



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

“2024, Año del 140 aniversario de la Fundación de la Ciudad de Ushuaia”

CONCEJO DELIBERANTE USHUAIA MESA DE ENTRADA LEGISLATIVA ASUNTOS INGRESADOS	
Fecha: 02 OCT. 2024	Hs. 12:51
Numero: 1096	Fojas: 25
Expe. N°	
Girado:	
Recibido:	

NOTA N° 135 /2024

LETRA: MUN.U.

Cde. Nota electrónica N° 19176/24

USHUAIA, 30 SEP. 2024

Patricia Pérez
 Responsable Coordinación
 y Despacho
 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SRA. PRESIDENTA DEL CONCEJO DELIBERANTE:

Por medio de la presente, tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su intermedio al cuerpo de Concejales, con la finalidad de dar respuesta a lo solicitado mediante Resolución CD N° 155/2024.

A tal fin se adjunta copia de la nota electrónica donde tramitó, conteniendo detalle de gastos informado por la Dirección de Administración de la Secretaría de Gobierno.

Sin otro particular, pláceme saludarla atentamente.-

Walter Vuoto
 INTENDENTE
 Municipalidad de Ushuaia

SEÑORA VICEINTENDENTA
 DE LA CIUDAD DE USHUAIA
 Dra. Gabriela MUÑIZ SICCARDI

S / D

lc



Municipalidad de Ushuaia

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

(310) MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

NRO
MUS-N-19176-2024

AÑO
2024

FECHA 12/09/2024

INICIADOR
DIVISION MESA DE ENTRADA Y DESPACHO
Perez CD Nota N°298/24

EXTRACTO

Tema: Resolución

Detalle: Resol.N°155/24 - solicita al Ejecutivo informe semestral (Enero a Junio de 2024) en relación al uso de los recursos correspondientes al Fondo Municipal de Concientización y Educación Vial

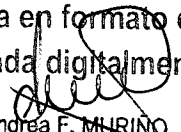
Interesado:

DNI/CUIL/CUIT:

Telefono:

Mail:

Esta información se encuentra
resguardada en formato digital
y/o firmada digitalmente


Andrea F. MURINO
Jefa Departamento
Doc. Adm., Reg y Archivo S.L.y T.
Municipalidad de Ushuaia



MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Div. M.F. y S.S.O.	
NOTARIO/STRADA N°	19176
FECHA	11 SEP 2024
HORA	14
RECIBIDOR	Rodriguez

NOTA N° 298/2024.----
LETRA: C.y.D. -----
REF:EXPTE.123/2012.-

USHUAIA, 11 SET. 2024

Señores
Mesa de Entrada y Salida
del Departamento Ejecutivo Municipal
S / D.-

Se remite adjunta la Resolución CD N° 155/2024, correspondiente a la 6° sesión ordinaria de fecha 29 de agosto de 2024, mediante la cual se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4° de la Ordenanza Municipal N.º 5602, remita el informe semestral (enero a junio de 2024) en relación al uso de los recursos correspondientes al Fondo Municipal de Concientización y Educación Vial, incluyendo las actividades y compras efectuadas a partir del mismo.

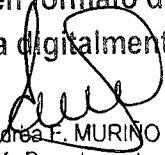
Sin otro particular, lo saludo a usted, muy atentamente.



Nancy Patricia PEREZ
Responsable Coordinación
y Despacho
CONCEJO DELIBERANTE USHUAIA

Esta información se encuentra
resguardada en formato digital
y/o firmada digitalmente

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



Andrea F. MURINO
Jefa Departamento
Doc. Adm., Reg y Archivo S.L.y T.
Municipalidad de Ushuaia



Concejo Deliberante
de la Ciudad de Ushuaia

123/2012

EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE USHUAIA
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4º de la Ordenanza Municipal N.º 5602, remita el informe semestral (enero a junio de 2024) en relación al uso de los recursos correspondientes al Fondo Municipal de Concientización y Educación Vial, incluyendo las actividades y compras efectuadas a partir del mismo.

ARTÍCULO 2º.- REGISTRAR. Dar al Boletín Oficial Municipal para su publicación y ARCHIVAR.

RESOLUCIÓN CD N.º 155 /2024.-

DADA EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 29/08/2024.-

CO

Abog. Verónica Maestro
Secretaría Legislativa
Concejo Deliberante Ushuaia

Gabriel DE LA VEGA
Concejal Bloque PJ
Concejo Deliberante Ushuaia
A/C Presidencia
Concejo Deliberante

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Respon. de Conciliación
y Despacho
CONCEJO DELIBERANTE USHUAIA

Esta información se encuentra
resguardada en formato digital
y/o firmada digitalmente

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

Andrea F. MURINO
Jefa Departamento
Doc. Adm., Reg y Archivo S.L.y T.
Municipalidad de Ushuaia



Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

" 2024, Año del 140 aniversario de la Fundación de la ciudad de Ushuaia "

NOTA N° 107/2024

LETRA: Dpto. D.A.R. y A. -S.L.y T.

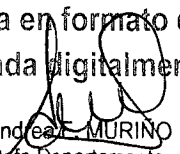
USHUAIA, 18 de septiembre de 2024.-

SR. SECRETARIO DE GOBIERNO:

Por disposición de la Superioridad se remite la Resolución del Concejo Deliberante N°155/2024, a fin de que tome debida intervención – a través de las áreas que resulten competentes de la Secretaría a su cargo, para dar respuesta a lo solicitado, la cual deberá remitirse en un plazo de setenta y dos horas (72 hs), a los fines de dar cumplimiento con la Ordenanza Municipal N° 2487

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atte.-

Esta información se encuentra
resguardada en formato digital
y/o firmada digitalmente


Andrea F. MURINO
Jefa Departamento
Doc. Adm., Reg y Archivo S.L.y T.
Municipalidad de Ushuaia

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Son y Serán Argentinas"



