

# PODER LEGISLATIVO



PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,  
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR  
REPÚBLICA ARGENTINA

## COMUNICACIONES OFICIALES

Nº 145

PERÍODO LEGISLATIVO 2012

EXTRACTO I.P.A.U.S.S. NOTA Nº336/12 ADJUNTANDO RESOLUCIÓN  
Nº1177/12 PARA SU CONOCIMIENTO.

Entró en la Sesión de: 22 NOV 2012

Girado a la Comisión Nº: Com. Esp. Ley 865 (IPAUSS)

Orden del día Nº: \_\_\_\_\_



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

Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur Poder Legislativo PRESIDENCIA		
REGISTRO N°	28 SEP 2012	HORA
1240		9.48
FIRMA		



**IPAUSS**  
Instituto Provincial Autárquico  
Unificado de Seguridad Social

"2012 en memoria de los Héroes de Malvinas"

PODER LEGISLATIVO SECRETARIA LEGISLATIVA	
02 OCT 2012	
MESA DE ENTRADA	FIRMA
145	155

**NOTA N° 336/2012**  
**Letra: SECRETARIA GENERAL-**  
**I.P.A.U.S.S.**

USHUAIA, 27 SEP 2012

**SEÑOR**  
**PRESIDENTE DE LA**  
**DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL**  
**VICEGIBERNADOR Dn Roberto CROCIANELLI**  
**S/D.-**

Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de adjuntar a la presente para su conocimiento, Resolución N° 1177/2012, mediante la cual el Directorio de este Instituto ha resuelto anotar de la grave problemática por la que atraviesa este Instituto al Fiscal de Estado de la Provincia, para que tenga a bien requerir al Poder Ejecutivo Provincial la elaboración de un informe pormenorizado que explique el no pago de las contribuciones asistenciales a la Obra Social de la Provincia de manera de conocer un cronograma de las previsiones actuales y futuras de estas obligaciones con el objeto de no caer en una situación irreversible para esta Obra Social, todo ello sin perjuicio de las restantes medidas que el Fiscal de Estado entienda necesario adoptar en el caso.

Asimismo se resolvió remitir para mayor proveer copia de la siguiente documentación: Nota N° 233/12 - IPAUSS CG; Nota de fecha 25/9/12 presentada por el Sanatorio San Jorge SRL s/ aviso de corte total de crédito a la Obra Social; Nota N° 1159/12 - IPAUSS TG y Carta Documento N° 23106800 remitida al Ministerio de Economía en fecha 26/9/12 intimando al pago de las contribuciones asistenciales adeudadas a la fecha.

Sin otro particular saludo a Ud. muy atentamente,

*Agregados:*  
*- lo indicado en el texto-*

Mesa de Entrada I.P.A.U.S.S. SALIO
27 SEP 2012
N° DE REGISTRO

Suárez Walter Omar  
Asesor  
Jefe del Depto. de Asesoría y Estudios  
y A. C. 11

Vicente Sinchicay  
Presidente  
I.P.A.U.S.S.

Para a S.L. y a conocimiento de los Sres. Legisladores y Comisión Especial IPAUSS.

Juan Felipe R...  
a cargo de la Presidencia  
Poder Legislativo



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

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Maria Silvina Santillán  
Dirección General  
IPAUSS



IPAUSS

Instituto Provincial Autárquico  
Unificado de Seguridad Social

"2012 - En memoria de los Héroes de Malvinas"

USHUAIA, 26 SEP 2012

VISTO: La Resolución de Directorio N° 1175/12; y,

CONSIDERANDO:

Que la misma elevó reclamo Institucional al Poder Ejecutivo Provincial con copia certificada al Tribunal de Cuentas y a la Fiscalía de Estado por los atrasos en la liquidación de las contribuciones asistenciales de la Obra Social del IPAUSS dentro del ejercicio económico vigente.

Que el Dictamen de la Comisión de Presupuesto, Economía y Administración del IPAUSS N° 029/12 con fecha 07/08/12 informó al Poder Legislativo de manera exhaustiva y por todo concepto la Deuda Asistencial del Sector Público Provincial para con la Obra Social de este Organismo.

Que la Nota N° 233/2012; Letra: Cont. Gral. con fecha 21/09/12 expuso la preocupante situación presupuestaria y financiera actual del Sector Asistencial de este Instituto probando técnicamente la insuficiencia de crédito presupuestario, escenario de las cuentas de ingresos que torna inviable la continuidad en la tramitación de actuaciones con recupero a gobierno como así también la imposibilidad de contratación y/o adquisición de insumos médicos para hacer frente a las necesidades asistenciales de nuestros afiliados.

Que la Nota N° 067/12; Letra Adm. General con fecha 25/09/12 pone de relieve la necesidad de cumplir con las obligaciones de prestaciones médicas de los afiliados del IPAUSS que en la mayoría de los casos son de extrema necesidad.

Que no puede dejarse de lado la importancia del pago de estas obligaciones pues su postergación afecta los compromisos que tiene el IPAUSS con los Prestadores de los servicios asistenciales algunos de los cuales ya están preavisando cortes de servicio.

Que es prudente en este contexto y ante el resguardo del patrimonio público y de la actividad legalmente confiada a esta Institución anotar de la grave problemática al Fiscal de Estado a fin de que quiera tener a bien, presentar una solicitud al Poder Ejecutivo Provincial para la elaboración de un informe pormenorizado que explique el no pago de las contribuciones asistenciales a la Obra Social de la Provincia de manera de conocer un cronograma de las previsiones actuales y futuras de estas obligaciones con el objeto de no caer en una situación irreversible para esta Obra Social, todo ello sin perjuicio de las restantes medidas que el Fiscal de Estado entienda necesario adoptar en el caso.

Que en función de lo expuesto sería adecuado solicitar al Fiscal de Estado considere en la medida de lo posible que dicho trámite pueda realizarse en el marco del plazo fijado en el Art. 13° de la Ley Provincial N° 3.

Que es pertinente que se libre copia certificada de la presente Resolución al Tribunal de Cuentas de la Provincia y al Poder Legislativo.

Que se somete a discusión el presente, procediéndose a la votación correspondiente que arroja el siguiente resultado:

AFIRMATIVA: AGUILAR; QUIROGA; RUIZ; HEREDIA; JUÁREZ;  
ESCALANTE; MANSILLA;

ABSTENCION: SINCHICAY,

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

1177



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

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Marta Silvana Santillán  
Dirección Secretaría General  
IPAUSS



**IPAUSS**  
Instituto Provincial Autárquico  
Unificado de Seguridad Social

"2012 - En memoria de los Héroes de Malvinas"

Por lo expuesto, según lo prescripto en el Artículo 9° de la Ley 641, el Directorio de este Instituto resuelve, por simple mayoría de los presentes, proceder en consecuencia.

Que el Directorio se encuentra facultado para dictar la presente en virtud de las atribuciones que le confiere el Artículo 11° de la Ley Provincial N° 641.

Por ello:

**EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO PROVINCIAL  
AUTÁRQUICO UNIFICADO DE SEGURIDAD SOCIAL  
RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1°.- ANOTICIAR** de la grave problemática al Fiscal de Estado a fin de que quiera tener a bien, presentar una solicitud al Poder Ejecutivo Provincial para la elaboración de un informe pormenorizado que explique el no pago de las contribuciones asistenciales a la Obra Social de la Provincia de manera de conocer un cronograma de las previsiones actuales y futuras de estas obligaciones con el objeto de no caer en una situación irreversible para esta Obra Social, todo ello sin perjuicio de las restantes medidas que el Fiscal de Estado entienda necesario adoptar en el caso..

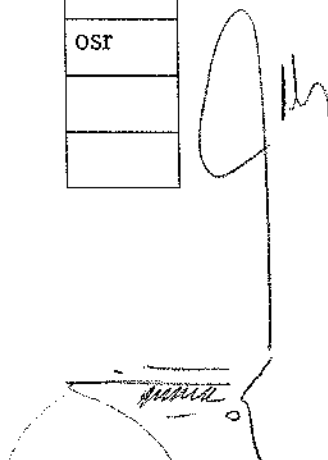
**ARTICULO 2°.- SOLICITAR** al Fiscal de Estado considere en la medida de lo posible que dicho trámite pueda realizarse en el marco del plazo fijado en el Art. 13° de la Ley Provincial N° 3.


**ARTICULO 3°.- LIBRAR** copia certificada de la presente al Poder Legislativo, y Tribunal de Cuentas.

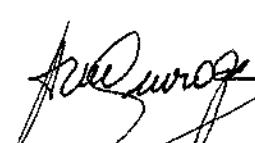
**ARTICULO 4°.- REGISTRAR**, comunicar con los antecedentes citados a la Fiscalía de Estado, a quienes corresponda. Cumplido, ARCHIVAR. -

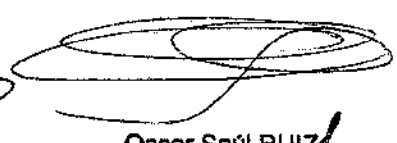
**RESOLUCIÓN N° 1177 /2012.-**

IPAUSS
OST

  
**Eduardo ESCALANTE**  
Director  
IPAUSS


  
**Fresia Haydee De L. AGUILAR**  
Directora  
IPAUSS


  
**Ana María QUIROGA**  
Directora  
IPAUSS

  
**Oscar Saúl RUIZ**  
Director  
IPAUSS

  
**Norma Beatriz MANSILLA**  
Directora  
IPAUSS

  
**Miguel Ernesto JUÁREZ**  
Director  
IPAUSS

  
**Vicente Sinchicay**  
Presidente  
I.P.A.U.S.S.

  
**Maximiliano A. HEREDIA**  
Director  
IPAUSS

LETRA: Cont. Gral.-  
NOTA Nº 233/2012

USHUAIA, 21 de Septiembre de 2.012.-

Sra Directora a/c de Presidencia IPAUSS:

Mediante la presente cumpla en informar a Usted y por su intermedio a los integrantes del Directorio sobre la situación presupuestaria y financiera a la fecha del área asistencial.

Con fecha 11 de septiembre se remitió a la Dirección de Presupuesto y Planificación de Gobierno para que por su intermedio se autoricen las modificaciones al Presupuesto de Gastos entre Incisos y el incremento del Crédito Presupuestario aprobadas por las autoridades de este Instituto mediante Resolución de Directorio Nº 1119/12.

A la fecha no se cuenta con dicha modificación aprobada por el ejecutivo, lo cual afecta en mayor medida a las siguientes partidas:

- Útiles menores médicos , quirúrgicos y laboratorios (partida 295): Cuenta con un saldo presupuestario de \$ 202,77, por Resolución 1119//12 se incrementó en \$3.000.000.
- Ministerio de Acción Social ( partida 662003): Cuenta con una saldo de \$ 33.998,10 , por Resolución 1119/12 se incrementó en \$4.751.714,55

A la fecha se encuentran pendiente de aprobación solicitudes de imputación preventiva emitidas por las delegaciones, correspondientes a la partida 295 por un total de \$77.639.

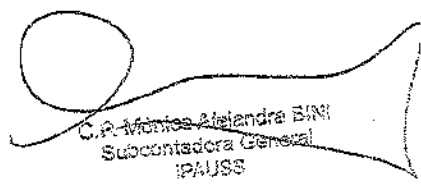
Es dable destacar que con insuficiencia de crédito presupuestario se hace imposible la continuidad en la tramitación de actuaciones con recuperó a gobierno ( partida 662003). Así también es imposible la contratación y/o adquisición de insumos médicos para hacer frente a las necesidades asistenciales.

