

PODER LEGISLATIVO



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

COMUNICACIONES OFICIALES

Nº **074** PERÍODO LEGISLATIVO **2005**

EXTRACTO D.P.O.S.S. NOTA Nº 504/05 DANDO CUMPLIMIENTO A LO
ESTABLECIDO EN EL ART. 26 DE LA LEY PROVINCIAL Nº 661
(PRESUPUESTO GENERAL –EJERCICIO 2005-).

Entró en la Sesión **19/05/2005**

Girado a la Comisión **CB**
Nº:

Orden del día Nº:



*Dirección Provincial de
Obras y Servicios Sanitarios*

Gdor. Campos 133 - Ushuaia - Tierra del Fuego
Tel. - Fax (02901) 421421/329 - E-mail: dposs.administracion@speedy.com.ar



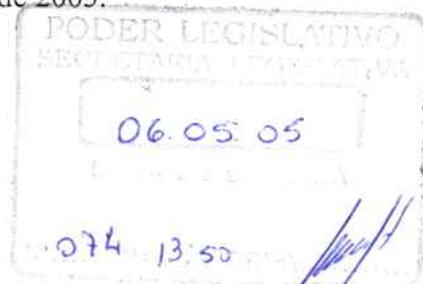
Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

0104

NOTA N° 504 /2005.-
LETRA: "D.P.O.S.S."-

02 505

USHUAIA, 28 de Abril de 2005.



**SEÑOR PRESIDENTE
DE LA H. LEGISLATURA
SU DESPACHO**

De mi mayor consideración:

Por la presente me dirijo al Señor Presidente a fin de elevar a su consideración, el informe correspondiente al primer trimestre del ejercicio económico vigente de esta Dirección Provincial, en virtud de lo establecido en el Artículo 26° de la Ley Provincial N°661.

Sin otro particular, saludo a Usted atentamente.-

D.P.O.S.S.



Eduardo A. Méndez

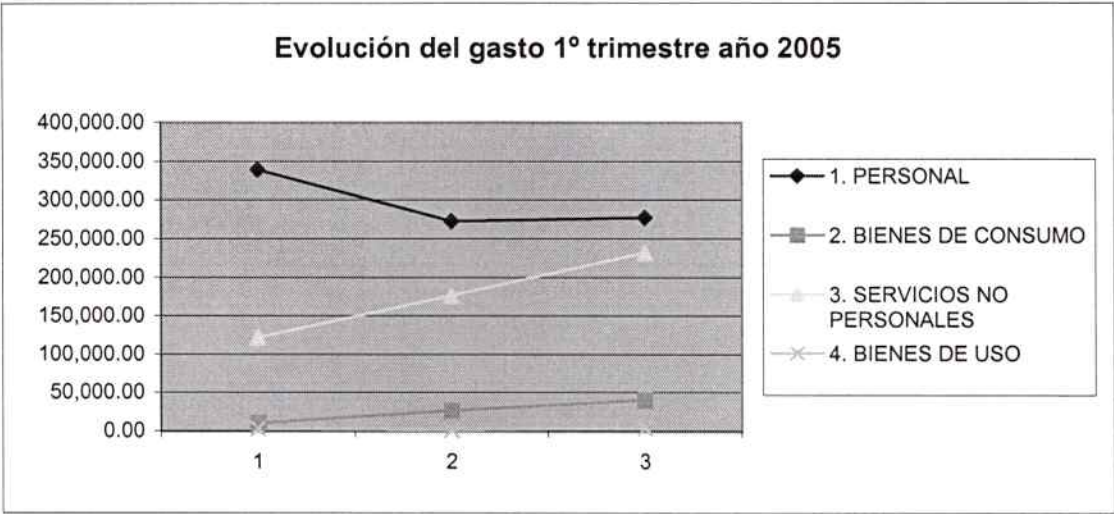
EDUARDO A. MÉNDEZ
Presidente
D.P.O.S.S.

**AL SR. PRESIDENTE
DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL DE LA
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR.
Dn. HUGO OMAR COCCARO
SAN MARTÍN 1431 – (9410) USHUAIA**

EVOLUCION GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

 PRIMER TRIMESTRE AÑO 2005

Inciso	Enero	Febrero	Marzo	Total
1. PERSONAL	338,865.62	272,517.74	276,960.36	888,343.72
2. BIENES DE CONSUMO	9,929.92	26,489.75	40,179.78	76,599.45
3. SERVICIOS NO PERSONALES	121,707.81	176,549.30	231,789.03	530,046.14
4. BIENES DE USO	2,366.92	1,276.00	3,634.16	7,277.08
Total	472,870.27	476,832.79	552,563.33	1,502,266.39





 Lic. OSVALDO J. MONTI

 Director

 Administrativo Financiero A/C

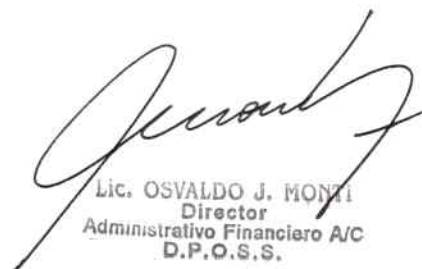
 D.P.O.S.S.

DETALLE DE DESEMBOLOS
FONDO FIDUCIARIO DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL



Obra: Cota 176 M. AZUD - USHUAIA - T.D.F. - EXPTE. F.F.F.I.R. V -16/02
Monto Contrato 3,840,089.94 Aprobado por Resolución 287/2004

FECHA	MONTO
06/01/2005	408,305.14
10/02/2005	197,071.41
30/03/2005	567,313.08
TOTAL	1,172,689.63


Lic. OSVALDO J. MONTI
Director
Administrativo Financiero A/C
D.P.O.S.S.

ALTA DE BIENES DE USO
PRIMER TRIMESTRE AÑO 2005

Nro.	Exp.	Año	Fecha	Partida	Descripción del bien	Monto
704	417	2004	26/01/2005	438	CAJA METÁLICA	83.57
705	417	2004	26/01/2005	438	SOPLETE ZINGUERO CON MARTILLO	28.03
706	405	2004	18/01/2005	436	ESTABILIZADOR AUTOMATICO DE TENSION, MARCA QUISER, MODELO ALS, POTENCIA 9 KVA.-	1,040.00
707	418	2004	08/02/2005	437	CALCULADORA DE BOLSILLO MARCA SHARP EL-733A	70.80
708	418	2004	08/02/2005	437	CALCULADORA DE BOLSILLO MARCA SHARP EL-733A	70.80
709	32	2005	14/02/2005	434	20 (VEINTE) CARTELES DE SEGURIDAD PARA OBRA	9,118.00
711	48	2005	18/02/2005	437	MUEBLE PARA COMPUTADORA	320.00
712	48	2005	18/02/2005	437	MESA DE REUNIÓN	339.00
713	48	2005	18/02/2005	437	BIBLIOTECA CON PUERTAS Y ESTANTES	390.00
714	54	2005	03/03/2005	436	CAMARA DIGITAL NIKON COOLPIX 4100 SERIE 3675229	970.00
715	48	2005	25/02/2005	437	SILLAS FIJAS CON RESPALDO (CUATRO) 4 UNIDADES	227.00
						12,657.20


LIC. OSVALDO J. MONTI
Director
Administrativo Financiero A/C
D.P.O.S.S.



DETALLE DE ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL - AÑO 2005

Altas/Bajas	Apellido y Nombres	N° de C.U.I.L.	Fecha de Alta/Baja	N° Decreto/Resol.
Alta	SANNA PEDRO CARLOS	20-14440193-0	01/07/2004	Resoluc.435/2004
Alta	BRIZUELA DAVID	20-14575470-5	01/07/2004	Resoluc.435/2004
Alta	ACUÑA NARCISO	20-14863245-7	01/07/2004	Resoluc.435/2004
Alta	ULLUA PEDRO ANDRES	20-20339982-1	01/07/2004	Resoluc.435/2004
Alta	MONTI OSVALDO JULIO	20-24981163-8	01/07/2004	Resoluc.436/2004
Alta	BIOTT MAURICIO JAVIER	20-24988969-6	01/07/2004	Resoluc.435/2004
Alta	VARGAS ANGEL JOSE	20-25075779-5	01/07/2004	Resoluc.435/2004
Alta	PAULONE RODOLFO	20-25081181-1	01/07/2004	Resoluc.435/2004
Alta	CERRA DIEGO MARTIN	20-25633131-5	01/07/2004	Resoluc.435/2004
Alta	BENITEZ GUSTAVO RAMON	20-25736466-7	01/07/2004	Resoluc.435/2004
Alta	PIEDRABUENA SERGIO DANIEL	20-26131508-5	01/07/2004	Resoluc.435/2004
Alta	PEREZ ARIEL ALEJANDRO	20-29161431-1	01/07/2004	Resoluc.435/2004
Alta	ROJAS DIEGO MARCELO	20-31001344-8	01/07/2004	Resoluc.435/2004
Alta	QUINTANA ERMELINDO DIOSNEL	20-18194586-9	01/07/2004	Resoluc.435/2004

OBSERVACIONES: Personal incorporado a planta permanente a partir del 01/01/2005, que se encontraba en Planta Temporal desde el mes de Julio de 2004.


MC. OSVALDO J. MONTI
Director
Administrativo Financiero A/C
D.P.O.S.S.





