



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

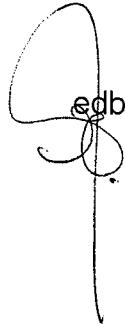
CÓDIGO DELIBERANTE USHUAIA	
MESA DE ENVÍADA INFORMATIVA	
ASUNTO: C.D. N° 157/2010	
Fecha:	06/08/10
Número:	1003
Expte. N°	75
Grado	106/10
Recibio	100/100/100

SEÑOR PRESIDENTE :

Me dirijo a Usted y por su intermedio a los demás Ediles que integran ese Cuerpo Deliberativo, en respuesta a la Resolución C.D. N° 157/2010, mediante la cual se solicita a este Departamento Ejecutivo que se informe sobre algunos aspectos relacionados al edificio de acceso a la ciudad por la Ruta Nacional N° 3.

Al respecto, remito adjunto para su conocimiento el informe elaborado mediante Nota N° 238/2010, Letra: S.D. y G.U., de la Secretaría de Desarrollo y Gestión Urbana, dando respuesta de esta manera a vuestro requerimiento.

Sin otro particular, saludo a Usted muy atentamente.-



edb



Federico Scirurano
Intendente
Municipalidad de Ushuaia

AL SEÑOR
PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE USHUAIA
Dn. Damián DE MARCO
S. / D.

06/23/2010 - 03:16 - 1/22

"2010 – Año del Bicentenario de la Revolución de Mayo"

Nota N° 302 /2010.-
Letra: MUN.U.
Referente: Resolución C.D. N° 157/2010
Expediente N° 106/2010, Letra: C.D.-

USHUAIA, 04 AGO 2010



06/23/2010 - 03:16 - 2/22

Provincia de Tierra del Fuego
Antártida, e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Secretaría de Desarrollo y Gestión
Urbana

Nota N° 238 /2010.-
Letra S.D.y G.U.

Ushuaia, 22 JUL 2010 de 2010.-

Sr. Intendente:

Me dirijo a Ud. con relación a la Resolución N° 157/2010, remitida por el Concejo Deliberante mediante la cual solicita al D.E.M. informe algunos aspectos relacionados al edificio de acceso a la ciudad por la Ruta Nacional N°3, y a los efectos de dar respuesta a las consultas que allí se efectúan, acompañando la documentación requerida, según el siguiente detalle:

- a) Se adjunta plano de proyecto arquitectónico de la obra.
- b) Se desconoce el monto total invertido en virtud de tratarse de una donación.
- c) Los expedientes de pago relacionados a la obra en cuestión corresponden a fechas anteriores a que la Cooperativa Magimar manifestara su voluntad de donar el total de la obra. Posteriormente a esta declaración oficial, el D.E.M. ha procedido a descontar los montos que se afectaron a la obra en cuestión, solicitándose a la Cooperativa, la emisión de las respectivas Notas de Créditos. De la misma manera que procederá al cierre de los expedientes que tramitan cualquier orden de pago relacionada a dicha obra.
- d) La donación se encuentra siendo tramitada mediante Expediente OP N° 2439/2010.

Con respecto a las copias de los expedientes solicitados, se remite adjunto copia de los expedientes OP N° 2683 y 1956, no pudiendo remitir el resto en virtud de encontrarse los mismos en el Tribunal de Cuentas de la Provincia.

Se eleva a su consideración y trámite que estime corresponder.

Arq. Virginia Gadea
Secretaría de Desarrollo
y Gestión Urbana
Municipalidad de Ushuaia

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA



CITESE EXPEDIENTE OP 2683 2009
 LETRA NUMERO AÑO

FECHA: 17/04/2009

INICIADOR: Departamento Administracińn S. S. S. P.

ASUNTO: MAGI MAR, S/Fact.B 0001-00000432, por concepto

prestados durante el mes de Marzo de 2009 en el ámbito de la S.S.S.P.

(22) Pago de Facturas

TEMA: 00

EXPEDIENTES AGREGADOS:

ES COPIA FIEL

Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administracińn



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
=REPÚBLICA ARGENTINA=
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA	
MESA GRAL. DE ENTRADAS Y SALIDAS	
RECIBIDO / JUE.	20.
ACREDITACION:	J. las Quest
HORA:	13 ¹⁰
EXpte.	2683
17 de Abril de 2009	

NOTA N° 225 /2009.-

LETRA: Depto.Adm.D.A.S.S.S.P.

USHUAIA, 15 de abril de 2009

SRA. JEFE DIVISIÓN
MESA GRAL. DE ENTRADAS Y SALIDAS:

Solicito la confección de un Expediente caratulado:

TEMA: Pago factura (22)

ASUNTO: "MAGI MAR, S/Factura B N°0001-00000432, por servicios prestados durante el mes de Marzo de 2009 en el ámbito de la S.S.S.P.".

ALBERTO VELASQUEZ
Dep. Adm. Administración
y Ases. Financ. Serv. Públicos
Municipalidad de Ushuaia

ES COPIA FIEL

Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D. v G.U.



Coop Magui - Mar

Cooperativa de Trabajo Portuario, Marítimo
y Terrestre de Tierra del Fuego
Tel: 432-232 Cel: 1556 2792
Maipú 510 - Zona Portuaria - Of. 09
E-mail: maguimar.ush@gmail.com

06/23/2010 - 03-16-5/22



NOTA N° 103/09

Ushuaia, 14 de Abril del 2009

SEC. De Obras y Servicios Públicos

Arq. Guglielmi, Viviana

S / D:

Tenemos el agrado de dirigirnos a UD.

A los efectos de elevar la siguiente documentación:

- 1 – Boleta N° 0001-00000432 por el monto de \$14829.50 (Pesos catorce mil ochocientos veintinueve con cincuenta centavos), en Concepto de materiales utilizados para llevar a cabo el acondicionamiento y Mantenimiento Garitas, Camping Municipal, ingreso a la ciudad de Ushuaia y otras tareas durante el mes de Marzo del 2009.-
- 2 – Detalle de Facturas y copias de las mismas.

Sin otro particular saludos le muy atte.

OSCAR E. GARCIA
COOP. MAGI-MAR
GERENTE
MAT. 23718

Cooperativa de Trabajo "Magui-Mar"

Néstor Hugo Camo
Subsecretario de Serv. Pùblicos
Municipalidad de Ushuaia

Héctor Hugo Camo
Subsecretario Serv. Pùblicos
Municipalidad de Ushuaia

ES COPIA FIEL

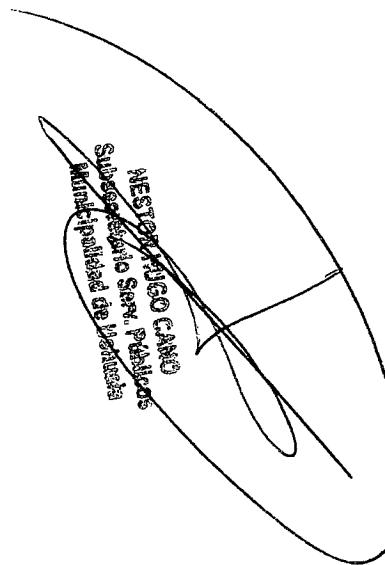
Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D. y G.U.

06/23/2010 - 03-16-6122

<p>COOPERATIVA de TRABAJO, PORTUARIO, MARÍTIMOS y TERRESTRE de TIERRA del FUEGO Ltda. Matrícula N° 23718</p> <p>MAGI-MAR Gob. Campos 831 - (9410) Ushuaia - Tierra del Fuego ARGENTINA IVA RESPONSABLE INSCRIPTO</p>		B Código 06	FACTURA N° 0001 00000432 C.U.I.T. N° 30-70806300-9 Ing. Brutos N°: 120728/8 Inicio de Activ: 05/09/02		FOJA <u>3</u> USHUAIA
Señor/es: <i>Municipalidad de Ushuaia</i>		Domicilio: <i>Arturo Corondo 486</i>		FECHA 15 04 09	
IVA Exento <input type="checkbox"/> No Responsable <input type="checkbox"/> C. Final <input type="checkbox"/> Monot. <input type="checkbox"/> Sujeto No Categ. <input type="checkbox"/> Otro		C.U.I.T.:			
CONDICIONES DE VENTA Contado <input type="checkbox"/> Cuenta Corriente <input type="checkbox"/>		Remito:			
Cantidad	Descripción	Precio Unitario		Subtotal	
<i>En concepto de materiales utilizados para acondicionamiento y mantenimiento de parques, camping Municipal, ingreso a los ríos de Ushuaia y otras tareas durante el mes de Marzo de 2009</i>		<i>25/03/09</i>	<i>1 m</i>	<i>\$14.828,50</i>	
					TOTAL <i>\$14.828,50</i>
 3070806300906000128985105015798201012232		IMPRENTA INTEGRAL USHUAIA de HAYDÉE M. COLOMBO		SAN MARTIN 130 - TEL.(02901) 421001 - 422485 C.U.I.T. 27-11413378-2 RES. N° 01/985/2002 FECHA DE IMPRESIÓN 23/12/2008 DEL 0001 00000351 AL 0001 00000450	
				ORIG. BLANCO DUP. COLOR	C.A.I. : 28985105015798 Vencimiento: 23/12/2010

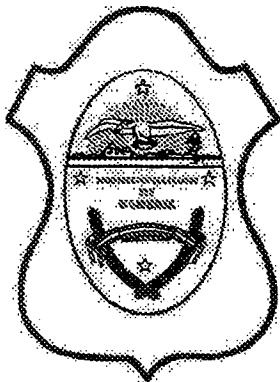
ES COPIA FIEL

Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D. - T.U.



Cooperati
Especial Gastos mes de Marzo 2009
Cuit | Total

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA



CITESE EXPEDIENTE:

OP

002439

2010

LETRA

NUMERO

AÑO

FECHA: 20/04/2010

INICIADOR: Departamento Despacho S.O.S.P

ASUNTO: Donacion Obra Acceso a la Ciudad.-

TEMA: (720) Donación

EXPEDIENTES AGREGADOS: 00



Nomenclatura catastral

SECCIÓN MACIZO PARCELA FECHA 06/23/2010 - 03:16 - 9/22
1

PLANO: **OBRA NUEVA**

USO PREDOMINANTE: **ENTRADA A LA CIUDAD DE USHUAIA**

PROPIEDAD DE:

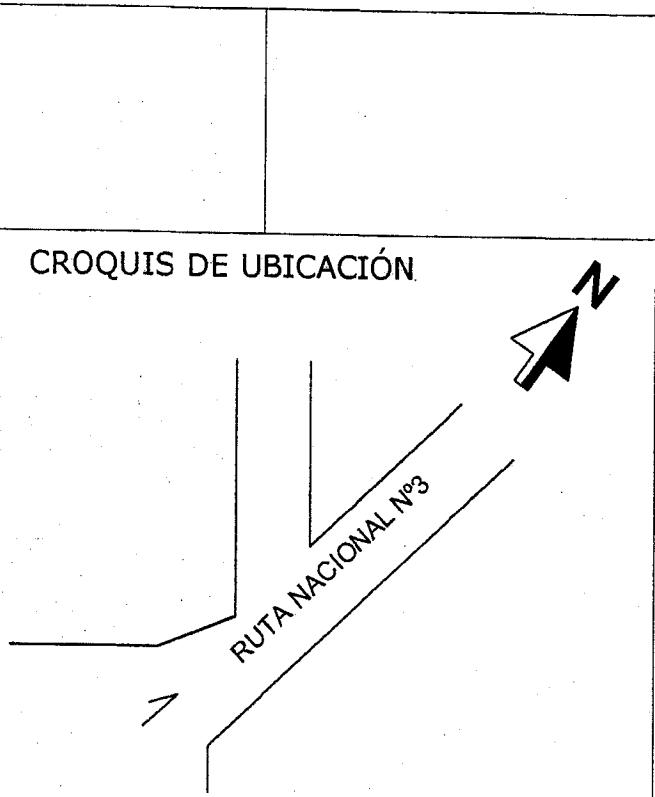
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

Domicilio: Ruta Nacional Nº 3

A PLANO DE

ARQUITECTURA

escala ; 1:100

CROQUIS DE UBICACIÓN		Propietario: MUNICIPALIDAD DE USHUAIA FIRMA
		DIRECTOR DE PROYECTO MMO. Vera Gueico Italo Mat. Nac. 7067 RPC 386 FIRMA
SUPERFICIE A CONSTRUIR 66.00 m ²		DIRECTOR DE OBRA MMO. Vera Gueico Italo Mat. Nac. 7067 RPC 386 FIRMA
La aprobación de los planos no exime de la obligación de poseer permiso de habilitación		CONSTRUCTOR FIRMA

H.G.O.M.

HÉCTOR G. OTEY MORENO

Bº Bellavista Rio Negro 188 - Cel. 1561-9459
(9410) Ushuaia - Tierra del Fuego

IVA Responsable inscripto

B
CODIGO
Nº 06

Nº 0001

06/20/2010 03:16 - 11/22

FECHA

03 03 09

CUIT: 23-18739704-9
Ingresos Brutos: 110300-B
Inicio de activ. 01-12-1994**FACTURA**

Cliente:

COOP. MAGUI M.R.

FOJA

Domicilio:

Localidad:

5

I.V.A.: No Respons

 Resp. Monotributo Exento Cons. Final Tarjeta:

C.U.I.T.:

SHUAI

Condiciones de Venta:

Contado

 Cuenta Corriente

Cupón N°

Remito N°

CANT.

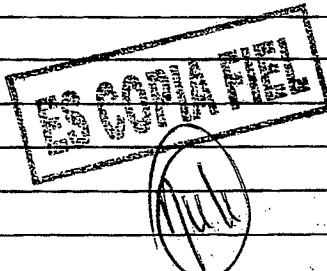
DESCRIPCION

P. Unit.

IMPORTE

Flotó

700

Original: Blanco
Duplicado: Color

2318739704906000127985105479365200907106

TOTAL

700

Mariano Rizzuti CUIT: 23-21832190-9 DHyRC 0697/96 Impreso el dia: 10/07/2007
Antártida Argentina 75 - Ushuaia - TDF. Impreso del número: 0001-00000401 al 0001-00000500

C.A.I. 27985105479365

VENCE 10/07/2009

MADRIL JORGE ROBERTO

CÓDIGO 01

CAMIÑA Nº 184 - Tel.: (02901) 430523
(9410) Ushuaia - Tierra del FuegoC.U.I.T.: 20-11743924-1
ING. BRUTOS: 100102/5
INICIO DE ACTIVIDADES: 25/04/2006FECHA
6 03 09

Señor/es:

MAGUI - M.R.

Domicilio:

IVA

 Resp. Inscripto Suj. No Categ.