Lo mencionado en el párrafo anterior se vincula con el el artículo 33 de la Ley 495, ya que no se pueden adquirir compromisos para los cuales no queden saldos disponibles de créditos presupuestarios, salvo cuando medie la correspondiente modificación presupuestaria.

Asimismo, se informa que ya no quedan grandes ajustes por realizar que compensen partidas excedentes con otras que presentan déficit.

Por otra parte y no menos preocupante es la situación financiera al día de la fecha. Desde tesorería se informa que la cuenta recaudadora y pagadora asistencial cuenta con un saldo de \$ 1.405.578,45, mientras que las órdenes de pago pendientes en la tesorería ascienden aproximadamente a la suma de \$ 11.127.275,38

Se adjunta a la presente los saldos presupuestarios, saldos bancarios y cuadro de composición de deuda asistencial (capital) de gobierno período 2011 y 2012.



C.R. Mercedes Alejandra BINI  
Subcontadora General  
IPAUSS

**ES COPIA FIEL**

**Mónica SANTILLAN**  
 Directora Secretaria General  
 IPAUSS

**Composición Deuda Capital GOBIERNO no incluida en Apremio y sin certificar**

Mes	Aporte Prax.	Aporte Asist.	Saldo Mensuales			SALDO	
			9,0%	11,0%	Ley 711		
Ene-11							Vto. 21/02/11
Feb-11							Vto. 23/03/11
Mar-11							Vto. 23/04/11
Abr-11							Vto. 22/05/11
May-11							Vto. 23/06/11
Jun-11					94.948,42	94.948,42	
1º SAC 2011							
Jun-11 Repas (1)			851.415,45			851.415,45	
Jun-11 Repas (2)			294.325,45			294.325,45	
Jul-11					63.426,07	63.426,07	
Jul-11 Repas			669.002,86			669.002,86	
Ago-11					114.425,96	114.425,96	
Ago-11 Repas Docentes			497.726,92		27.589,70	525.316,62	
Sep-11			8.696.156,42			9.555.156,42	
Sep-11 Repas Docentes					8.607,00	8.607,00	
Oct-11			9.139.452,19			9.139.452,19	
Oct-11 Repas Docentes			599.387,90			599.387,90	
Nov-11			9.252.419,99			9.252.419,99	Vto. 23/12/11
Nov-11 Repas Docentes			239.666,32			239.666,32	Vto. 23/12/11
Dic-11			9.277.805,60			9.277.805,60	Vto. 25/01/12
2º SAC 2011			4.540.670,81		3.481,10	4.544.151,91	Vto. 25/01/12
Subtotales - AÑO 2011			40.733.342,04		443.439,33	44.051.781,39	
Ene-12			10.874.805,72			10.874.805,72	Vto. 23/02/12
Feb-12			11.641.743,78			11.641.743,78	Vto. 21/03/12
Mar-12			11.251.883,61			11.251.883,61	Vto. 25/04/12
Marzo-12 (Docentes)			323.148,93			323.148,93	Vto. 23/04/12
Marzo-12 (Repas Policia)			263.659,39			263.659,39	Vto. 25/04/12
Abr-12			11.929.931,62	12.363.232,18	108.346,19	23.992.509,99	Vto. 22/05-12
Abr-12 (Docentes)							Vto. 22/05-12
Abr-12 (Repas Policia)			189.463,00			189.463,00	Vto. 22/05-12
May-12			12.157.021,11			12.157.021,11	Vto. 25/06-12
May-12 (Repas Policia y Doc)			237.462,20			237.462,20	Vto. 25/06-12
Jun-12			12.175.033,33	13.089.375,78	198.593,13	25.469.002,24	Vto. 23/07/12
1º SAC 2012			6.026.699,18			6.026.699,18	Vto. 23/07/12
Jun-12 (Repas Policia)			185.995,00			185.995,00	Vto. 23/07/12
Jul-12			12.666.755,87			12.666.755,87	Vto. 22/08/12
Subtotales - AÑO 2012			89.500.650,44	25.439.608,97	383.946,22	115.246.195,73	
<b>Total</b>			<b>133.236.925,48</b>	<b>25.439.608,97</b>	<b>519.383,67</b>		
<b>TOTAL DEUDA CAPITAL EXIGIBLE</b>						<b>\$ 159.287.918,12</b>	

  
 C.P. Mónica Alejandra BINI  
 Subcontadora General  
 IPAUSS



ES COPIA FIEL

Mirina SANTILLÁN  
Directora Secretaria General  
IPAUS

NOTA Nro: 1939/12  
LETRA: IPAUS-DTG



USHUAIA, 21 de Septiembre de 2012

SR. PRESIDENTE I.P.A.U.S.S.

C/Copia Adm. General, Adm. Previsional, Contador General y C.P.E.A.

Remitimos Informe diario de saldos bancarios de las Ctas. Ctes. a conciliar por esta Tesorería y adjuntamos listado de expedientes pendientes para el pago y detalle de pagos efectuados el día 20/09/2012

**SALDOS BANCARIOS AL DÍA 20/09/2012**

CTA.CTE. N° 1-71-0470/8 REC.Y PAG. PREVISIONAL		
SALDO LIBRO	19/09/2012	\$ 3.379.982,03
MAS INGRESOS DEL DIA	20/09/2012	\$ 1.132.203,60
MENOS CHEQUES	20/09/2012	\$ -30.500,00
MENOS CHEQUES	21/09/2012	\$ -39.694,36
SALDO	20/09/2012	\$ 4.441.991,27
Haberes Pend. Agosto/12		\$ -387.731,40
Haberes Pend. Julio/12		\$ -374.966,10
<b>TOTAL:</b>		<b>\$ 3.679.293,77</b>

CTA.CTE. N° 171-0598/5 REC. Y PAGAD. ASISTENCIAL		
SALDO LIBRO	19/09/2012	\$ 3.122.833,48
MAS INGRESOS	20/09/2012	\$ 523.877,09
MENOS CHEQUES LIBRADOS	20/09/2012	\$ -924.250,12
MENOS CHEQUES LIBRADOS	21/09/2012	\$ -1.016.832,00
FONDO P/URGENCIAS		\$ -300.000,00
SALDO		\$ 1.405.578,45
TRANSF.GASTOS GRALES. SET/12		\$ -4.693.625,35
TRANSF.GASTOS GRALES. AGO/12		\$ -2.000.000,00
TRANSF.FDO.UFFyO ENE-DIC/11		\$ -28.868.779,71
TRANSF.FDO.UFFyO ENE-JUL/12		\$ -18.631.646,29
<b>TOTAL</b>		<b>\$ -50.788.472,90</b>

CTA.CTE. N° 171-0597/8 PAGADORA GASTOS GENERALES		
SALDO LIBRO	19/09/2012	\$ 2.373.690,75
MAS INGRESOS	20/09/2012	
MENOS CHEQUES LIBRADOS	20/09/2012	\$ -1.601.331,58
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 772.359,17</b>

CTA.CTE. N° 171-0728/8 PAG. Y REC. U.F.F. v O.		
SALDO LIBRO	19/09/2012	\$ 940.369,67
MAS INGRESOS	20/09/2012	\$ 13.269,97
MENOS CHEQUES LIBRADOS	20/09/2012	
MENOS CHEQUES LIBRADOS	21/09/2012	\$ -213.915,10
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 739.724,54</b>

CTA.CTE. N° 171-0700/4 FDO. PTE. PAGO PRESTADORES		
SALDO LIBRO	19/09/2012	\$ 254.722,36
MAS INGRESOS	20/09/2012	
MENOS CHEQUES LIBRADOS	20/09/2012	\$ -98.220,48
MENOS CHEQUES LIBRADOS	21/09/2012	\$ -40.128,09
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 118.373,78</b>

Mirina María SANTILLÁN  
Directora de la Tesorería General  
IPAUS

- PRESIDENCIA .....
- ADMINISTRACION GENERAL .....
- ADMINISTRACION PREVISIONAL .....
- CONTADURIA .....
- C.P.E.A. .....

ES COPIA FIEL

María Silvana SANTILLÁN  
Directora Secretaría General  
IPAUSS



**SANATORIO SAN JORGE S.R.L.**

Ushuaia, 25 de septiembre de 2012

Instituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad Social

Presidente Vicente del Valle Sinchicay

Miembros del Directorio:

- Fresia Aguilar
- Ana M. Quiroga
- Norma Mansilla
- Miguel Ernesto Juarez
- Maximiliano Heredia
- Eduardo Escalante
- Oscar Ruiz

S \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ D:

Teniendo en consideración el tiempo transcurrido desde el oportuno reclamo realizado el 24 de agosto del corriente año, copia del cual adjunto, y la abultada deuda vencida que ese Instituto mantiene pendiente de cancelación con este Sanatorio, es que, de no procederse al pago de la misma de manera inmediata, se procederá al corte total del crédito a la Obra Social a partir de las 00:00 horas del día 27 de septiembre del corriente año, haciéndolos responsables, en forma exclusiva y excluyente de los inconvenientes y perjuicios que vuestra conducta apareje a sus afiliados.

Quedan ustedes debidamente intimados y notificados.

Director Juarez: [Firma]  
26/09/12

[Firma]

[Firma]

Daniel A. Lamoretti  
Apoderado  
D.N.I. 11.734.292

430472

Heredia:

Avila: [Firma]  
26/09/12  
M. M. de la S. Secretaria

A.OMI





*María Silvina Santillán*  
**SECRETARIA FIEL**

María Silvina SANTILLÁN  
Directora Secretaria General  
IPAUS



**SAN JORGE**  
**USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO**

Onachaga 184, Ushuaia, Tierra del Fuego. Tel. 02901- 422635 -  
www.sanatoriosanjorge.com.ar -

Ushuaia, 24 de agosto de 2012.

Sres.

Obra Social IPAUSS

Pte. Vicente Sinchicay

Miembros del Directorio.

PRESENTE

De mi consideración:

Me dirijo a uds. para poner de manifiesto las demoras que se registran en el proceso de auditoría médica de los expedientes de la institución, que retrasan la cancelación de los mismos y ponen en peligro la integridad de la cadena de pagos. En la tabla adjunta se pueden apreciar los dichos antes expuestos, con indicación de los días de demora para cada expediente. También se puede observar la demora trasladada al cobro, y los expedientes que aun no han sido cancelados que se encuentran vencidos.

De esta tabla surge también que la deuda vencida y no cancelada asciende a \$ 3.382.161,42, lo que hace insostenible la situación por la magnitud del importe y el proceso inflacionario que degrada el poder adquisitivo del dinero.

Es por eso que acudo a uds. para que a la brevedad arbitren las medidas necesarias para regularizar esta situación que pone en peligro la continuidad contractual.

Sin otro particular, saludo a uds. muy atentamente.

