



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



USHUAIA, 04 D I C 2001

VISTO el Expte N° 220/01 – Letra D.A., caratulado “S/Pago de Servicios Básicos”, del registro de este Tribunal de Cuentas; y:

CONSIDERANDO: Que en el mismo se tramita el pago de las facturas que se detallan en el Anexo I de la presente y ellas corresponden a los servicios básicos y esenciales que hacen al normal funcionamiento del Organismo.

Que las mismas importan la suma total de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 58/100 (\$ 2.445,58);

Que de acuerdo al Jurisdiccional vigente, el monto total de la erogación no supera el autorizado para la compra directa;

Que es atribución de la Presidencia de este Tribunal disponer las erogaciones y autorizar las Ordenes de Pago, de acuerdo a lo establecido por el art. 15° - inc. i) de la Ley Provincial N° 50;

Por ello:

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS

R E S U E L V E :

ARTICULO 1°.- APROBAR los respectivos pagos y la rendición de las facturas que se detallan en el Anexo I de la presente, por la suma total de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 58/100 (\$ 2.445,58), correspondiente a servicios básicos y esenciales que hacen al normal funcionamiento de este Organismo.-

ARTICULO 2°.- IMPUTAR las presentes erogaciones a las Partidas Presupuestarias del Ejercicio 2001, según el detalle especificado en el Anexo I que forma parte de la presente Resolución.

ARTICULO 3°.- REGISTRAR, comunicar, cumplido, ARCHIVAR.-

RESOLUCION DE PRESIDENCIA N° 209 /2001.-


C.P.N. Victor H. MARTÍNEZ
Presidente
Tribunal de Cuentas de la Provincia



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



ANEXO I – RESOLUCION DE PRESIDENCIA N° 209 /2.001.-

Partida Presupuestaria 1 – 1 – 1 – 04 – 00 – 000 – TRIBUNAL DE CUENTAS

EJERCICIO 2.001

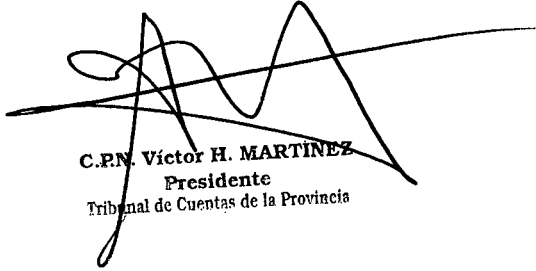
PROVEEDOR	COMPROBANTE	CHEQUE	IMPUTACION	IMPORTE
D.P.E.	Factura N° 01-01090287	476169	3-31-311	\$ 156,26
D.P.E.	Factura N° 01-01091200	476169	3-31-311	\$ 343,81
D.P.E.	Factura N° 01-01091434	476169	3-31-311	\$ 41,72
D.P.O y S.S.	Factura N° 01-01280432	476169	3-31-312	\$ 399,07
D.P.O y S.S.	Factura N° 01-01280439	476169	3-31-312	\$ 12,57
Camuzzi Gas del Sur	Factura N° 80020-21144743/7	476169	3-31-313	\$ 11,38
Camuzzi Gas del Sur	Factura N° 80020-211448848/5	476169	3-31-313	\$ 63,38
Camuzzi Gas del Sur	Factura N° 80020-2114485/8	416169	3-31-313	\$ 87,81
Telefonica de Argentina S.A.	Fact. 416189520011004	476152	3-31-314	\$ 36,33
Telefonica de Argentina S.A.	Fact. 929128	476176	3-31-314	\$ 876,75
Telefonica de Argentina S.A.	Fact. 929127	476176	3-31-314	\$ 416,50
TOTAL				\$ 2.445,58

ACLARACIONES:

Ch/N°

Telefonica de Argentina S.A.	Importe	Imp. I.B.	Total Cheque
Fact. N° 0929128/0929128	\$ 1.312,95	\$ 19,7	\$ 1.293,25
			\$ 1.293,25

a) Ingresos Brutos se pagó con Caja Chica


C.R.N. Victor H. MARTINEZ
Presidente
Tribunal de Cuentas de la Provincia