USHUAIA
MUNICIPALIDAD

GEN
MUNIC.USHUAIA

RENDICIÓN
CON REPOSICIÓN
** DEFINITIVO **

Impresión : 27/08/24 13:03 42
Hoja N° : 1
ARCoMe5052

Ejercicio: 2024 RAF: 3125 Fondo Permanente de Señalam y Edu Vial
Fondo Permanente: 1 FONDO PERMANENTE CON REPOSICIÓN

N° de Rendición: 1

Mandado a Pagar asociado a Rendición: Liquidado - CMay Ej. 2024 Raf 3125 Nro. 2

PA: 599 Letra: E Año: 2024 Ámbito: 00310 Tipo: E NC: 0

Fecha P	Lote/Libramiento	Tipo MP	Ejer/N° MP	Fecha MP	Proveedor/Comisionado	Pago: Nro/Tipo	Chequera/Cheque	Parcial MP	Importe P
18/01/24	1	0	FP-OCompra	2024	1 18/01/24 GRUPO KARUKINKA S R.L.	1 Pago Electr 999500	436	156.000,00	156.000,00
23/01/24	2	0	FP-OCompra	2024	2 23/01/24 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S R L	2 Pago Electr 999500	437	149.126,00	149.126,00
24/01/24	3	0	FP-OCompra	2024	3 24/01/24 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S R L	3 Pago Electr 999500	438	84.000,00	84.000,00
24/01/24	4	0	FP-OCompra	2024	4 24/01/24 TRES COLORES SA	4 Pago Electr 999500	439	91.702,24	91.702,24

Pagos	Retenciones	Total Comprobantes
480.828,24	0,00	480.828,24

Importe a Reponer: 480.828,24


Detalle de Insumos					
Vers.	Insumo	Subinsumo	Descripción	Cantidad	Importe
1	201050023	1	MELAVINA/UNIDAD	2,00	149.126,00
1	203010004	2	PAPEL A4 (150 GRS)/RESMA	20,00	156.000,00
1	203040003	2	LIJA AL AGUA/UNIDAD	20,00	9.572,20
1	206010019	1	CEMENTO/UNIDAD	5,00	84.000,00
1	206020015	1	ESPÁTULA PARA PINTOR/UNIDAD	2,00	12.597,18
1	206020018	5	PINCEL CERDA BLANCE NUMERO 20/UNIDAD	8,00	48.843,84
1	206020019	1	RODILLOS P/PINTAR/UNIDAD	4,00	10.730,20
1	209010001	2	ESTOPA/UNIDAD	2,00	2.616,48

Esta información se encuentra
resguardada en formato digital
y/o firmada digitalmente

Andrea F. MURINO
Jefa Departamento
Doc. Adm., Reg y Archivo S.L y T.
Municipalidad de Ushuaia

1 209010001	56 VIRUTA/UNIDAD	2.00	7.342,14
1 209090034	34 AJUSTE/PESOS	1.00	0.20

Esta información se encuentra
resguardada en formato digital
y/o firmada digitalmente



Andrea F. MURINO
Jefa Departamento
Doc. Adm., Reg y Archivo S.L.y T.
Municipalidad de Ushuaia



USHUAIA
MUNICIPALIDAD

GEN
MUNIC.USHUAIA

RENDICIÓN
CON REPOSICIÓN
** DEFINITIVO **

Impresión : 27/08/24 13:05:11
Hoja N° : 1
ARCP/Me5052

Ejercicio: 2024 RAF: 3125 Fondo Permanente de Señalam y Edu. Vial

N° de Rendición: 2

Fondo Permanente: 1 FONDO PERMANENTE CON REPOSICIÓN

Mandado a Pagar asociado a Rendición: Liquidado - CMay Ej. 2024 Raf 3125 Nro. 3

PA: 808 Letra: E Año: 2024 Ámbito: 00310 Tipo: E NC: 0

Fecha P	Lote/Libramiento	Tipo MP	Ejer/N° MP	Fecha MP	Proveedor/Comisionado	Pago: Nro/Tipo	Chequera/Cheque	Parcial MP	Importe P
26/01/24	6	0	FP-OCompra	2024	5	26/01/24 GRUPO KARUKINKA S.R.L.	6 Pago Electr 999500 440	156.000,00	156.000,00
29/01/24	7	0	FP-OCompra	2024	6	29/01/24 CERRAJERIA CARLITOS - DE WALTER CARLO	7 Pago Electr 999500 44*	10.000,00	10.000,00
31/01/24	8	0	FP-OCompra	2024	7	31/01/24 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.L.	8 Pago Electr 999500 442	405.615,55	405.615,55

Pagos	Retenciones	Total Comprobantes
571.615,55	0,00	571.615,55

Importe a Reponer: 571.615,55

Detalle de Insumos					
Vers.	Insumo	Subinsumo	Descripción	Cantidad	Importe
1	203010004	2	PAPEL A4 (150 GRS)/RESMA	20,00	156.000,00
1	209060018	1	CHAPA LISA/UNIDAD	5,00	405.615,55
1	303010004	2	SERVICIO DE CERRAJERIA/COPIA DE LLAVE/PESOS	4,00	10.000,00

Esta información se encuentra
resguardada en formato digital
y/o firmada digitalmente

Andrea P. MURINO
Jefa Departamento
Doc. Adm., Reg y Archivo S.L. y T.
Municipalidad de Ushuaia



USHUAIA
MUNICIPALIDAD

GEN
MUNIC.USHUAIA

RENDICIÓN
CON REPOSICIÓN
" DEFINITIVO "

Impresión : 27/08/24 13:05:22
Hoja Nº : 1
ARCPMe5052

Ejercicio: 2024 RAF: 3125 Fondo Permanente de Señalam. y Edu. Vial
Fondo Permanente: 1 FONDO PERMANENTE CON REPOSICIÓN

