

*Devolver
a Control
Interior
(en mano)*



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

N°	00432	AÑO	2005
----	-------	-----	------

FECHA 11/01/05

INICIADOR

DIR. ADMINISTRACION M° ECONOMIA

EXTRACTO

S/RENDICION PARCIAL FONDOS PERMANENTES M.F.H. Y F.
ART. 57° CONTRATACIONES Y ABASTECIMIENTO - CUENTA
N° 1710501/5.-

EXPEDIENTES AGREGADOS

N° 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



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.

"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 ECONOMÍA,
HACIENDA Y FINANZAS

USHUAIA, 7 ENL. 2005



VISTO los Decretos Provinciales N° 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 permanente 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 N° 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 N° 699/04 y N° 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 N° 1710501/5 del Banco Tierra del Fuego, sucursal Ushuaia, denominada Fondo Permanente Contrataciones y Abastecimientos.

ARTÍCULO 2°.- Designar responsables del Fondo Permanente del artículo 1° 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. N° 10 /05

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Gerardo Antonio Bernier
Director
Departamento M° de Economía, H. y F.

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

BANCO



FECHA	CHEQUES			DEPOSITOS	SALDOS	
	NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE		DEUDOR	ACREIDOR
01/01/01	0040	Libramiento		50000.-		
01/01/01	051	Gonzalez Stella	5000.-			
	051	Gerdenes Gladys	340 ³⁸			
01/01/01	052	Donquela S.R.L.	129.-			
	053	S. Genelli, S. Bogui	158 ⁹⁰			
	054	F.A.A. 4523/381	150.-			
	055	Zelobles Nomi	3648.-			
	056	Ing. Dr. % Ch. 055 (7%)	152.-			
	054	Anulo cheque		150.-		
01/01/01	057	F.A.A. 4523/381	150.-			
	058	Piedras y Maderas S.R.L.	624 ²³			
	059	Ing. Dr. % Ch. 058 4%	26.-			
	060	Fraser Roberto	199 ³⁰			
	061	Anulado	--			
	062	Anulado	--			
01/01/01	063	Ferre Luis Alberto	1287 ⁹⁰			
	064	Ing. Dr. % Ch. 063 6%	142 ³⁰			
	065	Comercial Italiana S.A.	116.-			
	066	Insurance Industry S.R.L.	14 ¹²			
	067	Anulado	--			
	068	Ing. Dr. % Ch. 067 4%	60 ¹⁶			
	069	Rozzo David	1443 ³⁴			
	070	Anulado	--			
	071	Anulado	--			
	7065	Anulo cheque		116.-		
	118	Libramiento		50000.-		
01/01/01	072	Vargas Maria del C.	2112.-			
	073	Ing. Dr. % Ch. 072 4%	88.-			
	074	Sardi Claudio	74 ³³			
	075	Anulado	--			
	076	Paper Store	110.-			
	077	Diaz Ruben	429 ⁶⁶			
	078	Ing. Dr. % Ch. 077 7%	39 ³⁴			
01/01/01	079	Munoz Mario Adon	4445 ⁴⁰			
	080	Ing. Dr. % Ch. 079 7%	334 ⁶⁰			
		Transporte				

MARIA LUISA...
 DIRECTOR...
 02/01/01



BANCO

CHEQUES			DEPOSITOS	SALDOS	
NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE		DEUDOR	ACREEDOR
	Transporte				
081	Ing. Br. S/Ch. 083	345 ²⁰			
082	Anulado	-			
083	Munoz Nore Adan	4594 ²⁰			
084	Buatti Ana Laura	3921 ²⁵			
085	Ing. Br. S/Ch. 084 7%	295 ¹⁵			
086	Anulado	-			
087	Anulado	-			41258 ²⁷
088	Fernando Norma	839 ⁰⁴			
089	Ing. Br. S/Ch. 088 7%	34 ⁹⁵			
090	Mercedo Nora	5803 ²⁰			
091	Ing. Br. S/Ch. 090 7%	436 ⁸⁰			
092	Para Fuego SRL	140 ⁶⁰			
093	Royado SRL	177 ⁹⁶			
094	Royado SRL	624 ²²			
095	Ing. Br. S/Ch. 094 7%	46 ⁹⁸			
096	En Co. Fue SRL	70 ⁹²			
097	Wigtham Surora	4185-			
098	Ing. Br. S/Ch. 097 7%	315-			5656 ²⁹
099	Graña Jorge	4660 ⁴²			
200	Ing. Br. S/Ch. 099 7%	194 ¹⁸			51309 ¹³

[Signature]
MARTIN LUIS BERNARDI
DIRECTOR GENERAL
D.G. TRIBUTOS

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	1157253 \$	35,00
07-Dic	1156966 \$	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 Fondos y Contrataciones
D. G. Contrataciones

BANCO DEL TERRITORIO NACIONAL DE LA TIERRA DEL FUEGO
Antártida e Islas del Atlántico Sur

Resumen de Cuentas Corrientes de Uso Interno Moneda Corriente

Sucursal: USHUAIA-SECTOR PUBLICO

Nombre Cuenta: PPO. DTT. CONGRAT. Y ARAST. ANT. 57
Domicilio: SAN MARTIN 450
Localidad: USHUAIA
Telefono: 422000

Nro. Cuenta: 1/71/0501/5

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
19/01	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
20/01	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
21/01	Saldo actual		57.704,94
	Valores 24hs		0,00
	Valores 48hs		0,00
	Valores 72hs		0,00



[Handwritten signature]
Director General
Banco del Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur



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

02



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

La suma de Pesos: \$ 340¹⁸

En letras: Trescientos cuarenta con 18/100.

Retención: —

Pago I.B.: —

Pago al beneficiario: \$ 340¹⁸

Forma de Pago		
	Importe Total	Efectivo
Importe	\$ 340,18	
Ingresos Brutos	—	
Importe a pagar	\$ 340 ¹⁸	
Nº Cheque	01157061	

Beneficiario: Gladis B. Cordoneo

Fecha: 12-5-05

Firma: [Signature]

Aclaración: CERO ENTS EMBOS.

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

Observaciones

Nota 001/05
Ref. Nota 323/04



IVA Responsable Inscripto

B	F A C T U R A
---	---------------

CUIT: 27-20163810-6

Ing. Brutos: 107422/9

Inicio de Actividad: 01 - 09 - 1999

Domicilio :

10/10/10

Original Blanco
Duplicado Color

T. Roia

TARJ. CFED.

TOTAL \$.

240 18.

IMPRESORA FUEGUINA - L. Alem 1090 - Tel. 423736
C.U.I.T. N° 20-14578386-7 / H. M. Dis. S.G. 0053/95 - Reg. Fiscal Imp. 95400670
IMPRESO: el 14 de Noviembre de 2004 / Desde el N° 0005 - 00006551 al 0005 - 00007550

C.A.I. Nº: 24985044909219
Fecha Vto.: 14 - 11 - 2006

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

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

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

[Signature]
Total Reserva:.....>

255,64

.C. 2.0

D.G.I. & C.



Ushuaia: 11 De Enero del 2005

Fondo de Abastecimientos:

Cumplido vuelva, para continuar con el tramite correspondiente.-

NOMBRE y/o EMPRESA	IMPORTE	FORMA DE PAGO	OBSERVACIONES
Gloria B. Corderas	\$ 340.18	100% pesos	
	\$		
	\$		
	\$		
	\$		
	\$		

CUIL/CUIT N°:

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

RECEPCION	
FECHA	HORA
1 ENERO 2005	11:45



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"

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

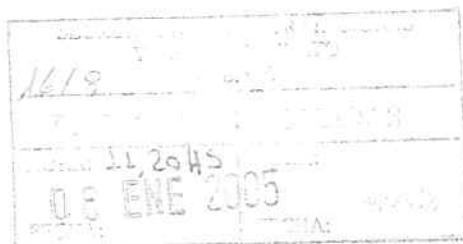
USHUAIA, 05 ENE 2005

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 Educación Física y Educación 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 N° 12, a fin de continuar con su tramitación.-

Atentamente.



Autorizado,



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



CDE MOTA. N° 325/04.-
N.I N° 80 /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 Educación Física y Educación 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.-



[Firma manuscrita]
CONTADURÍA GENERAL
14 ENE 2005



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"

CDE. NOTA N° 325/04.-
NOTA INF. N° 16212 /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 Educación Física y Educación Artística, por un importe estimado de PESOS DOSCIENTOS VEINTICINCO CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$ 225,64),

Atentamente.





Ministerio de Educación y Cultura
Dirección Contable, Presupuestaria y Patrimonial

"1904 - 2004
Centenario de la Presencia Argentina
Interrumpida 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





Nº O.	DETALLE	CANT.	COSMOS	LIBRERÍA RAYUELA	LIBRERÍA KARUKINKA
1	CINTA TRANSPARENTE	4	\$ 2,94		
2	CINTA DE PAPEL MEDIANA	4		\$ 3,12	
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 Nº 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 N° 325 /04

Letra: DAyEFE Ushuaia - D.G.A.E.F.E

Ushuaia, 15 de Diciembre de 2004

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 N° 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. Lazzalla
Director General
Educ. Física y Educ. Artística





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



"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) R
- 2- Cita de papel mediana (4 unidades) R
- 3- Plasticola (10 unidades tamaño chico) R
- 4- Rodillos (20 unidades) R
- 5- Pistolita con sus barras con silicona (5 unidades) R
- 6- Pinceles y pinceletas N°6 (15 unidades de cada uno) R
- 7- Papel de mesa blanco por rollo (uno) Ver 22
- 8- Globos (1 bolsa de 100 unidades) R
- 9- Papel barrilete varios colores (30 unidades) R
- 10- Hilo de algodón (3 rollos) R
- 11- Elementos sonoros de cotillón: panderetas, maracas, silbatos, cornetas, tocs tocs (15 de cada uno)
- 12- Tijeras escolares (30 unidades) R
- 13- Témperas: negro, azul, rojo, amarillo (dos pots de cada color) R

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 HERNÁNDEZ ALEJANDRO	39391333	17/04/96	433889	Lirios de los Valles 1558
4	ANDRADE HERNÁNDEZ 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	37358166	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 AILÉN	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 SALOME	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 Arroyo 2560
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 Valles 1596
45	HERNANDEZ GALLARDO HÉCTOR	38088098	01/06/94	436538	Lirios de los Valles 1596
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 JAEI	37808042	25/07/93	15512025	245 T4 3P D8
63	PEREDES 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	36402724	10/10/91		Olmos 1095
69	QUIROS SILES ELIDA	38785107	12/08/95		Olmos 1095




70	QUIROS SILES JULIO	37112829	10/10/92		Olmec 1096
71	RAMOS MARTÍN	35884960	20/05/91	15566365	I Yamana 1201
72	RIVERO ANGEL	39734574	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 BELÉN	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 Clasificación y Disciplina
Ministerio de Educación y Cultura



Ref.: Presupuesto

De mi consideración:

En respuesta a vuestra solicitud nos complace cotizar el material
descrito 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 vinílico 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 N°6	\$ 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	panderetas	\$ 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:

Plazo de Entrega: parcial inmediato, resto dentro de los 7 días.

Forma de pago: contado.

Validez de la oferta: 7 días.

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

ORDEN N° 100



Ushuaia 21/12/04

GOBIERNO PROVINCIAL DE TIERRA DEL FUEGO
ORDEN N° 100

dir. contable y patrimonial
min. de educacion y cult.

Procedimiento N° 2014-00003320

000001	1,00	IMP. DE 10% IMPORTE	1,00	1,00
000002	1,00	IMP. DE 10% IMPORTE	1,00	1,00
000003	1,00	IMP. DE 10% IMPORTE	1,00	1,00
000004	1,00	IMP. DE 10% IMPORTE	1,00	1,00
000005	1,00	IMP. DE 10% IMPORTE	1,00	1,00
000006	1,00	IMP. DE 10% IMPORTE	1,00	1,00
000007	1,00	IMP. DE 10% IMPORTE	1,00	1,00
000008	1,00	IMP. DE 10% IMPORTE	1,00	1,00
000009	1,00	IMP. DE 10% IMPORTE	1,00	1,00
000010	1,00	IMP. DE 10% IMPORTE	1,00	1,00
000011	1,00	IMP. DE 10% IMPORTE	1,00	1,00
000012	1,00	IMP. DE 10% IMPORTE	1,00	1,00
000013	1,00	IMP. DE 10% IMPORTE	1,00	1,00
000014	1,00	IMP. DE 10% IMPORTE	1,00	1,00
000015	1,00	IMP. DE 10% IMPORTE	1,00	1,00
000016	1,00	IMP. DE 10% IMPORTE	1,00	1,00
000017	1,00	IMP. DE 10% IMPORTE	1,00	1,00
000018	1,00	IMP. DE 10% IMPORTE	1,00	1,00
000019	1,00	IMP. DE 10% IMPORTE	1,00	1,00
000020	1,00	IMP. DE 10% IMPORTE	1,00	1,00

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



6



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	1157055/056	

Beneficiario: Gebaltes Noera Beatriz.

Fecha:

Firma:

Ministerio de Hacienda y Finanzas
Dirección de Fondos Permanentes

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

Cta: 202788/6

Dº: 21105 NRO. CARGO
ANILLOS NOEMI BEATRIZ
7055

Anterior ... 0.00
... 3.648.00
Total ... 0.00

DEBITOS CUENTAN CON UNA GARANTIA
PARA SU DEVOLUCION. LEY 24.485
540/95 Y CON. A' 2337. DEPOSITOS
CARGOS POR EL GOBIERNO DE LA PROV.
TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS
ATLANTICO SUR LEY 234/84-ART.10

3 - PARA EL AGENTE DE RETENCION

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
Nº Agente de Retención:	122	Importe Fact. o Doc. Equival.		
Denom. Agente de Retención:	Dirección de Fondos	\$ 3800. -		
Nº Fact. o Doc. Equivalente:	1802.1004	Retención Pago a Cuenta		
Contribuyente:	Zaballos Noemi	0,50% \$ 19. -		
Nº de Inscripción:	27646/3	Retención Definitiva		
Domicilio:	Person 185	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

B N° 0002- 00001047

FACTURA FECHA 10/01/05

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

Noemi Beatriz Zeballos
Juan D. Perón 165 - Tel. (02901) 444491
(9410) Ushuaia - Tierra del Fuego
IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO

Señor/es: GOBIERNO DE LA PROVINCIA
TIERRA DEL FUEGO
Domicilio: S. MARTIN 450
CUIT:

IVA: Consumidor Final ☐
No Responsable ☐
Exento ☐

MONOTRIBUTO ☐

Cond. de Pago: ☐ Contado ☐ Cta. Cte. Tarjeta N° Remito.....

Cantidad	Detalle	P. Unit.	Importe
	REPARACION DE 4 (CUATRO)		
	PCU CON REPOSICION DE		
	PIEDRITA MOTRIZ. (TRES)		
(3)	Microprocesadores PENTIUM		
	IV 2.8 GHZ.		
(4)	BANCOS DE MEMORIA.		
(3)	FUENTES ATX.		
	REPARACION (4) MONITORES		
	FOLIOS ETAPA FUENTE.		
	ETAPA ALTA TENSION.		
	ETAPA VERTICAL / CREMA.		
	INCLUYE MATERIALES / MANO		
	DE ORO - VERIFICACION FUNCIONARI.		\$ 3800

Impresora: de Nidia Ramirez - Tel.: (02901) 445499
Austra CUIT: 27-21559673-2 - D.H y R.C N° 007/99
Impreso el 03/09/2004 del 0002- 00000901 al 0002- 00001050
Original: Blanco
Duplicado: Color

TOTAL \$ 3800

C.A.I. N° 24985140107020

Fecha Vto.: 03/09/2005.-



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



1 1 1 03 15 1 04 3 3 3 0 00 3 5 0 16 00 00 00 00 1 11	Importe	
Cred. Ori.: 355000,00	Cuota Trimestral.:	3.800,00
Cred. Act.: 355000,00		0,00
Impo. Rese: 8300,00		

Total Reserva.....>

3.800,00







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



Nota N° 004 - 105
LETRA: Dpto. Suministros S.C y A
REF: Nata 22/05 D.P.I.

Ushuaia: 1 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 trámite correspondiente.-

NOMBRE y/o EMPRESA	IMPORTE	FORMA DE PAGO	OBSERVACIONES
Noemi Beatriz Zeballos	\$ 3.800 ⁰⁰	100% pesos	Presenta libre deuda
	\$		
	\$		
	\$		
	\$		
	\$		

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

FIRMA.....

STELLA MARIS GONZALEZ
Directora Grta. Adm. y Financiera
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.-



Ushuaia, 07 de Enero de 2005.-

Señor
Secretario de Contrataciones y Abastecimiento
Don Rodrigo Dume
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 N° 319

Sin otro particular saludo a usted muy atentamente.



Autorizado,

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



F.M. SERVICIO TÉCNICO



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

INFORME TÉCNICO



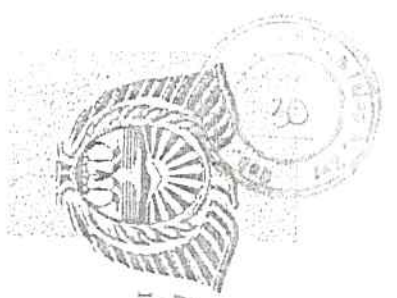
Solicitado Por Dirección Provincial de Informática

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



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

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO FISCAL

Nº 0401-04062

ACTIVIDADES	
951218	0
624381	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.L.A.S.

El Funcionario que suscribe, Certifica que la firma ut supra mencionada, se encuentra inscrita 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 planes 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 retención.---

Emisión Lugar: Ushuaia

Fecha: 17/11/2004

Vencimiento: 16/02/2005

Observaciones:

[Signature]
A. MARIANA ZABALJUREGUI
Jefe Departamento Recaudación
Dirección General de Rentas

Es copia fiel

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

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
Es copia fiel del original que se encuentra en la oficina de la Dirección General de Rentas.
Firma: *[Signature]*
A. MARIANA ZABALJUREGUI
Jefe Departamento Recaudación
Dirección General de Rentas

Ushuaia, 06/01/05



Ministerio de Economía
Fondos Permanentes

Sra: Adriana Sarquetti o Mónica Zaprucci



Me dirijo a Ud. para hacerle

llegar el CBU 2680000611 020202778860
perteneiente 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.

HOENI BEATRIZ ZEBALLOS

DNI 14.511.424.

