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

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

NOTA Nº 222 /2010
LETRA: MUN.U.
REF.: NOTA N° 21/10 LETRA C.D.
RES. C.D. N° 42/2009

Ushuaia, 23 JUN 2010

SR. PRESIDENTE
Don. Damián DE MARCO
CONCEJO DELIBERANTE DE USHUAIA
S_____/_____D

CONCEJO DELIBERANTE USHUAIA
MESA DE ENTRADA LEGISLATIVA
ASUNTOS INGRESADOS
Fecha: 24/06/10 Hs. 10'15
Numero: 734 Fojas: 52
Expte. N°:
Girado 36/09
Recibio

De mi mayor consideración:

Por medio de la presente, me dirijo a Ud., con relación a la Nota N° 21/10 LETRA C.D. en lo concerniente a la Res. C.D. N° 42/2009, anexas a la presente, a los efectos de proporcionar la información allí requerida.

Habiendo centralizado el pedido de información en lo que respecta a la **tercerización de los servicios por parte del Municipio de nuestra ciudad** o también conocido como **Outsourcing**, aprovecho la oportunidad para hacerles llegar mi apreciación personal al respecto.

Muchos de los municipios existentes, a partir de la década del '80, se vieron y se ven en la actualidad inmersos en un proceso progresivo de descentralización. Nuestro Municipio no se encuentra lejano a ello, ya que priorizamos hallarnos más cerca de los habitantes a fin de tener mayor claridad y exactitud en la estimación de sus demandas y necesidades y consecuentemente destinar parte de nuestro tiempo a intensificar el control en la calidad de las prestaciones que son objeto de la presente.

Dentro este nuevo "Enfoque Gerencial de las Finanzas Municipales" no se debe prescindir que en la actualidad nuestro gobierno municipal enfrenta el desafío de desempeñar una multiplicidad de funciones y competencias; por otra parte los recursos financieros no presentan el mismo ritmo que demandas de los vecinos que requieren mayores niveles de asistencia y mejoras cualitativas en las prestaciones. De esta divergencia surge la necesidad institucional de fortalecimiento y este accionar gerencial en lo que hace a las finanzas municipales, a la prestación de servicios y al manejo de recursos humanos es una postura que de ninguna manera implica desatender la misión social del municipio, sino desarrollar las prácticas de gobierno con una visión diferente e innovadora.

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

Es dable mencionar que, no solo la descentralización es la causal de la **"Tercerización de Servicios** o **Outsourcing"**, teórica y empíricamente coexiste con otros fenómenos que igualmente lo motivan, entiéndase ellos, como; el proceso de modernización (tecnología) y la rápida urbanización, muy en boga en nuestros días y localidad.

Por todo lo expuesto, cree oportuno hacer alusión a una cita de la Lic. Norma Caplán de Cohen, la cual es plenamente compartida por este cuerpo ejecutivo.

" El enfoque gerencial de las finanzas municipales se centra en el desarrollo de instrumentos para el análisis y toma de decisiones tendientes al logro de objetivos concretos y no meramente del cumplimiento de normas legales de procedimiento. Se trata que el gobierno municipal sea un proceso creativo que se adapte a la crisis antes señalada"

En lo que respecta a las **peticiones a) b) y c)** se ha procedido a adjuntar a la presente, el informe 2009 extraído del sistema SIAGEF por medio de la consulta **B 3 b c COMPROBANTES desde 00001 a 99999.** El informe mencionado proporciona la totalidad de comprobantes creados en el ejercicio bajo análisis y la descripción individual de los servicios a los que corresponden los antedichos.

Sin más, saludo a Ud. atentamente.-

Federico SCIURANO
INTENDENTE
Municipalidad de Ushuaia

Concejo Deliberante
de la Ciudad de Ushuaia

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Div. M.E. y S.S.G.
NOTA REGISTRADA Nº 01366
FECHA 12/03/10 HORA 10:
RECIBIDO POR Kadya

NOTA Nº 021 /2010
LETRA: C.D. ----------
REFERENTE: EXPTE. 115/2002

USHUAIA, 12 MAR 2010

SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL:

Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de remitir adjunto Resolución CD Nº 010 /2010, dada en Sesión Ordinaria de fecha 03 de marzo de 2010, mediante la cual se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, informe a este Cuerpo, los motivos por los cuales los pedidos de informes contenidos en las Resoluciones Nros. 027/2009, 042/2009, 124/2009, 218/2009, 241/2009, 275/2009, 293/2009, 295/2009, 296/2009, 345/2009 y 358/2009 no han sidos contestados,-

Sin otro particular saludo a usted atentamente.

C.P. Alberto Abel ARAUZ
SECRETARIO
CONCEJO DELIBERANTE USHUAIA

Damián DE MARCO
PRESIDENTE
CONCEJO DELIBERANTE DE USHUAIA

Pase a las Secretarías de:
Secretaría de Gobierno.
Secretaría de Hacienda.
Secretaría de Promoción Des. S. y DH.
Secretaría de Desarrollo y Gest. Urbana
Secretaría de Turismo.

AL SEÑOR
INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE USHUAIA
Dn Federico SCIURANO
S / D

RECIBIDO
SECRETARIA DE HACIENDAS
Y FINANZAS-DESPACHO
29 MAR 2010
HORA:
FIRMA:

Eduardo Daniel BLEUER
Titular del Programa
de Gestión Administrativa y Atención al Vecino
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

ARTICULO 1º.- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal que, a través del área correspondiente, informe a este Concejo Deliberante lo siguiente:

a) Servicios que se encuentran tercerizados en todo el ámbito municipal;
b) Montos de los contratos respectivos y vigencia de los mismos;
c) Detalle de las tareas que se llevan adelante y las empresas y/o cooperativas responsables de las mismas.

ARTICULO 2º.- Regístrese. Dese al Boletín Oficial Municipal para su publicación y ARCHIVESE.

RESOLUCIÓN C.D. Nº 042 /2009.

DADA EN SESION ORDINARIA DE FECHA: 25/03/2009.

JOSE LUIS VERDILE
MARIO H. GANCI

MUNIC IPALIDAD DE USHUAIA
Hoja 0000 - Fec ha 20/05/10 Ejercicio 2009
Compr obantes Com pras Mayores

Compr	Fecha	Expediente	Preventivo	Definitivo	Devengado	Mand a Pagar	Pagado		Comentario
1	05/01/2009	009473 op 08	132,68	132,68	132,68	132,68	132,68		P/FACT. VARIAS ELECTROLUZ S.R.L.
2	05/01/2009	001728 sd 08	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		alquiler de vehiculo con chofer para la subsecretaria de cultura y educacion mes de diciembre de 2008
3	06/01/2009	009489 op 08	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		P/Fact.0001-00000124 MIGUEL ANGEL VERON por el servicio de menatenimiento de instalaciones electricas dura
4	06/01/2009	002612 st 03	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	95.500,00	**	Alquiler de inmueble donde funcionan los talleres de cultura
5	06/01/2009	007674 sh 04	524.036,00	524.036,00	524.036,00	524.036,00	524.036,00		Aporte Economico mensual no reintegrable correspondiente a diciembre 2008 y enero a noviembre de 2009
6	06/01/2009	007145 XX 99	22.139,82	22.139,82	22.139,82	22.139,82	22.139,82		IPV 300 VIV. 9 CUOTAS DE $2459.98 - AMORTIZACIÓN DE CAPITAL E INTERESES. CUOTAS 112 A 120 AÑO 2009
7	06/01/2009	005013 SH 08	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		PAGO MES DE DICIEMBRE DE 2008 - YANINA JEREZ
9	06/01/2009	005842 XX 98	9.488,52	9.488,52	9.488,52	9.488,52	9.488,52		IPV PLAYONES DEPORTIVOS - 9 CUOTAS DE $1054.28 C/U AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES - CUOTAS 112 A 120
10	06/01/2009	000187 XX 01	13.127,04	13.127,04	13.127,04	13.127,04	13.127,04		IPV INGRESADO DEL 01/10/00 AL 31/12/00.12 CUOTAS DE $1093.92 AMORTIZACIÓN DE CAPITAL E INTERESES- CUOTAS 9
11	06/01/2009	009480 sh 08	216.666,66	216.666,66	216.666,66	216.666,66	216.666,66		transferencia a favor del Concejo Deliberante
12	06/01/2009	002727 sd 08	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00		contratacion de vehiculo con chofer (combi) p/subsecretaria de cultura y educacion
13	06/01/2009	000516 EF 02	15.057,60	15.057,60	15.057,60	15.057,60	15.057,60		IPV INGRESADO AL 2001.12 CUOTA DE $1254,80. AMORTIZACIÓN DE CAPITAL E INTERESES - CUOTAS 85 A 96 AÑO 2009
14	06/01/2009	004877 SU 08	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		CONTRATACIÓN MARÍA EUGENIA SECCO A PARTIDE DEL 01/06/08 POR EL TÉRMINO DE 12 MESES, PARA DESEMPEÑARSE EN L
15	06/01/2009	008086 sg 08	189.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00		servicio de control de canes sueltos en la via publica durante el término de 7 meses
17	06/01/2009	007086 XX 00	143.725,20	143.725,20	143.725,20	143.725,20	119.771,00	**	IPV INGRESADO AL 30/09/2000 - 12 CUOTAS DE $11977.10 C/U AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES - CUOTAS 99 A
18	07/01/2009	005978 ef 03	1.517.496,00	1.517.496,00	1.517.496,00	1.517.496,00	1.517.496,00		IPAUSS CONVENIO N° 2418/04 12 CUOTA DE $126.458 C/U AMORTIZACIÓN DE CAPITAL. CUOTAS 63 A 74 AÑO 2009
19	07/01/2009	009379 su 08	28.620,00	28.620,00	28.620,00	28.620,00	28.620,00		POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DEL SR. WALTER RUANO, A PARTIR DEL 01/01/09 AL 31/12/09, INCLUSIVE.-
20	07/01/2009	000060 sh 09	8.407,31	8.407,31	8.407,31	8.407,31	8.407,31		PAGO FACTURA USHUAIA SHOPPING SERVICIOS DE D.P.E. Y D.P.O.S.S
21	07/01/2009	009375 SU 08	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00		POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DEL SR. GASTON PORFIRIO A PARTIR DEL DIA 01/01/09 AL 31/12/09, INCLUSIVE
22	07/01/2009	009449 SU 08	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIRECCION DE DEFENSA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2008.-
23	07/01/2009	000063 sh 09	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		pago factura alquiler ushuaia shopping mes de enero 2009
24	07/01/2009	008896 sh 08	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00		Contrato Rodrigo Zalazar enero a junio 2009
25	07/01/2009	008895 sh 08	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00		Contrato Leonel Ezequiel Viera enero a junio 2009
26	07/01/2009	009456 SU 08	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIRECCION DE DEFENSA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2008.-
27	07/01/2009	010024 sp 07	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		pago d efactura correspondiente al mes de Diciembre/08.-
28	07/01/2009	009125 gu 08	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00		ADQUISICION DE UN PRINT SERVER INALAMBRICO, RED, USB, PUERTO PARALELO PARA LA SEC. DE GESTION URBANA.
29	07/01/2009	008240 sd 08	5.000,00	0	0	0	0	**	subsidio p/edicion del 1er. CD
30	07/01/2009	009455 SU 08	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00		POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.
31	07/01/2009	000042 sh 09	157,45	157,45	157,45	157,45	157,45		PAGO FACTURA BOX LOGISTICA DE ARCHIVOS GUARDA Y CUSTODIA ENERO 2009
32	07/01/2009	010105 SP 07	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00		CONTRATACION SRA. RIZZO VIRGINIA SOLEDAD MESES DICIEMBRE Y DEL 1 AL 15 DE ENERO/09.-
33	07/01/2009	000099 sh 09	820.675,57	818.339,45	798.146,95	798.146,95	765.131,95	**	Reserva Anual de credito servicio de la D. P. E.
34	07/01/2009	009174 op 08	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00		Servicios prestados empresa SEINCO S.A.
35	07/01/2009	009459 OP 08	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00		Servicios prestados por la firma SEINCO S.A.
37	07/01/2009	000127 OP 09	13.450,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00		Alquiler de camion para prov. de agua potable mes de Dic.08 empresa MORALES URIBE ARMANDO R.
38	07/01/2009	000128 OP 09	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00		Alquiler de camion para prov. de agua potable mes de Dic.08 empresa MORALES URIBE ARMANDO R.
39	07/01/2009	000097 SH 09	306.568,21	306.568,21	211.316,41	211.316,41	175.052,21	**	Reserva Anual de Credito Servicio de Camuzzi Gas del Sur
40	07/01/2009	009085 SH 08	19.716,00	19.716,00	19.716,00	19.716,00	19.716,00		CONTRATACION DE SERVICIOS IVANA RODRIGUEZ PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2009
41	07/01/2009	005012 sh 08	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		Pago factura a favor de Ivana Rodriguez periodo diciembre 08
42	07/01/2009	003929 sh 08	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		Pago factura a favor de Fernando Jerez por periodo dic 09
46	07/01/2009	000085 op 09	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00		Alquiler de elevador hidraulico a la firma FARO de Romero carlos D.
47	07/01/2009	000171 SH 09	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		SERVICIO DE IMPRESION PARA LA DIRECCION DE RENTAS MUNICIPAL.
49	07/01/2009	000084 op 09	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00		Servicios prestados por la firma MIGUEL ANGEL VERON
51	07/01/2009	000083 OP 09	4.468,00	4.468,00	4.468,00	4.468,00	4.468,00		Servicios varios prestados por la firm CONVIALFUE S.A.
52	07/01/2009	000044 SH 09	14.476,50	14.476,50	14.476,50	14.476,50	14.476,50		PAGO FACTURA BOX LOGISTICA DE ARCHIVOS GUARDA Y CUSTODIA ENERO 2009.
53	07/01/2009	000147 sh 09	5.998,00	5.998,00	5.998,00	5.998,00	5.998,00		Anticipo con Cargo a Rendir a favor de Direccion de Patrimo nio para patentamiento de camiones
55	07/01/2009	000081 op 09	38.980,00	38.980,00	38.980,00	38.980,00	38.980,00		Adquisicion de bolsas de cemento para el Primer Semestre Temporada Estival para la Subsecretaria de Servic
56	07/01/2009	000079 op 09	9.700,00	9.700,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	**	Contratacion Servicio de Arenado de caja exterior interior de camion Mercedes Benz 710 de la Subsecretaria
57	07/01/2009	000082 op 09	27.524,70	27.524,70	21.749,90	21.749,90	21.749,90	**	Aquisicion de filtros en general para el presente año de las Retroexcavadoras CASE 580L y las Cargadoras C
58	08/01/2009	000172 op 09	31.150,00	31.150,00	31.150,00	31.150,00	31.150,00		Adquisicion de un equipo generador diesel biclindrico 719cc y un trailer carga util de 1000kg.
59	08/01/2009	000121 pr 09	1.543,30	1.543,30	1.543,30	1.543,30	1.543,30		Servicio de comida Protocolo del Señor Intendente
60	08/01/2009	008900 su 08	1.855,00	1.855,00	1.855,00	1.855,00	1.855,00		POR CONTRATACION DEL SR. JOSE FACUNDO CONIL, QUIEN PRESTARA SERVICIOS EN LA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSP
61	08/01/2009	009160 SU 08	69.238,80	69.238,80	69.238,80	69.238,80	69.238,80		EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE CUSTODIA EN LOS DIFERENTES PUESTOS DE CONTROL DE USURPACIONES.-
62	08/01/2009	000185 sg 09	480	480	480	480	480		servicio de traslado de personas que se encontraron afectada en el marco de la consulta popular
63	08/01/2009	009451 SU 08	238.000,00	238.000,00	238.000,00	238.000,00	238.000,00		POR SERVICIO DE VIGILANCIA REALIZADOS EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBR
64	08/01/2009	009454 SU 08	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE MONITOREO, RELEVAMIENTO Y TRAS- -LADO DE INSPECTORES A DIFERENTES SECTORES DE
65	08/01/2009	000187 sg 09	19.171,60	19.171,60	19.171,60	19.171,60	19.171,60		servicio de impresion de folleteria en el marco de la consul ta popular realizada el mes de diciembre/08
66	08/01/2009	000186 sg 09	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00		adquisicion de cartuchos para la impresion de los padrones electorales, en el marco de la consulta popular
67	08/01/2009	000075 st 09	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00		pago de factura correspondiente al mes de diciembre/08.-
68	08/01/2009	000191 op 09	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00		P/Fact.0001-00000001 RAMON ZEQUEIRA por servicios prestados durante el mes de Diciembre/2008
69	08/01/2009	005332 st 08	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00		contratacion correspondiente al mes de diciembre/08.-
70	08/01/2009	009310 sd 08	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		subsidio al chango coplero para presentacion cd y presentaci on en peñas jesus maria

71	08/01/2009 005720 st 08	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	contratacion de servicios de informante turistico durante el mes de Diciembre/08.-
72	08/01/2009 005718 st 08	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	contratacion por servicios prestados en la Secretaria de Turismo durante el mes de Diciembre/08.-
73	08/01/2009 000062 SH 09	16.619,74	16.619,74	16.619,74	16.619,74	16.619,74	PAGO FACTURA EXPENSAS USHUAIA SHOPPING ENERO DE 2009
74	08/01/2009 000077 st 09	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	contratacion directa por servicios prestados en la Secreta- ria de Turismo durante el mes de Diciembre/08.
75	08/01/2009 008514 sg 08	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	por adquisicion de una silla ergonometrica destinada a la division de mesa de entradas y salidas, dependie
76	08/01/2009 009426 SD 08	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Subsidio a favor del Sr. Hugo Américo FLORES $ 1.500,00
77	08/01/2009 000098 sh 09	535.007,29	535.007,29	531.575,66	531.575,66	439.663,69 **	Reserva Anual Servicio de la D.P.O.S.S.
78	08/01/2009 000134 sg 09	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	POR EL SERVICIO DE CAPTURA DE GANADO MAYOR EN LA VIA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2008.-
79	08/01/2009 000027 sg 08	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DEL LIC. FABIO ARIEL GRIMALT.-
81	08/01/2009 000145 SH 09	65,64	65,64	65,64	65,64	65,64	PAGO FACTURA PROVINCIA SEGUROS $ 65.64
82	08/01/2009 007322 SH 08	3.500,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 **	CONTRATACION SERVICIOS DE LA SRA GABRIELA LOPEZ DICIEMBRE/08 Y 1 AL 5/01/09.
83	08/01/2009 000144 SH 09	65,64	65,64	65,64	65,64	65,64	PAGO FACTURA PROVINCIA SEGUROS $65.64. EQUIPAMIENTO INF. S.S.S.P.
84	08/01/2009 000143 SH 09	102,65	102,65	102,65	102,65	102,65	PAGO FACTURA PROVINCIA SEGUROS- AUTOMOTORES- DIR. FISC. Y CONTRALAOR URBANO.
85	08/01/2009 000090 sh 09	201.338,83	201.338,83	197.946,70	197.946,70	156.297,53 **	Reserva Anual de Credito de Telefonia Celular
86	09/01/2009 003421 st 08	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	CONTRATO SRA. SAGARDOY M. JOSE PERIODO DICIEMBRE/08 Y DEL 1º DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2009.-
87	09/01/2009 009088 sh 08	34.980,00	34.980,00	34.980,00	34.980,00	31.800,00 **	contratacion de servicios sra. GabrieLA lopez
88	09/01/2009 009086 sh 08	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	28.620,00 **	contratacion stra yanina jerez
89	09/01/2009 003423 st 08	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	CONTRATACION SR. DE CASO CARLOS PERIODO DICIEMBRE/08 Y DEL 1º AL 30 DE ABRIL DE 2009.-
90	09/01/2009 000190 gu 09	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	PAGO FACTURA AL SR LUCAS SEBASTIAN PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2008
91	09/01/2009 000218 sh 09	5.467,46	5.467,46	5.467,46	5.467,46	5.467,46	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL RODA
92	09/01/2009 008810 sp 08	18.912,00	18.912,00	18.912,00	18.912,00	18.912,00	Adecuación Centro Comunitario Le Martial Consultorio Odontológico
93	09/01/2009 008266 sd 08	91.003,50	91.003,50	90.629,00	90.629,00	90.629,00 **	adquisición de viandas destinadas a la colonia de vacaciones de verano 2009.
94	09/01/2009 000198 sh 09	83.281,16	83.281,16	83.281,16	83.281,16	83.281,16	LIQUIDACION COMPLEMENTARIA DICIEMBRE 2008.-
95	09/01/2009 001564 sp 08	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS DE LA ARQUITECTA FLORENCIA PICCIRILLO
96	09/01/2009 000222 SD 09	14.500,00	0	0	0	0 **	IMPRESION DEL PRIMER LIBRO INSTITUCIONAL CASA DE PIEDRA
97	09/01/2009 000575 sp 08	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	CONTRATACION SRA. DUARTE LAURA MARISA PERIODO DICIEMBRE/08 Y ENERO/09.-
98	09/01/2009 001701 sh 06	7.085,66	7.085,66	7.085,66	7.085,66	7.085,66	servicio de limpieza en oficinas del juzgado de faltas
99	12/01/2009 000080 op 09	1.218.000,00	1.218.000,00	1.218.000,00	1.218.000,00	1.218.000,00	adquisicion de cloruro de sodio para la temporada invernal
100	12/01/2009 000226 sh 09	4.680,00	4.680,00	0	0	0 **	Adquisicion de insumos informatica Dcion. de Rentas.
101	12/01/2009 010019 sp 07	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	pago factura n°0001-00000024, del Sr.Flores Juan Carlos correspondiente al mes de diciembre/2008.
102	12/01/2009 000095 op 09	23.685,00	23.685,00	23.685,00	23.685,00	23.685,00	pago de servicios a la firma faro
103	12/01/2009 009430 sh 08	11.440,00	11.440,00	11.440,00	11.440,00	11.440,00	En concepto de servicios de instalaciones electricas y tele- fonia con provision de materiales-solicitado
104	12/01/2009 010023 SP 07	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS SR MAXIMILIANO TRACHCEL MES DE DICIEMBRE DE 2008
105	12/01/2009 007843 op 08	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	servicio de vigilancia en el Paseo del Centenario
106	12/01/2009 009458 op 08	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	alquiler de una camioneta con chofer por el termino de 12 meses
107	12/01/2009 009170 al 08	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	CONTRATACION DE VEHICULO C/ CHOFER- SEÑOR MAXIMILIANO CRUCIANI, POR EL TERMINO DE 12 MESES, Y PROVISION DE
108	12/01/2009 000205 op 09	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	contratacion de cuatro (4) camiones x 500 hs c/u
110	12/01/2009 000236 op 09	59.400,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00	alquiler de camion para riego por tres meses
111	12/01/2009 007667 SD 08	8.936,19	8.936,19	8.936,19	8.936,19	8.936,19	ADQUISICION DE ELEMENTOS VARIOS DESTINADOS A LA DIRECCIN DE MANTENIMIENTO GENERAL
112	12/01/2009 009361 op 08	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	Contratación profesional para ejecución de la Urbanización Los Alakalufes II
113	12/01/2009 009372 su 08	28.620,00	28.620,00	28.620,00	28.620,00	28.620,00	POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE LA SRA. MARIA EUGENIA SECCO,POR EL TERMINO DE DOCE (12) MESES A PARTI
114	12/01/2009 000202 op 09	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	P/Fact.0001-00000016 ROA LOPEZ NELSON por el servicio de alquiler de vehiculo con chofer durante el period
115	12/01/2009 000230 op 09	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	Ejecución Red de Gas en Nuevo Centro Cultural Esther Fadul
116	12/01/2009 007704 sp 08	316.619,70	316.619,70	316.619,70	201.608,27	201.608,27 **	Ampliación Red Cloacal en Sectores Varios
118	12/01/2009 000072 st 09	2.688,00	2.688,00	2.688,00	2.688,00	2.688,00	depto.administracion sec.turismo gauna mariel, correspondie al mes de diciembre/2008.
119	12/01/2009 009246 SD 08	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	CONTRATO DE SERVICIO DISEÑO PLANO CULTURAL DE USHUAIA
120	12/01/2009 000032 op 09	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	EDIAM SA- IMPRESION DE FOLLETERIA, 14.000 EJEMPLARES DE PAPEL DIARIO
122	12/01/2009 008554 OP 08	14.580,00	14.580,00	14.580,00	14.580,00	14.580,00	EMISIÓN DE AVISOS INSTITUCIONALES PAUTADOS EN CANAL 11 DE USHUAIA. MES: DICIEMBRE/08. O.P Nº 166/08.
124	12/01/2009 008556 OP 08	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	EMISIÓN DE AVISOS INSTITUCIONALES EN TV2 NOTICIAS EN EL MES DE DICIEMBRE/08. O. P. Nº175/08.
125	12/01/2009 008393 sg 08	7.968,00	7.968,00	7.968,00	7.968,00	5.698,30 **	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CANES
126	12/01/2009 000101 OP 09	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PAUTADA EN EL PORTAL WWW.SUR54.COM. AR. MES: DICIEMBRE/08.
129	13/01/2009 001286 sp 08	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	CONTRATACION SRA, POGGIO MARIANA ELIZABETH CORRESPONDIENTE AL PERIODO DICIEMBRE/08 Y ENERO Y FEBRERO DE 20
130	13/01/2009 001600 GU 08	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	CONTRATACION SRA. CERRI CAROLINA ANGELICA PERIODO DICIEMBRE DE 2008 Y ENERO Y FEBRERO DE 2009.-
131	13/01/2009 000162 AL 08	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	CONTRATACIÓN DE VEHÍCULO DESTINADO A LA SUBSEC. LEGAL Y TÉC NICA.
132	13/01/2009 003422 st 08	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	CONTRATACION DE SERVICIOS SR. CAPONE FARNCO PERIODO DICIEM- BRE/08 Y DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2009.
133	13/01/2009 010086 SP 07	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	CONTRATACION SR. LOBO MAXIMO PERIODO DICIEMBRE/08 Y DEL 01 AL 15 DE ENERO/09.-
134	13/01/2009 007300 AL 08	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS DR.DANILLO MARCOS CAMBIO.-
135	13/01/2009 007184 op 08	38.640,00	38.640,00	38.640,00	38.640,00	38.640,00	contratacion camiones temporada 2008
136	13/01/2009 008362 OP 08	11.685,00	11.685,00	11.685,00	11.685,00	11.685,00	ADQUISICION DE UNA REGLA VIBRADORA PARA SSSP
139	13/01/2009 007185 op 08	60.000,00	60.000,00	16.560,00	16.560,00	16.560,00 **	contratacion de un camion volcador doble eje a destinar al transporte de material para la sssp
141	13/01/2009 008912 sh 08	6.611,58	6.611,58	680,43	680,43	680,43 **	ADQ. ISNUMOS DESTINADOS AL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA DIRECCION DE DEFENSA CIVIL.-
142	13/01/2009 007799 SG 08	1.683,50	1.683,50	1.683,50	1.683,50	1.683,50	ADQUISICION DE INSUMOS PENDIENTES DPTO. LABORATORIO
143	13/01/2009 000250 PR 09	1.081,93	1.081,93	1.081,93	1.081,93	1.081,93	Adquisicion de articulos de bazar destinados a la cafeteria Nuevo Edificio Municipal
144	13/01/2009 001643 SP 08	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	CONTRATACION SRA. VERA MARIA EUGENIA DICIEMBRE/08 Y ENERO Y FEBRERO/09.-
145	13/01/2009 010025 SP 07	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	CONTRATACION SRA. FELCARO JORGELINA PERIODO DICIEMBRE/08.-
146	13/01/2009 005717 st 08	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	CONTRATACION SRA. CAMPILLAY ADRIANA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/08.-
147	13/01/2009 000188 SU 09	502,77	502,77	502,77	502,77	502,77	REINTEGRO DEL SR. SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA,.
148	13/01/2009 002447 SP 08	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS SR. PALACIOS GABRIEL PERIO DO DICIEMBRE/08.-

24/27/2010 - 11:14 - 6/17

149	13/01/2009	010026 sp 07	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	CONTRATO LOCACION DE SERVICIOS SR. ALEJANDRO AUGUSTO LESTA LESCANO DICIEMBRE/08.-
150	13/01/2009	009483 SH 08	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	CONTRATACION SR. JOSE CARLOS GONZALEZ PERIODO DICIEMBRE/08 Y DEL 1 DE ENERO AL 01 DE ABRIL/09.-
151	13/01/2009	000254 sg 09	3.279,60	3.279,60	3.279,60	3.279,60	3.279,60	pago facturas varias, de las direcciones de la secretaria de gobierno
152	13/01/2009	008264 op 05	303.579,52	303.579,52	303.579,52	303.579,52	303.579,52	Apertura de calles e infraestructura en macizo C-76
153	13/01/2009	003295 sg 08	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	POR SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE, SEGUN RESOLUCION S.H.y F. Nº 2205/2008.-
154	13/01/2009	004913 op 08	13.066,67	13.066,67	13.066,67	13.066,67	13.066,67	contratacion camion con chofer destinado al traslado de operarios de la D.P.J. y J.M.
155	13/01/2009	006680 al 06	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	contratacion de servicios del 01/01/09 al 30/11/09.-
157	13/01/2009	003840 OP 08	1.662.270,00	1.662.270,00	1.634.280,00	1.634.280,00	1.592.550,00 **	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION, REPARACION Y LIMPIE ZA DE ESPACIOS PUBLICOS EN DIFERENTES SECTORE
158	13/01/2009	001350 dg 08	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	contrato sra. Rodriguez Karina Andrea periodo diciembre/08 y enero y febrero/09.-
159	13/01/2009	000085 DG 08	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/08.-
160	13/01/2009	000086 DG 08	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	CONTRATO LOCACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/08 SR. JARA GUSTAVO.-
161	13/01/2009	000654 op 08	215	215	215	215	215	INDUMENTARIA TEMPORADA INVERNAL TEMPORADA 2008
162	13/01/2009	000204 op 09	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	pago de factura a la firma seinco s.a.
164	14/01/2009	008891 OP 07	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	CAMION REGADOR PARA EL MANTENIMEINTO DE ESPACIOS VERDES DE LA CIUDAD.-
165	14/01/2009	004223 sg 04	541.107,76	541.107,76	541.107,76	541.107,76	541.107,76	POR COMPENSACION ECONOMICA NO REINTEGRABLE A FAVOR DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE DE LINEA URBANA, TAILEM S.R
166	14/01/2009	008536 op 08	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2008 SEGUN ORDEN DE PUBLICIDAD Nº169/08.-
167	14/01/2009	000303 pr 09	6.745,02	6.745,02	6.745,02	6.745,02	6.745,02	adquisicion de pasajes aereos consulta popular
168	14/01/2009	000157 sd 09	2.464,71	2.464,71	2.464,71	2.464,71	2.464,72	ADQUISICION DE BANDERAS DE CEREMONIA PARA DEPORTES
169	14/01/2009	000310 sd 09	1.499,94	1.499,94	1.089,94	1.089,94	1.089,93 **	compra materiales depto escenografia
172	14/01/2009	001062 SP 08	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS DE LA DIRECCION DE SUELO URBANO, SCOTTO NICOLAS JAVIER
173	14/01/2009	002084 sd 08	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	Pagfo factura Sr. Juan Manuel MOLINARI diciembre 2008 - $ 2.500,00
174	14/01/2009	000268 OP 09	17.160,00	17.160,00	17.160,00	17.160,00	17.160,00	P/Fact.0005-00000058 COMETAL por el servicio de tres personas destinados a trabajos de apoyo en eventos de
175	14/01/2009	000308 sd 09	1.529,65	1.529,65	1.529,65	1.529,65	1.529,65	elementos varios paseo de los artesanos
176	14/01/2009	000301 op 09	16.980,00	16.980,00	16.980,00	16.980,00	16.980,00	pago de servicios a la cooperativa de trabajo nueva esperanz
177	15/01/2009	000119 sd 09	400	400	400	400	400	pago de factura pest control
180	15/01/2009	003381 op 08	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	contratacion de servicios correspondiente al mes de diciem- bre/08.-
181	15/01/2009	004439 pr 08	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	contratacion de servicios correspondientes al mes de Diciem- bre/08.
182	15/01/2009	004442 pr 08	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	contratacion servicios correspondientes al mes de Diciembre de 2008.-
183	15/01/2009	000242 st 09	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	0 **	servicio de impresion de mapas de la ciudad de ushuaia para atencion al mostrador
184	15/01/2009	000241 st 09	6.350,00	0	0	0	0 **	servicio de impresion de sobres institucionales
185	15/01/2009	006041 sg 08	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DEL SR. FELIX ROBERTO PADIN, A PARTIR DEL 01/04/09 AL 31/12/09, INCLUSIV
186	15/01/2009	008965 OP 08	25.704,00	25.704,00	25.704,00	25.704,00	25.704,00	SERVICIO DE PUBLICIDAD POR CANAL 11, EMITIDA DEL 21/11/08 AL 30/11/08. TEMA CONSULTA POPULAR
187	15/01/2009	000288 sg 09	385	385	385	385	385	POR ADQUISICION DE UNA (1) MULETA Y UN (1) APOYA PIES PARA LA DIRECCION DE MEDICINA OCUPACIONAL.-
188	15/01/2009	000315 sh 09	55.453,62	55.453,62	55.453,62	55.453,62	55.453,62	TRANSFERENCIA CONFEDERACION USHUAIA BUREAU $27.726.81
189	15/01/2009	008550 op 08	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PAUTADA EN LOS PROGRAMAS RADIALES EL CRONISTA URBANO Y ENTRE NOSOTROS EMITIDOS PO
190	15/01/2009	000102 op 09	160	160	160	160	160	PROVISION DE DIARIOS EL DIARIO DEL FIN DEL MUNDO DURANTE DICIEMBRE DE 2008.
191	15/01/2009	000299 st 09	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	Promocion ciudad balnearia Carilo, provincia de Buenos Aires mes de enero de 2009, presentacion V Festival
192	15/01/2009	008964 op 08	130	130	130	130	130	PROVISION DE DIARIOS TIEMPO FUEGUINO DURANTE NOVIEMBRE DE 2008.
193	15/01/2009	007690 SD 07	2.554,00	2.554,00	2.554,00	2.554,00	2.554,00	SUBSIDIO A FAVOR DE LA SRA. MUÑOZ DOMANGE
194	15/01/2009	008966 OP 08	160	160	160	160	160	PROVISION DE DIARIOS "EL DIARIO DEL FIN DEL NUNDO" DURANTE NOVIEMBRE DE 2008.
195	15/01/2009	000357 sh 09	1.526,69	1.526,69	1.526,69	1.526,69	1.526,69	PAGO FACTURA MET LIFE S.A. MES DE ENERO DE 2009
196	15/01/2009	000365 sd 09	1.520,00	1.520,00	0	0	0 **	pago factura vidrieria don pedro
197	15/01/2009	000351 sd 09	1.263,32	1.263,32	1.263,32	1.263,32	1.263,32	materiales limpieza escuela las lengas
198	15/01/2009	000115 SD 09	681	681	681	681	681	Pago facturas IMPRESIONES SOL sellos secretaria $ 681,00
200	15/01/2009	008571 sd 08	22.480,00	22.480,00	22.480,00	22.480,00	22.480,00	PAGO AYUDA ECONOMICAS COMPLEMENTARIAS PROGRAMA JEFAS Y JEFES DE HOGAR 2009
201	15/01/2009	008943 SD 08	120.710,00	120.710,00	120.710,00	120.710,00	120.710,00	PAGO AYUDA ECONOMICA COMPLEMENTARIA PROGRAMA FAMILIA 2009
202	15/01/2009	008634 SD 08	606.750,00	605.730,00	605.730,00	605.730,00	605.730,00 **	PROGRAMA PROYECTO SOCIAL 2009
203	15/01/2009	008685 ST 08	41.750,00	41.750,00	41.750,00	41.750,00	41.750,00	DISEÑO FOLLETO DESPLEGABLE "CIRCUITO OESTE"
204	15/01/2009	000065 SD 09	13.440,00	13.440,00	13.440,00	13.440,00	13.440,00	CONTRATACION SEÑORA XIMENA GARCIA MARTE 01/03/09 31/12/09
205	15/01/2009	005284 PR 08	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	CONTRATACION SERVICIOS SRA. SAEZ VANESA PERIODO DICIEMBRE/08
206	15/01/2009	007292 sg 08	61.867,99	60.326,33	57.440,46	57.440,46	57.440,46 **	SEGUN CONVENIO MARCO DE PASANTIAS SUSCRIPTO CON LA UNIV. NACIONAL TECNOLOGICA, REGSITRADO BAJO EL Nº 4454.
207	15/01/2009	000334 SD 09	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	SUBSIDIO SEPELIO A FAVOR DE LA SRA MERCEDES OLGUIN
208	15/01/2009	009447 SD 08	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	subsidio a favor de vargas maria sepelio
209	15/01/2009	000093 sh 09	917.894,95	917.894,95	825.646,83	825.646,83	794.029,53 **	Reserva Anual provision de Gas Oil
210	15/01/2009	000091 sh 09	369.212,83	367.744,71	198.472,09	198.472,09	189.962,81 **	reserva anual p/provision Nafta
211	15/01/2009	000096 sh 09	322.120,96	322.120,96	251.709,71	251.709,71	226.620,25 **	reserva anual servicio de telefonia fija
212	16/01/2009	005748 sg 07	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	105.000,00 **	POR IMPLEMENTACION DE LA CARRERA TECNICATURA SUPERIOR EN ADMINISTRACION, DESTINADAS A EMPLEADOS MUNICIPALE
214	16/01/2009	009528 JF 07	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	CONTRATACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEM- BRE/08.-
216	16/01/2009	002329 SH 07	92.820,00	92.820,00	85.680,00	85.680,00	78.540,00 **	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL PREDIO DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y ESPACIOS MUNICIPALES
218	16/01/2009	004070 op 08	39.553,62	39.553,62	39.553,62	39.553,62	39.553,62	Nuevo Edificio Municipal - Terminaciones Interiores del Edificio
220	16/01/2009	008548 op 07	76.340,00	76.340,00	11.268,75	11.268,75	11.268,75 **	Refacción de la Planta Trnsmisora Radio Nacional II - Trabajos Pendientes
221	16/01/2009	003326 sh 07	7.776,00	5.184,00	1.296,00	1.296,00	1.296,00 **	servicio de limpieza en dependencias de la casa de la juven- tud, periodo 01-01 al 31-03-09
224	16/01/2009	005658 sd 08	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	SERVICIO DE DESRATIZACION POLIDEPORTIVO Y ALMACENES
228	16/01/2009	000208 pr 09	792	792	792	792	0 **	servicio de alojamiento señores Roberto Monteverde y Profesor Mario Lourde
230	19/01/2009	009036 op 08	237	237	237	237	237	SUPER KIOSCO TEKENIKA
231	19/01/2009	000363 sh 09	1.126,64	1.126,64	1.126,64	1.126,64	1.126,65	Adquisicion de insumos libreria Dcion.Gral.de Rentas.
232	19/01/2009	000328 SG 09	3.586,99	3.586,99	3.586,99	3.586,99	3.586,99	POR ANTICIPO A FAVOR DE LA DELEGACION MUNICIPAL EN LA C.A.B.A.-
233	19/01/2009	003828 sh 05	3.767,04	3.767,04	3.767,04	3.767,04	3.767,04	servicio de limpieza en edificio intendencia municipal

24/27/2010 - 11:14 - 7/17

234	19/01/2009	001698 sh 06	12.960,00	8.640,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00 **	servicio de limpieza de oficina de la Dir. de Parques y Jardines
235	19/01/2009	000412 PR 09	600	600	600	600	600	ADQUISICION DE AGUA MINERAL DESTINADA A LA CAFETERIA DEL EDIFICIO MUNICIPAL
236	19/01/2009	000153 op 09	248	248	248	248	248	PROVISION DE DIARIOS "EL SUREÑO" DURANTE DICIEMBRE DE 2008.
238	19/01/2009	000992 sd 05	283.087,92	283.087,92	271.292,57	271.292,57	271.292,57 **	servicio de barrido y limpieza en espacios publicos
239	19/01/2009	008862 SD 08	20.754,00	20.754,00	20.520,00	20.520,00	20.520,00 **	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA BOLSONES COMUNITARIOS
240	19/01/2009	000302 sg 09	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	POR EL SERVICIO DE INSPECCION, IDENTIFICACION, CAPTURA Y REGISTRO DE CANES EN LA VIA PUBLICA, CORRESPONDIE
243	19/01/2009	000385 SH 09	17.719,90	17.719,90	17.719,90	17.719,90	17.719,90	ADQUISICION DE MATERIALES NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE RE PARACIONES Y MODIFICACIONES EN EL EDIFICIO DE
244	19/01/2009	000336 op 09	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Ejecución de baño en Quincho del Barrio Andorra
247	19/01/2009	000223 SH 09	1.449,00	1.449,00	1.449,00	1.449,00	1.449,00	Pago factura Coop. de Trabajo "SELK'SÓRREN" Ltda. Adicionales diciembre/08 - $ 1.449,00
248	19/01/2009	000221 sh 09	1.190,25	1.190,25	1.190,25	1.190,25	1.190,25	Pago factura Coop. de Trabajo "NUEVA ESPERANZA" Ltda. Adicionales diciembre/08 - $ 1.190,00
249	19/01/2009	003424 ST 08	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	CONTRATO SR.MARTIN RUIZ
250	19/01/2009	000373 SD 09	29.463,00	29.463,00	29.463,00	29.463,00	29.463,00	Pago factura Coop. de Trabajo "AUSTRAL" Ltda. Adicionales diciembre /08 - $ 29.463,00
251	19/01/2009	009171 AL 08	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL DR. DANILO M. CAMBIO, POR 6 MESES, A PARTIR DEL 06/01/09.
252	19/01/2009	000445 SH 09	339	339	339	339	338,99	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIBRERIA DESTINADOS A LA SUBSEC RETARIA LEGAL Y TECNICA
253	19/01/2009	000094 SH 09	72.320,00	72.320,00	71.769,90	71.769,90	64.453,75 **	RESERVA ANUAL SERVICIOS DE INTERNET
254	19/01/2009	000435 op 09	5.388,00	5.388,00	5.388,00	5.388,00	5.388,00	pago de factura a la firma faro por trabajos realizados en la intendencia
255	19/01/2009	000433 op 09	19.440,00	19.440,00	19.440,00	19.440,00	19.440,00	pago de factura a la firma faro por trabajos realizados en el galpon municipal de la calle muriel
256	19/01/2009	000437 op 09	1.475,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00	pago de factura a al firma faro por alquiler de grua.
257	19/01/2009	000442 op 09	18.052,06	18.052,06	18.052,06	18.052,06	18.052,06	pago de servicio de riego de calles a la firma transporte de carga
258	19/01/2009	000440 op 09	18.018,00	18.018,00	18.018,00	18.018,00	18.018,00	pago de servicios a la firma baronetti daniel por el riego de calles
259	19/01/2009	000441 op 09	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	pago de servicio de riego a la firma angel masciotra e hijos
260	20/01/2009	000439 op 09	15.418,00	15.418,00	15.418,00	15.418,00	15.418,00	pago de servicio de riego a la firma baronetti daniel
261	20/01/2009	000443 op 09	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	pago de servicio a la firma MARAÑO por el alquiler de baños quimicos
263	20/01/2009	009143 sh 05	100.396,80	100.396,80	100.396,80	100.396,80	83.664,00 **	servicio de limpieza en oficinas de la sec. de Desarrollo y el Depto. Higiene Urbana
264	20/01/2009	000475 sd 05	644.685,20	644.685,20	644.682,24	644.682,24	590.958,72 **	servicio de limpieza en complejo polideportivo municipal
265	20/01/2009	000987 sd 05	342.144,00	342.144,00	342.144,00	342.144,00	313.632,00 **	servicio de limpieaza casa de la cultura, casa beban y talleres municipales
266	20/01/2009	000436 sg 09	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	POR ADQUISICION DE UNA (1) NOTEBOOK DESTINADA A LA SUBSEC. DE GOBIERNO.-
267	20/01/2009	004389 sd 05	413.248,10	413.248,10	413.247,72	413.247,72	378.810,41 **	servicio de limpieza en Gimnasio Islas Malvinas, Calesita, Ctros. Comunitarios, Taller de Repostería y ofi
268	20/01/2009	008812 sh 05	6.159,27	6.159,27	6.159,27	6.159,27	6.159,27	servicio de limpieza en oficinas de la Dir. de Defensa Civil
269	20/01/2009	003327 sh 07	120.265,87	111.144,96	86.261,76	86.261,76	86.261,76 **	servicio de limpieza oficinas Ed. nuevo (ex- Shopping)
270	20/01/2009	004057 st 06	21.460,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00 **	servicio de limpieza oficinas de turismo y turismo puerto
271	20/01/2009	003109 sh 07	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	servicio de limpieza en oficinas de la Subsecretaria de Servicios Públicos
272	20/01/2009	003325 sh 07	4.838,40	3.456,00	2.073,60	2.073,60	2.073,60 **	servcio de limpieza en oficinas de Medicina Ocupacional
274	20/01/2009	009087 sh 08	26.500,00	26.500,00	26.500,00	23.850,00	23.850,00 **	contratacion por termino de 12 meses chofer Dcion.Admi.S.H.y Finanzas.año 2009.
275	20/01/2009	002019 sg 07	64.800,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	59.400,00 **	servicio de limpieza en el Departamento Zoonosis
276	20/01/2009	003439 sh 04	221.760,00	221.760,00	221.760,00	221.760,00	221.760,00	CONTRATACION INMUEBLE PARA J.M.F. PERIODO 01/01/09-31-12-09
277	20/01/2009	002662 sh 07	84.960,00	84.960,00	81.420,00	81.420,00	67.260,00 **	servicio barrido manual de calles, recolección perimetral en Paseos varios
278	20/01/2009	000224 sg 09	1.656,00	1.656,00	1.656,00	1.656,00	1.656,00	POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS COLECTIVOS AFECTADOS AL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO, POR EL PERIODO COM
280	20/01/2009	007869 sh 04	763.689,60	763.689,60	763.689,60	763.689,60	709.548,80 **	servicio de jardineria y parquizacion
281	20/01/2009	005059 sg 08	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	servicio de limpieza adicional durante los fines de semana y feriados en el dpto zoonosis
284	20/01/2009	006768 sh 08	27.928,80	27.928,80	27.928,80	27.928,80	27.928,80	adq. de computadora, impresora y scaner destinados a la Subsecretaría de Cultura y Educación
285	20/01/2009	000331 sh 09	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	adq de formularios de impuestos destinados a la Dir. de Rentas
286	20/01/2009	003470 op 08	181.899,45	181.899,45	181.899,45	119.963,11	119.963,11 **	Repavimentación zona centro - Renglón 1°
287	20/01/2009	009345 sh 08	9.967,86	9.967,86	9.967,86	9.967,86	9.967,86	insumos de electricidad destinados al nuevo centro cultural
288	20/01/2009	000378 op 09	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	pago de factura por servicios prestados a la direccion de parques
289	20/01/2009	000367 op 09	25.760,00	25.760,00	25.760,00	25.760,00	25.760,00	pago de servicio a la firma magi-mar
290	21/01/2009	000479 op 09	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	Servicio necesario para la operatividad del equipo vial Topadora FIAT ALLIS int. 131
291	21/01/2009	000480 op 09	14.123,96	14.123,96	14.123,96	14.123,96	14.123,95	Adquisicion de insumos para la instalacion del sistema de gas del nuevo centro cultural municipal Barrio L
292	21/01/2009	002987 sg 08	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	CONVENIO 4279 -MUNIC.-CAMPOLTER MES DE DICIEMBRE 2008.-
293	21/01/2009	000189 op 09	326.332,20	326.332,20	326.332,20	326.332,20	326.332,20	adquisicion de indumentaria para la sssp temporada invernal
294	21/01/2009	000481 op 09	1.213,99	1.213,99	1.213,99	1.213,99	1.213,99	Adquisicion de insumos para la ornamentacion del arbol de navidad situado en el Edificio Municipal
295	21/01/2009	000498 op 09	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	Servicio necesario para la operatividad del equipo vial Topadora CATERPILLAR D6D int. 7
296	21/01/2009	000476 SH 09	596,61	596,61	481,11	481,11	481,12 **	ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DESTINADOS A LA DIRECCON GENERAL DE RENTAS
297	21/01/2009	000499 OP 09	8.601,15	8.601,15	8.601,15	8.601,15	8.601,15	Adquisicion de materiales para construccion de baños para discapacitados en terrenos recuperados en Andorr
298	21/01/2009	007725 sg 08	12.523,20	12.523,20	12.523,20	12.523,20	12.523,20	POR CONVENIO MARCO DE PASANTIA REGISTRADA BAJO EL N° 4450 APROBADO POR DECRETO MUNICIPAL N° 1483/2008; SEG
299	21/01/2009	000265 SD 09	586,17	586,17	586,17	586,17	586,17	INSMO SNECESARIO SPARA TALLERES DE VERANO
300	21/01/2009	000213 sd 08	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	PAGO FACTURA ECOSER DE GODOY FABIAN-MES DE DICIEMBRE/2008, ASENT.10 DE FEBRERO .ESP.CULTURAL Y ACC.V.ANDOR
301	21/01/2009	000503 OP 09	7.921,15	7.921,15	7.921,15	7.921,15	7.921,16	Adquisicion de insumos para la confeccion de zaranda movil para Cantera Municipal
302	21/01/2009	000501 op 09	14.452,50	14.452,50	14.452,50	14.452,50	14.452,50	insumos indispensables para la contruccion de los baños para discapacitados
304	22/01/2009	000240 st 09	575	575	575	575	575	pago de facturas,servicio de lunch.
305	22/01/2009	000111 sd 09	699	699	699	699	699	pago factura masters informatica
306	22/01/2009	000290 su 09	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	POR ALQUILER Y TRASLADO DE MAQUINARIA AFECTADA A COMBATIR EL INCENDIO FORESTAL SUCEDIDO EN CERCANIAS TOLHU
307	22/01/2009	000291 SU 09	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	POR ALQUILER DE COMION AFECTADO A COMBATIR EL INCENDIO EN LAS CERCANIAS DE TOLHUIN.-
308	22/01/2009	000292 SU 09	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	POR TRASLADO DE CARRETON A LA COMUNA TOLHUIN, EL CUAL ESTUVO AFECTADO A COMBATIR EL INCENDIO FORESTAL.-
309	22/01/2009	000293 SU 09	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	POR ALQUILER Y TRASLADO DE MAQUINARIA QUE ESTUVO AFECTADA A COMBATIR EL INCENDIO FORESTAL EN LAS CERCANIAS
310	22/01/2009	001588 op 07	100.957,74	100.957,74	100.957,74	100.957,74	100.957,74	Cordón cuneta Bº Remanso, Prefectura,Onaisin y calle Lirios de los Valles y de la Estancia
311	22/01/2009	000231 op 09	5.184,00	5.184,00	5.184,00	5.184,00	5.184,00	kayen publicidad s.r.l.-aviso salutacion, pago de facturas
312	22/01/2009	000520 sh 09	15.023,40	15.023,40	15.023,40	15.023,40	15.023,40	anticipo con cargo a rendir a favor del director de transito

24/27/2010 - 11:14 - 8/17

313	22/01/2009 003634 op 07	6.456,88	6.456,88	6.456,88	6.456,88	6.456,88	Construcción de cañeras y bases de hormigón para columnas de alumbrado - Av. Maipú 2da Etapa
314	22/01/2009 000536 op 07	80.405,63	80.405,63	80.405,63	80.405,63	80.405,63	Repavimentación Av. San Martin entre Guarani y Yaganes (SGM III)
315	22/01/2009 000338 sh 08	21.762,00	21.762,00	21.762,00	21.762,00	21.762,00	SERVICIO DE VIGILANCIA HORAS HOMBRE EN INSTALACIONES DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL Y ALBERGUE.-
316	22/01/2009 000331 SD 08	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	CONTRATO LOCACION DE SERVICIOS SRA. XIMENA PAZ GARCIA MARTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/08.-
317	22/01/2009 000281 sd 09	2.958,54	2.958,54	2.958,54	2.958,54	2.958,54	pago facturas Martinez Sosa y Cia. S.A.
318	22/01/2009 005854 sh 08	17,67	17,67	17,67	17,67	17,67	ADQUISICIO ELEMENTOS DE LIBRERIA DESTNADOS A LA OFICINA DE PRENSA.-
319	22/01/2009 000550 op 09	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	contratacion de una empresa por el termino de tres meses para trabajos varios en la direccion de parques
321	22/01/2009 000551 op 09	84.293,00	84.293,00	84.293,00	84.293,00	84.293,00	insumos indispensables para la demarcacion de la ciudad
322	23/01/2009 008540 op 08	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	PASSWORD SRL- DICIEMBRE DE 2008
323	23/01/2009 000458 op 09	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	CONTRATACION DE PUBLICIDAD RADIAL CON SNOW PRODUCCIONES EN LOS PROGRAMAS"EL CRONISTA URBANO" Y "ENTRE NOSO
324	23/01/2009 000457 OP 09	14.893,20	14.893,20	14.893,20	14.893,20	14.893,20	emision de avisos institucionales en la señal LU 87 Canal 11 de Ushuaia, con la firma kayen publicidad S.R
326	23/01/2009 000461 OP 09	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	PUBLICIDAD RADIAL CON LA FIRMA 107.3 MASTERS FM.
327	23/01/2009 007497 op 04	28.725,78	28.725,78	28.725,78	28.725,78	28.725,78	Construcción de redes cloacales y pluviales 2ª Etapa
329	23/01/2009 008551 op 08	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	ARR ESTUDIO DE ANIBAL RACHID MES DE DICIEMBRE DE 2008
331	23/01/2009 000462 OP 09	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	EMISION DE AVISOS INSTITUCIONALES EN EL PORTAL SUR 54.COM, CON LA FIRMA MARCELO ARIEL MARTIN, DURANTE EL M
333	23/01/2009 000463 OP 09	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	CONTRATACION DE PUBLICIDAD GRAFICA EN EL PERIODICO DEL SUR, CON LA SEÑORA PATRICIA M. GATTELLI.
334	23/01/2009 001351 op 07	8.145,16	8.145,16	8.145,16	8.145,16	8.145,16	Provisión y Colocación de pisos en Nuevo Edificio Municipal
335	23/01/2009 000464 OP 09	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	EMISION DE AVISOS INSTITUCIONALES EN EL DIARIO DEL FIN DEL MUNDO CON LA FIRMA EDIAM S.A. DURANTE EL MES DE
336	23/01/2009 007658 op 07	104.458,04	104.458,04	30.624,07	30.624,07	30.624,07 **	Ampliación de redes de cloacas, agua y gas en Bº Hipólito Irigoyen
337	23/01/2009 009124 PR 08	11.130,00	11.130,00	11.130,00	11.130,00	11.130,00	CONTRATO LOCACION DE SERVICIOS DEL 02/01/09 AL 30/06/09.-
338	23/01/2009 009113 PR 08	11.130,00	11.130,00	11.130,00	11.130,00	11.130,00	CONTRATO LOCACION DE SERVICIOS DEL 02/01/09 AL 30/06/09.-
340	23/01/2009 000829 op 08	13.940,00	13.940,00	13.940,00	13.940,00	13.940,00	Trabajos de herreria para el Nuevo Edificio Municipal
341	23/01/2009 001990 op 08	32.780,00	32.780,00	16.280,00	16.280,00	16.280,00 **	Cercado de Protección de Espacios Públicos
342	23/01/2009 006922 sh 08	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	servicio de limpieza en el nuevo edificio municipal
344	23/01/2009 000560 jf 09	172,48	172,48	172,48	172,48	172,48	pago de facturas de noviembre y Diciembre
345	23/01/2009 009474 op 07	51.467,15	51.467,15	51.467,15	51.467,15	51.467,15	Nuevo Edificio Municipal - Veredas Exteriores
346	23/01/2009 009488 sh 08	187.176,37	187.176,37	187.176,37	187.176,37	187.176,37	SERVICIO DE RELLENO SANITARIO REALIZADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2008-LICITACION PUBLICA Nº01/98.-
349	23/01/2009 000206 op 09	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	por servicio prestado a la direccion de parque
352	23/01/2009 000110 sd 09	446	446	446	446	446	pago factura IMPRESIONARTE
353	23/01/2009 008546 OP 08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	LA BESTIA DEPORTIVA DICIEMBRE DE 2008
354	23/01/2009 009427 sh 08	14.990,00	14.990,00	14.990,00	14.990,00	14.990,00	PLANTAS NECESARIAS PARA LA ENTREGA A VECINOS AFECTADOS AL PROGRAMA USHUAIA MAGNIFICA
355	23/01/2009 008544 op 08	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	RADIO DEL SUR, SILVANA SECCO DICIEMBRE DE 2008
356	23/01/2009 000513 jf 09	1.341,64	1.341,64	1.341,64	1.341,64	1.341,64	pago de facturas por telefonia fija
357	23/01/2009 000289 SU 09	69.582,60	69.582,60	69.582,60	69.582,60	69.582,60	POR SERVICIO DE VIGILANCIA REALIZADOS EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIE
358	23/01/2009 007982 op 08	3.914,00	3.914,00	3.152,00	3.152,00	3.152,00 **	ADQUISICION DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA REPARACION DEL MOVIL FORD RANGER INTERNO 169
359	23/01/2009 003426 ST 08	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	SERV. PRESTADOS EN LA SEC. DE TURISMO, POR LA SRA. GRACIELA C. STECKLER DESDE EL MES DE DIC/08 A ABRIL/09.
360	23/01/2009 008553 op 08	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	D-MENTES DE JUAN JOSE PEREZ DICIEMBRE 2008
361	23/01/2009 000113 sd 09	450	450	450	450	450	pago factura panaderia eureka
362	23/01/2009 000434 sd 09	181.687,68	181.687,68	181.687,68	181.687,68	181.687,68	Subsidio a favor de la ASOCIACIÓN CIVIL "REENCONTRÁNDONOS" $ 181.687,68
363	23/01/2009 000579 sd 09	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	pago factura sound pro sonido paseo de los artesanos
364	24/01/2009 008581 st 08	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	EMISIÓN DE PASAJES AEREOS A FAVOR DEL SR. ALEJANDRO FANTINO Y EL SR. FEDERICO ZAPATA, QUIENES PARTICIPARON
365	24/01/2009 000510 op 09	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	para de servicio de vigilancia a la firma magi mar prestado en la plaza piedra buena
368	24/01/2009 000508 op 09	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	pago de servicio vigilancia en el cementerio Minicipal
369	24/01/2009 000446 op 09	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	por pago de servicios a la firma mcl
372	24/01/2009 008552 OP 08	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	EMISIÓN DE AVISOS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA ÚLTIMO CONFIN QUE SE EMITE POR CANAL 11. MES: DICIEMBRE/0
374	24/01/2009 000239 OP 09	10.224,00	10.224,00	10.224,00	10.224,00	10.224,00	KAYEN PUBLICIDAD SRL-AVISO MENSAJE-PAGO DE FACTURAS
375	24/01/2009 000233 OP 09	12.960,00	12.960,00	12.960,00	12.960,00	12.960,00	KAYEN PUBLICIDAD SRL-PAGO DE FACTURAS.
376	24/01/2009 000232 OP 09	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	KAYEN PUBLICIDAD SRL-AVISO MENSAJE-PAGO DE FACTURAS
377	26/01/2009 000407 ST 09	25.900,00	25.900,00	0	0	0 **	SERVICIO DE IMPRESION CALENDARIOS USHUAIA 2009-MUNDIAL S.A.
379	26/01/2009 006816 OP 08	1.092,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00	EMISION DE AVISOS INSTITUCIONALES EN EL DIARIO LA VOZ DEL SUR DURANTE EL MES DE OCTUBRE/08.
380	26/01/2009 007689 OP 08	924	924	924	924	924	EMISION DE AVISOS INSTITUCIONALES EN EL DIARIO LA VOZ DEL SUR DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE/08.
381	26/01/2009 000514 sh 09	580,44	580,44	580,44	580,44	580,44	INSUMOS DE LIBRERIA DESTINADOS A DIFERENTES AREAS
382	26/01/2009 000159 sp 09	23.780,00	23.780,00	23.780,00	23.780,00	23.780,00	Honorarios Profesionales Puente Plaza 2 de Abril
383	26/01/2009 000599 op 09	8.580,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00	P/Fact.0001-00000112 ALENICO por el servicio de riego de plazas, paseos y espacios publicos durante el per
384	26/01/2009 000495 sg 09	890	890	890	890	890	POR ADQUISICION DE UN (1) AGITADOR DESTINADO AL DPTO. LABORATORIO DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE BROMATOLO
385	26/01/2009 000496 sg 09	393,84	393,84	393,84	393,84	393,84	POR ADQUISICION DE DROGAS DESTINADAS AL DPTO. ZOONOSIS DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE BROMATOLOGIA.-
386	27/01/2009 005377 sp 08	2.108.542,41	1.757.166,91	1.757.166,91	1.757.166,91	1.742.763,91 **	Apertura de calles Andorra - 1º Etapa
387	27/01/2009 007195 SP 08	40.745,00	40.745,00	40.745,00	40.745,00	40.745,00	Escalera 245 Viviendas
389	27/01/2009 006131 OP 08	1.134,00	1.134,00	1.134,00	1.134,00	1.134,00	EMISION DE AVISOS INSTITUCIONALES EN EL DIARIO LA VOZ DEL SUR DURANTE EL MES DE SETIEMBRE/08.
390	27/01/2009 000602 op 09	50.881,99	50.881,99	50.881,99	50.881,99	50.881,99	insumo indispensable para el trabajos de demarcacion vial y carteleria en general.
391	27/01/2009 000578 op 09	2.731,00	2.731,00	2.731,00	2.731,00	2.731,00	Provisión e instalación de equipos complementarios de audio en Nuevo Edificio Municipal
392	27/01/2009 009511 sg 08	4.037,80	4.037,80	4.037,80	4.037,80	4.037,80	adquisicion de repuestos para los colectivos que se encuen tran afectados para el tranporte publico de pas
393	27/01/2009 009216 SH 08	1.073,05	1.073,05	1.073,05	1.073,05	1.073,05	REINTEGRO A FAVOR DEL EMPLEADO MUNICIPAL LEGAJO Nº2415, JOSE ALBERTO SAMBRANO POR EL FALLECIMIENTO DE SU S
394	27/01/2009 000246 sd 09	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Adq. CINCO (5) camionadas de leña (subsidios) $ 4.250,00
395	27/01/2009 000604 jf 09	1.855,20	1.855,20	1.855,20	1.855,20	1.855,20	pago de factura por servicio de vigilancia dic 2008
396	27/01/2009 000247 sd 09	119.800,00	119.800,00	119.800,00	119.800,00	119.800,00	Adq. colchones y frazadas DIRECCIÓN ASISTENCIA SOCIAL - S.P.D.S. y DD.HH. $ 104.100,00
397	27/01/2009 000605 jf 09	82,03	82,03	82,03	82,03	82,03	pago de factura telecom personal
398	27/01/2009 000540 op 09	35.058,00	35.058,00	35.058,00	35.058,00	35.058,00	Paseo de la Costa Etapa 3 - Sector Homenaje a San Martín

399	27/01/2009 000174 sd 09	39.484,44	39.484,44	39.484,44	39.484,44	39.484,44	Adq. materiales de emergencia $ 39.192,00 - D.A.S. - S.P.D.S.y DD.HH.
400	27/01/2009 009120 op 08	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	Contratación de Locación de Servicio al Sr. Luis Arturo ALBERTO
401	27/01/2009 000638 sg 09	940,38	940,38	940,38	940,38	940,38	servicio de bolsin y exceso mes de diciembre de 2008 Servicios postales diciembre 2008
402	27/01/2009 005390 SD 08	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	27.500,00 **	CONTRATO DE LOCACION PERIODO 01/01/09 AL 01/08/10.-
403	27/01/2009 009118 op 08	33.975,00	33.975,00	33.975,00	33.975,00	33.975,00	Contratación de Locación de Servicio al Sr. Eladio Rafael ALMIRON
404	27/01/2009 000642 pr 09	2.393,45	2.393,45	2.393,45	2.393,45	2.393,45	adquision de un televisor y pasajes-Oficina de Protocolo
405	27/01/2009 009116 op 08	33.975,00	33.975,00	33.975,00	33.975,00	33.975,00	Contratación de Locación de Servicio al Sr. Jorge PEREZ
406	27/01/2009 006249 op 08	6.098,00	6.098,00	6.098,00	6.098,00	6.098,00	ADQUISICION DE INDUEMNTARIA PARA LA TEMPORADA ESTIVAL DESTI- NADA AL PERSONAL DEPENDIENTE DE LA SUBSECRETA
407	27/01/2009 000533 sd 09	46.900,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00	Adq. equipamiento deportivo destinado al Sector de Cineantropometría y Salón de Pesas. S.S. DEPORTES $ 46.
408	27/01/2009 003472 OP 08	236.916,10	236.916,10	236.916,10	236.916,10	236.916,10	Repavimentación Zona Centro - Renglón 2º
409	27/01/2009 009117 op 08	25.912,00	25.912,00	25.912,00	25.912,00	25.912,00	Contratación del Sr. Estebsn SUBELZA
410	27/01/2009 007125 OP 08	35.343,00	35.343,00	35.343,00	35.343,00	35.343,00	CONTRATACION DE UNA CARGADORA FRONTAL CON OPERADOR POR 500 HORAS
411	27/01/2009 009115 op 08	25.912,00	25.912,00	25.912,00	25.912,00	25.912,00	Contratación de Locacion de Servicio del Sr. Juan Carlos BOBEDA
412	27/01/2009 000643 SD 09	12.255,00	12.255,00	12.255,00	12.255,00	12.255,00	Pago factura "MARAÑO" - Alquiler sanitarios químicos $ 12.255,00
413	27/01/2009 000601 op 09	101.934,60	101.934,60	101.934,60	101.934,60	101.934,61	insumos para ser destinados al pintado de espacios publicos plazas paseos ect.
416	28/01/2009 000600 op 09	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	pago de servicio a la firma coop magi mar por servicio de control el predio de la sssp.
417	28/01/2009 009402 AL 08	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	SERVICIO DE TRASLADO DE MUEBLES Y ARCHIVOS EN GENERAL DE LA SUBSECRETARIA LEGAL Y TECNICA DESDE EL EDIFICI
419	28/01/2009 000598 SH 09	2.717,18	2.717,18	2.717,18	2.717,18	2.717,18	ADQUISICION INSUMOS DE LIBRERIA DESTINADO A DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO
420	28/01/2009 000304 sh 09	10.858.823,92	10.858.823,92	10.858.823,92	10.858.823,92	10.858.823,90	LIQUIDACION DE HABERES LIQUIDOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009,SEGUN RESOLUCION S.H Y F. Nº221/2009
421	28/01/2009 006328 op 06	36.358,38	36.358,38	36.358,38	36.358,38	36.358,38	Pavimentación y Pluvial Bº Los Morros
422	28/01/2009 000650 JF 09	8.241,00	8.241,00	8.241,00	8.241,00	8.241,00	pago de factura por servicio de cajero humano
423	28/01/2009 000459 op 09	500	500	500	500	500	contratacion con la firma Kayen Publicidad SRL por emision de avisos institucionales en el programa Hakuna
424	28/01/2009 009200 sd 08	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	alquiler de un vehiculo con chofer del 02 de marzo al 31/12 2009 p/ la SSCyE
426	28/01/2009 006330 OP 08	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	ASISTENCIA PROFESIONAL EN MATERIA DE PLANIFICACION Y DISEÑO DE POLITICAS DE COMUNICACION DE ACTOS DE GOBIE
427	28/01/2009 000651 jf 09	232,5	232,5	232,5	232,5	232,5	pago de servicio de internet
428	28/01/2009 000347 SH 09	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	SERVICIO DE VIGILANCIA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALE DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2008.-
429	28/01/2009 008644 sp 08	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	S/Contrato de Locación de Servicio del Arq. Palacios Gabriel
430	28/01/2009 008655 sp 08	38.880,00	38.880,00	38.880,00	38.880,00	38.880,00	S/Contrato de Locacion de Servicio del Sr. Alejandro LESTA LESCANO
431	28/01/2009 008651 sp 08	38.880,00	38.880,00	38.880,00	38.880,00	38.880,00	S/Contrato de locación de servicio de la Arq. Jorgelina FELCARO
432	28/01/2009 008657 sp 08	28.336,00	28.336,00	28.336,00	28.336,00	28.336,00	S/Contrato de alquiler de vehiculo con chofer de la Sra Stella Maris JEREZ
433	28/01/2009 008646 sp 08	38.880,00	38.880,00	38.880,00	38.880,00	38.880,00	S/Contrato de locacion de servicio del Arq Alejandro ARGUELLES
434	28/01/2009 000667 op 09	14.310,00	14.310,00	14.310,00	14.310,00	14.310,00	pago de factura a la firma el progreso por el alquiler de una retro
435	28/01/2009 000665 op 09	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	por servicio de alquiler de un inmueble
436	28/01/2009 000672 SD 09	3.336,38	3.336,38	3.336,38	3.336,38	3.137,38 **	adquision de insumos de electricidad para la sala nini mar shall
437	28/01/2009 008918 SD 08	61.209,37	61.209,37	61.209,37	61.209,37	61.209,00 **	SISTEMA DE SONIDO DESTINADO A LA SUBSECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION
439	28/01/2009 000518 op 09	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	por pago de servicios a la firma magi mar
440	28/01/2009 000507 op 09	11.633,79	11.633,79	11.633,79	11.633,79	11.633,79	pago de materiales utilizados en acondicionamiento de garita y camping municipal
441	28/01/2009 000519 op 09	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	pago de servicios a la firma magi mar
442	28/01/2009 000516 op 09	5.099,94	5.099,94	5.099,94	5.099,94	5.099,94	pago de servicio a la firma magi mar por 9 nueve dias del mes de diciembre 2008
443	28/01/2009 000517 op 09	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	pago de servicio de vigilancia x 12 horas diarias en el mes de diciembre de 2008
448	29/01/2009 001620 JF 08	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	ASESORAMIENTO EN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CORRESPONDIEN TE AL PERIODO 11/10 AL 10/12 DE 2008, Y ADDEN
451	29/01/2009 004820 OP 08	756	756	756	756	756	EMISION DE AVISOS INSTITUCIONALES EN DIARIO LA VOZ DEL SUR DURANTE EL MES DE JULIO/08.
452	29/01/2009 003995 OP 08	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN DIARIO LA VOZ DEL SUR DURANTE EL MES DE JUNIO/08.-
453	29/01/2009 003113 OP 08	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	PUBLICIDDAD INSTITUCIONAL PAUTADA EN EL DIARIO LA VOZ DEL SUR DURANTE EL MES DE MAYO/08.-
454	29/01/2009 006464 op 08	140.558,49	140.558,49	119.474,72	119.474,72	119.474,72 **	Cruces Peatonales a Nivel - Obras Varias
455	29/01/2009 000652 sg 09	1.037,50	1.037,50	1.037,50	1.037,50	1.037,50	adquisicion de insumos para la camioneta de la direccion de transito
456	29/01/2009 009191 op 08	478,5	478,5	478,5	478,5	478,5	ADQUISICION DE INSUMOS DESTINADOS A LA DIRECCION DE LABORATO RIO Y ENSAYO DE MATERIALES.-
457	29/01/2009 003382 st 08	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	IMPRESION MAPAAS DESTINADOS A LA DIRECCION DE TURISMO
458	29/01/2009 006061 sh 08	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	contrato locacion de servicios periodo diciembre/08 y Enero de 2009
459	29/01/2009 000235 sg 09	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	alquiler de grua en el mes de diciembre de 2009
460	29/01/2009 009479 sh 08	873.280,24	873.280,24	873.280,24	873.280,24	873.280,24	SERVICIO DE HIGIENE URBANA (BARRIDO DE CALLES) DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2008.-
461	29/01/2009 000417 sh 09	5.678,00	5.678,00	5.678,00	5.678,00	5.678,00	PAGO FACTURAS INSUMOS INFORMATICOS PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO - MASTER'S INFORMATICA
462	29/01/2009 003862 SH 08	11.433,59	11.433,59	11.433,59	11.433,59	11.433,59	LICENCIAS DE WINDOWS SERVER Y TERMINAL SERVER- DIRECCION DE INFORMATICA
463	29/01/2009 000597 SH 09	1.279,00	1.279,00	1.279,00	1.279,00	1.139,01 **	PAGO FACTURAS VARIAS
465	29/01/2009 002548 sd 08	674,06	674,06	674,06	674,06	674,05	ELEMENTOS DPTO ADM. SPDSYDDHH
466	29/01/2009 008144 gu 08	565	565	565	565	565	PEDIDO DE SUMINISTRO Nº 44
467	30/01/2009 000697 op 09	482.799,00	482.799,00	0	0	0 **	insumos para los equipos de invierno
468	30/01/2009 000702 op 09	516,5	516,5	516,5	516,5	516,5	Anticipo con cargo a rendir a favor de la Direccion de Obras
469	30/01/2009 000701 op 09	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	pago de servicio a la firma seinco sa
470	30/01/2009 000670 sd 09	448	448	448	448	448	servicio de lavanderia de telones y faldones de la casa de la cultura
471	30/01/2009 000713 sg 09	2.204,18	2.204,18	2.204,18	2.204,18	2.204,18	comision de servicios del delegado de la direccion delegacio CA.B.A. a la ciudad de ushuaia los dias 08/02
472	30/01/2009 000718 SD 09	9.958,76	9.958,76	9.958,76	9.958,76	9.958,76	ADQUISICION DE PASAJES PARA PARTICIPANTE DEL EVENTO VI EDICI ON DE TERRORIFICA: FESTIVAL DE CINE BIZARRO F
473	30/01/2009 000155 op 09	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	DIFUSION DEL AVISO REFERENTE A LA CONSULTA POPULAR
474	30/01/2009 000636 sg 09	2.319,00	2.319,00	2.319,00	2.319,00	2.319,00	pago factura servicio de policia de tierra del fuego en el marco del serv. de vigilancia ofracido en los d
475	30/01/2009 007157 SG 08	18.070,00	18.070,00	18.070,00	18.070,00	18.070,00	ADQUISICON DE INSUMOS PARA EL MATADERO MUNICIPAL
476	30/01/2009 000653 sg 09	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	POR ADQUISICION DE FAJAS AUTOADHESIVAS DESTINADAS A LA DIR. DE TRANSITO.-
481	30/01/2009 005378 sp 08	40.049,48	40.049,48	40.049,48	40.049,48	40.049,48	Cercado perimetral de Centros Comunitarios
482	30/01/2009 009133 sp 08	24.794,00	24.794,00	24.794,00	24.794,00	24.794,00	S/contrato de alquiler de vehiculo con chofer del Sr. Emilio Augusto Noe GONZALEZ

