



12/18/2010 - 01:00 - 1/24

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

CONCEJO DELIBERANTE USHUAIA
SECRETARÍA DE LEGISLATIVA
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Fecha: 12/11/10 13:00
Número: 1483 Folio: 24
Expte. N°:
Oficio al: 69/2009
Recibo: +11111111

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

NOTA N° 496 /2010 E

LETRA: MUN.U.

REF.: RES.CD. N° 325/2010

Ushuaia, 10 NOV 2010

SR. VICEPRESIDENTE 1° AVC DE LA PRESIDENCIA

Don. Mario Alberto LLANES

CONCEJO DELIBERANTE DE USHUAIA

S _____ / _____ D

De mi mayor consideración:

Por medio de la presente, me dirijo a Ud., con relación a la Res. C.D. N° 325/2010, a los efectos de proporcionar la información allí requerida.

En lo que respecta a la petición del Artículo 1°, se informa que la totalidad de los recursos provenientes del Fondo de la Soja remitidos al Municipio en el periodo comprendido desde Enero/2010 a Octubre/2010 inclusive, en el marco del Decreto Nac. N° 206/2009, asciende a la suma de PESOS ONCE MILLONES, DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO C/56/100 (\$11.282.238,56.-)

Con referencia al requerimiento establecido en el Artículo 2°, se adjunta a la presente planilla a partir de la cual se detalla, en cumplimiento con lo peticionado, la afectación presupuestaria (PARTIDA 52), el monto devengado y lo efectivamente pagado con la exposición del número de la orden de pago por medio de la cual se instrumentó y perfeccionó la cancelación de los certificados de las obras celebradas.

Complementariamente a lo antes expuesto y en carácter de documentación respaldatoria, se anexan a la presente reportes extraídos del SIAGEF, consistentes en duplicados de órdenes de pago libradas oportunamente y mencionadas ut-supra.

Acompaña a la presente, fotocopia de la Res. C.D. N° 325/2010.

Saludo a Ud. Atte.

Federico SCIURANO
INTENDENTE
Municipalidad de Ushuaia

EXP.	PART	COMP	OBRA	DEVENGADO 2009	DEVENGADO 2010	PAGADO CON REC. SOJA EN 2010	N° O.P
1852 OP 2010	52	353 (2010)	PISTA DE PATINAJE		\$ 55.826,73	\$ 55.826,73	2320
651 OP 2010	52	231 (2010)	NATATORIO ANDORRA 1° ETAPA		\$ 1.251.814,10	\$ 1.251.814,10	891
1445 OP 2010	52	231 (2010)	NATATORIO ANDORRA 1° ETAPA		\$ 400.789,13	\$ 400.789,13	2322
2315 OP 2010	52	231 (2010)	NATATORIO ANDORRA 1° ETAPA		\$ 731.351,52	\$ 731.351,52	3517
3170 OP 2010	52	231 (2010)	NATATORIO ANDORRA 1° ETAPA		\$ 590.811,04	\$ 590.811,04	4227
6379 OP 2009	52	2251 (2009)	TRABAJOS DE ILUMINACIÓN PISTA PATIN	\$ 12.314,30		\$ 12.314,30	7829 (2009)
6704 OP 2009	52	2251 (2009)	TRABAJOS DE ILUMINACIÓN PISTA PATIN	\$ 49.257,20		\$ 49.257,20	8268 (2009)
6705 OP 2009	52	2262 (2009)	TRAB. P/PROV. ENERGIA ELECT. P. PATIN	\$ 34.210,00		\$ 34.210,00	8267 (2009)
8196 OP 2009	52	2262 (2009)	TRAB. P/PROV. ENERGIA ELECT. P. PATIN	\$ 2.682,65		\$ 2.682,65	10799 (2009)
7418 OP 2009	52	2219 (2009)	REMODELACIÓN DE OFICINAS DEF. CIVIL	\$ 29.937,65		\$ 29.937,65	9299 (2009)
7419 OP 2009	52	2219 (2009)	REMODELACIÓN DE OFICINAS DEF. CIVIL	\$ 24.494,44		\$ 24.494,44	9300 (2009)
1125 OP 2010	52	481 (2010)	REMODELACIÓN DE OF DEF. CIVIL TRAB. AD		\$ 12.590,32	\$ 12.590,32	1707
2879 OP 2010	52	460 (2010)	PAVIMENTACIÓN SECTORES VRIOS		\$ 1.125.482,37	\$ 1.125.482,37	3714
2881 OP 2010	52	460 (2010)	PAVIMENTACIÓN SECTORES VRIOS		\$ 1.719.826,28	\$ 1.719.826,28	4223
3017 OP 2010	52	460 (2010)	PAVIMENTACIÓN SECTORES VRIOS		\$ 242.971,01	\$ 242.971,01	4513
3017 OP 2010	52	460 (2010)	PAVIMENTACIÓN SECTORES VRIOS		\$ 312.347,49	\$ 312.347,49	4513
3017 OP 2010	52	460 (2010)	PAVIMENTACIÓN SECTORES VRIOS		\$ 287.652,51	\$ 287.652,51	4513
5490 OP 2010	52	1024 (2010)	PUENTE RIO PIPO		\$ 70.375,41	\$ 70.375,41	7109
6567 OP 2010	52	1024 (2010)	PUENTE RIO PIPO		\$ 269.180,93	\$ 269.180,93	8212
6568 OP 2010	52	1022 (2010)	AMPLIACIÓN Y REFACC. POLIDEP. LA CANTERA		\$ 51.902,32	\$ 51.902,32	7931
4483 OP 2010	52	1022 (2010)	AMPLIACIÓN Y REFACC. POLIDEP. LA CANTERA		\$ 27.438,08	\$ 27.438,08	5633
5489 OP 2010	52	1022 (2010)	AMPLIACIÓN Y REFACC. POLIDEP. LA CANTERA		\$ 65.209,60	\$ 65.209,60	6650
7411 OP 2010	52	1022 (2010)	AMPLIACIÓN Y REFACC. POLIDEP. LA CANTERA		\$ 15.987,68		
				\$ 152.896,24	\$ 7.122.921,16	\$ 7.368.465,08	