Nº de Rendición: 3

Mandado a Pagar asociado a Rendición: Liquidado - CMay Ej 2024 Raf 3125 Nro. 4

PA: 1018 Letra: E Año: 2024 Ámbito: 00310 Tipo: E NC: 0

Fecha P	Lote/Libramiento	Tipo MP	Ejer/Nº MP	Fecha MP	Proveedor/Comisionado	Pago: Nro/Tipo	Chequera/Cheque	Parcial MP	Importe P
02/02/24	10	0	FP-OCompra	2024	9 02/02/24	LEANDRO ALONSO	10 Pago Electrº 999500 444	179.740,00	179.740,00
05/02/24	11	0	FP-OCompra	2024	10 05/02/24	INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L.	11 Pago Electrº 999500 445	9.568,00	9.568,00
07/02/24	12	0	FP-OCompra	2024	11 07/02/24	VAMAJU SRL	12 Pago Electrº 999500 446	77.800,00	77.800,00
08/02/24	13	0	FP-OCompra	2024	12 08/02/24	SUCESIÓN DE MILILLO DANIEL DARIO	13 Pago Electrº 999500 447	47.000,00	47.000,00
09/02/24	15	0	FP-OCompra	2024	14 09/02/24	VAMAJU SRL	15 Pago Electrº 999500 449	32.120,00	32.120,00
16/02/24	16	0	FP-OCompra	2024	15 16/02/24	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.L.	16 Pago Electrº 999500 450	92.548,69	92.548,69
19/02/24	17	0	FP-OCompra	2024	16 19/02/24	GRUPO KARUKINKA S.R.L.	17 Pago Electrº 999500 451	73.000,00	73.000,00
26/02/24	25	0	FP-OCompra	2024	24 26/02/24	PAULO JOSE SECCHI	25 Pago Electrº 999500 459	115.600,00	115.600,00

Pagos	Retenciones	Total Comprobantes
627.376,69	0,00	627.376,69

Importe a Reponer: 627.376,69

Detalle de Insumos

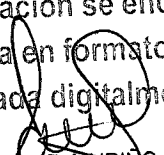
Vers.	Insumo	Subinsumo	Descripción	Cantidad	Importe
1	201050003	4	PUERTA/UNIDAD	1,00	115.618,70
1	203010004	1	PAPEL A4 (75 GRS)/RESMA	10,00	73.000,00
1	205050001	6	TINTA VEGETAL/LITRO	2,00	9.800,00
1	206010009	1	DISCOS DE CORTE 9"/UNIDAD	10,00	20.700,00
1	206010009	2	DISCOS DE CORTE 14"/UNIDAD	10,00	30.700,00

Esta información se encuentra
resguardada en formato digital
y/o firmada digitalmente

Andrés P. MURINO
Jefa Departamento
Doc. Adm., Reg y Archivo S.L. y T.
Municipalidad de Ushuaia

1 206010009	7 DISCO DE AMOLAR/UNIDAD	10.00	19 900,00
1 206020002	1 MONTANTES/PESOS	3.00	14.065,38
1 206020007	8 TORNILLO PARA MADERA 20/50/GRAMOS	150.00	10.714,50
1 206020007	20 TORNILLO FIX/GRAMOS	30.00	394,50
1 206020009	48 TUBO CUADRADO/UNIDAD	1.00	23.997,40
1 206020023	2 ELECTRODO PUNTA AZUL 2 50 MM/UNIDAD	2.00	26.400,00
1 206020024	2 ARANDELAS 2"	200.00	10.000,00
1 206020037	1 SOLERA/UNIDAD	3,00	12.502,56
1 207050005	2 ELECTRODO PUNTA AZUL 3.25 MM/KILO	1,00	13.194,35
1 207050005	5 ELECTRODO 3.25 MM/unidad	1,00	12.220,00
1 207050016	2 TUERCA PULIDA USS 5/8" ZINC/GRAMOS	200,00	9.000,00
1 209020006	1 LIBRO DE ACTAS DE 200 FOJAS/UNIDAD	4,00	34.400,00
1 209020011	1 BOLÍGRAFO/UNIDAD	67,00	26.130,00
1 209020017	1 MARCADOR/UNIDAD	12,00	19.500,00
1 209020027	1 ABROCHADORA N° 50/UNIDAD	2,00	60.840,00
1 209020028	1 BANDA ELASTICA/UNIDAD	1,00	13.220,00
1 209020036	1 REGLA/UNIDAD	10,00	3.100,00
1 209020050	1 SEPARADORES/UNIDAD	5,00	12.750,00
1 209030017	3 DISCO DE CORTE/UNIDAD	10,00	17.680,00
1 209060033	4 BULÓN G5 USS 5/8" x 2/UNIDAD	200,00	28.000,00
1 209060182	2 CARBONES MAKITA/UNIDAD	1,00	9.568,00
1 209090034	34 AJUSTE/PESOS	1,00	-18 70

Esta información se encuentra
resguardada en formato digital
y/o firmada digitalmente


Andrea F. MURINO
Jefa Departamento
Doc. Adm., Reg y Archivo S.L.y T.
Municipalidad de Ushuaia



