

Si perjuicio de lo expuesto, respecto del resto de las observaciones, cabe decir la opinión vertida en relación a cada una de ellas, por la Auditoría Interna, en el cual, tal como se analizó en Plenaria de Miembros, la aplicación de los principios de conformidad con lo previsto en el Artículo 43 de la Ley Provincial de Procedimiento Administrativo, descritos en el Informe Contable N° 50/11 a los hechos, sólo indicados en su informe, con la salvedad respecto de la validez de los datos de la firma Gobernadora de la Provincia, dado que, en mi opinión, sólo cabe considerar recomendación que instruya a los funcionarios que cumplan con los deberes vigentes".

Que profundamente, antes de ingresar al estudio de las diferencias entre las actitudes a tratamiento pleuado en esta oportunidad, debemos señalar que el Tribunal de Cuentas ha tomado intervención en el expediente del registro de la Gobernación N° 3830 SG/2011, caratulado: "M/ CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DESARROLLO Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DEL SISTEMA INFORMATIVO PRINCIPAL DE LA PROVINCIA", multándose por lo Cuentas Plenaria N° 478/11.

Que hacemos esta aclaración en atención a que existen diferentes aspectos que son comunes en los contratos que la administración viene llevando adelante con la empresa "NOMADE SOFT S.R.L.", cuyos particularidades y antecedentes son propios de la especie, y que a esta altura resultan conocidos como consecuencia de la intervención señalada en el citado Acuerdo Plenario. Por tal motivo, la insistencia sobre algunos puntos ya tratados, documentados y resueltos previos, en un ritualismo que distorsiona el verdadero cometido del control externo, obligando a los expedientes un claro dispendio administrativo.

Que sentido ello, ingresaremos ahora al estudio de las cuestiones analizadas, destacando que en atención a que algunas observaciones guardan similitud en el objeto de tratamiento, el estudio de ellas se hará en forma conjunta; indicando además que las observaciones 1, 2 y 3 del Acta de Constatación N° 218/11 no fueron mencionadas en el Informe Contable N° 17/12, en el cual la Prosecretaría Contable a/c de la Gobernación, Contable sólo se limita a compartirlas. No obstante, este Plenario les dará el tratamiento correspondiente.

Que así, las observaciones 1 y 2 refieren a la falta de intervención de la Auditoría Interna, y la falta de intervención previa de este Tribunal en el control externo.

Que sobre este punto, el Ministro de Economía manifiesta (fs. 92) que el aspecto que aquí se analiza es de idénticas características que el que se encontraba en el expediente N° 14 de mayo de 2011, y sobre el cual, la Auditoría Interna y este Tribunal de Cuentas intervinieron en el control previo y posterior.

Que a tal efecto, debemos expresar que para las erogaciones individualmente consideradas deben respetarse los procedimientos de control que a tal fin rigen las normas (Leyes Provinciales Nros. 495 y 50, y Resolución Plenaria N° 478/11), ya que independientemente de la identidad del objeto o de las partes que intervienen, si los gastos son dispuestos por actos administrativos y trámites derivados de la ley impone que el control se efectúe en forma particular.

Que por tal motivo, teniendo en cuenta el fundamento utilizado en las resoluciones, corresponde hacer saber al Ministro de Economía que en casos futuros deberá permitir a control preventivo todos los actos administrativos por los que se obliguen en fondos públicos, conjuntamente con las actuaciones por las que tramitan.

Que continuando con el análisis, por la observación 3 se repara en que no obra en las actuaciones presupuesto oficial y documentación que respalde los cálculos realizados, agregando la auditora actuante a fs. 103 que no resulta viable hacer extensivo lo actuado en un expediente, a otro (sic).

Que éste concepto es similar al que se propicia en la observación 7, por lo que a fin de evitar dilaciones procederemos a tratarlos en forma conjunta. Vale aclarar que por ésta última se repara en que no se encuentra acreditada la exclusividad de la firma contratada.

Que esta temática, siguiendo los postulados que indicamos al comienzo del presente análisis, ya mereció estudio por parte de este Tribunal con la intervención producida en el expediente del registro de la Gobernación N° 3830 SG/2011, caratulado: "M/ CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DESARROLLO Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DEL SISTEMA INFORMATIVO PRINCIPAL DE LA PROVINCIA", en el cual se emitió la Resolución Plenaria N° 478/11.

Que sin perjuicio de ello, el argumento sostenido por la Auditoría actuante en lo referente a que los antecedentes que obran en unas actuaciones no son extensivos a otras, no cuenta con el sustento que ella propone.

Que en efecto, tal como se aprecia a fs. 104, ella misma hace referencia

al expediente N° 3030 SG/11, y la documentación allí obrante, de la cual ella las actuaciones presentadas por las firmas "Software AG" y "Acto Ingeniería no Informes S.R.L.", justificando lo expuesto en aquella oportunidad.

Que por la misma, partiendo de esa referencia, no corresponde en esta instancia que desconozca el contenido de aquellas actuaciones en las que intervinieron tanto como antes, mencionando antecedentes allí estipulados, pero no considerándolos en esta oportunidad por no encontrarse agregados al presente expediente.

Que no debe perderse de vista que estas contrataciones se encuentran investidas del tecnicismo propio que la materia impone, y que todo ello debe ser evaluado en conjunto por encontrarse toda la temática relacionada entre sí, y no hacer evaluaciones estáticas sobre ellas, que sólo tendrán como resultado dilaciones innecesarias. El control que ejerce este organismo debe efectuarse fundamentando el contenido de las normas con la actividad que despliega la autoridad administrativa frente a un hecho concreto (contratación del mantenimiento), pero nunca desviando el verdadero sentido de esa actividad por encontrar vacíos en un expediente cuando ello se encuentra materialmente en otros debidamente conocidos por la Auditoría, ya que tal proceder constituye un verdadero rigorismo formal que exagera nuestra intervención.

Que toda esta cuestión podríamos encuadrarla en el principio de Instrucción y de verdad material, por los cuales, si hay elementos que se encuentran en otras actuaciones, debería la Auditoría haberlos tenido en cuenta al evaluar el presente expediente, y no formular observación como consecuencia de que tales constancias no se encuentran glosadas a éste.

Que sobre el principio de instrucción y de verdad material autores como Hutchinson tiene dicho: "*Principio de Instrucción: Este principio, íntimamente unido al anterior, significa que la obtención de las pruebas, certificación o investigación de los hechos corresponde no solo a la parte, sino que también debe ser efectuada de oficio*".

"*Principio de verdad material: En íntima relación con el principio de la instrucción, está el principio de la verdad material. Mientras que en el proceso civil el juez tiene que ceñirse a juzgar según las pruebas aportadas por las partes (verdad formal), en el procedimiento administrativo el órgano debe ajustarse a los hechos, prescindiendo de que ellos hallan sido o no alegados y probados por el particular. Ellu por cuanto la decisión administrativa no puede depender de la voluntad del particular de no aportar las pruebas del caso. Así, la administración deberá ajustarse a los hechos o pruebas que sean de público conocimiento, que estén en su poder por otras razones que obren en expedientes distintos, etcétera*". (Procedimiento Administrativo de la Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico sur, Tomás Hutchinson, Pág. 21, énfasis agregado).

Otros autores como Guido Santiago TAWIL expresan que: "*En aquellos supuestos donde se encuentre de algún modo involucrado el interés público, corresponde a la Administración impulsar de oficio el procedimiento y recabar la prueba necesaria a fin de cumplir con el principio de verdad material*".

En tanto permitiría prescindir de la alegado y probado por las partes e impone a la Administración la obligación de procurar la verdad material, *ajustándose a los hechos o pruebas que sean de conocimiento público, que estén en su poder por otras razones o que obren en expedientes distintos*, el principio en examen ha sido vinculado por algunos autores más con el valor de justicia -integrante del principio de legitimidad- que con la legalidad misma en lo medida en que esta última sólo exigiría la observancia de los principios del derecho procesal. De este modo, en el procedimiento administrativo, la verdad material prevalecería sobre el principio de igualdad procesal". (Procedimiento Administrativo, Ed. Abeledo Perrot, Guido Santiago TAWIL, pag. 126, énfasis agregado).

Por último Juan Carlos CASSAGNE indica que "*A diferencia de lo que acontece en el proceso judicial, donde el juez circunscribe su función jurisdiccional a las afirmaciones y pruebas aportadas por las partes, siendo ellas el único fundamento de la sentencia, en el procedimiento administrativo, el órgano que lo dirige e impulsa ha de aferrarse su actuación a la verdad objetiva o material, con prescindencia o no de lo alegado y probado por el administrado*".

De esta manera, el acto administrativo resulta independiente de la voluntad de las partes, o lo inverso de lo que acontece en el proceso judicial, donde el acuerdo de los litigantes obliga al juez". (Ley Nacional de Procedimientos Administrativos Comentada y Anotada, Juan Carlos CASSAGNE, Ed. La Ley, énfasis agregado).

Que por lo expuesto, no corresponde que la Auditora se aparte de los hechos o antecedentes que para ella resultan conocidos y sobre los cuales intervino, ya que, si participa en éstas actuaciones como consecuencia de haber tomado razón de su existencia mediante el Boleín Oficial y las solicitó para darle tratamiento (fs 73), mucho más razonable aun resulta que aplique a éstas actuaciones los antecedentes y estudios que practicó con anterioridad en otras relacionadas al marco regular de las contrataciones con Nómade Soft S.R.L., correspondiendo en consecuencia, si le era necesario, que también pida aquellas actuaciones que se encuentran relacionadas a la presente y de las cuales, como se dijo, conocía su existencia y contenido.

Que ésta explicación no solo responde a los criterios de trabajo que debe tener en cuenta la Auditora en el futuro para facilitar el control, sino que además tiende a que evite extender innecesariamente los plazos de ese control, ya que ello, indudablemente, obstaculiza y demora el desarrollo de las funciones del órgano controlado, en franca contraposición a los postulados del art. 32 de la Ley Provincial Nº 50.

Que sin perjuicio de lo aquí analizado, los puntos observados inherentes al presupuesto oficial y exclusividad de la empresa contratada, tal como lo indica el Ministro de Economía (fs. 92 y 95) fueron materia de análisis en el expediente Nº 3830 SG/11, por el cual se emitió la Resolución Plenaria Nº 478/11, a cuyo texto nos remitimos en honor a la brevedad, y, bajo el mismo fundamento, consideramos que no se encuentra configurado el apartamiento normativo que se profetiza en la observación.

Que continuando el análisis, por la observación 4 se repara en que el contrato no establece el momento de presentación de la factura, toda vez que el trámite se inicia con un informe.

Que al efecto, el Ministro de economía señala (fs. 93) que el Contrato de Mantenimiento establece en su cláusula 3º, en cuanto al precio a pagar, que las cuotas serán mensuales y consecutivas pagaderas del 01 al 10 de cada mes y que las condiciones y modalidad de pago se detalla en el Anexo I apartado 2º.

Que en el punto a) de éste, el Ministro señala que las partes acuerdan que la empresa emitirá un informe sobre los mantenimientos realizados durante el período mensual a pagar y será presentado ante la Secretaría de Informática y Telecomunicaciones en un plazo no superior de cinco (5) días corridos de finalizado el mantenimiento correspondiente a dicho período, debiendo ésta Secretaría, al día siguiente de recibir el informe, dar inicio al expediente de pago.

Que luego, el informe será evaluado en el término de 10 días conforme lo estipulado en la cláusula sexta (6º). Finalizado el circuito para el pago correrá un período de veinte (20) días para cancelar la factura.

Que en tal sentido el Ministro de Economía afirma que resulta evidente que el proveedor debe presentar la factura conjuntamente con el informe correspondiente al período facturado (dentro de los cinco(5) días corridos de finalizado el mantenimiento correspondiente) y que el informe opera para mayor abundamiento y certificación de los servicios prestados, no obrando en el trámite de cancelación solo la conformidad de la factura por el responsable, sino también las certificaciones y avales de los servicios prestados de cada uno de los responsables de su análisis.

Que teniendo en cuenta éstas expresiones, las que surgen del Informe Nº 225 EC/11 elaborada y suscripto por el Ministro de Economía, por el que se efectúa una explicación pormenorizada del momento de presentación de la factura -lo que en definitiva constituye el objeto de la observación-, el área contable debe ceñirse a lo allí establecido como momento para la presentación de ésta, y sobre dicha base, realizar la labor de auditoría para los expedientes de pago que se generen en el futuro. Por lo expuesto, corresponde tener por acreditados los extremos advertidos en la observación.

Que por la observación 5 se repara en que en el contrato se prevé la suspensión del servicio de mantenimiento por parte de la firma contratada por retrasos en el pago.

Que en primer lugar debemos destacar que tal apreciación no aparece debidamente fundada, por cuanto no apreciamos de nuestra parte cual es el verdadero alcance de la observación.

Que en segundo lugar, la previsión de la cláusula surge de lo que las partes voluntariamente acordaron, y sobre lo cual, no corresponde que la Auditora formule apreciaciones por cuanto ello significa ingresar a negociar en el contrato sin ser parte.

Que en relación a lo que las partes acordaron, el Código Civil establece

en su artículo 1198 que: "Los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe y de acuerdo con lo que verosíblemente las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión". Con lo cual, si ellas acuerdan de buena fe, con cuidado y previsión, y sin contraponer lo pactado a ninguna norma legal, no existe fundamento posible para sostener la observación que aquí se analiza por cuanto carece de sustento.

Que este Plenario no encuentra impedimento normativo a lo convenido en la cláusula. Tampoco resulta exacto el marco normativo dado para esta observación por la Auditora, ya que la encuadra en el artículo 99 inc. c) de la Ley Provincial Nº 141 referido a que el objeto debe ser cierto y físicamente posible. Partiendo de dicha noción, la norma propuesta no se corresponde con hecho analizado, toda vez que ella apunta al objeto del contrato, en tanto que la cláusula en estudio estipula la posibilidad del proveedor de retener el servicio ante falta de pago del Estado, todo lo cual, nos exime de mayores comentarios.

Que en tal caso, el interés del área contable debe manifestarse en el momento en que se haga efectivo el uso de ésta cláusula, teniendo en cuenta que lo más importante y que se relaciona con nuestra competencia, "más allá de la suspensión del servicio", es la falta de pago ya que ello resulta un incumplimiento contractual del Estado, y como tal, podría traer aparejada consecuencias patrimoniales dañosas para éste, y sobre ello, la función del Tribunal de Cuentas será determinar hechos y responsabilidades si las hubiere. No obstante, todos estos extremos hoy constituyen un acontecimiento incierto, por lo que el reparo formulado no implica una irregularidad o apartamiento normativo cuestionable.

Que por último, la observación Nº 8 refiere a que no se encuentra definida la cláusula 10º del contrato, ya que la capacitación que recibirá la administración se halla sujeta a la confección de un anexo del contrato.

Que haciendo un análisis pormenorizado de la cláusula en cuestión, advertimos que si bien de su texto surge que las partes se comprometen en confeccionar un anexo del contrato, será la Provincia la que en definitiva va a determinar los tipos de capacitaciones que fueran necesarios e idóneos para el mantenimiento, operatividad y funcionalidad de los productos contratados. Por tal motivo, tratándose así de una actividad de "gestión" del Gobierno donde aun se encuentra en condiciones de decidir, el control que ejerce éste Tribunal corresponde que deba efectuarse sobre el resultado obtenido, esto es, sobre el cumplimiento de la cláusula al término del contrato, ya que el control que se pueda efectuar ahora deviene prematura por cuanto no existe todavía "un hecho" que implique un incumplimiento normativo o contractual cierto.

Que esta cuestión ya fue tratada en el Resolución Plenaria Nº 478/11, en el que se dijo respecto de la actividad de gestión de gobierno que adherimos a la doctrina de Domingo SESIN en la que postula, que el Tribunal de Cuentas debe operar a posteriori, haciendo una confrontación entre los resultados efectivamente logrados en la realidad y lo planificado normativamente a priori; por lo que no apreciamos en esta instancia una conducta que merezca ser reprobada. Tampoco resulta adecuado el encuadre legal dado en la observación, en la que se insiste en el incumplimiento del artículo 99 inc. c) de la Ley Provincial Nº 141.

Que en cuanto a las observaciones 6, 9 y 10 en atención a que fueran levantadas por la Auditora actuante en el Informe Contable Nº 568/11, debemos señalar que deviene innecesario su tratamiento en esta instancia por carecer de virtualidad.

Que en función a lo dispuesto en la Resolución Plenaria Nº 013/2012, suscribiré el presente acto administrativo en carácter de Conjuez, el C.P. Juan Manuel CABALLERO, en reemplazo del Vocal Contador C.P. Luis Alberto CABALLERO que se encuentra en uso de su licencia anual ordinaria.

Que éste Tribunal se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en virtud de lo previsto en la Ley Provincial Nº 50, y conforme a la estipulaciones del artículo 27º del citado cuerpo normativo.

Por ello:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS  
R E S U L T A :

ARTÍCULO 1º.- Habilitar la FERIA Administrativa dispuesta por la Resolución Plenaria Nº 310/2011 a los efectos de la emisión del presente acto administrativo.

ARTÍCULO 2º.- Dar por concluida nuestra intervención con relación a las observaciones formuladas en el Acta de Contratación Nº 210/2011 PE (control preventivo), haciéndose constar que de los reparos analizados no surgen conductas deudoras pasibles de sanción. Ello conforme lo expuesto en los considerandos.

ARTÍCULO 3º.- Hacer saber al Sr. Ministro de Economía que en casos futuros deberá remitir a control preventivo todos los actos administrativos por los que se dispusieren recursos públicos, conjuntamente con las actuaciones por las que tramitan. Ello, conforme lo expuesto en los considerandos del presente.

ARTÍCULO 4º.- Por Secretaría Privada del Cuerpo Plenario de Miembros, notificar al Ministro de Economía de la Provincia, con copia certificada de la presente y remisión del expediente del registro de la Gobernación Nº 17110 EG/2011, caratulado: "S/ CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA CON LA FORMA NÓMADE SOFT S.R.L."; y en el Tribunal, con copia certificada del presente, a la Prosecretaría Contable a/c de la Secretaría Contable y a la Auditora General P. Lorena RETAMAR.

ARTÍCULO 5º.- Registrar. Comunicar. Publicar, cumplido ello archivar.-

LONGHITANO  
CABALLERO

RESOL. Nº 018

05-02-12

VISTO: El Expediente del registro del Fondo Residual Ley 478 Nº S-1402/10, caratulado: "SOTO CECILIA S/ PAGO TOTAL DE DEUDA", y;

#### CONSIDERANDO:

Que en el expediente del Visto tramita el convenio de "PAGO TOTAL" celebrado en fecha 26 de marzo de 2010 por el Fondo Residual Ley 478 con Cecilia SOTO y Gerardo Rafael MEDRANO, al amparo de la Ley Provincial Nº 783, respecto a la Operación Línea 6710 Nº 000024000 (fs. 56/57).

Que a fojas 06 a 30 se encuentran agregadas las Actas y demás documentación que acreditan la cesión del crédito del Banco Provincia de Tierra del Fuego a la Provincia de Tierra del Fuego y de ésta al Fondo Residual Ley 478 por la operación señalada en el considerando precedente, cuyas titularidad le corresponde a los deudores firmantes del acuerdo de pago.

Que a fojas 64/65 obra Informe Legal Nº 151/2011 Letra T.C.P.-C.A. suscripto por el Dr. Carlos Luis HIRIART, indicando que se encuentran cumplimentados los requerimientos de la Ley 783 en cuanto a la adhesión del deudor y en lo que respecta a la liquidación de la deuda en consideración a la sentencia dictada en los autos caratulados "FONDO RESIDUAL LEY 478 C/ SOTO CECILIA Y OTRO S/ PREPARA VIA EJECUTIVA" (Expte. Nº 11.806); que obra constancia de depósito en cumplimiento de lo pactado; y que se encuentra cumplido el procedimiento establecido por la Resolución Plenaria Nº 72/02, por lo que no hay observaciones que efectuar, ello sin perjuicio de las consideraciones que se puedan formular en relación a la liquidación de la deuda y tasa de interés.

Que a fojas 65 vuelta el Prosecretario Legal a cargo de la Secretaría Legal, Dr. Oscar Juan SUAREZ comparte las apreciaciones formuladas en el Informe Legal Nº 151/11.

Que a fojas 70/75 obra Informe Contable Nº 180/11 Letra T.C.P. FDO. RESIDUAL en el que el Auditor Fiscal C.P. Marco FUENTES IBARRA indica no tener observaciones que formular respecto a la liquidación practicada por el Fondo Residual en el marco de la Ley 783, que el deudor canceló el total de la liquidación practicada por el Fondo Residual y que fueron corroborados por aquel, circunstancia que resulta compartida por la Prosecretaría Contable a cargo de la Secretaría Contable C.P.N. María Laura PEREZ TORRE en Nota Int. Nº 2019/11 Letra: T.C.P.-S.C. (Fondo Residual) de fecha 17 de noviembre de 2011 (fs. 76).

Que el Tribunal de Cuentas se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en virtud de lo previsto en el artículo 27 de la Ley Provincial Nº 50.

Por ello:

#### EL TRIBUNAL DE CUENTAS RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Dar verificada la cancelación de la Operación Línea 6710 Nº 000024000 y por concluida la intervención del Tribunal de Cuentas en el expediente del Registro del Fondo Residual Ley 478 Nº S-1402/11, caratulado: "SOTO CECILIA S/ PAGO TOTAL DE DEUDA".-

ARTÍCULO 2º.- Por Secretaría Privada del Cuerpo Plenario de Miembros se notifique al Fondo Residual Ley 478 con remisión del Expte. de su Registro Nº S-1402/10, caratulado: "SOTO CECILIA S/ PAGO TOTAL DE DEUDA", a la Secretaría Legal y a la Secretaría Contable y se publique en el Boletín Oficial de la Provincia.-

ARTÍCULO 3º.- Cumplida la publicación y notificación dispuesta, archivar.-

LONGHITANO  
CABALLERO

RESOL. Nº 019

05-02-12

VISTO: El Expediente del registro del Fondo Residual Ley 478 Nº S-1405/10, caratulado: "LEIVA RODRIGUEZ EZEQUIEL - VARGAS MARIA DEL CARMEN S/ RECONOCIMIENTO DE DEUDA Y REFINANCIACIÓN", y;

#### CONSIDERANDO:

Que en el expediente del Visto tramita el convenio de "RECONOCIMIENTO DE DEUDA Y REFINANCIACIÓN LEY PROVINCIAL Nº 783" celebrado en fecha 15 de abril de 2010 por el Fondo Residual Ley 478 con María del Carmen VARGAS y Ezequiel LEIVA RODRIGUEZ, al amparo de la Ley Provincial Nº 783, respecto a las Operaciones Línea 7010 Nº 000006600, Línea 7775 Nº 2680019074708 y Línea 9010 Nº 002544100 (fs. 87/90).

Que a fojas 08 a 48 se encuentran agregadas las Actas y demás documentación que acreditan la cesión del crédito del Banco Provincia de Tierra del Fuego a la Provincia de Tierra del Fuego y de ésta al Fondo Residual Ley 478 por la operación señalada en el considerando precedente, cuyas titularidad le corresponde a los deudores firmantes del acuerdo de pago.

Que a fojas 96/97 obra Informe Legal Nº 167/2010 Letra T.C.P.-C.A. suscripto por el Dr. Carlos Luis HIRIART, indicando que se encuentran cumplimentados los requerimientos de la Ley 783 en cuanto a la adhesión del deudor y en lo que respecta a la liquidación de la deuda en consideración a la sentencia dictada en los autos caratulados "FONDO RESIDUAL LEY 478 C/ LEIVA RODRIGUEZ Y OTRA S/ EJECUTIVO" (Expte. Nº 12.919); y que se encuentra cumplido el procedimiento establecido por la Resolución Plenaria Nº 72/02, por lo que no hay observaciones que efectuar, ello sin perjuicio de las consideraciones que se puedan formular en relación a la liquidación de la deuda y tasa de interés.

Que a fojas 97 vuelta el Prosecretario Legal a cargo de la Secretaría Legal, Dr. Oscar Juan SUAREZ comparte las apreciaciones formuladas en el Informe Legal Nº 167/10.

Que a fojas 102/111 obra Informe Contable Nº 183/11 Letra T.C.P. FDO. RESIDUAL en el que el Auditor Fiscal C.P. Marco FUENTES IBARRA indica no tener observaciones que formular respecto a la liquidación practicada por el Fondo Residual en el marco de la Ley 783, que fuera corroborada por aquel, y que "...Por la operación Nº 7010-006600, al momento de la refinanciación de la deuda SI correspondía la aplicación de lo prescripto en el Acuerdo Plenario Nº 1244, el cual menciona en su Artículo 1º: "...Aplicar el régimen de pesificación establecido por las leyes Nacionales..."-. Lo anterior por tratarse de una deuda originalmente pactada en Dólares..." circunstancia que resulta compartida por la Prosecretaría Contable a cargo de la Secretaría Contable C.P.N. María Laura PEREZ TORRE en Nota Int. Nº 1961/11 Letra: T.C.P.-S.C. (Fondo Residual) de fecha 08 de noviembre de 2011 (fs. 112).

Que conforme surge de los antecedentes obrantes a fojas 78 a la operación Línea 7010 Nº 000006600 se aplicó el Coeficiente de Variación de Salarios

(C.V.S.), cuando a entender de los suscriptos no correspondía realizar ajuste por aplicación de dicho índice.

Que a fojas 31 obra "CONVENIO DE REFINANCIACIÓN CON AMPLIACIÓN DE HIPOTECA", el cual establece que "la Sra. Vargas y el Sr. Rodríguez adendan al Banco Provincia de Tierra del Fuego "...la suma de US\$ 41.553,53).- (Dólares Estadounidenses Cuarenta y Un Mil Trececientos Cincuenta y Tres con 53/100) correspondiente a capital, intereses, gastos y honorarios extrajudiciales, por el préstamo personal garantizado con hipoteca en primer grado sobre el inmueble..."

Que a fojas 26/29 obra copia de la Escritura Pública N° 662 que graba con derecho real de hipoteca el inmueble titularidad de la Sra. María del Carmen VARGAS de LEIVA por una asistencia crediticia otorgada en PESOS (\$).

Que el instrumento obrante a fojas 31 estampe en su cláusula Sexta que "El presente convenio no implica, quita, espera, novación y/o remisión de la deuda original tratándose únicamente de la refinanciación de la misma la que deberá ser abonada en su totalidad" (el resaltado no es del original).

Que al respecto en el Acuerdo Plenario N° 2156 emitido en el marco del Expte. N-1403/10, año 2010 caratulado: "NOGUERA PABLO ENRIQUE S/ RECONOCIMIENTO DE DEUDA Y REFINANCIACION" este Tribunal ha dicho "... en consideración a los elementos arrojados a las actuaciones, conforme criterio que ya fuera sealado por Acuerdo Plenario N° 1883, emitido en el marco del Expediente N° L-1211/06 caratulado: "LOPEZ PEDRO ALCIDES S/ DEUDA DE GONZALEZ ADOLFO ALBERTO S/ RECONOCIMIENTO DE DEUDA Y REFINANCIACION", resulta de fundamental importancia tener en cuenta, que, según surge de la copia del Contrato de Prenda con Registro de fecha 27 de marzo de 1997 que corre agregado a fs. 21 a 22, la deuda en origen era PESOS (\$) y con posterioridad el 29 de octubre de 1997 se celebró un acuerdo de RECONOCIMIENTO DE DEUDA - REFINANCIACION CON GARANTÍA PRENDARIA SUBSISTENTE" mediante el cual se cambia la moneda de pago de pesos (\$) a dólares estadounidenses (US\$).

Que no obstante ello, expresamente se pactó en la cláusula Sexta del instrumento obrante a fs. 19/20 que: "El presente convenio no implica, quita, espera, novación y/o remisión de la deuda original tratándose únicamente de la refinanciación de la misma, lo que deberá ser abonada en su totalidad.- El sistema contable informatizado del Banco no permite registrar refinanciación. Por ello, aunque esta operación sea registrada contablemente como una nueva operación debido a las limitaciones del sistema, las partes reconocen que no se trata de una nueva préstamo sino sólo de la reprogramación de la forma de pago. En caso de incurrir el deudor en mora por cualquiera de las obligaciones aquí asumidas, el Banco podrá tener el presente contrato por su escrito y proceder a ejecutar la garantía prendaria. Los pagos que el deudor hubiere realizado hasta ese entonces, se computarán de acuerdo a los términos originalmente pactados." (el destacado me pertenece).

Por su parte la cláusula Cuarta estoruye "La falta de pago de cualquiera de las cuotas pactadas y/o el pago fuera de término de las mismas provocará la mora automática sin necesidad de intimación previa alguna, de pleno derecho, produciéndose la caducidad del presente convenio y deviniendo exigible la totalidad de la obligación..."

En consideración a la claridad de las cláusulas transcritas surge en forma ineluctable que la voluntad de las partes fue no darle efectos novatorios al convenio, por lo que la moneda de origen y adeudada por el titular del crédito a la fecha de la firma del acuerdo con el Fondo Residual era en PESOS (\$) y no dólares estadounidenses (US\$) toda vez que por imperio de lo pactado renació la obligación original.

Por su parte el artículo 812 del Código Civil establece: "La novación no se presume. Es preciso que la voluntad de las partes se manifieste claramente en la nueva convención, o que la existencia de la anterior obligación sea incompatible con la nueva. Las estipulaciones y alteraciones en la primitiva obligación que no hagan al objeto principal, o a su causa, como respecto al tiempo, lugar o modo del cumplimiento, serán consideradas como sólo modifican la obligación, pero no que las extinguen".

La jurisprudencia en tal sentido tiene dicho que: "No hay novación por cambio de causa, si la segunda obligación se constituye para facilitar el cumplimiento de la obligación originaria". CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA, COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT - Sala B (Nélida Susana Melero Marta Susana Reynoso de Roberts Gustavo L.H. Toquero) - A., S.A. y Otra c/ S. C. y/ Otra s/ Ordinario - SENTENCIA del 12 de Octubre de 2006

"La novación no se presume y, además, para que exista novación es

necesario que el cambio afecte alguno de los elementos esenciales de la obligación: si sólo recae sobre los accidentales no la hay, (art.812 Cód. Civil), no importando novación las modificaciones que se refieren al plazo de la obligación. En el caso, no estamos en presencia de una novación, pues la obligación es la misma, sólo que, na habiendo cumplido los deudores en los plazos otorgados al celebrar el mutuo, las partes acordaron una refinanciación de la deuda, que no es otra cosa que otorgar nuevas fechas para el cumplimiento de la prestación a cargo de los deudores". CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL, COMERCIAL Y LABORAL, RAFAELA, SANTA FE - Banca de Santa Fe S.A. c/ Gutiérrez, Rosa Teresa s/ Ejecución hipotecaria (Expte. Nro. 495-01, Resolución Nrn. 143, Tomo 21, Folio 104/108) - SENTENCIA del 20 de Septiembre de 2002

"Para que exista novación objetiva, las obligaciones sustitutivas en cierta medida deben ser diferentes de las anteriores o innovar en determinados modalidades del vínculo obligacional. El fin inmediato del acuerdo debió ser, entonces, extinguir y crear obligaciones en forma simultánea. Es decir, se requiere -entre otros elementos- la existencia de la intención o voluntad de novar, lo que debe ser claro y no se presume, siendo de interpretación restrictiva los hechos que se expresen en sustento de su existencia; más aún, pueden coexistir acumulativamente obligaciones diferentes, en la medida en que no se excluyan mutuamente por resultar incompatibles entre sí; por ejemplo, en caso de transformación o cambio de la cosa en otra especie." (arts. 801, 944, 812, 874, docm. Art. 2567). CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL, SAN MARTIN, BUENOS AIRES - Sala 02 (Cabanias-Mores-Ochivazzi) - Milch, Elisa Ana c/ Camilli, Carlos Pablo y otra s/ Cobro de alquileres - SENTENCIA del 27 de Diciembre de 2000.

En razón de ello, y a los fines de la liquidación de la deuda de acuerdo a los parámetros dados por el artículo 1° de la ley 783, no le resultan aplicables los lineamientos establecidos por el régimen de pesificación urnadado por la ley 25.561, Decreto P.E.N. N° 214, conforme surge de los términos de la Ley N° 25.713, en tanto ésta última en su artículo 1° refiere que: "A las obligaciones que en origen hubieran sido expresadas en DOLARES ESTADOUNIDENSES u otra moneda extranjera y que hubieren sido transformadas en PESOS a partir de la sanción de la ley 25.561 o bien posteriormente, se les aplicará un Coeficiente de Estabilización de Referencia (C.E.R.)..." (el resaltado no es del original).

Por lo que, a contrario sensu, dada la claridad de la norma, si la deuda en origen fue expresada en pesos (\$) dicha operación no se encuentra alcanzada por los efectos del régimen de pesificación vigente a partir del año 2002, toda vez que el deudor, según surge de la copia del Contrato Prendario obrante a fs. 21/22 recibió pesos (\$) y no dólares estadounidenses (US\$)..."

Que el criterio vertido en los Acuerdos Plenarios N° 1883 y N° 2156 resulta aplicable al presente caso en relación a la Operación Línea 7010 N° 000006600 por lo que la liquidación de la misma corresponde se realice en pesos (\$) sin ajuste de Coeficiente alguno y en caso de corresponder se reformule el plan de pagos suscripto en estas actuaciones.

Que el Tribunal de Cuentas se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en virtud de lo previsto en el artículo 27 de la Ley Provincial N° 50.

Por ello:

#### EL TRIBUNAL DE CUENTAS R E S U E L V E:

**ARTICULO 1°.-** Indicar al Administrador del Fondo Residual Ley 478 que en razón del análisis formulado precedentemente corresponde se requiera la deuda mantenida por el Sr. Ezequiel LEIVA RODRIGUEZ y la Sra. María del Carmen VARGAS y readecte el monto del convenio obrante a fs. 87/88, en caso de así corresponder, y, cumplido ello sean remitidas nuevamente las actuaciones a este Tribunal de Cuentas.

**ARTICULO 2°.-** Por Secretaría Privada del Cuerpo Plenario de Miembros se notifique al Fondo Residual Ley 478 con remisión del libro de su registro N° L-1405/10, caratulado: "LEIVA RODRIGUEZ EZEQUIEL - VARGAS MARIA DEL CARMEN S/ RECONOCIMIENTO DE DEUDA Y REFINANCIACION", a la Secretaría Legal y a la Secretaría Contable y se publique en el Boletín Oficial de la Provincia.-

**ARTICULO 3°.-** Cumplida la publicación y notificación dispuesta, archivar.-

LONGHITANO  
CABALLERO

RESOL. Nº 019

06-02-12

**VISTO:** El Expediente Letra T.C.P.-P.R. Nº 368/2011 del registro de este Tribunal de Cuentas caratulado: "S/ DENUNCIA EFECTUADA POR ADMINISTRATIVOS S/ IRREGULARIDADES EN LA OBRA 36 VIVIENDAS J-62 EJECUTADA A CABO POR I.P.V." y

**CONSIDERANDO:**

Que las presentes actuaciones se inician motivadas en la presentación efectuada por los Sres. Pedro Nimsi GONZÁLEZ, Patricia SERAFINOVICH, Germán FERNÁNDEZ, José FERNÁNDEZ, Erica PICCALUGA, Gabriela PONCE, Vilma ALARCON, Walter FERNÁNDEZ, Patricia GAITÁN, Rosana LÓPEZ y Rosana BRANDAN, quienes denuncian presuntas irregularidades en la ejecución de la Obra "36 Viviendas - J-62", afirmando al respecto que no se ha dado cumplimiento al Pliego de Bases y Condiciones en los rubros allí detallados.

Que adjuntan copias de reclamos anteriores presentados ante el Instituto Provincial de la Vivienda y copia simple del Pliego de Bases y Condiciones -Anexo Contrato IPV Nº 215.

Que ha tomado intervención el Área Legal de este Tribunal de Cuentas a través del Informe Legal Letra TCP-CA Nº 414/11, cuyos términos se comparten, en el cual se concluye que los hechos denunciados enmarcan dentro de la órbita de competencia de este Órgano de Contralor.

Que la Resolución Plenaria T.C.P. Nº 71/02 Anexo I- Punto 2 establece que debe designarse un Auditor Fiscal, a fin de proceder a la investigación de los hechos denunciados en estas actuaciones.

Que asimismo, en el Punto 6 del Anexo I de la Resolución citada precedentemente, se otorga un plazo de diez (10) días hábiles, contados a partir de la notificación de la presente para presentar un pre-informe que refleje en forma clara y concreta los hechos, la normativa presuntamente incumplida y la documental necesaria para desarrollar el análisis que se le ha encomendado.

Que los suscriptos se encuentran facultados para dictar el presente en virtud de lo previsto por el artículo 27º, 49º y concs. de la Ley Provincial Nº 50 y sus modificatorias;

POR ELLO,

**EL TRIBUNAL DE CUENTAS****RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1º.-** Ordenar una investigación especial en el marco de la Resolución Plenaria T.C.P. Nº 71/02, que deberá ser llevada a cabo por un Auditor Fiscal de este Órgano de Control.

**ARTÍCULO 2º.-** Encomendar la labor a la Sra. Auditora Fiscal C.P.N. María Fernanda COELHO, en el marco de la Resolución Plenaria Nº 150/11, apartado "Grupo de Investigaciones Especiales" y a la Dra. Maribel Emilia PASTOR.

**ARTÍCULO 3º.-** Otorgar un plazo de diez (10) días contados a partir de la notificación de la presente, para elevar un informe preliminar sobre las presentes actuaciones, conforme lo establecido en el Punto 6 del Anexo I de la Resolución Plenaria T.C.P. Nº 71/02.

**ARTÍCULO 4º.-** Remitir las actuaciones a la Auditora Fiscal designada mediante el artículo 2º de la presente para tomar la intervención que le corresponde.

**ARTÍCULO 5º.-** Notificar con copia certificada de la presente, a la Prosecretaría Contable para su anotación en el Registro de Investigaciones; a la Auditora Fiscal C.P.N. María Fernanda COELHO y a la Dra. Maribel Emilia PASTOR.

**ARTÍCULO 6º.-** Registrar, Comunicar, Cumplido, ARCHIVAR.

LONGHITANO  
CABALLERO**VISTO:**

El expediente del registro de la Gobernación Provincial Nº 11692 MD/08, caratulado: "S/ TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE LAS PENSIONES LEY PROVINCIAL Nº 389 Y SUBSIDIOS POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2008"; y

**CONSIDERANDO:**

Que la intervención de este Tribunal de Cuentas se origina con el Acta de Constatación Nº 189/10 (fs. 681) de fecha 08 de noviembre de 2010, en la cual se formularon tres (3) observaciones referentes a:

"1) Se observa que las presentes actuaciones, no poseen intervención del área de Auditoría Interna. Lo anterior en cumplimiento de las pautas definidas por la Resolución Plenaria T.C.P. Nº 01/01, Anexo I, Punto 1, la cual menciona que "...el tribunal tomará intervención una vez expedida el área de Auditoría Interna del organismo...".

2) El expediente es remitido a esta instancia de control en forma extemporánea, configurándose un incumplimiento a lo establecido por el decreto 1122/02, reglamentaria de la Ley Provincial Nº 495, Artículo 109º, el cual establece que "...El control previo o preventivo, se ejercerá por parte del Órgano de Control Externo en el momento del Acto que de inicio Administrativo que disponga la afectación de fondos...". Transgrediendo además, las pautas definidas por Resolución Plenaria T.C.P. Nº 01/01.

3) Sin perjuicio de la observación del punto 2, en el caso de que el gasto se encuentre ejecutado, se observa que la rendición en el marco del control posterior resulta extemporánea. Lo anterior en virtud de dar cumplimiento a lo establecido en el Anexo I del Acuerdo Plenario Nº 1753, el cual establece que: "...El control posterior se efectuará a no más de 30 días de realizados los pagos".

Que producidos los descargos correspondientes por la autoridad administrativa a fs. 683, el Auditor Fiscal interviniente mediante Informe Contable Nº 673/10 (fs. 684) de fecha 16 de noviembre de 2010, considera que ellos no son suficientes para el levantamiento de las observaciones formuladas en el Acta de Constatación Nº 189/10, por lo que las mantiene en su totalidad. **ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL**

Que a su turno las actuaciones merecieron tratamiento por parte de la Prosecretaría Contable a/c de la Secretaría Contable en fecha 03 de noviembre de 2011 mediante Informe Contable Nº 495/11 (fs. 687), por el cual indica que atento a que las observaciones realizadas son inherentes a la falta de intervención de la Auditoría Interna en las presentes actuaciones, la extemporánea rendición y el consecuente incumplimiento al momento de intervención por parte de este Organismo de Control, la Administración ha incumplido con los artículos 97 y 98 de la Ley Provincial Nº 495, como así también las resoluciones reglamentarias respectivas inherentes a los expedientes, y Anexo I de la Resolución Plenaria Nº 01/01, por lo que considera que deberían arbitrase las medidas necesarias para que la administración de cumplimiento a la normativa vigente.

