

# PODER LEGISLATIVO



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

## COMUNICACIONES OFICIALES

**Nº: 105**

**PERIODO LEGISLATIVO: 2019**

**Extracto:**

**MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS NOTA Nº 646/19 ADJUNTANDO INFORME PORMENORIZADO DE LAS OBRAS INTERVENIDAS EN EJERCICIO FISCAL 2017 DANDO CUMPLIMIENTO A LA LEY PROVINCIAL Nº 1135**

Entró en la Sesión de: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Girado a la Comisión Nº: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Orden del día Nº: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



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

Ministerio de Obras y Servicios Públicos

Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur Poder Legislativo PRESIDENCIA	
REGISTRO N° 46821	HORA 18 OCT 2019 11:50
Patriela E. FULCO Directora	



Despacho Presidencia  
PODER LEGISLATIVO

NOTA N°: 646 /19.-  
LETRA: M.O.Y S.P.

USHUAIA, 18 OCT 2019

SEÑOR  
VICEGOBERNADOR Y  
PRESIDENTE DEL PODER LEGISLATIVO  
Dn. Juan Carlos ARCANDO  
S / D

PODER LEGISLATIVO SECRETARÍA LEGISLATIVA
30 OCT 2019
MESA DE ENTRADA N° 105 Hs. 15:27 FIRMA: [Signature]

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a los efectos de elevar el Informe pormenorizado del total de las obras intervenidas en Ejercicio Fiscal 2017, en el marco de lo establecido por la Ley Provincial N° 1135.

A tal efecto y conforme con lo prescripto en su artículo 7° Punto 3, se adjunta la siguiente Documentación:

1. Planilla de Intervenciones en Establecimientos Escolares – Ejercicio 2017, desagregando cantidad de intervenciones, identificación de la Institución Educativa, descripción de la obra realizada, presupuesto oficial, presupuesto adjudicado, estado del trámite, fecha de pago y contratista que ejecutó la obra.
2. Estado Analítico del financiamiento, desagregado por recursos, erogaciones y rendiciones – Fondo Permanente de Afectación Específica Secretaria de Infraestructura Edilicia, e Imputaciones Fondos Específicos – Fondo Federal Solidario. Decreto Provincial N° 277/2017 y su ampliatoria Decreto Provincial N° 1332/2017.
3. Estado Analítico del financiamiento, desagregado por recursos, erogaciones y rendiciones – Fondo Permanente de Afectación Específica Secretaria de Infraestructura Edilicia, – Fondo de Financiamiento de Servicios Sociales Ley Provincial N° 907. Decreto Provincial N° 2079/2017.

Sin otro particular saludo a Ud. muy atentamente.



PASE A SECRETARÍA  
LEGISLATIVA

Prof. Luis Alberto VAZQUEZ  
Ministro de Obras y Servicios Públicos  
Provincia de Tierra del Fuego, A. e I.A.S.

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

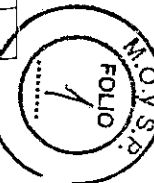
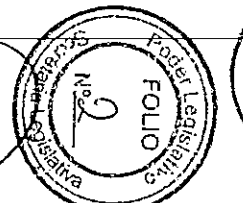
Juan Carlos ARCANDO  
Vicegobernador  
Presidente del Poder Legislativo

29 OCT 2019

LISTADO DE INTERVENCION DE ESTABLECIMIENTO ESCOLARES - EJERCICIO 2017

ID	ESTABLECIMIENTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO Oficial Definitivo	VALOR DEFINITIVO A PAGAR (incluyendo adicionales y economías)	ESTADO	ADEUDADO SIN PAGAR	FECHA DE PAGO	CONTRATISTA
<b>Río Grande y Tolhuín</b>								
1	Jardin de Infantes N° 1 La Calesita Encantada	Refaciones y mantenimiento en General	\$ 254.998,90	\$ 254.998,90	PAGADO		07/06/2017	KRISA Construcciones
2	Jardin de Infantes N° 3 Mundo de Colores	Refaciones y mantenimiento en General	\$ 186.555,20	\$ 212.630,00	PAGADO		27/04/2017	GM Construcciones
3	Jardin de Infantes N° 4 Arco Iris	Refaciones y mantenimiento en General	\$ 184.358,20	\$ 184.358,20	PAGADO		15/03/2017	TOTY Construcciones QUIÑONEZ ANDRES
4	Jardin de Infantes N° 5 Tol Olejce	Refaciones y mantenimiento en General, recambio de bombas de calefaccion	\$ 659.883,77	\$ 688.171,90	PAGADO		03/07/2017	GALLARDO HILLI HERNAN
5	Jardin de Infantes N° 9 Tutu Marambá	Refaciones y mantenimiento en General	\$ 181.604,93	\$ 181.604,93	PAGADO		11/07/2017	CALISTO MIRANDA DIEGO ALEJANDRO
6	Jardin de Infantes N° 11 Chepa'chen	Refaciones y mantenimiento en General	\$ 98.070,70	\$ 98.070,70	PAGADO		09/08/2017	PAULETTI
7	Jardin de Infantes N° 12 Payasos, Globos y Chupetines	Refaciones y mantenimiento en General, recambio de cocina electrica	\$ 82.390,10	\$ 136.397,00	PAGADO		30/08/2017	TF-Servicios /TALLO
8	Jardin de Infantes N° 13 (Tolhuin)	Refaciones y mantenimiento en General	\$ 118.064,96	\$ 138.850,04	PAGADO		08/08/2017	PALACIOS JUAN
9	Jardin de Infantes N° 16 Raices y Alas	Refaciones y mantenimiento en General	\$ 189.050,81	\$ 189.050,81	PAGADO		15/03/2017	GORDILLO BERNARDO
10	Jardin de Infantes N° 17 Olas de Fantasia	Refaciones y mantenimiento en General	\$ 312.406,64	\$ 352.595,10	PAGADO		07/06/2017	PAULETTI MIGUEL
11	Jardin de Infantes N° 21 Días de Magia	Refaciones y mantenimiento en General	\$ 147.191,85	\$ 147.191,85	PAGADO		15/03/2017	TOTY Construcciones
12	Jardin de Infantes N° 22 Huellitas de Fuego	Refaciones y mantenimiento en General	\$ 201.486,48	\$ 217.538,00	PAGADO		10/04/2017	INSFRAN CARLOS
13	Jardin de Infantes N° 23 Tol Klevele	Refaciones y mantenimiento en General	\$ 148.593,90	\$ 170.392,56	PAGADO		26/12/2017	PALACIOS JUAN
14	Jardin de Infantes N° 25	Refaciones y mantenimiento en General	\$ 177.845,85	\$ 209.852,50	PAGADO		20/12/2017	VILLORDO
15	Jardin de Infantes N° 26	Refaciones y mantenimiento en General, recambio de caldera	\$ 221.721,50	\$ 262.260,85	PAGADO		07/12/2017	PAREDES CARCAMO
16	Jardin de Infantes N° 27	Construccion de Vereda Municipal	\$ 337.585,77	\$ 377.488,80	PAGADO		24/05/2017	LAIME
17	Jardin de Infantes N° 27	Refaciones y mantenimiento en General, provision de juegos de plaza y amoblamiento general	\$ 343.435,30	\$ 377.693,06	PAGADO		14/09/2017	H & D SERVICIOS
18	Escuela N° 2 / 27 Benjamin Zorrilla	Refaciones y mantenimiento en General, recambio del sistema de iluminacion a LED y pintura exterior	\$ 2.829.938,15	\$ 2.829.938,15	PAGADO		17/05/2017	ALDO Construcciones
19	Escuela Provincial N° 4 / 43	Refaciones y mantenimiento en General y extension de Red de agua	\$ 718.546,14	\$ 826.320,00	PAGADO		27/12/2017	MAEVA CONSTRUCCIONES
20	Escuela Provincial N°5 (Tolhuin)	Refaciones y mantenimiento en General, recambio del sistema de iluminacion a LED	\$ 1.391.448,50	\$ 1.598.510,06	PAGADO		07/07/2017	AMARAL JOSE
21	Escuela Provincial N° 7	Refaciones y mantenimiento en General	\$ 520.470,60	\$ 520.470,60	pagado		05/05/2018	OROZ CLAUDIO
22	Escuela Provincial N° 8	Refaciones y mantenimiento en General	\$ 144.376,70	\$ 97.600,00	PAGADO		07/06/2017	GM Construcciones
23	Escuela Provincial N° 10	Refaciones y mantenimiento en General	\$ 194.179,70	\$ 217.740,80	PAGADO		26/10/2017	SEIS CONSTRUCCIONES
24	Escuela Provincial N° 14	Refaciones y mantenimiento en General, recambio Instalacion de calefaccion nueva	\$ 3.313.421,18	\$ 3.863.986,67	PAGADO		28/04/2017	ALDO Construcciones
25	Escuela Provincial N° 19	Refaciones y mantenimiento en General	\$ 481.046,80	\$ 541.365,00	PAGADO		27/04/2017	MAEVA CONSTRUCCIONES
26	Escuela Provincial N° 20 Angela Loj/ N° 26 Senadores Fueguinos	Refaciones y mantenimiento en General	\$ 341.046,03	\$ 392.202,93	PAGADO		09/08/2017	EL MERCADER

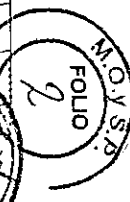
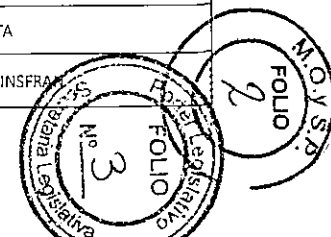
Cesar Daniel RENKO  
 Secretario de  
 Gestión Administrativa  
 M.O. y S.P.



## LISTADO DE INTERVENCION DE ESTABLECIMIENTO ESCOLARES - EJERCICIO 2017

ID	ESTABLECIMIENTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO Oficial Definitivo	VALOR DEFINITIVO A PAGAR (incluyendo adicionales y economías)	ESTADO	ADEUDADO SIN PAGAR	FECHA DE PAGO	CONTRATISTA
27	Escuela Provincial Nº 20 Angela Loij/ Nº 26 Senadores Fueguinos	Rehabilitacion del Servicio de Gas y refacciones menores	\$ 102.500,00	\$ 120.200,00	PAGADO		20/10/2017	CHAVEZ
28	Escuela Provincial Nº 20 Angela Loij/ Nº 26 Senadores Fueguinos	Veredas exteriores y refacciones de accesos	\$ 399.390,10	\$ 462.320,00	PAGADO	\$ -	26/12/2017	ALMIRON
29	Escuela Nº Provincial 21 Provincias Unidas - Chacra II - RGA	Refaciones y mantenimiento en General, refaccion integral de baños	\$ 1.373.280,00	\$ 1.373.280,00	PAGADO		27/03/2017	ELE S.A
30	Escuela Provincial Nº 23 "OEA"	Refaciones y mantenimiento en General.	\$ 1.112.008,95	\$ 1.239.560,00	PAGADO		01/09/2017	GALLARDO HILLI HERNAN
31	Escuela Provincial Nº 23 "OEA"	Rehabilitacion del Servicio de Gas y refacciones menores	\$ 303.533,75	\$ 346.860,00	pagado		26/01/2018	AMARAL
32	Escuela Provincial Nº 32 "IYU"	Refaciones y mantenimiento en General	\$ 257.588,29	\$ 277.221,25	PAGADO		07/04/2017	MAMESA
33	Escuela Provincial Nº 35	Refaciones y mantenimiento en General	\$ 281.792,68	\$ 322.913,50	PAGADO		25/01/2018	OROZ CLAUDIO
34	Escuela Provincial Nº 42	Refaciones y mantenimiento en General	\$ 319.337,20	\$ 364.800,00	PAGADO		31/05/2017	TOTI CONSTRUCCIONES
35	Escuela Nº Provincial 44	Refaciones y mantenimiento en General, recambio de luminarias a LED	\$ 918.773,70	\$ 1.083.964,00	PAGADO		30/01/2018	ALDO Construcciones
36	Escuela Experimental LOS CAUQUENES	Refaciones y mantenimiento en General, recambio de caldera	\$ 324.312,45	\$ 324.312,45	PAGADO		27/03/2017	OLSEN Fernando
37	Escuela Especial Nº 2	Refaciones y mantenimiento en General	\$ 465.450,00	\$ 551.557,99	PAGADO		16/05/2017	ELE S.A
38	Escuela Especial Nº 2	Refaciones en el sistema de calefaccion	\$ 130.468,00	\$ 124.553,00	PAGADO		07/12/2017	OROZ
39	Escuela Especial Nº 3	Refaciones y mantenimiento en General	\$ 26.923,00	\$ 32.270,00	PAGADO		26/12/2017	FERNANDO BARRIOS
40	Centro Terapeutico Educativo	Refaciones y mantenimiento en General	\$ 133.508,05	\$ 128.574,26	PAGADO		26/12/2017	VILLORDO
41	CAAD	Refaciones y mantenimiento en General	\$ 158.850,90	\$ 182.680,00	PAGADO		26/12/2017	FERNANDO BARRIOS
42	CEPJAD Centro de Educación Permanente para Jovenes y Adultos con Discapacidad	Refaciones y mantenimiento en General	\$ 107.314,00	\$ 126.630,52	PAGADO		07/06/2017	ELE S.A
43	Centro de Artes y Oficios (Tolhuin)	Refaciones y mantenimiento en General	\$ 170.930,50	\$ 188.152,25	PAGADO		27/04/2017	SANTILLAN MULVIHIL
44	Centro Educativo y de Formacion Laboral Dr. Manuel Belgrano	Refaciones y mantenimiento en General, instalacion de gas completa y cambio de artefactos e instalacion electrica completa, recambio a Led	\$ 2.595.013,54	\$ 2.607.232,27	PAGADO		23/10/2017	LUCAS FARIAS
45	Centro Polivalente de Arte	Refaciones y mantenimiento en General, sellado completo de cubierta	\$ 901.728,75	\$ 1.056.000,00	PAGADO		21/12/2017	CRI SERVICIOS DE CARLOS INSFRAN
46	Colegio Comandante Luis Piedrabuena/cent 35	Refaciones y mantenimiento en General	\$ 501.242,30	\$ 601.000,00	PAGADO		14/06/2017	PEREYRA
47	Colegio Soberania Nacional	Refaciones y mantenimiento en General, refaccion integral de baños y cisterna	\$ 2.234.844,24	\$ 2.547.277,04	PAGADO		31/05/2017	CHAVEZ
48	COLEGIO SOBERANIA NACIONAL	Destape de cloacas	\$ 36.865,40	\$ 42.991,00	PAGADO		26/12/2017	CHAVEZ
49	Colegio Alicia Moreau de Justo	Refaciones y mantenimiento en General, pintura exterior	\$ 1.057.406,85	\$ 1.059.246,50	PAGADO		01/09/2017	PROALSA SRL
50	Colegio Alicia Moreau de Justo	Refacciones generales en sanitarios, luces y carpinterias	\$ 238.855,69	\$ 262.741,25	PAGADO		18/10/2017	AMARAL JOSE ALBERTO
51	Escuela de Adultos Nº 2 "HUIKAM"	Refaciones y mantenimiento en General, reacondicionamiento de cocina completa y recambio de pisos y muros	\$ 787.097,68	\$ 787.097,68	PAGADO		23/05/2017	ALMIRON OMAR
52	Colegio Antartida Argentina	Refaciones y mantenimiento en General, recambio de bombas de calefaccion	\$ 383.904,30	\$ 422.250,00	PAGADO		27/04/2017	JL SERVICE LOPEZ ARMENTA
53	Colegio Dr.Esteban Maradona	Refaciones y mantenimiento en General, recambio de caldera	\$ 706.771,99	\$ 793.607,51	PAGADO		18/08/2017	CRI-SERVICIOS DE CARLOS INSFRAN

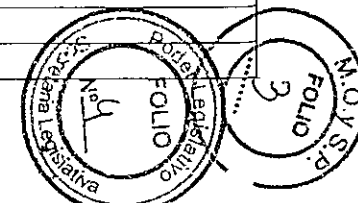
Cesar Daniel RENKO  
Secretario de  
Gestión Administrativa  
M.O. y S.P.



## LISTADO DE INTERVENCION DE ESTABLECIMIENTO ESCOLARES - EJERCICIO 2017

ID	ESTABLECIMIENTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO Oficial Definitivo	VALOR DEFINITIVO A PAGAR (incluyendo adicionales y economías)	ESTADO	ADEUDADO SIN PAGAR	FECHA DE PAGO	CONTRATISTA
54	Colegio Profesor FELIPPA CORONEL ex Haspen	Refaciones y mantenimiento en General, reacambio de luminarias a LED y modificacion de instalacion electrica	\$ 1.147.770,00	\$ 1.354.368,60	PAGADO		07/06/2017	ELE S.A
55	Colegio Profesor FELIPPA CORONEL ex Haspen	Veredas Exteriores	\$ 529.778,35	\$ 529.709,87	PAGADO		31/05/2017	DOMINGUEZ JD
56	Colegio Trejo Noel - Tolhuin	Refaciones y mantenimiento en General, recambio de equipo de calefaccion y refaciones de cielorraso de gimnasio	\$ 1.116.553,10	\$ 1.304.580,00	PAGADO		28/04/2017	AMARAL JOSE
57	C.P.E.T. Nº 1 - ANEXO Construcciones y Gimnasio	Refaciones y mantenimiento en General	\$ 163.872,80	\$ 163.872,80	PAGADO		16/08/2017	CARMONA
58	Colegio Provincial N° 8 Padré Jose Zink	Refaciones y cambios de puerta de ingreso	\$ 794.736,70	\$ 890.320,00	PAGADO		30/08/2017	ELE S.A
59	Gimnasio Escuela N° 21	Refaciones y mantenimiento en General	\$ 315.652,30	\$ 332.501,00	PAGADO		20/10/2017	OROZ CLAUDIO
60	Gimansio Muriel	Refaciones y mantenimiento en General	\$ 1.838.696,73	\$ 2.114.501,24	PAGADO		22/02/2017	ALDO Construcciones
61	Colegio Provincial N° 8 Padré Jose Zink	Refaciones y mantenimiento en General, arreglos de frente del edificios, pintura y pintura de SUM	\$ 1.647.547,20	\$ 1.931.900,00	PAGADO		18/08/2017	ALDO Construcciones
62	Escuela Provincial N° 14	Refaciones y mantenimiento en General, recambio instalacion Electrica	\$ 3.326.648,00	\$ 3.863.986,67	PAGADO		28/04/2017	ALDO Construcciones
63	Escuela N° 2 / 27 Benjamin Zorrilla	Pintura exterior de cubierta y refaciones del gimnasio	\$ 2.133.653,60	\$ 2.475.745,00	PAGADO	\$ -	07/12/2017	ALDO Construcciones
64	REFACCIONES EN OFICINAS DE EC DE INFR. EDILICIA	Refaciones en General	\$ 232.134,31	\$ 260.672,54	PAGADO		14/03/2017	ZABALA ARIEL RUBEN
65	Intervencion en el Ex Hogar de Acogimiento - M.D.S.	Refaciones en General	\$ 1.656.037,03	\$ 1.800.004,66	PAGADO		28/03/2017	ALDO Construcciones
66	E.D.E.I.	Refaciones y mantenimiento en General	\$ 150.445,10	\$ 150.445,10	PAGADO	\$ -	23/08/2017	MUÑOZ GORGE
67	Colegio Dr.Ernesto Guevara	Refaciones sistema de calefaccion	\$ 129.857,00	\$ 129.300,00	PAGADO		07/12/2017	LOPEZ
68	C.P.E.T. N° 1	Rep. De bombas y trabajos de electricidad y realizacion de acometida electrica nueva	\$ 158.873,13	\$ 178.604,00	PAGADO		20/12/2017	GALLARDO HUILLI
69	Escuela Provincial N° 4 / 43	DIFERENCIA DE ADICIONALES DE TAREAS REALIZADAS S/ PRESUPUESTO	\$ 185.844,43	\$ 185.818,00	PAGADO		26/12/2017	ALURRALDE
70	Escuelas Varias en Río Grande	Provisión de Agua por Camión	\$ 79.500,00	\$ 79.500,00	PAGADO		21/12/2017	SUAREZ Carlos Osvaldo
71	Colegio Haspen, Jardin 11, Escuela 32 y Jardin 12	Control de Vectores	\$ 87.400,00	\$ 87.400,00	PAGADO		26/12/2017	CARCAMOS JUAN EDUARDO
72	Escuela Provincial N° 19	destape de cloacas, electricidad, ref. inst. sanita.	\$ 343.370,63	\$ 409.912,00	PAGADO		27/12/2017	TWF SRL
73	Centro Terapeutico Educativo	Colocación de Pisos		\$ 136.100,00	PAGADO		27/12/2017	TWF SRL
			TOTAL INVERTIDO RGA	\$ 50.895.813,36		\$ 0,00		
<b>USHUAIA</b>								
74	COLEGIO PROV. ENRIQUETA GASTELUMENDI	Refaccion y Mantenimiento General	\$ 1.940.954,64	\$ 2.270.916,00	PAGADO		10/03/2017	RICARDEZ ORLLANA DALMIRO
75	COLEGIO PROV. LOS ANDES	Refaccion y Mantenimiento General	\$ 637.272,71	\$ 732.000,00	PAGADO		30/03/2017	MARIA ALEJANDRA FONTE
76	ESCUELA PROVINCIAL N° 34	Refaccion y Mantenimiento General	\$ 642.493,03	\$ 745.291,91	PAGADO		07/04/2017	PEREZ FABIANA KARINA
77	ESCUELA ESPECIAL N° 1 KAYU CHENEN	Refaccion y Mantenimiento General	\$ 400.963,51	\$ 469.127,30	PAGADO		07/04/2017	FRANCISCO IMARAI SOUST
78	ESCUELA PROVINCIAL N° 16	Refaccion y Mantenimiento General	\$ 510.958,99	\$ 602.931,60	PAGADO		10/04/2017	VARGAS ROBINSON
79	ESCUELA PROVINCIAL N° 13	Refaccion y Mantenimiento General	\$ 592.916,43	\$ 691.705,20	PAGADO		08/05/2017	WALLNER HORACIO