C.U.I.T.:

CONDICIONES DE VENTA

Contado

 Cuenta Corriente

Remito:

Cantidad

Descripción

Precio Unitario

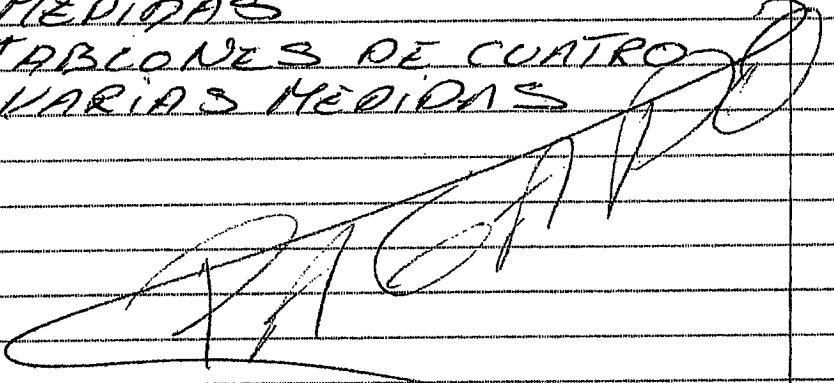
Subtotal

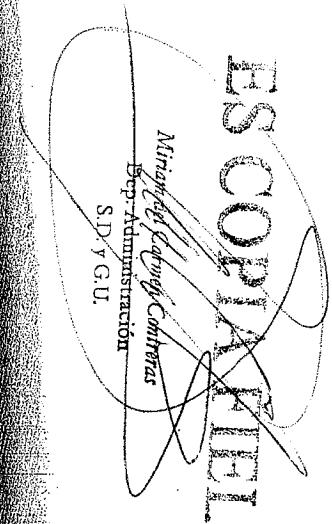
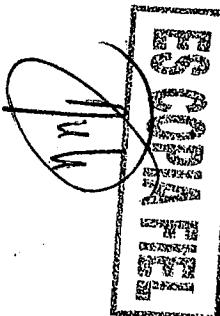
2	Puertas con asarco.	7.800
4	Cepillado y molduras.	
4	Ventanas acrílico 10x10	

PD 6000
CL 1000

ES COPIA FIEL

Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D. v G.U.

"MADERAS LUCAS" de Muñoz Marcos Martín		C	FACTURA N° 0001	00000037
Minklol 144 - Cei: (02901) 15564941 (9420) Tolhuin - Tierra del Fuego		C.U.I.T.: ING. BRUTOS : INICIO DE ACTIVIDADES:	20-28008520-1 125774/9 10/06/05	FECHA <u>05 03 09</u>
RESPONSABLE MONOTRIBUTO				
Señor/es:		Domicilio:		
IVA <input type="checkbox"/> Resp. Inscripto <input type="checkbox"/> Resp. No Inscripto <input type="checkbox"/> No Resp. <input type="checkbox"/> Exento <input type="checkbox"/> Monot. <input type="checkbox"/> C. Final <input type="checkbox"/>				
CONDICIONES DE VENTA		Contado <input type="checkbox"/>	Cuenta Corriente <input type="checkbox"/>	Remito:
Cantidad	Description	Precio Unitario	Subtotal	
<u>TABLAS VARIAS</u> <u>MEDIDAS</u> <u>TABLONES DE CONTROL</u> <u>VARIAS MEDIDAS</u> 				
				
TOTAL <u>54128</u>				



LA FERRETERIA

La Ferretería S. A.

Felipe Romero 27 - Tel/fax. 02901 432027
 E-mail: la-ferreteria@infovia.com.ar
 Ushuaia, Tierra del Fuego
 IVA Responsable Inscripto

A

Cód.
01

FACTURA

Nº 30001258

Fecha	07	03	09
-------	----	----	----

CUIT 30709708682 Ing. Brutos 127548/8
 I. de Acti.: 14 de Julio de 2006

Señor COOP. MAGMAR

Domicilio

CUIT 30709708682

IVA Resp. Inscripto Contado Cta. Cte. Tarjeta

Nº

Remito

Cantidad	Detalle	Unitario	Importe
12	Paredes de Europa	\$ 3,-	\$ 36,-
2	Ley de clavos de 3"	\$ 10,-	\$ 20,-
1	Vig de clavos de 5"	\$ 10,-	\$ 10,-
1	Broca	\$ 22,-	\$ 22,-
1	Uvula	\$ 172,-	\$ 172,-
1	Sobradizo	\$ 70,-	\$ 70,-
1	W40	\$ 9,-	\$ 9,-
			1339,-
			7

Original Blanco/copia: color

3070970868201000128985103085514201011178

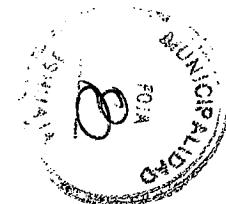
Subtotal	Impuesto	Subtotal	IVA Inscripto	IVA no inscripto	Total
1339,-	-	1339,-	-	-	1339,-

grafisur/423571/carlos casabella - cuit 20085218000
 noviembre 2008/0001-00001001 al 0001-00001300

c.a.i. 28985103085514
 fecha de vencimiento 17/11/2010

Miriam del Carmen Contreras
 Dep. Administración
 S.D. y G.U.

ESCOPIA FIEL



06/23/2010 - 03:16 - 15/22

"La

LA FERRETERIA

La Ferreteria S. A.

Felipe Romero 27 - Tel/fax. 02901 432027
E-mail: la-ferreteria@infavia.com.ar
Ushuaia. Tierra del Fuego
IVA Responsable Inscripto

FACTURA

ACodi.
01

10/03/2006

10/03/2006

Fecha	10	03	06
CUIT	30709708682		
I. de Acti.:	Ing. Brutos 127548/8 14 de julio de 2006		

Señor

Gop. Rhei MZ

CUIT

30709708682009

Domicilio

IVA Resp. Inscripto	Contado <input type="radio"/>	Cta. Cte. <input type="radio"/>	Tarjeta <input type="radio"/>
---------------------	-------------------------------	---------------------------------	-------------------------------

N°

Remito

Cantidad

5	Ltr. 1000		Unitario	Importe
1	ENDEUDO Plastico		\$ 3	\$ 15
3	1000\$ 15%		\$ 5	\$ 15

Detalle

Original Blanco copia color

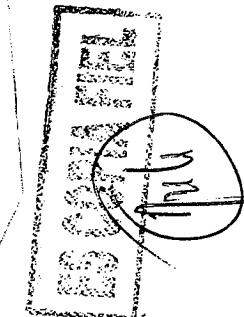
3070970868201000128985103085514201011178

Subtotal	Impuesto	Subtotal	IVA Inscripto	IVA no Inscripto	Total
----------	----------	----------	---------------	------------------	-------

\$43

grafisur/423571/carlos casabeilla - cuit 20085218000
imp. noviembre 2008/0001-00001001 al 0001-00001300

c.a.i. 289851030855
fecha de vencimiento 17/11/2011



ES COPIA FIEL

Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
SDyGU.

LA FERRETERIA

La Ferretería S. A.

Felipe Romero 27 - Tel/fax. 02901 432027

E-mail: la-ferreteria@infavia.com.ar

Ushuaia, Tierra del Fuego

IVA Responsable Inscripto

A

Codi.
01

FACTURA

0001 - 00001259 -

Fecha	07	03	09
CUIT	30709708682	Ing. Brutos 127548/8	
I. de Actí.:	14 de julio de 2006		

Señor carlos MAGI MAR

Domicilio

CUIT 30709708682 - 8

Cantidad	Detalle	Nº	Remito	Unitario	Importe
50	ravviles 1/1nscha			0,18	8,50
1	Tira za				32,00
1	lona para raje conservo				25,00
1	1/8 codo lana				10,00
					74,50

Original Blanco / copia. color

3070970868201000128985103085514201011178

Subtotal	Impuesto	Subtotal	IVA Inscripto	IVA no Inscripto	Total
74,50	—	74,50	—	—	74,50

grafisur/423571/carlos casabellta - cuit 20085218000
imp. noviembre 2008/0001-00001001 al 0001-00001300c.a.i. 28985103085514
fecha de vencimiento 17/11/2010

ES COPIA FIEL

Mariano Casas Contreras
Dep. Administración
S.D. y G.U.

06/23/2010 - 03:16 - 17/22

LA FERRETERIA

La Ferretería S. A.

Felipe Romero 27 · Tel/fax. 02901 432027
E-mail: la-ferreteria@infovia.com.ar

Ushuaia, Tierra del Fuego

IVA Responsable Inscripto

FACTURA

A

Codi.
01

Fecha 5 03 09
CUIT 30709708682 Ing. Brutos 127548/8
I. de Acti.: 14 de julio de 2006

Señor	Coop. Rhei MAS		CUIT 30709708682	Remito
Domicilio	Contado <input type="checkbox"/>	Cta. Cte. <input type="checkbox"/>	Tarjeta <input type="checkbox"/>	Nº
IVA Resp. Inscripto	Detalle			Unitario
Cantidad	1 Pintura X4L			740
Original Blanco	copia calor			
				
Subtotal	Impuesto	Subtotal	IVA Inscripto	IVA no Inscripto
grafisur/423571/carlos casabella - cuit 20085218000 imp. noviembre 2008/0001-00001001 al 0001-00001300				Total 740
c.a.i. 28985103085514 fecha de vencimiento 17/11/2010				



ES COPIA FIEL

Miriam del Carmen Conteras
Dep. Administración
S.D.Y.G.U.

06/23/2010 - 03:16 - 18/22

LA FERRETERIA

La Ferretería S. A.

Felipe Romero 27 - Tel/fax. 02901 432027
E-mail: la-ferreteria@infovia.com.ar
Ushuaia, Tierra del Fuego
IVA Responsable Inscripto

A

Codi.
01

FACTURA

0001 = 30001253

Fecha	05	03	09
CUIT	30709708682	Ing. Brutos	127548/8
I. de Acti.:	14 de Julio de 2006		

Señor () 11/07/2006

Domicilio

CUIT 30709708682-9

IVA Resp. Inscripto	Contado <input type="radio"/>	Cta. Cte. <input type="radio"/>	Tarjeta <input type="radio"/>	Nº	Remito	Unitario	Importe
					Detalle		
12					Pares cuadras	473,00	4.362,00
5					Corchitos Salas clavos	473,00	2.365,00
4					Rivete 1" Plástico	473,00	1.892,00
1					Cinta Aluminio G.D.E.	5,00	5,00
2					Zapallito lata	21,00	42,00
1					T.E. Plata	21,00	21,00
20					Cables 2x1,5	2,80	56,00
1					A tornillo madera		195,00
1					Luz 4x700		70,00
2					Dunta		40,00
3					1/4 Clavos	11,00	33,00

307097086820100012898510308551420101178

Vto: 10/09

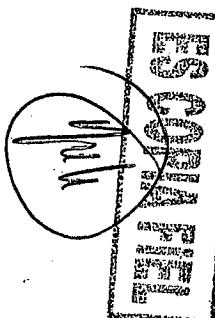
Subtotal	Impuesto	Subtotal	IVA Inscripto	IVA no Inscripto	Total
----------	----------	----------	---------------	------------------	-------

grafisur/423571/carlos casabella - cuit 20085218000
imp. noviembre 2008/0001-00001001 al 0001-00001300

c.a.i. 28985103085514
fecha de vencimiento 17/11/2010

Attestado Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D.Y.G.U.

ESCOPIA FIEL



06/23/2010 - 03:16 - 19/22

LA FERRETERIA

La Ferreteria S. A.

Felipe Romero 27 - Tel/fax. 02901 432027
E-mail: la-ferreteria@infovia.com.ar
Ushuaia. Tierra del Fuego

IVA Responsable Inscripto

FACTURA

A

Codi.
01

Fecha 10 03 05
CUIT 30709708682 Ing. Brutos 127548/8
I. de Acti.: 14 de julio de 2006

Señor

Domicilio

IVA Resp. Inscripto Contado Cta. Cte. Tarjeta

Cantidad

4 ARRANCAS 00255
12 PEGAS 00005
2 Redillos CUA
2 REGLAS ESPENJIS
4 KG. CLAVOS
12 GUARDES
2 GATA ULT. TACO
2 PINCELES (30)
2 PINCELES (25)

Original Blanco / copia, color	Detalle	N°	Remito	Unitario	Importe
				\$2	\$800
				\$13.40	\$136.40
				\$14	\$28
				\$10.90	\$109
				\$3.00	\$30
				\$20.50	\$205
				\$19	\$190
				\$17	\$34

3070970868201000128985103085514201011178

Subtotal	Impuesto	Subtotal	IVA Inscripto	IVA no Inscripto	Total
					\$378

grafisur/423571/carlos casabellia - cuit 20085218000
imp. noviembre 2008/0001-00001001 al 0001-00001300

c.a.i. 28985103085514
fecha de vencimiento 17/11/2010

ES COPIA
Attestato del Catálogo Comercial
Dep. Administración
S.D. y G.U.

Provini
Partida
Ref.
MUNIC
direcc

fec
bre
OP. 1
Forma
SE

IN
NAC
Dir. Int
Crecer
AEP

LA FERRETERIA

La Ferretería S. A.

Felipe Romero 27 - Tel/fax. 02901 432027
E-mail: la-ferreteria@infovia.com.ar
Ushuaia, Tierra del Fuego
IVA Responsable Inscripto

Señor Chepi Nagi Mar

Domicilio

IVA Resp. Inscripto Contado Cta. Cte. Tarjeta

Nº

Remito

CUIT

30709708682

Ing. Brutos 12754/8
I. de Acti.: 14 de julio de 2006

A
Codi.
01

FACTURA

CUIT 30709708682

Fecha 30 03 09
CUIT 30709708682 Ing. Brutos 12754/8
I. de Acti.: 14 de julio de 2006

Cantidad	Detalle	Unitario	Importe
1	ESCOBO RINCONEO	\$ 13,00	\$ 13,00
1	CEROL XUL	\$ 12	\$ 12
1	TINTOS	\$ 65	\$ 65
1	THINNER	\$ 10	\$ 10
1	PINCEL	\$ 32	\$ 32
1	PINCEL	\$ 10	\$ 10
1	RUYA	\$ 25	\$ 25
1	PASA	\$ 92,00	\$ 92,00
1	GOMAS 40MM	\$ 10,00	\$ 10,00
1	LIMA RETORNADA		

3070970868201000129985108753173201103052

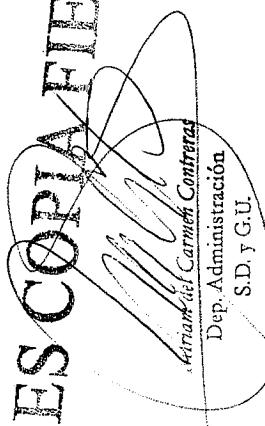
Subtotal	Impuesto	Subtotal	IVA Inscripto	IVA no Inscripto	Total
					356,00

grafisur/423571/carlos casabella - cuit 20085218000
imp. marzo 2009/0001-00001301 al 0001-00001600

c.a.i. 29985108753173
fecha de vencimiento 05/03/2011

ESCOPIA FIEL

Antonela Carnetti Contreras
Dep. Administración
S.D.Y G.U.