Que analizadas las actuaciones de nuestra parte, y habiendo tomado conocimiento de los descargos formulados, consideramos que corresponde expedimos en el orden señalado por la Prosecretaría Contable a/c de la Secretaría Contable, esto es, indicar a las autoridades responsables del Ministerio de Desarrollo Social que en lo sucesivo se de estricto cumplimiento a los postulados de los artículos 97 y 98 de la Ley Provincial Nº 495, como así también a las disposiciones del Anexo I de la Resolución Plenaria Nº 01/01, bajo apercibimiento de la aplicación de sanciones (artículo 4º inc. h) de la Ley Provincial Nº 50 y su Decreto Reglamentario Nº 1917/99).

Que este Cuerpo Plenario resulta competente para el dictado del presente acto administrativo, de conformidad con lo previsto en la Ley Provincial Nº 50; y con las previsiones del artículo 27º de dicho cuerpo normativo.

Por ello,

**EL TRIBUNAL DE CUENTAS****RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1º.-** Indicar a la Sra. Ministro de Desarrollo Social que en lo sucesivo se deberá dar estricto cumplimiento a las disposiciones de los artículos 97 y 98 de la Ley Provincial Nº 495, como así también a lo dispuesto en el Anexo I de la Resolución Plenaria Nº 01/01, bajo apercibimiento de la aplicación de sanciones (artículo 4º inc. h) de la Ley Provincial Nº 50 y su Decreto Reglamentario Nº 1917/99).

**ARTÍCULO 2º.-** Por Secretaría Privada del Cuerpo Plenario de Miembros, notificar a la Sra. Ministro de Desarrollo Social, con copia certificada de la presente y con remisión del expediente del registro de la Gobernación Provincial Nº 11692 MD/08, caratulado: "S/ TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE LAS PENSIONES LEY **ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL**

RESOL. Nº 021

06-02-12

PROVINCIAL Nº 389 Y SUBSIDIOS POR VEJEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2008", y en el Tribunal, a la Prosecretaría Contable a cargo de la Secretaría Contable, y al Auditor Fiscal Interviniente.

**ARTÍCULO 3º:** Comunicar y publicar. Cumplido. archivar.

LONGHITANO  
CABALLERO

RESOL. Nº 022

06-02-12

**VISTO:** El Expediente del registro de este Tribunal de Cuentas Letra: T.C.P. - S.P. Nº 99 Año 2011, caratulado: **"S/MULTAS IMPUESTAS AL EX-PRESIDENTE DEL IPRA SR. RUBEN D. ARIAS, A LA SECRETARIA ADMINIST. IPRA SRA. ADRIANA F. MEDINA Y AL EX-PRESIDENTE DE LA DPP SR. JOSÉ ADRIÁN GOMEZ"**, y

**CONSIDERANDO:**

Que mediante Resolución Plenaria Nº 135/2011 de fecha 25 de abril de 2011 el Tribunal de Cuentas de la Provincia, en uso de las facultades que le otorga la Ley Provincial Nº 50, dispuso aplicar una multa equivalente al cinco por ciento (5%) de la remuneración bruta mensual que percibía Don José Adrián GOMEZ en su carácter de Presidente de la Dirección Provincial de Puertos de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Que mediante la Resolución Plenaria Nº 180/2011 se cuantificó el monto de la multa aplicada.-

Que conforme Cédula de Notificación del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, se notifica al Sr. GOMEZ de la Resolución Nº 180/2011, en fecha 10/06/2011.-

Que por Resolución Plenaria Nº 359/2011, de fecha 24 de octubre de 2011, instruye el inicio de las acciones judiciales tendientes a la ejecución de la multa impuesta por el art. 4º de la Resolución Plenaria Nº 135/2011.

Que en fecha 15 de diciembre de 2011, el Sr. GOMEZ acredita el pago de la suma de PESOS QUINIENTOS VEINTICINCO (\$ 525,00) efectuado con fecha 14/12/11, en concepto de saldo de la multa tramitada por las presentes actuaciones.

Que efectuado el cálculo de los intereses moratorios conforme lo previsto en la Resolución Plenaria Nº 180/2011 que cuantifica la sanción de multa, devengados al momento del pago, surge un monto en tal concepto de PESOS CUARENTA Y CUATRO CON 93/100 (\$ 44,93).

Que por aplicación de lo establecido por el Artículo 1º de la Resolución Plenaria Nº 24/2008, cabe efectuar un descuento del 20% atribuyendo a la suma de PESOS TREINTA Y CINCO CON 95/100 (\$ 35,95) en concepto de intereses moratorios.

Que, habiendo tomado intervención el Área Legal, se emitió el Informe Legal Letra: T.C.P. - C.A Nº 443/2011, indicando que con posterioridad a la emisión de dicho acto administrativo, y previo a la presentación de la demanda ejecutiva pertinente, el Sr. GOMEZ, acreditó el pago de la suma de PESOS QUINIENTOS VEINTICINCO (\$ 525,00) en concepto de saldo de la multa tramitada por las presentes actuaciones, indicando que el monto de los intereses moratorios previstos y devengados asciende a la suma de PESOS TREINTA Y CINCO CON 95/100 (\$ 35,95), considerando que en virtud de la escasa significación económica de dicho monto, no resulta conveniente sustanciar actuaciones tendientes a su cobro.

Que encontrándose acreditado el pago de la multa aplicada por la Resolución Plenaria Nº 135/2011, cuantificada por su similar Nº 180/2011, con el comprobante agregado fs. 172/173, corresponde dictar un acto administrativo que deje sin efecto la Resolución Plenaria Nº 359/2011 y dé por concluidas las presentes actuaciones, dando intervención a la Asesoría Letrada a los efectos de tramitar su archivo, en virtud de lo dispuesto por el artículo 12º inc. b) del Anexo I de la Resolución Plenaria Nº 152/09.

Que se comparten los argumentos vertidos en el Informe Legal Letra: T.C.P. - C.A Nº 443/2011.-

Que los suscriptos se encuentran facultados para dictar el presente acto administrativo, en virtud de lo dispuesto por los artículos 4 inc. b) y 27 de la Ley Provincial 50 y su Decreto Reglamentario Nº 1917/99, artículo 117 de la

Ley Provincial 141 y artículo 13 del Anexo I de la Resolución Plenaria Nº 33/06 -Procedimiento para la aplicación, seguimiento y ejecución de las sanciones de multa impuestas por este Tribunal-.

Por ello:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS  
RESUELVE

**ARTICULO 1º.-** Dejar sin efecto la Resolución Plenaria Nº 359/2011, dando por concluidas las actuaciones tramitadas en el Expediente del registro de este Tribunal de Cuentas Letra: T.C.P. - SP Nº 99 Año 2011, caratulado: **"S/MULTAS IMPUESTAS AL EX-PRESIDENTE DEL IPRA SR. RUBEN D. ARIAS, A LA SECRETARIA ADMINIST. IPRA SRA. ADRIANA F. MEDINA Y AL EX-PRESIDENTE DE LA DPP SR. JOSÉ ADRIÁN GOMEZ"**, ello por los motivos expuestos en el exordio.

**ARTICULO 2º.-** Dar intervención a la Asesoría Letrada a los efectos de tramitar el archivo del Expediente citado en el Artículo 1º, en virtud de lo dispuesto por el artículo 12º inc. b) del Anexo I de la Resolución Plenaria Nº 152/09.

**ARTICULO 3º.-** Notificar con copia certificada de la presente, a los Dres. Oscar Juan SUAREZ y Carlos Luis HIRIART, al Registro de Sanciones y Multas y a la Dirección de Administración.

**ARTICULO 4º.-** Registrar. Comunicar. Publicar. Cumplido, archivar.

LONGHITANO  
CABALLERO

RESOL. Nº 023

06-02-12

**VISTO:** El Expediente del registro del Fondo Residual Ley 478 Nº F. 1459/11, caratulado: **"FLORES DANIEL JORGE S/ PAGO TOTAL DE DEUDA"**, y;

**CONSIDERANDO:**

Que en el expediente del Visto tramita el convenio de "PAGO TOTAL" celebrado en fecha 27 de abril de 2011 por el Fondo Residual Ley 478 con Daniel Jorge FLORES, al amparo de la Ley Provincial Nº 783, respecto a la Operaciones Línea 7772 Nº 0039997935 y Línea 7773 Nº 106002391038453 (fs. 53).

Que a fojas 04 a 33 se encuentran agregadas las Actas y demás documentación que acreditan la cesión del crédito del Banco Provincia de Tierra del Fuego a la Provincia de Tierra del Fuego y de ésta al Fondo Residual Ley 478 por la operación señalada en el considerando precedente, cuyas titularidad le corresponde a los deudores firmantes del acuerdo de pago.

Que a fojas 57/59 obra Informe Legal Nº 129/2011 Letra T.C.P.-C.A. suscripto por la Dra. Sandra Azañi FAVALLI, indicando que se encuentran cumplimentados los requerimientos de la Ley 783 en cuanto a la adhesión del deudor y en lo que respecta a la liquidación de la deuda; que obra constancia de depósito en cumplimiento de lo pactado; y que se encuentra cumplido el procedimiento establecido por la Resolución Plenaria Nº 72/02, por lo que no hay observaciones que efectuar, ello sin perjuicio de las consideraciones que se puedan formular en relación a la liquidación de la deuda y tasa de interés.

Que a fojas 59 vuelta el Prosecretario Legal Dr. Oscar Juan SUAREZ y Secretario Legal Dr. Sebastian OSADO VIRUEL comparten las apreciaciones formuladas en el Informe Legal Nº 129/11.

Que a fojas 60/62 obra Informe Contable Nº 267/11 Letra T.C.P. FDO. RESIDUAL en el que el Auditor Fiscal C.P. Marco FUENTES IBARRA indica no tener observaciones que formular respecto a la liquidación practicada por el Fondo Residual en el marco de la Ley 783, que el deudor canceló el total de la liquidación practicada por el Fondo Residual y que fueron corroborados por aquel documento que resulta compartida por la Prosecretaría Contable a cargo de la Secretaría Contable C.P.N. María Laura PEREZ TORRE en Nota Int. Nº 2025/11 Letra: T.C.P.-S.C. (Fondo Residual) de fecha 18 de noviembre de 2011 (fs. 63).

Que el Tribunal de Cuentas se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en virtud de lo previsto en el artículo 27 de la Ley Provincial Nº 50.

ES COPIA DEL ORIGINAL

Por ello:

## EL TRIBUNAL DE CUENTAS

## R E S U E L V E:

ARTICULO 1º.- Dar verificada la cancelación de las Operaciones Línea 7772 Nº 0039897935 y Línea 7773 Nº 106002391038453 y por concluida la intervención del Tribunal de Cuentas en el expediente del Registro del Fondo Residual Ley 478 Nº F-1459/11, caratulado: "FLORES DANIEL JORGE S/ PAGO TOTAL DE DEUDA".-

ARTICULO 2º.- Por Secretaría Privada del Cuerpo Plenario de Miembros se notifique al Fondo Residual Ley 478 con remisión del Expte. de su Registro Nº F-1459/11, caratulado: "FLORES DANIEL JORGE S/ PAGO TOTAL DE DEUDA", a la Secretaría Legal y a la Secretaría Contable y se publique en el Boletín Oficial de la Provincia.-

ARTICULO 3º.- Cumplida la publicación y notificación dispuesta, archivar.-

LONGHITANO  
CABALLERO

RESOL. Nº 024

06-02-12

VISTO: El Expediente del registro del Fondo Residual Ley 478 Nº C-1455/11, caratulado: "CHEKHERDEMIAN GERARDO RAUL S/ PAGO TOTAL DE DEUDA", y;

## CONSIDERANDO:

Que en el expediente del Visto tramita el convenio de "PAGO TOTAL" celebrado en fecha 18 de marzo de 2011 por el Fondo Residual Ley 478 y Gerardo Raul CHEKHERDEMIAN, al amparo de la Ley Provincial Nº 783, respecto a la Operación Línea 7775 Nº 2680029026771 (fs. 45).

Que a fojas 04 a 29 se encuentran agregadas las Actas y demás documentación que acreditan la cesión del crédito del Banco Provincia de Tierra del Fuego a la Provincia de Tierra del Fuego y de ésta al Fondo Residual Ley 478 por la operación señalada en el considerando precedente, cuyas titularidad le corresponde al deudor firmante del acuerdo de pago.

Que a fojas 51/53 obra Informe Legal Nº 104/2011 Letra T.C.P.-C.A. suscripto por la Dra. Sandra Anahí FAVALLI, indicando que se encuentran cumplimentados los requerimientos de la Ley 783 en cuanto a la adhesión del deudor y liquidación de la deuda; que obra constancia de depósito en cumplimiento de lo pactado; y que se encuentra cumplido el procedimiento estatuido por la Resolución Plenaria Nº 72/02, por lo que no hay observaciones que efectuar, ello sin perjuicio de las consideraciones que se puedan formular en relación a la liquidación de la deuda y tasa de interés.

Que a fojas 53 vuelta el Secretario Legal Dr. Sebastian OSADO VIRUEL comparte las apreciaciones formuladas en el Informe Legal Nº 104/11.

Que a fojas 54/56 obra Informe Contable Nº 304/11 Letra T.C.P. FDO. RESIDUAL en el que el Auditor Fiscal C.P. Marco FUENTES IBARRA indica no tener observaciones que formular respecto a la liquidación practicada por el Fondo Residual en el marco de la Ley 783, que el deudor canceló el total de la liquidación practicada por el Fondo Residual y que fueron corroborados por aquel, circunstancia que resulta compartida por la Prosecretaría Contable a cargo de la Secretaría Contable C.P.N. María Laura PEREZ TORRE en Nota Int. Nº 2059/11 Letra: T.C.P.-S.C. (Fondo Residual) de fecha 24 de noviembre de 2011 (fs. 57).

Que el Tribunal de Cuentas se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en virtud de lo previsto en el artículo 27 de la Ley Provincial Nº 50.

Por ello:

## EL TRIBUNAL DE CUENTAS

## R E S U E L V E:

ARTICULO 1º.- Dar verificada la cancelación de la Operación Línea 7775 Nº 2680029026771 y por concluida la intervención del Tribunal de Cuentas en el expediente del Registro del Fondo Residual Ley 478 Nº C-1455/11, caratulado: "CHEKHERDEMIAN GERARDO RAUL S/ PAGO TOTAL DE DEUDA".-

ARTICULO 2º.- Por Secretaría Privada del Cuerpo Plenario de Miembros se notifique al Fondo Residual Ley 478 con remisión del Expte. de su Registro Nº C-1455/11, caratulado: "CHEKHERDEMIAN GERARDO RAUL S/ PAGO TOTAL DE DEUDA", a la Secretaría Legal y a la Secretaría Contable y se publique en el Boletín Oficial de la Provincia.-

ARTICULO 3º.- Cumplida la publicación y notificación dispuesta, archivar.-

LONGHITANO  
CABALLERO

RESOL. Nº 025

06-02-12

VISTO: El Expediente del registro del Fondo Residual Ley 478 Nº C-1452/11, caratulado: "OLDENBURG ERNESTO CARLOS S/ PAGO TOTAL DE DEUDA", y;

## CONSIDERANDO:

Que en el expediente del Visto tramita el convenio de "PAGO TOTAL" celebrado en fecha 14 de febrero de 2011 por el Fondo Residual Ley 478 y Ernesto Carlos OLDENBURG, al amparo de la Ley Provincial Nº 783, respecto a la Operación Línea 7775 Nº 2680029013658 (fs. 49).

Que a fojas 04 a 29 se encuentran agregadas las Actas y demás documentación que acreditan la cesión del crédito del Banco Provincia de Tierra del Fuego a la Provincia de Tierra del Fuego y de ésta al Fondo Residual Ley 478 por la operación señalada en el considerando precedente, cuyas titularidad le corresponde al deudor firmante del acuerdo de pago.

Que a fojas 53/55 obra Informe Legal Nº 79/2011 Letra T.C.P.-C.A. suscripto por la Dra. Sandra Anahí FAVALLI, indicando que se encuentran cumplimentados los requerimientos de la Ley 783 en cuanto a la adhesión del deudor y en lo que respecta a la liquidación de la deuda; que obra constancia de depósito en cumplimiento de lo pactado; y que se encuentra cumplido el procedimiento estatuido por la Resolución Plenaria Nº 72/02, por lo que no hay observaciones que efectuar, ello sin perjuicio de las consideraciones que se puedan formular en relación a la liquidación de la deuda y tasa de interés.

Que a fojas 55 vuelta el Prosecretario Legal Dr. Oscar Juan SUAREZ y Secretario Legal Dr. Sebastian OSADO VIRUEL comparten las apreciaciones formuladas en el Informe Legal Nº 79/11.

Que a fojas 56/58 obra Informe Contable Nº 303/11 Letra T.C.P. FDO. RESIDUAL en el que el Auditor Fiscal C.P. Marco FUENTES IBARRA indica no tener observaciones que formular respecto a la liquidación practicada por el Fondo Residual en el marco de la Ley 783, que el deudor canceló el total de la liquidación practicada por el Fondo Residual y que fueron corroborados por aquel, circunstancia que resulta compartida por la Prosecretaría Contable a cargo de la Secretaría Contable C.P.N. María Laura PEREZ TORRE en Nota Int. Nº 2059/11 Letra: T.C.P.-S.C. (Fondo Residual) de fecha 24 de noviembre de 2011 (fs. 59).

Que el Tribunal de Cuentas se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en virtud de lo previsto en el artículo 27 de la Ley Provincial Nº 50.

Por ello:

## EL TRIBUNAL DE CUENTAS

## R E S U E L V E:

**ARTICULO 1º.-** Dar verificada la cancelación de la Operación Línea 7775 Nº 2680029043658 y por concluida la intervención del Tribunal de Cuentas en el expediente del Registro del Fondo Residual Ley 478 Nº O-1452/11, caratulado: "OLDENBURG ERNESTO CARLOS S/ PAGO TOTAL DE DEUDA".

**ARTICULO 2º.-** Por Secretaría Privada del Cuerpo Plenario de Miembros se notifique al Fondo Residual Ley 478 con remisión del Expte. de su Registro Nº O-1452/11, caratulado: "OLDENBURG ERNESTO CARLOS S/ PAGO TOTAL DE DEUDA", a la Secretaría Legal y a la Secretaría Contable y se publique en el Boletín Oficial de la Provincia.-

**ARTICULO 3º.-** Cumplida la publicación y notificación dispuesta, archivar.-

LONGHITANO  
CABALLERO

RESOL. Nº 026

06-02-12

**VISTO:** El Expediente del registro del Fondo Residual Ley 478 Nº L-1452/11, caratulado: "LONCHARICH MARTA S/ PAGO TOTAL DE DEUDA", y;

**CONSIDERANDO:**

Que en el expediente del Visto tramita el convenio de "PAGO TOTAL" celebrado en fecha 14 de abril de 2011 por el Fondo Residual Ley 478 y la Sra. Marta LONCHARICH, al amparo de la Ley Provincial Nº 783, respecto a la Operación Línea 6710 Nº 000075001 (fs. 60).

Que a fojas 04 a 28 se encuentran agregadas las Actas y demás documentación que acreditan la cesión del crédito del Banco Provincia de Tierra del Fuego a la Provincia de Tierra del Fuego y de ésta al Fondo Residual Ley 478 por la operación señalada en el considerando precedente, cuyas titularidad le corresponde al deudor firmante del acuerdo de pago.

Que a fojas 73/75 obra Informe Legal Nº 132/2011 Lema T.C.P.-C.A. suscripto por la Dra. Sandra Anahí FAYALLI, indicando que se encuentran cumplimentados los requerimientos de la Ley 783 en cuanto a la adhesión del deudor y en lo que respecta a la liquidación de la deuda en consideración a la sentencia dictada en los autos caratulados "FONDO RESIDUAL LEY 478 C/ LONCHARICH MARTA S/ PREPARA VIA EJECUTIVA" (Expte. Nº 9818): que obra constancia de depósito en cumplimiento de lo pactado; y que se encuentra cumplido el procedimiento establecido por la Resolución Plenaria Nº 72/02, por lo que no hay observaciones que efectuar, ello sin perjuicio de las consideraciones que se puedan formular en relación a la liquidación de la deuda y tasa de interés.

Que a fojas 75 vuelta el Prosecretario Legal Dr. Oscar Juan SUAREZ y Secretario Legal Dr. Sebastián OSADO VIRUEL comparten las apreciaciones formuladas en el Informe Legal Nº 132/11.

Que a fojas 76/79 obra Informe Contable Nº 305/11 Lema T.C.P. FDO. RESIDUAL en el que el Auditor Fiscal C.P. Marco FUENTES IBARRA indica no tener observaciones que formular respecto a la liquidación practicada por el Fondo Residual en el marco de la Ley 783, que el deudor cancela el total de la liquidación practicada por el Fondo Residual y que fueran corroborados por aquel, circunstancia que resulta compartida por la Prosecretaría Contable a cargo de la Secretaría Contable C.P.N. María Laura PEREZ TORRE en Nota Int. Nº 2084/11 Lema T.C.P.-S.C. (Fondo Residual) de fecha 29 de noviembre de 2011 (fs. 80).

Que el Tribunal de Cuentas se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en virtud de lo previsto en el artículo 27 de la Ley Provincial Nº 50.

Por ello:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS  
R E S U E L V E:

**ARTICULO 1º.-** Dar verificada la cancelación de la Operación Línea 6710 Nº 000075001 y por concluida la intervención del Tribunal de Cuentas en el expediente del Registro del Fondo Residual Ley 478 Nº L-1452/11, caratulado: "LONCHARICH MARTA S/ PAGO TOTAL DE DEUDA".-

**ARTICULO 2º.-** Por Secretaría Privada del Cuerpo Plenario de Miembros se notifique al Fondo Residual Ley 478 con remisión del Expte. de su Registro Nº L-1452/11, caratulado: "LONCHARICH MARTA S/ PAGO TOTAL DE DEUDA", a la Secretaría Legal y a la Secretaría Contable y se publique en el Boletín Oficial de la Provincia.-

**ARTICULO 3º.-** Cumplida la publicación y notificación dispuesta, archivar.-

LONGHITANO  
CABALLERO

RESOL. Nº 027

06-02-12

**VISTO:** El Expediente del registro del Fondo Residual Ley 478 Nº G-1400/10, caratulado: "GOMEZ NORA GRACIELA (garante de GOMEZ JOSE ANGEL) S/ RECONOCIMIENTO DE DEUDA Y REFINANCIACIÓN", y;

**CONSIDERANDO:**

Que en el expediente del Visto tramita el convenio de "RECONOCIMIENTO DE DEUDA Y REFINANCIACIÓN LEY PROVINCIAL Nº 783" celebrado en fecha 08 de marzo de 2010 por el Fondo Residual Ley 478 con Nora Graciela GOMEZ, al amparo de la Ley Provincial Nº 783, respecto de la Operación Línea 2010 Nº 002436300 (fs. 52/53).

Que a fojas 06 a 27 se encuentran agregadas las Actas y demás documentación que acreditan la cesión del crédito del Banco Provincia de Tierra del Fuego a la Provincia de Tierra del Fuego y de ésta al Fondo Residual Ley 478 por la operación señalada en el considerando precedente, cuyas titularidad le corresponde a José Angel GOMEZ, respecto del cual Nora Graciela GOMEZ resulta garante.

Que a fojas 43 se encuentra agregada copia certificada del Acta de Defunción de José Angel GOMEZ.

Que a fojas 61/63 obra Informe Legal Nº 85/2010 Lema T.C.P.-C.A. suscripto por la Dra. Sandra Anahí FAYALLI, indicando que se encuentran cumplimentados los requerimientos de la Ley 783 en cuanto a la adhesión del deudor y a la liquidación de la deuda en consideración a las previsiones del artículo 7 de la Ley 783 y de la sentencia dictada en los autos caratulados "FONDO RESIDUAL LEY 478 C/ GOMEZ JOSE ANGEL Y GOMEZ NORA GRACIELA S/ EJECUTIVO" (Expte. Nº 8889); y que se encuentra cumplido el procedimiento establecido por la Resolución Plenaria Nº 72/02, por lo que no hay observaciones que efectuar, ello sin perjuicio de las consideraciones que se puedan formular en relación a la liquidación de la deuda y tasa de interés.

Que a fojas 69/74 obra Informe Contable Nº 188/11 Lema T.C.P. FDO. RESIDUAL en el que el Auditor Fiscal C.P. Marco FUENTES IBARRA indica, que la liquidación practicada por el Fondo Residual se ajusta a los parámetros señalados por la Ley 783, por lo que no tiene observaciones que formular al respecto, consideraciones que resultan compartidas por la Prosecretaría Contable a cargo de la Secretaría Contable C.P.N. María Laura PEREZ TORRE en Nota Int. Nº 2025/11 Lema T.C.P.-S.C. (Fondo Residual) de fecha 18 de noviembre de 2011 (fs. 75).

Que el Tribunal de Cuentas se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en virtud de lo previsto en el artículo 27 de la Ley Provincial Nº 50.

Por ello:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS  
R E S U E L V E:

**ARTICULO 1º.-** Dar verificada el convenio de "RECONOCIMIENTO DE DEUDA Y REFINANCIACIÓN LEY PROVINCIAL Nº 783" celebrado por el Fondo Residual Ley 478 con Nora Graciela GOMEZ respecto de la Operación Línea 2010 Nº 002436300 y por concluida la intervención del Tribunal de Cuentas en el expediente del Registro del Fondo Residual Ley 478 Nº G-1400/10, caratulado: "GOMEZ NORA GRACIELA (garante de GOMEZ JOSE ANGEL) S/ RECONOCIMIENTO DE



## DEUDA Y REFINANCIACIÓN".

**ARTÍCULO 2°.-** Por Secretaría Privada del Cuerpo Plenario de Miembros se notifique al Fondo Residual Ley 478 con remisión del Expte. de su Registro N° G-892/06, caratulado: "GOMEZ NORA GRACIELA [garante de GOMEZ JOSE OVAIDO] S/ RECONOCIMIENTO DE DEUDA Y REFINANCIACIÓN", a la Secretaría Legal y a la Secretaría Contable y se publique en el Boletín Oficial de la Provincia.

**ARTÍCULO 3°.-** Cumplida la publicación y notificación dispuesta, archivar.-

LONGHITANO  
CABALLERO

RESOL. N° 028

06-02-12

**VISTO:** El Expediente del registro del Fondo Residual Ley 478 N° C-892/06, caratulado: "CEJAS JULIO ELIAS S/ PAGO TOTAL DE DEUDA", y;

**CONSIDERANDO:**

Que en el expediente del Visto tramita el convenio de "PAGO TOTAL" celebrado en fecha 23 de mayo de 2006 por el Fondo Residual Ley 478 con Julio Elías CEJAS, al amparo de la Ley Provincial N° 692, respecto a la Operación Línea 7775 N° 91955/05 (CABAL) (fs. 27/28).

Que a fojas 04 a 24 se encuentran agregadas las Actas y demás documentación que acreditan la cesión del crédito del Banco Provincia de Tierra del Fuego a la Provincia de Tierra del Fuego y de ésta al Fondo Residual Ley 478 por la operación señalada en el considerando precedente, cuyas titularidad le corresponde al deudor la parte del acuerdo de pago.

Que a fojas 46/47 obra Informe Legal N° 498/06 Letra T.C.P.-S.L. suscripto por la entonces Secretaría Legal del Tribunal de Cuentas Dra. Mónica Cristina BENEDO, indicando que se encuentran cumplimentados los requerimientos establecidos por la Ley 692 y que se encuentra cumplido el procedimiento establecido por la Resolución Plenaria N° 72/02, por lo que no hay observaciones que efectuar, ello sin perjuicio de las consideraciones que se puedan formular en relación a la liquidación de la deuda y tasa de interés por parte de la Secretaría Contable.

Que a fojas 50/52 obra Informe Contable N° 181/11 Letra T.C.P. FDO. RESIDUAL en el que el Auditor Fiscal C.P. Marco FUENTES IBARRA indica no tener observaciones que formular respecto a la liquidación practicada por el Fondo Residual en el marco de la Ley 692, no teniendo otras apreciaciones que formular, circunstancia que resulta compartida por la Prosecretaría Contable a cargo de la secretaría Contable C.P.N. María Laura PEREZ TORRE en Nota Int. N° 1973/11 Letra T.C.P.-S.C. (Fondo Residual) de fecha 10 de noviembre de 2011 (fs. 53).

Que el Tribunal de Cuentas se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en virtud de lo previsto en el artículo 27 de la Ley Provincial N° 50.

Por ello:

**EL TRIBUNAL DE CUENTAS  
R E S U E L V E:**

**ARTÍCULO 1°.-** Dar verificado el convenio de "PAGO TOTAL" celebrado por el Fondo Residual Ley 478 con Julio Elías CEJAS, al amparo de la Ley Provincial N° 692, respecto a la Operación Línea 7775 N° 91955/05 (CABAL) y por concluida la intervención del Tribunal de Cuentas en el expediente del Registro del Fondo Residual Ley 478 N° C-892/06, caratulado: "CEJAS JULIO ELIAS S/ PAGO TOTAL DE DEUDA".

**ARTÍCULO 2°.-** Por Secretaría Privada del Cuerpo Plenario de Miembros se notifique al Fondo Residual Ley 478 con remisión del Expte. de su Registro N° G-892/06, caratulado: "CEJAS JULIO ELIAS S/ PAGO TOTAL DE DEUDA", la Secretaría Legal y a la Secretaría Contable y se publique en el Boletín Oficial de la Provincia.

**ARTÍCULO 3°.-** Cumplida la publicación y notificación dispuesta, archivar.-

LONGHITANO  
CABALLERO

RESOL. N° 029

06-02-12

**VISTO:** El Expediente del registro del Fondo Residual Ley 478 N° C-1435/10, caratulado: "OVANDO AGUILAR INES (DEUDA DE PESA PEDRO FRANCISCO) S/ RECONOCIMIENTO DE DEUDA Y REFINANCIACIÓN", y;

**CONSIDERANDO:**

Que en el expediente del Visto tramita "ACUERDO DE TRANSACCIÓN LEY PROVINCIAL N° 783" celebrado en fecha 16 de septiembre de 2010 por el Fondo Residual Ley 478 con la Sra. Ines OVANDO AGUILAR, al amparo de la Ley Provincial N° 783, respecto a la Operación Línea 6910 N° 00024100 (fs. 77/78).

Que a fojas 13 a 39 se encuentran agregadas las Actas y demás documentación que acreditan la cesión del crédito del Banco Provincia de Tierra del Fuego a la Provincia de Tierra del Fuego y de ésta al Fondo Residual Ley 478 por la operación señalada en el considerando precedente, cuyas titularidad le corresponde a Pedro Francisco PESA.

Que a fojas 08 a 12 se encuentra acreditado el fallecimiento Pedro Francisco PESA y que la Sra. Ines OVANDO AGUILAR como su universal heredera, conforme sentencia de fecha 05 de octubre de 2006 dictada en los autos caratulados "PESA, PEDRO FRANCISCO S/ SUCESIÓN AB INTESATO" (Expte. N° 10.988) en trámite por ante el Juzgado de Competencia Ampliado del Distrito Judicial Sur.

Que a fojas 66/88 obra Informe Legal N° 388/2010 Letra T.C.P.-C.A. suscripto por la Dra. Romina Valeria PEREYRA, indicando que se encuentran cumplimentados los requerimientos de la Ley 783 en cuanto a la adhesión del deudor y en lo que respecta a la liquidación de la deuda en consideración a la sentencia dictada en los autos caratulados "FONDO RESIDUAL LEY 478 C/ PESA PEDRO FRANCISCO S/ PREPARA VIA EJECUTIVA" (Expte. N° 11.978); y que se encuentra cumplido el procedimiento establecido por la Resolución Plenaria N° 72/02, por lo que no hay observaciones que efectuar, ello sin perjuicio de las consideraciones que se puedan formular en relación a la liquidación de la deuda y tasa de interés.

Que a fojas 88 vuelta el Prosecretario Legal Dr. Oscar Juan SUAREZ y el Secretario Legal Dr. Sebastian OSADO VIRUEL comparten las apreciaciones formuladas en el Informe Legal N° 388/10.

Que a fojas 92/99 obra Informe Contable N° 174/11 Letra T.C.P. FDO. RESIDUAL en el que el Auditor Fiscal C.P. Marco FUENTES IBARRA indica que "... se verificó una diferencia por la suma de pesos CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 96/100 ( \$ 4.556,96) respecto del cálculo realizado por esta instancia de control y el Fondo Residual Ley N° 478. Del análisis de las actuaciones se pudo apreciar que el error en el cálculo, obedece a una incorrecta interpretación de la lectura de la sentencia, por parte de la entidad fiduciaria, la cual para determinar el monto total actualizado a refinanciar, establece un procedimiento particular, el cual consiste en aplicar al capital de DIECISETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 37/100 ( \$ 17.734,37), "... la tasa que fija el Banco Provincia de Tierra del Fuego, para sus operaciones de descuento de documentos de terceros a treinta (30) días (activa), calculado bajo la modalidad de cálculo directo sobre capital sin actualización, desde la fecha de mora (15 de julio de 1998) y hasta el 1° de octubre de 2012, y a partir de dicha fecha debe calcularse sobre el capital actualizado por el CVS...". En virtud de lo anterior se verifica que, se aplicó la tasa de interés sugerida, el capital actualizado con el C.V.S., desde el 15 de julio de 1998 y hasta la fecha de acogimiento 16/09/2010, y no en dos tramos tal lo propone la sentencia.

Esta instancia determinó que el monto calculado bajo el procedimiento del art. 7 de la Ley Provincial N° 783, asciende a la suma de pesos NOVENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y OCHO CON 16/100 ( \$ 94.068,16). Por otro lado, el monto determinada según el procedimiento de cálculo del art. 2 de la Ley, asciende a la suma de pesos CINCUENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y SEIS CON 04/100 ( \$ 55.096,04), el cual en virtud de lo dispuesto en el art. 7 de la Ley, se le aplicó el 30% más, arrojando un monto como tope para la refinanciación en la suma de pesos SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO CON 85/100 ( \$ 71.624,85)...

Que en fecha 15 de noviembre de 2011, mediante Nota Int. N° 2004/11 Letra T.C.P.-S.C. (Fondo Residual), la Prosecretaría Contable a cargo de la Secretaría Contable C.P.N. María Laura PEREZ TORRE señala que sin perjuicio de la diferencia de cálculos advertida por el Auditor Fiscal corresponde tener en cuenta la establecida por la Ley 783, artículo 7mo., "...el el supuesto caso de surgir la

liquidación un porcentaje mayor al 30% de la que corresponde aplicar los lineamientos del artículo 2º se tomará dicho tope”.

En virtud de ello, y teniendo en cuenta que las liquidaciones según lo determinado por la sucesión, tanto por el Fondo Residual como por este Tribunal de Cuentas, ambas superan lo establecido por el artículo mencionado en el párrafo anterior, debe tomarse el tope allí establecido, arribando en virtud de ello, el Fondo Residual al importe de \$ 71.622,74, y este Tribunal de Cuentas a \$ 71.624,87, monto a partir del cual se efectúe la liquidación de las cuotas de la refinanciación, según lo establecido por los artículos 4to. y 5to. de la Ley 783, por lo cual no existe diferencia significativa que consideren.”

Que conforme surge de los antecedentes obrantes a fojas 69 a la liquidación practicada conforme los parámetros del artículo 2º de la Ley 783, se aplicó el Coeficiente de Variación de Salarios (C.V.S.), cuando a entender de los suscriptos no correspondía realizar ajuste por aplicación de dicho índice.

Que a fojas 27/28 obra “RECONOCIMIENTO DE DEUDA”, el cual establece que: el Sr. Pedro Francisco PESA reconoce adeudar al Banco Provincia de Tierra del Fuego “...la suma de US\$ 20.160.- (Dólares Estadounidenses Viente e Mil Ciento Sesenta) correspondiente a capital, intereses, gastos y honorarios extrajudiciales, por el préstamo familiar prendario N° 6873 tipo 9010...”.

Que a fojas 29/32 obra copia de Contrato Prendario N° 1576524 que graba el automotor Dacia V-030956 titularidad del Sr. PESA por una asistencia crediticia otorgada por el Banco Provincia de Tierra del Fuego en PESOS (\$).

Que el instrumento obrante a fojas 27 estatuye en su cláusula Sexta que “El presente convenio no implica, quita, espera, novación y/o remisión de la deuda original tratándose únicamente de la refinanciación de la misma la que deberá ser abonada en su totalidad” (el resultado no es del original).

Que al respecto en el Acuerdo Plenario N° 2156 emitido en el marco del Expte. N-1408/10, año 2010, caratulado: “NOGUERA PABLO ENRIQUE S/ RECONOCIMIENTO DE DEUDA Y REFINANCIACION” este Tribunal ha dicho “... en consideración a los elementos arribados a las actuaciones, conforme criterio que ya fuera sentado por Acuerdo Plenario N° 1883, emitido en el marco del Expediente N° 1-1211/06 caratulado: “LOPEZ PEDRO ALCIDES ( deuda de GONZALEZ ADOLFO ALBERTO) S/ RECONOCIMIENTO DE DEUDA Y REFINANCIACION”, resulta de fundamental importancia tener en cuenta, que, según surge de la copia del Contrato de Prenda con Registro de fecha 27 de marzo de 1997 que corre agregado a fs. 21 a 22, la deuda en origen era PESOS (\$), y con posterioridad el 29 de octubre de 1997 se celebró un acuerdo de RECONOCIMIENTO DE DEUDA – REFINANCIACION CON GARANTIA PRENDARIA SUBSISTENTE” mediante el cual se cambia la moneda de pago de pesos (\$) a dólares estadounidenses (US\$).

Que no obstante ello, expresamente se pactó en la cláusula Sexta del instrumento obrante a fs. 19/20 que: “El presente convenio no implica, quita, espera, novación y/o remisión de la deuda original tratándose únicamente de la refinanciación de la misma, la que deber ser abonada en su totalidad.” El sistema contable informatizado del Banco no permite registrar refinanciación. Por ella, aunque esta operación sea registrada contablemente como una nueva operación debido a las limitaciones del sistema, las partes reconocen que no se trata de un nuevo préstamo sino sólo de la reprogramación de la forma de pago. En caso de incumplir el deudor en materia por cualquiera de las obligaciones aquí asumidas, el Banco podrá tener el presente convenio por no escrito y proceder a ejecutar la garantía prendaria. Los pagos que el deudor hubiere realizado hasta ese entonces, se computarán de acuerdo a los términos originalmente pactados.” ( el destacado me pertenece).

Por su parte la cláusula Cuarta estatuye “La falta de pago de cualquiera de las cuotas pactadas y/o el pago fuera de término de los mismos provocará la mora automática sin necesidad de intimación previa alguna, de pleno derecho, produciéndose la caducidad del presente convenio y deviniendo exigible la totalidad de la obligación...”

En consideración a la claridad de las cláusulas transcritas surge en forma indubitable que la voluntad de las partes fue no darle efectos novatorios al convenio, por lo que la moneda de origen y adeudada por el tomador del crédito a lo fecha de la firma del acuerdo con el Fondo Residual era en PESOS (\$) y no dólares estadounidenses (US\$) toda vez que por imperio de lo pactado renovó la obligación original.

Por su parte el artículo 812 del Código Civil establece: “La novación no se presume. Es preciso que la voluntad de las partes se manifieste claramente en la nueva convención, o que la existencia de la anterior obligación sea incompatible con la nueva. Las estipulaciones y alteraciones en la primitiva obligación que no hagan al objeto principal, o a su causa, como respecto al tiempo, lugar o modo del

cumplimiento, serán consideradas como sólo modifican la obligación, pero no que las extinguen”.