Federico SCUDRANO
INTENDENTE
Municipalidad de Ushuaia

CPN Maria Teresa Montilla
Subsecretaria de Haciendas y Finanzas
A/C Contaduría General
Municipalidad de Ushuaia

ORDEN DE PAGO Nro: 02320 Son \$ 55,826.73

D U P L I C A D O

Fecha : 25/04/10

Expediente : 001852-OP-10

Fecha de Pago: 25/04/10

Proveedor : 3,792 VARGAS ENRIQUE ROBINSON

En Concepto de : CERTIFICADO 06 OBRA PROVISION Y CONSTRUCCION DE PISTA DE PA
TINAJE SOBRE HIELO.EXPTE REF OP 1084/2009
RESOLUCION S.D.y G.U.nro 105/2010

Partida	Monto Responsable
00271052	55,826.73 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Total	55,826.73

Son Pesos CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS CON 7

3/100.-

Distribucion

Codigo	Nombre	Importe	Fec	Pag
03792	VARGAS ENRIQUE ROBINSON	51,360.59	25/04/2010	
00055	Direccion General de Rentas	1,674.80	25/04/2010	
03500	FONDO DE REPARO - DIRECCION DE	2,791.34	25/04/2010	

CPN Maria Teresa Montoya
Subsecretaria de Haciendas y Finanzas
A/C Contaduria General
Municipalidad de Ushuaia

ORDEN DE PAGO Nro: 00891 Son \$ 1,251,814.10

D U P L I C A D O

Fecha : 28/02/10

Expediente : 000651-op-10

Fecha de Pago: 28/02/10

Proveedor : 5,528 CONDOR S.A. - GADA S.A. UTE

En Concepto de : ANTICIPO FINANCIERO CORRESPONDIENTE A OBRA NATATORIO MUNI
CIPAL POLO DEPORTIVO ANDORRA - 1era ETAPA.EXPTE REF OP 2074/
2009.RESOLUCION S.D.y G.U.nro 39/2010

Partida	Monto Responsable
00233052	1,251,814.10 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Total	1,251,814.10

Son Pesos UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTO

S CATORCE CON 10/100.-

Distribucion

Codigo Nombre	Importe Fec Pag
05528 CONDOR S.A. - GADA S.A. UTE	1,251,814.10 28/02/2010

CPN Maria Teresa Montilla
Subsecretaria de Haciendas y Finanzas
A/C Contaduria General
Municipalidad de Ushuaia

