el normal funcionamiento de esa Dirección, y se detallan en el Anexo I de la presente. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Proceder al reintegro del monto mencionado en el artículo precedente.

ARTICULO 3°.- Imputar los gastos que demande el cumplimiento de la presente a las partidas presupuestarias que se detallan en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente, correspondiente al Ejercicio Económico 2015.

ARTICULO 4°.- Registrar, publicar. Cumplido, archivar.

LONGHITANO

RESOL. N° 57

30-01-15

ARTICULO 1°.- Aprobar la liquidación de Haberes, Asignaciones Familiares y Contribuciones Patronales correspondientes al mes de Enero de 2015, para el personal del Tribunal de Cuentas, por un monto total de PESOS CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTIUNO CON 99/100 (\$ 5.391.521,99.-) de acuerdo al Anexo I que forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 2°.- Autorizar el pago de los Haberes, Asignaciones Familiares, Aportes, Contribuciones y Deducciones que surjan de los conceptos mencionados en

el Artículo 1° y su acreditación en las Cajas de Ahorro del Personal de este Tribunal de Cuentas, delegando en la Dirección de Administración la emisión de las órdenes de pago correspondientes.

ARTICULO 3°.- Imputar la erogación al Inciso 1 – Gasto en Personal, del presente Ejercicio Económico.

ARTICULO 4° - Registrar, comunicar, publicar. Cumplido, archivar.

LONGHITANO

RESOL. N° 58

30-01-15

ARTICULO 1°.- Suspender por razones de servicio, la segunda fracción de la Licencia Anual Ordinaria Año 2014, al Auditor Fiscal C.P. Diego VERNET, Legajo N° 103, a partir del 02/02/2015, quedándole pendiente de usufructo CINCO (5) días. Ello, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Registrar, notificar al agente. Dar intervención a la Dirección de Administración. Comunicar. Cumplido, archivar.

LONGHITANO

RESOL. N° 59

30-01-15

ARTICULO 1°.- Suspender por razones de servicio, la segunda fracción de la Licencia Anual Ordinaria Año 2014, a la Dra. Maribel PASTOR, Legajo N° 129, quedándole pendiente de usufructo VEINTISEIS (26) días. Ello, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Registrar, notificar a la agente. Dar intervención a la Dirección de Administración. Comunicar. Cumplido, archivar.

LONGHITANO

RESOL. N° 60

02-02-15

ARTICULO 1°.- Autorizar por única vez, la prórroga prevista en la cláusula tercera del Contrato de Locación de Servicios, registrado bajo el N° 62, suscripto entre el Tribunal de Cuentas y el Sr. Juan Ramón SELSER, para el período comprendido entre el 4/02/15 al 3/08/15 (ambas fechas inclusive), bajo las mismas condiciones, plazos y montos autorizados por Resolución Plenaria N° 172/2014, en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Imputar el presente gasto a la Partida Presupuestaria 3.9.900 del ejercicio en vigencia.

ARTICULO 3°.- Registrar. Comunicar. Publicar. Cumplido, archivar.

LONGHITANO

RESOL. N° 61

02-02-15

ARTÍCULO 1°.- Adjudicar los servicios de cableado, armado e instalación del TTG, armado e instalación del tablero principal IT, a la firma unipersonal del Sr. Guillermo LOY, por la suma total de PESOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO (\$ 51.425,00). Ello en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Declarar fracasada la Contratación Directa para los servicios de un gasista matriculado. En un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 3°.- Imputar el gasto a la Partida Presupuestaria 3.4.900 del presente Ejercicio Económico.

ARTICULO 4°.- Registrar. Comunicar. Publicar. Cumplido, archivar.

LONGHITANO

RESOL. N° 62

03-02-15

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto referente al servicio de almacenamiento y custodia de documentación correspondiente al período Febrero/15, por la suma de PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO (\$ 5.265,00), en el marco del Contrato Registrado bajo el N° 58 y su Addenda autorizada por Resolución Plenaria N° 281/2014. En un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Ordenar el pago de la Factura B N° 0001-00000375 por el importe total de PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO (\$ 5.265,00), a

favor de la firma “BOX LOGÍSTICA DE ARCHIVOS”, de Juan Martín ESCOBAR GAMBOA, de acuerdo a lo expresado en el artículo 1°, delegando en Dirección de Administración la emisión de la respectiva orden de pago.

ARTICULO 3°.- Imputar el gasto a la Partida Presupuestaria 3.5.200 del presente Ejercicio Económico

ARTICULO 4°.- Registrar. Comunicar. Publicar. Cumplido, archivar.

LONGHITANO

RESOL. N° 63

03-02-15

ARTICULO 1°.- Autorizar el gasto que demande la realización de la comisión de servicios a la localidad de Tolhuin, por la suma de PESOS TRESCIENTOS (\$ 300,00), en concepto de viáticos.

ARTICULO 2°.- Destacar en Comisión de Servicios a la localidad de Tolhuin, el día 3 de Febrero del corriente año, al agente Auditor Fiscal subrogante C.P.N. Oscar SEGHEZZO, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 3°.- Aprobar el pago de medio (½) día de viáticos por la suma de PESOS TRESCIENTOS (\$ 300,00) al agente mencionado en el artículo anterior, de acuerdo a la escala de viáticos vigente.

ARTICULO 4°.- Autorizar el reintegro de los gastos de traslado mediante el Fondo Permanente con el que cuenta la Dirección de Administración, previa presentación de los comprobantes correspondientes.

ARTICULO 5°.- Imputar el presente gasto a la Partida Presupuestaria 3.7.200 del presente Ejercicio Económico.

ARTICULO 6°.- Registrar, notificar a quien corresponda, dar intervención a la Dirección de Administración. Cumplido, archivar.

LONGHITANO

RESOL. N° 64

03-02-15

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto y autorizar el pago de la factura C N° 0001-00000011 a la Srta. María Lourdes GALVÁN, por la suma de PESOS DOCE MIL (\$ 12.000,00), en concepto de los servicios personales prestados en el mes de Enero, en el marco del Contrato de Locación de Servicios Registrado bajo el N° 55, delegando en Dirección de Administración la emisión de la respectiva orden de pago. En un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Imputar el presente gasto a la Partida Presupuestaria 3.9.900 del presente Ejercicio Económico.

ARTICULO 3°.- Registrar. Comunicar. Publicar. Cumplido, archivar.

LONGHITANO

RESOL. N° 65

03-02-15

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto y autorizar el pago de la factura C N° 0001-00000008 al C.P. Juan de Dios GONZÁLEZ NIETO, por la suma de PESOS OCHO MIL (\$ 8.000,00), en concepto de honorarios profesionales prestados durante el período proporcional del 01/01/15 al 16/01/15 (ambas fechas inclusive), en el marco del Contrato de Locación de Servicios Registrado bajo el N° 61, delegando en Dirección de Administración la emisión de la respectiva orden de pago. En un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Imputar el presente gasto a la Partida Presupuestaria 3.4.400 del presente Ejercicio Económico.

ARTICULO 3°.- Registrar. Comunicar. Publicar. Cumplido, archivar.

LONGHITANO

RESOL. N° 66

03-02-15

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto y autorizar el pago de la factura C N° 0001-00000001 al Sr. Leonardo VIVAS AHUMADA, por la suma de PESOS TRES MIL CIENTO SESENTA Y SEIS CON 67/100 (\$ 3.166,67), en concepto de los servicios personales prestados por el período comprendido entre el 26/01/2015 al 31/01/2015, en el marco del Contrato de Locación de Servicios Registrado bajo el N° 69, delegando en Dirección de Administración la emisión de la respectiva orden de pago. En un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Imputar el presente gasto a la Partida Presupuestaria 3.9.900 del presente Ejercicio Económico.

ARTICULO 3°.- Registrar. Comunicar. Publicar. Cumplido, archivar.

LONGHITANO

RESOL. N° 67

03-02-15

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto y autorizar el pago de la factura C N° 0001-00000003 a la Arq. María Victoria HARDOY, por la suma de PESOS DIECINUEVE MIL (\$ 19.000,00), en concepto de los honorarios profesionales prestados en el período comprendido entre el 01/01/2015 al 31/01/2015, en el marco del Contrato de Locación de Servicios Registrado bajo el N° 67, delegando en Dirección de Administración la emisión de la respectiva orden de pago. En un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos,

ARTICULO 2°.- Imputar el presente gasto a la Partida Presupuestaria 3.4.100 del presente Ejercicio Económico.

ARTICULO 3°.- Registrar. Comunicar. Publicar. Cumplido, archivar.

LONGHITANO

RESOL. N° 67

03-02-15

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto y autorizar el pago de la factura C N° 0001-00000006 al Sr. Juan Ramón SELSER, por la suma de PESOS DIECISEIS MIL (\$ 16.000,00), en concepto de los servicios personales prestados por el período comprendido entre el 01/01/2015 al 31/01/2015, en el marco del Contrato de Locación de Servicios Registrado bajo el N° 62, delegando en Dirección de Administración la emisión de la respectiva orden de pago. En un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Imputar el presente gasto a la Partida Presupuestaria 3.9.900 del presente Ejercicio Económico.

ARTICULO 3°.- Registrar. Comunicar. Publicar. Cumplido, archivar.

LONGHITANO

RESOL. N° 69

05-02-15

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto y autorizar el pago de la factura C N° 0001-00000002 a la C.P. Romina Noelia SUELDO por la suma de PESOS DIECINUEVE MIL (\$ 19.000,00), en concepto de los honorarios profesionales prestados por el período comprendido entre el 01/01/2015 al 31/01/2015, en el marco del Contrato de Locación de Servicios Registrado bajo el N° 66, delegando en Dirección de Administración la emisión de la respectiva orden de pago. En un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Imputar el presente gasto a la Partida Presupuestaria 3.4.400 del presente Ejercicio Económico.

ARTICULO 3°.- Registrar. Comunicar. Publicar. Cumplido, archivar.

LONGHITANO

RESOL. N° 70

05-02-15

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto y autorizar el pago de la Factura B N° 0001-00000111 al Sr. Sebastián CORTIZO, por la suma de PESOS DIECINUEVE MIL (\$ 19.000,00), en concepto de los servicios personales prestados en el período comprendido entre el 01/01/2015 al 31/01/2015, en el marco del Contrato de Locación de Servicios Registrado bajo el N° 65, delegando en Dirección de Administración la emisión de la respectiva orden de pago. En un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Imputar el presente gasto a la Partida Presupuestaria 3.4.600 del presente Ejercicio Económico.

ARTICULO 3°.- Registrar. Comunicar. Publicar. Cumplido, archivar.

LONGHITANO

RESOL. N° 71

05-02-15

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por el servicio de “red privada MPLS” y “conectividad a internet” en Sede Central y delegaciones IPAUS e IPV correspondiente al período Enero/2015 y por las diferencias del tipo de cambio

conforme lo expuesto en Nota Int.. N° 236-AI-2015, por la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE CON 59/100 (\$ 25.777,59). Ello de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Autorizar el pago de las Facturas Tipo B N° 904-00176600/01/02/03/04 y la Nota de Débito Tipo B N° 0904-00010682 a la firma “TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A.”, por la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE CON 59/100 (\$ 25.777,59), de acuerdo a lo expresado en el Artículo 1°, delegando en Dirección de Administración la emisión de la respectiva Orden de Pago.

ARTICULO 3°.- Imputar el presente gasto a las Partidas Presupuestarias 3.5.600 y 3.5.900 del presente Ejercicio Económico.

ARTICULO 4°.- Registrar. Comunicar. Publicar. Cumplido, archivar.

LONGHITANO

RESOL. N° 72

05-02-15

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por el Servicio de Consultoría de Diagnóstico e Implementación del Sistema de Gestión de Calidad Normas ISO 9001:2008, por la suma de PESOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS (\$ 16.200,00), por el 2° mes de servicio, según Orden de Compra obrante a fojas 55. Ello en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Ordenar el pago de la Factura Tipo B N° 0002-00000075, de fecha 01/02/2015, a la firma “LOPEZ GUSTAVO FABIAN & SANCHEZ ALEJANDRA BEATRIZ S.H.”, por la suma total de PESOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS (\$ 16.200,00) de acuerdo a lo expresado en el artículo 1°.

ARTICULO 3°.- Delegar en la Dirección de Administración la emisión de la respectiva Orden de Pago.

ARTICULO 4°.- Imputar la presente erogación a la Partida Presupuestaria 3.4.900 del presente Ejercicio Económico.

ARTICULO 5°.- Registrar. Comunicar. Publicar. Cumplido, archivar.

LONGHITANO

RESOL. N° 73

05-02-15

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto en concepto de alquiler de ONCE (11) equipos multifunción para fotocopiado, impresión y digitalización para todo el Organismo, prestados en el marco del Contrato N° 64, correspondiente al período Enero/15, por la suma de PESOS DIEZ MIL SEISCIENTOS (\$ 10.600,00) y por la cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA (2.660) copias excedentes, la suma de PESOS UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 20/100 (\$ 1.383,20). En un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Ordenar el pago de la Factura B N° 0206-00001419 por el importe total de PESOS ONCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES CON 20/100 (\$ 11.983,20), a favor de la firma “NEWXER S.A.”, de acuerdo a lo expresado en el artículo 1°, delegando en Dirección de Administración la emisión de la respectiva orden de pago.

ARTICULO 3°.- Imputar el gasto a las Partidas Presupuestarias 2.9.900 y 3.2.400 del presente Ejercicio Económico.

ARTICULO 4°.- Registrar. Comunicar. Publicar. Cumplido, archivar.

LONGHITANO

RESOL. N° 74

05-02-15

ARTICULO 1°.- Autorizar el gasto que demande la realización de las comisiones de servicios a la localidad de Río Grande, por parte de los agentes dependientes de la Secretaría Legal, para el ejercicio 2015, por la suma de PESOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS (\$ 22.800,00), en concepto de viáticos, ello de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Hacer saber a la Secretaría Legal que deberá informar a la Dirección de Administración, con SETENTA Y DOS (72) horas hábiles de anticipación a la fecha de salida.

ARTICULO 3°.- Imputar el presente gasto a la Partida Presupuestaria 3.7.200 del presente Ejercicio Económico.

ARTICULO 4°.- Registrar, notificar a la Secretaría Legal, dar intervención a la Dirección de Administración. Cumplido, archivar.

LONGHITANO

RESOL. N° 75

05-02-15

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto en concepto de alquiler de UN (1) equipo multifunción Marca XEROX Modelo 4260s mfp con software de digitalización "ScanFlowStore" para la Secretaría del Cuerpo Plenario de Miembros, y el servicio de mantenimiento de las impresoras Marca XEROX Modelo Phaser 3435DN y Phaser 4620DN, propiedad del Tribunal, prestados en el marco del Contrato registrado bajo el N° 63 del Tribunal, correspondiente al mes de Enero 2015, por la suma de PESOS CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS (\$ 5.332,00) y por la cantidad de UN MIL CIENTO VEINTISEIS (1.126) copias excedentes, la suma de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 84/100 (\$ 382,84). En un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Ordenar el pago de la Factura B N° 0206-00001410 por el importe total de PESOS CINCO MIL SETECIENTOS CATORCE CON 84/100 (\$ 5.714,84), a favor de la firma "NEWXER S.A.", de acuerdo a lo expresado en el artículo 1°, delegando en Dirección de Administración la emisión de la respectiva orden de pago.

ARTICULO 3°.- Imputar el gasto a las Partidas Presupuestarias 2.9.900 y 3.2.400 del presente Ejercicio Económico.

ARTICULO 4°.- Registrar. Comunicar. Publicar. Cumplido, archivar.

LONGHITANO

RESOL. N° 76

05-02-15

ARTÍCULO 1°.- Correr traslado del Dictamen de Junta Médica, al agente Pablo ESCOBAR, Legajo N° 135, haciéndole saber que podrá interponer Recurso de Reconsideración en el plazo de 10 días de notificada la presente, ello de acuerdo a lo expuesto en los considerandos, y lo previsto por el Artículo 127 de la ley provincial N° 141 de Procedimiento Administrativo.

ARTÍCULO 2°.- Notificar al agente con copia certificada de la presente y del Dictamen emitido por la Junta Médica.

ARTÍCULO 3°.- Registrar, cumplido. Archivar.

LONGHITANO

RESOL. N° 77

05-02-15

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por el servicio básico de energía eléctrica prestado por la DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA, correspondiente al período Enero de 2015, por la suma de PESOS DIEZ MIL CIENTO VEINTITRÉS CON 77/100 (\$ 10.123,77), en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Ordenar el pago de la Factura B N° 0004-00212632, por la suma de PESOS DIEZ MIL CIENTO VEINTITRÉS CON 77/100 (\$ 10.123,77), a la DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA, de acuerdo a lo expresado en el Artículo 1°, delegando en Dirección de Administración la emisión de la respectiva orden de pago.

ARTICULO 3°.- Imputar la presente erogación a la Partida Presupuestaria 3.1.100. del Ejercicio Económico en vigencia.

ARTICULO 4°.- Registrar. Comunicar. Publicar. Cumplido, archivar.

LONGHITANO

RESOL. N° 78

05-02-15

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la ampliación de la Reserva de Crédito para la adquisición de TRES (3) Conmutadores de Red, para el Centro de Cómputo del Tribunal de Cuentas de la Provincia, por la suma total de PESOS VEINTIOCHO MIL CIENTO SESENTA (\$ 28.160,00).

ARTÍCULO 2°.- Adjudicar el Concurso de Precios para la adquisición de TRES (3) Conmutadores de Red, para el Centro de Cómputos del Tribunal de Cuentas de la Provincia, a la firma "MOVIL NET" de la Sra. Gloria Raquel DAVICO por la suma total de PESOS CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA (\$ 168.160,00). En un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Hacer saber a la firma adjudicataria que deberá efectivizar la garantía de ejecución del contrato dentro de los OCHO (8) días de notificada la presente, de acuerdo al punto 24 artículo 34° Decreto Provincial 674/2011 y de acuerdo a lo expresado en el artículo anterior.

ARTÍCULO 3°.- Imputar el presente gasto a la Partida Presupuestaria 4.3.900 del presente Ejercicio Económico que corresponda.

ARTÍCULO 4°.- Registrar, comunicar a quien corresponda, publicar. Cumplido, archivar.

LONGHITANO

RESOL. N° 79

05-02-15

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto en concepto de prestación del servicio de Medicina Laboral, en el marco del Convenio Registrado bajo el N° 52 del Tribunal de Cuentas y prórroga autorizada mediante Resolución de Presidencia N° 556/2014, durante el período comprendido entre el 01/01/2015 al 06/01/2015, por la suma de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE (\$ 2.399,00), de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Autorizar el pago de la Factura B N° 0001-00000391, por la suma de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE (\$ 2.399,00), a favor de la firma "SIPREM S.R.L.", de acuerdo a lo expresado en el artículo 1°, delegando en Dirección de Administración la emisión de la respectiva orden de pago.

ARTÍCULO 3°.- Imputar el presente gasto a la Partida Presupuestaria 3.4.900 del presente Ejercicio Económico.

ARTÍCULO 4°.- Registrar. Comunicar. Publicar. Cumplido, archivar.

LONGHITANO

RESOL. N° 80

05-02-15

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto en concepto de prestación de servicio de Medicina Laboral Año 2015, en el marco del Convenio Registrado bajo el N° 68 del Tribunal de Cuentas, durante el período comprendido entre el 07/01/2015 al 31/01/2015, por la suma de PESOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS (\$ 14.800,00), de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Ordenar el pago de la Factura B N° 0001-00000392, por la suma de PESOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS (\$ 14.800,00), a favor de la firma "SIPREM S.R.L.", de acuerdo a lo expresado en el artículo 1°, delegando en Dirección de Administración la emisión de la respectiva orden de pago.

ARTÍCULO 3°.- Imputar el presente gasto a la Partida Presupuestaria 3.4.900 del presente Ejercicio Económico.

ARTÍCULO 4°.- Registrar, comunicar, publicar. Cumplido, archivar.

LONGHITANO

RESOL. N° 81

05-02-15

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por los Trabajos de adecuación del Área Informática y Comunicaciones y sector Archivo del Tribunal de Cuentas, por la suma parcial de PESOS CIENTO DIEZ MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS (\$ 110.892,00). Ello en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Ordenar el pago de la Factura Tipo B N° 0001-00000173, de fecha 02/02/2015, a la firma unipersonal de Manuel Ángel OJEDA DIAZ, por la suma total de PESOS CIENTO DIEZ MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS (\$ 110.892,00), de acuerdo a lo expresado en el artículo 1°.

ARTICULO 3°.- Ampliar el plazo de Finalización de Obra en VEINTICINCO (25) DÍAS corridos a partir del día de vencimiento del plazo original otorgado para concluir con los trabajos encomendados. Ello en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 4°.- Delegar en la Dirección de Administración la emisión de la respectiva Orden de Pago.

ARTICULO 5°.- Imputar la presente erogación a la Partida Presupuestaria 3.3.100 del presente Ejercicio Económico.

ARTICULO 6°.- Registrar. Comunicar. Publicar. Cumplido, archivar.

LONGHITANO

RESOL. N° 82

05-02-15

ARTICULO 1°.- Aprobar la liquidación final del ex-agente Víctor Hugo ORTEGA, DNI N° 10.982.012, por un total de PESOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS CON 24/100 (\$ 82.146,24), de acuerdo a Anexo I que forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 2°.- Autorizar el pago mediante la acreditación en la Caja de Ahorro del ex-agente, delegando en la Dirección de Administración la emisión de las respectivas órdenes de pago.

ARTICULO 3°.- Imputar la erogación al Inciso 1 – Gasto en Personal, del

Presupuesto del presente Ejercicio Económico.

ARTICULO 4°.- Registrar, comunicar al interesado a los efectos previstos en el Art. 127 de la Ley Provincial N° 141 de Procedimiento Administrativo. Publicar, cumplido, archivar.

LONGHITANO

RESOL. N° 83

06-02-15

ARTICULO 1°.- Autorizar por única vez, la prórroga prevista en la cláusula tercera del Contrato de Locación de Servicios, registrado bajo el N° 65, suscripto entre el Tribunal de Cuentas y el Sr. Sebastián CORTIZO, para el período comprendido entre el 1/03/15 al 31/06/15 (ambas fechas inclusive), bajo las mismas condiciones, plazos y montos autorizados por Resolución Plenaria N° 280/2014, en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Imputar el presente gasto a la Partida Presupuestaria 3.4.600 del ejercicio en vigencia.

ARTICULO 3°.- Registrar. Comunicar. Publicar. Cumplido, archivar.

LONGHITANO

RESOL. N° 84

06-02-15

ARTICULO 1°.- Destacar en Comisión de Servicios a la localidad de Río Grande, el día 11 de Febrero del corriente año, a la Dra. Maribel PASTOR y al Sr. Gustavo SALA, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Aprobar el pago de medio (½) día de viáticos por la suma de PESOS TRESCIENTOS (\$ 300,00) a cada uno de los agentes nombrados en el artículo anterior, de acuerdo a la escala de viáticos vigente.

ARTICULO 3°.- Autorizar el reintegro de los gastos de traslado mediante el Fondo Permanente con el que cuenta ésta Dirección de Administración, previa presentación de los comprobantes correspondientes.

ARTICULO 4°.- Imputar el presente gasto a las Partidas Presupuestarias 2.5.6. y 3.7.2. del presente Ejercicio Económico.

ARTICULO 5°.- Registrar, notificar a quien corresponda, dar intervención a la Dirección de Administración. Cumplido, archivar.

LONGITANO

RESOL. N° 85

09-02-15

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por el servicio básico de gas por red prestado por la firma CAMUZZI GAS DEL SUR S.A., correspondiente al periodo 01/2015, por la suma total de PESOS TRESCIENTOS SETENTA CON 86/100 (\$ 370,86). Ello en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Ordenar el pago de la Factura N° 80020-24174030/1, por la suma total de PESOS TRESCIENTOS SETENTA CON 86/100 (\$ 370,86), a la firma CAMUZZI GAS DEL SUR, de acuerdo a lo expresado en el Artículo 1°, delegando en Dirección de Administración la emisión de la respectiva orden de pago.

ARTICULO 3°.- Imputar la presente erogación a la Partida Presupuestaria 3.1.3 del presente ejercicio económico.

ARTICULO 4°.- Registrar. Comunicar. Publicar. Cumplido, archivar.

PANI

RESOL. N° 86

10-02-15

ARTICULO 1°.- Autorizar el gasto para la contratación de un Ingeniero Civil Matriculado para realizar los cálculos de estructura de la nueva sede del Tribunal de Cuentas, por un importe total estimado de PESOS CIENTO VEINTIUN MIL (\$ 121.000,00), conforme detalle indicado en Nota Interna Letra: SC – GEOP – AT N° 268/2015 obrante a fojas 1 y 2. Ello en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Autorizar la contratación directa, de acuerdo a lo expresado en el artículo anterior, delegando en Dirección de Administración los trámites de contratación acorde a lo normado en la Ley Provincial N° 1015 y el Decreto Provincial N° 674/2011.

ARTICULO 3°.- Imputar en forma preventiva el gasto a la Partida Presupuestaria 3.4.100 del presente Ejercicio Económico.

ARTICULO 4°.- Registrar, comunicar a quien corresponda. Publicar, Cumplido, archivar.

PANI

RESOL. N° 87

10-02-15

ARTICULO 1°.- Autorizar el gasto que demande la realización de la Comisión de Servicios a la localidad de Tolhuin, por la suma de PESOS TRESCIENTOS (\$ 300,00), en concepto de viáticos.

ARTICULO 2°.- Destacar en Comisión de Servicios a la localidad de Tolhuin, el día 11 de Febrero del corriente año, al agente Auditor Fiscal subrogante C.P.N. Oscar SEGHEZZO, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 3°.- Aprobar el pago de medio (½) día de viáticos por la suma de PESOS TRESCIENTOS (\$ 300,00) al agente mencionado en el artículo anterior, de acuerdo a la escala de viáticos vigente.

ARTICULO 4°.- Autorizar el reintegro de los gastos de traslado mediante el Fondo Permanente con el que cuenta la Dirección de Administración, previa presentación de los comprobantes correspondientes.

ARTICULO 5°.- Imputar el presente gasto a la Partida Presupuestaria 3.7.200 del presente Ejercicio Económico.

ARTICULO 6°.- Registrar, notificar a quien corresponda, dar intervención a la Dirección de Administración. Cumplido, archivar.

PANI

RESOL. N° 88

11-02-15

ARTICULO 1°.- Suspender por razones de servicio, la primera fracción de la Licencia Anual Ordinaria Año 2014, al agente Victor GONZALEZ FERNANDEZ, Legajo N° 134, quedándole cuarenta (40) días pendientes de usufructo. Ello de acuerdo a lo expresado en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Registrar, notificar al agente. Dar intervención a la Dirección de Administración. Comunicar. Cumplido, archivar.

PANI

RESOL. N° 89

13-02-15

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la prestación del servicio integral de soporte, mantenimiento y capacitación del software SIGA, por la firma "NÓMADE SOFT S.R.L." durante el período Enero 2015, por la suma de PESOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS (\$ 28.600,00), de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Ordenar el pago de la Factura B N° 0006-00000357, por la suma de PESOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS (\$ 28.600,00), a la firma "NÓMADE SOFT S.R.L.", de acuerdo a lo expresado en el Artículo 1°, delegando en Dirección de Administración la emisión de la respectiva orden de pago.

ARTICULO 3°.- Imputar la presente erogación a la Partida Presupuestaria 3.4.600 del presente Ejercicio Económico.

ARTICULO 4°.- Registrar. Comunicar. Publicar. Cumplido, archivar.

PANI

RESOL. N° 90

19-02-15

ARTICULO 1°.- Aprobar la liquidación de las equiparaciones de Haberes y Contribuciones Patronales del personal adscripto al Tribunal de Cuentas correspondientes al mes de Enero de 2015, efectuada por la Dirección de Administración, por la suma total de PESOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE CON 51/100 (\$ 95.520,51), de acuerdo al Anexo I que forma parte integrante de la presente y conforme lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Autorizar el pago de los haberes, aportes y contribuciones, como también el descuento de los conceptos que surjan de la liquidación aprobada en el Artículo 1°, delegando en la Dirección de Administración la emisión de las respectivas órdenes de pago.

