

AÑO XXIV

N° 3493



BOLETÍN OFICIAL

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

República Argentina

PODER EJECUTIVO

María Fabiana RIOS
Gobernadora

Dn. Roberto Luis CROCIANELLI
Vicegobernador

Lic. Sergio Daniel ARAQUE
Ministro Jefe de Gabinete

Sr. Omar Daniel NOGAR
Ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad

Dra. Adriana Cristina CHAPPERON
Ministro de Salud

Sra. Inés Carolina YUTROVIC
Ministro de Industria e Innovación Productiva

Lic. Osvaldo Julio MONTI
Ministro de Economía

Abg. Gabriela Carolina MUÑOZ SICCARDI
Ministro de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos

Ing. Ftal. Fabián Andrés BOYERAS
Secretario de Desarrollo Sustentable y Ambiente

Sr. Gerardo Raúl CHEKHERDEMIAN
Ministro de Trabajo

Glgo. Eduardo Alejandro Américo AGUIRRE GONZALEZ
Secretario de Energía e Hidrocarburos

Prof. Sandra Isabel MOLINA
Ministro de Educación

Dra. Marisa Emilce MONTERO
Ministro de Desarrollo Social

Sra. Néilda BELOUS
Secretario de Derechos Humanos

Sr. Gustavo Sergio LONGHI
Secretario de Representación Oficial del Gobierno
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

C.P. Abraham Darío FARIAS
Secretario General de Gobierno

Dra. Leila Eleonora GIADAS
Secretario Legal y Técnico

Ushuaia, Viernes 17 de Julio de 2015

LEY PROVINCIAL N° 1044 2015.

Sancionada el día 08 de Julio de 2015.-

Promulgada el día 08 de Julio de 2015.-

LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE TIERRA DEL
FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS
DEL ATLANTICO SUR
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY :

Artículo 1°.- Adhiérese la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur en todos sus términos a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley nacional 27.008, por el cual se prorrogan para el Ejercicio 2015 las disposiciones contenidas en los artículos 1° y 2° de la Ley nacional 26.530.

Artículo 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 08 DE JULIO DE

RODRIGUEZ

- - - 0 - - -

DECRETO N° 1517 08-07-15

POR TANTO:

Téngase por Ley N° 1044, Comuníquese, dése al Boletín Oficial de la Provincia y archívese.

RIOS
Osvaldo J. MONTI

DECRETO N° 1501 08-07-15

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el traslado del señor Vicegobernador de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Dn. Roberto Luis CROCIANELLI, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir del día nueve (09) de julio de 2015, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- El presente ge-

nerará gastos de pasajes por los tramos USHUAIA - BUENOS AIRES - USHUAIA y la liquidación de un (1) día de viáticos.

ARTÍCULO 3°.- Imputar el gasto que demande el presente a la U.G.G. 8521, U.G.C. 521, Incisos 371 y 372, del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 4°.- De forma.

RIOS
Sergio D. ARAQUE

DECRETO N° 1502 08-07-15

ARTÍCULO 1°.- Establecer a partir de la fecha del presente, que el Secretario de Coordinación Administrativa y Gubernamental dependiente de la Secretaría de Representación Oficial del Gobierno de la Provincia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, será el reemplazante de la máxima autoridad de la Representación Oficial en los casos de ausencia temporaria, con el fin de permitir el normal despacho

de los asuntos administrativos pendientes en la misma. Ello por lo expuesto en los considerandos precedentes.

ARTÍCULO 2°.- Reconocer y autorizar todo lo actuado por el Secretario de Coordinación Administrativa y Gubernamental en reemplazo del Secretario de Representación Oficial del Gobierno de la Provincia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante el período comprendido entre el día dieciocho (18) de junio del año en curso a la fecha del presente, por razones de ausencia temporaria del mismo. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 3°.- Derogar en todos sus términos el Decreto Provincial N° 2588/12.

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

RIOS
Sergio D. ARAQUE

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

DECRETO N° 1503 08-07-15

ARTÍCULO 1°.- Conceder el usufructo de la Licencia Especial de Invierno correspondiente al año 2015, al señor Subsecretario de Infraestructura Edilicia Zona Sur dependiente del Ministerio de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Ing. Christian Andrés VIDELA MORALES, D.N.I. N° 25.009.543, a partir del día trece (13) y hasta el día diecisiete (17) de julio de 2015 inclusive.

ARTÍCULO 2°.- De forma.

RIOS

Gabriela C. MUÑIZ SICCARDI

DECRETO N° 1504 08-07-15

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el traslado fuera de la Provincia por razones particulares del señor Subsecretario de Infraestructura Edilicia Zona Sur dependiente del Ministerio de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Ing. Christian Andrés VIDELA MORALES, D.N.I. N° 25.009.543, a partir del día veinte (20) y hasta el día veinticuatro (24) de julio de 2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- De forma.

RIOS

Gabriela C. MUÑIZ SICCARDI

DECRETO N° 1505 08-07-15

ARTÍCULO 1°.- Conceder el usufructo de veinte (20) días del período de Descanso Anual correspondiente al año 2014, al señor Subsecretario de Obras con Financiamientos Específicos dependiente del Ministerio de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Geógrafo Matemático Gabriel Mario LA GRECA, D.N.I. N° 14.468.819, a partir del día diez (10) y hasta el día veintinueve (29) de julio de 2015 inclusive.

ARTÍCULO 2°.- De forma.

RIOS

Gabriela C. MUÑIZ SICCARDI

DECRETO N° 1506 08-07-15

ARTÍCULO 1°.- Rectificar el artículo 2° del Decreto Provincial N° 1427/15, mediante el cual se autorizó el traslado en comisión de servicios de la señora Ministro de Desarrollo Social, Dra. Marisa Emilce

MONTERO; por lo que, donde dice: «USHUAIA - BUENOS AIRES - USHUAIA», deberá leerse: «USHUAIA - BUENOS AIRES - RÍO GRANDE». Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- De forma.

RIOS

Gabriela C. MUÑIZ SICCARDI

DECRETO N° 1507 08-07-15

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la comisión de servicios de la señora Ministra de Educación, Lic. Sandra Isabel MOLINA, D.N.I. N° 16.165.139, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir del día veintiocho (28) de julio de 2015. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- El presente generará la extensión de una orden de pasaje por los tramos: USHUAIA - BUENOS AIRES - USHUAIA y la liquidación de viáticos correspondientes.

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente deberá ser imputado a las partidas presupuestarias del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 4°.- De forma.

RIOS

Sergio D. ARAQUE

DECRETO N° 1508 08-07-15

ARTÍCULO 1°.- Conceder el usufructo de cinco (5) días correspondientes al Descanso Anual año 2014, a partir del día trece (13) y hasta el día diecisiete (17) de julio de 2015 inclusive y el usufructo de la Licencia Especial de Invierno correspondiente al año 2015, a partir del día veinte (20) y hasta el día veinticuatro (24) de julio de 2015 inclusive, al Subsecretario de Administración Financiera dependiente de la Secretaría General de Gobierno, señor Pablo Andrés RIVERO, D.N.I. N° 27.232.228.

ARTÍCULO 2°.- De forma.

RIOS

Sergio D. ARAQUE

DECRETO N° 1509 08-07-15

ARTÍCULO 1°.- Designar en el cargo de Secretario de Asuntos Registrales e Institucionales, dependiente del Ministerio de Gobierno,

Justicia y Seguridad, al señor Daniel Oscar RAVAGLIA, D.N.I. N° 14.913.640. Ello a partir del día siguiente de su notificación.

ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente deberá ser imputado a la partida presupuestaria correspondiente del ejercicio económico financiero en vigencia.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar a quien corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

RIOS

Omar D. NOGAR

DECRETO N° 1510 08-07-15

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la Comisión de Servicio del Ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad, señor Omar Daniel NOGAR D.N.I. N° 14.739.592, desde el día nueve (09) al día once (11) de julio del corriente año, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ello por lo expuesto en los considerandos que anteceden.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar la extensión de un pasaje vía aérea por los tramos RÍO GRANDE - BUENOS AIRES - RÍO GRANDE, así como la liquidación de tres (03) días de viáticos a favor del funcionario mencionado en el artículo 1°.

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente deberá imputarse a la partida presupuestaria U.G.G. 7604 U.G.C. 200 Inciso 3 correspondiente al ejercicio económico financiero en vigencia.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar a quien corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

RIOS

Oswaldo J. MONTI

DECRETO N° 1511 08-07-15

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la Comisión de Servicio del señor Ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad, Omar Daniel NOGAR, y del señor Secretario de Gestión y Coordinación de Gobierno Ricardo Fabian VUKASOVIC, a la ciudad de Brasilia, República de Brasil, entre los días 14 y 19 de julio de 2015. Ello, por lo expuesto en los considerandos precedentes.

ARTÍCULO 2°.- Establecer que el presente no erogará gastos al erario provincial.

ARTÍCULO 3°.- De forma.

RIOS

Oswaldo J. MONTI

DECRETO N° 1512 08-07-15

ARTÍCULO 1°.- Modificar la distribución analítica de erogaciones y cálculo de recursos de la Administración Descentralizada, para el Ejercicio 2015, correspondiente al Instituto Fuegoño de Turismo, la que quedará conformada de acuerdo a la modificación detallada en los Anexos I y II, los que forman parte integrante del presente. Ello, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Las modificaciones a las que se refiere el Artículo 1° regirán a partir del día de la fecha y constituirán autorizaciones para gastar en función de las disponibilidades financieras.

ARTÍCULO 3°.- Notificar al Instituto Fuegoño de Turismo.

ARTÍCULO 4°.- De forma.

RIOS

Oswaldo J. MONTI

DECRETO N° 1513 08-07-15

ARTÍCULO 1°.- Cambiar de agrupamiento en el ámbito de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente, de categoría 10 P. O. M. y S. a categoría 10 P.A. y T, al agente Diego Gustavo LOPEZ, legajo N° 28708039/00, a partir del día siguiente de su notificación. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Notificar al interesado, comunicar a quienes corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

RIOS

Inés C. YUTROVIC

DECRETO N° 1514 08-07-15

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la comisión de servicio del agente Mario Alberto ROTT, legajo N° 13559910/00, categoría 22 P.A. y T., a la Ciudad de Cleveland, Estado de Ohio (E.E.U.U.), entre los días 10 al 24 de julio de 2015. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Establecer que la presente comisión de servicio no generará gastos de pasajes, ni viáticos, al Estado Provincial.

ARTÍCULO 3°.- Notificar al interesado, comunicar a quienes corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

RIOS
Adriana C. CHAPPERON

DECRETO N° 1515 08-07-15

ARTÍCULO 1°.- Otorgar un subsidio a favor de la señora María Ema DE ANTUENO, D.N.I. N° 27.580.394, por la suma de PESOS SESENTA MIL (\$ 60.000.-), que será destinado a solventar parte de los gastos que demandará la organización de la «Novena Edición del Festival Internacional de Cine de Montaña Ushuaia SHH...» a llevarse a cabo entre los días veinte (20) y veintitrés (23) de agosto del corriente año. Ello, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Establecer que dicho subsidio deberá depositarse en la Cuenta de Caja de Ahorro N° 5351313782 del Banco de la Nación Argentina, a nombre de la beneficiaria.

ARTÍCULO 3°.- Designar responsable de cobro a la señora María Ema DE ANTUENO, D.N.I. N° 27.580.394, quién dentro de un plazo de SESENTA (60) días de percibido el subsidio otorgado, deberá presentar la rendición correspondiente ante la Secretaría de Cultura dependiente del Ministerio Jefe de Gabinete.

ARTÍCULO 4°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento del presente a la U.G.G. 8500, U.G.C. 322, Inciso 517, correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 5°.- Notificar a la interesada. Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

RIOS
Sergio D. ARAQUE

DECRETO N° 1516 08-07-15

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar la Comisión de Servicio de los docentes detallados en el Anexo I del presente, a la provincia de Chubut, desde el día nueve (09) y hasta el día dieciocho (18) de mayo de 2014. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Establecer que la presente Comisión de Servicio no

ha erogado gastos de traslado, ni viáticos al erario provincial.

ARTÍCULO 3°.- Notificar a los interesados y comunicar a quienes corresponda. Dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

RIOS
Sandra I. MOLINA

DECRETO N° 1518 08-07-15

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que en fecha diecisiete (17) de diciembre del corriente año, finaliza el segundo mandato consecutivo de la suscripta, en el cargo electo de Gobernadora de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y del Vicegobernador, Sr. Roberto CROCCIANELI. Que, en la fecha citada, asumirán las nuevas autoridades electas en los comicios del veintiocho (28) de junio de 2015, Dra. Rosana BERTONE y Sr. Juan Carlos ARCANDE, en calidad de Gobernadora y Vicegobernador de la Provincia, respectivamente.

Que, en tal sentido y a los fines del adecuado traspaso del Poder Ejecutivo a las nuevas autoridades, se estima conveniente instruir al señor Ministro Jefe de Gabinete para que requiera y reúna toda la información correspondiente a la gestión llevada a cabo desde cada Ministerio, Secretaría y Entes Autárquicos, en el marco de las competencias atribuidas por ley, para su posterior remisión a la señora Gobernadora electa o a la persona que ésta designe a tal fin.

Que, asimismo, deberán habilitarse espacios de reunión suficientes para el desarrollo transparente, eficaz y eficiente de la tarea encomendada a través del presente.

Que la suscripta se encuentra facultada para dictar el presente acto administrativo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 135 de la Constitución Provincial.

Por ello:

LA GOBERNADORA DE LA
PROVINCIA DE TIERRA DEL
FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS
DEL ATLÁNTICO SUR
DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Instruir al señor Ministro Jefe de Gabinete para que requiera y reúna toda la información correspondiente a la gestión lle-

vada a cabo desde cada Ministerio, Secretaría y Entes Autárquicos, en el marco de las competencias atribuidas por ley, para su posterior remisión a la señora Gobernadora electa o a la persona que ésta designe a tal fin, debiendo habilitarse espacios de reunión suficientes para el desarrollo transparente, eficaz y eficiente de la tarea encomendada.

ARTÍCULO 2°.- Notificar a la señora Gobernadora electa, Dra. Rosana BERTONE, de lo dispuesto en el presente.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar a quienes corresponda, dar al Boletín Oficial para su publicación. Cumplido, archivar.

RIOS
Sergio D. ARAQUE

DECRETO N° 1519 08-07-15

ARTÍCULO 1°.- Conceder el usufructo de la Licencia Especial de Invierno correspondiente al año 2015, al señor Secretario de Gobierno dependiente del Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad, C.P.N. Alejandro Ismael AYUNES, D.N.I. N° 26.900.390, a partir del trece (13) y hasta el día diecisiete (17) de julio de 2015 inclusive.

ARTÍCULO 2°.- De forma.

RIOS
Omar D. NOGAR

DECRETO N° 1520 10-07-15

ARTÍCULO 1°.- Aceptar la renuncia presentada por el señor Vicepresidente del Instituto Provincial de Vivienda, Ing. Roberto Enrique LORENTE, D.N.I. N° 10.027.066, a partir del día de la fecha. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Dejar sin efecto el Decreto Provincial N° 1197/15, a partir del día de la fecha.

ARTÍCULO 3°.- De forma.

RIOS
Sergio D. ARAQUE

DECRETO N° 1521 10-07-15

ARTÍCULO 1°.- Desígnese Presidente del Instituto Provincial de Vivienda, al Ing. Roberto Enrique LORENTE, D.N.I. N° 10.027.066, a partir del día de la fecha.

ARTÍCULO 2°.- Remítase a la Legislatura Provincial a los efectos

establecidos en el artículo 13 de la Ley Provincial N° 19 y Ley Provincial N° 104.

ARTÍCULO 3°.- De forma.

RIOS
Sergio D. ARAQUE

DECRETO N° 1522 10-07-15

ARTÍCULO 1°.- Desígnese Vicepresidente del Instituto Provincial de Vivienda, al señor Miguel Angel CARO, D.N.I. N° 14.806.818, a partir del día de la fecha.

ARTÍCULO 2°.- De forma.

RIOS
Sergio D. ARAQUE

DECRETO N° 1523 10-08-15

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y Autorizar la ampliación de la comisión de servicios del Director Provincial de Promoción Industrial, Ing. Sebastián Pablo GATTI, D.N.I. N° 25.420.603, hasta el día diez (10) de agosto de 2015. Ello, por los motivos expresados en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- El cumplimiento del presente no genera gastos al Erario Provincial.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar al interesado, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

RIOS
Inés C. YUTROVIC

DECRETO N° 1524 10-07-15

ARTÍCULO 1°.- Designar en Planta Permanente de la Administración Pública Provincial, en el ámbito de las Emisoras Radiales Públicas de la Provincia de Tierra del Fuego, dependientes de la Subsecretaría de Comunicación Pública del Ministerio Jefe de Gabinete, a la señora Jessica Daniela SERRA, D.N.I. N° 35.853.570, como agente categoría 17 P.A. y T., a partir del día hábil siguiente a su notificación, otorgándosele un plazo de noventa (90) días para la presentación del certificado de aptitud psicofísica definitivo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Provincial N° 1871/94, Anexo I, punto A.2. y de antecedentes penales extendido por el Registro Nacional de Reincidencia. Ello, de conformidad a los considerandos precedentes.

ARTÍCULO 2°.- El gasto que de-

mande el cumplimiento del presente será imputado a la Unidad de Gestión de Gasto N° 8539, inciso 1 - Gastos en Personal.

ARTÍCULO 3°.- Notificar a la interesada, comunicar a la Dirección General de Presupuesto y a quienes corresponda. Dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

RIOS
Osvaldo J. MONTI

DECRETO N° 1525 10-07-15

ARTÍCULO 1°.- Aceptar la renuncia presentada por la agente Deidamia Elix DOMINGUEZ, legajo N° 10915149/00, categoría 18 P.O.M. y S., a partir del día veinte (20) de mayo de 2015, a fin de acogerse al beneficio de la Jubilación Ordinaria, de conformidad a la Ley Provincial 561 y lo dispuesto en el artículo 49, inciso c) de la Ley Nacional 22.140. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Notificar a la interesada, comunicar a quienes corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

RIOS
Sandra I. MOLINA

DECRETO N° 1526 10-07-15

ARTÍCULO 1°.- Dar de baja por fallecimiento, a quien en vida fuera la agente Silvia Viviana CICHELLO, legajo N° 13223511/00, categoría 10 P.A. y T., a partir del día veintitrés (23) de febrero de 2012. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Comunicar a quienes corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

RIOS
Sandra I. MOLINA

DECRETO N° 1527 10-07-15

ARTÍCULO 1°.- Aceptar la renuncia por razones particulares presentada por la agente Sylvina Edith de las Mercedes LUNA, legajo N° 20307069/00, categoría 22 P.A. y T., a partir del día primero (1°) de abril de 2015, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 24 y 49, inciso b) de la Ley Nacional 22.140. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Notificar a la in-

teresada, comunicar a quienes corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

RIOS
Adriana C. CHAPPERON

DECRETO N° 1528 10-07-15

ARTÍCULO 1°.- Aceptar la renuncia presentada por el agente Raúl FRACA, legajo N° 8153157/00, categoría 18 P.O.M. y S., a partir del día primero (1°) de junio de 2015, a fin de acogerse al beneficio de la Jubilación Ordinaria, de conformidad a la Ley Provincial 561 y lo dispuesto en el artículo 49, inciso c) de la Ley Nacional 22.140. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Notificar al interesado, comunicar a quienes corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

RIOS
Sandra I. MOLINA

DECRETO N° 1529 10-07-15

ARTÍCULO 1°.- Aceptar la renuncia presentada por la agente Sandra Mariel GIUDICE, legajo N° 17620531/00, categoría 10 P.A. y T., a partir del día once (11) de febrero de 2015, a fin de acogerse al beneficio de Jubilación por Invalidez, de conformidad a la Ley Provincial 561, y lo dispuesto en el artículo 49, inciso d) de la Ley Nacional 22.140. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Notificar a la interesada, comunicar a quienes corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

RIOS
Sandra I. MOLINA

DECRETO N° 1530 10-07-15

ARTÍCULO 1°.- Aceptar la renuncia por razones particulares presentada por el agente Arnaldo Orlando PONS, legajo N° 17513964/00, categoría 21 P.A. y T., a partir del día veintiocho (28) de mayo de 2015, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 24 y 49, inciso b) de la Ley Nacional 22.140. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Notificar al interesado, comunicar a quienes corresponda, dar al Boletín Oficial de

la Provincia y archivar.

RIOS
Adriana C. CHAPPERON

DECRETO N° 1531 10-07-15

ARTÍCULO 1°.- Designar en Planta Permanente de la Administración Pública Provincial, en el ámbito de la Dirección de Atención Primaria de Salud, dependiente del Ministerio de Salud, a la señora Cintia Lorena RODAS, D.N.I. N° 30.176.719, como agente categoría 22 P.A. y T., otorgándosele un plazo de noventa (90) días para la presentación del certificado de aptitud psicofísica definitivo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Provincial N° 1871/94, Anexo I, punto A.2. y de antecedentes penales extendido por el Registro Nacional de Reincidencia. Ello, de conformidad a los considerandos precedentes.

ARTÍCULO 2°.- El ingreso derivado de la designación efectuada cobrará vigencia el día hábil siguiente de haber acreditado la señora Cintia Lorena RODAS, D.N.I. N° 30.176.719, la aceptación de la renuncia a todos los empleos que generen incompatibilidad con la misma, y a la presentación de la Matrícula Profesional Provincial. Ello, en virtud de los considerandos precedentes.

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Unidad de Gestión de Gasto N° 8128, inciso 1 - Gastos en Personal.

ARTÍCULO 4°.- Notificar a la interesada, comunicar a la Dirección General de Presupuesto y a quienes corresponda. Dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

RIOS
Adriana C. CHAPPERON

DECRETO N° 1532 10-07-15

ARTÍCULO 1°.- Designar en Planta Permanente de la Administración Pública Provincial, en el ámbito del Hospital Regional Ushuaia, dependiente del Ministerio de Salud, al señor Cesar Augusto MONROY, D.N.I. N° 28.375.970, como agente categoría 22 P.A. y T., otorgándosele un plazo de noventa (90) días para la presentación del certificado de aptitud psicofísica definitivo, de acuerdo a lo establecido en el De-

creto Provincial N° 1871/94, Anexo I, punto A.2. y de antecedentes penales extendido por el Registro Nacional de Reincidencia. Ello, de conformidad a los considerandos precedentes.

ARTÍCULO 2°.- El ingreso derivado de la designación efectuada cobrará vigencia el día hábil siguiente de haber acreditado el señor Cesar Augusto MONROY, D.N.I. N° 28.375.970, la presentación de la renuncia a todos los empleos que generen incompatibilidad con la misma y a la presentación de la Matrícula Profesional Provincial. Ello, en virtud de los considerandos precedentes.

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Unidad de Gestión de Gasto N° 8100, inciso 1 - Gastos en Personal.

ARTÍCULO 4°.- Notificar al interesado, comunicar a la Dirección General de Presupuesto y a quienes corresponda. Dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

RIOS
Adriana C. CHAPPERON

DECRETO N° 1533 10-07-15

ARTÍCULO 1°.- Designar en Planta Permanente de la Administración Pública Provincial, en el ámbito del Hospital Regional Río Grande, dependiente del Ministerio de Salud, al señor Lucas Rafael VILTE, D.N.I. N° 35.954.745, como agente categoría 17 P.A. y T., a partir del día hábil siguiente a su notificación, otorgándosele un plazo de noventa (90) días para la presentación del certificado de aptitud psicofísica definitivo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Provincial N° 1871/94, Anexo I, punto A.2. y de antecedentes penales extendido por el Registro Nacional de Reincidencia. Ello, de conformidad a los considerandos precedentes.

ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Unidad de Gestión de Gasto N° 8200, inciso 1 - Gastos en Personal.

ARTÍCULO 3°.- Notificar al interesado, comunicar a la Dirección General de Presupuesto y a quienes corresponda. Dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

RIOS
Adriana C. CHAPPERON

RESOLUCIONES MINISTERIO DE EDUCACION

RESOL. N° 3351

15-11-13

ARTÍCULO 1º.- Aceptar la renuncia presentada por el docente Héctor Antonio STEFANI, Legajo N° 13.334.592/00, a trece (13) horas cátedra -categoría 910-Interinas, del Centro Educativo de Nivel Terciario N° 11 de la ciudad de Ushuaia, a partir del día primero (1º) de noviembre de 2.013, a fin de acogerse a los beneficios de la Jubilación Ordinaria, de conformidad con lo estatuido en los artículos 18º y 21º inciso "a" de la Ley Provincial N° 561, sustituidos por los artículos 1º de la Ley Provincial N° 742 y 1º de la Ley Provincial N° 721, y en un todo de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 49º, inciso c) de la Ley Nacional 22.140.

MOLINA

RESOL. N° 3352

15-11-13

ARTICULO 1º.- Autorizar el pago de la Factura Tipo "B" N° 0001-00017555, por la suma total de PESOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS (\$ 99.200,00), a favor de la firma REGI DATA S.R.L, por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 3353

15-11-13

ARTÍCULO 1º.- Autorizar la Comisión de Servicios a la ciudad de Río Grande, durante el día dieciséis (16) de noviembre del presente año, a la docente Lorena Florencia CLADERA, Legajo N° 25229181/00/02, quien asistirá a un Encuentro del Proyecto denominado: "Parlamentos Juveniles".

ARTÍCULO 2º.- Autorizar la liberación de los fondos necesarios para efectuar el pago de los gastos de traslado derivados del evento referenciado en el artículo 1º de la presente, en la fecha allí consignada.

MOLINA

RESOL. N° 3354

15-11-13

ARTÍCULO 1º.- Autorizar la Comisión de Servicios a la ciudad de Río Grande, durante el día quince (15) de noviembre del presente año, a los docentes Guillermo Daniel WILSON, Legajo N° 16395101/00, y María Verónica GRIECO, Legajo N° 20518801/00, quienes asistirán a un Encuentro del Trayecto denominado: "Acciones PIIE".

ARTÍCULO 2º.- Autorizar la liberación de los fondos necesarios para efectuar el pago de los gastos de traslado derivados del evento referenciado en el artículo 1º de la presente, en la fecha allí consignada.

MOLINA

RESOL. N° 3355

15-11-13

ARTÍCULO 1º.- Autorizar la Comisión de Servicios a la ciudad de Río Grande, durante el día quince (15) de noviembre del presente año, a los docentes detallados en el Anexo I de la presente, quienes asistirán a un Encuentro del Trayecto denominado: "Ampliación Gradual de la Jornada – Dispositivo Provincial".

ARTÍCULO 2º.- Autorizar la liberación de los fondos necesarios para efectuar el pago de los gastos de traslado que deriven del evento referenciado en el artículo 1º de la presente, en la fecha allí consignada.

MOLINA

RESOL. N° 3356

15-11-13

ARTÍCULO 1º.- Autorizar la Comisión de Servicios a las ciudades y en las fechas detalladas en el Anexo I de la presente, a los docentes allí consignados, quienes asistirán a un Encuentro del Proyecto denominado: "Encuentros locales con profesores con hs. de PMI".

ARTÍCULO 2º.- Autorizar la liberación de los fondos necesarios para efectuar el pago de los gastos de traslado y movilidad que deriven de la asistencia al evento citado en el artículo precedente de los docentes y de acuerdo al detalle obrante en el Anexo I de la presente, y de la Sra. Aurora Leticia CHAMILLARD, D.N.I. N° 14.691.695, quien contará con una cobertura de gastos de viáticos por la suma de PESOS TRESCIENTOS (\$ 300,00).

MOLINA

RESOL. N° 3357

15-11-13

ARTÍCULO 1º.- Autorizar la Comisión de Servicios a las ciudades y en las fechas detalladas en el Anexo I de la presente, a los docentes allí consignados, quienes asistirán a Encuentros del Proyecto denominado: "Encuentros Provinciales y locales de socialización de experiencias", del Plan Jurisdiccional 2013.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar la liberación de los fondos necesarios para efectuar el pago de los gastos de viáticos que deriven de la asistencia al evento citado en el artículo precedente de los docentes y de acuerdo al detalle obrante en el Anexo I de la presente.

MOLINA

RESOL. N° 3358

15-11-13

ARTÍCULO 1º.- Autorizar la Comisión de Servicios a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los días veintiséis (26) y treinta (30) de noviembre del presente año, ambos inclusive, a los docentes detallados en el Anexo I de la presente, quienes asistirán a un Encuentro Nacional de Parlamento Juvenil del MERCOSUR.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar la liberación de los fondos necesarios para efectuar el pago de los gastos de viáticos y traslado que deriven de la asistencia de los docentes y de los alumnos detallados en los Anexos I y II de la presente, respectivamente, al evento y en las fechas consignados en el artículo precedente.

MOLINA

RESOL. N° 3359

18-11-13

ARTÍCULO 1º.- Trasladar transitoriamente a partir del día 18 de noviembre del corriente año, a los alumnos del Colegio Provincial "José Martí" de la ciudad de Ushuaia, a los edificios que se mencionan en los Anexos I y II que forman parte de la presente, conforme la distribución de cursos y divisiones que de allí surge. Ello en virtud de los considerandos precedentes.

ARTÍCULO 2º.- Reubicar transitoriamente a partir del día 18 de noviembre del corriente año al personal docente y no docente del Colegio Provincial "José Martí" de la ciudad de Ushuaia, en los edificios que se mencionan en los Anexos III y IV que forman parte de la presente, conforme la distribución que de allí surge. Ello en virtud de los considerandos precedentes.

ARTÍCULO 3º.- Establecer que el horario de funcionamiento de cada uno de los edificios que se mencionan en los Anexos I y II de la presente, corresponden al horario normal y habitual del Colegio Provincial "José Martí", respetándose de esa forma el horario de recreo y de ingreso y egreso de los alumnos, docentes y demás personal.

ARTÍCULO 4º.- Facultar al Rector del Colegio Provincial "José Martí" a organizar las clases de compensación en la medida de las posibilidades dadas, en horarios en que encuentre disponibilidad de espacio físico en ambas sedes en el marco de la Resolución M. ED. N° 202/13. Ello conforme los considerandos precedentes

ARTÍCULO 5º.- Facultar a la Dirección General de Personal dependiente de este Ministerio a fin de cursar la notificación pertinente de la presente Resolución a la Aseguradora de Riesgo de Trabajo, haciéndole saber del cambio de lugar de trabajo de los docentes que componen la planta funcional del Establecimiento Educativo.

ARTÍCULO 6º.- Mantener la extensión del plazo de duración de los cargos asignados mediante el artículo 2º de la Resolución M. ED. N° 1067/13 hasta el cierre del presente Ciclo Lectivo, a saber, dos (2) cargos de Vicerrector Turno Completo, y nueve (9) cargos de Preceptor Turno Completo. En virtud de ello, se extienden las designaciones oportunamente realizadas. Ello conforme surge de los considerandos precedentes.

ARTÍCULO 7º.- Establecer que los cargos cuya duración se extiende en el artículo 6º del presente, cumplirán funciones conforme se establece en el Anexo III de la presente.

ARTÍCULO 8º.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento del presente, a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio económico en vigencia.

ARTÍCULO 9º.- Notificar con copia fiel de la presente a la Rectoría del Colegio Provincial "José Martí" de la ciudad de Ushuaia, cuya administración funciona en 60 Viviendas Tira 5 Casa N° 35, de la siguiente Resolución, a fin que por medio de ésta se notifique al personal que conforma la planta funcional del Establecimiento Educativo, y a efectos que arbitre los medios necesarios para poner en conocimiento de lo aquí resuelto a toda la comunidad educativa.

ARTÍCULO 10º.-Notificar al Defensor de Menores, Pobres, Incapaces y Ausentes del Superior Tribunal de Justicia con copia fiel de la presente y a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de este Ministerio y a quienes más corresponda.

ARTÍCULO 11º.-Derogar la Resolución M. ED. N° 1938/13.

ARTÍCULO 12º.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

MOLINA

RESOL. N° 3360

18-11-13

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago de la Factura Tipo "B" N° 0008-00001257, a favor de la firma TURIMCO S.R.L., por la suma total de PESOS CUATRO MIL NOVENTA Y DOS (\$ 4.092,00), por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 3361

18-11-13

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago de la Factura Tipo "B" N° 0004-00000998, por la suma total de PESOS VEINTIOCHO MIL (\$ 28.000,00), a favor de la firma ASOCIACIÓN CIVIL USHUAIA RUGBY CLUB; en concepto de alquiler correspondiente al mes de septiembre del corriente año. Ello por los motivos expuestos en el exordio

MOLINA

RESOL. N° 3362

18-11-13

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago de las Facturas Tipo "B" N° 0001-03682583 y N° 0001-03682585, por la suma total de PESOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS (\$ 4.476,33), a favor de la DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS, por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 3363

18-11-13

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago de las Facturas Tipo "B" N° 80020-23794303/9, N° 80020-23794302/1 y N° 80020-23794301/4, por la suma total de PESOS SEISCIENTOS OCHENTA CON TRECE CENTAVOS (\$ 680,13), a favor de la firma CAMUZZI GAS DEL SUR, por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 3364

18-11-13

MOLINA

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago de la Factura Tipo "B" N° 0001-00000399, por la suma total de PESOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA (\$ 47.430,00), a favor de la firma SE – RU S.R.L., en concepto de alquiler correspondiente al mes de julio de 2013. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 3365

18-11-13

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago de la Factura Tipo "B" N° 0001-00000403, por la suma total de PESOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA (\$ 47.430,00), a favor de la firma SE – RU S.R.L., en concepto de alquiler correspondiente al mes de agosto de 2013. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 3366

18-11-13

MOLINA

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago de la Factura Tipo "B" N° 0001-00000214, por la suma total de PESOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO (\$ 27.988,00), a favor de la firma USHUAIA SERVICIOS Y LOGISTICA de Gustavo Fabián LACAZE, durante el mes de septiembre del corriente año. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 3367

18-11-13

MOLINA

ARTÍCULO 1º.- Aprobar la adjudicación de la firma "MAR DE COBO" de Bellofiore Rubén Horacio C.U.I.T. N° 20144574878, por la suma total de PESOS CINCUENTA MIL CON 00/100 (\$ 50.000,00) en la totalidad de los renglones, mediante Compra Directa N° 738/13, por la adquisición de insumos de limpieza, destinados al Departamento Control e Higiene Río Grande dependiente de la Dirección de Compras, Contrataciones y Patrimonio, según Nota de Pedido N° 2373/13, por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 3368

18-11-13

ARTÍCULO 1º.- Aprobar la adjudicación de la firma "GREEN" de Raúl Ricardo Vázquez C.U.I.T. N° 20117488072, por la suma total de PESOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO CON 05/100 (\$ 53.271,05) en la totalidad de los renglones, mediante Compra Directa N° 739/13, por la adquisición de banderas varias, destinadas a diferentes establecimientos educativos y dependencias del Ministerio de Educación, según Notas de Pedido N° 2301/13, N° 2302/13 y N° 2305/13, por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 3369

18-11-13

ARTÍCULO 1º.- Reconocer y aceptar la renuncia de la docente Patricia BAUDUCCO, Legajo N° 22.074.830/00, al cargo de Maestra de Grupo Nivel Especial Tiempo Simple -categoría 304- Titular, de la Escuela Especial N° 1 "Kayú - Chenén" de la ciudad de Ushuaia, a partir del día primero (1º) de marzo de 2.013.

MOLINA

RESOL. N° 3370

18-11-13

ARTÍCULO 1º.- Reconocer y autorizar la Licencia Especial Deportiva, encuadrada en el artículo 13º, inciso n) de la Ley Provincial N° 590 de acuerdo con las prescripciones contenidas en la Ley Nacional 20.596, a favor del agente categoría 10 P.A. y T., Sr. Israel Abraham MAIDANA, legajo N° 31325642/00, desde el día primero (1º) y hasta el día nueve (9) de noviembre de 2.013, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- El agente citado precedentemente deberá acreditar mediante comprobantes originales extendidos por la autoridad competente, la duración y participación en el evento que dio lugar a la licencia deportiva.

MOLINA

RESOL. N° 3371

18-11-13

ARTÍCULO 1º.- Incrementar horas cátedra titulares al personal docente del Colegio Provincial "Los Andes" de la ciudad de Ushuaia que se detalla en el Anexo I de la presente, en los cursos, Espacios Curriculares, modalidades, turnos y fechas que en cada caso se indica, ello de acuerdo al Dictamen N° 004/13 de la Junta de Clasificación y Disciplina de Educación Secundaria Departamento Ushuaia, por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 3372

18-11-13

MOLINA

ARTÍCULO 1º.- Autorizar la liberación de los fondos necesarios para efectuar el pago de los gastos eventuales, de traslado y viáticos que deriven de la participación de los docentes y alumnos detallados en los Anexos I y II de la presente, quienes participarán de la "3ª Fase de la Feria Nacional de Ciencias 2013", entre los días veinticinco (25) y veintinueve (29) de noviembre del presente año, ambos inclusive, en la ciudad de Santa Rosa, Provincia de La Pampa.

RESOL. N° 3373

18-11-13

ARTÍCULO 1º.- Reconocer y dar por finalizada a partir del día ocho (08) de abril de 2.013, la licencia sin goce de haberes, por cargo de mayor jerarquía, artículo 6º, apartado IV, inciso "a", punto 2, del Anexo I del Decreto Territorial N° 692/86, a la docente María Ernestina GAMBOA, Legajo N° 21.513.067/00, en los cargos de Maestra de Sección Titular y Secretaria Suplente del Jardín de Infantes N° 1 "La Calesita Encantada" de la ciudad de Río Grande, la cual fuera otorgada por Resolución M.E.C.C. y T N° 1407/11, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- Reconocer y autorizar la licencia sin goce de haberes, por cargo de mayor jerarquía, artículo 6º, apartado IV, inciso "a", punto 2, del Anexo I del Decreto Territorial N° 692/86, a la docente María Ernestina GAMBOA, Legajo N° 21.513.067/00, de acuerdo a lo detallado en el Anexo I de la presente, a partir de las fechas y en los cargos que en cada caso se indican, en el Jardín de Infantes N° 22 de la ciudad de Tolhuin.

RESOL. N° 3374

18-11-13

ARTÍCULO 1º.- No hacer lugar al pedido de Traslado Interjurisdiccional Definitivo solicitado por la docente Andrea Gisela SEGRETÍ, D.N.I. N° 17.420.775, en el cargo de Orientadora Social Titular de la Escuela Primaria N° 25 del Distrito de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires. Ello, en virtud de los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 3375

18-11-13

ARTÍCULO 1º.- Dar por finalizado el Sumario Administrativo ordenado por Resolución M.ED. N° 3114/12, con la declaración de haber quedado sumariamente comprobada la responsabilidad administrativa atribuida al agente Categoría 10 P.O.M. y S. Diego Martín IBARRA, Legajo N° 24936382/00, por hallarse formalmente incurso en abandono de servicio a partir del día 01/10/2009, conforme lo establecido por el artículo 32º, inciso b) de la Ley Nacional 22.140. Ello, por los motivos expuestos en los considerandos, en el Informe del artículo 83º del Decreto Nacional N° 1798/80, Reglamento de Investigaciones y el Dictamen D.G.A.J. (M.ED.) N° 370/13.

ARTÍCULO 2º.- Solicitar a la señora Gobernadora de la Provincia, aplique la sanción de Cesantía al agente Categoría 10 P.O.M. y S. Diego Martín IBARRA, Legajo N° 24936382/00, por hallarse incurso en abandono de servicio a partir del día 01/10/2009, de acuerdo con lo establecido por el artículo 32º, inciso b) de la Ley Nacional 22.140, el artículo 35º, Punto 4) del Decreto Nacional N° 1797/80 y los artículos 16º, Punto 12 y 13º Punto 5 de la Constitución Provincial. Ello por los motivos expuestos en los considerandos, en el Informe del artículo 83º del Decreto Nacional N° 1798/80, Reglamento de Investigaciones y el Dictamen D.G.A.J. (M.ED.) N° 370/13.

MOLINA

RESOL. N° 3376

18-11-13

ARTÍCULO 1º.- Instruir Sumario Administrativo con el objeto de precisar todas las circunstancias y reunir todos los elementos de prueba tendientes a esclarecer la existencia de irregularidades e individualizar a los responsables y proponer sanciones si correspondiere, artículo 25º del Decreto Nacional N° 1798/80, del Reglamento de Investigaciones, con relación a la presentación de certificados médicos presuntamente adulterados, efectuados por la agente Alejandra Graciela COLAUTTI, Legajo N° 30664008/00, de fechas 01/02/13, 27/03/13, 30/04/13 y dos del día 14/05/13, ante la Dirección de Reconocimientos Médicos Zona Norte, y por las inasistencias presuntamente injustificadas en que habría incurrido durante el período comprendido entre el día 01/02/13 hasta el día 14/05/13, a su puesto de trabajo en razón de la no acreditación de los certificados médicos probablemente adulterados que presentó la agente. Ello, en virtud de los considerandos que anteceden y lo aconsejado en el Dictamen D.S.-D.G.A.J. (M.ED.) N° 066/13.

ARTÍCULO 2º.- Remitir, previo a iniciar la investigación, el Expediente N° 013925-MS/13 del registro de esta Gobernación, a la Dirección General de Sumarios e Información Sumaria, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica de la Provincia, a fin de proceder al correspondiente caratulado y registro de las actuaciones sumariales.

ARTÍCULO 3º.- Designar Instructora de la Investigación Administrativa ordenada en el artículo 1º de la presente a la agente Abogada Eugenia Adriana SERRANO TARDI, Legajo N° 25287256/00, Escalafón E.P.U. -Categoría "C", quien previa aceptación del cargo deberá requerir instrucciones a la Dirección de Sumarios e Informaciones Sumarias dependiente de la Secretaría Legal y Técnica de la Provincia.

RESOL. N° 3377

18-11-13

ARTÍCULO 1°.- Instruir Sumario Administrativo con el objeto de precisar todas las circunstancias y reunir todos los elementos de prueba tendientes a esclarecer irregularidades y proponer sanciones si correspondiere, artículo 25° del Decreto Nacional N° 1798/80, Reglamento de Investigaciones, con relación a la situación irregular del agente Walter Javier FARIAS, Legajo N° 24574093/00, respecto a las inasistencias presuntamente injustificadas en que habría incurrido durante el período comprendido entre las fechas 01/11/2010 y 23/08/2013, a su puesto de trabajo. Ello, en virtud de los considerandos que anteceden y lo aconsejado por Dictamen D.S.-D.G.A.J. (M.ED.) N° 071/13.

ARTÍCULO 2°.- Remitir, previo a iniciar la investigación, el Expediente N° 005571-ED/2010 del registro de esta Gobernación, a la Dirección General de Sumarios e Informaciones Sumarias, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica de la Provincia, a fin de proceder al correspondiente caratulado y registro de las actuaciones sumariales.

ARTÍCULO 3°.- Designar Instructora de la Investigación Administrativa ordenada en el artículo 1° a la abogada Eugenia Adriana SERRANO TARDI, Legajo N° 25287256/00, Escalafón E.P.U. - Categoría "C", quien previa aceptación del cargo deberá requerir instrucciones a la Dirección de Sumarios dependiente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de este Ministerio.

MOLINA

RESOL. N° 3378

18-11-13

ARTÍCULO 1°.- Reconocer los gastos operativos derivados de la realización de la Capacitación denominada: "EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL – NIVEL PRIMARIO", de acuerdo al detalle obrante en la Factura tipo "B" N° 0001-00013667, correspondiente a la Firma DASA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A..

ARTÍCULO 2°.- Autorizar la liberación de los fondos necesarios para efectuar el pago de los gastos mencionados en el artículo 1° de la presente, por la suma total de PESOS UN MIL SETECIENTOS CINCO CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS (\$ 1.705,86).

MOLINA

RESOL. N° 3379

18-11-13

ARTÍCULO 1°.- Reconocer los gastos operativos derivados de la realización de las Capacitaciones denominadas: "TRAYECTO FORMATIVO EN EDUCACIÓN ESPECIAL" y "EL EMERGENTE ÁULICO", de acuerdo al detalle obrante en el Anexo I de la presente.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar la liberación de los fondos necesarios para efectuar el pago de los gastos mencionados en el artículo 1° de la presente, por la suma total de PESOS TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS (\$ 3.599,67).

MOLINA

RESOL. N° 3380

18-11-13

ARTÍCULO 1°.- Reconocer las tareas realizadas durante el mes de octubre del presente año, por la Tallerista de la Capacitación de Directivos de Nivel Inicial, Profesora María Andrea POGGI, D.N.I. N° 14.771.403; por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar la liberación de los fondos necesarios para efectuar el pago de la Factura tipo "C" N° 0001-00000004, por la suma total de PESOS TRES MIL QUINIENTOS (\$ 3.500,00).

MOLINA

RESOL. N° 3381

18-11-13

ARTÍCULO 1°.- Reconocer las tareas realizadas durante el mes de octubre del presente año, por la Prof. Amparo BARRIONUEVO, D.N.I. N° 23.796.459, quien estuvo a cargo de la Capacitación denominada: "Las Otras Puertas: Un Esfuerzo de Poesía".

ARTÍCULO 2°.- Autorizar la liberación de los fondos necesarios para efectuar el pago de la Factura tipo "C" N° 0001-00001624, por la suma total de PESOS DOS MIL CIEN (\$ 2.100,00).

MOLINA

RESOL. N° 3382

18-11-13

ARTÍCULO 1°.- Reconocer las tareas realizadas durante el mes de octubre del presente año, por la Sra. Mónica Gabriela PITOSET, D.N.I. N° 13.954.195, en carácter de Tallerista del Curso de Capacitación para Docentes que Trabajan con Adultos y Adultos Mayores del Proyecto denominado: "PROPUESTAS MAYORES RECREANDO SABERES Y SENTIDOS", por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar la liberación de los fondos necesarios para efectuar el pago de la Facturas tipo "C" N° 0001-00000003, por la suma total de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS (\$ 2.362,50).

MOLINA

RESOL. N° 3383

18-11-13

ARTÍCULO 1°.- Reconocer las tareas realizadas durante el mes de octubre del presente año, por la Asistente Técnico Pedagógico del Programa Integral para la Igualdad Educativa (P.I.I.E.), Prof. Norma Beatriz GODOY, D.N.I. N° 16.757.025; por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar la liberación de los fondos necesarios para efectuar el pago de la Factura tipo "C" N° 0001-00000011, por la suma total de PESOS SEIS MIL DOS (\$ 6.002,00).

MOLINA

RESOL. N° 3384

18-11-13

ARTÍCULO 1°.- Reconocer los gastos de materiales e impresiones que deriven de la realización del Trayecto denominado: "Acciones PIIE", de acuerdo al detalle obrante en la Factura tipo "B" N° 0010-00077366, correspondiente a la Firma RAYUELA S.R.L..

ARTÍCULO 2°.- Autorizar la liberación de los fondos necesarios para efectuar el pago de los gastos mencionados en el artículo 1° de la presente, por la suma total de PESOS UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA (\$ 1.980,00).

MOLINA

RESOL. N° 3385

18-11-13

ARTÍCULO 1°.- Reconocer los gastos de materiales e impresiones que deriven de la realización del Trayecto denominado: "Directivos de Nivel Inicial", de acuerdo al detalle obrante en la Factura tipo "B" N° 0010-00077370, correspondiente a la Firma RAYUELA S.R.L..

ARTÍCULO 2°.- Autorizar la liberación de los fondos necesarios para efectuar el pago de los gastos mencionados en el artículo 1° de la presente, por la suma total de PESOS DOS MIL QUINIENTOS VEINTE (\$ 2.520,00).

MOLINA

RESOL. N° 3386

18-11-13

ARTÍCULO 1°.- Reconocer los gastos de materiales e impresiones que deriven de la realización del Trayecto denominado: "Educación Sexual Integral – Nivel Primario", de acuerdo al detalle obrante en las Facturas tipo "B" N° 0010-00077367 y N° 0006-00081319, correspondientes a la Firma RAYUELA S.R.L..

ARTÍCULO 2°.- Autorizar la liberación de los fondos necesarios para efectuar el pago de los gastos mencionados en el artículo 1° de la presente, por la suma total de PESOS DOS MIL CUARENTA Y OCHO (\$ 2.048,00).

MOLINA

RESOL. N° 3387

18-11-13

ARTÍCULO 1°.- Reconocer los gastos de materiales e impresiones que deriven de la realización del Trayecto denominado: "Las Otras Puertas – Reinventando las Prácticas Docentes", de acuerdo al detalle obrante en la Factura tipo "B" N° 0010-00077368, correspondiente a la Firma RAYUELA S.R.L..

ARTÍCULO 2°.- Autorizar la liberación de los fondos necesarios para efectuar el pago de los gastos mencionados en el artículo 1° de la presente, por la suma total de PESOS UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA (\$ 1.980,00).

MOLINA

RESOL. N° 3388

18-11-13

ARTÍCULO 1°.- Rectificar del Anexo I de la Resolución M. ED. N° 2770/2013, donde dice: "0001-00000034", deberá leerse: "0001-000000039", respecto del número de factura correspondiente al pago de los haberes del Proyecto CENTRO DE ACTIVIDADES JUVENILES (C.A.J.) del mes de agosto de 2013, a la docente Mariela Soledad LÓPEZ, D.N.I. N° 30.128.510, en el Colegio Técnico Provincial "Olga B. de Arko" de la ciudad de Ushuaia.

MOLINA

RESOL. N° 3389

18-11-13

ARTÍCULO 1°.- APROBAR las Planillas de Pago de horas institucionales de los docentes que se desempeñan, en el marco de los Planes de Mejora Institucional, que se detallan en el Anexo I de la presente.

MOLINA

RESOL. N° 3390

18-11-13

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y avalar la participación de los docentes y alumnos de Niveles Inicial y Primario que han asistido a la Muestra de Cierre del Proyecto denominado: "QUE VIVA EL JUEGO... ES TIEMPO DE JUGAR", realizada durante los días nueve (9) y diez (10) de octubre del presente año en la ciudad de Ushuaia, y durante los días diecisiete (17), dieciocho (18) y diecinueve (19) del citado mes y año en la ciudad de Rio Grande.

ARTÍCULO 2°.- Reconocer y justificar las inasistencias en las que incurrieron los docentes y alumnos de Nivel Inicial y Primario, que asistieron al evento y en las fechas indicadas en el artículo 1° de la presente.

MOLINA

RESOL. N° 3391

18-11-13

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar la reubicación de la agente categoría 10 P.O.M. y S., Sra. Ruth Noemy BARRIA MUÑOZ, legajo N° 18828626/00, en la Dirección de Servicios Auxiliares en la ciudad de Ushuaia, a partir del día siete (07) de noviembre de 2.013, por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 3392

18-11-13

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar la Comisión de Servicios en la Secretaría de Educación, del docente Marco Darío TAPIA, Legajos N° 27.735.897/01/02, en el cargo de Preceptor Tiempo Completo -categoría 841- Interino, del Colegio Provincial "Dr. Ernesto Guevara" de la ciudad de Río Grande y cinco (05) horas cátedra de Nivel E.G.B. 3 y Polimodal -categoría 852- Interinas, del Colegio Provincial "Ramón Alberto Trejo Noel" de la ciudad de Tolhuin, a partir del día siete (07) de octubre de 2.013 y mientras persistan las causales que originaron dicha Comisión, por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 3393

18-11-13

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar el usufructo de once (11) días pendientes de Licencia Anual Reglamentaria año 2.012, 2° fracción, a la agente categoría 22 P.A. y T., Sra. Adriana Alejandra MUÑOZ, legajo N° 25667068/01, a partir del día once (11) y hasta el día veintiuno (21) de noviembre de 2.013, por las razones expuestas en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 3394

18-11-13

ARTÍCULO 1°.- Rectificar el Anexo I de la Resolución M. ED. N° 3245/2013; de acuerdo al detalle obrante en el Anexo I de la presente. Ello por los conceptos vertidos en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 3395

18-11-13

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el pago de la Factura Tipo "B" N° 0002-00000214, por la suma total de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS (\$ 44.400,00), a favor del contribuyente Roberto Daniel LÓPEZ, en concepto de alquiler correspondiente al mes de octubre de 2013. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 3396

18-11-13

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el pago de la Factura Tipo "B" N° 0001-00000223, por la suma total de PESOS TRECE MIL (\$ 13.000,00), a favor de la firma Rafael Héctor LOPEZ – Transporte de Personal, en concepto del servicio de traslados prestado a este Ministerio durante el mes de octubre del corriente año. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 3397

18-11-13

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el pago de la Factura Tipo "C" N° 0001-00000125, por la suma total de PESOS DOCE MIL (\$ 12.000,00), a favor de la firma CLAUDIO MARCELO FAVALE, por servicios prestados en el mes octubre del corriente año. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 3398

18-11-13

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el pago de la Factura tipo B, N° 0001-00029754, a la empresa comercial LIBRERÍA KARUKINKA S.R.L., por un importe total de PESOS UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS (\$ 1.262,50.-), en concepto de adquisición de fotocopias de ploteos de la UCPPNI – M.ED., ello por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 3399

18-11-13

ARTÍCULO 1°.- No hacer lugar al Reclamo Administrativo interpuesto por el agente Néstor Fabián Cuello, Legajo N° 29652309/00, de fecha 09 de enero de 2013, contra la liquidación de haberes correspondiente al mes de diciembre de 2012, respecto del Adicional establecido por el Decreto Provincial N° 90/10; por resultar improcedente y carente de todo sustento jurídico. Ello conforme lo expuesto en los considerandos y en el Dictamen D.G.A.J. (M.ED.) N° 375/13.

