AÑO XI Nº 1588

# ROMANIA DE TIERRO DE TIERRO ANTÉRTICO SUR LE SUR LE

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

# Ushuaia, Viernes 13 de Septiembre de 2002

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

## **PODER EJECUTIVO**

Dn. Carlos Manfredotti Gobernador

C.P. Daniel Oscar Gallo Vicegobernador

C.P. Alberto Carlos Revah Ministro Coordinador de Gabinete

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

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

Dra. María Angélica Santoro Ministro de Educación

Dña. Liliana C. Manfredotti Secretaria General

Dr. Raúl Miguel Paderne Secretario Legal y Técnico

Dra. María Rosa Sahad Secretaria de Salud Pública

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

Dn. Guillermo Jorge Lindl Secretario de Seguridad

Dn. Guillermo Eduardo Torre Secretario de Turismo

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

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

# Boletín Oficial de la Provincia

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

# RESOLUCIONES SECRETARIA DE HACIENDA

**RESOL. N° 1201** 31-05-02

ARTICULO 1°- APRUÉBASE, el gasto en concepto de servicio de telefonía básica Red Virtual brindado a Casa Tierra del Fuego Buenos Aires. ARTICULO 2°- PAGUESE, a la empresa Telefónica de Argentina S.A. la suma total de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y TRES CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 233,65), según factura N° 416169320020404 adjunta en el presente.

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

ARTICULO 4°- De forma.

DEL VAL

**RESOL. N° 1202** 31-05-02

ARTICULO 1°- APRUÉBASE, el gasto en concepto de servicio eléctrico brindado por la Dirección Provincial de Energía a los distintos establecimientos dependientes del Gobierno Provincial.

ARTICULO 2°- PAGUESE, a la Dirección Provincial de Energía la suma total de PESOS OCHOCIENTOS DOCE CON ONCE CENTAVOS (\$812,11), según facturas varias detalladas en el Anexo I.

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

ARTICULO 4°- De forma.

DEL VAL

**RESOL. N° 1203** 31-05-02

ARTICULO 1°- APRUÉBASE, el gasto en concepto de suministro de gas por red brindado a distintas dependencias del Gobierno Provincial por la empresa CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.

ARTICULO 2°- PAGUESE, a la

empresa CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. la suma total de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS CIN-CUENTA Y SEIS CON VEINTI-DÓS CENTAVOS (\$ 1.456,22), según facturas varias detalladas en el Anexo I que forma parte del presente.

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

ARTICULO 4°- De forma.

DEL VAL

**RESOL. N° 1204** 31-05-02

ARTICULO 1°- APRUÉBESE el gasto derivado de la factura B-0001-00000313 presentada por la firma EL DIARIO S.R.L., en concepto de publicidad durante el mes de Abril del corriente año.

ARTICULO 2°- PAGUESE a la firma EL DIARIO S.R.L., la suma de PESOS SEIS MIL (\$ 6.000,00), según la factura antes mencionada. ARTICULO 3°- IMPUTESE la pre-

ARTICULO 3º - IMPUTESE la presente erogación a la partida 111-03-15-101-360 correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 4° - De forma.

DEL VAL

**RESOL. N° 1205** 31-05-02

ARTICULO 1°- Apruébese el gasto de la contratación del servicio de recolección de residuos destinado a la Escuela Superior de Policía Comisario Inspector ® Aníbal Héctor ALLEN" por la suma de PESOS QUINIENTOS (\$ 500,00.-), Por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- Páguese el importe de PESOS QUINIENTOS (\$ 500,00), a favor de la firma PATAGONIA SUD S.A., de acuerdo a la factura B-0001-0000-614.

ARTICULO 3°- Impútese a la partida presupuestaria 1.1.1.03.12.104. 3.35.353 del ejercicio económico en vigencia.

ARTICULO 4° - De forma.

DEL VAL

**RESOL. N° 1206** 04-06-02

ARTICULO 1°- Apruébese el gasto efectuado para el mantenimiento de edificios públicos de la ciudad de Río Grande, realizado a través de la Dirección General de Obras Públicas, dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, por la suma total de PESOS CUATRO MIL DIECISEIS (\$ 4.016,00), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°- Páguese el importe de PESOS CUATRO MIL DIECISEIS (\$4.016,00), a favor de los proveedores según Anexo I, que forma parte de la presente.

ARTÍCULO 3°- Impútese la presente erogación a la partida presupuestaria: 1.1.1.03.15.2.02.4.2.2.0.00.4.3. 0.05.00.00.00.05.1.11. del ejercicio económico y financiero en vigencia, obrando a fs. 33 el correspondiente detalle.

ARTÍCULO 4°- De forma.

DEL VAL

**RESOL. N° 1207** 04-06-02

ARTÍCULO 1°- Apruébese el gasto efectuado para el mantenimiento de edificios públicos de la ciudad de Río Grande, realizado a través de la Dirección de Obras Públicas Zona Norte, dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, por la suma total de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO (\$ 2.934,00), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°- Páguese el importe de PESOS DOS MIL NOVE-CIENTOS TREINTA Y CUATRO (\$ 2.934,00), a favor de los proveedores según Anexo I, que forma parte de la presente.

ARTÍCULO 3°- Impútese la presente erogación a la partida presupuestaria: 1.1.1.03.15.2.02.4.2.2.0.00.4.3. 0.05.00.00.00.05.1.11. del ejercicio económico y financiero en vigencia,

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

obrando a fs. 30 el correspondiente detalle.

ARTÍCULO 4° - De forma.

DEL VAL

**RESOL. N° 1208** 04-06-02

ARTICULO 1°- RECTIFICAR el Artículo 2° de la Resolución SEC. HAC. N° 1184/02, el cual quedara redactado de la siguiente manera "ARTICULO 2°- Pagar el importe de PESOS SEIS MIL (\$ 6.000,00), a favor de la firma FAGON S.R.L., se adjunta factura B N° 0001-00008773, obrante a foja 3". ARTICULO 2°- De forma.

DEL VAL

**RESOL. N° 1209** 04-06-02

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto por la adquisición de una heladera destinada a la Residencia del C.A.D.I.C. Casa N° 1, por la suma de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA (\$ 2.340,00), a favor de la firma Monte instalaciones Comerciales de Martín Augusto Monte.

ARTICULO 2°- Cancelar el anticipo con cargo a rendir por la suma de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA (\$ 2.340,00), realizado a la caja de ahorro B.N.L. N° 40-890-297061-0 CBU 2650890004089029706102, a efectos de realizar el pago a la firma Monte instalaciones Comerciales de Martín Augusto Monte, de acuerdo a la factura B - N° 0001-00000547 por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 3°- Imputar a la partida presupuestaria 1-1-1-03-10-1-01-4-3-7-0-00-1-3-0-16-00-00-00-1-11 del ejercicio económico financiero en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

DEL VAL

**RESOL. N° 1210** 04-06-02

ARTÍCULO 1°- Aprobar la 16° rendición parcial del Fondo Permanente de Gastos Generales, otorgado mediante Resolución del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos N° 1116/01, por un importe total de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS (\$ 7.575,66), de acuerdo al Anexo I, que forma parte integrante de la presente.

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

ARTICULO 3°- Reintegrar la suma rendida mediante el presente a la cuenta corriente Banco Provincia de Tierra del Fuego N° 1710441/8. ARTÍCULO 4°- Imputar la presente erogación a las partidas presupuestarias del ejercicio" fiscal en vigencia, detalladas en el Anexo II de la presente.

ARTÍCULO 5°- De forma.

DEL VAL

**RESOL. N° 1211** 04-06-02

ARTÍCULO 1°- Aprobar la 18° rendición parcial del ,Fondo Permanente de Viáticos y Pasajes, otorgado mediante Resolución del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos  $N^{\circ}$  1116/01, por la suma total de TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON NO-VENTA Y OCHO (3.855,98), discriminada en PESOS MIL DOS-CIENTOS VEINTITRÉS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS (\$ 1.223,98), y un importe de LE-TRAS DE CANCELACIÓN DE OBLIGACIONES PROVINCIA-LES (LECOP) DOS MIL SEIS-CIENTOS TREINTA y DOS (2.632), de acuerdo al Anexo I, que forma parte integrante de la presen-

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

ARTICULO 3°- Reintegrar a la cuenta N° 1710458/6, la suma de PESOS MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS (\$ 1.223,98), rendida mediante el presente.

ARTICULO 4°- Reintegrar a la cuenta N° 21710458/8, el importe de LETRAS-DE CANCELACIÓN DE OBLIGACIONES PROVINCIA-LES (LECOP) DOS MIL SEIS-CIENTOS TREINTA Y DOS (2.632), rendida mediante el presente.

ARTÍCULO 5°- Imputar la presente erogación a las partidas presupuestarias del ejercicio fiscal en vigencia, detalladas en el Anexo II de la presente.

ARTÍCULO 6°- De forma.

DEL VAL

**RESOL. N° 1212** 04-06-02

ARTÍCULO 1°- Aprobar la 56° rendición parcial del Fondo Permanente de Gastos Generales, otorgado mediante Resolución del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos N° 1116/01, por un importe total de PESOS CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON DIECINUEVE CENTAVOS (\$ 5.784,19), de acuerdo al Anexo I, que forma parte integrante de la presente.

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

ARTICULO 3°- Reintegrar la suma

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

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

ARTÍCULO 5°- De forma.

DEL VAL

**RESOL. N° 1213** 04-06-02

ARTÍCULO 1°- Aprobar la 9° rendición parcial del Fondo Permanente de Viáticos y Pasajes, otorgado mediante Resolución del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos N° 1116/01, por un importe total de PESOS SIETE MIL SEISCIENTOS: TREINTA Y SEIS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS (7.636,39), de acuerdo al Anexo I, que forma parte integrante de la presente.

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

ARTICULO 3°- Reintegrar la suma rendida mediante el presente a la cuenta corriente Banco Provincia de Tierra del Fuego N° 1710458/6.

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

ARTÍCULO 5°- De forma.

DEL VAL

**RESOL. N° 1214** 04-06-02

ARTICULO 1°- Aprobar la 41° rendición parcial del Fondo Permanente de Gastos Generales, otorgado mediante Resolución del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos N° 1116/01, por la suma total de SIETE MIL SETENTA Y SIETE CON VEINTINUEVE (7.077,29), discriminada en PESOS DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON VEINTINUEVE CENTAVOS (\$ 2.368,29), y un importe de LETRAS DE CANCELA-CIÓN DE OBLIGACIONES PRO-VINCIALES (LECOP) CUATRO MIL SETECIENTOS NUEVE (4.709), de acuerdo al Anexo I, que forma parte integrante de la presen-

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

ARTICULO 3°- Reintegrar a la cuenta 1710441/8, la suma de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON VEINTINUE-VE CENTAVOS (\$ 2.368,29), rendida mediante el presente.

ARTICULO 4°- Reintegrar a la cuenta N° 21710441/0, el importe de LE-

TRAS DE CANCELACIÓN DE OBLIGACIONES PROVINCIA-LES (LECOP) CUATRO MIL SE-TECIENTOS NUEVE (4.709), rendida mediante el presente.

ARTÍCULO 5°- Imputar la presente erogación a las partidas presupuestarias del ejercicio fiscal en vigencia, detalladas en el Anexo II de la presente.

ARTÍCULO 6°- De forma.

DEL VAL

**RESOL. N° 1215** 04-06-02

ARTÍCULO 1°- Aprobar la 46° rendición parcial del Fondo Permanente de Gastos Generales, otorgado mediante Resolución del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos Nº 1116/01, por la suma total de SEIS MIL NOVENTA Y NUEVE CON TREINTA (6.099,30), discriminada en PESOS DOS MIL TRES-CIENTOS DIECISIETE CON TREINTA CENTAVOS (\$2.317.30), y un importe de LETRAS DE CAN-CELACIÓN DE OBLIGACIONES PROVINCIALES (LECOP) TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS (3.782), de acuerdo al Anexo I, que forma parte integrante de la presente.

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

ARTICULO 3°-Reintegrar a la cuenta 1710441/8, la suma de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE CON TREINTA CENTAVOS (\$ 2.317.30), rendida mediante el presente.

ARTICULO 4°- Reintegrar a la cuenta N° 21710441/0, el importe de LETRAS DE CANCELACIÓN DE OBLIGACIONES PROVINCIALES (LECOP) TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS (3.782), rendida mediante el presente

ARTÍCULO 5°- Imputar la presente erogación a las partidas presupuestarias del ejercicio fiscal en vigencia, detalladas en el Anexo II de la presente.

ARTÍCULO 6°- De forma.

DEL VAL

**RESOL. N° 1216** 04-06-02

ARTÍCULO 1°- Aprobar la 40° rendición parcial del Fondo Permanente de Gastos Generales, otorgado mediante Resolución del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos N° 1116/01, por la suma total de CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON SETENTA Y UNO (5.820,71), discriminada en PESOS DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO SETENTA Y UN CENTAVOS (\$ 2.365,71), y un importe de LETRAS DE CANCELACIÓN DE OBLIGACIONES

PROVINCIALES(LECOP) TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y , . CINCO (3.455), de acuerdo al Anexo I, que forma parte integrante de la presente.

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

ARTICULO 3°- Reintegrar a la cuenta 1710441/8, la suma de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO SETENTA Y UN CENTAVOS (\$ 2.365,71), rendida mediante el presente.

ARTICULO 4°- Reintegrar a la cuenta N° 21710441/0, el importe de LETRAS DE CANCELACIÓN DE OBLIGACIONES PROVINCIA-LES (LECOP) TRES MIL CUA-TROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO (3.455), rendida mediante el presente.

ARTÍCULO 5°- Imputar la presente erogación a las partidas presupuestarias del ejercicio fiscal en vigencia, detalladas en el Anexo II de la presente.

ARTÍCULO 6°- De forma.

DEL VAL

**RESOL. N° 1217** 04-06-02

ARTÍCULO 1°- Aprobar la 55° rendición parcial del Fondo Permanente de Gastos Generales, otorgado mediante Resolución del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públi- $\cos N^{\circ}$  1116/01, por la suma total de NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO CON CUARENTA Y SIETE (9.528,47), discriminada en PESOS TRES MIL OCHOCIEN-TOS TREINTA Y SIETE CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS (\$ 3.837,47), y un importe de LE-TRAS DE CANCELACIÓN DE OBLIGACIONES PROVINCIA-LES (LECOP) CINCO MIL SEIS-CIENTOS NOVENTA Y UNO (5.691), de acuerdo al Anexo I, que forma parte integrante de la presen-

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

ARTICULO 3°- Reintegrar a la cuenta 1710441/8, la suma de PE-SOS TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE CON CUARENTA Y SIETE CENTA-VOS (\$ 3.837,47), rendida mediante el presente.

ARTICULO 4°- Reintegrar a la cuenta N° 21710441/0, el importe de LETRAS DE CANCELACIÓN DE OBLIGACIONES PROVINCIALES (LECOP) CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO (5.691), rendida mediante el presente.

ARTÍCULO 5°- Imputar la presente erogación a las partidas presupuestarias del ejercicio fiscal en vigencia,

detalladas en el Anexo II de la presente.

ARTÍCULO 6°- De forma.

DEL VAL

**RESOL. N° 1218** 04-06-02

ARTÍCULO 1°- Aprobar la 34° rendición parcial del Fondo Permanente Mantenimiento de Edificios Públicos, otorgado mediante Resolución del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos N° 1116/01, por un importe total de PESOS SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS (\$ 6.887,37), de acuerdo al Anexo I, que forma parte integrante de la presente.

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

ARTÍCULO 3°- Reintegrar a la cuenta N° 1710443/2, la suma rendida mediante el presente.

ARTÍCULO 4°- Imputar la presente erogación a la partida presupuestaria 1.1.1.03.15.202.422.000.430. 05.00.00.00.06.1.1.1., del ejercicio fiscal en vigencia.

ARTÍCULO 5°- De forma.

DEL VAL

**RESOL. N° 1219** 04-06-02

ARTICULO 1°- APRUEBASE, el gasto en concepto de suministro de agua por red brindado por la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios a la Dirección de Aeronáutica, organismo dependiente del Gobierno Provincial.

ARTICULO 2°- PAGUESE, a la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios, la suma total de PESOS CINCUENTA Y NUEVE CON DOCE CENTAVOS (\$ 59,12), según facturas varias detalladas en el Anexo I que forma parte del presente

ARTICULO 3°- IMPUTESE, la presente erogación a la partida presupuestaria 111.03.15.1.10.312. correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

DEL VAL

**RESOL. N° 1220** 04-06-02

ARTICULO 1°- Apruébese el gasto en concepto de derivaciones médicas, otorgado a la Representación oficial del Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego en Capital Federal, por la suma de PESOS CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 37/100 (\$4.354,37), por los motivos expuestos en los considerandos, de acuerdo al Anexo I que forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 2°- Habiéndose efec-

tuado los pagos por la suma mencionada en el Artículo precedente, corresponde cancelar parcialmente el mencionado Fondo.

ARTICULO 3°- Reintégrese, a la Cta. Cte. N° 1071004/1, la suma de PESOS CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 37/100 (\$ 4.354,37). ARTICULO 4°- Impútese el presen-

te gasto a la partida presupuestaria 1.1.1.03.16.101.514.000.320.16.00. 00.00.00.1.1.1. del ejercicio económico financiero en vigencia.

ARTICULO 5°- De forma.

DEL VAL

**RESOL. N° 1221** 05-06-02

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto en concepto de seguro de vida para los alumnos del Centro de Actividades Alternativas para Discapacitados, para todo el ciclo lectivo, por la suma de PESOS UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 1.250,65), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- Pagar el importe de PESOS UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 1.250,65) a favor de la firma PLENARIA Compañía Argentina de Seguro de Vida, de acuerdo a la factura Póliza N° 12-0710131.

ARTICULO  $3^{\circ}$ - Imputar a la partida presupuestaria  $N^{\circ}$  1.1.1.03.18.1. 01.3.5.4.0.00.3.4.1.16.00.00.00.00.1.11 del ejercicio económico financiero en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

DEL VAL

**RESOL. N° 1222** 05-06-02

ARTICULO 1°- Apruébase el gasto en concepto de prestaciones médicas brindadas a pacientes carentes de recursos y sin cobertura social, asistidos por la Secretaría de Acción Social, por la suma de PESOS UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON 50/100 (\$ 1.932,50), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- Páguese el importe de PESOS UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON 50/100 (\$ 1.932,50) a favor de la Firma SANATORIO SAN JORGE S.R.L., de acuerdo a la factura detalladas en el Anexo I de la presente.

ARTICULO 3°- Impútese el presente gasto a la partida presupuestaria: 1.1.1.03.17.514.000.320.16.00.00.00. 00.1.1.1 del ejercicio económico financiero revigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

DEL VAL

**RESOL. N° 1223** 05-06-02

ARTICULO 1°- Reconocer el gasto

de PESOS DIEZ MIL (\$ 10.000,00), transferidos a favor de la PARRO-QUIA SAGRADA FAMILIA de la ciudad de RIO GRANDE, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- Imputar el gasto en la partida presupuestaria 1.1.1.03.17. 101.517.000.320.11.00.00.00.00.01.1.3, del Ejercicio Económico Financiero en vigencia.

ARTICULO 3°- De forma.

DEL VAL

**RESOL. N° 1224** 05-06-02

ARTICULO 1°- APRUEBESE el gasto en concepto del servicio de gas brindado por Camuzzi Gas del Sur S.A. a la Policía Provincial.

ARTICULO 2°- PAGUESE a favor de la firma, Camuzzi Gas del Sur S.A., por el importe total de PESOS SEIS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON OCHO CENTAVOS (\$ 6.725,08), de acuerdo al detalle del Anexo I que forma parte de la presente.

ARTICULO 3°- IMPUTESE a la partida presupuestaria 1-1-1-03-12-104-3-31-313, del ejercicio económico financiero en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

DEL VAL

**RESOL. N° 1225** 05-06-02

ARTICULO 1°- Apruébase el gasto en concepto de adquisición de ocho (08) cubiertas con clavos, destinadas a los transportes especiales de la Dirección para la Integración de Personas con Discapacidad y Desventajas, dependiente de la Secretaría de Acción Social, por la suma de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS (\$ 2.800,00), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- Páguese el importe de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS (\$ 2.800,00), a favor de la firma NEUMATICOS RIO GRANDE S.R.L., de acuerdo a la Factura "B" N° 0002-00012907.

ARTICULO 3°- Impútese el presente gasto a la partida presupuestaria 1.1.1.03.17.101.244.000.320.16.00.00. 00.00.1.1.1. del ejercicio económico financiero en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

DEL VAL

**RESOL.** N° **1226** 05-06-02

ARTICULO 1°- Apruébase el gasto en concepto de adquisición de equipamiento informático destinado al Departamento Promoción Comunitaria de la Ciudad de Río Grande, dependiente de la Secretaría de Acción Social, por la suma total de PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS DOS (\$ 5.402,00), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- Páguese el importe de PESOS CINCO MIL CUATRO-CIENTOS DOS (\$ 5.402,00) a favor de la firma REGI DATA S.R.L., de acuerdo a la factura "B" Nº 0001-00001420.

ARTICULO 3°- Impútese el presente gasto a la partida presupuestaria 1.1.1.03.17.101.436.000.320.16.00.00.00.00.1.1.1, del ejercicio económico financiero en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

DEL VAL

#### RESOL. Nº 1227 05-06-02

ARTICULO 1°- Apruébase el gasto de Factura Tipo "B" N° 0002-00003814. de la firma PEMA S.R.L.. Hotel Canal de Beagle, por la suma de PESOS DOS MIL SETECIEN-TOS CUATRO (\$ 2.704,00), por motivos, expuestos en los conside-

ARTICULO 2°- Páguese el importe de PESOS DOS MIL SETECIEN-TOS CUATRO (\$ 2.704,00), a favor de la firma PEMA S.R.L., Hotel Canal de Beagle, de acuerdo a la Factura Tipo, "B" N° 0002-00003814. ARTICULO 3°- Impútese a las partidas presupuestarias que se detallan en el Anexo I, del ejercicio económico financiero en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

DEL VAL

#### RESOL. Nº 1228 05-06-02

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto en concepto de publicidad destinada a esta Gobernación, por la suma de PESOS SEIS MIL (\$ 6.000,00), por los motivos expuestos en los consi-

ARTICULO 2°- Pagar el importe de PESOS SEIS MIL (\$ 6.000,00), a favor de la firma Tiempo Fueguino de Edgardo Weisch de Bairos, se adjunta factura B N° 0001-00002022, obrante a foja 33.

ARTICULO 3°- Imputar la presente erogación a la partida presupuestaria 111-03-15-101-360-0-00-130-16-00-00-00-111, correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

DEL VAL

#### RESOL. Nº 1229 05-06-02

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto en concepto de publicidad destinada a esta Gobernación, por la suma de PESOS SEIS MIL (\$ 6.000,00), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- Pagar el importe de PESOS SEIS MIL (\$ 6.000,00), a favor de la firma FAGON S.R.L., se adjunta factura B N° 0001-00008506, obrante a foja 3.

ARTICULO 3°- Imputar la presente erogación a la partida presupues-

taria 111-0310-101-360-0-00-130-16-00-00-00-111, correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

DEL VAL

RESOL. Nº 1230 05-06-02

ARTÍCULO 1°- Aprobar el gasto en concepto de adquisición de cien (100) enmarcaciones para mapas Hipsométricos de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, destinado a la Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial, por la suma de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS (\$ 4.500,00), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°- Pagar el importe de PESOS CUATRO MIL QUINIEN-TOS (\$4.500,00) a favor de la firma VIDRIOS VALLE de Félix Vallejos, de acuerdo a la factura C Nº 0000-00001469

ARTÍCULO 3°- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida presupuestaria 1.1.1.03.15.3.06.4.4.0.0.00.4.4.0.16.00.00.00.00.1.11. del ejercicio económico y financiero en vigencia. ARTÍCULO 4°- De forma.

DEL VAL

#### RESOL. Nº 1231 05-06-02

ARTICULO 1°- Autorizar el gasto para la ejecución de la Obra: "Redes de Energía, Datos y Telefonía Dirección de Rentas Río Grande", por un monto de PESOS SEIS MIL SE-TECIENTOS TREINTA Y SIETE CON DIECISIETE CENTAVOS (\$ 6.737,17).

ARTICULO 2°- El presente gasto será con cargo a la partida presupuestaria: 1.1.1.03.15.2.02.4.2.2.0.00.4. 3.0.05.00.00.00.05.1.11, del Ejercicio Económico Financiero en vigencia.

ARTICULO 3°- De forma.

DEL VAL

#### RESOL. $N^{\circ}$ 1232 05-06-02

ARTICULO 1°- Autorizar la contratación de la firma EMANUEL de Roberto Obligado y Miguel Arguello S. H., por un monto total de PESOS OCHO MIL QUINIENTOS SESEN-TA (\$ 8.560,00), para efectuar la reparación y pintado de techos, limpieza y control de caloramas, recableado e instalación de artefactos de iluminación en interior y exterior y construcción de pedestal para mástil en el edificio de la Subsecretaría de Recursos Naturales.

ARTICULO 2°- Imputar a la partida presupuestaria 1.1.1.03.15.306.331 del ejercicio económico financiero en vigencia.

ARTICULO 3°- De forma.

DEL VAL

#### RESOL. N° 1233 05-06-02

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto en concepto de transporte terrestre de un beneficiarios de Pensiones No Contributivas, por la suma de PESOS CIENTO SETENTA (\$ 170,00). ARTICULO 2°- Abonar a LIDER TRANSPORTE Cooperativa Limitada, la suma de PESOS CIENTO SETENTA (\$ 170,00), correspondiente a la factura "B" N° 0001-00002047.

ARTICULO 3°- Dicho pago se hará efectivo a través de la Cuenta Corriente N° 1710400/5 "PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS" del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego. ARTICULO 4°- De forma.

DEL VAL

#### RESOL. Nº 1234 05-06-02

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto en concepto de Prestaciones Médicas a Beneficiarios de Pensiones No Contributivas, por la suma de PESOS TREINTA (\$ 30,00).

ARTICULO 2°- Abonar al Dr. DUL-CE Daniel Aníbal, la suma de PE-SOS TREINTA (\$ 30,00), correspondiente a la factura "B" N° 0002-00000238.

ARTICULO 3°- Dicho pago se hará efectivo a través de la Cuenta Corriente N° 1710400/5 "PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS" del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego. ARTICULO 4° - De forma.

DEL VAL

#### RESOL. Nº 1235 05-06-02

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto en concepto de prestaciones médipaciente Osvaldo cas al LUDUEÑA, DNI 41.058.170, quien no cuenta con cobertura social ni recursos económicos para afrontar el gasto, por la suma total de PE-SOS NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 45/100 (\$ 992,45). ARTICULO 2°- Abonar a SANA-TORIO SAN JORGE SRL, la suma de PESOS NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 45/100 (\$ 992,45), de acuerdo a la factura N° "B" 0001-00002150.

ARTICULO 3°- Imputar el gasto a la partida presupuestaria 1.1.1.03.16. 101.514, del ejercicio económico vigente.

ARTICULO 4° - De forma.

DEL VAL

#### RESOL. Nº 1236 05-06-02

ARTICULO 1°- Apruébase el gasto en concepto de adquisición de repuestos de la Aeronave LEARJET 35 A, perteneciente a la Dirección de Aeronáutica, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- Páguese el importe de PESOS CUATRO MIL CUA- TROCIENTOS CUARENTA CON 10/100 (\$ 4.440,10), según factura "B" Nro 0001-00000775, a favor de la firma CATA.

ARTICULO 3°- Impútese el gasto que demande el cumplimiento de la presente en la partidas presupuestarias 1.1.1.03.15.110.296.0.00.4.3.0. 16.00.00.00.00.1.1.1. del ejercicio económico financiero en vigencia. ARTICULO 4°- De forma.

**DEL VAL** 

RESOL. Nº 1237 05-06-02

ARTICULO 1°- Apruébase el gasto en concepto de cobertura de seguro a los beneficiarios del Programa Red Solidaria de Estímulo Económico para Personas en situación de riesgo (RED-SOL), dependiente de la Secretaría de Acción Social, correspondiente al período 27/0102 al 27/02/ 02, por la suma total de PESOS TRES MIL QUINIENTOS DOS CON 62/ 100 (\$ 3.502,62), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- Paguése el importe total de PESOS TRES MIL QUINIENTOS DOS CON 62/100 (\$ 3.502,62), a favor de la firma MAPFRE ACONCAGUA VIDA CIA. DE SEGUROS S.A., de acuerdo a Nota adjunta referente a la Póliza Nº 110-0132133-02.

ARTICULO 3°- Impútese el presente gasto a la partida presupuestaria: 1.1.1.03.17.101.514.000.320.16.00.00.00.00.1.1.1 del ejercicio económico financiero en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

DEL VAL

#### RESOL. $N^{\circ}$ 1238 05-06-02

ARTICULO 1°- Apruébese el gasto en concepto de adquisición de alimentos destinados a diferentes Iglesias de la Provincia, asistidas por la Secretaría de Acción Social, por la suma de PESOS UN MIL SEIS-CIENTOS SESENTA Y UNO CON 32/100 (\$ 1.661,32), por los motivos expuestos en los considerandos. ARTICULO 2°- Páguese el importe de PESOS UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO CON 32/100 (\$ 1.661.32), a favor de la firma "CE-LENTANO" de Antonio Javier CE-LENTANO, de acuerdo a las Facturas "B" N° 0002-00006140, 0002-00006359, 0002-00006136 y 0002-00006550.

ARTICULO 3°- Impútese el presente gasto a la partida presupuestaria: 1.1.1.03.17.101.514.000.320.16.00.00.00.00.1.1.1 del ejercicio económico financiero en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

DEL VAL

#### RESOL. N° 1239 05-06-02

ARTÍCULO 1°- Aprobar la 6° rendición parcial del Fondo Permanente de Viáticos y Pasajes, otorgado mediante Resolución del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos N° 1116/01, por un importe total de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS (\$ 2.879,51), de acuerdo al Anexo I, que forma parte integrante de la presente.

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

ARTICULO 3°- Reintegrar la suma rendida mediante el presente a la cuenta corriente Banco Provincia de Tierra del Fuego N° 1710458/6.

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

ARTICULO 5°- De forma.

DEL VAL

**RESOL. N° 1240** 05-06-02

ARTÍCULO 1°- Aprobar la 36° rendición parcial del Fondo Permanente Mantenimiento de Edificios Públicos, otorgado mediante Resolución del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos N° 1116/01, por un importe total de PESOS OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE CON DIECISIETE CENTAVOS (\$ 8.977,17), de acuerdo al Anexo I, que forma parte integrante de la presente.

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

ARTÍCULO 3°- Reintegrar a la cuenta N° 1710443/2, la suma rendida mediante el presente.

ARTÍCULO 4°- Imputar la presente erogación a la partida presupuestaria 1.1.1.03.15.202.422.000.430. 05.00.00.00.05.1.1.1., del ejercicio fiscal en vigencia.

ARTÍCULO 5°- De forma.

DEL VAL

**RESOL. N° 1241** 05-06-02

ARTÍCULO 1°- Aprobar la 47° rendición parcial del Fondo Permanente de Gastos Generales, otorgado mediante Resolución del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos N° 1116/01, por la suma total de DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON SEIS (\$ 2.299.06), discriminada en PE-SOS MIL SETECIENTOS CUA-RENTA Y NUEVE CON SEIS CENTAVOS (\$ 1.749,06), y un importe de LETRAS DE CANCELA-CIÓN DE OBLIGACIONES PRO-VINCIALES (LECOP) QUINIEN-TOS CINCUENTA (550), de acuerdo al Anexo I, que forma parte integrante de la presente.

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

ARTICULO 3°- Reintegrar a la cuenta 1710441/8, la suma de PESOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON SEIS CENTAVOS (\$ 1.749,06), rendida mediante el presente.

ARTICULO 4°- Reintegrar a la cuenta N° 21710441/0, el importe de LETRAS DE CANCELACIÓN DE OBLIGACIONES PROVINCIALES (LECOP) QUINIENTOS CINCUENTA (550), rendida mediante el presente.

ARTÍCULO 5°- Imputar la presente erogación a las partidas presupuestarias del ejercicio fiscal en vigencia, detalladas en el Anexo II de la presente.

ARTÍCULO 6°- De forma.

DEL VAL

**RESOL. N° 1242** 05-06-02

ARTÍCULO 1°- Aprobar la 36° rendición parcial del Fondo Permanente de Gastos Generales, otorgado mediante Resolución del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos Nº 1116/01, por la suma total de SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES CON SETEN-TA (7.683,70), discriminada en PE-SOS TRES MIL SETECIENTOS DIECISIETE CON SETENTA CENTAVOS (\$ 3.717,70), y un importe de LETRAS DE CANCELA-CIÓN DE OBLIGACIONES PRO-VINCIALES (LECOP) TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS (3.966), de acuerdo al Anexo I, que forma parte integrante de la presen-

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

ARTICULO 3°- Reintegrar a la cuenta 1710441/8, la suma de PESOS TRES MIL SETECIENTOS DIECISIETE CON SETENTA CENTAVOS (\$ 3.717,70), rendida mediante el presente.

ARTICULO 4°- Reintegrar a la cuenta N° 21710441/0, el importe de LETRAS DE CANCELACIÓN DE OBLIGACIONES PROVINCIALES (LECOP) TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS (3.966), rendida mediante el presente

ARTÍCULO 5°- Imputar la presente erogación a las partidas presupuestarias del ejercicio fiscal en vigencia, detalladas en el Anexo II de la presente.

ARTÍCULO 6°- De forma.

DEL VAL

**RESOL. N° 1243** 05-06-02

ARTICULO 1°- MODIFICAR el Anexo I de la Resolución SEC. HAC. N° 1064/02, el que quedará redactado de acuerdo al Anexo I que forma parte de la presente

ARTICULO 2°- De forma.

DEL VAL

**RESOL. N° 1244** 05-06-02

ARTICULO 1°- Apruébase el gasto en concepto de adquisición de una central telefónica para la Dirección Provincial de Aeronáutica, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- Páguese el importe de PESOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO (\$ 1.534,00), según factura "B" Nro 0001-0000503, a favor de FERRARI, Pablo.

ARTICULO 3°- Impútese el gasto que demande el cumplimiento de la presente en la partida presupuestaria 1.1.1.03.15.110.437.0.00.4.3.0. 16.00.00.00.00.1.11. del ejercicio económico en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

**DEL VAL** 

**RESOL. N° 1245** 05-06-02

ARTICULO 1°- Apruébase el gasto en concepto de adquisición de repuestos de la Aeronave LEARJET 35 A, perteneciente a la Dirección Provincial de Aeronáutica, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- Páguese el importe de PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA (\$4.240,00), según factura "B" Nro 0001-00000774, a favor de la, firma CATA.

ARTICULO 3°- Impútese el gasto que demande el cumplimiento de la presente en la partidas presupuestarias 1.1.1.03.15.110.296.0.00.4.3.0. 16.00.00.00.00.1.11. del ejercicio económico en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

DEL VAL

DEL VAL

**RESOL. N° 1246** 05-06-02

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto en concepto de Adquisición de Medicamentos a Beneficiarios de Pensiones No Contributivas, por la suma total de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 53/100 CTVOS (\$ 2246,53).

ARTICULO 2°- Abonar a I.P.A.U.S.S, la suma de PESOS DOS MIL DOS-CIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 53/100 CTVOS. (\$ 2246,53), correspondientes a los Tickets que se detallan en el Anexo I de la presente.

ARTICULO 3°- Dicho pago se hará efectivo a través de la Cuenta Corriente N° 1710400/5 "PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS" del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego. ARTICULO 4°- De forma.

RESOL. Nº 1247

05-06-02

ARTÍCULO 1°- Reconócese y apruébese el gasto en concepto de reparación efectuada a una cámara de video perteneciente al Noticiero "Noticias 11" que emite LU87 TV Canal 11 de Ushuaia, por la suma de PE-SOS DOS MIL SETECIENTOS UNO CON TREINTA Y SEIS CEN-TAVOS (\$ 2.701,36), por los motivos expuestos en los considerandos. ARTÍCULO 2°- Páguese el importe de PESOS DOS MIL SETECIEN-TOS UNO CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS (\$ 2.701,36), a favor de la firma VIDITEC S.A., de acuerdo a la Factura "A" 0005-00005418 obrante a fs. 23.

ARTÍCULO 3°- Imputése a la partida presupuestaria 1.1.1.03.19.111. 3.39.399 correspondiente al ejercicio económico financiero en vigencia.

ARTÍCULO 4°- De forma.

DEL VAL

**RESOL. N° 1248** 05-06-02

ARTICULO 1°- Apruébese el gasto en concepto de la realización del Concierto Lírico en Ushuaia, organizado por la Coordinación Provincial de Cultura dependiente de la Subsecretaría de Relaciones Institucionales, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- Páguese el importe de PESOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO (\$ 1.655,00), de acuerdo a las facturas detalladas en el anexo I de la presente.

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

ARTICULO 4°- De forma.

DEL VAL

**RESOL. N° 1249** 05-06-02

ARTICULO 1°- Apruébese el gasto en concepto de servicios de telefonía básica brindado por la empresa TELEFÓNICA DE ARGENTINA SA., a distintas dependencias del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia, durante el periodo 23/05/2002 al 22/06/2002 con vencimiento 06/06/2002. ARTICULO 2°- Páguese, a la empresa TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. la suma total de PESOS NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS (\$ 938,47), según se detalla en el Anexo I del presente.

ARTICULO 3°- Impútese, la presente erogación a las partidas presupuestarias que se detallan en el Anexo II del presente, correspondientes al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

DEL VAL

RESOL, Nº 1250

05-06-02

ARTICULO 1°- Apruébese el gasto en concepto de suministro de Gas por los períodos 06/01-01/02 y 02/02, destinado a dependencias de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, por un importe total de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 386,65), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- Páguese el importe total de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS (\$386,65), a favor de la firma CAMUZZI GAS DEL SUR, de acuerdo a las facturas detalladas en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 3°- Impútese la presente erogación a la partida presupuestaria 1.1.1.03.15.2:01.3.1.3.0.00.1.3. 0.16.00.00.00.00.1.11 correspondiente al, ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

DEL VAL

# RESOLUCIONES SUBSECRETARIA DE HACIENDA

**RESOL.** N° **200** 26-08-02

ARTICULO1°- Aprobar el gasto por servicios prestados por Telefónica de Argentina S.A., por la suma total de PESOS QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 45/100 (\$ 579,45).

ARTICULO 2°- Abonar el importe de PESOS QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 45/100 (\$ 579,45), a favor de TELEFONICA DE ARGENTINA S.A., de acuerdo a la factura N° 00000000041617682

0020507 que forma parte de la presente.

ARTICULO 3°- Imputar el gasto a la partida presupuestaria 1.1.1.03.16

.101.314.0.00.310.16.00.00.00.00.1.11 del ejercicio económico financiero vigente.

ARTICULO 4°- De forma.

**CURRAS** 

**RESOL. N° 201** 26-08-02

ARTICULO 1°- Autorizar la contratación con la firma VETERINARIA AUSTRAL SERVICIO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL de Alejandra M. S. OSMA por la suma de PESOS UN MIL SETECIENTOS CUARENTA (\$ 1.740,00) por la desinfección y desinsectación en él Departamento Asuntos Judiciales y la Alcaidía Central.

ARTICULO 2°- Imputar el gasto a la partida presupuestaria 1-1-1-

03-12.1.04.3.3.5.0.00.2.1.0.16.00. 00.00.00.1.12 del ejercicio económico financiero en vigencia.

ARTICULO 3°- De forma.

**CURRAS** 

**RESOL. N° 202** 26-08-02

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto en concepto de servicios sanitarios, por la suma total de PESOS VEINTISÉIS CON 92/100 (\$ 26,92).

ARTICULO 2°- Abonar el importe de PESOS VEINTISÉIS CON 92/100 (\$ 26,92), a favor de la DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS, de acuerdo a la factura "B" N° 0001-01376294 que forma parte de la presente.

ARTICULO 3°- Imputar el gasto a la partida presupuestaria 1-1-1-03.16.101.312.000.310.16.00.00.00.00.1.11 del ejercicio económico financiero vigente.

ARTICULO 4°- De forma.

**CURRAS** 

**RESOL. N° 203** 26-08-02

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto en concepto de suministro de gas por el período 05/02, destinado a dependencias de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, por la suma total de PESOS CIENTO OCHENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS (\$ 184,97.-), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- Pagar la suma total de PESOS CIENTO OCHENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y SIE-TE CENTAVOS (\$ 184,97.-), a favor de la firma Camuzzi Gas del Sur S.A., de acuerdo a las facturas detalladas en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 3°- Imputar la presente erogación a la partida presupuestaria 1.1.1.03.15.201.313 correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

CURRAS

**RESOL.** N° **204** 26-08-02

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto en concepto de suministro de agua y de tasas municipales, destinado a dependencias de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, por la suma total de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS (\$ 236,57), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- Pagar la suma total de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS (\$ 236,57), a favor de la Secretaría de Finanzas Dirección de Rentas de la Municipalidad de Río Grande, de acuerdo a las facturas detalladas en el Anexo I que

forma parte integrante de la presente. ARTICULO 3°- Imputar la presente erogación a las siguientes partidas presupuestarias: Derechos y Tasas 1.1.1.03.15.201.319 y Servicios Básicos - Agua 1.1.1.03.15.201.312, correspondiente al ejercicio económica y financiero en vigencia. ARTICULO 4°- De forma.

**CURRAS** 

**RESOL. N° 205** 26-08-02

ARTICULO 1°- Apruébese el gasto en concepto de suministro de gas por el período 07/02, brindado a dependencias del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos , por la suma total de PESOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 71/100 (\$ 1.849,71), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- Páguese el importe de PESOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 71/100 (\$ 1.849,71), a favor de la firma CAMUZZI GAS DEL SUR S.A., de acuerdo a las facturas detalladas en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 3°- Impútese la presente erogación a las partidas presupuestarias detalladas en el Anexo II, correspondiente al ejercicio económico

y financiero en vigencia. ARTICULO 4°- De forma.

CURRAS

**RESOL. N° 206** 26-08-02

ARTICULO 1°- Apruébese el gasto en concepto de Servicio por gas, correspondiente a distintas Dependencias y Establecimientos Educativos de la Provincia, presentado por la Empresa CAMUZZI GAS DEL SUR S.A., de acuerdo al detalle obrante en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 2°- Páguese a la Empresa CAMUZZI GAS DEL SUR S.A., la suma de PESOS DOS MIL CINCUENTA Y TRES CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$ 2.053,94).

ARTICULO 3°- Impútese la presente erogación a las partidas presupuestarias del ejercicio económico y financiero en vigencia, según el detalle obrante en el Anexo II que forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 4°- De forma.

**CURRAS** 

**RESOL. N° 207** 26-08-02

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto en concepto de suministro de energía eléctrica por los períodos 05/2002 y 06/2002, destinados a dependencias de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, por la suma total de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA

Y TRES CON VEINTIUN CENTA-VOS (\$ 253.21), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- Pagar la suma total de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON VEINTIUN CENTAVOS (\$ 253.21), a favor de la Dirección Provincial de Energía, de acuerdo a las facturas detalladas en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 3°- Imputar la presente erogación a la partida presupuestaria 1.1.1.03.15.201.311 correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

**CURRAS** 

**RESOL. N° 208** 26-08-02

ARTICULO 1°- Apruébese, el gasto por los Servicios Municipales prestados a la Coordinación Provincial de Hidrocarburos en la ciudad de Río Grande, correspondiente al periodo A-4 con vencimiento en el mes de Agosto de 2002.

ARTICULO 2°- Páguese, a la Municipalidad de Río Grande la suma total de PESOS DIEZ (\$ 10), según factura N° 14752.

ARTICULO 3°- Impútese el presente gasto a la partida presupuestaria 1.1.1.03.15.301.319 del ejercicio económico y financiero en vigencia. ARTICULO 4°- De forma.

**CURRAS** 

**RESOL.** N° **209** 26-08-02

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto efectuado por la adquisición de viandas destinadas al Departamento Refacción y Mantenimiento dependiente de la Dirección General de Obras Públicas - Secretaría de Obras y Servicios Públicos, por un valor total de PESOS CUATRO MIL SETENTA Y DOS CON CINCUENTA CEN-TAVOS (\$4.072,50.-), por los motivos expuestos en los considerandos. ARTICULO 2°- Pagar las facturas  $N^{\circ}$  B 0002-00000079 y  $N^{\circ}$  B-0002-00000112 de la firma "LA PANA-DERÍA" de María Mercado, por un valor de PESOS MIL OCHOCIEN-TOS SESENTA (\$ 1.860,00.-) y PESOS DOS MIL DOSCIENTOS DOCE CON CINCUENTA CEN-TAVOS (\$ 2.212,50.-), correspondiente a los meses de Mayo y Junio respectivamente, ascendiendo a un valor total de PESOS CUATRO MIL SETENTA Y DOS CON CINCUEN-TA CENTAVOS (\$4.072,50).

ARTICULO 3° - Imputar la presente erogación a la partida presupuestaria: 1.1.1.03.15.2.01.2.1.1 del ejercicio económico y financiero en vigencia cuyo detalle obra a fs. 3 del citado expediente.

ARTICULO 4°- De forma.

**CURRAS** 

**RESOL. N° 210** 26-08-02

ARTICULO 1°- Apruébese el gasto en concepto de provisión de pan a los Comedores Escolares y Copa de Leche de la ciudad de Ushuaia, por la suma de PESOS DOS MIL NOVENTA Y SIETE (\$ 2.097,00), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- Páguese la suma de PESOS DOS MIL NOVENTA Y SIETE (\$ 2.097,00), a favor de la firma LA PANADERIA de María Mercado, según factura B N° 0002-00000099 obrante a fojas 2.

ARTICULO 3°- Impútese a la partida presupuestaria 111-03-19-103.211 correspondiente al ejercicio económico financiero en vigencia.

ARTICULO 4°- Cumplidos los procedimientos administrativos establecidos en la presente resolución y perfeccionada la operación o las obligaciones contractuales que así lo indiquen, procédase al pago de la obligación generada.

ARTICULO 5°- De forma.

**CURRAS** 

**RESOL.** N° 211 27-08-02

ARTICULO 1°- APRUEBASE, el gasto en concepto de suministro de agua por red brindado por la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios a distintas dependencias del Gobierno Provincial, según se detalla en el Anexo I que forma parte del presente.

ARTICULO 2°- PAGUESE, a la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios, la suma total de PESOS QUINIENTOS TREINTA Y SIETE CON TREINTA Y UN CENTAVOS (\$ 537,31), según facturas detalladas en el Anexo I que forma parte del presente.

ARTICULO 3°- IMPÚTESE, la presente erogación a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

**CURRAS** 

**RESOL. N° 212** 27-08-02

ARTICULO 1°- Apruébase el gasto en concepto de servicio de gas por red brindado a Instituciones dependientes de la Secretaría de Acción Social de las ciudades de Ushuaia y Río Grande, por la suma total de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 16/100 (\$ 2.282,16), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- Páguese el importe de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 16/100 (\$ 2.282,16), a favor de la Firma CAMUZZI GAS DEL SUR S.A., de acuerdo a las Facturas detalladas en el Anexo I de la presente.

ARTICULO 3°- Impútese el presente gasto a la partida presupuestaria 1.1.108.17.101.313000320.1600000000.1.1.1.

del ejercicio económico financiero en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

**CURRAS** 

**RESOL.** N° 213 27-08-02

ARTICULO 1°- Apruébase el gasto en concepto de servicio de agua corriente brindado a Instituciones dependientes de la Secretaría de Acción Social de la ciudad de Ushuaia, por la suma de PESOS DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS CON 97/100 (\$ 2.146,97), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- Páguese el importe de PESOS DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS CON 97/100 (\$ 2.146,97), a favor de la DIREC-CIÓN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS, de acuerdo a las Facturas detalladas en el Anexo I de la presente.

ARTICULO 3°- Impútese el presente gasto a la partida presupuestaria 1.1.103.17.101.312000320.1600000001.1.1. del ejercicio económico financiero en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

**CURRAS** 

**RESOL. N° 214** 28-08-02

ARTICULO 1°- Apruébese el gasto en concepto de provisión de pan a los Comedores Escolares y Copa de Leche de la ciudad de Ushuaia, por la suma de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS CUATRO (\$ 2.304,00), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- Páguese la suma de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS CUATRO (\$ 2:304,00), a favor de la firma LA PANADERIA de María Mercado, según factura B N° 0002-00000096 obrante a fojas 2.

ARTICULO 3°- Impútese a la partida presupuestaria 111-03-19-103.211 correspondiente al ejercicio económico financiero en vigencia.

ARTICULO 4°- Cumplidos los procedimientos administrativos establecidos en la presente resolución y perfeccionada la operación o las obligaciones contractuales que así lo indiquen, procédase al pago de la obligación generada.

ARTICULO 5°- De forma.

**CURRAS** 

**RESOL.** N° 215 28-08-02

ARTICULO 1°- Apruébase el gasto en concepto de adquisición de repuestos para las unidades de combustible y mano de obra a utilizar en el helicóptero BELL 222 de la Dirección Provincial de Aeronáutica, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- Páguese el importe de PESOS DOS MIL NOVECIEN-TOS VEINTE (\$ 2.920,00), según factura "B" Nro 0001-0000486, a favor de la firma SIPER AVIACION. ARTICULO 3°- El importe es para abonar por caja en el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego Buenos Aires.

ARTICULO  $4^{\circ}$ - Impútese el gasto que demande el cumplimiento de la presente a las partidas presupuestarias 1. 1. 1. 03. 15. 110. 296 0.00. 4.3.0. 16.00 .00 00. 00.1.1.1.1.1, (\$ 1.120.00) y 1-1-1-03-15-110-333-0-00.4.3.0.16.00.00.00.00.1.12 (\$ 1.800.00) del ejercicio económico en vigencia.

ARTICULO 5°- De forma.

**CURRAS** 

**RESOL. N° 216** 28-08-02

ARTICULO 1°- Apruébese, el gasto en concepto de suministro de servicio telefónico brindado a distintas Dependencias y Establecimientos Educativos de la Provincia, por la Empresa Telefónica Argentina S.A., de acuerdo al detalle obrante en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 2°- Páguese a la Empresa Telefónica Argentina S.A. la suma de PESOS TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$ 3.735,64.-).

ARTICULO 3°- Impútese la presente erogación a las partidas presupuestarias del ejercicio económico y financiero en vigencia, según el detalle obrante en el Anexo II que forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 4°- De forma.