EVOLUCIÓN DEL GASTO DE PERSONAL - AÑO 2005

P. PARCIAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
111-RETRIB	212,740.50	211,692.74	214,282.36	638,715.60
112- S.A.C				0.00
113-CONTRIB	32,830.83	32,673.13	33,197.21	98,701.17
114-NO REM	2,298.76	2,289.96	2,291.00	6,879.72
121-RETRIB				0.00
122-S.A.C				0.00
123-CONTRIB				0.00
124-NO REM				0.00
131-EXTRAS	177.53	207.72	999.60	1,384.85
141-SALARIO	30,364.00	15,362.50	16,568.50	62,295.00
151-A.SOCIAL	4,107.26	1,921.69	1,921.69	7,950.64
161-BENEFIC	56,346.74	8,370.00	7,700.00	72,416.74
				0.00
TOTAL	338,865.62	272,517.74	276,960.36	888,343.72
EJERC.ANT.				0.00
TOTAL	338,865.62	272,517.74	276,960.36	888,343.72


Lic. OSVALDO J. MONTI
Director
Administrativo Financiero A/C
D.P.O.S.S.

Fondo	Nombre del Fondo	Monto	Responsable	Observaciones
DT2005	DEPARTAMENTO TOLHUIN	500.00	RIFFO JOSE	CREADO P/RESOLUCION 440/2004
DE2005	DIRECCION DE EXPLOTACION	3,000.00	GARRAMUÑO OSCAR	CREADO P/RESOLUCION 441/2004
DP2005	DEPARTAMENTO PRODUCCION	1,500.00	TRONCOSO MARTIN	CREADO P/RESOLUCION 443/2004
DC2005	DEPARTAMENTO CONTRATACIONES	2,000.00	ROJAS OMAR	CREADO P/RESOLUCION 442/2004
GEN05	CONVENIO GENDARMERIA AÑO 2005	400.00	ROJAS OMAR	CREADO P/RESOLUCION 012/2005
	Total	7,400.00		


Lic. OSVALDO J. MONTA
Director
Administrativo Financiero A/C
D.P.O.S.S.





**ALTA BIENES INVENTARIO
AÑO 2004**

Partida Pto.	Nº Bien	Descripción	Nº Expte.	Fecha	Monto
432	685	Vehículo Furgoneta Marca Fiat Modelo Fiorino 1.3 MPI Motor	198 / 2004	03/08/2004	18,800.00
432	686	Vehículo Furgoneta Marca Fiat Modelo Fiorino 1.3 MPI Motor	198 / 2004	11/08/2004	18,800.00
		Subtotal			37,600.00
434	664	Telefono celular marca Nokia Mod. 2260 Nº serie 04309508631	28 / 2004	14/01/2004	193.39
434	667	Teléfono marca Goldstar	21 / 2004	15/03/2004	70.00
434	674	Telefono Celular marca Nokia 1220 Serie 6261 Code	211 / 2004	07/06/2004	119.01
434	675	Telefono celular marca Nokia 1220 Serie 03803044599 Code	211 / 2004	07/06/2004	119.01
434	676	Telefono Celular marca Nokia 1220 Serie 03803044592 Code	211 / 2004	07/06/2004	119.01
434	677	Telefono Celular marca Nokia 1220 Serie 03803044567 Code	211 / 2004	07/06/2004	119.01
		Subtotal			739.43
436	689	PC PENTIUM IV 512 RAM DISCO 120 GB PUERTOS USB	312 / 2004	01/11/2004	2,567.00
436	700	MONITOR LG 19" FALTRON	312 / 2004	01/11/2004	750.00
436	691	MONITOR 19" SVGA SAMSUNG	312 / 2004	19/11/2004	769.00
436	692	Monitor LG 17" CRT	365 / 2004	24/11/2004	523.00
436	693	Monitor LG 17" CRT	365 / 2004	24/11/2004	523.00
436	694	Monitor LG 17" CRT	365 / 2004	24/11/2004	523.00
436	696	PC PENTIUM IV 512 RAM DISCO 40 GB PUERTOS USB	365 / 2004	24/11/2004	1,852.00
436	697	PC PENTIUM IV 512 RAM DISCO 40 GB PUERTOS USB	365 / 2004	24/11/2004	1,852.00
436	699	PC PENTIUM IV 128 RAM DISCO 40 GB PUERTOS USB	365 / 2004	24/11/2004	1,487.00
436	695	Monitor LG 17" CRT	365 / 2004	24/11/2004	523.00
436	698	PC PENTIUM IV 512 RAM DISCO 40 GB PUERTOS USB	365 / 2004	24/11/2004	1,852.00
		Subtotal			13,221.00
437	653	Silla giratoria tipo Platinum s/brazo color verde musgo	113 / 2003	07/01/2004	103.31
437	654	Silla giratoria tipo Platinum s/brazo color verde muzgo	113 / 2003	07/01/2004	103.31
437	655	Silla fijas tipo Platinum color verde musgo	113 / 2003	07/01/2004	68.00
437	656	Silla fijas tipo Platinum color verde musgo	113 / 2003	07/01/2004	68.00
437	657	Biblioteca puertas altas Platinum Haya	113 / 2003	07/01/2004	199.00
437	658	Biblioteca puertas altas Platimum Haya	113 / 2003	07/01/2004	199.00
437	666	Escalera Metal Kevin 3 escalones	21 / 2004	03/03/2004	38.25
437	668	VERTICALEFACTOR C25 NEGRO 1200 W 2 TUBOS	21 / 2004	01/04/2004	35.36
437	670	dos (2) tandem de 3 sillones	153 / 2004	22/04/2004	556.00
437	681	10 Sillas fijas con respaldo	209 / 2004	15/07/2004	680.00
437	682	Mesa de reunion de 2.40 * 1.10	209 / 2004	15/07/2004	438.10
437	683	Fichero metálico para carpetas colgantes, de cuatro cajones.	263 / 2004	26/07/2004	1,197.00
437	684	Gaveta metálica para caja recaudadora	263 / 2004	10/08/2004	130.00
437	701	Equipo Fotocopiador XEROX WC M 15 Serie NºPML020530	342 / 2004	01/12/2004	4,321.00
437	702	Equipo Fotocopiador XEROX WC M20 Serie Nº UPY636116	342 / 2004	01/12/2004	7,441.06
437	672	12 (doce) sillas de caño Niza	185 / 2004	13/05/2004	720.00
		Subtotal			16,297.39
438	669	SOPLETE A GAS S/MART. 3/8 RECTO	90 / 2004	29/03/2004	30.39
438	678	CAJA DE HERRAMIENTAS GRANDE C/CANDADO	90 / 2004	21/05/2004	38.98
438	673	Lote de herramientas menores compuesto de llaves pico Loro,	213 / 2004	07/06/2004	1,183.36
438	680	Lote herramientas menores, compuesto por caja herramientas	253 / 2004	15/07/2004	349.48
438	690	Maquina bordeadora Bolboreta 600W s/rueda	90 / 2004	15/11/2004	86.19
438	703	LOTE DE HERRAMIENTAS COMPUESTO POR: PICO LORO,	377 / 2004	09/12/2004	662.04
438	687	llave para caños de 3" BAHCO STHILSON N.143	21 / 2004	20/10/2004	190.99
438	688	lote herramientas consistente en: 2 palas corazón, 2 picos punta	321 / 2004	11/11/2004	184.25
		Subtotal			2,725.68
439	679	Manómetro sporttime marca Okusai	96 / 2004	23/06/2004	39.00
		Subtotal			39.00
450	660	Guía para la calidad del agua potable Vol.1 - Recomendaciones	432 / 2003	08/01/2004	165.00
450	661	Guía para la calidad del agua potable Vol.3 OMS - OPS	432 / 2003	08/01/2004	258.00
450	662	Teoría y Práctica de la purificación del Agua I y II	432 / 2003	08/01/2004	122.00
450	663	Romero Rojas Potabilización del Agua	432 / 2003	08/01/2004	44.00
		Subtotal			589.00
		TOTAL			71,211.50


 Lic. OSVALDO J. MONTI
 Director
 Administrativo Financiero A/C
 D.P.O.S.S.