ARTÍCULO 2°.- Desestimar el Reclamo Administrativo interpuesto por el agente Néstor Fabián CUELLO, Legajo N° 29652309/00, de fecha 09 de enero de 2013, contra las liquidaciones de haberes correspondientes al periodo comprendido entre los meses de mayo y noviembre de 2012, respecto del Adicional establecido por el Decreto Provincial N° 90/10; en virtud de ser manifiestamente extemporáneo. Ello conforme lo expuesto en los considerandos y el Dictamen D.G.A.J. (M.ED.) N° 375/13.

ARTÍCULO 3°.- Revocar por razones de ilegitimidad la Resolución M.ED. N° 2064/12, por la cual dispone la baja al Adicional fijado por Decreto Provincial N° 1763/08. Ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 110° y 113° de la Ley Provincial 141, los considerandos precedentes y el Dictamen D.G.A.J. (M.ED.) N° 375/13.

ARTÍCULO 4°.- Indicar a las áreas pertinentes que se deberá liquidar el Adicional

correspondiente al agente Néstor Fabián CUELLO, Legajo N° 29652309/00, categoría 10 P.O.M. y S., a partir del día 09 de mayo de 2012 en virtud de lo consignado en el artículo 2° del presente acto; previa corroboración de las liquidaciones efectuadas durante ese periodo. Ello conforme lo consignado en los considerandos y el Dictamen D.G.A.J. (M.ED.) N° 375/13.

MOLINA

RESOL. N° 3400

18-11-13

ARTÍCULO 1°.- Ampliar el objeto del Sumario instruido mediante Resolución M.E.C.C. y T. N° 2048/11 el que deberá tener como objeto precisar todas las circunstancias y reunir los elementos de prueba tendientes a esclarecer la posible comisión de irregularidades e individualizar a los responsables y proponer sanciones, si correspondiere, con relación a los hechos denunciados por la señora Silvia Viviana VALDEZ, y que fueran investigadas en la Causa Judicial N° 24.583/2009 caratulada: "PAZ ZOILO REIMUNDO S/INF. ART. 125 C.P.- DTE: VALDEZ SILVIA VIVIANA". Ello, por los motivos expuestos en los considerandos que anteceden y el Dictamen D.G.A.J. (M.ED.) N° 377/13.

ARTÍCULO 2°.- Disponer la continuidad de la suspensión preventiva del agente Categoría 10 P.O.M. y S. señor Zoilo Reimundo PAZ, Legajo N° 8477096/00, hasta la finalización del Sumario Administrativo S.L. y T. N° 30/11 ordenado por Resolución M.E.C.C. y T. N° 2048/11, de acuerdo a lo establecido en el artículo 36° de la Ley Nacional 22.140. Ello por los motivos expuestos en los considerandos que anteceden y el Dictamen D.G.A.J. (M.ED.) N° 377/13.

ARTÍCULO 3°.- Disponer la continuidad de la suspensión en el pago de haberes del agente Categoría 10 P.O.M. y S. señor Zoilo Reimundo PAZ, Legajo N° 8477096/00, hasta tanto sea resuelta la medida preventiva dispuesta en el artículo 2° del presente acto administrativo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 36° de la Ley Nacional 22.140. Ello por los motivos expuestos en los considerandos que anteceden y el Dictamen D.G.A.J. (M.ED.) N° 377/13.

MOLINA

RESOL. N° 3501

26-11-13

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar la reubicación de la agente categoría 10 P.O.M. y S., Sra. Sequiela BENITEZ, legajo N° 16151739/00, en el Colegio Provincial "Soberanía Nacional" de la ciudad de Río Grande, a partir del día siguiente al de su notificación, por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 3502

26-11-13

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar la Comisión de Servicios en la Subsecretaría de Educación Secundaria, en el marco del "Plan de Mejora Institucional", del docente Hugo DE LOS SANTOS, Legajo N° 16.531.363/00, en cinco (05) horas cátedra de Nivel E.G.B. 3 y Polimodal -categoría 852- Titulares, del Colegio Provincial "Alicia Moreau de Justo" de la ciudad de Río Grande, a partir del día treinta (30) de septiembre de 2.013 y mientras persistan las causales que originaron dicha Comisión, por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 3503

26-11-13

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y justificar las inasistencias con goce de haberes, según lo establecido en el Decreto Provincial N° 2254/09, al agente categoría "A" del Escalafón Profesional Universitario (E.P.U.), Sr. Gabriel Alejandro KOREMBLIT PELLEGRINI, legajo N° 13699466/00, los días dos (02) y tres (03) de octubre de 2.013, por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 3504

26-11-13

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y conceder a la docente Silvana Claudia MARCHIORO, Legajo N° 18.596.712/00 licencia especial con goce de haberes, con carácter de excepción, a partir del día dieciocho (18) de noviembre de 2013 y por el término de treinta (30) días.

MOLINA

RESOL. N° 3505

26-11-13

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la Comisión de Servicios a la localidad de Tolhuin, durante el día veintisiete (27) de noviembre del presente año, a los docentes detallados en el Anexo I de la presente, quienes asistirán a un Encuentro del Trayecto denominado: "FORTALECIMIENTO DE LAS TRAYECTORIAS ESCOLARES. NIVEL PRIMARIO. PLAN 2013", organizado por el Ministerio de Educación de la Nación.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar la liberación de los fondos necesarios para efectuar el pago de los gastos de viáticos y movilidad que deriven del evento mencionado en el artículo 1° de la presente, en la fecha allí consignada.

MOLINA

RESOL. N° 3506

27-11-13

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y aceptar la renuncia de la docente Patricia Mónica TAPIA, Legajo N° 14.600.259/00, al cargo de Psicopedagoga Departamento Orientación -categoría 845- Titular, del Colegio Provincial "José Martí" de la ciudad de Ushuaia, a partir del día quince (15) de julio de 2.013.

MOLINA

RESOL. N° 3507

27-11-13

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el pago de la Factura Tipo "B" N° 0003-00009999, por la suma total de PESOS TRESCIENTOS QUINCE CON ONCE CENTAVOS (\$ 315,11), a favor de la firma DISTRIBUIDORA BEAGLE TIERRA DEL FUEGO, por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 3508

27-11-13

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el pago de la Factura Tipo "C" N° 0001-00000017, por la suma total de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA (\$ 250,00), a favor de la firma EDUARDO JAVIER BENITEZ, en concepto de servicio de traslados de larga distancia, prestado a este Ministerio, durante el mes de abril del corriente año. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 3509

27-11-13

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la adjudicación por la suma de PESOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON 00/100 CENTAVOS (\$ 32.470,00), correspondiente a la firma "RAYUELA", C.U.I.T. N° 20247554778, en los renglones N° 01 y N° 02, todos ellos por adquisición de resma de papel destinadas al depósito de Río Grande, según Nota de Pedido N° 1302/2013, por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 3510

27-11-13

ARTÍCULO 1°.- Exceptuar de lo establecido en el artículo 6°, apartado II, inciso b) del Anexo I del Decreto Territorial N° 692/86, al personal del escalafón docente que se desempeña fuera de las instituciones educativas como Auxiliar Administrativo Docente, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Dejar establecido que el periodo de utilización de la Licencia Anual Reglamentaria, por parte del personal mencionado en el artículo precedente, será a partir del primero (1°) de octubre del año que corresponda la licencia y hasta el treinta (30) de septiembre del año siguiente.

MOLINA

RESOL. N° 3511

27-11-13

ARTÍCULO 1°.- Reconocer los gastos de capital correspondientes al Instituto Provincial de Enseñanza Superior "Florentino Ameghino", en el marco del Proyecto de Mejora, según los fondos transferidos mediante Resolución N° 47/13 SE, de acuerdo al detalle obrante en las Facturas tipo "B" N° 0008-00281234 y N° 0008-00281232, correspondientes a la Firma LA' BOUTIQUE DEL LIBRO.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar la liberación de los fondos necesarios para efectuar el pago de los gastos mencionados en el artículo 1° de la presente, por la suma total de PESOS UN MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS (\$ 1.162,66), en concepto de reintegro a favor de la docente Sandra María Isabel ABENDANO LÓPEZ, Legajo N° 18130206/02/04.

MOLINA

RESOL. N° 3512

27-11-13

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la Comisión de Servicios a la ciudad de Río Grande, durante el día veintinueve (29) de noviembre del presente año, a los docentes detallados en el Anexo I de la presente, quienes asistirán a una Reunión de evaluación e intercambio de experiencias por parte de los Equipos Técnicos y docentes de la EdEI de la ciudad de Ushuaia y Río Grande, en el marco del Proyecto denominado: "Ciclo de Desarrollo Profesional para Equipos de Orientación", organizada por el Ministerio de Educación de la Nación.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar la liberación de los fondos necesarios para efectuar el pago de los gastos de movilidad que deriven del evento mencionado en el artículo 1° de la presente, en la fecha allí consignada.

MOLINA

RESOL. N° 3513

27-11-13

ARTÍCULO 1°.- Declarar de Interés Educativo Provincial al "PROGRAMA ACREDITABLE DE ACTUALIZACIÓN DE POSGRADO. CICLO DE PEDAGOGÍA E INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA", organizado por la Universidad Tecnológica Nacional (U.T.N.) – Extensión Aulica Ushuaia, entre los meses de agosto y diciembre del presente año, ambos inclusive, en la ciudad de Ushuaia.

ARTÍCULO 2°.- Establecer que la participación de los docentes al evento mencionado en el artículo 1° de la presente, deberá encuadrarse en lo normado por Resolución M.E.C.C. y T. N° 1727/09.

MOLINA

RESOL. N° 3514

27-11-13

ARTÍCULO 1°.- Declarar de Interés Educativo Provincial al Taller denominado: "LA NARRACIÓN ORAL: UNA INVITACIÓN A LEER. EL CUENTACUENTOS COMO BIBLIOTECA ORAL ITINERANTE", organizado por la Supervisión Departamental de Bibliotecas de Secundaria, C.E.N.S. y Superior, durante el día veintiséis (26) de noviembre del presente año, en la ciudad de Ushuaia.

ARTÍCULO 2°.- Establecer que la participación de los docentes al evento mencionado en el artículo 1° de la presente, deberá encuadrarse en lo normado por Resolución M.E.C.C. y T. N° 1727/09.

MOLINA

RESOL. N° 3515

27-11-13

ARTÍCULO 1°.- Declarar de Interés Educativo Provincial a la Jornada denominada: "Intercambio de Experiencias Pedagógicas, del Taller de Acompañamiento y Fortalecimiento de las Trayectorias Escolares", realizada durante el día veintisiete (27) de noviembre del presente año, en la localidad de Tolhuin.

ARTÍCULO 2°.- Establecer que la participación de los docentes al evento mencionado en el artículo 1° de la presente, deberá encuadrarse en lo normado por Resolución M.E.C.C. y T. N° 1727/09.

MOLINA

RESOL. N° 3516

27-11-13

ARTÍCULO 1°.- Declarar de Interés Educativo Provincial al Evento Musical denominado: "SOMOS UN HOY", organizado por el Taller de Comedia Musical del Centro de Actividades Juveniles del Colegio Provincial "Los Andes" de la ciudad de Ushuaia, enmarcado en la orientación de Desarrollo Artístico y Creativo (DA y C) de los Centros de Actividades Juveniles, durante los días catorce (14), quince (15), dieciséis (16) y diecisiete (17) de noviembre del corriente año, en la ciudad de Ushuaia.

ARTÍCULO 2°.- Establecer que la participación de los docentes al evento mencionado en el artículo 1° de la presente, deberá encuadrarse en lo normado por Resolución M.E.C.C. y T. N° 1727/09.

MOLINA

RESOL. N° 3517

27-11-13

ARTÍCULO 1°.- Declarar de Interés Educativo Provincial a la "FIESTA PROVINCIAL DE TEATRO" – Edición 2013, organizada por el Instituto Nacional del Teatro, entre los días veintiuno (21) y veinticuatro (24) de noviembre del presente año, ambos inclusive, en la ciudad de Ushuaia.

ARTÍCULO 2°.- Establecer que la participación de los docentes al evento mencionado en el artículo 1° de la presente, deberá encuadrarse en lo normado por Resolución M.E.C.C. y T. N° 1727/09.

MOLINA

RESOL. N° 3518

27-11-13

ARTÍCULO 1°.- Declarar de Interés Educativo Provincial a las Jornadas denominadas: "ESCUELA EN DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA". SEXTA EDICIÓN –2013, organizadas por la Universidad Nacional de San Martín, durante los días veinticuatro (24), veinticinco (25) y veintiséis (26) de octubre del presente año, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ARTÍCULO 2°.- Establecer que la participación de los docentes al evento mencionado en el artículo 1° de la presente, deberá encuadrarse en lo normado por Resolución M.E.C.C. y T. N° 1727/09.

MOLINA

RESOL. N° 3519

27-11-13

ARTÍCULO 1°.- Declarar de Interés Educativo Provincial a las I JORNADAS DE TRABAJO SOCIAL "III Congreso de Estudiantes y Profesionales del Trabajo Social en el Sur Austral, Patagonia Chilena - Argentina", organizado por la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, durante los días veintiocho (28), veintinueve (29) y treinta (30) de noviembre del presente año, en la ciudad de Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz.

ARTÍCULO 2°.- Establecer que la participación de los docentes al evento mencionado en el artículo 1° de la presente, deberá encuadrarse en lo normado por Resolución M.E.C.C. y T. N° 1727/09.

MOLINA

RESOL. N° 3520

27-11-13

ARTÍCULO 1°.- Derogar la Resolución M. ED. N° 2863/13; por los conceptos vertidos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

MOLINA

RESOL. N° 3521

27-11-13

ARTÍCULO 1°.- Dar por finalizada la Comisión de Servicios en la Secretaría de Educación, otorgada por Resolución M. ED. N° 2910/12 y su modificatoria N° 3786/12, a la docente Silvana Patricia LAZZERI, Legajos N° 16.332.337/00/02, a partir del día primero (1°) de octubre de 2.013, por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 3522

27-11-13

ARTÍCULO 1°.- Dar por finalizada la Comisión de Servicios en la Secretaría de Educación, otorgada por Resolución M. ED. N° 1875/13, a la docente Denise Agustina Inés LAROCCA, Legajo N° 25.396.739/01, respecto a doce (12) horas cátedra de Nivel E.G.B. 3 y Polimodal -categoría 852- Interinas, del Colegio Provincial "Dr. René Favaloro" de la ciudad de Río Grande, a partir del día nueve (09) de julio de 2.013, por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 3523

28-11-13

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el pago de la Factura tipo B N° 0003-00000214, presentada por parte de la Empresa "INSTALMAT S.R.L." correspondiente al Certificado de Obra N° 12 de la Obra: "Construcción Sede Colegio Provincial José Martí de la ciudad de Ushuaia" – Contratación Directa N° 01/13", por un monto total de PESOS DOSCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON VEINTIDÓS CENTAVOS (\$204.295,22.-), por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 3524

29-11-13

ARTÍCULO 1°.- Rectificar el Artículo 1° de la Resolución M.ED. N° 3363/13, el que quedará redactado de la siguiente manera: "Autorizar el pago de las Facturas Tipo "B" N° 80020-23794303/9, N° 80020-23794302/4, N° 80020-23794301/4 y N° 80020-23701406/9, por la suma de PESOS SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS (\$ 788,66), a favor de la firma CAMUZZI GAS DEL SUR, ello por los conceptos vertidos en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 3525

29-11-13

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar la liquidación de los Aportes del Estado al Jardín de Infantes "DAILAN KIFKI", de la ciudad de Ushuaia, comprendido en el Decreto Provincial N° 2670/11, por la suma total de PESOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$ 32.617,94), correspondiente a la Primer cuota del Sueldo Anual Complementario del año en curso.

MOLINA

RESOL. N° 3526

29-11-13

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el pago de la Factura Tipo "B" N° 0001-00000617, por la suma total de PESOS TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTE (\$ 13.920,00), a favor de la firma SERVICIOS SUREÑOS de Gonzalo Nicolás Queirolo, por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 3527

29-11-13

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el pago de la Factura Tipo "B" N° 0018-00028376, por la suma total de PESOS DOCE MIL QUINIENTOS NOVENTA (\$ 12.590,00), a favor de la firma MONACO de Hector Daniel GUETE, en concepto de adquisición de mobiliaria de oficina destinada a la Dirección General de Administración Financiera, por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 3528

29-11-13

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el pago de la Factura Tipo "B" N° 0008-00001025, a favor de la firma TURIMCO S.R.L., por la suma total de PESOS SETECIENTOS NOVENTA Y DOS (\$ 792,00), por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 3529

29-11-13

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el pago de las Facturas y a favor de las firmas detalladas en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente, por la suma total de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS (\$ 48.300,00), por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 3530

29-11-13

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el pago de la Factura Tipo "B" N° 0006-00119383, por la suma total de PESOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA (\$ 68.180,00), a favor de la firma ABC DEPORTES de Vicente Oscar CASTELLANO, por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 3531

29-11-13

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el pago de la Factura Tipo "B" N° 0001-00000160, por la suma total de PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA (\$ 4.750,00), a favor de la firma PROVEK de Mauro J. SAIS, por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 3532

29-11-13

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el pago de la Factura Tipo "B" N° 0001-00000071, por la suma total de PESOS DOCE MIL (\$ 12.000,00), a favor de la firma EXPRESO TOLHUIN de César Andrés MUNDET, en concepto de servicio de transporte prestado a este Ministerio, correspondiente al mes de octubre del corriente año. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 3533

29-11-13

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el pago de la Factura Tipo "C" N° 0001-00000049, por la suma total de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA (\$ 250,00), a favor de la firma Manuel Antonio MANCILLA – Servicio de Transporte, en concepto de servicio de transporte de larga distancia durante el mes de agosto del corriente año. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 3534

29-11-13

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el pago de la Factura Tipo "B" N° 0001-00000073, por la suma total de PESOS DOCE MIL (\$ 12.000,00), a favor de la firma TRANSPORTE BELDASE de Augusto Eduardo LEVIN, en concepto de servicios prestados en el mes de octubre del corriente año. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 3535

29-11-13

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el pago de la Factura Tipo "C" N° 0001-00000164, por la suma total de PESOS DOCE MIL (\$ 12.000,00), a favor de la firma LEONCIO JUÁREZ – Servicio de Transporte, durante el mes de octubre del corriente año, por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 3536

29-11-13

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el pago de la Factura Tipo "B" N° 0002-00000078, por la suma total de PESOS DOCE MIL (\$ 12.000,00), a favor de la firma MONTAÑO GUIDO – Alquiler de Inmuebles, correspondiente al mes de octubre del corriente año. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 3537

29-11-13

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el pago de la Factura Tipo "B" N° 0001-00000316, por la suma total de PESOS TRESCIENTOS (\$ 300,00), a favor de la firma Osbaldo Julio ABREGO – SERVICIO DE TRANSPORTE, en concepto de servicio de traslados de larga distancia, durante los días doce (12) y dieciséis (16) del mes septiembre del año en curso. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 3538

29-11-13

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el pago de la Factura Tipo "B" N° 0001-00000317, por la suma total de PESOS TRECE MIL (\$ 13.000,00), a favor de la firma Osbaldo Julio ABREGO – SERVICIO DE TRANSPORTE, en concepto de servicio de transporte del mes octubre del corriente año. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 3539

29-11-13

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el pago de la Factura Tipo "B" N° 0001-00000084, por la suma total de PESOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS (\$ 24.400,00), a favor de la contribuyente María Esther ZANIN DE LEÓN, correspondiente al mes de septiembre del corriente año. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 3540

29-11-13

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el pago de la Factura Tipo "B" N° 0001-00000085, por la suma total de PESOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS (\$ 24.400,00), a favor de la contribuyente María Esther ZANIN DE LEÓN, correspondiente al mes de

octubre del corriente año. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 3541

29-11-13

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el pago de la Factura Tipo "B" N° 0001-00000086, por la suma total de PESOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS (\$ 24.400,00), a favor de la contribuyente María Esther ZANIN DE LEÓN, correspondiente al mes de noviembre del corriente año. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 3542

29-11-13

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar la liquidación a los docentes reconocidos en las Plantas Orgánicas Funcionales de las Instituciones Públicas de Gestión Privada subvencionadas con Aportes Estatales, de una suma fija remunerativa y no bonificable que en su importe bruto ascenderá a PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS (\$ 492,00), para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2011, ello por lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Establecer en orden a lo indicado en el artículo anterior que el mencionado importe será percibido por persona, de acuerdo al detalle que constituyen los Anexos I, II y III, que forman parte integrante de la presente.

MOLINA

RESOL. N° 3543

29-11-13

ARTÍCULO 1°.- Modificar de la Resolución M.ED. N° 2573/13 en lo que respecta al Coordinador General, Arq. Héctor Alejandro RAMB, Legajos N° 16158723/01/02/03/04; destacándolo en Comisión de Servicios a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los días dieciocho (18) y veintiuno (21) de septiembre del corriente año, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.

ARTÍCULO 2°.- Modificar del Artículo 2° de la Resolución M.ED. N° 2573/13, donde dice: "PESOS ONCE MIL QUINIENTOS SIETE CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$ 11.507,94.-), deberá leerse: "PESOS ONCE MIL DOSCIENTOS SIETE CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$ 11.207,94.-)", por los motivos expuestos en el exordio.

MOLINA

RESOL. N° 3544

29-11-13

ARTÍCULO 1° - Asignar las tareas de inspección de la Obra: "Ampliación Colegio Provincial Dr. José María Sobral - Gimnasio - Ushuaia - Plan de Obra", adjudicada mediante Resolución M.ED. N° 3148/2013 en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 03/13, al agente Mario Vicente CRABOLEDDA, Legajo N° 10.114.362/00/01/04, a partir del día de la fecha; por los motivos expuestos en los considerandos.

MOLINA

RESOL. N° 3545

29-11-13

ARTÍCULO 1°.- Asignar las tareas de Inspección de la Obra: "Construcción Jardín de Infantes N° 12 "Payasos, Globos y Chupetines" - Río Grande - Plan de Obras", adjudicada mediante Resolución M.ED. N° 3149/13, en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 02/13, al agente Categoría "B" (EPU) Arq. Mario Vicente CRABOLEDDA - Legajos N° 10114362/01/04, a partir del día de la fecha, por los motivos expuestos en los considerandos.

MOLINA

RESOL. N° 3546

29-11-13

ARTÍCULO 1°.- INCORPORAR al "Banco de Tierra del Fuego" entre las Empresas Becantes del "Programa de Becas Específicas para Estudios Universitarios y Superiores", creado por el Decreto Provincial N° 1043/13. Ello por los motivos vertidos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- RECTIFICAR el Anexo I de la Resolución M. ED. N° 809/13, en el detalle correspondiente a la media beca otorgada a la adjudicataria Tamara Gisel ALBARADO BARRIENTOS, D.N.I. N° 38.407.556, donde dice "Empresa: Newsán S.A." deberá decir "Empresa: Banco de Tierra del Fuego". Ello conforme los extremos vertidos en los considerandos que preceden.

MOLINA

RESOL. N° 3547

29-11-13

ARTÍCULO 1°.- ACEPTAR el Traslado Interjurisdiccional Definitivo solicitado por la docente María Alicia GONZALEZ, D.N.I. N° 18.358.792, en el cargo de Maestra de Grado Titular de la Escuela N° 972 3ra. "D" Paraje la Cucucha de la ciudad de Goya, Provincia de Corrientes, a la Escuela Provincial N° 30 "Oshovia" de la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Ello, en virtud de los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Ubicar a la docente María Alicia GONZALEZ, D.N.I. N° 18.358.792 en la Vacante: Renuncia por Jubilación Ordinaria de la docente Alejandra Susana CORONEL, D.N.I. N° 17.631.458, al cargo de Maestra de Año Nivel E.G.B. 1 y 2 Tiempo Simple -Categoría 212- Titular, de la Escuela Provincial N° 30 "Oshovia", de la ciudad de Ushuaia, Resolución M. ED. N° 2409/12; debiendo hacer toma efectiva el primer día hábil al inicio del Ciclo Escolar 2014.

MOLINA

RESOL. N° 3548

29-11-13

ARTÍCULO 1°.- APROBAR las Planillas de Pago de horas institucionales de los docentes que se desempeñan, en el marco de los Planes de Mejora Institucional, que se detallan en el Anexo I de la presente.

MOLINA

RESOL. N° 3549

29-11-13

ARTÍCULO 1°.- APROBAR las Planillas de Pago de horas institucionales de los docentes que se desempeñan, en el marco de los Planes de Mejora Institucional, que se detallan en el Anexo I de la presente.

MOLINA

RESOL. N° 3550

29-11-13

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la Comisión de Servicios a la ciudad de Río Grande, durante el día veintinueve (29) de noviembre del presente año, a los docentes detallados en el Anexo I de la presente, quienes asistirán a una Reunión de docentes que realizan acompañamiento a niños y niñas con necesidades educativas especiales, en el marco del Proyecto denominado: "Trayectorias Educativas", organizada por el Ministerio de Educación de la Nación.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar la liberación de los fondos necesarios para efectuar el pago de los gastos de viáticos que derivan de la asistencia de los docentes detallados en el Anexo I de la presente y del Sr. Santiago HOGAS, D.N.I. N° 27.537.786, al evento mencionado en el artículo precedente, en la fecha allí consignada.

MOLINA

RESOLUCIONES MINISTERIO DE SALUD

RESOL. N° 851

01-12-14

ARTÍCULO 1°.- Reconocer la designación de la Sra. GONZALEZ CANDUSSI María Inés, DNI N° 29.567.951, como Directora Provincial de Administración Financiera Zona Norte, dependiente de la Subsecretaría de Administración Financiera, a partir del día 1° de diciembre de 2014. Dicha designación se realiza en los términos y condiciones establecidos en el artículo 12° de la Ley Nacional N° 22.140, cesando sus funciones en el mismo momento en que finalice su gestión el funcionario a cuyo cargo se encuentre.

CHAPPERON

RESOL. N° 852

01-12-14

ARTÍCULO 1°.- Dejar sin efecto la designación del Sr. ANGELINO Mariano, DNI N° 28.113.530, como Director Provincial de Gestión Administrativa, nombramiento realizado por Resolución MS N° 732/14, a partir del día 1° de diciembre de 2014. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

CHAPPERON

RESOL. N° 853

01-12-14

ARTÍCULO 1°.- Reconocer la designación del Sr. ANGELINO Mariano, DNI N° 28.113.530, como Director Provincial de Administración Financiera Zona Sur, dependiente de la Subsecretaría de Administración Financiera, a partir del día 1° de diciembre de 2014. Dicha designación se realiza en los términos y condiciones establecidos en el artículo 12° de la Ley Nacional N° 22.140, cesando sus funciones en el mismo momento en que finalice su gestión el funcionario a cuyo cargo se encuentre.

CHAPPERON

RESOL. N° 854

01-12-14

ARTÍCULO 1°.- Dejar sin efecto la designación del Sr. Julio César Martín LORENZONI, DNI N° 17.784.436, como Personal de Gabinete del Ministerio de Salud, Categoría "A", nombramiento realizado por Resolución MS N° 742/14, a partir del día 1° de diciembre de 2014. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

CHAPPERON

RESOL. N° 855

01-12-14

ARTÍCULO 1°.- Reconocer la designación del Sr. Julio César Martín LORENZONI, DNI N° 17.784.436, como personal de gabinete del Ministerio de Salud, Categoría "A", dependiente de la Coordinación Personal de Gabinete Ministro, a partir del día 1° de diciembre de 2014. Dicha designación se realiza en los términos y condiciones establecidos en el artículo 12° de la Ley Nacional N° 22.140, cesando sus funciones en el mismo momento en que finalice su gestión el funcionario a cuyo cargo se encuentre.

CHAPPERON

RESOL. N° 856

01-12-14

ARTÍCULO 1°.- Dejar sin efecto la designación de la Sra. Gladys Noemí GARCÍA, DNI N° 13.431.671, como Personal de Gabinete del Ministerio de Salud, Categoría "B", nombramiento realizado por Resolución MS N° 492/14 y su rectificatorio N° 592/14, a partir del día 1° de diciembre de 2014. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Notificar a la interesada, comunicar a quienes corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

CHAPPERON

RESOL. N° 857

01-12-14

ARTÍCULO 1°.- Reconocer la designación de la Sra. Gladys Noemí GARCÍA, DNI N° 13.431.671, como Personal de Gabinete del Ministerio de Salud, Categoría "B", dependiente de la

como personal de gabinete del Ministerio de Salud, Categoría "B", dependiente de la Secretaría de Políticas de Salud, a partir del día 1° de diciembre de 2014. Dicha designación se realiza en los términos y condiciones establecidos en el artículo 12° de la Ley Nacional N° 22.140, cesando sus funciones en el mismo momento en que finalice su gestión el funcionario a cuyo cargo se encuentre.

CHAPPERON

RESOL. N° 858

01-12-14

ARTÍCULO 1°.- Designar a los agentes detallados en el anexo I de la presente, a partir del día 01 de diciembre de 2014, en los cargos de la Estructura Orgánica aprobados mediante Decreto Provincial N° 2845/14, correspondientes a la Subsecretaría de Administración Financiera. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Dar de baja a partir del día 01 de diciembre de 2014, en función de los nombramientos efectuados por el artículo precedente y según en cada caso corresponda, el adicional "Mayor Horario" que perciben los agentes que se detallan en el Anexo II de la presente. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

CHAPPERON

RESOL. N° 859

01-12-14

ARTÍCULO 1°.- Designar a los agentes detallados en el anexo I de la presente, a partir del día 01 de diciembre de 2014, en los cargos de la Estructura Orgánica aprobados mediante Decreto Provincial N° 2845/14, correspondientes a la Subsecretaría de Gestión. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Dar de baja a partir del día 01 de diciembre de 2014, en función de los nombramientos efectuados por el artículo precedente y según en cada caso corresponda, el adicional "Mayor Horario" que perciben los agentes que se detallan en el Anexo II de la presente. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

CHAPPERON

RESOL. N° 860

01-12-14

ARTÍCULO 1°.- Designar a los agentes detallados en el anexo I de la presente, a partir del día 01 de diciembre de 2014, en los cargos de la Estructura Orgánica aprobados mediante Decreto Provincial N° 2845/14, correspondientes a la Secretaría de Salud. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Dar de baja a partir del día 01 de diciembre de 2014, en función de los nombramientos efectuados por el artículo precedente y según en cada caso corresponda, el adicional "Mayor Horario" que perciben los agentes que se detallan en el Anexo II de la presente. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

CHAPPERON

RESOL. N° 861

01-12-14

ARTÍCULO 1°.- Designar a los agentes detallados en el anexo I de la presente, a partir del día 01 de diciembre de 2014, en los cargos de la Estructura Orgánica aprobados mediante Decreto Provincial N° 2845/14, correspondientes a la Secretaría de Políticas de Salud. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Dar de baja a partir del día 01 de diciembre de 2014, en función de los nombramientos efectuados por el artículo precedente y según en cada caso corresponda, el adicional "Mayor Horario" que perciben los agentes que se detallan en el Anexo II de la presente. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

CHAPPERON

RESOL. N° 862

01-12-14

ARTÍCULO 1°.- Designar a los agentes detallados en el anexo I de la presente, a partir del día 01 de diciembre de 2014, en los cargos de la Estructura Orgánica aprobados mediante Decreto Provincial N° 2845/14, correspondientes a la Dirección de Asuntos Jurídicos dependiente del Ministerio de Salud. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

CHAPPERON

RESOL. N° 863

01-12-14

ARTÍCULO 1°.- Designar al agente Miguel Ángel VAZQUEZ, legajo N° 13277547/00, categoría 22 P.A. y T., en categoría 23 P.A. y T., como Director Administrativo del Hospital Regional Río Grande, Subsecretaría de Salud Zona Norte, a partir del día siguiente en que el interesado haya dado cumplimiento de lo establecido en el Artículo 2° del Decreto Provincial N° 2807/14, en los términos y condiciones establecidos en el Decreto Provincial N° 2845/14.

CHAPPERON

RESOL. N° 864

01-12-14

ARTÍCULO 1°.- Dejar sin efecto la designación del Sr. Carlos Alberto MAININI, DNI N° 18.256.100, como Director Provincial de Infraestructura en Salud, nombramiento realizado por Resolución MS N° 363/14, a partir del día 1° de diciembre de 2014. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

CHAPPERON

RESOL. N° 865

01-12-14

ARTÍCULO 1°.- Reconocer la designación del Sr. Carlos Alberto MAININI, DNI N° 18.256.100, como Director Provincial de Infraestructura en Salud, dependiente de la Subsecretaría de Coordinación Interinstitucional, a partir del día 1° de diciembre de 2014. Dicha designación se realiza en los términos y condiciones establecidos en el artículo 12° de la Ley Nacional N° 22.140, cesando sus funciones en el mismo momento en que finalice su gestión el funcionario a cuyo cargo se encuentre.

CHAPPERON

RESOL. N° 866

04-12-14

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar el otorgamiento y liquidación de los Adicionales Específicos de Salud "Dedicación Exclusiva Sanitaria" y "Responsabilidad Profesional", a favor de la agente Gilda Mariana RODRIGUEZ CACACE, legajo N° 26837093/00, categoría 22 P.A. y T., conforme con lo establecido en el Decreto Provincial N° 2366/14, Anexo I, Punto I y XXIII, respectivamente, a partir del día 19 de noviembre de 2014. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

CHAPPERON

RESOL. N° 867

04-12-14

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la transferencia de la Cuenta Corriente del Banco de la Nación Argentina - Sucursal Ushuaia, habilitada bajo el N° 53.520.134/23 a la Cuenta Corriente del Banco de Tierra del Fuego N° 01710613/1 - CBU 2680000601080171061317, por la suma de PESOS TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO CON 41/100 (\$ 326.531,41), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Indicar a los responsables firmantes de la cuenta, que deberán realizar la transferencia de fondos por el importe indicado en el artículo precedente.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

CHAPPERON

RESOL. N° 868

04-12-14

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar el otorgamiento y liquidación de los Adicionales Específicos de Salud "Dedicación Exclusiva Sanitaria" y "Responsabilidad Profesional", a favor del agente Ángel Ernesto PEDRAZA, legajo N° 27029588/00, categoría 22 P.A. y T., conforme con lo establecido en el Decreto Provincial N° 2366/14, Anexo I, Punto I y XXIII, respectivamente, a partir del día 13 de noviembre de 2014. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

CHAPPERON

RESOL. N° 869

04-12-14

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar la Licencia Especial Deportiva a favor del agente Mario Benjamin CASTRO, legajo N° 27296392/01, categoría 22 P.A. y T., entre los días 10 al 15 de noviembre de 2014. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

CHAPPERON

RESOL. N° 870

05-12-14

ARTÍCULO 1°.- Adjudicar el Concurso de Precios N° 86/14, mediante el cual tramita la adquisición de vehículos destinados a la Dirección de Atención Primaria de Salud Río Grande y la Dirección del Centro Asistencial Tolhuin, dependientes del Ministerio de Salud de la Provincia, a la firma EXPO AUTO S.A., los renglones N° 01 y 02 inclusive, por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS (\$ 420.400.-), por ajustarse a lo solicitado, según consta en el Acta de Preadjudicación obrante a fs. 124, autorizando a la D.G.A.F., de la citada cartera a emitir la correspondiente Orden de Compra.

CHAPPERON

RESOL. N° 871

09-12-14

ARTÍCULO 1°.- Dejar sin efecto, la Resolución M.S. N° 368/14. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Delegar en los titulares de la Secretaría de Administración Financiera, Secretaría de Salud, Secretaría de Políticas de Salud, Subsecretaría de Administración Financiera, Subsecretaría de Gestión, Subsecretaría de Salud Zona Sur, Subsecretaría de Salud Zona Norte y Subsecretaría de Coordinación Interinstitucional, las facultades detalladas en los Anexos I al VII de la presente.

ARTÍCULO 3°.- Establecer que los originales de los actos resolutivos emitidos por las Secretarías y Subsecretarías citadas, se registrarán y resguardarán en la Dirección de Despacho Administrativo.

ARTÍCULO 4°.- Establecer el orden de sustitución de las Secretarías y Subsecretarías del Ministerio de Salud para los casos de vacaciones temporaria, ausencia de la Provincia de la ciudad asiento de la sede legal de la Administración del Gobierno de la Provincia, licencia o enfermedad, recusación y/o excusación de los mismos, acorde al Anexo VIII de la presente. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

CHAPPERON

RESOL. N° 872

09-12-14

ARTÍCULO 1°.- Reconocer la designación de la agente Claudia Andrea VAINI, legajo N° 21790114/00, categoría 10 P.A. y T., en categoría 21 P.A. y T., como Jefe División Compras dependiente de la Dirección Administrativa del Hospital Regional Ushuaia, a partir del día 03 de diciembre de 2014, en los términos y condiciones establecidos en el Decreto Provincial N° 2845/14. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Liquidar a favor de la agente citada en el artículo precedente, el adicional Función Jerárquica equivalente a "Jefes de División", prevista en el Decreto Provincial N° 2366/14, anexo I, punto XXVI, inciso c) y su modificatorio Decreto Provincial N° 2679/14.

ARTÍCULO 3°.- Dar de baja el adicional específico del Área Salud "Mayor Horario", a partir de la fecha enunciada en el artículo primero, otorgado a la citada agente mediante Resolución S.S. N° 057/14, Anexo I. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

CHAPPERON

RESOL. N° 873

09-12-14

ARTÍCULO 1°.- Aceptar la Renuncia presentada por el agente Alejandro Javier VIGILANTE, legajo N° 31598515/00, categoría 21 P.A. y T., al cargo de Jefe de División Tesorería del Hospital Regional Ushuaia, a partir del día 03 de diciembre de 2014. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Notificar al interesado, comunicar a quien corresponda, dar la Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

CHAPPERON

RESOL. N° 874

09-12-14

ARTÍCULO 1°.- Reconocer la designación de la agente Ana Florencia MARTIRENA JURADO, legajo N° 32135932/00, categoría 10 P.A. y T., en categoría 21 P.A. y T., como Jefe División Tesorería dependiente de la Dirección Administrativa del Hospital Regional Ushuaia, a partir del día 03 de diciembre de 2014, en los términos y condiciones establecidos en el Decreto Provincial N° 2845/14. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Liquidar a favor de la agente citada en el artículo precedente, el adicional Función Jerárquica equivalente a "Jefes de División", prevista en el Decreto Provincial N° 2366/14, anexo I, punto XXVI, inciso c) y su modificatorio Decreto Provincial N° 2679/14.

ARTÍCULO 3°.- Dar de baja el adicional específico del Área Salud "Mayor Horario", a partir de la fecha enunciada en el artículo primero, otorgado a la citada agente mediante Resolución S.S. N° 209/14 rectificada por su similar N° 396/14. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

CHAPPERON

RESOL. N° 875

09-12-14

ARTÍCULO 1°.- Autorizar y Reconocer el pago del adicional denominado Fallo de Caja Decreto Provincial N° 2902/11 Anexo III Artículo 1°, a partir del día 03 de Octubre 2014, a la agente Categoría 10 P.A. y T. Ana Florencia MARTIRENA JURADO, Legajo N° 32135932/00, mientras la nombrada mantenga la condición de manejo como Responsable de Fondo Permanente mediante Caja Chica, por la suma de PESOS QUINIENTOS (\$ 500,00). Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

CHAPPERON

RESOL. N° 876

09-12-14

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la transferencia de la Cuenta Corriente del Banco de la Nación Argentina - Sucursal Ushuaia, habilitada bajo el N° 53.520.134/23 a la Cuenta Corriente del Banco de Tierra del Fuego N° 01710613/1 - CBU 2680000601080171061317, por la suma de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS CON 30/100 (\$ 450.226,30), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Indicar a los responsables firmantes de la cuenta, que deberán realizar la transferencia de fondos por el importe indicado en el artículo precedente.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

CHAPPERON

RESOL. N° 877

09-12-14

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la transferencia de la Cuenta Corriente del Banco de la Nación Argentina - Sucursal Ushuaia, habilitada bajo el N° 53.520.134/23 a la Cuenta Corriente del Banco de Tierra del Fuego N° 01710613/1 - CBU 2680000601080171061317, por la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS CON 22/100 (\$ 153.326,22), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Indicar a los responsables firmantes de la cuenta, que deberán realizar la transferencia de fondos por el importe indicado en el artículo precedente.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

CHAPPERON

RESOL. N° 878

09-12-14

ARTÍCULO 1°.- Dejar sin efecto la Resolución M.S. N° 665/14, mediante la cual se autorizó la Licencia Especial Deportiva a favor del agente ARINO Alejandro, legajo N° 12157651/00, categoría 23 P.A. y T., a partir de su dictado, hecho ocurrido el día 30 de septiembre de 2014. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

CHAPPERON

RESOL. N° 879

09-12-14

ARTÍCULO 1°.- INSTRUIR SUMARIO ADMINISTRATIVO, conforme lo establecido en el Art. 25° del Reglamento de Investigaciones, por presunta conducta irregular del agente Daniel Jorge Ramón FLORES, legajo N° 18130674/00, categoría 22 P.A. y T., a fin de precisar todas las irregularidades, individualizar responsables y, en su caso, proponer sanciones, con relación a la presentación de dos certificados médicos presuntamente apócrifos ante la Dirección de Fiscalización y Regulación Sanitaria a fin de justificar los ausentismos en los que habría incurrido entre el 20/01/2012 y el 04/02/2012 y entre el 04/02/12 y el 18/02/2012. Ello por los motivos expuestos en el exordio y en el Dictamen D.A.J.- M.S. N° 166/14.

ARTÍCULO 2°.- Designar como instructor al agente Ulises Marco Ismael CANIZA, legajo N° 26183902/00, categoría 22 P.A. y T., dependiente de la Dirección de

Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 3°.- Remitir el Expediente N° 7873-MS/2012, a la Dirección General de Sumarios e Informaciones Sumarias, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, para el caratulado y registro de las actuaciones.

CHAPPERON

RESOL. N° 880

09-12-14

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la Licencia sin goce de haberes por razones personales a favor de la agente Melina Soledad RUIZ, legajo N° 29488819/00, categoría 10 P.A. y T., a partir del 09 de diciembre de 2014 y por el término de seis (06) meses, de acuerdo a lo previsto en el artículo 13, apartado II, Inciso b), capítulo 4 del Decreto Nacional N° 3413/79. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

CHAPPERON

RESOL. N° 881

11-12-14

ARTÍCULO 1°.- Aceptar la renuncia presentada por el agente Héctor Cristian BARELLA, legajo N° 20899023/00, categoría 22 P.A. y T., al cargo de Director Médico del Hospital Regional Río Grande, a partir del 17 de noviembre de 2014. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Reconocer y autorizar la reubicación del agente mencionado en el artículo precedente, a la Dirección de Medicina del Trabajo Zona Norte, dependiente de la Secretaría de Políticas de Salud, a partir del día siguiente de su notificación.

CHAPPERON

RESOL. N° 882

15-12-14

ARTÍCULO 1°.- Incluir un artículo a la Resolución M.S N° 758/14 por el cual se excluye del Primer Considerando de la Resolución M.S. N° 655/14, la frase "... acorde a lo normado por el artículo 27° inciso a) de la Ley N° 22.140...". Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

CHAPPERON

RESOL. N° 883

15-12-14

ARTÍCULO 1°.- Designar "a cargo" de la Dirección de Despacho Administrativo, dependiente de la Subsecretaría de Administración Financiera a la agente Stella Maris Viviana RODRIGUEZ, legajo N° 29103700/01, categoría 22 P.A. y T., a partir del día 04 de diciembre de 2014 y hasta el día 28 de diciembre de 2014. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

CHAPPERON

RESOL. N° 884

15-12-14

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar los traslados en Comisión de Servicio efectuados por los agentes Julio César TORRES, legajo N° 21551861/00, categoría 22 P.A. y T., y Ana Beatriz PARADA, legajo N° 26618879/00, categoría 22 P.A. y T., a la ciudad de Mar del Plata - Provincia de Buenos Aires, durante los días 04 y hasta el 09 de noviembre de 2014, con motivo de participar del "XIX Congreso Argentino de Diabetes y Pre Congreso"; ello por los motivos expuestos en los considerandos.

CHAPPERON

RESOL. N° 885

15-12-14

ARTÍCULO 1°.- Autorizar por última vez una ampliación de treinta (30) días de plazo, establecido en el artículo 93° del Reglamento de Investigaciones, Decreto Nacional N° 1798/80, Anexo I, para continuar con la sustanciación de la investigación administrativa que tramita por expediente S.L. y T. N° 02/13, ordenada por Resolución S.S.C. N° 22/13 a la agente Daniela Nora CLIMENT, legajo N° 21107769/00, categoría 21 P.A. y T. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

CHAPPERON

RESOL. N° 886

15-12-14

ARTÍCULO 1º.- Reconocer y autorizar la comisión de servicio del agente Jesús Jattar GONZALEZ SABER, legajo N° 32924731/01, categoría 21 P. A. y T., a la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, el día 04 de diciembre de 2014. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Establecer que la citada comisión ha generado gasto de viático al Estado Provincial, debiendo dicho gasto ser imputado a la UGG 8070, UGC 0439, Inciso 003, del ejercicio económico y financiero.

CHAPPERON

RESOL. Nº 887

15-12-14

ARTICULO 1º - Rectificar el Artículo 1º de la Resolución M.S. Nº 000830/14, el cual quedará redactado de la siguiente manera: "ARTÍCULO 1º.- Autorizar, en concepto de legítimo abono, la tramitación de pago de la facturación, en concepto de alquiler, como consecuencia de uso del inmueble sito en la calle Kuanip N° 114 de la ciudad de Ushuaia, lugar donde funciona la Unidad de Gestión del Seguro Provincial Materno Infantil "Plan Nacer" y la Dirección de Promoción de la Salud, dependiente del Ministerio de Salud, correspondiente al mes de Agosto de 2014, por la suma de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS (\$ 7.500,00) según factura "B" N° 0002-00000007." Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

CHAPPERON

RESOL. Nº 888

15-12-14

ARTICULO 1º - Rectificar el Artículo 1º de la Resolución M.S. Nº 000831/14, el cual quedará redactado de la siguiente manera: "ARTÍCULO 1º.- Autorizar, en concepto de legítimo abono, la tramitación de pago de la facturación, en concepto de alquiler, como consecuencia de uso del inmueble sito en la calle Kuanip N° 114 de la ciudad de Ushuaia, lugar donde funciona la Unidad de Gestión del Seguro Provincial Materno Infantil "Plan Nacer" y la Dirección de Promoción de la Salud, dependiente del Ministerio de Salud, correspondiente al mes de Julio de 2014, por la suma de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS (\$ 7.500,00) según factura "B" N° 0002-00000006." Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

CHAPPERON

RESOL. Nº 889

15-12-14

ARTICULO 1º - Rectificar el Artículo 1º de la Resolución M.S. Nº 000829/14, el cual quedará redactado de la siguiente manera: "ARTÍCULO 1º.- Autorizar, en concepto de legítimo abono, la tramitación de pago de la facturación, en concepto de alquiler, como consecuencia de uso del inmueble sito en la calle Kuanip N° 114 de la ciudad de Ushuaia, lugar donde funciona la Unidad de Gestión del Seguro Provincial Materno Infantil "Plan Nacer" y la Dirección de Promoción de la Salud, dependiente del Ministerio de Salud, correspondiente al mes de Junio de 2014, por la suma de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS (\$ 7.500,00) según factura "B" N° 0002-00000004." Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

CHAPPERON

RESOL. Nº 890

15-12-14

ARTICULO 1º.- Rescindir parcialmente conforme al Artículo 34º Punto 92 del Decreto Provincial N° 674/11, la cantidad de dos mil cuatrocientos (2.400.-) paquetes x 250 unidades cada uno del renglón N° 10, doscientos (200) bidones x 5 litros cada uno del renglón N° 16 y un mil cuatrocientos (1.400.-) paquetes x 3 unidades cada uno del renglón N° 19, por la suma total de PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA (\$ 58.350.-), adjudicados a favor de la firma FELTON S.A., en el marco de la Resolución M.S. Nº 742/13, Orden de Compra N° 823/13, por los motivos expuestos en los considerandos.

CHAPPERON

RESOL. Nº 891

17-12-14

ARTÍCULO 1º.- Autorizar la contratación de los servicios profesionales del Dr. BENAVENTE Héctor Rodolfo D.N.I. 12.391.661 y su equipo médico, a efectos de prestar servicios en el ámbito de los nosocomios de la provincia, dependientes del Ministerio de Salud, por el término de un (1) año, por un monto de PESOS OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO (\$ 853.575,00.-).

CHAPPERON

RESOL. Nº 892

17-12-14

ARTICULO 1º.- Autorizar y aprobar la transferencia de la Cuenta Corriente del Banco de Tierra del Fuego N° 17107653/0 – CBU 2680000601080171076535, por la suma de PESOS CIENTO UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS (\$ 101.642,00) y de acuerdo al detalle del Anexo I de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Indicar a los responsables firmantes de la cuenta, que deberán realizar la transferencia de fondos por el importe indicado en el artículo precedente.

ARTÍCULO 3º.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

CHAPPERON

RESOL. Nº 893

17-12-14

ARTÍCULO 1º.- Autorizar la reubicación de la agente Norma Claudia BUJHAMER, legajo N° 24398610/00, categoría 10 P.A. y T.; dentro del ámbito del Ministerio de Salud, en el ámbito de la Subsecretaría de Administración Financiera, a partir del día 11 de diciembre de 2014. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

CHAPPERON

RESOL. Nº 894

17-12-14

ARTÍCULO 1º.- Reconocer y autorizar el recuadro, a partir del día 12 de noviembre de 2014, para el otorgamiento del Adicional Específico del Área Salud "Formación Postgrado", a favor de la agente PEIFFER Vanina Alejandra, legajo N° 27523885/00, categoría 22 P.A. y T., de acuerdo a lo previsto en el Anexo I del Decreto Provincial N° 2366/14, punto XXIV, inciso a) II). Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

CHAPPERON

RESOL. Nº 895

17-12-14

ARTÍCULO 1º.- Modificar el Anexo I de la Resolución M.S. Nº 511/14, respecto a la fecha de baja en lo relativo al Adicional "Fallo de Caja" para la agente María Cecilia GIORGI, legajo N° 22653069/00, categoría 21 P.A. y T. en lo relativo a donde dice: "...13/03/14...", deberá leerse: "...04/07/14...". Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

CHAPPERON

RESOL. Nº 896

17-12-14

ARTÍCULO 1º.- Reconocer y autorizar el otorgamiento y liquidación del Adicional Específicos del Área Salud "Vivienda", a favor de la agente María Carolina ALBORNOZ, legajo N° 29430878/00, categoría 22 P.A. y T., conforme con lo establecido en el Decreto Provincial N° 2366/14, Anexo I – Punto XVIII, a partir del día 07 de noviembre de 2014 y hasta el 18 de julio de 2018. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

CHAPPERON

RESOL. Nº 897

17-12-14

ARTÍCULO 1º.- Desestimar la denuncia de ilegitimidad interpuesta por la agente Loida Aurora PEREZ PINO, legajo N° 18806216/00, categoría 10 P.O.M. y S. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

CHAPPERON

RESOL. Nº 898

17-12-14

ARTICULO 1º.- Dejar sin efecto la Resolución M.S. Nº 824/14 por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar la asistencia de los agentes dependientes de la Dirección de Salud Mental, Secretaría de Políticas de Salud en los Centros de Atención Primaria de Salud de la Ciudad de Ushuaia y Río Grande, según la organización y asignación de horarios que en forma periódica realice el Director de Salud Mental. Los Agentes mencionados deberán registrar el ingreso y egreso de la jornada asignada en el Centro de Salud que se le haya asignado y bajo la modalidad que allí se utilice.

ARTÍCULO 3º.- Autorizar a los agentes dependientes de la Dirección de Salud Mental, Secretaría de Políticas de Salud, a cumplir guardias bajo las distintas modalidades, en los Servicios de Salud Mental de los Hospitales de Río Grande y Ushuaia.

ARTÍCULO 4º.- A los fines de la autorización y liquidación, el Director de Salud Mental deberá autorizarlos en forma previa y luego de realizadas serán informadas al Director de Salud Mental para su liquidación.

ARTÍCULO 5º.- Comunicar a quienes corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

CHAPPERON

RESOL. Nº 899

17-12-14

ARTÍCULO 1º.- INSTRUIR SUMARIO ADMINISTRATIVO, con el objeto de precisar todas las circunstancias y reunir los elementos de prueba tendientes a esclarecer irregularidades, individualizar responsables y proponer sanciones, si correspondiere (art. 25º del Decreto Nacional N° 1798/80, Reglamento de Investigaciones Administrativas), con relación a las presuntas

inasistencias injustificadas correspondientes a los días: 12/12/11, 13/02/12, 28/04/12, 12/07/12, 21/07/12, 10/09/12, 24/09/12, 25/09/12, 11/11/12, 18/11/12, 09/03/13, 09/04/13, 26/04/13, 09/06/13, 14/09/13, 18/10/13, 20/10/13, 18/11/13, 24/11/13, 28/11/13, 12/12/13, 19/12/13, 04/03/14, 30/03/14, 03/05/14, 21/05/14, 23/05/14, 22/06/14, 03/07/14, 26/07/14, 27/07/14, 04/08/14, 19/08/14, 25/08/14, 26/08/14, 27/08/14, 28/08/14, 06/09/14, 08/09/14, 13/09/14, 15/09/14, 18/09/14, 19/09/14, 20/09/14, 21/09/14 y 27/09/14, registradas por la agente Ximena Elizabeth TORRES VIVALLO, legajo N° 28008280/00, categoría 10 P.O.M. y S. Ello por los motivos expuestos en el exordio y en el Dictamen D.A.J. – M.S. Nº 168/14.

ARTICULO 2º.- Designar Instructor al agente Jesús Jattar GONZALEZ SABER, legajo N° 32924731/01, categoría 21 P. A. y T., dependiente de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud, para llevar a cabo el procedimiento sumarial. Por los motivos expuestos en los Considerandos.

ARTÍCULO 3º.- Remitir el Expediente N° 10814-SG/14, a la Dirección General de Sumarios e Informaciones Sumarias, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, para el caratulado y registro de las actuaciones.

CHAPPERON

RESOL. Nº 900

17-12-14

ARTÍCULO 1º.- Reconocer la comisión de servicio a favor del agente Juan Pablo QUINTEROS, legajo N° 24885700/00, categoría 21 P.A. y T., a la ciudad de Río Grande, el día 12 de diciembre de 2014. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

CHAPPERON

RESOLUCIONES SECRETARIA DE CONTROL DE GESTION - M.E.D.**RESOL. N° 651**

04-07-14

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar los honorarios de la Sra. Natalia Lorena DÍAZ, D.N.I. N° 34.484.037, en carácter de Maestra Comunitaria de los Centros de Actividades Infantiles (C.A.I.) de la Escuela Provincial N° 19 "Primera Legislatura", de la ciudad de Río Grande, durante el período comprendido entre el quince (15) de febrero del año 2014 y el treinta y uno (31) de mayo del año 2014, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar los honorarios de la Sra. Natalia Lorena DÍAZ, D.N.I. N° 34.484.037, en carácter de Maestra Comunitaria de los Centros de Actividades Infantiles (C.A.I.) de la Escuela Provincial N° 19 "Primera Legislatura", de la ciudad de Río Grande, por el período comprendido entre el primero (1°) de junio del año 2014 y el treinta y uno (31) de enero del año 2015.

ARTÍCULO 3°.- Reconocer y autorizar parcialmente el gasto en concepto de honorarios a favor de la Sra. Natalia Lorena DÍAZ, D.N.I. N° 34.484.037, por un monto total de PESOS QUINCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO (\$ 15.575,00) correspondiente a las tareas realizadas durante el período comprendido entre el quince (15) de febrero hasta el treinta y uno (31) de mayo del año 2014.

LIMA

RESOL. N° 652

04-07-14

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar los honorarios de la Sra. Berta Dora SANCHEZ, D.N.I. N° 18.493.336, en carácter de Maestra Comunitaria de los Centros de Actividades Infantiles (C.A.I.) de la Escuela Provincial N° 4 "Remolcador A.R.A. Guaraní", de la ciudad de Río Grande, durante el período comprendido entre el quince (15) de febrero hasta el treinta y uno (31) de mayo del año 2014, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar los honorarios de la Sra. Berta Dora SANCHEZ, D.N.I. N° 18.493.336, en carácter de Maestra Comunitaria de los Centros de Actividades Infantiles (C.A.I.) de la Escuela Provincial N° 4 "Remolcador A.R.A. Guaraní", de la ciudad de Río Grande, por el período comprendido entre el primero (1°) de junio del año 2014 hasta el treinta y uno (31) de enero del año 2015.

ARTÍCULO 3°.- Reconocer y autorizar parcialmente el gasto en concepto de honorarios a favor de la Sra. Berta Dora SANCHEZ, D.N.I. N° 18.493.336, por un monto total de PESOS QUINCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO (\$ 15.575,00) correspondiente a las tareas realizadas durante el período comprendido entre el quince (15) de febrero hasta el treinta y uno (31) de mayo del año 2014.

LIMA

RESOL. N° 653

04-07-14

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar los honorarios de la Sra. Yesica Samanta SOLER, D.N.I. N° 33.484.024, en carácter de Coordinadora Jurisdiccional de los Centros de Actividades Infantiles (C.A.I.), durante el período comprendido entre el quince (15) de mayo del año 2014 y el treinta y uno (31) de mayo del año 2014, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar los honorarios de la Sra. Yesica Samanta SOLER, D.N.I. N° 33.484.024, en carácter de Coordinadora Jurisdiccional de los Centros de Actividades Infantiles (C.A.I.), durante el período comprendido entre el primero (1°) de junio del año 2014 y el treinta y uno (31) de enero del año 2015.

ARTÍCULO 3°.- Reconocer y autorizar parcialmente el gasto en concepto de honorarios a favor de la Sra. Yesica Samanta SOLER, por un monto total de PESOS TRES MIL CIENTO SETENTA Y OCHO (\$ 3.178,00) correspondiente a las tareas realizadas durante el período comprendido entre el quince (15) de febrero y el treinta y uno (31) de mayo del año 2014.

LIMA

RESOL. N° 654

04-07-14

ARTÍCULO 1°.- Modificar el primer Considerando y el artículo 1° de la Resolución S.C.G. N° 616/2014, donde dice: "30 de junio", deberá leerse "03 de julio". Por los motivos expuestos en el exordio.

LIMA

RESOL. N° 655

04-07-14

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar la Comisión de Servicios a la ciudad de Río Grande, los días primero (1°) y dos (02) de julio del presente año, a las docentes Paola Andrea SÁNCHEZ, Legajos N° 32951330/00/01, Josefina María CRISTALDO, Legajos N° 22738076/00/02 y Noelia FLORES LAFFITTE, Legajos N° 29736302/00/01/02, quienes asistieron al encuentro denominado "Educación Sexual Integral", por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar la extensión de dos (2) ordenes oficiales de pasajes vía terrestre por los tramos TOLHUIN - RÍO GRANDE - TOLHUIN, a las docentes Paola Andrea SÁNCHEZ y Josefina María CRISTALDO, y una (1) orden oficial de pasajes vía terrestre por los tramos TOLHUIN - RÍO GRANDE - TOLHUIN y la liquidación y pago de viáticos a la docente Noelia FLORES LAFFITTE.

LIMA

RESOL. N° 656

04-07-14

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar la Comisión de Servicios a la ciudad de Río Grande, el día primero (1°) de julio del presente año, a las referentes María Clara VICKACKA, Legajo N° 17141438/00, y María KAVCIC, Legajo N° 17476618/00/02/03, quienes asistieron a la organización de los talleres del Plan "Para leer con todo", con el equipo de Río Grande, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar la extensión de una (1) orden oficial de pasajes vía terrestre por los tramos USHUAIA - RÍO GRANDE - USHUAIA, a las referentes mencionadas en el artículo 1° de la presente.

LIMA

RESOL. N° 657

04-07-14

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar la Comisión de Servicios a la ciudad de Río Grande, el día primero (1°) de julio del presente año, a las docentes Patricia Graciela VILLEGAS, Legajo N° 21611334/00, y Natalia Fernanda ASTORGA, Legajo N° 24631549/00, quienes asistieron al encuentro denominado "Directivos de Nivel Inicial", por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar la extensión de una (1) orden oficial de pasajes vía terrestre por los tramos TOLHUIN - RÍO GRANDE - TOLHUIN, a las docentes mencionadas en el artículo 1°.

LIMA

RESOL. N° 658

04-07-14

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la adjudicación de la firma ECO PRINT de ESCOFET ROMINA NOELIA, C.U.I.T. N° 27-29133605-7, por la suma total de PESOS UN MIL QUINIENTOS DIECINUEVE CON 41/100 (\$ 1.519,41). Ello, por los motivos expuestos en el exordio.

LIMA

RESOL. N° 659

04-07-14

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la adjudicación de la firma ESCOFET ROMINA NOELIA, C.U.I.T. N° 27-29133605-7, por la suma total de PESOS TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 35/100 (\$ 3.769,35). Ello, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.

LIMA

RESOL. N° 660

04-07-14

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar la extensión de una (1) orden oficial de pasajes vía terrestre por los tramos USHUAIA - RÍO GRANDE - USHUAIA, y la liquidación y pago de viáticos, los días treinta (30) y primero (1°) de julio del presente año, a la Capacitadora Patricia Claudia CAPORALIN, D.N.I. N° 14.750.663, y por los tramos RÍO GRANDE - USHUAIA - RÍO GRANDE, el día tres (03) de julio del presente año, a la Capacitadora María Natalia OLIVER, D.N.I. 28.640.561, quienes asistieron al proyecto denominado "Educación Sexual Integral - Nivel Primario", por los motivos expuestos en el exordio.

LIMA

RESOL. N° 661

04-07-14

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar las Tutorías del Plan FinEs, a los docentes y tutores que se desempeñaron en el mismo durante el mes de mayo del corriente año, detallados en los Anexos I y II que forman parte de la presente, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar la liquidación de las Tutorías del Plan FinEs, a los docentes y tutores que se desempeñaron en el mismo, detallados en los Anexos I y II de la presente, durante el mes de mayo del corriente año.

LIMA

RESOL. N° 662

04-07-14

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el pago de las Facturas que se detallan en el Anexo I que forma parte integrante de la presente, por la suma total de PESOS OCHO MIL SETECIENTOS CINCO CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS (\$ 8.705,37), a favor de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

LIMA

RESOL. N° 663

04-07-14

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el pago de las Facturas que se detallan en el Anexo I que forma parte integrante de la presente, por la suma total de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES CON CON SESENTA Y UN CENTAVOS (\$ 383,61), a favor de la empresa Camuzzi Gas del Sur. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

LIMA

RESOL. N° 664

04-07-14

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la Comisión de Servicios a la ciudad de Ushuaia, el día siete (7) de julio del presente año, a las docentes Silvina Andrea LLAMEDO, Legajos N° 25401198/00/01/03, Florencia CADABAL, Legajos N° 25983226/01/04 y a la ciudad de Río Grande, el día ocho (8) de julio del presente año, al docente Sergio ALVAREZ, Legajos N° 18384675/00/02, quienes asistieron al proyecto denominado "Revisión de borradores del Diseño Curricular del Ciclo Orientado", por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar la extensión de dos (2) ordenes oficiales de pasajes vía terrestre por los tramos RÍO GRANDE - USHUAIA - RÍO GRANDE, a las docentes Silvina Andrea LLAMEDO y Florencia CADABAL, y una (1) orden oficial de pasajes vía terrestre por los tramos USHUAIA - RÍO GRANDE - USHUAIA, al docente Sergio ALVAREZ.

LIMA

RESOL. N° 665

04-07-14

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el traslado a la ciudad de Ushuaia, el día siete (7) y ocho (8) de julio del presente año, a la Directora Provincial de Desarrollo Profesional Docente, Silvina Elizabet SOLOHAGA, D.N.I. N° 26.246.204, quien asistirá a realizar reuniones de trabajo con el equipo de "Desarrollo Profesional Docente", por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar la extensión de una (1) orden oficial de pasajes vía terrestre por los tramos RÍO GRANDE - USHUAIA - RÍO GRANDE, a la Directora mencionada en el artículo 1°.

mayo del año 2014.

LIMA

RESOL. N° 666

04-07-14

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la Comisión de Servicios a la localidad de Tolhuin. el día siete (07) de julio del presente año, a los docentes detallados en el Anexo I de la presente, quienes asistirán al "Encuentro del Equipo Técnico Provincial de Jornada Ampliada", por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar la extensión de una (1) orden oficial de pasajes vía terrestre a los docentes detallados en el Anexo II de la presente en el tramo que allí se indica.

LIMA

RESOL. N° 667

04-07-14

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar los honorarios de la Sra. María Eugenia CÁCERES, D.N.I. N° 30.902.044, en carácter de Tallerista de los Centros de Actividades Infantiles (C.A.I.) de la Escuela Provincial N° 5 "José María Beauvoir" de la localidad de Tolhuin, durante el período comprendido entre el quince (15) de febrero del año 2014 y el treinta y uno (31) de mayo del año 2014, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar los honorarios de la Sra. María Eugenia CÁCERES, D.N.I. N° 30.902.044, en carácter de Tallerista de los Centros de Actividades Infantiles (C.A.I.) de la Escuela Provincial N° 5 "José María Beauvoir" de la localidad de Tolhuin, por el período comprendido entre el primero (1°) de junio del año 2014 y el treinta y uno (31) de enero del año 2015.

ARTÍCULO 3°.- Reconocer y autorizar parcialmente el gasto en concepto de honorarios a favor de la Sra. María Eugenia CÁCERES, D.N.I. N° 30.902.044, por un monto total de PESOS SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA (\$ 6.650,00) correspondiente a las tareas realizadas durante el período comprendido entre el quince (15) de febrero hasta el treinta y uno (31) de mayo del año 2014.

LIMA

RESOL. N° 668

04-07-14

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar los honorarios del Sr. José David KUTNICH, D.N.I. N° 22.594.413, en carácter de Coordinador Institucional de los Centros de Actividades Juveniles (C.A.J.) del Colegio Provincial "Alicia Moreau de Justo" de la ciudad de Río Grande, durante el período comprendido entre el primero (1°) de febrero hasta el treinta (30) de mayo del año 2014, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar los honorarios del Sr. José David KUTNICH, D.N.I. N° 22.594.413, en carácter de Coordinador Institucional de los Centros de Actividades Juveniles (C.A.J.) del Colegio Provincial "Alicia Moreau de Justo", de la ciudad de Río Grande, por el mes de junio del año 2014.

ARTÍCULO 3°.- Reconocer y autorizar parcialmente el gasto en concepto de honorarios a favor del Sr. José David KUTNICH, D.N.I. N° 22.594.413, por un monto total de PESOS NUEVE MIL CINCUENTA Y DOS (\$ 9.052,00) correspondiente a las tareas realizadas durante el período comprendido entre el primero (1°) de febrero hasta el treinta y uno (31) de mayo del año 2014.

LIMA

RESOL. N° 669

04-07-14

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar los honorarios de la Sra. Susana Beatriz DAPOZO, D.N.I. N° 14.437.441, en carácter de Maestra Comunitaria de los Centros de Actividades Infantiles (C.A.I.) de la Escuela Provincial N° 22 "Bahía Golondrina", de la ciudad de Ushuaia, durante el período comprendido entre el quince (15) de febrero hasta el treinta y uno (31) de mayo del año 2014, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar los honorarios de la Sra. Susana Beatriz DAPOZO, D.N.I. N° 14.437.441, en carácter de Maestra Comunitaria de los Centros de Actividades Infantiles (C.A.I.) de la Escuela Provincial N° 22 "Bahía Golondrina", de la ciudad de Ushuaia, durante el período comprendido entre el primero (1°) de junio del año 2014 hasta el treinta y uno (31) de enero del año 2015.

ARTÍCULO 3°.- Reconocer y autorizar parcialmente el gasto en concepto de honorarios a favor de la Sra. Susana Beatriz DAPOZO, D.N.I. N° 14.437.441, por un monto total de PESOS QUINCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO (\$ 15.575,00) correspondiente a las tareas realizadas durante el período comprendido entre el quince (15) de febrero hasta el treinta y uno (31) de mayo del año 2014.

LIMA

RESOL. N° 670

04-07-14

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar los honorarios de la Sra. Estefanía Mariela MARTINEZ, D.N.I. N° 34.277.122, en carácter de Tallerista de los Centros de Actividades Infantiles (C.A.I.) de la Escuela Provincial N° 5 "José María Beauvoir", de la localidad de Tolhuin, durante el período comprendido entre el primero (1°) de abril del año 2014 y el treinta y uno (31) de mayo del año 2014, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar los honorarios de la Sra. Estefanía Mariela MARTINEZ, D.N.I. N° 34.277.122, en carácter de Tallerista de los Centros de Actividades Infantiles (C.A.I.) de la Escuela Provincial N° 5 "José María Beauvoir", de la localidad de Tolhuin, por el período comprendido entre el primero (1°) de junio del año 2014 y el treinta y uno (31) de enero del año 2015.

ARTÍCULO 3°.- Reconocer y autorizar parcialmente el gasto en concepto de honorarios a favor de la Sra. Estefanía Mariela MARTINEZ D.N.I. N° 34.277.122, por un monto total de PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS (\$ 3.800,00) correspondiente a las tareas realizadas durante el período comprendido entre el primero (1°) de abril hasta el treinta y uno (31) de mayo del año 2014.

RESOL. N° 671

04-07-14

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar los honorarios de la Sra. Ayelén Victoria CARPIO, D.N.I. N° 33.264.034, en carácter de Tallerista de los Centros de Actividades Infantiles (C.A.I.) de la Escuela Provincial N° 19 "Primera Legislatura", de la ciudad de Río Grande, durante el período comprendido entre el quince (15) de febrero del año 2014 y el treinta y uno (31) de mayo del año 2014, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar los honorarios de la Sra. Ayelén Victoria CARPIO, D.N.I. N° 33.264.034, en carácter de Tallerista de los Centros de Actividades Infantiles (C.A.I.) de la Escuela Provincial N° 19 "Primera Legislatura", de la ciudad de Río Grande, por el período comprendido entre el primero (1°) de junio del año 2014 y el treinta y uno (31) de enero del año 2015.

ARTÍCULO 3°.- Reconocer y autorizar parcialmente el gasto en concepto de honorarios a favor de la Sra. Ayelén Victoria CARPIO, D.N.I. N° 33.264.034, por un monto total de PESOS SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA (\$ 6.650,00) correspondiente a las tareas realizadas durante el período comprendido entre el quince (15) de febrero hasta el treinta y uno (31) de mayo del año 2014.

LIMA

RESOL. N° 672

04-07-14

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar los honorarios de la Sra. Zulema Lidia ZABALA, D.N.I. N° 13.188.924, en carácter de Maestra Comunitaria de los Centros de Actividades Infantiles (C.A.I.) de la Escuela Provincial N° 4 "Remolcador A.R.A. Guarani", de la ciudad de Río Grande, durante el período comprendido entre el quince (15) de febrero del año 2014 y el treinta y uno (31) de mayo del año 2014, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar los honorarios de la Sra. Zulema Lidia ZABALA, D.N.I. N° 13.188.924, en carácter de Maestra Comunitaria de los Centros de Actividades Infantiles (C.A.I.) de la Escuela Provincial N° 4 "Remolcador A.R.A. Guarani", de la ciudad de Río Grande, por el período comprendido entre el primero (1°) de junio del año 2014 y el treinta y uno (31) de enero del año 2015.

ARTÍCULO 3°.- Reconocer y autorizar parcialmente el gasto en concepto de honorarios a favor de la Sra. Zulema Lidia ZABALA D.N.I. N° 13.188.924, por un monto total de PESOS QUINCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO (\$ 15.575,00) correspondiente a las tareas realizadas durante el período comprendido entre el quince (15) de febrero hasta el treinta y uno (31) de mayo del año 2014.

LIMA

RESOL. N° 673

04-07-14

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar los honorarios de la Sra. Nancy Elizabeth CAYETANO, D.N.I. N° 32.593.183, en carácter de Maestra Comunitaria de los Centros de Actividades Infantiles (C.A.I.) de la Escuela Provincial N° 19 "Primera Legislatura", de la ciudad de Río Grande, durante el período comprendido entre el quince (15) de febrero del año 2014 y el treinta y uno (31) de mayo del año 2014, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar los honorarios de la Sra. Nancy Elizabeth CAYETANO, D.N.I. N° 32.593.183, en carácter de Maestra Comunitaria de los Centros de Actividades Infantiles (C.A.I.) de la Escuela Provincial N° 19 "Primera Legislatura", de la ciudad de Río Grande, por el período comprendido entre el primero (1°) de junio del año 2014 y el treinta y uno (31) de enero del año 2015.

ARTÍCULO 3°.- Reconocer y autorizar parcialmente el gasto en concepto de honorarios a favor de la Sra. Nancy Elizabeth CAYETANO, D.N.I. N° 32.593.183, por un monto total de PESOS QUINCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO (\$ 15.575,00) correspondiente a las tareas realizadas durante el período comprendido entre el quince (15) de febrero hasta el treinta y uno (31) de mayo del año 2014.

LIMA

RESOL. N° 674

04-07-14

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar los honorarios de la Sra. Bertha ANDRADE ORIAS, D.N.I. N° 18.872.040, en carácter de Maestra Comunitaria (C.A.I.) de la Escuela Provincial N° 22 "Bahía Golondrina" de la ciudad de Ushuaia, durante el período comprendido entre el primero (1°) y el treinta y uno (31) de mayo del año 2014, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar los honorarios de la Sra. Bertha ANDRADE ORIAS, D.N.I. N° 18.872.040, en carácter de Maestra Comunitaria (C.A.I.) de la Escuela Provincial N° 22 "Bahía Golondrina" de la ciudad de Ushuaia, durante el período comprendido entre el primero (1°) de junio del año 2014 y el treinta y uno (31) de enero del año 2015.

ARTÍCULO 3°.- Reconocer y autorizar parcialmente el gasto en concepto de honorarios a favor de la Sra. Bertha ANDRADE ORIAS D.N.I. N° 18.872.040, por un monto total de PESOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA (\$ 4.450,00) correspondiente a las tareas realizadas durante el período comprendido entre el primero (1°) y el treinta y uno (31) de mayo del año 2014.

LIMA

RESOL. N° 675

04-07-14

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar los honorarios de la Sra. María Catalina FAVA, D.N.I. N° 16.711.193, en carácter de Maestra Comunitaria de los Centros de Actividades Infantiles (C.A.I.) de la Escuela Provincial N° 42 "Gabriela Mistral", de la ciudad de Río Grande, durante el período comprendido entre el quince (15) de febrero hasta el treinta y uno (31) de mayo del año 2014, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar los honorarios de la Sra. María Catalina FAVA, D.N.I. N° 16.711.193, en carácter de Maestra Comunitaria de los Centros de Actividades Infantiles (C.A.I.) de la Escuela Provincial N° 42 "Gabriela Mistral", de la ciudad de Río Grande, durante el período comprendido entre el primero (1°) de junio del año 2014 y el treinta y uno (31) de enero del año 2015.

enero del año 2015.

ARTÍCULO 3°.- Reconocer y autorizar parcialmente el gasto en concepto de honorarios a favor de la Sra. María Catalina FAVA, D.N.I. N° 16.711.193, por un monto total de PESOS QUINCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO (\$ 15.575,00) correspondiente a las tareas realizadas durante el período comprendido entre el quince (15) de febrero hasta el treinta y uno (31) de mayo del año 2014.

RESOL. N° 676

04-07-14

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar los honorarios de la Sra. Cástula Ramona OLARIAGA, D.N.I. N° 13.344.171, en carácter de Tallerista de los Centros de Actividades Infantiles (C.A.I.) de la Escuela Provincial N° 42 "Gabriela Mistral", de la ciudad de Río Grande, durante el período comprendido entre el quince (15) de febrero del año 2014 y el treinta y uno (31) de mayo del año 2014, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar los honorarios de la Sra. Cástula Ramona OLARIAGA, D.N.I. N° 13.344.171, en carácter de Tallerista de los Centros de Actividades Infantiles (C.A.I.) de la Escuela Provincial N° 42 "Gabriela Mistral", de la ciudad de Río Grande, por el período comprendido entre el primero (1°) de junio del año 2014 y el treinta y uno (31) de enero del año 2015.

ARTÍCULO 3°.- Reconocer y autorizar parcialmente el gasto en concepto de honorarios a favor de la Sra. Cástula Ramona OLARIAGA, D.N.I. N° 13.344.171, por un monto total de PESOS SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA (\$ 6.650,00) correspondiente a las tareas realizadas durante el período comprendido entre el quince (15) de febrero hasta el treinta y uno (31) de mayo del año 2014.

RESOL. N° 677

07-07-14

ARTÍCULO 1°.- Destacar en Comisión de Servicios a la ciudad de Río Grande, durante el día ocho (08) de julio de 2014, al agente Fernando Diego Fabián SEVECA, Legajo N° 31473064/00, ello por los conceptos vertidos en los considerandos precedentes.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar la liquidación y pago de los viáticos correspondientes, a favor del agente citado en el artículo 1° de la presente Resolución.

RESOL. N° 678

07-07-14

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la adjudicación de la firma KEIKRUK S.A., C.U.I.T. N° 30-70871913-3, por la suma total de PESOS UN MIL CUARENTA (\$ 1.040,00). Ello, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.

RESOL. N° 679

07-07-14

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el pago de la Factura Tipo "B" N° 0010-00000053, por la suma total de PESOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS (\$ 63.842,00), a favor de la firma MASTER'S INFORMÁTICA S.R.L., en concepto de adquisición de toner, cartuchos e insumos de informática, destinados a distintos Establecimientos Educativos y Dependencias de este Ministerio. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

RESOL. N° 680

08-07-14

ARTÍCULO 1°.- Destacar en Comisión de Servicios a la ciudad de Río Grande durante los días diez (10), diecisiete (17) y treinta y uno (31) de julio del año 2014, al Responsable del Área Técnica Arq. Mario Vicente CRABOLEDDA, Legajos N° 10.114.362/00/04, ello por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar la liquidación y pago de un día y medio (1 y 1/2) de viáticos, a favor del Responsable del Área Técnica Arq. Mario Vicente CRABOLEDDA, por un importe total de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA (\$ 450,00).

ARTÍCULO 3°.- Autorizar la extensión de tres (03) órdenes oficiales de pasajes vía terrestre por los tramos USHUAIA - RÍO GRANDE - USHUAIA, a favor del agente mencionado en el artículo 1° de la presente, cuyos gastos se encuentran contemplados en el Fondo Permanente de Viáticos y Pasajes - M.E.D., por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.

RESOL. N° 681

08-07-14

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la adjudicación de la firma RAYUELA de LEANDRO JORGE ALONSO, C.U.I.T. N° 20-24755477-8, por la suma total de PESOS CUATRO MIL SEISCIENTOS TRES (\$ 4.603,00). Ello, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.

RESOL. N° 682

08-07-14

ARTÍCULO 1°.- Rectificar el artículo 1° de la Resolución S.C.G. N° 600/2014 donde dice: "treinta (30) de junio", deberá leerse: "treinta y uno (31) de mayo". Por los motivos expuestos en el exordio.

RESOL. N° 683

08-07-14

ARTÍCULO 1°.- Rectificar el artículo 1° y el artículo 2° de la Resolución S.C.G. N° 583/2014, donde dice: "31 de diciembre", deberá leerse: "31 de mayo", y donde dice: "1° de mayo" deberá leerse: "1° de junio", respectivamente. Por los motivos expuestos en el exordio.

RESOL. N° 684

08-07-14

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar los honorarios del Sr. Eduardo Esteban CORONEL, D.N.I. N° 23.797.806, en carácter de Coordinador Institucional de los Centros de Actividades Juveniles (C.A.J.) del Colegio Provincial "Antártida Argentina", de la Ciudad de Río Grande, durante el período comprendido entre el primero (1°) de febrero y hasta el treinta (30) de mayo del año 2014, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar los honorarios del Sr. Eduardo Esteban CORONEL, D.N.I. N° 23.797.806, en carácter de Coordinador Institucional de los Centros de Actividades Juveniles (C.A.J.) del Colegio Provincial "Antártida Argentina", de la ciudad de Río Grande, por el mes de junio del año 2014.

ARTÍCULO 3°.- Reconocer y autorizar parcialmente el gasto en concepto de honorarios a favor del Sr. Eduardo Esteban CORONEL, D.N.I. N° 23.797.806, por un monto total de PESOS NUEVE MIL CINCUENTA Y DOS (\$ 9.052,00) correspondiente a las tareas realizadas durante el período comprendido entre el primero (1°) de febrero hasta el treinta y uno (31) de mayo del año 2014.

RESOL. N° 685

08-07-14

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el pago de la Factura Tipo "B" N° 0001-00009237, por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA (\$ 450,00), a favor de la firma SEINCO S.A., en concepto del alquiler de volquete. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

RESOL. N° 686

08-07-14

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el pago de las Facturas que se detallan en el Anexo I que forma parte integrante de la presente, por la suma total de PESOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA (\$ 96.750,00), a favor del Club Deportivo y Cultural "GRAL. SAN MARTÍN", por el alquiler de las instalaciones, correspondiente a los meses de marzo y abril del corriente año. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

RESOL. N° 687

08-07-14

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el pago de la Factura Tipo "B" N° 0001-00000061, por la suma total de PESOS QUINCE MIL SEISCIENTOS (\$ 15.600,00), a favor del contribuyente Dionicio Domingo BENITEZ, en concepto de alquiler correspondiente al mes de junio del corriente año. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

RESOL. N° 688

08-07-14

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el pago de la Factura Tipo "B" N° 0001-00000862, por la suma total de PESOS DOCE MIL (\$ 12.000,00), a favor de la firma POLAR S.A., en concepto del servicio de transporte, destinado a la delegación de Voley de la ciudad de Ushuaia, en el marco de los Intercolegiales Fuegosinos Deportivos y Culturales. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

RESOL. N° 689

08-07-14

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el pago de la factura Tipo "B" N° 0001-00004878, por la suma total de PESOS ONCE MIL SEISCIENTOS SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS (\$ 11.607,50), a favor de la firma TRANSPORTES FUEGUINOS MONTIEL S.R.L., en concepto del servicio de traslados prestado a este Ministerio durante el mes de febrero del corriente año. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

RESOL. N° 690

08-07-14

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el pago de la Factura Tipo "B" N° 0001-00000245, por la suma total de PESOS TREINTA Y SIETE MIL (\$ 37.000,00), a favor del contribuyente Gustavo Fabian LACAZE, en concepto del servicio de traslado de documentación durante el mes de mayo del corriente año. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

RESOL. N° 691

08-07-14

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el pago de la Factura "B" N° 80020-23913737/7, por la suma total de PESOS CIENTO SETENTA Y NUEVE CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS (\$ 179,39), a favor de la empresa Camuzzi Gas del Sur. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

RESOL. N° 692

08-07-14

ARTICULO 1°.- Reconocer y autorizar los honorarios de la Sra. Norma Beatriz GODOY, D.N.I. N° 16.757.025, en carácter de A.T.P. P.I.I.E. en el marco de las acciones P.I.I.E. Incluidas en el Plan Jurisdiccional 2014, durante el período comprendido entre el dos (2) de enero hasta el treinta y uno (31) de mayo del año 2014, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar los honorarios de la Sra. Norma Beatriz GODOY, D.N.I. N° 16.757.025, en carácter de A.T.P. P.I.I.E. en el marco de las acciones P.I.I.E. Incluidas en el Plan Jurisdiccional 2014, durante el período comprendido entre el primero (1°) de junio hasta el treinta y uno (31) de diciembre del año 2014.

ARTICULO 3°.- Reconocer y autorizar parcialmente el gasto en concepto de honorarios a favor de la Sra. Norma Beatriz GODOY, D.N.I. N° 16.757.025, por un monto total de PESOS TREINTA MIL DIEZ (\$ 30.010,00) correspondiente a las tareas realizadas durante el período comprendido entre el dos (2) de enero hasta el treinta y uno (31) de mayo del año 2014.

LIMA

RESOL. N° 693

08-07-14

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar las horas del Plan de Mejora Institucional, a los docentes que se desempeñaron en el mismo durante el mes junio del año 2013, detallados en el Anexo I que forman parte de la presente, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar la liquidación de las horas del Plan de Mejora Institucional, a los docentes que se desempeñaron en el mismo, detallados en el Anexo I de la presente, el mes de junio del año 2013.

LIMA

RESOL. N° 694

08-07-14

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar las horas del Plan de Mejora Institucional, a los docentes que se desempeñaron en el mismo durante los meses de mayo y junio del año 2013, detallados en el Anexo I que forman parte de la presente, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar la liquidación de las horas del Plan de Mejora Institucional, a los docentes que se desempeñaron en el mismo, detallados en el Anexo I de la presente, los meses de mayo y junio del año 2013.

LIMA

RESOL. N° 695

08-07-14

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar las horas del Plan de Mejora Institucional, a los docentes que se desempeñaron en el mismo durante el mes de junio del año 2013, detallados en el Anexo I que forman parte de la presente, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar la liquidación de las horas del Plan de Mejora Institucional, a los docentes que se desempeñaron en el mismo, detallados en el Anexo I de la presente, durante el mes de junio del año 2013.

LIMA

RESOL. N° 696

08-07-14

ARTICULO 1°.- Reconocer y autorizar las horas del Plan de Mejora Institucional, a los docentes que se desempeñaron en el mismo durante el mes junio del año 2013, detallados en el Anexo I que forman parte de la presente, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar la liquidación de las horas del Plan de Mejora Institucional, a los docentes que se desempeñaron en el mismo, detallados en el Anexo I de la presente, el mes de junio del año 2013.

LIMA

RESOL. N° 697

08-07-14

ARTICULO 1°.- Reconocer y autorizar las horas del Plan de Mejora Institucional, a los docentes que se desempeñaron en el mismo durante los meses de junio, agosto, septiembre y octubre del año 2013, detallados en el Anexo I que forman parte de la presente, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar la liquidación de las horas del Plan de Mejora Institucional, a los docentes que se desempeñaron en el mismo, detallados en el Anexo I de la presente, los meses de junio, agosto, septiembre y octubre del año 2013.

LIMA

RESOL. N° 698

08-07-14

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar las horas del Plan de Mejora Institucional, a los docentes que se desempeñaron en el mismo durante el mes de junio del año 2013, detallados en el Anexo I que forman parte de la presente, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar la liquidación de las horas del Plan de Mejora Institucional, a los docentes que se desempeñaron en el mismo, detallados en el Anexo I de la presente, durante el mes de junio del año 2013.

LIMA

RESOL. N° 699

08-07-14

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar las horas del Plan de Mejora Institucional, a los docentes que se desempeñaron en el mismo durante el mes de junio del año 2013, detallados en el Anexo I que forman parte de la presente, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar la liquidación de las horas del Plan de Mejora Institucional, a los docentes que se desempeñaron en el mismo, detallados en el Anexo I de la presente, durante el mes de junio del año 2013.

LIMA

RESOL. N° 700

08-07-14

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar las horas del Plan de Mejora Institucional, a los docentes que se desempeñaron en el mismo durante el mes de junio del año 2013, detallados en el Anexo I que forman parte de la presente, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar la liquidación de las horas del Plan de Mejora Institucional, a los docentes que se desempeñaron en el mismo, detallados en el Anexo I de la presente, durante el mes de junio del año 2013.

LIMA

RESOLUCIONES SUBSECRETARIA DE HACIENDA Y CONTRATACIONES**RESOL. N° 901**

24-10-13

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto realizado en concepto de traslado de Agentes perteneciente al Gobierno Provincial a las ciudades de Río Grande y Tolhuin, durante el mes de Septiembre de 2013, por la suma total de PESOS SEISCIENTOS (\$ 600,00), a favor del Sr. Jorge Alejandro Garrido de acuerdo al Contrato Registrado bajo el N° 16283, Anexo I, y Adenda N° 16320, ratificado por Decreto Provincial N° 273/13, de acuerdo a las fundamentaciones que obran en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Pagar el importe de PESOS SEISCIENTOS (\$ 600,00), a favor del Sr. Jorge Alejandro Garrido de acuerdo a la factura B N° 0001-00000520.

JIMENEZ

RESOL. N° 902

24-10-13

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la Reposición del Fondo Permanente Denominado "Funcionamiento, Pasajes y Viáticos - Ministerio de Salud", correspondiente a la Rendición Parcial N° 4 aprobada por Resolución S.S.G.A. N° 000159/13, por la suma total de PESOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 81/100 (\$ 18.952,81), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Reintegrar a la Cuenta Corriente del Banco de Tierra del Fuego N° 01710508/4, denominada "Funcionamiento, Pasajes y Viáticos - Ministerio de Salud", la suma total de PESOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 81/100 (\$ 18.952,81).

ARTÍCULO 3°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

JIMENEZ

RESOL. N° 903

24-10-13

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la reposición del Fondo Permanente Combustible, D.G.A.F.- M.E por la suma total de PESOS TREINTA MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 30.624,95), correspondiente a la Rendición Parcial N° 20 aprobada por Resolución Sec. Cont. y Des. N° 19/13.

ARTÍCULO 2°.- Reintegrar a la cuenta corriente N° 01710516/9 del Banco de Tierra del Fuego, sucursal Ushuaia, denominada Fondo Permanente Combustible, D.G.A.F.- M.E., la suma total de PESOS TREINTA MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 30.624,95).

ARTÍCULO 3°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

JIMENEZ

RESOL. N° 904

24-10-13

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la reposición del "Fondo Permanente de Gastos de Viáticos y Pasajes destinado al Ministerio Jefe de Gabinete", para el ejercicio económico y financiero 2013, por la suma de PESOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 81/100 (\$ 27.486,81) correspondiente a la rendición parcial N° 6, aprobada por Resolución S.S.A.F. N° 17/13.

ARTÍCULO 2°.- Reintegrar a la Cuenta Corriente N° 149821 de la Sucursal Ushuaia del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, denominada "FONDO PERMANENTE GASTOS DE VIATICOS Y PASAJES DESTINADOS A LA JEFATURA DE GABINETE", la suma total de PESOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 81/100 (\$ 27.486,81).

ARTÍCULO 3°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

JIMENEZ

RESOL. N° 905

24-10-13

ARTICULO 1°.- Autorizar la reposición del Fondo Permanente Combustibles Policía Provincial, por la suma de PESOS TRES MIL QUINIENTOS (\$ 3.500,00), correspondiente a la rendición parcial N° 57 aprobada por Resolución del Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad N° 634/13.

ARTICULO 2°.- Reintegrar a la Cuenta Corriente N° 1710675/9 del Banco Tierra del Fuego, sucursal Ushuaia, denominada Fondo Permanente Combustibles Policía Provincial, la suma de

PESOS TRES MIL QUINIENTOS (\$ 3.500,00).

ARTICULO 3°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

JIMENEZ

RESOL. N° 906

24-10-13

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la reposición del Fondo Permanente Gastos Generales D.G.A.F.-M.E.-, otorgado mediante Resolución del Ministerio de Economía N° 09/13, de la suma de PESOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS OCHO CON UN CENTAVO (\$ 22.808,01) correspondientes a la Rendición Parcial N° 8 del mencionado Fondo, aprobada por Resolución SEC. CONT. Y DES. N° 12/13 y su rectificatoria N° 17/13.

ARTÍCULO 2°.- Reintegrar a la Cuenta Corriente N° 01710736/3 del Banco Tierra del Fuego, sucursal Ushuaia, denominada Fondo Gastos Generales D.G.A.F.-M.E.-, la suma mencionada en el artículo precedente.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

JIMENEZ

RESOL. N° 907

24-10-13

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la reposición del Fondo Permanente Funcionamiento Ushuaia – M.D.S. por la suma de PESOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE CON 56/100 (\$ 21.919,56), correspondiente a la rendición parcial N° 6, aprobada por Resolución S. C. y G. N° 87/13, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Reintegrar a la cuenta corriente N° 1710672/8 del Banco Tierra de Fuego, sucursal Ushuaia, denominada Fondo Permanente Emergencias – M.D.S., la suma de PESOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE CON 56/100 (\$ 21.919,56).

ARTÍCULO 3°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

JIMENEZ

RESOL. N° 908

24-10-13

ARTICULO 1°.- Autorizar la reposición del Fondo Permanente Combustibles Policía Provincial, por la suma de PESOS VEINTICUATRO MIL SETENTA Y DOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS (\$ 24.072,61), correspondiente a la rendición parcial N° 59 aprobada por Resolución del Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad N° 636/13.

ARTICULO 2°.- Reintegrar a la Cuenta Corriente N° 1710675/9 del Banco Tierra del Fuego, sucursal Ushuaia, denominada Fondo Permanente Combustibles Policía Provincial, la suma de PESOS VEINTICUATRO MIL SETENTA Y DOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS (\$ 24.072,61).

ARTICULO 3°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

JIMENEZ

RESOL. N° 909

25-10-13

ARTÍCULO 1°.- Cancelar la suma total de PESOS ONCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 38/100 (\$ 11.588,38) de la Cuenta Corriente del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego N° 01710748/6, denominada "FONDO DEL TESORO PARA LA ATENCION DE PERSONAS SIN COBERTURA SOCIAL – MINISTERIO DE SALUD" asignada al Fondo Sin Reposición aprobado por Decreto Provincial N° 100/12 y N° 143/13 denominado "FONDO DEL TESORO PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS SIN COBERTURA SOCIAL – MINISTERIO DE SALUD", según Rendición Parcial aprobada por Resolución de la Subsecretaría de Gestión Administrativa N° 200/13. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

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

JIMENEZ

RESOL. N° 910

25-10-13

ARTÍCULO 1°.- Cancelar la suma total de PESOS OCHENTA MIL SETECIENTOS UNO CON 63/100 (\$ 80.701,63) de la Cuenta Corriente del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego N° 01710748/6, denominada "FONDO DEL TESORO PARA LA ATENCION DE PERSONAS SIN COBERTURA SOCIAL – MINISTERIO DE SALUD" asignada al Fondo Sin Reposición aprobado por Decreto Provincial N° 100/12 y N° 143/13 denominado "FONDO DEL TESORO PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS SIN COBERTURA SOCIAL – MINISTERIO DE SALUD", según Rendición Parcial aprobada por Resolución de la Subsecretaría de Gestión Administrativa N° 213/13. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

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

JIMENEZ

RESOL. N° 911

28-10-13

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto en concepto del seguro de aeronavegación de la aeronave Arava 102, Matrícula LV – MTP, perteneciente al Gobierno Provincial, por el periodo comprendido entre el día 15/12/2011 al 15/12/2012, de acuerdo a la factura de la póliza N° 21 de la firma Sancor Cooperativa de Seguros Limitada, por la suma total DOLARES ESTADOUNIDENSES VEINTITRES MIL CUARENTA Y TRES (US\$ 23.043,00), pagaderos en pesos argentinos, de acuerdo a las cotizaciones vigentes a las fechas del pago, en la suma total de PESOS CIEN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON OCHO CENTAVOS (\$ 100.951,08), detalladas en el Anexo I que forma parte integral de la presente, ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Cancelar el importe de DOLARES ESTADOUNIDENSES VEINTITRES MIL CUARENTA Y TRES (US\$ 23.043,00), pagaderos en pesos argentinos, de acuerdo a las cotizaciones vigentes a las fechas del pago, en la suma total de PESOS CIEN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON OCHO CENTAVOS (\$ 100.951,08), detalladas en el Anexo I que forma parte integral de la presente.

JIMENEZ

RESOL. N° 912

28-10-13

ARTÍCULO 1° – Aprobar el gasto en concepto cancelación del seguro de accidentes personales aeronáuticos de la Aeronave Lear – Jet 35 A, Matrícula LV – AIT, perteneciente al Gobierno Provincial, por el periodo comprendido entre el día 13/06/2012 al 13/06/2013, de acuerdo a las cuotas 1, 2, 3, 4 y 6 de la factura póliza N° 5300-0007135-01 de la firma Caja de Seguros S.A., por la suma total DE DOLARES ESTADOUNIDENSES SEISCIENTOS SESENTA CON NOVENTA CENTAVOS (US\$ 660,90), pagaderos en pesos argentinos, de acuerdo a las cotizaciones vigentes a las fechas de los pagos, en la suma total de PESOS TRES MIL CINCO CON OCHO CENTAVOS (\$3.005,08), detalladas en el Anexo I que forma parte integral de la presente, ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2° – Cancelar el importe total de DOLARES ESTADOUNIDENSES TRECE SEISCIENTOS SESENTA CON NOVENTA CENTAVOS (US\$ 660,90), pagaderos en pesos argentinos, de acuerdo a las cotizaciones vigentes a las fechas de los pagos, en la suma total de PESOS TRES MIL CINCO CON OCHO CENTAVOS (\$3.005,08), de acuerdo a las cuotas detalladas en el Anexo I que forma parte integral de la presente, ello por los motivos expuestos en el exordio.

JIMENEZ

RESOL. N° 913

28-10-13

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto en concepto de servicio de Monitoreo y Mantenimiento del Sistema de Alarma contra incendio e intrusión de la Central Telefónica perteneciente a la Secretaría de Informática y Telecomunicaciones, durante el periodo Agosto de 2013, según Decreto Provincial 2517/2012 y Orden de Compra N° 1155/12, por la suma de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA (\$ 550,00), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Pagar importe de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA (\$ 550,00), a favor de la firma AVIC SATELITAL S.R.L., según factura tipo B N° 0001-00017834.

JIMENEZ

RESOL. N° 914

28-10-13

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS SETECIENTOS (\$ 700,00), en concepto de alquiler de una (01) fotocopidora para la Dirección de Prestaciones Universales Ushuaia dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, correspondiente al mes de Agosto de 2013.

ARTÍCULO 2°.- Pagar al Sr. Sais Mariano Jorge, la suma de PESOS SETECIENTOS (\$ 700,00), según Factura "B" N° 0001-00000109.

JIMENEZ

RESOL. N° 915

28-10-13

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS TRES MIL (\$3.000,00), en concepto de subsidio otorgado a favor de la Sra. Sandra Analía MANCILLA PINCOL, D.N.I. N° 30.128.658, para ser aplicado al gasto de sepelio de quien en vida fuera la Sra. Prosperina CARDENAS PEREZ, D.N.I. N° 18.674.219. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Pagar a la firma comercial MANANTIAL S.A, la suma de PESOS TRES MIL (\$ 3.000,00), según factura "B" N° 0001-00001250.

JIMENEZ

RESOL. N° 916

28-10-13

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS TRES MIL (\$3.000,00), en concepto de subsidio otorgado a favor de la Sra. Dominga Enriqueta MONTESINO, D.N.I. N° F 6.204.627, para ser aplicado al gasto de sepelio de quien en vida fuera el Sr. Cristian Daniel GIMENIZ, D.N.I. N° 23.401.761. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Pagar a la firma comercial MANANTIAL S.A, la suma de PESOS TRES MIL (\$ 3.000,00), según factura "B" N° 0001-00001253.

JIMENEZ

RESOL. N° 917

28-10-13

ARTICULO 1°.- Autorizar la cancelación parcial N° 11, aprobada mediante Resolución S.R.O. N° 84/13, por la suma de PESOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CATORCE CON 62/100 (\$ 32.614,62).

ARTICULO 2°.- Cancelar de la cuenta corriente N° 1071002/7 la suma de PESOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CATORCE CON 62/100 (\$ 32.614,62), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 3°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

JIMENEZ

RESOL. N° 918

28-10-13

ARTICULO 1°.- Autorizar la cancelación parcial N° 07, aprobada mediante Resolución S.R.O. N° 100/13, por la suma de PESOS CATORCE MIL CIENTO CATORCE CON 66/100 (\$ 14.114,66.).

ARTICULO 2°.- Cancelar de la cuenta corriente N° 14030/6 la suma de PESOS CATORCE MIL CIENTO CATORCE CON 66/100 (\$ 14.114,66.-), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 3°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

JIMENEZ

RESOL. N° 919

28-10-13

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto en concepto de adquisición de insumos de librería destinados a la Dirección de LU 88 TV Canal 13 Río Grande dependiente de la Subsecretaría de Comunicación Pública de la Secretaría de Coordinación de Gabinete – Ministerio Jefe de Gabinete, según Resolución Secretaría de Coordinación de Gabinete N° 63/13, por la suma total de PESOS SIETE MIL CUARENTA Y DOS CON 00/100 (\$ 7.042,00), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Pagar el importe de PESOS SIETE MIL CUARENTA Y DOS CON 00/100 (\$ 7.042,00), a favor de la firma Rayuela SRL, según factura B 0038-00002237, obrante a fs. 85.

JIMENEZ

RESOL. N° 920

29-10-13

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto en concepto de liquidación de viático por la comisión de servicio efectuada a la ciudad de Valdivia, Región de los Ríos, República de Chile, durante los días ocho (08) al diecinueve (19) de noviembre de 2012, a favor del agente Héctor Fabián METRECHEN, categorías SAT 04, legajo N° 29441676/00, según Decreto Provincial N° 1576/13, por la suma de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 (\$ 2.875,00), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Pagar la suma total de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 (\$ 2.875,00), a favor del agente citado en el artículo anterior.

JIMENEZ

RESOL. N° 921

29-10-13

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto en concepto de cancelación de viáticos a favor del señor Subdirector General de Distrito Rentas Río Grande Dr. Fernández Juan Martín, por la comisión de servicio realizada por el mencionado agente del Ministerio de Economía autorizada mediante la Resolución Sec. Hac. N° 292/13, por la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA (\$ 150,00), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Pagar el importe de PESOS CIENTO CINCUENTA (\$ 150,00) a favor del señor Subdirector General de Distrito Rentas Río Grande Dr. Fernández Juan Martín.

JIMENEZ

RESOL. N° 922

30-10-13

ARTICULO 1°.- Autorizar la reposición del Fondo Permanente Pasajes y Viáticos – M.D.S. por la suma de PESOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA CON 08/100 (\$ 19.970,08), correspondiente a la rendición parcial N° 6, aprobada por Resolución S. C. y G. N° 86/13, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Reintegrar a la cuenta corriente N° 1710742/4 del Banco Tierra de Fuego, sucursal Ushuaia, denominada Fondo Permanente Gtos. Func. y Grales. – M.D.S. la suma de PESOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA CON 08/100 (\$ 19.970,08).

ARTICULO 3°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

JIMENEZ

RESOL. N° 923

30-10-13

ARTICULO 1°.- Rectificar el Artículo 2° de la Resolución SUB. HAC. N° 3771/12 donde dice : Pagar la suma de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS (\$ 12.997,67.-), a favor de la firma "Librería Karunkina" - C.U.I.T.: N° 30712375570, según Facturas "B" N° 0001-00002515 y 0001-00002516 y a la firma "Leandro Jorge ALONSO" – C.U.I.T.: N° 20247554778, por la suma de PESOS TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS CON NOVENTA CENTAVOS (\$ 3.392,90.) de la Factura N° 0012-00003218 deberá leerse "Pagar a la firma "Leandro Jorge ALONSO" – C.U.I.T.: N° 20247554778 la suma de PESOS TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS CON NOVENTA CENTAVOS (\$ 3.392,90.) de la Factura N° B 0012-00005218 .

JIMENEZ

RESOL. N° 924

30-10-13

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto en concepto del contrato de comodato por alquiler de vivienda del Centro Austral de Investigaciones Científicas destinada a la Sra. Gobernadora de la Provincia, por los períodos correspondientes a los meses Julio, Agosto y Septiembre de 2013. Por la suma total PESOS NUEVE MIL CIENTO CATORCE (\$ 9.114,00), por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Pagar la suma total de PESOS NUEVE MIL CIENTO CATORCE (\$ 9.114,00) a favor del Centro Austral de Investigaciones Científicas, según recibos obrantes a fojas 02 a 04, detallados en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente.

JIMENEZ

RESOL. N° 925

30-10-13

ARTICULO 1°.- Aprobar la cancelación del gasto en concepto del contrato de comodato por alquiler de vivienda del Centro Austral de Investigaciones Científicas destinada a la Sra. Gobernadora de la provincia, por la suma total PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA (\$ 2.430,00.-), por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Pagar la suma total de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA (\$ 2.430,00) a favor del Centro Austral de Investigaciones Científicas, según recibo X N° 0065-00000131 obrante a fojas 02.

JIMENEZ

RESOL. N° 926

30-10-13

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por el servicio de mantenimiento de cinco (5) máquinas fotocopadoras instaladas en las distintas áreas, dependientes del Ministerio de Salud de la Provincia, realizado por la firma NEXO S.R.L., durante el mes de Junio del año 2013, en el marco de la Resolución S.S.G.A. N° 27/12 y Orden de Compra N° 436/12, por la suma total de PESOS UN MIL QUINIENTOS SESENTA CON 30/100 (\$ 1.560,30), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Pagar el importe de PESOS UN MIL QUINIENTOS SESENTA CON 30/100 (\$ 1.560,30) a favor de la firma NEXO S.R.L., según facturas detalladas en el Anexo I de la presente resolución.

JIMENEZ

RESOL. N° 927

30-10-13

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por el servicio de mantenimiento de dos (2) máquinas fotocopadoras instaladas en Dirección Fiscalización Sanitaria Ushuaia y División de Promoción en Salud Zona Norte Río Grande, dependientes del Ministerio de Salud de la Provincia, realizado por la firma NEXO S.R.L., durante el mes de Mayo de 2013, en el marco de la Resolución S.S.C. N° 803/12 y Orden de Compra N° 671/12, por la suma total de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 56/100 (\$ 385,56), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Pagar el importe total de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 56/100 (\$ 385,56), a favor de firma NEXO S.R.L., según facturas "B" 0004-00009956 y "B" N° 0004-00009967.

JIMENEZ

RESOL. N° 928

30-10-13

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto en concepto de servicio de alquiler y mantenimiento de de fotocopadora destinado a la Secretaría de Informática y Telecomunicaciones, durante el mes de Septiembre del año 2013, según Orden de Compra N° 1158/12, por la suma de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON 00/100 (\$ 2.880,00), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Pagar importe de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON 00/100 (\$ 2.880,00), a favor de la firma NEXO S.R.L., según la factura tipo B N° 0004-00010258.

JIMENEZ

RESOL. N° 929

30-10-13

ARTICULO 1°.- Autorizar la reposición del Fondo Permanente aperturado por Decreto Provincial N° 684/13, para la adquisición de insumos alimentarios, de limpieza y demás gastos inherentes a la prestación del servicio de comedores escolares, copa de leche y limpieza de los establecimientos educativos de la Provincia, por la suma total de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUATRO CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS (\$ 271.204,98.-), correspondiente a la rendición parcial N° 45, aprobada por Resolución SEC. HAC N° 567/13.

ARTICULO 2°.- Reintegrar a la Cuenta Corriente N° 01710787/5 del Banco de Tierra del Fuego, sucursal Ushuaia, denominada "FDO. PTE. DE LA DIR. DE COMEDORES", la suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUATRO CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS (\$ 271.204,98.-).

ARTICULO 3°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

JIMENEZ

RESOL. N° 930

30-10-13

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS (\$ 5.500,00), en concepto de subsidios otorgados a favor de la Sra. María Felisa Santillán DNI N° 28.008.420, para ser aplicados al gasto de sepelio de quienes en vida fueran el Sr. Pedro Cecilio Molla, D.N.I. N° 6.846.099 y David Nicolás Barria DNI N° 53.191.411. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Pagar a la firma comercial MANANTIAL S.A. la suma de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS (\$ 5.500,00), según facturas "B" N° 0001-00001244 y N° 0001-00001248.

JIMENEZ

RESOL. N° 931

30-10-13

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA (\$ 1.840,00.-), en concepto de adquisición de cartuchos de toner, destinados a la Inspección General de Justicia, dependiente del Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad, de acuerdo a las fundamentaciones obrantes.

ARTICULO 2°.- Pagar el importe de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA (\$ 1.840,00.-), a favor de la firma "TEKNO ISLA", de GROSSO, Jorge Luis, CUIT N° 20-23767776-6, de acuerdo a la factura B N° 0001-00022383.

JIMENEZ

RESOL. N° 932

31-10-13

ARTICULO 1°.- Autorizar la reposición del Fondo Permanente Pasajes y Viáticos – M.D.S. por la suma de PESOS OCHOCIENTOS CUARENTA (\$ 840,00), correspondiente a la rendición parcial N° 7, aprobada por Resolución S. C. y G. N° 90/13, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Reintegrar a la cuenta corriente N° 1710742/4 del Banco Tierra de Fuego, sucursal Ushuaia, denominada Fondo Permanente Gtos. Func. y Grales. – M.D.S. la suma de PESOS OCHOCIENTOS CUARENTA (\$ 840,00).

ARTICULO 3°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

JIMENEZ

RESOL. N° 933

31-10-13

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la reposición del Fondo Permanente Parque Automotor de la Provincia D.G.A.F.- M.E., otorgado mediante Resolución del Ministerio de Economía N° 10/13, de la suma de PESOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS CON DIECIOCHO CENTAVOS (\$ 28.872,18), correspondientes a la Rendición Parcial N° 6 del mencionado Fondo, aprobada por Resolución SEC. CONT. Y DES. N° 18/13.

ARTÍCULO 2°.- Reintegrar a la Cuenta Corriente N° 01710502/2 del Banco Tierra del Fuego, sucursal Ushuaia, denominada Fondo Permanente Parque Automotor de la Provincia D.G.A.F.- M.E., la suma mencionada en el artículo precedente.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

JIMENEZ

RESOL. N° 934

31-10-13

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto en concepto de adquisición de pasajes correspondiente al tramo USHUAIA/BUENOSAIRES/USHUAIA con Fondos de Afectación Específica del "Fondo para la Educación y Promoción Cooperativa", por la suma de PESOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRES CON 97/100 (\$4.403,97) de acuerdo a la factura "B" N° 0003-0000039 de la firma Bajo Cero, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Aprobar la rendición por la suma de PESOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRES CON 97/100 (\$4.403,97), por los motivos expuestos en los considerandos.

JIMENEZ

RESOL. N° 935

31-10-13

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto en concepto adquisición de artículos de limpieza destinados a las distintas unidades educativas y dependencias de este Ministerio de Educación, según Ordenes de Compra N° 409/2013 y N° 410/2013, por la suma total de PESOS CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO (\$ 156.218), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Pagar por la suma de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS (\$ 34.400), a favor de la firma "KALEN" de Martin Rosendo Jhanson C.U.I.T. N° 20204764779, pagar por la suma de PESOS CIENTO VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO (\$ 121.818), a favor de la firma "FELTON S.A" C.U.I.T. N° 30710517122, según facturas detalladas en el Anexo I.

JIMENEZ

RESOL. N° 936

31-10-13

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la reposición del Fondo Permanente de Viáticos y Pasajes de la Secretaría General, por la suma de PESOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS (\$ 14.849,97), correspondiente a la rendición N° 6, aprobado mediante Resolución Secretaría de Gestión N° 47/13.

ARTÍCULO 2°.- Reintegrar a la cuenta corriente N° 1710776/9 del Banco de Tierra del Fuego, denominada Fondo Permanente de Viáticos y Pasajes de la Secretaría General de Gobierno, la suma de PESOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS (\$ 14.849,97).

ARTÍCULO 3°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

JIMENEZ

RESOL. N° 937

31-10-13

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por el servicio brindado a la dependencia de la Secretaría de Derechos Humanos en la ciudad de Ushuaia, por la Dirección Provincial de Energía, durante el período 10/11, por la suma total de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 59/100 (\$ 244,59.-), según factura tipo "B" N° 0001-02202514.

JIMENEZ

RESOL. N° 938

31-10-13

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la reposición del Fondo Permanente aperturado por Decreto Provincial N° 684/13, para la adquisición de insumos alimentarios, de limpieza y demás gastos inherentes a la prestación del servicio de comedores escolares, copa de leche y limpieza de los establecimientos educativos de la Provincia, por la suma total de PESOS TRESCIENTOS DOCE MIL SETENTA Y SEIS CON TREINTA CENTAVOS (\$ 312.076,30.-), correspondiente a la rendición parcial N° 43, aprobada por Resolución SEC. HAC N° 565/13.

ARTÍCULO 2°.- Reintegrar a la Cuenta Corriente N° 01710787/5 del Banco de Tierra del Fuego, sucursal Ushuaia, denominada "FDO. PTE. DE LA DIR. DE COMEDORES", la suma de PESOS TRESCIENTOS DOCE MIL SETENTA Y SEIS CON TREINTA CENTAVOS (\$ 312.076,30.-).

ARTÍCULO 3°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

JIMENEZ

RESOL. N° 939

31-10-13

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la reposición del Fondo Permanente aperturado por Decreto Provincial N° 684/13, para la adquisición de insumos alimentarios, de limpieza y demás gastos inherentes a la prestación del servicio de comedores escolares, copa de leche y limpieza de los establecimientos educativos de la Provincia, por la suma total de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$ 252.538,84.-), correspondiente a la rendición parcial N° 46, aprobada por Resolución SEC. HAC N° 568/13.

ARTÍCULO 2°.- Reintegrar a la Cuenta Corriente N° 01710787/5 del Banco de Tierra del Fuego, sucursal Ushuaia, denominada "FDO. PTE. DE LA DIR. DE COMEDORES", la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$ 252.538,84.-).

ARTÍCULO 3°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

JIMENEZ

RESOL. N° 940

31-10-13

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 60/100 (\$ 3.948,60), en concepto de liquidación de subsidio a familia sustituta. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Pagar el importe de PESOS TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 60/100 (\$ 3.948,60) a la señora Acacia Teresita GALBAN, DNI N° 12.295.583.

JIMENEZ

RESOL. N° 941

31-10-13

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS SEIS MIL QUINIENTOS (\$ 6.500,00), a favor de la señora NAVARRO Daniela Soledad, D.N.I. N° 30.573.548, correspondiente a los servicios prestados como personal contratado cumpliendo funciones como operadora en la Dirección de Instituciones de Protección Ushuaia dependiente de la Subsecretaría de Familia del Ministerio de Desarrollo Social, durante el mes de Septiembre del año 2013. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Pagar el importe de PESOS SEIS MIL QUINIENTOS (\$ 6.500,00), según factura "C" N° 0001-00000015, a favor de la señora NAVARRO Daniela Soledad, D.N.I. N° 30.573.548.

JIMENEZ

RESOL. N° 942

31-10-13

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA (\$ 4.550,00), a favor de la señora Silvana Graciela AYLLON, D.N.I. N° 26.519.101, correspondiente a los servicios prestados como personal contratado cumpliendo funciones como operadora en la Dirección de Instituciones de Protección Ushuaia dependiente de la Subsecretaría de Familia del Ministerio de Desarrollo Social, durante el período del 10 al 31 de Mayo del año 2013. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Pagar el importe de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA (\$ 4.550,00), según factura "C" N° 0001-00000115, a favor de la señora Silvana Graciela AYLLON, D.N.I. N° 26.519.101.

JIMENEZ

RESOL. N° 943

31-10-13

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la reposición del Fondo Permanente aperturado por Decreto Provincial N° 684/13, para la adquisición de insumos alimentarios, de limpieza y demás gastos inherentes a la prestación del servicio de comedores escolares, copa de leche y limpieza de los establecimientos educativos de la Provincia, por la suma total de PESOS CIENTO OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS (\$ 181.541,39.-), correspondiente a la rendición parcial N° 50, aprobada por Resolución SEC. HAC N° 601/13.

ARTÍCULO 2°.- Reintegrar a la Cuenta Corriente N° 01710787/5 del Banco de Tierra del Fuego, sucursal Ushuaia, denominada "FDO. PTE. DE LA DIR. DE COMEDORES", la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS (\$ 181.541,39.-).

ARTÍCULO 3°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

JIMENEZ

RESOL. N° 944

31-10-13

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la Reposición del Fondo Permanente Contrataciones y Abastecimiento, D.G.A.F.- M.E., otorgado mediante Resolución del Ministerio de Economía N° 7/13, por la suma total de PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS CON NOVENTA CENTAVOS (\$ 49.632,90), correspondiente a la Rendición Parcial N° 5 aprobada mediante Resolución Sec. Cont. y Des. N° 20/13.

ARTÍCULO 2°.- Reintegrar parcialmente a la Cuenta Corriente N° 01710501/5 del Banco Tierra del Fuego denominada Fondo Permanente Contrataciones y Abastecimiento, la suma mencionada en el artículo precedente, rendida mediante el presente Expediente.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

JIMENEZ

RESOL. N° 945

31-10-13

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la reposición del Fondo Permanente de Gastos de Funcionamiento de la Dirección Provincial de Defensa Civil y Transporte, dependiente del Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad, por la suma total de PESOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS, (\$ 29.930,65), correspondiente a la rendición parcial N° 1, aprobada por Resolución Sub. Sec. F y G.A. N° 28 /13.

ARTÍCULO 2°.- Reintegrar a la Cuenta Corriente N° 01710770/7 del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, sucursal Ushuaia, denominada "Fondo Permanente de Gastos de Funcionamiento D.P.T.y T." la suma total de PESOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS, (\$ 29.930,65).

ARTÍCULO 3°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

JIMENEZ

RESOL. N° 946

31-10-13

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la reposición del Fondo Permanente Funcionamiento Ushuaia-M.D.S. por la suma de PESOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 45/100 (\$ 23.998,45), correspondiente a la rendición parcial N° 5, aprobada por Resolución S.C.y.G N° 89/13.

ARTÍCULO 2°.- Reintegrar a la cuenta corriente N° 1710672/8, del Banco Tierra del Fuego, sucursal Ushuaia, denominada Fondo Permanente Emergencias M.D.S, la suma de PESOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 45/100 (\$ 23.998,45).

ARTÍCULO 3°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

JIMENEZ

RESOL. N° 947

31-10-13

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la reposición del Fondo Permanente de Gastos Generales de la Secretaría Legal y Técnica, por la suma de PESOS DOCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 88/100 (\$ 12.391,88), correspondiente a la rendición parcial N° 5, aprobada por Resolución SUB.LEG.y TÉC. N° 09/13.

ARTÍCULO 2°.-Reintegrar a la Cuenta Corriente N° 1710515/2, del Banco Provincia de Tierra del Fuego, sucursal Ushuaia, denominada Fondo Permanente Artículo 57 – Secretaría Legal y Técnica la suma mencionada en el artículo precedente.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar a quienes corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

JIMENEZ

RESOL. N° 948

31-10-13

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la Reposición del “Fondo Permanente de Infraestructura Escolar -Año 2013- Ministerio de Educación por la suma de PESOS TRECE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON VEINTE CENTAVOS (\$13.788,20), correspondiente a la Rendición del mes de junio del corriente año, aprobada por Resolución S.C.G. N° 535/13 y su rectificativa Resolución S.C.G. N° 845/13 por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Reintegrar a la Cuenta Corriente N° 1710537/4, del Banco de Tierra del Fuego, Sucursal Ushuaia, denominada: “Fondo de Infraestructura Escolar”, la suma de PESOS TRECE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON VEINTE CENTAVOS (\$ 13.788,20).

ARTÍCULO 3°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

JIMENEZ

RESOL. N° 949

31-10-13

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la Reposición del Fondo Permanente denominado: “Gastos por Traslados de Terceros 2013 - Ministerio de Educación”, por la suma de PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA (\$ 3.840,00), correspondiente a la Rendición del mes de agosto del corriente año, aprobada por Resolución S.C.G. N° 747/13, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Reintegrar a la Cuenta Corriente N° 167186/0, del Banco de Tierra del Fuego, Sucursal Ushuaia, denominada “Fondo Permanente Pasajes, Alojamiento, Racionamiento y Otros- Ministerio de Educación”, la suma de PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA (\$ 3.840,00).

ARTÍCULO 3°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

JIMENEZ

RESOL. N° 950

31-10-13

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la Reposición del Fondo Permanente denominado: “Gastos por Traslados de Terceros 2013 - Ministerio de Educación”, por la suma de PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO CON TREINTA Y DOS CENTAVOS (\$ 5.278,32), correspondiente a la Rendición del mes de junio del corriente año, aprobada por Resolución S.C.G. N° 733/13, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Reintegrar a la Cuenta Corriente N° 167186/0, del Banco de Tierra del Fuego, Sucursal Ushuaia, denominada “Fondo Permanente Pasajes, Alojamiento, Racionamiento y Otros- Ministerio de Educación”, la suma de PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO CON TREINTA Y DOS CENTAVOS (\$ 5.278,32).

ARTÍCULO 3°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

JIMENEZ

RESOL. N° 951

31-10-13

ARTÍCULO 1°.- Cancelar la suma de PESOS DOSCIENTOS DOS MIL CIENTO VEINTE CON 82/100 (\$202.120,82), de la Cuenta Corriente N° 1710492/0, denominada “FONDO PERMANENTE GASTOS GENERALES ART. 57 SECRETARIA DE SEGURIDAD” correspondiente a la Rendición Parcial N° 14, aprobada por Resolución de la Secretaría de Seguridad N° 109/13, la cual fue rectificativa mediante Resolución de la Secretaría de Seguridad N° 141/13, por los motivos expuestos en los considerandos.

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

JIMENEZ

RESOL. N° 952

31-10-13

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la reposición de la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS CON DIECISEIS CENTAVOS (\$ 137.962,16), a la Cuenta Corriente N° 15993/4, de la Sucursal Ushuaia del banco de la Provincia de Tierra del Fuego, denominada Fondo Permanente de Reacondicionamiento y Mantenimiento en Edificios Públicos y Áreas de Salud, de la ciudad de Ushuaia, aprobada mediante Resolución SUB. I. E. Z. S. N° 059/13.

ARTÍCULO 2°.- Reintegrar a la Cuenta Corriente N°15993/4, la suma total de PESOS CIENTO TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS CON DIECISEIS CENTAVOS (\$ 137.962,16), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia, y archivar.

JIMENEZ

RESOL. N° 953

31-10-13

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE (\$ 28.320,00-), en concepto de contratación directa por la adquisición de dieciséis (16) cubiertas normales 235/75 R15, para época estival, destinadas a los móviles de la Dirección Provincial de Defensa Civil, dependiente del Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad, de acuerdo a los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Pagar el importe de PESOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE (\$ 28.320,00-) a favor de la firma “EL AGUILA I”, de PEREZ, Hugo Alberto CUIT N° 20-13152307-7, de acuerdo a la factura B-N° 0009-00003637,

JIMENEZ

RESOL. N° 954

31-10-13

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto en concepto de adquisición de pasajes y viáticos, con Fondos de Afectación Específica denominado “Fondo para la Educación y Promoción Cooperativa”, del Ministerio de Desarrollo Social, a favor de la agente BENITEZ, Yolanda Beatriz Legrio N° 13.767.973/00, por la suma de PESOS SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 66/100 (\$7.688,66), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Aprobar la rendición por la suma de PESOS SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 66/100 (\$7.688,66), por los motivos expuestos en los considerandos.

JIMENEZ

RESOL. N° 955

31-10-13

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto en concepto de alojamiento derivado del evento “30 años del CENT 11”, realizado en la ciudad de Ushuaia los días 10 y 11 de mayo del año 2013, organizado por la Secretaría de Cultura dependiente del Ministerio Jefe de Gabinete, por la suma total de PESOS UN MIL TRESCIENTOS SESENTA (\$1.360,00). Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Pagar el importe total de PESOS UN MIL TRESCIENTOS SESENTA (\$1.360,00), según factura “B” N° 0003 -00004546 de la firma “HOTELES DEL FIN DEL MUNDO” obrante a fs. 23.

JIMENEZ

RESOL. N° 956

31-10-13

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TRES MIL CIENTOS (\$ 3.100,00-), en concepto de contratación directa por la adquisición de ploteo para móvil N° 08, Renault Kangoo, Dominio LLX-040, perteneciente a la Dirección Provincial de Defensa Civil, dependiente del Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad, de acuerdo a los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Pagar el importe de PESOS TRES MIL CIENTOS (\$ 3.100,00-), a favor de la firma “LETREROS LEPOL”, de CALDERON, Ricardo Javier CUIT N° 20-27686045-4, de acuerdo a la factura B-N° 0001-00000058,

JIMENEZ

RESOL. N° 957

31-10-13

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto en concepto de alquiler de fotocopadoras para Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas y Registros Civiles de la Provincia de Tierra del Fuego, dependientes del Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad, por el periodo del mes de Septiembre 2013, según Resolución M.G.J. y S. N° 951/12, por la suma total de PESOS DOS MIL CIENTOS (\$ 2.100,00), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Pagar el importe de PESOS DOS MIL CIENTOS (\$ 2.100,00) correspondiente a la factura “B” N° 0002-00008136 presentada por la firma ACL Xérvic S.R.L.

JIMENEZ

RESOL. N° 958

31-10-13

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO (\$ 28.335,00-), en concepto de contratación directa por la adquisición de cartuchos de toner, destinados a la Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, dependiente del Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad, de acuerdo a las fundamentaciones obrantes.

ARTÍCULO 2°.- Pagar el importe de PESOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO (\$ 28.335,00-), a favor de la firma “TEKNO ISLA” de Jorge GROSSO, de acuerdo a la factura B-N° 0001-00022283.

JIMENEZ

RESOL. N° 959

04-11-13

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto en concepto de servicio de Monitoreo y Mantenimiento del Sistema de Alarma contra incendio e intrusión de la Central Telefónica perteneciente a la Secretaría de Informática y Telecomunicaciones, durante el período Septiembre de 2013, según Decreto Provincial 2517/2012 y Orden de Compra N° 1155/12, por la suma de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA (\$ 550,00), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Pagar importe de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA (\$ 550,00), a favor de la firma AVIC SATELITAL S.R.L., según factura tipo B N° 0001-00017977.

JIMENEZ

RESOL. N° 960

04-11-13

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto en concepto de pago de las ayudas económicas, a los beneficiarios del Programa de Empleo regido por el Decreto Provincial N° 2979/09, implementado por el Ministerio de Trabajo, detallados en el Anexo I de la Resolución M.T. N° 206/13, correspondiente al mes de octubre del corriente año, por la suma de PESOS ONCE MIL (\$ 11.000,00.-).

ARTÍCULO 2°.- Autorizar a la Tesorería General de la Gobernación a efectuar el libramiento, de la Cuenta Única del Tesoro Provincial N° 1710587/9 al Banco Provincia de Tierra del Fuego, el monto indicado en el artículo 1° de la presente.

ARTÍCULO 3°.- Imputar el gasto a la UGG 8802, UGC 591, Inciso 5, Transferencias del ejercicio económico financiero en vigencia.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

JIMENEZ

RESOL. N° 961

04-11-13

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la reposición del Fondo Permanente, financiado mediante fondos de afectación específica, por la suma total de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS (\$ 1.400,00), correspondiente a la rendición parcial, aprobada por Resolución M.T. N° 127/13, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Transferir la suma de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS (\$ 1.400,00), de la Cuenta Corriente N° 171611/7 denominada "MINISTERIO DE TRABAJO" a la Cuenta Corriente N° 1710768/4 denominada FONDO PERMANENTE-LEY 90 MINISTERIO DE TRABAJO", ambas del Banco de Tierra del Fuego.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

JIMENEZ

RESOL. N° 962

04-11-13

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 93/100 (\$17.867,93.-), correspondiente a la adquisición de insumos para el armado de botiquines para utilizar en los Juegos Fueguinos 2013, requeridos mediante Nota de Pedido N° 1189/2013 según Orden de Compras N° 328/13 autorizada por Resolución SEC. DEP. N° 30/13. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Pagar el importe de PESOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 93/100 (\$17.867,93.-), a la firma SAN MARTIN S.R.L., de acuerdo a las facturas detalladas en el Anexo I, el cual forma parte integrante de la presente, obrantes a fs. 44, 45, 46, 47 y 48.

JIMENEZ

RESOL. N° 963

04-11-13

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la transferencia desde la cuenta corriente N° 53500157/44 del Banco de la Nación Argentina, sucursal Ushuaia, denominada "Ley 25724 - Plan Nacional de Seguridad Alimentaria" a la Cuenta Única del Tesoro Provincial N° 1710587/9 del Banco de Tierra del Fuego, en concepto de compensación Nación - Provincia por la suma de PESOS SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL VEINTICINCO CON 95/100 (\$ 791.025,95), por los motivos expuestos en los considerandos.

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

JIMENEZ

RESOL. N° 964

04-11-13

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto, en concepto de servicio de telefonía celular, correspondiente al período comprendido entre el día veintiocho (28) de Julio y hasta el día veintisiete (27) de Agosto del año 2013, según Orden de Compra N° 454/12; por la suma de PESOS CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 76/100 (\$ 14.987,76). Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Pagar la suma de CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 76/100 (\$ 14.987,76), según factura tipo B N° 2231- 60620162, a favor de la firma TELECOM PERSONAL S.A.

JIMENEZ

RESOL. N° 965

04-11-13

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto de cancelación de la cuota 7 de 12 del Plan de Pagos formulado por la AADI CAPIF Asociación Civil Recaudadora, en concepto de aranceles adeudados por derechos de intérpretes y productores de fonogramas sobre la programación emitida por la Dirección de LU88 TV Canal 13 Río Grande dependiente de la Subsecretaría de Comunicación Pública de la Secretaría de Coordinación de Gabinete - Ministerio Jefe de Gabinete, durante los meses de octubre de 2009 a diciembre de 2011, a favor de AADI CAPIF Asociación Civil Recaudadora, según Convenio de Aranceles, Reconocimiento y Pago de Deuda, punto 3.3), registrado bajo el N° 16297 y ratificado por Decreto Provincial N° 593/13, por la suma total de PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 75/100 (\$ 5.649,75), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Aprobar el pago efectuado mediante cheque de la cuenta corriente N° 03710159/0 del Banco de Tierra del Fuego sucursal Río Grande, denominada "Fondo para el Desarrollo de la Teleradiodifusión Provincial Canal 13" por el importe de PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 75/100 (\$ 5.649,75), a favor de AADI CAPIF Asociación Civil Recaudadora, según Convenio de Aranceles, Reconocimiento y Pago de Deuda, punto 3.3), registrado bajo el N° 16297 y ratificado por Decreto Provincial N° 593/13, obrante a fs. 2/7.

JIMENEZ

RESOL. N° 966

04-11-13

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto en concepto de aranceles por derechos de intérpretes y productores de fonogramas sobre la programación emitida por la Dirección de LU88 TV Canal 13 Río Grande dependiente de la Subsecretaría de Comunicación Pública de la Secretaría de Coordinación de Gabinete - Ministerio Jefe de Gabinete, durante el mes de mayo de 2013, a favor de AADI CAPIF Asociación Civil Recaudadora, según Declaración Jurada Mensual - Radios y TV Abiertos correspondiente al mes de mayo de 2013, por la suma total de PESOS UN MIL SETECIENTOS VEINTIUNO CON 04/100 (\$ 1.721,04), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Aprobar el pago efectuado mediante cheque de la cuenta corriente N° 03710159/0 del Banco Tierra del Fuego sucursal Río Grande, denominada "Fondo para el Desarrollo de la Teleradiodifusión Provincial Canal 13" por el importe de PESOS UN MIL SETECIENTOS VEINTIUNO CON 04/100 (\$ 1.721,04), a favor de AADI CAPIF Asociación Civil Recaudadora, según Declaración Jurada Mensual - Radios y TV Abiertos correspondiente al mes de mayo de 2013, obrante a fs. 3.

JIMENEZ

RESOL. N° 967

04-11-13

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto en concepto de aranceles por derechos de intérpretes y productores de fonogramas sobre la programación emitida por la Dirección de LU88 TV Canal 13 Río Grande dependiente de la Subsecretaría de Comunicación Pública de la Secretaría de Coordinación de Gabinete - Ministerio Jefe de Gabinete, durante el mes de junio de 2013, a favor de AADI CAPIF Asociación Civil Recaudadora, según Declaración Jurada Mensual - Radios y TV Abiertos correspondiente al mes de junio de 2013, por la suma total de PESOS UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 52/100 (\$ 1.699,52), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Aprobar el pago efectuado mediante cheque de la cuenta corriente N° 03710159/0 del Banco Tierra del Fuego sucursal Río Grande, denominada "Fondo para el Desarrollo de la Teleradiodifusión Provincial Canal 13" por el importe de PESOS UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 52/100 (\$ 1.699,52), a favor de AADI CAPIF Asociación Civil Recaudadora, según Declaración Jurada Mensual - Radios y TV Abiertos correspondiente al mes de junio de 2013, obrante a fs. 3.

JIMENEZ

RESOL. N° 968

04-11-13

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto de cancelación de la cuota 8 de 12 del Plan de Pagos formulado por la AADI CAPIF Asociación Civil Recaudadora, en concepto de aranceles adeudados por derechos de intérpretes y productores de fonogramas sobre la programación emitida por la Dirección de LU88 TV Canal 13 Río Grande dependiente de la Subsecretaría de Comunicación Pública de la Secretaría de Coordinación de Gabinete - Ministerio Jefe de Gabinete, durante los meses de octubre de 2009 a diciembre de 2011, a favor de AADI CAPIF Asociación Civil Recaudadora, según Convenio de Aranceles, Reconocimiento y Pago de Deuda, punto 3.3), registrado bajo el N° 16297 y ratificado por Decreto Provincial N° 593/13, por la suma total de PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 76/100 (\$ 5.649,76), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Aprobar el pago efectuado mediante cheque de la cuenta corriente N° 03710159/0 del Banco de Tierra del Fuego sucursal Río Grande, denominada "Fondo para el Desarrollo de la Teleradiodifusión Provincial Canal 13" por el importe de PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 76/100 (\$ 5.649,76), a favor de AADI CAPIF Asociación Civil Recaudadora, según Convenio de Aranceles, Reconocimiento y Pago de Deuda, punto 3.3), registrado bajo el N° 16297 y ratificado por Decreto Provincial N° 593/13, obrante a fs. 2/7.

JIMENEZ

RESOL. N° 969

04-11-13

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto de cancelación de la cuota 10 de 12 del Plan de Pagos formulado por la AADI CAPIF Asociación Civil Recaudadora, en concepto de aranceles adeudados por derechos de intérpretes y productores de fonogramas sobre la programación emitida por la Dirección de LU88 TV Canal 13 Río Grande dependiente de la Subsecretaría de Comunicación Pública de la Secretaría de Coordinación de Gabinete - Ministerio Jefe de Gabinete, durante los meses de octubre de 2009 a diciembre de 2011, a favor de AADI CAPIF Asociación Civil Recaudadora, según Convenio de Aranceles, Reconocimiento y Pago de Deuda, punto 3.3), registrado bajo el N° 16297 y ratificado por Decreto Provincial N° 593/13, por la suma total de PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 75/100 (\$ 5.649,75), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Aprobar la transferencia por el importe de PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 75/100 (\$ 5.649,75), a favor de AADI CAPIF Asociación Civil Recaudadora, según Convenio de Aranceles, Reconocimiento y Pago de Deuda, punto 3.3), registrado bajo el N° 16297 y ratificado por Decreto Provincial N° 593/13, obrante a fs. 2/7.

ARTÍCULO 3°.- La presente erogación ha sido cancelada mediante débito de la cuenta corriente N° 03710159/0 del Banco de Tierra del Fuego sucursal Río Grande, denominada "Fondo para el Desarrollo de la Teleradiodifusión Provincial Canal 13".

JIMENEZ

RESOL. N° 970

04-11-13

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto parcial por la suma de PESOS CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA (\$5.940.-), correspondiente a la adquisición de elementos deportivos destinados a los Juegos Fueguinos 2013, requeridos mediante Nota de Pedido N° 1178/2013 según Orden de Compras N° 367/13 autorizada por Resolución SEC. DEP. N° 36/13. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Pagar el importe de PESOS CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA (\$5.940.-), a la firma SEVEN DEPORTES S.R.L., de acuerdo a los tickets facturas obrantes a fs. 38 y 40, detallados en el Anexo I el cual forma parte integrante de la presente.

JIMENEZ

RESOL. N° 971

04-11-13

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto ejecutado en concepto de adquisición de mobiliarios para policía provincial, por la suma total de PESOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA (\$ 98.950,00), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Pagar la suma total de PESOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA (\$ 98.950,00), a favor del proveedor GUETE HECTOR DANIEL, conforme factura B N° 0018-00027173.

JIMENEZ

RESOL. N° 972

04-11-13

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto en concepto de cancelación de la cuota 5 de 6, por la suma total de PESOS DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON DIEZ CENTAVOS (\$ 219.388,10.-), correspondiente al seguro del Parque Automotor de la Provincia, por el período comprendido entre el día 26/10/12 hasta el día 26/10/13; por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Aprobar la transferencia por la suma de PESOS DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON DIEZ CENTAVOS (\$ 219.388,10.-) a favor de la firma CAJA DE SEGUROS S.A., de acuerdo a la factura de Póliza N° 5300-0089536-01 endoso 2.

ARTÍCULO 3°.- La presente erogación ha sido cancelada mediante débito de Cuenta Corriente N° 1710587/9 Cuenta Provincial del Tesoro del Banco Provincia de Tierra del Fuego.

JIMENEZ

RESOL. N° 973

04-11-13

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto en concepto de cancelación de cuota 8 de 10, por la suma de PESOS TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO (\$3.228,00.-) correspondiente al seguro de cristales, destinado a los inmuebles propios de la Provincia, por el período comprendido entre el día 27/09/2012 al 27/09/2013; por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Aprobar la transferencia por la suma de PESOS TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO (\$ 3.228,00.-) a favor de la firma CAJA DE SEGUROS S.A., de acuerdo a la factura de Póliza N° 5300-0184224-01 endoso 0.

ARTÍCULO 3°.- La presente erogación ha sido cancelada mediante débito de Cuenta Corriente N° 1710587/9 Cuenta Provincial del Tesoro del Banco Provincia de Tierra del Fuego.

JIMENEZ

RESOL. N° 974

04-11-13

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto en concepto de cancelación de la cuota 6 de 10, por la suma de PESOS TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO (\$3.228,00), correspondiente al seguro de cristales, destinado a los inmuebles propios de la Provincia, por el período comprendido entre el día 27/09/2012 al 27/09/2013; por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Aprobar la transferencia por la suma de PESOS TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO (\$ 3.228,00), a favor de la firma CAJA DE SEGUROS S.A., de acuerdo a la factura de Póliza N° 5300-0184224-01 endoso 0.

ARTÍCULO 3°.- La presente erogación ha sido cancelada mediante débito de Cuenta Corriente N° 1710587/9 Cuenta Provincial del Tesoro del Banco Provincia de Tierra del Fuego.

JIMENEZ

RESOL. N° 975

04-11-13

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto en concepto de adquisición de alimentos destinados al Centro Infantil Integrado dependiente del Ministerio de Desarrollo Social en la ciudad de Río Grande, con fondos de Afectación Específica del "Programa Social Nutricional" (PRO.SO.NU.), por la suma de PESOS OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 32/100 (\$8.984,32), de acuerdo al detalle del Anexo I que forma parte integrante de la presente, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Aprobar la rendición por la suma de PESOS OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 32/100 (\$8.984,32), de acuerdo al detalle del Anexo I que forma parte integrante de la presente, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 3°.- El gasto se hizo efectivo con Fondos de Afectación Específica a través de la Cuenta Corriente N° 1710604/9 del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, denominada "Programa Social Nutricional" (PRO.SO.NU.)

JIMENEZ

RESOL. N° 976

04-11-13

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto en concepto de la adquisición de resmas de papel destinados a la Dirección General de Impresiones y Boletín Oficial – Secretaría General de Gobierno, por la suma total de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA (\$ 46.750,00), por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Pagar la suma total de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA (\$ 46.750,00) a favor de la firma Imprenta Formas S.R.L., según factura Tipo B N° 0001-00007845, obrante de fojs 30.

JIMENEZ

RESOL. N° 977

04-11-13

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la reposición del Fondo Permanente Combustibles Policía Provincial, por la suma de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTITRES CON TRECE CENTAVOS (\$ 57.323,13), correspondiente a la rendición parcial N° 58 aprobada por Resolución del Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad N° 635/13.

ARTÍCULO 2°.- Reintegrar a la Cuenta Corriente N° 1710675/9 del Banco Tierra del Fuego, sucursal Ushuaia, denominada Fondo Permanente Combustibles Policía Provincial, la suma de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTITRES CON TRECE CENTAVOS (\$ 57.323,13).

ARTICULO 3°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

JIMENEZ

RESOL. N° 978

04-11-13

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS (\$35.400.-), correspondiente al lavado de indumentaria deportiva destinada a los Juegos Fueguinos 2013, requerido mediante Nota de Pedido N° 1182/2013 según Orden de Compra N° 287/13 autorizada por Resolución SEC. DEP. N° 26/13. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Pagar el importe de PESOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS (\$35.400.-), a la firma SOLES DEL MILENIO de Haydee MIRANDA, de acuerdo a la factura "B" N° 0003 – 00000502, obrante a fs. 38.

JIMENEZ

RESOL. N° 979

04-11-13

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto en concepto de la adquisición de elementos de limpieza destinados a la Dirección General de Intendencia y Servicios Auxiliares - Secretaría General de Gobierno, por la suma total de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA (\$ 46.830,00), por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Pagar la suma total de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA (\$ 46.830,00) a favor de la firma Rubén Horacio Bellofiore, según las facturas detalladas en el Anexo I que forma parte integrante de la presente, obrantes a fojas 81 a 84.

JIMENEZ

RESOL. N° 980

04-11-13

ARTÍCULO 1°.- Excluir de la Resolución SUB. HAC. N° 674/13, el tercer y cuarto considerando del citado acto administrativo por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Rectificar el último considerando de la Resolución SUB. HAC. N° 674/13, el cual quedará redactado de la siguiente manera: "Que la suscripta se encuentra facultada para el dictado del presente acto administrativo en virtud a lo establecido por la Ley Provincial 905 y en los Decretos Provinciales N° 3058/11, N° 1214/13 – Anexo I, N° 2885/10, N° 1316/13 – Anexo I y N° 07/13". Por lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 3°.- Rectificar el Artículo 3° de la Resolución SUB. HAC. N° 674/13 el cual quedará redactado de la siguiente manera: "ARTÍCULO 3°.- El gasto se encuentra imputado a la partida presupuestaria UGC 465, UGG 8330, Inciso 324 del ejercicio económico financiero en vigencia". Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

JIMENEZ

RESOL. N° 981

04-11-13

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la transferencia en concepto de subsidio a favor del señor TORRES Horacio Fabian D.N.I. N° 17.063.055 para ser aplicado a los gastos que deriven de los cuidados domiciliarios, correspondiente al mes de junio del corriente año, por la suma de PESOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS (\$ 14.400,00). Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Pagar el importe de PESOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS (\$ 14.400,00) a favor de la señora GOMEZ Irene Josefa D.N.I. N° F4.851.741, quien se encuentra apoderada del señor TORRES Horacio Fabian D.N.I. N° 17.063.055.

ARTÍCULO 3°.- Establecer que el subsidio otorgado deberá ser rendido dentro de los treinta (30) días ante la Dirección de Inclusión Social dependiente de la Subsecretaría de Familia del Ministerio de Desarrollo Social, conforme lo establece la Resolución Plenaria T.C.P. N° 18/95.

JIMENEZ

RESOL. N° 982

04-11-13

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la reposición correspondiente a la Rendición Parcial N° 2 del Fondo Permanente de la Secretaría de Cultura, aprobada mediante Resolución Sec. Cultura N° 135/13, por la suma total de PESOS DOS MIL CINCUENTA (\$2.050,00). Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Reintegrar a la cuenta corriente N° 177450/00 del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, la suma de PESOS DOS MIL CINCUENTA (\$2.050,00). Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

JIMENEZ

RESOL. N° 983

04-11-13

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto en concepto de viáticos por la suma total de PESOS UN MIL DOSCIENTOS (\$ 1.200,00), a favor del Secretario de Asuntos Registrales e Institucionales, Sr. Boxer Diego, D.N.I. N° 11.357.996, por la comisión de servicio realizada a la ciudad Autónoma de Buenos Aires entre los días 19 y 20 de Agosto del corriente año, de acuerdo a la Resolución M.G.J y S. N° 497/13.

ARTÍCULO 2°.- Pagar la suma total de PESOS UN MIL DOSCIENTOS (\$ 1.200,00), a favor del Secretario de Asuntos Registrales e Institucionales, Sr. Diego BOXER, D.N.I. N° 11.357.996.

JIMENEZ

RESOL. N° 984

04-11-13

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la reposición del Fondo Permanente aperturado por Decreto Provincial N° 684/13, para la adquisición de insumos alimentarios, de limpieza y demás gastos inherentes a la prestación del servicio de comedores escolares, copa de leche y limpieza de los establecimientos educativos de la Provincia, por la suma total de PESOS CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 184.784,65.-), correspondiente a la rendición parcial N° 49, aprobada por Resolución SEC. HAC N° 600/13.

ARTÍCULO 2°.- Reintegrar a la Cuenta Corriente N° 01710787/5 del Banco de Tierra del Fuego, sucursal Ushuaia, denominada "FDO. PTE. DE LA DIR. DE COMEDORES", la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 184.784,65.-).

ARTÍCULO 3°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

JIMENEZ

RESOL. N° 985

04-11-13

ARTÍCULO 1°.-Aprobar el gasto realizado en concepto de cancelación de viático, por la suma total de PESOS OCHO MIL (\$ 8.000,00), a favor de la Señora Subsecretaria de Relaciones Internacionales Lic. Ana Carolina LAVORI HENNINGER D.N.I. N° 28.509.862, en concepto de la comisión de servicio autorizada a través del Decreto Pcial N° 458/13. Ello por lo expuesto en los considerandos precedentemente.

ARTÍCULO 2°.-Pagar la suma total de PESOS OCHO MIL (\$ 8.000,00), a favor de la Señora Subsecretaria de Relaciones Internacionales, Lic. ANA CAROLINA LAVORI HENNINGER D.N.I. N° 28.509.862. por las consideraciones expuestas en el exordio.

JIMENEZ

RESOL. N° 986

04-11-13

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la reposición del Fondo Permanente aperturado por Decreto Provincial N° 684/13, para la adquisición de insumos alimentarios, de limpieza y demás gastos inherentes a la prestación del servicio de comedores escolares, copa de leche y limpieza de los establecimientos educativos de la Provincia, por la suma total de PESOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CINCUENTA CENTAVOS (\$ 31.299,50.-), correspondiente a la rendición parcial N° 48, aprobada por Resolución SEC. HAC N° 599/13.

ARTÍCULO 2°.- Reintegrar a la Cuenta Corriente N° 01710787/5 del Banco de Tierra del Fuego, sucursal Ushuaia, denominada "FDO. PTE. DE LA DIR. DE COMEDORES", la suma de PESOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CINCUENTA CENTAVOS (\$ 31.299,50.-).

ARTÍCULO 3°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

JIMENEZ

RESOL. N° 987

04-11-13

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE (\$ 6.457,00) en concepto de adquisición de pan destinado a las instituciones de la ciudad de Ushuaia dependientes de la Subsecretaría de Familia, correspondiente al mes de Septiembre de 2013.

ARTÍCULO 2°.- Pagar a la Sra. Rivera Catalina Daniela, la suma de PESOS SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE (\$ 6.457,00), según Factura "B" N° 0018-00004498.

JIMENEZ

RESOL. N° 988

04-11-13

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la transferencia del subsidio otorgado a la Asociación Civil Bomberos Tolhuin, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 30 de Junio de 2013, por la suma total de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 25/100 (\$ 295.878,25), ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Pagar el importe total de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 25/100 (\$ 295.878,25), a favor de la Asociación Civil Bomberos Voluntarios Tolhuin

JIMENEZ

RESOL. N° 989

04-11-13

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 30/100 (\$ 1.974,30) en concepto de liquidación de subsidio a familia sustituta. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.-Pagar el importe de PESOS UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 30/100 (\$ 1.974,30) Gabriel Fernando PINTOS, DNI N° 14.721.587 y la señora Cintia Bibiana FASOLI, DNI N° 18.565.141, quienes ofician como Familia Sustituta de la menor Luz Melina RAMIREZ BESADA, DNI N° 42.733.652.

JIMENEZ

RESOL. N° 990

04-11-13

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la reposición del Fondo Permanente Automotores Policía Provincial, por la suma de PESOS DIECISEIS MIL CUARENTA (\$ 16.040,00) correspondiente a la rendición parcial N° 15 aprobada por Resolución Sec. Seg. N° 145/13, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Reintegrar a la cuenta corriente N° 1710566/4 del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, denominada Fondo Permanente Automotores Policía Provincial, la suma de PESOS DIECISEIS MIL CUARENTA (\$ 16.040,00) .

ARTÍCULO 3°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

JIMENEZ

RESOL. N° 991

05-11-13

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO (\$ 19.985,00) en concepto adquisición de tres (3) impresoras y seis (6) cartuchos tóner para la Dirección General de Administración Financiera de la Subsecretaría de Comunicación Pública – Jefatura de Gabinete.

ARTÍCULO 2°.- Pagar la suma de PESOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO (\$ 19.985,00) a la firma MASTER'S INFORMÁTICA S.R.L., según factura tipo 13 N° 0007-00024944.

JIMENEZ

RESOL. N° 992

05-11-13

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto en concepto de liquidación de viáticos y adquisición de pasajes correspondiente al tramo de RIOGRANDE/USHUAIA/RIOGRANDE, con Fondos de Afecación Específica del "Fondo para la Educación y Promoción Cooperativa", por la suma de PESOS CUATROCIENTOS VEINTE (\$420,00), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Aprobar la rendición por la suma de PESOS CUATROCIENTOS VEINTE (\$420,00), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 3°.- El pago se hizo efectivo con Fondos de Afecación Específica a través de la cuenta corriente N° 128311 del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, denominada "Fondo para la Educación y Promoción Cooperativa".

ARTÍCULO 4°.- El gasto se encuentra imputado a la UGG 8379, UGC 476, Incisos 371 y 372 correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

JIMENEZ

RESOL. N° 993

05-11-13

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por el servicio de Energía eléctrica brindado por la Dirección Provincial de Energía, a las instituciones de la ciudad de Ushuaia, dependientes del Ministerio de Desarrollo Social, por la suma de PESOS CINCO MIL SESENTA Y CUATRO CON 85/100 (\$ 5.064,85), según detalle del Anexo I que forma parte integrante de la presente.

JIMENEZ

RESOL. N° 994

05-11-13

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS SEIS MIL QUINIENTOS (\$ 6.500,00) a favor de la señora Rosana del Carmen MOUKARZEL, DNI N° 18.603.609, correspondiente a los servicios prestados como personal contratado cumpliendo funciones como operadora en la Dirección de Instituciones de Protección Ushuaia dependiente de la Subsecretaría de Familia del Ministerio de Desarrollo Social, correspondiente al mes de Septiembre del año 2013. Ello por los motivos expuesto en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Pagar el importe de PESOS SEIS MIL QUINIENTOS (\$ 6.500,00), a favor de la señora Rosana del Carmen MOUKARZEL, DNI N° 18.603.609, según Factura "C" N° 0001-00000018.

JIMENEZ

RESOL. N° 995

05-11-13

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 30/100 (\$ 1.974,30) en concepto de liquidación de subsidio a familia sustituta. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Pagar el importe de PESOS UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 30/100 (\$ 1.974,30) a favor de la señora Juana Norma GALEANO, DNI N° F 5.796.516 y/o el señor Eduardo Hector MENDOZA, DNI N° M 8.039.726.

JIMENEZ

RESOL. N° 996

05-11-13

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto en concepto de cancelación de factura por alquiler del inmueble sito en la calle San Martín N° 110 de la ciudad de Ushuaia, que ocupa la Dirección General de Rentas dependiente del Ministerio de Economía, correspondiente al mes de agosto de 2.013, en un todo de acuerdo a Contrato de Locación N° 15685, Decreto Ratificatorio N° 493/12, por la suma total de PESOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO CON 85/100 (\$ 93.261,85), según factura B° 0012-00000031 obrante fojas 2, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Pagar al señor WEIS Enrique Héctor, la suma de PESOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO CON 85/100 (\$ 93.261,85), de acuerdo a factura B N° 00012-00000031 obrante a fojas 2.

JIMENEZ

RESOL. N° 997

05-11-13

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto en concepto de cancelación de factura por alquiler del inmueble sito en la calle San Martín N° 110 de la ciudad de Ushuaia, que ocupa la Dirección General de Rentas dependiente del Ministerio de Economía, correspondiente al mes de septiembre de 2.013, en un todo de acuerdo a Contrato de Locación N° 15685, Decreto Ratificatorio N° 493/12, por la suma total de PESOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO CON 85/100 (\$ 93.261,85), según factura B° 0012-00000033 obrante fojas 2, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Pagar al señor WEIS Enrique Héctor, la suma de PESOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO CON 85/100 (\$ 93.261,85), de acuerdo a factura B N° 00012-00000033 obrante a fojas 2.

JIMENEZ

RESOL. N° 998

05-11-13

ARTÍCULO 1º.- Aprobar los gastos en concepto de alojamiento y racionamiento generados por la Muestra Homenaje a Leda Valladares- Pueblo Coplero: historia del canto colectivo NOA, llevada a cabo durante el 25 de agosto al 01 de septiembre del año 2013 en la ciudad de Río Grande, organizado por la Secretaría de Cultura- Jefatura de Gabinete, por la suma total de PESOS DIEZ MIL DOSCIENTOS DOCE CON 02/100 (\$10.212,02.-). Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Pagar el importe total de PESOS DIEZ MIL DOSCIENTOS DOCE CON 02/100 (\$ 10.212,02) según factura "B" N° 0044-00000730 correspondiente a la firma "Status Hotel Casino" de Status S.R.L. obrante a fs. 22.

JIMENEZ

RESOL. N° 999

05-11-13

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 30/100 (\$ 1.974,30) en concepto de liquidación de subsidio a familia sustituta. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Pagar el importe de PESOS UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 30/100 (\$ 1.974,30) a la señora Erminda PINCOL PAILLACAR, DNI N° 92.292.808.

JIMENEZ

RESOL. N° 1000

05-11-13

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS TRECE MIL QUINIENTOS (\$13.500.-), correspondiente al alquiler de un vehículo con chofería a favor del señor TOLEDO Oscar Raúl D.N.I. N° 11.532.706, en concepto de servicios prestados en la Dirección General de Administración de la Secretaría de Deportes, correspondiente al mes de Octubre de 2013, según Orden de Compra N° 108/13, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Pagar el importe de PESOS TRECE MIL QUINIENTOS (\$13.500.-), a favor del señor TOLEDO Oscar Raúl D.N.I. N° 11.532.706, según Factura "B" N° 0001-00000107.

JIMENEZ

RESOLUCIONES PLENARIAS TRIBUNAL DE CUENTAS

RESOL. N° 131

03-06-15

VISTO: El Expediente Letra T.C.P.-S.L. N° 58 año 2015 del registro del Tribunal de Cuentas de la Provincia caratulado: *"S/ INTERVENCIÓN SOLICITADA POR LA INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA"* y,

CONSIDERANDO:

Que las actuaciones se originaron en virtud de la consulta efectuada por la Inspectoría General de Justicia, Dra. Bettiana COBAS por Nota N° 107/2015 Letra: I.G.J., del 4 de marzo de 2015, a fin de determinar si procedía que las asociaciones civiles de bomberos voluntarios tuvieran personal dependiente y, asimismo, se estableciera si existía la posibilidad de que se originare un vínculo contractual entre las asociaciones y los asociados, los miembros del cuerpo activo de bomberos -asociados y no asociados- y los miembros de la comisión directiva.

Que en consecuencia se emitió el Informe Legal N° 106/2015 Letra: T.C.P.-C.A., cuyos términos se comparten y que forma parte del presente acto administrativo.

Que los suscriptos se encuentran facultados para el dictado del presente acto administrativo, de conformidad con los artículos 2 inciso d), 26, 27 y concordantes de la Ley provincial N° 50 y sus modificatorias;

Por ello,

EL TRIBUNAL DE CUENTAS**RESUELVE:**

ARTÍCULO 1º: Aprobar el Informe Legal N° 106/2015 Letra: T.C.P.- C.A., cuyos términos se hacen propios y forman parte de la presente.

ARTÍCULO 2º: Dar por concluida la intervención de este Tribunal en el marco del expediente del VISTO, en virtud de lo expuesto en los considerandos y en el Informe Legal citado en el artículo precedente.

ARTÍCULO 3º: Notificar con copia certificada de la presente y del Informe Legal N° 106/2015, a la Inspectoría General de Justicia, Dra. Bettiana COBAS.

ARTÍCULO 4º: Notificar en la sede de este Organismo de Control, al Secretario Legal, Dr. Sebastián OSADO VIRUEL y a las letradas dictaminantes, Dras. María Belén URQUIZA y Andrea Vanina DURAND.

ARTÍCULO 5º: Registrar, comunicar, publicar. Cumplido, archivar.

LONGHITANO
PANI

RESOL. N° 132

04-06-15

VISTO: El expediente N° 145, Letra: DÚ, del año 2014, del registro de registro del Instituto Fueguino de Turismo, caratulado como *"S/ APERTURA TEMPORADA INVERNAL"*; y

CONSIDERANDO:

Que el expediente fue promovido a partir de una propuesta, dirigida a promocionar la temporada invernal 2014, presentada por Nota N° 08/14, Letra DMR, del señor Secretario de Política Externa del IN.FUE.TUR., licenciado Matías SKET, al señor Patricio Hernán MASA, Jefe del Departamento de Relaciones Institucionales del Ente, que posteriormente fuera autorizada por el entonces Presidente del Ente, Dr. Marcelo ECHAZÚ.

Que dicha propuesta, formulada por la empresa Ambulancia MKT, consistía en la realización de una acción promocional tipo *"stand"* en el Alto Palermo Shopping de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante la ubicación de una gran burbuja que imitaría los típicos *"suvernires"* con nieve adentro y que se llevaría a cabo, desde el 29 de mayo al 11 de junio del año 2014.

Que al respecto, se dictó la Resolución N° 538/14, suscripta por el entonces Secretario de Política Interna del Ente, C.P. Mauricio Martín IRIGOITÍA, que autorizó el gasto de la contratación.

Que en consecuencia, se realizó el Control Previo mediante Acta de Constatación N° 22/2014, por la Auditora Fiscal C.P. Valeria ROLON, quien formuló 6 (seis) observaciones que son detallan seguidamente:

...1) Manifestó que las actuaciones habían ingresado en forma extemporánea a fin de que se practicara la intervención previa, puesto que la prestación contratada se encontraba en ejecución al ingresar las actuaciones al área que formula ese control, transgrediendo de este modo el Decreto Provincial N° 1122/02 y la Resolución Plenaria N° 01/01, Anexo I, Punto 1º, Párrafo 1º;

2) verificó que no se había dado respuesta a las objeciones y requerimientos efectuados por la Auditoría Interna, mediante Informe N° 306/14 Letra A.I., de fojas 28;

3) indicó que no se adjuntaba Certificado de Cumplimiento Fiscal de la firma proveedora, incumpliendo lo establecido en la Resolución Contaduría General N° 12/13, Anexo I, Punto 5, a);

4) sostuvo que no se adjuntaba Certificado de Cumplimiento Fiscal requerido, según lo indicado en la Resolución de Contaduría General N° 12/13, Anexo I, Punto 5, a);

5) faltaba el Certificado Pro TDF de la firma proveedora, transgrediendo de esta forma el Decreto Provincial N° 674/11, Artículo 34º, Punto 3 y la Resolución de Contaduría General N° 12/13, Anexo I, Punto 5, a) relativa a la inscripción en el Registro de Proveedores PROTDF.

6) Observó cuatro (4) puntos de la Resolución In.Fue.Tur. N° 538/14, que son detallados a continuación:

a) No se describió el plazo de duración de la prestación a cargo de la firma Ambulancia MKT.

b) No se condice la fecha de inicio y finalización de la prestación autorizada por el Presidente del Ente, indicada (22/05/2014 al 04/06/2014), con lo presupuestado por la firma proveedora (28/05/2014 al 11/06/2014) y con lo que finalmente se autorizó en el artículo 1º de la Resolución IN.FUE.TUR. N° 538/14, que señalaba como fecha de inicio el 29 de mayo del corriente año.

c) Por último, conforme a lo expuesto en el penúltimo considerando de la resolución analizada, que había encuadrado el gasto en la Ley territorial N° 6 y el Decreto Reglamentario N° 674/11, artículo 26, inciso 3 d); se cuestionó la falta de los elementos que acreditaran la exclusividad invocada para autorizar la contratación...