Por FM Servicio Técnico

Guendullos

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

Guendullos

to copie fiel

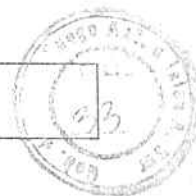
Mónica Zaprucci
MONICA LUISA ZAPRUCCI
Jefe Depto. Estudios Contables
D.G.A.F. - M.E.T.F.

CUT:



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

10



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

La suma de Pesos: \$ 199³⁰

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

Retención: — %

Pago I.B./CM: —

Pago al Beneficiario: \$ 199³⁰

Forma de Pago

	Importe Total	Cheque N°
Importe	\$ 199 ³⁰	—
Ingresos Brutos/CM.		
Importe a Pagar	\$ 199 ³⁰	1157060

Beneficiario: Freser Roberto

Fecha:

Firma:

Aclaración:  14.1.05.

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

Observaciones:

2001-14070



de ROBERTO FRASER

ALMAFUERTE y A. BELCHANO - Tel/Fax 0226-4422710
(9420) RIO GRANDE - TIERRA DEL FUEGO

Sucursales:

CORDOBA: Rincón 1650 - Tel. (0351) 4512216 / 4522692 - (5000) Córdoba

BUENOS AIRES: Carr. Marplatense Chacar 3255 - Av. Cruz 3200

Tel. (011) 4819-1335 / 4819-5535 - Cap. Fed.

BAHIA BLANCA: Maldonado 525 - Tel. (0291) 4555555 - (5000) B. Blanca

RIO GALLEGOS: A. Banchisa 1425 - Tel. (0293) 442743 - (8400) R. Gallegos

USHUAIA: Perito Moreno, Km. 3 - Tel. (02901) 432300 - (9410) Ushuaia

CASA DE GOBIERNO T.D.F.

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

Sr/es. 015539

SAN MARTIN 450

I.V.A. CONSUMIDOR FINAL

C.U.I.T.

9410 USHUAIA

NO POSEE

REMITO

T. DEL FUEGO

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
OLHUA CORDOBA	000367	CORDOBA	USHUAIA	LDNR	2	KGR	70.0	1550.00	8.000
									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.

COMPONENTE PARA EL CLIENTE.-



1. No se aceptan devoluciones por roturas, frotas o desperfectos en las mercaderías transportadas o en los bultos que componen la carga.

2. En caso de pérdida o daño por accidente o robo, la Empresa transportadora se compromete a indemnizar al cliente por el valor de mayor a 1 bulto.

3. El flete se paga por adelantado por concepto de transporte por esta Empresa de conformidad con el máximo establecido en el 0.12 por ciento del valor de las mercancías transportadas.

Para cada bulto deberá declararse al despachar y por el su respectiva cuenta de Adicional de Seguro.

4. La Empresa no se responsabiliza por: Robos, 1/2 del Cargo de Comercio por valor propio de la carga transportada, fuerza mayor o caso fortuito.

5. La Empresa se responsabiliza únicamente por el total de los bultos. No por su cantidad y contenido.

Subtotal Flete 175.00
Gua Resovido 1.05
Costo Seguro 23.25

199.30
TOTAL S

OLHUA Impresiones (Rubén Bernardo Ramírez) - Tel. 424761 / 430938
U.I.T. 20-08581270-0 - Hab.: Res. 431.89 - Exp. 67/81 M.R.U.
Fecha de Impresión: 23-12-04 - 0001 - 0001-0001 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

1 1 1 03 15 1 13 3 5 1 0 00 4 7 0 16 00 00 00 00 1 11	Importe	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
Antártica e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Secretaría de
Contrataciones y Abastecimiento

Nota N° 012 --- /05

LETRA: Dpto. Suministros S.C y A

REF: Nota 456/05 Dr. Lic y Comp.



Ushuaia 13 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.-

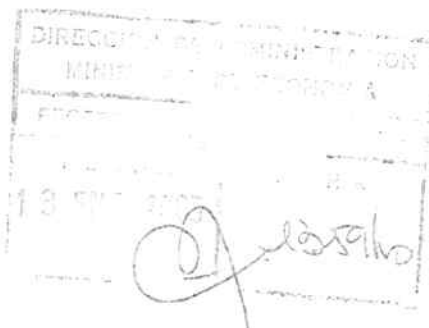
NOMBRE y/o EMPRESA	IMPORTE	FORMA DE PAGO	OBSERVACIONES
Roberto Fraser	\$ 109.30	100/ pesos.	
	\$		
	\$		
	\$		
	\$		
	\$		

TRANSFERENCIA:

CBU N°:

CTA. CTE N°:

CUIL/CUIT N°:



FIRMA.....

S.C y A



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 N° 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 SUBIZA
Director de Licitaciones y Compra
Sec. Cont. y Abast. M.E.H. y F.

Autorizado

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

1632 TOLHUN impressions

ENTRADA DE FACTURA POR SU COMPANIA, LOCACION
E SERVICIO RECIBIDO.
SE HA PAGADO, SE ENTREGA A SER CANCELADO
SEGUN NORMAS LEGALES VIGENTES.

INDEPENDENT

* DOCUMENTO NON VALIDO COME FATTURA *

IMPORTANCE



TARUGADOS

FIGURANTES

SOSId

SWIFT

PIEBERS

ANDERAS

CLAYES

PROFACIT

SEMINAR

SECRET

SECTION 10

CHAMPAS

500

SYNOPSIS

ERBILES



Recibi de la Dirección de Fondos Permanentes M.E.H. Y F.
La suma de Pesos: \$650²³
En letras: Seiscientos cincuenta con 23/100
Retención: 4 %
Pago I.B./CM: \$ 26
Pago al Beneficiario: \$ 624²³



Forma de Pago			
Importe	\$ 650 ²³	Importe Total	Cheque N°
Ingresos Brutos/CM.	\$ 26		
Importe a Pagar	\$ 624 ²³		01457059

Beneficiario: *Pedro y Mercedes SAC*

Fecha: *14/01/05*

Firma: *[Signature]*
Aclaración: *Pedro y Mercedes S.A.L.*

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

Observaciones:



3. PARA EL AGENTE DE RETENCIÓN

Dir.	
Ag.	
Nº Ag.	
Demo.	
Nº Fe.	
Contr.	
Nº de	
Dom.	
Fecha	
() La	

Ejemplar Para el Agente de Retención

3

Agente de Retención

Retención: 3 %

Contribuyente: *Pedro y Mercedes*

Tipo y Nº de Instrumento: *30004-53300*

Agente de Retención: *122*

Fecha Retención: *12-01-05*

Nº de Inscritión: *923 80003-10*

IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

AGENTES DE RETENCIÓN

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

Comprobante de Reserva de Credito

Registro: 348

Fecha: 10/01/05

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

Concepto: RESERVA DE CREDITO S/ADO. DE MATERIALES VARIOS
Instrumento: N - Nota

- Numero: 239 / 5

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

Total Reserva.....> 650,23

CONTRADICIA GENERAL

C.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



Nota Nº 007 - 105

LETRA: Dpto. Suministros S.C y A

REF: Carta 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 trámite correspondiente.-

NOMBRE Y / o EMPRESA	IMPORTE	FORMA DE PAGO	OBSERVACIONES
Comercializadora S.R.L.	\$ 660.23	100% pesos.	Cuenta corriente
	\$		
	\$		
	\$		
	\$		
	\$		
	\$		
	\$		
	\$		
	\$		

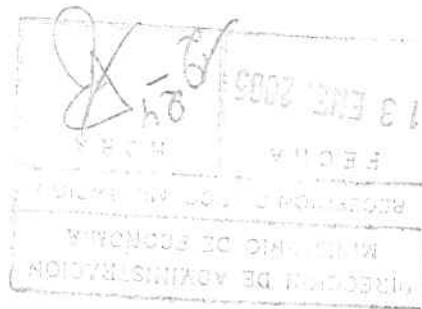
TRANFERENCIA:
CBU Nº:
CTA. CTE Nº:
CUIL/CUIT Nº:

FIRMA

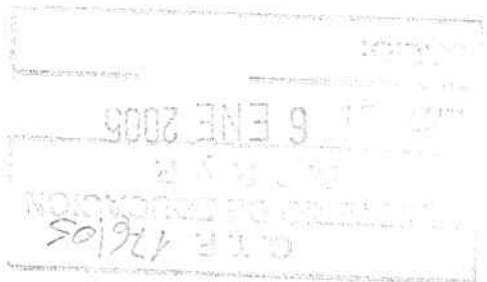
STELLA MARIS GONZALEZ

Directora Gral. Adm. y Financiera

S.C y A.



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



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

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

Cantidad	Descripción del material	P.Unit.	P.Total
10 Diez	Fenólico 10 mm.	\$ 60.31	\$ 603.10
4 Cuatro	Lengua 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

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.

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

USHUAIA, 04 de Enero de 2005.-



NOTA Nº: 77/05.-
LETRA: D.M.Y.R.E.P.

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

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
E Islas del Atlántico Sur
República Argentina
M.O.Y.S.P.



NOTA REGISTRADA
INGRESO EFECTIVO
M.O.Y.S.P.

* DOCUMENTO NO VALIDO COMO

COTIZACION

1-1 02901-430200

0034-3383/97/0005-0000\$10.00/0





Provincia de Tierra del Fuego
Antarctica e Islas del Atlantico Sur
Republica Argentina
Ministerio de Educacion y Cultura

"1904 - 2004"

Centenario de la Presencia Argentina
Inmortalizada en el Sector
"Antico"
NOTA N° 14.105.-
LETRA: M.E. y C.-



USHUAIÁ, - 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 N° 38, de Base Esperanza, de la Antártida Argentina, los cuales serán embarcados en el Rompehielos "Cte. Iturrar".-

Al respecto se informa que las medidas de los 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.

[Firma]
ZULEMA M. GARRONE
Directora Contable y Patrimonial
M.E. y C.

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



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina

Ministerio de Educación y Cultura.-

CDE. NOTA N° 71/05.-
N.I.N° 239

71/05.-
/05.-

USHUAIA, 16 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. MANCILLA
Ministro
Educación y Cultura

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

Gobierno 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: \$ 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
Nº Cheque	1157053

Beneficiario: González y Bégu z/H.

Fecha: 11/01/05

Firma:

Aclaración: 32 por 1082

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

Observaciones

9da 02/01



4

TodoFable

COMUNICACIONES - TELEFONIA - ELECTRICIDAD

de Luis Corbelli y Luis Luis Bequi S/A

Magallanes 1097 - Tel. 422415 / Telex: 424247
(9410) Uenuia - Tierra del Fuego
IVA: Responsable Inscripción

Señores: **COZIER**

Domicilio: _____
Cons. Final ☐ No Respons. ☐ Exento ☐ Monotributo ☐

Cond. Pago: _____
CUI: _____
Tarjetas: _____
Remito: _____

B **FAOTURA**
Nº 0001 - 00002254
Fecha: 10/05/06
CUI: 30-70721723-1
Ingresos Brutos: 118036/3
Inicio de activ. 01/05/2002

CANT.	DETALLE	UNIT	SUBTOTAL
1	Garbete 3/6 mcajes	22.00	22.00
5	Cable 1x6m	1.40	5.40
5	Cable 1x10m	1.85	8.45
5	Cable 1x4m	0.44	3.95
5	Cable 1x2.5m	0.48	2.40
2	2m Dip Sico 20 am	13.50	27.00
1	Disyuntor dif 2x25 am	62.00	62.00
1	Caja ext. que	2.40	2.40
1	Bast. c/cap c/comuto	1.00	1.00
2	Resistor 150W	1.50	3.00
1	Tapo cieco	0.30	0.30
4	Varas cablecable 18x21	3.90	15.60
2	Pollos cinta 18x18	1.50	3.00
TOTAL:			158.40

Original: Blanco Duplicado: Color

CUIT: 30-70721723-1
Impreso el día: 19/11/06
C.A.I.: 2486117879273
VENCE: 19/11/06



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

1 / 4

Importe

1 1 1 03 15 1 04 2 9 3 0 00 3 5 0 16 00 00 00 1 11

Cred. Ori.: 15000,00 Cuota Trimestral.: 0,00

Cred. Act.: 15000,00

Impo. Rese: 158,90

Total Reserva.....>

158,90

S.I.C. 2.0

Juan Carlos Pacheco
Director General de Contribuciones
Conduccion General

D.G.I. & C.C





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



Nota Nº 003
105
LETRA: Dpto. Suministros S.C y A
REF: Voto 019/05 D.P.I.

Ushuaia, 1 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 trámite correspondiente.-

NOMBRE y / o EMPRESA	IMPORTE	FORMA DE PAGO	OBSERVACIONES
Luis Colivelli y Jose Luis Begni S/H.	\$ 158.90	100% pesos.	
	\$		
	\$		
	\$		
	\$		
	\$		
	\$		

TRANFERENCIA:
CBU Nº:
CTA. CTE Nº:
CUICUIT Nº:

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

SECRETARIA DE CONTRATACIONES Y ABASTECIMIENTO	16/3
ENTRADA	
SALIDAS	
HORA	9:15 hs
FECHA	06 ENE 2005

"Los Ilesos Molinos, Geocigües y Sandwich del Sur, y los Hielos Continentales, con y senza Argentina"

Autorizado,
C.P.N. Roberto José Luis
Secretaría de Hacienda

[Signature]
HORIAR PARLANECCHIO
DIRECTOR PROVINCIAL
DE INFORMATICA

A través de la misma tengo el agrado de dirigirme a Ud., a los efectos de solicitar tenga a bien considerar la posibilidad de proceder, a través de nuestro 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 Begui, en concepto de compra de materiales según se describe en dicha factura.

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

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

Señor
Secretario de Contrataciones y Abastecimiento

Ushuaia, 05 de enero de 2005.-

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

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Dirección de Informativa
y Centro de Computos





LIBRERÍA - IMPRINTERÍA
Rayuela S.R.L.
Avda. San Martín 719 - (B410) Ushuaia - Zona del Fuego - Tel/Fax: (02961) 432998 / 424636 - C.U.I.T. N° 30-7146034-0
LIBRERÍA ESCOLAR, COMERCIAL
TÉCNICA Y ARTÍSTICA
FOTOCOPIAS LASER COLOR
ANILINADOS, PLASTIFICADOS
LAMINADOS, SELLOS DE GOMA
IMPRIMERÍA, OFSET, Duplicaciones
JUGUETERÍA, REGALERÍA
SUMOS DE COMPUTACIÓN - ACCESORIOS
E-mail: rayuela-ushuaia@speedy.com.ar

Ushuaia, 31 de Diciembre del 2004.

Señores:
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Contaduría / Tesorería

De mi consideración:

Atento al periodo 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.


KUBEN A. RODRÍGUEZ
D.N.I. 16.924.723
APODERADO


MARIANA LAURA PÉREZ MUÑOZ
D.N.I. 16.924.723
APODERADO



IMPRESA Rayuela (Cm Grande) Lts O. Hurre - C.U.T. 20-1272779-7 - Hbb. Com. Res. N° 1447/98 - Exp. N° 4075/89 - (PQ/N-R) - Blanco/Color

FORMA Nº 0000

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

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

\$ 129.00

IMPRESA:
Alberdi 656
I.: (02964) 431754

Viedma 685
I.: (02964) 425526

A. Carr. Martin 353
I.: (02964) 422809

en Rio Grande:
C. as de Venta

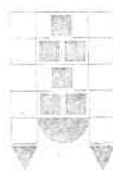
* DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA *

CONDICIONES ORIGINAL NO A-0201-2000001

IMPORTANTE

Avdo. San Martin 719 - Tel/Fax: (02501) 43299 / 42436
(9410) Ushuaia - Tierra del Fuego - Argentina
E-mail: rayuela-ushuaie@speedy.com.ar

LIBRERIA
Rayuela





Recibi 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	\$ 129,00
Importe	\$ 129,00
Ingresos Brutos	
Importe a pagar	\$ 129,00
Nº Cheque	157052

Beneficiario: Rayuela S.R.L.

Fecha:

Firma:

Aclaración:

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

SANDRA MALDONADO

Número de Cuenta	Denominación de la cuenta
1710501/3	Fdo. Pte. Cont. Y Abastecimiento

Observaciones

Nota oplos scya

IMPRESNTA Rayuela (Rio Grande) Luis O. Romero - C.U.I.T. 20-12717775-7 - Hab. Com. Res. N° 14477/98 - Exp. N° 4075/89 - (PQ/N-R) - Blanco/Color

MPRENTA:
Alberdi 656
(02964) 431754

/iedma 685
(02964) 425526

rtin 353
(02964) 422809

ales de Venta
Rio Grande:



Ayda, San Martín 719 - Tel/Fax: (02901) 432999 / 424636
(5410) Uruguay - Tierra del Fuego - Argentina
Email: rayuela-ahua@speedy.com.ar



Gob: de la Pola. de Tierra del Fuego, PACHECO_U HJF4PRK 6/01/05 Pag.: 14:49:34

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 5 0 00 3 5 0 16 00 00 00 1 11
Cred. Orl.: 15000,00
Cred. Act.: 15000,00
Impo. Rese: 841,90

Quota Trimestral.: 0,00

120,00
0,00

Total Reserva.....>

120,00

Director General de Contabilidad
Contaduria General

D.G.I. & C.C

S.I.C. 2.0



Comprobante de Reserva de Credito

448
Fecha: 11/01/05
Registro:

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

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

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

Importe 9,00

Total Reserva.....>

9,00

CONTRADURIA GENERAL
Contraduria General
Director General de Contraduria
Juan Carlos Pacheco

S.I.C. 2.0

D.G.I. E.C.C



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

Nota Nº 005

105
LETRA: Dpto. Suministros S.C.Y.A
REF: Nota 021/06 D.P.I.

Ushuaia: 17 ENE 2005 del 2005

D.A.F. - ECONOMIA:

Fondo de Abastecimientos:

Se remite ella 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 trámite correspondiente.-

NOMBRE y/o EMPRESA	IMPORTE	FORMA DE PAGO	OBSERVACIONES
Lojueco S.R.L.	\$ 129.00	100% pesos.	
\$			
\$			
\$			
\$			
\$			
\$			
\$			

TRANSFERENCIA:
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 Informática
y Centro de Computos

Ushuaia, 06 de enero de 2005.-



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



Señor
Secretario de Contrataciones y Abastecimiento

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 esta Dirección.