LIBRAMIENTOS EMITIDOS
PRIMER TRIMESTRE AÑO 2005

Nro.	Año	Fecha	Emitido	Monto	Nro. Cheque	Cta. Cheque	Referencia	Nombre Proveedor	Texto del libramiento
1	2005	03/01/2005	03/01/2005	500.00	1174894	1710023/2	EXPT.E.416/2004	PERSONAL D.P.O.S.S.	APERTURA FONDO FIJO DPTO. TOLHUIN
2	2005	03/01/2005	03/01/2005	3,000.00	1174887	1710023/2	EXPT.E.417/2004	PERSONAL D.P.O.S.S.	APERTURA FONDO FIJO DIRECCIÓN EXPLOTACIÓN
3	2005	03/01/2005	03/01/2005	2,000.00	1174889	1710023/2	EXPT.E.418/2004	PERSONAL D.P.O.S.S.	APERTURA FONDO FIJO CONTRATACIONES Y COMPRAS
4	2005	03/01/2005	03/01/2005	1,500.00	1174888	1710023/2	EXPT.E.419/2004	PERSONAL D.P.O.S.S.	APERTURA FONDO FIJO DPTO. PRODUCCIÓN
5	2005	05/01/2005	05/01/2005	5,926.57	1174897	1710023/2	EXPT.E.218/2004	SINDICATO OBRAS SANITARIAS	PAGO CUOTAS DESCONTADAS AL PERSONAL HABERES DICIEMBRE/2004
6	2005	06/01/2005	06/01/2005	968.24	1174899	1710023/2	EXPT.E.549/2001	CAJA DE SEGUROS S.A.	CANCELACIÓN CUOTA ART S/HABERES DICIEMBRE/2004
7	2005	13/01/2005	13/01/2005	500.00	1174911	1710023/2	EXPT.E.010/2005	PERSONAL D.P.O.S.S.	APERTURA CAJA RECAUDADORA DIEGO ROJAS
8	2005	14/01/2005	14/01/2005	318.36	1174922	1710023/2	EXPT.E.549/2001	CAJA DE SEGUROS S.A.	DIFERENCIA CUOTA ART DICIEMBRE/2004
9	2005	24/01/2005	24/01/2005	400.00	1174934	1710023/2	CONV. GENDARMERIA	PERSONAL D.P.O.S.S.	APERTURA FONDO CONVENIO GENDARMERIA NACIONAL.-
10	2005	31/01/2005	31/01/2005	245,907.00	1174941	1710023/2	EXP. N°36/05	PERSONAL D.P.O.S.S.	DEPÓSITO HABERES Y AD. VACACIONAL ENERO/2005.-
18	2005	01/02/2005	01/02/2005	7,281.49	1174955	1710023/2	EXPT.E.036/2005	CAJA COMPENSADORA FENTOS	DEPOSITO RETENCIONES EFECTUADAS
19	2005	01/02/2005	01/02/2005	1,057.28	21775914	20041/09	EXPT.E.036/2005	A.T.E.	DEPOSITO RETENCIONES EFECTUADAS
21	2005	01/02/2005	01/02/2005	2,499.91	1174952	1710023/2	EXPT.E.036/2005	CAJA DE SEGUROS S.A.	DEPOSITO RETENCIONES EFECTUADAS
22	2005	01/02/2005	01/02/2005	705.78	21775916	20041/09	EXPT.E.036/2005	SINDICATO OBRAS SANITARIAS	DEPOSITO RETENCIONES EFECTUADAS
23	2005	01/02/2005	01/02/2005	29.26	21775915	20041/09	EXPT.E.036/2005	FENTOS	DEPOSITO RETENCIONES EFECTUADAS
24	2005	01/02/2005	01/02/2005	67,055.96	1174983	1710023/2	EXPT.E.036/2005	I.P.A.U.S.S.	DEPOSITO CONTRIBUCIONES PREVISIONALES 13% \$ 27444,75 9,5% \$ 20055,77 ASISTENCIALES 3% 6387,54 6% \$ 12775,06 OTROS \$ 392,84
11	2005	01/02/2005	01/02/2005	843.26	1174945	1710023/2	EXPT.E.036/2005	BANCO SUDAMERIS	DEPOSITO CUOTA ALIMENTARIA RETENIDA A ACOSTA E.
12	2005	01/02/2005	01/02/2005	961.33	1174946	1710023/2	EXPT.E.036/2005	BANCO TIERRA DEL FUEGO	DEPOSITO CUOTA ALIMENTARIA RETENIDA A LOPEZ RAMON
13	2005	01/02/2005	01/02/2005	640.45			EXPT.E.036/2005	BANCO NACION	DEPOSITO CUOTA ALIMENTARIA RETENIDA A MANSILLA JOSE
14	2005	01/02/2005	01/02/2005	781.68	1174978	1710023/2	EXPT.E.036/2005	BTF DEPOSITOS JUDICIALES	DEPOSITO EMBARGO JUDICIAL. LOPEZ RAMON \$ 150 - ROJAS OMAR \$ 631.68
15	2005	01/02/2005	01/02/2005	694.80	1174950	1710023/2	EXPT.E.036/2005	BANCO TIERRA DEL FUEGO	DEPOSITO DESCUENTOS VARIOS EFECTUADOS
16	2005	01/02/2005	01/02/2005	481.16	1174949	1710023/2	EXPT.E.036/2005	BANCO TIERRA DEL FUEGO	DEPOSITO CONTRIBUCION SOLIDARIA FONDO PRODUCTIVO
17	2005	01/02/2005	01/02/2005	5,780.93	1174943	1710023/2	EXPT.E.036/2005	BANSUD S.A.	DEPOSITO CUOTAS PRESTAMOS PERSONALES
20	2005	01/02/2005	01/02/2005	38.07	1174956	1710023/2	EXPT.E.036/2005	BANCO TIERRA DEL FUEGO	RETENCION INGRESOS BRUTOS PAGO SEGUROS
25	2005	03/02/2005	03/02/2005	4,736.60	21775916	20041/09	EXPT.E.218/2004	SINDICATO OBRAS SANITARIAS	PAGO CUOTAS DESCONTADAS AL PERSONAL
26	2005	08/02/2005	08/02/2005	46.20			EXPT.E.549/2001	CAJA DE SEGUROS S.A.	DIFERENCIA CUOTA DIC/2004 SEGURO RIESGO DE TRABAJO



**LIBRAMIENTOS EMITIDOS
PRIMER TRIMESTRE AÑO 2005**

Nro.	Año	Fecha	Emitido	Monto	Nro. Cheque	Cta. Cheque	Referencia	Nombre Proveedor	Texto del libramiento
27	2005	11/02/2005	11/02/2005	149,747.52	1174978	1710023/2	EXP. N°347/2004	BANCO TIERRA DEL FUEGO	DEPOSITO JUDICIAL SRA.PEREYRA NORMA SUSANA.
46	2005	25/02/2005	17/03/2005	721.98			EXPT.E.326/2004	SUR CONSTRUCTORA S.R.L.	SUSTITUCIÓN FONDO REPARO
29	2005	28/02/2005	28/02/2005	182,484.00	1175007	1710023/2	HABERES FEB./2005	PERSONAL D.P.O.S.S.	DEPOSITO HABERES DE FEBRERO/2005
37	2005	02/03/2005	02/03/2005	7,248.30	1175020	1710023/2	EXPT.E.070/2005	CAJA COMPENSADORA FENTOS	DEPOSITO APORTES S/HABERES FEBRERO/2005
38	2005	02/03/2005	02/03/2005	1,048.81	21775921	20041/09	EXPT.E.070/2005	A.T.E.	DEPOSITO RETENCIONES S/HABERES FEBRERO/2005
40	2005	02/03/2005	02/03/2005	2,473.44	1175019	1710023/2	EXPT.E.070/2005	CAJA DE SEGUROS S.A.	DEPOSITO CUOTAS SEGURO S/HABERES FEBRERO/2005
41	2005	02/03/2005	02/03/2005	704.75	21775920	20041/09	EXPT.E.070/2005	SINDICATO OBRAS SANITARIAS	DEPOSITO RETENCIONES S/HABERES FEBRERO/2005
42	2005	02/03/2005	02/03/2005	29.26	21775919	20041/09	EXPT.E.070/2005	FENTOS	DEPOSITO RETENCIONES S/HABERES FEBRERO/2005
43	2005	02/03/2005	02/03/2005	66,734.18	1175048	1710023/2	EXPT.E.070/2005	I.P.A.U.S.S.	DESITO APORTES Y CONTRIBUCIONES S/HABERES FEBRERO/2005: 13% 27312.44 9,50% 19959.11 3% 6357 6% 12714.02 Y ADICIONALES 391.61
30	2005	02/03/2005	02/03/2005	751.26	1175010	1710023/2	EXPT.E.070/2005	BANCO SUDAMERIS	DEPOSITO RETENCION CUOTA ALIMENTARIA AGTE. ACOSTA E.
31	2005	02/03/2005	02/03/2005	765.33	1175009	1710023/2	EXPT.E.070/2005	BANCO TIERRA DEL FUEGO	DEPOSITO RETENCION CUOTA ALIMENTARIA AGTE. LOPEZ R.
32	2005	02/03/2005	02/03/2005	640.45	21775918	20041/09	EXPT.E.070/2005	BANCO NACION	DEPOSITO RETENCION CUOTA ALIMENTARIA AGTE. MANSILLA J.
33	2005	02/03/2005	02/03/2005	1,216.72	1175008	1710023/2	EXPT.E.070/2005	BTF DEPOSITOS JUDICIALES	DEPOSITO EMBARGOS JUDICIALES RETENIDOS A: LOPEZ R. \$ 150 ROJAS O. \$ 631.68 Y SEVECA E. \$ 435.04
34	2005	02/03/2005	02/03/2005	217.49	1175016	1710023/2	EXPT.E.070/2005	BANCO TIERRA DEL FUEGO	DEPOSITO DESCUENTOS VARIOS: \$ 120.80 VARIOS Y \$ 96.69 CARGO PATRIMONIAL
35	2005	02/03/2005	02/03/2005	481.16	1175017	1710023/2	EXPT.E.070/2005	BANCO TIERRA DEL FUEGO	DEPOSITO APORTE FONDO PRODUCTIVO
36	2005	02/03/2005	02/03/2005	5,763.23	1175018	1710023/2	EXPT.E.070/2005	BANSUD S.A.	DEPOSITO CUOTAS PRESTAMOS PERSONALES
39	2005	02/03/2005	02/03/2005	37.67			EXPT.E.070/2005	BANCO TIERRA DEL FUEGO	DEPOSITO INGRESOS BRUTOS S/PAGO SEGURO
44	2005	07/03/2005	07/03/2005	1,000.00	1175021	1710023/2	HABERES MARZO/2005	PERSONAL D.P.O.S.S.	ANTICIPO AGTE. VILLCA MIGUEL (ART.83 CCT 57/75)
45	2005	07/03/2005	07/03/2005	4,736.59	1175027	1710023/2	EXPT.E.218/2004	SINDICATO OBRAS SANITARIAS	PAGO CUOTAS DESCONTADAS AL PERSONAL DE LOS HABERES FEBRERO/2005
47	2005	21/03/2005	21/03/2005	372.80	1175059	1710023/2	EXPT.E.419/2003	VARGAS ROBINSON (M.M.O.)	DEVOLUCIÓN FONDO REPARO RETENIDO S/C.O.1 Y 2
49	2005	31/03/2005	31/03/2005	184,656.00	1175073	1710023/2	EXPT.E.104/2005	PERSONAL D.P.O.S.S.	HABERES MARZO/2005
57	2005	31/03/2005	31/03/2005	7,321.71	1175102	1710023/2	EXPT.E.104/2004	CAJA COMPENSADORA FENTOS	DEPOSITO RETENCIONES HABERES MARZO/2005