Que atento a dichas observaciones, el entonces Presidente del Ente, Dr. Marcelo ECHAZÚ, presentó la Nota N° 416/2014, Letra In.Fue.Tur., manifestando al respecto de cada observación lo siguiente:

"Observación 1: Se transcribe, haciendo propio, lo expresado en Nota N° 07/2014, Letra INFUETUR (SPE): 'Se toma debida nota de la observación, solicitando se contemple que la organización y coordinación de este tipo de acciones promocionales revisten una complejidad tal que muchas veces conllevan demoras extraordinarias y retardan las cuestiones administrativas, lo cual implica un involuntario incumplimiento de las normas a observar'."

Observación 2: Se transcribe, haciendo propio, lo expresado en Nota N° 07/2014, Letra INFUETUR (SPE): 'En referencia al Informe N° 306/14, Letra A.I., cabe aclarar que si bien no se efectuó una respuesta por escrito, si se realizó todo lo requerido en el mismo por el Sr. Auditor. Al recibirse el informe de la Sra. Directora de Coordinación Ejecutiva, en nota n° 65/14 DCE (SPE), se aclaró la fecha de comienzo de la acción promocional y explicó el estado de tramitación del Certificado ProTDF, respondiendo así tanto respecto de lo observado como lo requerido en el informe. Posteriormente envió copias de comprobantes intervenidos por la Dirección General de Rentas de la Provincia y por el Banco de Tierra del Fuego, las que daban cuenta del inicio y prosecución de los trámites para obtener los certificados correspondientes."

En lo que respecta al requerimiento de modificación del Proyecto de Resolución, referente al tema al responder la Observación 6'.

Observaciones 3, 4 y 5: Se transcribe, haciendo propio, lo expresado en Nota N° 07/14, Letra INFUETUR (SPE): 'Independientemente de lo expresado los en puntos anteriores referente al estado de tramitación de los Certificados de

Cumplimiento Fiscal y ProTDF. Con fecha 9 de junio de 2014 se enviaron copias vía mail, de ambos certificados vigentes, cuyos originales ya se han sido enviados desde la Secretaría de Política Externa a las oficinas de Ushuaia'.

Observación 6: Relativa a la Resolución N° 538/14:

a) En este punto, explicó que se había cometido un error al consignar la fecha de comienzo de la acción y no de la finalización, que luego fue rectificado por la Resolución IN.FUE.TUR. N° 590/14, cuya copia se incorporó a fojas 58.

b) A efectos de aclarar la falta de coincidencia de las fechas indicadas para el inicio de la muestra, en la Nota de fojas 1/2, en el presupuesto de la firma Ambulancia TKM y en la Resolución N° 538/14, manifestó que, en principio, se había suscripto la Nota N° 08/2014, pero posteriormente se aclaró por Nota N° 15/14, Letra DMR, que por un error de tipeo se señalaron incorrectamente las fechas y por otra parte, se expresó que las fechas dadas por la firma proveedora en su presupuesto eran las disponibles por esa empresa.

c) En relación al encuadre legal del gasto, indicó que el Director General de Marketing Turístico, había elaborado un informe en función de su idoneidad técnica específica, mediante Nota Interna N° 127/14, Letra DIR G.M.T., de fojas 56/57, por la cual dijo: "De lo expuesto podemos señalar que la idea original de la campaña para la Apertura de la Temporada Invernal surge exclusivamente de la empresa Ambulancia MKT, proponiendo esta empresa, como generadora de la idea, la manera de desarrollar la campaña promocional la cual responde a la estrategia planteada por este Organismo para la difusión del destino en cuanto al posicionamiento de nuestra oferta invernal.

Esta exclusividad se encuentra resguardada por la propiedad intelectual correspondiente a la generación de la idea creativa llevada adelante por la empresa Ambulancia MKT, lo que impide por parte de nuestro organismo hacer uso de la misma sin implementar la campaña promocional con la citada empresa..."

Que frente a tales descargos, la Auditora Fiscal, C.P. Valeria Rolón, por el Informe Contable N° 223/14 Letra TCP- IN.FUE.TUR., manifestó, con respecto a la observación N° 1, que debido a su naturaleza, ésta resultaba insalvable.

Que asimismo, aconsejó el mantenimiento de la observación N° 2, que indicaba la falta de respuesta formal a la Auditoría Interna, conforme lo dispone la Resolución de la Contaduría General N° 12/13, Anexo I, Punto 5 b), atento a que se dio cumplimiento a lo objetado en el Control Interno, recién después de ser observado a través del Acta de Control Previo N° 22/2014.

Que en relación a las observaciones plasmadas en los puntos 3, 4 y 5, sostuvo que se habían incorporado copias certificadas de la constancia de inscripción en el ProTDF y del Certificado de Cumplimiento Fiscal, ambos emitidos el 09 de junio de 2014, por lo que consideró que correspondía el levantamiento de dichas observaciones.

Que al analizar los descargos relativos a la observación N° 6, la Auditora Fiscal aclaró que, en principio, ese reparo constaba de tres subpuntos y luego dijo:

"...a) Respecto de este punto se ha rectificado la Resolución N° 583/14, mediante su similar N° 590/14 (fs. 58), indicando que la acción promocional se llevará a cabo entre el 29/05/14 y el 11/06/14, por lo que corresponde considerar subsanado este punto.

b) En base a los argumentos plasmados a fs. 64 vta., de los cuales surge que las fechas de inicio y finalización correctas son indicadas en el punto anterior, entiendo que corresponde considerar subsanado este punto.

En relación a lo observado en este punto se agrega a fs. 56/57 la Nota Interna N° 127/14 Letra: Dir. G.M.T., suscripta por el Director General de Marketing, indicando básicamente que la empresa contratada presenta un estilo creativo innovador, a través de una propuesta que posee, como elemento diferenciador, la posibilidad de los transeúntes de experimentar una 'visita' al Fin del Mundo a través de la 'burbuja' montada a tal fin, aduciendo que la propiedad intelectual le corresponde a la empresa proveedora, lo cual determinaría su exclusividad.

Entiendo que los argumentos vertidos, si bien pueden exponer los motivos tenidos en cuenta por el Instituto para resolver la contratación en favor de la firma (diferenciación, innovación, etc) no permiten encuadrar a la misma dentro de los supuestos de exclusividad, ya que ello implica acreditar que la empresa contratada es la única que puede proveer un bien o servicio, para el cual no hay sustituto conveniente.

En el caso de marras, el servicio a proveer resulta ser la promoción publicitaria, la cual no resulta atribución exclusiva de la firma contratada. En cuanto a la conveniencia, no obra documentación que acredite la evaluación de la misma, respecto de otras posibilidades de promoción turística.

Por lo expuesto, entiendo que corresponde mantener parcialmente la observación N° 6, en lo referido a su punto c..."

Que posteriormente, el 17 de julio de 2014, se efectuó un nuevo Control Previo mediante Acta de Constatación N° 31/2014, en la cual, la Auditora Fiscal interviniente expresó "...corresponde diferenciar el marco en que debe efectuarse el análisis del expediente de referencia, debiendo analizarse las actuaciones referidas a la etapa de contratación en el marco del CONTROL POSTERIOR, y asignarle el carácter de CONTROL PREVIO al examen de todo aquello referido a la tramitación de pago de la factura de fs. 114.

Por tanto, teniendo en cuenta que ello requeriría de la aplicación de dos vías administrativas distintas, en el presente caso solo se examinarán los actuados vinculados a la Resolución N° 689/14 (refolio 150) aprobatoria del gasto facturado a fs. 114, cuya cancelación se pretende.

No obstante cabe aclarar que la autorización del gasto fue objeto de reparo por parte de este área, dejándose su análisis para una etapa posterior."

Que además, se formularon 4 observaciones, que se detallan seguidamente: en la primera, sostuvo que: "...al presentar la propuesta publicitaria, la firma proveedora manifestó que su objetivo era 'Promocionar Tierra del Fuego como destino turístico en el corazón de la Capital Federal' verificándose que, en la descripción gráfica que forma parte de la oferta, solo se incluía cartelera de la marca 'Fin del mundo' (fs 6/7).

Por lo tanto, entiendo que el gasto cuyo pago se tramita no satisface la necesidad descrita originalmente, este es promocionar a la Provincia en general, sino más bien constituye una publicidad para una empresa en particular, quien de este modo se estaría beneficiando con el gasto aquí tramitado..."

Que en la segunda observación, expresó que al tener en cuenta la factura de fojas 114, surgía que el IN.FUE.TUR. ostentaba la condición de exento ante el IVA y que se había consignado como valor total la suma de \$ 486.420,00 sin haberse discriminado precio neto e IVA Débito Fiscal, por lo que indicó que debía corregirse esa factura.

Que con respecto a la tercer observación, expresó que se había verificado el incumplimiento a lo dispuesto en la Resolución de Contaduría General N° 12/13, Anexo I, punto 5, f) 3°, porque la factura de fojas 114, se encontraba rubricada sin haberse dado cumplimiento a la totalidad de los requisitos establecidos en la norma indicada.

Que al tratar la cuarta observación, se indicó que la burbuja y demás elementos de la escenografía quedaron en poder del IN. FUE. TUR., por lo que debieron efectuarse los cargos patrimoniales pertinentes y modificarse la partida presupuestaria afectada, a la de "servicios".

Que en función de esas observaciones, el Presidente del Ente Dr. Marcelo Oscar ECHAZÚ, formuló descargos con respecto a las observaciones del Acta de Control Previo N° 31/2014.

Que respecto a la primer observación dijo, que se habían solicitado a la Dirección General de Marketing del Ente que formule un informe en tal sentido, por ser el área que contaba con los conocimientos técnicos específicos para dar una respuesta en ese punto.

Que además indicó que tal respuesta se encontraba incorporada a fojas 163, mediante Nota Interna N° 144/14, Letra DIR. G.M.T., del licenciado Jorge Luis SALLIES, en la que manifestó: "...A efectos de poder comprender la asociación que existe en la acción promocional realizada por nuestro Organismo y el Cerro Castor, en el marco de la Apertura de la Temporada Invernal 2014, es necesario contemplar las consideraciones que se detallan a continuación, y que dan fundamento a la estrategia comunicacional seguida por nuestro destino a lo largo de estos años en las diferentes acciones promocionales para posicionar a Tierra del Fuego dentro de la oferta invernal.

En tal sentido debemos contemplar que el proyecto de desarrollar un centro de deportes y actividades recreativas surge de la necesidad, desde el sector público, de generar una herramienta que permitiera romper la estacionalidad de este destino durante la temporada invernal. Esta importante herramienta era fundamental para el desarrollo turístico de nuestra Provincia, y en función de esto nos posibilitaba trabajar articuladamente con el sector privado sobre el posicionamiento de nuestro destino, tanto a nivel nacional como internacional. El contrato de Concesión del Centro de Deportes y Actividades Recreativas Cerro Castor fue firmado el 20 de febrero 1998, comenzando a operar en julio de 1999, a partir de ese momento en el invierno en Tierra del Fuego comienza a cobrar un significado de gran relevancia para el sector turístico en general, permitiendo generar componentes promocionales asociados a nuestro destino, convirtiendo al mismo en un actor central dentro de la oferta turística en nuestro País.

Con anterioridad al proyecto del Cerro Castor y su puesta en funcionamiento se habían llevado adelante diferentes acciones promocionales, articuladas con el sector privado y los centros invernales existentes con la finalidad de posicionar a nuestro destino turístico dentro de la oferta invernal, trabajando sobre la idea de instalar diferentes actividades asociadas a este destino tal el caso de esquí de fondo, trineo tirado por perros, motos de nieve, etc. Nuestro Organismo apoyaba en tal sentido eventos directamente relacionados a estas actividades, Marcha blanca y Sled Dor Race son algunos de los ejemplos de esto.

Estas acciones promocionales fueron en gran medida infructuosas, y los intentos de instalar actividades invernales alternativas no lograban generar un posicionamiento de nuestra oferta que pudiera competir claramente con otros destinos de nieve de nuestro país con actividades tradicionales de invierno, tal el caso del esquí alpino y el snowboard.

Podemos señalar que hasta la entrada en operatividad del Cerro Castor la temporada invernal en Tierra del Fuego no tenía la magnitud y el grado de desarrollo que posee en la actualidad. Basta contemplar el desarrollo en servicios relacionados a la oferta invernal, y el acentuado crecimiento en la demanda de nuestro destino dentro de la oferta invernal ya no solo a nivel nacional y regional, sino también a nivel internacional.

En este sentido el trabajo articulado entre el sector público y el privado para promocionar la temporada invernal en Tierra del Fuego junto al centro de actividades invernales más importantes de la Provincia, ha sido estratégico desde el punto de vista comunicacional reflejando la importancia que esto tiene para nuestro destino en cada una de las acciones promocionales que lleve adelante entre el sector privado y este Organismo. Cabe recordar la acción promocional que se desarrolló en la última edición del Salón Internacional de Turismo de Invierno en el año 2011, en la cual se presentó una zona interactiva con la implantación de una silla cuádruple del Cerro Castor, locación que se utilizaba para retratar a los visitantes de nuestro stand como símbolo de la calidad de la oferta invernal de Tierra del Fuego El invierno se encuentra vinculado a dos actividades que constituyen el motor del resto de los componentes de la oferta invernal, estas actividades son el esquí alpino y el snowboard. Esto lo demuestran los datos estadísticos respecto del componente de nuestra demanda invernal, sobre la cual casi el 50 % muestra interés en el Centro de Deportes y Actividades Recreativas Cerro Castor, y el 60 % de los turistas que arriban a nuestra Provincia en invierno lo hacen con la finalidad de practicar el esquí alpino y snowboard. De allí la importancia de contemplar a este centro invernal como factor determinante al momento de realizar una acción promocional."

Los diferentes atractivos invernales de nuestro destino han estado presentes dentro de la imagen central que se utilizó para la acción promocional de la APERTURA DE LA TEMPORADA INVERNAL, el faro Les Eclaireurs, el Tren del Fin del Mundo, la puesta en escena de los trineos tirados por perros conforman una muestra de la diversidad de actividades que ofrece este destino dentro de la temporada invernal.

Es necesario destacar el posicionamiento del Cerro Castor como el centro invernal más moderno junto al reconocimiento del World Ski Awards 2013 como mejor centro de esquí del país, reconocimiento otorgado por esta organización internacional la cual premia la excelencia en el turismo de esquí del mundo desde hace más de 20 años. Esto sumado a la designación del Cerro Castor como sede del Interski 2015 y su futura postulación para la realización de una próxima fecha de la Copa del Mundo FIS, permiten considerar el inmejorable posicionamiento que ha tenido el centro Invernal a lo largo de estos años en nuestro destino.

La marca destino 'TIERRA DEL FUEGO FIN DEL MUNDO' debe trabajar articuladamente con la marca Cerro Castor, ya que la misma constituye el componente más significativo dentro de la estrategia promocional para el turismo de invierno en nuestra Provincia ... Sin perjuicio de lo expresado en el presente informe, entendemos que la acción de promocional Apertura de la Temporada Invernal 2014 realizada en la ciudad Autónoma de Buenos Aires, cumple en un todo con el posicionamiento de la oferta invernal de nuestro destino para el mercado nacional. Esto se hace como estrategia comunicacional a partir de la presentación de actividades tradicionales que son el motor de la motivación de viaje de la demanda dentro de este segmento, y se articula desde el centro invernal más importante de nuestra Provincia y de nuestro País. El resto de actividades que constituyen la oferta de este destino se muestran de manera complementaria, sumando valor agregado importante para nuestro destino en el posicionamiento del mismo respecto de otros mercados competitivos....".

Que de conformidad, con lo anterior se adjunto el Anexo I de un proyecto de Resolución del Ente, denominado "Reglamento de Auspicio y Sponsoreo del IN.FUE.TUR", que señala lo siguiente:

"...ARTICULO 1°. Anualmente se incluirá en el proyecto de presupuesto de la Dirección de Promoción y Difusión del Instituto Fueguino de Turismo, una suma equivalente al 25 % del monto total del área con destino al AUSPICIO Y SPONSOREO de la Actividad Turística Promocional del Instituto.

ARTICULO 2°. Se deberá contemplar dentro de las actividades destinatarias de estos fondos:

a) En el caso del AUSPICIO: a aquellas actividades tendientes a la difusión de nuestro destino turístico, en la percepción de la Marca TIERRA DEL FUEGO- FIN DEL MUNDO, de las cuales se propenderá a facilitar su desarrollo generando condiciones más favorables destinadas a brindar el apoyo logístico, estratégico y económico a aquellas personas físicas que participen directamente de eventos que involucren las citadas actividades....".

Que por otra parte, al continuar con los descargos del Acta de Constatación N° 31/2014, en relación a la segunda observación, el presidente del Ente expresó que se habían incorporado una nota de crédito (por anulación de la Factura, tipo "B" N° 0001-00000001), a fojas 167 y la nueva factura tipo "B" N° 0001-00000005, a fojas 168.

Que con respecto a la tercer observación, sostuvo que al remitirse la nueva factura desde la Secretaría de Política Externa, se cumplieron los requisitos de la Resolución de Contaduría General N° 12/13, Anexo I, Punto 5, f) 3° párrafo, al conformarse la factura por un empleado de planta permanente del Ente, dejándose constancia de lugar y fecha de dicha conformidad.

Que en relación a la cuarta observación, manifestó que se había incorporado a fojas 178 el comprobante de Cargo Patrimonial N° 00017, además de dictarse la Resolución IN.FUE.TUR. N° 724/14 de fojas 175, que aprobó la cancelación de la nueva factura y al realizarse la imputación de dicho gasto, se afectó la suma pertinente al inciso 4, partida 43, subpartida 439, de acuerdo con el comprobante de compras mayores, emitido por la Dirección de Finanzas.

Que luego, se realizó el Control Posterior por medio del Acta de Constatación N° 06/14, en el cual la Auditora Fiscal, formuló una observación, manifestando que "Si bien a fs. 179 vta. la jefe Depto. Tesorería, Sra. Natalia PRIETO, indica que 'Se procede a transferir los fondos correspondientes a la cancelación de la fact. N° 0001-00000005...', no se agregan comprobantes que acrediten el efectivo pago a la proveedora NOUGES María., solo adjuntándose a fs. 182 un comprobante de transferencia entre cuentas propias del IN.FUE. TUR. Por el valor de \$ 486,420,00".

Que a su vez, la Auditora Fiscal, C.P. Valeria ROLON, realizó un Informe Contable N° 301/14, Letra T.C.P. - INFUETUR del Acta de Constatación N° 22/14 de Control Previo, considerando subsanadas las observaciones de los puntos 2, 3, 4, 5 y 6, inciso a y b.

Que sin embargo, con respecto a la observación 6 c), manifestó: "...Entiendo que los argumentos vertidos, si bien pueden exponer los motivos tenidos en cuenta por el Instituto para resolver la contratación en favor de la firma (diferenciación, innovación, etc.) no permiten encuadrar a la misma dentro de los supuestos de exclusividad previstos en la Ley (T) N° 6, ya que ello implica acreditar que la empresa contratada es la única que puede proveer un bien o servicio, para el cual no hay sustituto conveniente, lo cual no resulta de autos..."

Que con respecto a la determinación de apartamientos normativos o perjuicio fiscal de las observaciones 1 y 6 c), relativos a la remisión extemporánea del expediente para practicar su control previo y la falta de acreditación de causales que justifican la contratación directa de la firma proveedora. concluyó que "...Si bien estos apartamientos normativos, resultan ser de carácter formal, y no determinarían, en principio y por sí mismos, la existencia de daño patrimonial, representan una seria falla de control interno, ya que su conjunción ha permitido que se seleccione al proveedor bajo criterios que no se ajustan a la normativa vigente, quedando las tramitaciones solo en el ámbito del conocimiento de los agentes y funcionarios del organismo, recibiendo las actuaciones en este Tribunal de Cuentas cuando éstas ya habían iniciado su ejecución, lo cual determina el nacimiento de la obligación del organismo para con el proveedor de acuerdo a las condiciones convenidas, acotándose significativamente las posibilidades de introducir correcciones al trámite..."

Que con respecto al Acta de Constatación del Control Previo N° 31/14, dijo que las observaciones 2, 3 y 4 habían sido subsanadas, pero con respecto a la observación N° 1 detectada en la etapa de ejecución y pago de la prestación, dijo "...En este punto se objeta que el gasto ejecutado, esto es la acción publicitaria, no ha sido dirigida a difundir los atractivos turísticos de la Provincia, de acuerdo a las pautas establecidas en la descripción de la necesidad del gasto y en la oferta (en el texto del reparo se desarrolla ese tema). Sino, por el contrario, el montaje escenográfico refería casi exclusivamente al centro de deportes invernales 'Cerro Castor', modificándose de este modo el objeto de la publicidad, el destino de los fondos, cuya inversión se encontraba originariamente prevista para difundir todos los atractivos de la Provincia, y no uno en particular, y beneficiando, en consecuencia, a una empresa en forma individual.

Que en este orden de ideas, los montos abonados por los servicios prestados recibidos (\$ 486.420,00) configurarían un daño al patrimonio estatal, ya que en vez de destinarse a la difusión de los distintos atractivos turísticos, se habrían empleado para publicitar a una empresa en particular.

Que téngase presente que, si bien en los descargos ofrecidos a fs. 163/164, se informa que el Cerro Castor resulta ser el mayor atractivo turístico, y por ello debería ser incluido en cualquier acción promocional que se inicie, entiendo que ello no permite considerar subsanado el reparo, ya que en el mismo no se ha cuestionado la inclusión del 'Cerro Castor' en la publicidad realizada, sino más bien el hecho de que la misma refiere casi exclusivamente a ese centro de deportes invernales..."

Que en ese contexto, el Secretario Contable C.P.N. Jorge ESPECHE, realizó el Informe Contable N° 315/14, manifestando que compartía lo expresado por la Auditora Fiscal, en el informe anterior, con respecto a las conclusiones de las observaciones N° 1 y 6 c) del Acta de Constatación de Control Previo N° 22/14, detectadas en la etapa de contratación y a la observación N° 1 del Acta de Constatación de Control Previo N° 31/14, detectadas en la etapa de ejecución y pago de la prestación.

Que además, sostuvo: "...De lo expresado anteriormente se sugiere, salvo otra medida que considere necesario aplicar, advertir a los responsables de las distintas áreas intervinientes en la tramitación de las presentes actuaciones, la posibilidad de la aplicación de sanciones, a los fines que den estricto cumplimiento a los procedimientos establecidos en las normativas vigentes..."

Que posteriormente, encontrándose las actuaciones en el Cuerpo de Abogados, el 28 de noviembre del corriente año, se recibió la Nota N° 797/14 suscripta por la Directora de Administración del Ente, señora Gabriela ARRIOLA, acompañada de la N° 1883/14, proveniente de APSA Centros Comerciales S.A., suscripta por la señora María Victoria ROSENBLAT, gerente de dicha firma, por la que manifestó "...Alto Palermo Shopping- APSA Centros Comerciales S.A.- comunica que la empresa AMBULANCIA Marketing es quien comercializa en calidad de agencia de marketing intermediaria y de marca exclusiva, los espacios que este shopping dispone en las áreas comunes para los fines promocionales que surjan de las acciones de marketing relacionadas directa e indirectamente con la actividad turística, contando para ello con la autorización correspondiente..."

Que en virtud de lo expuesto, puede señalarse que a pesar de los descargos vertidos por el Ente a las observaciones formuladas en las actas de

Control Previo N° 22 y N° 31, puede verificarse que algunos reparos no pudieron ser subsanados.

Que en primer lugar, se puede expresar que la Resolución INFUETUR N° 538/14, enmarcó el gasto de la contratación en el artículo 26, inciso 3 c) de la Ley territorial N° 6, que en su última parte dispone "... En los casos que se justifique encuadrar las compras, intercambio o adquisición de bienes mediante esta excepción, se deberá acompañar un informe técnico que respalde dicha operación" y que en su Decreto Reglamentario N° 674/11, establece: "...La determinación de exclusividad de la marca deberá basarse en adecuados informes técnicos"

Que tanto el artículo 26 de la Ley territorial N° 6, como en su Decreto Reglamentario N° 674/11, se establecen las excepciones al procedimiento de licitación pública. Sin embargo, en su inciso 3, apartado d), se indica que tales circunstancias excepcionales, deben estar fundadas en un informe o dictamen técnico.

Que en consecuencia, se comparte lo expuesto por la Auditora Fiscal en este punto, al manifestar que: "... si bien se tienen en cuenta los fundamentos vertidos respecto de este punto, ellos no permiten considerar regularizada la observación, ya que la valoración de la 'exclusividad' efectuada por el organismo no se ajusta a los preceptos contenidos en la Ley (T) n° 6, sino que responde a criterios subjetivos sobre las cualidades del producto, los cuales no son susceptibles de comprobación objetiva."

Que asimismo, al intervenir en otra oportunidad el Cuerpo de Abogados del Tribunal de Cuentas, en el expediente caratulado "S/ MUESTRA FOTOGRÁFICA FIN DEL MUNDO A.A 2000" N° 89/2014, Letra IF, se emitió el Informe Legal N° 122/14, Letra T.C.P.- C.A, por el cual se expresó que "...es preciso tomar en cuenta, que la intervención debe ser efectuada en un marco de legalidad, que impone, en principio, en el marco de la contratación pública, acudir un mecanismo que garantice un adecuado marco de transparencia y publicidad, a los fines de otorgar operatividad al principio de seleccionabilidad.

'...si los valores que deben informar el desarrollo de toda actividad estatal precontractual son en lo sustancial, la moralidad del accionar de los agentes administrativos, la eficacia en la gestión del interés público y la igualdad en la distribución de los fondos públicos, dicho plexo valorativo debe ser, necesariamente, respetado, cualquiera sea el medio escogido para elegir el contratista.

Por eso nos permitimos agregar, ahora que cuando la Administración contrata siempre selecciona, en el sentido de que, al elegir al contratista, debe preservar la moralidad de su accionar, la eficacia de la gestión y el trato igualitario a los oferentes o potenciales proponentes. COMADIRA, Julio Rodolfo. 'La licitación pública: nociones, principios, cuestiones'- 1ª edición.- Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2010. pg 130/131.

Por supuesto que este sistema permite excepciones que, por su propio carácter, debe ser sobradamente justificadas, por la sencilla razón que se evade la regla general.

Desde esta óptica, existe un doble orden de exigencia a los fines de merituar la procedencia de una causal como la que se analiza en el supuesto, la primera es verificar que se invoque en la contratación una excepción legal al principio general y el segundo es que se acredite en forma documental la correspondencia de esa causal.

Indudablemente este segundo aspecto revista una importancia vital, pues si se alega la exclusividad para eludir el principio general, queda a cargo de quién la invoca demostrar los extremos que la acreditan en forma documental. La selección de pruebas documentales y técnicas revistan vitan trascendencia.

En mérito a ello, la ausencia de justificación probatoria, anula de por sí la causal invocada, sin que sea necesaria evaluar en el caso, si la alegada exclusividad es tal, por cuanto la ausencia de prueba impida siquiera suponer que el ingreso al análisis de la causal sea justificado..."

Que en este sentido, si bien cabría atribuir responsabilidad al entonces Secretario de Política Interna, C.P Mauricio IRIGOITIA, por la suscripción de la resolución que autorizó la contratación, conforme al criterio de responsabilidad subjetiva, que surge del artículo 43 de la Ley provincial N° 50, por el que se indica la responsabilidad de los estipendiarios por dolo, culpa o negligencia y no al Presidente del Ente, por la suscripción del acto que autorizó el pago, también debe tenerse en cuenta que no se generó perjuicio fiscal en la totalidad de la contratación, conforme así lo entiende el Vocal de Auditoría en uso de sus facultades exclusivas y excluyentes.

Que al respecto, se expone lo manifestado por el Secretario Legal, en su Informe N° 224/2013, Letra T.C.P.- S.L "En efecto, de conformidad con el temperamento adoptado por este Órgano de Control en materia de reconocimiento de gastos o servicios, entre muchos otros a través de los Acuerdos Plenarios N° 2354 y N° 2370, de encontrarse verificada la prestación del servicio, el funcionario con competencia legal para emitir el acto que ordena el pago, se encuentra en la disyuntiva de abstenerse de hacerlo por carecer de amparo normativo al efecto y con ello, acarrear el enriquecimiento sin causa por parte del Estado, por haber recibido una contraprestación que no abonará."

"... entiendo que no resulta atribuible la responsabilidad al señor Presidente del Concejo Deliberante por ordenar el pago de la factura en cuestión, pues de lo contrario, como se dijo, se habría producido un enriquecimiento sin causa de la entidad estatal, que se expondría a reclamos por parte del profesional contratado."

Que por su parte, la calificada Doctrina expresó: "En la actualidad, el concepto de la responsabilidad pública ha adquirido una mayor virtualidad. En la compleja tarea que corresponde a los gobiernos de servir al interés público, es primordial que se administren los recursos en forma eficiente, eficaz y económica, utilizando los instrumentos idóneos para alcanzar más acabadamente la

satisfacción de su fin último.

Que a este respecto, 'el ser funcionario implica [una responsabilidad especial] entendida como capaz de obligarse por el funcionamiento del servicio a su cargo, por lo cual están constreñidos no sólo por el contrato de carácter público que los vincula sino por la exigencia legal o jurisprudencial, que los obliga no sólo a accionar eficientemente, sino que le impide la realización de omisiones, caso no encuadrable al ciudadano común, el cual no está obligado en esto si expresamente no se lo impone la ley como excepción.'" IVANEGA, Miriam Mabel "Mecanismos de control público y argumentaciones de responsabilidad", Buenos Aires, Editorial Ábaco, 2003, págs. 206.

Que por tales argumentos, estimo que no corresponde reproche alguno al entonces presidente, Dr. Marcelo Echazú, en tanto su única intervención fue la autorización del pago una vez recibida la contraprestación y respecto de la adecuación de la contratación a su realidad material.

Que al analizar la observación que indica la remisión extemporánea de las actuaciones a los fines del Control Preventivo en ocasión de labrarse el Acta N° 31, en virtud de que la prestación contratada ya se encontraba en ejecución al momento de ingresar las actuaciones a este Organismo, se advierte que según constancia de fojas 33, hubo una comunicación por correo electrónico entre la Dirección de Coordinación Ejecutiva del Ente y la Directora de Administración, por el que ésta última solicitaba a la primera el certificado ProTDF de la firma proveedora, manifestando debía adjuntarse para remitir el expediente a este Tribunal.

Que en efecto, se observa que dichas funcionarias al estar a cargo del expediente cuando comenzaron a ejecutarse las prestaciones, sabían que debían enviar las actuaciones para el Control Preventivo a este Tribunal y, sin embargo, lo omitieron. Por lo tanto, podrían resultar responsables de la observación indicada por la Auditora Fiscal en ese punto.

Que con respecto a la observación, que sostiene la modificación del objeto de la publicidad, podría considerarse, que si bien la explotación del Cerro Castor se encuentra concesionada a una empresa privada, este es propiedad del estado provincial y como que es de público conocimiento, dicho centro de esquí constituye el mayor atractivo turístico de la provincia en la temporada invernal.

Que por lo tanto, podría no considerarse modificado el objeto de la contratación y en ese orden, quedaría despejada la eventual existencia de daño patrimonial estatal.

Que en primer lugar, puede afirmarse que se han verificado irregularidades en el procedimiento de contratación, en virtud de la naturaleza de algunas observaciones, además, de que los descargos vertidos por el Ente no fueron suficientes para levantar los reparos oportunamente formulados.

Que por otra parte, conforme al criterio de responsabilidad subjetiva, estimo que no correspondería atribuirse al entonces Presidente del Ente Dr. Marcelo Echazú, por haber suscripto las Resoluciones N° 689/14 y N° 724/14 que aprueban y ordenan pago de la contratación respectivamente.

Que en relación al entonces Secretario de Política Interna del Ente, C.P. Mauricio Martín IRIGOITIA, entiendo que cabría responsabilizarlo por la suscripción del acto administrativo que autorizó la contratación. Sin embargo, la Nota N° 797/14 acompañada de la Nota N° 1883/14, ambas pertenecientes al registro del In.Fue.Tur, acredita que al momento de la Resolución N° 538/14 efectivamente existía la exclusividad que hubiera justificado la contratación directa, por lo que se encontraría atenuada la irregularidad indicada en este punto por la Auditora Fiscal.

Que además, en primer lugar, cabe considerar que el último no cuenta con antecedentes en el Registro de Sanciones de este Tribunal, por otra parte, si bien las irregularidades del procedimiento de contratación constituyen conductas pasibles de sanciones, cualquier recomendación o apercibimiento actualmente carecería de virtualidad, atento a que el señor IRIGOITIA no se encuentra ocupando dicha función, cuestión que también consta a la Secretaría Legal de este Organismo a través del Registro de Declaraciones Juradas también a su cargo.

Que con respecto a la remisión extemporánea del expediente para la intervención previa de este Órgano de control, puede concluirse que correspondería responsabilizar en ese sentido, tanto a la señora Ivana SALEHA, Directora de Coordinación Ejecutiva del Ente, como a la señora Gabriela ARRIOLA, Directora de Administración, por ser quienes estaban a cargo del expediente al iniciarse la ejecución de la prestación por la firma proveedora y respecto de quienes quedó demostrado que dieron continuidad al servicio a sabiendas de que correspondería remitirlo a este Tribunal para su control preventivo.

Que también, puede observarse que si bien surgieron apartamientos normativos en el procedimiento de la contratación, ello no significó un perjuicio patrimonial para el Estado, en el entendimiento de que no se habría modificado el objeto de la contratación y atento la demostración de exclusividad tampoco podría suponerse la existencia de eventuales sobreprecios.

Que mediante nota de fs. 215, el Secretario Legal de este organismo Dr. Sebastián OSADO VIRUEL, comparte el Informe Legal N° 258/2014 que en sus conclusiones expresa que podría formularse una recomendación a las nuevas autoridades del Ente, en los términos del artículo 4 inciso g) de la Ley provincial N° 50, para que en futuras contrataciones, se dé estricto cumplimiento a lo previsto por la Ley territorial N° 6 y su Decreto Reglamentario N° 674/11, respecto de la selección de contratistas del Estado; opinión esta que en razón de las especiales características del caso se comparten.

Que los suscriptos se encuentran facultados para el dictado de la presente, de conformidad a lo establecido en los artículos 26, 27 y concordantes de la Ley provincial N° 50 y sus modificatorias.

Por ello:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS
RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Dar por concluida la intervención de este tribunal de Cuentas en el expediente N° 145, Letra: DU, del año 2014, del registro de registro del Instituto Fueguino de Turismo, caratulado como "S/ APERTURA TEMPORADA INVERNAL"

ARTÍCULO 2°.- Recomendar al actual Presidente del Instituto Fueguino de Turismo (INFUETUR), Lic. Gianfranco GUARDAMAGNA y a la Directora de Coordinación Ejecutiva del mismo organismo Sra. Ivana SALEHA, que deberán procurar para futuros casos, que se dé estricto cumplimiento a los postulados de la ley de contrataciones del Estado y la reglamentación correspondiente, evitando generar incumplimientos normativos como los expuestos en las presentes actuaciones, bajo apercibimiento de la aplicación de sanciones (artículo 4 h) de la Ley Provincial N° 50).

ARTÍCULO 3°.- Notificar, con copia certificada del presente, al Sr. Presidente del Instituto Fueguino de Turismo, -con remisión de las actuaciones- y a la Directora de Coordinación Ejecutiva de dicho Ente; y en el Organismo, a las Secretarías Legal y Contable y por su intermedio a los demás intervinientes.

ARTÍCULO 4°.- Por Secretaría Privada del Cuerpo Plenario de Miembros, registrar, publicar. Cumplido, archivar.

LONGHITANO
PANI

RESOL. N° 133

05-06-15

VISTO: el Expediente del registro del Instituto Provincial de la Vivienda N° 2130/14, caratulado: "PAVIMENTACIÓN PRIMERA ETAPA – URBANIZACIÓN B° MALVINAS ARGENTINAS – RÍO GRANDE" y

CONSIDERANDO:

Que a través de la Resolución Plenaria N° 092/2015 se resolvió mantener la observación realizada por Acta de Constatación N° 008/2015 – I.P.V. (CONTROL PREVIO) y mantenida por Disposición de Secretaría Contable N° 008/2015 respecto de la Resolución I.P.V. N° 2279 emitida en el marco del procedimiento licitatorio referenciado.

Que contra dicho acto administrativo se formuló insistencia por las autoridades del IPV en el marco de lo dispuesto en los artículos 30 y 31 de la Ley provincial N° 50, siendo remitidas conforme lo dispuesto por Resolución Plenaria N° 105/2015 copias de las actuaciones a la Legislatura Provincial, quedando en resguardo los originales en este Tribunal de Cuentas.

Que posteriormente ingresó a este Organismo la Nota N° 0805 Letra: IPV (VP, a/c P) suscripta por el Vicepresidente del Instituto Provincial de la Vivienda Ing. Roberto E. LORENTE a cargo de la Presidencia del I.P.V., conforme los términos del Decreto Provincial N° 1197/2015, por la que indicó que por razones de oportunidad, mérito y conveniencia, desistía formalmente de la insistencia oportunamente interpuesta, por lo que solicitó que se informara a la Legislatura Provincial de dicho desistimiento y se remitieran a dicho Instituto las presentes actuaciones.

Que sobre el particular cabe hacer saber al Ing. LORENTE que el desistimiento a la insistencia interpuesta, retrotrae las cosas al estado en que se encontraban al momento de ser remitidas las actuaciones a la Legislatura, por lo que una vez recepcionado el expediente original deberá cumplir con lo oportunamente señalado en relación a la forma en que se llevó a cabo el llamado a licitación, debiendo efectuar un nuevo llamado de donde surjan las modificaciones oportunamente efectuadas al Presupuesto Oficial. Ello de conformidad a lo estipulado por las Resoluciones Plenarias N° 092/2015 y N° 105/2015 oportunamente notificadas e incorporadas a estas actuaciones a fs. 602/605 y 610/vta., respectivamente.

Que los suscriptos se encuentran facultados para la emisión de la presente, en función de dispuesto en los artículos 2° a) 27 cc y ss de la Ley provincial N° 50.

Por ello,

EL TRIBUNAL DE CUENTAS
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Comunicar a la Legislatura Provincial respecto del desistimiento a la insistencia efectuado por el Vicepresidente del Instituto Provincial de la Vivienda Ing. Roberto E. LORENTE a cargo de la Presidencia del I.P.V. (conforme Decreto Provincial N° 1197/2015) mediante la Nota N° 805/2015 Letra: IPV (VP, a/c P), a los efectos que correspondan.

ARTÍCULO 2°.- Hacer saber al Vicepresidente del Instituto Provincial de la Vivienda Ing. Roberto E. LORENTE a cargo de la Presidencia del I.P.V., que deberá cumplir con lo oportunamente señalado en relación a la forma en que se llevó a cabo el llamado a licitación, debiendo efectuar un nuevo llamado de donde surjan las modificaciones oportunamente efectuadas al Presupuesto Oficial, en un todo de conformidad a lo oportunamente señalado en las Resoluciones Plenarias N° 092/2015 y N° 105/2015.

ARTÍCULO 3°.- Notificar con copia certificada del presente acto administrativo y de la Nota N° 805/2015 Letra: IPV (VP, a/c P) a la Legislatura Provincial; al Vicepresidente del Instituto Provincial de la Vivienda Ing. Roberto E. LORENTE a cargo de la Presidencia del I.P.V. con copia certificada del presente acto administrativo y con remisión de las actuaciones del registro del Instituto Provincial de la Vivienda N° 2130/14, caratulado: "PAVIMENTACIÓN PRIMERA ETAPA – URBANIZACIÓN B° MALVINAS ARGENTINAS – RÍO GRANDE" y, dentro de este Organismo, con copia certificada de la presente al Secretario Contable a/c CPN Jorge ESPECHE, al Auditor Fiscal CP Facundo PALOPOLI, al Secretario Legal, Dr. Sebastián OSADO VIRUEL y a la Asesora Letrada, Dra. Laura RIVERO en el marco de lo previsto en el artículo 12 inc. a) del Reglamento Interno.

ARTÍCULO 4°.- Por Secretaría Privada del Cuerpo Plenario de Miembros se registrará, notificará y publicará la presente Resolución Plenaria en el Boletín Oficial de la Provincia, cumplido, archivar.

LONGHITANO
PANI

RESOL. N° 134

08-06-15

VISTO: El Expediente Letra S.L. N° 255 año 2014 del registro del Tribunal de Cuentas de la Provincia caratulado: "S/ NOTA 6864/14 8SGRH) – FORMULARIO LIBRE DEUDA" y,

CONSIDERANDO:

Que en la Nota N° 6864/2014 Letra: SGRH del 28 de agosto de 2014 y en la Nota N° 1429/2015 Letra: SGRH del 6 de marzo de 2015, se solicitó la intervención de este Órgano de Contralor, a los efectos de determinar : "...Motiva dicha consulta, el análisis exhaustivo que esta Subsecretaría se encuentra realizando, con el fin que la información brindada por cada una de las reparticiones y entidades sea la adecuada en virtud del tiempo transcurrido, desde que se implementó dicho mecanismo, a efectos de considerar suprimir de la primera columna algunas reparticiones e incorporar otras entidades que hacen a un nuevo y actualizado ordenamiento del proyecto que esta Subsecretaría se encuentra elaborando...".

Que en consecuencia se emitieron los Informes Legales N° 216/2014, Letra: T.C.P.-C.A. del 21 de octubre de 2014 y N° 107/2015, Letra: T.C.P.- S.L. del 28 de mayo de 2015, cuyos términos se comparten y que forman parte del presente acto administrativo, por cuanto corresponde su aprobación.

Que es necesaria la intervención de este Tribunal de Cuentas en la confección del formulario de Libre Deuda, además de la verificación de la oportuna presentación de la Declaración Jurada Patrimonial establecida por la Ley provincial N° 352 y de que no existan multas impagadas que hayan sido impuestas por este Tribunal a partir de sus facultades acordadas en el artículo 4° inciso g) de la Ley provincial N° 50, también deviene indispensable a los efectos de constatar que no existan condenas pendientes de cumplimiento por parte del funcionario de que se trate, dictadas en el arco de Juicios de Responsabilidad patrimonial.

Que los suscriptos se encuentran facultados para el dictado del presente acto administrativo, de conformidad con los artículos 2 inciso i), 4 inciso g), 26, 27 y concordantes de la Ley provincial N° 50 y sus modificatorias;

Por ello,

EL TRIBUNAL DE CUENTAS
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: Aprobar los Informes Legales N° 216/2014, Letra: T.C.P.-C.A. del 21 de octubre de 2014 y N° 107/2015, Letra: T.C.P.- S.L. del 28 de mayo de 2015, cuyos términos se comparten y que forman parte del presente acto administrativo.

ARTÍCULO 2°: Recomendar a la Señora Subsecretaría de Recursos Humanos de la Secretaría General de Gobierno, Alejandra COIHUIN MALDONADO que antes de la suscripción del Formulario de Libre Deuda, requiera la presentación de documentación relativa a la rendición de las cuentas a cargo de los funcionarios salientes, en virtud de lo dispuesto por Resolución Plenaria N° 25/95.

ARTÍCULO 3°: Recomendar a la Señora Subsecretaría de Recursos Humanos de la Secretaría General de Gobierno, Alejandra COIHUIN MALDONADO que al pie del Formulario de Libre Deuda, se indique que se de intervención a la Tesorería General de Gobierno previo a ser requerido ante este Organismo de Contralor.

ARTÍCULO 4°: Dar por concluida la intervención de este Tribunal en el marco del expediente del VISTO, en virtud de lo expuesto en los considerandos y en los Informes Legales citados en la presente.

ARTÍCULO 5°: Notificar con copia certificada de la presente y de los Informes Legales N° 216/2014, Letra: T.C.P.-C.A. y N° 107/2015, Letra: T.C.P.- S.L., a la Señora Subsecretaría de Recursos Humanos de la Secretaría General de Gobierno, Alejandra COIHUIN MALDONADO.

ARTÍCULO 6°: Notificar en la sede de este Organismo de Control, al Secretario Legal, Dr. Sebastián OSADO VIRUEL y al letrado dictaminante, Dr. Gustavo MOLNAR.

ARTÍCULO 7°: Registrar, comunicar, publicar. Cumplido, archivar.

LONGHITANO
PANI

RESOL. N° 135

10-06-15

VISTO: El expediente N° 15739- JG- 2012, del registro del Gobierno de la Provincia, caratulado: "S/RENDICIÓN FONDO ESPECÍFICO ATN DESTINADO A LOS JUEGOS NACIONALES EVITA 2012"; y

CONSIDERANDO:

Que por Informe INF. N° 310/13, Letra: SEC. DEP., de fecha 15/04/2013 (fs. 490), la Directora General de Administración, Secretaría de Deportes de la Jefatura de Gabinete, Sra. Sandra A. GIRARDI, remite las actuaciones para intervención de este Organismo de Control.

Que por Acta de Constatación T.C.P. N° 54/13 – P.E. (CONTROL POSTERIOR – PODER EJECUTIVO), de fecha 05/07/2013, confeccionada por el Auditor Fiscal C.P. Marco FUENTES IBARRA (fs. 499/505), este Tribunal de Cuentas toma intervención, analizando la documentación anexada, concluyendo con las siguientes observaciones: "...IV- OBSERVACIONES:

1. **Ausencia de firma del funcionario responsable:** Se observa que el Acto Administrativo de Aprobación, Resolución ME S/N, obrante a fojas 491 a 498, no se encuentra firmado por el funcionario competente. Anexo I punto V b. v) de la Resolución de Contaduría General N° 18/12.

2. **Ausencia de comprobante de rendición en el sistema SIGA:** Se observa que no obra en las actuaciones el listado de rendición de los comprobantes emitidos por el sistema SIGA, suscripto por el agente responsable del anticipo, por medio del cual se detallan la totalidad de los tickets y facturas rendidas y devengadas. Anexo I punto V b.v.i) y d) de la Resolución de Contaduría General N° 18/12.
3. **Ausencia de comprobante de cierre contable en el sistema SIGA:** Se observa que no obra en las actuaciones el comprobante de cierre contable emitidos por el sistema SIGA. Anexo I punto V b.v.iii) de la Resolución de Contaduría General N° 18/12.
4. **Ausencia de "TICKETS AEREOS":** Se observa que por los recibos n° 0051-00001437, por la suma de \$ 227.780,39, fs. 9; n° 0051-00001438, por la suma de \$ 422.219,61, a fs. 13; n° 0051-00001445, por la suma de \$ 400.000,00, a fs. 18; n° 0051-00001456, por la suma de \$ 400.000,00, a fs.23; y n° 0051-0001460, por la suma de \$ 63.659,80, a fs.27, emitidos por la firma Aerolíneas Argentinas S.A., no obran los Tickets Aéreos correspondientes que acrediten la efectiva contraprestación del servicio. Atento a lo anterior se deberán adjuntar la totalidad de los Tickets Aéreos que justifiquen la prestación por el importe total obrante en cada uno de los recibos detallados.
5. **Ausencia de "Boarding Pass" de los pasajes aéreos:** Se observa que no obran en las actuaciones los troqueles de los "Boarding Pass" que acrediten que los tickets fueron utilizados, ni tampoco un detalle dentro de los recibos de aquellos usuarios de los pasajes adquiridos con los Recibos librados por Aerolíneas Argentinas, obrantes a fojas 9 a 27. Se deberá adjuntar los "Boarding Pass" correspondientes.
6. **Comprobantes "No Válido Como Factura":** Se observa que los recibos n° 0051-00001437, por la suma de \$ 227.780,39, fs.9; n° 0051-00001438, por la suma de \$ 422.219,61, a fs. 13; n° 0051-00001445, por la suma de \$ 400.000,00, a fs. 18; n° 0051-00001456, por la suma de \$ 400.000,00, a fs. 23; y n° 0051-0001460, por la suma de \$ 63.659,80, a fs. 27, emitidos por la firma Aerolíneas Argentinas S.A., posee la leyenda "Documento No Válido Como Factura" y "Comprobante No Valido para Emisión". Atento a lo anterior, se deberá adjuntar los tickets (Facturas) aéreos correspondientes que respalden la porción de los gastos en pasajes sin acreditar por la suma de \$ 1.513.659,80. (Anexo I).
7. **Total del monto de la Factura corregido:** Se observa que en la Factura tipo "E" N° 0001-00000059, a fs. 200, de la firma Dos Cabezas Industria Textil S.A, figura el monto total salvado al final del documento por el importe de \$ 182.380,50, y por otro lado en la Resolución ME S/N a fs. 492, figura por la suma de \$ 182.680,50. Se deberá ratificar o rectificar el valor final facturado, debiendo coincidir el importe expresado en letras y números, atento a que el mismo se encuentra salvado en forma incompleta.
8. **Factura sin conformidad definitiva:** Se observa que la Factura E N° 0001-00000059, a fs. 200, de la firma Dos Cabezas Industria Textil S.A, no se encuentra conformada por agente responsable. Lo anterior en cumplimiento del punto IV. b) del Anexo I de la Resolución de Contaduría General N° 18/12.
9. **Compra en Cuenta Corriente:** Se observa la Factura de Farmacia San Martín por \$ 2.198,20, obrante a fojas 53, la cual se abona con la modalidad en Cuenta Corriente. Por tratarse de un Fondo se debió abonar en efectivo o bien adjuntar el recibo correspondiente.
10. **Comprobantes en Duplicado:** Se observan la Factura C N° 1-133 de Martínez Marcelo Manuel y la Factura C N° 1-5652 de Cristián Raúl Oscar Romero, por \$ 28,60 y \$ 10,00, a fs. 261 y 262 respectivamente, las cuales se adjuntan al expediente en duplicado. Anexo I punto IV. b) de la Resolución de Contaduría General N° 18/12.
11. **Falta de justificación en el detalle de las Facturas de Servicios de Hotelería de Beron Paola Leticia:** Se observa que las facturas n° 0001-000057 y n° 0001-00000060, por la suma de \$ 500.000 y \$ 622.372,00, de fecha 26/10/12 y 29/10/12, de la firma "Servicios de Hotelería de BERON Paola Leticia", a fs. 67, no posee la cantidad de servicios prestados (personas), verificándose un solo renglón con la descripción "adelanto a cuenta por alojamiento en Hotel Bria de Mar del Plata, alojamiento, alimentación y traslado terrestre de la delegación de Ushuaia- Tierra del Fuego desde el 01 al 06 de noviembre de 2012". **Dado lo expuesto, se deberá detallar la cantidad de servicio prestado y las personas que recibieron el mismo.** Dicha observación se basa en el Anexo II pto A- III item a) de la Resolución General N° 1415 de la AFIP, donde establece que : "...en relación a la operación efectuada se deberá dar una descripción que permita identificar el bien vendido, el servicio prestado, la cosa, obra o servicio locado, o el trabajo efectuado...".
12. **Pago previo a la conformidad definitiva:** Se observa que las facturas n° 0001-000057, por la suma de \$ 500.000, de fecha 26/10/12, de la firma "Servicios de Hotelería de BERON Paola Leticia, a fs. 67; la factura n° 0001-000055, por la suma de \$ 50.000, de fecha 28/09/12, fs.193, 0001-000057, de \$ 150.000,00, de fecha 19/10/12, estas dos últimas de la firma Dos Cabezas Industrias Textil S.A. Corresponden a pagos previos a la conformidad definitiva, materializado según comprobante de transferencia bancaria n° 2151470, 2151452 y 2151464, del Banco de Tierra del Fuego, a fs. 70, 194 y 198. Atento a lo anterior, se indica que dicha modalidad de anticipo no encuadra en el punto 98 del artículo 34 del Decreto Provincial N° 674/11, reglamentario de la Ley Territorial N° 6, toda vez que esta modalidad solo sería aplicable a : "...prestaciones de servicios básicos (energía, gas, obras sanitarias, comunicaciones, etc.), seguros, prestaciones médicas, compras de insumos médicos por parte del IPAUSS,

o todo servicio que por su naturaleza y modalidad de prestación, el corte o suspensión intempestiva ocasionen un perjuicio al Patrimonio del Estado o impida el cumplimiento de sus funciones fundamentales...".

13. **Ausencia de nomina de personas que participaron del evento:** Se observa que no obra una nómina con el detalle de la cantidad de personas que participaron del evento, en la cual conste nombre y número de DNI.
14. **Ausencia de fundamentación de la necesidad:** Se observa que no obra en las actuaciones nota suscripta por el director o jefe del área generadora del gasto, mediante la cual se fundamenta la necesidad de disponer de fondos líquidos para destinarlos íntegramente a solventar el evento. Lo anterior en cumplimiento del punto I. a) del Anexo I de la RCG N° 18/12.
15. **Ausencia de comprobante de Reserva de Crédito:** Se observa que no obra en las actuaciones el comprobante de Reserva de Crédito emitido por el sistema SIGA. Lo anterior en cumplimiento del punto I. c) del Anexo I de la RCG N° 18/12...".

Que por Informe N° 683/14, Letra: SEC.DE.P., de fecha 16/07/2014 (fs. 537/538), la Directora General de Administración, Secretaría de Deportes de la Jefatura de Gabinete, Sra. Sandra A. GIRARDI, da respuesta a las observaciones formuladas en el Acta de Constatación T.C.P. N° 54/2013.

Que el Auditor Fiscal interviniente, emite el Informe Contable N° 266/14, Letra: T.C.P. - Deleg. P.E., de fecha 11/08/2014 (fs.541/549), por el cual detalla el monto rendido por la suma de \$ 3.133.476,57, lugar y fecha del evento en Mar del Plata del 01 al 06 de Noviembre de 2012, área generadora: Secretaría de Deportes, y procede a analizar las actuaciones, y analiza cada observación en particular, concluyendo en analizar cada una de las observaciones con las respuestas recibidas, a fin de evaluar cuales de ellas se han subsanado y cuales se mantienen.

