Devolver a Control Interno (el mismo)

Copia 22/3/05

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

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

MESA GENERAL DE ENTRADAS Y SALIDAS

Nº	AÑO
00432	2005

FECHA 11/01/05

INICIADOR
DIR.ADMINISTRACION Mº ECONOMIA

EXTRACTO

S/RENDICION PARCIAL FONDOS PERMANENTES M.E.H. Y F.
ART. 57º CONTRATACIONES Y ABASTECIMIENTO - CUENTA
Nº 1710501/5.-

EXPEDIENTES AGREGADOS

Nº DE ORIGEN	FECHA DE ORIGEN	CANTIDAD DE FOLIOS
43 / S	11/01/05	1

AUDITORIA INTERNA
Contaduría General
INTERVENIDO
Fecha:

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

MINISTERIO DE ECONOMIA
HACIENDA Y FINANZAS

Referente:.....
.....
Nota N°:...../05
Letra: D F - MEH y F

Prov. de T. del Fuego, Ant. e Islas del A. del S.
FOLIO
2234

PASE A:.MESA GENERAL DE ENTRADAS Y SALIDAS.

A EFECTOS DE:.SOLICITAR APERTURA EXPTE SOBRE " Rendición Parcial Fondos Permanentes M.E.H. y F. Art. 57° de Contrataciones y Abastecimiento cuenta 1710501/5".

MARIA LAURA PEREZ MUÑOZ
Directora de Fondos Permanentes
D.G.A.U. - M.E.H. y F.

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

MINISTERIO DE ECONOMIA,
HACIENDA Y FINANZAS

FOLIO 2235

USHUAIA, - 7 ENE. 2005

VISTO los Decretos Provinciales Nº 699/04 y 2572/04; y

CONSIDERANDO:

Que el mismo autoriza la constitución de Fondos Permanentes en las jurisdicciones del Poder Ejecutivo Provincial.

Que resulta conveniente autorizar la apertura de un fondo permamente por la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 250.000) destinado a atender los gastos de funcionamiento menores y urgencias de toda la administración central del Poder Ejecutivo.

Que a tal fin se encuentra habilitada la Cuenta Corriente Nº 1710501/5 del Banco Provincia de Tierra del Fuego, sucursal Ushuaia, denominada Fondo Permanente Contrataciones y Abastecimientos.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal en virtud de lo establecido por las Leyes Provinciales 616 y 617 artículo 10 y Decretos Provinciales Nº 699/04 y Nº 2572/04.

Por ello:

EL MINISTRO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FINANZAS

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1°.- Autorizar un Fondo Permanente destinado a atender los gastos de funcionamiento menores y urgencias de toda la administración central del Poder Ejecutivo por la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 250.000) el cual deberá depositarse en la Cuenta Corriente Nº 1710501/5 del Banco Tierra del Fuego, sucursal Ushuaia, denominada Fondo Permanente Contrataciones y Abastecimientos.

ARTICULO 2°.- Designar responsables del Fondo Permanente del artículo 1º de la presente a los agentes que se detallan a continuación: a la Señora Maria Laura PEREZ MUÑOZ, D.N.I. 22.305.934; a la Señora Mónica Luisa ZAPRUCKI, D.N.I. 13.013.186; Al señor Eduardo Alberto GODOY, D.N.I. 11.615.113; al señor Domingo Enrique GONZÁLES, D.N.I. 21.790.277 y al señor Juan Roberto PEREZ, D.N.I. 12.701.992.

ARTÍCULO 3°.- Habilitar la firma en orden conjunta e indistintamente siendo indispensable al menos dos (2) firmas como mínimo de los agentes designados en el artículo precedente, como responsables del Fondo Permanente.

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

RESOLUCIÓN M.E.H. y F. Nº 10 /05

Lic. Juan Manuel ROMANO
Ministro de Economía, Hacienda
y Finanzas

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Gerardo Antonio Bernal
1º Director
Despacho Mº de Economía, H. y F.

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

2236

BANCO

FECHA	CHEQUES NUMERO	CHEQUES BENEFICIARIO	CHEQUES IMPORTE	DEPOSITOS	SALDOS DEUDOR	SALDOS ACREEDOR
Enero 07	0070	Libramiento		50000.-		
Enero 11	057050	Gonzalez Stella	5000.-			
	051	Cardenas Gladys	340.58			
Enero 12	052	Barquela S.R.L.	129.-			
	053	S. Carelli y S. Baqui	158.90			
	054	FAA 4523/381	150.-			
	055	Ceballos Noemi	3648.-			
	056	Ing. Bn. s/n. 055 (7%)	152.-			
	054	Anulado Cheque		150.-		
Enero 13	057	F. A. A. 4523/381	150.-			
	058	Piedras y Maderas S.R.L	624.23			
	059	Ing. Bn. s/n. 058 4%	26.-			
	060	Fraser Roberto	199.30			
	061	Anulado	-.-			
	062	Anulado	-.-			
Enero 14	063	Firpo Luis Alberto	1887.90			
	064	Ing. Bn. s/n. 063 6%	142.50			
	065	Comercial Italiana SA	116.-			
	066	Turmix Industr. SRL	14.12			
	067	Anulado	-.-			
	068	Ing. Bn. s/n. 067 4%	60.16			
	069	Borgo David.	1443.84			
	070	Anulado	-.-			
	071	Anulado	-.-			
	70765	Anulo cheque		116.-		
	112	Libramiento		50.000.-		
Enero 18	072	Borges Maria del C.	2112.-			
	073	Ing. Bn. s/n. 072 4%	88.-			
	074	Sardi Claudio	74.33			
	075	Anulado	-.-			
	076	Pepper Store	110.-			
	077	Diaz Ruben	429.66			
	078	Ing. Bn. s/n. 077 7%	32.34			
Enero 19	079	Muñoz Mora Adan	4445.40			
	080	Ing. Bn. s/n. 079 7%	334.60			
		Transporte				

MARIA LAURA

Tribunal de Cuentas Prov. de Tierra del Fuego
Folio 2237

Tribunal de Cuentas Prov. de Tierra del Fuego
Folio 4

Folio 49
D. A.

BANCO

CHEQUES			DEPOSITOS	SALDOS	
NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE		DEUDOR	ACREEDOR
	Transporte				
081	Ing. Bn. s/Ch. 083	345 80			
082	Anulado	- -			
083	Muñoz Noe Adan	4594 20			
084	Bruatti Ana Laura	392 95			
085	Ing. Bn. s/Ch. 084 7%	295 15			
086	Anulado	- -			
087	Anulado	- -			1239 27
088	Ferreiro Norma	839 09			
089	Ing. Bn. s/Ch. 088 4%	34 95			
090	Mercado Nora	5809 20			
091	Ing. Bn. s/Ch. 090 7%	436 80			
092	Casa Freaje SRL.	140 60			
093	Borgudo SRL.	177 96			
094	Borgudo SRL	624 22			
095	Ing. Bn. s/Ch. 094 7%	46 93			
096	Im. Co. Fue SRL.	70 92			
097	Viajtrans Surar	4185 -			
098	Ing. Bn. s/Ch. 097 7%	315 -			5658 93
099	Grasso Jorge	4660 42			
200	Ing. Bn. s/Ch. 099 4%	194 13			5) 709 13

MARIA LAURA [illegible]
[illegible]
DNI [illegible]

CONCILIACION BANCARIA CUENTA CORRIENTE N°1710501/5

Fondo Permanente Contrataciones y Abastecimiento M.E.H. Y F.

SALDO LIBRO BANCO	$	51.709,13
SALDO BANCO	$	53.424,61
CH./LIBR.NO COBRADOS	$	1.715,48

FECHA .	N°CHEQUE		IMPORTE
27-Sep	1139419	$	8,00
29-Oct	1157259	$	35,00
07-Dic	1158966	$	71,99
13-Ene	1157057	$	150,00
20-Ene	1157091	$	436,80
20-Ene	1157092	$	140,60
20-Ene	1157093	$	177,96
20-Ene	1157094	$	624,22
20-Ene	1157096	$	70,91

MARIA LAURA PEREZ MUÑOZ
Directora de Fondo

BANCO DEL TERRITORIO NACIONAL DE LA TIERRA DEL FUEGO
Antartida e Islas del Atlantico Sur

Resumen de Cuentas Corrientes de Uso Interno Moneda Corriente

Sucursal: USHUAIA-SECTOR PUBLICO

Nombre Cuenta: FDO.PTE.CONTRAT.Y ABAST.ART.57
Domicilio: SAN MARTIN 450
Localidad: USHUAIA
Telefono: 422000

Nro. Cuenta: 1/71/0501/5

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
	Saldo anterior		76.531,06
19/01	57052-DEBITOS 24 HORAS	129,00DB	76.402,06
19/01	57058-DEBITOS 24 HORAS	624,23DB	75.777,83
20/01	57063-CHEQUE DEPOSITAD	1.887,90DB	73.889,93
20/01	57089-CHEQUE DEPOSITAD	34,95DB	73.854,98
20/01	57090-CHEQUE DEPOSITAD	5.803,20DB	68.051,78
20/01	57060-PROVINCANJE	199,30DB	67.852,48
21/01	1157053-DEBITOS 24 HORAS	158,90DB	67.693,58
21/01	1157076-CHEQUE DEPOSITAD	110,00DB	67.583,58
21/01	1157088-CHEQUE POR CAJA	839,04DB	66.744,54
21/01	1157097-CHEQUE POR CAJA	4.185,00DB	62.559,54
21/01	1157099-CHEQUE POR CAJA	4.660,42DB	57.899,12
21/01	1159200-CHEQUE POR CAJA	194,18DB	57.704,94
	Saldo actual		57.704,94
	Valores 24hs		0,00
	Valores 48hs		0,00
	Valores 72hs		0,00

Comprobante de Reserva de Credito

Registracion: 420
Fecha.....: 11/01/05

Codigo DAF: 4 - D.A.F. MRIO.EDUCACION Y C

Concepto: RESERVA POR AMPLIACION REGISTRACION 12
Instrumento: N - Nota - Numero: 80 / 5

	Importe
1 1 1 03 13 1 03 2 9 2 0 00 3 4 1 16 00 00 00 00 1 11	84,54
Cred. Ori.: 985611,00 Cuota Trimestral.:	0,00
Cred. Act.: 985611,00	
Impo. Rese: 12543,90	

Total Reserva.....> 84,54

Juan Carlos Pacheco
Director General de Contabilidad
Contaduría General

CONTADURIA GENERAL

I.C. 2.0 D.G.I. & C.C

Gob. de la Pcia. de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur.

MORENO_L HJF4PFK 5/01/05 Pag.: 10:52:17

Comprobante de Reserva de Credito

Registracion: 12
Fecha.....: 5/01/05

Codigo DAF: 4 - D.A.F. MRIO.EDUCACION Y C

Concepto: RESERVA DE CREDITO S/ADQ.DE ARTICULOS DE EDUCACION FISICA
Instrumento: N - Nota - Numero: 80 / 5

	Importe
1 1 1 03 13 1 03 2 9 2 0 00 3 4 1 16 00 00 00 00 1 11	255,64
Cred. Ori.: 985611,00 Cuota Trimestral.:	0,00
Cred. Act.: 985611,00	
Impo. Rese: 255,64	

Total Reserva.....> 255,64

.C. 2.0 D.G.I. & C.

Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Secretaría de
Contrataciones y Abastecimiento

Folio 2244

Nota Nº 001 - 05 /05
LETRA: Dpto. Suministros S.C y A
REF: Nota 325/04 Sub.P: 176/04.

Ushuaia: 11 De Enero del 2005

D.A.F. – ECONOMIA-:

Fondo de Abastecimientos:

Se remite el/la presente, a efectos de solicitarle tenga a bien realizar la confección de cheques a las ordenes e importes que se detallan al pie, con motivo de abastecer los requerimientos efectuados por las distintas dependencias de la gobernación.

Cumplido vuelva, para continuar con el tramite correspondiente.-

NOMBRE y / o EMPRESA	IMPORTE	FORMA DE PAGO	OBSERVACIONES
Gladis B Cardenas	$340,18	1001. pesos	
	$		
	$		
	$		
	$		
	$		

TRANFERENCIA:
CBU Nº:
CTA. CTE Nº:
CUIL/CUIT Nº:

FIRMA..... Javier Vasquez
Director Provincial de.....
Abastecimiento

DIRECCION DE ADMINISTRACION
MINISTERIO DE ECONOMIA
RECEPCIONADO
FECHA 1 ENE. 2005
HORA

Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Ministerio de Educación y Cultura.-

FOLIO 2245

12

"1904 – 2004
Centenario de la Presencia Argentina
Ininterrumpida en el Sector Antártico"

CDE. NOTA N° 325/04.-
NOTA INF. N° 176 /04.-

USHUAIA, 05 ENE 2005

SEÑOR:
SECRETARIO DE CONTRATACIONES Y ABASTECIMIENTO.-
MINISTERIO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FINANZAS.-

Por medio de la presente me dirijo a Ud. a efectos de solicitar su pertinente autorización a fin de tramitar en carácter de urgente adquisición de artículos detallados en cuadro comparativo que se adjunta a la presente, destinados a la Dirección General de Educacion Física y Educacion Artística, por un importe estimado de PESOS DOSCIENTOS VEINTICINCO CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 225,64), adjuntándose la correspondiente Reserva de Crédito registrada bajo el Nº 12, a fin de continuar con su tramitación.-

Atentamente.

1619

11,20 HS
05 ENE 2005

Autorizado,

Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Ministerio de Educación y Cultura.-

2246

CDE "Nota" N° 325/04.-
N.I N° 60 /05.-

USHUAIA, 14 ENE 2005

CONTADURÍA GENERAL.-

Se remiten las presentes actuaciones mediante las cuales se tramita la adquisición de artículos de librería, destinados a la Dirección General de Educacion Física y Educacion Artística , por un importe de PESOS DOSCIENTOS VEINTICINCO CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 225,64), a efectos de solicitar se efectúe la reserva de crédito en la Partida Presupuestaria que se detalla a continuación:

1.1.1.03.13.103.292.0.00.34.0.16.00.00.00.00.1.11.

Cumplido vuelva.-

Atentamente.-

Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Ministerio de Educación y Cultura.-

"1904 – 2004
Centenario de la Presencia Argentina
Ininterrumpida en el Sector Antártico"

FOLIO 2247

CDE. NOTA N° 325/04.-
NOTA INF. Nº 1621 /04.-

USHUAIA, 27 DIC 2004

SEÑOR:
SECRETARIO DE CONTRATACIONES Y ABASTECIMIENTO.-
MINISTERIO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FINANZAS.-

Por medio de la presente me dirijo a Ud. a efectos de solicitar su pertinente autorización a fin de tramitar en carácter de urgente adquisición de artículos detallados en cuadro comparativo que se adjunta a la presente, destinados a la Dirección General de Educacion Física y Educacion Artística, por un importe estimado de PESOS DOSCIENTOS VEINTICINCO CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 225,64),

Atentamente.

G.T.F.
F.
R.
A.

Ministerio de Educación y Cultura
Dirección Contable, Presupuestaria y Patrimonial

"1904 – 2004
Centenario de la Presencia Argentina
Ininterrumpida en el Sector Antártico"

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Nº O.	DETALLE	CANT.	COSMOS	LIBRERÍA RAYUELA	LIBRERÍA KARUKINKA
1	CINTA TRANSPARENTE	4	$ 2,94	$ 5,56	N/C
2	CINTA DE PAPEL MEDIANA	4	$ 11,20	$ 8,12	N/C
3	ADHESIVO VINILICO VINILICO	10	$ 52,05	$ 7,40	N/C
4	RODILLO CHICO	20	$ 20,00	$ 24,40	N/C
5	PISTOLA P/ BARRAS ADHESIVAS CHICAS	5	$ 30,88	N/C	N/C
6	BARRAS ADHESIVAS FINAS P/ PISTOLAS	50	$ 13,50	$ 12,00	N/C
7	PINCEL Nº 6	15	$ 7,71	$ 9,75	N/C
8	PINCELETA 716 2´ PULG.	15	$ 57,38	$ 9,75	N/C
9	ROLLO SULFITO 40 CM. ANCHO	1	$ 20,00	$ 18,65	N/C
10	GLOBOS LISOS 12 PULG. X 50 UNIDADES	2	$ 20,16	$ 6,14	N/C
11	PAPEL BARRILETE DE COLORES VARIOS	30	$ 3,36	$ 4,50	N/C
12	HILO ALGODÓN	3	$ 2,10	$ 17,40	N/C
13	TIJERAS ESCOLARES	30	$ 24,30	$ 39,00	N/C
14	TEMPERA COLORES VARIOS	8	$ 20,06	$ 17,60	N/C
15	PANDERETAS	15	$ 41,40	$ 231,00	N/C
16	MARACAS CHICAS	15	$ 3,00	$ 199,50	N/C
17	SILVATOS PLASTICOS X 24	1	$ 1,39	N/C	N/C
18	CORNETIN BICOLOR PATRIMAR X 12	2	$ 2,12	N/C	N/C
19	MATRACA PLASTICA X 12	2	$ 6,77	N/C	N/C
		SUBTOTAL	$ 340,32	$ 610,77	$ 0,00

CUADRO DE ADQUISICION

N° O.	DETALLE	CANT.	COSMOS	LIBRERÍA RAYUELA	LIBRERÍA KARUKINKA
1	CINTA TRANSPARENTE	4	$ 2,94		
2	CINTA DE PAPEL MEDIANA	4		$ 8,12	
3	ADHESIVO VINILICO VINILICO	10		$ 7,40	
4	RODILLO CHICO	20	$ 20,00		
5	PISTOLA P/ BARRAS ADHESIVAS CHICAS	5	$ 30,88		
6	BARRAS ADHESIVAS FINAS P/ PISTOLAS	50		$ 12,00	
7	PINCEL N° 6	15	$ 7,71		
8	PINCELETA 716 2´ PULG.	15		$ 9,75	
9	ROLLO SULFITO 40 CM. ANCHO	1		$ 18,65	
10	GLOBOS LISOS 12 PULG. X 50 UNIDADES	2		$ 6,14	
11	PAPEL BARRILETE DE COLORES VARIOS	30	$ 3,36		
12	HILO ALGODÓN	3	$ 2,10		
13	TIJERAS ESCOLARES	30	$ 24,30		
14	TEMPERA COLORES VARIOS	8		$ 17,60	
15	PANDERETAS	15	$ 41,40		
16	MARACAS CHICAS	15	$ 3,00		
17	SILVATOS PLASTICOS X 24	1	$ 1,39		
18	CORNETIN BICOLOR PATRIMAR X 12	2	$ 2,12		
19	MATRACA PLASTICA X 12	2	$ 6,77		
		SUBTOTAL	$ 145,98	$ 79,66	$ 0,00
		TOTAL	$ 225,64		

Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
Ministerio de Educación y Cultura
Dirección General Artística y
Educación Física Escolar

"1904-2004
Centenario de la Presencia Argentina
Ininterrumpida en el Sector Antártico"

Nota Nº 325 /04
Letra: DAyEFE Ushuaia – D.G.A.E.F.E

Ushuaia, 15 de Diciembre de 2004

S/D.

Sr. Secretario de Planeamiento
Prof. Eduardo Amaya.

Por medio de la presente me dirijo a Ud. y por su intermedio a la dirección de Contable y presupuesto a fin de solicitar cuatro (4) cargos transitorios de 25 hs que serán destinados a la Dirección de Artística y Educación Física Escolar a fin de utilizarse en el marco del proyecto de verano, destinado a alumnos que concurren al comedor de la escuela Nº 30 de la Ciudad de Ushuaia.

Este proyecto tiene como primordial objetivo realizar actividades deportivas , artísticas , recreativas y culturales. El mismo se llevará a cabo desde el 10 de enero y hasta el 10 de febrero de 2005.

Se adjuntan

- listado de los profesores a cargo
- listado de materiales
- listado de alumnos

Sin otro particular saludo a Ud. muy Atte.

Prof. Oscar A. Lassalle
Director General
Educ. Física y Educ. Artística

C. T. E.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
D. G. P. y P.
ENTRADO 20 DIC 2004
SALIDO

Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
Ministerio de Educación y Cultura
Dirección General Artística y
Educación Física Escolar

2251

"1904-2004
Centenario de la Presencia Argentina
ininterrumpida en el Sector Antártico"

LISTADO DE PROFESORES PROYECTO VERANO 2005 ESCUELA N° 30

CONTRERAS, JORGE ANTONIO
D.N.I. 26.094.660
LEG. 26094660
CTA BTF N° 020220026282

MORAL, IRIS ITATI
D.N.I. 24.002.642
LEG. 24002642
CTA BTF N° 02022003289

ALVAREZ, SILVIA
D.N.I. 20.407.975
LEG. 20407975
CTA BTF N° 020220029038

SIMONETTI, ADRIAN
D.N.I. 24.032.898
LEG 24032898
CTA BTF N° 020220042817

LISTADO DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES RECRETIVAS DE VERANO

1- Cinta transparente (4 unidades)
2- Cita de papel mediana (4 unidades)
3- Plasticola (10 unidades tamaño chico)
4- Rodillos (20 unidades)
5- Pistolita con sus barras con silicona (5 unidades)
6- Pinceles y pinceletas N°6 (15 unidades de cada uno)
7- Papel de mesa blanco por rollo (uno)
8- Globos (1 bolsa de 100 unidades)
9- Papel barrilete varios colores (30 unidades)
10- Hilo de algodón (3 rollos)
11- Elementos sonoros de cotillón: panderetas, maracas, silbatos, cornetas, tocs tocs (15 de cada uno)
12- Tijeras escolares (30 unidades)
13- Témperas: negro, azul, rojo, amarillo (dos potes de cada color)

Prof. María Laura Sabatini
Jefe Dpto.
Artística Escolar

Nº	APELLIDO Y NOMBRE	DNI	NAC	TE	DOM
1	ANDRADA JEREMIAS	40740187	01/03/98	15613401	Intevu 17 A C 3
2	ANDRADA JESÚS	39391334	02/05/96	423541	Intevu 15 A C 03
3	ANDRADE HERNANDEZ ALEJANDRO	39391333	17/04/96	433889	Lirios de los Valles 1558
4	ANDRADE HERNANDEZ DAIANA	40828714	10/06/97	433889	Lirios de los Valles 1558
5	ARAMAYO FABIAN	37305041	30/07/94	435470	B Kaupen C 48
6	ARAMAYO MICAELA	39391128	10/03/96	435470	B Kaupen C 48
7	ASIN FACUNDO	37336166	30/08/93	432679	Retamar 1480
8	BAZAN GUADALUPE	38785744	23/01/96	421713	Retamar 1394
9	BAZAN JULIANA	39999878	03/04/97	421713	Retamar 1394
10	BETANCOURT AILEN	40828844	28/04/98	433889	Scriva 1560
11	BETANCOURT DIEGO	39391811	04/11/96	433889	Scriva 1560
12	BETANCOURT ROMINA	37533019	24/03/93	433889	Scriva 1560
13	BUSTOS IVAN	38087838	03/04/94	423977	I Yamana T5 1P D7
14	BUSTOS NICOLAS	38785205	12/08/95	423977	I Yamana T5 1P D7
15	CABRERA FACUNDO	42987164	01/04/99	435075	Colombo C 54
16	CABRERA MELANI	37793593	08/10/94	435075	Colombo C 54
17	CARDENAS NAHUEL	38087632	11/03/94	421309	Vuelta de Obligado 691
18	CARDENAS ROCÍO	36734297	21/08/92	421309	Obligado 2621
19	CARDOSO JEREMIAS	38303329	16/05/95	15613385	Karukinka Norte 484
20	CARDOSO JOSUE	38303330	16/05/95	15613385	Karukinka Norte 484
21	CARIAGA GLENDA	39391174	28/11/94	15615759	Intevu 16 C 126
22	CARIAGA JOSE LUIS	41058722	05/05/94	15615759	Intevu 16 C 126
23	CASADELLA BRENDA	40000087	23/06/97	15566852	Intevu 16 C 108
24	CASADELLA DAVID	37533072	21/04/93	15566852	Intevu 16 C 108
25	CASADELLA FRANCO	38785404	03/11/95	15619471	Intevu 16 C 108
26	COLQUI MARGARITA	37460292	06/06/93	435470	Karukinka 405
27	CORTEZ LUCIANO	39842726	01/09/95	15563623	Lirios de los Valles 1547 PB DC
28	CORTEZ MELINA	38581526	31/05/94	423212	Lirios de los Valles 1547 T2 DC
29	CUELLAR QUISPE ESTEFANIA	43691266	17/09/95	15613033	Celawaia s/n
30	CUELLAR QUISPE SALOMÉ	43691265	19/04/97	15613033	Celawaia s/n
31	DAMAS GABRIEL	36246569	28/08/93	422835	Pje del Arroyo 2560
32	DAMAS SOLEDAD	36108139	01/07/92	422835	del Arroyo2560
33	FLORES ALAN	37662433	13/11/93	445695	Torelli 1745
34	FRECINI ANTONELLA	39391908	07/12/96	437661	Sgo el Estero 2370
35	FRECINI LUCAS	37533357	22/07/93	436506	Sgo del Estero 2370
36	GARCIA DAMIÁN	38785191	11/05/95		Intevu 6 C 66
37	GARCIA DAVID	41058653	21/05/97	433929	Intevu 6 C 66
38	GAUNA FRANCO	42987075	25/11/95	435775	Colombo C 54
39	GAUNA LEONEL	39752858	19/01/94	435075	Colombo C 54
40	GAWEL ALDANA	37048867	30/11/93	15562214	Lirios del Valle 1547
41	GAWEL OSVALDO	36107124	14/09/91	15562214	Lirios del Valle 1547
42	GONZALEZ IVAN	38959130	12/06/95	15615739	Sanchez de Caballero 1920
43	HARO KAREN	38407273	19/01/95	424419	Yowen 887
44	HERNANDEZ GALLARDO ENZO	38785367	08/09/95	436538	Lirios de los Valles1596
45	HERNANDEZ GALLARDO HECTOR	38088098	01/06/94	436538	Lirios de los Valles1596
46	IRIARTE JONATHAN	37516378	19/01/93	15512736	Bolivar 2642
47	JANIN ABIGAIL	39392018	09/11/97	15615978	Gdor Gómez 1227
48	JANIN YAZMIN	38407577	02/06/95	15615978	Gdor Gómez 1227
49	JUAREZ MATIAS	37366465	23/07/93	15612519	Jol Jol 2027
50	JURADO DARIO	39391254	23/04/96	430879	Lirios de los Valles 1675
51	LADO JONATAN MATIAS	38087753	14/04/94	421613	Simón Bolívar 2668
52	LOPEZ VARGAS IVAN	38406746	19/09/94	421205	Fuegia Basket 541
53	MACIEL JORGE	40492025	25/06/97	15447711	Intevu 17 C 113
54	MARTINEZ CARINA	40726415	11/03/98	445695	Torelli 1745
55	MARTINEZ GISELA	38785758	19/02/96	430215	Mons Fganano 590
56	MARTINEZ MELANI	38824883	07/08/95	445695	Torelli 1745
57	MARTINEZ NIEVES	40726416	11/03/98	445695	Torelli 1745
58	NAUBERG LUCAS	39392010	27/12/96	433245	Yowen 1985
59	NAUBERG MACARENA	38087942	11/06/94	15449622	Yowen 1985
60	OBREGON JOSE	40084700	09/01/97	430860	Yowen 2273
61	OBREGON VERONICA	39136678	05/09/95	420860	Yowen 2273
62	PALACIO DAMARIS JAEL	37808042	25/07/93	15512025	245 T4 3P D8
63	PAREDES SEBASTIÁN	38784928	15/06/95	422467	Ponton R Negro 894
64	PERALTA HECTOR SEBASTIAN	37296057	24/01/93	15616060	Lirios de los valles 1547 T2 38
65	PEREZ IRIARTE GUSTAVO	38407187	15/12/94	15512736	Bolivar 2642
66	PEREZ MICAELA	40739914	19/11/97		Marcos Zar Sur 392
67	QUEVEDO JUAN MANUEL	37952624	16/04/94	15619718	Brown C 428
68	QUIROS SILES ALEX	38402724	10/10/91		Olmos 1095
69	QUIROS SILES ELIDA	38785107	12/08/95		Olmos 1095

70	QUIROS SILES JULIO	37112829	10/10/92		Olmos 1095
71	RAMOS MARTIN	35884960	20/05/91	15566365	I Yamana 1201
72	RIVERO ANGEL	38734574	17/11/92	424419	Yowen 887
73	RODRIGUEZ ALEJANDRO	39312395	10/04/96	422354	Onas 271
74	ROMITI ALEJANDRO	37908459	04/11/93	15568749	Alem 1480
75	ROZAS HARO MAXIMILIANO	39705962	05/11/96	430626	Lirios de los Valles 1326
76	SANCHEZ MARILIN	39392075	07/10/96		Alem 1978
77	SANDOVAL LEGUE DAIANA	38407012	13/12/94	436704	Acigani 1984
78	STALER JOEL	38784998	30/06/95	435370	Karukinka Norte 402
79	STALER KAREN	39999933	21/03/97	15512665	Karukinka Norte s/n
80	TOLEDO EZEQUIEL	37978586	07/08/92	432018	Beauvoir 2255
81	VILLCA BELEN	38407044	07/11/95		245 T9 P1 D3N
82	VILLCA JUAN MANUEL	37908468	02/11/93		B 245 T 9 D1

Autoservicio
Integral

< Cotillón
< Librería
< Papelería
< Repostería
< Embalaje
< Gastronomía
< Polietileno
< Souvenirs

Ushuaia, diciembre 21, 2004

Sres.
Junta de Clasificacion y Disciplina
Ministerio de Educacion y Cultura

2.255

Ref.: Presupuesto

De mi consideración:

En respuesta a vuestra solicitud nos complace cotizar el material descripto a continuación.

Item	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	4	cinta pp 12mm x 30 m transp.	$ 0,736	$ 2,944
2	4	cinta papel 24 mm x 40 m	$ 2,800	$ 11,200
3	10	adhesivo vinilico 1000 grs. MODEL / STA	$ 5,205	$ 52,050
4	20	rodillo chico esponja / plastico	$ 1,000	$ 20,000
5	5	pistola para barras adhesivas chicas	$ 6,175	$ 30,875
6	50	barras adhesivas finas para pistola	$ 0,270	$ 13,500
7	15	pincel eterna Nº6	$ 0,514	$ 7,710
8	15	pinceleta eterna 716 2´pulg.	$ 3,825	$ 57,375
9	1	rollo sulfito 40 cm ancho	$ 20,000	$ 20,000
10	2	globos lisos 12 pulg. X 50 unid.	$ 10,008	$ 20,016
11	30	papel parrilete de colores varios	$ 0,112	$ 3,360
12	3	hilo algodón 40 grs.	$ 0,700	$ 2,100
13	30	tijeras escolares PIZZINI 11 cm	$ 0,810	$ 24,300
14	8	tempera pomo grande 300 grs.	$ 2,508	$ 20,064
15	15	pandereta	$ 2,760	$ 41,400
16	15	maraca plastica multicolor chica	$ 0,200	$ 3,000
17	1	silvatos plasticos x 24	$ 1,394	$ 1,394
18	2	comelin bicolor patrimar x 12	$ 1,062	$ 2,124
19	2	matraca plastica x 12	$ 3,384	$ 6,768
			total gral.	**$ 340,180**

Condiciones de Venta: Se mantiene la oferta por 7 días corridos

10/01/05

Plazo de Entrega: parcial inmediato, resto dentro de los 7 dias.
Forma de pago: contado.
Validez de la oferta: 7 dias.

Sin otro particular, quedamos a vuestra disposición, saludo a Ud. muy atentamente.

Pastor Lawrence 690
Tel. (02901) 422887

(9410) Ushuaia - Tierra del Fuego
E-mail: cosmosush@arnet.com.ar

Gobernador Paz 679
Tel. (02901) 437799

Rayuela
LIBRERIA - IMPRENTA
Rayuela S.R.L.

LIBRERIA ESCOLAR, COMERCIAL
TECNICA y ARTISTICA
FOTOCOPIAS DE PLANOS
FOTOCOPIAS LASER COLOR
ANILLADOS, PLASTIFICADOS
LAMINADOS, SELLOS DE GOMA
IMPRENTA, OFFSET, DUPLICACIONES
JUGUETERIA, REGALERIA
INSUMOS DE COMPUTACION - ACCESORIOS

Avda. San Martin 719 - (9410) Ushuaia - Tierra del Fuego - Tel./Fax: (02901) 432999 / 424636 - C.U.I.T. N° 30-70880385-1 - E-mail: rayuela-ushuala@speedy.com.ar

FOLIO
225

LIBRERIA Rayuela
RAYUELA S.R.L.
AVDA. SAN MARTIN N° 719
Tel: (02901) 432999 - 424636

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

6

2257

Recibí de la Dirección de Fondos Permanentes. M.E.H. Y F.

La suma de Pesos: $3800.-

En letras: Tres mil ochocientos.

Retención: 4%

Pago I.B.: $ 152

Pago al beneficiario: $ 3648.

Forma de Pago

	Importe Total	Efectivo
Importe	$ 3800.-	
Ingresos Brutos	$ 152.-	
Importe a pagar	$ 3648.-	
Nº Cheque	11570553/056	

Beneficiario: Seballos Noemí Beatriz.

Fecha:

Firma:

Provincia de Tierra del Fuego
Fondos Comun Moneda Corriente

Usuario , 12/01/2005
15:10:01

Cta: 2027788/6

De
DEBITOS NTRO.CARGO
SALLUS NOEMI BEATRIZ
7055

0.00

Anterior ...

3,648.00

.....

0.00

Actual .....

DEBITOS CUENTAN CON UNA GARANTIA
ESPECIAL PARA SU DEVOLUCION. LEY 24.485
5540/95 Y COM."A" 2337. DEPOSITOS
GARANTIZADOS POR EL GOBIERNO DE LA PROV.
DE TIERRA DEL FUEGO,ANTARTIDA E ISLAS
DEL ATLANTICO SUR LEY 234/84-ART.10

Dirección General de Rentas Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	Ley Provincial Nº 616 - Art. 17 Agentes de Retención Impuesto Sobre los Ingresos Brutos	Formulario Ley Provincial 616 - Art. 17 3

3 - PARA EL AGENTE DE RETENCION

Nº Agente de Retención:	122 Dirección de Fondos	Importe Fact. o Doc. Equival.	
Denom. Agente de Retención:		$ 3800.-	
Nº Fact. o Doc. Equivalente:	80-2004	Retención Pago a Cuenta	
Contribuyente:	Seballos Noemí	0,50%	$ XP-
Nº de Inscripción:	11764/3	Retención Definitiva	
Domicilio:	Perón 385	0,50%	$ 19-
Fecha de Retención:	12/1/05		

(*) La retención con carácter definitivo no podrá tomarse como pago a cuenta en la D. J. mensual del Contribuyente Retenido.

FM SERVICIO TECNICO

Noemí Beatriz Zeballos

Juan D. Perón 185 - Tel. (02901) 444491
(9410) Ushuaia - Tierra del Fuego

IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO

B Nº 0002- 00001087

FACTURA FECHA 10/01/05

CUIT: 27-14511427-1 - Ing. Brutos: 117646/3
Inicio de Activ.: 09/02/2000.-

Señor/es: GOBIERNO DE LA PROVINCIA
T. DEL FUEGO

Domicilio: S. MARTIN 450.

..... CUIT: .....

IVA: Consumidor Final ☐
No Responsable ☐
Exento ☐

MONOTRIBUTO ☐

Cond. de Pago: ☐ Contado ☐ Cta. Cte. | Tarjeta ..... Nº ..... Remito.....