USHUAIA
MUNICIPALIDAD

GEN
MUNIC.USHUAIA

RENDICIÓN
CON REPOSICIÓN
** DEFINITIVO **

Impresión : 27/08/24 13:05 30
Hoja Nº : 1
ARCPMe5052

Ejercicio: 2024 RAF: 3125 Fondo Permanente de Señalam. y Edu. Vial

Nº de Rendición: 4

Fondo Permanente: 1 FONDO PERMANENTE CON REPOSICIÓN

Mandado a Pagar asociado a Rendición: Liquidado - CMay Ej. 2024 Raf 3125 Nro. 5

PA: 1541 Letra: E Año: 2024 Ámbito: 00310 Tipo: E NC: 0

Fecha P	Lote/Libramiento	Tipo MP	Ejer/Nº MP	Fecha MP	Proveedor/Comisionado	Pago: Nro/Tipo	Chequera/Cheque	Parcial MP	Importe P			
21-02/24	16	0	FP-OCompra	2024	17	21/02/24	INSUMOS INDUSTRIALES S R.L.	18	Pago Electrónico 999500	452	158.080,00	158.080,00
21-02/24	19	0	FP-OCompra	2024	18	21/02/24	SUPERLIMP S R L	19	Pago Electrónico 999500	453	13.438,00	13.438,00
22-02/24	20	0	FP-OCompra	2024	19	22/02/24	INGENIERIA 65 S R.L.	20	Pago Electrónico 999500	454	95.481,00	95.481,00
22-02/24	21	0	FP-OCompra	2024	20	22/02/24	INSUMOS INDUSTRIALES S R.L.	21	Pago Electrónico 999500	455	148.008,00	148.008,00
23-02/24	22	0	FP-OCompra	2024	21	23/02/24	YAMAJU S R L	22	Pago Electrónico 999500	456	22.960,00	22.960,00
23-02/24	23	0	FP-OCompra	2024	22	23/02/24	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.L.	23	Pago Electrónico 999500	457	42.500,00	42.500,00
23-02/24	24	0	FP-OCompra	2024	23	23/02/24	INGENIERIA 65 S R.L.	24	Pago Electrónico 999500	458	152.280,00	152.280,00
27-02/24	26	0	FP-OCompra	2024	25	27/02/24	DEARR S.R.L.	26	Pago Electrónico 999500	460	14.900,00	14.900,00

Pagos	Retenciones	Total Comprobantes
647.647,00	0,00	647.647,00

Importe a Reponer: 647.647,00

Detalle de Insumos

Vers.	Insumo	Subinsumo	Descripción	Cantidad	Importe
1	205010007	1	MASILLA POR 32KG/UNIDAD	1,00	42.500,00
1	205060003	1	COMBUSTIBLE - NAFTA/LITROS	25,00	14.900,00
1	206020009	26	PLANCHUELA 1. 1/2 X 1/4 UNIDAD	5,00	158.080,00
1	206020028	18	PERFIL REDONDO 2" X 2MM/UNIDAD	3,00	148.008,00
1	207010003	4	CAJA CABLE CANAL/UNIDAD	10,00	41.670,00

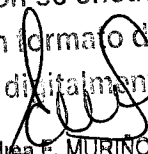
Esta información se encuentra
resguardada en formato digital
y/o firmada digitalmente

Andrés P. TORRESINO

Jefe Departamento
Doc. Adm., Reg y Archivo S.L y T.
Municipalidad de Ushuaia

1 207050002	1 CABLE UNIPOLAR/METROS	180.00	152.280.00
1 207050008	2 TOMA DOBLE/UNIDAD	10.00	18.180.00
1 208010022	1 CINTA AISLADORA/UNIDAD	5.00	17.055.00
1 208010028	7 CABLE CANAL/METRO	5.00	5.760.00
1 208010030	1 LUBRICANTE EN AEROSOL/UNIDAD	2.00	22.960.00
1 209010001	17 BOLSA SUPER CONSORCIO 90 X 120/unidad	1.00	13.438.00
1 209030002	26 CABLE CANAL PISO TIPO 3/METRO	2.00	12.816.00

Esta información se encuentra
resguardada en formato digital
y/o firmada digitalmente


Andrea P. MURINO
Jefa Departamento
Doc. Adm., Reg y Archivo S.L.y T.
Municipalidad de Ushuaia



USHUAIA
MUNICIPALIDAD

GEN
MUNIC.USHUAIA

RENDICIÓN
CON REPOSICIÓN
** DEFINITIVO **

Impresión : 27/08/24 13:05:42
Hoja Nº : 1
ARCP/Me5052

Ejercicio: 2024 RAF:3125 Fondo Permanente de Señalam. y Edu. Vial Nº de Rendición: 5
Fondo Permanente: 1 FONDO PERMANENTE CON REPOSICIÓN
Mandado a Pagar asociado a Rendición: Liquidado - CMay Ej. 2024 Raf 3125 Nro. 7

PA: 1820 Letra: E Año: 2024 Ámbito: 00310 Tipo: E NC: 0

Fecha P	Lote/Libramiento	Tipo MP	Ejer/Nº MP	Fecha MP	Proveedor/Comisionado	Pago: Nro/Tipo	Chequera/Cheque	Parcial MP	Importe P
28/02/24	27	0	FP-OCompra	2024	26 28/02/24 GRUPO KARUKINKA S R L	27 Pago Electr 999500	461	84.000,00	84.000,00
28/02/24	28	0	FP-OCompra	2024	27 28/02/24 VAMAJU SRL	28 Pago Electr 999500	462	69.500,00	69.500,00
01/03/24	29	0	FP-OCompra	2024	28 01/03/24 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S R L	29 Pago Electr 999500	463	20.797,00	20.797,00
05/03/24	30	0	FP-OCompra	2024	29 05/03/24 VAMAJU SRL	30 Pago Electr 999500	464	4.720,00	4.720,00
14/03/24	31	0	FP-OCompra	2024	30 14/03/24 TRES COLORES S A.	31 Pago Electr 999500	465	89.483,87	89.483,87
14/03/24	32	0	FP-OCompra	2024	31 14/03/24 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S R L	32 Pago Electr 999500	466	12.722,00	12.722,00
21/03/24	33	0	FP-OCompra	2024	32 21/03/24 INGENIERIA 65 S R L	33 Pago Electr 999500	467	5.742,00	5.742,00
22/03/24	34	0	FP-OCompra	2024	33 22/03/24 MALLEMACI JORGE	34 Pago Electr 999500	468	75.000,00	75.000,00
22/03/24	35	0	FP-OCompra	2024	34 22/03/24 TRES COLORES S A.	35 Pago Electr 999500	469	89.969,93	89.969,93
22/03/24	36	0	FP-OCompra	2024	35 22/03/24 GRUPO KARUKINKA S R L	36 Pago Electr 999500	470	290.500,00	290.500,00
25/03/24	37	0	FP-OCompra	2024	36 25/03/24 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S R L	37 Pago Electr 999500	471	688.656,42	688.656,42
26/03/24	38	0	FP-OCompra	2024	37 26/03/24 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S R L	38 Pago Electr 999500	472	213.587,00	213.587,00