La jurisprudencia en tal sentido tiene dicho que: “No hay novación por cambio de causa, si la segunda obligación se constituye para facilitar el cumplimiento de la obligación originaria”. CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA, COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT - Sala B (Nélida Susana Melero Marta Susana Reynoso de Roberts Gustavo L.H. Toquier) - A., S.A. y Otra c/ S., C. y/o Otra s/ Ordinario - SENTENCIA del 12 de Octubre de 2006

“La novación no se presume y, además, para que exista novación es necesario que el cambio afecte alguno de los elementos esenciales de la obligación; si sólo recae sobre los accidentales no la hay. (art.812 Cód. Civil), no importando novación las modificaciones que se refieren al plazo de la obligación. En el caso, no estamos en presencia de una novación, pues la obligación es la misma, sólo que, no habiendo cumplida los deudores en los plazos otorgados al celebrar el mutuo, las partes acordaron una refinanciación de la deuda, que no es otra cosa que otorgar nuevas fechas para el cumplimiento de la prestación a cargo de los deudores”. CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL, COMERCIAL Y LABORAL, RAFAELA, SANTA FE - Banco de Santa Fe S.A. c/ Gutiérrez, Rosa Teresa s/ Ejecución hipotecaria (Expte. Nro. 495-01, Resolución Nro. 143, Tomo 21, Folio 184/188) - SENTENCIA del 20 de Septiembre de 2002

“Para que exista novación subjetiva, las obligaciones sustitutivas en cierta medida deben ser diferentes de las anteriores o innovar en determinados modalizados del vínculo obligacional. El fin inmediato del acuerdo debió ser, entonces, extinguir y crear obligaciones en forma simultánea. Es decir, se requiere entre otros elementos- la existencia de la intención o voluntad de novar, la que debe ser clara y no se presume, siendo de interpretación restrictiva los hechos que se esgrimen en sustento de su existencia; más aún, pueden coexistir acumulativamente obligaciones diferentes, en la medida en que no se excluyan mutuamente por resultar incompatibles entre sí; por ejemplo, en caso de transformación o cambio de la causa en otra especie.” (arts. 801, 944, 812, 874, docr. Art. 2567). CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL, SAN MARTIN, BUENOS AIRES - Sala 02 ( Cabanas-Mares-Ochiazzi) - Milch, Elisa Ana c/ Canilli, Carlos Pablo y otro s/ Cobro de alquileres - SENTENCIA del 27 de Diciembre de 2002.

En razón de ello, y a los fines de la liquidación de la deuda de acuerdo a los parámetros dados por el artículo 2º de la Ley 783, no se resultan aplicables los lineamientos establecidos por el régimen de pesificación normado por la ley 25.561, Decreto P.E.N. N° 214, conforme surge de los términos de la Ley N° 25.713, en tanto en su último en su artículo 1º refiere que: “A las obligaciones que en origen hubieran sido expresados en DOLARES ESTADOUNIDENSES u otra moneda extranjera y que hubieren sido transformadas en PESOS a partir de la sanción de la ley 25.561 o bien posteriormente, se les aplicará un Coeficiente de Estabilización de Referencia (C.E.R.E.)” ( el resultado no es del original).

Por lo que, a contrario sensu, dado la claridad de la norma, si la deuda en origen fue expresada en pesos (\$) dicha operación no se encuentra alcanzada por los efectos del régimen de pesificación vigente a partir del año 2002, toda vez que el deudor, según surge de la copia del Contrato Prendario obrante a fs. 21/22 recibió pesos (\$) y no dólares estadounidenses (US\$)...”.

Que el criterio vertido en los Acuerdos Plenarios N° 1883 y N° 2156 resulta aplicable al presente caso en relación a la liquidación que se practique al amparo del artículo 2º de la Ley 783 y en caso de corresponder se reformule el plan de pagos suscripto en estas actuaciones.

Que el Tribunal de Cuentas se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en virtud de lo previsto en el artículo 27 de la Ley Provincial N° 50.

Por ello:

#### EL TRIBUNAL DE CUENTAS R E S U E L V E:

ARTICULO 1º.- Indicar al Administrador del Fondo Residual Ley 478 que en razón del análisis formulado precedentemente corresponde se retifique la deuda mantenida por la Sra. Ines OVADO AGUILAR en el carácter de heredera de Pedro Francisco PESA y readecúe el monto del convenio obrante a fs. 77/78, en caso de así corresponder, y, cumplido ello sean remitidas nuevamente las actuaciones a este Tribunal de Cuentas.

ARTICULO 2º.- Por Secretaría Privada del Cuerpo Plenario de Miembros se notifique al Fondo Residual Ley 478 con remisión del Expte. de su Registro N° O-1435/10, caratulado: “OVADO AGUILAR INES (DEUDA DE PESA PEDRO FRANCISCO) S/ RECONOCIMIENTO DE DEUDA Y REFINANCIACION”, a la

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Secretaría Legal y a la Secretaría Contable y se publique en el Boletín Oficial de la Provincia.-

ARTICULO 3°.- Cumplida la publicación y notificación dispuesta, archivar.-

LONGHITANO  
CABALLERO

RESOL. N° 030

06-02-12

VISTO: El Expediente del registro del Fondo Residual Ley 478 N° G-1392/10, caratulado: "GOMEZ URIBE LIOBA DEL CARMEN S/ RECONOCIMIENTO DE DEUDA Y REFINANCIACIÓN", y;

**CONSIDERANDO:**

Que en el expediente del Visto tramita el convenio de "RECONOCIMIENTO DE DEUDA Y REFINANCIACIÓN LEY PROVINCIAL N° 783" celebrado en fecha 12 de febrero de 2010 por el Fondo Residual Ley 478 con Lioba del Carmen GOMEZ URIBE, al amparo de la Ley Provincial N° 783, respecto a la Operación Línea 7775 N° 2680019064189 (fs. 58/59).

Que a fojas 05 a 31 se encuentran agregadas las Actas y demás documentación que acreditan la cesión del crédito del Banco Provincia de Tierra del Fuego a la Provincia de Tierra del Fuego y de ésta al Fondo Residual Ley 478 por la operación señalada en el considerando precedente, cuyas titularidad le corresponde al deudor firmante del acuerdo de pago.

Que a fojas 68/69 obra Informe Legal N° 61/2010 Letra T.C.P.-C.A. suscripto por la Dra. Romina Valeria PEREYRA, indicando que se encuentran cumplimentados los requerimientos de la Ley 783 en cuanto a la adhesión del deudor y en lo que respecta a la liquidación de la deuda; y que se encuentra cumplido el procedimiento estatuido por la Resolución Plenaria N° 72/02, por lo que no hay observaciones que efectuar, ello sin perjuicio de las consideraciones que se puedan formular en relación a la liquidación de la deuda y tasa de interés.

Que a fojas 69 vuelta el Prosecretario Legal a cargo de la Secretaría Legal, Dr. Oscar Juan SUAREZ comparte las apreciaciones formuladas en el Informe Legal N° 61/10.

Que a fojas 74/79 obra Informe Contable N° 190/11 Letra T.C.P. FDO. RESIDUAL en el que el Auditor Fiscal C.P. Marco FUENTES IBARRA indica, que considerando la liquidación practicada por el Fondo Residual en el marco de la Ley 783, surge una diferencia de cuarenta y tres centavos ( \$ 0,43.-), lo cual resulta poco significativa, no teniendo otras apreciaciones que formular toda vez que el acuerdo se celebra conforme los lineamientos indicados por la Ley Provincial 783, circunstancia que resulta compartida por la Prosecretaría Contable a cargo de la Secretaría Contable C.P.N. María Laura PEREZ TORRE en Nota Int. N° 2025/11 Letra: T.C.P.-S.C. (Fondo Residual) de fecha 18 de noviembre de 2011 (fs. 80).

Que los suscriptos comparten la apreciación indicada por el Auditor Fiscal en cuanto a que la diferencia que surge de la liquidación resulta poco significativa por lo que corresponde dar por agotada la intervención de este Organismo de Control.

Que el Tribunal de Cuentas se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en virtud de lo previsto en el artículo 27 de la Ley Provincial N° 50.

Por ello:

**EL TRIBUNAL DE CUENTAS  
R E S U E L V E:**

ARTICULO 1°.- Dar verificado el convenio de "RECONOCIMIENTO DE DEUDA Y REFINANCIACIÓN LEY PROVINCIAL N° 783" celebrado por el Fondo Residual Ley 478 con Lioba del Carmen GOMEZ URIBE, al amparo de la Ley Provincial N° 783, respecto a la Operación Línea 7775 N° 2680019064189 y por concluida la intervención del Tribunal de Cuentas en el expediente del Registro del

Fondo Residual Ley 478 N° G-1392/10, caratulado: "GOMEZ URIBE LIOBA DEL CARMEN S/ RECONOCIMIENTO DE DEUDA Y REFINANCIACIÓN".-

ARTICULO 2°.- Por Secretaría Privada del Cuerpo Plenario de Miembros se notifique al Fondo Residual Ley 478 con remisión del Expte. de su Registro N° G-1392/10, caratulado: "GOMEZ URIBE LIOBA DEL CARMEN S/ RECONOCIMIENTO DE DEUDA Y REFINANCIACIÓN", a la Secretaría Legal y a la Secretaría Contable y se publique en el Boletín Oficial de la Provincia.-

ARTICULO 3°.- Cumplida la publicación y notificación dispuesta, archivar.-

LONGHITANO  
CABALLERO

RESOL. N° 031

06-02-12

VISTO: El Expediente del registro del Fondo Residual Ley 478 N° R-1415/10, caratulado: "ROMERO HECTOR GABRIEL S/ RECONOCIMIENTO DE DEUDA Y REFINANCIACIÓN", y;

**CONSIDERANDO:**

Que en el expediente del Visto tramita el "ACUERDO DE TRANSACCIÓN JUDICIAL LEY PROVINCIAL N° 783" celebrado en fecha 22 de abril de 2010 por el Fondo Residual Ley 478 con Héctor Gabriel ROMERO, al amparo de la Ley Provincial N° 783, respecto de las Operaciones Línea 1212 N° 002293200 y Línea 7775 N° 2680029041747, en el marco del expediente judicial caratulado "FONDO RESIDUAL LEY 478 C/ ROMERO HECTOR GABRIEL S/ EJECUTIVO" (Expte. N° 8126) en trámite por ante el Juzgado de Competencia Ampliada del Distrito Judicial Norte (fs. 62/63).

Que a fojas 06 a 34 se encuentran agregadas las Actas y demás documentación que acreditan la cesión del crédito del Banco Provincia de Tierra del Fuego a la Provincia de Tierra del Fuego y de ésta al Fondo Residual Ley 478 por la operación señalada en el considerando precedente, cuyas titularidad le corresponde al deudor firmante del acuerdo de pago.

Que a fojas 77/79 obra Informe Legal N° 161/2010 Letra T.C.P.-C.A. suscripto por la Dra. Romina Valeria PEREYRA, indicando que se encuentran cumplimentados los requerimientos de la Ley 783 en cuanto a la adhesión del deudor y a la liquidación de la deuda en consideración a las previsiones del artículo 7 de la Ley 783; y que se encuentra cumplido el procedimiento estatuido por la Resolución Plenaria N° 72/02, por lo que no hay observaciones que efectuar, ello sin perjuicio de las consideraciones que se puedan formular en relación a la liquidación de la deuda y tasa de interés.

Que a fojas 79 vuelta el Prosecretario Legal a cargo de la Secretaría Legal, Dr. Oscar Juan SUAREZ comparte las apreciaciones formuladas en el Informe Legal N° 161/10.

Que a fojas 80/86 obra Informe Contable N° 194/11 Letra T.C.P. FDO. RESIDUAL en el que el Auditor Fiscal C.P. Marco FUENTES IBARRA indica, que la liquidación practicada por el Fondo Residual se ajusta a los parámetros indicados por la Ley 783, por lo que no tiene observaciones que formular al respecto, consideraciones que resultan compartidas por la Prosecretaría Contable a cargo de la Secretaría Contable C.P.N. María Laura PEREZ TORRE en Nota Int. N° 1961/11 Letra: T.C.P.-S.C. (Fondo Residual) de fecha 08 de noviembre de 2011 (fs. 87).

Que el Tribunal de Cuentas se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en virtud de lo previsto en el artículo 27 de la Ley Provincial N° 50.

Por ello:

**EL TRIBUNAL DE CUENTAS  
R E S U E L V E:**

ARTICULO 1°.- Dar verificado el "ACUERDO DE TRANSACCIÓN JUDICIAL

LEY PROVINCIAL N° 783" celebrado por el Fondo Residual Ley 478 con Héctor Gabriel ROMERO respecto de las Operaciones Línea 1212 N° 002293200 y Línea 7775 N° 2680029041747 y por concluida la intervención del Tribunal de Cuentas en el expediente del Registro del Fondo Residual Ley 478 N° R-1415/10, caratulado: "ROMERO HECTOR GABRIEL S/ RECONOCIMIENTO DE DEUDA Y REFINANCIACIÓN".-

ARTICULO 2°.- Por Secretaría Privada del Cuerpo Plenario de Miembros se notifique al Fondo Residual Ley 478 con remisión del Expte. de su Registro N° R-1415/10, caratulado: "ROMERO HECTOR GABRIEL S/ RECONOCIMIENTO DE DEUDA Y REFINANCIACIÓN", a la Secretaría Legal y a la Secretaría Contable y se publique en el Boletín Oficial de la Provincia.-

ARTICULO 3°.- Cumplida la publicación y notificación dispuesta. archivar.-

LONGHITANO  
CABALLERO

## RESOL. N° 032

06-02-12

**VISTO:** El Expediente del registro de este Tribunal de Cuentas Letra SP N° 66 del año 2007, caratulado: "GELJO MARIO ANICETO S/ ACUERDO DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA Y REFINANCIACIÓN", y

### CONSIDERANDO:

Que en el marco de las presentes actuaciones se analizó el expediente del registro del Fondo Residual Letra G N° 1040/06 por el que tramitara el Acuerdo de Transacción Judicial Ley N° 692 suscripto entre el Sr. Mario Aniceto GELJO y el Fondo Residual, relativo a los créditos originados en las Líneas 6710, 7773 y 7775 Operaciones N° 2217900, 106003491743842 y 2680029033131 del Banco Provincia Tierra del Fuego.

Que oportunamente este Organismo tomó debida intervención, emitiéndose el Informe N° 118/07 Letra TCP (fs. 57) por el que el Auditor Fiscal CPN Ricardo CATINI indicara que, en razón de que la deuda originariamente había sido pactada en moneda extranjera (Dólares Estadounidenses), debía tenerse presente lo resuelto en el Acuerdo Plenario N° 1244.

Que a fs. 60/61 se agrega el Informe Legal N° 293/07 Letra TCP-CA por el que el Dr. Gustavo MARCHESE, efectuara las siguientes observaciones:

"1.- El expediente citado refiere a un ACUERDO DE TRANSACCION JUDICIAL en el marco de los autos caratulados: "FR C/ GELJO MARIO ANICETO S/ PREPARA VÍA EJECUTIVA" (Expte. N° 5376/01) que tramita por ante el Juzgado en lo Civil y Comercial del Distrito Judicial Norte, por la suma de Pesos Veintinueve Mil Trescientos con 56/100 ( 21.300,56) por deuda originada en Línea 6710 Operación N° 2217900; Línea 7773 Operación N° 106003491743842 y Línea 7775 Operación N° 106003491743842.

3.- Tratándose de una transacción judicial, y tal cual el criterio sentado por este Tribunal de Cuentas en Acuerdo Plenario N° 1204, a fin de dar cumplimiento a lo establecida en el Artículo 1° apartada 3 de la Ley provincial N° 692, debería reflejarse en los convenios relacionados con causas judiciales en trámite la situación en que se encuentran los honorarios devengados; dejando constancia en ello, de ser posible, su monto y carácter, en base al informe que debería confeccionar el titular del Fondo Residual acerca del estado de la causa y de los importes devengados en tal concepto.

Asimismo de acuerdo al texto del Convenio en análisis, el mismo refiere a un proceso judicial iniciado en el año 2001 como una acción preparatoria para un juicio ejecutivo de la que no obran mayores constancias, por lo que debería considerarse la alternativa de solicitar al Sr. Administrador del Fondo Residual acompañe un informe pormenorizado de las acciones judiciales originadas para el cobro de la deuda.

3.- En el caso de la deuda originada en Línea 6710 Operación N° 2217900 una operación originalmente pactada en moneda extranjera, este Órgano de Control ha fijado su criterio en Acuerdo Plenario N° 1244 según el cual debe respetarse la moneda del crédito cedido y aplicando el régimen de pesificación establecido por la Ley Nacional 25.561 y arts. 3° y 4° del Decreto N° 214 que

establece la relación de "un dólar" a "un peso" más C.E.R.-

4.- No obra en las actuaciones, análisis de la garantía por parte del Sr. Administrador del Fondo Residual, de acuerdo a la exigencia establecida al Punto 1 inc. d.- del Anexo I de la Resolución Plenario N° 72/02.

5.- En lo que refiere al cumplimiento del Punto 1 inc. e.- del Anexo I de la Resolución Plenario 72/02 obra agregado a las actuaciones copia certificada de la Escritura y Acta de Cesión celebrada entre la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; y en cumplimiento del Punto 1 inc. f.- de la citada Resolución Plenario obra agregada copia certificada del Informe N° 1103/02 de la Contaduría General, remitiendo copia a los Auditores con relación a los créditos transferidos, con la que se debería considerar cumplido el recaudo.

6.- En cuanto al cumplimiento del Punto I, inciso h de la mencionada Resolución obra incorporada a los actuados, Informe del Administrador del Fondo Residual haciendo propia la mecánica y procedimiento utilizado para la determinación de la deuda realizada por el personal administrativo, con lo que de acuerdo al criterio sustentado en el Acuerdo Plenario N° 402 se debería considerar cumplida tal exigencia...".

Que a su vez, el Dr. MOLNAR emitió el Informe Legal N° 366/07 Letra TCP-SL indicando que correspondería asimismo que el Administrador del Fondo Residual informe respecto del tipo de moneda de aquellas deudas que se originaron con motivo del otorgamiento de las tarjetas de crédito CABAL y MASFERCARD.

Que a fs. 63 se agrega la Nota Interna N° 945/2010 Letra TCP-SP por la que el Secretario Privado del Cuerpo Plenario de Miembros remitiera a la Secretaría Legal, en cumplimiento a lo ordenado por Presidencia, las actuaciones halladas en el ámbito de la Secretaría (entre ellas la que nos ocupa) a fin de que se emitiera el correspondiente informe.

Que así las cosas, el Prosecretario Legal emitió la Nota Externa N° 917/2010 por la que solicitó a la Administradora del Fondo Residual que informe el estado de la causa "FR C/ GELJO MARIO ANICETO S/ PREPARA VÍA EJECUTIVA" Expte. N° 5376/01 que tramitaba por ante el Juzgado Civil y Comercial del DJN por la suma de Pesos veintinueve mil trescientos con 56/100 (\$ 21.300,56) por deuda originada en Línea 6710 Operación 2217900, requiriéndosele asimismo que acompañara un informe pormenorizado de las acciones judiciales iniciadas por el cobro de la deuda, con toda la documentación que acreditara los hechos invocados.

Que a fs. 65/62 se agrega la documentación remitida por el Fondo Residual, la cual fuera analizada por la Dra. Sandra FAVALLI mediante el Informe Legal N° 449/10 Letra TCP-CA, en el que se indicara:

"Mediante Nota F.R. N° 281/10 la Sra. Secretaria de Actas del Fondo Residual Virginia Guadalupe AUCEJO, informa que por expresa indicación de la Sra. Administradora del Fondo Residual en relación a los autos consultados remite las últimos informes de los letrados intervinientes en la causa, Dra. SANTANA y el Dr. ANDINO.

A fs. 67 obra Informe certificado por la Dra. Virginia Guadalupe AUCEJO, detallando respecto de la causa "FONDO RESIDUAL C/ GELJO, MARIO ANICETO S/ PREP. VÍA EJE.- N° 5376", expresando lo siguiente: "Denuncia nuevo apoderado. Trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del D.N. La demanda fue presentada el día 7 de Septiembre de 2001, por un monto de U\$S 10.749,39 (dólares estadounidenses mil setecientos cuarenta y nueve con treinta y nueve centavos). El día 9 de Noviembre de 2002 se procede al dictado de sentencia.

Respecto de las cautelares debo informar que en fecha 30 de septiembre de 2002 se ordenó el embargo sobre la recaudación del Kiosco que supuestamente explotaba la parte demandada y se procede al sorteo del perito correspondiente. Sin embargo luego se acreditó la inexistencia de dicho comercio. Por tal motivo, en fecha 19 de febrero de 2004 se ordena la inhibición general de bienes del demandado. Con posterioridad -30 de Noviembre de 2006- se abona la suma de \$ 20.670,39 (pesos veinte mil seiscientos setenta con treinta y nueve centavos) y como consecuencia de ello se levanta la inhibición general de bienes" (lo resaltado no es del original).

Advierte la letrada Interviniente que, conforme se desprende de la planilla de juicios anudada a fs. 69, el reclamo imputado en el marco de los autos "Fondo Residual C/ GELJO, Mario Aniceto S/ Prepara vía Ejecutiva" N° 5376, se encontraba cancelado ante el Organismo y que se había levantado la inhibición general de bienes.

Señaló asimismo que, tratándose la línea 6710 Operación N° 2217900 de una operación originalmente pactada en moneda extranjera, debería la Administradora del Fondo Residual informar si se había dado cumplimiento con lo indicado por este Tribunal de Cuentas a través del Acuerdo Plenario N° 1244, al

como se indicara en el Informe Legal N° 293/07.

Que a fs. 75 obra Nota Externa N° 1601/2010 Letra TCP-SL por la que se le reiterara a la Administradora del Fondo Residual, la solicitud de información exhaustiva mediante la Nota Externa N° 917/10, ya que si bien se había contestado el requerimiento mediante la Nota FR N° 281/10, no se había adjuntado la documentación que acreditara lo oportunamente informado.

Que en este sentido el Prosecretario Legal, Dr. SUAREZ, solicitó copia definitivamente certificada de la sentencia de los autos "Fondo Residual c/ CELJO Mario Aniceto s/ Prepara Vía Ejecutiva" N° 5376, como así también de la documentación que acreditara los pagos que se informaran. Asimismo, se le consultó si se había dado cumplimiento al Acuerdo Plenario N° 1244 respecto de la Operación 6710/2217900, señalando que la misma había sido pactada originalmente en Dólares Estadounidenses y, por último, se le requirió un informe pormenorizado de todas las líneas de créditos financiadas en el Acuerdo de Transacción originario.

Que a fs. 78/97 se agregan las constancias remitidas por la Administradora del Fondo Residual junto con la Nota FR N° 373/10, las cuales fueran analizadas por la Dra. Sandra FAVALLI, a través del Informe Legal N° 117/11 Letra TCP-C A, señalando la letada al respecto:

*"En dicho orden, se emitió Nota Externa N° 1601/2010, la cual fue contestada mediante Nota FR N° 373/10, informando la Sra. Administradora del Fondo Residual que las tres operaciones del Sr. CELJO Mario Aniceto, fueron regularizadas mediante un plan de pago en sesenta cuotas, celebrado el 25/10/2006, en el marco de la Ley Provincial 692. Que posteriormente se canceló en el sistema operativo identificándose como préstamo línea 9910 Operación N° 512/00. El rol por cancelado en fecha 30/11/2006. Acompañada la documentación que acredita lo informado."*

A fs. 82 obra constancia de recepción de depósito al Fondo Residual Ley N° 428, por la suma de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 40/100.

A fs. 84 obra constancia de recepción de depósito al Fondo Residual, por la suma de PESOS VEINTE MIL SEISCIENTOS SETENTA CON 39/100, depositado por el Sr. CELJO con efecto cancelatorio del saldo total de la deuda, cancelación en fecha 30 de noviembre de 2006.

Respecto de las actuaciones judiciales se presentó constancia de pago de la deuda, y se requirió levantamiento de embargo.

En fecha 28 de febrero de 2007 la Sra. Juez Dra. Silvia HERRAEZ ordena librar oficios a los Registros de la Propiedad Inmueble, del Automotor y a los juzgados oficiales y privados a las fines de levantar la inhibición general de bienes oportunamente dispuesta contra el demandado, Mario Aniceto CELJO.

A fs. 96/97 se acompaña copias certificadas de las sentencias dictadas en autos.

## II.- Conclusión.-

Con los antecedentes descriptos, y en el marco de la tramitación que fuera impulsada por Resolución de Presidencia N° 310/2009, entiendo que se ha dado cumplimiento con toda la información y documentación requerida a la Administradora del Fondo Residual, surgiendo de las actuaciones que se ha efectuado convenio de pago y cumplido el mismo, se ha cancelado la totalidad de la deuda sin mencionar alguna a la establecido mediante Acuerdo Plenario 1244.

En virtud de lo cual entiendo que corresponde que las actuaciones sean remitidas al Cuerpo Plenario de Miembros, sin perjuicio de los recomendaciones que pudiera efectuar la Vocalía de Auditoría con respecto a la liquidación, tasa de interés, y que lo acordado con el deudor se corresponda, se elevan la presentes actuaciones para la continuidad del trámite".

Que si bien se comparte el análisis efectuado por la letada interviniente, cabe efectuar una serie de consideraciones finales. En este sentido, conforme se desprende de las actuaciones bajo análisis, tres fueron las deudas contraídas por el Sr. CELJO, dos de ellas pactadas en pesos y una en dólares estadounidenses (tal como se desprende de la Nota FR N° 373/10 anudada a fs. 78).

Que en el marco del Acuerdo Transaccional Judicial esta deuda en Dólares se transfirió en Pesos sin aplicar la actualización monetaria dispuesta en la Ley Nacional N° 23.561 y Decreto N° 214/02.

Que el monto total de la deuda (por las tres operaciones) se fijó en la suma de Pesos veintidós mil trescientos con 56/100 (\$ 21.300,56) los cuales serían pagados en 60 cuotas consecutivas y mensuales.

Que según lo informado por la Administradora y las constancias anudadas a los actuados a fs. 89/94, dicha suma fue cancelada por el deudor ante el Administrador del Fondo Residual.

Que conforme fuera advertido por los profesionales letrados de este

Organismo, no se aplicó oportunamente el criterio dispuesto mediante el Acuerdo Plenario N° 1244, relativo a las Normas de Orden Público aplicables para los supuestos de deudas contraídas originalmente en Dólares Estadounidenses.

Sin perjuicio de ello, conforme el criterio sentado por el Superior Tribunal de Justicia, en el marco de las autos caratulados: "GARCIA CASANOVAS, Angel Gustavo c/ Tribunal de Cuentas de la Provincia s/ Contencioso Administrativo" (Expte 1936/07 de la Secretaría de Demandas Originarias) es el Administrador del Fondo Residual el que tiene a su cargo el deber de adoptar las políticas relacionadas a su administración -entre las cuales se encuentra la de elaborar y decidir la forma en que procederá a la ejecución de las créditos- que en principio escapan al control de este Organismo, atento a la ausencia de norma expresa que la habilite.

Sobre el particular el cívico Tribunal indicó: "En tal sentido aprecio que el demandado excedió sus facultades al requerirle el inicio de acciones legales con respecto a los convenios de pago que no se estaban cumpliendo, pues dicha exigencia implicó vulnerar las potestades propias con las que contaba el administrador tendientes a la ejecución de los créditos que surgían de la ley N° 486.

Vale aclarar que lo expuesto no debe traducirse en modo alguno en el sentido de que el Tribunal de Cuentas estaba enervado de requerirle informes y explicaciones con respecto a los convenios incumplidos, pues ello es consustancial a la relación de control. Pero lo que no podía hacer era traspasar la frontera de su competencia, estableciendo exigencias que son propias de un vínculo jerárquico, e impropias en una relación de control, que na constituye una relación de sujeción, sino de colaboración interorgánica.

Vale aclarar que, el peligro cierto y concreto que se pudo haber generado por la decisión de no iniciar las acciones legales sería pasible de reproche en el ámbito pertinente de así acreditarse. Mas el riesgo de ello lo asume el funcionario controlada, sin que se requiera la previa intimación del Tribunal de Cuentas.

Es que una situación es solicitar informes y explicaciones sobre atrasos en el cumplimiento de convenios en curso y otra directamente exigir su interdicción judicial. En un caso se cumple adecuadamente la auditoría y la ausencia de respuesta será pasible de sanción, en el otro se está aconsejando a alertando al funcionario a que haga algo propio de su actividad y riesgo funcional" (lo resaltado no es el original).

Que dadas las pautas jurisprudenciales fijadas, en cuanto a la ausencia de facultades de este Organismo para imponer ordenes al Administrador del Fondo Residual en el marco del ejercicio de sus deberes, es que en esta instancia, corresponde en todo caso efectuar una recomendación a la Dra. Guadalupe COLMEIRO, tendiente a que considere la posibilidad de intimar al deudor el pago de las diferencias que pudieran constatare entre lo abonado y lo que hubiera correspondido abonar, en función de que la deuda había sido contraída originalmente en Dólares Estadounidenses y, al momento de suscribirse el Acuerdo de Transacción, se transfirió el monto en Pesos sin la aplicación de las pautas de actualización monetaria dadas por la Ley Nacional N° 23.561 y su Decreto Reglamentario N° 214/02.

Que este Plenario de Miembros de encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en virtud de lo previsto en el artículo 4°, inc. g), 27 cc y ss de la Ley Provincial 50.

Por ello:

## EL TRIBUNAL DE CUENTAS

### R E S U E L V E:

ARTICULO 1°.- Dar por agotada la intervención de este Tribunal de Cuentas en el marco de las presentes actuaciones, al haber dado cumplimiento la Administradora del Fondo Residual, Dra. Guadalupe COLMEIRO, con toda la información y documentación requerida por este Organismo mediante las Notas Externas N° 917/2010 y N° 1601/2010, conforme surge de las constancias anudadas y lo indicado en los considerandos.

**ARTÍCULO 2°.-** Recomendar a la Administradora del Fondo Residual, Dra. Guadalupe COLMEIRO que analice la posibilidad, dentro del ámbito de sus competencias, de arbitrar las medidas tendientes a intimar al deudor el pago de las diferencias que surgieran entre lo abotado y lo que hubiera correspondido abonar por la deuda contrada originalmente en Dólares Estadounidenses por la Línea N° 6710 Operación N° 2217900, en un todo de acuerdo a las pautas dadas por la Ley Nacional N° 23.561 y su Decreto Reglamentario N° 24/02, conforme se explicitara en los considerandos.

**ARTÍCULO 3°.-** Por Secretaría Privada del Cuerpo Plenario de Miembros, notificar a la Administradora del Fondo Residual Ley 478 y, dentro de este Organismo a las Secretarías Legal y Contable, a los letrados intervinientes, doctores Gustavo MARCHESI, Gustavo MOLNAR y Sandra FAVALLI, así como al Prosecretario Legal, Dr. Oscar SUAREZ.

**ARTÍCULO 4°.-** Registrar, Notificar y publicar la presente Resolución Plenaria en el Boletín Oficial de la Provincia, Cúmplido, archivar.

LONGHITANO  
CABALLERO

RESOL. N° 033

09-02-12

**VISTO:** El Expediente del Registro del Tribunal de Cuentas Letra TCP-SP N° 410 año 2011, caratulado: **"S/MULTA M.M.O. MANUEL BENEGAS POR INCUMPLIMIENTO RESOLUCION PLENARIA N° 285/2011"**, y

**CONSIDERANDO:**

Que por el artículo 1° del Acuerdo Plenario N° 2242 se resolvió, en el marco del Expediente del registro del Tribunal de Cuentas Letra T.C.P. - S.C. N° 234/2011 caratulado: **"S/PAGO ANTICIPO FINANCIERO EN EXPTE. N° 16815-MO/06 OBRA: ESCUELA N° 39- REFACCIONES Y CAMBIO SOLADOS Y EN EXPTE N° 4862-XX/04 OBRA: NUEVO EDIFICIO CENTRO DE SALUD, SIN INICIO DE TRABAJOS"**, lo que a continuación se transcribe: **"ARTÍCULO 1°.- Aplicar una multa del cinco por ciento (5%) del Sueldo bruto, descontadas las asignaciones familiares, al Ministro de Obras y Servicios Públicos MMO Manuel BENEGAS, en función de no haber dado cumplimiento al requerimiento efectuado por medio del artículo 1° de la Resolución Plenaria N° 285/2011 tendiente a que informe a este Organismo respecto de las medidas adoptadas conducentes a recuperar los sumas en concepto de Anticipos Financieros a la firma "Patagonia Obras" en el marco de los Expedientes N° 4862-XX/2004 y N° 16815-MO/2006, haciéndole saber al Sr. Ministro que la contumacia o reiteración agravará la pena hasta el veinte por ciento (20%) del sueldo del funcionario"**.

Que en consecuencia, en el marco del citado Acuerdo, se ordenó la apertura del expediente mencionado en el Visto y se requirió copia del recibo de haber respectivo.

Que de las constancias incorporadas en el expediente surge el cargo del funcionario multado, como así también el enolumento percibido en dicho carácter.

Que por lo expuesto, habiendo recibido la información precedentemente citada, procede exteriorizar el quantum de la sanción impuesta, conforme lo establece el Artículo 3° de la Resolución Plenaria N° 33/06.

Que procede hacer saber al sancionado que el importe correspondiente a la multa deberá ser depositado dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la fecha en que el acto quede firme, en la Cuenta Corriente N° 1.71.0300/2 del Banco Provincia de Tierra del Fuego - Sucursal Ushuaia, debiendo acreditar el pago ante el Tribunal de Cuentas, dentro de los cinco (5) días hábiles de efectuado, con copia certificada de la boleta de depósito respectiva de la que surja la individualización del depositante.

Que asimismo, procede hacer saber que el incumplimiento en tiempo y forma de la sanción dará lugar a la aplicación de intereses por mora, los que se calculan desde el vencimiento del plazo de diez (10) días hábiles posteriores a la fecha en que el acto de sanción quede firme y hasta su efectivo pago, y teniendo en cuenta la tasa de interés que aplica el Banco de Tierra del Fuego, para operaciones de descuento de documentos de terceros en operaciones a treinta (30) días -tasa activa o de préstamos- con descuento del veinte por ciento (20%), de conformidad a lo establecido en la Resolución Plenaria N° 24/08, que sustituye a su similar N° 88/04.

Que los suscriptos se encuentran facultados para dictar el presente acto, de conformidad a lo establecido por los artículos 4 inc. h) y 27 de la Ley Provincial 50, su Decreto Reglamentario N° 1917/99 y la Resolución Plenaria N° 33/06 -Procedimiento para la aplicación, seguimiento y ejecución de las sanciones de multa impuestas por este Tribunal.

Por ello:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS  
RESUELVE

**ARTÍCULO 1°.-** Cuantificar la multa impuesta por Acuerdo Plenario N° 2242 al Ministro de Obras y Servicios Públicos M.M.O. Manuel Fernando BENEGAS D.N.I. N° 14.272.247, en la suma de PESOS UN MIL OCHENTA Y SEIS CON 68/100 (\$ 1.086,68), conforme surge de la certificación de haberes obrante en autos.

**ARTÍCULO 2°.-** Hacer saber al sancionado que el importe correspondiente a la multa deberá ser depositado dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la fecha en que el acto quede firme, en la Cuenta Corriente N° 1.71.0300/2 del Banco Provincia de Tierra del Fuego-Sucursal Ushuaia, debiendo acreditar el pago ante el Tribunal de Cuentas, dentro de los cinco (5) días hábiles de efectuado, con copia certificada de la boleta de depósito respectiva de la que surja la individualización del depositante.

**ARTÍCULO 3°.-** Hacer saber al nombrado que contra la presente y contra el acto de aplicación de la sanción podrá interponer Recurso de Reconsideración prevista en los artículos 127° y sgtes. de la Ley Provincial N° 141, en el plazo de DIEZ (10) días hábiles de notificado y con los requisitos que establece dicha norma.

**ARTÍCULO 4°.-** Hacer saber que el incumplimiento en tiempo y forma de la sanción dará lugar a la aplicación de intereses por mora, los que se calculan desde el vencimiento del plazo de diez (10) días hábiles posteriores a la fecha en que el acto de sanción quede firme y hasta su efectivo pago, y teniendo en cuenta la tasa de interés que aplica el Banco de Tierra del Fuego, para operaciones de descuento de documentos de terceros en operaciones a treinta (30) días -tasa activa o de préstamos- con descuento del veinte por ciento (20%), de conformidad a lo establecido en la Resolución Plenaria N° 24/08, que sustituye a su similar N° 88/04.

**ARTÍCULO 5°.-** Oportunamente, dar intervención a la Escribanía General de Gobierno, a fin de librar testimonio de la presente, con carácter de título ejecutivo de conformidad a las previsiones del artículo 459.1 del Código Procesal Civil, Comercial, Laboral, Rural y Minero de la Provincia; por aplicación de lo dispuesto por el artículo 3° del Anexo I de la Resolución Plenaria N° 33/06.

**ARTÍCULO 6°.-** Registrar, notificar al nombrado con copia certificada de la presente y del Acuerdo Plenario N° 2242.

**ARTÍCULO 7°.-** Notificar al Registro de Sanciones y Multas y a la Dirección de Administración, con copia certificada de la presente. Comunicar. Publicar. Cumplido, archivar.

LONGHITANO  
CABALLERO

RESOL. N° 034

09-02-12

**VISTO:** el Expediente del Registro de este Tribunal de Cuentas Letra TCP SC N° 364 del año 2011, caratulado: **"S/ SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO ACUERDO PLENARIO 2223-ART 2°"**, y,

**CONSIDERANDO:**

Que en el marco de los presentes actuados se emitió el Acuerdo Plenario N° 2223, por cuyo artículo 2° se indicara al Presidente del Instituto Provincial Autárquico Unificado de la Seguridad Social que en casos futuros respetara las normas de control previo establecidas en el artículo 109 del Decreto Provincial N° 1122/02, reglamentario de la Ley Provincial N° 495, y la Resolución Plenaria N° 01/2001, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones previstas en el artículo 4° inc. h).

Que asimismo se dispuso que la Secretaría Contable de este Organismo efectuara el seguimiento de las presentes actuaciones y verificara el cumplimiento de lo resuelto en el artículo 2°, por lo que la Prosecretaría Contable a/c de la Secretaría Contable CPN María Laura PEREZ TORRE le requirió al Auditor Fiscal CP David BEHRENS que realizara el informe correspondiente.

Que en cumplimiento a lo ordenado, a fs. 18/20 se anexa el Informe N° 515/11 Letra TCP - IPAUSS por el que el mismo indicara que el incumplimiento de la Resolución Plenaria N° 01/2001 y del artículo 109 del Decreto Reglamentario N° 1122/02 es motivo de las observaciones más recurrentes efectuadas a las actuaciones del IPAUSS. En este sentido incorpora un listado relativo a las actuaciones intervenidas en la etapa del control previo entre los días 28/09/11 al 10/11/11 de donde se desprende lo indicado en cuanto al incumplimiento del procedimiento de control preventivo en cabeza de este Organismo.

Que a fs. 21 se agrega Nota Interna N° 2051/11 Letra TCP-SC por la que la Prosecretaría Contable a/c de la Secretaría Contable CPN María Laura PEREZ TORRE, eleva las actuaciones al Vocal de Auditoría.

Que así las cosas, cabe tener por cumplimentado el requerimiento efectuado al Auditor Fiscal por medio del artículo 3° del Acuerdo Plenario 2223.

Que los suscriptos se encuentran facultados para el dictado de la presente, de conformidad a lo establecido en los arts. 27° cc y ss de la Ley Provincial N° 50.

Por ello,

#### EL TRIBUNAL DE CUENTAS

##### RESUELVE:

**ARTICULO 1°.-** Tener por cumplido el requerimiento efectuado por medio del artículo 2° del Acuerdo Plenario 2223 a la Secretaría Contable de este Organismo.

**ARTICULO 2°.-** Notificar con copia certificada de la presente a la Secretaría Contable de este Organismo.

**ARTICULO 3°.-** Por Secretaría Privada del Cuerpo Plenario de Miembros, se registrará, notificará y publicará en el Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido. Archivar.

LONGHITANO  
CABALLERO

RESOL. N° 035

10-02-12

**VISTO:** El expediente Letra TCP – PR, N° 295/2011, caratulado: “S/ FERIA ANUAL 2011” y la Nota Interna N° 114/2012; y

##### CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Plenaria N° 399/2011 se autorizó al agente suscriptor Rafael BARBOZA, Legajo N° 120, ha usufructuar la primera fracción de la Licencia Anual Ordinaria Año 2011 desde el 05/12/2011 y hasta el 06/01/2012, ambas fechas inclusive, quedando pendientes de goce siete (7) días.

Que mediante Nota Interna N° 114/2012 el mencionado agente solicita autorización para gozar los siete (7) días pendientes entre el 22/02/2012 y el 28/02/2012, ambas fechas inclusive.

Que han tomado intervención, la Sra. Prosecretaría Contable A/C de la Secretaría Contable, sin indicar objeciones.

Que los suscriptos se encuentran facultados para el dictado de la presente, de conformidad a lo establecido en el artículo 26° y 27° de la Ley Provincial N° 50 y sus modificatorias, artículo 39° del Reglamento Interno aprobado por Resolución Plenaria N° 152/2009 y lo establecido por medio de la Resolución Plenaria N° 310/2011.