<p>Mesa de Entrada I.P.A.U.S.S. ENTRO</p> <p>24 AGO 2012</p> <p>Nº DE REGISTRO</p>
--

*Walter Omar Suárez*  
Suárez Walter Omar

Mesa de Entradas, Salidas

*Sebastián Muñecas*  
Sr. Sebastián Muñecas  
Subdirector Administrativo  
Sanatorio San Jorge S R L

*Daniel A. Lamoretti*  
Daniel A. Lamoretti  
Apoderado  
D.N.I. 11.734.292



**HOSPITAL SAN JORGE**  
USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO

Onachaga 184, Ushuaia. Tierra del Fuego. Tel. 02901-422635 - www.sanatoriosanjorge.com.ar -

EXPTÉ.	Descripción	Importe	Entrega liquidación	Reclamar factura	Pedido de factura por Aud Med	demora en pedido factura	cobrado el:	Demora en el cobro
1926/12	EXTRA MONTO FIJO: FEBRERO 2012	304.833,72	11-04-2012	11/05/2012	06/06/2012	26	06/07/2012	26
2360/12	AMBULATORIO: MARZO 2012	770.427,77	02-05-2012	31/05/2012	14/06/2012	14	11/07/2012	10
2508/12	EXTRA MONTO FIJO: MARZO 2012	566.984,86	09-05-2012	07/06/2012	04/07/2012	27	01/08/2012	24
2737/12	AMBULATORIO: ABRIL 2012	741.970,10	15-05-2012	14/06/2012	31/07/2012	47		41
2870/12	EXTRA MONTO FIJO: ABRIL 2012	421.863,40	24-05-2012	26/06/2012		59		32
2616/12	LABORATORIO: ABRIL 2012	605.006,97	10-05-2012	11/06/2012	14/06/2012	3	11/07/2012	5
3366/12	LABORATORIO: MAYO 2012	707.721,29	08-06-2012	10/07/2012	18/07/2012	8	17/08/2012	10
3373/12	AMBULATORIO: MAYO 2012	1.030.827,92	18-06-2012	18/07/2012		37		7
4471/12	MONTO FIJO: JULIO 2012	1.187.500,00	01-08-2012					1
3969/12	EXTRA MONTO FIJO: MAYO 2012	628.495,87	12-07-2012	09/09/2012		15		
3991/12	LABORATORIO: JUNIO 2012	569.918,79	12-07-2012	09/09/2012	15/08/2012	6		
4056/12	AMBULATORIO: JUNIO 2012	756.780,49	13-07-2012	10/09/2012		14		
		<b>3.382.161,42</b>						

DEUDA A LA FECHA

3.382.161,42

*[Handwritten signature]*

Daniel A. Lamoretti  
Apoderado  
D.N.I. 11.734.292

**COPIA FIEL**

Silvina SANTILLÁN  
Directora Secretaria General  
IPAUS



*[Handwritten signature]*  
C. Sebastián Muñoz  
Subdirector Administrativo  
Sanatorio San Jorge S.R.L.



**ES COPIA FIEL**  
 María Silvana SANTILLÁN  
 Directora Secretaria General  
 IPAUSS

NOTA Nro: 1159  
 LETRA: IPAUSS-DTG



USHUAIA, 26 de Septiembre de 2012

**SR. PRESIDENTE I.P.A.U.S.S.**

C/Copia Adm. General, Adm. Previsional, Contador General y C.P.E.A.

Remitimos informe diario de saldos bancarios de las Ctas. Ctes. a conciliar por esta Tesorería y adjuntamos listado de expedientes pendientes para el pago y detalle de pagos efectuados el día 25/09/2012

**SALDOS BANCARIOS AL DÍA 25/09/2012**

<b>CTA.CTE. N° 1-71-0470/8 REC.Y PAG. PREVISIONAL</b>		
SALDO LIBRO	21/09/2012	\$ 13.578.018,16
MAS INGRESOS DEL DIA	25/09/2012	\$ 21.350,63
MENOS CHEQUES	25/09/2012	
SALDO	25/09/2012	\$ 13.599.368,79
Haberes Pend. Agosto/12		\$ -353.037,04
Haberes Pend. Julio/12		\$ -374.966,10
<b>TOTAL:</b>		<b>\$ 12.871.365,65</b>

<b>CTA.CTE. N° 171-0598/5 REC. Y PAGAD. ASISTENCIAL</b>		
SALDO LIBRO	21/09/2012	\$ 2.513.481,77
MAS INGRESOS	25/09/2012	\$ 73.190,66
MENOS CHEQUES LIBRADOS	25/09/2012	\$ -138.176,28
FONDO P/URGENCIAS		\$ -300.000,00
SALDO		\$ 2.148.496,15
TRANSF.GASTOS GRALES. SET/12		\$ -4.693.625,35
TRANSF.GASTOS GRALES. AGO/12		\$ -2.000.000,00
TRANSF.RECYPAG PREV.JUL/12		\$ -806.860,65
TRANSF.FDO.UFFyo ENE-DIC/11		\$ -26.868.779,71
TRANSF.FDO.UFFyo ENE-JUL/12		\$ -18.631.646,29
<b>TOTAL</b>		<b>\$ -50.852.415,85</b>

<b>CTA.CTE. N° 171-0597/8 PAGADORA GASTOS GENERALES</b>		
SALDO LIBRO	21/09/2012	\$ 772.359,17
MAS INGRESOS	25/09/2012	
MENOS CHEQUES LIBRADOS	25/09/2012	
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 772.359,17</b>

<b>CTA.CTE. N° 171-0728/8 PAG. Y REC. U.F.F. y O.</b>		
SALDO LIBRO	21/09/2012	\$ 752.136,27
MAS INGRESOS	25/09/2012	\$ 18.075,14
MENOS CHEQUES LIBRADOS	25/09/2012	
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 770.211,41</b>

<b>CTA.CTE. N° 171-0700/4 FDO. PTE. PAGO PRESTADORES</b>		
SALDO LIBRO	21/09/2012	\$ 118.373,28
MAS INGRESOS	25/09/2012	
MENOS CHEQUES LIBRADOS	21/09/2012	
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 118.373,28</b>

PRESIDENCIA

ADMINISTRACION GENERAL

ADMINISTRACION PREVISIONAL

CONTADURIA

C.P.E.A.

*Handwritten signatures and dates:*  
 26/09/12  
 26/09/12  
 Laura Elisa TORELLI  
 Secretaria y Despacho Previsional  
 Nestor J. LEDESMA  
 Secretario C.P.E.A.  
 IPAUSS  
 26/09/12

*Stamp:*  
 MILENIA SILVA  
 Directora de Tesorería Central  
 IPAUSS

**Registro de movimientos bancarios de cuenta BTF 1.71.0598/5 Recaud./Pagadora**

Caja del	Real	Comprobante	Detalle	Importe	Clasificador adicional
25/09/2012		02174068	Cancela O.Pago N° 0002516/12	( 3,588.92)	PONZO ONTIVERO CLAUDIA PATRICIA
25/09/2012		02174068	Cancela O.Pago N° 0002540/12	( 3,805.50)	GUERRA LEONCIO
25/09/2012		02174068	Cancela O.Pago N° 0002529/12	( 2,248.48)	PONZO ONTIVERO CLAUDIA PATRICIA
25/09/2012		02174068	Cancela O.Pago N° 0002551/12	( 700.00)	DOTTO MAURO DANIEL
25/09/2012		02174068	Cancela O.Pago N° 0002723/12	( 14,079.76)	LEKANDER GUSTAVO ALBERTO
25/09/2012		02174069	Ret.I.B.O.P.N° 0002516/12	( 229.08)	Ret.IIBB PONZO ONTIVERO CLAUDIA PATRICIA
25/09/2012		02174069	Ret.I.B.O.P.N° 0002540/12	( 242.90)	Ret.IIBB GUERRA LEONCIO
25/09/2012		02174069	Ret.I.B.O.P.N° 0002529/12	( 143.52)	Ret.IIBB PONZO ONTIVERO CLAUDIA PATRICIA
25/09/2012		02174069	Ret.I.B.O.P.N° 0002723/12	( 435.46)	Ret.IIBB LEKANDER GUSTAVO ALBERTO
25/09/2012		02174069	Ret.I.B.O.P.N° 0002499/12	( 590.79)	Ret.IIBB SALVA SILVIA MARTA
25/09/2012		02174070	Cancela O.Pago N° 0002499/12	( 19,102.34)	SALVA SILVIA MARTA
25/09/2012		02174071	Cancela O.Pago N° 0002386/11	( 21,217.86)	HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE
25/09/2012		02174071	Cancela O.Pago N° 0002434/11	( 51,972.80)	HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE
25/09/2012		02174072	Cancela O.Pago N° 0002746/12	( 19,818.87)	FARMACIA LA BANCARIA
<b>Total general:</b>				<b>-138,176.28</b>	

Listado el 26/09/2012 09:12:58 por SILVA MIRTA MARIA

**I.P.A.U.S.S.**

**Expedientes posteriores a 2008, pendientes de pago (corte al 26/09/2012)**

Expte	O.Pago	Iniciador	Vence	Asunto	Status	Total O.P.	Anticipos	Pendiente
<b>DIR. TESORERIA GENERAL</b>								
4476/10	2508/2010	HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE	23/10/2010	PRESTACIONES FUERA DE MONTO FIJO ABRIL 2009	Aún no ha sido cancelado	58,359.51	0.00	58,359.51
4566/10	1538/2011	HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE	01/11/2010	FACTURACION SEPTIEMBRE 2010 MONTO FIJO FACTURA N° 0001-00012363	Aún no ha sido cancelado	400,000.00	0.00	400,000.00
4475/10	2267/2011	HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE	23/10/2010	FACTURACION HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONIAL JUNIO/09 (Prestaciones de mayo 2009)	Aún no ha sido cancelado	46,473.56	0.00	46,473.56
4477/10	2381/2011	HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE	23/10/2010	FACTURACION FUERA DE MONTO FIJO FACTURA N° 0001-11559 ENERO 2010 Nota de Credito N° 0001-1113(\$695.22)	Aún no ha sido cancelado	36,376.10	0.00	36,376.10
3094/11	2401/2011	H.R.R.G.	22/06/2011	FACTURACION MAYO 2011 HEMODIALISIS-FACTURA N°0001-00013129	Aún no ha sido cancelado	60,024.72	0.00	60,024.72
4469/10	2414/2011	HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE	23/10/2010	FACTURACION MONTO FIJO PRESTACIONES ENERO 2010 FACTURA N 0001-11561	Aún no ha sido cancelado	400,000.00	0.00	400,000.00
4472/10	2417/2011	HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE	23/10/2010	FACTURACION MONTO FIJO PRESTACIONES SEPTIEMBRE 2009 FACTURA N° 0001-11169	Aún no ha sido cancelado	400,000.00	0.00	400,000.00
2571/11	2430/2011	H.R.R.G.-	23/05/2011	FACTURACION MONTO FIJO ABRIL 2011 FACTURA N°0001-000130029-	Aún no ha sido cancelado	400,000.00	0.00	400,000.00
2532/11	2431/2011	HRRG.-	19/05/2011	FACTURACION FEBRERO 2011 HEMODIALISIS FACTURA 0001-000128113	Aún no ha sido cancelado	71,117.76	0.00	71,117.76
2452/11	2570/2011	H.R.R.G.-	17/05/2011	FACTURACION PRATICA FUERA DE MONTO FIJO -HEMODIALISIS -ENERO 2011-FACTURA N°0001-00012746	Aún no ha sido cancelado	64,668.40	0.00	64,668.40
5388/11	363/2012	HRRG.-	21/11/2011	FACTURACION SEPTIEMBRE 2011 HEMODIALISIS -DPCAFACTURA N°0001-00013505	Aún no ha sido cancelado	65,154.24	0.00	65,154.24
4443/11	1403/2012	H.R.R.G.	23/09/2011	FACTURACIÓN AGOSTO/2011 3º NIVEL FUERA DE MONTO FIJO	Aún no ha sido cancelado	213,050.88	0.00	213,050.88
3160/12	1835/2012	AIR LIQUIDE	11/06/2012	PROVISION SERVICIO TERAPIA - MES DE ABRIL 2012 AF.VARGAS NANCY FAC. 0196-2390	Aún no ha sido cancelado	6,270.00	0.00	6,270.00
3159/12	1836/2012	AIR LIQUIDE	11/06/2012	PROVISION SERVICIO TERAPIA - MES DE ABRIL 2012 AF. RIVEROS MIGUEL ANGEL FAC. 0196-2394	Aún no ha sido cancelado	815.00	0.00	815.00
3156/12	1843/2012	AIR LIQUIDE	11/06/2012	PROVISION SERVICIO OXIGENO - MES DE ABRIL 2012 AF. AGENCIO TADEO SEGUNDO FAC. N°0196-2396	Aún no ha sido cancelado	5,100.00	0.00	5,100.00
0781/12	1902/2012	H.R.R.G.	10/02/2012	FACTURACION DICIEMBRE 2.011 HEMODIALISIS Y D.P.C.A. FACTURA N° 01-13781	Aún no ha sido cancelado	81,561.88	0.00	81,561.88
1736/12	1990/2012	HOSPITAL AREA PROGRAMA LAS GRUTAS	19/06/2012	S/ PRESTACIONES MEDICAS - ACTO MEDICO FACTURA N° 0035-379	Aún no ha sido cancelado	1,130.00	0.00	1,130.00
0610/10	2017/2012	HOSPITAL REGIONAL USHUAIA	12/12/2011	LIQUIDACION PRESTACIONES ODONTOLOGICAS CORRESPONDIENTE A FACT. 167521 / 167253 / 167278 / 166911	Aún no ha sido cancelado	2,313.20	0.00	2,313.20
5719/11	2058/2012	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	06/12/2011	3879	Aún no ha sido cancelado	17,621.31	0.00	17,621.31
2624/11	2060/2012	HOSPITAL REGIONAL USHUAIA	11/07/2012	S/ FACTURACION MESES DE ENERO , FEBRERO, MARZO, ABRIL 2011 PRESTACIONES	Aún no ha sido cancelado	28,620.28	0.00	28,620.28

