



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



USHUAIA, 13 ENE 2006

VISTO: El Expediente N° 295/05 Letra D.A. caratulado “ PRORROGA CONTRATO SERVICIO TÉCNICO H.H. CANTERO ” del registro de este Tribunal de Cuentas;

CONSIDERANDO :

Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura N° 0001-00000025 presentada por la Firma DOC SERVICIOS TECNICOS INTEGRALES, correspondiente al servicio técnico de Mantenimiento de la Red Informática del mes de Diciembre/05;

Que dicho mantenimiento es necesario para no afectar el normal funcionamiento de este Organismo;

Que en ausencia del titular del Organismo quedará a cargo de la Presidencia el Dr. Rubén HERRERA;

Que es atribución del suscripto, disponer las erogaciones y autorizar las Ordenes de Pago, según lo establece el Art. 15°, inc. i) de la Ley Provincial N° 50 y el Art. 12° de la Ley N° 50 modificada por el Art. 113 de la Ley N° 495.

Por ello:

EL VOCAL LEGAL A/C DE LA PRESIDENCIA
DEL TRIBUNAL DE CUENTAS

RESUELVE

ARTICULO 1°: APROBAR el pago de la factura N° 0001-00000025 a la firma DOC. SERVICIOS TECNICOS INTEGRALES, en concepto de Mantenimiento de la Red Informática de este Tribunal de Cuentas, correspondiente al mes de Diciembre/2005, por la suma de PESOS UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 (\$1.500,00).-

ARTICULO 2° : IMPUTAR el presente gasto a la Partida Presupuestaria Inciso 3 – Principal 33 – Parcial 333 – Ejercicio 2006.-

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

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° 005 /2006.-

Dr. RUBEN OSCAR HERRERA
VOCAL
TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA



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



ORDEN DE PAGO N° 005 /2006

USHUAIA,

Páguese a: SERVICIOS INTEGRALES

Banco TDF CH/ N°

Expediente N° 295/2005

Efectivo:..... Resolución N°...../2006

Partida Presupuestaria			Concepto	Importe
In.	Princ.	Par.		
3	33	333	P/pago mantenimiento de red Diciembre/05 PESOS	\$ 1.500,00.-
			Ingresos Brutos 3% PESOS	(\$ 45,00).-
			Ingresos Brutos 1%	(\$ 15,00).-
			Fact. N° 00001-00000025	
Neto a pagar:				\$ 1.440.00

Importa la presente Orden de Pago la suma de **PESOS UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 (\$1.500,00).**

FIRMA Y SELLO DEL LIQUIDADOR:

FIRMA Y SELLO DEL PAGADOR:

RECIBI EL IMPORTE DE CONFORMIDAD:

Apellido y Nombre:

Firma:

D.N.I.: