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

REPÚBLICA ARGENTINA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA

CONCEJO DELIBERANTE USHUAIA
MESA DE ENTRADA LEGISLATIVA
ASUNTOS INGRESADOS
Fecha: 15 OCT. 2026 Hs. 14:45
Numero: 949 Fojas: 298
Expe. N°
Girado:
Recibido:
Nancy Patricia PEREZ
Responsable Coordinación
y Despacho
CONCEJO DELIBERANTE USHUAIA

NOTA N°3590 /2026

LETRA D.P.E.

USHUAIA, 15 de octubre de 2026.

A la Sra. Presidenta

Consejo Deliberante Ushuaia

Gabriela MUÑIZ SICCARDI

S / D:

En respuesta a la Minuta de Comunicación CD N°52/2026, correspondiente a la 5° sesión ordinaria de fecha 27 de agosto de 2026, registrado en este Organismo con fecha del 03/09/2026; se remite la documentación sobre la administración del Fondo de Alumbrado Público durante el año 2025 y el periodo transcurrido del año 2026.

En cumplimiento de lo requerido, se adjunta la documentación respaldatoria correspondiente a las rendiciones del Fondo del Aporte de Alumbrado Público, por los períodos comprendidos entre enero y diciembre de 2025, y enero y junio de 2026, respectivamente, las cuales fueron oportunamente remitidas a la Municipalidad de Ushuaia.

Asimismo, se acompañan los reportes de stock del depósito de Alumbrado Público, cuya responsabilidad se encuentra a cargo del Ing. Jorge Cano, Jefe del Departamento de Distribución, con fechas de corte al 31 de diciembre de 2025 y al 31 de agosto de 2026.

En relación con el estado del stock de materiales destinados al mantenimiento del alumbrado público, se informa que, conforme a lo comunicado por el Departamento de Distribución, actualmente no se dispone de una cantidad suficiente de artefactos de tecnología LED para llevar adelante las reparaciones definitivas del sistema de alumbrado público. Ante esta situación, se está recurriendo al uso de artefactos de sodio en desuso, los cuales son acondicionados mediante la reutilización de componentes provenientes de equipos retirados. Esta alternativa permite dar respuesta provisoria a los reclamos existentes y mantener la prestación del servicio; sin embargo, no es posible garantizar la durabilidad de las reparaciones efectuadas bajo esta modalidad.

Asimismo, se hace saber que se encuentra en trámite una nueva adquisición de artefactos de alumbrado público LED, en el marco de la Licitación Pública N.° 06/2026, correspondiente al Expediente N.° 338/2026, caratulado: "ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO".

Dicha adquisición será financiada con fondos provenientes del alumbrado público y tiene como objeto contar con los materiales necesarios para realizar las reparaciones definitivas y mejorar las condiciones de mantenimiento, funcionamiento y prestación del servicio de alumbrado público.

En relación con las inversiones financieras realizadas, se informa que se han constituido depósitos a plazo fijo, cuyos rendimientos se encuentran debidamente reflejados en las respectivas rendiciones presentadas.

Por otra parte, se deja constancia de que, ante la propuesta de constituir plazos fijos con fondos financieros disponibles, se efectuó la correspondiente solicitud ante la Tesorería General Provincial (T.G.P.), la cual no fue autorizada.

Sin otro particular, saludo a Ud. atentamente.

Vicente Manuel ALVAREZ
Vicepresidente
Dirección Provincial de Energía

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

REPÚBLICA ARGENTINA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA

FOLIO 1

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA
MESA DE ENTRADA
25 SET. 2026
RECIBIDO
HORA: 14 ADJUNTA DOC. SI / NO
Consultar a mesa_entrada@dpe.com.ar

NOI Nº 3329/2026
LETRA: "D.P.E."

Ushuaia, 24 de Septiembre de 2026.

SR. DIRECTOR A/C:

En función al pase de la nota NOR N°3109/2026, correspondiente a la con la nota N° 368/2026 – Letra C. y D. del Concejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia, mediante la cual se solicita la realización de trabajos de mantenimiento, reparación y reposición del alumbrado público en distintos sectores del Barrio Río Pipo, se informa que actualmente el Dpto. de Distribución no cuenta con stock suficiente de artefactos de alumbrado público LED para efectuar las reparaciones definitivas.

Ante esta situación, se están utilizando en las últimas reparaciones artefactos de sodio de rezago, los cuales son acondicionados con partes provenientes de equipos retirados. Esta alternativa permite atender los reclamos existentes de manera provisoria, no garantizando la durabilidad de las reparaciones. Lo cual genera en el corto plazo, la necesidad de nuevas intervenciones por parte del personal del Dpto. de Distribución, sobre reclamos realizados.

Se informa que actualmente se encuentra en gestión una nueva adquisición de artefactos de alumbrado público LED, mediante la Licitación Pública N°06/2026, la cual es tramitada bajo el Exp. 338/2026, caratulado ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO – CIUDAD DE USHUAIA, destinada a mejorar el stock nulo.

Una vez que se cuente con los nuevos equipos de alumbrado público, se priorizara la atención de los sectores indicados en la nota.

Ing. Jorge Fabián CANO
Jefe de Depto. Distribución
Dirección Provincial de Energía

Presidencia: Para conocimiento y demás que estime corresponder

ES COPIA FIEL
Soledad Ponce
Secretaria de Presidencia
Dirección Provincial de Energía

ING. R. ADRIAN BELLEI
Director A/C
Dirección Provincial de Energía

Lasserre N°218 - (V9410DGF) Ushuaia - Tierra del Fuego - TE/FAX: (02901) 422-291/295 421-725/269
e-mail: dpe-tdf@speedy.com.ar
http://www.dpe.com.ar

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

REPÚBLICA ARGENTINA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA

FOLIO 2

Nota: 3439/26.-

Letra: "D.P.E".-

Ushuaia, 2 de Octubre de 2026.-

Dirección
Ing. Adrian BELLEI

Ref: Nota N.º 360/2026- Letra: C.y D

A los efectos de remitir la documentación necesaria para dar respuesta a lo solicitado en la nota de referencia, se adjunta:

1- Copia de las Rendiciones de los Fondos del Aporte Alumbrado Publico, por el periodo enero a diciembre 2025 y enero a junio de 2026, la cuales fueron remitidas oportunamente a la Municipalidad de Ushuaia.

2- Reporte de Stock del deposito Alumbrado Publico, cuyo responsable es el Ing. Jorge Cano, Jefe del Dpto. Distribución, remitidos oportunamente al 31/12/2025 y 31/08/2026.

3- Respecto a las eventuales inversiones, se informa que se han contituido plazos fijos, cuyos rendimientos se ven expuestos en cada una de las rendiciones.

Asimismo, se deja constancia que ante la sugerencia de la constitución de plazos fijos disponibilidad de fondos financieros, se ha solicitado autorización a la T.G.P y se he denegado su constitución. Desde la Presidencia no se ha dado un lineamiento ante el conocimiento de tal situación.

C.P. ALBA E. CACHEO
Jefe Dpto. Contable
Dirección Provincial de Energía
29/10/2026

ES COPIA FIEL
Soledad Ponce
Secretaria de Presidencia
Dirección Provincial de Energía

GEN
DPE

REPORTE DE STOCK DE INSUMOS

Impresión: 02/01/26 09:06:46
Página: 1
ARWBie0025

Institución: 2- 05- 01
Dependencia: 2521 DPE - ALUMBRADO PÚBLICO
Insumo/Subinsumo Desde: 000000000 / 0 **Hasta:** 999999999 / 999

Insumo	Descripción	Presentación	Solicitado	Stock (Cantidad)	Monto (Valorizado)
250080038-20		UNIDAD	UNIDAD	160,00	258.560,00
Dsc. Ampliada:	*GRAMPA DE 3/4".*				
270010024-46	FLEJE DE METAL	Kilo	Kilo	10,00	2.273.840,00
270020013-8	CAJA ESTANCA DE ALUMINIO 250x3	UNIDAD	UNIDAD	10,00	875.696,30
Dsc. Ampliada:	**CAJA ESTANCA DE ALUMINIO 250x350x150**				
270020013-9	CAJA ESTANCA DE ALUMINIO 20x20	UNIDAD	UNIDAD	41,00	826.478,00
270060042-2	RIEL DIN X 1 MT	UNIDAD	UNIDAD	11,00	96.844,00
290030062-188	orseto Aislado para Derivacio	Unidad	Unidad	841,00	1.423.085,00
Dsc. Ampliada:	**Morseto Aislado para Derivaciones modelo PKD 14**				
290030062-18	Morseto Aislado para Derivacio	Unidad	Unidad	97,00	113.684,00
Dsc. Ampliada:	**Morseto Aislado para Derivaciones modelo PKD 15**				
290030062-188	orseto Aislado para Derivacio	Unidad	Unidad	100,00	188.000,00
Dsc. Ampliada:	**Morseto Aislado para Derivaciones modelo PKD 16**				
290030082-1	Cable tipo taller	X MT	MT	427,00	447.496,00
290030093-2	Lampara de Sodio 150W	Unidad	Unidad	142,00	1.897.000,00
290030093-3	Lampara de Sodio 250W	Unidad	Unidad	12,00	152.808,00
290030093-4	Equipo Auxiliar para Lámpara d	Unidad	Unidad	158,00	1.992.041,49
Dsc. Ampliada:	**Equipo Auxiliar para Lámpara de Sodio 150W**				
290030093-5	Equipo Auxiliar para Lámpara d	Unidad	Unidad	50,00	631.500,00
Dsc. Ampliada:	**Equipo Auxiliar para Lámpara de Sodio 250W**				
290030094-12	LUMINARIA PARA ALUMBRADO PUBLI	UNIDAD	UNIDAD	4,00	130.433,20
Dsc. Ampliada:	**LUMINARIA PARA ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED BRP-372**				
290030129-14	Llave Térmica Unipolar	UNIDAD	UNIDAD	11,00	39.385,50
290030136-8	Bornera de paso para cable de	UNIDAD	UNIDAD	229,00	2.147.562,00
290030147-50	Fusible cartucho Cilindrico d	Unidad	Unidad	100,00	127.300,00
Dsc. Ampliada:	**Fusible cartucho Cilindrico diametro10x38mm 6A 400V ceramico**				
290030147-78	fotocelulas 2000w alumbrado pu	Unidad	Unidad	205,00	2.870.000,00
Dsc. Ampliada:	**fotocelulas 2000w alumbrado publico mas el kit de zocalo**				
290030147-16	Fusible tipo Neozed 6A	Unidad	Unidad	1.865,00	1.098.238,20
290030147-19	CONTACTOR HASTA 32 A BOBINA 22	UNIDAD	UNIDAD	14,00	379.295,00
290030147-20	CONTACTOR HASTA 65 A BOBINA 22	UNIDAD	UNIDAD	4,00	232.038,44
290030158-1	Portafusible	Unidad		183,00	2.303.952,90
290030158-2	PORTAFUSIBLE PARA PKD-14	unidad	unidad	7,00	71.988,00
293010003-4	Fotocontrol con zocalo exterio	unidad	unidad	29,00	450.051,00
				Stock total:	**4.710,00**
				Monto total:	**21.027.277,03**

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

Ing. Jorge Fabián CANO
Jefe Departamento Distribución
Dirección Provincial de Energía

Javier Dos Santos
Almacenes y Depósito
Dirección Provincial de Energía

GEN
DPE

REPORTE DE STOCK DE INSUMOS

Impresión: 31/08/26 13:04:05
Página: 1
ARWBie0025

Institución: 2- 05- 01
Dependencia: 2521 DPE - ALUMBRADO PÚBLICO
Insumo/Subinsumo Desde: 000000000 / 0 **Hasta:** 999999999 / 999

Insumo	Descripción	Presentación	Solicitado	Stock (Cantidad)	Monto (Valorizado)
250080038-20		UNIDAD	UNIDAD	131,00	211.696,00
Dsc. Ampliada:	*GRAMPA DE 3/4".*				
270010024-46	FLEJE DE METAL	Kilo	Kilo	8,00	1.819.072,00
270020013-8	CAJA ESTANCA DE ALUMINIO 250x3	UNIDAD	UNIDAD	10,00	875.696,30
Dsc. Ampliada:	**CAJA ESTANCA DE ALUMINIO 250x350x150**				
270020013-9	CAJA ESTANCA DE ALUMINIO 20x20	UNIDAD	UNIDAD	41,00	826.478,00
270060042-2	RIEL DIN X 1 MT	UNIDAD	UNIDAD	10,00	88.040,00
290030062-18	Morseto Aislado para Derivacio	Unidad	Unidad	588,00	750.333,90
Dsc. Ampliada:	**Morseto Aislado para Derivaciones modelo PKD 14**				
290030062-18	Morseto Aislado para Derivacio	Unidad	Unidad	45,00	52.740,00
Dsc. Ampliada:	**Morseto Aislado para Derivaciones modelo PKD 15**				
290030062-18	Morseto Aislado para Derivacio	Unidad	Unidad	100,00	188.000,00
Dsc. Ampliada:	**Morseto Aislado para Derivaciones modelo PKD 16**				
290030082-1	Cable tipo taller	X MT	MT	397,00	416.056,00
290030093-2	Lampara de Sodio 150W	Unidad	Unidad	123,00	1.640.500,00
290030093-3	Lampara de Sodio 250W	Unidad	Unidad	12,00	152.808,00
290030093-4	Equipo Auxiliar para Lámpara d	Unidad	Unidad	153,00	1.944.401,54
Dsc. Ampliada:	**Equipo Auxiliar para Lámpara de Sodio 150W**				
290030093-5	Equipo Auxiliar para Lámpara d	Unidad	Unidad	50,00	631.500,00
Dsc. Ampliada:	**Equipo Auxiliar para Lámpara de Sodio 250W**				
290030129-14	Llave Térmica Unipolar	UNIDAD	UNIDAD	8,00	28.644,00
290030136-8	Bornera de paso para cable de	UNIDAD	UNIDAD	197,00	1.847.466,00
290030147-50	Fusible cartucho Cilindrico d	Unidad	Unidad	44,00	56.012,00
Dsc. Ampliada:	**Fusible cartucho Cilindrico diametro10x38mm 6A 400V ceramico**				
290030147-78	fotocelulas 2000w alumbrado pu	Unidad	Unidad	79,00	1.106.000,00
Dsc. Ampliada:	**fotocelulas 2000w alumbrado publico mas el kit de zocalo**				
290030147-16	Fusible tipo Neozed 6A	Unidad	Unidad	1.512,00	681.669,55
290030147-19	CONTACTOR HASTA 32 A BOBINA 22	UNIDAD	UNIDAD	4,00	108.370,00
290030147-20	CONTACTOR HASTA 65 A BOBINA 22	UNIDAD	UNIDAD	2,00	116.019,22
290030158-1	Portafusible	Unidad	-	25,00	253.500,00
290030158-2	PORTAFUSIBLE PARA PKD-14	unidad	unidad	7,00	71.988,00
290030180-1	ARTEFACTO DE LED "ALTA POTENCI	Unidad	Unidad	65,00	16.840.590,00
290030180-2	ARTEFACTO DE LED "BAJA POTENCI	Unidad	Unidad	5,00	863.620,00
293010003-4	Fotocontrol con zocalo exterio	unidad	unidad	10,00	155.190,00
				Stock total:	**3.626,00**
				Monto total:	**31.726.390,51**

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

Ing. Jorge Fabián CANO
Jefe de Depto. Distribución
Dirección Provincial de Energía

Mario MEDINA
Jefe de Sección Almacenes y Depósitos
Depto. Distribución
Dirección Provincial de Energía
01/09/26

5

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

REPÚBLICA ARGENTINA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA

ES COPIA

NOTA N.º 1308 /2025.-
LETRA: "D.P.E.".-

Ushuaia, 14 de Abril de 2025.-

A La Contaduría General
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
S_____/_____D

La presente tiene por objeto elevar la declaración jurada correspondiente a los ingresos y gastos incurridos en el período comprendido entre ENERO/2025 y MARZO/2025; en cumplimiento a la cláusula 10° del convenio de fecha 03/10/1989, sobre alumbrado público de esta ciudad.

Se adjunta detalle diario de los valores recaudados en concepto de mantenimiento de alumbrado público; actos administrativos, copia de órdenes de pago y copia de comprobantes de transferencia. Se remite documentación relacionada a adquisiciones realizadas con los presentes fondos de alumbrado público y actos administrativos correspondientes. Ademas se remite copia del libro banco, extractos bancarios y conciliaciones bancarias de la Cta. Cte. 1710226-9 del Banco de Tierra del Fuego; la rendición consta de 46 fojas incluida la presente.

Sin otro particular, saludo a Usted muy atentamente.

D.P.E.
A.F.T.

PEDRO VILLARREAL
Presidente
Dirección Provincial de Energia

Jaquelina Lilian
Administrativa
Dirección de Administración S.G.
Municipalidad de Ushuaia
22 ABR 2025
11:40

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe Division Contable
Direccion Provincial de Energia

Folio 6

Folio 2

CONVENIO MUNICIPALIDAD DE USHUAIA - DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA

CUENTA CORRIENTE Nº 1710226/9 - BANCO TIERRA DEL FUEGO
APORTE MUNICIPAL PARA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO

DECLARACIÓN JURADA SEGÚN CLÁUSULA 10º DEL CONVENIO DE FECHA 03/10/89
PERÍODO ENERO/2025 A MARZO/2025

SALDO EN BCOS AL 01/01/2025		**$**	**160.250.425,04**
INGRESOS DEL PERÍODO			
15/01/2025	TRANSFERENCIA AL. PUBLICO RES DPE 29/25 MES 12/24	$	31.655.044,15
17/02/2025	TRANSFERENCIA AL. PUBLICO RES DPE 106/25 MES 01/25	$	31.567.500,74
17/03/2025	TRANSFERENCIA AL. PUBLICO RES DPE 168/25 MES 02/25	$	36.272.005,81
	SUBTOTAL	**$**	**99.494.550,70**
GASTOS DEL PERÍODO			
13/03/2025	CANCELACIÓN FACTURA OC 17/25 - RES DPE 211/25	$	1.740.000,00
13/03/2025	CANCELACIÓN FACTURA OC 18/25 - RES DPE 211/25	$	2.700.000,00
	SUBTOTAL GASTOS	**$**	**4.440.000,00**
SALDO BCOS AL 31/03/2025		**$**	**255.304.975,74**

C.P. Agustina Rodriguez
Jefa División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefa División Contable
Dirección Provincial de Energía

Dirección Provincial de Energía

Folio 7
FOLIO 3
Fecha 02/01/20
Proceso
FOLIO 5

Listado de Pagos por: ALUMBRADO PUBLICO

Con Fecha de Registro entre el 01/12/2024 y 31/12/2024

	Fecha	Monto
ALMANZA		
	02/12/2024	25,469.00
	06/12/2024	36,364.00
	11/12/2024	18,150.00
	12/12/2024	10,890.00
	14/12/2024	32.00
	16/12/2024	17,932.00
	17/12/2024	64.00
	18/12/2024	1,690.00
	19/12/2024	18,150.00
	23/12/2024	7,612.00
	26/12/2024	3,694.00
	27/12/2024	96.00
	28/12/2024	10,922.00
	30/12/2024	10,640.00
Sub Total por Ciudad		161,705.00
SAN SEBASTIAN		
	03/12/2024	29,040.00
	05/12/2024	14,520.00
	06/12/2024	454.00
	09/12/2024	10,890.00

PAOLA VILLARREAL
Sector Cobranza
Dirección Provincial de Energía
2/01/25

Reporte: itemfact.qrp

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA
ANDREA F. TOLABA
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

Dirección Provincial de Energía

Fecha 02/01/20
Proceso

FOLIO 8

FOLIO 4

Listado de Pagos por: ALUMBRADO PUBLICO

Con Fecha de Registro entre el 01/12/2024 y 31/12/2024

	Fecha	Monto
	10/12/2024	7,330.00
	11/12/2024	7,260.00
	12/12/2024	3,630.00
	14/12/2024	208.00
	16/12/2024	32.00
	17/12/2024	272.00
	19/12/2024	10,640.00
	23/12/2024	1,616.00
	26/12/2024	34,138.00
	27/12/2024	15,004.00
	28/12/2024	58,232.00
Sub Total por Ciudad TOLHUIN		193,266.00
	02/12/2024	168,463.00
	03/12/2024	64,120.38
	04/12/2024	77,827.56
	05/12/2024	3,870,483.32
	06/12/2024	427,502.76
	09/12/2024	1,149,749.00
	10/12/2024	760,768.03

PAOLA VILLARREAL
Sector Cobranza
Dirección Provincial de Energía
02/01/25

Reporte: itemfact.qrp

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA
ANDREA F. TOLABA
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

Dirección Provincial de Energía

Fecha 02/01/20
Proceso

Folio 9

FOLIO 4

FOLIO 5

Listado de Pagos por: ALUMBRADO PUBLICO

Con Fecha de Registro entre el 01/12/2024 y 31/12/2024

	Fecha	Monto
	11/12/2024	454,566.93
	12/12/2024	353,944.02
	13/12/2024	256,084.00
	14/12/2024	104,584.00
	16/12/2024	334,011.09
	17/12/2024	599,400.78
	18/12/2024	500,483.02
	19/12/2024	428,666.68
	20/12/2024	196,722.07
	23/12/2024	266,464.36
	26/12/2024	272,041.54
	27/12/2024	180,315.72
	28/12/2024	438,098.00
	30/12/2024	160,823.92
Sub Total por Ciudad USHUAIA		11,065,120.19
	01/12/2024	26,932,194.00
	02/12/2024	840,846.03
	03/12/2024	1,850,265.73
	04/12/2024	28,246,816.04

PAOLA VILLARREAL
Sector Cobranza
Dirección Provincial de Energía
02/01/25

Reporte itemfact.qrp

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA

ANDREA F. TOLABA
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

Folio 10

Dirección Provincial de Energía

Fecha Proceso 02/01/20

FOLIO 6

FOLIO 6

Listado de Pagos por: ALUMBRADO PUBLICO

Con Fecha de Registro entre el 01/12/2024 y 31/12/2024

Fecha	Monto
05/12/2024	2,295,700.86
06/12/2024	4,664,847.37
08/12/2024	7,260.00
09/12/2024	9,595,816.37
10/12/2024	8,394,399.77
11/12/2024	7,082,351.90
12/12/2024	5,506,730.20
13/12/2024	3,984,972.03
14/12/2024	2,249,911.67
15/12/2024	12,330.00
16/12/2024	2,788,087.62
17/12/2024	4,784,689.58
18/12/2024	3,877,165.76
19/12/2024	1,820,648.60
20/12/2024	1,355,938.31
23/12/2024	2,322,974.17
26/12/2024	1,213,389.22
27/12/2024	1,941,361.64
28/12/2024	3,520,517.00

PAOLA VILLARREAL
Sector Co
Dirección Provincial de Ener
02/01/25

Reporte: itemfact.grp

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA
ANDREA F. TOLABA
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

Dirección Provincial de Energía

Fecha 02/01/20
Proceso

FOLIO 11

FOLIO 9

FOLIO 7

Listado de Pagos por: ALUMBRADO PUBLICO

Con Fecha de Registro entre el 01/12/2024 y 31/12/2024

Fecha	Monto
30/12/2024	1,330,962.77
Sub Total por Ciudad	**126,620,176.62**

Total Cobrado Entre Fechas: 138,040,267.81

PAOLA VILLARREAL
Sector Cobranza
Dirección Provincial de Energía
02/01/25

Reporte: itemfact.grp

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA
ANDREA F. TOLABA
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

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

REPÚBLICA ARGENTINA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA

FOLIO 8

FOLIO 12

FOLIO 10

USHUAIA, 03 de Enero de 2025.-

----- CERTIFICO que los ingresos computados en concepto de Alumbrado Público correspondiente al período DICIEMBRE/2024, conforme fecha en que se ha registrado tal ingreso, ya sea en forma manual o automática, responde a lo informado por la División Comercial en fecha 02 de Enero de 2025, según el siguiente detalle:

DICIEMBRE/2024

Ciudad	Importe	25%
Ushuaia	$ 126.620.176,62	$ 31.655.044,15

Dirección Provincial de Energía
A.E.A.

ANDREA ARIAS
Jefa Dpto. Administración
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefa División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA
ANDREA F. TOLABA
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

13

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

REPÚBLICA ARGENTINA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA

FOLIO 9

USHUAIA, 13 ENE 2025

VISTO el Expediente E-07/2025 del Registro de esta Dirección Provincial de Energía caratulado: " S/Aporte Mejoramiento Alumbrado Público Convenio DPE - Municipalidad de Ushuaia - Ejercicio 2025"; y

CONSIDERANDO:

Que la División Comercial con fecha 02/01/2025 ha presentado la liquidación en concepto de aporte de Alumbrado Público con los valores recaudados y registrados durante el período DICIEMBRE 2024 correspondiente a la ciudad de Ushuaia.

Que de acuerdo lo establece el Convenio de fecha 03 de Octubre de 1989, en su cláusula 4ta., corresponde depositar el 25% (veinticinco por ciento) de los importes resultantes a la cuenta especial titulada "APORTE MUNICIPAL PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO", N° 1-710226/9, habilitada en el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego.

Que el monto a depositar conforme Convenio para el período DICIEMBRE 2024 corresponde a la suma de PESOS TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y CUATRO CON 15/100 ($ 31.655.044,15), valores equivalentes al 25% (veinticinco por ciento) establecido oportunamente para dicho período.

Que se incorpora la certificación de tales ingresos e importes que surgen del citado concepto.

Que se ha dispuesto la no imputación del aporte de referencia.

Que en consecuencia no corresponde imputar presupuestariamente la presente erogación.

Que se autoriza a la División Tesorería y a los Firmantes de Cuenta de la D.P.E. a librar el pago correspondiente, en un todo de acuerdo a las tramitaciones efectuadas – conforme normativa vigente - en las actuaciones de referencia.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 12° de la Ley Territorial 117 y Resolución DPE N.° 10/25.

Por ello:

EL VICEPRESIDENTE DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° Aprobar la cancelación de los valores recaudados en concepto de Alumbrado Público por el período DICIEMBRE 2024 por la suma de PESOS TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y CUATRO CON 15/100 ($ 31.655.044,15), valores equivalentes al 25% (veinticinco por ciento) establecido oportunamente para dicho periodo, en virtud de lo establecido en el Convenio de fecha 03 de Octubre de 1989, debiéndose emitir la pertinente Orden de Pago.

ARTÍCULO 2° El Aporte Municipal para la Ampliación y Mejoramiento del Alumbrado Público, según Convenio de fecha 03 de Octubre de 1989, no corresponde ser imputado presupuestariamente a esta Dirección Provincial de Energía .

ARTICULO 3° Autorizar a la División Tesorería y a los Firmantes de Cuenta de la D.P.E. a librar el pago correspondiente, en un todo de acuerdo a las tramitaciones efectuadas – conforme normativa vigente - en las actuaciones de referencia.

ARTÍCULO 4° Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Provincia. Archivar.

RESOLUCIÓN D.P.E N° 0029/25

Dirección Provincial de Energía
A.E.A.

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefa División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA

MANUEL VICENTE ALVAREZ
Vicepresidente
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA
ANDREA F. TOLADA
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

GEN
DPE

SISTEMA DE FONDOS VALORES Y OTROS
ORDEN DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS

Impresión: 15/01/25 11:56:18
Hoja Nº: 1

Folio Nº APDis0011

Ejercicio: 2025
Estado: Definitivo
RAF: 25 Direccion Provincial de Energia
Comprobante: 2
Fecha Contable: 15/01/25

Pieza Administrativa: Nº 7 Letra E Año 2025 Ámbito 2501

Lín.	Fecha	Instituc.	Cgo Ope.	Cuenta Bancaria Nº Cpto RAF Descripción	Chequera/Cheque Depósito	Importe	Usuario	Fch. Sist.
1	15/01/25	2 05 01	6	268 208017102269BTF- ALUM. PÚBLICO 269 25 BTF- ALUM. PÚBLICO		31.655.044,15	MATIAS.E.SARRAT	15/01/25
2	15/01/25	2 05 01	23	268 208017100379BTF- USHUAIA 379 25 Direccion Provincial de Energia - Cuenta General		31.655.044,15	MATIAS.E.SARRAT	15/01/25

Usuario: MATIAS.E.SARRAT - 15/01/25 11:56:19

Matías E. Sarrat
Jefe A/C Sección Tesorería
Dirección Provincial de Energía

ING. H. ADRIAN BELLEI
Director A/C
Dirección Provincial de Energía

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe A/C Dpto. Contable
Dirección Provincial de Energía

ESCOPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

ESCOPIA

ANDREA P. TOLABA
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

Dirección Provincial de Energía FOLIO 14
Dirección Provincial de Energía FOLIO 15
Dirección Provincial de Energía FOLIO 16

Folio 15

Folio 11

FOLIO 11

BANCO DE TIERRA DEL FUEGO **eGovernment**

Comprobante de transferencia

N° de transacción	122554430
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	15/01/2025
Fecha y hora de envío	15/01/2025 12:53
Ordenante	DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA
CUIT ordenante	30-57190936-3
Banco	BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	00208017100379
Destinatario	DIRECCION PCIAL DE ENERGIA
CUIT destinatario	30-57190936-3
Tipo de cuenta crédito	Cuenta Corriente
N° de cuenta crédito	
CBU/CVU	2680000601080171022699
Importe	$ 31.655.044,15
Estado	Acreditado
Motivo	Varios
Concepto	ALUM PUBLICO
Referencia	
Solicitante	MATIAS EZEQUIEL SARRAT
Fecha y hora de consulta	16/01/2025 11:55

Descargar

Matías E. Sarrat
Jefe A/C Sección Tesorería
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefa División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA
ANDREA F. TOLABA
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

Dirección Provincial de Energía

Fecha 03/02/20.....
Proceso

FOLIO 16

FOLIO 12

Listado de Pagos por: ALUMBRADO PUBLICO

Con Fecha de Registro entre el 01/01/2025 y 31/01/2025

	Fecha	Monto
ALMANZA		
	03/01/2025	36,300.00
	06/01/2025	3,630.00
	07/01/2025	6,760.00
	09/01/2025	3,630.00
	24/01/2025	10,890.00
	28/01/2025	7,260.00
	29/01/2025	7,260.00
	30/01/2025	3,630.00
	31/01/2025	10,640.00
Sub Total por Ciudad		90,000.00
SAN SEBASTIAN		
	03/01/2025	14,520.00
	08/01/2025	3,630.00
	09/01/2025	10,890.00
	10/01/2025	3,630.00
	13/01/2025	3,630.00
	15/01/2025	3,630.00
	22/01/2025	30,204.00
	24/01/2025	18,150.00
Sub Total por Ciudad		88,284.00

Reporte: itemfact.qrp

MARIA L. ARREAL
Sector Cobranza
Dirección Provincial de Energía
31/02/25

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA
ANDREA F. TOLABA
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

Dirección Provincial de Energía

Folio 17

Fecha 03/02/20
Proceso

Dirección Provincial de Energía Tierra del Fuego A e IDAS FOLIO 21

Dirección Provincial de Energía Tierra del Fuego A e IDAS FOLIO 13

Listado de Pagos por: ALUMBRADO PUBLICO

Con Fecha de Registro entre el 01/01/2025 y 31/01/2025

	Fecha	Monto
TOLHUIN		
	02/01/2025	30,401.11
	03/01/2025	3,774,998.00
	06/01/2025	273,076.96
	07/01/2025	215,990.00
	08/01/2025	583,729.00
	09/01/2025	1,160,376.00
	10/01/2025	676,258.00
	13/01/2025	743,046.99
	14/01/2025	481,894.00
	15/01/2025	365,214.00
	16/01/2025	248,639.00
	17/01/2025	201,215.00
	20/01/2025	537,022.69
	21/01/2025	368,666.74
	22/01/2025	341,885.96
	23/01/2025	185,178.59
	24/01/2025	286,535.51
	25/01/2025	84,404.84
	27/01/2025	81,560.00

PAOLA VILLARREAL
Sector Cobranza
Dirección Provincial de Energía
03/02/25

Reporte: itemfact.grp

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA

ANDREA F. TOLABA
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

Folio 18

Dirección Provincial de Energía

Fecha Proceso 03/02/20

Dirección Provincial de Energía FOLIO 22

FOLIO 14

Listado de Pagos por: ALUMBRADO PUBLICO

Con Fecha de Registro entre el 01/01/2025 y 31/01/2025

	Fecha	Monto
	28/01/2025	565,872.72
	29/01/2025	227,149.25
	30/01/2025	139,064.00
	31/01/2025	117,466.58
Sub Total por Ciudad USHUAIA		11,689,644.94
	02/01/2025	29,342,913.97
	03/01/2025	27,182,353.08
	04/01/2025	7,260.00
	05/01/2025	3,630.00
	06/01/2025	2,741,770.97
	07/01/2025	3,503,496.21
	08/01/2025	6,429,293.73
	09/01/2025	8,614,143.86
	10/01/2025	8,047,248.55
	13/01/2025	6,848,291.48
	14/01/2025	6,099,148.10
	15/01/2025	6,197,963.21
	16/01/2025	4,121,222.73
	17/01/2025	3,051,348.42

PAOLA VILLARREAL
Sector Cobranza
Dirección Provincial de Energía
03/02/25

Reporte: itemfact.qrp

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA

ANDREA F. TOLABA
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

Folio 19

Dirección Provincial de Energía

Fecha Proceso 03/02/20

Dirección Provincial de Energía FOLIO 23 Tierra del Fuego A. e I. D. A.

FOLIO 15

Listado de Pagos por: ALUMBRADO PUBLICO

Con Fecha de Registro entre el 01/01/2025 y 31/01/2025

Fecha	Monto
20/01/2025	1,589,649.98
21/01/2025	1,632,760.07
22/01/2025	1,361,915.16
23/01/2025	947,203.85
24/01/2025	1,010,760.08
25/01/2025	1,318,690.00
27/01/2025	655,496.40
28/01/2025	1,993,234.15
29/01/2025	1,179,108.77
30/01/2025	933,424.85
31/01/2025	1,457,675.34
Sub Total por Ciudad	**126,270,002.98**

Total Cobrado Entre Fechas: 138,137,931.92

PAOLA VILLARRUEL
Sector Cobranza
Dirección Provincial de Energía
03/02/25

Reporte: itemfact.qrp

ES COPIA
ANDREA F. TOLABA
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

FOLIO 20

FOLIO 19

FOLIO 16

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

REPÚBLICA ARGENTINA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA

USHUAIA, 03 de febrero de 2025.

----- CERTIFICO que los ingresos computados en conceptos de Alumbrado Público correspondientes al periodo ENERO/2025, conforme fecha en que se ha registrado tal ingreso, ya sea forma manual o automática, responde a lo informado por la División Comercial en fecha 03 de FEBRERO de 2025, según el siguiente detalle.

ENERO/2025

CIUDAD	IMPORTE	25%
USH	$ 126.270.002,98	$ 31.567.500,74

Dirección Provincial De Energía
T.D.C

Tania Colin
División Administración
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA
ANDREA F. TOLABA
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

21

FOLIO N°

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

REPÚBLICA ARGENTINA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA

FOLIO 17

USHUAIA, 14 FEB 2025

VISTO el Expediente E-07/2025 del Registro de esta Dirección Provincial de Energía caratulado: " S/Aporte Mejoramiento Alumbrado Público Convenio DPE - Municipalidad de Ushuaia - Ejercicio 2025"; y

CONSIDERANDO:

Que la División Comercial con fecha 03/02/2025 ha presentado la liquidación en concepto de aporte de Alumbrado Público con los valores recaudados y registrados durante el período ENERO 2025 correspondiente a la ciudad de Ushuaia.

Que de acuerdo lo establece el Convenio de fecha 03 de Octubre de 1989, en su cláusula 4ta., corresponde depositar el 25% (veinticinco por ciento) de los importes resultantes a la cuenta especial titulada "APORTE MUNICIPAL PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO", N° 1-710226/9, habilitada en el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego.

Que el monto a depositar conforme Convenio para el período ENERO 2025 corresponde a la suma de PESOS TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON 74/100 ($ 31.567.500,74), valores equivalentes al 25% (veinticinco por ciento) establecido oportunamente para dicho período.

Que se incorpora la certificación de tales ingresos e importes que surgen del citado concepto.

Que se ha dispuesto la no imputación del aporte de referencia.

Que en consecuencia no corresponde imputar presupuestariamente la presente erogación.

Que se autoriza a la División Tesorería y a los Firmantes de Cuenta de la D.P.E. a librar el pago correspondiente, en un todo de acuerdo a las tramitaciones efectuadas – conforme normativa vigente - en las actuaciones de referencia.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 11° de la Ley Territorial 117 y Decreto Provincial N.° 3138/2023.

Por ello:

EL PRESIDENTE DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° Aprobar la cancelación de los valores recaudados en concepto de Alumbrado Público por el período ENERO 2025 por la suma de PESOS TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON 74/100 ($ 31.567.500,74), valores equivalentes al 25% (veinticinco por ciento) establecido oportunamente para dicho periodo, en virtud de lo establecido en el Convenio de fecha 03 de Octubre de 1989, debiéndose emitir la pertinente Orden de Pago.

ARTÍCULO 2° El Aporte Municipal para la Ampliación y Mejoramiento del Alumbrado Público, según Convenio de fecha 03 de Octubre de 1989, no corresponde ser imputado presupuestariamente a esta Dirección Provincial de Energía .

ARTICULO 3° Autorizar a la División Tesorería y a los Firmantes de Cuenta de la D.P.E. a librar el pago correspondiente, en un todo de acuerdo a las tramitaciones efectuadas – conforme normativa vigente - en las actuaciones de referencia.

ARTÍCULO 4° Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Provincia. Archivar.

RESOLUCIÓN D.P.E N° 0106/25

Dirección Provincial de Energía T.D.C.

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA FIEL

SPINATTO MAXIMILIANO
Mesa de Entradas
Dirección Provincial de Energía

PEDRO VILLARREAL
Presidente
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA

ANDREA F. TOLABA
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

GEN
DPE

SISTEMA DE FONDOS VALORES Y OTROS
ORDEN DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS

Impresión: 17/02/25 11:08:18
Hoja Nº: 1
APDis0011

Ejercicio: 2025 **RAF:** 25 Direccion Provincial de Energia **Comprobante:** 14
Estado: Definitivo **Fecha Contable:** 17/02/25
Pieza Administrativa: Nº 7 Letra Año 2025 Ámbito 2501

Lín.	Fecha	Instituc.	Cgo Ope.	Cuenta Bancaria N° Cpto RAF Descripción	Chequera/Cheque Depósito	Importe	Usuario	Fch. Sist.
3	17/02/25	2 05 01	6	268 208017102269 BTF- ALUM. PÚBLICO		31.567.500,74	CLARA.ESPECHE	17/02/25
				269 25 BTF- ALUM. PÚBLICO				
2	17/02/25	2 05 01	23	268 208017100379 BTF- USHUAIA		31.567.500,74	CLARA.ESPECHE	17/02/25
				379 25 Direccion Provincial de Energia - Cuenta General				

Usuario: CLARA.ESPECHE - 17/02/25 10:30:26

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

C.P. ALBA E. CAICHEO
Jefe Dpto. Contable
DNI: 25.075.715

María Clara Espeche
Jefe División Tesorería
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA
ANDREA F. TOLABA
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

Folio 81
Folio 30

BIF BANCO DE TIERRA DEL FUEGO

Comprobante de transferencia

N° de transacción	123625658
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	17/02/2025
Fecha y hora de envío	17/02/2025 12:12
Ordenante	Direccion Provincial De Energia
CUIT ordenante	30-57190936-3
Banco	Banco Provincia De Tierra Del Fuego
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	00208017100379
Destinatario	Direccion Pcial De Energia
CUIT destinatario	30-57190936-3
Tipo de cuenta crédito	Cuenta Corriente
CBU/CVU	2680000601080171022699
Importe	$ 31.567.500,74
Estado	Acreditado
Motivo	Varios
Concepto	
Referencia	
Solicitante	Alba Esther Caicheo
Fecha y hora de consulta	17/02/2025 12:12

Folio 23

Folio 31

FOLIO 19

María Clara Espeche
Jefe División Tesorería
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA
ANDREA F. TOLABA
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

Dirección Provincial de Energía

Fecha 10/03/2025
Proceso

Folio 24

Dirección Provincial de Energía FOLIO Tierra del Fuego A. e I.D.A.S

FOLIO 20

Listado de Pagos por: ALUMBRADO PUBLICO

Con Fecha de Registro entre el 01/02/2025 y 28/02/2025

	Fecha	Monto
ALMANZA		
	03/02/2025	3,630.00
	04/02/2025	7,260.00
	05/02/2025	47,190.00
	06/02/2025	3,630.00
	07/02/2025	44,500.00
	08/02/2025	21,780.00
	11/02/2025	64,685.00
	17/02/2025	39,025.00
	18/02/2025	14,520.00
	25/02/2025	7,855.00
	26/02/2025	4,225.00
	28/02/2025	15,710.00
Sub Total por Ciudad		274,010.00
SAN SEBASTIAN		
	02/02/2025	14,520.00
	04/02/2025	3,630.00
	06/02/2025	8,450.00
	08/02/2025	116,160.00
	11/02/2025	8,450.00
	13/02/2025	18.65

PAOLA VILLARREAL
Sector Cobranza
Dirección Provincial de Energía
10/03/25

Reporte: itemfact.qrp

ES COPIA
ANDREA F. TOLABA
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

Dirección Provincial de Energía

Fecha 10/03/20
Proceso

Dirección Provincial de Energía — FOLIO 25 — Tierra del Fuego A. e I.D.A.S.