LIBRAMIENTOS EMITIDOS
PRIMER TRIMESTRE AÑO 2005

Nro.	Año	Fecha	Emitido	Monto	Nro. Cheque	Cta. Cheque	Referencia	Nombre Proveedor	Texto del libramiento
58	2005	31/03/2005	31/03/2005	1,071.73	21775924	20041/09	EXPTE.104/2005	A.T.E.	DEPOSITO RETENCIONES HABERES MARZO/2005
60	2005	31/03/2005	31/03/2005	2,625.66	1175087	1710023/2	EXPTE.104/2005	CAJA DE SEGUROS S.A.	DEPOSITO RETENCIONES HABERES MARZO/2005
61	2005	31/03/2005	31/03/2005	723.85	21775923	20041/09	EXPTE.104/2005	SINDICATO OBRAS SANITARIAS	DEPOSITO RETENCIONES HABERES MARZO/2005
62	2005	31/03/2005	31/03/2005	29.26	21775925	20041/09	EXPTE.104/2005	FENTOS	DEPOSITO RETENCIONES HABERES MARZO/2005
63	2005	31/03/2005	31/03/2005	67,760.65	1175115	1710023/2	EXPTE.104/2005	I.P.A.U.S.S.	DEPOSITO CONTRIBUCIONES: 9.5% \$ 20280.33 6% \$ 12916.88 RETENCIONES: 13% \$ 27752.05 3% 6458.43 ADIC. \$ 352.96
48	2005	31/03/2005	31/03/2005	216.00	1175074	1710023/2	EXPTE.073/2005	DENVER QUIMICA S.A.	CANCELACIÓN FACTURA 2-3352
50	2005	31/03/2005	31/03/2005	752.11	1175081	1710023/2	EXPTE.104/2005	BANCO SUDAMERIS	DEPOSITO RETENCION CUOTA ALIMENTARIA ACOSTA EDUARDO
51	2005	31/03/2005	31/03/2005	765.33	1175077	1710023/2	EXPTE.104/2005	BANCO TIERRA DEL FUEGO	DEPOSITO RETENCION CUOTA ALIMENTARIA LOPEZ RAMON
52	2005	31/03/2005	31/03/2005	640.45	1175082	1710023/2	EXPTE.104/2004	BANCO NACION	DEPOSITO RETENCION CUOTA ALIMENTARIA MANSILLA JOSE
53	2005	31/03/2005	31/03/2005	1,039.74	1175078	1710023/2	EXPTE.104/2005	BTF DEPOSITOS JUDICIALES	DEPOSITO EMBARGO JUDICIAL: LOPEZ \$ 150 ROJAS \$ 454.36 SEVECA \$ 435.38
54	2005	31/03/2005	31/03/2005	1,385.83	1175079	1710023/2	EXPTE.104/2005	BANCO TIERRA DEL FUEGO	DEPOSITO RETENCIONES VARIAS
55	2005	31/03/2005	31/03/2005	481.16	1175076	1710023/2	EXPTE.104/2005	BANCO TIERRA DEL FUEGO	DEPOSITO APORTE FONDO PRODUCTIVO
56	2005	31/03/2005	31/03/2005	5,745.21	1175080	1710023/2	EXPTE.104/2005	BANSUD S.A.	DEPOSITO CUOTA PRESTAMOS PERSONALES
59	2005	31/03/2005	31/03/2005	39.98			EXPTE.104/2005	BANCO TIERRA DEL FUEGO	DEPOSITO RETENCION ING. BRUTOS S/PAGO CAJA SEGUROS
				1,057,083.94					
				TOTAL					


Lic. OSVALDO J. MONTE
Director
Administrativo Financiero A/C
D.P.O.S.S.





OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO
PRIMER TRIMESTRE AÑO 2005

		Saldo al 31/03/2005	
DEUDA CONSOLIDADA		767,611.23	
IPV		193,410.79	120 cuotas
DPE		574,200.44	63 cuotas
DEUDA FLOTANTE		511,547.68	
Proveedores		112,845.12	
Degremont S.A.	86,155.87		
Imprenta Integral	450.00		
Meranol SACI	12,694.50		
SEPRIT	1,621.87		
Expreso Fueguino	11,922.88		
Contratistas		308,319.89	
U.T.E. Ingeniería Fueguina-Gonzalo Yanzi	308,319.89		
Cargas Sociales		90,382.67	
Aportes de Previsión Social	20,280.33		
Aportes para Obra Social	12,916.88		
Retenciones a depositar	57,185.46		
TOTAL		1,279,158.91	


Lic. OSVALDO J. MONTI
Director
Administrativo Financiero A/C
D.P.O.S.S.