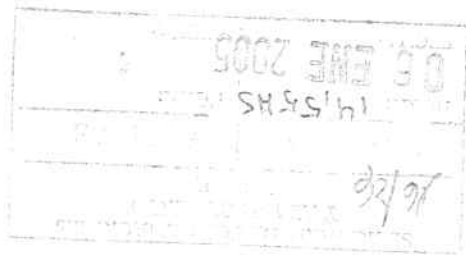
• CIEN (100) CD - R

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.-



ADRIAN PARLAVECCHIO
DIRECTOR PROVINCIAL
DE INFORMÁTICA

Autorizado,

C.P.N. de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

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

Agentes de Retención 3

Retención: 3 %

Domicilio: *San José, Costa Rica*

Contribuyente: *30220 David*

Tipo y N° de Instrumento: *3-10-2166*

Agentes de Retención: *122*

Fecha Retención: *122*

D.G.R. R-200

AGENTES DE RETENCIÓN

IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

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

N° DE INSCRIPCIÓN: *104 227 12*

Quival. *52*

Act. Ley *del 67*

Observaciones:

Numero de Cuenta: *1710501/5*

Denominación de la Cuenta: *Fdo. Pte. Com. Y Abastecimiento*

Aclaración:

Firma: *[Signature]*

Fecha: *14/01/05*

Beneficiario: *Rozzo David*

Genesys

INFORMÁTICA

MIROSLAV E. BRUNA

RUI 24.587.588

Forma de Pago

Importe	Importe Total	Cheque N°
Ingresos Brutos/CM.	1504,00	
Importe a Pagar	1443,84	1157068

Recibi 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./C.M.: *60,16*

Pago al Beneficiario: *1443,84 -*



7000506394 2005

GRACIAS POR SU COMPRA!

Recibo (doc):
Cuenta Corriente
TOTAL \$ 1504.00
HORA N° 1

Genesys
INFORMÁTICA
Cecilio E. Brunat
DNI 24.557.360

Lease año 2005

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ALICUOTA IVA	% BASE IVA	IMPORTE
1.0000	IMPRESORA LEXMARK E330 LASER	1504.2000	(0.00)		1504.20
1.0000	CONTRIBUYENTE A EJERCICIO	0.0000	(0.00)		0.00
1.0000	DESCUENTO GENERAL	0.0000	(0.00)		0.00
	DESCUENTO				-0.20

GOBERNACION DE LA PCIA.
A CONSUMIDOR FINAL

C.U.I.T.: 30546662434

RIZA DAVID EDUARDO
Genesys Informática
Dom. Comercial: San Martín 830 - (9410) Ushuaia-TDF
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Dom. Fiscal: Perito Moreno 519 - (9420) Río Grande - TDF
T.E.: (02901) 431932

Factura N° 0010-00002166
Fecha y Hora: 12/01/05 - 17:14:54
C.U.I.T.: 20167900519
Ingresos Brutos: 104121/2
Inicio de Actividades: 09/09/91



S.I.C. 2.0

D.G.I. & C.C

CONTABILIDAD GENERAL
Director General de Contabilidad

Total Reserva.....>

1.504,00

Impo. Rese: 4931,00
Cred. Act.: 57665,51
Cred. Orl.: 1,00

1 1 1 03 14 1 19 4 3 6 0 00 1 5 0 16 00 00 00 1 11

Importe 1.504,00
Cuota Trimestral: 57.665,51

Código DAF: 5 - D.A.F.M.GOBIERNO TRAB.Y C
Concepto: RESERVA POR ADQUISICION DE IMPRESORAS
Instrumento: N - Nota
Numero: 921 / 4

Registracion: 35953
Fecha: 11/01/05

Comprobante de Reserva de Credito



Gob. de la Pcta. de Tierra del Fuego, PACHECO J HUKKPKK 14/01/05 Pag.: 16:40:25

CPS 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
CULT...: 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 BQUIPO PARA COM

S.I.C. 2.0

D.G.I. & C.C

Handwritten signature and stamp: "DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD"

HJF4PK

16:41:01

Registration: 755

Rec'da.....: 14/01/05

5 / 5

Importe
1.504,00
0,00

1.504,00

D.G.I. & C.C

S.I.C. 2.0



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



Nota Nº 871
LETRA: Dpto. Suministros S.C. y A.
REF: 0000-921/04 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.

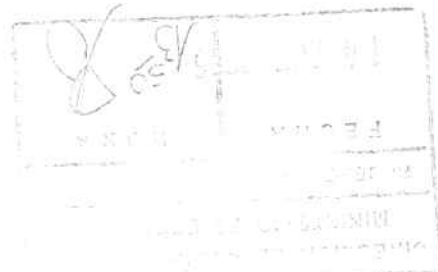
Cumplido vuelva, para continuar con el trámite correspondiente.-

NOMBRE y /o EMPRESA	IMPORTE	FORMA DE PAGO	OBSERVACIONES
20220 Dpto. Suministros S.C. y A.	\$ 504,00	100% pesos.	Presupuesto libre de...
	\$		
	\$		
	\$		
	\$		
	\$		
	\$		

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

FIRMA:

STELLA MARIS GONZALEZ
Directora Grta. 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

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



SECRETARIA DE CONTRATACIONES Y ABASTECIMIENTOS

S
/ D
DON RODRIGO DUME

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 esta Dirección viene gestionando en el año 2004 vía expediente la adquisición del mismo.

Actualmente esta Dirección 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.-

[Firma]
C.M. LOS JORDA
Dirección de Informática y C.C.

SECRETARIA DE CONTRATACIONES Y ABASTECIMIENTOS	
Nº 32/05	
FOLIO 1	
FECHA: 13 ENE 2005	FECHA: 31/24

[Firma]
C.P.N. Roberto Tomás Luján
Subsecretario de Hacienda
Autorizado

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



Inscripción: 999-104727-2

Tributo: Ingresos Brutos

Contribuyente: RAZZA DAVID EDUARDO

Domicilio: PERITO MORENO 519

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

ACTIVIDADES

624331	0	0
931012	0	0
624331	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

N°0403-03232

CERTIFICADO DE
CUMPLIMIENTO FISCAL

El Funcionario que suscribe, certifica que la firma ut supra mencionada, se encuentra inscrita ante esta Dirección General (Distrito: Río Grande), bajo el número y actividad indicadas, encontrándose en situación fiscal regular: a) en la presentación y pago de las Declaraciones Juradas, b) en el cumplimiento de los planes de pago N°/os 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. -

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

VERIFICACION
DIVISION RENTAS Y AVALUOS RIO GRANDE

Subgerente y Administrador
Banco Tierra del Fuego



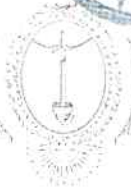
MONICA LUISA ZABALA
D.G.A.F. M.E.H. 47

[Handwritten signature]

1 FOLIO 13-7.- PRIMER TESTIMONIO.- ESCRITURA NUMERO SETE-
2 CIENTOS SETENTA.- En la ciudad de Ushuaia, Capital de la Provincia de
3 Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, República Argentina, a
4 VEINTISETE días del mes de diciembre del año dos mil cuatro, ante mí, Es-
5 cribana Titular del Registro Notarial Número Siete de la Provincia, comparece
6 don David Eduardo RAZZA, argentino, mayor de edad, casado, Documento
7 Nacional de Identidad 16.790.051, vecino de esta ciudad, capaz, de mi conoci-
8 miento, day fe.- Y DICE: Que otorga PODER GENERAL DE ADMINISTRA-
9 CION a favor de don Claudio Elio BRUNAT, Documento Nacional de Identidad
10 24.587.390, para que en su nombre y representación, efectúe los siguientes ac-
11 tos: a) Realizar correspondencia epistolar o telegráfica y los valores, car-
12 gas, certificados y encomiendas consignadas a nombre de la mandante, suscribir
13 avisos, recibos y demás resguardos.- b) Nominar administrador, factores de-
14 pendientes de comercio y empleados en general, pudiendo despedirlos en su caso
15 y concurrir a las audiencias que para todos los fines fije el Ministerio de Traba-
16 jo de la Nación.- c) Presentar ofertas en licitaciones y/o concursos privados de
17 precio o aceptar, en su caso, adjudicaciones directas, retirar o firmar los pliegos
18 correspondientes, asistir a aperturas de licitaciones y efectuar impugnaciones o
19 reservas de derechos en su caso.- d) Concurrir ante la Gobernación Provincial y
20 todas las reparticiones que de la misma dependan; Policía Provincial y Policía
21 Federal Argentina; Administración de Puertos; Dirección General de Aduanas;
22 Gendarmería Nacional; Prefectura Naval Argentina; Municipalidades; Juzgado
23 de Falta; Dirección de Obras y Servicios Sanitarios; Dirección General Impo-
24 sitiva; Administración Federal de Ingresos Públicos; Telefonía de Argentina
25 Sociedad Anónima; Dirección Provincial de Energía; A.N.S.E.S.; Registro Na-

B 000070227

NIDIA B. SOLA
ESCRIBANA
MAY 1999



ACTUACION NOTARIAL
LEY 285



[Handwritten signature]
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS
Y NOTARÍA

1 Intervenir en defensa de sus intereses en toda clase de juicios en trámite o que
2 deban sustentarse ante los tribunales de la Nación, de las Provincias y Juzga-
3 dos de Paises, de cualquier fuero o jurisdicción y actuar ante los poderes del
4 Estado y sus dependencias, emitir y contestar demandas y reconvenir, pro-
5 rogar jurisdicción, constatar domicilios especiales, prestar juramentos, fianzas
6 y cauciones, producir e impugnar pruebas, absolver posiciones, reconocer ins-
7 trumentos o firmas de anteriores o posteriores al mandato, así como reconocer y
8 confesar obligaciones, hacer y recibir pagos, dar recibos, solicitar embargos e
9 inhibiciones preventivos o definitivos y sus cancelaciones, comprometer en árbi-
10 tros o amigables componedores, conformarse con regulaciones de honorarios,
11 desistir de juicios, del derecho de apelar y otros recursos procesales en general,
12 recusar, pedir recursos civiles, quiebras o liquidación sin quiebra de los bienes
13 de sus deudores o de sustituir divisiones de condominio, inasuras, deslindes y
14 novaciones, constituirse en depositario.- b) Administrar libremente y dar o reci-
15 bir en locación muebles o inmuebles en cualquier parte del país, con quien lo
16 considere oportuno, por el precio, término y demás condiciones que viere con-
17 venir; pagar, cobrar y percibir los alquileres y otorgar los correspondientes re-
18 cursos con toda la fuerza liberatoria que para el pago legisla el Código Civil.- j)
19 Celebrar toda clase de contratos relacionados con las facultades de administra-
20 ción, bajo cualquier condición, nominados o innominados, de carácter oneroso,
21 de muebles registrables o no, con o sin contrato escrito, locaciones de servicios u
22 obras como locadora o locataria, con facultad en cada caso para determinar las
23 formalidades, condiciones, cláusulas, plazos, precios, formas de pago y demás
24 modalidades; y practicar todas las diligencias que sean precisas para el buen
25 desempeño de este mandato.- LEO al compareciente, quien se ratifica del con-

3302

19

8 000070228
MIDIA R. SOLA
ESCRIBANA
MAY. N.º 2



REPUBLICA ARGENTINA
MINISTERIO DE JUSTICIA
Y LEGISLACION





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/C.M: \$ 88

Pago al Beneficiario: \$ 2.112 -

Forma de Pago	
Importe	\$ 2.200 -
Ingresos Brutos/C.M.	\$ 88 -
Importe a Pagar	\$ 2.112 -
Importe Total	1157073
Cheque N°	1157072

Beneficiario: *Vargas Mario del Carmen*
Fecha: *18/01/04*
Firma: *[Signature]*
Aclaración: *Maria del Carmen*

Numero de Cuenta	1710501/5
Denominación de la Cuenta	Rdo. Pre. 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

Agentes de Retención: *122*
Fecha Retención: *18/01/04*

Nº y Nº de Instrumento: *C-01/004*

Contribuyente: *Vargas Mario del Carmen*

Módulo: *Datagora 268*

Retención: *3* %
Importe: *\$ 2.200 -*
Retenido: *\$ 66 -*

Observación:
27
3:
17



16

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 SERVICIO DE TRANSPORTE
Instrumento: N - Nota
Numero: 35 / 5

1	1	1	03	13	1	03	3	5	1	0	00	3	4	1	16	00	00	00	1	11
Cred. Ori.: 1427148,00																				
Cred. Act.: 1427148,00																				
Impo. Rese: 3027,00																				
Total Reserva: 2.200,00																				
Importe 2.200,00																				
0,00																				



[Signature]
Total Reserva: 2.200,00

S.I.C. 2.0

D.G.I. E C.

Se debe emitir en que la Reserva

de creditos al en fecha de la Reserva

Reserva en el servicio, en virtud de que al

momento de la Reserva no se cubra con

saldo en la Reserva de Reserva de Reserva.

Asimismo se informa que el Comodoro

de Reserva de Reserva de Reserva de Reserva

que se debe al servicio de Reserva de Reserva

que Reserva de Reserva de Reserva de Reserva

Reserva de Reserva de Reserva de Reserva

la Reserva de Reserva de Reserva de Reserva

al efecto de Reserva de Reserva

[Signature]
HAUL VICTOR URAN
Bienes Patrimoniales
M.E. Y C.



Provincia de Tierra del Fuego
Antártica e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Secretaría de
Coordinación y Abastecimientos



Nota N° 017

105

LETRA: Dpto. Suministros S.C y A

REF: Data 24/10/05 de forma

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 trámite correspondiente.-

NOMBRE y/o EMPRESA	IMPORTE	FORMA DE PAGO	OBSERVACIONES
Mesa del Correo Negro	\$ 2.200	cc/peso	fuente c/m
	\$		aludo
	\$		
	\$		
	\$		
	\$		
	\$		
	\$		

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

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



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 cumpla 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. -



Autorizado,

G.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



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

USHUAIA, - 4 ENE 2005

CONTADURÍA GENERAL
MINISTERIO DE ECONOMÍA, 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. -



[Firma manuscrita]
DIRECCIÓN DE CONTABLE Y PATRIMONIAL
Nº 75



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"

NOTA N° 4457 /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, cumpto 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" N° 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 N° 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.
Vuelvo al área.

27 DIC 2004

Carlos Conde
Secretario de Despacho
Secretaría de Contrataciones
y Abastecimientos

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

CERTIFICADO DE
CUMPLIMIENTO FISCAL

N°0401-03977

ACTIVIDADES

920010	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

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

Inscripción: 999-124280-6 Tributo: Ingresos Brutos

Contribuyente: VARGAS MARIA DEL CARMEN

Domicilio: PATAGONIA 268

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

El Funcionario que suscribe, Certifica que la firma ut supra mencionada, se encuentra inscrita 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 retención.-

Emisión Lugar: Ushuaia

Fecha: 11/11/2004

Vencimiento: 10/02/2005

Observaciones:

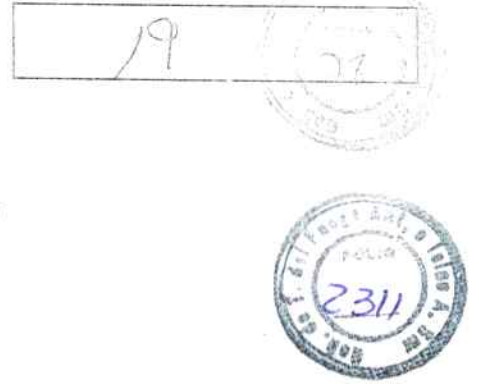


ANDREA M. ZADALNA, LEGU
Jefe Departamento Administrativo
Dirección General de Rentas

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



Gobierno 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: \$ 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: Popper 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.D.



B

Factura

0001 [B] 00126505

Fecha 18 01 05

CUIT 33-57567125-9 Ing. Brutos: 10083076
Inicio de Actividades: 1 de Abril de 1992

POPPER S.A.
San Martín 740 Tel: (0294) 423244 P.O. Box 100, Ushuaia, Tierra del Fuego
R.F. 56 Santa Teresita

S/a: _____ Domicilio: _____
IVA ☐ No Responsable ☐ Cond. Final ☒ CUIT
Cond. de Pago ☒ Contado ☐ Tarjeta N° _____ Retiro _____

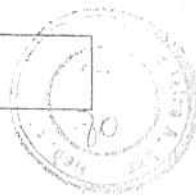
Cantidad	Descripción	P. Unitario	Importe
11	COMPASS MC-455A	10	110

Original blanco/Copia/col. _____ Total \$ 110.
grafisur/423571/cuities-383-bella - cuit 30-00521800-0 c.a.i. 23985125030053
Imp. abril 2003/0001-0012500 Imp.0001-0012500 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: \$ 192,10

Pago al Beneficiario: \$ 1737,90

Forma de Pago		
	Importe Total	Cheque N°
Importe	\$ 2030 -	
Ingresos Brutos/CM.	\$ 192,10	01457064
Importe a Pagar	\$ 1737,90	01457063

Beneficiario: Firpo Luis Alberto

Fecha: 14/01/05

Firma:

Aclaración: Firpo, Lima 2, DNI 28489747 (exergado)

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



quival.

enta

15

a

15

Ejemplar Para el
Agente de Retención

Agentes de Retención: 122 Fecha Retención:

Tipo y N° de Instrumento: 1201 - 8542

Contribuyente: Firpo Luis A.

N° DE INSCRIPCIÓN

111 874/9

Domicilio: San Martín 903

Retención:

6

%

s/ \$ 2030 - \$ 121,80



B

Nº 0001 - 00008542

FACTURA

FECHA

14 01 05

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

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: ☐

Nº

Remito Nº

Cantidad

DETALLE

Precio Unitario

Totales

2

Cuerdas Dinamicas

\$ 750,-

\$ 1500,-

2

Cascos Retzel

\$ 265,-

\$ 530,-

Repel

2

MASTER PRINT - C. GUILLAMET - KUANIP 2191 - TE: 443002
C.U.I.T.: 20-13509036-1 Hab. Munic. 1610/92
FECHA DE IMPRESION: 19/05/2005
0001-00008501 al 0001-00008550

ORIGINAL: Blanco
DUPLICADO: Verde

TOTAL \$

20301

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



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.
NALMOVICH MARCELO
- SOCIO GERENTE

Aclaración:

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

Observaciones:

906, 03-03 3042.

INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L.
FADUL 345 - USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO
TELÉFONO 02231-433198
E-mail: insumosindustriales@arnet.com.ar

ORIGINAL BLANCO / COPIA COLOR

Factura Nº 1231-385574-5

Fecha y Hora: 14/01/2007 - 14:35:11
C.U.I.T.: 35788551781
Ingresos Brutos: 117891-1
Código de Actividades: 0270100

INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L.