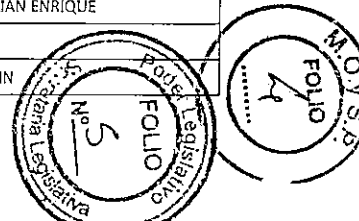
Cesar Daniel RENKO  
Secretario de  
Gestión Administrativa  
M.O. y S.P.



LISTADO DE INTERVENCION DE ESTABLECIMIENTO ESCOLARES - EJERCICIO 2017

ID	ESTABLECIMIENTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO Oficial Definitivo	VALOR DEFINITIVO A PAGAR (incluyendo adicionales y economías)	ESTADO	ADEUDADO SIN PAGAR	FECHA DE PAGO	CONTRATISTA
80	ESCUELA PROVINCIAL N° 24	Refaccion y Mantenimiento General	\$ 345.945,03	\$ 395.945,00	PAGADO		07/06/2017	MORENO ERNESTO
81	CENTRO DE ACCION FAMILAR	Refaccion y Mantenimiento General	\$ 137.826,00	\$ 162.634,68	PAGADO		07/06/2017	DIAZ RUBEN DARIO
82	ESCUELA PROVINCIAL N° 9	Refaccion y Mantenimiento General	\$ 434.404,00	\$ 474.485,44	PAGADO		07/06/2017	ROMERO CARLOS DANIEL
83	JARDIN DE INFANTES N° 14 - CAMELOS SURTIDOS	Refaccion y Mantenimiento General	\$ 289.386,50	\$ 342.368,00	PAGADO		07/06/2017	CORP. COSTA SUR SA
84	ESCUELA PROVINCIAL N° 40	Refaccion y Mantenimiento General	\$ 340.847,77	\$ 405.234,58	PAGADO		07/06/2017	AGUIRRE OSCAR ARTURO
85	ESCUELA EXPERIMENTAL LAS GAVIOTAS	Refaccion y Mantenimiento General	\$ 80.046,17	\$ 80.869,63	PAGADO		07/06/2017	MORENO HECTOR
86	ESCUELA ESPECIAL N° 1 - KAYU CHENEN - VIVERO	Refaccion y Mantenimiento General	\$ 754.435,55	\$ 867.600,88	PAGADO		15/06/2017	PEREZ FABIANA KARINA
87	GIMNASIO CENTRO POLIVALENTE DE ARTES	Refaccion y Mantenimiento General	\$ 46.434,83	\$ 49.300,00	PAGADO		12/07/2017	JULIAN ENRIQUE MARIO
88	DEPARTAMENTO DE APOYO LAS BANDURRIAS	Refaccion y Mantenimiento General	\$ 383.767,13	\$ 445.169,00	PAGADO		04/08/2017	ALVADO GINES
89	IPES - FLORENTINO AMEGHINO	Refaccion y Mantenimiento General	\$ 381.853,64	\$ 452.883,04	PAGADO		04/08/2017	FARIÑA ANGEL
90	ESCUELA PROVINCIAL N° 34	Refaccion y Mantenimiento General	\$ 464.303,83	\$ 465.200,00	PAGADO		09/08/2017	ZEBALLOS CALICHO EFRAIN
91	ESCUELA EXPERIMENTAL LA BAHIA	Refaccion y Mantenimiento General	\$ 125.139,40	\$ 134.990,70	PAGADO		11/08/2017	SERGIO RAMIREZ
92	GIMNASIO 640 VIVIENDAS	Refaccion y Mantenimiento General	\$ 397.158,48	\$ 474.500,00	PAGADO		11/08/2017	MARIA ALEJANDRA FONTE
93	ESCUELA PROVINCIAL N° 15 - CENTENARIO DE USHUAIA	Refaccion y Mantenimiento General	\$ 1.113.126,47	\$ 1.319.055,03	PAGADO		14/08/2017	RICARDEZ ORLLANA DALMIRO
94	GIMNASIO ANA GIRO - 245 VIVIENDAS	Refaccion y Mantenimiento General	\$ 361.828,17	\$ 431.600,00	PAGADO		18/08/2017	MARIA ALEJANDRA FONTE