24/27/2010 - 11:14 - 10/17

483	30/01/2009	009239	sp 08	18.875,00	18.875,00	18.875,00	18.875,00	15.100,00 ** Contrato de Locacion de Servicio de la MMO Jésica Elizabeth JARRYS 01/08/09 AL 31/12/09
484	30/01/2009	009240	sp 08	30.202,00	30.202,00	30.202,00	30.202,00	26.425,00 ** Contrato de Locacion de Servicio de la MMO Jéssica Anabel SECCHI
486	30/01/2009	009241	sp 08	26.425,00	26.425,00	26.425,00	26.425,00	26.425,00 Contratacion de Locacion de Servicio al MMO José Antonio ALMONACID CONTRERAS
487	30/01/2009	009242	SP 08	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00 Contrato de Locacion de Servicio AL MMO Gabriel Rodrigo LUCHINI
488	30/01/2009	009243	SP 08	11.325,00	11.325,00	11.325,00	11.325,00	11.325,00 Contrato de Locacion de Servicios al MMO Cecilia Fernanda VAZQUEZ
489	31/01/2009	000726	op 09	6.960,00	6.960,00	6.960,00	6.960,00	6.960,00 pago de servicios prestados por la coop.ushuaia ltda.
490	02/02/2009	000628	sh 09	2.237,00	2.237,00	2.237,00	2.237,00	2.237,00 ADQUISICION DE INSUMOS DESTINADOS A LA DIR. DE DEFENSA CIVIL PARA ASISTENCIA DE LA POBLACION EN CASOS DE E
491	02/02/2009	008730	JF 08	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00 ADQUISICION DE 2 IMPRESORAS PARA EL JUZGADO DE FALTA.
492	02/02/2009	000760	sd 09	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 contratacion de servicio de chofer para la subsecretaria de cultura mes de Enero/09
493	02/02/2009	009058	st 08	14.983,35	14.983,35	14.983,35	14.983,35	14.983,35 Contrato de locacion de servicio Peralta Luciana
494	02/02/2009	009063	st 08	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00 Contrato Locacion de servicio de Rubio Ana Maria
496	02/02/2009	009061	st 08	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00 Contrato locacion de servicio Adriana Campillay
497	02/02/2009	009060	st 08	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00 Contrato de locacion de servicio Alanis Magdalena
498	02/02/2009	009059	st 08	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00 Contrato de Locacion de servicio de Smith Cristina periodo 01 julio/09 al 31/diciembre/09.-
499	02/02/2009	000656	op 09	3.033,00	3.033,00	3.033,00	3.033,00	3.033,00 Contrato de alquiler de vehiculo con chofer de la Sra. Stella Maris JEREZ. periodo Enero 2009.-
500	02/02/2009	000630	SH 09	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00 ADQUISICION DE UN GENERADOR PARA LA DIR. DE DEFENSA CIVIL
501	02/02/2009	000746	su 09	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00 POR EL SERVICIO DE MONITOREO, RELEVAMIENTO Y TRASLADO DE INSPECTORES EN LA CIUDAD, CORRESPONDIENTE AL MES
502	02/02/2009	000747	SU 09	238.000,00	238.000,00	238.000,00	238.000,00	238.000,00 POR CONTROL REALIZADOS EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2009.-
503	02/02/2009	006798	OP 08	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00 ADQUISICION CUCHILLAS Y BULONES PARA EQUIPOS VIALES TIPO MOTONIVELADORAS
505	03/02/2009	006860	op 08	22.230,00	22.230,00	22.230,00	22.230,00	22.230,00 contratacion de retroexcavadora con chofer sobre orugas con chofer
506	03/02/2009	000584	st 09	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00 SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINA DE TURISMO DEL PUERTO USHUA- IA
507	03/02/2009	001587	SD 08	5.880,00	5.880,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00 ** SERVICIO DE VIGILANCIA EN ESCUELA EXPERIMENTAL LAS LENGAS Y EDIFICIO ANEXO
508	03/02/2009	002439	SD 08	3.225,69	3.225,69	3.225,69	3.225,69	3.225,69 ADQUISICION INSUMOS TALLER DE VIENTOS
509	03/02/2009	008297	op 08	34.192,20	34.192,20	34.192,20	34.192,20	34.192,20 Cercado de Protección de Espacios Públicos II
510	03/02/2009	008296	op 08	34.247,50	34.247,50	34.247,50	34.247,50	34.247,50 Cercad de Protección de Espacios Públicos II
511	03/02/2009	000799	sg 09	2.096,61	2.096,61	2.096,61	2.096,61	2.096,61 POR EL SERVICIO DE CHOFER PRESTADO A LA DIRECCION DE COMER- -CIO E INDUSTRIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO D
512	03/02/2009	000720	sg 09	2.950,12	2.950,12	2.805,94	2.805,94	1.225,82 ** Provisión de elementos de librería para el depto administra cion de la Direccion de Tránsito
513	03/02/2009	000829	sd 09	459,88	459,88	459,88	459,88	459,87 adquision de insumos para el area prensa dpto produccion artistico
514	03/02/2009	000719	sg 09	2.070,38	2.070,38	2.070,38	2.070,38	847,76 ** adquisicion de elementos de libreria para la Direccion de transito
515	03/02/2009	007814	sp 08	64.062,84	64.062,84	59.438,17	59.438,17	59.438,17 ** Obras varias en Edificios Municipales
516	03/02/2009	000801	sh 09	2.544,00	2.544,00	2.544,00	2.544,00	2.544,00 PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIRECCION DE COMPRAS MAYORES Y MENORES DURANTE EL MES DE ENE
517	03/02/2009	001928	op 06	17.670,81	17.670,81	17.670,81	17.670,81	17.670,81 Pavimentación Parcial Bº Gral Belgrano y Los Fueguinos
518	03/02/2009	000826	op 09	3.229,97	3.229,97	3.229,97	3.229,97	3.229,97 Servicio técnico y adquisición de trípode para Estacion Total Leica TC500
519	03/02/2009	000824	op 09	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00 Pago de factura al Sr. Esteban SUBELZA por el mes de Enero/2009
520	03/02/2009	000564	op 09	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00 CONVENIO PARA EL DESARROLLO DE CENTROS COMERCIALES A CIELO ABIERTO, CUOTA 1 Y 2.-
521	03/02/2009	000802	op 09	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00 Pago de factura al Sr. Juan Carlos BOBEDA por el mes de enro/2009
522	03/02/2009	000837	sg 09	732	732	732	732	732 servicio de bolsin mes de agosto de 2008
523	03/02/2009	000511	jf 09	1.855,20	1.855,20	1.855,20	1.855,20	0 ** Pago de factura presentada por Policia adicional
524	03/02/2009	007989	op 08	40.000,00	40.000,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00 ** solicitud de alquiler de volquetes para saneamiento de espacios verdes publicos
525	03/02/2009	000533	sg 08	37.116,67	37.116,67	37.116,67	37.116,67	37.116,67 servicio de mantenimiento y reparacion de calderas del matadero
526	03/02/2009	007182	op 08	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00 contratacion de 300 horas de motoniveladora destinadas a diversos trabajos a realizar por parte de la sssp
527	03/02/2009	007183	op 08	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00 contratacion de 2 retroexcavadoras con chofer destinadas a la sssp
528	04/02/2009	000629	OP 09	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	35.000,00 ** CONTRATO DE ASESORAMIENTO TÉCNICO CELEBRADO CON KAYEN PUBLI CIDAD S.R.L. VIGENCIA DESDE EL 01/01/09 AL 31/
529	04/02/2009	000663	op 09	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00 pago factura-arq. lesta lescano, correspondiente al mes de enero 2009.
530	04/02/2009	001578	EF 02	122.400,22	122.400,22	45.915,00	45.915,00	45.915,00 ** PASANTIAS DE ALUMNOS DE LA U.N.P.S.J.B., FACULTAD DE CS. ECONOMICAS, REALIZADAS EN LA DIR. DE RENTAS - AÑO
531	04/02/2009	000796	gu 09	3.233,00	3.233,00	3.233,00	3.233,00	3.233,00 Pago de factura al Sr.Maximiliano TRACHEL, periodo Enero/09.
532	04/02/2009	000676	sh 09	7.762,50	7.762,50	7.762,50	7.762,50	7.762,50 PASANTIAS DE ALUMNOS DE LA U.N.P.S.J.B., FACULTAD DE CS. ECONOMICAS, REALIZADAS EN LA DIR. GENERAL DE RENT
533	04/02/2009	000790	gu 09	3.233,00	3.233,00	3.233,00	3.233,00	3.233,00 Pago de FActura al Sr.Juan Carlos FLORES,periodo Enero/09.-
534	04/02/2009	000859	sg 09	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIRECCION DE MEDICINA OCUPACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009.
535	04/02/2009	000661	op 09	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00 Pago de FActura al la Sra.Jorgelina FELCARo,Periodo Enero/09
536	04/02/2009	000662	OP 09	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00 SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIR. DE URBANISMO DEPENDIENTE DE LA SUB. DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS URBANOS, DU
537	04/02/2009	000777	sh 09	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00 pago de Factua a la Sr.Ivana Soledad RODRIGUEZ,periodo Enero/09.-
538	04/02/2009	000851	GU 09	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00 ESTUDIOS AMBIENTALES REALIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE USH. URBANIZACIONES, INTERVENCION EN LOS EXPEDIENTE
539	04/02/2009	000849	sd 09	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00 Pago factura Sr. David I. CIRELLI enero/09 $ 3.600,00
540	04/02/2009	000321	op 09	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00 Pago de factura al Sr. Pablo FERRARI por trabajos comp`lementarios en el Nuevo Edificio Municipal
541	04/02/2009	000850	GU 09	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00 ESTUDIOS AMBIENTALES REALIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE USH. URBANIZACIONES, INTERVENCION EN EXPEDIENTES DE
542	04/02/2009	000617	st 09	2.686,58	2.686,58	2.686,58	2.686,58	2.686,58 Pago de Factura Sra.Adriana Campillay,periodo Enero/09.-
543	04/02/2009	005632	op 08	106.498,33	106.498,33	106.498,33	106.498,33	106.498,33 Nuevo Edificio Municipal Instalaciones de Seguridad
544	04/02/2009	002198	sg 04	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00 Servicio de mantenimiento red semafórica de la ciudad de Ushuia
545	04/02/2009	000688	sd 09	13.581,84	13.581,84	13.581,84	13.581,84	13.581,84 pago factura matafuegos rosi recarga extintores polideportivos municipales
546	04/02/2009	000779	sh 09	216.666,66	216.666,66	216.666,66	216.666,66	216.666,66 TRANSFERENCIA A FAVOR DEL CONCEJO DELIBERANTE.
547	04/02/2009	003722	xx 00	10.319.464,64	10.319.464,64	10.027.883,14	10.027.883,14	8.127.940,67 ** Servicio de recoleccion de residuos domiciliarios y barrido de calles y limpieza de veredas a partir de en
548	04/02/2009	000660	op 09	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00 TAREAS REALIZADAS EN LA DIR. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEPENDIENTE DE LA SUB. DE PLANEAMIANTO Y PROYECTOS UR
550	04/02/2009	001171	xx 98	748.705,48	748.705,48	748.705,48	748.705,48	748.705,47 Servicio de Tratamiento de Residuos domiciliarios a partir de enero a diciembre 2009
551	04/02/2009	000611	op 09	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00 Pago fac. a favor de Magi Mar en concepto de trabajos de mae maestranza y pintura de techos en edificio mu
552	04/02/2009	000846	PR 09	620	620	620	620	620 adquisicion de obsequios protocolares
553	05/02/2009	000803	sh 09	2.014,00	2.014,00	2.014,00	2.014,00	2.014,00 PAGO FACTURA YANINA JEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2009.-
554	05/02/2009	000740	sg 09	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00 pago factura al Lic. en quimica Girmalt fabio, en concepto de servicios prestados en el departamento labor

555	05/02/2009	008535 op 08	6.874,04	6.874,04	6.874,04	6.874,04	6.874,04	Refacciones Edificio para Transporte Regular
556	05/02/2009	000878 sh 09	21,9	21,9	21,9	21,9	21,9	SERVICIO DE MENSAJERIA -DIRECCION DE ADM. S.H.Y F.
557	05/02/2009	000727 sp 09	3.233,00	3.233,00	3.233,00	3.233,00	3.233,00	Pago de Factura a la Sra.Jessica Anabel SECCHI,periodo Enero/09.-
558	05/02/2009	000729 sp 09	3.233,00	3.233,00	3.233,00	3.233,00	3.233,00	Pago de Factura al Sr.Gabriel Rodrigo Luchini,periodo Enero/09.-
559	05/02/2009	000722 sp 09	3.233,00	3.233,00	3.233,00	3.233,00	3.233,00	Pago de Factura al Sr.Jose Antonio Almonacid Contreras, periodo Enero/09.-
560	05/02/2009	000721 sp 09	3.033,00	3.033,00	3.033,00	3.033,00	3.033,00	Pago Factura al Sr.Emilio Augusto GONZALEZ,Periodo Enero/09.
561	05/02/2009	000887 sh 09	16.387,12	16.387,12	16.387,12	16.387,12	16.387,12	pago factura expensas ushuaia shopping mes de febrero
562	05/02/2009	000884 sg 09	655	655	655	655	655	pago facturas impresiones sol
563	05/02/2009	000728 sp 09	3.233,00	3.233,00	3.233,00	3.233,00	3.233,00	Pagp Factura al Sra.Jesica Elizabeth JARRYS,periodo Enero/09
564	05/02/2009	000724 sp 09	3.233,00	3.233,00	3.233,00	3.233,00	3.233,00	Pago de Factura a la Sra.Cecilia Fernanda VAZQUEZ,periodo Enero/09.-
565	05/02/2009	000873 pr 09	4.656,00	4.656,00	4.656,00	4.656,00	4.656,00	adqusicion de obsequios protocolares
566	05/02/2009	000841 sh 09	8.724,00	8.724,00	8.724,00	8.724,00	8.723,99	ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL OFICIO DESTINADO AL JUZGADO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE FALTAS.-
567	05/02/2009	000625 st 09	2.686,58	2.686,58	2.686,58	2.686,58	2.686,58	Pago de Factura a la Srta.Luciana PERLALTA,Periodo Enero/09.
568	05/02/2009	000776 SH 09	2.208,35	2.208,35	2.208,35	2.208,35	2.208,35	PAGO FACTURA JEREZ FERNANDO MES ENERO/2009. SERVICIOS CHOFER SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS
569	05/02/2009	007473 gi 08	12.448,00	12.448,00	12.448,00	12.448,00	12.448,00	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA OFICINA MOVIL
570	05/02/2009	003216 sh 08	6.712,50	0	0	0	0 **	adquisicion de indumentaria destinada al personal de la subsecretaria de cultura y educacion
571	05/02/2009	000883 op 09	3.215,33	3.215,33	3.215,33	3.215,33	3.215,33	pago de factura por servicios
572	05/02/2009	000882 op 09	2.756,00	2.756,00	2.756,00	2.756,00	2.756,00	pago de servicios
573	05/02/2009	000874 sh 09	33,35	33,35	33,35	33,35	33,35	PAGO FACTURA EXPENSAS SERVICIO DE GAS USHUAIA SHOPPING.
574	05/02/2009	000904 op 09	56.640,00	56.640,00	56.640,00	56.640,00	56.640,01	insumo indispensable para fundacion o platea de la escuela experimental
575	05/02/2009	000906 op 09	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	servicio de hidrosiembra
576	05/02/2009	000618 ST 09	2.686,58	2.686,58	2.686,58	2.686,58	2.686,58	PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/09 POR SERVI CIOS PRESTADOS EN LA SECRETARIA DE TURISMO.-
577	05/02/2009	000909 op 09	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	insumos indispensables para la produccion florales
578	05/02/2009	000698 op 09	224.910,00	224.910,00	174.930,00	174.930,00	149.940,00 **	contratacion de una cuadrilla
579	05/02/2009	000888 op 09	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	por pago se servicios prestados
580	05/02/2009	000885 op 09	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	pago de servicio
581	05/02/2009	000620 ST 09	2.686,58	2.686,58	2.686,58	2.686,58	2.686,58	SERVICIO PRESTADO EN LA SEC. TURISMO. ENERO/2009
583	06/02/2009	000836 su 09	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIRECCION DE TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009.-
584	06/02/2009	000614 st 09	2.686,58	2.686,58	2.686,58	2.686,58	2.686,58	Pago de FActura a la Srta.Ana RUBIO,periodo Enero/09.-
585	06/02/2009	000671 op 09	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	pago de factura por servicios prestado
586	06/02/2009	000668 op 09	27.637,50	27.637,50	27.637,50	27.637,50	27.637,50	pago de servicio de alquiler de camion
587	06/02/2009	000821 op 09	3.233,00	3.233,00	3.233,00	3.233,00	3.233,00	Pago de factura al Sr. Eladio Rafael ALMIRÓN por el mes de enero/2009
588	06/02/2009	000938 SD 09	30.592,00	30.592,00	30.592,00	30.592,00	30.592,00	Pago factura ECOSER Alq. sanitarios Andorra-10 de Febrero-Plaza Piedrabuena-Paseo de las Rosas $ 30.592,00
589	06/02/2009	000940 pr 09	967,2	967,2	967,2	967,2	0 **	adquisicion de vajilla detinada al despacho del intendente municipal
591	06/02/2009	000941 pr 09	1.194,17	1.194,17	1.194,17	1.194,17	1.194,17	Adquisición de un pasaje aéreo por tramos Bs. As-Ush-Bs. As.
592	06/02/2009	000877 sh 09	248	248	248	248	248	pago factura BOX LOGISTICA DE ARCHIVOS Juzgado Municipal de Faltas
593	06/02/2009	000947 sd 09	1.032,00	0	0	0	0 **	adquisicion de insumos para la confeccion de almohadones para los sillones existentes
594	06/02/2009	000949 SD 09	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	ADQUISION DE UNA MAQUINA DE COSER PARA DTPO ESCENOGRAFIA SSC Y E
595	06/02/2009	000534 sd 09	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	Adquisición Lustra-lavadora Mantenimiento Cancha de Bochas - S.S.DEPORTES $ 2.900,00
596	06/02/2009	000678 SD 09	484	0	0	0	0 **	Adquisición materiales p/rrefacciones del Paseo de los Artesanos - $ 484,00 Dirección de Mantenimiento Gra
597	07/02/2009	000428 op 09	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	por servicio de limpieza en oficinas de la Dir. Parques
598	09/02/2009	000901 op 09	2.933,33	2.933,33	2.933,33	2.933,33	2.933,33	pago de servicio
599	09/02/2009	000899 op 09	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	pago de fqacturas a la firma conte beagle
600	09/02/2009	000741 sg 09	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	pago factura roberto padin en concepto de servicios prestado de captura de ganado mayor correspondientes a
601	09/02/2009	000925 sg 09	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE SEGURI- -DAD URBANA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05/01/0
602	09/02/2009	000890 op 09	13.450,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00	pago de servicios prestados por la firma morales rigoberto
603	09/02/2009	006870 sh 08	3.034,00	3.034,00	3.034,00	3.034,00	3.034,00	ADQUISICION DE CARTEL PARA LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
604	09/02/2009	000889 op 09	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	pago de servicio de reparto de agua potable
605	09/02/2009	000895 op 09	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	pago de servicios prestados
606	09/02/2009	000920 sg 09	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS COLECTIVOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2009.-
607	09/02/2009	000886 op 09	14.160,00	14.160,00	14.160,00	14.160,00	14.160,00	pago por servicios prestados
608	09/02/2009	000828 op 09	70.690,40	70.690,40	70.690,40	70.690,40	70.690,40	adquisicion de indumentaria de verano
609	09/02/2009	000931 JF 09	3.048,33	3.048,33	3.048,33	3.048,33	3.048,33	alquiler de vehiculo con chofer mes de enero de 2009
610	09/02/2009	004503 sp 05	12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	Pasantias de la Facultad de Ingenieria de la UNPSJB, desde enero a julio 2009
611	09/02/2009	000891 op 09	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	pago de servicios
613	09/02/2009	000894 op 09	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	pago de servicios
614	09/02/2009	000832 op 09	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	contratacion de equipos para remodelacion de cancha del club las aguilas
615	09/02/2009	000093 SD 07	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	Alquiler Oficina de Empleo 01/03 al 31/12/2009 $ 24.000,00
616	09/02/2009	000674 al 09	21.975,72	21.975,72	21.975,72	21.975,72	21.975,72	REnovacion de la suscripcion para el presente ejercicio de la recista juridica LA LEY y LA LEY ON LINE.-
617	09/02/2009	004138 op 08	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	servicio de mantenimiento de calderas pertenecientes a la Dirección de DEportes
618	09/02/2009	000156 sg 09	25.440,00	25.440,00	25.440,00	25.440,00	25.440,00	POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE LA SRA. GRACIELA PINCOL A PARTIR DEL 02/01/09 AL 31/12/09, INCLUSIVE.
619	09/02/2009	000822 op 09	3.233,00	3.233,00	3.233,00	3.233,00	3.233,00	Pago de factura del Sr. Luis Arturo ALBERTO por el mes de enero/2009
620	09/02/2009	000979 SG 09	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	POR EL SERVICIOS DE INSPECCION, IDENTIFICACION Y REGISTRO Y CAPTURA DE CANES EN LA VIA PUBLICA, CORRESPOND
622	09/02/2009	000966 op 09	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	pago de servicio de barrido de calles y espacion publicos
623	10/02/2009	000010 sh 09	252,08	252,08	252,08	252,08	252,08	COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EN EL DIA 30 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2008; 02 AL 08 DE ENERO DE 20
624	10/02/2009	000961 sg 09	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	servicio de grua correspondiente al mes de enero/2009
625	10/02/2009	001003 op 09	23.685,00	23.685,00	23.685,00	23.685,00	23.685,00	pago de servicio a la firma faro
626	10/02/2009	000876 sh 09	15.000,50	15.000,50	15.000,50	15.000,50	15.000,50	PAGO FACTURA BOX LOGISTICA DE ARCHIVOS $ 15.000.50

627	10/02/2009	002546 sd 08	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	Pago factura Sr. Gonzalo POGGIO octubre/noviembre/2008 $ 1.800,00
628	10/02/2009	001002 op 09	17.160,00	17.160,00	17.160,00	17.160,00	17.160,00	pago de servico a la firma co-metal
629	10/02/2009	000981 op 09	3.033,33	3.033,33	3.033,33	3.033,33	3.033,33	servicio de alquiler de camioneta
630	10/02/2009	000857 sd 09	3.199,00	3.199,00	3.199,00	3.199,00	3.199,00	Adq. computadora completa e impresora láser S.S. Deportes - $ 3.219,00
631	10/02/2009	000975 op 09	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	pago de insumos a la firma masciotra
632	10/02/2009	000991 op 09	16.604,00	16.604,00	16.604,00	16.604,00	16.604,00	por servicio de riego
633	10/02/2009	000992 op 09	19.404,00	19.404,00	19.404,00	19.404,00	19.404,00	por servicio de riego de calles
635	10/02/2009	000994 op 09	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	pago de servicio de riego de calles
636	10/02/2009	000990 op 09	19.440,68	19.440,68	19.440,68	19.440,68	19.440,68	servicio de riego de calles
637	10/02/2009	000993 op 09	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	pago alquiler de inmueble
638	10/02/2009	000823 op 09	3.233,00	3.233,00	3.233,00	3.233,00	3.233,00	pago de factura al Sr, PEREZ Jorge enero/09
639	10/02/2009	001020 SG 09	13.940,00	13.940,00	13.940,00	13.940,00	13.940,00	POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA IMPRESORA FARGO DTC PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE TRANSITO.-
640	10/02/2009	001024 pr 09	711,6	711,6	711,6	711,6	711,6	Adquisición de cerraduras y servicio de cerrajero.-
641	10/02/2009	001010 sh 09	66,37	66,37	66,37	66,37	66,37	PAGO FACTURA PROVINCIA SEGUROS AUTOMOTORES $ 66.37 DIRECCION DE TRANSPORTE Y TRANSITO.
642	10/02/2009	000864 op 09	234	234	234	234	234	PROVISION DE DIARIOS EL SUREÑO ENERO 2009.-
643	10/02/2009	000967 op 09	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	pago de servicio de vigilancia
644	10/02/2009	000971 op 09	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	pago de servicio de vigilancia
645	10/02/2009	000972 op 09	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	pago de servicio de vigilancia
646	10/02/2009	000973 op 09	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	servicio vigilancia en el camping
647	10/02/2009	000974 op 09	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	pago de servicio de vigilancia
650	11/02/2009	000953 op 09	10.115,26	10.115,26	10.115,26	10.115,26	10.115,26	pago facturas varias insumos industriales s.r.l.
653	11/02/2009	001009 sh 09	65,64	65,64	65,64	65,64	65,64	PAGO FACTURA PROVINCIA SEGUROS $65.64
656	11/02/2009	000995 op 09	17.675,00	17.675,00	17.675,00	17.675,00	17.675,00	Construccion y colocacion de puerta de emergencia y tabiqueria y puerta de box nuevo edificio cultural
657	11/02/2009	001012 sh 09	178,65	178,65	178,65	178,65	178,65	PAGO FACTURA PROVINCIA SEGUROS POR AUTOMOTORES DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VIAL DE LA MUNICIPALIDAD.
658	11/02/2009	001031 sh 09	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Anticipo con cargo a favor de Silvia Alegre para la adq. de pañales
659	11/02/2009	001006 SH 09	157,45	157,45	157,45	157,45	157,45	PAGO FACTURA BOX LOGISTICA DE ARCHIVOS J.A.M.F.
660	11/02/2009	009012 PR 08	16.218,00	16.218,00	16.218,00	16.218,00	16.218,00	Contratación de vehículo con chofer por seis meses.-
661	11/02/2009	001039 SD 09	37.892,00	0	0	0	0 **	Contratación AVIC SATELITAL Sistema de alarmas Polideportivo "Augusto Lasserre" S.S.Dep. $ 37.892,00
662	11/02/2009	000952 op 09	17.821,09	17.821,09	17.699,17	17.699,17	17.699,17 **	Compras Varias - Pintura Edificios Municipales - Pintureria Casa Rosales R.Q. S.R.L.
663	11/02/2009	001036 op 09	59.835,40	59.835,40	59.835,40	59.835,40	59.835,40	adquisicion de caños de pvc
664	11/02/2009	000856 sd 09	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	adquisicion de alfajores y jugos evento deportes de todos y para todos
665	11/02/2009	000790 op 07	130.920,06	130.920,06	0	0	0 **	cordon cuneta Barrio Malvinas
666	11/02/2009	007401 sp 08	381.980,28	381.980,28	164.251,52	164.251,52	95.873,89 **	Paseo de la Costa Etapa I
667	11/02/2009	005305 sd 08	1.118,99	1.118,99	1.118,99	1.118,99	1.118,99	subsidio a favor del señor luis raimundo jara
668	11/02/2009	001045 sg 09	38.720,00	38.720,00	38.720,00	38.720,00	38.720,00	POR SERVICIO PRUEBA PILOTO VOTO ELECTRONICO, EN LA CONSULTA POPULAR FONDO SOCIAL PARA LA DEMANDA HABITACIO
669	11/02/2009	000954 op 09	252.268,00	252.268,00	252.268,00	252.268,00	252.268,00	contrataciones de camiones mensuales para la temporada invernal 2009
670	12/02/2009	008456 sd 08	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Subsidio destinado a la concrecion de la construccion de la sala teatral de dicha institucion.-
671	12/02/2009	000946 sh 09	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	Pago de Factura al Sr.VERA Leonel Ezequiel,periodo Enero/09.
672	12/02/2009	000989 op 09	23.685,00	23.685,00	23.685,00	23.685,00	23.685,00	pago de servicios a la firma faro
673	12/02/2009	000945 sh 09	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	Pago de Factura al Sr.ZALAZAR Rodrigo Martin. Periodo ENro/2009.-
674	12/02/2009	001052 pr 09	2.236,24	2.236,24	2.236,24	2.236,24	2.236,24	Adquisicion de pasajes aéreos
675	12/02/2009	001011 sh 09	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	Pago factura a favor de coop.selk sorren por serv.adicionale de limpieza en shopping el 31/01/09 y 01/02/0
676	12/02/2009	000880 sg 09	1.296,00	1.296,00	1.296,00	1.296,00	1.296,00	Servicio de limpieza prestados en zoonosis durante enero de 2009
678	12/02/2009	001077 SD 09	4.905,80	4.905,80	4.905,80	4.905,80	4.905,80	INSUMO COPA LECHE AÑO LECTIVO (23/02/09- AL 4/12/09) ESCUELAS MUNICIPALES
679	12/02/2009	001080 SD 09	54.896,40	54.896,40	41.088,81	41.088,81	39.622,56 **	PANA PARA LA COPA DE LECHE AÑO LECTIVO (23-02 AL 4-12-2009) ESCUELAS MUNICIPALES
680	12/02/2009	001081 pr 09	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	Obsequio Protocolar
681	12/02/2009	000613 st 09	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	Pago de Factura al Sr.ARROYO Juan martin,periodo Enero/09.-
682	12/02/2009	009453 sd 08	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00 **	Convenio de Cooperacion con la Federacion Tierra y Vivienda por 6 meses
683	12/02/2009	001082 ST 09	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	Comision de Serv Secretario de Turismo Daniel Leguizamon a la ciudad de El Calafate.
684	12/02/2009	000438 sg 09	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	otorgamiento subsidio no reintegrable a favor de la Asocia cion Cuervos del Fin del Mundo
686	13/02/2009	001078 al 09	935	935	935	935	935	Honorarios profesionales a la Dra.GONZALES MARISA,Autos caratulados:RUIDIAZ;Victor Hugo c/MUNICIPALIDAD DE
687	13/02/2009	006060 op 08	154.664,00	154.664,00	110.834,00	110.834,00	109.914,00 **	Acta complementaria IGC-Agenda de actuación-Actualización de Plan Urbano
688	13/02/2009	000565 SG 09	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DEL SR. JULIAN O. RAIN QUIEN PRESTARA SERVICIOS EN LA DCCION. DE COMERCI
689	13/02/2009	000665 sh 08	21.360,00	21.360,00	21.360,00	21.360,00	21.360,00	Pago a favor de NOmadesoft, por serv.prestados en el mes de dciembre 2008
690	13/02/2009	001050 sg 09	840,95	840,95	840,95	840,95	840,95	Servicio de bolsin, exceso de bolsin y servicio postal mes d enero de 2009
691	13/02/2009	001064 sh 09	81,8	81,8	81,8	81,8	81,8	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION S.H.Y F.
692	13/02/2009	001097 op 09	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	pago de servicios prestados por la firma magi-mar
693	13/02/2009	001096 op 09	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	pago de servicios a la firma magi-mar
694	13/02/2009	001095 op 09	21.998,24	21.998,24	21.998,24	21.998,24	21.998,24	pago de servicios por adquisicion de materiales a la firma m
695	13/02/2009	001090 op 09	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	pago de servicios
696	13/02/2009	001088 op 09	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	pago de factura por servicios prestados
697	13/02/2009	001085 op 09	25.760,00	25.760,00	25.760,00	25.760,00	25.760,00	pago de servicio a la firma magi-mar
698	13/02/2009	000041 SH 09	235	235	235	235	235	pago de factura por servicio de custodia de cajas
700	16/02/2009	000913 op 09	34.000,00	34.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00 **	Pago de factura Cooperativa Magi-Mar por el mes de Octubre d de 2008
702	16/02/2009	000916 op 09	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	pago factura por el mes de noviembre a cooperativa magi- mar
703	16/02/2009	007218 sh 08	19.190,50	19.190,50	17.466,50	17.466,50	17.466,51 **	INSUMOS INFORMATICOS PARA ACTUALIZACION DE SERVICORES Y MATE NIMIENTO DE HARDWARE
705	16/02/2009	000955 op 09	153.000,00	0	0	0	0 **	servicio de vigilancia en la SSSP
707	18/02/2009	009287 op 08	19.434,00	19.434,00	19.434,00	19.434,00	19.434,00	servicio de honorarios profesinales

24/27/2010 - 11:14 - 13/17

708	18/02/2009	009286	op 08	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	servicio de honorarios profesionales
709	18/02/2009	001037	op 09	188.000,00	188.000,00	82.579,00	82.579,00	45.214,00 **	insumo indispensable para el bacheo
711	18/02/2009	007074	pg 08	9.933,00	9.933,00	9.933,00	9.933,00	9.933,00	Proyecto reformulacion pagina web Municipal.-
712	18/02/2009	001141	op 09	96.950,00	96.950,00	50.168,00	50.168,00	50.168,00 **	contratacion de 700 horas de pala cargadora para invierno
713	18/02/2009	001053	SG 09	1.184,00	1.184,00	1.184,00	1.184,00	1.184,00	REPARACION DE GUARDABARRO Y CAMBIO DE FARO DEL VEHICULO FORD RANGER, DOMINIO FYA 885. INT Nº 168
714	18/02/2009	001148	op 09	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	servicio de pintura para el interno ford ranger int.169
715	18/02/2009	001147	pr 09	2.862,00	2.862,00	2.862,00	2.862,00	2.862,00	Pago de factura de vehiculo con chofer
716	18/02/2009	001083	sd 09	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	Pago factura ECOSER - $ 1.120,00 Espacio Cultural "Fadul"
717	18/02/2009	001076	op 09	20.556,10	20.556,10	20.556,10	20.556,10	20.556,10	modificación estructura semafórica Avda.Perito Moreno y Gendarme argentino-Barrio Parque
718	18/02/2009	001015	SH 09	4.489,95	4.489,95	4.489,95	4.489,95	4.489,95	ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARAR EL TECHO DE LA CASA DE LA CULTURA
720	18/02/2009	001126	SH 09	1.526,69	1.526,69	1.526,69	1.526,69	1.526,69	PAGO FACTURA MET LIFE SEGUROS DE VIDA $ 1.526.69
721	18/02/2009	001084	op 09	2.185.851,10	2.185.851,10	2.185.851,10	2.185.851,10	2.185.851,09	Provisión y construcción de Pista de patinaje sobre hielo
722	18/02/2009	001044	SU 09	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIRECCION DE DEFENSA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009.-
723	18/02/2009	001157	SG 09	2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	POR ADUISICION DE UN (1) AIRE ACONDICIONADO Y GASTO DE INS- -TALACION, DESTINADO A LA DIRECCION DELEGACION
724	18/02/2009	001122	pr 09	1.124,17	1.124,17	1.124,17	1.124,17	1.124,17	Adquisición de un pasaje aéreo.-
726	18/02/2009	001169	pr 09	15.203,24	15.203,24	15.203,24	15.203,24	15.203,24	Adquisición de banderas de distintos tamaños.-
727	18/02/2009	001162	ST 09	7.000,00	0	0	0	0 **	Evento Muestra en Conmemoracion al Dia de la Antartida
728	18/02/2009	001022	SD 09	3.255,60	3.255,60	3.255,60	3.255,60	3.255,60	ADQ DE TABLAS Y BULONES REPARACION DE GRADAS DIR DE DEPORTES
731	19/02/2009	001127	op 09	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	Provision de aridos para piso Nuevo Centro Cultural Ester Fadul
732	19/02/2009	001014	SH 09	606	606	606	606	606	INDUMENTARIA PARA EL PERSONAL DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE BROMATOLOGIA
733	22/01/2009	000020	SH 09	266,35	266,35	266,35	266,35	266,35	COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EN LOS DÍAS 09 AL 15 Y DEL 19 AL 21 DE ENERO DE 2009
734	19/02/2009	001128	op 09	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	Contratacion de Brazo Hidraulico para trabajos de pintura en Casa Beban
735	19/02/2009	001181	op 09	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	construcción puente peatonal s/Rio Pipo Calle De la Estancia
736	19/02/2009	001198	SD 09	1.039,94	1.039,94	1.039,94	1.039,94	1.039,94	ADQUISION DE INSUMOS (ARTICULOS DE LIMPLIEZA) PARA LA ESCUL LOS ALAKALUFES
738	19/02/2009	001151	sd 09	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	incentivo carnavales 2009
739	19/02/2009	000654	su 09	610	610	610	610	610	POR EL SERVICIO DE ENMARCADO DE UN PLANO DE LA CIUDAD, DESTINADO A LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD URBANA.-
740	19/02/2009	001165	SU 09	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIRECCION DE DEFENSA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009.-
741	19/02/2009	000022	SH 09	36,96	36,96	36,96	36,96	36,96	COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EN LOS DÍAS 22 AL 25 DE ENERO DE 2009.
743	19/02/2009	000862	sd 09	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	Pago factura Sra. Ximena Paz GARCÍA MARTE enero/09 $ 1.920,00
745	20/02/2009	001158	sg 09	28.312,77	28.312,77	28.312,77	28.312,77	28.312,77	POR PRESENTACION Y TRAMITACION DE LA SOLICITUD DE LA MARCA USHUAIA.-
746	20/02/2009	001100	SG 09	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	POR EL SERVICIO DE PLOTTEADO DE DOS (2) VEHICULOS PERTENE- -CIENTE A LA DIRECCION DE TRANSITO.-
751	20/02/2009	007086	OP 06	995.698,76	995.698,76	489.085,13	489.085,13	289.085,13 **	Ampliación Avda.Maipù-Pavimentación 2da. y 3ª ETAPAS
752	20/02/2009	000305	sh 09	652.925,00	652.925,00	652.925,00	652.925,00	652.925,00	Liquidacion Complementaria Ayuda Escolar.-
753	20/02/2009	000105	AL 08	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEM- BRE DE 2008.-
754	20/02/2009	001210	op 09	8.745,00	8.745,00	8.745,00	8.745,00	8.745,00	servicio de limpieza
756	20/02/2009	000635	JF 09	74.170,00	74.170,00	66.753,00	66.753,00	51.919,00 **	CONTRATACION juncadella año 2009
757	20/02/2009	001218	sg 09	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	servicio de ploteado de la camioneta Ford Ranger y Wolksvage n Gol
758	20/02/2009	001234	pr 09	810	810	810	810	810	Adquisición de grabados para obsequios protocolares.-
759	20/02/2009	002515	SH 08	21.440,00	21.440,00	21.440,00	21.440,00	21.440,00	SERVICIO DE LIMPIEZA DE VEREDAS Y JARDINES LINDEROS AL EDI- FICIO MUNICIPAL Y A LA SECRETARIA DE TURISMO
760	23/02/2009	001125	op 09	3.316,36	3.316,36	3.316,36	3.316,36	3.316,36	Adquisicion de Insumos para piso radiante del Cemtro Cultural Ester Fadul
762	23/02/2009	001212	op 09	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	adquisicion de arena para trabajos varios de la sssp.
763	23/02/2009	001211	op 09	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	pago de factura a la firma jujuy materiales
764	23/02/2009	001089	op 09	6.960,00	6.960,00	6.960,00	6.960,00	6.960,00	pago de servicios
765	23/02/2009	001213	op 09	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	pago de servicios de colocacion de sestos
766	23/02/2009	001250	gu 09	3.857,00	3.857,00	3.857,00	3.857,00	3.857,00	ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA PORTATIL NOTEBOOK Y MOUSE.-
767	23/02/2009	001206	OP 09	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	Pintura interior Edoficio de Zoonosis
768	23/02/2009	001258	sg 09	10.730,58	10.730,58	10.730,58	10.730,58	10.730,58	ANTICIPO DESTINADO A LA CANCELACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE LOS MESE DE ENERO Y FEBRERO, Y SERVICIOS Y
769	24/02/2009	001065	st 09	220	220	220	220	220	pago por diferencia de trabajos realizados en el mes de ENERO/09.al Sr.Jose Carlos de CASO.-
770	24/02/2009	001066	st 09	220	220	220	220	220	servicios prestados durante el mes de enero de 2009 por el Sr. Martin Ignacio Ruiz, como informante en la
771	24/02/2009	000248	gu 09	26.194,00	26.194,00	26.194,00	26.194,00	26.194,00	Contrato de Locacion de Servicios M.M.O.Laura Marissa DUARTE
772	24/02/2009	001208	op 09	7.440,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00	Adquisicion carpinterias aluminio a destinar al Centro Cultural Ester Fadul
773	24/02/2009	001062	st 09	220	220	220	220	220	pago por deferencia de trabajos realizados en el mes de ENERO/2009 a la Sra. Steckler Celeste.
774	24/02/2009	001063	st 09	220	220	220	220	220	pago por diferencia de trabajos realizados en el mes de ENERO/2009 por la Sra. Sargadoy Maria Jose.
775	24/02/2009	001207	op 09	9.087,00	9.087,00	9.087,00	9.087,00	9.087,00	Adquisicion de vidrios a destinar al Centro Cultural Ester Fadul
776	24/02/2009	001225	sd 09	6.190,00	0	0	0	0 **	Instalación sistema de alarmas y abono mensual Dirección de Mediación - AVIC SATELITAL S.R.L. del 01/03 al
777	24/02/2009	001061	st 09	220	220	220	220	220	pago por diferencia por los servicios prestados durante el mes de ENERO /2009 por el Sr. Fraco Capone.
779	24/02/2009	001136	st 09	220	220	220	220	220	pago por diferencia por los servicios prestados durante el mes de Enero/2009 por el Sr.Juan Martin Arroyo.
780	24/02/2009	000655	sd 09	33.000,00	0	0	0	0 **	Subsidio a favor de la Asociación Civil Centro Tradicionalista Ushuaia "VIRGINIA CHOQUINTEL" 01/02/ al 31/
781	24/02/2009	001138	st 09	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	Contratacion servicios tecnico edificio puerto
782	24/02/2009	001028	sh 09	8.241,00	8.241,00	8.241,00	8.241,00	8.241,00	pago de factura por servicios prestados en el mes de enero de 2009
783	24/02/2009	001294	op 09	7.560,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00	P/Fact.0001-00000001 FARO por el servicio de alquiler de hidrogrua para trabajos en el predio de S.S.S.P.
784	24/02/2009	001296	op 09	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	P/Fact.0001-00000011 FARO por el servicio de fabricacion de cartel con provision de materiales y colocacio
785	24/02/2009	009040	op 08	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Contratacion con la Firma EDIAM S.A. por emision de avisos institucionales en el DIARIO DEL FIN DEL MUNDO.
786	24/02/2009	001297	op 09	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	P/Fact.0001-00002517 MARAÑO por el servicio de alquiler de baños quimicos para el asentamiento 10 de FEBRE
787	24/02/2009	000619	st 09	2.686,58	2.686,58	2.686,58	2.686,58	2.686,58	servicios prestados en la Secretaria de Turismo durante el periodo ENERO/2009 por la Srta. Mariel Gauna.
788	24/02/2009	001282	jf 09	80,5	80,5	80,5	80,5	80,5	pago de telefonia celular
789	24/02/2009	001300	op 09	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	P/Fact.0001-00001203 MAVAL S.R.L. por la instalacion de 9 cestos de basura en el barrio 300 viviendas
790	24/02/2009	001301	op 09	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	P/Fact.0002-00000122 DAWEL CONSTRUCCIONES por el servicio de extraccion de arboles nativos y parquizacion

791	24/02/2009	001283	jf 09	3.234,00	3.234,00	3.234,00	3.234,00	3.234,00	compra de cartuchos nuevos y reciclado de los meses dic/2008 y febrero 2009
792	24/02/2009	001269	sg 09	5.606,00	5.606,00	5.606,00	5.606,00	5.606,00	adquisicion de insumos para el departamento matadero depen diente de la direccion de bromatologia
793	24/02/2009	001313	pr 09	2.300,44	2.300,44	2.300,44	2.300,44	2.300,44	Adquisición de pasajes aéreos, tramos Bs. As.-Ushuaia.-
794	25/02/2009	000023	sh 09	14,04	14,04	14,04	14,04	14,04	COMISIONES DE SERVICIO DE COBRO REALIZADO EL DÍA 26/01/09.
795	25/02/2009	000244	st 09	5.670,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00	servicio de diseño y adquisicion de remeras UAHUAIA MAGNIFIC llevado a cabo en Carilo durante el mes de EN
796	25/02/2009	001251	AL 09	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE PROCURACION DE LAS CAUSAS QUE SE ENCUENTRAN EN TRAMITE ANTE LOS
797	25/02/2009	001305	AL 09	555,9	555,9	555,9	555,9	555,9	HONORARIOS PROFESIONALES POR ACTUACION EN AUTOS CARATULADOS "SANCHEZ CARLOS GUILLERMO C/ MUNICIPALIDAD DE
798	25/02/2009	000026	GU 09	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	CONTRATO LOCACION DE SERVICIOS SR. LOBO MAXIMO DEL 16/01 AL 31/12 DE 2009.
799	25/02/2009	000029	GU 09	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	CONTRATO LOCACION DE SERVICIOS SRA. RIZZO VIRGINIA PERIODO 16/01 AL 31/12 DE 2009.
800	25/02/2009	001245	OP 09	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	CONTRATACION CON LA SEÑORA PATRICIA M. GATELLI POR EL SERVI- CIO DE PUBLICIDAD GRAFICA EN EL PERIODICO DEL
801	25/02/2009	000024	sh 09	9,29	9,29	9,29	9,29	9,29	COMISIONES DE SERVICIO DE COBRO REALIZADO EN EL DÍA 27/01/09
802	25/02/2009	001252	AL 09	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	14.400,00 **	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LA DRA. CECILIA INES HEKER, POR TAREAS DE PROCURACION DE LAS CA
805	25/02/2009	001143	op 09	69.570,00	69.570,00	69.570,00	69.570,00	69.570,00	alquiler de camion volcador por hora
806	25/02/2009	001142	op 09	151.880,25	151.880,25	151.880,25	151.880,25	151.880,25	alquiler de equipo para invierno
807	25/02/2009	001358	SD 09	1.514,61	1.514,61	1.514,61	1.514,61	1.514,61	almohadones para uso de alumnos Esc. "Las Lengas"
808	25/02/2009	001140	op 09	130.300,00	130.300,00	130.300,00	130.300,00	130.300,00	alquiler de retroexcavadoras por horas
809	25/02/2009	001337	SD 09	1.562,10	0	0	0	0 **	INSUMOS PARA CORTINADO COMPLETO DE ESC. "LAS LENGAS"
810	26/02/2009	001324	sh 09	21.360,00	21.360,00	21.360,00	21.360,00	21.360,00	EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INFORMATICO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2009.-
811	26/02/2009	001134	ST 09	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	SERVICIO DE IMPRESION DE CERTIFICADOS DE PERMANENCIA PARA SER DISTRIBUIDOS ENTRE LOS PASAJEROS QUE VISITAN
813	26/02/2009	000193	GU 09	3.531,90	3.531,90	3.531,90	3.531,90	3.531,93	ADQUISICION DE INSUMOS S/ PEDIDO DE SUMINISTRO Nº054/09.-
814	26/02/2009	004836	sg 08	11.603,76	11.603,76	11.603,76	11.603,76	11.603,76	Adquisicion de Insumos para Zoonosis
815	26/02/2009	008548	OP 08	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	Publicidad radial en el programa Panorama ARTIKA 99.5
816	26/02/2009	001367	op 09	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	P/Fact.0002-00000901 PESCONTROL por el servicio de saneamien to ambiental en dependencias de la S.S.S.P. d
817	26/02/2009	001268	GU 09	3.957,80	3.957,80	3.957,80	3.957,80	3.957,80	ADQUISICION DE INSUMOS S/ PEDIDO DE SUMINISTRO Nº057/09.-
819	26/02/2009	001285	jf 09	95,97	95,97	95,97	95,97	95,97	pago de factura gas natural
821	26/02/2009	001380	op 09	3.525,90	3.525,90	3.525,90	3.525,90	3.525,90	Provision de hormigon elaborado, empresa CONVIALFUE S.A.
822	26/02/2009	001366	op 09	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	P/Fact.0001-00000257 CONVIALFUE por el servicio de alquiler de carreton para el traslado de equipos pesado
823	26/02/2009	001187	al 09	2.765,00	2.765,00	2.765,00	2.765,00	2.765,00	a fin de adquirir un equipo completo de computacion.-
824	26/02/2009	001384	pr 09	505	505	505	505	505	servicio de comida ofrecida por el Señor Intendente
825	26/02/2009	000536	SD 09	12.096,00	12.096,00	0	0	0 **	Contrato de Servicio Sr. Sergio Fernando MURGUÍA 01/04 al 31/11/2009 - $ 12.096,00
826	26/02/2009	000542	sd 09	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00	Contrato de Servicio Sra. Gloria Rayen PETERSEN 01/02 al 30/11/2009 $ 17.010,00
827	26/02/2009	000545	sd 09	10.584,00	10.584,00	10.584,00	10.584,00	10.584,00	Contrato de Servicio Sra. Laura Analía CUENCA 01/04 al 30/11/2009 - $ 12.096,00
828	26/02/2009	000546	sd 09	12.096,00	12.096,00	12.096,00	12.096,00	10.584,00 **	Contrato de Servicio Sra. Mariana GEGNER 01/04 al 30/11/2009 - $ 12.096,00
829	26/02/2009	005708	SH 08	11.415,00	11.415,00	4.215,00	4.215,00	4.215,00 **	SERVICIO DE NOTIFICACION Y DISTRIBUCION DE BOLETAS PARA LA DIR. GRAL. DE RENTAS.
830	26/02/2009	001286	jf 09	1.855,20	1.855,20	1.855,20	1.855,20	0 **	pago a policia adicional mes de enero 2009
831	26/02/2009	001397	op 09	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	Contratacion de retroexc.sobre orugas con chofer,x 200 horas
832	26/02/2009	008316	sd 08	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	30.000,00 **	Convenio de Cooperación y Permuta CLUB LAS ÁGUILAS - $ 72.000,00
833	27/02/2009	001242	op 09	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL EN FM DEL SUR 94.1 CORRESPON- DIENTE AL MES DE MARZO/09.
834	27/02/2009	001241	OP 09	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN INTERNET EN EL PORTAL SUR54.COM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/09.-
835	27/02/2009	001243	OP 09	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	SERVICIO DE PUBLICIDAD GRAFICA EN EL DIARIO DEL FIN DEL MUN- DO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/09.-
836	27/02/2009	001247	OP 09	14.823,00	14.823,00	14.823,00	14.823,00	14.823,00	EMISION DE AVISOS INSTITUCIONALES EN LA SEÑAL DE LU 87 CANAL 11 DE UHSUAIA DURANTE EL MES DE MARZO/09.-
837	27/02/2009	001246	OP 09	500	500	500	500	500	PUBLICIDAD RADIAL EN EL PROGRAMA HAKUNA MATATA QUE SE EMITE POR FM ARTIKA 99.5 DURANTE EL MES DE MARZO/09.
838	27/02/2009	001129	op 09	15.120,69	15.120,69	15.120,69	15.120,69	15.120,67	Compras varias instalacion electrica Centro Cultural Ester Fadul
841	27/02/2009	001216	sg 09	2.690,18	0	0	0	0 **	anticipo con cargo a rendir en concepto de adquisicion de insumos para el departamento zoonosis...ç
842	27/02/2009	001215	sg 09	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	POR SERVICIO DE LIMIEZA DE LOS COLECTIVOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/02/09 AL 13/02/09.-
845	27/02/2009	001441	op 09	30.717,00	30.717,00	30.717,00	30.717,00	30.717,00	Adquisicion de cubiertas con clavos varias medidas para el parque automotor (camionetas) dependientes de l
847	27/02/2009	001438	op 09	52.771,12	52.771,12	52.771,12	52.771,12	52.771,12	Adquisicion de cubiertas y camaras para equipos viales dependientes de la S.S.S.P.
848	27/02/2009	001391	op 09	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	Contratacion de servicios de alquiler de retroexcavadora sobre oruga con martillo neumatico con brazo exte
850	27/02/2009	001288	jf 09	100	100	100	100	100	pago de srvicio informático judicial
851	02/03/2009	009078	sh 08	90	90	90	90	90	Pago suscripcion Boletin oficial - Secretaria de Hacienda y Finanzas
852	02/03/2009	008808	ST 08	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	Premios estímulos para los "PADRINOS" de las categorías "SECTORES DE LA CIUDAD", Programa USHUAIA MAGNIFIC
853	02/03/2009	001315	sd 09	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	pago factura abel sosa construcciones en general
854	02/03/2009	001202	GU 09	10.500,00	0	0	0	0 **	ALQUILER DE FOTOCOPIADORA PARA LA DIR. DE FISCALIZACION Y CONTRALOR URBANO.
855	02/03/2009	004380	SG 07	22.264,00	22.264,00	22.264,00	22.264,00	22.264,00	POR ADQUISICION DE UN ALCOHOLIMETRO E IMPRESORA DESTINADO A LA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE.-
856	02/03/2009	001460	op 09	4.559,76	4.559,76	4.559,76	4.559,76	0 **	Adquisicion de materiales para la fabricacion del puente peatonal del Barrio Peron
857	02/03/2009	000970	op 09	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	Pago de Factura Nº 374 Magimar por el mes de Enero/09 por el servicio de Control de Canteras
858	02/03/2009	001461	op 09	50.750,44	50.750,44	50.750,44	50.750,44	50.750,45	Adquisicion de materiales para la fabricacion de marcos y tapas ciegas, marcos y tapas rejillas para vered
859	02/03/2009	001123	SP 09	780	780	780	780	780	ADQUISICION ACTAS DE CORRECCION.
860	02/03/2009	001038	op 09	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	Pago Factura Nº 373 Servicio de Control de Cantera a Magimar por el mes de Diciembre de 2008
862	02/03/2009	001490	sd 09	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	servicio de alquiler de auto con chofer mes de febrero/09 para la Subsecretaria de Cultura y Educacion
864	03/03/2009	001311	sp 09	3.542,00	3.542,00	3.542,00	3.542,00	3.542,00	SERVICIOS PRESTADOS EN LA SEC. DE DESARROLLO Y GESTIÓN URBA NA, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2009
865	03/03/2009	000337	sp 09	4.200,00	0	0	0	0 **	ADQUISICION DE COMPUTADORA DESTINADA A LA DIRECCION DE URBA NISMO.
866	03/03/2009	001289	jf 09	232,5	232,5	232,5	232,5	232,5	pago de factura por Internet
868	03/03/2009	001502	sd 09	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	pago factura david cirelli
869	03/03/2009	001474	sh 09	4.312,50	4.312,50	4.312,50	4.312,50	4.312,50	PASANTIAS REALIZADAS POR LAS ALUMNAS ALVAREZ IVANA Y RAVAIOLI ARIADNA EN LA DIR. DE CONTADURIA GRAL. DURAN
870	03/03/2009	001104	sh 09	10.506.006,36	10.506.006,36	10.506.006,36	10.506.006,36	10.506.006,36	LIQUIDACION DE HABERES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2009.
871	03/03/2009	001387	pr 09	538,9	538,9	538,9	538,9	538,9	Adquisición de insumos p/servicio de cafeteria Intendencia
872	03/03/2009	001176	gu 09	253	0	0	0	0 **	ADQUISICION DE UN MUEBLE AUXILIAR PARA IMPRESORA

873	03/03/2009	005803 jf 08	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	Pago de factura por adquisicion de modulos de internet
874	03/03/2009	001469 GU 09	778,62	778,62	778,62	778,62	778,63	PROVISION DE ELEMENTOS DESTINADOS AL DEPTO. ADM. Y GESTION Co.P.U.
875	03/03/2009	001485 op 09	3.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	Pago factura Nº 36 de ALMIRON Eladio Rafael por el mes de febrero/2009
876	03/03/2009	001508 sg 09	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	POR EL SERVICIO DE CHOFER PRESTADO A LA DIRECCION DE CCIO. E INDUSTRIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/
877	03/03/2009	001514 op 09	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	Reparacion de tren delantero completo del equipo vial Motoniveladora Champion interno 103
878	03/03/2009	001515 op 09	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	P/Fact.0002-00000766 Imprenta FORMAS por el servicios de ploteado de camioneta TOYOTA interno 189
879	03/03/2009	001516 op 09	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	Reparacion del equipo vial Retroexcavadora CASE 580L interno 138
880	03/03/2009	001483 OP 09	3.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	Pago factura Nº 36 correspondiente al mes de febrero/09 a Jorge Antonio PEREZ
881	03/03/2009	001396 sh 09	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	Pago por servicios a la Srta.JEREZ Yanina Soledad,Febrero/09
882	03/03/2009	001535 op 09	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	P/Fact.0001-00000008 TRANSPORTE ITATI por el servicio de alquiler de camion mediano durante el mes de Febr
883	03/03/2009	001166 SH 09	3.942,67	3.942,67	3.942,67	3.942,67	3.942,67	ADQUISICION DE MATERIALES DESTINADOS A LA REMODELACION Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO BAJO LA DEPENDENCIA D
884	03/03/2009	001428 st 09	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	capillay-feb./2009.
885	03/03/2009	001549 OP 09	14.220,00	14.220,00	14.220,00	14.220,00	14.220,00	P/Fact.0001-00000272 EL PROGRESO por el servicio de alquiler de un equipo vial tipo Retroexcavadora durant
886	04/03/2009	001445 su 09	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD URBANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2009.-
887	04/03/2009	001426 st 09	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	alanis-febrero/2009.
888	04/03/2009	009039 OP 08	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	emision de avisos institucionales en el Portal Sur54.com durante ENERO/2009
889	04/03/2009	001429 st 09	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	smith-febrero/2009.
890	04/03/2009	001443 SU 09	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIRECCION DE DEFENSA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2009.-
891	04/03/2009	001309 sp 09	4.860,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	PAGO DE FACTURA FEBRERO 2009 ARQ FELCARO JORGELINA
892	04/03/2009	001556 op 09	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	P/Fact.0002-00000002 NICOLAS Servicios Generales por el servicio de refaccion y mantenimiento de espacios
893	04/03/2009	001421 st 09	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	arroyo-febrero/2009.
894	04/03/2009	009038 op 08	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	publicidad institucional en los programas "El Cronista Urban y"Entre Nosotros"emitidos por FM del Sur94.1
895	04/03/2009	001557 op 09	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	P/Fact.0001-00000022 ROA LOPEZ NELSON por el servicio de alquiler de vehiculo con chofer durante el mes de
896	04/03/2009	001302 sp 09	4.860,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	Pago de Factura del Sr.PALACIOS Gabriel,Febrero/09.-
897	04/03/2009	001424 st 09	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	rubio-febrero/09.
899	04/03/2009	001481 op 09	3.239,00	3.239,00	3.239,00	3.239,00	3.239,00	Pago de factura SUBELZA Esteban por el mes de febrero/09
901	04/03/2009	001558 jf 09	572,06	572,06	572,06	572,06	572,06	pago de facturas telefonica de argentina febrero 2009
902	04/03/2009	001310 SP 09	4.860,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	Pago de factura al Arq. Alejandro ARGUELLES por el mes de febrero/09
903	04/03/2009	001442 SU 09	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIRECCION DE TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2009.-
904	04/03/2009	001577 op 09	34.850,00	34.850,00	34.850,00	34.850,00	34.850,00	Adquisicion de un generador de aire caliente de 15000 kcal/h para el edificio principal de la S.S.S.P.
905	04/03/2009	001314 sp 09	4.860,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	Pago de Factura al Sr.LESTA LESCANO Alejandro Augusto, Periodo Febrero/09.-
906	04/03/2009	001279 su 09	71.546,76	71.546,76	71.546,76	71.546,76	71.546,76	ENERO/09 POR SERVICIO DE VIGILANCIA REALIZADOS EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD
907	04/03/2009	001074 sd 09	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	servicio de sonio y adquision de trofeos correspondiente a los "Carnavales" EDICION 2009
908	04/03/2009	001586 SD 08	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	Pago factura por uso de instalaciones de la Asoc.Empleados Publicos por el mes de Diciembre 2008
910	05/03/2009	001494 gu 09	3.606,00	3.606,00	3.606,00	3.606,00	3.606,00	TAREAS REALIZADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2009, EN PLA NES DE CONSOLIDACION, REUBICACION PARCIAL O TO
911	05/03/2009	001029 OP 09	160	160	160	160	160	PROVISION DE DIARIOS EL DIARIO DEL FIN DEL MUNDO DURANTE ENERO DE 2009.
912	05/03/2009	001513 sg 09	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	POR SERVICIO DE ENFERMERIA PRESTADO EN LA DIRECCION DE MEDICINA OCUPACIONAL, SEGURIDAD E HIGIENE LABORA, C
913	05/03/2009	001130 OP 09	8.256,13	8.256,13	8.256,13	8.256,13	8.256,13	Adquisicion de Insumos - Centro Cultural Esther Fadul
916	05/03/2009	002831 jf 08	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	pago de mantenimiento informatico de diciembre
917	05/03/2009	008471 jf 08	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	pago de factura por impresión de compendios
918	05/03/2009	001583 op 09	16.800,00	0	0	0	0 **	alquiler de inmueble para el dpto. higiene urbana
919	05/03/2009	001131 OP 09	7.070,00	7.070,00	7.070,00	7.070,00	7.070,00	Servicio de Refaccion y Mano de Obra de la firma ERRECE en el Centro Cultural "Esther Fadul"
920	05/03/2009	001568 sg 09	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	servicio de captura de ganado mayor en la via publica pres- tado durante le mes de febrero
921	05/03/2009	001587 op 09	13.450,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00	P/Fact.0001-00000521 MORALES URIBE R. por el servicio de provisión de agua potable durante el mes de Febre
922	05/03/2009	001586 OP 09	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	P/Fact.0001-00000522 MORALES URIBE R por el servicio de provisón de agua potable (complementario) durante
923	05/03/2009	001559 jf 09	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	pago de factura por servicio de alquiler de vehiculo con chofer durante febrero de 2009
924	05/03/2009	001372 st 09	1.607,17	1.607,17	1.607,17	1.607,17	1.607,17	Comision de Servicios Sec de Turismo Ciudad de Buenos Aires 18 al 20 de febrero de 2009
925	05/03/2009	001411 OP 09	500	500	500	500	500	EMISIÓN DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA HAKUNA MATATA QUE SE EMITE POR FM ARTIKA 99.5. MES: DICIEMBRE/08.
926	05/03/2009	001528 st 09	220	220	220	220	220	Pago factura por diferencia por los servicios prestados en el mes de febrero/09.-
927	05/03/2009	001608 pr 09	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	Servicio de comida y alojamiento para Ismael Serrano y su equipo.-
929	06/03/2009	001533 st 09	220	220	220	220	220	Pago por diferencia de servicios en el mes de Febrero/09.
930	06/03/2009	001531 st 09	220	220	220	220	220	Pago por diferencia de servicios en el mes de Febrero/09.-
931	06/03/2009	001601 jf 09	1.325,75	1.325,75	1.325,75	1.325,75	1.325,75	Pago de facturas box logistica por sistematización, custodia consulta de archivo y provisión de cajas de a
932	06/03/2009	001425 st 09	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	peralta luciana-febrer/2009.
933	06/03/2009	001529 st 09	220	220	220	220	220	Pago por diferencia de servicios correspondiente a Febrero de 2009.-
934	06/03/2009	001323 sd 09	5.000,00	0	0	0	0 **	Subsidio deportivo a favor de Anastacio MORAN
935	06/03/2009	001327 sd 09	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.500,00 **	Subsidio a favor de la Federación de Basquetbol de Tierra de Tierra del Fuego
936	06/03/2009	001530 ST 09	220	220	220	220	220	DIFERENCIA POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2009.
938	06/03/2009	001532 ST 09	220	220	220	220	220	DIFERENCIA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE FREBRERO DE 2009.
939	06/03/2009	001458 GU 09	3.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	FLORES JUAN CARLOS -PAGO DE FGACTURA FEBRERO/2009.
940	06/03/2009	001470 sh 09	216.666,66	216.666,66	216.666,66	216.666,66	216.666,66	transferencia al concejo deliberante
941	06/03/2009	001525 sp 09	3.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	TAREAS DESARROLLADAS EN LA DIR. DE OBRAS PRIVADAS DE LA SUB. DE PLANEAMIENTO, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE
942	06/03/2009	001543 sp 09	3.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	tareas realizadas en la Direcc. de Obras Privadas durante el mes de Febrero de 2009, por Antonio Almonacid
943	06/03/2009	001433 su 09	221.000,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00	POR CONTROLES REALIZADOS EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO/2009.-
944	06/03/2009	001545 sp 09	3.542,00	3.542,00	3.542,00	3.542,00	3.542,00	Alquiler de vehiculo destinado al traslado de personal, periodo Febrero/09.-
945	06/03/2009	001546 sp 09	3.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	Pago por servicios prestados en la Dir.de Obras Privadas, Periodo Febrero/2009.-
946	06/03/2009	001553 SH 09	14.042,00	14.042,00	14.042,00	14.042,00	14.042,00	pago factura box logistica de archivos
947	09/03/2009	001544 sp 09	3.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	Pago de Factura al Sr.LUCHINI Gabriel Rodrigo,periodo Febrero/09.-