TVO RESPONSABLE INSCRIPTO

Recibo No.:

MINIST. DE JUVENTUD Y DEPORTE

D.N.E.: 11111111

8 DOGUILER FALC

CANTIDAD	DESCRIPCION
10.000	GUANTE MATEADO SUELO PRETEXT.

PRECIO UNITARIO	ALICUOTA IVA	% BASE IVA	IMPORTE
1.7120	(0.00)		17.12

INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L.
PAGADO

504 1 HOJAS

Recibido en:

Pago en Efectivo

TOTAL \$

HOJA Nº 1
17.12

17.12

CF - HW2168574
267

IMPRESA Rayuela (Rio Grande)

Comprobante de Reserva de Credito

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

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

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

Importe

1 1 1 03 23 1 03 2 9 6 0 00 3 4 5 16 00 00 00 00 1 11
Cred. Ori.: 20000,00 Cuota Trimestral.:
Cred. Act.: 20000,00
Impo. Rese: 8376,36

1.500,00
0,00

1 1 1 03 23 1 03 2 5 8 0 00 3 4 5 16 00 00 00 00 1 11
Cred. Ori.: 20000,00 Cuota Trimestral.:
Cred. Act.: 20000,00
Impo. Rese: 8376,36

39,71
0,00

1 1 1 03 23 1 03 2 9 1 0 00 3 4 5 16 00 00 00 00 1 11
Cred. Ori.: 20000,00 Cuota Trimestral.:
Cred. Act.: 20000,00
Impo. Rese: 8376,36

19,10
0,00

1 1 1 03 23 1 03 4 3 5 0 00 3 4 5 16 00 00 00 00 1 11
Cred. Ori.: 10000,00 Cuota Trimestral.:
Cred. Act.: 10000,00
Impo. Rese: 1262,00

116,00
0,00

Total Reserva.....>

1.674,81

CONTADURIA GENERAL

I.C. 2.0

D.G.I. & C.C

Comprobante de Reserva de Credito

Registracion: 168 75
Fecha.....: 27/01/05

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

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

1 1 1 03 23 1 03 2 9 6 0 00 3 4 0 16 00 00 00 00 1 11	Importe	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.

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

Director General de Contabilidad
Contaduría General



CPE 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

Director General de Contabilidad
Contaduría General

POPPER STORE

San Martín 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	CUANTELOTEADO SIMPLE PRETEXT.	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.
Industria Industrial
PRODUCTOS METALURGICOS
FABRICACION INDUSTRIAL

Juan Carlos 345
(94 42) Gaiman - Tierra del Fuego Tel: (02961) 1251 1001

PI INSUMOS IND. S.R.L.
NAUMOVICH E. S.R.L.
D.N.I.: 21.376.5
FADUL N° 340
SOCIO GERENTE



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



Nota N° 013-105
LETRA: Dpto. Suministros S.C y A
REF: Vada 138/05 M y J D. D. G. A. F.

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.

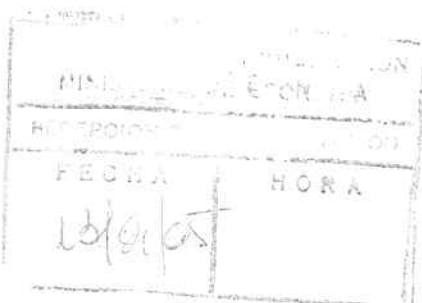
Cumplido vuelva, para continuar con el tramite correspondiente.-

NOMBRE y / o EMPRESA	IMPORTE	FORMA DE PAGO	OBSERVACIONES
Luis Alberto Firpo	\$ 20300	100% pesos	No presento libranza
* Comercio Marítimo S.A.	\$ 11600	100% pesos	
Industria Industrial	\$ 1718	100% pesos	
	\$		
	\$		
	\$		

Corresponde: Popper Store por \$ 110,00

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

Diga - doc. (12)



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"



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.

Se adjunta cinco CUATRO (4) brújulas, dicen 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,

[Firma]
Secretaría de Hacienda

SECRETARIA DE CONTRATACIONES Y ABASTECIMIENTO	
ENVIADO	FECHA
13	13



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 N° 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 generarse a la realización del Programa denominado "Supervivencia Extrema" y será necesario contar con cuerdas, cascos de seguridad, brújulas y guantes.

<u>PARTIDA</u>	<u>IMPORTE</u>
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
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. Daniel Daniel
Subsecretario de Hacienda



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 USHUAIA DTT USHUAIA

DEPORTES TUDO TERRENO

repuestos • accesorios • indumentaria
spare parts • accessories • clothing



mot. sin bike
motorcycles de aventura



freestyle
esquí de libre



mountaineering
montañismo



climbing
escalada



hiking
excursiones / caminata



skiing
esquí de nieve



camping
campesiteo

NOTAS
notes

Casas Petzel

"Ecom Bert A06"

\$265

DTT USHUAIA A SEORIT

SAN CRISTOBAL 913

OUTLET GEAR

2022-2024

For 15 años

To explore, to discover... Are two of the many expressions which 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 which 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 nuevos horizontes, son acciones que nos llenan de vida, alimentan nuestro espíritu y construyen nuestro conocimiento. El universo no revela sus misterios de una vez y para siempre... Después de todo, descubrirlo es parte de nuestra esencia, de nuestra naturaleza.



DEPORTES TODO TERRENO

repuestos • accesorios • indumentaria
spare parts • accessories • clothing

mountain bike
bicicletas de montaña

NOTAS
notes

freestyle
ciclismo

Cuerda 60m
10,5 mm
9,43 KN



mountaineering
alpinismo

\$ 750

DTT USHUAIA SPORT

SAN MARTIN 802

climbing
escalada

OUTDOOR GEAR

hiking
senderismo

TIPO 2003574

hiking
senderismo

mountain ski
esquí de montaña

camping
campamento

To explore, to discover... Are two of the many expressions which 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 which 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 expresiones que describen el impulso que nos caracteriza desde que nacemos; una chispa que nos hace ver siempre más allá de lo que nos aparece ante nuestros ojos, más allá de lo evidente. Revelar antiguos secretos, trazar nuevos caminos, vislumbrar lejanos horizontes son acciones que nos llenan de vida, nutren nuestro espíritu y construyen nuestro conocimiento. El universo no nos revela sus misterios de golpe y para siempre. Después de todo, descubrirlo es parte de nuestra esencia, de nuestra naturaleza.





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

18



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 N°
Importe	\$ 74 38	
Ingresos Brutos/CM.		
Importe a Pagar	\$ 74 38	1157074

Beneficiario: Sardi Claudio

Fecha:

Firma:

Aclaración:

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



006 ENE 19 2008

SOCORRAL USUARIA

006 ENE 19 2008

006 ENE 19 2008

006 ENE 19 2008

006 ENE 19 2008

6814615-3
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 N°: 901-179709-8
INICIO DE ACTIVIDADES: 21/11/90



TIPO DE SERVICIO		N° INTERNO				
BOCA EMISORA		CLIENTE N°	CTA. CTE. N°	ORDEN OFICIAL N°	ORIGEN	DESTINO
DESTINATARIO		TEL.		LOC.		
DOM.		TEL.		LOC.		
REMITENTE		TEL.		LOC.		
DOM.		C.U.I.T. N°:				
CATEGORIA DE I.V.A.						
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 N°			
			OBSERVACIONES			
			FIRMA:			
			ACLRACION:			
			DOC. TIPO N°:			
CRR/G. JET PESOS (EN LETRAS)						

El remitente acepta expresamente, que abonará 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. N°
Fecha Vto.
4. Rend. Oper. Volado

6814813-5

AEROLINEAS ARGENTINAS S.A.

"VER DOMICILIO AL DORSO"

JETPAQAGENTE GENERAL REPRESENTANTE DE CARGAS
DE AEROLINEAS ARGENTINAS Y AUSTRAL

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

GUIA AEREA

FACTURA N° 0163-00000000000000000000

C.U.I.T.: 30-64140553-4
ING. BRUTOS N°: 901-179709-8
INICIO DE ACTIVIDADES: 21/11/90

Fecha: 20/12/2004

N° INTERNO 6814813-5

TIPO DE SERVICIO

C/ENTREGA A DOMICILIO

ESCALA AVION

USHUAIA

BOCA EMISORA

CORDOBA

CLIENTE N°

CTA. CTE. N°

ORDEN OFICIAL N°

ORIGEN

27050

DESTINO

45050

DESTINATARIO

DIRECCION DE CANAL 11

DOM. MABALLANES 1310

TEL.

02901422012

LOC.

9410 USHUAIA

REMITENTE

EDINER SRL BAHIA BLANCA 451

DOM. BAHIA BLANCA 451

TEL.

4242670

LOC.

0000 CORDOBA

CATEGORIA DE I.V.A.

CONSUMIDOR FINAL

C.U.I.T. N°:

11

BULTOS

1

PESO BRUTO

5.000

VOLUMEN CM³

40040

EMBALAJE

CAJA

Adecuado

PESO AFORADO

7

TARIFA

2.30

CARGA RECONOCIDA (SI/NO) -

Carga Reconocida (SI)

VALOR DECLARADO

0.00

FRANQUICIA

0.00

AFORABLE

0.00

AEROPUERTO DE CONEXION

COD. MERC.

4440

DECLARACION JURADA DE CONTENIDO - REMITENTE DECLARA CONTENER

EQUIPOS ELECTRONICOS

CONTADO

CONCEPTOS

COBRO DESTINO

CONFECCIONO

0.00 FLETE AEREO

21.28

Aero Dor S.R.L.

0.00 ENTREGA A DOMIC

7.32

FECHA 20/12/2004 HORA 17:20:34

0.00 TTE. TERRESTRE C

4.62

PRECINTO N°

0.00 COMISION DORSO

9.40

OBSERVACIONES

0.00 MANTENIM.

27.22

EDUARDO

0.00 INGRESO DEF FIS

3.25

0.00 COMPONENTE DOR

2.31

FIRMA:

ACLARACION:

DOC. TIPO

N°:

VICTOR CAPDEVIL

CRR/G. JET
PESOS
(EN LETRAS)

SUB-TOTAL

74.36

DNI 20.538.372

TOTAL

CONTADO

0.00

TOTAL GRAL

PESOS

74.36

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

C.A.I. N°

Fecha Vto. 23020044277461

5. Original Cliente

25/08/2004

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

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

Importe

0,00

Total Reserva.....>

74,38

[Handwritten signature]

I.C. 2.0

D.G.I. & C.C

Reserva Posterior por trótese
trámite en carácter de reintegro



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



Nota N° 016 /05
LETRA: Dpto. Suministros S.C y A
REF: Nota 02/05 DA-TV-USG

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.-

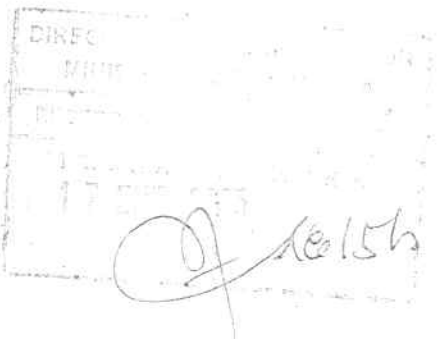
NOMBRE y / o EMPRESA	IMPORTE	FORMA DE PAGO	OBSERVACIONES
Argentina SA	\$ 74,38	local pesos	
Remiteño	\$		
	\$		
	\$		
	\$		
	\$		
	\$		

TRANSFERENCIA:

CBU N°:

CTA. CTE N°:

CUIL/CUIT N°:



FIRMA

STELLA MARIS GONZALEZ
Directora Grta. 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



NOTA N° 02 /05.-
LETRA: DA-TV-USU.-

USHUAIA, 3 ENE. 2005

Directora de Administración
SECRETARÍA DE MEDIOS

Remito adjunto a la presente Factura B N° 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 N° 117.179.349/00, Cta. Cte N° 220001773.

De accederse a lo solicitado el gasto deberá ser imputado con cargo a la Partida Presupuestaria N° 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
LU87 TV CANAL 11

A/c/ *[Signature]*
Roberto Carlos SAUZA
Jefe Sección TRANSMISIÓN
LU87 TV. Canal 11 - Ushuaia

SECRETARÍA DE MEDIOS e Información Pública	
03 ENE. 2005	SALIO

Autorizado. Prorrogado.
Trámite.

Eduardo MONCHIETTI
Secretario de Medios e
Información Pública

SECRETARÍA DE MEDIOS e Información Pública	
ENTRADA	26/17
N° 117.179.349/00 - V9410ANB USHUAIA - Tierra del Fuego - Tel-Fax: (02801) 42-1398/1361/2628 - E-mail: informacion@ciudad.com.ar	
74 ENE 2005	

"LAS ISLAS MALVINAS, GEORGAS Y SANDWICH DEL SUR, SON Y SERÁN ARGENTINAS"



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
SECRETARÍA DE MEDIOS E INFORMACIÓN PÚBLICA

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



Inf. N° 10- 05
Lema: S.M.E.I.P.

Ushuaia, 04-01-05.



PASE A: Secretaría Contrataciones y Suministro

A EFECTOS DE formar conocimiento y reconocer el
según lo solicitado a fs. 1.

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

Se solicita adjuntar reserva de crédito
año 2005. De ver 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

Gobier
Tierra
Isla

Fecha : 19/01/2005
Hora : 12:30 PM
A La Sucursal : TIO GRANDE

Operación : 25005203
Benefit : 0342
ALTA CREDITO

Domicilio :
Documento :
Comedor : ASOCIACION DE LA POZA DE
Participante : Sr. MARTIN - 450
Domicilio : 308-446240

Por Cta. a C. de
SUPERINTENDENCIA DE LA POZA DE
AGUA: 10.000

Ota. Sucursal :

IMPORTE EN PESOS
Importe : 429.66 CREDITO
Comisión : 0.00
Resp. Insc. : 0.00
Resp. IVA : 0.00
Gastos : 0.00
Ley 25425 : 0.00

TOTAL : 429.66

Conveniente para el CLIENTE

C.A.I. 989 Sucursal 12

anentes M.E.H. Y F.

y dos -



Importe Total	Cheque N°
462. -	
32,34. -	01157078
429.66. -	01157077

recib

Aclaracion:

Numero de Cuenta	Denominación de la Cuenta
1710501/5	Fdo. Pie. 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 N° de Instrumento: C-0/149	
Contribuyente: DIOS RUBEN	
Domicilio: Av. Libertad 1469 (264)	
Retención: 6 % s/s 462. - \$2777	
N° DE INSCRIPCIÓN: 148 133 15	


3
equival.
cuenta
bi
va
bi

PATAGONIA

de Rubén Alfredo Díaz

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

N° 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):

Soc. de contrucciones y abastecimientos

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 N°:

CANT.

DESCRIPCION

P. UNITARIO

IMPORTE

Por el servicio de carga

BGA - USU - BGA en el
mes de enero

46200



IMPRESOR: Enrique Ochca - C.U.I.T. 20-07372826-7 - Hab. Com. E/T. - Fecha Impresión: 10-03-2004
10 Talonarios del N° 0000-00000001 al 99999999 - 50 x 2 - ORIGINAL BLANCO - DUPLICADO COLOR

TOTAL \$

46200



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

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

Importe 462,00
0,00



Total Reserva.....>

✓ 462,00

CONTADURIA GENERAL

.C. 2.0

D.G.I. & C.C.

[Handwritten signature]



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

Fondo 2005

Falta autorizada

Nota N° 0224 11 /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
Ruben Alfredo Dias	\$ 462 ⁰⁰	100% pesos.	No presenta Pkno
	\$		deuda
	\$		
	\$		
	\$		
	\$		

TRANSFERENCIA:

CBU N°:

CTA. CTE N°:

CUIL/CUIT N°:



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.-



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 Secretaría 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,

CRN
Subsecretario de Hacienda

78

Go
Tid

ermanentes M.E.H. Y F.

ota. Receptors :

vecientos cuarenta -

Importe Total	Cheque N°
\$ 4.940.-	
\$ 345.80	1157 081
\$ 4.594.80	1157 083

a. Adam

21244444

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

Agentes de Retención: 122

Tipo y N° de Instrumento: Bol-3354

Fecha Retención:

Contribuyente: Manoel Neto Adv.

Nº DE INSCRIPCION

100324	/5
--------	----

Domicilio: Alberdi 626

Retención:	6	%
------------	---	---

s/s 4940- \$ 296 40

34

quival.

ienta

1.7C

70



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

FECHA

13/01/2006

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:

San Martín 450

I.V.A.: No Alcanzado

☐ Resp. Monotributo

☐ Exento

☐ Cons. Final

C.U.I.T.

CONDICION DE VENTA: CONTADO

☐ CTA. CTE.

Remito N°:

Ant.

DETALLE

P.UNIT.

IMPORTE

247

Unidad para
Cierres Perforados

20.-

4.940.-

TOTALS

4.940.-

TOLHUIN Impresiones (Rubén Bernardo Ramírez) - Tel. 424761 / 430938
C.U.I.T. 20-08581270-0 - Hub.: Res. 431/89 - Exp. 67/81 MRG
Fecha de Impresión: 30-06-04 - 10 (50x3) 00003701-00004200

C.A.I.: 24435159947284

Fecha de Vto.: 14-07-2006

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



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

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

Total Reserva.....> 4.800,00

[Handwritten signature]

[Handwritten text]

...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

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

Total Reserva.....>

140,00

CONTADURIA 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



Nota N° 020 - 2005
LETRA: Dpto. Suministros S.C y A
REF: Nota 01/04 Sec. Gral.

Ushuaia 18 ENE 2005 del 2005

D.A.F. - ECONOMIA:-

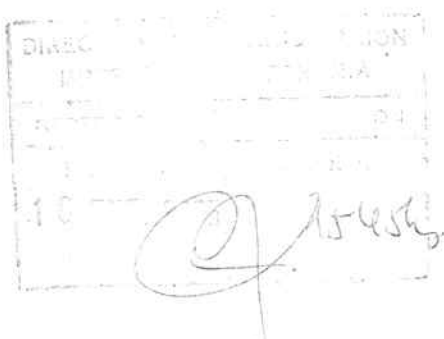
Fondo de Abastecimientos:

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
Adon Muñoz Mora	\$ 4.940	100% por cheq.	Representa libro
	\$		deuda
	\$		
	\$		
	\$		
	\$		

TRANSFERENCIA: Adon Muñoz Mora
Banco Frances.
CBU N°: 0170725840000030598746
CTA. CTE N°: Caja ahorro 228-40305987/4
CUIL/CUIT N°: 20-92265098-6



FIRMA

[Handwritten signature]

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

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

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

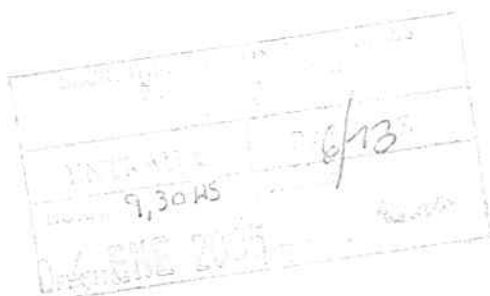
NOTA Nº 01 /04.
LETRA: SEC. GRAL.