95	ESCUELA PROVINCIAL N° 41 - MARIO BENEDETTI	Refaccion y Mantenimiento General	\$ 486.163,28	\$ 491.493,93	PAGADO		30/08/2017	MONTECNO SRL
96	CAAD USHUAIA	Refaccion y Mantenimiento General	\$ 144.928,17	\$ 171.015,24	PAGADO		30/08/2017	DIAZ RUBEN DARIO
97	ESCUELA EXPERIMENTAL LOS ALAKALUFES	Refaccion y Mantenimiento General	\$ 393.692,00	\$ 452.745,80	PAGADO		01/09/2017	DIAZ RUBEN DARIO
98	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES ESTAB. USHUAIA - ANTICIPO FINANCIERO	MANT. ASCENSORES	\$ 592.615,66	\$ 206.700,00	PAGADO		15/09/2017	JUAN ORTIZ
99	GIMNASIO ESCUELA N° 15	Refaccion y Mantenimiento General	\$ 447.774,77	\$ 528.374,23	PAGADO		21/09/2017	VARGAS CHAGUAS VICTOR
100	ESCUELA PROVINCIAL N° 6 Y ANEXO ALMANZA	Refaccion y Mantenimiento General	\$ 680.250,57	\$ 802.750,00	PAGADO		27/09/2017	JOFRE CARLOS NORBERTO
101	COMPLEJO VILLA DEPORTIVA EVA PERON	Refaccion y Mantenimiento General	\$ 2.924.228,07	\$ 3.499.135,00	PAGADO		12/09/2017	CORP. COSTA SUR SA
102	OLGA B. DE ARKO - Colegio Técnico Provincial	Refaccion y Mantenimiento General	\$ 2.073.530,17	\$ 2.443.632,84	PAGADO		03/05/2017	TOLEDO JAUREGUI MARCELO
103	Escuela Prov N° 22 USHUAIA	Regularización Interna de Gas y Refacciones Generales	\$ 2.173.998,23	\$ 2.535.000,00	PAGADO		17/05/2017	TUR CONSTRUCTORA JULIAN ENRIQUE
104	JOSE MARÍA SOBRAL	Refaccion y Mantenimiento General	\$ 2.659.782,18	\$ 2.992.255,00	PAGADO		04/05/2017	RICARDEZ ORLLANA DALMIRO
105	CENTRO POLIVALENTE DE ARTE USHUAIA	Refaccion y Mantenimiento General	\$ 1.773.790,71	\$ 2.458.263,26	PAGADO		19/05/2017	IBARRA MAXIMILIANO
106	ESCUELA PROV N° 39 Ushuaia	Refaccion y Mantenimiento General	\$ 2.357.799,30	\$ 2.782.203,17	PAGADO		04/05/2017	Constructora BAJO VERDE SRL
107	SABATO Ushuaia	Refaccion y Mantenimiento General	\$ 2.307.577,31	\$ 2.699.595,40	PAGADO		04/05/2017	Constructora BAJO VERDE SRL
108	ESCUELA PROVINCIAL N° 31 USHUAIA	Refaccion y Mantenimiento General	\$ 1.474.513,24	\$ 1.695.690,22	PAGADO		04/05/2017	MONTAGNO HERBAS GUIDO
109	ESCUELA EXPERIMENTAL LAS GAVIOTAS 2Da ETAPA	Refaccion y Mantenimiento General	\$ 483.492,71	\$ 540.045,00	PAGADO		17/10/2017	TUR CONSTRUCTORA JULIAN ENRIQUE
110	ESCUELA PROVINCIAL N° 30 OSHOVIA	Refaccion y Mantenimiento General	\$ 460.999,68	\$ 535.000,00	PAGADO		17/10/2017	PEREZ FABIANA KARINA
111	IPI - INSTITUTO PROVINCIAL DE IDIOMAS	Refaccion y Mantenimiento General	\$ 955.075,69	\$ 1.175.566,20	PAGADO		20/10/2017	ZEBALLOS CALICHO EFRAIN