COPIA

Maria Silvana SANTILLÁN  
Directora Secretaria General  
IPAUSS



Expte	O.Pago	Iniciador	Vence	Asunto	Status	Total O.P.	Anticipos	Pendiente
4328/11	2085/2012	HOSPITAL REGIONAL USHUAIA	19/07/2012	ODONTOLÓGICAS FACTURAS N° 175343 / 175510 / 175888 / 176156. S/ FACTURACION ODONTOLÓGICAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2011 - S/ FACTURAS N° 176520-176846-177239	Aún no ha sido cancelado	20,755.48	0.00	20,755.48
2568/12	2119/2012	VITTAL	04/06/2012	TRASLADO EN AMBULANCIA DEL AFILIADO ARBO JUAN MARTIN DESDE H.R.U. A SANATORIO SAN JORGE	Aún no ha sido cancelado	660.00	0.00	660.00
2875/12	2153/2012	VITTAL	19/06/2012	S/ TRASLADO EN AMBULANCIA DESDE SANATORIO SAN JORGE AL AEROPUERTO MALVINAS ARGENTINAS USHUAIA AFILIADO VERA GODOY VIRGINIA	Aún no ha sido cancelado	450.00	0.00	450.00
2222/12	2180/2012	UNID. FUNC. FARMACIAS Y OPTICA	30/07/2012	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SIFAR ARGENTINA ( LAB. BAXTER ARGENTINA S.A. PEDIDO N° 7604 FCIA. RIO GRANDE	Aún no ha sido cancelado	116,160.00	0.00	116,160.00
1577/12	2187/2012	UNIDAD FUNCIONAL DE FCIA Y OPTICA	31/07/2012	S/ ADQUISICION DE MEDICACION LABORATORIO BIOGEN IDEC ARGENTINA PEDIDO N° 65-7585	Aún no ha sido cancelado	221,760.00	0.00	221,760.00
1188/12	2214/2012	CEDMA - GUARDIA RIO GRANDE	07/03/2012	TRASLADOS AMBULANCIA CON ENFERMERO Y MÉDICO H.R.R.G. - CIM - H.R.R.G. P/IRMN CON ANESTESIA - AFILIADO FAMILIAR ABDALA, FLORENCIA 43.967.215	Aún no ha sido cancelado	500.00	0.00	500.00
2046/12	2216/2012	CEDMA	17/04/2012	TRASLADO AMBULANCIA C/MÉDICO HRRG-CIM-HRRG AFILIADA TITULAR ALDERETE, ANTONIA YOLANDA DNI.11.437.191	Aún no ha sido cancelado	500.00	0.00	500.00
2615/12	2234/2012	VITTAL	29/06/2012	TRASLADO DE AMBULANCIA DESDE DOMICILIO PARTICULAR A H.R.U. IDA Y VUELTA, TRATAMIENTO DIALISIS AFIL. SANTANA SANTANA JOSE DARIO	Aún no ha sido cancelado	800.00	0.00	800.00
3172/12	2237/2012	VITTAL	29/06/2012	TRASLADO EN AMBULANCIA DESDE SANATORIO SAN JORGE AL H.R.U. - AFILIADO MARTINEZ MARIA ROSA	Aún no ha sido cancelado	450.00	0.00	450.00
2739/12	2238/2012	VITTAL	30/05/2012	TRASLADO DE AMBULANCIA USHUAIA RIO GRANDE AFILIADA BONILLA ISABEL	Aún no ha sido cancelado	2,200.00	0.00	2,200.00
2911/12	2240/2012	VITTAL	28/06/2012	S/ TRASLADO EN AMBULANCIA AFILIADO CABRERA ANA	Aún no ha sido cancelado	1,200.00	0.00	1,200.00
2044/12	2285/2012	UNIDAD FUNCIONAL DE FCIA Y OPTICA	31/07/2012	S/ ADQUISICION DE MEDICACION SIFAR ARGENTINA S.A ( LABORATORIO BAXTER ARGENTINA S.A ) FCIA USHUAIA PEDIDO 10151	Aún no ha sido cancelado	162,380.00	0.00	162,380.00
2034/12	2296/2012	UNIDAD FUNCIONAL DE FCIA Y OPTICA	02/08/2012	S/ ADQUISICION DE MEDICAMENTOS LABORATORIO SANOFI-AVENTIS ARGENTINA S.A FCIA USHUAIA PEDIDO 10150.	Aún no ha sido cancelado	391,134.74	0.00	391,134.74

Expte	O.Pago	Iniciador	Vence	Asunto	Status	Total O.P.	Anticipos	Pendiente
1394/12	2343/2012	UNID. FUNC. FARMACIAS Y OPTICA	07/08/2012	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FARMANET (LAB. NOVARTIS) - FCIA. RIO GRANDE - PEDIDO 65-7548	Aún no ha sido cancelado	123,534.98	0.00	123,534.98
1397/12	2372/2012	UNID. FUNC. FARMACIAS Y OPTICA	07/08/2012	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ROFINA (LAB. ROCHE) - FCIA. RIO GRANDE - PEDIDO 65-7555	Aún no ha sido cancelado	318,115.50	0.00	318,115.50
1740/12	2379/2012	UNIDAD FUNCIONAL DE FCIA Y OPTICA	15/08/2012	S/ CONCURSO DE PRECIOS 02/12 ADQUISICION DE INSUMOS OPTICOS PARA LOS SERVICIOS DE OPTICA USHUAIA Y RIO GRANDE	Aún no ha sido cancelado	6,240.00	0.00	6,240.00
5098/11	2400/2012	INST. DE SEGURIDAD SOCIAL DEL NEUQUEN	10/02/2012	FACTURACION CORRESPONDIENTE A PRESTACIONES A AFILIADOS - PERIODO 11/10/05/11 FACTURA N° 0001-03828	Aún no ha sido cancelado	4,079.81	0.00	4,079.81
0919/10	2414/2012	HOSPITAL REGIONAL USH.	26/06/2012	S/ FACTURACION MES SEP. OCTUBRE - NOV. Y DIC. 2009 ENERO /10 FACTURA N° 0001-67229 167688-168012-168081-168395-168514-168822-Y169635 -170454	Aún no ha sido cancelado	24,874.62	0.00	24,874.62
4046/12	2425/2012	AIR LIQUIDE	17/07/2012	PROVISION DE OXIGENOTERAPIA AF- GREFFO RICARDO	Aún no ha sido cancelado	815.00	0.00	815.00
4089/12	2426/2012	AIR LIQUIDE	18/07/2012	SERVICIO DE OXIGENO TERAPIA AF-BAIZ ALVAREZ CORINA	Aún no ha sido cancelado	429.01	0.00	429.01
3991/12	2445/2012	SANATORIO SAN JORGE S.R.L.	21/08/2012	FACTURACION JUNIO 2012 - LABORATORIO -	Aún no ha sido cancelado	569,918.79	0.00	569,918.79
4477/12	2451/2012	YAPUR ELIZABETH	16/08/2012	Solicitud subsidio por fallecimiento de Irene Miranda	Aún no ha sido cancelado	3,000.00	0.00	3,000.00
2040/12	2459/2012	UNIDAD FUNCIONAL DE FCIA Y OPTICA	17/08/2012	S/ ADQUISICION DE MEDICACION LABORATORIO BAGO S.A	Aún no ha sido cancelado	73,495.42	0.00	73,495.42
1177/12	2461/2012	UNID. FUNC. FARMACIAS Y OPTICA	17/08/2012	FCIA USHUAIA PEDIDO 10152 ADQUISICION DE INSUMOS FARMACEUTICOS MEDIFAR (LABORATORIO 3M) FCIA. USHUAIA 30-10094	Aún no ha sido cancelado	475.00	0.00	475.00
2907/12	2462/2012	UNIDAD FUNCIONAL DE FCIA Y OPTICA	17/08/2012	S/ ADQUISICION DE MEDICACION A ROFINA (LAB. ROEMMERS S.A.I.C.F) S/ NOTA DE PEDIDO 10186 FCIA USHUAIA	Aún no ha sido cancelado	228,132.36	0.00	228,132.36
3181/12	2467/2012	UNID. FUNC. FARMACIAS Y OPTICA	17/08/2012	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FCIA. USHUAIA PEDIDO 10199	Aún no ha sido cancelado	36,858.00	0.00	36,858.00
1323/12	2477/2012	INST. DE SEGURIDAD SOCIAL DEL NEUQUEN	02/05/2012	S/ PRESTACIONES MEDICAS FACTURA N° 000001-3946	Aún no ha sido cancelado	1,495.76	0.00	1,495.76
4040/11	2478/2012	ISSN - INSTITUTO SEG. SOC. DE NEUQUEN	25/06/2012	S/ FACTURAS AC N° 1-3774 Y 3749	Aún no ha sido cancelado	5,535.04	0.00	5,535.04
1436/12	2481/2012	INST. DE SEGURIDAD SOCIAL DEL NEUQUEN	04/05/2012	PRESTACIONES MEDICAS - ACTO MEDICO - FACTURA 1-3960	Aún no ha sido cancelado	28,174.98	0.00	28,174.98
2883/12	2486/2012	UNID. FUNC. FARMACIAS Y OPTICA	17/08/2012	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS A NESTOR LUIS SERRON (LAB. COLOPLAST ARGENTINA S.A.) S/ NOTA DE PEDIDO N° 10180 - FCIA. USHUAIA	Aún no ha sido cancelado	27,485.15	0.00	27,485.15
1050/12	2488/2012	UNID. FUNC. FARMACIAS Y OPTICA	17/08/2012	ADQ. DE MEDICAMENTOS LAB. ABBOTT - FCIA. USHUAIA	Aún no ha sido cancelado	14,078.40	0.00	14,078.40
3951/12	2494/2012	CENTRO MEDICO AMENABAR S.R.L.	13/07/2012	FACT 01-2983	Aún no ha sido cancelado	34,701.48	0.00	34,701.48