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. Riv. Roberto Tomás Bahlis
Subsecretario de Gobierno



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)



Montes 18 enero 2005.

SR:

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 Frases N° cuenta 228-40305987/4 y
en segundo termino el N° CUIT: 20-92265098-6. y
por último expresarle que no presento libre de deudas.
CBU N° 0170228840000030598746.


ADAN MUÑOZ MORA

P/ Patricia Martirello.

Escrepito fil


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



Fecha : 19/05/2019
Hora : 20:16
A : Quilón

ianentes M.E.H. Y F.

ochentos ochenta

Importe Total	Cheque N°
4.780,-	
33460	1157080
4.44540	1157083

Adam

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			
3 Ejemplar Para el Agente de Retención Agentes de Retención: <u>122</u> Fecha Retención: _____ Tipo y N° de Instrumento: <u>B-01/3855</u> Contribuyente: <u>Muñoz Mora</u> Domicilio: <u>Alberdi 626 (ZGA)</u>						
		N° DE INSCRIPCIÓN				
		<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="padding: 5px;">100</td> <td style="padding: 5px;">327</td> <td style="padding: 5px;">-5</td> </tr> </table>	100	327	-5	
100	327	-5				
		renta 90 va 40				



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

FECHA

13/01/2006

B

Nº 0001 - 00003855

C.U.I.T.: 20-92265098-6

Ing. Brutos: 100327-5

Inicio de Actividades: 12-07-91

FACTURA

Señor(es):

Domicilio:

I.V.A.: No Alcanzade

☐

Resp. Monotributo

☐

Exento

☐

Cons. Final

☐

C.U.I.T.

CONDICION DE VENTA: CONTADO

☐

CTA. CTE.

☐

Remito Nº.

Cant.

DETALLE

P.UNIT.

IMPORTE

2.39 Invidios para
Unión Periodos de - 4.780-

TOTALS

4.780-

TOLHUIN Impresiones (Rubén Bernardo Ramírez) - Tel. 424761 / 430938
C.U.I.T. 20-08581270-0 - Hdb.: Res. 431/89 - Exp. 67/81 MRG
Fecha de Impresión: 30-06-04 - 10 (50x3) 00003701-00004200

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



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

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

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

Importe
4.950,00
0,00



Total Reserva.....>

4.950,00

[Handwritten signature]

S.T.C. 2.0

D.G.I. & C.C.

14/01/05 Page 4
15:34:17

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

170,00-

D.G.I. & C.C

Juan Carlos Rodríguez
 Director General de Comunidades
 Ciudadanía y Justicia



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



Nota N° 019-4
LETRA: Dpto. Suministros S.C y A
REF: Nota 298/05. S.C y A

Ushuaia: 18 ENE 2005 del 2005

D.A.F. - ECONOMIA:-

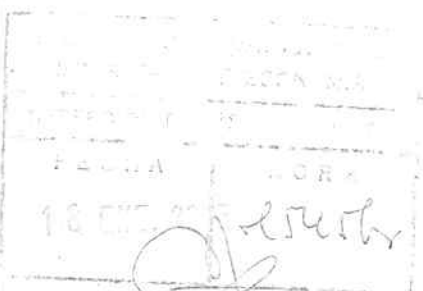
Fondo de Abastecimientos:

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
Adon Muñoz Mora	\$ 4.780	100% pesos	
	\$		
	\$		
	\$		
	\$		
	\$		

TRANSFERENCIA: Adon Muñoz Mora
Banco Frances
CBU N°: 0170228840000030598746
CTA. CTE N°: Caja cheques 228-40305987/4
CUIL/CUIT N°: 20-92763098-6



FIRMA

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



Provincia de Tierra del Fuego
Antártica 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 bebés 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.-)

María GONZALEZ
Secretaria Gria. Adm. y Financiera
S.C.yA.

Autorizado,

Carlos A. Torres Daniels
Subsecretario de Hacienda

"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.

SR:

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 Frances N° cuenta 228-40305987/4 y
en segundo termino el n° cuit: 20-92265098-6 y
por último expresarle que no presento libre de deudas
CBU N° 0170228840000030598746.


ADAN MUÑOZ MORA

P/ Patricia Martorello.

Es copia fil


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



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

La suma de Pesos: \$ 87399

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

Retención: 4 %

Pago I.B./CM: \$ 3495

Pago al Beneficiario: \$ 83904

Forma de Pago

	Importe Total	Cheque N°
Importe	\$ 87399	
Ingresos Brutos/CM.	\$ 3495	1157039
Importe a Pagar	\$ 83904	1157028

Beneficiario: Ferrerino Norma D.

Fecha: 20/1/05

Firma:

Aclaración: Ferrerino Norma

Recibi de la Dirección de Fondos Permanentes M.E.H. Y F.
"ACUARELA"
PAPELERIA ESCRITORIA
NORMA D. FERRERINO

Numero de Cuenta

1710501/5

Denominación de la Cuenta

Provincial N° 616 - Art. 17

Formulario Ley
Provincial 616 -
Art. 17

3

quival.

Cuenta

1,37

nitiva

4,37

10.



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:

Tipo y N° de Instrumento: 601-63828/29

Contribuyente: Ferrerino Norma

N° DE INSCRIPCIÓN

116974/2

Domicilio: Rivadavia 160 (C)

Retención: 3 %

s/\$ 87399 \$ 2621

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: Francisco del Real

Domicilio:

CUIT:

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

Remito Nº

Condiciones de Venta Contado ☐ Cuenta Corriente ☐ Tarjeta ☐

Cupon Nº

PAGADO

20 FINE 2003



Cantidad	DETALLE	Unitario	Importe
200	Carpas e Gaudes	073	146-
2	Cinta de emblemas	1.63	32.60
100	Capa panchos Mit N°50	073	73-
50	- - - - - 64	067	33.50
4	Perforadores base Medusa	14.60	58.40
10	Hochoabros Mit (Trofi)	20.40	204-
2	Resumen papel col. 12x25	21.60	43.20
3	Capa de emblemas elásticas x 250g	4.30	12.90
10	Perforadores color plus	086	8.60
2	Capa clips N°4	065	13-
2	- - - - - Trochos Medusa	3.35	67-
6	Perforadores Trochos elasp. 844/45	4.90	29.40
2	8 Co. Tinta de pl. (azul negro)	1.55	3.10
5	Plasticos x 500 pps.	265	13.25
10	Perforadores Trochi Medio	178	17.80
TOTAL			455.75. X

Imprenta Osvaldo Sanjurjo - Eleven Press S.R.L. - Tel. 424392 - Rta. Graciosa - CUIT 30-67064221-2 - Exp. Nº 3874/89
F. de impresión 30/10/2003 - Num. del 62001 al 64500 - C.A.L. 23435097999226 - Venc. Comprob.: 30/10/2005

Librería y Juguetería
Rivadavia 160 - Tel./Fax: (02901) 435059
(9410) Ushuaia - Tierra del Fuego - E-mail: ncunrele@speedy.com.ar
IVA RESPONSABLE INSCR. PTO

B

Nº 0001 00063829

FECHA

12

CUIT 27-36275131-8
Ing. Brutos 116974/2
Inc. Act. 17/12/99

FACTURA
ORIGINAL BLANCO • DUPLICADO COLORED

ORIGINAL-BLANCO + DUPLICADO COLORED

Apellido y Nombre:

Domicilio:

CUIT:

/A No Resp. ☐ Exento ☐ Cons.Final ☐ Resp.Monotrib ☐

Remito N°

Condiciones de Venta	Contado ☐	Cuenta Corriente ☐	Tarjeta ☐	Cupón N°
----------------------	----------------------------------	---	----------------------------------	----------

Cupon N°

[illegible]

Imprenta Osvaldo Santarone - Eleven Press S.R.L. - Tel. 424392 - Rio Grande - CUIT 30-67064221-2 - Exp. N° 3371/89
E. de Impresión 30/10/2003 - Num. mat 62001 al 64500 - C.A.I. 234330975993226 - Vend. Comprob. 30/10/2005

TOTAL

118.24

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 873,99
0,00

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

Total Reserva.....> 873,99

S.I.C. 2.0

D.G.I. & C.C

Juan Carlos Pacheco
Director General de Contabilidad
Contaduria General

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



1 1 1 03 15 1 09 2 9 2 0 00 1 6 0 16 00 00 00 00 1 11	Importe	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

Handwritten signature/initials.

.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.
2 9 2 0 00 UTI.ESCR.OF.ENS

86,00-

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 Pacheco
Director General de Contabilidad
Contaduría General



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



Nota N° 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.-

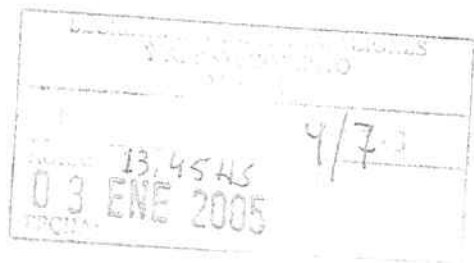
NOMBRE y / o EMPRESA	IMPORTE	FORMA DE PAGO	OBSERVACIONES
Norma Bedez Ferreiro	\$ 873,99	100% pesos.	Presento libre deuda
	\$		
	\$		
	\$		
	\$		
	\$		

TRANSFERENCIA:

CBU N°:

CTA. CTE N°:

CUIL/CUIT N°:



Javier Vasquez
Director Provincial de
Abastecimiento

FIRMA

DIRECCION DE ADMINISTRACION
MINISTERIO DE ECONOMIA

RECEPCION E TCC

FECHA

HORA

4 DIC. 2004

13:45

Se remite documento con el que se
solicita, solicitando



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



NOTA D.G.R. Nº 4559 /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 día 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 lápiz
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/ fotocopidora 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.-

[Firma]

Autorizado,

CPN Roberto Tomás Daniels
Especialista de Hacienda

MARIELA L. SIFON
Subdirectora
Dirección General de Rentas



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 sobre los mismos.

200 carpetas colgantes	0.73	146.-
20 cintas de embalar	1.63	32.60
100 cajas de ganchos MIT N° 50	0.73	73.00
50 cajas de ganchos MIT N° 64	0.67	33.50
04 perforadoras con base de madera	14.60	58.40
10 abrochadoras Tipo MIT 50/60 ISOFIT R470	20.40	204.00
02 resmas de papel continuo 12x25	21.60	43.20
03 cajas de bandas elásticas x 250 qts.	4.30	12.90
10 resaltadores color fluo	0.86	8.60
10 cajas de clips N° 4	0.65	13.00
20 cajas de broches nepaco	3.35	67.00
06 cuadernos tapa dura con espirales 84 hojas 42x29	4.90	29.40
02 frascos de tinta para sellos (azul/negro) 4K Pelikan	1.55	3.10
05 plasticolos de 500 gs c/u	2.65	13.25
40 correctores de tipo lápiz MICRO	1.78	17.80
05 rollos de papel de fax	4.00	20.00
100 bolones	0.26	26.00
02 cajas de folios transparentes tamaño oficio x 100	10.67	21.34
10 biblioratos oficio de cartón EST. 42x29	3.59	35.90
04 carpetas de fibra negra tamaño oficio x ganchos	3.75	15.00
02 tonner p/ fotocopidora EPSON 1035	S/E	-
		<u>873,98</u>

USHUAIA, 25 DE NOVIEMBRE DE 2004

"ACUARELA"
NORMA E. VIGNERO

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 N° 1559/04 DGR.-

NOTA N° 1601 /04.-
LETRA: DAC.-DGAF.-MEHy F.-

USHUAIA, 8 y 9 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.-

Rodrigo G. Duménil
Secretario de Contrataciones
y Abastecimiento

8 y 9 DIC. 2004

Autorizado por la b
de Abastecimiento

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

SECRETARÍA DE CONTRATACIONES Y ABASTECIMIENTO	
243	10/12/04
01 DIC 2004	10:15:42



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 N°
Importe	\$ 4500.-	
Ingresos Brutos/CM.	\$ 315.-	1157098
Importe a Pagar	\$ 4185.-	1157097

Beneficiario: Wigstrom Maita Susana

Fecha: 20-03-05

Firma: [Firma]

Aclaración: Wigstrom Maita Susana

Numero de Cuenta

1710501/5

Denominación de la Cuenta

Fdo. Pre. 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

Tipo y N° de Instrumento: Bo1-871

Fecha Retención: 20/1/05

Contribuyente: Wigstrom Susana

N° DE INSCRIPCIÓN

Domicilio: P. Moreno 931- RGA

Retención: 6 %

s/s 4500

\$ 270

ario Ley
al 616
17

3

quival.

enta

250

ra

150



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: excelloteros@uolsinetis.com.ar
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



FECHA

07 01 09

Nº 0001 - 00000871

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

FACTURA



Señor(es): *GOBIERNO DE LA PROVINCIA*

Domicilio: *SIN HABITADO 450*

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

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1	ALQUILER CAMION "LIA 2700" PARA		
	PARQUEO DE NEUMATICOS Y DE 3		
	PERSONAS, SINTETIZADOR DE VOZES		
	IMPRESORAS LAS DAB 5-6 Y 7 DE DIBUJO		
	CON UN PERSONAL PRESTACIONES		
	INCLUYE DOS ORDENES DE 3 X 10 CM		
	ENCUADO EN LATERALES DEL CAMION		
	ENTREGA ANTES DEL EVENTO. —		4500.
TOTAL \$			4500.

TOLHUIN Impresiones (Rubén Bernardo Ramírez) - 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

2632-AFO ORIGIN: BLANCO - DUPLICADO: AMARILLO

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

Importe
4.500,00
0,00

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 - - 105
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 Marta Susana	\$ 4.500	100% pesos	Representa libe
	\$		deuda
	\$		
	\$		
	\$		
	\$		

TRANSFERENCIA:
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 Dagnielis
Subsecretario de Hacienda



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

Escopel fuel

MONICA LUISA ZAPRUCKI
Jefe Depto. Cuentas Corrientes
D.G.A.F.-INER-YPF.



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. Responsable Inscripto

Nº 0001-000257

X RECIBO OFICIAL
Documento No Válido Como Factura

Fecha 21 01 05

CUIT: 30-54547377-8
ING. BRUTOS: 100388/6
Inicio de Act.: 01 / 05 / 04

Señor (es): Sr. S. de uantos notuals.

Domicilio:

I.V.A. Resp. Insc. ☐ Resp. No Insc. ☐ No Resp. ☐ Exento ☐ Monot. ☐ CUIT:

Fecha

Factura

Importe

Factura:

Recibi(mos) la suma de pesos ciento cuarenta con 60/100

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

ch Nº 2112012 Bco. BTf Fecha 29.01.05 \$ 140,60

ch Nº Bco. Fecha \$

ch Nº Bco. Fecha \$

OTROS:

TOTAL

140,60

TOTAL

Mig

Firma y Aclaración.

INTEGRAS R.L. - 8 de Noviembre 275 - Tel. 444422 - Ushuaia - Fecha Imp.: Nov 2004
CUIT: 30-70756964-2 - Del 0001-00000301 al 0001-001600

Original Blanco
Duplicado Color



obierno de la Provincia de
tierra 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: \$ 140⁶⁰

En letras: Ciento cuarenta con 60/100 -

Retención: ____ %

Pago I.E./C.M.: ~

Pago al Beneficiario: \$ 140⁶⁰

Forma de Pago

	Importe Total	Cheque N°
Importe	\$ 140 ⁶⁰	
Ingresos Brutos/C.M.		
Importe a Pagar	\$ 140 ⁶⁰	1157092

Beneficiario: Cero Fuego S.R.L.

Fecha: 2/01/05

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. Bob. 70750



CASA FUEGIA S.R.L.



SEÑOR / SEÑORA / SEÑORITA
CALLE N° 1234 - 5678
C.P. 12345 - 67890 - 1234567890
TEL. 1234567890 - 9876543210

Presentación de esta factura

Fecha de emisión: 2023-10-27
N° de factura: 2023-10-27-001
Por el valor de: \$ 1.000.000,00

SEÑOR / SEÑORA / SEÑORITA
CALLE N° 1234 - 5678
C.P. 12345 - 67890 - 1234567890
TEL. 1234567890 - 9876543210

SEÑOR / SEÑORA / SEÑORITA
CALLE N° 1234 - 5678
C.P. 12345 - 67890 - 1234567890
TEL. 1234567890 - 9876543210

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	IMPORTE TOTAL
1	SEÑOR / SEÑORA / SEÑORITA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

SEÑOR / SEÑORA / SEÑORITA
CALLE N° 1234 - 5678
C.P. 12345 - 67890 - 1234567890
TEL. 1234567890 - 9876543210

SEÑOR / SEÑORA / SEÑORITA
CALLE N° 1234 - 5678
C.P. 12345 - 67890 - 1234567890
TEL. 1234567890 - 9876543210

SEÑOR / SEÑORA / SEÑORITA
CALLE N° 1234 - 5678
C.P. 12345 - 67890 - 1234567890
TEL. 1234567890 - 9876543210

SEÑOR / SEÑORA / SEÑORITA
CALLE N° 1234 - 5678
C.P. 12345 - 67890 - 1234567890
TEL. 1234567890 - 9876543210

Original: Blanco - Duplicado: Amarillo -

Comprobante de Reserva de Credito

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

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

Concepto: RESERVA DE CREDITO POR ADQ DE ALFOMBRA

Instrumento: N - Nota - Numero: 88 / 5

1 1 1 03 19 1 03 2 4 3 0 00 4 4 0 16 00 00 00 00 1 11	Importe	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



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

Director General de Contabilidad
Comptaduria General



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



Nota N° 028 - 105
LETRA: Dpto. Suministros S.C y A
REF: Data 88/05.DGA y C.G.

Ushuaia: 20 ENE 2005 del 2005

D.A.F. - ECONOMÍA -

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
Casa Fuego S.R.L.	\$ 140.60	bol/ pesos.	
	\$		
	\$		
	\$		
	\$		
	\$		

TRANSFERENCIA:

CBU N°:

CTA. CTE N°:

CUIL/CUIT N°:



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 N° 02/05 Logística
NOTA N° 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.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Ing. Carlos M. BONGIOVANNI
Gr. Gral. de Adm. y Círculo de Gestión

(61)
10 ENE. 2005

"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 PRODUCCIÓN
SUBSECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES



NOTA: 02 /05

LETRA: Logística

Ushuaia, 06 ENE 2005

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GRAI. 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.