Cantidad	Detalle	P. Unit.	Importe
	REPARACION DE 4 (CUATRO)		
	CPU CON REPOSICION DE		
	PLACA MADRE (TECK)		
(3)	MICROPROCESADORES PENTIUM		
	IV 2.8 GHZ.		
(4)	BANCOS DE MEMORIA.		
(3)	FUENTES ATX.		
	REPARACION (4) MONITORES		
	FALLAS ETAPA FUENTE		
	ETAPA ALTA TENSION.		
	ETAPA VERTICAL / CROMA.		
	INCLUYE MATERIALES / MANO		
	DE OBRA - VERIFICACION FUNCIONAL.		$ 3800.-

Impresora Austral de Nidia Ramirez - Tel.: (02901) 445499
CUIT: 27-21559673-2 - D.H y R.C Nº 007/99
Impreso el 03/09/2004 del 0002- 00000901 al 0002 - 00001050
Original: Blanco
Duplicado: Color

TOTAL $ 3800.-

C.A.I. Nº 24985140107020

Fecha Vto.: 03/09/2005.-

Folio 2258

Comprobante de Reserva de Credito

Registracion: 319
Fecha.....: 7/01/05

Codigo DAF: 6 - D.A.F. ECONOMIA HAC.FINAN

Concepto: RESERVA P/REPARACION DE EQUIPOS VS.
Instrumento: N - Nota - Numero: 22 / 5

		Importe
1 1 1 03 15 1 04 3 3 3 0 00 3 5 0 16 00 00 00 00 1 11		3.800,00
Cred. Ori.:	355000,00	Cuota Trimestral.: 0,00
Cred. Act.:	355000,00	
Impo. Rese:	3300,00	

Total Reserva.....> 3.800,00

S.I.C. 2.0

D.G.I. & C.C

Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Secretaría de
Contrataciones y Abastecimiento

FOLIO 226

Nota Nº 0 0 4 - 05 /05
LETRA: Dpto. Suministros S.C y A
REF: Nadazzi/05 D.P.I.

Ushuaia: 01 ENE 2005 del 2005

D.A.F. – ECONOMIA-:

Fondo de Abastecimientos:

Se remite el/la presente, a efectos de solicitarle tenga a bien realizar la confección de cheques a las ordenes e importes que se detallan al pie, con motivo de abastecer los requerimientos efectuados por las distintas dependencias de la gobernación.

Cumplido vuelva, para continuar con el tramite correspondiente.-

NOMBRE y / o EMPRESA	IMPORTE	FORMA DE PAGO	OBSERVACIONES
Noemi Beatriz Zeballos	$ 3800 00	Mod. pesos	Presenta libre deuda
	$		
	$		
	$		
" "	$		
	$		

TRANFERENCIA:
CBU Nº:
CTA. CTE Nº:
CUIL/CUIT Nº:

FIRMA.....

STELLA MARIS GONZALEZ
Directora Gral. Adm. y Financiero
S. C. y A.

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

Ministerio de Coordinación
de Gabinete

Nota : 22/05.-
Letra: D.P.I.-

Folio 2261

Ushuaia, 07 de Enero de 2005.-

Señor
Secretario de Contrataciones y Abastecimiento
Don Rodrigo Duma
S / D

Mediante la presente me dirijo a usted, para Solicitarle tenga a bien considerar la posibilidad de proceder, a través de vuestro Fondo Permanente, a la cancelación de la Factura que se adjunta perteneciente a FM SERVICIO TECNICO de la Señora NOEMI BEATRIZ ZEBALLOS,.-

Se adjunta a la misma Reserva de Crédito con Registración Nº 319

Sin otro particular saludo a usted muy atentamente.

22/05

07 ENE 2005
15,00 hs

Autorizado,

C.P.N. Roberto Tomás Daniels
Subsecretario de Hacienda

F.M SERVICIO TÉCNICO

Juan .D. Perón 185
Tel. / fax: 02901-444191
Ushuaia – Tierra del Fuego

INFORME TÉCNICO

Solicitado Por Dirección Provincial de Informática

Motivo: fallas en fuentes de computación .

Por el presente informo a Ud. Que las fallas que afectaron cuatro computadoras con sus respectivos monitores fue producida por cortocircuitos en las fuentes de tensión de las mismas a causa de ello se vieron afectados los siguientes elementos: microprocesadores, bancos de memoria, discos rígidos, y mother boards, etapas de alta tensión en monitores, etapa de horizontal y vertical y elementos reguladores de tensión.

Sin otro particular saludo a Ud. Muy atte.

Fernando Merli
Técnico Electrónico

2263

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

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

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO FISCAL

Nº0401-04062

ACTIVIDADES		
951218	0	0
624381	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Inscripción: *999-117646-3* Tributo: *Ingresos Brutos*

Contribuyente: *ZEBALLOS NOEMI BEATRIZ*

Domicilio: *PERON 185*

Localidad: *USHUAIA T.DEL FUEGO A.I.A.S.*

El Funcionario que suscribe, Certifica que la firma ut supra mencionada, se encuentra inscripta ante esta Dirección general (Distrito: *Ushuaia*), bajo el número y actividades indicadas, encontrándose en situación fiscal regular: a) en la presentación y pago de las Declaraciones Juradas, b) en el cumplimiento de los plan/es de pago Nº/ros - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , c) En trámite de aplicación de pagos por las posiciones mensuales:----------

El presente no tiene efecto liberatorio, quedando sujeto/a a rectificación de la base imponible declarada, en caso de corresponder, conforme a las facultades de verificación conferidas a esta Dirección por el Código Fiscal en vigencia.

Se extiende el presente a solicitud de la parte interesada para ser presentado ante: *agentes de retencion.-.-*

Emisión Lugar: *Ushuaia* Fecha: *17/11/2004* Vencimiento: *16/02/2005*

Observaciones:

.-

MONICA LUISA ZAPRUCKI
Jefe Depto. Cuentas Corrientes
D.G.A.F.-M.E.H. y F.

es copia fiel

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
Es copia fiel del original tenido a la vista.
Fecha: Firma
DGR- Dpto. Cuentas Ushuaia

A. MARIANA ZABALJAUREGUI
Jefe Departamento Recaudación
Dirección General de Rentas

A. MARIANA ZABALJAUREGUI
Jefe Departamento Recaudación
Dirección General de Rentas

Ushuaia, 06/01/05

Ministerio de Economía
Fondos Permanentes
Sra: Adriana Sarqueta o Mónica Zaprucki

Me dirijo a Ud. para hacerle llegar el CBU 2680000611020202778860 perteneciente a la Caja de Ahorros en pesos Nº 20277886; en la cual podrán depositarme los pagos por los trabajos realizados.

Saludo a Ud. muy atte.

NOEMI BEATRIZ ZEBALLOS
DNI 14.511.424
Por FM Servicio Técnico

P/D la Cuenta pertenece al Banco Tierra del Fuego.

Copia fiel

MÓNICA LUISA ZAPRUCKI
Jefe Depto. Técnico Contable
D.G.A.F. - M.E.H.P.

TRANSPORTE FRASER

de ROBERTO FRASER

Casa Central: [illegible] RIO GRANDE

Sucursales: BUENOS AIRES, CORDOBA, BAHIA BLANCA, RIO GALLEGOS, USHUAIA

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

FECHA 14 / 1 / 05

00052487

C.U.I.T. 20-11704083-9

Ing. Brutos 100949-4

Inicio de Actividades: 01-02-93

RECIBO

Señor(es): - 15932 - Casa de Gobierno TDF -

Domicilio: Por Juan Luis

Localidad: USH -

LE/LC/CI/DNI:

CUIT:

I.V.A.: Resp. Insc. ☐ Resp. NI ☐ Exento ☐ Cons. Fin. ☐

DETALLE

Fecha	Factura N°	
	1 HOJO	199.30

TOTAL $ 199.30

Recibí (nos) la suma de pesos:

Importe a aplicar según detalle

En Efectivo $ 199.30

En Cheque N° 57060 s/Banco GTF - $

En Cheque N° s/Banco $

En Cheque N° s/Banco $

Aclaración

Pasó Adl. 8 Gtía 4 Días

Folio 2265

TOLHUIN Imprenta [illegible] C.U.I.T. 20-08981270-0 - Fecha de Impresión: 13-11-04 [illegible] 1485-RAFO

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

10

2266

Recibí de la Dirección de Fondos Permanentes M.E.H. Y F.

La suma de Pesos: $ 199 30

En letras: Ciento noventa y nueve con 30/100 —

Retención: — %

Pago I.B/CM: —

Pago al Beneficiario: $ 199 30

Forma de Pago

	Importe Total	Cheque Nº
Importe	$ 199 30	—
Ingresos Brutos/CM.		
Importe a Pagar	$ 199 30	1157060

Beneficiario: Fraser Roberto

Fecha:

Firma:

Aclaración: 14.1.05.

Numero de Cuenta	Denominación de la Cuenta
1710501/5	Fdo. Pte. Cont. Y Abastecimiento

Observaciones:

ROJ - 14070

TRANSPORTE FRASER

de ROBERTO FRASER
ALMAFUERTE y Av. BELGRANO - Tel./Fax (02964) 422710
(9420) RIO GRANDE - TIERRA DEL FUEGO
Sucursales:
CORDOBA: Rincon 1450 - Tel. (0351) 4512216 / 4522692 - (5000) Córdoba
BUENOS AIRES: Gral. Mariano Chilavert 3255 - Tel. (011) 4919-1388 / 4919-0595 - (C1427) Capital Federal
BAHIA BLANCA: Maldonado 525 - Tel. (0291) 4555659 - (8300) B. Blanca
RIO GALLEGOS: A. Garaballa 1425 - Tel. (02966) 442743 - (9400) R. Gallegos
USHUAIA: Perito Moreno, Km. 3 - Tel. (02901) 432300 - (9410) Ushuaia

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

B

FACTURA Nº 0001-00014070

FECHA 08/01/2005

C.U.I.T.: 20-11794883-9
Ing. Brutos: 100949-4
Inicio de Actividades: 24-02-93

ORIGINAL

Sr/es. 015939 CASA DE GOBIERNO T.D.F.
SAN MARTIN 450
CONSUMIDOR FINAL 9410 USHUAIA T. DEL FUEGO
I.V.A. C.U.I.T. NO POSEE REMITO 0001-00014070-0

CONDICIONES DE VENTA Cta. Cte. - Vencimiento: 08/01/2005 MOVIL 005

REMITENTE	REMITO	PROCEDENCIA	DESTINO	MERCADERIA	BULTOS	U. M.	CANTIDAD	VALOR DECLARADO	TARIFA UNITARIA	VALOR TOTAL
LOMESA CORDOBA	000367	CORDOBA	USHUAIA	LONAS	2	KGS	70.0	1500.00	0.000	175.00

TOTAL TRANSPORTADO: 2 Bts. 70.0 Kgs. 0.0 Mts.3

TEL/424289***NUEVO E-MAIL: TRANSPORTEFRASER@SPEEDY.COM.AR * * * *

SON PESOS: PESOS CIENTO NOVENTA Y NUEVE con 30 cent. ----------

COMPROBANTE PARA EL CLIENTE.-



1) Nuestra responsabilidad cesa por roturas, falta o sobrepeso en los recibimientos incidentales o fuera de una Consignación ordinaria.

2) En caso de extravíos o daños por siniestros o robo, los bultos deberán ser reclamados dentro de las 48 horas de producido el hecho, dentro de un plazo máximo de 30 días.

3) El flete se cobrará sobre por lo menos el 50% del valor declarado.

4) El flete se cobrará sobre por lo menos el importe del Kilo Empresa de conformidad a esta misma cláusula. Los 010 son cargo exclusivo del destinatario o efectivo del porteador.

Para cubrir más valores deberá contratarse el despacho y será de su exclusiva cuenta la adicional resultante.

5) La Empresa No se responsabiliza conforme al Art. 174 del Código de Comercio, por vicio propio de la cosa transportada, fuerza mayor o caso fortuito.

6) La empresa se responsabiliza únicamente por el flete de los bultos. No por su contenido y cantidad.

Subtotal Flete	175.00
Guia Renovido	1.05
Costo Seguro	23.25

199.30
TOTAL $

OLHUIN Impresiones (Rubén Bernardo Ramirez) - Tel. 424761 / 430938
C.U.I.T. 20-08581270-0 - Hab.: Res. 451/89 - Exp. 67 NT M.R.G.
Fecha de Impresión: 23-12-04 - 0001 - 00014001 al 00015000

C.A.I.: 24435121292790
Fecha de Vto.: 23-12-2006

Comprobante de Reserva de Credito

Registracion: 451
Fecha.....: 11/01/05

Codigo DAF: 6 - D.A.F. ECONOMIA HAC.FINAN

Concepto: RESERVA POR SERVICIO DE TRANSPORTE
Instrumento: N - Nota - Numero: 456 / 5

		Importe
1 1 1 03 15 1 13 3 5 1 0 00 4 7 0 16 00 00 00 00 1 11		199,30
Cred. Ori.:	1495752,00	Cuota Trimestral.: 0,00
Cred. Act.:	1495752,00	
Impo. Rese:	102299,30	

Total Reserva.....> 199,30

CONTADURIA GENERAL

S.I.C. 2.0

D.G.I. & C.C

Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Secretaría de
Contrataciones y Abastecimiento

Nota Nº 012 /05
LETRA: Dpto. Suministros S.C y A
REF: Nota 456/05 Dir. Lic y Comp.

Ushuaia, 18 ENE 2005 del 2005

D.A.F. – ECONOMIA-:

Fondo de Abastecimientos:

Se remite el/la presente, a efectos de solicitarle tenga a bien realizar la confección de cheques a las ordenes e importes que se detallan al pie, con motivo de abastecer los requerimientos efectuados por las distintas dependencias e la gobernación.

Cumplido vuelva, para continuar con el tramite correspondiente.-

NOMBRE y / o EMPRESA	IMPORTE	FORMA DE PAGO	OBSERVACIONES
Roberto Fraser	$ 199,30	Cien pesos.	
	$		
	$		
	$		
	$		
	$		

TRANFERENCIA:
CBU Nº:
CTA. CTE Nº:
CUIL/CUIT Nº:

FIRMA.....
ELSA MARIA GONZALEZ
Suministros Aduana y Financiero
S.C. y A.

DIRECCION PROVINCIAL DE ADMINISTRACION
MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS PUBLICAS
FOLIO
18 ENE 2005

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA,
HACIENDA Y FINANZAS

"1904 – 2004
Centenario de la Presencia Argentina
Ininterrumpida en el Sector Antártico"

NOTA Nº 456 /05.-
LETRA: Dir. Lic. y Com.-

Ushuaia, 11 de enero de 2005.-

Señor.
Secretario de Contrataciones y Abastecimiento
S / D.

Me dirijo a Ud, a efectos de solicitarle tenga a bien de autorizar la presente erogación por la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON TREINTA CENTAVOS ($ 199,30), para cancelar factura a favor de la firma TRANSPORTE FRASER por transporte de carga desde la ciudad de Córdoba a nuestra Provincia, equivalente a dos (2) bultos que contienen lonas, destinadas a la Secretaria General de la Provincia.-

A su consideración.-

DANIEL LUIS SUSDALA
Director de Licitaciones y Compra
Dpto. Cont. y Admst. M.E.H. y F.

Autorizado

C.P.N. Roberto Tomás Daniels
Subsecretario de Hacienda

PIEDRAS LAJAS PISOS FLOTANTES TARUGADOS PUERT

MADERAS

CLAVOS

IBROFACIL

F AMINAS

ERCIADOS

ENOLICOS

CHAPAS

DOS

ENTANAS

ERRAJES

LOMERADOS VIGAS MULTILAMINADAS LANA DE VIDRIO MEMBRA

1622 TOHUIN Impresiones

PIEDRAS Y MADERAS S.R.L.

X

38

2291

IMPORTANTE

***

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

9

Recibí de la Dirección de Fondos Permanentes M.E.H. Y F.

La suma de Pesos: 650^{23}

En letras: Seiscientos cincuenta con 23/100

Retención: 4 %

Pago I.B/CM: $ 26

Pago al Beneficiario: $ 624 23

Forma de Pago

	Importe Total	Cheque Nº
Importe	$ 650 23	—
Ingresos Brutos/CM.	$ 26	01157059
Importe a Pagar	$ 624 23	01157058

Beneficiario: Piedras y Maderas SRL

Fecha: 14/01/05

Firma:

Aclaración: Piedras y Maderas S.R.L.

Numero de Cuenta	Denominación de la Cuenta
1710501/5	Fdo. Pte. Cont. Y Abastecimiento

Observaciones:

nota [illegible]

D.G.R.
R-200

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

AGENTES DE RETENCIÓN
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

3

3 - PARA EL AGENTE DE RETENCIÓN

Ejemplar Para el Agente de Retención 3

Agentes de Retención: 122 Fecha Retención:

Tipo y Nº de Instrumento: Boleta - 53308

Contribuyente: Piedras y Maderas

Nº DE INSCRIPCION: 923 800 03 9

Domicilio: 12 de Oct. 12 - Ush

Retención: 3 %

s/ $ 650 23

$ 19 50

PIEDRAS LAJAS PISOS FLOTANTES TARUGADOS PUERTA
PIEDRAS Y MADERAS S.R.L.
B
ORIGINAL (ESTRICTO / COPIA SOLO
SUCURSAL: CENTRO
PIEDRAS Y MADERAS S.R.L.
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Factura
Fecha y Hora:
Ingresos Brutos:
Inicio de Actividades:
Dirección de Depósito:
Cliente:
Domicilio:
Contacto:
Tel:
Pedido con:
ORIGEN: MINISTERIO DE ECONOMIA Y...
SAN MARTIN 450
1: CONSUMIDOR FINAL
C.U.I.T.:
CANTIDAD
PRECIO UNITARIO
ALICUOTA IVA
IMPORTE
TOTAL $
650.23
Pedido:
Vendedor:
$
650.23
Entrego en:
Recibido por:
Firma:
Aclaración:
Peso neto:
Bultos:
Observaciones:
CAI:
Vencimiento:
CAE:
1632 - TOLHUIN Impresiones
DOMERADOS VIGAS MULTILAMINADAS LANA DE VIDRIO MEMBRANAS

Gob. de la Pcia. de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur.

MORENÓ_L HJF4PFK 10/01/05 10:56:24 Pag.:

Comprobante de Reserva de Credito

Registracion: 348
Fecha.....: 10/01/05

Codigo DAF: 4 - D.A.F. MRIO.EDUCACION Y C

Concepto: RESERVA DE CREDITO S/ADQ.DE MATERIALES VARIOS
Instrumento: N - Nota - Numero: 239 / 5

		Importe
1 1 1 03 13 1 03 2 1 5 0 00 3 4 1 16 00 00 00 00 1 11		650,23
Cred. Ori.:	985611,00 Cuota Trimestral.:	0,00
Cred. Act.:	985611,00	
Impo. Rese:	10486,33	

Total Reserva.....> 650,23

CONTADURIA GENERAL

S.I.C. 2.0

D.G.I. & C.

Provincia de Tierra del Fuego
Antártica e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Secretaría de
Contrataciones y Abastecimiento

2275

Nota Nº 007 /05
LETRA: Dpto. Suministros S.C y A
REF: Nota 71/05 D.M. y R.E.P

Ushuaia: 12 ENE 2005 del 2005

D.A.F. – ECONOMIA-:

Fondo de Abastecimientos:

Se remite el/la presente, a efectos de solicitarle tenga a bien realizar la confección de cheques a las ordenes e importes que se detallan al pie, con motivo de abastecer los requerimientos efectuados por las distintas dependencias de la gobernación.

Cumplido vuelva, para continuar con el tramite correspondiente.-

NOMBRE y / o EMPRESA	IMPORTE	FORMA DE PAGO	OBSERVACIONES
Piedras y Maderas SRL	$ 66r 23	100% pesos.	Convenio Multilateral No Inscripto
	$		
	$		40/12
	$		
	$		
	$		

TRANFERENCIA:
CBU Nº:
CTA. CTE Nº:
CUIL/CUIT Nº:

FIRMA.....
STELLA MARIS GONZALEZ
Directora Gral. Adm. y Financiero
S. C. y A.

DIRECCION DE ADMINISTRACION
MINISTERIO DE ECONOMIA
RECEPCION
FECHA 13 ENE. 2005 HORA 12:24

NOTA REGISTRADA (F)
INGRESO FECHA: 05 ENE 2005
M.O. y S.P.

"1904 – 2004"
Centenario de la Presencia Argentina
Ininterrumpida en el Sector Antártico

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

M.O.yS.P

NOTA Nº: ..77...../05.-
LETRA: D.M.y.R.E.P

FOLIO 2270

USHUAIA, 04 de Enero de 2005.-

DIRECTORA CONTABLE Y PATRIMONIAL
MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA
Sra: Zunilda M. GARRONE
S / D.

Por medio de la presente me dirijo a Ud. de acuerdo a lo solicitado mediante nota adjunta Nº 19/05 Letra: M.E. y C. elevando presupuesto, para que ese Ministerio nos provea de los materiales necesarios para llevar a cabo la construcción de los cajones que serán destinados a la Escuela Nº 38 " Base esperanza", ubicada en el sector antártico de nuestra Provincia.

Cantidad	Descripción del material	P.Unit.	P.Total
10 Diez	Fenólico 10 mm.	$ 60.31	$ 603.10
4 Cuatro	Lenga Tabla 1"x6"x8"	$ 7.52	$ 30.08
1 Una	Caja de clavos x Kg. cabeza perdida 09/25	$ 6.36	$ 6.36
1 Un	Kg. Adhesivo sintético	$ 6.61	$ 6.61
3 Tres	Lijas de papel hoja mediana	$ 1.36	$ 4.08

Asimismo informo que el costo aproximado de los materiales detallados, asciende a la suma de PESOS: SEISCIENTOS CINCUENTA CON 23/100 ($650,23).-

C.Y.P. 176/05
6 ENE 2005

PONCE ALEJO
Director M.Y.R.E.P
M.O.Y.S.P

DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

COTIZACION

Folio 55

Tel 02901-430200

LA PIPA O EL FUEGO

Cliente No.

DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

Descripcion	UM	Precio	Total
	UNI	60.31	603.10
	UNI	2.52	30.08
	PAR	0.30	6.36
	UNI	6.61	6.61
	UNI	1.36	4.08

	650.23
Subtotal	0.00
Flete	
	0.00
Descuento	0.00
LEI CIEN PESOS	0.00
Ajuste	0.00
Dev Anterior	
Total Pesos	650.23

DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Ministerio de Educación y Cultura

"1904 – 2004
Centenario de la Presencia Argentina
Ininterrumpida en el Secto[illegible]rtico"

NOTA Nº [illegible]. /05.-
LETRA: M. E. y C.-

FOLIO 228

USHUAIA, -4 ENE 2005

DIRECCIÓN DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS.-

Por medio de la presente me dirijo a Ud., a los efectos de solicitarle se proceda a la confección de DOCE (12) cajones, a fin de ser utilizados en el embalaje de artículos de librería y didácticos, destinados a la Escuela provincial Nº 38, de Base Esperanza, de la Antártida Argentina, los cuales serán embar[illegible]n el Rompehielos "Cte. Irizar".-

Al respecto se informa que las medidas c[illegible] cajones son las que al pie se detallan, asimismo se solicita tenga a bien indicar tipo y cantidad de materiales necesarios para la confección, a fin de tramitar su adquisición.-

Atentamente.-

DIEZ CAJONES
ANCHO INT.: 45 CM.
ALTO INT.: 45 CM.
LARGO INT.: 65 CM.

DOS CAJONES
ANCHO INT.: 20 CM.
ALTO INT.: 75 CM.
LARGO INT.: 105 CM.

EMILDA M. GARRONE
Contadora Contable y Patrimonial
M.E. y C.

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

Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Ministerio de Educación y Cultura.-

2279

CDE. NOTA N° 71/05.-
N. I. N° 237 /05.-

USHUAIA, 06 ENE 2005

SR.
SECRETARIO DE CONTRATACIONES Y ABASTECIMIENTO
DON. RODRIGO DUME.
S / D.-

Se elevan las presentes actuaciones mediante las cuales se tramita la adquisición de materiales necesarios para la construcción de cajones, destinados al traslado de los artículos de librería para el Ciclo Lectivo Año 2005, para la Escuela Provincial N° 38 de la Base Antártica "Esperanza", por un importe estimado de PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA CON VEINTITRÉS CENTAVOS ($ 650,23), a efectos de solicitar su pertinente autorización a fin de que se proceda a la adquisición de los mismos con carácter de urgente, en virtud a la inminente llegada del Rompehielos "Comandante Irizar", estimada para el día 27 de Enero del corriente, según lo informado, en el cual deberán ser embarcados.-

Atentamente.-

Prof. WALTER S. D'ANGELO
Ministro
Educación y Cultura

07 ENE 2005

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

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

4

47

2280

Recibí de la Dirección de Fondos Permanentes. M.E.H. Y F.

La suma de Pesos: $158,90

En letras: Ciento cincuenta y ocho con noventa.

Retención: —

Pago I.B.: —

Pago al beneficiario: $158,90

Forma de Pago

	Importe Total	Efectivo
Importe	$158,90	
Ingresos Brutos		
Importe a pagar	$158,90	
N° Cheque	1157053	

Beneficiario: Gonelli y Bequi S/H.

Fecha: 21/01/05

Firma:

Aclaración: Bequi Jose

Número de Cuenta	Denominación de la cuenta
1710501/5	Fdo. Pte. Cont. Y Abastecimiento

Observaciones

Nota 08/01.

Todo Cable

COMUNICACIONES - TELEFONÍA - ELECTRICIDAD

de Luis Gothelf y José Luis Bequi S/H

Magallanes 1097 - Tel. 422413 / Telfax: 424247
(9410) Ushuaia - Tierra del Fuego
IVA: Responsable Inscripto

B FACTURA

Nº 0001 - 00002254

Fecha: 10 01 05

CUIT: 30-70721723-1
Ingresos Brutos: 113036/3
Inicio de activ. 01/06/2002

Señor/es: CORREO

Domicilio: .....

IVA
Cons. Final ☐
No Respons. ☐
Exento ☐
Monotributo ☐

Cond. Pago: 48
CUIT: .....
Tarjeta: .....
Remito: .....

CANT.	DETALLE	UNIT	SUBTOTAL
1	GABINETE P/6 MODULOS	22 00	22 00
5	CABLE 1 x 6 N.	1 14	5 70
5	CABLE 1 x 10 N.	1 85	9 25
5	CABLE 1 x 4 N.	0 77	3 85
5	CABLE 1 x 2,5 N.	0 48	2 40
2	TM 3 1/2 S. 1CO x 20 AMP	13 50	27 00
1	DISYUNTOR D.F 2x25 AMP	62 00	62 00
1	CAJA EXT. PVC	2 40	2 40
1	BASE C/TAPA C/CORDON	1 80	1 80
2	TECLAS 1 PUNTO	1 50	3 00
1	PORTAPORCELANA	0 30	0 30
4	METROS CABLE CANAL 18x21	3 90	15 60
2	ROLLOS CINTA AISLAD.	1 50	3 00
	Digo 10/01/05 BEQ		
		TOTAL:	158 15

Original: Blanco Duplicado: Celes

IMPRENTA FORMAS Manufacturero CUIT: 23-22832199-9 DNyRC 0697/96 Impreso el día: 19/11/2004
Antártida Argentina 75 - Ushuaia - TDF.
Tel.(02901) 433665 Cel. 15604711
Impresa del número: 0001-00002251 al 0001-00002500
C.A.I.: 24985117879273
VENCE: 19/11/06

228

Comprobante de Reserva de Credito

Registracion: 75
Fecha.....: 5/01/05

Codigo DAF: 6 - D.A.F. ECONOMIA HAC.FINAN

Concepto: RESERVA P/ADQ.DE MATERIALES VS.
Instrumento: N - Nota - Numero: 1 / 4

	Importe
1 1 1 03 15 1 04 2 9 3 0 00 3 5 0 16 00 00 00 00 1 11	158,90
Cred. Ori.: 15000,00 Cuota Trimestral.:	0,00
Cred. Act.: 15000,00	
Impo. Rese: 158,90	

Total Reserva.....> 158,90

Juan Carlos Pacheco
Director General de Contabilidad
Contaduría General

S.I.C. 2.0 D.G.I. & C.C

Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Secretaría de
Contrataciones y Abastecimiento

2283

Nota Nº 003 /05
LETRA: Dpto. Suministros S.C y A
REF: Nota 019/05 D.P.I.

Ushuaia: 11 ENE 2005

D.A.F. – ECONOMIA-:

Fondo de Abastecimientos:

Se remite el/la presente, a efectos de solicitarle tenga a bien realizar la confección de cheques a las ordenes e importes que se detallan al pie, con motivo de abastecer los requerimientos efectuados por las distintas dependencias de la gobernación.

Cumplido vuelva, para continuar con el tramite correspondiente.-

NOMBRE y / o EMPRESA	IMPORTE	FORMA DE PAGO	OBSERVACIONES
Luis Colinelli y Jose	$ 158,90	1001. pesos.	———
Luis Begni S/H.	$		
	$		
	$		
	$		
	$		

TRANFERENCIA:
CBU Nº:
CTA. CTE Nº:
CUIL/CUIT Nº:

FIRMA.....
STELLA MARIS GONZALEZ
Directora Gria. Adm. y Financiera
S. C. y A.

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

Dirección de Informática
y Centro de Cómputos

Folio 2284

Folio 51

Nota: 019/05.-
LETRA: D.P.I.

Ushuaia, 05 de enero de 2005.-

Señor
Secretario de Contrataciones y Abastecimiento
S / D

A través de la misma tengo el agrado de dirigirme a Ud., a los efectos de solicitarle tenga a bien considerar la posibilidad de proceder, a través de vuestro fondo permanente, a la cancelación de la factura B N° 0001 – 00002254 la cual se adjunta, perteneciente a la firma " Todo Cable " de Luis Golinelli y José Luis Bequi, en concepto de compra de materiales según se describe en dicha factura.

Se adjunta reserva de crédito (Registración N° 75).

Sin otro particular, saludo al Sr. Secretario muy atte.-

ADRIAN PARLAVECCHIO
DIRECTOR PROVINCIAL
DE INFORMÁTICA

Autorizado,

C.P.N. Roberto Tomás Daniels
Subsecretario de Hacienda

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

SECRETARIA DE CONTRATACIONES
Y ABASTECIMIENTO
M.S. y F.
1613

ENTRADA	SALIDAS
HORA:	HORA: 9:15 hs
FECHA: 06 ENE 2005	FECHA:

Rayuela
LIBRERIA - IMPRENTA
Rayuela S.R.L.

LIBRERIA ESCOLAR, COMERCIAL
TECNICA y ARTISTICA
FOTOCOPIAS DE PLANOS
FOTOCOPIAS LASER COLOR
ANILLADOS, PLASTIFICADOS
LAMINADOS, SELLOS DE GOMA
IMPRENTA, OFFSET, DUPLICACIONES
JUGUETERIA, REGALERIA
INSUMOS DE COMPUTACION - ACCESORIOS

Avda. San Martin 719 - (9410) Ushuaia - Tierra del Fuego - Tel./Fax: (02901) 432999 / 424636 - C.U.I.T. Nº 30-[illegible] - E-mail: rayuela-ushuaia@speedy.com.ar

Ushuaia, 31 de Diciembre del 2004.

POLIS 2285

Señores:
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Contaduría / Tesorería

De mi consideración:

Atento al período estival (vacaciones), por razones de ausencia, AUTORIZO en mi calidad de Apoderado de la firma mencionada a las Srtas. Sandra G. MALDONADO, D.N.I. 27.707.863 y Natalia F. CASTILLO, D.N.I. 28.243.218 a retirar pagos para nuestra empresa.

Agradeciendo vuestra buena predisposición, hago propicia la oportunidad para saludarlos muy Atte.

p/Rayuela S.R.L.
RUBEN A. RODRIGUEZ
D.N.I. 16.024.733
APODERADO

MARIA LAURA PEREZ MUÑOZ
Directora de Fondos Permanentes
D.G.A.F.M.E.H. y F.

LIBRERIA
Rayuela
Avda. San Martín 719 - Tel./Fax.: (02901) 432999 / 424636
(9410) Ushuaia - Tierra del Fuego - Argentina
E-mail: rayuela-ushuaia@speedy.com.ar

53

2286

IMPORTANTE

Este no es un comprobante válido de la mercadería para su información y verificación.
Por favor, no realice ninguna compra ni pago contra este documento.

GOBIERNO PROVINCIAL DEL FUEGO — C.U.I.T. 30546552434
AVDA. SAN MARTIN 450 — Ushuaia — Comprobante Original Nº A-0281-00000001
IVA EXENTO

* DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA *

CANTIDAD DESCRIPCION

$ 129,00

CARLOS JOSE G. CRUZ
Director de Informática y C.C.

EXIJA SU FACTURA POR SU COMPRA, LOCACION
O SERVICIO RECIBIDO.
DE NO HACERLO, SE ARRIESGA A SER SANCIONADO
SEGUN NORMAS LEGALES VIGENTES.

Puntos de Venta
en Río Grande:

Av. San Martín 353
Tel.: (02964) 422809

Viedma 685
Tel.: (02964) 425526

IMPRENTA:
Alberdi 656
Tel.: (02964) 431754

IMPRENTA Rayuela (Río Grande) Luis O. Herrero - C.U.I.T. 20-12727779-7 - Hab. Com. Res. Nº 1447/98 - Exp. Nº 4075/89 - (PQ/N-R) - Blanco/Color

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

3

Recibí de la Dirección de Fondos Permanentes. M.E.H. Y F.

La suma de Pesos: $ 129,00

En letras: Ciento Veintinueve.-

Retención: -

Pago I.B.: -

Pago al beneficiario: $ 129.00

Forma de Pago

	Importe Total	Efectivo
Importe Ingresos Brutos	$ 129 00	
Importe a pagar	$ 129 00	
Nº Cheque 157052		

Beneficiario: Rayuela S.R.L

Fecha:

Firma: SANDRA MALDONADO.

Aclaración:

LIBRERIA Rayuela
RAYUELA S.R.L.
AVDA. SAN MARTIN Nº 719
Tel: (02901) 432999 - 424636

Número de Cuenta	Denominación de la cuenta
171050/5	Fdo. Pte. Cont. Y Abastecimiento

Observaciones

nota 08/05 SCyA.

LIBRERIA

Rayuela

Avda. San Martín 719 - Tel./Fax.: (02901) 432999 / 424636
(9410) Ushuaia - Tierra del Fuego - Argentina
E-mail: rayuela-ushuaia@speedy.com.ar

55

2288

cales de Venta
Río Grande:

artín 353
(02964) 422809

Viedma 685
(02964) 425526

MPRENTA:
Alberdi 656
(02964) 431754

LIBRERIA Rayuela
RAYUELA S.R.L.
17 ENE. 2005
USHUAIA

Comprobante de Reserva de Credito

Registracion: 175
Fecha.....: 6/01/05

Codigo DAF: 6 - D.A.F. ECONOMIA HAC.FINAN

Concepto: RESERVA POR ADQUISICION DE ELEMENTOS VARIOS
Instrumento: N - Nota - Numero: 21 / 5

	Importe
1 1 1 03 15 1 04 2 9 6 0 00 3 5 0 16 00 00 00 00 1 11	120,00
Cred. Ori.: 15000,00 Cuota Trimestral.:	0,00
Cred. Act.: 15000,00	
Impo. Rese: 841,90	

Total Reserva.....> 120,00

Director General de Contabilidad
Contaduria General

S.I.C. 2.0 D.G.I. & C.C

Comprobante de Reserva de Credito

Registracion: 448
Fecha.....: 11/01/05

Codigo DAF: 6 - D.A.F. ECONOMIA HAC.FINAN

Concepto: RESERVA AMPLIACION REGISTRACION 175
Instrumento: N - Nota - Numero: 21 / 5

	Importe
1 1 1 03 15 1 04 2 9 6 0 00 3 5 0 16 00 00 00 00 1 11	9,00
Cred. Ori.: 15000,00 Cuota Trimestral.:	0,00
Cred. Act.: 15000,00	
Impo. Rese: 850,90	

Total Reserva.....> 9,00

Juan Carlos Pacheco
Director General de Contabilidad
Contaduria General

CONTADURIA GENERAL

S.I.C. 2.0 D.G.I. & C.C

Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Secretaría de
Contrataciones y Abastecimiento

Nota Nº 0 0 5 /05
LETRA: Dpto. Suministros S.C y A
REF: Nota 021/05 D.P.I.