COPIA FIDEL  
 Poder Legislativo  
 FOLIO  
 N° 10  
 María Silvina SANTI...  
 Directora Secretaria General  
 IPAUSS

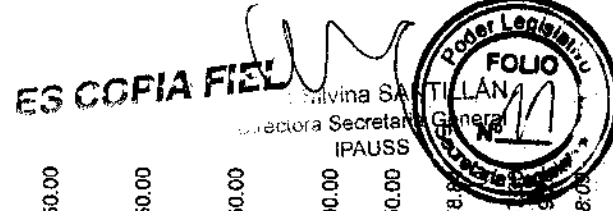
Expte	O. Pago	Iniciador	Vence	Asunto	Status	Total O.P.	Anticipos	Pendiente
3661/12	2485/2012	CENTRO MEDICO AMENABAR S.R.L.	04/07/2012	FACT 01-2957	Aún no ha sido cancelado	38,923.62	0.00	38,923.62
4055/12	2496/2012	AIR LIQUIDE	17/07/2012	PRO VISION DE OXIGENOTERAPIA AF VARGAS SILVIA MES DE MAYO 2012	Aún no ha sido cancelado	6,270.00	0.00	6,270.00
0807/12	2497/2012	H-R-R-G-	13/02/2012	FACTURACION DICIEMBRE 2011 AMBULANTE, INTERNACION Y QUINIOTERAPIA III NIVEL-	Aún no ha sido cancelado	598,622.36	0.00	598,622.36
1712/12	2498/2012	FDO. PTE. PREST. USHUAIA	07/05/2012	FDO. PTE. PAGO PRESTADORES USHUAIA RENDICION 2º QUINCENA ABRIL/ 2012 IMPORTE \$ 100.000.00	Aún no ha sido cancelado	265,116.02	0.00	265,116.02
3479/12	2502/2012	VITTAL S.A.	07/06/2012	TRASLADO AMBULANCIA PACIENTE HENRIQUEZ LUIS DESDE SANATORIO SAN JORGE HACIA H.R.U.	Aún no ha sido cancelado	450.00	0.00	450.00
1054/12	2506/2012	UNID. FUNC. FARMACIAS Y OPTICA	22/08/2012	ADO. DE MEDICAMENTOS LAB. MERCK SHARP Y DOHME ARGENTINA INC. - FCJA. USHUAIA	Aún no ha sido cancelado	88,299.60	0.00	88,299.60
4057/12	2510/2012	AIR LIQUIDE	17/07/2012	PROVISION DE OXIGENOTERAPIA AF CASTRO CARMEN PILAR MAYO 2012	Aún no ha sido cancelado	1,985.00	0.00	1,985.00
3288/12	2511/2012	Fondo Pte. Unid. Func. Fcjas. y O	29/06/2012	RENDICION DE FONDO PERMANENTE DE UFFYO Nº 09/12 2º QUINCENA DE JUNIO 2012	Aún no ha sido cancelado	24,703.49	0.00	24,703.49
4051/12	2512/2012	AIR LIQUIDE	17/07/2012	PROVISION DE OXIGENO TERAPIA AF- PONCE DE LEON ESTHER MES DE MAYO 2012	Aún no ha sido cancelado	1,230.01	0.00	1,230.01
4054/12	2513/2012	AIR LIQUIDE	17/07/2012	PROVISION DE OXIGENOTERAPIA AF RIVEROS MIGUEL ANGEL MES DE MAYO 2012	Aún no ha sido cancelado	815.00	0.00	815.00
4050/12	2514/2012	AIR LIQUIDE	17/07/2012	PROVISION DE OXIGENOTERAPIA AF-ASCENCIO TADEO MES DE MAYO 2012	Aún no ha sido cancelado	5,100.00	0.00	5,100.00
4049/12	2515/2012	AIR LIQUIDE -	17/07/2012	PROVISION DE OXIGENOTERAPIA AF-SOTOMAYOR NILDA MAYO 2012	Aún no ha sido cancelado	5,100.00	0.00	5,100.00
3738/12	2518/2012	DOTTO MAURO	10/07/2012	FACTURACION MES DE JUNIO 2012	Aún no ha sido cancelado	1,564.00	0.00	1,564.00
4077/12	2519/2012	LEGUIZAMON EDGARDO	18/07/2012	FACTURACION MES DE JUNIO 2012 -	Aún no ha sido cancelado	1,242.00	0.00	1,242.00
4345/10	2536/2012	H. R. U.	12/12/2011	PRESTACIONES ODONTOLÓGICAS PAGO CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE/10	Aún no ha sido cancelado	4,765.16	0.00	4,765.16
4082/12	2539/2012	CARDENAS MARIA	18/07/2012	FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2012 ODONTOLOGIA	Aún no ha sido cancelado	4,991.60	0.00	4,991.60
1643/12	2541/2012	ABC SA.	30/08/2012	PERIODO. SEP - 2011	Aún no ha sido cancelado	54,916.50	0.00	54,916.50
4086/12	2549/2012	PEREZ ADRIANA	18/07/2012	FACTURACION MES DE JUNIO 2012	Aún no ha sido cancelado	22,320.00	0.00	22,320.00
4047/12	2550/2012	FALON NOEMI	17/07/2012	FACTURACION MES DE JUNIO 2012	Aún no ha sido cancelado	22,924.24	0.00	22,924.24
4044/12	2552/2012	ODELLI SERGIO -	17/07/2012	FACTURACION MES DE JUNIO 2012-	Aún no ha sido cancelado	9,200.00	0.00	9,200.00
4150/12	2553/2012	ALLEN MARINA -	20/07/2012	FACTURACION MES DE JUNIO 2012	Aún no ha sido cancelado	7,770.00	0.00	7,770.00
4024/12	2557/2012	MARCOLONGO MARIA	17/07/2012	FACTURACION MES DE JUNIO 2012	Aún no ha sido cancelado	1,794.90	0.00	1,794.90
4471/12	2566/2012	SANATORIO SAN JORGE S.R.L. -	30/08/2012	PRESTACIONES MES DE JULIO 2012	Aún no ha sido cancelado	1,187,500.00	0.00	1,187,500.00
3897/12	2569/2012	MONTO FIJO	12/07/2012	FACT	Aún no ha sido cancelado	99,500.12	0.00	99,500.12
1169/12	2573/2012	HOSPITAL BRITANICO DE BUENOS AIRES	06/03/2012	FACT 01-6672	Aún no ha sido cancelado	50,895.45	0.00	50,895.45
		CLINICA ALCIA S.A.C.I.F.I. Y A.		026-2105421130/2101720990/21062/21109/21146/2108				
				6				



**Expedientes posteriores a 2008, pendientes de pago (corte al 26/09/2012)**

**I.P.A.U.S.S.**

Expte	O. Pago	Iniciador	Vence	Asunto	Status	Total O.P.	Anticipos	Pendiente
1922/12	2580/2012	HOSPITAL REGIONAL USHUAIA	17/08/2012	S/ FACTURACION SEPTIEMBRE / OCTUBRE / NOVIEMBRE Y AGOSTO 2011	Aún no ha sido cancelado	20,691.53	0.00	20,691.53
3941/12	2584/2012	HOGAR SAN FRANCISCO DE LA LOMA S.R.L.	13/07/2012	FACT 01-2591//2592	Aún no ha sido cancelado	27,401.58	0.00	27,401.58
4080/12	2587/2012	GUERRA LEONCIO	18/07/2012	FACTURACION MES DE JUNIO 2012 ODONTOLOGIA	Aún no ha sido cancelado	2,521.30	0.00	2,521.30
4273/12	2589/2012	CASTRO GRAÑA ANA.-	30/07/2012	FACTURACION MES DE JUNIO 2012 ODONTOLOGICA.-	Aún no ha sido cancelado	8,532.15	0.00	8,532.15
4081/12	2590/2012	TITON SANDRA	18/07/2012	FACTURACION MES DE JUNIO 2012 ODONTOLOGIA	Aún no ha sido cancelado	6,442.85	0.00	6,442.85
4018/12	2591/2012	ARISTI IGNACIO	17/07/2012	FACTURACION MES DE JUNIO 2012 ODONTOLOGIA	Aún no ha sido cancelado	389.80	0.00	389.80
4021/12	2592/2012	GORDILLO OJEDA KARINA	17/07/2012	FACTURACION MES DE JUNIO 2012-ODONTOLOGIA	Aún no ha sido cancelado	1,867.57	0.00	1,867.57
4083/12	2593/2012	DEL POPOLO DANIELA	18/07/2012	FACTURACION MES DE JUNIO 2012 ODONTOLOGIA	Aún no ha sido cancelado	4,348.17	0.00	4,348.17
4078/12	2594/2012	SCATTONI MARIA CRISTINA	18/07/2012	FACTURACION MES DE JUNIO 2012 ODONTOLOGICAS	Aún no ha sido cancelado	3,898.34	0.00	3,898.34
4023/12	2595/2012	QUINTERO IVAN -	17/07/2012	FACTURACION MES JUNIO 2012 ODONTOLOGICAS	Aún no ha sido cancelado	1,070.70	0.00	1,070.70
2218/12	2598/2012	UNID. FUNC. FARMACIAS Y OPTICA	30/08/2012	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS A MEDIFAR. (GLAXOSMITHKLINE S.A.) PEDIDO N° 7619 FCIA. RIO GRANDE	Aún no ha sido cancelado	195,064.60	0.00	195,064.60
3969/12	2600/2012	SANATORIO SAN JORGE S.R.L.	31/08/2012	FACTURACION EXTRA MONTO FIJO Y SUPERADORAS MONTO FIJO	Aún no ha sido cancelado	541,815.57	0.00	541,815.57
3412/12	2605/2012	UNIDAD FUNCIONAL DE FCIA Y OPTICA	30/08/2012	S/ ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIFAR (LAB GLAXOSMITHKLINE S.A.)	Aún no ha sido cancelado	10,764.75	0.00	10,764.75
3173/12	2606/2012	UNID. FUNC. FARMACIAS Y OPTICA	30/08/2012	PEDIDO 10205 FCIA USHUAIA	Aún no ha sido cancelado	17,859.24	0.00	17,859.24
4182/12	2610/2012	VITTAL	11/08/2012	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, LABORATORIO TUTEUR S.A.C.I.F.I.A. - FCIA. RIO GRANDE PEDIDO 7591	Aún no ha sido cancelado	660.00	0.00	660.00
3568/12	2613/2012	VITTAL S.A.	11/08/2012	S/ TRASLADO DE AMBULANCIA CLINICA SAN JORGE - AEROPUERTO MALVINAS ARGENTINAS	Aún no ha sido cancelado	5,850.00	0.00	5,850.00
3230/12	2614/2012	VITTAL	11/08/2012	TRASLADO EN AMBULANCIA DESDE H.R.U. A CLINICA SAN JORGE AFILIADO CHAUQUEMAN MANSILLA JOSE RUBEN	Aún no ha sido cancelado	450.00	0.00	450.00
3453/12	2615/2012	VITTAL	11/08/2012	S/ TRASLADO AMBULANCIA AFILIADA VELARDE VICENTA DESDE SANATORIO SAN JORGE HASTA HIRU	Aún no ha sido cancelado	450.00	0.00	450.00
2998/12	2616/2012	VITTAL	11/08/2012	TRASLADO EN AMBULANCIA MES DE JUNIO AFILIADA CABRERA ANA MARIA	Aún no ha sido cancelado	4,800.00	0.00	4,800.00
3763/12	2617/2012	VITTAL S.A.	11/08/2012	TRASLADO AMBULANCIA PACIENTE NUÑEZ RAMONA - CLAVE 017-00002090/00	Aún no ha sido cancelado	450.00	0.00	450.00
1987/12	2618/2012	R-R-R-G-	16/04/2012	FACTURACION ENERO 2012 HEMODIALISIS	Aún no ha sido cancelado	69,678.84	0.00	69,678.84
6254/11	2622/2012	HIDALGO MONICA	05/09/2012	FACTURA N°01-13866	Aún no ha sido cancelado	7,057.30	0.00	7,057.30
3703/11	2627/2012	A.P.O.S. LA RIOJA	12/12/2011	PRESTACIONES ODONTOLOGICAS AÑO 2011	Aún no ha sido cancelado	509.25	0.00	509.25