**CURRAS** 

**RESOL. N° 217** 28-08-02

ARTICULO 1°- Apruébese, el gasto en concepto de suministro de servicio de Internet brindado a distintas Dependencias y Establecimientos Educativos de la Provincia, por la Empresa TELEFONICA DE ARGENTINA S.A., de acuerdo al detalle obrante en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 2°- Páguese a la Empresa TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. la suma de PESOS QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO (\$ 564.00-).

ARTICULO 3°- Impútese la presente erogación a las partidas presupuestarias del ejercicio económico y financiero en vigencia, según el detalle obrante en el Anexo II que forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 4°- De forma.

CURRAS

**RESOL. N° 218** 28-08-02

ARTICULO 1°- Apruébese, el gasto en concepto de tasas generales municipales correspondientes a la Subsecretaría de Recursos Naturales

dependiente, de la Secretaría de Planeamiento y Desarrollo, que corresponden al 4° bimestre con vencimiento en el mes de julio de 2002. ARTICULO 2°- Páguese, a la Municipalidad de Ushuaia - Dirección General de Rentas la suma total de PE-SOS CIENTO SESENTA Y CUA-TRO (\$ 164,00), según recibos varios detallados en el Anexo I que forma parte integrante de la presente. ARTICULO 3°- Impútese el presen-

ARTICULO 3°- Impútese el presente gasto a la partida presupuestaria 1.1.1.03.15.306.319 del ejercicio económico y financiero en vigencia. ARTICULO 4°- De forma.

**CURRAS** 

**RESOL.** N° **219** 28-08-02

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto en concepto de Tasas Municipales, por la suma total de PESOS CIENTO NOVENTA Y CUATRO CON 80/100 (\$ 194,80).

ARTICULO 2°- Abonar el importe de PESOS CIENTO NOVENTA Y CUATRO CON 80/100 (\$ 194,80), a favor de la MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, de acuerdo a recibos N° 32919/02, 36775/02, 30859/02, 35231/02 y 34198/02 que forman parte de la presente.

ARTICULO 3°- Imputar el gasto a la partida presupuestaria 1-1-1-03-16.101.319.0.00.310.16.00.00.00.00.1.11 del ejercicio económico financiero vigente.

ARTICULO 4°- De forma.

CURRAS

**RESOL.** N° 220 28-08-02

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto en concepto de suministro de energía, destinado a dependencias de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, por la suma total de PESOS MIL CUATROCIENTOS NUEVE CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS (\$ 1.409,34), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- Pagar la suma total de PESOS MIL CUATROCIENTOS NUEVE CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS (\$ 1.409,34), a favor de la Dirección Provincial de Energía, de acuerdo a las facturas detalladas en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 3°- Imputar la presente erogación a las siguientes partidas presupuestarias: Servicios Básicos - Energía Eléctrica 1-1-1-03-15-201-3-31.311, correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia. ARTICULO 4°- De forma.

CURRAS

**RESOL. N° 221** 28-08-02

ARTICULO 1°- Apruébese el gasto en concepto de suministro de gas por el período 07/02, brindado a dependencias del Aeropuerto Internacional Ushuaia Malvinas Argentinas, por la suma total de PESOS NOVE-CIENTOS DIECISIETE CON TREIN-TA Y UN CENTAVOS (\$ 917,31), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- Páguese el importe de PESOS NOVECIENTOS DIECI-SIETE CON TREINTA Y UN CEN-TAVOS (\$ 917,31), a favor de la firma CAMUZZI GAS DEL SUR S.A., de acuerdo a las facturas detalladas en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 3°- Impútese la presente erogación a la partida presupuestaria 1.1.1 03.15.109.313, correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 4° - De forma.

**CURRAS** 

**RESOL. N° 222** 28-08-02

ARTICULO 1°- Apruébese el gasto en concepto de servicio de Internet, brindado a la Dirección General de Rentas - Distritos Ushuaia y Río Grande, por la suma total de PESOS CIENTO CINCUENTA Y CUATRO (\$ 154,00), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- Páguese el importe de PESOS CIENTO CINCUENTA Y CUATRO (\$ 154,00), a favor de la firma TELEFONICA DE ARGENTINA S.A, de acuerdo a las facturas detalladas en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 3°- Impútese la presente erogación a la partida presupuestaria 1.1.1.03.15.103.319, correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO  $4^{\circ}$ - De forma.

**CURRAS** 

**RESOL.** N° 223 28-08-02

ARTICULO 1°- Apruébese el gasto en concepto de servicio de internet, brindado a la Dirección de Informática y Centro de Cómputos, por la suma de UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO (\$ 1.358,00), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- Páguese el importe de PESOS UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO (\$ 1.358,00), a favor de la firma TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A., de acuerdo a la factura B N° 0019-00012827 obrante a fojas 3.

ARTICULO 3°- Impútese la presente erogación a la partida presupuestaria 1.1.1.03.15.104.319 correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

**CURRAS** 

**RESOL. N° 224** 28-08-02

ARTICULO 1°- Apruébese, el gasto

en concepto de suministro de gas por red brindado a distintas dependencias de la Secretaría de Planeamiento y Desarrollo, por la empresa CAMUZZI GAS DEL SUR S.A., correspondientes al período 07/02, con vencimiento en el mes de Agosto de 2002.

ARTICULO 2°- Páguese, a la empresa CAMUZZI GAS DEL SUR S.A., la suma total de PESOS NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON DIECINUEVE CENTAVOS (\$945,19),. según facturas varias detalladas en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 3°- Impútese el presente gasto a las partidas presupuestarias del ejercicio económico y financiero en vigencia, conforme al detalle obrante en el Anexo II que forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 4°- De forma.

**CURRAS** 

**RESOL. N° 225** 28-08-02

ARTICULO 1°- Apruébese, el gasto en concepto de suministro de gas por red brindado a la Subsecretaría de Recursos Naturales dependiente de la Secretaría de Planeamiento y Desarrollo, por la empresa CAMUZZI GAS DEL SUR S.A., correspondientes al período 07/02, con vencimiento en el mes de Agosto de 2002.

ARTICULO 2°- Páguese, a la empresa CAMUZZI GAS DEL SUR S.A., la suma total de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES CON DIECISEIS CENTAVOS (\$ 293,16), según facturas varias detalladas en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 3°- Impútese el presente gasto a la partida presupuestaria 1.1.1.03.15.306.313 del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

CURRAS

**RESOL. N° 226** 28-08-02

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto en concepto de Tasas Municipales por el ejercicio 2002, cuota 02/05, destinado a dependencias de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, por la suma total de PESOS TREINTA Y UNO CON VEINTE CENTAVOS (\$ 31,20.-) por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- Pagar la suma total de PESOS TREINTA Y UNO CON VEINTE CENTAVOS (\$ 31,20.-) a favor de la MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, de acuerdo al recibo detallado en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 3°- Imputar la presente erogación a la partida presupuestaria 1.1.1.03.15.201.319 correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

RESOL. N° 227

CURRAS 28-08-02

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto en concepto de servicios sanitarios, por la suma total de PESOS OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 48/100 (\$ 897,48).

ARTICULO 2°- Abonar el importe de PESOS OCHOCIENTOS NO-VENTA Y SIETE CON

48/100 (\$ 897,48), a favor de la DI-RECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS SANITA-RIOS, de acuerdo a las facturas detalladas en el Anexo I de la presente.

ARTICULO 3°- Imputar el gasto a la partida presupuestaria 1-1-1-03-16.101.312.0.00.310.16.00.00.00.00.1.11 del ejercicio económico financiero vigente.

ARTICULO 4°- De forma.

**CURRAS** 

**RESOL. N° 228** 28-08-02

ARTICULO 1°- Apruébese el gasto en concepto de servicio de agua corriente por los períodos 04, 07 y 08/ 02, brindado a dependencias descentralizadas del Ministerio de Economía Obras y Servicios Públicos, por la suma de PESOS DOS MIL TRES-CIENTOS OCHENTA Y CINCO CON TREINTA Y CUATRO CEN-TAVOS (\$ 2.385,34), por los motivos expuestos en los considerandos. ARTICULO 2°- Páguese el importe de PESOS DOS MIL TRESCIEN-TOS OCHENTA Y CINCO CON TREINTA Y CUATRO CENTA-VOS (\$ 2.385,34), a favor de la DI-RECCION PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS SANITA-RIOS de acuerdo a las facturas detalladas en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 3°- Impútese la presente erogación a las partidas presupuestarias detalladas en el Anexo II, correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 4° - De forma.

CURRAS

**RESOL. N° 229** 29-08-02

ARTICULO 1°- Apruébese el gasto en concepto de suministro de gas por red brindados a las distintas dependencias de la Secretaría de Relaciones Institucionales, por el importe de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON CINCUENTA CENTAVOS (\$ 2.830,50), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- Páguese el importe de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON CINCUENTA CENTAVOS (\$2.830,50), a favor de la firma CAMUZZI GAS DEL SUR S.A., según facturas detalladas en el Anexo I, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 3°- Impútese la presen-

te erogación a la partida presupuestaria N° 1.1.1.03.10.101.313, correspondiente al ejercicio económico financiero en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

**CURRAS** 

**RESOL. N° 230** 29-08-02

ARTICULO 1°- Apruébese el gasto en concepto de servicios sanitarios y municipales, brindado por la MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE, a distintas dependencias del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia durante los periodos C7, C8 y A4, por la suma total de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON VEINTINUEVE CENTAVOS (\$ 286,29.-).

ARTICULO 2°- Páguese, a la MU-NICIPALIDAD DE RIO GRAN-DE, la suma total de PESOS DOS-CIENTOS OCHENTA Y SEIS CON VEINTINUEVE CENTAVOS (\$286,29), según se detalla en el Anexo I del presente.

ARTICULO 3°- Impútese, la presente erogación a las partidas presupuestarias que se detallan en el Anexo II del presente, correspondientes al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

**CURRAS** 

**RESOL.** N° **231** 29-08-02

ARTICULO 1°- Apruébase el gasto en concepto de Servicios Municipales y Servicios Sanitarios pertenecientes a Instituciones dependientes de la Subsecretaría de Acción Social de la ciudad de Río Grande, por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 36/100 (\$ 459,36), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- Páguese el importe de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 36/100 (\$ 459,36), a favor de la MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE, de acuerdo a las Facturas detalladas en el Anexo I de la presente.

ARTICULO 3°- Impútese el presente gasto en las partidas presupuestarias 1-1-1-03-17-101-319-000-320-16.00.00.00.00.1.1.1. el importe de PESOS CIENTO DOS CON 02/100 (\$ 102,02) y 1-1-1-03-17-101-312-000.320.16.00.00.00.00.1.1.1. el importe de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 34/100 (\$ 357,34), del ejercicio económico financiero en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

CURRAS

**RESOL. N° 232** 29-08-02

ARTICULO 1°- APRUEBASE, el gasto en concepto de servicio de telefonía celular brindado por la Firma UNIFON Telefónica Comunicaciones

Personales S.A. a la Policía Provincial organismo dependiente del Gobierno

ARTICULO 2°- PAGUESE, a la firma UNIFON Telefónica Comunicaciones Personales S.A. la suma total de PESOS TRESCIENTOS CUA-RENTA CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS (\$ 340,82-), según factura "B" N° 000112398546 que obra de fojas 4 a 8 inclusive.

ARTICULO 3°- IMPUTESE, la presente erogación a la partida presupuestaria Nº 111.03.12.101.314. correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

**CURRAS** 

#### RESOL. N° 233 29-08-02

ARTICULO 1°- Apruébese, el gasto en concepto de suministro de gas por red brindado a la Delegación de Río Grande de la Dirección de Industria v Comercio dependiente de la Secretaría de Planeamiento y Desarrollo, por la empresa CAMUZZI GAS DEL SUR S.A., correspondiente al período 07/02, con vencimiento en el mes de Agosto de 2002.

ARTICULO 2°- Páguese, a la empresa CAMUZZI GAS DEL SUR S.A., la suma total de PESOS DOSCIEN-TOS CINCUENTA Y TRES CON NOVENTA Y CUATRO CENTA-VOS (\$253,94), según facturas varias detalladas en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 3°- Împútese el presente gasto a la partida presupuestaria 1. 1.1.03.15.304.313 del ejercicio económico y financiero en vigencia. ARTICULO 4°- De forma.

**CURRAS** 

#### RESOL. N° 234 29-08-02

ARTICULO 1°- Apruébese el gasto en concepto de servicios de telefonía básica brindado por la empresa TE-LEFÓNICA DE ARGENTINA SA., a distintas dependencias del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia, Cuyo vencimiento opera 05/08/2002, por la suma de PESOS NOVECIEN-TOS CINCUENTA Y CUATRO CON NUEVE CENTAVOS (\$ 954,09.-).

ARTICULO 2°- Páguese, a la empresa TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A., la suma total de PESOS NOVE-CIENTOS CINCUENTA Y CUA-TRO CON NUEVE CENTAVOS (\$ 954,09.-), según se detalla en el Anexo I del presente.

ARTICULO 3°- Impútese, la presente erogación a las partidas presupuestarias que se detallan en el Anexo II del presente, correspondientes al ejercicio económico y financiero en vi-

ARTICULO 4°- De forma.

**CURRAS** 

RESOL, Nº 235 29-08-02

ARTICULO 1°- Apruébese, el gasto en concepto de suministro de gas por red brindado a distintas dependencias de la Secretaría de Planeamiento y Desarrollo, por la empresa CAMUZZI GAS DEL SUR S.A., correspondientes a los períodos 04/02 y 07/02, con vencimiento en el mes de Agosto de 2002. ARTICULO 2°- Páguese, a la empresa CAMUZZI GAS DEL SUR S.A., la suma total de PESOS DOS MIL SE-TECIENTOS OCHENTA Y UNO CON CUARENTA Y SIETE CENTA-VOS (\$2.781,47), según facturas varias detalladas en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 3°- Impútese el presente gasto a las partidas presupuestarias del ejercicio económico y financiero en vigencia, conforme al detalle obrante en el Anexo II que forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 4°- De forma.

**CURRAS** 

RESOL. Nº 236 29-08-02

ARTICULO 1°- Apruébese el gasto en concepto de producciones de cortos publicitarios realizados para los distintos eventos auspiciados por el Gobierno de Provincia, por la suma de PESOS TRES MIL DOSCIEN-TOS (\$ 3.200.-).

ARTICULO 2°- Páguese el importe de PESOS TRES MIL DOSCIEN-TOS (\$ 3.200.-) a favor de la firma GAMA PRODUCCIONES S.R.L., según Factura B 0001 00000298, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 3°- Impútese el gasto a la partida presupuestaria N° 1.1.1.03.10.101.359, correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 4°- Cumplidos los procedimientos administrativos establecidos en la Resolución CON. GRAL N° 003/2002 y perfeccionada la operación o las obligaciones contractuales que así lo indiquen, procédase al pago de la obligación generada.

ARTICULO 5°- De forma.

**CURRAS** 

RESOL.  $N^{\circ}$  237 29-08-02

ARTICULO 1°- APRUEBASE, el gasto en concepto de servicio de telefonía celular brindado al personal de la Secretaría de Salud dependiente del Poder Ejecutivo Provincial por la firma UNIFON Telefónica Comunicaciones Personales S.A.

ARTICULO 2°- PAGUESE, a la firma UNIFON Telefónica Comunicaciones Personales S.A. la suma total de PESOS VEINTIUNO CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS (\$ 21,83-), según factura N° " B" 0001-12241592.

ARTICULO 3°- IMPUTESE, la presente erogación a la partida presupuestaria N° 111.03.16.101.314 correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

**CURRAS** 

RESOL. N° 238 29-08-02

ARTICULO 1°- Apruébese, el gasto en concepto de servicio de Internet brindado a distintas Dependencias y Establecimientos Educativos de la Provincia, por la empresa TE-LEFONICA DE ARGENTINA S.A., ADVANCE - de acuerdo al detalle obrante en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente. ARTICULO 2°- Páguese a la Empresa TELEFÓNICA ARGENTI-NA S.A. - ADVANCE - la suma de PESOS TRESCIENTOS OCHO (\$ 308,00).

ARTICULO 3°- Impútese la presente erogación a las partidas presupuestarias del ejercicio económico y financiero en vigencia, según el detalle obrante en el Anexo II que forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 4° - De forma.

**CURRAS** RESOL. Nº 239 29-08-02

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto en concepto de servicios de energía, por la suma de PESOS CUATROCIEN-TOS CINCUENTA CON 14/100 (\$ 450,14).

ARTICULO 2°- Abonar el importe de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 14/100 (\$ 450,14), a favor de la DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA, de acuerdo a la factura "B" Nº 0001-01167063.

ARTICULO 3°- Imputar el presente gasto a la partida presupuestaria 1.1.1.03.16.101.311 del ejercicio económico financiero en vigencia. ARTICULO 4°- De forma.

**CURRAS** 

RESOL. Nº 240 29-08-02

ARTICULO 1°- APRUEBASE, el gasto en concepto de servicio de telefonía celular brindado a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, por la firma UNIFON Telefónica Comunicaciones Personales S.A. ARTICULO 2°- PAGUESE, a la firma UNIFON Telefónica Comunicaciones Personales S.A. la suma total de PESOS TRESCIENTOS TREIN-TA Y CINCO CON VEINTIÚN CENTAVOS (\$ 335,21-), según facturas varias detalladas en el Anexo I que forma parte del presente.

ARTICULO 3°- IMPUTESE, la presente erogación a la partida presupuestaria N° 111.03.15.201.314 correspondiente al ejercicio económico v financiero en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

**CURRAS** 

RESOL. Nº 241 29-08-02 ARTICULO 1°- Apruébese el gasto en concepto de suministro de agua por red brindado por la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios, a distintas dependencias del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia durante los periodos 05/ 2002 y 6/2002, según se detalla en el Anexo I del presente, por la suma de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CUA-RENTA Y UN CENTAVOS (\$

Sanitarios la suma total de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CUARENTA Y UN CENTAVOS (\$ 488,41.-), según se detalla en el Anexo I del presente. ARTICULO 3°- Impútese, la presente erogación a las partidas presupuestarias que se detalla en el Anexo II del presente, correspondientes al ejercicio económico y financiero en

ARTICULO 2°- Páguese, a la Direc-

ción Provincial de Obras y Servicios

ARTICULO 4°- De forma.

vigencia.

**CURRAS** 29-08-02

RESOL.  $N^{\circ}$  242 ARTICULO 1°- Apruébese el gasto

en concepto de suministro de agua brindado a las distintas dependencias de la Secretaría de Relaciones Institucionales, por el importe de PESOS UN MIL CIENTO SESEN-TA CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS (\$ 1.160,93) por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- Páguese el importe de PESOS UN MIL CIENTO SE-SENTA CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS (\$ 1.160,93), a favor de la DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS SANITA-RIOS, según facturas detalladas en el Anexo I.

ARTICULO 3°- Impútese la presente erogación a la partida presupuestaria N° 1.1.1.03.10.101.312, del correspondiente ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

**CURRAS** 

RESOL.  $N^{\circ}$  243 29-08-02

ARTICULO 1°- APRUEBASE, el gasto en concepto de servicio de telefonía celular brindado al personal de la Secretaría de Salud dependiente del Poder Ejecutivo Provincial por la firma UNIFON Telefónica Comunicaciones Personales S.A.

ARTICULO 2°- PAGUESE, a la firma UNIFON Telefónica Comunicaciones Personales S.A. la suma total de PESOS TREINTA Y SIETE CON OCHENTA Y UN CENTAVOS (\$ 37,81-), según factura N° "B" 0001-11978626.

ARTICULO 3°- IMPUTESE, la presente erogación a la partida presupuestaria N° 111.03.16.101.314 correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia. ARTICULO 4° - De forma.

**CURRAS** 

**RESOL. N° 244** 29-08-02

ARTICULO 1°- Autorizar la contratación con la firma OASIS S.R.L., por la suma de PESOS VEINTE MIL (\$ 20.000,00), por la adquisición de combustible, destinado a distintas dependencias del Gobierno de la Provincia en la ciudad de Río Grande, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- Proceder al pago de la obligación generada, habiéndose perfeccionado la operación o las obligaciones contractuales y los procedimientos administrativos establecidos en la Resolución Cont. Gral. N° 03/02.

ARTICULO 3°- Imputar el gasto a las partidas presupuestarias del ejercicio económico en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

CURRAS **RESOL. N° 245** 29-08-02

ARTICULO 1°- Apruébase, el gasto en concepto de suministro de servicio de correo electrónico e internet por red brindado a la Coordinación Provincial de Hidrocarburos dependiente de la Secretaría de Planeamiento y Desarrollo correspondiente a los períodos 07/2002 y 08/2002, con vencimiento en los meses de Julio y Agosto de 2002.

ARTICULO 2°- Páguese, a la empresa Telefónica de Argentina S.A. Advance la suma total de PESOS OCHENTA Y DOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS (\$82,36), según facturas varias detalladas en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 3°- Impútese el presente gasto a la partida presupuestaria 1.1.1.03.15.306.314, del ejercicio económico y financiero en vigencia. ARTICULO 4°- De forma.

CURRAS

**RESOL. N° 246** 30-08-02

ARTICULO 1°- Apruébese el gasto en concepto de suministro de agua por red brindado por la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios, a distintas dependencias del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia durante el periodo 6/2002, según se detalla en el Anexo I del presente, por la suma total de PESOS DOSCIENTOS DIECIOCHO CON TREINTA Y DOS CENTAVOS (\$ 218,32).

ARTICULO 2°- Páguese, a la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios la suma total de PESOS DOSCIENTOS DIECIOCHO CON TREINTA Y DOS CENTAVOS (\$ 218,32), según se detalla en el Anexo

I del presente.

ARTICULO 3°- Impútese, la presente erogación a las partidas presupuestarias que se detalla en el Anexo II del presente, correspondientes al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

**CURRAS** 

**RESOL. N° 247** 02-09-02

ARTICULO 1°- Apruébese el gasto en concepto de suministro de agua por red brindado por la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios, a distintas dependencias del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia durante los periodos 07 y 08/2002, según se detalla en el Anexo I del presente.

ARTICULO 2°- Páguese, a la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios la suma total de PESOS MIL DOSCIENTOS DOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS (\$1.202,67), según se detalla en el Anexo I del presente.

ARTICULO 3°- Impútese, la presente erogación a las partidas presupuestarias que se detalla en el Anexo II del presente, correspondientes al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

CURRAS

**RESOL. N° 248** 02-09-02

ARTICULO 1°- Apruébese, el gasto en concepto de servicio de red de gas, brindado a distintas Dependencias y Establecimientos Educativos de la Provincia, por la Empresa CAMUZZI GAS DEL SUR S.A., de acuerdo al detalle obrante en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 2°- Páguese a la Empresa CAMUZZI GAS DEL SUR S.A., la suma de PESOS DOS MM NOVECIENTOS TRECE CON NUEVE CENTAVOS (\$ 2.913,09). ARTICULO 3°- Impútese la presente erogación a la partida presupuestaria del ejercicio económico y financiero en vigencia, según el detalle obrante en el Anexo II que forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 4°- De forma.

**CURRAS** 

**RESOL.** N° **249** 02-09-02

ARTICULO 1°- APRUÉBESE el gasto en concepto del servicio brindado por- la Dirección Provincial de Energía a la Policía Provincial según factura "B" N° 0001-01165277, con vencimiento 12/08/02.

ARTICULO 2°- PAGUESE a favor de la Dirección Provincial de Energía, la Factura N° 0001-01165277, por el importe total de PESOS CIN-CUENTA Y OCHO CON CIN- CUENTA Y SEIS CENTAVOS (\$ 58.56).

ARTICULO 3°- IMPUTESE a la partida presupuestaria 1-1-1-03-12-104-311, del ejercicio económico financiero en vigencia.

ARTICULO 4° - De forma.

**CURRAS** 

**RESOL. N° 250** 02-09-02

ARTICULO 1°- Autorízase, el gasto en concepto de suministro de agua por red brindado a distintas dependencias de la Secretaria de Planeamiento y Desarrollo por la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios correspondientes a los períodos 07/02 y 08/02, con vencimiento en los meses de Julio y Agosto de 2002.

ARTÍCULO 2°- Páguese, a la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios la suma total de PESOS UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON TRECE CENTAVOS (\$ 1.953,13), según facturas varias detalladas en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 3°- Impútese el presente gasto a las partidas presupuestarias que se detallan en el Anexo II que forma parte de la presente, del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 4°- De forma.

**CURRAS** 

**RESOL. N° 251** 02-09-02

ARTÍCULO 1°- Autorízase, el gasto en concepto de suministro de gas por red brindado a la Subsecretaría de Planeamiento dependiente de la Secretaria de Planeamiento y Desarrollo, por la empresa CAMUZZI ~ GAS DEL SUR S.A., correspondiente al período 07/02, con vencimiento en el mes de Agosto de 2002.

ARTÍCULO 2°- Páguese, a la empresa CAMUZZI GAS DEL SUR S.A., la suma total de PESOS SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS (\$ 685,76), según factura N° 80020-21283617/0.

ARTÍCULO 3°- Impútese el presente gasto a la partida presupuestaria 1.1.1.03.15.308.313 del ejercicio económico y financiero en vigencia. ARTÍCULO 4°- De forma.

CURRAS

**RESOL. N° 252** 02-09-02

ARTICULO 1°- Apruébese el gasto en concepto de servicio de internet, brindado a la Dirección de Informática y Centro de Cómputos, por la suma de UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO (\$ 1.358,00), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- Páguese el importe de PESOS UN MIL TRES-CIENTOS CINCUENTA Y OCHO (\$ 1.358,00), a favor de la firma TELEFONICA DATA AR-GENTINA S.A., de acuerdo a la factura B N° 0019-00014178 obrante a fojas 3.

ARTICULO 3°- Impútese la presente erogación a la partida presupuestaria 1.1.1.03.15.104.319 correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia. ARTICULO 4°- De forma.

CURRAS

**RESOL. N° 253** 02-09-02

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto en concepto de adquisición de baterías, para el normal funcionamiento de las autobombas asignadas a la División Bomberos Río Grande por la suma total de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS (\$ 2.216,00), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- Pagar el importe de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS (\$ 2.216,00) a favor de la firma TREVMAN S.R.L., a efectos de cancelar la factura B N° 0011-00004083.

ARTICULO 3°- Proceder al pago de la obligación generada, habiéndose perfeccionado la operación o las obligaciones contractuales y los procedimientos administrativos indicados en la Resolución CONT. GRAL. N° 03/ 02

ARTICULO 4°- Imputar el gasto a la partida presupuestaria 111 03 12 104 3 33 332 del ejercicio económico en vigencia.

ARTICULO 5°- De forma.

**CURRAS** 

**RESOL. N° 254** 03-09-02

ARTICULO 1°- Apruébese el a gasto en concepto de suministro de agua por red brindado por la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios, a distintas dependencias del Ministerio de Gobierno, Trabajo y justicia durante el periodo 07/2002, según se detalla en el Anexo I del presente.

ARTICULO 2°- Páguese, a la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios la suma total de PESOS SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS (\$ 639,88), según se detalla en el Anexo I del presente.

ARTICULO 3°- Impútese, la presente erogación a las partidas presupuestarias que se detalla en el Anexo II del presente, correspondientes al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

CURRAS

RESOLUCIONES SECRETARIA DE SALUD PUBLICA

# RESOL. N° 0351

24-06-02

ARTICULO 1°- Aceptar la renuncia presentada por la agente Jenney Louven, categoría 18 P.A.y T., legajo N° 14337502/00, al cargo de Jefe de Departamento Finanzas y Presupuesto, dependiente de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Salud Pública, a partir del 18 de junio de 2002. 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.

**SAHAD** 

## **RESOL.** N° **0352** 24-06-02

ARTICULO 1°- Aprobar el listado de medicamento que como Anexo I, forma parte de la presente, como Botiquín de Medicamentos de la Provincia, propuesto por el representante de la Comisión de Medicamentos, ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°- Los profesionales prescriptores deberán utilizar la denominación genérica de los medicamentos, en forma obligatoria.

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

**SAHAD** 

# **RESOL.** N° **0353** 24-06-02

ARTÍCULO 1°- Dar por finalizada la Información Sumaria ordenada por Resolución S.S.P. N° 67/2001, ello por los motivos expuestos en los considerandos y el Dictamen S.L. y T. N° 566/02, dejando constancia que no existió perjuicio fiscal.

ARTÍCULO 2°- Eximir de responsabilidad al Agente Víctor Hugo IRIARTE, Categoría 21 P.A. y T., Legajo N° 8285655/00, por los motivos que fuera imputado (no sumariado). Por las razones expuestas en los considerandos y el Dictamen S.L. y T. N° 566/02.

ARTÍCULO 3°- Notificar con copia de la presente y del Dictamen S.L. y T. N° 566/02, al agente Víctor Hugo IRIARTE.

ARTÍCULO 4°- Remitir copia de la presente Resolución a la Subsecretaría de Recursos Humanos, a la Oficina de Personal del Hospital Regional de Ushuaia y a la Dirección de Sumarios de la Secretaría Legal y Técnica de la Provincia.

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

SAHAD

# **RESOL.** N° **0354** 24-06-02

ARTICULO 1°- Destacar en comisión de servicio a la agente Silvia

Paula WALDMAN, Legajo  $N^{\circ}$  6534399/00, Categoría 21 P.A. y T., entre los días 26 y hasta el 29 de junio de 2002 inclusive, a la ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- La presente comisión de servicio no generará gastos de pasajes ni viáticos para el Estado Provincial.

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

SAHAD

# **RESOL.** N° **0355** 24-06-02

ARTICULO 1°- Autorizar y aprobar la liquidación de Guardias Activas a los agentes del Hospital Regional Río Grande, que efectivizaron la prestación de los servicios en forma real y efectiva en eventos deportivos, entre los días 01 y 31 de Mayo del año en curso de acuerdo al detalle que como Anexo I forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 2°- La erogación resultante de la presente será imputada a la partidas presupuestarias: del Ejercicio Económico Financiero en vigencia.

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

SAHAD

# **RESOL.** N° **0356** 24-06-02

ARTICULO 1°- TRANSFERIR a la Cuenta Corriente del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego N° 1710400/5 - "PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS", el importe de PESOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE CON 20/100 (\$ 19.537,20), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- COMUNÍQUESE, a quien corresponda y archívese.

SAHAD

# **RESOL. N° 0357** 24-06-02

ARTICULO 1°- Ordenar la Búsqueda del Expediente N° 1700/00 del registro de esta Gobernación, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- De forma

SAHAD

# **RESOL.** N° 0358 26-06-02

ARTICULO 1°- Notificar a la agente Patricia Mabel CALVO, legajo N° 17784324/00, categoría 21 P.A.y T., que transcurridos diez (10) días de inactividad en estas actuaciones a contar de la fecha de notificación de la presente, se declarará de oficio la caducidad del procedimiento,

archivándose el expediente, de conformidad con lo dispuesto por el art.  $90^{\circ}$  y ss. de la Ley  $N^{\circ}$  141.

ARTICULO 2°- Notificar a la interesada con copia de la presente resolución y de los Dictámenes S.L. y T. Nros. 293/02 y 1216/01.

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

SAHAD

## **RESOL.** N° **0359** 26-06-02

ARTICULO 1°- Autorizar y Aprobar la liquidación de Cuatro (4) Guardias Activas Comunes de ocho (8) horas a favor del agente categoría 21 PAyT OYARZUN Manuel Roberto Legajo Nº 24300511/00, efectivizadas en la cobertura del Servicio de Odontología de la Unidad de Detención Nº 1 de la Ciudad de Río Grande, entre los días 03 y 30 de Mayo del año en curso. Ello por los motivos expuestos en los considerandos. ARTICULO 2°- La erogación resultante de la presente será imputada a la Partida Presupuestaria del Eiercicio Económico financiero en vigen-

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

SAHAD

# **RESOL. N° 0360** 26-06-02

ARTÍCULO 1°- Déjase sin efecto el Artículo 2° de la Resolución S.S. N° 66/00, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°- Autorízase el cambio de propietario de la farmacia KUANIP II, sita en la calle Leopoldo Lugones 1893, de esta ciudad, a favor del Sr. MONTENEGRO Carlos Mariano D.N.I N° 13.797.795.

ARTICULO 3°- Notifíquese a los causantes a través de la Departamento de Fiscalización Sanitaria Zona 2. ARTICULO 4°- Exhíbase copia del presente en lugar visible de atención al Público.

ARTICULO 5°- De forma.

SAHAD

# **RESOL.** N° **0361** 26-06-02

ARTICULO 1°- Habilítese el Consultorio Médico, sito en la calle Libertad  $N^\circ$  1266 de la ciudad de Río Grande.

ARTICULO 2°- Autorícese a ejercer en el local mencionado precedentemente a la Profesional Médica, Doctora Silvia Mabel SEVERINO, Matrícula Provincial N° 1363, Santa

ARTICULO 3°- Notifíquese a la causante a través del Departamento de Fiscalización Sanitaria Zona N° 1.
ARTICULO 4°- Exhíbase copia de la presente en lugar visible de la Sala de Espera del Público, del efector

habilitado. ARTICULO 5°- De forma.

SAHAD

**RESOL.** N° **0362** 26-06-02

ARTICULO 1°- Dejar sin efecto la Comisión de Servicio otorgada a favor de la agente Sandra Beatriz REYNA, legajo N° 17784470/00, categoría 11 P.A.y T., mediante Resolución S.S.P. N° 155/2002, a partir del 24 de junio del corriente, 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.

**SAHAD** 

# **RESOL.** N° **0363** 28-06-02

ARTICULO 1°- Dejar sin efecto las designaciones de los agentes que se detallan en el Anexo I de la presente, que ocupan los cargos que en cada caso se indican, para los que fueron designados mediante el Anexo I de la Resolución S.S.P. N° 111/02, a partir del 1 de julio del corriente año, ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- Designar en los cargos de la estructura de la Secretaría de Salud Pública, correspondiente al Departamento Enfermería del Hospital Regional Río Grande, prevista en el Decreto Provincial N° 319/00 y sus modificatorio N° 549/00, a partir del 01 de julio de 2002 y hasta el 30 de junio de 2004 inclusive, a los agentes detallados en el Anexo II de la presente. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 3°- Los cargos detallados en el Anexo II de la presente dependerán Jerárquicamente, según la Estructura Orgánica de la Secretaría de Salud Publica, aprobada mediante el Decreto Provincial N° 549/00.

ARTICULO 4°- La remuneración a percibir por el personal designado en los diferentes cargos del área de Enfermería, será la establecida en la Resolución SSP N° 618/00.

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

**SAHAD** 

# **RESOL.** N° **0364** 02-07-02

ARTICULO 1°- Destacar en Comisión de Servicio a la agente Isabel Priscila CORDERO OTERO, categoría 21 P.A.y T., legajo N° 14140756/00, el día 3 de julio del corriente, a la localidad de Tolhuin, ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- Autorizar el otorgamiento de un (1) día de viático a favor de la agente citada en el Artícu-

lo precedente, debiendo ampararse dicho gasto con los fondos del Programa de Diversas Patologías, Cta. Cte. N° 1710390/3.

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

**SAHAD** 

**RESOL.** N° **0365** 02-07-02

ARTICULO 1°- Dejar sin efecto la comisión de servicio otorgada por Resolución SSP N° 177/02, a favor del agente Martín Benjamín CARDOZO, Legajo N° 16459339/00, al Centro Preventivo Asistencial, a partir del día siguiente de su notificación. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

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

**SAHAD** 

**RESOL.** N° **0366** 02-07-02

ARTICULO 1°- Hacer lugar al Recurso de Reconsideración interpuesto por la agente Categoría 15 P.A.y T., Estela Susana GARCIA, Legajo N° 12528158/00, con relación a la falta de liquidación de guardias pasivas de Alto Requerimiento efectuadas por la misma, conforme a los fundamentos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- Dar de baja trece (13) guardias Pasivas de bajo requerimiento, aprobadas mediante Resoluciones S.S.P. N° 790/00 y N° 881/00, a la agente de referencia.

ARTICULO 3°- Autorizar y aprobar la liquidación de trece (13) guardias Pasivas de Alto Requerimiento, efectuadas por la agente Estela Susana GARCIA, Legajo N° 12528158/00, Categoría 15 P.A.y T., entre los días 11 de agosto y 1 de octubre de 2000, ello por los motivos expuestos en el Artículo 1°.

ARTICULO 4°- La erogación resultante de la presente será imputada a las partidas presupuestarias del Ejercicio Económico Financiero en Vigencia.

ARTICULO 5°- Notificar al recurrente con copia autenticada de la presente y del Dictamen S.L. y T. N° 528/02.

ARTICULO 6°- Ordenar a la Dirección General de Haberes que efectúe la tramitación correspondiente, según lo indicado en los Artículos 2° y 3° de la presente.

ARTICULO 7° - Comunicar a quienes corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

SAHAD

**RESOL.** N° **0367** 02-07-02

ARTICULO 1°- Reconocer la comisión de servicio efectuada a la ciudad

de Ushuaia por el agente Claudio Antonio SILVESTRO, Legajo Nº 20283884/00, Categoría 21 P.A. y T., el día 26 de junio del corriente año. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

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

**SAHAD** 

**RESOL. N° 0368** 02-07-02

ARTICULO 1°- Reconocer la comisión de servicio efectuada a la ciudad autónoma de Buenos Aires por el agente Jorge Hugo CARMASSI, Legajo N° 12948564/00, Categoría 21 P.A. y T., entre los días 20 y 21 de junio del corriente año. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

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

SAHAD

**RESOL.** N° **0369** 02-07-02

ARTICULO 1°- No hacer lugar al Reclamo Administrativo interpuesto por el ex agente Juan Carlos MÁRQUEZ, D.N.I. N° 11.257.875, ello de conformidad con los fundamentos vertidos en el Dictamen S.L. y T. N° 619/02 y en los considerandos precedentes.

ARTICULO 2°- Notificar al interesado con copia de la presente y del Dictamen S.L. y T. N° 619/02, haciéndole saber que al haber agotado la instancia administrativa podrá intentar acción judicial en un plazo perentorio de noventa (90) días hábiles judiciales (artículos 7, 15 y 24 de la Ley Provincial 133).

ARTICULO 3°- De forma.

SAHAD

**RESOL.** N° **0370** 02-07-02

ARTICULO 1°- Reconocer la Comisión de Servicio efectuada por el agente Rubén Oscar SANTOS, legajo N° 11895925/00, categoría 21 P.A.y T., entre 27 y 28 de junio del corriente inclusive, a la ciudad autónoma de los días y Buenos Aires, por los motivos expuestos en los considerandos.

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

SAHAD

**RESOL.** N° **0371** 02-07-02

ARTICULO 1°- Aceptar la excusación presentada por el agente Héctor Oscar TRAMONTIN, legajo N° 11771960/00, categoría 21 P.A.y T., para desempeñarse como Instructor

"ad-hoc" del Sumario Administrativo ordenado por Resolución S.S.P. 972/00, tramitado por Expediente S.L.y T. N° 047/00. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- Designar como Instructor "ad-hoc" del Sumario Administrativo dispuesto mediante el Artículo 1° de la Resolución S.S.P. N° 792/00, tramitado por Expediente S.L.y T. N° 47/00, a la agente María Esmeralda VACCARO, legajo N° 11737550/00, categoría 21 P.A.y T., quien previa aceptación del cargo deberá requerir instrucciones en la Dirección de Sumarios de la Secretaría Legal y Técnica de la Provincia, ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 3°- Remitir copia de la presente a la Dirección de Sumarios de la Secretaría Legal y Técnica de la Provincia.

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

SAHAD

**RESOL.** N° **0372** 03-07-02

ARTICULO 1°- Dejar sin efecto la comisión de servicio otorgada mediante Resolución SSP N° 299/02, a la agente Patricia Gladys GUEBEL, legajo N° 12747017/00. 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.

SAHAD

**RESOL.** N° **0373** 04-07-02

ARTICULO 1°- TÉNGASE por HABILITADO la UNIDAD DE HEMODILISIS del HOSPITAL RE-GIONAL RIO GRANDE sito en calle Ameghino 751 de la ciudad de Río Grande.

ARTICULO 2° - AUTORIZASE a ejercer en el mismo a todos los profesionales que fueran designados por el Estado Provincial a tal fin, previo registro en el Departamento de Fiscalización Sanitaria Zona 1.

ARTICULO 3°- De forma.

SAHAD

**RESOL.** N° **0374** 04-07-02

ARTICULO 1°- TRANSFERIR a la Cuenta Corriente del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego N° 1710390/3 - "PROGRAMA DIVERSAS PATOLOGIAS", el importe de PESOS SIETE, MIL, SEISCIENTOS VEINTICUATRO (\$ 7.624,00), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- COMUNÍQUESE, a quien corresponda y archívese.

SAHAD

**RESOL.** N° **0375** 04-07-02

ARTICULO 1°- TRANSFERIR a la Cuenta Corriente del Banco de la Pro-

vincia de Tierra del Fuego N° 1710389/7 - "PROGRAMA MATERNO INFANTIL", el importe de PESOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 64/100 (\$ 21.846,64), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- COMUNÍQUESE, a quien corresponda y archívese.

SAHAD

**RESOL.** N° **0376** 05-07-02

ARTICULO 1°- Reconocer la posposición del inicio de la Licencia anual reglamentaria correspondiente al año 2001-2° fracción - 20 días, que fuera otorgada mediante Disposición SRH N° 1828/02, para el 01/07/02, a la agente Sonia Ester PÉREZ, Legajo N° 11213723/00, por estrictas razones de servicio, quedándole pendiente el usufructo de veinte (20) días, los que serán utilizados a partir del 10/07/02. 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.

**SAHAD** 

**RESOL.** N° **0377** 05-07-02

ARTICULO 1°- Otorgar diez (10) días de Licencia anual reglamentaria correspondiente al año 2001, a la agente María Cristina LUNA, Legajo N° 13915996/00, a partir del 15 de julio del corriente año, que fuera otorgada oportunamente mediante Disposición S.R.H. N° 3863/01 y suspendida por Resolución S.S.P. N° 049/02. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

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

SAHAD

**RESOL.** N° **0378** 05-07-02

ARTICULO 1°- Reconocer la comisión de servicio efectuada por el agente Rubén ROJIDO, Legajo N° 12842521/00, a la Comuna de Tolhuin, el día 24 de junio del corriente. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- La presente comisión de servicio no generó gastos de pasajes y viáticos al Estado Provincial.

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

SAHAD

**RESOL. N° 0379** 08-07-02

ARTICULO 1°- Aplicar a la Empresa Emergencias San Pablo S.R.L., habilitada como "Servicio de Traslado Sanitario", Resolución N° 79/00 S.S.P., una sanción consistente en la inhabilitación por el término de 1 (uno) año, a contar de la fecha de su notificación.

ARTICULO 2°- Notificar a la Empresa Emergencias San Pablo S.R.L., a través del Departamento de Fiscalización Sanitaria Zona 1, con copia de la presente, haciéndole saber que contra la presente, podrá interponer los recursos a los que se considere con derecho

ARTICULO 3°- De forma.

**SAHAD** 

**RESOL.** N° **0380** 10-07-02

ARTICULO 1°- Reconocer la Comisión de Servicio efectuada por la agente Aurora Teresita GRASSI, categoría 17 P.A.y T., legajo N° 14760746/00, entre los días 3 y 7 de julio del corriente inclusive, a la localidad de Tolhuin y a la ciudad de Río Grande, ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- Autorizar la liquidación de tres (3) días de viáticos a favor de la agente citada en el Artículo precedente y de un pasaje vía terrestre por los tramos Ushuaia - Tolhuin - Río Grande - Ushuaia, debiendo ampararse dicho gasto con fondos de la Cta. Cte. 1710390/3 del Programa de Diversas Patologías. ARTICULO 3°- Comunicar a quie-

SAHAD

**RESOL.** N° **0381** 10-07-02

nes corresponda, dar al Boletín Ofi-

cial de la Provincia y archivar.

ARTICULO 1°- Reconocer la designación a cargo del Departamento de Enfermería, dependiente de la Dirección Asociada 2° Nivel del Hospital Regional Río Grande, de la agente María Magdalena CARRANZA, Legajo N° 13907004/00, entre los días 25 y 30 de junio del corriente año. 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.

**SAHAD** 

**RESOL.** N° **0382** 12-07-02

ARTICULO 1°- Designar a cargo del Servicio Ortopedia y Traumatología del Hospital Regional Ushuaia, al agente Francisco GONZALEZ RODRIGUEZ, Legajo N° 10798392/00, desde el 22 de julio del corriente y hasta el reintegro de su titular. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- Notificar al interesado, comunicar a quienes correspon-

da dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

SAHAD

**RESOL.** N° **0383** 12-07-02

ARTICULO 1°- Asignar y autorizar la liquidación de los Items Adicionales específicos del área Salud, a favor de los Agentes que se desempeñan en el ámbito del Hospital Regional Ushuaia, los que se detallan en el Anexo I de la presente, a partir de las fechas que allí mismo se indican.

ARTICULO 2°- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente a las partida presupuestarias del Ejercicio Económico Financiero en vigencia.

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

SAHAD

**RESOL. N° 0384** 12-07-02

ARTICULO 1°- Reconocer la comisión de servicio efectuada por el Sr. Director General del Hospital Regional Ushuaia, Dr. Sergio NICOLUS-SI, Legajo N° 17594406/00, a la Villa turística Chapadmalal de Mar del Plata, entre los días 1 y 5 de julio del corriente año. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- La presente comisión de servicio no generó gastos de pasajes ni viáticos al Estado Provincial.

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

SAHAD

**RESOL.** N° **0385** 12-07-02

ARTICULO 1°- Autorizar y aprobar la liquidación de guardias pasivas, efectuadas por personal del Departamento de Fiscalización Sanitaria Zona N° 2, durante el mes de junio de 2002, según el detalle efectuado en el Anexo I de la presente. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- El gasto que demande la presente deberá ser imputado a las partidas presupuestarias del ejercicio económico financiero en vigencia

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

SAHAD

**RESOL. N° 0386** 12-07-02

ARTICULO 1°- Autorizar y aprobar la liquidación de las Guardias Activas de ocho horas, realizadas por el personal del Departamento de Enfermería del Hospital Regional Ushuaia, entre el 01 de Junio al 30 de Junio de 2002., de acuerdo a lo detallado en el Anexo I de la presente, debiendo abonarse el 50 % de dichas Guardias como de días hábiles y el 50 % restante como de fin de semana. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- La erogación resultante será imputada a la partida presupuestaria del Ejercicio Económico Financiero en vigencia.

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

SAHAD

**RESOL.** N° **0387** 12-07-02

ARTICULO 1°- Autorizar y aprobar la liquidación de 08 guardias activas de 12 horas de fin de semana, efectivizadas por la agente Liliana Elena CASEN, legajo N° 12913207/00, categoría 21 P.A.y T., durante el período comprendido entre el 02/06/02 al 29/06/02, ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- El gasto que demande la presente, deberá ser imputado a las partidas presupuestarias en vigencia.

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

SAHAD

**RESOL. N° 0388** 12-07-02

ARTICULO 1°- Designar "a cargo" del Servicio Odontología, dependiente de la Dirección Asociada de 1° Nivel del Hospital Regional Ushuaia, al agente José Gabriel SÁNCHEZ, Legajo N° 18176770/00, a partir del 15/07/02 y hasta el reintegro de su titular. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

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

SAHAD

**RESOL. N° 0389** 12-07-02

ARTICULO 1°- Autorizar y aprobar la liquidación de las Guardias Activas, efectivizadas por el personal del Hospital Regional Ushuaia, realizadas en el período comprendido entre el 01 y 30 de Junio de 2002, según lo detallado en el Anexo I de la presente. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- La erogación resultante será imputada a la partida presupuestaria del Ejercicio Económico Financiero en vigencia.

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

SAHAD

**RESOL.** N° 0390 12-07-02

ARTICULO 1°- Aceptar la excusación presentada por el agente Andrés Antonio ALMADA, Legajo N° 13613131/00, para desempeñarse como Instructor "ad-hoc" de la Información Sumaria ordenada por Resolución S.S.P. N° 143/02. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- Designar como Instructor "ad-hoc" de la Información Sumaria ordenada por Resolución S.S.P. N° 143/02, al agente Avelino Roberto ANTUÑA, Legajo N° 12975260/00, Cat. 15 PAyT, quién previa aceptación del cargo deberá requerir instrucciones en la Dirección de Sumarios de la Secretaría Legal y Técnica de la Provincia. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 3°- Remitir copia de la presente a la Dirección de Sumarios de la Secretaría Legal y Técnica de la Provincia

ARTICULO 4°- Notificar a los interesados, comunicar a quien corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

**SAHAD** 

**RESOL.** N° **0391** 15-07-02

ARTICULO 1°- TRANSFERIR a la Cuenta Corriente del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego N° 1710400/5 - "PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS", el importe de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL, SETECIENTOS VEINTI-DÓS CON 60/100 (\$ 39.722,60), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- COMUNÍQUE-SE, a quien corresponda y archí-

SAHAD

**RESOL. N° 0392** 15-07-02

ARTICULO 1°- TRANSFERIR a la Cuenta Corriente del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego N° 1710390/3 - "PROGRAMA DIVERSAS PATOLOGIAS", el importe de PESOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS (\$ 36.356,00), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- COMUNÍQUE-SE, a quien corresponda y archívese.

SAHAD

**RESOL.** N° **0393** 15-07-02

ARTICULO 1°- Prorrogar la comisión de servicio otorgada oportunamente al agente Carlos Roberto POLO, Legajo N° 14311144/00, mediante Resolución SSP N° 006/02, al ámbito de la Secretaría de Acción Social, a partir del 01 de julio de 2002 y hasta el 31 de di-

ciembre de 2002 inclusive. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

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

**SAHAD** 

**RESOL. N° 0394** 15-07-02

ARTICULO 1°- Reconocer la Comisión de Servicio efectuada por el agente Andrés Antonio ALMADA, categoría 21 P.A.y T., legajo N° 13613131/00, el día 27 de mayo del corriente, a la ciudad de Río Grande, ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- Autorizar la liquidación de un (1) día de viático a favor del agente citado en el Artículo precedente, debiendo imputarse dicho gasto a la partida presupuestaria 1.1.1.03.16.101.372. ARTICULO 3°- Comunicar a quienes corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

**SAHAD** 

**RESOL.** N° **0395** 15-07-02

ARTICULO 1°- Reconocer la Comisión de Servicio efectuada por el agente Julio CUENCA, categoría 12 P.A.y T., legajo N° 16450456/00, entre los días 10 y 14 de junio del corriente inclusive, a la ciudad de Ushuaia, ello por los motivos expuestos en los considerandos.