Se. Ministro de la Producción

J. Talavera
JORGE OMAR TALAVERA
Jefe Dpto. de Logística
S.R.N.-Minst. de la Producción
Leg. 8.498.604/00

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.

[Signature]
CESAR DANIEL RENKO
DIRECTOR
PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN
06/01/05

Autorizado, Continuar el trámite. -

[Signature]
Autorizado
C.P.N. Roberto Tomás Durán
Subsecretario de Recursos

[Signature]
Med. Vot. 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 N°: 2351

00 00000000-0

TEM	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

Plazo de entrega.....

Condiciones..... CONTADO EF

TOTAL 140.600

Ushuaia, 28 de octubre de 2004.-

Señor/es,
DIRECCIÓN DE FONDOS PERMANENTES M.E.H. Y F.
USHUAIA - T. D. F.



De nuestra consideracin:

Por la presente comunicamos a Uds. que esta Empresa autoriza a firmar recibos por los pagos que el/la Institucin realiza a las persona que detallamos a continuacin:

Ponce Lilia Adriana	DNI 13954173
Zambrano Daniel Omar	DNI 13752595
Dionicio Saturnino	DNI 10186719
Vera Mónica Beatriz	DNI 22608560
María Belén Bassani	DNI 22944093

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.

P/d
Reclamamos por pagos a
administracin de FUEGIA.COM.AR


Lilia Adriana Ponce
Socio Gerente
CASA FUEGIA S.R.L.


MÓNICA LAURA PÉREZ MUÑOZ
Má. Dpto. Suministro
D.S. M.E.H. y F.

Casa Central: Av. San Martín 1243 - 9410 Ushuaia
Tel. (54 2901) 430767 / 421075
Fax (54 2901) 430913
E-Mail: fuegia@fuegia.com.ar



Sucursal: Perito Moreno y Espona - 9420 Pto. Grande
Tel/Fax (54 2904) 4332
Tel. (54 2904) 4300
E-Mail: fuegiap@fuegiacom.ar

Tierra del Fuego - República Argentina


Eduardo Alberto GODOY
Jefe Dpto. Suministro
Sec. Cont. y Abst. M.E.H. y F.


MÓNICA LAURA PÉREZ MUÑOZ
Dirección de Fondos Permanentes
D.S. 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: \$ 4.216⁵⁰

En letras: Cuatro mil doscientos dieciséis con 50/100 -

Retención: 7 %

Pago I.B./CM: \$ 295¹⁵

Pago al Beneficiario: \$ 3.921³⁵

Forma de Pago

	Importe Total	Cheque N°
Importe	\$ 4.216 ⁵⁰	
Ingresos Brutos/CM.	\$ 295 ¹⁵	1157085
Importe a Pagar	\$ 3.921 ³⁵	1157084

Beneficiario: Buratti Ana Laura

Fecha: 21/1/05

Firma:

Aclaración: Jorge Lopez Recibi Jorge Lopez Santos

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

Observación

3 - PARA EL AGENTE DE RETENCIÓN

Dir
A:

Nº Ag
Denc
Nº Fe
Conti
Nº de
Domi
Fecl
(*) La

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
Ejemplar Para el
Agente de Retención

Agentes de Retención: 122 Fecha Retención:

Tipo y Nº de Instrumento: B-01/17281/82

Contribuyente: Buratti Ana Laura

Domicilio: Deloqui 180 (ch)

Retención:

6

%

s/ \$

4.216⁵⁰

\$ 252⁹⁹

Nº DE INSCRIPCIÓN

113 240/17

ALMACEN

El Italiano

B

FACTURA

de Laura Ana Buiatti

Delegui 180
(0901) Ushuaia - Tierra del Fuego

I.V.A. Responsable Inscripto

Nº 0001 - 00017282

Fecha: 19/11/05

CUIT: 27-04540191-5

ING. BRUTOS 113240/7

INICIO DE ACTIV. 1/10/96



Señor/es: Direccion Pab. Contas

Antártida Argentina - Dpto. de DS

Domicilio:

IVA

Cons. Final ☒

No Respons. ☐

Exento ☐

Cond. Pago:

CUIT:

Tarjeta:

Remito:

CANT.

DETALLE

UNIT

SUBTOTAL

3

espulsores antihier

1200

3600

9

cañeros

8650

17300

4

cañeros madera

2400

9600

4

paños

10500

42000

3

cañeros

4600

13800

3

cañeros

6100

18300

10

cañeros

6000

60000

10

cañeros

3300

33000

6

bandejas para Janet

5750

22500

6

cañeros

9800

58800

10% descuento

202400

202400

202410

2

Original: Blanco Duplicado: Color

TOTAL:

202410

IMPRESA FORMAS Mariano Rizzuti
Antártida Argentina 75 - Ushuaia - TDF
Tel. (02901) 453885 Celular: 1560-7111

CUIT: 23-21632190-9 CRYAC 0667/05 Impreso el día: 01/12/04
Impreso del número: 0001- 00017151 al 0001- 00017300

C.A.I.: 24985070300206

VENCE: 01/12/05

ALMACEN

El Italiano

B

FACTURA

de Laura Ana Buiatti

Datoqui 180
(0901) Ushuaia - Tierra del Fuego

IVA Responsable Inscripción

Nº 0001 - 00017281

Fecha: 19/1/05

CUIT: 27-04540191-5

ING. BRUTOS 113240/7

INICIO DE ACTIV. 1/10/96

Señor/es: *Marcelo Raúl Lombardi**Importadora Importadora S.R.L.*

Domicilio:

IVA

Cons. Final ☒No Respons. ☐Exento ☐

Cond. Pago:

CUIT:

Tarjeta:

Remito:

CANT.	DETALLE	UNIT	SUBTOTAL
6	cuchillos 9"	36,00	216,00
200	platos hondos coroca	3,00	600,00
100	forritos	2,00	200,00
100	vasos	1,00	100,00
300	compoteros	1,00	300,00
10	recipientes plasticos	12,00	120,00
50	cuchillos	1,00	50,00
200	tenedores	1,00	200,00
200	cucheros	1,00	200,00
100	cuchara postre	2,50	250,00
10	frases plasticas	5,00	50,00
6	pelopapas	5,50	33,00
3	cucheneros	19,50	58,50
3	expamaderos	19,50	58,50
			2436,00
	- 10% descuento		- 243,60

Original: Blanco Duplicado: Color

TOTAL: 2192,40

IMPRESA FORMAS Mariano Rizzuti
Antártida Argentina 75 - Ushuaia - TDF
Tel. (02901) 433885 Celular: 1560-7111CUIT: 23-21832190-9 DHyRC 0697/96 Impreso el día: 01/12/04
Impreso del número: 0001- 00017151 al 0001- 00017300

C.A.I.: 24985070300206

VENCE: 01/12/05

Comprobante de Reserva de Credito

Registracion: 80
Fecha.....: 5/01/05



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

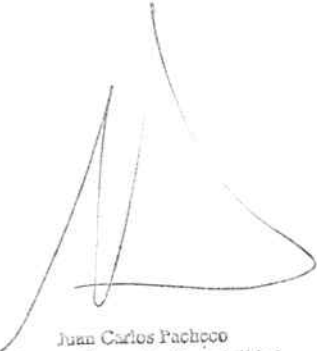
Concepto: RESERVA POR ADQUISICION DE ELEMENTOS DE COCINA
Instrumento: N - Nota - Numero: 4863 / 4



1 1 1 03 15 1 13 2 9 4 0 00 4 7 0 16 00 00 00 00 1 11	Importe	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


Juan Carlos Pacheco
Director General de Contabilidad
Comandante General

D.G.I. & C.C

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	4.685,00
Cred. Ori.:										1587000,00					Cuota Trimestral.:	
Cred. Act.:										1141350,00					1.141.350,00	
Impo. Rese:										1125025,94						

Total Reserva.....> 4.685,00

CONTADURIA GENERAL

S.I.C. 2.0

Director General de Montañas
Contaduría General

D.G.I. & C.C.

CPB de ANULACION

Nro. Registracion....: 34384
Tipo Movimiento.....: KE
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
Subsecretaría General

CPS 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



Moreno
MORENO MAHIA
Director de C...
C...



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

Fido. 2005-

Nota N° 830 - 104
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 Briatti	\$ 4685 ⁰⁰	cc/ pases	No presenta libere deuda
- 10%	\$		
	\$ 4216,50		
	\$		
	\$		

ANFERENCIA:

CBU N°:

CTA. CTE N°:

CUIL/CUIT N°:



[Signature]

Javier Vasquez
Director Provincial de
Abastecimiento

FIRMA.....

Dirección Provincial de Abastecimiento:
Se remite solicitando se adjunte reserva de crédito y la correspondiente factura, en razón de cumplir con el nuevo ejercicio.



PRESUPUESTO

SEROR (S)

Ministerio de Desarrollo Social
Dirección Regional, Centros Infanciales.

CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
6	Cuchillos 9"	3600	216,00
200	Plato Hondo L. Casual	3,00	600,00
100	Janitas Celulosa	2,00	200,00
100	Vasos	1,00	100,00
200	Campesinas	1,50	300,00
10	Resistentes Plásticos	12,00	120,00
50	Cuchillos	1,00	50,00
200	tenedores	1,00	200,00
200	cucheros	1,00	200,00
100	Cucheros Postre	2,50	250,00
10	Jarras Plásticas	5,00	50,00
6	Relojeros	5,50	33,00
3	Cuchillos aluminio	19,50	58,50
3	Esponjas	19,50	58,50
3	Esponjas Endui	12,00	36,00
2	Cuchillos	86,50	173,00
4	Cucheros de Madera	24,00	96,00
4	Panos	105,00	420,00
2	Arandiz.	46,00	136,00
3	Arandiz.	61,00	183,00
10	Relojeros	6,00	60,00
10	Cuchillos	33,00	330,00
6	Baldes, Redondas 5 Man.	51,00	221,00

IMPORTE S

4.097.



SEÑOR(ES)

Ministre Rio des enfants Socie
Direc. Socie. Centre Infants



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"



CDE. NOTA N° 084/04 DPCI.MD
INFORME MDS N° 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.

RECEIVED	
16 DIC 2004	
76/5	
RECEIVED	RECEIVED


LUISA D. BASUALDO
Directora de Administración
D.G.A.F. - M.D.S.


Rodrigo G. Dumé
Secretaría de Contrataciones
y Abastecimiento

Autentico por ley
de procedimientos



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

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Dirección Provl. De Centros Infantiles

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

Nota Nº 084 /04
Letra: MDS : (D.P.C.I.)-



USHUAIA, 15 de diciembre de 2004.



MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL

Solicito se haga a bien autorizar compra de materiales según presupuesto que se adjunta, fin de proveer a las Instituciones CHAB - CAF - CILE Siendo los mismos de suma necesidad para el normal funcionamiento.


SANCHEZ A. NANCY
Director Provincial
de Centros Infantiles
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Autorizado

A.S. MYRIAM FRANCISQUINI
Ministro de Desarrollo Social



LIBRERIA
Rayuela
de Rayuela S.R.L.

Avda. San Martín 719 - Tel/Fax: (02901) 452669 / 424038
(9410) Ushuaia - Tierra del Fuego - Argentina
E-mail: rayuela-usuaia@speedy.com.ar
I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

RECIBO
AUTORIZADO

N°0014 - 00000600

Fecha 20 01 2005

C.U.I.T.: 30-70880385-1
ING. BRUTOS: 118723/6
INICIO DE ACTIV.: 01/07/2004



Señor/es: Gerardo Boti del Tuago

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

671²⁰

Retención (-) 4698

Recibimos la suma de pesos: seiscientos veinticuatro con

92/100 -

en concepto de Cto/cto

ch. N° 01157084 Bco. TDF Fecha 20 01 05 \$ 624²²

ch. N° _____ Bco. _____ Fecha ____/____/____ \$ _____

IMPORTE	IVA INSC.....%	IVA NO INSC.....%	TOTAL \$
624 ²²	—	—	624 ²²

Firma

Aclaración

IMPRESA 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



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

58



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

Importe de Pesos: \$ 671²⁰

Letras: Seiscientos setenta y uno con 20/100

Retención: 7 %

Pago I.B./C.M.: \$ 46⁹⁸

Pago al Beneficiario: \$ 624²²

Forma de Pago

	Importe Total	Cheque N°
Importe	\$ 671 ²⁰	—
Ingresos Brutos/C.M.	\$ 46 ⁹⁸	01157095.
Importe a Pagar	\$ 624 ²²	01157094

Beneficiario:

Rayuela S.R.L.

Fecha:

20/01/05

Firma:

[Firma]

Aclaración:

GASTILLO NATALIA

LIBRERIA Rayuela

RAYUELA S.R.L.

Avda. San Martín N° 719

Tel.: (02901) 432999 - Tel/Fax: (02901) 424636

(9410) Ushuala

E-mail: rayuela-ushuala@speedy.com.ar

Numero de Cuenta

1710501/5

Denominación de la Cuenta

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

3
Ejemplar Para el
Agente de Retención

Agentes de Retención: 177 Fecha Retención:

Tipo y N° de Instrumento: B-015/10880

Contribuyente: Rayuela S.R.L.

Domicilio: San Martín 719

Retención: 6 % s/\$ 671²⁰ \$ 40²⁷

Equival.

Cuenta

235

nitiva

236

lo.

12/01/05 Page:
16:06:11

Registracion: 590
Fecha.....: 12/01/05

590
/01/05



Instrumento: N - Nota - Numero: 68 / 5

Importe 820,00
0,00

Total Reserva.....>

CONTADURIA GENERAL

D.G.I. & C.C.

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.
2 9 2 0 00 UTI.ESCR.OF.ENS

148,80-

S.I.C. 2.0

D.G.I. & C.C

Juan Carlos Pacheco
Director General de Contabilidad
Contaduria General



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

Fdo. Cont. 2005



Nota N° 025 - 2005
LETRA: Dpto. Suministros S.C y A
REF: Nota 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.-

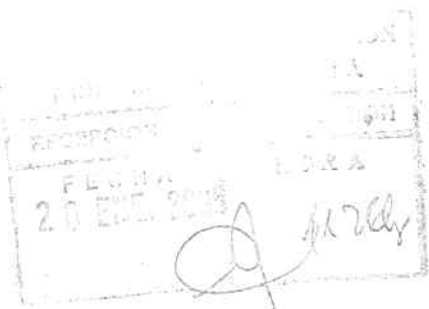
NOMBRE y/o EMPRESA	IMPORTE	FORMA DE PAGO	OBSERVACIONES
Payrola S.R.L.	\$ 671,20	100% pesos	Pres. In. Libredad
	\$		
	\$		
	\$		
	\$		
	\$		

TRANSFERENCIA:

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
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS



NOTA D.G.R. N° 068 /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.

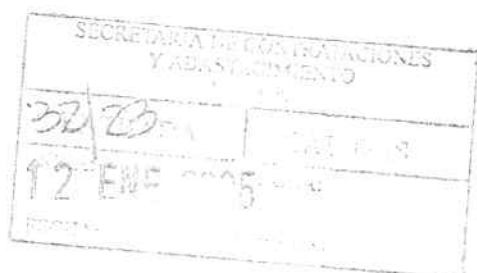
De contar con su autorización se solicita tenga a bien afrontar dicha erogación por medio del fondo permanente del área a su cargo, dado que los elementos solicitados son de suma importancia para las tareas desarrolladas.

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 Murula
Subsecretario de Ingresos Públicos
y Evaluación Fiscal
A/C Dirección General de Rentas

Autorizado,

C. P. Roberto Tomás Daniels
Subsecretario de Hacienda



LIBRERIA - IMPRENTA
Rayuela S.R.L.

LIBRERIA ESCOLAR, COMERCIAL
TECNICA y ARTISTICA
FOTOCOPIAS DE PLANOS
FOTOCOPIAS LASER COLOR
ANILLADOS, PLASTIFICADOS
LAMINADOS, SELLOS DE GOMA
IMPRESA, 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 6000Y

Ushuaia

Tierra del Fuego

Ref.:

De nuestra consideración:

De acuerdo a lo solicitado, cotiza-
mos los siguientes elementos:

Presupuesto X-0014-00003420

Cód.	Cantidad	Descripción	P/Unit.	Importe
0000005	12,00	ABROCH.NIT. PINZA 50 PINTADA	23,90	286,80
0001496	6,00	PERFORADORA OTA C/BASE MADERA	21,40	128,40
0056382	6,00	SELLO BINBIN D-4 FECHADOR AXM	5,70	34,20
0002052	1,00	SELLO TODOSONA 40X60 C/IMPRESILLA	24,50	24,50
0021580	12,00	TACO CALENDARIO AVANT OFFICE 2005 8CMX11CM	3,70	44,40
0008483	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 - IMPRENTA
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) 432650 / 424635
(5410) Ushuaia - Tierra del Fuego - Argentina
E-mail: rayuela-ushuaia@spoday.com.ar

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

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

Señor/es: Gobierno Prov. 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

FCB N° 10853

17796

Recibimos la suma de pesos: Ciento setenta y siete con.