949	09/03/2009	001644	op 09	1.855,42	1.855,42	1.855,42	1.855,42	1.855,42	comisión de servicios Sr. Coordinador deObras y Servicios Públicos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
950	09/03/2009	001648	sh 09	49.495,82	49.495,82	49.495,82	49.495,82	49.495,82	TRansferencia a favor de Confederacion Ushuaia Bureau por el periodo 02/01/09 al 30/01/09
951	09/03/2009	000758	SH 09	383,1	383,1	383,1	383,1	383,1	COMISIONES DE SERVICIO DE COBRO DEL DÍA 10/02/09.
952	09/03/2009	009684	op 06	126.273,86	126.273,86	126.273,86	126.273,86	126.273,86	Provisión y colocación de carteles de seguridad vial
953	09/03/2009	000765	sh 09	270,24	270,24	270,24	270,24	270,24	SERVICIO DE COBRO REALIZADO EN LOS DÍAS 13,14,15,16 Y 17 DE FEBRERO DE 2009.
954	09/03/2009	001209	op 09	9.050,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00	EJECUCION DE ENTREPISO DE MADERA PARA EL SECTOR DE LA SALA DE PACHEO, PASILLOS Y CAMARIN EN LA SALA NINI M
955	09/03/2009	001432	su 09	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	POR SERVICIO DE MONITOREO, RELEVAMIENTO Y TRASLADO DE INSP. A DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD, CORRESPOND
956	09/03/2009	001542	sp 09	3.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	Pago de Factura a la Sra.JARRYS jesica Elizabeth,periodo Febrero/09.-
957	09/03/2009	001623	SH 09	1.296,00	1.296,00	1.296,00	1.296,00	1.296,00	PAGO FACTURA COOP. SELK SORREN LIMPIEZA SABADOS DOMINGOS Y FERIADOS, MES DE FEBRERO 2009
958	09/03/2009	000769	SH 09	185,1	185,1	185,1	185,1	185,1	COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EN LOS DIAS 18, 19, 20 Y 21 DE FEBRERO DE 2009.
959	09/03/2009	001632	op 09	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	P/Fact.0001-00000114 KAR por el servicio de diseño de espa- cios publicos de la ciudad durante el mes de F
960	09/03/2009	008103	OP 08	17.410,00	17.410,00	17.410,00	17.410,00	17.410,00	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA SIEMBRA DE CESPED EN DISTIN TOS ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES
961	09/03/2009	000759	sh 09	149,59	149,59	149,59	149,59	149,59	Debitos por comisiones de servicios de cobro por la empresa Servicio Electronico de Pago S.A.
962	09/03/2009	001404	op 09	48.640,00	48.640,00	48.640,00	48.640,00	48.640,00	INSTALACION DE SISTEMA DE CALEFACCION POR AGUA CALIENTE EN PISO RADIANTE DE LA ESCUELA EXPERIMENTAL MUNIXC
963	09/03/2009	001633	OP 09	3.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	P/Fact.0001-00000067 Omar David Buadas por el servicio de mantenimiento, fabricacion de carteleria y señal
964	09/03/2009	001634	OP 09	3.239,00	3.239,00	3.239,00	3.239,00	3.239,00	P/Fact.0001-00000055 JARA GUSTAVO por el servicio de cons - truccion de carteleria y mantenimiento del equ
965	10/03/2009	001236	op 09	16.956,00	16.956,00	16.956,00	16.956,00	16.956,00	PROVISION DE REPUESTOS DEL TREN RODANTE DEL EQUIPO VIAL TOPADORA FIAT ALLIS INTERNO Nº 131.
966	10/03/2009	001224	sh 09	1.044,18	1.044,18	1.044,18	1.044,18	1.044,18	Reintegro por Fallecimiento.
967	10/03/2009	001683	pr 09	629	0	0	0	0 **	Adquisicion de sobres con escudo municipal
968	10/03/2009	001259	sg 09	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE ALQUILER DEL INMUEBLE DE LA DIRECCION DE MEDICINA OCUPACIONAL, SEGURIDAD E HIG
969	10/03/2009	001677	sg 09	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	alquiler mes de marzo 2009 inmueble Medicina Ocupacional
970	10/03/2009	001635	op 09	740	740	740	740	740	P/Fact.0001-00000068 Omar David Buadas por el servicio de diseño y construccion de carteles para senda aer
972	10/03/2009	001629	op 09	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	pago de factura por servicios prestado
973	10/03/2009	001641	gu 09	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	Pago de factura a la Sra.RIZZO Virginia Soledad,periodo F0brero/2009.-
974	10/03/2009	001500	op 09	124.800,00	124.800,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00 **	contratacion de una cuadrilla para mantenimiento de espacios publicos
975	10/03/2009	001699	SH 09	2.016,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00	adquisición de indumentaria personal dependiente de la Direccion de Compras Mayores y Menores.
976	11/03/2009	000750	sh 09	86,37	86,37	86,37	86,37	86,37	COMISIONES DE SERVICIO DE COBRO REALIZADO EN LOS DÍAS 29,30 Y 31 DE ENERO Y 01 DE FEBRERO DE 2009.
977	11/03/2009	001707	sg 09	5.732,22	5.732,22	5.732,22	5.732,22	5.732,22	POR SERCICIO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA DELEGACION MUNICIPAL EN LA C.A.B.A, CORRESPONDI
978	11/03/2009	000755	SH 09	146,64	146,64	146,64	146,64	146,64	COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO DEL DÍA 05/01/09
980	11/03/2009	001605	ST 09	1.868,67	1.868,67	1.868,67	1.868,67	1.868,67	Comision de serv. Secretario de Turismo ciudad de Buenos Aires.
981	11/03/2009	000943	sh 09	4.540,00	4.540,00	4.540,00	4.540,00	4.540,00	SERVICIO DE VIGILANCIA EN DIFERENTES AREAS MUNICIPALES DURAN TE EL MES DE ENERO DE 2009.-
982	11/03/2009	001599	op 09	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	Traslado de elementos del Shoping al Nuevo Edificio Municipal - traslado de tabiqueria de aluminio
983	11/03/2009	001592	sd 09	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0 **	Subsidio a favor de Unión Rugby de Tierra del Fuego
984	11/03/2009	001486	OP 09	3.239,00	3.239,00	3.239,00	3.239,00	3.239,00	Pago de fact Juan C BOBEDA por el mes de febrero/09
985	11/03/2009	001715	sh 09	10.494,84	10.494,84	10.494,84	10.494,84	10.494,84	PAGO FACTURA POLIZA PROVINCIA SEGUROS $10.494.84
986	11/03/2009	001709	sh 09	17.002,85	17.002,85	17.002,85	17.002,85	17.002,85	Anticipo a favor de la Delegacion Municipal CABA, para cancelar arancel a favor del tribunal de tasaciones
987	12/03/2009	000751	sh 09	81,83	81,83	81,83	81,83	81,83	COMISIONES DE SERVICIO DE COBRO REALIZADO EN EL DÍA 02/02/09
988	12/03/2009	007278	sg 08	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	POR CONTRATO DE ALQUILER DEL INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE MEDICINA OCUPACI
989	12/03/2009	008575	SD 08	7.142,20	7.142,20	7.142,20	7.142,20	7.142,20	ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIONES DOMICILIARIAS
990	12/03/2009	000752	SH 09	445,74	445,74	445,74	445,74	445,74	COMISIONES DE SERVICIO DE COBRO DEL DÍA 03/02/09.
991	12/03/2009	000942	sh 09	21.762,00	21.762,00	21.762,00	21.762,00	21.762,00	SERVICIO DE VIGILANCIA HORAS HOMBRE - MES DE ENERO 2009.-
992	12/03/2009	009321	gu 08	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIO DEL M.M.O JUAN CARLOS FLORES. 12 MESES DESDE EL 05/01/09 AL 31/12/09. CTT
993	12/03/2009	009319	GU 08	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS DEL M.M.O. MAXIMILIANO TRACHCEL, CTTO Nº 4656 DEL 2009. VIGENCIA DESDE E
994	12/03/2009	001459	gu 09	3.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	tareas desarrolladas por el Sr. Maximiliano Trachcel en la Direccion de Fiscalizacion y Contralor Urbano d
995	12/03/2009	001744	op 09	1.551,00	1.551,00	1.551,00	1.551,00	1.551,00	Adquisición de cartuchos para la Dirección de Estudios y Proyectos
996	12/03/2009	001733	SD 09	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	CONTRATO DE SERVICIO SR. SERGIO FERNANDO MURGUIA, FEBRERO/09
997	12/03/2009	001618	sd 09	828	828	828	828	828	pago factura cooperativa nueva esperanza
998	12/03/2009	001755	sh 09	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	Acta Complementaria 4631, del convenio de cooperacion 2901 con FESTSPIELE SRL
999	12/03/2009	008117	SD 08	900	900	900	900	900	AYUDA ECONÓMICA A FAVOR DE LA FUNDACIÓN KAU-YAK CON DESTINO A AFRONTAR EL TRASLADO DE PROF.DE LA EDUC ESPE
1000	12/03/2009	001676	sh 09	107,3	107,3	107,3	107,3	107,3	PAGO FACTURA EXPENSAS USHUAIA SHOPPING
1001	12/03/2009	001284	jf 09	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	pago de los recibos de Cent nº 35 por servicio de asesoramiento
1002	12/03/2009	009422	SD 08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0 **	PAGO DE UN SUBSIDIO A FAVOR DE LA SRA. M.EULALIA TARITOLAY PARA AFRONTAR GASTOS EMERGENTES DE LA PRÁCTICA
1003	13/03/2009	001410	OP 09	800	800	800	800	800	SERVICIO DE SONIDO DE LA SESION PRIVADA PREPARADA EN LA INTENDENCIA EL DIA 13/12/2008.
1004	13/03/2009	001763	pr 09	300	300	300	300	300	Protocolo del Señor Intendente
1005	13/03/2009	001792	sh 09	304,79	304,79	304,79	304,79	0 **	Servicio de correo Dcion. de Rentas.
1006	13/03/2009	001329	sd 09	39.133,34	0	0	0	0 **	Convenio con Asociación del Empleado Público de Tierra del Fuego
1007	13/03/2009	001403	op 09	54.250,00	54.250,00	54.250,00	54.250,00	54.250,00	REFACCION DE PISO EXISTENTE DEL S.U.M. Y SALA DE LECTURA DE LA ESCUELA EXPERIMENTAL MUNICIPAL "LA BAHIA" P
1008	13/03/2009	003776	sp 08	70.536,15	70.536,15	70.536,15	70.536,15	70.536,15	Alumbrado Público Av. Maipú tramo Don Bosco Rotonda del CADIC
1010	13/03/2009	000326	sh 05	314.062,47	314.062,47	192.446,94	192.446,94	180.896,94 **	ALQUILER DE FOTOCOPIADORA Y PROVISION DE HOJAS PARA LAS DE- PENDENCIAS MUNICIPALES DURANTE EL EJERCICIO 20
1011	13/03/2009	001801	sh 09	2.209,00	2.209,00	2.209,00	2.209,00	2.209,00	Anticipo con cargo a rendir a favor de dir. patrimonio
1012	13/03/2009	001563	st 09	1.105,67	1.105,67	1.105,67	1.105,67	1.105,67	PREMIO DIA INTERNACIONAL DEL TURISMO 2008.
1013	13/03/2009	001561	sp 08	4.829,58	4.829,58	4.829,58	4.829,58	4.829,58	Muro de Contención - Etapa I e Instalación externa contra incendios en Nuevo Edificio Municipal
1014	13/03/2009	001538	OP 09	226	226	226	226	226	PROVISIÓN DE DIARIOS, EL SUREÑO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2009.
1015	13/03/2009	001626	OP 09	160	160	160	160	160	PROVISIÓN DE DIARIOS, EL DIARIO DEL FIN DEL MUNDO, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2009.
1016	13/03/2009	001711	sh 09	22.698,00	22.698,00	22.698,00	22.698,00	22.698,00	SERVICIO DE VIGILANCIA HORAS HOMBRES EN DIFERENTES AREAS MU- NICIPALES DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2009.-
1017	13/03/2009	001628	op 09	12.380,00	12.380,00	12.380,00	12.380,00	12.380,00	pago de servicios prestados por la firma bufalo servicios
1018	14/03/2009	001409	op 09	136	136	136	136	0 **	PROVISIÓN DE DIARIOS DE LUNES A VIERNES Y SÁBADOS. MES DE DICIEMBRE DE 2008.
1022	16/03/2009	000700	sh 08	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	Ayuda Economica Biblioteca popular Sarmiento correspondiente a los periodos 2008 y 2009

1023	16/03/2009 000786 sh 09	17,38	17,38	17,38	17,38	17,38	COMISIONES DE SERVICIO DE COBRO REALIZADO EN EL DÍA 02/03/09
1024	16/03/2009 001674 sh 09	6.133,65	6.133,65	6.133,65	6.133,65	6.133,65	PAGO FACTURA USHUAIA SHOPPING EXPENSAS
1025	16/03/2009 006608 sh 08	11.740,00	11.740,00	11.740,00	11.740,00	11.740,00	ADQUISICION INSUMOS DESTINADOS A LA DIRECCION DE INFORMATICA
1026	16/03/2009 009037 op 08	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	servicio de publicidad institucional en el programa Ultimo Confin que se emite por la señal LU 87 Canal11
1027	16/03/2009 001669 SH 09	33.975,00	33.975,00	33.975,00	33.975,00	30.200,00 **	SERVICIO PRESTADO EN LA OFICINA DE INFORMACIÓN CATASTRAL DESDE EL 1 DE ABRIL DE 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE
1028	16/03/2009 008539 op 08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	servicio de publicidad grafica, en el periodico la Voz Fueguina durante el mes de DICIEMBRE de 2008.
1030	16/03/2009 001836 SH 09	97,23	97,23	97,23	97,23	97,23	SERVICIO POSTAL PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE LA S.H Y F. Y PARA LA DIRECCION DE HABERES.-
1031	16/03/2009 001831 sh 09	8.973,00	8.973,00	8.973,00	8.973,00	8.973,00	LIQUIDACION COMPLEMENTARIA ENERO/FEBRERO DE 2009 AGENTE IRIARTE FABRICIO LEGAJO nro 2767
1032	16/03/2009 001835 cp 09	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	licenciado maximo lobo-febrero 2009-.
1033	16/03/2009 001841 OP 09	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	P/Fact.0001-00000313 LOS NIETOS por el servicio de alquiler de camion mediano con chofer servicio prestado
1034	16/03/2009 005329 st 08	8.929,00	8.929,00	8.929,00	8.929,00	8.929,00	ADQ. DE INDUMENTARIA REQUERIDA POR EL PERSONAL DE LA DIREC- CION DE TURISMO.-
1036	17/03/2009 000631 op 09	500	500	500	500	500	publicidad y propaganda en el evento "Hermanando la Patria" realizado el dia 11 de Octubre de 2008.
1037	17/03/2009 001717 SH 09	4.660,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00	SERVICIO DE VIGILANCIA EN DIFERENTES AREAS MUNICIPALES DU- RANTE EL MES DE FEBRERO DE 2009.-
1038	17/03/2009 001030 SH 09	4.221,00	4.221,00	4.221,00	4.221,00	4.221,00	SERVICIO DE BOLSIN REALIZADO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2009.
1041	17/03/2009 001829 sh 09	980	980	980	980	980	Instalacion de siete bocas de red adicionales solicitadas en la Subsecretaria de Cultura.
1042	17/03/2009 001870 op 09	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	Adquisicion de dos tanques de polietileno 3000lts c/u para la produccion de mezcla salina, temporada inver
1043	17/03/2009 001808 pr 09	375	375	375	375	375	Tarjetas Personales para miembros del Gabinete Municipal
1044	17/03/2009 001773 op 09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	SNOW PRODUCCIONES S/AVISOS INSTITUCIONALES.
1045	17/03/2009 001774 OP 09	500	500	500	500	500	KAYEN PUBLICIDAD SRL S/AVISOS INSTUTUCIONALES-ABRIL/09.
1046	17/03/2009 001775 OP 09	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	FM MASTER-S_-ABRIL/09-
1048	17/03/2009 001777 OP 09	800	800	800	800	800	HETATEK S.R.L.-ABRIL/2009-.
1049	17/03/2009 001778 OP 09	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	MARECELO ARIEL MARTIN -ABRIL/2009-
1051	17/03/2009 001779 OP 09	300	300	300	300	0 **	REVISTA DE LOS COLEGIOS VETERINARIOS PATAGONICOS -ABRIL/2009-
1052	17/03/2009 001770 OP 09	14.973,60	14.973,60	14.973,60	14.973,60	14.973,60	KAYEN PUBLICIDAD S.R.L.- ABRIL/2009-.
1053	17/03/2009 008982 sh 08	2.135,00	2.135,00	0	0	0 **	Pago factura a favor de Sancor Seguro por cobertura contra incendio instalaciones ubicadas en Seccion O, e
1054	17/03/2009 001702 du 09	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	pedido de suministros Nº 24/09 para la Direccion de Urbanismo.
1055	17/03/2009 001780 OP 09	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	PASSWORD SRL-ABRIL/2009-
1056	17/03/2009 001781 OP 09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	EDICIONES EL BOSQUE-abril/2009-
1057	17/03/2009 007446 OP 08	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	LIMITADORES DE VELOCIDAD QUE SERAN COLOCADOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD.-
1058	17/03/2009 001782 op 09	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	grupo vapa s.a-abril/2009-.
1059	17/03/2009 001783 op 09	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	ediam s.a-abril/2009.
1060	17/03/2009 001772 op 09	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	SNOW PRODUCCIONES -ABRIL/2009-.
1061	17/03/2009 001878 OP 09	1.178,25	1.178,25	1.178,25	1.178,25	1.178,26	Adquisicion de indumentaria descartable y protectores audi- tivos para el personal de la Div. Destape
1063	17/03/2009 001877 OP 09	19.635,00	19.635,00	19.635,00	19.635,00	19.635,00	Adquisicion de 1500 pares de guantes anticorte para la Div. Destape
1065	17/03/2009 001856 sg 09	3.985,09	3.985,09	3.985,09	3.985,09	3.985,09	adquisicion de insumos para el departamento zoonosis depen diente de la direccion de Bromatologia
1066	17/03/2009 001716 SH 09	155.169,71	155.169,71	155.169,71	155.169,71	155.169,72	PAGO FACTURA POLIZA PROVINCIA SEGUROS PARQUE AUTOMOTOR MUNICIPAL.
1067	17/03/2009 001855 sg 09	12.658,57	12.658,57	12.658,57	12.658,57	12.658,57	adquisicion de insumos para el departamento zoonosis depen diente de la direccion de bromatologia
1069	18/03/2009 001412 op 09	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	provision de diarios " Tiempo Fueguino" durante Enero/2009.
1070	18/03/2009 000399 sh 09	134.474,00	134.474,00	134.474,00	134.474,00	0 **	PAGO CONTRIBUCION POR MEJORAS PREDIOS MUNICIPALES Y ESPACIOS VERDES.OBRA PAVIMENTACION PARCIAL BARRIO LOS
1071	18/03/2009 000391 SH 09	13.656,72	13.656,72	13.656,72	13.656,72	13.656,72	PAGO CONTRIBUCION POR MEJORAS PREDIOS MUNICIPALES Y ESPACIOS VERDES.OBRA PAVIMENTACION SECTOR CENTRO
1073	18/03/2009 000398 SH 09	29.966,88	29.966,88	29.966,88	29.966,88	29.966,88	PAGO CONTRIBUCION POR MEJORAS PREDIOS MUNICIPALES Y ESPACIOS VERDES.OBRA PAVIMENTACION CALLES EL TOLKEYEN
1074	18/03/2009 000393 SH 09	4.462,08	4.462,08	4.462,08	4.462,08	4.462,08	PAGO CONTRIBUCION POR MEJORAS PREDIOS MUNICIPALES Y ESPACIOS VERDES.OBRA PAVIMENTACION LOS CALAFATES Y THO
1075	18/03/2009 000395 SH 09	5.447,16	5.447,16	5.447,16	5.447,16	5.447,16	PAGO CONTRIBUCION POR MEJORAS PREDIOS MUNICIPALES Y ESPACIOS VERDES.OBRA PAVIMENTACION CONJUNTOS HABITACIO
1076	18/03/2009 000397 SH 09	7.414,56	7.414,56	7.414,56	7.414,56	7.414,56	PAGO CONTRIBUCION POR MEJORAS PREDIOS MUNICIPALES Y ESPACIOS VERDES.OBRA PAVIMENTACION BARRIO EL LIBERTADO
1077	18/03/2009 000389 SH 09	10.733,28	10.733,28	10.733,28	10.733,28	10.733,28	PAGO CONTRIBUCION POR MEJORAS PREDIOS MUNICIPALES Y ESPACIOS VERDES.OBRA PAVIMENTACION SECTOR ESTE
1078	18/03/2009 000390 sh 09	7.272,72	7.272,72	7.272,72	7.272,72	7.272,72	PAGO CONTRIBUCION POR MEJORAS PREDIOS MUNICIPALES Y ESPACIOS VERDE.OBRA PAVIMENTACION SECTOR OESTE
1080	18/03/2009 001822 SD 09	1.656,00	1.656,00	1.656,00	1.656,00	1.656,00	Pago factura a favor de Coop.Karekolich ltda
1081	18/03/2009 001555 SH 09	2.161,43	2.161,43	2.161,43	2.161,43	2.161,43	DEBITOS POR COMISIONES DE SERVICIOS BANCARIOS REALIZADO EN EL PERIODO COMPRENDIDO EN LOS MESES DE ENERO Y
1082	18/03/2009 001482 OP 09	3.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	Pago de fact Luis ALBERTO mes febrero/09
1083	18/03/2009 001723 st 09	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	Servicio de diseño e impresion de cartel para ser colocado en la parada de autobuses.-
1084	18/03/2009 008992 op 08	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	pago por servicios
1085	18/03/2009 001362 op 09	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	pago de factura
1086	18/03/2009 001924 op 09	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	P/Fact.0001-00000496 H.G.O.M. por el servicio de alquiler de camion con chofer durante el mes de FEBRERO/2
1089	19/03/2009 001833 AL 09	147,14	147,14	147,14	147,14	147,14	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA EL PROGRAMA DE ASUNTOS JURIDICOS A/C SUBSECRETARIA LEGAL Y TECNICA.-
1090	19/03/2009 009050 op 08	500	500	500	500	500	Publicidad institucional pautada en le programa HAKUNA MATA- TA, periodo Enero/09.-
1091	19/03/2009 000757 sh 09	351,5	351,5	351,5	351,5	351,5	COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EN EL DÍA 09 DE FEBRERO DE 2009.
1092	19/03/2009 000245 st 09	744	744	744	744	744	servicio de bordado de logotipos institucionales en chalecos que conforman el uniforme del personal de ate
1093	19/03/2009 000791 SH 09	164,81	164,81	164,81	164,81	164,81	COMISIONES DE SERVICIO DE COBRO REALIZADO EN LOS DÍAS 03,04 05,06,07 Y 08 DE MARZO 2009.
1094	19/03/2009 001920 sh 09	5.733,79	5.733,79	5.733,79	5.733,79	5.733,79	PAGO FACTURA PROVINCIA SEGUROS $ 5.733.79
1095	19/03/2009 001840 SH 09	8.241,00	8.241,00	8.241,00	8.241,00	8.241,00	Pago de factura por servicio de cajero humano mes de Feb 09
1096	19/03/2009 001419 st 09	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	servicios prestados en la Secretaria de Turismo durante el mes de Febrero de 2009.
1097	19/03/2009 001921 SH 09	1.495,40	1.495,40	1.495,40	1.495,40	1.495,40	PAGO FACTURA POLIZA PROVINCIA SEGUROS S.A. $ 1.495.40
1098	19/03/2009 001922 sh 09	768	768	768	768	768	PAGO FACTURA POLIZA PROVINCIA SEGUROS SUBS. LEGAL Y TECNICA Y ESCRIBANIA
1099	19/03/2009 001930 PR 09	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	ADQUISICION DE OBSEQUIOS FESTIVAL DE MUSICA
1100	19/03/2009 001823 sd 09	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	pago factura cooperativa de trabajo SELK SORREN
1101	19/03/2009 001825 SD 09	1.242,00	1.242,00	1.242,00	1.242,00	1.242,00	pago factura cooperativa de trabajo nuevaesperanza ltda
1102	19/03/2009 001824 sd 09	14.559,00	14.559,00	14.559,00	14.559,00	14.559,00	pago factura cooperativa de trabajo austral ltda feb 09
1104	20/03/2009 001938 op 09	23.685,00	23.685,00	23.685,00	23.685,00	23.685,00	pago por servicios prestados

24/32/2010 - 11:37 - 1/35

1105	20/03/2009	001937	op 09	23.685,00	23.685,00	23.685,00	23.685,00	23.685,00		pago por servicios prestados
1106	20/03/2009	001949	op 09	19.879,68	19.879,68	19.879,68	19.879,68	19.879,68		adquisicion de electrobombas
1107	20/03/2009	001948	op 09	24.024,00	24.024,00	24.024,00	24.024,00	24.024,00		insumo indispensable para el funcionamiento de las motonivel
1108	20/03/2009	001941	op 09	5.812,00	5.812,00	5.812,00	5.812,00	5.812,00		pago de factura a la firma diesel sur srl
1109	20/03/2009	001982	sg 09	1.033,30	1.033,30	1.033,30	1.033,30	1.033,30		Servicio de bolsin, exceso y servicio postal correpsondiente al mes de febrero de 2009
1110	20/03/2009	005696	sg 08	705,45	705,45	705,45	705,45	705,45		ADQUISICION DE MEDIOS Y REACTIVOS PARA EL LABORATORIO
1111	20/03/2009	001804	sh 09	297,62	297,62	297,62	297,62	297,62		DEBITOS BANCARIOS POR COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADOS DU- RANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y EL
1112	20/03/2009	001827	ST 09	6.655,96	6.655,96	6.655,96	6.655,96	6.655,96		Comision de Servicios Secretario de Turismo a la ciudad de Sao Pablo, Brasil para asistir al evento denomi
1113	20/03/2009	001994	ST 09	5.459,18	5.459,18	5.459,18	5.459,18	5.459,18		Comision de servicio, Agente Ana Claudia BORDON, a la ciudad de Sao Pablo, Brasil para asistir al BRAZTOA.
1114	20/03/2009	001454	sh 09	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		Pago recibo a favor de Ushuaia Shopping SRL, en cumplimiento al Acta Rescisoria 4676
1115	20/03/2009	001954	sh 09	2.398,00	2.398,00	2.398,00	2.398,00	0	**	Servicio de correo para la Dcion. de Rentas.
1116	20/03/2009	002003	pr 09	1.598,00	1.598,00	1.598,00	1.598,00	1.598,00		adquisicion de una placa destinada a la plaza Jose de San MArtin
1117	20/03/2009	001952	sh 09	94,59	94,59	94,59	94,59	0	**	Servicio de correo para la Dcion. de Rentas.
1118	20/03/2009	001951	sh 09	775	775	775	775	775		Servicio de impresion talonarios segun muestra para Dcion. de Rentas.
1119	20/03/2009	002004	pr 09	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		SERVICIOS DE SONIDO E ILUMINACION
1120	23/03/2009	001990	sd 09	1.712,79	1.712,79	1.712,79	1.712,79	1.712,79		comision de servicios Marcelol Murphy Punta Arenas III Encuento Binacional Antiguos Pobladores
1122	23/03/2009	001891	AL 09	1.601,13	1.601,13	1.601,13	1.601,13	1.601,11		Insumos de libreria necesarios para el normal desarrollo Administrativo de la S.S.L. y T.
1123	23/03/2009	002013	sh 09	19.247,85	19.247,85	19.247,85	19.247,85	19.247,85		PAGO FACTURA POLIZA PROVINCIA SEGUROS $19.247.85
1124	23/03/2009	002012	SH 09	1.946,69	1.946,69	1.946,69	1.946,69	1.946,69		PAGO FACTURA POLIZA PROVINCIA SEGUROS $ 1946.69
1125	23/03/2009	002015	SH 09	11.582,77	11.582,77	11.582,77	11.582,77	11.582,77		PAGO FACTURA POLIZA PROVINCIA SEGUROS $ 11.582.77
1126	23/03/2009	002014	SH 09	2.177,57	2.177,57	2.177,57	2.177,57	2.177,57		PAGO FACTURA POLIZA PROVINCIA SEGUROS $ 2177.57
1127	23/03/2009	002011	SH 09	5.733,79	5.733,79	5.733,79	5.733,79	5.733,79		PAGO FACTURA POLIZA PROVINCIA SEGUROS $ 5733.79
1128	23/03/2009	002034	sd 09	6.405,00	0	0	0	0	**	INSTALACION DE ALARMA PARA LA INSTALACIONES DE LA BANDA MUNI CIPAL
1129	23/03/2009	002006	op 09	16.663,44	16.663,44	16.663,44	16.663,44	16.663,44		P/Fact.0001-00000523 Armando Rigoberto Morales Uribe por el servicio de riego de calles de tierra (sector
1130	25/03/2009	002047	sh 09	1.526,69	1.526,69	1.526,69	1.526,69	1.526,69		Pago factura a favor de MetLife periodo 01/03/09 a 31/03/09
1131	25/03/2009	001805	sh 09	445	445	445	445	445		DEBITOS POR COMISIONES DE SERVICIOS BANCARIOS REALIZADOS DU- RANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y EL
1133	25/03/2009	001701	DU 09	9.435,00	9.435,00	135	135	135	**	pedido de suministrosNº 23/09 para la Direccion de Urbanismo
1135	25/03/2009	001704	op 09	48.000,00	48.000,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	**	Contratación de Proyecto de Urbanizacion Barrancas del Pipo - ing. Civil Marcelo Fabián DOMATO
1136	25/03/2009	000696	op 09	54.700,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00		pago de servicios prestado en armado de la primera etapa del vivero.
1137	25/03/2009	002002	op 09	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00		P/Fact.0001-00002434 SEINCO S.A. por servicio de mantenimien to y acondicionamiento de espacios publicos m
1138	25/03/2009	002001	op 09	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		P/Fact.0001-00002436 SEINCO S.A. por servicio prestado en trabajos de acondicionamiento de la vía publica
1139	26/03/2009	001947	SH 09	6.596,85	6.596,85	6.538,08	6.538,08	6.538,08	**	ADQUISICION DE DIF. ELEMENTOS PARA EL NORMAL DESENVOLVIMIEN TO DE LA DIRECCION DE INFORMATICA
1140	26/03/2009	002036	op 09	2.228,57	2.228,57	2.228,57	2.228,57	2.228,57		pago por servicios prestados
1142	26/03/2009	002038	sh 09	460	460	460	460	460		PAGO FACTURA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO. PASANTIA DAZA CALDERON, ANGELICA
1143	26/03/2009	001906	sd 09	32.010,00	32.010,00	32.010,00	32.010,00	32.010,00		Pago facturas "MARAÑO" Alquiler sanitarios quimicos $ 32.010,00
1145	26/03/2009	001776	op 09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		contratacion de Gama Producciones SRL, por el servicio de publicidad radial que se emite en Radio Fundac.
1146	26/03/2009	001696	sd 09	38.304,00	38.304,00	38.304,00	38.304,00	38.304,00		Pago facturas "ECOSER" Alquiler sanitarios quimicos $ 38.304,00
1147	26/03/2009	001794	sd 09	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00		Pago factura Sra. Laura A. CUENCA febrero/09 $ 1.512,00
1148	26/03/2009	001909	sd 09	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00		Pago factura Sra. Ximena Paz GARCÍA MARTE febrero/09 $ 1.920,00
1149	26/03/2009	001849	sd 09	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00		Pago factura Sra. Mariana GEGNER febrero/09 $ 1.512,00
1150	26/03/2009	001848	sd 09	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00		Pago factura Sra. Gloria Rayen PETERSEN febrero/09 $ 1.890,00
1151	26/03/2009	002064	SH 09	1.833,57	1.833,57	1.833,57	1.833,57	1.833,57		PAGO FACTURA PROVINCIA SEGUROS $ 1.833.57
1152	27/03/2009	000772	SH 09	10,37	10,37	10,37	10,37	10,37		COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EN EL DIA 25 DE FEBRERO DE 2009.
1153	27/03/2009	001907	sd 09	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		pago factura sound pro eventos al aire libre meses de enero y febrero de 2009
1154	27/03/2009	005197	op 05	3.297,89	3.297,89	3.297,89	3.297,89	3.297,89		Ampliación de Red Cloacal calle Kupanaka Redeterminación de Precios
1155	27/03/2009	002089	SD 09	850	0	0	0	0	**	ALQUILER DE HIDROELEVADORA EL DIA 11/03/09 INAGURACION DEL COMPLEJO CULTURAL ESTER FADUL
1156	27/03/2009	008623	PR 08	748	748	748	748	748		ADQUISICION DE ESQUELAS DESTINADAS A LA OFICINA DE PROOCOL
1157	27/03/2009	010053	op 06	153.392,22	153.392,22	142.552,69	142.552,69	142.552,69	**	Pavimentación Sección H y Acceso al CADIC Redeterminación de precios
1158	27/03/2009	002078	op 09	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00		P/Fact.0001-00002572 MARAÑO por el servicio de alquiler de baños quimicos para el asentamiento 10 de febre
1159	30/03/2009	000784	sh 09	169,43	169,43	169,43	169,43	169,43		COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO, REALIZADO EN LOS DIAS 04, 26, 27 Y 28 DE FEBRERO, Y 01 DE MARZO DE 2009.
1160	30/03/2009	002084	sd 09	4.651,57	4.651,57	4.651,57	4.651,57	4.651,57		Traslado de la Señora Secretaria de Promocion, Desarrollo Social y Derechos Humanos a la ciudad de Punta A
1161	30/03/2009	001889	OP 09	11.640,00	11.640,00	11.640,00	11.640,00	11.640,00		P/Fact.0001-00000163 Coop. NUEVA ESPERANZA por el servicio (adicional) produccion floral y jardineria dura
1162	30/03/2009	000795	SH 09	83,85	83,85	83,85	83,85	83,85		COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EN EL DIA 11 DE MARZO DE 2009.
1164	30/03/2009	001934	sd 09	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		PAGO FACTURA MAGI MAR
1165	30/03/2009	001933	SD 09	17.160,00	17.160,00	17.160,00	17.160,00	17.160,00		PAFO FACTURA CO METAL
1166	30/03/2009	001973	op 09	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		P/Fact.0001-00000265 / 0001-00000266 PATAGONIA EXPRES por el servicio de transporte de personal de la S.S.
1167	30/03/2009	002128	sd 09	3.476,70	3.476,70	3.476,70	3.476,70	3.476,70		comision de servicios Punta Arenas III Encuentro Binacional de Antiguos Pobladores
1168	31/03/2009	001598	op 09	34.331,22	34.331,22	34.331,22	34.331,22	34.331,22		trabajos de pintura edificio intendencia Municipal.
1169	31/03/2009	001718	sh 09	10.668.302,99	10.668.302,99	10.668.302,99	10.668.302,99	10.668.303,12		LIQUIDACION DE HABERES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2009, SEGUN RESOLUCION S.H Y F. Nº996/2009.
1170	31/03/2009	002136	op 09	3.053,00	3.053,00	3.053,00	3.053,00	3.053,00		Adquisicion de bomba hidraulica para tanque regador
1171	31/03/2009	002118	op 09	160	160	160	160	159,99		Adquisición de carátulas para expedientes
1172	31/03/2009	002080	sg 09	2.136,00	2.136,00	2.136,00	2.136,00	2.136,00		POR ADQUISICION DE BORCEGUIES DESTINADOS AL PERSONAL QUE CUMPLE FUNCIONES EN DPTO. ZOONOSIS DEPENDIENTE DE
1173	31/03/2009	002107	sd 09	10.079,68	10.079,68	10.079,68	10.079,68	10.079,68		pago factura martinez sosa y cia
1174	31/03/2009	000792	sh 09	388,8	388,8	388,8	388,8	388,8		COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EN LOS DIAS 16 Y 17 DE ENERO; 12 DE FEBRERO Y 9 DE MARZO DE 200
1175	31/03/2009	001416	SH 09	37.714,13	37.714,13	8.690,00	8.690,00	8.690,00	**	SERVIDORES PARA LA DIRECCION DE INFORMATICA.
1176	31/03/2009	006897	sp 08	120.629,95	120.629,95	120.439,54	120.439,54	120.439,54	**	Red Pluvial - Barrios Co.Vip.Na y 15 de Mayo
1177	31/03/2009	001955	op 09	6.960,00	6.960,00	6.960,00	6.960,00	6.960,00		P/Fact.0001-00000266 Coop. Ushuaia Ltda. por el servicio prestado durante el mes de Febrero/2009
1178	31/03/2009	001940	op 09	10.355,50	10.355,50	10.355,50	10.355,50	10.355,50		Alquiler de camion con chofer, mes de Febrero/09, Carmen PIMENTEL.

24/32/2010 - 11:37 - 2/35

1179	31/03/2009	001943 OP 09	9.860,00	9.860,00	9.860,00	9.860,00	9.860,00	Alquiler de camiÃ³ncon chofer, mes de Febrero/09, JUAN M. CAICHEO.
1180	31/03/2009	001988 OP 09	9.656,00	9.656,00	9.656,00	9.656,00	9.656,00	Alquiler de camiÃ³n con chofer, mes de Febrero/09, MAYORGA MANUEL.
1181	31/03/2009	001915 op 09	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	Pago de factura al Sr. Mauricio Juan José por el mes de Enero/09
1182	31/03/2009	001917 op 09	4.860,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	Pago de factura al Sr. Mauricio Juan José por el mes de Febrero/09
1185	01/04/2009	002191 op 09	5.830,00	5.830,00	5.830,00	5.830,00	5.830,00	P/Fact.0001-00000367 A.C.G. por el servicio de mantenimiento de espacios publicos municipales durante Febr
1186	01/04/2009	001985 op 09	25.760,00	25.760,00	25.760,00	25.760,00	25.760,00	Alquiler de camion con chofer, mes de Febrero/09, Coop.Magi Mar.
1187	01/04/2009	001977 op 09	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	Servicios prestados MCL de Cesar Leonardo MECHULAN, mes de Febrero/09.
1188	01/04/2009	001942 op 09	3.264,00	3.264,00	3.264,00	3.264,00	3.264,00	servicios prestados Asociacion Civil La Union, mes de Febre- ro/09
1189	01/04/2009	001964 sg 09	10.343,85	10.343,85	10.343,85	10.343,85	10.343,85	adquisicion de insumos de limpieza para el depto. zoonosis
1190	01/04/2009	001956 op 09	13.582,69	13.582,69	13.582,69	13.582,69	13.582,69	Serv.prestados por la Coop. Magi Mar, durante el mes de Febrero/09.
1191	01/04/2009	001519 OP 09	46.860,00	46.860,00	46.860,00	46.860,00	46.860,00	CONTRATACION DE SERVICIO DE REFACCION DE PINTURA Y TRABAJOS VARIOS EN EL EDIFICIO DE LA ESCUELA EXPERIMENT
1192	01/04/2009	001667 sg 09	8.484,00	8.484,00	6.440,00	6.440,00	5.152,00 **	contratacion servicio de limpieza laboratorio
1193	01/04/2009	000793 SH 09	141,41	141,41	141,41	141,41	141,41	COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EN EL DIA 10 DE MARZO DE 2009.
1194	01/04/2009	002082 op 09	32.991,50	32.991,50	32.991,50	32.991,50	32.991,50	Adquisicion de materiales para construccion de cerco perime- tral nueva cancha de Rugby y pista de atletis
1195	01/04/2009	002124 op 09	3.239,00	3.239,00	3.239,00	3.239,00	3.239,00	Pago de factura al Sr. Juan Carlos BOBEDA por el mes de marzo/09
1197	01/04/2009	000563 op 09	2.333.815,44	1.581.128,19	685.525,25	685.525,25	228.706,11 **	agua y cloacas
1198	03/04/2009	002202 sh 09	4.312,50	4.312,50	4.312,50	4.312,50	4.312,49	PASANTIAS DESARROLLADAS POR LAS ALUMNAS ALVAREZ IVANA Y RAVAIOLI ARIADNA, EN LA DIR. DE CONTADURIA GRAL. D
1199	03/04/2009	002115 ST 09	450	450	450	450	450	Servicio de impresion y colocacion de cartel con señalizac sobre transportess.
1200	03/04/2009	001886 ST 09	4.422,68	4.422,68	4.422,68	4.422,68	4.422,68	Premios Ushuaia Magnifica entregados en la ciudad de Carilo Buenos Aires.
1201	03/04/2009	001299 ST 09	2.811,34	2.811,34	2.811,34	0	0 **	Premio entregado en la cena anual del personal de la Sec. de Turismo de la Nación, con motivo de las festi
1202	03/04/2009	002219 sg 09	2.659,00	0	0	0	0 **	POR RENOVACION DE SUSCRIPCIONES DEL CODIGO ALIMENTARIO AERGENTINO.-
1203	03/04/2009	000319 sp 09	3.518,75	3.518,75	3.518,75	3.518,75	3.518,75	pedido de suministro, indumetaria/2009,para la Dir.de urbanismo. S.S.P.
1204	03/04/2009	002184 OP 09	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	EMISION DE AVISOS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA MAÑANAS DIFERENTES QUE SE EMITE POR RADIO NACIONAL - ABRI
1205	03/04/2009	002236 gu 09	3.742,00	3.742,00	3.742,00	3.742,00	3.742,00	Tareas de planes de consolidacion,reubicacion parcial o to- tal de asentamientos irregulares,asesoramiento
1206	03/04/2009	002160 st 09	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	Pago de Factura correspondiente a la Srta.CAMPILLAY,Adriana Veronica,periodo Marzo/09.-
1207	03/04/2009	002119 OP 09	3.239,00	3.239,00	3.239,00	3.239,00	3.239,00	Pago de factura del Sr. Esteban SUBELZA por el mes de marzo/09
1208	03/04/2009	009448 SG 08	2.634,52	2.634,52	2.634,52	2.634,52	2.634,52	POR GASTOS DE TRASLADO Y VIATICOS, DEL ARQ. JORGE VELCOFF QUIEN REALIZO LA TASACION DE DISTINTOS INMUEBLES
1210	03/04/2009	001935 op 09	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Servicios prestados firma PEREDES CONSTRUCCIONES Y SERV. VARIOS de Raul Alcides PAREDES.
1211	04/04/2009	002077 op 09	8.195,00	8.195,00	8.195,00	8.195,00	8.195,00	Servicio prestado por la firma IMPRENTA FORMAS SRL.
1212	04/04/2009	001993 OP 09	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	Servicio prestado por la firma MAVAL SRL.
1214	04/04/2009	002007 OP 09	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	Servicio prestado por la Asociacion Civil La Union.
1215	04/04/2009	001981 op 09	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	SErvicios prestados por la firma SANTAFE DE RIVERO PATRICIA.
1216	04/04/2009	002071 OP 09	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	Servicio prestado por la Asociacion Civil La Union.
1217	04/04/2009	001953 op 09	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	Servicio prestado por la Coop. Magi Mar.
1218	04/04/2009	001980 op 09	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	SErvicio prestado por la Coop. Magi Mar.
1219	06/04/2009	002173 st 09	220	220	220	220	220	Pago por diferencia correspondiente al mes de Marzo/09 al Sr.ARROYO Juan Martin.-
1220	06/04/2009	002220 su 09	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DE 2009.-
1221	06/04/2009	002042 sh 09	2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	REPARTO DE BOLETAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES
1222	06/04/2009	001926 sh 09	8.102,24	8.102,24	8.102,24	8.102,24	8.102,24	SERVICIO DE FLETE DE DIFERENTES AREAS MUNICIPALES.-
1223	06/04/2009	002172 st 09	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	Pago de Facturas al Sr.Arroyo Martin, periodo Marzo/09.-
1224	06/04/2009	002165 st 09	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	ALANIS.MAGDALENA/ MARZO/2009. PRESTANDO SERVICIO EN LA DIVISION R.Y RECEPCION DE DOC.SEC.TURISMO.
1225	06/04/2009	002175 st 09	220	220	220	220	220	Pago por diferencia correspondiente al mes de MArzo/09.- CAPONE Franco.-
1226	06/04/2009	002169 ST 09	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	DIVISION R. Y RECEPCION DE DOC.SECT.TURISMO, DURANTE EL MES DE MARZO/2009.
1227	06/04/2009	002176 st 09	220	220	220	220	220	Pago por diferencia correspondiente al mes de Marzo/09.- SAGARDOY Maria Jose.-
1228	06/04/2009	002253 sp 09	4.860,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	PAGO DE FACTURA POR TAREAS REALIZADAS EN LA S.S.PLANEAMIENTO Y PROYECTOS URBANOS, MARZO/2009.
1229	06/04/2009	002250 SP 09	4.860,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	OAGO DE FACTURA, MARZO/2009. ARQ.FELCARO JORGELINA.
1230	06/04/2009	002183 op 09	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	Servicio de publicidad radial en el programa PANORAMA ARTIKA periodo Abril/09.-
1231	06/04/2009	002222 sd 09	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	Contrato Vehículo con Chofer Juan Manuel MOLINARI 01/04 AL 31/12/2009 - $ 27.000,00
1232	06/04/2009	002265 SG 09	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIRECCION DE MEDICINA OCUPACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2009.-
1233	06/04/2009	002154 op 09	4.860,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	PAGO DE FACTURA AL ARQ. ALEJANDRO ARGUELLES CONTRERAS POR EL MES DE MARZO/2009.-
1234	06/04/2009	002247 sp 09	3.542,00	3.542,00	3.542,00	3.542,00	3.542,00	PAGO FACTURAS-MARZO/2009.
1235	06/04/2009	002226 SU 09	238.000,00	238.000,00	238.000,00	238.000,00	238.000,00	EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADOS EN DIFE- .RENTES SECTORES DE LA CIUDAD, CORRESPONDIENTE A
1236	06/04/2009	002227 SU 09	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE MONITOREO, RELEVAMIENTO Y TRAS- -LADO DE INSPECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES D
1237	06/04/2009	002264 sh 09	5.307,41	5.307,41	5.307,41	5.307,41	5.307,41	PAGO FACTURA POLIZA PROVINCIA SEGUROS HIG. URBANA
1238	06/04/2009	001434 SU 09	64.622,88	64.622,88	64.622,88	64.622,88	64.622,88	POR SERVICIO DE VIGILANCIA REALIZADOS EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE
1239	06/04/2009	002079 SU 09	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	POR SERVICIO DE VIGILANCIA REALIZADO EN LA SECCION E SOBRE LA CALLE ISLAS DE LOS ESTADOS, CORRESPONDIENTE
1240	06/04/2009	002245 sp 09	4.860,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	pago factura-marzo/2009.
1241	06/04/2009	002155 SD 09	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	SERVICIO DE AMBULANCIA VS.EVENTOS: CARNAVALES RECITAL ISMAEL SERRANO, INAGURACION CENTRO CULTURAL ESTER FA
1242	06/04/2009	002121 op 09	3.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	PAGO DE FACTURA AL Sr. LUIS ARTURO ALBERTO POR EL MES DE MARZO/2009.-
1243	06/04/2009	002266 sh 09	5.979,80	5.979,80	5.979,80	5.979,80	5.979,78	ADQUISICION DE INSUMOS DESTINADOS AL FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES.-
1244	07/04/2009	002254 sg 09	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Pago de Fatura al Sr.PADIN Felix, periodo Marzo/09,correspon diente a la captura de Ganado Mayor.-
1245	07/04/2009	002022 op 09	124	124	124	124	124	provision de diarios "Tiempo Fueguino" durante el mes de Febrero de 2009.
1246	07/04/2009	002294 op 09	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	Adquisicion de un turbo cargador para el buen funcionamiento del equipo vial Motoniveladora Champion int.
1247	07/04/2009	002271 SH 09	2.026,80	2.026,80	2.026,80	2.026,80	2.026,80	ADQ. INSUMOS PARA DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
1248	07/04/2009	002150 op 09	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	Pago de factura a la Arq. Florencia Piccirillo mes de Marzo año 2009.-
1249	07/04/2009	001784 OP 09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	GAMA PRODUCCIONES S.R.L S/AVISOS INSTITUCIONALES- DICIEMBRE/2008.
1251	07/04/2009	002153 op 09	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	Pago de Factura a la Ing. María Eugenia VERA, mes de Marzo año 2009.-
1252	07/04/2009	001786 OP 09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	OFICINA DE PRENSA SECRETARIA PRIVADA, GAMA PRODUCCIONES OCTUBRE/2008.

24/32/2010 - 11:37 - 3/35

1253	07/04/2009	002372	op 09	4.554,55	4.554,55	4.554,55	4.554,55	4.554,54	Adquisicion de insumos para tareas cotidianas de la Div. electricidad D.C.O.
1254	07/04/2009	008580	SH 08	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	Pago en concepto de indemnizacion deudos de Carlos FANTONI
1255	07/04/2009	002366	op 09	3.239,00	3.239,00	3.239,00	3.239,00	3.239,00	Servicios prestados Marzo/09 Jara Lujan.
1256	07/04/2009	002228	SG 09	5.324,00	5.324,00	5.324,00	5.324,00	5.324,00	POR ADQUISICION ADQUISICION DE CUBIERTAS CON CLAVOS Y EL SERVICIO DE RECLAVADO DE CUBIERTAS DESTINADAS A L
1257	07/04/2009	002367	op 09	3.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	Servicios prestados Marzo/09 Buadas Omar.
1258	07/04/2009	001785	OP 09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	GAMA PRODUCCIONES -NOVIEMBRE/2008.
1259	07/04/2009	002272	sh 09	15.603,50	15.603,50	15.603,50	15.603,50	15.603,50	PAGO FACTURA BOX LOGISTICA DE ARCHIVOS
1260	07/04/2009	002368	op 09	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	SErvicio prestado por la Sra. Rodriguez Karina.
1261	07/04/2009	002189	GU 09	3.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	PAGO FACTURAS DEL SR.TRACHEL MAXIMILIANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009.
1262	07/04/2009	002190	GU 09	3.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	PSGO DE FACTURA DEL SR, FLORES JUAN CARLOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2009.
1263	07/04/2009	002337	sd 09	850	850	850	850	850	servicio maquina hiro-elevadora Evento recital Ismael Serran
1264	07/04/2009	001232	sd 09	8.399,99	8.399,99	8.399,99	8.399,99	8.399,99	contratacion seguro actividades en playones dependientes de la subsecretaria de deportes
1265	07/04/2009	002028	sd 09	11.630,00	11.630,00	11.630,00	11.630,00	11.630,00	pago factura señor fabian barreda trabajos realizados en las diferentes areas dependientes de la spds y dd
1266	07/04/2009	002029	sd 09	11.132,00	11.132,00	11.132,00	11.132,00	11.132,00	pago factura imprenta formas srl confeccion de cartel destinado centro cultural fadul
1267	07/04/2009	002354	sg 09	1.624,50	1.624,50	1.624,50	1.624,50	1.624,50	SERVICE DE CAMIONETA 40000 KM. ZOONOSIS
1268	07/04/2009	001970	op 09	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	servicio de control en Plaza Piedrabuena durante el mes de Febrero de 2009
1269	07/04/2009	001476	sg 09	17.890,00	17.890,00	17.890,00	17.890,00	17.890,00	INDUMENTARIA DE SEGURIDAD PARA DEFENSA CIVIL.
1270	07/04/2009	001972	op 09	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	servicio de control en el Cementerio Municipal durante el mes de febrero de 2009
1271	07/04/2009	001974	op 09	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	servicio de control en las instalaciones de la Subsecretaria de Servicios Públicos durante el mes de Febre
1272	07/04/2009	003259	op 07	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	Contrato de técnico en seguridad para instalación de red de Incendio del nuevo edificio municipal.-
1273	07/04/2009	002336	sd 09	840	840	840	840	840	servicio de alquiler de carreton para el evento "carnavales edicion 2009"
1274	07/04/2009	001728	op 07	50.320,00	50.320,00	50.320,00	50.320,00	50.320,00	Alquiler de Equipo Vial, tipo topadora por 200 horas.-
1275	07/04/2009	002203	GU 09	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	PAGO FACTURA LIC.VIRGINIA RIZZO, COORESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009.
1276	07/04/2009	002096	SD 09	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	Pago factura Coop. Trabajo KARE-KOLICH Ltda. enero/09 - $ 1.035,00
1277	07/04/2009	001477	SG 09	16.583,00	16.583,00	16.583,00	16.583,00	15.383,13	** INDUMENTARIA DEFENSA CIVIL.
1278	07/04/2009	002093	sd 09	15.870,00	15.870,00	15.870,00	15.870,00	15.870,00	Pago factura Coop. Trabajo AUSTRAL Ltda. enero/09 - $ 15.870,00
1279	07/04/2009	001270	sg 09	3.542,00	3.542,00	3.542,00	3.542,00	3.541,99	reparacion camioneta bromatologia
1280	07/04/2009	009348	op 08	519.833,50	519.833,50	519.833,50	519.833,50	394.700,97	** adquisicion de materiales en relacion ley de Emergencia Urbano Ambiental.
1281	08/04/2009	002410	sh 09	2.872,65	2.872,65	2.872,65	2.872,65	0	** SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA DIRECCION GENERLA DE RENTAS
1282	08/04/2009	002408	SH 09	12.287,00	12.287,00	12.287,00	12.287,00	0	** SERVICIO DE REPARTO DE CORRESPONDENCIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
1283	08/04/2009	002233	SG 09	4.048,00	4.048,00	4.048,00	4.048,00	4.048,00	POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS COLECTIVOS MUNICIPALES AFECTADOS AL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO, CORRES
1284	08/04/2009	002407	SH 09	84,26	84,26	84,26	84,26	0	** SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
1285	08/04/2009	002376	st 09	8.608,39	0	0	0	0	** Comision de Servicios - Secretario de Turismo Daniel Leguizamon a la ciudad de Rio de Janeiro; Brasil
1286	08/04/2009	002401	SH 09	7.309,82	7.309,82	7.309,82	7.309,82	7.309,82	ADQUISICION DE THONNER PARA LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
1287	08/04/2009	002438	jf 09	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	pago de factura por servicio de alquiler de vehiculo con chofer en el mes de marzo de 2009
1288	08/04/2009	002370	op 09	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	ZEQUEIRA RAMON S/Fact.0001-00000004 por servicios prestados en el mes de Marzo/2009
1289	08/04/2009	002455	op 09	27.020,12	27.020,12	27.020,12	27.020,12	27.020,12	Adquisicion de materiales necesarios para el mejoramiento de cerramiento de cercos perimetrales de distint
1290	08/04/2009	002009	op 09	14.232,00	14.232,00	14.232,00	14.232,00	14.232,00	P/Fact.0001-00000115 BARONETTI Daniel por el servicio de rie go de calles de tierra Sector 3 FEBRERO/2009
1291	08/04/2009	002358	SH 09	4.660,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00	SERVICIO DE VIGILANCIA EN DIFERENTES AREAS MUNICIPALES - DURANTE EL MES DE MARZO DE 2009.-
1292	08/04/2009	002293	OP 09	31.845,00	31.845,00	31.845,00	31.845,00	31.845,00	Servicio de refaccion y mano de obra Centro Cultural Esther Fadul
1293	08/04/2009	000771	SH 09	74,38	74,38	74,38	74,38	74,38	COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EN LOS DIAS 28 DE ENERO Y LOS DIAS 23 Y 24 DE FEBRERO DE 2009.
1294	08/04/2009	001852	sg 09	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	POR SERVICIO DE GRUA PRESTADO A LA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2
1295	08/04/2009	002280	SP 09	3.542,00	3.542,00	3.542,00	3.542,00	3.542,00	TRASLADO DE PERSONAL Y DISTRIBUCION DE DOCUMENTACION DCCION DE OBRAS PRIVADAS MARZO 2009
1296	08/04/2009	002284	SP 09	3.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	TAREAS DESARROLLADAS EN LA DCCION DE OBRAS PRIVADAS DURANTE EL MES DE MARZO 2009.-
1297	08/04/2009	002278	SP 09	3.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	TAREAS DESARROLLADAS EN LA DCCION DE OBRAS PRIVADAS DURANTE MARZO 2009
1298	09/04/2009	002505	op 09	11.687,76	11.687,76	11.687,76	11.687,76	11.687,75	Adq. de materiales para rep y mant. de estructuras y equipa- miento, Direccion de Parques y Jardines Munic
1299	13/04/2009	002469	sh 09	216.666,66	216.666,66	216.666,66	216.666,66	216.666,66	Transferencia a favor del concejo deliberante mes abril 09
1300	23/02/2009	006974	sp 08	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	Obra: Escalera Ketcher.-
1301	13/04/2009	002507	SG 09	6.433,73	6.433,73	6.433,73	6.433,73	6.433,73	POR ANTICIPO A FAVOR DE LA DELEGACION MUNICIPAL EN LA CABA.-
1302	13/04/2009	002519	sh 09	30	30	30	30	30	Anticipo con cargo a rendir a favor de la Dir.Patrimonio para patentamiento de carreton
1303	13/04/2009	000657	SH 09	45.937,98	0	0	0	0	** INSUMOS DE LIBRERIA PARA LAS ESCUELAS MUNICIPALES: LOS ALAKA LUFES; LA BAHIA Y LAS LENGAS.
1304	13/04/2009	002523	sg 09	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	pago alquiler mes de abril inmueble medicina ocupacional
1305	14/04/2009	001625	op 09	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	D-MENTES Producciones por la grabacion, edicion y produccion de comerciales de Ushuaia Magnifica durante e
1306	14/04/2009	002177	st 09	220	220	220	220	220	Pago por diferencia de trabajos del mes de Marzo/09,corres- pondinte al Sr.DE CASO Jese Carlos.-
1307	14/04/2009	002450	op 09	23.685,00	23.685,00	23.685,00	23.685,00	23.685,00	servicios prestados por la empresa FARO DE ROMERO CARLOS D.
1308	14/04/2009	002281	sp 09	3.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	tareas desarroladas en la Direccion de Obras Privadas durante el mes de Marzo de 2009.
1309	14/04/2009	002179	st 09	220	220	220	220	220	Pago por diferencia del mes de Marzo/09,correspondiente al Sr.RUIZ Martin.-
1310	14/04/2009	002283	sp 09	3.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	tareas desarrolladas en la Direccion de Obreas Privadas durante el mes de Marzo de 2009.
1311	14/04/2009	002282	sp 09	3.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	tareas desarrolladas en la Direccion de Obras Privadas durante el mes de MARZO DE 2009.
1312	14/04/2009	002508	al 09	485	485	485	485	485	Pago de Factura por servicios profesionales Dra.a favor de GRIMALDI Norma.-
1313	14/04/2009	002178	st 09	220	220	220	220	220	Pago por diferencia del mes de Marzo,correspondiente al Sra. STECKLER Gabriela Celeste.-
1314	14/04/2009	002549	jf 09	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	pago de recibo iso 9001-2000
1315	14/04/2009	002506	op 09	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	Solic. de contratacion de trabajos de parquizacion en marge- nes de la Avda. Heroes de Malvinas, ingreso B
1316	14/04/2009	000867	SD 09	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Contratación Sr. David Israel CIRELLI 01/04 al 31/12/2009 - $ 32.400,00
1317	15/04/2009	002237	gu 09	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	Pago de Factura,mes MARZO/09,correspondiente a la Arq. POGGIO Mariana.-
1320	15/04/2009	001405	op 09	52.780,00	52.780,00	52.780,00	52.780,00	52.780,00	pago de factura por servicios prestados
1321	15/04/2009	001401	op 09	50.430,00	50.430,00	50.430,00	50.430,00	50.430,00	pago de factura por servicios prestados
1322	15/04/2009	009416	SG 07	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	ADQUISICION DE TARJETAS CONTROL DE PERSONAL

1323	15/04/2009	002606	op 09	26.710,00	26.710,00	26.710,00	26.710,00	26.710,00	P/Fact.0001-00000016 de la firma FARO por el servicio de montaje de puente peatonal sobre el Arroyo Grande
1324	15/04/2009	002364	op 09	4.458,00	4.458,00	4.458,00	4.458,00	4.458,00	Vestimenta para Invierno-Personal de la Dirección de Labora torio y Ensayos de Materiales-Subsecretaría de
1325	15/04/2009	002195	gu 09	3.074,00	3.074,00	3.074,00	3.074,00	3.074,00	MARZO 2009 TAREAS DESARROLLADAS EN LA DCCION FISCALIZACION Y CONTRALOR URBANO.
1326	15/04/2009	002515	sd 09	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	pago factura sound pro
1327	15/04/2009	002572	sg 09	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	servicio de ploteado de movil nº 174
1328	15/04/2009	002162	st 09	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	PAgo factura a la Sra.ROMANO Romina,periodo Marzo/09.-
1329	15/04/2009	002239	gu 09	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	PAGO FACTURA LICENCIADA CAROLINA CERRI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009
1330	15/04/2009	002561	sh 09	2.171,57	2.171,57	2.171,57	2.171,57	2.171,57	Pago factura a favor de MetLife Seguros de Vida S.A. por el periodo 01/04/09 al 30/04/09
1331	16/04/2009	002460	op 09	4.860,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	Pago Factura por servicio mes de marzo/2009
1332	16/04/2009	002599	op 09	47.710,00	47.710,00	47.710,00	47.710,00	47.710,00	Adquisicion de tapas de veredas y calzadas con marcos.
1333	16/04/2009	002640	op 09	67.075,20	67.075,20	67.075,20	67.075,20	0 **	Adquisicion de insumos necesarios para la produccion de plantines florales por la D.P.J.M.
1334	16/04/2009	002522	sd 09	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	Pago factura Sra. Ximena Paz GARCÌA MARTE marzo/09 - $ 1.920,00
1335	16/04/2009	001818	op 09	7.560,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00	Pago de factura por publicacion de licitacion 01/09.-
1336	16/04/2009	002428	sd 09	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	Pago factura Sra. Laura A. CUENCA marzo/09 $1.512,00
1337	16/04/2009	002255	sd 09	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	Pago factura Sra. Mariana GEGNER marzo/09 $ 1.512,00
1338	16/04/2009	002256	sd 09	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	Pago factura Sr. Sergio F. MURGUÍA marzo/09 $ 1.512,00
1339	16/04/2009	002421	sd 09	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	Pago factura Sra. Gloria Rayen PETERSEN marzo/09 $ 1.890,00
1340	16/04/2009	009121	op 08	9.720,00	9.720,00	9.720,00	9.720,00	9.720,00	Contrato locación de Servicio al Sr. Juan José MAURICIO
1341	16/04/2009	002601	pr 09	390	390	390	390	390	servicio de impresion de tarjetas de invitacion
1342	16/04/2009	001946	op 09	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	P/Fact.0001-00000268 PATAGONIA EXPRES por el servicio de transporte del personal de la S.S.S.P. durante Fe
1343	16/04/2009	002650	OP 09	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	P/Fact.0001-00000009 Transporte ITATI por el servicio de alquiler de camion mediano con chofer durante el
1344	16/04/2009	002345	sh 09	106.409,62	106.409,62	106.409,62	106.409,62	106.409,61	Pago seguro incendio
1345	16/04/2009	001885	sg 09	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	ANTICIPO CON CARGO A RENDIR A FAVOR DE LA DIRECCION DE BROMATOLOGIA.-
1346	16/04/2009	000756	sh 09	375,09	375,09	375,09	375,09	375,09	COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EN LOS DIAS 06, 07 Y 08 DE FEBRERO DE 2009.
1347	16/04/2009	001944	op 09	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	P/Fact.0001-00000267 PATAGONIA EXPRES por el servicio de transporte de personal de la S.S.S.P. durante el
1348	16/04/2009	002659	op 09	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	Contratación de servicio de instalacion de cañeria de gas dentro del predio de la S.S.S.P.
1349	16/04/2009	002540	SD 09	9.555,00	9.555,00	9.554,99	9.555,00	9.555,00	COPA DE LECHE MES DE FEBRER/ MARZO 2009 (PAN)
1350	16/04/2009	002665	op 09	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	P/Fact.0001-00002477 SEINCO por el servicio prestado en trabajos de acondicionamiento de la via publica du
1351	16/04/2009	002669	op 09	10.482,00	10.482,00	10.482,00	10.482,00	10.482,00	P/Fact.0001-00000906/00000907 VELAZQUEZ Y TENORIO por la provision de insumos para equipos viales varios
1352	16/04/2009	002670	op 09	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	P/Fact.0001-00000023 ROA LOPEZ NELSON por el servicio de alquiler de vehiculo con chofer durante el mes de
1353	17/04/2009	002605	op 09	14.533,81	14.533,81	14.533,81	14.533,81	14.533,81	Piedras y Maderas S.R.L. S/Facturas Varias por adquisicion de Insumos.-
1354	17/04/2009	002661	op 09	23.040,00	23.040,00	23.040,00	23.040,00	23.040,00	P/Fact.0001-00000168 COOP. NUEVA ESPERANZA por el servicio (adicional) produccion floral y jardineria dura
1355	17/04/2009	002621	sh 09	246.760,00	246.760,00	246.760,00	246.760,00	246.760,00	contratacion camiones para temporada invernal
1356	17/04/2009	001872	op 09	35.550,00	35.550,00	35.550,00	35.550,00	35.550,00	emision del aviso "Inauguracion del Nuevo Centro Cultural" emitido en Canal 11 de Ushuaia del 6/03 al 12/
1357	17/04/2009	000806	SH 09	175,55	175,55	175,55	175,55	175,55	COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EN LOS DIAS 13, 14 Y 15 DE MARZO DE 2009.
1358	17/04/2009	000266	op 09	912.058,01	561.529,11	187.176,37	187.176,37	187.176,37 **	servicio de tratamiento de residuos en la ciudad de ushuaia
1361	18/04/2009	002451	op 09	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	Materiales para la ejecuciÃ³ndistintas obras encaradas por la S.S.S.P.
1362	18/04/2009	001614	OP 09	53.898,00	53.898,00	53.898,00	53.898,00	53.898,00	Trabajos realizados en Nuevo Centro Cultural ESTHER FADUL.
1363	18/04/2009	002699	OP 09	18.845,44	18.845,44	18.845,44	18.845,44	18.845,44	Materiales a destinar a distintas obras encaradas por la S.S.S.P.
1364	18/04/2009	002697	OP 09	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	Alquiler de camion cisterna para provision de agua potable mes de Marzo de 2009.
1365	18/04/2009	002696	op 09	16.663,44	16.663,44	16.663,44	16.663,44	16.663,44	Alquiler de camion cisterna para riego de calles en el mes de Marzo de 2009.
1366	18/04/2009	002695	op 09	13.450,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00	Alquiler de camion cisterna para provision de agua potable mes de Marzo de 2009.
1367	18/04/2009	002684	op 09	6.930,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00	Alquiler de camion cisterna para riego de calles en el mes de Marzo de 2009.
1368	20/04/2009	002260	sd 09	2.016,33	2.016,33	2.016,33	2.016,33	2.016,33	Reintegro de psajes por fallecimiento de familiar.-
1369	20/04/2009	002604	op 09	3.179,84	3.179,84	3.179,84	3.179,84	3.179,84	Electroluz s/facturas varias por adquisicion de insumos Centro Cultural Esther Fadul
1370	20/04/2009	001873	op 09	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	asistencia profesional en materia de planificacion y diseño de politicas de comunicacion y asesoramiento d
1371	20/04/2009	008757	sh 07	10.443,40	10.443,40	10.443,40	10.443,40	10.443,40	adq. caja de seguridad inufuga destinada a la Dir. de Informatica
1372	20/04/2009	002182	op 09	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	asistencia profesional en materia de planificacion y diseño de politicas de comunicacion y asesoramiento d
1373	20/04/2009	002187	su 09	4.452,48	4.452,48	4.452,48	4.452,48	0 **	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LOS CONTROLES DE TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2009.-
1374	20/04/2009	002188	SU 09	4.359,72	4.359,72	4.359,72	4.359,72	0 **	POR EL SERVCIO PRESTADOS EN LOS CONTROLES DE TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009.-
1375	20/04/2009	002719	OP 09	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	Adquisicion de 100 adoquines
1376	20/04/2009	002704	SH 09	4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	ADQUISICION DE CUBIERTAS Y LLANTAS DESTINADAS A CAMIONETA TOYOTA HILUX, PARA LA DIRECCION DE COMPRAS MAYO
1377	20/04/2009	002448	op 09	12.380,00	12.380,00	12.380,00	12.380,00	12.380,00	BUFALO SERVICIOS de Sanduay Ezequiel S/fact. B-0001-00000053 por servicios prestados en el ambito de la S.
1378	20/04/2009	009566	sh 08	538,9	538,9	538,9	538,9	0 **	SERVICIO DE MENSAJERIA
1379	20/04/2009	001102	SH 09	774,09	774,09	774,09	774,09	0 **	SERVICIO DE MENSAJERIA
1381	20/04/2009	002513	SH 09	65,88	65,88	65,88	65,88	65,88	Inclusion del inmueble ublicado en la calle 2 de Abril Nº 1577 donde funciona el Centro Cultural Esther Fa
1383	20/04/2009	001624	op 09	41.150,00	41.150,00	41.150,00	41.150,00	41.150,00	P/Fact.0001-00000102 Robinson Constructora S.R.L. por el servicio de instalaciones sanitarias en centro cu
1384	20/04/2009	002714	op 09	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	P/Fact.0002-00000930 PEST CONTROL por el servicio de sanea- miento ambiental en dependencias de la S.S.S.P
1385	20/04/2009	002729	sh 09	6.510,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00	Adquisicion de thonner para la Direccion General de Rentas
1386	20/04/2009	002722	sh 09	200,93	200,93	200,93	200,93	200,93	Servicio de mensajeria para la Direccion de Haberes y para la Direccion de Administracion S.H.Y F.
1387	20/04/2009	002639	su 09	109.659,09	109.659,09	109.659,09	109.659,09	109.659,09	POR SERVCICIO DE VIGILANCIA REALIZADOS EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ
1388	20/04/2009	002716	op 09	10.261,37	10.261,37	10.261,37	10.261,37	10.261,37	P/Fact.0001-00001212 MAVAL S.R.L. por la provision de tirant de lenga para tareas inherentes a la S.S.S.P.
1390	20/04/2009	001945	op 09	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	P/Fact.0001-00002840 ANGEL MASCIOTRA por el servicio de riego de calles de tierra durante Febrero/2009
1392	20/04/2009	002008	OP 09	16.632,00	16.632,00	16.632,00	16.632,00	16.632,00	P/Fact.0001-00000116 BARONETTI DANIEL por el servicio de riego de calles de tierra Sector 2 durante Febrer
1393	20/04/2009	001591	op 09	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	18.000,00 **	Contratacion de servicio saneamiento ambiental en dependenci de la S.S.S.P.
1395	21/04/2009	002074	op 09	8.345.427,25	0	0	0	0 **	Licitación Nº 2 - Natatorio Municipal Polo Deportivo Andorra
1396	21/04/2009	001817	op 09	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Pago por servicio de locucion y sponsoreo de Ushuaia en la Obra Locos de Contento.-
1397	21/04/2009	002734	sg 09	16.781,00	16.781,00	16.781,00	16.781,00	16.781,00	POR ADQUISICION DE INDUMENTARIA DESTINADA A LOS INSPECTORES DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE COMERCIO E IND

24/32/2010 - 11:37 - 5/35

1398	21/04/2009	002733	op 09	11.760,00	11.760,00	11.760,00	11.760,00	11.760,00	Pago Factura Patagonia Obras por ejecucion de trabajos en el Nuevo Centro Cultural Esther Fadul.-
1399	21/04/2009	002727	SG 09	1.466,08	1.466,08	1.466,08	1.466,08	0 **	POR SERVICIO DE BOLSIN, EXCESO Y SERVICIO POSTAL CORRES- -PONDIENTE AL MES DE MARZO/2009.-
1400	21/04/2009	000807	sh 09	163,73	163,73	163,73	163,73	163,73	COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EN EL DIA 16 DE MARZO DE 2009.
1401	21/04/2009	001604	OP 09	26.835,74	26.835,74	26.835,74	26.835,74	26.835,74	Adquisicion de insumos pintura interior y exterior del Nuevo Centro Cultural Esther Fadul.-
1402	21/04/2009	001518	op 09	56.080,00	56.080,00	56.080,00	56.080,00	56.080,00	Contratacion de Servicio de Refaccion sala de audio y medios de comunicacion de la Casa de la Cultura.-
1403	21/04/2009	002653	op 09	1.509,00	1.509,00	1.509,00	1.509,00	1.509,00	Por provisión y colocación de vidrios en Dcción de Recursos Humanos-Dcción de Rentas y Reposición en Aseso
1404	21/04/2009	002711	OP 09	16.619,80	16.619,80	16.619,80	16.619,80	16.619,80	Adquisicion de insumos para el mantenimiento y buen funcio- namiento del equipo vial Motoniveladora int. 1
1405	21/04/2009	004561	SG 08	3.880,68	3.880,68	3.880,68	3.880,68	3.880,68	EN CONCEPTO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CURSO DE CAPACITA- -CION DE MANEJO DE DECIBELIMETRO, DESTINADO A
1406	22/04/2009	002333	sh 09	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	Por el servicio y mantenimiento de un ascensor ubicado en E dificio de Arturo Coronado 468 - DR. R. CANO 1
1407	22/04/2009	002076	sd 09	39.975,66	39.975,66	39.975,66	39.975,66	39.975,66	adquisicion materiales de emergencias
1408	22/04/2009	002766	op 09	6.960,00	6.960,00	6.960,00	6.960,00	6.960,00	Servicios prestados Coop.Ushuaia Ltda. Marzo de 2009
1409	22/04/2009	002758	sd 09	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	Pago factura Coop. de Trabajo "LA NUEVA ESPERANZA" marzo/09 $ 1.380,00
1410	22/04/2009	002773	op 09	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	P/Fact.0001-00002476 SEINCO S.A. por el servicio de alquiler de contenedores para recoleccion de residuos
1411	22/04/2009	002775	op 09	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	P/Fact.0001-00002851 ANGEL MASCIOTRA por el servicio de riego de calles de tierra durante Marzo/2009
1412	22/04/2009	002777	op 09	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	P/Fact.0001-00002608 MARAÑO por el servicio de alquiler de baños quimicos para el asentamiento 10 de Febre
1413	22/04/2009	002731	op 09	5.144,27	5.144,27	5.144,27	5.144,27	5.144,27	insumos necesarios para distintos trabajos en el centro cultural "Esther FADUL"
1414	22/04/2009	002384	al 09	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	traslado Dr.David Pachtman a BsAs a fin de participar en las Jornadas Nacionales de Derecho Administrativo
1415	22/04/2009	002467	op 09	2.159,06	2.159,06	2.159,06	2.159,06	2.159,06	Insumos necesarios para funcionamiento del Nuevo Edificio Municipal-Dr.R.CANO
1417	22/04/2009	002760	sd 09	14.697,00	14.697,00	14.697,00	14.697,00	14.697,00	limpieza de distints dependencias de la secretaria de desa- rrollo social
1418	22/04/2009	002761	sd 09	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	limpieza dependencias municipales
1419	22/04/2009	001402	op 09	58.110,00	58.110,00	58.110,00	58.110,00	58.110,00	REFACCION DEL EDIFICIO DESTINADO A LA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL PARA SALA DE ENSAYO, GUARDA DE INSTRUMENTO
1420	22/04/2009	001766	sd 09	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	SERVICIO DE TRSLADO DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO
1421	22/04/2009	002603	op 09	4.761,29	4.761,29	4.761,29	4.761,29	4.761,29	Adq. elementos para pintado.
1422	22/04/2009	002602	op 09	11.288,25	11.288,25	11.288,25	11.288,25	11.288,25	Adquisicion de elementos de electricidad.
1424	22/04/2009	002770	op 09	10.328,50	10.328,50	10.328,50	10.328,50	10.328,50	Adquisicion de elementos para reparacion de parque automotor de la S.S.S.P.
1426	23/04/2009	002781	op 09	3.452,96	3.452,96	3.452,96	3.452,96	3.452,96	Pago facturas varias de la firma Piedras y Maderas S.R.L. por provision de insumos varios
1427	23/04/2009	000798	SH 09	100,09	100,09	100,09	100,09	100,09	COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EN EL DIA 12 DE MARZO DE 2009.
1428	23/04/2009	001621	op 09	44.850,00	44.850,00	44.850,00	44.850,00	44.850,00	Servicio de Instalacion de red de gas y sistema de calefaccion en el Nuevo Centro Cultural Esther Fadul
1429	23/04/2009	002783	pr 09	960	960	960	960	960	Placas grabadas entregadas como obsequios protocolares.-
1430	23/04/2009	001931	op 09	147.600,00	147.600,00	147.600,00	147.600,00	147.600,00	Provisión y colocación de filtro para tratamiento del nata- torio climatizado ubicado en el Polideportivo
1431	23/04/2009	002707	op 09	5.275,00	5.275,00	5.275,00	5.275,00	5.275,00	PAGO FACTURA 0001-00000028 FARO DE ROMERO CARLOS DANIEL POR SERVICIOS DE REFACCION ADICIONALES EN SALA NIN
1432	23/04/2009	002796	op 09	15.647,21	15.647,21	15.647,21	15.647,21	15.647,21	Adquisicion de materiales para construccion de modulos del valle de Andorra.
1434	23/04/2009	002798	op 09	12.960,64	12.960,64	12.960,64	12.960,64	12.960,67	Adquisicion de destelladores varios por 12 volts
1436	24/04/2009	002744	sh 09	5.487,30	5.487,30	5.487,30	5.487,30	5.487,30	Servicio de Bolsin,periodo marzo/09.-
1437	24/04/2009	002698	op 09	11.652,00	11.652,00	11.652,00	11.652,00	11.652,00	Flete aereo de limitadores de velocidad.
1438	24/04/2009	002776	op 09	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	Pago factura MCL por servicios prestados.
1439	24/04/2009	002660	op 09	30.000,00	30.000,00	27.929,00	27.929,00	27.929,00 **	Trabajos de normalizacion de red cloacal en calle Facundo Quiroga y de tres viviendas del sector.
1440	24/04/2009	002535	al 09	181	181	181	181	181	Gastos de sellado,envio y honorarios profesionales por la tramitacion de Oficio Ley 22172.-
1441	24/04/2009	002789	op 09	59.110,24	59.110,24	59.110,24	59.110,24	59.110,23	Adquisicion repuestos para equipo vial interno N 7
1442	24/04/2009	002732	OP 09	840	840	840	840	840	PROVISION DE ARENA PARA CENTRO CULTURAL ESTHER FADUL.-
1443	24/04/2009	002449	op 09	23.685,00	23.685,00	23.685,00	23.685,00	23.685,00	Pago de factura a la firma FARO de Romero Carlos Daniel.
1444	24/04/2009	002452	op 09	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	Pago de factura a la firma MAVAL S.R.L.
1445	24/04/2009	001407	OP 09	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	TRABAJOS DE PINTURA EXTERIOR EN MURO DE FACHADA DE EDIFICIO DE PATRIMONIO MUNICIPAL.-
1446	24/04/2009	002440	OP 09	4.249,95	4.249,95	4.249,95	4.249,95	4.249,95	Servicio de control COOP. MAGI MAR
1447	24/04/2009	002827	OP 09	45.400,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00	SEGUNDA ESTAPA VIVERO PARQUES Y JARDINES.-
1448	24/04/2009	002683	OP 09	14.829,50	14.829,50	14.829,50	14.829,50	14.829,50	Adquisicion de materiales para realizacion de trabajos de la Coop. Magi Mar.
1449	24/04/2009	002442	op 09	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	Servicio de control realizado por la Coop. Magi Mar, en el Cementerio Parque de Mar.
1450	24/04/2009	002682	op 09	25.760,00	25.760,00	25.760,00	25.760,00	25.760,00	Servicios prestados por la Coop. Magi Mar, reparacion y man- tenimiento de espacios publicos.
1451	24/04/2009	002443	op 09	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	Servicios prestados por la Coop. Magi Mar, por control rea- lizado en la Plaza Piedrabuena.
1452	24/04/2009	002678	op 09	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	MARZO/09 ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO CAMPING MUNIC. Y TAREAS EJECUTADAS EN LA SUBS. DE SERVICIOS PUB
1453	24/04/2009	002441	op 09	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	MARZO/09 CONTROL EN DEPENDENCIAS DE SERVICIOS PUBLICOS.
1454	27/04/2009	002679	op 09	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	MARZO/09 ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE GARITAS Y TA- REAS EJECUTADAS EN EL AMBITO DE LA SUBS. DE SE
1455	27/04/2009	002717	op 09	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	SErvicio prestado por la firma RAMON ANTONIO NIEVA.
1456	27/04/2009	002444	OP 09	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	FEBRERO/09 CONTROL EN SECCION F MACIZO 30 PARCELA 13 DE NUES TRA CIUDAD.
1457	27/04/2009	002596	OP 09	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	Servicios prestados por la firma CONVIALFUE S.A.
1458	27/04/2009	001925	sh 09	6.964,65	6.964,65	6.964,65	6.964,65	6.964,65	Servicio de Bolsin,periodo Febrero/09.-
1459	27/04/2009	002828	op 09	10.627,07	10.627,07	10.627,07	10.627,07	10.627,07	Adquisicion de materiales para 2° etapa de construccion de vivero en la Direccion de Parques y Jardines Mu
1460	27/04/2009	002600	op 09	21.816,00	21.816,00	21.816,00	21.816,00	21.816,00	Construccion y colocacion de aberturas, tabiques de aluminio y mesadas de acero inoxidable para el centro
1461	27/04/2009	002608	op 09	29.035,00	29.035,00	29.035,00	29.035,00	29.035,00	Construccion y colocacion de zingueria en chapa galvanizada y canaletas de desague en el Centro Cultural E
1462	27/04/2009	002292	op 09	13.680,00	13.680,00	13.680,00	13.680,00	13.680,00	Ejecucion de tabiqueria del sector de acceso y control y piso radiante del sector sanitario del Centro Cul
1463	27/04/2009	001406	OP 09	59.686,00	59.686,00	59.686,00	59.686,00	59.686,00	Trabajos de pintura interior y exterior del Centro Cultural Esther Fadul.-
1464	27/04/2009	001520	op 09	36.372,80	36.372,80	36.372,80	36.372,80	36.372,80	Construccion de Hall frio y piso flotante en el edificio de la Banda de Musica Municipal.-
1465	27/04/2009	000078	st 09	6.095,00	6.095,00	6.095,00	6.095,00	6.095,00	Por la Provision de chequeras de viajes destinado al trasla- do del personal dependiente de la secretaria
1466	27/04/2009	002627	op 09	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	Contratacion directa con Snow Producciones por servicio de publicidad radial periodo Mayo/09.-
1467	27/04/2009	002628	op 09	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	Publicidad Institucional radial en el programa Panorama Artika que se emite por FM Artika 99.5,periodo may
1468	27/04/2009	002504	op 09	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	Contratacion del servicio de alquiler de Cargadora con chofer x 200 horas
1469	27/04/2009	002503	op 09	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	Contratacion de servicio de alquiler de Motoniveladora x 150 horas
1470	28/04/2009	002445	op 09	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	Limpieza y pintado de cordones en calle Magallanes.

1471	28/04/2009 002694 op 09	9.495,00	9.495,00	9.495,00	9.495,00	9.495,00	Provisión y colocación de ventanas enSector 2do.Piso N.E.M. Subsecdretaría Legal y Técnica.
1472	28/04/2009 002933 op 09	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	P/Fact.0001-00000315 LOS NIETOS de Paulo D. Ricalde por el servicio prestado durante el mes de Marzo/2009
1473	28/04/2009 002944 op 09	5.310,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	Servicio de Reparaciones Varias firma Miguel Angel Veron.-
1474	28/04/2009 002940 op 09	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	Alquiler Brazo Hidraulico.-
1475	28/04/2009 002941 op 09	5.240,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00	PAGO FACTURAS SERVICIO ELECTRICO DE LA FIRMA CHINO CASON
1476	28/04/2009 002554 sh 09	10.521.402,55	10.521.402,55	10.521.402,55	10.521.402,55	10.521.402,55	LIQUIDACION DE HABERES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2009.
1477	28/04/2009 002929 op 09	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	Adquisicion de materiales ara la construccion de modulos habitacionales para reubicacion de moradores
1478	28/04/2009 002943 op 09	19.830,00	19.830,00	19.830,00	19.830,00	19.830,00	trabajos de pintura interior - exterior y de albañileria del edificio de Intendencia Municipal
1479	28/04/2009 002518 SH 09	16.164,96	16.164,96	16.164,96	16.164,96	16.164,96	PAGO FACTURA POLIZA PROVINCIA SEGUROS
1480	28/04/2009 002942 op 09	58.561,00	58.561,00	58.561,00	58.561,00	58.561,00	Trabajos de colocacion de piso, zocalos, red cloacal y nivelacion del terreno con ejecucion de drenaje en
1481	28/04/2009 002916 sh 09	168,16	168,16	168,16	168,16	168,16	PAGO FACTURA CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
1482	28/04/2009 002893 SH 09	17.569,75	17.569,75	17.569,75	17.569,75	17.569,75	PAGO FACTURA CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA S.A.
1483	28/04/2009 002926 sh 09	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	ADQ. CARTUCHOS DIR. DE PRESUPUESTO
1484	29/04/2009 000812 SH 09	195	195	195	195	195	COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO POR MULTAS POR INFRACCION REALIZADO EN EL PERIODO DEL MES DE FEBRERO DE 2
1485	29/04/2009 002632 op 09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	servicio de publicidad radial pautada en programa "El Tango y su Historia" que se emite por Radio Fundacio
1486	29/04/2009 002706 op 09	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	servicio de publicidad radial en el Programa Mañanas Diferentes que se emite por Radio Nacional durante el
1487	29/04/2009 001802 sh 09	12.255,00	12.255,00	12.255,00	12.255,00	12.255,00	ALQUILER SANITARIO QUIMICOS PARA ASENTAMIENTOS Y CAMPING
1488	29/04/2009 002960 jf 09	2.679,80	2.679,80	2.679,80	2.679,80	0 **	pago de factura policia por servicio de marzo 2009
1489	29/04/2009 002049 gv 09	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	Pago factura a favor de imprenta formas srl por ploteado y laqueado vehiculo Oficina Movil
1491	29/04/2009 002626 op 09	15.000,00	15.000,00	14.991,60	14.991,60	14.991,60 **	emision de avisos institucionales en la señal LU 87 Canal 11 de Ushuaia, durante el mes de Mayo de 2009.
1492	29/04/2009 002633 op 09	800	800	800	800	800	servicio de publicidad en internet en el portal www.ushuaianoticias.con, durante el mes de Mayo de 2009.
1493	29/04/2009 002945 sg 09	5.072,00	5.072,00	5.072,00	5.072,00	5.072,00	Anticipos con Cargo a Rendir- Delegacion Municipal de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires.
1495	29/04/2009 002521 op 09	1.514,67	1.514,67	1.514,67	1.514,67	1.514,67	REITEGRO AGENTE MUNICIPAL PONESSA JUAN CARLOS LEGAJO N°2236
1496	30/04/2009 002631 op 09	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	servicio de publicidad radial con la firma 107.3 Master`s FM DURANTE EL MES DE Mayo de 2009.
1497	30/04/2009 002630 op 09	500	500	500	500	500	servicio de publicidad radial en el programa Hakuna Matata emitido por FM Artika 99.1, durante el mes de M
1498	30/04/2009 002629 op 09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	servicio de publicidad radial en el Programa La Bestia Depotiva emitido por FM del Sur 94.1, durante el me
1500	30/04/2009 002638 op 09	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	servicio de publicidad grafica en el Diario del Fin del Mundo,durante el mes de Mayo de 2009.
1501	30/04/2009 002349 op 09	160	160	160	160	160	provision de diarios "El Diario del Fin del Mundo" de Ediam S.A. durante el mes Marzo de 2009.
1502	30/04/2009 002635 op 09	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	servicio de publicidad grafica en Tiempo Fueguino por el mes de Mayo.
1503	30/04/2009 002636 op 09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	servicio de publicidad grafica en el periodico La Voz Fuegunia, durante Mayo de 2009.
1504	30/04/2009 002634 op 09	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	servicio de publicidad en internet en el Portal Sur 54.com durante el mes de Mayo de 2009.
1505	30/04/2009 002958 GU 09	3.538,00	3.538,00	3.538,00	3.538,00	3.538,01	CUBIERTAS CON CLAVOS PARA LA DIRECCION DE FISCALIZACION Y CONTRALOR URBANA
1506	30/04/2009 002553 sh 09	4.548,00	4.548,00	4.548,00	4.548,00	4.548,00	indumentaria para el departamento almacenes camperas de abrigo impermeable y botines con punteras
1507	30/04/2009 001800 op 08	340,5	340,5	340,5	340,5	340,5	PROVISION DE DIARIOS MESES NOVIEMBRE/07, FEBRERO/08, NOVIEM- BRE/08, FEBRERO/09 Y MARZO/09.
1508	30/04/2009 002788 op 09	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	Contratacion de servicio de reparacion y mantenimiento del equipo vial Cargadora CASE 721C
1509	30/04/2009 008658 JF 08	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	CONTRATO LOCACION DE SERVICIOS MARTINEZ ELADIO JUAN MARCELO 05/01 AL 31/12 DE 2009
1510	30/04/2009 002922 sh 09	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	PAGO FCTURA POLIZA MUTUAL RIVADAVIA SEGURO TRANSPORTE DE PASAJEROS.
1511	30/04/2009 002924 SH 09	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	PAGO FACTURA MUTUAL RIVADAVIA SEGURO AUTOMOTOR TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS
1512	04/05/2009 002211 JF 09	6.229,50	6.229,50	4.744,50	4.744,50	4.046,50 **	CONTRATACION DE SERVICIO DE CUSTODIA EN CAJA DESTINADO AL JAMF DURANTE EL PERIODO MAYO-DIC 2009
1513	04/05/2009 002308 SH 09	254,51	254,51	254,51	254,51	254,51	COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EN EL DIA 06 DE ABRIL DE 2009.
1514	04/05/2009 002756 SG 09	6.029,55	6.029,55	6.029,55	6.029,55	0 **	TAREAS ADICIONALES REALIZADAS DURANTE EL MES DE MARZO/09 EN EL MARCO DE LOS OPERATIVOS DE CONTROL QUE LLEV
1515	04/05/2009 003081 sh 09	16.286,00	16.286,00	16.286,00	16.286,00	16.286,00	RECARGA EXTINTORES
1516	04/05/2009 004295 op 08	2.370,27	2.370,27	2.370,27	2.370,27	2.370,27	Provision de calefacción en el Paseo Artesanal Enriqueta GASTELUMENDI
1517	04/05/2009 003044 OP 09	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	Pago Factura a VERA Maria Eugenia correspondiente a Honorarios por servicios prestados en el mes de ABRIL/
1518	04/05/2009 003031 SH 09	4.594,59	4.594,59	4.594,59	4.594,59	4.594,57	COMPLEMENTARIA HABERES MES DE ABRIL DE 2009.-
1519	04/05/2009 001222 gu 09	471,3	471,3	471,3	471,3	0 **	pedido de suministro para el programa de fiscalizacion y contralor urbano
1520	04/05/2009 003048 op 09	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	Pago Factura por Honorarios Profesionales a Florencia M.A. PICCIRILLO corrrespondiente a Servicios del mes
1521	04/05/2009 002658 SG 09	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	SERVICIO DE GRUA PARA EL ACARREO DE LOS VEHICULOS INCAUTADOS EN LA VIA PUBLICA DURANTE EL MES DE MARZO/09.
1522	04/05/2009 003084 GU 09	3.191,00	3.191,00	3.191,00	3.191,00	3.191,00	TAREAS DESARROLLADAS EN LA DIR. DE FISCALIZACION Y CONTRALOR URBANO DURANTE EL MES DE ABRIL/09.
1524	05/05/2009 003123 op 09	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	P/Fact.0001-00000128 ERNA JOAQUINA BORQUEZ por el servicio de alquiler de inmueble para el funcionamiento
1525	05/05/2009 000818 SH 09	773,11	773,11	773,11	773,11	773,11	COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EN LOS DIAS 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
1526	05/05/2009 002932 op 09	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	P/Fact.0001-00000002 ANDRES JAVIER AGUIRRE por el servicio prestado durante el mes de Marzo/2009
1527	05/05/2009 000359 SU 09	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	ADQUISICION DE UNA PC DESTINADA AL EQUIPAMIENTO DE LA SUBS. DE SEGURIDAD URBANA.
1528	05/05/2009 003080 sh 09	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	insumos para informatica
1529	05/05/2009 002303 SH 09	176,39	176,39	176,39	176,39	176,39	COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EN EL DIA 14 DE ABRIL DE 2009.
1530	05/05/2009 002810 SD 09	1.057,17	1.057,17	1.057,17	1.057,17	1.057,17	REINTEGRO EN CONCEPTO DE PASAJE AEREO POR EL FALLECIMIENTO DE SU SR. HERMANO.-
1531	05/05/2009 003085 sh 09	4.312,50	4.312,50	4.312,50	4.312,50	4.312,50	PASANTIAS REALIZADAS POR LAS ALUMNAS ARIADNA RAVAIOLI E IVANA ALVAREZ, DE LA FACULTAD DE CS. ECONOMICAS-UN
1532	05/05/2009 003143 sh 09	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Anticipo con cargo a rendir a favor de DASHYF, para cancelar factura a FESTSPIELE S.R.L.
1533	05/05/2009 005087 JF 08	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	SERVICIOS DE DESARROLLO DE MODULO SUGIT EN EL SISTEMA SIGEJUS.
1534	05/05/2009 008794 op 08	4.626,00	4.626,00	4.626,00	4.626,00	4.626,00	ADQUISICION DE INSUMOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIEN- TO DEL EQUIPO VIAL CARGADORA CASE 721C - INT.
1535	06/05/2009 003157 op 09	4.860,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	Pago Factura a Juan Jose MAURICIO por servicios Prestados durante el mes de ABRIL/2009
1536	06/05/2009 002305 SH 09	642,98	642,98	642,98	642,98	642,98	COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EN LOS DIAS 08, 09, 10, 11 Y 12 DE ABRIL DE 2009.
1537	06/05/2009 003036 sh 09	30.000,00	30.000,00	18.855,00	11.700,00	11.700,00 **	Servicio postal para el reparto de notificaciones solicitado por la Direccion General de Rentas, segun Not
1538	06/05/2009 002307 SH 09	199,03	199,03	199,03	199,03	199,03	COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EN EL DIA 07 DE ABRIL DE 2009.
1539	06/05/2009 002300 SH 09	232,87	232,87	232,87	232,87	232,87	COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EN LOS DIAS 03, 04 Y 05 DE ABRIL DE 2009.
1540	06/05/2009 003061 su 09	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	Tareas adicionales en distintos sitios de la ciudad,periodo Abril/09.-
1541	07/05/2009 003193 op 09	7.594,00	7.594,00	7.594,00	7.594,00	7.594,00	Provision de elementos a la S.S.S.P.
1542	07/05/2009 003202 op 09	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	Pago Factura 0001-00000024 Roa Lopez Nelson por el servicio de alquiler de vehiculo con chofer durante el

24/32/2010 - 11:37 - 7/35

1543	07/05/2009	003194 op 09	9.674,00	9.674,00	9.674,00	9.674,00	9.674,00	Provision de elementos y trabajos realizados por el Taller mecanico Sarmiento
1544	07/05/2009	002304 SH 09	510,61	510,61	510,61	510,61	510,61	COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EN EL DIA 13 DE ABRIL DE 2009.
1545	07/05/2009	003131 sh 09	159.891,39	159.891,39	159.891,39	159.891,39	159.891,39	PAGO COMPLEMENTARIO DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE USHU AIA. RESOLUCION SHYF Nº 1421/2009.-
1546	07/05/2009	002836 SH 09	2.228,90	2.228,90	2.228,90	2.228,90	2.228,90	COMISIONES DESCONTADAS POR TARJETA DE CREDITO, CORRESPONDIEN TE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2
1547	07/05/2009	002835 SH 09	160,06	160,06	160,06	160,06	160,06	COMISIONES DESCONTADAS EN LA LIQUIDACION DE LA TARJETA DE CREDITO, DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MA
1548	07/05/2009	002701 pr 09	551	551	551	551	551	oficina de protocolo secretaria privada -ultimo confin- wagen rent a car
1549	07/05/2009	003144 sh 09	93.888,88	93.888,88	93.888,88	93.888,88	93.888,88	Transferencia a favor del Concejo Deliberante mayo 09
1550	07/05/2009	002343 SH 09	67.754,87	67.754,87	67.754,87	67.754,87	67.754,87	LIQUIDACION FINAL EX-AGENTE OYARZO JORGE EDUARDO. LEG Nº550.
1551	07/05/2009	002920 SP 09	3.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	ABRIL/09 TAREAS DESARROLLADAS EN LA DIR. DE OBRAS PRIVADAS DE LA SUBS. DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS URBANOS
1552	07/05/2009	002849 ST 09	220	220	220	220	220	ABRIL/09 DIFERENCIA POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA SECRETARIA DE TURISMO.
1553	07/05/2009	002850 st 09	220	220	220	220	220	ABRIL/09 PAGO EN CONCEPTO DE DIFERENCIA POR SERVICIOS PRESTA DOS EN LA SECRETARIA DE TURISMO.
1554	07/05/2009	002938 SP 09	3.542,00	3.542,00	3.542,00	3.542,00	3.542,00	ABRIL/09 SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL Y DISTRIBUCION DE DOCUMENTACION DE LA DIR. DE OBRAS PRIVADAS DE
1555	07/05/2009	002863 ST 09	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	ABRIL/09 SERVICIOS PRESTADOS EN LA SECRETARIA DE TURISMO.
1556	07/05/2009	002866 ST 09	220	220	220	220	220	ABRIL/09 PAGO EN CONCEPTO DE DIFEREBCIA POR SERVICIOS PRESTA DOS EN LA SECRETARIA DE TURISMO.
1557	07/05/2009	002867 ST 09	220	220	220	220	220	ABRIL/09 PAGO EN CONCEPTO DE DIFERENCIA POR SERVICIOS PRESTA DOS EN LA SECRETARIA DE TURISMO.
1558	07/05/2009	002937 SP 09	3.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	ABRIL/09 TAREAS DESARROLLADAS EN LA DIRECCION DE OBRAS PRIVA DAS DE LA SUBS. DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS U
1559	08/05/2009	003201 op 09	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	pago de servicios de alquiler de inmueble correspondiente al mes de mago 2009
1560	08/05/2009	003066 su 09	1.855,00	1.855,00	1.855,00	1.855,00	1.855,00	16 al 30 de abril/09 servicios prestados en la Direccion de Transito y Transporte.
1561	08/05/2009	003222 jf 09	3.500,00	3.500,00	0	0	0 **	Pago de Factura por servicio de vehiculo con chofer en el mes de Abril 2009
1562	08/05/2009	003250 SH 09	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Anticipo con cargo a rendir a favor de DASHYF, para cancelar factura b-2-1965 de FESTSPIELE SRL
1564	11/05/2009	003230 op 09	1.798,00	1.798,00	1.798,00	1.798,00	1.798,00	Pago Factura B 0001-00001119 por servicio de refaccion y mano de obra.-
1565	11/05/2009	002387 sh 09	47,83	47,83	47,83	47,83	47,83	COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EN EL DIA 21 DE ABRIL DE 2009.
1566	11/05/2009	003282 op 09	6.075,30	6.075,30	6.075,29	6.075,30	6.075,34	Adquisicion de materiales a destinar a la S.S.S.P.
1567	11/05/2009	003278 OP 09	4.929,00	4.929,00	4.929,00	4.929,00	4.929,00	Adquisicion de elementos y repuestos a destinar al parque automotor de la S.S.S.P.
1568	11/05/2009	002865 st 09	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	Abril/09,por servicios prestados en la Secretaria de Turismo,ROMINA ROMANO.
1569	11/05/2009	006537 op 05	5.841,84	5.841,84	5.841,84	5.841,84	5.841,84	Pluvial calles Isoma, Cafrune y Rivadavia - Ushuaia Redeterminacion de Precios
1570	11/05/2009	002864 st 09	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	Abril/09,por servivios prestados en la Secretaria de Turismo ARROYO MARTIN.-
1572	12/05/2009	002379 sd 09	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	Marzo/09,Servivios en la Direccion de Mantenimiento Gral.- CIRELLI DAVID.-
1574	12/05/2009	003248 sh 09	3.323,00	3.323,00	3.323,00	3.323,00	3.323,00	Adquisicion de insumos destinados a la Oficina Movil
1575	12/05/2009	003106 du 09	4.860,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	Abril/09,por tareas realizadas en la Dir.de Urbanismo.- PALACIOS Gabriel.-
1576	12/05/2009	009150 SG 08	1.949,80	1.949,80	1.949,80	1.949,80	1.949,80	POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACION BUENOS AIRES
1577	12/05/2009	002923 sp 09	3.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	Abril/09,por servicios prestados en la Direccion de Obras Privadas.JARRYS Jesica.-
1578	12/05/2009	002935 sp 09	3.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	Abril/09,por servicios prestados en la Dir.de Obras Privadas LUCHINI, GAbRIEL .-
1579	12/05/2009	003093 gu 09	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	abril/09 tareas en los planes de consolidacion, reubicacion parcial o total de asentamientos irregulares.
1580	12/05/2009	003060 su 09	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	Abril/09,servicio de monitoreo,relevamiento y traslado de enspectores en la ciudad.-
1581	12/05/2009	002936 sp 09	3.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	Abril/09,por tareas desarrolladas en la Dir.de Obras Privada VAZQUEZ,CECILIA.-
1582	12/05/2009	002623 op 09	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	marzo/09 emision de avisos institucionales en emisora fm mas ters 107.3.
1583	12/05/2009	001554 sh 09	1.050,13	1.050,13	1.050,13	1.050,13	1.050,13	debitos por comisiones de servicios bancarios realizado en el periodo comprendido en los meses enero y feb
1584	12/05/2009	003309 sh 09	8.010,00	8.010,00	8.010,00	8.010,00	8.010,01	Servicio de mensajeria Dcion. de Rentas.
1585	12/05/2009	004071 sh 08	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	contratacion de dos maquinas retroexcavadoras con chofer des tinadas al mantenimiento de las calles durant
1586	13/05/2009	002361 SH 09	75,91	75,91	75,91	75,91	75,91	COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EN EL DIA 16 DE ABRIL DE 2009.
1587	13/05/2009	002752 op 09	4.806,00	4.806,00	4.806,00	4.806,00	4.806,00	publicacion em el Diario Tiempo Fueguino referente al aviso de la Licitacion Publica S.D. Y G.U. Nº01/09.
1588	13/05/2009	002918 sh 09	3.715,17	3.715,17	3.715,17	3.715,17	3.715,17	DEBITOS BANCARIOS POR COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADOS DU- RANTE EL PERIODO 07/09/07 Y 31/03/09.-
1589	13/05/2009	003313 gu 09	4.818,00	4.818,00	4.818,00	4.818,00	4.818,00	ABRIL/09.INFORMES Y EVALUACIONES SOCIOECONOMICAS Y AMBIENTA LES ASENTAMIENTOS IRREGULARES
1591	13/05/2009	002389 sh 09	16,69	16,69	16,69	16,69	16,69	COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EN EL DIA 23 DE ABRIL DE 2009.
1592	13/05/2009	002852 ST 09	220	220	220	220	220	STECKLER CELESTE, DIFERENCIA ABRIL/2009.
1594	13/05/2009	002826 sp 09	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	formularios de tacturacion papel quimico talonarios de permiso de inicio de obra talonarios de constancia
1595	13/05/2009	003265 sh 09	1.093,03	1.093,03	1.093,03	1.093,03	1.093,03	SERVICIO DE FLETE TERRESTRE
1596	13/05/2009	003139 SG 09	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	MAYO/09. ALQUILER INMUEBLE MEDICINA OCUPACIONAL
1597	13/05/2009	003190 SH 09	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	SEGURO AUTOMOTOR TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS DOMINIO HRT961
1599	14/05/2009	003189 sh 09	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	COBERTURA TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS. DOMINO HRT962
1600	14/05/2009	003168 OP 09	160	160	160	160	160	ABRIL/09. PROVISION DE DIARIOS
1601	14/05/2009	003167 OP 09	257,5	257,5	257,5	257,5	257,5	ABRIL/09. PROVISION DE DIARIOS EL SUREÑO
1602	14/05/2009	002765 SG 09	1.592,00	1.592,00	1.592,00	1.592,00	1.592,00	IMPRESION ACTAS DE INCAUTACION
1603	14/05/2009	003126 pr 09	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	ADQUISICION DE OBSEQUIOS PROTOCOLARES INSTITUCIONALES.
1604	14/05/2009	002393 SH 09	30,44	30,44	30,44	30,44	30,44	COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EN EL DIA 28 DE ABRIL DE 2009.
1605	14/05/2009	002964 PR 09	1.200,00	1.200,00	0	0	0 **	ADQUISICION DE INSUMOS DESTINADOS A LA OFICINA DE PROTOCOLO.
1606	14/05/2009	002622 OP 09	243,5	243,5	243,5	243,5	243,5	PROVISION DE DIARIOS EL SUREÑO DURANTE EL MES DE MARZO/09.
1607	14/05/2009	003185 SG 09	3.726,00	3.726,00	3.726,00	3.726,00	3.726,00	SERVICIO ADICIONAL DE LIMPIEZA DE LAS CUATRO UNIDADES DE CO- LECTIVOS DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS C
1608	14/05/2009	002968 SH 09	2.679,80	2.679,80	2.679,80	2.679,80	0 **	PAGO DE SERVICIO POLICIA ADICIONAL.-
1609	14/05/2009	002597 st 09	1.105,67	1.105,67	1.105,67	1.105,67	1.105,67	Adquisicion de pasaje aereo BsAs-Ush-BsAs a efecto de la materis Ecologia del año 2009.-
1610	14/05/2009	001675 SG 09	3.433,20	3.433,20	3.433,20	3.433,20	0 **	ADQUISICION DE INDUMENTARIA PARA CHOFERES DE TRANSPORTE URBA NO DE PASAJEROS MUNICIPALES.
1611	14/05/2009	003165 SH 09	6.105,20	6.105,20	6.105,20	6.105,20	6.105,20	COMISION DEL SERVICIO DE RECAUDACION DE FONDOS A DOMICILIO PARA TITULARES DE CUENTAS CORRIENTES PERIODO 02
1612	14/05/2009	002394 sh 09	38,83	38,83	38,83	38,83	38,83	COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EN EL DIA 29 DE ABRIL DE 2009.
1613	14/05/2009	002833 sh 09	33.098,60	33.098,60	33.098,60	33.098,60	33.098,60	Periodo Enero. Febrero y Marzo,sorrespondiente a liquidacion de Tarje Visa.-
1614	14/05/2009	002397 SH 09	79,7	79,7	79,7	79,7	79,7	COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EN EL DIA 04 DE MAYO DE 2009.
1616	14/05/2009	002391 SH 09	75,39	75,39	75,39	75,39	75,39	COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EN LOS DIAS 24, 25, 26 Y 27 DE ABRIL DE 2009.
1617	14/05/2009	002925 sh 09	13.304,28	13.304,28	13.304,28	13.304,28	13.304,28	debitos correspondientes al servicio de transporte de cauda- les en concepto de comision del servicio de r

24/32/2010 - 11:37 - 8/35

1618	15/05/2009	003160 op 09	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	servicio de fabricacion y armado de modulos habitacionales durante Marzo de 2009.
1619	15/05/2009	002539 st 09	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	Servicio de edicion de video promocional de la ciudad de Ushuaia, OTOÑO ESTACION DE ARTE Y CULTUTRA.-
1620	15/05/2009	003191 op 09	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	servicio de patrullaje y control en camino pricipal calle Itati zona apertura de calle sector Ganga durant
1621	15/05/2009	002939 op 09	1.830,48	1.830,48	1.830,48	1.830,48	1.830,48	ADQUISICION DE ARTEFACTOS DE CALEFACCION Y ACCESORIOS PARA QUIROFANO MOVIL
1622	15/05/2009	002831 sh 09	1.326,65	1.326,65	1.326,65	1.326,65	1.326,65	COMISIONES DESCONTADAS POR LA TARJETA DE CREDITO,CORRESPON- DIENTE A LOS MESES ENERO Y FEBRERO DE 2009.-
1623	15/05/2009	001726 sh 09	1.611,50	1.611,50	1.611,50	1.611,50	1.611,50	Reintegro por fallecimiento a favor de la agente municipal Pamela Zetner,legajo 1972.-
1624	18/05/2009	001927 SG 09	4.246,11	4.246,11	4.246,11	4.246,11	4.246,11	SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE LAS CUATRO UNIDADES DE COLECTI- VOS MUNICIPALES UTILIZADAS COMO TTRANSPORTE P
1625	18/05/2009	003088 sh 09	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	abril/2009, pasantias dir.informatica.
1626	18/05/2009	003294 op 09	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Abril/09,asistencia profesional en materia de planificacion y diseño de politicas de cominicacion de los a
1627	18/05/2009	003386 sh 09	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	Pago factura a favor de Pablo Ferrari
1628	18/05/2009	003226 op 09	3.239,00	3.239,00	3.239,00	3.239,00	3.239,00	Abril/09.por servicios de elaboracion y colocacion de carte les de señalizacion en todos los senderos,en l
1629	19/05/2009	002747 SD 09	16.755,00	16.755,00	16.755,00	16.755,00	16.755,00	MARZO/09 ALQUILER DE BAÑOS QUIMICOS, DESINFECCION Y MANTENI- MIENTO, INSTALADOS EN DISTINTOS ESPACIOS PUBL
1630	19/05/2009	003276 SG 09	1.296,00	1.296,00	1.296,00	1.296,00	1.296,00	ABRIL/09 SERVICIO ADICIONAL DE LIMPIEZA LOS FINES DE SEMANA Y FERIADOS EN EL DPTO. ZOONOSIS.
1631	19/05/2009	002815 sh 09	1.990,50	1.990,50	1.990,50	1.990,50	1.990,50	Reintegro por Fallecimiento del agente Francisco Lerario Leg.Nro.2073.-
1632	19/05/2009	003376 SH 09	2.192,88	2.192,88	2.192,88	2.192,88	2.192,88	COBERTURA DE SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO DESTINADO AL PERSO- NAL DE ESTE MUNICIPIO PERIODO 01/05/09 AL 30/0
1633	19/05/2009	003242 sd 09	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	MES DE ABRIL/09, direccion administracion S.P.D.S. Y D.D.H.H PAGO FACTURA S.R SERGIO MURGUIA.
1634	20/05/2009	002853 st 09	220	220	220	220	220	ABRIL/09 DIFERENCIA POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA SECRETARIA DE TURISMO.-
1635	20/05/2009	002834 SH 09	18.867,46	18.867,46	18.867,46	18.867,46	18.867,46	COMISIONES POR ARANCEL Y POSNET DESCONTADOS EN LOS MESES DE ENERO. FEBRERO Y MARZO/09.
1636	20/05/2009	002829 sh 09	9.167,87	9.167,87	9.167,87	9.167,87	9.167,87	Enero,Febrero y Marzo de 2009,por comisiones de arancel e in tereses por financiacion correspondientes al
1637	21/05/2009	002466 sd 09	20.544,00	20.544,00	20.544,00	20.544,00	20.544,00	Marzo/09,alquiler de baños quimicos comunes y para personas con discapacidad,servicios y traslados,instala
1638	21/05/2009	003322 SH 09	1.210,85	1.210,85	1.210,85	1.210,85	1.210,85	DEBITOS POR COMISIONES DE SERVICIOS BANCARIOS REALIZADO EN EL PERIODO COMPRENDIDO EN LOS MESES DE ENERO Y
1639	21/05/2009	001347 GU 09	28.908,00	28.908,00	28.908,00	28.908,00	28.908,00	CONTRATO LOCACION DE SERVICIOS ARQ. POGGIO MARIANA.-
1640	22/05/2009	002927 sg 09	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	Servicio de impresion de folleteria para la campaña de con- cientizacion organizada por el Dpto.de Zoonosi
1641	22/05/2009	003375 sh 09	206,05	206,05	206,05	206,05	206,05	Seguro Tecnico referente al aquipamiento afectado a la Secret.de Obras y Servicios Publicos.
1642	22/05/2009	002388 SH 09	25,33	25,33	25,33	25,33	25,33	COMISIONES DE SERVICIO DE COBRO REALIZADO EL 22 DE ABRIL DE 2009.
1643	22/05/2009	003058 op 09	17.154,00	17.154,00	17.154,00	17.154,00	17.154,00	adquisicio de materiales para equipos automotores destinados a la Direcc. de Mantenimiento.
1644	22/05/2009	002302 SH 09	105,85	105,85	105,85	105,85	105,85	COMISIONES DE SERVICIO DE COBRO REALIZADO EN EL DÍA 15/04/09
1645	22/05/2009	003415 sh 09	2.771,82	2.771,82	2.771,82	2.771,82	2.771,82	Marzo y Abril de 2009,por comisiones bancarias.-
1646	22/05/2009	003320 SH 09	1.465,82	1.465,82	1.465,82	1.465,82	1.465,82	Enero y Febrero de 2009,por comisiones de servicios banca- rios.-
1647	22/05/2009	002400 SH 09	80,67	80,67	80,67	80,67	80,67	COMISIONES DE SERVICIO DE COBRO REALIZADO EL DÍA 07/05/09.
1648	22/05/2009	002399 SH 09	89,21	89,21	89,21	89,21	89,21	COMISIONES DE SERVICIO DE COBRO CORRESPONDIENTE AL DÍA 06/05 DE 2009.
1649	26/05/2009	003387 sh 09	2.872,00	2.872,00	2.872,00	2.872,00	2.872,00	CUBIERTAS CON CLAVO PARA CAMIONETA FORD RANGER INTERNO NÂº151 DE LA DIRECCION DE COMPRAS MAYORES Y MENORES
1650	26/05/2009	003379 sh 09	390	390	390	390	390	PAGO SERVICIO DE CORREO
1651	26/05/2009	003035 sh 09	271,15	271,15	271,15	271,15	271,15	COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EN LOS DÍAS 08,09 Y 10 DE MAYO DE 2009.
1652	26/05/2009	003325 sd 09	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Abril/09,por tareas de relevamiento de los edificios depen- dientes de la SPDSYDDHH.-
1653	26/05/2009	003372 sh 09	60,66	60,66	60,66	60,66	60,66	Cobertura cde Seguro Tecnico, pago de poliza 51283.
1654	26/05/2009	003374 sh 09	860,3	860,3	860,3	860,3	860,3	cobertura de seguro tecnico, pago de poliza 51288.
1655	26/05/2009	003347 op 09	166	166	166	166	166	provision de diarios Tiempo Fueguino,durante el mes de Abril de 2009.
1656	26/05/2009	003358 sh 09	60,66	60,66	60,66	60,66	60,66	INCLUSION DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO AFECTADO A LA DIR. DE ADMINISTRACION DEPENDIENTE DE LA SEC. DE GOBIE
1657	26/05/2009	003318 OP 09	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	ADQUISICION DE INDUMENTARIA PARA LA DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS.
1658	26/05/2009	003596 sh 09	643,8	643,8	643,8	643,8	643,8	Comision de servicios del empleado Diego Plaquin
1659	26/05/2009	001446 sg 09	70.854,00	70.854,00	70.854,00	70.854,00	70.854,00	Indumentaria para el cuerpo de inspectores dependientes de la Dir. de Transito y Dir. de Transporte
1660	26/05/2009	002812 st 09	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	contrato locacion de servicios Sagardoy Maria Jose
1661	26/05/2009	002807 st 09	18.496,67	18.496,67	18.496,67	18.496,67	18.496,67	contrato locacion de servicios Sr. Ruiz Martin
1662	26/05/2009	003034 sh 09	183	183	183	183	183	COMISIONES DE SERVICIO DE COBRO REALIZADO EN EL DÍA 11/05/09
1663	26/05/2009	003134 op 09	13.226,14	13.226,14	13.226,14	13.226,14	13.226,14	Adquisicion de insumos destinados a distintas areas depen- dientes de la S.S.S.P.
1664	26/05/2009	003445 OP 09	12.160,00	12.160,00	12.160,00	12.160,00	12.160,00	SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE UN MODULO HA- BITACIONAL.-
1665	26/05/2009	003427 OP 09	44.742,00	44.742,00	44.742,00	44.742,00	44.742,00	ADQUISICION DE MOTORES PARA TOLVAS DISPERSORAS
1666	26/05/2009	003307 SG 09	1.314,00	1.314,00	1.314,00	1.314,00	1.314,00	POSTES DEMARCADORES, CONOS VIALES Y CADENAS PLASTICAS DEMAR- CADORAS PARA EL DPTO. EDUCACION VIAL DEPENDIE
1667	27/05/2009	003297 pr 09	698	698	0	0	0 **	adquisicion de insumos para la Oficina de Protocolo.
1668	27/05/2009	003373 sh 09	60,66	60,66	60,66	60,66	60,66	Pago poliza factura provincia seg. cobertura seguro tecnico
1669	27/05/2009	003030 SH 09	83,45	83,45	83,45	83,45	83,45	COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EN EL DIA 13 DE MAYO DE 2009.
1670	27/05/2009	003351 sd 09	51.949,92	51.949,92	50.275,92	50.275,92	50.275,92 **	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL ARMADO DE BOLSONES COMUNITA RIOS.-
1671	27/05/2009	003033 sh 09	103,51	103,51	103,51	103,51	103,51	COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EN EL DIA 12 DE MAYO DE 2009.
1672	27/05/2009	003431 SD 09	39.376,68	39.376,68	39.376,68	39.376,68	39.376,68	ADQUISICION DE MATERIALES DE EMERGENCIA
1673	27/05/2009	003490 sd 09	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Ayudas economicas destinadas a realizar tareas de gestion comunitarias.-
1674	27/05/2009	004361 op 09	56.460,00	56.460,00	56.460,00	56.460,00	56.460,00	adq. de materiales destinados a la construccion de 3 modulos dobles de viviendas apareadas en el Bº Andorr
1675	27/05/2009	003512 sh 09	10.892.960,50	10.892.960,50	10.892.960,50	10.892.960,50	10.892.960,53	Mayo/09,Liquidacion de Haberes.-
1676	28/05/2009	003471 op 09	6.922,60	6.922,60	6.922,60	6.922,60	6.922,60	adquisicion de insumos para la reparacion de equipos para la epoca invernal.
1677	28/05/2009	003638 sh 09	441,42	441,42	441,42	441,42	0 **	Servicio de reparto de correspondencia para Dcion.de Rentas.
1678	28/05/2009	003239 op 09	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	ABRIL/09 TRABAJOS REALIZADOS EN EL Bº SAN VICENTE DE PAUL Y LA CANTERA.
1679	28/05/2009	003637 sh 09	16.180,33	16.180,33	16.180,33	16.180,33	16.180,33	Servicio de reparto correspondencia de la Dccion de Rentas y para la Dccion de Haberes.-
1680	28/05/2009	002808 ST 09	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	CONTRATO LOCACION DE SERVICIOS SR. CAPONE FRANCO.-
1681	28/05/2009	002809 ST 09	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	CONTRATO LOCACION DE SERVICIOS SRA. GABRIELA CELESTE STECKLER
1682	28/05/2009	003291 SG 09	6.216,00	6.216,00	6.216,00	6.216,00	6.216,00	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CANES DESTINADO AL DPTO. ZOONO SIS.-
1683	28/05/2009	002896 SD 09	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	MARZO/09 SERVICIOS DE APOYO EN TAREAS ESPECIALES EN EVENTOS ORGANIZADOS POR LA SUBS. DE CULTURA Y EDUCACIO
1684	28/05/2009	003423 SD 09	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	ABRIL/09 SERVICIOS DE APOYO EN TAREAS ESPECIALES EN EVENTOS ORGANIZADOS POR LA SUBS. DE CULTURA Y EDUCACIO
1685	28/05/2009	003469 OP 09	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	FEBRERO/09 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA ULTIMO CON- FIN.-

1690	28/05/2009	003251 OP 09	1.947,74	1.947,74	1.947,74	1.947,74	1.947,73	PAGO DE FACTURA VARIAS.-
1691	28/05/2009	003472 OP 09	14.148,00	14.148,00	14.148,00	14.148,00	14.148,00	PROVISION DE LUBRICANTES A LA SSSP
1692	28/05/2009	003252 OP 09	11.243,06	11.243,06	11.243,06	11.243,06	11.243,06	paga de facturas varias hidraulicos ushuaia
1693	28/05/2009	003295 op 09	90	90	90	90	90	provision de diarios Provincia 23 Abril/2009
1694	28/05/2009	003235 op 09	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	ABRIL/09 SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENCIA Y ASENTAMIENTO CON RELACION A LOS ASENTAMIENTOS IRREGULARES
1695	28/05/2009	003204 op 09	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	ABRIL/09 SERVICIO DE DISEÑOS DE ESPACIOS PUBLICOS DE LA CIU- DAD DE USHUAIA.-
1696	29/05/2009	003349 sd 09	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	Abril/09,por servicios adicionales en distintas dependencias de ña SPDSYDH.-
1697	29/05/2009	003350 sd 09	1.311,00	1.311,00	1.311,00	1.311,00	1.311,00	Abril/09,por servicios adiionales en distintas dependencias de la S.P.S.D.y D.D.H.H.
1698	29/05/2009	003713 sh 09	799,97	799,97	799,97	799,97	799,97	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CAMIONETA TOYOTA DE LA DIRECCION DE COMPRAS MAYORES Y MENORES
1699	29/05/2009	003238 op 09	12.380,00	12.380,00	12.380,00	12.380,00	12.380,00	servicio de refaccioin y mantenimiento de espacios publicos municipalidad de ushuaia. abril/2009.
1700	29/05/2009	002715 al 09	167,69	167,69	167,69	167,69	0 **	Servicio Postal para la subsecretaria Legal y Tecnica.
1701	29/05/2009	003655 sh 09	4.312,50	4.312,50	4.312,50	4.312,50	4.312,50	PASANTIAS DESARROLLADAS POR LAS ALUMNAS ALVAREZ IVANA Y RAVAIOLI ARIADNA EN LA DIRECCION DE CONTADURIA GRA
1702	29/05/2009	003228 op 09	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Servicio de diseño y construccion de carteles para espacios, verdes,plazas y paseos.-
1703	29/05/2009	008654 sp 08	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	Contrato de locacion de servicio de VERA Maria Eugenia.-
1704	02/06/2009	002437 st 09	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	pago factura-cristian cavalli-pago factura.
1705	02/06/2009	003303 sg 09	5.749,57	5.749,57	5.749,57	5.749,57	5.749,57	SERVICIO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA DIR. DELEGACION MUNICIPAL EN LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
1706	02/06/2009	003029 SH 09	56,29	56,29	56,29	56,29	56,29	COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EN EL DIA 14 DE MAYO DE 2009.
1707	02/06/2009	002395 sh 09	173,36	173,36	173,36	173,36	173,36	COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EN LOS DIAS 30 DE ABRIL, 02 Y 03 DE MAYO DE 2009.
1708	02/06/2009	003464 sd 09	14.197,14	14.197,14	14.197,14	14.197,14	14.197,15	insumo de electricidad para el arreglo de sala minu marchal adquisicion de insumos.
1709	02/06/2009	003342 SG 09	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	PRESTACION DEL SERVICIO DE GRUA A LA DIR. DE TRANSITO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2009.
1710	02/06/2009	003411 op 09	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	Servicio de alquiler de retroexcavadora sobre oruga para la realizacion de trabajos en urbanizacion.-
1711	02/06/2009	003444 op 09	25.020,00	25.020,00	25.020,00	25.020,00	25.020,00	Abril/09,por servicio de mejoramiento de espacios publicos municipales.-
1712	02/06/2009	002061 op 09	68.987,00	68.987,00	54.004,95	54.004,95	54.004,95 **	ALQUILER DE CAMION CISTERNA PARA PROVISION DE AGUA POTABLE POR CUATRO MESES.-
1713	02/06/2009	003789 sh 09	3.208,00	3.208,00	3.208,00	3.208,00	3.208,00	adquisicion de indumentaria destinada al depto técnica de la Dirección de Cultura
1714	03/06/2009	003240 op 09	6.060,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00	SERVICIO ADICIONAL DE PRODUCCION FLORAL Y JARDINERIA DURANTE EL MES DE ABRIL/09
1715	03/06/2009	003660 pr 09	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	gastos protocolares - dia del periodista
1716	03/06/2009	003321 sd 09	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	Abril/09,por cursos de Auxiliar de Mozos y Organizaciones de Eventos,desitnadas a personas desempleadas.
1717	03/06/2009	003516 sd 09	607,2	607,2	607,2	607,2	607,2	adquisicion de pan comun destinado al servicio de copa de leche para las Escuelas Municipales.
1718	03/06/2009	003220 sg 09	2.265,60	2.265,60	2.265,60	2.265,60	2.265,60	IMPRENTA INTEGRAL AUSTRAL, BOLETOS PARA COLECTIVOS
1719	03/06/2009	003409 op 09	20.099,60	20.099,60	20.099,60	20.099,60	20.099,60	Provision para la construccion de modulos habitacionales para la reubicacion de moradores.-
1720	03/06/2009	003413 OP 09	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	SERVICIO DE TRABAJO REALIZADOS EN ANDORRA, URBANIZACION
1721	03/06/2009	001017 sg 09	3.497,00	3.497,00	3.497,00	3.497,00	3.497,00	Adquisicion de 6 cubiertas de invierno destinadas a la Direccion de Transporte.-
1722	04/06/2009	000907 op 07	15.370,34	15.370,34	15.370,34	15.370,34	15.370,34	CONSTRUCCION DE VEREDAS EN SECTORES VARIOS III - REDETERMINA CION DE PRECIOS
1723	04/06/2009	002795 SD 09	199,06	199,06	199,06	199,06	199,06	PAGO DE POLIZAS DE SEGUROS COLECTIVOS DE ACC. PERSONALES, DESTINADOS A PERSONAS QUE ASISTIERON A CURSOS DE
1724	04/06/2009	003022 SH 09	34,56	34,56	34,56	34,56	34,56	COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EN EL DIA 18 DE MAYO DE 2009.
1725	04/06/2009	003171 op 09	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	p/factura. 0001-00000029 por provision de materiales y construccion de puente peatonal.
1726	05/06/2009	003018 SH 09	149,96	149,96	149,96	149,96	149,96	COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EL DIA 19 DE MAYO DE 2009 Y POR MULTAS POR INFRACCION REALIZADO
1727	05/06/2009	002726 SG 09	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	SUBSIDIO DESTINADO A SOLVENTAR EL GASTO DE IMPRESION DE LOS QUINIENTOS EJEMPLARES DE LA REVISTA EDITADA EN
1728	05/06/2009	003710 sp 09	3.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	tareas desarrolladas en la Direccion de Obras Privadas por el Sr, Rogrigo Luchini, durante el mes de MAYO
1729	05/06/2009	003706 sp 09	3.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	tareas desarrolladas en la Direccion de Obras Privadas por Jesica Jarrys, durante el periodo MAYO 2009.
1730	05/06/2009	003524 OP 09	8.876,94	8.876,94	8.876,94	8.876,94	8.876,94	ADQUISICION DE MATERIALES PARA TERMINACIONES DE TRES MODULOS HABITACIONALES.
1731	05/06/2009	003708 sp 09	3.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	tareas desarrolladas en la Direccion de Obras Privadas por la Sra.Cecilia Vazquez, durante el periodo Mayo
1732	05/06/2009	002461 SD 09	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	ALQUILER DE SANITARIOS QUIMICOS COMUNES Y ESPECIALES, TRASLA DOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA.
1734	05/06/2009	003407 op 09	13.450,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00	abril/09 servicio de provision de agua potable para uso domi ciliario com camion cisterna.
1735	05/06/2009	003284 sd 09	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	abril/09 alquiler de baños quimicos comunes y servicios de mantenimiento y limpieza instalados en el asent
1736	05/06/2009	003717 OP 09	28.160,00	28.160,00	28.160,00	28.160,00	28.160,00	MARZO Y ABRIL/09 SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SO- BRE ORUGA PARA REALIZACION DE TRABAJOS EN URB
1738	08/06/2009	003601 SG 09	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	PASANTIA MAYO/2009.LAUDADO FLAVIA BELEN.
1739	08/06/2009	003574 ST 09	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	SMITH, CRISTINA/MAYO 2009.
1740	08/06/2009	003568 ST 09	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	Cristiane CAVALLI.MAYO/2009, SERVICIO DE CAPACITADORES Y TRADUCCION EN IDIOMA PORTUGUES.
1741	08/06/2009	002811 st 09	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	contrato locacion de servicios Sr. De Caso Carlos
1743	08/06/2009	005379 gi 08	212.500,00	212.500,00	212.500,00	212.500,00	212.500,00	adquisición de utilitario destinado a la oficina movil de la dirección de rentas
1744	08/06/2009	003739 op 09	1.168,67	1.168,67	1.168,67	1.168,67	1.168,67	COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE Bs As DE LA Sra SECRETA RIA DE DESARROLLO Y GESTION URBANA
1745	09/06/2009	003730 sh 09	6.612,50	6.612,50	6.612,50	6.612,50	6.612,50	PASANTIAS DE ALUMNOS DE LA U.N.P.S.J.B.,FACULTAD DE CS. ECONOMICAS, REALIZADAS EN LA DIR.DE RENTAS-MES MAY
1746	09/06/2009	003012 SH 09	87,48	87,48	87,48	87,48	87,48	COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EN EL DIA 20 DE MAYO DE 2009.
1747	09/06/2009	003783 OP 09	3.239,00	3.239,00	3.239,00	3.239,00	3.239,00	SERVICIO DE CONSTRUCCION DE CARTELERIA Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DENTRO DE LA RED DE SENDEROS ANTIG
1748	09/06/2009	003263 sh 09	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	SERVICIO DE VIGILANCIA DIFERENTES AREAS - ABRIL/2009.-
1749	09/06/2009	003917 sh 09	708,59	708,59	708,59	708,59	708,59	PAGO FACTURA PROVINCIA SEGUROS S.A. DIRECCION DE INFORMATICA
1750	09/06/2009	003916 sh 09	129,37	129,37	129,37	129,37	129,37	PAGO FACTURA PROVINCIA SEGUROS $ 129.37 SEC. DE GOBIERNO
1751	09/06/2009	003571 ST 09	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	SERVICIOS PRESTADOS EN LA SECRETARIA DE TURISMO, MAYO/09
1752	09/06/2009	003690 OP 09	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO/09
1753	09/06/2009	003697 OP 09	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	PAGO ARQUITECTA FLORENCIA PICCIRILLO POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO/09
1754	09/06/2009	003913 sh 09	60,66	60,66	60,66	60,66	60,66	PAGO FACTURA POLIZA PROVINCIA SEGUROS $60.66 DIRECCION OBRAS PRIVADAS.
1755	09/06/2009	003912 SH 09	60,66	60,66	60,66	60,66	60,66	PAGO FACTURA POLIZA PROVINCIA SEGUROS JUZGADO DE FALTAS
1756	09/06/2009	003914 SH 09	60,66	60,66	60,66	60,66	60,66	PAGO FACTURA POLIZA PROVINCIA SEGUROS $60.66 DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL.
1757	09/06/2009	003918 SH 09	60,66	60,66	60,66	60,66	60,66	PAGO FACTURA PROVINCIA SEGUROS JUZGADO DE FALTAS MUNICIPAL
1758	09/06/2009	003750 su 09	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	Mayo/09,por servicio de monitoreo, relevamiento y traslasdo de inspectores en la ciudad.Ordenanza Mcipal 3
1759	10/06/2009	003257 OP 09	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	INSUMO INDISPENSABLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO VIAL MOTONIVELADORA CHAMPIONS 710 S-V, INT 129
1760	10/06/2009	003724 op 09	750	750	750	750	750	JUNIO/09 SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL EN PROGRAMA "PUNTO DE PARTIDA" QUE SE EMITE POR FM MASTER'S 107.3.