06/23/2010 - 03:16 - 21/22



Provincia de Tierra del Fuego.
Antártida e Islas de Atlántico Sur.
República Argentina.
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA.
Dirección General de Rentas.

CONSTANCIA SOBRE SITUACION FISCAL

En fecha: 03/04/2009 se consulta a la Dirección General de Rentas Municipal,
sobre la situación fiscal del Contribuyente Documento D-0000000090
COOP. MAGI MAR LTDA
Informándose que:
NO SE ENCUENTRA INSCRIPTO EN LOS REGISTROS DE ESTA DIRECCION.

INTERVINO
GABRIEL AGOSTA
Jefe Div. Imp. Inmobiliario y T.G.
Dirección Gral. de Rentas
Municipalidad de Ushuaia
ECIBI CONFORME:

FIRMA

Vto. Bno DIRECCION GENERAL DE RENTAS

ROBERTO CARCAMO
Jefe de Dpto. Automotores
Dirección General de Rentas
Municipalidad de Ushuaia

ACLARACION

DOCUMENTO

~~ES COPIA FIEL~~

Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D. v G.U.

06/31/2010 - 03:27 2/25

MUNICIPAL

COMPROBANTE

Ejercicio

Comprobante

Expediente

Fecha

UGEST

825

F.Movir

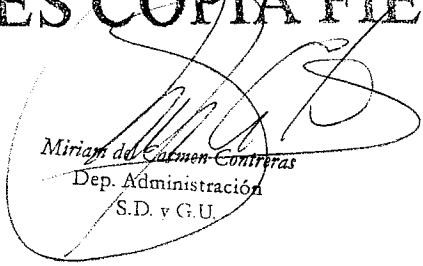
! Resu
! 0014

| Rest
! 052

Nota Aan.

Por los Rose' de la Ser Secretaria's
de Dif. d. Interas Upe 147 Upp 825

ES COPIA FIEL



06/31/2010 08:27:325

24/04/09

Hoja



Ejercicio 2009

Comprobante 01448

Expediente 002683-OP-09

Fecha 24/04/09

Memo: Adquisicion de materiales para realizacion de trabajos de l
Coop. Magi Mar.

UGest	Insumo Descripcion	UnidMedi	Cantidad	Precio	Total	Prov	OCompr	OCompr Par	Fecha
825	9047 SERVICIO DE REFACCION Y M PESOS		1.00	14,829.50	14,829.50	02495	432	15/04/09 052	
					Total Preventivo	14,829.50			
					Total Definitivo	14,829.50			
					Total Devengado	0.00			

F.Movim OC/Fact Part Imp Deveng Proveedor

! Resumen p/Cuenta
! 00147052 14,829.50 ! SECRETARIA DE DESARROLLO Y GESTION URBANA

| Resumen p/Partida
| 052 - Trabajo Publico 14,829.50 |

ROBERTO VELASQUEZ
Jefe Dpto. Administración
Dirac. Adm. Subses. Serv. Públicos
Municipalidad de Ushuaia

ES COPIA Falsa

Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D. v G.U.

MUNICIPAL
COMPROBANTEEjercicio
Comprobante
Expediente
FechaUGest

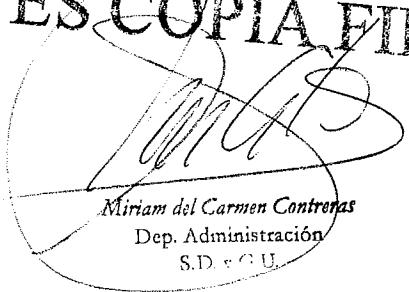
825F.Movil

| Resu
| 0014
| Resu
052

IPTA Aom.

Por sus Rosas de los San Secretario's
 De Dif. v. Interas Uge 447 Ugg 825'

ES COPIA FIEL



06/31/2010 - 03:27 - 5/25

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
COMPROBANTE COMPRAS MAYORES

06/05/09

Hoja



Ejercicio 2009
Comprobante 01448
Expediente 002683-OP-09
Fecha 24/04/09

Memo: Adquisicion de materiales para realizacion de trabajos de l
Coop. Magi Mar.

UGest	Insumo Descripcion	UnidMedi	Cantidad	Precio	Total	Prov	OCompr	OCompr Par	Fecha
825	9047 SERVICIO DE REFACCION Y M PESOS		1.00	14,829.50	14,829.50	02495	432	15/04/09 052	
					Total Preventivo				14,829.50
					Total Definitivo				14,829.50
					Total Devengado				0.00

F.Movim OC/Fact Part Imp Deveng Proveedor

! Resumen p/Cuenta !
! 00147052 14,829.50 ! SECRETARIA DE DESARROLLO Y GESTION URBANA

| Resumen p/Partida |
! 052 - Trabajo Publico 14,829.50 !

ES COPIA FIEL
*Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administracion
S.D. e G.U.*

06/31/2010 - 03:27 6/25

MUNICIPAL
COMPROBA

Ejercicio
Comprobación
Expediente
Fecha

UGest

825

F.Movil

! Resu
! 0014

! Rest
! 052

Perito Aeron.

Por sus posesiones de los señores Secretarios
de Trabajo e Industria y de 147 año 825

ES COPIA FIEL

Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D. y G.U.



01426
06/31/2010 - 03:27 - 7/25

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

16
USHUAIA, 07 MAY 2009

VISTO el expediente N° 2683-OP-2009 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO

Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo B-0001-00000432, por la suma de PESOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE CON CINCUENTA CENTAVOS (\$ 14.829,50), presentada por la Cooperativa de Trabajo, Portuario, Marítimos y Terrestre de Tierra del Fuego Ltda. MAGI-MAR.

Que la misma corresponde en concepto de adquisición de materiales para su utilización en los distintos trabajos que se ejecutan en el ámbito de la Subsecretaría de Servicios Públicos.

Que a fojas 2 obra la intervención del Sr. Subsecretario de Servicios Públicos Dn. Nestor Hugo CANO, indicando la continuación del trámite respectivo.

Que corren agregados a la presente copias simples de las facturas de las correspondientes adquisiciones de los citados materiales.

Que se cuenta con partida presupuestaria a fin de afrontar el gasto ocasionado.

Que la presente erogación se encuadra en el artículo 26º, inciso 2, apartado a), del Decreto N° 292/72 Reglamentario de la Ley Territorial N° 6, el anexo I del Decreto Municipal N° 1168/00 y el Decreto Municipal N° 1146/2008, que deroga al anterior y disposición complementaria y Transitoria primera de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el artículo 153º de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, anexo II de la Ordenanza Municipal N° 3282, Decreto Municipal N° 1337/2007 y Decreto Municipal N° 1363/2007.

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS

R E S U E L V E

ARTICULO 1º.- Aprobar lo actuado referente a la contratación con la Cooperativa de Trabajo, Portuario, Marítimos y Terrestre de Tierra del Fuego Ltda. MAGI-MAR, correspondiente a la adquisición de materiales para

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Marius CUBERTA
ADM.
S.R.

ES COPIA FIEL

Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D. x G.U.



06/31/2010 - 03:27 - 8/25
01426

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



///.2.

su utilización en los distintos trabajos que se ejecutan en el ámbito de la Subsecretaría de Servicios Públicos, por la suma de PESOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE CON CINCUENTA CENTAVOS (\$ 14.829,50). Ello por lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2º.- Aprobar el gasto y autorizar el pago de la factura tipo B - 0001-00000432 presentada por la Cooperativa de Trabajo, Portuario, Marítimos y Terrestre de Tierra del Fuego Ltda. MAGI-MAR, por la suma total de PESOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE CON CINCUENTA CENTAVOS (\$ 14.829,50) por el concepto descripto en el Artículo 1º. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 3º.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1º de la presente, a la Unidad de Gestión de Crédito 147 - Partida 52.

ARTICULO 4º.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia, archivar.

RESOLUCIÓN S. H. y F. N° 01426 /2009.-

RV.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Matías DUNFLA
Asist. Sec. Finanzas
Dpto. Hacienda y Finanzas
Municipalidad de Ushuaia

C.R. Gustavo Oscar ZAMORA
Secretario de Hacienda y Finanzas
Municipalidad de Ushuaia

ES COPIA FIEL

Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D. y G.U.

06/31/2010 - 03:27 - 9/25

MUNICIPAL
COMPROBA

Ejercicio
Comprobación
Expediente
Fecha

UGest

825

F.Movil

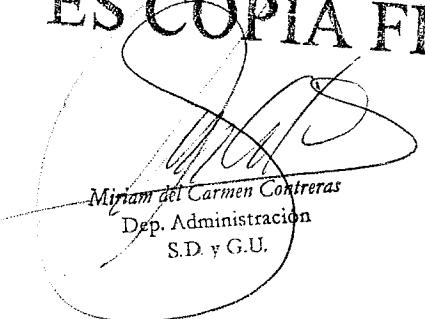
! Resu
! 0014

! Rest
! 052

Pto Acor.

Por disposición del Señor Secretario
de Trabajo e Instrucción Ugo 147 yff 825

ES COPIA FIEL



Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D. y G.U.

06/31/2010 03:27 - 10/25

10/06/09

18

Hoja 1

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
COMPROBANTE COMPRAS MAYORES

Ejercicio 2009
Comprobante 01448
Expediente 002683-OP-09
Fecha 24/04/09

Memo: Adquisicion de materiales para realizacion de trabajos
Coop. Magi Mar.

UGest	Insumo Descripcion	UnidMedi	Cantidad	Precio	Total	Prov	OCompr	OCompr	Fecha
825	9047 SERVICIO DE REFACCION Y M PESOS		1.00	14,829.50	14,829.50	02495	432	15/04/09	052
					Total Preventivo				14,829.50
					Total Definitivo				14,829.50
					Total Devengado				14,829.50

F.Movim OC/Fact Part Imp Deveng Proveedor

10/06/09 0000000432 52 14,829.50 COOPERATIVA DE TRAB. PORT. MAGI-MAR 002683-OP-09

! Resumen p/Cuenta !
! 00147052 14,829.50 ! SECRETARIA DE DESARROLLO Y GESTION URBANA

| Resumen p/Partida
| 052 - Trabajo Publico 14,829.50 |

URQUINZA M. FLAVIA CLA
Jefe Depto. Impresiones
y Recuperación
Concejalía General
Municipalidad de Ushuaia

ES COPIA FIEL
Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D. y G.U.

06/31/2010 - 03:27 - 11/25

Asiento 15509
Tipo :27
Número :114
Fecha :10/06/09
Expediente:002683-OP-09

Memo : ADQUISICION DE MATERIALES PARA SU UTILIZACION EN DISTINTOS TRABAJOS QUE SE EJECUTAN EN EL AMBITO DE LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS. RESOLUCION SHYF N°1426/09.-

18

CodCta	Debe	Haber Descripcion
1 2 1 03	14,829.50	0.00 Plazas Parques y Jardines
1 2 1 01	0.00	14,829.50 Obras de Uso Público en construcción
Totales	14,829.50	14,829.50

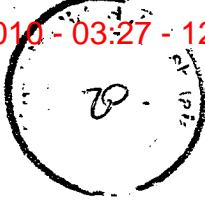
ANTILEF JOSE LUIS
Jefe Opto. Balances
Contaduría General
Municipalidad de Ushuaia

Mariam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D. v G.U.

ES COPIA FIEL

06/31/2010 - 03:27 - 12/25

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Ejercicio: 2,009



ORDEN DE PAGO Nro: 04823

Son \$

14,829.50

Fecha de Emision: 10/06/09

Expediente : 002683-OP-09

Fecha de Vencimiento: 10/06/09

Proveedor : 2,495 COOPERATIVA DE TRAB. PORT. MAGI-MAR

En Concepto de : ADQUISICION DE MATERIALES PARA SU UTILIZACION EN DISTINTOS

TRABAJOS QUE SE EJECUTAN EN EL AMBITO DE LA SUBSECRETARIA DE
SERVICIOS PUBLICOS. RESOLUCION SHYF N°1426/09.-

Partida Monto Responsable

0147052 14,829.50 SECRETARIA DE DESARROLLO Y GESTION URBANA

Total 14,829.50

Se Pesos CATORCE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE CON 50/100.-

Distribucion

Codigo Nombre	Importe Fec Venc
02495 COOPERATIVA DE TRAB. PORT. MAG	14,829.50 10/06/2009

Se Pesos CATORCE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE CON 50/100.-

Generado por: Florencia Urquiza

Florencia Urquiza
Just. Ejec. Desarrollo y Gestión
Subsecretaria General
Municipalidad de Ushuaia

CAP. SISTEMA MARIS CAMPOS
Sub. Gobernador General
Municipalidad de Ushuaia

26 JUN 2009

TIPOGRAFIA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

ES COPIA FIEL

Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D. y G.U.

06/31/2010 - 03:27 - 13/25

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
TIERRA DEL FUEGO

Orden Cancelacion Cheque Numero 01777292



Importe Total: 44,839.45 Pesos

Son Pesos CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE
CON 45/100.-

Conforme a la liquidacion efectuada en
Expedientes: 002683-OP-09, 002440-op-09, 002682-OP-09

Ordenes de Pago: 4823, 5044, 5056

Nombre Beneficiario: 02495 - COOPERATIVA DE TRAB. PORT. MAGI-MAR
C.U.I.T. Numero : 30-70806300-9

Ushuaia, 26 de Junio de 2009

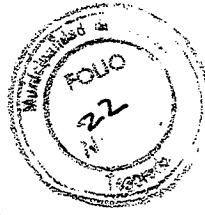
Tesorero

Marcelo A. Antinascia
Director de Tesoreria
de la Secretaria de H. Y F
Municipalidad de Ushuaia

ES COPIA FIEL

Marcelo A. Antinascia
Dep. Administración
S.D. y G.U.