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Ejercicio: 2010

12/18/2010 - 01:00 - 5/24

ORDEN DE PAGO Nro: 02322

Son \$ 400,789.13

D U P L I C A D O

Fecha : 06/04/10

Expediente : 001445-op-10

Fecha de Pago: 06/04/10

Proveedor : 5,528 CONDOR S.A. - GADA S.A. UTE

En Concepto de : CERTIFICADO 01 OBRA NATATORIO MUNICIPAL POLO DEPORTIVO ANDO
RRA - 1° ETAPA.EXPTE REF OP 2074/2009
RESOLUCION S.D.y G.U.nro 87/2010

Partida	Monto Responsable
00233052	400,789.13 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Total	400,789.13

Son Pesos CUATROCIENTOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON

13/100.-

Distribucion

Codigo	Nombre	Importe	Fec	Pag
05528	CONDOR S.A. - GADA S.A. UTE	377,213.30	06/04/2010	
03500	FONDO DE REPARO - DIRECCION DE	23,575.83	06/04/2010	

CPN Maria Teresa Montilla
Subsecretaria de Hacienda y Finanzas
A/C Contaduria General
Municipalidad de Ushuaia

12/18/2010 - 01:00 - 6/24

Son \$ 731,351.52

Fecha : 13/05/10

Fecha de Pago: 13/05/10

Proveedor : 5,528 CONDOR S.A. - GADA S.A. UTE

En Concepto de : CERTIFICADO 02 OBRA NATATORIO MUNICIPAL POLO DEPORTIVO ANDO-
RRA- 1ª ETAPA -EXPTE REF OP 2074/2009

RESOLUCION S.D.y G.U.nro 148/2010

Son Pesos SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA

Y UNO CON 52/100.-

Distribucion

Codigo	Nombre	Importe	Fec Pag
05528	CONDOR S.A. - GADA S.A. UTE	688,330.84	13/05/2010
03500	FONDO DE REPARO - DIRECCION DE	43,020.68	13/05/2010

CPN Maria Teresa Montilla
Subsecretaria de Haciendas y Finanzas
A/C Contaduría General
Municipalidad de Luriza

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Ejercicio: 2010

12/18/2010 - 01:00 - 7/24

ORDEN DE PAGO Nro: 04227

Son \$ 822,149.77

D U P L I C A D O

Fecha : 09/06/10

Expediente : 003170-op-10

Fecha de Pago: 09/06/10

Proveedor : 5,528 CONDOR S.A. - GADA S.A. UTE

En Concepto de : CERTIFICADO N° 03, OBRA NATATORIO MUNICIPAL POLO DEPORTIVO
ANDORRA 1ª ETAPA. EXPTE, REF. OP 2074/2009.

RESOL. S.D. Y G.U. N° 175/2010.-

Partida	Monto Responsable
00233052	279,700.48 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
00271052	542,449.29 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Total	822,149.77

Son Pesos OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE

CON 77/100.-

Distribucion

Codigo Nombre	Importe Fec Pag
05528 CONDOR S.A. - GADA S.A. UTE	773,788.02 09/06/2010
03500 FONDO DE REPARO - DIRECCION DE	48,361.75 09/06/2010

CPN Maria Teresa Montilla
Subsecretaria de Haciendas y Finanzas
A/C Contaduria General
Municipalidad de Ushuaia

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Ejercicio: 2010

12/18/2010 - 01:00 - 8/24

ORDEN DE PAGO Nro: 04900

Son \$ 578,129.47

D U P L I C A D O

Fecha : 11/07/10

Expediente : 003877-OP-10

Fecha de Pago: 11/07/10

Proveedor : 5,528 CONDOR S.A. - GADA S.A. UTE

En Concepto de : CERTIFICADO 04 OBRA NATATORIO MUNICIPAL POLO DEPORTIVO ANDO
RRA- 1° ETAPA.EXPTE REF OP 2074/2009

RESOLUCION S.D.y G.U.nro 201/2010

Partida	Monto Responsable
00233052	578,129.47 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Total	578,129.47

Son Pesos QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTINUEVE C

ON 47/100.-

Distribucion

Codigo	Nombre	Importe	Fec	Pag
03500	FONDO DE REPARO - DIRECCION DE	34,007.62	11/07/2010	
05528	CONDOR S.A. - GADA S.A. UTE	544,121.85	11/07/2010	

CPN Maria Teresa Montilla
Subsecretaria de Haciendas y Finanzas
A/C Contaduria General
Municipalidad de Ushuaia