2009-24-1-1-1

1761	10/06/2009	003709	op 09	4.860,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	mayo/09,por tareas de supervisor de Obras de aperturas de calles.-
1762	10/06/2009	003919	sh 09	63,07	63,07	63,07	63,07	63,07	PAGO FACTURA POLIZA SEGURO TECNICO S.D.S. Y DDHH.
1763	10/06/2009	003920	SH 09	60,66	60,66	60,66	60,66	60,66	PAGO FACTURA POLIZA PROVINCIA SEGUROS DIRECCION DE FISCALIZA CION Y CONTRALOR URBANO.
1764	10/06/2009	003685	SH 09	4.877,52	4.877,52	4.877,52	4.877,52	4.877,52	COMISIONES POR ARANCEL, POSNET E INTERESES POR FINANCIACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL/09.
1765	10/06/2009	003479	SG 09	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	SERVICIO DE ENMARCADO DESTINADO A LA DIR. DE BROMATOLOGIA.
1766	10/06/2009	003772	gu 09	4.836,00	4.836,00	4.836,00	4.836,00	4.836,00	HONORARIOS MAYO/09 Y DIF ABRIL/09. TAREAS EN PLANES DE CONSO LIDACION REUBICACION PARCIAL O TOTAL DE ASENT
1767	10/06/2009	003683	SH 09	4.951,40	4.951,40	4.951,40	4.951,40	4.951,40	COMISIONES POR ARANCEL Y POSNET DESCONTADAS DURANTE EL MES DE ABRIL/09.
1768	10/06/2009	003552	SG 09	6.897,00	6.897,00	6.897,00	6.897,00	6.897,00	HONORARIOS POR GESTIONES REALIZADAS TENDIENTES A OBTENER EL RETIRO DE OPOSICIONES DE LA MARCA USHUAIA CIUD
1769	10/06/2009	003781	sd 09	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Mayo/09,por servicios prestados en la Dir. de mtto.-
1770	10/06/2009	003326	SH 09	6.331,50	6.331,50	6.331,50	6.331,50	6.331,50	SERVICIO DE BOLSIN REALIZADO DURANTE EL MES DE ABRIL/09.-
1771	10/06/2009	003563	SH 09	7.779,20	7.779,20	7.779,20	7.779,20	7.779,20	PAGO DE FACTURAS EMPRESA DE MENSAJERIA Y CORRESPONDENCIA ENTREGA RAP S/ REPARTO DE CORRESPONDENCIA.
1772	10/06/2009	003853	OP 09	278	278	278	278	278	SUPER KIOSCO TEKENIKA MAYO/09.-
1773	10/06/2009	003852	OP 09	90	90	90	90	90	MAYO/09 PROVISION DE DIARIOS "PROVINCIA 23".-
1774	10/06/2009	003863	OP 09	25.840,00	25.840,00	25.840,00	25.840,00	25.840,00	ADQUISICION DE CIENTO SETENTA METROS CUADRADOS DE ADOQUINES
1775	10/06/2009	003384	OP 09	7.756,00	7.756,00	7.756,00	7.756,00	7.756,00	ADQUISICION DE INSUMOS A DESTINAR A LA DIVISION HERRERIA DE LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS.-
1776	10/06/2009	003818	OP 09	190	190	190	190	190	EDIAM SA MAYO/2009.-
1777	10/06/2009	003511	OP 09	9.469,67	9.469,67	9.469,67	9.469,67	9.469,67	ADQUISICION DE INSUMOS PARA INSTALACION DE ALARMAS EN PLANTA BAHIA GOLONDRINA.
1778	11/06/2009	002123	sg 09	24.373,12	6.157,12	6.157,12	6.157,12	6.157,12 **	Solicitud de insumos destinado al Dpto de Zoonosis dependien te de la Dir.de Bromatologia.-
1780	11/06/2009	003417	PR 09	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	ADQUISICION DE UNA PLAQUETA Y UNA MEDALLA ENTREGADAS AL PER- SONAL EN RECONOCIMIENTO E INCENTIVO AL ESFUER
1781	11/06/2009	003145	SH 09	29.799,00	29.799,00	29.799,00	29.799,00	29.799,00	CONTRATO LOCACION DE OBRA GUIAR TDF
1783	11/06/2009	003359	op 09	81.030,00	81.030,00	81.030,00	81.030,00	77.957,00 **	Solicitud de insumo dexstinado a la Dir.de mantenimiento dependiente de la S.S.S.P.
1784	16/06/2009	003760	GU 09	3.191,00	3.191,00	3.191,00	3.191,00	3.191,00	scotto javier nicolas-pago de factura MAYO/2009.
1785	16/06/2009	003883	sg 09	5.812,27	5.812,27	5.812,27	5.812,27	5.812,27	ant. c/ cargo a rendir destinado al pago de facturas presen- tadas por la firma Trianon s.a.
1786	16/06/2009	003748	sh 09	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	MAYO/2009, PAGO PASANTIAS DE LA DIR. DE INFORMATICA.
1787	16/06/2009	003915	SH 09	303,58	303,58	303,58	303,58	303,58	PAGO FACTURA PROVINCIA SEGUROS $ 303.58 DIRECCION DE MANTENIMIENTO VIAL.
1788	16/06/2009	003684	sh 09	665,49	665,49	665,49	665,49	665,49	COMISIONES DESCONTADAS POR TARJETA DE CREDITO CORRESPONDIEN- TE AL MES DE ABRIL DE 2009.
1789	16/06/2009	003994	sh 09	2.167,88	2.167,88	2.167,88	2.167,88	2.167,88	PAGO FACTURA MET LIFE $2.167.88
1790	16/06/2009	003775	DU 09	4.860,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	MAYO/2009, PAGO DR FACTURA DE PALACIOA GABRIEL
1791	16/06/2009	003009	SH 09	147,01	147,01	147,01	147,01	147,01	COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EN LOS DIAS 20 DE ABRIL Y 21 DE MAYO DE 2009.
1792	16/06/2009	003976	op 09	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	JULIO/09 PUBLICIDAD GRAFICA EN TIEMPO FUEGUINO.-
1793	16/06/2009	003974	OP 09	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	JULIO/09 PUBLICIDAD GRAFICA EN LA VOZ FUEGUINA
1795	16/06/2009	003973	OP 09	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	JULIO/09 PUBLICIDAD EN INTERNET EN EL PORTAL SUR54.COM
1796	16/06/2009	003972	OP 09	800	800	800	800	800	JULIO/09 PUBLICIDAD EN INTERNET EN EL PORTAL WWW.USHUAIANOTI CIAS.COM
1797	16/06/2009	003971	OP 09	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	JULIO/09 PUBLICIDAD RADIAL POR FM DEL SUR 94.1
1799	16/06/2009	003968	OP 09	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	JULIO/09 PUBLICIDAD RADIAL CON 107.3 MASTER FM DE FRANCISCO GROSS
1800	16/06/2009	003965	OP 09	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	JULIO/09 PUBLICIDAD RADIAL EN EL PROGRAMA PANORAMA ARTIKA POR FM ARTIKA 99.5
1801	16/06/2009	003966	OP 09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	JULIO/09 PUBLICIDAD RADIAL EN EL PROGRAMA LA BESTIA DEPORTI VA POR FMA DEL SUR 94.1
1802	16/06/2009	003964	OP 09	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	JULIO/09 PUBLICIDAD RADIAL EN EL PROGRAMA MAÑANAS DIFERENTES POR RADIO NACIONAL.
1803	16/06/2009	003963	OP 09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	JULIO/09 PUBLICIDAD RADIAL EN EL PROGRAMA EL TANGO Y SU HIS TORIA POR RADIO FUNDACION AUSTRAL FM 103.1
1804	16/06/2009	003962	OP 09	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	JULIO/09 AVISOS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA CONTROVERSIAS QUE SE EMITE POR CANAL 11.
1805	16/06/2009	003961	OP 09	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	JULIO/09 AVISOS INSTITUCIONALES EN LA SEÑAL LU87 CANAL 11 USHUAIA.
1806	16/06/2009	003959	OP 09	750	750	750	750	750	JULIO/09 PUBLICIDAD RADIAL EN EL PROGRAMA PUNTA DE PARTIDA POR FM MASTER 107.3
1807	16/06/2009	003579	st 09	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	mayo/2009,Ruiz Martin.PAGO DE FACTURA
1809	16/06/2009	003977	OP 09	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	JULIO/09 PUBLICIDAD GRAFICA EN EL DIARIO DEL FIN DEL MUNDO
1810	16/06/2009	003570	ST 09	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	MAYO/2009, SERVICIOS PRESTADOS EN LA SECRETARIA DE TURISMO, SEGUN RESOLUCION S.H Y F. Nº2036/2009.
1811	16/06/2009	003572	ST 09	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	MAYO/2009, PAGO FACTURA DE CASO CARLOS.
1812	16/06/2009	003569	ST 09	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	MAYO/2009, ARROYO JUAN. PAGO DE FACTURAS.
1813	16/06/2009	003833	sh 09	14.625,00	14.625,00	14.625,00	14.625,00	14.625,00	PAGO FACTURA BOX LOGISTICA DE ARCHIVOS GUARDA Y CUSTODIA JUNIO $ 14.625.00
1814	16/06/2009	003751	SU 09	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	SERVICIO DE VIGILANCIA EN DIFERENTES SITOS DE LA CIUDAD DE USHUAIA,PERIODO MAYO/09.-
1815	17/06/2009	004041	al 09	173,44	173,44	173,44	173,44	173,44	PAGO FACTURAS CORREO ARGENTINO MAYO /2009
1816	17/06/2009	003200	op 09	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	ABRIL/09 CONTROL REALIZADO EN LA PLAZA PIEDRABUENA
1817	17/06/2009	002338	sh 09	93.623,43	93.623,43	93.623,43	93.623,43	93.623,43	Liquidacion Final Ex Agente VEDEL Silvina Gabriela Leg.2203.-
1818	17/06/2009	003809	gu 09	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	MAYO/2009, PAGO FACTURALIC.CERRI CAROLINA.
1819	17/06/2009	002997	SH 09	62,04	62,04	62,04	62,04	62,04	COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EN EL DIA 26 DE MAYO DE 2009.
1820	17/06/2009	002994	SH 09	81,22	81,22	81,22	81,22	81,22	COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EN EL DIA 28 DE MAYO DE 2009.
1821	17/06/2009	003197	op 09	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	ABRIL/09 CONTROL REALIZADO EN EL CEMENTERIO MCIPAL.
1822	17/06/2009	003780	SD 09	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	DICTADO DE CURSOS DE IDIOMA PORTUGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/09.
1823	17/06/2009	003729	sh 09	21.765,00	21.765,00	21.765,00	21.765,00	18.055,00 **	CONTRATO DE LOCACION DE SCIOS DESDE 06/07/09 AL 31/12/09
1824	17/06/2009	001219	sg 09	600	0	0	0	0 **	adq. de print server destinado a la Subsecretaria de Sergu- ridad
1825	18/06/2009	001298	st 09	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00	SERVICIO DE IMPRESION Y COLOCACION DE CARTELERIA.-
1826	18/06/2009	003908	sg 09	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	ADQUISICION CONOS VIALES - DIR. TRANSITO
1827	18/06/2009	003845	op 09	13.450,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00	MAYO/09 SERVICIO DE PROVISION DE AGUA POTABLE PARA USO DOMI- CILIARIO CON CAMION CISTERNA.-
1828	18/06/2009	003062	SU 09	93.445,76	93.445,76	93.445,76	93.445,76	93.445,76	ABRIL/09 TAREAS ADICIONALES EN DIFERENTES PUESTOS DE CONTROL UBICADOS EN VARIOS PUNTOS DE ESTA CIUDAD EN E
1829	18/06/2009	003998	al 09	580	580	580	580	580	Pago honorarios y tasa de justicia correspondiente a los autos TORRES,ANIBAL c/MUNICIPALIDAD DE USHUAIA s/
1830	18/06/2009	002751	OP 09	180,5	180,5	180,5	180,5	180,5	PROVISION DE DIARIOS "TIEMPO FUEGUINO" DURANTE EL MES DE MARZO/2009.-
1831	18/06/2009	003897	sd 09	2.316,74	2.316,74	2.316,74	2.316,74	2.316,73	Adquisicion de insumos destinados a la Subsecretaria del servicios Publicos.-
1832	18/06/2009	002998	SH 09	313,94	313,94	313,94	313,94	313,94	COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EN LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE ABRIL DE 2009, Y 22, 23, 24 Y 25 DE
1833	18/06/2009	004056	op 09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	JULIO/09 PUBLICIDAD EN EL PORTAL WWW.CONSIGNASTDF.COM.AR

1834	18/06/2009	003960	OP 09	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	PAGO DE FACTURAS- FIRMA ISLA NOVA PRODUCCIONES- JULIO/2009.
1835	18/06/2009	003728	SH 09	21.765,00	21.765,00	21.765,00	21.765,00	18.055,00 **	CONTRATO DE LOCACION DE SCIOS DESDE 06/07/09 AL 31/12/09
1836	18/06/2009	003756	OP 09	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	MAYO/09 ALQUILER VEHICULO CON CHOFER
1837	18/06/2009	003693	op 09	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	Servicio de mano de obra en la fabricacion y armado de modulos habitacionales temporales.-
1838	18/06/2009	003245	op 09	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	Abril/09,por alquiler de camion con chofer para trabajos inherentes a la Dir.de Parques y Jamides.-
1839	18/06/2009	003832	SH 09	698	698	698	698	698,01	PAGO FACTURA BOX LOGISTICA DE ARCHIVOS JUZGADO DE FALTAS
1840	18/06/2009	003871	sg 09	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	ANTIPARASITARIO DESTINADO AL DPTO ZOONOSIS
1841	18/06/2009	003943	gu 09	745	745	745	745	745	pago factura a favor de Automotores Tierra del Fuego SAC reparacion vehiculo de la Dir.Fiscalizacion y Con
1842	18/06/2009	003898	SG 09	1.296,00	1.296,00	1.296,00	1.296,00	1.296,00	SERVICIO DE LIMPIEZA PRESTADO EN EL DPTO. ZOONOSIS DURANTE EL MES DE MAYO/09.-
1843	18/06/2009	004027	OP 09	24.993,76	24.993,76	24.993,76	24.993,76	24.993,79	ADQ. INSUMOS NECESARIOS PARA LA CONFECCION DE CESTOS DE RE- SIDUOS
1844	18/06/2009	004002	SG 09	17.446,40	17.446,40	17.446,40	17.446,40	17.446,40	ADQUISICION INSUMOS PARA IMPRESORA DE LIC. DE CONDUCIR
1845	19/06/2009	003926	sh 09	5.165.277,83	5.165.277,83	5.165.277,83	5.165.277,83	5.165.277,83	Liquidacion SAC correspondiente al 1ºSemestre Año 2009.-
1846	19/06/2009	003821	ST 09	220	220	220	220	220	MAYO/09 DIFERENCIA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA SECRETA RIA DE TURISMO.-
1847	19/06/2009	003904	sh 09	9.933,00	9.933,00	9.933,00	9.933,00	9.933,00	TRABAJOS REALIZADOS PARA EL DESARROLLO DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PORTAL MUNICIPAL
1848	19/06/2009	002786	op 09	70.660,00	70.660,00	70.660,00	70.660,00	70.660,00	Servicio de trabajo de apertura de calles en urbanizacion.-
1849	19/06/2009	004031	sg 09	6.024,05	6.024,05	6.024,05	6.024,05	6.024,05	ADQ. INSUMOS PARA DPTO. INSP. VET Y MATADERO
1850	19/06/2009	003753	su 09	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	Mayo/09,por servicios de honorarios prestados en la Dir. de Transito y Transporte.-
1851	19/06/2009	004161	sh 09	1.991,21	1.991,21	1.991,21	1.991,21	1.991,21	Anticipo con cargo a rendir a favor de DASHYF para adq. de insumos para instalar calefactores en despacho
1852	19/06/2009	003173	op 09	3.475,00	3.475,00	3.475,00	3.475,00	3.475,00	Servicio de traslado de modulo habitacional desde Polidepor- tivo hasta Urbanizacion de Andorra.-
1853	19/06/2009	004017	OP 09	2.471,45	2.471,45	2.471,45	2.471,45	2.471,45	adq. de materiales varios destinados a la División Cementerio
1854	19/06/2009	004115	SH 09	731,13	731,13	731,13	731,13	731,13	SERVICIO DE FLETE TERRESTRE.-
1855	19/06/2009	003999	SG 09	6.960,00	6.960,00	6.960,00	6.960,00	6.960,00	ADQ. DE CUBIERTAS DESTINADAS A LA DIR. DE TRANSITO MOVIL 179
1856	19/06/2009	003264	sh 09	22.152,00	22.152,00	22.152,00	22.152,00	22.152,00	SERVICIO DE VIGILANCIA HORAS HOMBRE - ABRIL/09
1857	19/06/2009	003951	SH 09	21.762,00	21.762,00	21.762,00	21.762,00	21.762,00	SERVICIO DE VIGILANCIA HORAS HOMBRE - MAYO/2009.-
1858	19/06/2009	002359	sh 09	25.740,00	25.740,00	25.740,00	25.740,00	25.740,00	servicio de vigilancia con personal en el albergue mpal y estacionamiento y nuevo edificio, durante el mes
1861	22/06/2009	004003	op 09	5.040,00	5.040,00	0	0	0 **	adq. de arena gruesa dest. construccion de tapas de camara bacheo, const. de cordones, rep. de veredas.
1862	22/06/2009	003882	OP 09	23.685,00	23.685,00	23.685,00	23.685,00	23.685,00	SERVICIO DE MEJORAMIENTO Y REFACCION DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES DURANTE EL MES D EMAYO DE 2009.
1863	22/06/2009	003148	sh 09	13.994,00	13.994,00	13.994,00	13.994,00	13.994,00	PAGO FACTURA BOX LOGISTICA DE ARCHIVOS
1864	22/06/2009	003521	sg 09	5.493,59	5.493,59	5.493,59	5.493,59	0 **	Marzo y Abril de 2009,por tareas adicionales.-
1865	22/06/2009	004001	op 09	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	Alquiler inmueble departamento higiene urbana junio 2009
1866	23/06/2009	003057	op 09	4.740,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00	adquisicion de probador de modulo, encendido electronico y bobina de ignicion.
1867	23/06/2009	003887	op 09	10.689,75	10.689,75	10.689,75	10.689,75	10.689,75	Provicion de materiales para la confeccion de frentes para las palas barrenieve.-
1868	23/06/2009	004076	op 09	20.524,51	20.524,51	20.524,51	20.524,51	20.524,51	ADQ. MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO EDILICIO DEL GALPON DE LA DIVISION PAÑOL
1869	23/06/2009	004036	sh 09	7.545,00	7.545,00	7.545,00	7.545,00	7.544,90	Servicio de mensajeria para la Direccion General de Rentas.-
1870	23/06/2009	002755	ST 09	7.420,00	7.420,00	7.420,00	7.420,00	7.420,00	PROVISION DE CHEQUERAS DE VIAJES, DESTINADAS AL TRASLADO DEL PERSONAL DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE TURI
1871	23/06/2009	003945	sh 09	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	PAGO FACTURA COOP. DE TRABAJO USHUAIA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL.
1872	23/06/2009	003946	SH 09	5.420,00	5.420,00	5.420,00	5.420,00	5.420,00	PAGO FACTURA COOP. USHUAIA LTDA. LIMPIEZA VEREDAS Y JARDINES LINDEROS EDIFICIO MUNICIPAL.
1874	23/06/2009	003681	sh 09	12.960,00	12.960,00	12.960,00	12.960,00	12.960,00	servicio de limpieza en edificio intendencia y nuevo, duran- te el periodo 15-4 al 30-4-09
1875	23/06/2009	003955	sh 09	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	servicio de limpieza en el nuevo edificio municipal durante el periodo comprendido desde el 13 al 26/11/08
1876	23/06/2009	003949	SH 09	2.633,50	2.633,50	2.633,50	2.633,50	2.633,50	PAGO FACTURA COOP. SELK SORREN DEFENSA CIVIL MES DE MAYO
1877	23/06/2009	003869	op 09	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	Mayo/09,alquiler de un camion mediano conh chofer para tra- bajos inherentes a la Dir.de Parques y Jardine
1878	23/06/2009	003794	op 09	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	SERVICIO INSTALACION ELECTRICA EN INVERNACULO
1879	23/06/2009	003591	op 09	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	Abril/09,por alquiler de camion mediano con chofer para trabajos inherentes a la Dir.de Parques y Jardines
1880	23/06/2009	002950	pr 09	450	450	450	450	450	Servicio de impresion de esquelas con escudo en seco y texto tipografico,que seran utilizados en la Oficin
1881	23/06/2009	003899	SG 09	1.738,00	1.738,00	1.738,00	1.738,00	1.738,00	PAGO FACTURAS, MATAFUEGOS ROSI-DPTO.LABORATORIO.
1882	24/06/2009	003879	jf 09	575,75	575,75	575,75	575,75	575,75	servicio de custodia de valores por Box Logistica de Archios durante el mes de Abril de 2009.
1883	24/06/2009	001828	st 09	290	290	290	290	290	POR SERVICIO DE TRADUCCION DE LOS TEXTOS PERTENECIENTES AL FOLLETO CIRCUITO CONA OESTE.-
1884	24/06/2009	004094	sh 09	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	Pago factura a favor de SADAIC
1885	24/06/2009	004107	op 09	92.000,00	92.000,00	46.929,99	46.929,99	46.929,99 **	contratacion camiones
1886	24/06/2009	003652	op 09	1.437,50	1.437,50	1.437,50	1.437,50	1.437,49	ADQ. CD Y DVD DESTINADOS A LA OFICINA DE PRENSA.-
1887	24/06/2009	002565	sh 09	1.296,00	1.296,00	1.296,00	1.296,00	1.296,00	SERVICIO DE LIMPIEZA PRESTADOS EN ZOONOSIS LOS FINES DE SEMANA Y FERIADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2009.
1888	24/06/2009	003174	op 09	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	Servicio de retiro de columnas de alumbrado publico en los alrededores del predio PASEO DE LAS ROSAS.-
1889	24/06/2009	004252	sh 09	411,21	411,21	411,21	411,21	411,21	SERVICIO DE FLETE TERRESTRE POR ADQUISICION EN BS AS
1890	24/06/2009	003210	sg 09	43.176,00	43.176,00	43.176,00	43.176,00	43.176,00	24 CUBIERTAS CON CLAVOS PARA COLECTIVOS DE LINEA URBANA MUNI CIPAL
1891	25/06/2009	003944	sh 09	1.449,78	1.449,78	1.449,78	1.449,78	1.449,78	Reintegro por fallecimiento a favor del agente Sr. BRILLADA WALTER,Leg.779.-
1892	25/06/2009	004108	SH 09	1.627,00	1.627,00	1.627,00	1.627,00	1.627,00	REINTEGRO POR FALLECIMIENTO A FAVOR DEL AGENTE SRA.DIELIO NORMA, LEGAJO 1746.
1893	25/06/2009	002020	op 09	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	publicacion de Convocatoria Audiencia Publica, durante el mes de Febrero de 2009, en le diario Tiempo Fueg
1894	25/06/2009	004088	op 09	11.980,00	11.980,00	11.980,00	11.980,00	11.980,00	ADQUISICION HIDROLAVADORA P/DPTO. TALLER MECANICO DE LA DCCION DE MANTENIMIENTO SUBSEC SCIOS PUB.
1895	25/06/2009	003056	OP 09	47.650,00	47.650,00	47.650,00	47.650,00	47.650,00	ADQUISICIÓN DE 10 CONTENEDORES DESTINADOS AL DEPTO HIGIENE URBANA
1896	25/06/2009	002019	op 09	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	12/02 al 16/02/09 CONVOCATORIA A AUDIENCIA PUBLICA
1897	26/06/2009	002743	pr 09	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0 **	adquisicion de dos coronas de flores con la firma Floreria la Orquidea, por el deceso del ex-presidente Dr
1898	26/06/2009	004202	sh 09	4.311,55	4.311,55	4.311,55	4.311,55	4.311,55	Pago facturas afavor de SANCOR SEGUROS, por renovacion de polizas incendio y responsabilidad civil por inm
1899	26/06/2009	003049	pr 09	480	480	480	480	480	adquisicion de una placa grabada para el cuartel de Bomberos Zona Norte por cumplirse 15 años de su fundac
1900	26/06/2009	008648	SP 08	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS DE LA ARQUITECTA PICCIRILLO FLORENCIA.-
1901	26/06/2009	003576	st 09	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	mayo/2009 servicios prestados en la sec.de turismo.steckler.
1903	29/06/2009	003203	OP 09	23.685,00	23.685,00	23.685,00	23.685,00	23.685,00	ABRIL/09 SERVICIO DE MEJORAMIENTO Y REFACCION DE ESPACIOS PU BLICOS MUNICIPALES (ZONA AV. HEROES DE MALVIN
1904	29/06/2009	003758	SG 09	40.600,00	0	0	0	0 **	CONSULTORA DEL SUR SRL
1905	29/06/2009	003745	SU 08	28.370,00	28.370,00	28.370,00	28.370,00	28.370,00	SERVICIO DE ALQUILER DE CONTENEDORES PARA EL RESGUARDO DE MA TERIALES, PRODUCTOS DE DESARME DE CONSTRUCCIO

1906	29/06/2009	003438 op 09	4.090,00	4.090,00	4.090,00	4.090,00	4.090,00	servicio de reparacion de caldera en cementerio del pueblo. servicios.
1907	29/06/2009	003487 op 09	5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	reparacion turbo radiante en galpon de taller mecanico S.S.S.P . SERVICIOS.
1909	29/06/2009	003532 op 09	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	~servicio de movimiento y nivelacion de casillas en Valle de Andorra, realizados por el Faro de Romero Ca
1910	29/06/2009	003850 JF 09	2.545,81	2.545,81	2.545,81	2.545,81	0 **	ABRIL/09 TURNOS DE SERVICIO ADICIONAL EN EL JUZGADO ADMINIS- TRATIVO DE FALTAS.-
1911	29/06/2009	003315 OP 09	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	SERVICIO DE REFACCION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE ABRIL/09.-
1912	29/06/2009	003788 PR 09	2.982,00	2.982,00	2.982,00	2.982,00	2.982,00	SERVICIO DE ALOJAMIENTO BRINDADO A LAS EMPRESAS WINTERSHALL PAN AMERINCAN ENERGY Y TOTAL AUSTRAL, SPONSORS
1913	29/06/2009	003298 PR 09	1.898,00	1.898,00	1.898,00	1.898,00	1.898,00	PAGO DE FACTURAs "impresines sol".
1914	29/06/2009	003517 OP 09	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	ALQUILER DE BAÑOS QUIMICOS PARA ASENTAMIENTO 10 DE FEBRERO DURANTE EL MES DE ABRIL/09.-
1915	29/06/2009	003828 OP 09	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	SERVICIO DE PATRULLAJE, CONTROL Y MONITOREO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2009, POR LA COOP. MAGI-MAR.
1916	29/06/2009	002298 sh 09	613.049,21	613.049,21	613.049,21	613.049,21	613.049,21	CUOTA Nº 10 PAV. LIB Y 12 DE OCT, Nº19 PAV.SECTOR CENTRO, Nº 18 REEST. ACTUALIZ. CATASTRO, Nº 15 INFORMATI
1917	29/06/2009	003192 op 09	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	servicio de desratizacion y control de roedores en dependen- cias de la SSSP durante abril/09.-
1918	29/06/2009	003594 OP 09	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	CONTRATACION DE UN CAMION DESTINADO A LA REPARACION Y APERTU RA DE CALLES EN LOS BARRIOS DE ANDORRA, ESCON
1919	30/06/2009	003928 sh 09	10.827.695,05	10.827.695,05	10.827.695,05	10.827.695,05	10.827.695,07	JUNIO DE 2009, LIQUIDACION DE HABERES.SEGUN RESOLUCION S.H Y F. Nº2224/2009.
1920	30/06/2009	003835 OP 09	2.183,33	2.183,33	2.183,33	2.183,33	2.183,33	MAYO/09 SERVICIOS PRESTADOS EN EL AMBITO DE LA SSSP.-
1921	30/06/2009	004029 JF 09	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	CONTRATACION DE LOCACION DE SERVICIOS DEL SR. VICTOR GONZA- LEZ POR MANTENIMIENTO INFORMATICO.-
1922	30/06/2009	003515 JF 09	4.194,00	4.194,00	4.194,00	4.194,00	4.194,00	ADQUISICION DE SEIS MONITORES LCD PARA EL JUZGADO ADMINISTRA TIVO MUNICIPAL DE FALTAS.
1923	30/06/2009	008064 SD 08	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE SIETE CURADORES DE ARTE QUE PARTI CIPAN DE LA BIENAL DEL FIN DEL MUNDO.-
1924	30/06/2009	003810 SH 09	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO/09 USO DE INSTALACIONES SEGUN CONVENIO REGISTRADO BAJO EL Nº4751.
1925	30/06/2009	004039 SD 09	2.700,50	2.700,50	2.700,50	2.700,50	2.700,50	insumos necesarios para la reparacion del Natatorio Munici pal
1926	30/06/2009	002990 SH 09	333,23	333,23	333,23	333,23	333,23	COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EN LOS DIAS 29, 30 Y 31 DE MAYO, Y 1 DE JUNIO DE 2009, Y DURANT
1927	30/06/2009	004059 OP 09	996,26	996,26	996,26	996,26	996,26	INSUMOS NECESARIOS PARA LAS INSTALACIONES DE AGUA Y CALEFAC CION EN EL INVERNACULO DE LA DIRECCION.
1928	30/06/2009	004314 sg 09	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	SERVICIO DE IMPRESION - TALONARIOS DE INFRACCION
1929	30/06/2009	003819 OP 09	8.640,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00	PUBLICACION DE LICITACIONES PUBLICAS Nº 04/2009 Y 05/2009 DURANTE LOS DIAS 4, 5, 6, 7 Y 8 DE MAYO 2009 EN
1930	01/07/2009	002985 SH 09	112,63	112,63	112,63	112,63	112,63	COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EN EL DIA 04 DE JUNIO DE 2009.
1931	01/07/2009	004334 sh 09	2.874,00	2.874,00	2.874,00	2.874,00	2.874,00	Anticipo con cargo a favor de la Delegacion Municipal CABA para afrontar gastos de diseño de brochure lote
1932	01/07/2009	002983 SH 09	286,96	286,96	286,96	286,96	286,96	COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EN EL DIA 8 DE JUNIO DE 2009.
1933	01/07/2009	002984 SH 09	381,63	381,63	381,63	381,63	381,63	COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EN LOS DIAS 5, 6 Y 7 DE JUNIO DE 2009.
1934	01/07/2009	004338 sh 09	4.312,50	4.312,50	4.312,50	4.312,50	4.312,50	PASANTIAS REALIZADAS EN LA DIR. DE CONTADURIA GRAL. POR ALUMNAS DE LA FACULTAD DE CS. ECONOMICAS, DURANTE
1935	02/07/2009	004298 sg 09	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	PASANTIA DE ALUMNA DEL CENTRO EDUCATIVO DE NIVEL TERCIARIO Nº11, REALIZADAS EN LA DIR. DE REC. HUMANOS.JUN
1936	02/07/2009	003771 op 09	1.855,00	1.855,00	1.855,00	1.855,00	1.855,00	MAYO/09. DISEÑO DE ESPACIOS PUBLICOS 1ºQUINCENA.
1937	02/07/2009	002976 SH 09	71,11	71,11	71,11	71,11	71,11	COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EN EL DIA 16 DE JUNIO DE 2009.
1938	02/07/2009	004407 sh 09	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Pago factura a favor de A.E.P. por el mes de junio 2009
1939	02/07/2009	003408 op 09	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	Servicio de provision de agua potable con camion cisterna, periodo Abril/09.-
1940	02/07/2009	004285 sg 09	18.095,00	18.095,00	18.095,00	18.095,00	18.095,00	adquisicion de borceguies destinados a las Direcciones de Transito y Transporte
1941	02/07/2009	004287 sg 09	4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	adquisicion de camperas destinadas al cuerpo de inspectores de las Dir. de Tránsito y Transporte
1943	02/07/2009	003477 SH 09	64.843,20	64.843,20	64.843,20	64.843,20	64.843,20	RENOVACION ANUAL DE LICENCIAS DE BASE DE DAOS PROGRESS-
1945	02/07/2009	003811 sh 09	187.176,37	187.176,37	187.176,37	187.176,37	187.176,37	Pago factura a favor de Agrotecnica Fueguina por serv.tratamiento de residuos domiciliarios mayo 2009
1946	02/07/2009	002980 sh 09	316,97	316,97	316,97	316,97	316,97	COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EN EL DIA 10 DE JUNIO DE 2009.
1947	02/07/2009	000215 OP 06	2.943,19	2.943,19	2.943,19	2.943,19	2.943,19	PLUVIAL PUNTO BAJO AV PERITO MORENO y CORDON CUNETA CALLES STAIYAKIN Y HAKUERUM - ACTA DE REDETERMINACION
1948	03/07/2009	003246 op 09	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	Abril/09, por tareas de limpieza y pintado de cordones sobre Avda.Magallanes.-
1949	03/07/2009	003682 sh 09	1.488,43	1.488,43	1.488,43	1.488,43	1.488,43	COMISIONES DE SERVICIOS BANCARIOS REALIZADO EN EL PERIODO COMPRENDIDO EN LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 200
1950	06/07/2009	004162 sg 09	4.731,31	4.731,31	4.731,31	4.731,31	4.731,31	adq. insumos de limpieza destinados al Departamento Matadero
1951	06/07/2009	004431 sh 09	698	698	698	698	698,02	PAGO FACTURA BOX LOGISTICA DE ARCHIVOS JUZGADO DE FALTAS
1952	06/07/2009	003459 op 09	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	publicidad institucional en el Programa Mañanas Diferentas emitido por Radio Nacional, durante el mes de J
1953	06/07/2009	004354 st 09	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	JUNIO/09,por tareas de informantes turistico y apoyo en la Secretaria de Turismo..
1954	06/07/2009	004356 ST 09	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	pago de factuturas-Smith Cristina-junio/2009-
1955	06/07/2009	004352 ST 09	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	SERVICIOS PRESTADOS EN LA SECRETARIA DE TURISMO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2009.
1956	06/07/2009	004459 SG 09	1.296,00	1.296,00	1.296,00	1.296,00	1.296,00	SERVICIO DE LIMPIEZA DPTO DE ZOONOSIS DURANTE EL MES DE JU NIO/09
1957	06/07/2009	004353 st 09	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	pago de facturas-arroyo juan-junio/2009.
1958	07/07/2009	004089 op 09	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	reparacion de neumaticos del parque automotor y vial çdependientes de la Dir. de Mantenimiento Vial.
1959	07/07/2009	003169 pr 09	675	675	675	675	675	Servicio de impresion de tarjetas de invitacion para parti- cipar en la jornada denominada ACCESO A JUSTIC
1960	07/07/2009	004351 st 09	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	por servicios prestados em la Secretaria de Turismo.-
1961	07/07/2009	003525 sd 09	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	por derecho de ejecucion de repertorio musical que dicha en- tidad administra.-
1962	07/07/2009	004372 su 09	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	JUNIO/09,por servicio de honorarios prestasdos en la Dir.de Transito y Transporte.-
1963	07/07/2009	004151 OP 09	17.567,79	17.567,79	17.567,79	17.567,79	17.567,79	INSUMOS NECESARIOS PARA OBRA AMPLIACION GIMNASIO ISLAS MALVI NAS
1964	07/07/2009	004188 op 09	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	Adquisicion cubiertas con clavos higiene urbana.-
1965	07/07/2009	004232 sp 09	3.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	Junio/09,por tareas desarrolladas en la Dir de Obras Pivadas
1966	07/07/2009	004231 sp 09	3.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	JUNIO/09,por tareas desarrolladas en la Dir. de obras Privadas.-
1967	07/07/2009	004175 SG 09	12.953,18	12.953,18	12.953,18	12.953,18	12.953,18	FACTURAS VARIAS POR SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE LAS 4 UNIDA DES DE COLECTIVOS MUNICIPALES - MARIO BONETTO
1968	07/07/2009	004227 sp 09	3.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	JUNIO/09,por tareas desarrolladas en la Dir.de Obras Privadas.-
1969	07/07/2009	004395 op 09	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	servicios prestados durante el mes de junio/2009 en la direccion de edificios municipales
1970	08/07/2009	004369 SU 09	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	JUNIO/09 TAREAS ADICIONALES REALIZADAS EN DISTINTOS SECTORES DE LA CIUDAD.
1971	08/07/2009	002986 SH 09	124,82	124,82	124,82	124,82	124,82	COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EN EL DIA 3 DE JUNIO DE 2009.
1972	08/07/2009	002975 SH 09	72,84	72,84	72,84	72,84	72,84	COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EN EL DIA 17 DE JUNIO DE 2009.
1973	08/07/2009	004335 op 09	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	junio/2009 pago facturura a la ing.maria eugenia vera.
1974	08/07/2009	004328 op 09	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	junio/2009, pago facturas a la arq.piccirillo.
1975	08/07/2009	003451 op 09	800	800	800	800	800	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PAGINA WEB MES DE JUNIO/09 HEKATEK SRL
1976	08/07/2009	004322 op 09	4.860,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	LEY 766,ACTA 03,JUNIO/09,por tareas de supervision de obras de apertura de calles por administracion,princ

1977	08/07/2009 003456 OP 09	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PAUTADA EN EL PORTAL WWW.SUR54.COM DURANTE EL MES DE JUNIO/09
1978	08/07/2009 004142 op 08	13.041,60	13.041,60	13.041,60	13.041,60	13.041,60	ADQ. BOMBA FLYGR A DESTINAR A LA PLANTA CLOACAL CALLE KUANIP
1979	08/07/2009 004158 OP 09	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	PUBLICACION DE LIC PUBLICA 05/09 LOS DIAS 23,24,25,26 Y 27 DE MAYO DE 2009
1980	08/07/2009 006016 OP 08	6.529,92	6.529,92	6.529,92	6.529,92	6.529,92	ADQUISICION DE UNA ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PORTATIL PARA LA DIVISION DESTAPE DCO
1981	08/07/2009 004390 GU 09	3.191,00	3.191,00	3.191,00	3.191,00	3.191,00	JUNIO/2009, JAVIER NICOLAS-PAGO DE FACTURA.
1982	13/07/2009 004366 op 09	756	756	756	756	756	PUBLICACION DE ACLARATORIA DE LA LIC PUBLICA 04/09 EDICION DEL DIA 29 DE MAYO 2009
1983	13/07/2009 004394 sg 09	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	REPARACION GRUPO ELECTROGENO DEFENSA CIVIL
1984	13/07/2009 004637 sh 09	33.538,43	33.538,43	33.538,43	33.538,43	33.538,43	Transferencia a favor de la Confederacion Ushuaia Bureau mayo 2009
1985	13/07/2009 004044 sd 09	1.311,00	1.311,00	1.311,00	1.311,00	1.311,00	Mayo/09,por servicios adicionales en distintas dependencias de la SPDSYDDHH
1987	14/07/2009 004093 sd 09	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	MAYO/09 APOYO EN TAREAS ESPECIALES CENTRO ESTHER FADUL
1988	14/07/2009 004635 PR 09	1.155,67	1.155,67	1.155,67	1.155,67	1.155,67	PAGO FACTURA POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO TRAMOS USH BSAS USH DESTINADO AL SR LUIS ALBERTO FRANCO
1989	14/07/2009 004639 pr 09	900	900	900	900	900	oago de factura -el orfebre joyeria y taller- regaleria.
1990	14/07/2009 004715 sh 09	2.167,88	2.167,88	2.167,88	2.167,88	2.167,88	PAGO FACTURA MET LIFE SEGUROS DE VIDA S.A.
1991	14/07/2009 004326 sh 09	6.612,50	6.612,50	6.612,50	6.612,50	6.612,50	JUNIO/09,por pasantias realidazaas en la Dir General de Rentas,alumnos dependientes de la UNPSJB.-
1992	14/07/2009 003425 sd 09	9.255,00	9.255,00	9.255,00	9.255,00	9.255,00	ABRIL/09 ALQUILER Y SCIO DE SANITARIOS QUIMICOS COMUNES ASENTAMIENTO 10 DE FEBRERO, COOP EL ESFUERZO Y B°
1993	14/07/2009 004389 SH 09	5.487,30	5.487,30	5.487,30	5.487,30	5.487,30	MAYO/09 SERVICIO DE BOLSIN DCCION TESORERIA
1994	14/07/2009 003243 op 09	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	junio/2009, rubio ana maria, pago de facturas.
1995	14/07/2009 004568 op 09	4.576,90	4.576,90	4.576,90	4.576,90	4.576,90	Adq. de insumos destinados al Edificio Nuevo
1996	15/07/2009 004461 op 09	166,5	166,5	166,5	166,5	166,5	MAYO/09 PROVISION DE DIARIOS TIEMPO FUEGUINO
1997	15/07/2009 003895 PR 09	300,03	300,03	300,03	300,03	300,03	UNA ESCALERA METAL DE 6 ESCALONES P/MANTENIMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL SAN MARTIN 660
1998	15/07/2009 004504 OP 09	286,5	286,5	286,5	286,5	286,5	JUNIO/09 PROVISION DE DIARIOS EL SUREÑO
1999	15/07/2009 003510 ST 09	1.624,00	1.624,00	1.624,00	1.624,00	1.624,00	SERVICIO DE LIMPIEZA PRESTADO EN LA SECRETARIA DE TURISMO DESDE EL 01/04 HASTA EL 14/04 DE 2009
2000	15/07/2009 003328 OP 09	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PRESTADO DESDE EL 01/04 AL 15/04 DE 2009 EN DEPENDENCIAS DE LA SUBSEC SERVICIOS
2001	15/07/2009 004066 sd 09	12.351,00	12.351,00	12.351,00	12.351,00	12.351,00	servicios adicionales prestados en dependencias municipales dE la S.C.D.S.Y DD.HH.durrante el mes de Mayo
2002	15/07/2009 003244 op 09	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	Abril/09,por servicios de acodicionamiento de la via publica
2003	15/07/2009 003605 sd 09	1.311,00	1.311,00	1.311,00	1.311,00	1.311,00	servicios adicionales en el Gimnasio Islas Malvinas, durante el mes de Abril de 2009.
2004	15/07/2009 004043 SD 09	1.311,00	1.311,00	1.311,00	1.311,00	1.311,00	SERVICIOS ADICIONALES DE MANTENIMIENTO EN EL GIMNASIO ISLAS MALVINAS DURANTE EL MES DE MAYO/09
2005	15/07/2009 003452 OP 09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	EMISION DE PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE JUNIO/09 SEGUN OP 58 EN EL PROGRAMA EL TANGO Y SU HISTORIA, RADIO
2006	15/07/2009 004644 sh 09	8.682,30	8.682,30	8.682,30	8.682,30	0 **	Armado y distribucion de boletas de impuestos solicitado por la Direccion General de Rentas.-
2007	15/07/2009 003457 OP 09	500	500	500	500	500	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PAUTADA EN EL PROGRAMA HAKUNA MATA TA DURANTE EL MES DE JUNIO/09, RADIO FM ARTIKA
2008	15/07/2009 004615 sh 09	283,77	283,77	283,77	283,77	0 **	Servicio de mensajeria para la Direccion General de Rentas
2009	15/07/2009 004613 sh 09	5.281,60	5.281,60	5.281,60	5.281,60	5.281,60	Armado y distribucion de boletas de impuestos-Solicitado por la Direccion General de Rentas.-
2010	15/07/2009 004413 st 09	450	450	450	450	450	Servicio de interpretacion y traduccion en idioma portugues de los textos para folletos de vuelos charters
2011	15/07/2009 003461 op 09	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PAUTADA EN PROGRAMAS QUE SE EMITEN EN FM DEL SUR 94.1 DURANTE EL MES DE JUNIO/09
2012	15/07/2009 002708 op 09	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	SERVICIO DE CONTROL REALIZADO EN EL CAMPING MUNICIPAL DURAN TE EL MES DE MARZO/09
2013	16/07/2009 004163 sg 09	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	ADQUISICION BOQUILLAS DESCARTABLES PARA ALCOHOLIMETRO
2014	16/07/2009 004488 op 09	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	junio/2009 transporte itati , servicio de alquiler de camion mediano.
2015	16/07/2009 004470 op 09	400	400	400	400	400	junio/2009, diseño y construccion de recipientes artesanales para residuos.
2016	16/07/2009 004023 op 09	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	servicios prestados en la dir. de parques y jardines municipales de la s.s.serv.publicos.
2017	16/07/2009 004600 op 09	190	190	190	190	190	junio/2009, diario del fin del mundo.
2018	16/07/2009 004190 OP 09	4.335,00	4.335,00	4.335,00	4.335,00	4.335,00	ADQUISICION BOTINES DESTINADOS A HIGIENE URBANA
2019	17/07/2009 004213 jf 09	3.888,00	3.888,00	3.888,00	3.888,00	3.888,00	servicio de limpieza de oficinas durante el mes de Mayo por la coop. Ushuaia Limitada.en el JAMF.
2020	17/07/2009 004304 pr 09	11.310,00	11.310,00	11.310,00	11.310,00	9.425,00 **	Servicios de recepcion implemetado en la Intendencia Municipal.-
2021	17/07/2009 004112 jf 09	81,22	81,22	81,22	81,22	81,22	Servicio de TElefonia Celular prestado en la juzgado Adminis trativo Municipal de Faltas.-
2022	17/07/2009 006056 OP 08	27.200,00	27.200,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00 **	DESMONTE Y LIMPIEZA DE CALLES DE ANDORRA - PRIMERA ETAPA
2023	17/07/2009 004269 sd 09	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	DICTADO DE CURSOS DE IDIOMA PORTUGUES A PERSONAS ASISTIDAS POR EL DPTO EMPLEO DE LA DIRECCION DE ASISTENCI
2024	20/07/2009 001998 SD 09	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	ADQ. CAMPERAS P/BANDA MUNICIPAL DE MUSICA.
2025	20/07/2009 004831 sh 09	1.532,68	1.532,68	1.532,68	1.532,68	1.532,68	PAGO FACTURA PROVINCIA SEGUROS S.A.
2026	20/07/2009 004830 SH 09	768,83	768,83	768,83	768,83	768,83	PAGO FACTURA PROVINCIA SEGUROS S.A.
2027	20/07/2009 004546 sh 09	1.548,14	1.548,14	1.548,14	1.548,14	1.548,14	Reintegro por fallecimiento a favor del agente PAREDES NACI Leg.2636.-
2028	20/07/2009 002972 SH 09	67,16	67,16	67,16	67,16	67,16	COMISIONES POR SERVICIO DE COBRO REALIZADO EL DIA 22/06/2009
2029	20/07/2009 003024 SH 09	95,51	95,51	95,51	95,51	95,51	COMISIONES DE SERVICIO DE COBRO REALIZADO EN LOS DÍAS 15,16 Y 17 DE MAYO DE 2009.
2030	20/07/2009 003449 OP 09	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	EDIAM.S.A- JUNIO/2009, PAGO DE FACTURA.
2031	20/07/2009 004181 st 09	3.975,00	3.975,00	3.975,00	3.975,00	3.975,00	asoc.propietarios de taxi- pago de facturas.
2032	20/07/2009 004834 OP 09	20.463,11	20.463,11	20.463,11	20.463,11	20.463,11	ADQUISICION DE INSUMOS DESTINADOS A LA REPARACION DE LUMI- NARIA DE DISTINTOS SECTORES DE LA S.S.S.P.
2033	20/07/2009 004198 op 09	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	pago facturas varias-patagonia expres.
2034	20/07/2009 004244 sh 09	53,14	53,14	53,14	53,14	53,14	COMISIONES POR SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EL DIA 29/06/09
2035	20/07/2009 002996 SH 09	83,9	83,9	83,9	83,9	83,9	COMISION POR SERVICIO DE COBRO REALIZADO EL DIA 27/05/2009
2036	20/07/2009 002973 sh 09	101,92	101,92	101,92	101,92	101,92	COMISIONES DE SERVICIO DE COBRO REALIZADO EN LOS DÍAS 19, 20 Y 21 DE JUNIO DE 2009.
2037	20/07/2009 004681 OP 09	4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	ADQUISICION EQUIPOS DE INFORMATICA DESTINADOS A LA D.A.S.S.P
2038	21/07/2009 003463 op 09	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA CONTROVERSIAS,CON LA FIRMA ARR STUDIO DE ANIBAL RACHID DURANTE EL MES
2039	21/07/2009 003453 OP 09	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	CONTRATACION CON LA FIRMA FM MASTER`S DE FRANCISCO GROSS, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2009.
2040	21/07/2009 003462 OP 09	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	CONTRATACION CON LA FIRMA KAYEN PUBLICIDAD SRL POR LA EMISION DE AVISOS INSTITUCIONALES DURANTE EL MES DE
2041	21/07/2009 004245 SH 09	57,21	57,21	57,21	57,21	57,21	COMISIONES POR SERVICIOS DE COBRO DURANTE LOS DIAS 26, 27 Y 28 DE JUNIO DE 2009
2042	21/07/2009 003455 op 09	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	emision de publicidad institucional en el diario Tiempo Fueguino durante el mes de Junio de 2009.
2043	21/07/2009 003458 op 09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	emision de publicidad institucional pautada en el programa La Bbestia Deportiva emitida por FM DEL Sur94.1
2044	21/07/2009 004610 sd 09	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	JUNIO/09 SCIO DE APOYO EN EVENTOS EN EL CENTRO CULTURAL ESTHER FADUL.
2045	21/07/2009 004242 SH 09	192,33	192,33	192,33	192,33	192,33	COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EN LOS DIAS 11 DE JUNIO Y 1 DE JULIO DE 2009.

2046	21/07/2009	004067 op 09	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	Mayo/09,por servicios prestados en trabajos relacionados con la nueva urbanizacion del Valle Andorra.Ley 7
2047	21/07/2009	002970 SH 09	44,68	44,68	44,68	44,68	44,68	COMISION POR SERVICIO DE COBRO REALIZADO EL DIA 23/06/2009
2048	22/07/2009	002977 SH 09	178,85	178,85	178,85	178,85	178,85	COMISIONES DE SERVICIO DE COBRO REALIZADO EN LOS DIAS 12,13 14 Y 15 DE JUNIO DE 2009.
2049	22/07/2009	002981 sh 09	346,95	346,95	346,95	346,95	346,95	COMISIONES POR SERVICIO DE COBRO REALIZADO EL DIA 09/06/2009
2050	22/07/2009	004368 su 09	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	SERVICIOS DE MONITOREO, RELEVAMIENTO Y TRASLADO DE INSPECTO RES EN LA CIUDAD DURANTE EL MES DE JUNIO/2009
2051	23/07/2009	004854 sh 09	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	Pago factura a favor de ASCENSORES DEL FIN DEL MUNDO
2052	23/07/2009	004239 SH 09	155,54	155,54	155,54	155,54	155,54	COMISIONES POR SERVICIO DE COBRO REALIZADO EL DIA 06/07/2009
2053	23/07/2009	004463 PR 09	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	ADQUISICION GUIRNALDA DE BANDERAS ARGENTINAS
2054	24/07/2009	004401 sh 09	1.453,22	1.453,22	1.453,22	1.453,22	1.453,22	DEL 01/04 AL 29/06/2009 COMISIONES BCARIAS
2055	24/07/2009	004686 sh 09	1.469,49	1.469,49	1.469,49	1.469,49	1.469,49	Reintegro por fallecimiento a favor de la Agente Sra. Elizabeth Guevara Leg.1232.-
2056	24/07/2009	004400 SH 09	2.782,00	2.782,00	2.782,00	2.782,00	2.782,00	DEL 01/04 AL 11/05/09 COMISIONES CHEQUERAS
2057	24/07/2009	004482 sh 09	11.338,80	11.338,80	11.338,80	11.338,80	11.338,80	Servicios de vigilancia en el relleno sanitario junio 2009
2058	24/07/2009	004833 sh 09	4.380,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00	SERVICIO DE VIGILANCIA EN DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO - JUNIO/2009
2059	24/07/2009	004064 OP 09	10.890,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00	SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA DURANTE EL MES DE MAYO/09 TRABAJOS URBANIZACION ANDORRA Y BARRIO E
2060	24/07/2009	004754 SH 09	6.177,36	6.177,36	6.177,36	6.177,36	6.177,36	SERVICIO DE FLETE TERRESTRE DE INSUMOS ADQUIRIDOS MEDIANTE ORDENES DE COMPRA.-
2061	24/07/2009	003801 SG 09	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	SERVICIO DE GRUA PRESTADO A LA DIRECCION DE TRANSITO DURANTE EL MES DE MAYO/09
2062	24/07/2009	004832 sh 09	21.060,00	21.060,00	21.060,00	21.060,00	21.060,00	PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA HORAS HOMBRE EN EDIF. MUNICIPAL Y ALBERGUE DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2009.-
2063	27/07/2009	004414 st 09	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	servicio de diseño e impresion de la muestra INVIERNO EN USHUAIA AYER Y HOY,llevado a cabo en la Casa Beba
2064	27/07/2009	004972 sg 09	3.933,00	3.933,00	3.933,00	3.933,00	3.933,00	Anticipo con cargo a rendir, para diseñor de brochure
2065	27/07/2009	004593 op 09	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	junio/2009 trabajos de acondicionamiento de la via publica.
2066	27/07/2009	004915 sh 09	9.933,00	9.933,00	9.933,00	9.933,00	9.933,00	Tareas desarrolladas en el segunda etapa del portal Munici- pal.-
2067	27/07/2009	003954 op 09	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	junio/2009 bajos de acondicionamiento de la via publica
2068	27/07/2009	004477 sd 09	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	JUNIO/09,por alquiler de baños quimicos y servicio de mantenimiento en el asentamiento 10 de ABRIL.-
2069	27/07/2009	004675 sd 09	1.311,00	1.311,00	1.311,00	1.311,00	1.311,00	JUNIO/09,por servicios adicionales en distintas dependencias de la SXPDSYDDHH.-
2070	28/07/2009	004253 sg 09	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	adquisicion de talonarios acta de infraccion.-
2071	28/07/2009	001642 GU 09	15.955,00	15.955,00	15.955,00	15.955,00	15.955,00	CONTRATO LOCACION DE SERVICIOS SCOTTO JAVIER NICOLAS PERIODO 01 DE JULIO DE 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE 200
2072	28/07/2009	003486 op 09	10.108,00	10.108,00	10.108,00	10.108,00	10.108,00	trabajos adicionales en instalacion de gas centro cultural Esdter Fadul.
2073	28/07/2009	004749 sg 09	1.686,80	1.686,80	1.686,80	1.686,80	1.686,80	adquisicion de insumos para el dpto. laboratorio
2074	28/07/2009	004520 pr 09	3.976,00	3.976,00	2.796,40	2.796,40	600,39 **	ADQUISICION DE INSUMOS DESTINADOS A LA CAFETERIA DEL EDIFI- CIO MUNICIPAL.-
2075	28/07/2009	004608 OP 09	320	320	320	320	320	MANTENIMIENTO DE TURBINAS EN EDIFICIO CENTRAL.-
2076	28/07/2009	004609 OP 09	480	480	480	480	480	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CALEFACCION EN EL PASEO DEL ARTE- SANO.-
2077	28/07/2009	004303 PR 09	11.310,00	11.310,00	11.310,00	11.310,00	9.425,00 **	CONTRATO LOCACION DE SERVICIOS SUSANA MEDINA ARANGUIZ
2078	28/07/2009	004305 PR 09	19.080,00	19.080,00	19.080,00	19.080,00	15.900,00 **	CONTRATO LOCACION SE SERVICIOS SR. MOLINA GERMAN ORLANDO
2079	29/07/2009	004850 op 09	174	174	174	174	174	JUNIO/09 PROVISION DE DIARIOS "TIEMPO FUEGUINO".-
2080	29/07/2009	004397 op 09	16.080,00	16.080,00	16.080,00	16.080,00	16.080,00	Montaje Tabiqueria de Aluminio en Subsecretaria Legal y Tecnica (2! piso N.E.M.)
2081	29/07/2009	002613 eu 09	850	850	850	850	850,01	PEDIDO DE SUMINISTRO. ACTAS DE INSPECCION PROGRAMA DE EMBE- LLECIMIENTO URBANO.-
2082	29/07/2009	005027 sh 09	34.106,47	34.106,47	34.106,47	34.106,47	34.106,47	Transferencia a favor de la Confederacion Ushuaia Bureau por el periodo 01/06/2009 al 30/06/2009
2083	29/07/2009	004226 SH 09	48,94	48,94	48,94	48,94	48,94	COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EN LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE JULIO DE 2009.
2084	29/07/2009	003846 op 09	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	PROVISION DE AGUA POTABLE. MAYO 2009.
2085	29/07/2009	003162 OP 09	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	ABRIL/2009 ALQUILER DE EQUIPO VIAL CARGADORA FRONTAL PARA EJECUCION DE TRABAJOS EN CANTERA MUNICIPAL.
2086	30/07/2009	004936 sg 09	3.818,50	3.818,50	0	0	0 **	antiparasitarios y antibioticos destinados al departamento Zoonosis.-
2087	30/07/2009	002969 SH 09	64,01	64,01	64,01	64,01	64,01	COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EN LOS DIAS 24 Y 25 DE JUNIO DE 2009.
2088	30/07/2009	004545 sh 09	2.633,50	2.633,50	2.633,50	2.633,50	2.633,50	Pago factura por servicios de limpieza en def.civil mes de junio 2009
2089	30/07/2009	004225 SH 09	71,01	71,01	71,01	71,01	71,01	COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EN EL DIA 20 DE JULIO DE 2009.
2090	30/07/2009	004872 sh 09	10.847.545,69	10.847.545,69	10.847.545,69	10.847.545,69	10.847.545,69	JULIO/2009, LIQUIDACION DE HABERES.
2091	30/07/2009	005068 SH 09	7.431,60	7.431,60	7.431,60	7.431,60	7.431,60	ADQ. INSUMOS NECESARIOS PARA LA PREVENCION DE GRIPE AN1H1
2092	31/07/2009	004240 SH 09	363,51	363,51	363,51	363,51	363,51	COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EN EL DIA 5 DE MAYO Y LOS DIAS 2, 3, 4 Y 5 DE JULIO DE 2009.
2093	31/07/2009	004208 op 09	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	alquiler de baños quimicos para el asentamiento 10 de Febrer durante el mes de Mayo de 2009.
2094	31/07/2009	003950 sh 09	3.820,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00	SERVICIO DE VIGILANCIA EN DIF. AREAS MUNICIPALES - MAYO/09.-
2095	31/07/2009	004404 sd 09	3.089,15	3.089,15	3.089,15	3.089,15	3.089,15	ADQUISICION MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL NATATORIO
2096	31/07/2009	006896 op 07	599.853,66	599.853,66	599.853,66	599.853,66	599.853,66	CUOTA GASTOS IMPRODUCTIVOS OBRA LOS ALAKALUFES II
2097	31/07/2009	005069 sh 09	8.062,92	8.062,92	8.062,92	8.062,92	8.062,92	SERVICIO DE FLETE TERRESTRE POR PROVISION DE ELEMENTOS AD- QUIRIDOS EN DIFERENTES PUNTOS DEL PAIS.-
2098	31/07/2009	004230 SH 09	777,42	777,42	777,42	777,42	777,42	COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EN LOS DIAS 8, 9, 10, 11, 12, 13 Y 14 DE JULIO DE 2009.
2099	03/08/2009	004580 sd 09	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	JUNIO/09 SERVICIOS ADICIONALES PRESTADOS EN DIFERENTES AREAS DEPENDIENTES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION, D
2100	03/08/2009	005018 sp 09	3.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	JULIO/09 CONTRATO DE LOCACION
2101	03/08/2009	004210 sg 09	5.761,57	5.761,57	5.761,57	5.761,57	0 **	Control Operativo por el periodo Mayo/09.-
2103	03/08/2009	004028 jf 09	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	Por servicio de correo prestado en el Juzgado Administrati- vo Municipal de Faltas.-
2104	03/08/2009	005016 SP 09	3.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	JULIO/09 CONTRATO DE LOCACION VAZQUEZ CECILIA F.
2105	03/08/2009	005005 op 09	90	90	90	90	90	JUNIO/09,por provision de diarios PROVINCIA 23.-
2106	03/08/2009	004224 SH 09	39,9	39,9	39,9	39,9	39,9	COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EN EL DIA 21 DE JULIO DE 2009.
2107	03/08/2009	005057 OP 09	12.048,20	12.048,20	12.048,20	12.048,20	12.048,20	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA REPARACION Y PUESTA EN FUNCIO NAMIENTO DEL EQUIPO DESOBSTRUCTOR DEL EQUIPO
2108	03/08/2009	004428 OP 09	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	JULIO/09 ALQUILER OFICINA DPTO HIGIENE URBANA
2109	03/08/2009	003687 sd 09	12.401,40	12.401,40	12.401,40	12.401,40	12.401,40	Periodo Marzo,Abril y Mayo de 2009,por provision de gas zeppelin para diferentes sitios de la ciudad.-g
2110	03/08/2009	004127 sh 09	2.411,82	2.411,82	2.411,82	2.411,82	0 **	Mayo/09,por servicio policia adicional para la oficina movil de la Dir.Gral de Rentas.-
2111	03/08/2009	001714 sh 09	267,98	267,98	267,98	267,98	0 **	Marzo/09,correspondiente a 2 turnos de servicio de policia adional.-
2112	03/08/2009	004113 jf 09	560,38	560,38	560,38	560,38	560,38	JUNIO/09,por la provision de agua potable en el Juzgado Administrativo Municipal de Faltas.-
2113	03/08/2009	004487 jf 09	3.888,00	3.888,00	3.888,00	3.888,00	3.888,00	JUNIO/09,correspondiente al servicio de limpieza de oficinas del JUzgado Administrativo Municipal de Falta
2114	03/08/2009	005004 OP 09	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	PROVISION DE CHEQUERAS DE TAXI

2115	03/08/2009	002748 SD 09	5.888,00	5.888,00	5.888,00	5.888,00	5.888,00	ABRIL/09 ALQUILER DE BAÑOS QUIMICOS COMUNES Y PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SERVICIOS Y TRASLADOS INSTAL
2116	03/08/2009	003393 st 09	845	845	845	845	845	Servicio de traslado de periodistas al Parque Nacional Tierra del Fuego,por motivos de asistir y dar cober
2117	03/08/2009	005113 op 09	5.505,00	5.505,00	5.505,00	5.505,00	1.835,00 **	SERVICIO DE BAÑO QUIMICO EN OBRADOR O CASILLA DE PERSONAL EN EL PREDIO-FRACCION PARCELA 247- SECCION RURAL
2118	03/08/2009	005114 op 09	25.272,00	25.272,00	25.272,00	25.272,00	25.272,00	Servicio de vigilancia predio Tratamiento de Residuos Ush- Fraccion Parcela 247-Seccion Rural.-
2119	03/08/2009	004798 st 09	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	Servicio de catering con bebida,para inaguracion de la muestra tematica AYER-INVIERNO USHUAIA-HOY.-
2120	03/08/2009	004730 st 09	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	Servicio de impresion de folleto motivacional,sobre activi- dades invernales y servicios para los pasajero
2121	04/08/2009	003101 su 09	1.855,00	1.855,00	1.855,00	1.855,00	1.855,00	CONTRATO LOCACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 16 DE JULIO DE 2009
2122	04/08/2009	005139 sh 09	1.161,89	1.161,89	1.161,89	1.161,89	1.161,89	PAGO FACTURA POLIZA PROVINCIA SEGUROS
2123	04/08/2009	004378 st 09	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	impresion de volantes promocionales e informativos en portu- gues para ser distribuidos entre los prestado
2124	04/08/2009	004238 SH 09	177,85	177,85	177,85	177,85	177,85	COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EN EL DIA 07 DE JULIO DE 2009.
2125	04/08/2009	004228 sh 09	178,31	178,31	178,31	178,31	178,31	COMISIONES POR SERVICIO DE COBRO REALIZADO LOS DIAS 15 y 16 DE JULIO DE 2009
2126	04/08/2009	004729 st 09	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	servicio diseño de folleto motivacional sobre actividades invernales y servicios para los pasajeros que ll
2127	04/08/2009	004795 op 09	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	junio/09 servicio (complementario) de provision de agua pota ble para uso domiciliario con camion cisterna
2128	04/08/2009	003691 op 09	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	provision de leña y tacos de leña para el asentamiento de mo dulos habitacionales de la nueva urbanizacion
2129	04/08/2009	007125 op 06	7.700,99	7.700,99	7.700,99	7.700,99	7.700,99	AMPLIACION OFICINA DE TURISMO MUNICIPAL ZONA PUERTO - REDE TERMINACION DE PRECIOS
2130	04/08/2009	004207 SH 09	30,64	30,64	30,64	30,64	30,64	COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EN EL DIA 22 DE JULIO DE 2009.
2131	04/08/2009	005168 sg 09	2.157,00	2.157,00	2.157,00	2.157,00	2.157,00	servicio de verificacion, calibracion, provision y reemplazo de un repuesto para microfono de un decibelim
2132	05/08/2009	006549 st 08	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	Contrato de locacion de servicio Ctto.4475 y sus modifica- ciones 4564 y 4783.-
2133	05/08/2009	004700 op 09	11.520,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00	juunio/2009, maranata s.r.l., por servicios prestados en el ambito de la S.S.S.P.
2134	05/08/2009	004204 SH 09	101,02	101,02	101,02	101,02	101,02	COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EN LOS DIAS 24, 25 Y 26 DE JULIO DE 2009.
2135	05/08/2009	005190 sh 09	2.633,50	2.633,50	2.633,50	2.633,50	2.633,50	pago factura cooperativa selk sorren limpieza Defensa Civil Mes de Julio 2009.
2136	05/08/2009	004685 OP 09	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	JUNIO/2009, SERVICIO DE ALQUILER DE UNA RETROEXAVADORA.
2137	05/08/2009	002533 sh 09	267,98	267,98	267,98	267,98	0 **	dos turnos de servicio de policia adicional realizado duran- te el mes de abril/09.-
2138	05/08/2009	004479 PR 09	2.470,68	2.470,68	2.470,68	1.650,68	0 **	INDUMENTARIA CAFETERIA DEL EDIFICIO MUNICIPAL.
2139	05/08/2009	005035 sh 09	267,98	267,98	267,98	267,98	0 **	dos turnos de servicio de policia adicional realizados duran te el mes de junio/09.-
2140	06/08/2009	004196 SH 09	25,53	25,53	25,53	25,53	25,53	COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EN EL DIA 27 DE JULIO DE 2009.
2141	06/08/2009	004695 OP 09	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	JUNIO/09 SERVICIO PRESTADO EN TTRABAJOS INHERENTES A LAS NUEVAS URBANIZACIONES DEL VALLE DE ANDORRA.
2142	06/08/2009	004750 sg 09	5.406,40	5.406,40	5.406,40	5.406,40	5.406,39	insumos de herreria destinados al Depto. Zoonosis.
2143	06/08/2009	005146 OP 09	4.860,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	JULIO/09 TRABAJOS REALIZADOS CUMPLIENDO TAREAS DE SUPERVI- SION DE OBRAS DE APERTURAS DE CALLES POR ADMINI
2144	06/08/2009	003229 op 09	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	abril/2009, servicios de cuadrilla para trabajos de mejoramiento.
2145	06/08/2009	003643 op 09	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	abril/2009, servicio de mantenimiento de espacios publicos municipales
2146	06/08/2009	004701 op 09	18.285,00	18.285,00	18.285,00	18.285,00	18.285,00	servicios prestados en la S.S.S.P.
2147	06/08/2009	005248 OP 09	342.162,40	342.162,40	342.162,40	342.162,40	342.162,40	CONSTRUCCION DE 10 MODU'.OS HABITACIONALES (PROGRAMA M.A.H) URBANIZACION VALLE DE ANDORRA ETAPA I (CALLE 11
2148	06/08/2009	005247 OP 09	340.731,20	340.731,20	340.731,20	340.731,20	340.731,20	CONSTRUCCION DE 10 MODU'.OS HABITACIONALES (PROGRAMA M.H.A) URBANIZACION VALLE DE ANDORRA ETAPA II (CALLE 1
2149	06/08/2009	003720 op 09	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	contratacion de una máquina retroexcavadora con chofer destinada a la apertura y mantenimiento de calles
2150	07/08/2009	004975 op 09	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	Solicitud de service de la camara filmadora.-
2151	07/08/2009	005017 sp 09	3.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	JULIO/09,por tareas desarrolladas en la Direccion de Obras Privadas.-
2152	07/08/2009	004518 sh 09	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	PAGO FACTURA COOP. TRABAJO USHUAIA LIMPIEZA VEREDAS Y JARDINES INTENDENCIA. MES DE JUNIO 2009
2153	07/08/2009	004521 SH 09	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	PAGO FACTURA COOP.USHUAIA SERVICIO DE LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL MES DE JUNIO DE 2009
2154	07/08/2009	003281 sg 07	33.173,72	33.173,72	33.173,72	33.173,72	32.287,01 **	Alquiler de oficinas de la Delegacion Municipal en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires.-
2155	07/08/2009	005164 SU 09	1.855,00	1.855,00	1.855,00	1.855,00	1.855,00	JULIO/2009,(15 DIAS), CONIL FACUNDO PAGO DE FACTURA.
2157	07/08/2009	005261 op 09	1.286,94	1.286,94	1.286,94	1.286,94	1.286,94	adq. de insumos destinados a la fabricación de mesas desti- nadas al edificio adolfo cano
2158	07/08/2009	005011 du 09	1.320,00	1.320,00	0	0	0 **	adq. de cabezales de impresion destinados al plotter pertene ciente a la Dir. de Urbanismo
2159	07/08/2009	004578 sd 09	39.328,68	39.328,68	39.328,68	39.328,68	1.104,00 **	adq. de materiales de emergencia
2160	10/08/2009	004193 SH 09	129,84	129,84	129,84	129,84	129,84	COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EN LOS DIAS 30 DE JUNIO Y 29 DE JULIO DE 2009.
2161	10/08/2009	004291 sh 09	5.023,65	5.023,65	5.023,65	5.023,65	5.023,65	Comisiones descontadas por la tarjeta,periodo Febrero, Marzo y Abril de 2009.-
2162	10/08/2009	005061 sg 09	17.195,20	17.195,20	17.195,20	17.195,20	14.747,00 **	Alimento para canes destinados al Dpto. Zoonosis.
2163	10/08/2009	005003 du 09	427,58	427,58	427,58	427,58	427,58	Insumos de libreria destinados a la Dir. de Urbanismo
2164	10/08/2009	004386 sh 09	267,98	267,98	267,98	267,98	0 **	servicio de vigilancia realizado durante el mes de Mayo, en la Dir.de Tesoreria,por la Policia de la Prov.
2165	10/08/2009	004194 SH 09	57,82	57,82	57,82	57,82	57,82	COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EN EL DIA 28 DE JULIO DE 2009.
2166	10/08/2009	005259 sh 09	1.619,18	1.619,18	1.619,18	1.619,18	1.619,18	REINTEGRO POR FALLECIMIENTO A FAVOR DE LA AGENTE SANDRA BONGIOVANNE LEGAJO Nº2538.- +
2167	10/08/2009	005289 OP 09	12.588,11	12.588,11	12.588,11	12.588,11	12.588,11	adq. insumos antigua casa penna
2168	10/08/2009	004259 SG 09	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	IMPRESION DE BOLETOS DE COLECTIVOS LINEA MUNICIPAL URBANA
2169	10/08/2009	005083 op 09	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	JULIO/09 VEHICULO CON CHOFER TRASLADO DE HERRAMIENTAS EQUIPO Y PERSONAL
2170	10/08/2009	005194 OP 09	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	JULIO/09 SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION MEDIANO CON CHOFER PARA TRABAJOS INHERENTES A LA DIRECCION DE PARQ
2171	10/08/2009	004699 op 09	11.020,00	11.020,00	11.020,00	11.020,00	11.020,00	contratacion de maquina retroexcavadora sobre orugas en el valle de andorra (antiguos leñadores) durante l
2172	10/08/2009	004698 op 09	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	alquiler de camion con carreton 45 tn x hora
2173	10/08/2009	003884 op 09	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	alquiler de carreton para traslados de equipos viales dependientes de la dir. de mantenimiento
2174	11/08/2009	004903 sh 07	2.169,00	2.169,00	2.169,00	2.169,00	2.169,00	PAGO FACTURA MASTER'S INFORMATICA
2176	11/08/2009	004205 SH 09	75,85	75,85	75,85	75,85	75,85	COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EN EL DIA 23 DE JULIO DE 2009.
2177	11/08/2009	005232 sg 09	5.480,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00	indumentaria equipamiento para trabajo a la interperie (d.civil)
2178	11/08/2009	003680 SH 09	948.250,78	948.250,78	948.250,78	948.250,78	948.250,78	REGISTRO DEL GASTO IV TRIM 08.CONVENIO ALUMBRADO PÚBLICO
2179	11/08/2009	005358 sh 09	2.114,67	2.114,67	2.114,67	2.114,67	1.553,06 **	Comision de servicios de la sra. subsecretaria de hacienda y finanzas
2180	11/08/2009	005129 GU 09	3.742,00	3.742,00	3.742,00	3.742,00	3.742,00	JULIO/09 TAREAS DESARROLLADAS EN EL PROGRAMA DE HABITAT Y OR DENAMIENTO URBANO.
2181	11/08/2009	004794 op 09	13.450,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00	JUNIO/09,por servicio de provision de agua potable para uso domicilliario con camion cisterna.-
2182	11/08/2009	005364 sh 09	510,99	510,99	510,99	510,99	510,99	SERVICIO DE FLETE TERRESTRE POR ADQUISICIONES EFECTUADAS EN LA CIUDAD DE BS AS
2183	11/08/2009	004821 OP 09	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	CONTRATACION DEL SERVICIO DE AMOJONAMIENTO PARCELAS VERTIEN- TE OCCIDENTAL VALLE DE ANDORRA.-
2184	11/08/2009	005050 sg 09	2.368,00	2.368,00	2.368,00	2.368,00	2.368,00	JULIO/09,correspondiente a pasantias realizadas en la Dir. de Recursos Humanos.-