Por ello:

#### EL TRIBUNAL DE CUENTAS

##### RESUELVE

**ARTICULO 1°.-** Autorizar el usufructo de la segunda fracción de la Licencia Anual Ordinaria del Año 2011 al agente Leonardo Rafael BARBOZA, Legajo N° 120, entre el 22/02/2012 y 28/02/2012 ambas fechas inclusive, ello por los motivos expuestos en los considerandos.

**ARTICULO 2°.-** Registrar, notificar a los agentes, dar intervención a la Dirección de Administración, comunicar, cumplido, Archivar.

LONGHITANO  
CABALLERO

RESOL. N° 036

10-02-12

**VISTO:** El expediente Letra TCP – PR, N° 295/2011, caratulado: “S/ FERIA ANUAL 2011” y las Notas Internas Letra T.C.P. N° 183/2012 y 184/2012; y

##### CONSIDERANDO:

Que mediante las Notas Internas mencionadas en el visto, los agentes Gustavo Fabián MIRABELLI, Legajo N° 110, y María Mabel DUARTE, Legajo N° 107, solicitan autorización para usufructuar la primera fracción de la Licencia Anual Ordinaria año 2011 desde el 22/02/2012 al 04/03/2012, ambas fechas inclusive.

Que los suscriptos se encuentran facultados para el dictado de la presente, de conformidad a lo establecido en el artículo 26° y 27° de la Ley Provincial N° 50 y sus modificatorias, artículo 39° del Reglamento Interno aprobado por Resolución Plenaria N° 152/2009 y lo establecido por medio de la Resolución Plenaria N° 310/2011.

Por ello:

#### EL TRIBUNAL DE CUENTAS

##### RESUELVE

**ARTICULO 1°.-** Autorizar el usufructo de la primera fracción de la Licencia Anual Ordinaria del Año 2011 a los agentes Gustavo Fabián MIRABELLI, Legajo N° 110, y María Mabel DUARTE, Legajo N° 107, entre el 22/02/2012 y 04/03/2012 ambas fechas inclusive, ello por los motivos expuestos en los considerandos.

**ARTICULO 2°.-** Registrar, notificar a los agentes, dar intervención a la Dirección de Administración, comunicar, cumplido, Archivar.

LONGHITANO  
CABALLERO

RESOL. N° 037

10-02-12

**VISTO:** El expediente Letra TCP – PR, Nro. 295/2011, caratulado: “S/ FERIA ANUAL 2011” y la Nota Interna N° 155/2012, Letra TCP – AOP; y

##### CONSIDERANDO:

Que mediante la mencionada Nota Interna, la Auditora Fiscal CPN Claudia M. CHAVEZ, solicita autorización para utilizar los VEINTISEIS (26) días de la porción restante de la Licencia Anual Reglamentaria Año 2011 entre el 09/04/2012 y el 04/05/2012, ambas fechas inclusive, y considerar la excepción de lo dispuesto en la Resolución Plenaria N° 399/2011, en lo atinente a la fecha límite del 30/04/2012 en cuanto al goce correspondiente.

Que el Artículo 38° de la Resolución Plenaria N° 152/2009 establece el periodo de goce de la Licencia Anual Ordinaria para todo el personal del Tribunal de Cuentas entre el 01 de octubre de cada año y el 30 de abril del año siguiente.

Que por lo expuesto corresponde autorizar el goce de la segunda fracción de la Licencia Anual Reglamentaria Año 2011 y la excepción al Artículo 38° de la Resolución Plenaria N° 152/2009, a la agente Claudia M. CHAVEZ, Legajo N° 73, entre el 09/04/2012 y 04/05/2012, ambas fechas inclusive.

Que los suscriptos se encuentran facultados para el dictado de la presente, de conformidad a lo establecido en el artículo 26° y 27° de la Ley Provincial N° 50 y sus modificatorias, artículo 39° del Reglamento Interno aprobado por Resolución Plenaria N° 152/2009 y lo establecido por medio de la Resolución Plenaria N° 310/2011.

Por ello:

#### EL TRIBUNAL DE CUENTAS

##### RESUELVE

**ARTICULO 1°.-** Autorizar el goce de la segunda fracción de la Licencia Anual Reglamentaria Año 2011 a la agente Claudia M. CHAVEZ, Legajo N° 73, a ser usufructuada entre el 09/04/2012 y 04/05/2012, ambas fechas inclusive, en forma excepcionalmente y por única vez, fuera del periodo de goce establecido en el Art. 38° de la Resolución Plenaria N° 152/2009, ello por los motivos expuestos en los considerandos.

**ARTICULO 2°.-** Registrar, notificar a la agente, dar intervención a la Dirección de Administración, comunicar, cumplido, Archivar.

LONGHITANO  
CABALLERO

RESOL. N° 038

10-02-12

**VISTO:** El expediente Letra TCP – PR, Nro. 295/2011, caratulado: “S/ FERIA ANUAL 2011” y la Nota Interna N° 125/2012, Letra TCP – DA; y

##### CONSIDERANDO:

Que mediante la mencionada Nota Interna, el Subdirector de Administración A/C de la Dirección de Administración, por razones de servicio del área de Administración solicita, modificar la Licencia Anual 2011, de la agente Solana GEL, Legajo N° 35, a ser usufructuada la primera fracción entre los días 13/02/2012 y 16/03/2012, ambas fechas inclusive, y la segunda fracción en forma

excepcional fuera del periodo de goce establecido en el artículo 58° del Reglamento Interno, entre los días 02/05/2012 y 08/05/2012, ambas fechas inclusive, y cortar la licencia establecida como primera fracción del agente Héctor TAVANO, Legajo N° 71, establecidas por Resolución Plenaria N° 399/2011, entre el 22/02/2012 y hasta el 13/03/2012, ambas fechas inclusive, las cuales serán gozadas oportunamente en función a la necesidad de servicio de dicha área.

Que el Artículo 38° de la Resolución Plenaria N° 152/2009 establece el periodo de goce de la Licencia Anual Ordinaria para todo el personal del Tribunal de Cuentas entre el 01 de octubre de cada año y el 30 de abril del año siguiente.

Que por lo expuesto corresponde autorizar la modificación de la Licencia Anual Ordinaria Año 2011 y la excepción al Artículo 38° de la Resolución Plenaria N° 152/2009, de la agente Solana GEL, Legajo N° 35, a ser gozadas la primera fracción entre el 13/02/2012 y 16/03/2012, ambas fechas inclusive, y la segunda fracción entre el 02/05/2012 y 08/05/2012, ambas fechas inclusive, y cortar la fracción de la Licencia Anual Ordinaria Año 2011, establecida entre el 22/02/2012 y el 13/03/2012, ambas fechas inclusive, al agente Hector TAVANO, Legajo N° 71.

Que los suscriptos se encuentran facultados para el dictado de la presente, de conformidad a lo establecido en el artículo 26° y 27° de la Ley Provincial N° 50 y sus modificatorias, artículo 39° del Reglamento Interno aprobado por Resolución Plenaria N° 152/2009 y lo establecido por medio de la Resolución Plenaria N° 310/2011.

Por ello:

**EL TRIBUNAL DE CUENTAS**  
**R E S U E L V E**

**ARTICULO 1°.-** Autorizar la modificación de la Licencia Anual Ordinaria del Año 2011 a la agente Solana GEL, Legajo N° 35, a ser usufructuada la primera fracción entre el 13/02/2012 y 16/03/2012, ambas fechas inclusive, y la segunda fracción excepcionalmente y por única vez entre el 02/05/2012 y 08/05/2012, ambas fechas inclusive, fuera del periodo de goce establecido en el Art. 38° de la Resolución Plenaria N° 152/2009, ello por los motivos expuestos en los considerandos.

**ARTICULO 2°.-** Cortar por razones de servicio la fracción de la Licencia Anual Ordinaria Año 2011, establecida entre el 22/02/2012 y el 13/03/2012, ambas fechas inclusive, al agente Héctor TAVANO, Legajo N° 71.

**ARTICULO 3°.-** Registrar, notificar a los agentes, dar intervención a la Dirección de Administración, comunicar, cumplido, Archivar.

**LONGHITANO**  
**CABALLERO**

**RESOL. N° 039**

**10-02-12**

**VISTO:** El expediente Letra TCP – PR, Nro. 295/2011, caratulado: “S/ FERIA ANUAL 2011”; y

**CONSIDERANDO:**

Que mediante Nota S/N de fecha 20 de Enero de 2012, el agente Alberto Lucas RAMOS, Legajo N° 32, solicita modificar su Licencia Anual Ordinaria Año 2011 autorizada mediante Resolución Plenaria N° 399/2011, para usufructuarla en dos fracciones, la primera de ellas entre los días 05/03/2012 y 30/03/2012, ambas fechas inclusive y la segunda entre los días 02/05/2012 y 15/05/2012, ambas fechas inclusive.

Que ha tomado intervención, el Sr. Secretario Legal, dejando constancia que la concesión de lo solicitado no afectaría el servicio.

Que el Artículo 38° de la Resolución Plenaria N° 152/2009 establece el periodo de goce de la Licencia Anual Ordinaria para todo el personal del Tribunal de Cuentas entre el 01 de octubre de cada año y el 30 de abril del año siguiente.

Que por lo expuesto corresponde autorizar la modificación de la Licencia Anual Ordinaria Año 2011 y la excepción al Artículo 38° de la Resolución Plenaria N° 152/2009, del agente Alberto Lucas RAMOS, Legajo N° 32, a ser gozadas la

primera fracción entre el 05/03/2012 y 30/03/2012, ambas fechas inclusive, y la segunda fracción entre el 02/05/2012 y 15/05/2012, ambas fechas inclusive.

Que los suscriptos se encuentran facultados para el dictado de la presente, de conformidad a lo establecido en el artículo 26° y 27° de la Ley Provincial N° 50 y sus modificatorias, artículo 39° del Reglamento Interno aprobado por Resolución Plenaria N° 152/2009 y lo establecido por medio de la Resolución Plenaria N° 310/2011.

Por ello:

**EL TRIBUNAL DE CUENTAS**  
**R E S U E L V E**

**ARTICULO 1°.-** Autorizar la modificación de la Licencia Anual Ordinaria del Año 2011 al agente Alberto Lucas RAMOS, Legajo N° 32, a ser usufructuada la primera fracción entre el 05/03/2012 y 30/03/2012, ambas fechas inclusive, y la segunda fracción excepcionalmente y por única vez entre el 02/05/2012 y 15/05/2012, ambas fechas inclusive, fuera del periodo de goce establecido en el Art. 38° de la Resolución Plenaria N° 152/2009, ello por los motivos expuestos en los considerandos.

**ARTICULO 2°.-** Registrar, notificar a los agentes, dar intervención a la Dirección de Administración, comunicar, cumplido, Archivar.

**LONGHITANO**  
**CABALLERO**

**RESOL. N° 040**

**10-02-12**

**VISTO:** El expediente Letra TCP – PR, N° 295/2011, caratulado: “S/ FERIA ANUAL 2011”; y

**CONSIDERANDO:**

Que mediante Nota S/N de fecha 26 de enero de 2012, la agente Griselda E. LISAK, Legajo N° 100, solicita autorización para usufructuar el periodo de Licencia Anual Ordinaria año 2011 desde el 28/02/2012 al 07/04/2012, ambas fechas inclusive.

Que han tomado intervención, el Sr. Prosecretario Legal A/C de la Secretaría Legal, sin indicar objeciones.

Que los suscriptos se encuentran facultados para el dictado de la presente, de conformidad a lo establecido en el artículo 26° y 27° de la Ley Provincial N° 50 y sus modificatorias, artículo 39° del Reglamento Interno aprobado por Resolución Plenaria N° 152/2009 y lo establecido por medio de la Resolución Plenaria N° 310/2011.

Por ello:

**EL TRIBUNAL DE CUENTAS**  
**R E S U E L V E**

**ARTICULO 1°.-** Autorizar el usufructo de la Licencia Anual Ordinaria del Año 2011 a la agente Griselda E. LISAK, Legajo N° 100, entre el 28/02/2012 y 07/04/2012 ambas fechas inclusive, ello por los motivos expuestos en los considerandos.

**ARTICULO 2°.-** Registrar, notificar a la agente, dar intervención a la Dirección de Administración, comunicar, cumplido, Archivar.

**LONGHITANO**  
**CABALLERO**

**RESOL. N° 041**

**10-02-12**

**VISTO:** El Expediente del registro del Fondo Residual Ley N° 478 N° B-1467/11, caratulado: “BONTES TERESA BEATRIZ S/ PAGO TOTAL DE DEUDA”, y

**CONSIDERANDO:**

Que mediante las citadas actuaciones tramita el convenio de pago total, suscripto entre el Fondo Residual Ley 478 y la Sra. BONTES Teresa Beatriz en el marco de la Ley Provincial N° 783 respecto a la Operación Línea 7775 N° 2680029169481, cuyo valor contable ascendía a la suma de Pesos trescientos veintiocho con 76/100 (\$ 328,76) al momento de ser transferido por el Banco de



Fondo del Fuego, según Acta N° 2 y de acuerdo a lo informado por dicha entidad bancaria según Nota G.G. N° 314/2006, de fecha 12 de mayo de 2006.

Que por la operación mencionada la deudora reconoce mantener con el Fondo Residual, una deuda cuyo valor contable actualizado por aplicación del uno por ciento (1%) mensual directo desde la fecha de mora en dicha entidad bancaria y al momento de acogerse al régimen estipulado por dicha Ley, ascendía a la suma de pesos seiscientos tres con 60/100 (\$ 803,60). Dicho monto fue establecido conforme al art. 6 de la Ley N° 783.

Que atento que la deudora ofreció realizar la cancelación total en efectivo, se le aplicó el descuento del 15% conforme lo estipula el art. 6 de la Ley N° 783, en razón de lo cual surgió un saldo de Pesos seiscientos ochenta y tres con 06/100 (\$ 683,06).

Que fs. 50 se agrega constancia de recepción de depósitos del Fondo Residual de fecha 16/06/2011 por la suma de \$ 683,06 (Pesos seiscientos ochenta y tres con 06/100).

Que mediante Informe Legal N° 334/2011 Letra T.C.P.-C.A., de fecha 23 de septiembre de 2011, tomó intervención el cuerpo de abogados de este Tribunal de Cuentas, indicando la Dra. Sandra FAVALLI que se encontraban cumplimentados los requerimientos exigidos por la Resolución Plenario N° 72/02 a excepción de los dispuestos en el Punto I incisos a y b, no obstante ello señaló que tratándose de un pago total de deuda, ello no obstaba la continuidad del trámite.

Que mediante Informe Contable N° 560/2011 Letra T.C.P.- FDO. RESIDUAL, de fecha 27 de diciembre de 2011, se expidió el Auditor Fiscal C.P. Néstor PUNTES IBARRA, quien concluyó que "1) Por la operación N° 7775-2680029169481, al momento de la refinanciación de la deuda, no correspondía la aplicación de lo prescripto en el Acuerdo Plenario N° 1244, cuyo Artículo 1° reza: "Aplicar el régimen de pesificación establecido por las Leyes Nacionales...". Lo anterior, por tratarse de deudas originalmente pactadas en pesos.

2) De los cálculos efectuados por esta instancia surge que, el deudor se encuentra dentro del régimen de regularización de deudas dispuesto en la Ley Provincial N° 783, debiendo abonar al 16/06/2011, la suma de \$ 683,06. Del análisis no surge diferencia significativa respecto del cálculo realizado por el Fondo Residual Ley N° 478".

Que mediante la Nota Int. N° 2255/11 Letra T.C.P.- S.C. (Fondo Residual), el 29 de diciembre de 2011, la Prosecretaría Contable a/c de la Secretaría Contable elevó las actuaciones al Vocal de Auditoría compartiendo lo actuado hasta el momento por el Auditor Fiscal interviniente.

Que este Tribunal de Cuentas se encuentra facultado para dictar el presente acta administrativo en virtud de lo previsto en el artículo 1° de la Ley provincial N° 486, modificada por su similar N° 551, Ley N° 783 y la Ley provincial 50 art. 27 cc y ss.

Por ello:

#### EL TRIBUNAL DE CUENTAS

#### R E S U E L V E:

**ARTICULO 1°.-** Dar por verificado el acuerdo de pago total celebrado entre el FONDO RESIDUAL LEY 478 y la Sra. Teresa Beatriz BONTES en relación a la Operación Línea 7775 N° 2680029169481, dando por concluida la intervención de este Tribunal de Cuentas en las presentes actuaciones. En virtud de lo expuesto en los considerandos.

**ARTICULO 2°.-** Por Secretaría Privada del Cuerpo Plenario de Miembros, notificar al Administrador del Fondo Residual Ley 478, con remisión del Expediente del repago del Fondo Residual Ley N° 478 N° B-1467/11, caratulado: "BONTES TERESA BEATRIZ S/ PAGO TOTAL DE DEUDA".

**ARTICULO 3°.-** Notificar en el Organismo, al Auditor Fiscal interviniente y a la Secretaría Legal.

**ARTICULO 4°.-** REGISTRAR, NOTIFICAR y PUBLICAR la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia, cumplido, archivar.

LONGHITANO  
CABALLERO

#### DISPOSICIONES SECRETARIA ADMINISTRATIVA - L.P.

#### DISP. N° 1601

12-08-10

**ARTICULO 1°.-** APROBAR el pago de la factura B-0002-00000244, por la suma de pesos UN MIL QUINIENTOS , (\$ 1500,00.-), presentado por, BARRETO MARIO ALCIDES CUIT N° 20185463983.

**ARTICULO 2°.-** El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

**ARTICULO 3°.-** Ordenase la emisión de la orden de pago.  
**ARTICULO 4°.-** Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

#### DISP. N° 1602

12-08-10

**ARTICULO 1°.-** APROBAR el pago de la factura B-0002-00000191, por la suma de pesos UN MIL QUINIENTOS , (\$ 1500,00.-), presentado por, POUSO FABIAN NORBERTO CUIT N° 20170673493.

**ARTICULO 2°.-** El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

**ARTICULO 3°.-** Ordenase la emisión de la orden de pago.  
**ARTICULO 4°.-** Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

#### DISP. N° 1603

12-08-10

**ARTICULO 1°.-** APROBAR el pago de la factura B-0001-00000150, por la suma de pesos SEIS MIL , (\$ 6000,00.-), presentado por, RODAS FERNANDEZ JOSE GALINDO CUIT N° 20-18811716-4.

**ARTICULO 2°.-** El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

**ARTICULO 3°.-** Ordenase la emisión de la orden de pago.  
**ARTICULO 4°.-** Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

#### DISP. N° 1604

12-08-10

**ARTICULO 1°.-** APROBAR el pago de la factura B-0001-00000022, por la suma de pesos SETECIENTOS , (\$ 700,00.-), presentado por, SEVERINO JESICA LAURA CUIT N° 27285005200.

**ARTICULO 2°.-** El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

**ARTICULO 3°.-** Ordenase la emisión de la orden de pago.  
**ARTICULO 4°.-** Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

#### DISP. N° 1605

12-08-10

**ARTICULO 1°.-** APROBAR el pago de la factura C-0001-00000029, por la suma de pesos CINCO MIL , (\$ 5000,00.-), presentado por, CHAPARRO ANIBAL DANIEL CUIT N° 20219470062.

**ARTICULO 2°.-** El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

**ARTICULO 3°.-** Ordenase la emisión de la orden de pago.  
**ARTICULO 4°.-** Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

#### DISP. N° 1606

12-08-10

**ARTICULO 1°.-** APROBAR el pago de la factura B-0001-00001313, por la suma de pesos SEIS MIL , (\$ 6000,00.-), presentado por, PAREDES ANDRAJE ROBERTO ABELARDO CUIT N° 20229561392.

**ARTICULO 2°.-** El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

**ARTICULO 3°.-** Ordenase la emisión de la orden de pago.  
**ARTICULO 4°.-** Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

#### DISP. N° 1607

12-08-10

**ARTICULO 1°.-** APROBAR el pago de viáticos , por la suma de pesos DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO CON 98 CENTAVOS, (\$ 2671,98.-), a favor de DE MARÍA VERÓNICA DNI N° 27-168223257-3.

**ARTICULO 2°.-** El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

**ARTICULO 3°.-** Ordenase la emisión de la orden de pago.  
**ARTICULO 4°.-** Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1608

12-08-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de viáticos , por la suma de pesos UN MIL NOVECIENTOS VEINTITRES CON 84 CENTAVOS, (\$ 1923,84.-), a favor de ROLAS CARLOS ALBERTO DNI N° 12833023.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1609

12-08-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de la colaboración mes de JULIO/10 , por la suma de pesos DOS MIL , (\$ 2000,00.-), a favor de OLIVAR CARLOS ENRIQUE DNI N° 6146196.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1610

12-08-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de la colaboración, mes de Agosto/10 , por la suma de pesos CUATROCIENTOS , (\$ 400,00.-), a favor de presentado por, RIOS FERNANDEZ MARIA G. DNI N° 32769704.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1611

12-08-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de la colaboración mes de Agosto/10 , por la suma de pesos DOS MIL , (\$ 2000,00.-), a favor de GOMEZ JULIETA DNI N° 36538920.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1612

12-08-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de la colaboración, por la suma de pesos CUATROCIENTOS , (\$ 400,00.-), a favor de MARTINEZ CABALLERO ISABEL DNI N° 35283083.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1613

12-08-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de viáticos , por la suma de pesos DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO CON 98 CENTAVOS, (\$ 2671,98.-), a favor de , WILDER RICARDO ALBERTO DNI N° 0013013085.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1614

12-08-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de colaboración, por la suma de pesos DOS MIL , (\$ 2000,00.-), presentado por, COLMAN ADRIANA ALEJANDRA DNI N° 35985232.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1615

13-08-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de viáticos , por la suma de pesos UN MIL DOCENTOS CINCUENTA Y DOS CON 56 CENTAVOS, (\$ 1282,56.-), a favor de FORTUNATO OSCAR ALBERTO DNI N° 14894551.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1616

13-08-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de reintegro de gastos , por la suma de pesos CIENTO CINCUENTA , (\$ 150,00.-), presentado por, GOMEZ PABLO JAVIER DNI N° 20163809.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1617

13-08-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de la colaboración, por la suma de pesos UN MIL DOSCIENTOS , (\$ 1200,00.-), a favor de MILLAN MANSILLA MARIA DNI N° 18830542.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1618

13-08-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de la factura B-0001-00004473, por la suma de pesos DOS MIL QUINIENTOS , (\$ 2500,00.-), presentado por, IMAGEN PROVINCIAL S.R.L. CUIT N° 30660317584.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1619

13-08-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de la factura C-0001-00000033, por la suma de pesos UN MIL , (\$ 1000,00.-), presentado por, ARAOZ ANGEL ANTONIO CUIT N° 2014225457-4.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1620

13-08-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de la factura C-0001-00000302, por la suma de pesos UN MIL DOSCIENTOS , (\$ 1200,00.-), presentado por, MARTINEZ MARIA BELEN CUIT N° 27270564297.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1621

13-08-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de la factura B-0001-00000046, por la suma de pesos UN MIL CIENTO , (\$ 1100,00.-), presentado por, PACHECO MARIA EUGENIA CUIT N° 27285792814.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. N° 1622

13-08-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la contribución, por la suma de pesos UN MIL CUATROCIENTOS, (\$ 1400,00.-), a favor de DEL VALLE PAOLA DNI N° 29775843.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. N° 1623

13-08-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la contribución, por la suma de pesos SEISCIENTOS, (\$ 600,00.-), a favor de ALARCON MARCELA SUSANA DNI N° 21425098.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. N° 1624

13-08-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de viáticos, por la suma de pesos DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 12 CENTAVOS, (\$ 2565,12.-), a favor de EISENBERGER DAJANA DNI N° 27278850663.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. N° 1625

13-08-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de viáticos, por la suma de pesos UN MIL DOCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 56 CENTAVOS, (\$ 1282,56.-), a favor de HERNANDEZ DANIEL DNI N° 14596845.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. N° 1626

13-08-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de viáticos, por la suma de pesos UN MIL DOCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 56 CENTAVOS, (\$ 1282,56.-), a favor de DE SIONDE FABIO HERNAN DNI N° 30128766.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. N° 1627

13-08-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura B° 0006-00031276, por la suma de pesos UN MIL QUINIENTOS SIETE CON 83 CENTAVOS, (\$ 1507,83.-), presentado por, RUMBO SUR S.R.L. CUIT N° 30573760804.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. N° 1628

17-08-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura B-0001-00000418, por la suma de pesos DOS MIL CIENTO SESENTA, (\$ 2160,00.-), presentado por, LLANES CESAR GUSTAVO DNI N° 20174942537.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. N° 1629

17-08-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura B-0001-00000422, por la suma de pesos SEISCIENTOS ONCE, (\$ 611,00.-), presentado por, LLANES CESAR GUSTAVO CUIT N° 20174942537.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. N° 1630

17-08-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura B-0002-00002191, por la suma de pesos CINCO MIL, (\$ 5000,00.-), presentado por, PASSWORD S.R.L CUIT N° 30708435240.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. N° 1631

17-08-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura C-0001-00000843, por la suma de pesos UN MIL QUINIENTOS, (\$ 1500,00.-), presentado por, GAJARDO PAINE IFIS ELKE M CUIT N° 23950864404.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. N° 1632

17-08-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de las facturas B-2460790-2476702-2544939, por la suma de pesos QUINIENTOS NOVENTA Y DOS CON 70 CENTAVOS, (\$ 592,70.-), presentada por, D.P.O.S.S. CUIT N° 3058708307.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. N° 1633

17-08-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura B-0002-00000243, por la suma de pesos UN MIL QUINIENTOS, (\$ 1500,00.-), presentado por, BARRETO MARIO ALCIDES CUIT N° 20185463983.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. N° 1634

17-08-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura B-0002-00000290, por la suma de pesos UN MIL, (\$ 1000,00.-), presentado por, AYALA JOSE DARIO CUIT N° 20251365777.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. N° 1635

17-08-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura B-0001-00000021, por la suma de pesos UN MIL QUINIENTOS, (\$ 1500,00.-), presentado por, SEVERINO JESICA LAURA CUIT N° 27285005200.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1636

17-08-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de la factura C-0001-00000300, por la suma de pesos UN MIL . (\$ 1000,00.-), presentado por, MARTINEZ MARIA BELEN CUIT Nº 27270564297.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.  
ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1637

17-08-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de la colaboración, por la suma de pesos UN MIL QUINIENTOS , (\$ 1500,00.-), a favor de CORDOBA JORGE HUMBERTO DNI Nº 20686453.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.  
ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1638

17-08-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de la factura B-0001-00004478, por la suma de pesos UN MIL DOSCIENTOS , (\$ 1200,00.-), presentado por, IMAGEN PROVINCIAL S.R.L. CUIT Nº 30660517584.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.  
ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1639

17-08-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de la factura B-0002-00000291, por la suma de pesos UN MIL DOSCIENTOS , (\$ 1200,00.-), presentado por, AYALA JOSE DARIO CUIT Nº 20251365777.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.  
ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1640

17-08-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de la factura B-0001-00000975, por la suma de pesos QUINIENTOS , (\$ 500,00.-), presentado por, HEKATK S.R.L. CUIT Nº 30709182303.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.  
ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1641

17-08-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de viáticos, por la suma de pesos TRES MIL DOSCIENTOS SEIS CON 40 CENTAVOS, (\$ 3206,40.-), a favor de ZALAZAR ROMUALDO DNI Nº 16275340.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.  
ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1642

17-08-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de la colaboración, por la suma de pesos UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA , (\$ 1450,00.-), a favor de ASILI DANTE ANTONIO DNI Nº 28044136.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.  
ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1643

17-08-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de la contribución, por la suma de pesos QUINIENTOS , (\$ 500,00.-), a favor de LORCA MIGUEL JESUS DNI Nº 33991766.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.  
ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1644

17-08-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de las facturas 80020-229520607- 523928-520266- 520273, por la suma de pesos UN MIL CUARENTA Y CUATRO CON 91 CENTAVOS, (\$ 1044,91.-), presentado por, CAMUZZI GAS DEL SUR CUIT Nº 30657864427.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.  
ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1645

17-08-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de la factura B-0001-00000666, por la suma de pesos UN MIL NOVECIENTOS , (\$ 1900,00.-), presentado por, MOLINARI JUAN MANUEL CUIT Nº 20292300957.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.  
ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1646

17-08-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de la factura C-0001-00000083, por la suma de pesos TRES MIL , (\$ 3000,00.-), presentado por, VELARDE ZULEMA ESTER CUIT Nº 27245885666.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.  
ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1647

17-08-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de la factura B-0001-00000164, por la suma de pesos CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON 42 CENTAVOS, (\$ 4333,42.-), presentado por, GALVARINI ALEJANDRO JORGE CUIT Nº 20172937197.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.  
ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1648

17-08-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de la factura C-0001-00000102, por la suma de pesos SIETE MIL , (\$ 7000,00.-), presentado por, PELLEGRINO DANTE MARIO CUIT Nº 20166173516.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.  
ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1649

17-08-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de la factura C-0001-00000034, por la suma de pesos TRES MIL QUINIENTOS , (\$ 3500,00.-), presentado por, ARAOZ ANGEL ANTONIO CUIT Nº 20142254574.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.  
ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. N° 1650

17-08-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura B-0002-00000293, por la suma de pesos TREES MIL , (\$ 3000,00.-), presentado por, AYALA JOSE DARIO CUIT N° 20251365777.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. N° 1651

17-08-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura B-0002-00000010, por la suma de pesos UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA , (\$ 1980,00.-), presentado por, ROBELIN GUILLERMO DNI N° 20115745841.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. N° 1652

17-08-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura C-0001-00000250, por la suma de pesos TRES MIL , (\$ 3000,00.-), presentado por, RAIMONDO EZEQUIEL II CUIT N° 20161615855.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. N° 1653

17-08-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura B-0002-00000289, por la suma de pesos UN MIL , (\$ 1000,00.-), presentado por, AYALA JOSE DARIO CUIT N° 20251365777.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. N° 1654

17-08-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de las facturas 80020-229520581- 20574., por la suma de pesos QUINIENTOS NOVENTA Y DOS CON 97 CENTAVOS, (\$ 592,97.-), presentado por, CAMUZZI GAS DEL SUR CUIT N° 30657864427.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. N° 1655

17-08-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de las facturas B-0001-00001040- 1043- 1041- 1042., por la suma de pesos SETECIENTOS OCHENTA Y TRES CON 55 CENTAVOS, (\$ 783,55.-), presentado por, RHIMONDI GERARDO DARIO CUIT N° 20146291962.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. N° 1656

17-08-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la colaboración, por la suma de pesos UN MIL , (\$ 1000,00.-), a favor de GONZALEZ AMELIA AGUSTINA DNI N° 13013080.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. N° 1657

17-08-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la contribucion, por la suma de pesos CUATROCIENTOS , (\$ 400,00.-), a favor de AMPUERO BARRIENTOS SANDRA DNI N° 18815889.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. N° 1658

18-08-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura B-0001-00000139, por la suma de pesos DIEZ MIL , (\$ 10000,00.-), presentado por, DOMINGUEZ POSE FERNANDO HORACIO CUIT N° 20-16496025-1.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. N° 1659

18-08-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de asistencia del agente , por la suma de pesos UN MIL QUINIENTOS , (\$ 1500,00.-), a favor de PERALTA LUCAS MARTIN DNI N° 31473113.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. N° 1660

18-08-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la colaboración, por la suma de pesos QUINIENTOS , (\$ 500,00.-), a favor de BRICEÑO TORRES TOMAS DNI N° 34978390.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. N° 1661

18-08-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura B-0001-00000419, por la suma de pesos QUINIENTOS TREINTA , (\$ 530,00.-), presentado por, LLANES CESAR GUSTAVO CUIT N° 20174942337.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. N° 1662

18-08-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura B-0002-00000007, por la suma de pesos DOCIENTOS TREINTA Y SEIS , (\$ 236,00.-), presentado por, SIGOT HIRSHIG CARLOS G.M. CUIT N° 23228552089.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. N° 1663

19-08-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura B-0001-00001167, por la suma de pesos DOS MIL DOCIENTOS OCHENTA , (\$ 2280,00.-), presentado por, GOMEZ ALVARADO ROSAMEL SEGUNDO CUIT N° 20928200753.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. N° 1664

19-08-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura B-0009-00076805, por la suma de pesos SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 70 CENTAVOS, (\$ 789.70.-), presentado por, CASA FUEGLIA S.R.L. CUIT N° 30545473778.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.  
ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. N° 1665

19-08-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura B-0001-00004487, por la suma de pesos CUATRO MIL, (\$ 4000.00.-), presentado por, IMAGEN PROVINCIAL S.R.L. CUIT N° 30660517584.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.  
ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. N° 1666

19-08-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura C-0001-000000016, por la suma de pesos CUATRO MIL, (\$ 4000.00.-), presentado por, PARODI SALVADOR CUITN° 20270705279.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.  
ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. N° 1667

19-08-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura B-0001-00000420, por la suma de pesos TRESCIENTOS OCHENTA, (\$ 380.00.-), presentado por, LLANES CESAR GUSTAVO CUIT N° 20174942537.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.  
ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. N° 1668

20-08-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura C-0001-00000217, por la suma de pesos CUATRO MIL QUINIENTOS, (\$ 4500.00.-), presentado por, PEREZ BOURBON HECTOR CUITN° 20078877872.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.  
ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. N° 1669

23-08-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura B-0001-00000416, por la suma de pesos ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA, (\$ 11730.00.-), presentado por, LLANES CESAR GUSTAVO CUIT N° 20174942537.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.  
ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. N° 1670

23-08-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura B-0002-00006999, por la suma de pesos CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTITRES CON 52 CENTAVOS, (\$ 4523,52.-), presentado por, BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L CUIT N° 30708234725.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.  
ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. N° 1671

23-08-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura B-0002-00007000, por la suma de pesos UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 23 CENTAVOS, (\$ 1456,23.-), presentado por, BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L CUIT N° 30708234725.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.  
ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. N° 1672

24-08-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura B-0002-00006971, por la suma de pesos UN MIL QUINIENTOS SIETE CON 84 CENTAVOS, (\$ 1507,84.-), presentado por, BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L CUIT N° 30708234725.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.  
ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. N° 1673

24-08-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura B-0002-00006970, por la suma de pesos UN MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE CON 14 CENTAVOS, (\$ 1419,14.-), presentado por, BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L CUIT N° 30708234725.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.  
ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. N° 1674

24-08-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura B-0002-00007035, por la suma de pesos UN MIL QUINIENTOS SIETE CON 84 CENTAVOS, (\$ 1507,84.-), presentado por, BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L CUIT N° 30708234725.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.  
ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. N° 1675

24-08-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de vinticos, por la suma de pesos TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS CON 65 CENTAVOS, (\$ 3562,65.-), a favor de AGUILA WILDER LUIS ALBERTO DNI N° 0013013160.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.  
ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. N° 1676

24-08-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura B-0002-00007020, por la suma de pesos UN MIL QUINIENTOS SIETE CON 84 CENTAVOS, (\$ 1507,84.-), presentado por, BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L CUIT N° 30708234725.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.  
ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. N° 1677

24-08-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura B-0002-00006969, por la suma de pesos DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS CON 16 CENTAVOS, (\$ 2632,16.-), presentado por, BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L CUIT N° 30708234725.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.  
ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

**DISP. N° 1678**

24-08-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la colaboración , por la suma de pesos UN MIL (\$ 1000,00.-), a favor de PEREZ SONIA MIRTA DNI N° 21695519.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.  
ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

**DISP. N° 1685**

24-08-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura B-0002-00000004, por la suma de pesos DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO , (\$ 2668,00.-), presentado por, SIGOT HIRSIG CARLOS G.M. CUIT N° 23228552089.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.  
ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

**DISP. N° 1679**

24-08-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de viáticos , por la suma de pesos UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO CON 32 CENTAVOS, (\$ 1781,32.-), a favor de LOPELER DAMIAN ALBERTO DNI N° 20456369.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.  
ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

**DISP. N° 1686**

24-08-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura B-0006-00031694, por la suma de pesos UN MIL QUINIENTOS SIETE CON 83 CENTAVOS, (\$ 1507,83.-), presentado por, RUMBO SUR S.R.L. CUIT N° 30573760804.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.  
ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

**DISP. N° 1680**

24-08-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de viáticos , por la suma de pesos UN MIL SEISCIENTOS TRES CON 20 CENTAVOS, (\$ 1603,20.-), a favor de GRAD ANDREA MARINA DNI N° 28604760.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.  
ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

**DISP. N° 1687**

22-07-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de las facturas B-0001-02032014, (n° 5, 016, 017 y 018 por la suma total de pesos CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECISEIS CON 11 CENTAVOS, (\$ 4.316,11.-), presentado por, DIR. PROVINCIAL DE ENERGIA CUIT N° 30571909363.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.  
ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

**DISP. N° 1681**

24-08-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de viáticos , por la suma de pesos UN MIL DUECENTOS SESENTA Y DOS CON 56 CENTAVOS, (\$ 1262,56.-), a favor de GARCIA MIGUEL ANGEL DNI N° 20216027.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.  
ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

**DISP. N° 1688**

25-08-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de asignación compensatoria por gastos de traslado y estadía mes de Julio/10 , por la suma de pesos CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 96 CENTAVOS, (\$ 5343,96.-), a favor de VELAZQUEZ LUIS PEDRO DNI N° 32131039.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.  
ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

**DISP. N° 1682**

24-08-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la colaboración , por la suma de pesos DOS MIL, (\$ 2000,00.-), a favor de FEDERACION USHUAIENSE DE FUTBO DNI N° 30675766073.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.  
ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

**DISP. N° 1689**

25-08-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de asignación compensatoria por gastos de traslado y estadía mes de Julio/10, por la suma de pesos CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 96 CENTAVOS, (\$ 5343,96.-), a favor de GAITE MARCELA FABIANA DNI N° 14676383.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.  
ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

**DISP. N° 1683**

24-08-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura B-0001-00000417, por la suma de pesos DOS MIL OCHOCIENTOS , (\$ 2800,00.-), presentado por, LLANES CESAR GUSTAVO CUIT N° 70174942537.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.  
ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

**DISP. N° 1690**

25-08-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de viáticos , por la suma de pesos UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO CON 32 CENTAVOS, (\$ 1781,32.-), a favor de , PACIFICO ENRIQUE ALNALDO RAUL DNI N° 17887862.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.  
ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

**DISP. N° 1684**

24-08-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura B-0002-00000006, por la suma de pesos DOS MIL TREINTA Y SIETE , (\$ 2037,00.-), presentado por, SIGOT HIRSIG CARLOS G.M. CUIT N° 23228552089.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.  
ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

**DISP. N° 1691**

25-08-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la asignación compensatoria de gastos de traslado y estadía mes de Julio/10, y Junio/10, por la suma de pesos SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 1 CENTAVOS, (\$ 6769,01.-), a favor de ANDERSEN ANDREA VIOLETA DNI N° 30181104.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.  
ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1692

25-08-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de la asignación compensatoria de gastos de traslado y estadía mes de Julio/10, por la suma de pesos CINCO MIL TRECIENTOS CUARENTA Y TRES CON 96 CENTAVOS. (\$ 5343,96.-), a favor de VALVERDE GRACIELA NORA DNI Nº 16934044.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1693

25-08-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de el reintegro, por la suma de pesos CIENTO DIECIOCHO, (\$ 118,00.-), a favor de HERNANDEZ DANIEL DNI Nº 14596845.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1694

25-08-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de las facturas B-0299-15207826- 827- 825-, por la suma de pesos CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 50 CENTAVOS, (\$ 487,50.-), presentado por, TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. CUIT Nº 30639453975.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1695

25-08-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de la factura B-0299-15207829, 830, por la suma de pesos DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 43 CENTAVOS, (\$ 269,43.-), presentado por, TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. CUIT Nº 30639453975.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1696

25-08-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de la contribución, por la suma de pesos SEISCIENTOS, (\$ 600,00.-), a favor de MARQUEZ CARMEN DNI Nº 16419219.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1697

25-08-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de la contribución, por la suma de pesos QUINIENTOS, (\$ 500,00.-), a favor de DE OLIVERA MARIO BENITO DNI Nº 21179836.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1698

25-08-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de la factura B-0001-00001361, por la suma de pesos NUEVE MIL, (\$ 9000,00.-), presentado por, CIFALÁ LETERIO CUIT Nº 20929095708.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1699

25-08-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de suata tasas inmobiliarias recibo 00800000098002- 98003-1075003- 1075002, por la suma de pesos OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO, (\$ 848,00.-), presentado por, MUNICIPALIDAD DE USHUAIA CUIT Nº 30546662817.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1700