Cesar Daniel RENKO  
Secretario de  
Gestión Administrativa  
M.O. y S.P.

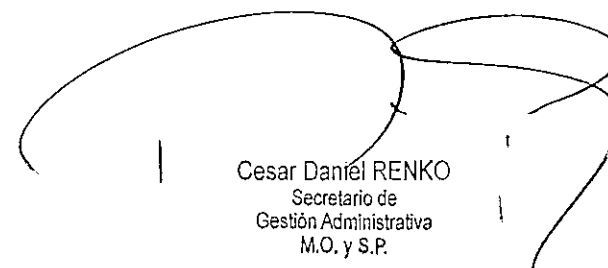


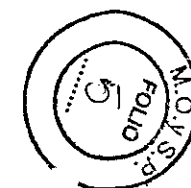
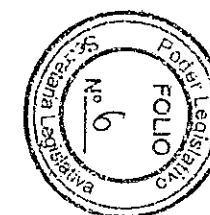
LISTADO DE INTERVENCION DE ESTABLECIMIENTO ESCOLARES - EJERCICIO 2017

ID	ESTABLECIMIENTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO Oficial Definitivo	VALOR DEFINITIVO A PAGAR (incluyendo adicionales y economías)	ESTADO	ADEUDADO SIN PAGAR	FECHA DE PAGO	CONTRATISTA
112	COLEGIO PROVINCIAL KLOKETEN	Refaccion y Mantenimiento General	\$ 380.727,41	\$ 445.451,06	PAGADO		20/10/2017	GALLARDO OYARZUN JUAN CARLOS
113	COLEGIO PROVINCIAL N° 1 DOMINGO F. SARMIENTO	Refaccion y Mantenimiento General	\$ 1.594.158,20	\$ 1.870.987,59	PAGADO		20/10/2017	RICARDEZ ORLLANA DALMIRO
114	2da ETAPA COLEGIO PROV. ENRIQUETA GASTELUMENDI	Refaccion y Mantenimiento General 2da Etapa	\$ 1.316.764,54	\$ 1.548.181,31	PAGADO		21/12/2017	RICARDEZ ORLLANA DALMIRO
115	Escuela Orovincial N° 39 Mirador del Olivia	Puerta de Acceso	\$ 68.263,00	\$ 68.263,00	PAGADO	\$ -		IMARAI SOUSI FRANCISCO
116	ESCUELA EXPERIMENTAL "LAS LENGAS"	Pintura Exterior	\$ 752.000,00	\$ 565.640,62	PAGADO		12/04/2018	DIAZ RUBEN DARIO
117	Colegio Provincial Los ANDES 2da Etapa	Refacciones y Mantenimientos 2da Etapa	\$ 313.937,98	\$ 370.500,00	PAGADO	\$ -		Mirta Ruiz (DAVID CIRELLI)
118	Escuela Provincial LOS CALAFATES	Refacciones y Mantenimientos Generales	\$ 219.240,49	\$ 260.190,00	PAGADO		27/12/2017	JULIAN Enrique Mario
119	Escuela Provincial N° 13 Almirante G Brown	Rehabilitación Sistema de Bombeo y Deposito de Reserva de Agua	\$ 263.098,99	\$ 312.889,00	PAGADO	\$ -	26/12/2017	JULIAN Enrique Mario
120	Escuela Provincial N° 22 USHUAIA	Reposición de Tanque Intermediario por Placas Intercambiadoras	\$ 267.964,48	\$ 312.889,00	PAGADO		25/01/2018	JULIAN Enrique Mario
121	Escuela Depto Apoyo LAS BANDURRIAS	Refacciones Varias	\$ 32.873,75	\$ 38.700,00	PAGADO		26/01/2018	MR SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO de MIRTA RUIZ (David Cirelli)
122	Oficina SIE USH	Refacciones y Ejecución de Sanitario	\$ 129.327,55	\$ 129.327,55	PAGADO		26/01/2018	MONTAGNO HERBAS GUIDO

TOTAL INTERVENIDO USH	\$	43.956.292,41	TOTAL	\$	-
-----------------------	----	---------------	-------	----	---

TOTAL INTERVENIDO EN LA PROVINCIA	\$	94.852.105,77
-----------------------------------	----	---------------

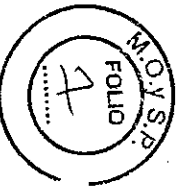
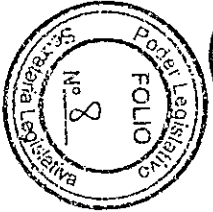
  
 Cesar Daniel RENKO  
 Secretario de  
 Gestión Administrativa  
 M.O. y S.P.







G.T.F.			
--------	--	--	--

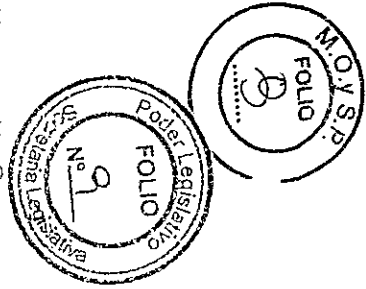


Fondos Permanentes desde Numero: 3343 hasta 3343

Fecha	Importe	Proveedor	Estado	Comentario
-------	---------	-----------	--------	------------

Total Disminuciones: 0.00  
 Total Neto: 26,053,942.69  
 Total Anulados: 0.00  
 Total Pagados: 26,053,942.69  
 Total Capturas: 0.00  
 Total Reposiciones: 2,114,501.24  
 Pagados Reposicion: 2,114,501.24  
 Cancelacion Asiento: 0.00  
 Saldo Reposiciones: 0.00  
 Total Imputaciones: 28,168,443.93  
 Total Rendiciones: 28,168,443.93  
 Total Devoluciones: 0.00  
 Total Devol Cajach: 0.00

Cesar Daniel RENKO  
 Secretario de  
 Gestion Administrativa  
 M.O.Y.S.P.



Imputaciones Fondos Específicos desde Apertura Nro: 03503 hasta 03503  
Al día 31/12/2017

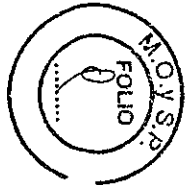
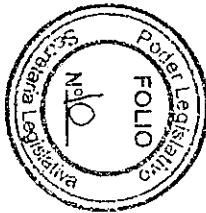
Fecha 18/10/19  
Hora 09:59:14  
Página 1/1  
Usuario drenko  
Servidor ussfp01  
Ip usr:10.1.15.150

TC Nrcmp Expediente Preventivo Compromiso Devengado MandPagar Pagado

Fondo Especifico Nro: 03503 Fecha Apertura: 02/05/2017 Expediente: 007609-sg-17  
Responsable Fondo : 42449-FDO.FEDERAL SOLIDARIO DE AFECT  
Cuenta Bancaria : 601-BTF FFS Sec.Infraestructura Edilicia -Pagado 00347282  
Saldo Libro-Banco : 1,324,825.29  
Saldo Extracto-Bancario: 1,324,825.29