Número	Año	Fecha Orden	Cerrada	Expediente	Orden Compra	Proveedor	Bruto Orden	Cheques por	Neto O.P.	Retenciones
1	2005	03/01/2005	03/01/2005	236/2004	225/2004	FLAMENCO LUISA	630.00	630.00	585.90	-44.10
2	2005	03/01/2005	03/01/2005	236/2004	224/2004	SARACHAGA ROXANA GRISELDA	630.00	630.00	585.90	-44.10
4	2005	04/01/2005	04/01/2005	005/2005	001/2005	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS S.R.L.	304.01	304.01	304.01	
5	2005	06/01/2005	06/01/2005	148/2004	168/2004	RADIO F.M. ESPECTACTULO	700.00	700.00	700.00	
6	2005	06/01/2005	06/01/2005	119/2004	145/2004	SERV. PRIVADO DE TRANSPORTE S.A.	35.70	35.70	35.70	
7	2005	06/01/2005	06/01/2005	473/2003	103/2004	SERV. PRIVADO DE TRANSPORTE S.A.	1,073.60	1,073.60	1,030.65	-42.94
9	2005	07/01/2005	07/01/2005	340/2004	343/2004	DEGREMONT S.A.	86,155.87	86,155.87	84,001.97	-2,153.90
10	2005	10/01/2005	10/01/2005	005/2005	003/2005	INSTITUTO PROVINCIAL VIVIENDA	4,919.96	4,919.96	4,919.96	
11	2005	10/01/2005	10/01/2005	357/2004	329/2004	INSTRUMENTALIA S.A.	1,209.00	1,209.00	1,160.64	-48.36
12	2005	10/01/2005	10/01/2005	337/2004	316/2004	AGUILAR DANIEL -PATAGONIA O.	10,000.00	10,000.00	9,600.00	-400.00
13	2005	10/01/2005	10/01/2005	008/2005	008/2005	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS S.R.L.	590.18	590.18	587.52	-2.66
14	2005	13/01/2005	13/01/2005	272/2004	256/2004	PINELA HECTOR	450.00	450.00	418.50	-31.50
15	2005	13/01/2005	13/01/2005	221/2004	276/2004	HECTOR HERNAN CANTERO	480.00	480.00	446.40	-33.60
16	2005	13/01/2005	13/01/2005	006/2005	009/2005	ALEGRIA JORGE SERV. ELECTRICOS	4,954.00	4,954.00	4,607.22	-346.78
17	2005	13/01/2005	13/01/2005	351/2001	157/2003	I.P.A.U.S.S.	4,107.26	4,107.26	4,107.26	
18	2005	13/01/2005	13/01/2005	279/2004	288/2004	VENDITTI L. A. MARCELA PANDOL	8,367.10	8,367.10	4,183.55	-4,183.55
19	2005	13/01/2005	13/01/2005	260/2004	275/2004	SANATORIO	100.00	100.00	100.00	
20	2005	13/01/2005	13/01/2005	161/2002	223/2004	U.T.E. INGENIERIA FUEGUINA - YANZI	408,305.13	408,305.13	372,323.25	-35,981.89
21	2005	13/01/2005	13/01/2005	355/2004	348/2004	MILANI ARIEL	630.00	630.00	585.90	-44.10
22	2005	13/01/2005	13/01/2005	007/2005	007/2005	OLIVERA OFELIA DEL VALLE	500.00	500.00	465.00	-35.00
23	2005	14/01/2005	14/01/2005	14/2005	011/2005	CLAUSEN PABLO	450.00	450.00	432.00	-18.00
24	2005	14/01/2005	14/01/2005	405/2004	006/2005	EQUISE EQUIPOS Y SERVICIOS	1,040.00	1,040.00	998.40	-41.60
25	2005	14/01/2005	14/01/2005	15/2005	012/2005	COMUNICACIONES PERSONALES S.A	1,475.61	1,475.61	1,475.61	
26	2005	14/01/2005	14/01/2005	16/2005	13/2005	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	1,938.80	1,938.80	1,890.33	-48.47
27	2005	17/01/2005	17/01/2005	18/2005	15/2005	D.P.E.	25,341.82	25,341.82	25,341.82	
28	2005	19/01/2005	19/01/2005	27/2005	19/2005	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS S.R.L.	331.53	331.53	331.53	
29	2005	19/01/2005	19/01/2005	175/2004	208/2004	MARTINENCO ENRIQUE MARCELO	1,950.00	1,950.00	1,813.50	-136.50
30	2005	20/01/2005	20/01/2005	19/2005	16/2005	CAJA DE SEGUROS S.A.	4,099.10	4,099.10	3,996.62	-102.48
31	2005	21/01/2005	21/01/2005	326/2004	14/2005	SUR CONSTRUCTORA S.R.L.	6,838.24	6,838.24	6,222.80	-615.44
33	2005	25/01/2005	25/01/2005	397/2004	359/2004	NEWXER S.A.	429.00	429.00	411.84	-17.16
35	2005	27/01/2005	27/01/2005	23/2005	17/2005	COLOMBO H. - IMPRENTA INTEGRAL	6,496.00	6,496.00	6,333.60	-162.40
36	2005	31/01/2005	31/01/2005	37/2005	22/2005	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.	2,629.43	2,629.43	2,563.70	-65.74
37	2005	01/02/2005	01/02/2005	353/2004	324/2004	FLEITAS LUIS-TRANSPORTES RAPI FLET	4,224.00	4,224.00	4,055.04	-168.96
39	2005	02/02/2005	02/02/2005	41/2005	23/2005	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS S.R.L.	1,895.63	1,895.63	1,887.10	-8.53
40	2005	02/02/2005	02/02/2005	003/2005	002/2005	DEGREMONT S.A.	86,155.87	86,155.87	84,001.97	-2,153.90
41	2005	03/02/2005	03/02/2005	009/2005	010/2005	VALDEZ VICTOR-TRANSP.2 GALLITOS	2,800.00	2,800.00	2,604.00	-196.00
43	2005	07/02/2005	07/02/2005	402/2002	390/2002	VISALIA S.A.	5,619.43	5,619.43	5,504.24	-115.20
44	2005	07/02/2005	07/02/2005	414/2004	005/2005	TECNOFLOW ARGENTINA S.A.	1,332.00	1,332.00	1,278.72	-53.28
45	2005	08/02/2005	08/02/2005	44/2005	27/2005	LA CAJA A.R.T. S.A.	1,286.65	1,286.65	1,286.65	
46	2005	08/02/2005	08/02/2005	45/2005	28/2005	D.P.E.	1,900.59	1,900.59	1,900.59	
47	2005	08/02/2005	08/02/2005	44/2005	27/2005	LA CAJA A.R.T. S.A.	46.20	46.20	46.20	
48	2005	08/02/2005	08/02/2005	46/2005	30/2005	D.P.E.	10,100.30	10,100.30	10,100.30	
49	2005	08/02/2005	08/02/2005	426/2004	31/2005	SARACHAGA ROXANA GRISELDA	630.00	630.00	585.90	-44.10



Número	Año	Fecha Orden	Cerrada	Expediente	Orden Compra	Proveedor	Bruto Orden	Cheques por	Neto O.P.	Retenciones
50	2005	08/02/2005	08/02/2005	427/2004	29/2005	FLAMENCO LUISA	1,000.00	1,000.00	930.00	-70.00
51	2005	09/02/2005	09/02/2005	005/2005	003/2005	INSTITUTO PROVINCIAL VIVIENDA	4,919.96	4,919.96	4,919.96	
52	2005	09/02/2005	09/02/2005	007/2005	007/2005	OLIVERA OFELIA DEL VALLE	500.00	500.00	465.00	-35.00
53	2005	09/02/2005	09/02/2005	012/2005	18/2005	SOTO VERA PEDRO ANTONIO	245.00	245.00	245.00	
54	2005	14/02/2005	14/02/2005	43/2005	25/2005	TRUHAN-PLAN B ENTERTAINMENT GROUP S.R.L.	1,344.00	1,344.00	1,250.02	-93.98
55	2005	15/02/2005	15/02/2005	51/2005	34/2005	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	1,594.16	1,594.16	1,554.31	-39.85
56	2005	15/02/2005	15/02/2005	52/2005	35/2005	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS S.R.L.	1,272.62	1,272.62	1,266.89	-5.73
57	2005	15/02/2005	15/02/2005	161/2002	223/2004	U.T.E. INGENIERIA FUEGUINA - YANZI	197,071.41	197,071.41	180,197.18	-16,874.24
58	2005	15/02/2005	15/02/2005	326/2004	14/2005	SUR CONSTRUCTORA S.R.L.	7,601.47	7,601.47	6,917.35	-684.13
59	2005	15/02/2005	15/02/2005	35/2001	157/2003	I.P.A.U.S.S.	1,921.69	1,921.69	1,921.69	
60	2005	16/02/2005	16/02/2005	53/2005	36/2005	PINELA HECTOR	450.00	450.00	418.50	-31.50
61	2005	18/02/2005	18/02/2005	56/2005	42/2005	TELEFONICA COM. PERSONALES S.A.	1,477.34	1,477.34	1,477.34	
62	2005	18/02/2005	18/02/2005	001/2005	004/2005	MAKINTHAL QUIMICA SRL.	9,600.00	9,600.00	9,216.00	-384.00
63	2005	23/02/2005	23/02/2005	40/2005	24/2005	DIRECCION PCIAL DEFENSA CIVIL	650.00	650.00	650.00	
64	2005	23/02/2005	23/02/2005	32/2005	32/2005	MOREYRA ISMAEL - LA TATA	9,118.00	9,118.00	8,753.28	-364.72
65	2005	23/02/2005	23/02/2005	359/2004	333/2004	DIRECCION PCIAL DEFENSA CIVIL	650.00	650.00	650.00	
66	2005	25/02/2005	25/02/2005	22/2005	37/2005	HECTOR HERNAN CANTERO	480.00	480.00	446.40	-33.60
67	2005	25/02/2005	25/02/2005	38/2005	43/2005	MILANI ARIEL	630.00	630.00	585.90	-44.10
68	2005	25/02/2005	25/02/2005	326/2004	14/2005	SUR CONSTRUCTORA S.R.L.	2,909.42	2,909.42	2,647.58	-261.85
69	2005	25/02/2005	25/02/2005	62/2005	44/2005	EDITORIAL AMBITO POLICIAL	1,200.00	1,200.00	1,200.00	
70	2005	25/02/2005	25/02/2005	63/2005	45/2005	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.	2,866.42	2,866.42	2,794.76	-71.66
71	2005	28/02/2005	28/02/2005	50/2005	33/2005	SANATORIUM	100.00	100.00	100.00	
72	2005	28/02/2005	28/02/2005	67/2005	46/2005	CERIANI HORACIO DANIEL	340.00	340.00	340.00	
73	2005	02/03/2005	02/03/2005	55/2005	41/2005	NEWXER S.A.	858.00	858.00	836.55	-21.45
75	2005	03/03/2005	03/03/2005	19/2005	16/2005	CAJA DE SEGUROS S.A.	4,098.00	4,098.00	3,995.55	-102.45
76	2005	03/03/2005	03/03/2005	54/2005	47/2005	SUR IMPORTACION HOGAR & FOTO	970.00	970.00	902.10	-67.90
77	2005	07/03/2005	07/03/2005	30/2005	38/2005	COSMOS - CARDENAS GLADIS BEATRIZ	2,745.25	2,745.25	2,635.44	-109.81
78	2005	07/03/2005	07/03/2005	48/2005	39/2005	QUERCIALI ODINO	1,049.00	1,049.00	975.57	-73.43
79	2005	07/03/2005	07/03/2005	48/2005	40/2005	MAX AMOBLAMIENTOS	227.00	227.00	227.00	
80	2005	07/03/2005	07/03/2005	75/2005	49/2005	MARTINENCO ENRIQUE MARCELO	1,950.00	1,950.00	1,872.00	-78.00
81	2005	07/03/2005	07/03/2005	44/2005	27/2005	LA CAJA A.R.T. S.A.	1,323.58	1,323.58	1,323.58	
83	2005	07/03/2005	07/03/2005	005/2005	003/2005	INSTITUTO PROVINCIAL VIVIENDA	4,919.96	4,919.96	4,919.96	
84	2005	08/03/2005	08/03/2005	427/2004	29/2005	FLAMENCO LUISA	1,000.00	1,000.00	930.00	-70.00
85	2005	08/03/2005	08/03/2005	426/2004	31/2005	SARACHAGA ROXANA GRISELDA	630.00	630.00	585.90	-44.10
86	2005	08/03/2005	08/03/2005	79/2005	55/2005	MUNICIPALIDAD DE USHUAIA	2,059.97	2,059.97	2,059.97	
87	2005	08/03/2005	08/03/2005	004/2005	20/2005	MERANOL S.A.C.I.	8,300.25	8,300.25	7,968.24	-332.01
88	2005	09/03/2005	09/03/2005	003/2005	002/2005	DEGREMONT S.A.	86,155.87	86,155.87	84,001.97	-2,153.90
89	2005	09/03/2005	09/03/2005	80/2005	56/2005	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS S.R.L.	1,007.15	1,007.15	1,002.62	-4.53
90	2005	09/03/2005	09/03/2005	81/2005	58/2005	VRAIE GENERAL STORE	317.00	317.00	317.00	
91	2005	10/03/2005	10/03/2005	42/2005	48/2005	PINELA HECTOR	450.00	450.00	418.50	-31.50
92	2005	11/03/2005	11/03/2005	22/2005	37/2005	HECTOR HERNAN CANTERO	480.00	480.00	446.40	-33.60
94	2005	15/03/2005	15/03/2005	007/2005	007/2005	OLIVERA OFELIA DEL VALLE	500.00	500.00	465.00	-35.00
95	2005	16/03/2005	16/03/2005	35/2001	157/2003	I.P.A.U.S.S.	1,921.69	1,921.69	1,921.69	