Que en tal sentido indicó que se mantienen las observaciones N° 1, N° 3, N° 4, N° 5, N° 10, N° 12, N° 14 y N° 15, indicando en estas últimas observaciones que las mismas también resultan insalvables.

Que respecto de las observaciones N° 2, N° 7, N° 8, N° 9, N° 11, y N° 13, en función de los descargos efectuados, se consideran subsanadas.

Que finalmente, el Auditor Fiscal interviniente concluye expresando: "... Por lo tanto, la determinación de la responsabilidad y/o competencia para resolver o prevenir los asuntos que financieramente han afectado diligenciamientos vinculados con el presente anticipo con cargo a rendir recae, "prima facie", en las siguientes máximas autoridades: 1- C.P. Hiram Christian J. RUIZ, Tesorero General de la Provincia; 2- C.P.N. María M. LIPORACE, Subtesorera General de la Provincia; 3- Sr. Sergio D. ALVAREZ, Ministro de Desarrollo Social; 4- Prof. Adrián MORANE, Secretario de Deportes- M.J.G.; 5- Prof. Martín BIANCHI, Subsecretario de Deportes- M.J.G., y atento a aquellos incumplimientos expuestos en los apartados anteriores correspondería merituar la aplicación de sanciones a los funcionarios y/o agentes que han participado en el desarrollo del procedimiento, a saber: 1- Sra. Sandra Analía GIRARDI, Directora General de Administración de la Secretaría de Deportes - M.J.G.; 2- Sr. Leonardo Andrés VARELA, Jefe de Departamento de Administración de la Secretaría de Deportes - M.J.G.; 3- Sr. Jorge Luis VIVES, Director de Personal y Administración de la Secretaría de Deportes- M.J.G.

Por último, se reitera que si bien el trámite de cancelación del gasto procede por aplicación de la figura del enriquecimiento sin causa a favor del Estado de acuerdo con los términos vertidos en los Acuerdos Plenarios N° 2292 y N° 2370, la admisión de su pago no subsana las irregularidades detectadas ni libra de responsabilidad a los funcionarios y/o agentes intervinientes por las acciones u omisiones que a ellos pudiera imputárseles".

Que por Informe Contable N° 274/14, Letra: T.C.P.- S.C., de fecha 21 de mayo de 2014 (fs. 550), el Auditor Fiscal a/c de la Secretaría Contable de este Organismo de Control, eleva las actuaciones al Vocal de Auditoría, compartiendo lo expuesto por el Auditor Fiscal interviniente.

Que el Vocal de Auditoría da intervención a la Secretaría Legal de este Tribunal de Cuentas, emitiéndose el Informe Legal N° 179/2014, Letra: T.C.P.- C.A. (fs. 551/553), emitido por el Dr. Gustavo A. MARCHESE, por el cual reseña los reparos formulados por el Auditor Fiscal interviniente y procede a analizar las pautas temporales de la tramitación, indicando lo siguiente: "...En función que las actuaciones fueron remitidas a este Tribunal de Cuentas para su intervención posterior en fecha 15/04/13, y tomando dicha fecha como dies a quo, queda claro que se encuentran vencidas las pautas temporales establecidas por el artículo 75 de la Ley 50 para aplicar cualquier tipo de sanción a los responsables.

Si bien el transcurso del plazo del artículo 75 de la Ley N° 50, tiene influencia sobre "la acción de responsabilidad patrimonial" y conforme el criterio sentado por este Tribunal de Cuentas y por varios precedentes judiciales también sobre la facultad de aplicación de sanciones, ello no implica el cese de toda otra intervención por parte de este Tribunal de Cuentas y la posibilidad de que el Plenario de Miembros, en base a las observaciones formuladas y al análisis que de los descargos, efectúe las recomendaciones que se consideren pertinentes...".

Que finalmente concluye expresando, que : "...Por todo lo expuesto, considero que correspondería dar por finalizada la intervención de este Tribunal

de Cuentas respecto a las actuaciones de referencia por haberse excedido el marco temporal establecido en el artículo 75 de la Ley Provincial N° 50.

Independientemente de lo referido en el párrafo precedente, resulta pertinente efectuar una recomendación al Sr. Ministro Jefe de Gabinete, y por su intermedio a los responsables de la rendición de estos fondos, para que en futuros trámites se arbitren los medios a fin de evitar los desvíos señalados por el Auditor Fiscal en Acta de Constatación TCP N° 54/13 P.E. y en el Informe Contable N° 266/14, conforme fue detallado en el presente informe.

Asimismo, considero que se ha producido un incumplimiento a una solicitud de remisión de información conforme las atribuciones establecidas en el artículo 4° inc. c) de la ley Provincial N° 50, de lo que resultaría responsable la Directora General de Administración Financiera de la Subsecretaría de Deportes, Sra. Sandra A. GIRARDI, quedando en definitiva la aplicación y graduación de sanciones a cargo del Plenario de Miembros.

Por último, en virtud que el proyecto de Acto Administrativo obrante a fs. 491/498, se encuentra sin firmar, debería hacerse saber a los funcionarios responsables que deberán extremar los recaudos a fin de culminar el trámite de la rendición...".

Que compartiendo lo expuesto, corresponde en esta instancia, hacer cesar la intervención del Tribunal de Cuentas en estas actuaciones por haber excedido el marco temporal establecido en el artículo 75 de la Ley provincial N° 50.

Que sin perjuicio de lo expuesto, cabe formular recomendación al Sr. Ministro Jefe de Gabinete, y por su intermedio a los agentes responsables de la rendición de estos fondos, para que en futuros trámites se arbitren los medios a fin de evitar los desvíos señalados por el Auditor Fiscal en Acta de Constatación TCP N° 54/13 P.E., y en el Informe Contable N° 266/14.

Que conforme la fecha del Informe N° 683/14, Letra: SEC. DEP., (16/07/2014), habiéndose excedido el plazo dispuesto para el cumplimiento de lo requerido por el Auditor Fiscal interviniente, corresponde hacer saber a la Sra. Directora General de Administración de la Secretaría de Deportes, Sra. Sandra A. GIRARDI, que de incurrir nuevamente en conductas como las aquí analizadas, será pasible de las sanciones que este Organismo estime pertinentes.

Que los suscriptos se encuentran facultados para emitir el presente acto en virtud de lo dispuesto en el artículos N° 2 inc. b), N° 4 inc. c), y N° 27 de la Ley provincial N° 50.

Por ello:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Dar por concluida la intervención de este Tribunal de Cuentas en el expediente N° 15739- JG- 2012, del registro del Gobierno de la Provincia, caratulado: **"S/RENDICIÓN FONDO ESPECÍFICO ATN DESTINADO A LOS JUEGOS NACIONALES EVITA 2012"**, remitiendo las actuaciones a la Secretaría de Deportes del Ministerio Jefatura de Gabinete.

ARTÍCULO 2°.- Recomendar al Sr. Ministro Jefe de Gabinete, y por su intermedio a los agentes responsables de la rendición de estos fondos, para que en futuros trámites, similares al presente, se arbitren los medios a fin de evitar los desvíos señalados por el Auditor Fiscal en el Acta de Constatación TCP N° 54/13 P.E., y en el Informe Contable N° 266/14.

ARTÍCULO 3°.- Hacer saber a la Sra. Directora General de Administración de la Secretaría de Deportes, Sra. Sandra A. GIRARDI, que de incurrir nuevamente en un considerado retraso en la remisión de información solicitada por este Organismo de Control, será pasible de las sanciones que este Organismo estime pertinentes.

ARTÍCULO 4°.- Por Secretaría privada del Cuerpo Plenario de Miembros se notifique al Ministro Jefe de Gabinete y por su intermedio a los responsables de la rendición de estos fondos, y en el Organismo a las Secretarías Contable y Legal, y al Auditor Fiscal interviniente.

ARTÍCULO 5°.- Por Secretaría Privada del Cuerpo Plenario de Miembros registrar, comunicar y publicar. Cumplido, archivar.

LONGHITANO
PANI

RESOLUCIONES INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA

RESOL. N° 301

15-02-13

ARTÍCULO 1°.- Apruébase como postulantes seleccionados para acceder al financiamiento individual según corresponda, en un todo de acuerdo a lo normado en Resolu-///

ción Reglamentaria I.P.V. N° 146, cuya nómina figura en el Anexo I, que forma parte integrante del presente, en carácter de "condicional", sujeto a disponibilidad financiera y a conocimiento e impugnación pública por un plazo de DIEZ (10) días hábiles contados a partir de su publicación.-

ARTÍCULO 2°.- Establézcase el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días corridos contados a partir de la fecha de finalización del período de impugnación pública establecido en el Artículo 1° del presente acto resolutorio, para que los postulantes tramiten y presenten la Carpeta Técnica ante el Área Técnica del I.P.V. a fin de su aprobación, y cumplan los demás requisitos exigidos en el Resolución Reglamentaria N° 146; vencido dicho plazo, de no cumplimentarlo, su selección como Postulantes caducará automáticamente sin más trámite, procediéndose al archivo definitivo de las actuaciones.-

ARTÍCULO 3°.- Expóngase el presente acto resolutorio en el I.P.V. y Casa de Gobierno, para conocimiento e impugnación pública.-

ARTÍCULO 4°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia. Dése copia al Área Social, Área Técnica, Área Económica Financiera, Dirección Notarial, a la Subdirección General Recupero de Créditos y al Concejo Deliberante de la ciudad de Ushuaia, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 4° de la Ley Provincial 245. Cumplido, archívese.-

DEL GIUDICE

RESOL. N° 302

15-02-13

ARTÍCULO 1°.- Dejar sin efecto a partir del día posterior a la notificación de la presente, la Resolución I.P.V. N° 0200/13.

ARTÍCULO 2°.- Desafectar al agente Ernesto Miguel ROWLAND – D.N.I. N° 20.339.911, como responsable interino de la Dirección Control de Obras cargo dependiente de la Estructura Orgánica del Área Técnica.-

ARTÍCULO 3°.- Designar a partir del día posterior a la notificación de la presente, como responsable interino de la Dirección General Área Técnica al agente categoría 24 P.A. y T., Ernesto Miguel ROWLAND – D.N.I. N° 20.339.911, en virtud de los motivos expuestos en los considerandos precedentes.-

DEL GIUDICE

RESOL. N° 304

15-02-13

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto de PESOS DOS MIL QUINIENTOS SIETE CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 2.507,45), correspondiente a la Factura B N° 0001-00000688 por el pago de las expensas del mes de Diciembre de 2012, del Local sito en San Martín 180 de la ciudad de Río Grande, según Contrato de Locación Registro I.P.V. N° 0673/10 y Prórroga I.P.V. N° 0597/12, encuadrando el procedimiento en la Ley Territorial N° 6, Capítulo II, Título III, Artículo 25° del Decreto Provincial N° 0674/11, Decreto Provincial N° 385/10 Anexo II y Ley Provincial N° 141.-

ARTÍCULO 2°.- Imputar la presente erogación a las partidas presupuestarias del ejercicio correspondiente.-

ARTÍCULO 3°.- Ordenar el pago por la suma indicada en el Artículo 1° de la presente a la firma Omar MORA y Vicente CASTELLANO S.H.-

ARTÍCULO 4°.- Registrar. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia. Comunicar a quienes corresponda. Cumplido, archivar.-

DEL GIUDICE

RESOL. N° 305

15-02-13

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto de PESOS CUATRO MIL SETENTA Y UNO CON SESENTA CENTAVOS (\$ 4.071,60), correspondiente a la Factura B N° 0001-00000696 por el pago de las expensas del mes de Enero de 2013, del Local sito en San Martín 180 de la ciudad de Río Grande, según Contrato de Locación Registro I.P.V. N° 0673/10 y Prórroga I.P.V. N° 0597/12, encuadrando el procedimiento en la Ley Territorial N° 6, Capítulo II, Título III, Artículo 25° del Decreto Provincial N° 0674/11, Decreto Provincial N° 385/10 Anexo II y Ley Provincial N° 141.-

ARTÍCULO 2°.- Imputar la presente erogación a las partidas presupuestarias del ejercicio correspondiente.-

ARTÍCULO 3°.- Ordenar el pago por la suma indicada en el Artículo 1° de la presente a la firma Omar MORA y Vicente CASTELLANO S.H.-

ARTÍCULO 4°.- Registrar. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia. Comunicar a quienes corresponda. Cumplido, archivar.-

DEL GIUDICE

RESOL. N° 306

15-02-13

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el gasto de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL CON 00/100 (\$ 55.000,00), correspondiente a la Factura B N° 0001-00000695, por pago de alquiler del Local sito en San Martín 180 de la ciudad de Río Grande, según Contrato de Locación Registro I.P.V. N° 0673/10 y Prórroga I.P.V. N° 0597/12, correspondiente al período comprendido entre el 27/01/13 al 26/02/13, encuadrando el procedimiento en Ley Territorial N° 6, Capítulo II, Título III, Artículo 25º del Decreto Provincial N° 0674/11, Decreto Provincial N° 385/10 Anexo II y Ley Provincial N° 141.-

ARTÍCULO 2º.- Imputar la presente erogación a las partidas presupuestarias del ejercicio correspondiente.-

ARTÍCULO 3º.- Ordenar el pago por la suma indicada en el Artículo 1º de la presente a la firma Omar MORA y Vicente CASTELLANO S.H., previo descuento de las Retenciones Impositivas que correspondan.-

ARTÍCULO 4º.- Registrar. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia. Comunicar a quienes corresponda. Cumplido, Archivar.-

DEL GIUDICE

RESOL. N° 307

15-02-13

ARTÍCULO 1º.- Autorizar y aprobar el reintegro de la suma de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON DIECISIETE CTVOS. (\$ 263,17), en concepto de reintegro de la cuota N° 82, a través de la Dirección Provincial de Liquidaciones.-

ARTÍCULO 2º.- Ordenar la restitución de la suma indicada en el Artículo 1º, a favor de la Sra. Bernardita del Carmen MUÑOZ, DNI N° 12.198.628.-

DEL GIUDICE

RESOL. N° 308

15-02-13

ARTÍCULO 1º.- Sustituir el Fondo de Reparación retenido oportunamente a la Empresa SITRA S.A.I.C.F.I. y C., correspondiente a la Obra "156 VIVIENDAS - B° MALVINAS ARGENTINAS - RENGLÓN I: 83 VIVIENDAS - RÍO GRANDE".-

ARTÍCULO 2º.- Proceder a reintegrar la suma total de PESOS OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CON DIECISIETE CTVOS. (\$ 843.700,17), a favor de la Empresa SITRA S.A.I.C.F.I. y C., de acuerdo a lo expuesto en los considerandos precedentes.-

ARTÍCULO 3º.- Registrar. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia. Comunicar a quienes corresponda. Cumplido, archivar.-

DEL GIUDICE

RESOL. N° 309

15-02-13

ARTÍCULO 1º.- Aprobar los Certificados de Obra N° 24 al 34, por el monto de PESOS OCHOCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON SEIS CTVOS. (\$ 860.369,06), correspondiente a la Obra "INFRAESTRUCTURA CHACRA XIII - RED PLUVIAL, OBRAS DE CAPTACION SUPERFICIAL" - RÍO GRANDE, que ejecuta la empresa DAPCO S.R.L., en concepto de Redeterminación de precios; en el Marco del PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS - "TECHO DIGNO" - MEJORAMIENTO DEL HABITAT URBANO, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y COMPLEMENTARIAS, amparando el procedimiento en el jurisdiccional vigente bajo el régimen de la Ley Nacional N° 13.064, Decreto Nacional N° 1295/02, Decreto Provincial N° 4611/06, Decreto Provincial N° 0385/10 - Anexo I y disposiciones vigentes, dichos certificados se abonarán con fondos FO.PRO.VI. NACIONAL según lo expuesto en los considerandos.-

ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS OCHOCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON SEIS CTVOS. (\$ 860.369,06), correspondien-/// te a los certificados mencionados en el Artículo 1º de la presente.-

ARTÍCULO 3º.- Ordenar el pago de los Certificados de Redeterminación N° 24 al 34, por la suma indicada en el Artículo 2º de la presente, a favor de la empresa DAPCO S.R.L., previo descuento de Fondo de Reparación y Retenciones Impositivas en concepto de Ingresos Brutos y de la Seguridad Social, en caso de corresponder.-

DEL GIUDICE

RESOL. N° 310

15-02-13

ARTÍCULO 1º.- Otorgar al/a la Sr./Sra. Iris Mabel TOLEDO, DNI 29.969.309 y Sr/a. Sixto Alejandro MANSILLA COÑOCAR, DNI 26.974.908, un financiamiento de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON CERO CTVOS. (\$ 250.657,00), que será destinado a la ejecución de la obra de autogestión sita en el inmueble identificado catastralmente como Sección J - Macizo 73E - Parcela 6 - U.F. : III, según Plano de Mensura TF 1-12-08, ubicado en el/la Barrio/Calle Bahía San Felipe N° 3225 de la ciudad de Ushuaia, cuyos datos técnicos obran en el Expediente I.P.V. N° 3229/12, en un todo de acuerdo con lo establecido

en la Resolución/es Reglamentaria/s I.P.V. N° 146 debiendo suscribirse con el/los adjudicatarios el pertinente Convenio de Financiación.-

ARTÍCULO 2º.- Delegar atribución en el Director General del Área competente para aprobar gastos parciales y ordenar pagos parciales, conforme Convenio de Financiación I.P.V. N° 0024 / 13, según avance de obra, de acuerdo a las disposiciones vigentes para el caso.-

ARTÍCULO 3º.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la Partida Presupuestaria: Número 06 Activos Financieros y al Ejercicio Económico que corresponda, de acuerdo al cronograma de pago fijado por el Informe I.P.V. (AT) N° 0407/12, tomando como fecha de inicio de los trabajos, lo indicado en el Convenio de Financiación I.P.V. N° 0024 / 13, de acuerdo a las disposiciones vigentes para el caso.-

ARTÍCULO 4º.- Registrar. Notificar fehacientemente al/a los interesado/s a través del Área Administrativa, dar copias a la Dirección General de Rentas Municipal de Ushuaia, Subdirección General de Recupero, Departamento Operatorias Especiales Área Técnica, Dirección General de Asuntos Jurídicos y Notariales, Departamento Presupuesto y Control, Departamento Operatorias Especiales Área Social, Departamento Adjudicaciones, Departamento Créditos e Ingresos. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido, archivar.-

DEL GIUDICE

RESOL. N° 311

15-02-13

ARTÍCULO 1º.- Otorgar al/a la Sr./Sra. Lorenzo Maximo MARQUEZ, DNI 20.983.005 y Sr/a. : III, un financiamiento de PESOS SESENTA Y DOS MIL VEINTICINCO CON CERO CTVOS. (\$ 62.025,00), que será destinado a la ejecución de la obra de autogestión sita en el inmueble identificado catastralmente como Sección F - Macizo 81 - Parcela 17 - U.F. : III, según Plano de Mensura TF 1-12-91, ubicado en el/la Barrio/Calle Raúl Muriel N° 1348 de la ciudad de Ushuaia, cuyos datos técnicos obran en el Expediente I.P.V. N° 1612/12, en un todo de acuerdo con lo establecido en la Resolución/es Reglamentaria/s I.P.V. N° 146 debiendo suscribirse con el/los adjudicatarios el pertinente Convenio de Financiación.-

ARTÍCULO 2º.- Delegar atribución en el Director General del Área competente para aprobar gastos parciales y ordenar pagos parciales, conforme Convenio de Financiación I.P.V. N° 0025 / 13, según avance de obra, de acuerdo a las disposiciones vigentes para el caso.-

ARTÍCULO 3º.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la Partida Presupuestaria: Número 06 Activos Financieros y al Ejercicio Económico que corresponda, de acuerdo al cronograma de pago fijado por el Informe I.P.V. (AT) N° 0409/12, tomando como fecha de inicio de los trabajos, lo indicado en el Convenio de Financiación I.P.V. N° 0025 / 13, de acuerdo a las disposiciones vigentes para el caso.-

ARTÍCULO 4º.- Registrar. Notificar fehacientemente al/a los interesado/s a través del Área Administrativa, dar copias a la Dirección General de Rentas Municipal de Ushuaia, Subdirección General de Recupero, Departamento Operatorias Especiales Área Técnica, Dirección General de Asuntos Jurídicos y Notariales, Departamento Presupuesto y Control, Departamento Operatorias Especiales Área Social, Departamento Adjudicaciones, Departamento Créditos e Ingresos. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido, archivar.-

DEL GIUDICE

RESOL. N° 312

18-02-13

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Certificado de Obra N° 10, por la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON OCHENTA Y NUEVE CTVOS. (\$ 184.558,89), correspondiente a la Obra "30 VIVIENDAS - TOLHUIN", que ejecuta la Empresa CONDOR S.A., en concepto de Redeterminación de precios; en el Marco del "PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO", MEJORAMIENTO DEL HABITAT URBANO, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y COMPLEMENTARIAS", amparando el procedimiento en el jurisdiccional vigente bajo el régimen de la Ley Nacional N° 13.064, Decreto Nacional N° 1295/02, Decreto Provincial N° 4611/06, Decreto Provincial N° 0385/10 - Anexo I y disposiciones vigentes, dicho certificado se abonará con fondos FO.PRO.VI. NACIONAL y una vez transferido dicho fondo, se realiza-/// rán los movimientos financieros correspondientes.-

ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON OCHENTA Y NUEVE CTVOS. (\$ 184.558,89), correspondiente al certificado mencionado en el Artículo 1º de la presente.-

ARTÍCULO 3º.- Ordenar el pago del Certificado de Redeterminación N° 10, a favor de la Empresa CONDOR S.A., por la suma indicada en el Artículo 2º de la presente, previo descuento de Fondo de Reparación y Retenciones Impositivas en concepto de Ingresos Brutos y Seguridad Social, en caso de corresponder.-

ARTÍCULO 4º.- Imputar el gasto a las Partidas Presupuestarias del Ejercicio Económico Financiero correspondiente.-

ARTÍCULO 5º.- Registrar, dar copia al Departamento Obras Públicas y Fondos de 3ros. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido, archivar.-

DEL GIUDICE

RESOL. N° 313

18-02-13

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Certificado de Obra Básico N° 11, por el monto de PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON TREINTA Y NUEVE CTVOS. (\$ 585.759,39), correspondiente al avance físico del mes de enero de 2013, de la Obra "30 VIVIENDAS TOLHUIN", que ejecuta la Empresa CONDOR S.A., en el marco del "PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - TECHO DIGNO

MEJORAMIENTO DEL HABITAT URBANO, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y COMPLEMENTARIAS", amparando el procedimiento en el jurisdiccional vigente bajo el régimen de la Ley Nacional N° 13.064, Decreto Provincial N° 385/10 – Anexo I, dicho Certificado se abonará con fondos FO.PRO.VI. NACIONAL, según lo expuesto en los Considerandos.-

ARTÍCULO 2º.- Ordenar el pago del Certificado de Obra Básico N° 11, por la suma indicada en el Artículo 1º, previo descuento de PESOS CIENTO DIEZ MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON OCHENTA Y OCHO CTVOS. (\$ 110.746,88), en concepto de devolución de anticipo financiero lo que hace un total de PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOCE CON CINCUENTA Y UN CTVOS. (\$ 475.012,51), previo descuento de Fondo de Reparación y Retenciones Impositivas en concepto de Ingresos Brutos y Seguridad Social en caso de corresponder.-

DEL GIUDICE

RESOL. N° 314

18-02-13

ARTÍCULO 1º.- Reconocer el Consejo de Administración Provisorio de la Obra identificada genéricamente como - 48 VIVIENDAS COLECTIVAS RENGLÓN 2 CALLE RÍO EWAN 2825 Tira 4 - y específicamente como - URBANIZACIÓN RÍO PIPO CALLE RÍO EWAN 2825 Tira 4 -, de la ciudad de Ushuaia, resuelto en Asamblea de Co-adjudicatarios del mencionado inmueble, llevado a cabo el día 19/08/12 y notificado a este Instituto a través de Nota (ME) N° 264/13, cuya designación tiene vigencia a partir de la firma de la presente.-

ARTÍCULO 2º.- Reconocer a la Sra. PAEZ Elvia Noemi DNI N°14.591.519 Adjudicatario/a del Dpto. "D" de PLANTA BAJA, como actual representante del Consejo de Administración Provisorio del Inmueble mencionado en el Artículo 1º de la presente, resuelto en Asamblea de Co-adjudicatarios del mencionado inmueble.-

DEL GIUDICE

RESOL. N° 315

18-02-13

ARTÍCULO 1º.- Autorizar a continuar con la ocupación de la vivienda identificada como Barrio/Calle: 640 VIVIENDAS - Tira 13 C - 3º Piso - Dpto. B, Tipología 3 dormitorio/s de la ciudad de Ushuaia, al/a la Sr/a. Ramoncito Rafael MILTOS CABRERA, DNI 92.146.562 y Sr/a. Perla Mercedes GARCIA GONZALEZ, DNI 92.836.608, de acuerdo a las constancias obrantes en el Expte. de marras, derogando en su parte pertinente la Resolución I.P.V. N° 2263/11; y dejando sin efecto el Convenio de Ocupación con Canon de Uso Amortizable, registro I.P.V. N° 0187/11, suscribiendo un nuevo Convenio de Ocupación con Canon de Uso Amortizable, según modelo aprobado en Resolución I.P.V. N° 1625/07 - Anexo I, por el término de seis (06) meses a partir de la suscripción o hasta la verificación en la conducta de pago, libres deudas de los servicios y verificación de ocupación, determinando una cuota de PESOS TRES MIL OCHENTA Y CUATRO (\$ 3.084,00), amortizable al valor del bien inmueble.-

ARTÍCULO 2º.- Ratificar en todos sus términos el Acta Acuerdo Reconocimiento de Deuda y Compromiso de Pago, registro IPV N° 0049.113., cuya copia certificada forma parte integrante de la presente.-

ARTÍCULO 3º.- Registrar. Notificar fehacientemente a EL OCUPANTE a través del Área Administrativa, dar copia al Área Social, Subdirección Gral. de Recupero y Dirección Gral. de Asuntos Jurídicos y Notariales. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido, girar las presentes actuaciones al Área Social para su seguimiento y guarda.-

DEL GIUDICE

RESOL. N° 316

18-02-13

ARTÍCULO 1º.- Autorizar a continuar con la ocupación de la vivienda identificada como Barrio/Calle: 640 VIVIENDAS - Tira 13 A - 3º Piso - Dpto. B, Tipología 3 dormitorio/s de la ciudad de Ushuaia, al/a la Sr/a. Estela Noemí SUAREZ, DNI 20.438.961 y Sr/a. :;::, de acuerdo a las constancias obrantes en el Expte. de marras, derogando en todos sus términos la Resolución I.P.V. N° 2264/11; y dejando sin efecto el Convenio de Ocupación con Canon de Uso Amortizable, registro I.P.V. N° 0188/11, suscribiendo un nuevo Convenio de Ocupación con Canon de Uso Amortizable, según modelo aprobado en Resolución I.P.V. N° 1625/07 - Anexo I, por el término de doce (12) meses a partir de la suscripción o hasta verificación en la conducta de pago, determinando una cuota de PESOS TRES MIL VEINTICUATRO (\$ 3.024,00), amortizable al valor del bien inmueble.-

ARTÍCULO 2º.- Ratificar en todos sus términos el Acta Acuerdo Reconocimiento de Deuda y Compromiso de Pago, registro IPV N° 0049.113., cuya copia certificada forma parte integrante de la presente.-

ARTÍCULO 3º.- Registrar. Notificar fehacientemente a EL OCUPANTE a través del Área Administrativa, dar copia al Área Social, Subdirección Gral. de Recupero y Dirección Gral. de Asuntos Jurídicos y Notariales. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido, girar las presentes actuaciones al Área Social para su seguimiento y guarda.-

DEL GIUDICE

RESOL. N° 317

18-02-13

ARTÍCULO 1º.- Derogar en todos sus términos la Resolución I.P.V. N° 0369/09 y dejar sin efecto el Contrato de Compra Venta, registro I.P.V. N° 0085/09, correspondiente a la adjudicación de la vivienda sita en calle de la Estancia N° 2726, Edificio 1, 3º Piso, Dpto. A, Tipología 3 dormitorios de la ciudad de Ushuaia, suscripto con la Sr.a. Rosa del Carmen ZUÑIGA, DNI 26.974.909.-

ARTÍCULO 2º.- Incorporar como adjudicatario de la vivienda mencionada en el Artículo 1º de la presente, al Sr. Walter Eduardo LICCIARDI, DNI 28.509.712, en un todo de acuerdo a lo solicitado en Nota (ME) N° 3615/10, por la Sr.a. Rosa del Carmen ZUÑIGA.-

ARTÍCULO 3º.- Suscribir con el Sr. Walter Eduardo LICCIARDI, DNI 28.509.712 y la Sr.a. Rosa del Carmen ZUÑIGA, DNI 26.974.909, el correspondiente Contrato de Compra Venta de la vivienda sita en calle de la Estancia N° 2726, Edificio 1, 3º Piso, Dpto. A, Tipología 3 dormitorios de la ciudad de Ushuaia, según modelo aprobado en Resolución I.P.V. N° 1786/08 - Anexo I.-

ARTÍCULO 4º.- Determinar el valor de la vivienda en la suma de PESOS DOSCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES CON DIECINUEVE CTVOS. (\$ 210.933,19), montos abonados PESOS CERO (\$ 0,00), mas deuda por cuotas en mora PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON UN CTVO. (\$ 58.437,01), saldo deudor PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA CON VEINTE CTVOS. (\$ 269.370,20), valor cuota de amortización PESOS UN MIL NOVECIENTOS SIETE CON OCHENTA CTVOS. (\$ 1.907,80), en un plazo de TRESCIENTOS CATORCE (314) meses. Las cuotas mencionadas incluyen un interés de financiación del 0,60 % mensual sobre saldo con aplicación del sistema francés de amortización; en un todo de acuerdo a los datos informados por el Área de Recupero de Créditos a Fs. 165 del Expte. de marras.-

ARTÍCULO 5º.- Notificar fehacientemente a los adjudicatarios a través del Área Administrativa, dar copia a la Dirección Gral. de Rentas Municipal de Ushuaia, al Área Social, Subdirección Gral. de Recupero, Dirección Gral. de Asuntos Jurídicos y Notariales. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido, archivar.-

DEL GIUDICE

RESOL. N° 318

18-02-13

ARTÍCULO 1º.- Aceptase la renuncia a la adjudicación de la vivienda identificada catastralmente como Sección H - Macizo 23 - Parcela 1 - U.F. 056, según Plano de Mensura T.F. 1-PH49-93, correspondiente al Barrio/Calle: 300 VIVIENDAS - Tira 27 - 1º Piso - Dpto. 3, Tipología 3 dormitorio/s, de la ciudad de Ushuaia, expuesta por el/a Sr/a. ANZALDO MONTAÑO, por los motivos expuestos en los Considerandos.-

ARTÍCULO 2º.- Desajudicase la vivienda indicada en el Artículo 1º de la presente, al/a la Sr/a. Limberg ANZALDO MONTAÑO, DNI 93.114.331.-

ARTÍCULO 3º.- Derógase en su parte pertinente la Disposición de Vicepresidencia I.P.V. N° 0479/05 y déjase sin efecto el Contrato de Compra Venta, registro IPV N° 0219/05 suscripto entre las partes.-

ARTÍCULO 4º.- Suscribase un Contrato de Compra Venta con el/a Sr/a. Mabel Sandra REA SALINAS, DNI 29.278.586, según modelo aprobado en Resolución IPV N° 1786/08 - Anexo II, por la vivienda indicada en el Artículo 1º de la presente.-

ARTÍCULO 5º.- Determinase el valor definitivo de la vivienda en la suma de PESOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON CUARENTA Y CUATRO CTVOS. (\$ 38.858,44), montos abonados PESOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON NOVENTA Y NUEVE CTVOS. (\$ 17.986,99), montos de mora PESOS CERO (\$ 0,00), saldo deudor PESOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO CON CUARENTA Y CINCO CTVOS. (\$ 20.871,45), valor cuota PESOS CIENTO NOVENTA Y TRES CON VEINTICINCO CTVOS. (\$ 193,25), en un plan de amortización de CIENTO OCHO (108) meses. Las cuotas mencionadas incluyen un interés de financiación del 0,00% mensual sobre saldo con aplicación del sistema francés de amortización; en un todo de acuerdo a lo informado por la Subdirección Gral. de Recupero a fs. 185 del Expte. de marras.-

ARTÍCULO 6º.- Dese de baja a través de la Subdirección Gral. de Recupero, de la base de datos del sistema de Cómputos, al/a la Sr/a. ANZALDO MONTAÑO, de la titularidad de la vivienda mencionada, sin tener derecho alguno al inmueble en cuestión.-

ARTÍCULO 7º.- Regístrese. Notifíquese fehacientemente a EL COMPRADOR a través del Área Administrativa, dese copia a la Dirección General de Rentas Municipal de Ushuaia, al Área Social, Subdirección General de Recupero, Dirección General de Asuntos Jurídicos y Notariales. Publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido, archívese.-

DEL GIUDICE

RESOL. N° 319

18-02-13

ARTÍCULO 1º.- Derogar en su parte pertinente la Resolución IPV N° 0411/12 y dejar sin efecto el Convenio de Ocupación con Canon de Uso Amortizable, registro IPV N° 0034/12.-

ARTÍCULO 2º.- Adjudicar en venta la vivienda identificada catastralmente como Sección G - Macizo 18 - Parcela 1b - UF 061, según Plano de Mensura TF 1-PH04-99, correspondiente al Barrio: 80 VIVIENDAS RÍO OLIVIA - Tira 20, 3º Piso, Dpto. 3, Tipología 3 dormitorios, de la ciudad de Ushuaia, al Sr. Gabriel Angel CORONEL, DNI 30.473.185 en un TREINTA Y TRES COMA TREINTA Y TRES POR CIENTO (33,33 %), Sr Germán Andrés CORONEL, DNI 31.742.472 en un TREINTA Y TRES COMA TREINTA Y TRES POR CIENTO (33,33 %) y Sr.a. Andrea Antonela MORALES, DNI 37.093.692 en un TREINTA Y TRES COMA TREINTA Y TRES POR CIENTO (33,33 %), previa firma del Contrato de Compra Venta según modelo aprobado en Resolución IPV N° 1786/08 - Anexo II.-

ARTÍCULO 3º.- Determinar el valor definitivo de la vivienda en la suma de PESOS TRESCIENTOS

NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS CON TREINTA Y TRES CTVOS. (\$ 398.182,33), montos abonados PESOS QUINCE MIL CINCUENTA Y SIETE CON CERO CTVOS. (\$ 15.057,00), montos de mora PESOS UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO CON VEINTIDOS CTVOS. (\$ 1.821,22), saldo deudor PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y CINCO CTVOS. (\$ 384.946,55), plazo de amortización de TRESCIENTOS SESENTA (360) meses, valor cuota de amortización PESOS DOS MIL SEISCIENTOS DOCE CON NOVENTA Y SIETE CTVOS. (\$ 2.612,97). Las cuotas mencionadas incluyen un interés de financiación del 0,60 % mensual sobre saldo con aplicación del sistema francés de amortización; en un todo de acuerdo a lo informado por la Subdirección Gral. de Recupero a Fs. 234 del Expte. de marras.-

ARTÍCULO 4º.- Registrar. Notificar fehacientemente a EL COMPRADOR a través del Area Administrativa, dar copia a la Dirección General de Rentas Municipal de Ushuaia, al Area Social, Subdirección General de Recupero y Dirección General de Asuntos Jurídicos y Notariales. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido, archivar.-

DEL GIUDICE

RESOL. N° 334

19-02-13

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Certificado de Obra N° 07, por la suma de PESOS DOSCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON CERO CTVOS. (\$ 203.898,00), correspondiente a la Obra "102 VIVIENDAS – MARGEN SUR – RÍO GRANDE – RENGLÓN I: 66 VIVIENDAS", que ejecuta la Empresa PROALSA S.R.L., en concepto de Redeterminación de precios; en el Marco del "PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO", MEJORAMIENTO DEL HABITAT URBANO, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y COMPLEMENTARIAS", amparando el procedimiento en el jurisdiccional vigente bajo el régimen de la Ley Nacional N° 13.064, Decreto Nacional N° 1295/02, Decreto Provincial N° 4611/06, Decreto Provincial N° 0385/10 - Anexo I y disposiciones vigentes, dicho certificado se abonará con fondos FO.PRO.VI. NACIONAL y una vez transferidos dichos fondos, se realizarán los movimientos financieros correspon-//

dientes.-
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS DOSCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON CERO CTVOS. (\$ 203.898,00), correspondiente al certificado mencionado en el Artículo 1º de la presente.-

ARTÍCULO 3º.- Ordenar el pago del Certificado de Redeterminación N° 07, a favor de la Empresa PROALSA S.R.L., por la suma indicada en el Artículo 2º de la presente, previo descuento de Fondo de Reparación y Retenciones Impositivas en concepto de Ingresos Brutos y Seguridad Social, en caso de corresponder.-

DEL GIUDICE

RESOL. N° 335

19-02-13

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el gasto en concepto de Certificado de Obra Básico N° 10, por el monto de PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON DIECISEIS CTVOS. (\$ 471.857,16), correspondiente al avance físico del mes de enero de 2013, de la Obra "102 VIVIENDAS – MARGEN SUR – RÍO GRANDE – RENGLÓN I: 66 VIVIENDAS", que ejecuta la Empresa PROALSA SRL., en el marco del "PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS – TECHO DIGNO – MEJORAMIENTO DEL HABITAT URBANO, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y COMPLEMENTARIAS", amparando el procedimiento en el jurisdiccional vigente bajo el régimen de la Ley Nacional N° 13.064, Decreto Provincial N° 385/10 – Anexo I, dicho certificado se abonará con Fondos FO.PRO.VI. NACIONAL según lo expuesto en los considerandos precedentes.-

ARTÍCULO 2º.- Ordenar el pago del Certificado de Obra Básico N° 10, por la suma indicada en el Artículo 1º, previo descuento de PESOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y SEIS CTVOS. (\$ 73.759,56) en concepto de devolución de anticipo financiero lo que hace un total de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y SIETE CON SESENTA CTVOS. (\$ 398.097,60), sujeto a retenciones de Fondo de Reparación, Ingresos Brutos y Seguridad Social, en caso de corresponder.-

DEL GIUDICE

RESOL. N° 336

19-02-13

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Certificado de Obra N° 41, por el monto de PESOS CIENTO UN MIL QUINIENTOS CUARENTA CON TRES CTVOS. (\$ 101.540,03), de la Obra "EDIFICIO I.P.V. – RÍO GRANDE – (1º ETAPA)", que ejecuta la Empresa BESTAND S.A., en concepto de Redeterminación de Precios, en el Marco de la "LICITACIÓN PÚBLICA I.P.V. N° 01/11", amparando el procedimiento en el jurisdiccional vigente bajo el régimen de la Ley Nacional N° 13.064, Decreto Provincial N° 73/03, aprobado por Ley Provincial N° 572, Decreto Provincial N° 0385/10 - Anexo I, de acuerdo a lo estipulado en el pliego licitatorio.-

ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto del Certificado de Obra N° 41 por la suma indicada en el Artículo anterior

previo descuentos de PESOS TRECE MIL TRESCIENTOS TRECE CON TREINTA Y DOS CTVOS. (\$ 13.313,32) en concepto de anticipo financiero lo que hace un total de PESOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS CON SETENTA Y UN CTVOS. (\$ 88.226,71).-

ARTÍCULO 3º.- Ordenar el pago del Certificado de Redeterminación N° 41, a favor de la Empresa BESTAND S.A., por la suma de PESOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS CON SETENTA Y UN CTVOS. (\$ 88.226,71), previo descuento de Fondo de Reparación y Retenciones Impositivas en concepto de Ingresos Brutos y Seguridad Social, en caso de corresponder.-

DEL GIUDICE

RESOL. N° 337

19-02-13

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el gasto en concepto de Certificado de Obra Básico N° 17, por el monto de PESOS NOVECIENTOS VEINTE MIL SETENTA Y UNO CON DIECIOCHO CTVOS. (\$ 920.071,18), correspondiente al avance físico del mes de enero de 2013, de la Obra "EDIFICIO I.P.V. RIO GRANDE (1º ETAPA)", que ejecuta la Empresa BESTAND S.A., en el Marco de la "LICITACION PUBLICA I.P.V. N° 01/11", amparando el procedimiento en el jurisdiccional vigente bajo el régimen de la Ley Nacional N° 13.064 y Decreto Provincial N° 0385/10 – Anexo I.-

ARTÍCULO 2º.- Ordenar el pago del Certificado de Obra Básico N° 17, por la suma indicada en el Artículo 1º, previo descuento de PESOS CIENTO TREINTA Y OCHO MIL DIEZ CON SESENTA Y OCHO CTVOS. (\$ 138.010,68), en concepto de anticipo financiero, lo que hace un total de PESOS SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SESENTA CON CINCUENTA CTVOS. (\$ 782.060,50) previo descuento de Fondo de Reparación y Retenciones Impositivas en concepto de Ingresos Brutos y de Seguridad Social, en caso de corresponder.-

DEL GIUDICE

RESOL. N° 338

19-02-13

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Certificado de Obra N° 25, por el monto de PESOS CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CIENTO DIECISIETE CON CINCUENTA Y CINCO CTVOS. (\$ 182.117,55), de la Obra "EDIFICIO I.P.V. – RÍO GRANDE – (1º ETAPA)", que ejecuta la Empresa BESTAND S.A., en concepto de Redeterminación de Precios, en el Marco de la "LICITACIÓN PÚBLICA I.P.V. N° 01/11", amparando el procedimiento en el jurisdiccional vigente bajo el régimen de la Ley Nacional N° 13.064, Decreto Provincial N° 73/03, aprobado por Ley Provincial N° 572, Decreto Provincial N° 0385/10 - Anexo I, de acuerdo a lo estipulado en el pliego licitatorio.-

ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto del Certificado de Obra N° 25 por la suma indicada en el Artículo anterior previo descuentos de PESOS SEIS MIL CUARENTA Y CUATRO CON VEINTIOCHO CTVOS. (\$ 6.044,28) en concepto de anticipo financiero lo que hace un total de PESOS CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SETENTA Y TRES CON VEINTISIETE CTVOS. (\$ 176.073,27).-

ARTÍCULO 3º.- Ordenar el pago del Certificado de Redeterminación N° 25, a favor de la Empresa BESTAND S.A., por la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SETENTA Y TRES CON VEINTISIETE CTVOS. (\$ 176.073,27), previo descuento de Fondo de Reparación y Retenciones Impositivas en concepto de Ingresos Brutos y Seguridad Social, en caso de corresponder.-

DEL GIUDICE

RESOL. N° 339

19-02-13

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el gasto de PESOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON CINCUENTA CENTAVOS (\$ 26.384,50), correspondiente a adquisiciones y servicios detallados en Anexo I de la presente Resolución, encuadrando el procedimiento en el Artículo 78 de la Ley Provincial N° 495; Ley Territorial N° 6 Artículo 26 Inc. 2; Decreto Reglamentario N° 0674/11, Decreto Provincial N° 0385/10 Anexo II.

ARTÍCULO 2º.- Aprobar los pagos efectuados por la Dirección Provincial de Compras y Contrataciones a favor de las firmas que se detallan en el Anexo I de la presente Resolución.-

ARTÍCULO 3º.- Ordenar el reintegro de la suma indicada en el Artículo 1º a favor del Fondo Permanente Compras y Contrataciones Ushuaia (Cta. Cte. BTF N° 1710204/7).-

DEL GIUDICE

RESOL. N° 340

19-02-13

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el gasto, por la suma de PESOS CUARENTA MIL CON 00/100 (\$ 40.000,00), para la adquisición de mil (1.000) resmas de papel oficio para las Áreas del I.P.V. en las ciudades de Ushuaia, Tolhuin y Río Grande, encuadrando el procedimiento en la Ley Territorial N° 6 de Contabilidad Capítulo II Título III, Artículo 26º inciso 2 del Decreto Provincial N° 0674/11, Decreto Provincial N° 385/10 Anexo II y Ley Provincial N° 141, de acuerdo a los considerandos precedentes.-

DEL GIUDICE

RESOL. N° 341

19-02-13

ARTÍCULO 1º.- Reconocer el Consejo de Administración Provisorio de la Obra técnicamente identificada como – 80 VIVIENDAS FELIPE VARELA Tira 3 - y denominada genéricamente como - 80 VIVIENDAS FELIPE VARELA Tira 3 -, de la ciudad de Ushuaia, resuelto en Asamblea de Co-adjudicatarios del mencionado inmueble, llevado a cabo el día 23/09/12 notificado a este Instituto a través de Nota (ME) N° 601/13, cuya designación tiene vigencia a partir de la firma de la presente.-

ARTÍCULO 2º.- Reconocer a la Sra. GONZALEZ Nancy Noemi DNI N° 24.113.200 Adjudicatario/a del Dpto. "16" del TERCER PISO, como actual representante del Consejo de Administración Provisorio del Inmueble mencionado en el Artículo 1º de la presente, resuelto en Asamblea de Co-adjudicatarios del mencionado inmueble.-

ARTÍCULO 3º.- Registrar. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia. Notificar fehacientemente a los interesados a través del Área Administrativa, dar copia a la Dirección de Adjudicación y Gestión Interna del Área Social, Departamento Consejos de Administración Provisorios, Dirección General de Asuntos Jurídicos y Notariales, cumplido archivar.-

DEL GIUDICE

RESOL. N° 342

19-02-13

ARTÍCULO 1º.- Reconocer el Consejo de Administración Provisorio de la Obra técnicamente identificada como –150 VIVIENDAS URBANIZACION RIO PIPO - CALLE BAHIA MARGARITA 2770 - y denominada genéricamente como - URBANIZACION RIO PIPO - CALLE BAHIA MARGARITA 2770 -, de la ciudad de Ushuaia, resuelto en Asamblea de Co-adjudicatarios del mencionado inmueble, llevado a cabo el día 22/01/12 y notificado a este Instituto a través de Nota (ME) N° 627/13, cuya designación tiene vigencia a partir de la firma de la presente.-

ARTÍCULO 2º.- Reconocer a la Sra. FRAGA Candida DNI N° 21.852.883 Adjudicatario/a del Dpto. "B" del SEGUNDO PISO, como actual representante del Consejo de Administración Provisorio del Inmueble mencionado en el Artículo 1º de la presente, resuelto en Asamblea de Co-adjudicatarios del mencionado inmueble.-

ARTÍCULO 3º.- Registrar. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia. Notificar fehacientemente a los interesados a través del Área Administrativa, dar copia a la Dirección de Adjudicación y Gestión Interna del Área Social, Departamento Consejos de Administración Provisorios, Dirección General de Asuntos Jurídicos y Notariales, cumplido archivar.-

DEL GIUDICE

RESOL. N° 343

19-02-13

ARTÍCULO 1º.- Autorizar a continuar con la ocupación de la vivienda identificada como Barrio/Calle: 80 VIVIENDAS Rio Olivia -Tira 20 - 2º Piso - Dpto. A, Tipología 3 dormitorios de la ciudad de Ushuaia, al/a la Sr/a. Judith del Carmen BARRIA NAVARRO, DNI 92.692.595 y Sr/a. Hector Daniel MANSILLA, DNI 23.082.668, de acuerdo a las constancias obrantes en el Expte. de marras, derogando en su parte pertinente la Resolución I.P.V. N° 0606/09; y dejando sin efecto el Convenio de Ocupación con Canon de Uso Amortizable, registro I.P.V. N° 0388/09, suscribiendo un nuevo Convenio de Ocupación con Canon de Uso Amortizable, según modelo aprobado en Resolución I.P.V. N° 1625/07 - Anexo I, por el término de doce (12) meses a partir de la suscripción o hasta la presentación del Documento de Identidad que acredite la nacionalización de la Sra. BARRIA NAVARRO, determinando una cuota de PESOS TRES MIL OCHENTA Y CUATRO (\$ 3.084,00), amortizable al valor del bien inmueble.-

ARTICULO 2º.- Ratificar en todos sus términos el Acta Acuerdo Reconocimiento de Deuda y Compromiso de Pago, registro IPV N° 0044/13, cuya copia certificada forma parte integrante de la presente.-

ARTÍCULO 3º.- Registrar. Notificar fehacientemente a EL OCUPANTE a través del Área Administrativa, dar copia al Área Social, Subdirección Gral. de Recupero y Dirección Gral. de Asuntos Jurídicos y Notariales. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido, girar las presentes actuaciones al Área Social para su seguimiento y guarda.-

DEL GIUDICE

RESOL. N° 344

19-02-13

ARTÍCULO 1º.- Autorizar a continuar con la ocupación de la vivienda identificada como Barrio 640 VIVIENDAS - Tira 9 B - P.B. - Dpto. C, Tipología 2 dormitorios/s, de la ciudad de Ushuaia, al/a la Sr/a. Antonio Augusto ZARATE, DNI 23.851.558 y Sr/a. ;;;, de acuerdo a lo informado a fs. 239 del Expte. de marras, suscribiéndose Convenio de Ocupación con Canon de Uso No Amortizable.-

ARTÍCULO 2º.- Derogar en su parte pertinente la Resolución IPV N° 0868/10 y dejar sin efecto el Convenio de Ocupación con Canon de Uso No Amortizable, registro IPV N° 0110/10, suscripto entre las partes.-

ARTÍCULO 3º.- Suscribir con la/s persona/s nombrada/s en el Artículo 1º de la presen-//

te, el correspondiente Convenio de Ocupación con Canon de Uso No Amortizable, según modelo aprobado en Resolución IPV N° 1625/07 – Anexo II, por el término de doce (12) meses a partir de la suscripción o hasta la presentación de documentación de libre deuda o plan de pago de servicios e impuestos Municipales y expensas de la unidad funcional.-

ARTÍCULO 4º.- Determinar el valor de la cuota por Canon de Uso en la suma de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS (\$ 2.372,00) no amortizables al bien inmueble.-

ARTICULO 5º.- Ratificar en todos sus términos el Acta Acuerdo Reconocimiento de Deuda y Compromiso de Pago, registro IPV N° 0045/13, cuya copia certificada forma parte integrante de la presente.-

ARTÍCULO 6º.- Registrar. Notificar fehacientemente a EL OCUPANTE a través del Área Administrativa, dar copia al Área Social, Subdirección Gral. de Recupero, Dirección Gral. de Asuntos Jurídicos y Notariales. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido, girar las presentes actuaciones al Área Social para su seguimiento y guarda.-

DEL GIUDICE

RESOL. N° 345

19-02-13

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el gasto por la suma de PESOS CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO CON SETENTA Y CINCO CTVOS. (\$ 4.160.768,75), correspondiente a la Redeterminación de Precios a valores y meses detallados en el ANEXO I de la presente, de la Obra "102 VIVIENDAS – MARGEN SUR – RIO GRANDE – RENGLON II : 36 VIVIENDAS", que ejecuta la Empresa J.L.C. CONSTRUCTORA S.A., encuadrando el procedimiento en la Ley Nacional N° 13.064, Decreto Nacional N° 1295/02, Decreto Provincial N° 4611/06, Decreto Provincial N° 0385/10 - Anexo I y disposiciones vigentes.-

DEL GIUDICE

RESOL. N° 346

19-02-13

ARTÍCULO 1º.- Aprobar los Certificados de Obra N° 26 al 40, por el monto de PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHO MIL CIENTO SESENTA CON SESENTA Y CUATRO CTVOS. (\$ 1.308.160,64), de la Obra "EDIFICIO I.P.V. – RÍO GRANDE – (1ª ETAPA)", que ejecuta la Empresa BESTAND S.A., en concepto de Redeterminación de Precios, en el Marco de la "LICITACIÓN PÚBLICA I.P.V. N° 01/11", amparando el procedimiento bajo el régimen de la Ley Nacional N° 13.064, Decreto Provincial N° 73/03, aprobado por Ley Provincial N° 572 y Decreto Provincial N° 0385/10 - Anexo I, de acuerdo a lo estipulado en el pliego licitatorio.-

ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto de los Certificados de Obra N° 26 al 40 por la suma indicada en el artículo anterior, previo descuento de PESOS CIENTO SETENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO CON VEINTIDOS CTVOS. (\$ 172.154,22) en concepto de anticipo financiero y de PESOS OCHENTA Y OCHO MIL DOS CON SETENTA Y CINCO CTVOS. (\$ 88.002,75) en concepto de coeficiente corrector por atraso de inversión, lo que hace un total de PESOS UN MILLÓN CUARENTA Y OCHO MIL TRES CON SESENTA Y SIETE CTVOS. (\$ 1.048.003,67).-

ARTÍCULO 3º.- Ordenar el pago de los Certificados de Redeterminación N° 26 al 40, a favor de la Empresa BESTAND S.A., por la suma de PESOS UN MILLÓN CUARENTA Y OCHO MIL TRES CON SESENTA Y SIETE CTVOS. (\$ 1.048.003,67), previo descuento de Fondo de Reparación y Retención de Ingresos Impositivos en concepto de Ingresos Brutos y Seguridad Social, en caso de corresponder.-

DEL GIUDICE

RESOL. N° 347

19-02-13

ARTÍCULO 1º.- Adherir en todos sus términos al Decreto Provincial N° 0759/11, a partir día uno (01) de noviembre de 2012, en virtud de los motivos expuestos en los considerandos precedentes.-

ARTÍCULO 2º.- Registrar. Comunicar a la Dirección General Económica Financiera, a la Dirección Provincial de Presupuesto, a la Dirección Provincial de Recursos Humanos, a quienes corresponda. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido, archivar.-

DEL GIUDICE

RESOL. N° 348

22-02-13

ARTICULO 1º.- Aprobar el gasto de PESOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON OCHENTA CENTAVOS (\$ 16.747,80), correspondiente a adquisiciones y servicios detallados en Anexo I de la presente Resolución, encuadrando el procedimiento en el Artículo 78 de la Ley Provincial N° 495; Ley Territorial N° 6 Artículo 26 Inc. 2; Decreto Reglamentario N° 0674/11, Decreto Provincial N° 0385/10 Anexo II y Resolución I.P.V. N° 0389/12.