ARTICULO 3°.- Imputar la erogación al Inciso 1 – Gasto en Personal, del presente Ejercicio Económico.

ARTICULO 4°.- Registrar, comunicar. Publicar. Cumplido, archivar.

PANI

RESOL. N° 91

19-02-15

ARTICULO 1°.- Autorizar el gasto que demande la realización de la comisión de servicios a la localidad de Tolhuin, por la suma de PESOS TRESCIENTOS (\$ 300,00), en concepto de viáticos.

ARTICULO 2°.- Destacar en Comisión de Servicios a la localidad de Tolhuin, el día 26 de Febrero del corriente año, al Auditor Ing. Eduardo PETRIZZI, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 3°.- Aprobar el pago de medio (½) día de viáticos por la suma de PESOS TRESCIENTOS (\$ 300,00) al agente mencionado en el artículo anterior, de acuerdo a la escala de viáticos vigente.

ARTICULO 4°.- Autorizar a manejar el vehículo Peugeot Partner Patagónica 1.6, Patente N° OHG 849 propiedad del Tribunal de Cuentas, al Ing Eduardo C. PETRIZZI, D.N.I. N° 12.079.074.

ARTICULO 5°.- Autorizar el reintegro de los gastos de traslado mediante el Fondo Permanente con el que cuenta ésta Dirección de Administración, previa presentación de los comprobantes correspondientes.

ARTICULO 6°.- Imputar el presente gasto a la Partida Presupuestaria 3.7.200 del presente Ejercicio Económico.

ARTICULO 7°.- Registrar, notificar a quien corresponda, dar intervención a la Dirección de Administración. Cumplido, archivar.

PANI

RESOL. N° 92

19-02-15

ARTICULO 1°.- Ampliar el monto autorizado mediante Resolución Plenaria N° 347/2013 por la diferencia resultante de PESOS CUARENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO (\$ 40.788,00), por los períodos Febrero a Diciembre del corriente año. Ello, en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Aprobar el gasto, en concepto de aranceles correspondientes al período Febrero 2015 de la Maestría en Derecho Administrativo, dictada por la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, por la suma total de PESOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS (\$ 16.952,00).

ARTICULO 3°.- Autorizar el pago de los comprobantes de Facturas Tipo B N° 0019-00101184, N° 0019-00101185, N° 0019-00101186 y N° 0019-00101187, de acuerdo a lo expresado en el Artículo 2°, delegando en Dirección de Administración la emisión de la respectiva orden de pago.

ARTICULO 4°.- Imputar la presente erogación a la Partida Presupuestaria 3.4.500 del presente Ejercicio Económico.

ARTICULO 5°.- Registrar. Comunicar. Publicar. Cumplido, archivar.

PANI

RESOL. N° 93

20-02-15

ARTICULO 1°.- Aprobar la liquidación final del C.P.N. Luis Alberto CABALLERO, DNI N° 11.192.286, por un total de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 58/100 (\$ 387.241,58), de acuerdo a Anexo I que forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 2°.- Autorizar el pago mediante la acreditación en la Caja de Ahorro del ex-vocal, delegando en la Dirección de Administración la emisión de las respectivas órdenes de pago.

ARTICULO 3°.- Imputar la erogación al Inciso 1 – Gasto en Personal, del Presupuesto del presente Ejercicio Económico.

ARTICULO 4°.- Registrar, comunicar al interesado a los efectos previstos en el Art. 127 de la Ley Provincial N° 141 de Procedimiento Administrativo. Publicar, cumplido, archivar.

PANI

RESOL. N° 94

20-02-15

ARTICULO 1°.- Aprobar la liquidación final de la ex-agente María Victoria CABALLERO, DNI N° 29.963.986, por un total de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 47/100 (\$ 48.357,47), de acuerdo a Anexo I que forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 2°.- Autorizar el pago mediante la acreditación en la Caja de Ahorro de la ex-agente, delegando en la Dirección de Administración la emisión de las

respectivas órdenes de pago.

ARTICULO 3°.- Imputar la erogación al Inciso 1 – Gasto en Personal, del Presupuesto del presente Ejercicio Económico.

ARTICULO 4°.- Registrar, comunicar al interesado a los efectos previstos en el Art. 127 de la Ley Provincial N° 141 de Procedimiento Administrativo. Publicar, cumplido, archivar.

PANI

RESOL. N° 95

20-02-15

ARTICULO 1°.- Autorizar el usufructo de la segunda fracción de la Licencia Anual Ordinaria Año 2014 a la agente Flavia Sabrina PUCHETA, Legajo N° 162, desde el 23/02/2015 hasta el 27/03/2015, ambas fechas inclusive. Ello de acuerdo a lo expresado en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Registrar, notificar a la agente. Dar intervención a la Dirección de Administración. Comunicar. Cumplido, archivar.

PANI

RESOL. N° 96

20-02-15

ARTICULO 1°.- Autorizar al Arquitecto Miguel SAUCEDO, Legajo N° 151, la modificación de la fecha de la segunda fracción de la Licencia Anual Ordinaria Año 2014, para el período comprendido entre el 23/02/2015 hasta el 20/03/2015, ambas fechas inclusive. Ello de acuerdo a lo expresado en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Registrar, notificar al agente. Dar intervención a la Dirección de Administración. Comunicar. Cumplido, archivar.

PANI

RESOL. N° 97

23-02-15

ARTICULO 1°.- Autorizar el gasto que demande la realización de la Comisión de Servicios a la localidad de Tolhuin, por la suma de PESOS TRESCIENTOS (\$ 300,00), en concepto de viáticos.

ARTICULO 2°.- Destacar en Comisión de Servicios a la localidad de Tolhuin, el día 25 de Febrero del corriente año, al agente Auditor Fiscal subrogante C.P.N. Oscar SEGHEZZO, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 3°.- Aprobar el pago de medio (½) día de viáticos por la suma de PESOS TRESCIENTOS (\$ 300,00) al agente mencionado en el artículo anterior, de acuerdo a la escala de viáticos vigente.

ARTICULO 4°.- Autorizar el reintegro de los gastos de traslado mediante el Fondo Permanente con el que cuenta la Dirección de Administración, previa presentación de los comprobantes correspondientes.

ARTICULO 5°.- Imputar el presente gasto a la Partida Presupuestaria 3.7.200 del presente Ejercicio Económico.

ARTICULO 6°.- Registrar, notificar a quien corresponda, dar intervención a la Dirección de Administración. Cumplido, archivar.

PANI

RESOL. N° 98

23-02-15

ARTICULO 1°.- Autorizar la ampliación del monto oportunamente autorizado mediante Resolución de Presidencia N° 86/2015, por la diferencia resultante de PESOS SIETE MIL (\$ 7.000,00). Ello, en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Adjudicar la Contratación Directa autorizada por Resolución de Presidencia N° 86/2015, para realizar los cálculos de estructura de la nueva sede del Tribunal de Cuentas, al Ing. Fabio Adrian ZÁRATE, acorde a las especificaciones técnicas detalladas en Anexo del Formulario de Cotización, por la suma total de PESOS CIENTO VEINTIOCHO MIL (\$ 128.000,00), delegando en Dirección de Administración la emisión de la respectiva Orden de Servicios. Ello en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 3°.- Imputar el gasto a la Partida Presupuestaria 3.4.100 del presente Ejercicio Económico.

ARTICULO 4°.- Registrar. Comunicar. Publicar. Cumplido, archivar.

PANI

RESOL. N° 99

24-02-15

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por las diferencias del tipo de cambio conforme lo expuesto en Nota Int. Letra: TCP-DA N° 359/15, por la suma total de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 23/100 (\$ 256,23). Ello de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Autorizar el pago de las Notas de Débito Tipo B N° 904-00011260/61/75/76/77, descontado el importe correspondiente a la Nota de Crédito N° 0904-00008471, a la firma "TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A.", por la suma total de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 23/100 (\$ 256,23), de acuerdo a lo expresado en el Artículo 1°, delegando en Dirección de Administración la emisión de la respectiva Orden de Pago.

ARTICULO 3°.- Imputar el presente gasto a la Partida Presupuestaria 3.5.600 del presente Ejercicio Económico.

ARTICULO 4°.- Registrar. Comunicar. Publicar. Cumplido, archivar.

PANI

RESOL. N° 100

24-02-15

ARTICULO 1°.- Destacar en Comisión de Servicios a la localidad de Río Grande, el día 24 de Febrero del corriente año, al agente Leonardo FERNANDEZ, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar el gasto que demande la realización de la comisión de servicios a la localidad de Río Grande, por la suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA (\$ 270,00), al agente mencionado en el artículo anterior en concepto de viáticos.

ARTICULO 3°.- Aprobar el pago de medio (½) día de viáticos por la suma total de PESOS DOSCIENTOS SETENTA (\$ 270,00), al agente Leonardo FERNANDEZ, de acuerdo a la escala de viáticos vigente.

ARTICULO 4°.- Autorizar a manejar el vehículo Peugeot Partner Patagónica 1.6, Patente N° OHG 849 propiedad del Tribunal de Cuentas, al agente Leonardo FERNANDEZ, D.N.I. N° 26.316.542.

ARTICULO 5°.- Autorizar el reintegro de los gastos que se originen con motivo de dicha comisión, mediante el Fondo Permanente con el que cuenta ésta Dirección de Administración, previa presentación de los comprobantes correspondientes.

ARTICULO 6°.- Imputar el presente gasto a la Partida Presupuestaria 3.7.2. del presente Ejercicio Económico.

ARTICULO 7°.- Registrar, notificar a quien corresponda, dar intervención a la Dirección de Administración. Cumplido, archivar.

PANI

RESOL. N° 101

25-02-15

ARTICULO 1°.- Autorizar por única vez, la prórroga prevista en la cláusula tercera del Contrato de Locación de Servicios, registrado bajo el N° 66, suscripto entre el Tribunal de Cuentas y la C.P. Noelia Romina SUELDO, para el período comprendido entre el 15/03/15 al 14/06/15 (ambas fechas inclusive), bajo las mismas condiciones, plazos y montos autorizados por Resolución Plenaria N° 289/2014, en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Imputar el presente gasto a la Partida Presupuestaria 3.4.400 del ejercicio en vigencia.

ARTICULO 3°.- Registrar. Comunicar. Publicar. Cumplido, archivar.

PANI

RESOL. N° 102

25-02-15

ARTICULO 1°.- Aprobar la Rendición N° 02/2015 del "Fondo Permanente Dirección de Administración", según comprobantes detallados en el Anexo I de la presente, por la suma de PESOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CINCO CON 99/100 (\$ 17.305,99), en concepto de gastos efectuados para el normal funcionamiento del organismo. Ello de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Reintegrar el monto indicado en el Artículo 1°, a través del depósito en la Cuenta Corriente Banco Tierra del Fuego N° 1710588/6.-

ARTICULO 3°.- Imputar las presentes erogaciones a las Partidas Presupuestarias del presente Ejercicio Económico 2015, según detalle especificado en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 4°.- Registrar, comunicar, publicar. Cumplido, archivar.

PANI

RESOL. N° 103

25-02-15

ARTICULO 1°.- Aprobar la rendición de Caja Chica N° 02/2015, correspondiente a la Dirección de Administración del Tribunal de Cuentas, por un total de PESOS TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 91/100 (\$ 3.586,91), imputables imputables al ejercicio 2015, correspondiente a los gastos afrontados para asegurar el normal funcionamiento de esa Dirección, y se detallan en el Anexo I de la presente. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Proceder al reintegro del monto mencionado en el artículo precedente.

ARTICULO 3°.- Imputar los gastos que demande el cumplimiento de la presente a las partidas presupuestarias que se detallan en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente, correspondiente al Ejercicio Económico 2015.

ARTICULO 4°.- Registrar, publicar. Cumplido, archivar.

PANI

RESOL. N° 104

25-02-15

ARTICULO 1°.- Autorizar el gasto para la contratación de la Póliza de seguro del vehículo automotor propiedad de este Tribunal, marca VW modelo Voyage 1.6, dominio JTV 146, por la suma total de PESOS SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO (\$ 7.944,00), por el período comprendido entre el 03/03/2015 y hasta las 12 horas del 03/03/2016 inclusive, en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Adjudicar en forma directa a la aseguradora "SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA", de acuerdo a lo expuesto en el artículo anterior, delegando en Dirección de Administración el trámite de pago bajo la modalidad de Débito Automático, conforme lo autoriza el Punto 7° del Artículo 31 del anexo I del Decreto Provincial N° 1122/02, acorde incorporación dispuesta por su similar N° 1413/13.

ARTICULO 3°.- Imputar el presente gasto a la Partida Presupuestaria 3.5.400 del presente Ejercicio Económico.

ARTICULO 4°.- Registrar, comunicar, publicar. Cumplido, archivar.

PANI

RESOL. N° 105

25-02-15

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por los servicios de cableado, armado e instalación del TTG, armado e instalación del tablero principal IT, por la suma total de PESOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO (\$ 51.425,00), conforme Orden de Compra autorizada mediante Resolución de Presidencia N° 61/2015. Ello en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Ordenar el pago de la Factura Tipo B N° 0003-00002114, a la firma unipersonal del Sr. Guillermo LOY, por la suma total de PESOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO (\$ 51.425,00), de acuerdo a lo expresado en el artículo 1°, delegando en Dirección de Administración la emisión de la respectiva orden de pago.

ARTICULO 3°.- Imputar la presente erogación a la Partida Presupuestaria 3.4.900 del presente Ejercicio Económico.

ARTICULO 4°.- Registrar. Comunicar. Publicar. Cumplido, archivar.

PANI

RESOL. N° 106

25-02-15

ARTICULO 1°.- Autorizar el usufructo de la segunda fracción de la Licencia Anual Ordinaria Año 2014 a la agente C.P. Mariana PUIG, Legajo N° 109, desde el 13/04/2015 hasta el 24/04/2015, ambas fechas inclusive. Ello de acuerdo a lo expresado en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Registrar, notificar a la agente. Dar intervención a la Dirección de Administración. Comunicar. Cumplido, archivar.

PANI

RESOL. N° 107

27-02-15

ARTICULO 1°.- Aprobar la liquidación de Haberes, Asignaciones Familiares y Contribuciones Patronales correspondientes al mes de Febrero de 2015, para el personal del Tribunal de Cuentas, por un monto total de PESOS CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SESENTA Y NUEVE CON 93/100 (\$ 5.382.069,93) de acuerdo al Anexo I que forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 2°.- Autorizar el pago de los Haberes, Asignaciones Familiares, Aportes, Contribuciones y Deducciones que surjan de los conceptos mencionados en el Artículo 1° y su acreditación en las Cajas de Ahorro del Personal de este Tribunal de Cuentas, delegando en la Dirección de Administración la emisión de las órdenes de pago correspondientes.

ARTICULO 3°.- Imputar la erogación al Inciso 1 – Gasto en Personal, del presente Ejercicio Económico.

ARTICULO 4° - Registrar, comunicar, publicar. Cumplido, archivar.

PANI

RESOL. N° 108

02-03-15

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por el servicio básico de agua prestado por la DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS, que corresponde al período 02/2015, por la suma total de PESOS ONCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 14/100 (\$ 11.287,14), en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Ordenar el pago de la Factura B N° 0003-00179135 de fecha 02/02/2015, por la suma de PESOS ONCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 14/100 (\$ 11.287,14), de acuerdo a lo expresado en el Artículo 1°, delegando en Dirección de Administración la emisión de la respectiva orden de pago.

ARTICULO 3°.- Imputar la presente erogación a la Partida Presupuestaria 3.1.200 del presente Ejercicio Económico.

ARTICULO 4°.- Registrar. Comunicar. Publicar. Cumplido, archivar.

PANI

RESOL. N° 109

02-03-15

ARTICULO 1°.- Autorizar y aprobar el gasto del Impuesto Inmobiliario y Tasas Municipales correspondientes al predio identificado catastralmente como Sección "H", Macizo N° 46, Parcela N° 1, ubicado en la calle Puerto Argentino N° 1320 de la ciudad de Ushuaia, para el año 2015, por la suma total de PESOS DOCE MIL CUATROCIENTOS CON 20/100 (\$ 12.400,20) y de PESOS UN MIL SETENTA Y SEIS CON 40/100 (\$ 1.076,40) respectivamente, en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Autorizar el pago de las sumas detalladas en el artículo 1°, a la Municipalidad de Ushuaia, delegando en la Dirección de Administración la emisión de las correspondientes Órdenes de Pago.

ARTICULO 3°.- Imputar el gasto a la Partida Presupuestaria 3.8.000 del presente Ejercicio Económico.

ARTICULO 4°.- Registrar. Comunicar. Cumplido, archivar.

PANI

RESOL. N° 110

02-03-15

ARTICULO 1°.- Autorizar la ampliación del plazo para la entrega de TRES (3) Conmutadores de Red para el Centro de Cómputos del Tribunal de Cuentas, según Orden de Compra autorizada por Resolución de Presidencia N° 78/2015, solicitada por la firma adjudicataria "MÓVIL NET" de Gloria Raquel DAVICO, según Nota N° 7588/15 de fecha 24/02/15, por el término de QUINCE (15) días hábiles a partir de la notificación de la presente. Ello, en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Registrar, comunicar a la firma "MÓVIL NET" de Gloria Raquel DAVICO. Dar intervención a la Dirección de Administración. Publicar. Cumplido, archivar.

PANI

RESOL. N° 111

02-03-15

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto y autorizar el pago de la factura C N° 0001-

00000005 a la Arq. María Victoria HARDOY, por la suma de PESOS DIECINUEVE MIL (\$ 19.000,00), en concepto de los honorarios profesionales correspondientes al período comprendido entre el 01/02/2015 al 28/02/2015, en el marco del Contrato de Locación de Obra Registrado bajo el N° 67, delegando en Dirección de Administración la emisión de la respectiva orden de pago. En un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos,

ARTICULO 2°.- Imputar el presente gasto a la Partida Presupuestaria 3.4.100 del presente Ejercicio Económico.

ARTICULO 3°.- Registrar. Comunicar. Publicar. Cumplido, archivar.

PANI

RESOL. N° 112

02-03-15

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto y autorizar el pago de la factura C N° 0001-00000002 al Sr. Leonardo VIVAS AHUMADA, por la suma de PESOS DIECINUEVE MIL (\$ 19.000,00), en concepto de los servicios personales prestados por el período comprendido entre el 01/02/2015 al 28/02/2015, en el marco del Contrato de Locación de Servicios Registrado bajo el N° 69, delegando en Dirección de Administración la emisión de la respectiva orden de pago. En un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Imputar el presente gasto a la Partida Presupuestaria 3.9.900 del presente Ejercicio Económico.

ARTICULO 3°.- Registrar. Comunicar. Publicar. Cumplido, archivar.

PANI

RESOL. N° 113

02-03-15

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto y autorizar el pago de la factura C N° 0001-00000008 al Sr. Juan Ramón SELSER, por la suma de PESOS DIECISEIS MIL (\$ 16.000,00), en concepto de los servicios personales prestados por el período comprendido entre el 01/02/2015 al 28/02/2015, en el marco del Contrato de Locación de Servicios Registrado bajo el N° 62, delegando en Dirección de Administración la emisión de la respectiva orden de pago. En un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Imputar el presente gasto a la Partida Presupuestaria 3.9.900 del presente Ejercicio Económico.

ARTICULO 3°.- Registrar. Comunicar. Publicar. Cumplido, archivar.

PANI

RESOL. N° 114

02-03-15

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto y autorizar el pago de la factura C N° 0001-00000012 a la Srta. María Lourdes GALVÁN, por la suma de PESOS DOCE MIL (\$ 12.000,00), en concepto de los servicios personales prestados en el período comprendido entre el 01/02/2015 al 28/02/2015, en el marco del Contrato de Locación de Servicios Registrado bajo el N° 55, delegando en Dirección de Administración la emisión de la respectiva orden de pago. En un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Imputar el presente gasto a la Partida Presupuestaria 3.9.900 del presente Ejercicio Económico.

ARTICULO 3°.- Registrar. Comunicar. Publicar. Cumplido, archivar.

PANI

RESOL. N° 115

02-03-15

ARTICULO 1°.- Autorizar al agente Ignacio RÍOS, Legajo N° 166, la modificación de la fecha de la Licencia Anual Ordinaria Año 2014, para el período comprendido entre el 25/03/2015 hasta el 10/04/2015, ambas fechas inclusive. Ello de acuerdo a lo expresado en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Registrar, notificar al agente. Dar intervención a la Dirección de Administración. Comunicar. Cumplido, archivar.

PANI

RESOL. N° 116

02-03-15

ARTICULO 1°.- Autorizar el gasto que demande la realización de la Comisión de Servicios a la localidad de Tolhuin, por la suma de PESOS TRESCIENTOS

(\$ 300,00), en concepto de viáticos.

ARTICULO 2°.- Destacar en Comisión de Servicios a la localidad de Tolhuin, el día 4 de Marzo del corriente año, al agente Auditor Fiscal subrogante C.P.N. Oscar SEGHEZZO, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 3°.- Aprobar el pago de medio (½) día de viáticos por la suma de PESOS TRESCIENTOS (\$ 300,00) al agente mencionado en el artículo anterior, de acuerdo a la escala de viáticos vigente.

ARTICULO 4°.- Autorizar el reintegro de los gastos de traslado mediante el Fondo Permanente con el que cuenta la Dirección de Administración, previa presentación de los comprobantes correspondientes.

ARTICULO 5°.- Imputar el presente gasto a la Partida Presupuestaria 3.7.200 del presente Ejercicio Económico.

ARTICULO 6°.- Registrar, notificar a quien corresponda, dar intervención a la Dirección de Administración. Cumplido, archivar.

PANI

RESOL. N° 117

03-03-15

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por el servicio de teléfono prestado por la firma TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A., correspondiente al período Febrero de 2015, por la suma de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 95/100 (\$ 1.449,95), en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Ordenar el pago de la Factura N° 00081963460000220150206, por la suma de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 95/100 (\$ 1.449,95), a la firma TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A., de acuerdo a lo expresado en el Artículo 1°, delegando en Dirección de Administración la emisión de la respectiva orden de pago.

ARTICULO 3°.- Imputar la presente erogación a la Partida Presupuestaria 3.1.400 del presente Ejercicio Económico.

ARTICULO 4°.- Registrar. Comunicar. Publicar. Cumplido, archivar.

PANI

RESOL. N° 118

03-03-15

ARTICULO 1°.- Establecer que la agente Mariana Elisabet ALMONACID, DNI N° 28.509.877, Legajo N° 28509877/00, Categoría 10 P.A. y T., dependiente del Ministerio de Educación, adscripta a este Tribunal mediante Decreto Provincial N° 470/15, será afectada a cumplir tareas en la Delegación del Tribunal de Cuentas de la ciudad de Tolhuin, a partir del día 18 de febrero de 2015 y por el término de trescientos sesenta y cinco (365) días.

ARTICULO 2°.- Indicar a la Dirección de Administración del Tribunal que conforme a lo dispuesto por el Artículo 2° del Decreto Provincial 470/2015 deberá enviar a la Dirección General de Personal del Ministerio de Educación, dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes, un informe sobre la real prestación de servicios por parte de la agente durante el mes anterior.

ARTICULO 3°.- Notificar, con copia certificada de la presente, a la agente Mariana Elisabet ALMONACID, a la Dirección General de Personal del Ministerio de Educación y a la Dirección de Administración.

ARTICULO 4°.- Registrar. Comunicar. Publicar. Cumplido, archivar.

PANI

RESOL. N° 119

05-03-15

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por el servicio básico de energía eléctrica prestado por la DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA, correspondiente al período febrero de 2015, por la suma de PESOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 81/100 (\$ 9.447,81), en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Ordenar el pago de la Factura B N° 0004-00245451, por la suma de PESOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 81/100 (\$ 9.447,81), a la DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA, de acuerdo a lo expresado en el Artículo 1°, delegando en Dirección de Administración la emisión de la respectiva orden de pago.

ARTICULO 3°.- Imputar la presente erogación a la Partida Presupuestaria 3.1.100.

del Ejercicio Económico en vigencia.

ARTICULO 4°.- Registrar. Comunicar. Publicar. Cumplido, archivar.

PANI

RESOL. N° 120

05-03-15

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto y autorizar el pago de la factura C N° 0001-00000003 a la C.P. Romina Noelia SUELDO por la suma de PESOS DIECINUEVE MIL (\$ 19.000,00), en concepto de los honorarios profesionales prestados por el período comprendido entre el 01/02/2015 al 28/02/2015, en el marco del Contrato de Locación de Servicios Registrado bajo el N° 66, delegando en Dirección de Administración la emisión de la respectiva orden de pago. En un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Imputar el presente gasto a la Partida Presupuestaria 3.4.400 del presente Ejercicio Económico.

ARTICULO 3°.- Registrar. Comunicar. Publicar. Cumplido, archivar.

PANI

RESOL. N° 121

05-03-15

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto y autorizar el pago de la Factura B N° 0002-00000001 al Sr. Sebastián CORTIZO, por la suma de PESOS DIECINUEVE MIL (\$ 19.000,00), en concepto de los servicios personales prestados en el período comprendido entre el 01/02/2015 al 28/02/2015, en el marco del Contrato de Locación de Servicios Registrado bajo el N° 65, delegando en Dirección de Administración la emisión de la respectiva orden de pago. En un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Imputar el presente gasto a la Partida Presupuestaria 3.4.600 del presente Ejercicio Económico.

ARTICULO 3°.- Registrar. Comunicar. Publicar. Cumplido, archivar.

PANI

RESOL. N° 122

05-03-15

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto en concepto de prestación de servicio de Medicina Laboral Año 2015, en el marco del Convenio Registrado bajo el N° 68 del Tribunal de Cuentas, durante el período comprendido entre el 01/02/2015 al 28/02/2015, por la suma de PESOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS (\$ 18.500,00), de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Ordenar el pago de la Factura B N° 0001-00000397, por la suma de PESOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS (\$ 18.500,00), a favor de la firma "SIPREM S.R.L.", de acuerdo a lo expresado en el artículo 1°, delegando en Dirección de Administración la emisión de la respectiva orden de pago.

ARTÍCULO 3°.- Imputar el presente gasto a la Partida Presupuestaria 3.4.900 del presente Ejercicio Económico.

ARTÍCULO 4°.- Registrar, comunicar, publicar. Cumplido, archivar.

PANI

RESOL. N° 123

06-03-15

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la prestación del servicio integral de soporte, mantenimiento y capacitación del software SIGA, por la firma "NÓMADE SOFT S.R.L." durante el período Febrero 2015, por la suma de PESOS CUARENTA MIL CUARENTA (\$ 40.040,00), de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Ordenar el pago de la Factura B N° 0006-00000365, por la suma de PESOS CUARENTA MIL CUARENTA (\$ 40.040,00), a la firma "NÓMADE SOFT S.R.L.", de acuerdo a lo expresado en el Artículo 1°, delegando en Dirección de Administración la emisión de la respectiva orden de pago.

ARTICULO 3°.- Imputar la presente erogación a la Partida Presupuestaria 3.4.600 del presente Ejercicio Económico.

ARTICULO 4°.- Registrar. Comunicar. Publicar. Cumplido, archivar.

PANI

RESOL. N° 124

06-03-15

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto referente al servicio de almacenamiento y custodia de documentación correspondiente al período Marzo/15, por la suma de PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO (\$ 5.265,00), en el marco del Contrato Registrado bajo el N° 58 y su Addenda autorizada por Resolución Plenaria N° 281/2014. En un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ARTICULO 2°.- Ordenar el pago de la Factura B N° 0001-00000380 por el importe total de PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO (\$ 5.265,00), a favor de la firma “BOX LOGÍSTICA DE ARCHIVOS”, de Juan Martín ESCOBAR GAMBOA, de acuerdo a lo expresado en el artículo 1°, delegando en Dirección de Administración la emisión de la respectiva orden de pago.

ARTICULO 3°.- Imputar el gasto a la Partida Presupuestaria 3.5.200 del presente Ejercicio Económico

ARTICULO 4°.- Registrar. Comunicar. Publicar. Cumplido, archivar.

PANI

RESOL. N° 125

06-03-15

ARTICULO 1°.- Suspender por razones de servicio la Licencia Anual Ordinaria Año 2013, al agente Dr. Gustavo Fabián MIRABELLI, Legajo N° 110, a partir del día 09/03/2015, quedándole pendiente de usufructo quince (15) días. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Registrar, notificar al agente. Dar intervención a la Dirección de Administración. Comunicar. Cumplido, archivar.