FOLIO 21

Listado de Pagos por: ALUMBRADO PUBLICO

Con Fecha de Registro entre el 01/02/2025 y 28/02/2025

	Fecha	Monto
	14/02/2025	4,225.00
	17/02/2025	37,490.00
	18/02/2025	33,265.00
	24/02/2025	87,195.00
	25/02/2025	4,225.00
	26/02/2025	3,630.00
Sub Total por Ciudad TOLHUIN		321,258.65
	02/02/2025	2,845,920.00
	03/02/2025	90,447.00
	04/02/2025	82,002.49
	05/02/2025	985,260.00
	06/02/2025	467,950.21
	07/02/2025	641,212.17
	08/02/2025	1,504,540.00
	10/02/2025	1,011,587.17
	11/02/2025	1,441,966.28
	12/02/2025	746,710.97
	13/02/2025	621,907.48
	14/02/2025	278,547.00

PAOLA VILLARREAL
Señor Cobranza
Dirección Provincial de Energía
10/03/25

Reporte: itemfact.qrp

ES COPIA
ANDREA F. OLABA
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

Folio 26

Dirección Provincial de Energía

Fecha 10/03/20.....
Proceso

Dirección Provincial de Energía FOLIO 24 Tierra del Fuego A.e.I.D.A.S

Dirección Provincial de Energía FOLIO 22

Listado de Pagos por: ALUMBRADO PUBLICO

Con Fecha de Registro entre el 01/02/2025 y 28/02/2025

	Fecha	Monto
	17/02/2025	428,356.56
	18/02/2025	660,958.64
	19/02/2025	318,405.00
	20/02/2025	441,840.00
	21/02/2025	337,741.37
	24/02/2025	389,920.00
	25/02/2025	165,559.00
	26/02/2025	177,294.13
	27/02/2025	198,750.42
	28/02/2025	238,763.37
Sub Total por Ciudad USHUAIA		14,075,639.24
	01/02/2025	20,491,350.00
	02/02/2025	13,643,376.00
	03/02/2025	1,000,494.24
	04/02/2025	1,182,110.57
	05/02/2025	22,321,417.06
	06/02/2025	5,796,405.02
	07/02/2025	5,881,031.49
	08/02/2025	12,339,764.00

PAOLA VILLARREAL
Sector Cobranza
Dirección Provincial de Energía
10/03/25

Reporte: itemfact.qrp

ES COPIA
ANDREA F. TOLABA
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

Folio 27
Fecha 10/03/20
Proceso

Dirección Provincial de Energía

Dirección Provincial de Energía Tierra del Fuego A. e I.D.A.S. FOLIO 25

FOLIO 25

Listado de Pagos por: ALUMBRADO PUBLICO

Con Fecha de Registro entre el 01/02/2025 y 28/02/2025

Fecha	Monto
09/02/2025	225,060.00
10/02/2025	6,883,270.33
11/02/2025	9,131,265.29
12/02/2025	9,298,104.50
13/02/2025	6,276,995.04
14/02/2025	4,781,465.17
17/02/2025	6,644,515.64
18/02/2025	3,753,965.00
19/02/2025	4,331,993.48
20/02/2025	2,086,254.57
21/02/2025	1,565,471.58
24/02/2025	1,850,800.25
25/02/2025	1,647,806.38
26/02/2025	1,047,206.24
27/02/2025	1,579,814.28
28/02/2025	1,328,087.13
Sub Total por Ciudad	**145,088,023.25**

Total Cobrado Entre Fechas: 159,758,931.14

PAOLA VILLARREAL
Sector Cobranza
Dirección Provincial de Energía
10/03/25

Reporte: itemfact.qrp

ES COPIA
ANDREA F. TOLABA
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

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

REPÚBLICA ARGENTINA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA

Folio 28

Folio 24

USHUAIA, 12 de Marzo de 2025.-

----- CERTIFICO que los ingresos computados en concepto de Alumbrado Público correspondiente al período FEBRERO/2025, conforme fecha en que se ha registrado tal ingreso, ya sea en forma manual o automática, responde a lo informado por la División Comercial en fecha 10 de Marzo de 2025, según el siguiente detalle:

FEBRERO/2025

Ciudad	Importe	25%
Ushuaia	$ 145.088.023,25	$ 36.272.005,81

Dirección Provincial de Energía
A.E.A.

ES COPIA
ANDREA F. TOLABA
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

Andrea F. Tolaba
Jefe A.C. y de Administrativo

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

" 2025 - 60° ANIVERSARIO DE LA RESOLUCIÓN 2065 (XX) DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA CUESTIÓN DE LAS ISLAS MALVINAS "

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

REPÚBLICA ARGENTINA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA

Folio 29

FOLIO 30

FOLIO 25

USHUAIA, 14 MAR 2025

VISTO el Expediente E-07/2025 del Registro de esta Dirección Provincial de Energía caratulado: " S/Aporte Mejoramiento Alumbrado Público Convenio DPE - Municipalidad de Ushuaia - Ejercicio 2025"; y

CONSIDERANDO:

Que la División Comercial con fecha 10/03/2025 ha presentado la liquidación en concepto de aporte de Alumbrado Público con los valores recaudados y registrados durante el período FEBRERO/2025 correspondiente a la ciudad de Ushuaia.

Que de acuerdo lo establece el Convenio de fecha 03 de Octubre de 1989, en su cláusula 4ta., corresponde depositar el 25% (veinticinco por ciento) de los importes resultantes a la cuenta especial titulada "APORTE MUNICIPAL PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO", N° 1-710226/9, habilitada en el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego.

Que el monto a depositar conforme Convenio para el período FEBRERO 2025 corresponde a la suma de PESOS TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CINCO CON 81/100 ($ 36.272.005,81), valores equivalentes al 25% (veinticinco por ciento) establecido oportunamente para dicho período.

Que se incorpora la certificación de tales ingresos e importes que surgen del citado concepto.

Que se ha dispuesto la no imputación del aporte de referencia.

Que en consecuencia no corresponde imputar presupuestariamente la presente erogación.

Que se autoriza a la División Tesorería y a los Firmantes de Cuenta de la D.P.E. a librar el pago correspondiente, en un todo de acuerdo a las tramitaciones efectuadas – conforme normativa vigente - en las actuaciones de referencia.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 11° de la Ley Territorial 117 y Decreto Provincial N.° 3138/2023.

Por ello:

EL PRESIDENTE DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° Aprobar la cancelación de los valores recaudados en concepto de Alumbrado Público por el período FEBRERO 2025 por la suma de PESOS TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CINCO CON 81/100 ($ 36.272.005,81), valores equivalentes al 25% (veinticinco por ciento) establecido oportunamente para dicho periodo, en virtud de lo establecido en el Convenio de fecha 03 de Octubre de 1989, debiéndose emitir la pertinente Orden de Pago.

ARTÍCULO 2° El Aporte Municipal para la Ampliación y Mejoramiento del Alumbrado Público, según Convenio de fecha 03 de Octubre de 1989, no corresponde ser imputado presupuestariamente a esta Dirección Provincial de Energía .

ARTICULO 3° Autorizar a la División Tesorería y a los Firmantes de Cuenta de la D.P.E. a librar el pago correspondiente, en un todo de acuerdo a las tramitaciones efectuadas – conforme normativa vigente - en las actuaciones de referencia.

ARTÍCULO 4° Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Provincia. Archivar.

RESOLUCIÓN D.P.E N° 0168/25

Dirección Provincial de Energía
T.D.C.

ES COPIA

C.P. Agustina Rodríguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA FIEL

ES COPIA

PEDRO VILLARREAL
Presidente
Dirección Provincial de Energía

ANDREA E. OLABA
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

GEN
DPE

SISTEMA DE FONDOS VALORES Y OTROS
ORDEN DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS

Impresión: 17/03/25 13:41:25
Hoja Nº: 1
APDis0011

Ejercicio: 2025 **RAF:** 25 Direccion Provincial de Energia **Comprobante:** 25
Estado: Definitivo **Fecha Contable:** 17/03/25
Pieza Administrativa: Nº 7 Letra Año 2025 Ámbito 2501

Lín.	Fecha	Instituc.	Cgo Ope.	Cuenta Bancaria N° Cpto RAF Descripción	Chequera/Cheque Depósito	Importe	Usuario	Fch. Sist.
2	17/03/25	2 05 01	6	268 208017102269 BTF- ALUM. PÚBLICO		36.272.005,81	CLARA.ESPECHE	17/03/25
				269 25 BTF- ALUM. PÚBLICO				
3	17/03/25	2 05 01	23	268 208017100379 BTF- USHUAIA		36.272.005,81	CLARA.ESPECHE	17/03/25
				379 25 Direccion Provincial de Energia - Cuenta General				

Usuario: CLARA.ESPECHE - 17/03/25 13:41:25

ESCOPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe Division Contable
Direccion Provincial de Energia

C.P.N. ANDREA R. CAICHEO
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

María Clara Espeche
Tesorería
Dirección Provincial de Energía

ESCOPIA
ANDREA R. TOLABA
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

Dirección Provincial de Energía FOLIO 26

Tribunal de Cuentas Folio Nro. 30

BANCO DE TIERRA DEL FUEGO

Comprobante de transferencia

Nº de transacción	124544651
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	17/03/2025
Fecha y hora de envío	17/03/2025 14:58
Ordenante	Direccion Provincial De Energia
CUIT ordenante	30-57190936-3
Banco	Banco Provincia De Tierra Del Fuego
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
Nº de cuenta débito	00208017100379
Destinatario	Direccion Pcial De Energia
CUIT destinatario	30-57190936-3
Tipo de cuenta crédito	Cuenta Corriente
CBU/CVU	2680000601080171022699
Importe	$ 36.272.005,81
Estado	Acreditado
Motivo	Varios
Concepto	
Referencia	
Solicitante	Alba Esther Caicheo
Fecha y hora de consulta	17/03/2025 14:58

Folio Nº 31

FOLIO 27

María Clara Espeche
Tesorería
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA
ANDREA F. TOLABA
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

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

REPÚBLICA ARGENTINA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA

FOLIO N:.....

USHUAIA, 06 MAR 2025

VISTO: El Expte E-430/2024, del Registro de la Dirección Provincial de Energía, caratulado: "Adquisición de materiales eléctricos para mantenimiento de alumbrado público – Departamento Distribución"; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución D.P.E. N° 63/2025 se adjudicó la Licitación Pública N° 13/2024, por ajustarse en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones conforme Anexo I y especificaciones técnicas, a las firmas: RIGA JORGE SEBASTIAN - IMCOM TDF para la provisión del ítem N° 1 "lámpara de sodio 150 W", por la suma de PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS MIL ($2.700.000,00), LUZCART S.R.L. para la provisión de los ítems N° 2 "portafusible" y 6 "fusible tipo neozed 6A" por la suma de PESOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL CIENTO TREINTA ($ 4.409.130,00), a la firma CASA LUMAR S.R.L. por la provisión de los ítems N° 3 "morseto aislado para derivaciones modelo PKD 14" y N° 5 " fotocélulas 2000W alumbrado público más el kit de zócalo" por la suma de PESOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL ($ 5.940.000,00) y a la firma INGENIERIA 65 S.R.L. por la provisión del ítem Nº 4 "luminaria para alumbrado público tipo Led BRP371" por la suma de PESOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA ($ 52.436.160,00) ascendiendo la erogación total a PESOS SESENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA ($ 65.485.290,00), referente a la adquisición de materiales eléctricos para mantenimiento de alumbrado público departamento Distribución.

Que se emitieron las Órdenes de Compra D.P.E. N° 16, 17, 18 y 19/2025.

Que mediante Nota D.P.E. Nº 608/2025 el Jefe del Departamento Distribución adjunta el remito "X" N° 0007-00000140 y la factura "A" N° 0007 -00002308 por el valor de PESOS UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA MIL ($ 1.740.000,00) presentados por la firma CASA LUMAR S.R.L. referente a la entrega del ítems Nº 3: "morseto aislado para derivaciones modelo PKD 14" contenido en la Orden de Compra D.P.E. Nº 17/2025.

Que mediante Nota D.P.E. Nº 622/2025 el Jefe del Departamento Distribución adjunta el remito "X" N° 00001-00000394 y la factura "A" N° 00001 -00000164 por el valor de PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS MIL ($ 2.700.000,00) presentados por la firma RIGA JORGE SEBASTIAN – IMCOM TDF referente a la entrega total del ítem Nº 1: doscientas (200) unidades de Lámpara de Sodio 250W contenidas en la Orden de Compra D.P.E. Nº 18/2025.

Que las facturas se encuentran debidamente conformadas y corresponde proceder a su cancelación.

Que la firma cuenta con certificado de Cumplimiento Fiscal y ProTDF vigentes.

Que toma intervención Auditoría Interna previo al pago.

Que la erogación se encuadra en los alcances del Artículo 15°, inc. a) y Artículo 17°, inc. a) de la Ley Provincial 1015 y reglamentario de los Decretos Provinciales N° 674/2011, N° 188/2023, N° 565/2023, N° 996/2024, Resolución M.E. N° 148/2024 y Resolución M. Energía N° 41/2024.

Que se cuenta con fondos en el marco del Convenio vigente con la Municipalidad de Ushuaia para afrontar el gasto que demandará la presente, debiéndose imputar el presente gasto a la partida presupuestaria 293 de la UGG 2599 y UGC 2502 - Aporte de Alumbrado Público - del presente Ejercicio.

Que la suscripta se encuentra facultada para dictar la presente en virtud de lo establecido en el Artículo 13º de la Ley Territorial Nº 117 y Resolución D.P.E. Nº 64/2025.

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe Division Contable
Dirección Provincial de Energía

Por ello:

LA DIRECTORA A/C DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA
DISPONE:

ARTÍCULO 1° Aprobar la cancelación de la factura "A" N° 0007-00002308 por el valor de PESOS UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA MIL ($ 1.740.000,00) a favor de la firma CASA LUMAR S.R.L, referente a la entrega del ítems N° 3 "morseto aislado para derivaciones modelo PKD 14" contenido en la Orden de Compra D.P.E. Nº 17/2025 según Remito N° 0007-00000140; debiéndose emitir la pertinente Orden de Pago.

ARTÍCULO 2° Aprobar la cancelación de la factura "A" N° 00001-00000164 por el valor de PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS MIL ($ 2.700.000,00) a favor de la firma RIGA JORGE SEBASTIAN - IMCOM TDF, referente a la entrega total del ítem N° 1 "lámpara de sodio 150 W", en el marco de la Orden de Compra D.P.E. N° 18/2025 según Remito N° 00001-00000394; debiéndose emitir la pertinente Orden de Pago.

ARTÍCULO 3° Imputar el gasto en 112.005.000.000 - Dirección Provincial de Energía a las partidas presupuestarias 293 de la UGG 2599 y UGC 2502 - Aporte de Alumbrado Público - del presente Ejercicio.

ARTÍCULO 4º COMUNICAR. Dar al Boletín Oficial de la Provincia. Archivar.

Dirección Provincial de Energía

DISPOSICIÓN D.P.E. Nº 0211/25

ES COPIA FIEL
SPINATTO MAXIMILIANO
Mesa de Entradas
Dirección Provincial de Energía

CINTIA L. FERNANDEZ
Directora A/C
Dirección Provincial de Energía

ANDREA F. TOLABA
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

33

GEN
DPE

ORDEN DE PAGO
COMPRAS MAYORES
DEFINITIVO

Impresión : 07/03/25 09:11:51
Hoja Nº : 1
ROpa504

DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA FOLIO Nº 361

Ejercicio: 2025 **RAF:** 25 Direccion Provincial de Energia

Nº Comp: **127**
Fecha Emisión: 07/03/25

DEFINITIVA
Liquidado Puro

FOLIO 29

PA: Nº 430 Letra E Año 2024 Ámbito 2501

Genera cargo N **Obra Pública** **¿Presenta Certificado?** N **Plazo Máximo** 07/03/25

Proveedor: 846 CASA LUMAR S.R.L. **CUIT:** 30-67579383-9
Tipo: 2 PROVEEDOR LOCAL IB 3.5% FFSS 1%
Inscripción: 999/ 115566/ A **Vto. Cédula Fiscal:** 13/06/25 **Car.IB:** No Eximido **Vto. Exención:** / /
Car.I.Gan: No Eximido **Baja AFIP:** / / **Vto. CUIT Exento** / /
Cuenta: CC **Nº** 226501468 **$** **Bco:** 268 **CBU:** 2680000601222265014687 **Suc:**

Financiamiento: 211 Transf Municipio Ushuaia **Por: $** 1.740.000,00
Institución: 2 5 1 - Dirección Provincial de Energia
Depósito: 2521 DPE - ALUMBRADO PÚBLICO

HABIENDOSE CUMPLIDO LA PRESTACION CONVENIDA Y COMPLETADO LA DOCUMENTACION PERTINENTE SE LIQUIDA PARA EL PAGO POR TESORERIA GENERAL POR LA CANTIDAD DE PESOS:

UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA MIL

A favor de: CASA LUMAR S.R.L.
En concepto de: CANCELA OC D.P.E. N° 17/2025

CON CARGO A LAS PARTIDAS QUE SE DETALLAN AL PIE SEGUN LO DISPUESTO
POR Disposición 211-2025 **EJERCICIO :** 2025

Imputación

LnMP	CJUO	U.G.C.	Clasif.	Fin.	Ejer.	Comp.	Ln.Pv	U.G.G	Insumo Descripción / Subpartida	Importe
1	2-5-1	UC2502	20000	211	2025	80	9	2599UG	290030062 183 Morseto Aislado para Derivaciones modelo 20930	1.740.000,00
-Devengado:		2025	25	Devengado - CMay		69				

TOTAL : $ 1.740.000,00

0,00

Totales por Institución:
2 05 01 Dirección Provincial de Energia 1.740.000,00

Facturas Asociadas

Tipo	Nro Comprobante	Fecha	Importe	Observaciones
RM	7 - 140	14/02/25	1.740.000,00	

Usuario: ELIA.MARA.GALLEGOS - 07/03/25 09:11

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energia

ES COPIA
ANDREA F. TOLABA
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

Elia Mara Gallegos
División Compras
Dirección Provincial de Energía

FOLIO 34 964

GEN
DPE

COMPROBANTE DE PAGO
EMITIDO DEFINITIVAMENTE N° 201

Impresión: 13/03/25 10:58:21
Hoja N°: 1
RChe5021

Comprobante de Pago: 2025 25 268 P.T.FUEGO Prov: 222 **N° Definitivo:** 201
Total a pagar: 1.740.000,00 **Emisión:** 13/03/25

FOLIO 30

Paga: Liquidado - CMay del 2025 N° 127 RAF 25
P.A.: N° 430 Letra E Año 2024 Ámbito 2501
Detalle MP: CANCELA OC D.P.E. N° 17/2025

Proveedor Principal	Tipo de proveedor
846 CASA LUMAR S.R.L.	2 PROVEEDOR LOCAL IB 3.5% FFSS 1%

Cuenta Predeterminada: CC **Bco** 268 **Suc** **N°** 226501468 **$** **CBU:** 2680000601222265014687 **Datanet:** NO

Inscripción 999 / 115566 / A **Carácter:** 0 **Vto. Exención:** / /
CUIT:30-67579383-9 **Carác.:** 0 **Vto.:** / / **Vto. Exe:** / / **Vto. Cédula Fiscal:** 13/06/25
FUERZA PAGO ELECTRÓNICO **Vencimiento:** / /
Tipo de pago: SIN CLASIFICAR

COMPOSICIÓN DEL PAGO

Lin.	Cpto.	A pagar	Proveedor Accesorio		Clase	Tipo	Ret	Chequera	Nro.	Libram.
1	269	60.900,00	414	RENTAS PROVINCIAL, CUENTA RECAUDADORA FUEGUIN	79	Retención	IIBB	0	50300059	0
3	269	1.661.700,00	846	CASA LUMAR S.R.L.	2	Pago Electrónico		999500	8	0
2	269	17.400,00	33314	RENTAS PROVINCIAL LEY 907	97	Retención	IBFFS	0	50300050	0

Detalle de Conceptos de pago ingresados		Importe
269	BTF- ALUM. PÚBLICO	1.740.000,00

Firma

Aclaración

DNI

Carácter

María Clara Espeche
Jefe División Tesorería
Dirección Provincial de Energía

C.P. ALBA E. CAICHEO
Jefe Dpto. Contable
Dirección Provincial de Energía

Usuario: CLARA.ESPECHE - 13/03/25

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA

ANDREA F. TOLABA
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

BANCO DE TIERRA DEL FUEGO

Comprobante de transferencia

Nº de transacción	124419605
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	13/03/2025
Fecha y hora de envío	13/03/2025 14:24
Ordenante	Direccion Provincial De Energia
CUIT ordenante	30-57190936-3
Banco	Banco Provincia De Tierra Del Fuego
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
Nº de cuenta débito	00208017102269
Destinatario	Casa Lumar S.r.l.
CUIT destinatario	30-67579383-9
Tipo de cuenta crédito	Cuenta Corriente
CBU/CVU	2680000601222265014687
Importe	$ 1.661.700,00
Estado	Acreditado
Motivo	Varios
Concepto	
Referencia	
Solicitante	Alba Esther Caicheo
Fecha y hora de consulta	13/03/2025 14:24

35

Folio 907

FOLIO 21

María Clara Espeche
Jefa División Tesorería
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA

ES COPIA

ANDREA F. TOLABA
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

GEN
DPE

ORDEN DE PAGO
COMPRAS MAYORES
DEFINITIVO

Impresión : 07/03/25 09:18:49
Hoja Nº 1
ROpa504

FOLIO 36

DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA FOLIO Nº 902

Ejercicio: 2025 **RAF:** 25 Direccion Provincial de Energia **Nº Comp:** 128
Fecha Emisión: 07/03/25

DEFINITIVA
Liquidado Puro

PA: Nº 430 Letra E Año 2024 Ámbito 2601

Genera cargo N **Obra Pública** **¿Presenta Certificado?** N **Plazo Máximo** 07/03/25

FOLIO 32

Proveedor: 40449 RIGA JORGE SEBASTIAN **CUIT:** 20-30571474-8
Tipo: 2 PROVEEDOR LOCAL IB 3.5% FFSS 1%
Inscripción: **Vto. Cédula Fiscal:** / / **Car.IB:** No Eximido **Vto. Exención:** / /
Car.I.Gan: No Eximido **Baja AFIP:** / / **Vto. CUIT Exento** / /

Cuenta: CA **Nº** 000571000 $ **Bco:** 268 **CBU:** 2680000611000005710003 **Suc:**

Financiamiento: 211 Transf Municipio Ushuaia **Por: $** 2.700.000,00
Institución: 2 5 1 - Dirección Provincial de Energia
Depósito: 2521 DPE - ALUMBRADO PÚBLICO

HABIENDOSE CUMPLIDO LA PRESTACION CONVENIDA Y COMPLETADO LA DOCUMENTACION PERTINENTE SE LIQUIDA PARA EL PAGO POR TESORERIA GENERAL POR LA CANTIDAD DE PESOS:

DOS MILLONES SETECIENTOS MIL

A favor de: RIGA JORGE SEBASTIAN
En concepto de: CANCELA OC DPE N° 18/2025

CON CARGO A LAS PARTIDAS QUE SE DETALLAN AL PIE SEGUN LO DISPUESTO
POR Disposición 211-2025 **EJERCICIO :** 2025

Imputación

LnMP	CJUO	U.G.C.	Clasif.	Fin.	Ejer.	Comp.	Ln.Pv	U.G.G	Insumo / Descripción / Subpartida		Importe
1	2-5-1	UC2502	20000	211	2025	80	7	2599UG	290030093 Lampara de Sodio 150W/Unidad	2 20930	2.700.000,00
-Devengado:		2025	25	Devengado - CMay		71					

TOTAL : $ 2.700.000,00

0,00

Totales por Institución:
2 05 01 Dirección Provincial de Energia 2.700.000,00

Facturas Asociadas

Tipo	Nro Comprobante	Fecha	Importe	Observaciones
RM	1 - 394	17/02/25	2.700.000,00	

Usuario: ELIA.MARA.GALLEGOS - 07/03/25 09:18

Elia Mara Gallegos
División Compras
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA
ANDREA F. TOLABA
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

Folio 37

GEN
DPE

COMPROBANTE DE PAGO
EMITIDO DEFINITIVAMENTE N° 205

Impresión: 14/03/25 10:33:04
Hoja N°: 1
RChe5021

Comprobante de Pago: 2025 25 268 P.T.FUEGO Prov: 226 **N° Definitivo:** 205
Total a pagar: 2.700.000,00 **Emisión:** 14/03/25

Folio 370

Paga: Liquidado - CMay del 2025 N° 128 RAF 25
P.A.: Nº 430 Letra E Año 2024 Ámbito 2501
Detalle MP: CANCELA OC DPE N° 18/2025

FOLIO 33

Proveedor Principal	Tipo de proveedor
40449 RIGA JORGE SEBASTIAN	2 PROVEEDOR LOCAL IB 3.5% FFSS 1%

Cuenta Predeterminada: CA **Bco** 268 **Suc** **Nº** 000571000 **$** **CBU:** 2680000611000005710003 **Datanet:** NO

Inscripción 999 / 0 / 0 **Carácter:** 0 **Vto. Exención:** / /
CUIT: 20-30571474-8 **Carác.:** 0 **Vto.:** / / **Vto. Exe:** / / **Vto. Cédula Fiscal:** / /
FUERZA PAGO ELECTRÓNICO **Vencimiento:** / /
Tipo de pago: SIN CLASIFICAR

COMPOSICIÓN DEL PAGO

Lin.	Cpto.	A pagar	Proveedor Accesorio		Clase	Tipo	Ret	Chequera	Nro.	Libram.
1	269	189.000,00	414	RENTAS PROVINCIAL, CUENTA RECAUDADORA FUEGUIN	79	Retención	IIBB	0	50300062	0
2	269	27.000,00	33314	RENTAS PROVINCIAL LEY 907	97	Retención	IBFFS	0	50300053	0
3	269	2.484.000,00	40449	RIGA JORGE SEBASTIAN	2	Pago Electrónico		999500	9	0

Detalle de Conceptos de pago Ingresados	Importe
269 BTF- ALUM. PÚBLICO	2.700.000,00

Firma
Aclaración
DNI
Carácter

María Clara Espeche
Jefe División Tesorería
Dirección Provincial de Energía

C.P. ALBA E. CAICHEO
Jefe Dpto. Contable
Dirección Provincial de Energía

Usuario: CLARA.ESPECHE - 14/03/25

ES COPIA

ANDREA F. TOLABA
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

BTF BANCO DE TIERRA DEL FUEGO

Comprobante de transferencia

Nº de transacción	124488870
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	14/03/2025
Fecha y hora de envío	14/03/2025 16:53
Ordenante	Direccion Provincial De Energia
CUIT ordenante	30-57190936-3
Banco	Banco De Galicia Y Buenos Aires S.a.
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
Nº de cuenta débito	00208017102269
Destinatario	Riga Jorge Sebastian
CUIT destinatario	20-30571474-8
Tipo de cuenta crédito	Cuenta Corriente
CBU/CVU	0070346620000001112717
Importe	$ 2.484.000,00
Estado	Acreditado
Motivo	Varios
Concepto	
Referencia	
Solicitante	Maria Clara Espeche
Fecha y hora de consulta	14/03/2025 16:54

Folio 38

Folio 918

FOLIO 34

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe Division Contable
Direccion Provincial de Energia

ES COPIA

ANDREA P. TOLABA
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

María Clara Espeche
Jefe Division Tesorería
Dirección Provincial de Energía

GEN
DPE

CONCILIACION DEFINITIVA BANCARIA
POR FECHA DE PROCESO

Impresión: 13/02/25 13:31:18
Hoja Nº: 1
PDis0103

Ejercicio: 2025
RAF: 25
Cuenta Patrimonial: 25 01 11102030009 **Nº de Banco/Cta:** 268 / 208017102269
Nombre de la Cuenta: BTF- ALUM. PÚBLICO 208017102269
Fecha de Conciliación hasta: 31/01/25

Saldo según LIBRO BANCO		191.905.469,19
Saldo según EXTRACTO BANCARIO	191.905.469,19	
menos CHEQUES EMITIDOS NO TOMADOS P/BANCO	0,00	
más DEPOSITOS NO TOMADOS P/BANCO	0,00	
menos DEBITOS BANC. NO TOMADOS P/BANCO	0,00	
más CREDITOS BANC. NO TOMADOS P/BANCO	0,00	
menos CREDITOS INTERNOS	0,00	
más DEBITOS INTERNOS	0,00	
más CHEQUES EXTRACTO NO INGR. L/BANCO	0,00	
menos DEPOSITOS EXTRACTO NO INGR. L/BANCO	0,00	
Totales iguales	191.905.469,19	191.905.469,19

Detalle de Depósitos no tomados por el Banco o no tildados

Cgo.	FecSis	FecVal	Nº de Ref.	Nº de Parte	Debe

Total de Cheques No Tomados por el Banco:	0,00
Total de Deb.Banc. No Tomados por el Banco:	0,00
Total del Debe No Tomados por el Banco:	0,00

María Clara Espeche
Jefe División Tesorería
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA
ANDREA P. ZOLABA
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

GEN
DPE

LIBRO BANCO

Ordenado por Fecha Proceso / Nº / Importe

Impresión: 13/02/25 13:31:57
Nº Hoja: 1
ARDIS5013w

Ejercicio: 2025 **RAF:** 25
Cuenta Patrimonial: 25 11102030009
Nombre de la Cuenta: BTF- ALUM. PÚBLICO 208017102269
Fecha desde : 01/01/25 **Hasta:** 31/01/25

Nº de Banco/Cta 268 / 2080171022

Tipo	Cgo.	Fch. Sis.	Fch. Val.	Nro. de ref	Ejer.	Raf	Bco	Nº Comp.	Debe	Haber	Saldo	PA	Conciliac.: Tipo/Fch/Nro.
Saldo inicial a 01/01/25											160.250.425,04		
23 Trans		15/01/25	15/01/25	0	0			1		-31.655.044,15	191.905.469,19	Nro. 7-E-2025-2501	Anu 15/01/25 (
23 Trans		15/01/25	15/01/25	0	0			1		-31.655.044,15	223.560.513,34	Nro. 7-E-2025-2501	Anu 15/01/25 (
6 Trans		15/01/25	15/01/25		0			2	31.655.044,15		255.215.557,49	Nro. 7-E-2025-2501	Man 17/01/25 62132
23 Trans		15/01/25	15/01/25	0	0			1		31.655.044,15	223.560.513,34	Nro. 7-E-2025-2501	Anu 15/01/25 (
23 Trans		15/01/25	15/01/25	0	0			1		31.655.044,15	191.905.469,19	Nro. 7-E-2025-2501	Anu 15/01/25 (
								TOTALES:	31.655.044,15	0,00	191.905.469,19		

Concepto	Debe	Haber	Saldo
Cheques Emitidos:		0,00	
Débitos Internos:		0,00	
Depósitos Ingresados:	31.655.044,15		
Créditos Internos:	0,00		
Devoluciones en Efectivo:	0,00		
Saldo de Libro Banco:			191.905.469,19

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefa Division Contable
Direccion Provincial de Energia

ES COPIA
ANDREA F. TOLABA
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

FOLIO 36

BTF BANCO DE TIERRA DEL FUEGO

Listado de Movimientos Históricos - Cuenta: Ctas Ctes Sec Publ No Financie Nro: 00017102269-00 - APORTE MUNICIPAL PARA LA AMPLI

F.Ingreso	Dep Origen	Concepto	Nro.Comp.	Importe	Saldo	Cod Trx
02/01/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	160.250.425,04	160.250.425,04	548
02/01/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-160.250.425,04	0,00	49
03/01/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	160.250.425,04	160.250.425,04	548
03/01/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-160.250.425,04	0,00	49
06/01/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	160.250.425,04	160.250.425,04	548
06/01/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-160.250.425,04	0,00	49
07/01/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	160.250.425,04	160.250.425,04	548
07/01/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-160.250.425,04	0,00	49
08/01/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	160.250.425,04	160.250.425,04	548
08/01/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-160.250.425,04	0,00	49
09/01/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	160.250.425,04	160.250.425,04	548
09/01/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-160.250.425,04	0,00	49
10/01/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	160.250.425,04	160.250.425,04	548
10/01/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-160.250.425,04	0,00	49
13/01/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	160.250.425,04	160.250.425,04	548
13/01/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-160.250.425,04	0,00	49
14/01/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	160.250.425,04	160.250.425,04	548
14/01/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-160.250.425,04	0,00	49
15/01/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	160.250.425,04	160.250.425,04	548
15/01/2025	100	CR TR INTERBCuil/DNI 30571909363 DIRECCION PCIAL D	8422	31.655.044,15	191.905.469,19	508
15/01/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-191.905.469,19	0,00	49
16/01/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	191.905.469,19	191.905.469,19	548
16/01/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-191.905.469,19	0,00	49
17/01/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	191.905.469,19	191.905.469,19	548
17/01/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-191.905.469,19	0,00	49
20/01/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	191.905.469,19	191.905.469,19	548
20/01/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-191.905.469,19	0,00	49
21/01/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	191.905.469,19	191.905.469,19	548
21/01/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-191.905.469,19	0,00	49
22/01/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	191.905.469,19	191.905.469,19	548
22/01/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-191.905.469,19	0,00	49
23/01/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	191.905.469,19	191.905.469,19	548
23/01/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-191.905.469,19	0,00	49
24/01/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	191.905.469,19	191.905.469,19	548
24/01/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-191.905.469,19	0,00	49
27/01/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	191.905.469,19	191.905.469,19	548
27/01/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-191.905.469,19	0,00	49
28/01/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	191.905.469,19	191.905.469,19	548

ANDREA F. TOLABA
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur
Folio 37

BTF BANCO DE TIERRA DEL FUEGO

Listado de Movimientos Históricos - Cuenta: Ctas Ctes Sec Publ No Financie Nro: 00017102269-00 - APORTE MUNICIPAL PARA LA AMPLI

F.Ingreso	Dep Origen	Concepto	Nro.Comp.	Importe	Saldo	Cod Trx
28/01/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-191.905.469,19	0,00	49
29/01/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	191.905.469,19	191.905.469,19	548
29/01/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-191.905.469,19	0,00	49
30/01/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	191.905.469,19	191.905.469,19	548
30/01/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-191.905.469,19	0,00	49
31/01/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	191.905.469,19	191.905.469,19	548
31/01/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-191.905.469,19	0,00	49

DB Impuesto IVA	0,00
Devolución Impuesto IVA	0,00
Ley 25.413 sobre DB	0,00
Ley 25.413 sobre CR	0,00
DB Percepción RG 4815/5232	0,00
Devolución Percepción RG 4815/5232	0,00

Devoluciones Ley 25.413	0,00
DB Percepción P.A.I.S.	0,00
Devolución Percepción P.A.I.S.	0,00
DB Sircreb	0,00
Devolucion Sircreb	0,00

DB Percepción RG.5272	0,00
Devolución Percepción RG 5272	0,00

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA

ANDREA P. TOLABA
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

FOLIO Nº 42

FOLIO 38

Folio 43

GEN
DPE

CONCILIACION DEFINITIVA BANCARIA
POR FECHA DE PROCESO

Impresión: 10/03/25 09:06:12
Hoja Nº: 1
PDis0103

FOLIO 39

Ejercicio: 2025
RAF: 25
Cuenta Patrimonial: 25 01 11102030009 **Nº de Banco/Cta:** 268 / 208017102269
Nombre de la Cuenta: BTF- ALUM. PÚBLICO 208017102269
Fecha de Conciliación hasta: 28/02/25

Saldo según LIBRO BANCO		223.472.969,93
Saldo según EXTRACTO BANCARIO	223.472.969,93	
menos CHEQUES EMITIDOS NO TOMADOS P/BANCO	0,00	
más DEPOSITOS NO TOMADOS P/BANCO	31.567.500,74	
menos DEBITOS BANC. NO TOMADOS P/BANCO	0,00	
más CREDITOS BANC. NO TOMADOS P/BANCO	0,00	
menos CREDITOS INTERNOS	0,00	
más DEBITOS INTERNOS	0,00	
más CHEQUES EXTRACTO NO INGR. L/BANCO	0,00	
menos DEPOSITOS EXTRACTO NO INGR. L/BANCO	31.567.500,74	
Totales iguales	223.472.969,93	223.472.969,93

Detalle de Depósitos no tomados por el Banco o no tildados

Cgo.		FecSis	FecVal	Nº de Ref.	Nº de Parte	Debe
6	Transf.Deb	17/02/25	17/02/25	0	14	31.567.500,74

Total de Cheques No Tomados por el Banco: 0,00
Total de Deb.Banc. No Tomados por el Banco: 0,00
Total del Debe No Tomados por el Banco: 0,00

Detalle de Movimientos en Extracto NO ingresados en Libro Banco ó no tildados

Cgo.Int.	Nº Referencia	Fecha Ext.	Haber	Debe
501	00005360	17/02/25		31.567.500,74

Total de Mov.Ext. no ingresados a L.Banco: 0,00 31.567.500,74

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

María Clara Espeche
Jefe División Tesorería
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA
ANDREA ECHOLADA
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

GEN
DPE

LIBRO BANCO

Ordenado por Fecha Proceso / Nº / Importe

Impresión: 15/03/25 12:27:23
Nº Hoja: 1
ARDIS5013w

Ejercicio: 2025 **RAF:** 25
Cuenta Patrimonial: 25 11102030009
Nombre de la Cuenta: BTF- ALUM. PÚBLICO 208017102269
Fecha desde : 28/02/25 **Hasta:** 28/02/25

Nº de Banco/Cta 268 / 2080171022

Tipo	Cgo.	Fch. Sis.	Fch. Val.	Nro. de ref	Ejer.	Raf	Bco	Nº Comp.	Debe	Haber	Saldo	PA	Conciliac.: Tipo/Fch/Nro.
Saldo inicial a 28/02/25											223.472.969,93		

No se encontraron movimientos para la solicitud

TOTALES:	0.00	0,00	223.472.969,93

Concepto	Debe	Haber	Saldo
Cheques Emitidos:		0,00	
Débitos Internos:		0,00	
Depósitos Ingresados:	0,00		
Créditos Internos:	0,00		
Devoluciones en Efectivo:	0,00		
Saldo de Libro Banco:			223.472.969,93

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe Division Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA
ANDREA F. TOLABA
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

FOLIO

BANCO DE TIERRA DEL FUEGO

AECHEGAR
10/03/2025
11:51:38

Listado de Movimientos Históricos - Cuenta: Ctas Ctes Sec Publ No Financie Nro: 00017102269-00 - APORTE MUNICIPAL PARA LA AMPLI

F.Ingreso	Dep Origen	Concepto	Nro.Comp.	Importe	Saldo	Cod Trx
03/02/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	191.905.469,19	191.905.469,19	548
03/02/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-191.905.469,19	0,00	49
04/02/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	191.905.469,19	191.905.469,19	548
04/02/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-191.905.469,19	0,00	49
05/02/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	191.905.469,19	191.905.469,19	548
05/02/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-191.905.469,19	0,00	49
06/02/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	191.905.469,19	191.905.469,19	548
06/02/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-191.905.469,19	0,00	49
07/02/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	191.905.469,19	191.905.469,19	548
07/02/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-191.905.469,19	0,00	49
10/02/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	191.905.469,19	191.905.469,19	548
10/02/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-191.905.469,19	0,00	49
11/02/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	191.905.469,19	191.905.469,19	548
11/02/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-191.905.469,19	0,00	49
12/02/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	191.905.469,19	191.905.469,19	548
12/02/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-191.905.469,19	0,00	49
13/02/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	191.905.469,19	191.905.469,19	548
13/02/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-191.905.469,19	0,00	49
14/02/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	191.905.469,19	191.905.469,19	548
14/02/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-191.905.469,19	0,00	49
17/02/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	191.905.469,19	191.905.469,19	548
17/02/2025	100	CR TR INTERBCuit/DNI 30571909363 DIRECCION PCIAL D	5360	31.567.500,74	223.472.969,93	508
17/02/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-223.472.969,93	0,00	49
18/02/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	223.472.969,93	223.472.969,93	548
18/02/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-223.472.969,93	0,00	49
19/02/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	223.472.969,93	223.472.969,93	548
19/02/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-223.472.969,93	0,00	49
20/02/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	223.472.969,93	223.472.969,93	548
20/02/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-223.472.969,93	0,00	49
21/02/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	223.472.969,93	223.472.969,93	548
21/02/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-223.472.969,93	0,00	49
24/02/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	223.472.969,93	223.472.969,93	548
24/02/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-223.472.969,93	0,00	49
25/02/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	223.472.969,93	223.472.969,93	548
25/02/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-223.472.969,93	0,00	49
26/02/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	223.472.969,93	223.472.969,93	548
26/02/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-223.472.969,93	0,00	49
27/02/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	223.472.969,93	223.472.969,93	548

ES COPIA
ANDREA F. TOLABA
Departamento Contable

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefa División Contable
Dirección Provincial de Energía

FOLIO 41

BANCO DE TIERRA DEL FUEGO

Listado de Movimientos Históricos - Cuenta: Ctas Ctes Sec Publ No Financie Nro: 00017102269-00 - APORTE MUNICIPAL PARA LA AMPLI

F.Ingreso	Dep Origen	Concepto	Nro.Comp.	Importe	Saldo	Cod Trx
27/02/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-223.472.969,93	0,00	49
28/02/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	223.472.969,93	223.472.969,93	548
28/02/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-223.472.969,93	0,00	49

DB Impuesto IVA	0,00
Devolución Impuesto IVA	0,00
Ley 25.413 sobre DB	0,00
Ley 25.413 sobre CR	0,00
DB Percepción RG 4815/5232	0,00
Devolución Percepción RG 4815/5232	0,00

Devoluciones Ley 25.413	0,00
DB Percepción P.A.I.S.	0,00
Devolución Percepción P.A.I.S.	0,00
DB Sircreb	0,00
Devolucion Sircreb	0,00

DB Percepción RG.5272	0,00
Devolución Percepción RG 5272	0,00

ES COPIA
ANDREA F. TOLABA
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

Folio 46

Folio 47

Folio 47

GEN
DPE

CONCILIACION DEFINITIVA BANCARIA POR FECHA DE PROCESO

Impresión: 07/04/25 14:21:44
Hoja Nº: 1
PDis0103

FOLIO 43

Ejercicio: 2025
RAF: 25
Cuenta Patrimonial: 25 01 11102030009 **Nº de Banco/Cta:** 268 / 208017102269
Nombre de la Cuenta: BTF- ALUM. PÚBLICO 208017102269
Fecha de Conciliación hasta: 31/03/25

Saldo según LIBRO BANCO		255.304.975,74
Saldo según EXTRACTO BANCARIO	255.304.975,74	
menos CHEQUES EMITIDOS NO TOMADOS P/BANCO	0,00	
más DEPOSITOS NO TOMADOS P/BANCO	0,00	
menos DEBITOS BANC. NO TOMADOS P/BANCO	0,00	
más CREDITOS BANC. NO TOMADOS P/BANCO	0,00	
menos CREDITOS INTERNOS	0,00	
más DEBITOS INTERNOS	0,00	
más CHEQUES EXTRACTO NO INGR. L/BANCO	0,00	
menos DEPOSITOS EXTRACTO NO INGR. L/BANCO	0,00	
Totales iguales	255.304.975,74	255.304.975,74

Detalle de Depósitos no tomados por el Banco o no tildados

Cgo.	FecSis	FecVal	Nº de Ref.	Nº de Parte	Debe

Total de Cheques No Tomados por el Banco: 0,00
Total de Deb.Banc. No Tomados por el Banco: 0,00
Total del Debe No Tomados por el Banco: 0,00

María Clara Espeche
Jefe División Tesorería
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA
ANDREA F. TOLABA
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

GEN
DPE

LIBRO BANCO

Ordenado por Fecha Proceso / Nº / Importe

Impresión: 07/04/25 14:20:05
Nº Hoja: 1
ARDIS5013w

Ejercicio: 2025 **RAF:** 25
Cuenta Patrimonial: 25 11102030009
Nombre de la Cuenta: BTF- ALUM. PÚBLICO 208017102269
Fecha desde : 31/03/25 **Hasta:** 31/03/25

Nº de Banco/Cta 268 / 2080171022

Tipo	Cgo.	Fch. Sis.	Fch. Val.	Nro. de ref	Ejer.	Raf	Bco	Nº Comp.	Debe	Haber	Saldo	PA	Conciliac.: Tipo/Fch/Nro.
Saldo inicial a 31/03/25											255.304.975,74		

No se encontraron movimientos para la solicitud

TOTALES:	0,00	0,00	255.304.975,74

Concepto	Debe	Haber	Saldo
Cheques Emitidos:		0,00	
Débitos Internos:		0,00	
Depósitos Ingresados:	0,00		
Créditos Internos:	0,00		
Devoluciones en Efectivo:	0,00		
Saldo de Libro Banco:			255.304.975,74

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA
ANDREA R. TOLABA
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

Folio 34

BTF BANCO DE TIERRA DEL FUEGO

Listado de Movimientos Históricos - Cuenta: Ctas Ctes Sec Publ No Financie Nro: 00017102269-00 - APORTE MUNICIPAL PARA LA AMPLI

F.Ingreso	Dep Origen	Concepto	Nro.Comp.	Importe	Saldo	Cod Trx
05/03/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	223.472.969,93	223.472.969,93	548
05/03/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-223.472.969,93	0,00	49
06/03/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	223.472.969,93	223.472.969,93	548
06/03/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-223.472.969,93	0,00	49
07/03/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	223.472.969,93	223.472.969,93	548
07/03/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-223.472.969,93	0,00	49
10/03/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	223.472.969,93	223.472.969,93	548
10/03/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-223.472.969,93	0,00	49
11/03/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	223.472.969,93	223.472.969,93	548
11/03/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-223.472.969,93	0,00	49
12/03/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	223.472.969,93	223.472.969,93	548
12/03/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-223.472.969,93	0,00	49
13/03/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	223.472.969,93	223.472.969,93	548
13/03/2025	100	TR INTER LI Cuit/DNI 30675793839 CASA LUMAR S.R.L.	4615	-1.661.700,00	221.811.269,93	72
13/03/2025	100	TR INTER LI Cuit/DNI 30571909363 DIRECCION PCIAL D	4616	-78.300,00	221.732.969,93	72
13/03/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-221.732.969,93	0,00	49
14/03/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	221.732.969,93	221.732.969,93	548
14/03/2025	100	TR INTER LI Cuit/DNI 30571909363 DIRECCION PCIAL D	472	-216.000,00	221.516.969,93	72
14/03/2025	100	TR INTER LI Cuit/DNI 20305714748	7471	-2.484.000,00	219.032.969,93	72
14/03/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-219.032.969,93	0,00	49
17/03/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	219.032.969,93	219.032.969,93	548
17/03/2025	100	CR TR INTERBCuit/DNI 30571909363 DIRECCION PCIAL D	7056	36.272.005,81	255.304.975,74	508
17/03/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-255.304.975,74	0,00	49
18/03/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	255.304.975,74	255.304.975,74	548
18/03/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-255.304.975,74	0,00	49
19/03/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	255.304.975,74	255.304.975,74	548
19/03/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-255.304.975,74	0,00	49
20/03/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	255.304.975,74	255.304.975,74	548
20/03/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-255.304.975,74	0,00	49
21/03/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	255.304.975,74	255.304.975,74	548
21/03/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-255.304.975,74	0,00	49
25/03/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	255.304.975,74	255.304.975,74	548
25/03/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-255.304.975,74	0,00	49
26/03/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	255.304.975,74	255.304.975,74	548
26/03/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-255.304.975,74	0,00	49
27/03/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	255.304.975,74	255.304.975,74	548
27/03/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-255.304.975,74	0,00	49
28/03/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	255.304.975,74	255.304.975,74	548

ANDREA E. SOLARI
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

Folio 45

FOLIO 45

BTF BANCO DE TIERRA DEL FUEGO

Listado de Movimientos Históricos - Cuenta: Ctas Ctes Sec Publ No Financie Nro: 00017102269-00 - APORTE MUNICIPAL PARA LA AMPLI

F.Ingreso	Dep Origen	Concepto	Nro.Comp.	Importe	Saldo	Cod Trx
28/03/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-255.304.975,74	0,00	49
31/03/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	255.304.975,74	255.304.975,74	548
31/03/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-255.304.975,74	0,00	49

DB Impuesto IVA	0,00
Devolución Impuesto IVA	0,00
Ley 25.413 sobre DB	0,00
Ley 25.413 sobre CR	0,00
DB Percepción RG 4815/5232	0,00
Devolución Percepción RG 4815/5232	0,00

Devoluciones Ley 25.413	0,00
DB Percepción P.A.I.S.	0,00
Devolución Percepción P.A.I.S.	0,00
DB Sircreb	0,00
Devolucion Sircreb	0,00

DB Percepción RG.5272	0,00
Devolución Percepción RG 5272	0,00

ES COPIA
ANDREA F. TOLABA
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

Folio 96

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

REPÚBLICA ARGENTINA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA

Nº 51

NOTA N.º 2397/2025.-
LETRA: "D.P.E.".-

Ushuaia, 08 de Julio de 2025.-

A la Contaduría General
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
S_____/_____D

La presente tiene por objeto elevar la declaración jurada correspondiente a los ingresos y gastos incurridos en el período comprendido entre ABRIL/2025 y JUNIO/2025; en cumplimiento a la cláusula 10° del convenio de fecha 03/10/1989, sobre alumbrado público de esta ciudad.