Ushuaia: 11 ENE 2005 del 2005

D.A.F. – ECONOMIA.-:

Fondo de Abastecimientos:

Se remite el/la presente, a efectos de solicitarle tenga a bien realizar la confección de cheques a las ordenes e importes que se detallan al pie, con motivo de abastecer los requerimientos efectuados por las distintas dependencias de la gobernación.

Cumplido vuelva, para continuar con el tramite correspondiente.-

NOMBRE y / o EMPRESA	IMPORTE	FORMA DE PAGO	OBSERVACIONES
Raquela SRL	$ 129 00	Mil pesos	
	$		
	$		
	$		
	$		
	$		

TRANFERENCIA:
CBU Nº:
CTA. CTE Nº:
CUIL/CUIT Nº:

FIRMA.....
STELLA MARIS GONZALEZ
Directora Gral. Adm. y Financiera
S. C. y A.

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

Dirección de Informática
y Centro de Cómputos

Nota: 021/05.-
LETRA: D.P.I.

Ushuaia, 06 de enero de 2005.-

Señor
Secretario de Contrataciones y Abastecimiento
S / D

A través de la misma tengo el agrado de dirigirme a Ud., a los efectos de solicitarle tenga a bien autorizar la compra del insumo informático que se describe a continuación, destacando que el mismo es necesario para el normal desenvolvimiento de ésta Dirección.

- CIEN (100) CD - R

Cabe aclarar que dicho gasto estimativo es de PESOS CIENTO VEINTE ($ 120.00.-), imputándose el mismo a la partida presupuestaria N° 1.1.1.03.15.104.2.-

Sin otro particular, saludo al Sr. Secretario muy atte.-

Adjunto:

- Se adjunta reserva de crédito correspondiente.-

14,55 hs
05 ENE 2005

ADRIAN PARLAVECCHIO
DIRECTOR PROVINCIAL
DE INFORMATICA

Autorizado
C.P.N. [illegible]
Subsecretario de Contrataciones

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, y los Hielos Continentales, son y serán Argentinas"

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

14

Recibí de la Dirección de Fondos Permanentes M.E.H. Y F.

La suma de Pesos: 1504,00

En letras: Un Mil Quinientos cuatro

Retención: 4 %

Pago I.B/CM: $ 60,16

Pago al Beneficiario: $ 1443,84.-

Forma de Pago

	Importe Total	Cheque Nº
Importe	$ 1504,00	
Ingresos Brutos/CM.	$ 60,16	1157068
Importe a Pagar	$ 1443,84	1157069

Beneficiario: Razzu David

Fecha: 14/01/05

Firma:

Aclaración: Genesys Informática Claudio E. Brunat DNI 24.587.330

Numero de Cuenta	Denominación de la Cuenta
1710501/5	Fdo. Pte. Cont. Y Abastecimiento

Observaciones:

D.G.R. R-200

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

AGENTES DE RETENCIÓN
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

3

Agentes de Retención: 122

Tipo y Nº de Instrumento: 2-10-2166 Fecha Retención:

Contribuyente: Razzu David

Domicilio: San Martin 852

Nº DE INSCRIPCION: 104 727 12

Retención: 3 %

Ejemplar Para el Agente de Retención 3

B ORIGINAL

61

Factura Nº 0010-00002166

RAZZA DAVID EDUARDO
Genesys Informática
Dom.Comercial:San Martin 830-(9410) Ushuaia-TDF
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Fecha y Hora: 12/01/05 - 17:14:54
C.U.I.T.: 20167900519
Ingresos Brutos: 104727/2
Inicio de Actividades: 09/09/91

Dom.Fiscal:Perito Moreno 519-(9420)Rio Grande -TDF
T.E.:(02901) 431932

2294

GOBERNACION DE LA PCIA.
=

C.U.I.T.: 30546662434

A CONSUMIDOR FINAL

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ALICUOTA IVA	% BASE IVA	IMPORTE
1.0000	IMPRESORA LEXMARK E323 LASER	1504.2000	(0.00)		1504.20
1.0000	CORRESPONDIENTE A EJERCICIO	0.0000	(0.00)		0.00
1.0000	AÑO 2004//	0.0000	(0.00)		0.00
	DESCUENTO GENERAL				
	DESCUENTO				-0.20

Lease año 2005

Genesys
INFORMATICA
Claudio E. Brunat
DNI 24.587.360

1 HOJAS

HOJA Nº 1

Recibi(mos): TOTAL $ 1504.00

CUENTA.CORRIENTE $ 1504.00

GRACIAS POR SU COMPRA!

CF TOD0506394
2X21

Antartida e Islas del Atlantico Sur

Comprobante de Reserva de Credito

Registracion: 35953
Fecha.....: 11/01/05

Codigo DAF: 5 - D.A.F.Mº GOBIERNO TRAB.Y C

Concepto: RESERVA POR ADQUISICION DE IMPRESORAS
Instrumento: N - Nota - Numero: 921 / 4

		Importe
1 1 1 03 14 1 19 4 3 6 0 00 1 5 0 16 00 00 00 00 1 11		1.504,00
Cred. Ori.:	1,00	Cuota Trimestral.: 57.665,51
Cred. Act.:	57665,51	
Impo. Rese:	4931,00	

Total Reserva.....> 1.504,00

Director General de Contaduría
CONTADURIA GENERAL

D.G.I. & C.C

S.I.C. 2.0

CPB de ANULACION

Nro. Registracion...: 35953
Tipo Movimiento.....: RE
Nro. de Reserva.....: 2803
Nro. Compromiso.....: 0
Nro. Devengado......: 0
Nro. Pagado.........: 0
Cpto...: ANULA REGISTRACION 35953 POR NO CORRESPONDER
CUIT................: 0 0

Partida
1 1 1 03 14 1 19 4 0 0 0 00 BIENES DE USO 1.504,00-
4 3 6 0 00 EQUIPO PARA COM

S.I.C. 2.0 D.G.I. & C.C

Director General de Contabilidad
Contaduría General

Comprobante de Reserva de Credito

Registracion: 755
Fecha.....: 14/01/05

Codigo DAF: 6 - D.A.F. ECONOMIA HAC.FINAN

Concepto: RESERVAPOR ADQUISICION DE IMPRESORA
Instrumento: O - Otro - Numero: 1 / 5

		Importe
1 1 1 03 15 1 04 4 3 6 0 00 3 5 0 16 00 00 00 00 1 11		1.504,00
Cred. Ori.:	167500,00 Cuota Trimestral.:	0,00
Cred. Act.:	167500,00	
Impo. Rese:	81700,19	

Total Reserva.....> 1.504,00

Director General de Contaduría
CONTADURIA GENERAL

S.I.C. 2.0

D.G.I. & C.C

Provincia de Tierra del Fuego
Antártica e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Secretaria de
Contrataciones y Abastecimiento

Nota Nº 871 /05
LETRA: Dpto. Suministros S.C y A
REF: Nota 921/04 D.P.I

Ushuaia: 14 ENE 2005 del 2005

D.A.F. – ECONOMIA-:

Fondo de Abastecimientos:

Se remite el/la presente, a efectos de solicitarle tenga a bien realizar la confección de cheques a las ordenes e importes que se detallan al pie, con motivo de abastecer los requerimientos efectuados por las distintas dependencias de la gobernación.

Cumplido vuelva, para continuar con el tramite correspondiente.-

NOMBRE y / o EMPRESA	IMPORTE	FORMA DE PAGO	OBSERVACIONES
Razza David Eduardo	$ 504 00	100% pesos.	Presenta Libre deuda
	$		
	$		
	$		
	$		
	$		

TRANFERENCIA:
CBU Nº:
CTA. CTE Nº:
CUIL/CUIT Nº:

FIRMA.....

STELLA MARIS GONZALEZ
Directora Gral. Adm. y Financiera
S. C. y A.

MINISTERIO DE ECONOMIA
FECHA 14/1/05 HORA 13:30

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

Dirección de Informatica
y Centro de Cómputos

Nota: 032/05.-
LETRA: D.P.I.-

Ushuaia, 13 de enero del 2005.-

SECRETARIA DE CONTRATACIONES Y ABASTECIMIENTOS
DON RODRIGO DUMÉ
S / D

A través de la presente tengo el agrado de dirigirme a Usted, con el motivo de solicitarle tenga a bien autorizar la compra de una impresora marca Lexmark E323 Laser, por la suma total de PESOS MIL QUINIENTOS CUATRO ($ 1504,00.-).

Asimismo, informo que ésta Dirección viene gestionando en el año 2004 vía expediente la adquisición del mismo.

Actualmente ésta Direccion carece de una impresora, y en vista de la imperiosa necesidad de contar con dicho equipamiento informático, solicitamos tenga a bien dar a la presente ***PREFERENCIA DE PRONTO DESPACHO***.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para saludarlo muy atte.-

CARLOS JOSÉ G.
Dirección Informático y C.C

SECRETARIA DE CONTRATACIONES
Y ABASTECIMIENTO
FOLIO
FIRMA
13 ENE 2005
FECHA: 12/24 FECHA:

Autorizado,

C.P.N. Roberto Tomás Daniels
Subsecretario de Hacienda

'Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, y los Hielos Continentales, son y serán Argentinas'

DIRECCION GENERAL DE RENTAS
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO FISCAL

N°0403-03232

ACTIVIDADES		
624301	0	0
931012	0	0
624301	0	0
0	0	0
0	0	0

Inscripción: *999-104727-2* Tributo: *Ingresos Brutos*

Contribuyente: *RAZZA DAVID EDUARDO*

Domicilio: *PERITO MORENO 519*

Localidad: *RIO GRANDE T.DEL FUEGO A.I.A.S.*

El Funcionario que suscribe, Certifica que la firma ut supra mencionada, se encuentra inscripta ante esta Dirección general (Distrito: *Río Grande*), bajo el número y actividades indicadas, encontrándose en situación fiscal regular: a) en la presentación y pago de las Declaraciones Juradas, b) en el cumplimiento de los plan/es de pago N°/ros *NO REGISTRA*- , c) En trámite de aplicación de pagos por las posiciones mensuales:----------

El presente no tiene efecto liberatorio, quedando sujeto/a a rectificación de la base imponible declarada, en caso de corresponder, conforme a las facultades de verificación conferidas a esta Dirección por el Código Fiscal en vigencia.

Se extiende el presente a solicitud de la parte interesada para ser presentado ante:

AGENTES DE RETENCION DESIGNADOS POR ESTA DIRECCION.-

Emisión Lugar: *Río Grande* Fecha: *15/11/2004* Vencimiento: *15/02/2005*

Observaciones:

SUJETO A VERIFICACION.-

Firma
C.P.N. FERNANDO SILOS
DIRECTOR
DISTRITO RIO GRANDE
DIRECCION GENERAL DE RENTAS

CERTIFICO [illegible] copia fiel del original

DIVISION [illegible] RIO GRANDE

Suboficial Principal ARGENCIO MANUELPAN
Policía Tierra del Fuego

MONICA LUISA ZAPPIOLO
Jefe Depto. Cuentas Corrientes
D.G.A.R. - M.E.H. y F.

COLEGIO DE ESCRIBANOS PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
ACTUACION NOTARIAL LEY 255
NIDIA E. SOLA ESCRIBANA MAT. 109
2301
B 000070227

FOLIO 134.- PRIMER TESTIMONIO.- ESCRITURA NUMERO SETECIENTOS SETENTA.- En la ciudad de Ushuaia, Capital de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, República Argentina, a VEINTISIETE días del mes de diciembre del año dos mil cuatro, ante mí, Escribana Titular del Registro Notarial Número Siete de la Provincia, comparece don David Eduardo RAZZA, argentino, mayor de edad, casado, Documento Nacional de Identidad 16.790.051, vecino de esta ciudad, capaz, de mi conocimiento, doy fe.- Y DICE: Que otorga PODER GENERAL DE ADMINISTRACION a favor de don Claudio Elio BRUNAT, Documento Nacional de Identidad 24.587.390, para que en su nombre y representación, efectúe los siguientes actos: a) Retirar correspondencia epistolar o telegráfica y los valores, giros, cargas, certificados y encomiendas consignadas a nombre de la mandante, suscribir avisos, recibos y demás resguardos.- b) Nombrar administrador, factores dependientes de comercio y empleados en general, pudiendo despedirlos en su caso y concurrir a las audiencias que para todos los fines fije el Ministerio de Trabajo de la Nación.- c) Presentar ofertas en licitaciones y/o concursos privados de precio o aceptar, en su caso, adjudicaciones directas, retirar o firmar los pliegos correspondientes, asistir a aperturas de licitaciones y efectuar impugnaciones o reservas de derechos en su caso.- d) Concurrir ante la Gobernación Provincial y todas las reparticiones que de la misma dependan; Policía Provincial y Policía Federal Argentina; Administración de Puertos; Dirección General de Aduana; Gendarmería Nacional; Prefectura Naval Argentina; Municipalidades; Juzgado de Faltas; Dirección de Obras y Servicios Sanitarios; Dirección General Impositiva; Administración Federal de Ingresos Públicos; Telefónica de Argentina Sociedad Anónima; Dirección Provincial de Energía; A.N.S.E.S.; Registro Na-

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
COLEGIO DE ESCRIBANOS
ACTUACION NOTARIAL
LEY 269

NIDIA F. BOLA
ESCRIBANA
MAT. N° 1

B 000070228

Intervenir en defensa de sus intereses en toda clase de juicios en trámite o que deban sustanciarse ante los tribunales de la Nación, de las Provincias y Juzgados de Faltas, de cualquier fuero o jurisdicción y actuar ante los poderes del Estado y sus dependencias, entablar y contestar demandas y reconvenir, prorrogar jurisdicción, constituir domicilios especiales, prestar juramentos, fianzas y cauciones, producir e impugnar pruebas, absolver posiciones, reconocer instrumentos o firmas de anteriores o posteriores al mandato, así como reconocer y confesar obligaciones, hacer y recibir pagos, dar recibos, solicitar embargos e inhibiciones preventivos o definitivos y sus cancelaciones, comprometer en árbitros o amigables componedores, conformarse con regulaciones de honorarios, desistir de juicios, del derecho de apelar y otros recursos procesales en general, recusar, pedir recursos civiles, quiebras o liquidación sin quiebra de los bienes de sus deudores o de sustituir divisiones de condominio, mesuras, deslindes y novaciones, constituirse en depositario.- i) Administrar libremente y dar o recibir en locación muebles o inmuebles en cualquier parte del país, con quien lo considere oportuno, por el precio, término y demás condiciones que viere convenir; pagar, cobrar y percibir los alquileres y otorgar los correspondientes recibos con toda la fuerza liberatoria que para el pago legisla el Código Civil.- j) Celebrar toda clase de contratos relacionados con las facultades de administración, bajo cualquier condición, nominados o innominados, de carácter oneroso, de muebles registrables o no, con o sin contrato escrito, locaciones de servicios u obras como locadora o locataria, con facultad en cada caso para determinar las formalidades, condiciones, cláusulas, plazos, precios, formas de pago y demás modalidades; y practicar todas las diligencias que sean precisas para el buen desempeño de este mandato.- LEO al compareciente, quien se ratifica del con-

2307

María Belén [illegible] Ruiz
Directora de Fondo Permanentes

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

16

2303

Recibí de la Dirección de Fondos Permanentes M.E.H. Y F.

La suma de Pesos: $ 2.200 -

En letras: Dos mil doscientos -

Retención: 4 %

Pago I.B/CM: $ 88

Pago al Beneficiario: $ 2.112 -

Forma de Pago

	Importe Total	Cheque Nº
Importe	$ 2.200 -	
Ingresos Brutos/CM.	$ 88 -	1157073
Importe a Pagar	$ 2.112 -	1157072

Beneficiario: Vargas María del Carmen.

Fecha: 18/01/05

Firma:

Aclaración: María del C. Vargas

Numero de Cuenta	Denominación de la Cuenta
1710501/5	Fdo. Pte. Cont. Y Abastecimiento

Observacio

D.G.R.
R-200

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

AGENTES DE RETENCIÓN
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

3

Agentes de Retención: 122 Fecha Retención: 18/01/05

bo y Nº de Instrumento: C-01/004

ntribuyente: Vargas María del Carmen

Nº DE INSCRIPCION: 124 280 16

micilio: Patagonia 268

nción: 3 %

s/ $ 2.200.-

$ 66 -

MGV SERVICIOS

María del Carmen Vargas

Patagonia Nº 268
Tel.: (02901) 421 989 - Cel.: (02901) 1551 0203
(9410) Ushuaia - Tierra del Fuego
RESPONSABLE MONOTRIBUTO

C

FACTURA
Nº 0001-00000004

Fecha 17 01 05

CUIT:27-11615162-1 - Ingresos Brutos: 124280/6
Inicio de Activ.: 08/2004.-

Señor(es) Ministerio de Educación

Domicilio

IVA Resp. Insc. ☐ No Resp. ☐ Cons. Final ☐ Exento ☐ Resp. no Insc. ☐ Resp. Monotr. ☐

CUIT Nº

Cond. de Venta Contado ☐ Cta. Cte. ☐ Tarjeta ☐

Remito Nº

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	SUBTOTAL
	Servicio de Viajes.	$200.-	22000
	Traslado Esc. Nº 6 Lago Escondido /		
	Colegio los Ayes Ushuaia.		
	Alumnos y Docentes		
	desde 29/11 al 03/12/04		
	Ida y Vuelta los Miercoles y viernes		
	de cada semana. Valor por Viaje		
	Pesos doscientos. -		

TOTAL $ $2200=

Impresiones SOL Concejal Rubinos 123 - Tel./Fax: 44-4505
Fuentes Olga E. Cabrera de - CUIT: 27-11114923-8 - Disp. D.H.C Nº 021/99 - R.F.I. 984003/6
Fecha de Impresión: Noviembre de 2004 - Del Nº 0001 - 00000001 al 0001 - 00000050

Original BLANCO - Duplicado COLOR

2309

Gob. de la Pcia. de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur. MORENO_L HJF4PFK 5/01/05 10:53:28 Pag.:

Comprobante de Reserva de Credito

Registracion: 13
Fecha.....: 5/01/05

Codigo DAF: 4 - D.A.F. MRIO.EDUCACION Y C

Concepto: RESERVA DE CREDITO POR SEVICIO DE TRANSPORTE
Instrumento: N - Nota - Numero: 35 / 5

	Importe
1 1 1 03 13 1 03 3 6 1 0 00 3 4 1 16 00 00 00 00 1 11	2.200,00
Cred. Ori.: 1427148,00 Cuota Trimestral.:	0,00
Cred. Act.: 1427148,00	
Impo. Rese: 3027,00	
Total Reserva:.....>	2.200,00

2305

S.I.C. 2.0

D.G.I. & C.

Se deja constancia que la Reserva de credito es con fecha Posterior a la Prestacion del servicio, en virtud de que al momento de la Prestacion no se contaba con saldo en la Partida Presupuestaria Pertinente.

Asimismo se informa que el servicio debio Prestarse ante la Pandemia del Covid, ya que se Produjo el cierre del Aeropuerto de Ushuaia que Brindan ABA en Vuelos discontinuados y se debio trasladar a los Alumnos asistentes al mismo a la ciudad de Ushuaia, a fin de Poder culminar el ciclo lectivo 2020.

RAUL VICTOR URAN
Jefe Depto. Compras y Bienes Patrimoniales
M.E y C

Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Secretaría de
Contrataciones y Abastecimiento

2306

73

Nota Nº 017 /05
LETRA: Dpto. Suministros S.C y A
REF: Nota 24/05 Informe

Ushuaia: 17 ENE 2005 del 2005

D.A.F. – ECONOMIA-:

Fondo de Abastecimientos:

Se remite el/la presente, a efectos de solicitarle tenga a bien realizar la confección de cheques a las ordenes e importes que se detallan al pie, con motivo de abastecer los requerimientos efectuados por las distintas dependencias de la gobernación.

Cumplido vuelva, para continuar con el tramite correspondiente.-

NOMBRE y / o EMPRESA	IMPORTE	FORMA DE PAGO	OBSERVACIONES
Maria del Carmen Vargas	$ 2200	Ind/pesos	Presento F.me
	$		deuda.
	$		
	$		
	$		
	$		

TRANFERENCIA:
CBU Nº:
CTA. CTE Nº:
CUIL/CUIT Nº:

FIRMA.....

STELLA MARIS GONZALEZ
Directora Gral. Adm. y Financiera
S. C. y A.

Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Ministerio de Educación y Cultura

2307

CDE NOTA Nº 9457/04. –
N. I. Nº 241 /05. –

USHUAIA, 6 ENE 2005

Señor
SECRETARIO DE CONTRATACIONES Y ABASTECIMIENTOS
Don RODRIGO DUME
S / D:

Por medio de la presente cumplo en dirigirme a Usted, en virtud de lo indicado oportunamente por vuestra Secretaría, se procede a remitir adjunto a las actuaciones de referencia, Reserva de Crédito, solicitada ante la Contaduría General, a efectos de proceder con la tramitación correspondiente.

Atentamente. –

G.T.F.
F.
A.

SECRETARIA DE CONTRATACIONES Y ABASTECIMIENTO
ENTRADA
HORA
07 ENE 2005
FOLIO 41 05 AS

Autorizado,

C.P.N. Roberto Tomás Daniels
Subsecretario de Hacienda

Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Ministerio de Educación y Cultura

2308

35

CDE NOTA Nº 9457/04. -
N. I. Nº 35 /05. -

USHUAIA, -4 ENE 2005

CONTADURÍA GENERAL
MINISTERIO DE ECONOMIA, HACIENDA Y FINANZAS:

Por medio tengo el agrado de dirigirme a Uds., a efectos de solicitar quiera tener a bien proceder a la Reserva de Crédito por un importe total de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS ($ 2.200,00), destinado a la cancelación de la Factura Tipo " C" Nº 0001-00000002, perteneciente a la firma MCV SERVICIOS, indicando a continuación la partida presupuestaria a la que se deberá imputar el importe antes mencionado:

1.1.1.03.13.103.3.351.34.1.16.00.00.00.00.1.11

Cumplido vuelva a la brevedad a esta Dirección de Contable y Patrimonial.

Atentamente. -

C.T.F.
0102
R.
A.

Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Ministerio de Educación y Cultura.-

"1904 – 2004
Centenario de la Presencia Argentina
Ininterrumpida en el Sector Antártico"

FOLIO 2309

NOTA Nº 9457 /04.-
LETRA: M.E y C.

USHUAIA, 22 DIC 2004

SEÑOR:
SECRETARIO DE CONTRATACIONES Y ABASTECIMIENTOS
DN. RODRIGO DUME :

Por indicación del Señor Ministro de Educación y Cultura, cumplo en dirigirme al Señor Secretario de Contrataciones y Abastecimientos, con la finalidad de requerirle se contemple la posibilidad de proceder a la cancelación de la erogación cuyo comprobante se adjunta a la presente, Factura Tipo "C" Nº 0001-00000002, de la firma MCV SERVICIOS de Maria del Carmen Vargas, el cual se detalla al pie, derivados del traslado de alumnos de la Escuela Provincial Nº 6 de Lago Escondido al colegio Los Andes, cuyo importe asciende a la suma total de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS ($ 2.200,00), mediante el Fondo Permanente de esa Secretaría.

Fundamenta la presente solicitud la imperiosa necesidad de proceder a la cancelación de esta obligación de pago contraída con este proveedor, no pudiéndose realizar esto mediante el Fondo Permanente de Gastos Generales de este Ministerio de Educación y Cultura dado a que supera el monto autorizado a erogar por dicho Fondo.

Atentamente.

Se solicita adjuntar reserva de Crédito.
Vuelva al área.

27 DIC 2004

Carlos Conde
Secretario de Despacho
Secretaría de Contrataciones
y Abastecimientos

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

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

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO FISCAL

N°0401-03977

ACTIVIDADES		
920010	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Inscripción: *999-124280-6* Tributo: ***Ingresos Brutos***

Contribuyente: *VARGAS MARIA DEL CARMEN*

Domicilio: *PATAGONIA 268*

Localidad: *USHUAIA T.DEL FUEGO A.I.A.S.*

2310

El Funcionario que suscribe, Certifica que la firma ut supra mencionada, se encuentra inscripta ante esta Dirección general (Distrito: *Ushuaia*), bajo el número y actividades indicadas, encontrándose en situación fiscal regular: a) en la presentación y pago de las Declaraciones Juradas, b) en el cumplimiento de los plan/es de pago N°/ros - , c) En trámite de aplicación de pagos por las posiciones mensuales:----------

El presente no tiene efecto liberatorio, quedando sujeto/a a rectificación de la base imponible declarada, en caso de corresponder, conforme a las facultades de verificación conferidas a esta Dirección por el Código Fiscal en vigencia.

Se extiende el presente a solicitud de la parte interesada para ser presentado ante:

agentes de retencion.-

.-

Emisión Lugar: *Ushuaia* Fecha: *11/11/2004* Vencimiento: *10/02/2005*

Observaciones:

.-

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
Es fotocopia fiel del original tenido a la vista.
Fecha: 12 NOV 2004
Dpto. Distrito Ushuaia

ANDREA M. ZABALA ITURGUI
Jefe Departamento Administrativo
Dirección General de Rentas

Firma
MARCELO G. BELLINVIA
Jefe Dpto. Recaudación
Dirección General de Rentas

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

19

2311

Recibí de la Dirección de Fondos Permanentes M.E.H. Y F.

La suma de Pesos: $ 110.-

En letras: Ciento diez -

Retención: — %

Pago I.B/CM: —

Pago al Beneficiario: $ 110.-

Forma de Pago

	Importe Total	Cheque N°
Importe	$ 110.-	
Ingresos Brutos/CM.		
Importe a Pagar	$ 110.-	1157076

Beneficiario: Power Store

Fecha: 18/04/05

Firma:

Aclaración:

Numero de Cuenta	Denominación de la Cuenta
1710501/5	Fdo. Pte. Cont. Y Abastecimiento

Observaciones:

Nota N° 138/05 M.S. y D.

2312

POPPER

B

Factura

0001 — 00126505

POPPER S.A.

San Martín 740 Tel. (02901) 432244 Río Grande, Ushuaia, Tierra del Fuego

Fecha 18 01 05.

CUIT 33-57567125-9 Ing. Brutos: 10[illegible]
Inicio de Actividades: 1 de Abril de 1992

Sr/a.

Domicilio

IVA | No Responsable | [illegible] | Cons. Final | CUIT

Cond. de Pago | Contado | [illegible] | Tarjeta | Nº | Recibo

Cantidad	Detalle	P. Unitario	Importe
11	COMPAS. HC-455A	10	110

Original: Duplicado/Copia/Cod.

Total $ 110.

grafisur/428571/cenicos.cas.abril - cuit 20-03521800-0
Imp. abril 2003/0001-00125501 al 0001-00127500

c.a.i. 23985125030053
fecha de vencimiento 15/4/2005

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

11

Recibí de la Dirección de Fondos Permanentes M.E.H. Y F.

La suma de Pesos: $ 2030 -

En letras: Dos mil treinta. .

Retención: 7 %

Pago I.B/CM: $ 142,10 .

Pago al Beneficiario: $ 1787,90

Forma de Pago

	Importe Total	Cheque N°
Importe	$ 2030. -	
Ingresos Brutos/CM.	$ 142,10 -	01157064
Importe a Pagar	$ 1787,90 -	01157063

Beneficiario: Firpo Luis Alberto

Fecha: 14/01/05

Firma:

Aclaración: Firpo Luis Alberto DNI 28489747 (encargado)

Numero de Cuenta	Denominación de la Cuenta
1710501/5	Fdo. Pte. Cont. Y Abastecimiento

D.G.R. R-200

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

AGENTES DE RETENCIÓN
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS 3

Ejemplar Para el Agente de Retención 3

Agentes de Retención: ..... 122 ..... Fecha Retención: .....

Tipo y Nº de Instrumento: ..... 801 - 8541 .....

Contribuyente: ..... Firpo Luis A. .....

Nº DE INSCRIPCION: 111 874/9

Domicilio: ..... San Martin 903 .....

Retención: 6 %

s/ $ 2030 - $ 121 80

2314

DTT USHUAIA

de Luis A. Firpo
San Martín 903 - Tel.: (02901) 434939
9410 - USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO
I.V.A.: Responsable Inscripto

B Nº0001 — 00008542

FACTURA

FECHA 14 | 01 | 05

C.U.I.T.: 20-12648402-0 ING. BRUTOS: 111874/9
INICIO DE ACTIVIDADES: 01/10/96

Señor (es) Gobierno de la Provincia

Domicilio

I.V.A. | No Respons. ☐ Exento ☐ Cons. Final ☐ Resp. Monotributo ☐ | C.U.I.T.:

CONDICIONES DE VENTA | Contado ☐ Cta. Cte. ☐ Tarjeta: N° | Remito N°

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario	Totales
2	Cuerdas Dinamicas	$ 750,-	$ 1500,-
2	Cascos Petzel	$ 265,-	$ 530,-

MASTER PRINT - C. GUILLAMET - KUANIP 2191 - TE: 443002
C.U.I.T.:20-13509036-1 Hab. Munic. 1610/92
FECHA DE IMPRESION: 19/05/2003
0001-00008501 al 0001-00008550

ORIGINAL: Blanco
DUPLICADO: Verde

TOTAL $ 2030,-

C.A.I. Nº: 23985042123244
FECHA VTO.: 17/05/2005

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

13

Folio 2315

Recibí de la Dirección de Fondos Permanentes M.E.H. Y F.

La suma de Pesos: $17,12

En letras: Diecisiete con doce centavos

Retención: _____%

Pago I.B/CM: -

Pago al Beneficiario: $17,12

Forma de Pago

	Importe Total	Cheque N°
Importe	$17,12	
Ingresos Brutos/CM.	-	
Importe a Pagar	$17,12	01157066

Beneficiario: Insumos Industriales

Fecha:

Firma:

INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L.
NAL MOVICH E. MARCELO
SOCIO GERENTE

Aclaración:

Numero de Cuenta	Denominación de la Cuenta
1710501/5	Fdo. Pte. Cont. Y Abastecimiento

Observaciones:

Nota 03-05 Soya.

INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L.
FADUL 346 - USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO
TELEFONO 02901-433188
E-mail: insumosindustriales@arnet.com.ar

X

ORIGINAL BLANCO / COPIA COLOR

Factura NO 0231-00028716

Fecha y Hora: 14/08/02 - 16:38:11
C.U.I.T.: 30708581781
Ingresos Brutos: 117851-1
Inicio de Actividades: 08/2001

Recibo No.:

MINIST. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Domicilio

D.N.I.: 11111111

A Consumidor Final

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ALICUOTA IVA	% BASE IVA	IMPORTE
10.000	GUANTE,MOTEADO SIMPLE FRENTEX.	1.7128	(0.00)		17.12

INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L
PAGADO

SON: 1 HOJAS

Recibí (Conf.)

Pase en Cheque

TOTAL $

HOJA Nº 1
17.12

$ 17.12

C/F HUV2166574

IMPRENTA Raqueta (Río Grande)

Comprobante de Reserva de Credito

Registracion: 611
Fecha.....: 13/01/05

Codigo DAF: 14 - D.A.F.MºJUVENTUD Y DEPORT

Concepto: RESERVA DE CREDITO POR ADQ DE CUERDAS Y CASCO DE SEGURIDAD
Instrumento: N - Nota - Numero: 131 / 5

237

		Importe
1 1 1 03 23 1 03 2 9 6 0 00 3 4 5 16 00 00 00 00 1 11		1.500,00
Cred. Ori.: 20000,00	Cuota Trimestral.:	0,00
Cred. Act.: 20000,00		
Impo. Rese: 8376,36		
1 1 1 03 23 1 03 2 5 8 0 00 3 4 5 16 00 00 00 00 1 11		39,71
Cred. Ori.: 20000,00	Cuota Trimestral.:	0,00
Cred. Act.: 20000,00		
Impo. Rese: 8376,36		
1 1 1 03 23 1 03 2 9 1 0 00 3 4 5 16 00 00 00 00 1 11		19,10
Cred. Ori.: 20000,00	Cuota Trimestral.:	0,00
Cred. Act.: 20000,00		
Impo. Rese: 8376,36		
1 1 1 03 23 1 03 4 3 5 0 00 3 4 5 16 00 00 00 00 1 11		116,00
Cred. Ori.: 10000,00	Cuota Trimestral.:	0,00
Cred. Act.: 10000,00		
Impo. Rese: 1262,00		

Total Reserva.....> 1.674,81

CONTADURIA GENERAL

I.C. 2.0

D.G.I. & C.C

Gob. de la Pcia. de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur.

MORENO_L HJF4PFK 27/01/05 11:13:27 Pag.:

Comprobante de Reserva de Credito

Registracion: 1 68
Fecha.....: 27/01/05

Codigo DAF: 14 - D.A.F.M°JUVENTUD Y DEPORT

Concepto: AMPLIACION DE REG.611
Instrumento: E - Expediente - Numero: 432 / 5

		Importe
1 1 1 03 23 1 03 2 9 6 0 00 3 4 0 16 00 00 00 00 1 11		496,36
Cred. Ori.:	48000,00 Cuota Trimestral.:	48.000,00
Cred. Act.:	48000,00	
Impo. Rese:	496,36	

Total Reserva.....> 496,36

CONTADURIA GENERAL

MORENO MARIA L.
Directora de Cuentas Especiales
Contaduria General

S.I.C. 2.0

D.G.I. & C.

Gob. de la Pcia. de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur.

PACHECO_J HJKKPFK 13/01/05 Pag.: 14:50:27

CPB de ANULACION

Nro. Registracion...: 611
Tipo Movimiento.....: RE
Nro. de Reserva.....: 19
Nro. Compromiso.....: 0
Nro. Devengado......: 0
Nro. Pagado.........: 0
Cpto...: ANULA PARCIAL REGISTRACION 611 POR MENOR VALOR
CUIT.....: 0 0

Partida
1 1 1 03 23 1 03 2 0 0 0 00 BIENES DE CONS. 12,07-
2 5 8 0 00 PRO.MAT.PLASTIC

S.I.C. 2.0 D.G.I. & C.C

Dirección Provincial de Contabilidad
Contaduría General

CPB de ANULACION

Nro. Registracion.... 611
Tipo Movimiento.....: RE
Nro. de Reserva.....: 20
Nro. Compromiso.....: 0
Nro. Devengado.....: 0
Nro. Pagado.....: 0
Cpto...: ANULA PARCIAL REGISTRACION 611 POR MENOR VALOR
CUIT.....: 0 0

Partida
1 1 1 03 23 1 03 2 0 0 0 00 BIENES DE CONS. 1,98-
2 9 1 0 00 ELEM.DE LIMPIE.