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

SAHAD

**RESOL.** N° **0396** 15-07-02

ARTICULO 1°- Autorizar y Aprobar la liquidación de Cuatro (4) Guardias Activas Comunes de ocho (8) horas a favor del agente categoría 21 PAyT OYARZUN Manuel Roberto Legajo N° 24300511/00, efectivizadas en la cobertura del Servicio de Odontología de la Unidad de Detención N° 1 de la Ciudad de Río Grande, entre los días 01 y 30 de Junio del año en curso. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- La erogación resultante de la presente será imputada a la Partida Presupuestaria del Ejercicio Económico financiero en vigencia.

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

SAHAD

**RESOL.** N° **0397** 15-07-02

ARTICULO 1°- Reubicar dentro del ámbito de la Secretaría de Sa-

lud Pública, del Hospital Regional Río Grande al Departamento Fiscalización Sanitaria Zona N° 1, a la agente categoría 21 P.A.y T., Sofía Graciela PELLEGRINI, legajo N° 12352578/ 00, a partir del día siguiente de su notificación.

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

**SAHAD** 

**RESOL. N° 0398** 16-07-02

ARTICULO 1°- Reconocer la designación "a cargo" de la Dirección General del Hospital Regional Ushuaia, de la agente Silvia Leonor ESCALANTE, Legajo N° 12474210/00, entre el 01 y 05 de julio del corriente año. Ello en virtud de 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.

SAHAD

**RESOL. N° 0399** 16-07-02

ARTICULO 1°- Autorizar y aprobar la liquidación de Guardias Activas y Pasivas a los agentes que efectivizaron la prestación de los servicios en forma real y efectiva entre los días 01 y 30 de Junio del año en curso, por la Dirección del Hospital Regional Río Grande y Centro Asistencial Tolhuin, de acuerdo al detalle que como Anexos I al VII forman parte integrante de la presente.

ARTICULO 2°- La erogación resultante de la presente será imputada a las partidas presupuestarias del Ejercicio Económico Financiero en vigencia.

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

SAHAD

**RESOL.** N° **0400** 16-07-02

ARTICULO 1°- Autorizar y aprobar la liquidación de Guardias Activas y Pasivas a los agentes que efectivizaron la prestación del servicio en el Hospital Regional Ushuaia, durante el periodo entre el 01 de Junio/02 y el día 30 de Junio del año 2002, de acuerdo al detalle obrante en los Anexos I al IV, de la presente.

ARTICULO 2°- La erogación resultante de la presente será imputada a las partidas presupuestarias del ejercicio económico financiero en vigencia.

ARTICULO 3°- De forma.

SAHAD

# LICITACIONES

PREFECTURA NAVALUSHUAIA PREFECTURA USHUAIA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

A) TIPO Y N° DE LICITACION: LICITACION PUBLICA ETAPA UNICA NACIONAL N° 030/02.

B) OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENI-MIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y AYUDAS ELECTRONI-CAS A LA NAVEGACION DE LOS GUARDACOSTAS Y ESTACION RECALADA.

C) CONSULTAS TECNICAS: SERVICIO DE COMUNICACIONES, DIVISION LOGISTICA, CALLE PREFECTURA NAVAL ARGENTINA (EX CALLE 8) ENTRE AV. GENDARMERIA NACIONAL Y AV. PTE. RAMON S. CASTILLO, CAP. FED. DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 13:00 HS. TE: 4318-7692/7658.

D) LUGAR DE CONSULTAS Y RETIRO DE PLIEGOS: EDIFICIO GUARDACOSTAS - AV. EDUARDO MADERO 235 7mo. PISO, DIRECCION DE ADMINISTRACION, DIVISION CONTRATACIONES, Of. 751 - CAP. FEDERAL, DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 14:00 HORAS Y HASTA EL DIA HABIL ANTERIOR AL FIJADO PARA LA APERTURA DEL ACTO LICITARIO, TE/FAX 4310-7570.

E) LUGAR, DIA Y HORA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS: EN LA DIVISION CONTRATACIONES, DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 13:00 HORAS Y HASTA EL DIA Y HORARIO FIJADO PARA EL ACTO DE APERTURA.

F) DIA Y HORARIO DEL ACTO DE APERTURA: 02 DE OCTU-BRE DE 2002 A LAS 11:00 HO-RAS.

H) VALOR DEL PLIEGO: SIN CARGO

USHUAIA, 09 SEPTIEMBRE 2002

B.O. 1587/1588

PREFECTURA NAVAL US-HUAIA PREFECTURA USHUAIA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

A) TIPO Y N° DE LICITACION: LICITACION PUBLICA ETAPA UNICA NACIONAL N° 031/02.

B) OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENI-MIENTO CORRECTIVO DEL EQUIPAMIENTO DE COMU-NICACIONES DE LAS ESTA- CIONES PRINCIPALES, SE-CUNDARIAS Y COSTERAS DE LA PREFECTURA NAVAL AR-GENTINA.

C) CONSULTAS TECNICAS:

SERVICIO DE COMUNICACIO-NES, DIVISION LOGISTICA, CALLE PREFECTURA NAVAL ARGENTINA (EX CALLE 8) ENTRE AV. GENDARMERIA NACIONAL Y AV. PTE. RAMON S. CASTILLO, CAP. FED. DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 14:00 HS. TE: 4576-7633/7632. D) LUGAR DE CONSULTAS Y RETIRO DE PLIEGOS: EDIFI-CIO GUARDACOSTAS - AV. EDUARDO MADERO 235 7mo. PISO, DIRECCION DE ADMI-NISTRACION, DIVISION CON-TRATACIONES, Of. 751 - CAP. FEDERAL, DE LUNES A VIER-NES DE 08:00 A 14:00 HORAS Y HASTA EL DIA HABIL ANTE-RIOR AL FIJADO PARA LA APERTURA DEL ACTO LICI-TARIO, TE/FAX 4310-7570.

E) LUGAR, DIA Y HORA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS: EN LA DIVISION CONTRATACIONES, DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 13:00 HORAS Y HASTA EL DIA Y HORARIO FIJADO PARA EL ACTO DE APERTURA.

F) DIA Y HORARIO DEL ACTO DE APERTURA: 03 DE OCTUBRE DE 2002 A LAS 09:00 HORAS.

H) **VALOR DEL PLIEGO:** SIN CARGO

USHUAIA, 09 SEPTIEMBRE 2002

B.O. 1587/1588

# CONVOCATORIA

ASOCIACION MUTUAL DEL PERSONAL. DEL BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO

La Comisión Directiva de la Asociación Mutual del Personal del Banco Provincia Tierra del Fuego convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, el día Sábado 21 de Septiembre a las 20 hs, en la Sede, sita en Avenida Hipólito Irigoyen 2001 de la Ciudad de Ushuaia, a efectos de tratar el siguiente:

# ORDEN DEL DIA

- 1. Designación de dos Asambleístas para suscribir el Acta conjuntamente con el Presidente, Secretario y Tesorero
- 2. Lectura del Acta de la Asamblea anterior.
- 3. Lectura, análisis y aprobación de la Memoria y Balance corres-

pondiente al Ejercicio Administrativo N 16 del Ejercicio Económico del año 2001.

La Asamblea podrá sesionar válidamente quince minutos después de la hora fijada con la asistencia del 10% de los socios activos que no conformen los órganos directivos y/o de fiscalización. En caso de no alcanzar ese número se la declarará nula por falta de quórum, no haciéndose responsable el órgano directivo, de las consecuencias que las decisiones tomadas referente a los temas de ésta convocatoria, provocaren en el futu-

Las Resoluciones se adoptarán por la mayoría de los Asociados presentes, en caso de empate, definirá el voto de la Presidencia.

No podrán considerarse temas que no están incluidos en esta CON-VOCATORIA."

Miguel Angel Gomez - PRESI-DENTE - Mónica Casais SECRE-TARIO - Miguel Pallacar - TESO-RERO - Patricio Chocobar - FIS-CAL.

B.O. 1587/1589

# **EDICTOS**

El Juzgado de 1ra. Instancia en lo Civil y Comercial-Distrito Judicial Sur, sito en Congresos Nacional N° 502 de Ushuaia, a cargo del Doctor JUAN JOSE URETA. Secretaría a cargo de quien suscribe, en los autos caratulados: «PE-REZ. Mario s/Sucesión Ab-Intestato» (Expediente N° 6172), cita a todos los que se consideren con derecho, sobre los bienes dejados por el causante, para que dentro del plazo de (30) treinta días lo acrediten, Arts. (663, 673 y cc. Del Código Procesal).

Ushuaia, 23 de Agosto de 2002. Boletín Oficial (3 días) Dra. Felicitas MAIZTEGUI MARCO - SECRETARIA

B.O. 1586/1588

El Juzgado de Primera Instancia de Competencia Ampliada del Distrito Judicial Norte de la Provincia de Tierra del Fuego, a cargo del Dr. Raúl Francisco FO-SERO, Secretaría a cargo del Dr. Anibal LOPEZ TILLI, en los autos caratulados: «FRIZZERA, Ramón Paulino s/Sucesión abintestato» (Expte. Nro. 4174), cita y emplaza por Treinta días a todos los que se consideren con derecho sobre los bienes dejados por el causante, FRIZZERA, Ramón Paulino para que acrediten dicha situación (art. 3539 CC).

Río Grande, 02 de setiembre de 2002.

NOTA: A fin de publicarse por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Provincia de Tierra del Fue-

Dr. Anibal LOPEZ TILLI - SE-**CRETARIO** 

B.O. 1586/1588

El Juzgado de Primera Instancia de Competencia Ampliada del Distrito Judicial Norte de la Provincia de Tierra del Fuego, a cargo del Dr. Raúl Francisco FO-SERO, Secretaría a cargo del Dr. Anibal LOPEZ TILLI, en los autos caratulados: «AMANTE, Eduardo s/Sucesión intestato» (Expte. Nro. 4175), cita y emplaza por Treinta días a todos los que se consideren con derecho sobre los bienes dejados por el causante, AMANTE, Eduardo para que acrediten dicha situación (art. 3539 CC).

Río Grande, 02 de setiembre de 2002.

NOTA: A fin de publicarse por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Provincia de Tierra del Fue-

Dr. Anibal LOPEZ TILLI - SE-**CRETARIO** 

B.O. 1586/1588

El Juzgado de Primera Instancia Electoral y de Registro de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a cargo del Dr. HORACIO RUBEN MAFFEI, prosecretaría a cargo del Dr. Marcelo Magnano, con domicilio en calle Congreso Nacional 502 de la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en los autos caratulados «TRANSFORMACIÓN Y CAM-BIO DEMOCRATICO INDE-PENDIENTE S/SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO COMO PARTIDO POLITICO PRO-VINCIAL», expte. 163 del año 2002, comunica, conforme lo que establece el art. 20 de la Ley Provincial 470, por el término de tres (3) días se ha solicitado la inscripción de una agrupación política bajo el nombre de «Transformación y Cambio Democrático Independiente».

Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Provincia. Ushuaia, Nueve de setiembre de 2002.

HORACIO RUBEN MAFFEI -**JUEZ** 

B.O. 1587/1589

EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL, con domicilio en calle Congreso Nacional N° 502, B° Bahía Golondrina, Ushuaia, a cargo del Dr. Juan Jose Ureta, Secretaría a cargo de la Dra. Felicitas Maiztegui Marcó, dentro de los autos caratulados "DIRECCION GENERAL DE RENTAS - PRO-VINCIA TIERRA DEL FUEGO

A.I.A.S.  $\mathbf{C}/$ ALIAGA **QUINTEROS, CLAU-DIO ALE-**JANDRO S/ EJECUCION FIS-CAL", EXPTE. N° 4958/00, cita y emplaza por un plazo de cinco (5) días a partir de la última publicación al Sr. Claudio Alejandro Aliaga Quinteros para que comparezca a tomar la intervención que corresponda, bajo apercibimiento de continuar con el presente trámite, y designar al Sr. Defensor Oficial para a lo represente.

Publíquese por dos (2) días en el Boletín Oficial de la Provincia. Ushuaia, 30 de agosto de 2002. Dra. FELICITAS MAIZTEGUI MARCO - SECRETARIA

POR DISPOSICION DEL SR. JUEZ DE INSTRUCCION A CARGO DEL JUZGADO DE INSTRUCCION DE SEGUNDA NOMINACION DEL DISTRI-JUDICIAL NORTE, DR.CARLOS GONZALO SA-GASTUME, SECRETARIA A CARGO DEL SUSCRIPTO POR SUBROGANCIA LEGAL. SE HA DISPUESTO LA PUBLICACION POR UN DIA DE LA CITACION Y EMPLAZAMIENTO POR DIEZ DIAS A CONTAR DESDE LA PUBLICACION, DEL IMPU-TADO DIEGO RAUL OLGUIN. ARGENTINO, TITULAR DEL **D.N.I.** N° 30.478.261; PARA QUE COMPAREZCA A ESTAR A DERECHO EN LA CAUSA N° 6206/2001 CARATULADA "OCHOA, JULIO ANGEL S/ DENUNCIA S/DEFRAUDA-CION", QUE SE LE SIGUE POR EL DELITO DE AD-MINISTRACION FRAUDU-LENTA (ART.173 INC. 7° DEL C.P.),

BAJO APERCIBIMIENTO, EN CASO DE ASI NO HACERLO. DE DECLARARLO REBELDE Y

RIO GRANDE, 9 DE SEPTIEM-BRE DEL AÑO 2002.

ORDENAR SU DETENCION.

CARLOS GONZALO SAGAS-TUME - JUEZ DE INSTRUC-CION

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

**DENOMINACION: UNO PRO-**DUCCIONES S.R.L."

NSTRUMENTO: Privado de fecha 02 de agosto de 2002.

SOCIOS: TAURO, Hugo Jose,

de nacionalidad argentino, nacido el 16 de febrero de 1956, estado civil soltero, titular del D.N.I.11.958.421, comerciante, domiciliado en la calle

Sebastian El Cano 160 de la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, y TAURO, Elsa Antonia, de nacionalidad argentino, nacida el 20 de junio de 1933, estado civil soltera, titular del D.N.I. 1.566.815, de profesión empleado, domiciliado en la calle Sarmiento, de la ciudad de Jesús María, Pcia, de Cordoba.-

**DOMICILIO:** Puerto Español N° 613 de la Ciudad de Ushuaia.-

CAPITAL: El capital societario se establece en la suma de PESOS DIEZ MIL (\$ 10.000), dividido en cien (100) cuotas de cien pesos (\$100), valor nominal cada una, totalmente suscriptas, de acuerdo con el siguiente detalle: el señor TAURO, Hugo José diez (10) cuotas, por la suma de PESOS UN MIL (\$ 1.000), y la señora TAU-RO. Elsa Antonia noventa (90) cuotas, por la suma de PESOS NUEVE MIL (\$ 9.000).- En este acto se integra el veinticinco (25%) por ciento del total del capital, comprometiendo que dentro de los dos años integrar el resto.

**OBJETO SOCIAL:** La sociedad tiene por objeto la producción por cuenta propia y/o de terceros la producción y publicidad televisiva, cinematográfica, radial y gráfica, de programas y espectáculos televisivos, teatrales v musicales. de videocintas y grabaciones comerciales, periodísticas y publicitarias, su distribución y comercialízación; la representación publicitaria de instituciones, empresas, personas, productos y mareas; la comercialización y producción de espacios televísivos y radiales; y la importación y exportación de todos aquellos artículos necesarios para el cumplimiento del objeto social. La sociedad tendrá plena capacidad jurídica para actuar y contratar según su objeto social.

CIERRE DEL EJERCICIO: 30 de Junio de cada año

ADMINISTRACION Y REPRE-SENTACION: TAURO, Hugo José en su calidad de sociogerente.

PLAZO DE DURACION: 10 años.

USHUAIA, 05 SET, 2002 LUIS ALBERTO BARAGIOLA -DIRECTOR DE FISCALIZA-CION I.G.J.

# ANEXOS

RESOL. SEC. HAC. N° 1202 - ANEXO I

FACTURA N°	DEPENDENCIA	IMPORTE	
0001- 1135123	M° EDUCACION	83,67	
0001- 1133111	SEC.TECNICA	162,53	
0001- 1132558	SEC.TECNICA	295,79	
0001- 1138120	ARCH.GENER.	78,16	
0001- 1148360	DIR.G.DE REN.	108,76	
0001- 1129131	M° EDUCACION	83,20	
TOTAL		812,11	
RESOL. SEC.	. HAC. N° 1203 - A	NEXO I	
RESOL. SEC	. HAC. N° 1203 - A	ANEXO I	
RESOL. SEC	. HAC. N° 1203 - A DEPENDENCIA	IMPORTE	
	DEPENDENCIA		
FACTURA N°	DEPENDENCIA	IMPORTE	
FACTURA N° 80020- 21220257	DEPENDENCIA MGTYJ	IMPORTE 38,53	
FACTURA N° 80020- 21220257 80020- 21235146	DEPENDENCIA MGTYJ POLICIA PROV.	IMPORTE 38,53 139,96 95,81	
FACTURA N° 80020- 21220257 80020- 21235146 80020- 21196612	DEPENDENCIA MGTYJ- POLICIA PROV. POLICIA PROV.	IMPORTE 38,53 139,96 95,81 509,80	
FACTURA N° 80020- 21220257 80020- 21235146 80020- 21196612 80020- 21148644	DEPENDENCIA MGTYJ POLICIA PROV. POLICIA PROV. ACCION SOCIAL	IMPORTE 38,53 139,96 95,81 509,80 517,54	
FACTURA N° 80020- 21220257 80020- 21235146 80020- 21196612 80020- 21148644 80020- 21148714	DEPENDENCIA MGTYJ POLICIA PROV. POLICIA PROV. ACCION SOCIAL ACCION SOCIAL	IMPORTE 38,53 139,96 95,81 509,80	
FACTURA N° 80020- 21220257 80020- 21235146 80020- 21196612 80020- 21148644 80020- 21148714 80020- 21237291	DEPENDENCIA MGTYJ POLICIA PROV. POLICIA PROV. ACCION SOCIAL ACCION SOCIAL MGTYJ	IMPORTE 38,53 139,96 95,81 509,80 517,54 39,40	

1.456,22

# RESOL. SEC. HAC. N° 1206 - ANEXO I

Expediente Nº 2531/02 Nota Nº 127/02 y 133/02 DOPZN

TOTAL

0.E.	Proveedor	Factura	Fecha	Importe	Establecimiento	Trabajos		
047/02	Riveros, Oscar	B-0001-00000151	18/02/02	495,00	Jardin Nº 11	Revisión tablero eléctrico y tableros.		
126/02	Riveros, Oscar	B-0001-00000155	04/03/02	1298,00	Esc. Esp. № 2	Revisar el sistema eléctrico en general.		
128/02	Riveros, Oscar	B-0001-00000153	22/02/02	760,00	Esc. Esp. № 2	Reparación de carpintería y cerraduras.		
008/02	Fernandez, Pablo. "2 de Abril" Servicios.	B-0001-00000011	22/02/02	1183,00	Esc. Nº 32	Revisión del sistema eléctrico en general.		
106/02	Basualdo, Marcelino	B-0001-00000080	11/02/02	110,00	Pequeño Hogar	Destape de baños y limpieza de cámaras.		
097/02	Basualdo, Marcelino	Cde. Fact. Anterior.	11/02/02	70,00	Comisaria 1ª	Destape de baños y limpieza de cámaras.		
085/02	Basualdo, Marcelino	Cde. Fact. Anterior.	11/02/02	100,00	Rentas	Arreglo de pérdida de agua, rep.de flotante		
	A Company		Total	4016,00				

# RESOL. SEC. HAC. N° 1207 - ANEXO I

O.E.	Proveedor	Factura	Importe	Total	Fecha	Destino
3267/01	BASUALDO Marcelino	C-0001-00000078	650,00		28/01/02	Esc. Nº 2 y 27. Arreglo de baños.
3273/02	BASUALDO Marcelino	C-0001-00000079	710,00		28/01/02	Esc. Nº 10. Arreglo y chio. De artículos eléctriscos
				1.360,00		
0016/01	SAHADE Jorge "El Cordobes"	B-0001-00000125	794,00		30/01/02	Jardín Nº 5. Revisación y reparación de baños.
				794,00		
0017/01	RIVEROS Oscar	B-0001-00000145	780,00		31/01/02	Jardín № 5 Mantenim, preventivo eléctrico.
				780,00		
1		TOTAL	2.934.00	2.934,00		

# RESOL. SEC. HAC. N° 1210 - ANEXO I

Recibo	Fecha	Importe	Beneficiario	Comprobante	Impor	te Dependencia
296	25-01-02		Ferreiro Norma Beatriz	B-0002-00033783	\$ 3	14.00 Secretaría General
	Total	\$ 34.0	0	Total	\$ 3	34.00
234	22-01-02		Cena Stella Mary	B-0002-00002131		06.00 Secretaría de Acción Social
	Total	\$ 106.0	)	Total	\$ 10	16,00
294	25-01-02		2 Casa Lumar SRL	B-0002-00015538		2.42 AIUMA
	Total	\$ 142.4	ı	Total	\$ 14	2.42
295	25-01-02		Perez Hugo A.	B-0001-00009436		5.20 A.I.U.M.A.
	Total	\$ 115.2	)	Total	\$ 11	5.20
266	23-01-02		Viáticos - Raúl Pademe	Decreto 79-66		6.00 Secretaría Legal y Técnica
	Total	\$ 176.0	J	. Total	\$ 17	6.00
300 / 301	25-01-02 I.B.	\$ 824.50 \$ 25.50	Master's Informática S.R.L.	B-0002-00002081	\$ 85	0.00 Secretaría de Seguridad
302	25-01-02	W/ /	Carama S.A.	B-0001-00004841 \$	112.00	l ∧ ∴ ∧ Secretaría de Acción Social
	I.B.		Carama S.A.	B-0001-00004819 \$	75.00	Societatia de l'Icoloii Gocial
			Carama S.A.	B-0001-00005014 \$	63.00	
			Carama S.A.	B-0001-00005038 \$	129.00	
			Carama S.A.	B-0001-00005359 \$	75.00	
	Total	\$ 454.00		Total \$	454.00	•
265	23-01-02		Jakas María Mércedes	A-0001-00000349 \$		Dirección Provincial de Aeronautica
	Total	\$ 300.00		Total \$	300.00	
306	28-01-02	\$ 80.00	Azcurra Myriam A.	B-0001-00000526 \$	80.00	Relaciones Institucionales
	Total	\$ 80.00		Total \$	80.00	
305	27-01-02	\$ 18.00	Im.Co.Fue. S.R.L.	B-0005-00180995 \$	18.00	M.E.O. y S.P.
	Total	\$ 18.00		Toatl \$	18.00	•
307 308	28-01-02 LB.		Rosende Claudia	C-0000-00000001 \$	600.00	Secretaría de Deportes y Juventud
300	Total	\$ 48.00 \$ 600.00		Total \$	600.00	
<b>.</b>	, local	/// / //		10(3)	00.00	1 A ~A

297 298	25-01-02 LB.	\$ \$	916.50 58.50	Emsa S. de H.	B-0002-00002239	\$	975.00	Secretaria de Seguridad
	Total	\$	975.00	•	Total	\$	975.00	
192	18-01-02	S	400.00	- María Esther Segovia	C-0001-00001833	\$	200.00	Seremonial y Protocolo
					C-0001-00001834	\$	200.00	
	Total	S	400.00		Total	\$	400.00	
166	17-01-02	\$	3,314.11	Mariana G. Menendez	B-0001-00003453	\$	356.87	Secretaría de Salud Pública
165	LB.	\$	10.93	Mariana G. Menendez	B-0001-00003427	\$	334.15	Secretaría de Acción Social
				Mariana G. Menendez	B-0001-00003428	\$		Secretaría de Acción Social
				Mariana G. Menendez	B-0001-00003436	\$	554.70	Secretaría de Acción Social
				Mariana G. Menendez	B-0001-00003447	\$	435.44	Secretaría de Acción Social
				Mariana G. Menendez	B-0001-00003448	\$	278.44	Secretaría de Acción Social
				Mariana G. Menendez	B-0001-00003401	S	512.81	Secretaría de Seguridad
				Mariana G. Menendez	B-0001-00003460	S		Secretaría de Acción Social
	Total	\$	3,325.04		Total	\$	3,325.04	
	Total General	\$	7,575.66		Total General	S	7.575.66	•

# RESOL. SEC. HAC. N° 1210 - ANEXO II

PARTIDAS PRESUPUEST.	ARIAS	I	MPORTE
1.1.1.03.10.101.391	•	\$	80.00
1.1.1.03.10.102.359		\$	400.00
1.1.1.03.12.101.295		\$	975.00
1.1.1.03.12.101.296		\$	850.00
1.1.1.03.12.101.371		\$	512.81
1.1.1.03.15.101.299		\$	18.00
1.1.1.03.15.201.296		\$	115.20
1.1.1.03.16.101.371		\$	356.87
1.1.1.03.17.101.514		\$	2,176,92
1.1.1.03.17.101.379		\$	454.00
1.1.1.03.17.101.399		\$	106.00
1.1.1.03.15.110.349		\$	300.00
1.1.1.03.19.106.292		\$	34.00
1.1.1.03.19.109.399		\$	600.00
1.1.1.03.20.101.372		\$	176.00
1.1.1.03.15.109.293		\$	142.42
1.1.1.03.17.101.371		\$	278.44
₽	Total General	\$	7,575.66

# RESOL. SEC. HAC. N° 1211 - ANEXO I

RECIBO 323	FECHA 10-Abr Letras	IM	PORTE 175	BENEFICIARIO Viat Restovich Maria Cristina	COMPROBANTE IN Res ME 129/02	MPORTE DEPENDENCIA 175.00 Educacion
	Total		175.00		Total	175.00
	15-Abr Total	\$ \$	25.00 ( 25.00	Comision Chequera	Total	25.00 MEO y SP 25.00
332 333	I/B 12-Abr	\$ \$	5.25 <i>1</i> 871.51	All Patagonia SRL	B-0001-00005323 B-0001-00005330	387.83 Seguridad 327.97 Sec Legal y Tec
	Total	\$	876.76		B-0001-00005331 Total	160.96 SRI · · 876.76
A 339	15-Abr	\$	0.50 V	iat Sonia Vera	Res SAS 63/02	182.50 SAS /
KXXX	Letras	Ι.	182	tys t		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Total		182.50	•	Total	- 182.50
336	I/B	\$	9.79	Ado A Ch. Henninger	B-0001-00000213 B-0001-00000203	160.96 Deportes 354.80 Planeamiento
337	12-Abr	\$	1.93		B-0001-00000206	505.47 SAS
	Letras	_	1,566		B-0001-00000112	233.03 Deportes
	<b>75</b> . •		4		B-0001-00000138	323.46 Salud
	Total		1,577.72		Total	1,577.72
345	15-Abr	\$	300.00	Viat Gallo Daniel	Decreto 611-703	200.00.001
343	Total	\$	309.00	Viat Gallo Damei	Total	309.00 SRI <b>309.00</b>
344	15-Abr	•	307.00	Viat Torales Daniel Ariel	Res SS 27/02	345.00 Policia
	Letras		345	· Mt Tolaics Dallici Mile	100 00 27/02	545.00 I Olicia
/.\	Total	//	345.00		Total	345.00
26 g	9-Abr	\$		Viat Paredes Leonel	Res ME 241-186/	02 <b>l</b> ^ 182.50 Educacion
	Letras Total		182.50		Total	182.50
313	9-Abr	\$	0.50	Viat Miriam Beatriz Diaz	Res ME 241-186/	02 182.50 Educacion
	Letras		182	2	,	
	Total		182.50		Total	182.50
	Total PESOS	\$	1,223.98		Total PESOS	\$ 1,223.98
	Total LECOP		2,632		Total LECO	
	Total Gral	\$	3,855.98		Total Gral	3,855.98
	R	RES	SOL.	SEC. HAC. N° 1	211 - ANEXO	II
	PARTIDAS	वद	ESHIPH	TSTARIAS	,	IMPORTE
				341.16.00.00.00.00.1.1.1		
				130.16.00.00.00.00.1.1.1		540.00 25.00
				180.16.00.00.00.00.00.1.1.1		387.83
				130.16.00.00.00.00.00.1.1.1		
				130.16.00.00.00.00.00.1.1.1		327.97
				320.16.00.00.00.00.1.1.1		160.96
				345.16.00.00.00.00.1.1.1.1		182.50
				545.16.00.00.00.00.1.1.1 130.16.00.00.00.00.0.1.1.1		393.99
				320.16.00.00.00.00.00.1.1.1		354.80
				310.16.00.00.00.00.00.1.1.1 310.16.00.00.00.00.00.1.1.1		505.47
				130.16.00.00.00.00.0 <sub>0.1.1.1</sub>		323.46
				210.16.00.00.00.00.1.1.1.2		309.00
	1.1.1.05.12.7	04.	312.UUU.	210.10.00.00.00.00.00.1.1.2		345.00
٪.	X ·				Total Gral	3,855.98

		RI	ESOL. SEC. HAC.	N° 1212 - ANE	KOI		Total	350.00		Total	350.00
	FECHA	IMPO		COMPROBANTE	IMPORTE DEPENDENCIA	925	10-Abr	\$ 222.10 F	erreiro Norma Beatriz	B-0002-00045046	317.10 SO y SP
1223	3-May	\$ 5,78	34.19 Tierra del Fuego Servicios :	SRL B-0010-00055588 B-0010-00055132	\$ 51.42 Policia \$ 39.44	725	Letras	95	circus i volina beatile	D 0002 000 150 10	, 51,110 00 7 01
				B-0010-00054786	\$ 12.68		Total	\$ 317.10		Total	317.10
				B-0010-00055926 B-0009-00039657	\$ 64.10 \$ 38.04	926	10-Abr	\$ 140.00 N	Nexo SRL	B-0004-00001000	5 140.00 SAS
				B-0010-00056491	\$ 76.78		Total	\$ 140.00		Total	140.00
				B-0010-00056268 B-0011-00002251	\$ 130.30 \$ 557.84		Total	\$ 140.00		Total	140.00
				B-0011-00002226	\$ 1,446.60	889	4-Abr		Vatalia Palermo y Javier Ruggero	C-0001-00000521	•
				B-0010-00056264 B-0011-00002220	\$ 52.12 Rec Nat \$ 689.54		Letras <b>Total</b>	582 I	/B a Pagar	Total	-18.00 <b>582</b>
				B-0011-00002250	\$ 114.12					·	
				B-0011-00002202 B-0010-000055925	\$ 634.00 \$ 66.90	, 773	12-Mar Total	\$ 77.40 I \$ 77.40	Direccion Provincial De Puertos	A-0001-00018950 <b>Total</b>	77.40 Policia 77.40
				B-0011-00002249	\$ 51.42 Seguridad	$\tilde{\lambda}_{_{776}}$			llardo Ramon Humberto	C-0000-00000045	800.00 Educacion
				B-0011-00002217 B-0011-00002215	\$ 13.38 \$ 25.36 SAS	. 110	12-Mar Letras		B a Pagar	C-0000-00000043	24.00
				B-0011-00002242 B-0011-00002222	\$ 13.38 MEO y SP \$ 13.38		Total	776	-	Total	776
				B-0011-00002223	\$ 63.40 MGT y J	934	11-Abr	Fu	ego Paq SRL	B-0002-00000815	205.00 Reg Civil
				B-0011-00002244 B-0011-00002243	\$ 51.42 \$ 40.14 Planeamiento	751	Letras	205	250 1 m4 01 m	2	
				B-0011-00002213	\$ 40.14		Total	205		Total	205
				B-0011-00002218 B-0011-00002248	\$ 38.04 MGT y J \$ 12.68 Intendencia	933	11-Abr	\$ 5.82 Fu	etour SA	A-0001-00001733	181.00 MEO y SP
				B-0011-00002246 B-0010-00056265	\$ 12.68 \$ 25.36		Letras	890		A-0001-00001732	181.00
				B-0011-00002212	\$ 63.40	•				A-0001-00001794 A-0001-00001795	165.00 165.00
				B-0011-00002211 B-0011-00002221	\$ 25.36 Defensa Civil \$ 26.06					A-0001-00001844	261.00
				B-0011-00002247	\$ 25.36		fort t		B a Pagar	Tr. est	-57.18
				B-0011-00002216 B-0010-00056266	\$ 13.38 Educacion \$ 13.38		Total	895.82		Total	895.82
				B-0011-00002236 B-0011-00002224	\$ 380.40 AIUMA \$ 507.20	V <sup>917</sup>	10-Abr	41.00 Su	percanal SA	B-0056-00174299	41.00 MEO y SP
				B-0010-00055923	\$ 26.06 SO y SP		Total	\$ 41.00		Total	41.00
				B-0011-00002245 B-0011-00002219	\$ 66.20 \$ 352.86						
				B-0010-00055924	\$ 25.36 Deportes \$ 25.36	860	22-Mar		Master's Informatica SRL	B-0002-00002633	, 0
				B-0011-00002238 B-0011-00002214	\$ 38.04		Letras <b>Total</b>	1,452 1 <b>2,904.60</b>	/B a Pagar	Total	-185.40° 2,904.60
Tota	1 \$ 5	,784.19	I/B a Pagar 9	Total	-\$ 178.89 <b>\$ 5,784.19</b>		1000	2970 1100			- <b>,</b> ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Total C	Gral \$ 5	78/1 10		Total Gral	\$ 5,784.19		Total PESO			Total PESOS	•
A	//	//	ESOL. SEC. HAC. 1			7	Total LECO	OP 4,709		Total LECOI	4,709
						/	Total Gral	I 7,077:29		Total Gral	7,077.29
PA			PRESUPUESTAR I.03.12.104.256	RIAS	IMPORTE \$ 2,372.41	1		1			,
		1.1.1	1.03.15.306.256 1.03.12.101.256		\$ 1,526.88 \$ 49.90			RESOL.	SEC. HAC. N° 121	4 - ANEXO I	I
			1.03.17.101.256 1.03.15.101.256		\$ 25.36 \$ 26.76		DADTIT	A C DD DCI II	DI HECT'A DI A C	The	DOD'TE
			1.03.14.101.256 1.03.15.301.256		\$ 252.08 \$ 65.38			1.1.1.03.17.1(	PUESTARIAS of 322	110	PORTE 564.00
			1.03.19.107.256 1.03.18.101.256		\$ 61.88 \$ 26.76			1.1.1.03.15.10			10.00
			1.03.15.109.256 1.03.15.201.256		\$ 872.70 \$ 430.22			1.1.1.03.15.10	3.349.		564.37
	0		1.03.19.109.256	Total Gr	\$ 73.86 al \$ 5,784.19			1.1.1.03.15.20			317.10
		RI	ESOL. SEC. HAC.	N° 1213 - ANE	KOI			1.1.1.03.17.10			140.00
Recibo	_ Fecha	Inn	porte Beneficiario	Comprobante Imp	orte Dependencia			1.1.1.03.19.10 1.1.1.03.12.10			582.00 77.40
27	01-Feb	s	230,65 All Patagonia S.R.L.		232,12 Sec. Legal y Técnica			1.1.1.03.12.10			776.00
26	I. Brutos Total	s s	1,47 232,12		232,12			1.1.1.03.14.10	2.315.	-	205.00
95	15-Feb	s	820,40 Ado A. Ch. Henninger		336,16 Secretaría de Salud			1.1.1.03.15.10			895.82
94	I. Brutos	\$	2,46		243,35 Secretaría de Salud 243,35 Secretaría de Salud			1.1.1.03.15.10		g sakk s	41.00
	Total	\$	822,86		822,86			1.1.1.03.12.10		tal Gral	2,904.60 7,077.29
97 96	15-Feb I. Brutos	\$ 2 \$	2.468,74 Ado A. Ch. Henninger 7,93	B-0001-00000014 \$	644,90 Secretaría de Salud 52,60 Subsecretaría de Recursos Natural	es	()	<b>D</b> EGG*			
				B-0001-00000017 \$	267,08 Secretaría de Acción Social 609,02 Secretaría de Acción Social			RESOL.	SEC. HAC. N° 121	15 - ANEXO	ı
1			1	B-0001-00000016 \$	460,73 Secretaría de Salud 442,34 Secretaría de Acción Social	1	RECIBO FECH			OMPROBANTE IMPO	
<i>V</i>	Total,*		2.476,67		476,67		1007 17-A Tota		Carlos Alberto Rivero B-0		18.00 Planeamiento 18.00
		RI	ESOL. SEC. HAC.	N° 1214 - ANE	KOI		100	a1 ψ 10.00		10141	10.00
RECIBO 902	FECHA 8-Abr	. IN	MPORTE BENEFICIARI  Sergio Ricardo Bello	O COMPROBANTI B-0006-00002275	E IMPORTE DEPENDENCIA 600.00 SAS		1063 19-A	abr \$ 14.00 F	ocai Jorge Eduardo B-0	0006-00001317	14.00 Deportes
702	Letras		564 I/B a Pagar		-36.00		Tota	al \$ 14.00		Total	14.00
			564	Total	564		973 12-A	.br \$ 31500 C	Orione Alfredo Daniel B-(	0001 00010170	
	Total								anne amend Danier – Bel		15.00 Con C1
918	Total 10-Abr Total	\$ \$	10.00 Carlos Alberto Rivero 10.00	B-0001-00001681 <b>Total</b>	10.00 Tesoreria 10.00		Tota		- Indiana Sullei	•	15.00 Sec Gral <b>15.00</b>
918 795	10-Abr	\$	10.00		*****		Tota	al \$ 315.00	2		
	10-Abr Total 14-Mar Letras	\$	10.00 159.37 Farias Jose Luis Carmelo 55	Total C-0001-00000025	10.00 214.37 Rentas		Tota	al \$ 315.00	Prione Alfredo Daniel B-(	Total 3	15.00 21.40 Contaduria
795	10-Abr Total 14-Mar Letras Total	\$	10.00 159.37 Farias Jose Luis Carmelo 55 214.37	Total C-0001-00000025 \(\) Total	10.00 214.37 Rentas 214.37		Tota	al \$ 315.00	Orione Alfredo Daniel B-C	Total 3 0001-00009937 0001-00009616	15.00 21.40 Contaduria 41.40 SAS
	10-Abr Total 14-Mar Letras	\$	10.00 159.37 Farias Jose Luis Carmelo 55	Total C-0001-00000025	10.00 214.37 Rentas 214.37 350.00 Rentas	/, kj		al \$ 315.00	Orione Alfredo Daniel B-C B-C B-C	Total 3 0001-00009937 0001-00009616 0001-00009949	15.00 21.40 Contaduria