Pagos	Retenciones	Total Comprobantes
1.644.678,22	0,00	1.644.678,22

Importe a Reponer:	1.644.678,22
--------------------	--------------

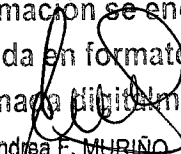
Detalle de Insumos					
Vers.	Insumo	Subinsumo	Descripción	Cantidad	Importe
1	203010004		PAPEL A4 (75 GRS)/RESMA	45,00	374.500,00
1	203040002		CARTELES VARIOS/UNIDAD	5,00	75.000,00

Esta información se encuentra
resguardada en formato digital
y/o firmada digitalmente

Andrés E. MURINO
Jefe Departamento
Doc. Adm., Reg y Archivo S.L.y T.
Municipalidad de Ushuaia

1 205050001	11 PINTURA LÁTEX - 1/UNIDAD	1.00	63 143.15
1 205050003	1 PINTURA SINTÉTICA/LITRO	1.00	213 587.00
1 205050003	3 PINTURA LATEX BLANCA/LITRO	1.00	89 969.93
1 205050014	1 CINTA DE PAPEL	1.00	6 580.00
1 205080019	1 BIDÓN PARA COMBUSTIBLE/UNIDAD	1.00	69 500.00
1 206010014	1 PLACA DE YESO DE 12MM DE ESPESOR/UNIDAD	1.00	17 037.00
1 206010020	1 YESO BLANCO/KILO	2.00	4 720.00
1 206020007	5 TORNILLO T2 P/MADERA 6X1 C/U/UNIDAD	200.00	6 142 00
1 206020009	26 PLANCHUELA 1. 1/2 X 1/4/UNIDAD	3.00	76 462 65
1 206020019	1 RODILLOS P/PINTAR/UNIDAD	2.00	26 340.70
1 206020022	23 TUBO ESTRUCTURAL REDONDO 2" X 2 MM X 6 M/UNIDA	5.00	177 742.80
1 207040001	14 CINTA PERFORADA PARA MONTAJE/METRO	1.00	3 760.00
1 208010028	7 CABLE CANAL/METRO	2.00	5 742.00
1 209060018	1 CHAPA LISA/UNIDAD	5.00	434 450.97
1 209090034	34 AJUSTE/PESOS	1.00	0.02

Esta información se encuentra
resguardada en formato digital
y/o firmada digitalmente


Andrea F. MURIÑO
Jefa Departamento
Doc. Adm., Reg y Archivo S.L y T.
Municipalidad de Ushuaia



GEN
MUNIC.USHUAIA

RENDICIÓN
CON REPOSICIÓN
** DEFINITIVO **

Impresión : 27/08/24 13:05:53
Hoja Nº : 1
ARCp/Me5052

Ejercicio: 2024 RAF: 3125 Fondo Permanente de Señalam. y Edu. Vial Nº de Rendición: 6
Fondo Permanente: 1 FONDO PERMANENTE CON REPOSICIÓN
Mandado a Pagar asociado a Rendición: Liquidado - CMay Ej. 2024 Raf 3125 Nro. 8
PA: 2706 Letra: E Año: 2024 Ámbito: 00310 Tipo: E NC: 0

Fecha P	Lote/Libramiento	Tipo MP	Ejer/Nº MP	Fecha MP	Proveedor/Comisionado	Pago: Nro/Tipo	Chequera/Cheque	Parcial MP	Importe P
03/04/24	39	0 FP-OCompra	2024 38	03/04/24	CASA LUMAR S.R.L.	39 Pago Electr 999500	473	160.296,23	160.296,23
04/04/24	40	0 FP-OCompra	2024 39	04/04/24	IDENTIMAX S.A.	40 Pago Electr 999500	474	904.015,21	904.015,21
09/04/24	41	0 FP-OCompra	2024 40	09/04/24	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.L	41 Pago Electr 999500	475	88.177,40	88.177,40
09/04/24	42	0 FP-OCompra	2024 41	09/04/24	SOLUCIONES SUSTENTABLES S A S	42 Pago Electr 999500	476	331.683,97	331.683,97
11/04/24	43	0 FP-OCompra	2024 42	11/04/24	GRUPO KARUKINKA S R L	43 Pago Electr 999500	477	178.000,00	178.000,00

Pagos	Retenciones	Total Comprobantes
1.662.172,81	0,00	1.662.172,81

Importe a Reponer:	1.662.172,81
---------------------------	---------------------

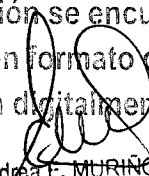
Detalle de Insumos				Cantidad	Importe
Vers.	Insumo	Subinsumo	Descripción		
1	201050023	1	MELAMINA/UNIDAD	1,00	82.644,00
1	202030005	10	CORTINAS ROLLER BLACKAOUT 120x210/UNIDAD	3,00	331.683,97
1	203010004	1	PAPEL A4 (75 GRS)/RESMA	20,00	178.000,00
1	205080017	4	CAÑO PVC/UNIDAD	75,00	79.921,50
1	205080025	1	CANTO PVC/UNIDAD	1,00	2.923,40
1	208010022	1	CINTA AISLADORA/UNIDAD	3,00	4.452,84
1	209030003	14	CAJA EMBUTIR PARA TÉRMICAS/DISYUNTORES/UNIDA	7,00	41.863,64

Esta información se encuentra
resguardada en formato digital
y/o firmada digitalmente