S.I.C. 2.0 D.G.I. & C.C

Dirección General de Contaduría
Contaduría General

-POPPER STORE-

San Martin 740 – Ushuaia – 9410 – Tierra del Fuego – Argentina - Tel.: 02901 422244 – Fax: 02901 430680
E-mail: popper@infovia.com.ar

Sres.
MINISTERIO DE JUVENTUD
Y DEPORTE

PRESUPUESTO

CANTIDAD	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTAL
11	Brújulas	10	110
			0
			0
			0
			0
		TOTAL	110

PESOS: Ciento diez con 00/100.

Plazo de entrega: Inmediata
Lugar de entrega: San Martín 740 – Ushuaia
Forma de pago: Contra entrega de mercadería
Mantenimiento de oferta: 10 días

Ushuaia, 17 de Enero de 2005

ORIGINAL

Ushuaia 13/01/05

Sr/a.:
MINIST. DE JUVENTUD Y DEPORTE.

Ushuaia
Tierra del Fuego

Ref.: PRESUPUESTO.

Por la presente, remito a Ud. según lo conversado, el presupuesto correspondiente.

Presupuesto B-0001-00000256

Cód.	Cantidad	Descripción	P/Unit.	Importe
0001300	10,00	GUANTE.MOTEADO SIMPLE PRENTEX.	1,71	17,12

Total Presupuestado ---> $ 17.12

Forma de Pago: 7/10 DIAS FECHA DE FACTURA.
PLAZO DE ENTREGA INMEDIATO.

Fecha de Vencimiento del Presupuesto: 07/02/05

Sin otro particular y a la espera de una pronta respuesta, saludo a Ud. muy atentamente.

Insumos Industriales S.R.L.
SEGURIDAD INDUSTRIAL
PRODUCTOS METALURGICOS
FERRETERIA INDUSTRIAL

Juana Fadul 346
(9410) Ushuaia - Tierra del Fuego

P/ INSUMOS IND...
NAUMOVICH E. ...
D.N.I: 21.376.8...
FADUL Nº 34...
SOCIO GERENTE

Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Secretaría de
Contrataciones y Abastecimiento

Nota Nº 015 /05
LETRA: Dpto. Suministros S.C y A
REF: Nota 138/05 M y J D. D.G.A.T.

Ushuaia: 14 ENE 2005 del 2005

D.A.F. – ECONOMIA-:

Fondo de Abastecimientos:

Se remite el/la presente, a efectos de solicitarle tenga a bien realizar la confección de cheques a las ordenes e importes que se detallan al pie, con motivo de abastecer los requerimientos efectuados por las distintas dependencias de la gobernación.

Cumplido vuelva, para continuar con el tramite correspondiente.-

NOMBRE y / o EMPRESA	IMPORTE	FORMA DE PAGO	OBSERVACIONES
Luis Alberto Fippo	$ 203,00	100% pesos	No presento el Inscripción
* Comercial Italiana S.A	$ 116,00	100% pesos	———
Insumos Industriales	$ 17,18	100% pesos	———
	$		
	$		
	$		

Corresponde: Popper Store por $ 110,00

TRANFERENCIA:
CBU Nº:
CTA. CTE Nº:
CUIL/CUIT Nº:

Dirija - doc. (12)

MESA DE ENTRADA ECONOMIA
RECEPCIONADO
FECHA 18/01/05 HORA

FIRMA .....

STELLA MARIS GONZALEZ
Directora Gria. Adm. y Financiera
S. C. y A.

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

MINISTERIO DE LA JUVENTUD Y DEPORTES

"1904 - 2004
Centenario de la Presencia Argentina
Ininterrumpida en el Sector Antártico"

FOLIO 91

FOLIO 2324

NOTA N° 138 /05.-
LETRA: M. J. y D. – D.G.A.F.

USHUAIA, 13 ENE. 2005

A LA SECRETARIA DE CONTRATACIONES
Y ABASTECIMIENTO:

En virtud de la realización del Programa denominado "Supervivencia Extrema", organizado por este Ministerio de Juventud y Deportes desarrollado por la Dirección Provincial de Juventud, que se llevará a cabo durante los meses de enero y febrero del presente año, solicito tenga a bien arbitrar los medios necesarios para que a través de su Fondo Permanente se autorice los elementos que se detallan al pie de la nota.

Dicho pedido es necesario debido a las actividades que se desarrollaran a partir del 17 de enero y hasta el 11 de febrero del año en curso, las mismas consisten en: Rappel (descenso a través de cuerda), movimiento en zona de montaña (ubicación, uso de brújula, etc), técnicas de adaptación al medio y escalada en roca. Cabe mencionar que dicho programa esta destinado a jóvenes de ambos sexos mayores de 16 años residentes en la Provincia de Tierra del Fuego.

Se adjunta a la presente la reserva de crédito correspondiente.

- DOS (2) rollos de 60 m c/u de cuerdas tipo dinámicas de 10,5 u 11 mm;
- CUATRO (4) cascos de seguridad;
- DIEZ (10) guantes de algodón con superficie de goma;
- CUATRO (4) brújulas.

Donde dice CUATRO (4) brújulas, debe decir ONCE (11).

LUIS M. ENRIQUEZ
Director Gral. Adm. Financiera
Ministerio de Juventud y Deportes

LUIS M. ENRIQUEZ
Director Gral. Adm. Financiera
Ministerio de Juventud y Deportes

Autorizado,

Cra. Silvia Estela Daniels
Subsecretaria de Hacienda

SECRETARIA DE CONTRATACIONES
Y ABASTECIMIENTO
FOLIO
ENTRADA
RECIBIDO

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

MINISTERIO DE LA JUVENTUD Y DEPORTES

13/01/05
(146)

"1904 - 2004
Centenario de la Presencia Argentina
Ininterrumpida en el Sector Antártico"

NOTA Nº 131 /05.-
LETRA: M.J. y D. – D.G.A.F.

USHUAIA, 18 ENE. 2005

A LA CONTADURÍA GENERAL:

Solicito quiera tener a bien realizar la correspondiente reserva de crédito, según se detalla a continuación.

Se informa que dicho gasto debe generase a la realización del Programa denominado "Supervivencia Extrema" y será necesario contar con cuerdas, cascos de seguridad, brújulas y guantes.

PARTIDA	IMPORTE
1.1.1.03.23.103.296	$ 1500,00.-
1.1.1.03.23.103.258	$ 39,71.-
1.1.1.03.23.103.291	$ 19,10.-
1.1.1.03.23.103.435	$ 116,00.-
TOTAL	**$ 1674,81.-**

Cumplido vuelva.

LUIS M. ENRIQUEZ
Director Gral. Adm. Financiera
Ministerio de Juventud y Deportes

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

MINISTERIO DE LA JUVENTUD Y DEPORTES

"1904 - 2004
Centenario de la Presencia Argentina
Ininterrumpida en el Sector Antártico"

NOTA N° 142 /05
LETRA: M. J. y D. D. J.

USHUAIA, 13 ENE. 2005

A LA SECRETARÍA DE
CONTRATACIONES Y ABASTECIMIENTO:

Me dirijo a usted a los efectos de los informarle la necesidad de compra mediante su fondo permanente del material que se detalla a continuación necesario para el desarrollo del programa "Supervivencia extrema".

- DOS (2) CASCOS PETZEL "ECMA BERT A06". VALOR ESTIMADO $ 530.

Juan Pablo Ortiz
Director Provincial de Juventud
Ministerio de Juventud y Deportes

Autorizado,

C.P.N. [illegible] Daniels
Subsecretario de Hacienda

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

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

MINISTERIO DE LA JUVENTUD Y DEPORTES

"1904 - 2004
Centenario de la Presencia Argentina
Ininterrumpida en el Sector Antártico

NOTA N° 149 /05
LETRA: M. J. y D. – D.G.A.F.

USHUAIA, 14 ENE. 2005

A LA CONTADURÍA GENERAL:

Solicito se realice una ampliación de la reserva de crédito con registración N° 611 de fecha 13/01/05 Partida Presupuestaria N° 1.1.1.03.23.103.258. Dicha ampliación sería de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA CON 29/100 ($ 490,29.-).

Cabe mencionar que dicho gasto corresponde a la adquisición de DOS (2) cascos que serán necesarios para el Programa desarrollado por este Ministerio de Juventud y Deportes denominado "Supervivencia Extrema".

LUIS M. ENRIQUEZ
Director Gral. Adm. Financiera
Ministerio de Juventud y Deportes

DTT USHUAIA DTT USHUAIA DTT USHUAIA DTT USHUAIA DTT USHUAIA DTT USHUAIA DTT USH

DEPORTES TODO TERRENO

repuestos • accesorios • indumentaria
spare parts • accessories • clothing

mou...tain bike
bicicleta de montaña

NOTAS
notes

Caso Petzl
"Ecrin Bert A06"
$265

freestyle
estilo libre

mountaineering
montañismo

climbing
escalada

hiking
excursionismo / caminata

skiing

mountain ski
esqui de montaña

camping
campamento

DTT USHUAIA DTT USHUAIA DTT USHUAIA DTT USH

To explore, to discover... Are two of the many expressions wich describes the impulse that goes with us since we are born; a spark that makes us see always beyond what shows in front of our eyes, beyond the evident.

To reveal ancient secrets, to draw new roads, to glimpse distant horizons, are actions wich fills us with life, feeds our spirit and builds our knowledge. The universe doesn't reveal their mysteries at once and for good... After all, to explore it and discover it is part of our essence, our nature.

¡Explorar, descubrir... Son dos de las muchas palabras que describen el impulso que nos acompaña desde que nacemos, una chispa que nos hace ver siempre más allá de lo que se muestra ante nuestros ojos, más allá de lo evidente. Revelar antiguos secretos, trazar nuevos caminos, vislumbrar lejanos horizontes, son acciones que llenan de vida, alimentan nuestro espíritu y construyen nuestro conocimiento.

El universo no devela sus misterios de una vez y para siempre... Después de todo, explorarlo y descubrirlo es parte de nuestra esencia, de nuestra naturaleza.

2320

DEPORTES TODO TERRENO

repuestos • accesorios • indumentaria
spare parts • accessories • clothing

mountain bike
bicicleta de montaña

NOTAS
notes

Cuerda 60m
10,5 mm
9,43 KN

$ 750

DTT USHUAIA SPORT

SAN MARTIN 802

OUTDOORS GEAR

freestyle
calle libre

mountaineering
montañismo

climbing
escalada

hiking - trekking
excursionismo / caminata

mountain ski
esqui de montaña

camping
campamento

DTT USHUAIA DTT USHUAIA DTT USHUAIA DTT USHUAIA

To explore, to discover... Are two of the many expressions wich describes the impulse that goes with us since we are born; a spark that makes us see always beyond what shows in front of our eyes, beyond the evident.

To reveal ancient secrets, to draw new roads, to glimpse distant horizons, are actions wich fills us with life, feeds our spirit and builds our knowledge. The universe doesn't reveal their mysteries at once and for good... After all, to explore it and discover it is part of our essence, our nature.

Explorar, descubrir... Son dos de las muchas palabras que describen el impulso que nos acompaña desde que nacemos; una chispa que nos hace ver siempre más allá de lo que se muestra ante nuestros ojos, más allá de lo evidente.

Develar antiguos secretos, trazar nuevos caminos, vislumbrar lejanos horizontes son acciones que llenan de vida [illegible] y conforman [illegible] conocimiento.

Descubrirlo es parte de nuestra esencia, de nuestra naturaleza.

DTT USHUAIA DTT USHUAIA DTT USHUAIA DTT USHUAIA

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

18

2330

Recibí de la Dirección de Fondos Permanentes M.E.H. Y F.

La suma de Pesos: $ 74 38

En letras: Setenta y cuatro con 38/100 —

Retención: — %

Pago I.B/CM: —

Pago al Beneficiario: $ 74 38

Forma de Pago

	Importe Total	Cheque Nº
Importe	$ 74 38	
Ingresos Brutos/CM.		
Importe a Pagar	$ 74 38	1157074

Beneficiario: Sendi Claudio

Fecha:

Firma:

Aclaración:

Numero de Cuenta	Denominación de la Cuenta
1710501/5	Fdo. Pte. Cont. Y Abastecimiento

BANCO DE TIERRA DEL FUEGO SUCURSAL USHUAIA 2026 ENE 19

AEROLINEAS ARGENTINAS S.A.
"VER DOMICILIO AL DORSO"

JETPAQ

AGENTE GENERAL REPRESENTANTE DE CARGAS
DE AEROLINEAS ARGENTINAS Y AUSTRAL

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

GUIA AEREA

C.U.I.T.: 30-64140555-4
ING. BRUTOS Nº: 901-179709-8
INICIO DE ACTIVIDADES: 21/11/90

FOLIO 20

2331

Nº INTERNO

TIPO DE SERVICIO	ESCALA AVION				
BOCA EMISORA	CLIENTE Nº	CTA. CTE. Nº	ORDEN OFICIAL Nº	ORIGEN	DESTINO

DESTINATARIO — TEL.

DOM. — LOC.

REMITENTE — TEL.

DOM. — LOC.

CATEGORIA DE I.V.A. — C.U.I.T. Nº:

BULTOS	PESO BRUTO	VOLUMEN CM³	EMBALAJE

PESO AFORADO	TARIFA	CARGA RECONOCIDA (SI/NO) -

VALOR DECLARADO	FRANQUICIA	AFORABLE	AEROPUERTO DE CONEXION

COD. MERC. — DECLARACION JURADA DE CONTENIDO - REMITENTE DECLARA CONTENER

	CONCEPTOS	COBRO DESTINO

CONFECCIONO

FECHA — HORA

PRECINTO Nº

OBSERVACIONES

EXPRESAMOS CONFORMIDAD CON LA DECLARACION JURADA IMPRESA AL DORSO Y CON LOS DATOS Y VALORES DE LA PRESENTE GUIA AEREA

FIRMA:

ACLARACION:

DOC. TIPO — Nº:

CRR/G. JET
PESOS
(EN LETRAS)

El remitente acepta expresamente, que abonara el flete y los gastos ocasionados por este contrato de transporte instrumentado en la presente guía, si los mismos no fuesen pagados por el destinatario, debiéndose retener la carga hasta que la misma sea abonada por una de las dos partes.

C.A.I. Nº

Fecha Vto.

4. Rend. Oper. Volado

R.N.P.S.F. Nº 190

ESTO A LAS CONDICIONES GENERALES QUE SE EXHIBEN EN NUESTRAS OFICINAS

FORM. - JP - 002 AR - 02/2004

IMP. POR: FAGRA S.A. Litografica Argentina® TEL.: 4686-5330 - C.U.I.T.: 30-64293006-7 - FECHA: 08/04 - H.M. 22827/99 - Nº 6.700.001 AL 7.000.000

6814813-5

AEROLINEAS ARGENTINAS S.A.
"VER DOMICILIO AL DORSO"

JETPAQ

AGENTE GENERAL REPRESENTANTE DE CARGAS
DE AEROLINEAS ARGENTINAS Y AUSTRAL

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

B

GUIA AEREA

FACTURA Nº 0163-00[illegible]

C.U.I.T.: 30-64140555-4
ING. BRUTOS Nº: 901-179709-8
INICIO DE ACTIVIDADES: 21/11/90

Fecha: 20/12/2004

FOLIO 89

2332

Nº INTERNO 6814813-5

TIPO DE SERVICIO	ESCALA AVION
C/ENTREGA A DOMICILIO	USHUAIA

BOCA EMISORA	CLIENTE Nº	CTA. CTE. Nº	ORDEN OFICIAL Nº	ORIGEN	DESTINO
CORDOBA				27050	45050

DESTINATARIO: DIRECCION DE CANAL 11 — TEL. 02901422812
DOM.: MAGALLANES 1310 — LOC.: 9410 USHUAIA

REMITENTE: EDINED SRL BAHIA BLANCA 451 — TEL. 4242870
DOM.: BAHIA BLANCA 451 — LOC.: 5000 CORDOBA

CATEGORIA DE I.V.A.: CONSUMIDOR FINAL — C.U.I.T. Nº: 11

BULTOS	PESO BRUTO	VOLUMEN CM³	EMBALAJE
1	5.000	43040	CAJA Adecuado

PESO AFORADO	TARIFA	CARGA RECONOCIDA (SI/NO) -
0	0.00	Carga Reconocida (SI)

VALOR DECLARADO	FRANQUICIA	AFORABLE	AEROPUERTO DE CONEXION
0.00	0.00	0.00	

COD. MERC.	DECLARACION JURADA DE CONTENIDO - REMITENTE DECLARA CONTENER
4440	EQUIPOS ELECTRONICOS

CONTADO	CONCEPTOS	COBRO DESTINO
0.00	FLETE AEREO	21.26
0.00	ENTREGA A DOMIC	7.32
0.00	TTE.TERRESTRE P	4.62
0.00	DOMICILIO ORIG	9.40
0.00	MANIPULEO	24.22
0.00	INGRESO DEF FIS	3.25
0.00	COMPONENTE DGA	2.31

CONFECCIONO: Aero Cor S.R.L.
FECHA 20/12/2004 HORA 7:20:54
PRECINTO Nº
OBSERVACIONES: CLIENTE EDUARDO

EXPRESAMOS CONFORMIDAD CON LA DECLARACION JURADA IMPRESA AL DORSO Y CON LOS DATOS Y VALORES DE LA PRESENTE GUIA AEREA

FIRMA:
ACLARACION: VICTOR CARDEVIL
DOC. TIPO Nº: DNI 20.388.372

CRR/G. JET PESOS (EN LETRAS)		SUB.TOTAL	74.38	TOTAL CONTADO	0.00
				TOTAL GRAL PESOS	74.38

El remitente acepta expresamente, que abonara el flete y los gastos ocasionados por este contrato de transporte instrumentado en la presente guia, si los mismos no fuesen pagados por el destinatario, debiéndose retener la carga hasta que la misma sea abonada por una de las dos partes.

C.A.I. Nº 23020044277461

Fecha Vto. 29/08/2005

5. Original Cliente

6814813-5 SUB 5.00.28 Or 8894

R.N.P.S.P. Nº 190
SUJETO A LAS CONDICIONES GENERALES QUE SE EXHIBEN EN NUESTRAS OFICINAS

FORM. - JP - 002 AR - 02/2004

IMP. POR: FAGRA S.A. Litografica Argentina® TEL.: 4636-5300 - C.U.I.T.: 30-64293005-7 - FECHA: 08/04 - H.M. 22027/99 - Nº 6.700.001 AL 7.000.000

Gob. de la Pcia. de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur.

OYARZUN_C HCF4PFK 6/01/05 11:23:31 Pag.:

Comprobante de Reserva de Credito

Registracion: 98
Fecha.....: 6/01/05

Codigo DAF: 13 - D.A.F.SECRET.GRAL.GOBIERN

Concepto: RESERVA P/REINTEGRO GTOS
Instrumento: N - Nota - Numero: 2 / 5

		Importe
1 1 1 03 22 1 10 3 5 1 0 00 4 2 0 16 00 00 00 00 1 11		74,38
Cred. Ori.:	384910,00 Cuota Trimestral.:	0,00
Cred. Act.:	384910,00	
Impo. Rese:	319,17	

Total Reserva.....> 74,38

I.C. 2.0

D.G.I. & C.C

Reserva Posterior por Tesorería
Trámite en concepto de reintegro

Provincia de Tierra del Fuego
Antártica e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Secretaría de
Contrataciones y Abastecimiento

Nota Nº 016 /05
LETRA: Dpto. Suministros S.C y A
REF: Nota 02/05 DA-TV-05

Ushuaia: 17 ENE 2005 del 2005

D.A.F. – ECONOMIA-:

Fondo de Abastecimientos:

Se remite el/la presente, a efectos de solicitarle tenga a bien realizar la confección de cheques a las ordenes e importes que se detallan al pie, con motivo de abastecer los requerimientos efectuados por las distintas dependencias de la gobernación.

Cumplido vuelva, para continuar con el tramite correspondiente.-

NOMBRE y / o EMPRESA	IMPORTE	FORMA DE PAGO	OBSERVACIONES
~~Aerolíneas Argentinas S.A.~~ Reintegro	$ 74,38	Cad. pesos	
	$		
	$		
	$		
	$		
	$		

TRANFERENCIA:
CBU Nº:
CTA. CTE Nº:
CUIL/CUIT Nº:

FIRMA .....

STELLA MARIS GONZALEZ
Directora Gral. Adm. y Financiera
S. C. y A.

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

República Argentina

DIRECCIÓN de LU87 TV CANAL 11 USHUAIA

FOLIO 102

FOLIO 2339

NOTA Nº 02 /05.-
LETRA: DA-TV-USU.-

USHUAIA, 3 ENE. 2005

Directora de Administración
SECRETARÍA DE MEDIOS

Remito adjunto a la presente Factura B Nº 0163-00008135 Jet Paq. por la suma de PESOS: SETENTA Y CUATRO CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS ($ 74.38) a los efectos de solicitar el reintegro a favor del Director de LU 87 TV. Canal 11 Dn. Claudio SARDI - legajo Nº 117.179.349/00, Cta. Cte Nº 220001773.

De accederse a lo solicitado el gasto deberá ser imputado con cargo a la Partida Presupuestaria Nº 1.1.1.03.22.110.351.

Dicho gasto se ha realizado con motivo de tener que abonar el flete de Jet Paq al haber recibido mercadería para la emisora.-

CLAUDIO A. SARDI
DIRECTOR
LU 87 TV CANAL 11

A/C
Roberto Carlos SAUZA
Jefe Sección TRANSMICIÓN
LU87 TV. Canal 11 - Ushuaia

Secretaría de Medios e Información Pública
03 ENE 2005
FOLIO

Autorizado. Proceso Tramite.

Eduardo MONCHIETTI
Secretario de Medios e Información Pública

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
Y MEDIOS PÚBLICOS
ENTRADA 6/97
HORA 11,20
04 ENE 2005
FOLIO

Provincia de Tierra del Fuego,
Antartida e Islas del Atlantico Sur
República Argentina
SECRETARIA DE MEDIOS E INFORMACION PUBLICA

"1904 – 2004 Centenario de la presencia Argentina Ininterrumpida en el Sector Antar..."

Inf. Nº: 10- 05
Letra: S.M.e I.P.

Ushuaia, 04-01-05.

PASE A: Secretaria Contrataciones y Suministro

A EFECTOS DE Tomar conocimiento y reservar el. Según lo solicitado a fs 1.

Angel Giacobbe
Jefe de Enlace
S.M.E.I.P.

Se solicita adjudicar reserva de Crédito año 2005. Recibido Fecha Factura. 5/1/05

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

Carlos Conde
Secretario de Despacho
Secretaría de Contrataciones
y Abastecimiento

20

2337

Gobier
Tierra
Isla

Fecha : 19/01/2005
Hora : 12:05:14
A La Sucursal : 100 GRANDE

Operacion : 26/05205
Benefic. : 0152
ALVEN ADEFESIO

Domicilio :
Documento :
Tarjeta : ADMINISTRACION DE LA PESCA, DE
Domicilio : BAS. MARTIN 45
Documento : 30654663242

Cta. Tesoreria :

CREDITO EN CUENTA
Importe : 429.66 CREDITO
Comision : 0.00
Resp. Inscr. : 0.00
Resp. NO : 0.00
Gastos : 0.00
Ley 25413 : 0.00

T O T A L : 429.66

Comprobante para el CLIENTE

O.P.I.: 006 Sucursal: 02

anentes M.E.H. Y F.

Importe Total	Cheque N°
462.—	
32,34.—	01157078
429,66.—	01157077

Aclaracion:

Numero de Cuenta	Denominación de la Cuenta
1710501/5	Fdo. Pte. Cont. Y Abastecimiento

D.G.R.
R-200

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

AGENTES DE RETENCIÓN
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS 3

Ejemplar Para el Agente de Retención 3

Agentes de Retención: 122 Fecha Retención:

Tipo y Nº de Instrumento: C-0/140

Contribuyente: Dias Ruben

Nº DE INSCRIPCION 118 133 15

Domicilio: Av. libertad 1469 (264)

Retención: 6 %

s/ $ 462.— $27,71

Diario Ley
Judicial 616
Pt. 174

3

Equival.

Cuenta

Va

S

PATAGONIA

de Rubén Alfredo Díaz

AV. LIBERTAD 1469 - TEL. (02964) 15562460
C.P. 9420 - RÍO GRANDE - TIERRA DEL FUEGO
MONOTRIBUTO

C

Nº 0000 00000149 *

FECHA 13 01 05

C.U.I.T. 20-18041064-4
ING. BRUTOS 118133/5
INICIO ACT. 09-03-04

FACTURA

Señor(es): Sec de contrataciones y obstaculiza[illegible] SOS

Domicilio: casa de gobierno C.U.I.T.:

I.V.A.: Resp. No Insc. ☐ No resp. ☐ Resp. Inscripto ☐ Resp. Monotributo ☐ Exento ☐ Cons. Final ☐

CONDICION DE VENTA: CONTADO ☐ CTA. CTE. ☐ TARJETA ☐ Remito Nº:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
	Por el servicio de carga		
	BCA - USH - BCA con el		
	Hes de enero		462,00

36 11

13 ENE 2005

IMPRESUR: Enrique Ochoa - C.U.I.T. 20-07972826-7 - Hab. Com. E/T. - Fecha Impresión: 10 - 03- 2004
10 Talonarios del Nº 0000-00000001 al 00000500 - 50 x 2 - ORIGINAL BLANCO - DUPLICADO COLOR

TOTAL $ 462,00

2338

Gob. de la Pcia. de Tierra del Fuego, CONTADURIA [illegible]
Antartida e Islas del Atlantico Sur.

13:12:53

Comprobante de Reserva de Credito

Registracion: 733
Fecha.....: 12/01/05

Codigo DAF: 6 - D.A.F. ECONOMIA HAC.FINAN

Concepto: RESERVA DE CREDITO S/TRASLADO DE DOCUMENTACION
Instrumento: N - Nota - Numero: 576 / 5

		Importe
1 1 1 03 15 1 13 3 2 2 0 00 4 7 0 16 00 00 00 00 1 11		462,00
Cred. Ori.:	1495752,00	Cuota Trimestral.: 0,00
Cred. Act.:	1495752,00	
Impo. Rese:	457137,80	

Total Reserva.....> 462,00

CONTADURIA GENERAL

.C. 2.0

D.G.I. & C.C.

Provincia de Tierra del Fuego
Antártica e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Secretaría de
Contrataciones y Abastecimiento

Fondo 2005

Falta autorizado

Nota Nº 0221 /05
LETRA: Dpto. Suministros S.C y A
REF: Nota 576/05 SC y A

Ushuaia: 18 ENE 2005 del 2005

D.A.F. – ECONOMIA-:

Fondo de Abastecimientos:

Se remite el/la presente, a efectos de solicitarle tenga a bien realizar la confección de cheques a las ordenes e importes que se detallan al pie, con motivo de abastecer los requerimientos efectuados por las distintas dependencias de la gobernación.

Cumplido vuelva, para continuar con el tramite correspondiente.-

NOMBRE y / o EMPRESA	IMPORTE	FORMA DE PAGO	OBSERVACIONES
Rubeo Alfredo Dios	$ 462 00	1 cód. pesos	Un presente Pilar diario
	$		
	$		
	$		
	$		
	$		

TRANFERENCIA:
CBU Nº:
CTA. CTE Nº:
CUIL/CUIT Nº:

DIREC...
MINIS... R A
PE...

FIRMA .....

STELLA MARIS GONZALEZ
Directora Gral. Adm. y Financiera
S. C. y A

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

SECRETARIA DE CONTRATACIONES
Y ABASTECIMIENTO
MINISTERIO DE ECONOMIA,
HACIENDA Y FINANZAS

"1904 – 2004
Centenario de la Presencia Argentina
Ininterrumpida en el Sector Antártico"

Nota Nº 576 /05.-
Letra: S. C. y A.-

2341

Ushuaia, 12 ENE 2005

Al Sr. Secretario de Contrataciones y Abastecimiento
Su Despacho

De mi consideración:

Por medio de la presente solicito a Usted autorización para utilizar el Servicio de Patagonia Express, durante el mes de Enero del corriente año, que será indispensable para el traslado diario de documentación destinada a la Secretaria de Contrataciones y Abastecimiento de la Ciudad de Río y de ella a la Ciudad de Ushuaia.

Motivó dicho requerimiento la necesidad e imperiosa urgencia diaria de contar con determinada documentación, siendo este servicio útil para el mejor funcionamiento y/o desempeño de esta Secretaría.

El monto estimado de la presente erogación asciende aproximadamente a la suma de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS ($462), imputándose dicho importe a la partida presupuestaria 111.03.15.113.322.

Atentamente,

Javier Vasquez
Director Provincial de
Abastecimiento

Autorizado

C.P.N. [illegible]
Subsecretario de Hacienda

Fecha : 15/01/2025
Hora : 12:32:05
Go A La Sucursal : RIO GRANDE
Ti
Operacion : 2697005
Benefic. : MUNOZ MARIA ADAN
CUIT 20922667986
C.B.U. : 0
Documento : 00922667986
Tomador : OBSERVACION DE LA PCIA. DE
O.B.U. : 0
Documento : 00922667986

Por Ctas. y Orden :
GOBERNACION DE LA PCIA. DE TDF
TRF. VTA MEP CBU 0170099840000030099186
BCO FRANCES CTA 225-03005967/4 RIO GDE
Cta. Receptora :

IMPORTE EN PESOS
Importe : 4.500,00 CREDITO
Comision : 20.15
Resp. Ins.: 0.00
Resp. IVA : 0.00
Gastos : 0.00
Ley 25413 : 0.00

T O T A L : 4.594,20

Comprobante para EL CLIENTE

B.C.R.A. Mod. 4 Suplemento 02

Tesor. Gral. de Tierra del Fuego
Folio 2392

rmanentes M.E.H. Y F.

cuatrocientos cuarenta -

420

Importe Total	Cheque Nº
$ 4.940.-	
$ 345,80	1157081
$ 594,20	1157083

a. Adan

Firma del Cliente

Firma:

Aclaración:

Numero de Cuenta	Denominación de la Cuenta
1710501/5	Fdo. Pte. Cont. Y Abastecimiento

D.G.R.
R-200

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

AGENTES DE RETENCIÓN
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS 3

3

Agentes de Retención: 122 Fecha Retención:

Tipo y Nº de Instrumento: RG1-3254

Contribuyente: Muñoz Maria Adan

Nº DE INSCRIPCION: 100 324 /5

Domicilio: Alberdi 626

Retención: 6 %

s/ $ 4940.- $ 296,40

Ejemplar Para el Agente de Retención 3

3

quival.

lenta

,70

va

,70

lario Ley
gacial 671

Cristalería
«ARGENTINA»
ADAN MUÑOZ MORA
Cristales - Espejos Decorados - Marcos para Cuadros
Alberdi 626 - Tel. 421537
9420-RIO GRANDE (Tierra del Fuego)
I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

B

FECHA 13 / 01 / 2005.-

Nº 0001 - 00003854

C.U.I.T.: 20-92265098-6
Ing. Brutos: 100327-5
Inicio de Actividades: 13-05-91

FACTURA

Señor(es): Gobierno de la Provincia

Domicilio: Fagnano 450

I.V.A.: No Alcanzado ☐ Resp. Monotributo ☐ Exento ☐ Cons. Final ☐ C.U.I.T.

CONDICION DE VENTA: CONTADO ☐ CTA. CTE. ☐ Remito Nº.

Cant.	DETALLE	P. UNIT.	IMPORTE
247	Cuadros Para Diplomas.-	20.-	4.940.-

Comprobante de Reserva de Credito

Registracion: 158
Fecha.....: 6/01/05

Codigo DAF: 6 - D.A.F. ECONOMIA HAC.FINAN

Concepto: ADQUISICION MARCOS PARA CUADRITOS.-
Instrumento: N - Nota - Numero: 1 / 5

2344

	Importe
1 1 1 03 15 1 13 3 9 1 0 00 4 7 0 16 00 00 00 00 1 11	4.800,00
Cred. Ori.: 1495752,00 Cuota Trimestral.:	0,00
Cred. Act.: 1495752,00	
Impo. Rese: 16800,00	

Total Reserva.....> 4.800,00

---.C. 2.0

D.G.I. & C.C.

Comprobante de Reserva de Credito

Registracion: 744
Fecha.....: 14/01/05

Codigo DAF: 6 - D.A.F. ECONOMIA HAC.FINAN

Concepto: RESERVA POR AMPLIACION REGISTRACION 158
Instrumento: N - Nota - Numero: 1 / 5

	Importe
1 1 1 03 15 1 13 3 9 1 0 00 4 7 0 16 00 00 00 00 1 11	140,00
Cred. Ori.: 1495752,00 Cuota Trimestral.:	0,00
Cred. Act.: 1495752,00	
Impo. Rese: 168507,80	

Total Reserva.....> 140,00

CONTADURIA GENERAL

S.I.C. 2.0

D.G.I. & C.C

Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Secretaría de
Contrataciones y Abastecimiento

Nota Nº 020 - 04
LETRA: Dpto. Suministros S.C y A
REF: Nota al 104 Sec. Gral.

Ushuaia, 18 ENE 2005 del 2005

D.A.F. – ECONOMIA-:

Fondo de Abastecimientos:

Se remite el/la presente, a efectos de solicitarle tenga a bien realizar la confección de cheques a las ordenes e importes que se detallan al pie, con motivo de abastecer los requerimientos efectuados por las distintas dependencias de la gobernación.

Cumplido vuelva, para continuar con el tramite correspondiente.-

NOMBRE y / o EMPRESA	IMPORTE	FORMA DE PAGO	OBSERVACIONES
Adan Muñoz Mora	$ 4.940	100% pesos	No presento Libre
	$		deuda
	$		
	$		
	$		
	$		

TRANFERENCIA: Adan Muñoz Mora
Banco Frances.
CBU Nº: 0170072584000000305988746
CTA. CTE Nº: Caja ahorro 228-403059887/4
CUIL/CUIT Nº: 20-92265098-6

FIRMA.....

STELLA MARIS GONZALEZ
Directora Grla. Adm. y Financiera
S.C. y A.

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

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

"1904 – 2004
Centenario de la Presencia Argentina
Ininterrumpida en el Sector Antártico"

NOTA Nº 01 /04.
LETRA: SEC. GRAL.

Folio 2347

USHUAIA, 04 ENE 2005

SEÑOR SECRETARIO DE CONTRATACIONES Y ABASTECIMIENTO:

Remito a usted la presente, a fin de solicitar se arbitren los medios necesarios para adquirir marcos para cuadritos, los que serán entregados por el señor Gobernador y cuyo monto se estima en la suma de PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS (4.800,00)

Ana R. Lazos
Secretaria General de Gobierno

Autorizado,

C.R.N. Roberto Tomás Bonifas
Subsecretario de Relaciones

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

CRISTALERIA
«ARGENTINA»
DE ADAN MUÑOZ MORA
Cristales, Espejos Decorados y Colocación de Vidrios a Domicilio
Marcos para Diplomas y Cuadros
Alberdi 626 - Tel. (02964) 421537 - 9420-RIO GRANDE (Tierra del Fuego)

Martes 18 enero 2005.

FOLIO 2348

SR:

De mi mayor consideración:

Me dirijo a ud a los efectos de poner a su disposición el numero de cuenta correspondiente a mi caja de ahorro emitida por el Banco Francés Nº cuenta 228-4030598 7/4 y con segundo Termino el Nº CUIT: 20-92265098-6. y por último expresarle que no presento libre de deudas. CBU Nº. 017022888400000305987-46.

ADAN MUÑOZ MORA

P/Patricia Martinez.

Saludo atte.

MONICA LUISA ZAPRUCKI
Jefe Depto. Cuentas Corrientes
D.G.A.F.-M.E.H. y F.