		*	B-0001-00009788	3.21 Intendencia					0000-00000185 0000-00000190	411.00
			B-0001-00009772 B-0001-00009969	9.63 30.70			I/B a F			750.00 -70.26
			B-0001-00010032	30:33 Deportes		Total	\$ 1,100.74		Total	1,100.74
	Total	226.17	Total	226.17	899	5-Abr	\$ 48.90 Master	s Informatica SRL B-0	1002-00002588	402.00 MEO v SP
974	12-Abr	\$ 0.63 Newxer SA	B-0006-00001812	1 470 00 CO CP		Letras	1,300		002-00002582	354.00 MEO y SP
774	Letras	1,434	D-0000-00001812	1,479.00 SO y SP -44.37					002-00002581 002-00002552	377.00
	Total	1,434.63	Total	1,434.63			I/B a P		JU2-00002552	302.00 МGТ у J -86.10
1018	40.41	A 000 B 1D 100	T 0004 00004000	045.00 P		Total	1,348.90		Total	1,348.90
1016	18-Abr Letras	\$ 0.30 Regi Data SRL 888	B-0001-00001399	945.00 Presupuesto -56.70	911	9-Abr	Oueved	lo Alejandro C-0	000-00000002	1 500 00 P
1017	18-Abr	\$ 94.48 Casa Lumar SRL	B-0003-00001646	94.48 .	701	Letras	1,455			1,500.00 Rentas
1019	18-Abr Letras	\$ 98.00 Master's Informati	ica SRL B-0002-00002773	198.00	721 h	6-Mar Total	I/BaPa	igar	m.,	-45.00
1016	18-Abr	\$ 10.00 Ferreiro Norma Be	eatriz B-0002-00046390	10.00			( Bi		Total	1,455.00
1012	17-Ab	\$ 67.40 Guete Hector Dan		97.40	Total Pl Total Li	ESOS \$	2,365.71		Total PESOS	\$ 2,365.71
1.	Varias)	EL OR STATE			/	ccor	3,455		Total LECOP	3,455
	Total	1,288.18	Total	1,288.18	/ Total (	Gral	5,820.71		Total Gral	5,820.71
	45.41	A A C T C T C T C T T	7.0001.00001204	050 00 CO CB	11		<i>4</i> ")			OJOZUTI I
987	15-Abr Letras	\$ 2.46 Regi Data SRL 805	B-0001-00001384	859.00 SO y SP -51.54			RESOL. S	SEC. HAC. N° 1	216 - ANEXO	II
	Total	807.46	Total	807.46		7	3 4 13/19/10 4 6 3	N 1301 IN INC.	nt.c. n.ma-	-
1011	4F 41	6 400.06 All III Tonis Con	stavo B-0012-00000036	737.09 SO y SP		r		PRESUPUESTA 03.16.101.372.		CTE 6.00
1011	17-Abr Letras	\$ 492.86 Aimetta Jorge Gus 200	5EEV0 D-0012-00000000	-44.23				03.15.109.296.		2.00
	Total	692.86	Total	692.86				03.15.103.349,	2,159	5.00
1020	10 Ab.	6 CEO OO Boint Dowl Rosson	e B-0001-00000379	650.00 Presupuesto				03.12.101.324. 03.15.107.324.		0.00
1030	18-Abr <b>Total</b>	\$ 650.00 Reint Raul Berrone \$ 650.00	Total	650.00 Fresuptiesto				03.20.101.333.		4.70 6.87
				·			1.1.1.	03.19.102.315.	150	6.50
	19-Abr	\$ 25.00 Comision Cheques	ra	25.00 MEO y SP 25.00				03.14.101.292. 03.15.103.292.		2.00
,63	19-Abr	. 1. 35.00 x = 11	Total	50.00				03.19.103.292. 03.19.109.399.		1.00 9.74
100/	. /	'	7 0004 00000	10/ 00 1 575 - 575			1.1.1.0	03.15.101.292.	1,046	6.90
1006	17-Abr Total	\$ 196.00 Ramirez Nidia \$ 196.00	B-0001-00003171 Total	196.00 MEO y SP 196.00			T	otal Gral	5,820	0.71
				•				SEC. HAC. N° 1	1217 - ANEXO	I
794	14-Mar Letras	\$ 155.00 Cena Diego Flavio 55	C-0001-00000024	210.00 Rentas						
	Letras Total	210.00	Total	210.00	RECIBO	FECHA		BENEFICIARIO		IMPORTE DEPENDENCL
					954	11-Abr Letras	\$ 264.00 Ines 86	del Carmen Villegas	C-0000-00000026	350.00 Rentas
793	14-Mar Letras	\$ 147.00 Fazio Milan Alejan 50	dro Glober C-0001-00000024	197.00 Rentas		Total	350.00		Total	350.00
	Total	197.00	Total	197.00						
			4.6		1114	23-Abr	\$ 3.00 Seid	el Liliana	B-0001-00008684	68.00 Salud
	Total PESOS Total LECOP		Total PESOS	\$ 2,317.30		Letras Total	190 <b>193.00</b>		B-0001-00008695 <b>Total</b>	125.00 193.00
	TOTAL LECOP	3,782 /,	Total LECOP	3,782		Iotal	193.00		Total	155.00
، ألف	Total Gral	6,099,30 UNIG	Total Gral	6,099.30	1134	24-Abr		o Paq SRL	B-0002-00000813	509.20 Rentas ·
"iff "	, and aria.	77-27		ı N	/	Letras	950		B-0002-00000841	534.20
					/		- T/10			
		RESOL. SEC. HAC	C. N° 1215 - ANEXO	II	/.	Total/	980.80 I/B a	a Pagar	Total	-62.60 980.80
	PARTID				1085 3	Total	980.80	v		980.80
:		RESOL. SEC. HAC AS PRESUPUESTAR 1,1.1.03.15.301.279		PORTE 18.00		Total 23-Abr Total	///	v	<b>Total</b> C-0000-00001925 <b>Total</b>	
:	1	AS PRESUPUESTAR 1,1.1.03.15.301.279 1.1.1.03.19.109.399		PORTE 18.00 14.00		23-Abr Total	980.80 \$ 15.00 Koszyre \$ 15.00	c Walter Carlos	C-0000-00001925 Total	980.80 15.00 MGT y J 15.00
	1	AS PRESUPUESTAR 1,1.1.03.15.301.279 1.1.1.03.19.109.399 1.1.1.03.19.106.296		PORTE 18.00	1112 2	23-Abr Total 23-Abr	\$ 15.00 Koszyre \$ 15.00 Tecnoma	c Walter Carlos	C-0000-00001925	980.80 15.00 MGT y J
	1	AS PRESUPUESTAR 1.1.1.03.15.301.279 1.1.1.03.19.109.399 1.1.1.03.19.106.296 1.1.1.03.15.102.299 1.1.1.03.17.101.279		PORTE 18.00 14.00 315.00 21.40 21.40	1112 2 )	23-Abr Total	980.80 \$ 15.00 Koszyre \$ 15.00	c Walter Carlos	C-0000-00001925 Total	980.80 15.00 MGT y J 15.00
	1	AS PRESUPUESTAR 1.1.1.03.15.301.279 1.1.1.03.19.109.399 1.1.1.03.19.106.296 1.1.1.03.15.102.299 1.1.1.03.17.101.279 1.1.1.03.17.101.349		PORTE  18.00 14.00 315.00 21.40 20.00	1112 2 1	23-Abr Total 23-Abr Letras Total	980,30 \$ 15.00 Koszyre \$ 15.00 Sozyre \$ 7.00 Tecnomic 130 137.00	c Walter Carlos	C-0000-00001925 Total B-0001-00001593	980.80 15.00 MGT y J 15.00 137.00 Sec Legal y Tec 137.00
:	1	AS PRESUPUESTAR 1.1.1.03.15.301.279 1.1.1.03.19.109.399 1.1.1.03.19.106.296 1.1.1.03.15.102.299 1.1.1.03.17.101.279		PORTE 18.00 14.00 315.00 21.40 21.40	1112 2 1 1075 2	23-Abr Total 23-Abr Letras Total 22-Abr	980.30 \$ 15.00 Koszyre \$ 15.00 Fecnomia 130 137.00 Gama Pr	c Walter Carlos	C-0000-00001925 <b>Total</b> B-0001-00001593 <b>Total</b> B-0002-00000113	980.80 15.00 MGT y J 15.00 137.00 Sec Legal y Tec 137.00 300.00 Seguridad
	1	AS PRESUPUESTAR 1.1.1.03.15.301.279 1.1.1.03.19.109.399 1.1.1.03.19.106.296 1.1.1.03.15.102.299 1.1.1.03.17.101.279 1.1.1.03.17.101.349 1.1.1.03.15.101.399 1.1.1.03.15.101.279 1.1.1.03.15.101.279		PORTE  18.00  14.00  315.00  21.40  21.40  20.00  76.80  12.70  43.54	1112 2 1	23-Abr Total 23-Abr Letras Total	980,30 \$ 15.00 Koszyre \$ 15.00 Sozyre \$ 7.00 Tecnomic 130 137.00	c Walter Carlos	C-0000-00001925 Total B-0001-00001593	980.80 15.00 MGT y J 15.00 137.00 Sec Legal y Tec 137.00
	1	AS PRESUPUESTAR 1.1.1.03.15.301.279 1.1.1.03.19.109.399 1.1.1.03.19.106.296 1.1.1.03.15.102.299 1.1.1.03.17.101.279 1.1.1.03.17.101.349 1.1.1.03.15.101.399 1.1.1.03.15.101.279 1.1.1.03.19.106.279 1.1.1.03.19.106.279 1.1.1.03.19.106.279		PORTE  18.00  14.00  315.00  21.40  20.00  76.80  12.70  43.54  30.33	1112 2 1 1075 2 1133 2	23-Abr Total 23-Abr Letras Total 22-Abr Total 22-Abr	\$ 15.00 Koszyre \$ 15.00 Koszyre \$ 17.00 Tecnom. 137.00 \$ 300.00 Gama Pi \$ 300.00	c Walter Carlos ax SRL roducciones SRL	C-0000-00001925 Total B-0001-00001593 Total B-0002-00000113 Total B-0001-00002463	980.80 15.00 MGT y J 15.00 137.00 Sec Legal y Tec 137.00 300.00 Seguridad 300.00 29.80 IGJ
	1	AS PRESUPUESTAR 1.1.1.03.15.301.279 1.1.1.03.19.109.399 1.1.1.03.19.106.296 1.1.1.03.15.102.299 1.1.1.03.17.101.279 1.1.1.03.17.101.349 1.1.1.03.15.101.399 1.1.1.03.15.101.279 1.1.1.03.15.101.279		PORTE  18.00  14.00  315.00  21.40  21.40  20.00  76.80  12.70  43.54  30.33  1,434.63  1,288.18	1112 2 1 1075 2 1133 2	23-Abr Total 23-Abr Letras Total 22-Abr Total Total	\$ 15.00 Koszyre \$ 15.00 Koszyre \$ 15.00 Tecnom. 130 137.00 \$ 300.00 Gama Pr \$ 300.00	c Walter Carlos ax SRL roducciones SRL	C-0000-00001925 Total  B-0001-00001593 Total  B-0002-00000113 Total	980.80 15.00 MGT y J 15.00 137.00 Sec Legal y Tec 137.00 300.00 Seguridad 300.00
	1	AS PRESUPUESTAR 1.1.1.03.15.301.279 1.1.1.03.19.106.296 1.1.1.03.15.102.299 1.1.1.03.17.101.279 1.1.1.03.17.101.349 1.1.1.03.15.101.399 1.1.1.03.15.101.279 1.1.1.03.15.101.279 1.1.1.03.19.106.279 1.1.1.03.15.201.296 1.1.1.03.15.201.296 1.1.1.03.15.201.296		PORTE  18.00  14.00  315.00  21.40  21.40  20.00  76.80  12.70  43.54  30.33  1,434.63  1,288.18  807.46	1112 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	23-Abr Total 23-Abr Letras Total 22-Abr Total 24-Abr Total	\$ 15.00 Koszyre \$ 15.00 Koszyre \$ 15.00 Tecnom. 130 137.00 \$ 300.00 Gama Pr \$ 300.00 \$ 29.80 Asonder \$ 29.80 Comisio	c Walter Carlos  ax SRL  roducciones SRL  mar SRL	C-0000-00001925 Total B-0001-00001593 Total B-0002-00000113 Total B-0001-00002463	980.80  15.00 MGT y J 15.00  137.00 Sec Legal y Tec 137.00  300.00 Seguridad 300.00  29.80 IGJ 29.80  25.00 MEO y SP
	1	AS PRESUPUESTAR 1.1.1.03.15.301.279 1.1.1.03.19.109.399 1.1.1.03.19.106.296 1.1.1.03.15.102.299 1.1.1.03.17.101.279 1.1.1.03.17.101.349 1.1.1.03.15.101.399 1.1.1.03.15.101.279 1.1.1.03.19.106.279 1.1.1.03.19.106.279 1.1.1.03.19.106.279 1.1.1.03.19.109.399 1.1.1.03.15.201.296 1.1.1.03.15.201.296		PORTE  18.00  14.00  315.00  21.40  21.40  20.00  76.80  12.70  43.54  30.33  1,434.63  1,288.18	1112 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	23-Abr Total 23-Abr Letras Total 22-Abr Total 24-Abr Total 24-Abr 24-Abr	\$ 15.00 Koszyre \$ 15.00 Koszyre \$ 17.00 Tecnom. 130 137.00 \$ 300.00 Gama Pr \$ 300.00 \$ 29.80 Asonder \$ 29.80 Comisio: \$ 25.00 Comisio: \$ 25.00 Comisio:	c Walter Carlos  ax SRL  roducciones SRL  nar SRL  n Chequera n Chequera	C-0000-00001925 Total B-0001-00001593 Total B-0002-00000113 Total B-0001-00002463	980.80  15.00 MGT y J 15.00  137.00 Sec Legal y Tec  137.00  300.00 Seguridad  300.00  29.80 IGJ 29.80  25.00 MEO y SP 25.00
	2	AS PRESUPUESTAR 1.1.1.03.15.301.279 1.1.1.03.19.106.296 1.1.1.03.15.102.299 1.1.1.03.17.101.279 1.1.1.03.17.101.349 1.1.1.03.15.101.399 1.1.1.03.15.101.279 1.1.1.03.15.101.279 1.1.1.03.15.101.279 1.1.1.03.15.201.296 1.1.1.03.15.201.296 1.1.1.03.15.201.296 1.1.1.03.15.201.296 1.1.1.03.15.201.291 1.1.1.03.15.201.291 1.1.1.03.15.201.291 1.1.1.03.15.205.551 1.1.1.03.15.105.555		PORTE  18.00  14.00  315.00  21.40  21.40  20.00  76.80  12.70  43.54  30.33  1,434.63  1,288.18  807.46  692.86  650.00  50.00	1112 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	23-Abr Total 23-Abr Letras Total 22-Abr Total 24-Abr Total 24-Abr 4-Abr	\$ 15.00 Koszyre \$ 15.00 Koszyre \$ 15.00 Tecnom. 130 137.00 \$ 300.00 Gama Pr \$ 300.00 \$ 29.80 Asonder \$ 29.80 Comision \$ 25.00 Comision \$ 25.00 Comision	ax SRL roducciones SRL mar SRL n Chequera n Chequera n Chequera LECOP	C-0000-00001925 Total B-0001-00001593 Total B-0002-00000113 Total B-0001-00002463	980.80  15.00 MGT y J 15.00  137.00 Sec Legal y Tec  137.00  300.00 Seguridad  300.00  29.80 IGJ 29.80  25.00 MEO y SP 25.00 25.00
	:	AS PRESUPUESTAR 1.1.1.03.15.301.279 1.1.1.03.19.106.296 1.1.1.03.15.102.299 1.1.1.03.15.102.299 1.1.1.03.17.101.279 1.1.1.03.17.101.349 1.1.1.03.15.101.279 1.1.1.03.15.101.279 1.1.1.03.15.101.279 1.1.1.03.15.101.296 1.1.1.03.15.201.296 1.1.1.03.15.201.296 1.1.1.03.15.201.296 1.1.1.03.15.201.299 1.1.1.03.15.201.291 1.1.1.03.15.201.291 1.1.1.03.15.105.351 1.1.1.03.15.105.351 1.1.1.03.15.101.355		18.00 14.00 315.00 21.40 21.40 20.00 76.80 12.70 43.54 30.33 1,434.63 1,288.18 807.46 692.86 650.00 50.00	1112 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	23-Abr Total 23-Abr Letras Total 22-Abr Total 24-Abr Total 24-Abr 24-Abr	\$ 15.00 Koszyre \$ 15.00 Koszyre \$ 15.00 Tecnom. 137.00 \$ 300.00 Gama Pr \$ 300.00 \$ 29.80 Asonder \$ 29.80 Comision \$ 25.00 Comision \$ 25.00 Comision \$ -25.00 Comision	c Walter Carlos  ax SRL  roducciones SRL  nar SRL  n Chequera n Chequera	C-0000-00001925 Total B-0001-00001593 Total B-0002-00000113 Total B-0001-00002463 Total	980.80  15.00 MGT y J 15.00  137.00 Sec Legal y Tec  137.00  300.00 Seguridad 300.00  29.80 IGJ 29.80  25.00 MEO y SP 25.00 25.00 ,
		AS PRESUPUESTAR 1.1.1.03.15.301.279 1.1.1.03.19.109.399 1.1.1.03.19.106.296 1.1.1.03.15.101.279 1.1.1.03.17.101.279 1.1.1.03.15.101.399 1.1.1.03.15.101.399 1.1.1.03.15.101.279 1.1.1.03.15.101.279 1.1.1.03.15.105.279 1.1.1.03.15.201.296 1.1.1.03.15.201.296 1.1.1.03.15.201.299 1.1.1.03.15.201.299 1.1.1.03.15.201.291 1.1.1.03.15.101.355 1.1.1.03.15.101.355 1.1.1.03.15.101.355		PORTE  18.00  14.00  315.00  21.40  21.40  20.00  76.80  12.70  43.54  30.33  1,434.63  1,288.18  807.46  692.86  650.00  50.00	1112 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	23-Abr Total 23-Abr Letras Total 22-Abr Total 24-Abr Total 24-Abr 4-Abr 4-Abr 4-Abr	\$ 15.00 Koszyre \$ 15.00 Koszyre \$ 15.00 Tecnom. 137.00 \$ 300.00 Gama Pr \$ 300.00 \$ 29.80 Asonder \$ 29.80 Comision \$ 25.00 Comision \$ 25.00 Comision \$ -25.00 Comision	ax SRL roducciones SRL mar SRL n Chequera n Chequera n Chequera LECOP	C-0000-00001925 Total B-0001-00001593 Total B-0002-00000113 Total B-0001-00002463	980.80  15.00 MGT y J 15.00  137.00 Sec Legal y Tec  137.00  300.00 Seguridad  300.00  29.80 IGJ 29.80  25.00 MEO y SP 25.00 25.00
	~La.	AS PRESUPUESTAR 1.1.1.03.15.301.279 1.1.1.03.19.109.399 1.1.1.03.19.106.296 1.1.1.03.15.102.299 1.1.1.03.17.101.279 1.1.1.03.17.101.349 1.1.1.03.15.101.399 1.1.1.03.15.101.279 1.1.1.03.15.101.279 1.1.1.03.15.201.296 1.1.1.03.15.201.296 1.1.1.03.15.201.296 1.1.1.03.15.201.296 1.1.1.03.15.201.291 1.1.1.03.15.201.291 1.1.1.03.15.201.291 1.1.1.03.15.105.351 1.1.1.03.15.105.351 1.1.1.03.15.105.351 1.1.1.03.15.105.351	IAS IM	PORTE  18.00  14.00  315.00  21.40  21.40  20.00  76.80  12.70  43.54  30.33  1,434.63  1,288.18  807.46  692.86  650.00  50.00  196.00  407.00  6,099.30	1112 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	23-Abr Total 23-Abr Letras Total 22-Abr Total 24-Abr Total 24-Abr Total 24-Abr Total 23-Abr	\$ 15.00 Koszyre \$ 15.00 Fections \$ 7.00 Tecnome 130 137.00 \$ 300.00 Gama Pr \$ 300.00 Gama Pr \$ 29.80 Asonder \$ 29.80 Comision \$ 25.00 Comision \$ 25.00 Comision \$ 725.00 Comision	ax SRL roducciones SRL mar SRL n Chequera n Chequera n Chequera LECOP	C-0000-00001925 Total B-0001-00001593 Total B-0002-00000113 Total B-0001-00002463 Total  Total	980.80  15.00 MGT y J 15.00  137.00 Sec Legal y Tec  137.00  300.00 Seguridad  300.00  29.80 IGJ 29.80  25.00 MEO y SP 25.00 25.00  100.00  55.00 Seguridad
	~La.	AS PRESUPUESTAR 1.1.1.03.15.301.279 1.1.1.03.19.109.399 1.1.1.03.19.106.296 1.1.1.03.15.101.279 1.1.1.03.17.101.279 1.1.1.03.15.101.399 1.1.1.03.15.101.399 1.1.1.03.15.101.279 1.1.1.03.15.101.279 1.1.1.03.15.105.279 1.1.1.03.15.201.296 1.1.1.03.15.201.296 1.1.1.03.15.201.299 1.1.1.03.15.201.299 1.1.1.03.15.201.291 1.1.1.03.15.101.355 1.1.1.03.15.101.355 1.1.1.03.15.101.355	IAS IM	PORTE  18.00  14.00  315.00  21.40  21.40  20.00  76.80  12.70  43.54  30.33  1,434.63  1,288.18  807.46  692.86  650.00  50.00  196.00  407.00  6,099.30	1112 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	23-Abr Total  22-Abr Total  22-Abr Total  24-Abr Total  24-Abr Total  24-Abr Total  24-Abr Total  23-Abr Letras	\$ 15.00 Koszyre \$ 15.00 Koszyre \$ 15.00 Tecnom. 130 137.00 \$ 300.00 Gama Pr \$ 300.00 Gama Pr \$ 29.80 Asonder \$ 29.80 Comisio: \$ 25.00 Comisio: \$ 25.00 Comisio: \$ 100.00 Fueto	ax SRL  roducciones SRL  mar SRL  n Chequera n Chequera n Chequera LECOP	C-0000-00001925 Total  B-0001-00001593 Total  B-0002-00000113 Total  B-0001-00002463 Total  Total  B-0001-00001871 B-0001-00001873	980.80  15.00 MGT y J 15.00  137.00 Sec Legal y Tec  137.00  300.00 Seguridad  300.00  29.80 IGJ 29.80  25.00 MEO y SP 25.00 25.00  100.00  55.00 Seguridad  55.00 Seguridad
RECIBO	-\u2012	AS PRESUPUESTAR 1.1.1.03.15.301.279 1.1.1.03.19.106.296 1.1.1.03.15.102.299 1.1.1.03.15.102.299 1.1.1.03.17.101.279 1.1.1.03.15.101.399 1.1.1.03.15.101.279 1.1.1.03.15.101.279 1.1.1.03.15.201.296 1.1.1.03.15.201.296 1.1.1.03.15.201.296 1.1.1.03.15.201.296 1.1.1.03.15.201.296 1.1.1.03.15.201.297 1.1.1.03.15.201.299 1.1.1.03.15.201.291 1.1.1.03.15.105.351 1.1.1.03.15.105.351 1.1.1.03.15.105.351 1.1.1.03.15.105.351	Total Gral	PORTE  18.00  14.00  315.00  21.40  21.40  20.00  76.80  12.70  43.54  30.33  1,434.63  1,288.18  807.46  692.86  650.00  50.00  196.00  407.00  6,099.30  I	1112 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	23-Abr Total 23-Abr Letras Total 22-Abr Total 24-Abr Total 24-Abr Total 24-Abr Total 23-Abr	\$ 15.00 Koszyre \$ 15.00 Fections \$ 7.00 Tecnome 130 137.00 \$ 300.00 Gama Pr \$ 300.00 Gama Pr \$ 29.80 Asonder \$ 29.80 Comision \$ 25.00 Comision \$ 25.00 Comision \$ 725.00 Comision	ax SRL  roducciones SRL  mar SRL  n Chequera n Chequera n Chequera LECOP	C-0000-00001925 Total B-0001-00001593 Total B-0002-00000113 Total B-0001-00002463 Total  Total	980.80  15.00 MGT y J 15.00  137.00 Sec Legal y Tec  137.00  300.00 Seguridad  300.00  29.80 IGJ 29.80  25.00 MEO y SP 25.00 25.00  100.00  55.00 Seguridad
	-\u2012	AS PRESUPUESTAR 1.1.1.03.15.301.279 1.1.1.03.19.106.296 1.1.1.03.15.102.299 1.1.1.03.15.102.299 1.1.1.03.17.101.279 1.1.1.03.15.101.349 1.1.1.03.15.101.279 1.1.1.03.15.101.279 1.1.1.03.15.101.279 1.1.1.03.15.201.296 1.1.1.03.15.201.296 1.1.1.03.15.201.296 1.1.1.03.15.105.239 1.1.1.03.15.105.239 1.1.1.03.15.105.351 1.1.1.03.15.105.351 1.1.1.03.15.101.355 1.1.1.03.15.101.355 1.1.1.03.15.101.355 1.1.1.03.15.101.355 1.1.1.03.15.101.355 1.1.1.03.15.101.355 1.1.1.03.15.101.355 1.1.1.03.15.101.355	Total Gral  C. N° 1216 - ANEXO  COMPROBANTE	18.00 14.00 315.00 21.40 21.40 20.00 76.80 12.70 43.54 30.33 1,434.63 1,288.18 807.46 692.86 650.00 50.00 196.00 407.00 6,099.30  I	1112 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	23-Abr Total  22-Abr Total  22-Abr Total  24-Abr Total  24-Abr Total  24-Abr Total  24-Abr Total  23-Abr Letras	\$ 15.00 Koszyre \$ 15.00 Koszyre \$ 15.00 Tecnom. 130 137.00 \$ 300.00 Gama Pr \$ 300.00 Gama Pr \$ 29.80 Asonder \$ 29.80 Comisio: \$ 25.00 Comisio: \$ 25.00 Comisio: \$ 100.00 Fueto	ax SRL  roducciones SRL  mar SRL  n Chequera n Chequera n Chequera LECOP  sion Chequera LECOP	C-0000-00001925 Total  B-0001-00001593 Total  B-0002-00000113 Total  B-0001-00002463 Total  Total  B-0001-00001871 B-0001-00001873	980.80  15.00 MGT y J 15.00  137.00 Sec Legal y Tec  137.00  300.00 Seguridad  300.00  29.80 IGJ 29.80  25.00 MEO y SP 25.00 25.00  100.00  55.00 Seguridad  55.00 Ill.00
	FECHA 1	AS PRESUPUESTAR 1.1.1.03.15.301.279 1.1.1.03.19.109.399 1.1.1.03.19.106.296 1.1.1.03.15.102.299 1.1.1.03.17.101.279 1.1.1.03.15.101.399 1.1.1.03.15.101.399 1.1.1.03.15.101.279 1.1.1.03.15.101.279 1.1.1.03.15.101.279 1.1.1.03.15.201.296 1.1.1.03.15.201.296 1.1.1.03.15.201.299 1.1.1.03.15.201.299 1.1.1.03.15.201.299 1.1.1.03.15.105.351 1.1.1.03.15.101.355 1.1.1.03.15.101.355 1.1.1.03.15.101.355 1.1.1.03.15.101.355 1.1.1.03.15.101.355 1.1.1.03.15.101.355	Total Gral  C. N° 1216 - ANEXO  COMPROBANTE	18.00 14.00 315.00 21.40 21.40 20.00 76.80 12.70 43.54 30.33 1,434.63 1,288.18 807.46 692.86 650.00 50.00 196.00 407.00 6,099.30  I	1112 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	23-Abr Total 23-Abr Letras Total 22-Abr Total 24-Abr Total 24-Abr 4-Abr 4-Abr Total 23-Abr Total 23-Abr Total 23-Abr Total	\$ 15.00 Koszyre \$ 15.00 Koszyre \$ 15.00 Tecnom. 130 137.00 \$ 300.00 Gama Pr \$ 300.00 \$ 29.80 Asonder \$ 29.80 Comision \$ 25.00 Comision \$ 725.00 Comision \$ 100.00 Fueto 110	ax SRL  roducciones SRL  mar SRL  n Chequera n Chequera n Chequera LECOP  sion Chequera LECOP	C-0000-00001925 Total B-0001-00001593 Total B-0002-00000113 Total B-0001-00002463 Total  Total  B-0001-00001871 B-0001-00001873 Total	980.80  15.00 MGT y J 15.00  137.00 Sec Legal y Tec  137.00  300.00 Seguridad  300.00  29.80 IGJ 29.80  25.00 MEO y SP 25.00 25.00  100.00  55.00 Seguridad  55.00 Ill.00
RECIBO 178	FECHA 18-Ene \$ Total \$	AS PRESUPUESTAR 1.1.1.03.15.301.279 1.1.1.03.19.109.399 1.1.1.03.19.106.296 1.1.1.03.15.102.299 1.1.1.03.15.101.279 1.1.1.03.15.101.399 1.1.1.03.15.101.399 1.1.1.03.15.101.279 1.1.1.03.15.101.279 1.1.1.03.15.101.279 1.1.1.03.15.201.296 1.1.1.03.15.201.296 1.1.1.03.15.201.299 1.1.1.03.15.201.299 1.1.1.03.15.101.355 1.1.1.03.15.101.355 1.1.1.03.15.103.349  RESOL. SEC. HAC	Total Gral C. N° 1216 - ANEXO  COMPROBANTE Res SSP N° 0018/02	18.00 14.00 315.00 21.40 21.40 20.00 76.80 12.70 43.54 30.33 1,434.63 1,288.18 807.46 692.86 650.00 50.00 196.00 407.00 6,099.30  I	1112 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	23-Abr Total 23-Abr Letras Total 22-Abr Total 24-Abr Total 24-Abr Total 24-Abr Total 24-Abr Total 23-Abr Total 23-Abr	\$ 15.00 Koszyre \$ 15.00 Koszyre \$ 15.00 Tecnom. 130.00 \$ 300.00 Gama Pr \$ 300.00 Gama Pr \$ 29.80 Asonder \$ 29.80 Comision \$ 25.00 Comision \$ 25.00 Comis \$ 100.00 Fueto 110 110 \$ 125.00 Cena	ax SRL  roducciones SRL  mar SRL  n Chequera n Chequera n Chequera LECOP  sion Chequera LECOP	C-0000-00001925 Total B-0001-00001593 Total B-0002-00000113 Total B-0001-00002463 Total  Total  B-0001-00001871 B-0001-00001873 Total	980.80  15.00 MGT y J 15.00  137.00 Sec Legal y Tec  137.00  300.00 Seguridad  300.00  29.80 IGJ 29.80  25.00 MEO y SP 25.00 25.00  100.00  55.00 Seguridad  55.00 Ill.00
	FECHA 18-Ene \$ Total \$	AS PRESUPUESTAR 1.1.1.03.15.301.279 1.1.1.03.19.109.399 1.1.1.03.19.106.296 1.1.1.03.15.102.299 1.1.1.03.17.101.279 1.1.1.03.17.101.349 1.1.1.03.15.101.399 1.1.1.03.15.101.399 1.1.1.03.15.101.279 1.1.1.03.19.106.279 1.1.1.03.19.109.399 1.1.1.03.15.201.296 1.1.1.03.15.201.296 1.1.1.03.15.105.239 1.1.1.03.15.105.239 1.1.1.03.15.101.299 1.1.1.03.15.201.291 1.1.1.03.15.103.349  RESOL. SEC. HAC	Total Gral C. N° 1216 - ANEXO  COMPROBANTE Res SSP N° 0018/02	18.00 14.00 315.00 21.40 21.40 20.00 76.80 12.70 43.54 30.33 1,434.63 1,288.18 807.46 692.86 650.00 50.00 196.00 407.00 6,099.30  I	1112 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	23-Abr Total 23-Abr Total 22-Abr Total 24-Abr Total 24-Abr Total 24-Abr Total 23-Abr Letras Total 23-Abr Letras Total	\$ 15.00 Koszyre \$ 15.00 Koszyre \$ 15.00 Tecnom. 130 137.00 \$ 300.00 Gama Pr \$ 300.00 Gama Pr \$ 29.80 Asonder \$ 29.80 Comision \$ 25.00 Comision \$ 25.00 Comision \$ 100.00  Fueto 110 110 \$ 125.00 Cena 50 175.00	ax SRL  roducciones SRL  mar SRL  n Chequera n Chequera n Chequera the Chequera LECOP sion Chequera LECOP	C-0000-00001925 Total  B-0001-00001593 Total  B-0002-00000113 Total  B-0001-00002463 Total  Total  B-0001-00001871 B-0001-00001873 Total  C-0001-00000025	980.80  15.00 MGT y J 15.00  137.00 Sec Legal y Tec  137.00  300.00 Seguridad  300.00  29.80 IGJ 29.80  25.00 MEO y SP 25.00  25.00  100.00  55.00 Seguridad  55.00  110.00  175.00 Rentas
RECIBO 178	FECHA 18-Ene \$ Total \$	AS PRESUPUESTAR 1.1.1.03.15.301.279 1.1.1.03.15.301.279 1.1.1.03.19.106.296 1.1.1.03.15.102.299 1.1.1.03.15.102.299 1.1.1.03.17.101.349 1.1.1.03.15.101.399 1.1.1.03.15.101.399 1.1.1.03.15.101.279 1.1.1.03.19.106.279 1.1.1.03.19.106.279 1.1.1.03.15.201.296 1.1.1.03.15.201.296 1.1.1.03.15.201.299 1.1.1.03.15.201.299 1.1.1.03.15.201.291 1.1.1.03.15.105.351 1.1.1.03.15.103.349  RESOL. SEC. HAC	Total Grai  C. N° 1216 - ANEXO  COMPROBANTE  Res SSP N° 0018/02  Total	18.00 14.00 315.00 21.40 21.40 21.40 20.00 76.80 12.70 43.54 30.33 1,434.63 1,288.18 807.46 692.86 650.00 196.00 407.00 6,099.30  I  IMPORTE DEPENDENCIA 146.00 Salud 146.00	1112 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	23-Abr Total  22-Abr Total  22-Abr Total  24-Abr Total  24-Abr Total  24-Abr Total  23-Abr Letras Total  23-Abr Letras Total	\$ 15.00 Koszyre \$ 15.00 Koszyre \$ 15.00 Koszyre \$ 15.00 Fectom. 130 137.00 \$ 300.00 Gama Pr \$ 300.00 Gama Pr \$ 29.80 Asonder \$ 29.80 Comision \$ 25.00 Comision \$ 100.00 Fueto 110 110 \$ 125.00 Cena 5 50 175.00 \$ 260.00 Verge	ax SRL  roducciones SRL  mar SRL  n Chequera n Chequera n Chequera LECOP  sion Chequera LECOP	C-0000-00001925 Total  B-0001-00001593 Total  B-0002-00000113 Total  B-0001-00002463 Total  Total  B-0001-00001871 B-0001-00001873 Total  C-0001-00000029	980.80  15.00 MGT y J 15.00  137.00 Sec Legal y Tec  137.00  300.00 Seguridad  300.00  29.80 IGJ 29.80  25.00 MEO y SP 25.00  25.00  100.00  55.00 Seguridad  55.00  110.00  175.00 Rentas
RECIBO 178	FECHA 18-Ene \$ Total \$ Total \$	AS PRESUPUESTAR 1.1.1.03.15.301.279 1.1.1.03.15.103.99 1.1.1.03.19.106.296 1.1.1.03.15.102.299 1.1.1.03.15.102.299 1.1.1.03.17.101.279 1.1.1.03.15.101.279 1.1.1.03.15.101.279 1.1.1.03.15.101.279 1.1.1.03.15.201.296 1.1.1.03.15.201.296 1.1.1.03.15.201.296 1.1.1.03.15.201.297 1.1.1.03.15.201.298 1.1.1.03.15.201.299 1.1.1.03.15.201.291 1.1.1.03.15.105.351 1.1.1.03.15.105.351 1.1.1.03.15.101.355 1.1.1.03.15.101.355 1.1.1.03.15.101.299 1.1.1.03.15.101.299 1.1.1.03.15.101.299 1.1.1.03.15.101.299 1.1.1.03.15.101.355 1.1.1.03.15.101.299 1.1.1.03.15.101.299 1.1.1.03.15.001.299	Total Gral  C. N° 1216 - ANEXO  COMPROBANTE  Res SSP N° 0018/02  Total  B-0003-00000532  Total	PORTE  18.00  14.00  315.00  21.40  21.40  20.00  76.80  12.70  43.54  30.33  1,434.63  1,288.18  807.46  692.86  650.00  50.00  196.00  407.00  6,099.30  I  IMPORTE DEPENDENCIA  146.00 Salud  146.00  342.00 AIUMA  342.00	1112 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	23-Abr Total 23-Abr Total 22-Abr Total 24-Abr Total 24-Abr Total 24-Abr Total 23-Abr Letras Total 23-Abr Letras Total	\$ 15.00 Koszyre \$ 15.00 Koszyre \$ 15.00 Tecnom. 130 137.00 \$ 300.00 Gama Pr \$ 300.00 Gama Pr \$ 29.80 Asonder \$ 29.80 Comision \$ 25.00 Comision \$ 25.00 Comision \$ 100.00  Fueto 110 110 \$ 125.00 Cena 50 175.00	ax SRL  roducciones SRL  mar SRL  n Chequera n Chequera n Chequera the Chequera LECOP sion Chequera LECOP	C-0000-00001925 Total  B-0001-00001593 Total  B-0002-00000113 Total  B-0001-00002463 Total  Total  B-0001-00001871 B-0001-00001873 Total  C-0001-00000025	980.80  15.00 MGT y J 15.00  137.00 Sec Legal y Tec  137.00  300.00 Seguridad  300.00  29.80 IGJ 29.80  25.00 MEO y SP 25.00  25.00  100.00  55.00 Seguridad  55.00  110.00  175.00 Rentas
RECIBO 178	FECHA 18-Ene \$ Total \$	AS PRESUPUESTAR 1.1.1.03.15.301.279 1.1.1.03.19.106.296 1.1.1.03.19.106.296 1.1.1.03.15.102.299 1.1.1.03.17.101.279 1.1.1.03.17.101.349 1.1.1.03.15.101.279 1.1.1.03.15.101.279 1.1.1.03.15.101.279 1.1.1.03.15.101.279 1.1.1.03.15.201.296 1.1.1.03.15.201.296 1.1.1.03.15.201.296 1.1.1.03.15.201.296 1.1.1.03.15.201.297 1.1.1.03.15.201.297 1.1.1.03.15.201.299 1.1.1.03.15.103.351 1.1.1.03.15.103.351 1.1.1.03.15.103.351 1.1.1.03.15.101.355 1.1.1.03.15.101.355 1.1.1.03.15.101.355 1.1.1.03.15.101.355 1.1.1.03.15.101.355 1.1.1.03.15.101.355 1.1.1.03.15.101.355 1.1.1.03.15.101.355 1.1.1.03.15.101.355 1.1.1.03.15.101.355 1.1.1.03.15.101.355 1.1.1.03.15.101.355 1.1.1.03.15.101.355 1.1.1.03.15.101.355 1.1.1.03.15.101.355 1.1.1.03.15.101.355 1.1.1.03.15.101.355 1.1.1.03.15.101.355 1.1.1.03.15.101.355 1.1.1.03.15.101.355 1.1.1.03.15.101.355 1.1.1.03.15.101.355 1.1.1.03.15.101.355 1.1.1.03.15.101.355	Total Gral  C. N° 1216 - ANEXO  COMPROBANTE  Res SSP N° 0018/02  Total  B-0003-0000532  Total  A-0001-00005365	PORTE  18.00  14.00  315.00  21.40  21.40  20.00  76.80  12.70  43.54  30.33  1,434.63  1,288.18  807.46  692.86  650.00  50.00  196.00  407.00  6,099.30  I  IMPORTE DEPENDENCIA  146.00 Salud  146.00  342.00 AIUMA  342.00  50.00 AIUMA	1112 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	23-Abr Total 22-Abr Total 22-Abr Total 22-Abr Total 24-Abr Total 24-Abr Total 24-Abr Total 23-Abr Letras Total 23-Abr Letras Total 23-Abr Letras Total 23-Abr Letras Total	\$ 15.00 Koszyre \$ 15.00 Koszyre \$ 15.00 Tecnom. 130 137.00 \$ 300.00 Gama Pr \$ 300.00 \$ 29.80 Asonder \$ 29.80 Comision \$ 25.00 Comision \$ 100.00  Fueto 110 110 \$ 125.00 Cena 50 175.00 \$ 260.00 Verga 90 350.00	ax SRL  roducciones SRL  mar SRL  n Chequera n Chequera n Chequera LECOP  sion Chequera LECOP	C-0000-00001925 Total B-0001-00001593 Total B-0002-00000113 Total B-0001-00002463 Total  Total  B-0001-00001871 B-0001-00001873 Total  C-0001-00000029 Total	980.80  15.00 MGT y J 15.00  137.00 Sec Legal y Tec  137.00  300.00 Seguridad  300.00  29.80 IGJ 29.80  25.00 MEO y SP 25.00 25.00  100.00  55.00 Seguridad  55.00  110.00  175.00 Rentas
RECIBO 178	FECHA II-SEne \$ Total \$ Total \$ 10-Abr \$	AS PRESUPUESTAR 1.1.1.03.15.301.279 1.1.1.03.19.106.296 1.1.1.03.19.106.296 1.1.1.03.15.102.299 1.1.1.03.17.101.279 1.1.1.03.15.101.279 1.1.1.03.15.101.279 1.1.1.03.15.101.279 1.1.1.03.15.101.279 1.1.1.03.15.101.279 1.1.1.03.15.101.296 1.1.1.03.15.201.296 1.1.1.03.15.201.296 1.1.1.03.15.201.297 1.1.1.03.15.201.297 1.1.1.03.15.201.297 1.1.1.03.15.105.351 1.1.1.03.15.105.351 1.1.1.03.15.105.351 1.1.1.03.15.105.351 1.1.1.03.15.105.351 1.1.1.03.15.105.351 1.1.1.03.15.105.351 1.1.1.03.15.105.351 1.1.1.03.15.105.351 1.1.1.03.15.105.351 1.1.1.03.15.105.351 1.1.1.03.15.105.351 1.1.1.03.15.105.351 1.1.1.03.15.105.351 1.1.1.03.15.105.351 1.1.1.03.15.105.351 1.1.1.03.15.105.351 1.1.1.03.15.105.351 1.1.1.03.15.105.351 1.1.1.03.15.105.3549  CRESOL. SEC. HAC	Total Gral  C. N° 1216 - ANEXO  COMPROBANTE  Res SSP N° 0018/02  Total  B-0003-00000532  Total	PORTE  18.00  14.00  315.00  21.40  21.40  20.00  76.80  12.70  43.54  30.33  1,434.63  1,288.18  807.46  692.86  650.00  50.00  196.00  407.00  6,099.30  I  IMPORTE DEPENDENCIA  146.00 Salud  146.00  342.00 AIUMA  342.00	1112 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	23-Abr Total 23-Abr Letras Total 22-Abr Total 24-Abr Total 24-Abr Total 24-Abr Total 23-Abr Letras Total 23-Abr	\$ 15.00 Koszyre \$ 15.00 Koszyre \$ 15.00 Koszyre \$ 15.00 Tecnom. 130 137.00 \$ 300.00 Gama Pr \$ 300.00 \$ 29.80 Asonder \$ 29.80 Comisio. \$ 25.00 Comisio. \$ 725.00 Comis \$ 100.00  Fueto 110 110 \$ 125.00 Cena 5 50 175.00 \$ 260.00 Verge 90	ax SRL  roducciones SRL  mar SRL  n Chequera n Chequera n Chequera LECOP  sion Chequera LECOP	C-0000-00001925 Total B-0001-00001593 Total B-0002-00000113 Total B-0001-00002463 Total  Total  B-0001-00001871 B-0001-00001873 Total  C-0001-00000029 Total	980.80  15.00 MGT y J 15.00  137.00 Sec Legal y Tec  137.00  300.00 Seguridad 300.00  29.80 IGJ 29.80  25.00 MEO y SP 25.00 25.00  100.00  55.00 Seguridad 55.00 110.00  175.00 Rentas 175.00 350.00 Rentas
RECIBO 178	FECHA II-SEne \$ Total \$ Total \$ 10-Abr \$	AS PRESUPUESTAR 1.1.1.03.15.301.279 1.1.1.03.19.106.296 1.1.1.03.19.106.296 1.1.1.03.15.102.299 1.1.1.03.17.101.279 1.1.1.03.17.101.349 1.1.1.03.15.101.279 1.1.1.03.15.101.279 1.1.1.03.15.101.279 1.1.1.03.15.101.279 1.1.1.03.15.201.296 1.1.1.03.15.201.296 1.1.1.03.15.201.296 1.1.1.03.15.201.296 1.1.1.03.15.201.297 1.1.1.03.15.201.297 1.1.1.03.15.201.299 1.1.1.03.15.103.351 1.1.1.03.15.103.351 1.1.1.03.15.103.351 1.1.1.03.15.101.355 1.1.1.03.15.101.355 1.1.1.03.15.101.355 1.1.1.03.15.101.355 1.1.1.03.15.101.355 1.1.1.03.15.101.355 1.1.1.03.15.101.355 1.1.1.03.15.101.355 1.1.1.03.15.101.355 1.1.1.03.15.101.355 1.1.1.03.15.101.355 1.1.1.03.15.101.355 1.1.1.03.15.101.355 1.1.1.03.15.101.355 1.1.1.03.15.101.355 1.1.1.03.15.101.355 1.1.1.03.15.101.355 1.1.1.03.15.101.355 1.1.1.03.15.101.355 1.1.1.03.15.101.355 1.1.1.03.15.101.355 1.1.1.03.15.101.355 1.1.1.03.15.101.355 1.1.1.03.15.101.355	Total Gral  C. N° 1216 - ANEXO  COMPROBANTE  Res SSP N° 0018/02  Total  B-0003-0000532  Total  A-0001-00005365	PORTE  18.00  14.00 315.00 21.40 21.40 20.00 76.80 12.70 43.54 30.33 1,434.63 1,288.18 807.46 692.86 650.00 50.00 196.00 407.00 6,099.30  I  IMPORTE DEPENDENCIA 146.00 Salud 146.00 342.00 AIUMA 342.00 50.00 AIUMA 50.00	1112 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	23-Abr Total 23-Abr Letras Total 22-Abr Total 24-Abr Total 24-Abr Total 24-Abr Total 23-Abr Letras Total 23-Abr Letras Total 23-Abr Letras Total 23-Abr Letras Total 24-Abr Letras Total 25-Abr Letras Total 26-Abr Letras Total 27-Abr Letras Total 28-Abr Letras Total 29-Abr Letras Total 20-Abr	\$ 15.00 Koszyre \$ 15.00 Koszyre \$ 15.00 Tecnom. 130 137.00 \$ 300.00 Gama Pr \$ 300.00 \$ 29.80 Asonder \$ 29.80 Comision \$ 25.00 Comision \$ 100.00  Fueto 110 \$ 125.00 Cena 50 175.00 \$ 260.00 Verga 90 350.00 \$ 572.16 Le Go - 240 I/B a	ax SRL  roducciones SRL  mar SRL  n Chequera n Chequera n Chequera LECOP sion Chequera LECOP aur SA  Diego Flavio  ara Raul Edgardo	C-0000-00001925 Total  B-0001-00001593 Total  B-0002-00000113 Total  B-0001-00002463 Total  Total  B-0001-00001871 B-0001-00001873 Total  C-0001-00000025 Total  C-0001-00000029	980.80  15.00 MGT y J 15.00  137.00 Sec Legal y Tec  137.00  300.00 Seguridad  300.00  29.80 IGJ 29.80  25.00 MEO y SP 25.00  25.00  100.00  55.00 Seguridad  55.00  110.00  175.00 Rentas  175.00  350.00 Rentas  350.00  864.00 Deportes
RECIBO 178 915	FECHA 18-Ene \$ Total \$ 10-Abr \$ Total \$ 10-Abr \$ Total \$	AS PRESUPUESTAR 1.1.1.03.15.301.279 1.1.1.03.19.109.399 1.1.1.03.19.106.296 1.1.1.03.15.101.279 1.1.1.03.17.101.349 1.1.1.03.15.101.399 1.1.1.03.15.101.399 1.1.1.03.15.101.279 1.1.1.03.15.101.279 1.1.1.03.15.101.279 1.1.1.03.15.101.279 1.1.1.03.15.201.296 1.1.1.03.15.201.296 1.1.1.03.15.201.299 1.1.1.03.15.201.299 1.1.1.03.15.105.351 1.1.1.03.15.101.355 PRESOL. SEC. HAC	Total Gral C. N° 1216 - ANEXO  COMPROBANTE Res SSP N° 0018/02  Total  B-0003-0000532  Total  A-0001-00005365  Total	PORTE  18.00  14.00  315.00  21.40  21.40  20.00  76.80  12.70  43.54  30.33  1,434.63  1,288.18  807.46  692.86  650.00  50.00  196.00  407.00  6,099.30  I  IMPORTE DEPENDENCIA  146.00 Salud  146.00  342.00 AIUMA  342.00  50.00 AIUMA	1112 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	23-Abr Total 23-Abr Letras Total 22-Abr Total 24-Abr Total 24-Abr Total 24-Abr Total 23-Abr Letras Total 23-Abr	\$ 15.00 Koszyre \$ 15.00 Koszyre \$ 15.00 Tecnom. 130 137.00 \$ 300.00 Gama Pr \$ 300.00 \$ 29.80 Asonder \$ 29.80 Comision \$ 25.00 Comision \$ 100.00  Fueto 110 110 \$ 125.00 Cena 50 175.00 \$ 260.00 Verga 90 350.00	ax SRL  roducciones SRL  mar SRL  n Chequera n Chequera n Chequera LECOP sion Chequera LECOP aur SA  Diego Flavio  ara Raul Edgardo	C-0000-00001925 Total  B-0001-00001593 Total  B-0002-00000113 Total  B-0001-00002463 Total  Total  B-0001-00001871 B-0001-00001873 Total  C-0001-00000025 Total  C-0001-00000029	980.80  15.00 MGT y J 15.00  137.00 Sec Legal y Tec  137.00  300.00 Seguridad 300.00  29.80 IGJ 29.80  25.00 MEO y SP 25.00 25.00  100.00  55.00 Seguridad 55.00 110.00  175.00 Rentas 175.00 350.00 Rentas
RECIBO 178 915 916 816	FECHA 18-Ene \$ Total \$ 10-Abr \$ Total \$ 10-Abr \$ Total \$ 10-Abr \$ Total \$ 18-Mar \$ 18-Mar \$ 18-Mar \$ \$ 18-Mar	AS PRESUPUESTAR 1.1.1.03.15.301.279 1.1.1.03.19.109.399 1.1.1.03.19.106.296 1.1.1.03.17.101.279 1.1.1.03.17.101.349 1.1.1.03.15.101.399 1.1.1.03.15.101.399 1.1.1.03.15.101.279 1.1.1.03.15.101.279 1.1.1.03.15.101.279 1.1.1.03.15.101.279 1.1.1.03.15.201.296 1.1.1.03.15.201.296 1.1.1.03.15.201.299 1.1.1.03.15.201.299 1.1.1.03.15.105.351 1.1.1.03.15.101.355 1.1.1.03.15.101.355 1.1.1.03.15.101.355 1.1.1.03.15.101.355 1.1.1.03.15.101.355 1.1.1.03.15.101.355 1.1.1.03.15.101.355 1.1.1.03.15.101.355 342.00 Juan David Rossi 342.00 Juan David Rossi 342.00 Ghio Carlos Manuel	Total Gral C. N° 1216 - ANEXO  COMPROBANTE Res SSP N° 0018/02  Total  B-0003-0000532  Total  A-0001-00005365  Total	18.00 14.00 315.00 21.40 21.40 21.40 20.00 76.80 12.70 43.54 30.33 1,434.63 1,288.18 807.46 692.86 650.00 50.00 196.00 407.00 6,099.30  I  IMPORTE DEPENDENCIA 146.00 Salud 146.00 342.00 ATUMA 342.00 50.00 ATUMA 50.00 350.00 Rentas	1112 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	23-Abr Total 22-Abr Total 22-Abr Total 24-Abr Total 24-Abr Total 24-Abr Total 23-Abr Letras Total	\$ 15.00 Koszyre \$ 15.00 Koszyre \$ 15.00 Tecnom. 130 137.00 \$ 300.00 Gama Pr \$ 300.00 Sama Pr \$ 300.00 Comision \$ 29.80 Asonder \$ 29.80 Comision \$ 25.00 Comision \$ 100.00  Fueto 110 110 \$ 125.00 Cena 50 175.00 \$ 260.00 Verga 90 350.00 \$ 572.16 Le Go - 240 I/B a 812.16	ax SRL  roducciones SRL  nar SRL  n Chequera n Chequera n Chequera n Chequera LECOP  sion Chequera LECOP  aur SA  Diego Flavio	C-0000-00001925 Total B-0001-00001593 Total B-0002-00000113 Total B-0001-00002463 Total  Total  B-0001-00001871 B-0001-00001873 Total  C-0001-0000025 Total  C-0001-00000029 Total  A-0001-00000310	980.80  15.00 MGT y J 15.00  137.00 Sec Legal y Tec  137.00  300.00 Seguridad 300.00  29.80 IGJ 29.80  25.00 MEO y SP 25.00  25.00  100.00  55.00 Seguridad 55.00  110.00  175.00 Rentas  175.00  350.00 Rentas  350.00  864.00 Deportes  -51.84 812.16
RECIBO 178 915	FECHA 18-Ene \$ Total \$ 10-Abr \$ Total \$ 10-Abr \$ Total \$	AS PRESUPUESTAR 1.1.1.03.15.301.279 1.1.1.03.19.106.296 1.1.1.03.19.106.296 1.1.1.03.15.102.299 1.1.1.03.17.101.279 1.1.1.03.17.101.349 1.1.1.03.15.101.279 1.1.1.03.15.101.279 1.1.1.03.15.101.279 1.1.1.03.15.101.296 1.1.1.03.15.201.296 1.1.1.03.15.201.296 1.1.1.03.15.201.296 1.1.1.03.15.201.297 1.1.1.03.15.201.299 1.1.1.03.15.201.291 1.1.1.03.15.103.351 1.1.1.03.15.103.351 1.1.1.03.15.103.351 1.1.1.03.15.101.355 1.1.1.03.15.101.355 1.1.1.03.15.101.359 1.1.1.03.15.101.359 1.1.1.03.15.101.359 1.1.1.03.15.101.359 1.1.1.03.15.101.359 1.1.1.03.15.101.359 1.1.1.03.15.101.399  \$\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	Total Gral  C. N° 1216 - ANEXO  COMPROBANTE  Res SSP N° 0018/02  Total  B-0003-00000532  Total  A-0001-00005365  Total  B-0001-00000106	18.00 14.00 315.00 21.40 21.40 21.40 20.00 76.80 12.70 43.54 30.33 1,434.63 1,288.18 807.46 692.86 650.00 50.00 196.00 407.00 6,099.30  I  IMPORTE DEFENDENCIA 146.00 Salud 146.00 342.00 AIUMA 342.00 50.00 AIUMA 50.00 350.00 Rentas	1112 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	23-Abr Total 23-Abr Letras Total 22-Abr Total 24-Abr Total 24-Abr Total 24-Abr Total 23-Abr Letras Total 23-Abr Letras Total 23-Abr Letras Total 23-Abr Letras Total 24-Abr Letras Total 25-Abr Letras Total 26-Abr Letras Total 27-Abr Letras Total 28-Abr Letras Total 29-Abr Letras Total 20-Abr	\$ 15.00 Koszyre \$ 15.00 Koszyre \$ 15.00 Tecnom. 130 137.00 \$ 300.00 Gama Pr \$ 300.00 Sama Pr \$ 29.80 Asonder \$ 29.80 Comision \$ 25.00 Comision \$ 25.00 Comision \$ 100.00 Fueto 110 110 \$ 125.00 Cena 50 175.00 \$ 260.00 Verga 90 350.00 \$ 572.16 Le Ge 240 I/B 812.16  Lidet	ax SRL  roducciones SRL  mar SRL  n Chequera n Chequera n Chequera LECOP sion Chequera LECOP aur SA  Diego Flavio  ara Raul Edgardo	C-0000-00001925 Total B-0001-00001593 Total B-0002-00000113 Total B-0001-00002463 Total  Total  B-0001-00001871 B-0001-0000025 Total  C-0001-00000029 Total  A-0001-00000310	980.80  15.00 MGT y J 15.00  137.00 Sec Legal y Tec  137.00  300.00 Seguridad 300.00  29.80 IGJ 29.80  25.00 MEO y SP 25.00  25.00  100.00  55.00 Seguridad 55.00  110.00  175.00 Rentas  175.00  350.00 Rentas  350.00  864.00 Deportes  -51.84 812.16
RECIBO 178 915 916 816	FECHA 18-Ene \$ Total \$ 10-Abr \$ Total \$ 18-Mar \$ Letras Total 18-Mar \$ Letras	AS PRESUPUESTAR 1.1.1.03.15.301.279 1.1.1.03.19.109.399 1.1.1.03.19.106.296 1.1.1.03.15.101.279 1.1.1.03.17.101.349 1.1.1.03.17.101.349 1.1.1.03.15.101.279 1.1.1.03.15.101.279 1.1.1.03.15.101.279 1.1.1.03.15.101.279 1.1.1.03.15.101.279 1.1.1.03.15.201.296 1.1.1.03.15.201.296 1.1.1.03.15.201.299 1.1.1.03.15.201.299 1.1.1.03.15.105.351 1.1.1.03.15.101.355 RESOL. SEC. HAC	Total Grai  C. N° 1216 - ANEXO  COMPROBANTE  Res SSP N° 0018/02  Total  B-0003-00000532  Total  A-0001-00005365  Total  B-0001-0000106  Total  C-0000-00000024	18.00 14.00 315.00 21.40 21.40 21.40 20.00 76.80 12.70 43.54 30.33 1,434.63 1,288.18 807.46 692.86 650.00 50.00 196.00 407.00 6,099.30  I  IMPORTE DEPENDENCIA 146.00 Salud 146.00 342.00 ATUMA 342.00 50.00 ATUMA 50.00 350.00 Rentas	1112 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	23-Abr Total 22-Abr Total 22-Abr Total 24-Abr Total 24-Abr Total 24-Abr Total 23-Abr Letras Total 23-Abr	\$ 15.00 Koszyre \$ 15.00 Koszyre \$ 15.00 Tecnom. 130 137.00 \$ 300.00 Gama Pr \$ 300.00 Sama Pr \$ 300.00 Comision \$ 29.80 Asonder \$ 29.80 Comision \$ 25.00 Comision \$ 100.00  Fueto 110 110 \$ 125.00 Cena 50 175.00 \$ 260.00 Verga 90 350.00 \$ 572.16 Le Go - 240 I/B a 812.16	ax SRL  roducciones SRL  nar SRL  n Chequera n Chequera n Chequera n Chequera LECOP  sion Chequera LECOP  aur SA  Diego Flavio	C-0000-00001925 Total B-0001-00001593 Total B-0002-00000113 Total B-0001-00002463 Total  Total  B-0001-00001871 B-0001-0000029 Total  C-0001-0000029 Total  A-0001-0000029 Total  B-0001-00000201873	980.80  15.00 MGT y J 15.00  137.00 Sec Legal y Tec  137.00  300.00 Seguridad 300.00  29.80 IGJ 29.80  25.00 MEO y SP 25.00 100.00  55.00 Seguridad 55.00 110.00  175.00 Rentas 175.00  350.00 Rentas 350.00  864.00 Deportes -51.84 812.16
RECIBO 178 915 916 816	FECHA 18-Ene \$ Total \$ 10-Abr \$ Total \$ 18-Mar \$ Letras Total 18-Mar \$ 18-M	AS PRESUPUESTAR 1.1.1.03.15.301.279 1.1.1.03.19.109.399 1.1.1.03.19.106.296 1.1.1.03.15.101.279 1.1.1.03.15.101.279 1.1.1.03.15.101.399 1.1.1.03.15.101.399 1.1.1.03.15.101.399 1.1.1.03.15.101.279 1.1.1.03.15.101.279 1.1.1.03.15.101.279 1.1.1.03.15.201.296 1.1.1.03.15.201.296 1.1.1.03.15.201.299 1.1.1.03.15.201.299 1.1.1.03.15.105.351 1.1.1.03.15.101.355 1.1.1.03.15.103.349  RESOL. SEC. HAC  MPORTE BENEFICIARIO 146.00 Viat Almada Andres Antonio 146.00 342.00 Juan David Rossi 342.00 50.00 Suc Vicente Padin Moreira 50.00 260.00 Ghio Carlos Manuel 90 350.00 56 260.00 Rodriguez Maria Ines	Total Gral  C. N° 1216 - ANEXO  COMPROBANTE  Res SSP N° 0018/02  Total  B-0003-0000532  Total  A-0001-00005365  Total  B-0001-00000106  Total	18.00 14.00 315.00 21.40 21.40 21.40 20.00 76.80 12.70 43.54 30.33 1,434.63 1,288.18 807.46 692.86 650.00 50.00 196.00 407.00 6,099.30  I  IMPORTE DEFENDENCIA 146.00 Salud 146.00 342.00 AIUMA 342.00 50.00 AIUMA 50.00 350.00 Rentas	1112 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	23-Abr Total  22-Abr Total  22-Abr Total  22-Abr Total  24-Abr Total  24-Abr Total  24-Abr Total  23-Abr Letras Total	\$ 15.00 Koszyre \$ 15.00 Tecnom. 1300 \$ 7.00 Tecnom. 130 137.00 \$ 300.00 Gama Pr \$ 300.00 \$ 29.80 Asonder \$ 29.80 Comisio: \$ 25.00 Comisio: \$ 25.00 Comis \$ 100.00  Fueto 110 110 \$ 125.00 Cena 50 175.00 \$ 260.00 Verga 90 350.00  \$ 572.16 Le Go - 240 I/B 812.16  Lider 52	ax SRL  roducciones SRL  nar SRL  n Chequera n Chequera n Chequera n Chequera LECOP  sion Chequera LECOP  aur SA  Diego Flavio	C-0000-00001925 Total B-0001-00001593 Total B-0002-00000113 Total B-0001-00002463 Total  Total  B-0001-00001871 B-0001-00001873 Total  C-0001-0000025 Total  C-0001-00000029 Total  A-0001-00000310	980.80  15.00 MGT y J 15.00  137.00 Sec Legal y Tec  137.00  300.00 Seguridad 300.00  29.80 IGJ 29.80  25.00 MEO y SP 25.00 25.00  100.00  55.00 Seguridad 55.00 110.00  175.00 Rentas 175.00 350.00 Rentas 350.00  864.00 Deportes -51.84 812.16
RECIBO 178 915 916 816	FECHA 18-Ene \$ Total \$ 10-Abr \$ Total \$ 18-Mar \$ Letras Total 18-Mar \$ Letras	AS PRESUPUESTAR 1.1.1.03.15.301.279 1.1.1.03.19.106.296 1.1.1.03.19.106.296 1.1.1.03.15.102.299 1.1.1.03.17.101.279 1.1.1.03.17.101.349 1.1.1.03.15.101.279 1.1.1.03.15.101.279 1.1.1.03.15.101.279 1.1.1.03.15.201.296 1.1.1.03.15.201.296 1.1.1.03.15.201.296 1.1.1.03.15.201.297 1.1.1.03.15.201.297 1.1.1.03.15.201.299 1.1.1.03.15.201.291 1.1.1.03.15.101.355 1.1.1.03.15.103.351 1.1.1.03.15.103.351 1.1.1.03.15.101.355 1.1.1.03.15.101.355 1.1.1.03.15.101.355 1.1.1.03.15.101.355 1.1.1.03.15.101.355 1.1.1.03.15.101.355 1.1.1.03.15.101.355 1.1.1.03.15.101.355 1.1.1.03.15.101.399 350.00 Suc Vicente Padin Moreira 50.00 26.000 Ghio Carlos Manuel 90 350.00 36 26.000 Rodriguez Maria Ines 90 350.00	Total Grai  C. N° 1216 - ANEXO  COMPROBANTE  Res SSP N° 0018/02  Total  B-0003-00000532  Total  A-0001-00005365  Total  B-0001-0000106  Total  C-0000-00000024	PORTE  18.00 14.00 315.00 21.40 21.40 20.00 76.80 12.70 43.54 30.33 1,434.63 1,288.18 807.46 652.86 650.00 50.00 196.00 407.00 6,099.30  I  IMPORTE DEPENDENCIA 146.00 Salud 146.00 342.00 AIUMA 342.00 50.00 AIUMA 50.00 350.00 Rentas 350.00 ///,	1112 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	23-Abr Total 23-Abr Letras Total 24-Abr Total 24-Abr Total 24-Abr Total 24-Abr Total 24-Abr Total 25-Abr Letras Total 23-Abr Letras Total 24-Abr	\$ 15.00 Koszyre \$ 15.00 Koszyre \$ 15.00 Tecnom. 130 137.00 \$ 300.00 Gama Pr \$ 300.00 \$ 29.80 Asonder \$ 29.80 Comisio. \$ 25.00 Comisio. \$ 725.00 Comis \$ 100.00 \$ 125.00 Cena \$ 100.00 \$ 125.00 Cena \$ 50 175.00 \$ 260.00 Vergs 90 350.00 \$ 572.16 Le Go - 240 I/B 8 812.16  Lidet 52 52  Coop	ax SRL  roducciones SRL  nar SRL  n Chequera n Chequera n Chequera n Chequera LECOP  sion Chequera LECOP  aur SA  Diego Flavio	C-0000-00001925 Total B-0001-00001593 Total B-0002-00000113 Total B-0001-00002463 Total  Total  B-0001-00001871 B-0001-00001873 Total  C-0001-0000029 Total  A-0001-0000029 Total  B-0001-0000021 Total  Total	980.80  15.00 MGT y J 15.00  137.00 Sec Legal y Tec  137.00  300.00 Seguridad  300.00  29.80 IGJ 29.80  25.00 MEO y SP 25.00  25.00  100.00  55.00 Seguridad  55.00  110.00  175.00 Rentas  175.00  350.00 Rentas  350.00  864.00 Deportes  -51.84  812.16  7  52.00 SAS  52.00
RECIBO 178 915 916 816 \$1. 813	FECHA 18-Ene \$ Total \$ 10-Abr \$ Total \$ 18-Mar \$ Letras Total 48-Mar \$ Letras Total	AS PRESUPUESTAR 1.1.1.03.15.301.279 1.1.1.03.19.106.296 1.1.1.03.19.106.296 1.1.1.03.15.102.299 1.1.1.03.17.101.279 1.1.1.03.17.101.349 1.1.1.03.15.101.279 1.1.1.03.15.101.279 1.1.1.03.15.101.279 1.1.1.03.15.201.296 1.1.1.03.15.201.296 1.1.1.03.15.201.296 1.1.1.03.15.201.297 1.1.1.03.15.201.297 1.1.1.03.15.201.297 1.1.1.03.15.201.291 1.1.1.03.15.103.351 1.1.1.03.15.103.351 1.1.1.03.15.103.351 1.1.1.03.15.101.355 1.1.1.03.15.101.355 1.1.1.03.15.101.355 1.1.1.03.15.101.355 1.1.1.03.15.101.359 1.1.1.03.15.101.355 1.1.1.03.15.101.359 1.1.1.03.15.101.359 1.1.1.03.15.101.399 1.1.1.03.15.101.399 1.1.1.03.15.101.399 1.1.1.03.15.101.399 1.1.1.03.15.101.399 1.1.1.03.15.101.399 1.1.1.03.15.101.399 1.1.1.03.15.101.399	Total Grai  C. N° 1216 - ANEXO  COMPROBANTE  Res SSP N° 0018/02  Total  B-0003-0000532  Total  A-0001-00005365  Total  B-0001-0000106  Total  C-0000-0000024  Total  B-0006-00001715  B-0006-00001715  B-0006-00001715	PORTE  18.00 14.00 315.00 21.40 21.40 21.40 20.00 76.80 12.70 43.54 30.33 1,434.63 1,288.18 807.46 692.86 650.00 50.00 196.00 407.00 6,099.30  I  IMPORTE DEPENDENCIA 146.00 Salud 146.00 342.00 AIUMA 342.00 50.00 AIUMA 50.00 350.00 Rentas 350.00 100.00 Seguridad 47.22 Tesoreria	1112 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	23-Abr Letras Total 24-Abr Total 24-Abr Total 24-Abr Total 24-Abr Total 25-Abr Letras Total 26-Abr Total 27-Abr Letras Total 28-Abr Letras Total 29-Abr Letras Total 20-Abr Letras	\$ 15.00 Koszyre \$ 15.00 Koszyre \$ 15.00 Tecnom. 130 137.00 \$ 300.00 Gama Pr \$ 300.00 \$ 29.80 Asonder \$ 29.80 Comision \$ 25.00 Comision \$ 100.00  Fueto 110 110 \$ 125.00 Cena 50 175.00 \$ 260.00 Verga 90 350.00 \$ 572.16 Le Ge - 240 I/B 812.16  Lidet 52 52 Coop 816	ax SRL  roducciones SRL  nar SRL  n Chequera n Chequera n Chequera LECOP sion Chequera LECOP  rur SA  Diego Flavio  ra Raul Edgardo  burmet SRL a Pagar Transporte Coop Ldta	C-0000-00001925 Total B-0001-00001593 Total B-0002-00000113 Total B-0001-00002463 Total  B-0001-00001871 B-0001-0000029 Total C-0001-0000029 Total A-0001-00000310 Total B-0001-00000310 Total	980.80  15.00 MGT y J 15.00  137.00 Sec Legal y Tec  137.00  300.00 Seguridad 300.00  29.80 IGJ 29.80  25.00 MEO y SP 25.00  100.00  55.00 Seguridad 55.00  110.00  175.00 Rentas  175.00  350.00 Rentas  350.00 Rentas  350.00  644.00 Deportes  -51.84  812.16  7  52.00 SAS  52.00
RECIBO 178 915 916 816 \$1. 813	FECHA 18-Ene \$ Total \$ 10-Abr \$ Total \$ 18-Mar \$ Letras Total 18-Mar 15-Mar 15-	AS PRESUPUESTAR 1.1.1.03.15.301.279 1.1.1.03.19.109.399 1.1.1.03.19.106.296 1.1.1.03.15.101.279 1.1.1.03.15.101.279 1.1.1.03.15.101.349 1.1.1.03.15.101.399 1.1.1.03.15.101.399 1.1.1.03.15.101.279 1.1.1.03.15.101.279 1.1.1.03.15.105.239 1.1.1.03.15.201.296 1.1.1.03.15.201.296 1.1.1.03.15.201.299 1.1.1.03.15.201.299 1.1.1.03.15.105.351 1.1.1.03.15.101.355 1.1.1.03.15.103.349  RESOL. SEC. HAC  MPORTE BENEFICIARIO 146.00 Viat Almada Andres Antonio 146.00 342.00 Juan David Rossi 342.00 50.00 Suc Vicente Padin Moreira 50.00 260.00 Ghio Carlos Manuel 90 350.00 5 260.00 Rodriguez Maria Ines 90 350.00 5 1.57 Newxer SA	Total Gral C. N° 1216 - ANEXO  COMPROBANTE Res SSP N° 0018/02  Total  B-0003-000005365  Total  B-0001-00000106  Total  C-0000-0000024  Total  B-0006-00001715  B-0006-000017284  B-0006-00001753	PORTE  18.00 14.00 315.00 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 30.33 1,43.63 1,288.18 807.46 650.00 50.00 196.00 407.00 6,099.30  I  IMPORTE DEPENDENCIA 146.00 Salud 146.00 342.00 AIUMA 342.00 50.00 AIUMA 50.00 50.00 Rentas 350.00 ///, 350.00 Rentas 350.00 100.00 Seguridad 4722 Tesoreria 57.48	1112 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	23-Abr Total 23-Abr Letras Total 24-Abr Total 24-Abr Total 24-Abr Total 24-Abr Total 24-Abr Total 25-Abr Letras Total 23-Abr Letras Total 24-Abr	\$ 15.00 Koszyre \$ 15.00 Koszyre \$ 15.00 Tecnom. 130 137.00 \$ 300.00 Gama Pr \$ 300.00 \$ 29.80 Asonder \$ 29.80 Comisio. \$ 25.00 Comisio. \$ 725.00 Comis \$ 100.00 \$ 125.00 Cena \$ 100.00 \$ 125.00 Cena \$ 50 175.00 \$ 260.00 Vergs 90 350.00 \$ 572.16 Le Go - 240 I/B 8 812.16  Lidet 52 52  Coop	ax SRL  roducciones SRL  nar SRL  n Chequera n Chequera n Chequera LECOP sion Chequera LECOP  rur SA  Diego Flavio  ra Raul Edgardo  burmet SRL a Pagar Transporte Coop Ldta	C-0000-00001925 Total B-0001-00001593 Total B-0002-00000113 Total B-0001-00002463 Total  B-0001-00001871 B-0001-0000029 Total C-0001-00000029 Total A-0001-00000310 Total B-0001-00000310 Total Ltda B-0001-00000658	980.80  15.00 MGT y J 15.00  137.00 Sec Legal y Tec  137.00  300.00 Seguridad 300.00  29.80 IGJ 29.80  25.00 MEO y SP 25.00  25.00  100.00  55.00 Seguridad 55.00  110.00  175.00 Rentas  175.00  350.00 Rentas  350.00  864.00 Deportes  -51.84  812.16  7  52.00 SAS  52.00
RECIBO 178 915 916 816 \$1. 813	FECHA 18-Ene \$ Total \$ 10-Abr \$ Total \$ 18-Mar \$ Letras Total 11-Abr Letras Total 11-Abr Letras	AS PRESUPUESTAR 1.1.1.03.15.301.279 1.1.1.03.15.301.279 1.1.1.03.19.106.296 1.1.1.03.15.102.299 1.1.1.03.15.101.279 1.1.1.03.15.101.349 1.1.1.03.15.101.399 1.1.1.03.15.101.279 1.1.1.03.15.101.279 1.1.1.03.15.101.279 1.1.1.03.15.105.239 1.1.1.03.15.201.296 1.1.1.03.15.201.296 1.1.1.03.15.201.299 1.1.1.03.15.201.299 1.1.1.03.15.105.351 1.1.1.03.15.105.351 1.1.1.03.15.101.355 PRESOL. SEC. HAC	Total Grai  C. N° 1216 - ANEXO  COMPROBANTE  Res SSP N° 0018/02  Total  B-0003-0000532  Total  A-0001-00005365  Total  B-0001-0000106  Total  C-0000-0000024  Total  B-0006-00001715  B-0006-00001715  B-0006-00001715	PORTE  18.00 14.00 315.00 21.40 21.40 21.40 20.00 76.80 12.70 43.54 30.33 1,434.63 1,288.18 807.46 692.86 650.00 50.00 196.00 407.00 6,099.30  I  IMPORTE DEPENDENCIA 146.00 Salud 146.00 342.00 AIUMA 342.00 50.00 AIUMA 50.00 350.00 Rentas 350.00 100.00 Seguridad 47.22 Tesoreria	1112 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	23-Abr Letras Total 24-Abr Total 24-Abr Total 24-Abr Total 24-Abr Total 25-Abr Letras Total 26-Abr Total 27-Abr Letras Total 28-Abr Letras Total 29-Abr Letras Total 20-Abr Letras	\$ 15.00 Koszyre \$ 15.00 Koszyre \$ 15.00 Tecnom. 130 137.00 \$ 300.00 Gama Pr \$ 300.00 Sama Pr \$ 300.00 Comision \$ 29.80 Asonder \$ 29.80 Comision \$ 25.00 Comision \$ 100.00  Fueto 110 110 \$ 125.00 Cena 50 175.00 \$ 260.00 Vergs 90 350.00  \$ 572.16 Le Go - 240 I/B 8 812.16  Lidet 52 52 Coop 816 816	ax SRL  roducciones SRL  nar SRL  n Chequera n Chequera n Chequera n Chequera LECOP  sion Chequera LECOP  ara Raul Edgardo  ara Raul Edgardo  curmet SRL a Pagar  Transporte Coop Ldta  erativa de Trabajo de TDF	C-0000-00001925 Total B-0001-00001593 Total B-0002-00000113 Total B-0001-00002463 Total  Total  B-0001-00001871 B-0001-00000873 Total  C-0001-00000029 Total  A-0001-00000029 Total  B-0001-00000010 Total  Ltda B-0001-00000655 B-0001-0000665 Total	980.80  15.00 MGT y J 15.00  137.00 Sec Legal y Tec  137.00  300.00 Seguridad 300.00  29.80 IGJ 29.80  25.00 MEO y SP 25.00 25.00  100.00  55.00 Seguridad 55.00  110.00  175.00 Rentas  175.00  350.00 Rentas  350.00  864.00 Deportes  -51.84  812.16  7  52.00 SAS  52.00  9  464.00 Turismo 352.00 816.00
RECIBO 178 915 916 816	FECHA 18-Ene \$ Total \$ 10-Abr \$ Total \$ 18-Mar \$ Letras Total 18-Mar 15-Mar 15-	AS PRESUPUESTAR 1.1.1.03.15.301.279 1.1.1.03.19.106.296 1.1.1.03.19.106.296 1.1.1.03.15.102.299 1.1.1.03.15.101.279 1.1.1.03.17.101.349 1.1.1.03.15.101.399 1.1.1.03.15.101.279 1.1.1.03.15.101.279 1.1.1.03.15.101.279 1.1.1.03.15.201.296 1.1.1.03.15.201.296 1.1.1.03.15.201.296 1.1.1.03.15.201.297 1.1.1.03.15.201.299 1.1.1.03.15.201.299 1.1.1.03.15.201.291 1.1.1.03.15.105.351 1.1.1.03.15.105.351 1.1.1.03.15.105.351 1.1.1.03.15.101.355 1.1.1.03.15.101.355 1.1.1.03.15.101.399  RESOL. SEC. HAC  MPORTE BENEFICIARIO 146.00 Viat Almada Andres Antonio 146.00 342.00 Juan David Rossi 342.00  50.00 Suc Vicente Padin Moreira 50.00 50.00 Ghio Carlos Manuel 90 350.00 50 260.00 Rodriguez Maria Ines 90 350.00 51.57 Newwer SA 520	Total Gral C. N° 1216 - ANEXO  COMPROBANTE Res SSP N° 0018/02  Total  B-0003-000005365  Total  B-0001-00000106  Total  C-0000-0000024  Total  B-0006-00001715  B-0006-000017284  B-0006-00001753	18.00 14.00 315.00 21.40 21.40 21.40 21.40 20.00 76.80 12.70 43.54 30.33 1,434.63 1,288.18 807.46 6592.86 650.00 50.00 196.00 407.00 6,099.30  I  IMPORTE DEFENDENCIA 146.00 Salud 146.00 342.00 AIUMA 342.00 50.00 AIUMA 50.00 350.00 Rentas 350.00 100.00 Seguridad 47.22 Tesoreria 57.48 333.00 Sec Legal y Tec	1112 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	23-Abr Total  22-Abr Total  22-Abr Total  24-Abr Total  24-Abr Total  23-Abr Letras Total  23-Abr Letras Total  23-Abr Letras Total  23-Abr Letras Total  24-Abr Total  25-Abr Letras Total  26-Abr Letras Total  27-Abr Letras Total  28-Abr Letras Total  29-Abr Letras Total  29-Abr Letras Total  21-Abr Letras Total  21-Abr Letras Total  22-Abr	\$ 15.00 Koszyre \$ 15.00 Koszyre \$ 15.00 Tecnom. 130 137.00 \$ 300.00 Gama Pr \$ 300.00 Sama Pr \$ 300.00 Comision \$ 29.80 Asonder \$ 29.80 Comision \$ 25.00 Comision \$ 100.00  Fueto 110 110 \$ 125.00 Cena 50 175.00 \$ 260.00 Vergs 90 350.00  \$ 572.16 Le Go - 240 I/B 8 812.16  Lidet 52 52 Coop 816 816	ax SRL  roducciones SRL  nar SRL  n Chequera n Chequera n Chequera LECOP sion Chequera LECOP  rur SA  Diego Flavio  ra Raul Edgardo  burmet SRL a Pagar Transporte Coop Ldta	C-0000-00001925 Total B-0001-00001593 Total B-0002-00000113 Total B-0001-00002463 Total  B-0001-00001871 B-0001-00001873 Total  C-0001-00000029 Total  A-0001-00000029 Total  B-0001-000000100000201  Total  Ltda B-0001-00000655 B-0001-00000655 Total  C-0002-00000655 Total	980.80  15.00 MGT y J 15.00  137.00 Sec Legal y Tec  137.00  300.00 Seguridad 300.00  29.80 IGJ 29.80  25.00 MEO y SP 25.00 25.00  100.00  55.00 Seguridad 55.00  110.00  175.00 Rentas  175.00  350.00 Rentas  350.00  864.00 Deportes  -51.84 812.16  7  52.00 SAS  52.00  9  464.00 Turismo 352.00 816.00
RECIBO 178 915 916 816	FECHA 18-Ene \$ Total \$ 10-Abr \$ Total \$ 18-Mar \$ Letras Total 11-Abr Letras Total 11-Abr Letras	AS PRESUPUESTAR 1.1.1.03.15.301.279 1.1.1.03.19.109.399 1.1.1.03.19.106.296 1.1.1.03.15.102.299 1.1.1.03.15.101.279 1.1.1.03.15.101.349 1.1.1.03.15.101.399 1.1.1.03.15.101.399 1.1.1.03.15.101.279 1.1.1.03.19.106.279 1.1.1.03.15.201.296 1.1.1.03.15.201.296 1.1.1.03.15.201.291 1.1.1.03.15.105.239 1.1.1.03.15.201.299 1.1.1.03.15.105.351 1.1.1.03.15.101.355 1.1.1.03.15.101.355 1.1.1.03.15.103.349  RESOL. SEC. HAC  MPORTE BENEFICIARIO 146.00 Viat Almada Andres Antonio 146.00 342.00 Juan David Rossi 342.00 50.00 Suc Vicente Padin Moreira 50.00 50.00 Ghio Carlos Manuel 90 350.00 50 260.00 Ghio Carlos Manuel 90 350.00 51 157 Newxer SA 520  1/B a Pagar 521.57	Total Gral C. N° 1216 - ANEXO  COMPROBANTE Res SSP N° 0018/02  Total  B-0003-000005365  Total  B-0001-00000106  Total  C-0000-0000024  Total  B-0006-00001715  B-0006-00001753  B-0006-00001749  Total	PORTE  18.00 14.00 315.00 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 3.00 76.80 12.70 43.54 30.33 1,434.63 1,288.18 807.46 652.86 650.00 50.00 196.00 407.00 6,099.30  I  IMPORTE DEPENDENCIA 146.00 Salud 146.00 342.00 AIUMA 342.00 50.00 AIUMA 50.00 350.00 Rentas 350.00 100.00 Seguridad 47.22 Tesoreria 57.48 333.00 Sec Legal y Tec 16.13 521.57	1112 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	23-Abr Total 22-Abr Total 22-Abr Total 24-Abr Total 24-Abr Total 24-Abr Total 23-Abr Letras Total 23-Abr Letras Total 23-Abr Letras Total 23-Abr Letras Total 24-Abr Total 25-Abr Letras Total 26-Abr Letras Total 27-Abr Letras Total 28-Abr Letras Total 29-Abr Letras Total 20-Abr Letras Total 20-Abr Letras Total 21-Abr Letras Total 22-Abr	\$ 15.00 Koszyre \$ 15.00 Koszyre \$ 15.00 Tecnom. 130 137.00 \$ 300.00 Gama Pr \$ 300.00 Sama Pr \$ 29.80 Asonder \$ 29.80 Comision \$ 25.00 Comision \$ 25.00 Comision \$ 100.00 Fueto 110 110 \$ 125.00 Cena 50 175.00 \$ 260.00 Verga 90 350.00 \$ 572.16 Le Ge - 240 I/B 812.16  Lidet 52 52 Coop 816 816 Jorge	ax SRL  roducciones SRL  nar SRL  n Chequera n Chequera n Chequera n Chequera LECOP  sion Chequera LECOP  ara Raul Edgardo  ara Raul Edgardo  curmet SRL a Pagar  Transporte Coop Ldta  erativa de Trabajo de TDF	C-0000-00001925 Total  B-0001-00001593 Total  B-0002-00000113 Total  B-0001-00002463 Total  B-0001-00001871 B-0001-000001873 Total  C-0001-0000029 Total  A-0001-0000029 Total  B-0001-00000201 Total  B-0001-00000655 Total  C-0002-00000655 Total  C-0002-00000655 Total  C-0002-000000655 Total	980.80  15.00 MGT y J 15.00  137.00 Sec Legal y Tec  137.00  300.00 Seguridad 300.00  29.80 IGJ 29.80  25.00 MEO y SP 25.00 25.00  100.00  55.00 Seguridad 55.00  110.00  175.00 Rentas  175.00  350.00 Rentas  350.00  864.00 Deportes  -51.84 812.16  7  52.00 SAS  52.00  9  464.00 Turismo 352.00 816.00  180.00 Sec Tec Op 90.00
RECIBO 178 915 916 816 91. 813	FECHA 18-Ene \$ Total \$ 10-Abr \$ Total \$ 18-Mar \$ Letras Total 11-Abr Letras Total 11-Abr \$ Total \$ 18-Mar \$ Letras Total \$ 18-Mar \$ Total \$ 18	AS PRESUPUESTAR 1.1.1.03.15.301.279 1.1.1.03.19.106.296 1.1.1.03.19.106.296 1.1.1.03.15.102.299 1.1.1.03.15.101.279 1.1.1.03.17.101.349 1.1.1.03.15.101.279 1.1.1.03.15.101.279 1.1.1.03.15.101.279 1.1.1.03.15.101.296 1.1.1.03.15.201.296 1.1.1.03.15.201.296 1.1.1.03.15.201.296 1.1.1.03.15.201.297 1.1.1.03.15.201.299 1.1.1.03.15.201.299 1.1.1.03.15.105.351 1.1.1.03.15.101.355 1.1.1.03.15.101.355 1.1.1.03.15.101.355 1.1.1.03.15.101.399 350.00 Vicente Padin Moreira 50.00 Suc Vicente Padin Moreira	Total Gral C. N° 1216 - ANEXO  COMPROBANTE Res SSP N° 0018/02  Total  B-0003-00000532  Total  A-0001-00000106  Total  C-0000-00000024  Total  B-0006-00001715  B-0006-0000173  B-0006-0000173  B-0006-00001749	18.00 14.00 315.00 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 20.00 76.80 12.70 43.54 30.33 1,434.63 1,288.18 807.46 692.86 650.00 50.00 196.00 407.00 6,099.30  I  IMPORTE DEPENDENCIA 146.00 Salud 146.00 342.00 ATUMA 342.00 50.00 ARUMA 50.00 350.00 Rentas 350.00 /// 350.00 Rentas 350.00 /// 350.00 Seguridad 47.22 Tesoreria 57.48 3330.00 Sec Legal y Tec -16.13	1112 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	23-Abr Total 22-Abr Total 22-Abr Total 22-Abr Total 24-Abr Total 24-Abr Total 23-Abr Letras Total 23-Abr Letras Total 23-Abr Letras Total 23-Abr Letras Total 24-Abr Total 22-Abr Letras Total 23-Abr Letras Total 24-Abr Letras Total 24-Abr Letras Total 25-Abr Letras Total 26-Abr Letras Total 27-Abr Letras Total 28-Abr Letras Total 28-Abr Letras Total 29-Abr Letras Total	\$ 15.00 Koszyre \$ 29.00 Komisio \$ 29.80 Asonder \$ 29.80 Comisio \$ 25.00 Comisi	ax SRL  roducciones SRL  nar SRL  n Chequera n Chequera n Chequera LECOP  sion Chequera LECOP  sur SA  Diego Flavio  ara Raul Edgardo  burmet SRL a Pagar  Transporte Coop Ldta  erativa de Trabajo de TDF  Bruno Baeza	C-0000-00001925 Total B-0001-00001593 Total B-0002-00000113 Total B-0001-00002463 Total  B-0001-00001871 B-0001-00001873 Total  C-0001-00000029 Total  A-0001-00000029 Total  B-0001-000000100000201  Total  Ltda B-0001-00000655 B-0001-00000655 Total  C-0002-00000655 Total	980.80  15.00 MGT y J 15.00  137.00 Sec Legal y Tec  137.00  300.00 Seguridad 300.00  29.80 IGJ 29.80  25.00 MEO y SP 25.00 25.00  100.00  55.00 Seguridad 55.00  110.00  175.00 Rentas  175.00  350.00 Rentas  350.00  864.00 Deportes  -51.84 812.16  7  52.00 SAS  52.00  9  464.00 Turismo 352.00 816.00
RECIBO 178 915 916 816 91. 813	FECHA 18-Ene \$ Total \$ 10-Abr \$ Total \$ 18-Mar \$ Letras Total 11-Abr \$ Letras Total 11-Abr \$ Total 11-Abr \$ Total 11-Abr \$	AS PRESUPUESTAR 1.1.1.03.15.301.279 1.1.1.03.19.106.296 1.1.1.03.19.106.296 1.1.1.03.15.102.299 1.1.1.03.15.101.279 1.1.1.03.17.101.349 1.1.1.03.15.101.279 1.1.1.03.15.101.279 1.1.1.03.15.101.279 1.1.1.03.15.101.296 1.1.1.03.15.201.296 1.1.1.03.15.201.296 1.1.1.03.15.201.296 1.1.1.03.15.201.297 1.1.1.03.15.201.299 1.1.1.03.15.201.299 1.1.1.03.15.105.351 1.1.1.03.15.101.355 1.1.1.03.15.101.355 1.1.1.03.15.101.355 1.1.1.03.15.101.399 350.00 Vicente Padin Moreira 50.00 Suc Vicente Padin Moreira	Total Gral  C. N° 1216 - ANEXO  COMPROBANTE  Res SSP N° 0018/02  Total  B-0003-00005365  Total  B-0001-00005365  Total  C-0000-00000024  Total  C-0000-000001284  B-0006-00001755  B-0006-00001753  B-0006-00001749  Total  B-2530-00047094	18.00 14.00 315.00 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 20.00 76.80 12.70 43.54 30.33 1,434.63 1,288.18 807.46 652.86 650.00 50.00 196.00 407.00 6,099.30  I  IMPORTE DEFENDENCIA 146.00 Salud 146.00 342.00 AIUMA 342.00 50.00 AIUMA 50.00 350.00 Rentas 350.00 100.00 Seguridad 47.22 Tesoreria 57.48 333.00 Sec Legal y Tec 16.13 521.57 156.50 Boletin Official	1112 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	23-Abr Total 22-Abr Total 22-Abr Total 22-Abr Total 24-Abr Total 24-Abr Total 23-Abr Letras Total 23-Abr Letras Total 23-Abr Letras Total 23-Abr Letras Total 24-Abr Total 22-Abr Letras Total 23-Abr Letras Total 24-Abr Letras Total 24-Abr Letras Total 25-Abr Letras Total 26-Abr Letras Total 27-Abr Letras Total 28-Abr Letras Total 28-Abr Letras Total 29-Abr Letras Total	\$ 15.00 Koszyre \$ 15.00 Koszyre \$ 15.00 Koszyre \$ 15.00 Tecnom. 130 137.00 \$ 300.00 Gama Pr \$ 300.00 \$ 29.80 Asonder \$ 29.80 Comisio: \$ 25.00 Comisio: \$ 25.00 Comisio: \$ 100.00  Fueto 110 110 \$ 125.00 Cena 50 175.00 \$ 260.00 Verga 90 350.00  \$ 572.16 Le Go - 240 I/B 812.16  Lider 52 52 52 Coop 816 816 816 Jorge 270	ax SRL  roducciones SRL  nar SRL  n Chequera n Chequera n Chequera LECOP  sion Chequera LECOP  sur SA  Diego Flavio  ara Raul Edgardo  burmet SRL a Pagar  Transporte Coop Ldta  erativa de Trabajo de TDF  Bruno Baeza	C-0000-00001925 Total  B-0001-00001593 Total  B-0002-00000113 Total  B-0001-00002463 Total  B-0001-00001871 B-0001-000001873 Total  C-0001-0000029 Total  A-0001-0000029 Total  B-0001-00000201 Total  B-0001-00000655 Total  C-0002-00000655 Total  C-0002-00000655 Total  C-0002-000000655 Total	980.80  15.00 MGT y J 15.00  137.00 Sec Legal y Tec  137.00  300.00 Seguridad 300.00  29.80 IGJ 29.80  25.00 MEO y SP 25.00  25.00  100.00  55.00 Seguridad 55.00  110.00  175.00 Rentas  175.00  350.00 Rentas  350.00  864.00 Deportes  -51.84  812.16  7  52.00 SAS  52.00  9  464.00 Turismo 352.00  816.00  180.00 Sec Tec Op 90.00 270.00