TC Nrcmp Expediente	Preventivo	Compromiso	Devengado	MandPagar	Pagado
CM 03015 002347-sg-17	2,992,225.00	2,992,225.00	2,992,225.00	2,992,225.00	2,992,225.00
CM 03016 002345-sg-17	2,699,595.40	2,699,595.40	2,699,595.40	2,699,595.40	2,699,595.40
CM 03017 002341-sg-17	2,782,203.17	2,782,203.17	2,782,203.17	2,782,203.17	2,782,203.17
CM 03018 002349-sg-17	2,443,632.84	2,443,632.84	2,443,632.84	2,443,632.84	2,443,632.84
CM 03019 002354-sg-17	1,695,690.22	1,695,690.22	1,695,690.22	1,695,690.22	1,695,690.22
CM 03191 002343-sg-17	2,535,000.00	2,535,000.00	2,535,000.00	2,535,000.00	2,535,000.00
CM 03206 001901-sg-17	2,829,938.15	2,829,938.15	2,829,938.15	2,829,938.15	2,829,938.15
CM 03482 002352-sg-17	2,458,263.26	2,458,263.26	2,458,263.26	2,458,263.26	2,458,263.26
CM 03749 003653-sg-17	1,354,368.60	1,354,368.60	1,354,368.60	1,354,368.60	1,354,368.60
CM 04486 003648-sg-17	688,171.90	688,171.90	688,171.90	688,171.90	688,171.90
CM 04794 017423-sg-17	3,499,135.00	3,499,135.00	3,499,135.00	3,499,135.00	3,499,135.00
CM 06011 003651-sg-17	1,059,246.50	1,059,246.50	1,059,246.50	1,059,246.50	1,059,246.50
CM 06597 001904-sg-17	2,607,232.27	2,607,232.27	2,607,232.27	2,607,232.27	2,607,232.27
CM 08622 003920-sg-17	775,943.56	775,943.56	775,943.56	775,943.56	775,943.56
<b>Total Fondo:</b>	<b>32,967,922.91</b>	<b>32,967,922.91</b>	<b>32,967,922.91</b>	<b>32,967,922.91</b>	<b>32,967,922.91</b>
<b>Totales:</b>	<b>32,967,922.91</b>	<b>32,967,922.91</b>	<b>32,967,922.91</b>	<b>32,967,922.91</b>	<b>32,967,922.91</b>

Cesar Daniel RENKO  
Secretario de  
Gestión Administrativa  
M.O. Y S.P.



Fondos Permanentes desde Numero: 3708 hasta 3708

Fecha	Proveedor	Importe	Estado	Comentario
Cuenta: Fondo Afectacion Especial				
Cuenta: Fondo Especial				

Fondo Nr: 03708 04/08/2017 17,000,000.00 013229-sg-17 43165-FDO.ESP.SIF-SGG. LEY PROVINCIA Cerrado el: 31/12/17  
 Cuenta Bancaria: 616 FDO PERM AFEC ESP S.I.E., LEY 9  
 Fdo.Pte.Afect.Esp. - S.I.E. - Ley Pota

Amplacion 20/10/2017 013229-sg-17 12,000,000.00  
 Total Neto : 29,000,000.00

Importe CB Cuenta Bancaria Libram FecPag Modalidad cancelacion  
 17,000,000.00 617 FDO PERM AFEC ESP S.I.E. 00000001 04/08/17 cheques  
 12,000,000.00 617 FDO PERM AFEC ESP S.I.E. 00000002 20/10/17 cheques  
 29,000,000.00

Mcomp Nren	Imputado	Rendido Expediente	Devolucion	Reposicion	PagadoRepos
000821 00001 FP	10,913,926.01	10,913,926.01	0.00	0.00	0.00
001015 00001 FP	2,388,704.31	2,388,704.31	0.00	0.00	0.00
001154 00001 FP	5,363,648.60	5,363,648.60	0.00	0.00	0.00
001509 00001 FP	10,038,997.05	10,038,997.05	0.00	0.00	0.00
28,705,275.97		28,705,275.97	0.00	0.00	0.00

Devoluciones:

FedDev Nrcom Expediente Importe FP/Cch  
 28/12/17 00613 013229-sg-17 294,724.03 03708 FP  
 Cuentas: Fondo Permanente 294,724.03

Totales Generales:

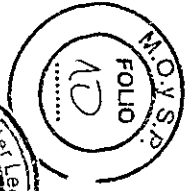
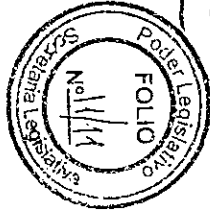
Total Aperturas : 17,000,000.00  
 Total Aumentos : 12,000,000.00  
 Total Disminuciones: 0.00  
 Total Neto : 29,000,000.00

Cesar Daniel RENKO  
 Secretario de  
 Gestion Administrativa  
 M.O.Y.S.P.



Fecha 18/10/19  
 Hora 09:58:04  
 Pagina 2/2  
 Usuario drenko  
 Servidor ussfp01  
 Ip Usr:10.1.15.150

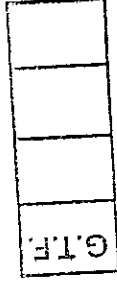
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO  
 Informe B3AAF6



Fondos Permanentes desde Numero: 3708 hasta 3708

Fecha	Importe	Proveedor	Estado	Comentario
-------	---------	-----------	--------	------------

Total Anulados : 0.00  
 Total Pagados : 29,000,000.00  
 Total Capturas : 0.00  
 Total Reposiciones : 0.00  
 Pagados Reposicion : 0.00  
 Cancelacion Asiento : 0.00  
 Saldo Reposiciones : 0.00  
 Total Imputaciones : 28,705,275.97  
 Total Rendiciones : 28,705,275.97  
 Total Devoluciones : 294,724.03  
 Total Devol cajach : 0.00



Cesar Daniel RENKO  
 Secretario de  
 Gestión Administrativa  
 M.O. y S.P.

*(Handwritten signature)*