PANI

RESOL. N° 126

09-03-15

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por el Servicio de Consultoría de Diagnóstico e Implementación del Sistema de Gestión de Calidad Normas ISO 9001:2008, por la suma de PESOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS (\$ 16.200,00), por el 3° mes de servicio, según Orden de Compra obrante a fs. 55. Ello en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Ordenar el pago de la Factura Tipo B N° 0002- 00000079, de fecha 01/03/2015, a la firma “LOPEZ GUSTAVO FABIAN & SANCHEZ ALEJANDRA BEATRIZ S.H.” por la suma total de PESOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS (\$ 16.200,00) de acuerdo a lo expresado en el artículo 1°.

ARTICULO 3°.- Delegar en la Dirección de Administración la emisión de la respectiva Orden de Pago.

ARTICULO 4°.- Imputar la presente interrogación a la Partida Presupuestaria 3.4.900 del presente Ejercicio Económico.

ARTICULO 5°.- Registrar. Comunicar. Publicar. Cumplido, archivar.

LONGHITANO

RESOLUCIONES DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS

RESOL. N° 451

24-06-13

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura N° 0001-00000208, por la suma total de PESOS SESENTA Y TRES MIL SETENTA Y DOS CON 16/100 (\$ 63.072,16-), de la firma PROYECTO SUR S.R.L.; de acuerdo al Certificado de Obra Provisional N° 10 de la presente Obra conforme a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2°.- DESCONTAR del pago indicado en el artículo primero, la suma total de PESOS TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES CON 61/100 (\$ 3.153,61-), correspondiente al 5% del total del Certificado, en concepto de fondo de reparos.

ARTICULO 3°.- AUTORIZAR el pago, previo al descuento indicado en el artículo tercero, del saldo restante a la firma PROYECTO SUR S.R.L., por la suma total de PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO CON 55/100 (\$ 59.918,55-) conforme a lo expuesto en los considerandos, y a lo indicado en el artículo segundo de la presente..

ARTICULO 4°.- IMPUTAR el gasto a la partida presupuestaria 4.2.2.

ARTICULO 5°.- A TRAVÉS de Tesorería efectuar los pagos correspondientes.

ARTICULO 6°.- REGISTRAR, comunicar a quien corresponda. Cumplido, archivar.-

DIAZ RAMOS

RESOL. N° 452

24-06-13

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la liquidación de la diferencia entre la tarifa residente abonada y la tarifa normal del tramo USH-BUE-USH presupuestada por la empresa Aerolíneas Argentinas SA a todo el personal de la Dirección que le correspondiere, conforme a los considerandos precedentes y lo expuesto en el Dictamen D.A.J. (M.O. y S.P.) N° 158/2010.

ARTÍCULO 2°.- Dada la actual situación económica financiera, el monto resultante de dichas diferencias se liquidaran en dos (2) cuotas iguales y consecutivas, con los haberes del mes de octubre y noviembre del corriente año. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 3°.- Registrar, comunicar a quien corresponda. Cumplido, archivar.

DIAZ RAMOS

RESOL. N° 453

24-06-13

ARTICULO 1°.- APROBAR el Certificado de Obra Provisional N° 14, suscripto con fecha 06/06/2013 por la suma total de PESOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 95/100 (\$ 89.786,95-), correspondiente a la Obra “CONSTRUCCION EDIFICIO LABORATORIO PLANTA N° 2 – USHUAIA – T.D.F.-”, que ejecuta la firma PROYECTO SUR S.R.L.; en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2°.- APROBAR el pago de la factura N° 0001-00000212, por la suma total de PESOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 95/100 (\$ 89.786,95-), de la firma PROYECTO SUR S.R.L.; conforme a lo expresado en el artículo primero de la presente.

ARTICULO 3°.- DESCONTAR del pago indicado en el artículo segundo, la suma total de PESOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 35/100 (\$ 4.489,35-), correspondiente al 5% del total del Certificado, en concepto de fondo de reparos.

ARTICULO 4°.- AUTORIZAR el pago, previo al descuento indicado en el artículo tercero, del saldo restante a la firma PROYECTO SUR S.R.L., por la suma total de PESOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 60/100 (\$ 85.297,60-) conforme a lo expuesto en los considerandos, y a lo indicado en el artículo tercero de la presente..

ARTICULO 5°.- IMPUTAR el gasto a la partida presupuestaria 4.2.2.

ARTICULO 6°.- A TRAVÉS de Tesorería efectuar los pagos correspondientes.

ARTICULO 7°.- REGISTRAR, comunicar a quien corresponda. Cumplido, archivar.-

DIAZ RAMOS

RESOL. N° 454

24-06-13

ARTICULO 1°.- APROBAR el Certificado de Obra Provisional N° 11, suscripto con fecha 06/03/2013 por la suma total de PESOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE CON 95/100 (\$ 32.217,95-), correspondiente a la Obra “CONSTRUCCION EDIFICIO LABORATORIO PLANTA N° 2 – USHUAIA – T.D.F.-”, que ejecuta la firma PROYECTO SUR S.R.L.; en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2°.- APROBAR el pago de la factura N° 0001-00000209, por la suma total de PESOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE CON 95/100 (\$ 32.217,95-), de la firma PROYECTO SUR S.R.L.; conforme a lo expresado en el artículo primero de la presente.

ARTICULO 3°.- DESCONTAR del pago indicado en el artículo segundo, la suma total de PESOS UN MIL SEISCIENTOS DIEZ CON 90/100 (\$ 1.610,90-), correspondiente al 5% del total del Certificado, en concepto de fondo de reparos.

ARTICULO 4°.- AUTORIZAR el pago, previo al descuento indicado en el artículo tercero, del saldo restante a la firma PROYECTO SUR S.R.L., por la suma total de PESOS TREINTA MIL SEISCIENTOS SIETE CON 05/100 (\$ 30.607,05-) conforme a lo expuesto en los considerandos, y a lo indicado en el artículo tercero de la presente..

ARTICULO 5°.- IMPUTAR el gasto a la partida presupuestaria 4.2.2.

ARTICULO 6°.- A TRAVÉS de Tesorería efectuar los pagos correspondientes.

ARTICULO 7°.- REGISTRAR, comunicar a quien corresponda. Cumplido, archivar.-

DIAZ RAMOS

RESOL. N° 455

24-06-13

ARTICULO 1°.- APROBAR el Certificado de Obra Provisional N° 12, suscripto con fecha 08/04/2013 por la suma total de PESOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON 93/100 (\$ 26.490,93-), correspondiente a la Obra “CONSTRUCCION EDIFICIO LABORATORIO PLANTA N° 2 – USHUAIA – T.D.F.-”, que ejecuta la firma PROYECTO SUR S.R.L.; en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2°.- APROBAR el pago de la factura N° 0001-00000210, por la suma total de PESOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON 93/100 (\$ 26.490,93-), de la firma PROYECTO SUR S.R.L.; conforme a lo expresado en el artículo primero de la presente.

ARTICULO 3°.- DESCONTAR del pago indicado en el artículo segundo, la suma total de PESOS UN MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO CON 55/100 (\$ 1.324,55-), correspondiente al 5% del total del Certificado, en concepto de fondo de reparos.

ARTICULO 4°.- AUTORIZAR el pago, previo al descuento indicado en el artículo tercero, del saldo restante a la firma PROYECTO SUR S.R.L., por la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS CON 38/100 (\$ 25.166,38-) conforme a lo expuesto en los considerandos, y a lo indicado en el artículo tercero de la presente..

ARTICULO 5°.- IMPUTAR el gasto a la partida presupuestaria 4.2.2.

ARTICULO 6°.- A TRAVÉS de Tesorería efectuar los pagos correspondientes.

ARTICULO 7°.- REGISTRAR, comunicar a quien corresponda. Cumplido, archivar.-

DIAZ RAMOS

RESOL. N° 456

24-06-13

ARTICULO 1°.- APROBAR el Certificado de Obra Provisional N° 13, suscripto con fecha 06/05/2013 por la suma total de PESOS TREINTA Y DOS MIL OCHENTA Y CUATRO CON 22/100 (\$ 32.084,22-), correspondiente a la Obra “CONSTRUCCION EDIFICIO LABORATORIO PLANTA N° 2 – USHUAIA – T.D.F.-”, que ejecuta la firma PROYECTO SUR S.R.L.; en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2°.- APROBAR el pago de la factura N° 0001-00000211, por la suma total de PESOS TREINTA Y DOS MIL OCHENTA Y CUATRO CON 22/100 (\$ 32.084,22-), de la firma PROYECTO SUR S.R.L.; conforme a lo expresado en el artículo primero de la presente.

ARTICULO 3°.- DESCONTAR del pago indicado en el artículo segundo, la suma total de PESOS UN MIL SEISCIENTOS CUATRO CON 21/100 (\$ 1.604,21-), correspondiente al 5% del total del Certificado, en concepto de fondo de reparos.

ARTICULO 4°.- AUTORIZAR el pago, previo al descuento indicado en el artículo tercero, del saldo restante a la firma PROYECTO SUR S.R.L., por la suma total de PESOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 01/100 (\$ 30.480,01-) conforme a lo expuesto en los considerandos, y a lo indicado en el artículo tercero de la presente..

ARTICULO 5°.- IMPUTAR el gasto a la partida presupuestaria 4.2.2.

ARTICULO 6°.- A TRAVÉS de Tesorería efectuar los pagos correspondientes.

ARTICULO 7°.- REGISTRAR, comunicar a quien corresponda. Cumplido, archivar.-

DIAZ RAMOS

RESOL. N° 457

24-06-13

ARTICULO 1°.- APROBAR, el pago de la factura N° 0001-00001217, por la suma total de PESOS NUEVE MIL SETECIENTOS CON 60/100 (\$ 9.700,60-), de la firma Unipersonal KALEN del SR. JHANSSON MARTIN ROSENDO, correspondiente a la entrega total de la Orden de Compra N° 60/2013, por la adquisición de Elementos de Limpieza para stock ejercicio 2013; en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR el gasto a la partida presupuestaria 2.9.1.

ARTICULO 3°.- A través de Tesorería efectuar los pagos correspondientes.

ARTICULO 4°.- REGISTRAR, comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

DIAZ RAMOS

RESOL. N° 458

25-06-13

ARTÍCULO 1º.- Revocar por razones de oportunidad, mérito y conveniencia las Resoluciones D.P.O.S.S. Nº 724/2010 y 41/2011. Ello por los motivos expuestos en los considerandos y en el Dictamen A.JU. Nº 127/2013.-

ARTÍCULO 2º.- Hacer lugar al reclamo administrativo interpuesto por el agente Gustavo Daniel IBARBA, Legajo Nº 42, mediante el cual solicita que se le abonen las diferencias salariales correspondientes a los conceptos 045 y 062. Ello por los motivos expuestos en los considerandos y en el Dictamen A.JU. Nº 127/2013.

ARTÍCULO 3º.- Liquidar y abonar al agente Gustavo Daniel IBARBA, Legajo Nº 42, las diferencias salariales correspondientes al concepto 45 "Función y Mantenimiento", por los meses de Junio/2010 a Diciembre de 2010 inclusive. Ello por los motivos expuestos en los considerandos y en el Dictamen A.JU. Nº 127/2013.

ARTÍCULO 4º.- Reintegrar al agente Gustavo Daniel IBARBA, Legajo Nº 42, las sumas que se hayan deducido de la liquidación del concepto 045 por el período comprendido entre el mes de Julio/2011 – fecha en que se comenzó a efectuar el descuento por aplicación del ítem 45A -, hasta Junio de 2012 inclusive. Ello por los motivos expuestos en los considerandos y en el Dictamen A.JU. Nº 127/2013.-

ARTÍCULO 5º.- Liquidar y abonar al agente Gustavo Daniel IBARBA, Legajo Nº 42, las diferencias salariales correspondientes al concepto 62 "Ejercicio del Cargo", por los meses de Agosto/2010 a Junio/2011 inclusive. Ello por los motivos expuestos en los considerandos y en el Dictamen A.JU. Nº 127/2013.

ARTÍCULO 6º.- Reintegrar al agente IBARBA, las sumas que se hayan deducido de la liquidación del concepto 062 por el período comprendido entre el mes de Julio/2011 – fecha en que se comenzó a efectuar el descuento por aplicación del ítem 62A -, hasta Junio de 2012 inclusive. Ello por los motivos expuestos en los considerandos y en el Dictamen A.JU. Nº 127/2013.-

ARTÍCULO 7º.- Dar intervención al Área Recursos Humanos y Haberes a fin que proceda a dar cumplimiento a lo establecido en los artículos precedentes. Ello por los motivos expuestos en los considerandos y en el Dictamen A.JU. Nº 127/2013.

ARTÍCULO 8º.- Condicionar el pago para cuando mejore la situación económica financiera de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios.-

ARTÍCULO 9º.- Notificar al interesado, con copia autenticada de la presente y del Dictamen A.JU. Nº 127/2013.-

ARTÍCULO 10º.- Registrar, notificar a quien corresponda y archivar.-

DIAZ RAMOS

RESOL. Nº 459

25-06-13

ARTÍCULO 1º.- Hacer lugar al reclamo administrativo deducido por el agente Claudio POETA D.N.I. Nº 17.049.101, y liquidar la diferencia, de ese entonces, entre la tarifa residente abonada y la tarifa normal del tramo USH-BUE-USH conforme los considerandos precedentes y lo expuesto en el Dictamen A.JU. Nº 131/2013.

ARTÍCULO 2º.- Notificar al interesado con copia autenticada de la presente y del Dictamen A.JU. Nº 131/13

ARTÍCULO 3º.- Registrar, comunicar a quién corresponda. Cumplido, archivar.

DIAZ RAMOS

RESOL. Nº 460

25-06-13

ARTÍCULO 1º.- APROBAR el pago de las facturas Nº 20-23701808/0, Nº 20-23701822/4, Nº 20-23701825/6, Nº 20-23701385/9, Nº 20-23701386/6, Nº 20-23701387/3, Nº 20-23701388/0, Nº 20-23701391/3, Nº 20-23701393/8, Nº 20-23701536/1, Nº 20-23701595/6 y Nº 20-23701596/3, por la suma total de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS UNO CON 21/100 (\$ 2.901,21.-), de la firma CAMUZZI GAS DEL SUR S.A., cuyo vencimiento opera el día 25 de Junio de 2013, en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- IMPUTAR a la partida 3.1.3 del presente Ejercicio Económico.

ARTÍCULO 3º.- A través de Tesorería proceder a efectuar el pago correspondiente.

ARTÍCULO 4º.- REGISTRAR, comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

DIAZ RAMOS

RESOL. Nº 461

25-06-13

ARTÍCULO 1º.- Fijar como parte del salario del Director Provincial de Obras y Servicios Sanitarios, un adicional del Quince por ciento (15%) sobre el importe bruto de la categoría XXIV del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 57/75 y actas complementarias sin adicionales personales. Ello en virtud del Decreto Provincial Nº 1758/2012 y de lo expuesto en los considerandos que anteceden.

ARTÍCULO 2º.- Disponer que el adicional otorgado en el artículo 1º de la presente tendrá carácter de remunerativo, no bonificable, sin incidencia para el cálculo de horas extras, extensión de jornada de labor, zona desfavorable, guardias rotativas y no pudiéndose ser tomado en cuenta para incrementar y/o modificar cualquier otro concepto salarial o bonificación a través de coeficientes o índices.

ARTÍCULO 3º.- Autorizar la liquidación del retroactivo que surge de aplicar el presente adicional desde la fecha de firma del Decreto Provincial Nº 1758/2012.

ARTÍCULO 4º.- Autorizar al Área Recursos Humanos y Haberes a suscribir la documentación necesaria para efectivizar la liquidación del adicional a que se hace referencia en el Artículo 1º con los haberes del mes de julio de 2013. Ello, conforme lo expresado en el exordio.

ARTÍCULO 5º.- Registrar, comunicar a quien corresponda. Cumplido, archivar.

DIAZ RAMOS

RESOL. Nº 462

25-06-13

ARTÍCULO 1º.- Dar tratamiento de simple petición a la presentación efectuada por el agente Diego Oscar FRANGI, Legajo Nº 018, a través de la cual solicita que se revea su situación escalafonaria fin de ser promovido de categoría. Ello por los motivos expuestos en los considerandos y en el Dictamen A.JU. Nº 132/2013.-

ARTÍCULO 2º.- Hacer lugar a la petición efectuada por el agente Diego Oscar FRANGI, Legajo Nº 018, mediante la cual solicita que se revea su situación escalafonaria a fin de ser promovido a la Clase 22, Función P-7. Ello por los motivos expuestos en los considerandos y en el Dictamen A.JU. Nº 132/2013.-

ARTÍCULO 3º.- Promover al agente Diego Oscar FRANGI, Legajo Nº 018, a la Clase XXII – Función P-7 del Escalafón de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios. Ello por los motivos expuestos en los considerandos y en el Dictamen A.JU. Nº 132/2013.-

ARTÍCULO 4º.- Notificar al interesado, con copia autenticada de la presente y del Dictamen A.JU. Nº 132/2013.-

ARTÍCULO 3º.- Registrar, notificar a quien corresponda y archivar.-

KRZYSZYCHA

RESOL. Nº 463

26-06-13

ARTÍCULO 1º.- Hacer lugar al reclamo administrativo deducido por el agente Dante David RUARTE, DNI Nº 14.797.312 y liquidar la diferencia, de ese entonces, entre la tarifa residente abonada y la tarifa normal del tramo USH-BUE-USH conforme los considerandos precedentes y lo expuesto en el Dictamen A.JU. Nº 130/13.

ARTÍCULO 2º.- Notificar al interesado con copia autenticada de la presente y del Dictamen A.JU. Nº 130/13.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, comunicar a quién corresponda. Cumplido, archivar.

KRZYSZYCHA

RESOL. Nº 464

26-06-13

ARTÍCULO 1º.- Dar tratamiento de denuncia de ilegitimidad al recurso de reconsideración extemporáneamente deducido por el agente Claudio Fabián POETA, Legajo Nº 78, a través de la cual solicita que se le liquiden y abonen las diferencias salariales reconocidas por Resolución DPOSS Nº 018/2009, desde dos años anteriores a la fecha de presentación de su reclamo. Ello por los motivos expuestos en los considerandos y en el Dictamen A.JU. Nº 129/2013.-

ARTÍCULO 2º.- Hacer lugar a la denuncia de ilegitimidad efectuada por el agente Claudio Fabián POETA, Legajo Nº 78, y en consecuencia abonar y liquidar al mismo, la diferencias salariales reconocidas por la Resolución DPOSS Nº 018/2009, desde el 15 de febrero de 2006 al 14 de febrero de 2008 inclusive. Ello por los motivos expuestos en los considerandos y en el Dictamen A.JU. Nº 129/2013.-

ARTÍCULO 3º.- Dar intervención al Área Recursos Humanos y Haberes a fin que proceda a dar cumplimiento a lo establecido en los artículos precedentes. Ello por los motivos expuestos en los considerandos y en el Dictamen A.JU. Nº 129/2013.

ARTÍCULO 4º.- Notificar al interesado, con copia autenticada de la presente y del Dictamen A.JU. Nº 129/2013.-

ARTÍCULO 5º.- Registrar, notificar a quien corresponda y archivar.-

KRZYSZYCHA

RESOL. Nº 465

26-06-13

ARTÍCULO 1º.- Hacer lugar al reclamo administrativo deducido por el Señor Enrique Ángel SEVECA D.N.I. Nº 13.946.246, mediante el cual solicita que se le abonen las diferencias salariales correspondientes al concepto 62. Ello por los motivos expuestos en los considerandos y en el Dictamen A.JU. Nº 140/2013.

ARTÍCULO 2º.- Liquidar y abonar al agente Enrique Ángel SEVECA D.N.I. Nº 13.946.246, las diferencias salariales correspondientes al concepto 62 "Ejercicio del Cargo", por los meses de Mayo/2010 a Julio de 2011 inclusive. Ello por los motivos expuestos en los considerandos y en el Dictamen A.JU. Nº 140/2013.

ARTÍCULO 3º.- Reintegrar al agente Enrique Ángel SEVECA D.N.I. Nº 13.946.246 las sumas que se hayan deducido de la liquidación del concepto 062 por el período comprendido entre el mes de Agosto/2011 - fecha en que se comenzó a efectuar el descuento por aplicación del ítem 62A -, hasta Julio de 2012, inclusive. Ello por los motivos expuestos en los considerandos y en el Dictamen A.JU. Nº 140/2013.

ARTÍCULO 4º.- Dar intervención al Área Recursos Humanos y Haberes a fin que proceda a dar cumplimiento a lo establecido en los artículos precedentes. Ello por los motivos expuestos en los considerandos y en el Dictamen A.JU. Nº 140/2013.

ARTÍCULO 5º.- Condicionar el pago para cuando mejore la situación económica financiera de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios.-

ARTÍCULO 6º.- Notificar al interesado con copia autenticada de la presente y del Dictamen A.JU. Nº 140/2013.

ARTÍCULO 7º.- Registrar, comunicar a quien corresponda. Dar al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido, archivar.

KRZYSZYCHA

RESOL. N° 466

26-06-13

ARTÍCULO 1°.- Designar en la planta permanente de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios al Sr. Guillermo Aristides CHIZZINI DNI N° 14.078.165 para desempeñarse en el ámbito del Área de Asuntos Jurídicos, a partir del día de la fecha.

ARTÍCULO 2°.- Designar al Sr. Guillermo Aristides CHIZZINI DNI N° 14.078.165 para desempeñarse en el ámbito del Área de Asuntos Jurídicos, como agente Clase XIII Función A-14 del CCT N° 57/75 y reglamentaciones vigentes, para desempeñarse en el ámbito del Área de Asuntos Jurídicos, a partir del día de la fecha.

ARTÍCULO 3°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida presupuestaria correspondiente.

ARTÍCULO 4°.- Otorgar un plazo de noventa (90) días para la presentación en esta Institución del certificado de antecedentes judiciales en los términos y condiciones de la Ley N° 22.140.

ARTÍCULO 5°.- Notificar al interesado con copia autenticada de la presente.

ARTÍCULO 6°.- Registrar, comunicar a quien corresponda. Cumplido, archivar.

KRZYSZYCHA

RESOL. N° 467

26-06-13

ARTÍCULO 1°.- Designar en la Planta Permanente de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios a la Sra. María Ernestina ESCALADA, D.N.I. N° 28.373.617, a partir de la firma de la presente.

ARTÍCULO 2°.- Designar a la Sra. María Ernestina ESCALADA, D.N.I. N° 28.373.617, como agente Clase XIII Función A-14 del C.C.T. N° 57/75 y reglamentaciones vigentes, para desempeñarse en el ámbito de la Dirección Comercial, a partir de la firma de la presente.

ARTÍCULO 3°.- Imputar el gasto que demande la presente a la partida presupuestaria correspondiente.

ARTÍCULO 4°.- Otorgar un plazo de noventa (90) días para la presentación en esta Institución del certificado de antecedentes judiciales en los términos y condiciones de la Ley N° 22.140.

ARTÍCULO 5°.- Registrar, notificar y comunicar a quien corresponda. Cumplido, archivar.

KRZYSZYCHA

RESOL. N° 468

26-06-13

ARTÍCULO 1°.- Designar en la planta permanente de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios al Sr. Ernesto Félix FRANGI DNI N° 7.702.582, a partir del día de la fecha.

ARTÍCULO 2°.- Designar al Sr. Ernesto Félix FRANGI DNI N° 7.702.582, como agente Clase XII Función A-14 del CCT N° 57/75 y reglamentaciones vigentes, para desempeñarse en el ámbito de la Dirección Comercial, a partir del día de la fecha.

ARTÍCULO 3°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida presupuestaria correspondiente.

ARTÍCULO 4°.- Otorgar un plazo de noventa (90) días para la presentación en esta Institución del certificado de antecedentes judiciales en los términos y condiciones de la Ley N° 22.140.

ARTÍCULO 5°.- Notificar al interesado con copia autenticada de la presente.

ARTÍCULO 6°.- Registrar, comunicar a quien corresponda. Cumplido, archivar.

KRZYSZYCHA

RESOL. N° 469

26-06-13

ARTÍCULO 1°.- Designar en la planta permanente de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios a la Sra. Andrea Soledad BENITEZ ESCOBAR DNI N° 28.509.816, a partir del día de la fecha.

ARTÍCULO 2°.- Designar a la Sra. Andrea Soledad BENITEZ ESCOBAR DNI N° 28.509.816, como agente Clase XII Función A-14 del CCT N° 57/75 y reglamentaciones vigentes, para desempeñarse en el ámbito de la Dirección Provincial, a partir del día de la fecha.

ARTÍCULO 3°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida presupuestaria correspondiente.

ARTÍCULO 4°.- Otorgar un plazo de noventa (90) días para la presentación en esta Institución del certificado de antecedentes judiciales en los términos y condiciones de la Ley N° 22.140.

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

ARTÍCULO 6°.- Registrar, comunicar a quien corresponda. Cumplido, archivar.

KRZYSZYCHA

RESOL. N° 470

26-06-13

ARTÍCULO 1°.- Designar en la planta permanente de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios al Sr. José Luis CARRERA DNI N° 16.068.998, a partir del día de la fecha.

ARTÍCULO 2°.- Designar al Sr. José Luis CARRERA DNI N° 16.068.998, como agente Clase XI Función P-3 del CCT N° 57/75 y reglamentaciones vigentes, para desempeñarse en el ámbito del Departamento Redes dependiente de la Dirección de Distribución, a partir del día de la fecha.

ARTÍCULO 3°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida presupuestaria correspondiente.

ARTÍCULO 4°.- Otorgar un plazo de noventa (90) días para la presentación en esta Institución del certificado de antecedentes judiciales en los términos y condiciones de la Ley N° 22.140.

ARTÍCULO 5°.- Notificar al interesado con copia autenticada de la presente.

ARTÍCULO 6°.- Registrar, comunicar a quien corresponda. Cumplido, archivar.

KRZYSZYCHA

RESOL. N° 471

26-06-13

ARTÍCULO 1°.- Designar en la planta permanente de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios al Sr. MMO Sixto Alejandro MANSILLA COÑOCAR DNI N° 26.974.908, a partir del día de la fecha.

ARTÍCULO 2°.- Designar al MMO Sixto Alejandro MANSILLA COÑOCAR DNI N° 26.974.908, como agente Clase XIII Función A-14 del CCT N° 57/75 y reglamentaciones vigentes, para desempeñarse en el ámbito de la Dirección Comercial, a partir del día de la fecha.

ARTÍCULO 3°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida presupuestaria correspondiente.

ARTÍCULO 4°.- Otorgar un plazo de noventa (90) días para la presentación en esta Institución del certificado de antecedentes judiciales en los términos y condiciones de la Ley N° 22.140.

ARTÍCULO 5°.- Notificar al interesado con copia autenticada de la presente.

ARTÍCULO 6°.- Registrar, comunicar a quien corresponda. Cumplido, archivar.

KRZYSZYCHA

RESOL. N° 472

27-06-13

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto efectuado a través del FONDO FIJO de la Dirección TOLHUIN, por la suma total de CATORCE MIL CINCO CON 91/100 PESOS (\$14.005,91) en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar el reintegro del FONDO FIJO, de la Dirección TOLHUIN por la suma total de CATORCE MIL CINCO CON 91/100 PESOS (\$14.005,91), debiéndose emitir la pertinente orden de pago a favor del agente IMARAY José responsable del mismo.

ARTÍCULO 3°.- Imputar los gastos a las partidas presupuestarias correspondientes del presente Ejercicio Económico.

ARTÍCULO 4°.- A través de Tesorería efectuar el pago, de acuerdo al artículo segundo de la presente.

ARTÍCULO 5°.- Registrar, comunicar a quien corresponda, cumplido, archivar.-

KRZYSZYCHA

RESOL. N° 473

27-06-13

ARTÍCULO 1°.- Hacer lugar al reclamo administrativo deducido por la agente Liliana Rupertina BARRIA D.N.I. N° 10.342.995 y liquidar la diferencia, de ese entonces, entre la tarifa residente abonada y la tarifa normal del tramo USH-BUE-USH conforme los considerandos precedentes y lo expuesto en el Dictamen A.JU. N° 136/13.