Cuenta	Asiento	Debe	Haber
17/08/2010 -----025484-----			
2 1 6 01 0016 0115	Fdos. de Rep. CONDOR SA-GADA SA UTE 2010	23,575.83	
2 1 6 01 0016 0115	Fdos. de Rep. CONDOR SA-GADA SA UTE 2010	43,020.68	
2 1 6 01 0016 0115	Fdos. de Rep. CONDOR SA-GADA SA UTE 2010	48,361.75	
2 1 6 01 0016 0115	Fdos. de Rep. CONDOR SA-GADA SA UTE 2010	34,007.62	
2 1 6 01 9999 0001	Fdos. de Rep. CONDOR SA-GADA SA UTE 2010	8,470.60	
	a Fondos de Reparo		
	Comp: 023 000198		157,436.48
	Devol.Fdos.Rep.por Sust.Pol.Nro.288035,Obra:N		
	atatorio Municipal Polo Deportivo Andorra 1ºE		
	tapa.Expte.Ref.2074/OP/09.RESSHYP Nro.3291/2		
	010.-		
20/08/2010 -----026035-----			
7 1	Fondo Tesorero		
1 1 1 02 0053	a BTF CTA. 1710724/0 DTO. NAC. 206/09 FFS.S	157,436.48	
	Comp: 013 004758		157,436.48
	Comprobante Pago 066-01795517		
	Prov: 05528-CONDOR S.A. - GADA		
	S.A. UTE		
20/08/2010 -----026036-----			
2 1 6 01 9999 0001	Fondos de Reparo		
7 1	a Fondo Tesorero	157,436.48	
	Comp: 041 000019		157,436.48
	Pagado Comprobante Expediente: 005336-op-10		
	Prov: 05528-CONDOR S.A. - GADA		
	S.A. UTE Cta Bco 066-017		
	95517		
TOTALES		472,309.44	472,309.44

CPN María Teresa Montaña
Subsecretaría de Hacienda y Finanzas
A/C Contaduría General
Municipalidad de Ushuaia

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Ejercicio: 2009

12/18/2010 - 01:00 - 10/24

ORDEN DE PAGO Nro: 07829 Son \$ 12,314.30

D U P L I C A D O

Fecha : 18/10/09

Expediente : 006379-op-09

Fecha de Pago: 18/10/09

Proveedor : 626 SEITLER NESTOR R. (INGENIERO)

En Concepto de : ANT. FINANCIERO OBRA: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA ILUMI
NACION DE PISTA DE PATIN.

RESOLUCION SDYGU N°323/09.-

Partida	Monto Responsable
00147052	12,314.30 Secretaria de Obras Publicas
Total	12,314.30

Son Pesos DOCE MIL TRESCIENTOS CATORCE CON 30/100.-

Distribucion

Codigo	Nombre	Importe	Fec	Pag
00626	SEITLER NESTOR R. (INGENIERO)	11,944.87	18/10/2009	
00055	Direccion General de Rentas	369.43	18/10/2009	

CPN Maria Teresa Ventilla
Subsecretaria de Hacienda y Finanzas
A/C Contaduria General
Municipalidad de Ushuaia

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Ejercicio: 2009

12/18/2010 - 01:00 - 11/24

ORDEN DE PAGO Nro: 08268

Son \$ 49,257.20

D U P L I C A D O

Fecha : 25/10/09

Expediente : 006704-OP-09

Fecha de Pago: 25/10/09

Proveedor : 626 SEITLER NESTOR R. (INGENIERO)

En Concepto de : CERTIFICADO 01 OBRA TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA ILUMINA
CION DE LA PISTA DE PATIN.EXPTE REF OP 5514/2009

RESOLUCION S.D.y G.U.nro 337/2009

Partida	Monto Responsable
00147052	49,257.20 Secretaria de Obras Publicas
Total	49,257.20

Son Pesos CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE

CON 20/100.-

Distribucion

Codigo	Nombre	Importe	Fec	Pag
00626	SEITLER NESTOR R. (INGENIERO)	44,700.90	25/10/2009	
00055	Direccion General de Rentas	1,477.72	25/10/2009	
03500	FONDO DE REPARO - DIRECCION DE	3,078.58	25/10/2009	

CPN Maria Teresa Montilla
Subsecretaria de Haciones y Finanzas
A/C Contaduria General
Municipalidad de Ushuaia