Se adjunta detalle diario de los valores recaudados en concepto de mantenimiento de alumbrado público; actos administrativos, copia de órdenes de pago y copia de comprobantes de transferencia. Se remite documentación relacionada a adquisiciones realizadas con los presentes fondos de alumbrado público y actos administrativos correspondientes; como así también la documentación relacionada a la constitución de un Plazo Fijo en el Banco Tierra del Fuego. Además se remite copia del libro banco, extractos bancarios y conciliaciones bancarias de la Cta. Cte. 1710226-9 del Banco de Tierra del Fuego; la rendición consta de 55 fojas incluida la presente.

Sin otro particular, saludo a Usted muy atentamente.

D.P.E.
A.F.T.

PEDRO VILLARREAL
Presidente
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

Folio 52

Folio 2

CONVENIO MUNICIPALIDAD DE USHUAIA - DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA

CUENTA CORRIENTE Nº 1710226/9 - BANCO TIERRA DEL FUEGO
APORTE MUNICIPAL PARA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO

DECLARACIÓN JURADA SEGÚN CLÁUSULA 10º DEL CONVENIO DE FECHA 03/10/89
PERÍODO ABRIL/2025 A JUNIO/2025

SALDO EN BCOS AL 01/04/2025		**$**	**255.304.975,74**
INGRESOS DEL PERIODO			
15/04/2025	TRANSFERENCIA AL. PUBLICO RES DPE 238/25 MES 03/25	$	38.618.861,83
14/05/2025	TRANSFERENCIA AL. PUBLICO RES DPE 296/25 MES 04/25	$	39.426.867,96
17/06/2025	TRANSFERENCIA AL. PUBLICO RES DPE 391/25 MES 05/25	$	39.515.347,69
	SUBTOTAL	**$**	**117.561.077,48**
GASTOS DEL PERIODO			
24/04/2025	CANCELACIÓN FACTURA OC 19/25 - RES DPE 315/25	$	50.076.532,80
24/04/2025	CANCELACIÓN FACTURA OC 17/25 - RES DPE 315/25	$	4.011.000,00
24/04/2025	CANCELACIÓN FACTURA OC 16/25 - RES DPE 315/25	$	4.298.901,75
12/06/2025	CONSTITUCIÓN PLAZO FIJO EN BANCO TIERRA DEL FUEGO	$	235.537.403,02
	SUBTOTAL GASTOS	**$**	**293.923.837,57**
SALDO BCOS AL 30/06/2025		**$**	**78.942.215,65**

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe/A/C Dpto. Contable
Dirección Provincial de Energía

Dirección Provincial de Energía

Folio 3 Fecha Proceso 01/04/20

Dirección Provincial de Energía FOLIO 42

Folio Nº 53

Listado de Pagos por: ALUMBRADO PUBLICO

Con Fecha de Registro entre el 01/03/2025 y 31/03/2025

	Fecha	Monto
ALMANZA		
	06/03/2025	54,925.00
	10/03/2025	8,420.59
	11/03/2025	7,884.41
	13/03/2025	8,450.00
	14/03/2025	18,903.36
	17/03/2025	24,160.00
	21/03/2025	7,260.00
	24/03/2025	12,675.00
	27/03/2025	4,225.00
Sub Total por Ciudad		146,903.36
SAN SEBASTIAN		
	06/03/2025	21,125.00
	12/03/2025	8,450.00
	13/03/2025	4,433.84
	14/03/2025	7,991.00
	17/03/2025	704.84
	18/03/2025	16,900.00
	19/03/2025	80,275.00
	20/03/2025	4,225.00
	24/03/2025	113,230.00

PAOLA VILLARREAL
Sector Contable
Dirección Provincial de Energía

Reporte: itemfact.grp

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe A/C Dpto. Contable
Dirección Provincial de Energía

Dirección Provincial de Energía

FOLIO 4 FOLIO 46
Fecha 01/04/20
Proceso
FOLIO 54

Listado de Pagos por: ALUMBRADO PUBLICO

Con Fecha de Registro entre el 01/03/2025 y 31/03/2025

	Fecha	Monto
	28/03/2025	4,225.00
Sub Total por Ciudad TOLHUIN		261,559.68
	05/03/2025	119,533.88
	06/03/2025	4,356,502.42
	07/03/2025	205,360.00
	08/03/2025	84,755.00
	10/03/2025	591,553.67
	11/03/2025	885,147.45
	12/03/2025	1,082,293.00
	13/03/2025	1,028,764.45
	14/03/2025	590,259.80
	15/03/2025	328,265.00
	17/03/2025	590,025.04
	18/03/2025	1,042,968.00
	19/03/2025	302,812.09
	20/03/2025	518,083.27
	21/03/2025	368,245.62
	24/03/2025	813,013.00
	25/03/2025	415,071.88

PAOLA VILLARREAL
Director Provincial
Dirección Provincial de Energía

Reporte itemfact.grp

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe A/C Dpto Contable
Dirección Provincial de Energía

Dirección Provincial de Energía



Listado de Pagos por: ALUMBRADO PUBLICO

Con Fecha de Registro entre el 01/03/2025 y 31/03/2025

	Fecha	Monto
	26/03/2025	416,332.16
	27/03/2025	271,893.91
	28/03/2025	147,734.22
	31/03/2025	217,384.46
Sub Total por Ciudad USHUAIA		**14,375,998.34**
	01/03/2025	45,327.33
	05/03/2025	32,781,103.33
	06/03/2025	34,298,811.06
	07/03/2025	4,332,513.79
	10/03/2025	8,472,754.75
	11/03/2025	11,793,169.44
	12/03/2025	9,566,249.56
	13/03/2025	9,331,068.36
	14/03/2025	7,418,134.93
	15/03/2025	6,634,005.00
	17/03/2025	3,013,164.49
	18/03/2025	6,471,962.23
	19/03/2025	2,750,765.95
	20/03/2025	2,253,706.83

PAOLA VILLARREAL
Sector Contable
Dirección Provincial de Energía
1/04/25

Reporte: itemfact.grp

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe A/C Dpto. Contable
Dirección Provincial de Energía

Dirección Provincial de Energía

Folio 6
FOLIO 45
Fecha 01/04/20
Proceso
Folio del Legajo A 81DAS
Nº 56

Listado de Pagos por: ALUMBRADO PUBLICO

Con Fecha de Registro entre el 01/03/2025 y 31/03/2025

Fecha	Monto
21/03/2025	1,864,309.88
24/03/2025	5,234,595.00
25/03/2025	1,992,156.35
26/03/2025	1,507,192.96
27/03/2025	1,562,761.10
28/03/2025	1,928,398.31
31/03/2025	1,223,296.70
Sub Total por Ciudad	**154,475,447.35**

Total Cobrado Entre Fechas: 169,259,908.73

PAOLA VILLARREAL
Sector Cobranza
Dirección Provincial de Energia
1/04/25

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe Division Contable
Direccion Provincial de Energia

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe A/C Dpto. Contable
Dirección Provincial de Energia

Reporte: itemfact.grp

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

REPÚBLICA ARGENTINA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA

FOLIO 57

USHUAIA, 3 de abril de 2025.

----- CERTIFICO que los ingresos computados en conceptos de Alumbrado Público correspondientes al periodo MARZO/2025, conforme fecha en que se ha registrado tal ingreso, ya sea forma manual o automática, responde a lo informado por la División Comercial en fecha 01 de ABRIL de 2025, según el siguiente detalle.

MARZO/2025

CIUDAD	IMPORTE	25%
USH	154.475.447,35	$ 38.618.861,83

Dirección Provincial De Energía
T.D.C

Tania Colin
División Administración
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe A/C Dpto Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe Division Contable
Dirección Provincial de Energía

Folio 58 Nº

FOLIO Nº

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

REPÚBLICA ARGENTINA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA

FOLIO 8

USHUAIA, 14 ABR 2025

VISTO el Expediente E-07/2025 del Registro de esta Dirección Provincial de Energía caratulado: " S/Aporte Mejoramiento Alumbrado Público Convenio DPE - Municipalidad de Ushuaia - Ejercicio 2025"; y

CONSIDERANDO:

Que la División Comercial con fecha 01/04/2025 ha presentado la liquidación en concepto de aporte de Alumbrado Público con los valores recaudados y registrados durante el período MARZO/2025 correspondiente a la ciudad de Ushuaia.

Que de acuerdo lo establece el Convenio de fecha 03 de Octubre de 1989, en su cláusula 4ta., corresponde depositar el 25% (veinticinco por ciento) de los importes resultantes a la cuenta especial titulada "APORTE MUNICIPAL PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO", N° 1-710226/9, habilitada en el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego.

Que el monto a depositar conforme Convenio para el período MARZO 2025 corresponde a la suma de PESOS TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO CON 83/100 ($ 38.618.861,83), valores equivalentes al 25% (veinticinco por ciento) establecido oportunamente para dicho período.

Que se incorpora la certificación de tales ingresos e importes que surgen del citado concepto.

Que se ha dispuesto la no imputación del aporte de referencia.

Que en consecuencia no corresponde imputar presupuestariamente la presente erogación.

Que se autoriza a la División Tesorería y a los Firmantes de Cuenta de la D.P.E. a librar el pago correspondiente, en un todo de acuerdo a las tramitaciones efectuadas – conforme normativa vigente - en las actuaciones de referencia.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 11° de la Ley Territorial 117 y Decreto Provincial N.° 3138/2023.

Por ello:

EL PRESIDENTE DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° Aprobar la cancelación de los valores recaudados en concepto de Alumbrado Público por el período MARZO 2025 por la suma de PESOS TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO CON 83/100 ($ 38.618.861,83), valores equivalentes al 25% (veinticinco por ciento) establecido oportunamente para dicho periodo, en virtud de lo establecido en el Convenio de fecha 03 de Octubre de 1989, debiéndose emitir la pertinente Orden de Pago.

ARTÍCULO 2° El Aporte Municipal para la Ampliación y Mejoramiento del Alumbrado Público, según Convenio de fecha 03 de Octubre de 1989, no corresponde ser imputado presupuestariamente a esta Dirección Provincial de Energía .

ARTICULO 3° Autorizar a la División Tesorería y a los Firmantes de Cuenta de la D.P.E. a librar el pago correspondiente, en un todo de acuerdo a las tramitaciones efectuadas – conforme normativa vigente - en las actuaciones de referencia.

ARTÍCULO 4° Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Provincia. Archivar.

RESOLUCIÓN D.P.E N° 0238/25

Dirección Provincial de Energía
T.D.C.

ES COPIA

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe Division Contable
Dirección Provincial de Energía

SPINATTO MAXIMILIANO
Mesa de Entradas
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe A/C Dpto. Contable
Dirección Provincial de Energía

PEDRO VILLARREAL
Dirección Provincial de Energía

GEN

DPE

SISTEMA DE FONDOS VALORES Y OTROS
ORDEN DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS

Impresión: 15/04/25 10:12:08
Hoja Nº: 1
APDis0011

Ejercicio: 2025 **RAF:** 25 Direccion Provincial de Energia **Comprobante:** 32
Estado: Definitivo **Fecha Contable:** 14/04/25
Pieza Administrativa: Nº 7 Letra E Año 2025 Ámbito 2501

Lín.	Fecha	Instituc.	Cgo Ope.	Cuenta Bancaria Nº Cpto RAF Descripción	Chequera/Cheque Depósito	Importe	Usuario	Fch. Sist.
1	14/04/25	2 05 01	6	268 208017102269BTF- ALUM. PÚBLICO 269 25 BTF- ALUM. PÚBLICO		38.618.861,83	MATIAS.E.SARRAT	15/04/25
2	14/04/25	2 05 01	23	268 208017100379BTF- USHUAIA 379 25 Direccion Provincial de Energia - Cuenta General		38.618.861,83	MATIAS.E.SARRAT	15/04/25

Usuario: MATIAS.E.SARRAT - 15/04/25 10:09:43

Maria Clara Especche
Jefe División Tesorería
Dirección Provincial de Energía

ING. R. ADRIAN BELLEI
Director A/C
Dirección Provincial de Energía

Dirección Provincial de Energía
Matias E. Sarrat
Sección Tesorería

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe A/C Dpto. Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
Folio 59

Folio 58

BTF BANCO DE TIERRA DEL FUEGO

Comprobante de transferencia

N° de transacción	125473331
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	15/04/2025
Fecha y hora de envío	15/04/2025 14:59
Ordenante	Direccion Provincial De Energia
CUIT ordenante	30-57190936-3
Banco	Banco Provincia De Tierra Del Fuego
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	00208017100379
Destinatario	Direccion Pcial De Energia
CUIT destinatario	30-57190936-3
Tipo de cuenta crédito	Cuenta Corriente
CBU/CVU	2680000601080171022699
Importe	$ 38.618.861,83
Estado	Acreditado
Motivo	Varios
Concepto	PASE DE FONDOS
Referencia	
Solicitante	Maria Clara Espeche
Fecha y hora de consulta	15/04/2025 15:04

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe A/C Dpto Contable
Dirección Provincial de Energia

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energia

María Clara Espeche
Jefe División Tesorería
Dirección Provincial de Energía

Dirección Provincial de Energía

Folio No. 61
Fecha Proceso 05/05/20
FOLIO 12
Folio 11

Listado de Pagos por: ALUMBRADO PUBLICO

Con Fecha de Registro entre el 01/04/2025 y 30/04/2025

	Fecha	Monto
ALMANZA		
	01/04/2025	8,450.00
	04/04/2025	12,675.00
	05/04/2025	42,250.00
	07/04/2025	16,900.00
	10/04/2025	12,675.00
	11/04/2025	14.00
	15/04/2025	8,450.00
	16/04/2025	21,125.00
	21/04/2025	15,710.00
	22/04/2025	8,450.00
	25/04/2025	16,900.00
	28/04/2025	7,260.00
Sub Total por Ciudad		170,859.00
SAN SEBASTIAN		
	03/04/2025	4,225.00
	05/04/2025	29,575.00
	07/04/2025	16,900.00
	08/04/2025	12,675.00
	09/04/2025	4,225.00
	10/04/2025	84,500.00

Reporte: itemfact.qrp

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe A/C Dpto. Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe Division Contable
Dirección Provincial de Energía

Dirección Provincial de Energía

Folio 62 FOLIO 52
Fecha 05/05/20...
Proceso
Folio 12

Listado de Pagos por: ALUMBRADO PUBLICO

Con Fecha de Registro entre el 01/04/2025 y 30/04/2025

	Fecha	Monto
	11/04/2025	46.00
	14/04/2025	16,900.00
	25/04/2025	12,675.00
	28/04/2025	45,630.00
	29/04/2025	4,225.00
Sub Total por Ciudad TOLHUIN		231,576.00
	01/04/2025	244,645.00
	03/04/2025	143,210.00
	04/04/2025	124,859.29
	05/04/2025	4,136,275.00
	06/04/2025	91,260.00
	07/04/2025	571,129.39
	08/04/2025	725,870.21
	09/04/2025	1,266,262.85
	10/04/2025	1,694,722.42
	11/04/2025	675,702.08
	14/04/2025	722,366.78
	15/04/2025	449,540.00
	16/04/2025	349,235.00

PAOLA VILLARREAL
05/05/25

Reporte: itemfact.qrp

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe A/C Dpto. Contable
Dirección Provincial de Energia

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energ

Dirección Provincial de Energía

Folio Nº 63
Fecha 05/05/20
Proceso

FOLIO 34

Folio 13

Listado de Pagos por: ALUMBRADO PUBLICO

Con Fecha de Registro entre el 01/04/2025 y 30/04/2025

	Fecha	Monto
	17/04/2025	153,253.78
	21/04/2025	468,765.38
	22/04/2025	689,777.92
	23/04/2025	446,285.00
	24/04/2025	441,790.57
	25/04/2025	162,848.64
	28/04/2025	218,065.00
	29/04/2025	174,813.56
	30/04/2025	97,078.00
Sub Total por Ciudad USHUAIA		14,047,755.86
	01/04/2025	1,252,019.09
	03/04/2025	1,667,317.92
	04/04/2025	34,744,679.97
	05/04/2025	30,681,950.00
	06/04/2025	4,225.00
	07/04/2025	7,340,730.61
	08/04/2025	8,374,965.48
	09/04/2025	12,915,168.31
	10/04/2025	11,777,370.24

PAOLA VILLARREAL
Director Cobranzas
Dirección Provincial de Energía
05/05/25

Reporte: itemfact.qrp

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe A/C Dpto. Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

Dirección Provincial de Energía

Fecha 05/05/20
Proceso

Listado de Pagos por: ALUMBRADO PUBLICO

Con Fecha de Registro entre el 01/04/2025 y 30/04/2025

Fecha	Monto
11/04/2025	7,618,454.16
14/04/2025	7,766,584.26
15/04/2025	6,855,088.67
16/04/2025	6,686,180.91
17/04/2025	3,266,714.66
21/04/2025	2,995,860.29
22/04/2025	2,358,689.59
23/04/2025	2,073,402.99
24/04/2025	2,163,740.51
25/04/2025	1,900,165.16
28/04/2025	2,110,624.51
29/04/2025	1,398,284.37
30/04/2025	1,755,255.16
Sub Total por Ciudad	**157,707,471.86**

Total Cobrado Entre Fechas: 172,157,662.72

05/05/25

Reporte: itemfact.qrp

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe A/C Dpto. Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

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

REPÚBLICA ARGENTINA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA

Folio Nº 65

FOLIO 15

USHUAIA, 5 de mayo de 2025.

----- CERTIFICO que los ingresos computados en conceptos de Alumbrado Público correspondientes al periodo ABRIL/2025, conforme fecha en que se ha registrado tal ingreso, ya sea forma manual o automática, responde a lo informado por la División Comercial en fecha 05 de MAYO de 2025, según el siguiente detalle.

ABRIL/2025

CIUDAD	IMPORTE	25%
USH	157.707.471.86	$ 39.426.867,96

Dirección Provincial De Energía
T.D.C

Tania Colin
División Administración
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe A/C Dpto Contable
Dirección Provincial de Energia

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energia

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

REPÚBLICA ARGENTINA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA

Folio 66

Folio 16

USHUAIA, 12 MAY 2025

VISTO el Expediente E-07/2025 del Registro de esta Dirección Provincial de Energía caratulado: " S/Aporte Mejoramiento Alumbrado Público Convenio DPE - Municipalidad de Ushuaia - Ejercicio 2025"; y

CONSIDERANDO:

Que la División Comercial con fecha 05/05/2025 ha presentado la liquidación en concepto de aporte de Alumbrado Público con los valores recaudados y registrados durante el período ABRIL/2025 correspondiente a la ciudad de Ushuaia.

Que de acuerdo lo establece el Convenio de fecha 03 de Octubre de 1989, en su cláusula 4ta., corresponde depositar el 25% (veinticinco por ciento) de los importes resultantes a la cuenta especial titulada "APORTE MUNICIPAL PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO", N° 1-710226/9, habilitada en el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego.

Que el monto a depositar conforme Convenio para el período ABRIL 2025 corresponde a la suma de PESOS TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 96/100 ($ 39.426.867,96), valores equivalentes al 25% (veinticinco por ciento) establecido oportunamente para dicho período.

Que se incorpora la certificación de tales ingresos e importes que surgen del citado concepto.

Que se ha dispuesto la no imputación del aporte de referencia.

Que en consecuencia no corresponde imputar presupuestariamente la presente erogación.

Que se autoriza a la División Tesorería y a los Firmantes de Cuenta de la D.P.E. a librar el pago correspondiente, en un todo de acuerdo a las tramitaciones efectuadas – conforme normativa vigente - en las actuaciones de referencia.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 11° de la Ley Territorial 117 y Decreto Provincial N.° 3138/2023.

Por ello:

EL PRESIDENTE DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° Aprobar la cancelación de los valores recaudados en concepto de Alumbrado Público por el período ABRIL 2025 por la suma de PESOS TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 96/100 ($ 39.426.867,96), valores equivalentes al 25% (veinticinco por ciento) establecido oportunamente para dicho periodo, en virtud de lo establecido en el Convenio de fecha 03 de Octubre de 1989, debiéndose emitir la pertinente Orden de Pago.

ARTÍCULO 2° El Aporte Municipal para la Ampliación y Mejoramiento del Alumbrado Público, según Convenio de fecha 03 de Octubre de 1989, no corresponde ser imputado presupuestariamente a esta Dirección Provincial de Energía .

ARTICULO 3° Autorizar a la División Tesorería y a los Firmantes de Cuenta de la D.P.E. a librar el pago correspondiente, en un todo de acuerdo a las tramitaciones efectuadas – conforme normativa vigente - en las actuaciones de referencia.

ARTÍCULO 4° Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Provincia. Archivar.

RESOLUCIÓN D.P.E N° 0296/25

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe A/C Dpto. Contable
Dirección Provincial de Energía

Dirección Provincial de Energía
T.D.C.

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefa División Contable
Dirección Provincial de Energía

PEDRO VILLARREAL
Presidente
Dirección Provincial de Energía

GEN
DPE

SISTEMA DE FONDOS VALORES Y OTROS
ORDEN DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS

Impresión: 14/05/25 12:33:17
Hoja Nº: 1
APDis0011

Ejercicio: 2025
Estado: Definitivo

RAF: 25 Direccion Provincial de Energia

Comprobante: 44
Fecha Contable: 14/05/25

Lín.	Fecha	Instituc.	Cgo Ope.	Cuenta Bancaria N° Cpto RAF Descripción	Chequera/Cheque Depósito	Importe	Usuario	Fch. Sist.
1	14/05/25	2 05 01	6	268 208017102269BTF- ALUM. PÚBLICO		39.426.867,96	MATIAS.E.SARRAT	14/05/25
				269 25 BTF- ALUM. PÚBLICO				
2	14/05/25	2 05 01	23	268 208017100379BTF- USHUAIA		39.426.867,96	MATIAS.E.SARRAT	14/05/25
				379 25 Direccion Provincial de Energia - Cuenta General				

Usuario: MATIAS.E.SARRAT - 14/05/25 12:33:17

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe A/C Dpto. Contable
Dirección Provincial de Energia

C.P. ALBA E. CAICHEO
Jefe Dpto. Contable
Dirección Provincial de Energia

Dirección Provincial de Energía
Matías E. Sarrat
Sección Tesorería

Folio 67

BANCO DE TIERRA DEL FUEGO

Comprobante de transferencia

N° de transacción	126386148
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	14/05/2025
Fecha y hora de envío	14/05/2025 14:00
Ordenante	Direccion Provincial De Energia
CUIT ordenante	30-57190936-3
Banco	Banco Provincia De Tierra Del Fuego
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	00208017100379
Destinatario	Direccion Pcial De Energia
CUIT destinatario	30-57190936-3
Tipo de cuenta crédito	Cuenta Corriente
CBU/CVU	2680000601080171022699
Importe	$ 39.426.867,96
Estado	Acreditado
Motivo	Varios
Concepto	
Referencia	
Solicitante	Alba Esther Caicheo
Fecha y hora de consulta	14/05/2025 14:00

Folio 68 18

Provincial de Energía Folio 69 Tierra del Fuego A.e.I.P.A.S.

M. A. Clara Estrada
J. Dpto. Tesorería
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe A/C Dpto. Contable
Dirección Provincial de Energía

Dirección Provincial de Energía

Folio Nº 69

Fecha Proceso 03/06/20

FOLIO 62

19

Listado de Pagos por: ALUMBRADO PUBLICO

Con Fecha de Registro entre el 01/05/2025 y 31/05/2025

	Fecha	Monto
ALMANZA		
	03/05/2025	42,250.00
	05/05/2025	4,225.00
	09/05/2025	12,675.00
	12/05/2025	4,225.00
	16/05/2025	21,125.00
	19/05/2025	16,305.00
	20/05/2025	16,900.00
	21/05/2025	4,225.00
	22/05/2025	16,900.00
	27/05/2025	4,225.00
	29/05/2025	16,900.00
Sub Total por Ciudad		159,955.00
SAN SEBASTIAN		
	03/05/2025	29,575.00
	06/05/2025	4,225.00
	07/05/2025	8,450.00
	08/05/2025	4,225.00
	09/05/2025	92,950.00
	12/05/2025	8,450.00
	15/05/2025	8,450.00

Reporte: itemfact.qrp

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe A/C Dpto. Contable
Dirección Provincial de Energía

Dirección Provincial de Energía

Fecha 03/06/20
Proceso

FOLIO 70

FOLIO 20

Listado de Pagos por: ALUMBRADO PUBLICO

Con Fecha de Registro entre el 01/05/2025 y 31/05/2025

	Fecha	Monto
	16/05/2025	4,225.00
	19/05/2025	45,630.00
	20/05/2025	76,895.00
	21/05/2025	348.00
	23/05/2025	4,225.00
Sub Total por Ciudad TOLHUIN		287,648.00
	03/05/2025	4,170,075.00
	04/05/2025	112,385.00
	05/05/2025	371,323.00
	06/05/2025	367,873.94
	07/05/2025	353,117.50
	08/05/2025	437,516.54
	09/05/2025	1,392,234.00
	12/05/2025	1,424,211.88
	13/05/2025	1,145,493.08
	14/05/2025	746,034.00
	15/05/2025	462,621.16
	16/05/2025	390,438.18
	17/05/2025	265,403.95

Reporte: itemfact.qrp

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe A/C Dpto. Contable
Dirección Provincial de Energía

Dirección Provincial de Energía

Folio 71

Fecha 03/06/2025
Proceso

Listado de Pagos por: ALUMBRADO PUBLICO

Con Fecha de Registro entre el 01/05/2025 y 31/05/2025

	Fecha	Monto
	19/05/2025	132,834.00
	20/05/2025	480,700.00
	21/05/2025	594,535.00
	22/05/2025	303,299.09
	23/05/2025	275,846.52
	26/05/2025	244,279.00
	27/05/2025	142,115.00
	28/05/2025	178,226.00
	29/05/2025	349,000.00
	30/05/2025	97,050.00
Sub Total por Ciudad USHUAIA		14,436,611.82
	01/05/2025	31,148,390.00
	03/05/2025	31,516,810.00
	05/05/2025	3,240,384.72
	06/05/2025	4,095,093.39
	07/05/2025	4,332,048.32
	08/05/2025	8,647,206.84
	09/05/2025	11,152,664.46
	10/05/2025	50,700.00

Reporte: itemfact.qrp

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe A/C Dpto. Contable
Dirección Provincial de Energía

Dirección Provincial de Energía

Folio Nº 72

FOLIO

Fecha Proceso 03/06/20

Folio 22

Listado de Pagos por: ALUMBRADO PUBLICO

Con Fecha de Registro entre el 01/05/2025 y 31/05/2025

Fecha	Monto
11/05/2025	21,125.00
12/05/2025	12,239,571.30
13/05/2025	11,406,640.23
14/05/2025	9,632,092.58
15/05/2025	5,819,320.87
16/05/2025	4,107,776.89
17/05/2025	430,105.00
19/05/2025	3,057,389.77
20/05/2025	3,241,864.52
21/05/2025	2,235,541.50
22/05/2025	1,917,462.18
23/05/2025	1,346,076.20
24/05/2025	8,450.00
26/05/2025	1,858,656.75
27/05/2025	1,860,260.52
28/05/2025	1,510,549.03
29/05/2025	1,796,305.31
30/05/2025	1,388,905.41
Sub Total por Ciudad	158,061,390.78

Reporte: itemfact.grp

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefa División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefa A/C Dpto. Contable
Dirección Provincial de Energía

Folio 73
Fecha 03/06/20
Proceso
FOLIO 60
Folio 23

Dirección Provincial de Energía

Listado de Pagos por: ALUMBRADO PUBLICO

Con Fecha de Registro entre el 01/05/2025 y 31/05/2025

Fecha	Monto

Total Cobrado Entre Fechas: 172,945,605.60

Nicolás Murian
Sector Cobranz...
Dirección Provincial ...

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefa División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefa A/C Dpto. Contable
Dirección Provincial de Energía

Reporte: itemfact.grp

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

REPÚBLICA ARGENTINA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA

FOLIO 24

USHUAIA, 3 de junio de 2025.

----- CERTIFICO que los ingresos computados en conceptos de Alumbrado Público correspondientes al periodo MAYO/2025, conforme fecha en que se ha registrado tal ingreso, ya sea forma manual o automática, responde a lo informado por la División Comercial en fecha 03 de JUNIO de 2025, según el siguiente detalle.

MAYO/2025

CIUDAD	IMPORTE	25%
USH	$ 158.061.390,78	$ 39.515.347,69

Dirección Provincial De Energía
T.D.C

Tania Colin
División Administración
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe A/C Dpto. Contable
Dirección Provincial de Energía

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

REPÚBLICA ARGENTINA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA

Folio 75 FOLIO

Folio 25

USHUAIA, 13 JUN. 2025

VISTO el Expediente E-07/2025 del Registro de esta Dirección Provincial de Energía caratulado: " S/Aporte Mejoramiento Alumbrado Público Convenio DPE - Municipalidad de Ushuaia - Ejercicio 2025"; y

CONSIDERANDO:

Que la División Comercial con fecha 03/06/2025 ha presentado la liquidación en concepto de aporte de Alumbrado Público con los valores recaudados y registrados durante el período MAYO/2025 correspondiente a la ciudad de Ushuaia.

Que de acuerdo lo establece el Convenio de fecha 03 de Octubre de 1989, en su cláusula 4ta., corresponde depositar el 25% (veinticinco por ciento) de los importes resultantes a la cuenta especial titulada "APORTE MUNICIPAL PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO", N° 1-710226/9, habilitada en el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego.

Que el monto a depositar conforme Convenio para el período MAYO 2025 corresponde a la suma de PESOS TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 69/100 ($ 39.515.347,69), valores equivalentes al 25% (veinticinco por ciento) establecido oportunamente para dicho período.

Que se incorpora la certificación de tales ingresos e importes que surgen del citado concepto.

Que se ha dispuesto la no imputación del aporte de referencia.

Que en consecuencia no corresponde imputar presupuestariamente la presente erogación.

Que se autoriza a la División Tesorería y a los Firmantes de Cuenta de la D.P.E. a librar el pago correspondiente, en un todo de acuerdo a las tramitaciones efectuadas – conforme normativa vigente - en las actuaciones de referencia.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 11° de la Ley Territorial 117 y Decreto Provincial N.° 3138/2023.

Por ello:

EL PRESIDENTE DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° Aprobar la cancelación de los valores recaudados en concepto de Alumbrado Público por el período MAYO 2025 por la suma de PESOS TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 69/100 ($ 39.515.347,69), valores equivalentes al 25% (veinticinco por ciento) establecido oportunamente para dicho periodo, en virtud de lo establecido en el Convenio de fecha 03 de Octubre de 1989, debiéndose emitir la pertinente Orden de Pago.

ARTÍCULO 2° El Aporte Municipal para la Ampliación y Mejoramiento del Alumbrado Público, según Convenio de fecha 03 de Octubre de 1989, no corresponde ser imputado presupuestariamente a esta Dirección Provincial de Energía .

ARTICULO 3° Autorizar a la División Tesorería y a los Firmantes de Cuenta de la D.P.E. a librar el pago correspondiente, en un todo de acuerdo a las tramitaciones efectuadas – conforme normativa vigente - en las actuaciones de referencia.

ARTÍCULO 4° Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Provincia. Archivar.

RESOLUCIÓN D.P.E N° 391 • 25

Dirección Provincial de Energía
T.D.C.

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA FIEL
Tania Colin
División Administración
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe A/C Dpto. Contable
Dirección Provincial de Energía
PEDRO VILLEGAS
Presidente
Dirección Provincial de Energía

GEN

DPE

SISTEMA DE FONDOS VALORES Y OTROS
ORDEN DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS

Impresión: 17/06/25 12:03:26
Hoja Nº: 1
APDis0011

Ejercicio: 2025
Estado: Definitivo

RAF: 25 Direccion Provincial de Energia

Comprobante: 65
Fecha Contable: 17/06/25

Lín.	Fecha	Instituc.	Cgo Ope.	Cuenta Bancaria N° Cpto	RAF	Descripción	Chequera/Cheque Depósito	Importe	Usuario	Fch. Sist.
1	17/06/25	2 05 01	6	268		208017102269BTF- ALUM. PÚBLICO		39.515.347,69	MATIAS.E.SARRAT	17/06/25
				269	25	BTF- ALUM. PÚBLICO				
2	17/06/25	2 05 01	23	268		208017100379BTF- USHUAIA		39.515.347,69	MATIAS.E.SARRAT	17/06/25
				379	25	Direccion Provincial de Energia - Cuenta General				

Usuario: MATIAS.E.SARRAT - 17/06/25 12:03:26

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA

María Clara Espeche
Tesorería
Dirección Provincial de Energía

CINTIA L. FERNÁNDEZ
Directora A/C
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe A/C Dpto. Contable
Dirección Provincial de Energía

Folio 26

Folio 27

BTF BANCO DE TIERRA DEL FUEGO

Folio Nº 77

Folio 27

Comprobante de transferencia

Nº de transacción	127451516
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	17/06/2025
Fecha y hora de envío	17/06/2025 14:13
Ordenante	Direccion Provincial De Energia
CUIT ordenante	30-57190936-3
Banco	Banco Provincia De Tierra Del Fuego
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
Nº de cuenta débito	00208017100379
Destinatario	Direccion Pcial De Energia
CUIT destinatario	30-57190936-3
Tipo de cuenta crédito	Cuenta Corriente
CBU/CVU	2680000601080171022699
Importe	$ 39.515.347,69
Estado	Acreditado
Motivo	Varios
Concepto	
Referencia	
Solicitante	Cintia Lorena Fernandez
Fecha y hora de consulta	17/06/2025 14:13

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe A/C Dpto. Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

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

REPÚBLICA ARGENTINA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA

Folio 78

FOLIO N: 84

Folio 28

03 15 / 25

USHUAIA, 14 ABR 2025

VISTO: El Expte E-430/2024, del Registro de la Dirección Provincial de Energía, caratulado: "Adquisición de materiales eléctricos para mantenimiento de alumbrado público – Departamento Distribución"; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución D.P.E. N° 63/2025 se adjudicó la Licitación Pública N° 13/2024, por ajustarse en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones conforme Anexo I y especificaciones técnicas, a las firmas: RIGA JORGE SEBASTIAN - IMCOM TDF para la provisión del ítem N° 1 "lámpara de sodio 150 W", por la suma de PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS MIL ($2.700.000,00), LUZCART S.R.L. para la provisión de los ítems N° 2 "portafusible" y 6 "fusible tipo neozed 6A" por la suma de PESOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL CIENTO TREINTA ($ 4.409.130,00), a la firma CASA LUMAR S.R.L. por la provisión de los ítems N° 3 "morseto aislado para derivaciones modelo PKD 14" y N° 5 " fotocélulas 2000W alumbrado público más el kit de zócalo" por la suma de PESOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL ($ 5.940.000,00) y a la firma INGENIERIA 65 S.R.L. por la provisión del ítem N° 4 "luminaria para alumbrado público tipo Led BRP371" por la suma de PESOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA ($ 52.436.160,00) ascendiendo la erogación total a PESOS SESENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA ($ 65.485.290,00), referente a la adquisición de materiales eléctricos para mantenimiento de alumbrado público departamento Distribución.

Que se emitieron las Órdenes de Compra D.P.E. N° 16, 17, 18 y 19/2025.

Que mediante Disposición D.P.E. N° 211/2025 se aprobó la cancelación de la facturas "A" N° 0007-00002308 por el valor de PESOS UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA MIL ($ 1.740.000,00) a favor de la firma CASA LUMAR S.R.L, referente a la entrega del ítems N° 3 "morseto aislado para derivaciones modelo PKD 14" contenido en la Orden de Compra D.P.E. N° 17/2025 y "A" N° 00001-00000164 por el valor de PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS MIL ($ 2.700.000,00) a favor de la firma RIGA JORGE SEBASTIAN - IMCOM TDF, referente a la entrega total del ítem N° 1 "lámpara de sodio 150 W", en el marco de la Orden de Compra D.P.E. N° 18/2025.

Que mediante Nota D.P.E. N° 828/2025 el Jefe del Departamento Distribución adjunta el remito "X" N° 0003-00004190 y la factura "A" N° 0003-00036390 por el valor de PESOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA ($ 52.436.160,00) presentados por la firma INGENIERÍA 65 S.R.L. referente a la entrega del ítems N° 4: "luminaria para alumbrado público tipo Led BRP482"contenido en la Orden de Compra D.P.E. N° 19/2025.

Que mediante Nota D.P.E. N° 842/2025 el Jefe del Departamento Distribución adjunta el remito "X" N° 0007-000000143 y la factura "A" N° 0007-00002346 por el valor de PESOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL ($ 4.200.000,00) presentados por la firma CASA LUMAR S.R.L. referente a la entrega total del ítem N° 5: trescientas (300) " fotocélulas 2000W alumbrado público más el kit de zócalo" contenidas en la Orden de Compra D.P.E. N° 17/2025.

Que mediante Nota D.P.E. N° 837/2025 el Jefe del Departamento Distribución adjunta el remito "X" N° 0001-00008398 y la factura "A" N° 0021-00000028 de la firma LUZCART S.R.L. (LUIS J. DREVNIAK) referente a la provisión de los ítems N° 2 "portafusible" y 6 "fusible tipo neozed 6A" por la suma de PESOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL CIENTO TREINTA ($ 4.409.130,00) contenidas en la Orden de Compra D.P.E. N° 16/2025.

Que las facturas se encuentran debidamente conformadas y corresponde proceder a su cancelación.

Que la firma cuenta con certificado de Cumplimiento Fiscal y ProTDF vigentes.

Que toma intervención Auditoría Interna previo al pago.

Que la erogación se encuadra en los alcances del Artículo 15°, inc. a) y Artículo 17°, inc. a) de la Ley Provincial 1015 y reglamentario de los Decretos Provinciales N° 674/2011, N° 188/2023,

.///a2.-

Dirección Provincial de Energía

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe A/C Dpto. Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefa División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA FIEL
SPINATTO MAXIMILIANO
Dirección Provincial de Energía

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

REPÚBLICA ARGENTINA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA

FOLIO N°: 554

N° 565/2023, N° 996/2024, Resolución M.E. N° 148/2024 y Resolución M. Energía N° 41/2024.

Que se cuenta con fondos en el marco del Convenio vigente con la Municipalidad de Ushuaia para afrontar el gasto que demandará la presente, debiéndose imputar el presente gasto a la partida presupuestaria 293 de la UGG 2599 y UGC 2502 - Aporte de Alumbrado Público - del presente Ejercicio.

Que la suscripta se encuentra facultada para dictar la presente en virtud de lo establecido en el Artículo 13° de la Ley Territorial N° 117 y Resolución D.P.E. N° 258/2022.

Por ello:

EL DIRECTOR A/C DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA
DISPONE:

ARTÍCULO 1° Aprobar la cancelación de la factura "A" N° 0003-00036390 por el valor de PESOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA ($ 52.436.160,00) a favor de la firma INGENIERÍA 65 S.R.L, referente a la entrega del ítems N° 4: "luminaria para alumbrado público tipo Led BRP482"contenido en la Orden de Compra D.P.E. N° 19/2025 a través de remito "X" N° 0003-00004190, conforme lo solicitado por el Jefe del Departamento Distribución mediante Nota D.P.E. N° 3105/2024; debiéndose emitir la pertinente Orden de Pago.