25-08-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de la factura B-0779-00038298, por la suma de pesos DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS CON 63 CENTAVOS, (\$ 2826,63.-), presentado por, TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. CUIT Nº 30639453975.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1701

25-08-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de la factura B-0002-00004038, por la suma de pesos CUATRO MIL, (\$ 4000,00.-), presentado por, GROSS FRANCISCO JAVIER CUIT Nº 20181174022.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1702

25-08-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de la factura C-0001-00000341, por la suma de pesos DOS MIL QUINIENTOS, (\$ 2500,00.-), presentado por, CASAS HECTOR DANIEL CUIT Nº 20148392170.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1703

25-08-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de la factura C-0001-00000334, por la suma de pesos DOS MIL QUINIENTOS, (\$ 2500,00.-), presentado por, CASAS HECTOR DANIEL CUIT Nº 20148392170.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1704

25-08-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de la factura B-0001-00000978, por la suma de pesos CUATRO MIL, (\$ 4000,00.-), presentado por, HEKATEK S.R.L. CUIT Nº 30709182303.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1705

25-08-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de la factura B-0001-00000323, por la suma de pesos SEIS MIL, (\$ 6000,00.-), presentado por, MUCHNIK VERONICA RUH CUIT Nº 27162330883.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID



## DISP. Nº 1706

25-08-10

## DISP. Nº 1713

26-08-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de la factura C-0001-00000026, por la suma de pesos SEIS MIL, (\$ 6000,00.-), presentado por, QUINTEROS JUAN PABLO CUIT Nº 26248857006.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de viáticos, por la suma de pesos NOVECIENTOS SESENTA Y UNO CON 92 CENTAVOS, (\$ 961,92.-), a favor de, TORRES PABLO OSCAR DNI Nº 20163818.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1707

26-08-10

## DISP. Nº 1714

26-08-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de colaboración, por la suma de pesos UN MIL, (\$ 1000,00.-), a favor de, COVACICH PEREZ JUAN FRANCISCO DNI Nº 92972505.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de viáticos, por la suma de pesos TRECECIENTOS VEINTE CON 64 CENTAVOS, (\$ 320,64.-), a favor de, TORRES PABLO OSCAR DNI Nº 20163818.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1708

26-08-10

## DISP. Nº 1715

26-08-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de factura S-0602-00007061, por la suma de pesos CINCO MIL CINCECIENTOS SIETE CON 84 CENTAVOS, (\$ 1507,84.-), presentado por, BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L. CUIT Nº 0708234725.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de viáticos, por la suma de pesos UN MIL DOCECIENTOS OCHENTA Y DOS CON 56 CENTAVOS, (\$ 1282,56.-), a favor de, ZALAZAR ROMUALDO DNI Nº 16275340.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1709

26-08-10

## DISP. Nº 1716

26-08-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de viáticos, por la suma de pesos DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO CON 98 CENTAVOS, (\$ 2671,98.-), a favor de, PRATE ROBERTO DNI Nº 16435089.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de viáticos, por la suma de pesos TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS CON 65 CENTAVOS, (\$ 3562,65.-), a favor de, RUIZ MARIO OMAR DNI Nº 14739643.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1710

26-08-10

## DISP. Nº 1717

26-08-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de viáticos, por la suma de pesos DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO CON 98 CENTAVOS, (\$ 2671,98.-), a favor de, VELAZQUEZ LUIS DEL VALLE DNI Nº 16684365.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de viáticos, por la suma de pesos UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO CON 32 CENTAVOS, (\$ 1781,32.-), a favor de, FERNANDEZ ADRIAN DARIO DNI Nº 18117408.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1711

26-08-10

## DISP. Nº 1718

26-08-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de viáticos, por la suma de pesos UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO CON 32 CENTAVOS, (\$ 1781,32.-), a favor de, VELAZQUEZ LUIS DEL VALLE DNI Nº 16684365.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de factura S-0602-00007043, por la suma de pesos UN MIL CINCECIENTOS SIETE CON 84 CENTAVOS, (\$ 1507,84.-), presentado por, BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L. CUIT Nº 0708234725.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1712

26-08-10

## DISP. Nº 1719

26-08-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de viáticos, por la suma de pesos UN MIL DOCECIENTOS OCHENTA Y DOS CON 56 CENTAVOS, (\$ 1282,56.-), a favor de, GOMEZ PABLO JAVIER DNI Nº 20163809.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de factura S-0602-00007044, por la suma de pesos UN MIL CINCECIENTOS SIETE CON 84 CENTAVOS, (\$ 1507,84.-), presentado por, BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L. CUIT Nº 0708234725.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1720

26-08-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de la factura B-0001-00000001, por la suma de pesos NUEVE MIL . (\$ 9000.00.-), a favor de CARRASCO ANGELINA NOELIA MARINE CUIT Nº 27273246601.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1721

26-08-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de la factura B-0001-00000288, por la suma de pesos DOS MIL . (\$ 2000.00.-), presentado por, RACHID ANIBAL RUBEN CUIT Nº 20116726166.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1722

26-08-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de la factura B-0001-00004474, por la suma de pesos UN MIL . (\$ 1000.00.-), presentado por, IMAGEN PROVINCIAL S.R.L. DNI Nº 30660517584.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1723

26-08-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de la contribucion , por la suma de pesos EN MIL (\$ 1000.00.-), a favor de BENITEZ ARIEL JOSE DNI Nº 12021574.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1724

26-08-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de la colaboracion , por la suma de pesos UN MIL . (\$ 1000.00.-), a favor de ALCALDE NELLY BEATRIZ DNI Nº 17243909.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1725

26-08-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de la factura B-0001-00004471, por la suma de pesos UN MIL . (\$ 1000.00.-), presentado por, IMAGEN PROVINCIAL S.R.L. CUIT Nº 30660517584.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1726

26-08-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de la factura B-0001-00004472, por la suma de pesos OCHOCIENTOS . (\$ 800.00.-), presentado por, IMAGEN PROVINCIAL S.R.L. CUIT Nº 30660517584.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1727

26-08-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de la factura C-0001-00000059, por la suma de pesos CUATRO MIL OCHOCIENTOS . (\$ 4800.00.-), presentado por, CUISA PATRICIA DFL ROSARIO CUIT Nº 27340658510.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1728

26-08-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de la factura B-0001-00000274, por la suma de pesos SEIS MIL . (\$ 6000.00.-), presentado por, VOX POPULI S.R.L. CUIT Nº 33708695209.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1729

26-08-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de la factura C-0001-00001077, por la suma de pesos UN MIL . (\$ 1000.00.-), presentado por, ROBLES MONICA CARMEN CUIT Nº 27234626288.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1730

26-08-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de la factura B-0001-00002233, por la suma de pesos DOS MIL QUINIENTOS . (\$ 2500.00.-), presentado por, RADIO PUEGO S.R.L. CUIT Nº 30635298258.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1731

26-08-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de la factura B-0001-00000173, por la suma de pesos TRES MIL . (\$ 3000.00.-), presentado por, GONZALO JUARROS ANGEL FERNANDO CUIT Nº 20167638334.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1732

26-08-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de la factura C-0001-00000179, por la suma de pesos TRES MIL . (\$ 3000.00.-), presentado por, RAVAZZANI MARTIN VICTORIO CUIT Nº 20108382024.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1733

26-08-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de la factura C-0001-00000173, por la suma de pesos TRES MIL . (\$ 3000.00.-), presentado por, RAVAZZANI MARTIN VICTORIO CUIT Nº 20108382024.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. N° 1734

26-08-10 DISP. N° 1741

27-08-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la colaboración , por la suma de pesos UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO , (\$ 1688.00.-), a favor de SALAMANCA MARIA ANGELENA DNI N° 13129403.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.  
ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la contribución , por la suma de pesos QUINIENTOS , (\$ 500.00.-), a favor de GUTIERREZ ANA RAQUEL DNI N° 35041638.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.  
ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. N° 1735

27-08-10 DISP. N° 1742

27-08-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura B-0002-00007062, por la suma de pesos DOS MIL NOVECIENTOS OCHO CON 18 CENTAVOS, (\$ 2908,18.-), presentado por, BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L CUIT N° 30708234725.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.  
ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la colaboración , por la suma de pesos DOS MIL SEISCIENTOS , (\$ 2600,00.-), a favor de CARNESETTI IRMA ANA DNI N° 5748608.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.  
ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. N° 1736

27-08-10 DISP. N° 1743

27-08-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura B-0002-00006954, por la suma de pesos UN MIL QUINIENTOS SIETE CON 84 CENTAVOS, (\$ 1507,84.-), presentado por, BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L CUIT N° 30708234725.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.  
ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de rendición de caja chica, por la suma de pesos CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHO CON 62 CENTAVOS, (\$ 4808,62.-), a favor de TORRES PABLO OSCAR DNI N° 20163818.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.  
ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. N° 1737

27-08-10 DISP. N° 1744

27-08-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura B-0002-00007045, por la suma de pesos DOS MIL DOSCIENTOS DOS CON 61 CENTAVOS, (\$ 2202,61.-), presentado por, BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L CUIT N° 30708234725.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.  
ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la colaboración , por la suma de pesos TRES MIL , (\$ 3000,00.-), a favor de CATTIGNANO SILVIA CAROLINA DNI N° 20591972.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.  
ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. N° 1738

27-08-10 DISP. N° 1745

27-08-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura B-0002-00007058, por la suma de pesos TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO , (\$ 3641,00.-), presentado por, BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L CUIT N° 30708234725.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.  
ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de reintegro de gastos, por la suma de pesos DOSCIENTOS CON 9 CENTAVOS, (\$ 200,00.-), a favor de TORRES PABLO OSCAR DNI N° 20163818.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.  
ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. N° 1739

27-08-10 DISP. N° 1746

27-08-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura B-0002-00007034, por la suma de pesos UN MIL QUINIENTOS SIETE CON 84 CENTAVOS, (\$ 1507,84.-), presentado por, BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L CUIT N° 30708234725.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.  
ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la contribución , por la suma de pesos QUINIENTOS , (\$ 500,00.-), a favor de ACOSTA ANDREA DNI N° 29804400.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.  
ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. N° 1740

27-08-10 DISP. N° 1747

27-08-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de cheques , por la suma de pesos SEISCIENTOS VEINTE , (\$ 720,00.-), a favor de TESORERIA LEGISLATURA CUIT N° 30709050447.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.  
ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura B-0001-00000289, por la suma de pesos UN MIL DOSCIENTOS , (\$ 1200,00.-), presentado por, RACHID ANIBAL RUBEN CUIT N° 20116726166.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.  
ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1748

27-08-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de póliza de ~~seguro~~ de vida colectivo 5380979727801, por la suma de pesos **QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO CENTAVOS**, (\$ 585,50.-), presentado por, **CASA DE SEGUROS S.A.** CUIT N° 30667505621.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1749

27-08-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de la colaboracion , por la suma de pesos **CINCO MIL** , (\$ 5000,00.-), a favor de **GAMARRA CARLOS ALBERTO** DNI N° 22190258.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1750

27-08-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de la factura B-0001-00000407, por la suma de pesos **UN MIL NOVECIENTOS** , (\$ 1900,00.-), presentado por, **LLANES CESAR GUSTAVO** CUIT N° 20174942537.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1751

27-08-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de la factura B-0002-00000005, por la suma de pesos **TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO** , (\$ 3398,00.-), presentado por, **SIGOT HIRSIG CARLOS GIL** CUIT N° 25228752089.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1752

30-08-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de la factura B-0002-00007075, por la suma de pesos **UN MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE CON 14 CENTAVOS**, (\$ 1419,14.-), presentado por, **BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L.** CUIT N° 30708234725.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1753

30-08-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de la factura B-0002-00007076, por la suma de pesos **UN MIL QUINIENTOS SIETE CON 84 CENTAVOS**, (\$ 1507,84.-), presentado por, **BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L.** CUIT N° 30708234725.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1754

30-08-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de la factura B-0002-00007073, por la suma de pesos **UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 23 CENTAVOS**, (\$ 1456,23.-), presentado por, **BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L.** CUIT N° 30708234725.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1755

30-08-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de la factura B-0002-00007068, por la suma de pesos **UN MIL QUINIENTOS SIETE CON 84 CENTAVOS**, (\$ 1507,84.-), presentado por, **BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L.** CUIT N° 30708234725.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1756

30-08-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de la factura B-0002-00007074, por la suma de pesos **UN MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE CON 14 CENTAVOS**, (\$ 1419,14.-), presentado por, **BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L.** CUIT N° 30708234725.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1757

30-08-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de la colaboracion , por la suma de pesos **UN MIL QUINIENTOS** , (\$ 1500,00.-), a favor de **MARQUEZ CARMEN** DNI N° 16419219.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1758

30-08-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de la contribucion, por la suma de pesos **UN MIL** , (\$ 1000,00.-), a favor de **REYNOSO CLAUDIO ADRIAN** DNI N° 21805059.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1759

30-08-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de la colaboracion , por la suma de pesos **UN MIL** , (\$ 1000,00.-), a favor de **ALVILLOS CLARA LETICIA** DNI N° 12413420.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1760

30-08-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de **CONVENIO DE COOPERACION** , por la suma de pesos **TRES MIL** , (\$ 3000,00.-), presentado por, **VALDEZ ALFREDO ROLANDO** CUIT N° 20137454344.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1761

30-08-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de la factura C-0001-00000979, por la suma de pesos **VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 2 CENTAVOS**, (\$ 23953,02.-), presentado por, **POLICIA DE LA PROV. DE T.D.F.** CUIT N° 30675750609.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1762

30-08-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de la factura B-0002-00001250, por la suma de pesos SIETE CIENTOS DOS , (\$ 702,00.-), presentado por, DI NATALE CARLOS MARIO CUIT Nº 20227920360.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1763

30-08-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de la factura C-0001-00000849, por la suma de pesos DOS MIL QUINIENTOS , (\$ 2500,00.-), presentado por, GAJARDO PAINE IRIS ELIZABETH CUIT Nº 23930864404.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1764

30-08-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de la factura C-0003-00000087, por la suma de pesos DOS MIL NOVECIENTOS , (\$ 2900,00.-), presentado por, IDONE WALTER ANTONIO CUIT Nº 20203708212.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1765

30-08-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de la factura B-0002-00001247, por la suma de pesos OCHOCIENTOS DIEZ , (\$ 810,00.-), presentado por, DI NATALE CARLOS MARIO CUIT Nº 20227920360.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1766

30-08-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de la factura B-0002-00004021, por la suma de pesos DOS MIL QUINIENTOS , (\$ 1500,00.-), presentada por, GROSS FRANCISCO JAVIER CUIT Nº 20181174022.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1767

30-08-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de la factura B-0001-00000619, por la suma de pesos DOS MIL QUINIENTOS , (\$ 2500,00.-), presentado por, JORGE LAPEÑA Y ASOCIADOS SA CUIT Nº 30640194223.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1768

30-08-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de la factura B-0001-00051731, por la suma de pesos CINCO MIL QUINIENTOS , (\$ 5500,00.-), presentado por, FAGON S.R.L. CUIT Nº 30643861794.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1769

30-08-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de la factura B-0002-00007095, por la suma de pesos UN MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE CON 14 CENTAVOS, (\$ 1419,14.-), presentado por, BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L. CUIT Nº 30708234725.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1770

30-08-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de la factura B-0002-00007099, por la suma de pesos UN MIL QUINIENTOS SIETE CON 84 CENTAVOS, (\$ 1507,84.-), presentado por, BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L. CUIT Nº 30708234725.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1771

30-08-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de la factura B-0002-00007098, por la suma de pesos UN MIL QUINIENTOS SIETE CON 84 CENTAVOS, (\$ 1507,84.-), presentado por, BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L. CUIT Nº 30708234725.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1772

30-08-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de la contribución , por la suma de pesos DOS MIL (\$ 2000,00.-), a favor de OYARZO OYARZO NELLY DNI Nº 5757083.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1773

31-08-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de la factura B-0006-00031739, por la suma de pesos UN MIL QUINIENTOS SIETE CON 83 CENTAVOS, (\$ 1507,83.-), presentado por, RUMBO SUR S.R.L. CUIT Nº 30573760804.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1774

31-08-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de la factura B-0002-00016992, por la suma de pesos CIENTO NOVENTA Y OCHO , (\$ 198,00.-), presentado por, ALONSO LEANDRO JORGE CUIT Nº 20247554778.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1775

31-08-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de viáticos , por la suma de pesos UN MIL, DOCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 56 CENTAVOS, (\$ 1282,56.-), a favor de DETTONI ALDO RODOLFO DNI Nº 12665398.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. N° 1776

31-08-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de viáticos, por la suma de pesos UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 56 CENTAVOS, (\$ 1282,56.-), a favor de CASCINA CARLOS MARCELO DNI N° 12670965.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. N° 1777

31-08-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura B-0002-00007096, por la suma de pesos UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 66 CENTAVOS, (\$ 1457,66.-), presentado por, BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L CUIT N° 30708234725.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. N° 1778

31-08-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura B-0002-00007097, por la suma de pesos UN MIL QUINIENTOS SIETE CON 84 CENTAVOS, (\$ 1507,84.-), presentado por, BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L CUIT N° 30708234725.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. N° 1779

31-08-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la contribucion, por la suma de pesos QUINIENTOS, (\$ 500,00.-), a favor de VILLARREAL NELIDA BEATRIZ DNI N° 16711308.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. N° 1780

31-08-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la contribucion, por la suma de pesos UN MIL, (\$ 1000,00.-), a favor de ALVAREZ OYARZO JOSE MIGUEL DNI N° 18685566.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. N° 1781

01-09-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura B-0002-00000008, por la suma de pesos DOS MIL QUINIENTOS ONCE, (\$ 2511,00.-), presentado por, SIGOT HIRSIG CARLOS G.M. CUIT N° 23228552089.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. N° 1782

01-09-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura B-0002-00000001, por la suma de pesos CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA, (\$ 4860,00.-), presentado por, ANDRADE MIGUEL ANGEL CUIT N° 2388803a.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. N° 1783

01-09-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura B-0004-00005830, por la suma de pesos CIENTO SESENTA Y TRES CON 61 CENTAVOS, (\$ 163,61.-), presentado por, KAYROS S.A. CUIT N° 30709870552.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. N° 1784

01-09-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la colaboracion, por la suma de pesos CUATRO MIL, (\$ 4000,00.-), a favor de ASOCIACION CIVIL LA MATEADA DNI N° 33484420.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. N° 1785

01-09-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la colaboracion, por la suma de pesos UN MIL SEISCIENTOS TRENTA Y CINCO, (\$ 1635,00.-), a favor de GONZALEZ AMELIA AGUSTINA DNI N° 13013080.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. N° 1786

02-09-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la contribucion, por la suma de pesos DOS MIL QUINIENTOS, (\$ 2500,00.-), a favor de RAMOS JUAN CARLOS DNI N° 12716044.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. N° 1787

02-09-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la contribucion, por la suma de pesos TRES MIL (\$ 3000,00.-), a favor de BURGO ANGEL ANTONIO DNI N° 10496475.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. N° 1788

02-09-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura B-0002-000007109, por la suma de pesos SETECIENTOS OCHO CON 4 CENTAVOS, (\$ 768,04.-), presentado por, BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L CUIT N° 30708234725.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. N° 1789

03-09-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura B-0001-000000080, por la suma de pesos UN MIL QUINIENTOS, (\$ 1500,00.-), presentado por, CARABAJAL PAULA EVANGELINA CUIT N° 27253603483.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. N° 1790

03-09-10 DISP. N° 1797

06-09-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura B-0001-00000081, por la suma de pesos TRES MIL , (\$ 3000,00.-), presentado por, CARABAJAL PAULA EVANGELINA CUIT N° 27253603483.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de viáticos , por la suma de pesos DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO CON 98 CENTAVOS, (\$ 2671,98.-), presentado por, VELAZQUEZ LUIS DEL VALLE DNI N° 16684365.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. N° 1791

03-09-10 DISP. N° 1798

06-09-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura B-0002-00000303, por la suma de pesos UN MIL DOCIENTOS , (\$ 1200,00.-), presentado por, AYALA JOSE DARIO CUIT N° 20251365777.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura C-0001-00000855, por la suma de pesos UN MIL QUINIENTOS , (\$ 1500,00.-), presentado por, GAJARDO PAINE IFIS ELKE M CUIT N° 23930864404.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. N° 1792

03-09-10 DISP. N° 1799

06-09-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura B-0001-00000151, por la suma de pesos NUEVE MIL , (\$ 9000,00.-), presentado por, DOMINGUEZ POSE FERNANDO HORACIO CUIT N° 20-16496025-1.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura B-0002-00000658, por la suma de pesos UN MIL , (\$ 1000,00.-), presentado por, FAZZARI SILVANA LORENA CUIT N° 27251464591.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. N° 1793

03-09-10 DISP. N° 1800

06-09-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura C-0001-00000857, por la suma de pesos UN MIL DOCIENTOS , (\$ 1200,00.-), presentada por, GAJARDO PAINE IFIS ELKE M CUIT N° 23930864404.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura 1200100809, por la suma de pesos UN MIL CIENTO VEINTISEIS CON 84 CENTAVOS, (\$ 1126,84.-), presentado por, TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. CUIT N° 30639453975.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. N° 1794

03-09-10 DISP. N° 1801

06-09-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura B-0002-00001962, por la suma de pesos TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO , (\$ 3995,00.-), presentado por, TOBARES SANCHEZ S.A. CUIT N° 30709396958.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura 001200100809, por la suma de pesos OCHO MIL TRECENTOS TREINTA Y OCHO CON 89 CENTAVOS, (\$ 8338,89.-), presentado por, TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. CUIT N° 30639453975.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. N° 1795

03-09-10 DISP. N° 1802

06-09-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura B-0002-00002027, por la suma de pesos UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA , (\$ 1440,00.-), presentado por, TOBARES SANCHEZ S.A. CUIT N° 30709396958.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura B-0002-00000302, por la suma de pesos UN MIL , (\$ 1000,00.-), presentado por, AYALA JOSE DARIO CUIT N° 20251365777.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. N° 1796

03-09-10 DISP. N° 1803

06-09-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura B-0002-00007120, por la suma de pesos UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 23 CENTAVOS, (\$ 1456,23.-), presentado por, BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L CUIT N° 30708214725.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de viáticos , por la suma de pesos DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO CON 98 CENTAVOS, (\$ 2671,98.-), a favor de BARROZO ALFREDO CUIT N° 13395614.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1804

06-09-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de la factura C-0001-00000261, por la suma de pesos OCHO MIL , (\$ 8000,00.-), presentado por, ALVAREZ CONDE GUILLERMO CUIT Nº 20133355007.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1805

06-09-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de la factura B-0002-00000456, por la suma de pesos DOS MIL , (\$ 2000,00.-), presentado por, FAZZARI SILVANA LORENA CUIT Nº 27251464591.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1806

06-09-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de la contribucion , por la suma de pesos UN MIL (\$ 1000,00.-), a favor de SESMA JUAN GUILLERMO DNI Nº 23039232.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1807

06-09-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de la contribucion , por la suma de pesos TRECECIENTOS , (\$ 300,00.-), a favor de HIDALGO RICARDO RENE DNI Nº 22461949.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1808

06-09-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de la factura C 0001-00000017, por la suma de \$ 1000,00 presentada por BECCARIA Carlos Gustavo , CUIT Nº 20087074685

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1809

06-09-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de la contribucion , por la suma de pesos NOVECIENTOS , (\$ 900,00.-), a favor de MUÑOZ ULLOA ANALIA DNI Nº 26509002.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1810

06-09-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de la factura B-0002-00007116, por la suma de pesos UN MIL QUINIENTOS SIETE CON 84 CENTAVOS, (\$ 1507,84.-), presentado por, BARROZO JOSE BAUTISTA CUIT Nº 8850984.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1811

06-09-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de la factura B-0002-00007133, por la suma de pesos UN MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE CON 14 CENTAVOS, (\$ 1419,14.-), presentado por, BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L. CUIT Nº 30708234725.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1812

06-09-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de la factura B-0002-00007125, por la suma de pesos SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 14 CENTAVOS, (\$ 745,14.-), presentado por, BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L. CUIT Nº 30708234725.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1813

06-09-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de la factura B-0003-00004048, por la suma de pesos TRES MIL SESENTA Y SIETE , (\$ 3067,00.-), presentado por, GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO DNI Nº 20188402438.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1814

06-09-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de la factura B-0002-00000571, por la suma de pesos TRECECIENTOS SESENTA , (\$ 360,00.-), presentado por, CALDERON MARIA JOSE CUIT Nº 27164773936.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1815

06-09-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de la factura B-0002-00000570, por la suma de pesos TRECECIENTOS SESENTA , (\$ 360,00.-), presentado por, CALDERON MARIA JOSE CUIT Nº 27164773936.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1816

06-09-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de la factura B-0002-00007115, por la suma de pesos UN MIL QUINIENTOS SIETE CON 84 CENTAVOS, (\$ 1507,84.-), presentado por, BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L. CUIT Nº 30708234725.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1817

07-09-10

ARTICULO 1º.- MODIFICAR el Artículo 1º la Disposición S.A. Nº 1493/10 que autoriza al pago de la colaboración a favor de la Sra HUAQUIL ANDREA PAMELA; la que quedara redactada de la siguiente manera: "ARTICULO 1º - APROBAR el pago de la colaboración por la suma de PESOS MIL DOSCIENTOS (\$ 1.200,00), a favor de la Sra HUAQUIL ANDREA PAMELA, correspondiente al mes de Agosto/10.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes, según Resolución L.P. Nº 18/10.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID



## DISP. N° 1818

07-09-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura B-0002-00007151, por la suma de pesos TRES MIL QUINCE CIENTO 68 CENTAVOS, (\$ 3015,68.-), presentado por, DARO ETRAVIAJES Y TURISMO S.R.L. CUIT N° 30708234725.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. N° 1819

07-09-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura C-0001-00000059, por la suma de pesos CINCO MIL QUINIENTOS, (\$ 5500,00.-), presentado por, CAPPAGLI ADRIANA NOIRA CUIT N° 23141547984.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. N° 1820

07-09-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la colaboración, por la suma de pesos UN MIL (\$ 1000,00.-), a favor de CETTU ESTHER GLINELDA DNI N° 11911701.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. N° 1821

07-09-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura B-0002-00000459, por la suma de pesos TRES MIL CIENTO SESENTA Y SIETE CON 32 CENTAVOS, (\$ 3167,32.-), presentado por, FAZZARI SILVANA LORENA CUIT N° 27251464591.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. N° 1822

07-09-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura B-0002-00000297, por la suma de pesos TRES MIL, (\$ 3000,00.-), presentado por, AYALA JOSE DARO CUIT N° 20281365777.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. N° 1823

07-09-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura B-0003-00000066, por la suma de pesos CUATRO MIL QUINIENTOS, (\$ 4500,00.-), presentado por, MARTIN MARCELO ARIEL CUIT N° 23214852829.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. N° 1824

07-09-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura C-0001-00000062, por la suma de pesos SEIS MIL, (\$ 6000,00.-), presentada por, PAZOS ANA INES CUIT N° 27293070631.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. N° 1825

07-09-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura B-0001-00001841, por la suma de pesos TRECECIENTOS, (\$ 300,00.-), presentado por, FLORES A. RODRIGO CUIT N° 20127028252-1.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. N° 1826

07-09-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura B-0002-00017187, por la suma de pesos SETECIENTOS CINCUENTA, (\$ 750,00.-), presentado por, PHILIP ALEJANDRO D. CUIT N° 20082643479.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. N° 1827

07-09-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura B-0001-00000641, por la suma de pesos CIENTO ONCE, (\$ 111,00.-), presentado por, VALEJOS FELIX CUIT N° 20187891117.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. N° 1828

07-09-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura B-0001-00070490, por la suma de pesos UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 4 CENTAVOS, (\$ 1489,04.-), presentado por, INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L. CUIT N° 30708603701.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. N° 1829

07-09-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de reintegro de gastos, por la suma de pesos DOCIENTOS, (\$ 200,00.-), a favor de TORRES PABLO OSCAR DNI N° 20163418.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. N° 1830

07-09-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de las facturas B-0006-00073976 - 977, por la suma de pesos CUATRO MIL SETECIENTOS DOCE CON 35 CENTAVOS, (\$ 4712,35.-), presentado por, PIEDRAS Y MADERAS S.R.L. CUIT N° 3062007941.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. N° 1831

08-09-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la contribución, por la suma de pesos DOS MIL QUINIENTOS, (\$ 2500,00.-), a favor de BRICEÑO TORRES TOMAS DNI N° 34978390.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. N° 1832

08-09-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la colaboración, por la suma de pesos DOS MIL (\$ 2000,00.-), a favor de MANCILLA CESAR FABIAN DNI N° 26870124.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. N° 1833

08-09-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la colaboración, por la suma de pesos CUATROCIENTOS, (\$ 400,00.-), a favor de MARTINEZ CABALLERO ISABEL DNI N° 35283083, mes de Septiembre/10

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. N° 1834

08-09-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la colaboración, por la suma de pesos DOS MIL (\$ 2000,00.-), a favor de OLIVAR CARLOS ENRIQUE DNI N° 6146196.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. N° 1835

08-09-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la colaboración, por la suma de pesos CUATROCIENTOS, (\$ 400,00.-), a favor de RIOS FERNANDEZ MARIA G. DNI N° 32769704, mes de Septiembre/10

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. N° 1836

08-09-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura B-0002-00000301, por la suma de pesos UN MIL QUINIENTOS, (\$ 1500,00.-), presentado por, AYALA JOSE DARIO CUIT N° 20251365777.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. N° 1837

08-09-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de gastos de traslado y estadía mes de agosto/10 por la suma de pesos CINCO MIL TRECIENTOS CUARENTA Y TRES CON 96 CENTAVOS, (\$ 5343,96.-), presentado por, OYARZO MAURICIO DNI N° 21816846.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. N° 1838

08-09-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de las facturas B-0001-02975810- 87858, por la suma de pesos UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE CON 4 CENTAVOS, (\$ 1767,04.-), presentado por, D.P.O.S.S. CUIT N° 3058708307.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. N° 1839

08-09-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de las facturas B-0001-02977051-76639- 76326, por la suma de pesos DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 33 CENTAVOS, (\$ 2574,33.-), presentado por, D.P.O.S.S. CUIT N° 3058708307.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. N° 1840

08-09-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de las facturas B-0001-02051236- 51235, por la suma de pesos DOS MIL DOSCIENTOS DIECISEIS CON 60 CENTAVOS, (\$ 2216,60.-), presentado por, DIR. PROVINCIAL DE ENERGIA DNI N° 30571909363.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. N° 1841

08-09-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de las facturas B-0001-02051239- 51238- 51237,, por la suma de pesos CUATRO MIL CINCUENTA Y CINCO CON 53 CENTAVOS, (\$ 4055,53.-), presentado por, DIR. PROVINCIAL DE ENERGIA CUIT N° 30571909363.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. N° 1842

08-09-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la contribución, por la suma de pesos UN MIL DOSCIENTOS, (\$ 1200,00.-), a favor de HUAQUIL ANDREA PAMELA DNI N° 31454080.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. N° 1843

08-09-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la colaboración, por la suma de pesos CUATROCIENTOS, (\$ 400,00.-), a favor de GARCIA JOSE ARMANDO DNI N° 11252371.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. N° 1844

08-09-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la colaboración, por la suma de pesos UN MIL OCHOCIENTOS, (\$ 1800,00.-), a favor de MONTAÑO NATALIA LORENA DNI N° 29176062.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. N° 1845

08-09-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura C-0001-00000031, por la suma de pesos CINCO MIL, (\$ 5000,00.-), a favor de CHAPARRO ANIBAL DANIEL DNI N° 20219470062.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

DISP. N° 1846

08-09-10 DISP. N° 1853

08-09-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura B-0001-00000152, por la suma de pesos DOS MIL , (\$ 6000,00.-), presentado por, RODAS FERNANDEZ JOSE GALIANO CUIT N° 20-18811716-4.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura C-0001-00000609, por la suma de pesos DOS MIL CUATROCIENTOS , (\$ 2400,00.-), presentado por, CHAVEZ ANTONIO MARTIN CUIT N° 20116425743.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

DISP. N° 1847

08-09-10 DISP. N° 1854

08-09-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura B-0001-00000010, por la suma de pesos CINCO MIL , (\$ 1500,00.-), presentado por, ARANBAR JOSE MARTIN CUIT N° 20-14654326-0.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de Jubilación Ordinaria Veteranos de Guerra , por la suma de pesos CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO CON 88 CENTAVOS, (\$ 4924,88.-), presentado por, IPAUSS AP.JUB DNI N° 00000000000000.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

DISP. N° 1848

08-09-10

DISP. N° 1855

10-09-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura C-0001-00000084, por la suma de pesos CINCO MIL , (\$ 5000,00.-), presentado por, VELARDE ZULEMA ESTER CUIT N° 27245883666.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura B-0010-00004921, por la suma de pesos CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS , (\$ 442,00.-), presentado por, RAZZA DAVID E. CUIT N° 20167900519.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

DISP. N° 1849

08-09-10

DISP. N° 1856

13-09-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura B-0001-00001315, por la suma de pesos CINCO MIL , (\$ 6000,00.-), presentado por, PAREDES ANDRADE ROBERTO ABBELARDO CUIT N° 20229561392.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de reintegro de gastos , por la suma de pesos DOCIENTOS NUEVE CON 99 CENTAVOS, (\$ 209,99.-), a favor de MONTOYA JUAN CARLOS DNI N° 20234997.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

DISP. N° 1850

08-09-10

DISP. N° 1857

13-09-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura C-0001-00000066, por la suma de pesos VEINTISIETE MIL QUINIENTOS , (\$ 27500,00.-), presentado por, DONOSO VICTOR JESUS S/ SUCESIÓN CUIT N° 23078207329.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de viaticos, por la suma de pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 28 CENTAVOS, (\$ 641,28.-), a favor de MONTOYA JUAN CARLOS CUIT N° 20234997.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

DISP. N° 1851

08-09-10

DISP. N° 1858

13-09-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura B-0001-00000025, por la suma de pesos VEINTISIETE MIL QUINIENTOS , (\$ 27500,00.-), presentado por, DONOSO ALDO LUIS CUIT N° 20078207338.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la contribucion , por la suma de pesos QUINIENTOS , (\$ 500,00.-), a favor de MANSILLA RIVAL MIRTA DNI N° 18868705

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

DISP. N° 1852

08-09-10

DISP. N° 1859

13-09-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura C-0001-00000309, por la suma de pesos CINCO MIL , (\$ 5000,00.-), presentado por, MARTINEZ MARIA BELEN CUIT N° 27245883297.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la contribucion , por la suma de pesos OCHOCIENTOS , (\$ 800,00.-), a favor de BUSTOS PAULA FERNANDA DNI N° 25102274.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1860

13-09-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de la contribucion , por la suma de pesos QUINIENTOS , (\$ 500,00.-), a favor de JOFRE RAMALLO MAIRA DNI Nº 28424863.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.  
ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1861

13-09-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de gastos de traslado y estadía mes de Agosto/10 por la suma de pesos CINCO MIL TRECIENTOS CUARENTA Y TRES CON 96 CENTAVOS, (\$ 5343,96.-), a favor de VALVERDE GRACIELA NORA DNI Nº 10934044.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.  
ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1862

13-09-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de la colaboracion , por la suma de pesos UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 83 CENTAVOS, (\$ 1447,83.-), presentado por, PEREZ SILVANA MARINA CUIT Nº 25259358.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.  
ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1863

13-09-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de la colaboracion , por la suma de pesos UN MIL QUINIENTOS , (\$ 1500,00.-), a favor de VILLARROEL PABLO ADOLFO DNI Nº 0018248839.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.  
ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1864

13-09-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de la contribucion , por la suma de pesos UN MIL QUINIENTOS , (\$ 1500,00.-), a favor de MARTINEZ MARCOS ANTONIO JESUS DNI Nº 24300677.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.  
ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1865

13-09-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de la contribucion , por la suma de pesos QUINIENTOS , (\$ 500,00.-), a favor de MARTINEZ JORGE HORACIO DNI Nº 25102297.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.  
ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1866

13-09-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de la contribucion , por la suma de pesos QUINIENTOS , (\$ 500,00.-) a favor de YBARS JORGE ALEJANDRO DNI Nº 30126163.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.  
ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1867

13-09-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de la factura C-0001-00000017, por la suma de pesos CUATRO MIL , (\$ 4000,00.-), presentado por, PARODI SALVADOR CUIT Nº 20270705279.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.  
ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1868

13-09-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de la factura C-0001-00000037, por la suma de pesos UN MIL , (\$ 1000,00.-), presentado por, ARAOZ ANGEL ANTONIO CUIT Nº 2014225457-4.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.  
ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1869

13-09-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de la contribucion , por la suma de pesos QUINIENTOS , (\$ 500,00.-), a favor de ARTEAGA MARIA CELESTE DNI Nº 35356704.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.  
ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1870

13-09-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de la colaboracion , por la suma de pesos TRES MIL QUINIENTOS , (\$ 3500,00.-), a favor de MARTINEZ PERIN LAURA GABRIELA DNI Nº 18350948.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.  
ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1871

13-09-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de la factura B-0002-00004042, por la suma de pesos UN MIL QUINIENTOS , (\$ 1500,00.-), presentado por, GROSS FRANCISCO JAVIER CUIT Nº 20181174022.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.  
ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1872

13-09-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de la factura B-0001-00001109, por la suma de pesos CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 50 CENTAVOS, (\$ 454,50.-), presentado por, REIMONDI GERARDO DARIO CUIT Nº 20146291962.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.  
ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. Nº 1873

13-09-10

ARTICULO 1º.- APROBAR el pago de la factura B-0001-00004517, por la suma de pesos UN MIL DOSCIENTOS , (\$ 1200,00.-), presentado por, IMAGEN PROVINCIAL S.R.L. CUIT Nº 30660517584.