Número	Año	Fecha Or	Orden	Expediente	Orden Compra	Proveedor	Bruto Orden	Cheques por	Neto O.P.	Retenciones
96	2005	16/03/2005	15/03/2005	85/2005	66/2005	SERV. PRIVADO DE TRANSPORTE S.A.	843.01	843.01	843.01	
97	2005	16/03/2005	16/03/2005	86/2005	67/2005	D.P.E.	32,393.40	32,393.40	32,393.40	
98	2005	16/03/2005	16/03/2005	87/2005	68/2005	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	1,124.28	1,124.28	1,096.18	-28.11
101	2005	21/03/2005	21/03/2005	38/2005	43/2005	MILANI ARIEL	630.00	630.00	585.90	-44.10
102	2005	21/03/2005	21/03/2005	40/2005	24/2005	DIRECCION PCIAL DEFENSA CIVIL	650.00	650.00	650.00	
103	2005	21/03/2005	21/03/2005	50/2005	33/2005	SANATORIUM	100.00	100.00	100.00	
104	2005	21/03/2005	22/03/2005	92/2005	72/2005	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS S.R.L.	781.49	781.49	777.97	-3.52
105	2005	22/03/2005	22/03/2005	004/2005	20/2005	MERANOL S.A.C.I.	12,694.50	12,694.50	12,186.71	-507.78
106	2005	22/03/2005	22/03/2005	004/2005	21/2005	COAGULANTES ARGENTINOS S.A.	6,436.32	6,436.32	6,178.87	-257.45
107	2005	22/03/2005	28/03/2005	60/2005	62/2005	BERNALES JUAN - CASA ZEILA	374.43	374.43	374.43	
109	2005	28/03/2005	28/03/2005	99/2005	75/2005	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.	3,329.81	3,329.81	3,246.56	-83.25
110	2005	28/03/2005	29/03/2005	101/2005	76/2005	SUR CONSTRUCTORA S.R.L.	3,505.50	3,505.50	3,365.27	-140.22
111	2005	29/03/2005	31/03/2005	102/2005	77/2005	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS S.R.L.	570.97	570.97	568.40	-2.57
114	2005	31/03/2005	03/2005	25/2005	57/2005	GENESYS INFORMATICA	1,899.00	1,899.00	1,766.07	-132.93
115	2005	31/03/2005	03/2005	161/2002	223/2004	U.T.E. INGENIERIA FUEGUINA - YANZI	567,313.08	567,313.08	532,990.64	-34,322.44
						TOTALES	1,704,702.01	1,704,702.01	1,599,687.40	-105,014.65


LIC. OSVALDO J. MONXI
Director
Administrativo Financiero A/C
D.P.O.S.S.



ADQUISICIONES PRIMER TRIMESTRE AÑO 2005



Número O.C.	Proveedor	Detalle	Monto	Expediente	Fecha Emisión
00001/2005	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS S.R.L.	Provisión Combustible	304.01	00002/2005	04/01/2005
00002/2005	DEGREMONT S.A.	Explotación Plantas Potabilizadoras	861,558.70	00003/2005	04/01/2005
00003/2005	INSTITUTO PROVINCIAL VIVIENDA	Devolución Préstamos	59,039.52	00005/2005	05/01/2005
00004/2005	MAKINTHAL QUIMICA SRL.	Adquisición reactivos para potabilización	9,600.00	00001/2005	06/01/2005
00005/2005	TECNOFLOW ARGENTINA S.A.	Adquisición monturas para electrofusión	1,332.00	00414/2004	07/01/2005
00006/2005	EQUISER EQUIPOS Y SERVICIOS	Adquisición estabilizadores de tensión	1,040.00	00405/2004	10/01/2005
00007/2005	OLIVERA OFELIA DEL VALLE	Alquiler vivienda Tolhuin	6,000.00	00007/2005	10/01/2005
00008/2005	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS S.R.L.	Provisión Combustible	590.18	00008/2005	10/01/2005
00009/2005	ALEGRIA JORGE SERV. ELECTRICOS	Servicio electricidad	4,954.00	00006/2005	10/01/2005
00010/2005	VALDEZ VICTOR-TRANSP.2 GALLITOS	Transporte reactivos	2,800.00	00009/2005	13/01/2005
00011/2005	CLAUSEN PABLO	Alquiler horas máquina	450.00	00014/2005	14/01/2005
00012/2005	COMUNICACIONES PERSONALES S.A.	Servicio celulares	1,475.61	00015/2005	14/01/2005
00013/2005	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	Servicio Gas	1,938.80	00016/2005	14/01/2005
00014/2005	SUR CONSTRUCTORA S.R.L.	Ampliación oficina taller	12,617.23	00326/2004	15/01/2005
00015/2005	D.P.E.	Servicio energía	25,341.82	00018/2005	17/01/2005
00016/2005	CAJA DE SEGUROS S.A.	Contrato Seguro automotor	24,598.10	00019/2005	18/01/2005
00017/2005	COLOMBO H. - IMPRENTA INTEGRAL	Impresión facturas	6,496.00	00023/2005	19/01/2005
00018/2005	SOTO VERA PEDRO ANTONIO	Alquiler horas máquina	14,000.00	00012/2005	19/01/2005
00019/2005	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS S.R.L.	Provisión Combustible	331.53	00027/2005	19/01/2005
00022/2005	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.	Servicio telefónico	2,629.43	00037/2005	31/01/2005
00023/2005	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS S.R.L.	Provisión Combustible	1,895.63	00041/2005	02/02/2005
00024/2005	DIRECCION PCIAL DEFENSA CIVIL	Convenio anual de servicios	7,800.00	00040/2005	02/02/2005
00025/2005	TRUHAN-PLAN B ENTERTAINMENT GROUP S.R.L.	Adquisición indumentaria personal	1,344.00	00043/2005	03/02/2005
00026/2005	TRANSAMERICA TRANSP.S.A. (EX.F)	Transporte reactivos	41,040.00	00039/2005	05/02/2005
00027/2005	LA CAJA A.R.T. S.A.	Contrato anual seguro riesgo del trabajo	17,000.00	00044/2005	05/02/2005
00028/2005	D.P.E.	Servicio energía	1,900.59	00045/2005	08/02/2005
00029/2005	FLAMENCO LUISA	Contrato anual servicio limpieza	12,000.00	00427/2004	08/02/2005
00030/2005	D.P.E.	Servicio energía	10,100.30	00046/2005	08/02/2005
00031/2005	SARACHAGA ROXANA GRISELDA	Contrato anual servicio limpieza	1,890.00	00426/2004	08/02/2005
00032/2005	MOREYRA ISMAEL - LA TATA	Adquisición carteles para obra	9,118.00	00032/2005	14/02/2005
00033/2005	SANATORIUM	Contrato anual servicio de retiro residuos	1,200.00	00050/2005	14/02/2005
00034/2005	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	Servicio Gas	1,594.16	00051/2005	15/02/2005
00035/2005	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS S.R.L.	Provisión Combustible	1,272.62	00052/2005	15/02/2005
00036/2005	PINELA HECTOR	Servicio asesoria seguridad e higiene	450.00	00053/2005	16/02/2005
00037/2005	HECTOR HERNAN CANTERO	Contrato anual mantenimiento hardware	5,760.00	00022/2005	16/02/2005
00038/2005	COSMOS - CARDENAS GLADIS BEATRIZ	Adquisición papelería	2,745.25	00030/2005	16/02/2005
00039/2005	QUERCIALI ODINO	Adquisición mobiliario oficinas	1,049.00	00048/2005	16/02/2005
00040/2005	MAX AMOBLAMIENTOS	Adquisición mobiliario oficinas	227.00	00048/2005	16/02/2005
00041/2005	NEWXER S.A.	Servicio mantenimiento equipos fotocopiadores	858.00	00055/2005	17/02/2005
00042/2005	TELEFONICA COM. PERSONALES S.A.	Servicio celulares	1,477.34	00056/2005	18/02/2005
00043/2005	MILANI ARIEL	Contrato anual servicio limpieza Tolhuin	1,890.00	00038/2005	18/02/2005
00044/2005	EDITORIAL AMBITO POLICIAL	Colaboración Anuario Policial	1,200.00	00062/2005	25/02/2005