ARTÍCULO 2° Aprobar la cancelación de la factura "A" N° 0007-00002346 por el valor de PESOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL ($ 4.200.000,00) a favor de la firma CASA LUMAR S.R.L., referente a la entrega total del ítem N° 5: trescientas (300) " fotocélulas 2000W alumbrado público más el kit de zócalo" contenidas en la Orden de Compra D.P.E. N° 17/2025, a través de remito "X" N° 0007-00000143, conforme lo solicitado por el Jefe del Departamento Distribución mediante N° 3105/2024; debiéndose emitir la pertinente Orden de Pago.

ARTÍCULO 3° Aprobar la cancelación de la factura "A" N° 0021-00000028 por el valor de PESOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL CIENTO TREINTA ($ 4.409.130,00) a favor de la firma LUZCART S.R.L. (LUIS J. DREVNIAK) referente a la provisión de los ítems N° 2 "portafusible" y 6 "fusible tipo neozed 6A" a través de remito "X" N° 0001-00008398 contenido en la Orden de Compra D.P.E. N° 16/2025 , conforme lo solicitado por el Jefe del Departamento Distribución mediante Nota D.P.E. N° 3105/2024; debiéndose emitir la pertinente Orden de Pago.

ARTÍCULO 4°Imputar el gasto en 112.005.000.000 - Dirección Provincial de Energía a las partidas presupuestarias 293 de la UGG 2599 y UGC 2502 - Aporte de Alumbrado Público - del presente Ejercicio.

ARTÍCULO 5° COMUNICAR. Dar al Boletín Oficial de la Provincia. Archivar.

DISPOSICIÓN D.P.E. N° 0315/25

Dirección Provincial de Energía

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe A/C Dpto. Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA FIEL

SPINATTO MAXIMILIANO
Mesa de Entradas
Dirección Provincial de Energía

ING. R. ADRIAN BELLEI
Director A/C
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

GEN
DPE

ORDEN DE PAGO
COMPRAS MAYORES
DEFINITIVO

Impresión : 16/04/25 09:01:38
Hoja Nº : 1
ROpa504

Ejercicio: 2025 **RAF:** 25 Direccion Provincial de Energia **Nº Comp:** 229 DEFINITIVA
Fecha Emisión: 16/04/25 Liquidado Puro

PA: Nº 430 Letra E Año 2024 Ámbito 2501

Genera cargo N **Obra Pública** **¿Presenta Certificado?** N **Plazo Máximo** 16/04/25

Proveedor: 38375 INGENIERIA 65 SRL **CUIT:** 30-71486215-0
Tipo: 2 PROVEEDOR LOCAL IB 3.5% FFSS 1%
Inscripción: 999/ 142186/ 7 **Vto. Cédula Fiscal:** 08/04/26 **Car.IB:** No Eximido **Vto. Exención:** / /
Car.I.Gan: No Eximido **Baja AFIP:** / / **Vto. CUIT Exento** / /
Cuenta: CC **Nº** 000002864360 $ **Bco:** 268 **CBU:** 2680000601000002864362 **Suc:**

Financiamiento: 211 Transf Municipio Ushuaia **Por: $** 52.436.160,00
Institución: 2 5 1 - Dirección Provincial de Energia
Depósito: 2521 DPE - ALUMBRADO PÚBLICO

HABIENDOSE CUMPLIDO LA PRESTACION CONVENIDA Y COMPLETADO LA DOCUMENTACION PERTINENTE SE LIQUIDA PARA EL PAGO POR TESORERIA GENERAL POR LA CANTIDAD DE PESOS:

CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA

A favor de: INGENIERIA 65 SRL
En concepto de: cancelación de factura A 0003-00036390 -ENTREGA TOTAL OC 19

CON CARGO A LAS PARTIDAS QUE SE DETALLAN AL PIE SEGUN LO DISPUESTO
POR Disposición 315-2025 **EJERCICIO :** 2025

Imputación

LnMP	CJUO	U.G.C.	Clasif.	Fin.	Ejer.	Comp.	Ln.Pv	U.G.G	Insumo Descripción / Subpartida		Importe
1	2-5-1	UC2502	20000	211	2025	80	10	2599UG	290030094	11	52.436.160,00
									LUMINARIA PARA ALUMBRADO PUBLIC	20930	
-Devengado:		2025	25	Devengado - CMay		116					

TOTAL : $ 52.436.160,00

0,00

Totales por Institución:
2 05 01 Dirección Provincial de Energia 52.436.160,00

Facturas Asociadas

Tipo	Nro Comprobante	Fecha	Importe	Observaciones
RM	3 - 4190	10/03/25	52.436.160,00	

Usuario: LUCIANA.CABRERA - 16/04/25 09:01

VTO 10/09/25

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe A/C Dpto. Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

GEN
DPE

COMPROBANTE DE PAGO
EMITIDO DEFINITIVAMENTE N° 352

Folio N° 84 Hoja N°: 31

Impresión: 24/04/25 13:44:36
1
RChe5021

Comprobante de Pago: 2025 25 268 P.T.FUEGO Prov: 385 **N° Definitivo:** 352
Total a pagar: 52.436.160,00 **Emisión:** 24/04/25

Paga: Liquidado - CMay del 2025 N° 229 RAF 25
P.A.: N° 430 Letra E Año 2024 Ámbito 2501
Detalle MP: cancelación de factura A 0003-00036390 -ENTREGA TOTAL OC 19

Proveedor Principal	Tipo de proveedor
38375 INGENIERIA 65 SRL	2 PROVEEDOR LOCAL IB 3.5% FFSS 1%

Cuenta Predeterminada: CC **Bco** 268 **Suc** **N°** 000002864360 $ **CBU:** 2680000601000002864362 **Datanet:** NO

Inscripción 999 / 142186 / 7 **Carácter:** 0 **Vto. Exención:** / /
CUIT:30-71486215-0 **Carác.:** 0 **Vto.:** / / **Vto. Exe:** / / **Vto. Cédula Fiscal:** 08/04/26
FUERZA PAGO ELECTRÓNICO **Vencimiento:** / /
Tipo de pago: SIN CLASIFICAR

COMPOSICIÓN DEL PAGO

Lin.	Cpto.	A pagar	Proveedor Accesorio		Clase	Tipo	Ret	Chequera	Nro.	Libram.
1	269	1.835.265,60	414	RENTAS PROVINCIAL, CUENTA RECAUDADORA FUEGUIN	79	Retención	IIBB	0	50400100	0
2	269	524.361,60	33314	RENTAS PROVINCIAL LEY 907	97	Retención	IBFFS	0	50400084	0
3	269	50.076.532,80	38375	INGENIERIA 65 SRL	2	Pago Electrónico		999500	10	0

Detalle de Conceptos de pago ingresados		Importe
269	BTF- ALUM. PÚBLICO	52.436.160,00

Firma
Aclaración
DNI
Carácter

María Clara Espeche
Jefe División Tesorería
Dirección Provincial de Energía

ING. R. ADRIAN BELLEI
Director A/C
Dirección Provincial de Energía

Usuario: CLARA.ESPECHE - 24/04/25

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe A/C Dpto. Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

BTF BANCO DE TIERRA DEL FUEGO

Comprobante de transferencia

N° de transacción	125744887
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	24/04/2025
Fecha y hora de envío	24/04/2025 14:53
Ordenante	Direccion Provincial De Energia
CUIT ordenante	30-57190936-3
Banco	Banco Provincia De Tierra Del Fuego
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	00208017102269
Destinatario	Ingenieria 65 S.r.l.
CUIT destinatario	30-71486215-0
Tipo de cuenta crédito	Cuenta Corriente
CBU/CVU	2680000601000002864362
Importe	$ 50.076.532,80
Estado	Acreditado
Motivo	Varios
Concepto	
Referencia	
Solicitante	Maria Clara Espeche
Fecha y hora de consulta	24/04/2025 14:59

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe A/C Dpto. Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

GEN
DPE

ORDEN DE PAGO
COMPRAS MAYORES
DEFINITIVO

Impresión: 16/04/25 09:20:49
Hoja Nº: 1
ROpa504

Folio 83
FOLIO 972
Folio 33

Ejercicio: 2025 **RAF:** 25 Direccion Provincial de Energia **Nº Comp:** 230 DEFINITIVA
Fecha Emisión: 16/04/25 Liquidado Puro

PA: Nº 430 Letra E Año 2024 Ámbito 2501

Genera cargo N **Obra Pública** **¿Presenta Certificado?** N **Plazo Máximo** 16/04/25

Proveedor: 846 CASA LUMAR S.R.L. **CUIT:** 30-67579383-9
Tipo: 2 PROVEEDOR LOCAL IB 3.5% FFSS 1%
Inscripción: 999/ 115566/ A **Vto. Cédula Fiscal:** 13/06/25 **Car.IB:** No Eximido **Vto. Exención:** / /
Car.I.Gan: No Eximido **Baja AFIP:** / / **Vto. CUIT Exento** / /
Cuenta: CC **Nº** 226501468 **$** **Bco:** 268 **CBU:** 2680000601222265014687 **Suc:**

Financiamiento: 211 Transf Municipio Ushuaia **Por: $** 4.200.000,00
Institución: 2 5 1 - Dirección Provincial de Energia
Depósito: 2521 DPE - ALUMBRADO PÚBLICO

HABIENDOSE CUMPLIDO LA PRESTACION CONVENIDA Y COMPLETADO LA DOCUMENTACION PERTINENTE SE LIQUIDA PARA EL PAGO POR TESORERIA GENERAL POR LA CANTIDAD DE PESOS:

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL

A favor de: CASA LUMAR S.R.L.
En concepto de: CANCELACIÓN DE FACTURA A 0007-2346 - POR ENTREGA DEL ITEM 5 - DE LA OC 17

CON CARGO A LAS PARTIDAS QUE SE DETALLAN AL PIE SEGUN LO DISPUESTO
POR Disposición 315-2025 **EJERCICIO :** 2025

Imputación

LnMP	CJUO	U.G.C.	Clasif.	Fin.	Ejer.	Comp.	Ln.Pv	U.G.G	Insumo Descripción / Subpartida	Importe
1	2-5-1	UC2502	20000	211	2025	80	11	2599UG	290030147 78 fotocelulas 2000w alumbrado publico mas	4.200.000,00
-Devengado:		2025	25	Devengado - CMay		121			20930	

TOTAL : $ 4.200.000,00

0,00

Totales por Institución:
2 05 01 Dirección Provincial de Energia 4.200.000,00

Facturas Asociadas

Tipo	Nro Comprobante	Fecha	Importe	Observaciones
RM	7 - 143	11/03/25	4.200.000,00	

Usuario: LUCIANA.CABRERA - 16/04/25 09:20

VTO 11/04/25

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe A/C Dpto. Contable
Dirección Provincial de Energia

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energia

GEN
DPE

COMPROBANTE DE PAGO
EMITIDO DEFINITIVAMENTE Nº 353

Folio Nº 84
Folio 34
Folio Nº 4000
RChe5021

Impresión: 24/04/25 13:41:11
Hoja Nº: 1

Comprobante de Pago: 2025 25 268 P.T.FUEGO Prov: 386 **Nº Definitivo:** 353
Total a pagar: 4.200.000,00 **Emisión:** 24/04/25

Paga: Liquidado - CMay del 2025 Nº 230 RAF 25
P.A.: Nº 430 Letra E Año 2024 Ámbito 2501
Detalle MP: CANCELACIÓN DE FACTURA A 0007-2346 - POR ENTREGA DEL ITEM 5 - DE LA OC 17

Proveedor Principal	Tipo de proveedor
846 CASA LUMAR S.R.L.	2 PROVEEDOR LOCAL IB 3.5% FFSS 1%

Cuenta Predeterminada: CC **Bco** 268 **Suc** **Nº** 226501468 $ **CBU:** 2680000601222265014687 **Datanet:** NO

Inscripción 999 / 115566 / A **Carácter:** 0 **Vto. Exención:** / /
CUIT:30-67579383-9 **Carác.:** 0 **Vto.:** / / **Vto. Exe:** / / **Vto. Cédula Fiscal:** 13/06/25
FUERZA PAGO ELECTRÓNICO **Vencimiento:** / /
Tipo de pago: SIN CLASIFICAR

COMPOSICIÓN DEL PAGO

Lín.	Cpto.	A pagar	Proveedor Asociado		Clase	Tipo	Ret	Chequera	Nro.	Libram.
1	269	147.000,00	414	RENTAS PROVINCIAL, CUENTA RECAUDADORA FUEGUIN	79	Retención	IIBB	0	50400101	0
3	269	4.011.000,00	846	CASA LUMAR S.R.L.	2	Pago Electrónico		999500	11	0
2	269	42.000,00	33314	RENTAS PROVINCIAL LEY 907	97	Retención	IBFFS	0	50400085	0

Detalle de Conceptos de pago ingresados		Importe
269	BTF- ALUM. PÚBLICO	4.200.000,00

Firma
Aclaración
DNI
Carácter

María Clara Espeche
Jefe División Tesorería
Dirección Provincial de Energía

ING. R. ADRIAN BELLEI
Director A/C
Dirección Provincial de Energía

Usuario: CLARA.ESPECHE - 24/04/25

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe A/C Dpto. Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

BTF BANCO DE TIERRA DEL FUEGO

Folio 35

Folio 180

Folio 85

Comprobante de transferencia

N° de transacción	125745082
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	24/04/2025
Fecha y hora de envío	24/04/2025 14:53
Ordenante	Direccion Provincial De Energia
CUIT ordenante	30-57190936-3
Banco	Banco Provincia De Tierra Del Fuego
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	00208017102269
Destinatario	Casa Lumar S.r.l.
CUIT destinatario	30-67579383-9
Tipo de cuenta crédito	Cuenta Corriente
CBU/CVU	2680000601222265014687
Importe	$ 4.011.000,00
Estado	Acreditado
Motivo	Varios
Concepto	
Referencia	
Solicitante	Maria Clara Espeche
Fecha y hora de consulta	24/04/2025 14:59

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe A/C Dpto. Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

GEN
DPE

ORDEN DE PAGO
COMPRAS MAYORES
DEFINITIVO

Folio Nº 86

Impresión : 16/04/25 09:49:18
Hoja Nº : 1
ROpa504

36

Ejercicio: 2025 **RAF:** 25 Direccion Provincial de Energia **Nº Comp:** 231 DEFINITIVA
Fecha Emisión: 16/04/25 Liquidado Puro

PA: Nº 430 Letra E Año 2024 Ámbito 2501

Genera cargo N **Obra Pública** **¿Presenta Certificado?** N **Plazo Máximo** 16/04/25

Proveedor: 54519 LUZCART SRL **CUIT:** 30-71026319-8
Tipo: 5 PROVEEDOR CM IB 1.5% FFSS 1%
Inscripción: 902/ 463419/ 5 **Vto. Cédula Fiscal:** 14/10/25 **Car.IB:** No Eximido **Vto. Exención:** / /
Car.I.Gan: No Eximido **Baja AFIP:** / / **Vto. CUIT Exento** / /

Cuenta: CC **Nº** 07697636 **$** **Bco:** 191 **CBU:** 1910127155012707697364 **Suc:**

Financiamiento: 211 Transf Municipio Ushuaia **Por: $** 4.409.130,00
Institución: 2 5 1 - Dirección Provincial de Energia
Depósito: 2521 DPE - ALUMBRADO PÚBLICO

HABIENDOSE CUMPLIDO LA PRESTACION CONVENIDA Y COMPLETADO LA DOCUMENTACION PERTINENTE SE LIQUIDA PARA EL PAGO POR TESORERIA GENERAL POR LA CANTIDAD DE PESOS:

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL CIENTO TREINTA

A favor de: LUZCART SRL
En concepto de: CANCELACIÓN DE FACTURA A 0021-00000028 - CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA TOTAL DE LA OC 16

CON CARGO A LAS PARTIDAS QUE SE DETALLAN AL PIE SEGUN LO DISPUESTO
POR Disposición 315-2025 **EJERCICIO :** 2025

Imputación

LnMP	CJUO	U.G.C.	Clasif.	Fin.	Ejer.	Comp.	Ln.Pv	U.G.G	Insumo / Descripción / Subpartida		Importe
2	2-5-1	UC2502	20000	211	2025	80	8	2599UG	290030158 Portafusible/Unidad/	1 20930	3.893.265,00
-Devengado:		2025	25	Devengado - CMay		117					
1	2-5-1	UC2502	20000	211	2025	80	12	2599UG	290030147 Fusible tipo Neozed 6A/Unidad	164 20930	515.865,00
-Devengado:		2025	25	Devengado - CMay		117					

TOTAL : $ 4.409.130,00

0,00

Totales por Institución:
2 05 01 Dirección Provincial de Energia 4.409.130,00

Facturas Asociadas

Tipo	Nro Comprobante	Fecha	Importe	Observaciones
RM	1 - 8398	26/02/25	4.409.130,00	

Usuario: LUCIANA.CABRERA - 16/04/25 09:49

VTO 16/04

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefa A/C Dpto. Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefa División Contable
Dirección Provincial de Energía

GEN
DPE

COMPROBANTE DE PAGO
EMITIDO DEFINITIVAMENTE N° 355

Impresión: 24/04/25 13:57:27
Hoja N°: 1

Comprobante de Pago: 2025 25 268 P.T.FUEGO Prov: 388 **N° Definitivo:** 355
Total a pagar: 4.409.130,00 **Emisión:** 24/04/25

Paga: Liquidado - CMay del 2025 N° 231 RAF 25
P.A.: N° 430 Letra E Año 2024 Ámbito 2501
Detalle MP: CANCELACIÓN DE FACTURA A 0021-00000028 - CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA TOTAL DE LA OC 16

Proveedor Principal	Tipo de proveedor
54519 LUZCART SRL	5 PROVEEDOR CM IB 1.5% FFSS 1%

Cuenta Predeterminada: CC **Bco** 191 **Suc** **N°** 07697636 **$** **CBU:** 1910127155012707697364 **Datanet:** NO

Inscripción 902 / 463419 / 5 **Carácter:** 0 **Vto. Exención:** / /
CUIT:30-71026319-8 **Carác.:** 0 **Vto.:** / / **Vto. Exe:** / / **Vto. Cédula Fiscal:** 14/10/25
FUERZA PAGO ELECTRÓNICO **Vencimiento:** / /
Tipo de pago: SIN CLASIFICAR

COMPOSICIÓN DEL PAGO

Lin.	Cpto.	A pagar	Proveedor Accesorio		Clase	Tipo	Ret	Chequera	Nro.	Libram.
1	269	66.136,95	414	RENTAS PROVINCIAL, CUENTA RECAUDADORA FUEGUIN	79	Retención	IIBB	0	50400103	0
2	269	44.091,30	33314	RENTAS PROVINCIAL LEY 907	97	Retención	IBFFS	0	50400087	0
3	269	4.298.901,75	54519	LUZCART SRL	5	Pago Electrónico		999500	12	0

Detalle de Conceptos de pago ingresados		Importe
269	BTF- ALUM. PÚBLICO	4.409.130,00

Firma
Aclaración
DNI
Carácter

María Clara Espeche
Jefe División Tesorería
Dirección Provincial de Energía

ING. R. ADRIAN BELLEI
Director A/C
Dirección Provincial de Energía

Usuario: CLARA.ESPECHE - 24/04/25

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe A/C Dpto. Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

BTF BANCO DE TIERRA DEL FUEGO

Comprobante de transferencia

N° de transacción	**125745047**
Tipo de transferencia	**Inmediata**
Fecha de carga	**24/04/2025**
Fecha y hora de envío	**24/04/2025 14:53**
Ordenante	**Direccion Provincial De Energia**
CUIT ordenante	**30-57190936-3**
Banco	**Banco Credicoop Cooperativo Limitado**
Tipo cuenta débito	**Cuenta Corriente**
N° de cuenta débito	**00208017102269**
Destinatario	**Luzcart Srl**
CUIT destinatario	**30-71026319-8**
Tipo de cuenta crédito	**Cuenta Corriente**
CBU/CVU	**1910127155012707697364**
Importe	**$ 4.298.901,75**
Estado	**Acreditado**
Motivo	**Varios**
Concepto	
Referencia	
Solicitante	**Maria Clara Espeche**
Fecha y hora de consulta	**24/04/2025 14:59**

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe A/C Dpto. Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

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

REPÚBLICA ARGENTINA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA

Folio 39 N° 88

FOLIO 25 N°

USHUAIA, 03 JUN 2025

VISTO el Expediente E- 64/2025 del Registro de esta Dirección Provincial de Energía caratulado: "S/ CONSTITUCION PLAZO FIJO-ALUMBRADO PUBLICO – CTA. CTE. N.° 1710226/9 BANCO TIERRA DEL FUEGO"; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el expediente citado en el VISTO se tramita, la constitución de colocaciones financieras a Plazo Fijo, a los fines de generar mayores recursos.

Que mediante Nota DPE N.° 1369/25 la División Tesorería sugiere la constitución de un plazo fijo con la modalidad pre cancelable a 30 días, con renovación automática, por la suma de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TRES CON 02/0100 ($ 235.537.403,02), a la tasa Nominal Anual(T.N.A) vigente al momento de la constitución.

Que los fondos son de afectación especifica y corresponden al Aporte de Alumbrado Público que administra la Dirección Provincial de Energía.

Que los mismos serán debitados de la Cuenta Corriente N°1710226/9 del Banco Tierra del Fuego, perteneciente a la Dirección Provincial de Energía.

Que la colocación de estas inversiones no perjudicará, ni dilatará los plazos de pagos de los compromisos asumidos a ser cancelados con los fondos en cuestión.

Que ha tomado intervención la Auditoría Interna.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 11° de la Ley Territorial 117 y el Decreto N° 3138/2023.

Por ello:

EL PRESIDENTE DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: AUTORIZAR la constitución de un plazo fijo pre cancelable a TREINTA (30) dias, con renovación automática, en el Banco Tierra del Fuego, por la suma de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TRES CON 02/0100 ($ 235.537.403,02), a la Tasa Nominal Anual (T.N.A) vigente al momento de su constitución, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Los fondos para la constitución del Plazo Fijo, serán debitados de la Cuenta Corriente N°1710226/9 del Banco Tierra del Fuego, perteneciente a la Dirección Provincial de Energía.

ARTÍCULO 3°.-AUTORIZAR al Departamento Contable a realizar los procedimientos necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Articulo 1° de la presente.

ARTÍCULO 4°.- Registrar, Comunicar y Dar al Boletín Oficial de la Provincia. Archivar.

RESOLUCION DPE N.° 0368 / 25

D.P.E.

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe A/C Dpto. Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

PEDRO VILLARREAL
Presidente
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA FIEL
SPINATTO MAXIMILIANO
Mesa de Entradas
Dirección Provincial de Energía

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

REPÚBLICA ARGENTINA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA

NOTA N.º2016/2025
LETRA: "D.P.E ".-

Ushuaia,05 de Junio de 2025

Tesorera General de la Provincia de
Tierra del Fuego AeIAS
CP. Romina Rouco
S / D

Me dirijo a Usted, en mi carácter de Presidente de la Dirección Provincial de Energía, a efectos de solicitarle, en el marco de las Atribuciones conferidas a la Tesorería General de la Provincia, Ley Provincial Nº 495 de Administración Financiera y Sistemas de Control del Sector Público Provincial en sus artículos 72 y subsiguientes, vuestra autorización para la constitución de 1 (un) plazo fijo Pre Cancelable, con fondos recaudados en conceptos de Alumbrado Público, por la suma total de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TRES CON 02/100 ($ 235.537.403,02) por el lapso de treinta días (30) sin renovación automática, en el Banco Tierra del Fuego.

Pongo en su conocimiento que el origen de la suma indicada no surge de Fondos Propios de la Dirección Provincial de Energía, sino que corresponden a la aplicación del Convenio firmado entre la Municipalidad de Ushuaia y la Dirección Provincial de Energía.

En este convenio, en la clausula N.º 4 se establece que de la Recaudación que por tal facturación perciba la Dirección Provincial de Energía, le corresponderá al Municipio un 25% de la misma, porcentaje que dicha Dirección mantendrá en reserva en una cuenta especial denominada ¨APORTE MUNICIPAL PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL ALUMBRADO PUBLICO¨

La mencionada cuenta se encuentra aperturada en el Banco Tierra del Fuego, Cuenta Corriente N.º 1710226/9.

Se deja constancia que los Fondos recaudados tienen un destino especifico, y son utilizados exclusivamente para la tramitación de compras encuadradas en el Convenio D.P.E – Municipalidad de Ushuaia .

Sin otro particular la saludo a Usted muy atentamente.

Dirección Provincial de Energía
M.C.E.

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe A/C Dpto. Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA
PEDRO VILLARREAL
Presidente
Dirección Provincial de Energía
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

Folio 91

Folio 33

41

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártidae Islas del Atlántico Sur
República Argentina
MINISTERIO DE ECONOMÍA
TESORERÍA GENERAL DE LA PROVINCIA

Nota N° 378/2025

Letra: T.G.P.

USHUAIA, 11 de Julio de 2025.-

DIRECCION PROVINCIAL ENERGIA
Presidente
VILLARREAL Pedro
Su Despacho

Por la presente me dirijo a Ud. en el marco del asunto indicado en la referencia.

Al respecto, se informa que en atención a las atribuciones conferidas a la Tesorería General de la Provincia por la Ley Provincial N° 495 de "Administración Financiera y Sistemas de Control del Sector Público Provincial", en sus artículos 72 y subsiguientes, resulta factible colocar hasta la suma de $ 235.537.403,02 (PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TRES CON 02/100) en inversión transitoria en plazo fijo precancelable a 30 días en la entidad Banco de Tierra del Fuego, estando a disposición de éste órgano rector la posibilidad de solicitar a usted la precancelación de la inversión en función de la disponibilidad del Fondo Unificado de Cuentas Oficiales.

Sin otro particular, saludo atte.

C.P. Rouco Romina Yanil
Tesorera General
Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego A.e.I.A.S.
Fecha y hora: 12.06.2025 11:01:15

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefa A/C Dpto. Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

DOCUMENTACIÓN EN MEDIO ELECTRÓNICO
María Clara Espeche
Jefe División Tesorería
Dirección Provincial de Energía

Folio 92

Banco de Tierra del Fuego
Suc.: USHUAIA
San Martin 396
Ushuaia

Fecha: 12/06/2025
Hora: 12:50:47

Credito en Plazo Fijo
Intransf Canc Antic Sect Publ

Comprobante.....:
2-3-28-311107

Lugar y Fecha de Emision:
Ushuaia,12/06/2025

Fecha de Vencimiento: 14/07/2025

Total a Cobrar: $ 240.493.368,10
Son $: .....
DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES CUATROCIE
NTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SE
SENTA Y OCHO CON DIEZ CENTAVOS.

Importe Depositado: $ 235.537.403,02

Plazo.....: 32

T.N.A. % .....: 24,00

T.E.A. % .....: 26,81

Total Intereses: $ 4.955.965,08

Retencion: $ 0,0

Titular/es:
- DIRECCION PCIAL DE ENERGIA
Nr. Doc.: 30571909363
CUIL / CUIT.: 30571909363
LASSERRE 000218 USHUAI
A 009410 TIERRA DEL FUEGO ARGENTINA, R
EPUBLICA

Cantidad de Titulares: 1

Debito de Fondos:
2-1-2-17102269

Acreditación de fondos al Vencimiento:
2-1-2-17102269

Los Depositos En Pesos Y En Moneda Ex-
tranjera Cuentan Con La Garantia De
hasta $25.000.000.- En Las Operaciones
A nombre De Dos O Mas Personas,La Ga-
rantia Se Prorrateara Entre Sus Titu-
lares. En Ningun Caso, El Total De La
Garantia Por Persona Y Por Deposito Po
dra Exceder De $25.000.000.-,Cualquier
Sea Elnumero De Cuentas Y/O Depositos.
ley 24.485, Decreto Nº540/95 Y Modifi-
catorios Y Com. "A" 2337 Y Sus Modi-
ficatorias Y Complementarias. Se En
cuentran Excluidos Los Captados A
tasas Superiores A La De Referencia
conforme A Los Limites Establecidos
por El Banco Central, Los Adquiridos
por Endoso Y Los Efectuados Por Perso-
nas Vinculadas A La Entidad Financiera
Declaro Bajo Juramento Que Los Fondos
aplicados A Esta Operacion Se Originan
en Actividades Licitas, Comprometien-
dome A Suministrar La Documentacion
y/O Informacion Que Pudiera Serme Re-
querida En Cumplimiento De La Normati-
va Vigente.

Usuario: NBROZEK

....
Firma Acl. y Nº Doc.

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe A/C Dpto. Contable
Dirección Provincial de Energía

Banco de Tierra del Fuego
Suc.: USHUAIA
San Martin 396
Ushuaia

Fecha: 12/06/2025
Hora: 12:50:47

Credito en Plazo Fijo
Intransf Canc Antic Sect Publ

Comprobante.....:
2-3-28-311107

Lugar y Fecha de Emision:
Ushuaia,12/06/2025

Fecha de Vencimiento: 14/07/2025

Total a Cobrar: $ 240.493.368,10
Son $: .....
DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES CUATROCIE
NTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SE
SENTA Y OCHO CON DIEZ CENTAVOS.

Importe Depositado: $ 235.537.403,02

Plazo.....: 32

T.N.A. % .....: 24,00

T.E.A. % .....: 26,81

Total Intereses: $ 4.955.965,08

Retencion: $ 0,0

Titular/es:
- DIRECCION PCIAL DE ENERGIA
Nr. Doc.: 30571909363
CUIL / CUIT.: 30571909363
LASSERRE 000218 USHUAI
A 009410 TIERRA DEL FUEGO ARGENTINA, R
EPUBLICA

Cantidad de Titulares: 1

Debito de Fondos:
2-1-2-17102269

Acreditación de fondos al Vencimiento:
2-1-2-17102269

Los Depositos En Pesos Y En Moneda Ex-
tranjera Cuentan Con La Garantia De
hasta $25.000.000.- En Las Operaciones
A nombre De Dos O Mas Personas,La Ga-
rantia Se Prorrateara Entre Sus Titu-
lares. En Ningun Caso, El Total De La
Garantia Por Persona Y Por Deposito Po
dra Exceder De $25.000.000.-,Cualquier
Sea Elnumero De Cuentas Y/O Depositos.
ley 24.485, Decreto Nº540/95 Y Modifi-
catorios Y Com. "A" 2337 Y Sus Modi-
ficatorias Y Complementarias. Se En
cuentran Excluidos Los Captados A
tasas Superiores A La De Referencia
conforme A Los Limites Establecidos
por El Banco Central, Los Adquiridos
por Endoso Y Los Efectuados Por Perso-
nas Vinculadas A La Entidad Financiera
Declaro Bajo Juramento Que Los Fondos
aplicados A Esta Operacion Se Originan
en Actividades Licitas, Comprometien-
dome A Suministrar La Documentacion
y/O Informacion Que Pudiera Serme Re-
querida En Cumplimiento De La Normati-
va Vigente.

Usuario: NBROZEK

....
Firma Acl. y Nº Doc.

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

María Clara Lopez
Jefe División Tesore
Dirección

GEN
DPE

CONCILIACION DEFINITIVA BANCARIA
POR FECHA DE PROCESO

Impresión: 12/05/25 10:35:21
Hoja Nº: 1
PDis0103

Folio Nº 93

43

Ejercicio: 2025
RAF: 25
Cuenta Patrimonial: 25 01 11102030009 **Nº de Banco/Cta:** 268 / 208017102269
Nombre de la Cuenta: BTF- ALUM. PÚBLICO 208017102269
Fecha de Conciliación hasta: 30/04/25

Saldo según LIBRO BANCO		235.537.403,02
Saldo según EXTRACTO BANCARIO	235.537.403,02	
menos CHEQUES EMITIDOS NO TOMADOS P/BANCO	0,00	
más DEPOSITOS NO TOMADOS P/BANCO	0,00	
menos DEBITOS BANC. NO TOMADOS P/BANCO	0,00	
más CREDITOS BANC. NO TOMADOS P/BANCO	0,00	
menos CREDITOS INTERNOS	0,00	
más DEBITOS INTERNOS	0,00	
más CHEQUES EXTRACTO NO INGR. L/BANCO	0,00	
menos DEPOSITOS EXTRACTO NO INGR. L/BANCO	0,00	
Totales iguales	235.537.403,02	235.537.403,02

Detalle de Depósitos no tomados por el Banco o no tildados

Cgo.	FecSis	FecVal	Nº de Ref.	Nº de Parte	Debe

Total de Cheques No Tomados por el Banco:	0,00
Total de Deb.Banc. No Tomados por el Banco:	0,00
Total del Debe No Tomados por el Banco:	0,00

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe A/C Dpto. Contable
Dirección Provincial de Energía

María Clara Estrada
Jefe División Tesorería
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

GEN
DPE

LIBRO BANCO

Ordenado por Fecha Proceso / Nº / Importe

Impresión: 12/05/25 10:36:09
Nº Hoja: 1
ARDIS5013w

Ejercicio: 2025 **RAF:** 25
Cuenta Patrimonial: 25 11102030009
Nombre de la Cuenta: BTF- ALUM. PÚBLICO 208017102269
Fecha desde : 01/04/25 **Hasta:** 30/04/25

Nº de Banco/Cta 268 / 2080171022

Tipo	Cgo.	Fch. Sis.	Fch. Val.	Nro. de ref	Ejer.	Raf	Bco	N°Comp.	Debe	Haber	Saldo	PA	Conciliac.: Tipo/Fch/Nro.
Saldo inicial a 01/04/25											255.304.975,74		
	6 Trans	15/04/25	14/04/25		0			32	38.618.861,83		293.923.837,57	Nro. 7-E-2025-2501	Man 28/04/25 625187
Pago Ele	21 Cheq.	24/04/25	24/04/25	999500	10	2025	25	268 352		50.076.532,80	243.847.304,77	Nro. 430-E-2024-2501	Man 28/04/25 625187
Pago Ele	21 Cheq.	24/04/25	24/04/25	999500	11	2025	25	268 353		4.011.000,00	239.836.304,77	Nro. 430-E-2024-2501	Man 28/04/25 625187
Pago Ele	21 Cheq.	24/04/25	24/04/25	999500	12	2025	25	268 355		4.298.901,75	235.537.403,02	Nro. 430-E-2024-2501	Man 28/04/25 625187
					TOTALES:				38.618.861,83	58.386.434,55	235.537.403,02		

Concepto	Debe	Haber	Saldo
Cheques Emitidos:		58.386.434,55	
Débitos Internos:		0,00	
Depósitos Ingresados:	38.618.861,83		
Créditos Internos:	0,00		
Devoluciones en Efectivo:	0,00		
Saldo de Libro Banco:			235.537.403,02

C.P. Agustina Rodriguez
Jefa División Contable
Dirección Provincial de Energía

C.P. Agustina Rodriguez
Jefa División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA

Folio 94

BTF BANCO DE TIERRA DEL FUEGO

AECHEGAR
05/05/2025
11:11:45

Listado de Movimientos Históricos - Cuenta: Ctas Ctes Sec Publ No Financie Nro: 00017102269-00 - APORTE MUNICIPAL PARA LA AMPLI

F.Ingreso	Dep Origen	Concepto	Nro.Comp.	Importe	Saldo	Cod Trx
01/04/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	255.304.975,74	255.304.975,74	548
01/04/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-255.304.975,74	0,00	49
03/04/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	255.304.975,74	255.304.975,74	548
03/04/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-255.304.975,74	0,00	49
04/04/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	255.304.975,74	255.304.975,74	548
08/04/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-255.304.975,74	0,00	49
09/04/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	255.304.975,74	255.304.975,74	548
09/04/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-255.304.975,74	0,00	49
10/04/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	255.304.975,74	255.304.975,74	548
10/04/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-255.304.975,74	0,00	49
11/04/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	255.304.975,74	255.304.975,74	548
11/04/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-255.304.975,74	0,00	49
14/04/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	255.304.975,74	255.304.975,74	548
14/04/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-255.304.975,74	0,00	49
15/04/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	255.304.975,74	255.304.975,74	548
15/04/2025	100	CR TR INTERBCuit/DNI 30571909363 DIRECCION PCIAL D	5064	38.618.861,83	293.923.837,57	508
15/04/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-293.923.837,57	0,00	49
16/04/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	293.923.837,57	293.923.837,57	548
16/04/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-293.923.837,57	0,00	49
21/04/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	293.923.837,57	293.923.837,57	548
21/04/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-293.923.837,57	0,00	49
22/04/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	293.923.837,57	293.923.837,57	548
22/04/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-293.923.837,57	0,00	49
23/04/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	293.923.837,57	293.923.837,57	548
23/04/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-293.923.837,57	0,00	49
24/04/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	293.923.837,57	293.923.837,57	548
24/04/2025	100	TR INTER LI Cuit/DNI 30714862150 INGENIERIA 65 S.R	47	-50.076.532,80	243.847.304,77	72
24/04/2025	100	TR INTER LI Cuit/DNI 30710263198 APORTE MUNICIPA	48	-4.298.901,75	239.548.403,02	72
24/04/2025	100	TR INTER LI Cuit/DNI 30675793839 CASA LUMAR S.R.L.	6786	-4.011.000,00	235.537.403,02	72
24/04/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-235.537.403,02	0,00	49
25/04/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	235.537.403,02	235.537.403,02	548
25/04/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-235.537.403,02	0,00	49
28/04/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	235.537.403,02	235.537.403,02	548
28/04/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-235.537.403,02	0,00	49
29/04/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	235.537.403,02	235.537.403,02	548
29/04/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-235.537.403,02	0,00	49
30/04/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	235.537.403,02	235.537.403,02	548
30/04/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-235.537.403,02	0,00	49

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefa A/C Dpto. Contable
Dirección Provincial de Energía

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

Folio

BTF BANCO DE TIERRA DEL FUEGO

Listado de Movimientos Históricos - Cuenta: Ctas Ctes Sec Publ No Financie Nro: 00017102269-00 - APORTE MUNICIPAL PARA LA AMPLI

F.Ingreso	Dep Origen	Concepto	Nro.Comp.	Importe	Saldo	Cod Trx

DB Impuesto IVA	0,00
Devolución Impuesto IVA	0,00
Ley 25.413 sobre DB	0,00
Ley 25.413 sobre CR	0,00
DB Percepción RG 4815/5232	0,00
Devolución Percepción RG 4815/5232	0,00

Devoluciones Ley 25.413	0,00
DB Percepción P.A.I.S.	0,00
Devolución Percepción P.A.I.S.	0,00
DB Sircreb	0,00
Devolucion Sircreb	0,00

DB Percepción RG.5272	0,00
Devolución Percepción RG 5272	0,00

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe A/C Dpto. Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

Folio 46

GEN
DPE

CONCILIACION DEFINITIVA BANCARIA POR FECHA DE PROCESO

Impresión: 10/06/25 13:36:28
Hoja Nº: 1
PDis0103

Folio Nº 97

Folio 47

Ejercicio: 2025
RAF: 25
Cuenta Patrimonial: 25 01 11102030009 **Nº de Banco/Cta:** 268 / 208017102269
Nombre de la Cuenta: BTF- ALUM. PÚBLICO 208017102269
Fecha de Conciliación hasta: 31/05/25

Saldo según LIBRO BANCO		274.964.270,98
Saldo según EXTRACTO BANCARIO	274.964.270,98	
menos CHEQUES EMITIDOS NO TOMADOS P/BANCO	0,00	
más DEPOSITOS NO TOMADOS P/BANCO	0,00	
menos DEBITOS BANC. NO TOMADOS P/BANCO	0,00	
más CREDITOS BANC. NO TOMADOS P/BANCO	0,00	
menos CREDITOS INTERNOS	0,00	
más DEBITOS INTERNOS	0,00	
más CHEQUES EXTRACTO NO INGR. L/BANCO	0,00	
menos DEPOSITOS EXTRACTO NO INGR. L/BANCO	0,00	
Totales iguales	274.964.270,98	274.964.270,98

Detalle de Depósitos no tomados por el Banco o no tildados

Cgo.	FecSis	FecVal	Nº de Ref.	Nº de Parte	Debe

Total de Cheques No Tomados por el Banco: 0,00
Total de Deb.Banc. No Tomados por el Banco: 0,00
Total del Debe No Tomados por el Banco: 0,00

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe A/C Dpto. Contable
Dirección Provincial de Energía

María Clara Espeche
Tesorería
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

GEN
DPE

LIBRO BANCO

Ordenado por Fecha Proceso / Nº / Importe

Impresión: 19/07/25 14:38:19
Nº Hoja: 1
ARDIS5013w

Ejercicio: 2025 **RAF:** 25
Cuenta Patrimonial: 25 11102030009
Nombre de la Cuenta: BTF- ALUM. PÚBLICO 208017102269
Fecha desde : 01/05/25 **Hasta:** 31/05/25

Nº de Banco/Cta 268 / 2080171022

Tipo	Cgo.	Fch. Sis.	Fch. Val.	Nro. de ref	Ejer.	Raf	Bco	Nº Comp.	Debe	Haber	Saldo	PA	Conciliac.: Tipo/Fch/Nro.
Saldo inicial a 01/05/25											235.537.403,02		
	6 Trans	14/05/25	14/05/25	0			44		39.426.867,96		274.964.270,98		Man 16/05/25 625972
					TOTALES:				39.426.867,96	0,00	274.964.270,98		

Concepto	Debe	Haber	Saldo
Cheques Emitidos:		0,00	
Débitos Internos:		0,00	
Depósitos Ingresados:	39.426.867,96		
Créditos Internos:	0,00		
Devoluciones en Efectivo:	0,00		
Saldo de Libro Banco:			274.964.270,98

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe A/C Dpto. Contable
Dirección Provincial de Energía

Folio 48

BTF BANCO DE TIERRA DEL FUEGO

Listado de Movimientos Históricos - Cuenta: Ctas Ctes Sec Publ No Financie Nro: 00017102269-00 - APORTE MUNICIPAL PARA LA AMPLI

F.Ingreso	Dep Origen	Concepto	Nro.Comp.	Importe	Saldo	Cod Trx
05/05/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	235.537.403,02	235.537.403,02	548
05/05/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-235.537.403,02	0,00	49
06/05/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	235.537.403,02	235.537.403,02	548
06/05/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-235.537.403,02	0,00	49
07/05/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	235.537.403,02	235.537.403,02	548
07/05/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-235.537.403,02	0,00	49
08/05/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	235.537.403,02	235.537.403,02	548
08/05/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-235.537.403,02	0,00	49
09/05/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	235.537.403,02	235.537.403,02	548
09/05/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-235.537.403,02	0,00	49
12/05/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	235.537.403,02	235.537.403,02	548
12/05/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-235.537.403,02	0,00	49
13/05/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	235.537.403,02	235.537.403,02	548
13/05/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-235.537.403,02	0,00	49
14/05/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	235.537.403,02	235.537.403,02	548
14/05/2025	100	CR TR INTERBCuit/DNI 30571909363 DIRECCION PCIAL D	1439	39.426.867,96	274.964.270,98	508
14/05/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-274.964.270,98	0,00	49
15/05/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	274.964.270,98	274.964.270,98	548
15/05/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-274.964.270,98	0,00	49
16/05/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	274.964.270,98	274.964.270,98	548
16/05/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-274.964.270,98	0,00	49
19/05/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	274.964.270,98	274.964.270,98	548
19/05/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-274.964.270,98	0,00	49
20/05/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	274.964.270,98	274.964.270,98	548
20/05/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-274.964.270,98	0,00	49
21/05/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	274.964.270,98	274.964.270,98	548
21/05/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-274.964.270,98	0,00	49
22/05/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	274.964.270,98	274.964.270,98	548
22/05/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-274.964.270,98	0,00	49
23/05/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	274.964.270,98	274.964.270,98	548
23/05/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-274.964.270,98	0,00	49
26/05/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	274.964.270,98	274.964.270,98	548
26/05/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-274.964.270,98	0,00	49
27/05/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	274.964.270,98	274.964.270,98	548
27/05/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-274.964.270,98	0,00	49
28/05/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	274.964.270,98	274.964.270,98	548
28/05/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-274.964.270,98	0,00	49
29/05/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	274.964.270,98	274.964.270,98	548