22

Gobie
Tierra
Isl.

2349

ianentes M.E.H. Y F.

sando echado

Importe Total	Cheque Nº
4.780-	
3.460	1157080
4.445,49	1157083

Adam

Firma del Cliente

Fecha:

Firma:

Aclaración:

Numero de Cuenta	Denominación de la Cuenta
1710501/5	Fdo. Pte. Cont. Y Abastecimiento

Observaciones:

D.G.R.
R-200

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

AGENTES DE RETENCIÓN
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS 3

Ejemplar Para el Agente de Retención 3

Agentes de Retención: 172 Fecha Retención: .....

Tipo y Nº de Instrumento: B-01/3855

Contribuyente: Muñoz Mora

Nº DE INSCRIPCION: 100 | 327 | -5

Domicilio: Alberdi 626 (RGA)

Cristalería
«ARGENTINA»
ADAN MUÑOZ MORA
Cristales - Espejos Decorados - Marcos para Cuadros
Alberdi 626 - Tel. 421537
9420-RIO GRANDE (Tierra del Fuego)
I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

B

FECHA 13 01 2006

Nº 0001 - 00003855

C.U.I.T.: 20-92265098-6
Ing. Brutos: 100327-5
Inicio de Actividades: 12-06-91

FACTURA

Señor(es): Cofradía de la Divina

Domicilio: Juan Manuel 458.-

I.V.A.: No Alcanzado ☐ Resp. Monotributo ☐ Exento ☐ Cons. Final ☐ C.U.I.T.

CONDICION DE VENTA: CONTADO ☐ CTA. CTE. ☐ Remito Nº.

Cant.	DETALLE	P.UNIT.	IMPORTE
239	Juegos para		
	Vidrios.	20.-	4.780.-
		TOTAL $	4.780.-

0364-VFRQ ORIGINAL: BLANCO - DUPLICADO: VERDE - TRIPLICADO: AMARILLO

TOLHUIN Impresiones (Rubén Bernardo Ramirez) - Tel. 424761 / 430938
C.U.I.T. 20-08581270-0 - Habil.: Res. 431/89 - Exp. 67/81 MRG
Fecha de Impresión: 30-06-04 - 10 (50x5) 00003701-00004200

C.A.I.: 24435159947284
Fecha de Vto.: 14-07-2006

Comprobante de Reserva de Credito

Registracion: 201
Fecha.....: 6/01/05

Codigo DAF: 6 - D.A.F. ECONOMIA HAC.FINAN

Concepto: ADQUISICION MARCOS PARA CUADROS.-
Instrumento: N - Nota - Numero: 298 / 5

	Importe
1 1 1 03 15 1 13 3 9 1 0 00 4 7 0 16 00 00 00 00 1 11	4.950,00
Cred. Ori.: 1495752,00 Cuota Trimestral.:	0,00
Cred. Act.: 1495752,00	
Impo. Rese: 26700,00	
Total Reserva.....>	4.950,00

S T C. 2.0

D.G.I. & C.C.

Gob. de la Pcia. de Tierra del Fuego, PACHECO_J HJKKPFK 14/01/05 Pag.: 1
Antartida e Islas del Atlantico Sur. 15:34:17

CPB de ANULACION

Nro. Registracion...: 201
Tipo Movimiento.....: RE
Nro. de Reserva.....: 29
Nro. Compromiso.....: 0
Nro. Devengado.....: 0
Nro. Pagado.....: 0
Cpto...: ANULA PARCIAL REGISTRACION 201 POR MENOR VALOR
CUIT.....: 0 0

Partida
1 1 1 03 15 1 13 3 0 0 0 00 SERV. NO PERS. 170,00-
3 9 1 0 00 SERV.CEREMONIAL

D.G.I. & C.C

S.I.C. 2.0

Juan Matias Pacheco
Director General de Contabilidad
Contaduría [illegible]

FOLIO 2350

Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Secretaría de
Contrataciones y Abastecimiento

Nota Nº 019 /05
LETRA: Dpto. Suministros S.C y A
REF: Nota 298/05. S.C y A

Ushuaia: 18 ENE 2005

D.A.F. – ECONOMIA-:

Fondo de Abastecimientos:

Se remite el/la presente, a efectos de solicitarle tenga a bien realizar la confección de cheques a las ordenes e importes que se detallan al pie, con motivo de abastecer los requerimientos efectuados por las distintas dependencias de la gobernación.

Cumplido vuelva, para continuar con el tramite correspondiente.-

NOMBRE y / o EMPRESA	IMPORTE	FORMA DE PAGO	OBSERVACIONES
Adan Muñoz Mora	$ 4.780	1 cheque.	
	$		
	$		
	$		
	$		
	$		

TRANFERENCIA: Adan Muñoz Mora.
Banco Frances
CBU Nº: 0170228840000030598746.
CTA. CTE Nº: Caja ahorro 228-4030598/4.
CUIL/CUIT Nº: 20-92763098-6.

FECHA HORA
18 ENE

FIRMA.....

STELLA MARIS GONZALEZ
Directora Grla. Adm. y Financiera
S. C. y A.

Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
SECRETARIA DE CONTRATACIONES
Y ABASTECIMIENTOS
MINISTERIO DE ECONOMIA,
HACIENDA Y FINANZAS

NOTA Nº 298 /05.-
LETRA: S. C. y A.

Ushuaia, 06 ENE 2005

SEÑOR SECRETARIO DE CONTRATACIONES Y ABASTECIMIENTO:

Remito a usted la presente, a fin de solicitar su autorización para adquirir a través del Fondo Permanente de la Secretaria de Contrataciones y Abastecimiento, marcos para cuadros, los mismos serán entregados por el Señor Gobernador en los Hospitales de las ciudades de Ushuaia, Río Grande y la Comuna de Tolhuin, a los padres de los bebes recién nacidos en la Provincia en un acto de cortesía.

Dicho monto se estima en la suma de PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA ($4.950,00.-)

...ia GONZALEZ
...ra Gria. Adm. y Financiera
S. C. y A.

Autorizado,

C.P.N. ...rto Tomás Daniels
Subsecretario de Hacienda

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

CRISTALERIA
«ARGENTINA»
DE ADAN MUÑOZ MORA
Cristales, Espejos Decorados y Colocación de Vidrios a Domicilio
Marcos para Diplomas y Cuadros
Alberdi 626 - Tel. (02964) 421537 - 9420-RIO GRANDE (Tierra del Fuego)

Martes 18 enero 2005.

Se:

De mi mayor consideración:

Me dirijo a ud a los efectos de poner a su disposición el numero de cuentas correspondiente a mi caja de ahorro emitida por el Banco Francés Nº cuenta 228-40305987/4 y con seguido Terminal Nº CUIT: 20-92265098-6.y por último expresarle que no presento libre de deudas CBU Nº. 0170228840000030598746.

ADAN MUÑOZ MORA

P/Patricia Martinez.

Lo copie fiel

MONICA LUISA ZAPRUCKI
Jefe Depto. Cuentas Corrientes
D.G.A.F. M.E.H. y F.

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

24 123

2350

Recibí de la Dirección de Fondos Permanentes M.E.H. Y F.

La suma de Pesos: $ 873,99

En letras: Ochocientos setenta y tres con 99/100 –

Retención: 4 %

Pago I.B/CM: $ 34,95

Pago al Beneficiario: $ 839,04

Forma de Pago

	Importe Total	Cheque Nº
Importe	$ 873,99	
Ingresos Brutos/CM.	$ 34,95	1157039
Importe a Pagar	$ 839,04	1157038

Beneficiario: Ferreiro Norma B.

Fecha: 20/1/05

Firma:

Aclaración: Ferreiro NORMA

Recibí conforme con lo solicitado.

"ACUARELA"
PAPELERIA LIBRERIA
NORMA D. FERREIRO

Numero de Cuenta	Denominación de la Cuenta
1710501/5	

Formulario Ley Provincial Nº 616 - Art. 17

Formulario Ley Provincial 616 - Art. 17
3

.G.R.
-200

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
AGENTES DE RETENCIÓN
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS 3

quival.

Cuenta
1,37

ditiva
4,37

Agentes de Retención: 122 Fecha Retención:

Tipo y Nº de Instrumento: DO1 - 63628/29

Contribuyente: Ferreiro Norma

Nº DE INSCRIPCION: 116774/2

Domicilio: Rivadavia 160 (U)

Retención: 3 %

s/ $ 873,99 $ 26,21

ACUARELA

de Ferreiro Norma Beatriz

Librería y Juguetería

Rivadavia 160 - Tel./Fax: (02901) 435059

(9410) Ushuaia - Tierra del Fuego - E-mail: acuarela@speedy.com.ar

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

B

Nº 0001 00063828

FECHA 12 / 01 / 05

CUIT 27-06275131-8
Ing. Brutos 116974/2
Inic. Act. 17/12/99

FACTURA

ORIGINAL BLANCO - DUPLICADO COLOR

Apellido y Nombre: Dirección Prov. de Rentas.

Domicilio: _____ CUIT: _____

IVA No Resp. ☐ Exento ☐ Cons.Final ☐ Resp.Monotrib ☐ | Remito Nº

Condiciones de Venta Contado ☐ Cuenta Corriente ☐ Tarjeta ☐ | Cupón Nº

20 ENE 2005

PAGADO

Cantidad	DETALLE	Unitario	Importe
200	Carpetas Oficio	0.73	146.-
20	Cinta de embalar	1.63	32.60
100	Cajas Ganchos Nit Nº 50	0.73	73.-
50	" " " 64	0.67	33.50
4	Tinta para sello Negra	14.60	58.40
10	Almohadillas Nit para sello	20.40	204.-
2	Resma papel oficio 12x25	21.60	43.20
3	Cajas ganchos elásticos x 250 g	4.30	12.90
10	Rotuladores color fluo	0.86	8.60
20	Cajas clips Nº 4	0.65	13.-
20	" ganchos Mariposa	3.35	67.-
6	Cuadernos Rivadavia Esp. 84 Hojas	4.90	29.40
2	Cajas Tinta p/sello (azul imperial)	1.55	3.10
5	Resaltador x 500 Hojas	2.65	13.25
10	Correctores Liquid Micro	1.78	17.80
		TOTAL	455.75

Imprenta Osvaldo Santacono - Eleven Press S.R.L. - Tel. 424392 - Rio Grande - CUIT 30-67064221-2 - Exp. Nº 3871/80
F. de impresión 30/10/2003 - Num. del 62001 al 64500 - C.A.I.: 33436097999225 - Venc. Comprob.: 30/10/2005

Tierra del Fuego Adm. de Ingresos Públicos
Folio 357

ACUARELA

de Ferraro Norma Beatriz

Librería y Juguetería
Rivadavia 166 - Tel./Fax: (02901) 435059
(9410) Ushuaia - Tierra del Fuego - E-mail: acuarela@speedy.com.ar
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

B

Nº 0001 00063829

FECHA 12

CUIT 27-06275131-8
Ing. Brutos 116974/2
Inic. Act. 17/12/99

FACTURA

ORIGINAL BLANCO - DUPLICADO COLOR

Apellido y Nombre: Inmobiliaria Prof. de Rubros

Domicilio: _____ CUIT: _____

IVA No Resp. ☐ Exento ☐ Cons.Final ☐ Resp.Monotrib ☐ | Remito Nº

Condiciones de Venta Contado ☐ Cuenta Corriente ☐ Tarjeta ☐ | Cupón Nº

Cantidad	DETALLE	Unitario	Importe
5	Rollos papel fax	4.-	20.-
100	Biromes Nick	0.26	26.-
2	Cajas folios Rams p.o/ x100	10.67	21.34
10	Biblioratos c/. Cartón	3.59	35.90
4	Carpetas Tipo Nuevo d/ E.T. N°4	3.75	15.-

RECIBIDO 20 ENE 2005

Imprenta Osvaldo Santarone - Eleven Press S.R.L. - Te.. 424552 - Río Grande - CUIT 30-67084221-2 - Exp. Nº 3871/89
F. de Impresión 30/10/2003 - Num..inf 64001 al 64500 - C.A.I.. 33433097999226 - Venc. Comprob.: 30/10/2005

TOTAL 118.24

X

Comprobante de Reserva de Credito

Registracion: 76
Fecha.....: 5/01/05

Codigo DAF: 6 - D.A.F. ECONOMIA HAC.FINAN

Concepto: RESERVA POR ADQUISICION DE ELEMENTOS VARIOS
Instrumento: N - Nota - Numero: 1559 / 4

	Importe
1 1 1 03 15 1 09 2 9 2 0 00 1 6 0 16 00 00 00 00 1 11	873,99
Cred. Ori.: 30000,00 Cuota Trimestral.:	0,00
Cred. Act.: 30000,00	
Impo. Rese: 873,99	

Total Reserva.....> 873,99

Juan Carlos [illegible]
Director General de Contabilidad
Contaduria General

S.I.C. 2.0 D.G.I. & C.C

Antartida e Islas del Atlantico Sur. 14:23:49

Comprobante de Reserva de Credito

Registracion: 32740
Fecha.....: 30/11/04

Codigo DAF: 6 - D.A.F. ECONOMIA HAC.FINAN

Concepto: ADQUISICION ELEMENTOS DE OFICINA.-
Instrumento: N - Nota - Numero: 1559 / 4

	Importe
1 1 1 03 15 1 09 2 9 2 0 00 1 6 0 16 00 00 00 00 1 11	959,99
Cred. Ori.: 30000,00 Cuota Trimestral.:	60.000,00
Cred. Act.: 60000,00	
Impo. Rese: 59002,46	

Total Reserva.....> 959,99

Director General de Contabilidad
Contaduria General

CONTADURIA GENERAL

.C. 2.0 D.G.I. & C.C.

CPB de ANULACION

Nro. Registracion...: 32740
Tipo Movimiento.....: RE
Nro. de Reserva.....: 2910
Nro. Compromiso.....: 0
Nro. Devengado.....: 0
Nro. Pagado.....: 0
Cpto...: ANULA PARCIALMENTE
CUIT.....: 0 0

Partida

1 1 1 03 15 1 09 2 0 0 0 00 BIENES DE CONS.	86,00-	
2 9 2 0 00 UTI.ESCR.OF.ENS		

S.I.C. 2.0 D.G.I. & C.C

GISELLA TILLI
Jefa Depto. Cuentas Especiales
Contaduría General

CPB de ANULACION

Nro. Registracion...: 32740
Tipo Movimiento.....: RE
Nro. de Reserva.....: 2910
Nro. Compromiso.....: 0
Nro. Devengado......: 0
Nro. Pagado.........: 0
Cpto...: ANULA REGISTRACION 32740 POR HABER PERIMIDO
CUIT................: 0 0

Partida
1 1 1 03 15 1 09 2 0 0 0 00 BIENES DE CONS. 873,99-
2 9 2 0 00 UTI.ESCR.OF.ENS

S.I.C. 2.0 D.G.I. & C.C

Juan Carlos [illegible]
Director General de Contabilidad
Contaduria General

Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Secretaría de
Contrataciones y Abastecimiento

2363

Nota Nº 783 /04
LETRA: Dpto. Suministros S.C y A
REF: Nota 1558/04

Ushuaia, 14 DIC 2004 del 2004

D.A.F. – ECONOMIA-:

Fondo de Abastecimientos:

Se remite el/la presente, a efectos de solicitarle tenga a bien realizar la confección de cheques a las ordenes e importes que se detallan al pie, con motivo de abastecer los requerimientos efectuados por las distintas dependencias de la gobernación.

Cumplido vuelva, para continuar con el tramite correspondiente.-

NOMBRE y / o EMPRESA	IMPORTE	FORMA DE PAGO	OBSERVACIONES
Norma Beatriz Ferreiro	$ 873,39	100% pesos.	Presenta libre deuda
	$		
	$		
	$		
	$		
	$		

TRANFERENCIA:
CBU Nº:
CTA. CTE Nº:
CUIL/CUIT Nº:

DIRECCION PROVINCIAL DE SUMINISTROS
FOLIO 9/7
HORA 13,45 hs
FECHA 03 ENE 2005

Javier Vasquez
Director Provincial de
Abastecimiento
FIRMA.....

DIRECCION DE ADMINISTRACION
MINISTERIO DE ECONOMIA
RECEPCION DE DOCUMENTAL
FECHA 14 DIC. 2004
HORA 13hs

Dirección Prov. de Abastecimiento
Se remite documentación ~~de~~ ~~cotiz~~ que se adjunta solicitando

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

NOTA D.G.R. Nº 1559 /04

USHUAIA, 26 NOV 2004

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
FINANCIERA – M.E.H. Y F.:

Por la presente se solicita diligenciar la adquisición de elementos según detalle, a efectos de permitir el normal desarrollo de tareas de esta Dirección General, atento no prosperar hasta el dia de la fecha el pedido trimestral de elementos del librería diligenciado mediante expediente Nº 4558/04

La presente solicitud ha sido ajustada al mínimo en sus cantidades a efectos de permitir su adquisición mediante el fondo Permanente de Gastos del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas

200 carpetas colgantes
20 cintas de embalar
100 cajas de ganchos MIT Nº 50
50 cajas de ganchos MIT Nº 60
04 perforadoras con base de madera
10 abrochadoras Tipo MIT 50/60
02 resmas de papel continuo
03 cajas de bandas elásticas
10 resaltadores color fluo
20 cajas de clips
20 cajas de broches nepaco
06 cuadernos tapa dura con espirales 84 hojas
02 frascos de tinta para sellos (azul/negro)
05 plasticolas de 500 gs c/u
10 correctores de tipo lapiz
05 rollos de papel de fax
100 biromes
02 cajas de folios transparentes tamaño oficio
10 biblioratos oficio de cartón
04 carpetas de fibra negra tamaño oficio s/ ganchos
02 tonner p/ fotocopiadora EPSON 1035

El valor estimado del presente requerimiento asciende a PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 99/100 ($ 959,99) de acuerdo a cotizaciones de librerías locales.-

Autorizado
C.P.N. Pablo Tomás Daniels
Subsecretario de Hacienda

MARIELA L. SIPOK
Subdirectora
Dirección General de Rentas

FOLIO 2365

SRE. LIBRERIA ACUARELA
9410- USHUAIA

Se remite el siguiente detalle de elementos de librería , solicitando tenga a bien, enviar a esta Dirección General, un presupuesto so - bre los mismos.

200 carpetas colgantes	0.73	146.-
20 cintas de embalar	1.63	32.60
100 cajas de ganchos MIT Nº 50	0.73	73.00
50 cajas de ganchos MIT Nº ~~80~~ 64	0.67	33.50
04 perforadoras con base de madera	14.60	58.40
10 abrochadoras Tipo MIT 50/60 J SOFIT 2470	20.40	204.00
02 resmas de papel continuo 12x25	21.60	4320
03 cajas de bandas elásticas x 250 grs.	4.30	12.90
10 resaltadores color fluo	0.86	8.60
20 cajas de clips Nº 4	0.65	13.00
20 cajas de broches nepaco	3.35	67.00
06 cuadernos tapa dura con espirales 84 hojas ALTO	4.90	29.40
02 frascos de tinta para sellos (azul/negro) 4K Pelikan	1.55	3.10
05 plasticolas de 500 gs c/u	2.65	13.25
10 correctores de tipo lápiz MICRO	1.78	17.80
05 rollos de papel de fax	4.00	20.00
100 broches	0.26	26.00
02 cajas de folios transparentes tamaño oficio x 100	10.67	21.34
10 biblioratos oficio de cartón ESTHER	3.59	35.90
04 carpetas de fibra negra tamaño oficio ~~s/ganchos~~	3.75	15.00
02 tonner p/ fotocopiadora EPSON 1035	S/E	—
		873,88

USHUAIA, 25 DE NOVIEMBRE DE 2004

"ACUARELA"
PAPELERIA INTERIOR
NORMA B. TORRERO

ELIZABETH MARIA ACOSTA
JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

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

MINISTERIO DE ECONOMIA
HACIENDA Y FINANZAS

"1904-2004
Centenario de la Presencia Argentina
Ininterrumpida en el Sector Antártico"

Cde. Nota Nº 1559/04 DGR.-

NOTA Nº 1601 /04.-
LETRA: DAC.-DGAF.-MEHy F.-

USHUAIA, 01 DIC. 2004

SR. SECRETARIO DE CONTRATACIONES Y ABASTECIMIENTO
MINISTERIO DE ECONOMIA, HACIENDA Y FINANZAS

De acuerdo al requerimiento efectuado por la Dirección General de Rentas, elevo a Usted las presentes actuaciones relacionadas con la adquisición de elementos de librería, a fin de requerir su autorización, previo a la continuidad del trámite de compra correspondiente.

Asimismo se informa que la presente erogación tiene un costo aproximado de PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 959,99), solicitando tenga a bien realizar su cancelación a través del Fondo de Abastecimiento, por no contar el Fondo Permanente de Gastos Generales del M.E.H.y F. con saldo suficiente a la fecha para afrontar dicho gasto.

Se adjunta el comprobante de reserva de crédito.-

DOMINGO GONZALEZ
Director Administrativo Contable
D.G.A.F.-M.E.H. y F.

Rodrigo G. Duma
Secretario de Contrataciones
y Abastecimiento

01 DIC. 2004

Autorizado por Ley
de Abastecimiento

Y ABASTECIMIENTO

22/3

01 DIC 2004

10:15:12

PAGE 01
LIBRERIAAQUARELA
01/13/2005 12:08 02901435055

Folio 236

DIRECCION GENERAL DE RENTAS
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO FISCAL

N°0401-04497

ACTIVIDADES

832980	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Inscripción: *999-116974-2* Tributo: *Ingresos Brutos*

Contribuyente: *FERREIRO NORMA BEATRIZ*

Domicilio: *RIVADAVIA 160*

Localidad: *USHUAIA T.DEL FUEGO A.I.A.S.*

El Funcionario que suscribe, Certifica que la firma ut supra mencionada, se encuentra inscripta ante esta Dirección general (Distrito: *Ushuaia*), bajo el número y actividades indicadas, encontrándose en situación fiscal regular: a) en la presentación y pago de las Declaraciones Juradas, b) en el cumplimiento de los plan/es de pago N°/ros , c) En trámite de aplicación de pagos por las posiciones mensuales:----------

El presente no tiene efecto liberatorio, quedando sujeto/a a rectificación de la base imponible declarada, en caso de corresponder, conforme a las facultades de verificación conferidas a esta Dirección por el Código Fiscal en vigencia.

Se extiende el presente a solicitud de la parte interesada para ser presentado ante:

AGENTES DE RETENCION DESIGNADOS POR ESTA DIRECCION GENERAL..

Fecha: *21/12/2004* Vencimiento: *21/03/2005*

Emisión Lugar: Ushuaia

Observaciones:

..

13 JAN 2005

MONICA [illegible]
Jefe Dpto. Cuentas Corrientes
D.G.R.-M.E.H. y F.

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

30

Recibí de la Dirección de Fondos Permanentes M.E.H. Y F.

La suma de Pesos: $ 4500-

En letras: Cuatro mil quinientos

Retención: 7 %

Pago I.B./CM: $ 315-

Pago al Beneficiario: $ 4185-

Forma de Pago

	Importe Total	Cheque Nº
Importe	$ 4500-	
Ingresos Brutos/CM.	$ 315-	1157098
Importe a Pagar	$ 4185-	1157097

Beneficiario: Wigstrom Maria Susana

Fecha: 20-05-05

Firma:

Aclaración: Wigstrom Maria Susana

Numero de Cuenta	Denominación de la Cuenta
1710501/5	Fdo. Pte. Com. Y Abastecimiento

D.G.R. R-200

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

AGENTES DE RETENCIÓN
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

3

Agentes de Retención: 122 Fecha Retención: 20/1/05

Tipo y Nº de Instrumento: Bol-871

Contribuyente: Wigstrom Susana

Domicilio: Moreno 931 - 2°A

Nº DE INSCRIPCION: 112 | 917 | -1

Retención: 6 %

s/ $ 4500

$ 270

Agente de Retención

ario Ley
cial 616
17

3

quival.

enta
2.50
/a
2.50

de Wigstrom, Mirta Susana

FABRICA DE LETREROS
NEON - PANAFLEX - ADHESIVOS - CALCOMANIAS
BANDERAS - REGALOS EMPRESARIALES

Perito Moreno 931 - Tel. (02964) 15-567210
9420-RIO GRANDE - Tierra del Fuego
e-mail: excelletreros@ciudadinternet.com.ar
IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO

B

FECHA 07 / 01 / 05

Nº 0001 - 00000871

C.U.I.T.: 27-17734350-7
Ing. Brutos: 112917-1
Inicio de Actividades: 06-04-99

FACTURA

2369

Señor(es): GOBIERNO DE LA PROVINCIA

Domicilio: SAN MARTIN 450

I.V.A.: No Alcanzado ☐ Resp. Monotributo ☐ Exento ☐ Cons. Final ☐ C.U.I.T.:

CONDICION DE VENTA: CONTADO [X] CTA. CTE. ☐ TARJETA ☐ Remito Nº.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1	ALQUILER CARPA 6/A 2400' PARA		
	DESFILE DE MUJERES Y DE 8		
	PERSONAS DISTRIBUIDAS DE LOS		
	DIAS 5-6 Y 7 DE OCTUBRE		
	CON UN DESCUENTO PROMOCIONAL		
	INCLUYE DOS CARTELES DE 3x1,30MTS		
	COLOCADO EN LATERALES DEL CAMION		
	CON PERSONAL AJUSTADO AL EVENTO.		4500.-
		TOTAL $	4500.-

ORIGINAL: BLANCO - DUPLICADO: AMARILLO

2632-AFQ

TOLHUIN Impresiones (Rubén Bernardo Ramirez) - Tel. 424761/430938
C.U.I.T. 20-08581270-0 - Hab.: Res. 431/89 - Exp. 67/81 M.R.G.
Fecha de Impresión: 28-10-04 - 1 (50x2) 00000851-00000900

C.A.I.: 24435036563346
Fecha de Vto.: 28-10-2005

Comprobante de Reserva de Credito

Registracion: 46
Fecha.....: 5/01/05

Codigo DAF: 6 - D.A.F. ECONOMIA HAC.FINAN

Concepto: ALQUILER CAMION CON MOTIVO DIA DE REYES MAGOS.-
Instrumento: N - Nota - Numero: 172 / 5

1 1 1 03 15 1 13 3 2 2 0 00 4 7 0 16 00 00 00 00 1 11 Importe 4.500,00

Cred. Ori.: 1495752,00 Cuota Trimestral.: 0,00
Cred. Act.: 1495752,00
Impo. Rese: 12000,00

Total Reserva.....> 4.500,00

Juan Carlos Pacheco
Director General de Contabilidad
Contaduría General

S.I.C. 2.0

D.G.I. & C.C.

Provincia de Tierra del Fuego
Antártica e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Secretaría de
Contrataciones y Abastecimiento

Nota N° 033 - - S.C. /05
LETRA: Dpto. Suministros S.C y A
REF: Nota 172/05. S.C y A.-

Ushuaia: 20 de Enero del 2005

D.A.F. – ECONOMIA-:

Fondo de Abastecimientos:

Se remite el/la presente, a efectos de solicitarle tenga a bien realizar la confección de cheques a las ordenes e importes que se detallan al pie, con motivo de abastecer los requerimientos efectuados por las distintas dependencias de la gobernación.

Cumplido vuelva, para continuar con el tramite correspondiente.-

NOMBRE y / o EMPRESA	IMPORTE	FORMA DE PAGO	OBSERVACIONES
Wigstrom Hilda Susana	$ 4500.-	100% pesos	Importe total deuda
	$		
	$		
	$		
	$		
	$		

TRANFERENCIA:
CBU N°:
CTA. CTE N°:
CUIL/CUIT N°:

Javier Vasquez
Director Provincial de
Abastecimiento

FIRMA.....

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA,
HACIENDA Y FINANZAS

"1904 – 2004
Centenario de la Presencia Argentina
Ininterrumpida en el Sector Antártico"

Nota Nº 172 /05.-
Letra: S. C. y A.-

Ushuaia, 05 ENE 2005

Al Sr. Secretario de Contrataciones y Abastecimiento
Su Despacho

De mi consideración:

Por medio de la presente solicito a usted la autorización para el alquiler de un camión y la adquisición de un cartel, los cuales serán utilizados desde el 5 al 7 de Enero inclusive, con el fin de trasladar juguetes y 3 personas disfrazadas de Reyes Magos para llevar a cabo la entrega de presentes para este día.

Dicho evento se realizará partiendo desde el Hospital Regional Ushuaia a las 21:00 hs del día 5 de enero, siguiendo el recorrido el día 6 de enero por Lago Escondido, Radman, Hospital Regional Río Grande, Estancia Sara, San Sebastián y Finalizar aproximadamente a las 21:00 hs en Cuyen.

El monto estimado de la presente erogación asciende a la suma de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS ($ 4500.-), la cual deberá ser imputada a la partida 111.03.15.113.322.

Atentamente,

Javier Vasquez
Director Provincial de
Abastecimiento

Autorizado

C.P.N. Roberto Tomás Daniels
Subsecretario de Hacienda

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

Río Grande 18 de enero 2005

Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego
Dirección de Fondos

Por medio de la presente autorizo al señor Carlos Wigstrom, DNI 17.734.431 a cobrar los cheques emitidos a nombre de la que suscribe.

Aprovecho esta oportunidad para saludarlo atte.

Mirta Susana Wigstrom
DNI. 17.734.350

Excepción fiel

MONICA LUISA ZAPRUDNY
Jefe Depto. Cuentas Corrientes
D.G.A.F. M.E.H. y F.

8374

CASA FUEGIA S.R.L.

FERRETERIA - ELECTRICIDAD
ART. DEL HOGAR - MAT. DE CONSTRUCCION

Av. San Martín 1240 - Tel. (02901)430767 / 421375 / Fax (02901)450013
INTERNET E-mail: fuegia@fuegia.com.ar / 9410 Ushuaia - Tierra del Fuego
I.V.A. Resposable Inscripto

Nº 0001- 000757

X RECIBO OFICIAL
Documanto No Válido Como Factura

Fecha 21 01 05

CUIT: 30-54547377-8
ING. BRUTOS: 10038876
Inicio de Act.: 01 / 05 / 04

Señor (es): S.U.S.A. de viajes varios

Domicilio:

I.V.A. Resp. Insc. ◯ Resp. No Insc ◯ No Resp. ◯ Exento ◯ Monot. ◯ CUIT: Factura:

Fecha	Factura	Importe
	70722	
TOTAL		

Recibí(mos) la suma de pesos Ciento cuarenta con 60/100

en pago de las facturas que figuran al margen. Efectivo $.....

ch Nº 011302 Bco. BTF Fecha 21.01.05 $ 140,60

ch Nº.....Bco.....Fecha...../...../..... $.....

ch Nº.....Bco.....Fecha...../...../..... $.....

OTROS:.....

TOTAL
140,60

Firma y Aclaración.

INTEGRAFS.R.L. - 8 de Noviembre 275 - Tel. 444422 - Ushuaia - Fecha imp.: Nov 2004
CUIT: 30-70755964-2 - Del 0001- 00000301 al 0001-001600

Original Blanco
Duplicado Color

obierno de la Provincia de
ierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur

26

Recibí de la Dirección de Fondos Permanentes M.E.H. Y F.

La suma de Pesos: $ 140 60

En letras: Ciento cuarenta con 60/100 —

Retención: ___ %

Pago I.B/C.M: -

Pago al Beneficiario: $ 140 60

Forma de Pago

	Importe Total	Cheque Nº
Importe	$ 140 60	
Ingresos Bruto/C.M.		
Importe a Pagar	$ 140 60	1157092

Beneficiario: Casa Fuegia SRL.

Fecha: 21/01/05

Firma:

Aclaración: Monica Vera
D.N.I 22.608.560

Numero de Cuenta	Denominación de la Cuenta
1710501/5	Fdo. Pte. Cont. Y Abastecimiento

Observaciones:

Fact. B06. 70750

CASA FUEGIA S.R.L.

FOLIO 143

FOLIO 2376

Original: Blanco - Duplicado: Amarillo -

Comprobante de Reserva de Credito

Registracion: 413
Fecha.....: 11/01/05

Codigo DAF: 10 - D.A.F.Mº DE LA PRODUCCION

Concepto: RESERVA DE CREDITO POR ADQ DE ALFOMBRA
Instrumento: N - Nota - Numero: 88 / 5

	Importe
1 1 1 03 19 1 03 2 4 3 0 00 4 4 0 16 00 00 00 00 1 11	200,00
Cred. Ori.: 100000,00 Cuota Trimestral.:	0,00
Cred. Act.: 100000,00	
Impo. Rese: 2863,21	

Total Reserva.....> 200,00

CONTADURIA GENERAL

I.C. 2.0 D.G.I. & C.C

MINISTERIO DE LA PRODUCCION
11 ENE 2005
ENTRO FECHA

CPB de ANULACION

Nro. Registracion...: 413
Tipo Movimiento.....: RE
Nro. de Reserva.....: 27
Nro. Compromiso.....: 0
Nro. Devengado.....: 0
Nro. Pagado.....: 0
Cpto...: ANULA PARCIAL REGISTRACION POR MENOR VALOR
CUIT.....: 0 0

Partida
1 1 1 03 19 1 03 2 0 0 0 00 BIENES DE CONS. 59,40-
2 4 3 0 00 ART. DE CAUCHO

S.I.C. 2.0 D.G.I. & C.C

Dirección General de Contabilidad
Contaduría General

Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Secretaría de
Contrataciones y Abastecimiento

Nota Nº 028 /05
LETRA: Dpto. Suministros S.C y A
REF: Vale 88/05. DGA y C.G.

Ushuaia: 20 ENE 2005 del 2005

D.A.F. – ECONOMIA-:

Fondo de Abastecimientos:

Se remite el/la presente, a efectos de solicitarle tenga a bien realizar la confección de cheques a las ordenes e importes que se detallan al pie, con motivo de abastecer los requerimientos efectuados por las distintas dependencias de la gobernación.

Cumplido vuelva, para continuar con el tramite correspondiente.-

NOMBRE y / o EMPRESA	IMPORTE	FORMA DE PAGO	OBSERVACIONES
Cosa Fueguina SRL	$ 140,60	local pesos	
	$		
	$		
	$		
	$		
	$		

TRANFERENCIA:
CBU Nº:
CTA. CTE Nº:
CUIL/CUIT Nº:

DIRECCION DE ADMINISTRACION
MINISTERIO DE ECONOMIA
RECEPCION DE DOCUMENTACION
FECHA 20 ENE. 2005
HORA 03

FIRMA..... Javier Vasquez
Director Provincial de
Abastecimiento.....

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

MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

10 ENE. 2005

Ref. Nota Nº 02/05 Logistica
NOTA Nº 88 /05
LETRA: D.G.A. y C.G.

USHUAIA, 10 ENE 2005

CONTADURÍA GENERAL:

Se remite la presente a efectos de solicitar reserva de crédito por la suma de PESOS DOSCIENTOS ($ 200,00) a la partida presupuestaria 1.1.1.03.19.103.243, en concepto adquisición de ocho (8 m²) metros cuadrados de alfombra para la barrera sanitaria en el Aeropuerto Internacional de Ushuaia.

Cumplido con lo solicitado pase a la **Secretaría de Contrataciones y Abastecimiento,** para la adquisición de la misma.