12/18/2010 - 01:00 - 12/24

34,210.00

CPN Maria Teresa Montilla
Subsecretaria de Haciendas y Finanzas
A/C Contaduria General
Municipalidad de Uruquiza

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Ejercicio: 2009

12/18/2010 - 01:00 - 13/24

ORDEN DE PAGO Nro: 10799

Son \$ 2,682.65

D U P L I C A D O

Fecha : 28/12/09

Expediente : 008196-op-09

Fecha de Pago: 28/12/09

Proveedor : 626 SEITLER NESTOR R. (INGENIERO)

En Concepto de : CERTIFICADO 02 OBRA TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA PROVISION
DE ENERGIA ELECTRICA EN NUEVA PISTA DE PATIN.EXPTE REF OP
5062/09.RESOLUCION S.D.y G.U.nro 435/2009

Partida	Monto Responsable
00164052	2,682.65 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Total	2,682.65

Son Pesos DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 65/100.-

Distribucion

Codigo	Nombre	Importe	Fec	Pag
00626	SEITLER NESTOR R. (INGENIERO)	2,468.04	28/12/2009	
00055	Direccion General de Rentas	80.48	28/12/2009	
03500	FONDO DE REPARO - DIRECCION DE	134.13	28/12/2009	

CPN Maria Teresa Montilla
Subsecretaria de Hacienda y Finanzas
A/C Contaduria General
Municipalidad de Ushuaia

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Ejercicio: 2009

12/18/2010 - 01:00 - 14/24

ORDEN DE PAGO Nro: 09299

Son \$ 29,937.65

D U P L I C A D O

Fecha : 20/11/09

Expediente : 007418-op-09

Fecha de Pago: 20/11/09

Proveedor : 2,928 CONSTRUSEC DE TORRES-VIDAL CON

En Concepto de : CERTIFICADO 01 OBRA REMODELACION DE OFICINAS DE LA DIRECCION
DE DEFENSA CIVIL.EXPTE REF SU 1435/09

RESOLUCION S.D.y G.U.nro 374/09

Partida	Monto Responsable
00164052	29,937.65 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Total	29,937.65

Son Pesos VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 65

/100.-

Distribucion

Codigo	Nombre	Importe	Fec	Pag
02928	CONSTRUSEC DE TORRES-VIDAL CON	26,644.51	20/11/2009	
00055	Direccion General de Rentas	1,796.26	20/11/2009	
03500	FONDO DE REPARO - DIRECCION DE	1,496.88	20/11/2009	

CPN Maria Teresa Montilla
Subsecretaria de Haciendas y Finanzas
A/C Contaduria General
Municipalidad de U. uuaia

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Ejercicio: 2009

12/18/2010 - 01:00 - 15/24

ORDEN DE PAGO Nro: 09300

Son \$ 24,494.44

D U P L I C A D O

Fecha : 26/11/09

Expediente : 007419-OP-09

Fecha de Pago: 26/11/09

Proveedor : 2,928 CONSTRUSEC DE TORRES-VIDAL CON

En Concepto de : CERTIFICADO 02 OBRA REMODELACION DE OFICINAS DE LA DIRECCION
DE DEFENSA CIVIL.EXPTE REF SU 1435/2009
RESOLUCION S.D.y G.U.nro 373/09

Partida	Monto Responsable
00164052	24,494.44 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Total	24,494.44

Son Pesos VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CO

N 44/100.-

Distribucion

Codigo	Nombre	Importe	Fec	Pag
02928	CONSTRUSEC DE TORRES-VIDAL CON	21,800.06	26/11/2009	
00055	Direccion General de Rentas	1,469.66	26/11/2009	
03500	FONDO DE REPARO - DIRECCION DE	1,224.72	26/11/2009	



MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Ejercicio: 2010

12/18/2010 - 01:00 - 16/24

ORDEN DE PAGO Nro: 01707

Son \$ 12,590.32

D U P L I C A D O

Fecha : 21/03/10

Expediente : 001125-op-10

Fecha de Pago: 21/03/10

Proveedor : 2,928 CONSTRUSEC DE TORRES-VIDAL CON

En Concepto de : Cert.Nro.03,Obra:Remodelacion de Oficinas de la Direccion de
Defensa Civil,Periodo 01/10/09 al 19/10/09.Expte.Ref.
1435/SU/09.Resolucion S.D.y G.U. Nro.63/2010.-