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3º.- Ordenase la emisión de la orden de pago.  
ARTICULO 4º.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

DISP. N° 1874

13-09-10 DISP. N° 1881

13-09-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura C-0003-00000089, por la suma de pesos UN MIL QUINIENTOS , (\$ 1500,00.-), presentado por, IDONE WALTER ANTONIO CUIT N° 20203708212.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura B-0001-00000986, por la suma de pesos DOS MIL , (\$ 2000,00.-), presentado por, HEKATEK S.R.L. CUIT N° 30709182303.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

DISP. N° 1875

13-09-10 DISP. N° 1882

13-09-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura B-0002-00000300, por la suma de pesos UN MIL , (\$ 1000,00.-), presentado por, AYALA JOSE DARIO CUIT N° 20251305777.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura C-0001-00000126, por la suma de pesos SEIS MIL , (\$ 6000,00.-), presentado por, CASCARINI CARLOS ALBERTO CUIT N° 20076084301.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

DISP. N° 1876

13-09-10 DISP. N° 1883

13-09-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura B-0003-00000071, por la suma de pesos DOS MIL , (\$ 2000,00.-), presentado por, MARTIN MARCELO ARIEL CUIT N° 20210851829.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura C-0001-00000085, por la suma de pesos UN MIL QUINIENTOS , (\$ 1500,00.-), presentado por, VELARDE ZULEMA ESTER CUIT N° 27245885666.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

DISP. N° 1877

13-09-10 DISP. N° 1884

13-09-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura C-0001-00000314, por la suma de pesos UN MIL QUINIENTOS , (\$ 1500,00.-), presentado por, MARTINEZ MARIA HELEN CUIT N° 27270564297.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura B-0002-00000195, por la suma de pesos UN MIL QUINIENTOS , (\$ 1500,00.-), presentado por, POUSO FABIAN NORBERTO CUIT N° 20170673493.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

DISP. N° 1878

13-09-10 DISP. N° 1885

13-09-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura B-0002-00001270, por la suma de pesos UN MIL QUINIENTOS , (\$ 1500,00.-), presentado por, DI NATALE CARLOS MARIO CUIT N° 20227920360.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura B-0001-00004521, por la suma de pesos DOS MIL QUINIENTOS , (\$ 2500,00.-), presentado por, IMAGEN PROVINCIAL S.R.L. CUIT N° 30660517584.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

DISP. N° 1879

13-09-10 DISP. N° 1886

13-09-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura B-0001-00000983, por la suma de pesos UN MIL , (\$ 1000,00.-), presentado por, HEKATEK S.R.L. DNI N° 30709182303.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura C-0001-00001098, por la suma de pesos UN MIL , (\$ 1000,00.-), presentado por, ROBLES MONICA CARMEN CUIT N° 2724626288.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

DISP. N° 1880

13-09-10 DISP. N° 1887

13-09-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura B-0001-00000985, por la suma de pesos UN MIL , (\$ 1000,00.-), presentado por, HEKATEK S.R.L. CUIT N° 30709182303.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura B-0002-00000013, por la suma de pesos DOS MIL QUINIENTOS , (\$ 2500,00.-), presentado por, ROBELIN GUILLERMO CUIT N° 20115745841.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. N° 1888

13-09-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura C-0001-00000312, por la suma de pesos DOS MIL. (\$ 2000,00.-), presentado por, MARTINEZ MARIA BELEN CUIT N° 27270564297.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.  
ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. N° 1889

13-09-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura C-0001-00000311, por la suma de pesos UN MIL. (\$ 1000,00.-), presentado por, MARTINEZ MARIA BELEN CUIT N° 27270564297.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.  
ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. N° 1890

14-09-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura B-0002-00000002, por la suma de pesos SEISCIENTOS QUINIENTOS SETENTA. (\$ 1570,00.-), presentado por, ANDRADE MIGUEL ANGEL CUIT N° 238889038.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.  
ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. N° 1891

14-09-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura B-0003-00000043, por la suma de pesos UN MIL QUINIENTOS. (\$ 1500,00.-), presentado por, LAVORI HENNINGER GUSTAVO ADOLFO CUIT N° 20245187387.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.  
ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. N° 1892

14-09-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de viáticos, por la suma de pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 28 CENTAVOS, (\$ 641,28.-), a favor de TILLI ADRIAN OSCAR DNI N° 28936616.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.  
ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. N° 1893

14-09-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura B-0002-00002034, por la suma de pesos SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA. (\$ 3250,00.-), presentado por, TOBARES SANCHEZ A. CUIT N° 20709396958.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.  
ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. N° 1894

14-09-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura B-0006-00226031-226052, por la suma de pesos CINCO MIL CIENTO EUALLEN CINQUE CON 20 CENTAVOS, (\$ 5149,20.-), presentado por, CASA FUEGIA S.R.L. CUIT N° 30545473778.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.  
ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. N° 1895

14-09-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de renovo de caja chica, por la suma de pesos DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CINCO CENTAVOS, (\$ 2896,22.-), a favor de, Wilder Niquet Angel DNI N° 20139541643.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.  
ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. N° 1896

14-09-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de viáticos, por la suma de pesos TRES MIL DOCIENTOS SEIS CON 40 CENTAVOS, (\$ 3206,40.-), a favor de ROJAS CARLOS ALBERTO DNI N° 12833023.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.  
ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. N° 1897

14-09-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de viáticos, por la suma de pesos TRES MIL DOCIENTOS SEIS CON 40 CENTAVOS, (\$ 3206,40.-), a favor de CARABALLO CARINA DNI N° 229018999.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.  
ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. N° 1898

14-09-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de viáticos, por la suma de pesos TRES MIL DOCIENTOS SEIS CON 40 CENTAVOS, (\$ 3206,40.-), a favor de ZALAZAR ROMUALDO DNI N° 16275340.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.  
ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. N° 1899

14-09-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de viáticos, por la suma de pesos TRES MIL DOCIENTOS SEIS CON 40 CENTAVOS, (\$ 3206,40.-), a favor de STRAFACE EDUARDO MIGUEL DNI N° 18365207.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.  
ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## DISP. N° 1900

14-09-10

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura C-0001-00000858, por la suma de pesos CINCO MIL, (\$ 5000,00.-), presentado por, STEVENSON A.S. JUAN CARLOS CUIT N° 20187697108.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.-

ARTICULO 3°.- Ordenase la emisión de la orden de pago.  
ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, cumplido archivar.

ALMONACID

## COMUNICADO

**EL GOBIERNO DE LA  
PROVINCIA DE TIERRA  
DEL FUEGO, ANTARTIDA E  
ISLAS DEL ATLANTICO SUR**

**MINISTERIO DE  
ECONOMIA**

Comunica a todos los/as interesados/as que mediante Decreto Provincial N° 271/12 la Subsecretaría de Licitaciones, Contratos y Suministros llama a concurso abierto de antecedentes y entrevista para la incorporación de un (1) Licenciado en Nutrición en planta permanente del Escalafón Profesio-

nal Universitario (EPU), en la categoría «E» para desempeñarse en la Dirección de Comedores Escolares.

**REQUISITOS BASES Y CONDICIONES:** A disposición de los/as interesados/as en: Ushuaia: Subsecretaría de Licitaciones, Contratos y Suministros - Casa de Gobierno - San Martín Nº 450 Planta Baja. Río Grande: Subsecretaría de Licitaciones, Contratos y Suministros - Vicente López 111 Barrio Mutual. Capital Federal: Casa Tierra del Fuego - Sarmiento Nº 745 - Piso 6º - oficina RRIH Página Oficial de la Provincia  
www.tierradelfuego.gov.ar

#### RECEPCION DE LA DOCUMENTACION:

La documentación se recibirá personalmente o con la respectiva autorización por sobre cerrado o por correo a partir del día 19 de abril de 2012 hasta 04 de mayo de 2012 inclusive, en el horario de 11 a 14 hs. Lic. Mg. Florencia Gómez Bodo - Directora General de Licitaciones, Contratos y Suministros - M.E.

B.O. 2996/3003

#### LICITACIONES

Presidencia de la Nación  
Ministerio de Planificación  
Federal  
Inversión Pública y Servicios  
Secretaría de Obras Públicas  
Dirección Nacional de Vialidad

#### VIALIDAD NACIONAL

#### AVISO DE LICITACION

LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD comunica el Llamado a Licitación Pública Nacional de la siguiente Obra:

#### LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 26/12

**RUTA NACIONAL Nº 3- PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR.**  
**SECCIÓN:** Km. 3.006,00- Km. 3.049,40.

#### OBRA: DE CONSERVACIÓN MEJORATIVA.

**TIPO DE OBRA:** Bacheo con Mezcla Bituminosa preparada en caliente, sellado de fisuras tipo puen-

te, restitución y reparación de deformaciones existentes, reconstrucción de base anticongelante y subbases drenantes, carpeta de concreto asfáltico en 0,06m. de espesor mínimo y 6,90m. de ancho en toda la longitud del tramo y construcción de banquetas enripiadas en todo el tramo.

**PRESUPUESTO OFICIAL:** \$ 43.800.000,00 al mes de Abril de 2011.

#### FECHA DE APERTURA DE OFERTAS:

Se realizará el día 02 de Mayo de 2012 a las 11:00 hs.

**PLAZO DE OBRA:** Veinticuatro (24) meses.

**FECHA DE VENTA DE PLIEGO:** a partir del 03 de Abril de 2012.

**VALOR DEL PLIEGO:** \$ 8.760,00.

**LUGAR DE APERTURA:** Avenida Julio A. Roca Nº 734/8 (1067), Capital Federal, Planta Baja (Salón de Actos) - D.N.V.

**LUGAR DE VENTA Y CONSULTA DE PLIEGO:** Subgerencia de Servicios de Apoyo-Avenida Julio A. Roca Nº 734/8 (1067), Capital Federal- 3º Piso- D.N.V.

B.O. 2991/3005

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

#### MINISTERIO DE EDUCACIÓN PLAN DE OBRAS AVISO DE LICITACIÓN LICITACION PÚBLICA NACIONAL 01/2012

**OBJETO:** Ampliación SUM Escuela Experimental «Las Lengas» de la ciudad de Ushuaia Provincia de Tierra del Fuego, A. e I. A. S.

En el marco del Plan de Obras se anuncia el Llamado a Licitación Pública Nacional Nº 01/12.

**Presupuesto Oficial:**

\$ 2.956.815,18.-

**Garantía de Oferta Exigida:** 1% (Uno por ciento)

**Fecha de Apertura:** 07/05/12 a las 11:00 hs.

**Lugar:** U.C.P.P.N.I. - Patagonia 416 Tira 10 Casa 52 - Ushuaia - T.D.F.

**Plazo de Entrega:** 240 días

**Valor del Pliego:** \$ 900,00

**Lugar de Adquisición del Plie-**

**go:** U.C.P.P.N.I. - Patagonia 416 Tira 10 Casa 52 - Ushuaia - T.D.F.  
**Financiamiento:** Ministerio de Educación de la Nación.

B.O. 2996/3003

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

#### MINISTERIO DE ECONOMÍA

MEDIANTE LLAMADO Nº 01 CONVOCA A LICITACIÓN PÚBLICA Nº 05/12, PARA LA ADQUISICION DE PAN DESTINADO AL SERVICIO DE COMEDORES ESCOLARES Y COPA DE LECHE DE LA PROVINCIA.

**FECHA DE APERTURA:** 08 DE MAYO DE 2012.

**HORA:** 13:00 HS.

**VALOR DEL PLIEGO:** \$ 200,00.

**ADQUISICIÓN DE PLIEGOS** DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA: SAN MARTIN 110, USHUAIA LASERRE 855, RÍO GRANDE SARMIENTO 745 - 4 PISO, BUENOS AIRES

**CONSULTA DE PLIEGO:** WEB WWW.TIERRADELFUEGO.GOV.AR

A EFECTOS DE EVACUAR TODAS LAS CONSULTAS E INQUIETUDES RESPECTO A LA PRESENTE LICITACION, SE REALIZARA UN ENCUENTRO INFORMATIVO EL DÍA 16 DE ABRIL A LAS 10 HORAS EN EL SALON AZUL DE LA CASA DE GOBIERNO, SITO EN SAN MARTÍN 450 1º PISO USHUAIA. PARA PARTICIPAR EN EL MISMO SE DEBERÁN INSCRIBIR ENVIANDO SOLICITUD HASTA EL DÍA MIÉRCOLES 11 DE ABRIL A

VCORALAN@TIERRADELFUEGO.GOV.AR

**LUGAR DE APERTURA:** DIRECCION DE LICITACIONES Y CONTRATOS DE LA SUBSECRETARÍA DE LICITACIONES CONTRATOS Y SUMINISTROS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.

MIA - SAN MARTÍN 450 - PLANTA BAJA - USHUAIA - TDF.

B.O. 2998/3002

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

#### MINISTERIO DE ECONOMÍA

MEDIANTE LLAMADO Nº 01 CONVOCA A LICITACIÓN PÚBLICA Nº 06/12, PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTARIOS DESTINADO AL SERVICIO DE COMEDORES ESCOLARES Y COPA DE LECHE DE LA PROVINCIA.

**FECHA DE APERTURA:** 08 DE MAYO DE 2012.

**HORA:** 11:00 HS.

**VALOR DEL PLIEGO:** \$ 1.000,00.

**ADQUISICIÓN DE PLIEGOS** DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA: SAN MARTIN 110, USHUAIA LASERRE 855, RÍO GRANDE SARMIENTO 745 - 4 PISO, BUENOS AIRES

**CONSULTA DE PLIEGO:** WEB WWW.TIERRADELFUEGO.GOV.AR

A EFECTOS DE EVACUAR TODAS LAS CONSULTAS E INQUIETUDES RESPECTO A LA PRESENTE LICITACION, SE REALIZARA UN ENCUENTRO INFORMATIVO EL DÍA 16 DE ABRIL A LAS 10 HORAS EN EL SALON AZUL DE LA CASA DE GOBIERNO, SITO EN SAN MARTÍN 450 1º PISO USHUAIA. PARA PARTICIPAR EN EL MISMO SE DEBERÁN INSCRIBIR ENVIANDO SOLICITUD HASTA EL DÍA MIÉRCOLES 11 DE ABRIL A

VCORALAN@TIERRADELFUEGO.GOV.AR

**LUGAR DE APERTURA:** DIRECCION DE LICITACIONES Y CONTRATOS DE LA SUBSECRETARÍA DE LICITACIONES CONTRATOS Y SUMINISTROS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.- SAN MARTÍN 450 -

PLANTA BAJA - USHUAIA-TDF.

B.O. 2998/3002

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

#### MINISTERIO DE ECONOMÍA

MEDIANTE LLAMADO N° 01 CONVOCA A LICITACIÓN PÚBLICA N° 07/12, PARA LA ADQUISICION DE ARTICULO DE LIMPIEZA DESTINADO AL SERVICIO DE COMEDORES ESCOLARES DE LA PROVINCIA.

FECHA DE APERTURA: 08 DE MAYO DE 2012.

HORA: 15:00 HS.

VALOR DEL PLIEGO: \$ 200,00.

ADQUISICIÓN DE PLIEGOS DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA: SAN MARTIN 110, USHUAIA LASERRE 855, RÍO GRANDE SARMIENTO 745 - 4 PISO, BUENOS AIRES

CONSULTA DE PLIEGO: WEB WWW.HIERRADELFUEGO.GOV.AR

A EFECTOS DE EVACUAR TODAS LAS CONSULTAS E INQUIETUDES RESPECTO A LA PRESENTE LICITACION, SE REALIZARA UN ENCUENTRO INFORMATIVO EL DÍA 16 DE ABRIL A LAS 10 HORAS EN EL SALON AZUL DE LA CASA DE GOBIERNO, SITO EN SAN MARTIN 450 1° PISO USHUAIA. PARA PARTICIPAR EN EL MISMO SE DEBERÁN INSCRIBIR ENVIANDO SOLICITUD HASTA EL DIA MIERCOLES 11 DE ABRIL A

VCCRAV AND TERRADH FUEGO GOVAR LUGAR DE APERTURA: DIRECCION DE LICITACIONES Y CONTRATOS DE LA SUBSECRETARÍA DE LICITACIONES CONTRATOS Y SUMINISTROS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA- SAN MARTÍN 450 - PLANTA BAJA - USHUAIA - TDF.

B.O. 2998/3002

LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA S.D. y G.U. N° 03/2011, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: «URBANIZACIÓN VALLE DE ANDORRA REDES DE CLOACA Y AGUA».

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS CINCO CON 00/100 (\$ 9.560.305,00).

GARANTÍA DE OFERTA: PESOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TRES CON CINCO CENTAVOS (\$ 95.603,05).

SISTEMA DE CONTRATACIÓN: UNIDAD DE MEDIDA.

PLAZO DE EJECUCIÓN: DOCE (12) MESES CORRIDOS.

FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS: 03/05/2012,

HORA: 11:00.

LUGAR DE APERTURA Y PRESENTACIÓN DE OFERTAS: SECRETARÍA DE DESARROLLO Y GESTIÓN URBANA SITA EN CALLE ARTURO CORONADO N° 486 1° PISO - USHUAIA. PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO A.E.I.A.S.

VALOR DEL PLIEGO: PESOS DIEZ MIL (\$ 10.000,00).

CONSULTA DE PLIEGOS: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO Y GESTIÓN URBANA SITA EN CALLE ARTURO CORONADO N° 486 1° PISO - USHUAIA. EN EL HORARIO DE 08:00 A 15:30 HS.

VENTA DE PLIEGOS EN DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS MUNICIPAL SITA EN ARTURO CORONADO N° 486 PLANTA BAJA, DE USHUAIA. DELEGACIÓN MUNICIPAL EN CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES SITA EN LA CALLE SARMIENTO N° 1169 - PISO 8° - DEPTO A.

B.O. 2998/3002

#### CONVOCATORIAS

##### ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Convócase a los señores accionistas de Estancia María Behety S.A. a Asamblea General Extraordinaria de accionistas, para el día 17 de abril de 2012, a las 15 hs. en 1° convocatoria y 16 horas en 2° convocatoria en el domicilio Ruta Complementaria «C» Km 17, Río Grande Tierra del Fuego para considerar el siguiente orden del día:

##### ORDEN DEL DIA

1. Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2. Revisión de la decisión del Directorio de ceder terreno para la realización de una planta odorizadora, impugnada por el Director Fernando Menéndez Behety.
3. Remoción y acción de responsabilidad para los directores que votaron a favor de la cesión de terrenos para la realización de una planta odorizadora.
4. Consideración de las medidas a tomar para el cumplimiento de las obligaciones a cargo de Estancia María Behety S.A., de conformidad con el contrato celebrado con la empresa Transportadora Gas del Sur S.A. de fecha 30 de abril de 1999, firmado por el Sr. Roberto Fernández Speroni en su carácter de Presidente de Estancia María Behety S.A.

Roberto Fernández Speroni - Presidente.-

B.O. 2998/3002

SE HACE SABER POR CINCO (5) DIAS LO SIGUIENTE:

##### LLAMADO ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

T.V. FUEGO S.A.: Inscripta en el Registro Público de Comercio de Tierra del Fuego, en el Libro Registro de Sociedades Comerciales Nro. 1, bajo el Nro. 410, folio 103, año 1991, en su reunión de directorio del 26 de Marzo de 2012, se decidió citar a Asamblea General Ordinaria para el día 20 de Abril 2012 a las 18:00 horas en primera convocatoria y a las 19:00 horas en segunda convocatoria, en su sede social cito Ricardo Rojas 864, de la

ciudad de Río Grande, Pcia. de Tierra del Fuego, para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;
- 2) Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011.
- 3) Asignación del Resultado Acumulado al 31/12/2011.
- 4) Consideración de la gestión del Directorio y Sindicatura.

Jorge David MORENO - Síndico Contador Público - UCC.

B.O. 3000/3004

#### EDICTOS

**El Juzgado de Civil y Comercial N° 1, Distrito Judicial Norte** de la Provincia de Tierra del Fuego, con domicilio en Ruta Nacional N° 3 S/N (Ex Campamento YPF), a cargo del Dra. SILVIA HERRAEZ.- JUEZ.-, Secretaría a cargo del Dr. HORACIO BOCCARDO, en autos caratulados «ROSSI MAGDALENA BRIGIDA S/ SUCESION AB INTESTATO» Expte N° 17404, cita y emplaza a todos los que se considerasen con derecho a los bienes dejados por la Sra. MAGDALENA BRIGIDA ROSSI DNI N° 2.824.909, para que dentro del plazo de treinta (30) días a contar desde la última publicación los acrediten (Cod. Cit. 373, 1.3) FDO. SILVIA HERRAEZ.- JUEZ.-

NOTA: Para ser publicado por tres (3) días.-

Río Grande, 26 de Marzo de 2012.- Horacio D. Boccardo - Secretario.-

B.O. 3001/3003

**El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 1 del Distrito Judicial Norte**, sito en el Ex- Campamento YPF de la ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego, a cargo de la Dra. SILVIA HERRAEZ, Secretaria a cargo del Dr. HORACIO BOCCARDO, en autos caratulados: «MADERO, NICETO ONOFRE c/VISIC, JUAN SANTIAGO s/USUCAPION» - Expte. n° 17510/12, CITA y EMPLAZA a todos los que se consideren con derecho



**Modificación cláusula Quinta:** la administración, la representación y el uso de la firma social, estará a cargo de los Señores socios Javier Leandro ANTON, Fernando Javier GALLARDÓ y Martin Sergio FERREYRA, quienes actuarán indistintamente en calidad de Socio-Gerentes. En garantía de sus funciones los Gerentes depositan la suma de pesos dos mil (\$ 2.000,-) que deberá

ser aumentada conforme a la legislación vigente y podrá consistir, a opción del gerente, en bonos, títulos públicos o sumas de moneda nacional o extranjeras depositado en entidades financieras o caja de valores, a la orden de la sociedad, o en fianza, avales bancarios, seguros de caución o de responsabilidad civil a favor de la misma, cuyo costo deberá ser soportado por cada Gerente, en ningún caso procederá constituir garantía mediante el ingreso de fondos a la caja social.

**Instrumento:** Acta de reunión de socios N° 8 de fecha 15 de Octubre de 2009.

**Modificación del Contrato Social:**

**Cláusula cuarta:** El capital social se fija en la suma de (\$ 10.000,-) dividido en MIL cuotas de (\$ 10,-) valor nominal cada una, totalmente suscritas por cada uno de los socios de acuerdo al detalle siguiente detalle Javier Leandro ANTON, trescientas treinta y cuatro cuotas (334) por la suma de TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA (3.340), el señor Fernando Javier GALLARDO, trescientas treinta y tres cuotas por la suma de TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES (3.333,-) y el señor Martin Sergio FERREYRA, trescientas treinta y tres cuotas por la suma de TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES (3.330,-)

**INSTRUMENTO:** Privado de fecha 24 de Febrero de 2010 por el cual se plasma una cesión de Cuotas Sociales y modificaciones de cláusulas contractuales.

**CEDENTE:** Fernando Javier GALLARDO, argentino, soltero, de profesión gastronómico, nacido el 23 de marzo de 1973, D.N.I.: 23.258.930, domiciliado en Onas 257 de esta ciudad y Martin Sergio FERREYRA, argentino, comerciante nacido el 23 de febrero de 1973, D.N.I.: 23.300.853, casado, domiciliado en Antonio Isorna 689 de esta ciudad.

**CESIONARIO:** Néstor Claudio MAURO, argentino, divorciado, comerciante, D.N.I.: 18.048.173 DOMICILIADO EN LA CALLE

DE LOS Payadores N° 224 Itzaingó, provincia de Buenos Aires, representado por Ricardo Fabián ROBLEDO, D.N.I.: 17.727.108, bajo escritura N° 62 pasada por ante la Escribanía de la Señora María Eugenia Díez de la ciudad de Buenos Aires.

**Modificación del Contrato Social:**

**Cláusula cuarta:** El capital social se fija en la suma de (\$ 10.000,-) dividido en MIL cuotas de (\$ 10) valor nominal cada una, totalmente suscritas por cada uno de los socios de acuerdo al detalle siguiente detalle: el Señor Néstor Claudio MAURO la cantidad de seiscientos sesenta (660) cuotas sociales de pesos diez (\$ 10) valor nominal cada una, que representa la suma de Pesos seis mil seiscientos (\$ 6.600), equivalentes al 66% de su participación social y el señor Javier Leandro ANTON, la cantidad de trescientas cuarenta cuotas sociales de pesos diez (\$ 10) valor nominal cada una, que representa la suma de TRES MIL CUATROCIENTOS (\$ 3.400,-) equivalente al 34%.

**Cláusula Quinta:** La administración, la representación y el uso de la firma social, estará a cargo de los señores Javier Leandro ANTON, quien en lo sucesivo actuará en calidad de Socio-Gerente. Engarantía de sus funciones el Socio-Gerente se ajustará a las normativas vigentes en dicha materia constituyendo el Seguro de Caución a nombre de la Sociedad.

Ushuaia, 28 de Marzo de 2012.  
Dra. Verónica ATTIZ - DIRECTORA DE REGISTROS - I.G.J.

Por disposición de la Inspección General de Justicia se hace saber por un día lo siguientes:

**Denominación ALGABA S.A.**

**Instrumento:** a) Certificación alternativa (art. 34 de la Disposición IGJ n° 60/07,) por la cual se transcribe el Acta de Asamblea N° 21 de fecha 10/10/2011 donde se procedió a renovar el Directorio, con un solo director titular, quedando conformado de la siguiente manera: Presidente Vicente Antonio Fank

(DNI N° 12.311.362)  
Domicilio especial en Rosales N° 255 de Ushuaia. Mandato vigente hasta el 31/7/2014.

b) Certificación alternativa (art. 34 de la Disposición IGJ n° 60/07,) por la cual se transcribe el Acta de Asamblea N° 22 de fecha 3/1/2012 donde se ratifica por unanimidad la decisión tomada en la Asamblea n° 21.-

Ushuaia, 16 de Marzo de 2012.  
Dra. Verónica ATTIZ - DIRECTORA DE REGISTROS - I.G.J.

Por disposición de la Inspección General de Justicia se hace saber por un día lo siguiente:

**DENOMINACION: HAS SEGURIDAD S.R.L.**

**INSTRUMENTO:** Privado de fecha 19 de Diciembre de 2011.

**CEDENTE:** AMBROSI HUGO ERNESTO D.N.I. 18.547.883, argentino, casado, domiciliado en Islas de los Estados N° 550 2° piso

Dpto A de la ciudad de Río Grande.

**CESIONARIO:** AMBROSI GRACIELA MARIA D.N.I. 22.244.990, argentina, casada, de profesión comerciante, con domicilio en Los Canelos N° 1086 de la ciudad de Río Grande.

**PRECIO DE LA CESION:** Pesos Seis Mil (\$ 6.000,00)

**CANTIDAD Y PORCENTAJE DE CUOTAS:** Se ceden un total de cincuenta (50) cuotas a la Sra Graciela Ambrosi lo que representa el 50% del capital social.

**ADMINISTRACION Y REPRESENTACION:** AMBROSI MARIANA SOLEDAD D.N.I. 29.953.931 quien constituye domicilio especial en Isla de los Estados N° 550 2° piso Dpto A de la ciudad de Río Grande.

Río Grande, 27 de Marzo de 2012.-  
Dra. Adriana Artos - Directora de Registros Río Grande - I.G.J.

## DECRETO N° 725

### CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTOR INDIVIDUAL PARA DESARROLLO DE LINEA DE BASE Y MONITOREO

Entre la Provincia de Tierra del Fuego, A.I.A.S., domiciliada en San Martín 450 de la ciudad de Ushuaia, representada por el Secretario de Desarrollo Sustentable y Ambiente, Lic. ARIEL MARTINEZ, por una parte denominado el "CONTRATANTE"; y por la otra el Lic. PABLO SANTIAGO COSTAMAGNA en adelante el "CONSULTOR", argentino, domiciliado en Cossetini 1112 de la Ciudad de Rafaela, Prov. de Santa Fe, con documento de identidad número 17.714.173, en el marco del Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable ATN/ME-11740-AR "Competitividad y Gestión Sustentable de Cadenas Productivas de Tierra del Fuego", registrado en la gobernanza de Tierra del Fuego A.I.A.S. con el número 14419, suscripto entre la Provincia de Tierra del Fuego A.I.A.S. representada por la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente, y el Fondo Multilateral de Inversiones - FOMIN, que administra el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se expresa y conviene lo siguiente:

**PRIMERO:** El Consultor se obliga a suministrar al Contratante la prestación de servicios técnicos de consultoría individual que se individualiza en el Anexo I del presente Contrato y que forma parte integral del mismo.

**SEGUNDO:** Dicha prestación deberá ser llevada a cabo a partir del día 15 de diciembre de 2011, debiendo estar totalmente concluida a satisfacción del Contratante, a más tardar el día 31 de diciembre de 2012.

**TERCERO:** El Contratante pagará al Consultor por dicha prestación en concepto de honorarios, la suma de pesos veintidós mil (\$21.000,-) pagaderos dentro de los diez (10) primeros días a suel en que la actividad haya sido desarrollada, previa presentación de la factura correspondiente y certificación de servicios y a la entrega del informe con aprobación de la Unidad Ejecutora y del BID siempre y cuando el servicio sea efectivamente prestado y el presupuesto de acuerdo al desembolso de aportes financieros que realice el Banco Interamericano de Desarrollo (BID-FOMIN) conforme al cumplimiento de objetivos del Proyecto objeto de la presente contratación. Asimismo se abonará la suma de pesos ocho mil (\$ 8.000,-) para sufragar el costo de los viajes a la Provincia por todo concepto.

**CUARTA:** El Consultor no recibirá ninguna otra clase de remuneración fuera de la que se detalla en el presente Contrato.

**QUINTO:** Lo establecido en este Contrato no deberá ser interpretado como una obligación de ofrecer un nuevo contrato, y cuando por causa de fuerza mayor debidamente justificada haya incumplimiento de alguna de las partes y este Contrato no pudiese continuar, se podrá dar por terminado anticipadamente mediante notificación por escrito con treinta (7) días calendario de anticipación, a partir de la fecha en que se presente dicha causa. En tal caso el Consultor se obliga a entregar al Contratante los trabajos avanzados y recibirá únicamente la suma que corresponda a los servicios prestados hasta entonces.

**SEXTO:** El Consultor declara:

- Que la información proporcionada al Contratante sobre condiciones de persona natural y sus calificaciones y trayectoria profesional son ciertas.
- Que conoce plenamente los Términos de Referencia del trabajo de consultoría que en virtud de este Contrato se le encomienda y que se considera apto para realizarlo.
- Que proporcionará asesoría imparcial y objetiva y que no existen conflictos de intereses para aceptar este contrato.
- Que no está afectado por las condiciones de incompatibilidad expresadas en Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable ATN/ME-11740-AR "Competitividad y Gestión Sustentable de Cadenas Productivas de Tierra del Fuego", registrado en la gobernanza de Tierra del Fuego A.I.A.S. con el número 14419, suscripto entre el BID y la Provincia de Tierra del Fuego A.I.A.S. representada por la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente.

- E. Queda entendido que cualquier información falsa o equívoca en relación con estos requerimientos, tornará nulo y sin efecto este contrato y el Consultor no tendrá derecho a remuneraciones.

**SEPTIMO:** El Consultor será responsable de sus obligaciones previsionales y tributarias, por lo cual el Consultor no estará exento de ningún impuesto en virtud de este Contrato y será de su exclusiva responsabilidad el pago de los impuestos con que se graven las sumas recibidas en relación con el presente Contrato. También serán de su exclusiva responsabilidad y cargo la contratación de los correspondientes seguros de viaje y de vida (con inhabilitación parcial o total o muerte accidental) y los gastos médicos y de traslado emergentes de tales situaciones, tanto en lo personal como de las personas que utilice o subcontrate bajo su responsabilidad, según lo previsto en el artículo Décimo.

**OCTAVO:** El Contratante dará por prestados los servicios objeto de este Contrato, si los mismos hubieran sido realizados de acuerdo con las especificaciones, características, términos de referencia, y demás estipulaciones convenidas.

**NOVENO:** El Consultor conviene en que no podrá divulgar por medio de publicaciones, informes, conferencias, ni en ninguna otra forma el contenido de los trabajos encomendados, los cuales son propiedad del Contratante.

**DECIMO:** Se estipula que el Consultor en ningún momento se considerará como intermediario del Contratante, ni tampoco tendrá ninguna representación legal de la Provincia de Tierra del Fuego, A.I.A.S.. Asimismo, queda expresamente estipulado que ni el Consultor, ni ninguna otra persona que éste utilice en la ejecución de los trabajos encomendados, serán considerados miembros del personal de la Provincia de Tierra del Fuego A.I.A.S., y por ende, se exime a ellos de cualquier responsabilidad legal. En caso de incumplimiento, el consultor será responsable exclusivo y personal por los reclamos que se puedan suscitar.

**DECIMO PRIMERO:** Las partes convienen que el Contratante será titular de todos los derechos de autor y cualquier otro sobre los trabajos encomendados, en todos los países, sin ninguna limitación y consecuentemente, tendrá derecho de editar, reeditar, imprimir, publicar, difundir, vender, todo o parte de esos derechos en cualquier forma y en cualquier idioma. En las publicaciones que efectúe de los trabajos del Consultor, el Contratante citará el nombre del autor.

**DECIMO SEGUNDO:** Las partes reconocen en forma expresa, que:

- (i) El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es un organismo de financiamiento con personalidad jurídica internacional, universalmente reconocida por la comunidad internacional.
- (ii) El BID en cumplimiento de los fines para los cuales fue creado, goza de privilegios, prerrogativas e inmunidades reconocidas por los estados, incluyendo la República Argentina.
- (iii) El BID participa en el financiamiento del presente.
- (iv) No existe entre el BID y la Provincia de Tierra del Fuego A.I.A.S., tampoco con el Consultor, en forma individual o en conjunto, vínculo jurídico de subordinación, directo ni indirecto que tenga fundamento en normas, internacionales o nacionales, administrativas civiles, comerciales, laborales o de cualquier otra naturaleza.
- (v) En razón de lo expuesto, es interés de la Provincia de Tierra del Fuego A.I.A.S., manifestada a través de la Unidad Ejecutora, de la Unidad Coordinadora y del Consultor aceptar y respetar los privilegios, prerrogativas e inmunidades y conjuntamente, de defender y mantener indemne al BID frente a actos u omisiones de las propias partes, como así también por terceros, con relación y fundamento en el presente. Consecuentemente, las partes se comprometen a no efectuar ningún reclamo al BID, ni trasladarse las diferencias que pudieran existir entre ellas, en relación de este Contrato. Cualquiera de las partes queda facultada a comunicar al BID el reconocimiento y las decisiones aquí adoptadas.

**DECIMO TERCERO:** Cualquier disputa que se origine con motivo de la interpretación o cumplimiento de este contrato, será resuelta por mutuo acuerdo entre las partes. En caso de que éstas no lo solucionen amigablemente, se someterán al arbitraje. Cada parte designará a un árbitro y los dos árbitros designados resolverán la controversia. En caso de discrepancia, designarán a un tercer árbitro. Si alguna de las partes no designa árbitro o no se ponen de acuerdo para el nombramiento del tercer árbitro la Provincia de Tierra del Fuego A.I.A.S. hará la designación de éste o del árbitro de la parte, según corresponda. Las partes convienen que cualquier decisión pronunciada por los dos primeros árbitros, o en caso de diferencia de éstos, por el tercero, será aceptada como fallo inapelable o definitivo.

En prueba de conformidad se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Ushuaia a los 11 días del mes de Abril del 2012.




LIC. ARIEL E. MARTÍNEZ  
SECRETARIO  
SECRETARÍA DE DESARROLLO  
SUSTENTABLE Y AMBIENTE

#### ANEXO I

BAJO Nº 125.37

#### Términos de Referencia para el Consultor para el Desarrollo de Línea de Base y Sistema de Monitoreo

Asunción, Valiente  
Dir. Despacho Adm. y  
D.G.A.C. y R. - S.L.

#### **I. OBJETIVOS Y ACTIVIDADES DE LA CONSULTORÍA**

El objetivo de la consultoría es desarrollar un marco y metodología para el diseño e implantación de un sistema de monitoreo y gestión de información, incluyendo la definición de la línea de base y de los instrumentos para recoger la información de los beneficiarios del programa, con vistas al seguimiento y evaluación del programa. Específicamente, la consultoría desarrollará lo siguiente:

**Sistema de Monitoreo, línea de base, indicadores finales e intermedios.** En base a discusiones con el Banco y Agencia Ejecutora, el consultor desarrollará un sistema de monitoreo en base a los indicadores del Simpled y el Marco Lógico, refinando estos últimos (agregando indicadores intermedios donde fuera apropiado), para facilitar el seguimiento de la operación. Los indicadores finales e intermedios podrán ser revisados una vez durante la implementación como parte de las actividades de la evaluación intermedia. Los indicadores deberán ser específicos, medibles, acordados con la agencia ejecutora, realistas y sujetos a algún cronograma de ejecución. Por otro lado, el consultor relevará la línea de base de los mencionados indicadores.

**Creación de un Sistema de Recolección y Seguimiento de Información.** El consultor desarrollará las especificaciones del sistema de recolección y seguimiento de información. Esto implicará el desarrollo de un mecanismo simple pero efectivo para la recolección de información y experiencias ganadas en el curso de la ejecución del programa, a fin de facilitar el seguimiento y evaluación de la operación.

El consultor también desarrollará herramientas de recolección de datos, tales como encuestas a participantes. El sistema asegurará la evaluabilidad del proyecto en términos tanto de resultados como de impacto, necesarios para las evaluaciones intermedia y final. Al mismo tiempo, el sistema permitirá al Banco, la agencia ejecutora y el consultor, determinar al costo / beneficio del programa y la efectividad de la agencia ejecutora en el manejo e implementación del programa.

El consultor capacitará a los integrantes de la Unidad Ejecutora en el manejo y actualización de los instrumentos y la base de datos.

Finalmente, el consultor colaborará con las actividades de sensibilización del Programa, particularmente en lo que respecta a los Coordinadores de los sectores productivos.

**II PRODUCTOS Y CALENDARIO****Productos a ser entregados.**

- Desarrollo de sistema de monitoreo, línea de base, indicadores finales e intermedios.
- Sistema de regulación de información y seguimiento: El consultor preparará un manual describiendo los principales elementos del sistema de recolección de datos y seguimiento, las tareas y responsabilidades de aquellos que, dentro de la agencia ejecutora, estarán a cargo de recolectar la información apropiada en cuanto a los indicadores, y el calendario recomendado para la recolección de la información. Presentación a la agencia ejecutora y al BID para revisión y aprobación.
- Desarrollo de herramientas de recolección de datos tales como encuestas modelo a participantes, identificación de grupos de control, etc. Presentación a la agencia ejecutora y el BID para revisión y aprobación. Presentación de la metodología de entrevistas.

**III. CARACTERÍSTICAS DE LA CONSULTORÍA**

El consultor estará supervisado por la Unidad Ejecutora del Programa. Trabaja estrechamente con la Unidad Ejecutora del Proyecto y tendrán al Coordinador de Proyecto como contacto primario dentro de la agencia ejecutora. El Coordinador de Proyecto tendrá responsabilidades específicas relacionadas con la recolección de información para las evaluaciones.

El consultor realizará dos viajes a Tierra del Fuego, con una duración estimada de 3 días cada uno.

**IV. COSTO, TIPO DE CONTRATO Y FORMA DE PAGO**

El contrato será por locación de obra. Se reconocerá un honorario total de \$ 21.000. Asimismo, se abonarán \$ 8.000 para sufragar el costo de dos viajes a Tierra del Fuego. El costo total, en todo concepto será de \$ 29.000, y se realizará un contrato de monto fijo por todo concepto (honorarios, viajes, impuestos)-

**V. CALIFICACIONES Y EXPERIENCIA DEL CONSULTOR.**

Profesional en ciencias económicas, derecho, sociología o ingeniería, con un mínimo de 10 años de ejercicio y antecedentes en trabajos vinculados a programas de desarrollo económico local. Asimismo, el consultor debe tener experiencia en el desarrollo de líneas de base, sistemas de monitoreo y evaluaciones de proyectos y programas, preferentemente con financiamiento de organismos internacionales.

**CERTIFICACION DE ELEGIBILIDAD**  
(APLICABLE A POLÍTICAS DE ADQUISICIONES GN 2350-7)

A fin de cumplir con los REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD para el nombramiento como consultor individual, INTERNACIONAL o NACIONAL en Proyectos financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, CERTIFICO QUE: PABLO SANTIAGO COSTAMAGNA

- Soy ciudadano o residente permanente "bona fide" del siguiente país miembro del Banco: ARGENTINA
- Mantendré al mismo tiempo un solo cargo a tiempo completo financiado con recursos del Banco y solo facturaré a un proyecto por tareas desempeñadas en un solo día.
- Si fui miembro del personal del Banco dentro de los dos últimos años, no participé directa y principalmente en la operación a la que se encuentra vinculada la contratación de estos servicios de consultoría.
- Proporcionaré asesoría imparcial y objetiva y no existen conflictos de interés para aceptar este nombramiento.
- No mantengo una relación de trabajo o de familia con algún miembro del personal de la institución contratante o con el personal de la entidad ejecutora del proyecto o con algún beneficiario del préstamo, que estén directa e indirectamente involucrados con cualquier parte de: (i) la preparación de los TR de mi contratación; (ii) el proceso de selección de dicho contrato; o (iii) con la supervisión de dicho contrato.
- Si soy funcionario del gobierno o servidor público declaro que: (i) estoy con licencia sin goce de sueldo; (ii) no he trabajado en la entidad contratante durante el periodo inmediatamente anterior al que comenzó la licencia; y (iii) mi contratación no genera un conflicto de intereses de acuerdo al párrafo 1.9 de las Políticas de Adquisiciones del Banco.

QUEDA ENTENDIDO QUE CUALQUIER INFORMACIÓN FALSA O EQUIVOCA EN RELACIÓN CON ESTOS REQUERIMIENTOS DE ELEGIBILIDAD, TORNARÁ NULO Y SIN EFECTO ESTE CONTRATO Y NO TENDRÉ DERECHO A REMUNERACIONES.