96/100

en concepto de Cto/Cto

ch. N° 01157083 Bco. TDF Fecha 20 01 05 \$ 17796

ch. N° - Bco. - Fecha - / - / - \$ -

IMPORTE	IVA INSC.....%	IVA NO INSC.....%	TOTAL \$
17796	-	-	17796

Aclaración

IMPRESA Rayuela (Río Grande) Luis O. Herrera - CUIT. 20-42727779-7 - Fecha de Imp. 23/11/04 - (PQ/N-R) - Hab. Com. Res. N° 1447/98 - Exp. N° 4075/89
10 Talararios del N° 0014-00000601 al 60001000 - 50 x 2 - ORIGINAL: Blanco DUPLICADO: Color



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

27



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

La suma de Pesos: \$ 177 ⁹⁶/₁₀₀

En letras: Ciento setenta y siete con 96/100

Retención: — %

Pago I.B./CM: —

Pago al Beneficiario: \$ 177 ⁹⁶/₁₀₀

Forma de Pago

	Importe Total	Cheque N°
Importe	\$ 177 ⁹⁶ / ₁₀₀	—
Ingresos Brutos/CM.	—	—
Importe a Pagar	\$ 177 ⁹⁶ / ₁₀₀	01157093

Beneficiario: Rayuela S.R.L.

ha: 20/01/05

Firma:

LIBRERIA Rayuela
RAYUELA S.R.L.
Avda. San Martín N° 719
Tel.: (02901) 432999 - Tel/Fax: (02901) 424636
(5410) Ushuaia
E-mail: rayuela-ushuaia@speedy.com.ar

Aclaración: CASTILLO NATANA

Numero de Cuenta	Denominación de la Cuenta
1710501/5	Fdo. Pie. Contr. Y Abastecimiento

Observaciones:

FAC 00091-10853



Avda. San Martín 719 • Tel./Fax.: (02901) 432999 / 424836
(S41C) Ushuaia - Tierra del Fuego - Argentina
E-mail: rayuela-ushuaia@speedy.com.ar



Locales de Venta
en Río Grande:

iv. San Martin 353
Tel (64) 422809

Viedma 685
t.: (02964) 425526

IMPRESA:
Alberdi 656
I.: (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. 37787)



Comprobante de Reserva de Credito

Registracion: 664
Fecha.....: 14/01/05



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

Concepto: ESERVA P/ADQ.DE CARTUCCHOS
Instrumento: N - Nota - Numero: 1 / 5

1 1 1 03 14 1 01 2 5 5 0 00 1 3 0 16 00 00 00 00 1 11
Cred. Ori.: 22451,00 Cuota Trimestral.:
Cred. Act.: 22451,00
Impo. Rese: 205,00

Importe 205,00
0,00



Total Reserva.....> 205,00

Director General de Contabilidad
Contaduria General
CONTADURIA GENERAL

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




Director General de Contabilidad
Contaduria General



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



Nota N° 024-131
LETRA: Dpto. Suministros S.C y A
REF: Nota al 105 Sec. 6da

Ushuaia: 09 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.-

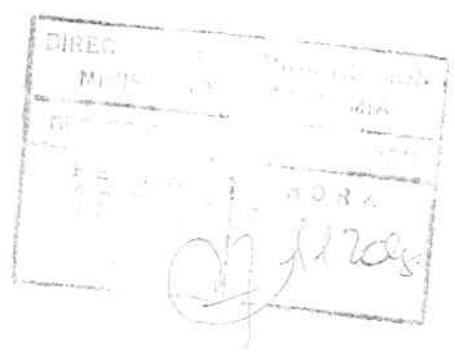
NOMBRE y/o EMPRESA	IMPORTE	FORMA DE PAGO	OBSERVACIONES
Rayuela S.R.L.	\$ 177,96	100/ pesos	
	\$		
	\$		
	\$		
	\$		
	\$		

TRANSFERENCIA:

CBU N°:

CTA. CTE N°:

CUIL/CUIT N°:

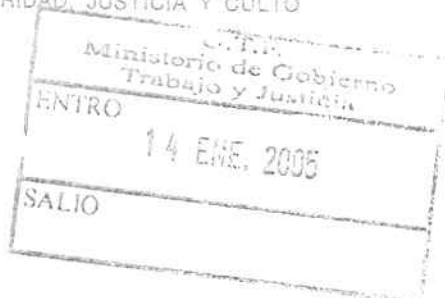


FIRMA.....
STELLA MARIS GONZALEZ
Directora Gral. Adm. y Financiera
S.C.A.



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

MINISTERIO DE GOBIERNO, TRABAJO,
SEGURIDAD, JUSTICIA Y CULTO



193
13/01



Nota Nº 001
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
HORACIO OSCAR MIRANDA
SECRETARIO DE
GOBIERNO y JUSTICIA

Contador General:

*Solicito reservarse Crédito por la suma de PESOS
Doseientos cinco (\$ 205.00) en la Partida Presupuestaria
11.03.14.101.255. del ejercicio en vigencia -
USHUAIA, 13/01/05*

Jorge A. Galetto
Jorge A. GALETTO
Director General de Administ. Financiera
M.G.T.S.J. y C.

Autorizado,

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



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: \$ 4.854⁶⁰

En letras: Cuatro mil ochocientos cincuenta y cuatro con 60/100.

Retención: 4 %

Pago I.B./CM: \$ 194¹⁸

Pago al Beneficiario: \$ 4.660⁴²

Forma de Pago

	Importe Total	Cheque N°
Importe	\$ 4.854 ⁶⁰	
Ingresos Brutos/CM.	\$ 194 ¹⁸	1157200
Importe a Pagar	\$ 4.660 ⁴²	1157099

Beneficiario: Grosso Jorge

Fecha: 21/1/05

Firma:

Aclaración: Grosso Jorge

Numero de Cuenta

1710501/5

Denominación de la Cuenta

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

Agentes de Retención: 122 Fecha Retención:

Tipo y N° de Instrumento: 001-136

Contribuyente: Grosso Jorge

Domicilio: S. N. 627

Retención:

3

%

s/s

4854⁶⁰

\$ 14564

Artículo Ley
616 -
rt. 17
3

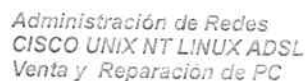
Equival.

Cuenta

27

Iva

127



Le Marial 627 - B° Los Alerces
Cel.: (02901) 15604759
(9410) Ushuaia - Tierra del Fuego
E-mail: teknoisla@speedy.com.ar
www.teknoisla.com.ar

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

FACTURA

Nº 0001-00000136

Fecha	18	1	05
-------	----	---	----

CUIT: 20-23767776-6 - Ingresos Brutos: 121776/3
Inicio de Activ.: 04/2003

Señor (es)

Gabrielino De Tioles Del Fuero

Dirección:

Sau Mberi 450.

IVA Resp. Insc. ☐ Resp. No Insc. ☐ No Resp. ☐ Resp. Monot. ☐ Exento ☐

CONDICIONES DE PAGO Efectivo ☒ Contado ☐ CUIT REMITO

TOTAL \$ 4,854.62



IMPRESA INTEGRAL
USHUAIA
DE HAYDEE M. COLONSO

SAN MARTIN 139 C.U.I.T. 27-11413378-9 RESO N° 01/985/2002 TEL.(02901) 421001 - 422485
FECHA DE IMPRESIÓN: 05/10/04 DE 0001 00000101 AL 0001 00000150

Original Blanco - Duplicado Color

Comprobante de Reserva de Credito

Registracion: 36342
Fecha.....: 18/01/05



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

Concepto: RESERVA POR ADQUISICION DE ELEMENTOS VARIOS
Instrumento: N - Nota - Numero: 952 / 4

1 1 1 03 14 1 19 4 3 6 0 00 1 5 0 16 00 00 00 00 1 11	Importe	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
CONTADURIA GENERAL

Fbo 2005



Ushuaia: 20 ENE 2005 del 2005

DIRECCION DE LA POLICIA A
MINISTERIO DE ECONOMIA A
RECIBIDA
FECHA 21 DE MARZO
HORA 12:00

FIRMA.....



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

Dirección de Informática
y Centro de Computos



Nota: 952/04.-
LETRA: D.P.I.



Ushuaia, 27 de diciembre de 2004.-

SR SECRETARIO DE
CONTRATACIONES Y ABASTECIMIENTOS
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 Motherboard ASUS 17 V 600.
- 5 Modulos Memoria Ram D.D.R Pc 3200.
- 2 Discos Rigos 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,

Dr. CRISTIAN ROBINSON
Jefe de Operaciones

Dr. Roberto Tomás Daniels

Subsecretario de Hacienda

"En las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, y los Mielos Continentales, son y serán Argentinas"



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

**CERTIFICADO DE
CUMPLIMIENTO FISCAL**

N°0401-03887

ACTIVIDADES

832456	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0



Inscripción: 999-121774-3 Tributo: *Ingresos Brutos*
Contribuyente: *GROSSO JORGE LUIS*
Domicilio: *LE MARTIAL 627*
Localidad: *USHUAIA T.DEL FUEGO A.R.A.S.*

El Funcionario que suscribe, Certifica que la firma ut supra mencionada, se encuentra inscrita 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. -.-

Lugar: Ushuaia

Fecha: 03/11/2004

Vencimiento: 02/02/2005

Observaciones:

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

Copia

MANA LAURO PEREZ MONTE
Directora de Faltos 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 EXPT.E. 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.			

III...2





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

MINISTERIO DE ECONOMIA
HACIENDA Y FINANZAS

TOTAL		\$	2.200,00	TOTAL	2.200,00	III...2
19	18-ene	\$	110,00	B-0001-00126595	110,00	MJD
TOTAL		\$	110,00	TOTAL	110,00	
11	14-ene	\$	1.887,90	B-0001-00008542	2.030,00	MJD
TOTAL		\$	2.030,00	TOTAL	2.030,00	
13	14-ene	\$	17,12	B-0001-00005710	17,12	MJD
TOTAL		\$	17,12	TOTAL	17,12	
18	18-ene	\$	74,38	B-0163-00008135	74,38	SG
TOTAL		\$	74,38	TOTAL	74,38	
20	19-ene	\$	429,66	C-0000-00000149	462,00	SCyA
TOTAL		\$	462,00	TOTAL	462,00	
21	19-ene	\$	4.594,20	B-0001-00003854	4.940,00	SG
TOTAL		\$	4.940,00	TOTAL	4.940,00	
22	19-ene	\$	4.445,40	B-0001-00003855	4.780,00	SCyA
TOTAL		\$	4.780,00	TOTAL	4.780,00	
24	20-ene	\$	839,04	B-0001-00063828	755,75	DGR
TOTAL		\$	873,99	TOTAL	873,99	



"1904-2004
Centenario de la presencia Argentina
Interrumpida en el Sector Antártico"

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



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

MINISTERIO DE ECONOMIA
HACIENDA Y FINANZAS

30	20-ene	\$	4.185,00	WINGSTROM MIRTA SUSANA	E-0001-00000371	4.500,00	SCYA
	21-ene	\$	315,00	PAGO I.B.	TOTAL	4.500,00	
	TOTAL	\$	4.500,00				
26	21-ene	\$	140,60	CASA FUEGIA S.R.L.	B-0006-00070750	140,60	MP
	TOTAL	\$	140,60		TOTAL	140,60	
23	21-ene	\$	3.921,35	BUATTIANA LAURA	B-0001-00017282	2.024,10	MDS
	19-ene	\$	295,15	PAGO I.B.	B-0001-00017281	2.192,40	
	TOTAL	\$	4.216,50		TOTAL	4.216,50	
28	20-ene	\$	624,22	RAYUELA S.R.L.	B-0015-00010880	671,20	DGR
	21-ene	\$	46,98	PAGO I.B.	TOTAL	671,20	
	TOTAL	\$	671,20				
27	20-ene	\$	177,96	RAYUELA S.R.L.	B-0015-00010853	177,96	MGTSJYC
	TOTAL	\$	177,96		TOTAL	177,96	
31	24-ene	\$	4.660,42	GROSSO JORGE	C-0001-00000136	4.854,60	DPI
	21-ene	\$	194,18	PAGO I.B.	TOTAL	4.854,60	
	TOTAL	\$	4.854,60				
	TOTAL GENERAL	\$	36.829,96		TOTAL GENERAL	36.829,96	

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



126



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

PASE A: Auditorio, anexo

A EFECTOS DE: Registrar los pasajes de los abastecedores
a la actividad, pagados por el Fisco Pte. Contrataciones
y Abastecedores por la suma de Pesos \$ 26.329,40
a los efectos de su homologación con el Proyecto
de Resolución por Serie del CGR y Dique

Referente: Act 432/04
Nota: 13/10/05
Letra: D.F. 10/10/05



USHUAIYA, 28 de Enero de 2005

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

MARIA LAURA PEREZ MUÑOZ
Directora de Finanzas y Contabilidad



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
CONTADURIA GENERAL
AUDITORIA INTERNA



INFORME N°: 651
LETRA: AUDIT. INT.
Ushuaia, 02.02.05

INFORME DE AUDITORIA

EXPT. 432/05
ORGANISMO: M° 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 N° 10/05 fue otorgado a la D.A.F. M° E.H.Y.F. un fondo permanente de CONTRATACIONES Y ABASTECIMIENTOS, tramitándose por el presente expediente la rendición N° 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.

[Handwritten signature]
Silvana Novit
S.C.B. CONTADORA



VISTO el Expediente Nº 432/05, del registro de esta Gobernación; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita la rendición parcial del Fondo Permanente Contrataciones y Abastecimiento, Artículo 57º D.G.A.F.-M.E.H. Y F.

Que por Resolución del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas Nº 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 Nº 264/04, Anexo I, Nº 1289/02 y 382/04.

Por ello:

EL SECRETARIO DE HACIENDA
RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Aprobar la rendición parcial Nº 1 del Fondo Permanente Contrataciones y Abastecimiento, Artículo 57º, D.G.A.F.-M.E.H. Y F., otorgado mediante Resolución del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas Nº 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 2º.- Reintegrar a la cuenta Nº 01710501/5, la suma de PESOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS (\$36.829,96), rendida mediante el presente.

ARTICULO 3º.- Imputar la presente erogación a las partidas presupuestarias del ejercicio económico financiero en vigencia, detalladas en el Anexo II de la presente.

ARTICULO 4º.- Comunicar, dar al Boleín Oficial de la Provincia y archivar.

RESOLUCIÓN SEC. HAC. Nº 117/05

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Director General
Hacienda y Finanzas
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
Secretario de Hacienda y Finanzas
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur



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
Interrumpida en el Sector Antártico"

RESOLUCION SEC. HAC. N° 105

ANEXO I

117

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-0004-00003300	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.			

Gerardo Antonio Berni
Director
Despacho M° de Economía, H. y F.

ES COPIA DEL ORIGINAL

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

III...2





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
Interrumpida en el Sector Antártico"

117

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-0001-00003828	755,75	DGR
		\$	34,95	PAGO I.B.	B-0001-00003829	118,24	
	TOTAL	\$	873,99		TOTAL	873,99	

III...3

Gerardo Antonio Bernat
Director
Despacho N° de Economía, H. y F.

ES COMPAÑIA DEL ORIGINAL



"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, y los territorios dependientes, son y serán Argentinos"



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

MINISTERIO DE ECONOMIA
HACIENDA Y FINANZAS

917 43

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

Gerardo Antonio Bernat
Director
M. de Economía, R. y F.

ES COPIA DEL ORIGINAL

30	20-ene	\$ 4.185,00	WINGSTROM MIRTHA SUSANA	B-0001-00000371	4.500,00	SCYA
	21-ene	\$ 315,00	PAGO I.B.			
	TOTAL	\$ 4.500,00		TOTAL	4.500,00	
26	21-ene	\$ 140,60	CASA FUEGIA S.R.L.	B-0006-00070750	140,60	MP
	TOTAL	\$ 140,60		TOTAL	140,60	
23	21-ene	\$ 3.921,35	BUATTI ANA LAURA	B-0001-00017282	2.024,10	MDS
	19-ene	\$ 295,15	PAGO I.B.	B-0001-00017281	2.192,40	
	TOTAL	\$ 4.216,50		TOTAL	4.216,50	
28	20-ene	\$ 624,22	RAYUELA S.R.L.	B-0015-00010860	671,20	DGR
	21-ene	\$ 46,98	PAGO I.B.			
	TOTAL	\$ 671,20		TOTAL	671,20	
27	20-ene	\$ 177,96	RAYUELA S.R.L.	B-0015-00010853	177,96	MGTSLJC
	TOTAL	\$ 177,96		TOTAL	177,96	
31	24-ene	\$ 4.660,42	GROSSO JORGE	C-0001-00000136	4.854,60	DPI
	21-ene	\$ 194,18	PAGO I.B.			
	TOTAL	\$ 4.854,60		TOTAL	4.854,60	
	TOTAL GENERAL	\$ 36.829,96		TOTAL GENERAL	\$ 36.829,96	

San Gabriel y Manuel Alegre
Secretario de Hacienda



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

RESOLUCION SEC. HAC. N° 117 193

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

ES COPIA DEL ORIGINAL

Gerente, Antonio Bernat
Director
Asociación de Economía, H. y F.

Sec. de Hacienda
Comandante en Jefe

"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 ECONOMIA



Ref. : Expediente 432/05

Nota Nº 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. Nº 117/05 por no coincidir con partidas presupuestarias del

año en curso.

Ushuaia, 22 de febrero de 2005

Dir. Gral. Adm., Financiera
Director General de Contabilidad
Contaduría General

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

Gob. de la Pcia. de Tierra del Fuego, ROMERO_B HJF4PRK 22/02/05 12:34:31

Antarctida e Islas del Atlantico Sur.

Comprobante de Reserva de Credito

Registracion: 3954

Fecha.....: 22/02/05

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

Concepto: RESERVA P/ADQ. ELEMENTOS VARIOS

Instrumento: E - Expediente - Numero: 432 / 5

Importe

1 1 1 03 14 1 16 4 3 6 0 00 3 5 0 16 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

CONTABILIDAD GENERAL

S.I.C. 2.0

D.G.I. & C.C



Gob. de la Isla de Tierra del Fuego, ROMERO B

HJKKPKK

22/02/05 pag

12:32:48

Antartida e Islas del Atlantico Sur.

CPB de ANULACION

Nro. Registro... 36342
Tipo Movimiento... RE
Nro. de Reserva... 2619
Nro. Compromiso...
Nro. Devengado...
Nro. Pagado...
Cpto... ANULACION B/ AJUSTE
CUIL...

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

S.I.C. 2.0

BLANCA ROMERO ROMERO
D. G. I. & C. C.

4.854,60-



Gob. de la Pcia. de Tierra del Fuego, ROMERO_B HJF4PFK

Antartida e Islas del Atlantico Sur.

22/02/05 Pag

12:25:49

Comprobante de Reserva de Credito

Registracion:

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

158,90

14.400,00

1 1 1 03 14 1 16 2 9 3 0 00 3 5 0 16 00 00 00 1 11

Cuota Trimestral..:

14400,00

14400,00

1878,60

Impo. Rese:

Cred. Act.:

Cred. Ori.:

Total Reserva.....>

158,90

BLANCA VIGIL
CONTADOR GENERAL

J.C. 2.0

D.G.I. & C.G

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 120,00
Cred. Ori.: 14400,00
Cred. Act.: 14400,00
Impo. Rese: 1878,60
Cuota Trimestral.: 14.400,00

Total Reserva.....> 120,00
CONTABILIDAD GENERAL
D.G.I. & C.C



Antártida e Islas del Atlántico Sur.