ARTICULO 2º.- Aprobar los pagos efectuados por la Dirección Provincial de Compras y Contrataciones a favor de las firmas que se detallan en el Anexo I de la presente Resolución.-

ARTICULO 3º.- Ordenar el reintegro de la suma indicada en el Artículo 1º a favor del Fondo Permanente Compras y Contrataciones Río Grande (Cta.Cte. N° 3710044/3).-

DEL GIUDICE

RESOL. N° 349

22-02-13

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el gasto en concepto de Certificado de Obra Básico N° 13, por el monto de PESOS UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO CON SIETE CTVOS. (\$ 1.732.528,07), correspondiente al avance físico del mes de enero de 2013, de la Obra "156 VIVIENDAS – B° MALVINAS ARGENTINAS – RÍO GRANDE - RENGLÓN 1: 83 VIVIENDAS, que ejecuta la Empresa SITRA S.A.I.C.F.I. y C., en el marco "PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS - TECHO DIGNO – MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT URBANO, OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS Y COMPLEMENTARIAS", amparando el procedimiento en el jurisdiccional vigente bajo el régimen de la Ley Nacional N° 13.064, Decreto Provincial N° 385/10 – Anexo I; dicho certificado se abonará con fondos FO.PRO.VI. NACIONAL según lo expuesto en los considerandos precedentes.-

ARTÍCULO 2º.- Ordenar el pago del Certificado de Obra Básico N° 13 por la suma indicada en el Artículo 1º, previo descuento de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON VEINTIUN CTVOS. (\$ 259.879,21) en concepto de devolución de anticipo financie- /// ro, lo que hace un total de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON OCHENTA Y SEIS CTVOS (\$ 1.472.648,86), previo descuento de Fondo de Reparación y Retenciones Impositivas en concepto de Ingresos Brutos y Seguridad Social, en caso de corresponder.-

DEL GIUDICE

RESOL. N° 350

22-02-13

ARTÍCULO 1º.- Aplicar a la Empresa CONDOR S.A., en la obra "30 VIVIENDAS - TOLHUIN", una multa por la suma de PESOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES CON 35/100 (\$ 17.763,35), valores básicos y redeterminados al mes de Julio de 2012, por el retraso presentado en el avance de Obra, de acuerdo a los considerandos precedentes.

ARTÍCULO 2º.- Registrar, notificar en forma fehaciente a la Empresa por parte del Área Administrativa. Con copia al Área Técnica, al Área Económico-Financiera y a la Auditoría General Interna. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido, archivar.

DEL GIUDICE

DISPOSICIONES DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA

DISP. N° 14

06-01-14

ARTÍCULO 1º Designar como integrantes de la comisión de preadjudicación de la Licitación Privada N° 10/2013 referida a la adquisición de ropa de trabajo para el personal de la D.P.E. – Ejercicio 2014, a los agentes Ing. Jorge CANO, del Dpto. Distribución, Ing. Manuel MIRANDA, Jefe División Mantenimiento Mecánico, Paola DEL VALLE, Jefa a/c División Compras y la C.P. Brenda TRACHCEL, de la División Contable.

BERTONI

DISP. N° 34

08-01-14

ARTÍCULO 1º.- Aprobar la cancelación de las facturas presentadas por la firma USHUAIA SERVICIOS S.R.L. A-0010-00007799 por la suma de PESOS NOVECIENTOS DIECISIETE CON VEINTISEIS CENTAVOS (\$917,26.-); A-0010-00007800 por la suma de PESOS QUINIENTOS OCHO CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$508,74.-); A-0010-00007801 por la suma de PESOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS (\$1.686,56.-); A-0010-00007894 por la suma de PESOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO CON TREINTA Y TRES CENTAVOS (\$1.681,33.-); A-0010-00007895 por la suma de PESOS MIL QUINIENTOS CINCO CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS (\$1.505,36.-); y A-0010-00007896 por la suma de PESOS QUINIENTOS VEINTIUNO CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS (\$521,58.-), conforme Libramiento de Pago N° 305/2013, por un monto total de PESOS SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS (\$ 6.820,83.-).

ARTÍCULO 2º.- Aprobar la cancelación de las facturas A-0010-00007913 por la suma de PESOS CIENTO OCHENTA CON SESENTA CENTAVOS (\$180,60.-); A-0010-00007914 por la suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS (\$276,53.-); A-0010-00008036 por la suma de PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y UNO CON VEINTE CENTAVOS (\$361,20.-); A-0010-00008133 por la suma de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y DOS CON TREINTA CENTAVOS (\$332,30.-); A-0010-00008134 por la suma de PESOS CIENTO VEINTIOCHO (\$128.-); y A-0010-00008135 por la suma de PESOS TRESCIENTOS CON OCHO CENTAVOS (\$300,08.-) presentadas por la firma Ushuaia Servicios S.R.L. por los servicios indicados en los Considerandos de la presente, debiéndose emitir la correspondiente orden de pago por un monto total de PESOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO CON SETENTA Y UN CENTAVOS (\$1.578,71.-)

BERTONI

DISP. N° 43

10-01-14

ARTICULO 1º.- Aprobar la cancelación del Recibo A N° 0002-00007294 de la firma AONIKENK Negocios Inmobiliarios de Jorge Morón, conforme Contrato de Locación fecha 1º de febrero de 2012, correspondiente al período Enero/2014 y el pago del período 12/2013 en concepto de servicio de agua por la suma total de PESOS OCHO MIL OCHENTA Y CINCO CON OCHENTA CENTAVOS (\$ 8.085,80); debiéndose emitir la pertinente Orden de Pago.

ARTICULO 2º.- Deducir la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON OCHENTA CENTAVOS (\$ 285,80) en concepto de pago de servicios de agua, conforme cláusula SEXTA del Contrato de Locación, por cuenta y orden del suscripto, correspondiente al períodos 12/2013, ello por lo expresado en los considerandos, debiéndose emitir el pertinente Libramiento de Pago.

ARTICULO 3º.- Notificar a la División Haberes de la DPE, a efectos de realizar el descuento de los haberes del suscripto próximos a liquidar, conforme lo dispuesto en el artículo 2º de la presente.

BERTONI

DISP. N° 45

13-01-14

ARTÍCULO 1º Adjudicar la Licitación Privada N° 5/2013 por costo y conveniencia a la firma MARIO BONETTO RODADOS Y SERVICIOS S.A. por la suma total de PESOS NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS (\$ 994.500,00), para la adquisición de un (1) vehículo utilitario para ser utilizado en tareas de mantenimiento y ejecución de líneas de Media y Baja Tensión en la ciudad de Ushuaia, debiéndose emitir la pertinente Orden de Compra.

BERTONI

DISP. N° 47

13-01-14

ARTÍCULO 1º Autorizar la compra directa de equipos informáticos y accesorios para la DPE a las firmas ECO PRINT de Romina ESCOFET, la provisión del ítem 1 por la suma de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO (\$ 46.884,00) e INFORMÁTICA TEKNOISLA de Jorge GROSSO, para la provisión del ítem 2 por la suma de PESOS CATORCE MIL QUINIENTOS (\$ 14.500,00); debiéndose emitir las pertinentes Ordenes de Compra.

BERTONI

DISP. N° 48

13-01-14

ARTÍCULO 1º Rectificar el Artículo 1º de la Disposición DPE N° 1343/2013 el que quedara redactado de la siguiente manera: ARTICULO 1º "Autorizar la contratación directa de la firma: FINNING ARGENTINA S.A., por la suma total de PESOS DIECIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE CON 35/100 (\$ 18.189,35), para el servicio de mantenimiento del grupo G 351 perteneciente a la Usina de la Localidad de Tolhuin; conforme presupuesto obrante a fs. 19 y 20; debiéndose emitir la pertinente Orden de Compra.

BERTONI

DISP. N° 52

14-01-14

ARTÍCULO 1º Autorizar una ampliación del dieciséis con sesenta y seis por ciento (16,66%) de la contratación del servicio permanente de consultoría y mantenimiento del software en la D.P.E. - Ejercicio 2013, contratado con el Lic. Enrique Martinenco, en las mismas condiciones y precios pactados, equivalente a un (1) mes por el período noviembre de 2013, en la suma de PESOS DIEZ MIL (\$ 10.000,00), conforme los considerandos de la presente.

ARTÍCULO 2º Aprobar el pago de la factura A N° 0003-00000243 presentada por el Lic. Enrique Martinenco por la suma de PESOS DIEZ MIL (\$10.000,00) referente a la prestación del servicio de Consultoría Permanente y Mantenimiento de Software de la DPE durante el mes de noviembre de 2013, debiéndose emitir la correspondiente Orden de Pago, por lo expuesto en los considerandos de la presente.

BERTONI

DISP. N° 56

15-01-14

ARTÍCULO 1º Autorizar y Aprobar la cancelación de los valores recaudados y registrados en concepto de Aporte Bomberos Voluntarios - Ley 326/88 - durante el período comprendido entre el día 1º y hasta el día 31 de diciembre de 2013, a la ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS USHUAIA, ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS ZONA NORTE y ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS "2 DE ABRIL" por la suma de PESOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS DIECISEIS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$ 28.316,59), para cada asociación; debiéndose emitir las pertinentes órdenes de pago,

BERTONI

DISP. N° 57

15-01-14

ARTÍCULO 1º Autorizar y Aprobar la cancelación de los valores recaudados y registrados en concepto de Aporte Bomberos Voluntarios - Ley 326/88 - durante el período comprendido entre el día 1º y hasta el día 31 de diciembre de 2013, a la ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS TOLHUIN por la suma de PESOS CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS (\$ 5.182,38), debiéndose emitir la pertinente Orden de Pago.

BERTONI

DISP. N° 64

16-01-14

ARTÍCULO 1º.- Aprobar la cancelación de la factura A N° 0001-00005660 de la firma SUMU S.R.L., por la suma de PESOS CINCO MIL (\$5.000.-) referente a la prestación del servicio de urgencias médicas para las distintas dependencias de la DPE, durante el mes de Diciembre/13, debiéndose emitir la correspondiente Orden de Pago.

BERTONI

DISP. N° 71

20-01-14

ARTÍCULO 1°.- APROBAR la cancelación de las facturas Nros. 80020-23867127/1 por la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS (\$176,51.-); 80020-23867251/0 por la suma de PESOS SETENTA Y DOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS (\$72,42.-); 80020-23867192/0 por la suma de PESOS TREINTA Y NUEVE CON OCHO CENTAVOS (\$39,08.-); 80020-23867180/2 por la suma de PESOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS (\$1.774,86.-); 80020-23867129/6 por la suma de PESOS CINCUENTA CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS (\$50,88.-); y 80020-23867126/4 por la suma de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON SETENTA Y DOS CENTAVOS (\$358,72.-) presentadas por la firma Camuzzi Gas del Sur S.A. por los servicios indicados en los Considerandos de la presente, debiéndose emitir la correspondiente orden de pago por un monto total de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS (\$2.472,47.-).

BERTONI

DISP. N° 72

20-01-14

ARTÍCULO 1° Aprobar la cancelación de la factura N° 47446400000620131220 de la firma TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A. referente al servicio telefónico correspondiente a los consumos del período comprendido entre 15/11/13 y el 14/12/13 y período abono de línea entre el 13/01/14 y el 12/02/14 por la suma total de PESOS SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS CON 02/100 (\$7.192,02), en las distintas dependencias de la D.P.E.; debiéndose emitir la pertinente orden de pago.

BERTONI

DISP. N° 73

20-01-14

ARTÍCULO 1° Designar al agente del Departamento Ingeniería de esta Dirección Ing. Claudio RAIMILLA como Inspector obra y al agente Sr. Ezequiel BAUDINO como sobrestante de la Obra: Pintado de Columnas de Baja Tensión en Calle Avenida Prefectura Naval Argentina entre la Rotonda del CADIC y calle Yaganes de la Ciudad de Ushuaia.

BERTONI

DISP. N° 74

20-01-14

ARTICULO 1°.- Aprobar la cancelación de las facturas presentadas por la firma USHUAIA SERVICIOS S.R.L. A-0010-00008247 por la suma de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS (\$3.676,93.-); A-0010-00008248 por la suma de PESOS NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS (\$994,88.-); y A-0010-00008249 por la suma de PESOS CUATROCIENTOS CON DIECIOCHO CENTAVOS (\$400,18.-); por un monto total de PESOS CINCO MIL SETENTA Y UNO CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$ 5.071,99.-), en virtud de lo indicado en los Considerandos de la presente, debiéndose emitir la correspondiente Orden de Pago.

BERTONI

DISP. N° 78

20-01-14

ARTÍCULO 1° Aprobar la cancelación de la factura A N° 0904-00177723 de la firma TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A., por la suma de PESOS SEIS MIL OCHENTA Y CUATRO CON 03/100 (\$ 6.084,03) equivalente a DÓLARES ESTADOUNIDENSES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 63/100 (US\$ 984,63), según cotización publicada por el B.N.A. al 03/12/2013, referida a la contratación de servicio de Enlace de Datos con internet de tipo sincrónico con ancho de banda de 512 kbps al período noviembre/2013; debiéndose emitir la correspondiente Orden de Pago.

BERTONI

DISP. N° 79

20-01-14

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la cancelación de la factura A N° 2093-01567276 presentada por la firma Telefónica Móviles Argentina S.A. – MOVISTAR, por la suma de PESOS SEITECIENTOS VEINTICINCO CON VEINTIOCHO CENTAVOS (\$725,28.-), referente a la prestación del servicio de telefonía durante el período 14/12/2013 al 13/01/2014 inclusive, debiéndose emitir la correspondiente Orden de Pago.

BERTONI

DISP. N° 80

20-01-14

ARTÍCULO 1° Aprobar la cancelación de la factura A N° 0002-00000171 de la firma CENTINELA S.R.L., por la suma de PESOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA (\$26.250,00) referente a la prestación del servicio de Seguridad y Vigilancia para la Usina de Tolhuin, durante el mes de Diciembre de 2013; debiéndose emitir la correspondiente Orden de Pago.

BERTONI

DISP. N° 81

20-01-14

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la cancelación de las siguientes facturas presentadas por la firma SIPREM S.R.L. A-0001-00002163 por la suma de PESOS NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO CON SETENTA (\$9.164,70.-) en concepto de auditoría médico laboral mes Noviembre/13; A-0001-00002172 por la suma de PESOS NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE CON VEINTICINCO CENTAVOS (\$937,25.-) en concepto de examen preocupacional básico agente Diego Gassmann; A-0001-00002210 por la suma de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON OCHENTA CENTAVOS (\$2.252,80.-) en concepto de exámenes preocupacionales a los agentes María Espeche, Tomás Dawson, Ezequiel Baudino y Paola Villarroel; A-0001-00002216 por la suma de PESOS TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS (\$3.971,37.-) en concepto de auditoría médico laboral período 01/12/13 al 13/12/13; y A-0001-00002188 por la suma de PESOS QUINIENTOS SESENTA Y TRES CON VEINTE CENTAVOS

(\$563,20.-) en concepto de examen postocupacional a la ex agente Marta Nava; ascendiendo el valor total a la suma de PESOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON TREINTA Y DOS (\$ 16.889,32.-), por los motivos expuestos en los Considerandos de la presente, debiéndose emitir la correspondiente Orden de Pago.

BERTONI

DISP. N° 89

20-01-14

ARTÍCULO 1° Designar como integrantes de la comisión de preadjudicación de la Licitación Pública N° 1/2013 referida al servicio de seguridad y vigilancia en las distintas dependencias de la DPE y asistencia de alarmas para el ejercicio 2014, a los agentes Laura PAREDES, Jefa de la Div. Administración, Paola DEL VALLE, Jefa a/c de la Div. Compras, y Mary KIM, de la Div. Compras.

BERTONI

DISP. N° 90

20-01-14

ARTICULO 1° Adjudicar el Concurso de Precios N° 13/2013 por costo y conveniencia a las firmas CASA LUMAR S.R.L., por la suma de PESOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA (\$ 38.140,00) para la provisión de los ítems 12, 14 y 15, MAYO TRANSFORMADORES S.R.L., por la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTE (\$ 181.320,00) para la provisión de los ítems 10 y 11 y CASA BLANCO S.A., por la suma de PESOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA (\$ 27.670,00) para la provisión de los ítems 2 al 7 y 13, debiéndose emitir las pertinentes Órdenes de Compra.

BERTONI

DISP. N° 93

20-01-14

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la cancelación de la factura A-0001-00009126 presentada por la firma EDIAM S.A., por la suma de PESOS TRES MIL (\$3.000.-), referente a la publicación de cinco (5) avisos de dos (2) columnas por diez (10) cm de altura correspondiente al llamado a Licitación Pública N° 01/2013, en virtud de los Considerandos de la presente, debiéndose emitir la correspondiente Orden de Pago.

BERTONI

DISP. N° 94

20-01-14

ARTICULO 1°: Aprobar la Reposición N° 01/2014 de la CAJA CHICA SERVICIO CORRESPONDENCIA de la Dirección Provincial de Energía; por la suma de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA CON 50/100 (\$7.530,50); debiéndose emitir la pertinente Orden de pago, conforme anexo I parte integrante de la presente.

BERTONI

DISP. N° 96

21-01-14

ARTÍCULO 1° Autorizar la compra directa de veinte (20) tambores de lubricante marca Mobil tipo Pegasus 805 para los grupos generadores instalados en la usina de la Localidad de Tolhuin a la firma SERVICIOS INSTRUMENTOS PETROLEROS S.R.L. por la suma de PESOS CIENTO DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS (\$ 119.200,00), conforme presupuesto obrante fs. 17; debiéndose emitir la pertinente Orden de Compra.

BERTONI

DISP. N° 98

21-01-14

ARTÍCULO 1° Aprobar la cancelación de la factura A- N° 0006-00003117 de la firma COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L, por la suma de PESOS TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA (\$ 3.750,00), referida a la compra de 3 (tres) fuentes para Radio Base VHF de 15 A (mínimo) con cargador de baterías flotantes, en el marco de la Orden de Compra N° 305/2013; debiéndose emitir la pertinente Orden de Pago.

BERTONI

DISP. N° 99

21-01-14

ARTÍCULO 1° Designar al agente del Departamento Distribución de esta Dirección Ing. Jorge Fabián CANO como Inspector de la Obra: Construcción de nueve (9) bases de hormigón para montaje de columnas en distintos puntos de la ciudad de Ushuaia.

BERTONI

DISP. N° 100

21-01-14

ARTÍCULO 1° Aprobar la cancelación de la factura E- N° 0006-00000185 de la firma MYEEL S.A. por la suma de PESOS CIENTO DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA (\$ 102.740,00), referidas a la provisión de medidores, conductores y accesorios para conexión de nuevos usuarios, en el marco de la Orden de Compra N° 357/2013; debiéndose emitir la pertinente Orden de Pago.

BERTONI

DISP. N° 101

21-01-14

ARTÍCULO 1° Adjudicar la Licitación Privada N° 6/2013 por costo y conveniencia a la firma MCV SERVICIOS de María Del Carmen VARGAS por la suma mensual de PESOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS (\$ 37.500,00) ascendiendo la erogación total por un periodo de doce (12) meses a partir del contrato suscripto, en la suma de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL (\$ 450.000,00), para la contratación de servicio de limpieza en distintas dependencias de la D.P.E. Ejercicio 2014, debiéndose redactar el pertinente contrato de Locación de Servicios.

BERTONI

DISP. N° 102

21-01-14

ARTICULO 1° Aprobar la cancelación de las facturas de la firma GAS AUSTRAL S.A. Nros: A- N° 0005-00011056 por la suma de PESOS DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 16/100 (\$ 10.685,16) y A- N° 0005-00011091 por la suma de PESOS VEINTE MIL VEINTISIETE CON 64/100 (\$ 20.027,64), referidas a la provisión de 7.640 Kgs. de gas propano; debiéndose emitir la correspondiente Orden de Pago por la suma total de PESOS TREINTA MIL SETECIENTOS DOCE CON 80/100 (\$ 30.712,80).

BERTONI

DISP. N° 104

21-01-14

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la cancelación de la factura C N° 0001-00000048 de la Sra. Fabiana Duarte Cáceres por la suma total de PESOS CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO (\$ 4.158,00) por los servicios prestados durante el mes de Diciembre de 2013 , debiéndose emitir la correspondiente orden de pago ,

BERTONI

DISP. N° 105

23-01-14

ARTICULO 1° Aprobar la Reposición N° 01/2014 de la CAJA CHICA presentada por la Division Rio Grande de la Dirección Provincial de Energía; por la suma PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 75/100 (\$ 4.956,75); debiéndose emitir la pertinente Orden de pago, conforme Anexo I parte integrante de la presente.

ARTICULO 2° Imputar el gasto para Dirección Provincial De Energía - Inciso : 3 - Partida Principal: 3 - Partida Parcial : 2 - \$ 1.990,00; Inciso :2 - Partida Principal : 9 - Partida Parcial : 9 - \$ 58,00; Inciso : 2 - Partida Principal : 9 - Partida Parcial : 6 - \$ 1.486,74; Inciso : 2 - Partida Principal: 5- Partida Parcial : 6- \$ 250,01; Inciso : 3 - Partida Principal: 1- Partida Parcial : 3 - \$ 1.093,00; Inciso : 3 - Partida Principal: 1 - Partida Parcial : 5 - \$ 89,00.

ARTICULO 3° Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Provincia. Archivar.

BERTONI

DISP. N° 106

23-01-14

ARTÍCULO 1° Designar al agente del Departamento Ingeniería de esta Dirección Ing. Claudio RAIMILLA como Inspector obra y al agente Sr. Ezequiel BAUDINO como sobrestante de la Obra: Pintado de Columnas de Baja Tensión en Avenida Hipólito Irigoyen entre la rotonda de acceso al aeropuerto hasta la rotonda del CADIC de la Ciudad de Ushuaia.

BERTONI

DISP. N° 107

24-01-14

ARTICULO 1° Aprobar la Reposición N° 02/2014 de la CAJA CHICA presentada por la División Rio Grande de la Dirección Provincial de Energía; por la suma PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 91/100 (\$ 4.989,91); debiéndose emitir la pertinente Orden de pago, conforme Anexo I parte integrante de la presente.

ARTICULO 2° Imputar el gasto para Dirección Provincial De Energía - Inciso : 3 - Partida Principal: 3 - Partida Parcial : 2 - \$ 1.340,00; Inciso :3 - Partida Principal : 5 - Partida Parcial : 1- \$ 100,00; Inciso : 2 - Partida Principal : 9 - Partida Parcial : 6 - \$ 2.377,00; Inciso : 2 - Partida Principal: 5- Partida Parcial : 6- \$ 957,23; Inciso : 3 - Partida Principal: 1- Partida Parcial : 3 - \$ 215,68.

ARTICULO 3° Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Provincia. Archivar.

BERTONI

DISP. N° 110

24-01-14

ARTÍCULO 1° Aprobar la cancelación de la factura A Nro 2679-00036790 de la firma CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA S.A por la suma de total de PESOS VEINTE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 35/100 (\$20.637,35) correspondientes al reparto de facturas por consumo de energía eléctrica durante el mes de Diciembre de 2013 debiéndose emitir la correspondiente orden de pago.

BERTONI

DISP. N° 112

24-01-14

ARTÍCULO 1°.- APROBAR la cancelación de la factura presentada por el Sr. José Antonio Balcázar N° C-0001-00000012 por la suma de PESOS CINCO MIL CIENTO TREINTA Y TRES (\$ 5.133,00) correspondiente a la toma estado de medidores del mes de Diciembre /2013, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente, debiendo emitir la correspondiente orden de pago.

BERTONI

DISP. N° 114

24-01-14

ARTÍCULO 1° ° Autorizar una extensión en el Plazo de Entrega de los materiales contenidos en la Orden de Compra N° 336/2013 emitida a favor de la firma NAPAL Y MUÑOZ S.A., por la suma total de PESOS TRECE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 01/100 (\$ 13.948,01), en base a los motivos expuestos en los considerandos, operando el nuevo vencimiento el día 14 de febrero de 2014.

BERTONI

DISP. N° 120

24-01-14

ARTÍCULO 1° Autorizar el gasto de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 47/100 (\$ 277.385,47) a favor de la firma USHUAIA SERVICIOS SRL., referente a la provisión de combustible liquido con destino a los móviles de la D.P.E. para el ejercicio 2014; ello por lo expresado en los considerandos de la presente.

BERTONI

DISP. N° 121

24-01-14

ARTÍCULO 1° Autorizar el gasto de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 60/100 (\$ 238.899,60) a favor de la DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS para la provisión de agua a las distintas dependencias de la DPE para el ejercicio 2014; ello por lo expresado en los considerandos de la presente.

BERTONI

DISP. N° 122

24-01-14

ARTÍCULO 1° Autorizar el gasto de PESOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 28/100 CON 82/100 (\$ 38.555,28) a favor de la firma CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. para la provisión de gas domiciliario en las dependencias de la Dirección Provincial de Energía, Ejercicio 2014; ello por lo expresado en los considerandos de la presente.

BERTONI

DISP. N° 123

24-01-14

ARTÍCULO 1° Autorizar el gasto de PESOS CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO CON 46/100 (\$106.528,46) a favor de la firma TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. referente al servicio de telefonía fija de la D.P.E., para el ejercicio 2014; ello por lo expresado en los considerandos de la presente.

BERTONI

DISP. N° 124

24-01-14

ARTÍCULO 1° Autorizar el gasto de PESOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO CON 36/100 (\$ 95.661,36) a favor de la firma TELEFÓNICA MOVILES DE ARGENTINA S.A. referente al servicio de telefonía celular corporativo abono fijo y adicional con descuento a cada agente durante el Ejercicio 2014; ello por lo expresado en los considerandos de la presente.

BERTONI

DISP. N° 125

24-01-14

ARTÍCULO 1° Autorizar el gasto de PESOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 47/100 (\$ 10.444,47) a favor de la firma TELEFÓNICA MOVILES DE ARGENTINA S.A. referente al servicio en telefonía celular en la localidad de Tolhuin para el ejercicio 2014; ello por lo expresado en los considerandos de la presente.

BERTONI

DISP. N° 126

24-01-14

ARTÍCULO 1° Autorizar el gasto de PESOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS (\$43.200,00) a favor de la Asociación de Entes Reguladores Eléctricos (ADERE) en concepto de cuota societaria ejercicio 2014; ello por lo expresado en los considerandos de la presente.

BERTONI

DISP. N° 127

24-01-14

ARTÍCULO 1° Autorizar el gasto de PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 34/100 (\$ 56.238,34) a favor de la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina (ADEERA) en concepto de cuota societaria ejercicio

2014; ello por lo expresado en los considerandos de la presente.

BERTONI

DISP. Nº 128

24-01-14

ARTÍCULO 1º Autorizar el gasto de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 96/100 (\$ 2.295,96) a favor de la COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES (CNC) por el abono obligatorio referente a los derechos de telecomunicaciones por el uso de los equipos VHF ejercicio 2014; ello por lo expresado en los considerandos de la presente.

BERTONI

DISP. Nº 129

24-01-14

ARTÍCULO 1º Autorizar el gasto de PESOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 75/100 (\$ 79.382,75) a favor de la Municipalidad de Ushuaia en referente al pago anual en concepto de tasas, impuesto inmobiliario y relleno sanitario para las distintas dependencias de la Dirección Provincial de Energía durante el Ejercicio 2014; ello por lo expresado en los considerandos de la presente.

BERTONI

DISP. Nº 130

28-01-14

ARTICULO 1º Aprobar la Reposición Nº 01/2014 de la CAJA CHICA presentada por el Departamento Tolhuin – Sector Distribución de la Dirección Provincial de Energía; por la suma PESOS SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO CON 98/100 (\$ 6.738,98); debiéndose emitir la pertinente Orden de pago, conforme Anexo I parte integrante de la presente.

ARTICULO 2º Imputar el gasto para Dirección Provincial De Energía - Inciso : 2 - Partida Principal: 1 - Partida Parcial : 1 - \$ 232,33; Inciso :2 - Partida Principal : 2 - Partida Parcial : 2- \$ 1747,44; Inciso : 2 - Partida Principal : 5 - Partida Parcial : 1 - \$ 97,15; Inciso : 2 - Partida Principal:7- Partida Parcial : 5- \$ 223,92; Inciso : 2- Partida Principal: 9- Partida Parcial : 1 - \$ 118,10; Inciso : 2 - Partida Principal: 9- Partida Parcial : 3 - \$ 256,80; Inciso : 2 - Partida Principal: 9 - Partida Parcial : 6 - \$ 2133,70; Inciso : 2 - Partida Principal: 1 - Partida Parcial : 1 - \$ 232,33; Inciso : 2 - Partida Principal: 9 - Partida Parcial : 9 - \$ 625,66; Inciso : 3 - Partida Principal: 1 - Partida Parcial : 3 - \$ 133,88; Inciso : 3 - Partida Principal: 3 - Partida Parcial : 2- \$ 380,00; Inciso : 3 - Partida Principal: 3 - Partida Parcial : 3 - \$ 120,00; Inciso : 3 - Partida Principal: 8- Partida Parcial : 3 - \$ 670,00.

ARTICULO 3º Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Provincia. Archivar.

MARINI

DISP. Nº 136

31-01-14

ARTÍCULO 1º Autorizar y aprobar la cancelación de la factura A-Nº 0003-00000890 de la firma POLITECNICO S.R.L., por la suma de PESOS SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO (\$ 6.994,00), referida a la reparación del móvil MB 914C de la usina de Tolhuin, en el marco de la Orden de Compra Nº 366/2013; debiéndose emitir la pertinente Orden de Pago.

MARINI

DISP. Nº 137

31-01-14

ARTÍCULO 1º Autorizar la compra directa de interruptores termomagneticos tripolares de 160 (A) y de 250 (A), a las firmas CASA LUMAR S.A. por la suma de PESOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS CON 50/100 (\$ 16.632,50) para la provisión del ítem Nº 1 y MYEEL S.A. por la suma de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS (\$ 48.800,00) para la provisión del ítem 2; debiéndose emitir las pertinentes Órdenes de Compra.

MARINI

DISP. Nº 138

31-01-14

ARTÍCULO 1º Autorizar la compra directa de interruptor seccionador fusible tripolar para banco de compensación de grupo CATERPILLAR G3516 de la Usina Tolhuin, a la firma CASA BLANCO S.A. por la suma de PESOS TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 88/100 (\$ 3.480,88); debiéndose emitir la pertinente Orden de Compra.

MARINI

DISP. Nº 143

05-02-14

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el pago en concepto de haberes netos correspondiente al mes de ENERO de 2014 por la suma de PESOS TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 90/100 (\$ 3.392.836,90), del personal de Planta Permanente y Transitorio asimilados al C.C.T. Nº 36/75, Funcionarios y Gabinete de la Dirección Provincial de Energía, conforme liquidaciones obrantes en las presentes actuaciones, ello conforme lo expresado en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Aprobar la suma de PESOS UN MILLÓN NOVECIENTOS VEINTIÚN MIL CUARENTA Y CUATRO CON 24/100 (\$ 1.921.044,24) en concepto de aportes y contribuciones correspondientes a la liquidación de haberes periodo ENERO de 2014, conforme lo aprobado en el artículo 1º de la presente.

ARTÍCULO 3º.- Aprobar la erogación total conforme lo dispuesto en los artículos 1º y 2º de la presente, por la suma de PESOS CINCO MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL

OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 14/100 (\$ 5.313.881,14), ello por lo expresado en los considerandos, debiéndose emitir la pertinente Orden de pago.

MARINI

DISP. Nº 145

07-02-14

ARTÍCULO 1º Designar al agente del Departamento Ingeniería de esta Dirección Ing. Claudio RAIMILLA como Inspector obra y al agente Sr. Ezequiel BAUDINO como sobrestante de la Obra: Pintado de Columnas de Baja Tensión en acceso Aeropuerto internacional de Ushuaia (Paseo Sánchez Galdeano).

MARINI

DISP. Nº 146

07-02-14

ARTÍCULO 1º.- Aprobar la cancelación de las facturas presentadas por la firma USHUAIA SERVICIOS S.R.L. A-0010-00008353 por la suma de PESOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON SETENTA Y DOS CENTAVOS (\$1.398,72.-); A-0010-00008354 por la suma de PESOS QUINIENTOS CUARENTA CON DOCE CENTAVOS (\$540,12.-); A-0010-00008355 por la suma de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON VEINTIOCHO CENTAVOS (\$457,28.-); A-0010-00008467 por la suma de PESOS MIL NOVECIENTOS CUATRO CON VEINTISEIS CENTAVOS (\$1.904,26.-); y A-0010-00008468 por la suma de PESOS SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES CON SEIS CENTAVOS (\$693,06.-), por un monto total de PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$ 4.993,44.-), en virtud de lo indicado en los Considerandos de la presente, debiéndose emitir la correspondiente Orden de Pago.

MARINI

DISP. Nº 148

07-02-14

ARTÍCULO 1º.- Aprobar la cancelación de las facturas de la firma SIPREM S.R.L., A Nº 0001-00002218 por la suma de PESOS OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO CON 43/100 (\$ 8.938,43) referente a la prestación proporcional del servicio desde el 14 al 31 de diciembre de 2013, factura A Nº 0001-00002222 por la suma de PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO CON 60/100 (\$ 4.991,60) referente a los exámenes preocupacionales de los agentes ingresantes Juan Manuel MOTOLA, Carlos Cristian CARDENAS y Lucio ROMITI y factura A Nº 0001-00002234 por la suma de PESOS MIL VEINTISEIS CON 40/100 (\$ 1.026,40) referente a los exámenes preocupacionales de los agentes ingresantes Anahí PIAÑTONI y Carolina GÓMEZ, conformes Contrato de Locación de Servicio de Medicina laboral de fecha 14 de diciembre de 2013; debiéndose emitir la correspondiente orden de pago por un total de PESOS CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 43/100 (\$ 14.956,43).

MARINI

DISP. Nº 149

07-02-14

ARTICULO 1º Aprobar la cancelación de las facturas de la firma Telefónica Móviles de Argentina S.A. – MOVISTAR, A Nº 1587-00003149 por PESOS DOSCIENTOS TREINTA CON 58/100 (\$ 230,58) referente a la compra de un (1) aparato celular con destino el Departamento Distribución y factura A Nº 1587-0003148 referente a la compra de un (1) aparato celular con destino el Departamento Generación conforme surge de la documentación obrante a fs. 392 y Nota DPE Nº 3407/2013 fs. 394; debiéndose emitir la pertinente orden de pago.

MARINI

RESOLUCIONES INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA

RESOL. Nº 1184

06-07-15

ARTICULO 1º.- Aprobar como Postulante a Créditos de Autoconstrucción de Vivienda Única, Familiar y de Ocupación Permanente, a la Sra. Diana Laura ROMAN, DNI. Nº 23.371.977, en carácter de “condicional” sujetos a impugnación pública por un lapso de DIEZ (10) días hábiles contados a partir de su publicación.-

ARTÍCULO 2º.- Establecer el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días corridos contados a partir de la fecha de finalización del período de impugnación pública establecido en el Artículo 1º del presente acto resolutivo, para que los postulantes tramiten y presenten la Carpeta Técnica ante el Área Técnica del I.P.V. a fin de su aprobación y cumplimenten los demás requisitos exigidos en la Resolución Reglamentaria IPV Nº 152.-

ARTÍCULO 3º.- Exponer el presente acto administrativo para conocimiento público en el Área Social del I.P.V., Casa de Gobierno y otros lugares de acceso comunitario de la ciudad de Ushuaia.-

ARTICULO 4º.- Registrar. Comunicar a todas las Áreas del Instituto. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia. Dar copia al Área Social, al Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fuegoña (SUTEF) filial Ushuaia y al Concejo Deliberante de la ciudad de Ushuaia de acuerdo a lo establecido en el Artículo 4º de la Ley Provincial Nº 245. Cumplido, archivar.-

LORENTE

RESOL. Nº 1185

06-07-15

ARTÍCULO 1º.- Aprobar como postulantes seleccionados para acceder al financiamiento individual según corresponda, en un todo de acuerdo a lo normado en la Resolución Reglamentaria I.P.V. Nº 152, cuya nómina figura en el Anexo I, que forma parte integrante del presente, en carácter de “condicional”, sujeto a disponibilidad financiera y a conocimiento e impugnación pública por un plazo de DIEZ (10) días hábiles contados a partir de su publicación.-

ARTÍCULO 2º.- Establecer el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días corridos

contados a partir de la fecha de finalización del período de impugnación pública establecido en el Artículo 1° del presente acto resolutivo, para que los postulantes tramiten y presenten la Carpeta Técnica ante el Área Técnica del I.P.V. a fin de su aprobación, y cumplimenten los demás requisitos exigidos en el Resolución Reglamentaria N° 152; vencido dicho plazo, de no cumplimentarlo, su selección como Postulantes caducará automáticamente sin más trámite, procediéndose al archivo definitivo de las actuaciones.-

ARTÍCULO 3°.- Exponer el presente acto resolutivo en el I.P.V. y Casa de Gobierno, para conocimiento e impugnación pública.-

ARTÍCULO 4°.- Registrar. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia. Dar copia al Área Social, Área Técnica, Área Económica Financiera, Dirección Notarial, a la Subdirección General Recupero de Créditos y al Concejo Deliberante de la ciudad de Ushuaia, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 4° de la Ley Provincial 245. Cumplido, archivar.-

LORENTE

06-07-15

RESOL. N° 1186

ARTICULO 1°.- Aprobar como Postulantes al Sr. Nestor José Alberto ESPERANZA, N° 16.121.413 y la Sra. Gladis Estela SUAREZ, DNI. N° 22.187.953, a las viviendas pertenecientes a la Obra "48 Viviendas - APEL - Ushuaia", en el marco de lo establecido en el Convenio, registro del Instituto Provincial de Vivienda N° 0163/13, en carácter de "condicional", sujetos a impugnación pública por un lapso de diez (10) días hábiles contados a partir de su publicación.

ARTÍCULO 2°.- Exponer el presente acto administrativo para conocimiento público en el Área Social del I.P.V., Casa de Gobierno y otros lugares de acceso comunitario de la ciudad de Ushuaia.

ARTICULO 3°.- Registrar. Comunicar a todas las Áreas del Instituto. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia. Dar copia al Área Social, a la Asociación Personal Empleados Legislativos (APEL) y al Concejo Deliberante de la ciudad de Ushuaia de acuerdo a lo establecido en el Artículo 4° de la Ley Provincial N° 245. Cumplido, archivar.

LORENTE

10-07-15

RESOL. N° 1254

ARTÍCULO 1°.- Aprobar como postulante seleccionada para acceder al financiamiento individual según corresponda, a la Sra. Andrea Lilla-///na PASCHIERO, DNI. N° 13.392.421, en un todo de acuerdo a lo normado en la Resolución Reglamentaria I.P.V. N° 152, en carácter de "condicional", sujeta a disponibilidad financiera y a conocimiento e impugnación pública por un plazo de DIEZ (10) días hábiles contados a partir de su publicación.-

ARTÍCULO 2°.- Una vez finalizado el período de impugnación pública establecido en el Artículo 1° del presente acto resolutivo, la postulante seleccionada será autorizada a presentar Carpeta Técnica para su evaluación, aprobación y cumplimentación de los demás requisitos exigidos en el Resolución Reglamentaria N° 152. Vencido el plazo para la presentación de la Carpeta Técnica y de no cumplimentarlo, su selección como Postulante caducará automáticamente sin más trámite, procediéndose al archivo definitivo de las actuaciones.-

ARTÍCULO 3°.- Exponer el presente acto resolutivo en el I.P.V. y Casa de Gobierno, para conocimiento e impugnación pública.-

ARTÍCULO 4°.- Registrar. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia. Dar copia al Área Social, Área Técnica, Área Económica Financiera, Dirección Notarial, a la Subdirección General Recupero de Créditos y al Concejo Deliberante de la ciudad de Ushuaia, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 4° de la Ley Provincial 245. Cumplido, archivar.-

LORENTE

COMUNICADO

EL BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO COMUNICA LA AMPLIACIÓN DE PLAZOS DEL SEGUNDO LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NRO. 006/2014 PARA LA PROVISIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE TELEFONIA COR-

PORATIVA Y COMUNICACIONES UNIFICADAS CON TECNOLOGÍA IP PARA EL BANCO DE TIERRA DEL FUEGO:

LOS DOMICILIOS DE UBICACIÓN, DATOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO CONSTAN EN EL PLIEGO DE BASES Y CON-

DICIONES.

GARANTÍA DE OFERTA: 1% (UNO POR CIENTO) DEL VALOR TOTAL DE LA OFERTA

VALOR DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES: \$ 8.000,00 (PESOS OCHO MIL).

VENTA DEL PLIEGO: En el horario de 10:00 a 15:00 horas, hasta el día 31/07/15, en las sucursales que se detallan a continuación:

- Suc. Ushuaia - San Martín esq. Roca - Ushuaia - Provincia de Tierra del Fuego
- Suc. Buenos Aires: Sarmiento N° 741 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.A.B.A.)

PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS EN:

- Casa Central - Maipú N° 897 - Ushuaia - Provincia de Tierra del Fuego
- Suc. Buenos Aires: Sarmiento N° 741 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.A.B.A.)

VENCIMIENTO PRESENTACIÓN DE OFERTAS EL DÍA 12/08/2015 A LAS 15:00 HS.

APERTURA DE LAS OFERTAS. EN LA SEDE DE LA CASA CENTRAL DEL BANCO, UBICADA EN MAIPÚ 897 - USHUAIA - PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, EL DÍA 19/08/2015 A LAS 15:00 HS.

PARA MAYOR INFORMACIÓN DIRIGIRSE A:

- División Compras y Contrataciones del Banco Provincia de Tierra del Fuego sita en Maipú 897 - Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, mediante nota o a los teléfonos (02901) 441620/689 o e-mails droggero@bancotdf.com.ar - mstreit@bancotdf.com.ar

B.O. 3489/3493

LICITACIONES**MINISTERIO PUBLICO DE LA DEFENSA****DEFENSORIA GENERAL DE LA NACION**

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Ministerio Público de Defensa - Defensoría General de la Nación.

TIPO Y NÚMERO DE PROCE-

DIMIENTO DE SELECCIÓN:

Licitación Pública N° 10/2015 - Obra Pública.

OBJETO: Ejecución de la obra para el futuro edificio con frente hacia la calle Dr. Ricardo Rojas N° 995 de la ciudad de Río Grande (provincia de Tierra del Fuego), destinado a alojar dependencias de este Ministerio Público de la Defensa.

PRESUPUESTO OFICIAL: \$ 5.694.225,50.- (PESOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON 50/100.-).

SISTEMA DE CONTRATACIÓN: "Ajuste Alzado", conforme Ley de Obras Públicas N° 13.064.

GARANTÍA DE OFERTA: será del 1% (uno por ciento) del importe del Presupuesto Oficial.

COSTO DEL PLIEGO: Sin cargo.
FECHAS UNICAS DE VISITA A OBRA: Se llevarán a cabo los días 28 de julio de 2015 en el horario de 10.00 a 14.00 hs y 29 de julio de 2015 en el horario de 08.00 a 14.00 hs, previa coordinación con el Departamento de Arquitectura TE (011) 4383-0365/67.

CONSULTAS TECNICAS y/o ADMINISTRATIVAS: Toda consulta deberá ser realizada por escrito hasta 10 (diez) días hábiles previos a la apertura de las ofertas al e-mail: contrataciones@mpd.gov.ar

LUGAR, PLAZOS Y HORARIOS DE RETIRO DE PLIEGOS: Defensoría Pública Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Río Grande - sita en calle San Martín 261, ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, tel. (02964) 423508, de 08.00 a 13.00 hs. o en el Departamento de Compras y Contrataciones, San José 331/3, 2° piso, C.A.B.A., tel. (011) 4124-0644/45/46/47/48/49 de 09.30 a 16.00 hs., con anterioridad a la fecha del acto de apertura.

LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: Defensoría Pública Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Río Grande - sita en calle San Martín 261, ciudad de Río Grande, provin-

cia de Tierra del Fuego, tel. (02964) 423508, de 08.00 a 13.00 hs., hasta el día y hora fijado para el acto de apertura de ofertas.

LUGAR DEL ACTO DE APERTURA: Defensoría Pública Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Río Grande - sita en calle San Martín 261, ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego.

DÍA Y HORA DE APERTURA: 21 de agosto de 2015, horas 11.00.
N° DE EXPEDIENTE: 545/2015.

B.O. 3482/3496

**El Ministerio de
Infraestructura, Obras
y Servicios Públicos de la
Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico
Sur**

Invita a participar de la **LICITACIÓN PÚBLICA N° 08/2015**
REFERENTE A LA OBRA:
Construcción Nuevo Edificio
«CENTRO DE ATENCIÓN
PRIMARIA PARA LA SALUD
EN VALLE DE ANDORRA -
USHUAIA»

La presente licitación tiene por objeto, a partir de un proyecto, contratar, ejecutar y recibir el edificio de salud que se construirá en el B° Valle de Andorra, sección O, macizo 5 C, parcela 4 de la ciudad de Ushuaia. Este edificio contará con Recepción, Sala de Espera, Salón de Usos Múltiples, Sanitarios, Enfermería que incluye sector de Observación y consultorio, circulación técnica y pública, consultorios de ginecología, odontología, 2 de multiespecialidad, fonoaudiología, médico generalista, pediatría, vestuarios, y otros locales de servicio, de acuerdo a las cláusulas y especificaciones contenidas en el pliego de bases y condiciones de la Licitación Pública N° 08/2015.

PRESUPUESTO OFICIAL: \$ 6.923.339,00

GARANTÍA DE OFERTA: \$ 69.233,39

ANTICIPO FINANCIERO: 25% del Monto del Contrato.
SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Ajuste Alzado.

PLAZO DE EJECUCIÓN: 12 meses corridos.

CONSULTAS: Por escrito y presentadas de lunes a viernes en las oficinas de la Dirección de Licitaciones del Ministerio.

RETIRO DE PLIEGOS

• Dirección de Licitaciones, Patagonia N° 458, tira 8 y 9, Casa 47. Ushuaia.

LUGAR DE APERTURA:

• Casa de Gobierno, San Martín N° 450, 1er. Piso. Ushuaia.

VALOR DEL PLIEGO: \$ 3.500
PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: deberán presentarse el día de apertura en la Mesa de Entradas del Ministerio, 2do piso, oficina 307, San Martín N° 450, Ushuaia, hasta 10 minutos antes de la hora fijada para el acto.

FECHA DE APERTURA: 20 de Agosto de 2015.

HORA: 11.00 hs.

B.O. 3489/3494

EL INSTITUTO PROVINCIAL AUTARQUICO UNIFICADO DE SEGURIDAD SOCIAL, COMUNICA EL LLAMADO A LICITACIÓN PRIVADA N° 03/2015, POR EL TERMINO DE DOS (2) AÑOS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CALEFACCIÓN, AGUA FRÍA, CALIENTE Y SANITARIOS, EN LOS EDIFICIOS DEL IPAUS DE LA CIUDAD DE USHUAIA»

CONSULTAS: En las oficinas de la Div. Intendencia y Obras, sita en calle Leandro N. Alem N° 2410 1er Piso, Ushuaia.

RECEPCIÓN DE OFERTAS: HASTA EL DÍA 29/7/2015 A LAS 12:00 HORAS.

APERTURA DE SOBRES: EL DÍA 29/7/2015 A LAS 13:00 HORAS.
LAS BASES Y CONDICIONES DEL PRESENTE PUEDEN CONSULTARSE EN LA PAGINA WEB DEL IPAUS
www.ipauss.gov.ar.

B.O. 3492/3494

HOSPITAL REGIONAL USHUAIA - Ministerio de Salud de la Provincia

LLAMADO A LICITACIÓN

PRIVADA N° 24/2015

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: ADQUISICIÓN MENSUAL DE INSUMOS PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS, SOLICITADOS POR LA DIV. DEPÓSITO DEL HOSPITAL REGIONAL USHUAIA.

RECEPCIÓN DE OFERTAS: HASTA EL DÍA 30-07-2015 -15:00 HS.-

LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS - SOBRES CERRADOS-: DIVISIÓN COMPRAS HRU - ONACHAGA 33 B° SANIDAD CASA N° 01 - USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO.-

VALOR DEL PLIEGO: SIN COSTO.-

PRESENTACIÓN DE SOBRES, VALIDEZ DE OFERTA, PLAZO DE ENTREGA, DETALLES PARTICULARES DE LOS BIENES REQUERIDOS y FORMULARIO DE COTIZACIÓN PODRAN CONSULTARSE EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, DISPONIBLE PARA SU VISUALIZACIÓN Y DESCARGA A TRAVÉS DEL SITIO <http://compras.tierradelfuego.gov.ar/>

Las consultas podrán formularse a través del correo electrónico comprashru@tierradelfuego.gov.ar o en las oficinas de la División Compras HRU sitas en Onachaga N° 33, Barrio Sanidad, Casa N° 01, CP. 9410, Ushuaia, Pcia. De Tierra del Fuego A.e I.A.S., siguiendo lo estipulado a tal fin en el Pliego de Bases y Condiciones.

B.O. 3493/3495

HOSPITAL REGIONAL USHUAIA - Ministerio de Salud de la Provincia

LLAMADO A LICITACIÓN PRIVADA N° 25/2015

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: ADQUISICIÓN TRIMESTRAL DE ANTISÉPTICOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE DIFERENTES SERVICIOS, SOLICITADOS POR EL SERV. DE FARMACIA DEL HOSPITAL REGIONAL USHUAIA.

RECEPCIÓN DE OFERTAS:

HASTA EL DÍA 31-07-2015 - 15:00 HS.-

LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS - SOBRES CERRADOS-: DIVISIÓN COMPRAS HRU - ONACHAGA 33 B° SANIDAD CASA N° 01 - USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO.-

VALOR DEL PLIEGO: SIN COSTO.-

PRESENTACIÓN DE SOBRES, VALIDEZ DE OFERTA, PLAZO DE ENTREGA, DETALLES PARTICULARES DE LOS BIENES REQUERIDOS y FORMULARIO DE COTIZACIÓN PODRAN CONSULTARSE EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, DISPONIBLE PARA SU VISUALIZACIÓN Y DESCARGA A TRAVÉS DEL SITIO <http://compras.tierradelfuego.gov.ar/>

Las consultas podrán formularse a través del correo electrónico comprashru@tierradelfuego.gov.ar o en las oficinas de la División Compras HRU sitas en Onachaga N° 33, Barrio Sanidad, Casa N° 01, CP. 9410, Ushuaia, Pcia. De Tierra del Fuego A.e I.A.S., siguiendo lo estipulado a tal fin en el Pliego de Bases y Condiciones.

B.O. 3493/3495

CONVOCATORIA

La Comisión Directiva del Tiro Federal "2 de Abril" Ushuaia, ha resuelto en su reunión del día 3 de julio de 2015, convocar a Asamblea general de Asociados para el día viernes 31 de julio de 2015 19:00 horas en la sede de la entidad, instalaciones del Polígono de Tiro, a efectos de tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO: Designación de dos socios para refrendar el acta, conjuntamente con el Presidente y la Secretaria.

SEGUNDO: Lectura y consideración del Acta anterior.

TERCERO: Designación de nuevas autoridades para los cargos de 2 (dos) Vocales Suplentes, cuyo mandato regirá a partir del 31 de julio de 2015 por 2 (dos) años - plazo previsto en el Estatuto de la Institución.

CUARTO: Designación de 2 (dos) miembros titulares y 1 (uno) suplente

que integren el Órgano de Fiscalización, por haber fenecido los mandatos anteriores cuyas funciones regirán a partir del 31 de julio de 2015 por dos años

QUINTO: Poner en consideración de los Asociados la ratificación de lo actuado por el órgano fiscalizador fenecido el 23 de octubre de 2014 a la fecha, así como las decisiones adoptadas en la última Asamblea.

Andres Schulz - Presidente.-
Karina Echazú - Secretario.-

B.O. 3491/3493

EDICTOS

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 1 del Distrito Judicial Norte de la ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur sito en Ruta Nacional N° 3 s/n (Ex Campamento YPF) a cargo de la Dra. Silvia Herráez, Secretaría única a cargo del Dr. Horacio D. Boccardo, en autos caratulados «**VILLANUEVA GARCIA TITO WASHINGTON C/VICIC ZUVIC JUAN SANTIAGO S/SUCESION AB-INTESTATO S/USUCAPION**» (Expte. N° 15382/2010), cita y emplaza a todos los que se consideren con derecho sobre el inmueble objeto del litigio, identificado catastralmente como Sección A, Manzana N° 45, Parcela N° 8, sito en calle Thorne N° 1452 de la ciudad de Río Grande, para que en el plazo de DIEZ (10) días comparezcan, bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 652 in fine del CPCC. Fdo.: Silvia Herráez, Juez.