Partida	Monto Responsable
00107052	12,590.32 Secretaria de Obras Publicas
Total	12,590.32

Son Pesos DOCE MIL QUINIENTOS NOVENTA CON 32/100.-

Distribucion

Codigo	Nombre	Importe	Fec	Pag
00055	Direccion General de Rentas	755.42	21/03/2010	
03500	FONDO DE REPARO - DIRECCION DE	629.52	21/03/2010	
02928	CONSTRUSEC DE TORRES-VIDAL CON	11,205.38	21/03/2010	

CPW Maria Teresa Montilla
Subsecretaria de Hacienda y Finanzas
A/C Contaduria General
Municipalidad de Ushuaia

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Ejercicio: 2010

12/18/2010 - 01:00 - 17/24

ORDEN DE PAGO Nro: 03714

Son \$ 1,125,482.37

D U P L I C A D O

Fecha : 03/06/10

Expediente : 002879-op-10

Fecha de Pago: 03/06/10

Proveedor : 1,199 LISARDO V. CANGA S.A.

En Concepto de : CERTIFICADO 01 OBA PAVIMENTACION EN SECTORES VARIOS.EXPTE
REF 1453/OP/2009

RESOLUCION S.D.y G.U.nro 150/2010

Partida	Monto Responsable
00271052	1,125,482.37 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Total	1,125,482.37

Son Pesos UN MILLON CIENTO VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS OCH

ENTA Y DOS CON 37/100.-

Distribucion

Codigo	Nombre	Importe	Fec	Pag
01199	LISARDO V. CANGA S.A.	1,125,482.37	03/06/2010	

CPN Maria Teresa Montilla
Subsecretaria de Haciendas y Finanzas
A/C Contaduria General
Municipalidad de Ushuaia

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Ejercicio: 2010

12/18/2010 - 01:00 - 18/24

ORDEN DE PAGO Nro: 04223

Son \$ 1,919,826.28

D U P L I C A D O

Fecha : 08/06/10

Expediente : 002881-op-10

Fecha de Pago: 08/06/10

Proveedor : 1,199 LISARDO V. CANGA S.A.

En Concepto de : CERTIFICADO 02, OBRA PAVIMENTACION EN SECTORES VARIOS

EXPTE REF OP 1453/2009

RESOLUCION S.D.y G.U.nro 174/2010

Partida	Monto Responsable
00271052	1,919,826.28 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Total	1,919,826.28

Son Pesos UN MILLON NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS V

EINTISEIS CON 28/100.-

Distribucion

Codigo	Nombre	Importe	Fec	Pag
01199	LISARDO V. CANGA S.A.	1,919,826.28	08/06/2010	

CPN Maria Teresa Montilla
Subsecretaria de Haciendas y Finanzas
A/C Contaduria General
Municipalidad de Ushuaia

12/18/2010 - 01:00 - 19/24

Son \$ 842,971.01

Fecha : 17/06/10

Fecha de Pago: 17/06/10

Proveedor : 1,199 LISARDO V. CANGA S.A.

En Concepto de : CERTIFICADO 03, OBRA PAVIMENTACION EN SECTORES VARIOS

EXPTE REF OP 1453/2009

RESOLUCION S.D.y G.U.nro 181/2010

Son Pesos OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA

Y UNO CON 01/100.-

Distribucion

Codigo	Nombre	Importe	Fec Pag
01199	LISARDO V. CANGA S.A.	842,971.01	17/06/2010

CPN Maria Teresa Montilla
Subsecretaria de Haciendas y Finanzas
A/C Contaduría General
Municipalidad de Uchiza

12/18/2010 - 01:00 - 20/24

Son \$ 70,375.41 .

Fecha : 09/09/10

Fecha de Pago: 09/09/10

Proveedor : 124 PABLO CLAUSEN CONSTRUCCIONES C

En Concepto de : CERTIFICADO 01 OBRA PUENTE SOBRE EL RIO PIPO.EXPTE REF
SP 9156/2008

RESOLUCION S.D.y G.U.nro 284/2010

Partida	Monto Responsable
00271052	70,375.41 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Total	70,375.41

Son Pesos SETENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 41/100

Distribucion

Codigo	Nombre	Importe	Fec Pag
00055	Direccion General de Rentas	2,111.26	09/09/2010
00124	PABLO CLAUSEN CONSTRUCCIONES C	68,264.15	09/09/2010