Ing. Carlos M. BONGIOVANNI
Dir. Gral. de Adm. y Ctrol. de Gestion

10 ENE. 2005

MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN
06 ENE 2005
ENTRO
FECHA

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN
SUBSECRETARIA DE RECURSOS NATURALES

NOTA: 02 /05
LETRA: Logística

Ushuaia, 06 ENE 2005

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GRAL. Y
CONTROL DE GESTIÓN:

Me dirijo a usted, por disposición del Señor Subsecretario, con el fin de solicitarle, con carácter de urgente, tenga a bien, realizar la reserva de crédito correspondiente, por la suma de PESOS DOSCIENTOS (200,00), para la compra 8 m² (ocho metros cuadrados) de alfombra, destinados a las bandejas de control de la barrera sanitaria, ubicadas en las mangas del Aeropuerto internacional de la ciudad de Ushuaia. Esto es debido al mal estado de las mismas y, en consecuencia, el líquido de control produce filtración en las ya nombrada alfombra.

En dichas condiciones se genera, un aspecto desagradable a la vista de los turistas, que ingresan a nuestra ciudad. Lo solicitado sería hasta tanto se decida la compra y recambio de las bandejas en su totalidad.

JORGE OMAR TALAVERA
Jefe Dpto. de Logística
S.R.N.-Minst. de la Producción
Leg. 8.498.604/00

Sr. Ministro de la Producción

Solicito su autorización para continuar con el trámite pertinente, a fin de ser canalizada la adquisición a través de la Secretaría de Contrataciones y Suministro.

CESAR DANIEL RENKO 06/01/05
DIRECTOR
PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

Autorizado, continuar el trámite.

Autorizado
C.P.N. Roberto Tomás Damm
Subsecretario de Recursos Naturales

Med. Vet. Marcelo R. Morandi
Ministro de la Producción

CASA FUEGIA
San Martin 1240 - Ushuaia
Tel: (02901) 430767/421375
Email: fuegia@fuegia.com.ar

Documento No Valido
Como Factura





Srs:

SUB SECRET.RECURSOS NATURALES
SAN MARTIN 1401
9410 USHUAIA
Cons. Final

Fecha.....: 20/01/2005
COTIZACION Nº : 2351

00 00000000-0

ITEM		DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO $	CANTIDAD
1	00288	ALFOMBRA TITAN QUARRY GRIS P0031 R.750	7.40	19.00	140.60

Observaciones:

SUJETA A EXIST Y/O CAMBIO DE PRECIO.-

IMPORTE		140.60
DESC.	0.00 %	0.00
REC.	0.00 %	0.00
TOTAL		140.600

Plazo de entrega.....
Condiciones..... CONTADO EF

Ushuaia, 28 de octubre de 2004.-

150

Señor/es.
DIRECCIÓN DE FONDOS PERMANENTES M.E.H. Y F.
USHUAIA - T. D. F.

2383

De nuestra consideración:

Por la presente comunicamos a Uds. que esta Empresa autoriza a firmar recibos por los pagos que s/ Institución realiza a las persona que detallamos a continuación :

Ponce Ligia Adriana	DNI 13954173
Zambrano David Omar	DNI 13752595
Dionicio Saturnino	DNI 10186719
Vera Mònica Beatriz	DNI 22608560
María Belen Bassin	DNI 22944093

Sin otro particular, saludamos a Ud./s., muy atentamente

P/d
Reclamos por pagos a
cda.ligiaadriana@fuegia.com.ar

Ligia Adriana Ponce
Socio Gerente
CASA FUEGIA S.R.L

MONICA LUNA
Jefe Depto. Suministro
S.C.C. y A. M.E.H. y F.

Casa Central: Av. San Martín 1249 - 9410 Ushuaia
Tel. (54 2901) 430767 / 421075
Fax (54 2901) 430616
E-Mail: fuegia@fuegia.com.ar

Sucursal: Perito Moreno y Espora - 9420 Río Gran
Tel/Fax (54 2966) 4[illegible]
Tel. (54 297) 4[illegible]
E-Mail: fuegiarg@fuegia.com

Tierra del Fuego - República Argentina

Eduardo Alberto GODOY
Jefe Depto. Suministro
Sec. Cont. y Absst. M.E.H. y F.

MARIA LAURA PEREZ MUÑOZ
Directora de Fondos Permanentes
D.C. y A. M.E.H. y F.

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

93

Recibí de la Dirección de Fondos Permanentes M.E.H. Y F.

La suma de Pesos: $ 4216 50

En letras: Cuatro mil doscientos dieciseis con 50/100 –

Retención: 7 %

Pago I.B/CM: $ 295 15

Pago al Beneficiario: $ 3.921 35

Forma de Pago

	Importe Total	Cheque N°
Importe	$ 4216 50	
Ingresos Brutos/CM.	$ 295 15	1157085
Importe a Pagar	$ 3921 35	1157084

Beneficiario: Buratti Ana Laura

Fecha: 21/1/05

Firma:

Aclaración: Ana Lopez. Recibi Ingresos Brutos

Numero de Cuenta	Denominación de la Cuenta
1710501/5	Fdo. Pte. Cont. Y Abastecimiento

Observaci

D.G.R.
R-200

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
AGENTES DE RETENCIÓN
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

3 - PARA EL AGENTE DE RETENCIÓN

Ejemplar Para el Agente de Retención

Agentes de Retención: 122 Fecha Retención:

Tipo y Nº de Instrumento: B-01/17281/82

Nº DE INSCRIPCION: 113 240 7

Contribuyente: Buratti Ana Laura

Domicilio: Delagua 180 (ush)

Retención: 6 % s/ $ 4.216 50 $ 252 99

ALMACEN

El Italiano

de Laura Ana Bulatti

Deloqui 180
(0901)Ushuaia - Tierra del Fuego
IVA: Responsable Inscripto

B

FACTURA

Nº 0001 - 00017282

Fecha: 19 | 1 | 05

CUIT: 27-04540191-5
ING. BRUTOS 113240/7
INICIO DE ACTIV. 1/10/96

Señor/es: Direccion Prov. Contrau
Juridicos: Ministerio de DS
Domicilio: .....

IVA
Cons. Final [X]
No Respons. [ ]
Exento [ ]

Cond. Pago: .....
CUIT: .....
Tarjeta: .....
Remito: .....

CANT.	DETALLE	UNIT	SUBTOTAL
3	zapatillas cuero	12,00	36,00
2	Botines	86,50	173,00
4	Cuchillos Madera	24,00	96,00
4	pares	105,00	420,00
3	Mocasines	46,00	138,00
3	zapatones	61,00	183,00
10	zapatillas	6,00	60,00
10	Cinturones	33,00	330,00
6	bandejas acrue Inox	37,50	225,00
6	alpargatas	98,00	588,00
			2919,00
	10% descuento	-	294,90
			2624,10
			2

Original: Blanco Duplicado: Color

TOTAL: 2624,10

IMPRENTA FORMAS Mariano Rizzuti CUIT: 20-21652190-9 CrIyRC 0687/e8 Impreso el día: 01/12/04
Antártida Argentina 75 - Ushuaia -TDF.
Tel. (02901) 433855 Celular: 1560-7111
Impreso del número: 0001- 00017151 al 0001- 00017300
C.A.I.: 24985070300206
VENCE: 01/12/05

2385

ALMACEN

El Italiano

de Laura Ana Buiatti

Deloqui 180
(0901)Ushuaia - Tierra del Fuego
IVA: Responsable Inscripto

B FACTURA

Nº 0001 - 00017281

Fecha: 19 / 1 / 05

CUIT: 27-04540191-5
ING. BRUTOS 113240/7
INICIO DE ACTIV. 1/10/96

2380

Señor/es: Dirección Prod. Centros Temporales Recreativos DGS

Domicilio: .....

IVA
Cons. Final [X]
No Respons. [ ]
Exento [ ]

Cond. Pago: .....
CUIT: .....
Tarjeta: .....
Remito: .....

CANT.	DETALLE	UNIT	SUBTOTAL
6	cuchillos 9"	36,00	216,00
200	platos hondos cotod	3,00	600,00
100	jarritos	2,00	200,00
100	vasos	1,00	100,00
200	compoteras	1,50	300,00
10	recipient. plasticos	12,00	120,00
30	cuchillos	1,50	50,00
200	tenedores	1,00	200,00
200	cucharas	1,00	200,00
100	cucharas postre	2,50	250,00
10	jarras plastica	5,00	50,00
6	pelapapas	5,50	33,00
3	cucharones	19,50	58,50
3	espumaderas	19,50	58,50
			2436,00
	- 10% descuento		- 243,60
		TOTAL:	2192,40

Original: Blanco Duplicado: Color

IMPRENTA FORMAS Mariano Rizzuti Antártida Argentina 75 - Ushuaia -TDF Tel. (02901) 433885 Celular: 1560-7111
CUIT: 23-21832190-9 DHyRC 0697/96 Impreso al día: 01/12/04
Impreso del número: 0001- 00017151 al 0001- 00017300
C.A.I.: 24985070300206
VENCE: 01/12/05

Gob. de la Pcia. de Tierra del Fuego, PACHECO_J HJF4PFK 5/01/05 Pag.:
Antartida e Islas del Atlantico Sur. 16:00:25

Comprobante de Reserva de Credito

Registracion: 80
Fecha.....: 5/01/05

Codigo DAF: 6 - D.A.F. ECONOMIA HAC.FINAN

Concepto: RESERVA POR ADQUISICION DE ELEMENTOS DE COCINA
Instrumento: N - Nota - Numero: 4863 / 4

		Importe
1 1 1 03 15 1 13 2 9 4 0 00 4 7 0 16 00 00 00 00 1 11		4.685,00
Cred. Ori.:	1587000,00	Cuota Trimestral.: 0,00
Cred. Act.:	1587000,00	
Impo. Rese:	12211,40	

Total Reserva.....> 4.685,00

I.C. 2.0

D.G.I. & C.C

Juan Carlos Pacheco
Director General de Contabilidad
Contaduría General

Comprobante de Reserva de Crédito

Registracion: 34384
Fecha.....: 16/12/04

Codigo DAF: 6 - D.A.F. ECONOMIA HAC.FINAN

Concepto: ADQUISICION ELEMENTOS DE COCINA P/CTROS.INFANTILES (M.D.S.).
Instrumento: N - Nota - Numero: 4863 / 4

	Importe
1 1 1 03 15 1 13 2 9 4 0 00 4 7 0 16 00 00 00 00 1 11	4.685,00
Cred. Ori.: 1587000,00 Cuota Trimestral.: 1.141.350,00	
Cred. Act.: 1141350,00	
Impo. Rese: 1125025,94	

Total Reserva.....> 4.685,00

CONTADURIA GENERAL

S.I.C. 2.0 D.G.I. & C.C.

Director General de Contabilidad
Contaduría General

CPB de ANULACION

Nro. Registracion...: 34384
Tipo Movimiento.....: RE
Nro. de Reserva.....: 3045
Nro. Compromiso.....: 0
Nro. Devengado......: 0
Nro. Pagado.........: 0
Cpto...: ANULA REGISTRACION 34384 POR HABER PERIMIDO
CUIT................: 0 0

Partida
1 1 1 03 15 1 13 2 0 0 0 00 BIENES DE CONS. 4.685,00-
2 9 4 0 00 UT.DE COCI. COM

S.I.C. 2.0 D.G.I. & C.C

Juan Carlos Pacheco
Director General de Contabilidad

Gob. de la Pcia. de Tierra del Fuego, MORENO_L HJKKPFK 27/01/05 Pag.:
Antartida e Islas del Atlantico Sur. 11:14:09

CPB de ANULACION

Nro. Registracion...: 80
Tipo Movimiento.....: RE
Nro. de Reserva.....: 18
Nro. Compromiso.....: 0
Nro. Devengado......: 0
Nro. Pagado.........: 0
Cpto...: ANULACION PARCIAL POR IMPORTE MENOR
CUIT................: 0 0

Partida
1 1 1 03 15 1 13 2 0 0 0 00 BIENES DE CONS. 468,50-
2 9 4 0 00 UT.DE COCI. COM

S.I.C. 2.0 D. L. C.

MORENO MARIA

Provincia de Tierra del Fuego
Antártica e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Secretaría de
Contrataciones y Abastecimiento

FDO. 2005 -

Nota N° 830 - /04
LETRA: Dpto. Suministros S.C y A
REF: Nota 4863/04.

Ushuaia 27 DIC 2004 del 2004

D.A.F. – ECONOMIA-:

Fondo de Abastecimientos:

Se remite el/la presente, a efectos de solicitarle tenga a bien realizar la confección de cheques a las ordenes e importes que se detallan al pie, con motivo de abastecer los requerimientos efectuados por las distintas dependencias de la gobernación.

Cumplido vuelva, para continuar con el tramite correspondiente.-

NOMBRE y / o EMPRESA	IMPORTE	FORMA DE PAGO	OBSERVACIONES
Laura Ana Baiatti	$ 4685⁰⁰	1cq/ pesos	No presenta libre deuda
- 10 %	$		
	$ 4216,50		
	$		
	$		

ANFERENCIA:

CBU N°:

CTA. CTE N°:

CUIL/CUIT N°:

4/12
12457 Hs
03 ENE 2005

Javier Vasquez
Director Provincial de
Abastecimiento

FIRMA.....

Division Patrimonial de Abastecimiento:
Se remite solicitando se adjunte resolución de cierre y la correspondiente factura, en razón de corresponder al Ejercicio

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

MONICA LUISA ZAPRUDA
Jefe Depto. Cuentas Corrientes
D.G.A.F.

USHUAIA : 3/1/05 NOTA N° 09/05

PRESUPUESTO

FECHA: 12 04

SEÑOR(ES)

Ministerio desarrollo Social.
Dirección Regional. Centros Infantiles.

CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
6	Cuchillos 9"	3600	216,00
200	Plato Hondo L Coral	3,00	600,00
100	Jarras Celeste.	2,00	200,00
100	Vasos	1,00	100,00
200	Compoteras	1,50	300,00
10	Recipientes plásticos	12,00	120,00
50	cuchillos	1,00	50,00
200	Tenedores	1,00	200,00
200	Cucharas	1,00	200,00
100	Cucharas Postre	2,50	250,00
10	Jarras Plásticas	5,00	50,00
6	Relojes	5,50	33,00
3	Cucharones (Aluminio)	19,50	58,50
3	Espumadores	19,50	58,50
3	Exploradores Cardiacos	12,00	36,00
1	Calculadora	66,00	173,00
4	Cuchillos de Madera	24,00	96,00
4	Ollas	105,00	420,00
3	Asaderas.	46,00	138,00
3	Asaderas	61,00	183,00
10	Bandejas	6,00	60,00
10	Cacerolas	33,00	330,00
6	Bandejas Redondas Inox	57,00	221,00
		IMPORTE $	4.097.

PRESUPUESTO

FOLIO 1600

FOLIO 2398

SEÑOR(ES):
Ministerio desarrollo Social
Direc. Social. Centros Infantiles

CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
6	colo. Porte	98,00	588.00
	100/este a mantener 20 días		
	descuento por pago contado	10%	
		IMPORTE $	

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

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

"1904 - 2004
Centenario de la Presencia Argentina
Ininterrumpida en el Sector Antártico"

FOLIO 161

FOLIO 234

CDE. NOTA Nº 084/04 DPCI.MDS
INFORME MDS Nº 4863/04

USHUAIA, 15 DIC 2004

SECRETARIA DE CONTRATACIONES Y ABASTECIMIENTO:

Por la presente solicito gestione la adquisición de los artículos que se detallan en presupuesto adjunto, con destino a las instituciones Centro Infantil Integrado Ushuaia, Centro Infantil Los Enanitos y Centro de Acción Familiar, dependientes de este Ministerio.

Asimismo se solicita que dicha adquisición sea fondos de esa Secretaría, en virtud que este Ministerio no cuenta con saldo disponible.

Se deja constancia que el tramite cuenta con la autorización de la señora Ministro.

LUISA D. BASUALDO
Directora de Administración
D.G.A.F. - M.D.S.

FOLIO 76/5
16 DIC 2004

Rodrigo G. Dumé
Secretario de Contrataciones
y Abastecimiento

Autorizado por el
de Abastecimiento

"1904 – 2004
Centenario de la Presencia Argentina
Ininterrumpida en el Sector Antártico"

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
=====
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Dirección Prov. De Centros Infantiles

Nota Nº 084 /04
Letra: MDS : (D.P.C.I).-

USHUAIA, 15 de diciembre de 2004.

MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL

Solicito tenga a bien autorizar compra de materiales según presupuesto que se adjunta a fin de proveer a las Instituciones CIIAB – CAF – CILE Siendo los mismos de suma necesidad para el normal funcionamiento.

SANCHEZ A. NANCY
Director Provincial
de Centros Infantiles
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Autorizada

A.S. MYRIAM FRANCISQUINI
Ministro de Desarrollo Social

LIBRERIA

Rayuela

de Rayuela S.R.L.

Avda. San Martín 719 - Tel./Fax: (02901) 432269 / 424636
(9410) Ushuaia - Tierra del Fuego - Argentina
E-mail: rayuela-ushuaia@speedy.com.ar
I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

RECIBO AUTORIZADO

N° 0014 — 00000600

Fecha 20 01 05

C.U.I.T.: 30-70880385-1
ING. BRUTOS: 118723/6
INICIO DE ACTIV.: 01/07/2004

Señor/es: Osvaldo Raul Tierra del Fuego

Dirección: _____ LE/LC/CI/DNI: _____

Localidad: _____ C.U.I.T.: _____

I.V.A.: Resp. Insc. ☐ Resp. No Insc. ☐ No Resp. ☐ Exento ☐ Cons. Final ☐ Resp. Monotrib. ☐

DETALLE DE LA OPERACION
FC B N° 10880
$ 671,20
Retención (-) 46,98

Recibimos la suma de pesos: seiscientos veinticuatro con 22/100 -

en concepto de Cta/Cte

ch. N° 0115708 4 Bco. TDF Fecha 20/01/05 $ 624,22

ch. N° _____ Bco. _____ Fecha __/__/__ $ _____

IMPORTE	IVA INSC.....%	IVA NO INSC.....%	TOTAL $
624,22	—	—	624,22

Firma

Aclaración

IMPRENTA Rayuela (Río Grande) Luis O. Herrero - CUIT. 20-12727779-7 - Fecha de Imp. 23/11/04 - (PQ/N-R) - Hab. Con. Res. N° 1447/98 - Exp. N° 4075/89
10 Talonarios del N° 0014-00000501 al 00001000 - 50 x 2
ORIGINAL: Blanco DUPLICADO: Color

2396

28

Gobie. de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Recibí de la Dirección de Fondos Permanentes M.E.H. Y F.

La suma de Pesos: $ 671^{20}

La suma: Seiscientos setenta y uno con 20/100

Retención: 7 %

Pago I.B/CM: $ 46^{98}

Pago a Beneficiario: $ 624^{22}

Forma de Pago

	Importe Total	Cheque Nº
Importe	$ 671^{20}	—
Ingresos Brutos/C.M.	$ 46^{98}	01157095.
Importe a Pagar	$ 624^{22}	01157094

Beneficiario: Rayuela SRL.

Fecha: 20/01/05

Firma:

Aclaración: CASTILLO NATALIA

LIBRERIA Rayuela
RAYUELA S.R.L.
Avda. San Martin Nº 719
Tel.:(02901) 432999 - Tel/Fax: (02901) 424636
(9410) Ushuala
E-mail:rayuela-ushuala@speedy.com.ar

Numero de Cuenta	Denominación de la Cuenta
1710501/5	Fdo. Pte. Cont. Y Abastecimiento

Formulario Ley Provincial

D.G.R. R-200

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

AGENTES DE RETENCIÓN
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS 3

Ejemplar Para el Agente de Retención 3

Agentes de Retención: 177 Fecha Retención: .....

Tipo y Nº de Instrumento: B-015/10280

Contribuyente: Rayuela SRL

Nº DE INSCRIPCION: 118 | 723 | 6

Domicilio: San Martin 719

Retención: 6 % s/ $ 671^{20} $ 40^{27}

Equival.
Cuenta
3.35
nitiva
3.36
lo.

LIBRERIA

Raquela

Avda. San Martín 719 - Tel./Fax.: (02901) 432999 / 424636
(V-410) Ushuaia - Tierra del Fuego - Argentina
E-mail: raquela-ushuaia@speedy.com.ar

FOLIO 165

Tierra del Fuego
FOLIO 7398

ocales de Venta
en Río Grande:

: San Martín 353
: (02964) 422809

Viedma 685
: (02964) 425526

IMPRENTA:
Alberdi 656
(02964) 431754

No corresponde emisión de Factura
Exigirla de la página 3 de Cuadernillo

TOTAL $

IMPRENTA Raquela (Río Grande) Inés O. Herrero - C.U.I.T. 20-12727779-7 - Hab. Com. Res. N° 1447/98 - Exp. N° 4075/89 - (PQ/N-R) - Blanco/Color

Gob. de la Pcia. de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur.

PACHECO_J HJF4PFK 12/01/05 16:06:11 Pag.:

Comprobante de Reserva de Credito

Registracion: 590
Fecha.....: 12/01/05

Codigo DAF: 6 - D.A.F. ECONOMIA HAC.FINAN

Concepto: RESERVA P/ADQUISICION ELEMENTOS VARIOS
Instrumento: N - Nota - Numero: 68 / 5

			Importe
1 1 1 03 15 1 09 2 9 2 0 00 1 6 0 16 00 00 00 00 1 11			820,00
Cred. Ori.:	30000,00	Cuota Trimestral.:	0,00
Cred. Act.:	30000,00		
Impo. Rese:	1693,99		

Total Reserva.....> 820,00

Juan Carlos Pacheco
Director General de Contabilidad
Contaduria General

CONTADURIA GENERAL

C.T.C. 2.0

D.G.I. & C.C

Gob. de la Pcia. de Tierra del Fuego, PACHECO_J HORAFTA 15:12:28
Antartida e Islas del Atlantico Sur.

CPB de ANULACION

Nro. Registracion...: 590
Tipo Movimiento.....: RE
Nro. de Reserva.....: 80
Nro. Compromiso.....: 0
Nro. Devengado......: 0
Nro. Pagado.........: 0
Cpto...: ANULA PARCIAL REGISTRACION POR MENOR VALOR
CUIT................: 0 0

Partida
1 1 1 03 15 1 09 2 0 0 0 00 BIENES DE CONS. 148,80-
2 9 2 0 00 UTI.ESCR.OF.ENS

S.I.C. 2.0

Juan Carlos [illegible]
Director General de Contabilidad
Contaduría General

D.G.I. & C.C

Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Secretaría de
Contrataciones y Abastecimiento

Fdo. Cont. 2005

Nota N° 025 /05
LETRA: Dpto. Suministros S.C y A
REF: Data 068/05.

Ushuaia: 19 ENE 2005 del 2005

D.A.F. – ECONOMIA-:

Fondo de Abastecimientos:

Se remite el/la presente, a efectos de solicitarle tenga a bien realizar la confección de cheques a las ordenes e importes que se detallan al pie, con motivo de abastecer los requerimientos efectuados por las distintas dependencias de la gobernación.

Cumplido vuelva, para continuar con el tramite correspondiente.-

NOMBRE y / o EMPRESA	IMPORTE	FORMA DE PAGO	OBSERVACIONES
Rayuela S.R.L.	$ 671,20	1 cheque	Presentar factura
	$		
	$		
	$		
	$		
	$		

TRANFERENCIA:
CBU Nº:
CTA. CTE Nº:
CUIL/CUIT Nº:

Javier Vasquez
Director Provincial de
Abastecimiento

FIRMA.....

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

NOTA D.G.R. Nº068 /05.-

USHUAIA, 12 ENE 2005

SR. SECRETARIO DE
CONTRATACIONES Y ABASTECIMIENTOS

Me dirijo a Ud. a fin de solicitar tenga a bien proveer a esta Dirección General de los siguientes elementos de librería, a efectos de no alterar el normal desenvolvimiento de tareas que se desarrollan habitualmente:

- SEIS (6) sellos fechadores en idioma español.
- DOCE (12) abrochadoras de uso intensivo.
- UNA (1) caja de complementos para sellos, con días, meses y años hasta el 2009.
- SEIS (6) perforadoras con base de madera.
- DOCE (12) tacos calendarios.
- OCHO (8) paquetes de separadores tamaño oficio.
- TRES (3) toner MINOLTA EP 1031
- VEINTE (20) lápices resaltadores.
- CINCO (5) cuadernos rayados tamaño oficio.

De contar con su autorización se solicita tenga a bien afrontar dicha erogación por medio del fondo permanente del área a su cargo, dado que los elementos solicitados son de suma importancia para las tareas desarrolladas.

Se acompaña imputación presupuestaria correspondiente en la partida: 1.1.1.03.15.109.29.292.

Para mejor proveer se eleva presupuesto parcial referente a las características de algunos de los elementos solicitados.

A su consideración.

ema

Roberto Marcial Murúa
Subsecretario de Ingresos Públicos
y Evaluación Fiscal
A/C Dirección General de Rentas

SECRETARIA DE CONTRATACIONES
Y ABASTECIMIENTO
12 ENE 2005

Autorizado,

C.P.N. Roberto Jorge Daniels
Subsecretario de Hacienda

Rayuela
LIBRERIA - IMPRENTA
Rayuela S.R.L.

LIBRERIA ESCOLAR, COMERCIAL
TECNICA y ARTISTICA
FOTOCOPIAS DE PLANOS
FOTOCOPIAS LASER COLOR
ANILLADOS, PLASTIFICADOS
LAMINADOS, SELLOS DE GOMA
IMPRENTA, OFFSET, DUPLICACIONES
JUGUETERIA, REGALERIA
INSUMOS DE COMPUTACION - ACCESORIOS

Avda. San Martin 719 - (9410) Ushuaia - Tierra del Fuego - Tel./Fax: (02901) 432999 / 424636 - C.U.I.T. N° 30-70880385-1 - E-mail: rayuela-ushuaia@speedy.com.ar

ORIGINAL

Ushuaia 19/01/05

Sr/a.:
DIR.GRAL.DE RENTAS (T.D.F.)
AVDA. SAN MARTIN Y GODOY
Ushuaia
Tierra del Fuego

Ref.:

De nuestra consideración:

De acuerdo a lo solicitado. cotizamos los siguientes elementos:

Presupuesto X-0014-00003420

Cód.	Cantidad	Descripción	P/Unit.	Importe
0000005	12,00	ABROCH.MIT PINZA 50 PINTADA	23,90	286,80
0001496	6,00	PERFORADORA OTA C/BASE MADERA	21,40	128,40
0056582	6,00	SELLO BINBIN D-4 FECHADOR 4MM	5,70	34,20
0002052	1,00	SELLO TODOGOMA 40X60 C/IMPRENTILLA	24,50	24,50
0021580	12,00	TACO CALENDARIO AVANT OFFICE 2005 8CMX11CM	3,70	44,40
0000483	8,00	BANTEX SEPARADOR(7005)OFICIO 1/5 COLOR	2,80	22,40
0036710	20,00	MARC.EDDING 200(RESALTADOR GRUESO) AMARILLO	1,30	26,00
0033901	5,00	CUAD.RIVADAVIA ABC 21X27 100HR.ESPIRAL	8,30	41,50
0043344	3,00	TONER KATUN MINOLTA 1030/1031 GENERICO	21,00	63,00

Total Presupuestado ---> $ 671.20

Forma de Pago: contado neto
incluye descuento

Fecha de Vencimiento del Presupuesto: 18/02/05

Plazo de Entrega: INMEDIATA.

Sin otro particular saludamos a Ud. muy Atentamente.

LIBRERIA Rayuela
RAYUELA S.R.L.
AVDA. SAN MARTIN Nº 719
(02901) 432999 -424636

LIBRERIA

Rayuela

de Rayuela S.R.L.

Avda. San Martín 718 - Tel./Fax: (02901) 432959 / 424636
(9410) Ushuaia - Tierra del Fuego - Argentina
E-mail: rayuela-ushuaia@speedy.com.ar

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

RECIBO AUTORIZADO

N° 0014 — 00000601

Fecha 20 01 05

C.U.I.T.: 30-70880385-1
ING. BRUTOS: 118723/6
INICIO DE ACTIV.: 01/07/2004

Señor/es: Gobierno Prov. Tdel Fuego

Dirección: _____ LE/LC/CI/DNI: _____

Localidad: _____ C.U.I.T.: _____

I.V.A.: Resp. Insc. ☐ Resp. No Insc. ☐ No Resp. ☐ Exento ☐ Cons. Final ☐ Resp. Monotrib. ☐

2404

DETALLE DE LA OPERACION
FCB N° 10853
$ 177.96

Recibimos la suma de pesos: Ciento setenta y siete con 96/100 ——

en concepto de Cte/Cte ——

ch. N° 0115703 Bco TDF Fecha 20/01/05 $ 177.96

ch. N° — Bco. — Fecha —/—/— $ —

IMPORTE	IVA INSC.....%	IVA NO INSC.....%	TOTAL $
177.96	—	—	177.96

Firma

Aclaración

IMPRENTA Rayuela (Río Grande) Luis O. Herrero - CUIT: 20-12727779-7 - Fecha de Imp. 23/11/04 - (PQ/N-R) - Hab. Com. Res. N° 1447/98 - Exp. N° 4075/89
10 Talonarios del N° 0014-00000501 al 00001000 - 50 x 2 -
ORIGINAL: Blanco DUPLICADO: Color

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

27

Folio 2405

Recibí de la Dirección de Fondos Permanentes M.E.H. Y F.

La suma de Pesos: $177,96

En letras: Ciento setenta y siete con 96/100

Retención: — %

Pago L.S/CM: —

Pago al Beneficiario: $177,96

Forma de Pago

	Importe Total	Cheque N°
Importe	$177,96	—
Ingresos Brutos/CM.	—	—
Importe a Pagar	$177,96	01157083

Beneficiario: Rayuela SRL

Fecha: 20/01/05

Firma:

Aclaración: CASTILLO NATALIA

LIBRERIA Rayuela
RAYUELA S.R.L.
Avda. San Martin N° 719
Tel.:(02901) 432999 - Tel/Fax: (02901) 424636
(9410) Ushuaia
E-mail:rayuela-ushuaia@speedy.com.ar

Numero de Cuenta	Denominación de la Cuenta
1710501/5	Fdo. Pte. Com. Y Abastecimiento

Observaciones:

FAC B0001-10853

LIBRERIA

Rayuela

Avda. San Martín 719 - Tel./Fax.: (02901) 432999 / 424836
(9410) Ushuaia - Tierra del Fuego - Argentina
E-mail: rayuela-ushuaia@speedy.com.ar

FOLIO 173

FOLIO 2406

Locales de Venta
en Río Grande:

Av. San Martín 353
Tel. (02964) 422809

Viedma 685
Tel.: (02964) 425526

IMPRENTA:
Alberdi 656
Tel.: (02964) 431754

No corresponde emisión de Factura de Crédito.
El importe de la presente se cancelará mediante el
pago total del precio dentro de los 15 días o con
cheque de pago diferido. (Ley 24760, Dto. 377/97)

LIBRERIA Rayuela
20 ENE. 2006
USHUAIA
PAGADO - ENTREGADO

TOTAL

IMPRENTA Rayuela (Río Grande) Inés O. Herrero - C.U.I.T. 20-12727779-7 - Hab. Com. Res. N° 1447/98 - Exp. N° 4075/89 - (PQ/N-R) - Blanco/Color

Comprobante de Reserva de Credito

Registracion: 664
Fecha.....: 14/01/05

Codigo DAF: 5 - D.A.F.MºGOBIERNO TRAB.Y C

Concepto: ESERVA P/ADQ.DE CARTUCCHOS
Instrumento: N - Nota - Numero: 1 / 5

	Importe
1 1 1 03 14 1 01 2 5 5 0 00 1 3 0 16 00 00 00 00 1 11	205,00
Cred. Ori.: 22451,00 Cuota Trimestral.:	0,00
Cred. Act.: 22451,00	
Impo. Rese: 205,00	

Total Reserva.....> 205,00

Director General de Contabilidad
Contaduría General
CONTADURIA GENERAL

.C. 2.0 D.G.I. & C.C

CPB de ANULACION

Nro. Registracion...: 664
Tipo Movimiento.....: RE
Nro. de Reserva.....: 16
Nro. Compromiso.....: 0
Nro. Devengado......: 0
Nro. Pagado.........: 0
Cpto...: ANULA PARCIAL REGISTRACION 664 POR MENOR VALOR
CUIT.....: 0 0

Partida
1 1 1 03 14 1 01 2 0 0 0 00 BIENES DE CONS. 27,04-
2 5 5 0 00 TINT.PINT.Y COL

S.I.C. 2.0 D.G.I. & C.C

Dirección General de Contabilidad
Contaduría General

Provincia de Tierra del Fuego
Antártica e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Secretaria de
Contrataciones y Abastecimiento

Nota Nº 024 - S.C.
LETRA: Dpto. Suministros S.C y A /05
REF: Vale con los Sec. 6d.

Ushuaia: 19 ENE 2005 del 2005

D.A.F. – ECONOMIA-:

Fondo de Abastecimientos:

Se remite el/la presente, a efectos de solicitarle tenga a bien realizar la confección de cheques a las ordenes e importes que se detallan al pie, con motivo de abastecer los requerimientos efectuados por las distintas dependencias de la gobernación.

Cumplido vuelva, para continuar con el tramite correspondiente.-

NOMBRE y / o EMPRESA	IMPORTE	FORMA DE PAGO	OBSERVACIONES
Rayuela SRL	$ 177,96	local pesos	
	$		
	$		
	$		
	$		
	$		

TRANFERENCIA:
CBU Nº:
CTA. CTE Nº:
CUIL/CUIT Nº:

DIREC... MESA... HORA...

FIRMA.....

STELLA MARIS GONZALEZ
Directora Gral. Adm. y Financiera
S. C. y A.

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

MINISTERIO DE GOBIERNO, TRABAJO,
SEGURIDAD, JUSTICIA Y CULTO

"1904 – 2004
Centenario de la Presencia Argentina
Ininterrumpida en el Sector Antártico"

C.P.N.
Ministerio de Gobierno
Trabajo y Justicia
ENTRO
14 ENE. 2005
SALIO

193
13/01

Nota Nº 0 0 1
Letra: SEC. GOB.

USHUAIA, 13 ENE. 2005

SECRETARIA DE COMPRAS Y
ABASTECIMIENTO
SU DESPACHO

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitarle la adquisición de dos (2) cartuchos de tinta impresora HP PSC 1210 – ALL-IN-ONE, con un costo aproximado de PESOS CIENTO VENTICUATRO ($ 124.00)(color), PESOS OCHENTA Y UNO ($ 81.00)(negro).

Lo opuesto en la presente se solicita se le de pronto despacho.-

Atentamente.-

HORACIO OSCAR MIRANDA
SECRETARIO DE
GOBIERNO y JUSTICIA

Contaduría General:

Solicito Reserva de Crédito por la suma de Pesos Doscientos cinco ($ 205.00) en la Partida Presupuestaria 111.03.14.100.255. del ejercicio en vigencia.-

USHUAIA, 13/01/05

Jorge A. GALETTO
Director General de Administ. Financiera
M.G.T.S.J. y C.

Autorizado,

C.P.N. Roberto Tomás Bordón
Subsecretario de Hacienda

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

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

31

Recibí de la Dirección de Fondos Permanentes M.E.H. Y F.

La suma de Pesos: $ 4.854 60

En letras: Cuatro mil ochocientos cincuenta y cuatro con 60/100.