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA
E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA



Tierra del Fuego, 26 de Junio de 2009

PAGUESE A : COOPERATIVA DE TRAB. PORT. MAGI-MAR CUIT Nro 30-70806300-9
a suma de: CATORCE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE CON 50/100.-

(\$ 14,829.50) por los siguientes conceptos

Expedientes : 002683-OP-09
Ordenes de Pago: 4823

Con cheque de Municipalidad de Ushuaia	Cuenta Nro: 1710005/8
cheque Numero : 01777292 de \$	14,829.50
Compro Ingresos Brutos:	de \$ 0.00
Compr. Ley 616 art. 17:	de \$ 0.00
Cr. Cesiones :	de \$ 0.00
Compr. Fonde de Reparo:	de \$ 0.00
Compr. Fondo Social :	de \$ 0.00

Marcelo A. Antíñaga
Director de Tesorería
de la Secretaría de H.Y.F.
Municipalidad de Ushuaia
Tesorero

cheque Nro: 01777292 Municipalidad de Ushuaia Cuenta Nro: 1710005/8

Apellido y Nombre: _____

Actor : _____
D.I./L.E./D.N.I : 2882710 -

Michelena Cr
Administración

Recibi Conforme

26 JUN 2009

ES COPIA FIEL

Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D. y G.U.

06/31/2010 - 03:27 - 15/25

COOPERATIVA de TRABAJO,
PORTUARIO, MARÍTIMOS y TERRESTRE
de TIERRA del FUEGO Ltda.
MAGI-MAR

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Señor/es:

Municipalidad de U.S.I.



Recibo N° 0001 -

00000300

Fecha: 26, 06, 09

C.U.I.T. N° 30-70806300-9
Ing. Brutos N°:120728/8 - Inicio de Activ: 05/09/02

Domicilio:

S. Coronado 486

VA : Resp. Inscripto [] Resp. No Inscripto [] Exento [] Cons. Final [] No Responsable [] CUIT:

Recibí la suma de pesos: pesos Cuarenta y nueve mil ochenta y tres
miles 045/100

En concepto de: Impuesto Nat. 432 (Prop. Interv. Muygo 09 (14828,10) (431
Especie Pública) (25760) Luengo) 429 (4249,75) Ibanco M30 P12

EXP 26882 - 2440 - 2683.

	Importe
Cheque N° 01****292-	<u>44.839,45</u>
Efectivo	
Depósito Cuenta banco	
<u>V.M.</u>	
Michelena Carlos Administración	
<u>✓</u>	
Aclaración	<u>1888410</u>
D.N.I.	
Nº de Socio	<u>44.839,45</u>
TOTAL	
IMPRENTA INTEGRAL USHUAIA DE HAYDEE M. COLOMBO	SAN MARTIN 130 C.U.I.T. 27-11413378-2 RESO N° 01/985/2002 TEL. (02901) 421001 - 422485 FECHA DE IMPRESIÓN: 29/07/2008 DE 0001 00000251 AL 0001 00000400
	Original Blanco Duplicado Color

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Marcelo A. Antónacico
Director de Tesorería
de la Secretaría de H. Y
Municipalidad de Ushuaia

ES COPIA FIEL

Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D. y G.U.

06/31/2010 - 03/27 • 16/25

Macro

C.C. / C.A. / C.C. Esp. - Boleta de Depósito
Nº 85160905-2

Para el Banco	Fecha	
562		
Cuenta N°	C.C. <input checked="" type="checkbox"/>	
0046038152-5	C.A. <input type="checkbox"/>	
Total Depositado	C.C. Esp. <input type="checkbox"/>	
\$ 44.839,45		
Efectivo	Cheques	Cantidad

Importante:
Depósito efectivo en boletas separadas. Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de \$ 30.000.- En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de garantía por persona podrá exceder de \$ 30.000.-, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos, Ley 24.485, Decreto 540/ y Com. "A" 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia y los que hayan contado con incentivos o estímulos especiales adicionales a la tasa de interés.



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ALEJANDRO OMAR NAVARRETE
Jefe Dpto Pagos y Rend de Tesorería
de la Secretaría de H. y F
Municipalidad de Ushuaia

ES COPIA FIEL

Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D. v G.U.



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida, e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Secretaría de Desarrollo y Gestión Urbana

"2.010-Año del Bicentenario de la Revolución de Mayo"

REFERENTE: EXPEDIENTE OP 2683/2009

Se incorpora al presente expediente copia certificada de la Nota N° 73/2010 Letra S.D. y G.U. enviada a la firma Magi-Mar referente al expediente ut-supra, por medio de la cual se le solicita Nota de Crédito a favor de este Municipio por el monto de \$14.829,50, a tramitarse bajo el expediente OP 4062/2010.

Arq. Viviana Stella GUGLIELMI
Secretaría de Desarrollo
y Gestión Urbana
Municipalidad de Ushuaia

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del sur son y serán argentinas"

ESCOPIA FIEL

Miriam Leticia Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D.-v-G.U.



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida, e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Secretaría de Desarrollo y Gestión Urbana

06/31/2010 - 03.27 18/25



"2.010-Año del Bicentenario de la Revolución de Mayo"

NOTA N° 73 /2010

LETRA S. D. y G.U.

Sr. Oscar García
Gerente Cooperativa Magi Mar

USHUAIA, 10 MAY 2010

Según surge de los expedientes municipales N° 1956-OP-09 y N° 2683-OP-09, los importes abonados por este Municipio corresponden a materiales utilizados para llevar a cabo el acondicionamiento y mantenimiento de Garitas, Camping Municipal, Ingreso a la ciudad de Ushuaia y otras tareas durante los meses de febrero y marzo de 2009, por un monto total de \$13.582,69 y \$14.829,50 de acuerdo con las Facturas Tipo B N° 0001-00000405 y N° 0001-00000432 respectivamente.

Ahora bien, en virtud de haberse recepcionado en fecha 19 de abril del corriente año, nota de donación "Obra Ingreso a la Ciudad" que motivara la apertura del expediente N° 002439-OP-10, se solicita se emitan notas de crédito a favor de este Municipio por el monto total de las facturas mencionadas anteriormente, las que serán computadas para futuros pagos en concepto de servicios prestados por vuestra firma.

Sin más, saludo a Ud. Atentamente.

Partido
Michelena Carlos
Administración

Oscar García
Arq. Viviana Stella GUGUELMI
Secretaria de Desarrollo
y Gestión Urbana
Municipalidad de Ushuaia

ES COPIA FIEL

Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D. y G.U.

ES COPIA FIEL

Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D. y G.U.



Coop Magi - Mar

Cooperativa de Trabajo Portuario, Marítimo
y Terrestre de Tierra del Fuego

Cel: 1556 2792

Av. L. N. Alem Nº 1821 - Ushuaia - Tierra del Fuego
E-mail: maguimar.ush@gmail.com

06/31/2010 - 0327 - 19/25



Sr. Intendente

De la Ciudad de Ushuaia

S _____ / _____ D

De mi mayor consideración:

Coop Magi - Mar

Tengo el agrado de dirigirme a Usted con el fin de comunicarle que en virtud de haberse dado por concluida la obra del Arco acceso a la Ciudad de Ushuaia, por medio de la presente, hago la formal donación al municipio de la misma.

Sin otro particular saludo a Usted ATENTAMENTE.

Oscar E. García
Tesorero
Coop. MAGUI-MAR
Mat. 23718

MUNICIPALIDAD DE USHUAÍA
Div. M.E. y S.S.G
NOTA REGISTRADAN: 02052
FECHA 19/04/2010 10:03
RECIBIDO POR <i>F. Areysa</i>

ES COPIA FIEL

Miriam del Carmen Contreras
Dip. Administración
S.D. y G.U.

ES COPIA FIEL

Miriam del Carmen Contreras
Dip. Administración
S.D. y G.U.

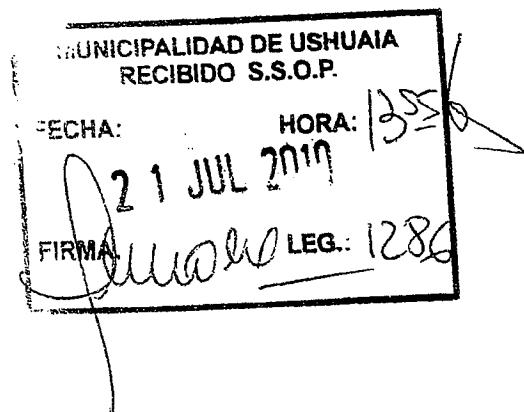
06/31/2010 03:27 - 20/25



COOPERATIVA de TRABAJO, PORTUARIO, MARÍTIMOS y TERRESTRE de TIERRA del FUEGO Ltda. Matrícula N° 23718		B Código 08	NOTA DE - N° 0001 CRÉDITO	
MAGI-MAR Gob. Campos 831 - (9410) Ushuaia - Tierra del Fuego ARGENTINA IVA RESPONSABLE INSCRIPTO		C.U.I.T. N° 30-70806300-9 Ing. Brutos N°: 120728/8 Inicio de Activ: 05/09/02		
Señor/es: <i>Municipalidad de Ush.</i>		Domicilio: <i>4 Ferrocarril 486</i>		
IVA	Exento <input type="checkbox"/> No Responsable <input type="checkbox"/> C. Final <input type="checkbox"/> Monot. <input type="checkbox"/> Sujeto No Categ. <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/>	C.U.I.T.:		FECHA 21 07 10
CONDICIONES DE VENTA		Contado <input type="checkbox"/> Cuenta Corriente <input type="checkbox"/>	Remito:	
<i>Monto del crédito por fact. B0001-0000432 de Voto \$3/2010 - SD 460. M.829,50</i>				
J70806300908000129985109825598201112288		ORIG. BLANCO DUP. COLOR		14829,50
IMPRESA INTEGRAL de HAYDÉE M. COLOMBO	SAN MARTIN 130 - TEL.(02901) 421001 - 422485 C.U.I.T. 27-11413378-2 RES. N° 01/985/2002 FECHA DE IMPRESIÓN 28/12/2009 DEL 0001 00000001 AL 0001 00000050		C.A.I. : 29985109825598 Vencimiento: 28/12/2011	

ES COPIA FIEL

*Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D. y G.U.*



ES COPIA FIEL

Miniam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D.y.G.U.

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA



CITESE EXPEDIENTE OP 1956 2009
 LETRA NUMERO AÑO

FECHA: 19/03/2009
 INICIADOR: División de Administración S.S.B.P.
 ASUNTO: P/Fact. 0001-00000405 HAGT MAR provision
 de materiales utilizados en acondicionamiento y mantenimiento
 de jardines, camping municipal y otras. Enero(1)/2009.

(22) Pago de Facturas

TEMA: 00

EXPEDIENTES AGREGADOS:

ES COPIA FIEL

Milian del Carmen Contreras
 Dep. Administración
 S.D. y G.U.



Provincia de Tierra del Fuego
Antartida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
División Administración

06/31/2010 - 03/27 - 23/25

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA	RECEPCIONADA
MARCA DE ENVIADA Y FECHA	RECIBIDO POR:
ACLARACIONES	1556
HORA	EXpte.
19 de Marzo de 2009	



NOTA N° 129/2009
LETRA: Div. Adm. S. S. S. P.-

USHUAIA, 19 MAR 2009

Sra. Jefe División Mesa Gral.
de Entradas y Salidas:

Tema: Pago Factura(22) **Solicito,** confección de Expediente caratulado:

Asunto: P/Factura N° 0001-00000405 (MAGI-MAR) por provisión de materiales utilizados en acondicionamiento y mantenimiento de garitas, camping municipal y otros durante FEBRERO/2009.-

Elaborado, vuelva.-

db

DANIEL DELGADO
Jefe Div. Administración
Dirac. Admin. Servicios Públicos
Municipalidad de Ushuaia

ES COPIA FIEL

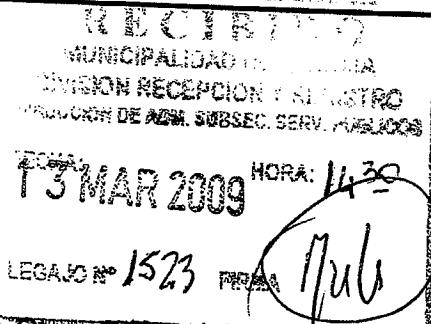
Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D. y G.U.



Coop Magui - Mar

06/31/2010 - 09:27 - 24/25

Cooperativa de Trabajo Portuario, Marítimo
y Terrestre de Tierra del Fuego
Tel: 432-232 Cel: 1556 2792
Maipú 510 - Zona Portuaria - Of. 09
E-mail: maguimar.ush@gmail.com



NOTA N° 078/09

Ushuaia, 13 de Marzo del 2009

SEC. De Obras y Servicios Públicos

Arq. Guglielmi, Viviana

S / D:

Tenemos el agrado de dirigirnos a UD.

A los efectos de elevar la siguiente documentación:

- 1 – Boleta N° 0001-00000405 por el monto de \$13582.69 (Pesos trece mil quinientos ochenta y dos con sesenta y nueve centavos), en Concepto de materiales utilizados para llevar a cabo el acondicionamiento y Mantenimiento Garitas, Camping Municipal, ingreso a la ciudad de Ushuaia y otras tareas durante el mes de Febrero del 2009.-
- 2 – Detalle de Facturas y copias de las mismas.-
- 3 - Certificado de Exención N° 21/09.-
- 4 – Libre Deuda Municipal.-

Sin otro particular saludémosle muy atte.

Cooperativa de Trabajo "Magui-Mar"

ES COPIA FIEL

Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.A.U.

06/31/2010 - 03:27 - 25/25

MUNICIPAL
COMPROBA

Ejercicio
Comprobación
Expediente
Fecha

UGest

825

F.Movil

! Resu
! 0014

! Rest
! 052

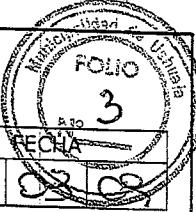
07/02/2010

Por Presencia de la Señor Secretaria

2 Difícil Interas Uge 147 000825

ES CORA FIEL

Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D. C.U.