~~Montilla
y Finanzas
Total~~

ORDEN DE PAGO Nro: 08212 Son \$ 269,180.93

D U P L I C A D O

Fecha : 13/10/10
Expediente : 006567-OP-10
Fecha de Pago: 13/10/10
Proveedor : 124 PABLO CLAUSEN CONSTRUCCIONES C
En Concepto de : CERTIFICADO 02 OBRA PUENTE SOBRE EL RIO PIPO.EXPTE REF
SP 9156/2008
RESOLUCION S.D.y G.U.nro 328/2010

Partida	Monto Responsable	
00271052	269,180.93	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Total	269,180.93	

Son Pesos DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA CON

93/100.-

Distribucion

Codigo	Nombre	Importe	Fec	Pag
00124	PABLO CLAUSEN CONSTRUCCIONES C	269,180.93	13/10/2010	

CPN Maria Teresa Montaña
Subsecretaria de Haciendas y Finanzas
A/C Contaduría General
Municipalidad de Ushuaia

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Ejercicio: 2010

12/18/2010 - 01:00 - 22/24

ORDEN DE PAGO Nro: 07931 Son \$ 51,902.32

D U P L I C A D O

Fecha : 14/10/10

Expediente : 006568-OP-10

Fecha de Pago: 14/10/10

Proveedor : 3,627 POLETTI DANIEL ANTONIO

En Concepto de : CERTIFICADO 03 OBRA AMPLIACION y REFACCION EN POLIDEPORTIVO
LA CANTERA.EXPTE REF OP 1394/2010
RESOLUCION S.D.y G.U.nro 318/10

Partida	Monto Responsable
00271052	51,902.32 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Total	51,902.32

Son Pesos CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DOS CON 32/100.-

Distribucion

Codigo	Nombre	Importe	Fec Pag
03627	POLETTI DANIEL ANTONIO	47,750.13	14/10/2010
00055	Direccion General de Rentas	1,557.07	14/10/2010
03500	FONDO DE REPARO - DIRECCION DE	2,595.12	14/10/2010

CPN Maria Teresa Montilla
Subsecretaria de Haciendas y Finanzas
A/C Contaduria General
Municipalidad de Ushuaia

ORDEN DE PAGO Nro: 05633 Son \$ 27,438.08

D U P L I C A D O

Fecha : 05/08/10
Expediente : 004483-op-10
Fecha de Pago: 05/08/10
Proveedor : 3,627 POLETTI DANIEL ANTONIO
En Concepto de : Cert.Nro.01,Ampliacion y Refaccion en Polideportivo la Cante
ra.Expte.Ref.1394/OP/10.-
Resolucion S.D.y G.U. Nro.233/2010.-

Partida	Monto Responsable
00271052	27,438.08 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Total	27,438.08

Son Pesos VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 0

8/100.-

Distribucion

Codigo	Nombre	Importe	Fec	Pag
03500	FONDO DE REPARO - DIRECCION DE	1,371.90	05/08/2010	
03627	POLETTI DANIEL ANTONIO	25,243.04	05/08/2010	
00055	Direccion General de Rentas	823.14	05/08/2010	

CPN Maria Teresa Mon...
Subsecretaria de Haciendas y Bienes
A/C Contaduria General
Municipalidad de Ushuaia

ORDEN DE PAGO Nro: 06650 Son \$ 65,209.60

D U P L I C A D O

Fecha : 03/09/10

Expediente : 005489-op-10

Fecha de Pago: 03/09/10

Proveedor : 3,627 POLETTI DANIEL ANTONIO

En Concepto de : Cert.Nro.02,Obra:Ampliacion y Refaccion en Polideportivo la
Cantera.Expte.Ref.1394/OP/10.Perioodo Julio/10.-
Resolucion S.D.y G.U: Nro.278/2010.-

Partida	Monto Responsable
00271052	65,209.60 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Total	65,209.60

Son Pesos SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NUEVE CON 60/100.-

Distribucion

Codigo	Nombre	Importe	Fec	Pag
03627	POLETTI DANIEL ANTONIO	59,992.83	03/09/2010	
00055	Direccion General de Rentas	1,956.29	03/09/2010	
03500	FONDO DE REPARO - DIRECCION DE	3,260.48	03/09/2010	

CPN Maria Teresa Mor...
Subsecretaria de Haciendas y Finanzas
A/C Contaduria General
Municipalidad de Ushuaia