ARTÍCULO 2°.- Notificar a la interesada con copia autenticada de la presente y del Dictamen A.JU. N° 136/13.

ARTÍCULO 3°.- Registrar, comunicar a quién corresponda. Cumplido, archivar.

KRZYSZYCHA

RESOL. N° 474

27-06-13

ARTÍCULO 1°.- Hacer lugar al reclamo administrativo deducido por el agente Jorge Alberto PEREZ D.N.I. N° 13.153.487, y liquidar la diferencia, de ese entonces, entre la tarifa residente abonada y la tarifa normal del tramo USH-BUE-USH conforme los considerandos precedentes y lo expuesto en el Dictamen A.JU. N° 137/2013.

ARTÍCULO 2°.- Notificar al interesado con copia autenticada de la presente y del Dictamen A.JU. N° 137/2013.

ARTÍCULO 3°.- Registrar, comunicar a quién corresponda. Cumplido, archivar.

KRZYSZYCHA

RESOL. N° 475

27-06-13

ARTÍCULO 1°.- Hacer lugar al reclamo administrativo deducido por el agente Mario ROMERO D.N.I. N° 14.893.866 y liquidar la diferencia, de ese entonces, entre la tarifa residente abonada y la tarifa normal del tramo USH-BUE-USH conforme los considerandos precedentes y lo expuesto en el Dictamen A.JU. N° 128/13.

ARTÍCULO 2°.- Notificar al interesado con copia autenticada de la presente y del Dictamen A.JU. N° 128/13

ARTÍCULO 3°.- Registrar, comunicar a quién corresponda. Cumplido, archivar.

KRZYSZYCHA

RESOL. N° 476

27-06-13

ARTÍCULO 1°.- Hacer lugar al reclamo administrativo deducido por el agente María Marcelina GOMEZ, D.N.I. N° 11.028.139 y liquidar la diferencia, de ese entonces, entre la tarifa residente abonada y la tarifa normal del tramo USH-BUE-USH conforme los considerandos precedentes y lo expuesto en el Dictamen A.JU. N° 143/13.

ARTÍCULO 2°.- Notificar al interesado con copia autenticada de la presente y del Dictamen A.JU. N° 143/13.

ARTÍCULO 3°.- Registrar, comunicar a quién corresponda. Cumplido, archivar.

KRZYSZYCHA

RESOL. N° 477

27-06-13

ARTÍCULO 1°.- Hacer lugar al reclamo administrativo deducido por el agente Ramón Alfredo RODAS D.N.I. N° 31.756.502 y liquidar la diferencia, de ese entonces, entre la tarifa residente abonada y la tarifa normal del tramo USH-BUE-USH conforme los considerandos precedentes y lo expuesto en el Dictamen A.JU. N° 135/13.

ARTÍCULO 2°.- Notificar al interesado con copia autenticada de la presente y del Dictamen A.JU. N° 135/2013.

ARTÍCULO 3°.- Registrar, comunicar a quién corresponda. Cumplido, archivar.

KRZYSZYCHA

RESOL. N° 478

28-06-13

ARTÍCULO 1°.- APROBAR, el pago de la factura N° 0018-00002330 por la suma total de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 00/100 (\$ 44.388,00.-), de la firma MUEBLERÍA MONACO del Sr. GUETE HECTOR DANIEL, correspondiente a la entrega total de la Orden de Compra N° 54/2013, por la adquisición de mobiliario destinado a oficinas dependientes de la Dirección Provincia; en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR el gasto a la partida presupuestaria 4.3.7.

ARTICULO 3°.- A través de Tesorería efectuar los pagos correspondientes.

ARTICULO 4°.- REGISTRAR, comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

KRZYSZYCHA

RESOL. Nº 479

28-06-13

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de las facturas de la MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, por la suma total de PESOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 (\$ 16.650,00.-) cuyo vencimiento opera el día 10/07/2013, conforme al detalle del Anexo I que se adjunta y forma parte integrante de la presente; en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR el gasto a las partidas presupuestarias 3.8.2. y 3.8.3.

ARTICULO 3°.- A través de Tesorería efectuar los pagos correspondientes.

ARTICULO 4°.- REGISTRAR, comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

KRZYSZYCHA

RESOL. Nº 480

28-06-13

ARTICULO 1°.- Dar por concluida la relación laboral con el Sr. Luis Alberto CHINICOLA DNI Nº 14.172.927 a partir del día 27 de junio de 2013. Ello, conforme a lo dictado en el Artículo 1º de la Resolución DPOSS Nº 22/2012 y a lo expuesto en los considerandos que anteceden.

ARTICULO 2°.- Ordenar al Área Recursos Humanos y Haberes a practicar la liquidación final correspondiente.

ARTICULO 3°.- Notificar al interesado con copia autenticada de la presente.

ARTICULO 4°.- Registrar, comunicar a quien corresponda. Cumplido, archivar.

KRZYSZYCHA

RESOL. Nº 481

28-06-13

ARTICULO 1°.- MODIFICAR a partir del día de la fecha la Distribución Analítica de Gastos para la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios correspondiente al Presupuesto Ejercicio 2013 establecida mediante Anexo I de la Resolución D.P.O.S.S. Nº 440/2013, en un todo de acuerdo a lo expuesto en el exordio.-

ARTICULO 2°.- AUTORIZAR el aumento del crédito presupuestario en la en la Partida 4.3.7. "Maquinaria y Equipo de Oficina" en la suma de CIEN MIL PESOS (\$100.000), correspondiente al Presupuesto 2013 de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios, en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 3°.- AUTORIZAR la disminución del crédito presupuestario en la en la Partida 4.3.2. "Equipos de Transporte, Tracción y Elevación" en la suma de CIEN MIL PESOS (\$100.000), correspondiente al Presupuesto 2013 de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios, en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.-

ARTICULO 4°.- APROBAR la Distribución Analítica de Gastos para la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios correspondiente al Presupuesto Ejercicio 2013 conforme a lo establecido en el Anexo I que se adjunta y forma parte integrante de la presente, en un todo de acuerdo a lo estipulado en el Decreto Provincial Nº 6/13 y su modificatorio Decreto Provincial Nº 389/2013, en conformidad a lo indicado en el exordio.-

ARTICULO 5°.- AUTORIZAR a la Dirección Administrativa Financiera a realizar las adecuaciones necesarias en el sistema, para el cumplimiento de lo establecido en la presente resolución.-

ARTICULO 6°.- REMITIR a la Dirección General de Presupuesto del Ejecutivo Provincial, copia de la presente, para su conocimiento.

ARTICULO 7°.- REGISTRAR, comunicar a quien corresponda. Cumplido, archivar.-

KRZYSZYCHA

RESOL. Nº 482

28-06-13

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de las facturas Nº 0010-00004704, Nº 0010-00004703, Nº 0010-00004825, Nº 0010-00004824 y Nº 0010-00004919, por la suma total de PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 13/100 (\$ 5.486,13.-), de la firma USHUAIA SERVICIOS S.R.L., correspondiente a la entrega parcial de la Orden de Compra Nº 40/2013, por la Provisión de Combustible para Vehículos de la Dirección Provincial, en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR el gasto a la partida presupuestaria 2.5.6.

ARTICULO 3°.- A través de Tesorería efectuar los pagos correspondientes.

ARTICULO 4°.- REGISTRAR, comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

KRZYSZYCHA

RESOL. Nº 483

02-07-13

ARTICULO 1°.- APROBAR, la liquidación de Haberes, Aportes, Contribuciones del mes de Junio de 2013 y Sueldo Anual Complementario al personal de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios, por la suma total de CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO DOCE CON 79/100 PESOS (\$ 5.865.112,79), de acuerdo a lo expuesto en los considerandos y conforme al Anexo I que se adjunta y forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 2°.- AUTORIZAR, al Departamento Contable a suscribir la documentación necesaria para efectivizar el pago a que se hace referencia en el Artículo 1°.-

ARTICULO 3°.- IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida presupuestaria principal 100- PERSONAL.

ARTICULO 4°.- COMUNICAR a quien corresponda, cumplido archivar.

AGUILAR

RESOL. Nº 484

01-07-13

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto efectuado a través del FONDO FIJO de la Área de Laboratorio por la suma total de UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 PESOS (\$1.450,00), en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Autorizar el reintegro del FONDO FIJO, del Área de Laboratorio por la suma total de UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 84/100 PESOS (\$1.450,84), debiéndose emitir la pertinente orden de pago a favor del agente Ingeniero GIULIANOTTI PABLO responsable del mismo.

ARTICULO 3°.- Imputar los gastos a las partidas presupuestarias correspondientes del presente Ejercicio Económico.

ARTICULO 4°.- A través de Tesorería efectuar el pago, de acuerdo al artículo segundo de la presente.

ARTICULO 5°.- Registrar comunicar a quien corresponda, cumplido, archivar.-

AGUILAR

RESOL. Nº 485

02-07-13

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto efectuado a través del FONDO FIJO de la Dirección de Distribución por la suma total de UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 26/100 PESOS (\$1.884,26), en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Autorizar el reintegro del FONDO FIJO de la Dirección de Distribución por la suma total de UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 26/100 PESOS (\$1.884,26), debiéndose emitir la pertinente orden de pago a favor del agente CANO JOSE CAYETANO responsable del mismo.

ARTICULO 3°.- Imputar los gastos a las partidas presupuestarias correspondientes del presente Ejercicio Económico.

ARTICULO 4°.- A través de Tesorería efectuar el pago, de acuerdo al artículo segundo de la presente.

ARTICULO 5°.- Registrar comunicar a quien corresponda, cumplido, archivar.-

AGUILAR

RESOL. Nº 486

03-07-13

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura Nº 0001-00000074 por la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 (\$ 25.000,00.-), de la firma Unipersonal MCV SERVICIOS de la Sra. VARGAS MARIA DEL CARMEN, por el servicio correspondiente al mes de Junio de 2013, según Contrato Nº 17/2013; en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR el gasto a la partida presupuestaria 3.3.5.

ARTICULO 3°.- A través de Tesorería proceder a efectuar el pago correspondiente.

ARTICULO 4°.- REGISTRAR, comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

AGUILAR

RESOL. Nº 487

03-07-13

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura Nº 0001-00000064 por la suma total de PESOS OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON 00/100 (\$ 8.990,00.-), de la firma unipersonal del Sr. MORALES JUAN MANUEL, correspondiente al alquiler del inmueble cito en la calle Santiago Rupatini Nº 636 de la localidad de Tolhuin destinado al funcionamiento de las oficinas de la D.P.O.S.S., correspondiente al mes de Julio de 2013; de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR el gasto a la partida presupuestaria 3.2.1., del presente ejercicio económico.

ARTICULO 3°.- A través de Tesorería efectuar el pago correspondiente.

ARTICULO 4°.- REGISTRAR, comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

AGUILAR

RESOL. Nº 488

03-07-13

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura Nº 0001-000000310 por la suma total de PESOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CON 00/100 (\$ 19.500,00.-), de la firma Unipersonal del Sr. PAEZ FAVIO GABRIEL, por la ejecución de 65 horas de máquina retroexcavadora, correspondiente a la entrega parcial de la Orden de Compra Nº 48/2013; en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR el gasto a la partida presupuestaria 3.2.2.

ARTICULO 3°.- A través de Tesorería efectuar los pagos correspondientes.

ARTICULO 4°.- REGISTRAR, comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

AGUILAR

RESOL. Nº 489

04-07-13

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto efectuado a través del FONDO FIJO de la Dirección de Explotación por la suma total de SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE CON 91/100 PESOS (\$7.147,91), en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Autorizar el reintegro del FONDO FIJO, de la Dirección de Explotación por la suma total de SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE CON 91/100 PESOS (\$7.147,91), debiéndose emitir la pertinente orden de pago a favor del agente FERREYRA RAUL Sub-responsable del mismo.

ARTICULO 3°.- Imputar los gastos a las partidas presupuestarias correspondientes del presente Ejercicio Económico.

ARTICULO 4°.- A través de Tesorería efectuar el pago, de acuerdo al artículo segundo de la presente.

ARTICULO 5°.- Registrar, comunicar a quien corresponda. Cumplido, archivar.

AGUILAR

RESOL. Nº 490

04-07-13

ARTICULO 1°.- AUTORIZAR el gasto de la demasía generada por la Orden de Compra Nº 49/2013, por la suma total de PESOS DOS MIL CIENTO NUEVE CON 00/100 (\$ 2.109,00.-), de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2°.- APROBAR el pago de las facturas Nº 0005-00001652 y Nº 0005-00001653 por la suma total de PESOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 00/100 (\$ 21.937,00.-), de la firma GRENOBLE S.A., correspondiente a la Contratación para la adquisición de repuestos del vehículo marca CITROEN modelo BERLINGO Dominio HKI 599 y mano de obra para el recambio del mismo, de esta Dirección Provincial.; en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 3°.- IMPUTAR el gasto a la partida presupuestaria 3.3.2.

ARTICULO 4°.- A través de Tesorería proceder a efectuar el pago correspondiente.

ARTICULO 5°.- REGISTRAR, comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

AGUILAR

RESOL. Nº 491

04-07-13

ARTICULO 1°.-Aprobar el gasto efectuado a través del FONDO FIJO del Departamento Contrataciones y Compras, por la suma total de CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 69/100 PESOS (\$4.676,69) en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2°.-Autorizar el reintegro del FONDO FIJO, del Departamento Contrataciones y Compras por la suma total de CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 69/100 PESOS (\$4.676,69), debiéndose emitir la pertinente orden de pago a favor del agente PEREZ ARIEL sub-responsable del mismo.

ARTICULO 3°.-Imputar los gastos a las partidas presupuestarias correspondientes del presente Ejercicio Económico.

ARTICULO 4°.-A través del Dpto. Tesorería efectuar el pago, de acuerdo al artículo segundo de la presente.

ARTICULO 5°.-Registrar comunicar a quien corresponda, cumplido, archivar.-

AGUILAR

RESOL. N° 492

05-07-13

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de las facturas N° 0106-00005086 y N° 0106-00005087 por la suma total de PESOS UN MIL QUINIENTOS TREINTA CON 00/100 (\$ 1.530,00.-), de la firma NEWXER S.A., por el alquiler de fotocopadoras correspondiente al mes de junio de 2013, de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR el gasto a la partida 3.4.7.

ARTICULO 3°.- EFECTUAR a través de Tesorería proceder a efectuar el pago correspondiente.

ARTICULO 4°.- REGISTRAR, comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

AGUILAR

RESOL. N° 493

05-07-13

ARTICULO 1°.-AUTORIZAR el gasto de la demasía generada por la Orden de Compra N° 27/2012, por la suma de PESOS OCHO MIL CIEN CON 00/100 (\$ 8.100,00.-), de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2°.- APROBAR el pago de la factura N° 0001-00003919 por la suma total de PESOS OCHO MIL CIEN CON 00/100 (\$ 8.100,00.-) de la firma CONSULTORA DEL SUR S.R.L., correspondiente al Servicio Técnico de Higiene y Seguridad del Trabajo y Mantenimiento Técnico del Montacargas de la Planta Potabilizadora N° 2 "Buena Esperanza" prestado durante el mes de Junio de 2013; de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 3°.-IMPUTAR el gasto a la partida presupuestaria 3.4.7.

ARTICULO 4°.-A través de Tesorería efectuar el pago correspondiente.

ARTICULO 5°.-REGISTRAR, notificar a quien corresponda. Cumplido archivar.

AGUILAR

RESOL. N° 494

05-07-13

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura N° 0001-00000930, por la suma total de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y OCHO CON 80/100 (\$ 46.098,80.-), de la firma ZAPHIRA S.A., correspondiente a la entrega total de la Orden de Compra N° 29/2013, conforme a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2°.-DESCONTAR del pago indicado en el artículo primero el Libramiento de Pago N° 89/2013 por la suma total de PESOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 00/100 (\$ 22.852,00.-), emitido oportunamente a favor de la firma ZAPHIRA S.A.

ARTICULO 3°.- IMPUTAR, el gasto a la partida 2.2.2 del Ejercicio Económico 2012.

ARTICULO 4°.-EFECTUAR a través de Tesorería el pago correspondiente.

ARTICULO 5°.-REGISTRAR, comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

AGUILAR

RESOL. N° 495

08-07-13

ARTICULO 1°.- No hacer lugar al reclamo administrativo deducido por la Sra. Julia Elena GONZÁLEZ, DNI N° 14.147.659, respecto de la liquidación del adicional Zona Desfavorable sobre el concepto 070 " Adicional Personal de Conducción ". Ello por los motivos expuestos en los considerandos y en el Dictamen A.JU. N° 144/2013.-

ARTICULO 2°.- Notificar al interesado con copia autenticada de la presente y del Dictamen A.JU. N° 144/2013, haciéndole saber que ha agotado la vía administrativa y que podrá interponer acción judicial dentro del plazo de noventa (90) días de notificado el presente, conforme los artículos 8°, 15° y 24° de la Ley Provincial N° 133.

ARTICULO 3°.- Registrar, notificar a quien corresponda y archivar.-

AGUILAR

RESOL. N° 496

08-07-13

ARTICULO 1°.- Ampliar el plazo para la sustanciación del sumario tramitado mediante expediente DPOSS N° 76/12 "Sumario por faltas injustificadas agente Casa Vanesa" en 90 días a partir del día 16 de julio de 2013. Ello, conforme a los considerandos que anteceden.

ARTICULO 2°.- Registrar, notificar y comunicar a quien corresponda. Cumplido, archivar.

AGUILAR

RESOL. N° 497

08-07-13

ARTICULO 1°.- Ampliar el plazo para la sustanciación del sumario tramitado mediante expediente DPOSS N° 77/12 "Sumario por presunto perjuicio a la administración agente Casa Vanesa DNI N° 29.577.525" en 90 días a partir del día 16 de julio de 2013, en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos que anteceden.

ARTICULO 2°.- Registrar, notificar y comunicar a quien corresponda. Cumplido, archivar.

AGUILAR

RESOL. N° 498

10-07-13

ARTICULO 1°.-APROBAR el pago de las facturas N° 000052-0130606 y N° 000062-0130606 por la suma total de PESOS CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 70/100 (\$ 4.685,70.-), de la firma TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A.; en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2°.-IMPUTAR el gasto a la partida presupuestaria 3.1.4.

ARTICULO 3°.-A través de Tesorería efectuar los pagos correspondientes.

ARTICULO 4°.-REGISTRAR, comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

AGUILAR

RESOL. N° 499

10-07-13

ARTICULO 1°.- APLICAR a la firma Unipersonal PATAGONIA OBRAS del Sr. AGUILAR DANIEL un descuento por la suma total de VEINTE MIL PESOS (\$ 20.000) sobre el pago aprobado mediante Resolución DPOSS N° 409/2013 en concepto de multa interpuesta por el Juzgado Administrativo Municipal de Faltas correspondiente a la Obra "REPARACION VEREDAS Y PAVIMENTOS USHUAIA – T.D.F.", en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2°.- AUTORIZAR al Departamento Contable a suscribir la Orden de Pago indicada en el Artículo cuarto de la Resolución DPOSS N° 409/2013 descontando de la misma la multa mencionada en el Artículo primero de la presente.

ARTICULO 3°.- A través de Tesorería efectuar los pagos correspondientes.

ARTICULO 4°.- IMPUTAR el gasto a la partida presupuestaria 4.2.2.

ARTICULO 5°.- REGISTRAR, comunicar a quien corresponda. Cumplido, archivar.-

AGUILAR

RESOL. N° 500

11-07-13

ARTICULO 1°.-Aprobar el gasto efectuado a través del FONDO FIJO del Sector de Automotores, por la suma total de CINCO MIL SETENTA Y NUEVE CON 82/100 PESOS (\$5.079,82), en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2°.-Autorizar el reintegro del FONDO FIJO del Sector de Automotores, por la suma total de CINCO MIL SETENTA Y NUEVE CON 82/100 PESOS (\$5.079,82) debiéndose emitir la pertinente orden de pago a favor del agente REMOLCOY RICARDO sub-responsable del mismo.

ARTICULO 3°.-Imputar los gastos a las partidas presupuestarias correspondientes del presente Ejercicio Económico.

ARTICULO 4°.-A través de Tesorería efectuar el pago, de acuerdo al artículo segundo de la presente.

ARTICULO 5°.-Registrar comunicar a quien corresponda, cumplido, archivar.-

AGUILAR

RESOL. N° 501

11-07-13

ARTICULO 1°.- MODIFICAR a partir del día de la fecha la Distribución Analítica de Gastos para la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios correspondiente al Presupuesto Ejercicio 2013 establecida mediante Anexo I de la Resolución D.P.O.S.S. N° 481/2013, en un todo de acuerdo a lo expuesto en el exordio.-

ARTICULO 2°.- AUTORIZAR el aumento del crédito presupuestario en la en la Partida 2.6.6. "Materiales para mantenimiento de redes" en la suma de QUINIENTOS MIL PESOS (\$500.000), correspondiente al Presupuesto 2013 de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios, en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 3°.- AUTORIZAR la disminución del crédito presupuestario en la en la Partida 2.5.1. "Compuestos Químicos" en la suma de QUINIENTOS MIL PESOS (\$500.000), correspondiente al Presupuesto 2013 de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios, en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.-

ARTICULO 4°.- APROBAR la Distribución Analítica de Gastos para la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios correspondiente al Presupuesto Ejercicio 2013 conforme a lo establecido en el Anexo I que se adjunta y forma parte integrante de la presente, en un todo de acuerdo a lo estipulado en el Decreto Provincial N° 6/13 y su modificatorio Decreto Provincial N° 389/2013, en conformidad a lo indicado en el exordio.-

ARTICULO 5°.- AUTORIZAR a la Dirección Administrativa Financiera a realizar las adecuaciones necesarias en el sistema, para el cumplimiento de lo establecido en la presente resolución.-

ARTICULO 6°.- REMITIR a la Dirección General de Presupuesto del Ejecutivo Provincial, copia de la presente, para su conocimiento.

ARTICULO 7°.- REGISTRAR, comunicar a quien corresponda. Cumplido, archivar.-

AGUILAR

RESOL. N° 502

12-07-13

ARTICULO 1°.- APROBAR, el pago de la suma de CIENTO SESENTA PESOS (\$ 160,00) correspondiente al expediente judicial N° 6848/2013 en autos caratulado: "ANDERSEN, Arnaldo c/DPOSS s/Amparo por Mora" en concepto de tasa de justicia en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2°.- AUTORIZAR a la Dirección de Administración Financiera a emitir libramiento de pago por la suma total de CIENTO SESENTA PESOS (\$ 160,00) de acuerdo a lo expuesto en el artículo primero de la presente.

ARTICULO 3°.- IMPUTAR a la partida 3-8-4 del presente Ejercicio Económico.

ARTICULO 4°.- A través de Tesorería proceder a efectuar el pago correspondiente.

ARTICULO 5°.- REGISTRAR, comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

AGUILAR

RESOL. N° 503

12-07-13

ARTICULO 1°.-APROBAR el pago de las facturas N° 5001-00000808 y N° 5001-00000813, por la suma de PESOS NUEVE MIL SETENTA Y OCHO CON 88/100 (\$ 9.078,88.-), de la firma CORREO ANDREANI S.A., por el servicio de Distribución de Correspondencia para esta Dirección; de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR el gasto a la partida presupuestaria 3.1.5.

ARTICULO 3°.- A través de Tesorería efectuar los pagos correspondientes.

ARTICULO 4°.- REGISTRAR, comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

AGUILAR

RESOL. N° 504

12-07-13

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura N° 0001-00000113, por la suma total de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS CON 00/100 (\$ 4.500,00.-), del Dr. MIGUEL EXEQUIEL AYUNES, correspondiente al mes de Mayo del 2013; de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR el gasto a las Partida Presupuestaria 3.4.7.

ARTICULO 3°.- A través de Tesorería efectuar el pago correspondiente.

ARTICULO 4°.- REGISTRAR, notificar a quien corresponda. Cumplido archivar.

AGUILAR

RESOL. N° 505

12-07-13

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura N° 0001-00003216 por la suma total de PESOS TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 (\$ 3.950,00.-), de la firma ANGEL MASCIOTRA S.A., correspondiente a la entrega parcial de la Orden de Compra N° 12/2013, por la contratación de cuarenta (40) horas de máquina retroexcavadora de orugas y siete (7) movimientos de carretón para la Planta Potabilizadora N° 3 de esta Dirección Provincial, en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR el gasto a la partida presupuestaria 3.2.2.

ARTICULO 3°.- A través de Tesorería efectuar los pagos correspondientes.

ARTICULO 4°.- REGISTRAR, comunicar a quien corresponda, cumplido archivar

AGUILAR

RESOL. N° 506

12-07-13

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura N° 0001-00001276 por la suma total de PESOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON 00/100 (\$ 43.460,00.-), de la firma unipersonal del Sr. ALVAREZ HECTOR ANTONIO, por la ejecución de 106 horas de máquina retroexcavadora correspondiente a la entrega parcial de la Orden de Compra N° 52/2013; en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR el gasto a la partida presupuestaria 3.2.2.

ARTICULO 3°.- A través de Tesorería efectuar los pagos correspondientes.

ARTICULO 4°.- REGISTRAR, comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

AGUILAR

RESOL. N° 507

12-07-13

ARTÍCULO 1°.- Hacer lugar, desde el 15 de mayo de 2011, al reclamo administrativo interpuesto por el agente Ramón RODAS, Legajo N° 137, mediante el cual solicita que se le abonen las diferencias salariales por aplicación del concepto 062 "Ejercicio del Cargo" Ello por los motivos expuestos en los considerandos y en el Dictamen A.JU. N° 145/2013.

ARTÍCULO 2°.- Liquidar y abonar al agente Ramón RODAS, Legajo N° 137, las diferencias salariales correspondientes al concepto 062, desde el 15 de mayo de 2011 al 30 de junio de 2011 inclusive. Ello por los motivos expuestos en los considerandos y en el Dictamen A.JU. N° 145/2013.

ARTÍCULO 3°.- Reintegrar al agente Ramón RODAS, las sumas que se hayan deducido de la liquidación del concepto 062 por el periodo comprendido entre el mes de Julio/2011 – fecha en que se comenzó a efectuar el descuento por aplicación del ítem 62A -, hasta Junio de 2012 inclusive. Ello por los motivos expuestos en los considerandos y en el Dictamen A.JU. N° 145/2013.-

ARTÍCULO 4°.- Dar intervención al Área Recursos Humanos y Haberes a fin que proceda a dar cumplimiento a lo establecido en los artículos precedentes. Ello por los motivos expuestos en los considerandos y en el Dictamen A.JU. N° 145/2013.

ARTÍCULO 5°.- Notificar al interesado, con copia autenticada de la presente y del Dictamen A.JU. N° 145/2013.-

ARTÍCULO 6°.- Registrar, notificar a quien corresponda y archivar.-

AGUILAR

RESOL. N° 508

15-07-13

ARTICULO 1°.- APROBAR, los débitos bancarios de las CUENTAS CORRIENTES EN PESOS N° 3-046-0000038073-5 BANCO HIPOTECARIO de esta Dirección en concepto de comisiones sobre recaudaciones y mantenimiento de cuenta correspondientes al mes de FEBRERO de 2013 por la suma total de PESOS CIENTO ONCE CON 25/100 (\$111,25), según el detalle del ANEXO I que forma parte integrante de la presente, en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR a la partida 3-5-5 del presente Ejercicio Económico.

ARTICULO 3°.- REGISTRAR, comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

AGUILAR

RESOL. N° 509

15-07-13

ARTICULO 1°.- APROBAR, los débitos bancarios de las CUENTAS CORRIENTES EN PESOS N°299/000205-3 BANCO FRANCES de esta Dirección en concepto de comisiones sobre recaudaciones y mantenimiento de cuenta correspondientes al mes de FEBRERO de 2013 por la suma total de PESOS TRES MIL CINCUENTA Y DOS CON 12/100 (\$3.052,12), según el detalle del ANEXO I que forma parte integrante de la presente, en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR a la partida 3-5-5 del presente Ejercicio Económico.