 <p>COOPERATIVA de TRABAJO, PORTUARIO, MARÍTIMOS y TERRESTRE de TIERRA del FUEGO Ltda. Matricula N° 23718</p> <p>MAGI-MAR Gob. Campos 831 - (9410) Ushuaia - Tierra del Fuego ARGENTINA IVA RESPONSABLE INSCRIPTO</p>		B Código 06	FACTURA N° 0001 C.U.I.T. N° 30-70806300-9 Ing. Brutos N°:120728/8 Inicio de Activ: 05/09/02	00000405 
Señor/es:		Domicilio:		
Señor/es: Municipio de Ushuaia		Domicilio: Arturo Corrao 486		
IVA	Exento <input type="checkbox"/> No Responsable <input type="checkbox"/> C. Final <input type="checkbox"/> Monot. <input type="checkbox"/> Sujeto No Categ. <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/>	C.U.I.T:		
CONDICIONES DE VENTA		Contado <input type="checkbox"/> Cuenta Corriente <input type="checkbox"/>	Remito:	
Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Subtotal	
<p>En concepto de materiales utilizados para llevar a cabo el arrendamiento y Mantenimiento de Casitas, Camping Municipal e ingreso a la Ciudad de Ushuaia y otras fases durante el mes de Febrero del 2009.</p> <p style="text-align: right;"><i>Atencion, firmar</i></p>				
			TOTAL	
 3070806300906000128985105015798201012232			\$ 13582 69 C.A.I. : 28985105015798 Vencimiento: 23/12/2010	
IMPRESA INTEGRAL USHUAIA <small>de HAYDEE M. COLOMBO</small>		SAN MARTIN,130 - TEL.(02901) 421001 - 422485 C.U.I.T. 27-11413378-2 RES. N° 01/985/2002 FECHA DE IMPRESIÓN 23/12/2008 DEL 0001 00000351 AL 0001 00000450		
		ORIG. BLANCO DUP. COLOR		

ES COPIA FIEL

Miriam del Carmen Contreras
 Dep. Administración
 S.M.C. 11

06/40/2010 - 03:45 - 2/23

MUNICIPAL
COMPROBA

Ejercici
Comprob
Expedier
Fecha

UGest

825

F.Movil

! Resu
! 0014

| Resu
! 052

To Acor
Por Disposicion de la Sen Secretaria
y Dif u Inter Uge 147 Uff 825

ES COPIA FIEL

Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.I.



Provincia de Tierra del Fuego.
Antártida e Islas de Atlántico Sur.
República Argentina.
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA.
Dirección General de Rentas.

CONSTANCIA SOBRE SITUACION FISCAL

En fecha: 27/02/2009 se consulta a la Dirección General de Rentas Municipal,
sobre la situación fiscal del Contribuyente Documento S-0000000090
COOP. MAGI-MAR LTDA.-
Informándose que:
NO REGISTRA DEUDA EN CONCEPTO DE TRIBUTOS MUNICIPALES.

INTERVINO
Vctor DELGUSTE
Jefe Dpto. Débitos,
Créditos y Grandes Contribuyentes
DIRECCION GRAL. DE RENTAS
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

Vto. Bno DIRECCION GENERAL DE RENTAS
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

RECIBI CONFORME:

FIRMA

ACLARACION

DOCUMENTO

ES COPIA FIEL

Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D y G.U.



06/40/2010 - 03:45 4/23



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

CERTIFICADO DE EXENCION N° 21 /09.

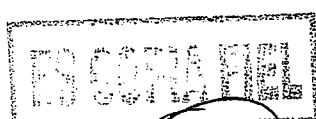
En la ciudad de Ushuaia, Capital de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, se CERTIFICA que la **COOPERATIVA DE TRABAJOS MARITIMOS Y PORTUARIOS MAGI-MAR**, contribuyente inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo N° 120728- 8, con domicilio fiscal en Avda. Maipú N° 510 Oficina 9, se encuentra EXENTA del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, con los alcances dispuestos por el Art. 120º Inc k) del Código Fiscal vigente Ley Provincial N° 439, sustituido por el artículo 8º de la Ley Provincial N° 485.

El presente certificado tendrá vigencia hasta el día 10 de Marzo de 2010.

Art. 8º, Ley 485: Sustitúyese el inciso k) del artículo 120 de la Ley provincial N° 439, el que quedará redactado de la siguiente manera: "k) los ingresos percibidos por las cooperativas de trabajo y los ingresos de los socios o accionistas de las mismas, provenientes de los servicios prestados. Esta exención no alcanza a los ingresos provenientes de prestaciones o locaciones de obra o de servicios por cuenta de terceros, aun cuando dichos terceros sean socios o accionistas o tengan inversiones que no integren el capital societario".

"...Las exenciones previstas en el presente artículo serán otorgadas por la Dirección General de Rentas, siendo requisito indispensable que el solicitante se encuentre en situación fiscal regular por toda actividad a la que se halle vinculado y una vez cumplimentados todos los requisitos exigidos en la pertinente reglamentación. La exención comenzará a regir para el peticionario, cualquiera sea la fecha de solicitud de la exención, a partir del otorgamiento de la personería jurídica o del reconocimiento oficial en su caso y se mantendrá mientras mantenga su situación fiscal regular de conformidad con las disposiciones legales vigentes..."

Ushuaia, 11 de Marzo de 2009



CARLOS MARTIRENA
Jefe Div. Recepción y Registro
Dirección de Administración
Subsecretaría de Servicios Públicos
Municipalidad de Ushuaia

E. Campanile
C.P. ENZO EDUARDO CAMPANILE
Director de Fiscalización
Distrito Ushuaia y Río Grande
Dirección General de Rentas

ES COPIA FIEL

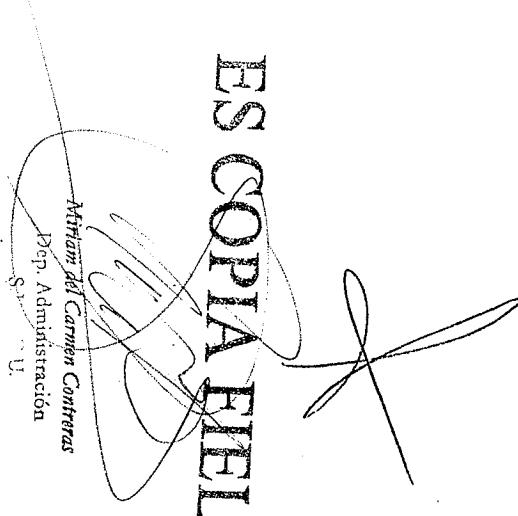
Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D. - G.U.

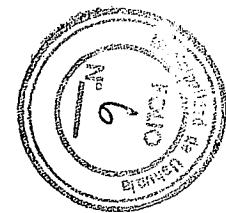
Cooperativa Magui-Mar

Cuadrilla Especial Gastos mes de Febrero 2009

Fecha	NºFactura	Comercio	Cuit	Total
04/02/2009	0002-00000084	S&S S.R.L.	30-71015574-3	217,50
05/02/2009	0002-00000087	S&S S.R.L.	30-71015574-3	2025,00
19/02/2009	0002-00000097	S&S S.R.L.	30-71015574-3	2063,50
11/02/2009	0002-00000092	S&S S.R.L.	30-71015574-3	3450,00
13/02/2009	0002-00000095	S&S S.R.L.	30-71015574-3	377,00
02/02/2009	0001-00001123	Carpinteria Don Pedro	20-11455591-7	300,00
13/02/2009	0001-00121124	Mar de Cobo	20-14457487-8	92,60
06/02/2009	0001-00120191	Mar de Cobo	20-14457487-8	27,10
02/02/2009	0001-00119638	Mar de Cobo	20-14457487-8	96,10
12/02/2009	0001-00001191	La Ferreteria S.A	30-70970868-2	117,70
13/02/2009	0001-00001195	La Ferreteria S.A	30-70970868-2	93,00
05/02/2009	0001-00001170	La Ferreteria S.A	30-70970868-2	103,00
11/02/2009	0001-00001187	La Ferreteria S.A	30-70970868-2	45,00
16/02/2009	0001-00001204	La Ferreteria S.A	30-70970868-2	152,00
20/02/2009	0001-00001213	La Ferreteria S.A	30-70970868-2	79,00
23/02/2009	0001-00001220	La Ferreteria S.A	30-70970868-2	48,00
23/02/2009	0001-00001221	La Ferreteria S.A	30-70970868-2	173,00
23/02/2009	0001-00001222	La Ferreteria S.A	30-70970868-2	138,50
13/02/2009	0001-00001198	La Ferreteria S.A	30-70970868-2	118,00
20/01/2009	0001-00001119	La Ferreteria S.A	30-70970868-2	250,00
23/02/2009	0001-00001223	La Ferreteria S.A	30-70970868-2	71,00
06/02/2009	0001-00001171	La Ferreteria S.A	30-70970868-2	640,00
07/02/2009	0001-00001173	La Ferreteria S.A	30-70970868-2	173,00
02/02/2009	0001-00001159	La Ferreteria S.A	30-70970868-2	124,00
18/02/2009	0001-00007601	Jujuy Materiales	27-18810113-0	1500,00

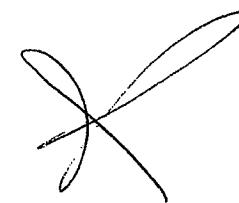
ES COPIA FIEL


 William del Carmen Contreras
 Dep. Administración



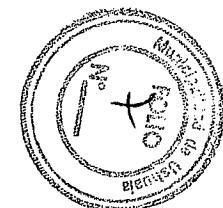
06/40/2010 - 03:45 - 6/23

05/02/2009	0003-00000487	Pintureria ColorShop	20-23225523-5	135,00
05/02/2009	0012-00053463	IMCOFUE S.R.L.	30-59326113-8	116,00
12/02/2009	0001-00043592	Insumos Industriales S.R.L.	30-70860170-1	76,43
02/02/2009	0001-00043344	Insumos Industriales S.R.L.	30-70860170-1	30,69
09/02/2009	0001-00043498	Insumos Industriales S.R.L.	30-70860170-1	750,57
			TOTAL GRAL	13582,69



ES COPIA REE

Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración





Nº 0002- J0000087

Abel Cardenas 84
Tel.: 02901-432654

(9410) Ushuaia - Tierra del Fuego

CUIT 30-71015574-3
Ing. Brutos 999-122611-8
F. Inicio 07/2007

05 02 09

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Apellido y Nombre: MAGI MAR

Domicilio:

CUIT 30-90806310-9

IVA Resp. Inscripto

Remito Nº

Condiciones de Venta Contado Cuenta Corriente Tarjeta Cupón Nº

Cantidad DETALLE Unitario Importe

50 BOLSAS CEMENTO \$ 40,50 #2025



3071015574301000228435116707357201010211

SUBTOTAL IMPUESTO SUBTOTAL IVA INSC. % IVA NO INSC. % TOTAL

\$2.025 - \$2.025 - - \$2.025

Imprenta Osvaldo Santarone - Eleven Press S.R.L. - Tel. 424392 - Río Grande - CUIT 30-67064221-2 - Exp. N° 3871/89 - F. de Impresión: 21/10/2008 - Num. del 051 al 300 - C.A.I.: 28435116707357 - Venc. Comp.: 21/10/2010



Nº 0002- 00000084

Abel Cardenas 84
Tel.: 02901-432654

(9410) Ushuaia - Tierra del Fuego

CUIT 30-71015574-3
Ing. Brutos 999-122611-8
F. Inicio 07/2007

06/40/2010 - 03:45 - 7/23

06 02 09

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Apellido y Nombre: MAGI MAR

Domicilio:

CUIT 30-90806310-9

IVA Resp. Inscripto

Remito Nº

Condiciones de Venta Contado Cuenta Corriente Tarjeta Cupón Nº

Cantidad DETALLE Unitario Importe

15 BARRAS #6 \$101,50 #217,50

ES COPIA FIJA

Dep. Administración

Copia

Contratar

ES COPIA FIEL

William C. Arnett, Comptroller

100

四



MAR DE COBO

B

ORIGINAL

NELLOFIORE RUBEN HORACIO
KUHN 703 - TEL: 02901 - 445371
USHUAIA (9410) TIERRA DEL FUEGO
TVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Factura N° 0001-00120191
Fecha y Hora: 06/02/09 - 11:48:47
C.U.I.T.: 2014574978
Ingresos Brutos: 126256/4
Inicio de Actividades: 20/09/05



MAR DE COBO

C

ORIGINAL

NELLOFIORE RUBEN HORACIO
KUHN 703 - TEL: 02901 - 445371
USHUAIA (9410) TIERRA DEL FUEGO
TVA RESPONSABLE INSCRIPTO

06/40/2010 - 03:45 - 10/23

Trabajo Port/Ma
FINAL.

C.U.I.T.: 30708063009

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ALICUOTA IVA	% BASE IVA	IMPORTE
1.000	60526 FLASH Limpiador Desod. "Cherry" X 5	19.9000	(0.00)		19.90
1.000	602021 SEGURO Escoba Europea NEGRA	7.2000	(0.00)		7.20

de Cobo

TOTAL \$ 27.10



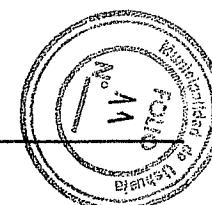
JARILLES MARTIRENA
Jefe del Despacho y Registro
Directorio de Administración
Subsecretaría de Servicios Públicos
Municipalidad de Ushuaia

DISTRIBUIDOR
EXCELVIVO

Clean is just the beginning
JohnsonDiversey

de Cobo

TOTAL \$ 22.60



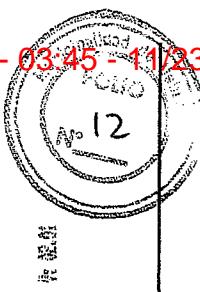
SON 1
DISTRIBUIDOR EXCELVIVO
Mendieta Ushuaia
Sociedad Cooperativa

EXCELVIVO
06/02/2010
Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración

EBCOPIA FIEL

V: 02.01

06/40/2010 - 03:45 - 11/23



FACTURA N° 0001191
Fecha 12/02/09 - Hora 11:24
C.U.I.T. 30709708682
IMPRESO: 100%
LUGAR: Ushuaia - Tierra del Fuego

FAC 0001191

DETALLE
ARTICULOS
PRECIO
IVA
TOTAL

DETALLE
ARTICULOS
PRECIO
IVA
TOTAL

12,00

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

(0,00)

11,90

LA FERRETERIA

La Ferretería S. A.

Felipe Romero 27 - Te/fax. 02901 432027
E-mail: la-ferreteria@infovia.com.ar
Ushuaia, Tierra del Fuego
IVA Responsable Inscripto

A
Cód. 01

FACTURA

06/40/2010 - 06:45 - 15/23
0001 - 00001221 • 16
Fecha 23 02 09
CUIT 30709708682 Ing. Brutos 127548/8
I. de Acti.: 14 de julio de 2006

Señor *Cod. MAGI MAR*

Domicilio

CUIT

IVA Resp. Inscripto Contado Cta. Cte. Tarjeta

Nº

Remito

Cantidad

Detalle

Unitario

Importe

2	Piñ. color	23.00	46.00
3	Ani. oxido	25.00	75.00
2	en mallas	26.00	52.00

J70: 10 | 03

3070970868201000128985103085514201011178

Subtotal	Impuesto	Subtotal	IVA Inscripto	IVA no inscripto	Total
grafisur/423571/carlos casabella - cuit 20085218000 imp. noviembre 2008/0001-00001001 al 0001-00001300					c.a.i. 28985103085514 fecha de vencimiento 17/11/2010

LA FERRETERIA

La Ferretería S. A.