1,920.00 SO y SP -57.60 1,862.40

353.80 SO y SP

1,905.00 SO y SF -57.15 **1,847.85** 

140.00 SO y SF 140.00

\$ 4.354,37

 $310.00~\mathrm{SO}~\mathrm{y}~\mathrm{SP}$ 310.00 140.00 SO y SP

	Letras		300	B-0001-00000938 B-0001-00000967	192.00 240.00		Total	. \$	180.00		'	Total	180.00
			I/B a Pagar		-40.32	275	16-Abr	\$	310.00 Suc Vicente Pa	din Moreira B	-0001-0000542	0	310.00 SO y SI
	Total	•	531.68	Total	631.68		Total	\$	310.00			Total	310.00
1105	23-Abr	\$	6.03 Fuego Paq SRL	B-0002-00000832	226.95 IGJ	291	19-Abr	•	140.00 T D A-		-0000-0000003	1	140.00.00
	Letras		400	B-0002-00000846	205.00 Registro Civil	291	Total	\$ \$	140.00 Jose Ramon Ar 140.00	тоуо С			140.00 SO y SI
			I/B a Pagar		-25.92		Total	Đ	140.00			Total	140.00
	Total	4	106.03	Total	406.03	288	19-Abr	¢	1,862.40 Mario Fuentes		-0000-000000	1	1 020 00 00 01
1074	00.41		100.00			200	17-701	Ψ	I/B a Pagar	C	-0000-0000000	1	1,920.00 SO y SI -57.60
1074			108.00 Oscar Roberto Rubinos 108.00	B-0001-00003375	108.00 Sec Legal y Tec		Total	\$	1,862.40			Total	1,862.40
	XOUL	• .		Total	108.00			•	<b>-,</b>				x,000=110
		2	7			287	18-Abr	\$	34.92 Asondemar SR	L B	-0001-0000234	3	353.80 SO y SI
1042		\$ /	373.84 Master's Informatica SRL	B-0002-00002780	786.00 Sec Gral	273	16-Abr	\$_	353.80	В	-0001-0000234	6	34.92
W.C	Letras		() 365 I/B d Pagar		-47.16	286	10 AL-	4	104707 14				
1	Total	///	738.84	Total	738.84	200	18-Abr	. 3	1,847.85 Montaño Gu I/B a Pagar	ido	B-0001-00000	0103	1,905.00 SO
							Total	\$	1,847.85			Total	-57.15
1061	19-Abr Total	\$ \$	11.30 Correo Argentino SA 11.30	B-2530-00047835	11.30 Policia 11.30								1,847.85
	TOTAL	J.	11.30	Total	11.30	285	18-Abr Total	\$ \$	140.00 Victor Lizard 140.00	o Catalan	C-0001-00000	0010	140.00 SO
1046	19-Abr	\$	102.85 Nexo SRL	B-0004-00001015	102.85 SO y SP		Total	Þ	140.00			Total	140.00
	Total	\$	102.85	Total	102.85	1	Total Gra	1 \$	6,887.37			Total Gral \$	6,887.37
1072	00.45-	\$	91.25 Correo Argentino SA	T area accuracy	0.05 7.1 00.11	: 1			/1/			roma Grad	0,007.37
10/2	22-Abr Total	\$	91.25 Correo Argentino SA 91.25	B-2530-00047905 Total	91.25 Boletin Oficial 91.25			I	RESOL. SEC	LHAC. N°	1219 - A	ANEXO I	
1084	23-Abr	\$ .	193.50 Pema SRL	B-0002-00007487 B-0002-00007500	12.50 Seguridad 68.00			FA(	CTURA Nº	DEPE	ND.	IMPORTE	
.35 C	Letras	العارا	Opysitian	B-0002-00007542	36.00			ሰሰሰ	1- 1254096	D.P AE	DON	14,78	
B		//		B-0002-00007520	60.50							•	
<del>4</del> 17	[1111]		_	R_0002_00007548	6 50			UUU	1- 1276167	D.P.AE	RON.	14,78	
				B-0002-00007565	47.00			000	1- 1222948	D.P.AE	RON.	14,78	
				B-0002-00007571	108.00				1- 1291799			•	
	Total		343.50	B-0002-00007574 Total	5.00 <b>343.50</b>					D.P.AE	KUN.	14,78	
				701112	510.00		•	TO	Γ <b>A</b> L			59,12	
4000	22.41		F0.50.0					1	RESOL. SEC	HAC Nº	1220 - 4	NEVOI	
1073	22-Abr	\$	50.50 Cooperativa de Trabajo de TDF I	.tda T-112 T-115	19.00 MEO y SP			•	KESOL. SEC	. IIAC. N	1220 - F	MEAUI	
				T-148	3.50 28.00	BAXTE	RIMMUNO	O S.A	<u> </u>		FACT "B'	' Nº 0022-00002803	\$ 288,
	Total	\$	50.50	Total	50.50		ÑA S.R.L.					' Nº 0001-00001475	
		•		2000	0000				P.DE CLINICAS JOSE		FACT."C	"Nº 50269	\$ 261,
1080	22-Abr	\$	379.03 Servicio Privado de Transporte S	A B-0001-00045988	132.23 Planeamiento				P.DE CLINICAS JOSE	DE SAN MARTIN		' №50445	\$ 186,
į	Letras		165	B-0001-00046448	57.85 ·		RIOLOGY		MPANY S.R.L.			' Nº 0012-00012366 ' Nº 0002-00001408	
la a	فكر مانك كالمانة	JV Ó	Minal	B-0001-00045954	65.00				MPANY S.R.L.			' N° 0002-00001416	
14	(/	7		B-0001-00045922	305.78	LABRO	ÑA S.R.L.					Nº 0001-00001531	\$ 202,
XAI -	<i>M</i>		I/B a Pagar		-16.83		NA S.R.L.					' № 0001-00001537	\$ 218,
	Total	-	544.03	Total	544.03	HOSPIL	ÑA S.R.L.					' Nº 0001-00001541	\$ 202,
				-		TIOOT IL	AU 0.A.				FACI. B	' Nº 0002-00002098	\$ 432,
1039	19-Abr	\$	264.88 Aimetta Jorge Gustavo	B-0012-00000039	376.88 SAS								
	Letras		112							-			
	Total		376.88	Total	376.88								\$ 4.354,
1038	19-Abr	\$	73.33 Aimetta Jorge Gustavo	B-0012-00000038	73.33 SAS			1	RESOL. SEC	HAC No	1222 - 4	NEXOI	
	Total	\$	73.33	Total	73.33				KESOL. SEC	. 11.0.11	1444 - F	11 11/2/10 1	
10/0	00.75		**************************************	B 005:		S	ANATOR	રા૦ ક	SAN JORGE S.R	.L.		*	-
1069	22-Abr	\$	140.20 Orione Daniel Alfredo	B-0001-00010227	140.20 MEO y SP								
	Total	\$	140.20	Total	140.20				0001-00002064 0001-00002065			QUEZ PAREDEZ URA Yanina Vani	
1100	23-Abr	\$	4.32 Alberto Luis Porcel	B-0006-00000159	450.00 Sec Tec OP-	F	ACT. "B"	N° 0	0001-00002067	\$ 15,00 - F	cte. ESC	ALANTE María Lu	uisa
	Letras		1,215	B-0006-00000161	847.15				0001-00002068			TANA Ricardo Ed	lmundo
عدد المد	A Tible	81.X	I/B a Pagar	m . 1	-77.83	F	ACT. "B"	M, 0	0001-00002070	\$ 500,94 – F	cte. LAG	O María Raquel	
			7219-32	Total	1,219.32		TO	TAL:		.\$ 1.932,50			
	PESOS \$			Total PESOS	\$ 3,837.47					•			
Total 1	LECOP	5,	.691	Total LECOP	5,691			1	DESOT SEC	UAC NO	1224 /	MEVOI	

# RESOL. SEC. HAC. N° 1217 - ANEXO II

Total Gral

9,528.47

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	1	MPORTE
1.1.1.03.15.103.349.	\$	875.00
1.1.1.03.16.101.379.	\$	193.00
1.1.1.03.15.103.315.	\$	980.80
1.1.1.03.14.101.399.		15.00
1.1.1.03.20.101.324.	\$	137.00
1.1.1.03.12.101.321.	\$	300.00
1.1.1.03.14.103.251.	\$	29.80
1.1.1.03.15.101.355.	\$	100.00
1.1.1.03.12.101.379.	\$	110.00
1.1.1.03.19.109.211.	\$	812.16
1.1.1.03.17.101.371.	\$	52.00
1.1.2.02.10.102.335.	\$	816.00
1.1.1.03.19.103.211.	\$	1,489.32
1.1.1.03.15.201.379.	\$	631.68
1.1.1.03.14.103.315.	\$	406.03
1.1.1.03.20.101.379.	\$	108.00
1.1.1.03.19.101.255.	\$	738.84
1.1.1.03.12.104.315.	\$	11.30
1.1.1.03.15.202.296.	\$	102.85
1.1.1.03.19.102.315.	\$	91.25
1.1.1.03.12.101.211.	\$	343.50
1.1.1.03.15.101.211.	\$	50.50
1.1.1.03.15.301.315.	\$	246.67
1.1.1.03.14.101.315.	\$	297.36
1.1.1.03.17.101.291.	\$	376.88
/ 1.1.1.03.17.101.292.	\$	73.33
1.1.1.03.15.101.296.	\$	140.20
Total Gral	\$	9,528.47

9,528,47

Total Gral

# RESOL. SEC. HAC. N° 1218 - ANEXO I

RECIBO	FECHA	IMPORTE BENEFICIARIO	COMPROBANTE	IMPORTE DEPENDENCIA
290	19-Abr	\$ 150.00 Victor Manuel Veron	B-0001-00000403	110.00 SO y SP
			B-0001-00000338	40.00
	Total	<b>\$ 150.00</b>	Total	150.00
289	19-Abr	\$ 1,668.40 Percello Guillermo Luis	B-0001-00000658	1,720.00 SO y SP
		I/B a Pagar		-51.60
	Total	\$ 1,668.40	Total	1,668.40
276	16-Abr	\$ 200.00 Zeballos Noemi Beatriz	B-0002-00000035	200.00 SO y SP
	Total	\$ 200.00	Total	200.00
292	19-Abr	180.00 Carrizo Matias	C-0000-00000044	180.00 SO y SP

# RESOL. SEC. HAC. N° 1224 - ANEXO I

PROVEEDOR	COMPROBANTE	VTO.	IMPORTE
CAMUZZI GAS DEL SUR	80020-21225250/8	03/05/02	\$ 1.390,70
CAMUZZI GAS DEL SUR	80020-21225252/2	03/05/02	\$ 736,74
CAMUZZI GAS DEL SUR	80020-21225253/7	03/05/02	\$ 255,65
CAMUZZI GAS DEL SUR	80020-21225251/5	03/05/02	\$ 159,30
CAMUZZI GAS DEL SUR	80020-21225129/0	03/05/02	\$ 853,22
CAMUZZI GAS DEL SUR	80020-21225128/3	03/05/02	\$ 13,02
CAMUZZI GAS DEL SUR	80020-21225214/2	03/05/02	\$ 94,72
CAMUZZI GAS DEL SUR	80020-21225131/6	03/05/02	\$ 33,80
CAMUZZI GAS DEL SUR	80020-21225132/3	03/05/02	\$ 28,66
CAMUZZI GAS DEL SUR	80020-21225130/9	03/05/02	\$ 20,18
CAMUZZI GAS DEL SUR	80020-21225188/5	03/05/02	\$ 349,84
CAMUZZI GAS DEL SUR	80020-21220821/5	02/05/02	\$ 74,80
CAMUZZI GAS DEL SUR	80020-21225109/3	03/05/02	\$ 356,03
CAMUZZI GAS DEL SUR	80020-21220831/9	02/05/02	\$ 274,24
CAMUZZI GAS DEL SUR	80020-21220826/1	02/05/02	\$ 127,58
CAMUZZI GAS DEL SUR	80020-21220817/5	02/05/02	\$ 106,84
CAMUZZI GAS DEL SUR	80020-21225212/8	03/05/02	\$ 60,43
CAMUZZI GAS DEL SUR	80020-21225215/7	03/05/02	\$ 32,87
CAMUZZI GAS DEL SUR	80020-21225213/5	03/05/02	\$ 66,29
CAMUZZI GAS DEL SUR	80020-21225216/7	03/05/02	\$ 38,84
CAMUZZI GAS DEL SUR	80020-21225255/4	03/05/02	\$ 1.651,33
1		TOTAL	\$ 6.725,08

# RESOL. SEC. HAC. N° 1227 - ANEXO I

PARTIDAS PRESUPUESTARIA	IMPORTE	
1.1.1.03.18.101.345.0.00.34.1.16.00.00.00.00.1.11.	\$ 504,00	
1.1.1.03.18.101.379.0.00.34.1.16.00.00.00.00.1.11.	\$ 2.200,00	
TOTAL	\$ 2,704,00	

			RESOL. SEC. HAC	C. N° 1239 - ANEX	OI				R	ESOL. SEC. HAC. N° 1	241 - ANEXO II	
RECIBO 30	FECHA 1-Feb <b>Total</b>	II \$ \$		COMPROBANTE Decreto 58-59	IMPORTE D. \$ 309.00 SR \$ 309.00			Р	ΆF	RTIDAS PRESUPUESTA 1.1.1.03.18.102.256. 1.1.1.03.19.109.256.	21.5	0
31	4-Feb	\$	705.50 Viat Beban Mario	Disp 422/02 Disp 415/01 Disp 413/01 Disp 420/01	\$ 249.00 Ac \$ 290.50 \$ 83.00 \$ 41.50	ronautica				1.1.1.03.19.107.256. 1.1.1.03.12.101.256. 1.1.1.03.15.301.256. 1.1.1.03.15.106.256. 1.1.1.03.15.201.256.	50.3 21.3 1,442.4 32.2 161.1	8 0 5 0
	Total	\$	705.50	Disp 07/02 Total	\$ 41.50 \$ 705.50					1.1.1.03.15.306.256. Total Gral	241.7 328.3 2 <b>,299.0</b>	l
49	5-Feb	\$	192.50 Reint y Viat Maria I.Fernandez		\$ 182.50- MG	ТуJ			R	ESOL. SEC. HAC. N°	•	,
8 <b>5</b> C	OPIA FIEI	. Dej	ORIGINAL .	T-0002-00007816 T-0002-00007903	\$ 5.00 \$ 5.00	//.	RECIB	O FECHA				
36	Total 4-Feb	\$	192.50 36.50 Viat Miguel A. Sanchez	Total Res SRI 003/02	\$ 192.50 \$ 36.50 SRI		719	6-Mar Total	\$	MPORTE BENEFICIARIO 200.00 Mantenimiento y Servicios SRL 200.00	COMPROBANTE IM B-0001-00000016 Total	PORTE DEPENDENCIA 200.00 Policia 200.00
30	Total	\$	36.50 Viat Maguel A. Sanchez	Total	\$ 36.50 SKI		824	20-Mar	\$	80.00 Ana Beatriz Luna	C-0000-00000027	330.00 Rentas
10 9	25-Ene 25-Ene	\$ \$	704.05 All Patagonia SRL 2.46 I/B sobre comision Agencia	B-0001-00004978 B-0001-00004932	\$ 411.56 Sec. 3 \$ 294.95 Salu-			Letras Total		250 <b>330.00</b>	Total	330.00
35	Total 4-Feb	\$ \$	706.51 309.00 Viat Daniel Gallo	Total  Decreto 53-136	\$ 706.51 \$ 309.00 SRI		819	19-Mar Total	\$ \$	131.88 Roberto Fraser 131.88	B-0001-00005533 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	131.88 MGT y J 131.88
	Total	\$	309.00	Total	\$ 309.00		821	18-Mar Total	\$ \$	376.00 Nidia Ramirez <b>376.96</b>	B-0001-00003101 Total	376.00 Contaduria 376.00
41	4-Feb	\$	328.50 Viat Sergio Fernandez	Res MEO y SP 1056-1015-1057/01 Res MEO y SP 66/02	\$ 328.50 Plan	eamiento	837	20-Mar	\$	174.40 Nidia Ramirez	B-0001-00003106	174.40 MGT y J
37	Total 4-Feb	\$ /}	328.50 	Total  Res MEO y SP 932/01	\$ 328.50 \$ 182.50 Rec	Nat	050	Total	\$	174.40	Total	174.40
38	4-Feb Total		\$ 109.50 Viat Cejas Juan \$ 292.00	Res MEO y SP 932/0	)1	\$ 109.50	859	22-Mar Letras Total		Razza David Eduardo 358 358.00	B-0010-00000837	358.00 Sec Gral
	/ Total Gr		\$ 2,879.51	Total C		\$ 292.00 \$ 2,879.51	708	6-Mar	\$	82.51 Aimetta Jorge Gustavo	Total	358.00
/,	,		RESOL. SEC. HAC			2,017.51		Total	\$	82.51	B-0012-00000018 Total	82.51 Planeamiento 82.51
	1		RESOL. SEC. HAC RTIDAS PRESUPUE 1.1.1.03.10.101.30	STARIAS IMPO	ORTE 654.50		844 855	21-Mar 21-Mar Letras	\$	31.80 Cappello Jorge 1.42 Master's Informatica SRL 640	B-0001-00007292 B-0002-00002625 B-0002-00002602	31.80 MEO y SP 109.00 573.36
			1.1.1.03.15.110.30 1.1.1.03.14.101.30	io. <b>\$</b>	705.50 192.50			Total		I/B a Pagar 673.22	Total	-40.94 673.22
			1.1.1.03.20.101.30 1.1.1.03.16.101.30	00. \$	411.56 294.95		857	21-Mar	\$	9.52 Master's Informatica SRL	B-0002-00002576	1308.00 Contaduria
			1.1.1.03.15.301.30 1.1.1.03.15.307.30 Total Gral	io. <b>\$</b>	328.50 292.00 .879.51			Letras Total		1220 1,229.52	Total ·	-78.48 <b>1229.52</b>
			RESOL. SEC. HAC	, –			808	19-Mar <b>Tota</b> l	\$	151.79 Maria Cristina Turano 151.79	B-0001-00000003 Total	151.79 Policia <b>151.79</b>
RECIBO	FECHA	IM	IPORTE BENEFICIARIO	COMPROBANTE	MPORTE	DEPENDENCIA		25-Mar	\$	25.00 Comision Chequera LECOP	70111	25.00 MGT y J
277	16-Ab <del>r</del> <b>Tota</b> l	\$	150.00 Moreno Romulo 150.00	B-0001-00000018 Total	150.00 S		0.00	Total	\$	25.00	Total	25.00
274	16-Abr	\$	421.95 Calixto Adriazola Riva	C-0000-00000042	435.00 S	O y SP	862	22-Mar Total	\$	15.05 Correo Argentino SA 15.05	B-2530-000045817 Total	15.05 SO y SP <b>15.05</b>
	Total	\$	I/B a Pagar <b>421.95</b>	Total	-13.05 <b>421.95</b>		865	22-Mar	\$	132.40 Ferreiro Norma Beatriz	B-0002-00042557 B-0002-00042661	30.00 MEO y SP 27.80
284	18-Abr		2,068.00 Orlando Angel Jofre I/B a Pagar	B-0001-00000282	2,200.00 S -132.00	OySP	İ	Total	\$	132.40	B-0001-00060919 Total	74.60 Deportes 132.40
204	Total		2,068.00	Total	2,068.00		769	11-Mar	\$	- 51.60 Reint Mendoza Gustavo	B-0001-00041650 B-0002-00000240	3.50 Seguridad 1.60
281	18-Abr 18-Abr		3,395.00 Juan Domingo Demasi 1,581.10 Romero Omar	B-0001-00000153 B-0002-00000051	3,500.00 S	O y SP ,630.00 SO y SP					B-2530-00008317 T-0002-00040914	6.75 39.75
	Total		I/B a Pagar 1,581.10	Total		-48.90 . <b>581.10</b>		Total	\$	51.60	Total	51.60
279	18-Abr		1,361.12 Baiocchi Carlos Alberto				843	21-Mar Letras	\$	1,189.82 Aimetta Jorge Gustavo 500	B-0012-00000034/35	1797.68 Deportes -107.86
2/9			I/B a Pagar	C-0001-00000019		,448.00 SO y SP -86.88		Total		1,689.82	Total	1689.82
/	Total		1,361.12	Total		.361.12	799	14-Mar Letras	\$	260.00 Vergara Raul 90	C-0001-00000025	350.00 Rentas
/ n	Total Gra	1 \$	8,977.17/ <sup>2</sup> <b>RESOL. SEC. HAC</b>	Total Gral	\$ 8; CO. I	977.17	718	Total 6-Mar	\$	350.00  22.00 Claudio Chacon	Total	350.00
RECIBO	FECHA	ĪΜ	IPORTE BENEFICIARIO	COMPROBANTE		DEPENDENCIA	i	Total	\$	22.00	C-0000-00000181 <b>Total</b>	22.00 Deportes 22.00
1035	19-Abr Letras		1,749.06 Tierra del Fuego Servicios SR 550		11.08 Ec		1/ <b>8</b> 33 851	20-Mar 21-Mar	\$	43.60 Nidia Ramirez 182.30 Ferreiro Norma Beatriz	B-0001-00003108 B-0002-00042503	43.60 Aeronautica 262.30
			/	B-0009-00039361	11.08 51.90 De	-		Letras Total		80 <b>305.90</b>	Total	305.90
es co	eria fiel	. 19	Obigina	B-0009-00039364 B-0009-00039369	11.08 Se	efensa Civil guridad	864	22-Mar	\$	296.61 Proveedora Industrial SRL	B-0001-00009115	613.00 Rec Nat
	GERARDO Sibilipa	NTONOO BE	PRNAT GO	B-0008-00039826 B-0009-00039362		anificacion		Letras Total		298 <b>594.61</b>	Total	-18.39 <b>594.61</b>
	MENISTERIO	ECONOMA	A, Û. Y\$P	B-0009-00039363 B-0009-00039373	72.66	tendencia	790	14-Mar		Regi Data SRL	B-0001-00001270	190.00 Salud
				B-0009-00039365 B-0009-00039374	184.16 SČ 65.08	y SP		Total		190 <b>190</b>	Total	190.00
. 🚧		-		B-0009-00039375 B-0009-00039366	177.16 Re	30	787	13-Mar		Ferrari Pablo	B-0001-00000459	250.00 Rentas
				B-0012-00001817 B-0012-00001819 B-0012-00001820	11.		1.	Letras Total		250 <b>250.00</b>	Total	250.00
				B-0012-00001820 B-0012-00002067 B-0009-00039368	10. 43. 573.	52 ,	المار 792	14-Mar	\$	260.00 Gavilan Miranda Silvana Ro	mina C-0001-00000026	350.00 Rentas
~	ē			B-0012-00002279 B-0008-00039827	65.' 54.(	78 00		Letras Total		90 <b>350.00</b>	Total	350.00
Tota	d	2,299	9.06	B-0009-00039376 Total	674.: -71.: 2 299 (	10		Total PESOS		·	Total PESOS	3717.70
		1,749.	.06	Total PESOS	2,299.0 \$ 1,749.0			Total LECOP	•	3966	Total LECOP	3966.00
Total LE		2,299	550 0.06	Total Corl	55	0 4		Total Gral	\$	7,683.70	Total Gral	7683.70
M.			<b>1</b>	Total Gral	2,299.0							