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe A/C Dpto. Contable
Dirección Provincial de Energia

Folio

BTF BANCO DE TIERRA DEL FUEGO

Listado de Movimientos Históricos - Cuenta: Ctas Ctes Sec Publ No Financie Nro: 00017102269-00 - APORTE MUNICIPAL PARA LA AMPLI

F.Ingreso	Dep Origen	Concepto	Nro.Comp.	Importe	Saldo	Cod Trx
29/05/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-274.964.270,98	0,00	49
30/05/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	274.964.270,98	274.964.270,98	548
30/05/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-274.964.270,98	0,00	49

DB Impuesto IVA	0,00
Devolución Impuesto IVA	0,00
Ley 25.413 sobre DB	0,00
Ley 25.413 sobre CR	0,00
DB Percepción RG 4815/5232	0,00
Devolución Percepción RG 4815/5232	0,00

Devoluciones Ley 25.413	0,00
DB Percepción P.A.I.S.	0,00
Devolución Percepción P.A.I.S.	0,00
DB Sircreb	0,00
Devolucion Sircreb	0,00

DB Percepción RG.5272	0,00
Devolución Percepción RG 5272	0,00

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe A/C Dpto. Contable
Dirección Provincial de Energía

Folio 180

Folio Nº 101

GEN
DPE

CONCILIACION DEFINITIVA BANCARIA POR FECHA DE PROCESO

Impresión: 12/07/25 11:42:24
Hoja Nº: 1
PDis0103

Ejercicio: 2025
RAF: 25
Cuenta Patrimonial: 25 01 11102030009 **Nº de Banco/Cta:** 268 / 208017102269
Nombre de la Cuenta: BTF- ALUM. PÚBLICO 208017102269
Fecha de Conciliación hasta: 30/06/25

Saldo según LIBRO BANCO		78.942.215,65
Saldo según EXTRACTO BANCARIO	78.942.215,65	
menos CHEQUES EMITIDOS NO TOMADOS P/BANCO	0,00	
más DEPOSITOS NO TOMADOS P/BANCO	0,00	
menos DEBITOS BANC. NO TOMADOS P/BANCO	0,00	
más CREDITOS BANC. NO TOMADOS P/BANCO	0,00	
menos CREDITOS INTERNOS	0,00	
más DEBITOS INTERNOS	0,00	
más CHEQUES EXTRACTO NO INGR. L/BANCO	0,00	
menos DEPOSITOS EXTRACTO NO INGR. L/BANCO	0,00	
Totales iguales	78.942.215,65	78.942.215,65

Detalle de Depósitos no tomados por el Banco o no tildados

Cgo.	FecSis	FecVal	Nº de Ref.	Nº de Parte	Debe

Total de Cheques No Tomados por el Banco: 0,00
Total de Deb.Banc. No Tomados por el Banco: 0,00
Total del Debe No Tomados por el Banco: 0,00

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe A/C Dpto. Contable
Dirección Provincial de Energía

María Clara Espeche
Jefe División Tesorería
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

GEN
DPE

LIBRO BANCO

Ordenado por Fecha Proceso / Nº / Importe

Impresión: 12/07/25 12:54:10
Nº Hoja: 1
ARDIS5013w

Ejercicio: 2025 **RAF:** 25
Cuenta Patrimonial: 25 11102030009
Nombre de la Cuenta: BTF- ALUM. PÚBLICO 208017102269
Fecha desde : 01/06/25 **Hasta:** 30/06/25

Nº de Banco/Cta 268 / 2080171022

Tipo	Cgo.	Fch. Sis.	Fch. Val.	Nro. de ref	Ejer.	Raf	Bco	Nº Comp.	Debe	Haber	Saldo	PA	Conciliac.: Tipo/Fch/Nro.
Saldo inicial a 01/06/25											274.964.270,98		
23 Trans		12/06/25	12/06/25	0	0			63		235.537.403,02	39.426.867,96	Nro. 64--2025-2501	Man 13/06/25 627305
6 Trans		17/06/25	17/06/25		0			65	39.515.347,69		78.942.215,65		Man 30/06/25 627729
								TOTALES:	39.515.347,69	235.537.403,02	78.942.215,65		

Concepto	Debe	Haber	Saldo
Cheques Emitidos:		235.537.403,02	
Débitos Internos:		0,00	
Depósitos Ingresados:	39.515.347,69		
Créditos Internos:	0,00		
Devoluciones en Efectivo:	0,00		
Saldo de Libro Banco:			78.942.215,65

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe A/C Dpto. Contable
Dirección Provincial de Energía

Folio Nº 102

BTF BANCO DE TIERRA DEL FUEGO

Listado de Movimientos Históricos - Cuenta: Ctas Ctes Sec Publ No Financie Nro: 00017102269-00 - APORTE MUNICIPAL PARA LA AMPLI

F.Ingreso	Dep Origen	Concepto	Nro.Comp.	Importe	Saldo	Cod Trx
05/05/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	235.537.403,02	235.537.403,02	548
05/05/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-235.537.403,02	0,00	49
06/05/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	235.537.403,02	235.537.403,02	548
06/05/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-235.537.403,02	0,00	49
07/05/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	235.537.403,02	235.537.403,02	548
07/05/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-235.537.403,02	0,00	49
08/05/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	235.537.403,02	235.537.403,02	548
08/05/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-235.537.403,02	0,00	49
09/05/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	235.537.403,02	235.537.403,02	548
09/05/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-235.537.403,02	0,00	49
12/05/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	235.537.403,02	235.537.403,02	548
12/05/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-235.537.403,02	0,00	49
13/05/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	235.537.403,02	235.537.403,02	548
13/05/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-235.537.403,02	0,00	49
14/05/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	235.537.403,02	235.537.403,02	548
14/05/2025	100	CR TR INTERBCuit/DNI 30571909363 DIRECCION PCIAL D	1439	39.426.867,96	274.964.270,98	508
14/05/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-274.964.270,98	0,00	49
15/05/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	274.964.270,98	274.964.270,98	548
15/05/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-274.964.270,98	0,00	49
16/05/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	274.964.270,98	274.964.270,98	548
16/05/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-274.964.270,98	0,00	49
19/05/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	274.964.270,98	274.964.270,98	548
19/05/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-274.964.270,98	0,00	49
20/05/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	274.964.270,98	274.964.270,98	548
20/05/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-274.964.270,98	0,00	49
21/05/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	274.964.270,98	274.964.270,98	548
21/05/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-274.964.270,98	0,00	49
22/05/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	274.964.270,98	274.964.270,98	548
22/05/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-274.964.270,98	0,00	49
23/05/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	274.964.270,98	274.964.270,98	548
23/05/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-274.964.270,98	0,00	49
26/05/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	274.964.270,98	274.964.270,98	548
26/05/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-274.964.270,98	0,00	49
27/05/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	274.964.270,98	274.964.270,98	548
27/05/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-274.964.270,98	0,00	49
28/05/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	274.964.270,98	274.964.270,98	548
28/05/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-274.964.270,98	0,00	49
29/05/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	274.964.270,98	274.964.270,98	548

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe Aux. Dpto. Contable
Dirección Provincial de Energia

Folio 103

BTF BANCO DE TIERRA DEL FUEGO

Listado de Movimientos Históricos - Cuenta: Ctas Ctes Sec Publ No Financie Nro: 00017102269-00 - APORTE MUNICIPAL PARA LA AMPLI

F.Ingreso	Dep Origen	Concepto	Nro.Comp.	Importe	Saldo	Cod Trx
29/05/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-274.964.270,98	0,00	49
30/05/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	274.964.270,98	274.964.270,98	548
30/05/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-274.964.270,98	0,00	49
02/06/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	274.964.270,98	274.964.270,98	548
02/06/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-274.964.270,98	0,00	49
03/06/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	274.964.270,98	274.964.270,98	548
03/06/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-274.964.270,98	0,00	49
04/06/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	274.964.270,98	274.964.270,98	548
04/06/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-274.964.270,98	0,00	49
05/06/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	274.964.270,98	274.964.270,98	548
05/06/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-274.964.270,98	0,00	49
06/06/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	274.964.270,98	274.964.270,98	548
06/06/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-274.964.270,98	0,00	49
09/06/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	274.964.270,98	274.964.270,98	548
09/06/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-274.964.270,98	0,00	49
10/06/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	274.964.270,98	274.964.270,98	548
10/06/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-274.964.270,98	0,00	49
11/06/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	274.964.270,98	274.964.270,98	548
11/06/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-274.964.270,98	0,00	49
12/06/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	274.964.270,98	274.964.270,98	548
12/06/2025	1	PLAZO FIJO CON DEBITO CUENTA	311107	-235.537.403,02	39.426.867,96	204
12/06/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-39.426.867,96	0,00	49
13/06/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	39.426.867,96	39.426.867,96	548
13/06/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-39.426.867,96	0,00	49
17/06/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	39.426.867,96	39.426.867,96	548
17/06/2025	100	CR TR INTERBCuit/DNI 30571909363 DIRECCION PCIAL D	663	39.515.347,69	78.942.215,65	508
17/06/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-78.942.215,65	0,00	49
18/06/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	78.942.215,65	78.942.215,65	548
18/06/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-78.942.215,65	0,00	49
19/06/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	78.942.215,65	78.942.215,65	548
19/06/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-78.942.215,65	0,00	49
23/06/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	78.942.215,65	78.942.215,65	548
23/06/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-78.942.215,65	0,00	49
24/06/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	78.942.215,65	78.942.215,65	548
24/06/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-78.942.215,65	0,00	49
25/06/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	78.942.215,65	78.942.215,65	548
25/06/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-78.942.215,65	0,00	49
26/06/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	78.942.215,65	78.942.215,65	548

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe A/C Dpto. Contable
Dirección Provincial de Energía

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

Folio Nº 104

BTF BANCO DE TIERRA DEL FUEGO

Listado de Movimientos Históricos - Cuenta: Ctas Ctes Sec Publ No Financie Nro: 00017102269-00 - APORTE MUNICIPAL PARA LA AMPLI

F.Ingreso	Dep Origen	Concepto	Nro.Comp.	Importe	Saldo	Cod Trx
26/06/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-78.942.215,65	0,00	49
27/06/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	78.942.215,65	78.942.215,65	548
27/06/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-78.942.215,65	0,00	49
30/06/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	78.942.215,65	78.942.215,65	548
30/06/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-78.942.215,65	0,00	49

DB Impuesto IVA	0,00
Devolución Impuesto IVA	0,00
Ley 25.413 sobre DB	0,00
Ley 25.413 sobre CR	0,00
DB Percepción RG 4815/5232	0,00
Devolución Percepción RG 4815/5232	0,00

Devoluciones Ley 25.413	0,00
DB Percepción P.A.I.S.	0,00
Devolución Percepción P.A.I.S.	0,00
DB Sircreb	0,00
Devolucion Sircreb	0,00

DB Percepción RG.5272	0,00
Devolución Percepción RG 5272	0,00

C.P. Agustina Rodriguez
Jefa A/C Dpto. Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefa División Contable
Dirección Provincial de Energía

Folio Nº 105

Folio Nº 106

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

REPÚBLICA ARGENTINA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA

NOTA N.º 3814/2025.-
LETRA: "D.P.E.".-

Ushuaia, 31 de octubre de 2025.-

A la Contaduría General
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
S_____/_____D

La presente tiene por objeto elevar la declaración jurada correspondiente a los ingresos y gastos incurridos en el período comprendido entre JULIO/2025 y SEPTIEMBRE/2025; en cumplimiento a la cláusula 10° del convenio de fecha 03/10/1989, sobre alumbrado público de esta ciudad.

Se adjunta detalle diario de los valores recaudados en concepto de mantenimiento de alumbrado público; actos administrativos, copias de órdenes y comprobantes de transferencias bancarias. Se remite documentación relacionada a la constitución de un Plazo Fijo en el Banco Tierra del Fuego, copia del libro banco, extractos bancarios, conciliaciones bancarias de la Cta. Cte. 1710226-9 del Banco de Tierra del Fuego y antecedente de las retenciones pendiente; la rendición consta de 61 fojas incluida la presente.

Sin otro particular, saludo a Usted muy atentamente.

D.P.E.
A.F.T.

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

Dirección Provincial de Energía
Alvarez Vicente Manuel
Vicepresidente

Folio 107

CONVENIO MUNICIPALIDAD DE USHUAIA - DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA

CUENTA CORRIENTE Nº 1710226/9 - BANCO TIERRA DEL FUEGO
APORTE MUNICIPAL PARA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO

DECLARACIÓN JURADA SEGÚN CLÁUSULA 10º DEL CONVENIO DE FECHA 03/10/89
PERÍODO JULIO/2025 A SEPTIEMBRE/2025

SALDO EN BCOS. AL 30/06/2025		**$**	**78.942.215,65**
INGRESOS DEL PERÍODO			
08/07/2025	TRANSFERENCIA AL. PUBLICO RES DPE 448/25 MES 06/25	$	38.262.955,69
15/07/2025	TRANSFERENCIA AL. PUBLICO RES DPE 368/25 ACRED. PLAZO FIJO (REN. AUT)	$	235.537.403,02
18/07/2025	TRANSFERENCIA AL. PUBLICO RES DPE 368/25 ACRED. INTERESES DEL P.F.	$	4.955.965,08
06/08/2025	TRANSFERENCIA AL. PUBLICO RES DPE 368/25 ACRED. PLAZO FIJO (REN. AUT)	$	355.039.683,99
06/08/2025	TRANSFERENCIA AL. PUBLICO RES DPE 368/25 ACRED. INTERESES DEL P.F.	$	1.867.606,01
12/08/2025	TRANSFERENCIA AL. PUBLICO RES DPE 524/25 MES 07/25	$	39.638.595,08
08/09/2025	TRANSFERENCIA AL. PUBLICO RES DPE 579/25 MES 08/25	$	56.052.829,19
	SUBTOTAL	**$**	**731.355.038,06**
GASTOS DEL PERÍODO			
21/07/2025	RETENCIONES PENDIENTES – COMP. DE PAGO 355 - RES DPE 315/25	$	110.228,25
21/07/2025	RETENCIONES PENDIENTES – COMP. DE PAGO 353 - RES DPE 315/25	$	189.000,00
21/07/2025	RETENCIONES PENDIENTES – COMP. DE PAGO 352 - RES DPE 315/25	$	2.359.627,20
28/07/2025	CONSTITUCIÓN PLAZO FIJO EN BANCO TIERRA DEL FUEGO	$	355.039.683,99
19/09/2025	CONSTITUCIÓN PLAZO FIJO EN BANCO TIERRA DEL FUEGO	$	452.598.714,27
	SUBTOTAL GASTOS	**$**	**810.297.253,71**
SALDO BCOS. AL 30/09/2025		**$**	**-**

Dirección Provincial de Energía
A.F.T.

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

Dirección Provincial de Energía
Alvarez Vicente Manuel
Vicepresidente

Folio
No. 108

Dirección Provincial de Energía

Fecha Proceso 02/07/20

3

Listado de Pagos por: ALUMBRADO PUBLICO

Con Fecha de Registro entre el 01/06/2025 y 30/06/2025

	Fecha	Monto
ALMANZA		
	02/06/2025	12,675.00
	03/06/2025	4,225.00
	04/06/2025	25,350.00
	06/06/2025	54,925.00
	11/06/2025	8,450.00
	13/06/2025	8,450.00
	18/06/2025	38,025.00
	19/06/2025	4,225.00
	23/06/2025	4,225.00
	30/06/2025	4,225.00
Sub Total por Ciudad		164,775.00
SAN SEBASTIAN		
	01/06/2025	16,900.00
	04/06/2025	8,450.00
	05/06/2025	4,225.00
	06/06/2025	12,675.00
	09/06/2025	8,450.00
	10/06/2025	4,225.00
	14/06/2025	33,800.00
	18/06/2025	12,675.00

PAOLA VILLARREAL
Jefa de Sección Cobranzas

Reporte: itemfact.qrp

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA FIEL
FIGUEREDO ARIELA
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

Folio 109

Dirección Provincial de Energía

Fecha 02/07/20
Proceso

Listado de Pagos por: ALUMBRADO PUBLICO

Con Fecha de Registro entre el 01/06/2025 y 30/06/2025

	Fecha	Monto
	25/06/2025	4,225.00
Sub Total por Ciudad TOLHUIN		105,625.00
	01/06/2025	2,404,025.00
	02/06/2025	77,418.00
	03/06/2025	229,670.49
	04/06/2025	471,782.00
	05/06/2025	431,247.00
	06/06/2025	2,356,845.00
	09/06/2025	1,531,438.37
	10/06/2025	1,088,976.00
	11/06/2025	640,054.00
	12/06/2025	582,102.35
	13/06/2025	649,948.45
	14/06/2025	84,283.00
	17/06/2025	337,258.09
	18/06/2025	428,355.00
	19/06/2025	629,185.00
	23/06/2025	560,062.31
	24/06/2025	257,725.00

PAOLA VILLARREAL
Jefa de Sección Cobranzas
Dirección Provincial de Energía

Reporte: itemfact.qrp

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA FIEL
FIGUEREDO ARIEL A.
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

Folio Nº 110

Dirección Provincial de Energía

Fecha Proceso 02/07/20

Listado de Pagos por: ALUMBRADO PUBLICO

Con Fecha de Registro entre el 01/06/2025 y 30/06/2025

	Fecha	Monto
	25/06/2025	163,673.75
	26/06/2025	181,080.00
	27/06/2025	212,739.24
	30/06/2025	214,928.21
Sub Total por Ciudad USHUAIA		13,532,796.24
	01/06/2025	50,120,330.00
	02/06/2025	2,022,292.42
	03/06/2025	1,868,511.88
	04/06/2025	6,286,786.15
	05/06/2025	12,397,243.49
	06/06/2025	10,019,925.70
	08/06/2025	4,225.00
	09/06/2025	12,673,739.19
	10/06/2025	10,637,998.42
	11/06/2025	8,502,987.79
	12/06/2025	7,111,926.13
	13/06/2025	6,246,555.24
	14/06/2025	3,469,234.93
	17/06/2025	2,688,903.07

PAOLA VILLARREAL
Jefa de Sección Cobranzas

Reporte: itemfact.qrp

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA FIEL
FIGUEREDO ARIEL A.
Departamento Contable
Direccion Provincial de Energía

Folio Nº 111

Dirección Provincial de Energía

Fecha Proceso 02/07/20

Listado de Pagos por: ALUMBRADO PUBLICO

Con Fecha de Registro entre el 01/06/2025 y 30/06/2025

Fecha	Monto
18/06/2025	3,388,741.23
19/06/2025	3,645,717.79
23/06/2025	3,227,457.60
24/06/2025	1,662,777.29
25/06/2025	1,636,221.85
26/06/2025	1,582,870.04
27/06/2025	1,396,824.19
30/06/2025	2,460,553.34
Sub Total por Ciudad	**153,051,822.75**

Total Cobrado Entre Fechas: 166,855,018.99

PAOLA MUZARREAL
Jefa de Sección Cobranzas
Dirección Provincial de Energía
2/07/25

ES COPIA FIEL
FIGUEREDO ARIEL A.
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefa División Contable
Dirección Provincial de Energía

Reporte: itemfact.qrp

Folio 112

USHUAIA, 02 de Julio de 2025.-

----- CERTIFICO que los ingresos computados en concepto de Alumbrado Público correspondiente al período JUNIO/2025, conforme fecha en que se ha registrado tal ingreso, ya sea en forma manual o automática, responde a lo informado por la División Comercial en fecha 02 de Julio de 2025, según el siguiente detalle:

JUNIO/2025

Ciudad	Importe	25%
Ushuaia	$ 153.051.822,75	$ 38.262.955,69

Dirección Provincial de Energía
A.E.A.

ES COPIA FIEL
FIGUEREDO ARIEL A.
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

Andrea Arias
Jefe División Administración
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

Folio 113

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

REPÚBLICA ARGENTINA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA

USHUAIA, 08 JUL 2025

VISTO el Expediente E-07/2025 del Registro de esta Dirección Provincial de Energía caratulado: " S/Aporte Mejoramiento Alumbrado Público Convenio DPE - Municipalidad de Ushuaia - Ejercicio 2025"; y

CONSIDERANDO:

Que la División Comercial con fecha 02/07/2025 ha presentado la liquidación en concepto de aporte de Alumbrado Público con los valores recaudados y registrados durante el período JUNIO/2025 correspondiente a la ciudad de Ushuaia.

Que de acuerdo lo establece el Convenio de fecha 03 de Octubre de 1989, en su cláusula 4ta., corresponde depositar el 25% (veinticinco por ciento) de los importes resultantes a la cuenta especial titulada "APORTE MUNICIPAL PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO", N° 1-710226/9, habilitada en el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego.

Que el monto a depositar conforme Convenio para el período JUNIO 2025 corresponde a la suma de PESOS TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 69/100 ($ 38.262.955,69), valores equivalentes al 25% (veinticinco por ciento) establecido oportunamente para dicho período.

Que se incorpora la certificación de tales ingresos e importes que surgen del citado concepto.

Que se ha dispuesto la no imputación del aporte de referencia.

Que en consecuencia no corresponde imputar presupuestariamente la presente erogación.

Que se autoriza a la División Tesorería y a los Firmantes de Cuenta de la D.P.E. a librar el pago correspondiente, en un todo de acuerdo a las tramitaciones efectuadas – conforme normativa vigente - en las actuaciones de referencia.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 11° de la Ley Territorial 117 y Decreto Provincial N.° 3138/2023.

Por ello:

EL PRESIDENTE DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° Aprobar la cancelación de los valores recaudados en concepto de Alumbrado Público por el período JUNIO 2025 por la suma de PESOS TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 69/100 ($ 38.262.955,69), valores equivalentes al 25% (veinticinco por ciento) establecido oportunamente para dicho periodo, en virtud de lo establecido en el Convenio de fecha 03 de Octubre de 1989, debiéndose emitir la pertinente Orden de Pago.

ARTÍCULO 2° El Aporte Municipal para la Ampliación y Mejoramiento del Alumbrado Público, según Convenio de fecha 03 de Octubre de 1989, no corresponde ser imputado presupuestariamente a esta Dirección Provincial de Energía .

ARTICULO 3° Autorizar a la División Tesorería y a los Firmantes de Cuenta de la D.P.E. a librar el pago correspondiente, en un todo de acuerdo a las tramitaciones efectuadas – conforme normativa vigente - en las actuaciones de referencia.

ARTÍCULO 4° Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Provincia. Archivar.

RESOLUCIÓN D.P.E N° 0448/25

ES COPIA

Dirección Provincial de Energía
A.E.A.

ES COPIA FIEL
SPINATTO MAXIMILIANO
Mesa de Entradas
Dirección Provincial de Energía

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

PEDRO VILLARREAL
Presidente
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA
FIGUEREDO ARIEL A.
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

GEN
DPE

SISTEMA DE FONDOS VALORES Y OTROS
ORDEN DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS

Impresión: 08/07/25 14:22:02
Hoja Nº: 1
APDis0011

Ejercicio: 2025 **RAF:** 25 Direccion Provincial de Energia **Comprobante:** 78
Estado: Definitivo **Fecha Contable:** 08/07/25
Pieza Administrativa: Nº 7 Letra Año 2025 Ámbito 2501

Lin.	Fecha	Instituc.	Cgo Ope.	Cuenta Bancaria N° Cpto RAF Descripción	Chequera/Cheque Depósito	Importe	Usuario	Fch. Sist.
1	08/07/25	2 05 01	6	268 20801710226 9 BTF- ALUM. PÚBLICO 269 25 BTF- ALUM. PÚBLICO		38.262.955,69	CLARA.ESPECHE	08/07/25
2	08/07/25	2 05 01	23	268 20801710037 9 BTF- USHUAIA 379 25 Direccion Provincial de Energia - Cuenta General		38.262.955,69	CLARA.ESPECHE	08/07/25

Usuario: CLARA.ESPECHE - 08/07/25 14:22:02

Comprobante de Pago Nº 78

ESCOPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefa División Contable
Dirección Provincial de Energía

ING. R. ADRIAN BELLEI
Director A/C
Dirección Provincial de Energía

María Clara Espeche
Jefe/División Tesorería
Dirección Provincial de Energía

María Clara Espeche
Jefe División Tesorería
Dirección Provincial de Energía

ESCOPIA FIEL
FIGUEREDO ANDREA
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

Folio Nº 14

9

Folio Nº 115

Folio 112

BTF BANCO DE TIERRA DEL FUEGO

Comprobante de transferencia

N° de transacción	128128776
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	08/07/2025
Fecha y hora de envío	08/07/2025 15:49
Ordenante	Direccion Provincial De Energia
CUIT ordenante	30-57190936-3
Banco	Banco Provincia De Tierra Del Fuego
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	00208017100379
Destinatario	Direccion Pcial De Energia
CUIT destinatario	30-57190936-3
Tipo de cuenta crédito	Cuenta Corriente
CBU/CVU	2680000601080171022699
Importe	$ 38.262.955,69
Estado	Acreditado
Motivo	Varios
Concepto	
Referencia	
Solicitante	Maria Clara Espeche
Fecha y hora de consulta	14/08/2025 10:09

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA FIEL

FIGUEREDO ARIELA
Departamento Contable
Direccion Provincial de Energia

María Clara Espeche
Jefe División Tesorería
Dirección Provincial de Energía

Dirección Provincial de Energía

Folio Nº 116

FOLIO

Fecha 01/08/20

Proceso

Listado de Pagos por: ALUMBRADO PUBLICO

Con Fecha de Registro entre el 01/07/2025 y 31/07/2025

	Fecha	Monto
ALMANZA		
	02/07/2025	59,150.00
	10/07/2025	30,230.00
	16/07/2025	12,675.00
	18/07/2025	8,450.00
	23/07/2025	4,225.00
	25/07/2025	54,925.00
	28/07/2025	88,725.00
	30/07/2025	4,225.00
Sub Total por Ciudad		262,605.00
SAN SEBASTIAN		
	02/07/2025	25,350.00
	07/07/2025	4,225.00
	08/07/2025	12,675.00
	10/07/2025	54,080.00
	11/07/2025	16,900.00
	16/07/2025	45,630.00
	23/07/2025	4,225.00
	31/07/2025	33,800.00
Sub Total por Ciudad		196,885.00
TOLHUIN		
	01/07/2025	105,030.00

PAOLA VILLARREAL
Jefa de Sección Cobranzas
Dirección Provincial de Energía

Reporte: itemfact.grp

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe Division Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA FIEL

FIGUEREDO ARIELA
Departamento Contable
Direccion Provincial de Energia

Folio Nº 117

FOLIO

Dirección Provincial de Energía

Fecha Proceso 01/08/20

Listado de Pagos por: ALUMBRADO PUBLICO

Con Fecha de Registro entre el 01/07/2025 y 31/07/2025

Fecha	Monto
02/07/2025	4,352,814.39
03/07/2025	219,033.27
04/07/2025	301,915.00
07/07/2025	878,634.51
08/07/2025	1,392,453.98
10/07/2025	975,884.55
11/07/2025	603,851.74
12/07/2025	214,035.00
15/07/2025	537,997.45
16/07/2025	482,412.77
17/07/2025	268,268.00
18/07/2025	661,654.00
19/07/2025	139,425.00
21/07/2025	417,930.00
22/07/2025	435,404.87
23/07/2025	259,415.00
24/07/2025	363,368.23
25/07/2025	152,100.00
28/07/2025	59,150.00

PAOLA VILLARREAL
Jefa de Sección Cobranzas
Dirección Provincial de Energía

Reporte: itemfact.qrp

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA FIEL

FIGUEREDO ARIELA
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

Folio 118

FOLIO

Dirección Provincial de Energía

Fecha Proceso 01/08/20

13

Listado de Pagos por: ALUMBRADO PUBLICO

Con Fecha de Registro entre el 01/07/2025 y 31/07/2025

	Fecha	Monto
	29/07/2025	80,995.00
	30/07/2025	124,407.18
	31/07/2025	128,910.00
Sub Total por Ciudad USHUAIA		13,155,089.94
	01/07/2025	2,103,154.75
	02/07/2025	62,570,873.03
	03/07/2025	5,792,443.86
	04/07/2025	5,274,578.71
	05/07/2025	42,250.00
	06/07/2025	8,450.00
	07/07/2025	9,778,047.33
	08/07/2025	11,384,827.64
	10/07/2025	10,682,916.86
	11/07/2025	9,509,869.77
	12/07/2025	4,762,420.00
	15/07/2025	8,653,223.87
	16/07/2025	5,900,928.21
	17/07/2025	2,420,552.96
	18/07/2025	2,118,764.59

PAOLA VILLARREAL
Jefa de Sección Cobranzas
Dirección Provincial de Energía
1/08/25

Reporte: itemfact.qrp

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA FIEL

FIGUEREDO ARIEL A.
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

Dirección Provincial de Energía

Folio Nº 113

FOLIO 25

Fecha 01/08/20
Proceso

14

Listado de Pagos por: ALUMBRADO PUBLICO

Con Fecha de Registro entre el 01/07/2025 y 31/07/2025

Fecha	Monto
19/07/2025	1,366,389.85
21/07/2025	2,009,208.07
22/07/2025	1,705,784.18
23/07/2025	2,014,709.54
24/07/2025	1,443,887.03
25/07/2025	1,727,726.11
28/07/2025	1,622,041.31
29/07/2025	1,653,953.19
30/07/2025	1,651,300.32
31/07/2025	2,356,079.15
Sub Total por Ciudad	**158,554,380.32**

Total Cobrado Entre Fechas: 172,168,960.25

ES COPIA FIEL

FIGUEREDO ARIEL A.
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energia

PAOLA VILLARREAL
Jefa de Sección Cobranzas
Dirección Provincial de Energia
1/08/25

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energia

Reporte: itemfact.qrp

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

REPÚBLICA ARGENTINA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA

Folio 120

FOLIO 60

FOLIO 15

USHUAIA, 1 de agosto de 2025.

----- CERTIFICO que los ingresos computados en conceptos de Alumbrado Público correspondientes al periodo JUNIO/2025, conforme fecha en que se ha registrado tal ingreso, ya sea forma manual o automática, responde a lo informado por la División Comercial en fecha 01 de AGOSTO de 2025, según el siguiente detalle.

JUNIO/2025

CIUDAD	IMPORTE	25%
USH	$ 158.554.380,32	$ 39.638.595,08

Dirección Provincial De Energía
T.D.C

ES COPIA FIEL

FIGUEREDO ARIEL A.
Departamento Contable
Direccion Provincial de Energía

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

Tania Colin
División Administración
Dirección Provincial de Energía

"2025 - 60° ANIVERSARIO DE LA RESOLUCIÓN 2065 (XX) DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA CUESTIÓN DE LAS ISLAS MALVINAS"

Folio Nº 121

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

REPÚBLICA ARGENTINA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA

USHUAIA, 11 AGO 2025

16

VISTO el Expediente E-07/2025 del Registro de esta Dirección Provincial de Energía caratulado: " S/Aporte Mejoramiento Alumbrado Público Convenio DPE - Municipalidad de Ushuaia - Ejercicio 2025"; y

CONSIDERANDO:

Que la División Comercial con fecha 01/08/2025 ha presentado la liquidación en concepto de aporte de Alumbrado Público con los valores recaudados y registrados durante el período JULIO/2025 correspondiente a la ciudad de Ushuaia.

Que de acuerdo lo establece el Convenio de fecha 03 de Octubre de 1989, en su cláusula 4ta., corresponde depositar el 25% (veinticinco por ciento) de los importes resultantes a la cuenta especial titulada "APORTE MUNICIPAL PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO", N° 1-710226/9, habilitada en el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego.

Que el monto a depositar conforme Convenio para el período JULIO 2025 corresponde a la suma de PESOS TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 08/100 ($ 39,638,595.08), valores equivalentes al 25% (veinticinco por ciento) establecido oportunamente para dicho período.

Que se incorpora la certificación de tales ingresos e importes que surgen del citado concepto.

Que se ha dispuesto la no imputación del aporte de referencia.

Que en consecuencia no corresponde imputar presupuestariamente la presente erogación.

Que se autoriza a la División Tesorería y a los Firmantes de Cuenta de la D.P.E. a librar el pago correspondiente, en un todo de acuerdo a las tramitaciones efectuadas – conforme normativa vigente - en las actuaciones de referencia.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 11° de la Ley Territorial 117 y Decreto Provincial N.° 3138/2023.

Por ello:

EL PRESIDENTE DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° Aprobar la cancelación de los valores recaudados en concepto de Alumbrado Público del período JULIO 2025 por la suma de PESOS TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 08/100 ($ 39,638,595.08), valores equivalentes al 25% (veinticinco por ciento) establecido oportunamente para dicho periodo, en virtud de lo establecido en el Convenio de fecha 03 de Octubre de 1989, debiéndose emitir la pertinente Orden de Pago.

ARTÍCULO 2° El Aporte Municipal para la Ampliación y Mejoramiento del Alumbrado Público, según Convenio de fecha 03 de Octubre de 1989, no corresponde ser imputado presupuestariamente a esta Dirección Provincial de Energía .

ARTICULO 3° Autorizar a la División Tesorería y a los Firmantes de Cuenta de la D.P.E. a librar el pago correspondiente, en un todo de acuerdo a las tramitaciones efectuadas – conforme normativa vigente - en las actuaciones de referencia.

ARTÍCULO 4° Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Provincia. Archivar.

RESOLUCIÓN D.P.E N° 0524/25

Dirección Provincial de Energía
T.D.C

ES COPIA

C.P. Agustina Rodríguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA FIEL

Andrea E. Arias
Jefe División Administración
Dirección Provincial de Energía

PEDRO VILLARREAL
Presidente
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA

FIGUEREDO ARIEL A.
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

GEN
DPE

SISTEMA DE FONDOS VALORES Y OTROS
ORDEN DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS

Impresión: 12/08/25 11:35:44
Hoja Nº: 1
APDis0011

Folio Nº

Ejercicio: 2025 **RAF:** 25 Direccion Provincial de Energia **Comprobante:** 105
Estado: Definitivo **Fecha Contable:** 12/08/25
Pieza Administrativa: Nº 7 Letra E Año 2025 Ámbito 2501

Lín.	Fecha	Instituc.	Cgo Ope.	Cuenta Bancaria N° Cpto RAF Descripción	Chequera/Cheque Depósito	Importe	Usuario	Fch. Sist.
1	12/08/25	2 05 01	6	268 208017102269BTF- ALUM. PÚBLICO 269 25 BTF- ALUM. PÚBLICO		39.638.595,08	MATIAS.E.SARRAT	12/08/25
2	12/08/25	2 05 01	23	268 208017100379BTF- USHUAIA 379 25 Direccion Provincial de Energia - Cuenta General		39.638.595,08	MATIAS.E.SARRAT	12/08/25

Usuario: MATIAS.E.SARRAT - 12/08/25 11:35:44

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA

María Clara Espeche
Jefe Dpto. Tesorería
Dirección Provincial de Energía

ING. R. ADRIAN BELLEI
Director A/C
Dirección Provincial de Energía

Dirección Provincial de Energía
Matías E. Sarrat
Sección Tesorería

FIGUEREDO ARIELA
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA

Folio

Folio

Folio

BTF BANCO DE TIERRA DEL FUEGO

Folio Nº 123

Folio

18

Comprobante de transferencia

Nº de transacción	129191909
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	12/08/2025
Fecha y hora de envío	12/08/2025 12:24
Ordenante	Direccion Provincial De Energia
CUIT ordenante	30-57190936-3
Banco	Banco Provincia De Tierra Del Fuego
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
Nº de cuenta débito	00208017100379
Destinatario	Direccion Pcial De Energia
CUIT destinatario	30-57190936-3
Tipo de cuenta crédito	Cuenta Corriente
CBU/CVU	2680000601080171022699
Importe	$ 39.638.595,08
Estado	Acreditado
Motivo	Varios
Concepto	
Referencia	
Solicitante	Maria Clara Espeche
Fecha y hora de consulta	12/08/2025 12:51

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA FIEL

FIGUEREDO ARIELA
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

María Clara Espeche
Jefe División Tesorería
Dirección Provincial de Energía

Folio Nº 124

FOLIO 93

Dirección Provincial de Energía

Fecha 01/09/20
Proceso

Listado de Pagos por: ALUMBRADO PUBLICO

Con Fecha de Registro entre el 01/08/2025 y 31/08/2025

	Fecha	Monto
ALMANZA		
	01/08/2025	54,925.00
	08/08/2025	34,580.00
	11/08/2025	13,845.00
	20/08/2025	8,840.00
	22/08/2025	8,450.00
	25/08/2025	18,460.00
	28/08/2025	4,615.00
	31/08/2025	50,765.00
Sub Total por Ciudad		194,480.00
SAN SEBASTIAN		
	01/08/2025	16,900.00
	04/08/2025	4,615.00
	05/08/2025	9,230.00
	06/08/2025	22,295.00
	07/08/2025	4,615.00
	08/08/2025	4,225.00
	09/08/2025	4,615.00
	12/08/2025	4,615.00
	13/08/2025	9,230.00
	18/08/2025	36,920.00

PAOLA VILLARREAL
Jefa de Sección Cobranzas
Dirección Provincial de Energía

Reporte: itemfact.qrp

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe Division Contable
Direccion Provincial de Energia

ES COPIA FIEL

FIGUEREDO ARIEL A.
Departamento Contable
Direccion Provincial de Energía

Folio Nº 125

FOLIO 94

20

Dirección Provincial de Energía

Fecha 01/09/20
Proceso

Listado de Pagos por: ALUMBRADO PUBLICO

Con Fecha de Registro entre el 01/08/2025 y 31/08/2025

	Fecha	Monto
	22/08/2025	54,457.00
	27/08/2025	13,845.00
	31/08/2025	18,460.00
Sub Total por Ciudad TOLHUIN		204,022.00
	01/08/2025	2,940,560.67
	02/08/2025	1,250,600.00
	04/08/2025	212,280.00
	05/08/2025	394,859.73
	06/08/2025	631,685.00
	07/08/2025	569,436.01
	08/08/2025	1,180,942.09
	09/08/2025	377,507.00
	11/08/2025	515,714.39
	12/08/2025	927,775.83
	13/08/2025	603,239.44
	14/08/2025	506,417.00
	16/08/2025	395,002.88
	18/08/2025	403,320.28
	19/08/2025	541,102.50

PAOLA VILLARREAL
Jefa de Sección Cobranzas
Dirección Provincial de Energía

1/09/25

Reporte: itemfact.qrp

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA FIEL

FIGUEREDO ARIELA.
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

Folio Nº 126

FOLIO 95

Fecha 01/09/20
Proceso

Dirección Provincial de Energía

Listado de Pagos por: ALUMBRADO PUBLICO

Con Fecha de Registro entre el 01/08/2025 y 31/08/2025

	Fecha	Monto
	20/08/2025	324,285.00
	21/08/2025	753,862.57
	22/08/2025	334,863.12
	25/08/2025	174,083.63
	26/08/2025	85,663.84
	27/08/2025	193,813.00
	28/08/2025	69,340.00
	29/08/2025	162,565.00
	31/08/2025	4,564,235.00
Sub Total por Ciudad USHUAIA		18,113,153.99
	01/08/2025	60,182,096.57
	02/08/2025	21,125.00
	03/08/2025	8,450.00
	04/08/2025	2,919,373.69
	05/08/2025	4,628,921.67
	06/08/2025	7,026,146.59
	07/08/2025	7,640,196.10
	08/08/2025	10,229,782.58
	09/08/2025	5,272,256.00

PAOLA VILLARREAL
Jefa de Sección Cobranzas
Dirección Provincial de Energía
1/09/25

Reporte: itemfact.qrp

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe Division Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA FIEL
FIGUEREDO ARIEL A.
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

Folio No. 127

Fecha Proceso 01/09/2025

FOLIO 96

22

Dirección Provincial de Energía

Listado de Pagos por: ALUMBRADO PUBLICO

Con Fecha de Registro entre el 01/08/2025 y 31/08/2025

Fecha	Monto
11/08/2025	6,222,610.26
12/08/2025	8,879,310.14
13/08/2025	10,163,368.05
14/08/2025	6,133,857.75
16/08/2025	4,556,071.00
18/08/2025	5,796,015.85
19/08/2025	2,621,736.02
20/08/2025	3,163,043.05
21/08/2025	1,737,779.26
22/08/2025	2,129,286.14
25/08/2025	2,895,205.26
26/08/2025	1,774,485.60
27/08/2025	1,693,112.72
28/08/2025	1,001,385.34
29/08/2025	1,398,443.11
31/08/2025	66,117,259.00
Sub Total por Ciudad	224,211,316.75

Total Cobrado Entre Fechas: 242,722,972.74

PAOLA MELARIN.AL
Jefa de Sección Cobranzas
Dirección Provincial de Energía
1/09/25

Reporte: itemfact.qrp

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA FIEL
FIGUEREDO ARIEL A.
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

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

REPÚBLICA ARGENTINA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA

Folio 126

FOLIO 97

FOLIO 23

USHUAIA, 1 de septiembre de 2025.

----- CERTIFICO que los ingresos computados en conceptos de Alumbrado Público correspondientes al periodo AGOSTO/2025, conforme fecha en que se ha registrado tal ingreso, ya sea forma manual o automática, responde a lo informado por la División Comercial en fecha 01 de SEPTIEMBRE de 2025, según el siguiente detalle.

AGOSTO/2025

CIUDAD	IMPORTE	25%
USH	$ 224.211.316,75	$ 56.052.829,19

Dirección Provincial De Energía
T.D.C

ES COPIA FIEL

FIGUEREDO ABIEL A.
Departamento Contable
Direccion Provincial de Energia

Tania Colin
División Administrativa
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefa Division Contable
Direccion Provincial de Energía

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

REPÚBLICA ARGENTINA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA

FOLIO
Folio Nº 128

USHUAIA, 05 SEP 2025

24

VISTO el Expediente E-07/2025 del Registro de esta Dirección Provincial de Energía caratulado: " S/Aporte Mejoramiento Alumbrado Público Convenio DPE - Municipalidad de Ushuaia - Ejercicio 2025"; y

CONSIDERANDO:

Que la División Comercial con fecha 01/09/2025 ha presentado la liquidación en concepto de aporte de Alumbrado Público con los valores recaudados y registrados durante el período AGOSTO/2025 correspondiente a la ciudad de Ushuaia.

Que de acuerdo lo establece el Convenio de fecha 03 de Octubre de 1989, en su cláusula 4ta., corresponde depositar el 25% (veinticinco por ciento) de los importes resultantes a la cuenta especial titulada "APORTE MUNICIPAL PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO", N° 1-710226/9, habilitada en el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego.

Que el monto a depositar conforme Convenio para el período AGOSTO 2025 corresponde a la suma de PESOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE CON 19/100 ($ 56.052.829,19), valores equivalentes al 25% (veinticinco por ciento) establecido oportunamente para dicho período.

Que se incorpora la certificación de tales ingresos e importes que surgen del citado concepto.

Que se ha dispuesto la no imputación del aporte de referencia.

Que en consecuencia no corresponde imputar presupuestariamente la presente erogación.