ARTICULO 3°.- REGISTRAR, comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

AGUILAR

RESOL. N° 510

15-07-13

ARTICULO 1°.- APROBAR, los débitos bancarios de las CUENTAS CORRIENTES EN PESOS N° 3-562-0046038125-8 BANCO MACRO S.A de esta Dirección, en concepto de comisiones sobre recaudaciones, tarjetas de crédito y mantenimiento de cuenta correspondientes al mes de FEBRERO de 2013 por la suma total de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 79/100 (\$2.884,79), según el detalle del ANEXO I que forma parte integrante de la presente, en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR a la partida 3-5-5 del presente Ejercicio Económico.

ARTICULO 3°.- REGISTRAR, comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

AGUILAR

RESOL. N° 511

15-07-13

ARTICULO 1°.- APROBAR, los débitos bancarios de las CUENTAS CORRIENTES EN PESOS N° 53.520.041/16, 53.500.112/93, 53.500.174/53, 53.520.119/20 y 53.520.120/02 BANCO DE LA NACION ARGENTINA de esta Dirección, en concepto de comisiones sobre recaudaciones y mantenimiento de cuenta correspondientes al mes de FEBRERO de 2013 por la suma total de PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS DOCE CON 78/100 (\$5.212,78), el detalle del ANEXO I que forma parte integrante de la presente, en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR a la partida 3-5-5 del presente Ejercicio Económico.

ARTICULO 3°.- REGISTRAR, comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

AGUILAR

RESOL. N° 512

15-07-13

ARTICULO 1°.- AUTORIZAR el gasto de la demasia generada por la Orden de Compra N° 75/2012, por la suma de PESOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 00/100 (\$ 43.956,00.-), de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2°.- APROBAR, el pago de la factura N° 0001-00000109, por la suma total de PESOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 00/100 (\$ 43.956,00.-), de la firma INDUQUIMICA S.A., correspondiente a la entrega de Gas Cloro destinado a la Potabilización del agua, registrado bajo el Contrato D.P.O.S.S. N° 25/2012 y su Addenda; en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 3°.- DESCONTAR del pago indicado en el artículo primero la suma total de PESOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO CON 80/100 (\$35.164,80.-), de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 4°.- AUTORIZAR el pago, previo al descuento indicado en el artículo segundo, del saldo restante a la firma INDUQUIMICA S.A., por la suma total de PESOS OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO CON 20/100 (\$ 8.791,20.-), conforme a lo indicado en el exordio.

ARTICULO 5°.- IMPUTAR el gasto a la partida presupuestaria 2.5.1.

ARTICULO 6°.- A través de Tesorería efectuar los pagos correspondientes.

ARTICULO 7°.- REGISTRAR, comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

AGUILAR

RESOL. N° 513

15-07-13

ARTICULO 1°.- APROBAR, el pago de la factura N° 0001-00000108, por la suma total de PESOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 00/100 (\$ 66.452,00.-), de la firma INDUQUIMICA S.A., correspondiente a la entrega de Gas Cloro destinado a la Potabilización del agua, registrado bajo el Contrato D.P.O.S.S. N° 07/2013, en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2°.- DESCONTAR del pago indicado en el artículo primero la suma total de PESOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y UNO CON 60/100 (\$53.161,60.-), de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 3°.- AUTORIZAR el pago, previo al descuento indicado en el artículo segundo, del saldo restante a la firma INDUQUIMICA S.A., por la suma total de PESOS TRECE MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON 40/100 (\$ 13.290,40.-), conforme a lo indicado en el exordio.

ARTICULO 4°.- IMPUTAR el gasto a la partida presupuestaria 2.5.1.

ARTICULO 5°.- A través de Tesorería efectuar los pagos correspondientes.

ARTICULO 6°.- REGISTRAR, comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

AGUILAR

RESOL. N° 514

15-07-13

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura N° 2093-00717863 por la suma total de PESOS DIEZ MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 61/100 (\$ 10.238,61.-), de la firma TELEFONICA MOVILES DE ARGENTINA S.A., en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR el gasto a la partida presupuestaria 3.1.4.

ARTICULO 3°.- A Tráves de Tesorería proceder a efectuar el pago correspondiente.

ARTICULO 4°.- REGISTRAR, comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

AGUILAR

RESOL. N° 515

16-07-13

ARTICULO 1°.- APROBAR, los débitos bancarios de las CUENTAS CORRIENTES EN PESOS N°1710023/2 del BANCO TIERRA DEL FUEGO de esta Dirección, en concepto de comisiones sobre recaudaciones, tarjetas de crédito, tarjetas de débitos y mantenimiento de cuenta y otros gastos bancarios correspondientes al mes de FEBRERO de 2013 por la suma total de PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 99/100 (\$56.994,99), según el detalle del ANEXO I que forma parte integrante de la presente, en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR a la partida 3-5-5 del presente Ejercicio Económico.

ARTICULO 3°.- REGISTRAR, comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

AGUILAR

RESOL. N° 516

16-07-13

ARTÍCULO 1°.- Dejar sin efecto la Resolución D.P.O.S.S. N° 699/2011. Ello por los motivos expuestos en los considerandos y en el Dictamen A.JU. N° 149/2013.-

ARTÍCULO 2°.- No hacer lugar al reclamo administrativo interpuesto por el agente Claudio

Fabián POETA, Legajo N° 78, mediante el cual solicita que se le abonen las diferencias salariales correspondientes al concepto 045 " Función y Mantenimiento ". Ello por los motivos expuestos en los considerandos y en el Dictamen A.JU. N° 149/2013.

ARTÍCULO 3°.- Hacer lugar al reclamo administrativo interpuesto por el agente Claudio Fabián POETA, Legajo N° 78, mediante el cual solicita que se le abonen las diferencias salariales correspondientes al concepto 062 " Ejercicio del Cargo ". Ello por los motivos expuestos en los considerandos y en el Dictamen A.JU. N° 149/2013.

ARTÍCULO 4°.- Liquidar y abonar al agente Claudio Fabián POETA, Legajo N° 78, las diferencias salariales correspondientes al concepto 62 " Ejercicio del Cargo ", desde el 15 de julio de 2009 al mes de junio de 2011 inclusive. Ello por los motivos expuestos en los considerandos y en el Dictamen A.JU. N° 149/2013.

ARTÍCULO 5°.- Reintegrar al agente Claudio Fabián POETA, Legajo N° 78, las sumas que se hayan deducido de la liquidación del concepto 062 por el periodo comprendido entre el mes de Julio/2011 – fecha en que se comenzó a efectuar el descuento por aplicación del ítem 62A -, hasta Junio de 2012 inclusive. Ello por los motivos expuestos en los considerandos y en el Dictamen A.JU. N° 149/2013.-

ARTÍCULO 6°.- Dar intervención al Área Recursos Humanos y Haberes a fin que proceda a dar cumplimiento a lo establecido en los artículos precedentes. Ello por los motivos expuestos en los considerandos y en el Dictamen A.JU. N° 149/2013.

ARTÍCULO 7°.- Notificar al interesado, con copia autenticada de la presente y del Dictamen A.JU. N° 149/2013.-

ARTÍCULO 8°.- Registrar, notificar a quien corresponda y archivar.-

AGUILAR

RESOL. N° 517 16-07-13

ARTÍCULO 1°.- AUTORIZAR el gasto de la demasía generada por la Orden de Compra N° 07/2013, por la suma de PESOS TRES MIL CUARENTA CON 41/100 (\$ 3.040,41.-), de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- APROBAR el pago de la CUOTA N° 05 (CINCO), según factura de fecha 13/02/2013 detallada a fojas 59, correspondientes a Póliza 767680, por la suma total de PESOS TRES MIL CUARENTA CON 41/100 (\$ 3.040,41.-), a la firma PROVINCIA SEGUROS S.A., correspondiente al Seguro del Parque Automotor de la Dirección Ejercicio 2013, en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTÍCULO 3°.- IMPUTAR la presente erogación a la partida 3.5.4., del presente Ejercicio Económico.

ARTÍCULO 4°.- A Través de Tesorería proceder a efectuar el pago correspondiente.

ARTÍCULO 5°.- REGISTRAR, comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

AGUILAR

RESOL. N° 518 16-07-13

ARTÍCULO 1°.- APROBAR el pago de las facturas N° 0001-00036518, N° 0001-00036516, N° 0001-00036484, N° 0001-00036423, N° 0001-00036422, N° 0001-00036326, N° 0001-00036327, N° 0001-00036328, N° 0001-00036777, N° 0001-00036869, N° 0001-00036857, N° 0001-00036858, N° 0001-00036859, N° 0001-00036817, N° 0001-00036815, N° 0001-00036811, N° 0001-00036794, N° 0001-00036785, N° 0001-00036805 y N° 0001-00036780 de la DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA, por la suma total de PESOS CIENTO SESENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 46/100 (\$ 160.365,46.-); cuyo vencimiento operan los días 25/07/2013 y 09/08/2013; en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- IMPUTAR la suma total de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL QUINIENTOS TRES CON 70/100 (\$ 150.503,70.-), a la partida 3.1.1 y la suma de PESOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO CON 76/100 (\$ 9.861,76) a la partida presupuestaria 7.6.2., ambas del Ejercicio Económico 2013.

ARTÍCULO 3°.- A través de Tesorería proceder a efectuar el pago correspondiente.

ARTÍCULO 4°.- REGISTRAR, comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

AGUILAR

RESOL. N° 519 16-07-13

ARTÍCULO 1°.- Autorizar a la agente ALBANESE Fabiana Mariel DNI N° 20.536.195 la liquidación de los adicionales por falla de caja dispuesto por el art. 77 del CCT 57/75, por la Resolución N° 67.847-AG- 81 modificada por la Resolución N° 69.479 -AG- 82 y el concepto dispuesto por el artículo 1° de la Resolución DPOSS N° 322/2012 a partir del mes de julio 2013 y hasta tanto realice en forma permanentes las funciones de cajera. Ello en virtud de los considerandos que anteceden.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar al Área Recursos Humanos y Haberes a suscribir la documentación necesaria para efectivizar la liquidación del adicional a que se hace referencia en el Artículo 1°. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

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

ARTÍCULO 4°.- Registrar, comunicar a quien corresponda. Cumplido, archivar.

AGUILAR

RESOL. N° 520 16-07-13

ARTÍCULO 1°.- APROBAR, el pago de la factura N° 0002-00010968, por la suma de PESOS DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 (\$ 2.750,00.-), de la firma Unipersonal IMPRESIONES SOL de la Sra. CABRERA Olga Ester, correspondiente a la entrega total de la Orden de Compra N° 70/2013, por la Adquisición de CINCO MIL (5.000) Sobres Oficio Ingles con Membrete D.P.O.S.S., para stock de esta Dirección Provincial; en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- IMPUTAR el gasto a la partida presupuestaria 2.3.3.

ARTÍCULO 3°.- A través de Tesorería efectuar los pagos correspondientes.

ARTÍCULO 4°.- REGISTRAR, comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

AGUILAR

RESOL. N° 521 16-07-13

ARTÍCULO 1°.- Reencasillar al agente Pablo Nahuel MORENO DNI N° 34.168.622 en la Clase XI Función A-14 del CCT N° 57/75 y reglamentaciones vigentes. Ello, de acuerdo a lo expuesto en resolución DPOSS N° 272/2013, dictamen AJU N° 94/2013 y lo considerandos que anteceden.

ARTÍCULO 2°.- Registrar, notificar al interesado y comunicar a quien corresponda. Cumplido, archivar.

AGUILAR

RESOL. N° 522 16-07-13

ARTÍCULO 1°.- APROBAR el pago de la factura N° 0002-00038828 por la suma total de PESOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 (\$ 10.825,00.-), de la firma PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L., correspondiente a la entrega total de la Orden de Compra N° 37/2013 y conforme a lo expuesto en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- IMPUTAR, el gasto a la partida 2.2.2 del Ejercicio Económico 2013.

ARTÍCULO 3°.- EFECTUAR a través de Tesorería el pago correspondiente.

ARTÍCULO 4°.- REGISTRAR, comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

AGUILAR

RESOL. N° 523 16-07-13

ARTÍCULO 1°.- Rectificar el artículo 3° de la Resolución DPOSS N° 458/2013, estableciéndose que donde dice " ...por los meses de junio/2010 a Diciembre de 2010 inclusive...", deberá decir: " ...desde Junio de 2008 al mes de Diciembre de 2008 inclusive...". Ello por los motivos expuesto en los considerandos.

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

ARTÍCULO 3°.- Registrar, notificar a quienes corresponda y archivar.-

AGUILAR

RESOL. N° 524 16-07-13

ARTÍCULO 1°.- Hacer lugar, desde el 14 de mayo de 2011, al reclamo administrativo interpuesto por el agente Ermelindo Diosnel QUINTANA, Legajo N° 124, mediante el cual solicita que se le abonen las diferencias salariales generadas por aplicación de los conceptos 045 " Función y Mantenimiento " y 062 " Ejercicio del Cargo ". Ello por los motivos expuestos en los considerandos y en el Dictamen A.JU. N° 152/2013.

ARTÍCULO 2°.- Reintegrar al agente Ermelindo Diosnel QUINTANA, Legajo N° 124, las sumas que se hayan deducido de la liquidación del concepto 045 por el periodo comprendido entre el mes de Julio/2011 – fecha en que se comenzó a efectuar el descuento por aplicación del ítem 45A -, hasta Junio de 2012 inclusive. Ello por los motivos expuestos en los considerandos y en el Dictamen A.JU. N° 152/2013.-

ARTÍCULO 3°.- Liquidar y abonar al agente Ermelindo Diosnel QUINTANA, Legajo N° 124, las diferencias salariales correspondientes al concepto 062, desde el 14 de mayo de 2011 al 30 de junio de 2011 inclusive. Ello por los motivos expuestos en los considerandos y en el Dictamen A.JU. N° 152/2013.-

ARTÍCULO 4°.- Reintegrar al agente Ermelindo Diosnel QUINTANA, Legajo N° 124, las sumas que se hayan deducido de la liquidación del concepto 062 por el periodo comprendido entre el mes de Julio/2011 – fecha en que se comenzó a efectuar el descuento por aplicación del ítem 62A -, hasta Junio de 2012 inclusive. Ello por los motivos expuestos en los considerandos y en el Dictamen A.JU. N° 152/2013.-

ARTÍCULO 5°.- Dar intervención al Área Recursos Humanos y Haberes a fin que proceda a dar cumplimiento a lo establecido en los artículos precedentes. Ello por los motivos expuestos en los considerandos y en el Dictamen A.JU. N° 152/2013.

ARTÍCULO 6°.- Notificar al interesado, con copia autenticada de la presente y del Dictamen A.JU. N° 152/2013.-

ARTÍCULO 7°.- Registrar, notificar a quien corresponda y archivar.-

AGUILAR

RESOL. N° 525 16-07-13

ARTÍCULO 1°.- Dar tratamiento de denuncia de ilegitimidad al recurso de reconsideración extemporáneamente deducido por la agente Laura Isabel BELLO, D.N.I. N° 16.847.440, respecto de la Resolución D.P.O.S.S. N° 342/2013. Ello por los motivos expuestos en los considerandos que anteceden y lo vertido en el Dictamen A.JU. N° 147/2013.-

ARTÍCULO 2°.- Hacer lugar a la denuncia de ilegitimidad efectuada por la agente Laura Isabel BELLO, D.N.I. N° 16.847.440. Ello por los motivos expuestos en los considerandos y en el Dictamen A.JU. N° 147/2013.-

ARTÍCULO 3°.- Liquidar y abonar a la agente Laura Isabel BELLO, D.N.I. N° 16.847.440, las diferencias salariales correspondientes al concepto 45 "Función y Mantenimiento", desde el día 15 de junio de 2010, (fecha de la Resolución DPOSS N° 277/10, modificada por la Resolución N° 297/10, que la pone A/C del Sector Bacteriológico), y hasta el día 30 de ese mismo mes y año, toda vez que no le fue abonado en ese periodo. Ello por los motivos expuestos en los considerandos y en el Dictamen A.JU. N° 147/2013.

ARTÍCULO 4°.- Liquidar y abonar a la agente Laura Isabel BELLO, D.N.I. N° 16.847.440, las diferencias salariales correspondientes al concepto 62 "Ejercicio del Cargo", desde el día 15 de junio de 2010 (Resolución DPOSS N° 277/10, modificada por la resolución DPOSS N° 297/10) a junio de 2011, inclusive, toda vez que por ese tiempo no le fue abonado. Ello por los motivos expuestos en los considerandos y en el Dictamen A.JU. N° 147/2013.

ARTÍCULO 5°.- Dar intervención al Área Recursos Humanos y Haberes a fin que proceda a dar cumplimiento a lo establecido en los artículos precedentes. Ello por los motivos expuestos en los considerandos y en el Dictamen A.JU. N° 147/2013.

ARTÍCULO 6°.- Notificar a la interesada con copia autenticada de la presente y del Dictamen A.JU. N° 147/2013.

ARTÍCULO 7°.- Registrar, comunicar a quien corresponda. Cumplido, archivar.

AGUILAR

RESOL. Nº 526

16-07-13

ARTÍCULO 1º.- Dar tratamiento de denuncia de ilegitimidad al recurso de reconsideración extemporáneamente deducido por el agente Leandro GALITO D.N.I. Nº 23.970.494, respecto de la Resolución D.P.O.S.S. Nº 345/2013. Ello por los motivos expuestos en los considerandos que anteceden y lo vertido en el Dictamen A.JU. Nº 150/2013.-

ARTÍCULO 2º.- Hacer lugar a la denuncia de ilegitimidad efectuada por el agente Leandro GALITO D.N.I. Nº 23.970.494. Ello por los motivos expuestos en los considerandos y en el Dictamen A.JU. Nº 150/2013.-

ARTÍCULO 3º.- Liquidar y abonar al agente Leandro GALITO D.N.I. Nº 23.970.494, las diferencias salariales correspondientes al concepto 62 "Ejercicio del Cargo", desde el mes de Agosto de 2009, hasta junio de 2011, inclusive, toda vez que por ese tiempo no le fue abonado. Ello por los motivos expuestos en los considerandos y en el Dictamen A.JU. Nº 150/2013.

ARTÍCULO 4º.- Dar intervención al Área Recursos Humanos y Haberes a fin que proceda a dar cumplimiento a lo establecido en los artículos precedentes. Ello por los motivos expuestos en los considerandos y en el Dictamen A.JU. Nº 150/2013.

ARTÍCULO 5º.- Notificar a la interesada con copia autenticada de la presente y del Dictamen A.JU. Nº 150/2013.

ARTÍCULO 6º.- Registrar, comunicar a quién corresponda. Cumplido, archivar.

AGUILAR

RESOL. Nº 527

17-07-13

ARTÍCULO 1º.- Dar tratamiento de simple petición a la presentación efectuada por el agente Ramón RODAS, Legajo Nº 137, a través de la cual solicita que esta Administración se expida sobre la correspondencia de la liquidación del concepto 068 "Ejercicio de Título Técnico", teniendo en cuenta su Título Técnico para la revisión de su categoría de revista Ello por los motivos expuestos en los considerandos y en el Dictamen A.JU. Nº 148/2013.-

ARTÍCULO 2º.- Hacer lugar a la petición efectuada por el agente Ramón RODAS, Legajo Nº 137, a través de la cual solicita que esta Administración se expida sobre la correspondencia de la liquidación del concepto 068 "Ejercicio de Título Técnico", teniendo en cuenta su Título Técnico para la revisión de su categoría de revista Ello por los motivos expuestos en los considerandos y en el Dictamen A.JU. Nº 148/2013.-

ARTÍCULO 3º.- Liquidar y abonar al agente Ramón RODAS, Legajo Nº 137, las diferencias salariales que se hayan generado por aplicación del concepto 068 "Ejercicio del Título", por el período que va desde el 10 de abril de 2008 al 31 de enero de 2011 inclusive. Ello por los motivos expuestos en los considerandos y en el Dictamen A.JU. Nº 148/2013.-

ARTÍCULO 4º.- Liquidar y abonar al agente Ramón RODAS, Legajo Nº 137, las diferencias salariales que se hayan generado entre la Clase XI y la Clase XIII, por el período que va desde el 10 de abril de 2008 al 31 de enero de 2011 inclusive. Ello por los motivos expuestos en los considerandos y en el Dictamen A.JU. Nº 148/2013.-

ARTÍCULO 5º.- Dar intervención al Área Recursos Humanos y Haberes a fin que proceda a dar cumplimiento a lo establecido en los artículos precedentes. Ello por los motivos expuestos en los considerandos y en el Dictamen A.JU. Nº 148/2013.

ARTÍCULO 6º.- Notificar al interesado con copia autenticada de la presente y del Dictamen A.JU. Nº 148/2013.-

ARTÍCULO 7º.- Registrar, notificar a quien corresponda y archivar.-

AGUILAR

RESOL. Nº 528

18-07-13

ARTÍCULO 1º.- APROBAR, el pago de la factura Nº 0005-00000090 por la suma de PESOS CINCO MIL OCHOCIENTOS SEIS CON 64/100 (\$ 5.806,64.-), de la firma INGENIERIA AUSTRAL S.R.L., para la cancelación de factura correspondiente a trabajos de descongelamiento; en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- IMPUTAR el gasto a la partida presupuestaria 3.4.7.

ARTÍCULO 3º.- A través de Tesorería efectuar los pagos correspondientes.

ARTÍCULO 4º.- REGISTRAR, comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

AGUILAR

RESOL. Nº 529

18-07-13

ARTÍCULO 1º.- Hacer lugar al reclamo administrativo deducido por el agente Diego CERRA, Leg. 130 y liquidar la diferencia, de ese entonces, entre la tarifa residente abonada y la tarifa normal del tramo USH-BUE-USH conforme los considerandos precedentes y lo expuesto en el Dictamen A.JU. Nº 151/13.

ARTÍCULO 2º.- Notificar a la interesada con copia autenticada de la presente y del Dictamen A.JU. Nº 151/13.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, comunicar a quién corresponda. Cumplido, archivar.

AGUILAR

RESOL. Nº 530

18-07-13

ARTÍCULO 1º.- Dejar sin efecto a partir del dictado del presente, la Resolución DPOSS Nº 310/2012.

ARTÍCULO 2º.- Desafectar a la agente Adriana Lucia MEGLIA DNI Nº 12.297.619, Clase XII Función A-14 del CCT Nº 57/75, de las tareas vinculadas a la órbita del Área de Recursos Humanos y Haberes, a partir del dictado del presente, en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTÍCULO 3º.- Reubicar a la agente Adriana Lucia MEGLIA DNI Nº 12.297.619, Clase XII Función A-14 del CCT Nº 57/75 para desempeñar funciones en el ámbito del Departamento Despacho y Mesa de Entradas dependiente de la Dirección de Administración Financiera, a partir del dictado del presente acto administrativo, manteniendo su Clase y Función de revista. Ello,

conforme a lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 4º.- Registrar, notificar y comunicar a quien corresponda. Cumplido, archivar.

AGUILAR

RESOL. Nº 531

18-07-13

ARTÍCULO 1º.- Incorporar a partir del día de la fecha, a la nómina de personal designado mediante Resolución D.P.O.S.S. Nº 330/2012 para certificar copias de documentación inherentes a la D.P.O.S.S., bajo manifestación de ser fieles, al agente BIOTT Milagros Adriana D.N.I. Nº 26.974.893, en un todo de acuerdo a lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- Registrar, notificar y comunicar quien corresponda. Cumplido, archivar.

AGUILAR

RESOL. Nº 532

18-07-13

ARTÍCULO 1º.- APROBAR el pago de las facturas Nº 20-23727327/8, Nº 20-23727328/5, Nº 20-23727329/2, Nº 20-23727330/0, Nº 20-23727333/2, Nº 20-23727335/7, Nº 20-23727469/9, Nº 20-23727526/4, Nº 20-23727527/1, Nº 20-23727750/5, Nº 20-23727754/4 y Nº 20-237277528/3, por la suma total de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 85/100 (\$ 2.691,85.-) de la firma CAMUZZI GAS DEL SUR S.A., cuyo vencimiento opera el día 19 de Julio de 2013, en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- IMPUTAR a la partida 3.1.3 del presente Ejercicio Económico.

ARTÍCULO 3º.- A través de Tesorería proceder a efectuar el pago correspondiente.

ARTÍCULO 4º.- REGISTRAR, comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

AGUILAR

RESOL. Nº 533

18-07-13

ARTÍCULO 1º.- APROBAR el pago de las facturas Nº 0010-00005023, Nº 0010-00005024, Nº 0010-00005118 y Nº 0010-00005117, por la suma total de PESOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO CON 19/100 (\$ 4.428,19.-), de la firma USHUAIA SERVICIOS S.R.L., correspondiente a la entrega parcial de la Orden de Compra Nº 40/2013, por la Provisión de Combustible para Vehículos de la Dirección Provincial, en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- IMPUTAR el gasto a la partida presupuestaria 2.5.6.

ARTÍCULO 3º.- A través de Tesorería efectuar los pagos correspondientes.

ARTÍCULO 4º.- REGISTRAR, comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

AGUILAR

RESOL. Nº 534

19-07-13

ARTÍCULO 1º.- Rectificar el ARTICULO 1º de la Resolución Nº 194/2013, que quedará redactado de la siguiente manera: "ARTICULO 1º.- Incorporar a partir del día de la fecha, a la nómina de personal designado mediante Resolución D.P.O.S.S. Nº 330/2012 para certificar copias de documentación inherentes a la D.P.O.S.S., bajo manifestación de ser fieles, al agente Ariel Alejandro PEREZ D.N.I. Nº 29.161.431, en un todo de acuerdo a lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- Rectificar el ARTICULO 2º de la Resolución Nº 194/2013, que quedará redactado de la siguiente manera: "ARTICULO 2º.- Desafectar a partir del día de la fecha, de la nómina de personal designado mediante Resolución D.P.O.S.S. Nº 330/2012 para certificar copias de documentación inherentes a la D.P.O.S.S., bajo manifestación de ser fieles, a la agente Julia Elena GONZALEZ D.N.I. Nº 14.147.659. Ello, por los motivos expuestos en los considerandos que anteceden.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, notificar y comunicar quien corresponda. Cumplido, archivar.

AGUILAR

RESOL. Nº 535

19-07-13

ARTÍCULO 1º.- Hacer lugar, al reclamo administrativo interpuesto por la agente María Eugenia MERCADO, Legajo Nº 170, mediante el cual solicita que se le abonen las diferencias salariales generadas por aplicación del concepto 062 "Ejercicio del Cargo". Ello por los motivos expuestos en los considerandos y en el Dictamen A.JU. Nº 153/2013.-

ARTÍCULO 2º.- Reintegrar a la agente María Eugenia MERCADO, Legajo Nº 170, las sumas que se hayan deducido de la liquidación del concepto 062 - por aplicación del concepto 62A- por los meses de Noviembre/2011, Diciembre/2011, Enero/2012, Febrero/2012 y Junio/2012. Ello por los motivos expuestos en los considerandos y en el Dictamen A.JU. Nº 153/2013.-

ARTÍCULO 3º.- Dar intervención al Área Recursos Humanos y Haberes a fin que proceda a dar cumplimiento a lo establecido en el artículo precedente. Ello por los motivos expuestos en los considerandos y en el Dictamen A.JU. Nº 153/2013.

ARTÍCULO 4º.- Notificar a la interesada, con copia autenticada de la presente y del Dictamen A.JU. Nº 153/2013.-

ARTÍCULO 5º.- Registrar, notificar a quien corresponda y archivar.-

AGUILAR

RESOL. Nº 536

19-07-13

ARTÍCULO 1º.- Rectificar el artículo 1 de la Resolución D.P.O.S.S. Nº 945/2012, estableciéndose que donde dice "...y liquidar las diferencias salariales desde Septiembre de 2010 a Junio de 2012, de los conceptos 45 y 62", deberá decir: "...y liquidar las diferencias salariales desde Septiembre de 2011 hasta Junio de 2012, inclusive, respecto al concepto 45, y desde Septiembre de 2010 a junio de 2012, inclusive, respecto al concepto 62". Ello por los motivos expuesto en los considerandos y lo expuesto en el Dictamen A.JU. Nº 154/2013.

ARTÍCULO 2º.- Notificar al interesado con copia autenticada de la presente y del Dictamen A.JU. Nº 154/13.

ARTÍCULO 3°.- Registrar, comunicar a quién corresponda. Cumplido, archivar.