Felipe Romero 27 - Te/fax. 02901 432027
E-mail: la-ferreteria@infovia.com.ar
Ushuaia, Tierra del Fuego
IVA Responsable Inscripto

A
Cód. 01

FACTURA

0001 - 00001222 •

Fecha 23 02 09
CUIT 30709708682 Ing. Brutos 127548/8
I. de Acti.: 14 de julio de 2006

Señor *Cod. MAGI MAR*

Domicilio

CUIT

IVA Resp. Inscripto Contado Cta. Cte. Tarjeta

Nº

Remito

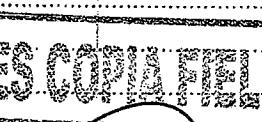
Cantidad

Detalle

Unitario

Importe

2	Reflector 60-	25.00	50.00
2	Uva	6.75	13.50
1	Cumin 14 pol	9.00	9.00
2	K 2 1/2	11.00	22.00
2	V 3.	11.00	22.00
2	V 2"	11.00	22.00



CARLOS MARTIRENA
Jefe Div. Recepcción y Registro
Dirección de Administración
Subsecretaría de Servicios Públicos
Municipalidad de Ushuaia

J70: 10 | 03.

3070970868201000128985103085514201011178

138.50

Subtotal	Impuesto	Subtotal	IVA Inscripto	IVA no inscripto	Total
grafisur/423571/carlos casabella - cuit 20085218000 imp. noviembre 2008/0001-00001001 al 0001-00001300					c.a.i. 28985103085514 fecha de vencimiento 17/11/2010

ES COPIA FIEL
Municipalidad de Ushuaia
Dep. Administración

LA FERRETERIA

La Ferretería S. A.

Felipe Romero 27 - Te/fax. 02901 432027
E-mail: la-ferreteria@infovia.com.ar
Ushuaia, Tierra del Fuego
IVA Responsable Inscripto

A

Codi.
01

FACTURA

06/40/2010 - 03:45 16/23

0001 - 00001198

Fecha 13 02 09
CUIT 30709708682 Ing. Brutos 127548/8
I. de Acti.: 14 de julio de 2006

Señor

Coop. Masi MAR.

Domicilio

CUIT

FERRETERIA
Nº 44-

IVA Resp. Inscripto Contado Cta. Cte. Tarjeta

Nº

Remito

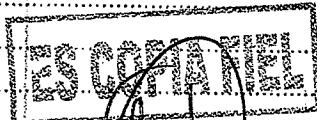
Cantidad

Detalle

Unitario

Importe

4	BLOQUE HACIALA	5,75	\$ 23,00
4	GLOBO	4,00	\$ 16,00
2	PANO ESPONJA	5,00	\$ 10,00
3	LYSOFORM	6,50	\$ 19,50
1	ANTIGRASA	3,50	\$ 3,50
1	DESEADORANTE PISO	1,60	\$ 1,60
4	POL. HIGIENICO X 80 MT	7,50	\$ 30,00



CARLOS MARTIRENA
Jefe Div. Recepción y Registro
Disección de la documentación
Subsecretaría de Servicios Públicos
Municipalidad de Ushuaia

\$ 118,00

3070970868201000128985103085514201011178

Subtotal	Impuesto	Subtotal	IVA Inscripto	IVA no inscripto	Total
					\$ 118,00

grafisur/423571/carlos casabella - cuit 20085218000
imp. noviembre 2008/0001-00001001 al 0001-00001300

c.a.i. 28985103085514

fecha de vencimiento 17/11/2010

LA FERRETERIA

La Ferretería S. A.

Felipe Romero 27 - Te/fax. 02901 432027
E-mail: la-ferreteria@infovia.com.ar
Ushuaia, Tierra del Fuego
IVA Responsable Inscripto

A

Codi.
01

FACTURA

0001 - 00001119

Fecha 20 01 09

CUIT 30709708682 Ing. Brutos 127548/8
I. de Acti.: 14 de julio de 2006

Señor

Coop. Masi Mae

Domicilio

CUIT 3070970868201000128985103085514201011178

IVA Resp. Inscripto Contado Cta. Cte. Tarjeta

Nº

Remito

Cantidad

Detalle

Unitario

Importe

1	CETOL 09 0,75	125,00
2	Galletas	3,50 1,00
4	Peces a carne	9,25 9,00
1	Roldana	23,00 23,00
20	UTS en este acero	4,00 80,00

\$ 126,25

Digo: \$ 126,25 CINCUENTA

Luis FERNANDEZ
DN: 30286.485,

3070970868201000128985103085514201011178

250,00

Subtotal	Impuesto	Subtotal	IVA Inscripto	IVA no inscripto	Total
					\$ 126,25

grafisur/423571/carlos casabella - cuit 20085218000
imp. noviembre 2008/0001-00001001 al 0001-00001300

c.a.i. 28985103085514

fecha de vencimiento 17/11/2010

ES COPIA FIEL
Muestra de Contrato
Den. Administrativo

LA FERRETERIA

La Ferretería S. A.

Felipe Romero 27 - Tel/fax. 02901 432027
E-mail: la-ferreteria@infovia.com.ar
Ushuaia, Tierra del Fuego

IVA Responsable Inscripto

A
Codi.
01

FACTURA 06/40/2010 - 03:45 - 17/23

0001 - 00001223 - N° 18

Fecha 23 02 09

CUIT 30709708682 Ing. Brutos 127548/8

I. de Acti.: 14 de julio de 2006

Señor Coop. mpej MAR

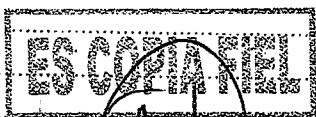
Domicilio

CUIT 3070806300-9

IVA Resp. Inscripto Contado Cta. Cte. Tarjeta N°

Cantidad Detalle Unitario Importe

40	Tijeras con punta estrecha	91,18	969,20
1	Rueda para acero titan 3/8	18,00	18,00
1	Brazos 3/8 x 3"	1,80	1,80
2	Aréolas 4,5 mm	7,70	15,40
			171,00



CARLOS MARTIRENA
Jefe Div. Recepción y Registro
Dirección de Administración
Subsecretaría de Servicios Públicos
Municipalidad de Ushuaia

3070970868201000128985103085514201011178

Subtotal	Impuesto	Subtotal	IVA Inscripto	IVA no inscripto	Total
171,00	—	171,00	—	—	171,00

grafisur/423571/carlos casabella - cuit 20085218000
imp. noviembre 2008/0001-00001001 al 0001-00001300

c.a.i. 28985103085514
fecha de vencimiento 17/11/2010

LA FERRETERIA

La Ferretería S. A.

Felipe Romero 27 - Tel/fax. 02901 432027
E-mail: la-ferreteria@infovia.com.ar
Ushuaia, Tierra del Fuego

IVA Responsable Inscripto

A
Codi.
01

FACTURA

0001 - 00001171-

Fecha 6 02 09

CUIT 30709708682 Ing. Brutos 127548/8
I. de Acti.: 14 de julio de 2006

Señor Coop. mpej MAR

Domicilio

CUIT 3070806300-9

IVA Resp. Inscripto Contado Cta. Cte. Tarjeta N°

Cantidad Detalle Unitario Importe

24	Guanos nortenos	13	172,00
10	Juntas Aguilar	10,5	105,00
2	Disco Pala	18,00	36,00
1	Zapatillas	27,00	27,00
5	Tintas color	10,00	50,00
4	Linceles	9,00	36,00
8	Urs acuadas	8,00	64,00
2	Bolsa de 30kg P:6075-100	34,00	68,00
6	3 en 1 convertidor de presión	20,00	120,00
2	Set estanca	22,00	44,00
1	Luzicares para costra	12,00	12,00

3070970868201000128985103085514201011178

Subtotal	Impuesto	Subtotal	IVA Inscripto	IVA no inscripto	Total
9640,00	—	9640,00	—	—	9640,00

grafisur/423571/carlos casabella - cuit 20085218000
imp. noviembre 2008/0001-00001001 al 0001-00001300

c.a.i. 28985103085514

fecha de vencimiento 17/11/2010

ES COPIA FIJA

LA FERRETERIA

La Ferretería S. A.

Felipe Romero 27 - Tel/fax. 02901 432027
E-mail: la-ferreteria@infovia.com.ar
Ushuaia, Tierra del Fuego

IVA Responsable inscripto

Señor Copropiedad Magi Mar

Domicilio

IVA Resp. Inscripto Contado Cta. Cte. Tarjeta

FACTURA 06/40/2010 - 03:45 - 18/23

A
Codi.
01

0001 - 00001178

19

Fecha 07 02 09
CUIT 30709708682 Ing. Brutos 12754878
I. de Acti.: 14 de julio de 2006

Cantidad	Detalle	Remito		
		Unitario	Importe	
1	Tijeras y garras			65,00
5	Kit Alambre 2 N° 16	11,00	55,00	
3	Kit Tornay y Durio	13,00	39,00	
3	Calzo 2x17	2,00	6,00	
1	Ficha 7x3x10 Triangular			18,00
1	Zanfon para marina			6,00
1	Saco Tornillo para madera			4,00
				7

3070970868201000128985103085514201011178

Subtotal	Impuesto	Subtotal	IVA Inscripto	IVA no Inscripto	Total
4173,00	—	4173,00	—	—	4173,00
grafisur/423571/carlos casabella - cuit 20085218000					
imp. noviembre 2008/0001-00001001 al 0001-00001300					

c.a.i. 28985103085514

fecha de vencimiento 17/11/2010

LA FERRETERIA

La Ferretería S. A.

Felipe Romero 27 - Tel/fax. 02901 432027
E-mail: la-ferreteria@infovia.com.ar
Ushuaia, Tierra del Fuego

IVA Responsable Inscripto

Señor Copropiedad Magi Mar

Domicilio

IVA Resp. Inscripto Contado Cta. Cte. Tarjeta

FACTURA
0001 - 00001159

A
Codi.
01

Fecha 02 02 09
CUIT 30709708682 Ing. Brutos 12754878
I. de Acti.: 14 de julio de 2006

Cantidad	Detalle	Remito		
		Unitario	Importe	
2	Alambre de fierro	1,00	2,00	
2	RC clavo 2x12	8,00	16,00	
1	Pn de cuarntas de goma	8,00	8,00	
1	Acido Hig. Antiesc 1L	4,00	4,00	
3	Varij 2	0,75	2,25	
1	Pincel 3"	8,00	8,00	
1	Cepillo de acero	12,25	12,25	
1	Lavacera c/ced	15,00	15,00	
				104,00

3070970868201000128985103085514201011178

Subtotal	Impuesto	Subtotal	IVA Inscripto	IVA no Inscripto	Total
128,00	—	128,00	—	—	128,00

grafisur/423571/carlos casabella - cuit 20085218000

imp. noviembre 2008/0001-00001001 al 0001-00001300

c.a.i. 28985103085514

fecha de vencimiento 17/11/2010

ES CORRIAS FIEL
Ministerio de Cultura y Deportes
Dep. Administración

JUVENTUD MATERIALES

Materiales para la construcción

Clorinda Isabel Aguero Neun

ABERTURAS, MACHIMBRES, CEMENTO, PREMOLDEADOS, CAL, CAÑOS, PVC, BLOQUES, HIERROS, REVESTIMIENTOS, ACCESORIOS PARA GAS,

LUZ Y AGUA

Fuegia Basket 701 (esq. Rubinos del Río)
Tel. (02901) 444572 - Depósito Bº Industrial
(9410) Ushuaia - Tierra del Fuego

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

FACTURA	B 06		
Nº 0001 00007601 - 06/2010 - 0345 - 10/23			
FECHA	18	2	09
CUIT: 27-18810113-0 Ingresos Brutos: 114956/3 Inicio de Activ.: 19/12/97.-			

Señor/es: Cooperativa el Agua - el Sol
Domicilio:

Domicilio: _____

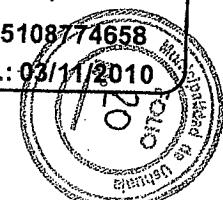
IVA No Resp. Exen. C. Final R. Monotr. CUIT N° 20708063009
Cond. de Venta Contado Cta. Cte. Tarjeta REMITONº _____

Original: BLANCO - Duplicado: COLOR

2718810113006000128985112211842201005100

Impresiones SOL Fuegia Basket 736 - Tel./Fax: (02901) 423037 - 15569360
Fuentes Olga E. Cabrera de - CUIT: 27-11114923-8 - Disp.: D.C. e I. N° 655/2007 - R.F.I.: 984003/6
Fecha de Impresión: 03/11/2008 - Del N° 0001-00007201 al 0001-00007200

C.A.I.: 28985108774658
Fecha VTO.: 03/11/2010





PINTURERIAS
Colorshop

RECIBO DE PAGO

Importe total \$ 135.00
Cuenta 102 - Ushuaia

DEPARTAMENTO DE FINANZAS

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	MONEDA
1	Tornillo para rotores - tornillo fija	150.00	150.00	pesos
1	llenado	10.00	10.00	pesos

ES COPIA FIEL

CARLOS MANTIRENA
Jefe Div Recopilación y Registro
Dirección de Administración
Subsecretaría de Servicios Públicos
Municipalidad de Ushuaia

EN 1 HORA

DETALLE	DETALLE PC	DETALLE	DETALLE	DETALLE	DETALLE	DETALLE
135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL: \$ 135.00

F.D.Y. A CORRIENTES
Fecha de liquidación: 06/06/2010
C.F. RECOPILACIÓN
A.C.

038103982600 (26567) - www.ushuaia.com.ar

ES COPIA FIEL

Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D. y G.U.

06/40/2010 - 03:45 - 21/23



E

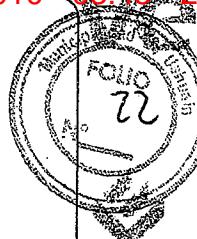
ORIGINAL BLANCO / COPIA COLOR

IMPORTADORA COMERCIAL FUEGGINA S.R.L.
Heroes de Malvinas 4557

I.V.A RESPONSABLE INSCRIPTO

Factura N° 0012-20053463

Fecha y Horas: 05/02/09 - 19:04:37
C.U.I.T.: 30593261128
Ingresos Brutos: C.M. 923-808167-2
Inicio de Actividades: 01/03/01



Contado / PESOS

A CREDITO/FINAL

FACTURAS
C.U.I.T.: 30-07793468
345678 - Tel: 0290-456789
B. Moreno Sociedad de Hacienda
B. Moreno Y B. Golling Y

1 HOJAS

Recibido (sello):

Contado / PESOS

TOTAL

HORA N° 1
116.00

116.00

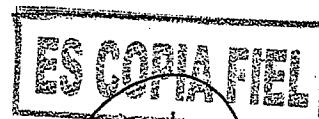
Retirar dentro de las 72 hs. - Vendedor 11

C.F. 112100934

Expertos en construcción
Roca **Alto Paraná**

versuave

iscover

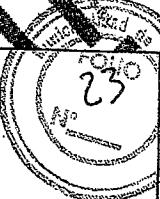


CARLOS MARTINEZ
Jefe Div. Recepción y Registro
Dirección de Administración
Subsecretaría de Servicios Públicos
Municipalidad de Ushuaia

ES COPIA FIEL

Miriam del Carmen Centurion
Dep. Administración
S.D. y G.U.