# RESOL. SEC. HAC. N° 1242 - ANEXO II

PARTIE	DAS PRESUPUESTARIAS		IMPORTE
	1.1.1.03.12.104.333.		200.00
	1.1.1.03.14.101.351.		131.88
	1.1.1.03.15.102.232.		376.00
	1.1.1.03.14.101.231.		174.40
	1.1.1.03.19.106.299.		358.00
	1.1.1.03.15.301.291.		82.51
	1.1.1.03.15.101.296.		673.22
,	1.1.1.03.15.102.296.		1287.32
	1.1.1.03.14.102.292.	*	151.79
	1.1.1.03.15.101.355.		25.00
	1.1.1.03.15.201.315.	p. 10.5°	15.05
	1.1.1.03.19.109.292.		96.60
	1.1.1.03.12.101.292.		5.10
	1.1.1.03.12.101.315.		46.50
	1.1.1.03.19.109.291.		1689.82
	1.1.1.03.15.103.349.		1030.00
	1.1.1.03.15.110.299.		305.90
	1.1.1.03.15.306.299.		594.61
	1.1.1.03.16.101.239.		190.00
	1,1.1.03.15.104.329.		250.00
<i>i</i> .	4	Total Gral	7683.70

# RESOL. SEC. HAC. N° 1243 - ANEXO I

# HOTEL - RESIDENCIAL FERNANDEZ de Rosa Dolores HOYOS

FAMILIAS	<u>DOCUMENTO</u>	FACTURAS "B"	<u>IMPORTE</u>
VILLARROEL, ELEODORO IRAOLA, JUAN VELASQUEZ, MANUEL GUZMAN, MARCOS	DNI 93.494.261 DNI 29.335.334 DNI 93.260.520 DNI 93.075.041	0001-00001672 0001-00001673 0001-00001674 0001-00001675	\$ 405,00 \$ 630,00 \$ 630,00 \$ 630,00
	TOTAL:		\$ 2.295,00

# RESOL. SEC. HAC. N° 1246 - ANEXO I

TICKET Nº	IMPORTE	FS.		•
0001-00388097	3,83	5		į
0001-00388139	35,19	7		Ċ
0001-00388160	69,37	9		i
0001-00388171	11,25	13		֡
0001-00388182	29,88	15		i
0001-00388306	14,05	17	1	֡
0001-00388346	156,70	19		֡
0001-00388371	60,81	21		
0001-00388385	55,69	23	l 6	
0001-00388429	18,00	25	1	
0001-00388479	25.46	27		
0001-00388489	12,69	29	. [0	
0001-00388616	9,60	33		
0001-00388619	3,83	35	E	
0001-00388652	33,35	37	9	
0001-00388688			E	
0001-00388804	57,79	40 44	ŀ	
0001-00388805	6,34			
0001-00388978	13,40	46	1	
	21,95	48	ļ	
0001-00389059	12,05	50	ļ	
0001-00389065	26,62	52	19	
0001-00389113	34,61	54	10	
0001-00389126	21,64	56		
0001-00389155	18,27	58	Ę	)
0001-00389162	21,95	60	g	
0001-00389278	37,46	62	<u> </u>	
0001-00389299	5,17	64	<u> </u>	
0001-00389304	40,60	66	<u>[</u>	)
0001-00389331	14,17	68		
0001-00389421	22,66	70		
0001-00389466	7,13	72	į.	
0001-00389486	19,70	74	į	)
0001-00389522	58,02	76	ķ	)
0001-00389563	21,06	1 79	<u>[c</u>	1
0001-00389601	21,95	81		)
0001-00389683	9,23	83		
0001-00389844	7,00	85	į (	)
0001-00389876	11,27	87	C	j
0001-00389921	47,41	89	la la	)
0001-00389940	66,73	92	Fi	i
0001-00389976	9,38	97	_	•
0001-00389995	15,60	99		
0001-00389996	6,79	<b>⊿</b> 101		
0001-00390013	53,90	103		
0001-00390020	36,54			
0001-00390022				
	32,26	1.01	mwsesses:	

TICKET N°	IMPORTE	FS.
0001-00390023	72,76	109
0001-00390145	6,79	112
0001-00390175	23,21	114
0001-00390194	56,06	116
0001-00390203	54,21	118
0001-00390246	14,15	121
0001-00390248	39,11	123
0001-00390293	8,51	125
0001-00390338	15,86	127
0001-00390378	11,11	129
0001-00390517	10,30	131
0001-00390628	27,65	133
0001-00390672	10,86	135
0001-00390688	44,06	137
0001-00390737	9,53	139
0001-00390780	62,42	141
0001-00390783	2,46	143
0001-00390832	18,35	145
0001-00390838	4,85	147
0001-00390841	10,34	149
0001-00390843	21,95	151
0001-00390924	25,58	153
0001-00391160	12,80	155
0001-00391168	27,74	157
0001-00391173	17,12	159
0001-00391176	21,95	161
0001-00391191	6,79	163
0001-00391194	32,41	165
0001-00391200	3,61	167
0001-00391283	9,28	169
0001-00391365	14,66	171
0001-00391392	10,76	173
0001-00391416	11,30	175
0001-00391552	10,86	177
0001-00391571	98,50	179
0001-00391617	29,15	181
0001-00391666	17,52	183
0001-00391733	37,69	185
0001-00391820	15,92	187
TOTAL	2246,53	

# RESOL. SEC. HAC. N° 1248 - ANEXO I

TIPO Y Nº FACTURA	PROVEEDOR
C 0001-00000004	SERLAJ de JOSE ALBERTO LUDUEÑA
B 0001-00003655	HOTEL CAP POLONIO OSCAR ROBERTO RUBINOS
B 0001-00003653	HOTEL CAP POLONIO OSCAR ROBERTO RUBINOS
B 0001-00003654	HOTEL CAP POLONIO OSCAR ROBERTO RUBINOS
Colaboración económ	ica a favor de la Prof. Jorgelina Halberg

RESOL. SEC. HAC. N° 1248 - ANEXO II PARTIDA PRESUPUESTARIA 1.1.1.03.10.104.

THETIDA TRESOTOESTARIA	1.1.1.03.10.10
PARTIDA	IMPORTE
1.1.1.03.10.104.2.21.211	\$ 300,00
1 1 1 03 10 104 3 30 300	€ 885 AA

1.1.1.03.10.104.2.23.239 1.1.1.03.10.104.5.51.514 \$ 120,00 \$1.655,00

# RESOL. SEC. HAC. N° 1249 - ANEXO I

FACTURA	CLIENTE	IMPORTE
416180520020507 416180720020507	4161805 416 1807	632,15 306,32
, TOTAL		938.47

# RESOL. SEC. HAC. N° 1249 - ANEXO II

111 03 14	101 3 314	71,46
111 03 14	102 3 314	265,22
111 03 14	103 3 314	72,63
111 03 14	104 3 314	289,16
111 03 14	105 3 314	100,62
111 03 14	106 3 314	71,09
111 03 14	107 3 314	68,29
TOTAL		938,47

# RESOL. SUB. HAC. N° 203 - ANEXO I

MEDIDOR Nº	PERIODO Nº	FACTURA N°	VENCIMIENTO	IMPORTE
1194645	05/02	80020-21251871/8	17/06/02	125,75
4142891	05/02	80020-21251843/1	17/06/02	59.22
			TOTAL	184,97

# RESOL. SUB. HAC. N° 204 - ANEXO I

PERIODO	COMPROBANTE	N° CUENTA	IMPORTE	PART.
				PRES.
		00005515/001	20.52	TAGAG
A-3	41572	00005515/001		TASAS
C-06	29678	00005515/001		AGUA
A-04	816	00005515/001	30,52	TASAS
C-07	44534	00005515/001	58,51	AGUA
C-08	59333	00005515/001	58,51	AGUA
		TOTAL	236,57	

# RESOL. SUB. HAC. N° 205 - ANEXO I

COMPROBANTE	IMPORTE	
Nº 80020-21283706/1	\$ 1.293,67,-	
Nº 80020-21283709/3	\$ 187,03,-	
Nº 80020-21282886/2	\$ 65,07,-	
Nº 80020-21282887/7	\$ 71,86,-	
Nº 80020-21282888/7	\$ 117,97	
N° 80020-21283593/9	\$ 101,40	
Nº 80020-21282889/4	\$ 12.71 -	

TOTAL GENERAL \$ 1.849,71.-

# RESOL. SUB. HAC. $N^{\circ}$ 205 - ANEXO II

PARTIDA PRESUPUESTARIA		IMPORTE	
1.1.1.03.15.101.313	\$	1.293,67,-	
1.1.1.03.15.109,313	\$	187,03,-	
1.1.1.03.15.103.313	\$	267,61	
1.1.1.03.15.105.313	\$	101,40	
TOTAL GENERAL	\$	1.849,71	

# RESOL. SUB. HAC. N° 206 - ANEXO I

N° DE CUENTA	FACTURA №	IMPORTE
9420/0-9406-0001392/2	80020-21270099/5	\$ 77,09
9420/0-9406-0001370/8	80020-21270098/8	\$ 55,35
9410/0-9406-0005355/2	80020-21268916/2	\$ 60,69
9410/0-9406-0009383/1	80020-21267781/8	\$ 1.244,81
9420/1-9912-000392/5	80020-21270098/8	\$ 616,00
TOTAL		\$ 2.053,94

# RESOL. SUB. HAC. N° 206 - ANEXO II

PARTIDA PRESUPUESTARIA	IMPORTE
1.1.1.03.18.1.01.3.1.3.0.00.3.4.1.16.00.00.00.00.1.11	\$ 193,13
1.1.1.03.18.1.02.3.1.3.0.00.3.4.1.16.00.00.00.00.1.11	\$1.244,81,-
1.1.1.03.18.1.03.3.1.3.0.00.3.4.2.16.00.00.00.00.1.11	\$ 616,00
TOTAL GENERAL	\$ 2.053,94

# RESOL. SUB. HAC. N° 207 - ANEXO I

Expte: 6143/02

Medidor No	Período Nº	Factura Nº	Vto. desde-hasta	Imm and
659999	05/02		18/06/02-08/07/02	79.91
271145	06/02	B-0001-01157046	18/07/02-08/08/02	108,76
6220952	06/02		18/07/02-08/08/02	
<b>h</b> .			TOTAL \$	253.21

# RESOL. SUB. HAC. N° 211 - ANEXO I

N° FACTURA	DEPENDENCIA	IMPORTE.
0001- 1431451	CONT.GRAL.	137,24
0001- 1431750	CONT.GRAL.	137,78
0001- 1431241	CONT.GRAL.	134,43
0001- 1419845	CONT.GRAL.	127,86
TOTAL		537.31

# RESOL. SUB. HAC. N° 212 - ANEXO I

## CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.

N° DE MEDIDOR	FACTURA	<u>IMPORTE</u>	VENCIMIENTO
SIA 1396881	80020-21274443/0	\$ 54,43	05/08/02
GUS 6543538	80020-21274442/3	\$ 0,35	05/08/02
SIA 1201690	80020-21274441/6	\$ 63,05	05/08/02
GUS 2705706	80020-212744451/7	\$ 39,03	05/08/02
XXX 3201644	80020-21281156/9	\$ 814,18	15/08/02
XXX 3063537	80020-21283670/1	\$ 419,31	20/08/02
XXX 3059939	80020-21281228/4	\$ 891,81	15/08/02

TOTAL:....\$ 2.282,16

# RESOL. SUB. HAC. N° 213 - ANEXO I

# DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS

N° DE CUENTA	FACTURA "B"	<u>IMPORTE</u>	VENCIMIENTO
2842	0001-01419341	\$ 17,94	13/08/02
11068	0001-01425034	\$ 17,94	13/08/02
41	0001-01425042	\$ 17,94	13/08/02
12816	0001-01424884	\$ 454,70	13/08/02
5065	0001-01425548	\$ 276,83	13/08/02
5065	0001-01420645	\$ 228,33	13/08/02
5065	0001-01420350	\$ 139,94	13/08/02
5065	0001-01420332	\$ 130,06	13/08/02
5065	0001-01420331	\$ 138,84	13/08/02
5065	0001-01420330	\$ 138,84	13/08/02
2488	0001-01416370	\$ 27,23	13/08/02
12816	0001-01421786	\$ 193,56	13/08/02
5654	0001-01421713	\$ 98,22	13/08/02
12816	0001-01421516	\$ 212,78	13/08/02
11068	0001-01395950	\$ 17,94	10/06/02
11068	0001-01410149	\$ 17,94	15/07/02
2842	0001-01405503	\$ 17,94	15/07/02

# RESOL. SUB. HAC. N° 216 - ANEXO I

TOTAL:....\$ 2.146,97

N° DE CUENTA	IMPORTE	
4161711	\$3.377,27	
4161755	\$ 106.69	
4161764	\$ 251.68	
TOTAL	\$3.735.64	

## RESOL. SUB. HAC. N° 216 - ANEXO II

PARTIDA PRESUPUESTARIA	IMPORTE
1.1.1.03.18.1.01.3.1.4.0.00.3.4.1.16.00.00.00.00.01.11	\$3.377,27
1.1.1.03.18.1.02.3.1.4.0.00.3.4.1.16.00.00.00.00.01.11	\$211,15
1.1.1.03.18.1.03.3.1.4.0.00.3.4.2.16.00.00.00.00.1.11	\$147.22
TOTAL GENERAL	\$3.735,64

# RESOL. SUB. HAC. N° 217 - ANEXO I

N° DE CUENTA	N° DE FACTURA	IMPORTE
329337	0299-01410841	\$64.00
329346-335239- 335429	0299-01410843	\$192.00-
329337	0299-01491450	\$77,00-
329346-335239- 335429	0299-1491452	\$231.00-

# RESOL. SUB. HAC. N° 217 - ANEXO II

PARTIDA PRESUPUESTARIA	IMPO	RTE
1.1.1.03.18.1.01.3.1.4.0.00.3.4.1.16.00.00.00.00.01.11	\$	64.00
1.1.1.03.18.1.02.3.1.4.0.00.3.4.1.16.00.00.00.00.1.11	\$	359.00
1.1.1.03.18.1.03.3.1.4.0.00.3.4.2.16.00.00.00.00.1.11	\$	141.00
TOTAL GENERAL	2	564.00

# RESOL. SUB. HAC. N° 218 - ANEXO I

RECIBO Nº	ı	MPORTE
000200040000004247002	\$	32,40
000200040000004246002	\$	27,60
000200040000004244002	\$	50,00
000200040000004242002	\$	54,00
TOTAL	\$	164,00

# RESOL. SUB. HAC. N° 220 - ANEXO I

MEDIDOR Nº	FACTURA Nº	Ì <u>mporte</u>
271149 659999	B-0001-01167156 B-0001-01167211 TOTAL:	1.328,61 <u>80,73</u> 1.409,34

# RESOL. SUB. HAC. N° 221 - ANEXO I

COMPROBANTE	IM	PORTE
N° 80020-21283708/6	\$	394,90
N° 80020-21283707/9	\$	522,41

# TOTAL GENERAL \$ 917,31.-

# RESOL. SUB. HAC. N° 222 - ANEXO I

COMPROBANTE	IMPORTE		
B N° 0299-01573890	\$ 77,00		
B N° 0299-01573800	\$ 77,00		
TOTAL GENERAL	\$154,00		

# RESOL. SUB. HAC. N° 224 - ANEXO I

FACTURA N°	<b>IMPORTE</b>
80020-21283159/0	\$ 31.53
80020-21283158/3	\$ 29.95
80020-21283642/5	\$ 300.37
80020-21283568/4	\$ 294.79
80020-21283569/1	\$ 181.37
80020-21283570/7	\$ 61.52
80020-21283698/7	\$ 45.66
TOTAL	\$ 945.19

# RESOL. SUB. HAC. N° 224 - ANEXO II

PARTIDA N°	IMPORTE	
1.1.1.03.15.306.313	\$	838.05
1.1.1.03.15.303.313	\$	61.48
1.1.1.03.15.308.313	\$	45.66
TOT	AL \$	945.19

# RESOL. SUB. HAC. N° 225 - ANEXO I

FACTURA Nº	IMPORTE	
80020-21282574/9	\$	130.71
80020-21283693/0	\$	48.22
80020-21282404/1	\$	114.23
TOTAL	\$	293.16

# RESOL. SUB. HAC. N° 226 - ANEXO I

Expte. Nº 4822/02.-

Concepto de pago	Nº de recibo	Importe
Ejercicio: 2002 : 2/5	000200020000001603002	31,20
b — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	Total	31,20

# RESOL. SUB. HAC. N $^{\circ}$ 227 - ANEXO I

FACTURA "B" Nº 0001-01376129	\$ 185,33
FACTURA "B" Nº 0001-01391376	\$ 172,52
FACTURA "B" Nº 0001-01389159	\$ 18.41
FACTURA "B" N° 0001-01391412	\$ 104,81
FACTURA "B" N° 0001-01393958	\$ 231,08
FACTURA "B" Nº 0001-01391447	\$ 185.33

TOTAL \$897,48

# RESOL. SUB. HAC. N° 228 - ANEXO I

COMPROBANTE	IMPORTE	
B N° 0001-01395254	\$	381,35
B Nº 0001-01380210	\$	381,35
B Nº 0001-01440082	\$	53,52
B Nº 0001-01432290	\$	381,35
B N° 0001-01436054	\$	529,24
B N° 0001-01433450	\$	371,06
B Nº 0001-01433449	\$	287,47
TOTAL CENERAL	œ.	2 295 24

TOTAL GENERAL \$ 2.385,34.-

# RESOL. SUB. HAC. N° 228 - ANEXO II

PARTIDA PRESUPUESTARIA		IMPORTE	
1.1.1.03.15.101.312 1.1.1.03.15.109.312 1.1.1.03.15.110.312	\$ \$ \$	53,52 658,53 1.673,29	
TOTAL GENERAL	\$	2.385,34	

# RESOL. SUB. HAC. N° 229 - ANEXO I

FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE
80020-21268825/7	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	\$ 386,80
80020-21283613/1	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	\$ 264,77
80020-21283686/9	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	\$ 70,17
80020-21283588/1	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	\$ 93,70
80020-21283589/9	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	\$ 61,41
80020-21281259/2	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	\$ 888,56
80020-21283603/8	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	\$ 456,78
80020-21251815/5	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	\$ 608,31
	TOTAL	\$2.830,50

# RESOL. SUB. HAC. N° 230 - ANEXO I

FACTURA	CLIENTE	IMPORTE
58637	97000500/002	33.03
44364	3001/001	31,34
<i>56735</i>	31000260/060	22.26
71534	31000260/060	22.26
73436	97000500/002	33.03
59163	3001/001	31.34
13805	31000260/060	37.05
537	3001/001	38.43
15956	97000500/002	37,55
TOTAL		286,29
1 1 1		

# RESOL. SUB. HAC. N° 230 - ANEXO II

111 C	03 14	101	312	44,52
111 0	03 14	101	319	37,05
111 (	3 14	102	312	66,06
111 (	03 14	102	319	37,55
111 (	3 14	104	312	62,68
111 (	03 14	104	317	38,43
r TOTA	L			286,29

# RESOL. SUB. HAC. N° 231 - ANEXO I

#### MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE

# SERVICIOS MUNICIPALES

N° DE CUENTA	<u>COMPROBANTE</u>	<u>IMPORTE</u>
19808250/002 22200014/001	12317 12879	\$ 21,80 \$ 80,22
	TOTAL.	A 400 00

# SERVICIOS SANITARIOS.

N° DE CUENTA	COMPROBANTE	<u>IMPORTE</u>
22200014/001 19808250/002 19808250/002 22200014/001	70641 70044 55245 55842	\$ 161,00 \$ 17,67 \$ 17,67 \$ 161.00
	TOTAL:	

TOTAL GENERAL:	\$	459,36
----------------	----	--------

# RESOL. SUB. HAC. N° 233 - ANEXO I

FACTURA Nº		IMPORTE
80020-21282121/1	\$	54.66
80020-21282122/9	\$	86.68
80020-21282123/6	\$	39.87
80020-21282124/3	\$	72.73
TOTAL	-8	253.94

# RESOL. SUB. HAC. N° 234 - ANEXO I

FACTURA	CLIENTE	IMPORTE
416180520020705 416180720020705	4161805 4161807	640,53 313,56
TOTAL		954,09

# RESOL. SUB. HAC. N° 234 - ANEXO II

			_		1211212022	
111 03	3 14	101	3	314	72	2,18
111 03	3 14	102	3	314	13	6,93.
111 03	14	103	3	314	77	7 <b>,4</b> 8
111 03	14	104	3	314	273	1,43
111 03	14	105	3	314	101	.63.
111 03	14	106	3	314	79.	.58
111 03	14	107	3	314	212	.86
TOTAL					954	.09

# RESOL. SUB. HAC. N° 235 - ANEXO I

FACTURA Nº		IMPORTE
80020-21281271/1	\$	2534.89
80020-21273257/7	\$	24.30
80020-21273256/2	\$	31.67
80020-21282555/9	\$	190.61
TOTAL	S	2781.47

# RESOL. SUB. HAC. N° 235 - ANEXO II

PARTIDA N°		IMPORTE
1.1.1.03.15.306.313	\$	2725.50
1.1.1.03.15.304.313	\$	55.97
TOT	TAL \$	2781.47

# RESOL. SUB. HAC. N° 238 - ANEXO I

FACTURA TIPO Y N°	IMPORTES
B-0299-01573804	\$ 77.00
B-0299-01573803	\$ 231.00
TOTAL	\$ 308,00,-

# RESOL. SUB. HAC. N° 238 - ANEXO II

PARTIDA PRESUPUESTARIA	IMPO	RTE
1.1.1.03.18.1.01.3.1.4.0.00.3.4.1.16.00.00.00.00.1.11	\$	77.00
1.1.1.03.18.1.02.3.1.4.0.00.3.4.1.16.00.00.00.00.1.11	\$	154.00
1.1.1.03.18.1.03.3.1.4.0.00.3.4.2.16.00.00.00.00.1.11	\$	77.00
TOTAL GENERAL	\$	308.00

# RESOL. SUB. HAC. N° 240 - ANEXO I

N° FACTURA "B"	CLIENTE N°	IMPORTE.
0001- 12413127	3857450	106.88
0001- 12490041	3857450	92.68
0001- 11740816	3857450	67.19
0001- 12077495	3857450	68.46
TOTAL		335.21

# RESOL. SUB. HAC. N° 241 - ANEXO I

FACTURA	CLIENTE	IMPORTE
0001 - 01387007 0001 - 01403589 0001 - 01403591 0001 - 01403590	D.R.T.R.G. D.G.R.E.C.C.P. D.G.R.E.C.C.P. D.G.R.E.C.C.P.	27,23 139,94 160,62 160,62
TOTAL		488,41

# RESOL. SUB. HAC. N° 241 - ANEXO II

111 03 14 102 3 312	461,18.
111 03 14 104 3 312	27,23
ТОТАL	488 41 -

# RESOL. SUB. HAC. N° 242 - ANEXO I

FACTURA	PROVEEDOR		IMPORTE
B 0001 01419634	D.P.O. Y S.S.		\$ 143,24
B 0001 01431027	D.P.O. Y S.S.		\$ 150,59
B 0001 01442041	D.P.O. Y S.S.		\$ 135,58
B 0001 01431575	D.P.O. Y S.S.		\$ 374,91
B 0001 01420178	D.P.O. Y S.S.		\$ 356,61
		TOTAL	64 460 03

# RESOL. SUB. HAC. N° 245 - ANEXO I

FACTURA N°	<b>IMPORTE</b>
B-0299-01581691	\$ 28.40
B-0299-01497846	\$ 53.96
TOTAL	\$ 82.36

# RESOL. SUB. HAC. N° 246 - ANEXO I

FAC	TURA		CLIENTE	<i>IMPORTE</i>
000 000	1 - 0140 1 - 0140 1 - 0140 1 - 0141	3598 6633	I.G.J I.G.J. S.P.T. SUBS. TRABAJO	19,81 19,81 151,47 27,23
TOT		OL. SI	UB. HAC. N° 246 - Al	218,32 <b>NEXO II</b>
111 O	3 14 10	3 312		39,62
111 03	3 14 104	4 312		27,23
111 O	3 14 10	5 312		151,47
TOTAL				210 22

# RESOL. SUB. HAC. N° 247 - ANEXO I

FACTURA	CLIENTE	IMPORTE
B N°0001 - 01431760	D.G.R.E.C.C.P.	147,12
B N°0001 - 01431761	D.G.R.E.C.C.P.	168,86
B Nº0001 - 01431762	D.G.R.E.C.C.P.	165,66
B N°0001 - 01437021	S.P.T.	159,25
B N°0001 - 01431769	I.G.J.	140,95
B Nº0001 - 01420373	I.G.J.	139,94
B Nº0001 - 01420372	I.G.J.	139,94
B N°0001 - 01431770	I.G.J.	140,95
TOTAL		1,202,67

# RESOL. SUB. HAC. N° 247 - ANEXO II

111	03	14	102	312
111	03	14	103	312
111	03	14	105	312
TOT	AL			

# RESOL. SUB. HAC. N° 248 - ANEXO I

FACTURA Y N°	IMPORTES
80020-21281241/0	\$ 1.531,17,-
80020-21281133/7	\$ 1.381,92,-
TOTAL	\$ 2.913,09,-

# RESOL. SUB. HAC. N° 248 - ANEXO II

PARTIDA PRESUPUESTARIA	IMPORTE
1.1.1.03.18.1.03.3.1.3.0.00.3.4.2.16.00.00.00.00.1.11	\$ 2.913,09
TOTAL GENERAL	\$ 2.913,09

# RESOL. SUB. HAC. N° 250 - ANEXO I

FACTURA N°	IMPORTE	
B-0001-01431073	\$	0.00
B-0001-01431920	\$	119.42
B-0001-01431921	\$	28.26
B-0001-01440056	\$	198.28
B-0001-01440059	\$	545.45
B-0001-01440058	\$	198.73
B-0001-01431030	\$	150.59
B-0001-01431464	\$	421.86
B-0001-01427207	\$	17.94
B-0001-01427206	\$	57.23
B-0001-01441360	\$	57.23
B-0001-01441361	\$	17.94
B-0001-01431242	\$	140.20
TOTAL	\$	1953.13

# RESOL. SUB. HAC. N° 250- ANEXO II

# PARTIDA PRESUPUESTARIA IMPORTE

TOTAL	¢	1052 12
1.1.1.03.15.301.312	\$	140.20
1.1.1.03.15.308.312	\$	722.79
1.1.1.03.15.304.312	\$	942.46
1.1.1.03.15.306.312	\$	147.68

# RESOL. SUB. HAC. N° 254 - ANEXO I

FACTURA	CLIENTE	IMPORTE
B N°0001 - 01421512 B N°0001 - 01420363 B N°0001 - 01420364 B N°0001 - 01420365 B N°0001 - 01416303	S.P.T. D.G.R.E.C.C.P. D.G.R.E.C.C.P. D.G.R.E.C.C.P. S.T.	151,47 139,94 160,62 160,62 27,23
TOTAL	SUD HAC Nº 254 A	639,88 NEVO II

111 03 14 102	312	461,18
111 03 14 104	312	27,23
111 03 14 105	5 312	151,47
TOTAL		639,88

# RESOL. S.S P. N° 0352 - ANEXO I

# INDICE GENERAL

INDICE GENERAL		
Acetilsalicilico, ácido. Valproico, ácido. Valproico, ácido. Acenocumarol. Acetazolamida. Aciclovir. Alcohol boricado. Allopurinol. Allopurinol. Alprazolam. Almiodarona.	Clortalidona, Clozapina, Coaltar, Colchicina, Cromoglicato disódico, Danazol, Dexametasona, Diazepan, Diclofenac, Difenhidramina,	Gentamicina. Glibenclamida. Griscofulvina. Haloperidol. Hidroxicina. Hidroxido de aluminio+ hidroxido de magnesio. Ibuprofeno. Indometacina. Insulina corriente. Insulina NPH.
Amlodipina.	Digoxina,	Ipatropio, bromuro.
Amlodipina. Amoxicilina+Acclavulánico. Amoxicilina-Analini. Atenolol. Azitromicina. Beclometasona. Beclometasona. Betametasona. Bismuto+Pectina. Bismuto+Pectina. Hioscina. Budesonide. Calcio base. Calcitonina. Carloma. Carloma. Cefarexina. Ciclopentolato. Ciclopentolato. Cirprofloxacina.	Digoxina. Dititazem. Dimenbidrinato. Domperidona. Dorzolamida. Doxiciclina. Enalapril, malento. Eritromocina. Escopolamina. Espironolactona. Estradiol. Etinilestradiol. Etinilestradiol. Fenobarbital. Fenosimetilpenicilina. Finoatetilpenicilina. Finocometilpenicilina. Finocometalona. Fluorometalona. Fluorometalona. Fluorometalona. Fluorometalona.	past opo, o monitrato. Isosuprina. Ketoconazol. Lactulosa. Latanoprost. Levocabastina. Levodopat-carbidopa. Levotiroxina. Lidocaina. Lidocaina. Lidocaina. Lidocaina. Loperamida. Lorazepan. Methordazol. Metformina. Metolopramida.
Clindamicina.	Fluoxetina.	Miconazol.
Clomipramina. Cloracepan.	Fluticasona. Furazolidona.	Mometasona, fluroato. Mupirocina.
Cloranfenicol.	Furosemida.	Naprocina. Naproxeno.
Clorpromazina.	Gentamicina,	Nifedioina.

Salmeterol.
Simvastatin.
Sulfametoxazol+ trimetoprima.
Sulfato de hierro.
Sulfato de hierro+ac. Folico.
Teofilina anhidra.
Terazosina.
Timolol, maleato.
Tioridazida.
Tobramicina.
Vit D.
Vit B1 (tiamina)
Vit B6 (piridoxina)
Vit B12 (ciancobalamina)
Vitaminas ACD
Warfarina.

# RESOL. S.S P. $N^{\circ}$ 0355 - ANEXO I

Area:HOSPITAL REGIONAL, RIO GRANDE		Guardias 24 Hs.		Guardias 12 Hs.			Guardias 8 Hs.					
			Acti			sivas	Acti	vas	Pas	ivas	Act	ivas
		Agente	D.Hab.	FSyF	A.R	B.R	D.Hab.	FS vF	A.R.	BR		IFSVF
10651717/00		ARIAS Hector Raul						-	-		a	1,07
11866714/00		CALIVA María Cristina			_	_	-	<del></del>				+ 4
18370511/00		MENDEZ Hector Hugo	+	<del>                                     </del>	_		<del> </del>					+
5260003/00	15	MUNOZ Virginia	_	-	_		+			_		1 1
5120932/00	13	PEREZ Nilda Ester	<del>                                     </del>	-		<del> </del>	<del>                                     </del>	-				1-1-
11589390/00	10	SANCHEZ Jorge A.			_		+			ļ		1 1

HEDE

# RESOL. S.S P. N° 0363 - ANEXO I

JEFE DEPARTAMENTO ENFERMERIA Benjamín GOROSITO	Leg. Nº 10835289/00
JEFE SERVICIO TURNO MAÑANA	
María Magdalena CARRANZA	Leg. Nº 13907004/00
JEFE SERVICIO TURNO TARDE	
Doris Mabel AYAQUINTUY	Leg. Nº 16711230 /00
JEFE DE SERVICIO TURNO NOCHE	
Inés Susana BECERRA	Leg. Nº 4725389/00
JEFE SERVICIO EMERGENCIAS	
Mabel MIÑO	Leg. Nº 11161660/00
JEFE SERVICIO AREAS CRITICAS	
Graciela VILLARROEL	Leg. Nº 11388048/00
JEFE SERVICIO AREAS DE SERVICIO	
Mónica Rosana ROSALES	Leg. Nº 20186484/00
	•

RESOL. S.S P. N° 0363 - ANEXO II					
JEFE DEPARTAMENTO ENFERMERIA Julia Mercedes OCARANZA	Leg. Nº 12336572/00				
JEFE SERVICIO TURNO MAÑANA Marcelo Pablo LICUSATTI	Leg. N° 14823140/00				
JEFE SERVICIO TURNO TARDE María Raquel SEREGNI	Leg. Nº 10920748/00				
JEFE SERVICIO TURNO NOCHE Ana Haydee VEGA	Leg. Nº 12230224/00				
JEFE SERVICIO EMERGENCIAS Victor Hugo CACERES	Leg. Nº 16771430/00				
JEFE SERVICIO AREAS CRITICAS María Magdalena CARRANZA	Leg. Nº 13907004/00				
JEFE DE SERVICIO AREAS DE SERVICIO Graciela VILLARROEL	Leg. Nº 11388048/00				

# RESOL. S.S P. $\,N^{\circ}\,0383$ - ANEXO I

# ITEM: HORARIO NOCTURNO

CATEG: DOC	APELLIDO Y NOMBRES	FUNCION	ALTA
AGRUP.			
12 PAYT - DNI 12041924	PINCOL JORGE ARMANDO	ADMINISTRAT	01/07/02
17 PAYT - DNI 18705156	CABRERRA ATTO PAULINA	ENFERMERA	01/07/02
10 PAYT- DNI 17407286	CHAVEZ LUIS ALBERTO	ADMINISTRAT.	01/07/02

# RESOL. S.S P. $N^{\circ}$ 0385 - ANEXO I

AGENTE	LEG. N°	GUARDIAS PASIVAS	EFECTIVIZADAS EN
OLIVO, Jorge Luis	13084277/00	15	Control Sanidad de Fronteras
MULLER, Mónica Analía	12940054/00	15	Control Sanidad de Fronteras

# RESOL. S.S P. N° 0386 - ANEXO I

DOCUMENTO	CATEGORIA	APELLIDO Y NOMBRE	GUARDIAS ACT. 08 HORAS.
ENFERMERIA			ACT. 00 HORAS.
T2277 1 T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1 C T 1			
DNI 17407264	12 PAYT	ACOSTA OSCAR RAUL	3
DNI 11683462	12 PAYT	ALBARRACIN MARTA	3
DNI 16605494	17 PAYT	ALIENO CARLOS	3
DNI 11502773	12 PAYT	ANDRADE BLANCA	3
DNI 12509347	17 PAYT	ANTONINI ELBA	3
DNI 16305503	12 PAYT	ANZOATEGUI GRISELDA	2
DNI 13916659	12 PAYT	ANZOATEGUI OMAR	3
DNI 12516089	17 PAYT	ARIZTEGUI VIVIANA	3
DNI 21717582	17 PAYT	BARRIENTOS MYRIAN	3
DNI 14802555	12 PAYT	BAZAN DANIEL	3
DNI 14067819	17 PAYT	BONALDO MARIEL	3
DNI 10451397	15 PAYT	BRIZUELA OLGA	3
DNI 14295630	15 PAYT	BURGOS JULIA	3
DNI 18771383	17 PAYT	CABRERA ATTO ELIZABETH	3
DNI 18705156	17 PAYT	CABRERA ATTO PAULINA	2
DNI 13999761	12 PAYT	CACERES ANA	3
DNI 16845153	12 PAYT	CAVALLERO CLEDY	3
TATE SOCIALIZE		CLUB!	3

DNI 18742556	17 PAYT	COLSANI MIRNA	-
DNI 17046970	15 PAYT	CORVALAN JUAN CARLOS	3
DNI 12871282	12 PAYT	CRUEL GRACIELA	3
DNI 13961211	12 PAYT	DOSE SILVIA	1
DNI 5882853	17 PAYT	DUARTE SARA	3
DNI 16707093	17 PAYT	ENDRICH ERIKA	1
DNI 12384865	17 PAYT	GABUTTI CARMEN	1
DNI 13457226	17 PAYT	GANDARILLA ZOILA	3
DNI 16576241	17 PAYT	GAUTO AZUCENA	1
DNI 16600565	15 PAYT	GIRAZOLES SUSANA	3
DNI 10661865	17 PAYT	GOMEZ GERMAN	3
DNI 21622912	17 PAYT	GONZALEZ ELSA	3 3
DNI 14135923	17 PAYT	GONZALEZ ELSA GONZALEZ ISABEL	
DNI 18124295	17 PAYT	LAPERTOSA JORGE	2 3
DNI 16921308	15 PAYT	LIBERTELLA MONICA	
DNI 16258613	15 PAYT	LORA ALICIA	3 2
DNI 16068370	15 PAYT	LORENZO PATRICIA	3
DNI 22537478	17 PAYT	LORENZO ROSANA	
DNI 14195575	12 PAYT	MAIDANA EDUARDO	3
DNI 21731217	17 PAYT	MARIN GUSTAVO	3
DNI 13064953	17 PAYT	MARTINEZ BLANCA	3
DNI 18742289	12 PAYT	MARTINEZ SIXTA	3
DNI 16543754	12 PAYT	MEDRANO MABEL	1
DNI 11596602	15 PAYT	MENA PASTOR	3
DNI 16423706	15 PAYT	MESTRE LUIS	3
DNI 10030900	12 PAYT	NARVAEZ RUBY	3
DNI 18231703	17 PAYT	NORIEGA MIGUEL	3
DNI 13811505	15 PAYT	OJEDA JUAN CARLOS	3
DNI 16149927	17 PAYT	PANSA DANIEL	3
DNI 23528100	15 PAYT	PEDRAZA MARIA VICTORIA	3
DNI 21353925	15 PAYT	PEINEPIL LIDIA	3
DNI 17080035	17 PAYT	PEREIRA TERESA	3
DNI 14571265	17 PAYT	POGGIO ANA	3
DNI 12887273	19 PAYT	PUIGDOMENECH RITA	3
DNI 20181720	17 PAYT	RETAMAR ANDREA	3
DNI 17143184	15 PAYT	RODRIGUEZ GUILLERMO	3
DNI 12516400	15 PAYT	ROSITO LILIANA	3
DNI 18112000	15 PAYT	ROSSENDY MIRIAM	3
DNI 16466205	17 PAYT	SANCHEZ SILVIA	1
DNI 22845402	17 PAYT	SORIA LUCIANA	3
DNI 17474309	17 PAYT	SPEZZATI MARIEL	3
DNI 17002541	12 PAYT	TABARES VIVIANA	3
DNI 20179223	17 PAYT	TRIMARCO NANCY	3
DNI 17489894	17 PAYT	URUEÑA MIRTA	6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
DNI 18195584	12 PAYT	VALDEZ SILVIA	3
DNI 12759354	17 PAYT	VAZQUEZ JULIA	3
DNI 11526825	12 PAYT	YNALAF PILAR	3
DNI 5790592	15 PAYT	ZERPA DELFINA	3
DNI 16813584	15 PAYT	ZEBALLOS DIANA	3
·			

# RESOL. S.S P. $N^{\circ}$ 0389 - ANEXO I

					44							
			G	uardias (	de 24 h	IS.	Gu	ardias d	e 12 h	IS.	Guardias	de 8 hs
	Area: EVENTOS		Ac	ivas	Pas	sivas	Act	ivas	Pas	ivas	Activ	as
Legajo	Agente	Cat.	D.Hab.	FS y F	BR	AR	D.Hab.	FSyF	AR	BR	Dias hab.	FS y F
16605494	ALIENO CARLOS	17										3
12614127	BRITOS INES	21	$\Box$					1				
17046970	CORVALAN JUAN	15										2
10972140	FULLANA OSCAR	10									1	
16768313	GALLO SERGIO	10			Г			2				
10626067	GONZALEZ TEODOSIO	10							Г			4
21731217	MARIN GUSTAVO	17										1
11596602	MENA PASTOR	15									1	
16423706	MESTRE LUIS	15										1
12922168	NOCERA DANIEL	12							_			2
17955246	PUGLIESE PAULA	21						2	$\Box$			
			T									

# RESOL. S.S P. $N^{\circ}$ 0399 - ANEXO I

			Gua	erdias :	24 Hs		Gu	ardias	12 Hs		Guard	las 8 Hs.
Area: PROFE			Activ			sivas	Acti		Pas	ivas	Acti	vas
Legajo	Cat.	Agente	D.Hab.	FS yF	A.R	B.R	D.Hab.	FSyF	A.R.	8.R.	D.Hab	FSyF
11154497/00	21	AGUADO CASAL Maria				30 -	$\overline{}$					
10373141/00	21	ALADRO Oscar	2	2	4.	F				<b>†</b> ~~~~		1
13157359/00	21	ALMANDOZ María	4	2 .		2 -				_		$\vdash$
11599112/00	21	ALMIRON María						1 /				1
25102229/00		ALMONACID Pedro				5 -					<b></b>	1
10275584/00	21	ALVAREZ Juan						17				$\vdash$
11683729/00		APARICI Inés						17				
13864430/00	21	ARAGNO Hector Roman	4	2	2							1
12079477/00		ARROYO Maria	- 5	1						г		1
11046729/00	21	BALBI Jorge		6		24						1
18276668/00	21	BECEDA Marcelo			10			_				1
21816884/00		BILIC LOPEZ Vivian				3						
19126591/00	21	BUITTRAGO Ricardo	3	2	6							$\overline{}$
J165667/00		CABALLERO Santos	3	3								
12948564/00		CARMASSI Jorge	3	1						$\overline{}$		t
4671491/00	21	CEBALLOS Sila	4	2								
11554883/00		COLOMBO Néstor	4	1	В		$\overline{}$	г		$\overline{}$		1
11498700/00		CONSOLI Silvia				3			_	<b></b>		
12304857/00	21	DOMINGUEZ Raul			30					$\vdash$		1
11576258/00	21	DOMINGUEZ Tomas	1	3	г							1
13126081/00	21	EBERHARDT Estela	4	1		4				$\vdash$		<del> </del>
10758417/00	21	FERNANDEZ BLANCO L			Г	6		1 /				
14291025/00	21	FERRERO Claudia				2						$\overline{}$
18114430/00	21	FILIPPA Gerardo	5	2		20				<b></b>		1-
16680085/00	21	FOJO Sandra	4	2								
13327177/00	21	FOSSINI Silvia Cristina				7						<del>                                     </del>
16644339/00	21	FRANCO Patricio	3	3		1					l	1
13452154/00	21	FRUGOTTI Daniel				22	4	4 .				1
7693877/00	21	GAMBA Nolberto		1		4						1
12659371/00	21	GARCIA PAZ Claudio			11	_						1
8437557/00	21	GARCIA Julio	4	2		- A				$\overline{}$		
11478733/00	21	GOMEZ CARRILLO Juan	4	1	$\vdash$			$\vdash$		-		-
12747017/00	21	GUEBEL Patricia	4	1		3	$\overline{}$			-		-
704428/00	21	HERNANDEZ Marcela C.				4						1
254430/00	21	INIGO Flavia	2	3	7	<del>                                     </del>	1			$\overline{}$	i —	<del>                                     </del>
16161315/00	21	LERNOUD Eduardo	_	Ť		30				$\vdash$		-
13423023/00	21	LIZONDO Eduardo Rufino	<b></b>	T	1		T	8			<b></b>	1 1
10905695/00	19	LOPEZ SANCHEZ Liliana			1	7	T				1	T
13394149/00		LOPEZ Oscar	T	<b></b>	9	1						$\overline{}$
16884366/00	21	LOSINO Julio	4	2	<u> </u>	_		$\vdash$				-
11909901/00	21	MALTEZ Raúl	5	<u> </u>	_	14						-
17168837/00	21	MANSILLA Jorge	1	5		<u> </u>	<del>                                     </del>	1	_	$\vdash$		<del>                                     </del>
10872290/00		MANZANEL Nestor	3	2					$\vdash$			<del>                                     </del>
17900510/00		MARANZANA Claudia		<del></del>		14			$\vdash$			<del>                                     </del>

10708881/00		MOLINA Silvia	3	1.	l	L	l	L	L	1	Ĺ	L I
7778763/00		MORENO Oscar		1	29							
12474533/00		MOSCOSO Sandra				3						
11378099/00		NORIEGA Virginia				8						
11053355/00		NOVOA Daniel	2	3	7							
20225411/00		OJEDA Gabriela				. 14						
12056726/00		OSINALDE Mónica		В	10							
24300511/00		OYARZUN Manuel R.				3				$\Gamma^-$		
17161065/00		PADINGER Patricia	3	2		4				L		
		PALMIERI Abel Juan						4	-			
		PEREZ ARTASO Jorge				3		1 ′				
12154083/00		PONCE Litana				7		1 /				
		PRYMAK Carlos	3	2	В							1
.0983043/00	23	QUEVEDO Luis	4	1	12							
		REY Andrea Raquel	1	4		3		I		L		
13042887/00		RODRIGUEZ Teresita	4			3						
12823291/00		ROJAS Daniel				19						
		ROSITO Marta									.4	1 1
		SAMAN Leticia Olga				3						
11895925/00		SANTOS Rubén					1	5 /				
17282409/00	21	SCASSERRA María	4	4		1						
21912282/00		SCURI Karina	2									
14920536/00	21	SHOCRON Ruth	3	2								
13107404/00	21	SENDRA Stella						1 /				
11771960/00		TRAMONTIN Oscar	4	1		8						
10939443/00		TROISI Oscar	4	3	1	4						
11737550/00	21	VACCARO María	1	5		. 2						
17724238/00		VALLONE Mario	4	3	8							
6534309/00		WALDMAN Silvia			L	13		2 /				
6522110/00		ZALAZAR Norma				30						
16332028/00	21	ZUNINO Eduardo	3	L	10					F		

# RESOL. S.S P. $N^{\circ}$ 0399 - ANEXO II

				ardias :				iardias				as 8 H
Area: TECNIC			Activ			SiVE\$	Acti			ivas	Act	vas
Legajo	Cat	Agente	D.Hab.	FSyF	AR	B.R	D.Hab.	FS yF	A.R.	B.R.	D.Hab	FSyF
		AGUILERA Maria	2	2								
10437822/00	13	ALDERETE Blanca		2								
17042300/00	10	BOY Luis			7	8.						
10089422/00	17	CAMPO Juan			16	$\Box$						
12458057/00	18	CASTELLO Gerardo			8	7						1
		DOMINGUEZ Maria T						1 /				
		FERRAO Zulema Patricia	3	2								
		FLEITAS Miguel	3	3								
12306740/00	15	GABRIEL Miguel	2	3	П							
17887858/00	15	GODOY Maria Clementin	-	1								1
8633231/00	12	GOMEZ Luis	3	. 3								
21672365/00	17	GONZALEZ Alberto	2							_		
13129427/00	14	HUAIQUIL Hugo		1		15.7						
403192/00	15	JARA Alicia Nora	2	3								<del>                                     </del>
13756301/00	12	LOPEZ Marcos		1								_
12330729/00	12	MAMANI Pedro	4	2								
12158341/00	12	MASTROVINCENZO Jose	1	4 .								· ·
16898979/00	17	MENDEZ Raul Alberto	3	1								·
11947055/00	15	MORATIEL Luis	2	3						_		-
16897030/00		MOYA Sergio	2	3	_							
14122273/00		MUÑOZ Nora	4	2						_		
16305605/00	12	OBREGON Jorge	2	4.								
23823041/00		ONTIVERO MACHADO M		1								
13854892/00	17	ORTEGA Mónica	2	3 .		_				_		
17168839/00	14	OYARZO Victor		2 .								
13135492/00	12	PINTO Yolanda F		2 .								
4278178/00	10	PRADO Estela		2								$\vdash$
14913766/00	16	RUTTIMAN Maria M		3					-	_		
17036400/00	15	SMOLJANOVICH M,	2	3								
13664158/00		STADNIK Ana Maria			14							
11746290/00	19	STEEMAN Maria	2	3								
7866383/00	17	TURC José	3	2	_				-	$\vdash$		$\vdash$
16158037/00	17	VALDEMOROS Clara	3	3	_	-						
1791680/00		VILLALOBOS Antonio	4	Ť								