ADQUISICIONES PRIMER TRIMESTRE AÑO 2005

Número O.C.	Proveedor	Detalle	Monto	Expediente	Fecha Emisión
00045/2005	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.	Servicio telefónico	2,866.42	00063/2005	25/02/2005
00046/2005	CERIANI HORACIO DANIEL	Servicio relevamiento asensor planta 2	340.00	00067/2005	28/02/2005
00047/2005	SUR IMPORTACION HOGAR & FOTO	Adquisición cámara digital	1,078.99	00054/2005	28/02/2005
00048/2005	PINELA HECTOR	Contrato anual asesoria Seguridad e Higiene	4,950.00	00042/2005	07/03/2005
00049/2005	MARTINENCO ENRIQUE MARCELO	Servicio adecuación software de información AFIP	1,950.00	00075/2005	07/03/2005
00054/2005	INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L.	Adquisición indumentaria personal	5,923.50	00077/2005	08/03/2005
00055/2005	MUNICIPALIDAD DE USHUAIA	Tasas municipales e impuesto inmobiliario	2,059.97	00079/2005	08/03/2005
00056/2005	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS S.R.L.	Provisión Combustible	1,007.15	00080/2005	09/03/2005
00057/2005	GENESYS INFORMATICA	Adquisición PC	1,899.00	00025/2005	09/03/2005
00058/2005	VRAIE GENERAL STORE	Indumentaria deportiva	317.00	00081/2005	09/03/2005
00062/2005	BERNALES JUAN - CASA ZEILA	Aquisición aspiradora	374.43	00060/2005	14/03/2005
00063/2005	GIOJA CESAR-BENTONITAS SANTA GEMA	Adquisición bentonita p/tratamiento agua	11,600.00	00061/2005	14/03/2005
00064/2005	COMUNICARTE MEDIOS GRAFICOS	Carteles autoadhesivos p/vehículos	270.00	00066/2005	16/03/2005
00065/2005	REPARACIONES SUR	Construcción cabina para tubos gas cloro	1,735.00	00069/2005	16/03/2005
00066/2005	SERV. PRIVADO DE TRANSPORTE S.A.	Servicio distribución correspondencia	843.01	00085/2005	16/03/2005
00067/2005	D.P.E.	Servicio energía y cancelación cuota convenio	32,393.40	00086/2005	16/03/2005
00068/2005	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	Servicio Gas	1,124.28	00087/2005	16/03/2005
00069/2005	INSTRUMENTAL PASTEUR S.R.L.	Elementos para laboratorio	837.65	00073/2005	21/03/2005
00070/2005	DENVER QUIMICA S.A.	Elementos para laboratorio	216.00	00073/2005	18/03/2005
00071/2005	INMUNOTECHNIA S.C.	Elementos para laboratorio	153.30	00073/2005	21/03/2005
00072/2005	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS S.R.L.	Provisión Combustible	781.49	00092/2005	21/03/2005
00073/2005	AGUILAR DANIEL -PATAGONIA O.	Alquiler horas máquina	10,000.00	00082/2005	22/03/2005
00074/2005	COLOMBO H. - IMPRENTA INTEGRAL	Impresión formularios	450.00	00083/2005	23/03/2005
00075/2005	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.	Servicio telefónico	3,329.81	00099/2005	28/03/2005
00076/2005	SUR CONSTRUCTORA S.R.L.	Reparación pavimento	3,505.50	00101/2005	28/03/2005
00077/2005	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS S.R.L.	Provisión Combustible	570.97	00102/2005	29/03/2005
00078/2005	REPARACIONES SUR	construcción tapas metálicas	4,932.00	00098/2005	29/03/2005
00079/2005	VALDEZ VICTOR-TRANSP.2 GALLITOS	Transporte reactivos	13,600.00	00065/2005	31/03/2005
00080/2005	COMUNICARTE MEDIOS GRAFICOS	Carteles autoadhesivos seguridad	405.00	00094/2005	31/03/2005
	Total Compra Directa		1,270,422.69		
00020/2005	MERANOL S.A.C.I.	Adquisición reactivos para potabilización	37,200.00	00004/2005	22/01/2005
00021/2005	COAGULANTES ARGENTINOS S.A.	Adquisición reactivos para potabilización	10,600.00	00004/2005	22/01/2005
00050/2005	VRAIE GENERAL STORE	Adquisición indumentaria personal	988.00	00034/2005	08/03/2005
00051/2005	LOPEZ H.-MATAFUEGOS RIO GRANDE	Adquisición indumentaria personal	19,491.15	00034/2005	08/03/2005
00052/2005	INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L.	Adquisición indumentaria personal	490.20	00034/2005	08/03/2005
00053/2005	SOLDASUR S.R.L	Adquisición indumentaria personal	7,397.00	00034/2005	08/03/2005
00059/2005	CALZADO STELLA MARIS	Adquisición indumentaria personal	4,250.00	00057/2005	11/03/2005
00060/2005	BRUJAS	Adquisición indumentaria personal	6,990.00	00057/2005	11/03/2005
00061/2005	CARLO PONTI	Adquisición indumentaria personal	9,561.20	00057/2005	11/03/2005
	Total Concurso de Precios		96,967.55		



[Firma]
Lic. OSVALDO J. MONTI
Director
Administrativo Financiero A/C
D.P.O.S.S.

SITUACION DE LA TESORERIA
PRIMER TRIMESTRE AÑO 2005



CONCEPTO	MONTO
Valores Activos	23,981.42
Caja	3,500.00
Bancos	05,081.74
Cuentas a Cobrar	32,675.39
Organismos Descentralizados	0.00
Tesorería General de la Provincia	82,724.29
Valores Pasivos	79,158.91
Remuneraciones al Personal	0.00
Aportes de Previsión Social	20,280.33
Aportes para Obra Social	12,916.88
Proveedores	12,845.12
Contratistas	08,319.89
Empresas del Estado Provincial	67,611.23
Otros (Retenciones efectuadas al personal)	57,185.46
Diferencia (1-2)	44,822.51


Lic. OSVALDO J. MONTIEL
Director
Administrativo Financiero A/C
D.P.O.S.S.



SALDO CTAS. CTES. AL 31/03/05

N° DE CUENTA	DENOMINACIÓN	BANCO	SALDO
1710023/2	D.P.O.S.S.	BCO. T.D.F.	25575.08
1710489/0	PLUS INSP. OBRAS	BCO. T.D.F.	1280.00
38125/8	D.P.O.S.S.	BANSUD	39212.97
205/3	D.P.O.S.S.	FRANCES	5598.50
20041/16	D.P.O.S.S.	NACION	19777.24
20119/20	U.G.P. PASPA Y CONJ.	NACION	69135.86
20120/02	U.G.P. PCIA. T.D.F. D.P.O.S.S.	NACIÓN	21580.60
500069/52	AMPLIAC. CISTERNA	NACIÓN	0.00
500071/37	AMPLIAC. CISTERNA	NACIÓN	1011.40
500080/43	REPOS. Y MEJOR. ACUED.	NACION	341.61
500112/93	PROGRAMA PROSAC	NACIÓN	7499.18
500138/29	D.P.O.S.S.	NACIÓN	4561.61
500155/38	MEJOR. ACUEDUC.	NACIÓN	381.42
500156/41	OBRAS ELECT. PTAS.	NACIÓN	0.00
500174/53	AZUD CTA. 176	NACIÓN	605081.74

DIEGO OSCAR FRANGI
Jefe Depto. Tesorería
D.P.O.S.S.