Río Grande, 13 de Mayo de 2015.-
PUBLÍQUESE POR DIEZ DÍAS EN EL BOLETÍN OFICIAL.-

Horacio D. BOCCARDO - Secretario.-

B.O. 3487/3496

El Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial N° 1 del Distrito Judicial Sur a cargo del Dr. Alejandro Sergio Manuel Fernández, Secretaría Única a cargo del Dr. Ignacio Unzué, sito en Congreso Nacional 502, Barrio Bahía Golondrina, de la ciudad de Ushuaia, cita y emplaza por treinta (30) días en términos de los artículos 663, 664.1, 673 y concordantes del Código Procesal Civil, Comercial, La-

boral, Rural y Minero de la Provincia, a herederos y acreedores que se crean con derecho sobre los bienes de quien en vida fuera Don Kristian Fernando LINNER, debiendo éstos acreditar tal condición en los autos caratulados "**LINNER, Kristian Fernando s/SUCESIÓN AB INTESTATO**", Expediente N° 17806, en trámite por ante este Juzgado.

Publíquese por tres (3) días.
Ushuaia, 01 de Julio de 2015.-
Ignacio Martín Unzué - Secretario.-

B.O. 3491/3493

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 2 - Distrito Judicial Sur - a cargo del Dr. GUSTAVO F. GONZALEZ, Juez; Secretaría a cargo del Dr. MANUEL I. LÓPEZ con sede en calle Congreso Nacional n° 502 - B° Bahía Golondrina de la ciudad de Ushuaia, en los autos caratulados "**RAMOS, OSCAR EDUARDO S/SUCESIÓN AB INTESTATO**" (Expte. Nro. 20.849/2015)" cita a los herederos y acreedores que se consideren con derecho a los bienes del Sr. RAMOS OSCAR EDUARDO, DNI N° 10.489.410, por treinta días, para que así lo acrediten.

USHUAIA, 06 de Julio de 2015.
2.015.-

Para ser publicado por (3) días en el Boletín Oficial del Gobierno de la Provincia.-

ALBANA PRINCIPE - Prosecretaria.-

B.O. 3491/3493

El Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial N° 2 de la ciudad de Río Grande, Distrito Judicial Norte, sito en Ruta Nacional N° 3 Ex Campamento YPF, a cargo del Dr. Aníbal López Tilli, Juez, Secretaría a cargo del Dr. Pablo Bozzi, en los autos caratulados: «**YONES ANTONIO CESAR S/SUCESION AB-INTESTATO**», Expte N° 21.958, CITA a todos los que se consideren con derechos sobre los bienes dejados por el causante YONES ANTONIO CESAR DNI N° 7.654.954, para que dentro del plazo de TREINTA (30) días lo acrediten

(CC: 35439).-

Para ser publicado por tres (3) días en el Boletín Oficial y en un diario de publicación local de mayor circulación.-

Río Grande, 15 de Abril de 2015.
Pablo Hernán Bozzi - Secretario.

B.O. 3492/3494

El Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial N° 2, del Distrito Judicial Norte, de la ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, sito en Ruta Nacional N° 3, Barrio Ex Campamento YPF, a cargo del Dr. Aníbal R. López Tilli, Secretaría a cargo del Dr. Pablo Bozzi, cita y emplaza a todo aquel que se considere con derecho sobre los inmuebles individualizados según las siguientes Matrículas: I-A-11740 - Parcela 14 Partida 007732; Matrícula I-A-11741 - Parcela 15 - Partida N° 007733; Matrícula I-A-11742 - Parcela 16 - Partida N° 007734; Matrícula I-A-11743 - Parcela 17 - Partida 007735; Matrícula I-A-11744 - Parcela 18 - Partida 007736; Matrícula I-A-11745 - Parcela 19 - Partida 007737; Matrícula I-A-11746 - Parcela 20 - Partida 007738; Matrícula I-A-11747 - Parcela 21 - Partida N° 7739; Matrícula I-A-11748 - Parcela 22 - Partida N° 007740; Matrícula I-A-11749 - Parcela 23 - Partida N° 007741; Matrícula I-A-11750 - Parcela 24 - Partida N° 007742; Matrícula I-A-11751 - Parcela 25 - Partida N° 007743; todos del Macizo 51 A- Sección B, Departamento Río Grande, para que dentro del plazo de treinta días a contar desde la última publicación los acrediten, en los autos «**UNION OBRERA METALURGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA C/ROMERO FERNANDO S/USUCAPION**» Expte. 22980/2015, bajo apercibimiento de continuar el trámite en su ausencia.

Publíquese edictos por el término de diez (10) días en el Boletín Oficial y un diario de mayor circulación local (Cód. Cit. 652 in fine).

Río Grande, 19 de Junio de 2015.
Pablo Hernán Bozzi - Secretario.

B.O. 3492/3501

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 1 del Distrito Judicial Sur, sito en calle Congreso Nacional N° 502, Barrio Bahía Golondrina de la Ciudad de Ushuaia, a cargo del Dr. Alejandro Fernández, Secretaría a cargo del Dr. Ignacio UNZUE, en los autos caratulados «**MIINO CARNEVALE, Juan Antonio s/ SUCESION AB - INTESTATO**» (Expediente Número 17.991/2015), cita y emplaza a todos los que se consideren con derecho sobre los bienes dejados por el Sr. Juan Antonio MIINO CARNEVALE, D.N.I. N° 10.739.682, para que dentro del plazo de treinta (30) días lo acrediten. (artículos 663, 673 y concordantes del Código Procesal).

Ushuaia, 2 de Julio de 2015.
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Provincia.

Dr. Ignacio Martín UNZUE - Secretario.-

B.O. 3493/3495

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 1 - Distrito Judicial Sur, a cargo del Dr. Alejandro FERNANDEZ, secretaria única a cargo del Dr. Ignacio M. UNZUE, sito en Congreso Nacional N° 502 de la ciudad de Ushuaia, en los autos caratulados: «**BANCO SANTANDER RIO S.A. c/CESPEDES, EDUARDO DANIEL s/Ejecutivo**» (Expte. N° 18179). Conforme lo dispuesto, se notifica seguidamente a la parte demandada «CESPEDES, Eduardo Daniel» del proveído de fs. 58 de autos, que a continuación se transcribe: «Ushuaia, 2 de julio de 2015. ...En atención a los informes agregados y las constancias de autos, practíquese la intimación de pago a la parte demandada Sr. Eduardo Daniel CESPEDES D.N.I. 24.765.675, para que deposite en la cuenta de autos ante el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, la suma de pesos Cincuenta y cuatro mil treinta y cuatro con setenta y cinco centavos (\$ 54.034,75) en concepto de capital nominal con más la de pesos Veintiún mil seiscientos trece (\$ 21.613,00), que se presupuestan provisoriamente para responder a intereses y costas de la ejecución y para que dentro del quinto (5) día de notificada oponga las excepciones a que tuviere dere-

cho y constituya domicilio en el radio del Tribunal, por intermedio de edictos que se publicarán en el Boletín Oficial... por el término de UN (1) DIA. Ello, bajo apercibimiento de continuar con el presente trámite y designarle Defensor Público para que lo represente (arts. 159, 467.3, 478, 479 y cctes. del CPCCLRyM).»
Fdo. Alejandro FERNANDEZ. Juez.

PUBLIQUESE POR EL TÉRMINO DE UN (1) DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.
Ushuaia, 7 de Julio de 2.015.-

Dr. Ignacio Martín UNZUE - Secretario.-

«La Dirección General de Recursos Humanos, sita en la intersección de las arterias Gobernador Deloqui y Comodoro Augusto Lasserre, notifica por este medio al Suboficial Auxiliar Alberto Néstor DIEZ, titular del D.N.I. N° 16.452.365, que mediante Resolución N° 457/14 J.P.«dp»...»S HIZO CESAR SUS HABERES MENSUALES A PARTIR DEL DIA 01/10/2014 Y SE PRACTIVO SU LIQUIDACION FINAL...». Para mejor proveer, notifico a Ud., que podrá tomar vista del citado acto administrativo, en el término del Art. 48 ss. y cctes., de la Ley Provincial N° 141 de procedimientos administrativos.

Ushuaia, 13 de Julio de 2015.-

Comisario (Dr.) Pablo Daniel CRUZ - Jefe A/C de la Dirección General de Recursos Humanos.-

Por disposición de la Inspección General de Justicia se hace saber por un día, lo siguiente:

DESIGNACION SOCIO GERENTE DE LAS COQUITAS S.R.L.

1) **INSTRUMENTO:** Acta de reunión de socios N° 4 de fecha 20/05/2015.-

2) **DESIGNACION GERENTE:** se resuelve aprobar por unanimidad la designación de la Sra. Yanina Cecilia GABRIELE como socio-gerente de la firma, quien acepta el cargo firmando al pie del presente de conformidad y fija domicilio es-

pecial y real en la calle Bahía de los Abrigos N° 3023, de la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego A.e.I.S.

Ushuaia, 08 de Julio de 2015.-

Mariana ZABALJAUREGUI - Directora de Registro e Inscripciones Sociedades Comerciales Ushuaia - I.G.J.

Por disposición de la Inspección General de Justicia se hace saber por un día, lo siguiente:

Cesión de cuotas de: LAS COQUITAS S.R.L.

Instrumento privado de fecha 20/03/2015 y Acta de Reunión de socios de fecha 09/01/2015.

Domicilio social: Bahía de los Abrigos N° 3023, de la ciudad de Ushuaia.

Cedente: María Luciana SCOTTI, mayor de edad, de estado civil soltera, de nacionalidad argentina, de profesión Licenciada en Comercio Exterior, domiciliada en la calle Gendarme Argentino N° 1.010 de esta ciudad, D.N.I. N° 27.226.181.

Cesionario: Yanina Cecilia GABRIELE, mayor de edad, de estado civil soltera, de nacionalidad argentina, de profesión Comerciante, con domicilio en calle Bahía de los Abrigos N° 3023 de esta ciudad, D.N.I. N° 28.102.970; y Alfredo Benito TRARO MANSILLA, mayor de edad, de estado civil soltero, de nacionalidad argentina, de profesión Transportista de cargas, con domicilio en calle Bahía de los Abrigos N° 3023 de esta ciudad, D.N.I. N° 29.652.384.

Valor de la cesión: Pesos Trescientos Doce Mil (\$ 312.000,00).

Cláusula Cuarta: «CLAUSULA CUARTA. El capital social se fija en la suma de Pesos Doscientos Mil (\$ 200.000,00) dividido en Dos Mil (2.000) cuotas de Pesos Cien (\$ 100,00) valor nominal cada una, las que se encuentran totalmente suscriptas e integradas en efectivo por los socios, según el siguiente detalle: la Srta. Yanina Cecilia GABRIELE, Mil Ochocientas (1.800) cuotas sociales, por un monto de Pesos Ciento Ochenta Mil (\$

180.000,00) que representa el Noventa por Ciento (90%) del Capital Social, y el Sr. Alfredo Benito TRARO MANSILLA, Doscientos (200) cuotas sociales, por un monto de Pesos Veinte Mil (\$ 20.000,00) que representa el Diez por Ciento (10%) restante del Capital Social.»

Ushuaia, 08 de Julio de 2015.-

Mariana ZABALJAUREGUI - Directora de Registro e Inscripciones Sociedades Comerciales Ushuaia - I.G.J.

POR DISPOSICIÓN DE LA INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA SE HACE SABER POR UN DIA LO SIGUIENTE

DENOMINACIÓN: LOGÍSTICA ANTÁRTICA S.A.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

INSTRUMENTO: Acta de Asamblea N° 7, del 22 de Diciembre del 2013, pasada a Escritura Pública N° 186 con fecha 13/04/2015 por ante escribana titular del Registro Notarial N° 9 de la Provincia de Tierra del Fuego, Sra. Mónica Alejandra Villareal, el directorio ha quedado constituido de la siguiente manera: Presidente: Sr. Darío Ricardo

Abel Loreto Domicilio Especial: Calle Corrientes N° 4351 Ushuaia.; Director Suplente: Dr. Guillermo Daniel Parodi. Mandato: por tres ejercicios.

AUMENTO DE CAPITAL

Por Acta de Asamblea N° 8 del 27/01/2014 pasada a escritura pública N° 765 del 20/11/2014 por ante escribana titular del Registro Notarial N° 9 de la Provincia de Tierra del Fuego, Sra. Mónica Alejandra Villareal, se dispuso el aumento del capital social en \$ 3.028.080,00 mediante la capitalización de aportes irrevocables y aportes cuentas particulares por el artículo 188, de la ley de sociedades elevándose el capital de \$ 1.500.000,00 a \$ 4.528.080,00. Emitió 4.528.080 acciones ordinarias nominativas no endosables v/n \$ 1 c/u y 1 voto c/u. La nuevas acciones emitidas fueron suscritas por los socios, Señor Darío Ricardo Abel Loreto y American Logistic SA, detentan 4.528.080 acciones ordinarias nominativas no endosables v/n \$ 1 c/u y 1 voto c/u las que se encuentran integradas en su totalidad.

Río Grande, 10 de Junio de 2015.-

Dra. Adriana ARTOS - Directora de Registros - Río Grande - I.G.J.

ANEXOS

DECRETO N° 1512/15 - ANEXO I

Modificación de créditos presupuestarios por Responsable e Inciso

UGC	Responsable	Inciso	Crédito Aprobado	Modificación	Crédito Vigente
721	Instituto Fuego de Turismo	Bienes de Consumo	596.478,08	294.167,66	892.543,74
721	Instituto Fuego de Turismo	Servicios No Personales	5.047.719,88	244.866,78	5.292.586,66
721	Instituto Fuego de Turismo	Bienes de Uso	233.772,46	220.000,00	453.772,46
722	Instituto Fuego de Turismo	Transferencias	0,00	742.000,00	742.000,00

DECRETO N° 1512/15 - ANEXO II

Modificación de recursos presupuestarios de la Administración Descentralizada por rubro

Ente	Código de Clasificación	Concepto	Monto original	Modificación	Monto Actualizado
244	01 02 02 02 01	Canon Hotel Canal de Beagle	3.501.623,42	276.282,73	3.777.906,15
244	01 02 02 02 02	Canon Hotel Albatros	3.675.322,70	224.362,22	3.899.684,92
244	01 02 02 02 03	Canon Cerro Castor	1.700.680,00	21.209,73	1.721.889,73
244	01 02 02 03	Habilitaciones Turismo	77.358,81	23.012,10	100.370,91
244	01 07 02 01 01 45	Transferencias Ministerio de Turismo	152.300,00	600.000,00	752.300,00
244	03 05 01 01 14	De Caja y Bancos - INFIETUR	0,00	214.167,66	214.167,66
244	03 05 01 01 14	De Caja y Bancos - INFIETUR	0,00	142.000,00	142.000,00

DECRETO N° 1516/15 - ANEXO I

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO N°
ESCOBAR, Antonella	30.967.289/01/04/07
MARQUEZ, Pablo Andrés	26.413.233/01
GARCIA, Sergio Abel	18.066.427/02
ARCOS SCLERANDI, Juan José	23.429.809/00
SILVA FIGUEROA, Francisco José	27.805.390/00/02/03
NACCARATO, Fabricio Martin	30.882.314/02
SOSA, Laura Angélica	27.731.767/00/02/03/04
DOFFO, Lucas	27.955.490/00/01/02

NAVARRO, Guillermo Javier	21.451.255/02
SALAZAR, Gustavo Raúl	25.345.250/02
NAVARRO, Sergio Abel	32.473.213/01
YBARS, Nicolás Ricardo	32.768.908/00
CEMINO, Valeria Mariel	28.849.424/00/01
FERNANDEZ, Raúl Fabián	20.551.342/02/03/06/07
RALINQUEO, Raúl Arturo	18.238.075/02
COSTILLA, Diego Ricardo	30.665.866/00
MUHOBERAC, Lisandro Pablo	30.173.510/00/01/04
TISSERA, Juan Cruz	31.753.701/00/01
CORONEL, Lucas Matías	35.245.189/00/01/03
BAZAN, Gabriel Eduardo	23.209.857/01/06
CUOZZO, María Victoria	29.652.084/00/01/03
LEDESMA, Analia Cristina	24.798.309/00/03
LORENZO, Javier Alejandro	30.586.256/02/03
VISCUCI, Jonatan Maximiliano	32.693.648/01/02/03/04
VILLAMIL, Ana Laura	22.921.478/01/04/05
SOSA, María Silvana	27.960.673/00
BARRECA, Franco	32.864.214/00/01

RESOL. PLEN. T.C.P. N° 131/15

Informe Legal N° 106 /2015

Letra: T.C.P. - C.A.

Cde.: Expte. N° 58 Letra T.C.P.-S.L.

Ushuaia, 27 de mayo de 2015

SEÑOR SECRETARIO LEGAL**DR. SEBASTIAN OSADO VIRUEL**

Viene al Cuerpo de Abogados el expediente del corresponde caratulado: **"S/ INTERVENCIÓN SOLICITADA POR LA INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA"**, a fin de que se emita dictamen jurídico en función de lo solicitado por la Nota N° 107/2015 Letra: I.G.J. del 4 de marzo de 2015, suscripta por la Inspectora General de Justicia, Dra. Bettiana COBAS, para determinar si procede que las asociaciones civiles de bomberos voluntarios tengan personal dependiente y, asimismo, establecer si existe la posibilidad de que se origine un vínculo contractual entre las asociaciones y los asociados, los miembros del cuerpo activo de bomberos -asociados y no asociados- y los miembros de la comisión directiva.

Preliminarmente, la Nota *ut supra* mencionada comenzó estableciendo una diferenciación entre los integrantes de las asociaciones civiles de bomberos voluntarios -más específicamente- entre el cuerpo activo de bomberos (sean asociados y no asociados), el asociado y los miembros de la comisión directiva, a saber:

Cuerpo activo de bomberos: *"(...) lo que cumplan la misión perseguida por la institución en lo que refiere a velar por la seguridad pública de la población frente a la prevención y extinción de incendios dentro de la jurisdicción (...)".*

Asociado: *"(...) aquel miembro de la Asociación que contrae el compromiso de lograr colectivamente la concreción de un objetivo determinado que constituye la razón de ser de la entidad (Características institucionales de la ONG, Cahian 'La ONGS. Ed La Roca 2004)'"*.

Miembro del cuerpo activo no asociado: *"(...) la condición de bombero voluntario, no necesariamente debe entenderse que es quien debe ser el socio de la institución, sino principalmente el miembro del cuerpo activo que cumple una función específica en la institución, pero diferente del asociado y miembro del cuerpo directivo y fiscalizador (...)".*

Comisión directiva de la entidad: *"(...) quienes deben ser los que lleven adelante la organización, sostenimiento y capacitación de ese cuerpo (...)".*

Así, siguiendo el análisis realizado por la Inspectora General de Justicia es dable traer a colación que, de la parte final de la Nota N° 107/2015, Letra: I.G.J. se extrae como conclusión que si bien una asociación civil persigue la realización de un fin de bien común no lucrativo no encuentra valla alguna para contar con personal dependiente.

Entonces, partiendo de lo expuesto por la Dra. Bettiana COBAS, corresponde a esta parte efectuar el pertinente análisis de la cuestión planteada.

En primer lugar, estimamos prudente advertir que compartimos la diferenciación realizada por la Inspección General de Justicia al definir lugar y tarea que desarrollan los asociados, los integrantes del cuerpo abierto de bomberos -asociados o no asociados- y los miembros de la comisión directiva.

Ahora bien, en relación a la cuestión planteada -si procede que las

asociaciones tengan personal dependiente- es dable indicar que más allá de los fines que persigue una asociación civil de bomberos voluntarios, cuyas finalidades son desinteresadas y altruistas, ello en nada obsta a que pudiera tener empleados en relación de dependencia, tal cual se puso de relieve en la Nota en cuestión.

En efecto, una asociación civil de bomberos voluntarios se forma con el objeto de brindar a la sociedad un servicio público, velando por la seguridad de la población frente a la prevención y extinción de incendios dentro de la jurisdicción correspondiente, misión ésta que le corresponde a cada uno de los bomberos que integra el cuerpo abierto, realizando esa tarea de manera totalmente voluntaria y desinteresada.

En tal sentido, en la exposición de fundamentos llevadas a cabo en las sesiones ordinarias del año 2014, de la Cámara de Diputados de la Nación (Orden del Día N° 268), realizadas con motivo de la sanción de la Ley nacional N° 26.987, modificatoria de la Ley nacional N° 25.054, se dijo: *"A los fines de evitar el reclamo judicial ajeno al carácter de voluntario de este servicio público se deja establecido que la actividad del bombero es voluntaria y resulta ajena al derecho laboral, complementando así lo establecido por el actual artículo 3°, que indica que se trata de un servicio público"*.

Lo antes dicho, es de relevancia en virtud de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos: *"Las Mañanitas S.A. c/ Neuquén, Provincia del s/acción declarativa de certeza"*, sentencia del 4 de agosto de 2009, en que se expresó lo siguiente: *"Que todo ello revela, sin lugar a dudas, el propósito del legislador y el alcance de la disposición, y '...si bien es cierto que las palabras o conceptos vertidos en el seno del Congreso con motivo de la discusión de la ley, son, en general, simples manifestaciones de opinión individual de las personas que las pronuncian (Fallos: 77:319), no puede decirse lo mismo de las explicaciones o aclaraciones hechas por los miembros informantes de los proyectos, pues tales explicaciones o informes constituyen, según la doctrina y la jurisprudencia, una fuente propia de interpretación' (Fallos: 33:228; 100:51; 114:298; 141:254; 328:4655 y 329:3546, entre otros)"*.

Obsérvese, que además la asociación civil necesita de otras personas que realicen tareas diferentes de las estrictamente bomberiles -como ser administrativas, de limpieza, etc- actividades que no sean específicamente las encuadradas y propias de la función que cumplen los bomberos, los asociados o los miembros de la comisión directiva.

Así, de lo precedentemente expuesto se desprende que existe la posibilidad de que una asociación civil tenga personal dependiente, siempre y cuando aquellos estuvieran debidamente registrados bajo el régimen laboral propio a la función asignada, recibiendo a cambio del servicio prestado una determinada remuneración.

Sabido es que, en una relación sujeta a un contrato de índole laboral el trabajador está supeditado al derecho de dirección del empleador y debe cumplir las órdenes o instrucciones que se le impartan, ello implica la sujeción del trabajador a cierta disciplina recibiendo a cambio como contraprestación una remuneración.

No cabe duda que el trabajo asalariado es un trabajo lucrativo que se realiza a cambio de una prestación económica.

En este punto, es cauteloso establecer la diferencia sustancial que comprende a la tarea realizada por el personal dependiente y por aquellos que fueran bomberos, asociados o miembros de la comisión directiva.

Justamente, quienes cumplen la función de bombero voluntario -sin perjuicio de su condición como asociados o miembros de la comisión directiva de la asociación civil- lo hacen de manera voluntaria, desinteresada, persiguiendo un fin completamente altruista, no percibiendo por ello contraprestación alguna.

Ello así toda vez que *"Las asociaciones son personas de existencia ideal que nacen de la unión estable de un grupo de personas físicas que persiguen la realización de un fin de bien común no lucrativo"* (Revista de Derecho Privado y Comunitario, 2004-3, Asociaciones y Fundaciones, Editorial Rubinzal-Culzoni, pág. 43).

Quienes constituyen una asociación no persiguen finalidades económicas, *"(...) Para un jurista latino la asociación es una agrupación de personas que no tiene finalidad económica, es decir cuyas finalidades son desinteresadas, como la beneficencia, la política, la religión, la ciencia, el deporte, etc (...)"* (Carlos Gilberto VILLEGAS, *Sociedades Comerciales, Tomo I, De las Sociedades en General*, Editorial Rubinzal-Culzoni, pág. 74).

En concordancia con lo antedicho, y respecto al tema *retribución* corresponde traer a colación la Ley Provincial N° 345 que establece las bases jurídicas, orgánicas y funcionales fundamentales que regulan el accionar de las asociaciones civiles de bomberos voluntarios.

Ahora bien, no es que dicha normativa haga mención al hecho de que los bomberos puedan o deban percibir a cambio de su labor estrictamente

bomberil- una retribución sino que, particularmente lo que hace es establecer las condiciones en que podrán percibir compensaciones de gastos o viáticos.

Adviértase, que en su artículo 23 establece: “Los servicios extraordinarios prestados por los Cuerpos Activos con la debida justificación podrán percibir compensaciones de gastos”.

Por otro lado, el artículo 24 reza: “Por las comisiones de servicios encomendadas podrán percibir viáticos a cargo de la Asociación”.

Es decir, es la propia Ley Provincial que regula la materia referente a las asociaciones de bomberos, así como también lo referente a la función bomberil la que establece los supuestos en los que -específicamente- el cuerpo activo de bomberos podría percibir algún pago extraordinario.

Empero, en ningún momento menciona la posibilidad de que se perciba una remuneración a cambio de la tarea -bomberil- prestada.

Desde ya, que tanto el pago recibido en concepto de compensaciones de gastos como los viáticos, tienen carácter extraordinario, de ahí que su percepción deba estar debida y justificadamente acreditada por parte de la asociación, es decir, corresponde que se manifieste de manera clara y categórica la causa que le dio origen.

Entonces, lo que perciben no es una remuneración en concepto de un vínculo laboral por los servicios bomberiles prestados, sino meramente un pago extraordinario y excepcional establecido por la normativa que los rige, por lo tanto no corresponde que se los abone como si fueran un sueldo o remuneración.

Sobre el tema en cuestión, cabe referirse al fallo emitido por el Superior Tribunal de Justicia en el marco de los autos: “Cesar, Jairo José Luis c/ Asociación Civil Bomberos Voluntarios Zona Norte s/ Despido s/ Recurso de Queja”, Expediente Nº 816/2005 de la Secretaría de Recursos.

Allí se indica: “(...) en las ocasiones que el cuerpo normativo habla de sumas de dinero, lo hace refiriéndose a retribuciones extraordinarias (...) o a viáticos (...). En momento alguno menciona una suma que pueda considerarse como retributiva de los servicios que prestan”.

Para mayor abundamiento, cabe traer a colación lo manifestado por este Tribunal de Cuentas en el Informe Legal Nº 317/2013 T.C.P.- C.A. y en el Acuerdo Plenario Nº 2495 respecto a que no resulta jurídicamente posible que las asociaciones de bomberos establezcan un vínculo laboral con los miembros del cuerpo activo, por resultar incompatible con la naturaleza de la relación que vincula a los miembros del cuerpo activo con la asociación en la que están prestando servicios.

Se puede advertir en la Nota Nº 107/2015 Letra: I.G.J. que la Inspectora General de Justicia también hace alusión a lo expuesto en el párrafo precedente, motivo por el cual consideramos conveniente hacer una aclaración.

De nuestra interpretación surge que, con lo manifestado en el Acuerdo Plenario *ut supra* mencionado se quiso dejar en claro que en virtud del lugar que ocupa un asociado, ya sea como mero asociado, como parte del cuerpo activo de bomberos o como miembro de la comisión directiva y, siempre que cumplan funciones bomberiles, no puede percibir ningún tipo de remuneración o prestación a cambio de la tarea prestada.

Asimismo, cuando indica *tarea prestada* hace alusión concretamente a la tarea bomberil, al fin para el cual se crea la asociación y que cumplen todos y cada uno de los bomberos voluntarios indefectiblemente de si sean asociados, no asociados o miembros del cuerpo directivo.

En efecto, no puede haber un vínculo laboral entre quienes prestan la función bomberil y la asociación.

Ahora bien, nada obsta a que la asociación pueda establecer un vínculo laboral conforme la debida reglamentación de la Ley de Contrato de Trabajo, con un asociado, un integrante del cuerpo abierto de bomberos -sea asociado o no- o con un miembro del cuerpo directivo para la ejecución de tareas accesorias, las que

por no ser exclusivas del objeto para el cual fue creada la asociación, podrían resultar dependientes, siempre y cuando ese vínculo laboral sea para cumplir otra actividad diferente a la específica y propia de la función de bombero voluntario.

Es decir, la remuneración que se estaría percibiendo no sería por ser bombero voluntario sino por alguna otra tarea accesorio -como ser administrativo, encargado de limpieza, etc- pero necesaria para el normal desarrollo de los fines de la asociación, que nada tienen que ver con el servicio público que brinda.

Más aun, en el normal desarrollo de una asociación de bomberos voluntarios, cada uno de los bomberos que conforma el cuerpo activo tiene aparte su trabajo, ya que estamos frente a una labor voluntaria y desinteresada por la que no se percibe remuneración alguna.

Por esa razón, es lógico y razonable que fuera de lo que implica la labor bomberil cada uno tenga un trabajo que le brinde el respaldo económico necesario para afrontar las obligaciones de la cotidianidad.

Lo mismo ocurre con aquellas personas que sólo se dirigen al cuartel a cumplir con su tarea bomberil y, sin perjuicio de ello, tienen un vínculo laboral con una empresa privada o un ente estatal para el cual prestan servicios a cambio de una remuneración, conforme el régimen laboral correspondiente y propio de la función que cumplen.

En este marco, también resulta oportuno hacer referencia del Decreto Provincial Nº 63/02, que sustituyó el artículo 13 del Decreto Provincial Nº 3107/97, siendo que en el Anexo I, artículo 8 indica: “*DESTINO DE LOS FONDOS*, Los fondos otorgados por la Provincia deberán ser utilizados para la cancelación de servicios según lo establecido en el artículo 15 de la Ley Provincial Nº 345, los fondos remanentes solo podrán ser aplicados a: (...) b) sueldos del personal conforme la legislación vigente con sus respectivas cargas sociales, aportes y seguros”.

Siguiendo similar razonamiento, en el Acuerdo Plenario Nº 2367 se indicó “(...) Así las cosas, para el caso de que la Asociación decida abonar una suma a quienes presten servicios en el cuartel, deberán hacerlo cumplimentando los recaudos exigidos por la normativa y siempre que su estatuto así lo prevea (...)”.

Por otro lado, la Ley nacional Nº 26.987, modificatoria de la Ley nacional Nº 25.054, que regula la misión y organización de bomberos voluntarios en todo el territorio nacional, prescribe en su artículo 14 que: “*Modifíquese el artículo 16 de la ley 25.054, el cual quedará redactado de la siguiente manera: Artículo 16: La condición de bombero voluntario no puede ser considerada incompatible con ninguna otra actividad ni perjudicial para el hombre que la ejerce (...)*”.

Igualmente, en el mismo plexo normativo el artículo 15 reza que: “*Modifíquese el artículo 17 de la ley 25.054, el cual quedará redactado de la siguiente manera: Artículo 17: La actividad del bombero voluntario deberá ser considerada por su empleador tanto público como privado como una carga pública, eximiendo al bombero voluntario de todo perjuicio económico, laboral o conceptual que se derivaran de sus inasistencias o llegadas tarde a causa del cumplimiento del servicio (...)*”.

Finalmente, el artículo 19 de la citada Ley indica: “*Modifíquese el artículo 27 de la ley 25.054, el cual quedará redactado de la siguiente manera: Artículo 27: Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley*”.

Ahora bien, dado que la Provincia no ha adherido a dicha normativa, correspondería la aplicación del principio de analogía dispuesto en el artículo 16 del Código Civil de la Nación que establece: “*Si una cuestión civil no puede resolverse, ni por las palabras, ni por el espíritu de la ley, se atenderá a los principios de leyes análogas; y si aún la cuestión fuere dudosa, se resolverá por los principios generales del derecho, teniendo en consideración las circunstancias del caso*”.

En virtud de lo expuesto, se desprende que además de ejercer la función que les compete como bombero, cuentan con la posibilidad de generar vínculos laborales ya sea en el ámbito público o privado, permitiendo en tal sentido la

creación de una relación laboral con la asociación, completamente independiente y ajeno a la función bomberil propiamente dicha.

Aquí hay que referirse también al artículo 25 de la Ley Provincial N° 345 que dispone que: "Los trabajadores bajo relación de dependencia incluidos en: Administración Pública Nacional, Provincial, Municipal, como así también las entidades descentralizadas, autárquicas y las empresas del Estado que simultáneamente prestaren servicios como Bomberos Voluntarios, tendrán derecho a percibir los salarios correspondientes a las horas y/o días en que deban interrumpir sus prestaciones habituales en virtud de las exigencias de dicho servicio público, ejercidas a requerimiento del respectivo Cuerpo de Bomberos".

Bien pareciera por todo lo anterior que no es óbice para una asociación civil de bomberos voluntarios el hecho de que sus asociados, sus integrantes del cuerpo activo de bomberos -sean asociados o no- o los integrantes de la comisión directiva sean al mismo tiempo personal dependiente encargados de actividades distintas de aquellas que conciernen a la esfera específica de la actividad bomberil.

La falta de propósito de lucro por parte de la asociación no implica, necesariamente, que no pueda tener personas trabajando de manera remunerada, siempre que aquellas se encuentren debidamente registradas acorde las funciones que desarrollan, bajo el régimen de la Ley de Contrato de Trabajo o del Convenio Colectivo de Trabajo, según corresponda.

CONCLUSION

Conforme lo expuesto a lo largo del análisis realizado, cabría concluir que las asociaciones civiles de bomberos voluntarios pueden tener empleados en relación de dependencia, ya sea que fueren asociados, miembros de la comisión directiva o integrantes del cuerpo activo de bomberos voluntarios -sean asociados o no- ello siempre que el vínculo laboral que se genere no sea para la realización de la tarea estrictamente bomberil, sino para cualquier otra labor diferente de aquella.

En efecto, en caso de contar con empleados en relación de dependencia correspondería que se efectuó bajo el régimen de la Ley de Contrato de Trabajo, conforme la tarea asignada.

Finalmente, y en caso de considerarlo pertinente el Cuerpo Plenario de Miembros, sería conveniente recomendarle a la asociación que modifique su estatuto a los fines de otorgar mayor claridad a cuestiones como las presentes, dejando debidamente establecido la función que cumplen cada uno de los integrantes de la asociación, así como también en caso de existir, la nomina de los empleados debidamente registrados.

De este modo, correspondería dar por finalizada la intervención de este Tribunal de Cuentas, elevándose las actuaciones para la continuidad del trámite, con el proyecto de acto cuya emisión se estima pertinente.

PROYECTO

USHUAIA,

VISTO: El Expediente Letra T.C.P.-S.L. N° 58 año 2015 del registro del Tribunal de Cuentas de la Provincia caratulado: "S/ INTERVENCIÓN SOLICITADA POR LA INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA" y,

CONSIDERANDO:

Que las actuaciones se originaron en virtud de la consulta efectuada por la Inspectora General de Justicia, Dra. Bettiana COBAS por Nota N° 107/2015 Letra: I.G.J., del 4 de marzo de 2015, a fin de determinar si procedía que las asociaciones civiles de bomberos voluntarios tuvieran personal dependiente y, asimismo, se estableciera si existía la posibilidad de que se originare un vínculo contractual entre las asociaciones y los asociados, los miembros del cuerpo activo de bomberos -asociados y no asociados- y los miembros de la comisión directiva.

Que en consecuencia se emitió el Informe Legal N° 106/2015 Letra: T.C.P.-C.A., cuyos términos se comparten y que forma parte del presente acto administrativo.

Que los suscriptos se encuentran facultados para el dictado del presente acto administrativo, de conformidad con los artículos 2 inciso i), 26, 27 y concordantes de la Ley provincial N° 50 y sus modificatorias;

Por ello,

EL TRIBUNAL DE CUENTAS RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: Aprobar el Informe Legal N° 106/2015 Letra: T.C.P.- C.A., cuyos términos se hacen propios y forman parte de la presente.

ARTÍCULO 2°: Dar por concluida la intervención de este Tribunal en el marco del expediente del VISTO, en virtud de lo expuesto en los considerandos y en el

Informe Legal citado en el artículo precedente.

ARTÍCULO 3°: Notificar con copia certificada de la presente y del Informe Legal N° 106/2015, a la Inspectora General de Justicia, Dra. Bettiana COBAS.

ARTÍCULO 4°: Notificar en la sede de este Organismo de Control, al Secretario Legal, Dr. Sebastián OSADO VIRUEL y a las letradas dictaminantes, Dras. María Belén URQUIZA y Andrea Vanina DURAND.

ARTÍCULO 5°: Registrar, comunicar, publicar. Cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN PLENARIA N° /2015.

Señor Vocal de Auditoría
CPN Hugo Sebastián Peni

Comporto el criterio vertido por los
Drs. Mario Belén Urquiza y Andrea Durand y
giro las actuaciones para continuidad del trámite
con el proyecto de acto administrativo cuyo
emisión se propicio.

Dr. Sebastián OSADO VIRUEL
Secretario Legal
Tribunal de Cuentas de la Provincia
28 MAY 2015

SE COPIA DEL DEL C.

16

RESOL. PLEN. T.C.P. N° 134/15

Informe Legal N° 216/14

Letra: T.C.P. - C.A.-

Cde: Expte. N° 255/2014

Ushuaia, 21 OCT 2014

Sr. Secretario Legal.

Viene a este Cuerpo de Abogados, el expediente del corresponde, caratulado: "S/NOTA 6864/14 SGRH - FORMULARIO LIBRE DEUDA" procediéndose a su análisis atento al requerimiento efectuado por parte de la Subsecretaría de Recursos Humanos.

I - ANTECEDENTES:

En la nota citada en el párrafo anterior, se solicita la intervención de este Órgano de Contralor, a los efectos de determinar: "...Motiva dicha consulta, el análisis exhaustivo que esta Subsecretaría se encuentra realizando, con el fin que la información brindada por cada una de las reparticiones y entidades sea la adecuada en virtud del tiempo transcurrido, desde que se implementó dicho mecanismo, a efectos de considerar suprimir de la primera columna algunas reparticiones e incorporar otras entidades que hacen a un nuevo y actualizado ordenamiento del proyecto que esta Subsecretaría se encuentra elaborando..."

Cabe rememorar que la intervención de este organismo en el formulario de Libre Deuda que obra a fojas 1 de las presentes actuaciones, es por un lado determinar que el funcionario o el agente que había presentado Declaración Jurada Patrimonial de ALTA, en los términos de la Ley Provincial N° 352, reglamentada por el Decreto Provincial N° 2166/2010 al momento de CESE, haya cumplimentado con la presentación de Declaración Jurada Patrimonial de BAJA, y verificar si previo a su desvinculación con la Administración Pública, el mismo no tiene pendiente el pago de multas que se le pudieran haber impuesta en el ejercicio de su función o cargo.

Desde el dictado del Decreto Provincial N° 2166/2010 y dado que desde Escribanía General de Gobierno no se extienden los sobres que contienen los formularios referidos a Declaraciones Juradas Patrimoniales de Baja hasta tanto se dicte el Decreto de aceptación de RENUNCIA en el caso de los funcionarios, se consigna en apartado OBSERVACIONES del FORMULARIO LIBRE DEUDA, la siguiente leyenda: "Previo al pago del Liquidación Final deberá acreditarse que desde este T.C.P., se haya extendido el correspondiente recibo que acredita la presentación de la Declaración Jurada Patrimonial de CESE.

Respecto a los agentes, la situación se torna mas compleja, habida cuenta que estos en muchos casos no presentan su baja, detectándose dicho incumplimiento al momento de verificarse la falta de presentación de Declaración Jurada Patrimonial Anual.

En otro orden, al observarse la falta de cumplimiento por parte de los responsables de los servicios personales de la totalidad de los ministerios, de lo previsto en el tercer párrafo del Artículo 5° del Decreto Provincial N° 2166/2010 - al momento las bajas de los agentes en los cargos que motivaron la presentación-, debería arbitrarse desde el Poder Ejecutivo, el procedimiento para evaluar la responsabilidad de quienes incumplen con tal precepto.

Sin otras consideraciones, se elevan las presentes actuaciones para la prosecución del trámite.

Dr. Gustavo M. MOLNAR
ABOGADO
Tribunal de Cuentas de la Provincia

Informe Legal N° 107/2015
 Letra: T.C.P. - S.L.
 Cde.: Expte. Letra S.L. N° 255, año 2014
 Ushuaia, 28 de mayo de 2015

**SEÑOR VOCAL ABOGADO
 EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA
 DR. MIGUEL LONGHITANO**

Viene a la Secretaría Legal el Expediente *ut supra* citado, perteneciente al registro de este Tribunal de Cuentas, caratulado: “S/ NOTA 6864/14 (SGRH) – FORMULARIO LIBRE DEUDA”, con el Informe Legal N° 216/14, Letra T.C.P. - C.A. y la posterior Nota N° 1429/15, Letra SGRG.

Sin perjuicio de que comparto plenamente lo expuesto por el Dr. Gustavo MOLNAR en el citado dictamen jurídico, considero oportuno formular algunas consideraciones adicionales.

La necesaria intervención de este Tribunal de Cuentas en la confección del formulario en cuestión obedece, además de la verificación de la oportuna presentación de la Declaración Jurada Patrimonial establecida por la Ley provincial N° 352 y de que no existan multas impagas que hayan sido impuestas por este Tribunal a partir de sus facultades acordadas en el artículo 4° inciso g) de la Ley provincial N° 50, también deviene indispensable a los efectos de constatar que no existan condenas pendientes de cumplimiento por parte del funcionario de que se trate, dictadas en el marco de Juicios de Responsabilidad patrimonial.

Por lo demás, recientemente, mediante el Memorándum N° 10/2015, emitido por la Presidencia de este Tribunal de Cuentas, se recordó la vigencia de la Resolución Plenaria N° 25/95, que requiere la presentación de documentación relativa a la rendición de las cuentas a cargo de los funcionarios salientes, cuestión que también deberá ser verificada de manera previa a la suscripción del formulario de *libre deuda*.

Por último y en función del carácter en que interviene el Tribunal de Cuentas en la extensión del *libre deuda*, de acuerdo con lo ordenado en el Memorándum citado, se entiende pertinente que al pie del mismo formulario, se indique que previamente a ser requerido ante este órgano de control, deberá darse intervención a la Tesorería General de Gobierno.

En virtud de todo lo expuesto, giro las actuaciones para continuidad del trámite, con el proyecto de acto administrativo cuya emisión se estima pertinente.

Dr. Sebastián OSATO VIRUEL
 Secretario Legal
 Tribunal de Cuentas de la Provincia

RESOL. I.P.V. N° 1185/15 - ANEXO I

POSTULANTES SELECCIONADOS OPERATORIA DE FINANCIAMIENTO

USHUAIA

FECHA DE INSCRIPCION	APELLIDO Y NOMBRE	D.N.I.	DOMICILIO	UBICACIÓN DEL LOTE
04/03/15	HEPP EUGENIA JUDITH	24.518.664	BELAKAMAIN 258	SECCION C MZO.42 PLA.11
13/05/04	NAHUELQUIN JUAN DANIEL	29.903.403	BEAUVOIR 2530	SECCION O MZO. 6° PLA. 17
16/03/15	MAFFIOLI JUAN JOSE ARABEL RUTH VANESA	30.128.805 30.674.317	CONCEJAL RUBINOS DEL RIO 113	SECCION J MZO. 147 PLA. 10
20/03/15	SAUZA DIEGO EZEQUIEL ALANIS DIANA	28.008.428 28.008.426	BEAUVOIR 1547	SECCION Q MZO. 10B PLA.10
19/01/15	RUIZ JUAN MANUEL	32.769.406	SOBERANIA NACIONAL 2534	SECCION Q MZO. 10° PLA.10
21/05/15	DIAZ MARCELO GUSTAVO VILLARREAL VALERIA VIVIAN	27.951.701 32.336.175	300 VIV. TIRA 24 B P/B DTO. 2	SECCION J MZO. 147 PLA.5
27/05/15	ARREDONDO SANDRA MABEL SANCHEZ JOSE ESTEBAN	18.042.609 16.516.303	BAHIA GRANDE 3207 B	SECCION J MZO. 89 PLA. 2
28/05/15	MENESES NORMA BEATRIZ	28.153.429	TORELLI 1011	SECCION J MZO. 79 PLA. 7A
12/02/15	TAPIA OYARZUN JOSE RODOLFO	32.136.103	LUCAS BRIDGES 1047	SECCION J MZO.147 PLA.8

SUMARIO

Números

Referencias

Pág.

LEY PROVINCIAL

1044 ADHIERE la Provincia en todos sus términos a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley nacional 27.008 1

DECRETOS

1517 TENGA por Ley N° 1044 1

1501 AUTORIZA el traslado del señor Vicegobernador Dn. Roberto Luis CROCIANELLI a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 1

1502 ESTABLECE a partir de la fecha del presente que el Secretario de Coordinación Administrativa y Gubernamental será el reemplazante de la máxima autoridad de la Representación Oficial en los casos de ausencia temporaria 1

1503 CONCEDE el usufructo de la Licencia Especial de Invierno correspondiente al año 2015 al señor Subsecretario de Infraestructura Edilicia Zona Sur Ing. Christian Andrés VIDELA MORALES 2

1504 AUTORIZA el traslado fuera de la Provincia por razones particulares del señor Subsecretario de Infraestructura Edilicia Zona Sur Ing. Christian Andrés VIDELA MORALES 2

1505 CONCEDE el usufructo del período de Descanso Anual correspondiente al año 2014 al señor Subsecretario de Obras con Financiamientos Específicos Geógrafo Matemático Gabriel Mario LA GRECA 2

1506 RECTIFICA el artículo 2° del Decreto Provincial N° 1427/15 2

1507 AUTORIZA la comisión de servicios de la señora Ministra de Educación Lic. Sandra Isabel MOLINA a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2

1508	CONCEDE el usufructo correspondiente al Descanso Anual año 2014 y el usufructo de la Licencia Especial de Invierno correspondiente al año 2015 al Subsecretario de Administración Financiera dependiente de la Secretaría General de Gobierno señor Pablo Andrés RIVERO	2
1509	DESIGNA en el cargo de Secretario de Asuntos Registrales e Institucionales al señor Daniel Oscar RAVAGLIA	2
1510	AUTORIZA la Comisión de Servicio del Ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad señor Omar Daniel NOGAR a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires	2
1511	AUTORIZA la Comisión de Servicio del señor Ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad Omar Daniel NOGAR y del señor Secretario de Gestión y Coordinación de Gobierno Ricardo Fabian VUKASOVIC a la ciudad de Brasília, República de Brasil	2
1512	MODIFICA la distribución analítica de erogaciones y cálculo de recursos de la Administración Descentralizada, para el Ejercicio 2015, correspondiente al Instituto Fueguino de Turismo	2
1513	CAMBIA de agrupamiento al agente Diego Gustavo LOPEZ	2
1514	AUTORIZA la comisión de servicio del agente Mario Alberto ROTT a la Ciudad de Cleveland, Estado de Ohio (E.E.U.U.)	2
1515	OTORGA un subsidio a favor de la señora María Ema DE ANTUENO	3
1516	RECONOCE y AUTORIZA la Comisión de Servicio de los docentes detallados en Anexo del presente a la provincia de Chubut	3
1518	INSTRUYE al señor Ministro Jefe de Gabinete para que requiera y reúna toda la información correspondiente a la gestión llevada a cabo desde cada Ministerio, Secretaría y Entes Autárquicos para su posterior remisión a la señora Gobernadora electa	3
1519	CONCEDE el usufructo de la Licencia Especial de Invierno correspondiente al año 2015 al señor Secretario de Gobierno C.P.N. Alejandro Ismael AYUNES	3
1520	ACEPTA la renuncia presentada por el señor Vicepresidente del Instituto Provincial de Vivienda Ing. Roberto Enrique LORENTE	3
1521	DESIGNA Presidente del Instituto Provincial de Vivienda al Ing. Roberto Enrique LORENTE	3
1522	DESIGNA Vicepresidente del Instituto Provincial de Vivienda al señor Miguel Angel CARO	3
1523	RECONOCE y AUTORIZA la ampliación de la comisión de servicios del Director Provincial de Promoción Industrial Ing. Sebastián Pablo GATTI	3
1524	DESIGNA en Planta Permanente de la Administración Pública Provincial a la Sra. Jessica Daniela SERRA	3
1525	ACEPTA la renuncia presentada por la agente Lsmael Elix DOMINGUEZ a fin de acogerse al beneficio de la Jubilación Ordinaria	4
1526	DA DE BAJA por fallecimiento a quien en vida fuera la agente Silvia Viviana CICHELLO	4
1527	ACEPTA la renuncia por razones particulares presentada por la agente Sylvina Edith de las Mercedes LUNA	4
1528	ACEPTA la renuncia presentada por el agente Raúl FRACA a fin de acogerse al beneficio de la Jubilación Ordinaria	4
1529	ACEPTA la renuncia presentada por la agente Sandra Mariel GIUDICE a fin de acogerse al beneficio de Jubilación por Invalidez	4
1530	ACEPTA la renuncia por razones particulares presentada por el agente Arnaldo Orlando PONS	4
1531	DESIGNA en Planta Permanente de la Administración Pública Provincial en el ámbito de la Dirección de Atención Primaria de Salud a la señora Cintia Lorena RODAS	4
1532	DESIGNA en Planta Permanente de la Administración Pública Provincial en el ámbito del Hospital Regional Ushuaia al señor Cesar Augusto MONROY	4
1533	DESIGNA en Planta Permanente de la Administración Pública Provincial en el ámbito del Hospital Regional Río Grande al señor Lucas Rafael VILTE	4
RESOLUCIONES MINISTERIO DE EDUCACION		
3351/13 a 3400/13 - 3501/13 a 3550/13		5
RESOLUCIONES MINISTERIO DE SALUD		
851/14 a 900/14		11
RESOLUCIONES SECRETARIA DE CONTROL DE GESTION - M.ED.		
651/14 a 700/14		15
RESOLUCIONES SUBSECRETARIA DE HACIENDA Y CONTRATACIONES		
901/13 a 1000/13		18
RESOLUCIONES PLENARIAS TRIBUNAL DE CUENTAS		

131/15 a 135/15		26
RESOLUCIONES INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA		
301/13 a 302/13 - 304/13 a 319/13 -		
334/13 a 350/13		32
1184/15 a 1186/15 - 1254/15		40
DISPOSICIONES DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA		
14/14 - 34/14 - 43/14 - 45/14 -		
47/14 a 48/14 - 52/14 - 56/14 a		
57/14 - 64/14 - 71/14 a 74/14 -		
78/14 a 81/14 - 89/14 a 90/14 -		
93/14 a 94/14 - 96/14 - 98/14 a		
102/14 - 104/14 a 107/14 - 110/14 -		
112/14 - 114/14 - 120/14 a 130/14 -		
136/14 a 138/14 - 143/14 - 145/14 a		
146/14 - 148/14 a 149/14		37
COMUNICADO		
El Banco Provincia de Tierra del Fuego comunica ampliación de plazos del segundo llamado a Licitación Pública N° 006/2014		41
LICITACIONES		
El Ministerio Público de la Defensa - Defensoría General de la Nación llama a Licitación Pública N° 10/2015 - Obra Pública		41
El Ministerio de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos llama a Licitación Pública N° 08/2015		42
El Instituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad Social llama a Licitación Privada N° 03/2015		42
El Hospital Regional Ushuaia - Ministerio de Salud llama a Licitación Privada N° 24/15		42
El Hospital Regional Ushuaia - Ministerio de Salud llama a Licitación Privada N° 25/15		42
CONVOCATORIA		
La Comisión Directiva del Tiro Federal "2 de Abril" convoca a Asamblea General de Asociados		42
EDICTOS		
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 1 del Distrito Judicial Norte comunica autos caratulados «VILLANUEVA GARCIA TITO WASHINGTON C/VICIC ZUVIC JUAN SANTIAGO S/SUCESION AB - INTESTATO»		43
El Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial N° 1 Distrito Judicial Sur comunica autos caratulados "LINNER, Kristian Fernando S/Sucesión Ab-Intestato"		43
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 2 Distrito Judicial Sur comunica autos caratulados "RAMOS, Oscar Eduardo S/Sucesión Ab-Intestato"		43
El Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial N° 2 Distrito Judicial Norte, comunica autos caratulados «YONES ANTONIO CESAR S/SUCESION AB-INTESTATO»		43
El Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial N° 2 del Distrito Judicial Norte comunica autos «UNION OBRERA METALURGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA C/ROMERO FERNANDO S/USUCAPION»		43
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 1 del Distrito Judicial Sur comunica autos caratulados "MIINO CARNEVALE, Juan Antonio s/SUCESION AB - INTESTATO"		43
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 1 Distrito Judicial Sur comunica autos caratulados "BANCO SANTANDER RIO S.A. c/CESPEDES, EDUARDO DANIEL s/Ejecutivo"		43
La Dirección General de Recursos Humanos notifica al Suboficial Auxiliar Alberto Néstor DIEZ de la Resolución N° 457/14 J.P. «dp»		44
DESIGNACION SOCIO GERENTE DE LAS COQUITAS S.R.L.		44
CESION DE CUOTAS DE LAS COQUITAS S.R.L.		44

DESIGNACION DE AUTORIDADES Y AUMENTO DE CAPITAL DE LOGISTICA ANTARTICA S.A. 44

ANEXOS

1512	DECRETO - ANEXO I - II	44
1516	DECRETO - ANEXO I	44
131	RESOL. PLEN. T.C.P. - INFORME LEGAL	45
134	RESOL. PLEN. T.C.P. - INFORME LEGAL	47
1185	RESOL. I.P.V. - ANEXO I	48
	SUMARIO	48

EDITADO E IMPRESO EN LA DIRECCION GENERAL DE IMPRESIONES Y BOLETIN OFICIAL

Boletín Oficial de la Provincia

Onas 531 - 60 Viviendas

Tira 4 - Casa 24 y 25 - CP 9410 - Ushuaia

Tel.: (02901) 42-3705 - 42-4464 - Int. 2118 - 2119 -

Sitio Web: www.tierradelfuego.gov.arE-mail: boletinoficial@tierradelfuego.gov.arE-mail: rahumada@tierradelfuego.gov.arE-mail: amedina@tierradelfuego.gov.ar