# RESOL. S.S P. N° 0399 - ANEXO III

			Gu	ard as	24 Hs		Gi	ardias	12 Hs		Guard	ias 8 Hs
Area: ENFER			Activ	28	Pa	sivas	Acti		Pas		Act	
		Agente	D.Hab.	FSyF	AR	B.R	D.Hab.	FSVF	AR.	B.R.	D.Hab	<b>IFSvF</b>
16295925/00	10	AGUERO Sergio L.		_	Ι			6		-		1 3/1
21777686/00	15	ALVAREZ Sergio	_				1			_	1	1
4822731/00	12	ARIAS Jorge					1		_		5	5
10651717/00		ARIAS Raúl				T				·	3	6
16711230/00	17	AYAQUINTUY Dorys		2 .			1			<b></b>	<del>ا ٽ</del>	† - <del></del>
1735977/00	17	BAIGORRIA Elida				_	1	<b>-</b>		<b>—</b>	1	1.
14551037/00	12	BARBOZA Gloria								_	1	<del>                                     </del>
6065733/00		BARCHETTA Beatriz					1		_	<b></b> -	6	3
21329684/00	17	BARQUET Carime				<b></b>	1				3	ΙŤ
4725389/00	15	BECERRA Inés Susana		2 .			1			1	<u> </u>	<del> `</del>
18670630/00	15	BUSTAMANTE GOMEZ					1			-	2	5
10127524/00	12	CABANA Justina Beatriz									3	6
1771430/00	12	CACERES Victor					<u> </u>			_	Ť	1 1
. 36714/00	12	CALIVA María Cristina			_		T				2	3
13578865/00	17	CANAVIRI Lidia				-	<b></b>			<del>                                     </del>	<u> </u>	1 <u>i</u>
10825032/00	15	CAÑAS Guillermo				-	<b>†</b>				1	2
3907004/00	12	CARRANZA Maria M.		1	_	-	<b>-</b>	_			<del></del>	<del>  ~ '</del>
24302265/00		COEN Mariela			-	_	<b>†</b>	<b>—</b>		-	1	1
1863862/00	12	COKY Raul				_	<del> </del>			_	<del></del>	1
1161657/00	12	CORREA Maria Eva				_	<b>!</b>	$\vdash$		<del>                                     </del>	1 .	<del>                                     </del>
8279574/00		DIAZ Julia					<del>                                     </del>			_	<del></del>	6
12145924/00	15	DIAZ Maria				_	<del>                                     </del>	-		_	3	1 1
17129820/00	15	ESPAÑA Nidia			-		<del> </del>	<b>—</b>		$\vdash$	1	<del>l i</del>
13760455/00		ESPECHE Violeta					<del> </del>			$\vdash$	1	1 4
14229588/00	12	FERRARO Rosana					<del> </del>			_	<del></del>	1
17887858/00	15	GODOY María Clementina					<del> </del>					4
16630566/00		GOMEZ Maria	_				<b></b>					1 2
16700195/00	12	GOMEZ Marta Jacinta		_	_		<del>                                     </del>					1 1
12668836/00		GONZALEZ Mirta			$\vdash$		<b></b>	$\vdash$			1	3
11575045/00		GONZALEZ PACHECO G				-	<del> </del>		<b></b>	-	3	1 4
10835289/00		GOROSITO Benjamin		1	-		<del> </del>	_				+ -
18427040/00		HUAYGUA Daniel					<del> </del>			_	7	4 .
6479389/00		HUAYGUA TRINIDAD		_	-		$\vdash$				<del></del> 4	6
9661/00		LOPEZ Edith			-				-	-	1	<del>  "</del> -
0_J754/00		LOPEZ Roberto		-	-	-				_	<del></del>	1 -
867717/00		LOPEZ Roque		_	-		<del></del>	5 /	-	├─	<del></del>	<del>                                     </del>
7887854/00		MANSILLA Mónica	<b></b>		$\vdash$		<del>                                     </del>	—		<del></del>	<del></del>	2
13434921/00		MARTINEZ Maria		<del></del>			-	<b></b>	<b>—</b>	<del> </del>		4
8209274/00		MAURINO Aleiandrina	<b>-</b>	<del></del>	├		<del></del>		<u> </u>	<del></del>		
5573472/00		MAZA Amelia	$\vdash$		<del> </del>	-		<u> </u>		<b></b> -		1 5
1161660/00		MINO Mabel Eva	$\vdash$	2	├		ļ	<b>—</b>	<b></b>	<b>—</b>	_1_	<del> </del>
1482763/00		MONTENEGRO Hector	$\vdash$		⊢	Ь—	ļ	$\vdash$	<b></b>	╙	2	<b></b>

	at				****			T		r = 1.
	5 MUNOZ Virginia								3	1
11426681/00 1					<u> </u>					2 .
	5 NIEVA Ana								1	- 6
	2 ORTIZ Angela									1
	5 OYOLA Amanda								1	2 .
	2 PAREDES Amanda	l							. 1	1
	5 PASTEN Delia					3				1 •
	3 PEREZ Nilda Ester		I.						2	1
	2 PIRILLO Nora Elizabeth								1	2 .
	2 RAMIREZ Carlos								3	4 .
	7 RAMIREZ Claudia								1	3
11879706/00 1	2 RAMIREZ Rosa								1	1
0691576/00 1	5 RICHTER Daniel								1	2
13482100/00 1	1 RIQUELME Esgardo					1				
	4 RIVERA Maria Eva			_	1				1	2
14931309/00 1	5 RODRIGUEZ LOPEZ M.				1				2	1 1
23211077/00 1	5 ROJAS Sandra			1	1					1
20186484/00 1	7 ROSALES Mónica		2	1	<b></b>					
13189760/00 1	5 SORIA María			5.7					3	4
21816945/00 1	7 SOTO Sandra			$\top$					2	3
12198636/00 1	2 SOTOMAYOR Hector					4				
11858076/00 1	7 TORRES Nélida		$\neg$						5	7
22150187/00 1	7 TRUJILLO Omar					l	$\overline{}$		1	
11864060/00 1	2 VAZQUEZ Graciela		$\neg$						1	1
12230224/00 1	7 VEGA Ana	T					$\vdash$		2	1
11388048/00 1	2 VILLAROEL Graciela		1			<b></b>				
	2 YBARS Rosa		$\neg$	$\neg$	t	<b> </b>		1	5	1

# RESOL. S.S P. $N^{\circ}$ 0399 - ANEXO IV

			Gui	erdias :	24 Hs		G	ardias	12 Hs	·	Guard	lias & Hs.
Area:ADMINI			Activ	/26	Pa	sives	Act	Vas	Pas	iv26	Ac	tivas
Fedajo	Çet,	Agente	D.Hab.	FS yF	AR	B.R	D.Hab.	F\$ yF	A.R.	B.R.	D.Hab	F§yF
18648396/00	16	ADORNO ORTIZ M.			Г			3			3	
14304199/00	15	CANCINO Adriana						3				T
24300649/00	10	CARDENAS URIBE L.			П			3		Г		
16832130/00	12	FRANCISCO Sandra				9				<b></b>		1
12528158/00	15	GARCIA Estela	·				T					4
16295993/00	15	GOMEZ Patricia Estela	l		1							5
12733560/00	_12	GRANEROS María Isabel										′ 5
14739593/00	14	GUERRERO José				5	1	· · · · · ·				
14718908/00	10	MANRIQUEZ Liliana										4 .
12198637/00	18	MASLOV Matilde									1	3 .
13392552/00	15	MASLOV Rosa		T	Ι			2 ·				1
6502398/00	10	MARINELLI Maria Rosa									4	1
14356891/00	12	MAZZITELLI Juan Domin.				Г	T	2				
2614921/00	10	MONTENEGRO Ana										4
13129487/00	13	PISANO Luis Ricardo	Γ	T	T		1	10				1
16045016/00		RAMIREZ Victor							Ī			5
14739681/00		URIBE Ricardo										1
14226142/00		VINTINI Miguel										5
12491539/00		VOYNES Claudio						2				
11288419/00	10	ZIEGLER Elsa	I	1	T	7	T T		Γ	Γ		

# RESOL. S.S P. $N^{\circ}$ 0399 - ANEXO V

			Gu	ardias	24 Hs		Gu	ardias	12 Hs.	,	Guard	ias 8 Hs.
Area: <u>NUTRIC</u>	QN		Acti	V85	Pa	ivas	Acti	Vas	Pas	īvas	Act	V8S
Legajo		Agente	D.Hab.	F8 yF	A.R	B.R	D.Hab.	F8 yF	AR.	B.R.	D.Hab	FSyF
18705183/00	10	ANDRADE CARDENAS E					2	1				2
12915208/00	12	AQUINO Elvira		T	Г							2
11716854/00	12	BENITEZ Adelaida	<u> </u>	T	Г		2	2			1	1
12198767/00	10	CALIXTO Luisa									1	1.1
10665696/00	12	CIŞNEROS Torivio					3.					
21816907/00	10	MARQUEZ Ana		1			2	1			1	1
6420805/00	12	SALINA Lidia			ļ		1	4				T
13129529/00		SOTO Margarita					1	2			2	o
16899165/00	10	TORRES Mirta									1	Т
14865526/00	10	TORRES Miryam			Г	T	3	2			2	3

# RESOL. S.S P. $N^{\circ}$ 0399 - ANEXO VI

Aron: MAAIT!	B.116 #14	FACTO V OFFICE OF		ardlas				ıardias	12 Hs		Guard	ias 8 Hs
		ENTO Y SERVICIOS G.	Acti			8ivas	Act	vas	Pas	ivas	Act	
Legajo	Cat.	Agente	D.Hab.	FS yF	AR	B.R	D.Hab.	FS vF	AR.	B.R.	D Hab	FSyF
		AGUERO Sergio				7				1		1 - 57
		ARANEA Julián		1	П	Г	1	-	$\overline{}$	1		₩-
		AZUA Héctor	4	2		$\vdash$	1	_		1		<del> </del>
10955823		BENITEZ María T			Τ.		<del>                                     </del>		$\vdash$	<del>                                     </del>	<del>                                     </del>	2
16550937/00		CARRIZO Justo	2	3			1	$\vdash$	_	-		<del> </del>
13303045/00		ESCUDERO Héctor	T	4	$\Box$	5.		<b>-</b>		<del>                                     </del>		<del></del> -
12852901/00		GLENZEL Jorge Alberto		2		7.	1			<b>!</b>	1	1
13392679/00		GODOY Pedro		1.		6				-	<u> </u>	<del> </del> -
7867717/00		LOPEZ Roque			$\vdash$	10	t —	_		<del> </del>		├─
11858011/00		MANCILLA Jorge				20				<del> </del>		├
8561622/00		MARTINEZ Domingo				10						├
18370511/00	10	MENDEZ Héctor	4	3	$\vdash$		-				1	1 1
16711162/00		OJEDA Rosa Flor						—		-	2	1 2
16461001/00		OLMOS Carlos	3	3	_	$\vdash$	<del>                                     </del>			$\vdash$		-
487442/00		OTT Miguel		1	_	10	1—	-		Н		<u> </u>
10437881 <i>1</i> 00		OYARZO Arsenia		<u> </u>			<del> </del>	-		$\vdash$		
16060424/00	10	PEREZ Alejandro	3	4	-	_	-			-		2
10978347/00	18	PEREZ Oscar		2			<del>                                     </del>			$\vdash \dashv$		<b>-</b>
18140484/00	10	PRESSACCO Luis				15				-	1 -/	<b></b>
13514568/00	10	RIOS Abraham	5	3	_	-10				$\vdash$		<u> </u>
6711186/00	10	RODRIGUEZ Olga		<u> </u>				-				
1589390/00	10	SANCHEZ Jorge	3	5.		_						3
8729043/00	12	SANCHEZ MANSILLA F.		2								
0743102/00		SOTO Pedro		3	-	3				-		
2198636/00		SOTOMAYOR Hector			_	5						
0743181/00		TORRES ALVARADO JD				۳-				$\vdash$		<u> </u>
3420214/00	10	TORRES Carlos A	3	3							1	4_
4627635/00	12	VACA Oscar Hugo	3	4						$\dashv$		
0437831/00	10	VARGAS Maria L		- 1		——	<b>├</b>			$\vdash$		
		VAZQUEZ Miguel		2		6	<b>——</b>			-	1	L
4739621/00	10	VELAZQUEZ María Inés				0	<del></del>			-		<u> </u>
00/1018800	12	VELAZQUEZ Ramon	-	4		3	<b>—</b>			$\Box$		2 .

# RESOL. S.S P. $N^{\circ}$ 0399 - ANEXO VII

A.c. CENTR		1077110141 marinus		ardias :	24 Hs		G	rardias	12 Hs		Guard	ias 8 Hs.
		ISTENCIAL TOLHUIN	Acti	/25	Pa	8.V88	Act	Y85	Pas	ivas	Ac	ivas
		Agente	D.Hab.	FSyF	AR	B.R	D.Hab.	FS vF	AR.	B.R.	D.Hab	FSvF
11515497/00		AMARILLA Pedro		2		9	1	3		<del> </del>		1.07.
13262381/00	10	ARANDA Josefina C	1				1 —	<u> </u>	<del>                                     </del>	├─		2 /
6023262/00	10	ARNAU Maria Ester	_		_	$\vdash$	<del> </del>	r—	<del>  -</del>	├		2 /
10942848/00	21	BARRERA Eva L.	2	6	_	8	<del>                                     </del>	<del> </del>	├	├-	<del></del>	+
5127977/00	10	BARRIA Amalia Aidee			<b>—</b>	<del>ا</del> ٹ	<del> </del>		├──	⊢		5/
18526016/00	10	BENITEZ Antonia Elba			┢	1—	<del> </del>		<del></del>	⊢	<del></del>	1 3/
18471031/00		CASTELLANO Victor	6	4		10	_	-	-	├		<del>  ''</del>
12825500/00	15	GIORGI Ezequiel	1	3		7	<del>                                     </del>	3	<b>├</b> ──	<del> </del>	<del></del>	┼
12622499/00	11	JODURCHA Claudio	4	6	r—	10	1-			<del> </del>	<del></del>	+
13299398/00		PERALTA Leoncia	<del> </del>	3	_	7	<del> </del>	2 /		├		┼
11257477/00		PEREZ Alberto Eladio	1 1	8	┢	10	├─┈				<del> </del>	<del> </del> -
12239149/00		REYES Griselda	<del>                                     </del>	3	$\vdash$	7	<del>                                     </del>	3	_		<del> </del>	
13248891/00		TALAVERA Elsa	1	<u> </u>	-	8		<del>  ~</del> 4		-		+
16147776/00		VELIZ Miguel	5	5	├	10			<del></del>	<b>—</b>		+

# RESOL. S.S P. N° 0400 - ANEXO I

I			G	uardias (	de 24 h	is.	Gu	ardias d	e 12 l	ns.	Guardias	de 8 hs
	ea: PROFESIONALES		Act	ivas	Pas	sivas		ivas		sivas	Activ	
Legajo	Agente	Cat.	D.Hab.	FSyF	BR	AR		FSyF	AR	BR	Días hab.	
18222514	ACTIS DIEGO	21			14 '	12			_			
	ACUÑA MARTA	21			3	<b>—</b>			-	_	<del></del>	
20108619	AGUAD ZARINA	21	6	1				_	_	1		<del></del>
21879419	AHUMADA KARINA	21	2	1		t			_	1 -		
17116230	ANTONINI WALTER	21			9		1	1	$\vdash$	<del> </del>	<del>                                       </del>	├
	AREVALO MIGUEL	21	4	1		1	<u> </u>	<del> </del>	$\vdash$	<del> </del>	<del></del>	-
16924386	ARRIBERE MARIA	21			4		_			-	<del> </del>	
17546419	ARTIEDA HORACIO	21	3.	5 /	<u> </u>	-		_	_	<del> </del>		_
12812570	BARAVALLE GRACIE	19	<u> </u>		3-	_	_	_	_	├		
14924688	BERTINI MARCELO	21	3 .			4 -			_	-	<u> </u>	
17704632	BOUDOT RENE	21	-	-	<b></b>	28	<u> </u>		_	├—	<u> </u>	L .
12614127	BRITOS INES	21	-			20				<u> </u>		
14464362	BROWNE GUILLERMO	21			10	40						1
10092246	CAFFARONE DANIEL	21			10	10				<b>!</b>		
	CALIRI ALBERTO		1.	3 .	- 40	14						
18168045	CAVALLIERI ESTEBAN	21			13 -							
17710043	CAVALLIERI ESTEBAN	21			3	10						
11/19012	COLMAN MARCOS	21	3	4								
	CHAMORRO OSCAR	21	L					1 -				
1244/286	DENCAS PATRICIA	21			6	11						
18444067	DIAZ WALTHER	21			15					T -		
10937680	FORMIA RUBEN	21	L	4						_		
	FRANCO ROBERTO	21	4	3								
10798392	GONZALEZ RODRIGUE	21			10	10			_	<del>                                     </del>		
13099300	GREINER MARIA	19			2					_		
14920453	GUASTINI NORA	21	1	2						<del>                                     </del>		
14952888	GUERRA ALEJANDRA	21	2	3		-	_			-		
	GUIDA MARCELO	21	3	1	_	4						
	HARO ANA MARIA	21								-		
	IRIARTE VICTOR	21			7			2				
	LA FALCE DANIEL	21	4	-			3	2				
14486133	LAZBAL MARCELO					4						
11021925	LOIACONO LEANDRO	21	5	3							L	
		21			14							
	LOPEZ CARLOS F	21	4	3	20.0							
	MAGNELLI MARCELO	21			8	11					,	
	MALLIMACI CRISTINA	21	1	1								
18763949	MANRIQUE ERIC	21	2	2						$\vdash$		
13071038	MARTINEZ ANDREA	21	3	1								
	MEL ESTEBAN	21			1					<del></del>		
14324154	MIRANDA FRANCISCO	21	2	2		4		$\overline{}$		_	<del> 1</del>	
18222355	MIZRAHI DANIEL	21								-		1 .
	MORRESI RUBEN	21	4	3						-	<b>-</b>	1
	NADER ANDREA	21	-7-		15			_			L	
	OLIVO JORGE	21		4	15			<u> </u>				
16866324	ONETO ADRIAN			-4-				10				
23520042	OPI ANDLAI FIANDES	21				28						
	ORLANDI ALEJANDRO	21			7		2	_1				
	ORTALI SANDRA	21			_7					_		
	PACE MARIA TERESA	21	5	2								
	PAGLIARO RICARDO	21	5	4						$\overline{}$		
	PERALTA BEATRIZ	21		3		3				<del>-</del>	-	
	PEREZ SONIA	21			16	_		_		$\vdash -$	-	
17955246	PUGLIESE PAULA	21		4						<del>  -</del>	<del> </del>	
	RIOS MIRTA	19	-		2					├—	<b></b>	
	RUIZ SILVIA	22	4	2						<u> </u>		
	SBRANCIA ADRIANA	21	3						_			
	SCAIOLA EDIT			_1		3						
17620252	SCHBOEDED HERSTON	21	4	_1_								-
14600044	SCHROEDER HERMAN	21	4	_ 1			T					
14089941	SIJVARGER CARINA	21	_ 1	2								
12394984	TENUTA JUAN PABLO	21		4		4			_			
10620408	TETTAMANTI ISABEL	21			7			2		_	<b>-</b>	
	TIMINO MIGUEL	21	4	3							<del>                                     </del>	
10039519	VIOLA JORGE	21					3			_	<del></del>	
16114728	ZAPPONI RUBEN	21	<del></del>		10	10	- <del></del> -			_		
							_	-		_	<b></b>	
		[								L		

# RESOL. S.S P. $N^{\circ}$ 0400 - ANEXO II

			G	ardias (	de 24	hş.	Gu	ardias d	le 12 l	1S.	Guardias	de 8 h
	Area: TECNICOS		Act	ivas	Pa	sivas	Act	ivas	Pa	sivas	Activ	
egajo	Agente	Cat.	D.Hab.	FSyF	BR	AR	D.Hab.	FSvF	AŘ	BR	Días hab.	FS v F
13964371	ALVAREZ MARCELA	17	1	5					t —			
	ALFONZO TERESA	15						-	1	1		3
17060608	AMARILLA ESTELA	10				T = T				+		3
5991457	ANDRADA NORA	12		3		1				1	<del>                                     </del>	<u> </u>
16133165	ARCE DORA	12				<b>—</b>	<b>T</b>	1	_	_	†	_
14105692	BARBIERI CARMEN	17	3	3		1	<del> </del>	i i	_		<del> </del>	
13813411	BARRIONUEVO LOLA	17	3	3		<b>—</b>			<del>                                     </del>	_	1	
14802555	BAZAN DANIEL	12			<u> </u>	<b></b>	<del>                                     </del>	_	-	+	1	-
11022051	BENITEZ DIONICIO	16			9	<del>                                     </del>	t —		_	+	+ <u> </u>	
17470081	BUENO JUAN	12			15	<del>                                     </del>	+		<del>  -</del>	+		_
16684850	BUSTOS ALEJANDRA	17	3	2	-	1	<del> </del>	<b></b>	-	+-	<del> </del>	-
21696885	CALIZAYA NORMA	17		3	_	<del> </del>	1		<del>-</del>	+-	<del> </del>	
	CIMATTI PATRICIA	12			$\vdash$	†	<del>                                     </del>	1	<del></del>	+-	<del> </del>	_
	CHIGUAY JUANA	10				<del> </del>	<del>                                     </del>	-	-	┼	<del> </del>	1
17046970	CORVALAN JUAN	15			-	<del> </del>	<del>                                     </del>	$\vdash$	_	+	<del></del>	
	DE LA ROSA ALEJAN	19	3		5	<b>+</b>	<del> </del>		-	+	<del> </del>	
	DEBIA MARIA	17	Ť		<u> </u>	17	<del> </del>		├─	+		
	DIAZ CARMEN	19	2	3		+ ''	-		-	-	<u> </u>	
	DIAZ ZULMA	12	<b>-</b>		_	-	<del> </del>	1		+	├──	_
13961211	DOSE SILVIA	12		2		╅──	t	<u> </u>		<del></del>	<del> </del>	_
16707093	ENDRICH ERIKA	17		1	_	<del>                                     </del>	├		-	╁	<del></del>	
	ENRIQUEZ LAMBERTO	12	3	3	-	<del>                                     </del>	t		<del> </del>	+	<del> </del>	
	ENTABLE CRISTINA	19			7	<del> </del>	-		├-	<del></del>	<del></del>	
	ESCOBAR CESAR	16	2	3	H-	<del> </del>	-		-	+	-	
	ESPINOLA IRENEO	17				<del> </del>	4	4	<del></del>	┼	<del></del>	<u> </u>
	ESTRADA CLIDER	10	3	2			<del>                                     </del>			+-	├─	
	FLAMA ELVIRA	12				+	$\vdash$		$\vdash$		<b>├</b> —	7
	FORMENTELLI RAQUE	12				<del> </del> -	<del>                                     </del>	13	-	+	<b>-</b>	
	FRETTES ANGEL	12			<u> </u>	+	4	1	-	-		
	GAMBINO OSVALDO	12		3		-	<del>  ~</del>		┢	┼		
	GANDARILLA ZOILA	17		1		-	├		⊢	<b>├</b> ─	<del></del>	
	GARAY HUGO	15	3	4	-	├	<del> </del>		⊢	<b>├</b>	<b>-</b>	-
10680529	GARCIA OLGA	10	2	3			-	_		∔		_
	GELMI MARGARITA	17	3	4		├	├		⊢	├		
	GIMENEZ ORLANDO	12	2	<del>-</del> -	<del>                                     </del>	-	$\vdash$	3	<del> </del>	╄	<del></del>	-
	GONNET LILIANA	17	1	1	<b></b>	+	<del> </del>	<u> </u>	├	$\vdash$	<b>├</b> ──	_
	GONZALEZ LEONARD	17	1	2		<del> </del>	<del> </del>	<u> </u>	$\vdash$	+		-
	GUDINO ANDREA	17	4	3	<del></del>	<del> </del>	<del> </del>		$\vdash$	+-	<b>-</b>	-
	GUTIERREZ MIRIAN	17	1	2	<del></del>	<del> </del> -	-		$\vdash$	₩	├	
	JIMENO CARLOS	17	2	1	<del></del>	+	<del> </del>		$\vdash$	+-	$\vdash$	-
	LAPERTOSA JORGE	17	-		Η		-	<b></b>	<b>!</b>	_	<b></b>	1

			15 - 7 -		r		T 7 .	p/ 14 %	, with	Inias nau.	1 F G Y F
14195575 MAIDANA EDUARDO	12		2			T		1	-		
12245641 MANZONI AMANDA	19	1				1	1		1		
20709912 MARTINEZ HILDA	17	2	3				1	1-		<del>                                     </del>	<del></del>
16366605 NAVARRETE DANIEL	12	3	2			1	1	_	<b>†</b> –	1	<del>-</del>
12259871 OLIVERA GRICELDA	17	3	3					1	T -	<del>                                     </del>	
14190318 PANIAGUA HAIDES	12				1		1	$\vdash$	T	<del> </del>	<del> </del>
23528100 PEDRAZA VICTORIA	15				1		<u> </u>	-	1-	<del>                                     </del>	1
12960644 PEREZ JORGE	16	3	2	15.0	1		1	<del> </del>	1	<del>                                     </del>	<del> </del>
13736525 PERLA BEATRIZ	16		1				1	<del>-</del>	t-	1	
11438754 PRADENA VICTORIA	10		3				<del>  -  </del>	1	<del>                                     </del>	† –	<del>                                     </del>
14571265 POGGIO ANA	17		2					<b>-</b>	$\vdash$	<del></del>	
13392503 RODRIGUEZ MIGUEL	15	1	2			l	<del> </del>	t	$\vdash$	<del>                                     </del>	<del></del>
14696537 RODRIGUEZ SUSANA	15			l	†		1	t	<del>                                     </del>	-	+-
13555077 ROMERO SARA	13	1	3			f –	<del> </del>	<del>                                     </del>	<del>  -</del>		<del> </del>
14292155 ROSSI NELIDA	17						· · · · ·	1	<del> </del> -	$\vdash$	2
11757766 RUANI MONICA	19	1							_		
23362788 SAAVEDRA DANIEL	10	3	1		f		1	<b>!</b>	<del>                                     </del>	<del></del>	<b>—</b>
16711352 SALCEDO VIVIANA	10	2	3				<del>                                     </del>	_	1	<del>                                      </del>	
14749741 SALZMANN ELSA	16		3					<b>t</b> -	-	<del> </del>	-
16466205 SANCHEZ SILVIA	17		1				i -	$\vdash$	1	<b>-</b>	
18749668 SILVA LAURA	17				<u> </u>	2	2	1	<del>                                      </del>	<del></del>	<del>-</del> -
17489894 URUEÑA MIRTA	17		2			<u> </u>	<del></del>	t	<del>                                     </del>	-	
20231066 VALDEZ GUSTAVO	17				13		· · · ·	t	-	· · · · · ·	<del></del>
18195584 VALDEZ SILVIA	12					_	1	1 -	$\vdash$	1 -	<del></del>
20920278 VALLEJO LIDIA	15			15	<b>†</b>	_	<del></del>		<del> </del>	<del></del>	3
13019378 VILLA MARTA	12			14			t —	<del>                                     </del>	<del></del>	<del></del>	⊢∸
16199003 VILLAVICENCIO GABR	17	2	1		_		<del>                                     </del>	<del>                                     </del>	$\vdash$	<del>                                     </del>	<del></del>
16721505 VIVAS ANA	12	4	5			<del>                                     </del>	<del>                                       </del>	<del></del>	<del>                                     </del>	<del></del>	<del>-</del> -
12836480 ZAVATTI PATRICIA	10		<u> </u>		l	<del>                                     </del>	6	<del></del>	$\vdash$	<del> </del>	<del></del>

# RESOL. S.S P. $N^{\circ}$ 0400 - ANEXO III

		G	uardias i	de 24	hş.	Gu	ardias c	le 12 h	S.	Guardias	de 8 hs	
Area: ADMINISTRATIVOS			ivas	Pa	sivas	Activas		Pas	ivas			
Legajo Agente	Cat.	D.Hab.	FSyF	BR	AR	D.Hab.	FSyF	AR	BR	Días hab.	F\$ v F	
20669984 ARNOLD MARCELO	10					1	1 /					
16010397 BLANCO CLAUDIA	16					1					3 -	
14725240 BLANCH PAULA	12				1				T-		1	
16167423 BRAVO SILVIA	12					Τ	-				2.	
10972916 BORQUEZ ESTELA	15					T			1		4	
12277691 BURGOS ESTELA	15					1	1		t	3	2	
13013002 CARDENAS EDITH	12				1			_	<del>                                     </del>		3	
14963612 CASTRO MONICA	15					1	6			3	2	
17407286 CHAVEZ LUIS	10							$\vdash$	<del>                                     </del>		3	
12887322 CUELLO SILVIA	15	1			1	1					3	
17880300 CRUZ JUANA	15				1		l —		<b>—</b>	3	4	
10830375 DELFINO NELIDA	15	i			1	1	1/	_	<b>-</b>	<u> </u>	_	
10626055 DELGADO CRISTINA	17			<b>-</b>	<b>†</b>			<b>-</b> -			1	
23528008 DOMINGUEZ MIRIAN	15			$\vdash$	1	-	1	-		4	5	
14238622 ESCALANTE MARIA	10	l		<del></del>	+	<del>                                      </del>	2	⊢	$\vdash$	6	4	
14481714 GARCIA ALEJANDRA	15	<b>†</b>	-	<del>                                     </del>	<del>                                     </del>	+	-	<del>  -</del>	$\vdash$	<del>- ° -</del>	1	
6359077 GARCIA CRISTINA	10	i			-		-	$\vdash$	<del></del>	<del></del>	2	
14988836 GARCIA ISABEL	15	_		<b>—</b>	1	+		_	-		3	
13044214 GARCIA MARIO	10		<u> </u>	-	1	<del> </del>	2 .	<del>-</del>	<del>                                     </del>	$\vdash$		
14998384 GODOY ESTELA	10			_	+-	<del> </del>	1 4	-		1 7	<del></del>	
5711494 GRIVEL TERESA	10			-	<del>                                     </del>	<del> </del>	-	-	$\vdash$	<del>- '-</del>	2	
17060615 MAYORGA MARTA	10			<del></del>	+	<del>                                     </del>	- 5	_	-	├	<del></del>	
10897902 MIRAMONTE SILVIA	19			10	,	<del>                                     </del>		$\vdash$	-	├	⊢	
16071073 PARMIGIANO EMILCE	16		_	10	*	<del> </del>			-	<del> </del>	<u> </u>	
10888746 PIACENZA STELLA	12	$\vdash$		<del>- ''</del> -		_	<del></del>	_	_	<del></del>	3	
12041924 PINCOL JORGE	12	<del> </del>	-	-	<del> </del>	-	ļ —	-	-	<del>                                      </del>		
14653193 PINCOL NORA	10	_		-	+	<del> </del>		_	├	_	4	
16740350 PONCE ALEJANDRO	15	<del> </del>		-		+		_	-		2	
21352823 RAMOS JORGE	10	_		$\vdash$	<del> </del>	├──		⊢	-		1	
17132982 REDRUELLO SONIA	10	├		├	<del> </del>			<u> </u>	-	<b>-</b>	3	
14708688 RIVERO MIRTA	15			<u> </u>	1	—		_	<b>!</b> —	L	_1_	
11999921 SALDAÑA MARIA	12	├		40	<del> </del>	<b> </b>	17	╙	<u> </u>	4 <	6	
16274618 THOMAS CARMEN	10	<del></del>		10	<b>├</b>	<b>-</b>		L	⊢	⊢—		
21351713 TORRES RAUL	15	⊢		<del>                                     </del>	-	<b>├</b>			ļ	<b>└</b>	3	
18117417 VELAZQUEZ MABEL	15	<b>!</b>		⊢	<b>-</b>	<b>-</b>		<u> </u>	╙	<u> </u>	3	
11615117 VERCELLI MONICA	15	<b></b>		- 11		<u> </u>		$\vdash$		<u> </u>	1	
6559893 VILTE ETELVINA		<u> </u>		<b>├</b>	-	<b>↓</b>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		_1	
14421160 ZABALA MARTA	14	<u> </u>		L	↓	<b>!</b>	L	<u> </u>			1	
1992 I 100 ZABALA MAKTA	10			ı		1	2		1	3	2	

## RESOL. S.S P. N° 0400 - ANEXO IV

				uardias	A U de 24 l		Gu	ardias o	le 12 h	1S.	Guardias	Guardias de 8 hs.	
	ea: MANTENIMIENTO		Ac	tivas	Pa	sivas		ivas	_	ivas	Activas		
Legajo	Agente	Cat.	D.Hab	FSyF	BR	AR	D.Hab.	FS y F	AR	BR	Días hab.		
	ABDALA ISMAEL	15			10	Ï		8	$\overline{}$			1. 57.	
	ABDALA NESTOR	12	1				1-	7		_	<del> </del>	<del>†                                     </del>	
14165393	ACOSTA JORGE	14					1 -	8	1		† —	1	
13954058	ALVARADO PATRICIA	13					1		┢		<del>                                     </del>	<del>                                     </del>	
	AMIN SELIM	10					T	2	_	<b>†</b>		6	
13954080	ANDRADE JULIA	10					1 -	<u> </u>		<b>†</b> –		9	
12975260	ANTUÑA ROBERTO	15						11	_	† –	_	1	
	ARGUELLO SEBAS	12				T	1	9	<del>                                     </del>	<u> </u>	<del>-</del>	<del> </del>	
	BALDERRAMA MAGD	18					<del></del>			_		5	
	BARRIONUEVO RODO	12			10	$\vdash$	†	6	_	╁	1	1	
	BENITEZ HECTOR	12					+	Ť	$\vdash$	-	<del>  - '</del> -	6	
	BRAVO LIDIA	10		<del> </del>		_	<del>                                     </del>	<del> </del>	├—	-	<del> </del>	9	
12448939	CABALLERO GLORIA	13	_	-	-		<del>                                      </del>	<del>  -</del>	_	-	4	9	
21358845	CABRERA ADRIAN	12	1			_	<del>                                     </del>	-	-	-	- 4		
14653170	CARCAMO PATRICIA	13			_		<del>                                     </del>			├	3	11	
7827385	CARDENAS ABEL	10	1			_	<del>                                     </del>	<del>  -</del> -		-	-3-	4	
10962219	CORREA MARIA	13	— <del>·</del> —	<del></del>			<del></del>		_	├	<b></b>	<u> </u>	
16666312	CUELLO HORACIO	12					├	4			<del>  _</del> _	12	
	ENRIQUEZ SUSANA	10				_	1	10		_		ļ	
11581911	FERNANDEZ DEMETR	12	1		-	-	<del>- '-</del>	- 10	Ь	<u> </u>			
10972140	FULLANA OSCAR	10	1			<del>  -</del>	<del>                                      </del>	-			ļ	_ 5_	
16787722	GABROVICH CARLOS	10	1		_	<del>-</del>	<del></del>	8	Ļ			6	
16768313	GALLO SERGIO	10	1				_	•				<u> </u>	
	GINTER MARCELO	10	'_		10	<u> </u>	-	40			3	4	
8645707	GODOY LEOPOLDO	17	1	-		-		10			7	2	
6050772	GONZALEZ ANGELA	10					-	40				6	
	GONZALEZ TEODOSIO	10	1			_	2	13		<b> </b> -	7		
11223280	LADO ELSA	10					-			L			
	LEZCANO MARTA	13	_				-,	6				<u> </u>	
6258023	MALDONADO MARTITA	10					_1					11	
6726601	MORENO BEATRIZ	17					<b>-</b>					11	
14634867	MUNOZ RAUL	10	1					6					
5282802	NAVARRO NELIDA	12										5	
	NOCERA DANIEL	12	1									11	
	OJEDA ROQUE						<b> </b>				,	7	
7827964	PAGANI JUAN	15 17						6					
14653168	PEREZ VIRGINIA						L	2					
	PEREYRA MIGUEL	12						5					
	PIROLA MIGUEL	14						10			1	1	
18305570	RAMAYO RAMONA	10									2		
13222844	ROMERO DANIEL	10			20								
16206745	ROMERO DANIEL	12						_11_				1	
14205600	ROMERO ROBERTO	12						10				2	
14200090	ROMAN HECTOR	14			10			3					
14652100	ROSBOCH NOEMI	12						7		$\neg$	7	2	
17767450	SANTANA TERESA SARAVIA JORGE	10									2	9	
1/10/452	SARAVIA JORGE	10	1									_ <del>-</del>	
14124319	SERRANO SILVIA	10		T				6	$\neg$				
	SOSA SILVIA	10									3		
	TOBA HILDA	10	]					5	$\neg$		6	2	
7200074	TURCHET DANIEL	10	1	T									
/3269/1	VARGAS BERNARDO	10						3		$\neg$	_1		
	VILLARREAL MONICA	10						$\neg$			<del></del>	11	
101352401	ZUNIGA ANGELICA	10	7						-	-			
10040000	ZUNIGA BEATRIZ	10										9	

DECRETO N° 1505 02-09-02

VISTO la Ley Territorial  $N^{\circ}$  6; y

# CONSIDERANDO:

 $Que \ mediante \ el \ Decreto \ Provincial \ N^\circ \ 1289/02 \ se \ dispuso \ la \ derogaci\'on \ del \ Decreto \ Territorial \ 292/72, y \ de \ los \ Decretos \ Provinciales \ N^\circ \ 530/01 \ y \ 855/02.$ 

Que resulta necesario dictar un nuevo Decreto Reglamentario de la Ley Territorial  $N^\circ$  6 de Contabilidad.

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

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR DECRETA:

ARTICULO 1°- Aprobar la reglamentación del Capítulo II- Títulos III y V, Ley Territorial N° 6 de Contabilidad, que como Anexo I forma parte integrante del presente.

ARTICULO 2°- De forma.

MANFREDOTTI Héctor G. CARDOZO

# DECRETO $N^{\circ}$ 1505

# **ANEXOI**

# REGLAMENTACION TITULO III CONTRATACIONES

ARTÍCULO 25° - El Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos, tendrá a su cargo la adquisición de todos los bienes y elementos de uso y consumo que requieran los servicios de la Administración Provincial, de acuerdo a lo previsto en los Decretos Jurisdiccionales de compras y procedimientos que establezca la Contaduría General a tal efecto. En la concreción de las compras mencionadas anteriormente deberán observarse estrictamente las normas fijadas, por las disposiciones reglamentarias vigentes.

# ARTICULO 26° -

- 1- En el concurso de precios y licitación privada será válido el procedimiento licitario seguido de acuerdo con la estipulación a que se refieren los incisos 1) y 2) del artículo 26° de la Ley Territorial 6 y Decreto Jurisdiccional de compras vigente, cuando la preadjudicación no supere el (20 %) veinte por ciento del importe máximo fijado en dicho Decreto.
- 2- Las contrataciones mencionadas en el inciso 2° del art. 26 de la Ley 6 y Decretos Jurisdiccionales de compras, estarán sujetas a las siguientes normas:
- a) Compra directa: Toda compra a realizar por cuenta del Estado Provincial que no supere el monto máximo estipulado el Decreto Jurisdiccional de compras, podrá efectuarse en forma directa.
- b) Concurso de precios: Cuando la compra a efectuar indique el monto previsto en el Decreto Jurisdiccional de compras, deberá realizarse concurso de precios lo cual involucrará: dar cumplimiento al procedimiento que se establezca al efecto; invitar al menos 3 empresas del ramo con veinticuatro (24) horas de anticipación como mínimo; fijar fecha, hora y lugar de apertura, la que se efectuará labrándose el acta pertinente, con asistencia de los funcionarios autorizados por el Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos y/o el de la jurisdicción licitante.
- c) Licitación Privada: Cuando la compra a efectuar indique el monto previsto en el Decreto Jurisdiccional de compras, deberá realizarse Licitación Privada, lo cual involucrará: dar cumplimiento al procedimiento que se establezca al efecto; invitar al menos 3 empresas del ramo con tres (3) días de anticipación como mínimo, salvo cuando medien razones de urgencia debidamente fundamentadas, donde se podrá reducir el plazo a veinticuatro (24) horas de anticipación; fijar fecha, hora y lugar de apertura, la que se efectuará labrándose el acta pertinente, con asistencia de los funcionarios autorizados por el Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos y/o el de la jurisdicción licitante.

3-

Inciso b) Cuando se trate de licitaciones o remates de las que no se hubieran obtenido cotizaciones admisibles, porque ajustadas a las bases de la contratación sean rechazadas por estimarse su precio inconvenientes, se podrá invitar a las firmas participantes a mejorar sus ofertas.

Inciso d) La marca no constituye por sí, causal de exclusividad, salvo que no haya sustitutos convenientes.

En todos los casos, la determinación de que no existe sustitutos convenientes, deberá basarse en los correspondientes informes técnicos.

La contratación directa con un fabricante exclusivo, sólo se corresponderá cuando éste se haya reservado el privilegio de la venta del artículo que elabore.

Inciso e) Para la adquisición de inmuebles ubicados en el extranjero, los antecedentes que justifiquen el precio requerido serán agregados a las actuaciones respectivas, como elementos de juicio o de apreciación de la oferta.

Inciso f) Informes técnicos determinarán el valor máximo a ofrecer en el remate o a pagar en la compra. Dicho valor máximo sólo podrá ser superado cuando la ubicación y características del bien, o impostergables necesidades del servicio aconsejen pagar un precio mayor, circunstancia ésta que deberá ser justificada con amplitud.

El incumplimiento de estas exigencias acarreará la nulidad de las resoluciones adoptadas.

Las actuaciones derivadas de la aplicación de los párrafos anteriores, serán estrictamente

reservadas, bajo la responsabilidad personal de los agentes que en ellas intervengan.

Las razones que permitan encuadrar las contrataciones directas en el inciso 3° del artículo 26 de la Ley, serán justificadas en forma previa, fundadamente ponderadas por la autoridad ejecutiva que las invoque.

ARTICULO 27°- Reglamentado por Decreto Provincial Nº 1289/02.

ARTICULO 28°- Sin reglamentar

ARTICULO 29°- Sin reglamentar

ARTICULO 30°- Sin reglamentar

ARTICULO 31°- Sin reglamentar

ARTICULO 32°- Sin reglamentar

ARTICULO 33° - Las contrataciones directas, concursos y licitaciones Públicas serán autorizadas y aprobadas por los funcionarios indicados en el Decreto Jurisdiccional de compras vigente.

# ARTICULO 34° -

- 1. REQUISITOS PARA CONTRATAR CON EL ESTADO PROVINCIAL
  - a) Tener capacidad para obligarse.
  - b) Dar cumplimiento a lo establecido por el Código de Comercio en sus artículos 33 y 44.
- c) Tener casa de comercio o fábrica, establecida en el país, con autorización o patente que habilite a comerciar en los renglones en que opera, o ser productor, importador o representante con poder de firmas establecidas en el extranjero.
  - d) Proporcionar los informes o referencias que le fueran requeridos.

# 2. EXCEPCIONES:

Serán admitidos con los requisitos del Código de Comercio mencionado en el punto anterior:

- a) Los particulares productores de la mercadería ofrecida;
- b) Los artesanos y obreros;
- c) Las sociedades tipificadas en la Ley Nacional Nº 19.550 y sus modificatorias.

# 3. PROHIBICIONES PARA CONTRATAR.

- a) las sociedades cuyos componentes o miembros del directorio, según el caso, estén sancionados de acuerdo con los puntos 18 y 19, como así también los cónyuges de los sancionados, cualquiera fuera el carácter en que pretendan inscribirse.
- b) Las firmas que fueran sucesoras de las sancionadas, cuando existan indicios suficientes por su gravedad, precisión y concordancia, para presumir que media en el caso una simulación con el fin de eludir los efectos de las sanciones impuestas a las antecesoras.
  - c) Los corredores, comisionistas y, en general, los intermediarios.
  - d) Los agentes del Estado y las firmas integradas total o parcialmente por los mismos.

- e) Las empresas en estado de convocatoria de acreedores, quiebra o liquidación.
- f) Los inhibidos y los concursados civilmente.
- g) Los deudores del estado por obligaciones emergentes de contrataciones con el mismo;
- h) Los representantes a título personal de firmas establecidas en el país;
- i) Los deudores del Fisco que no hayan tendido a la regularización fiscal;

## 4. TIPOS DE SANCION

Sin perjuicio de las correspondientes penalidades contractuales (multa, pérdida de garantía, etc), se aplicarán a los oferentes o adjudicatarios, según corresponda, las sanciones de apercibimiento, suspensión o inhabilitación. La Contaduría General será la encargada de llevar un registro de sancionados, el que será actualizado en forma mensual.-

## 5. APERCIBIMIENTO

Será sancionado con apercibimiento

- a) El que incurriera en incorrecciones que no llegaran a constituir hechos dolosos.
- b) El que reiteradamente y sin causa justificada desistiera de la oferta o de la adjudicación, o no cumpliere sus obligaciones contractuales.

# 6. REITERACIÓN DE INFRACCIONES

Será sancionado con suspensión de hasta dos (2) años, el que incurriere por segunda vez, dentro del período de un año, en alguna de las infracciones reprimidas con apercibimiento.

## 7. SUSPENSION

Será sancionado con suspensión de hasta tres (3) años:

- a) El que, cumplida la suspensión impuesta por aplicación del inciso precedente, incurriere luego dentro del término de dos (2) años, en una nueva infracción de las reprimidas con apercibimiento.
- b) El que no cumpliere oportunamente la intimación de hacer efectiva la garantía. El recurso que se dedujere contra dicha intimación no tendrá efecto suspensivo.
- c) El que no cumpliere oportunamente cualquier otra intimación relativa a sus obligaciones, ordenada por resolución firme de la competente autoridad administrativa.

# 8. REINCIDENCIA

Será sancionado con suspensión de tres (3) a cinco (5) años el que, cumplida la suspensión impuesta por aplicación del inciso anterior, incurriere dentro del término de cinco (5) años en una nueva infracción de las comprendida en el mismo.

# 9. HECHOS DOLOSOS

Será sancionado con suspensión de cinco (5) a diez (10) años, el que cometiere hechos dolosos, entendiéndose por tales todos aquellos de los que resultare manifiesta la intención del oferente o adjudicatario de conseguir la ejecución de un acto o de sustraerse al debido cumplimiento de sus obligaciones, sea por aserción de lo que es falso o de simulación de lo verdadero. Sea por el empleo de cualquier artificio, astucia o maquinación, empleados con ese fin.

La entrega de mercaderías de calidad o en cantidad inferiores a las contratadas será considerada por sí misma como acción dolosa, aún cuando fuere necesario practicar análisis para comprobar la infracción, siempre que de estos resultare una diferencia que no hubiera podido pasar inadvertida al proveedor de haber adoptado las precauciones indispensables.

# 10. INHABILITACIÓN

Será sancionado con inhabilitación para contratar, el oferente o adjudicatario que incurriera en alguna de las infracciones reprimidas con suspensión. El lapso de la inhabilitación, será equivalente al de la respectiva suspensión.

# 11. AMPLIACIÓN DE SANCIONES

En los casos de nuevas infracciones cometidas durante el período de vigencia de las sanciones impuestas, éstas podrán ser ampliadas hasta el máximo de diez (10) años.

# 12. PRESCRIPCIÓN

# 8. REINCIDENCIA

Será sancionado con suspensión de tres (3) a cinco (5) años el que, cumplida la suspensión impuesta por aplicación del inciso anterior, incurriere dentro del término de cinco (5) años en una nueva infracción de las comprendida en el mismo.

# 9. HECHOS DOLOSOS

Será sancionado con suspensión de cinco (5) a diez (10) años, el que cometiere hechos dolosos, entendiéndose por tales todos aquellos de los que resultare manifiesta la intención del oferente o adjudicatario de conseguir la ejecución de un acto o de sustraerse al debido cumplimiento de sus obligaciones, sea por aserción de lo que es falso o de simulación de lo verdadero. Sea por el empleo de cualquier artificio, astucia o maquinación, empleados con ese fin.

La entrega de mercaderías de calidad o en cantidad inferiores a las contratadas será considerada por sí misma como acción dolosa, aún cuando fuere necesario practicar análisis para comprobar la infracción, siempre que de estos resultare una diferencia que no hubiera podido pasar inadvertida al proveedor de haber adoptado las precauciones indispensables.

# 10. INHABILITACIÓN

Será sancionado con inhabilitación para contratar, el oferente o adjudicatario que incurriera en alguna de las infracciones reprimidas con suspensión. El lapso de la inhabilitación, será equivalente al de la respectiva suspensión.

## 11. AMPLIACIÓN DE SANCIONES

En los casos de nuevas infracciones cometidas durante el período de vigencia de las sanciones impuestas, éstas podrán ser ampliadas hasta el máximo de diez (10) años.

## 12. PRESCRIPCIÓN

No se podrán imponer sanciones después de transcurrido el término de cinco (5) años desde la fecha en que se cometió la infracción.

## 13. PROCEDIMIENTO

En las actuaciones iniciadas como consecuencias de la denuncia de infracción, la Contaduría General, antes de resolver, dará vista a los interesados en el término de diez (10) días para que formulen los descargos o aclaraciones pertinentes. Si como consecuencia de ello hubiese necesidad de obtener alguna prueba, luego de producida ésta se dará nueva vista a los interesados y a la dependencia que intervino en la contratación, por el término de diez (10) días con lo que se tendrá por concluido el procedimiento para la resolución definitiva, emanada del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos.

# 14. ALCANCE DE LAS SANCIONES

Los apercibimientos, suspensiones e inhabilitaciones para contratar, alcanzan a las firmas respectivas, e individualmente a sus componentes, y sólo tendrán efecto con relación a los actos posteriores a la fecha de sanción.

# 15. EFECTO DE LAS SANCIONES

Los efectos de las sanciones aplicadas a sociedades anónimas o en comandita, sólo alcanzarán a éstas y a los miembros del directorio o a los socios colectivos, respectivamente.

# 16. SANCIONADOS QUE INTEGRAN OTRAS FIRMAS CONTRATANTES.

Cuando los suspendidos o inhabilitados formen parte, al propio tiempo, de otras firmas de proveedores contratantes, se intimará a éstas a que en el perentorio plazo de treinta (30) días desvinculen al o a los componentes sancionados, bajo apercibimiento de darles de baja para contratar hasta la expiración de la penalidad impuesta a la firma suspendida.

# 17. COMUNICACIÓN DE INFRACCIONES

A los efectos de la aplicación de las sanciones que correspondan, los organismos licitantes enviaran a la Contaduría General un informe de los inconvenientes surgidos, solicitando la aplicación de las penalidades previstas en los contratos.