06/40/2010 - 03:45 - 22/23



ORIGINAL BLANCO / COPIA COLOR

INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L.
FADUL 346 - USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO
TELEFONO 02901-433198
E-mail: insumosindustriales@arnet.com.ar

Factura N° 0001-00043592

Fecha y Hora: 12/02/09 - 17:27:19

C.U.I.T.: 30700661701

Ingresos Brutos: 117091-1

Inicio de Actividades: 02/01/04

INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L.

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Reito Nro.:

COOP. DE TRABAJO PORTUARIOS NOR
MAIPU 516 OF. 9 ZONA PORTUARIA Ushuaia
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

C.U.I.T.: 30700663009

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ALICUOTA IVA	% BASE IVA	PRECIO NETO
15.000	0005626 LIJA AUTOFIJANTE PERF.G-120 X UNID.	2.9800	(0.00)		44.70
6.000	0005628 LIJA AUTOFIJANTE PERF.G-58 X UNID.	2.9800	(0.00)		17.88
6.000	0005627 LIJA AUTOFIJANTE PERF.G-80 X UNID.	2.9800	(0.00)		17.88
	DESCUENTO GENERAL				
	Descuentos :				-4.83

CON 1 HORAS
SUBTOTAL ALICUOTA IVA IVA PERCEPCION

76.43 (0.00) 0.00

INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L.

HORA N° 1
CONCEPTOS NO GROVADOS
0.00

76.43

Recibi(sos):

Cuenta corriente :

TOTAL \$

\$ 76.43

C.A.I. N° 3200-151200964
Fecha de Vencimiento: 12/02/09
CF 0002100574
20

IMPRENTA JM Gráfica (Río Grande)

RECURSOS INDUSTRIALES S.R.L.

ES COPIA FIEL

CARLOS MARTIRENA
Jefe Div Recopilación y Registro
Directora de Administración
Subsecretaría de Servicios Públicos
Municipalidad de Ushuaia

Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D. y G.U.

06/40/2010 - 03:45 - 28/23

ORIGINAL BLANCO / COPIA COLOR

24

INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L.
FADUL 346 - USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO
TELÉFONO 02901-433198
E-mail: insumosindustriales@arnet.com.ar

INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L.

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Factura N° 0001-00043344

Fecha y Hora: 02/02/09 - 18:16:51
C.U.I.T.: 30700661761
Ingresos Brutos: 117891-1
Inicio de Actividades: 02/21/04

Resito Nro.:

C.C.N. DE TRABAJO PORTUARIOS MAR
NAIPU 510 OF. 9 ZONA PORTUARIA Ushuaia
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

C.U.I.T.: 30700661761

QUANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ALICUOTA IVA	% BASE IVA	PRECIO NETO
5.000	0005626 LITA AUTOFLIJANTE PERFORADO 6-120 X UNID.	2.7000	(0.00)		13.50
7.000	0005627 LITA AUTOFLIJANTE PERFORADO 6-60 X UNID.	2.4300	(0.00)		16.41
	DESCUENTO GENERAL				
	Descuentos :				-1.62

EN 1 HORAS
SUBTOTAL ALICUOTA IVA IVA PERCEPCIONES
30.69 (0.00) 0.00

INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L.

HORA N° 1
PERCEPCIONES OTROS CONCEPTOS NO GRAVADOS
0.00 30.69

Recibido(s):

Cuenta corriente :

TOTAL \$

30.69

\$ 30.69

C.A.I. N° 5836-3991794418
Fecha de Vencimiento: 02/02/09
C.F. NUE100574
ZK

IMPRESA JM Gráfica (Río Grande)
INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L.

ES COPIA FIEL

CARLOS MARZARRENA
Jefe Div. Recepción y Registro
Dirección de Administración
Subsecretaría de Servicios Públicos
Municipalidad de Ushuaia

ES COPIA FIEL

Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D. C.U.

06/54/2010 - 03:08 - 1/24

ORIGINAL SIGNED / COPIA FIRADA



INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L.
FADUL 346 - USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO
TELEFONO 02901-433198
E-mail: insumosindustriales@arnet.com.ar

Factura N° 6801-58843498

Fecha y Hora: 09/02/09 - 11:12:57

C.U.T.: 3573K21701

Ingresos Brutos 1789-1

Inicio de Actividades: 09/01/94

TECHNISCHE INVESTITIONEN SE 8.01

THE RESPONSIBLE INVESTOR

Digitized by

COOP. DE TRABAJO PORTUARIOS MAR
NAIPU 510 CT.9 ZONA PORTUARIA Ushuaia
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

CALL NO. 337.335.3373

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ALICIOTA IVA	% BASE IVA	PRECIO NETO
5.000	0091035 PERFILESTRUCT.60X38X1.60. P-12.30KG.	96.7600	(0.00)		793.80
DESCUENTO GENERAL					
Descuentos :					-39.51

C.A.I. N° 2266-2763598152
Fecha de Vencimiento: 09/02/09
CF HNJ2106574
XY

ES COPIA FIEL

Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D. y G.II.



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

CERTIFICADO DE EXENCION N° 21 /09.

En la ciudad de Ushuaia, Capital de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, se CERTIFICA que la **COOPERATIVA DE TRABAJOS MARITIMOS Y PORTUARIOS MAGI-MAR**, contribuyente inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo N° 120728- 8, con domicilio fiscal en Avda. Maipú N° 510 Oficina 9, se encuentra EXENTA del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, con los alcances dispuestos por el Art. 120º Inc k) del Código Fiscal vigente Ley Provincial N° 439, sustituido por el articulo 8º de la Ley Provincial N° 485.

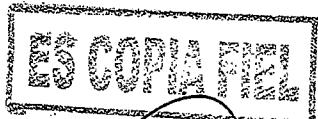
El presente certificado tendrá vigencia hasta el día 10 de Marzo de 2010.

Art. 8º, Ley 485: Sustitúyese el inciso k) del artículo 120 de la Ley provincial N° 439, el que quedará redactado de la siguiente manera: "k) los ingresos percibidos por las cooperativas de trabajo y los ingresos de los socios o accionistas de las mismas, provenientes de los servicios prestados. Esta exención no alcanza a los ingresos provenientes de prestaciones o locaciones de obra o de servicios por cuenta de terceros, aun cuando dichos terceros sean socios o accionistas o tengan inversiones que no integren el capital societario".

"...Las exenciones previstas en el presente artículo serán otorgadas por la Dirección General de Rentas, siendo requisito indispensable que el solicitante se encuentre en situación fiscal regular por toda actividad a la que se halle vinculado y una vez cumplimentados todos los requisitos exigidos en la pertinente reglamentación. La exención comenzará a regir para el peticionario, cualquiera sea la fecha de solicitud de la exención, a partir del otorgamiento de la personería jurídica o del reconocimiento oficial en su caso y se mantendrá mientras mantenga su situación fiscal regular de conformidad con las disposiciones legales vigentes..."

Ushuaia, 11 de Marzo de 2009

C.P. ENZO EDUARDO CAMPANILE
Director de Fiscalización
Distrito Ushuaia y Río Grande
Dirección General de Rentas



CARLOS MARTIRENA
Jefe Div. Recepción y Registro
Disección de Administración
Subsecretaría de Servicios Públicos
Municipalidad de Ushuaia

Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D.y G.U.

06/54/2010 - 03:08 - 3/24

MUNICIPAL
COMPROBA

To Adm.

Por sus Rosas de la Sen Secretaria

Dr. J. J. Inter vige 147 Uff 825

ES COPIA FIEL

Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D. - C.U.

Ejercici
Comprob
Expedier
Fecha

UGest

825

F.Movir

! Resu
! 0014

| Resu
052

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
COMPROBANTE COMPRAS MAYORES

06/54/2010 - 03:08 4/24

01/04/09

Hoja 1

Ejercicio 2009

Comprobante 01190

Expediente 001956-op-09

Fecha 01/04/09

Memo: Serv.prestados por la Coop. Magi Mar, durante el mes de Febrero/09.

UGest	Insumo Descripcion	UnidMedi	Cantidad	Precio	Total	Prov	OCompr	OCompr Par	Fecha
825	9567 MANTENIMIENTO/REFAC./CONS PESOS		1.00	13,582.69	13,582.69	02495	405	13/03/09 052	
					Total Preventivo	13,582.69			
					Total Definitivo	13,582.69			
					Total Devengado	0.00			

F.Movim OC/Fact Part Imp Deveng Proveedor

! Resumen p/Cuenta !
! 00147052 13,582.69 ! SECRETARIA DE DESARROLLO Y GESTION URBANA

| Resumen p/Partida |
| 052 - Trabajo Publico 13,582.69 |

ROBERTO VELASQUEZ
Jefe Dpto. Administración
Dircc. Adm. Subsec. Serv. Públicos
Municipalidad de Ushuaia

ES COPIA FIEL

Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D. v.G.C.

06/54/2010 - 03:08 - 5/24

MUNICIPAL
COMPROBA

Ejercici
Comprob
Expedie
Fecha

UGest

825

F.Movir

! Resu
! 0014

| Rest
! 052

To Acor
Por Presentación de la Sra Secretaria
y Prof. Interim YPC M7 Upp 825

ES COPIA FIEL

Mariam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D. y G.U.



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

USHUAIA,

VISTO el expediente N° 1956-OP-2009 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO

Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo B-0001-00000405, por la suma de PESOS TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$ 13.582,69), presentada por la Cooperativa de Trabajo, Portuario, Marítimos y Terrestre de Tierra del Fuego Ltda. MAGI-MAR.

Que la misma corresponde en concepto de adquisición de materiales para su utilización en los distintos trabajos que se ejecutan en el ámbito de la Subsecretaría de Servicios Públicos.

Que a fojas 2 vuelta obra la intervención del Sr. Subsecretario de Servicios Públicos Dn. Nestor Hugo CANO, indicando la continuación del trámite respectivo.

Que corren agregados a la presente copias simples de las facturas de las correspondientes adquisiciones de los citados materiales.

Que se cuenta con partida presupuestaria a fin de afrontar el gasto ocasionado.

Que la presente erogación se encuadra en el artículo 26º, inciso 2, apartado a), del Decreto N° 292/72 Reglamentario de la Ley Territorial N° 6, el anexo I del Decreto Municipal N° 1168/00 y el Decreto Municipal N° 1146/2008, que deroga al anterior y disposición complementaria y Transitoria primera de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el artículo 153º de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, anexo II de la Ordenanza Municipal N° 3282, Decreto Municipal N° 1337/2007 y Decreto Municipal N° 1363/2007

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS

R E S U E L V E

ARTICULO 1º.- Aprobar lo actuado referente a la contratación con la Cooperativa de Trabajo, Portuario, Marítimos y Terrestre de Tierra del Fuego Ltda. MAGI-MAR, correspondiente a la adquisición de materiales para

III.2.

AS COPIA FIEL
Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D. y G.U.

06/54/2010 - 03:08 - 7/24

MUNICIPAL
COMPROBA

Ejercici
Comprobac
Expedier
Fecha

UGest

825

F.Movil

! Resu
! 0014
| Resl
! 052

270 Años
Por Disposición del Señor Secretario
y Dif. de Inter. Ype M47 YPF 825

ES COPIA FIEL

Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D. y G.U.



06/04/2010 - 03-08 - 8/24

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

///.2.

su utilización en los distintos trabajos que se ejecutan en el ámbito de la Subsecretaría de Servicios Públicos, por la suma de PESOS TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$ 13.582,69). Ello por lo expuesto en el exordio.

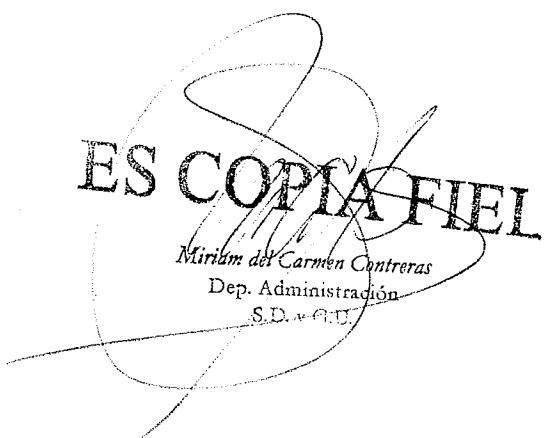
ARTICULO 2º.- Aprobar el gasto y autorizar el pago de la factura tipo B - 0001-00000405 presentada por la Cooperativa de Trabajo, Portuario, Marítimos y Terrestre de Tierra del Fuego Ltda. MAGI-MAR, por la suma total de PESOS TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$ 13.582,69) por el concepto descripto en el Artículo 1º. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 3º.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1º de la presente, a la Unidad de Gestión de Crédito 147 - Partida 52.

ARTICULO 4º.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia, archivar.

RESOLUCIÓN S. H. y F. Nº /2009.-

RV.



06/54/2010 - 03:08 - 9/24
MUNICIPAL
COMPROBA

To Acor
Por Disposicion de la Señor Secretaria
y Dif. de Interes Upe 147 ypp 825

ES CONFIABLE

Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D. y G.U.

Ejercici
Comprob
Expedier
Fecha

UGest

825

F.Movit

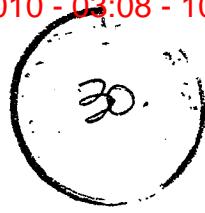
! Resu
! 0014

| Resu
052



PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
REPÚBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

06/54/2010 - 03:08 - 10/24



Ushuaia, 26 de mayo de 2009.-

Sra. Subsecretaria de Hacienda y Finanzas
C.P.N. Ma. Teresa Montilla

Se eleva el presente en virtud de lo establecido por Resolución S.H. y F.
Nº 1242/2009, a fin de que autorice la prosecución del trámite.

~~URQUETA M. FLORINA~~
~~Jefe Dpto. Impresiones~~
~~y Responsable~~
~~Contaduría General~~
~~Municipalidad de Ushuaia~~

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur son y serán Argentinas”

EN YUGA FIEL

Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D. v G.U.