Andrea F. MURIÑO
Jefa Departamento
Doc. Aum., Reg y Archivo S.Ly T.
Municipalidad de Ushuaia

1 209030003	15 GRAMPAS/ABRAZADERA/OMEGA ELECTRICIDAD/UNIDA	60,00	23.823,00
1 209060001	1 REPUESTOS Y ACCESORIOS/UNIDAD	6,00	904.015,20
1 209060084	18 UNIÓN PVC P/CAÑO RÍGIDO/UNIDAD	29,00	10.235,25
1 303030003	2 SERVICIO TÉCNICO/PESOS	1,00	0,01
1 303090001	2 SERVICIO DE CORTE (CARPINTERIA)/PESOS	5,00	2.610,00

Esta información se encuentra
resguardada en formato digital
y/o firmada digitalmente


Andrea F. MURINO
Jefa Departamento
Doc. Adm., Reg y Archivo S.L.y T.
Municipalidad de Ushuaia



GEN
MUNIC USHUAIA

RENDICIÓN
CON REPOSICIÓN
** DEFINITIVO **

Impresión : 27/08/24 13:06:08
Hoja N° : 1
ARCpMe5052

Ejercicio: 2024 RAF: 3125 Fondo Permanente de Señalam y Edu. Vial
Fondo Permanente: 1 FONDO PERMANENTE CON REPOSICIÓN

N° de Rendición: 7

Mandado a Pagar asociado a Rendición: Liquidado - CMay Ej 2024 Raf 3125 Nro. 10

PA: 3140 Letra: E Año: 2024 Ámbito: 00310 Tipo: E NC: 0

Fecha P	Lote/Libramiento	Tipo MP	Ejer/N° MP	Fecha MP	Proveedor/Comisionado	Pago: Nro/Tipo	Chequera/Cheque	Parcial MP	Importe P
15/04/24	44	0 FP-OCompra	2024 43	15/04/24	INGENIERIA 65 S R L	44 Pago Electrô 999500	478	299 097,00	299 097,00
16/04/24	45	0 FP-OCompra	2024 44	16/04/24	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S R L	45 Pago Electrô 999500	479	2 442,40	2 442,40
16/04/24	46	0 FP-OCompra	2024 46	16/04/24	MALLEMACI JORGE	46 Pago Electrô 999500	480	185 000,00	185 000,00
17/04/24	47	0 FP-OCompra	2024 47	17/04/24	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S R L	47 Pago Electrô 999500	481	55 362,00	55 362,00
19/04/24	48	0 FP-OCompra	2024 48	19/04/24	AMELIN S A	48 Pago Electrô 999500	482	44 000,00	44 000,00
22/04/24	49	0 FP-OCompra	2024 48	22/04/24	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S R L	49 Pago Electrô 999500	483	13 489,70	13 489,70
10/05/24	50	0 FP-OCompra	2024 50	10/05/24	MASTERS INFORMATICA SRL	50 Pago Electrô 999500	484	62 700,00	62 700,00
10/05/24	51	0 FP-OCompra	2024 51	10/05/24	AMELIN S.A.	51 Pago Electrô 999500	485	275 000,00	275 000,00
13/05/24	52	0 FP-OCompra	2024 52	13/05/24	POPPER S A	52 Pago Electrô 999500	486	285 000,00	285 000,00
14/05/24	53	0 FP-OCompra	2024 53	14/05/24	INSUMOS INDUSTRIALES S R L	53 Pago Electrô 999500	487	100 086,00	100 086,00
15/05/24	54	0 FP-OCompra	2024 54	15/05/24	GRUPO KARJINKA S R L	54 Pago Electrô 999500	488	179 200,00	179 200,00

Pagos	Retenciones	Total Comprobantes
1.501.377,10	0,00	1.501.377,10

Importe a Reponer: 1.501.377,10

Detalle de Insumos

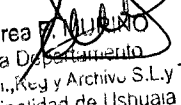
Vers.	Insumo	Subinsumo	Descripción	Cantidad	Importe
1	201050015	1	TARUGO/UNIDAD	20,00	773,40
1	202020053	1	CALZADO BLANDO, IMPERMEABLE CON ANTIDESL	1,00	285.000,00

Esta información se encuentra
resguardada en formato digital
y/o firmada digitalmente

Andrea E. MURINO
Jefa Departamento
Doc. Adm., Reg y Archivo S.Ly T.
Municipalidad de Ushuaia

1 203010004	1 PAPEL A4 (75 GRS);RESMA	20.00	179.200.00
1 205080025	1 CANTO PVC/UNIDAD	1.00	7.215.20
1 206020007	9 TORNILLO PARA MADERA 10x3;GRAMOS	30.00	394.50
1 206020007	11 TORNILLOS TIRAFONDO 3/8X4 1/2;GRAMOS	20.00	1.669.00
1 206020028	8 PERFIL ESTRUCTURAL DE 40 X 20/METRO	3.00	53.928.00
1 207040002	3 MALLA EXPANMETAL/MT2	1.00	46.158.00
1 207050001	156 SOPORTE TIPO 1/UNIDAD	6.00	55.362.00
1 208020001	36 CARGADOR DE PILAS RECARGABLES/UNIDAD	3.00	62.700.00
1 209020062	1 PAPEL ADHESIVO COLOR/METRO	29.00	319.000.00
1 209060173	14 CABLE TIPO TALLER 3 X 1.5MM/METROS	167.00	299.097.00
1 303090001	2 SERVICIO DE CORTE (CARPINTERIA);PESOS	9.00	5.880.00
1 305030002	1 SERVICIO DE IMPRESION/PESOS	1.00	185.000.00

Esta información se encuentra
resguardada en formato digital
y/o firmada digitalmente


Andrea F. MURIÑO
Jefa Departamento
Doc. Adm., Reg y Archivo S.L.y T.
Municipalidad de Ushuaia

Andrea F. MURIÑO
Jefa Departamento
Doc. Adm., Reg y Archivo S.L.y T.
Municipalidad de Ushuaia