Retención: 4 %

Pago I.B/CM: $ 194 18

Pago al Beneficiario: $ 4.660 42

Forma de Pago

	Importe Total	Cheque Nº
Importe	$ 4.854 60	
Ingresos Brutos/CM.	$ 194 18	1157200
Importe a Pagar	$ 4.660 42	1157099

Beneficiario: Greco Jorge

Fecha: 21/4/05

Firma:

Aclaración: Grello Laura

Numero de Cuenta	Denominación de la Cuenta
1710501/5	Fdo. Pte. Cont. Y Abastecimiento

178

D.G.R. R-200

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

AGENTES DE RETENCIÓN
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS 3

Ejemplar Para el Agente de Retención 3

Agentes de Retención: 122 Fecha Retención:

Tipo y Nº de Instrumento: 001-136

Contribuyente: Greco Jorge Nº DE INSCRIPCION 921 776 /3

Domicilio: Le Martial 627

Retención: 3 % s/ $ 4854 60 $ 145 64

ilario Ley cial 616 - rt. 17 3

Equival.

uenta 127

iva 127

WWW. TEKNOISLA USHUAIA - RIO GRANDE .COM.AR

Administración de Redes
CISCO UNIX NT LINUX ADSL
Venta y Reparación de PC

Jorge Grosso
Le Martial 627 - Bº Los Alerces
Cel.: (02901) 15604759
(9410) Ushuaia - Tierra del Fuego
E-mail: teknoisla@speedy.com.ar
www.teknoisla.com.ar
RESPONSABLE MONOTRIBUTO

C **FACTURA** Nº 0001-00000186

Fecha	18	1	05

CUIT: 20-23767776-6 - Ingresos Brutos: 121776/3
Inicio de Activ.: 04/2003

Señor (es) Gobierno De Tierra Del Fuego

Dirección: San Martin 450

2417

IVA Resp. Insc. ☐ Resp. No Insc. ☐ No Resp. ☐ Resp. Monot. ☐ Exento ☐

CONDICIONES DE PAGO Efectivo ☒ Contado ☐ CUIT ..... REMITO .....

CANTIDAD		P. UNIT.	IMPORTE
4	Toners (Q2612A) Laserjet	240	960.-
3	Motherboards Asus A7V600-X-Sata.	210	630.-
5	Modulos Memoria Kau DDR. Pc3200 400Mhz	390	1950.-
2	Discos Rigidos 120Gb 7200RPM (IDE)	330	660.-
3	Motherboards Mercury c/Micro 1200Mhz	218,20	654,6
		TOTAL $	4.854,6

IMPRENTA INTEGRAL USHUAIA
DE HAYDEE M. COLOMBO
SAN MARTIN 139 C.U.I.T. 27-11413378-9 RESO Nº 01/985/2002 TEL.(02901) 421001 - 422485
FECHA DE IMPRESIÓN: 05/10/04 DE 0001 00000101 AL 0001 00000150
Original Blanco - Duplicado Color

Antartida e Islas del Atlantico Sur. 15:00:17

Comprobante de Reserva de Credito

Registracion: 36342
Fecha.....: 18/01/05

Codigo DAF: 5 - D.A.F.MºGOBIERNO TRAB.Y C

Concepto: RESERVA POR ADQUISICION DE ELEMENTOS VARIOS
Instrumento: N - Nota - Numero: 952 / 4

		Importe
1 1 1 03 14 1 19 4 3 6 0 00 1 5 0 16 00 00 00 00 1 11		4.854,60
Cred. Ori.:	1,00 Cuota Trimestral.:	57.665,51
Cred. Act.:	57665,51	
Impo. Rese:	13302,18	

Total Reserva.....> 4.854,60

Juan Carlos Pacheco
Director General de Contabilidad
Contaduría General
CONTADURIA GENERAL

S.I.C. 2.0 D.G.I. & C.C

Provincia de Tierra del Fuego
Antártica e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Secretaría de
Contrataciones y Abastecimiento

FDO 2005 -

2414

Nota Nº 888 - 05
LETRA: Dpto. Suministros S.C y A
REF: Nota 952/04 - D PJ.

Ushuaia: 20 ENE 2005 del 2005

D.A.F. – ECONOMIA-:

Fondo de Abastecimientos:

Se remite el/la presente, a efectos de solicitarle tenga a bien realizar la confección de cheques a las ordenes e importes que se detallan al pie, con motivo de abastecer los requerimientos efectuados por las distintas dependencias de la gobernación.

Cumplido vuelva, para continuar con el tramite correspondiente.-

NOMBRE y / o EMPRESA	IMPORTE	FORMA DE PAGO	OBSERVACIONES
Jorge Gomez	$ 4854,6	100% pesos	Remito libre
	$		deuda
	$		
	$		
	$		
	$		

TRANFERENCIA:
CBU Nº:
CTA. CTE Nº:
CUIL/CUIT Nº:

DIRECCIÓN DE TESORERÍA
MINISTERIO DE ECONOMÍA
RECIBIDO
FECHA 21 HORA

Javier Vasquez
Director Provincial de
Abastecimiento

FIRMA.....

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

Dirección de Informática
y Centro de Cómputos

Nota: 952/04.-
LETRA: D.P.I.

2415

Ushuaia, 27 de diciembre de 2004.-

SR SECRETARIO DE
CONTRATACIONES Y ABASTECIMINETOS
SR. RODRIGO DUME
S / D

Por medio de la presente solicito tenga a bien autorizar la compra de los siguientes insumos de computacion para las distintas PC que se encuentran en las oficinas de esta Secretaria detallados al pie de la presente, los cuales resultan indispensables para el funcionamiento de las mismas.

4 Tonner (Q 2612A)

3 Motheboar ASUS 17 V 600.

5 Modulos Memoria Ram D.D.R Pc 3200.

2 Discos Rigidos 120 Gb RPM.

3 Motherboard Mercury con micro 1200 pro.

Por lo expuesto es que se solicita su anuencia para efectuar dicha erogación como así también se efectué una reserva de crédito a las partidas N° 1.1.1.03.15.104.3.4, por la suma de PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON SESENTA CENTAVOS ($4854,60.-)

A su consideración.

Autorizado,

Lic. CHARLES ROBINSON
Director de Operaciones

C.P.N. Fernando Tomás Daniels
Subsecretario de Hacienda

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

DIRECCION GENERAL DE RENTAS
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO FISCAL

Nº0401-03887

ACTIVIDADES		
832456	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Inscripción: *999-121776-3* Tributo: *Ingresos Brutos*

Contribuyente: *GROSSO JORGE LUIS*

Domicilio: *LE MARTIAL 627*

Localidad: *USHUAIA T.DEL FUEGO A.I.A.S.*

El Funcionario que suscribe, Certifica que la firma ut supra mencionada, se encuentra inscripta ante esta Dirección general (Distrito: *Ushuaia*), bajo el número y actividades indicadas, encontrándose en situación fiscal regular: a) en la presentación y pago de las Declaraciones Juradas, b) en el cumplimiento de los plan/es de pago N°/ros , c) En trámite de aplicación de pagos por las posiciones mensuales:----------

El presente no tiene efecto liberatorio, quedando sujeto/a a rectificación de la base imponible declarada, en caso de corresponder, conforme a las facultades de verificación conferidas a esta Dirección por el Código Fiscal en vigencia.
Se extiende el presente a solicitud de la parte interesada para ser presentado ante:

AGENTES DE RETENCION.-.-

Expedición Lugar: *Ushuaia* Fecha: *03/11/2004* Vencimiento: *02/02/2005*

Observaciones:

.-

Firma
MARCELO G. BELLINVIA
Jefe Dpto. Recaudación
Dirección General de Rentas

MARIA LAURA PEREZ MUÑOZ
Directorio de Ingresos Permanentes

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

MINISTERIO DE ECONOMIA
HACIENDA Y FINANZAS

"1904-2004
Centenario de la presencia Argentina
Ininterrumpida en el Sector Antártico"

DETALLE DE RENDICION EXPTE. Nº432/05
ANEXO I

RECIBO	FECHA		IMPORTE	BENEFICIARIO	COMPROBANTE	IMPORTE	DEPENDENCIA
2	12-ene	$	340,18	CARDENAS GLADIS	B-0005-00006899	340,18	MEyC
	TOTAL	$	340,18		TOTAL	340,18	
6	6-ene	$	3.648,00	ZEBALLOS NOEMI	B-0002-00001007	3.800,00	DPI
	12-ene	$	152,00	PAGO I.B.			
	TOTAL	$	3.800,00		TOTAL	3.800,00	
10	14-ene	$	199,30	FRASER ROBERTO	B-0001-00014070	199,30	SCyA
	TOTAL	$	199,30		TOTAL	199,30	
9	14-ene	$	624,23	PIEDRAS Y MADERAS S.R.L.	B-0004-00053300	650,23	MEyC
	14-ene	$	26,00	PAGO I.B.			
	TOTAL	$	650,23		TOTAL	650,23	
4	17-ene	$	158,90	GOLINELLI Y BEQUI S/H	B-0001-00002254	158,90	DPI
	TOTAL	$	158,90		TOTAL	158,90	
3	17-ene	$	129,00	RAYUELA S.R.L.	B-0015-00010785	129,00	DPI
	TOTAL	$	129,00		TOTAL	129,00	
14	14-ene	$	1.443,84	RAZZA DAVID	B-0010-00002166	1.504,00	DPI
	17-ene	$	60,16	PAGO I.B.			
	TOTAL	$	1.504,00		TOTAL	1.504,00	
16	18-ene	$	2.112,00	VARGAS MARIA DEL CARMEN	C-0001-00000004	2.200,00	MEyC
	18-ene	$	88,00	PAGO I.B.			

///...2

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

	TOTAL	$	2.200,00			
19	18-ene	$	110,00	POPPER STORE S.A.	B-0001-00126595	110,00 MJyD
	TOTAL	$	110,00		TOTAL	110,00
11	14-ene	$	1.887,90	FIRPO LUIS ALBERTO	B-0001-00008542	2.030,00 MJyD
	17-ene	$	142,10	PAGO I.B.		
	TOTAL	$	2.030,00		TOTAL	2.030,00
13	14-ene	$	17,12	INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L.	B-0001-00005710	17,12 MJyD
	TOTAL	$	17,12		TOTAL	17,12
18	18-ene	$	74,38	REINTEGRO SARDI CLAUDIO	B-0163-00008135	74,38 SG
	TOTAL	$	74,38		TOTAL	74,38
20	19-ene	$	429,66	DIAZ RUBEN ALFREDO	C-0000-00000149	462,00 SCyA
	19-ene	$	32,34	PAGO I.B.		
	TOTAL	$	462,00		TOTAL	462,00
21	19-ene	$	4.594,20	MUÑOZ MORA ADAM	B-0001-00003854	4.940,00 SG
	19-ene	$	345,80	PAO I.B.		
	TOTAL	$	4.940,00		TOTAL	4.940,00
22	19-ene	$	4.445,40	MUÑOZ MORA ADAM	B-0001-00003855	4.780,00 SCyA
	19-ene	$	334,60	PAGO I.B.		
	TOTAL	$	4.780,00		TOTAL	4.780,00
24	20-ene	$	839,04	FERREIRO NORMA	B-0001-00063828	755,75 DGR
		$	34,95	PAGO I.B.	B-0001-00063829	118,24
	TOTAL	$	873,99		TOTAL	873,99

///...2

///...3

30	20-ene	$	4.185,00	WINGSTROM MIRTA SUSANA
	21-ene	$	315,00	PAGO I.B.
	TOTAL	$	4.500,00	
26	21-ene	$	140,60	CASA FUEGIA S.R.L.
	TOTAL	$	140,60	
23	21-ene	$	3.921,35	BUIATTI ANA LAURA
	19-ene	$	295,15	PAGO I.B.
	TOTAL	$	4.216,50	
28	20-ene	$	624,22	RAYUELA S.R.L.
	21-ene	$	46,98	PAGO I.B.
	TOTAL	$	671,20	
27	20-ene	$	177,96	RAYUELA S.R.L.
	TOTAL	$	177,96	
31	24-ene	$	4.660,42	GROSSO JORGE
	21-ene	$	194,18	PAGO I.B.
	TOTAL	$	4.854,60	
TOTAL GENERAL		$	36.829,96	

B-0001-00000371		4.500,00	SCyA
TOTAL		4.500,00	
B-0006-00070750		140,60	MP
TOTAL		140,60	
B-0001-00017282		2.024,10	MDS
B-0001-00017281		2.192,40	
TOTAL		4.216,50	
B-0015-00010880		671,20	DGR
TOTAL		671,20	
B-0015-00010853		177,96	MGTSJyC
TOTAL		177,96	
C-0001-00000136	$	4.854,60	DPI
TOTAL		4.854,60	
TOTAL GENERAL	$	36.829,96	

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
MINISTERIO DE ECONOMIA
HACIENDA Y FINANZAS

Referente: Expte 432/04
Resol 1611 Contaduría
Nota: 171/05
Letra: D.F.P. MEHyF

PASE A: Auditoría interna

A EFECTOS DE: Remitir los presentes actuaciones relacionadas a la rendición Parcial del Fideicomiso Contrataciones y Abastecimiento por la Suma de Pesos $ 36.300,40 a los efectos de su Fiscalización con Proyecto de Resolución por Sería del Caso y Dictar.

USHUAIA, 28 de Enero de 2005

MARIA LAURA PEREZ MUÑOZ
Directora Provincial de Contrataciones

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

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
CONTADURIA GENERAL
AUDITORIA INTERNA

Auditoria Interna
Folio
Nº 188
Gob. Pcia. De T. del F.

INFORME Nº: 651 /2005
LETRA: AUDIT.INT.

Ushuaia, 02.02.05

INFORME DE AUDITORIA

EXPTE.432/05
ORGANISMO: Mº E.H.Y F.
MONTO: $ 36.829,96

En la fecha, se ha concluido el análisis del presente expediente, como consecuencia del trabajo realizado y en virtud que por Resolución MEHYF Nº 10/05 fue otorgado a la D.A.F .Mº E.H.YF , un fondo permanente de CONTRATACIONES Y ABASTECIMIENTOS, tramitándose por el presente expediente la rendición Nº 1 del mismo por la suma de $ 36.829,96

No surgiendo del análisis de las actuaciones consideraciones que formular por parte de esta Auditoria Interna, se remiten las actuaciones a la Contaduría General, para la continuidad del trámite pertinente, y posterior suscripción del proyecto resolutivo adjunto.

Cumplido, se girarán las actuaciones al TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA.

SILVANA ZONTI
SUB. CONTADORA

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

MINISTERIO DE ECONOMIA
HACIENDA Y FINANZAS

Folio 189

USHUAIA, 8 FEB 2005

VISTO el Expediente N°432 /05, del registro de esta Gobernación; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita la rendición parcial del Fondo Permanente Contrataciones y Abastecimiento, Articulo 57° D.G.A.F.-M.E.H. Y F.

Que por Resolución del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas N° 10/05, se otorgó a la Dirección General de Administración Financiera del Ministerio de Economía de Hacienda y Finanzas, el mencionado Fondo.

Que la presente rendición asciende a la suma total de PESOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($36.829,96).

Que por lo antes expuesto se hace necesario dictar el instrumento legal pertinente que apruebe la rendición parcial del mencionado Fondo Permanente.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, en virtud de lo establecido por la Ley Provincial 661, y los Decretos Provinciales N° 264/04, Anexo I, N° 1289/02 y 382/04.

Por ello:

EL SECRETARIO DE HACIENDA
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la rendición parcial N° 1 del Fondo Permanente Contrataciones y Abastecimiento, Articulo 57°, D.G.A.F.-M.E.H. Y F., otorgado mediante Resolución del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas N° 10/05, por la suma total de PESOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($36.829,96), de acuerdo al Anexo I, que forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 2°.- Reintegrar a la cuenta N° 01710501/5, la suma de PESOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($36.829,96), rendida mediante el presente.

ARTÍCULO 3°.- Imputar la presente erogación a las partidas presupuestarias del ejercicio económico financiero en vigencia, detalladas en el Anexo II de la presente.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

RESOLUCIÓN SEC. HAC. N° 117 /05

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Cdor. Gabriel Antonio Allegro
Secretario de Hacienda

Cdor. Gerardo Antonio Bernat
Director
Despacho Mº de Economía, H. y F.

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

MINISTERIO DE ECONOMIA
HACIENDA Y FINANZAS

"1904-2004
Centenario de la presencia Argentina
Ininterrumpida en el Sector Antártico"

117

RESOLUCION SEC. HAC. N° /05

ANEXO I

RECIBO	FECHA		IMPORTE	BENEFICIARIO	COMPROBANTE	IMPORTE	DEPENDENCIA
2	12-ene	$	340,18	CARDENAS GLADIS	B-0005-00006899	340,18	MEyC
	TOTAL	$	340,18		TOTAL	340,18	
6	6-ene	$	3.648,00	ZEBALLOS NOEMI	B-0002-00001007	3.800,00	DPI
	12-ene	$	152,00	PAGO I.B.			
	TOTAL	$	3.800,00		TOTAL	3.800,00	
10	14-ene	$	199,30	FRASER ROBERTO	B-0001-00014070	199,30	SCyA
	TOTAL	$	199,30		TOTAL	199,30	
9	14-ene	$	624,23	PIEDRAS Y MADERAS S.R.L.	B-0004-00053300	650,23	MEyC
	14-ene	$	26,00	PAGO I.B.			
	TOTAL	$	650,23		TOTAL	650,23	
4	17-ene	$	158,90	GOLINELLI Y BEQUI S/H	B-0001-00002254	158,90	DPI
	TOTAL	$	158,90		TOTAL	158,90	
3	17-ene	$	129,00	RAYUELA S.R.L.	B-0015-00010785	129,00	DPI
	TOTAL	$	129,00		TOTAL	129,00	
14	14-ene	$	1.443,84	RAZZA DAVID	B-0010-00002166	1.504,00	DPI
	17-ene	$	60,16	PAGO I.B.			
	TOTAL	$	1.504,00		TOTAL	1.504,00	
16	18-ene	$	2.112,00	VARGAS MARIA DEL CARMEN	C-0001-00000004	2.200,00	MEyC
	18-ene	$	88,00	PAGO I.B.			

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Gerardo Antonio Bernat
Director
Despacho M° de Economía, H. y F.

///...2

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

	TOTAL	$	2.200,00		TOTAL	2.200,00		III...2
19	18-ene	$	110,00	POPPER STORE S.A.	B-0001-00126595	110,00	MJyD	
	TOTAL	$	110,00		TOTAL	110,00		
11	14-ene	$	1.887,90	FIRPO LUIS ALBERTO	B-0001-00008542	2.030,00	MJyD	
	17-ene	$	142,10	PAGO I.B.				
	TOTAL	$	2.030,00		TOTAL	2.030,00		
13	14-ene	$	17,12	INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L.	B-0001-00005710	17,12	MJyD	
	TOTAL	$	17,12		TOTAL	17,12		
18	18-ene	$	74,38	REINTEGRO SARDI CLAUDIO	B-0163-00008135	74,38	SG	
	TOTAL	$	74,38		TOTAL	74,38		
20	19-ene	$	429,66	DIAZ RUBEN ALFREDO	C-0000-00000149	462,00	SCyA	
	19-ene	$	32,34	PAGO I.B.				
	TOTAL	$	462,00		TOTAL	462,00		
21	19-ene	$	4.594,20	MUÑOZ MORA ADAM	B-0001-00003854	4.940,00	SG	
	19-ene	$	345,80	PAO I.B.				
	TOTAL	$	4.940,00		TOTAL	4.940,00		
22	19-ene	$	4.445,40	MUÑOZ MORA ADAM	B-0001-00003855	4.780,00	SCyA	
	19-ene	$	334,60	PAGO I.B.				
	TOTAL	$	4.780,00		TOTAL	4.780,00		
24	20-ene	$	839,04	FERREIRO NORMA	B-0001-00063828	755,75	DGR	
		$	34,95	PAGO I.B.	B-0001-00063829	118,24		
	TOTAL	$	873,99		TOTAL	873,99		III...3

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Gerardo Antonio Bernat
Director
Dirección Pcial. de Economía, H. y F.

Bol. de T. del Fuego Ant. e Islas A. Sur
Folio 4272

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

MINISTERIO DE ECONOMIA
HACIENDA Y FINANZAS

"1904-2004
Centenario de la presencia Argentina
Ininterrumpida en el Sector Antártico"

917

30	20-ene	$ 4.185,00	WINGSTROM MIRTA SUSANA	
	21-ene	$ 315,00	PAGO I.B.	
	TOTAL	$ 4.500,00		
26	21-ene	$ 140,60	CASA FUEGIA S.R.L.	
	TOTAL	$ 140,60		
23	21-ene	$ 3.921,35	BUIATTI ANA LAURA	
	19-ene	$ 295,15	PAGO I.B.	
	TOTAL	$ 4.216,50		
28	20-ene	$ 624,22	RAYUELA S.R.L.	
	21-ene	$ 46,98	PAGO I.B.	
	TOTAL	$ 671,20		
27	20-ene	$ 177,96	RAYUELA S.R.L.	
	TOTAL	$ 177,96		
31	24-ene	$ 4.660,42	GROSSO JORGE	
	21-ene	$ 194,18	PAGO I.B.	
	TOTAL	$ 4.854,60		
TOTAL GENERAL		$ 36.829,96		

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Gerardo Antonio Berrat
Director
Ministerio de Economía, H. y F.

///...3

B-0001-00000371	4.500,00	SCyA
TOTAL	4.500,00	
B-0006-00070750	140,60	MP
TOTAL	140,60	
B-0001-00017282	2.024,10	MDS
B-0001-00017281	2.192,40	
TOTAL	4.216,50	
B-0015-00010860	671,20	DGR
TOTAL	671,20	
B-0015-00010853	177,96	MGTSJyC
TOTAL	177,96	
C-0001-00000136 $	4.854,60	DPI
TOTAL	4.854,60	
TOTAL GENERAL $	36.829,96	

Cap. Gabriel Armando Allegro
Secretario de Hacienda

Sub. de T. de T. del F. A. e I. del A. Sur
FOLIO
282

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

MINISTERIO DE ECONOMIA
HACIENDA Y FINANZAS

193

RESOLUCION SEC. HAC. N° 117 /05

ANEXO II

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	IMPORTE
1.1.1.03.13.1.03.215.	$ 650,23
1.1.1.03.13.1.03.292.	$ 340,18
1.1.1.03.13.1.03.351.	$ 2.200,00
1.1.1.03.14.1.01.255.	$ 177,96
1.1.1.03.14.1.19.436.	$ 4.854,60
1.1.1.03.15.1.04.293.	$ 158,90
1.1.1.03.15.1.04.296.	$ 129,00
1.1.1.03.15.1.04.333.	$ 3.800,00
1.1.1.03.15.1.04.436.	$ 1.504,00
1.1.1.03.15.1.09.292.	$ 1.545,19
1.1.1.03.15.1.13.294.	$ 4.216,50
1.1.1.03.15.1.13.322.	$ 4.962,00
1.1.1.03.15.1.13.351.	$ 199,30
1.1.1.03.15.1.13.391.	$ 9.720,00
1.1.1.03.19.1.03.243.	$ 140,60
1.1.1.03.22.1.10.351.	$ 74,38
1.1.1.03.23.1.03.258.	$ 530,00
1.1.1.03.23.1.03.291.	$ 17,12
1.1.1.03.23.1.03.296.	$ 1.500,00
1.1.1.03.23.1.03.435.	$ 110,00
TOTAL GENERAL	$ 36.829,96

Cont. Gustavo Fernando Allegro
Secretario de Hacienda

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Gerardo Antonio Bernat
Director
Asesoría Adm. de Economía, H. y F.

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur
República Argentina
MINISTERIO DE ECONOMIA
Contaduría General

PH

Ref. : Expediente 432/05

Nota N° 195 /05

Pase a: Dir.Gral.Adm..Financiera - M.E.H. y F.

Se remite el presente a Fin de verificar Anexo II de la Resolución Sec.Hac. N° 117/05 por no coincidir con partidas presupuestarias del año en curso.

Ushuaia, 22 de febrero de 2005

Director General de Contabil
Contaduría General

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

FOLIO 185

Comprobante de Reserva de Credito

Registracion: 3954
Fecha.....: 22/02/05

Codigo DAF: 5 - D.A.F.MºGOBIERNO TRAB.Y C

Concepto: RESERVA P/ADQ. ELEMENTOS VARIOS
Instrumento: E - Expediente - Numero: 432 / 5

FOLIO 2428

	Importe
1 1 1 03 14 1 16 4 3 6 0 00 3 5 0 16 00 00 00 00 1 11	4.854,60
Cred. Ori.: 125625,00 Cuota Trimestral.: 125.625,00	
Cred. Act.: 125625,00	
Impo. Rese: 28453,79	

Total Reserva.....> 4.854,60

B. [illegible] ROMERO
CONTADURIA GENERAL

S.I.C. 2.0 D.G.I. & C.C

Gob. de la Pcia. de Tierra del Fuego, ROMERO_B HJKKPFK 22/02/05 Pag.: 1
Antartida e Islas del Atlantico Sur. 12:32:48

CPB de ANULACION

Nro. Registracion...: 36342
Tipo Movimiento.....: RE
Nro. de Reserva.....: 2819
Nro. Compromiso.....: 0
Nro. Devengado......: 0
Nro. Pagado.........: 0
Cpto...: ANULACION P/AJUSTE
CUIT................: 0 0

Partida
1 1 1 03 14 1 19 4 0 0 0 00 BIENES DE USO 4.854,60-
4 3 6 0 00 EQUIPO PARA COM

D.G.I. & C.C

S.I.C. 2.0

BLANCA VICTORIA ROMERO
Operadora Contable

Gob. de la Pcia. de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur.

ROMERO_B HJF4PFK 22/02/05 Pag 1
12:25:49

FOLIO Nº 197

Comprobante de Reserva de Credito

Registracion: 75
Fecha.....: 5/01/05

FOLIO 2430

Codigo DAF: 6 - D.A.F. ECONOMIA HAC.FINAN

Concepto: RESERVA P/ADQ.DE MATERIALES VS.
Instrumento: N - Nota - Numero: 1 / 4

		Importe
1 1 1 03 14 1 16 2 9 3 0 00 3 5 0 16 00 00 00 00 1 11		158,90
Cred. Ori.:	14400,00	Cuota Trimestral.: 14.400,00
Cred. Act.:	14400,00	
Impo. Rese:	1878,60	

Total Reserva.....> 158,90

BLANCA VICTORIA
CONTADURIA GENERAL

I.C. 2.0

D.G.I. & C.C

Gob. de la Pcia. de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur.

ROMERO_B HJF4PFK 22/02/05 Pag.: 1
12:25:58

Comprobante de Reserva de Credito

Registracion: 175
Fecha.....: 6/01/05

Codigo DAF: 6 - D.A.F. ECONOMIA HAC.FINAN

Concepto: RESERVA POR ADQUISICION DE ELEMENTOS VARIOS
Instrumento: N - Nota - Numero: 21 / 5

		Importe
1 1 1 03 14 1 16 2 9 6 0 00 3 5 0 16 00 00 00 00 1 11		120,00
Cred. Ori.:	14400,00	Cuota Trimestral.: 14.400,00
Cred. Act.:	14400,00	
Impo. Rese:	1878,60	

Total Reserva.....> 120,00

CONTADURIA GENERAL

I.C. 2.0

D.G.I. & C.C

Gob. de la Pcia. de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur.

ROMERO_B HJF4PFK 22/02/05 Pag.: 1
12:26:07

FOLIO Nº 199

Comprobante de Reserva de Credito

Registracion: 443
Fecha.....: 11/01/05

Codigo DAF: 6 - D.A.F. ECONOMIA HAC.FINAN

Concepto: RESERVA AMPLIACION REGISTRACION 175
Instrumento: N - Nota - Numero: 21 / 5

FOLIO 2432

	Importe
1 1 1 03 14 1 16 2 9 6 0 00 3 5 0 16 00 00 00 00 1 11	9,00
Cred. Ori.: 14400,00 Cuota Trimestral.: 14.400,00	
Cred. Act.: 14400,00	
Impo. Rese: 1878,60	

Total Reserva.....> 9,00

CONTADURIA GENERAL
Direccion Contable

S.I.C. 2.0 D.G.I. & C.C

Folio 200

Comprobante de Reserva de Credito

Registracion: 319
Fecha.....: 7/01/05

Codigo DAF: 6 - D.A.F. ECONOMIA HAC.FINAN

Folio Adm. e Inst. Fcs. Folio 2433

Concepto: RESERVA P/REPARACION DE EQUIPOS VS.
Instrumento: N - Nota - Numero: 22 / 5

	Importe
1 1 1 03 14 1 16 3 3 3 0 00 3 5 0 16 00 00 00 00 1 11	3.800,00

Cred. Ori.: 321600,00 Cuota Trimestral.: 321.600,00
Cred. Act.: 321600,00
Impo. Rese: 114715,87

Total Reserva.....> 3.800,00

CONTADURIA GENERAL
BLANCA VICTORIA ROMERO
Directora Contable

S.I.C. 2.0 D.G.I. & C.C

FOLIO 201

Comprobante de Reserva de Credito

Registracion: 755
Fecha.....: 14/01/05

Codigo DAF: 6 - D.A.F. ECONOMIA HAC.FINAN

Concepto: RESERVAPOR ADQUISICION DE IMPRESORA
Instrumento: O - Otro - Numero: 1 / 5

FOLIO 2434

		Importe
1 1 1 03 14 1 16 4 3 6 0 00 3 5 0 16 00 00 00 00 1 11		1.504,00
Cred. Ori.:	125625,00	Cuota Trimestral.: 125.625,00
Cred. Act.:	125625,00	
Impo. Rese:	23599,19	

Total Reserva.....> 1.504,00

CONTADURIA GENERAL
Dirección Contable

3 '. 2.0

D.G.I. & C.C

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

MINISTERIO DE ECONOMIA
HACIENDA Y FINANZAS

1202

Folio 2435

USHUAIA, 24 FEB. 2005

VISTO la Resolución Sec. Hac. N° 117/05; y

CONSIDERANDO:

Que mediante la misma se aprueba la rendición parcial N° 1 del Fondo Permanente de Contrataciones y Abastecimiento, Articulo 57° D.G.A.F.-M.E.H. Y F.

Que en el Anexo II se encuentran detalladas, en la ubicación de la unidad ejecutora de la Dirección Provincial de Cómputos, las partidas presupuestarias 1.1.1.03.14.101. y 1.1.1.03.15.104. en la actualidad inexistentes dado la promulgación de la Ley Provincial N° 661, haciéndose necesario la modificación de la misma.

Por lo antes expuesto corresponde sustituir el Anexo II del citado Instrumento Legal.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, en virtud de lo establecido por la Ley Provincial 616, y los Decretos Provinciales N° 264/04, Anexo I, N° 1289/02 y 382/04.

Por ello:

EL SECRETARIO DE HACIENDA
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1°.- Sustituir el Anexo II de la Resolución Sec. Hac. N° 117/05 por el Anexo I que forma parte integrante de la presente, por los motivos expuestos en los considerándos.

ARTÍCULO 2°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

RESOLUCIÓN SEC. HAC. N° 253 /05

Cdor. Gabriel Armando Allegro
Secretario de Hacienda

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Angel Edgardo Igarzábal
Subdirector
Despacho M° de Economía, H. y F.

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

MINISTERIO DE ECONOMIA
HACIENDA Y FINANZAS

Folio 103

Fueg. Ant. e Islas A. Sur Folio 2436

RESOLUCION SEC. HAC. N° 253 /05

ANEXO I

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	IMPORTE
1.1.1.03.13.1.03.215.	$ 650,23
1.1.1.03.13.1.03.292.	$ 340,18
1.1.1.03.13.1.03.351.	$ 2.200,00
1.1.1.03.14.1.01.255.	$ 177,96
1.1.1.03.14.1.16.436.	$ 4.854,60
1.1.1.03.14.1.16.293.	$ 158,90
1.1.1.03.14.1.16.296.	$ 129,00
1.1.1.03.14.1.16.333.	$ 3.800,00
1.1.1.03.14.1.16.436.	$ 1.504,00
1.1.1.03.15.1.09.292.	$ 1.545,19
1.1.1.03.15.1.13.294.	$ 4.216,50
1.1.1.03.15.1.13.322.	$ 4.962,00
1.1.1.03.15.1.13.351.	$ 199,30
1.1.1.03.15.1.13.391.	$ 9.720,00
1.1.1.03.19.1.03.243.	$ 140,60
1.1.1.03.22.1.10.351.	$ 74,38
1.1.1.03.23.1.03.258.	$ 530,00
1.1.1.03.23.1.03.291.	$ 17,12
1.1.1.03.23.1.03.296.	$ 1.500,00
1.1.1.03.23.1.03.435.	$ 110,00
TOTAL GENERAL	$ 36.829,96

Gabriel Armando Allegro
Secretario de Hacienda

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL.

Angel Edgardo Izarzábal
Subdirector
Despacho Mº de Economía, H. y F.

CPB de ANULACION

Nro. Registracion...: 3954
Tipo Movimiento.....: RE
Nro. de Reserva.....: 359
Nro. Compromiso.....: 0
Nro. Devengado......: 0
Nro. Pagado.........: 0
Cpto...: RESERVA P/ADQ. ELEMENTOS VARIOS
CUIT................: 0 0

Partida

1 1 1 03 14 1 16 4 0 0 0 00 BIENES DE USO		4.854,60-
4 3 6 0 00 EQUIPO PARA COM		

S.I.C. 2.0

D.G.I. & C.C

BLANCA [illegible] ROMERO
Tesorera General

Gob. de la Pcia. de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur.

ROMERO_B HJKKPFK 24/02/05 17:00:09 Pag.:

205

CPB de ANULACION

Nro. Registracion...: 664
Tipo Movimiento.....: RE
Nro. de Reserva.....: 16
Nro. Compromiso.....: 0
Nro. Devengado......: 0
Nro. Pagado.........: 0
Cpto...: ESERVA P/ADQ.DE CARTUCCHOS
CUIT................: 0 0

Partida
1 1 1 03 14 1 01 2 0 0 0 00 BIENES DE CONS. 177,96-
2 5 5 0 00 TINT.PINT.Y COL

2438

S.I.C. 2.0

D.G.I. & C.C

Gob. de la Pcia. de Tierra del Fuego, ROMERO_B HJKKPFK 24/02/05 Pag.:
Antartida e Islas del Atlantico Sur. 16:59:43

206

CPB de ANULACION

Nro. Registracion...: 590
Tipo Movimiento.....: RE
Nro. de Reserva.....: 80
Nro. Compromiso.....: 0
Nro. Devengado......: 0
Nro. Pagado.........: 0
Cpto...: RESERVA P/ADQUISICION ELEMENTOS VARIOS
CUIT................: 0 0

Partida
1 1 1 03 15 1 09 2 0 0 0 00 BIENES DE CONS. 671,20-
2 9 2 0 00 UTI.ESCR.OF.ENS

POLIA 2439

D.G.I. & C.C

S.I.C. 2.0

ROMERO
Directora Contable

CPB de ANULACION

Nro. Registracion...: 80
Tipo Movimiento.....: RE
Nro. de Reserva.....: 18
Nro. Compromiso.....: 0
Nro. Devengado......: 0
Nro. Pagado.........: 0
Cpto...: RESERVA POR ADQUISICION DE ELEMENTOS DE COCINA
CUIT................: 0 0

Partida
1 1 1 03 15 1 13 2 0 0 0 00 BIENES DE CONS. 4.216,50-
2 9 4 0 00 UT.DE COCI. COM

S.I.C. 2.0 D.G.I. & C.C

Gob. de la Pcia. de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur. ROMERO_B HJKKPFK 24/02/05 16:27:23 Pag.:

CPB de ANULACION

Nro. Registracion...: 413
Tipo Movimiento.....: RE
Nro. de Reserva.....: 27
Nro. Compromiso.....: 0
Nro. Devengado......: 0
Nro. Pagado.........: 0
Cpto...: RESERVA DE CREDITO POR ADQ DE ALFOMBRA
CUIT.....: 0 0

Partida
1 1 1 03 19 1 03 2 0 0 0 00 BIENES DE CONS. 140,60-
2 4 3 0 00 ART. DE CAUCHO

S.I.C. 2.0

D.G.I. & C.C

Gob. de la Pcia. de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur.