Que se autoriza a la División Tesorería y a los Firmantes de Cuenta de la D.P.E. a librar el pago correspondiente, en un todo de acuerdo a las tramitaciones efectuadas – conforme normativa vigente - en las actuaciones de referencia.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 11° de la Ley Territorial 117 y Decreto Provincial N.° 3138/2023.

Por ello:

EL PRESIDENTE DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° Aprobar la cancelación de los valores recaudados en concepto de Alumbrado Público del período AGOSTO 2025 por la suma de PESOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE CON 19/100 ($ 56.052.829,19), valores equivalentes al 25% (veinticinco por ciento) establecido oportunamente para dicho periodo, en virtud de lo establecido en el Convenio de fecha 03 de Octubre de 1989, debiéndose emitir la pertinente Orden de Pago.

ARTÍCULO 2° El Aporte Municipal para la Ampliación y Mejoramiento del Alumbrado Público, según Convenio de fecha 03 de Octubre de 1989, no corresponde ser imputado presupuestariamente a esta Dirección Provincial de Energía .

ARTICULO 3° Autorizar a la División Tesorería y a los Firmantes de Cuenta de la D.P.E. a librar el pago correspondiente, en un todo de acuerdo a las tramitaciones efectuadas – conforme normativa vigente - en las actuaciones de referencia.

ARTÍCULO 4° Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Provincia. Archivar.

RESOLUCIÓN D.P.E N° 0579/25

Dirección Provincial de Energía
T.D.C

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA FIEL
SPINATTO MAXIMILIANO
Mesa de Entradas
Dirección Provincial de Energía

PEDRO VILLARREAL
Presidente
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA
FIGUEREDO ARIEL A.
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

GEN

DPE

SISTEMA DE FONDOS VALORES Y OTROS
ORDEN DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS

Impresión: 08/09/25 13:52:44
Hoja Nº: 1
APDis0011

Ejercicio: 2025
Estado: Definitivo
RAF: 25 Direccion Provincial de Energia
Pieza Administrativa: Nº 7 Letra Año 2025 Ámbito 2501
Comprobante: 114
Fecha Contable: 08/09/25

Lín.	Fecha	Instituc.	Cgo Ope.	Cuenta Bancaria N° Cpto RAF	Descripción	Chequera/Cheque Depósito	Importe	Usuario	Fch. Sist.
1	08/09/25	2 05 01	6	268 208017102269	BTF- ALUM. PÚBLICO				
				269 25	BTF- ALUM. PÚBLICO				
2	08/09/25	2 05 01	23	268 208017100379	BTF- USHUAIA		56.052.829,19	CLARA.ESPECHE	08/09/25
				379 25	Direccion Provincial de Energia - Cuenta General		56.052.829,19	CLARA.ESPECHE	08/09/25

Usuario: CLARA.ESPECHE - 08/09/25 13:52:44

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

María Clara Espeche
Tesorería
Dirección Provincial de Energía

C.P. ALBA E. CAICHEO
Jefe Dpto. Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA FIEL
FIGUEREDO ARIELA
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

Folio

Folio

25

BANCO DE TIERRA DEL FUEGO

Comprobante de transferencia

N° de transacción	130009343
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	08/09/2025
Fecha y hora de envío	08/09/2025 14:13
Ordenante	Direccion Provincial De Energia
CUIT ordenante	30-57190936-3
Banco	Banco Provincia De Tierra Del Fuego
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	00208017100379
Destinatario	Direccion Pcial De Energia
CUIT destinatario	30-57190936-3
Tipo de cuenta crédito	Cuenta Corriente
CBU/CVU	2680000601080171022699
Importe	$ 56.052.829,19
Estado	Acreditado
Motivo	Varios
Concepto	
Referencia	
Solicitante	Alba Esther Caicheo
Fecha y hora de consulta	08/09/2025 14:13

Folio N° 134

Folio 102

Folio 26

ES COPIA FIEL
FIGUEREDO ARIEL A.
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

María Clara Esnoche
Jefe Provincial Tesorería
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

"2025 – 60° ANIVERSARIO DE LA RESOLUCION 2065 (XX) DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA NACIONES UNIDAS SOBRE LA CUESTION DE LAS ISLAS MALVINAS"

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

REPÚBLICA ARGENTINA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA

Folio N° 132

FOLIO N°

USHUAIA, 03 JUN 2025

VISTO el Expediente E- 64/2025 del Registro de esta Dirección Provincial de Energía caratulado: "S/ CONSTITUCION PLAZO FIJO-ALUMBRADO PUBLICO – CTA. CTE. N.° 1710226/9 BANCO TIERRA DEL FUEGO"; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el expediente citado en el VISTO se tramita, la constitución de colocaciones financieras a Plazo Fijo, a los fines de generar mayores recursos.

Que mediante Nota DPE N.° 1369/25 la División Tesorería sugiere la constitución de un plazo fijo con la modalidad pre cancelable a 30 días, con renovación automática, por la suma de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TRES CON 02/0100 ($ 235.537.403,02), a la tasa Nominal Anual(T.N.A) vigente al momento de la constitución.

Que los fondos son de afectación especifica y corresponden al Aporte de Alumbrado Público que administra la Dirección Provincial de Energía.

Que los mismos serán debitados de la Cuenta Corriente N°1710226/9 del Banco Tierra del Fuego, perteneciente a la Dirección Provincial de Energía.

Que la colocación de estas inversiones no perjudicará, ni dilatará los plazos de pagos de los compromisos asumidos a ser cancelados con los fondos en cuestión.

Que ha tomado intervención la Auditoría Interna.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 11° de la Ley Territorial 117 y el Decreto N° 3138/2023.

Por ello:

EL PRESIDENTE DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: AUTORIZAR la constitución de un plazo fijo pre cancelable a TREINTA (30) dias, con renovación automática, en el Banco Tierra del Fuego, por la suma de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TRES CON 02/0100 ($ 235.537.403,02), a la Tasa Nominal Anual (T.N.A) vigente al momento de su constitución, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Los fondos para la constitución del Plazo Fijo, serán debitados de la Cuenta Corriente N°1710226/9 del Banco Tierra del Fuego, perteneciente a la Dirección Provincial de Energía.

ARTÍCULO 3°.-AUTORIZAR al Departamento Contable a realizar los procedimientos necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Articulo 1° de la presente.

ARTÍCULO 4°.- Registrar, Comunicar y Dar al Boletín Oficial de la Provincia. Archivar.

RESOLUCION DPE N.° 0368 / 25

D.P.E. DCE

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA FIEL
SPINATTO MAXIMILIANO
Mesa de Entradas
Dirección Provincial de Energía

PEDRO VILLARREAL
Presidente
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA FIEL
FIGUEREDO ARIELA
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

FOLIO 133

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

REPÚBLICA ARGENTINA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA

FOLIO 34

28

NOTA N.º 2561/2025
LETRA: "D.P.E ".-

Ushuaia,25 DE Julio de 2025

Tesorera General de la Provincia de
Tierra del Fuego AeIAS
CP. Romina Rouco
S / D

Me dirijo a Usted, en mi carácter de Presidente de la Dirección Provincial de Energía, a efectos de solicitarle, en el marco de las Atribuciones conferidas a la Tesorería General de la Provincia, Ley Provincial Nº 495 de Administración Financiera y Sistemas de Control del Sector Público Provincial en sus artículos 72 y subsiguientes, vuestra autorización para la constitución de 1 (un) plazo fijo Pre Cancelable, con fondos recaudados en conceptos de Alumbrado Público, por la suma total de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLLONES TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 99/100 ($ 355.039.683,99) por el lapso de treinta días (30) sin renovación automática, en el Banco Tierra del Fuego.

Pongo en su conocimiento que el origen de la suma indicada no surge de Fondos Propios de la Dirección Provincial de Energía, sino que corresponden a la aplicación del Convenio firmado entre la Municipalidad de Ushuaia y la Dirección Provincial de Energía.

En este convenio, en la clausula N.º 4 se establece que de la Recaudación que por tal facturación perciba la Dirección Provincial de Energía, le corresponderá al Municipio un 25% de la misma, porcentaje que dicha Dirección mantendrá en reserva en una cuenta especial denominada ¨APORTE MUNICIPAL PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL ALUMBRADO PUBLICO¨

La mencionada cuenta se encuentra aperturada en el Banco Tierra del Fuego, Cuenta Corriente N.º 1710226/9.

Se deja constancia que los Fondos recaudados tienen un destino especifico, y son utilizados exclusivamente para la tramitación de compras encuadradas en el Convenio D.P.E – Municipalidad de Ushuaia .

Sin otro particular la saludo a Usted muy atentamente.

Dirección Provincial de Energía
M.C.E.

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA FIEL
FIGUEREDO ARIEL A.
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

PEDRO VILLARREAL
Presidente
Dirección Provincial de Energía

"2025 - 60° Aniversario de la Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la cuestión de las Islas Malvinas"

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártidae Islas del Atlántico Sur
República Argentina
MINISTERIO DE ECONOMÍA
TESORERÍA GENERAL DE LA PROVINCIA

Folio 134

MAXIMILIANO SPINATTO
Mesa de Entradas
Dirección Provincial de Energía

DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA
MESA DE ENTRADA
FOLIO
26 JUL. 2025
RECIBIDO
HORA ADJUNTA DOC. SI NO
Consultar a mesa_entradas@dpe.com.ar

28

Nota N° 452/2025
Letra: T.G.P.

USHUAIA, 28 de Julio de 2025.-

DIRECCION PROVINCIAL ENERGIA
Presidente
VILLARREAL Pedro
Su Despacho

Por la presente me dirijo a Ud. en el marco del asunto indicado en la referencia.

Al respecto, se informa que en atención a las atribuciones conferidas a la Tesorería General de la Provincia por la Ley Provincial N° 495 de "Administración Financiera y Sistemas de Control del Sector Público Provincial", en sus artículos 72 y subsiguientes, resulta factible colocar hasta la suma de $ 355.039.683,99 (PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CON 99/100) en inversión transitoria en plazo fijo precancelable a 30 días en la entidad Banco de Tierra del Fuego, estando a disposición de éste órgano rector la posibilidad de solicitar a usted la precancelación de la inversión en función de la disponibilidad del Fondo Unificado de Cuentas Oficiales.

Sin otro particular, saluda atentamente.-

C.P. Rouco Romina Yanil
Tesorera General
Gobierno de la Provincia de
Tierra del Fuego A.e I.A.S.

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son Argentinos"

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA FIEL
FIGUEREDO ARIEL A.
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

Folio 135

Banco de Tierra del Fuego
Suc.: USHUAIA
San Martin 396
Ushuaia

Fecha: 28/07/2025
Hora: 12:09:57

Credito en Plazo Fijo
Intransf Canc Antic Sect Publ

Comprobante.....:
2-3-28-311390

Lugar y Fecha de Emision:
Ushuaia,28/07/2025

Fecha de Vencimiento: 27/08/2025

Total a Cobrar: $ 362.043.206,52
Son $: .....
TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES CUA
RENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SEIS CON C
INCUENTA Y DOS CENTAVOS.

Importe Depositado: $ 355.039.683,99

Plazo.....: 30

T.N.A. % .....: 24,00

T.E.A. % .....: 26,83

Total Intereses: $ 7.003.522,53

Retencion: $ 0,0

Titular/es:
- DIRECCION PCIAL DE ENERGIA
Nr. Doc.: 30571909363
CUIL / CUIT.: 30571909363
LASSERRE 000218 USHUAI
A 009410 TIERRA DEL FUEGO ARGENTINA, R
EPUBLICA

Cantidad de Titulares: 1

Debito de Fondos:
2-1-2-17102269

Acreditación de fondos al Vencimiento:
2-1-2-17102269

Los Depositos En Pesos Y En Moneda Ex-
tranjera Cuentan Con La Garantia De
hasta $25.000.000.- En Las Operaciones
A nombre De Dos O Mas Personas,La Ga-
rantia Se Prorrateara Entre Sus Titu-
lares. En Ningun Caso, El Total De La
Garantia Por Persona Y Por Deposito Po
dra Exceder De $25.000.000.-,Cualquier
Sea Elnumero De Cuentas Y/O Depositos.
ley 24.485, Decreto Nº540/95 Y Modifi-
catorios Y Com. "A" 2337 Y Sus Modi-
ficatorias Y Complementarias. Se En
cuentran Excluidos Los Captados A
tasas Superiores A La De Referencia
conforme A Los Limites Establecidos
por El Banco Central, Los Adquiridos
por Endoso Y Los Efectuados Por Perso-
nas Vinculadas A La Entidad Financiera
Declaro Bajo Juramento Que Los Fondos
aplicados A Esta Operacion Se Originan
en Actividades Licitas, Comprometien-
dome A Suministrar La Documentacion
y/O Informacion Que Pudiera Serme Re-
querida En Cumplimiento De La Normati-
va Vigente.

Usuario: DCARDOSO

Banco de Tierra del Fuego
Suc.: USHUAIA
San Martin 396
Ushuaia

Fecha: 28/07/2025
Hora: 12:09:57

Credito en Plazo Fijo
Intransf Canc Antic Sect Publ

Comprobante.....:
2-3-28-311390

Lugar y Fecha de Emision:
Ushuaia,28/07/2025

Fecha de Vencimiento: 27/08/2025

Total a Cobrar: $ 362.043.206,52
Son $: .....
TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES CUA
RENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SEIS CON C
INCUENTA Y DOS CENTAVOS.

Importe Depositado: $ 355.039.683,99

Plazo.....: 30

T.N.A. % .....: 24,00

T.E.A. % .....: 26,83

Total Intereses: $ 7.003.522,53

Retencion: $ 0,0

Titular/es:
- DIRECCION PCIAL DE ENERGIA
Nr. Doc.: 30571909363
CUIL / CUIT.: 30571909363
LASSERRE 000218 USHUAI
A 009410 TIERRA DEL FUEGO ARGENTINA, R
EPUBLICA

Cantidad de Titulares: 1

Debito de Fondos:
2-1-2-17102269

Acreditación de fondos al Vencimiento:
2-1-2-17102269

Los Depositos En Pesos Y En Moneda Ex-
tranjera Cuentan Con La Garantia De
hasta $25.000.000.- En Las Operaciones
A nombre De Dos O Mas Personas,La Ga-
rantia Se Prorrateara Entre Sus Titu-
lares. En Ningun Caso, El Total De La
Garantia Por Persona Y Por Deposito Po
dra Exceder De $25.000.000.-,Cualquier
Sea Elnumero De Cuentas Y/O Depositos.
ley 24.485, Decreto Nº540/95 Y Modifi-
catorios Y Com. "A" 2337 Y Sus Modi-
ficatorias Y Complementarias. Se En
cuentran Excluidos Los Captados A
tasas Superiores A La De Referencia
conforme A Los Limites Establecidos
por El Banco Central, Los Adquiridos
por Endoso Y Los Efectuados Por Perso-
nas Vinculadas A La Entidad Financiera
Declaro Bajo Juramento Que Los Fondos
aplicados A Esta Operacion Se Originan
en Actividades Licitas, Comprometien-
dome A Suministrar La Documentacion
y/O Informacion Que Pudiera Serme Re-
querida En Cumplimiento De La Normati-
va Vigente.

Usuario: DCARDOSO

C.P. ALBA E. CARCHEO
Jefe Dpto. Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA FIEL

FIGUEREDO ARIEL A.
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártidae Islas del Atlántico Sur
República Argentina
MINISTERIO DE ECONOMÍA
TESORERÍA GENERAL DE LA PROVINCIA

Folio 136
DEPTO. ADMINISTRATIVO Ministerio de Economía Tesorería General Provincial de Energía
FOLIO
DE ENERGIA
MESA DE ENTRADA 63
4 AGO. 2025
Nro: 2679
RECIBIDO
HORA: 14 ADJUNTA DOC. SI / NO
Consultar a mesa_entradas@dpe.com.ar
31

Nota N° 484/2025
Letra: T.G.P.

USHUAIA, 04 de Agosto de 2025.-

DIRECCION PROVINCIAL ENERGIA
Presidente
VILLARREAL Pedro
Su Despacho

Por la presente me dirijo a Ud. a efectos de solicitar la [redacted] de la inversión transitoria en plazos fijos de su cartera por la suma de $ 2.400.000.000,00 (PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS MILLONES) en función de la disponibilidad de Fondo Unificado de Cuentas Oficiales, en atención a las atribuciones conferidas a la Tesorería General de la Provincia por la Ley Provincial N° 495 de "Administración Financiera y Sistemas de Control del Sector Público Provincial", en sus artículos 72 y subsiguientes.-

Sin otro particular, saluda atentamente.-

C.P. Rouco Romina Yanil
Tesorera General
Gobierno de la Provincia de
Tierra del Fuego A.e I.A.S.

ES COPIA FIEL
C.P. ALBA E. CAICHEO
Jefe Dpto. Contable
DNI: 25.075.715

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son Argentinos"

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA FIEL
FIGUEREDO ARIEL A.
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

Banco de Tierra del Fuego
Suc.: CASA CENTRAL
Maipu 897
Ushuaia

Fecha: 05/08/2025
Hora: 13:11:29

Debito en Plazo Fijo

Cta Nro: 00017102269-00
Titular/es: DIRECCION PROVINCIAL DE E

Concepto :
003 - PAGO P FIJO CON CREDITO CUENTA

Comprobante.....: 311390
Importe $ 356.907.290,00
Son $:.....
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS NOVEN TA

Los Depositos En Pesos Y En Moneda Extranjera Cuentan Con La Garantia De hasta $25.000.000.- En Las Operaciones A nombre De Dos O Mas Personas,La Garantia Se Prorrateara Entre Sus Titulares. En Ningun Caso, El Total De La Garantia Por Persona Y Por Deposito Po dra Exceder De $25.000.000.-,Cualquier Sea Elnumero De Cuentas Y/O Depositos. ley 24.485, Decreto Nº540/95 Y Modificatorios Y Com. "A" 2337 Y Sus Modificatorias Y Complementarias. Se En cuentran Excluidos Los Captados A tasas Superiores A La De Referencia conforme A Los Limites Establecidos por El Banco Central, Los Adquiridos por Endoso Y Los Efectuados Por Personas Vinculadas A La Entidad Financiera Declaro Bajo Juramento Que Los Fondos aplicados A Esta Operacion Se Originan en Actividades Licitas, Comprometiendome A Suministrar La Documentacion y/O Informacion Que Pudiera Serme Requerida En Cumplimiento De La Normativa Vigente.

Usuario: DCARDOSO

....
Firma Acl. y Nº Doc.

Banco de Tierra del Fuego
Suc.: CASA CENTRAL
Maipu 897
Ushuaia

Fecha: 05/08/2025
Hora: 13:11:29

Debito en Plazo Fijo

Cta Nro: 00017102269-00
Titular/es: DIRECCION PROVINCIAL DE E

Concepto :
003 - PAGO P FIJO CON CREDITO CUENTA

Comprobante.....: 311390
Importe $ 356.907.290,00
Son $:.....
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS NOVEN TA

Los Depositos En Pesos Y En Moneda Extranjera Cuentan Con La Garantia De hasta $25.000.000.- En Las Operaciones A nombre De Dos O Mas Personas,La Garantia Se Prorrateara Entre Sus Titulares. En Ningun Caso, El Total De La Garantia Por Persona Y Por Deposito Po dra Exceder De $25.000.000.-,Cualquier Sea Elnumero De Cuentas Y/O Depositos. ley 24.485, Decreto Nº540/95 Y Modificatorios Y Com. "A" 2337 Y Sus Modificatorias Y Complementarias. Se En cuentran Excluidos Los Captados A tasas Superiores A La De Referencia conforme A Los Limites Establecidos por El Banco Central, Los Adquiridos por Endoso Y Los Efectuados Por Personas Vinculadas A La Entidad Financiera Declaro Bajo Juramento Que Los Fondos aplicados A Esta Operacion Se Originan en Actividades Licitas, Comprometiendome A Suministrar La Documentacion y/O Informacion Que Pudiera Serme Requerida En Cumplimiento De La Normativa Vigente.

Usuario: DCARDOSO

....
Firma Acl. y Nº Doc.

Folio Nº 137
FOLIO 67
32

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA FIEL
FIGUEREDO ARIEL A.
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

Folio 138

Folio 33

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

REPÚBLICA ARGENTINA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA

NOTA N.º 3217/2025
LETRA: "D.P.E ".-

Ushuaia, 15 de Septiembre de 2025

Tesorera General de la Provincia de
Tierra del Fuego AeIAS
CP. Romina Rouco
S / D

Me dirijo a Usted, en mi carácter de Presidente de la Dirección Provincial de Energía, a efectos de solicitarle, en el marco de las Atribuciones conferidas a la Tesorería General de la Provincia, Ley Provincial Nº 495 de Administración Financiera y Sistemas de Control del Sector Público Provincial en sus artículos 72 y subsiguientes, vuestra autorización para la constitución de 1 (un) plazo fijo Pre Cancelable, con fondos recaudados en conceptos de Alumbrado Público, por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CATORCE CON 27/100 ($ 452.598.714,27) por el lapso de treinta días (30) sin renovación automática, en el Banco Tierra del Fuego.

Pongo en su conocimiento que el origen de la suma indicada no surge de Fondos Propios de la Dirección Provincial de Energía, sino que corresponden a la aplicación del Convenio firmado entre la Municipalidad de Ushuaia y la Dirección Provincial de Energía.

En este convenio, en la clausula N.º 4 se establece que de la Recaudación que por tal facturación perciba la Dirección Provincial de Energía, le corresponderá al Municipio un 25% de la misma, porcentaje que dicha Dirección mantendrá en reserva en una cuenta especial denominada "APORTE MUNICIPAL PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL ALUMBRADO PUBLICO"

La mencionada cuenta se encuentra aperturada en el Banco Tierra del Fuego, Cuenta Corriente N.º 1710226/9.

Se deja constancia que los Fondos recaudados tienen un destino especifico, y son utilizados exclusivamente para la tramitación de compras encuadradas en el Convenio D.P.E – Municipalidad de Ushuaia .

Sin otro particular la saludo a Usted muy atentamente.

Dirección Provincial de Energía
M.C.E.

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA FIEL
FIGUEREDO ARIEL A.
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

PEDRO VILLARREAL
Presidente
Dirección Provincial de Energía

Folio Nº 139

"2025 - 60° Aniversario de la Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la cuestión de las Islas Malvinas"

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártidae Islas del Atlántico Sur
República Argentina
MINISTERIO DE ECONOMÍA
TESORERÍA GENERAL DE LA PROVINCIA

Nota N° 557/2025
Letra: T.G.P.

USHUAIA, 18 de Septiembre de 2025.-

DIRECCION PROVINCIAL ENERGIA
Presidente
VILLARREAL Pedro
Su Despacho

Por la presente me dirijo a Ud. en el marco del asunto indicado en la referencia.

Al respecto, se informa que en atención a las atribuciones conferidas a la Tesorería General de la Provincia por la Ley Provincial N° 495 de "Administración Financiera y Sistemas de Control del Sector Público Provincial", en sus artículos 72 y subsiguientes, resulta factible colocar hasta la suma de $ 452.598.714.27 (PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CATORCE CON 27/10) ,en inversión transitoria en plazo fijo precancelable a 30 días en la entidad Banco de Tierra del Fuego, estando a disposición de éste órgano rector la posibilidad de solicitar a usted la precancelación de la inversión en función de la disponibilidad del Fondo Unificado de Cuentas Oficiales.

Sin otro particular, saluda atentamente.-

C.P. Rouco Romina Yanil
Tesorera General
Gobierno de la Provincia de
Tierra del Fuego A.e I.A.S.

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son Argentinos"

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA FIEL
FIGUEREDO ARIELA
Departamento Contable
Direccion Provincial de Energía

María Clara Espeche
Jefa División Tesorería
Dirección Provincial de Energía

"2025 – 60° ANIVERSARIO DE LA RESOLUCION 2065 (XX) DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA NACIONES UNIDAS SOBRE LA CUESTION DE LAS ISLAS MALVINAS"

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

REPÚBLICA ARGENTINA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA

Folio N° 140

FOLIO N° 23

35

USHUAIA, 19 SEP 2025

VISTO el Expediente E- 64/2025 del Registro de esta Dirección Provincial de Energía caratulado: "S/ CONSTITUCION PLAZO FIJO-ALUMBRADO PUBLICO – CTA. CTE. N.° 1710226/9 BANCO TIERRA DEL FUEGO"; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el expediente citado en el VISTO se tramita, la constitución de colocaciones financieras a Plazo Fijo, a los fines de generar mayores recursos.

Que la Tesorería General de la Provincia mediante nota N° 557/2025, autoriza a realizar la constitución de un Plazo Fijo precancelable a 30 días por la suma de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CATORCE CON 27/100 ($ 452.598.714,27).

Que el Departamento Contable sugiere, constituir un Plazo Fijo Pre-cancelable, con renovación automática, a la Tasa Nominal Anual (T.N.A) vigente al momento de su constitución.

Que los fondos son de afectación especifica y corresponden al Aporte de Alumbrado Público que administra la Dirección Provincial de Energía.

Que los mismos serán debitados de la Cuenta Corriente N°1710226/9 del Banco Tierra del Fuego, perteneciente a la Dirección Provincial de Energía.

Que la colocación de estas inversiones no perjudicará, ni dilatará los plazos de pagos de los compromisos asumidos a ser cancelados con los fondos en cuestión.

Que ha tomado intervención la Auditoría Interna.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 11° de la Ley Territorial 117 y el Decreto N° 3138/2023.

Por ello:

EL PRESIDENTE DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: AUTORIZAR la constitución de un plazo fijo pre cancelable a TREINTA (30) dias, con renovación automática, en el Banco Tierra del Fuego, por la suma de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CATORCE CON 27/100 ($ 452.598.714,27), a la Tasa Nominal Anual (T.N.A) vigente al momento de su constitución, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Los fondos para la constitución del Plazo Fijo, serán debitados de la Cuenta Corriente N°1710226/9 del Banco Tierra del Fuego, perteneciente a la Dirección Provincial de Energía.

ARTÍCULO 3°.-AUTORIZAR al Departamento Contable a realizar los procedimientos necesarios para da cumplimiento a lo dispuesto en el Articulo 1° de la presente.

ARTÍCULO 4°.- Registrar, Comunicar y Dar al Boletín Oficial de la Provincia. Archivar.

RESOLUCION DPE N.° 0614/25

D.P.E. HCE

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA FIEL
SPINATTO MAXIMILIANO
Mesa de Entradas
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA FIEL
FIGUEREDO ARIEL A.
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

PEDRO VILLARREAL
Presidente
Dirección Provincial de Energía

Banco de Tierra del Fuego
Suc.: USHUAIA
San Martin 396
Ushuaia

Fecha: 19/09/2025
Hora: 14:27:10

Credito en Plazo Fijo
Intransf Canc Antic Sect Publ

Comprobante.....:
2-3-28-311550

Lugar y Fecha de Emision:
Ushuaia,19/09/2025

Fecha de Vencimiento: 20/10/2025

Total a Cobrar: $ 461.824.288,06
Son $: .....
CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES OC HOCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON SEIS CENTAVOS.

Importe Depositado: $ 452.598.714,27

Plazo.....: 31

T.N.A. % .....: 24,00

T.E.A. % .....: 26,82

Total Intereses: $ 9.225.573,79

Retencion: $ 0,0

Titular/es:
- DIRECCION PCIAL DE ENERGIA
Nr. Doc.: 30571909363
CUIL / CUIT.: 30571909363
LASSERRE 000218 USHUAI
A 009410 TIERRA DEL FUEGO ARGENTINA, R EPUBLICA

Cantidad de Titulares: 1

Debito de Fondos:
2-1-2-17102269

Acreditación de fondos al Vencimiento:
2-1-2-17102269

Los Depositos En Pesos Y En Moneda Extranjera Cuentan Con La Garantia De hasta $25.000.000.- En Las Operaciones A nombre De Dos O Mas Personas,La Garantia Se Prorrateara Entre Sus Titulares. En Ningun Caso, El Total De La Garantia Por Persona Y Por Deposito Podra Exceder De $25.000.000.-,Cualquier Sea Elnumero De Cuentas Y/O Depositos. ley 24.485, Decreto Nº540/95 Y Modificatorios Y Com. "A" 2337 Y Sus Modificatorias Y Complementarias. Se Encuentran Excluidos Los Captados A tasas Superiores A La De Referencia conforme A Los Limites Establecidos por El Banco Central, Los Adquiridos por Endoso Y Los Efectuados Por Personas Vinculadas A La Entidad Financiera Declaro Bajo Juramento Que Los Fondos aplicados A Esta Operacion Se Originan en Actividades Licitas, Comprometiendome A Suministrar La Documentacion y/O Informacion Que Pudiera Serme Requerida En Cumplimiento De La Normativa Vigente.

Usuario: DCARDOSO

....
Firma Acl. y Nº Doc.

Banco de Tierra del Fuego
Suc.: USHUAIA
San Martin 396
Ushuaia

Fecha: 19/09/2025
Hora: 14:27:10

Credito en Plazo Fijo
Intransf Canc Antic Sect Publ

Comprobante.....:
2-3-28-311550

Lugar y Fecha de Emision:
Ushuaia,19/09/2025

Fecha de Vencimiento: 20/10/2025

Total a Cobrar: $ 461.824.288,06
Son $: .....
CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES OC HOCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON SEIS CENTAVOS.

Importe Depositado: $ 452.598.714,27

Plazo.....: 31

T.N.A. % .....: 24,00

T.E.A. % .....: 26,82

Total Intereses: $ 9.225.573,79

Retencion: $ 0,0

Titular/es:
- DIRECCION PCIAL DE ENERGIA
Nr. Doc.: 30571909363
CUIL / CUIT.: 30571909363
LASSERRE 000218 USHUAI
A 009410 TIERRA DEL FUEGO ARGENTINA, R EPUBLICA

Cantidad de Titulares: 1

Debito de Fondos:
2-1-2-17102269

Acreditación de fondos al Vencimiento:
2-1-2-17102269

Los Depositos En Pesos Y En Moneda Extranjera Cuentan Con La Garantia De hasta $25.000.000.- En Las Operaciones A nombre De Dos O Mas Personas,La Garantia Se Prorrateara Entre Sus Titulares. En Ningun Caso, El Total De La Garantia Por Persona Y Por Deposito Podra Exceder De $25.000.000.-,Cualquier Sea Elnumero De Cuentas Y/O Depositos. ley 24.485, Decreto Nº540/95 Y Modificatorios Y Com. "A" 2337 Y Sus Modificatorias Y Complementarias. Se Encuentran Excluidos Los Captados A tasas Superiores A La De Referencia conforme A Los Limites Establecidos por El Banco Central, Los Adquiridos por Endoso Y Los Efectuados Por Personas Vinculadas A La Entidad Financiera Declaro Bajo Juramento Que Los Fondos aplicados A Esta Operacion Se Originan en Actividades Licitas, Comprometiendome A Suministrar La Documentacion y/O Informacion Que Pudiera Serme Requerida En Cumplimiento De La Normativa Vigente.

Usuario: DCARDOSO

....
Firma Acl. y Nº Doc.

Folio 141

Folio 36

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA FIEL
FIGUEREDO ARIELA
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

María Clara Espeche
Jefe División Tesorería
Dirección Provincial de Energía

GEN
DPE

CONCILIACION DEFINITIVA BANCARIA POR FECHA DE PROCESO

Impresión: 11/08/25 10:44:14
Hoja Nº: 1
PDis0103

Ejercicio: 2025
RAF: 25
Cuenta Patrimonial: 25 01 11102030009 **Nº de Banco/Cta:** 268 / 208017102269
Nombre de la Cuenta: BTF- ALUM. PÚBLICO 208017102269
Fecha de Conciliación hasta: 31/07/25

Saldo según LIBRO BANCO		0,00
Saldo según EXTRACTO BANCARIO	0,00	
menos CHEQUES EMITIDOS NO TOMADOS P/BANCO	0,00	
más DEPOSITOS NO TOMADOS P/BANCO	0,00	
menos DEBITOS BANC. NO TOMADOS P/BANCO	0,00	
más CREDITOS BANC. NO TOMADOS P/BANCO	0,00	
menos CREDITOS INTERNOS	0,00	
más DEBITOS INTERNOS	0,00	
más CHEQUES EXTRACTO NO INGR. L/BANCO	0,00	
menos DEPOSITOS EXTRACTO NO INGR. L/BANCO	0,00	
Totales iguales	0,00	0,00

Detalle de Depósitos no tomados por el Banco o no tildados

Cgo.	FecSis	FecVal	Nº de Ref.	Nº de Parte	Debe

Total de Cheques No Tomados por el Banco:	0,00
Total de Deb.Banc. No Tomados por el Banco:	0,00
Total del Debe No Tomados por el Banco:	0,00

ES COPIA FIEL
FIGUEREDO ARIEL A.
Departamento Contable
Direccion Provincial de Energia

Dirección Provincial de Energía
Matías R. Sarrat
Gerente Tesorería

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

GEN
DPE

LIBRO BANCO

Ordenado por Fecha Proceso / Nº / Importe

Impresión: 11/08/25 10:45:00
Nº Hoja: 1
ARDIS5013w

Ejercicio: 2025 **RAF:** 25
Cuenta Patrimonial: 25 11102030009
Nombre de la Cuenta: BTF- ALUM. PÚBLICO 208017102269
Fecha desde : 31/07/25 **Hasta:** 31/07/25

Nº de Banco/Cta 268 / 2080171022

Tipo	Cgo.	Fch. Sis.	Fch. Val.	Nro. de ref	Ejer.	Raf	Bco	Nº Comp.	Debe	Haber	Saldo	PA	Conciliac.: Tipo/Fch/Nro.
Saldo inicial a 31/07/25											0,00		

No se encontraron movimientos para la solicitud

	Debe	Haber	Saldo
TOTALES:	0,00	0,00	0,00

Concepto	Debe	Haber	Saldo
Cheques Emitidos:		0,00	
Débitos Internos:		0,00	
Depósitos Ingresados:	0,00		
Créditos Internos:	0,00		
Devoluciones en Efectivo:	0,00		
Saldo de Libro Banco:			0,00

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA FIEL

FIGUEREDO ARIELA
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

Dirección Provincial de Energía
Matias L. Sarrat
Sección Tesorería

88

BTF BANCO DE TIERRA DEL FUEGO

Listado de Movimientos Históricos - Cuenta: Ctas Ctes Sec Publ No Financie Nro: 00017102269-00 - APORTE MUNICIPAL PARA LA AMPLI

F.Ingreso	Dep Origen	Concepto	Nro.Comp.	Importe	Saldo	Cod Trx
01/07/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	78.942.215,65	78.942.215,65	548
01/07/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-78.942.215,65	0,00	49
02/07/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	78.942.215,65	78.942.215,65	548
02/07/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-78.942.215,65	0,00	49
03/07/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	78.942.215,65	78.942.215,65	548
03/07/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-78.942.215,65	0,00	49
04/07/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	78.942.215,65	78.942.215,65	548
04/07/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-78.942.215,65	0,00	49
07/07/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	78.942.215,65	78.942.215,65	548
07/07/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-78.942.215,65	0,00	49
08/07/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	78.942.215,65	78.942.215,65	548
08/07/2025	100	CR TR INTERBCuit/DNI 30571909363 DIRECCION PCIAL D	8134	38.262.955,69	117.205.171,34	508
08/07/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-117.205.171,34	0,00	49
10/07/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	117.205.171,34	117.205.171,34	548
10/07/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-117.205.171,34	0,00	49
11/07/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	117.205.171,34	117.205.171,34	548
11/07/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-117.205.171,34	0,00	49
14/07/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	117.205.171,34	117.205.171,34	548
14/07/2025	997	CR TRANSF DESDE P FIJO	311107	240.493.368,10	357.698.539,44	606
14/07/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-357.698.539,44	0,00	49
15/07/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	357.698.539,44	357.698.539,44	548
15/07/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-357.698.539,44	0,00	49
16/07/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	357.698.539,44	357.698.539,44	548
16/07/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-357.698.539,44	0,00	49
17/07/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	357.698.539,44	357.698.539,44	548
17/07/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-357.698.539,44	0,00	49
18/07/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	357.698.539,44	357.698.539,44	548
18/07/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-357.698.539,44	0,00	49
21/07/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	357.698.539,44	357.698.539,44	548
21/07/2025	100	TR INTER LI Cuit/DNI 30571909363 DIRECCION PCIAL D	7482	-110.228,25	357.588.311,19	72
21/07/2025	100	TR INTER LI Cuit/DNI 30571909363 DIRECCION PCIAL D	7483	-189.000,00	357.399.311,19	72
21/07/2025	100	TR INTER LI Cuit/DNI 30571909363 DIRECCION PCIAL D	7484	-2.359.627,20	355.039.683,99	72
21/07/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-355.039.683,99	0,00	49
22/07/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	355.039.683,99	355.039.683,99	548
22/07/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-355.039.683,99	0,00	49
23/07/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	355.039.683,99	355.039.683,99	548
23/07/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-355.039.683,99	0,00	49
24/07/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	355.039.683,99	355.039.683,99	548

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefa División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA FIEL
FIGUEREDO ARIELA
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

Folio 144

BANCO DE TIERRA DEL FUEGO

Listado de Movimientos Históricos - Cuenta: Ctas Ctes Sec Publ No Financie Nro: 00017102269-00 - APORTE MUNICIPAL PARA LA AMPLI

F.Ingreso	Dep Origen	Concepto	Nro.Comp.	Importe	Saldo	Cod Trx
24/07/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-355.039.683,99	0,00	49
25/07/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	355.039.683,99	355.039.683,99	548
25/07/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-355.039.683,99	0,00	49
28/07/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	355.039.683,99	355.039.683,99	548
28/07/2025	1	PLAZO FIJO CON DEBITO CUENTA	311390	-355.039.683,99	0,00	204

DB Impuesto IVA	0,00
Devolución Impuesto IVA	0,00
Ley 25.413 sobre DB	0,00
Ley 25.413 sobre CR	0,00
DB Percepción RG 4815/5232	0,00
Devolución Percepción RG 4815/5232	0,00

Devoluciones Ley 25.413	0,00
DB Percepción P.A.I.S.	0,00
Devolución Percepción P.A.I.S.	0,00
DB Sircreb	0,00
Devolucion Sircreb	0,00

DB Percepción RG.5272	0,00
Devolución Percepción RG 5272	0,00

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe Division Contable
Direccion Provincial de Energia

ES COPIA FIEL

FIGUEREDO ARIELA
Departamento Contable
Direccion Provincial de Energia

Folio
Nº 146
47

GEN
DPE

CONCILIACION DEFINITIVA BANCARIA
POR FECHA DE PROCESO

Impresión: 03/09/25 10:48:50
Hoja Nº: 1
PDis0103

Ejercicio: 2025
RAF: 25
Cuenta Patrimonial: 25 01 11102030009 **Nº de Banco/Cta:** 268 / 208017102269
Nombre de la Cuenta: BTF- ALUM. PÚBLICO 208017102269
Fecha de Conciliación hasta: 31/08/25

Saldo según LIBRO BANCO		396.545.885,08
Saldo según EXTRACTO BANCARIO	396.545.885,08	
menos CHEQUES EMITIDOS NO TOMADOS P/BANCO	0,00	
más DEPOSITOS NO TOMADOS P/BANCO	0,00	
menos DEBITOS BANC. NO TOMADOS P/BANCO	0,00	
más CREDITOS BANC. NO TOMADOS P/BANCO	0,00	
menos CREDITOS INTERNOS	0,00	
más DEBITOS INTERNOS	0,00	
más CHEQUES EXTRACTO NO INGR. L/BANCO	0,00	
menos DEPOSITOS EXTRACTO NO INGR. L/BANCO	0,00	
Totales iguales	396.545.885,08	396.545.885,08

Detalle de Depósitos no tomados por el Banco o no tildados

Cgo.	FecSis	FecVal	Nº de Ref.	Nº de Parte	Debe

Total de Cheques No Tomados por el Banco: 0,00
Total de Deb.Banc. No Tomados por el Banco: 0,00
Total del Debe No Tomados por el Banco: 0,00

ES COPIA FIEL
FIGUEROA ARIELA
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

María Clara Espeche
Jefe División Tesorería
Dirección Provincial de Energía

GEN
DPE

LIBRO BANCO

Ordenado por Fecha Proceso / Nº / Importe

Impresión: 03/09/25 10:49:24
Nº Hoja: 1
ARDIS5013w

Ejercicio: 2025 **RAF:** 25
Cuenta Patrimonial: 25 11102030009
Nombre de la Cuenta: BTF- ALUM. PÚBLICO 208017102269
Fecha desde : 01/08/25 **Hasta:** 31/08/25

Nº de Banco/Cta 268 / 2080171022

Tipo	Cgo.	Fch. Sis.	Fch. Val.	Nro. de ref	Ejer.	Raf	Bco	Nº Comp.	Debe	Haber	Saldo	PA	Conciliac.: Tipo/Fch/Nro.
Saldo inicial a 01/08/25											0,00		
6	Trans	06/08/25	06/08/25	0				98	355.039.683,99		355.039.683,99	Nro. 64-E-2025-2501	Man 06/08/25 629491
8	Recau	06/08/25	06/08/25	311390	2025	25	999	1364 8	1.867.606,01		356.907.290,00	Nro. 64--2025-2501	Man 06/08/25 629491
6	Trans	12/08/25	12/08/25	0				105	39.638.595,08		396.545.885,08	Nro. 7-E-2025-2501	Man 14/08/25 630341
					TOTALES:				396.545.885,08	0,00	396.545.885,08		

Concepto	Debe	Haber	Saldo
Cheques Emitidos:		0,00	
Débitos Internos:		0,00	
Depósitos Ingresados:	396.545.885,08		
Créditos Internos:	0,00		
Devoluciones en Efectivo:	0,00		
Saldo de Libro Banco:			396.545.885,08

ES COPIA FIEL
C.P. Agustina Rodriguez
Jefa División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA FIEL
FIGUEREDO ARIEL A
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

Folio Nº 142

BANCO DE TIERRA DEL FUEGO

NBRUNET
01/09/2025
11:48:02

Listado de Movimientos Históricos - Cuenta: Ctas Ctes Sec Publ No Financie Nro: 00017102269-00 - APORTE MUNICIPAL PARA LA AMPLI

F.Ingreso	Dep Origen	Concepto	Nro.Comp.	Importe	Saldo	Cod Trx
05/08/2025	1	PAGO P FIJO CON CREDITO CUENTA	311390	356.907.290,00	356.907.290,00	604
05/08/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-356.907.290,00	0,00	49
06/08/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	356.907.290,00	356.907.290,00	548
06/08/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-356.907.290,00	0,00	49
07/08/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	356.907.290,00	356.907.290,00	548
07/08/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-356.907.290,00	0,00	49
08/08/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	356.907.290,00	356.907.290,00	548
08/08/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-356.907.290,00	0,00	49
11/08/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	356.907.290,00	356.907.290,00	548
11/08/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-356.907.290,00	0,00	49
12/08/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	356.907.290,00	356.907.290,00	548
12/08/2025	100	CR TR INTERBCuit/DNI 30571909363 DIRECCION PCIAL D	9797	39.638.595,08	396.545.885,08	508
12/08/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-396.545.885,08	0,00	49
13/08/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	396.545.885,08	396.545.885,08	548
13/08/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-396.545.885,08	0,00	49
14/08/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	396.545.885,08	396.545.885,08	548
14/08/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-396.545.885,08	0,00	49
18/08/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	396.545.885,08	396.545.885,08	548
18/08/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-396.545.885,08	0,00	49
19/08/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	396.545.885,08	396.545.885,08	548
19/08/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-396.545.885,08	0,00	49
20/08/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	396.545.885,08	396.545.885,08	548
20/08/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-396.545.885,08	0,00	49
21/08/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	396.545.885,08	396.545.885,08	548
21/08/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-396.545.885,08	0,00	49
22/08/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	396.545.885,08	396.545.885,08	548
22/08/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-396.545.885,08	0,00	49
25/08/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	396.545.885,08	396.545.885,08	548
25/08/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-396.545.885,08	0,00	49
26/08/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	396.545.885,08	396.545.885,08	548
26/08/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-396.545.885,08	0,00	49
27/08/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	396.545.885,08	396.545.885,08	548
27/08/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-396.545.885,08	0,00	49
28/08/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	396.545.885,08	396.545.885,08	548
28/08/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-396.545.885,08	0,00	49
29/08/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	396.545.885,08	396.545.885,08	548
29/08/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-396.545.885,08	0,00	49