GEN MUNIC USHUAIA	RENDICIÓN CON REPOSICIÓN " DEFINITIVO "	Impresión : 27/08/24 13:06:18 Hoja Nº : 1 ARCPMe5052
----------------------	--	--

Ejercicio: 2024 RAF: 3125 Fondo Permanente de Señalam. y Edu. Vial Nº de Rendición: 8
 Fondo Permanente: 1 FONDO PERMANENTE CON REPOSICIÓN
 Mandado a Pagar asociado a Rendición. Liquidado - CMay Ej 2024 Raf 3125 Nro. 9
 PA: 4207 Letra: E Año: 2024 Ámbito: 00310 Tipo: E NC: 0

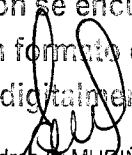
Fecha P	Lote/Libramiento	Tipo MP	Ejer/Nº MP	Fecha MP	Proveedor/Comisionado	Pago: Nro/Tipo	Chequera/Cheque	Parcial MP	Importe P
16/05/24	55	0 FP-OCompra	2024	16/05/24	INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L.	55 Pago Electrº 999500	489	289.027,28	289.027,28
16/05/24	56	0 FP-OCompra	2024	16/05/24	TRES COLORES S.A.	56 Pago Electrº 999500	490	184.417,13	184.417,13
17/05/24	57	0 FP-OCompra	2024	17/05/24	AMELIN S A	57 Pago Electrº 999500	491	286.000,00	286.000,00
17/05/24	58	0 FP-OCompra	2024	17/05/24	INSUMOS INDUSTRIALES S R L	58 Pago Electrº 999500	492	234.889,20	234.889,20
22/05/24	59	0 FP-OCompra	2024	22/05/24	GRUPO KARUKINKA S.R.L.	59 Pago Electrº 999500	493	34.000,00	34.000,00
24/05/24	60	0 FP-OCompra	2024	24/05/24	INSUMOS INDUSTRIALES S R L	60 Pago Electrº 999500	494	280.627,20	280.627,20
27/05/24	61	0 FP-OCompra	2024	27/05/24	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUIVA S R L	61 Pago Electrº 999500	495	33.960,00	33.960,00
31/05/24	62	0 FP-OCompra	2024	31/05/24	GRUPO KARUKINKA S R L.	62 Pago Electrº 999500	496	159.800,00	159.800,00
03/06/24	63	0 FP-OCompra	2024	03/06/24	INGENIERIA 65 S R L.	63 Pago Electrº 999500	497	257.632,00	257.632,00

Pagos	Retenciones	Total Comprobantes
1.760.552,81	0,00	1.760.552,81

Importe a Reponer:	1.760.552,81
---------------------------	---------------------

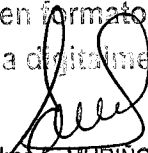
Detalle de Insumos				
Vers.	Insumo	Subinsumo	Descripción	Importe
1	203010004	1	PAPEL A4 (75 GRS)/RESMA	159.800,00
1	205050003	1	PINTURA SINTÉTICA/LITRO	184.417,13
1	206020009	1	HIERRO/METRO	182.985,60
1	206020009	25	PLANCHUELA 1 X ¼/METRO	97.641,60

Esta información se encuentra
resguardada en formato digital
y/o firmada digitalmente


 Andrea P. MURIÑO
 Jefa Departamento
 Doc. Adm., Reg y Archivo S.L y T.
 Municipalidad de Ushuaia

1 206020028	18 PERFIL REDONDO 2" X 2MM/UNIDAD	8,00	289.027,28
1 207050002	12 CABLE UNIPOLAR 6mm. COLOR MARRÓN/METRO	1,00	963,00
1 207050002	14 CABLE UNIPOLAR 6mm. COLOR CELESTE/METRO	1,00	963,00
1 207050002	15 CABLE UNIPOLAR 6mm. COLOR VERDE/AMARILLO/MET	6,00	5.778,00
1 207050008	6 TOMACABLE 3/4"/UNIDAD	2,00	11.790,00
1 209020027	1 ABROCHADORA N° 50/UNIDAD	1,00	32.000,00
1 209020073	1 SACABROCHES/UNIDAD	1,00	2.000,00
1 209020099	27 LAMINA P/PLASTIFICADO 68x100 mm/UNIDAD	26,00	286.000,00
1 209030002	14 JABALINA LISA 1.5 MTS. X 5/8"/UNIDAD	2,00	15.390,00
1 209030002	28 CAJA DE INSPECCIÓN DE 10X10 CON TAPA PARA JABA	1,00	2.682,00
1 209030003	12 TÉRMICA BIPOLAR DE 25 A/UNIDAD	1,00	7.128,00
1 209030017	3 DISCO DE CORTE/UNIDAD	15,00	33.960,00
1 209060018	10 CHAPA LISA/METRO	3,00	234.889,20
1 209060084	6 CAÑO DE BAJADA SEMIPESADO DE PVC POR 20MM/UN	1,00	30.078,00
1 209060173	32 CABLE SUBTERRANEO/METRO	30,00	183.060,00

Esta información se encuentra
resguardada en formato digital
y/o firmada digitalmente



Andrea F. MURINO
Jefa Departamento
Doc. Adm., Reg y Archivo S.L y T.
Municipalidad de Ushuaia



USHUAIA
MUNICIPALIDAD

GEN
MUNIC.USHUAIA

RENDICIÓN
CON REPOSICIÓN
" DEFINITIVO "

Impresión : 27/08/24 13:06:28
Hoja Nº : 1
ARCPMe5052

Ejercicio: 2024 RAF: 3125 Fondo Permanente de Señalam. y Edu. Vial
Fondo Permanente: 1 FONDO PERMANENTE CON REPOSICIÓN