24/32/2010 - 11:37 - 16/35

2185	11/08/2009 005279 op 09	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	Ejecucion de tendido de linea trifacica,alimentacion de pi- lar tablero general e ilumimcaion exterior en
2186	12/08/2009 005049 sh 09	3.406,33	3.406,33	3.406,33	3.406,33	3.406,33	PASANTIAS REALIZADAS POR ALUMNAS DE LA FACULTAD DE CS. ECONOMICAS UNPSJB, EN LA DIR. DE CONTADURIA GRAL. D
2187	12/08/2009 004645 sd 09	11.055,00	11.055,00	11.055,00	11.055,00	11.055,00	junio y julio/09 alquiler de baños quimicos, desinfeccion y mantenimiento instalados en distintos espacios
2188	12/08/2009 004132 sd 09	9.255,00	9.255,00	9.255,00	9.255,00	9.255,00	ALQUILER DE BAÑOS QUIMICOS, DESINFECCION Y MANTENIMIENTO INSTALADOS EN DISTINTOS ESPACIOS PUBLICOS
2189	12/08/2009 005300 sh 09	50.820,00	50.820,00	0	0	0 **	adquisición de materiales en relacion Ley de Emegencia Urbano Ambiental.
2190	12/08/2009 005155 sh 09	2.162,75	2.162,75	2.162,75	2.162,75	2.162,75	julio/2009, ojeda maria pasantia realizada en la dir. tesoreria.
2191	13/08/2009 004483 sh 09	187.176,37	187.176,37	187.176,37	187.176,37	187.176,37	JUNIO/09 TRABAJOS REALIZADOS EN CONCEPTO DE SERVICIO DE RE- LLENO SANITARIO.
2192	13/08/2009 003442 sh 09	5.359,60	5.359,60	5.359,60	5.359,60	0 **	ABRIL/09 ADICIONAL POLICIA OFICINA MOVIL-DGR
2193	13/08/2009 005281 sh 09	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	PAGO FACTURA COOPERATIVA USHUAIA MANT. VEREDAS MES DE JULIO 2009.
2194	13/08/2009 005230 OP 09	190	190	190	190	190	JULIO/09 PROVISION DE DIARIOS "EL DIARIO DEL FIN DEL MUNDO"
2195	13/08/2009 005280 sh 09	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	PAGO FACTURA COOP. USHUAIA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL JULIO 2009.
2196	13/08/2009 004621 sh 09	6.120,45	6.120,45	6.120,45	6.120,45	6.120,45	Junio/09, por servicio de bolsin.-
2197	13/08/2009 005311 OP 09	274	274	274	274	274	JULIO/09 PROVISION DE DIARIOS EL SUREÑO.
2198	13/08/2009 005409 SH 09	5.000,00	0	0	0	0 **	Anticipo con cargo a rendir a favor de Mauricio Bordillon
2199	13/08/2009 004998 SH 09	4.287,68	4.287,68	4.287,68	4.287,68	0 **	JUNIO/09 ADICIONAL POLICIA OFICINA MOVIL-DGR
2200	13/08/2009 005313 op 09	108	108	108	108	108	JULIO/09 PROVISION DE DIARIOS PROVINCIA 23.
2201	13/08/2009 004429 sh 09	14.133,00	14.133,00	14.133,00	14.133,00	14.133,00	PAGO FACTURA BOX MES DE JULIO 2009
2202	13/08/2009 005178 op 09	13.450,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00	JULIO/09 PROVISION AGUA POTABLE USO DOMICILIARIO
2203	13/08/2009 005109 sh 09	5.893,53	5.893,53	5.893,53	5.893,53	5.893,53	JULIO/09.Pasantias realizadas por los alundos de la universi dad de la Patagonia San Juan Bosco en la Dir.
2204	13/08/2009 005315 AL 09	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	07/07/09 AL 07/08/09 HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIO DE ASISTENCIA, PROCURACION DE ECPEDIENTES JUDIC
2205	13/08/2009 005282 sh 09	14.189,00	14.189,00	14.189,00	14.189,00	14.188,98	PAGO FACTURA BOX LOGISTICA DE ARCHIVOS MES DE AGOSTO 2009
2206	13/08/2009 005298 SH 09	4.260,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	SERVICIO DE VIGILANCIA CON ALARMA ELECTRONICA EN DIFERENTES OFICNAS MUNICIPALES - JULIO 2009
2207	14/08/2009 002624 op 09	7.560,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00	PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA Nº02/09 DURANTE LOS DIAS 12, 13, 14, 15 Y 16 DE MARZO DE 2009 EN LA EDIC
2208	14/08/2009 002830 sh 09	438,44	438,44	438,44	438,44	438,44	Comisiones descontadas por la tarjeta, periodo ENERO/09.-
2209	14/08/2009 003454 op 09	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	JUNIO/09PUBLICIDAD GRAFICA PAUTADA EN PERIODICO REGIONAL LA VOZ FUEGUINA SEGUN ORDEN DE PUBLICIDAD Nº60/09
2210	14/08/2009 004581 sd 09	15.525,00	15.525,00	15.525,00	15.525,00	15.525,00	junio/09 servicios adicionales en distintas dependencias de la secretaria de promocion desarrollo social y
2211	14/08/2009 004275 op 09	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	Por servicio de movimiento de contenedores desde los lugares en donde se encontraban los rellenos de sanit
2212	14/08/2009 005429 sh 09	68.102,83	68.102,83	68.102,83	68.102,83	68.102,83	JULIO/09 LIQUIDACION COMPLEMENTARIA DE HABERES
2213	14/08/2009 003468 op 09	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	ISLA NOVA PRODUCCION- JUNIO/2009.
2214	14/08/2009 005310 op 09	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	AGOSTO/09 ALQUILER DPTO HIGIENE URBANA
2215	15/08/2009 005316 sd 09	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	31/07/09 ALQUILER BAÑO QUIM. P/EVENTO JUGAR EN LA NIEVE PASEO DE LAS ROSAS SUBSEC. DE CULTURA
2216	18/08/2009 005400 sh 09	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	Anticipo con cargo a rendir a favor de DASHYF, para cancelar factura por servicio de lunch para concurso M
2217	18/08/2009 004192 SH 09	75,04	75,04	75,04	75,04	75,04	COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EN EL DIA 30 DE JULIO DE 2009.
2218	18/08/2009 004708 sg 09	8.039,40	0	0	0	0 **	servicios adicionales para controles de transito
2219	18/08/2009 001435 su 09	54.432,09	54.432,09	54.432,09	54.432,09	54.432,09	REMODELACION DE OFICINAS DE LA DIRECCION DE DEFENSA CIVIL.-
2220	18/08/2009 005246 SU 09	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	JULIO/09 PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO, RELEVAMIENTO Y TRAS LADO DE INSPECTORES EN LA CIUDAD.
2221	18/08/2009 005245 SU 09	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	JULIO/09 TAREAS ADICIONALES REALIZADAS EN DISTINTOS SECTORES DE LA CIUDAD.
2222	18/08/2009 003858 sd 09	6.912,00	6.912,00	6.912,00	6.912,00	6.912,00	mayo/2009, alquiler de baños quimicos comunes y servicio de mantenimiento y limpieza, instalados en el ase
2223	18/08/2009 005446 sh 09	1.545,00	1.545,00	1.545,00	1.545,00	1.545,00	SERVICIO DE ESTAMPADO EN INDUMENTARIA DEL PERSONAL DE LA SSSP
2224	18/08/2009 004732 op 09	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	adq. de ligante asfáltico en tambores de 200 lts.
2225	19/08/2009 005317 sh 09	364,01	364,01	364,01	364,01	364,01	ABRIL Y MAYO/2009 COMISIONES DESCONTADAS EN LIQUIDACION DE TARJETAS.-
2226	19/08/2009 005328 SH 09	3.773,47	3.773,47	3.773,47	3.773,47	3.773,47	MAYO, JUNIO Y JULIO/2009 DEBITOS POR COMISIONES DE SERVICIOS BANCARIOS.
2227	19/08/2009 005334 sh 09	17.760,00	17.760,00	17.760,00	17.760,00	0 **	Armado y distribucion de boletas oara la Direccion General de Rentas.-
2228	19/08/2009 005445 SH 09	32.310,75	32.310,75	32.310,75	32.310,75	32.310,75	Transferencia Confederacion Ushuaia Bureau 01/07/09 - 31/07
2229	19/08/2009 005299 sh 09	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	Adquisicion de resmas papel A4 para la Direccion General de Rentas.-
2230	19/08/2009 004319 su 09	109.659,09	109.659,09	109.659,09	109.659,09	109.659,09	Mayo/2009, Policia adicional.- pago de facturas.
2231	19/08/2009 005242 SU 09	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	JULIO/09 TAREAS ADICIONALES REALIZADAS EN DISTINTOS SECTORES DE LA CIUDAD.
2232	19/08/2009 005244 SU 09	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	JULIO/09 TAREAS ADICIONALES REALIZADAS EN DISTINTOS SECTORES DE LA CIUDAD.
2233	19/08/2009 005243 SU 09	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	JULIO/09 TAREAS ADICIONALES REALIZADAS EN DISTINTOS SECTORES DE LA CIUDAD.
2234	19/08/2009 004709 sg 09	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	junio/2009, dapa, servicio de grua y carga en gral.
2235	19/08/2009 005302 SH 09	1.482,84	1.482,84	1.482,84	1.482,84	1.482,84	MAYO Y JUNIO/09 COMISIONES DESCONTADAS POR TARJETA DE CREDI- TO.-
2236	19/08/2009 005295 sh 09	2.523,00	2.523,00	2.523,00	2.523,00	2.523,00	Pago pasantias de la Direccion de Informatica mes de julio 2009
2237	19/08/2009 005271 ST 09	9.540,00	9.540,00	9.540,00	9.540,00	9.540,00	PROVISION DE CHEQUERAS DE VIAJES DESTINADAS AL TRASLADO DEL PERSONAL DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE TURIS
2238	19/08/2009 005463 sh 09	2.167,88	2.167,88	2.167,88	2.167,88	2.167,88	Pago factura a favor de MetLife Seguros de Vida S.A. vigencia 01/08/09 al 31/08/09
2239	19/08/2009 005167 ST 09	780	780	780	780	780	SERVICIO DE SOBREVUELOS EN LA CIUDAD CON MOTIVO DE DAR COBER TURA PERIODISTICA AL FESTIVAL INTERNACIONAL D
2240	19/08/2009 005254 SD 09	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	PAGO DE FACTURA, COMETAL CONSTUCCIONES. DIR. ADMINISTRACION S.P.D.S.Y.D.D.H.H.
2241	19/08/2009 008128 op 08	124.470,00	124.470,00	124.470,00	124.470,00	124.470,00	ADQ. ACOPLADO TIPO CARRETON PARA EQUIPAMIENTO DE LA DCCION DE MANT. VIAL.
2242	20/08/2009 004505 op 09	11.338,00	11.338,00	11.338,00	11.338,00	11.338,00	SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL PREDIO DONDE SE REALIZA EL TRA- TAMIENTO DE RESIDUOS DE LA CIUDAD DE USHUAIA.
2243	20/08/2009 004796 sg 09	724	724	724	724	724	adq. de camara fotografica y accesorios destinada a la Dir. de Bromatología
2244	20/08/2009 005373 sh 09	9.933,00	9.933,00	9.933,00	9.933,00	9.933,00	tareas de diseño y desarrollo web, sitio oficial de la municipalidad de ushuaia
2245	20/08/2009 005161 su 09	14.840,00	0	0	0	0 **	CONTRATO LOCACION DE SERVICIOS PERIODO SETIEMBRE A DICIEMBRE DE 2009
2246	20/08/2009 005490 SH 09	613,8	613,8	613,8	613,8	613,8	ADQUISICION DE FAX DESTINADO A LA OFICINA DEL SR. INTENDENTE
2247	20/08/2009 004819 sg 09	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	JUNIO/09 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PRESTADO EN LA DIR. DE MEDICINA OCUPACIONAL SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL
2248	20/08/2009 003695 OP 09	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	PAGO DE FACTURA CONVIALFUE
2249	20/08/2009 004117 SG 09	39.410,06	39.410,06	39.410,06	39.410,06	0 **	ADQUISICION DE IMPRESORA E INSUMOS
2250	20/08/2009 004525 AL 09	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	ADQUISICION DE LIBROS JURIDICOS
2251	20/08/2009 005514 OP 09	61.571,50	61.571,50	61.571,50	61.571,50	61.571,50	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA ILUMINACION DE PISTA DE PATIN
2252	20/08/2009 005297 sh 09	19.812,00	19.812,00	19.812,00	19.812,00	19.812,00	servicio de vigilancia horas hombre en edificio municipal y albergue durante el mes de julio 2009

2253	21/08/2009	004078 SH 09	1.001,57	1.001,57	1.001,57	1.001,57	1.001,57	SERVICIO DE CORREO
2254	21/08/2009	003956 op 09	25.020,00	25.020,00	25.020,00	25.020,00	25.020,00	MAYO/09,por servicio de mejoramiento de espacios publicos municipales.-
2255	21/08/2009	005479 sg 09	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	reparación de unidad perteneciente a la Dccion de Defensa Civil
2256	21/08/2009	005272 st 09	9.310,00	9.310,00	9.310,00	9.310,00	9.310,00	PAGO FACTURAS VARIAS POR RECEPCION DE VUELOS CHARTERS 2009 PROCEDENTES DE BRASIL
2257	21/08/2009	005401 op 09	2.055,40	2.055,40	2.055,40	2.055,40	2.055,40	adq. de insumos destinados a la construcción de garitas de paradas de colectivos, destinadas a la S.S.S.P.
2258	24/08/2009	005179 op 09	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	PROVISION DE AGUA POTABLE PARA USO DOMICILIARIO CON CAMION CISTERNA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2009.
2259	24/08/2009	004327 sh 09	3.052,70	3.052,70	3.052,70	3.052,70	3.052,70	Comision de servicios del empleado Oscar Berges
2260	24/08/2009	005477 sd 09	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	coop, nueva esperanza-julio/2009,pago facturas.
2261	24/08/2009	004793 pr 09	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	25/04 y 09/05/09 ENTRADAS PROTOCOLARES FESTIVAL INTERNAC. DE USHUAIA. HOTEL LAS HAYAS
2262	24/08/2009	005062 op 09	36.892,65	36.892,65	36.892,65	36.892,65	36.892,65	por Trabajos complementarios para provision de Energia Elec trica en Nueva Pista de Patin.-
2263	24/08/2009	005212 OP 09	148.200,00	148.200,00	148.200,00	0	0 **	REPARACION SIST. DE CALENTAMIENTO DE AGUA DEL NATATORIO MUN.
2264	24/08/2009	005318 sh 09	8.351,29	8.351,29	8.351,29	8.351,29	8.351,29	MAYO Y JUNIO/09,por comisiones por Arancel y Posnet.-
2265	24/08/2009	005191 SG 09	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	JULIO/09 SCIO DE GRUA DCCION DE TRANSITO
2266	24/08/2009	005324 sh 09	1.369,26	1.369,26	1.369,26	1.369,26	1.369,26	MAYO,,JUNIO y JULIO de 2009,por debitos por comisiones bancarias.-
2267	24/08/2009	004286 SG 09	10.036,00	10.036,00	10.036,00	10.036,00	0 **	ADQ. DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL DESTINADOS A LA DIRECCION DE TRANSITO
2268	24/08/2009	005305 sh 09	2.298,51	2.298,51	2.298,51	2.298,51	2.298,51	MAYO JUNIO Y JULIO de 2009 por Debitos por comisiones Bancarias.-
2269	25/08/2009	004622 sh 09	267,98	267,98	267,98	267,98	0 **	JULIO/09 DOS TURNOS ADICIONALES
2270	25/08/2009	005197 st 09	4.715,00	4.715,00	4.715,00	4.715,00	4.715,00	JULIO/2009, SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA SECRETARIA DE TURISMO
2271	25/08/2009	005195 ST 09	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	JUNIO/2009, PAGO DE FACTURA- COOPERATIVA SELKSORREN
2272	25/08/2009	003316 op 09	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	servicio de mantenimiento,acondicionamiento y reparacion de espacios publicos municipales, durante el mes
2273	25/08/2009	005433 sh 09	5.866,66	5.866,66	5.866,66	5.866,66	5.866,66	Pago factura a favor de A.E.P. julio y 14 dias de agosto 09
2274	26/08/2009	004460 SG 08	2.723,98	2.723,98	2.723,98	2.723,98	2.723,98	ADQUISICION DE UNA CUPULA PARA EL MOVIL FORD RANGER INTERNO Nº168 DE LA DIR. DE DEFENSA CIVIL.
2275	26/08/2009	004806 op 09	23.685,00	23.685,00	23.685,00	23.685,00	23.685,00	JUNIO/09,por trabajos realizados en la accesibilidad a los asentamientos informales y nuevas urbanizacione
2276	26/08/2009	005492 op 09	203.958,07	203.958,07	137.019,05	137.019,05	111.625,48 **	AMPLIACION MUSEO DE LA CIUDAD.
2277	26/08/2009	005536 op 09	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0 **	Septiembre/09,por publicidad radial en el programa PANORAMA ARTIKA.-
2278	26/08/2009	005524 op 09	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Septiembre/09,por publicidad instintucional en el diario FIN DEL MUNDO.-
2280	26/08/2009	005526 op 09	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0 **	Septiembre/09,por publicidad grafica en en periododico LA VOZ FUEGUINA.-
2281	26/08/2009	005527 op 09	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	Septirmbre/09,por servicio de publicidad grafica en TIEMPO FUEGUINO.-
2282	26/08/2009	000699 sh 08	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	aporte economico mensual correspondiente a los meses de ene- ro, febrero y marzo/2008.-
2283	26/08/2009	004011 st 09	4.784,00	4.784,00	4.784,00	4.784,00	4.784,00	mayo/2009 cooperativa de limpieza selk sorren- pago de facturas.
2284	26/08/2009	005629 sh 09	37.620,00	37.620,00	37.620,00	37.620,00	37.620,00	Deposito a favor del Ministerio de Gobierno trabajo y Justicia
2285	26/08/2009	005528 op 09	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	Sept/09,por servicio de publicidad en internet en el portal sur54.com.-
2286	26/08/2009	005529 op 09	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Sept/09,por servicio de publicidad en Internet en el portal www.ushuaianoticias.com
2288	26/08/2009	005532 op 09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Sept/09,por servicio de publicidad radial en el programa EL TANGO Y SU HISTORIA.-
2289	26/08/2009	005533 op 09	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	Sept/09,por servicio de publicidad radial.-
2290	26/08/2009	005534 op 09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Sep/09,por servicio de publicidad radial en el programa LA BESTIA DEPORTIVA.-
2291	26/08/2009	005535 op 09	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Sept/09,por servicio de publicidad radial en el programa MAÑANAS DIFERENTES.-
2292	26/08/2009	005537 op 09	750	750	750	750	750	Sept/09,por servicio de publicidad radial en el programa PUNTO DE PARTIDA.-
2293	26/08/2009	005538 op 09	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	Sept/09,por servicio de publicidad radial en los programas EL CRONISTA URABANO.-
2294	26/08/2009	005312 st 09	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	decavalli cristiane, pago de facturas.
2295	26/08/2009	005539 op 09	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Sept/09,por emision de avisos institucionales en la señal SUPERCANAL.-
2296	26/08/2009	004016 op 09	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	MAYO/09 CONTROL PLAZA PIEDRABUENA
2297	26/08/2009	004290 SH 09	656.000,00	656.000,00	0	0	0 **	SERVICIO DE SEGURIDAD URBANA, CONTRALOR Y FISCALIZACIÓN EN ESPACIOS URBANOS Y RESERVAS AMBIENTALES DE LA C
2298	26/08/2009	004015 OP 09	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	MAYO/09 CONTROL REALIZADO EN SCIOS PUBLICOS
2299	26/08/2009	005542 op 09	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Sept/09,emision de avisos institucionles en el programa ULTIMO CONFIN.-
2300	26/08/2009	003195 OP 09	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	ABRIL/09 CONTROL REALIZADO EN SERVICIOS PUBLICOS
2301	26/08/2009	004810 OP 09	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	JUNIO/09 CONTROL PLAZA PIEDRABUENA, CANCHAS EXTERNAS, POLI DEPORTIVO Y CASA BEBAN
2302	26/08/2009	004809 OP 09	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	JUNIO/09 CONTROL REALIZADO EN SCIOS PUBLICOS 2 CASILLAS
2304	26/08/2009	005540 op 09	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Sept/09,por emision de avisos institucionales en el programa CONTROVERSIAS.-
2305	26/08/2009	003737 SG 09	63.000,00	0	0	0	0 **	SCIO CAPTURA DE CANES CON VEHICULO
2306	26/08/2009	005541 op 09	29.916,00	29.916,00	29.916,00	29.916,00	29.916,00	Sept/09,por emision de avisos institucionales en la señal LU 87 CANAL 11 de USHUAIA.-
2309	27/08/2009	004727 sh 09	6.542,55	6.542,55	6.542,55	6.542,55	6.542,55	JULIO/09,por servicio de bolsin.-
2310	27/08/2009	004349 st 09	14.284,80	0	0	0	0 **	probacion de premios, en la ciudad de Sao Pablo, republica de Brasil.
2311	27/08/2009	005098 op 09	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	JUNIO/09,por servicio de transporte de personal de las dis- tintas Direcciones dependientes de la SSSP.-
2313	28/08/2009	004988 SH 09	37,36	37,36	37,36	37,36	37,36	COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EN EL DIA 13 DE AGOSTO DE 2009.
2314	28/08/2009	005352 op 09	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	Servicios prestados por la firma Ramon Antonio Nieva inherentes a las nuevas urbanizaciones del Valle de A
2315	28/08/2009	005624 sh 09	750	750	750	750	750	Pago factura a favor de Ascensores del Fin del Mundo por service y mantenimiento del ascensor del edificio
2316	28/08/2009	005556 sh 09	10.795.749,09	10.795.749,09	10.795.749,09	10.795.749,09	10.795.749,06 **	AGOSTO/09 LIQUIDACION DE HABERES. RESOLUCION SHYF Nº 3057/09
2317	31/08/2009	009280 sd 08	270	270	270	270	270	reintegro en concepto de 1 1/2 de viaticos por comision de servicios a la ciudad de Rio Grande del 23 al 2
2318	31/08/2009	005009 OP 09	25.020,00	25.020,00	25.020,00	25.020,00	25.020,00	MCL DE CESAR MECHULAN POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL AMBITO DE LA SSSP.-
2319	31/08/2009	005204 sh 09	1.296,00	1.296,00	1.296,00	1.296,00	1.296,00	SERVICIOS PRESTADOS EN EL DPTO DE ZOONOSIS DURANTE EL MES DE JULIO/09, FACTURA B0001-240
2320	31/08/2009	005403 OP 09	3.935,24	3.935,24	0	0	0 **	ADQUISICION DE REPUESTOS DESTINADOS A LA REPARACION DE LA MAQUINA VIAL INTERNO Nº 194.
2321	31/08/2009	005406 OP 09	1.066,75	1.066,75	1.066,75	1.066,75	1.066,75	adquisicion de insumos de electricidad destinados a la division transporte de la sssp
2322	01/09/2009	004994 SH 09	172,26	172,26	172,26	172,26	172,26	COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EN EL DIA 05 DE AGOSTO DE 2009.
2323	01/09/2009	005547 op 09	1.499,88	1.499,88	1.499,88	1.499,88	1.499,88	adq. de rollos de alambre destinado a la construccion de cerco en viveros del Dpto. arbolado
2324	01/09/2009	003618 SH 09	224.000,00	224.000,00	53.800,00	53.800,00	0 **	SEGUNDA ETAPA GIS CATASTRO OBRAS PARTICULARES 2º PARTE
2325	01/09/2009	005350 OP 09	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	JULIO/09 SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO VIAL TIPO RETROEXCA- VADORA PARA TRABAJOS INHERENTES A ACCESIBILID
2326	01/09/2009	004150 op 09	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	SERVICIO DE ASESORAMIENTO y ASISTENCIA TECNICA PERTENECIENTE AL CENTRO CULTURAL ESTHER FADUL, FACTURA C000

2327	01/09/2009 004966 sg 09	4.370,00	4.370,00	4.370,00	4.370,00	4.370,00	JUNIO/09 SERVICIO DE LIMPIEZA DE CUATRO COLECTIVOS DE TRANS- PORTE PUBLICO MUNICIPAL EN DIAS HABILES
2328	01/09/2009 005785 SH 09	18.107,80	18.107,80	18.107,80	18.107,80	18.107,80	AGOSTO 2009 LIQUIDACION COMPLEMENTARIA DE HABERES.-
2329	02/09/2009 005691 sh 09	895,56	895,56	895,56	895,56	895,56	JUNIO Y JULIO/09 DEBITOS POR COMISIONES DE SERVICIOS BANCA- RIOS.
2330	02/09/2009 005327 SH 09	5.116,17	5.116,17	5.116,17	5.116,17	5.116,17	MAYO, JUNIO Y JULIO/2009 COMISIONES DESCONTADAS POR TARJETA DE CREDITO.
2331	02/09/2009 005733 SG 09	2.523,20	2.523,20	2.523,20	2.523,20	2.523,20	AGOSTO/09 PASANTIAS DE ALUMNAS DEL CENTRO EDUCATIVO DE NIVEL TERCIARIO Nº11 EN LA DIRECCION DE RECURSOS HU
2332	02/09/2009 005499 sg 09	872	872	872	872	872	adquisicion de impresora para la direccion de comercio
2333	02/09/2009 005635 jf 09	2.813,79	2.813,79	2.813,79	2.813,79	0 **	pago factura de Policia de la Provincia, peiodo Julio 2009, en el J.A.M.F.
2334	02/09/2009 005702 AL 09	500	500	500	500	500	HONORARIOS PROFESIONALES POR ACTUACION PROFESIONAL EN AUTOS CARATULADOS "GODOY JOSE RAMON C/ MUNICIPALIDAD
2335	02/09/2009 005750 sh 09	2.162,75	2.162,75	2.162,75	2.162,75	2.162,75	AGOSTO/09 PASANTIA REALIZADA EN LA DIRECCION DE TESORERIA.-
2336	02/09/2009 000909 op 07	6.792,00	6.792,00	6.792,00	6.792,00	6.792,00	REDETERMINACION OBRA "REPARACION DE CORDONES EN CALLES VA- RIAS I".-
2337	02/09/2009 002643 sg 09	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	CURSO DE OPERADOR DE TELECOMUNICACIONES RADIOTELEFONISTA RES TRINGIDO DESTINADO AL PERSONAL DE LA DIR. DE
2338	03/09/2009 005782 sh 09	2.677,68	2.677,68	2.677,68	2.677,68	2.677,68	Pago pasantias de la Dir. Informatica mes de agosto 2009
2339	03/09/2009 005728 SP 09	3.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	agosto/2009 -vazquez cecilia, pago de facturas.
2340	03/09/2009 004989 SH 09	84,9	84,9	84,9	84,9	84,9	COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EN EL DIA 12 DE AGOSTO DE 2009
2341	03/09/2009 004589 op 09	30.643,04	30.643,04	30.643,04	30.643,04	0 **	adquisicion de repuestos para reparacion de los moviles merzedes benz 1720k internos 140 y 142.
2342	03/09/2009 005442 OP 09	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	ADQUISICION DE 300 TONELADAS DE SAL TIPO INDUSTRIAL DESTINA- DAS AL MANTENIMIENTO DE LAS CALLES DURANTE LA
2343	04/09/2009 005422 op 09	13.248,00	13.248,00	13.248,00	13.248,00	13.248,00	ADQUISICION DE ELEMENTOS Y REPUESTOS A DESTINAS A AUTOMOTO- RES Y EQUIPOS VIALES DE LA SSSP.-
2344	04/09/2009 005632 jf 09	3.888,00	3.888,00	3.888,00	3.888,00	3.888,00	julio/2009, servicio de limpieza de eficinas en el juzgado municipal de faltas.
2345	04/09/2009 004991 SH 09	436,14	436,14	436,14	436,14	436,14	COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EN EL DIA 10 DE AGOSTO DE 2009.
2346	04/09/2009 004986 SH 09	79,8	79,8	79,8	79,8	79,8	COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EN EL DIA 18 DE AGOSTO DE 2009.
2347	04/09/2009 005737 st 09	3.577,00	3.577,00	3.577,00	3.577,00	3.577,00	REINTEGRO A LA EMPLEADA MARIELA CIAVARELLA,ASISTENTE DE LA SECRETARIA DE TURISMO,POR LA ADQUISICION DE INS
2349	07/09/2009 005320 du 09	460	460	460	460	460	adq de impresora destinada a la dir. de urbanismo
2351	07/09/2009 005574 op 09	760	760	760	760	760	pago de factura Buadas Omar David por servicio de diseño y construccion de carteles durante el mes de juli
2352	07/09/2009 005674 op 09	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	pago de factura por trabajos de mantenimiento en matadero municipal
2353	07/09/2009 005325 sh 09	37.549,50	37.549,50	37.549,50	37.549,50	37.549,50	LIQUIDACION TARJETA VISA ARGENTINA SA PERIODO ABRIL, MAYO Y JUNIO/2009 BANCO MACRO SA.-
2354	07/09/2009 004996 sh 09	252,98	252,98	252,98	252,98	252,98	COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EN LOS DIAS 02 DE JUNIO Y 03 DE AGOSTO DE 2009.
2355	07/09/2009 004747 op 09	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	JUNIO/09 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALA- CIONES Y MAQUINARIAS DEL MATADERO MUNICIPAL.
2356	07/09/2009 004985 SH 09	74,58	74,58	74,58	74,58	74,58	COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EL DIA 19 DE AGOS TO DE 2009.
2357	07/09/2009 004995 sh 09	102,17	102,17	102,17	102,17	102,17	COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EN EL DIA 04 DE AGOSTO DE 2009.
2358	08/09/2009 005879 jf 09	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	julio/2009 servicio soporte informatico, el el juzgado administrativo municipal de faltas.-
2359	08/09/2009 004974 sg 09	3.751,72	3.751,72	3.751,72	3.751,72	0 **	JUNIO/09 TAREAS ADICIONALES EN EL MARCO DE LOS OPERATIVOS DE CONTROL QUE LLEVA A CABO LA DIRECCION DE TRAN
2360	08/09/2009 005945 sh 09	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	PAGO FACTURA COOP. USHUAIA LTDA. MES DE AGOSTO LIMPIEZA INTENDENCIA.
2361	08/09/2009 004997 SH 09	621,63	621,63	621,63	621,63	621,63	COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EN LOS DIAS 31 DE JULIO, 01 Y 02 DE AGOSTO DE 2009, Y POR MULTA
2362	08/09/2009 004982 SH 09	117,12	117,12	117,12	117,12	117,12	COMISIONES POR SERVICIOS DE COBRO REALIZADO LOS DIAS 21, 22 y 23
2363	08/09/2009 005600 op 09	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	por servicio de refaccion y mano de obra para la optimiza- cion en el vivero municipal.-
2364	09/09/2009 005944 sh 09	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	PAGO FACTURA COOP. USHUAIA. LIMPIEZA JARDINES INTENDENCIA MES DE AGOSTO.
2365	09/09/2009 004980 SH 09	80,46	80,46	80,46	80,46	80,46	COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EN EL DIA 25 DE AGOSTO DE 2009.
2366	09/09/2009 005690 SH 09	4.544,56	4.544,56	4.544,56	4.544,56	4.544,56	JULIO/09,por comisiones descontadas por la tarjeta de credi to.-
2367	09/09/2009 005947 SH 09	2.633,50	2.633,50	2.633,50	2.633,50	2.633,50	PAGO FACTURA COOP. SELK SORREN LIMPIEZA OF. DEFENSA CIVIL MES DE AGOSTO.
2368	09/09/2009 005831 sd 09	1.999,84	0	0	0	0 **	Solicitud de materiales para la confeccion de bambalinas que seran instaladas en el espacio FADUL.-
2369	09/09/2009 005828 sd 09	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	-0,01 **	Solicitud de insumos referente a la adquisicion de elemen- tos para instrumentos de la Bandas Municipal d
2370	09/09/2009 003617 SD 09	9.135,00	0	0	0	0 **	Indumentaria para el personal dependiente de la Direccion de Asistencia Social.
2371	09/09/2009 005803 op 09	4.860,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	Agosto/09,por tareas de supervision de obras de apertura de calles por administracion,principalmente en lo
2372	10/09/2009 005740 sh 09	3.406,33	3.406,33	3.406,33	3.406,33	3.406,33	PASANTIAS REALIZADAS EN LA DIR. DE CONTADURIA GRAL., POR LAS ALUMNAS RAVAIOLI ARIADNA Y ALVAREZ IVANA DE L
2373	10/09/2009 005830 op 09	176	176	176	176	176	Pago de factura a la firma Password SRL por la provision de diarios Tiempo Fueguino, durante el mes de Jul
2374	10/09/2009 005469 sd 09	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	Por Servicio de reparacion de del sistema de iluminacion del Natatorio Municipal.-
2375	10/09/2009 005797 SU 09	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	AGOSTO/09 SERVICIOS DE HONORARIOS PRESTADOS EN LA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE.
2376	10/09/2009 003837 op 09	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	servicio de limpieza en oficinas de la s.s.s.p.
2377	10/09/2009 005741 sh 09	5.893,53	5.893,53	5.893,53	5.893,53	5.893,53	agosto/2009, psantias- pago de factura.
2378	10/09/2009 005870 su 09	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	Por tareas adicionales en EL ESCONDIDO PASAJE PEATONAL,EL ES CONDIDO ARRIBA, EL ESCONDIDO y EL CAÑADON NO
2379	10/09/2009 005873 su 09	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	Agosto/09,por tareas adicionales en RIO PIPO;ALAKALUFES II; ALAKALUFES I;NAMUNCURA Y CONSTITUCION.-
2380	10/09/2009 006034 op 09	13.989,39	13.989,39	13.989,39	13.989,39	13.989,39	adquisicion de insumos destinados a la casa Penna
2381	11/09/2009 005143 sh 09	949.971,24	949.971,24	949.971,24	949.971,24	949.971,24	PAGO DE FACTURA EN CONCEPTO DE SERVICIO DE HIGIENE URBANA
2382	11/09/2009 004987 sh 09	293,08	293,08	293,08	293,08	293,08	COMISIONES DE SERVICIO DE COBRO REALIZADO EN LOS DÍAS 14,15 16 Y 17 DE AGOSTO DE 2009.
2383	11/09/2009 004057 op 09	41.760,00	41.760,00	0	0	0 **	SOLICITUD DE CONTRATACION DE CUADRILLA PARA EJECUCION DE TRABAJOS EN EL AMBITO DE LA SSSSP.-
2384	11/09/2009 004979 SH 09	78,39	78,39	78,39	78,39	78,39	COMISIONES DE SERVICIO DE COBRO REALIZADO EN EL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2009.
2385	11/09/2009 005834 AL 09	128.800,00	128.800,00	128.800,00	128.800,00	113.800,00 **	CONVENIO TRANSACCIONAL MARINO
2386	11/09/2009 005478 sd 09	14.214,00	14.214,00	14.214,00	14.214,00	14.214,00	JULIO/09,por servicios adicionales en Distintas dendencias de la SPDSYDDHH.-
2387	11/09/2009 005008 op 09	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	JUNIO/09,por servicio de alquiler de equipo de maquina BOCAT para trabajos inherentes a la accesibilidad e
2388	11/09/2009 005634 op 09	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	JULIO/09 SERVICIO DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS VARIAS DE LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS.
2389	11/09/2009 005872 su 09	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	Agosto/09,por servicios adicionales en LAS PRIMULAS Y PISTA DE SKY;EL MIRADOR DE USH;LA PATAIA Y PASAJE PE
2390	11/09/2009 005969 sh 09	3.131,08	3.131,08	3.131,08	3.131,08	3.131,08	fletes terrestres por adquisiciones gestionadas mediante ordenes de compra
2391	11/09/2009 005970 sh 09	4.488,84	4.488,84	4.488,84	4.488,84	4.488,84	adq. de cartucho para distintas direcciones
2392	11/09/2009 005483 sh 09	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	adq de plasticos e impresiones para carnet
2393	14/09/2009 005736 sh 09	2.578,32	2.578,32	2.578,32	2.578,32	2.578,32	pago factura a favor de Provincia Seguros SA
2394	14/09/2009 003460 op 09	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	JUNIO/09 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PAUTADA EN PROGRAMA PANORA MA ARTIKA.
2395	14/09/2009 004651 OP 09	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	AGOSTO/09 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PAUTADA EN PORTAL WWW.SUR54.COM.AR DURANTE AGOSTO/09.
2396	14/09/2009 004653 OP 09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	AGOSTO/09 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PAUTADA EN PORTAL WWW.CONSIGNASTDF.COM.AR

2397	14/09/2009 004655 OP 09	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	AGOSTO/09 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PAUTADA EN PROGRAMA ARTI- KA.
2398	14/09/2009 004662 op 09	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	publicidad institucional pautada en el Programa Mañanas Diferentes emitida por Radio Nacional, durante el
2399	14/09/2009 004837 pr 09	6.517,80	6.517,80	6.517,80	6.517,80	6.517,80	gastos protocolares "dia del empleado municipal".
2400	14/09/2009 004656 op 09	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	AGOSTO/09 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PAUTADA EN PROGRAMAS RA- DIALES EL CRONISTA URBANO Y ENTRE NOSOTROA.
2401	14/09/2009 004660 op 09	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	AGOSTO/09 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PAUTADA EN LA EMISORA 107.3 MASTER`S
2402	14/09/2009 004661 op 09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	AGOSTO/09 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PAUTADA EN PROGRAMA RA- DIAL LA BESTIA DEPORTIVA.
2403	14/09/2009 005794 SD 09	9.255,00	9.255,00	9.255,00	9.255,00	9.255,00	JULIO/09 ALQUILER BAÑOS QUIMICOS ASENTAMIENTO 10 DE FEBRERO PUESTOS DE POLICIA-Bº EL BOSQUECITO.
2404	14/09/2009 004992 SH 09	760,25	760,25	760,25	760,25	760,25	COMISINES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADOS LOS DIAS 06-07-08 09 DE AGOSTO DE 2009
2405	14/09/2009 006045 sd 09	24.675,00	24.675,00	24.675,00	24.675,00	24.675,00	serv. de pintura en el natatorio ana karelovic
2406	14/09/2009 004663 OP 09	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	AGOSTO/2009 EMISON DE AVISOS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA CONTROVERSIAS.
2407	15/09/2009 006048 al 09	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	locacion servicios profecionales dr. danilp marcos cambio contatos.
2408	15/09/2009 005900 sh 09	2.131,66	2.131,66	2.131,66	2.131,66	2.131,66	Reintegro por FAllecimiento a favor del Agente Sra.HEREDIA LILIANA Leg 2050.-
2409	15/09/2009 004507 op 09	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE DOS BAÑOS QUIMICOS EN EL PREDIO DONDE SE REALIZA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE
2410	15/09/2009 004664 op 09	29.988,00	29.988,00	29.988,00	29.988,00	29.988,00	AGOSTO/09 EMISION DE AVISOS INSTITUCIONALES PAUTADOS EN CANAL 11
2411	15/09/2009 005717 OP 09	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	EMERGENCIA CLIMATOLÓGICA. SERV. DE ALQUILER DE RETROEXCAVAD. Y CAMIÓN, 170 HORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE
2412	15/09/2009 005780 OP 09	101.170,00	101.170,00	101.170,00	101.170,00	101.170,00	EMERGENCIA CLIMATOLOGICA. SCIO DE ALQUILER DE MAQUINARIAS.
2413	15/09/2009 005875 su 09	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	Agosto,por servicio de monitoreo,relevamiento y traslado de inspectores en la la ciudad.DOS BANDERAS.-
2414	15/09/2009 005720 OP 09	37.495,00	37.495,00	37.495,00	37.495,00	37.495,00	EMERGENCIA CLIMATOLÓGICA.SERVICIOS DE RETROEXCAVADORA Y CAMI ÓN, 399 HORAS.
2415	15/09/2009 005871 su 09	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	JULIO Y AGOSTO de 2009,por tareas adicionales en ISLAS LOS PAJAROS;ASENTAMIENTO ANDORRA,BARRIO KAIKEN.-
2416	15/09/2009 005714 OP 09	12.075,00	12.075,00	12.075,00	12.075,00	12.075,00	EMERGENCIA CLIMATOLOGICA.SERVICIO DE CAMIÓN VOLCADOR CON CHOFER, 161 HORAS.
2417	15/09/2009 005718 op 09	30.960,00	30.960,00	30.960,00	30.960,00	30.960,00	EMERGENCIA CLIMATOLÓGICA.SERVICIO DE MOTONIVELADORA, 129 H
2418	15/09/2009 005716 OP 09	48.330,00	48.330,00	48.330,00	48.330,00	48.330,00	EMERGENCIA CLIMATOLÓGICA. SERVICIO DE CAMIÓN Y RETROEXCAVADO RA, 537 HORAS.
2419	15/09/2009 005713 OP 09	24.720,00	24.720,00	24.720,00	24.720,00	24.720,00	EMERGENCIA CLIMATOLÓGICA. SERVICIO DE ALQUILER DE RETRO Y CAMIÓN, 297 HORAS
2420	15/09/2009 005712 OP 09	12.760,00	12.760,00	12.760,00	12.760,00	12.760,00	EMERGENCIA CLIMATOLÓGICA. SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIÓN Y CHOFER, 159.50 HORAS.
2421	15/09/2009 005711 OP 09	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	EMERGENCIA CLIMATOLÓGICA. SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCA VADORA, 228 HORAS.
2422	15/09/2009 005719 OP 09	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	EMERGENCIA CLIMATOLÓGICA. SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIÓN CON CHOFER, 204 HORAS.
2423	15/09/2009 005883 OP 09	33.740,00	33.740,00	33.740,00	33.740,00	33.740,00	EMERGENCIA CLIMATOLÓGICA.SERV.DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA CAMIÓN CARGADOR Y CAMIÓN BATEA.
2424	15/09/2009 005262 OP 09	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	EMERGENCIA CLIMATOLOGICA. SERVICIO DE MANTENIEMTO DE BOCAS DE TORMENTAS Y ALCANTARILLAS DEL 27/07 AL 01/08
2425	15/09/2009 005710 OP 09	72.705,00	72.705,00	72.705,00	72.705,00	72.705,00	EMERGENCIA CLIMATOLÓGICA. ALQUILER DE CARGADORA Y RETROEXCA VADORA.
2426	15/09/2009 005892 OP 09	6.570,00	6.570,00	6.570,00	6.570,00	6.570,00	EMERGENCIA CLIMATOLÓGICA. SERVICIO DE ALQUILER DE MÁQUINA, 73 HORAS.
2427	15/09/2009 005378 OP 09	7.380,00	7.380,00	7.380,00	7.380,00	7.380,00	EMERGENCIA CLIMATOLÓGICA. SERVICIO DE ALQUILER DE MINICARGA DOR PARA LA LIMPIEZA DE VEREDAS, 82 HORAS.
2428	15/09/2009 005697 SG 09	5.149,40	5.149,40	5.149,40	5.149,40	5.149,40	AGOSTO/09 PASANTIAS REALIZADAS EN LA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE
2429	15/09/2009 005776 OP 09	179.445,00	179.445,00	179.445,00	179.445,00	179.445,00	EMERGENCIA CLIMATOLÓGICA. SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINA RIAS VARIAS.
2430	15/09/2009 005722 ST 09	7.420,00	7.420,00	7.420,00	7.420,00	7.420,00	PROVISION DE CHEQUERAS DE VIAJES DESTINADAS AL TRASLADO DEL PERSONAL DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE TURIS
2431	15/09/2009 005676 OP 09	36.820,00	36.820,00	36.820,00	36.820,00	36.820,00	EMERGENCIA CLIMATOLÓGICA. SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIÓN, 263 HORAS.
2432	15/09/2009 005424 OP 09	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	EMERGENCIA CLIMATOLÓGICA. SERVICIO DE ALQUILER DE RETRO MINI BOBCAT, 110 HORAS.
2433	15/09/2009 005844 SG 09	6.660,00	6.660,00	6.660,00	6.660,00	6.660,00	11 AL 19 DE AGOSTO/09 SERVICIO DE TRANSPORTE COLECTIVO DE PA SAJEROS.
2434	16/09/2009 005890 OP 09	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	EMERGENCIA CLIMATOLÓGICA. SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIÓN CON CHOFER, 80 HORAS.
2435	16/09/2009 005956 OP 09	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	EMERGENCIA CLIMATOLÓGICA. SERVICIO DE ALQUILER DE MÁQUINA MINICARGADORA PARA LIMPIEZA DE CALLE, 123 HORAS
2436	16/09/2009 005889 OP 09	24.530,00	24.530,00	24.530,00	24.530,00	24.530,00	EMERGENCIA CLIMATOLÓGICA. SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCA VADORA, 223 HORAS.
2437	16/09/2009 005895 OP 09	50.280,00	50.280,00	50.280,00	50.280,00	50.280,00	EMERGENCIA CLIMATOLOGICA.SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIÓN,495 HORAS.
2438	16/09/2009 005981 AL 09	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	HONORARIOS PROFESIONALES AL DR.DANILO CAMBIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA SUBSEC.LEGAL Y TECNICA DEL 07/0
2439	16/09/2009 005886 OP 09	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	EMERGENCIA CLIMATOLÓGICA. SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIÓN, 210 HORAS.
2440	16/09/2009 005888 OP 09	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	EMERGENCIA CLIMATOLÓGICA. SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA 55 HORAS.
2441	16/09/2009 005894 OP 09	9.680,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00	EMERGENCIA CLIMATOLÓGICA. SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIÓN,121 HORAS.
2442	16/09/2009 005891 OP 09	19.910,00	19.910,00	19.910,00	19.910,00	19.910,00	EMERGENCIA CLIMATOLÓGICA. SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARE TROEXCAVADORA, 181 HORAS.
2443	16/09/2009 003199 OP 09	23.685,00	23.685,00	23.685,00	23.685,00	23.685,00	ABRIL/09 SERVICIO DE MEJORAMIENTO Y REFACCION DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES (ZONA CENTRICA),
2444	16/09/2009 005411 op 09	4.468,00	4.468,00	4.468,00	4.468,00	4.468,00	EMERGENCIA CLIMATOLÓGICA. ADQUISICIÓN DE 4 CADENAS P/ INV.
2445	16/09/2009 005476 sg 09	11.880,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00	adquisicion de talonarios boletos polimodal para las cuatro unidades de la linea urbana municipal
2446	16/09/2009 006010 OP 09	24.638,00	24.638,00	24.638,00	24.638,00	24.638,00	EMERGENCIA CLIMATOLÓGICA. SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIÓN Y RETROEXCAVADORA, 154 HORAS.
2447	16/09/2009 006122 OP 09	7.967,20	7.967,20	7.967,20	7.967,20	7.967,20	EMERGENCIA CLIMATOLÓGICA. ADQUISICIÓN DE 2 JUEGOS DE CADENAS PARA CAMIÓN Y MOTONIVELADORA.
2448	16/09/2009 005887 OP 09	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	EMERGENCIA CLIMATOLÓGICA. SREVICIO DE ALQUILER DE MÁQUINA TIPO BOBCAT, 30 HORAS
2449	16/09/2009 005809 op 09	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	servicio de mantenimiento y vigilancia en el Paseo del Centenario durante el mes de septiembre de 2009
2450	16/09/2009 004835 OP 09	55.418,00	55.418,00	55.418,00	55.418,00	55.418,00	EMERGENCIA CLIMATOLÓGICA.ADQUISICIÓN DE 20 JUEGOS DE CADENAS DE DIFERENTES TAMAÑOS.
2451	16/09/2009 005412 OP 09	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	EMERGENCIA CLIMATOLÓGICA. ADQUISICIÓN DE 2 TAMBORES CON 205 LTS.ACEITE.
2452	16/09/2009 005820 sd 09	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	agosto/09 servicio de iluminacion para eventos y espectacu- los realizados por el municipio en instalacion
2453	16/09/2009 005855 op 09	17.820,00	17.820,00	17.820,00	17.820,00	17.820,00	publicidad institucional correspondiente al mes de agosto/09
2454	16/09/2009 004948 gu 09	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	recuperacion frente maritimo seccion E F y G
2455	16/09/2009 003335 ST 09	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	COOP.SELK`SORREN-ABRIL/2009, PAGO DE FACTURAS.
2456	16/09/2009 005464 sh 09	1.265,07	1.265,07	1.265,07	1.265,07	1.265,07	Reintegro por fallecimiento a favor del Agente Sr.GOMEZ JUAN OMAR.-
2457	16/09/2009 006086 sh 09	1.068,67	1.068,67	1.068,67	1.068,67	1.068,67	REINTEGRO POR FALLECIMIENTO A FAVOR DEL AGENTE SR. JUAN ANTO NIO HENRIQUE LEGAJO 1127.-
2458	16/09/2009 006111 op 09	2.952,19	2.952,19	2.952,19	2.952,19	2.952,19	Adquisicion de fertilizantes necesarios para siembra cancha rugby y futbol municipal
2459	16/09/2009 005570 SH 09	39,02	39,02	39,02	39,02	39,02	COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADOS EL 31/08/09
2460	16/09/2009 005698 SG 09	3.012,46	3.012,46	3.012,46	3.012,46	3.012,46	PAGO FACTURAS DE LA FIRMA ARGENEX DE GONYBRENSO SRL POR SER VICIO DE FLETE TERRESTRE DE ALCOHOLIMETRO Y BO
2461	17/09/2009 006118 OP 09	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	EMERGENCIA CLIMATOLÓGICA. SREVICIO DE ALQUILER DE MOTONIVELA DORA Y CAMIÓN, 124 HORAS.
2462	17/09/2009 006117 OP 09	67.975,00	67.975,00	67.975,00	67.975,00	67.975,00	EMERGENCIA CLIMATOLÓGICA. SERVICIO DE ALQUILER DE MOTONIVELA DORA Y CAMIÓN, 384.50 HORAS.
2463	17/09/2009 006186 sh 09	12.480,00	12.480,00	12.480,00	12.480,00	0 **	Deposito Judicial por autos caratulados "Barrio Cauquen Asoc Civil s/ amparo"
2464	17/09/2009 005902 op 09	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	alquiler de camion destinado a la dir. de Parques y Jardines durante el mes de Agosto 2009.

2465	17/09/2009	006129	op 09	1.859,00	1.859,00	1.859,00	1.859,00	1.859,00	servicio de gomeria para distintos equipos viales dependien tes de la S.S.S.P.
2466	17/09/2009	005322	op 09	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	servicio de transporte de personal destinados a la Dir. de Parques y Jardines durante el mes de julio de 2
2467	17/09/2009	005555	op 09	25.020,00	25.020,00	25.020,00	25.020,00	25.020,00	trabajos de refaccion en diferentes sectores de la ciudad durante el mes de julio de 2009
2468	17/09/2009	006050	sh 09	3.972,50	3.972,50	3.972,50	3.972,50	3.972,50	adquisicion de resmas para la D.G.R.
2469	17/09/2009	005939	SG 09	5.920,00	5.920,00	5.920,00	5.920,00	5.920,00	ALQUILER VEHICULOS PARA SERVICIO DE TRANPORTE DE PASAJEROS. TRANSPORTE SOL DE CARLOS NUÑEZ.
2470	17/09/2009	005972	sh 09	162,38	162,38	162,38	162,38	162,38	Pago ART pasantes septiembre 2009, devengado agosto 2009
2471	18/09/2009	004652	op 09	800	800	800	800	800	AGOSTO/09,por publicidad intitucional pautada en la pagina web.-
2472	18/09/2009	006072	al 09	6.156,61	6.156,61	6.156,61	6.156,61	6.156,61	02/09/09,autos MARTINEZ,ANA MARIA Y OTRO c/RUIZ TORRES DA- NIEL FABIEN Y OTROS s/DAÑOS Y PERJUICIOS.-
2473	18/09/2009	005938	sg 09	8.880,00	8.880,00	8.880,00	8.880,00	8.880,00	AGOSTO/09 SERVICIO DE TRANSPORTE COLECTIVO DE PASAJEROS.-
2474	18/09/2009	005908	sg 09	6.660,00	6.660,00	6.660,00	6.660,00	6.660,00	AGOSTO/09 SERVICIO DE TRANSPORTE COLECTIVO DE PASAJEROS.-
2475	18/09/2009	005414	jf 09	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	Periodo 01/05/09 al 12/06/09, por servicio de asesoramiento en sistema de gestion de calidad.-
2476	18/09/2009	006214	sh 09	2.167,88	2.167,88	2.167,88	2.167,88	2.167,88	Pago a favor de METLIFE SEGUROS DE VIDA SA, 01/09/09 al 30/09/09
2477	18/09/2009	005026	ST 09	4.908,32	4.908,32	4.908,32	4.908,32	4.908,32	TRASLADO DEL SR. SECRETARIO DE TURISMO A SAN PABLO BRASIL
2478	18/09/2009	005985	jf 09	3.888,00	3.888,00	3.888,00	3.888,00	3.888,00	Servicio de limpieza del JAMF, durante el mes de Agosto.
2479	18/09/2009	005708	sd 09	5.725,00	5.725,00	5.725,00	5.725,00	5.725,00	ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL NATATORIO.
2480	18/09/2009	005909	sg 09	10.360,00	10.360,00	10.360,00	10.360,00	10.360,00	AGOSTO/09 SERVICIO DE TRANSPORTE COLECTIVO DE PASAJEROS
2481	18/09/2009	006082	SG 09	751	751	751	751	751	SERVICIOS DE BOLSIN Y POSTAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2009.
2482	18/09/2009	005978	OP 09	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	AGOSTO/09 SERVICIO PRESTADO EN TRABAJOS INHERENTES A LAS NUE VAS URBANIZACIONES DEL VALLE ANDORRA.
2483	18/09/2009	005878	sg 09	64.426,50	64.426,50	64.426,50	64.426,50	64.426,50	Gastos correspondientes a la Consulta Pupolar.-
2484	18/09/2009	005484	sh 09	2.332,18	2.332,18	2.332,16	2.332,18	2.332,19	adq. de productos alimenticios destinados a la Dir. de Defensa Civil (Caminata Dia de Sam Cayetano)
2485	18/09/2009	005561	st 09	2.500,00	2.500,00	0	0	0 **	servicio de desratizacion en edificios pertenecientes a la Secretaria de Turismo
2486	21/09/2009	004648	op 09	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	publicidad institucional en el diario Tiempo Fueguino, durante el mes de Agosto de 2009, por Password SRL.
2487	21/09/2009	005675	gu 09	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	Subsidio a favor del SUTEF, por custodia del sector Alakalufes II
2488	21/09/2009	006201	op 09	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	Agosto/09,por servicio de mantenimiento y reparacion de Instalaciones y Maquinarias perteneciente a la Dir
2489	21/09/2009	006170	OP 09	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	REPARACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL MOTOR SOLDADOR MODELO BOCAT 225 NT 8000 WATTS SN 5782U1G2RA.
2490	21/09/2009	006173	op 09	8.580,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00	Adquisicion de insumos destinados a Automotores nafteros, viales y tolvas dispersoras,dependiente de la D
2491	21/09/2009	006169	OP 09	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	ADQUISICIÓN DE 4 CADENAS DE AMARRE Y 4 PERROS, PARA SER EMPLEADOS EN EL EQUIPO CARRETÓN PARA LA SEGURIDAD
2492	21/09/2009	006174	op 09	16.184,60	16.184,60	16.184,60	16.184,60	11.555,00 **	Adquisicion de respuestos necesarios para la reparacion de los movilezs dependientes de la Division Automo
2493	21/09/2009	006153	op 09	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	Servicio necesario para el reciclado de aceite de motores descartados de los moviles pertenecientes a la S
2494	21/09/2009	006171	OP 09	11.192,80	11.192,80	11.192,80	11.192,80	11.192,80	ADQUISICIÓN DE 5 TAMBORES DE 205 LTS. ACEITE MULTIGRADO SAE 15W 40 PLUS 50 JOHN DEERE, INDISPENSABLES PARA
2495	21/09/2009	004658	op 09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	emision de publicidad en el Programa El Tango y su Historia emitido por Radio Fundac.Austral,deurante el m
2496	21/09/2009	006172	OP 09	4.191,33	4.191,33	4.191,33	4.191,33	0 **	ADQUISICIÓN DE 3 CUCHILLAS DE 92" X 8"X 3/4"(8 ORIFICIOS) PARA LA REPARACIÓN DE LA RETROEXCAVADORA SG JOHN
2497	21/09/2009	004666	op 09	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	emision de avisos institucionales en la señal de supercanal durante el mes de Agosto de 2009.
2498	21/09/2009	006204	OP 09	7.916,00	7.916,00	7.916,00	7.916,00	7.916,00	ADQUISICIÓN DE INYECTORES PARA FORD RANGER, INTERNO NRO 177 DE LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS.
2499	21/09/2009	004647	op 09	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	publicidad institucional en el Diario del Fin del Mundo, durante el mes d eAgosto de 2009.
2500	21/09/2009	006176	OP 09	3.080,66	3.080,66	2.161,26	2.161,26	0 **	ADQUISICIÓN DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA TAREAS DIARIAS EN- COMENDADAS A LA DIVISIÓN DE ELECTRICIDAD DEPE
2501	21/09/2009	006175	OP 09	3.816,97	3.816,97	3.816,97	3.816,97	3.816,97	ADQUISICIÓN DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE TRA BAJOS EN EL DPTO DE CEMENTERIO PARQUE DEL MAR
2502	21/09/2009	006207	OP 09	3.697,55	3.697,55	3.697,55	3.697,55	0 **	ADQUISICIÓN DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE TRA BAJOS EN EL DPTO CEMENTERIO PARQUE DEL MAR EN
2503	21/09/2009	003860	sg 09	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	Marzo y Abril de 2009, por servicio de mantenimiento de la Red Semaforica en la Ciudad de Ush.-
2504	21/09/2009	006011	OP 09	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	SERVICIO DE LIMPIEZA DE BAÑOS DEL GALPÓN PRINCIPAL DE LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y GALPÓN VIA
2505	21/09/2009	005769	op 09	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	ADQUISICIÓN DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA REPARACIÓN DEL EQUIPO AUTOMOTOR CAMIONETA MITSUBISHI L200 INTERN
2506	21/09/2009	005842	sg 09	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	Agosto/09,por servicio de mantenimiento de la Red Semaforica de la Ciudad de Ush.-
2507	21/09/2009	004103	sg 09	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	Mayo/09,por servicio de mantenimiento de la Red Semaforica de la Ciudad de Ush.-
2508	21/09/2009	006064	ST 09	4.669,00	4.669,00	4.669,00	4.669,00	4.669,00	AGOSTO/09 SERVICIOS PRESTADOS EN LA SECRETARIA DE TURISMO.-
2509	21/09/2009	006051	op 09	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	Pago factura a favor de Erna Joaquina Borquez, alquiler mes de setiembre 2009
2510	22/09/2009	006130	st 09	2.118,67	2.118,67	2.118,67	2.118,67	2.118,67	comision de servicio destinada a llevar adelante la firma del acuerdo entre las intendencias que sirven de
2511	22/09/2009	005353	op 09	23.685,00	23.685,00	23.685,00	23.685,00	23.685,00	Servicio de trabajos realizados el la accesibilidad a los asentamientos informales y nuevas urbanizaciones
2512	22/09/2009	005563	sh 09	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	28, 29 y 30 DE AGOSTO/09 DEBITOS POR COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO.-
2513	22/09/2009	004978	SH 09	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	27 DE AGOSTO DE 2009 DEBITOS POR COMISIONES DE SERVICIOS POR COBRO.-
2514	22/09/2009	005474	SG 09	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	JULIO/09 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PRESTADO EN LA DIR. DE ME DICINA OCUPACIONAL SEGURIDAD E HIGIENE LABORA
2515	22/09/2009	006140	sh 09	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Pago factura a favor de ASCENSORES DEL FIN DEL MUNDO de Horacio Daniel Ceriani por los meses de agosto y s
2516	22/09/2009	006146	sg 09	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	servicio de ploteo en vehículo de la Direccion de Defensa C.
2517	22/09/2009	006147	sg 09	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	adq. de cascos destinados al personal dependiente de la direccion de d. civil
2518	22/09/2009	005943	OP 09	18.750,00	0	0	0	0 **	PROVISION Y COLOCACION DE CARPINTERIA PARA EL MUSEO DE LA CIUDAD.-
2519	22/09/2009	005791	OP 09	7.660,00	7.660,00	0	0	0 **	ADQUISICION DE VARILLAS DE ACERO Y ACOPLES PARA LA DIVISION DESTAOE DCO
2520	22/09/2009	005029	SD 09	12.064,00	12.064,00	12.064,00	12.064,00	12.064,00	RECARGA DE MATAFUEGOS DE TODAS LAS AREAS DEPENDIENTES DE LA SUBSECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION.-
2521	22/09/2009	004990	SH 09	43,93	43,93	43,93	43,93	43,93	11 DE AGOSTO/2009 DEBITOS POR COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO.
2522	22/09/2009	005303	SH 09	8.971,86	8.971,86	8.971,86	8.971,86	8.971,86	ABRIL Y MAYO/2009 DEBITOS CORRESPONDIENTES AL SERVICIO DE TRANSPORTE DE FONDOS A DOMICILIO PARA TITULARES
2523	22/09/2009	004981	SH 09	87,94	87,94	87,94	87,94	87,94	24 DE AGOSTO/2009 COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO.-
2524	22/09/2009	005571	SH 09	44,44	44,44	44,44	44,44	44,44	COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REAIZADOS EN EL DIA 01/09/09
2525	22/09/2009	003450	OP 09	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	PUBLICIDAD GRAFICA EN EL SUPLEMENTO ACTUALIDAD MUNICIPAL DEL DIARIO CLARIN, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 200
2526	22/09/2009	005573	sh 09	87,66	87,66	87,66	87,66	87,66	COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADOS EN EL DIA 03/09/09
2527	22/09/2009	006138	SH 09	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	Inauguracion Pista de Patinaje "Tachuela Oyarzun"-
2528	22/09/2009	004671	sg 09	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	JUNIO/09.por servicio de mantenimiento de la Red Semaforica de la ciudad de Ushuaia.-
2529	22/09/2009	005919	OP 09	23.685,00	23.685,00	23.685,00	23.685,00	23.685,00	SERVICIOS PRESTADOS EN EL AMBITO DE Subs DE SERVICIOS PUBLI COS, FACTURA B0001-61, $23.685
2531	22/09/2009	006200	op 09	21.440,00	21.440,00	21.440,00	21.440,00	21.440,00	EMERGENCIA CLIMATOLOGIA,por alquiler de camion por los meses JULIO y AGOSTO de 2009.-
2532	22/09/2009	005581	op 09	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	JULIO/09,por trabajos de acondicionamiento de la via publica
2533	22/09/2009	005920	op 09	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	AGOSTO/09,por trabajos de acondicionmiento de la via publica

2534	22/09/2009	005584	op 09	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	servicio de alquiler de maquina bobcat durante el periodo 24 al 27 de junio de 2009, emergencia climatica
2535	22/09/2009	005852	op 09	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	ADQUISICION DE ACTAS DE INSPECCION
2536	22/09/2009	005687	sh 09	2.540,40	2.540,40	2.540,40	2.540,40	2.540,40	ACREDITACION TARJETA FIRSDATA MASTERCARD MAESTRO PERIODO JULIO/09 BANCO MACRO
2537	22/09/2009	005801	OP 09	2.356,00	2.356,00	2.356,00	2.356,00	2.356,00	INSUMOS NECESARIOS PARA LA DIVISION ELECTRICIDAD DEL AUTOMO TOR
2538	22/09/2009	005423	OP 09	9.543,40	9.543,40	9.543,40	9.543,40	9.543,40	INSUMOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE MANTENIEMIENTO.
2539	22/09/2009	005864	st 09	107,4	107,4	107,4	107,4	107,4	REINTEGRO POR PAGO DE INSUMOS PARA ENTREGA DE PREMIACION DEL CONCURSO USHUAIA MAGNIFICA.
2540	23/09/2009	006328	sh 09	38.481,38	38.481,38	38.481,38	38.481,38	38.481,38	Pago a favor de Confederacion Ushuaia Bureau, agosto 2009
2541	23/09/2009	002069	DU 09	3.320,00	0	0	0	0	** MANO DE OBRA REPARACION DE CAMIONETA MOVIL 148
2542	23/09/2009	007377	sh 08	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0	** Convenio de Asistencia UNPSJB por estudio mayores costos empresa Agrotecnica Fueguina
2543	24/09/2009	006354	sh 09	213.279,56	213.279,56	213.279,56	106.639,76	106.639,76	** Pago a favor de Confederacion Ushuaia Bureau periodo 01/02/09 al 30/04/09
2544	24/09/2009	006407	SD 09	50.000,00	0	0	0	0	** GASTOS CENA ANTIGUOS POBLADORES Y ELECCION REINA USHUAIA EDICION 2009.-
2545	24/09/2009	005811	op 09	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO CON CHOFER PARA EL TRASLADO DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y PERSONAL MUNICIPAL
2546	24/09/2009	003311	xx 98	300.000,00	300.000,00	256.447,92	256.447,92	256.447,92	** Adquisicion predio para relleno sanitario por compensacion de deuda
2547	24/09/2009	006405	OP 09	3.018,40	3.018,40	3.018,40	3.018,40	3.018,40	COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES DEL 24/09 AL 08/10 DE 2009
2548	24/09/2009	006265	OP 09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	OCTUBRE/09 PUBLICIDAD RADIAL EN RADIO FUNDACION AUSTRAL FM 103.1.
2549	24/09/2009	006269	OP 09	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	OCTUBRE/09 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN INTERNET PORTAL WWW.USHUAIANOTICIAS.COM.
2551	24/09/2009	006275	OP 09	163,35	163,35	163,35	163,35	0	** OCTUBRE/09 SERVICIO DE LOCUCION.
2552	24/09/2009	005993	jf 09	20.233,00	20.233,00	0	0	0	** contratacion con la firma VOX POPULI SRL correspondiente a una edicion anual de 165 paginas.
2553	25/09/2009	006252	SH 09	805,8	805,8	805,8	805,8	805,8	ADQ. INSUMOS DESTINADOS A LA DCCION DE DEFENSA CIVIL
2554	25/09/2009	006236	OP 09	174,5	174,5	174,5	174,5	174,5	AGOSTO/09 PROVISION DE DIARIOS "TIEMPO FUEGUINO".-
2555	25/09/2009	006163	OP 09	379	379	379	379	379	AGOSTO/09 PROVISION DE DIARIOS "EL SUREÑO".-
2556	25/09/2009	005566	SD 09	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS PLASTICAS BANDERINES Y TRASLA DO DE LOS MISMOS AL CENTRO INVERNAL HARUWEN.
2558	25/09/2009	006341	sh 09	10.660.800,95	10.660.800,95	10.660.800,95	10.660.800,95	10.660.801,01	LIQUIDACION HABERES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009.-
2559	28/09/2009	006121	op 09	13.680,00	13.680,00	13.680,00	13.680,00	13.680,00	TRABAJOS EJECUTADOS EN SECTORES DE NUEVAS URBANIZACIONES.
2560	28/09/2009	005623	op 09	23.000,00	0	0	0	0	** contratacion de servicios de reparacion y mantenimiento de calderas en el dependencias de la Subsecretaria
2561	28/09/2009	006059	op 09	95.200,00	95.200,00	19.040,00	19.040,00	19.040,00	** informe sobre estudio de impacto ambiental en el valle ando- rra segunda etapa
2562	28/09/2009	005273	SD 09	4.330,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00	0	** insumos necesarios para la realizacion de las tareas diarias de guardavidas y personal de caldera de la Di
2563	28/09/2009	005512	sh 09	6.178,40	6.178,40	6.178,40	6.178,40	6.178,40	Distribucion de boletas para la Direccion General de Rentas
2564	28/09/2009	004668	op 09	108,9	108,9	108,9	108,9	108,9	SERVICIOS DE LOCUCION DURANTE AGOSTO 2009.
2565	28/09/2009	006248	SG 09	4.019,70	4.019,70	4.019,70	4.019,70	0	** AGOSTO/09 TAREAS ADICIONALES REALIZADAS EN EL MARCO DE LOS OPERATIVOS DE CONTROL QUE LLEVA A CABO LA DIR.
2566	29/09/2009	006439	du 09	3.256,70	3.256,70	3.256,70	3.256,70	3.256,70	PEDIDO DE SUMINISTRO.
2567	29/09/2009	006282	sh 09	4.260,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	servicio de vigilancia con alarma electronica en diferentes reparticiones municipales durante el mes de ag
2568	29/09/2009	005576	SH 09	192,38	192,38	192,38	192,38	192,38	COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EN LOS DIAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2009.
2569	29/09/2009	005572	SH 09	80,46	80,46	80,46	80,46	80,46	COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EN EL DIA 02 DE SEPT. 2009.
2570	29/09/2009	006249	sh 09	23.712,00	23.712,00	23.712,00	23.712,00	23.712,00	contratacion servicio vigilancia horas hombre durante mes de agosto de 2009.
2571	29/09/2009	005597	SH 09	69,16	69,16	69,16	69,16	69,16	COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO RELIZADO EN EL DIA DE 17 DE SEPT. 2009.
2572	29/09/2009	003468	op 04	24.042,64	24.042,64	22.151,14	22.151,14	9.898,00	** 1° y 2° ETAPA MANO DE OBRA DIFERENCIA A LIQUIDAR
2573	30/09/2009	005590	SH 09	174,71	174,71	174,71	174,71	174,71	COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EN EL DIA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2009.
2574	30/09/2009	006616	sh 09	1.109,70	1.109,70	1.109,70	1.109,70	1.109,70	adquisicion de dos microondas
2575	30/09/2009	005596	SH 09	43,05	43,05	43,05	43,05	43,05	COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EN EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2009.
2576	30/09/2009	006645	sd 09	1.427,00	1.427,00	1.427,00	1.427,00	1.427,00	ADQUISICION DE UNA ESCALERA EXTENSIBLE CON APOYO P/CENTRO CULTURAL ESTHER FADUL
2577	30/09/2009	005841	op 09	43.068,96	43.068,96	43.068,96	43.068,96	43.068,96	Construccion de modulos(tipo MAH) para Deposito y Alquiler de patines en Nueva Pista de Patin.-
2578	30/09/2009	006647	sh 09	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	Liquidacion Complementaria Mes de Septiembre de 2009.-
2579	30/09/2009	004667	op 09	490,05	490,05	490,05	490,05	490,05	JULIO/09, por servicios de locucion.-
2580	30/09/2009	006655	sg 09	3.000,00	0	0	0	0	** TRASLADO DE URNAS ELECTRONICAS DESTINADAS A LA CONSULTA POPULAR QUE SE REALIZARA LOS DIAS 8 Y 9/10/2009.-
2581	30/09/2009	005823	sd 09	18.667,31	0	0	0	0	** adquisición de materiales destinados a la direccion de cultura
2582	01/10/2009	004984	sh 09	92,72	92,72	92,72	92,72	92,72	COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EN EL DIA 20 DE AGOSTO DE 2009.
2584	01/10/2009	005594	sh 09	77,77	77,77	77,77	77,77	77,77	COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADOS EN EL DIA 14 DE SEPT. 2009
2585	01/10/2009	005480	sh 09	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	Contrato de locacion de servicios de la contadora publica Fernanda Ruvioli por 4 meses
2586	01/10/2009	005843	SG 09	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	SERVICIO DE GRUA Y CARGA GENERAL DURANTE EL MES DE AGOSTO/09
2587	01/10/2009	001112	op 06	13.661,86	13.661,86	13.661,86	13.661,86	13.661,86	Ampliacion Red Cloacal Macizo H-12 Ushuaia.-
2588	01/10/2009	006629	al 09	300	300	300	300	300	honorarios profesionales por actuacion profesional desarro- llada en autos caratulados Hernandez Jose Hern
2589	01/10/2009	006679	sh 09	242.357,08	242.357,08	242.357,08	242.357,08	242.357,08	Liquidacion Complementaria al mes de Septiembre de 2009.-
2590	01/10/2009	006030	sh 09	14.886,79	14.886,79	14.886,79	14.886,79	14.886,79	pago factura a favor de SARDI SEGURIDAD
2591	02/10/2009	006485	sh 09	3.406,33	3.406,33	3.406,33	3.406,33	3.406,33	PASANTIAS REALIZADAS EN LA DIR. DE CONTADURIA GRAL., DURANTE EL MES DE SEP/2009, POR LAS ALUMNAS ARIADNA R
2592	02/10/2009	005907	sd 09	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	AGOSTO/09 SERVICIOS DE APOYO EN TAREAS ESPECIALES EN EVENTOS ORGANIZADOS POR LA SUBSECRETARIA DE CULTURA Y
2593	02/10/2009	005931	sh 09	14.317,00	14.317,00	14.317,00	14.317,00	14.316,99	PAGO FACTURA BOX LOGISTICA DE ARCHIVOS MES DE SETIEMBRE
2594	02/10/2009	006470	sg 09	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL 16 AL 27 DE SEPTIEMBRE/09, SARA VIA RAMON EDUARDO
2595	02/10/2009	006646	sh 09	2.677,68	2.677,68	2.677,68	2.677,68	2.677,68	Pago pasantias de la Dir.Informatica mes de septiembre 2009
2596	05/10/2009	006228	ST 09	2.723,81	2.723,81	2.723,81	2.723,81	2.723,81	PASAJES AEREOS COMISION SR. SEC. TURISMO LEGUIZAMON DANIEL RIO DE JANEIRO-BRAZIL
2597	05/10/2009	005835	ST 09	2.118,67	2.118,67	2.118,67	2.118,67	2.118,67	COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES DEL 7 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2009.
2598	05/10/2009	004941	JF 09	13.980,00	13.980,00	13.980,00	13.980,00	0	** SERVIDOR Y MEMORIA DESTINADAS AL JUZGADO DE FALTAS.
2599	05/10/2009	006101	op 09	1.822,36	1.822,36	1.822,36	1.822,36	1.822,36	adq. calefon destinado al edificio de la intendencia
2600	05/10/2009	006601	sh 09	1.038,00	1.038,00	1.038,00	1.038,00	1.038,00	diferencia mayores costos sobre orden de compra n° 262/2009
2601	06/10/2009	006659	jf 09	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	AGOSTO/09 SCIO DE SOPORTE INFORMATICO
2602	06/10/2009	005882	SG 09	911,2	911,2	911,2	911,2	911,2	SEPTIEMBRE/09 EXPENSAS Y SCIOS DE LA DELEGACION MUNICIPAL
2603	06/10/2009	006443	SG 09	4.576,00	4.576,00	4.576,00	4.576,00	4.576,00	REPUESTOS PARA CAMIONETA FORD RANGER MOVIL N°156 FFG-757 DPTO. INSPECCIONES DIRECCION DE TRANSITO.
2604	06/10/2009	006490	sh 09	5.893,53	5.893,53	5.893,53	5.893,53	5.893,53	PASANTIAS REALIZADAS POR ALUMNAS DE LA UNPSJB EN LA DIREC CION DE RENTAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE/2009