# 18. AUTORIDAD DE APLICACIÓN

Los apercibimientos, suspensiones e inhabilitaciones serán aplicadas por la Contaduría General, con apelación ante el Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos, dentro de los quince (15) días de recibida la notificación de la sanción.

# 19. TRAMITACIÓN DE ANTECEDENTES

Cuando las actuaciones por las que se tramiten sanciones, no tengan su origen en la Contaduría General, las mismas deberán serle remitidas con todos los antecedentes del caso.

# 20. PAGO DE CARGOS LUEGO DE LA SANCIÓN

Cuando una firma haya sido suspendida por la causa apuntada en el Punto 7 inciso b), y abonara los cargos antes de la expiración del plazo de sanción, la Contaduría General atendiendo a las circunstancias del caso, podrá limitar su medida a tres meses posteriores al pago, salvo, que el término de la sanción venciere antes.

# 21. INFORME SOBRE PROVEEDORES

La Contaduría General, está facultada para requerir directamente la colaboración de todos los organismos de la Administración Provincial o Municipal a los efectos de obtener informes relacionados con el registro a su cargo, quedando aquéllos obligados a facilitarlos, salvo disposiciones legales en contrario. Igualmente la Contaduría General, podrá requerir informaciones al respecto de las sociedades inscriptas.

# 22. ANTECEDENTES SOBRE PROVEEDORES

Los organismos del Estado y las sociedades de economía mixta, podrán requerir a la Contaduría General, cualquier antecedente que necesitaren relativo a las firmas que contraten con la Provincia.

# 23. PROHIBICIÓN DE DESDOBLAMIENTO

Se presumirá que existe desdoblamiento de las solicitudes por trámites de contratación y en el uso de los "Fondos Permanentes" y "Caja Chica", del que serán responsables los funcionarios que hubieran acordado las respectivas autorizaciones, cuando se observen coincidencias que hagan presumir tal condición, numeración de facturas de un mismo proveedor correlativas, mismo producto o servicio para la misma dependencia, en un mismo mes y no pudiéndose justificar las causas; salvo que éstas tengan carácter o causales de restricciones de caja o presupuestarias.

# 24. GARANTIAS

# **CLASES Y MONTOS DE LA GARANTIA**

Para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones, los proponentes y adjudicatarios deberán presentar las siguientes garantías:

- I Garantía de la oferta:
- a) Uno (1) por ciento del valor total de la oferta, en los casos de suministro o servicios;
- b) Cinco (5) por ciento del valor total de la oferta, en los casos de concesiones o ventas por el Estado.

En los casos de cotizaciones con alternativas, la garantía se calculará sobre el mayor valor propuesto.

# II- Garantía de la adjudicación:

Díez (10) por ciento del valor total de la adjudicación.

Cuando la cotización se haga en moneda extranjera, el importe de la garantía se calculará al tipo de cambio vendedor vigente al cierre del día anterior al de constitución de la garantía.

# 25. FORMAS DE GARANTIAS

# Serán devueltas de oficio:

Las garantías a que se refiere el inciso precedente -Clases y Montos de la Garantía-, deberán constituirse en alguna de estas formas:

- a) En efectivo, mediante depósito en el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego en la cuenta del organismo licitante acompañando la boleta pertinente.
- b) En cheque certificado o giro contra una entidad bancaria del lugar donde se realiza la licitación. El organismo depositará el cheque o giro dentro de los plazos que rijan para estas operaciones.
- c) En títulos aforados a su valor nominal, de la deuda pública nacional, bonos del Tesoro emitidos por el Estado, bonos hipotecarios a cargo del Banco Central de la República Argentina, o cualquier otro valor similar nacional, provincial o municipal siempre que estos dos últimos coticen oficialmente en Bolsa. En caso de ejecución de los valores a que se refiere este apartado, se formulará cargo por los gastos que ella ocasiona y por la diferencia que resultare si se liquidare bajo la par. El eventual excedente queda sujeto a las disposiciones de los Puntos 28 y 29.
  - d) Con aval bancario u otra fianza a satisfacción del organismo licitante.
- e) Mediante la afectación de créditos que el proponente o adjudicatario tenga liquidados y al cobro en organismos de la administración Provincial, a cuyo efecto el interesado deberá presentar a la fecha de la constitución de la garantía la certificación pertinente.
- f) Con pagaré sin protesto suscripto por quienes tengan el uso de la razón social o actúan con poder suficiente del adjudicatario, hasta el límite previsto para la contratación directa.

g) Con seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, cuyas cláusulas no se opongan a las prescripciones de este reglamento, a favor del organismo licitante

# 26. INDEPENDENCIA DE LAS GARANTIAS

Las garantías a que se refiere el Punto 24) se constituirán independientemente para cada contratación.

# 27. DEPOSITO DE GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN

La garantía de adjudicación será entregada o depositada por el adjudicatario, a la orden del organismo que se indique en las cláusulas particulares, dentro de los ocho (8) días siguientes a la recepción de la notificación que determinara el Punto 61.

# 28. DEVOLUCIÓN DE GARANTIAS

Serán devueltas de oficio:

- a) Las garantías de oferta, en su caso, a los oferentes que no resulten adjudicatarios, una vez decidida la contratación;
- b) Las garantías de adjudicación, una vez cumplido el contrato respectivo. A solicitud de los interesados y salvo los casos previstos en los incisos d), f) y g) del Punto 25), podrá procederse a la devolución parcial de las garantías de adjudicación en proporción a lo ya cumplido.

En los casos en que, luego de notificados en el domicilio constituido, los oferentes o adjudicatarios no retirasen las garantías, podrán reclamar su devolución dentro del plazo de un (1) año a contar de la fecha de notificación.

La falta de presentación dentro del plazo señalado por la parte del titular del derecho, implicará la renuncia tácita del mismo a favor del Estado, y será aceptada por la autoridad competente al ordenar el ingreso patrimonial de lo que constituyere la garantía. Cuando la garantía haya sido constituida mediante pagaré, éste se destruirá al término de dicho plazo.

La Contaduría General procederá a efectuar los trámites tendientes a ingresar el importe de los depósitos de garantía, por cualquier concepto cuyo derecho a ser percibido por sus titulares se encontrara prescripto, acreditando dichos importes a Rentas Generales.

# 29. ACRECENTAMIENTO DE VALOR DE LAS GARANTIAS

En los depósitos de valores otorgados en garantía, no se efectuarán restituciones por el acrecentamiento de dichos valores motivados por compensaciones en las operaciones de conversión o por valorización determinada de las cotizaciones de bolsa.

El Estado Provincial no abonará intereses por los depósitos de garantía, pero los que devengaren los títulos o valores pertenecerán a sus depositantes.

# 30. NORMAS REFERENTES A LAS CONTRATACIONES DISPOSICIONES DE APLICACIÓN

Las contrataciones se regirán por las disposiciones de este reglamento, y por las contenidas en las respectivas cláusulas particulares y demás normas que establezca el Poder Ejecutivo Provincial y la Contaduría General.

En las cláusulas generales y particulares para las licitaciones, se deberá proveer a la concurrencia de la mayor cantidad posible de oferentes, conforme lo permita el mercado al que el organismo licitante pueda acceder en cada caso concreto. Asimismo, en aquéllas se deberá garantizar el tratamiento igualitario de los oferentes.

Los organismos licitantes establecerán las cláusulas particulares.

Los organismos licitantes establecerán las cláusulas particulares que corresponden respecto de la prestación que se ha de contratar, y no podrán incluir en ellas requisitos o condiciones que se

aparten de lo determinado en este reglamento y demás normas que establezca el Poder Ejecutivo Provincial y la Contaduría General.

# 31. CLÁUSULAS PARTICULARES

Las cláusulas particulares deberán indicar los requisitos esenciales de la contratación, y en especial:

- a) Lugar, día y hora donde se presentarán y abrirán las ofertas.
- b) Plazo de mantenimiento de las mismas, cuando sea distinto al determinado en el Punto 46.
- c) Lugar y forma de entrega y de recepción de lo adjudicado.
- d) Plazo máximo de entrega, en cuanto a su fijación, fuera indispensable, según las necesidades del servicio y no implicare una restricción artificial de las ofertas;
- e) Si será requerida la conformidad del Organismo Licitante antes de la entrega.

# 32. CARACTERÍSTICAS Y TOLERANCIAS:

En las cláusulas particulares deberá consignarse además, en forma precisa e inconfundible:

- a) Las características y calidades mínimas esenciales de la prestación, cualquiera fuera su naturaleza, de acuerdo con las normas fijadas a tal efecto.
- b) Las tolerancias que se aceptarán dentro de márgenes fijos o aproximados, según el caso, teniendo en cuenta las necesidades del servicio; salvo cuando mediaran razones científicas o técnicas que lo impidieren, en cuyo supuesto se harán constar en las actuaciones correspondientes.

# 33. PEDIDOS DE MUESTRAS – MUESTRA PATRON

Sin perjuicio de que en todos los casos se de cumplimiento a lo establecido en el inciso precedente, cuando resulte dificultosa la especificación de ciertas características externas del elemento requerido, éstas podrán remitirse a las de una muestra patrón en poder del Organismo Licitante, pero tales características no deberán referirse a la calidad intrínseca del elemento sino a las particularidades que expresamente se indiquen, como color, acabado, forma, y otras similares.

Cuando no sea posible exhibir una muestra patrón, podrá requerirse en las cláusulas particulares la presentación de muestras por parte de los oferentes, a los fines establecidos en el párrafo anterior. No obstante, la falta de presentación de muestras no será causal de rechazo de las ofertas cuando ésta se ajuste a las condiciones exigidas en los Puntos 32 y 37.

# 34. EXIGENCIAS DE MARCA

Salvo que existan razones científicas o técnicas debidamente fundadas, no deberá solicitarse marca determinada, quedando entendido que si se menciona alguna marca o tipo es al solo efecto de señalar las características generales del objeto pedido, sin que ello implique que no pueda el proponente ofrecer artículos similares de otras marcas. Para la reparación de aparatos, máquinas o motores, podrá solicitarse repuestos denominados "Legítimos".

# 35. LUGAR Y FORMA DE ENTREGA

Las cláusulas particulares establecerán preferentemente que la entrega se efectuará en destino, corriendo por cuenta del adjudicatario el flete, acarreo, descarga y estiba.

En aquellos casos en que las circunstancias lo hagan necesario o conveniente, podrá proveerse en las cláusulas particulares la aceptación de ofertas sobre buque u otro medio de transporte, con flete por cuenta del organismo licitante.

# 36. FORMA DE PRESENTAR LAS PROPUESTA

Las propuestas, que serán presentadas siempre en sobre cerrado, y por duplicado cuando así lo

requieran las cláusulas particulares, se admitirán hasta el día y hora tijados para la apertura del acto. El sobre no deberá contener inscripción alguna, salvo la indicación de la contratación a que corresponde y el día y hora de apertura. La propuesta deberá estar firmada en todas sus partes por el oferente o su representante Legal.

Las enmiendas y raspaduras en partes esenciales de la propuesta deberán estar debidamente salvadas por el oferente.

A cada oferta deberá acompañarse la constancia de la constitución de la garantía cuando correspondiere.

Asimismo se podrá utilizar la modalidad de doble sobre cuando las condiciones así lo recomienden o beneficien a la transparencia del acto licitario.

# 37. EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

La presentación de oferta sin observación respecto de este reglamento y de las cláusulas particulares de la contratación, o la omisión de requisitos o características exigidas en las mismas, significará la aceptación lisa y llana de todas las estipulaciones que rigen la contratación, aun cuando las cláusulas particulares no se acompañen con la oferta o no estén firmadas por el proponente.

# 38. FORMA DE OFERTA

El proponente puede formular oferta por todo o parte de lo solicitado, siempre y cuando el pliego de condiciones particulares no diga lo contrario. Como alternativa, después de haber cotizado por renglón, puede ofrecer por el total de los efectos sobre la base de su adjudicación integra siempre que ello no se hubiere prohibido en cláusulas particulares.

# 39. REQUISITOS DE LA OFERTA

# La oferta especificará:

- a) El precio unitario fijo y cierto en números, con referencia a la unidad solicitada, determinado en pesos; el total general de la propuesta, en letras y números;
- b) El origen del producto cotizado. Si no se indicare, se entenderá que es de Industria Argentina.

# 40. PRODUCTOS A IMPORTAR

Serán admitidas las ofertas por productos a importar, pero sólo se consideraran las cotizaciones en moneda extranjera cuando así se hubiere previsto en las cláusulas particulares.

# 41. DOMICILIO LEGAL

A todo los efectos legales se considerará domicilio constituido de los proponentes y adjudicatarios, el establecido en la propuesta.

# 42. INVARIABILIDAD DE PRECIOS REAJUSTE DE PRECIOS

Los precios correspondientes a la adjudicación serán invariables cualquiera fuere la causal que modifique la economía del contrato.

Solo podrá admitirse el ajuste de precios cuando la autoriza el Poder Ejecutivo Provincial y se lo hubiere previsto expresamente en las cláusulas particulares.

# 43. MUESTRAS PRESENTACIÓN

En los casos a que se refiere el Punto 33, las muestras podrán ser presentadas hasta el momento de la iniciación del acto de apertura en el lugar que indiquen las cláusulas particulares.

# 44. ENTREGA

En caso que las muestras no fueran agregadas a las propuestas, se indicará, en parte visible, la contratación a la cual corresponden y el día y hora establecidos para la apertura de las ofertas.

Se otorgará recibo de las muestras entregadas personalmente, dejándose constancia en las actuaciones de las que se reciban por otro conducto, debiendo ser todas obligatoriamente presentadas por el Organismo licitante.

# 45. RETIRO

Las muestras que se acompañan a las ofertas quedaran a disposición de los proponentes para su retiro, hasta un (1) mes después de decidida la adjudicación, pasando a ser propiedad del estado provincial, sin cargo, las que no fueren retiradas en este plazo.

El organismo tenedor de las muestras queda facultado para resolver sobre su uso, venta o destrucción si, en este último caso, no tuvieran aplicación alguna.

Las muestras correspondientes a los artículos adjudicados quedarán en poder del Organismo para control de los que fueren provistos por los adjudicatarios. Una vez cumplido el contrato las mismas quedarán a disposición del adjudicatario por el plazo de un (l) mes a contar de la ultima conformidad de recepción. De no procederse a su retiro dentro de dicho plazo, se observará el procedimiento señalado en el párrafo anterior.

# 46. MANTENIMIENTO DE OFERTAS - PLAZO

Los proponentes se obligan a mantener la oferta por el término de treinta (30) días, a contar de la fecha del acto de apertura. Cuando por la urgencia, naturaleza o importancia de la contratación, circunstancias éstas, que deberán estar justificadas en las actuaciones respectivas, fuere necesario fijar un término distinto del indicado, regirá el plazo que a tal efecto se establezca en las cláusulas particulares.

Si en la contratación respectiva se formulara impugnación de acuerdo con lo previsto en el Punto 59 el plazo de mantenimiento de las propuestas presentadas en la misma se considerará automáticamente ampliado en cinco (5) días. Vencido el lapso fijado sin haberse efectuado adjudicación, la oferta caducará, salvo que se obtuviere prórroga del proponente.

# 47. APERTURA DE LA LICITACIÓN – FORMALIDADES AUTORIDADES PRESENTES

En el lugar, día y hora determinados para celebrar el acto, se procederá a abrir las propuestas en presencia de los funcionarios designados por el organismo licitante, de los proponentes que desearen presenciarlo y, a su opción, del Auditor Fiscal y el Control Interno.

Con antelación a la iniciación de la apertura, los proponentes podrán retirar o presentar nuevas ofertas y efectuar las aclaraciones reclamaciones y observaciones que juzguen pertinentes. Posteriormente no se admitirá presentación alguna que interrumpa el acto.

Del resultado obtenido se procederá a labrar acta, la cual deberá ser absolutamente objetiva y contendrá:

- a) Número de orden de cada oferta.
- b) Nombre del proponente.
- c) Monto y forma de la garantía, cuando correspondiere su presentación;
- d) Observaciones que se hicieren a la regularidad del acto;

El acta será firmada por los funcionarios intervinientes y por los proponentes.

Las propuestas serán rubricadas por el funcionario que preside el acto y por el representante del Tribunal de Cuentas de la Provincia y del Control Interno, cuando estén presentes.

# 48. POSTERGACIÓN

Si el día señalado para la apertura de la propuesta no fuere laborable, el acto tendrá lugar el día laborable siguiente, a la misma hora y lugar.

# 49. RECHAZO DE OFERTAS

Serán objeto de rechazo las ofertas:

a) condicionadas o que se aparten de las bases de la contratación, o;

# b) que no estén firmadas por el oterente;

# 50. DEFECTO EN FORMA EN LAS OFERTAS

No serán rechazadas las ofertas que contengan defectos de forma, como ser falta de precio unitario o de totalización de las propuestas, error en el monto de la garantía cuando correspondiere su presentación, omisión del duplicado de la oferta, u otros defectos que no impidan su exacta comparación con las demás presentadas.

# 51. ERRORES EN LAS OFERTAS

Si el total cotizado para cada renglón no respondiere al precio unitario, se tomará este último como precio cotizado.

En caso de error evidente, denunciado por el oferente antes de la adjudicación y debidamente comprobado a exclusivo juicio del organismo licitante, se desestimará la oferta sin aplicación de penalidades.

# 52. ESTUDIO DE LAS OFERTAS – PREADJUDICACIÓN CUADRO COMPARATIVO

Para el examen de las propuestas presentadas se confeccionará un cuadro comparativo de precios y condiciones.

Para la comparación de las ofertas que, de acuerdo a lo previsto en el inciso 40), se formularen en moneda extranjera, se calcularán los precios cotizados al tipo de cambio vendedor (B.C.R.A.) vigente al cierre del día anterior al de apertura de la ofertas.

Cuando de acuerdo a las cláusulas particulares se hubiere cotizado fob, cif u otras modalidades habituales, a la cantidad obtenida se adicionará, en la medida que corresponda, el importe de los fletes, seguros, impuestos, recargos de cambio, derechos aduaneros y demás gastos como si se tratare de efectos que hubieren de entregarse en el lugar de recepción, con exclusión de los gravámenes de que estuvieren liberados los elementos ofrecidos en razón de su procedencia.

Igual procedimiento se seguirá en los casos en que de acuerdo con el inciso 35) 2do párrafo se formulen ofertas con flete, acarreo, descarga y estiba en depósitos por cuenta del Estado.

# 53. COMISION DE PREADJUDICACIONES

En cada organismo licitante funcionará una comisión de preadjudicaciones, que estará integrada por tres miembros como mínimo, cuya forma de actuación será determinada por la respectiva autoridad jurisdiccional.

Cuando se tratare de contrataciones para cuya apreciación se requieran conocimientos técnicos o especializados, dicha comisión podrá estar integrada por un técnico del organismo respectivo, en su defecto la comisión podrá solicitar a organismos oficiales o privados todos los informes que estimare necesarios.

# 54. EMPATE DE OFERTA

En caso de igualdad de precios, la preadjudicación recaerá en la propuesta que ofrezca elementos de mejor calidad, si ello surgiera de las características especificadas en las ofertas. De lo contrario, se solicitará de los respectivos proponentes que, por escrito y dentro del termino de tres (3) días formulen una mejora de precios.

Las propuestas que en su consecuencia se presenten serán abiertas en el lugar, día y hora establecidos en el requerimiento, labrándose el acta pertinente.

De mantenerse la igualdad, se procederá al sorteo público de las ofertas empatadas; salvo cuando se trate de efectos nacionales y extranjeros, en cuyo caso la preadjudicación recaerá en los primeros, y en segundo término en los introducidos en el país con anterioridad a la contratación. No se solicitará mejora de precios y se seguirá el procedimiento indicado en los párrafos anteriores cuando el renglón no exceda el uno por ciento (1%) de la contratación directa establecida en el Jurisdiccional de Compras. Los sorteos se efectuarán por la comisión de preadjudicaciones en presencia de los interesados que concurriesen, labrándose el acta pertinente.

# 55. OFERTA UNICA

La preadjudicación podrá efectuarse aún cuando se hubiera obtenido una sola oferta ajustada al pedido, siempre que su precio no resulte inconveniente.

# 56. PREADJUDICACIONES – REQUISITOS

La preadjudicación deberá recaer en la propuesta que, ajustada a las bases de la contratación, sea la más conveniente en relación al precio, calidad, plazo de entrega, forma de pago, etc., informe técnico que será dictado por el área licitante.-

# 57. PREADJUDICACIONES PARCIALES

En cualquier estado del trámite, previo a la adjudicación, se podrá dejar sin efecto la licitación, rechazar todas o parte de las propuestas, así como preadjudicar todas o parte de las propuestas, así como preadjudicar parte de los reglones licitados. Para preadjudicar parte de un renglón, deberá requerirse la previa conformidad del oferente.

# 58. ANUNCIOS

Las preadjudicaciones deberán ser anunciadas durante dos (2) días como mínimo, en uno o más lugares visibles del local del organismo licitante, el cual tendrá acceso público.

# 59. IMPUGNACIÓN DE LA PREADJUDICACIÓN

Los oferentes podrán formular impugnación fundada a la preadjudicación dentro del plazo que se fije en las cláusulas particulares el que no podrá ser inferior a un (1) día, a contar desde el vencimiento del término fijado para los anuncios.

Las impugnaciones serán resueltas por la autoridad competente para aprobar la contratación en decisión que no podrá ser posterior a la de la adjudicación.

Sin perjuicio de las acciones legales a que pudieran dar lugar las impugnaciones totalmente infundadas, éstas podrán ser consideradas como infracción y harán pasible al responsable de las sanciones establecidas en el inciso 4) y siguientes del Articulo 34 de la presente reglamentación.

# 60. ADJUDICACIÓN - CONTRATO - PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la adjudicación efectuada por la autoridad competente dentro del plazo de mantenimiento de la propuesta según lo dispuesto en el Punto 46 y la comunicación a que se refiere el Punto 61.

# 61. COMUNICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

La adjudicación será comunicada al interesado por cualquier medio fehaciente, pudiendo adelantarse medio electrónico (fax y mail), constituyendo la comunicación documental, cualquiera fuere la fecha de su recepción, la orden para cumplimentar el compromiso en las condiciones estipuladas.

La falta de notificación de la preadjudicación, y el hecho de que la comunicación de la adjudicación de la administración haya sido efectuada fuera de término, hace que no pueda exigirse al proponente el cumplimiento de la orden de compra, aún en el caso de que la adjudicación haya sido efectuada dentro del plazo de mantenimiento de la propuesta.

# 62. ORDEN DE COMPRA

La orden de compra, provisión o venta deberá contener las estipulaciones básicas de la contratación, en caso de discordancia con las previsiones contractuales prevalecerán éstas y se interpretará que se trata de errores u omisiones deslizados en la orden; sin perjuicio de ello, los errores u omisiones se salvarán en el momento en que se los advirtiera.

Toda compra, contratación y/o adjudicación, podrá ser dejada sin efecto con anterioridad a la notificación fehaciente de la orden de compra, no generando ello reclamo alguno por parte del oferente.

# 63. ELEMENTOS DEL CONTRATO

Forman parte integrante del contrato:

- a) Las disposiciones de este reglamento y las cláusulas particulares de la contratación.
- b) La oferta adjudicada.
- c) Las muestras correspondientes.
- d) La adjudicación.
- e) La orden de compra, provisión o venta.
- f) Cuando a criterio del licitante no exista necesidad de suscripción de contrato, éste será sustituido íntegramente por la orden de compra.

# 64. AUMENTO O DISMINUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El organismo licitante con autorización de la autoridad competente tendrá derecho a:

- a) Aumentar o disminuir hasta un veinte por ciento (20%) el total adjudicado, en las condiciones y precios pactados. Ese porcentaje podrá incidir tanto en la entrega total como en las entregas parciales.
- b) Prorrogar en las condiciones y precios pactados, los contratos de prestaciones de cumplimiento sucesivo (abastecimiento de víveres, forrajes, combustibles) por un plazo que no excederá el veinte por ciento (20%) del término original establecido para el contrato, con las modificaciones que se hubieren introducido de conformidad con el apartado a) o sin ellas. A efectos del ejercicio de esta facultad, el organismo licitante deberá emitir la orden pertinente antes del vencimiento de la vigencia del contrato.
- c) Aceptar entregas en más, que no excedan un veinte por ciento (20 %) de lo contratado. Cuando de tratare de elementos que deban fabricarse especialmente para uso oficial o que deban llevar marcas o señales identificatorias de dicho uso.

# 65. CUESTIONES DE INTERPRETACIÓN RECEPCIÓN PROVISIONAL

Todas las cuestiones que se suscitaren con motivo de la ejecución o interpretación del contrato, serán resueltas conforme con las previsiones de este reglamento, de las cláusulas particulares de la contratación, y de la legislación subsidiaria.

# 66. AMPLIACION DEL PLAZO

El adjudicatario podrá solicitar prórroga del plazo de cumplimiento contractual antes del vencimiento del mismo. El organismo licitante deberá resolver el pedido dentro de los treinta (30) días de presentado.

De este derecho sólo podrá hacer uso el adjudicatario en dos oportunidades como máximo, y el total de las prórrogas no podrá exceder, en ningún caso, de un término equivalente al fijado primitivamente para el cumplimiento del contrato.

# 67. RESCISION POR INCUMPLIMIENTO

Vencido el plazo de cumplimiento del contrato o de las prórrogas que se hubieran acordado, sin que los elementos fueran entregados o prestados los servicios de conformidad, el contrato quedará rescindido de pleno derecho, sin necesidad de intimación o interpelación judicial o extrajudicial, debiendo luego el organismo licitante proceder al dictado de la declaración formal de la rescisión.

En los contratos a que se refiere el Punto 88°, el incumplimiento en más de dos ocasiones, facultará al organismo licitante para declarar su rescisión.

Si como consecuencia del incumplimiento y posterior rescisión del contrato, y frente a exigencias impuestas por la necesidad a satisfacer, resultare preciso contar con los servicios en forma urgente y/o impostergable, el organismo licitante podrá contratar por cuenta del adjudicatario remiso; a cuyo fin utilizará los medios directos posibles, ajustando los plazos de acuerdo con las nuevas necesidades, debiendo observar que las características de los elementos y servicios en sí, se ajusten estrictamente a las originalmente pactadas.

# 68. CONFORMIDAD DEFINITIVA

A los efectos de la conformidad definitiva, deberá procederse previamente a la confrontación de la prestación con las cláusulas particulares, con la muestra patrón, o con la presentada por el adjudicatario, y en su caso, con los resultados de la prueba que fuera necesario realizar.

Cuando la contratación no se hubiera realizado sobre la base de muestras, o no estuviere establecida la calidad de los elementos, queda entendido que éstos deben ser nuevos, sin uso, de los calificados en el comercio como de primera calidad y terminados de acuerdo a las reglas del arte.

# 69. IMPOSIBILIDAD DE ENTREGA EXACTA

Cuando por la naturaleza de la prestación exista la imposibilidad de fraccionar las unidades para entregar la cantidad exacta contratada, las entregas podrán ser aceptadas, en más o en menos, según lo permita el mínimo fraccionable, la aprobación será acordada por la autoridad competente del organismo que originó la compra, de acuerdo con el monto de esa diferencia.

# 70. ENTREGA INMEDIATA

Se entenderá de cumplimiento inmediato por los adjudicatarios, la orden de satisfacer dentro de los cinco (5) días de la fecha de la comunicación de la adjudicación; salvo que en las cláusulas particulares se estableciere un término menor.

# 71. CONTRATOS SUJETOS A CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES. POR PARTE DEL ESTADO

En aquellos casos en que la prestación a cargo del adjudicatario no pudiera cumplirse sino después de satisfechos determinados requisitos por el organismo licitante (entrega de ciertos elementos, devolución de pruebas conformadas, realización de trabajos o instalaciones, etc), se establecerá en las cláusulas particulares los plazos correspondientes para la satisfacción de tales requisitos.

El plazo para el cumplimiento del contrato, salvo que las cláusulas particulares establezcan otras normas, se contará desde el día siguiente en que el organismo licitante dé cumplimiento a los citados requisitos.

Si el organismo licitante, no cumpliere en término los requisitos a su cargo, el adjudicatario podrá optar entre:

- a) Reclamar el mayor costo de mano de obra, exclusivamente, derivado de la demora imputable al Estado, extremos ambos que deberá probar fehacientemente en su oportunidad;
- b) Tener por rescindido el contrato, con derecho a que se le reconozcan los gastos directos e improductivos en que pudiere haber incurrido con posterioridad a la adjudicación y con motivo del contrato, pero no se dará lugar a reclamación alguna por lucro cesante o por intereses de capitales requeridos para financiaciones.

Dicha opción deberá ser efectuada por escrito, dentro del tercer día del vencimiento del plazo establecido. La falta de opción significara que el adjudicatario acepta ejecutar sus obligaciones de acuerdo con las estipulaciones del contrato, sin derecho a reclamación alguna.

# 72. PLAZO PARA LA CONFORMIDAD DEFINITIVA

La conformidad definitiva será acordada dentro de los siete (7) días de la entrega de los elementos o prestados los servicios, o del plazo que se fije en las cláusulas particulares.

# 73. INTERRUPCION DE LOS PLAZOS

Los plazos previstos en el inciso anterior serán interrumpidos cuando faltare cumplir , por parte del proveedor, algún recaudo legal o administrativo.

# 74. DEMORA EN LA CONFORMIDAD DEFINITIVA

La conformidad definitiva por los elementos provistos o los servicios prestados deberá ser expresa.

En el caso de silencio del organismo licitante, una vez vencidos los plazos a que se refiere el Punto 72, el adjudicatario podrá intimar el pronunciamiento correspondiente sobre el rechazo o la conformidad definitiva, la cual se tendrá por acordada si dicho organismo no se manifestara en el término de cinco (5) días de recibida esa intimación.

# 75. PERIODOS NO COMPUTABLES DENTRO DEL PLAZO

En caso de rechazo de la provisión, los días que hubiere demandado el trámite no serán computados dentro del término convenido para el cumplimiento de la contratación.

El trámite de actuaciones que se originen en prestaciones de los adjudicatarios, con motivo del contrato, no suspenderá el computo del plazo establecido para su cumplimiento sino cuando el

organismo licitante, a su exclusivo juicio, las considere justificadas; o cuando no se resuelven por el mismo dentro de diez (10) días de presentadas. En este último caso, tendrá efecto suspensivo sólo por los días en que el trámite excediera el término indicado.

# 76. VICIOS REDHIBITORIOS

La conformidad definitiva no libera al adjudicatario de las responsabilidades emergentes de vicios redhibitorios que se advirtieren durante el plazo de tres (3) meses, computados a partir de la conformidad definitiva, salvo que, por la índole de la prestación, en las cláusulas particulares se fijare un plazo mayor.

El adjudicatario quedará obligado a efectuar las reposiciones o reparaciones correspondientes en el término y lugar que indique el organismo licitante.

# 77. RETIRO DE ELEMENTOS RECHAZADOS

El adjudicatario estará obligado a retirar los elementos rechazados en el plazo de treinta (30) días a contar de la fecha de la comunicación del rechazo. Si mediare objeción fundada por parte del interesado, el término se contará desde la fecha en que la respectiva resolución quedare firme.

Vencido el lapso indicado, el organismo licitante procederá a la enajenación de los elementos conforme a las normas que rigen las ventas por cuenta del estado, sin derecho a reclamación alguna por parte del adjudicatario, quedando a disposición de éste el importe obtenido, previa deducción del treinta por ciento (30%) en concepto de almacenaje y gastos administrativos.

# 78. FACTURAS Y PAGOS LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN

Las facturas serán presentadas en el lugar que indiquen las cláusulas particulares, juntamente con la orden de compra o provisión y el remito pertinente.

# 79. FACTURAS PARCIALES

Serán aceptadas facturas por entregas parciales, salvo que las cláusulas particulares dispusiesen lo contrario.

# 80. PLAZO PARA EL PAGO

Los pagos serán efectuados dentro del plazo de treinta (30) días, salvo que las cláusulas particulares dispusieren lo contrario; dicho plazo será contado a partir de la fecha de la cual, según lo establecido en los Puntos 72 y 74, se certificare o se produjere la conformidad de las prestaciones respectivas.

Si las facturas fueren presentadas con posterioridad a la fecha de conformidad definitiva, el plazo para el pago será computado desde la presentación de las mismas.

El término fijado se interrumpirá, si existieren observaciones sobre la documentación pertinente u otros trámites a cumplir imputables al acreedor.

Las cláusulas que se incluyen en las ofertas por "pago contado", "pago a treinta días", "pago a treinta días fecha entrega de mercaderías o de presentación de facturas", o similares, se considerarán como aceptación del plazo establecido en el primer párrafo.

Cuando en las cláusulas particulares se prevea el "pago contra entrega", se entenderá que el pago debe efectuarse después de operada la conformidad definitiva de la recepción.

# 81. VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA EL PAGO

Las oficinas que intervengan en la liquidación de las facturas, indicarán la fecha en la cual vence el plazo establecido por el inciso anterior.

# 82. DEMORA EN EL PAGO IMPUTABILIDAD DE LA MORA

Si la mora en el pago obedeciera a causas imputables al acreedor, éste no tendrá derecho a reclamar intereses.

ES COPIA FUEL DEL OPICINAL

# 83. DESCUENTOS ESPECIALES

Cuando los proveedores hubieran ofrecido descuentos especiales por pago dentro de determinado plazo, las oficina intervinientes efectuarán la liquidación de las facturas por los montos brutos, indicando además el importe a que asciende el descuento y la fecha hasta la cual corresponde deducirlo del pago. Si por razones no imputables al acreedor, el pago se realizara con posterioridad, el mismo se efectuará sin deducciones por tal concepto.

# 84. PENALIDADES DESISTIMIENTO DE OFERTA

El desistimiento de la oferta antes del vencimiento del plazo de validez establecido respecto de la misma, acarreará la pérdida de la garantía de la oferta. En caso de desistimiento parcial, esa garantía se perderá en forma proporcional.

# 85. FALTA DE INTGRACION DE LA GARANTÍA

Al adjudicatario que no integrare la garantía de adjudicación dentro del término de ocho (8) días de recibida la comunicación a que se refiere el inciso 61°, se le rescindirá el contrato en las condiciones del primer párrafo del Punto 67, con pérdida del importe de dicha garantía.

# 86. SUSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA

El incumplimiento de la prestación dentro del plazo de integración de la garantía, exime al interesado de esta obligación; salvo el caso de rechazo, en que se aplicará el inciso anterior.

# 87. MULTA POR MORA

Las demoras y/o prórrogas, generadas o concedidas, determinarán en todos los casos la posibilidad de aplicación de mora por incumplimiento del contrato; dicha multa, podrá ser de hasta el uno por ciento (1%) del valor de lo satisfecho fuera del término originario del contrato por cada diez (10) días de atraso o fracción mayor de 5 (cinco) días.

Para el computo de los plazos con vista a la aplicación de multa por mora, no serán considerados, el día de comunicación de adjudicación, ni el día del cumplimiento del suministro.

# 88. PRESTACIONES DE CARÁCTER ESPECIAL

El incumplimiento de prestaciones en que no cabe admitir su satisfacción fuera del término, en razón de la naturaleza de las mismas y las necesidades de la administración (provisión de artículos como carne, leche, pan, etc.), podrá ser sancionado con la rescisión parcial del contrato, y con la consiguiente pérdida de la garantía por un importe equivalente al veinte por ciento (20%) del valor de la prestación no cumplida.

# 89. PENALIDADES POR RESCISION

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

La rescisión del contrato conforme a lo establecido en el Punto 67, acarreará la pérdida de la garantía de la adjudicación, en proporción a la parte no cumplida, y además, en el caso de haberse acordado prórrogas, la multa fijada el Punto 87, calculada en relación con el valor de lo no satisfecho.

# 90. CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR

Las penalidades establecidas en este reglamento no serán aplicadas, cuando el incumplimiento de la obligación provenga de caso fortuito o de fuerza mayor debidamente documentado por el oferente o adjudicatario y aceptado por el licitante.

# 91. DISPOSICIONES VARIAS GASTOS POR CUENTA DEL ADJUDICATARIO.

Serán por cuenta del adjudicatario los siguientes gastos, salvo disposición en contrario en la cláusulas particulares.

- a) Sellado de ley.
- b) Costo del despacho, derechos y servicios aduaneros y demás gastos incurridos por cualquier concepto en el caso de rechazo de mercadería importadas con cláusulas de entrega en el país.

- c) Gastos de protocolización del contrato cuando de previene esa formalidad de las cláusulas particulares.
- d) Reparación o reposición, según proceda, de los elementos destruidos, total o parcialmente, a fin de determinar si se ajusta a lo contratado en su composición o construcción, cuando por ese medio se comprueben defectos o vicios en los materiales o en su estructura. En caso contrario, los gastos pertinentes estarán a cargo del organismo licitante.

# 92. ORDEN DE AFECTACIÓN DE LAS MULTAS

Las multas o cargos que se formulen afectarán, por su orden, a las facturas emergentes del contrato que estén al cobro o en trámite y luego a la pertinente garantía.

## 93. SEGUROS Y TRANSPORTE

Salvo disposiciones legales de excepción, los seguros de los elementos que se importen, ya fueran a cargo del adjudicatario o del Estado, deberán ser cubiertos en compañías aseguradoras.

# 94. AUTORIDAD COMPETENTE

El organismo licitante, será la autoridad competente para resolver por sí el otorgamiento de prórrogas, la declaración de rescisión del contrato y, en general, cualquier otra circunstancia que hiciere al cumplimiento del mismo.

# 95. COMPUTO DE LOS PLAZOS

Los plazos se contarán:

- a) Cuando se fijen en días o en días hábiles, útiles, o similares: se computarán según los laborables y horario normal para la administración pública en general.
- b) Cuando se fijen en semanas. por períodos de siete (7) días corridos.
- c) Cuando se fijen en meses o años: conforme a lo dispuesto por el Código Civil.

# 96. MODIFICACIONES AL REGLAMENTO

En los casos que sea necesario establecer, con carácter general para determinadas compras o contrataciones, cláusulas distintas a las establecidas en el presente reglamento, la modificación deberá ser autorizadas por el Poder Ejecutivo previa intervención de la Contaduría General.

## CAPÍTULO V

De la gestión de los bienes del Estado Provincial

ARTICULO 44° - Sin reglamentar

ARTICULO 45° - Sin reglamentar

ARTICULO 46° - Sin reglamentar

# ARTICULO 47° - Sin reglamentar

El Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos, intervendrá en todos los proyectos de decretos o proyectos de leyes, que signifiquen adquirir, recibir en donación, ceder, transferir o vender bienes muebles y/o inmuebles del Estado.

El Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos por intermedio de la Contaduría General, centralizará toda la administración de los bienes del Estado Provincial que hayan sido confiados a las jurisdicciones respectivas, conforme a los siguientes principios básicos:

a) Alta - En todo ingreso de bienes que comporte un incremento patrimonial, previamente a su provisión al usuario, deberá tomar intervención la Contaduría General, a los efectos de su registro e identificación física.

Cuando la entrega se opere directamente al usuario, éste deberá efectuar de inmediato la pertinente comunicación a la dependencia centralizadora.

b) Bajas - En toda gestión de baja de bienes fundada en razones normales de uso deberá constar la pertinente intervención de la oficina patrimonial correspondiente, asistida en su caso por los servicios técnicos respectivos, a los efectos de verificar y certificar el cumplimiento de la vida útil estimada del bien.

Las que respondan a esa causal serán solicitadas por quien asuma el carácter de "Responsable" y autorizadas por el Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos.

Las actuaciones así sustanciadas deberán ser elevadas mensualmente a la Contaduría General de la Provincia.

En caso que la baja en gestión no obedezca a razones normales de uso, deberán remitirse de inmediato las actuaciones a la citada Contaduría debidamente diligenciadas.

- c) Transferencias -
- 1.- Sin cargo Deberá ajustarse a lo establecido por el artículo 48 de la ley y su reglamentación.
- 2.- Con cargo Entre los organismos del Estado, deberán ser abonados al acreedor e imputados al presupuesto del deudor.
- d) Donaciones Se regirán por lo establecido en el art. 50 de la ley, y serán aceptadas por el Poder Ejecutivo Provincial, previa intervención del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos.

ARTICULO 48° - El Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos, podrá autorizar la transferencia patrimonial sin cargo, de una jurisdicción a otra, de los materiales y elementos en desuso o en condiciones de rezago. Cuando dicha transferencia deba realizarse dentro de una misma jurisdicción, será autorizada por el Contador General a solicitud del Responsable que a estos fines haya sido designado.

# PARA LOS BIENES A TRANSFERIR SE TOMARA EN CUENTA LO SIGUIENTE:

- 1) Entiéndase por bienes en desuso aquellos que hayan dejado de tener utilidad en el destino para el cual fueron adquiridos.
- 2) Entiéndase por materiales y elementos en condición de rezago, aquellos bienes cuya vida útil hubiere finalizado y no conviniera económicamente mantenerlos.
- 3) El carácter de bienes en desuso y de materiales y elementos en condición de rezago, ya se trate de bienes consumibles, no consumibles o materias primas será declarado por los jefes de los servicios administrativos de cada jurisdicción o sus reemplazantes naturales.

Tal declaración será acordada previo informe de las oficinas o funcionarios técnicos, los que dictaminarán sobre el precio a fijarse para su venta o respecto a la posibilidad de que puedan ser aprovechados mediante reparación o transformación.

- 4) No encontrándose aplicación alguna, ni conveniente su reparación; o transformación, se iniciarán las gestiones para su venta o transferencia si la hubieren solicitado.
- 5) En todos los casos de enajenación, previamente a la entrega de los bienes, se destruirá en ellos las señales de identificación o marcas que indiquen la propiedad del Estado.
- 6) En caso de producirse la venta de materiales y elementos en desuso o en condiciones de rezago, se ingresará el producido del mismo a Rentas Generales.
- 7) La entrega de los bienes vendidos se hará previo pago.

ARTICULO 49° - Sin reglamentar

ARTICULO 50° - Sin reglamentar

ARTICULO 51° - La Contaduría General de la Provincia tendrá a su cargo el Inventario General de Bienes, el que deberá mantenerse permanentemente actualizado, para lo cual deberá recibir las comunicaciones correspondientes a transferencia de dominio o cambio de destino, compraventa o donación de los bienes de Estado, acompañando los antecedentes que permitan efectuar las pertinentes registraciones.

La Contaduría General de la Provincia, llevará anotación permanentemente actualizada de todos los bienes del Estado, con especificación de las características necesarias para su debida identificación, ubicación o destino, valor, servicio que presta y demás antecedentes que estime necesario.

Los testimonios de las escrituras traslativas de dominio, o en su defecto las actuaciones que hagan sus veces, serán archivadas en el Archivo General de la Provincia, previo conocimiento o intervención de la Contaduría General.

# SUMARIO

Números	Referencias	Pág.
	DECRETO	
1505	APRUEBA Reglamentación Ley Territorial N° 6	27
	RESOLUCIONES SECRETARIA DE HACIENDA	1
1201/02 a 1250/02	RESOLUCIONES SUBSECRETARIA DE HACIENDA	6
200/02 a 254/02	RESOLUCIONES SECRETARIA DE SALUD PUBLICA	10
0351/01 a 0400/02	LICITACIONES	10
		14
	Prefectura Naval Ushuaia Prefectura Ushuaia llama a Licitación Pública N° 030/02 Prefectura Naval Ushuaia Prefectura Ushuaia llama a Licitación Pública N° 031/02	14
	CONVOCATORIA	
	<b>Asociación Mutual del Personal del Banco Provincia Tierra del Fuego,</b> convoca a Asamblea General Ordinaria	14
	EDICTOS	
	El Juzgado de Ira. Instancia en lo Civil y Comercial Distrito Sur comunica autos caratulados "PEREZ, Mario s/Sucesión Ab-Intestato"	15
	El Juzgado de Primera Instancia de Competencia Ampliada Distrito Norte comunica autos	
	caratulados "FRIZZERA, Ramón Paulino s/Sucesión ab-intestato"  El Juzgado de Primera Instancia de Competencia Ampliada Distrito Norte comunica autos	15
	caratulados" AMANTE, Eduardo s/Sucesión ab-intestato"  El Juzgado de Primera Instancia Electoral y de Registro de la Provincia comunica autos	15
	caratulados''TRANSFORMACION Y CAMBIO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE S/SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO COMO PARTIDO POLITICO PROVINCIAL'' El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Ushuaia comunica autos caratulados	15
	"DGR Provincia de Tierra del Fuego A.I.A.S. C/ALIAGA QUINTEROS Claudio Alejandro s/Ejecución Fiscal"	15
	Por disposición del Sr. Juez de Instrucción a cargo del Juzgado de Segunda Nominación Distrito Judicial Norte comunica causa caratulada "OCHOA J. Angel S/Dcia. S/Defraucación	15
	CONSTITUCION DE: UNO PRODUCCIONES S.R.L	15
	ANEXOS	
DECRETO N° 1505 - ANEXO I RESOL, SEC. HAC. N° 1202 - ANE	YO I	27 15
RESOL. SEC. HAC. N° 1203 - ANE		16
RESOL. SEC. HAC. N° 1206 - ANE		16
RESOL. SEC. HAC. N° 1207 - ANE RESOL. SEC. HAC. N° 1210 - ANE		16 16
RESOL. SEC. HAC. N° 1211 - ANE		16
RESOL. SEC. HAC. N° 1212 - ANE	XO I, II	17
RESOL. SEC. HAC. N° 1213 - ANE		17
RESOL. SEC. HAC. N° 1214 - ANE		17
RESOL. SEC. HAC. N° 1215 - ANE RESOL. SEC. HAC. N° 1216 - ANE	,	17 18
RESOL. SEC. HAC. N° 1217 - ANE		18
RESOL. SEC. HAC. N° 1218 - ANE		19
RESOL. SEC. HAC. N° 1219 - ANE		19
RESOL. SEC. HAC. N° 1220 - ANE		19
RESOL. SEC. HAC. Nº 1219 - ANE		19
RESOL. SEC. HAC. N° 1222 - ANE RESOL. SEC. HAC. N° 1224 - ANE		19 19
RESOL. SEC. HAC. N° 1227 - ANE		19
RESOL. SEC. HAC. N° 1239 - ANE		20
RESOL. SEC. HAC. N° 1240 - ANE		20
RESOL. SEC. HAC. N° 1241 - ANE	,	20
RESOL. SEC. HAC. Nº 1242 - ANE	,	20
RESOL. SEC. HAC. N° 1243 - ANE RESOL. SEC. HAC. N° 1246 - ANE		21 21
RESOL. SEC. HAC. N° 1246 - ANE. RESOL. SEC. HAC. N° 1248 - ANE		21
RESOL. SEC. HAC. N° 1249 - ANE	,	21
RESOL. SUB. HAC. N° 203 - ANEX	KOI	21
RESOL. SUB. HAC. N° 204 - ANEX		21
RESOL. SUB. HAC. N° 205 - ANEX RESOL. SUB. HAC. N° 206 - ANEX		21 21

```
RESOL. SUB. HAC. N° 207 - ANEXO I
                                                                                                                               21
RESOL. SUB. HAC. N° 211 - ANEXO I
                                                                                                                               21
RESOL. SUB. HAC. N° 212 - ANEXO I
                                                                                                                               22
RESOL. SUB. HAC. N° 213 - ANEXO I
RESOL. SUB. HAC. N° 216 - ANEXO I, II
                                                                                                                               22
                                                                                                                               22
                                                                                                                               22
RESOL. SUB. HAC. N° 217 - ANEXO I, II
RESOL. SUB. HAC. N° 218 - ANEXO I
                                                                                                                               22
RESOL. SUB. HAC. N° 220 - ANEXO I
                                                                                                                               22
RESOL. SUB. HAC. N° 221 - ANEXO I
                                                                                                                               22
                                                                                                                               22
RESOL. SUB. HAC. N° 222 - ANEXO I
RESOL. SUB. HAC. N° 224 - ANEXO I, II
RESOL. SUB. HAC. N° 225 - ANEXO I
RESOL. SUB. HAC. N° 226 - ANEXO I
                                                                                                                               22
22
RESOL. SUB. HAC. N° 227 - ANEXO I
                                                                                                                               22
RESOL. SUB. HAC. N° 228 - ANEXO I, II
                                                                                                                               22
RESOL. SUB. HAC. N° 229 - ANEXO I
                                                                                                                               22
RESOL. SUB. HAC. N° 230 - ANEXO I, II
                                                                                                                               23
RESOL. SUB. HAC. N° 231 - ANEXO I
                                                                                                                               23
RESOL. SUB. HAC. N° 233 - ANEXO I
                                                                                                                               23
RESOL. SUB. HAC. N° 234 - ANEXO I, II
                                                                                                                               23
RESOL. SUB. HAC. N° 235 - ANEXO I, II
                                                                                                                               23
RESOL. SUB. HAC. N° 238 - ANEXO I, II
                                                                                                                               23
RESOL. SUB. HAC. N° 240 - ANEXO I
                                                                                                                               23
RESOL. SUB. HAC. N° 241 - ANEXO I, II
                                                                                                                               23
RESOL. SUB. HAC. N° 242 - ANEXO I
                                                                                                                               23
RESOL. SUB. HAC. N° 245 - ANEXO I
                                                                                                                               23
RESOL. SUB. HAC. N° 246 - ANEXO I, II
                                                                                                                               23
RESOL. SUB. HAC. N° 247 - ANEXO I, II
                                                                                                                               23
RESOL. SUB. HAC. N° 248 - ANEXO I, II
                                                                                                                               24
RESOL. SUB. HAC. N° 250 - ANEXO I, II
                                                                                                                               24
RESOL. SUB. HAC. N° 254 - ANEXO I, II
                                                                                                                               24
RESOL. S.S.P. N° 352 - ANEXO I
                                                                                                                               24
RESOL. S.S.P. N° 355 - ANEXO I
                                                                                                                               24
RESOL. S.S.P. N° 363 - ANEXO I, II
                                                                                                                               24
RESOL. S.S.P. N° 383 - ANEXO I
                                                                                                                               24
RESOL. S.S.P. N° 385 - ANEXO I
                                                                                                                               24
RESOL. S.S.P. N° 386 - ANEXO I
                                                                                                                               24
RESOL. S.S.P. N° 389 - ANEXO I
                                                                                                                               25
RESOL. S.S.P. N^{\circ} 399 - ANEXO I, II, III, IV, V, VI, VII
                                                                                                                               25
RESOL. S.S.P. N° 400 - ANEXO I, II, III, IV
                                                                                                                               26
                                   SUMARIO
                                                                                                                               45
```

# EDITADO E IMPRESO EN LA DIRECCION DE IMPRESIONES Y BOLETIN OFICIAL