Nº de Rendición: 9

Mandado a Pagar asociado a Rendición: Liquidado - CMay Ej. 2024 Raf 3125 Nro. 11

PA: 4918 Letra: E Año: 2024 Ámbito: 00310 Tipo: E NC: 0

Fecha P	Lote/Libramiento	Tipo MP	Ejer/Nº MP	Fecha MP	Proveedor/Comisionado	Pago: Nro/Tipo	Chequera/Cheque	Parcial MP	Importe P
12/05/24	64	0 FP-OCompra	2024 65	12/06/24	GRUPO KARUKINKA S.R.L.	64 Pago Electrº 999500	498	209.700,00	209.700,00
13/06/24	65	0 FP-OCompra	2024 66	13/06/24	INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L.	65 Pago Electrº 999500	499	269.027,28	269.027,28
18/06/24	66	0 FP-OCompra	2024 67	18/06/24	GRUPO KARUKINKA S.R.L.	66 Pago Electrº 999500	500	49.800,00	49.800,00
19/06/24	67	0 FP-OCompra	2024 68	19/06/24	MANRIQUE ROCIO FLORENCIA	67 Pago Electrº 999500	501	148.500,00	148.500,00
25/06/24	68	0 FP-OCompra	2024 69	25/06/24	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.L.	68 Pago Electrº 999500	502	102.440,00	102.440,00
25/06/24	69	0 FP-OCompra	2024 70	25/06/24	INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L.	69 Pago Electrº 999500	503	296.259,60	296.259,60
27/06/24	70	0 FP-OCompra	2024 71	27/06/24	DEARR S.R.L.	70 Pago Electrº 999500	504	14.520,00	14.520,00
11/07/24	71	0 FP-OCompra	2024 72	11/07/24	BORONAT RINA AORIANA	71 Pago Electrº 999500	505	250.000,00	250.000,00
11/07/24	72	0 FP-OCompra	2024 73	11/07/24	MAÑAS NOEMI ROSA	72 Pago Electrº 999500	506	90.000,00	90.000,00
12/07/24	73	0 FP-OCompra	2024 74	12/07/24	ANGEL MASCOTRA S.A	73 Pago Electrº 999500	507	195.000,00	195.000,00

Pagos	Retenciones	Total Comprobantes
1.645.246,88	0,00	1.645.246,88

Importe a Reponer:	1.645.246,88
--------------------	--------------

Detalle de Insumos


Vers.	Insumo	Subinsumo	Descripción	Cantidad	Importe
1	201010005	1	VIANDAS ALMUERZO 1/PESOS	1,00	250.000,00
1	203010004	1	PAPEL A4 (75 GRS)/RESMA	30,00	209.700,00
1	205060003	1	COMBUSTIBLE - NAFTA/LITROS	20,00	14.520,00

Esta información se encuentra
resguardada en formato digital
y/o firmada digitalmente

Andrés F. MURIÑO
Jefe Departamento
Doc. Adm., Reg y Archivo S.L y T.
Municipalidad de Ushuaia


1 206010019	1 CEMENTO/UNIDAD	4,00	79.800.00
1 206020009	20 HIERRO REDONDO 3/8"/METRO	5,00	51.450.00
1 206020009	25 PLANCHUELA 1 X 1/2"/METRO	8,00	97.641.60
1 206020028	1 PERFIL REDONDO 3" X 2MM/UNIDAD	8,00	289.027.28
1 208020001	32 CONVERTOR VGA A HDMI/UNIDAD	1,00	15.500.00
1 208020002	7 CARTUCHO TINTA TIPO 1/UNIDAD	20,00	42.000.00
1 209020017	1 MARCADOR/UNIDAD	2,00	7.800.00
1 209030008	1 PILAR DE LUZ PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE SECC	1,00	90.000.00
1 209030017	1 DISCO DE CORTE PLANO REF 114/UNIDAD	10,00	22.640.00
1 209030034	1 Fuente de Alimentación/UNIDAD	8,00	108.000.00
1 209060018	6 CHAPA LISA/METRO	2,00	147.168.00
1 209060031	13 ADAPTADOR MINI HDMI A HDMI/UNIDAD	5,00	25.000.00
1 304090001	2 SERVICIO DE ALQUILER DE BAÑO QUIMICO/PESOS	1,00	195.000.00

Esta información se encuentra
resguardada en formato digital
y/o firmada digitalmente


Andrea F. MORINO
Jefa Departamento
Doc. Adm., Reg y Archivo S.L.y T.
Municipalidad de Ushuaia

Firmado Digitalmente por Director/a
URQUIZA María Florencia
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Director/a Directora de Administración -
S.G. 24/09/2024

Esta información se encuentra
resguardada en formato digital
y/o firmada digitalmente


Andrea F. MURINO
Jefa Departamento
Doc. Adm., Reg y Archivo S.L. y T.
Municipalidad de Ushuaia



MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina

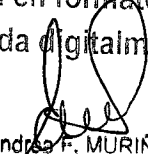
"2024, Año del 140 aniversario de la Fundación de la ciudad de Ushuaia"

DEPARTAMENTO D.A.R y A.S.L y T:

Atento a lo solicitado en adjunto de orden 3, se cumple en informar que se ha procedido a adjuntar en orden 4 detalle de la totalidad de gastos efectuados durante el primer semestre del año con afectación específica en fuente de financiamiento 35 "Fondo de Concientización y Educación Vial", de acuerdo a lo solicitado mediante Resolución C.D. N°155/2024.


Se deja constancia que los mismos han sido efectuados a través del Fondo Permanente Señalamiento Vial.

Esta información se encuentra
resguardada en formato digital
y/o firmada digitalmente



Andrea F. MURIÑO
Jefa Departamento
Doc. Adm., Reg y Archivo S.L. y T.
Municipalidad de Ushuaia

Esta información se encuentra
resguardada en formato digital
y/o firmada digitalmente


Andrea E. MURINO
Jefa Departamento
Doc. Adm., Reg y Archivo S.L.y T.
Municipalidad de Ushuaia