AGUILAR

RESOL. N° 537 22-07-13

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la Factura N° 0002-00000128 de la firma CENTINELA S.R.L., por la suma total de PESOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA CON 00/100 (\$ 24.960,00.-), por la contratación del Servicio de Vigilancia y Seguridad Nocturna para las Plantas Potabilizadoras N° 1 y N° 2 de ésta Dirección Provincial, correspondiente al mes de Junio de 2013, en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR el gasto a la partida presupuestaria 3.9.3.

ARTICULO 3°.- A Través de Tesorería proceder a efectuar el pago correspondiente.

ARTICULO 4°.- REGISTRAR, comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

AGUILAR

RESOL. N° 538 22-07-13

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura N° 0002-0000129 por la suma total de PESOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA CON 00/100 (\$ 16.740,00.-), de la firma CENTINELA S.R.L., por el Servicio de Vigilancia y Seguridad Nocturna para las Oficinas Administrativas y Predio en General, de esta Dirección Provincial, correspondiente al mes de Junio del 2013, en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerando.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR el gasto a la partida presupuestaria 3.9.3.

ARTICULO 3°.- A través de Tesorería proceder a efectuar el pago correspondiente.

ARTICULO 4°.- REGISTRAR, comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

AGUILAR

RESOL. N° 539 22-07-13

ARTÍCULO 1°.- Autorizar al agente Ramón Alfredo RODAS DNI N° 31.756.502 a participar del Curso "Entrenamiento Oficial Ubiquiti AirMax" a realizarse los días 22 y 23 de julio del corriente en la Ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba. Ello conforme a los considerandos que anteceden.

ARTICULO 2°.- Autorizar el gasto en concepto de arancel del Curso "Entrenamiento Oficial Ubiquiti AirMax" por la suma de PESOS DOS MIL CIENTO CUARENTA CON 00/100 CENTAVOS (\$ 2.140,00), por la participación en el mismo del agente Ramón Alfredo RODAS DNI N° 31.756.502.

ARTÍCULO 3°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente, a la partida presupuestaria correspondiente.

ARTÍCULO 4°.- Establecer que la participación del agente Ramón Alfredo RODAS al curso citado, no generará gastos de viáticos ni pasajes. Ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 5°.- El agente Ramón Alfredo RODAS DNI N° 31.756.502 deberá presentar al Área de Recursos Humanos y Haberes el certificado que acredite la asistencia al curso.

ARTICULO 6°.- Registrar, notificar y comunicar a quienes corresponda. Cumplido, archivar.

AGUILAR

RESOL. N° 540 24-07-13

ARTICULO 1°.-Aprobar el gasto efectuado a través del FONDO FIJO del Sector de Automotores, por la suma total de CUATRO MIL SETENTA Y CINCO CON 30/100 PESOS (\$4.075,30), en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2°.-Autorizar el reintegro del FONDO FIJO del Sector de Automotores, por la suma total de CUATRO MIL SETENTA Y CINCO CON 30/100 PESOS (\$4.075,30) debiéndose emitir la pertinente orden de pago a favor del agente REMOLCOY RICARDO sub-responsable del mismo.

ARTICULO 3°.-Imputar los gastos a las partidas presupuestarias correspondientes del presente Ejercicio Económico.

ARTÍCULO 4°.-A través de Tesorería efectuar el pago, de acuerdo al artículo segundo de la presente.

ARTICULO 5°.-Registrar comunicar a quien corresponda, cumplido, archivar.-

AGUILAR

RESOL. N° 541 24-07-13

ARTICULO 1°.-Aprobar el gasto efectuado a través del FONDO FIJO de la Área de Laboratorio por la suma total de DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON 87/100 (\$2.642,97), en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2°.-Autorizar el reintegro del FONDO FIJO, del Área de Laboratorio por la suma total de DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON 97/100 (\$2.642,97), debiéndose emitir la pertinente orden de pago a favor del agente Ingeniero GIULIANOTTI PABLO responsable del mismo.

ARTICULO 3°.-Imputar los gastos a las partidas presupuestarias correspondientes del presente Ejercicio Económico.

ARTICULO 4°.-A través de Tesorería efectuar el pago, de acuerdo al artículo segundo de la presente.

ARTICULO 5°.-Registrar comunicar a quien corresponda, cumplido, archivar.-

AGUILAR

RESOL. N° 542 26-07-13

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago por la suma total de PESOS UN MIL DOSCIENTOS CON 00/100 (\$ 1.200,00) en concepto de multa bajo apercibimiento de fijar la sanción en el mínimo legal que duplica el importe de pago voluntario, dispuesto en el fallo dictado por el Juzgado Administrativo Municipal de Falta de la ciudad de Ushuaia, equivalente a TRESCIENTAS (300) UFA conforme a lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR el gasto a la partida presupuestaria 3.8.4.

ARTICULO 3°.- A través de Tesorería efectuar los pagos correspondientes.

ARTICULO 4°.- REGISTRAR, comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

AGUILAR

RESOL. N° 543 29-07-13

ARTÍCULO 1°.-Aprobar el gasto efectuado a través del FONDO FIJO de la Dirección TOLHUIN, por la suma total de ONCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON 15/100 (\$ 11.664,15) en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.-Autorizar el reintegro del FONDO FIJO, de la Dirección TOLHUIN por la suma total de ONCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON 15/100 (\$11.664,15), debiéndose emitir la pertinente orden de pago a favor del agente IMARAY José responsable del mismo.

ARTÍCULO 3°.-Imputar los gastos a las partidas presupuestarias correspondientes del presente Ejercicio Económico.

ARTÍCULO 4°.-A través de Tesorería efectuar el pago, de acuerdo al artículo segundo de la presente.

ARTÍCULO 5°.-Registrar, comunicar a quien corresponda, cumplido, archivar.-

AGUILAR

RESOL. N° 544 30-07-13

ARTICULO 1°.-Aprobar el gasto efectuado a través del FONDO FIJO del Departamento Contrataciones y Compras, por la suma total de CINCO MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS CON 00/100 (\$5.309,00) en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2°.-Autorizar el reintegro del FONDO FIJO, del Departamento Contrataciones y Compras por la suma total de CINCO MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS CON 00/100 (\$5.309,00), debiéndose emitir la pertinente orden de pago a favor del agente PEREZ ARIEL sub-responsable del mismo.

ARTICULO 3°.-Imputar los gastos a las partidas presupuestarias correspondientes del presente Ejercicio Económico.

ARTÍCULO 4°.-A través del Dpto. Tesorería efectuar el pago, de acuerdo al artículo segundo de la presente.

ARTÍCULO 5°.-Registrar comunicar a quien corresponda, cumplido, archivar.-

AGUILAR

RESOL. N° 545 30-07-13

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la liquidación de los intereses generados por el ítem 045 "Función y Mantenimiento" al agente García Patricio Claudio DNI N° 17.282.169 por la suma total de PESOS CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 03/100 (\$ 4.349,03), con los haberes del mes de julio de 2013. Ello en un todo de acuerdo a los considerandos que anteceden.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar al Área Recursos Humanos y Haberes a suscribir la documentación necesaria para efectivizar la liquidación del adicional a que se hace referencia en el Artículo 1° . Ello por los motivos expuestos en el exordio.

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

ARTÍCULO 4°.- Registrar, comunicar a quien corresponda. Cumplido, archivar.

AGUILAR

RESOL. N° 546 30-07-13

ARTÍCULO 1°.- Desestimar por improcedente el reclamo deducido por el ex agente José Arturo RIFFO D.N.I. N° 18.676.163, en relación a la liquidación por Concepto 52 "Tareas Peligrosas". Ello por los motivos expuestos en los considerandos que anteceden y lo vertido en el Dictamen A.JU. N° 156/2013.-

ARTÍCULO 2°.- Notificar al interesado con copia autenticada de la presente y del Dictamen A.JU. N° 156/2013.

ARTÍCULO 3°.- Registrar, comunicar a quién corresponda. Cumplido, archivar.

AGUILAR

RESOL. N° 547 30-07-13

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de las facturas N° 0001-00006675 por la suma total de PESOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIEZ CON 70/100 (\$ 74.410,70.-), de la firma Unipersonal ECO PRINT de la Sra. ROMINA N. ESCOFET y N° 0007-00005902 por la suma total de PESOS QUINCE MIL CIENTO DIECIOCHO CON 00/100 (\$ 15.118,00.-) de la firma MASTER'S INFORMATICA S.R.L., correspondiente a la entrega total de la Ordenes de Compras N° 78/2013 y 77/2013, para la Adquisición y Recarga de tintas y tonner para esta Dirección Provincial.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR el gasto a la partida presupuestaria 2.5.5.

ARTÍCULO 3°.-A través de Tesorería efectuar los pagos correspondientes.

ARTICULO 4°.-REGISTRAR, comunicar a quien corresponda, cumplido archivar

AGUILAR

RESOL. N° 548 31-07-13

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la suma total de TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS (\$ 33.334,00), en concepto de multa tal cual dispuesto en los fallos dictados por el Juzgado Municipal de Falta de la ciudad de Ushuaia, conforme a lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- AUTORIZAR al Dirección de Administración Financiera a emitir libramiento de pago por la suma total de TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS (\$ 33.334,00).

ARTÍCULO 3°.- IMPUTAR a la partida 3-8-4 del presente Ejercicio Económico.

ARTÍCULO 4°.- A través de Tesorería proceder a efectuar el pago correspondiente.

ARTÍCULO 5°.- REGISTRAR, comunicar a quien corresponda, cumplido, archivar.

AGUILAR

RESOL. N° 549 31-07-13

ARTÍCULO 1°.- Hacer lugar al recurso de reconsideración interpuesto por el agente Carlos Enrique GÓMEZ, DNI N° 14.653.126, contra la liquidación de sus haberes correspondiente a los meses de julio y agosto del año 2011. Ello por los motivos expuestos en los considerandos y en el Dictamen A.JU. N° 158/2013.-

ARTÍCULO 2°.- Reintegrar al agente Carlos Enrique GÓMEZ, DNI N° 14.653.126, las

sumas que se le hayan descontado durante los meses de julio y agosto de 2011 por aplicación de los conceptos 45A y 62A. Ello por los motivos expuestos en los considerando y en el Dictamen A.JU. N° 158/2013.-

ARTÍCULO 3°.- Dar intervención al Área Recursos Humanos y Haberes a fin que proceda a dar cumplimiento a lo establecido en el artículo precedente. Ello por los motivos expuestos en los considerando y en el Dictamen A.JU. N° 158/2013.

ARTÍCULO 4°.- Notificar al interesado con copia autenticada de la presente y del Dictamen A.JU. N° 158/13.-

ARTÍCULO 5°.- Registrar, notificar a quien corresponda y archivar.-

AGUILAR

RESOL. N° 550

31-07-13

ARTICULO 1°.- APROBAR, la liquidación de Haberes, Aportes, Contribuciones del mes de Julio de 2013 al personal de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios, por la suma total de PESOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y CINCO CON 75/100 (\$ 4.434.085,75), de acuerdo a lo expuesto en los considerando y conforme al Anexo I que se adjunta y forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 2°.- AUTORIZAR, al Departamento Contable a suscribir la documentación necesaria para efectivizar el pago a que se hace referencia en el Artículo 1°.-

ARTICULO 3°.- IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida presupuestaria principal 100- PERSONAL.

ARTICULO 4°.- COMUNICAR a quien corresponda, cumplido archivar.

AGUILAR

RESOLUCIONES MINISTERIO DE EDUCACION**RESOL. N° 974**

29-05-15

VISTO, la Ley de Educación Nacional 26206, Ley Provincial de Educación 1018 y la Resolución del Consejo Federal de Educación N° 188/12;

CONSIDERANDO:

Que la Ley de Educación Nacional 26206 en su artículo 28° establece que las Escuelas Primarias serán de Jornada Extendida o Completa con la finalidad de asegurar el logro de los objetivos fijados para este Nivel por la presente Ley.

Que la Ley Provincial de Educación 1018 en su artículo 35° afirma que las Escuelas Primarias deberán adecuarse progresivamente a lo establecido en el artículo 28° de la Ley Nacional 26206, implementando la Jornada Completa o Extendida para mejorar las condiciones de equidad y calidad educativa.

Que la Resolución del Consejo Federal de Educación N° 188/12 establece las políticas orientadas a mejorar las posibilidades de acceso a la Educación, las que tienen por finalidad el fortalecimiento de las trayectorias escolares generando mejores condiciones para la enseñanza y los aprendizajes como así también el fortalecimiento de la Gestión Institucional.

Que es necesario contar con un Documento Organizador de las Propuestas Pedagógicas de la Ampliación de la Jornada Escolar que establezca las pautas, criterios y lineamientos jurisdiccionales para el Nivel Primario.

Por ello:

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Documento Organizador Provincial de la Propuesta de Jornada Ampliada del Nivel Primario que obra como Anexo I de la presente, por los motivos expuestos en el exordio.

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

MOLINA

RESOL. N° 1026

29-05-15

VISTO la Ley de Educación Nacional 26.206, la Ley Provincial de Educación 1018 y la Resolución del Consejo Federal de Educación N° 174/12; y

CONSIDERANDO:

Que la Ley de Educación Nacional 26.206 en su artículo 130°, define que el Ministerio de Educación de la Nación acordará con las distintas jurisdicciones en el ámbito del Consejo Federal de Educación, la implementación y seguimiento de las políticas educativas destinadas a cumplir con lo establecido en la misma.

Que la Resolución del Consejo Federal de Educación N° 174/12, determina las pautas para el mejoramiento de la enseñanza y el aprendizaje y las trayectorias escolares en el Nivel Inicial, Nivel Primario y Modalidades y su regulación.

Que en el marco de la Ley Provincial de Educación 1.018, el Estado Provincial debe garantizar una Educación Integral de calidad con igualdad de oportunidades y posibilidades, para el logro de la inclusión plena, asegurando propuestas de aprendizaje que desarrollen todas las dimensiones de la persona que lo habiliten para el ascenso a estudios superiores y/o a la educación durante toda la vida.

Que la Resolución M.E. N° 468/01 aprobó el Documento Provincial de Evaluación. Marco Normativo, Criterios Provinciales para la evaluación de la Educación General Básica 1° y 2° Ciclo.

Que la Resolución M.E. N° 5717/01 rectifica parcialmente el Anexo II de la Resolución M.E. N° 468/00.

Que la normativa nacional y provincial establece la implementación de la obligatoriedad de la educación primaria, fortaleciendo los principios de inclusión en el sistema educativo.

Que la obligatoriedad implica la responsabilidad del Estado de crear las condiciones para que los alumnos y alumnas ingresen, permanezcan y egresen con aprendizajes de igual calidad.

Que es necesario contar con un Documento de Evaluación, Acreditación, Calificación, Promoción y Certificación que establezca las pautas, criterios y lineamientos jurisdiccionales para el Nivel Primario.

Que la suscripta se encuentra facultada para dictar el presente acto administrativo en virtud de lo establecido en el artículo 17° de la Ley Provincial 859.

Por ello:

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Sistema de Evaluación, Acreditación, Calificación, Promoción y Certificación de los estudiantes de los Establecimientos de Educación Primaria de la Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur, que obra como Anexo I de la presente, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Disponer que el sistema aprobado por la presente Resolución se implemente a partir del Ciclo Lectivo 2015.

ARTÍCULO 3°.- Aprobar el Documento de Información Escolar (D.I.E) de Unidad Pedagógica de 1° y 2° año, los Documentos de Información Escolar de 3°, 4°, 5° y 6° año de la Educación Primaria que forman parte del Anexo I de la presente.

ARTÍCULO 4°.- Autorizar a la Supervisión General de Nivel Inicial, E.G.B. 1, E.G.B. 2, E.E. Especial y Ed. del Adulto y Supervisoras Escolares a elaborar un cronograma de evaluación e información complementario del Calendario Escolar en el que se definirán fechas de las etapas de relevamiento, producción y devolución de la información, como así también otras precisiones temporales indispensables para la organización y planificación de las acciones ordenadas de las escuelas.

ARTÍCULO 5°.- DELEGAR en el Equipo de Supervisión del Nivel Primario, Equipo Directivo de las Escuelas Provinciales, y Equipo Técnico de este Ministerio, la realización de acciones en el área de su competencia, a los efectos de asesorar y articular con todos los equipos intervinientes,

posibilitando el acompañamiento y asesoramiento necesarios para lograr los mejores resultados en relación al proceso de implementación del Sistema de Evaluación, Acreditación, Calificación, Promoción y Certificación en las Escuelas de la Provincia.

ARTÍCULO 6°.- Dejar sin efecto, a partir del Ciclo Lectivo 2015, la Resolución M.E. N° 468/01 y la Resolución M.E. N° 5717/01 de este Ministerio, en todo lo referido a la Educación General Básica, y toda otra normativa que se oponga a la presente.

ARTÍCULO 7°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

MOLINA

RESOLUCIONES INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA**RESOL. N° 992**

10-06-15

ARTÍCULO 1°.- Aprobar como postulantes seleccionados para acceder al financiamiento individual según corresponda, en un todo de acuerdo a lo normado en la Resolución Reglamentaria I.P.V. N° 152, cuya nómina figura en el Anexo I, que forma parte integrante del presente, en carácter de "condicional", sujeto a disponibilidad financiera y a conocimiento e impugnación pública por un plazo de DIEZ (10) días hábiles contados a partir de su publicación.-

ARTÍCULO 2°.- Establecer el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días corridos contados a partir de la fecha de finalización del período de impugnación pública establecido en el Artículo 1° del presente acto resolutorio, para que los postulantes tramiten y presenten la Carpeta Técnica ante el Área Técnica del I.P.V. a fin de su aprobación, y cumplan los demás requisitos exigidos en el Resolución Reglamentaria N° 152; vencido dicho plazo, de no cumplimentarlo, su selección como Postulantes caducará automáticamente sin más trámite, procediéndose al archivo definitivo de las actuaciones.-

ARTÍCULO 3°.- Exponer el presente acto resolutorio en el I.P.V. y Casa de Gobierno, para conocimiento e impugnación pública.-

ARTÍCULO 4°.- Registrar. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia. Dar copia al Área Social, Área Técnica, Área Económica Financiera, Dirección Notarial, a la Subdirección General Recupero de Créditos y al Concejo Deliberante de la ciudad de Ushuaia, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 4° de la Ley Provincial 245. Cumplido, archivar.-

LORENTE

RESOL. N° 993

10-06-15

ARTÍCULO 1°.- Aprobar como postulantes seleccionados para acceder al financiamiento individual según corresponda, en un todo de acuerdo a lo normado en la Resolución Reglamentaria I.P.V. N° 152, cuya nómina figura en el Anexo I, que forma parte integrante del presente, en carácter de "condicional", sujeto a disponibilidad financiera y a conocimiento e impugnación pública por un plazo de DIEZ (10) días hábiles contados a partir de su publicación.-

ARTÍCULO 2°.- Establecer el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días corridos contados a partir de la fecha de finalización del período de impugnación pública establecido en el Artículo 1° del presente acto resolutorio, para que los postulantes tramiten y presenten la Carpeta Técnica ante el Área Técnica del I.P.V. a fin de su aprobación, y cumplan los demás requisitos exigidos en el Resolución Reglamentaria N° 152; vencido dicho plazo, de no cumplimentarlo, su selección como Postulantes caducará automáticamente sin más trámite, procediéndose al archivo definitivo de las actuaciones.-

ARTÍCULO 3°.- Exponer el presente acto resolutorio en el I.P.V. y Casa de Gobierno, para conocimiento e impugnación pública.-

ARTÍCULO 4°.- Registrar. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia. Dar copia al Área Social, Área Técnica, Área Económica Financiera, Dirección Notarial, a la Subdirección General Recupero de Créditos y al Concejo Deliberante de la ciudad de Ushuaia, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 4° de la Ley Provincial 245. Cumplido, archivar.-

LORENTE

RESOL. N° 994

10-06-15

ARTÍCULO 1°.- Preadjudicar a las personas que se detallan en el Anexo I, adjunto a la presente, en el marco de la adjudicación de Cuarenta y Ocho (48) Viviendas, en Sección G, Macizo 17, Parcela 3g, de la ciudad de Ushuaia, para los afiliados a la Asociación Perso-///nal Empleados Legislativos.-

ARTÍCULO 2°.- Suscribir Convenio de Ahorro previo a través del Área Recupero, cuyos montos se acreditarán al momento de la adjudicación de la futura vivienda.-

ARTÍCULO 3°.-Exponer el presente acto administrativo para conocimiento público en el Área Social del I.P.V., Casa de Gobierno y otros lugares de acceso comunitario de la ciudad de Ushuaia.-

ARTÍCULO 4°.- Registrar. Notificar a los interesados. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia. Dar copia al Área Social, Área Técnica, a la Subdirección General Recupero de Créditos, a la Asociación Personal Empleados Legislativos (A.P.E.L) y al Concejo Deliberante de la ciudad de Ushuaia de acuerdo a lo establecido en el Artículo 4° de la Ley Provincial N° 245. Cumplido, archivar.-

LORENTE

RESOL. N° 995

11-06-15

ARTICULO 1°.- Aprobar como Postulante a Créditos de Autoconstrucción de Vivienda Única, Familiar y de Ocupación Permanente, a la Sra. Nadia Elizabeth MARTINEZ, DNI. N° 30.717.727, en carácter de "condicional" sujeta a impugnación pública por un lapso de DIEZ (10) días hábiles contados a partir de su publicación.-

ARTÍCULO 2°.- Establecer el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días corridos contados a partir de la fecha de finalización del período de impugnación pública establecido en el Artículo 1° del presente acto resolutivo, para que la postulante tramite y presente la Carpeta Técnica ante el Área Técnica del I.P.V. a fin de su aprobación y cumplimiento los demás requisitos exigidos en la Resolu-///ción Reglamentaria IPV N° 152.-

ARTICULO 3°.- Exponer el presente acto administrativo para conocimiento público en el Área Social del I.P.V., Casa de Gobierno y otros lugares de acceso comunitario de la ciudad de Ushuaia.-

ARTICULO 4°.- Registrar. Comunicar a todas las Áreas del Instituto. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia. Dar copia al Área Social, al Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) filial Ushuaia y al Concejo Deliberante de la ciudad de Ushuaia de acuerdo a lo establecido en el Artículo 4° de la Ley Provincial N° 245. Cumplido, archivar.-

LORENTE

COMUNICADO**SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA**

Se informa a la población que se ha dispuesto autorizar la convocatoria para la incorporación en Planta Permanente de un (1) Licenciado en Ciencia Política o título similar para desempeñarse en el ámbito de la Secretaría Legal y Técnica de la ciudad de Ushuaia, bajo las condiciones establecidas en la Resolución S.L. y T. N° 51/15.

Los requisitos y condiciones para la presente convocatoria, se hallan detallados en la Resolución S.L. y T. N° 51/2015, la cual se encuentra disponible en la página Web Oficial del Gobierno de la Provincia (www.tierradelfuego.gov.ar).

Los interesados deberán inscribirse y presentar la documentación a partir del día quince (15) de junio y hasta el día diecinueve (19) de junio de 2015 inclusive, en el horario de 10:00 a 13:00 hs., en las dependencias de la Secretaría Legal y Técnica, sita en la calle San Martín 450 de la ciudad de Ushuaia - Casa de Gobierno 2° Piso; y en el mismo horario en la calle Vicente López

N° 111 de la ciudad de Río Grande. Asimismo, deberán inscribirse en el mismo período ingresando a la página Web Oficial del Gobierno de la Provincia

(www.tierradelfuego.gov.ar) a través del siguiente link denominado CIUDADANO.

B.O. 3478/3481

LICITACIONES**EL INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO:**

MEDIANTE LLAMADO N° 1 CONVOCA A LICITACIÓN PÚBLICA N° 01/2015, REFERENTE AL ALQUILER DE UN LOCAL EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE POLÍTICA EXTERNA DEL MISMO.

RETIRO DE PLIEGOS: SIN COSTO, EN LA ACTUAL SEDE DE LA SECRETARÍA DE POLÍTICA EXTERNA DEL INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO, SITA EN CALLE ESMERALDA

N° 783/785, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES O EN LAS OFICINAS DE AV. MAIPÚ N° 505 DE LA CIUDAD DE USHUAIA.

FECHA Y HORA DE APERTURA DE OFERTAS: 08/07/2015, 11.00 HS.

LUGAR DE APERTURA: CALLE ESMERALDA N° 783/785, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

CONSULTAS:

- INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO: AV. MAIPU N° 505, PLANTA BAJA, USHUAIA, PROV. DE TIERRA DEL FUEGO, A.E.I.A.S. TEL.: (02901) 432-067/068.

- DELEGACION BUENOS AIRES: ESMERALDA N° 783/5, PLANTA BAJA, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES., TEL.: (011) 4328-7040/7041/7042.

- DELEGACION RIO GRANDE: AV. BELGRANO N° 319, RIO GRANDE, PROV. DE TIERRA DEL FUEGO A.E.I.A.S., TEL.: (02964) 422- 887.

B.O. 3476/3480

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS**LICITACIÓN PÚBLICA N° 02/2015.-**

EXPTE. D.P.P. N°: 45/2015.-

APERTURA: 01 de Julio de 2015 **A LAS:** 12:00 horas

LUGAR DE APERTURA: Dirección General de Administración de la Dirección Provincial de Puertos de Tierra del Fuego.-

MOTIVO: Adquisición de Insumos para personal de la D.P.P. **DESTINO:** Dirección Provincial de Puertos.

PLAZO DE ENTREGA: Cuarenta y cinco (45) días.-

VALOR DEL PLIEGO: Sin valor.-

PRESUPUESTO OFICIAL: \$ 1.500.000.- (UN MILLON QUINIENTOS MIL).

B.O. 3478/3482

HOSPITAL REGIONAL

USHUAIA - Ministerio de Salud de la Provincia

LLAMADO A LICITACIÓN PRIVADA N° 16/2015

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: CONTRATO ANUAL DE ALQUILER DE EQUIPOS PARA FOTOCOPIADO E IMPRESIONES PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL HOSPITAL REGIONAL USHUAIA.

RECEPCIÓN DE OFERTAS: HASTA EL DÍA 29-06-2015 - 12:00 HS.-

LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: DIVISIÓN COMPRAS HRU - ONACHAGA 33 B° SANIDAD CASA N° 01 - USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO.-

PRESENTACIÓN DE SOBRES, VALIDEZ DE OFERTA, PLAZO DE ENTREGA Y DETALLES PARTICULARES DE LOS EQUIPOS REQUERIDOS PODRAN CONSULTARSE EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, DISPONIBLE A TRAVÉS DEL SITIO <http://compras.tierradelfuego.gov.ar/?p=1976>

Las consultas serán recepcionadas a través del correo electrónico comprashru@tierradelfuego.gov.ar o en las oficinas de la División Compras HRU sitas en Onachaga N° 33, Barrio Sanidad, Casa N° 01, CP. 9410, Ushuaia, Pcia. De Tierra del Fuego A.e I.A.S.

B.O. 3478/3480

Dirección Provincial de Puertos**LICITACIÓN PRIVADA N° 03/2015**

EXPTE. D.P.P. N°: 44/2015.-

APERTURA: 30 de junio de 2015.-

A LAS: 12:00 horas.-

LUGAR DE APERTURA: Dirección General de Administración de la Dirección Provincial de Puertos de Tierra del Fuego.-

MOTIVO: Adquisición de elementos de protección para el personal de la D.P.P.-

DESTINO: Dirección Provincial

de Puertos.-

VALOR DEL PLIEGO: Sin valor.-

PRESUPUESTO OFICIAL: \$ 250.000,00.- (PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL).-

B.O. 3478/3482

EL BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO COMUNICA EL SEGUNDO LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NRO. 006/2014 PARA LA PROVISIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE TELEFONÍA CORPORATIVA Y COMUNICACIONES UNIFICADAS CON TECNOLOGÍA IP PARA EL BANCO DE TIERRA DEL FUEGO:

LOS DOMICILIOS DE UBICACIÓN, DATOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO CONSTAN EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

GARANTÍA DE OFERTA: 1% (UNO POR CIENTO) DEL VALOR TOTAL DE LA OFERTA **VALOR DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES:** \$ 8.000,00 (PESOS OCHO MIL).-

VENTA DEL PLIEGO: En el horario de 10:00 a 15:00 horas, hasta el día 30/06/15, en las sucursales que se detallan a continuación:

- Suc. Ushuaia - San Martín esq. Roca - Ushuaia - Provincia de Tierra del Fuego
- Suc. Buenos Aires: Sarmiento N° 741 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.A.B.A.)

PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS EN:

- Casa Central - Maipú N° 897 - Ushuaia - Provincia de Tierra del Fuego
- Suc. Buenos Aires: Sarmiento N° 741 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.A.B.A.)

VENCIMIENTO PRESENTACIÓN DE OFERTAS EL DÍA 14/07/2015 A LAS 15:00 HS.

APERTURA DE LAS OFERTAS. EN LA SEDE DE LA CASA CENTRAL DEL BANCO, UBICADA EN MAIPÚ 897 - USHUAIA - PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, EL DÍA 21/07/2015 A LAS 15:00 HS.

PARA MAYOR INFORMACIÓN DIRIGIRSE A:

- División Compras y Contratacio-

nes del Banco Provincia de Tierra del Fuego sita en Maipú 897 - Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, mediante nota o a los teléfonos (02901) 441620/689 o e-mails droggero@bancotdf.com.ar - mstreit@bancotdf.com.ar

B.O. 3478/3482

El Ministerio de Economía de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur llama a **Licitación Pública N° 17/15, para el alquiler de fotocopadoras** para las distintas áreas del Ministerio de Economía, por el término de veinticuatro (24) meses.

FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE OFERTAS: 29/06/2015 hasta las 15:00 hs.

FECHA DE APERTURA: 30/06/2015 a las 10:30 hs.

LUGAR DE APERTURA: San Martín 450 Piso 2 Ciudad de Ushuaia - Oficina de la Dirección General de Contrataciones, Subsecretaría de Hacienda y Contrataciones.

VALOR DEL PLIEGO: Sin valor económico.

CONSULTA DE PLIEGOS: www.tierradelfuego.gov.ar

B.O. 3480/3482

Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

LLAMADO A LICITACIÓN PRIVADA N° 08/2015

1.- OBJETO: Adquisición de VEINTE (20) toneladas de **Hipoclorito de Calcio destinadas a la Potabilización del Agua.**

2.- APERTURA DE OFERTAS: Se realizará en el Departamento Contrataciones y Compras de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios - Gobernador Campos N° 133 - (9410) - Ushuaia - Provincia de Tierra del Fuego - el día MIERCOLES 01 DE JULIO DE 2015 a las 12:00 horas.

3.- PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: Las propuestas se presentarán firmadas por el oferente o representante legal, se admitirán hasta el día y hora indicados en el presente pedido de cotización, en sobre cerrado, sin membrete ni inscripción alguna, indicando en forma clara la contratación: Licitación Privada N° 08/2015 - día y hora de apertura MIERCOLES 01 DE JULIO DE 2015 a las 12:00 horas. Las ofertas se presentarán

en el lugar de apertura, hasta la fecha y hora indicadas.

Los pliegos correspondientes a la presente licitación, podrán solicitarse en las oficinas del Departamento Contrataciones y Compras, de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios, sita en la calle Gobernador Campos 133, de la ciudad de Ushuaia, de 8.30 a 14.00 de lunes a viernes, desde el día 12 de Junio hasta el día 30 de Junio de 2015.

B.O. 3480/3482

LA GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR MINISTERIO DE GOBIERNO JUSTICIA Y SEGURIDAD

Convoca a **Licitación Privada N° 12/15**, que tramita la adquisición de **Camperas para los educandos de la XLVII Promoción de Agentes de la Escuela Superior de Policía, Comisario Inspector @ Aníbal Héctor ALLEN.**

FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE OFERTAS: 29/06/2015 14:00 hs.

FECHA DE APERTURA: 30/06/2015 a las 12:00

LUGAR DE APERTURA: Perito Moreno N° 3315, Ciudad de Ushuaia - Oficina de la Dirección General de Administración de Policía Provincial.

VALOR DEL PLIEGO: Sin valor económico.

CONSULTA DE PLIEGOS: www.tierradelfuego.gov.ar

B.O. 3480/3482

CONVOCATORIA

SAN JUSTO COUNTRY CLUB S.A.

CONVOCATORIA: Se convoca a los señores accionistas a la **Asamblea General Ordinaria** el día 03 de Julio de 2015 a las 19:00 horas, en la ciudad de Río Grande, en Almirante Brown y Moyano, la misma se realiza con convocatoria simultánea acorde a lo establecido en

el Estatuto Art. 14) debiendo esperar una hora entre ambas, celebrándose con los miembros presente si ha transcurrido el tiempo previsto. Art. 243 y 244 Ley 19555.

ORDEN DEL DÍA:

- 1) Considerar documentación artículo 234, inciso 1), decreto-ley 19550/72 al 30/09/2014.
- 2) Consideración de los resultados y remuneración del directorio.
- 3) Elección de 2 accionistas para firmar el acta.
- 4) Inversiones próxima temporada.
- 5) Estado de las cobranzas.
- 6) Elección del nuevo Directorio.

Se exigirá la calidad de accionista a los presentes mediante la presentación de escritura en original, que quedará a resguardo durante el transcurso de la asamblea.

GIRAUDO MARCELO - PRESIDENTE
RIO GRANDE, 13 DE JUNIO DE 2015.

B.O. 3480/3482

EDICTOS

Transferencia de Fondo de Comercio En cumplimiento de lo establecido por la Ley 11867, Andes del Sur S.A., con domicilio en calle Luis M. Martial 1650, Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, y GHL Hoteles Iguazú S.A., con domicilio en San Martín 344 Piso 3, CABA, comunican la transferencia de Fondo de Comercio a favor de **LH HOTELES S.A.**, Piedrabuena 355, Ushuaia, Tierra del Fuego, consistente en las siguientes unidades del rubro hoteles: Las Hayas Resort Hotel, ubicado en calle sin nombre, nomenclatura catastral: Departamento Ushuaia, Sección U, Macizo 1, Parcela 7; Partida 6818; Los Acebos, ubicado en Luis Fernando Martial 1611, nomenclatura catastral: Departamento Ushuaia, Sección U, Macizo 12, Parcela 1; Partida 12484; y un inmueble aledaño, ubicado en Luis Fernando Martial sin número, nomenclatura catastral: Departamento Ushuaia, Sección U, Macizo 6, Parcela 1; Partida 6895. Reclamos de ley se fija Estudio Contable Tedoldi-Di Leo, hasta el día viernes 3 de julio de 10 hs a 12 hs.- Piedrabuena 355, Ushuaia, Tierra del Fuego.

08 de Junio de 2015.

Tedoldi - Di Leo

B.O. 3477/3481

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 2 de la Provincia de Tierra del Fuego, **Distrito Sur** sito en la calle Congreso Nacional N° 502 de la ciudad de Ushuaia, a cargo del Dr. Gustavo Gonzalez, Secretaría a cargo por subrogancia legal de la Dra. Albana Principe, en relación a los autos caratulados: «**PAYNELAF, Gregorio Hiram s/SUCESION AB-INTESTATO**», Expte. N° 20.137/2014, cita a herederos y acreedores de quien en vida fuera Paynelaf Gregorio Hiram, titular del Documento Nacional de Identidad N° 7.815.787, que se consideren con derecho a los bienes del causante, por treinta días, para que así lo acrediten.

Publiquense los edictos correspondientes (art. 673.2 y sgtes. del Cód. Proc.) en en el Boletín Oficial de Ushuaia.-

USHUAIA, 22 de Mayo de 2015.- Albana PRINCIPE - Prosecretaria.-

B.O. 3478/3480

EL Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial N° 1 del Distrito Judicial Norte de la ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego, sito en el ex campamento Y.P.F., a cargo de la Dra. Silvia Herráez, Secretaría a cargo del Dr. Horacio Boccardo, en autos caratulados: «**SOLANILLA MARTA ALICIA S/SUCESION AB-INTESTATO**» - Expte. N° 24.792, CITA y EMPLAZA a todos los que se consideren con derecho respecto de los bienes dejados por la Sra. Marta Alicia Solanilla DNI 4.893.583, para que en el término de TREINTA (30) días contados a partir de la última publicación, comparezcan a acreditar tal circunstancia (Art. 673.1, 673.3 C.P.C.C.L.R. y M.).

Río Grande, 29 de Mayo de 2015.- Para ser publicado por el término de TRES (3) días en el «BOLETIN OFICIAL».

Horacio D. Boccardo - Secretario.-

B.O. 3478/3480

El Juzgado de Primera Instancia

Civil y Comercial N° 1 del Distrito Judicial Norte de la ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego, sito en el ex campamento Y.P.F., a cargo de la Dra. Silvia Herráez, Secretaría a cargo del Dr. Horacio Boccardo, en autos caratulados: «**DIAZ ESTER ROSA S/SUCESION AB-INTESTATO**» - Expte. N° 24.685, CITA y EMPLAZA a todos los que se consideren con derecho respecto de los bienes dejados por la Sra. Ester Rosa Diaz DNI 2.321.338, para que en el término de TREINTA (30) días contados a partir de la última publicación, comparezcan a acreditar tal circunstancia (Art. 673.1, 673.3 C.P.C.C.L.R. y M.).

Río Grande, 29 de Mayo de 2015.-

Para ser publicado por el término de TRES (3) días en el «BOLETIN OFICIAL».

Horacio D. BOCCARDO - Secretario.-

B.O. 3478/3480

DIRECCIÓN GENERAL DE DESPACHO, CONTROL Y REGISTRO

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA

Se comunica al señor **Gabino Luis ALVAREZ**, D.N.I. N° 25.005.341, que en relación al Expediente de la Secretaría Legal y Técnica N° 69/14 (Expte. de Orig. N° 5544- EC/13), caratulado: «**S/SITUACIÓN IRREGULAR DE REVISTA DEL AGENTE, GABINO LUIS ALVAREZ, LEGAJO N° 25005341/00**», se ha emitido en fecha 05 de junio de 2015, el Decreto Provincial N° 1269/15, cuyo artículo 1° se transcribe a continuación: «**ARTÍCULO 1°**- Aplicar la sanción de CESANTÍA al agente Gabino Luis ALVAREZ, legajo N° 25005341/00, categoría 10 P.O.M. y S., en función a lo establecido por el artículo 32, inciso a) de la Ley Nacional N° 22140; ello de acuerdo a lo expuesto en los considerandos precedentes y en el Dictamen S.L. y T. N° 177/15.».

Asimismo se informa que podrá interponer Recurso de Reconsideración dentro del plazo de diez (10) días contados a partir de su notificación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 127 y siguientes de la Ley Provincial N° 141.

QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.-

Maximiliano VALENCIA MORENO - Director General de Despacho - Control y Registro - S.L. y T.

B.O. 3478/3480

TRANSFERENCIA DE FONDO DE COMERCIO

En cumplimiento de lo establecido por el art. 2° de la Ley n° 11.875, el titular del local comercial que gira en plaza bajo el nombre de fantasía «**LATITUD RÍO DE GRANDE**», de la Sra. Marisol ZORATTO, DNI N° 27.416.979, con domicilio constituido en la calle Deloqui N° 1485 de la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, **anuncia la transferencia del 100% del Fondo de Comercio con el nombre antes citado a favor del Sr. Alfredo Ramón ACEVEDO**, DNI N° 23.911.136, con domicilio constituido en la calle Don Bosco N° 1516 de la ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego, destinado al rubro inmobiliario, sito en la calle 9 de Julio N° 664 de la ciudad de Río Grande, libre de toda deuda, gravamen y con personal. Los reclamos de la Ley deben ser dirigidos al mismo domicilio del referido negocio y dentro del término legal.

Marisol ZORATTO

B.O. 3478/3482

El Juzgado de Familia y Minoridad N° 1 del Distrito Judicial Norte de la ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego, sito en el ex campamento Y.P.F., a cargo de la Dra. Susana del Valle García, Prosecretaría a cargo del Dr. Nicolas Gonzalez, en autos caratulados: «**RAMOS ANAHI CRISTINA DEL VALLE C/ COMPARIN HUGO CESAR S/ FILIACIÓN**» - Expte. N° 21.132/2013, CITA y EMPLAZA al Sr. HUGO CESAR COMPARIN DNI 32.734.033, para que en el término de DIEZ (10) días contados a partir de la última publicación, comparezcan en autos bajo apercibimiento de designarle Defensor de Ausentes.

Río Grande, 03 de Junio de 2015.- Para ser publicado por el término de (2) días en el "BOLETÍN OFICIAL".

NICOLAS A. GONZALEZ - PROSECRETARIO.-

B.O. 3479/3480

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 1, Distrito Judicial Norte, a cargo de la Sra. Juez Dra. Silvia Herráez, Secretaría a cargo del Dr. Horacio Boccardo, sito en Ruta N° 3 (Ex - Campamento Y.P.F.) de la ciudad de Río Grande, en los autos caratulados: «**ESCALANTE PEDRO RAMON S/SUCESION AB INTESTATO**» Expte. 24.686/15 cita y emplaza por treinta (30) días, a contar desde la última publicación, a quienes se consideren con derecho sobre los bienes dejados por el causante: Sr. PEDRO RAMON ESCALANTE, DNI 11.947.592 para que comparezcan a estar a derecho conforme lo establecido en el art. 3539 del Código Civil.- Fdo: Dra. Silvia Herráez, Juez.

Río Grande, 18 de Mayo de 2015.- PUBLIQUESE POR 3 DIAS EN EL "BOLETIN OFICIAL" HORACIO D. BOCCARDO - Secretario.-

B.O. 3479/3481

El Juzgado de Primera Instancia CIVIL Y COMERCIAL N° 1 (Distrito Judicial Norte), a cargo de la Dra. Silvia Herráez, secretaria única a cargo del Dr. Horacio Boccardo, sito en Ruta Nacional N° 3 (ex Campamento YPF.) de la ciudad de Río Grande, en los autos caratulados «**ROMERO ELIDA MABELIA S/SUCESION AB-INTESTATO**», expte N° 21.978 cita y emplaza por TREINTA DÍAS (30) a todos los que se consideren con derecho, herederos y acreedores sobre los bienes dejados por la causante Sra. ELIDA MABELIA ROMERO, DNI N° 4.571.012; a fin de que acrediten (CC.: 3539).-

Río Grande, 17 de Septiembre de 2014.-

Para ser publicado por tres días en el Boletín Oficial.- HORACIO D. BOCCARDO - Secretario.-

B.O. 3479/3481

El Juzgado de Juzgado de Primera Instancia CIVIL Y COMERCIAL N° 1 (Distrito Judicial Norte), a cargo de la Dra. Sil-

via Herráez, secretaría única a cargo del Dr. Horacio Boccardo, sito en Ruta Nacional N° 3 (ex Campamento YPF), de la ciudad de Río Grande, en los autos caratulados **"PITA CARLOS ALBERTO S/ SUCESION AB INTESTATO"**, expte N° 23.236 cita y emplaza por TREINTA DIAS (30) a todos los que se consideren con derecho, herederos y acreedores sobre los bienes dejados por el causante Sr. CARLOS ALBERTO PITA, L.E. N° 775.051; a fin de que acrediten (CC.: 3539).-

Río Grande, 04 de Marzo de 2015.-
Para ser publicado por tres días en el Boletín Oficial.-
HORACIO D. BOCCARDO - Secretario.-

B.O. 3479/3481

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 1, Distrito Judicial Norte a cargo de la Dra. Silvia Herráez- Juez, Secretaría a cargo del Dr. Horacio Boccardo sito en Ruta N° 3 (Ex - Campamento YPF) de la ciudad de Río Grande, en los autos caratulados: **"BARRIENTOS PEREZ HECTOR NIVALDO S/SUCESION AB-INTESTATO"** (Expte. N° 23408/2014) se ha resuelto publicar EDICTOS por TRES (3) días en el Boletín Oficial de la Provincia y en un Diario de circulación local citando a todos los que se consideren con derecho sobre los bienes dejados por el causante HECTOR NIVALDO BARRIENTOS PEREZ, DNI 11.858.090, para que dentro de los TREINTA (30) días lo acrediten (CC: 3539).- Firmado Dra. Silvia Herráez Juez.-

Río Grande, 18 de Febrero de 2015.-

PUBLIQUESE POR 3 TRES DIAS EN EL "BOLETIN OFICIAL".-
HORACIO D. BOCCARDO - Secretario.-

B.O. 3479/3481

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 1, Distrito Judicial Norte a cargo de la Dra. Silvia Herráez- Juez, Secretaría a cargo del Dr. Horacio

Boccardo sito en Ruta N° 3 (Ex - Campamento YPF) de la ciudad de Río Grande, en los autos caratulados: **"NILDA CLELIA FAEDO S/SUCESION AB-INTESTATO"** (Expte. N° 20964) se ha resuelto publicar EDICTOS por TRES (3) días en el Boletín Oficial de la Provincia y en un Diario de circulación local citando a todos los que se consideren con derecho sobre los bienes dejados por el causante NILDA CLELIA FAEDO, DNI 2.216.226, para que dentro de los TREINTA (30) días lo acrediten (CC: 3539).- Firmado Dra. Silvia Herráez Juez.

Río Grande, 15 de Abril de 2015.-

PUBLIQUESE POR 3 TRES DIAS EN EL "BOLETIN OFICIAL".-
HORACIO D. BOCCARDO - Secretario.-

B.O. 3479/3481

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 1, Distrito Judicial Norte a cargo de la Dra. Silvia Herráez- Juez, Secretaría a cargo del Dr. Horacio Boccardo sito en Ruta N° 3 (Ex - Campamento YPF) de la ciudad de Río Grande, en los autos caratulados: **"VALVERDE GRACIELA NORA S/SUCESION AB-INTESTATO"** (Expte. N° 24299/2014) se ha resuelto publicar EDICTOS por TRES (3) días en el Boletín Oficial de la Provincia y en un Diario de circulación local citando a todos los que se consideren con derecho sobre los bienes dejados por el causante GRACIELA NORA VALVERDE, DNI 10.934.044, para que dentro de los TREINTA (30) días lo acrediten (CC: 3539).- Firmado Dra. Silvia Herráez Juez.

Río Grande, 01 de Abril de 2015.-

PUBLIQUESE POR 3 TRES DIAS EN EL DIARIO "BOLETIN OFICIAL".-
HORACIO D. BOCCARDO - Secretario.-

B.O. 3479/3481

El Juzgado de Primera Instancia

Civil y Comercial N° 2, Distrito Judicial Norte, a cargo del Dr. Aníbal López Tilli, secretaría a cargo del suscripto, sito en Ruta NACIONAL N° 3 - Ex Campamento YPF de la ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego, cita y emplaza, en los autos caratulados **"TONELLO, NOEMI MARIA S/Sucesión Ab-Intestato"** (expte. N° 22960/2015) por el término de TREINTA (30) DÍAS, a todos los que se consideren con derecho sobre los bienes dejados por NOEMI MARIA TONELLO a fin de que los mismos sean acreditados.

PUBLIQUESE DURANTE TRES (3) DÍAS.

RIO GRANDE, tdf 28 de Mayo de 2015.-

DIARIO BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
Pablo Hernán Bozzi - Secretario.-

B.O. 3479/3481

El Juzgado en lo Civil y Comercial N° 2 a cargo del Dr. Aníbal R. López Tilli, Secretaría a cargo del Dr. Pablo Bozzi, Distrito Judicial Norte, con domicilio en Ruta Nacional N° 3 s/n - (Ex Campamento YPF) Río Grande, en autos caratulados **"SUAREZ RODRIGUEZ, LUIS ALFREDO S/SUCESIÓN AB-INTESTATO"** Expte. N° 22.759, cita y emplaza a todos los herederos y acreedores que se considerasen con derecho a los bienes dejados por el Sr. LUIS ALFREDO SUAREZ RODRIGUEZ DNI N° 36.708.668, para que dentro del plazo de treinta (30) días a contar desde la última publicación los acrediten (Cod. cit: 673.1.3). FDO: ANIBAL R. LOPEZ TILLI - JUEZ.

Río Grande Tierra del Fuego, 18 de Mayo de 2015.-

NOTA: Para ser publicado por tres (3) días.-

Pablo Hernán Bozzi - Secretario.-

B.O. 3479/3481

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 1 del Distrito Judicial Sur, sito en calle Congreso Nacional N° 502, B°

Bahía Golondrina, Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a cargo del Dr. Alejandro FERNANDEZ, Secretaría a cargo del Dr. Ignacio M. UNZUE, en los autos caratulados: **«PADILLA MARIA LILIANA S/SUCESION AB INTESTATO»** (Expte. N° 17.774) cita y emplaza a herederos que se consideren con derecho a los bienes de la causante doña MARÍA LILIANA PADILLA, D.N.I. N° 13.323.826 a que en el término de treinta (30) días acepten o repudien la herencia de la misma. El presente se efectúa en razón de lo establecido en el art. 3314 del Código Civil).

Ushuaia 10 de Junio del año 2015.
Para ser publicado por tres (03) días en el Boletín Oficial de la Provincia de Tierra del Fuego A.e.I.S.-
Dr. Ignacio Martín Unzué - Secretario.

B.O. 3480/3482

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 1 del Distrito Judicial Norte, a cargo de la doctora Silvia Herráez, secretaría a cargo del doctor Horacio Boccardo, en los autos caratulados **«ALZAMORA, Amalia S/ SUCESIÓN AB INTESTATO»** Expediente N° 24375/2015, cita y emplaza por treinta (30) días a contar desde la última publicación del presente edicto, a todos los que se consideren con derecho sobre los bienes dejados por la causante: AMALIA ALZAMORA, Titular del Documento Nacional de Identidad N° 17.281.379; para que comparezcan en autos a estar a derecho.

Río Grande, 28 de Abril de 2015.
PUBLIQUESE POR TRES DÍAS EN EL BOLETIN OFICIAL
Horacio D. BOCCARDO - Secretario.

B.O. 3480/3482

El Juzgado Civil y Comercial N° 1 de la Provincia de Tierra del Fuego, Distrito Judicial Sur, sito en calle Congreso Nacional N° 502, Barrio Bahía Golondrina de la ciudad de Ushuaia, a cargo del Dr.

Alejandro S. Fernández, Secretaría Única a cargo del Dr. Ignacio M. Unzué: CITA Y EMPLAZA a todos los que se consideren con derecho, sobre los bienes dejados por el causante, el Sr. Ramos Natividad (D.N.I. 8.199.232), para que dentro del plazo de (30) treinta días a partir de la última publicación, lo acrediten en los autos caratulados «**RAMOS NATIVIDAD S/SUCESION AB-INTESTATO**» (EXPTE. N° 18266/2015).-

USHUAIA, 10 DE JUNIO DE 2015.

Para ser publicado por tres (3) días en BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA

Dr. Ignacio Martín Unzué - Secretario.

B.O. 3480/3482

EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL NÚMERO DOS, DEL DISTRITO JUDICIAL SUR, con domicilio en calle Congreso Nacional 502 de la ciudad de Ushuaia, a cargo del Dr. GUSTAVO GONZÁLEZ, Secretaría única a cargo del Dr. MA- NUEL LOPEZ, en los autos caratulados: «**GIRARD, LUIS MARIA S/SUCESIÓN AB INTES- TATO**» Expte: N° 20.645/2015, cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días a herederos y acreedores de Don LUIS MARÍA GIRARD, D.N.I. N° 8.419.752 que se consideren con derecho a los bienes del causante, para que lo acrediten (Arts. 663, 673 y cc. del Código Procesal).

Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Provincia Ushuaia, 29 de Mayo de 2015.

Albana PRINCIPE - Prosecretaría.

B.O. 3480/3482

El Juzgado Provincial de Primera Instancia Civil y Comercial N° 2 del Distrito Judicial Norte de Tierra del Fuego, sito en Ruta Nacional N° 3, Ex-Campamento YPF, Planta Baja, de Río Grande, a

cargo del Dr. Aníbal López Tilli, Secretaría Única a cargo del Pablo Bozzi, en los autos «**BANCO MACRO S.A. C/ACOSTA RICARDO JAVIER S/Ejecutivo**» (Expte. N° 19.062), cita al Sr. RICARDO JAVIER ACOSTA, DNI. 25.200.452, para que dentro del plazo de cinco (5) días, comparezca a estar a derecho, constituya domicilio procesal y oponga excepciones, bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución designando defensor oficial. Los autos que ordenan la medida en su parte pertinente dicen: «///Grande, 28 de noviembre de 2013... líbrese mandamiento de intimación de pago y embargo contra RICARDO JAVIER ACOSTA por la suma reclamada en autos de PESOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO CON NOVENTA y DOS CENTAVOS (\$ 22.628,92.-) en concepto de capital, con más la cantidad de PESOS SEIS MIL SETECIENTOS (\$ 6700) que provisoriamente estimo para responder a intereses y costas. La intimación de pago importará la citación de remate para oponer excepciones dentro del plazo legal, bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la ejecución y el emplazamiento para que el deudor constituya, en ese plazo, domicilio procesal, bajo apercibimiento de darle por notificadas las sucesivas providencias automáticamente conforme lo dispuesto por el Art. 146 del citado código. Asimismo, manifieste si los bienes embargados se encuentran afectados por prenda o gravamen alguno (CPCCLRM: 467.1)... Fdo. Dr. Aníbal R. López Tilli. Juez.» y otro que dice «///Grande, 31 de marzo de 2015... Publíquense edictos con las formalidades dispuestas por los artículos 160.1 y 161.1 del mismo cuerpo legal por el término de un (1) día en el Boletín Oficial y en un diario de mayor circulación ... a fin de que el demandado comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento dispuesto por el Cod. Cit. 357.2 ... Fdo. Dr. Aníbal R. López Tilli. Juez.»

El presente debe publicarse por un día. Río Grande, a los 07 días del mes de mayo de 2015.

Pablo Hernán BOZZI - Secretario

El Juzgado Provincial de Primera Instancia Civil y Comercial N° 2 del Distrito Judicial Norte de Tierra del Fuego, sito en Ruta Nacional N° 3, Ex-Campamento YPF, Planta Baja, de Río Grande, a cargo del Dr. Aníbal López Tilli, Secretaría Única a cargo del Pablo Bozzi, en los autos «**BANCO MACRO S.A. C/JUNCOS MARIA BELEN S/Ejecutivo**» (Expte. N° 14.022), cita al Sr. MARIA BELEN JUNCOS, DNI. 22.792.341, para que dentro del plazo de cinco (5) días, comparezca a estar a derecho, constituya domicilio procesal y oponga excepciones, bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución designando defensor oficial. Los autos que ordenan la medida en su parte pertinente dicen: «///Grande, 10 de diciembre de 2010... líbrese mandamiento de intimación de pago y embargo contra MARIA BELEN JUNCOS por la suma reclamada en autos de PESOS DIECISEIS MIL OCHENTA y NUEVE CON CUARENTA y TRES CENTAVOS (\$ 16.089,43) en concepto de capital, con más la cantidad de PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS CON OCHENTA y DOS CENTAVOS (\$ 4.826,82) que provisoriamente estimo para responder a intereses y costas. La intimación de pago importará la citación de remate para oponer excepciones dentro del plazo legal, bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la ejecución y el emplazamiento para que el deudor constituya, en ese plazo, domicilio procesal, bajo apercibimiento de darle por notificadas las sucesivas providencias automáticamente conforme lo dispuesto por el Art. 146 del citado código. Asimismo, manifieste si los bienes embargados se encuentran afectados por prenda o gravamen alguno (CPCCLRM: 467.1)... Fdo. Dr. Aníbal R. López Tilli. Juez.» y otro que dice «///Grande, 31 de marzo de 2015... Publíquense edictos con las formalidades dispuestas por los artículos 160.1 y 161.1 del mismo cuerpo legal por el término de un (1) día en el Boletín Oficial y en un

diario de mayor circulación ... a fin de que el demandado comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento dispuesto por el Cod. Cit. 357.2 ... Fdo. Dr. Aníbal R. López Tilli. Juez.»

El presente debe publicarse por un día.

Río Grande, a los 07 días del mes de mayo de 2015.

Pablo Hernán BOZZI - Secretario

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

APERTURA DE SUCURSAL DE LA FIRMA «CORADIR FUEGUINA S.A.»

Instrumento: Acta de Directorio de fecha 02.09.2013.

Domicilio Social: Perito Moreno N° 2780, de la ciudad de Ushuaia.