ROMERO_B HJKKPFK 24/02/05 16:27:07 Pag.:

CPB de ANULACION

709

Nro. Registracion...: 46
Tipo Movimiento.....: RE
Nro. de Reserva.....: 12
Nro. Compromiso.....: 0
Nro. Devengado......: 0
Nro. Pagado.........: 0
Cpto...: ALQUILER CAMION CON MOTIVO DIA DE REYES MAGOS.-
CUIT................: 0 0

Folio 2442

Partida
1 1 1 03 15 1 13 3 0 0 0 00 SERV. NO PERS. 4.500,00-
3 2 2 0 00 ALQ.MAQ.EQ.M.TR

D.G.I. & C.C

S.I.C. 2.0

Contable

Gob. de la Pcia. de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur. ROMERO_B HJKKPFK 24/02/05 16:25:57 Pag.:

CPB de ANULACION

Nro. Registracion...: 76
Tipo Movimiento.....: RE
Nro. de Reserva.....: 15
Nro. Compromiso.....: 0
Nro. Devengado......: 0
Nro. Pagado.........: 0
Cpto...: RESERVA POR ADQUISICION DE ELEMENTOS VARIOS
CUIT................: 0 0

Partida

1 1 1 03 15 1 09 2 0 0 0 00 BIENES DE CONS.	873,99-
2 9 2 0 00 UTI.ESCR.OF.ENS	

S.I.C. 2.0 D.G.I. & C.C

CPB de ANULACION

711

Nro. Registracion...: 201
Tipo Movimiento.....: RE
Nro. de Reserva.....: 29
Nro. Compromiso.....: 0
Nro. Devengado.....: 0
Nro. Pagado.....: 0
Cpto...: ADQUISICION MARCOS PARA CUADROS.-
CUIT.....: 0 0

Partida
1 1 1 03 15 1 13 3 0 0 0 00 SERV. NO PERS. 4.780,00-
3 9 1 0 00 SERV.CEREMONIAL

Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur
FOLIO 2444

S.I.C. 2.0 D.G.I. & C.C

VICTORIA ROMERO
Jefa de Contaduría

Gob. de la Pcia. de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur.

ROMERO_B HJKKPFK 24/02/05 16:25:21 Pag.:

212

CPB de ANULACION

Nro. Registracion...: 744
Tipo Movimiento.....: RE
Nro. de Reserva.....: 95
Nro. Compromiso.....: 0
Nro. Devengado.....: 0
Nro. Pagado.....: 0
Cpto...: RESERVA POR AMPLIACION REGISTRACION 158
CUIT.....: 0 0

Partida

1 1 1 03 15 1 13 3 0 0 0 00 SERV. NO PERS.
3 9 1 0 00 SERV.CEREMONIAL 140,00-

S.I.C. 2.0

D.G.I. & C.C

Fueg. Adl. e Islas T. FOLIO 245

CPB de ANULACION

213

Nro. Registracion...: 158
Tipo Movimiento.....: RE
Nro. de Reserva.....: 25
Nro. Compromiso.....: 0
Nro. Devengado......: 0
Nro. Pagado.........: 0
Cpto...: ADQUISICION MARCOS PARA CUADRITOS.-
CUIT................: 0 0

Partida
1 1 1 03 15 1 13 3 0 0 0 00 SERV. NO PERS. 4.800,00-
3 9 1 0 00 SERV.CEREMONIAL

S.I.C. 2.0 D.G.I. & C.C

BLANCA V...
Directora ...

Gob. de la Pcia. de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur.

ROMERO_B HJKKPFK 24/02/05 16:25:00 Pag.:

214

CPB de ANULACION

Nro. Registracion...: 733
Tipo Movimiento.....: RE
Nro. de Reserva.....: 92
Nro. Compromiso.....: 0
Nro. Devengado.....: 0
Nro. Pagado.....: 0
Cpto...: RESERVA DE CREDITO S/TRASLADO DE DOCUMENTACION
CUIT.....: 0 0

Partida

| | | |

CPB de ANULACION

Nro. Registracion...: 98
Tipo Movimiento.....: RE
Nro. de Reserva.....: 15
Nro. Compromiso.....: 0
Nro. Devengado......: 0
Nro. Pagado.........: 0
Cpto...: RESERVA P/REINTEGRO GTOS
CUIT................: 0 0

115

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
FOLIO 2468

Partida
1 1 1 03 22 1 10 3 0 0 0 00 SERV. NO PERS. 74,38-
3 5 1 0 00 TRANSPORTE

D.G.I. & C.C

S.I.C. 2.0

BLANCA [illegible]
Directora Contable

CPB de ANULACION

2/6

Nro. Registracion...: 1468
Tipo Movimiento.....: RE
Nro. de Reserva.....: 61
Nro. Compromiso.....: 0
Nro. Devengado......: 0
Nro. Pagado.........: 0
Cpto...: AMPLIACION DE REG.611
CUIT.....: 0 0

Gob. de T. del Fuego, Ant. e Islas del Atl. Sur
FOLIO 2449

Partida
1 1 1 03 23 1 03 2 0 0 0 00 BIENES DE CONS. 496,36-
2 9 6 0 00 REP. Y ACCES.

D.G.I. & C.C

S.I.C. 2.0

BLANCA VICTORIA ...
Directora Contable

CPB de ANULACION

Nro. Registracion...: 755
Tipo Movimiento.....: RE
Nro. de Reserva.....: 96
Nro. Compromiso.....: 0
Nro. Devengado......: 0
Nro. Pagado.........: 0
Cpto...: RESERVAPOR ADQUISICION DE IMPRESORA
CUIT................: 0 0

Partida
1 1 1 03 14 1 16 4 0 0 0 00 BIENES DE USO 1.504,00-
4 3 6 0 00 EQUIPO PARA COM

S.I.C. 2.0 D.G.I. & C.C

BLANCA VICTORIA
Directora

Gob. de la Pcia. de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur. ROMERO_B HJKKPFK 24/02/05 16:20:15 Pag.:

CPB de ANULACION

Nro. Registracion...: 443
Tipo Movimiento.....: RE
Nro. de Reserva.....: 60
Nro. Compromiso.....: 0
Nro. Devengado......: 0
Nro. Pagado.........: 0
Cpto...: RESERVA AMPLIACION REGISTRACION 175
CUIT.....: 0 0

Partida

1 1 1 03 14 1 16 2 0 0 0 00 BIENES DE CONS. 9,00-
2 9 6 0 00 REP. Y ACCES.

S.I.C. 2.0

D.G.I. & C.C

BLANCA V... Directo...

Gob. de la Pcia. de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur.

ROMERO_B HJKKPFK 24/02/05 16:20:05 Pag.:

CPB de ANULACION

Nro. Registracion...: 175
Tipo Movimiento.....: RE
Nro. de Reserva.....: 27
Nro. Compromiso.....: 0
Nro. Devengado......: 0
Nro. Pagado.........: 0
Cpto...: RESERVA POR ADQUISICION DE ELEMENTOS VARIOS
CUIT................: 0 0

Partida
1 1 1 03 14 1 16 2 0 0 0 00 BIENES DE CONS. 120,00-
2 9 6 0 00 REP. Y ACCES.

S.I.C. 2.0

D.G.I. & C.C

CPB de ANULACION

Nro. Registracion...: 451
Tipo Movimiento.....: RE
Nro. de Reserva.....: 61
Nro. Compromiso.....: 0
Nro. Devengado......: 0
Nro. Pagado.........: 0
Cpto...: RESERVA POR SERVICIO DE TRANSPORTE
CUIT.....: 0 0

Partida
1 1 1 03 15 1 13 3 0 0 0 00 SERV. NO PERS. 199,30-
3 5 1 0 00 TRANSPORTE

S.I.C. 2.0

D.G.I. & C.C

CPB de ANULACION

Nro. Registracion...: 319
Tipo Movimiento.....: RE
Nro. de Reserva.....: 39
Nro. Compromiso.....: 0
Nro. Devengado......: 0
Nro. Pagado.........: 0
Cpto...: RESERVA P/REPARACION DE EQUIPOS VS.
CUIT................: 0 0

Partida
1 1 1 03 14 1 16 3 0 0 0 00 SERV. NO PERS. 3.800,00-
3 3 3 0 00 MA.RE.MAQ.Y EQ.

S.I.C. 2.0 D.G.I. & C.C



722

24/02/05 15:28:56 RESERVAS EXPEDIENTE 432/5 PÁGINA

Año	Nr.	Nro.	S.P.	A/E	Tip	Pod.	Jur.	Sec.	U.E.	.	Importe
5	432	301	1	1	1	03	13	1	03	2	650,23
5	432	301	1	1	1	03	13	1	03	2	340,18
5	432	301	1	1	1	03	13	1	03	3	2200,00
5	432	301	1	1	1	03	14	1	01	2	177,96
5	432	301	1	1	1	03	14	1	06	4	4854,60
5	432	301	1	1	1	03	14	1	06	2	158,90
5	432	301	1	1	1	03	14	1	06	3	3800,00
5	432	301	1	1	1	03	14	1	06	4	1504,00
5	432	301	1	1	1	03	15	1	09	2	1545,19
5	432	301	1	1	1	03	15	1	13	2	4216,50
5	432	301	1	1	1	03	15	1	13	3	4962,00
5	432	301	1	1	1	03	15	1	13	3	199,30
5	432	301	1	1	1	03	15	1	13	3	9720,00
5	432	301	1	1	1	03	19	1	03	2	140,60
5	432	301	1	1	1	03	22	1	10	3	74,38
5	432	301	1	1	1	03	23	1	03	2	530,00
5	432	301	1	1	1	03	23	1	03	2	17,12
5	432	301	1	1	1	03	23	1	03	2	1500,00
5	432	301	1	1	1	03	23	1	03	4	110,00
	432	301	1	1	1	03	14	1	16	2	129,00

TOTALES FINALES
TOTAL 36829,96

* * * F I N D E I N F O R M E * * *



223

2456

ANEXO I - A LA RESOLUCION N /200_

RENDICION FONDO PERMANENTE

Año...> 5

Nro. Registracion...> 301
Nro. Rendicion.....> 1
Fecha.....> 24/02/05

Jur...> 13 MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA
AF...> 6 D.A.F. ECONOMIA HAC.FINAN
Instrumento..> Expediente - 432 / 5

CUIT..> 27 22305934 7 FDO.PTE.CONTRAT.Y ABAST.PEREZ MUÑOZ
Calle..> SAN MARTIN Nro..> 450 C.P..> 9410
Banco..> BANCO DE TIERRA DEL FUEGO Suc..> USHUAIA
Cuenta.> 1710501/5

Fuente de Financiamiento...> 1 11 - TES. PROVINCIAL

Imputacion Presupuestaria	Descrip.	Importe
1 1 1 03 13 1 03 2 1 5 0 00 3 4 16	MAD.CORCHO MANU	650,23
1 1 1 03 13 1 03 2 9 2 0 00 3 4 16	UTI.ESCR.OF.ENS	340,18
1 1 1 03 13 1 03 3 5 1 0 00 3 4 16	TRANSPORTE	2.200,00
1 1 1 03 14 1 01 2 5 5 0 00 1 3 16	TINT.PINT.Y COL	177,96
1 1 1 03 14 1 06 4 3 6 0 00 1 8 16	EQUIPO PARA COM	4.854,60
1 1 1 03 14 1 06 2 9 3 0 00 1 8 16	UTI.MATER.ELECT	158,90
1 1 1 03 14 1 06 3 3 3 0 00 1 8 16	MA.RE.MAQ.Y EQ.	3.800,00
1 1 1 03 14 1 06 4 3 6 0 00 1 8 16	EQUIPO PARA COM	1.504,00
1 1 03 15 1 09 2 9 2 0 00 1 6 16	UTI.ESCR.OF.ENS	1.545,19
1 1 1 03 15 1 13 2 9 4 0 00 4 7 16	UT.DE COCI. COM	4.216,50
1 1 1 03 15 1 13 3 2 2 0 00 4 7 16	ALQ.MAQ.EQ.M.TR	4.962,00
1 1 1 03 15 1 13 3 5 1 0 00 4 7 16	TRANSPORTE	199,30
1 1 1 03 15 1 13 3 9 1 0 00 4 7 16	SERV.CEREMONIAL	9.720,00
1 1 03 19 1 03 2 4 3 0 00 4 4 16	ART. DE CAUCHO	140,60
1 1 03 22 1 10 3 5 1 0 00 4 2 16	TRANSPORTE	74,38
1 1 03 23 1 03 2 5 8 0 00 3 4 16	PRO.MAT.PLASTIC	530,00
1 1 1 03 23 1 03 2 9 1 0 00 3 4 16	ELEM.DE LIMPIE.	17,12
1 1 1 03 23 1 03 2 9 6 0 00 3 4 16	REP. Y ACCES.	1.500,00
1 1 1 03 23 1 03 4 3 5 0 00 3 4 16	EQUIP.EDUC.REC.	110,00
1 1 1 03 14 1 16 2 9 6 0 00 3 5 16	REP. Y ACCES.	129,00
	TOTAL...>	36.829,96

Concepto...> RENDICION FDO PTE MEHYF RES 117 Y 253/05

224

ANEXO I - A LA RESOLUCION N /200_

RENDICION FONDO PERMANENTE

C.P MARCELO L. ROLFO
CONTADOR GENERAL
CONTADURIA GENERAL

Gobierno de la Provincia
de Tierra del Fuego, Antartida
e Islas del Atlantico Sur

ROMERO_B

FONDO PERMANENTE
ORIGINAL

Año...: 1

Registracion.....: 301
Devengado.....: 1
Fecha .....: 24/02/05

DAF...: 6 D.A.F. ECONOMIA HAC.FINAN
Instrumento...: Expediente 432 / 5

CUIT...: 27 22305934 7 FDO.PTE.CONTRAT.Y ABAST.PEREZ MUÑOZ
Calle...: SAN MARTIN Nro..: 450 C.P..: 9410
Banco...: BANCO DE TIERRA DEL FUEGO Suc..: USHUAIA
Cuenta..: 01710501/5

Importe...: 36.829,96

Concepto...: REPOSICION FDO PTE MEHYF REG. 31 RES 117/05 Y 253/05

C.P MARCELO L. ROLFO
CONTADOR GENERAL
CONTADURIA GENERAL

obierno de la Provincia
ierra del Fuego, Antartida
Islas del Atlantico Sur

ROMERO

FONDO PERMANENTE
TESORERIA

..: 1

Registracion.....: 301
Devengado.....: 1
Fecha .....: 24/02/05

..: 6 D.A.F. ECONOMIA HAC.FINAN
Instrumento...: Expediente 432 / 5

...: 27 22305934 7 FDO.PTE.CONTRAT.Y ABAST.PEREZ MUÑOZ
Calle...: SAN MARTIN Nro..: 450 C.P..: 9410
Banco...: BANCO DE TIERRA DEL FUEGO Suc..: USHUAIA
Cuenta..: 01710501/5

Importe...: 36.829,96

epto...: REPOSICION FDO PTE MEHYF REG. 31 RES 117/05 Y 253/05

C.P MARCELO L. ROLFO
CONTADOR GENERAL
CONTADURIA GENERAL

TESORERIA GENERAL

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

MINISTERIO DE ECONOMIA
HACIENDA Y FINANZAS

NOTA N° 414 /05
LETRA: D.F.P.-M.E.H. Y F.

USHUAIA, 28 de Marzo de 2005.-

SRES. TESORERIA GENERAL:

Mediante la presente me dirijo a Uds. a fin de solicitarles remitan a la brevedad a esta Dirección de Fondos Permanentes los Expedientes que a continuación se detallan; Dicho pedido radica en la necesidad de realizar las reservas de crédito que en ellos se encuadran mediante el nuevo sistema informático S.I.G.A.

-Expte. N° 432/05 sobre rendición parcial de Fdo. Pte. Contrataciones y Abastecimiento.

Cumplido el trámite se procederá a su devolución.

A su consideracion.

MARIA LAURA PEREZ MUÑOZ
Directora de Fondos Permanentes
D.G.A.F.-M.E.H. y F.

BIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Ejercicio:

RESERVA DE CREDITO FONDO PERMANENTE Nro: 00790 Son $ 340.18

Fecha de Emision: 29/03/05

En Concepto de : Expte. 432/05 Nota 80/05 Supervision EGB1 y 2
Adquisicion de articulos de educacion fisica
Fact. B-05-06899 Cosmos

Inciso	Importe	Responsable
0011-002	340.18	Supervisión EGB 1 y 2
Total	340.18	

Son Pesos TRESCIENTOS CUARENTA CON 18/100.-

LILIANA GONZALEZ COCHA
Jefe Departamento Pasajes y Viáticos
D.G.A.F. E.U. y F.

FOLIO Nº 230

G `IERNO DE TIERRA DEL FUEGO Ejercicio: 05

RESERVA DE CREDITO FONDO PERMANENTE Nro: 00791 Son $ 3,800.00

Fecha de Emision: 29/03/05

En Concepto de : Expte. 432/05 Nota 22/05 Direccion de Informatica
Reparacion de Equipos Varios Fact. B-02-1007 Zeballos
Noemi

Fº. del Fuego Adm. FOLIO 2462

Inciso	Importe	Responsable
0028-003	3,800.00	Dirección Provincial de Informática
Total	3,800.00	

Son Pesos TRES MIL OCHOCIENTOS CON 00/100.-

LILIANA GONZALEZ COCIA
Jefe Departamento Pasajes y Viáticos
D.G.A.F.-M.E.H. y F.

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Ejercicio 2005

RESERVA DE CREDITO FONDO PERMANENTE Nro: 00792 Son $ 199.30

Fecha de Emision: 29/03/05

En Concepto de : Expte. 432/05 Nota 456/0 S.C. y A.

Servicios de Transporte Fact. B-01-014070 Transporte Fraser

Inciso	Importe	Responsable
0043-003	199.30	Secretaría de Contrataciones y Abastecim
Total	199.30	

Son Pesos CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON 30/100.-

LILIANA GONZALEZ COCHA
Jefe Departamento Pasajes y Viáticos
D.G.A.F. M.E.H. y F.

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Ejercicio 2005

RESERVA DE CREDITO FONDO PERMANENTE Nro: 00793 Son $ 650.23

Fecha de Emision: 29/03/05

En Concepto de : Expte. 432/05 Nota 239/05 Supervision EGB 1 y 2
Adquisicion materiales varios Fact. B-04-053300
Piedras y Maderas SRL.

Inciso	Importe	Responsable
0011-002	650.23	Supervisión EGB 1 y 2
Total	650.23	

Son Pesos SEISCIENTOS CINCUENTA CON 23/100.-

LILIANA GONZALEZ COCHA
Jefe Departamento Pasajes y Viáticos
D.G.A.F. - M.E.H. y F.

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Ejercicio 2005

RESERVA DE CREDITO FONDO PERMANENTE Nro: 00794 Son $ 158.90

Fecha de Emision: 29/03/05

En Concepto de : ExPTE. 432/05 nOTA 19/04 Direccion de Informatica
Adquisicion de materiales varios Fact. B-01-02254
Golinelli-Bequi SH.

Inciso	Importe	Responsable
0028-002	158.90	Dirección Provincial de Informática
Total	158.90	

Son Pesos CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON 90/100.-

LILIANA GONZALEZ COCHA
Jefe Departamento Pasajes y Viáticos
D.G.A.E./M.E.H. y F

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Ejercicio 2005

RESERVA DE CREDITO FONDO PERMANENTE Nro: 00795 Son $ 129.00

Fecha de Emision: 29/03/05

En Concepto de : Expte. 432/05 Nota 21/05 Direccion de Informatica
Adquisicion elementos varios Fact. B-15-10785
Rayuela SRL.

Inciso	Importe	Responsable
0028-002	129.00	Dirección Provincial de Informática
Total	129.00	

S

ILIANA GONZALEZ CACHAS
Jefe Departamento Pasajes y Viáticos
DGA MEH y F

O' 'ERNO DE TIERRA DEL FUEGO Ejercicio: 2005

ESERVA DE CREDITO FONDO PERMANENTE Nro: 00796 Son $ 1,504.00

echa de Emision: 29/03/05

n Concepto de : Expte. 432/05 Nota 921/04 Direccion de Informatica
Adquisicion de Impresora Fact. B10-2166 Razza David

ıciso	Importe	Responsable
)28-004	1,504.00	Dirección Provincial de Informática
›tal	1,504.00	

›n Pesos UN MIL QUINIENTOS CUATRO CON 00/100.-

LILIANA GONZALEZ COLL
Jefe Departamento Pasajes y Viáticos
D.G.A.F.-M.H. y F.

GC .ERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Ejercicio: 2,005

RESERVA DE CREDITO FONDO PERMANENTE Nro: 00797 Son $ 2,200.00

Fecha de Emision: 29/03/05

En Concepto de : Expte. 432/05 Nota 35/05 Supervision EGB 1 y 2

sERVICIO de Transporte Fact. C-01-04 Vargas Maria

Inciso	Importe	Responsable
0011-003	2,200.00	Supervisión EGB 1 y 2
Total	2,200.00	

Son Pesos DOS MIL DOSCIENTOS CON 00/100.-

LILIANA GONZALEZ COCHA
Jefe Departamento Pasajes y Viáticos
D.G.A.F.-M.E.H. y F

(IERNO DE TIERRA DEL FUEGO Ejercicio: 2005

ESERVA DE CREDITO FONDO PERMANENTE Nro: 00800 Son $ 2,157.12

echa de Emision: 29/03/05

n Concepto de : Expte. 432/05 Nota 138/05 Ministerio de Deportes
Fact. B-01-126595 POPPER B-01-8542 DTT. B-01-5710 Insumos
Industriales SRL.

nciso	Importe	Responsable
083-002	2,041.12	Unidad Coordinación de la Juventud
083-004	116.00	Unidad Coordinación de la Juventud
c l	2,157.12	

LILIANA GONZALEZ COCH
Jefe Departamento Pasajes y Viáticos

on Pesos DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE CON 12/100.-

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Ejercicio: 2,005

RESERVA DE CREDITO FONDO PERMANENTE Nro: 00801 Son $ 74.38

Fecha de Emision: 29/03/05

En Concepto de : Expte. 432/05 Nota 02/05 CANAL 11 Reintegro Sr. Director de Canal 11 Fact. B-1638135 Jet Paq

Inciso	Importe	Responsable
0076-003	74.38	Canal 11 Ushuaia
Total	74.38	

$ Pesos SETENTA Y CUATRO CON 38/100.-

ALEJANDRA GONZALEZ COCHE
Jefe Departamento Pasajes y Viático
D.A.F.-M.V.H. y F.

OBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Ejercicio Nº 2005

RESERVA DE CREDITO FONDO PERMANENTE Nro: 00802 Son $ 462.00

Fecha de Emision: 29/03/05

En Concepto de : Expte. 432/05 Nota 576/05 S.C. y A. Traslado de Documentacion Fact. C-0-149 Diaz Ruben

Inciso	Importe	Responsable
0043-003	462.00	Secretaría de Contrataciones y Abastecim
Total	462.00	

on Pesos CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS CON 00/100.-

LILIANA GONZALEZ COCHA
Jefe Departamento Pasajes y Viáticos
UGAF - MEHyF

GC TERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Ejercicio 2005

RESERVA DE CREDITO FONDO PERMANENTE Nro: 00803 Son $ 4,940.00

Fecha de Emision: 29/03/05

En Concepto de : Expte. 432/05 Nota 01/05 S.C. y A. aDQUISICION DE mARCOS PARA CUADROS Fact. B-01-3854 Muñoz Mora, Adan

Inciso	Importe	Responsable
0043-003	4,940.00	Secretaría de Contrataciones y Abastecim
Total	4,940.00	

Son Pesos CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON 00/100.-

LILIANA GONZALEZ COCHA
Jefe Departamento Pasajes y Viático
DGAyEMEIVF

FOLIO 2473

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

RESERVA DE CREDITO FONDO PERMANENTE Nro: 00804 Ejercicio: 2,005

Fecha de Emision: 29/03/05 Son $ 4,780.00

En Concepto de : Expte. 432/05 Nota 298/05 S.C. y A.

Adquisicion marcos para cuadros

Fact. B-01-03855 Muñoz Mora, Adan

Inciso	Importe	Responsable
0043-003	4,780.00	Secretaría de Contrataciones y Abastecim
Total	4,780.00	

- a Pesos CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA CON 00/100.-

LILIANA GONZALEZ COCHA
Jefe Departamento Pasajes y Viáticos
D.G.A.F. - M.E.H. y F.

FOLIO 2474

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Ejercicio 2005

RESERVA DE CREDITO FONDO PERMANENTE Nro: 00805 Son $

FOLIO Nº 242 873.99

Fecha de Emision: 29/03/05

En Concepto de : Expte.432/05 Nota 1559/04 Direccion General de Rentas
Adquisicion elementos de oficina Fact. B-01-63828/29
Ferreiro Norma

Inciso	Importe	Responsable
0041-002	873.99	Dirección General de Rentas
Total	873.99	

Son pesos OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES CON 99/100.-

LILIANA GONZALEZ DOCHA
Jefe Departamento Pasajes y Viáticos
D.G.A.F. M.E.H. y F.

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Ejercicio: 2005

RESOLUCION DE CREDITO FONDO PERMANENTE Nro: 00831 Son $ 4,500.00

Fecha de Emision: 29/03/05

En Concepto de : Expte. 432/05 Nota 172/05 S.C. y A.

Alquiler Camion Fact. B-01-0871 Excel Max Print

Inciso	Importe	Responsable
1043-003	4,500.00	Secretaría de Contrataciones y Abastecim
Total	4,500.00	

Son Pesos CUATRO MIL QUINIENTOS CON 00/100.-

LILIANA GONZALEZ CHICH
Jefe Departamento Pasajes y A.
DGA FUEGO

Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur
FOLIO
Nº 243

FOLIO
247

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Ejercicio: 2005

RESERVA DE CREDITO FONDO PERMANENTE Nro: 00834 Son $ 140.60

Fecha de Emision: 29/03/05

En Concepto de : Expte. 432/05 Nota 88/05 Recursos Naturales

Adquisicion de Alfombra Fact. B-06-070750 Casa Fuegia SRL.

Inciso	Importe	Responsable
0054-002	140.60	Subsecretaría de Recursos Naturales
Total	140.60	

S. Pesos CIENTO CUARENTA CON 60/100.-

LILIANA GONZALEZ COCH
Jefe Departamento Pasajes y Viáticos
UGAF

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Ejercicio 2005

RESERVA DE CREDITO FONDO PERMANENTE Nro: 00835 Son $ 4,216.50

Fecha de Emision: 29/03/05

En Concepto de : eXPTE. 432/05 Nota 4863/04 S.C. y A. Adquisicion de elementos de cocina Fact. B-01-17281/82 El Italiano

Inciso	Importe	Responsable
1043-002	4,216.50	Secretaría de Contrataciones y Abastecim
Total	4,216.50	

or Pesos CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECISEIS CON 50/100.-

LILIANA GONZALEZ COCHIA
Jefe Depto. Pasajes y Viáticos
D.G.A.F. - M.E.H. y F.

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Ejercicio: 2005

F 'ERVA DE CREDITO FONDO PERMANENTE Nro: 00836 Son $ 671.20

Fecha de Emision: 29/03/05

En Concepto de : Expte. 432/05 Nota 68/05 Rentas Adquisicion elementos varios

Fact. B-015-0108880 Rayuela

Inciso	Importe	Responsable
0041-002	671.20	Dirección General de Rentas
Total	671.20	

on Pesos SEISCIENTOS SETENTA Y UNO CON 20/100.-

LILIANA GONZALEZ CO
Jefe Departamento Pasaje
DGAF

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Ejercicio 2005

RESERVA DE CREDITO FONDO PERMANENTE Nro: 00837 Son $ 177.96

Fecha de Emision: 29/03/05

En Concepto de : Expte. 432/05 Nota 1/05 Ministerio de Gobierno
Adquisicion cartuchos Fact. B-15-10853 Rayuela SRL.

Inciso	Importe	Responsable
0016-002	177.96	Unidad Ministro Gobierno Trabajo Segurid
Total	177.96	

En Pesos CIENTO SETENTA Y SIETE CON 96/100.-

LILIANA GONZALEZ COCH
Jefe Departamento Pasajes y Viático
DGAF MEHyF

FOLIO 248

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Ejercicio 2005

RESERVA DE CREDITO FONDO PERMANENTE Nro: 00839 Son $ 4,854.60

Fecha de Emision: 29/03/05

En Concepto de : eXPTE. 432/05 Nota 952/04 Direccion de Informatica
ADQUISICION ELEMENTOS VARIOS FaCT. C-01-136 Grosso, Jorge

Inciso	Importe	Responsable
0028-004	4,854.60	Dirección Provincial de Informática
Total	4,854.60	

Son Pesos CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 60/1

00.-

LILIANA GONZALEZ COCH
Jefe Departamento Pasajes y Viáti
D.G.A.

4903

FOLIO 249

FOLIO 2481

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

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

MESA GENERAL DE ENTRADAS Y SALIDAS

Nº	AÑO
00432	2005

FECHA 11/01/05

INICIADOR
DIR.ADMINISTRACION Mº ECONOMIA

EXTRACTO

S/RENDICION PARCIAL FONDOS PERMANENTES M.E.H. Y F.
ART. 57º CONTRATACIONES Y ABASTECIMIENTO - CUENTA
Nº 1710501/5.-

EXPEDIENTES AGREGADOS

Nº DE ORIGEN	FECHA DE ORIGEN	CANTIDAD DE FOLIOS
43 / 5	11/01/05	1

AUDITORIA INTERNA
Contaduría General
INTERVENIDO

Fecha:

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

MINISTERIO DE ECONOMIA
HACIENDA Y FINANZAS

Folio 189

250

Fº Nº 2482

USHUAIA, 8 FEB 2005

VISTO el Expediente N°432 /05, del registro de esta Gobernación; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita la rendición parcial del Fondo Permanente Contrataciones y Abastecimiento, Articulo 57° D.G.A.F.-M.E.H. Y F.

Que por Resolución del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas N° 10/05, se otorgó a la Dirección General de Administración Financiera del Ministerio de Economía de Hacienda y Finanzas, el mencionado Fondo.

Que la presente rendición asciende a la suma total de PESOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($36.829,96).

Que por lo antes expuesto se hace necesario dictar el instrumento legal pertinente que apruebe la rendición parcial del mencionado Fondo Permanente.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, en virtud de lo establecido por la Ley Provincial 661, y los Decretos Provinciales N° 264/04, Anexo I, N° 1289/02 y 382/04.

Por ello:

EL SECRETARIO DE HACIENDA
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la rendición parcial N° 1 del Fondo Permanente Contrataciones y Abastecimiento, Articulo 57°, D.G.A.F.-M.E.H. Y F., otorgado mediante Resolución del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas N° 10/05, por la suma total de PESOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($36.829,96), de acuerdo al Anexo I, que forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 2°.- Reintegrar a la cuenta N° 01710501/5, la suma de PESOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($36.829,96), rendida mediante el presente.

ARTÍCULO 3°.- Imputar la presente erogación a las partidas presupuestarias del ejercicio económico financiero en vigencia, detalladas en el Anexo II de la presente.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

RESOLUCIÓN SEC. HAC. N° 117 /05

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Cdor. Gabriel Fernando Allegro
Secretario de Hacienda

Eduardo Antonio Bernat
Director
Despacho M° de Economía, H. y F.

Gobierno de la Provincia
de Tierra del Fuego, Antartida
e Islas del Atlantico Sur

ROMERO_B

FONDO PERMANENTE
EXPEDIENTE

Año...: 1

Registracion.....: 301
Devengado.....: 1
Fecha .....: 24/02/05

DAF...: 6 D.A.F. ECONOMIA HAC.FINAN

Instrumento...: Expediente 432 / 5

CUIT...: 27 22305934 7 FDO.PTE.CONTRAT.Y ABAST.PEREZ MUÑOZ
Calle...: SAN MARTIN Nro..: 450 C.P..: 9410
Banco...: BANCO DE TIERRA DEL FUEGO Suc..: USHUAIA
Cuenta..: 01710501/5

Importe...: 36.829,96

Concepto...: REPOSICION FDO PTE MEHYF REG. 31 RES 117/05 Y 253/05

C.P MARCELO L. ROLFO
CONTADOR GENERAL
CONTADURIA GENERAL

ROMERO B

FOLIO 252

FOLIO 2484

Gobierno de la Provincia
Tierra del Fuego, Antartida
e Islas del Atlantico Sur

FONDO PERMANENTE
TESORERIA

Año...: 1

Registracion.....: 301
Devengado.....: 1
Fecha .....: 24/02/05

DAF...: 6 D.A.F. ECONOMIA HAC.FINAN
Instrumento...: Expediente 432 / 5

CUIT...: 27 22305934 7 FDO.PTE.CONTRAT.Y ABAST.PEREZ MUÑOZ
Calle...: SAN MARTIN Nro..: 450 C.P..: 9410
Banco...: BANCO DE TIERRA DEL FUEGO Suc..: USHUAIA
Cuenta..: 01710501/5

Importe...: 36.829,96

Concepto...: REPOSICION FDO PTE MEHYF REG. 31 RES 117/05 Y 253/05

C.P MARCELO L. ROLFO
CONTADOR GENERAL
CONTADURIA GENERAL

24 FEB 2005
TESORERIA GENERAL

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

MINISTERIO DE ECONOMIA
HACIENDA Y FINANZAS

FOLIO 2485

NOTA Nº 414 /05
LETRA: D.F.P.-M.E.H. Y F.

USHUAIA, 28 de Marzo de 2005.-

SRES. TESORERIA GENERAL:

Mediante la presente me dirijo a Uds. a fin de solicitarles remitan a la brevedad a esta Dirección de Fondos Permanentes los Expedientes que a continuación se detallan; Dicho pedido radica en la necesidad de realizar las reservas de crédito que en ellos se encuadran mediante el nuevo sistema informático S.I.G.A.

-Expte. Nº 432/05 sobre rendición parcial de Fdo. Pte. Contrataciones y Abastecimiento.

Cumplido el trámite se procederá a su devolución.

A su consideracion.

MARIA LAURA PEREZ MUÑOZ
Directora de Fondos Permanentes
D.G.A.F.-M.E.H. y F.

R- 301
D- 1)6.P.4.902(713)

Gobierno de la Provincia
e Tierra del Fuego, Antartida
e Islas del Atlantico Sur

EXPEDIENTE

254 2486

LIBRAMIENTO DEVENGADO
Libramiento Nro..: 4903
Pagado Nro.....: 5020
Devengado.....: 1
Fecha Libramiento: 2/03/05
C.U.I.T.....: 27 22305934 7

Al Banco de la Provincia de Tierra del Fuego

Sirvase debitar de la Cta. Cte. oficial Nro.: 1710435/7 y acreditarse

en Cta. Cte. nro.: 1710501/5 del BANCO DE TIERRA DEL FUEGO

Sucursal USHUAIA a la orden de FDO.PTE.CONTRAT.Y ABAST.PEREZ MUÑOZ

la suma de pesos 36.829,96

treinta y seis mil ochocientos veintinueve con 96/100

cuyo credito corresponde al pago tramitado por Expediente

en concepto de REPOSICION FDO PTE MEHYF REG. 31 RES 117/05 Y 253/05

TESORERIA

TESORERIA

BANCO DE TIERRA DEL FUEGO
SUCURSAL USHUAIA
12 MAR. 2005
BANCO