**ANEXO I DECRETO N° 743**

1	Expte. N° 22024-XX/10	S/Reclamo Administrativo agte. COSTAS Dario Lega, Legajo N° 22147214/00
2	Expte. N° 22025-XX/10	S/Reclamo Administrativo agte. CARME Barquet, Legajo N° 21329684/00
3	Expte. N° 22028-XX/10	S/Reclamo Administrativo agte. COSTILLA Rosa, Legajo N° 14878549/00
4	Expte. N° 22030-XX/10	S/Reclamo Administrativo agte. ROSALES Mirta Betsabe, Legajo N°5681706/00
5	Expte. N° 22032-XX/10	S/Reclamo Administrativo agte. RIAVITZ Fabiana, Legajo N° 20234962/00
6	Expte. N° 22033-XX/10	S/Reclamo Administrativo agte. VERA Liliana, Legajo N° 18455891/00
7	Expte. N° 22034-XX/10	S/Reclamo Administrativo agte. GUZMAN Silvia, Legajo N° 17243607/00
8	Expte. N° 22036-XX/10	S/Reclamo Administrativo agte. BARRIA Rosa, Legajo N° 13988100/00
9	Expte. N° 22037-XX/10	S/Reclamo Administrativo agte. UGARTE Maria Virginia, Legajo N° 12712584/00
10	Expte. N° 22038-XX/10	S/Reclamo Administrativo agte. NIEVA Mabel, Legajo N° 12178004/00
11	Expte. N° 22039-XX/10	S/Reclamo Administrativo agte. POLO Carlos Roberto, Legajo N° 14311144/00
12	Expte. N° 22047-XX/10	S/Reclamo Administrativo agte. LICUSATTI Marcelo Pablo, Legajo N° 14823140/00
13	Expte. N° 22049-XX/10	S/Reclamo Administrativo agte. ONTIVERO MACHADO Marcela, Legajo N° 23823041/00
14	Expte. N° 22051-XX/10	S/Reclamo Administrativo agte. SALDIVIA Patricia, Legajo N° 27308492/00
15	Expte. N° 22057-XX/10	S/Reclamo Administrativo agte. MORALES Debora, Legajo N° 22210664/00
16	Expte. N° 22061-XX/10	S/Reclamo Administrativo agte. SANTANA Patricia Elizabeth, Legajo N° 18507690/00

## DECRETO Nº 758

## CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA

BOLO Nº 1.57.56  
 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HÍDRICOS  
 Ushuaia, 11 de Abril de 2012

Entre la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR, representada en este acto por el Señor Secretario de Desarrollo Sustentable y Ambiente, I.Lc. Ariel MARTINEZ "ad-referéndum" de la Sra. Gobernadora, en adelante LA PROVINCIA, con domicilio real y legal en San Martín Nº 450 de la ciudad de Ushuaia, por una parte y por la otra, Miguel Ángel CASALINUOVO, DNI. Nº 17.930.588, con domicilio constituido en Avenida Alem Nº 2978, Departamento 3, Barrio Andino de la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, en adelante EL CONSULTOR, se conviene celebrar el presente contrato, bajo las siguientes cláusulas y condiciones:

**PRIMERA:** LA PROVINCIA contrata los servicios de EL CONSULTOR para realizar las tareas de carácter técnico, detalladas como 'Términos de Referencia' en el Anexo I que forma parte integrante de la presente, todas vinculadas a la evaluación de factores relacionados con las capturas costeras en redes agalleras de trucha marrón anádroma. Las tareas previstas serán realizadas por EL CONSULTOR para la Dirección General de Recursos Hídricos, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente con asiento en la ciudad de Ushuaia, pero con desplazamiento en todo el ámbito de la Provincia según lo requiera el cumplimiento de las tareas.

**SEGUNDA:** El presente contrato tendrá vigencia a partir de su suscripción y por el lapso que demande el cumplimiento de los términos de referencia, estableciéndose como fecha límite el 31 de Julio de 2012.

**TERCERA:** La retribución del servicio contratado se estipula en la suma total de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL (\$39.000). El pago se realizará de la siguiente manera: 30% luego de ratificado el contrato para inicio de la actividad del consultor; 20% contra la presentación de un primer informe de avance en fecha a requerir; 20% contra la presentación de un segundo informe de avance en fecha a requerir y 30% contra la presentación de un informe final, en todos los casos previa presentación de la factura correspondiente. Los pagos se realizarán con fondos provenientes del Fondo Nacional Pesquero.

**CUARTA:** Queda establecido con respecto a la cláusula tercera, que LA PROVINCIA podrá disponer la movilidad y adecuación de las modalidades de pago, cuando tal decisión le resultare impuesta por condiciones legales, presupuestarias o financieras, de carácter general, y reúna los requisitos de razonabilidad y proporcionabilidad, conforme lo disponga el Ministerio de Economía de la Provincia. En su caso, la medida deberá ser notificada a EL CONSULTOR con una antelación de siete (07) días, reservándose éste la facultad de rescindir el presente contrato con igual antelación temporal.

**QUINTA:** LA PROVINCIA designa a la Ing. Adriana Urciuolo como Coordinadora de EL CONSULTOR, quien será responsable de la coordinación de las actividades contempladas en este Contrato, la aceptación y aprobación de los informes u otros elementos que deban proporcionarse y la recepción y aprobación de las facturas para cursar los pagos, obligándose EL CONSULTOR a poner en conocimiento del Coordinador, la marcha de los trabajos a su cargo en la frecuencia en que ésta se lo indique.

**SEXTA:** LA PROVINCIA, a través de la Dirección General de Recursos Hídricos autoriza a EL CONSULTOR a hacer uso de su infraestructura administrativa (edificios, mobiliario, líneas telefónicas, útiles de oficina, y todo aquel elemento de oficina que resulte indispensable para el desarrollo efectivo de las actividades) para el adecuado cumplimiento de sus tareas, debiendo EL CONSULTOR procurarse su propia movilidad vehicular, cuyos gastos correrán por su cuenta.

**SÉPTIMA:** LA PROVINCIA podrá rescindir el presente contrato en el momento que considere oportuno, previa notificación fehaciente de diez (10) días, sin que ello genere a derecho a EL CONSULTOR a reclamar indemnización por daños ni perjuicio alguno. No obstante, la rescisión referida genera a LA PROVINCIA la obligación de abonar el servicio en la medida de la prestación realizada, a cuyos efectos EL CONSULTOR deberá entregar un detalle de las tareas realizadas para su evaluación, y devolver toda documentación o material que lo haya sido entregado, bajo apercibimiento de descontar en dinero el daño que genere dicha omisión. Por su parte, EL CONSULTOR podrá rescindir el presente contrato, en el momento que estime oportuno, debiendo cursar comunicación fehaciente en tal sentido con diez (10) días hábiles de antelación.

**OCTAVA:** EL CONSULTOR, declara y manifiesta formalmente que no se encuentra contratado en otra jurisdicción de la administración centralizada, descentralizada o autárquica, ni de otro poder del Estado Provincial, Nacional, y/n Municipal ni comprendido en el régimen de retiro voluntario.

**NOVENA:** Durante la vigencia de este Contrato y dentro del año siguiente a su término, EL CONSULTOR no podrá revelar ninguna información confidencial o de propiedad de LA PROVINCIA relacionada con los Servicios, este Contrato o las actividades u operaciones de LA PROVINCIA sin el consentimiento previo por escrito de este último.


**DÉCIMA:** Todos los estudios, informes, gráficos, programas de computación u otros materiales preparados por EL CONSULTOR para LA PROVINCIA en virtud de este Contrato serán de propiedad de LA PROVINCIA.


**DÉCIMA PRIMERA:** El presente contrato no implica ninguna relación de dependencia de EL CONSULTOR respecto de LA PROVINCIA, rigiéndose por las normas del artículo 1623 y concordantes del código civil, en cuanto no sean modificadas por el presente contrato, correspondiendo en consecuencia asumir a cargo de EL CONSULTOR las obligaciones fiscales,

previsionales y la suscripción de un seguro de vida, la inscripción en la Administración Federal de Ingresos Públicos y en la Dirección General de Rentas de la Provincia.

**DÉCIMA SEGUNDA:** Las divergencias que se susciten en virtud del presente contrato serán sometidas a la Jurisdicción y Competencia de los Tribunales Ordinarios de LA PROVINCIA con asiento en la ciudad de Ushuaia, renunciando expresamente a todo otro fuero o jurisdicción. A los efectos del presente contrato, las partes constituyen domicilio en los indicados "ut supra", donde serán válidas todas las notificaciones que deban cursarse.

En prueba de conformidad, se firman dos (02) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los 15 días del mes de MARZO del año 2012.

  
Miguel A. Castellano  
D.N. 17.930.58

  
LIC. ARIEL F. MARTÍNEZ  
SECRETARIO  
SECRETARÍA DE DESARROLLO  
SUSTENTABLE Y AMBIENTE

G. T. F.  
CONVENIO REGISTRADO  
9 MAR. 2012  
FECHA: 15-3-12  
BAJO N°  
Maximiliano Valencia  
Dir. Despacho Adm. y Legi.  
D.G.O.C. y R. - S.L. - T.

## ANEXO I

### Términos de Referencia

El Consultor realizará en el período del contrato las siguientes actividades en vinculación con el personal técnico de la Dirección General de Recursos Hídricos, con el objetivo de diseñar, implementar y validar una metodología de trabajo respecto a la acción de las redes agalleras sobre las Truchas Marrones Anádromas (TMA) en sectores marítimos de las desembocaduras de los ríos de vertiente atlántica, y a fin de obtener la información de base necesaria para dar sustento técnico a la gestión de la pesca recreativa de salmonidos en los ambientes de influencia costera directa, por parte de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente de la Provincia de Tierra del Fuego:

1. Construcción de un Sistema de Información Geográfica (GIS) que permita visualizar y documentar en su real dimensión la situación actual de la Pesca Costera Artesanal en la costa atlántica de Tierra del Fuego, con énfasis en la zona costera ubicada del Río Grande hacia el sudeste. Generación de mapas de base en función de mapas IGM, fotos aéreas y/o satelitales y relevamiento a campo a ser utilizados para la interpretación de los datos a recabar.
2. Prospección de distintos cursos de agua de vertiente atlántica para identificar y caracterizar los ambientes hídricos testigos a estudio.
3. Realización de muestreos de campo en el/los río/s testigo/s definidos en base al punto 2, que permita determinar en forma fehaciente las épocas, las zonas y las tasas de capturas involucradas. Determinación de una metodología que pueda posteriormente aplicarse a la totalidad de los ambientes provinciales.
4. Estudio de las muestras de distintas especies de peces capturadas analizando los mismos por métodos estándar: tallas, crecimiento, condición, morfometría, contenido estomacal, etc.
5. Participar en la discusión de medidas de manejo de los recursos ícticos a adoptar por la Autoridad de Aplicación.
6. Participar en reuniones que organice la Provincia con los actores vinculados a la actividad además de realizar consultas y entrevistas a los mismos para recabar información de importancia.

### RESOL. PLE. T.C.P. N° 449/11 - ANEXO I

PERSONAL PERMANENTE					Revisores de Cuentas, Sumarilantes, Secretaría Privada, Despacho, Administrativos, Personal y Haberes, Contaduría Tesorería y Área Informática y comunicaciones			
Miembros					S/Resolución Plenaria N° 273/10			
					B	12.128,78	ver (*)	ver (**)
					B1	10.910,56	ver (*)	ver (**)
					B2	9.905,52	ver (*)	ver (**)
					B3	9.083,23	ver (*)	ver (**)
					B4	8.748,21	ver (*)	ver (**)
					B5	8.389,78	ver (*)	ver (**)
					B6	7.834,54	ver (*)	ver (**)
Secretarios	22.948,65	ver (*)	2% básico por año en la Administración, Pública, Nacional, Provincial o Municipal. Tope 20 años		Cadele			
Prosecretarios	19.418,18	ver (*)			2% básico por año en la Administración, Pública, Nacional, Provincial o Municipal.			
					C	7.473,77	ver (*)	ver (**)
Cuerpo de Auditores; Abogados, Profesionales de Distintas disciplinas, Dirección y Subdirección de Administración					Macetranza			
A	15.906,87	ver (*)						
A0	15.197,77	ver (*)						
A1	14.693,20	ver (*)						
A2	13.909,26	ver (*)						
A3	12.925,31	ver (*)						
					D	7.804,09	ver (*)	ver (**)
					01	7.621,30	ver (*)	ver (**)

## PERSONAL DE GABINETE

Asesor Letrado, Fiscal Acusador, Abogado Relator

E 16.720,53 ver (\*)

2% básico por año en la  
Administración Pública, Nacional,  
Provincial o Municipal.

Secretaría Privada del Plenario y Secretarías Privadas de Miembros

F1 10.606,00 ver (\*)

Función Jefe equipo 873,20

## REFERENCIAS

Título

(\*) Universitario  
Terciario  
Secundario  
Ciclo BásicoRepresenta el 25% del Sueldo Básico  
Representa el 20% del Sueldo Básico  
Representa el 17,5% del Sueldo Básico  
Representa el 10% del Sueldo BásicoAdicional Permanencia  
en la Categoría(\*\*) 3 años 30% s/dif. Entre la categoría de revista y la superior inmediata  
5 años 30% s/dif. Entre la categoría de revista y la superior inmediata  
10 años 30% s/dif. Entre la categoría de revista y la superior inmediata

## RESOL. PLEN. T.C.P. N° 451/11

Informe Legal N° 252/2011.

Letra: T.C.P. - S.L.

Cde.: Expte. Letra N° 285 año 2010.

Ushuaia, 14 OCT. 2011

SEÑOR VOCAL ABOGADO  
EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA  
DR. MIGUEL LONGHITANO

Viene a esta Secretaría Legal, el Expediente del registro del Instituto Fueguino de Turismo (In.Fue.Tur.) *ut supra* citada, caratulado: "PROYECTO DE INVERSIÓN HOTELERA CURSO MARCELA BOLINO - SPE" con Informe N° 274/2011 Letra: T.C.P./IN.FUE.TUR e Informe Contable N° 391/2011 (fs. 38/40), a los efectos de emitir Dictamen Jurídico respecto de la duda jurídica planteada por el señor Auditor Fiscal C.P.N. Jorge Fernando ESPECHE a través del primero de ellos.

## ANTECEDENTES

A fojas 41/46, obra el informe Legal N° 347/11, letra T.C.P. - C.A., sin

perjuicio del que formularé algunas precisiones adicionales.

Cabe precisar inicialmente, que las actuaciones fueron promovidas por la licenciada Marcela BOLINO, poniendo en conocimiento del señor Secretario de Política Externa del Instituto, los contenidos y eventual interés que tendría su participación en el programa "Proyectos de Inversión Hotelera" organizado por el Centro de Educación Empresarial de la Universidad de San Andrés y desarrollado entre el 14 de septiembre y el 14 de octubre de 2010 en la ciudad de Buenos Aires, en tanto brindaría una visión integral del proceso para decidir una inversión de un proyecto de hotelería y organizar el correspondiente proceso de ejecución.

Funda además la solicitud en que se identificarían temas de relevancia para el proceso de toma de decisiones de un inversor hotelero y se evaluaría la verosimilitud de la información en relación con el mercado (análisis de la oferta y de la demanda) y, se brindaría además, información sobre factores determinantes que condicionan a los inversores.

El costo del programa en cuestión, por ser alumna de la referida Casa de Estudios, tendría una rebaja y sería de pesos cinco mil doscientos (\$ 5.200).

El pedido fue oportunamente autorizado por el señor Presidente del In.Fue.Tur., Tec. Pablo Osvaldo PFURR (fs. 8).

Mediante Resolución del Instituto Fueguino de Turismo N° 1254/10 (fs. 11), la señora Secretaria de Política Interna, Laura Matilde GONZÁLEZ, autorizó el gasto que demandara la participación de la licenciada BOLINO en el programa descripto.

A fojas 13, obra el Acta de Constatación T.C.P. Control Previo N° 116/2010 - INFUETUR, confeccionada por el C.P.N. Jorge Fernando ESPECHE, mediante la cual formuló las siguientes observaciones:

"1. No obra en el expediente documentación emitida por organismo competente que acredite la situación fiscal provincial de las firmas comerciales con las que se contrató. Dto. N° 1505/02 Art. 34° inc. 3 apartado i), Reglamentario de la Ley Territorial N° 6. Resolución DGR 53/10.

2. No se corresponde el fundamenta legal expuesto en la Resolución INFUETUR 1254/10 con la erogación de la presente actuación.

3. Arento lo expresado en el punto anterior se solicita un Dictamen del área legal del organismo".

A fojas 22, se incorporó el Dictamen D.L. y T. N° 042/10, emitido por la Dra. María Gabriela SAN MARTÍN, en que señala que el considerando cuarto de la Resolución Instituto Fueguino de Turismo N° 1254/2010, refiere a la Ley territorial N° 6 y al Decreto provincial N° 1505/02, artículo 26 inciso 3 h) y, en relación al monto, expone que no se supera el límite del pertinente Jurisdiccional de compras y contrataciones.

Considera que, teniendo en cuenta que la erogación materializada se fundaría en un servicio de capacitación que brinda la Universidad de San Andrés y que sería interés del Organismo adquirir conocimientos sobre la temática abordada por tal Institución, es de entender -según opina- que no se materializa una compra o contratación alineada a la Ley territorial N° 6, sino una erogación basada en las facultades propias de la autoridad de aplicación en relación a la capacitación de los recursos humanos que administra en pos del buen servicio y cumplimiento de los objetivos del instituto.

Por lo tanto, estima pertinente emitir un nuevo acto administrativo modificando el anterior, que se encuadre en las competencias de la Ley provincial N° 65, respecto de la capacitación del personal del Instituto, autorizando la concurrencia en virtud del interés y su relación con las funciones de la agente BOLINO.

Por último, recomienda tener presente que, no obstante encontrarse la debida autorización de Presidencia a fojas 8, restaría agregar a las actuaciones el cumplimiento de la circular N° 20/09, que establece los requisitos para la aprobación de capacitación parte de esa autoridad.

Posteriormente, mediante Nota N° 336/10, Letra INFUETUR (ADM), se incorporaron una serie de instrumentos tendientes a efectuar una rendición por el pago presentado por la Fundación Universidad de San Andrés (v. fs. 23/30).

A fojas 31, se incorporó una copia certificada de la Resolución del Instituto Fueguino de Turismo N° 1405/10, que rectifica el encuadre legal de la Resolución

N° 1254/10, quedando redactado de la siguiente manera "Que el gasto de la presente encuadra en la Ley Provincial N° 65, artículo 26 I) y en la Ley Territorial N° 6 de Contabilidad, Decretum Reglamentario 1505/02, ARTÍCULO 26 INC. 2 A), y en virtud de no exceder las límites fijados por Resolución N° 436/10, INFUETUR".

A continuación también se incorporó una copia simple de la Nota N° 390/10, Letra INFUETUR (fs. 32/34), remitida por la licenciada Marcela BOLINO al señor Secretario de Política Externa del Ente, D. José Rubén TORRES, efectuando una evaluación del curso y su contenido.

#### ANÁLISIS

En primer término, habré de precisar que las actuaciones fueron remitidas a este Área legal en el marco de una consulta relativa a:

"1°.- Si la evaluación de proyectos de Inversión Hotelero se encuentran dentro de los objetivos a funciones establecidos por la Ley Provincial N° 65 al Instituto Fueguino de Turismo, razón por la cual sería necesaria la capacitación del personal.

2°.- Y en caso, de corresponder el punto 1, si el encuadre efectuado por el artículo 26 I) de la Ley provincial N° 65 se corresponde con el presente gasto".

En orden al primero de los puntos, entiendo que el espectro de competencias legales del Inf.-Fue.Tur. y las herramientas provistas para desarrollar sus objetivos, en cuanto se relacionan con el objeto de esta intervención, se encuentran principalmente contempladas en los artículos 1° y 9° inciso f) de la Ley provincial N° 65.

En ese sentido, el artículo 1° del texto legal citado, prevé que: "La presente Ley tiene por objeto el desarrollo integral del turismo y su ejecución política; la protección del patrimonio turístico, cultural y ecológico; como así también propiciar la capacitación técnica y operativa en todos los niveles del sector turístico, en el ámbito de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur".

Y por su parte, el artículo 9°, establece que: "Los objetivos se desarrollarán mediante:

f) La adecuada capacitación turística en el orden público y privado".

En función de tales previsiones, entiendo que las autoridades del Instituto podrían encontrar en la capacitación sobre la que versa el mentado curso, una temática de interés respecto del desarrollo integral del Turismo y una adecuada capacitación de los sectores públicos y privados en la materia.

Considero que una intromisión mayor en ese aspecto, podría resultar excesiva y avanzar en cuestiones de oportunidad, mérito o conveniencia, ajenas a la esfera de Competencia Legal de este Tribunal de Cuentas.

Al respecto y sin ánimo de menospreciar la duda planteada por el Área Contable del Tribunal con los ejemplos elegidos por el autor que citaré a continuación, cabe apuntar que es criterio de calificada Doctrina en materia de control público que: "Es sabido que en el mundo contemporáneo se habla de control global o integral, que comprende tanto la legalidad, la regularidad contable, como el control de gestión. Es decir, concierne a la verificación y constatación de todas aquellas acciones estatales relacionados con los aspectos patrimoniales, financieros, normativos, de eficacia, eficiencia, economicidad y transparencia, entre otros.

Si bien es un control que en los últimos años tiene una mayor dimensión e importancia, sin embargo, su terminología podría inducirnos al error de hacer controlable en forma absoluto la actividad estatal. Ello implicaría lesionar el principio de división de poderes y la zona de reserva de la Administración. En efecto, como dijimos anteriormente, el controlador no debe valerse ni sustituir el núcleo interno de la discrecionalidad. No es su cometido pronunciarse sobre el mérito, la oportunidad o conveniencia de las políticas adoptadas; sí, en cambio, sobre el procedimiento utilizado para ejecutarlas y las demás aspectos que hacen a la juridicidad de su ejercicio.

El órgano de control externo no puede decirle a un presidente a un gobernador por qué pretende hacer un hospital en lugar de una autopista, a porque pintó de blanco y no de rosa la casa de gobierno. Toda ello entra dentro de la zona de reserva constitucional que corresponde a la autoridad administrativa, su valoración subjetiva y resolución. El control sólo lo ejerce el Parlamento y, en definitiva, el pueblo a través del sufragio" (SESIN, Domingo J., "Cuestiones de Control de la Administración Pública. Administrativo, Legislativo y Judicial", Ediciones Rap, pág. 686).

En ese mismo orden de ideas, el Superior Tribunal de Justicia provincial, tiene dicho que: "El ejercicio del control no es discrecional, es conforme al 'bloque de legalidad', apreciada conforme a pautas lógicas, razonables; en última instancia, de sentido común" (Sentencia del 04/02/99 en autos "GALEGO, HORACIO JORGE c/ TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA s/ RECURSO DE APELACIÓN", Expte. N° 446/97".

En función de esos mismos preceptos y el control para el que si considero facultado al Tribunal, coincido con el señor Auditor Fiscal actuante, en que el encuadre normativo basado en el artículo 26 inciso f) de la Ley orgánica del Instituto, ha sido errado en la especie y son los transcritos precedentemente en sus paros pertinentes con los que correspondería efectuar una rectificación.

En un aspecto también relacionada con el alcance del control antes desarrollado y, en torno a la Circular N° 20/09 emitida por el señor Presidente del Instituto, que establece en sus tres (3) primeros puntos una serie de requisitos para que el mismo decida la pertinente autorización, estimo que no debe perderse de vista que

ha sido ese funcionario quien ha estampado de su puño y letra el autorizado obrante a fojas 8, en función de lo cual, no podría entenderse otra cosa que los ha tenido por cumplidos a ese momento.

Es que por otra parte, de acuerdo con el Decreto territorial N° 4144/86, vigente en el ámbito de la Administración Pública provincial, la "Circular" constituye una subespecie de la "Nota", que tiene por objeto una comunicación interna de la repartición, con lo cual, las cuestiones que en ella se incluyen revisten un carácter ordenatorio, para que en la misma presentación por la que se solicita la autorización a participar en cursos de capacitación, se aporte al señor Presidente elementos suficientes para decidir al respecto y no como una cuestión reglamentaria, pues el instrumento referido carecería de tal entidad.

Por lo demás, coincido con el Dr. Gustavo MOLNAR, en cuanto a que sería recomendable la incorporación de elementos propios a los efectos de acreditar la efectiva realización y culminación del curso, como podría ser el pertinente certificado expedido por la Universidad de San Andrés.

En virtud de todo lo expuesto, giro las actuaciones para continuidad del trámite.

Dr. Roberto OSASCOMIRIEL  
Secretario Legal  
Tribunal de Cuentas de la Provincia

#### RESOL. PLEN. T.C.P. N° 454/11

Informe Legal N° 398/11.-  
Lera: T.C.P. - C.A.  
Cde. Expte. T.C.P. - S.C. N° 191/2010.-

Ushuaia, 10 de Noviembre de 2011.-

#### 5R. PROSECRETARIO LEGAL:

Viene a este Cuerpo de Abogados el expediente del corresponde del registro de este Tribunal de Cuentas de la Provincia caratulado: "S/PEDIDO COMISIÓN N° 1 S/PROGRAMA DE DESENDERUDAMIENTO", procediéndose a su análisis.

Las actuaciones tienen su inicio a partir de la Nota N° 052/2010 Letra S.C. (Com. 1), mediante la cual el Legislador Provincial Roberto Frate en su carácter de Presidente de la Comisión N° 1 de Legislación General, Pequeñas, Pymes y Reglamentos de la Legislatura Provincial solicita a este Órgano de Control el análisis del Convenio Bilateral celebrado en el marco del "Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias entre la Provincia y el Estado Nacional.

En fecha 18/08/2010 la Sra. Gobernadora de la Provincia, en uso de la facultad establecida en el Inc. 1 del Art. 135 de la Constitución Provincial, celebra con el Gobierno Nacional un Convenio Bilateral en el marco del Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas establecido por el Decreto Nacional N° 660/10.

En cumplimiento de la última parte del Inc. 1 del Art. 135 y en uso de la atribución establecida en el Inc. 7 del Art. 105 de la Constitución Provincial, la Legislatura Provincial, mediante el Art. 1° de la Ley Provincial N° 818, aprueba el Convenio Bilateral registrado bajo el N° 14.539; estableciendo en su Art. 2° que los fondos liberados producto de la no retención de las amortizaciones de capital e intereses, durante el plazo de gracia establecido en el Acuerdo, deben ser destinados a cancelar la deuda consolidada con el Instituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad.

A fs. 301/315 obra Informe Contable N° 347/2011 mediante el cual los Auditores Fiscales intervinientes efectúan sus consideraciones al referido convenio, y del que podrían detallarse las siguientes conclusiones:

1- Mediante el convenio registrado bajo el N° 14539 aprobado por la Legislatura Provincial mediante Ley N° 818, se establece la refinanciación de deudas de la Provincia derivadas de los Convenios Nros. 8260, 14196 y 12187.

2- El nuevo convenio, extendió los plazos de pago en casi tres veces los originales y posterga la exigibilidad del primer pago hasta el 31/12/11. Asimismo eliminó la actualización por C.E.R. estipulada en el Convenio N° 8260 lográndose una reducción del capital adeudado de \$ 103.555.325,68.

Si bien el total de los servicios de deuda se ven incrementados, se logró una importante reducción de capital adeudado, la obtención de un plazo de gracia y una extensión en los plazos de pago.

3- Conforme la Nota N° 1067/11 Letra Cont. Gral. de fecha 13/05/11, a dicha fecha no se han realizado transferencias al Instituto Autárquico Unificado de Seguridad Social conforme lo establece el Art. 2° de la Ley N° 818.

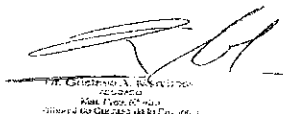
4- En relación a la tramitación de los expedientes en los que tramitaron los pagos del servicio de deuda de los convenios refinanciados, se ha constatado la falta de intervención del órgano de control interno y de los actos administrativos de aprobación del gasto, y la registración extemporánea de las etapas de imputación del gasto, así como la emisión tardía de las órdenes de pago.

Considero que, atento al tenor de la intervención asumida por parte de este Tribunal de Cuentas conforme la nota de fs. 02/03, con la emisión del Informe Contable N° 347/2011 podría darse por finalizada la misma, correspondiendo en tal caso comunicar al órgano requirente las conclusiones expresadas en el Informe Contable N° 347/2011 en caso que las mismas sean compartidas por el Plenario de Miembros.



Por lo tanto correspondería que, a través del Plenario de Miembros de este Tribunal de Cuentas, se emita el correspondiente Acto Administrativo mediante el cual se disponga aprobar el Informe Contable N° 347/2011, notificando del mismo al Sr. Presidente de la Legislatura Provincial y al Presidente de la Comisión N° 1 de Legislación General, Poderes y Reglamentos de la Legislatura Provincial.

Con las consideraciones precedentes, se remite el presente para continuación del trámite, conjuntamente con el acto que se compartiere el criterio vertido en el presente, sería del caso dictar.



María Laura Pérez Torre  
Secretaría Contable

Informe Contable N° 347/11

Ushuaia, 09 de Agosto de 2011

Sra. Prosecretaría Contable  
A/c. de la Secretaría Contable  
C.P. María Laura Pérez Torre  
S. / D:

Ref. Expte TCP-SC N° 191-2010 "S/ Pedido Comisión N° 1 s/Programa de Desendeudamiento"

Tenemos el agrado de dirigimos a Ud., de conformidad con lo indicado en Nota Interna N° 441/11 Letra: TCP-SC de fecha 21-03-11 (fs. 129), por la cual se nos comunicara la aceptación de la propuesta planteada en Informe Contable N° 736/10 de fecha 22-12-10, en relación a que el análisis pendiente correspondiente al tema de la referencia, fuese efectuado en el marco del análisis de la Cuenta General del Ejercicio 2010 del Poder Ejecutivo, encausando el objeto de estudio, a la verificación del cumplimiento de las cláusulas acordadas del convenio ya suscripto.-

#### I-Consideraciones Previas:

El presente convenio se encuentra registrado bajo el N° 14539, suscripto el 18-08-10 entre la Provincia y el Gobierno Nacional, en el marco del "Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas" y fue aprobado por la Legislatura de la Provincia mediante Ley N° 818 sancionada el 16-09-10, promulgada el 22-09-10 y publicada el 27-09-10.-

El proyecto de convenio oportunamente remitido, fue intervenido por éste Tribunal de Cuentas, en el marco del Expte TCP-SC N° 191-2010 "S/ Pedido Comisión N° 1 s/Programa de Desendeudamiento" mediante Informes Contables N° 531/10 (fs. 38/40) y N° 736/10 (fs. 91/93) e Informes Legales N° 322/10 (fs. 124/125) y N° 459/10 (fs. 88), ambos suscriptos por la Dra. Romina PEREYRA, Informe Contable N° 532/10 suscripto por el Sr. Secretario Contable (fs. 41), así como también Nota N° 1244/10 Letra: TCP-Pres. suscripta por el Vocal Abogado y Presidente de este órgano de control (fs. 42), esta última remitida a la Legislatura Provincial.-

El convenio tiene por objeto refinanciar el saldo de las deudas remanentes, correspondientes a los Convenios N° 8260- Conversión de Deuda Pública Provincial en Bonos Garantizados, N° 14196-Asistencia Financiera 2009 y N° 12187-Asistencia Financiera 2004 y 2007, garantizando la Provincia su pago con la cesión de derechos de las sumas a percibir por el Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos.-

Si bien se ha establecido un plazo de gracia, tanto para el pago de amortización como para el pago de los intereses hasta el 31-12-11, fue pactada la capitalización de los intereses hasta idéntica fecha. El plazo de amortización es de 228 cuotas mensuales, efectuándose el pago de los servicios (capital e interés) el último día hábil del mes, pagadero a través de la retención automática de las sumas a percibir por el Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, a partir del décimo quinto día hábil anterior al vencimiento. El primer vencimiento opera el 31-01-12.-

#### II- Limitaciones al alcance de la tarea:

1. Sin perjuicio de que el sistema informático contempla el módulo "Deuda Pública", el mismo no se encuentra implementado. La Contaduría General de la Provincia efectúa la registración del stock de la deuda en archivos tipo Excel, mientras que la registración de la ejecución presupuestaria de los servicios de la deuda en el sistema informático SIGA módulo- Registración Presupuestaria.-
2. No ha sido objeto de análisis el origen, conformación, condiciones y cálculos correspondientes al importe de los intereses y actualizaciones, de cada uno de los convenios incluidos en la refinanciación, limitándose el alcance de la tarea, a la aplicación de los procedimientos abajo descriptos, así como al cotejo con la documentación respaldatoria, así como también con las proyecciones de los cuadros de marcha de cada uno de los convenios refinanciados, remitidos por la Contaduría General de la Provincia.-

#### III- Requerimientos cursados

##### Contaduría General de la Provincia:

Mediante Nota N° 653/11 de fecha 26-04-11 (fs. 138/131), reiterada por su similar N° 809/11 de fecha 12-05-11 (fs. 132), fue solicitada la siguiente información:

1. Remitir copia certificada de la Resolución S H N° 143 de fecha 08-06-10, mencionada en el tercer considerando del Convenio Bilateral registrado bajo el N° 14539, en el marco del "Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas".-
2. Indicar las registraciones que fueron efectuadas en la contabilidad presupuestaria y patrimonial, en virtud de la suscripción del citado convenio.-
3. Atento a lo establecido en el art. 6° del convenio, se deberá detallar los pagos efectuados en concepto de capital e interés correspondientes a las deudas incluidas en el Anexo I del Convenio Bilateral, efectuados desde el 01-06-10 hasta 28-09-10, restando al efecto la documentación respaldatoria que así lo acredite.-
4. Se deberá remitir el cuadro de marcha del servicio de la deuda, una vez deducido el importe arribado por aplicación de los arts. 2° y 6°.-
5. En virtud de lo establecido en el art. 4° del convenio, se deberán indicar las medidas adoptadas a fin de corroborar el efectivo cumplimiento de lo allí dispuesto.-
6. Se deberá remitir la documentación respaldatoria que acredite el cumplimiento de lo establecido en el art. 2° de la Ley Provincial N° 818.-

La respuesta fue recibida mediante Nota N° 1067/11 Letra: Cont. Gen. de fecha 13-05-11 suscripta por el C.P. Rodolfo FEHRMANN (fs. 133), por la cual informa lo siguiente:

**Respuesta Punto N° 1:** No se cuenta con la Resolución S H N° 143 de fecha 08-06-10.-

**Respuesta Punto N° 2:** Como anexo I fue incluida copia de las registraciones presupuestarias y contables efectuadas.-

**Respuesta Punto N° 3:** Como anexo II se adjunta la documentación respaldatoria relativa a los pagos efectuados en concepto de capital e interés correspondientes a las deudas incluidas en el Anexo I del Convenio Bilateral, desde el 01-06-10 hasta 28-09-10, discriminando su monto por convenio, y a su vez en capital e interés, esto es comprobantes diarios de distribución de recursos y retenciones practicadas por la Nación.-

**Respuesta Punto N° 4:** Como anexo III se adjunta cuadro de marcha del servicio de la deuda, una vez deducido el importe arribado por aplicación de los arts. 2° y 6° del convenio.-

**Respuesta Punto N° 5:** En respuesta a este punto el cuarentalante indica que en virtud de lo establecido en el art. 4° del citado convenio, no se tomaron medidas al respecto, toda vez que fue considerado que las mismas no eran necesarias, habiendo sido suscripto un convenio al efecto, que fuera posteriormente ratificado por ley.-

**Respuesta Punto N° 6:** Por último, informa que no se han realizado transferencias al IPAUS.-

Mediante Nota N° 952/11 de fecha 06-06-11 (fs. 282), fue requerido en relación al Estado de la Deuda Pública, el stock inicial, incrementos y disminuciones, tanto presupuestarios como extrapresupuestarios, relativos al período 2010, a fin de arribar al stock final expuesto en el Estado, así como también fue solicitada la remisión de los siguientes expedientes: N° 597-EC-10 "S/ Servicios de la deuda 2010 Convenio de conversión de deudas", N° 598-EC-10 "S/ Convenio 12187- Servicios de deuda 2010 por asistencia financiera 2007", N° 4120-EC-10 "S/ Convenio 14196 PAF 2009- Servicios de la deuda 2010", N° 599-EC-10 "S/ Convenio 12187- Servicios de deuda 2010 a compensar con cuotas de crédito a cobrar".-

La respuesta fue recibida mediante Nota N° 1296/11 Letra: Cont. Gen. de fecha 09-06-11 suscripta por el C.P. Rodolfo FEHRMANN (fs. 284), adjuntando planilla de deuda conforme las pautas requeridas, así como también los expedientes solicitados.-

Mediante Nota N° 1288/11 de fecha 27-07-11 (fs. 292/293), fue solicitada la siguiente información:

1. Cuadro de marcha del servicio de la deuda, que hubiese debido afrontar la Provincia, correspondiente a cada uno de los convenios incluidos en la refinanciación materializada mediante Convenio N° 14539, durante el período 01-06-10 hasta la finalización establecida en cada uno de los convenios respectivos, remitiendo los mismos en papel como un soporte magnético (tipo archivo xj).-
2. En relación a la documentación respaldatoria de las retenciones efectuadas por la Nación en concepto de cancelación de la deuda incluida en el Convenio N° 8260, correspondiente a los pagos efectuados entre el 01-06-10 hasta el 28-09-10, por Ud. remitida mediante Nota N° 1067/11 Letra: Cont. Gen. de fecha 13-05-11, se ha constatado la falta de coincidencia entre la sumatoria de los comprobantes de retención por dicho concepto, con las cuotas devengadas según documentación obrante en el expte. 597-EC-10, detectando que las mismas surgen en los meses de Julio/10 (\$156.512,83), Agosto/10 (-\$49.507,49) y Septiembre/10 (-\$382.049,35), razón por la cual se solicita efectuar las aclaraciones pertinentes.-

La respuesta fue recibida mediante Nota N° 1712/11 Letra: Cont. Gen. de fecha 02-08-11 suscripta por la C.P. Virginia MARISCAL, en su carácter de Subcontadora General (fs. 294), remitiendo los cuadros de marcha solicitados, así como también, Informe B338D emitido por el sistema informático SIGA período 07/10 a 09/10, correspondientes al listado de retenciones efectuadas en concepto de deuda canje-conversión de deuda pública, conjuntamente con la documentación de respaldo, la cual fue remitida en carácter de préstamo, a fin de cotejar ésta con la oportunamente remitida.-

#### IV- Procedimientos de control efectuados:

1. Requerimiento de información a la Contaduría General de la Provincia.-
2. Cotejo del stock de deuda denunciado en el Estado de la Deuda Pública de la Cuenta General del Ejercicio 2010 al 01-01-10, con el informado al 31-12-09 en la Cuenta General del Ejercicio 2009, en relación a cada uno de los convenios refinanciados.-
3. Verificación en las actuaciones administrativas, del monto devengado y/o pagado de las cuotas de interés y capital correspondientes a los convenios abajo detallados, así como la inclusión del comprobante de devengado pertinente en el listado del gasto devengado detallado inciso 7, remitido en soporte magnético por la Contaduría General de la Provincia, cuya impresión se adjunta a fs. 287/291.-

4. Cruce de la correspondencia entre los pagos efectuados conforme lo indicado en el punto anterior, con las cuotas exigibles durante el ejercicio 2010, de acuerdo a cada uno de los convenios suscritos.-

**A) Análisis de cada uno de los convenios incluidos:**

**a) Convenio N° 8260- Conversión Deuda Pública Provincial en Bonos Garantizados:**

El presente convenio se encuentra registrado bajo el N° 8260 suscrito el 31-07-03, ratificado por el Decreto Provincial N° 1510/03 y aprobado por Ley Provincial N° 586. A través del Decreto P.E.N. N° 977/05 se instruye al Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, una reestructuración de las acreencias de las jurisdicciones provinciales, suscribiéndose el Convenio N° 10903 de fecha 29-12-05, ratificado por el Decreto Provincial N° 762/06 y aprobado por Ley Provincial N° 704. Cabe destacar que la modalidad de pago del presente convenio se efectúa con retención automática de las sumas a percibir por el Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos.-

El servicio de la deuda (amortización e intereses) correspondiente al ejercicio 2010, ha sido tramitado a través del expediente 597-EC-10. Se ha verificado que la suma devengada en el ejercicio de \$ 27.669.611,77 (capital \$ 22.789.591,47 e Interés \$ 4.880.020,30), correspondiente a las cuotas de los meses de Enero/10 a Septiembre/10 previstas en el convenio, se corresponde con el informe de intereses remitido por el acreedor, excepto por la cuota del mes de Mayo/10, toda vez que no obra en las actuaciones el reporte de dicho mes, verificándose asimismo la inclusión de los comprobantes de imputación presupuestaria en el listado de devengado detallado inciso 7 remitido en soporte magnético (comprobante n° 953/10).-

En el Estado de Evolución de Deuda, se verificó la coincidencia del importe expuesto en disminución presupuestaria del ejercicio (\$22.789.591,47) con la sumatoria de cuotas de capital, sin efectuarse el cálculo del importe expuesto en aumento no presupuestario del ejercicio (\$ 26.796.580,00), el cual correspondiera a la actualización por aplicación del c.e.r.-

Por otra parte, fue verificada la coincidencia del importe expuesto en disminución no presupuestaria del ejercicio (\$322.155.937,62) con el saldo de capital remanente del presente convenio al 30-09-10, toda vez que el mismo fue incluido en la refinanciación de deuda acordada en el Convenio N° 14.539. Cabe destacar que, de conformidad con lo establecido en el art. 6°, los pagos efectuados entre el 01-06-10 hasta el 28-09-10 (\$12.925.002,54), fecha de vigencia del convenio antes citado, fueron aplicados a la disminución de la deuda oportunamente convenida.-

En relación a la documentación respaldatoria de las retenciones efectuadas por la Nación en concepto de cancelación de la deuda incluida en el presente convenio, correspondiente a los pagos efectuados entre el 01-06-10 hasta el 28-09-10, se ha constatado la coincidencia entre la sumatoria de los comprobantes de retención por dicho concepto, con las cuotas exigibles del convenio, excepto por el comprobante correspondiente al día 10-09-10 \$ 275.723,99.-

**CONVENIO N° 8260 - CONVERSION DE LA DEUDA PROVINCIAL EN BONOS GARANTIZADOS**

SUSCRITO EL 31/07/03 Y RATIFICADO

CONVENIO N° 8260 - CONVERSION DE LA DEUDA PROVINCIAL EN BONOS GARANTIZADOS

PERIODO	CAPITAL	INTERESES	TOTAL	AL SECCER	SALDO
AL 31/12/2008					\$ 216.567.425,39
12/2009	\$ 1.465.109,81	\$ 546.119,07	\$ 2.011.228,88	\$ 2.011.228,88	\$ 118.148.854,74
Ejercicio 2009	\$ 19.314.519,66	\$ 6.383.951,96	\$ 25.698.471,62	\$ 25.698.471,62	
1/2010	\$ 1.682.541,07	\$ 548.761,06	\$ 2.231.302,13	\$ 2.231.302,13	\$ 119.682.791,11
2/2010	\$ 3.548.566,45	\$ 496.777,99	\$ 4.045.344,44	\$ 4.045.344,44	\$ 120.360.296,96
3/2010	\$ 3.376.234,60	\$ 553.468,64	\$ 3.929.703,24	\$ 3.929.703,24	\$ 121.170.579,89
4/2010	\$ 2.409.527,98	\$ 517.727,12	\$ 2.927.255,10	\$ 2.927.255,10	\$ 121.170.579,89
5/2010	\$ 2.433.623,18	\$ 516.183,57	\$ 2.949.806,75	\$ 2.949.806,75	\$ 121.170.579,89
6/2010	\$ 2.694.452,13	\$ 538.225,47	\$ 3.232.677,60	\$ 3.232.677,60	\$ 121.170.579,89
7/2010	\$ 2.673.376,66	\$ 556.456,17	\$ 3.229.832,83	\$ 3.229.832,83	\$ 121.170.579,89
8/2010	\$ 2.695.877,58	\$ 565.814,86	\$ 3.261.692,44	\$ 3.261.692,44	\$ 121.170.579,89
9/2010	\$ 2.714.798,30	\$ 576.934,10	\$ 3.291.732,40	\$ 3.291.732,40	\$ 121.170.579,89
Ejercicio 2010	\$ 22.789.591,47	\$ 4.880.020,30	\$ 27.669.611,77	\$ 27.669.611,77	

\$ 12.925.002,54 en el Convenio N° 14.539-Asistencia Financiera P.F.O. 2009.