06/54/2010 - 03:08 - 11/24

MUNICIPAL
COMPROBANTE

Ejercicio
Comprobante
Expediente
Fecha

UGest

825

F.Movil

! Resu
! 0014

! Rest
! 052

VIA AGENCIA

Por favor se le da su Secretaria

en Dif. de Interas Uge 147 Yffg 825

~~ES COPIA FIEL~~

Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D. v G.U.

06/54/2010 - 03:08 - 12/24

18/06/09

Hoja 1

31

Ejercicio 2009

Comprobante 01190

Expediente 001956-op-09

Fecha 01/04/09

Memo: Serv.prestados por la Coop. Magi Mar, durante el mes de Febrero/09.

UGest	Insumo Descripcion	UnidMedi	Cantidad	Precio	Total	Prov	OCompr	OCompr Par	Fecha
825	9567 MANTENIMIENTO/REFAC./CONS PESOS		1.00	13,582.69	13,582.69	02495	405	13/03/09 052	
					Total Preventivo				13,582.69
					Total Definitivo				13,582.69
					Total Devengado				13,582.69

F.Movim OC/Fact Part Imp Deveng Proveedor

18/06/09 0000000405 52 ~ 13,582.69 COOPERATIVA DE TRAB. PORT. MAGI-MAR 001956-OP-09

! Resumen p/Cuenta !
! 00147052 13,582.69 ! SECRETARIA DE DESARROLLO Y GESTION URBANA

| Resumen p/Partida |
! 052 - Trabajo Publico 13,582.69 !

ES COPIA Falsa
Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administracion
S.D. y G.U.

Para la Señ. de H.F para la firma del paquete
yo te deseo.

ES COPIA FIEL

Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D. v G.U.

18/06/10



06/54/2010 - 2108 - 14/24

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



USHUAIA, 19 JUN 2009

VISTO el expediente N° 1956-OP-2009 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO

Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo B-0001-00000405, por la suma de PESOS TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$ 13.582,69), presentada por la Cooperativa de Trabajo, Portuario, Marítimos y Terrestre de Tierra del Fuego Ltda. MAGI-MAR.

Que la misma corresponde en concepto de adquisición de materiales para su utilización en los distintos trabajos que se ejecutan en el ámbito de la Subsecretaría de Servicios Públicos.

Que a fojas 2 vuelta obra la intervención del Sr. Subsecretario de Servicios Públicos Dn. Nestor Hugo CANO, indicando la continuación del trámite respectivo.

Que corren agregados a la presente fotocopias de las facturas correspondientes a las adquisiciones de los citados materiales.

Que se cuenta con partida presupuestaria a fin de afrontar el gasto occasionado.

Que la presente erogación se encuadra en el artículo 26º, inciso 2, apartado a), del Decreto N° 292/72 Reglamentario de la Ley Territorial N° 6, el anexo I del Decreto Municipal N° 1146/2008 y disposición complementaria y Transitoria primera de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el artículo 153º de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, anexo II de la Ordenanza Municipal N° 3282, Decreto Municipal N° 1337/2007 y Decreto Municipal N° 1363/2007

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS

R E S U E L V E

ARTICULO 1º.- Aprobar lo actuado referente a la contratación con la Cooperativa de Trabajo, Portuario, Marítimos y Terrestre de Tierra del Fuego Ltda. MAGI-MAR, correspondiente a la adquisición de materiales para

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Daniel Darío GIMÉNEZ
Jefe Dep. Mts de Entrada
Gestión Documental

Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D. v. U.

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

Dirección de Administración S.H.Y.F.
Municipalidad de Ushuaia

ES COPIA FIEL
002120



06/54/2010 - 03:08 - 15/24

002120



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

///.2.

su utilización en los distintos trabajos que se ejecutan en el ámbito de la Subsecretaría de Servicios Públicos, por la suma de PESOS TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$ 13.582,69). Ello por lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2º.- Aprobar el gasto y autorizar el pago de la factura tipo B - 0001-00000405 presentada por la Cooperativa de Trabajo, Portuario, Marítimos y Terrestre de Tierra del Fuego Ltda. MAGI-MAR, por la suma total de PESOS TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$ 13.582,69) por el concepto descripto en el Artículo 1º. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 3º.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1º de la presente, a la Unidad de Gestión de Crédito 147 - Partida 52.

ARTICULO 4º.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia, archivar.

RESOLUCIÓN S. H. y F. N° 02120/2009.-

RV.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Daniel Dario GIMENEZ
Jefe Depto. Mesa de Entradas
y Gestión Documental
DIRECCION de Administración S.H.Y.F.
Municipalidad de Ushuaia

C.P. Gustavo Oscar ZAMORA
Secretario de Hacienda y Finanzas
Municipalidad de Ushuaia

ES COPIA FIEL

Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D. y C.U.



Asiento 16801
Tipo :27
Número :153
Fecha :19/06/09
Expediente:001956-OP-09

Memo : ADQUISICION DE MATERIALES PARA SU UTILIZACION EN LOS DISTINTOS TRABAJOS QUE SE EJECUTAN EN EL AMBITO DE LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS. RESOLUCION SHYF N°2120/09.-

CodCta	Debe	Haber Descripcion
1 2 1 03	13,582.69	0.00 Plazas Parques y Jardines
1 2 1 01	0.00	13,582.69 Obras de Uso Público en construcción
Totales	13,582.69	13,582.69

URQUITA, Miriam del Carmen Contreras
Responsable de la ejecución de los trabajos
S.D. y G.U.

ES COPIA FIEL

Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D. y G.U.

Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D. y G.U.

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Ejercicio: 2,009

06/54/2010 03:08 - 17/24



ORDEN DE PAGO Nro: 05057

Son \$

13,582.69

Fecha de Emision: 19/06/09

Expediente : 001956-OP-09

Fecha de Vencimiento: 19/06/09

Proveedor : 2,495 COOPERATIVA DE TRAB. PORT. MAGI-MAR

En Concepto de : ADQUISICION DE MATERIALES PARA SU UTILIZACION EN LOS DISTINTOS TRABAJOS QUE SE EJECUTAN EN EL AMBITO DE LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS. RESOLUCION SHYF N°2120/09.-

Nº Cida Monto Responsable

00147052 13,582.69 SECRETARIA DE DESARROLLO Y GESTION URBAN

Total 13,582.69

S . Pesos TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS CON 69/100.-

Distribucion

Codigo Nombre Importe Fec Venc
02495 COOPERATIVA DE TRAB. PORT. MAG 13,582.69 19/06/2009

S . Pesos TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS CON 69/100.-

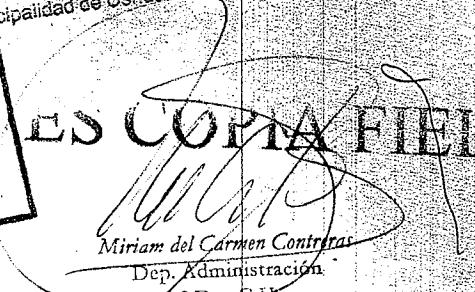
Generado por: Florencia Urquiza

4454

F. M. FLORENCIA
Dpto. Replicaciones
Responsable
Sub Contadora General
Municipalidad de Ushuaia



C. S. L. A. M. RAMOS
Sub Contadora General
Municipalidad de Ushuaia



MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
TIERRA DEL FUEGO

Den Cancelacion Cheque Numero 01777769

porte Total: 30,582.69 Pesos

7 Pesos TREINTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS CON 69/100.-



informe a la liquidacion efectuada en
pedientes: 002443-op-09, 001956-OP-09

denes de Pago: 5055, 5057

mbre Beneficiario: 02495 - COOPERATIVA DE TRAB. PORT. MAGI-MAR
T. Numero : 30-70806300-9

Tesorero

huaia, 4 de Agosto de 2009

MARIA GRACIA MANZANELLI
Sub-directora de Tesorería
Secretaría de H. y F.
Municipalidad de Ushuaia

ES COPIA FIEL

Miriam del Carmen Confreras
Dep. Administración
S.D.

ROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA
E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA



Tierra del Fuego, 04 de Agosto de 2009

AGUESE A : COOPERATIVA DE TRAB. PORT. MAGI-MAR CUIT Nro 30-70806300-9
a suma de: TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS CON 69/100.-

\$ 13,582.69) por los siguientes conceptos

xpedientes : 001956-OP-09
rdenes de Pago: 5057

on cheque de Municipalidad de Ushuaia	Cuenta Nro: 1710005/8
cheque Numero : 01777769 de \$	13,582.69
compro Ingresos Brutos: de \$	0.00
compr. Ley 616 art. 17: de \$	0.00
compr. Cesiones : de \$	0.00
compr. Fonde de Reparo: de \$	0.00
compr. Fondo Social : de \$	0.00

Tesorero
MARIA GRACIA MANZANELLI
Sub-directora de Tesoreria
Secretaria de H. y F.
Municipalidad de Ushuaia

cheque Nro: 01777769 Municipalidad de Ushuaia Cuenta Nro: 1710005/8

Apellido y Nombre: C. Michelini

Carácter :

.I./L.E. / D.N.I. : 2888410

~~Recibi Conforme~~

~~ES COPIA FISICA~~

Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D.





Provincia de Tierra del Fuego
Antártida, e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Secretaría de Desarrollo y Gestión Urbana



"2.010-Año del Bicentenario de la Revolución de Mayo"

REFERENTE: EXPEDIENTE OP 1956/2009

Se incorpora al presente expediente copia certificada de la Nota N° 73/2010 Letra S.D. y G.U. enviada a la firma Magi-Mar referente al expediente ut-supra, por medio de la cual se le solicita Nota de Crédito a favor de este Municipio por el monto de \$13.582,69, a tramitarse bajo el expediente OP 4062/2010.

Arq. Viviana Stella GUGLIELMI
Secretaría de Desarrollo
y Gestión Urbana
Municipalidad de Ushuaia

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del sur son y serán argentinas"

ES COPIA FIEL
Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D. y G.U.

06/54/2010 - 0308 - 2124



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida, e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Secretaría de Desarrollo y Gestión Urbana



"2.010-Año del Bicentenario de la Revolución de Mayo"

NOTA N° 73 /2010

LETRA S. D. y G.U.

USHUAIA, 10 MAY 2010

Sr. Oscar García

Gerente Cooperativa Magi Mar

Según surge de los expedientes municipales N° 1956-OP-09 y N° 2683-OP-09, los importes abonados por este Municipio corresponden a materiales utilizados para llevar a cabo el acondicionamiento y mantenimiento de Garitas, Camping Municipal, Ingreso a la ciudad de Ushuaia y otras tareas durante los meses de febrero y marzo de 2009, por un monto total de \$13.582,69 y \$14.829,50 de acuerdo con las Facturas Tipo B N° 0001-00000405 y N° 0001-00000432 respectivamente.

Ahora bien, en virtud de haberse recepcionado en fecha 19 de abril del corriente año, nota de donación "Obra Ingreso a la Ciudad" que motivara la apertura del expediente N° 002439-OP-10, se solicita se emitan notas de crédito a favor de este Municipio por el monto total de las facturas mencionadas anteriormente, las que serán computadas para futuros pagos en concepto de servicios prestados por vuestra firma.

Sin más, saludo a Ud. Atentamente.

Perdidos
Michelena Carlos
Administración

Arq. Viviana Stella GUGLIELMI
Secretaria de Desarrollo
y Gestión Urbana
Municipalidad de Ushuaia

ES COPIA FIEL
Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D. y G.U.

ES COPIA FIEL

Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D. y G.U.



Coop Magi - Mar

Cooperativa de Trabajo Portuario, Marítimo
y Terrestre de Tierra del Fuego

Cel: 1556 2792

Av. L. N. Alem Nº 1821 - Ushuaia - Tierra del Fuego
E-mail: maguimar.ush@gmail.com



Sr. Intendente

De la Ciudad de Ushuaia

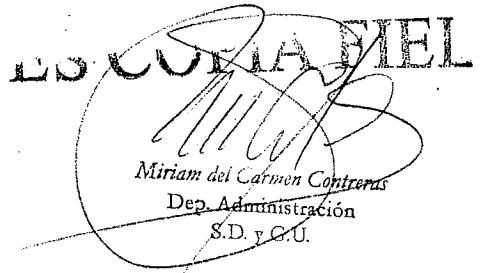
S _____ / _____ D

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted con el fin de comunicarle que en virtud de haberse dado por concluida la obra del Arco acceso a la Ciudad de Ushuaia, por medio de la presente, hago la formal donación al municipio de la misma.

Sin otro particular saludo a Usted ATENTAMENTE.

Oscar E. García
Tesorero
Coop. MAGUI-MAR
Mat. 23718



MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Dir. M.E. y S.S.G.	02052
NOTA REGISTRACIÓN	FECHA 19/04/2010 HORA 09 ³⁰
RECIBIDO POR	J. Areys

ES COPIA FIEL

Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D. y G.U.

06/54/2010 - 03:08 | 23/24



COOPERATIVA de TRABAJO, PORTUARIO, MARÍTIMOS y TERRESTRE
de TIERRA del FUEGO Ltda.
Matrícula N° 23718

MAGI-MAR

Gob. Campos 831 - (9410) Ushuaia - Tierra del Fuego
ARGENTINA

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

B
Código 08

**NOTA DE - N° 0001
CRÉDITO**

00000028

FOLIO

C.U.I.T. N° 30-70806300-9
Ing. Brutos N°: 120728/8
Inicio de Activ: 05/09/02

FECHA
21 07 10

Señor/es:

Municipalidad de Ush.

Domicilio:

4 Corredor 426

IVA

Exento No Responsable C. Final Monot. Sujeto No Categ. Otro

C.U.I.T:

CONDICIONES DE VENTA

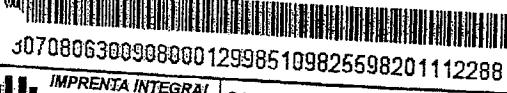
Contado

Cuenta Corriente

Remito:

Vale al credito por fact. N° 80001-00000
405 Segun Vale 43/2010 SD y GU

13582.69



3070806300908000129985109825598201112288

13582.69

IMPRESA INTEGRAL
USHUAIA
de HAYDEE M. COLOMBO

SAN MARTIN 130 - TEL.(02901) 421001 - 422485 C.U.I.T. 27-11413378-2 RES. N° 01/985/2002

FECHA DE IMPRESIÓN 28/12/2009 DEL 0001 00000001 AL 0001 00000050

ORIG. BLANCO
DUP. COLOR

C.A.I. : 29985109825598
Vencimiento: 28/12/2011

ES COPIA FIEL

Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D. y G.U.

ES COPIA FIEL

Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D. y G.U.

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
RECIBIDO S.S.O.P.

FECHA: HORA: 13:55
21 JUL 2010

FIRMA: LEG.: 1286