2605	06/10/2009	006346 op 09	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	AGOSTO/09 ALQUILER BAÑO QUIMICO Bº 10 DE FEBRERO
2606	06/10/2009	004811 OP 09	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	JUNIO/09 ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE GARITAS DE COLECTIVOS Y OTRAS TAREAS
2607	06/10/2009	005356 OP 09	25.760,00	25.760,00	25.760,00	25.760,00	25.760,00	JULIO/09 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES
2608	06/10/2009	006465 SG 09	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADO DESDE EL 16 AL 27 DE SEPTIEM BRE EN EL MARCO DEL ESTADO DE EMERGENCIA DECR
2609	06/10/2009	006349 OP 09	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	AGOSTO/09 2 CASILLAS DE CONTROL EN SCIOS PUBLICOS
2610	07/10/2009	006811 SH 09	237.945,00	237.945,00	237.945,00	237.945,00	237.945,00	EMERGENCIA CLIMATOLOGICA ALQUILER DE CAMIONES
2611	07/10/2009	006280 sg 09	11.880,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00	ADQUISICION DE TALONARIOS DE BOLETOS UNICOS PARA EL TRANSPOR TE COLECTIVO DE PASAJEROS MUNICIPAL.-
2612	07/10/2009	004702 op 09	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	servicios prestados en la fabricacion puerta de emergencia oficina vial
2613	07/10/2009	005722 op 09	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	pago factura a favor de ECOSER
2614	07/10/2009	005688 st 09	915,1	915,1	915,1	915,1	0 **	reintegro por comision de servicios a la ciudad de el calafa te provincia de santa cruz el dia 02 de octub
2615	07/10/2009	006473 sg 09	8.761,60	8.761,60	8.761,60	8.761,60	8.761,60	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION MUNICIPAL CABA
2616	07/10/2009	006820 SG 09	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	ALQUILER BAÑOS QUIMICOS P/ DESFILE CIVICO MILITAR DEL DIA 12 DE OCTUBRE
2617	07/10/2009	006299 SH 09	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE DOS BAÑOS QUIMICOS EN EL PREDIO DONDE SE REALIZA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE
2618	07/10/2009	006456 SG 09	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS PRESTADO DESDE EL 16/09 HASTA EL 30/09/09
2619	07/10/2009	006780 op 09	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	adq. de insumos destinados a la reparacion del interno movil 162 dependiente de la dir. de cultura
2620	08/10/2009	006678 sd 09	1.311,00	1.311,00	1.311,00	1.311,00	1.311,00	SERVICIOS ADICIONALES EN DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA SEC. DE PROM., DESARROLLO SOCIAL Y DCHOS. HUMANOS. A
2621	08/10/2009	006459 sg 09	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	SERVICIO DE TRANSPORTE DESDE EL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE/2009 ARNES COCA EUGENIO
2622	08/10/2009	006644 al 09	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	SERVICIO DE PROVISION Y COLOCACION DE FRANJAS VINILICAS ESMERILADO EN S.L. Y T.
2623	08/10/2009	006462 SG 09	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	SERVICIO DE TRANSPORTE COLECTIVO DESDE EL 14 AL 20 DE SEP TIEMBRE DE 2009, EMPRESA ALBINO RICALDEZ ALVAREZ
2624	08/10/2009	006468 SG 09	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	SERVICIO TRANSPORTE DE COLECTIVO DESDE EL 16 AL 27 DE SEP TIEMBRE DE 2009, EMPRESA TRANSPORTE DON ALEJO DE
2625	08/10/2009	006472 SG 09	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	EMERGENCIA DEL SIST. PUBLICOS DE TRANSPORTE COLECTIVO DE PASAJEROS. SERVICIOS DE TRANSPORTE COLECTIVO DE P
2626	08/10/2009	006464 sg 09	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	16 al 27 de setiembre/09 estado de emergencia del sistema pu blico de transporte colectivo de pasajeros.
2627	08/10/2009	000447 sg 08	584	584	584	584	584	verificacion, limpieza y calibracion del calibrador acustico marca xilix modelo alc y decibelimetro marca
2628	08/10/2009	006834 sg 09	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	PROVISION SEMANAL DE 84 VIANDAS DE COMIDAS PARA CHOFERES Y PERSONAL AFECTADO A LA EMERGENCIA DE TRANSPORTE
2629	08/10/2009	005598 SH 09	123,83	123,83	123,83	123,83	123,83	DEBITOS POR COMISIONES DE SERVICIO DE COBRO REALIZADO LOS DIAS 18, 19 Y 20 DE SETIEMBRE DE 2009.-
2630	08/10/2009	006466 SG 09	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	SERVICIO DE TRANSPORTE DE COLECTIVO BRINDADO DESDE EL 16 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DE 2009, EMPRESA L
2631	08/10/2009	006715 sh 09	2.633,50	2.633,50	2.633,50	2.633,50	2.633,50	PAGO FACTURA COOP. SELK SORREN MES DE SETIEMBRE $2633.50
2632	08/10/2009	006469 sg 09	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	SERVICIO DE TRANSPORTE COLECTIVO BRINDADO DESDE EL DIA 16 AL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2009, 3 VEHICULOS
2633	09/10/2009	006759 op 09	390,5	390,5	390,5	390,5	390,5	PROVISION DE DIARIO EL SUREÑO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009
2634	09/10/2009	006411 op 09	14.683,80	14.683,80	14.683,80	14.683,80	14.683,80	adq. de insumos destinados a la fabricacion de bases de hormigon para realizar puente en el Rio Pipo
2635	09/10/2009	005605 SH 09	52,9	52,9	52,9	52,9	52,9	28 SEPT. 2009- DEBITOS POR COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO.
2636	09/10/2009	006281 SG 09	5.082,36	5.082,36	5.082,36	5.082,36	0 **	FLETES AEREOS DE DISTINTAS ADQ. EFECTUADAS EN LA CABA A TRAVES DE LA DELEGACION MUNICIPAL
2637	09/10/2009	006162 OP 09	190	190	190	190	190	AGOSTO/09 PROVISION EL DIARIO DEL FIN DEL MUNDO
2638	09/10/2009	006687 OP 09	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	SEPTIEMBRE/09 ALQUILER DE VEHICULO CON CHOFER DCCION DE MANTENIMIENTO
2639	09/10/2009	006077 SG 09	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	AGOSTO/09 ASESORAMIENTO PRESTADO EN LA DCCION DE MEDICINA OCUPACIONAL
2640	09/10/2009	006300 SG 09	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	AGOSTO/09 SCIO DE CAPDTURA DE CANES IDENTIFICACION Y REGIS TRO DE CANES
2641	09/10/2009	006562 SU 09	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009
2642	13/10/2009	005308 sd 09	6.912,00	6.912,00	6.912,00	6.912,00	6.912,00	JULIO/09 ALQUILER DE BAÑOS QUIMICOS Y SCIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA ASENTAMIENTO 10 DE FEBRERO.
2643	13/10/2009	005851 sd 09	6.912,00	6.912,00	6.912,00	6.912,00	6.912,00	AGOSTO/09 ALQUILER BAÑOS QUIMICOS SCIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA ASENTAMIENTO 10 DE FEBRERO.
2644	13/10/2009	006838 sh 09	190,4	190,4	190,4	190,4	190,4	Pago ART Interaccion S.A. por pasantes correspondiente mes de octubre 2009
2645	14/10/2009	005296 sh 09	267,98	267,98	267,98	267,98	0 **	agosto/2009, servicio de vigilancia prestados en la dir. de tesoreria.
2646	14/10/2009	006471 SG 09	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	SERVICIO DE TRANSPORTE DESDE EL 28/09/09 AL 04/10/09 SARAVIA HERMANOS, DOS VEHICULOS AFECTADOS
2648	14/10/2009	006850 sg 09	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	SERVICIO TRANSPORTE DE COLECTIVO DESDE EL DIA 28/09/09 AL 04/10/09, ACEVEDO SAMUEL OSCAR
2650	14/10/2009	006849 SG 09	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	SERVICIO TRANSPORTE DE COLECTIVO, PRESTADO DESDE EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DE 2009, 10 HORA
2651	14/10/2009	006949 sh 09	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	0 **	Adquisicion boletas de pago de impuestos.Dcion. de Rentas.
2652	14/10/2009	005746 sh 09	187.176,37	187.176,37	187.176,37	187.176,37	187.176,37	SERVICIO DE RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOS TO DE 2009
2653	14/10/2009	005505 sg 09	4.287,68	4.287,68	4.287,68	4.287,68	0 **	JULIO/09 TAREAS ADICIONALES EN OPERATIVOS DE CONTROL DE LA DCCION DE TRANSITO
2654	14/10/2009	005553 OP 09	129.018,50	129.018,50	90.312,95	0	0 **	INSTALACIONES CASA PENA
2655	14/10/2009	005580 OP 09	21.092,16	21.092,16	0	0	0 **	ADQ INSUMOS P/TRATAMIENTO CANCHA DE RUGBY Y FUTBOL MUN.
2657	15/10/2009	006724 sd 09	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	SEPTIEMBRE/09 ALQUILER DE MINIBUS
2658	15/10/2009	005459 SH 09	42.149,86	42.149,86	42.149,86	42.149,86	0 **	PAGO CONT. P/MEJORA PREDIOS MUNICIPALES PAV.Bº PERON, TOWORA Y CALLE REYES
2659	15/10/2009	006298 SH 09	7.022,95	7.022,95	7.022,95	7.022,95	0 **	AGOSTO/09 REPARTO CORRESPONDENCIA
2660	15/10/2009	006848 sg 09	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	SERVICIO TRANSPORTE DE COLECTIVO PRESTADO DESDE EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 04 DE OCTUBRE DE 2009, SH
2662	15/10/2009	005967 SH 09	3.215,76	3.215,76	3.215,76	3.215,76	0 **	JULIO/09 SCIO POLICIA ADICIONA
2663	15/10/2009	006842 sg 09	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0 **	diez attache marca: presidente 138 ABS (presupuesto x-0001-00004447).-
2664	15/10/2009	006953 sh 09	7.218,00	7.218,00	7.218,00	7.218,00	7.218,00	aeptiembre/2009, servicio de bolsin por la empresa transportadora de caudales Juncadella S.A.
2665	15/10/2009	003378 op 09	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	ABRIL/2009 REPARACION Y DESINFECCIÓN DE GARITAS
2666	15/10/2009	006901 sh 09	6.496,20	6.496,20	6.496,20	6.496,20	6.496,20	agosto/2009,servicio de bolsin por la empresa transportadora de caudales Juncadella S.A.-
2667	15/10/2009	006845 st 09	9.128,89	9.128,89	9.128,89	9.128,89	9.128,89	COMISION DE SERVICIO DESDE EL DIA 18 AL 23 DE OCTUBRE 2009 SR SECRETARIO DE TURISMO CON EL OBJETO DE PARTI
2668	15/10/2009	004704 op 09	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	TABIQUERIA Y ENTREPISO DE MADERA PAÑOL DCCION DE MANT.ED.PUB
2669	15/10/2009	006410 OP 09	1.929,31	1.929,31	1.929,31	1.929,31	1.929,32	INSUMOS NECESARIOS PARA REPARACION DEL MOVIL Nº 163 DEPEN DIENTE DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VIAL.
2670	15/10/2009	006803 OP 09	13.338,00	13.338,00	13.338,00	13.338,00	13.338,00	ADQUISICION DE LOQUES ECOLOGICOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA ROTONDA 2CADIC"MALVINAS ARGENTINAS Y FUEGIA BA
2671	15/10/2009	006779 PR 09	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	SCIO SONIDO DESFILE ANIVERSARIO DE USHUAIA
2672	15/10/2009	006596 op 09	2.496,00	2.496,00	2.496,00	2.496,00	2.496,00	insumo necesario para reparacion del Mercedez Benz 1720k interno 141 dependiente del Parque del Automotor
2673	15/10/2009	006821 PR 09	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	SCIO CAFETERIA CASA BEBAN ANIVERSARIO DE USHUAIA
2674	15/10/2009	005839 SD 09	9.060,00	0	0	0	0 **	ELEMENTOS DE SEGURIDAD DEL PERSONAL DEPENDIENTE DE LA DIR. DE ADMINISTRACION DE SPDS Y DD HH
2675	15/10/2009	003198 op 09	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	ABRIL/09 PATRULLAJE Y CONTROL CAMPING MUN
2676	15/10/2009	006787 su 09	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	TAREAS DE CONTROL DURANTE LAS 24 HORAS MES DE SEPTIEMBRE/09 CALLE ISLAS DE LOS PAJAROS SECCION E, ANDORRA

2677	15/10/2009	006788 su 09	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	SEPT.2009- CONTROL REALIZADO EN DISTINTAS PARTE DE LA CIUDAD
2678	15/10/2009	006786 SU 09	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	SEPTIEMBRE/09 MONITOREO Y CONTROL
2679	15/10/2009	006785 SU 09	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	sptiembre/2009, facruras 567/569 y 580.
2680	15/10/2009	006789 SU 09	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	SERVICIO DE MONITOREO Y RELEVAMIENTO DURANTE EL MES DE SEPTI EMBRE DE 2009, SECTORES DOS BANDERAS Y ANDORR
2681	16/10/2009	006978 sh 09	2.166,03	2.166,03	2.166,03	2.166,03	2.166,03	PAGO FACTURA MET LIFE S.A. $ 2166.03
2682	16/10/2009	006463 sg 09	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	21 de setiembre al 04 de octubre de 2009 servicio de trans- porte colectivo de pasajeros.-
2683	16/10/2009	006847 sg 09	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	01 al 04 de octubre de 2009 servicio de transporte colectivo de pasajeros.
2684	16/10/2009	002377 SH 09	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	PAGO FACTURA COOPERATIVA EL PROGRESO MES DE FEBRERO 2009
2685	16/10/2009	002375 SH 09	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	PAGO FACTURA COOP. EL PROGRESO MES DE MARZO DE 2009.
2686	16/10/2009	003268 SH 09	3.033,33	3.033,33	3.033,33	3.033,33	3.033,33	PAGO FACTURA COOP. EL PROGRESO 14 DIAS DEL MES DE ABRIL DE 2009.
2687	16/10/2009	006973 sh 09	4.205,45	4.205,45	0	0	0 **	servicio tecnico oficial a los escaner de la Oficina de Sis. Catastral
2688	16/10/2009	002373 SH 09	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	PAGO FACTURA COOP.EL PROGRESO MES DE DICIEMBRE 2008
2689	16/10/2009	002374 SH 09	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	PAGO FACTURA COOP. EL PROGRESO MES DE ENERO DE 2009.
2690	16/10/2009	006872 sh 09	548,5	0	0	0	0 **	reparacion de pc e instalacion de software
2691	16/10/2009	006733 op 09	190	190	190	190	190	provision de diarios correspondientes al mes de septiembre de 2009.-
2692	16/10/2009	006062 st 09	176.065,41	0	0	0	0 **	PROGRAMA "USHUAIA MAGNIFICA".-
2693	16/10/2009	007607 sh 08	27.191,34	27.191,34	27.191,34	27.191,34	27.191,34	12/10/08 BARRIDO MANUAL DE LA AVDA MAIPU Y TRANSVERSALES ANIVERSARIO DE LA CIUDAD
2694	16/10/2009	004889 op 09	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	alquler de sanitarios quimicos para asentamiento 10 de febre ro durante el mes de Junio/2009.-
2695	16/10/2009	005575 OP 09	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	ALQUILER DE SANITARIO QUIMICO PARA ASENTAMIENTO 10 DE FEBRE- RO DURANTE EL MES DE JULIO/09.-
2696	16/10/2009	006457 SG 09	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	ESTADO DE EMERGENCIA DEL SISTEMA PUBLICO DE TRANSPORTE COLEC TIVO DE PASAJEROS DEL 16 AL 27 DE SETIEMBRE D
2697	16/10/2009	007015 sh 09	2.410,10	2.410,10	2.410,10	2.410,10	2.410,10	FELTE TERRRESTRE DIFERENTES AREAS
2698	16/10/2009	006900 sg 09	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	28/09 AL 04/10/09 ESTADO DE EMERGENCIA DEL SISTEMA PUBLICO DE TRANSPORTE COLECTIVO DE PASAJEROS
2699	16/10/2009	006921 SG 09	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	28/09 AL 11/10/09 ESTADO DE EMERGENCIA DEL SISTEMA PUBLICO DE TRANSPORTE COLECTIVO DE PASAJEROS
2700	19/10/2009	006968 sg 09	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	Servicio de transporte de Colectivo de Pasajeros por el periodo 29 de Sept.al 10 de Octubre de 2009.
2701	19/10/2009	006878 sh 09	1.691,49	1.691,49	1.691,49	1.691,49	1.691,49	REINTEGRO EN CONCEPTO DE PASAJE POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE.
2702	19/10/2009	004973 op 09	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	cemento p/ direccion Control Operativo- trab. vs.
2703	19/10/2009	006413 op 09	3.191,82	3.191,82	3.191,82	3.191,82	0 **	indumentaria seg. e higiene pnal planta bombeo
2704	19/10/2009	006412 op 09	22.046,40	22.046,40	22.046,40	22.046,40	0 **	Insumo p/ reparacion garitas
2705	19/10/2009	006369 sd 09	3.756,00	3.756,00	3.756,00	3.756,00	2.300,00 **	serv de desratización polideportivos
2706	19/10/2009	006914 sh 09	4.260,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	servicio de vigilancia con alarma electronica y enlace po- licial en diferentes reparticiones, durante el
2707	19/10/2009	006930 jf 09	2.679,80	2.679,80	2.679,80	2.679,80	0 **	AGOSTO/09 SERVICIO DE VIGILANCIA JAMF
2708	19/10/2009	006883 sh 09	1.658,44	1.658,44	1.658,44	1.658,44	1.658,44	REINTEGRO POR FALLECIMIENTO A FAVOR DEL AGENTE Sr RICARDO VILLANUEVA Nº 304
2709	19/10/2009	006633 SH 09	1.458,17	1.458,17	1.458,17	1.458,17	1.458,17	REINTEGRO POR FALLECIMIENTO A FAVOR DEL AGENTE Sr.TORRES AL BERTO, LEGAJO 1390
2710	19/10/2009	007042 sh 09	61,26	61,26	61,26	61,26	61,26	pago factura poliza de automotor nº 706372, a favor de provincia seguros s.a.
2711	19/10/2009	007041 sh 09	2.750,06	2.750,06	2.750,06	2.750,06	2.750,06	pago factura poliza a favor de Provincia Seguros S.A.
2712	20/10/2009	003153 op 06	2.424,99	2.424,99	2.424,99	2.424,99	2.424,99	REFUNCIONALIZACION URBANA, PASEO DE LA COSTA, ETAPA B, PARTE III. REDETERMINACION DE PRECIOS
2713	20/10/2009	006983 sg 09	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	SERVICIO DE TRANSPORTE COLECTIVO DE PASAJEROS POR EL PERIODO 01/10/09 AL 11/10/09 DE 2009.
2714	20/10/2009	006837 op 09	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	SEPTIEMBRE/09,por servicio de limpieza en dependencia de la Subsecretaria de Servicios Publicos.-
2715	20/10/2009	007044 sh 09	7.691,70	7.691,70	7.691,70	7.691,70	7.691,70	pago factura poliza seguro tecnico responsabilidad civil
2716	20/10/2009	006790 sd 09	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	iluminación ester fadul " soundpro jf"
2717	20/10/2009	007045 op 09	5.199,00	5.199,00	5.199,00	5.199,00	5.199,00	contratacion de camion para la instalacion de tolva disper- sora durante los dias 01/09 al 10/09/09 inclus
2718	20/10/2009	006957 op 09	3.603,60	3.603,60	3.603,60	3.603,60	3.603,60	contratacion de camion volcador durante el periodo 25 al 30 de septiembre de 2009
2719	20/10/2009	006344 sh 09	2.151,32	2.151,32	2.151,32	2.151,32	2.151,32	ADQ. INSUMOS Y REPARACION DE INTERNO Nº 188 D. C. M. Y M.
2720	20/10/2009	006945 OP 09	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	SERVICIO DE REACONDICIONAMIENTO EN CERCO PERIMETRAL DEL BASURAL
2721	20/10/2009	007040 sg 09	6.041,00	6.041,00	6.041,00	6.041,00	6.041,00	serv. mantenimiento transporte
2722	21/10/2009	007018 al 09	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	Pago de tasa por autos caractulados:MARINO,FABIANA GABRIELA C/MUNICIPALIDAD DE USHUAIA S/DAÑOS Y PERJUICIO
2723	21/10/2009	007002 sd 09	1.124,70	1.124,70	1.124,70	1.124,70	1.124,70	Solicitud de insumos Nº 120,para la adquisicion de traje completo y campera.
2724	21/10/2009	006915 sh 09	25.488,00	25.488,00	25.488,00	25.488,00	25.488,00	servicio de vigilancia con personal calificado en el alber- gue y edificio cano durante el mes de septiemb
2725	21/10/2009	001250 OP 07	15.611,40	15.611,40	15.611,40	15.611,40	15.611,40	CONSTRUCCION DE VEREDAS EN SECTORES VARIOS IV EMPRESA MATTEO ANGEL CARLOS
2726	21/10/2009	006967 OP 09	13.929,66	13.929,66	13.929,66	13.929,66	13.929,66	ADQ. DE CALEFACTORES DESTINADOS A DIFERENTES SECTORES DE LA SSSP
2727	21/10/2009	006966 sg 09	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	SERVICIO TRANSPORTE COLECTIVO DE PASAJEROS PRESTADO DESDE EL DIA 01 AL 12 DE OCTUBRE DE 2009, FIRMA TIERRA
2728	21/10/2009	006902 op 09	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	instalacion electrica casa pena
2729	21/10/2009	002453 sh 09	2.011,00	0	0	0	0 **	Adquisicion de moviliario para la delegacion municipal en ciudad autonoma de buenos aires
2731	21/10/2009	006686 op 09	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	Pago factura por trabajos de pintado en centro cultural Esther Fadul
2732	21/10/2009	005099 sg 08	586,5	586,5	586,5	586,5	586,5	INSUMOS DE LIMPIEZA DEPTO ZOONOSIS
2733	21/10/2009	007021 SG 09	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	pago de facturas de la firma kami
2734	21/10/2009	009281 SH 08	0,01	0	0	0	0	PERMISO DE USO PARA LA EXTENCION COMERCIAL EN EL RUBRO GASTRONOMICO EN EL EDIFICIO ADOLFO CANO
2735	21/10/2009	006716 st 09	4.692,00	4.692,00	4.692,00	4.692,00	4.692,00	setiembre/09 servicio de limpieza prestado en la oficina de turismo.-
2736	21/10/2009	007110 sh 09	2.298,00	2.298,00	2.298,00	2.298,00	2.298,00	Comision de servicio del Empleado Legajo 2459, PRISCHING Guillermo
2737	21/10/2009	007137 sh 09	2.157,75	2.157,75	2.157,75	2.157,75	2.157,75	Reintegro a favor del Sr. Secretario de Hacienda y Finanzas
2738	22/10/2009	006980 sg 09	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	SERVICIO DE TRANSPORTE COLECTIVO DE PASAJEROS DURANTE EL PERIODO 5 AL 18 DE OCTUBRE DE 2009.
2739	22/10/2009	006869 jf 09	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	SETIEMBRE/2009 SERVICIO DE MANTENIMIENTO INFORMATICO (SIGE- JUS) EN EL JUZGADO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL D
2740	22/10/2009	007035 sd 09	2.185,00	2.185,00	2.185,00	2.185,00	2.185,00	pago de factura a favor de la firma estudio ast.-
2741	22/10/2009	006975 JF 09	3.888,00	3.888,00	3.888,00	3.888,00	3.888,00	SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DEL JAMF, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009.
2742	22/10/2009	007069 OP 09	217,8	217,8	217,8	217,8	0 **	SERVICIO DE LOCUCION PRESTADO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE/09
2744	22/10/2009	007072 OP 09	2.000,00	0	0	0	0 **	NOVIEMBRE/09 EMISION DE AVISOS INSTITUCIONALES PAUTADO EN EL PROGRAMA ULTIMO CONFIN QUE SE EMITE POR LA SE
2745	22/10/2009	007074 OP 09	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	NOVIEMBRE/09 EMISION DE AVISOS INSTITUCIONALES EN PROGRAMA CONTROVERSIAS QUE SE EMITE POR CANAL 11 DE USHU
2746	22/10/2009	007075 OP 09	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	NOVIEMBRE/09 SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL EN PROGRAMAS EL CRONISTA URBANO Y ENTRE NOSOTROS QUE SE EMITEN

2748	22/10/2009	007098	sg 09	1.548,90	1.548,90	1.548,90	1.548,90	1.548,90		articulos de limpieza destinados al dpto. zoonosis
2749	22/10/2009	006039	op 09	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00		servicio (circuito complementario) de provision de agua pota ble para uso domiciliario con camion cisterna
2750	22/10/2009	006969	sg 09	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		estado de emergencia del sistema publico de transporte colec tivo de pasajeros del 28/09/09 al 12/12/09.-
2751	22/10/2009	006965	sg 09	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00		estado de emergencia del sistema publico de transporte colec tivo de pasajeros periodo 05 de octubre al 18
2752	23/10/2009	006843	sh 09	18.608,48	18.608,48	18.608,48	18.608,48	18.608,48		Pago factura a favor de SARDI SEGURIDAD SRL.
2753	23/10/2009	006818	sd 09	4.241,92	4.241,92	3.661,92	3.661,92	3.661,92	**	Provision de Sistema de alarma para el Museo de la Ciudad CASA PENA.-
2754	23/10/2009	006276	op 09	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00		ASOCIACION DE TAXIS DE USHUAIA POR LA PROVISION DE CHEQUERAS DE TAXI.
2755	23/10/2009	007159	SG 09	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00		VIANDAS DE COMIDA PARA CHOFERES Y PERSONAL AFECTADO AL OPERATIVO D EEMERGENCIA DE TRANSPORTE PUBLICO D EPA
2756	23/10/2009	007138	SG 09	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00		VIANDAS DE COMIDA PARA CHOFERES Y PERSONAL AFECTADO AL OPERATIVO DE EMERGENCIA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS.
2757	23/10/2009	006656	SD 09	562,32	562,32	562,32	562,32	562,32		ADQUISICION DE MATAFUEGOS PARA LAS INSTALACIONES DEL MUSEO DE LA CIUDAD
2758	23/10/2009	005822	SD 09	13.500,00	0	0	0	0	**	CONTRATACION DEL SR. MICHAEL IGNACIO VARGAS JORQUERA
2760	23/10/2009	006497	GU 09	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		PAGO DE FACTURA A LA FIRMA IMPRESIONES SOL DE OLGA ESTHER CABRERRA
2761	23/10/2009	006828	su 09	2.468,55	2.468,55	2.468,55	2.468,55	2.468,55		Anticipo Comision de viaticos y gastos a la Ciudad de Buenos Aires.-
2762	23/10/2009	006250	sg 09	3.751,72	3.751,72	3.751,72	3.751,72	0	**	agosto/2009 turnos de servicio de policia adicional por sus- pension del servicio brindado por la empresa
2763	23/10/2009	007182	OP 09	2.080,00	2.080,00	0	0	0	**	SERVICIO DE TORNERIA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LABORA- TORIO Y ENSAYO DE MATERIALES.-
2764	23/10/2009	006792	EU 09	43.587,00	43.587,00	43.587,00	43.587,00	0	**	ADQUISICION DE ADORNOS NAVIDEÑOS
2765	23/10/2009	007197	sh 09	5.582,50	5.582,50	5.582,50	5.582,50	5.582,50		Pago factura a favor de SARDI SEGURIDAD SRL, por servicio desde el 01/10/09 al 09/10/09
2766	23/10/2009	008504	sp 08	0,01	0	0	0	0		llamado a licitacion publica destinada a la concesion para l la explotacion comercial del comedor y manten
2767	26/10/2009	006765	sd 09	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00		servicios de cuatro personas para tareas especiales y even- tuales en apoyo a eventos varios desarrollados
2769	26/10/2009	006982	sg 09	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00		ESTADO DE EMERGENCIA DEL SISTEMA PUBLICO DE TRANSPORTE COLEC TIVO DE PASAJERO-PERIODO 05/10 al 11/10 del 2
2770	26/10/2009	006194	sg 09	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00		agosto/09 servicio de limpieza de cuatro unidades de colecti vos municipales utilizadas como transporte pu
2772	26/10/2009	005107	SH 09	1.690,36	1.690,36	1.690,36	1.690,36	1.690,36		REINTEGRO EN CONCEPTO DE PASAJES POR FALLECIMIENTO DE SU SRA, MADRE.
2773	26/10/2009	006846	st 09	770	770	770	770	11,54	**	Por impresion de carpertas presentacion para la FIRMA DE ACUERDO INTERINSTITUCIONAL DE LAS CIUDADES DE ENT
2774	26/10/2009	005898	SD 09	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		JULIO Y AGOSTO/09 SERVICIOS ADICIONALES PRESTADOS EN LA SE- CRETARIA DE PROMOCION DESARROLLO SOCIAL Y DERE
2775	26/10/2009	007147	sg 09	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00		05/10 al 12/10- 14/10 al 18/10 de 2009, transporte gaby de mamani nicolas-servicio de pasajeros-.
2776	26/10/2009	005840	OP 09	59.930,00	59.930,00	59.930,00	59.930,00	59.930,00		PROVISION DE MANO DE OBRA PARA REFACCION DE LA CASA PENA
2777	26/10/2009	006861	op 04	6.342,33	6.342,33	6.342,33	0	0	**	Diferencia favorable por Redeterminacion de Precios Definiti va Obra:REFUNCIONALEZACION URBANA CALLE SAN M
2779	27/10/2009	006033	sd 09	1.449,00	1.449,00	1.449,00	1.449,00	1.449,00		JULIO/09, por servicio adicionales prestados en diferentes areas de la SPDSYDDHH.-
2780	27/10/2009	006429	pr 09	3.096,00	3.096,00	3.096,00	3.096,00	3.096,00		Pago a SADAIC correspondiente a conciertos de JOVENES TALEN- TOS DE TIERRA DEL FUEGO y conciertos POPULARE
2781	27/10/2009	006035	sd 09	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00		AGOSTO/09,por servicios adicionales prestados en diferentes areas de la SPDSYDDHH.-
2782	27/10/2009	005856	sg 09	4.798,00	4.798,00	4.798,00	4.798,00	4.798,00		automotores T. Del Fuego S.A.C Movil 156 FFG-757.-
2783	27/10/2009	006920	sg 09	3.091,48	3.091,48	3.091,48	3.091,48	3.091,48		Cancelacion de facturas que obedecen a gastos originados para el normal funcionamiento de la Delegacion Mu
2784	27/10/2009	006040	op 09	7.173,28	7.173,28	7.173,28	7.173,28	7.173,28		LEY 766,Acta 07,Periodo 01 al 16 de Agosto/09,por provision de agua potable para uso domiciliario con cami
2785	27/10/2009	006702	sh 09	2.058,00	2.058,00	2.058,00	2.058,00	2.058,00		PAGO A LA FIRMA LEON SERVICIOS POR ENCUADERNACION DE LIBROS CONTABLES PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE TES
2786	28/10/2009	006970	sg 09	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00		ESTADO EMERGECIA DEL SISTEMA PUBLICO DE TRANSPORTE COLECTIVO DE PASAJEROS,PERIDO 05 al 18 Octubre/09.-
2787	28/10/2009	006923	sg 09	66.400,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00		ESTADO DE EMERGENCIA DEL SISTEMA PUBLICO DE TRANSPORTE COLECTIVO DE PASAJEROS.Periodo 21/09 al 18/10 de 20
2788	28/10/2009	006584	sg 09	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00		talonarios boletos colectivos
2789	28/10/2009	006813	du 09	457,18	457,18	457,18	457,18	457,18		insumo impresion planos
2790	29/10/2009	006206	OP 09	3.069,75	3.069,75	3.069,75	3.069,75	3.069,75		ADQUISICION DE MATERIALE SPARA REPARACION Y FABRICACION DE CARTELERIA.
2791	29/10/2009	005987	sg 09	2.964,60	2.964,60	2.964,60	2.964,60	2.964,60		reactivos y elementos de laboratorios destinados a este Dpto.
2792	29/10/2009	007205	sd 09	13.143,60	13.143,60	13.143,60	13.143,60	13.066,14	**	USHUAIA MUNI JOVEN EDICION 2009
2793	29/10/2009	007107	sh 09	4.717,30	4.717,30	4.717,30	4.717,30	4.717,30		comision tdf septiembre 09
2794	29/10/2009	006582	sh 09	112,84	112,84	112,84	112,84	112,84		comision pago facil oct 09
2795	29/10/2009	007109	sh 09	3.753,09	3.753,09	3.753,09	3.753,09	3.753,09		visa agosto y set 09
2796	29/10/2009	005593	sh 09	307,17	307,17	307,17	307,17	307,17		Debitos por comisiones de servicios de cobro realizado en los dias 10, 11, 12 y 13 de Septiembre de 2009.
2797	29/10/2009	006574	sh 09	389,05	389,05	389,05	389,05	389,05		pago facil octubre 02, 03, 04 Y 05 DE 2009.
2798	29/10/2009	005591	sh 09	116,36	116,36	116,36	116,36	116,36		pago facil sept 09
2799	29/10/2009	005599	sh 09	112,3	112,3	112,3	112,3	112,3		COMISIONES DE SERVICIO DE COBRO DEL DÍA 22/09/2009
2800	29/10/2009	006932	sh 09	962,97	962,97	962,97	962,97	962,97		autorizacion de debito por comisiones pago red link por el periodo comprendido entre agosto y setiembre de
2801	29/10/2009	006587	sh 09	124,45	124,45	124,45	124,45	124,45		DEBITOS POR COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EN LOS DIAS 16, 17 Y 18 DE OCT/2009.
2802	29/10/2009	006577	sh 09	307,65	307,65	307,65	307,65	307,65		pago facil oct 08/2009.
2803	29/10/2009	006576	sh 09	267,92	267,92	267,92	267,92	267,92		DEBITOS POR COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EN EL DIA 7 DE OCTUBRE DE 2009.
2804	29/10/2009	006934	sh 09	775,32	775,32	775,32	775,32	775,32		comisiones bancarias del banco tierra del fuego correspon- dientes al descuento de haberes de gobierno por
2805	29/10/2009	006517	sh 09	1.235,44	1.235,44	1.235,44	1.235,44	1.235,44		first data cono sur agosto 09
2806	29/10/2009	005588	sh 09	142,03	142,03	142,03	142,03	142,03		DEBITOS POR COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO, REALIZADO EN EL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2009.
2807	29/10/2009	006521	sh 09	346,48	346,48	346,48	346,48	346,48		diners club jun/jul/ag 09
2808	29/10/2009	006929	sh 09	1.771,71	1.771,71	1.771,71	1.771,71	1.771,71		COMISIONES BANCARIAS BANCO TIERRA DEL FUEGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LOS MESES DE AGOS
2809	30/10/2009	007323	st 09	126,16	126,16	126,16	126,16	126,16		Ant.Comision de servicios destinada a asitir a la 3era REUNION COMISION PESCA DEPORTIVA DE TIERRA DEL FUEG
2810	30/10/2009	006927	AL 09	65.674,76	65.674,76	65.674,76	65.674,76	49.256,07	**	INDEMNIZACION A 3º AUTOS DIAZ DARDO ARQUIMEDES S/MUNIC DE USHUAIA S/DAÑOS Y PERJUICIOS
2811	30/10/2009	006732	PR 09	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00		PAGO DE FACTURA FIRMA IMPRESIONES SOL.
2812	30/10/2009	007143	st 09	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00		SERVICIO DE TRADUCCION DE IDIOMA INGLES PARA CARPETA DE PRE- SENTACION EN LA FIRMA DEL ACUERDO INSTITUCION
2813	30/10/2009	006960	SH 09	10.644.694,38	10.644.694,38	10.644.694,38	10.644.694,38	10.644.694,38		OCTUBRE/09 LIQUIDACION DE HABERES-RESOLUCION SHYF Nº 3996/09
2814	30/10/2009	007339	SG 09	5.012,46	5.012,46	5.012,46	5.012,46	5.012,46		SUBSIDIO NO REINTEGRABLE DESTINADO A SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO DEL FERETRO CON LOS RESTOS MORTALES DE S
2815	30/10/2009	006976	op 09	8.381,00	8.381,00	8.381,00	8.381,00	8.381,00		contratacion de servicios para el mantenimiento y reparacion del comedor en el edificio central.
2816	02/11/2009	007148	sg 09	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		ESTADO DE EMERGENCIA DEL SISTEMA PUBLICO DE TRANSPORTE COLEC TIVO DE PASAJEROS,periodo 10 al 18 de Octubre
2817	02/11/2009	006591	SH 09	39,62	39,62	39,62	39,62	39,62		DEBITOS POR COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EN EL DIA 21/10/2009.
2818	02/11/2009	006581	sh 09	129,01	129,01	129,01	129,01	129,01		COMISION DE SERVICIO DE COBRO REALIZADO EL 14/10/09.
2819	02/11/2009	007310	SH 09	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00		REINTEGRO EN CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE SU HIJO.

24/32/2010 - 11:37 - 25/35

2820	02/11/2009	007334 SH 09	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIRECCION DE CONTADURIA GENERAL DURANTE EL MES DE OCTUBRE/09
2821	02/11/2009	007158 sd 09	22.137,00	22.137,00	22.137,00	22.137,00	22.137,00	adquisicion de insumos destinados a la cancha abierta
2822	02/11/2009	007260 sh 09	36.233,97	36.233,97	36.233,97	36.233,97	36.233,97	SETIEMBRE/09 PAGO COMPLEMENTARIO DE LIQUIDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES DEL PERSONAL ORDENANZA 3571
2823	02/11/2009	007319 jf 09	2.947,78	2.947,78	2.947,78	2.947,78	0 **	SETIEMBRE/09 TURNOS DE SERVICIO ADICIONAL PRESTADO EN EL JUZ GADO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE FALTAS.-
2824	02/11/2009	007279 SH 09	36.233,97	36.233,97	36.233,97	36.233,97	36.233,97	AGOSTO/09 PAGO COMPLEMENTARIO DE LIQUIDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES DEL PERSONAL 3571 RESOLUUCION SHY
2825	03/11/2009	007263 sh 09	3.406,33	3.406,33	3.406,33	3.406,33	3.406,33	PASANTIAS REALIZADAS POR LAS ALUMNAS ARIADNA RAVAIOLI E IVANA ALVAREZ, DE LA FACULTAD DE CS. ECONOMICAS, D
2826	03/11/2009	006203 op 09	13.440,00	13.440,00	13.440,00	13.440,00	13.440,00	horas moton junio 09
2827	03/11/2009	006764 sd 09	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	Septiembre/09,por alquiler de baños quimicos comnes y servi- cios de mantenimiento y limpieza,instalados e
2828	03/11/2009	006909 op 09	2.400,00	0	0	0	0 **	alquiler edificio hig urbana
2829	03/11/2009	005606 sh 09	42,79	42,79	42,79	42,79	42,79	comision pago facil sept 09
2830	03/11/2009	006572 sh 09	74,79	74,79	74,79	74,79	74,79	comision pago facil oct 09
2831	03/11/2009	006522 sh 09	1.744,83	1.744,83	1.744,83	1.744,83	1.744,83	LIQUIDACION TARJETA AMERICAN EXPRESS ARGENTINA SA PERIODO JULIO Y AGOSTO/2009 BANCO MACRO SA
2832	03/11/2009	005686 sh 09	11.080,23	11.080,23	11.080,23	11.080,23	11.080,23	comision tarjeta tdf mayo junio junio 09
2833	03/11/2009	006571 sh 09	59,56	59,56	59,56	59,56	59,56	comision pago facil sept 09
2834	03/11/2009	007108 sh 09	8.135,00	8.135,00	8.135,00	8.135,00	8.135,00	LIQUIDACION DE TARJETA VISA ARGENTINA SA PERIODO SETIEMBRE DE 2009 BANCO MACRO SA
2835	03/11/2009	006579 sh 09	410,49	410,49	410,49	410,49	410,49	comision pago facil oc t09
2836	03/11/2009	006580 sh 09	274,22	274,22	274,22	274,22	274,22	COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EL 13/10/2009.
2838	03/11/2009	005158 sd 09	6.000,00	0	0	0	0 **	contrato vehiculo c/ chofer cultura
2839	03/11/2009	006590 SH 09	84,29	84,29	84,29	84,29	84,29	DEBITOS POR COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EN EL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2009.
2840	03/11/2009	006061 jf 09	4.614,00	4.614,00	4.614,00	4.614,00	0 **	ADQUISICION DE DOS IMPRESORAS LASER MEDIO/ALTO RENDIMIENTO
2841	03/11/2009	006158 SU 09	8.779,20	8.779,20	0	0	0 **	VIGILANCIA EN LA PISTA DE PATINAJE SOBRE HIELO NOV/DIC
2842	03/11/2009	007311 SP 09	1.675,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00	SUMINISTRO DE FORMULARIOS OBRAS PRIVADAS
2843	03/11/2009	007266 SG 09	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	ELEMENTOS DESTINADOS A LA CONSTRUCCION DE GABINETE PARA EL SISTEMA DE CAMARAS.-
2844	03/11/2009	006946 pr 09	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	PAGO DE FACTURA A LA FIRMA SERGIO HORACIO ANSELMINO VENTA Y DISTRIBUCION DE LIBROS- ADQUSICION DE OBSEQUIO
2845	03/11/2009	007312 OP 09	5.808,76	5.808,76	5.808,76	5.808,76	5.808,76	ADQUISICION DE MATERIALES PARA FABRICACION DE NUEVOS MODULOS PARA EL PARQUE DE SKATE
2846	03/11/2009	007280 sh 09	1.123,08	1.123,08	1.123,08	1.123,08	1.123,08	SEP/09 COMISION TARJETA AMERICAN EXPRESS S.A.
2847	03/11/2009	006919 op 09	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	OCTUBRE/09 ALQUILER DEL INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL DPTO. HIGIENE URBANA.
2848	03/11/2009	007281 SH 09	4.849,38	4.849,38	4.849,38	4.849,38	4.849,38	AGOSTO/09 COMISION SCIO DE RECAUDACION DE FDOS A DOMICILIO
2849	03/11/2009	006593 OP 09	4.167,58	4.167,58	4.167,58	4.167,58	4.167,58	INSUMOS NECESARIOS PARA CERRAMIENTO Y RESGUARDO DE HERRAMIEN TAS, ROBINSON VARGAS FACTURA B 0003-0001
2850	03/11/2009	006802 OP 09	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	PAGO FC NIEVAS SEPT 09 ANDORRA
2851	03/11/2009	007201 op 09	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	ADQUISICION DE 500 POSTES PARA CERRAMIENTO DE DISTINTOS PRE DIOS MUNICIPALES
2852	04/11/2009	007398 sg 09	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	estado de emergencia del sistema publico de transporte colec tivo de pasajeros del 19 al 27 de Octubre de
2853	04/11/2009	007261 sg 09	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	transporte colectivo de pasajeros brindado por el periodo 19/10/09 al 22/10/09.
2854	04/11/2009	007429 sg 09	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	servicio transporte colectivo de pasajeros brindado desde el dia 14/10/09 al 25/10/09.
2855	04/11/2009	006853 sg 09	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	pago fact sept 09 serv red semasforica
2856	04/11/2009	004035 op 06	29.461,41	0	0	0	0 **	Redeterminacion Definitiva de Precios,Obra:Nuevo Edificio Mu nicipal-Instalacion Electrica.-
2857	04/11/2009	005192 sg 09	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	fact serv red semasf julio 09
2858	04/11/2009	007469 sg 09	935,55	0	0	0	0 **	adquisicion de impresora para la Delegacion Municipal en Buenos Aires
2859	04/11/2009	007234 sg 09	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	Transporte colectivo de pasajeros brindado desde el dia 13/10/09 al 31/10/09.
2860	04/11/2009	006262 op 09	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	servicio publicitarios oct 09
2861	04/11/2009	007417 su 09	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	servicio octubre 09
2862	04/11/2009	007375 sh 09	2.677,68	2.677,68	2.677,68	2.677,68	2.677,68	pago pasantes de Informaticas.
2863	04/11/2009	007480 sd 09	58.000,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	53.500,00 **	premios y subsidios uhsuaia muni joven
2864	04/11/2009	007487 sh 09	111.182,78	111.182,78	111.182,78	111.182,78	111.182,78	PAGO COMPLEMENTARIO DEL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA. RESOLUCION SHYF N°40
2865	04/11/2009	007353 OP 09	2.265,60	2.265,60	2.265,60	2.265,60	2.265,60	ADQUISICION DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE LA NUEVA CANCHA DE RUGBY.-
2866	04/11/2009	007167 OP 09	4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	0 **	ADQUISICION DE ROLLOS DE 1000 mts C/U DE TANZA PARA MOTOBOR- DEADORAS DE LA DIR. DE PARQUES Y JARDINES MUN
2867	04/11/2009	007199 OP 09	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	SERVICIO POR MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE ENTREPISO PARA AR- MADO DE COLUMNAS METALICOS GALPON PAÑOL.-
2868	04/11/2009	007059 OP 09	5.566,66	5.566,66	5.566,66	5.566,66	5.566,66	PAGO DE FACTURA EN CONCEPTO DE SERVICIO PRESTADO DURANTE LOS DIAS 01 AL 10 DE SETIEMBRE/09.-
2869	04/11/2009	007448 op 09	9.980,00	9.980,00	9.980,00	9.980,00	9.980,00	ADQUISICION DE DIEZ HIERRO UPN 120 X 20 X 12 M (REPARACION DE REJILLAS)
2870	05/11/2009	006257 op 09	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	publicidad oct 09 en suplemento aniversario ushuaia.-
2871	05/11/2009	006352 OP 09	25.020,00	25.020,00	25.020,00	25.020,00	25.020,00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE AGOSTO/09
2872	05/11/2009	007502 OP 09	4.102,46	4.102,46	4.102,46	4.102,46	4.102,46	ADQUISICION DE BICOMPACTADOR
2873	05/11/2009	002584 OP 09	10.487,00	10.487,00	10.487,00	10.487,00	0 **	ADQUISICION DE INSUMOS DESTINADOS AL CEMENTERIO PARQUE DEL MAR
2874	05/11/2009	007336 SH 09	5.893,53	5.893,53	5.893,53	5.893,53	5.893,53	pasantias en la Direcc.Gral de Rentas por el periodo Octubre 2009.
2875	05/11/2009	007397 sg 09	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	SERVICIO TRANSPORTE COLECTIVO DE PASAJEROS PRESTADO DESDE EL DIA 08 AL 25 DE OCTUBRE DE 2009
2876	05/11/2009	007405 OP 09	4.860,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	OCTUBRE/2009, SERVICIOS-PAGO DE FACTURA AL SR.JUAN JOSE MAURICIO.
2877	05/11/2009	006192 sh 09	3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	0 **	alq. impresora Dir. Rentas
2878	05/11/2009	006947 SG 09	2.186,59	2.186,59	2.186,59	2.186,59	2.186,58	ADQ. MATERIALES PARA TRABAJOS EN SERCTOR COMUNICACIONES DE LA DIRECCION DE DEFENSA CIVIL.-
2880	05/11/2009	007491 sh 09	297.122,46	297.122,46	297.122,46	297.122,46	297.122,46	pago facturas aerolineas argentinas
2881	09/11/2009	006218 op 09	12.495,50	12.495,50	12.495,50	12.495,50	624,78 **	construccion de un pilar trifasico para escuela municipal de artes y oficios.-
2882	09/11/2009	007367 SG 09	16.880,00	16.880,00	16.880,00	16.880,00	16.880,00	SERVICIO DE TRANSPORTE DE COLECTIVO DE PASAJEROS BRINDADO DESDE DESDE EL DIA 12 DE OCTUBRE HASTA EL DIA 31
2884	09/11/2009	007262 SG 09	23.360,00	23.360,00	23.360,00	23.360,00	23.360,00	SERVCIO DE TRANSPORTE COLECTIVO DE PASAJEROS BRINDADO DESDE EL DIA 05 DE OCTUBRE HASTA EL DIA 18 DE OCTUBR
2885	09/11/2009	007146 SG 09	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	ESTADO DE EMERGENCIA DEL SISTEMA PUBLICO DE TRANSPORTE DE COLECTIVOS DE PASAJEROS DEL 05 AL 25 DE OCTUBRE/
2886	09/11/2009	007533 st 09	4.528,70	4.528,70	4.528,70	4.528,70	4.528,70	USHUAIA MAGNIFICA 2 PASAJES AEREOS
2887	09/11/2009	007435 su 09	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	OCTUBRE/09,Controles realizados en NAMUNCURA Y CONST FUEGUI- NA,SECCION J MACIZO 1 PARCELA 6-RIO PIPO,RIO
2888	31/12/2009	001453 op 09	6.943.137,21	0	0	0	0 **	pavimentación sectores varios
2889	09/11/2009	007436 su 09	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	Octubre/09,por Controles realizados en SECCION E-B°KAIKEN; ANDORRA y SECCION E-ISLA DE LOS PAJAROS.-
2890	09/11/2009	007434 su 09	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	Oct/09,por controles realizados en CILAWAIA ESQ YOWEN; ASENT EL ESCONDIDO SECC K MAC 18;SECC K MACC 18(ARR

2891	09/11/2009	007314	sg 09	5.149,40	5.149,40	0	0	0 ** pasantes transito oct 09
2892	09/11/2009	007303	sh 09	216.666,66	216.666,66	216.666,66	216.666,66	216.666,66 Transferencia de Fondos para el Concejo Deliberante, octubre 2009
2893	10/11/2009	007432	su 09	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00 Octubre/09,por monitoreo y relevamiento en GARITAS DOS BANDE RAS y GARITAS ANDORRA,y TRASLADO DE INSPECTOR
2894	10/11/2009	007433	su 09	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00 servicios de control realizados durante el mes de Octubre/09
2895	10/11/2009	007587	sh 09	1.532,68	1.532,68	1.532,68	1.532,68	1.532,67 Pago factura poliza de responsabilidad civil 342371, escuela las lengas, los alakalufes y la bahia
2896	10/11/2009	007603	sh 09	538,16	538,16	538,16	538,16	538,16 Pago factura poliza de seguro tecnico 51282
2897	10/11/2009	007600	sh 09	165,99	165,99	165,99	165,99	166 Pago factura poliza de seguro de incendio 37325
2898	10/11/2009	007597	sh 09	60,66	60,66	60,66	60,66	60,66 Pago factura poliza de seguro tecnico 51278
2899	10/11/2009	007595	sh 09	164,71	164,71	164,71	164,71	164,71 Pago factura poliza seguro tecnico 51281
2900	10/11/2009	007324	ST 09	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00 SERVICIOS PRESTADOS EN LA SECRETARIA DE TURISMO DURANTE EL MES DE OCTUBRE/09
2901	10/11/2009	007497	sd 09	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 23-24-25 OCTUBRE 2009- SERVICIO DE SONIDO REALIZADO EN EL CENTRO CULTURAL ESTHER FADUL PARA EL IV FESTIVAL
2902	10/11/2009	007558	SD 09	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00 OCTUBRE 2009- PRESTACION SERVICIOS DE APOYO EN TAREAS ESPE- CIALES EN LOS EVENTOS ORGANIZADOS POR LA SS.C.
2903	10/11/2009	006674	sh 09	187.176,37	187.176,37	187.176,37	187.176,37	187.176,37 Pago factura Agrotecnica Fueguina, mes de septiembre de 2009
2904	10/11/2009	007304	sh 09	187.176,37	187.176,37	187.176,37	187.176,37	187.176,37 pago factura agortecnica fueguina mes de octubre 2009
2906	11/11/2009	007171	sg 09	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00 SCIOS MECANICOS Y DE MANTENIMIENTO DE COLECTIVOS MUNIC.
2907	11/11/2009	004178	op 09	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00 SERVICIO DE REALIZACION DE DOCUMENTACION TECNICA (PLANOS DE ARQUITECTURA Y PLANOS DE INSTALACION SANITARIA
2908	11/11/2009	007416	SD 09	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00 octubre 2009.servicios de iluminacion para los eventos ralizados en el CENTRO ESTHER FADUL.
2909	11/11/2009	004316	su 09	6.799,92	6.799,92	6.799,92	6.799,92	6.799,92 15 AL 30 DE MAYO/2009 TAREAS ADICIONALES REALIZADAS EN SEC- CION D QUINTA 6 Y 13 A DE LA CIUDAD
2910	11/11/2009	007575	sh 09	1.288,00	1.288,00	0	0	0 ** pago factura a favor de coop.Selk Sorren, servicio de limpieza en el laboratorio mes de octubre 2009
2911	11/11/2009	007584	sh 09	2.633,50	2.633,50	2.633,50	2.633,50	2.633,50 pago factura a favor de coop. Selk Sorren por servicio en Defensa Civil mes de octubre 2009
2913	11/11/2009	007671	sh 09	77.689,28	77.689,28	77.689,28	77.689,28	77.689,28 Pago favor de Confederacion Ushuaia Bureau, periodo 01/09/09 al 01/09/09
2914	11/11/2009	006263	OP 09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 OCTUBRE/09 PUBLICIDAD EN PROGRAMA "EL TANGO Y SU HISTORIA" QUE SE EMITE POR RADIO FUNDACION AUSTRAL.
2917	12/11/2009	007168	op 09	3.673,10	3.673,10	3.673,10	3.673,10	0 ** insumo fabricacion juegos infantiles
2919	12/11/2009	007195	sg 09	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00 serv. mant.y rep. caldera matadero sept 09
2920	12/11/2009	007135	sg 09	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00 captura de canes sept 09
2921	12/11/2009	006981	sg 09	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00 transp. alquiler 01/10 al 12/010-14/10al 22/10
2922	12/11/2009	007187	sg 09	512	512	512	512	512 calibración detectores de alcohol
2923	12/11/2009	007001	sd 09	170,45	170,45	170,45	170,45	0 ** Solicitud de suministro de materiales para la confeccion e instalacion de sistemas de telones y mejoramien
2925	12/11/2009	007678	sh 09	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 TALONARIOS DE FORMULARIOS DE TASAS Y DERECHOS
2926	13/11/2009	005405	al 09	326,2	326,2	326,2	326,2	326,2 JULIO/09 SCIO DE CORRESPONDENCIA
2927	13/11/2009	006161	sh 09	1.095,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00 reintegro por fallecimiento de su señora hemama a favor del agente Ramon Franco Legajo nº1096
2928	13/11/2009	007673	sh 09	4.625,96	4.625,96	4.625,96	4.625,96	4.625,96 Adquisicion de articulos de limpieza para el Edificio Municipal
2930	14/11/2009	006097	al 09	24,21	24,21	24,21	24,21	24,21 AGOSTO/09 SCIO DE CORREO
2931	14/11/2009	007033	SH 09	119,13	119,13	119,13	119,13	119,13 JUNIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE/09 SCIO CORREO
2932	16/11/2009	002318	op 08	257	257	257	257	0 ** ADQ. ELEMENTOS PARA MANTENIMEINTO
2933	16/11/2009	006739	SG 09	1.296,00	1.296,00	1.296,00	1.296,00	1.296,00 COOPERATICA SELK SORREN $1296. PAGO DE FACTURAS.
2934	16/11/2009	004669	SG 09	3.726,00	3.726,00	3.726,00	3.726,00	3.726,00 SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CUATRO COLECTIVOS DE TRANSPORTE LINEA URBANA MUNICIPAL-MAYO/2009.- PAGO DE FACTUR
2935	16/11/2009	006085	sh 09	100,8	100,8	100,8	100,8	100,8 pago factura a favor de CORREO OFICIAL RA SA
2936	16/11/2009	006922	SG 09	786,33	786,33	786,33	786,33	786,33 CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA S.A PAGO DE FACTURAS.
2937	16/11/2009	007733	SG 09	1,6	0	0	0	0 ** ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA DESTINADA AL AGTE. ERICA PEÑALOZA PERTENECIENTE A LA DIR. DE DEFENSA CIVIL
2938	16/11/2009	007767	al 09	300,3	300,3	300,3	300,3	0 ** Pago facturas a favor de CORREO OFICIAL RA SA
2939	16/11/2009	007773	SH 09	2.396,00	2.396,00	2.396,00	2.396,00	2.396,00 Anticipo con cargo a rendir a favor de la Dir.Patrimonio y Concesiones
2940	16/11/2009	007054	SH 09	1.038,00	1.038,00	1.038,00	1.038,00	1.038,00 MAYORES COSTOS MES DE SEPTIEMBRE/09.-
2941	16/11/2009	007755	SH 09	4.544,30	4.544,30	4.544,30	4.544,30	0 ** ADQ. CARTUCHOS DESTINADOS A LA DIRECCION DE TESORERIA
2942	17/11/2009	003213	SD 08	360	360	360	360	360 ADQUISICION ELEMENTOS DE LIMPIEZA ESCUELA LA BAHIA.-
2943	17/11/2009	007096	op 09	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 servicio pintura prestados en el museo casa pena.- fro de romero crlos .D s/pago de factura.
2944	17/11/2009	007590	OP 09	7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00 ADQUISICION DE CUATRO INYECTORES PARA MANTENIMIENTO DE MOVIL FORD RANGER INT. 152
2945	17/11/2009	007570	OP 09	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 SERVICIO DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARTELERIA DURANTE EL MES DE OCTUBRE/09
2946	17/11/2009	007634	OP 09	4.221,78	4.221,78	4.221,78	4.221,78	4.221,78 ADQUISICION DE INSUMOS PARA DPTO TALLER
2947	17/11/2009	007400	sg 09	2.523,20	2.523,20	2.523,20	2.523,20	2.523,20 OCTUBRE/09, PASANTIAS DIR.RR.HH.
2948	17/11/2009	007792	SG 09	2.836,98	2.836,98	2.836,98	2.836,98	2.836,98 ADQUISICION DE INSUMOS VETERINARIOS. ADQUISICION
2949	17/11/2009	007500	OP 09	341,5	341,5	341,5	341,5	341,5 OCTUBRE/2009, SUPER KIOSCO TEKENICA DE GERARDO DARIO REIMONDI, DIARIO EL SUREÑO Y CLARIN.
2950	18/11/2009	007793	SH 09	627,69	627,69	627,69	627,69	0 ** SERVICIO DE FLETE TERRESTRE POR ADQUISICIONES.-
2951	18/11/2009	007620	sg 09	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00 servicio de lavado de los colectivos afectados al servicio publico d epasajeros.
2952	18/11/2009	004734	al 09	82,18	82,18	82,18	82,18	0 ** Servicio de mensajeria para la Dccion de Adm. Sec. Hacienda y Finanzas y para la Subsec. Legal y Tecnica.-
2953	18/11/2009	003346	al 09	322,92	322,92	322,92	322,92	0 ** Servicio de mensajeria para la Dccion de adm. Secretaria de Hacienda y Finanzas y para la Subsec. Legal y
2954	18/11/2009	007589	op 09	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0 ** Solicitud de insumo por la provision de elementos necesa- ios para ser utilizados por el personal de la D
2955	18/11/2009	006926	al 09	20,55	20,55	20,55	20,55	0 ** Servicio de mensajeria para la Subsec. Legal y Tecnica
2956	18/11/2009	007741	sh 09	4.260,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	0 ** servicio de alarma electronica en diferentes reparticiones municipales durante el mes de octubre de 2009
2957	18/11/2009	007097	sg 09	4.287,68	4.287,68	4.287,68	4.287,68	0 ** Septiembre/09,por servicio adicionales del personal policial que realiza en conjunto con el personal de es
2958	18/11/2009	007194	op 09	11.940,00	11.940,00	11.940,00	11.940,00	11.940,00 prov agua pista sept 09
2959	18/11/2009	007473	SG 09	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00 TRANSPORTE NORBERTO GAILARD SERVICIO DE TRANSPORTE COLECTIVO DE PASAJEROS
2960	18/11/2009	007845	sh 09	187,15	187,15	187,15	187,15	187,15 Pago factura poliza n 51283, a favor de Provincia Seguros
2961	19/11/2009	006844	st 09	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 serv de capacitacion cavalli
2962	19/11/2009	007839	sh 09	21.395,60	21.395,60	21.395,60	21.395,60	0 ** adquisicion de materiales para construccion de garitas desestimados en Concurso de Precios nº 33/09
2963	19/11/2009	005684	op 05	1.041.020,00	1.041.020,00	208.204,00	208.204,00	208.204,00 ** NUEVO EDIF CONCEJO DELIBERANTE 1° ETAPA
2964	19/11/2009	007675	sh 09	15.752,00	15.752,00	15.752,00	15.752,00	0 ** Pago ~factura a favor de Box Logistica de Archivos mes de noviembre 2009
2965	19/11/2009	007351	op 09	248.018,25	0	0	0	0 ** obra estructura semasforos 12 de octubre,kuanip y aledañas

2966	19/11/2009	006193 sg 09	4.094,00	4.094,00	4.094,00	4.094,00	4.094,00	serv lavado 4 unidades julio 09
2967	19/11/2009	007020 SG 09	1.085,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00	0 **	solicitud de insumos destinados a la direccion de medicina ocupacional.-
2968	19/11/2009	005419 sd 08	219,36	219,36	219,36	219,36	0 **	reintegro de viaticos por comision de servicio desde el 15 al 20 de Octubre de 2008.-
2969	20/11/2009	007784 jf 09	3.888,00	3.888,00	3.888,00	3.888,00	3.888,00	octubre/2009 servicio de limpieza de oficinas del juzgado ad ministrativo municipal de faltas.-
2970	20/11/2009	007737 sh 09	26.337,60	26.337,60	26.337,60	26.337,60	0 **	servicio de vigilancia con personal calificado en el edifi- cio adolfo cano durante el mes de octubre de 2
2971	20/11/2009	006267 op 09	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	emision de avisos institucionales en el Portal Sur 54.com Octubre de 2009.
2972	20/11/2009	006254 op 09	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	emision de avisos institucionales en el Diario del Fin del Mundo. Octubre 2009.
2973	20/11/2009	007810 op 09	4.240,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00	pago de factura a la firma Omar Daniel Bonfigli
2974	20/11/2009	007601 SG 09	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	TRANSPORTE LITORAL S.R.L. SERVICIO DE TRANSPORTE COLECTIVO DE PASAJEROS.
2975	20/11/2009	007313 sh 09	29.275,20	29.275,20	29.275,20	29.275,20	29.275,20	Pago factura a favor de Agrotecnica Fueguina SACIF Ajuste en valores facturados por obra civil realizadas
2976	20/11/2009	006258 OP 09	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	OCTUBRE/09 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PAUTADA EN PROGRAMAS RADIALES
2979	23/11/2009	007264 sg 09	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	TRASNPORTE DON ALEJO DE EL ANGEL SRL, SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
2980	23/11/2009	007369 SG 09	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	DON ALEJO DE SALAZAR PECHO DAVID, SERVICIO DE TRANSPORTE COLECTIVO DE PASAJEROS, PRESTADO DESDE EL 19 AL 3
2981	23/11/2009	007797 SG 09	919,72	919,72	919,72	919,72	0 **	SERVICIO POSTAL Y DE BOLSIN, CORREO ARGENTINO DE LA REPUBLI CA ARGENTINA, MES DE OCTUBRE DE 2009
2982	23/11/2009	005930 SG 09	1.296,00	1.296,00	1.296,00	1.296,00	1.296,00	SERVICIO ADICIONAL DE LIMPIEZA EN EL DPTO DE ZOONOSIS DURAN TE EL MES DE AGOSTO/09, COOPERATIVA SELK SORRE
2983	24/11/2009	007437 du 09	1.401,60	1.401,60	1.401,60	1.401,60	1.401,60	ELEMENTOS IMPRESCINDIBLES PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE CAMPO DEL DPTO. TOPOGRAFIA DE LA DIR. DE URBA
2984	24/11/2009	006814 op 09	6.828,41	6.828,41	6.828,41	6.828,41	0 **	CASA ROSALES, S/PAGO FACTURA POR PINTURAS DESTINADO AL MUSEO CASA PENA Y BANDA MUNICIPAL.
2985	24/11/2009	007738 SH 09	8.779,20	8.779,20	8.779,20	8.779,20	0 **	SERVICIO DE VIGILANCIA - PISTA DE PATINAJE - OCTUBRE 2009.-
2986	24/11/2009	007684 SH 09	5.664,00	5.664,00	5.664,00	5.664,00	0 **	SERVICIO VIGILANCIA HORAS HOMBRE - PISTA DE PATINAJE - SEPTIEMBRE/2009
2987	24/11/2009	007866 op 09	23.342,47	23.342,47	23.342,47	23.342,47	23.342,47	adquisición de materiales y mano de obra destinado a la construcción del arbol navideño a ubicarse en la z
2988	24/11/2009	007445 sd 09	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	pago de factura a favor de pasquele guillermo oscar.
2989	24/11/2009	007481 sg 09	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	trasporte floppi de obreque rene federico-servicio de transporte colectivo de pasajeros.
2990	24/11/2009	006835 op 09	92	92	92	92	92	septiembre/2009, daniel jacob "provincia 23".
2991	24/11/2009	006271 op 09	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	OCTUBRE/2009.- ARR,STUDIO.SERVICOS PRESTADOS.
2992	24/11/2009	007214 SG 09	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	PAGO DE FACTURAS IMPRENTA FORMAS S.R.L.
2994	25/11/2009	006270 op 09	29.988,00	29.988,00	29.988,00	29.988,00	29.988,00	kayen octubre 09
2995	25/11/2009	006264 op 09	750	750	750	750	750	fm master octubre 09
2996	25/11/2009	004657 op 09	750	750	750	750	750	fm master agosto 09
2997	25/11/2009	006273 op 09	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	gama producciones oct 09
2998	25/11/2009	006259 op 09	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	fm master octubre 09
2999	25/11/2009	006260 op 09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	snowk producciones octubre 09
3013	25/11/2009	007658 op 09	1.200,00	0	0	0	0 **	PUBLICIDAD RADIAL EN PROGRAMA PANORAMA ARTIKA PERIODO DICIEM BRE/2009.-
3018	25/11/2009	007663 op 09	1.000,00	0	0	0	0 **	PUBLICIDAD RADIAL EN PROGRAMA DESVELADOS PERIODO DICIEMBRE DE 2009.-
3020	25/11/2009	007062 op 09	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	Servicio de electricidad para consulta popular,realizado los dias 8 y 9 del mes de Octubre de 2009.
3021	25/11/2009	005565 sd 09	19.921,00	19.921,00	19.921,00	0	0 **	sartini gas
3022	25/11/2009	007294 sg 09	2.100,00	0	0	0	0 **	ADQUISICION DELANTALES DE CIRUGIA PARA DPTO. ZOONOSIS
3023	25/11/2009	006255 OP 09	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	OCTUBRE/2009, PASSWORD S.R.L.
3024	25/11/2009	007698 op 09	776,16	776,16	776,16	776,16	0 **	adq. de guantes moteados destinados a la Subsecretaría de Servicios Públicos.}
3026	25/11/2009	007599 SG 09	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	PAGO DE FACTURAS- SERVICIOS SUREÑOS DE QUIROLO GONZALO NICOLAS-SERVICIO DE TRANPORTE COLECTIVO DE PASAJER
3027	25/11/2009	007472 SG 09	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	TRANSPORTE SELKAM DE ROMERO DARIO-, SERVICIO DE TRANSPORTE COLECTIVO DE PASAJEROS.
3028	25/11/2009	005344 OP 09	23.146,88	0	0	0	0 **	servicio de polarizado en el edificio adolfo cano
3029	25/11/2009	007700 OP 09	6.482,34	6.482,34	6.482,34	6.482,34	52,84 **	INSUMOS PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS POR LA DIVISION CAR PINTERIA DEPENDIENTE DE LA DIR. CONTROL OPERAT
3030	26/11/2009	007455 sd 09	6.912,00	6.912,00	6.912,00	6.912,00	6.912,00	alquiler de baños quimicos y servicios de mantenimiento y limpieza instalados en el asentamiento 10 de Feb
3031	26/11/2009	007174 SH 09	1.645,13	1.645,13	1.645,13	1.645,13	1.645,13	CONTABILIZACION DE DEBITOS BANCARIOS BANCO TIERRA DEL FUEGO, MACRO SA Y BANCO NACION REALIZADO EN EL PERIO
3032	26/11/2009	007460 sd 09	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	SEPTIEMBRE/09 SCIO DE COORDINACION ATENCION UBICACION Y CON TROL EN EL CENTRO CULTURAL ESTHER FADUL
3033	26/11/2009	007399 SG 09	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	ESTADO DE EMERGENCIA DEL SISTEMA PUBLICO DE TRANSPORTE DE COLECTIVO DE PASAJEROS PERIODO 19 AL 31 DE OCTUB
3034	26/11/2009	007666 op 09	2.000,00	0	0	0	0 **	ultimo confin canal 11 dic 09
3035	03/12/2009	007954 op 09	4.981.068,10	0	0	0	0 **	licitacion obra AMPLIACION COLEGIO DEL SUR
3036	27/11/2009	007930 op 09	1.330,00	0	0	0	0 **	SOLICITUDES DE INSUMOS NROS. 8, 9 Y 10 DE LA DIRECCION DE LABORATORIO Y ENSAYO DE MATERIALES-
3037	27/11/2009	008033 sh 09	3.542,59	3.542,59	3.542,59	3.542,59	3.542,59	PASANTIAS REALIZADAS POR LAS ALUMNAS ARIADNA RAVAIOLI E IVANA ALVAREZ EN LA DIR. DE CONTADURIA GRAL., DURA
3038	27/11/2009	007920 SH 09	2.166,03	2.166,03	2.166,03	2.166,03	2.166,03	Pago factura poliza 180050, a MetLife Seguros de Vida SA mes de noviembre 2009
3039	27/11/2009	007844 op 09	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	Pago factura a favor de Erna BORQUEZ, por alquiler mes de noviembre 2009
3040	27/11/2009	007861 pr 09	380	380	380	380	380	obsequio a zorrilla estudio tres
3041	27/11/2009	007438 op 09	1.058,75	0	0	0	0 **	cargadoy y bateria prensa
3042	27/11/2009	007795 op 09	323.326,80	0	0	0	0 **	CONSTRUCCION DE NUEVE MODULOS HABITACIONALES (PROGRAMA MAH) URBANIZACION VALLE DE ANDORRA ETAPA IV (CALLE
3043	27/11/2009	007868 sh 09	9.452.855,95	9.452.855,95	9.452.855,95	9.452.855,95	9.452.855,95	NOVIEMBRE/2009, LIQUIDACION DE HABERES.
3044	27/11/2009	007293 SG 09	450	0	0	0	0 **	INDUMENTARIA DPTO DE ZOONOSIS DEPENDIENTE DE LA DIR DE BROMA TOLOGIA
3045	27/11/2009	006931 sh 09	2.713,87	2.713,87	2.713,87	2.713,87	2.713,87	COMISIONES BANCARIAS CORREPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPT. 2009
3046	27/11/2009	007858 op 09	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0 **	contratación vehículos servicios
3047	27/11/2009	007794 OP 09	323.326,80	0	0	0	0 **	CONSTRUCCION DE NUEVE MODULOS HABITACIONALES (PROGRAMA MAH) URBANIZACION VALLE DE ANDORRA ETAPA III (CALLE
3048	28/11/2009	006520 sh 09	4.399,46	4.399,46	4.399,46	4.399,46	4.399,46	COMISIONES POR ARANCEL Y POR POSNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2009.
3049	28/11/2009	005601 SH 09	274,15	274,15	274,15	274,15	274,15	DEBITOS POR COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EN EL DIA 22/09/09 Y POR SERVICIOS DE COBRO DE MULT
3050	28/11/2009	005595 SH 09	78,05	78,05	78,05	78,05	78,05	DEBITOS POR COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EL 15/09/2009
3051	28/11/2009	008034 sh 09	1.923.379,88	1.923.379,88	1.923.379,88	1.923.379,88	1.923.379,88	NOVIEMBRE/09 LIQUIDACION CD Y AUTORIDADES
3052	28/11/2009	006592 SH 09	49,65	49,65	49,65	49,65	49,65	DEBITOS POR COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZAO 22/10
3053	28/11/2009	006594 SH 09	309,56	309,56	309,56	309,56	309,56	COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADOS LOS DIAS 23,24 Y 25 DE OCTUBRE 2009Y DEBITOS POR COMISIONES PO
3054	28/11/2009	005604 SH 09	235,83	235,83	235,83	235,83	235,83	DEBITOS POR COMISIONES DE SERVICIO REALIZADO EN LOS DIAS 23, 24,25,26 Y 27 DE SEPT. 2009
3055	30/11/2009	005602 sh 09	189	189	189	189	189	COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO POR MULTAS POR INFRACCION REALIZADO POR A.C.A.R.A. PERIODO JULIO 2009