Que mediante el instrumento detallado precedentemente, se resolvió la apertura de una sucursal en la ciudad de Ushuaia, fijando domicilio social Perito Moreno N° 2780; designando como representantes de la misma de conformidad con lo dispuesto en el art. 135° del Código de Comercio, a los Sres. Mario Carlos Bertoa, DNI N° 11.921.178, con domicilio en Intevu 15, Casa 302 de la ciudad de Ushuaia, y Roberto Elías Fara, DNI N° 32.131.023, con domicilio en Puerto Almanza N° 3822 de la ciudad de Ushuaia.

USHUAIA, 23 de Septiembre de 2014.

Dra. Verónica ATTIZ - Subinspectora General de Justicia - A/C- DE LA INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

POR DISPOSICION DE LA INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA SE HACE SABER POR UN DIA LO SIGUIENTE:

DENOMINACION: ARAUJO URIBE URIBE S.R.L.

INSTRUMENTO: Privado de fecha 09 de Junio de 2015.

SOCIOS: ELISABETH DEL CARMEN URIBE PACHECO,

D.N.I. N° 93.608.553, Chilena, mayor de edad, estado civil SOLTERA con domicilio en calle SARMIENTO N° 2162 de esta ciudad, de actividad MAESTRO MAYOR DE OBRA y MISAEL DEL CARMEN URIBE MAYORGA D.N.I. N° 92.888.044, CHILENO, mayor de edad, de estado civil DIVORCIADO con domicilio en calle SARMIENTO N° 2162 de esta ciudad, de actividad comerciante.

DOMICILIO SOCIAL: Calle Sarmiento N° 2162 de la Ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego.

CAPITAL SOCIAL: El capital social se establece en pesos CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL (\$ 450.000,00), que se divide en CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) cuotas de peso MIL (\$ 1.000,00) valor nominal cada una, totalmente suscritas e integradas, de las cuales, (\$ 150.000) pesos ciento cincuenta mil, son en efectivo, de los que se demuestra el 25% mediante depósito bancario y el resto de pesos trescientos mil (\$ 300.000) con aporte en especie según certificación de Contador Público en la proporción que a continuación se detalla; el señor URIBE MAYORGA MISAEL DEL CARMEN, DOSCIENTOS VEINTICINCO (225) cuotas de pesos MIL (\$ 1.000,00) valor nominal cada una, por un total de pesos DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL (\$ 225.000,00) Y ELISABETH DEL CARMEN URIBE PACHECO, DOSCIENTOS VEINTICINCO (225) cuotas de pesos MIL (\$ 1.000,00) valor nominal cada una, por un total de pesos DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL (\$ 225.000,00).

La integración del dinero en efectivo es realizada en un 25% es decir pesos (\$ 37.500) treinta y siete mil quinientos, y el resto dentro de los dos años desde la fecha de la inscripción de la sociedad.

Cuando el giro comercial de la Sociedad lo requiera, podrá aumentarse el Capital indicado en el párrafo anterior hasta el quintuplo, por el voto favorable de mas de la mitad

del capital, en asamblea de socios, que determinará el plazo y el monto de integración, conforme a la suscripción y en la misma proporción de las cuotas sociales que suscribió cada uno de los socios.

OBJETO SOCIAL: La Sociedad tendrá por objeto:

La sociedad tendrá por objeto realizar por cuenta propia y de terceros y/o asociada a terceros, dentro o fuera del país las siguientes actividades: trabajo para instalación de tanque en general para Gas Licuado de Petróleo (GLP), instalaciones de gas en general, instalaciones de electricidad en general, instalaciones de agua y red de cloacas, trabajos de construcción y refacción, pinturas en general. Dirección de obras y proyectos, planos de arquitectura, obras sanitarias, gas natural, GLP y electricidad. Movimientos de suelos.

Tomar participación en otras sociedades, mediante la compra, venta o permuta, al contado o a plazo, de acciones, obligaciones negociables y otra clase de títulos o aportes de capital a sociedades constituidas o a constituirse, o celebrar los contratos de colaboración empresarial tipificados en la Ley de Sociedades Comerciales. No podrá realizar las operaciones previstas en la Ley de Entidades Financieras, ni cualesquiera otras que requieran el concurso público.

CIERRE DE EJERCICIO: 31 de Diciembre de cada de año

ADMINISTRACION Y REPRESENTACION: ELISABETH DEL CARMEN URIBE PACHECO, DNI 93.608.553. **Duración del Mandato:** indeterminado.

PLAZO DE DURACION: Noventa y Nueve (99) AÑOS.

DOMICILIO ESPECIAL: Se establece el domicilio especial del socio Gerente en Sarmiento N° 2162

RIO GRANDE, 12 DE JUNIO DE 2015.

Dra. Adriana ARTOS - Directora de Registros Río Grande - I.G.J.

ANEXOS

RESOL. PRESIDENCIA T.C.P. N° 39/15 - ANEXO I

REMUNERACIÓN BRUTA	\$ 89.364,71.-
CONTRIBUCIONES	\$ 21.555,69.-
TOTAL	\$ 110.920,40.-

RESOL. PRESIDENCIA T.C. N° 53/15 - ANEXO I

Fecha	Proveedor	Factura/Ticket N°	Monto	Partida
29/11/2014	Express Cargas S.R.L.	Fc. B N° 0001-00000289	\$ 1.045,00	315
31/12/2014	Express Cargas S.R.L.	Fc. B N° 0001-00000312	\$ 840,00	315
26/01/2015	Rayuela SRL	Fc. B N° 0010-00081918	\$ 280,00	292
27/01/2015	Comunicaciones Figueñas S.R.L.	Fc. B N° 0011-00003926	\$ 55,00	296
TOTAL			\$ 2.220,00	

RESOL. PRESIDENCIA T.C.P. N° 54/15 - ANEXO I

REMUNERACIÓN BRUTA	\$ 21.995,43.-
CONTRIBUCIONES	\$ 5.305,60.-
TOTAL	\$ 27.301,03.-

RESOL. PRESIDENCIA T.C.P. N° 55/15 - ANEXO I

Fecha	Cheque	Proveedor	Monto	Comprobante	Partida
06/01/15	2392172	RUHLE Juan Carlos	\$ 5.000,00	Fc. B N° 0002-00000018	349
09/01/15	2392173	MARTIN Silvana Karina	\$ 600,00	Fc. B N° 0001-00002404	211
09/01/15	2392174	ALONSO Leandro Jorge	\$ 290,00	Fc. B N° 0010-00003720	292
09/01/15	2392175	Carlitos S.R.L.	\$ 637,00	Fc. B N° 0001-00002139	371
09/01/15	2392176	CUSCONA Juan	\$ 31.500,00	Fc. B N° 0002-00000262	399
09/01/15	2392177	REBAGLIATI Ezequiel	\$ 10.400,00	Fc. B N° 0003-00000004	439
26/01/15	2392179	SIPREM S.R.L.	\$ 2.870,00	Fc. B N° 0001-00000389	349
20/01/15	2392180	Leandro Alonso	\$ 450,00	Fc. B N° 0002-00031402	292
26/01/15	2392180	Leandro Alonso	\$ 96,00	Fc. B N° 0002-00031416	299
27/01/15	2392180	Leandro Alonso	\$ 306,00	Fc. B N° 0012-00011300	292
28/01/15	2392180	Leandro Alonso	\$ 40,00	Fc. B N° 0012-00011294	292
29/01/15	2392180	Leandro Alonso	\$ 463,00	Fc. B N° 0002-00031482	296
26/01/15	2392181	Mateo Karelovic e Hijos S.R.L.	\$ 135,00	Fc. B N° 0002-00038477	256
26/01/15	2392182	Importadora Comercial Figueña S.R.L.	\$ 2.857,84	Fc. B N° 0032-00001269	241
26/01/15	2392183	Cappello Mauricio	\$ 1.624,17	Fc. B N° 0005-00055501	292
TOTAL			\$ 57.269,01		

RESOL. PRESIDENCIA T.C.P. N° 56/15 - ANEXO I

Fecha	Proveedor	Factura/Ticket N°	Monto	Partida
20/01/2015	Tierra del Fuego Servicios SRL	Tk Fc B N° 0019-00487134	\$ 400,04	256
20/01/2015	Tierra del Fuego Servicios SRL	Tk Fc B N° 0021-00396988	\$ 475,02	256
21/01/2015	David Cirelli	Fc. B N° 0007-00000097	\$ 200,00	390
23/01/2015	David Cirelli	Fc. B N° 0007-00000101	\$ 330,00	390
22/01/2015	Tolosa - Vergara - Aureli S.H.	Fc. B N° 0001-00000060	\$ 600,00	349
22/01/2015	Cerrajería ANAT de Carlos Rivero	Fc. C N° 0001-00006149	\$ 40,00	296
19/01/2015	Manuel Ojeda Díaz	Fc. B N° 0001-00000171	\$ 800,00	349
21/01/2015	Correo Andreani S.A.	Fc. B N° 2185-00000661	\$ 160,00	315
09/01/2015	David Cirelli	Fc. B N° 0007-00000091	\$ 200,00	390
16/01/2015	El Martillo S.R.L.	Tk Fc B N° 0001-00021163	\$ 66,00	296
14/01/2015	Tierra del Fuego Servicios SRL	Tk Fc B N° 0030-00120467	\$ 390,01	256
12/01/2015	Importadora Comercial Figueña S.R.L.	Fc. B N° 0029-00006328	\$ 213,35	296
09/01/2015	Walter Adrian Amateis "Los Gurises"	Tk N° 0002-027217	\$ 8,00	235
08/01/2015	Reynaldo Ruben Alorzo	Fc. B N° 0002-00003846	\$ 265,00	393
30/12/2014	INC S.A.	Tk N° 0745-00191187	\$ 25,90	296
09/01/2015	Correo Andreani S.A.	Fc. B N° 2185-00000596	\$ 116,00	315
09/01/2015	Tierra del Fuego Servicios SRL	Tk Fc B N° 0021-00394766	\$ 350,05	256
31/12/2014	Norberto Isaías Pico	Tk N° 0003-00008522	\$ 300,00	393
06/01/2015	Correo Andreani S.A.	Fc. B N° 5085-00003259	\$ 160,00	315
14/01/2015	Master's Informática	Fc. B N° 0007-00031992	\$ 188,10	296
28/01/2015	Daniel Dario Milla	Fc. B N° 0002-00010366	\$ 40,00	296
Total			\$ 5.327,47	

RESOL. PRESIDENCIA T.C.P. N° 57/15 - ANEXO I

REMUNERACIÓN BRUTA	\$ 4.267.688,79.-
ASIGNACIONES FAMILIARES	\$ 102.603,00.-
CONTRIBUCIONES	\$ 1.021.230,20.-
TOTAL	\$ 5.391.521,99.-

RESOL. PRESIDENCIA T.C.P. N° 82/15 - ANEXO I

VACACIONES NO GOZADAS	\$75.829,63
SAC SI/ VACACIONES NO GOZADAS	\$6.316,61
TOTAL	\$82.146,24

RESOL. PRESIDENCIA T.C.P. N° 90/15 - ANEXO I

REMUNERACIÓN BRUTA	\$ 76.951,65.-
CONTRIBUCIONES	\$ 18.568,86.-
TOTAL	\$ 95.520,51.-

RESOL. PRESIDENCIA T.C.P. N° 93/15 - ANEXO I

SAC PROP. 1° SEMESTRE 2015	\$8.062,74
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$1.854,43
VACACIONES NO GOZADAS	\$348.310,17
SAC S/ VACACIONES NO GOZADAS	\$29.014,24
TOTAL	\$387.241,58

RESOL. PRESIDENCIA T.C.P. N° 94/15 - ANEXO I

SAC PROPORCIONAL AÑO 2015	\$ 933,83
VACACIONES NO GOZADAS	\$ 43.578,75
SAC S/ VACACIONES NO GOZADAS	\$ 3.630,11
CONTRIBUCIONES	\$ 214,78
TOTAL	\$ 48.357,47

RESOL. PRESIDENCIA T.C.P. N° 102/15 - ANEXO I

Fecha	Cheque	Proveedor	Monto	Comprobante	Partida
10/02/15	2392188	Revista Vivienda S.R.L.	\$ 990,00	Fc. B N° 0003-00016434	235
13/02/15	2392189	Transportes Fuegos Montiel S.R.L.	\$ 290,00	boleto N° 002-001514878	371
13/02/15	2392189	Transportes Fuegos Montiel S.R.L.	\$ 290,00	boleto N° 002-00151002/3	371
13/02/15	2392190	Autosur Rio Grande S.A.	\$ 190,13	Fc. B N° 0043-00000088	256
13/02/15	2392190	Mateo Karelovic e Hijos S.R.L.	\$ 390,00	Ticket N° 00056498	256
13/02/15	2392191	Tierra del Fuego Servicios SRL	\$ 180,02	Fc. B N° 0032-00078872	256
18/02/15	2392192	SIPREM S.R.L.	\$ 920,00	Fc. B N° 0001-00000393	349
18/02/15	2392193	Karina Martin	\$ 700,00	Fc. B N° 0001-00002417	211
18/02/15	2392194	Masters Informatica S.R.L.	\$ 2.380,00	Fc. B N° 0007-00032267	299
19/02/15	2392195	IPLUS S.A.	\$ 5.322,10	Fc. B N° 0004-00000034	481
19/02/15	2392196	Maria Jose Calderon	\$ 160,00	Fc. B N° 0002-00003333	252
19/02/15	2392196	Maria Jose Calderon	\$ 160,00	Fc. B N° 0002-00003334	252
19/02/15	2392196	Maria Jose Calderon	\$ 360,00	Fc. B N° 0002-00003342	252
20/02/15	2392197	Silvia Caiña	\$ 765,50	Fc. B N° 0002-00022398	292
23/02/15	2392198	Leandro Alonso	\$ 2.622,00	Fc. B N° 0016-00002038	292
23/02/15	2392199	Mauricio Cappello	\$ 296,24	Fc. B N° 0005-00056788	292
23/02/15	2392200	SIPREM S.R.L.	\$ 920,00	Fc. B N° 0001-00000394	349
23/02/15	2392201	Raul Ralinqueo	\$ 370,00	Fc. B N° 0001-00014649	235
		TOTAL	\$ 17.305,99		

RESOL. PRESIDENCIA T.C.P. N° 103/15 - ANEXO I

Fecha	Proveedor	Factura/Ticket N°	Monto
13/02/2015	Reynaldo Ruben Alonso	Fc. B N° 0002-00003860	\$ 220,00
19/02/2015	Leandro Alonso	Fc. B N° 0002-00031684	\$ 230,30
13/02/2015	Inc. S.A.	Tk N° 0747-00330667	\$ 63,40
04/02/2015	Agencia Carlitos S.R.L.	Fc. B N° 0001-00002162	\$ 61,00
10/02/2015	Master's Informática S.R.L.	Fc. B N° 0007-00032476	\$ 320,01
09/02/2015	Correo Andreani S.A.	Fc. B N° 2185-00000760	\$ 85,00
09/02/2015	Tierra del Fuego Servicios S.R.L.	Tk Fc B N° 0021-00400779	\$ 505,10
06/02/2015	Master's Informática S.R.L.	Fc. B N° 0007-00032403	\$ 1.123,10
30/01/2015	Correo Andreani S.A.	Fc. B N° 2185-00000703	\$ 321,00
18/02/2015	NIC Argentina	Op. N° 0024661424278703977	\$ 65,00
28/01/2015	Adrian Parlavocchio	Fc. B N° 0002-00001516	\$ 87,00
28/01/2015	Correo Andreani S.A.	Fc. B N° 2185-00000841	\$ 126,00
02/02/2015	Rodriguez Sergio	Fc. C N° 0001-00000034	\$ 50,00
23/02/2015	Mateo Karelovic e Hijos S.R.L.	Fc. B N° 0002-00038649	\$ 330,00
	Total		\$ 3.586,91

RESOL. PRESIDENCIA T.C.P. N° 107/15 - ANEXO I

REMUNERACIÓN BRUTA	\$ 4.256.429,58
ASIGNACIONES FAMILIARES	\$ 106.673,50
CONTRIBUCIONES	\$ 1.018.966,85
TOTAL	\$ 5.382.069,93

RESOL. I.P.V. N° 992/15 - ANEXO I

POSTULANTES SELECCIONADOS OPERATORIA DE FINANCIAMIENTO

USHUAIA

FECHA DE INSCRIPCIÓN	APELLIDO Y NOMBRE	D.N.I.	DOMICILIO	UBICACIÓN DEL LOTE
07/01/2015	SELVA Griselda del Valle	26.185.361	Gobernador Valdez 881	SECCIÓN O MACIZO 2 MZO.6B PLA. 20
23/07/01	BARRIA OYARZO Roberto Carlos LOPEZ Amelia Lujan	25.075.881 29.627.210	INTEVU XV CASA 325	SECCIÓN O MACIZO 2 MZO.6B PLA. 21

RESOL. I.P.V. N° 993/15 - ANEXO I

FECHA DE INSCRIPCIÓN	APELLIDO Y NOMBRE	D.N.I.	DOMICILIO	UBICACIÓN DEL LOTE
07/07/00	FRÍAS RUIZ CLAUDIO GABRIEL MOLINA TANIA GISELA	25.774.973 26.662.164	640 VIV. TIRA 2 "C" - P/B "A"	SECCIÓN O MACIZO 2 PARCELA 9
27/11/14	CURA ALICIA ESTHER MOSCHNER FLAVIO CESAR	18.582.348 20.645.501	MIRADOR DEL OLIVIA - CASA 7	SECCIÓN Q MACIZO 5B PARCELA 12
03/03/15	SAUCEDO CARLOS DANIEL GERMAN DAVIES ALICIA MERCEDES	17.808.875 16.700.956	LA PAMPA 3918	SECCIÓN J MACIZO 147 PARCELA 16

RESOL. I.P.V. N° 994/15 - ANEXO I

ORDEN	APELLIDO Y NOMBRE	D.N.I.
1	CORREA PABLO DANIEL	34.005.299
2	VASALLO JUAN CRUZ PALMA BETTIANA VALERIA	26.407.197 30.580.679

SUMARIO

Números

Referencias

Pág.

LEY PROVINCIAL

1043	SUSTITUYE el artículo 125 de la Ley provincial 1024, Código Contravencional	1
	DECRETOS	
1298	TENGA por Ley N° 1043	1
1293	INCORPORA en el Anexo II del Decreto Provincial N° 1166/15, Punto 1.2.2, el cargo de Jefe de Equipo Producción, RECTIFICA el Anexo II del mismo decreto	1
1294	RATIFICA en todos sus términos el Acta Acuerdo suscrito entre la Asociación de Trabajadores del Estado (A.T.E.), la Unión Personal Civil de la Nación (U.P.C.N.) y el Instituto Provincial de Vivienda	1
1295	OTORGA Pensión por Discapacidad a favor de la señora María Emma IRAMAIN	2
1296	NO HACE lugar a la solicitud de Pensión por Vejez a favor de la señora Eliana del Socorro GONZALEZ	2
1297	HACE LUGAR parcialmente a la solicitud de excepción al artículo 10, inciso c) del Decreto Nacional N° 3413/79 formulado por la agente Rita Valeria SILVA	2
1299	VETA totalmente el Proyecto de Ley que fuera sancionado por la Legislatura Provincial, mediante el cual se modifica el Artículo 124 de la Ley Provincial N° 439	2
1300	DESIGNA en Planta Permanente de la Administración Pública Provincial en el ámbito del Hospital Regional Ushuaia a la señora Ana María GAMARRA	2
1301	ACEPTA la renuncia presentada por la agente Mónica Liliana RODRIGUEZ a fin de acogerse al	

1302	beneficio de la Jubilación Ordinaria	2
1303	ACEPTA la renuncia por razones particulares presentada por el agente Ramón Cristian PONCE DESIGNA en Planta Permanente de la Administración Pública Provincial en el ámbito del Hospital Regional Ushuaia al señor Ramón Gustavo GOMEZ	2
	RESOLUCIONES MINISTERIO DE EDUCACION	
2401/13 a 2600/13		3
974/15 - 1026/15		67
	RESOLUCIONES MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	
501/14 a 508/14 - 510/14 - 512/14 a 573/14 - 575/14 a 580/14		15
	RESOLUCIONES MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	
108/15 a 202/15		20
	RESOLUCIONES SECRETARIA LEGAL Y TECNICA	
47/15 a 50/15		26
	RESOLUCIONES SECRETARIA DE INDUSTRIA - M.I. e I.P.	
11/15 a 29/15		26
	RESOLUCIONES TESORERIA GENERAL	
79/15 a 101/15		28
	RESOLUCIONES SECRETARIA DE SALUD COMUNITARIA	
101/14 a 162/14 - 165/14 a 176/14		30
	RESOLUCIONES SUBSECRETARIA DE GESTION EDUCATIVA	
251/14 a 400/14		
	RESOLUCIONES SUBSECRETARIA DE GESTION, CONTROL Y FISCALIZACIÓN - S.D.S. y A.	
56/14 a 121/14		42
	RESOLUCION SUBSECRETARIA DE EFICIENCIA PRODUCTIVA Y GESTION - M.I. e I.P.	
01/15		47
	RESOLUCION SUBSECRETARIA DE GESTION EXPLORACION Y AMBIENTE - S.E. e H.	
16/15		47
	RESOLUCIONES PRESIDENCIA TRIBUNAL DE CUENTAS	
35/15 a 126/15		47
	RESOLUCIONES DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS	
451/13 a 550/13		58
	RESOLUCIONES INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	
992/15 a 995/15		67
	COMUNICADO	
	La Secretaría Legal y Técnica llama a convocatoria para la incorporación en Planta Permanente de un (1) Licenciado en Ciencia Política o título similar	68
	LICITACIONES	
	El Instituto Fueguino de Turismo llama a Licitación Pública N° 01/2015	68
	La Dirección Provincial de Puertos llama a Licitación Pública N° 02/2015	68
	El Hospital Regional Ushuaia - Ministerio de Salud llama a Licitación Privada N° 16/2015	68
	La Dirección Provincial de Puertos llama a Licitación Privada N° 03/2015	68
	El Banco Provincia de Tierra del Fuego comunica el Segundo llamado a Licitación Pública N° 06/14	69
	El Ministerio de Economía llama a Licitación Pública N° 17/15	69
	La Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios llama a Licitación Privada N° 08/2015	69
	El Ministerio de Gobierno Justicia y Seguridad llama a Licitación Privada N° 12/15	69
	CONVOCATORIA	
	SAN JUSTO COUNTRY CLUB S.A. convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria	69
	EDICTOS	
	Andes del Sur S.A. y GHL Hoteles Iguazú S.A., comunican la transferencia de Fondo de Comercio a favor de LH HOTELES S.A.	69
	El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 2 Distrito Judicial Sur, comunica autos caratulados «PAYNELAF, Gregorio Hiram s/SUCESION AB-INTESTATO»	70
	El Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial N° 1 del Distrito Judicial Norte, comunica autos caratulados «SOLANILLA MARTA ALICIA S/SUCESION AB-INTESTATO»	70
	El Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial N° 1 Distrito Judicial Norte, comunica autos caratulados «DIAZ ESTER ROSA S/SUCESION AB-INTESTATO»	70

La Dirección General de Despacho, Control y Registro, Secretaría Legal y Técnica, comunica al Sr. Gabino Luis ALVAREZ, que se ha emitido el Decreto Provincial N° 1269/15	70
La Sra. Marisol ZORATTO, comunica la transferencia de Fondo de Comercio, de nombre Latitud Río de Grande a favor del Sr. Alfredo Ramón ACEVEDO	70
El Juzgado de Familia y Minoridad N° 1 del Distrito Judicial Norte, Río Grande, comunica autos caratulados: "RAMOS ANAHI CRISTINA DEL VALLE C/COMPARIN HUGO CESAR S/ FILIACIÓN"	70
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 1, Distrito Judicial Norte, comunica autos caratulados: "ESCALANTE PEDRO RAMON S/SUCESION AB INTESTATO"	70
El Juzgado de Primera Instancia CIVIL Y COMERCIAL N° 1 (Distrito Judicial Norte), comunica autos caratulados "ROMERO ELIDA MABELIA S/SUCESION ABINTESTATO"	70
El Juzgado de Juzgado de Primera Instancia CIVIL Y COMERCIAL N° 1 (Distrito Judicial Norte), comunica autos caratulados "PITA CARLOS ALBERTO S/SUCESION AB INTESTATO"	70
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 1, Distrito Judicial Norte, comunica autos caratulados: "BARRIENTOS PEREZ HECTOR NIVALDO S/SUCESION AB-INTESTATO"	71
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 1, Distrito Judicial Norte, comunica autos caratulados: "NILDA CLELIA FAEDO S/SUCESION AB-INTESTATO"	71
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 1, Distrito Judicial Norte, comunica autos caratulados "VALVERDE GRACIELA NORA S/SUCESION AB-INTESTATO"	71
El Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial N° 2, Distrito Judicial Norte, comunica autos caratulados "TONELLO, NOEMI MARIA s/Sucesión Ab-Intestato"	71
El Juzgado en lo Civil y Comercial N° 2, Distrito Judicial Norte, comunica autos caratulados "SUAREZ RODRIGUEZ, LUIS ALFREDO S/SUCESIÓN AB-INTESTATO"	71
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 1 del Distrito Judicial Sur comunica autos caratulados «PADILLA MARIA LILIANA S/SUCESION AB INTESTATO»	71
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 1 del Distrito Judicial Norte comunica autos caratulados «ALZAMORA, Amalia S/SUCESIÓN AB INTESTATO»	71
El Juzgado Civil y Comercial N° 1 de la Provincia de Tierra del Fuego, Distrito Judicial Sur comunica autos caratulados «RAMOS NATIVIDAD S/SUCESION AB-INTESTATO»	71
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Número Dos del Distrito Judicial Sur comunica autos caratulados «GIRARD, LUIS MARIA S/SUCESION AB INTESTATO»	72
El Juzgado Provincial de Primera Instancia Civil y Comercial N° 2 del Distrito Judicial Norte comunica autos «BANCO MACRO S.A. C/ACOSTA RICARDO JAVIER S/Ejecutivo»	72
El Juzgado Provincial de Primera Instancia Civil y Comercial N° 2 del Distrito Judicial Norte comunica autos «BANCO MACRO S.A. C/JUNCOS MARIA BELEN S/Ejecutivo»	72
APERTURA DE SUCURSAL DE LA FIRMA «CORADIR FUEGUINA S.A.»	72
CONSTITUCION DE SOCIEDAD ARAUJO URIBE URIBE S.R.L.	72

ANEXOS

39	RESOL. PRESIDENCIA T.C.P. - ANEXO I	73
53	RESOL. PRESIDENCIA T.C.P. - ANEXO I	73
54	RESOL. PRESIDENCIA T.C.P. - ANEXO I	73
55	RESOL. PRESIDENCIA T.C.P. - ANEXO I	73
56	RESOL. PRESIDENCIA T.C.P. - ANEXO I	73
57	RESOL. PRESIDENCIA T.C.P. - ANEXO I	73
82	RESOL. PRESIDENCIA T.C.P. - ANEXO I	73
90	RESOL. PRESIDENCIA T.C.P. - ANEXO I	73
93	RESOL. PRESIDENCIA T.C.P. - ANEXO I	74
94	RESOL. PRESIDENCIA T.C.P. - ANEXO I	74
102	RESOL. PRESIDENCIA T.C.P. - ANEXO I	74
103	RESOL. PRESIDENCIA T.C.P. - ANEXO I	74
107	RESOL. PRESIDENCIA T.C.P. - ANEXO I	74
992	RESOL. I.P.V. - ANEXO I	74
993	RESOL. I.P.V. - ANEXO I	74
994	RESOL. I.P.V. - ANEXO I	74

SUMARIO

74

EDITADO E IMPRESO EN LA DIRECCION GENERAL DE IMPRESIONES Y BOLETIN OFICIAL

Boletín Oficial de la Provincia

Onas 531 - 60 Viviendas

Tira 4 - Casa 24 y 25 - CP 9410 - Ushuaia

Tel.: (02901) 42-3705 - 42-4464 - Int. 2118 - 2119 -

Sitio Web: www.tierradelfuego.gov.ar

E-mail: boletinoficial@tierradelfuego.gov.ar

E-mail: rahumada@tierradelfuego.gov.ar

E-mail: amedina@tierradelfuego.gov.ar