**Expedientes posteriores a 2008, pendientes de pago (corte al 26/09/2012)**

Expte	O.Pago	Iniciador	Vence	Asunto	Status	Total O.P.	Anticipos	Pendiente
3775/12	2629/2012	CEDMA	10/07/2012	AF. UNQUEN UNQUEN PATRICIA DNI. 92888285. TRASLADO EN AMBULANCIA C/MED. HRRG A CIM Y REGRESO P/IRMN. GUARDIA MED/ADM.	Aún no ha sido cancelado	500.00	0.00	500.00
4108/12	2630/2012	RAUSCH RAUL	19/07/2012	FACTURACION MES DE JUNIO 2012	Aún no ha sido cancelado	16,806.35	0.00	16,806.35
4074/12	2631/2012	SCARCELLA ANDRES	18/07/2012	FACTURACION MES DE JUNIO 2012	Aún no ha sido cancelado	19,994.98	0.00	19,994.98
4869/12	2632/2012	COMPIANO Paula Gala	24/09/2012	Subsidio por fallecimiento de quién en vida fuera CICHELO Silvia Viviana. Af. Clave N° 001-1322351100. DNI N° 13.223.511	Aún no ha sido cancelado	3,000.00	0.00	3,000.00
4868/12	2633/2012	HENKE CÁRDENAS Hugo Alberto	24/09/2012	Subsidio por fallecimiento de quién en vida fuera HENKE OYARZO Félix Andrés. Af. Clave N° 006-0008269700. DNI N° 36.708.753	Aún no ha sido cancelado	3,000.00	0.00	3,000.00
4073/12	2634/2012	gonzalez leonardo	18/07/2012	facturacion mes de junio 2012	Aún no ha sido cancelado	21,458.00	0.00	21,458.00
4146/12	2635/2012	QUINTEROS FERNANO.-	20/07/2012	FACTURACION MES DE JUNIO 2012	Aún no ha sido cancelado	3,376.52	0.00	3,376.52
4058/12	2636/2012	MURONI ESTEBAN	17/07/2012	FACTURACION MES DE JUNIO 2012	Aún no ha sido cancelado	2,514.00	0.00	2,514.00
3358/12	2637/2012	CEDMA	18/06/2012	AF. DIAZ CARLOS W. DNI. 16479740. TRASLADO EN AMBULANCIA C/ENFERMERO. TRAMO: 11 DE JULIO 1333 A CEDMA Y REGRESO. P/TRAT. KINESIOLOGICO (JULIO). GUARDIA MED/ADM.	Aún no ha sido cancelado	2,400.00	0.00	2,400.00
0149/12	2642/2012	AIR LIQUIDE	29/08/2012	S/ PROVISION DE OXIGENO - EQUIPO DE OXIGENOTERAPIA - AFILIADO RIOS ANA -OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2011 Y AÑO 2012	Aún no ha sido cancelado	975.01	0.00	975.01
3717/12	2643/2012	CEDMA	06/07/2012	AF. BLANCO MARIA DNI. 9992358. TRASLADO EN AMBULANCIA C/MEDICO. HRRG A CIM Y REGRESO. P/IRMN A LAS 12 HS. 06/07 GUARDIA MED/ADM. FACT 015-5902 Y FACT 016-7059	Aún no ha sido cancelado	500.00	0.00	500.00
3895/12	2644/2012	HOSPITAL BRITANICO DE BUENOS AIRES	12/07/2012	S/ADQUISICION DE (2) MOLDES SH BL PARA LA AFILIADA CASTRO CARRILLO ABRIL	Aún no ha sido cancelado	39,819.38	0.00	39,819.38
0378/12	2645/2012	MUTUALIDAD ARGENTINA DE HIPOACUSICOS	27/08/2012	FACTURACION MES DE JUNIO 2012 ODONTOLOGICAS	Aún no ha sido cancelado	200.00	0.00	200.00
4020/12	2646/2012	CORTES MARIA LAURA	17/07/2012	FACTURACION FEBRERO 2012	Aún no ha sido cancelado	6,846.88	0.00	6,846.88
2610/12	2648/2012	FARMACIA AUSTRAL DE RINCON SILVINA	02/08/2012	AF. DIAZ CARLOS W. DNI. 16479740 TRASLADO EN AMBULANCIA C/ENFERMERO. TRAMO: 11 DE JULIO 1333 A CEDMA Y REGRESO P/TRAT.KINESIOLOGICO. GUARDIA MED/ADM.	Aún no ha sido cancelado	4,459.32	0.00	4,459.32
3357/12	2652/2012	CEDMA	18/06/2012	FACTURACION MES DE JUNIO 2012	Aún no ha sido cancelado	1,000.00	0.00	1,000.00
4096/12	2653/2012	LANGHI DANIEL	19/07/2012	CONTRATACION AMBULANCIA P/ TRASLADO POR HEMODIALISIS MARTES-JUEVES Y SABADO MES DE JUNIO AFILIDO DIAZ, CARLOS	Aún no ha sido cancelado	6,535.39	0.00	6,535.39
3070/12	2654/2012	CEDMA.	06/06/2012	CONTRATACION DIRECTA DE PRESTADOR NO CONVENIDO Y PRACTICA MEDICA NO CONVENIDA. PACIENTE STERZER MIRNA LILIANA -	Aún no ha sido cancelado	4,500.00	0.00	4,500.00
3093/12	2655/2012	MANFREDI CAROLINA	07/06/2012		Aún no ha sido cancelado	1,800.00	0.00	1,800.00

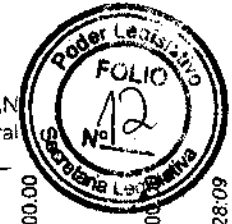
# Expedientes posteriores a 2008, pendientes de pago (corte al 26/09/2012)

**I.P.A.U.S.S.**

Expte	O.Pago	Iniciador	Vence	Asunto	Status	Total O.P.	Anticipos	Pendiente
4123/12	2656/2012	AUZON MAXIMILIANO-	20/07/2012	AF. CLAVE N° 016-17085359/00 DNI N°17.085.358	Aún no ha sido cancelado	46,667.20	0.00	46,667.20
3995/12	2659/2012	PUIG NAZARENA -	16/07/2012	FACTURACION MES DE JUNIO 2012	Aún no ha sido cancelado	3,075.00	0.00	3,075.00
2217/12	2662/2012	UNID. FUNC. FARMACIAS Y OPTICA	05/09/2012	FACTURACION MES DE JUNIO 2012 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS A MEDIFAR. (TEMIS LOSTALO S.A.) PEDIDO N° 7623 FCIA. RIO GRANDE	Aún no ha sido cancelado	83,983.63	0.00	83,983.63
3734/12	2663/2012	MATTIO IRENE	10/07/2012	FACTURACION MES DE JUNIO 2012	Aún no ha sido cancelado	5,428.00	0.00	5,428.00
3411/12	2664/2012	UNIDAD FUNCIONAL DE FCIA Y OPTICAS	05/09/2012	S/ ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ROFINA - SAICF (KAB. ROCHE S.A.Q.E.L.) FCIA USHUAIA PEDIDO 10204	Aún no ha sido cancelado	542,978.44	0.00	542,978.44
3439/12	2666/2012	UNID. FUNC. FARMACIAS Y OPTICA	30/08/2012	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS - MEDIFAR (SILMAG S.A.) - FCIA. RIO GRANDE - PEDIDO 7645	Aún no ha sido cancelado	11,718.00	0.00	11,718.00
2166/12	2671/2012	DPTO. CONTRATACIONES Y COMPRAS	27/08/2012	ADQUIS DE INSUMOS PARA CIRUGIA AFILIADO BELLAFINTE DIONISIO (rio grande)	Aún no ha sido cancelado	39,700.00	0.00	39,700.00
3899/12	2672/2012	HOSPITAL BRITANICO DE BUENOS AIRES	12/07/2012	FACT 026-2112/20865/20849/21034/20942/21132	Aún no ha sido cancelado	103,388.55	0.00	103,388.55
3539/12	2673/2012	D.I.B.A.	30/07/2012	FACTURACION MAYO 2012	Aún no ha sido cancelado	1,290.67	0.00	1,290.67
4070/12	2674/2012	DOTTI JORGE EDUARDO	29/08/2012	FACTURACION JUNIO 2012	Aún no ha sido cancelado	30,405.45	0.00	30,405.45
6258/11	2675/2012	CABRERA ESTANISLAO	30/08/2012	PRESTACIONES ODONTOLÓGICAS AÑO 2012	Aún no ha sido cancelado	1,079.00	0.00	1,079.00
6255/11	2676/2012	LABORATORIO DENTAL MILLER (POLIVOV)	31/08/2012	PRESTACIONES ODONTOLÓGICAS AÑO 2012	Aún no ha sido cancelado	5,269.00	0.00	5,269.00
6277/11	2677/2012	MORINIGO ALEJANDRA	07/09/2012	PRESTACIONES ODONTOLÓGICAS NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2011 Y AÑO 2012	Aún no ha sido cancelado	10,567.20	0.00	10,567.20
6257/11	2679/2012	DABOVE MAURO	29/08/2012	PRESTACIONES ODONTOLÓGICAS AÑO 2012	Aún no ha sido cancelado	9,058.00	0.00	9,058.00
0598/12	2681/2012	SARTOR EVANGELINA	29/08/2012	PRESTACIONES ODONTOLÓGICAS DICIEMBRE DEL 2011 Y AÑO 2012	Aún no ha sido cancelado	8,154.55	0.00	8,154.55
6256/11	2683/2012	ALVAREZ JAZMIN	30/08/2012	PRESTACIONES POR RX DIC 2011 Y AÑO 2012	Aún no ha sido cancelado	8,137.50	0.00	8,137.50
2436/12	2684/2012	GIACCIO LUIS	30/08/2012	S/ PRESTACIONES ODONTOLÓGICAS RX AÑO 2012	Aún no ha sido cancelado	3,255.00	0.00	3,255.00
6244/11	2693/2012	LABORATORIO DENTAL ROSSI	31/08/2012	PRESTACIONES ODONTOLÓGICAS NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2011 Y AÑO 2012	Aún no ha sido cancelado	2,359.00	0.00	2,359.00
1846/12	2698/2012	HOSPITAL BRITANICO DE BUENOS AIRES	10/04/2012	NUD 030-1564/15645	Aún no ha sido cancelado	10,370.55	0.00	10,370.55
3121/12	2702/2012	RIELLO GASPERINI HUGO -	08/06/2012	FACTURACION MES DE MAYO 2012 -	Aún no ha sido cancelado	11,959.00	0.00	11,959.00
4402/12	2703/2012	AIR LIQUIDE	08/08/2012	PROVISION OXIGENO TERAPIA MES DE JUNIO 2012 FACTURAN°0196-00002794	Aún no ha sido cancelado	5,100.00	0.00	5,100.00
4400/12	2707/2012	AIR LIQUIDE	08/08/2012	PROVISION OXIGENO TERAPIA MES DE JUNIO 2012 AFILIDO RIVEROS MIGUEL ANGEL	Aún no ha sido cancelado	815.00	0.00	815.00
3716/12	2708/2012	cedma	06/07/2012	af. UNQUEN UNQUEN PATRICIA DNI. 92388285 (RUPE) AÚN no ha sido cancelado TRASLADO EN AMBULANCIA C/MEDICO. HRRG A CIM Y REGRESO. PIRMN A LAS 20:45HS DEL 06/07.	Aún no ha sido cancelado	500.00	0.00	500.00
2042/12	2709/2012	CEDMA	17/04/2012	GUARDIA MED/ADM. TRASLADO AMBULANCIA C/MÉDICO CEMEP-CIM-CEMEP AFILIADO TITULAR BARRIENTOS,	Aún no ha sido cancelado	500.00	0.00	500.00