22/02/05
12:26:07

Fecha...: 11/01/05

Concepto: RESERVA AMPLIACION REGISTRACION 175
Instrumento: N - Nota - Numero:

21 / 5

00'6

11

14.400,00

14400,00
14400,00
1878,60

Impo. Rese:

144,000,00

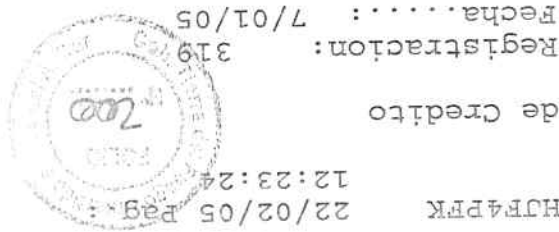
1873, 60

00'6

ADURIA GENERAL

D.G.I. & C.C.

Job. de la Pcia. de Tierra del Fuego, ROMERO_B HJF4PFK 22/02/05 Pag.: 12:23:24



Comprobante de Reserva de Credito

Código DAF: 6 - D.A.F. ECONOMIA HAC.FINAN
Concepto: RESERVA P/REPARACION DE EQUIPOS VS.
Instrumento: N - Nota

22 / 5



Importe 3.800,00
1 1 1 03 14 1 16 3 3 3 0 00 3 5 0 16 00 00 00 1 11
Cred. Ori.: 321600,00 Cuota Trimestral.: 321.600,00
Cred. Act.: 321600,00
Impo. Rese: 114715,87

Total Reserva.....> 3.800,00

CONTADORIA GENERAL
BLANCA VICENTIA ROMERO
Directora Contable

D.G.I. & C.C

E.I.C. 2.0

USHUAIA, 24 FEB. 2005

VISTO la Resolución Sec. Hac. Nº 117/05; y

CONSIDERANDO:

Que mediante la misma se aprueba la rendición parcial Nº 1 del Fondo Permanente de Contrataciones y Abastecimiento, Artículo 57º 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 Nº 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 Nº 264/04, Anexo I, Nº 1289/02 y 382/04.
Por ello:

EL SECRETARIO DE HACIENDA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Sustituir el Anexo II de la Resolución Sec. Hac. Nº 117/05 por el Anexo I que forma parte integrante de la presente, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

RESOLUCIÓN SEC. HAC. Nº 253 /05

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Subdirector
Despacho Nº de Economía, H. y F.
Angel Roberto Igazabal
San Gabriel Armande Allegro
Secretario de Hacienda



RESOLUCION SEC. HAC. Nº 253-
ANEXO I

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

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
GOBERNADOR ARMANDO ALLEGRO
SECRETARÍA DE HACIENDA

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL.
Angel Eduardo Aguirre
Subdirector
Despacho Nº de Economía, H. y F.

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



CPS de ANULACION

Nro. Registro...	3954
Tipo Movimiento...	RE
Nro. de Reserva...	359
Nro. Compromiso...	0
Nro. Devengado...	0
Nro. Pagado...	0
Cpto...: RESERVA P/ADQ. ELEMENTOS VARIOS	0
CUIT...	0

Partida
1 1 1 03 14 1 16 4 0 0 0 BIENES DE USO
4 3 6 0 00 EQUIPO PARA COM

S.I.C. 2.0

D.G.I. & C.C

4.854,60-

BLANCO ROMERO ROMERO
ROMERO ROMERO



CPS de ANULACION

Nro. Registro... 664
Tipo Movimiento... RH
Nro. de Reserva... 16
Nro. Compromiso... 0
Nro. Devengado... 0
Nro. Pagado... 0
Cpto... : RESERVA P/ADQ. DE CARTUCHOS
QUIT... : 0

Partida
1 1 1 03 14 1 01 2 0 0 0 00 BIENES DE CONS.
2 5 5 0 00 TINT. PINT. Y COL.

S.I.C. 2.0

D.G.I. E.C.C



177,96-

BLANCA VICTORIA
Jefe de Contabilidad

CPB de ANULACION

Nro. Registro... 590
Tipo Movimiento... RB
Nro. de Reserva... 80
Nro. Compromiso... 0
Nro. Devengado... 0
Nro. Pagado... 0
Cpto... RESERVA F/ADQUISICION ELEMENTOS VARIOS
QUIT... 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

S.I.C. 2.0

D.G.I. & C.C

ROMERO ROMERO
DIRECCION COMISAR



206

CPE de ANULACION

Nro. Registro...	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	0
CUIT...	0

Partida
1 1 1 03 15 1 13 2 0 0 0 BIENES DE CONS.
2 9 4 0 00 UT.DE COCI. COM
4.216,50-

S.I.C. 2.0

D.G.I. E.C.C

[Handwritten signature]



[Handwritten mark]

CPB de ANUACION

Nro. Registro...	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	0
QUIT...	0

Partida 1 1 1 03 19 1 03 2 0 0 0 BIENES DE CONS. 2 4 3 0 00 ART. DE CAUCHO 140,60-

S.I.C. 2.0

D.G.I. & C.C

[Handwritten signature]



208

CPS de ANULACION

Nro. Registro... 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.-

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

S.I.C. 2.0

D.G.I. & C.C



Contable

[Handwritten signature]

CPB de ANULACION

2/3

Nro. Registro... 76
Tipo Movimiento... RE
Nro. de Reserva... 15
Nro. Compromiso... 0
Nro. Devengado... 0
Nro. Pagado... 0
Cpto... : RESERVA POR ADQUISICION DE ELEMENTOS VARIOS
CULT... : 0

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

S.I.C. 2.0

D.G.I. & C.D



[Handwritten signature]

CPB de ANULACION

Nro. Registro...	201
Tipo Movimiento...	RE
Nro. de Reserva...	29
Nro. Compromiso...	0
Nro. Devengado...	0
Nro. Pagado...	0
Cpto. ADQUISICION MARCOS PARA CUADROS.-	0
CUIT.....	0

Partida 1 1 1 03 15 1 13 3 0 0 0 00 SERV. NO PERRS.
3 9 1 0 00 SERV.CEREMONIAL

4.780,00-

Manuel
ROMERO ROMERO
SECRETARIO CONTABLE



D.G.I. & C.C

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

24/02/05 Pag.:
16:25:21

CPB de ANULACION

Nro. Registracion... 744
Tipo Movimiento... RB
Nro. de Reserva... 95
Nro. Compromiso... 0
Nro. Devengado... 0
Nro. Pagado... 0
Cpto... : RESERVA POR AMPLIACION REGISTRACION 158
QUIT... 0

Partida
1 1 1 03 15 1 13 3 0 0 0 00 SERV. NO PERS.
3 9 1 0 00 SERV. CEREMONIAL
S.I.C. 2.0
140,00-



D.G.I. E.C.G.

[Handwritten signature]
SECRETARIO GENERAL

CPB de ANULACION

Nro. Registro...	158
Tipo Movimiento...	RE
Nro. de Reserva...	25
Nro. Compromiso...	0
Nro. Devengado...	0
Nro. Pagado...	0
Cpto.: ADQUISICION MARCOS PARA CUADROS.	
CULT.	0

Partida	1	1	03	15	1	13	3	0	0	0	00	SERV. NO PERS.	4.800,00-
							3	9	1	0	00	SERV. CEREMONIAL	

D.G.I. & C.C



BLANCA V. ROMERO
SECRETARIA DE GOB. DE LA POLA. DE TIERRA DEL FUEGO

CPB de ANULACION

Nro. Registro..... 733
Tipo Movimiento..... RB
Nro. de Reserva..... 92
Nro. Compromiso..... 0
Nro. Devengado..... 0
Nro. Pagado..... 0
Cpto..... : RESERVA DE CREDITO S/TRASLADO DE DOCUMENTACION
QUIT..... : 0

Partida
1 1 1 03 15 1 13 3 0 0 0 00 SERV. NO PERS.
462,00-

S.I.C. 2.0

D.G.I. & C.C

[Handwritten signature]



214

CPE de ANULACION

Nro. Registracion... 93
Tipo Movimiento... RE
Nro. de Reserva... 15
Nro. Compromiso... 0
Nro. Devengado... 0
Nro. Pagado... 0
Cpto... RESERVA P/REINTEGRO GTOS
CUIL... 0

Partida 1 1 1 03 22 1 10 3 0 0 0 00 SERV. NO PERKS.
74,38-

S.I.C. 2.0

D.G.I. & C.C



BLANCA ROMERO
ROMERO
DIRECCION COMANDO

CPB de ANULACION

Nro. Registracion....: 1468
Tipo Movimiento.....: RE
Nro. de Reserva.....: 61
Nro. Compromiso.....: 0
Nro. Devengado.....: 0
Nro. Pagado.....: 0
Cpto....: AMPLACION DE REG.611
CUIT.....: 0 0

216



Partida
1 1 1 03 23 1 03 2 0 0 0 00 BIENES DE CONS.
2 9 6 0 00 REP. Y ACCES.

496,36-

S.I.C. 2.0

D.G.I. & C.C

flavio
BLANCA VIGONIA R.
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

ELARCA VICTORIA
Directora General

[Signature]

D.G.I. & C.C



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

213



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. ROMERO
Directora General

Nro. Registracion...: CPB de ANULACION
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

MANICIA
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

BLANCA ROSA
Director General

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

BLANCA VICTORIA ROMERO
SECRETARIA GENERAL



222

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

*** FIN DE INFORME ***

[Signature]
ROMERO ROMERO
Jefe de Contable



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 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 1 03 19 1 03 2 4 3 0 00 4 4 16	ART. DE CAUCHO	140,60
1 1 1 03 22 1 10 3 5 1 0 00 4 2 16	TRANSPORTE	74,38
1 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

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Marcelo L. Rolfo".

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



225

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

bierno de la Provincia
ierra del Fuego, Antartida
Islas del Atlantico Sur

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





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 consideración.


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

R - 301
D - 1
(6.94 = 02 (713))

BIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Ejercicio:

RESERVA DE CREDITO FONDO PERMANENTE Nro: 00790 Son \$

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.-

[Signature]
LILIANA GONZALEZ COCHIN
Jefe Departamento Pasajes y Viáticos
D.G.A.F. y E.H. y F.

G BIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Ejercicio:



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



Inciso	Importe Responsable
0028-003	3,800.00 Direccion Provincial de Informatica
Total	3,800.00

Son Pesos TRES MIL OCHOCIENTOS CON 00/100.-

Liliana Gonzalez Cochiza
LILIANA GONZALEZ COCHIZA
Jefe Departamento Pasajes y Viajeros
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.-


MARIANA GONZALEZ COCHA
Jefe Departamento Pasajes y Viáticos
D.G.A.F. MEH 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.-

L. González
LILIANA GONZALEZ COCINA
Jefe Departamento Pasajera y Viáticos
D.G.A.F.-M.F.A.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.-

L. Gonzalez
LILIANA GONZALEZ COCHA
Jefe Departamento Pasajes y Viáticos
D.G.A.E./M.E.H. y F.

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

RESERVA DE CREDITO FONDO PERMANENTE Nro: 00795 Son \$

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.

Ejercicio 2005
224.00



Inciso	Importe Responsable
0028-002	129.00 Direccion Provincial de Informatica
Total	129.00

S

Gonzalez
MARIA GONZALEZ CUCHA
Departamento Pasajes y Viáticos
TIERRA DEL FUEGO

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Ejercicio: 2005

RESERVA DE CREDITO FONDO PERMANENTE Nro: 00796 Son \$

Fecha de Emision: 29/03/05

Concepto de : Expte. 432/05 Nota 921/04 Direccion de Informatica
Adquisicion de Impresora Fact. B10-2166 Razza David



Detalle	Importe Responsable
028-004	1,504.00 Dirección Provincial de Informática
Total	1,504.00

En Pesos UN MIL QUINIENTOS CUATRO CON 00/100.-

Liliana Gonzalez
LILIANA GONZALEZ COELHO
Jefe Departamento Pasajes y Viáticos
D.G.A.F.-M.E.H y F.

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

RESERVA DE CREDITO FONDO PERMANENTE Nro: 00797 Son \$

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
LILIANA GONZALEZ COCHA
Jefe Departamento Pasajes y Viáticos
D.G.A.F.-M.E.H. y F

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Ejercicio



RESERVA DE CREDITO FONDO PERMANENTE Nro: 00800 Son \$

Fecha de Emision: 29/03/05

En 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
1	2,157.12	

Liliana Gonzalez Coch
LILIANA GONZALEZ COCH
Jefe Departamento Pasajes y Viáticos

En Pesos DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE CON 12/100.-

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

RESERVA DE CREDITO FONDO PERMANENTE Nro: 00801 Son \$

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

FOLIO
No 238
Ejercicio: 2005
74.38



Inciso	Importe Responsable
0076-003	74.38 Canal 11 Ushuaia
Total	74.38

Pesos SETENTA Y CUATRO CON 38/100.-

[Signature]
MILAGRO GONZALEZ COCHIN
Jefe Departamento Pasajes y Viáticos
D.G.A.F.-M.V.H y F

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

RESERVA DE CREDITO FONDO PERMANENTE Nro: 00802 Son \$

Fecha de Emision: 29/03/05

En Concepto de : Expte. 432/05 Nota 576/05 S.C. y A. Traslado de Documenta-
cion 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.-

[Signature]
LILIANA GONZALEZ COCHA
de Departamento Pasajes y Viáticos
GAF MEH y F



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

RESERVA DE CREDITO FONDO PERMANENTE Nro: 00803 Son \$

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
Total	4,940.00

Son Pesos CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON 00/100.-

Liliana Gonzalez Coch...
LILIANA GONZALEZ COCH...
Jefe Departamento Pasajes y Viajes
DGAEMH



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

RESERVA DE CREDITO FONDO PERMANENTE Nro: 00804 Son \$

Ejercicio: 2005
4,780.00

Fecha de Emision: 29/03/05

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
Total	4,780.00

En Pesos CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA CON 00/100.-

Liliana Gonzalez Cocha
LILIANA GONZALEZ COCHA
Jefe Departamento Pasajes y Viáticos
GAF-MEH y F



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Ejercicio 2005

RESERVA DE CREDITO FONDO PERMANENTE Nro: 00805 Son \$

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 Direccion General de Rentas
Total	873.99

Son Pesos OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES CON 99/100.-

Liliana Gonzalez Ochoa
LILIANA GONZALEZ OCHOA
Jefe Departamento Pasajes y Viajes
D.G.A.F. M.E.H. y F.

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Ejercicio 2005
FOLIO N° 243
4,500.00

RESERVA DE CREDITO FONDO PERMANENTE Nro: 00831 Son \$

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
0043-003	4,500.00
Secretaría de Contrataciones y Abastecim	
Total	4,500.00

Son Pesos CUATRO MIL QUINIENTOS CON 00/100.-

Liliana Gonzalez
LILIANA GONZALEZ CUCU
Jefe Departamento Pasajeros
D.G.A.R.

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

RESERVA DE CREDITO FONDO PERMANENTE Nro: 00834 Son \$

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.

Ejercicio 2005



Inciso	Importe Responsable
0054-002	140.60 Subsecretaría de Recursos Naturales
Total	140.60

S. Pesos CIENTO CUARENTA CON 60/100.-

Liliana Gonzalez Cocchi
LILIANA GONZALEZ COCCHI
Jefe Departamento Pasajes y Viajes
GAF

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

RESERVA DE CREDITO FONDO PERMANENTE Nro: 00835 Son \$

Fecha de Emisión: 29/03/05

En Concepto de : eXPTE. 432/05 Nota 4863/04 S.C. y A. Adquisición de
elementos de cocina Fact. B-01-17281/82 El Italiano

Ejercicio: 2005
4,216.50



Inciso	Importe Responsable
043-002	4,216.50
Total	4,216.50

Por Pesos CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECISEIS CON 50/100.-

Liliana Gonzalez
LILIANA GONZALEZ COCHA
Jefe Departamento Pasajes y Vuelos
D.G.A.F. - A.E.H. - E.

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

FONDERVA DE CREDITO FONDO PERMANENTE Nro: 00836 Son \$

Fecha de Emision: 29/03/05

En Concepto de : Expte. 432/05 Nota 68/05 Rentas Adquisicion elementos varios
Fact. B-015-0108880 Rayuela

Ejercicio: 2005



Inciso	Importe Responsable
0041-002	671.20 Dirección General de Rentas
Total	671.20



En Pesos SEISCIENTOS SETENTA Y UNO CON 20/100.-

Rayuela
LILIANA GONZALEZ
Jefe Departamento Asesoría
D.G.A.F. 001

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Ejercici



RESERVA DE CREDITO FONDO PERMANENTE Nro: 00837 Son \$

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 Ministerio Gobierno Trabajo Segurid
Total	177.96

Liliana Gonzalez Coch
LILIANA GONZALEZ COCH
Jefe Departamento Pasajes y Viáticos
D.G.A.F.M.E.H.S.F.

En Pesos CIENTO SETENTA Y SIETE CON 96/100.-

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Ejercicio 2005

RESERVA DE CREDITO FONDO PERMANENTE Nro: 00839 Son \$

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 60/100

00.-

Liliana Gonzalez
LILIANA GONZALEZ COCHI
Jefe Departamento Pasajeros Viajeros
D.G.A.P. V.I.

4903

FOLIO
249

FOLIO
248

aja
22/01/05



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 00432

AÑO 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

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, Artículo 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
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la rendición parcial N° 1 del Fondo Permanente Contrataciones y Abastecimiento, Artículo 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.

ARTÍCULO 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

Guarado Antonio Bernat
Director
Despacho M° de Economía, H. y F.

Cdr. Gabriel Antonio Allegro
Secretario de Hacienda

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

Gobierno de la Provincia
Tierra del Fuego, Antartida
e Islas del Atlantico Sur

FONDO PERMANENTE
TESORERIA

ROMERO B.



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

Nro...: 450

C.P...: 9410

Calle...: SAN MARTIN

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





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

MINISTERIO DE ECONOMIA
HACIENDA Y FINANZAS



NOTA N° 4114/05
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 consideración.


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

R - 301
S - 1) 6.8.4.9.02 (713)

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

EXPEDIENTE

LIBRAMIENTO DEVENGADO

Libramiento Nro.: 4903
Pagado Nro.: 5020
Devengado.: 1
Fecha Libramiento: 2/03/05
C.U.I.T.: 27 22305934 7

257



El Banco de la Provincia de Tierra del Fuego

Se 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 36.829,95

treinta y seis mil ochocientos veintinueve con 96/100

cuyo crédito corresponde al pago tramitado por Expediente

en concepto de REPOSICION FDO PTE MEHYF REG. 31 RES 117/05 Y 253/05

TESORERÍA

TESORERÍA