ES COPIA FIEL
C.P. Agustina Rodriguez
Jefa División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA FIEL
FIGUEREDO ARIEL A.
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

Folio Nº 148

Listado de Movimientos Históricos - Cuenta: Ctas Ctes Sec Publ No Financie Nro: 00017102269-00 - APORTE MUNICIPAL PARA LA AMPLI

F.Ingreso	Dep Origen	Concepto	Nro.Comp.	Importe	Saldo	Cod Trx

DB Impuesto IVA	0,00
Devolución Impuesto IVA	0,00
Ley 25.413 sobre DB	0,00
Ley 25.413 sobre CR	0,00
DB Percepción RG 4815/5232	0,00
Devolución Percepción RG 4815/5232	0,00

Devoluciones Ley 25.413	0,00
DB Percepción P.A.I.S.	0,00
Devolución Percepción P.A.I.S.	0,00
DB Sircreb	0,00
Devolucion Sircreb	0,00

DB Percepción RG.5272	0,00
Devolución Percepción RG 5272	0,00

ESCOPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefa División Contable
Dirección Provincial de Energía

ESCOPIA FIEL

FIGUEREDO ARIELA
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

Folio 48

49

Folio Nº 150

GEN
DPE

CONCILIACION DEFINITIVA BANCARIA POR FECHA DE PROCESO

Impresión: 07/10/25 12:00:49
Hoja Nº: 1
PDis0103

45

Ejercicio: 2025
RAF: 25
Cuenta Patrimonial: 25 01 11102030009 **Nº de Banco/Cta:** 268 / 208017102269
Nombre de la Cuenta: BTF- ALUM. PÚBLICO 208017102269
Fecha de Conciliación hasta: 30/09/25

Saldo según LIBRO BANCO		0,00
Saldo según EXTRACTO BANCARIO	0,00	
menos CHEQUES EMITIDOS NO TOMADOS P/BANCO	0,00	
más DEPOSITOS NO TOMADOS P/BANCO	0,00	
menos DEBITOS BANC. NO TOMADOS P/BANCO	0,00	
más CREDITOS BANC. NO TOMADOS P/BANCO	0,00	
menos CREDITOS INTERNOS	0,00	
más DEBITOS INTERNOS	0,00	
más CHEQUES EXTRACTO NO INGR. L/BANCO	0,00	
menos DEPOSITOS EXTRACTO NO INGR. L/BANCO	0,00	
Totales iguales	0,00	0,00

Detalle de Depósitos no tomados por el Banco o no tildados

Cgo.	FecSis	FecVal	Nº de Ref.	Nº de Parte	Debe

Total de Cheques No Tomados por el Banco:	0,00
Total de Deb.Banc. No Tomados por el Banco:	0,00
Total del Debe No Tomados por el Banco:	0,00

ES COPIA FIEL
FIGUEREDO ARIELA
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

María Clara Espeche
Jefe División Tesorería
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe Division Contable
Dirección Provincial de Energía

GEN
DPE

LIBRO BANCO

Ordenado por Fecha Proceso / Nº / Importe

Impresión: 07/10/25 09:49:45
Nº Hoja: 1
ARDIS5013w

Ejercicio: 2025 **RAF:** 25
Cuenta Patrimonial: 25 11102030009
Nombre de la Cuenta: BTF- ALUM. PÚBLICO 208017102269
Fecha desde : 30/09/25 **Hasta:** 30/09/25

Nº de Banco/Cta 268 / 2080171022

Tipo	Cgo.	Fch. Sis.	Fch. Val.	Nro. de ref	Ejer.	Raf	Bco	Nº Comp.	Debe	Haber	Saldo	PA	Conciliac.: Tipo/Fch/Nro.
Saldo inicial a 30/09/25											0,00		

No se encontraron movimientos para la solicitud

	Debe	Haber	Saldo
TOTALES:	0,00	0,00	0,00

Concepto	Debe	Haber	Saldo
Cheques Emitidos:		0,00	
Débitos Internos:		0,00	
Depósitos Ingresados:	0,00		
Créditos Internos:	0,00		
Devoluciones en Efectivo:	0,00		
Saldo de Libro Banco:			0,00

ESCOPIA FIEL

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

FIGUEREDO ARIEL A.
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

Folio Nº 454

BANCO DE TIERRA DEL FUEGO

Listado de Movimientos Históricos - Cuenta: Ctas Ctes Sec Publ No Financie Nro: 00017102269-00 - APORTE MUNICIPAL PARA LA AMPLI

F.Ingreso	Dep Origen	Concepto	Nro.Comp.	Importe	Saldo	Cod Trx
01/09/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	396.545.885,08	396.545.885,08	548
01/09/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-396.545.885,08	0,00	49
02/09/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	396.545.885,08	396.545.885,08	548
02/09/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-396.545.885,08	0,00	49
03/09/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	396.545.885,08	396.545.885,08	548
03/09/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-396.545.885,08	0,00	49
04/09/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	396.545.885,08	396.545.885,08	548
04/09/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-396.545.885,08	0,00	49
05/09/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	396.545.885,08	396.545.885,08	548
05/09/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-396.545.885,08	0,00	49
08/09/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	396.545.885,08	396.545.885,08	548
08/09/2025	100	CR TR INTERBCuit/DNI 30571909363 DIRECCION PCIAL D	1891	56.052.829,19	452.598.714,27	508
08/09/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-452.598.714,27	0,00	49
09/09/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	452.598.714,27	452.598.714,27	548
09/09/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-452.598.714,27	0,00	49
10/09/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	452.598.714,27	452.598.714,27	548
10/09/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-452.598.714,27	0,00	49
11/09/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	452.598.714,27	452.598.714,27	548
11/09/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-452.598.714,27	0,00	49
12/09/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	452.598.714,27	452.598.714,27	548
12/09/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-452.598.714,27	0,00	49
15/09/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	452.598.714,27	452.598.714,27	548
15/09/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-452.598.714,27	0,00	49
16/09/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	452.598.714,27	452.598.714,27	548
16/09/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-452.598.714,27	0,00	49
17/09/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	452.598.714,27	452.598.714,27	548
17/09/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-452.598.714,27	0,00	49
18/09/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	452.598.714,27	452.598.714,27	548
18/09/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-452.598.714,27	0,00	49
19/09/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	452.598.714,27	452.598.714,27	548
19/09/2025	1	PLAZO FIJO CON DEBITO CUENTA	311550	-452.598.714,27	0,00	204

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe Division Contable
Direccion Provincial de Energia

ES COPIA FIEL

FIGUEREDO ARIELA.
Departamento Contable
Direccion Provincial de Energia

Folio 152

47

BANCO DE TIERRA DEL FUEGO

C.U.I.T. Nº: 30-57565578-1

Folio Nº 153 48

PAG. 001

SUCURSAL 00002USHUAIA San Martin 396 009410USHUAIA TIERRA DEL FUEGO
Resumen de Cuenta Corriente Bancaria en $ Moneda: Pesos

APORTE MUNICIPAL PARA LA AMPLI
Titulares: DIRECCION PCIAL DE ENERGIA 30571909363 Cant.Titulares:

SAN MARTIN 450 00000
(9410) TIERRA DEL FUEGO
Republica Argentina

IMPORTANTE: Ver notificación sobre cambios en el envio de sus movimientos de cuenta en la información al final de este resumen. Gracias

2957

EXTRACTO DEL 01/10/2025 al 01/10/2025

Cuit:30-57190936-3 IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO Cuenta :S 2 1 2 00017102269 CBU:2680000601080171022699

FECHA	CONCEPTO	REFER	SUCORI	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO AL	30/09/2025					0,00
SALDO AL	01/10/2025					0,00

Tasa Nominal Anual sobre Saldos Acreedores : 0,00
Tasa Efectiva Anual sobre Saldos Acreedores: 0,00

Total Impuesto Ley 25.413:DB$ 0,00 CR$ 0,00 Devolucion :$ 0,00
Total Retencion SIRCREB : $ 0,00 Devolucion :$ 0,00
Total Percepcion P.A.I.S : $ 0,00 Devolucion :$ 0,00
Retencion RG 4815/20-5232/22 : $ 0,00 Devolucion :$ 0,00
Total Retencion RG 5272/22 : $ 0,00 Devolucion :$ 0,00
Total Retencion IVA : $ 0,00 Devolucion :$ 0,00

Estimado/a Titular de la Cuenta:

Los depositos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantia de hasta $ 25.000.000.- En las operaciones a nombre de dos o mas personas, la garantia se prorrateara entre sus titulares. En ningun caso, el total de garantia por persona y por deposito podra exceder de $ 25.000.000.- cualquiera sea el numero de cuentas y/o depositos. Ley 24.485, Decreto 540/95 y modificatorios y Com. A 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los limites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera. Depositos Garantizados por el Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur ley 234/84- Art. 10.

El Banco presumira conformidad con el movimiento registrado si dentro de los 60 dias corridos de vencido el periodo de movimientos informados a traves de este extracto, el Banco no registra fehacientemente formulacion de reclamo (Com. A 2514 BCRA).

Cuando la titularidad de la cuenta corresponda a un consumidor final, exento en el I.V.A. o no responsable, el monto de I.V.A. discriminado no podra computarse como credito fiscal.

A partir del proximo resumen, este sera enviado via correo electronico a la direccion de mail que tenga declarada; si decidiera cambiar la direccion declarada debera informarlo concurriendo a cualquiera de las sucursales del Banco; de no tener direccion de correo electronico declarada lo invitamos a informarla concurriendo a cualquiera de las sucursales del Banco; de optar por continuar recibiendo el resumen en papel, podra en cualquier momento de la relacion contractual informarlo al Banco por escrito, fax, correo postal y electronico, telefono o a traves de la Web del Banco.

RECUERDE:
Para operar en el exterior debe habilitar sus tarjetas por los siguientes canales, antes de su viaje:
- Tarjetas de Debito: Aviso de Viaje mediante Cajeros Automaticos (ATM) Red Link en Argentina, o traves de Homebanking.
- Tarjeta Fueguina Visa o Visa: Ingresando a su cuenta en www.visa.com.ar.
- Tarjeta Fueguina MasterCard o MasterCard: Ingresando a su cuenta www.masterconsultas.com.ar o el numero de telefono 011-4348-7000.

De acuerdo a lo dispuesto por el Banco Central de la Republica Argentina (BCRA) mediante las Comunicaciones A numero 6044 y 6215, se ha procedido a asignar un Alias CBU a todas las cuentas que no contaban con el mismo al 31/05/17. Para conocer su Alias y realizar modificaciones, debe ingresar a

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe Division Contable
Direccion Provincial de Energia

ES COPIA FIEL

FIGUEREDO ARIEL A.
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

Casa Central
Maipú 897
Ushuaia (I.D.F.A.I.A.S.) – C.P.A. V9410BJQ
Tel.: 0810-999-7470 – Web: www.btf.com.ar

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

REPÚBLICA ARGENTINA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA

FOLIO 48

FOLIO N° 15

0315/25

USHUAIA, 14 ABR 2025

VISTO: El Expte E-430/2024, del Registro de la Dirección Provincial de Energía, caratulado: "Adquisición de materiales eléctricos para mantenimiento de alumbrado público – Departamento Distribución"; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución D.P.E. N° 63/2025 se adjudicó la Licitación Pública N° 13/2024, por ajustarse en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones conforme Anexo I y especificaciones técnicas, a las firmas: RIGA JORGE SEBASTIAN - IMCOM TDF para la provisión del ítem N° 1 "lámpara de sodio 150 W", por la suma de PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS MIL ($2.700.000,00), LUZCART S.R.L. para la provisión de los ítems N° 2 "portafusible" y 6 "fusible tipo neozed 6A" por la suma de PESOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL CIENTO TREINTA ($ 4.409.130,00), a la firma CASA LUMAR S.R.L. por la provisión de los ítems N° 3 "morseto aislado para derivaciones modelo PKD 14" y N° 5 " fotocélulas 2000W alumbrado público más el kit de zócalo" por la suma de PESOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL ($ 5.940.000,00) y a la firma INGENIERIA 65 S.R.L. por la provisión del ítem N° 4 "luminaria para alumbrado público tipo Led BRP371" por la suma de PESOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA ($ 52.436.160,00) ascendiendo la erogación total a PESOS SESENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA ($ 65.485.290,00), referente a la adquisición de materiales eléctricos para mantenimiento de alumbrado público departamento Distribución.

Que se emitieron las Órdenes de Compra D.P.E. N° 16, 17, 18 y 19/2025.

Que mediante Disposición D.P.E. N° 211/2025 se aprobó la cancelación de la facturas "A" N° 0007-00002308 por el valor de PESOS UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA MIL ($ 1.740.000,00) a favor de la firma CASA LUMAR S.R.L, referente a la entrega del ítems N° 3 "morseto aislado para derivaciones modelo PKD 14" contenido en la Orden de Compra D.P.E. N° 17/2025 y "A" N° 00001-00000164 por el valor de PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS MIL ($ 2.700.000,00) a favor de la firma RIGA JORGE SEBASTIAN - IMCOM TDF, referente a la entrega total del ítem N° 1 "lámpara de sodio 150 W", en el marco de la Orden de Compra D.P.E. N° 18/2025.

Que mediante Nota D.P.E. N° 828/2025 el Jefe del Departamento Distribución adjunta el remito "X" N° 0003-00004190 y la factura "A" N° 0003-00036390 por el valor de PESOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA ($ 52.436.160,00) presentados por la firma INGENIERÍA 65 S.R.L. referente a la entrega del ítems N° 4: "luminaria para alumbrado público tipo Led BRP482"contenido en la Orden de Compra D.P.E. N° 19/2025.

Que mediante Nota D.P.E. N° 842/2025 el Jefe del Departamento Distribución adjunta el remito "X" N° 0007-000000143 y la factura "A" N° 0007-00002346 por el valor de PESOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL ($ 4.200.000,00) presentados por la firma CASA LUMAR S.R.L. referente a la entrega total del ítem N° 5: trescientas (300) " fotocélulas 2000W alumbrado público más el kit de zócalo" contenidas en la Orden de Compra D.P.E. N° 17/2025.

Que mediante Nota D.P.E. N° 837/2025 el Jefe del Departamento Distribución adjunta el remito "X" N° 0001-00008398 y la factura "A" N° 0021-00000028 de la firma LUZCART S.R.L. (LUIS J. DREVNIAK) referente a la provisión de los ítems N° 2 "portafusible" y 6 "fusible tipo neozed 6A" por la suma de PESOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL CIENTO TREINTA ($ 4.409.130,00) contenidas en la Orden de Compra D.P.E. N° 16/2025.

Que las facturas se encuentran debidamente conformadas y corresponde proceder a su cancelación.

Que la firma cuenta con certificado de Cumplimiento Fiscal y ProTDF vigentes.

Que toma intervención Auditoría Interna previo al pago.

Que la erogación se encuadra en los alcances del Artículo 15°, inc. a) y Artículo 17°, inc. a) de la Ley Provincial 1015 y reglamentario de los Decretos Provinciales N° 674/2011, N° 188/2023,

.../a2.-

Dirección Provincial de Energía

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA
FIGUEREDO ARIELA
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA FIEL
SPINATTO MAXIMILIANO
Mesa de Entradas
Dirección Provincial de Energía

FOLIO 155

FOLIO 50

FOLIO

///...2.-

N° 565/2023, N° 996/2024, Resolución M.E. N° 148/2024 y Resolución M. Energía N° 41/2024.

Que se cuenta con fondos en el marco del Convenio vigente con la Municipalidad de Ushuaia para afrontar el gasto que demandará la presente, debiéndose imputar el presente gasto a la partida presupuestaria 293 de la UGG 2599 y UGC 2502 - Aporte de Alumbrado Público - del presente Ejercicio.

Que la suscripta se encuentra facultada para dictar la presente en virtud de lo establecido en el Artículo 13° de la Ley Territorial N° 117 y Resolución D.P.E. N° 258/2022.

Por ello:

EL DIRECTOR A/C DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA
DISPONE:

ARTÍCULO 1° Aprobar la cancelación de la factura "A" N° 0003-00036390 por el valor de PESOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA ($ 52.436.160,00) a favor de la firma INGENIERÍA 65 S.R.L, referente a la entrega del ítems N° 4: "luminaria para alumbrado público tipo Led BRP482"contenido en la Orden de Compra D.P.E. N° 19/2025 a través de remito "X" N° 0003-00004190, conforme lo solicitado por el Jefe del Departamento Distribución mediante Nota D.P.E. N° 3105/2024; debiéndose emitir la pertinente Orden de Pago.

ARTÍCULO 2° Aprobar la cancelación de la factura "A" N° 0007-00002346 por el valor de PESOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL ($ 4.200.000,00) a favor de la firma CASA LUMAR S.R.L., referente a la entrega total del ítem N° 5: trescientas (300) " fotocélulas 2000W alumbrado público más el kit de zócalo" contenidas en la Orden de Compra D.P.E. N° 17/2025, a través de remito "X" N° 0007-00000143, conforme lo solicitado por el Jefe del Departamento Distribución mediante N° 3105/2024; debiéndose emitir la pertinente Orden de Pago.

ARTÍCULO 3° Aprobar la cancelación de la factura "A" N° 0021-00000028 por el valor de PESOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL CIENTO TREINTA ($ 4.409.130,00) a favor de la firma LUZCART S.R.L. (LUIS J. DREVNIAK) referente a la provisión de los ítems N° 2 "portafusible" y 6 "fusible tipo neozed 6A" a través de remito "X" N° 0001-00008398 contenido en la Orden de Compra D.P.E. N° 16/2025 , conforme lo solicitado por el Jefe del Departamento Distribución mediante Nota D.P.E. N° 3105/2024; debiéndose emitir la pertinente Orden de Pago.

ARTÍCULO 4°Imputar el gasto en 112.005.000.000 - Dirección Provincial de Energía a las partidas presupuestarias 293 de la UGG 2599 y UGC 2502 - Aporte de Alumbrado Público - del presente Ejercicio.

ARTÍCULO 5° COMUNICAR. Dar al Boletín Oficial de la Provincia. Archivar.

DISPOSICIÓN D.P.E. Nº 0315/25

Dirección Provincial de Energía

ES COPIA FIEL
SPINATTO MAXIMILIANO
Mesa de Entradas
Dirección Provincial de Energía

ING. R. ADRIAN BELLEI
Director A/C
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA
FIGUEREDO ARIEL A
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

Folio N° 156

GEN
DPE

COMPROBANTE DE PAGO
EMITIDO DEFINITIVAMENTE N° 352

Impresión: 24/04/25 13:44:36
Hoja N°: 1
RChe5021

Comprobante de Pago: 2025 25 268 P.T.FUEGO Prov: 385 **N° Definitivo:** 352
Total a pagar: 52.436.160,00 **Emisión:** 24/04/25

Paga: Liquidado - CMay del 2025 N° 229 RAF 25
P.A.: Nº 430 Letra E Año 2024 Ámbito 2501
Detalle MP: cancelación de factura A 0003-00036390 -ENTREGA TOTAL OC 19

Proveedor Principal	Tipo de proveedor
38375 INGENIERIA 65 SRL	2 PROVEEDOR LOCAL IB 3.5% FFSS 1%

Cuenta Predeterminada: CC **Bco** 268 **Suc** **N°** 000002864360 $ **CBU:** 2680000601000002864362 **Datanet:** NO

Inscripción 999 / 142186 / 7 **Carácter:** 0 **Vto. Exención:** / /
CUIT:30-71486215-0 **Carác.:** 0 **Vto.:** / / **Vto. Exe:** / / **Vto. Cédula Fiscal:** 08/04/26
FUERZA PAGO ELECTRÓNICO **Vencimiento:** / /
Tipo de pago: SIN CLASIFICAR

COMPOSICIÓN DEL PAGO

Lin.	Cpto.	A pagar	Proveedor Accesorio		Clase	Tipo	Ret	Chequera	Nro.	Libram.
1	269	1.835.265,60	414	RENTAS PROVINCIAL, CUENTA RECAUDADORA FUEGUIN	79	Retención	IIBB	0	50400100	0
2	269	524.361,60	33314	RENTAS PROVINCIAL LEY 907	97	Retención	IBFFS	0	50400084	0
3	269	50.076.532,80	38375	INGENIERIA 65 SRL	2	Pago Electrónico		999500	10	0

Detalle de Conceptos de pago ingresados		Importe
269	BTF- ALUM. PÚBLICO	52.436.160,00

Firma
Aclaración
DNI
Carácter

María Clara Espeche
Jefe División Tesorería
Dirección Provincial de Energía

ING. R. ADRIAN BELLEI
Director A/C
Dirección Provincial de Energía

Usuario: CLARA.ESPECHE - 24/04/25

ES COPIA FIEL
FIGUEREDO ARIEL A.
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

GEN
DPE

COMPROBANTE DE PAGO
EMITIDO DEFINITIVAMENTE N° 353

Impresión: 24/04/25 13:41:11
Hoja Nº: 1

Folio 157 Folio 52 Folio RGne5021

Comprobante de Pago: 2025 25 268 P.T.FUEGO Prov: 386 **N° Definitivo:** 353
Total a pagar: 4.200.000,00 **Emisión:** 24/04/25

Paga: Liquidado - CMay del 2025 N° 230 RAF 25
P.A.: Nº 430 Letra E Año 2024 Ámbito 2501
Detalle MP: CANCELACIÓN DE FACTURA A 0007-2346 - POR ENTREGA DEL ITEM 5 - DE LA OC 17

Proveedor Principal	Tipo de proveedor
846 CASA LUMAR S.R.L.	2 PROVEEDOR LOCAL IB 3.5% FFSS 1%

Cuenta Predeterminada: CC **Bco** 268 **Suc** **Nº** 226501468 $ **CBU:** 2680000601222265014687 **Datanet:** NO

Inscripción 999 / 115566 / A **Carácter:** 0 **Vto. Exención:** / /
CUIT:30-67579383-9 **Carác.:** 0 **Vto.:** / / **Vto. Exe:** / / **Vto. Cédula Fiscal:** 13/06/25
FUERZA PAGO ELECTRÓNICO **Vencimiento:** / /
Tipo de pago: SIN CLASIFICAR

COMPOSICIÓN DEL PAGO

Lin.	Cpto.	A pagar	Proveedor Accesorio		Clase	Tipo	Ret	Chequera	Nro.	Libram.
1	269	147.000,00	414	RENTAS PROVINCIAL, CUENTA RECAUDADORA FUEGUIN	79	Retención	IIBB	0	50400101	0
3	269	4.011.000,00	846	CASA LUMAR S.R.L.	2	Pago Electrónico		999500	11	0
2	269	42.000,00	33314	RENTAS PROVINCIAL LEY 907	97	Retención	IBFFS	0	50400085	0

Detalle de Conceptos de pago ingresados	Importe
269 BTF- ALUM. PÚBLICO	4.200.000,00

Firma
Aclaración
DNI
Carácter

María Clara Espeche
Jefe División Tesorería
Dirección Provincial de Energía

ING. R. ADRIAN BELLEI
Director A/C
Dirección Provincial de Energía

Usuario: CLARA.ESPECHE - 24/04/25

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA FIEL
FIGUEREDO ARIEL A.
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

GEN
DPE

COMPROBANTE DE PAGO
EMITIDO DEFINITIVAMENTE N° 355

Impresión: 24/04/25 13:57:27
Hoja Nº: -- 1
RChe5021

Comprobante de Pago: 2025 25 268 P.T.FUEGO Prov: 388 **N° Definitivo:** 355
Total a pagar: 4.409.130,00 **Emisión:** 24/04/25

Paga: Liquidado - CMay del 2025 N° 231 RAF 25
P.A.: Nº 430 Letra E Año 2024 Ámbito 2501
Detalle MP: CANCELACIÓN DE FACTURA A 0021-00000028 - CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA TOTAL DE LA OC 16

Proveedor Principal	Tipo de proveedor
54519 LUZCART SRL	5 PROVEEDOR CM IB 1.5% FFSS 1%

Cuenta Predeterminada: CC **Bco** 191 **Suc** **Nº** 07697636 **$** **CBU:** 1910127155012707697364 **Datanet:** NO

Inscripción 902 / 463419 / 5 **Carácter:** 0 **Vto. Exención:** / /
CUIT:30-71026319-8 **Carác.:** 0 **Vto.:** / / **Vto. Exe:** / / **Vto. Cédula Fiscal:** 14/10/25
FUERZA PAGO ELECTRÓNICO **Vencimiento:** / /
Tipo de pago: SIN CLASIFICAR

COMPOSICIÓN DEL PAGO

Lin.	Cpto.	A pagar	Proveedor Accesorio		Clase	Tipo	Ret	Chequera	Nro.	Libram.
1	269	66.136,95	414	RENTAS PROVINCIAL, CUENTA RECAUDADORA FUEGUIN	79	Retención	IIBB	0	50400103	0
2	269	44.091,30	33314	RENTAS PROVINCIAL LEY 907	97	Retención	IBFFS	0	50400087	0
3	269	4.298.901,75	54519	LUZCART SRL	5	Pago Electrónico		999500	12	0

Detalle de Conceptos de pago ingresados		Importe
269	BTF- ALUM. PÚBLICO	4.409.130,00

Firma
Aclaración
DNI
Carácter

María Clara Espeche
Jefe División Tesorería

ING. R. ADRIAN BELLEI
Director A/C
Dirección Provincial de Energía

Usuario: CLARA.ESPECHE - 24/04/25

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA FIEL

FIGUEREDO ARIEL A.
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

Folio 158

Folio 159

Folio 54

Ushuaia, 21 de Julio de 2025-

Departamento contable

Le informo que se deben realizar las transferencias a la Cta. Cte. Nº 1710037/9 del Banco Tierra del Fuego, los montos retenidos de Ing. Brutos en las Ordenes de pago que fueron pagadas con Fondos de Alumbrado publico,las mismas se detallan a continuación:

ORDEN DE PAGO	COMPROBANTE DE PAGO	PROVEEDOR	RETENCION ING. BRUTOS			
			ALICUOTA	FFSS	TOTAL A TRANSFERIR	
229	352	INGENIERIA 65 SRL	$1.835.265,60	$524.361,60	$2.359.627,20	FS 976
230	353	CASA LUMAR SRL	$147.000,00	$42.000,00	$189.000,00	FS980
231	354	LUZCART SRL	$66.136,95	$44.091,30	$110.228,25	FS 984

ES COPIA FIEL
FIGUEREDO ARIELA
Departamento Contable
Direccion Provincial de Energia

María Clara Espeche
Jefe Departamento Tesorería
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

GEN
DPE

SISTEMA DE FONDOS VALORES Y OTROS
ORDEN DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS

Impresión: 21/07/25 11:03:00
Hoja Nº: 1
APDis0011

Ejercicio: 2025 **RAF:** 25 Direccion Provincial de Energia **Comprobante:** 83
Estado: Definitivo **Fecha Contable:** 21/07/25
Pieza Administrativa: Nº 430 Letra Año 2024 Ámbito 2501

Lín.	Fecha	Instituc.	Cgo Ope.	Cuenta Bancaria N° Cpto RAF Descripción	Chequera/Cheque Depósito	Importe	Usuario	Fch. Sist.
1	21/07/25	2 05 01	6	268 208017100379 BTF- USHUAIA		189.000,00	CLARA.ESPECHE	21/07/25
				379 25 Direccion Provincial de Energia - Cuenta General				
2	21/07/25	2 05 01	23	268 208017102269 BTF- ALUM. PÚBLICO		189.000,00	CLARA.ESPECHE	21/07/25
				269 25 BTF- ALUM. PÚBLICO				

Usuario: CLARA.ESPECHE - 21/07/25 11:03:00

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

ESCOBAR

C.P. ALBA E. CAICHEO
Jefe Dpto. Contable
Dirección Provincial de Energía
21/7/2025

María Clara Espeche
Jefe División Tesorería
Dirección Provincial de Energía

FIGUEREDO ARIELA
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

55
Folio
Folio

GEN

DPE

SISTEMA DE FONDOS VALORES Y OTROS
ORDEN DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS

Impresión: 21/07/25 11:22:42
Hoja Nº: 1
APDis0011

Ejercicio: 2025
Estado: Definitivo
RAF: 25 Direccion Provincial de Energia
Pieza Administrativa: Nº 430 Letra Año 2024 Ámbito 2501
Comprobante: 84
Fecha Contable: 21/07/25

Lín.	Fecha	Instituc.	Cgo Ope.	Cuenta Bancaria N°	Cpto	RAF	Descripción	Chequera/Cheque Depósito	Importe	Usuario	Fch. Sist.
1	21/07/25	2 05 01	6	268	208017100379		BTF- USHUAIA				
				379		25	Direccion Provincial de Energia - Cuenta General		110.228,25	CLARA.ESPECHE	21/07/25
2	21/07/25	2 05 01	23	268	208017102269		BTF- ALUM. PÚBLICO				
				269		25	BTF- ALUM. PÚBLICO		110.228,25	CLARA.ESPECHE	21/07/25

Usuario: CLARA.ESPECHE - 21/07/25 11:21:42

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefa División Contable
Dirección Provincial de Energía

C.P. [illegible] E. CAICHEO
Jefe Dpto. Contable
[illegible] Provincial de Ener[illegible]

21/7/25

P/A

Fgo. Adriani Bellei

María Clara Espeche
Jefe División Tesorería
Dirección Provincial de Energía

FIGUEREDO ARIELA
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

Folio 56

Folio 161

Folio 161

GEN
DPE

SISTEMA DE FONDOS VALORES Y OTROS
ORDEN DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS

Impresión: 21/07/25 10:56:43
Hoja Nº: 1
APDis0011

Ejercicio: 2025 **RAF:** 25 Direccion Provincial de Energia
Estado: Definitivo
Pieza Administrativa: Nº 430 Letra Año 2024 Ámbito 2501

Comprobante: 82
Fecha Contable: 21/07/25

Lín.	Fecha	Instituc.	Cgo Ope.	Cuenta Bancaria Nº Cpto RAF	Descripción	Chequera/Cheque Depósito	Importe	Usuario	Fch. Sist.
1	21/07/25	2 05 01	6	268	208017100379 BTF- USHUAIA		2.359.627,20	CLARA.ESPECHE	21/07/25
				379	25 Direccion Provincial de Energia - Cuenta General				
2	21/07/25	2 05 01	23	268	208017102269 BTF- ALUM. PÚBLICO		2.359.627,20	CLARA.ESPECHE	21/07/25
				269	25 BTF- ALUM. PÚBLICO				

Usuario: CLARA.ESPECHE - 21/07/25 10:56:43

C.P. Agustina Rodriguez
Jefa Division Contable
Direccion Provincial de Energia

ES COPIA

C.P. ALBA E. CAICHEO
Jefe Dpto. Contable
Dirección Provincial de Energía

P/A
Ing. Arturo Bellé
21/7/25

María Clara Espeche
Jefe División Tesorería
Dirección Provincial de Energía

FIGUEREDO ARIELA
Departamento Contable
Direccion Provincial de Energia

Folio 192

Folio 1942

BTF BANCO DE TIERRA DEL FUEGO

Comprobante de transferencia

N° de transacción	128511986
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	21/07/2025
Fecha y hora de envío	21/07/2025 15:28
Ordenante	Direccion Provincial De Energia
CUIT ordenante	30-57190936-3
Banco	Banco Provincia De Tierra Del Fuego
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	00208017102269
Destinatario	Direccion Pcial De Energia
CUIT destinatario	30-57190936-3
Tipo de cuenta crédito	Cuenta Corriente
CBU/CVU	2680000601080171003799
Importe	$ 110.228,25
Estado	Acreditado
Motivo	Varios
Concepto	
Referencia	
Solicitante	Maria Clara Espeche
Fecha y hora de consulta	21/07/2025 15:28

Folio Nº 163

Folio 163

58

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA FIEL

FIGUEREDO ARIEL A.
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

María Clara Espeche
División Tesorería
Dirección Provincial de Energía

BTF BANCO DE TIERRA DEL FUEGO

Folio Nº 164

Folio

Comprobante de transferencia

Nº de transacción	128512047
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	21/07/2025
Fecha y hora de envío	21/07/2025 15:28
Ordenante	Direccion Provincial De Energia
CUIT ordenante	30-57190936-3
Banco	Banco Provincia De Tierra Del Fuego
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
Nº de cuenta débito	00208017102269
Destinatario	Direccion Pcial De Energia
CUIT destinatario	30-57190936-3
Tipo de cuenta crédito	Cuenta Corriente
CBU/CVU	2680000601080171003799
Importe	$ 189.000,00
Estado	Acreditado
Motivo	Varios
Concepto	
Referencia	
Solicitante	Maria Clara Espeche
Fecha y hora de consulta	21/07/2025 15:28

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Direccion Provincial de Energia

ES COPIA FIEL

FIGUEREDO ARIEL A.
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energia

María Clara Espeche
Jefe División Tesorería
Dirección Provincial de Energía

BTF BANCO DE TIERRA DEL FUEGO

Comprobante de transferencia

N° de transacción	128512098
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	21/07/2025
Fecha y hora de envío	21/07/2025 15:28
Ordenante	Direccion Provincial De Energia
CUIT ordenante	30-57190936-3
Banco	Banco Provincia De Tierra Del Fuego
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	00208017102269
Destinatario	Direccion Pcial De Energia
CUIT destinatario	30-57190936-3
Tipo de cuenta crédito	Cuenta Corriente
CBU/CVU	2680000601080171003799
Importe	$ 2.359.627,20
Estado	Acreditado
Motivo	Varios
Concepto	
Referencia	
Solicitante	Maria Clara Espeche
Fecha y hora de consulta	21/07/2025 15:28

Folio Nro 165

Folio 60

ES COPIA FIEL

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA FIEL

FIGUEREDO ARIEL A
Departamento Contable
Direccion Provincial de Energía

Maria Clara Espeche
Jefe División Tesorería
Dirección Provincial de Energía

GEN

DPE

LIBRO BANCO

Ordenado por Fecha Proceso / Nº / Importe

Impresión: 03/11/25 12:02:27
Nº Hoja: 1
ARDIS5013w

Ejercicio: 2025 **RAF:** 25
Cuenta Patrimonial: 25 11102030009
Nombre de la Cuenta: BTF- ALUM. PÚBLICO 208017102269
Fecha desde : 01/07/25 **Hasta:** 30/09/25

Nº de Banco/Cta 268 / 2080171022

Tipo	Cgo.	Fch. Sis.	Fch. Val.	Nro. de ref	Ejer.	Raf	Bco	Nº Comp.	Debe	Haber	Saldo	PA	Conciliac.: Tipo/Fch/Nro.	
Saldo inicial a 01/07/25											78.942.215,65			
6 Trans		08/07/25	08/07/25	0				78	38.262.955,69		117.205.171,34	Nro. 7--2025-2501	Man 18/07/25	628736
6 Trans		15/07/25	15/07/25	0				79	235.537.403,02		352.742.574,36	Nro. 64--2025-2501	Man 18/07/25	628736
8 Recau		18/07/25	14/07/25	0	2025	25	999	1222 8	4.955.965,08		357.698.539,44	Nro. 64-E-2025-2501	Man 18/07/25	628736
23 Trans		21/07/25	21/07/25	0 0				84		110.228,25	357.588.311,19	Nro. 430--2024-2501	Man 28/07/25	629006
23 Trans		21/07/25	21/07/25	0 0				83		189.000,00	357.399.311,19	Nro. 430--2024-2501	Man 28/07/25	629006
23 Trans		21/07/25	21/07/25	0 0				82		2.359.627,20	355.039.683,99	Nro. 430--2024-2501	Man 28/07/25	629006
23 Trans		29/07/25	28/07/25	0 0				95		355.039.683,99	0,00	Nro. 64--2025-2501	Man 29/07/25	629051
6 Trans		06/08/25	06/08/25	0				98	355.039.683,99		355.039.683,99	Nro. 64-E-2025-2501	Man 06/08/25	629491
8 Recau		06/08/25	06/08/25	311390	2025	25	999	1364 8	1.867.606,01		356.907.290,00	Nro. 64--2025-2501	Man 06/08/25	629491
6 Trans		12/08/25	12/08/25	0				105	39.638.595,08		396.545.885,08	Nro. 7-E-2025-2501	Man 14/08/25	630341
23 Trans		08/09/25	08/09/25	0 0				113		-56.052.829,19	452.598.714,27		Anu 08/09/25	0
6 Trans		08/09/25	08/09/25	0				114	56.052.829,19		508.651.543,46	Nro. 7--2025-2501	Man 09/09/25	631305
23 Trans		08/09/25	08/09/25	0 0				113		56.052.829,19	452.598.714,27		Anu 08/09/25	0
23 Trans		19/09/25	19/09/25	0 0				121		452.598.714,27	0,00	Nro. 64--2025-2501	Man 23/09/25	631898
					TOTALES:				731.355.038,06	810.297.253,71	0,00			

Concepto	Debe	Haber	Saldo
Cheques Emitidos:		810.297.253,71	
Débitos Internos:		0,00	
Depósitos Ingresados:	731.355.038,06		
Créditos Internos:	0,00		
Devoluciones en Efectivo:	0,00		
Saldo de Libro Banco:			0,00

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

C.P. ALBA E. CAICHEO
Jefe Dpto. Contable
Dirección Provincial de Energía

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
FOLIO 61

Folio N° 167

"2026 - 20° ANIVERSARIO DE LA SANCIÓN DE LA LEY NACIONAL N° 26.206 DE EDUCACIÓN PÚBLICA NACIONAL"

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

REPÚBLICA ARGENTINA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA

NOTA N.º 181/2026.-
LETRA: "D.P.E.".-

Ushuaia, 13 de enero de 2026.-

A la Contaduría General
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
S_____/_____D

La presente tiene por objeto elevar la declaración jurada correspondiente a los ingresos y gastos incurridos en el período comprendido entre OCTUBRE/2025 y DICIEMBRE/2025; en cumplimiento a la cláusula 10° del convenio de fecha 03/10/1989, sobre alumbrado público de esta ciudad.

Se adjunta detalle diario de los valores recaudados en concepto de mantenimiento de alumbrado público; actos administrativos, copias de órdenes de pagos y comprobantes de transferencias bancarias. Respecto a los gastos ejecutados, se adjunta copia del acto administrativo y comprobante de transferencia bancaria. Se remite documentación relacionada a la constitución de un Plazo Fijo en el Banco Tierra del Fuego, copia del libro banco, extractos bancarios, conciliaciones bancarias de la Cta. Cte. 1710226-9 del Banco de Tierra del Fuego; la rendición consta de 48 fojas incluida la presente.

Sin otro particular, saludo a Usted muy atentamente.

D.P.E.
A.F.T.

PEDRO VILLARREAL
Presidente
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energí

Folio Nº 168

CONVENIO MUNICIPALIDAD DE USHUAIA - DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA

CUENTA CORRIENTE Nº 1710226/9 - BANCO TIERRA DEL FUEGO
APORTE MUNICIPAL PARA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO

DECLARACIÓN JURADA SEGÚN CLÁUSULA 10º DEL CONVENIO DE FECHA 03/10/89
PERÍODO OCTUBRE/2025 A DICIEMBRE/2025

SALDO EN BCOS. AL 30/09/2025		**$ -**
INGRESOS DEL PERÍODO		
20/10/2025	TRANSFERENCIA AL. PUBLICO RES DPE 672/25 MES 09/25	$ 24.826.515,61
20/10/2025	ACREDITACIÓN PLAZO FIJO	$ 452.598.714,27
20/10/2025	ACREDITACIÓN INTERESES PLAZO FIJO	$ 9.225.573,79
11/11/2025	TRANSFERENCIA AL. PUBLICO RES DPE 738/25 MES 10/25	$ 40.932.973,36
19/11/2025	ACREDITACIÓN PLAZO FIJO	$ 461.824.288,06
19/11/2025	ACREDITACIÓN INTERESES PLAZO FIJO	$ 9.109.958,56
17/12/2025	TRANSFERENCIA AL. PUBLICO RES DPE 672/25 MES 11/25	$ 39.414.798,29
19/12/2025	ACREDITACIÓN PLAZO FIJO	$ 470.934.246,62
19/12/2025	ACREDITACIÓN INTERESES PLAZO FIJO	$ 9.289.661,85
	SUBTOTAL	**$ 1.518.156.730,41**
EGRESOS DEL PERÍODO		
20/10/2025	CONSTITUCIÓN PLAZO FIJO EN BANCO TIERRA DEL FUEGO	$ 461.824.288,06
19/11/2025	CONSTITUCIÓN PLAZO FIJO EN BANCO TIERRA DEL FUEGO	$ 470.934.246,62
17/12/2025	ANT FIN 40% ING 65 SRL -RES 1132/25 +TRANSF RETENCIONES A CTA PAGADORA	$ 96.725.440,00
	SUBTOTAL	**$ 1.029.483.974,68**
SALDO BCOS. AL 31/12/2025		**$ 488.672.755,73**

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe A/C Dpto. Contable
Dirección Provincial de Energia

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

Dirección Provincial de Energía

Folio Nº 169

Fecha Proceso 01/10/20

FOLIO 115

Refolio Nº 3

Listado de Pagos por: ALUMBRADO PUBLICO

Con Fecha de Registro entre el 01/09/2025 y 30/09/2025

	Fecha	Monto
ALMANZA		
	01/09/2025	**16,900.00**
	03/09/2025	**4,615.00**
	04/09/2025	**9,230.00**
	05/09/2025	**50,765.00**
	09/09/2025	**9,230.00**
	22/09/2025	**9,230.00**
	24/09/2025	**13,845.00**
	26/09/2025	**51,480.00**
	27/09/2025	**18,460.00**
Sub Total por Ciudad		**183,755.00**
SAN SEBASTIAN		
	02/09/2025	**6,658.00**
	05/09/2025	**18,460.00**
	09/09/2025	**4,615.00**
	10/09/2025	**13,845.00**
	11/09/2025	**9,230.00**
	16/09/2025	**36,920.00**
	18/09/2025	**49,842.00**
Sub Total por Ciudad		**139,570.00**
TOLHUIN		
	01/09/2025	**155,300.00**

Nicolás Murlano
Sector Cobranza
Dirección Provincial de Energía

Reporte: itemfact.qrp

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefa División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA FIEL

FIGUEREDO ARIEL A.
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

Folio Nº 170
Fecha 01/10/20
Proceso

Dirección Provincial de Energía

FOLIO 116

Listado de Pagos por: ALUMBRADO PUBLICO

Refolio Nº 4

Con Fecha de Registro entre el 01/09/2025 y 30/09/2025

Fecha	Monto
02/09/2025	191,255.00
03/09/2025	176,590.27
04/09/2025	163,800.00
05/09/2025	4,756,175.00
06/09/2025	131,989.00
08/09/2025	883,008.99
09/09/2025	1,212,232.00
10/09/2025	975,025.03
11/09/2025	897,240.22
12/09/2025	477,987.00
15/09/2025	462,007.00
16/09/2025	594,884.50
17/09/2025	385,502.00
18/09/2025	390,692.00
19/09/2025	633,759.00
22/09/2025	335,002.00
23/09/2025	189,787.00
24/09/2025	158,497.73
25/09/2025	84,955.00

Reporte: itemfact.qrp

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA FIEL

FIGUEREDO ARIELA
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

Folio Nº 171
Fecha 01/10/20
Proceso

FOLIO

Refolio Nº 5

Dirección Provincial de Energía

Listado de Pagos por: ALUMBRADO PUBLICO

Con Fecha de Registro entre el 01/09/2025 y 30/09/2025

	Fecha	Monto
	26/09/2025	158,900.00
	27/09/2025	158,605.00
	29/09/2025	64,220.00
	30/09/2025	73,336.64
Sub Total por Ciudad USHUAIA		13,710,750.38
	01/09/2025	1,195,527.49
	02/09/2025	1,419,929.47
	03/09/2025	4,372,503.90
	04/09/2025	5,467,762.53
	05/09/2025	70,985,902.99
	06/09/2025	5,224,453.00
	08/09/2025	7,371,752.39
	09/09/2025	10,266,205.05
	10/09/2025	9,273,249.32
	11/09/2025	8,850,652.17
	12/09/2025	5,766,555.31
	15/09/2025	6,787,523.38
	16/09/2025	6,154,108.82
	17/09/2025	5,125,820.02

Reporte: itemfact.qrp

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA FIEL

FIGUEREDO ARIELA.
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

Folio Nº 172
Fecha 01/10/20
Proceso

FOLIO 118

Folio Nº 6

Dirección Provincial de Energía

Listado de Pagos por: ALUMBRADO PUBLICO

Con Fecha de Registro entre el 01/09/2025 y 30/09/2025

Fecha	Monto
18/09/2025	2,762,926.32
19/09/2025	1,736,972.56
22/09/2025	1,484,906.91
23/09/2025	1,369,536.77
24/09/2025	1,288,242.75
25/09/2025	1,033,874.36
26/09/2025	1,395,083.34
27/09/2025	2,077,816.00
29/09/2025	634,760.88
30/09/2025	2,214,275.71
Sub Total por Ciudad	**164,260,341.44**

Total Cobrado Entre Fechas: 178,294,416.83

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA FIEL
FIGUEREDO ARIELA
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

Reporte: itemfact.qrp

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

REPÚBLICA ARGENTINA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA

Folio 173

FOLIO 119

Folio Nº 7

USHUAIA, 1 de octubre de 2025.