**COPIA FIEL**

Maria Silvana SANTILLAN  
Directora Secretaria General



**Expedientes posteriores a 2008, pendientes de pago (corte al 26/09/2012)**

**I.P.A.U.S.S.**

Expte	O.Pago	Iniciador	Vence	Asunto	Status	Total O.P.	Anticipos	Pendiente
				ROSA LIDIA DNI:18.715.450				
3277/12	2711/2012	RIELLO GASPERINI HUGO	28/08/2012	FACTURACION MAYO 2012	Aún no ha sido cancelado	339.00	0.00	339.00
4019/12	2713/2012	MARSAL ELENA	17/07/2012	FACTURACION MES DE JUNIO 2012 ODONTOLOGIA	Aún no ha sido cancelado	613.80	0.00	613.80
4076/12	2716/2012	ALVAREZ RUBEN	18/07/2012	FACTURACION MES DE JUNIO 2012	Aún no ha sido cancelado	2,320.00	0.00	2,320.00
3735/12	2718/2012	TELLO GUSTAVO	10/07/2012	FACTURACION MES DE JUNIO 2012	Aún no ha sido cancelado	12,286.00	0.00	12,286.00
3736/12	2719/2012	MANSILLA JORGE.-	10/07/2012	FACTURACION MES DE JUNIO 2012	Aún no ha sido cancelado	13,426.00	0.00	13,426.00
4244/12	2721/2012	GAMACHO GABRIELA MIRTA.-	27/07/2012	FACTURACION MES DE JUNIO 2012	Aún no ha sido cancelado	1,867.73	0.00	1,867.73
4305/12	2724/2012	MONOTO FERNANDO	01/08/2012	FACTURACION MES DE JUNIO 2012	Aún no ha sido cancelado	10,565.40	0.00	10,565.40
6261/11	2727/2012	SCARAFONI PABLO	30/08/2012	PRESTACIONES ODONTOLOGICAS DICIEMBRE 2011 Y AÑO 2012	Aún no ha sido cancelado	8,981.00	0.00	8,981.00
0478/12	2728/2012	AIR LIQUIDE S.A	03/09/2012	S/ PROVISION DE OXIGENO / EQUIPO DE OXIGENOTERAPIA AFILIADO : LEMOS PEREYRA SANTIAGO	Aún no ha sido cancelado	16,650.00	0.00	16,650.00
6243/11	2729/2012	LABORATORIO DENTAL PAULINIS	05/09/2012	DIC/ 11 - AÑO 2012	Aún no ha sido cancelado	3,745.00	0.00	3,745.00
1974/10	2730/2012	SCHNORR SANDRA BEATRIZ	10/08/2012	PRESTACIONES ODONTOLOGICAS AÑO 2012 (PROTESS)	Aún no ha sido cancelado	5,800.00	0.00	5,800.00
3123/12	2734/2012	HOSPITAL BRITANICO DE BUENOS AIRES	08/06/2012	S/ CURSO DE CAPACITACION EN " ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN MEDICINA DEL TRABAJO " EN EL MARCO DE LA RESOLUCION DE DIRECTORIO 804/2009	Aún no ha sido cancelado	32,339.76	0.00	32,339.76
3729/12	2735/2012	FARMACIAS GRUPO SALK S.R.L.	11/08/2012	FACTURACION JULIO 2012	Aún no ha sido cancelado	11,043.16	0.00	11,043.16
3733/12	2738/2012	GOMEZ BARCO JORGE	10/07/2012	FACTURACION MES DE JUNIO 2012	Aún no ha sido cancelado	14,914.00	0.00	14,914.00
4144/12	2739/2012	ROCHA PEDRO.-	20/07/2012	FACTURACION MES DE JUNIO 2012	Aún no ha sido cancelado	8,702.00	0.00	8,702.00
6258/11	2740/2012	SAGRISTANI SANDRA	06/09/2012	PRESTACIONES ODONTOLOGICAS NOVIEMBRE / DICIEMBRE 2011 Y AÑO 2012	Aún no ha sido cancelado	3,423.00	0.00	3,423.00
3428/12	2744/2012	FARMACIA ALEM	10/08/2012	FACTURACION MAYO 2012	Aún no ha sido cancelado	23,987.56	0.00	23,987.56
3946/12	2747/2012	CTRO.DE INVEST.PSIQUIATRICAS BS.AS. SRL	13/07/2012	FACT 02-4661	Aún no ha sido cancelado	13,070.70	0.00	13,070.70
4009/12	2750/2012	HOSPITAL BRITANICO DE BUENOS AIRES	16/07/2012	FACT 026-21169	Aún no ha sido cancelado	457.20	0.00	457.20
4006/12	2752/2012	HOSPITAL BRITANICO DE BUENOS AIRES	16/07/2012	FACT 026-21172	Aún no ha sido cancelado	2,319.00	0.00	2,319.00
4526/12	2753/2012	HOSPITAL BRITANICO DE BUENOS AIRES	13/08/2012	FACT 026-21503/21504/	Aún no ha sido cancelado	5,221.21	0.00	5,221.21
2065/12	2755/2012	CLINICA AVRIL	17/04/2012	01-3412	Aún no ha sido cancelado	13,650.00	0.00	13,650.00
0482/12	2757/2012	AIR LIQUIDE S.A	06/09/2012	S/ PROVISION DE OXIGENO / EQUIPO DE OXIGENOTERAPIA AFILIADO : PEREYRA JUAN CARLOS	Aún no ha sido cancelado	5,827.51	0.00	5,827.51
0914/12	2758/2012	INSTITUTO DE PREVISION	24/04/2012	SEPTIEMBRE- OCTUBRE- NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2011 Y AÑO 2012	Aún no ha sido cancelado	131.83	0.00	131.83

I.P.A.U.S.S.

Expedientes posteriores a 2008, pendientes de pago (corte al 26/09/2012)