3056	30/11/2009	007867	op 09	19.980,00	19.980,00	19.980,00	19.980,00	19.980,00	aceites y filtros equipos viales
3057	30/11/2009	007256	op 09	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	trabajo de zanjeo y colocacion de caño de PVC y encause de chorrillo en la calle retamar N° 1321
3059	30/11/2009	007775	op 09	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	0 **	Trabajos varios a realizar en la calle rosas entre Gdor. Deloqui y Gdor. PAz
3060	30/11/2009	007345	op 09	25.020,00	25.020,00	25.020,00	25.020,00	25.020,00	contratacion de servicios de mantenimiento en diferentes sectores de la ciudad de Ushuaia
3061	30/11/2009	006575	sh 09	213,63	213,63	213,63	213,63	213,63	DEBITOS POR COMISIONES DE SERVICIO DE COBRO REALIZADO EL 06 DE OCTUBRE 2009
3063	30/11/2009	008073	op 09	2.612,50	2.612,50	2.612,50	2.612,50	0 **	adquisicion de insumos destinados a la refaccion de diferen- tes garitas de colectivos
3065	30/11/2009	007925	sd 09	3.785,00	3.785,00	3.785,00	3.785,00	3.785,00	ADQ. INSUMOS CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
3066	30/11/2009	007973	sg 09	363,6	363,6	363,6	363,6	0 **	adquisición de insumos de limpieza destinados a la Direccion de bromatologia - Dpto Matadero.
3067	01/12/2009	007900	sg 09	921,9	0	0	0	0 **	ADQ. ARTICULOS DE LIBRERIA P/LA DCCION DE ADM DE LA SECRETA RIA DE GOBIERNO
3068	01/12/2009	008085	sh 09	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	Pago factura a favor de Fernanda Maria Ruvioli, por el mes de noviembre de 2009
3069	01/12/2009	006266	OP 09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	EMISION DE AVISOS INSTITUCIONALES DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2009.
3071	01/12/2009	008083	SH 09	364	364	364	364	0 **	SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTACION.-
3072	01/12/2009	006893	sd 09	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	SEP/09 SCIOS ADICIONALES SPDSYDDHH
3073	02/12/2009	007875	op 09	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	240 **	NORMALIZACION DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DEL EDIF MUN
3074	02/12/2009	007283	sh 09	5.557,78	5.557,78	5.557,78	5.557,78	5.557,78	Septiembre/09,comisiones por arancel y posnet descontadas por la tarjeta de credito.-
3075	02/12/2009	006519	sh 09	6.156,98	6.156,98	6.156,98	6.156,98	6.156,98	Agosto/09,por comisiones descontadas por la tarjeta de creditos.-
3076	02/12/2009	008110	op 09	19.446,67	19.446,67	0	0	0 **	DESMONTE Y LIMPIEZA DE CALLES - ANDORRA 2° ETAPA
3077	02/12/2009	008153	du 09	4.860,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	S/CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO DEL ARQ PALACIOS GABRIEL
3078	02/12/2009	008042	pr 09	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Subsidio a favor de la Union de Rugby de Tierra del Fuego
3079	02/12/2009	008091	sd 09	6.891,30	6.891,30	5.491,30	5.491,30	0 **	adquisicion de insumos y contratacion de servicios destina- dos al II Encuentro de B-BOY, MC y B-BOX
3080	02/12/2009	007745	sh 09	5.124,00	5.124,00	5.123,99	5.124,00	0 **	adq. de insumos destinados a la Direccion de Defensa Civil
3081	02/12/2009	007106	op 09	29.994,80	29.994,80	29.994,80	29.994,80	29.994,80	SEP/09 ALQUILER MAQUINA CARGADORA P/ TRABAJOS EN LA CANTERA MUNICIPAL
3082	02/12/2009	008109	sh 09	2.249,26	2.249,26	2.249,26	2.249,26	2.249,26	NOVIEMBRE/2009, PASANTIA OJEDA MARIA REALIZADA EN LA DIR.TESORERIA.
3083	02/12/2009	008191	sh 09	216.666,66	216.666,66	216.666,66	216.666,66	216.666,66	Transferencia de Fondos a favor del Concejo Deliberante por el mes de noviembre 2009
3084	02/12/2009	006852	sd 09	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	SEPTIEMBRE/09 SCIOS ADICIONALES EN LA SPDSYDDHH
3085	02/12/2009	007983	sh 09	1.799,00	1.799,00	1.799,00	1.799,00	0 **	PAGO FACTURA MEYORES COSTOS SERVICIO DE CAJERO HUMANO EN JUZGADO ADMINISTRATIVO MUNCIIPAL DE FALTAS-OCTUBR
3086	03/12/2009	006859	sd 09	5.275,00	5.275,00	5.275,00	5.275,00	5.275,00	TRABAJOS DE LIMPIEZA, REVESTIMIENTO, COLOREADO DE PISOS Y DEMARCACION DE LINEAS EN EL NATATORIO ANA KARELO
3087	03/12/2009	006795	sh 09	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	Pago factura a favor de Box Logistica de Archivos mes de octubre 2009
3088	03/12/2009	008069	SG 09	5.890,94	5.890,94	5.890,94	5.890,94	5.890,94	NOVIEMBRE/2009, PASANTIAS UTN.
3089	03/12/2009	007635	op 09	11.506,00	11.506,00	11.506,00	11.506,00	11.506,00	servicio de recarga de matafuegos pertenecientes a la sssp
3090	03/12/2009	007952	JF 09	2.679,80	2.679,80	2.679,80	2.679,80	0 **	OCTUBRE/09 SCIO ADICIONAL PRESTADO EN EL JAMF
3091	04/12/2009	008098	st 09	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	NOV/09 SCIOS EN LA SEC DE TURISMO
3092	04/12/2009	007516	sh 09	190,4	190,4	190,4	190,4	0 **	Pago A.R.T. pasantes, mes de noviembre 2009
3093	04/12/2009	006518	sh 09	3.570,64	3.570,64	3.570,64	3.570,64	3.570,64	Agosto/09,por comisiones por arancel, posnet e intereses descontados por la Tarjeta de Credito.-
3094	04/12/2009	006523	sh 09	8.362,99	0	0	0	0 **	JUNIO Y JULIO de 2009, por debitos correspondientes al ser- visio de transporte de caudales y comision del
3095	04/12/2009	006801	st 09	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	Asociacion de Taxis pago de facturas
3096	04/12/2009	008013	SH 09	6.129,25	6.129,25	6.129,25	6.129,25	6.129,25	NOVIEMBRE 2009.PASANTIAS REALIZADAS EN LA dIRECCION GENERAL DE RENTAS.
3097	04/12/2009	006851	sd 09	8.349,00	8.349,00	8.349,00	8.349,00	8.349,00	sepriembre/2009, cooperativa de trabajo austral ltda. pago de factura.-
3098	04/12/2009	008195	sh 09	242,45	242,45	242,45	242,45	0 **	Adquisicionde Insumos de limpieza destinados al Edificio Municipal.-
3099	04/12/2009	007657	sd 09	9.055,00	9.055,00	9.055,00	9.055,00	0 **	PAGO POR ALQUILER DE BAÑOS QUIMICOS, DESINFECCION Y MANTE- NIMIENTO, INSTALADOS EN LOS ASENTAMIENTOS HABIT
3100	04/12/2009	008194	sh 09	668,95	668,95	668,95	668,95	668,95	Adquisicion de insumos de limpieza destinados al Edificio Municipal.-
3102	07/12/2009	007165	op 09	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	PROVISION DE GRIFERIA CENTRO CULTURAL ESTHER FADUL
3104	07/12/2009	007679	sg 09	3.819,20	3.819,20	3.819,20	3.819,20	3.819,20	alojamientos los cauquenes
3109	07/12/2009	007846	op 09	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	0 **	adquisicion siembra espacios pcos
3110	07/12/2009	007580	op 09	23.685,00	23.685,00	23.685,00	23.685,00	23.685,00	Octubre/09,servicio de trabajos realizados en la eccesibili- dad a los asentamientos informales y nuevas u
3111	07/12/2009	007102	op 09	23.685,00	23.685,00	23.685,00	23.685,00	23.685,00	Septiembre/09,servicio de trabajos realizados en la accesibi lidad a los asentamientos informales y nuevas
3112	07/12/2009	008217	op 09	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Noviembre/09,por servicio de relizacion de carteleria y colo cacion, mobiliaria para ornamentar espacion v
3113	07/12/2009	007466	op 09	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	insumos utilizados en los trabajos llevados adelante en el predio del Polideportivo Municipal,donde se lle
3114	07/12/2009	007121	op 09	11.611,00	11.611,00	11.611,00	11.611,00	0 **	Respuestos indispensables y necesarios para la reparacion de vehiculos dependiente de la Direccion de mant
3115	07/12/2009	007787	op 09	1.553,40	0	0	0	0 **	REPARACION Y SERVICE EQUIPOS DE CALEFACCION POLIDEPORTIVO MALVINAS ARGENTINAS
3117	09/12/2009	006036	sd 09	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	AGOSTO/09 SCIOS ADICIONALES EN LA SECRETARIA DE PROMOCION DESARROLLO SOCIAL Y DDHH
3118	09/12/2009	007771	st 09	7.802,66	7.802,66	7.802,66	7.802,66	0 **	COMISION DE SECRETARIO DE TURISMO,DON DANIEL LEGUIZAMON, CIU DAD DE CURITIBA Y PORTO ALEGRE BRASIL, DICIEM
3119	09/12/2009	006444	OP 09	3.732,50	3.732,50	3.732,50	3.732,50	3.732,50	01/09 al 14/09 de 2009 servicio de alquiler de camion mediano -pago de facturas,-
3120	09/12/2009	007945	st 09	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0 **	adquisición de insumos destinados a la instalación de la } oficina de la Sec. de Tursimo en el puerto loca
3121	10/12/2009	008133	su 09	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	noviembre/2009- magi-mar, pago de factura (monitoreo).
3122	10/12/2009	007644	SD 09	1.449,00	1.449,00	1.449,00	1.449,00	0 **	OCTUBRE/09 SCIOS ADICIONALES PRESTADOS EN AREAS DE LA SECRE TARIA DE PROMOCION DESARROLLO SOCIAL Y DD HH
3123	10/12/2009	008143	su 09	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	noviembre/2009, mahi-mar. pago de facruras.
3124	10/12/2009	007798	SG 09	2.925,00	2.925,00	2.925,00	2.925,00	2.925,00	PAGO DE FACTURAS KAMI
3125	10/12/2009	007670	sh 09	74.190,84	74.190,84	74.190,84	74.190,84	0 **	Transferencia a favor de Confederacion Ushuaia Bureau 01/10/09 al 31/10/09
3126	10/12/2009	008138	su 09	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	noviembre/2009, pago de factura magi-mar.
3127	10/12/2009	006999	PR 09	2.844,00	2.844,00	2.844,00	2.844,00	2.844,00	PAGO DE FACTURA DE LA FIRMA "UN LUGAR EN EL FIN DEL MUNDO 125° ANIVERSARIO DE USHUAIA"
3128	10/12/2009	008139	su 09	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	noviembre/2009. magi-mar, apgo de factura.-
3129	10/12/2009	006458	sg 09	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	ESTADO DE EMERGENCIA DEL SISTEMA PUBLICO DE TRANSPORTE
3130	10/12/2009	007857	SG 09	34.320,00	34.320,00	34.320,00	34.320,00	0 **	ESTADO DE EMERGENCIA DEL SISTEMA PUBLICO DE TRANSPORTE COLECTIVO DE PASAJEROS
3131	10/12/2009	007642	sd 09	1.449,00	1.449,00	1.449,00	1.449,00	0 **	OCTUBRE/09 SCIOS ADICIONALES EN DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE PROMOCION DESARROLLO SOCIAL Y D
3132	10/12/2009	008140	su 09	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	noviembre/2009, magi-mar.- pago de factura.
3133	10/12/2009	008335	SH 09	837,57	837,57	837,57	837,57	0 **	SERVICIO DE FLETE TERRESTRE
3134	10/12/2009	007753	sg 09	23.120,00	23.120,00	23.120,00	23.120,00	0 **	ESTADO DE EMERGENCIA DEL SISTEMA PUBLICO DE TRANSPORTE COLECTIVO DE PASAJEROS BRINDADO DEL 19/10 AL 31/10/

3136	11/12/2009	008372	op 09	18.090,00	18.090,00	18.090,00	18.090,00	18.090,00	Adquisicion de insumo para el mantenimiento de la transiita- bilidad de las calles pavimentadas de la Ciud
3137	11/12/2009	008306	op 09	3.376,00	3.376,00	3.376,00	3.376,00	0 **	insumos necesarios para la reparacion de los Equipos Viales Retroexcavadores CASE 580.-
3138	11/12/2009	008289	SD 09	844	844	844	844	0 **	SERVICIO DE DESRATIZACION COMPLEJO POLIDEPORTIVO POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 11/12/2009 INCL
3139	11/12/2009	006984	pr 09	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	serv. breck seminario carrera psicologia social
3140	11/12/2009	007568	op 09	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	servicio plantines espacios publicos Alvear sh
3141	11/12/2009	007501	op 09	11.090,41	11.090,41	11.090,41	11.090,41	3.538,92 **	reserva segun solicitud materiales caniles
3142	11/12/2009	008178	SH 09	27.489,00	27.489,00	27.489,00	27.489,00	0 **	ADQUISICION DE INSUMOS PARA BOLSONES NAVIDEÑOS
3151	14/12/2009	008167	sd 09	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Noviembre/2009,por servicio de alquiler de minibus con chofer destinado a la Subsecretaria de Cultura y Ed
3152	14/12/2009	008304	sd 09	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	27 de nov/09,por servicio de sonido realizado en el Centro Cultural Esther Fadul para el cierre de los Tal
3153	14/12/2009	008078	sh 09	398.781,58	398.781,58	398.781,58	398.781,58	11.963,45 **	pago factura a favor de Agrotecnica Fueguina sacif por el mes de noviembre 2009
3154	14/12/2009	008025	sg 09	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	Pago factura a favor de ARTEMIS S.A. octubre 2009
3155	14/12/2009	008156	sd 09	371,77	371,77	371,77	371,77	0 **	Servicio de reintalacion y reparacion de tres censores de movimiento y cableado en el Edificio Anexo a la
3156	14/12/2009	007479	op 09	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	Octubre/09,por servicio de limpieza en dependencias varias de la Subsecretaria de Servicios Publicos.-
3157	14/12/2009	008352	sg 09	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	pago factura a favor de ARTEMIS mes de noviembre 2009
3158	14/12/2009	008270	sd 09	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	contratacion servicios eventuales efectuados en el CEntro Cultural Esther Fadul.
3159	14/12/2009	007627	sg 09	11.455,28	11.455,28	11.455,28	11.455,28	11.455,28	imprenta formas s.r.l.-pago de facturas.
3160	14/12/2009	007643	sd 09	11.592,00	11.592,00	11.592,00	11.592,00	0 **	COOP. DE TRSNSJO "AUSTRAL" LTDA. ADICIONAL OCTUBRE.
3161	14/12/2009	007717	OP 09	0,01	0	0	0	0	contratacion de camion cisterna destinado a la Dir. de Par- ques y Jardines
3162	15/12/2009	007734	OP 09	0,01	0	0	0	0	contratacion cuadrilla de trabajo destinada a la parquiza- cion y jardineria
3163	15/12/2009	007993	sg 09	2.999,02	2.999,02	2.999,02	2.999,02	2.999,02	Pasantias en la Direccion de Recursos Humanos, durante el mes de Noviembre de 2009.
3164	15/12/2009	007761	op 09	7.605,00	7.605,00	7.605,00	7.605,00	7.605,00	Trabajos realizados con retroexcavadora durante los meses de Octubre y Noviembre de 2009.
3165	15/12/2009	008255	sd 09	7.247,10	7.247,10	7.247,10	7.247,10	0 **	bolsones navidenos planes de empleo
3166	15/12/2009	008207	sg 09	1.296,00	1.296,00	1.296,00	1.296,00	0 **	Pago factura a favor de Coop.Selk'Sorren, por servicios prestados en Zoonosis, noviembre 2009
3167	15/12/2009	008454	sh 09	128,5	128,5	128,5	128,5	0 **	pago factura a favor del Correo Oficial RA SA
3168	15/12/2009	007856	sh 09	10,51	10,51	10,51	10,51	0 **	pago factura a favor del Correo Oficial RA SA
3169	15/12/2009	005365	SH 09	56.934,61	56.934,61	56.934,61	56.934,61	56.934,61	LIQUIDACION FINAL EX-AGENTE GODOY, ANTONIO ARTURO. LEG:1603. PLANILLAS LIQUIDOS.
3170	15/12/2009	008136	su 09	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	NOVIEMBRE 2009- SERVICIOS DE HONORARIOS PRESTADOS EN LA DI RECCION DE TRANS. Y TRANSP.
3171	15/12/2009	008276	op 09	615,83	615,83	615,83	615,83	0 **	cartucho fotocopiadora
3173	16/12/2009	008527	sh 09	132,52	132,52	132,52	132,52	132,52	Pago factura poliza de seguro de robo nº 321157
3174	16/12/2009	006774	sg 09	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0 **	servicio de grua Dapa setiembre 09
3175	16/12/2009	008239	sh 09	280	280	280	280	0 **	pago factura poliza a favor de Mutual Rivadavia
3176	16/12/2009	008242	sh 09	280	280	280	280	0 **	pago factura poliza a favor de Mutual Rivadavia, mes de diciembre 2009
3177	16/12/2009	008243	sh 09	280	280	280	280	0 **	pago factura a favor de Mutual Rivadavia, mes de diciembre 2009
3178	16/12/2009	008244	sh 09	280	280	280	280	0 **	pago factura a favor de Mutual Rivadavia, mes de diciembre 2009
3179	16/12/2009	008262	sh 09	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0 **	pago factura poliza a favor de Mutual Rivadavia, por los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre
3180	16/12/2009	007542	sd 09	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0 **	por servicio de instruccion de ski alpino a los alumnos de las Escuelas municipales.-
3181	16/12/2009	008264	sh 09	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0 **	pago factura poliza a favor de Mutual Rivadavia, por los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre
3182	16/12/2009	008247	sh 09	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0 **	pago factura poliza a favor de Mutual Rivadavia, por los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre
3183	16/12/2009	008263	sh 09	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0	0 **	pago factura poliza a favor de Mutual Rivadavia, por los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre
3184	16/12/2009	008057	sh 09	260	260	260	260	0 **	pago factura poliza a favor de Mutual Rivadavia, por el mes de octubre 2009, dominio HRT-961, int.1
3185	16/12/2009	008060	sh 09	260	260	260	260	0 **	pago factura poliza a favor de Mutual Rivadavia, por el mes octubre 2009, dominio HRT-964, int.4
3186	16/12/2009	008059	sh 09	260	260	260	260	0 **	pago factura poliza a favor de Mutual Rivadavia, por el mes de octubre 2009, dominio HRT-963, int.3
3187	16/12/2009	008058	sh 09	260	260	260	260	0 **	pago factura poliza a favor de Mutual Rivadavia, por el mes de octubre 2009, dominio HRT-962, int.2
3188	16/12/2009	008717	op 08	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	apertura calle nov 08 ANDORRA
3189	16/12/2009	008303	sd 09	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	SERVICIS DE ILUMINACION POR TODOS LOS EVENTOS Y ESPECTACU- LOS REALIZADOS POR EL MUNICIPIO EN LAS INST. DE
3190	16/12/2009	007578	SG 09	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	SERVICIO DE GRUA- OCT 09 DAPA
3191	16/12/2009	008541	sh 09	14.909,75	0	0	0	0 **	adq. de materiales para la construccion de viv. emergencia habitacional.
3192	16/12/2009	007540	OP 09	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	TRABAJOS REALIZADOS EN EL VALLE DE ANDORRA
3193	16/12/2009	008553	SH 09	105	105	105	105	0 **	Adquisicion de diarios durante el mes de noviembre de 2009
3194	17/12/2009	008559	sh 09	189,49	189,49	189,49	189,49	0 **	Adquisicion de insumos destinados al salon de Intendencia ubicado en el Edificio Municipal.-
3195	17/12/2009	007864	op 09	10.900,00	10.900,00	10.900,00	0	0 **	pago factura servicio de mantenimiento de calderas de complejo polideportivo augusto lasserre
3196	17/12/2009	008450	sh 09	2.166,03	2.166,03	2.166,03	2.166,03	2.166,03	pago factura a favor de MetLife Seguros de Vida SA
3197	17/12/2009	008203	sh 09	196,53	196,53	196,53	196,53	0 **	pago a favor de ART INTERACCION SA, por pasantes mes de diciembre 2009
3199	17/12/2009	008381	op 09	300	300	300	0	0 **	DIA 08/10/09 EMISION DE AVISO REFERENTE A LA CONSULTA POPU- LAR POR EL MEDIO STREET TV
3200	17/12/2009	008204	sh 09	5.648.962,98	5.648.962,98	5.648.962,98	5.648.962,98	3.980.867,24 **	LIQUIDACION 2º SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO MES DE DICIEMBRE DE 2009
3201	17/12/2009	007085	op 09	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	Noviembre/09, por publicidad institucional en el portal Sur54.com.-
3204	17/12/2009	007079	op 09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0 **	Noviembre/09,por publicidad institucional en el programa radial LA BESTIA DEPORTIVA en FM del SUR 94.1.-
3205	17/12/2009	007082	op 09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0 **	Noviembre/09, por emision de publicidad en el programa EL TANGO Y SU SHISTORIA.-
3206	17/12/2009	008389	sd 09	4.421,00	4.421,00	4.421,00	4.421,00	4.421,00	anticipo telones esther fadul responsable maria llanquin
3207	17/12/2009	008279	OP 09	375	375	375	375	0 **	PEDIDO DE SUMINISTRO Nº21/2009 DE LA DIRECCION DE OBRAS
3208	17/12/2009	007080	OP 09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0 **	NOV/09 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL
3210	17/12/2009	007901	sh 09	60,66	60,66	60,66	60,66	0 **	pago factura a favor de Provincia Seguros SA, por seguro tecnico de equipamiento informatico se la Sec.Gob
3211	17/12/2009	007078	op 09	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0 **	Noviembre/09,por publicidad institucional pautada en el programa radial Mañanas Diferentes.-
3212	17/12/2009	007086	op 09	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0 **	Noviembre/09,por publicidad grafica en el Suplemento Actuali dad Municipal del diario Clarin.-
3213	17/12/2009	008558	SH 09	349,2	349,2	349,2	349,2	0 **	Servicio de cerrajeria para el Dpto. Soporte Tecnico dependiente de la Subsecretaria de Planeamiento
3214	17/12/2009	007084	op 09	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0 **	Noviembre/09, por publicidad institucional pautada en la pa- gina web www.ushuaianoticias.com.-
3215	17/12/2009	008170	op 09	98	98	98	98	0 **	NOVIEMBRE/09, por provision de diarios PROVINCIA 23.-
3216	17/12/2009	007799	op 09	182,5	182,5	182,5	0	0 **	OCTUBRE/09, por la provision de diarios TIEMPO FUEGUINO.-

24/32/2010 - 11:37 - 30/35

3217	17/12/2009 007577 op 09	190	190	190	190	0 **	OCTUBRE/09 PROVISION EL DIARIO DEL FIN DEL MUNDO
3218	17/12/2009 007800 OP 09	92	92	92	92	0 **	OCTUBRE/09 PROVISION DIARIO PROVINCIA 23
3219	17/12/2009 007637 OP 09	186	186	186	0	0 **	SEPT/09 PROVISION DIARIO TIEMPO FUEGUINO
3220	17/12/2009 008297 OP 09	354	354	354	354	0 **	NOVIEMBRE/09 PROVISION DE DIARIOS EL SUREÑO Y CLARIN
3221	17/12/2009 007077 OP 09	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0 **	NOV/09 AVISOS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA PANORAMA ARTI KA
3222	17/12/2009 006261 OP 09	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0 **	OCTUBRE/09 AVISOS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA PANORAMA ARTIKA
3223	17/12/2009 006272 op 09	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0 **	OCUTBRE/09,por la emision de avisos institucionales en el programa Ultimo Confin.-
3224	17/12/2009 008392 al 09	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	honorarios prof. Samez Hector
3225	17/12/2009 004650 op 09	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	Agosto/09,por publicidad grafica pautada en el periodico regional LA VOZ FUIGUINA.-
3226	17/12/2009 008543 SH 09	251,66	251,66	251,66	251,66	0 **	ADQ. INS. LIBRERIA DESTINADOS A LA DIR DE HABERES
3227	18/12/2009 006598 sh 09	31,54	31,54	31,54	31,54	31,54	COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EN EL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2009.
3228	18/12/2009 007252 SH 09	27,39	27,39	27,39	27,39	27,39	COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADOS EN LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE NOVIEMBRE DE 2009.
3229	18/12/2009 006597 SH 09	27,49	27,49	27,49	27,49	27,49	COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EN EL DIA 27/10/2009.
3230	18/12/2009 006588 SH 09	70,33	70,33	70,33	70,33	70,33	COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EN EL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2009.
3231	18/12/2009 006599 SH 09	20,43	20,43	20,43	20,43	20,43	COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EN EL DIA 29/10/2009.
3232	18/12/2009 007237 SH 09	43,53	43,53	43,53	43,53	43,53	COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EN EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2009.
3233	18/12/2009 007230 SH 09	89,73	89,73	89,73	89,73	89,73	COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EN EL DIA 04/11/2009.
3234	18/12/2009 007226 SH 09	45,08	45,08	45,08	45,08	45,08	COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EN EL DIA 03/11/2009.
3235	18/12/2009 008286 sd 09	11	0	0	0	0 **	adquisicion de viandas destinadas a la colonia de vacaciones 2010 organizada por la Dir. de Deportes.
3236	18/12/2009 007243 SH 09	36,05	36,05	36,05	36,05	36,05	COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EN EL DIA 16/11/2009.
3237	18/12/2009 007233 SH 09	331,97	331,97	331,97	331,97	331,97	COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EN LOS DIAS 05, 06, 07 Y 08 DE NOVIEMBRE DE 2009.
3238	18/12/2009 007248 SH 09	23,26	23,26	23,26	23,26	23,26	COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EN EL DIA 23/11/09.
3239	18/12/2009 007247 SH 09	46,39	46,39	46,39	46,39	46,39	COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EN LOS DIAS 20, 21 Y 22 DE NOVIEMBRE DE 2009.
3240	18/12/2009 007222 SH 09	42,24	42,24	42,24	42,24	42,24	COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EN LOS DIAS 30 Y 31 DE OCTUBRE DE 2009 Y 01 DE NOVIEMBRE DE 200
3241	18/12/2009 007239 SH 09	55,36	55,36	55,36	55,36	55,36	COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EN EL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2009.
3242	18/12/2009 007223 SH 09	37,56	37,56	37,56	37,56	37,56	DEBITOS POR COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EN EL DIA 02/11/09.
3243	18/12/2009 008411 sh 09	2.633,50	2.633,50	2.633,50	2.633,50	0 **	Pago factura a favor de Coop.Selk'Sorren, por servicios en Defensa Civil
3244	18/12/2009 007244 SH 09	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7	DEBITOS POR COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EN EL DIA 17/11/09.
3245	18/12/2009 007245 SH 09	19,72	19,72	19,72	19,72	19,72	DEBITOS POR COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EN EL DIA 18/11/09.
3246	18/12/2009 007236 SH 09	230,55	230,55	230,55	230,55	230,55	DEBITOS POR COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EN EL DIA 10/11/09.
3248	18/12/2009 007696 op 09	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	alq camion del 13 al 16 octubre morales uribe
3249	18/12/2009 007710 op 09	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	alq cargadora Aguilar del 12 al 15 octubre
3250	18/12/2009 007705 op 09	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	alq horas cargadora septiembre 09
3251	18/12/2009 007362 op 09	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0 **	alq camión octubre 09
3252	18/12/2009 007360 op 09	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0 **	alq horas camión oct 09
3253	18/12/2009 007363 op 09	2.205,00	2.205,00	2.205,00	2.205,00	0 **	alq horas maquina operativa oct 09
3254	18/12/2009 007511 op 09	1.862,50	1.862,50	1.862,50	1.862,50	0 **	alq horas maquina oct 09
3255	18/12/2009 007704 op 09	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0 **	alq camiones emergencia nivea oct 09
3256	18/12/2009 007510 op 09	3.910,00	3.910,00	3.910,00	3.910,00	0 **	alquiler retroexcavadoda oct 09
3258	18/12/2009 008021 pr 09	1.362,07	1.362,07	1.362,07	1.362,07	0 **	pasaje castro a juan pablo - ultimo confin
3259	18/12/2009 007586 pr 09	794,07	794,07	794,07	794,07	0 **	pasaje morena rodriguez - ultimo confin
3261	21/12/2009 008562 jf 09	3.888,00	3.888,00	3.888,00	3.888,00	3.888,00	NOV/09 SCIO DE LIMPIEZA JAMF
3262	21/12/2009 007306 SH 09	4.134,01	4.134,01	4.134,01	4.134,01	4.134,01	LIQ 7 AL 30/09/09 TDF SA
3263	21/12/2009 007145 op 09	112.992,00	0	0	0	0 **	Red Cloacal parcial (Calles 11 y 12)-Urbaniazacion Valle Andorra.- ç
3264	21/12/2009 008198 SP 09	962,5	962,5	962,5	962,5	0 **	REPARACION Y SERVICE DEL MOVIL INTERNO 155 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE OBRAS PRIVADAS
3265	21/12/2009 008555 sh 09	92	92	92	92	92	Adquisicion de insumos destinados a la Intendencia ubicada en Arturo Coronado Nº 486.-
3266	21/12/2009 007089 op 09	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	ediam sa noviembre 09
3267	21/12/2009 008557 SH 09	180	180	0	0	0 **	Adquisicion de insumos destinados a Intendencia ubicado en Arturo Coronado Nº486
3268	21/12/2009 008063 sh 09	2.784,80	2.784,80	2.784,80	2.784,80	2.784,80	Pago pasantias facultad de ingenieria, dir.informatica mes de noviembre 2009
3269	21/12/2009 008426 op 09	2.060,78	2.060,78	2.060,78	2.060,78	0 **	ADQ. ELEMENTOS NECESAIOS PARA EQUIPO VIAL CARGADORA FRONTAL MODELO 544J INTERNO 194 DE LA DIRECCION DE MAN
3270	21/12/2009 007160 SH 09	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	0 **	Resarcimiento a favor de Cecilia Maria Castellani
3271	21/12/2009 004391 sh 09	2.720,00	2.720,00	2.720,00	0	0 **	resarcimiento a favor de Isabel BASUALDO
3272	21/12/2009 007961 sg 09	4.000,00	0	0	0	0 **	Anticipo con cargo a rendir a favor de Defensa Civil
3273	21/12/2009 008236 op 09	12.775,00	12.775,00	12.775,00	12.775,00	0 **	SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA DEMARCACION EN CANCHA DE RUGBY MUNICIPAL
3274	21/12/2009 008258 op 09	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0 **	servicio refaccion y mano de obra parque de skate
3275	21/12/2009 008427 op 09	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	alq contrato 4952 borquez
3276	22/12/2009 008647 sh 09	1.412,07	1.412,07	1.412,07	1.412,07	0 **	Pago facturas a favor de FINVERS S.A.
3277	22/12/2009 008229 sh 09	5.502,07	5.502,07	5.502,07	5.502,07	0 **	Pago facturas a favor de Las Hayas y de Finvers SA, por curso de capacitacion a cargo de la Lic. Silvia Va
3279	22/12/2009 007396 SG 09	19.450,00	19.450,00	19.450,00	19.450,00	0 **	TRABAJOS DE REPARACION DUCHAS Y SANITARIOS MATADERO MUNIC
3280	22/12/2009 008330 sd 09	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	NOVIEMBRE ECOSER- ALQUILER SANITARIOS QUIMICOS. ASENTAMIENTO "10 DE FABRERO".
3281	22/12/2009 008214 sg 09	968,85	968,85	968,85	968,85	0 **	expensas deic 09 delegacion
3282	22/12/2009 006994 sd 09	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	0 **	coop austral cena antiguos pobladores
3283	22/12/2009 008010 SD 09	4.423,09	4.423,09	4.423,09	4.423,09	0 **	PAGO DE FACTURAS DE LA FIRMA CHEMICAL BROS SRL
3284	22/12/2009 008421 sh 09	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	0 **	limpieza intendencia nov 09
3285	22/12/2009 008357 SD 09	9.955,00	9.955,00	9.955,00	9.955,00	0 **	ALQUILER SANITARIOS QUIMICOS ASENTAMIENTOS - MARAÑO-
3286	22/12/2009 008420 sh 09	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0 **	mantenimineto exterior intendencia nov 09
3287	22/12/2009 007832 sd 09	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0 **	oficina de empleo adicional oct y nov 09
3288	22/12/2009 007995 sg 09	3.755,80	3.755,80	3.755,80	3.755,80	0 **	limpieza transporte publico sept 09

3289	22/12/2009	007536 sg 09	1.296,00	1.296,00	1.296,00	1.296,00	0	** limpieza zonosis octubre 09
3290	22/12/2009	006886 sh 09	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0	** mante4nimiento veredas intendencia sept 09
3291	22/12/2009	006885 sh 09	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	0	** intendencia septiembre 09
3292	22/12/2009	007672 sh 09	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0	** mantenimiento exterior intendencia oct 09
3293	22/12/2009	007674 sh 09	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	0	** limpieza edificio municipal intendencia oct 09
3294	22/12/2009	007638 sd 09	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0	** manten y conservación edificio ester fadul oct 09
3295	22/12/2009	007623 sg 09	69.095,98	69.095,98	69.095,98	0	0	** SCIO TRANSPORTE URBANO CLAUSULA 3º CONTRATO DE CONCESION
3296	22/12/2009	008432 sg 09	780	0	0	0	0	** serv reparacion y calibracion decibelimetro
3298	22/12/2009	007862 sd 09	5.070,00	0	0	0	0	** reparacion calesita municipal
3299	22/12/2009	008019 pr 09	400	400	400	0	0	** impresion tarjeta salutacion navidad y año nuevo
3300	22/12/2009	006735 pr 09	550	550	550	550	0	** serv impresión tripticos aniversario ushuaia
3301	22/12/2009	007071 op 09	29.959,20	29.959,20	29.959,20	0	0	** avisos institucionales canal 11 nov 09
3302	22/12/2009	007863 st 09	1.148,52	1.148,52	1.148,52	0	0	** comision de serv adriana de luca
3303	22/12/2009	008538 sg 09	2.206,85	2.206,85	2.206,85	2.206,85	0	** insumos alcoholimetro
3304	22/12/2009	008598 JF 09	232,5	232,5	232,5	232,5	0	** SERVICIO DE INTERNET (SPEEDY) EN EL J.A.M.F. PAGO DE FACTURA.
3306	22/12/2009	007685 sh 09	2.548,20	2.548,20	2.548,20	2.548,20	0	** insumos escritorios intendencia
3307	22/12/2009	008589 JF 09	1.120,76	1.120,76	1.120,76	1.120,76	0	** SERVICIO DE AGUA EN EL J.A.M.F.- PAGO DE FACTURAS.-
3308	22/12/2009	006971 sg 09	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	servicio consultoria septiembre 09
3309	23/12/2009	008591 op 09	219	219	219	219	0	** password s.r.l.- noviembre/2009. pago de facturas.
3310	23/12/2009	008569 jf 09	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0	** SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DESDE EL 11/11/09 AL 12/12/09
3311	23/12/2009	007849 sg 09	6.755,00	6.755,00	6.755,00	6.755,00	0	** servicio mantenimiento moviles linea Urbana Municipal
3312	23/12/2009	008012 sd 09	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0	** auspicio y patrocinio 23ª marcha blanca
3313	23/12/2009	008202 sh 09	11.584.195,30	11.584.195,30	11.584.195,30	11.584.195,30	6.680.264,57	** Liquidacion de Haberes correspondientes a Diciembre de 2009.
3314	23/12/2009	008646 sh 09	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0	** AGO-OCT/09 SUBSIDIO A FAVOR DEL SUTEF CUSTODIA ALAKALUFES II
3315	23/12/2009	007699 sg 09	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0	** servicios octubre 09
3316	23/12/2009	007088 op 09	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0	0	** password nov 09
3318	28/12/2009	008337 sh 09	8.496,00	8.496,00	8.496,00	8.496,00	0	** SERV. DE VIGILANCIA EN PISTA DE PATINAJE SOBRE HIELO-NOV/09
3319	28/12/2009	006824 sg 09	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	COMPENSACION ECONOMICA NO REINTEGRABLE
3320	28/12/2009	007531 gu 09	8.748,00	8.748,00	8.748,00	8.748,00	0	** servicio de vigilancia en el predio del relleno sanitario durante el periodo comprendido entre los dias 09
3321	28/12/2009	008117 sg 09	4.427,00	4.427,00	4.427,00	0	0	** reparacion movil de transito patente fya 889
3322	28/12/2009	005665 sh 09	9.019,29	9.019,29	9.019,29	0	0	** servicio de carta factura distribucion local
3324	28/12/2009	007764 op 09	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0	** pago factura a favor de Luis Morales Uribe, por servicios de mantenimiento paseo del centenario y skate pa
3325	28/12/2009	007762 op 09	11.220,00	11.220,00	11.220,00	11.220,00	0	** Pago factura a favor de Luis Morales Uribe por alquiler de camion cisterna, mes de octubre 2009
3326	28/12/2009	005354 op 09	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	0	** vigilancia plaza piedrabuena julio 2009
3327	28/12/2009	008732 sh 09	234	234	234	234	0	** RECARGA EXTINTORES DEPTO. ALMACENES.-
3328	28/12/2009	006046 op 09	29.300,00	0	0	0	0	** alquiler retroexcavadora por 100 horas
3330	28/12/2009	008387 sh 09	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	pago factura a favor de Asociacion del Empleado Publico de TDF, segun convenio 4955
3331	28/12/2009	007073 op 09	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0	0	** publicidad emitida en noviembre 2009
3332	29/12/2009	008377 st 09	2.048,00	2.048,00	2.048,00	2.048,00	0	** adquisicion de resmas
3334	29/12/2009	007865 op 09	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	0	** mantenimiento de instalaciones en el matadero octubre 2009
3335	29/12/2009	008629 sd 09	4.540,00	4.540,00	0	0	0	** tareas de limpieza en distintos sectores de la Subsecretaria de Promocion y Desarrollo Social
3336	29/12/2009	008536 sd 09	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0	** estampado de remeras para inauguracion de pista de atletismo
3337	29/12/2009	007809 sg 09	7.534,10	7.534,10	7.534,10	7.534,10	0	** servicio de traslado de caudales de recaudacion de colectivo
3338	29/12/2009	008701 gu 09	278	0	0	0	0	** pedido de suministro nº40 de la subsecretaria de gestion ur- bana.
3339	29/12/2009	008324 op 09	190	190	190	0	0	** provision de diarios noviembre 2009
3341	29/12/2009	008503 al 09	10,51	10,51	10,51	10,51	0	** servicio de correo noviembre 2009
3342	29/12/2009	004091 sg 09	2.761,79	2.761,79	2.761,79	2.761,79	0	** servicio de bolsin y exceso mayo y junio 2009
3343	29/12/2009	007287 sh 09	17.544,46	17.544,46	17.544,46	0	0	** distribucion de boletas setiembre 2009
3344	29/12/2009	008729 sh 09	3.678,83	3.678,83	3.678,83	3.678,83	3.678,83	PASANTIAS REALIZADAS EN LA DIR.DE CONTADURIA GENERAL, DURANT EL MES DE DICIEMBRE/2009, POR LAS ALUMNAS ARI
3345	29/12/2009	008169 sg 09	196	0	0	0	0	** reparacion de cubiertas, servicio de arme y desarme de cu- biertas
3346	29/12/2009	003344 sg 09	1.467,51	1.467,51	1.467,51	1.467,51	0	** servicio de bolsin abril 2009
3347	29/12/2009	005421 sg 09	999,87	999,87	999,87	999,87	0	** servicio de bolsin julio 2009
3348	29/12/2009	007895 sg 09	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	0	** alquiler de dos colectivos durante dias de setiembre y octubre 2009
3350	29/12/2009	007126 op 09	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	0	** monitoreo espacios de ls s.s.s.p. setiembre 2009
3351	29/12/2009	007295 pr 09	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0	0	** adquisicion de sobres
3352	29/12/2009	007017 pr 09	730	730	730	0	0	** adquisicion de obsequios protocolares
3353	29/12/2009	008358 sd 09	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0	** alquiler sanitario quimico para autodromo y jineteada diciembre 2009
3354	29/12/2009	008755 sh 09	47.914,67	47.914,67	47.914,67	47.914,67	34.346,76	** PAGO COMPLEMENTARIO HABERES DIC/09 RESOLUCION SHYF 4877/09
3355	29/12/2009	008560 SD 09	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	NOVIEMBRE/09 SERVICIO DE COORDINACION, ATENCION, UBICACION, CONTROL DE ASISTENCIA, CONTROL DE PUBLICO, CUI
3356	29/12/2009	008730 SH 09	1.275,07	1.275,07	1.275,07	1.275,07	1.275,07	REINTEGRO POR FALLECIMIENTO DE SU SR. PADRE A FAVOR DEL EM- PLEADO MUNICIPAL LEGAJO Nº1834 GIMENEZ DANIEL.
3357	29/12/2009	007736 op 09	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0	** SERVICIO DE ALQUILER DE BAÑOS QUIMICOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2009.
3358	29/12/2009	007804 sd 09	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0	** alquiler sanitario quimico para Dia de la Tradicion y Kartodromo
3359	29/12/2009	006944 pr 09	6.930,00	6.930,00	6.930,00	0	0	** recarga matafuegos edificio intendencia
3360	29/12/2009	008797 op 09	29.212,00	29.212,00	29.212,00	0	0	** adelanto retribucion del personal contratado de la secreta- ria de desarrollo y gestion urbana periodo dic
3361	29/12/2009	008571 sh 09	8.725,32	8.725,32	8.725,32	8.725,32	0	** brindis con todo el personal municipal y contratado.
3362	29/12/2009	007747 sd 09	3.583,00	3.583,00	3.583,00	0	0	** alquiler sanitario quimico pista patinaje y centro cultural noviembre 2009 y rally en octubre 2009
3363	29/12/2009	006031 sh 09	267,98	267,98	267,98	267,98	0	** servicio de policia en tesoreria setiembre 2009
3364	29/12/2009	006954 sh 09	267,98	267,98	267,98	267,98	0	** servicio de vigilancia en tesoreria octubre 2009

3365	29/12/2009	006609 sh 09	3.751,72	3.751,72	3.751,72	3.751,72	0 **	vigilancia en oficina movil agosto 2009
3366	29/12/2009	006080 sd 09	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0 **	alquiler de ambulancia en el marco del Festival Int. de la Musica en el Centro Cultural Esther Fadul
3367	29/12/2009	006833 op 09	22.251,18	22.251,18	22.251,18	0	0 **	adquisicion de repuestos y mano de obra para equipos viales
3368	29/12/2009	008570 pr 09	1.256,00	1.256,00	1.256,00	0	0 **	servicio de lunch segundo año de gestion
3369	29/12/2009	007093 op 09	500	500	500	500	0 **	publicidad radial noviembre 2009
3370	29/12/2009	007628 sg 09	7.570,00	7.570,00	7.570,00	0	0 **	adquisicion de carteles y folleteria para consulta popular
3371	30/12/2009	008833 sh 09	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0 **	compra parcial boletas para liquidacion Impuesto Automotor. Dcion. de Rentas.
3372	30/12/2009	008320 op 09	23.685,00	23.685,00	23.685,00	23.685,00	0 **	NOVIEMBRE/09 SERVICIO DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA ACCESIBI- LIDAD A LOS ASENTAMIENTOS INFORMALES Y NUEVAS
3373	30/12/2009	001175 sd 09	1.685,00	1.685,00	1.685,00	1.685,00	0 **	adquisicion de insumos para muestra mision scientifique du cap horn
3374	30/12/2009	007100 sh 09	3.169,00	3.169,00	3.169,00	0	0 **	reciclado cartuchos para direccion de rentas
3375	30/12/2009	007081 op 09	11.200,00	11.200,00	11.200,00	0	0 **	publicidad radial mes de noviembre 2009
3376	30/12/2009	008806 gu 09	1.038,50	1.038,50	1.038,50	0	0 **	Pago factura a Automotores Tierra del Fuego, por service de vehiculo de la Dir.Fiscalizacion y Contralor U
3377	30/12/2009	008509 sd 09	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0 **	adquisicion de talonarios para sala nini marshall y trofeos y medallias para inauguracion pista de atletis
3378	30/12/2009	006915 sg 05	15.605,90	15.605,90	15.605,90	15.605,90	15.605,90	adquisicion pistola lanza redes
3379	30/12/2009	008471 sh 09	7.080,75	7.080,75	7.080,75	7.080,75	0 **	bolsin noviembre 2009
3380	30/12/2009	008028 sh 09	1.466,23	1.466,23	1.466,23	1.466,23	1.466,23	comision american express banco macro octubre 2009
3381	30/12/2009	008018 sh 09	5.181,25	5.181,25	5.181,25	5.181,25	5.181,25	comision mastercard y maestro banco macro octubre 2009
3382	30/12/2009	008029 sh 09	125,28	125,28	125,28	125,28	125,28	comision diners club banco tdf setiembre y octubre 2009
3383	30/12/2009	008000 sh 09	1.642,66	1.642,66	1.642,66	1.642,66	1.642,66	comisiones bancarias macro octubre 2009
3384	30/12/2009	008030 sh 09	2.118,72	2.118,72	2.118,72	2.118,72	2.118,72	comision tarjeta visa banco tdf octubre 2009
3385	30/12/2009	008649 sh 09	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0 **	Pago factura por cursos de seguridad en redes
3386	30/12/2009	008733 SH 09	1.910,36	1.910,36	1.910,36	1.910,36	0 **	INSUMOS LIBRERIA DESTINADOS A LA CONTADURIA GENERAL
3387	30/12/2009	007910 sh 09	756,66	756,66	756,66	756,66	756,66	DEBITOS POR COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EN LOS DIAS 10, 11, 12 Y 13 DE DICIEMBRE DE 2009.
3388	30/12/2009	007913 sh 09	453,72	453,72	453,72	453,72	453,72	DEBITOS POR COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EN EL DIA 09/12/09.
3389	30/12/2009	007250 sh 09	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	DEBITOS POR COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EN EL DIA 25/11/09.
3390	30/12/2009	007249 sh 09	376,35	376,35	376,35	376,35	376,35	DEBITOS POR COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EN EL DIA 24/11/09.
3391	30/12/2009	007251 sh 09	108,93	108,93	108,93	108,93	108,93	DEBITOS POR COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EN LOS DIAS 13, 14, 15 Y 26 DE NOVIEMBRE DE 2009.
3392	30/12/2009	008801 sh 09	4.421,67	4.421,67	4.421,67	4.421,67	0 **	servicio de vigilancia oficina movil noviembre 2009
3393	30/12/2009	007691 sh 09	4.421,67	4.421,67	4.421,67	4.421,67	0 **	vigilancia oficina movil setiembre 2009
3394	30/12/2009	007843 sh 09	12.540,85	12.540,85	12.540,85	0	0 **	armado y distribucion de impuestos octubre 2009
3395	30/12/2009	007842 sh 09	294,28	294,28	294,28	0	0 **	servicio de correo octubre 2009
3396	30/12/2009	007908 SH 09	138,04	138,04	138,04	138,04	138,04	COMISION PAGO FACIL DEPOSITO DEL 15/12/09
3398	30/12/2009	008506 op 09	5.905,00	5.905,00	5.905,00	5.905,00	0 **	adq. bomba inyectora ford ranger int. 177
3399	30/12/2009	008836 SH 09	1.172,55	1.172,55	1.172,55	1.172,55	0 **	SERVICIO DE FLETE TERRESTRE
3400	30/12/2009	008828 sh 09	1.434,07	1.434,07	1.434,08	1.434,07	0 **	INSUMOS PARA EL RACIONAMIENTO DEL PERSONAL DE DEFENSA CIVIL DURANTE LSO OPERATIVOS POR FALTA DE AGUA EN LA
3401	31/12/2009	007882 ST 09	1.835,07	1.835,07	1.835,07	1.835,07	0 **	REINTEGRO SEGUN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES DEL 23 AL 26 DE NOVIEMBRE/09
3403	30/12/2009	008717 sg 09	6.451,18	6.451,18	6.451,18	6.451,18	0 **	PASANTIAS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL, FACULTAD DE RIO GRANDE, REALIZADAS EN LA DIR. DE TRANSIT
3404	29/12/2009	008872 sh 09	706	706	706	706	0 **	RECICLADO DE CARTUCHOS DESTINADOS A LA DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
3405	30/12/2009	008723 sh 09	2.784,80	2.784,80	2.784,80	2.784,80	0 **	pago pasantes de la dir. informatica realizadas en el mes de diciembre de 2009
3406	31/12/2009	008226 op 09	1.298.535,00	0	0	0	0 **	ALAKALUFES II SECTOR 1. REDES DE CLOACA Y AGUA
3407	30/12/2009	008238 sh 09	12.618,00	12.618,00	12.618,00	12.618,00	0 **	pago factura a favor de Box Logistica, mes de diciembre 09
3408	31/12/2009	008640 st 09	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0 **	SERVICIOS DE CAPACITACION, INTERPRETACION Y ASISTENCIA TECNI CA EN IDIOMA PORTUGUES DURANTE LA PRESENTACIO
3409	30/12/2009	008648 sh 09	67.981,34	67.981,34	67.981,34	67.981,34	0 **	Transferencia a favor de Confederacion ushuaia bureau mes noviembre 2009
3410	30/12/2009	008316 op 09	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0 **	CONTRATACION SERVICIOS DE CAMION VOLCADOR CON CHOFER
3411	29/12/2009	008799 sh 09	6.364,96	6.364,96	6.364,96	6.364,96	0 **	DICIEMBRE/09 PASANTIAS DIRECCION GENERAL DE RENTAS
3412	29/12/2009	008524 op 09	0,1	0	0	0	0 **	contratacion de cuadrilla p/trabajos de jardineria
3413	30/12/2009	008566 op 09	13.860,00	13.860,00	13.860,00	13.860,00	0 **	pago factura a favor de Coop.Trabajo Nueva Esperanza LTDA servicio adicional mes noviembre 2009
3416	31/12/2009	008866 sh 09	2.572,39	2.572,39	2.572,39	2.572,39	2.572,39	DEBITOS POR COMISIONES DE SERVICIOS BANCARIOS REALIZADO EN LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2009.
3417	31/12/2009	008865 SH 09	10.895,18	10.895,18	10.895,18	10.895,18	10.895,18	DEBITOS CORRESPONDIENTES AL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAUDALES Y COMISIONES DEL SERVICIO DE RECAUDACION A
3418	31/12/2009	001905 op 09	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0	0 **	control realizado en cantera municipal durante el mes de Febrero de 2009.
3419	30/12/2009	000603 sg 08	1.153,36	1.153,36	186,38	186,38	0 **	Adquisicion de insumos de libreria para la Direccion de Tran sito y Transporte
3420	18/12/2009	007267 SG 09	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	0 **	EMERGENCIA TRANSPORTE PROVISION DE TALONARIOS DE BOLETOS
3421	30/12/2009	007240 sg 08	681,08	681,08	463	463	0 **	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO MA- TADERO DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE BROMATOL
3422	30/12/2009	008880 SH 09	416	416	416	416	0 **	SERVICIO DE CORREO DESDE SECRETARIA DE HACIENDA
3423	30/12/2009	008725 OP 09	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	0 **	TRABAJOS VS CANCHA RUGBY MUNICIPAL
3424	30/12/2009	008507 OP 09	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0 **	TRABAJOS VS EN LOS ASENTAMIENTOS DE LA CIUDAD
3425	30/12/2009	007816 OP 09	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0	0 **	REPARACION ELECTRICA EN EL EDIFICIO CENTRAL ADOLFO CANO
3426	30/12/2009	008380 SD 09	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0 **	CONTRATACION DE SERVICIOS DE SONIDO
3427	30/12/2009	008550 SH 09	1.799,00	1.799,00	1.799,00	1.799,00	0 **	NOV/09 DIFERENCIA MAYORES COSTOS OC 262/09
3428	30/12/2009	007765 SD 09	1.155,67	1.155,67	0	0	0 **	SUBSIDIO EN ESPECIE PASAJE AEREO P/ASISTIR A LA PRESENTACION DEL LIBRO MUJERES QUE HACEN HISTORIA
3429	30/12/2009	007909 SH 09	153,75	153,75	153,75	153,75	153,75	DEBITOS POR COMISIONES DE SREVICIOS DE COBRO REALIZADO EN EL DIA 14/12/09.
3430	30/12/2009	007905 SH 09	84,15	84,15	84,15	84,15	84,15	DEBITOS POR COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EN LOS DIAS 18, 19 Y 20 DE DICIEMBRE DE 2009.
3431	30/12/2009	007917 SH 09	67,21	67,21	67,21	67,21	67,21	DEBITOS POR COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EN LOS DIAS 01 Y 02 DE DICIEMBRE DE 2009.
3432	30/12/2009	007906 SH 09	66,49	66,49	66,49	66,49	66,49	DEBITOS POR COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EN EL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2009.
3434	30/12/2009	003822 st 09	114,97	114,97	114,97	0	0 **	ENVIO DE CORRESPONDENCIA SEC TURISMO
3435	31/12/2009	008711 JF 09	2.679,80	2.679,80	2.679,80	2.679,80	0 **	NOVIEMBRE/09 SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL JUZGADO ADMINISTRA TIVO MUNICIPAL DE FALTAS.
3436	30/12/2009	007131 op 09	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0	0 **	SEP/09 ACONDICIONAMIENTO DE LA VIA PUBLICA
3437	30/12/2009	007718 su 09	48.284,80	0	0	0	0 **	INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DISPOSITIVO CCTV

3438	31/12/2009	008716 op 09	19.400,00	19.400,00	19.400,00	0	0 ** contratacion de servicio de mantenimiento de espacios publicos (plazas y paseos).
3439	31/12/2009	008660 op 09	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0 ** contratacion de servicio de transporte de personal de la subsecretaria de servicios publicos.
3440	31/12/2009	008431 OP 09	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0 ** SERVICIO DE ALQUILER DE BAÑOS QUIMICOS PARA ASENTAMIENTO
3442	31/12/2009	008456 OP 09	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0	0 ** TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES, EXTRACCION Y PLANTACION DE ARBOLES NATIVOS EN ESPACIOS PUBLI
3443	31/12/2009	008714 SG 09	3.114,36	3.114,36	3.114,36	0	0 ** DICIEMBRE/2009 PASANTIAS REALIZADAS EN LA DIRECCION DE RECUR SOS HUMANOS
3447	30/12/2009	008273 sh 09	256.812,20	256.812,20	256.812,20	256.812,20	256.812,20 CUOTA N°11 PAV.B°CALAFATE Y TB, PAV B° IPV, CUOTA 17 PLAN DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL Y INFORMACIÓN S
3448	31/12/2009	008738 jf 09	545,3	545,3	545,3	545,3	0 ** pago de dos facturas de telefonica de argentina por el servicio de telefonia fija en el JAMF.
3449	30/12/2009	008341 SH 09	25.488,00	25.488,00	25.488,00	25.488,00	0 ** SERVICIO VIGILANCIA HORAS HOMBRE
3450	31/12/2009	007246 SH 09	147,2	147,2	147,2	147,2	147,2 DEBITOS POR COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EN LOS DIAS 09 Y 19 DE NOVIEMBRE DE 2009.
3451	31/12/2009	008874 SG 09	446,5	0	0	0	0 ** RECOLECCION DE RESIDUOS PATOLOGICOS.NOVIEMBRE 2009.
3452	31/12/2009	008873 SG 09	300	300	300	300	0 ** REINTEGRO A FAVOR DE LA EMPLEADA MONSALVE ERICA LEGAJO 2398
3454	31/12/2009	008633 OP 09	8.000,00	0	0	0	0 ** ENERO 2010.EMISION DE AVISOS INSTITUCIONALES EN EL DIARIO TIEMPO FUEGUINO.
3455	31/12/2009	007907 SH 09	132,14	132,14	132,14	132,14	132,14 DEBITOS POR COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EN EL DIA 16/12/09.
3456	30/12/2009	008215 op 09	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	0 ** ALQUILER DE CAMIÓN CISTERNA POR EL MES DE NOVIEMBRE/09 PARA RIEGO DE ESPACIOS PÚBLICOS
3457	30/12/2009	008837 OP 09	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	0 ** ALQUILER DE MOTONIVELADORA POR LIMPIEZA DE NIEVE, OCT 2009.
3458	20/11/2009	007200 sh 09	885,73	885,73	885,73	885,73	0 ** SERVICIO DE CORREO.-
3459	31/12/2009	008201 sg 09	642,74	642,74	642,74	0	0 ** pago de facturas a la firma acuarela.-
3460	31/12/2009	007083 OP 09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0 ** NOVIEMBRE/2009 EMISION DE PUBLICIDAD EN PROGRAMA DESVELADOS EMITIDO POR FM DEL SUR 94.1
3461	31/12/2009	008718 op 09	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0	0 ** contratacion de servicio de trabajos varios en zona de nueva urbanizacion de Andorra.
3462	31/12/2009	007903 SH 09	128,46	128,46	128,46	128,46	128,46 DEBITOS POR COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO LOS DIAS 21 Y 22 DE DICIEMBRE 2009
3463	30/12/2009	008890 sh 09	305.449,53	305.449,53	305.449,53	305.449,53	0 ** pago factura a favor de Agrotecnica Fueguina, relleno sanitario, mes de diciembre de 2009
3464	30/12/2009	008887 SH 09	639,3	639,3	639,3	639,3	0 ** PAGO FACTURAS ARTS. LIBRERIA - COMPRAS MAYORES Y MENORES Y DIR. ADM. S.H.YF.
3465	30/12/2009	008888 sh 09	1.084,00	1.084,00	1.084,00	1.084,00	0 ** PAGO FACTURAS VARIAS.-
3466	30/12/2009	008663 op 09	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0 ** construccion modulos habitacionales
3468	30/12/2009	008307 op 09	17.520,00	17.520,00	17.520,00	17.520,00	0 ** pago de servicio de alquiler de camion volcador por el mes d noviembre
3469	29/12/2009	008211 op 09	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0 ** pago de servicos prestados durante el mes de noviembre
3470	30/12/2009	007615 sd 09	19.407,74	19.407,74	19.407,74	19.407,74	0 ** SCIO DE VIGILANCIA BRINDADO EN DIFERENTES ESPACIOS MUNIC Y EVENTOS CULTURALES DE LA SEC DE PROMOCION DESAR
3471	31/12/2009	008004 sh 09	366,53	366,53	366,53	366,53	366,53 DEBITOS POR COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EN EL MES DE OCTUBRE DE 2009.
3472	31/12/2009	008001 sh 09	721,32	721,32	721,32	721,32	721,32 DEBITOS POR COMISIONES DE SERVICIOS BANCARIOS REALIZADO EN EL PERIODO DE OCTUBRE DE 2009.
3473	31/12/2009	008147 ST 09	8.480,00	8.480,00	8.480,00	0	0 ** ASOC.PROPIESTARIOS DE TAXI DE USHUAIA. DPTO.ADM.SEC.TURISMO.
3474	30/12/2009	007451 op 09	24.575,20	24.575,20	24.575,20	24.575,20	0 ** pago de servicio prestado durante los meses de septiembre y octubre de 2009, con cargadra frontal.
3475	31/12/2009	008864 SH 09	688,16	688,16	688,16	688,16	688,16 COMISION DESCONTADA CORRESPONDIENTE A TARJETA DE CREDITO MES NOVIEMBRE 2009.
3476	31/12/2009	007604 sg 09	10.600,00	10.600,00	10.600,00	0	0 ** octubre/2009 mantenimiento de la red semaforica de la ciudad
3477	31/12/2009	008809 op 09	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	0 ** adquisicion de motobomba para la dir. de control operativo
3478	31/12/2009	008862 sh 09	18.136,94	18.136,94	18.136,94	18.136,94	18.136,94 DEBITOS POR COMISIONES DESCONTADAS POR TARJETA DE CREDITO MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2009.
3479	30/12/2009	007532 gu 09	985	985	985	985	0 ** SERVICIO DE ALQUIELR DE BAÑO QUIMICO PARA RELLENO SANITARIO EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/10/09 Y
3480	31/12/2009	006896 SD 09	9.255,00	9.255,00	9.255,00	0	0 ** ALQUILER DE SANITARIOS QUIMICOS EN DISTINTOS ASENTAMIENTOS DE LA CIUDAD DURANTE EL MES DE SETIEMBRE/2009
3481	31/12/2009	008043 SD 09	1.464,00	1.464,00	1.464,00	0	0 ** ADQUISICION DE INSUMOS DESTINADOS A LA DIRECCION DE ADMINIS- TRACION DE LA SECRETARIA DE PROMOCION DESARRO
3482	31/12/2009	008041 SG 09	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0	0 ** SERVICIO DE IMPRESION
3483	31/12/2009	007914 SH 09	550,23	550,23	550,23	550,23	550,23 07 Y 08 DIC. 2009- COMISIONE DE SERVICIOS DE COBRO
3484	31/12/2009	008283 sg 09	10.600,00	10.600,00	10.600,00	0	0 ** noviembre/2009 servicio de mantenimiento de la red semafori- ca de la ciudad
3485	30/12/2009	008889 sh 09	24.695,89	24.695,89	24.695,89	24.695,89	0 ** SERVICIO DE FOTOCOPIADORAS Y PROVISION DE HOJAS CARTA Y OFICIO- DICIEMBRE 2009
3486	30/12/2009	008830 sh 09	12.629,35	12.629,35	12.629,35	12.629,35	0 ** pago factura a favor de correo oficial RA SA, por servicios en DGR
3487	30/12/2009	008831 sh 09	262,75	262,75	262,75	262,75	0 ** pago factura a favor de Correo Oficial RA SA, por servicios en DGR
3488	30/12/2009	008722 op 09	25.020,00	25.020,00	25.020,00	25.020,00	0 ** servicio de obra publica durante el mes de octubre de 2009 prestado en la nueva cancha de rugby
3489	31/12/2009	007921 sh 09	22,1	22,1	22,1	22,1	22,1 DEBITO POR COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO
3490	31/12/2009	007915 SH 09	334,4	334,4	334,4	334,4	334,4 DEBITOS POR COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EN LOS DIAS 04, 05 Y 06 DE DICIEMBRE DE 2009.
3491	31/12/2009	007916 SH 09	90,87	90,87	90,87	90,87	90,87 DEBITOS POR COMISIONES DE SERVICIOS DE COBRO REALIZADO EN EL DIA 03/12/09.
3492	31/12/2009	008893 sg 09	928,13	928,13	928,13	928,13	0 ** diciembre/2009 servicio de bolsin y postal
3493	31/12/2009	008547 sg 09	870,69	870,69	870,69	870,69	0 ** NOVIEMBRE/2009 SERVICIO DE BOLSIN Y POSTAL
3494	31/12/2009	004665 op 09	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0 ** emision de avisos institucionales durante el mes de agosto de 2009
3496	31/12/2009	008863 sh 09	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32 DEBITOS POR COMISIONES DESCONTADAS EN LIQUIDACION DE TARJETA DE CREDITO, DURANTE OCTUBRE DE 2009.
3497	31/12/2009	007997 sd 09	2.304,50	2.304,50	2.304,50	0	0 ** ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DE CERRAJERIA Y SERVICIO DE MANO DE OBRA DESTINADOS A DISTINTAS AREAS DE LA
3498	31/12/2009	008911 sh 09	4.687,27	4.687,27	4.687,27	4.687,27	4.687,27 COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS REALIZADOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 03/07 AL 31/12/2009
3499	31/12/2009	008910 sh 09	17,96	17,96	17,96	17,96	17,96 DEBITO EN CONCEPTO DE COMISIONES DESCONTADAS EN LIQUIDACION DE TARJETA DE CREDITO DINERS, PERIODO NOVIEMB
3500	31/12/2009	008907 SH 09	2.366,68	2.366,68	2.366,68	2.366,68	2.366,68 DEBITOS POR COMISIONES DESCONTADAS POR TARJETA DE CREDITO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2009.
3501	31/12/2009	008912 SH 09	2.064,00	2.064,00	2.064,00	2.064,00	2.064,00 30 DE OCTUBRE 2009- COMISION POR CHEQUERAS CTA.CTE. BCO TDF N° 1710005/8
3502	31/12/2009	008858 sh 09	1.837,60	1.837,60	1.837,60	1.837,60	1.837,60 DEBITOS DE COMISIONES DESCONTADAS POR TARJETA DE CREDITO, EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2009.
3503	31/12/2009	008905 SH 09	11.742,65	11.742,65	11.742,65	11.742,65	11.742,65 DICIEMBRE 2009- COMISIONES DESCONTADAS POR LA TARJETA DE CREDITO
3504	31/12/2009	007547 sh 09	267,98	267,98	267,98	267,98	0 ** Noviembre/09, por servicio de DOS turnos de Policia Adicional.-
3505	30/12/2009	008855 sh 09	5.189,86	5.189,86	5.189,86	5.189,86	5.189,86 COMISIONES POR ARANCEL, POSNET E INTERESES POR FINACIACION DESCONTADA POR LA TARJETA DE CREDITO TDF S.A. n
3506	31/12/2009	008909 SH 09	1.178,41	1.178,41	1.178,41	1.178,41	1.178,41 COMISIONES DESCONTADAS POR LA TARJETA DE CREDITO, CORREPON- DIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2009
3507	31/12/2009	007814 SG 09	5.627,58	5.627,58	5.627,58	0	0 ** SERVICIO ADICIONAL POLICIA, EN EL MARCO DE LA CONSULTA POPULAR DE LOS DIAS 8 Y 9 DE OCTUBRE DE 2009.-
3508	31/12/2009	000353 sh 07	3.892,49	3.892,49	3.892,49	3.892,49	3.892,49 ADQUISICION EQUIPAMIENTO DE CALEFACCION NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL
3509	30/12/2009	006595 sh 09	28,4	28,4	28,4	28,4	28,4 COMISIONES DE SERVICIO DE COBRO CORRESPONDIENTE AL DÍA 26/10 DE 2009.
3511	30/12/2009	008853 sh 09	1.526,79	1.526,79	1.526,79	1.526,79	1.526,79 COMISIONES DE SERVICIOS BANCARIOS DEL BANCO TIERRA DEL FUEGO PERIODO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2009.
3512	31/12/2009	005884 OP 09	94.080,00	94.080,00	94.080,00	94.080,00	94.080,00 ALQUILER DE MOTONIVELADORA JD 670 DURANTE LA EMERGENCIA CLI- MATICA OCURRIDA ENTRE LOS DIAS 25 AL 28 DE JU
3513	30/12/2009	008904 sh 09	7.430,29	7.430,29	7.430,29	7.430,29	7.430,29 COMISIONES POR ARANCEL Y POSNET DESCONTADOS DE LA TARJETA DE CRÉDITO Y DÉBITO ARGENCARD CORRESPONDIENTE AL

3514	31/12/2009	008903 sh 09	6.552,39	6.552,39	6.552,39	6.552,39	6.552,39	ACREDITACION DE TARJETA FIRSTDATA (MASTER-MAESTRO) PERIODO NOVIEMBRE DE 2009, BANCO MACRO
3515	31/12/2009	008908 SH 09	3.583,14	3.583,14	3.583,14	3.583,14	3.583,14	LIQUIDACION TARJETA TDF SA PERIODO COMPRENDIDO DEL 07 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2009
3516	30/12/2009	008906 sh 09	3.924,62	3.924,62	3.924,62	3.924,62	3.924,62	GASTOS EN CONCEPTO DE COMISIONES DESCONTADAS POR LA TARJETA DE CRÈDITO FIRSTDATA CONO SUR S.A. DURANTE EL
3517	31/12/2009	008705 sh 09	961,11	961,11	961,11	961,11	961,11	COMISIONES DE PAGO FACIL CORRESPONDIENTE A 24,26,27,28,29/12 DE 2009 Y COMISIONES DE A.C.A.R.A. CORRESPOND
3518	31/12/2009	008914 sh 09	8.654,25	8.654,25	8.654,25	8.654,25	0 **	PAGO SERVICIOS DE BOLSIN DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2009 EMPRESA TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA
3519	30/12/2009	004237 sh 09	3.731,10	3.731,10	3.731,10	3.731,10	3.731,10	JULIO Y AGOSTO COMISION TARJETA MASTERCARD
		Total	251.135.686,64	225.967.797,95	219.453.964,11	218.431.773,06	205.328.692,22	