A partir de 31/5/10 este convenio se refinancia en Convenio 14.539

Pagos entre 01-06-10 al 30-09-10 se descuentan del importe determinado para deuda en convenio 14.539

**b) Convenio N° 12.187-Asistencia Financiera P.F.O. 2004:**

El presente convenio se encuentra registrado bajo el N° 12187 suscrito el 27-03-07, por el cual en su capítulo II Art. 4, Art. 5 y Art. 6, el Estado Nacional y la Provincia reconocen recíprocamente acreencias, acordando la compensación de las mismas, resultando de ello un crédito a favor del Estado Nacional al 31-12-03 de \$ 5.923.982,20. Dicho saldo se cancela en 36 cuotas mensuales, correspondiendo el primer vencimiento el 30-06-07.-

El servicio de la deuda (amortización e intereses) correspondiente al ejercicio 2010 ha sido tramitado a través del expediente 599-EC-10. Se ha verificado que la suma devengada de \$ 895.234,43 (capital \$ 875.729,25 e Interés \$ 19.505,18), correspondiente a las cuotas de los meses de Enero/10 a Mayo/10 previstas en el convenio, se corresponde con el informe de intereses remitido por el acreedor, excepto por la cuota del mes de Mayo/10, toda vez que no obra en las actuaciones el reporte de dicho mes, verificándose asimismo la inclusión de los comprobantes de imputación presupuestaria en el listado de devengado detallado inciso 7 remitido en soporte magnético (comprobante n° 1736/10.-

En el Estado de Evolución de Deuda, se verificó la coincidencia del importe expuesto en disminución presupuestaria del ejercicio (\$ 875.729,25) con la sumatoria de cuotas de capital.-

Por otra parte, atento a que al 31-05-10 subsista impaga la última cuota del convenio, esta fue incluida en la refinanciación de deuda acordada en el Convenio N° 14.539. Cabe destacar que, de conformidad con lo establecido en el art. 6°, los pagos efectuados entre el 01-06-10 hasta el 28-09-10 (\$ 79.479,24), fecha de vigencia del convenio antes citado, fueron aplicados a la disminución de la deuda oportunamente convenida.-

En relación a la documentación respaldatoria de las retenciones efectuadas por la Nación en concepto de cancelación de la deuda incluida en el presente convenio, correspondiente a los pagos efectuados entre el 01-06-10 hasta el 28-09-10, se ha constatado la coincidencia entre la sumatoria de los comprobantes de retención por dicho concepto, con las cuotas exigibles del convenio. COPIA, FOLIO DEL ORIGEN

**c) Convenio N° 12.187-Asistencia Financiera P.F.O. 2007:**

El presente convenio se encuentra registrado bajo el N° 12187 suscrito el 27-03-07, por el cual se recibió un anticipo de coparticipación de \$ 30.000.000 a cancelarse en 84 cuotas mensuales. La primera cuota de intereses se comenzó a pagar en enero 2008, mientras que la correspondiente al capital a partir de enero 2009.-

Mediante consulta efectuada en el sistema informático siga Informe h3kc Proveedor 19452 fue verificada la cancelación de la cuota 12/09 con fecha 18-02-10.-

El servicio de la deuda (amortización e intereses) correspondiente al ejercicio 2010 ha sido tramitado a través del expediente 598-EC-10. Se ha verificado que la suma devengada de \$ 3.881.889,67 (capital \$ 2.903.276,56 e Interés \$ 978.613,09), correspondiente a las cuotas de los meses de Enero/10 a Agosto/10 previstas en el convenio, se corresponde con el informe de intereses remitido por el acreedor, excepto por la cuota del mes de Mayo/10, toda vez que no obra en las actuaciones el reporte de dicho mes, verificándose asimismo la inclusión de los comprobantes de imputación presupuestaria en el listado de devengado detallado inciso 7 remitido en soporte magnético (comprobante n° 880/10).-

En el Estado de Evolución de Deuda, se verificó la coincidencia del importe expuesto en disminución presupuestaria del ejercicio (\$2.903.276,56) con la sumatoria de cuotas de capital.-

Por otra parte, fue verificada la coincidencia del importe expuesto en disminución no presupuestaria del ejercicio (\$2.875.501,77) con el saldo de capital remanente del presente convenio al 30-09-10, toda vez que el mismo fue incluido en la refinanciación de deuda acordada en el Convenio N° 14.539. Cabe destacar que, de conformidad con lo establecido en el art. 6°, los pagos efectuados entre el 01-06-10 hasta el 28-09-10 (\$1.932.476,64), fecha de vigencia del convenio antes citado, fueron aplicados a la disminución de la deuda oportunamente convenida.-

En relación a la documentación respaldatoria de las retenciones efectuadas por la Nación en concepto de cancelación de la deuda incluida en el presente convenio, correspondiente a los pagos efectuados entre el 01-06-10 hasta el 28-09-10, se ha constatado la coincidencia entre la sumatoria de los comprobantes de retención por dicho concepto, con las cuotas exigibles del convenio.-

**EVOLUCIÓN CONVENIO N° 12187 - PAF 2007**

PERIODO	FECHA PAGO	CAPITAL	INTERESES	TOTAL	SALDO
12/2009	15-1-10	\$362.909,57	\$133.213,18	\$496.122,75	\$330.498.602,74
1/2010	15-2-10	\$362.909,57	\$131.365,83	\$494.275,40	\$25.415.866,76
2/2010	15-3-10	\$362.909,57	\$116.982,63	\$479.892,20	\$25.052.959,19
3/2010	15-4-10	\$362.909,57	\$127.667,13	\$490.576,71	\$24.690.049,62
4/2010	15-5-10	\$362.909,57	\$121.759,15	\$484.668,72	\$24.327.110,05
5/2010	15-6-10	\$362.909,57	\$133.668,14	\$496.577,71	\$23.960.240,48
6/2010	15-7-10	\$362.909,57	\$118.779,77	\$481.689,34	\$23.801.330,91
7/2010	15-8-10	\$362.909,57	\$120.269,74	\$483.179,32	\$23.628.411,39
8/2010	15-9-10	\$362.909,57	\$118.420,40	\$481.329,97	\$23.875.601,77

A partir de 31/5/10 este convenio se refinancia en Convenio 14.539

Pagos entre 01-06-10 al 30-09-10 se descuentan del importe de \$1.932.476,64 art. 6 Convenio N°

**EVOLUCIÓN CONVENIO N° 12187 - PAF 2004**

PERIODO	FECHA PAGO	CAPITAL	INTERESES	TOTAL	SALDO
12/2009	15-1-10	\$174.757,46	\$9.365,34	\$184.122,80	\$276.609,20
1/2010	15-2-10	\$174.757,46	\$6.893,70	\$181.651,15	\$270.091,18
2/2010	15-3-10	\$174.757,46	\$4.830,38	\$179.587,84	\$266.506,82
3/2010	15-4-10	\$174.757,46	\$4.832,07	\$179.589,53	\$261.426,93
4/2010	15-5-10	\$174.757,46	\$2.599,60	\$177.357,05	\$256.669,48
5/2010	15-6-10	\$174.757,46	\$1.350,43	\$176.049,88	\$255.229,22

Saldo entre v. residual - monto mes de Abril/10 e Informe out (\$176.049,88 art. 6 Convenio N°

(\$176.049,88) Cuota a favor de la

\$79.479,24

Valor residual a favor al 31-05-10 \$97.822,90 30/04/10

capital fidejados \$74.74 21/05/10

Valor residual total \$98.570,64

\$20.119.555,88 art. 6 Convenio N°

A partir de 31/5/10 este convenio se refinancia en Convenio 14.539

Pagos entre 01-06-10 al 30-09-10 se descuentan del importe determinado para deuda en convenio 14.539

**d) Convenio N° 14.196-Asistencia Financiera P.F.O. 2009:**

El presente convenio se encuentra registrado bajo el N° 14196 suscrito el 26-10-09, por el cual se recibió un anticipo de coparticipación de \$ 50.000.000. La cuota de capital se comenzaría a pagar a partir de enero 2011, en 83 cuotas mensuales. Los intereses se devengan a partir de cada desembolso, capitalizándose hasta el 31-12-09 (\$50.335.342,47) y serán pagaderos mensualmente, comenzándose a cancelar en enero/10.-

El servicio de la deuda (intereses) correspondiente al ejercicio 2010, ha sido tramitado a través del expediente 4120-EC-10. Se ha verificado que la suma devengada por \$ 2.010.655,61, correspondiente a las cuotas de los meses de Enero/10 a Agosto/10 previstas en el convenio, se corresponde con el informe de intereses remitido por el acreedor, excepto por las cuotas de los meses de Mayo/10 y Junio/10, toda vez que no obra en las actuaciones el reporte de dichos meses. Asimismo se ha consultado la inclusión de los comprobantes de imputación presupuestaria en el listado de devengado detallado inciso 7 remitido en soporte magnético (comprobante n° 1303/10).-

Fue verificada la coincidencia del importe expuesto en disminución no presupuestaria del ejercicio (\$50.335.342,47) con el saldo de capital remanente del presente convenio al 30-09-10, toda vez que el mismo fue incluido en la refinanciación de deuda acordada en el Convenio N° 14.539. Cabe destacar que, de conformidad con lo establecido en el art. 6°, los pagos efectuados entre el 01-06-10 hasta el 28-09-10 (\$1.017.739,26), fecha de vigencia del convenio antes citado, fueron aplicados a la disminución de la deuda oportunamente convenida.-

En relación a la documentación respaldatoria de las retenciones efectuadas por la Nación en concepto de cancelación de la deuda incluida en el presente convenio, correspondiente a los pagos efectuados entre el 01-06-10 hasta el 28-09-10, se ha constatado la coincidencia entre la sumatoria de los comprobantes de retención por dicho concepto, con las cuotas exigibles del convenio.-

Concepto	Conv. N° 14198	Conv. N° 12187	Conv. N° 92860	Suma
Cuota	89	89	49	
Capital	\$50.338.342,47	\$22.876.502,76	\$384.705.058,95	\$457.819.897,81
Interés	\$13.739.867,72	\$3.666.577,03	\$30.540.776,23	\$47.947.210,98
	\$64.078.210,19	\$26.543.079,79	\$385.245.835,18	\$868.867.125,16

Concepto	Conv. N° 14636
Cuota	229
Capital	\$354.371.572,13
Interés	\$22.813.557,80
	\$377.185.130,93

La emisión de una certificación consiste únicamente en constatar determinados hechos y circunstancias con registros contables y/o documentación de respaldo. Por lo expuesto mi targa se limitó a cotejar los ingresos declarados con los comprobantes respaldatorios correspondientes al período mencionado en el párrafo anterior, puestos a mi disposición y que detallo a continuación:

- Fotocopias certificadas provistas por la D.P.E. de la siguiente documentación:
1. Resumen de movimientos de la cuenta corriente N° 53.520.034/16 del Banco de la Nación Argentina, Sucursal Ushuaia, hojas 1050, 1067, 1075, 1093 y 1105.-
  2. Libro banco llevado por la D.P.E. respecto de la cuenta corriente citada, folios N° 67, 70, 71, 74 y 75.-
  3. Notas emitidas por el Consejo Federal de la Energía Eléctrica al Presidente de la D.P.E. en su carácter de representante con detalle de liquidaciones practicadas por los períodos:
    - a) MARZO/2011 (Nota CFEE N° 28.795/22).-
    - b) ABRIL/2011 (Nota CFEE N° 28.855/22).-
    - c) MAYO/2011 (Nota CFEE N° 28.928/22).-
    - d) JUNIO/2011 (Nota CFEE N° 29.086/22).-
    - e) JULIO/2011 (Nota CFEE N° 29.109/22).-

De la documentación aportada, se han individualizado los siguientes registros que conforman el objeto de la presente certificación:

PERIODO	B.N.A. Ext. Cta. Cte. N° 53.520.034/16			Libro Banco D.P.E.		
	HOJA	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	IMPORTE
MARZO/11	1050	27/04/2011	\$597.302,38	67	27/04/2011	\$597.302,38
MARZO/11	1050	27/04/2011	\$712.395,65	67	28/04/2011	\$712.395,65
ABRIL/11	1067	02/06/2011	\$592.027,45	70	02/06/2011	\$592.027,45
ABRIL/11	1067	01/06/2011	\$608.175,51	70	02/06/2011	\$608.175,51
MAYO/11	1075	24/06/2011	\$638.858,14	71	24/06/2011	\$638.858,14
MAYO/11	1075	24/06/2011	\$655.093,82	71	24/06/2011	\$655.093,82
JUNIO/11	1093	03/08/2011	\$519.242,36	74	03/08/2011	\$519.242,36
JUNIO/11	1093	03/08/2011	\$606.141,87	74	03/08/2011	\$606.141,87
JULIO/11	1105	01/09/2011	\$462.523,97	75	01/09/2011	\$462.523,97
JULIO/11	1105	01/09/2011	\$640.041,98	75	01/09/2011	\$640.041,98
Totales	-	-	\$6.031.803,13	-	-	\$6.031.803,13

Por otra parte, dejo expresa constancia que las tareas realizadas no me permiten determinar la existencia de otros ingresos no declarados.-

### 3. CERTIFICACION:

Sobre la base de las tareas descriptas, CERTIFICO que los ingresos declarados en la Nota N° 3015/11 individualizada en el apartado 1 precedente, que ascienden a la suma de pesos SEIS MILLONES TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TRES CON 13/100 (\$ 6.031.803,13), concuerdan con la documentación respaldatoria detallada en 2.-

Ushuaia,

### RESOL. PLEN. T.C.P. N° 471/11

Informe Legal N° 444/2011  
 Letra: T.C.P. - S.L.  
 Cde. Expte. N° 213/2011, Letra C.R.P.T.F.  
 Ushuaia, 22 DIC. 2011

SEÑOR VOCAL ABOGADO

EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA

DR. MIGUEL LONGHITANO

Vuelve a la Secretaría Legal el expediente *ut supra* citado, perteneciente al registro de la Caja Previsional para el Personal Policial y Penitenciario Provincial y Compensadora para el Personal Policial del Ex Territorio de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, caratulado "LICITACION PUBLICA N° 02/2011 - C.R.P.T.F. S/ADQUISICIÓN DE TIERRAS EN LA CIUDAD DE USHUAIA".

### ANTECEDENTES.

De manera preliminar, cabe precisar que las presentes actuaciones llegan a este Tribunal a través de una consulta efectuada en el marco de lo previsto por el artículo 2° inciso j) de la Ley provincial N° 50, mediante las cuales tramita la adquisición de una superficie total de nueve (9) hectáreas de tierra decidida por el Directorio de acuerdo con el Actas N° 36, del 9 de noviembre de 2011 y N° 37 del 17 del mismo mes y año, como modo de inversión del Organismo, mediante el procedimiento de Licitación Pública.

A tales efectos, dicha repartición ha efectuado una Imputación Preventiva de pesos quince millones (\$ 15.000.000,00), tal como surge de la constancia incorporada a fojas 25.

De conformidad con las atribuciones conferidas al Directorio de la Caja Previsional para el Personal Policial y Penitenciario Provincial y Compensadora para

el Personal Policial del Ex Territorio de Tierra del Fuego, mediante los artículos 4° inciso c); 13 inciso f); 36 inciso a); 38 inciso 2) apartado ñ) y concordantes de la Ley provincial N° 834, ese Órgano del ente previsional, posee facultades suficientes para llevar adelante la compra del predio mediante la licitación pública objeto de examen, siempre teniendo en cuenta las limitaciones y modalidades establecidas por esa misma norma, fundamentalmente en torno a los porcentajes máximos de los activos de la entidad, que podrían destinarse al efecto.

En ese contexto y sin perjuicio de la intervención que corresponderá tomar oportunamente a este Tribunal de Cuentas, en el marco del Control Preventivo propiamente dicho, de conformidad con lo previsto por el artículo 166 de la Constitución Provincial; artículos 2 inciso a), 32 y concordantes de la Ley provincial N° 50 y la Resolución Plenaria N° 01/2001, modificada por su posterior 89/2001, estimo no surgen de estas actuaciones obstáculos legales en torno a las facultades del Directorio para llevar a cabo la contratación en cuestión.

En virtud de todo lo expuesto, giro las actuaciones para continuidad del trámite, con el proyecto de acto administrativo cuya suscripción estimo pertinente.

Dr. Sebastián OSARDO VIRUÉL  
 Secretario Legal  
 Tribunal de Cuentas de la Provincia

### RESOL. PLEN. T.C.P. N° 479/11

"ORDEN DE MERITO"

CONCURSO: Auditor Médico - Categoría A3

Postulante: GIORDA, Celia E. - DNI 12.769.750

ANTECEDENTES (TOTAL 80 PUNTOS)	ENTREVISTA (TOTAL 20 PUNTOS)	TOTAL (TOTAL 100 PUNTOS)
- Título	30 (treinta)	45 (cuarenta y cinco)
- Especialidad Aud Med	—	
- Postgrado	—	
- Experiencia Aud. Med	5 (cinco)	
- Otras especializac.	—	
- Docencia	—	
- Actividad sector público.	—	
- Actividad sector privado.	—	
- Otros	—	
<b>Total:</b>	<b>35 (treinta y cinco)</b>	<b>45 (cuarenta y cinco)</b>

### RESOL. PLEN. T.C.P. N° 007/12 - ANEXO I

**ARTICULO 1°:** Cada año se elaborará un listado de seis (06) abogados y (06) contadores, que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 163 de la Constitución Provincial para ser miembros del Tribunal de Cuentas y se encuentren inscriptos en las respectivas matrículas profesionales de las ciudades de Ushuaia y Río Grande, a efectos de intervenir en carácter de conjueces, ante ausencias, excusaciones, recusaciones o cualquier otra causa que obste a la integración de las Vocales o del Cuerpo Plenario.

**ARTICULO 2°:** Previo a la designación, se solicitará a los Colegios de Abogados y Consejos Profesionales de Ciencias Económicas de ambas ciudades que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 163 de la Constitución Provincial, remitan a este Órgano de Control, los listados actualizados de profesionales matriculados, que tengan como mínimo 5 (cinco) años de ejercicio de la profesión y no se encuentren prestando servicios en poderes o entes descentralizados del Estado Nacional, Provincial o Municipal. En caso de silencio por parte de dichas entidades, se dará curso al sorteo tomando en cuenta el último listado que haya remitido cada uno de ellos.

**ARTICULO 3°:** La integración del listado se efectuará por sorteo ante el Cuerpo Plenario de Miembros, con intervención del Secretario Legal, quien labrará acto de todo lo actuado.

**ARTÍCULO 4º:** Cumplida dicha instancia, los Concejales integrantes del Estado, asistieron al cargo en la oportunidad de producirse su convocatoria para conformar las Vocales o el Cuerpo Plenario, teniendo en cuenta la incumbencia profesional requerida y peritieron por sus servicios la retribución dispuesta por el artículo 41 de la Resolución Plenaria Nº 152/2009 o la suma que lo reemplace, debiendo otorgárselos en el primer término de tres (3) días desde su notificación, a los efectos de que manifiesten si se encuentran alcanzados por causales de inhabilitación, interpretándose su silencio como aceptación del cargo.

## RESOL. PLEN. T.C.P. Nº 011/12

Informe Legal Nº 2/2012.

Leira: T.C.P. - S.L.

CDE: Expte. T.C.P. SL Nº 372, año 2011.

Ushuaia, 10 de enero de 2012.

SEÑOR VOCAL ABOGADO  
EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA  
DR. MIGUEL LONGHITANO

Viene a la Secretaría Legal de este Cuerpo de Abogados del Tribunal de Cuentas, el expediente del correspondiente caratulado "S/ REQUERIMIENTO DE INTERVENCIÓN EN EXPTE. 19701-MO-2010 S/ FIDEICOMISO AUSTRAL", a fin de que se emita dictamen jurídico, en los términos del artículo 2º inciso j) de la Ley provincial Nº 50.

### ANTECEDENTES

Mediante Nota Gob. Nº 502/11 (fs. 1/3), la Sra. Gobernadora de la Provincia se dirigió a este Tribunal, en el marco del Expediente Nº 19701-MO-2010, por el que tramitó la celebración del Acuerdo para Promover la Inversión y el Desarrollo de la Provincia de Tierra del Fuego, suscripto el 15 de marzo de 2010, regulado bajo Nº 14396, ratificado por Decreto Provincial Nº 882/10, Decreto Nacional Nº 2084/10 y aprobado por la Ley provincial Nº 827.

Indica que en virtud del Acuerdo citado, el Estado Nacional transferirá a la Provincia fondos del Tesoro Nacional, en carácter de participación de regalías no realizadas por demoras en la constitución del fideicomiso, por la suma de dólares estadounidenses treinta y cinco millones (US\$ 35.000.000), hasta su ingreso al Fideicomiso Austral.

Asimismo transferirá en forma mensual, el equivalente al cincuenta por ciento (50%) de las regalías hidrocarbónicas correspondientes a los Lotes actualmente concesionados por el Estado Nacional, en las "Áreas Costo Abierto" bajo su jurisdicción, ubicadas en la plataforma continental adyacente a la Isla Grande de Tierra del Fuego, sin perjuicio de otros fondos del Tesoro Nacional que surjan de petitorios o créditos presupuestarios, que se asignen oportunamente para tal fin.

Por otro lado, el Fideicomiso Austral se constituirá con los fondos que la Provincia transfiera en forma mensual, por el equivalente al cincuenta por ciento (50%) de los ingresos de las regalías hidrocarbónicas, que se obtendrán de las Áreas actualmente en curso de licitación y toda otra que se explote sucesivamente en su territorio marítimo o terrestre, sin perjuicio de otros fondos del presupuesto que surjan de petitorios o créditos presupuestarios que se asignen oportunamente.

Seguidamente expresa que, en cumplimiento del Convenio mencionado, la Provincia suscribió con Nación Fideicomisos S.A., el Contrato de Fideicomiso de Administración denominado "Fideicomiso Austral", el 22 de marzo de 2011 y su primera Addenda el 25 de octubre de 2011, registrados bajo números 15066 y 15269, ratificados por Decretos Provinciales Nº 776/11 y Nº 2544/11, respectivamente.

En los términos del Contrato de Fideicomiso, los fondos indicados serán administrados por Nación Fideicomisos S.A. en carácter de Fiduciario, hasta que la Provincia, en calidad de Fiduciante, le indique el desembolso de las sumas correspondientes a los certificados o facturas de las obras, con la documentación pertinente, en las cuentas de quienes las ejecuten, cuyos titulares pueden ser tanto las Municipalidades de Ushuaia o Río Grande, como sociedades cooperativas y empresas privadas.

En atención a que las obras de infraestructura previstas en el Acuerdo serán realizadas por los Entes Autárquicos, Municipalidades de Ushuaia o Río Grande, sociedades cooperativas o Entes nacionales, quienes realizarán el proceso de elaboración, licitación, contratación e inspección de las obras hasta su recepción final sin ser los obligados al pago.

En ese contexto, la señora Gobernadora solicita a este Tribunal de Cuentas, que se expida sobre el proceso y el momento de control que corresponde que este Organismo ejerza sus funciones de control en relación a tales obras.

Se agrega copia fiel del expediente 19701-MO-2010 (fs. 1-469).

Seguidamente, A través de la Nota Nº 3614/11, se remitió a este Organismo de Control, copia fiel de folios 457 a 486 del expediente mencionado, las cuales son agregadas a las presentes actuaciones (fs. 461/469).

De este modo, se solicita concretamente la intervención de este Tribunal de Cuentas a efectos que se expida sobre el proceso y el momento de control que deberá realizarse con relación a las obras de infraestructura que serán financiadas a través del "Fideicomiso Austral".

### ANÁLISIS

De manera preliminar, conviene concordar reseñar los elementos normativos; jurisprudenciales y doctrinarios, que considera relevantes a los efectos de elucidar la cuestión objeto de consulta.

A efectos de introducirnos en la temática general, corresponde en primer lugar detenerse en la definición de fideicomiso establecida en la Ley Nacional Nº 24.441, que en su artículo 1º dice: "Habrá fideicomiso cuando una persona (fiduciante) transmite la propiedad fiduciaria de bienes determinados a otra (fiduciario), quien se obliga a ejercerla en beneficio de quien se designe en el contrato (beneficiario), y o transmitirla al cumplimiento de un plazo o condición al fiduciante, al beneficiario o al fideicomisario".

Por su parte, el fideicomiso público ha sido definido como "un contrato por medio del cual la Administración, por intermedio de algunos de sus dependencias y en su carácter de fiduciante, transmite la propiedad de bienes del Estado o afecta fondos públicos, a un fiduciario (generalmente entidades nacionales o provinciales de crédito), para realizar un fin lícito, de interés público". (Los Fideicomisos Públicos, una innovadora herramienta estatal. Propuesta de su abordaje desde la perspectiva de los Organismos de Control – Autores: CPN Matías Mallaglio, CPN Gastón Ferranini y CPN Antonio Ordiz – Capítulo II).

Si bien no existe una legislación específica para este tipo de fideicomiso, es una figura legal actualmente utilizada por las distintas administraciones públicas, respecto de la cual, calificada Doctrina en la materia, tiene dicho que:

"El fondo fiduciario es un elemento que pertenece a la figura jurídica 'fideicomiso' regulada ahora en nuestro ordenamiento por la ley 24441 (1-f), si bien ambos deben ser englobados en la figura del 'negocio fiduciario' que es, en propiedad, el regulado en la norma referenciada.

Destacamos que la ley 24441, aunque no lo diga de manera expresa, se refiere a un 'negocio fiduciario' realizada entre particulares, es decir, se trata de un régimen legal ajeno al sector público. En este último, como veremos, el fideicomiso, o mejor, cada fideicomiso se regirá por la respectiva norma que la haya creado, sin que al momento exista, salvo en muy pocos aspectos, una regulación unitaria, como la veremos más abajo. No obstante ella, nada impide que la citada ley 24441 se aplique par vis supletoria, y, de corresponder, análoga, en el ámbito del sector público según el criterio definido por la Corte Suprema de Justicia en el clásica 'Las Lagas' (Fallos, 190:142) ya que, como ocurre con el régimen de nulidades al que se refiere el citado 'Las Lagas', si bien las normas de la ley 24441 no han sido eschabidas para aplicarlas al derecho administrativo sino al derecho privado, nada obsta para que representando aquellas una conservación jurídica basada en la justicia su aplicación se extienda al derecho administrativo cuyas normas y soluciones también deben tender a realizar aquella con las discriminaciones impuestas por la naturaleza propia de lo que constituye la sustancia de esta última disciplina' (folia cit...).

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL  
(...) una figura que ha comenzado a tener gran aplicación en estos últimos años y, por tanto, ha sido, hasta el momento de escribir estas líneas, poco trabajada por la doctrina administrativista y es también carente de jurisprudencia significativa.

### EL NEGOCIO FIDUCIARIO DE LA LEY 2441. EL FIDEICOMISO 'GENÉRICO'...

El artículo 1º de la Lf define al fideicomiso de la siguiente manera: "Habrá fideicomiso cuando una persona (fiduciante) transmite la propiedad fiduciaria de bienes determinados a otra (fiduciario), quien se obliga a ejercerla en beneficio de quien se designe en el contrato (beneficiario), y a transmitirla al cumplimiento de un plazo o condición, al fiduciante, al beneficiario o al fideicomisario".

Los elementos subjetivos del contrato son, entonces, el fiduciante, el fiduciario, el beneficiario y el fideicomisario. El elemento objetivo es el bien que será, precisamente, objeto del fideicomiso, o 'fideicomitido'. El elemento formal es la 'propiedad fiduciaria' del bien fideicomitado a favor del fiduciario, sujeta a la obligación de transmisión posterior a los sujetos definidos por el art. 1º cit., in fine. El elemento teleológico será el bien a favor del beneficiario para cuya obtención se constituye el fideicomiso.

El fiduciario, a quien se lo considera el 'pivote central del instituto', es el que recibe la propiedad fiduciaria de los bienes fideicomitados, con la finalidad que luego señalaremos...

El artículo 11 de la Lf prescribe que 'Sobre los bienes fideicomitados se constituye una propiedad fiduciaria' en cabeza del fiduciario. Claramente se trata de una propiedad precaria, en el sentido de que se encuentra destinada a una transmisión preñada en el contrato, ya sea, como vimos, en favor del beneficiario, del fideicomisario o del propio fiduciante (conf. art. 1º). Sin embargo, el fiduciario podrá realizar sobre esos bienes tanta actos de disposición como de administración, siempre que ella sea exigida por la finalidad del fideicomiso, es decir, sin necesidad

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

## SUMARIO

Números	Referencias	Pág.
<b>LEY PROVINCIAL</b>		
865	CREA, en los términos del artículo 64 del Reglamento interno de Cámara legislativa, la Comisión Especial de Evaluación y Reforma del Instituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad Social (IPAUSS)	1
<b>DECRETOS</b>		
773	TENGA por Ley N° 865	1
723	CAMBIA de agrupamiento a la agente Nadia S. TESURI	2
724	CAMBIA de agrupamiento a la agente Silvia Patricia CEBALLOS	2
725	RATIFICA Cláusulas del Contrato de Consultor Individual, suscripto entre la Provincia y el Sr. Pablo Santiago COSTAMAGNA	2
726	ADSCRIBE al Bloque Partido Justicialista de la Legislatura Provincial, al docente Carlos A. FERRER	2
727	OTORGA subsidio a favor del Señor TRONCOSO PLANES Victor Emanuel	2
728	DESESTIMA la petición de ingreso a planta permanente del Estado Provincial deducida por la Sra. Martha Mabel GUTIERREZ	3
729	PROMUEVE de categoría al agente Martín Julián SANCHEZ	3
730	DEJA SIN EFECTO la Licitación Pública N° 19/10	3
731	AUTORIZA Comisión de Servicio del señor Secretario de Desarrollo Sustentable y Ambiente Lic. Ariel Ernesto MARTÍNEZ, a la ciudad Autónoma de Buenos Aires	3
732	RECTIFICA primer considerando y el artículo 1° del Decreto Provincial N° 0369/12	3
733	RECTIFICA el Artículo 1° del Decreto Provincial N° 3038/11	3
734	REASUME sus funciones el señor Subsecretario de Coordinación Administrativa y Gubernamental, Téc. Sup. Turismo Pablo Osvaldo PFURR	3
735	REASUME sus funciones el señor Secretario de la Representación Oficial del Gobierno en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Don Gustavo Sergio LONGHI	4
736	COMISIONA al señor Secretario de la Representación Oficial del Gobierno en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, señor Gustavo Sergio LONGHI, a las ciudades de Ushuaia y Río Grande	4
737	COMISIONA al Subsecretario de Coordinación Administrativa y Gubernamental de la Representación Oficial del Gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, al Sr. Pablo O. PFURR, a la ciudad de Ushuaia	4
738	DISPONE el pase a Situación de Retiro Voluntario del Suboficial Mayor Walter Rubén Eduardo RUIZ	4
739	REUBICA escalafonariamente al Sr. Néstor David A COSTA, al grado de Oficial Subadjutor, Escalafón Profesional del Servicio Penitenciario Provincial	4
740	RESCINDE el Contrato de Locación de Servicios celebrado entre la Provincia y el Sr. Norberto Javier APARICIO	4
741	CAMBIA de agrupamiento al agente Jonathan Gonzalo CHAMORRO	4
742	OTORGA subsidio a favor del Señor Ricardo Walter PESSOA	4
743	DESESTIMA in limine, los reclamos formulados por los agentes detallados en Anexo del presente, con el objetivo que se les liquide y pague el adicional «Recuperación de Poder Adquisitivo Salarial» -REPAS	5
744	REUBICA a la agente Zarina Eladía ROSS, del Escalafón Profesional Universitario (E.P.U.), al ámbito de la Dirección General de Asuntos Jurídicos dependiente del Ministerio de Educación	5
745	OTORGA subsidio a favor de la Sra. DE FILIPPI, Eliana Margarita	5
746	OTORGA subsidio a favor del Grupo Musical «3 Orillas»	5
747	AUTORIZA adscripción al ámbito del Departamento Ejecutivo de la Comuna de Tolhuin, a la agente Graciela Elizabeth OJEDA	6
748	DESESTIMA la petición de ingreso a planta permanente del Estado Provincial, deducida por la Señora Patricia Elisabet GALLO	6
749	OTORGA subsidio a favor del Señor DE ANTUENO Pablo Tomás	6
750	DISPONE el pase a Situación de Retiro Voluntario del Suboficial Escribiente Walter E. RATKEVICH	6
751	DENOMINA «Sala Antártida Argentina» al espacio conocido como «Salón Azul», de la Casa de Gobierno	6
752	NO HACE LUGAR a la petición de pago del REPAS planteada por el Sr. Jorge GUTIERREZ MILLAN	6
753	ACEPTA renuncia presentada por el señor Subsecretario de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, Dr. Rubén Darío MORENO	7
754	COMISIONA a la señora Ministra de Educación, Lic. Sandra Isabel MOLINA, a la ciudad de San Carlos de Bariloche (Río Negro)	7
755	RECONOCE y Autoriza Comisión de Servicios efectuada por la señora Ministro de Salud, Dra. María Haydée GRIECO, a la ciudad Autónoma de Buenos Aires	7
756	RECTIFICA el inciso d) del Artículo 3° del Decreto Provincial N° 0227/12	7
757	DESIGNA Subsecretario de Control y Gestión, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, al C.P. Federico Rubén BEURET	7
758	RATIFICA Contrato suscripto entre la Provincia y el Sr. Miguel Ángel CASALINUOVO	7
759	HACE LUGAR a la petición formulada por el docente Julio IFRAN	7

	<b>RESOLUCIONES PLENARIAS TRIBUNAL DE CUENTAS</b>	
445/11 a 481/11 - 001/12 a 041/12		8
	<b>DISPOSICIONES SECRETARIA ADMINISTRATIVA L.P.</b>	
1601/10 a 1900/10		73
	<b>COMUNICADO</b>	
	<b>Ministerio de Economía, llama a concurso abierto de antecedentes para la incorporación de un Licenciado en Nutrición en planta permanente del Escalafón Profesional Universitario para desempeñarse en la Dirección de Comedores Escolares</b>	94
	<b>LICITACIONES</b>	
	<b>Vialidad Nacional - Dirección Nacional de Vialidad, llama a Licitación Pública N° 26/12</b>	95
	<b>Ministerio de Educación Plan Obras llama a Licitación Pública Nacional N° 01/2012</b>	95
	<b>El Gobierno de la Provincia Ministerio de Economía llama a Licitación Pública N° 05/12</b>	95
	<b>El Gobierno de la Provincia Ministerio de Economía llama a Licitación Pública N° 06/12</b>	95
	<b>El Gobierno de la Provincia Ministerio de Economía llama a Licitación Pública N° 07/12</b>	96
	<b>La Municipalidad de Ushuaia llama a Licitación Pública S.D. y G.U. N° 03/2011</b>	96
	<b>CONVOCATORIAS</b>	
	<b>Estancia María Behety S.A. convoca a Asamblea General Extraordinaria</b>	96
	<b>T.V. FUEGO S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria</b>	96
	<b>EDICTOS</b>	
	<b>El Juzgado de Civil y Comercial N° 1 Distrito Judicial Norte, comunica autos caratulados «ROSSI MAGDALENA BRIGIDA s/SUCESION AB INTESTATO»</b>	96
	<b>El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 1 del Distrito Judicial Norte, comunica autos caratulados: «MADERO, NICETO ONOFRE c/VISIC, JUAN SANTIAGO s/USUCAPION»</b>	96
	<b>El Juzgado de Primera Instancia con Competencia Ampliada del Distrito Judicial Norte, comunica autos caratulados «MATERIALES y SERVICIOS SEVILLANO S.R.L. c/ ROLDAN, MARCELO s/COBRO DE PESOS»</b>	97
	<b>CONSTITUCION DE: DON LITO' S S.R.L.</b>	97
	<b>CONSTITUCION DE: SKUA S.R.L.</b>	97
	<b>RENOVACION DE DIRECTORIO: ALGABA S.A.</b>	97
	<b>CESION DE CUOTAS: HAS SEGURIDAD S.R.L.</b>	97
	<b>ANEXOS</b>	
725	<b>DECRETO - CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTOR - ANEXO I</b>	98
743	<b>DECRETO - ANEXO I</b>	100
758	<b>DECRETO - CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA - ANEXO I</b>	101
449	<b>RESOL. PLEN. T.C.P. - ANEXO I</b>	102
451	<b>RESOL. PLEN. T.C.P. - INFORME LEGAL</b>	103
454	<b>RESOL. PLEN. T.C.P. - INFORME LEGAL</b>	104
455	<b>RESOL. PLEN. T.C.P. - ANEXO I</b>	105
471	<b>RESOL. PLEN. T.C.P. - INFORME LEGAL</b>	108
479	<b>RESOL. PLEN. T.C.P. - ANEXO I</b>	108
007	<b>RESOL. PLEN. T.C.P. - ANEXO I</b>	108
011	<b>RESOL. PLEN. T.C.P. - INFORME LEGAL</b>	109
	<b>SUMARIO</b>	110

EDITADO E IMPRESO EN LA DIRECCION GENERAL DE IMPRESIONES Y BOLETIN OFICIAL

**Boletín Oficial de la Provincia**

Casa de Gobierno

Avda. San Martín N° 450 - 1er. Piso - CP 9410 Ushuaia

Tel.: (02901) 42-1101/05 Int. 1356 - 1301 -

Fax (02901) 44-1110 Int. 1110

(02901) 44-1222 Int. 1222

Sitio Web: [www.tierradelfuego.gov.ar](http://www.tierradelfuego.gov.ar)

E-mail: [boletinoficial\\_tdf@hotmail.com](mailto:boletinoficial_tdf@hotmail.com)

E-mail: [rahumada@tierradelfuego.gov.ar](mailto:rahumada@tierradelfuego.gov.ar)

E-mail: [rleiva@tierradelfuego.gov.ar](mailto:rleiva@tierradelfuego.gov.ar)

E-mail: [amedina@tierradelfuego.gov.ar](mailto:amedina@tierradelfuego.gov.ar)