Expte	O. Pago	Iniciador	Vence	Asunto	Status	Total O.P.	Anticipos	Pendiente
SOCIAL-CHACO								
2164/09	2759/2012	H.R.U.	05/09/2012	S/ PRESTACIONES ODONTOLÓGICAS MARZO 2009	Aún no ha sido cancelado	224.40	0.00	224.40
3524/12	2760/2012	BUONO MARIA JULIETA	07/08/2012	FACTURACION MAYO 2012	Aún no ha sido cancelado	1,360.00	0.00	1,360.00
4459/11	2761/2012	INST. DE SEGURIDAD SOCIAL DEL NEUQUEN	12/09/2012	S/ FACTURACION CORRESPONDIENTE A PRESTACIONES A AFILIADOS PERIODO MAYO Y JUNIO 2011	Aún no ha sido cancelado	954.25	0.00	954.25
3623/12	2762/2012	FONDO PTE.PAGO PREST.BS.AS.	/ /	Fondo pte. Prestadores 1ra Quincena JULIO 2012 Nro 13	Total Op \$ 702084.16 Pagado antes del corte \$ 402084.16 Pagado luego del corte \$ 0.00	702,084.16	0.00	300,000.00
0249/12	2763/2012	ASOC. CIVIL REENCONTRANDONOS	11/01/2012	FACT 02-34	Aún no ha sido cancelado	9,021.00	0.00	9,021.00
2492/12	2764/2012	MEGARED CORP. S.A.	09/05/2012	FACT 02-802	Aún no ha sido cancelado	12,000.00	0.00	12,000.00
6249/11	2769/2012	SUAREZ GRANDI GUSTAVO	31/08/2012	PRESTACIONES ODONTOLÓGICAS NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2011 Y AÑO 2012	Aún no ha sido cancelado	4,390.40	0.00	4,390.40
4831/12	2773/2012	SANATORIO SAN JORGE S.R.L.	10/09/2012	REFACTURACION MARZO 2012	Aún no ha sido cancelado	2,901.76	0.00	2,901.76
4490/12	2774/2012	SANATORIO SAN JORGE S.R.L.	10/09/2012	REFACTURACION EXTRA MONTO FIJO MARZO 2012	Aún no ha sido cancelado	7,656.05	0.00	7,656.05
2998/12	2775/2012	FONDO PTE.PAGO AFILIADOS USHUA	22/06/2012	FONDO PERMANENTE 11/12 (1º QUINCENA JUNIO 2012)	Aún no ha sido cancelado	192,209.42	0.00	192,209.42
4017/12	2777/2012	AIR LIQUIDE	16/07/2012	Provision de Oxigenoterapia Afili.: GERRA CAMILA - R.U.P.E.Periodo MAYO 2.012Factura N° 0196- 2595	Aún no ha sido cancelado	5,100.00	0.00	5,100.00
4399/12	2778/2012	AIR LIQUIDE	08/08/2012	PROVISION OXIGENO TERAPIA MES DE JUNIO 2012 AFLIDAPONCE DE LEON ESTHER.-	Aún no ha sido cancelado	1,230.01	0.00	1,230.01
4401/12	2781/2012	AIR LIQUIDE -	08/08/2012	PROVISION OXIGENO TERAPIA MES DE JUNIO 2012 AFILIADO .VARGAS SILVIA -FACTURA N°0196-00002784	Aún no ha sido cancelado	6,270.00	0.00	6,270.00
2505/12	2782/2012	AUZON MAXIMILIANO	09/06/2012	Prestador No Convenido Factura N° 0001-00001255	Aún no ha sido cancelado	1,000.00	0.00	1,000.00
3000/12	2783/2012	FONDO PTE.PAGO AFILIADOS USHUA	03/07/2012	FONDO PERMANENTE 12/12 (2º QUINCENA JUNIO 2012)	Aún no ha sido cancelado	218,817.22	0.00	218,817.22
4316/12	2786/2012	FDO. PTE. PAGO PRESTADORES USHUAIA	12/09/2012	FDO. PTE. PRESTADORES USHUAIA RENDICION 2º QUINCENA AGOSTO/ 2012. IMPORTE \$ 100.000.00	Aún no ha sido cancelado	89,778.40	0.00	89,778.40
3980/12	2787/2012	AKRICH ALICIA ESTER.-	16/07/2012	FACTURACION MES DE JUNIO 2012	Aún no ha sido cancelado	7,842.00	0.00	7,842.00
3363/12	2789/2012	FONDO PTE.PAGO AFILIADOS BSAS COMPRAS	11/07/2012	Fondo pte. Afiliados 2ra Quincena JUNIO 2012 Nro 12	Aún no ha sido cancelado	303,333.63	0.00	303,333.63
4026/12	2790/2012		10/09/2012	ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA USHUAIA	Aún no ha sido cancelado	6,475.00	0.00	6,475.00
6279/11	2793/2012	GULLE JOSE IGNACIO	11/09/2012	PRESTACIONES ODONTOLÓGICAS AÑO 2012	Aún no ha sido cancelado	4,038.30	0.00	4,038.30
6260/11	2794/2012	SIGOT HIRSIG ANA	03/09/2012	PRESTACIONES ODONTOLÓGICAS AÑO 2012	Aún no ha sido cancelado	4,979.00	0.00	4,979.00
6275/11	2795/2012	OROPEZA GIANFELICI JULIANA	11/09/2012	PRESTACIONES ODONTOLÓGICAS AÑO 2012	Aún no ha sido cancelado	8,294.96	0.00	8,294.96
4085/12	2796/2012	FARMACIA ALEM	13/08/2012	FACTURACION JUNIO 2012	Aún no ha sido cancelado	18,730.26	0.00	18,730.26
3023/12	2798/2012	DIV. INTENDENCIA Y OBRAS	13/09/2012	INSTALACION DE EQUIPO AIRE FRIO/CALIENTE - DIVISION PERSONAL	Aún no ha sido cancelado	2,853.00	0.00	2,853.00
2147/12	2799/2012	DPTO. CONTRATACIONES Y COMPRAS	12/09/2012	S/ SERVICIO ON LINE DE CONSULTA JURIDICO - CONTABLE EN LA PARTE CORRESPONDIENTE AL AREA LABORAL Y PREVISIONAL	Aún no ha sido cancelado	1,353.00	0.00	1,353.00
4031/12	2802/2012	MILAT SILVIA NOEMI	11/09/2012	S/ ADQ. DE INSUMOS	Aún no ha sido cancelado	11,490.00	0.00	11,490.00

COPIA FIEL

María Gracia SANTILLAN  
Directora Secretaria General



**ES COPIA FIEL**

Maria Silvana SANTILLAN  
Directora Secretaria General  
IPAUS

**Expedientes posteriores a 2008, pendientes de pago (corte al 26/09/2012)**

**I.P.A.U.S.S.**

Expte	O. Pago	Iniciador	Vence	Asunto	Status	Total O.P.	Anticipos	Pendiente
2387/12	2803/2012	UNIDAD FUNCIONAL DE FCIA Y OPTICA	11/09/2012	S/ADQUISICION DE MEDICACION A BIOSINTEX OFAR	Aún no ha sido cancelado	6,261.46	0.00	6,261.46
4425/12	2804/2012	UNIDAD FUNCIONAL DE FCIA Y OPTICA	11/09/2012	PEDIDO 7629 FCIA RIO GRANDE S/ADQUISICION DE MEDICACION LABORATORIO FILAXIS S.A	Aún no ha sido cancelado	16,976.30	0.00	16,976.30
2886/12	2805/2012	UNID. FUNC. FARMACIAS Y OPTICA	11/09/2012	PEDIDO 102397698 FCIA USHUAIA Y RIO GRANDE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS LAB. PHOENIX S.A.I.C.F. S/NOTA DE PEDIDO N° 10173 - FCIA. DE USHUAIA	Aún no ha sido cancelado	79,110.78	0.00	79,110.78
2896/12	2807/2012	UNIDAD FUNCIONAL DE FCIA Y OPTICA	13/09/2012	S/ADQUISICION DE MEDICACION A MEDIFAR (3M) S/NOTA DE PEDIDO 7598 FCIA RIO GRANDE	Aún no ha sido cancelado	2,895.60	0.00	2,895.60
2881/12	2808/2012	UNID. FUNC. FARMACIAS Y OPTICA	13/09/2012	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS LAB. TRB PHARMA S.A. S/NOTA DE PEDIDO N° 10175 - FCIA. USHUAIA	Aún no ha sido cancelado	4,412.27	0.00	4,412.27
0410/12	2810/2012	DR. LANZA	18/01/2012	HONORARIOS MÉDICOS P/ANTENCIÓN AFILIADO ULISES LUARTE.-	Aún no ha sido cancelado	2,500.00	0.00	2,500.00
1819/12	2811/2012	VITAL	10/04/2012	CONTRATACION AMBULANCIA TERRESTRE PARA MES ABRIL 2012 TRASLADO AFILIADO DIAZ CARLOS (HEMODIALISIS)	Aún no ha sido cancelado	1,800.00	0.00	1,800.00
P.FDO.	0001-00003583	D.V. S.R.L.	/ /	Adquisicion de clavo endomedular	Pendiente de pago	12,300.00	0.00	12,300.00
P.FDO.	0001-00003584	D.V. S.R.L.	/ /	Adquisicion de tornillos	Pendiente de pago	7,800.00	0.00	7,800.00
P.FDO.	0001-00003585	D.V. S.R.L.	/ /	Adquisicion de insumos para cirugía	Pendiente de pago	11,050.00	0.00	11,050.00
P.FDO.	0001-00003588	D.V. S.R.L.	/ /	Adquisicion de insumos para cirugía	Pendiente de pago	4,500.00	0.00	4,500.00
P.FDO.	0001-00003600	GASTILLO PATRICIA SUSANA	/ /	Prestaciones Julio 2012.-	Pendiente de pago	14,500.80	0.00	14,500.80
P.FDO.	0001-00003610	SANSO ANIBAL ALBERTO	/ /	Prestaciones Julio 2012	Pendiente de pago	2,820.00	0.00	2,820.00
P.FDO.	0001-00003611	SALVATIERRA ALEJANDRO	/ /	Prestaciones Julio 2012.-	Pendiente de pago	662.40	0.00	662.40
P.FDO.	0001-00003612	ZUMARRAGA MARIA ANGELES	/ /	Prestaciones Julio 2012.-	Pendiente de pago	2,454.00	0.00	2,454.00
P.FDO.	0001-00003613	AGUILERA BASTIDAS FRANKLIN RICHARD	/ /	Prestaciones Junio 2012, y pendiente Mayo 2012.-	Pendiente de pago	21,755.86	0.00	21,755.86
<b>Sub-Total DIR. TESORERIA GENERAL</b>						<b>11,330,930.09</b>	<b>0.00</b>	<b>10,928,845.93</b>
<b>TOTALES</b>						<b>11,330,930.09</b>	<b>0.00</b>	<b>10,928,845.93</b>



ES COPIA FIEL

231068  
FOLIO 1414  
Nº 1414  
Secretaría Legales

REMITENTE: VICENTE SINCHICAY  
 DOMICILIO: Av. Leandro N. ALEM N° 2410  
 CÓDIGO POSTAL: 9410 LOCALIDAD: USHUAIA PROVINCIA: TDF

DESTINATARIO: Sr. Ministro de Economía del Gobierno de la Pcia. CP Hiram Christian RUIZ  
 DOMICILIO: SAN MARTIN N° 450 PB  
 CÓDIGO POSTAL: 9410 LOCALIDAD: USHUAIA PROVINCIA: TDF

RECIBI CONFORME EL ENVÍO REFERENTE A ESTE AVISO  
 FECHA: \_\_\_\_\_ FIRMA DEL DESTINATARIO: \_\_\_\_\_  
 HORA: \_\_\_\_\_  
 ACLARACIÓN FIRMA DESTINATARIO: \_\_\_\_\_  
 FIRMA EMPLEADO QUE ENTREGA Y N° DE LEGAJO: \_\_\_\_\_



REMITENTE: VICENTE SINCHICAY  
 DOMICILIO: Av. Leandro N. ALEM N° 2410  
 CÓDIGO POSTAL: 9410 LOCALIDAD: USHUAIA PROVINCIA: TDF

DESTINATARIO: Sr. Ministro de Economía del Gobierno de la Pcia. CP Hiram Christian RUIZ  
 DOMICILIO: SAN MARTIN N° 450 PB  
 CÓDIGO POSTAL: 9410 LOCALIDAD: USHUAIA PROVINCIA: TDF

USHUAIA, 26 SEP 2012

EN MI CONDICION DE PRESIDENTE DEL INSTITUTO PROVINCIAL AUTARQUICO UNIFICADO DE SEGURIDAD SOCIAL (IPAUS) Y EN CUMPLIMIENTO DE EXPRESAS INSTRUCCIONES IMPARTIDAS POR EL DIRECTORIO DE ESTA INSTITUCION, VENGO POR ESTE MEDIO A INTIMAR A UD. DE CUMPLIMIENTO EN EL PLAZO IMPROPROROGABLE DE SETENTA Y DOS (72) HORAS, AL PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES ASISTENCIALES ADEUDADAS A LA FECHA.-

LA INOBSERVANCIA DE SUS OBLIGACIONES LEGALES, ACARREA EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LOS PRESTADORES DE SALUD CONTRATANTES DE ESTE INSTITUTO CON SUS OBLIGACIONES Y ELLO IMPOSIBILITA LA PRESTACION DE UN SERVICIO DE SALUD EFECTIVO Y ACORDE A LAS NECESIDADES DE LOS APORTANTES AL SISTEMA.

HAGO RESPONSABLE A UD. DE LOS DAÑOS QUE SU CONDUCTA OCASIONE EN LOS AFILIADOS A LA INSTITUCIÓN QUE PRESIDYO Y/O OCASIONALES TERCEROS.-

QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.-

Vicente Sinchicay  
 Presidente  
 I.P.A.U.S.S.

RF: 498812

Certifico que he leído el contenido de esta carta y he sido informado en la fecha.  
 Carta Duplicada Nº 123  
 CD268863961  
 CORREO ARGENTINO

CONTRATANTE: VICENTE SINCHICAY  
 LOCALIDAD: USHUAIA  
 CORREO ARGENTINO

Doble por aquí

Doble por aquí

CLIENTE CORPORATIVO

4010905110