INFORME SOBRE OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES EMITIDAS POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS PROVINCIAL

Para el período comprendido entre el 01/01/05 y el 31/03/05, y de la intervención efectuada por el TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA, se constataron actas correspondientes a observaciones y/o recomendaciones, de acuerdo al siguiente detalle:

- Expte. 057/2005 “Adquisición de indumentaria de Trabajo Personal Administrativo y Mixto temporada Invernal 2005”
Recomendación: En compras que involucren la adquisición de varios items, se deberá especificar en el cuadro comparativo, la oferta más económica y/o conveniente
- Expte.347/2004 “Norma Pereyra c/DPOSS S/daños y perjuicios”
Observación: Adjuntar documentación respaldatoria para verificar monto de la sentencia y solicita información sobre las acciones legales llevadas a cabo para evaluar y aceptar el monto de la sentencia definitiva.
Levanta observaciones formuladas, atento a los elementos aportados.
- Expte.019/2005 “Contratación Seguro para Parque Automotor 2005”
Recomendación: Tomar las precauciones, en los casos de pólizas de seguros con vencimiento, para evitar quedar sin cobertura.
- Expte.161/2002 “Construcción Azud Cota 176 mts. 1ra. Etapa “A” Ushuaia TDF”
Observación: Tramitación y pago del certificado N° 4 no cuenta con la correspondiente intervención previa del TCP.
- Expte.025/2005 “Adquisición PC p/Haberes”
Observación: No resultan suficientes los argumentos técnicos para desechar la oferta mas conveniente económicamente. No fue remitido para intervención previa a la adquisición.
Levanta observaciones teniendo en cuenta la ampliación del informe técnico, y por no ser frecuente la omisión de enviar para la intervención previa.
- Expte.004/2005 “Adquisición de 40 toneladas de cal aérea y 80 toneladas de sulfato de aluminio”
Observación: Factura sin conformar
Levanta observación, constatándose que la factura fue rubricada.
- Expte.001/2005 “Adquisición 8 tn Hipoclorito de calcio”
Recomendación: Factura en duplicado, con constancia de ser copia fiel del original. Atento que tal situación es de carácter extraordinario no se objeta el pago, recomendando un seguimiento a efectos de evitar el pago duplicado.
- Expte.048/2005 “Adquisición muebles varios para oficina Taller de Mantenimiento”
Recomendación: Se deberá implementar la emisión de notas de pedidos de cotización uniforme que contenga todos los datos referentes al producto a adquirir, condiciones de garantía, mantenimiento de los precios, forma de pago y condiciones de entrega, lo que deberá reflejarse en los presupuestos presentados por los proveedores invitados a cotizar.
- Expte.056/2005 “Cancelación facturas Unifón”
Observación: Por incumplimiento de lo establecido en el Decreto Provincial 710/2004
Se encuentra en trámite la emisión de Decreto Provincial que exceptúa a la DPOSS de la aplicación del Decreto provincial 710/2004.
- Expte.050/2005 “Contratación Servicio Transporte y Tratamiento de Residuos Peligrosos Ejercicio 2005”

Recomendación: Considerando que con fecha 31/12/04 finalizó el contrato, ha quedado sin respaldo legal ni reserva presupuestaria previa, para el mes de Enero de 2005, se recomienda tomar los recaudos necesarios para situaciones similares a efectos de evitar inconvenientes.

- Expte.426/2004 “Contratación servicio de Limpieza Srta. Sarachaga”
Observaciones: Factura abonada sin intervención previa por parte del TCP, factura sin conformar, falta de acto administrativo aprobando el pago del mes de enero/2005.
Se levantan las observaciones, en mérito al descargo efectuado, y al aporte de la documentación correspondiente.
- Expte.427/2004 “Contratación servicio de limpieza Sra. Flamenco”
Observaciones: Factura abonada sin intervención previa por parte del TCP, factura sin conformar, falta de acto administrativo aprobando el pago del mes de enero/2005.
Se levantan las observaciones, en mérito al descargo efectuado, y al aporte de la documentación correspondiente.
- Expte.088/2005 “Adquisición de Equipamiento para Cloración en Escuela Lago Escondido”
Observación: Corresponde incorporar una definición respecto a la posibilidad de cargar el costo de los elementos a adquirir al propietario del Aserradero, ya que en las actuaciones no se encuentra considerada tal situación. Lo expresado no obsta la continuidad del trámite de compra.
De acuerdo a lo indicado por el Director Provincial, se procederá a la compra, y en forma posterior se firmará convenio con el propietario del Aserradero, mediante el cual, el mismo repondrá a la DPOSS, el monto correspondiente a la adquisición del equipamiento.

Dr. OSVALDO J. MONTI
Director
Administrativo Financiero A/C
D.P.O.S.S.

PLAN DE TRABAJOS / DIAGRAMA DE BARRAS / CURVA DE INVERSION

OBRA: "CONSTRUCCION AZUD COTA 176 1º ETAPA "A" -JUSHUAIA - TDF"												
ALTERNATIVA CON ANTICIPO FINANCIERO												
EXPEDIENTE		LICITACION		PUBLICA Nº 01/2003-D.P.O.S.S.		X						
				PRIVADA Nº								
				CONCURSO								
EMPRESAS		DIRECTA										
INGENIERIA FUEGUINA S.R.L.		AJUSTE ALZADO										
GONZALO YANZI & CIA.		UNIDAD DE MEDIDA		X								
REPRESENTANTE TECNICO		OTRO										
ING. ALBERTO BARONE		FECHA DE INICIO										
		FECHA DE FINALIZACION										
CURVA DE INVERSION PROYECTADA												
CURVA DE INVERSION REAL												
MONTO COTIZADO				\$ 3.840.089,94								
ITEM	DENOMINACION	VALOR ITEM	INC.	JUN	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	MES 7	MES 8	INVERSION
1	Excavación Suelo Común	75858,24	1,98%	6068,66	13654,48	7585,82	7737,54	18964,56	15171,65	6068,66	866,87	\$ 3.840.089,94
2	Excavación Roca	983335,56	25,61%	78666,84	177000,40	118000,27	127833,62	216333,82	178967,07	78666,84	7866,70	\$ 3.544.698,41
3	Terraplenes	5046,66	0,13%	403,73	857,93	857,93	857,93	857,93	857,93	357,28		\$ 3.397.002,64
4	Transporte de material sobrante	14475,60	0,38%	1158,05	2460,85	2460,85	2460,85	2460,85	2460,85	1013,30		\$ 3.249.306,87
5	Rotura y reparación de pavimento	16660,56	0,43%		3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	2660,56			\$ 3.101.611,11
6	Rotura y reparación de veredas	3966,80	0,10%				1300,00	1400,00	4266,80			\$ 2.953.915,34
7a	Provisión de cañería de PEAD MRS 100 PN 12 D=630 mm	969969,00	25,26%	77597,52	174594,42	135795,66	155195,04	155195,04	135795,66	87297,21	48498,45	\$ 2.806.219,57
7b	Acarreo y colocación de cañería de PEAD MRS 100 PN 12 D =630 mm	127618,92	3,32%	10209,51	22971,41	15314,27	16590,46	24247,59	20419,03	11485,71	6380,94	\$ 2.658.523,80
8a	Provisión de cañería de PEAD MRS 100 PN D=630 mm	965328,00	25,14%			96532,80	96532,80	279945,22	231678,72	65642,30	194996,26	\$ 2.510.828,04
8b	Acarreo y colocación de cañería de PEAD MRS 100 PN 10 D =630 mm	150802,08	3,93%			12064,17	12064,17	48366,67	37700,52	10254,54	30462,01	\$ 2.363.132,27
9a	Provisión de cañería de PEAD MRS 100 PN 12 D=450 mm	87964,80	2,29%			43982,40	43982,40					\$ 2.215.436,50
9b	Acarreo y colocación de cañería de PEAD MRS 100 PN 12 D =450 mm	21658,56	0,56%			10829,28	10829,28					\$ 2.067.740,74
10	Cámara para válvula de aire	61404,00	1,60%						20468,00	20468,00	20468,00	\$ 1.920.044,97
11	Cámara seccionadora y descarga	36116,50	0,94%						12038,83	12038,83	12038,84	\$ 1.772.349,20
12	Cámara seccionadora y descarga con actuadores	54145,00	1,41%						18048,33	18048,33	18048,34	\$ 1.624.653,44
13	Cámara descarga	20051,50	0,52%						6683,33	6683,33	6684,84	\$ 1.476.957,67
14	Remoción de interferencias	14280,00	0,37%			5400,00	4880,00	4000,00				\$ 1.329.261,90
15	Interconexión a Planta Nº 3	45398,50	1,18%						15000,00	20000,00	10398,50	\$ 1.181.566,14
16	Interconexión Acueducto Existente	12495,00	0,33%							5000,00	7495,00	\$ 1.033.870,37
17a	Cámara derivadora a Planta Nº 1	22491,00	0,59%						15000,00	7491,00		\$ 886.174,60
17b1	Provisión de cañería de PEAD MRS 100 PN 12 D=315 mm	23990,40	0,62%						23990,40			\$ 738.478,83
17b2	Acarreo y colocación de cañería de PEAD MRS 100 PN 12 D =315 mm	8329,44	0,22%						8329,44			\$ 590.783,07
17c	Conexión Interna a Planta Nº 1	47005,00	1,22%							27000,00	20005,00	\$ 443.087,30
18	Inspección y Gastos de equipamiento	15470,00	0,40%		1950,00	1950,00	1950,00	1950,00	1950,00	1820,00	1950,00	\$ 295.391,53
19	Materiales de reposición y reparación	51765,00	1,35%		13050,00	13050,00	13050,00	12615,00				\$ 147.695,77
20	Planos conforme a Obra	4463,82	0,12%							4463,82		\$ -
TOTAL		3.840.089,94	100,00%	176054,31	410039,49	467323,45	498764,09	769726,58	748487,12	383795,15	385899,75	\$ 3.840.089,94
PORCENTAJE.				4,58%	10,68%	12,17%	12,99%	20,04%	19,49%	9,99%	10,05%	
AVANCE FISICO		ACUMULADO		4,58%	15,26%	27,43%	40,42%	60,46%	79,96%	89,95%	100,00%	
INVERSION TOTAL		PARCIAL		176054,31	410039,49	467323,45	498764,09	769726,58	748487,12	383795,15	385899,75	
		ACUMULADO		176054,31	586093,80	1053417,25	1552181,34	2321907,92	3070395,04	3454190,19	3840089,94	
		AVANCE REAL		1933,75	512237,82	758577,07	1467718,42	1776038,31	1903886,89			



[Handwritten signature]