----- CERTIFICO que los ingresos computados en conceptos de Alumbrado Público correspondientes al periodo SEPTIEMBRE/2025, conforme fecha en que se ha registrado tal ingreso, ya sea forma manual o automática, responde a lo informado por la División Comercial en fecha 01 de OCTUBRE de 2025, según el siguiente detalle.

SEPTIEMBRE/2025

CIUDAD	IMPORTE	25%
USH	$ 164.260.341,44	$ 41.065.085,36

Dirección Provincial De Energía
T.D.C

Tania Colin
División Administración
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA FIEL

FIGUEREDO ARIEL A.
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

" 2025 - 60° ANIVERSARIO DE LA RESOLUCIÓN 2065 (XX) DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA CUESTIÓN DE LAS ISLAS MALVINAS "

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

REPÚBLICA ARGENTINA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA

Folio Nº 174 — 124 — Rafoli Nº 8

USHUAIA, 15 OCT 2025

VISTO el Expediente E-07/2025 del Registro de esta Dirección Provincial de Energía caratulado: " S/Aporte Mejoramiento Alumbrado Público Convenio DPE - Municipalidad de Ushuaia - Ejercicio 2025"; y

CONSIDERANDO:

Que la División Comercial con fecha 01/10/2025 ha presentado la liquidación en concepto de aporte de Alumbrado Público con los valores recaudados y registrados durante el período SEPTIEMBRE/2025 correspondiente a la ciudad de Ushuaia.

Que de acuerdo lo establece el Convenio de fecha 03 de Octubre de 1989, en su cláusula 4ta., corresponde depositar el 25% (veinticinco por ciento) de los importes resultantes a la cuenta especial titulada "APORTE MUNICIPAL PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO", N° 1-710226/9, habilitada en el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego.

Que mediante Resolución DPE N.° 631/2025 se procedió a Rectificar el Artículo 1° de la Resolución DPE N.° 579 por haberse detectado inconsistencias entre los registros realizados por el área Contable y los valores informados por la División Comercial.

Que el 25% del total recaudado en el periodo 09/2025 corresponde a la suma de PESOS CUARENTA Y UN MILLONES SESENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y CINCO CON 36/100 ($41.065.085,36),

Que en consecuencia el monto correspondiente a depositar para el período SEPTIEMBRE 2025 es de PESOS VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS QUINCE CON 61/100 ($ 24.826.515,61), valores equivalentes al 25% (veinticinco por ciento) del total recaudado menos el pago en demasía correspondiente a PESOS DIECISÉIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 75/100 ($16.238.569,75).

Que se incorpora la certificación de tales ingresos e importes que surgen del citado concepto.

Que se ha dispuesto la no imputación del aporte de referencia.

Que en consecuencia no corresponde imputar presupuestariamente la presente erogación.

Que se autoriza a la División Tesorería y a los Firmantes de Cuenta de la D.P.E. a librar el pago correspondiente, en un todo de acuerdo a las tramitaciones efectuadas – conforme normativa vigente - en las actuaciones de referencia.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 12° de la Ley Territorial 117 y Resolución DPE N.° 647/2025.

Por ello:

EL VICEPRESIDENTE DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° Reconocer los valores recaudados en concepto de Alumbrado Público del período SEPTIEMBRE 2025 por la suma de PESOS CUARENTA Y UN MILLONES SESENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y CINCO CON 36/100 ($41.065.085,36), valores equivalentes al 25% (veinticinco por ciento) de total recaudado establecido oportunamente para dicho periodo, en virtud de lo establecido en el Convenio de fecha 03 de Octubre de 1989.

ARTICULO 2° Aprobar la cancelación de los valores recaudados en concepto de Alumbrado Público del período SEPTIEMBRE 2025 por la suma de PESOS CUARENTA Y UN MILLONES SESENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y CINCO CON 36/100 ($41.065.085,36), valores equivalentes al 25% (veinticinco por ciento) del total recaudado menos el pago en demasía correspondiente a PESOS DIECISÉIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 75/100 ($16.238.569,75), según Resolución DPE N.° 631/2025 y en virtud de los considerandos de la presente, debiéndose emitir la pertinente Orden de Pago por un total de PESOS VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS QUINCE CON 61/100 ($ 24.826.515,61).

ARTÍCULO 3° El Aporte Municipal para la Ampliación y Mejoramiento del Alumbrado Público, según Convenio de fecha 03 de Octubre de 1989, no corresponde ser imputado presupuestariamente a esta Dirección Provincial de Energía .

ARTICULO 4° Autorizar a la División Tesorería y a los Firmantes de Cuenta de la D.P.E. a librar el pago correspondiente, en un todo de acuerdo a las tramitaciones efectuadas – conforme normativa vigente - en las actuaciones de referencia.

ARTÍCULO 5° Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Provincia. Archivar.

RESOLUCIÓN D.P.E N° 0672/25

Dirección Provincial de Energía T.D.C.

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA FIEL
Andrea E. Arias
Jefe División Administración
Dirección Provincial de Energía

Dirección Provincial de Energía
Alvarez Vicente Manuel
Vicepresidente

ES COPIA
FIGUEREDO ARIEL A.
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

GEN
DPE

SISTEMA DE FONDOS VALORES Y OTROS
ORDEN DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS

Impresión: 20/10/25 12:37:24
Hoja Nº: 1
APDis0011

Ejercicio: 2025 **RAF:** 25 Direccion Provincial de Energia **Comprobante:** 127
Estado: Definitivo **Fecha Contable:** 20/10/25
Pieza Administrativa: Nº 7 Letra Año 2025 Ámbito 2501

Lin.	Fecha	Instituc.	Cgo Ope.	Cuenta Bancaria Nº Cpto RAF	Descripción	Chequera/Cheque Depósito	Importe	Usuario	Fch. Sist.
1	20/10/25	2 05 01	6	268 208017102269	BTF- ALUM. PÚBLICO		24.826.515,61	CLARA.ESPECHE	20/10/25
				269 25	BTF- ALUM. PÚBLICO				
2	20/10/25	2 05 01	23	268 208017100379	BTF- USHUAIA		24.826.515,61	CLARA.ESPECHE	20/10/25
				379 25	Direccion Provincial de Energia - Cuenta General				

Usuario: CLARA.ESPECHE - 20/10/25 12:37:25

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA

ING. R. ADRIAN BELLET
Director A/C
Dirección Provincial de Energía

María Clara Espeche
Jefe División Tesorería
Dirección Provincial de Energía

FIGUEROA APIELA
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA FIEL

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
Folio Nº 175
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
Folio Nº 175

BTF BANCO DE TIERRA DEL FUEGO

Comprobante de transferencia

N° de transacción	131333860
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	20/10/2025
Fecha y hora de envío	20/10/2025 12:47
Ordenante	Direccion Provincial De Energia
CUIT ordenante	30-57190936-3
Banco	Banco Provincia De Tierra Del Fuego
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	00208017100379
Destinatario	Direccion Pcial De Energia
CUIT destinatario	30-57190936-3
Tipo de cuenta crédito	Cuenta Corriente
CBU/CVU	2680000601080171022699
Importe	$ 24.826.515,61
Estado	Acreditado
Motivo	Varios
Concepto	
Referencia	
Solicitante	Maria Clara Espeche
Fecha y hora de consulta	20/10/2025 12:49

Folio N° 176

Folio N° 176

Rafcio N° 16

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe Division Contable
Direccion Provincial de Energia

ES COPIA FIEL
FIGUEREDO ARIEL A.
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

María Clara Espeche
Jefe División Tesorería
Dirección Provincial de Energía

Folio
Nº 177

"2025 – 60º ANIVERSARIO DE LA RESOLUCION 2065 (XX) DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA NACIONES UNIDAS SOBRE LA CUESTION DE LAS ISLAS MALVINAS"

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

REPÚBLICA ARGENTINA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
FOLIO
N: 93

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
Refolio
Nº 11

USHUAIA, 19 SEP 2025

VISTO el Expediente E- 64/2025 del Registro de esta Dirección Provincial de Energía caratulado: "S/ CONSTITUCION PLAZO FIJO-ALUMBRADO PUBLICO – CTA. CTE. N.º 1710226/9 BANCO TIERRA DEL FUEGO"; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el expediente citado en el VISTO se tramita, la constitución de colocaciones financieras a Plazo Fijo, a los fines de generar mayores recursos.

Que la Tesorería General de la Provincia mediante nota N° 557/2025, autoriza a realizar la constitución de un Plazo Fijo precancelable a 30 días por la suma de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CATORCE CON 27/100 ($ 452.598.714,27).

Que el Departamento Contable sugiere, constituir un Plazo Fijo Pre-cancelable, con renovación automática, a la Tasa Nominal Anual (T.N.A) vigente al momento de su constitución.

Que los fondos son de afectación especifica y corresponden al Aporte de Alumbrado Público que administra la Dirección Provincial de Energía.

Que los mismos serán debitados de la Cuenta Corriente N°1710226/9 del Banco Tierra del Fuego, perteneciente a la Dirección Provincial de Energía.

Que la colocación de estas inversiones no perjudicará, ni dilatará los plazos de pagos de los compromisos asumidos a ser cancelados con los fondos en cuestión.

Que ha tomado intervención la Auditoría Interna.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 11° de la Ley Territorial 117 y el Decreto N° 3138/2023.

Por ello:

EL PRESIDENTE DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: AUTORIZAR la constitución de un plazo fijo pre cancelable a TREINTA (30) dias, con renovación automática, en el Banco Tierra del Fuego, por la suma de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CATORCE CON 27/100 ($ 452.598.714,27), a la Tasa Nominal Anual (T.N.A) vigente al momento de su constitución, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Los fondos para la constitución del Plazo Fijo, serán debitados de la Cuenta Corriente N°1710226/9 del Banco Tierra del Fuego, perteneciente a la Dirección Provincial de Energía.

ARTÍCULO 3°.-AUTORIZAR al Departamento Contable a realizar los procedimientos necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Articulo 1° de la presente.

ARTÍCULO 4°.- Registrar, Comunicar y Dar al Boletín Oficial de la Provincia. Archivar.

RESOLUCION DPE N.° 0614/25

D.P.E.
MCE

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefa División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA FIEL
SPINATTO MAXIMILIANO
Mesa de Entradas
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA
PEDRO VILLARREAL
Presidente
Dirección Provincial de Energía

FIGUEREDO ARIEL A.
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

Banco de Tierra del Fuego
Suc.: USHUAIA
San Martin 396
Ushuaia

Fecha: 19/09/2025
Hora: 14:27:10

Credito en Plazo Fijo
Intransf Canc Antic Sect Publ

Comprobante.....:
2-3-28-311550

Lugar y Fecha de Emision:
Ushuaia,19/09/2025

Fecha de Vencimiento: 20/10/2025

Total a Cobrar: $ 461.824.288,06
Son $: .....
CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES OC
HOCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y OCHO CON SEIS CENTAVOS.

Importe Depositado: $ 452.598.714,27

Plazo.....: 31

T.N.A. % .....: 24,00

T.E.A. % .....: 26,82

Total Intereses: $ 9.225.573,79

Retencion: $ 0,0

Titular/es:
- DIRECCION PCIAL DE ENERGIA
Nr. Doc.: 30571909363
CUIL / CUIT.: 30571909363
LASSERRE 000218 USHUAI
A 009410 TIERRA DEL FUEGO ARGENTINA, R
EPUBLICA

Cantidad de Titulares: 1

Debito de Fondos:
2-1-2-17102269

Acreditación de fondos al Vencimiento:
2-1-2-17102269

Los Depositos En Pesos Y En Moneda Extranjera Cuentan Con La Garantia De hasta $25.000.000.- En Las Operaciones A nombre De Dos O Mas Personas,La Garantia Se Prorrateara Entre Sus Titulares. En Ningun Caso, El Total De La Garantia Por Persona Y Por Deposito Podra Exceder De $25.000.000.-,Cualquier Sea Elnumero De Cuentas Y/O Depositos. ley 24.485, Decreto Nº540/95 Y Modificatorios Y Com. "A" 2337 Y Sus Modificatorias Y Complementarias. Se Encuentran Excluidos Los Captados A tasas Superiores A La De Referencia conforme A Los Limites Establecidos por El Banco Central, Los Adquiridos por Endoso Y Los Efectuados Por Personas Vinculadas A La Entidad Financiera Declaro Bajo Juramento Que Los Fondos aplicados A Esta Operacion Se Originan en Actividades Licitas, Comprometiendome A Suministrar La Documentacion y/O Informacion Que Pudiera Serme Requerida En Cumplimiento De La Normativa Vigente.

Usuario: DCARDOSO

....
Firma Acl. y Nº Doc.

Banco de Tierra del Fuego
Suc.: USHUAIA
San Martin 396
Ushuaia

Fecha: 19/09/2025
Hora: 14:27:10

Credito en Plazo Fijo
Intransf Canc Antic Sect Publ

Comprobante.....:
2-3-28-311550

Lugar y Fecha de Emision:
Ushuaia,19/09/2025

Fecha de Vencimiento: 20/10/2025

Total a Cobrar: $ 461.824.288,06
Son $: .....
CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES OC
HOCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y OCHO CON SEIS CENTAVOS.

Importe Depositado: $ 452.598.714,27

Plazo.....: 31

T.N.A. % .....: 24,00

T.E.A. % .....: 26,82

Total Intereses: $ 9.225.573,79

Retencion: $ 0,0

Titular/es:
- DIRECCION PCIAL DE ENERGIA
Nr. Doc.: 30571909363
CUIL / CUIT.: 30571909363
LASSERRE 000218 USHUAI
A 009410 TIERRA DEL FUEGO ARGENTINA, R
EPUBLICA

Cantidad de Titulares: 1

Debito de Fondos:
2-1-2-17102269

Acreditación de fondos al Vencimiento:
2-1-2-17102269

Los Depositos En Pesos Y En Moneda Extranjera Cuentan Con La Garantia De hasta $25.000.000.- En Las Operaciones A nombre De Dos O Mas Personas,La Garantia Se Prorrateara Entre Sus Titulares. En Ningun Caso, El Total De La Garantia Por Persona Y Por Deposito Podra Exceder De $25.000.000.-,Cualquier Sea Elnumero De Cuentas Y/O Depositos. ley 24.485, Decreto Nº540/95 Y Modificatorios Y Com. "A" 2337 Y Sus Modificatorias Y Complementarias. Se Encuentran Excluidos Los Captados A tasas Superiores A La De Referencia conforme A Los Limites Establecidos por El Banco Central, Los Adquiridos por Endoso Y Los Efectuados Por Personas Vinculadas A La Entidad Financiera Declaro Bajo Juramento Que Los Fondos aplicados A Esta Operacion Se Originan en Actividades Licitas, Comprometiendome A Suministrar La Documentacion y/O Informacion Que Pudiera Serme Requerida En Cumplimiento De La Normativa Vigente.

Usuario: DCARDOSO

....
Firma Acl. y Nº Doc.

Folio Nº 178

Folio 87

Refolio Nº 12

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefa Division Contable
Direccion Provincial de Energia

María Clara Espeche
Jefe División Tesorería
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA FIEL
FIGUEREDO ARIEL A.
Departamento Contable
Direccion Provincial de Energia

Dirección Provincial de Energía

Fecha Proceso 03/11/20

Listado de Pagos por: ALUMBRADO PUBLICO

Con Fecha de Registro entre el 01/10/2025 y 31/10/2025

	Fecha	Monto
ALMANZA		
	01/10/2025	8,450.00
	02/10/2025	9,230.00
	04/10/2025	46,150.00
	06/10/2025	4,615.00
	07/10/2025	4,615.00
	09/10/2025	55,380.00
	17/10/2025	13,806.52
	20/10/2025	38.48
	21/10/2025	18,460.00
	28/10/2025	4,615.00
Sub Total por Ciudad		165,360.00
SAN SEBASTIAN		
	01/10/2025	9,230.00
	02/10/2025	4,615.00
	03/10/2025	4,615.00
	04/10/2025	32,305.00
	06/10/2025	9,230.00
	07/10/2025	13,845.00
	08/10/2025	4,615.00
	09/10/2025	9,230.00

PAOLA VILLARREAL
Jefa de Sección Cobranzas
Dirección Provincial de Energia

Reporte: itemfact.qrp

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefa División Contable
Dirección Provincial de Energia

ES COPIA FIEL
FIGUEREDO ARIEL A.
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

Dirección Provincial de Energía

Fecha 03/11/20
Proceso

Listado de Pagos por: ALUMBRADO PUBLICO

Con Fecha de Registro entre el 01/10/2025 y 31/10/2025

	Fecha	Monto
	15/10/2025	4,615.00
	22/10/2025	4,615.00
	27/10/2025	4,615.00
	30/10/2025	36,920.00
	31/10/2025	36,920.00
Sub Total por Ciudad TOLHUIN		175,370.00
	01/10/2025	86,314.50
	02/10/2025	132,132.00
	03/10/2025	220,636.40
	04/10/2025	4,430,400.00
	05/10/2025	99,684.00
	06/10/2025	432,497.00
	07/10/2025	663,883.66
	08/10/2025	949,279.72
	09/10/2025	443,469.40
	10/10/2025	148,603.00
	13/10/2025	622,309.50
	14/10/2025	349,362.40
	15/10/2025	358,791.40

PAOLA VILLARREAL
Jefa de Sección Cobranzas
Dirección Provincial de Energía

Reporte: itemfact.qrp

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA FIEL
FIGUEREDO ARIEL A.
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

Folio Nº 181

Dirección Provincial de Energía

Fecha Proceso 03/11/20

Dirección Provincial de E... FOLIO 129 Tierra del Fuego A. e I.D.A.C.

Listado de Pagos por: ALUMBRADO PUBLICO

Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur Folio Nº 15

Con Fecha de Registro entre el 01/10/2025 y 31/10/2025

	Fecha	Monto
	16/10/2025	218,626.00
	17/10/2025	70,648.50
	20/10/2025	58,682.00
	21/10/2025	21,222.50
	22/10/2025	416,568.80
	23/10/2025	61,992.50
	24/10/2025	189,834.89
	27/10/2025	1,319,784.35
	28/10/2025	375,687.90
	29/10/2025	96,668.00
	30/10/2025	159,845.75
	31/10/2025	325,014.24
Sub Total por Ciudad USHUAIA		12,251,938.40
	01/10/2025	62,095,373.11
	02/10/2025	9,708,859.89
	03/10/2025	3,500,300.16
	06/10/2025	7,817,751.98
	07/10/2025	9,222,108.38
	08/10/2025	11,573,186.93

PAOLA VILLARREAL
Jefa de Sección Cobranzas
Dirección Provincial de Energía
31/11/25

Reporte: itemfact.qrp

ES COPIA
C.P. Agustina Rodrigue...
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energ...

ES COPIA FIEL
FIGUEREDO ARIELA
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

Dirección Provincial de Energía

Folio Nº 182

FOLIO 16

Fecha 03/11/20
Proceso

Listado de Pagos por: ALUMBRADO PUBLICO

Refcnc Nº 16

Con Fecha de Registro entre el 01/10/2025 y 31/10/2025

Fecha	Monto
09/10/2025	8,286,465.80
10/10/2025	4,456,257.00
11/10/2025	4,615.00
13/10/2025	6,302,668.38
14/10/2025	3,585,864.09
15/10/2025	6,804,418.04
16/10/2025	3,724,272.50
17/10/2025	1,265,988.36
20/10/2025	621,573.00
21/10/2025	523,490.79
22/10/2025	4,841,998.03
23/10/2025	439,613.24
24/10/2025	864,446.29
25/10/2025	4,615.00
27/10/2025	8,009,523.46
28/10/2025	1,966,646.22
29/10/2025	2,939,768.88
30/10/2025	2,402,757.84
31/10/2025	2,769,331.07

PAOLA VILLARREAL
Sección Cobranzas
Dirección Provincial de Energía
31/10/2025

Reporte: itemfact.qrp

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA FIEL
FIGUEREDO ARIEL A.
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

Dirección Provincial de Energía

Folio Nº 183

Fecha Proceso 03/11/20 31

Dirección Provincial de Energía FOLIO Tierra del Fuego A.e.I.D.A.

Listado de Pagos por: ALUMBRADO PUBLICO

Rafaela Folio Nº 17

Con Fecha de Registro entre el 01/10/2025 y 31/10/2025

	Fecha	Monto
Sub Total por Ciudad		**163,731,893.43**
Total Cobrado Entre Fechas:		**176,324,561.83**

RAQUEL ARREAL
Jefa de Sección Cobranzas
Dirección Provincial de Energía

31/11/25

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA FIEL

FIGUEREDO ARIEL A.
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

Reporte: itemfact.qrp

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

REPÚBLICA ARGENTINA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA

Folio Nº 184

Dirección Provincial de E... Tierra del Fuego A. e I.D.A.C. FOLIO 182

Rafolio Nº 18

USHUAIA, 3 de noviembre de 2025.

----- CERTIFICO que los ingresos computados en conceptos de Alumbrado Público correspondientes al periodo OCTUBRE/2025, conforme fecha en que se ha registrado tal ingreso, ya sea forma manual o automática, responde a lo informado por la División Comercial en fecha 03 de NOVIEMBRE de 2025, según el siguiente detalle.

OCTUBRE/2025

CIUDAD	IMPORTE	25%
USH	$ 163.731.893,43	$ 40.932.973,36

Dirección Provincial De Energía
T.D.C

Tania Colla
División Administración
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA FIEL
FIGUEREDO ARIEL A.
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

Folio Nº 185

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

REPÚBLICA ARGENTINA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA

FOLIO Nº 186

USHUAIA, 10 NOV 2025

VISTO el Expediente E-07/2025 del Registro de esta Dirección Provincial de Energía caratulado: " S/Aporte Mejoramiento Alumbrado Público Convenio DPE - Municipalidad de Ushuaia - Ejercicio 2025"; y

CONSIDERANDO:

Que la División Comercial con fecha 03/11/2025 ha presentado la liquidación en concepto de aporte de Alumbrado Público con los valores recaudados y registrados durante el período OCTUBRE/2025 correspondiente a la ciudad de Ushuaia.

Que de acuerdo lo establece el Convenio de fecha 03 de Octubre de 1989, en su cláusula 4ta., corresponde depositar el 25% (veinticinco por ciento) de los importes resultantes a la cuenta especial titulada "APORTE MUNICIPAL PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO", N° 1-710226/9, habilitada en el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego.

Que el monto a depositar conforme Convenio para el período OCTUBRE 2025 corresponde a la suma de PESOS CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES CON 36/100 ($ 40.932.973,36), valores equivalentes al 25% (veinticinco por ciento) establecido oportunamente para dicho período.

Que se incorpora la certificación de tales ingresos e importes que surgen del citado concepto.

Que se ha dispuesto la no imputación del aporte de referencia.

Que en consecuencia no corresponde imputar presupuestariamente la presente erogación.

Que se autoriza a la División Tesorería y a los Firmantes de Cuenta de la D.P.E. a librar el pago correspondiente, en un todo de acuerdo a las tramitaciones efectuadas – conforme normativa vigente - en las actuaciones de referencia.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 12° de la Ley Territorial 117 y Resolución DPE N.° 647/2025.

Por ello:

EL VICEPRESIDENTE DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° Aprobar la cancelación de los valores recaudados en concepto de Alumbrado Público del período OCTUBRE 2025 por la suma de PESOS CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES CON 36/100 ($ 40.932.973,36), valores equivalentes al 25% (veinticinco por ciento) establecido oportunamente para dicho periodo, en virtud de lo establecido en el Convenio de fecha 03 de Octubre de 1989, debiéndose emitir la pertinente Orden de Pago.

ARTÍCULO 2° El Aporte Municipal para la Ampliación y Mejoramiento del Alumbrado Público, según Convenio de fecha 03 de Octubre de 1989, no corresponde ser imputado presupuestariamente a esta Dirección Provincial de Energía .

ARTICULO 3° Autorizar a la División Tesorería y a los Firmantes de Cuenta de la D.P.E. a librar el pago correspondiente, en un todo de acuerdo a las tramitaciones efectuadas – conforme normativa vigente - en las actuaciones de referencia.

ARTÍCULO 4° Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Provincia. Archivar.

RESOLUCIÓN D.P.E N° 0738/25

Dirección Provincial de Energía T.D.C

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA FIEL
SPINATTO MAXIMILIANO
Mesa de Entradas
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA

MANUEL VICENTE ALVAREZ FIGUEREDO ARIEL A.
Vicepresidente
Dirección Provincial de Energía

Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

GEN
DPE

SISTEMA DE FONDOS Y VALORES Y OTROS
ORDEN DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS

Impresión: 11/11/25 10:24:40
Hoja Nº: 1
APDis0011

Folio

Ejercicio: 2025
Estado: Definitivo
RAF: 25 Direccion Provincial de Energia
Pieza Administrativa: Nº 7 Letra E Año 2025 Ámbito 2501
Depositante APORTE MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO
Detalle: APORTE MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO

Comprobante: 138
Fecha Contable: 11/11/25

Lin.	Fecha	Instituc.	Cgo Ope.	Cuenta Bancaria Nº Cpto	RAF	Descripción	Chequera/Cheque Depósito	Debe	Haber	Usuario	Fch. Sist.
1	11/11/25	2 05 01	6	268 208017102268		BTF- ALUM. PÚBLICO					
			Cto.	269	25	BTF- ALUM. PÚBLICO		40.932.973,36	0,00	MATIAS.E.SARRAT	11/11/25
2	11/11/25	2 05 01	23	268 208017100378		BTF- USHUAIA					
			Cto.	379	25	Direccion Provincial de Energia - Cuenta General		0,00	40.932.973,36	MATIAS.E.SARRAT	11/11/25

Usuario: MATIAS.E.SARRAT - 11/11/25 10:24:40

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe Division Contable
Dirección Provincial de Energía

María Clara Espeche
Jefe División Tesorería
Dirección Provincial de Energía

Dirección Provincial de Energía
Matias E. Sarrat
Sección Tesorería

ING. R. ADRIAN BELLEI
Director A/C
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA FIEL

FIGUEREDO ARIELA
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

Folio

BTF BANCO DE TIERRA DEL FUEGO

Comprobante de transferencia

N° de transacción	132024947
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	11/11/2025
Fecha y hora de envío	11/11/2025 11:34
Ordenante	Direccion Provincial De Energia
CUIT ordenante	30-57190936-3
Banco	Banco Provincia De Tierra Del Fuego
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	00208017100379
Destinatario	Direccion Pcial De Energia
CUIT destinatario	30-57190936-3
Tipo de cuenta crédito	Cuenta Corriente
CBU/CVU	2680000601080171022699
Importe	$ 40.932.973,36
Estado	Acreditado
Motivo	Varios
Concepto	TRANSFERENCIA DE CUENTAS
Referencia	
Solicitante	Maria Clara Espeche
Fecha y hora de consulta	11/11/2025 11:47

Folio N° 187

Folio 188

Folio N° 21

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA FIEL
FIGUEREDO ARIEL A.
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

María Clara Espeche
Jefe División Tesorería
Dirección Provincial de Energía

"2025 - 60° Aniversario de la Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la cuestión de las Islas Malvinas"

Folio 100

Folio 405

Folio 22

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártidae Islas del Atlántico Sur
República Argentina
MINISTERIO DE ECONOMÍA
TESORERÍA GENERAL DE LA PROVINCIA

Nota N° 617/2025

Letra: T.G.P.

USHUAIA, 20 de Octubre de 2025.-

DIRECCION PROVINCIAL ENERGIA
Presidente
VILLARREAL Pedro
Su Despacho

Por la presente me dirijo a Ud. en el marco del asunto indicado en la referencia.

Al respecto, se informa que en atención a las atribuciones conferidas a la Tesorería General de la Provincia por la Ley Provincial N° 495 de "Administración Financiera y Sistemas de Control del Sector Público Provincial", en sus artículos 72 y subsiguientes, resulta factible colocar hasta la suma de $ 461.824.288,06 (PESOS CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 06/100) ,en inversión transitoria en plazo fijo precancelable a 30 días en la entidad Banco de Tierra del Fuego, estando a disposición de éste órgano rector la posibilidad de solicitar a usted la precancelación de la inversión en función de la disponibilidad del Fondo Unificado de Cuentas Oficiales.

Sin otro particular, saluda atentamente.-

C.P. Rouco Romina Yanil
Tesorera General
Gobierno de la Provincia de
Tierra del Fuego A.e I.A.S.

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

María Clara Espeche
Jefe División Tesorería
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA FIEL

FIGUEREDO ARIEL A.
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

Folio Nº 189

Folio 107

Recibo Nº 23

Banco de Tierra del Fuego
Suc.: USHUAIA
San Martin 396
Ushuaia

Fecha: 20/10/2025
Hora: 14:55:09

Credito en Plazo Fijo
Intransf Canc Antic Sect Publ

Comprobante.....:
2-3-28-311597

Lugar y Fecha de Emision:
Ushuaia,20/10/2025

Fecha de Vencimiento: 19/11/2025

Total a Cobrar: $ 470.934.246,62
Son $: .....
CUATROCIENTOS SETENTA MILLONES NOVECIE
NTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS C
UARENTA Y SEIS CON SESENTA Y DOS CENTA
VOS.

Importe Depositado: $ 461.824.288,06

Plazo.....: 30

T.N.A. % .....: 24,00

T.E.A. % .....: 26,83

Total Intereses: $ 9.109.958,56

Retencion: $ 0,0

Titular/es:
- DIRECCION PCIAL DE ENERGIA
Nr. Doc.: 30571909363
CUIL / CUIT.: 30571909363
LASSERRE 000218 USHUAI
A 009410 TIERRA DEL FUEGO ARGENTINA, R
EPUBLICA

Cantidad de Titulares: 1

Debito de Fondos:
2-1-2-17102269

Acreditación de fondos al Vencimiento:
2-1-2-17102269

Los Depositos En Pesos Y En Moneda Ex-
tranjera Cuentan Con La Garantia De
hasta $25.000.000.- En Las Operaciones
A nombre De Dos O Mas Personas,La Ga-
rantia Se Prorrateara Entre Sus Titu-
lares. En Ningun Caso, El Total De La
Garantia Por Persona Y Por Deposito Po
dra Exceder De $25.000.000.-,Cualquier
Sea Elnumero De Cuentas Y/O Depositos.
ley 24.485, Decreto Nº540/95 Y Modifi-
catorios Y Com. "A" 2337 Y Sus Modi-
ficatorias Y Complementarias. Se En
cuentran Excluidos Los Captados A
tasas Superiores A La De Referencia
conforme A Los Limites Establecidos
por El Banco Central, Los Adquiridos
por Endoso Y Los Efectuados Por Perso-
nas Vinculadas A La Entidad Financiera
Declaro Bajo Juramento Que Los Fondos
aplicados A Esta Operacion Se Originan
en Actividades Licitas, Comprometien-
dome A Suministrar La Documentacion
y/O Informacion Que Pudiera Serme Re-
querida En Cumplimiento De La Normati-
va Vigente.

Usuario: NBROZEK

....
Firma Acl. y Nº Doc.

Banco de Tierra del Fuego
Suc.: USHUAIA
San Martin 396
Ushuaia

Fecha: 20/10/2025
Hora: 14:55:09

Credito en Plazo Fijo
Intransf Canc Antic Sect Publ

Comprobante.....:
2-3-28-311597

Lugar y Fecha de Emision:
Ushuaia,20/10/2025

Fecha de Vencimiento: 19/11/2025

Total a Cobrar: $ 470.934.246,62
Son $: .....
CUATROCIENTOS SETENTA MILLONES NOVECIE
NTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS C
UARENTA Y SEIS CON SESENTA Y DOS CENTA
VOS.

Importe Depositado: $ 461.824.288,06

Plazo.....: 30

T.N.A. % .....: 24,00

T.E.A. % .....: 26,83

Total Intereses: $ 9.109.958,56

Retencion: $ 0,0

Titular/es:
- DIRECCION PCIAL DE ENERGIA
Nr. Doc.: 30571909363
CUIL / CUIT.: 30571909363
LASSERRE 000218 USHUAI
A 009410 TIERRA DEL FUEGO ARGENTINA, R
EPUBLICA

Cantidad de Titulares: 1

Debito de Fondos:
2-1-2-17102269

Acreditación de fondos al Vencimiento:
2-1-2-17102269

Los Depositos En Pesos Y En Moneda Ex-
tranjera Cuentan Con La Garantia De
hasta $25.000.000.- En Las Operaciones
A nombre De Dos O Mas Personas,La Ga-
rantia Se Prorrateara Entre Sus Titu-
lares. En Ningun Caso, El Total De La
Garantia Por Persona Y Por Deposito Po
dra Exceder De $25.000.000.-,Cualquier
Sea Elnumero De Cuentas Y/O Depositos.
ley 24.485, Decreto Nº540/95 Y Modifi-
catorios Y Com. "A" 2337 Y Sus Modi-
ficatorias Y Complementarias. Se En
cuentran Excluidos Los Captados A
tasas Superiores A La De Referencia
conforme A Los Limites Establecidos
por El Banco Central, Los Adquiridos
por Endoso Y Los Efectuados Por Perso-
nas Vinculadas A La Entidad Financiera
Declaro Bajo Juramento Que Los Fondos
aplicados A Esta Operacion Se Originan
en Actividades Licitas, Comprometien-
dome A Suministrar La Documentacion
y/O Informacion Que Pudiera Serme Re-
querida En Cumplimiento De La Normati-
va Vigente.

Usuario: NBROZEK

....
Firma Acl. y Nº Doc.

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA FIEL
FIGUEREDO ARIEL A.
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

María Clara Espeche
Jefe División Tesorería
Dirección Provincial de Energía

Dirección Provincial de Energía

Folio No. 129
Fecha Proceso 01/12/20
FOLIO 139

Listado de Pagos por: ALUMBRADO PUBLICO

Refolio No. 29

Con Fecha de Registro entre el 01/11/2025 y 30/11/2025

	Fecha	Monto
ALMANZA		
	03/11/2025	50,765.00
	10/11/2025	36,920.00
	11/11/2025	4,615.00
	13/11/2025	13,845.00
	17/11/2025	27,394.65
	28/11/2025	4,611.18
Sub Total por Ciudad		138,150.83
SAN SEBASTIAN		
	03/11/2025	9,230.00
	05/11/2025	49,842.00
	07/11/2025	23,075.00
	10/11/2025	13,845.00
	11/11/2025	4,615.00
	13/11/2025	9,230.00
	17/11/2025	13,845.00
	18/11/2025	4,615.00
	20/11/2025	4,615.00
	26/11/2025	36,920.00
Sub Total por Ciudad		169,832.00
TOLHUIN		
	02/11/2025	3,230.50

PAOLA VILLARREAL
Jefa de Sección Cobranzas
Dirección Provincial de Energía
1/12/25

Reporte: itemfact.qrp

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA FIEL
FIGUEREDO ARIELA.
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

Dirección Provincial de Energía

Folio Nº 191

Fecha Proceso 01/12/20

FOLIO 140

Dirección Provincial de Energía

Tierra del Fuego A e I.D.A.S.

Listado de Pagos por: ALUMBRADO PUBLICO

Recibí Nº 25

24

Con Fecha de Registro entre el 01/11/2025 y 30/11/2025

Fecha	Monto
03/11/2025	3,318,844.59
04/11/2025	176,913.50
05/11/2025	416,323.39
06/11/2025	436,299.88
07/11/2025	459,872.40
10/11/2025	1,164,122.50
11/11/2025	1,398,396.86
12/11/2025	983,823.24
13/11/2025	789,902.69
14/11/2025	716,747.28
15/11/2025	241,826.00
17/11/2025	424,605.00
18/11/2025	1,009,182.91
19/11/2025	521,066.83
20/11/2025	283,565.61
26/11/2025	333,979.00
27/11/2025	318,473.20
28/11/2025	195,157.74
Sub Total por Ciudad	13,192,333.13

PAOLA VILLARREAL
Jefa de Sección Cobranzas
Dirección Provincial de Energía
1/12/25

Reporte: itemfact.qrp

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefa División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA FIEL

FIGUEREDO ARIELA.
Departamento Contable
Direccion Provincial de Energía

Dirección Provincial de Energía

Folio 192 Fecha 01/12/20 Proceso

Dirección Provincial de Energía FOLIO 441 Tierra del Fuego A. e I.D.A.S.

Recibió Nº 26

Listado de Pagos por: ALUMBRADO PUBLICO

Con Fecha de Registro entre el 01/11/2025 y 30/11/2025

	Fecha	Monto
USHUAIA		
	01/11/2025	1,674,322.00
	02/11/2025	4,615.00
	03/11/2025	66,685,537.13
	04/11/2025	1,857,418.58
	05/11/2025	4,088,497.84
	06/11/2025	6,286,568.32
	07/11/2025	3,214,296.28
	09/11/2025	41,535.00
	10/11/2025	11,198,328.86
	11/11/2025	15,878,063.09
	12/11/2025	10,901,250.51
	13/11/2025	7,130,622.85
	14/11/2025	5,954,770.19
	15/11/2025	3,245,792.51
	17/11/2025	3,598,555.89
	18/11/2025	2,414,361.90
	19/11/2025	2,261,478.76
	20/11/2025	2,740,233.56
	26/11/2025	3,682,998.66

PAOLA VILLARREAL
Jefa de Sección Cobranzas
Dirección Provincial de Energía
1/12/25

Reporte: itemfact.qrp

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA FIEL
FIGUEREDO ARIEL A.
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

Dirección Provincial de Energía

Folio Nº 193
Fecha 01/12/20
Proceso

FOLIO 192

Ref. Folio 26 Nº 27

Listado de Pagos por: ALUMBRADO PUBLICO

Con Fecha de Registro entre el 01/11/2025 y 30/11/2025

Fecha	Monto
27/11/2025	2,336,429.00
28/11/2025	2,458,902.21
30/11/2025	4,615.00
Sub Total por Ciudad	**157,659,193.15**

Total Cobrado Entre Fechas: 171,159,509.11

PAOLA VILLARREAL
Jefa de Sección Cobranzas
Dirección Provincial de Energía
1/12/25

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA FIEL
FIGUEREDO ARIEL A.
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

Reporte: itemfact.qrp

Folio Nº 194

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

REPÚBLICA ARGENTINA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA

Dirección Provincial de Energía Tierra del Fuego A. e I.D.A. FOLIO 445

Refcilo Nº 28

USHUAIA, 1 diciembre de 2025.

----- CERTIFICO que los ingresos computados en conceptos de Alumbrado Público correspondientes al periodo NOVIEMBRE/2025, conforme fecha en que se ha registrado tal ingreso, ya sea forma manual ó automática, responde a lo informado por la División Comercial en fecha 01 de DICIEMBRE de 2025, según el siguiente detalle.

NOVIEMBRE/2025

CIUDAD	IMPORTE	25%
USH	$ 157.659.193,15	$ 39.414.798,29

Dirección Provincial De Energía
T.D.C

Tania Colin
División Administración
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA FIEL
FIGUEREDO ARIEL A.
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

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

REPÚBLICA ARGENTINA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA

FOLIO 146 — Recibió — Nº 29

USHUAIA, 17 DIC 2025

VISTO el Expediente E-07/2025 del Registro de esta Dirección Provincial de Energía caratulado: " S/Aporte Mejoramiento Alumbrado Público Convenio DPE - Municipalidad de Ushuaia - Ejercicio 2025"; y

CONSIDERANDO:

Que la División Comercial con fecha 01/12/2025 ha presentado la liquidación en concepto de aporte de Alumbrado Público con los valores recaudados y registrados durante el período NOVIEMBRE/2025 correspondiente a la ciudad de Ushuaia.

Que de acuerdo lo establece el Convenio de fecha 03 de Octubre de 1989, en su cláusula 4ta., corresponde depositar el 25% (veinticinco por ciento) de los importes resultantes a la cuenta especial titulada "APORTE MUNICIPAL PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO", N° 1-710226/9, habilitada en el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego.

Que el monto a depositar conforme Convenio para el período NOVIEMBRE/2025 corresponde a la suma de PESOS TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 29/100 ($ 39.414.798,29), valores equivalentes al 25% (veinticinco por ciento) establecido oportunamente para dicho período.

Que se incorpora la certificación de tales ingresos e importes que surgen del citado concepto.

Que se ha dispuesto la no imputación del aporte de referencia.

Que en consecuencia no corresponde imputar presupuestariamente la presente erogación.

Que se autoriza a la División Tesorería y a los Firmantes de Cuenta de la D.P.E. a librar el pago correspondiente, en un todo de acuerdo a las tramitaciones efectuadas – conforme normativa vigente - en las actuaciones de referencia.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 12° de la Ley Territorial 117 y Resolución DPE N.° 647/2025.

Por ello:

EL VICEPRESIDENTE DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° Aprobar la cancelación de los valores recaudados en concepto de Alumbrado Público del período NOVIEMBRE/2025 por la suma de PESOS TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 29/100 ($ 39.414.798,29), valores equivalentes al 25% (veinticinco por ciento) establecido oportunamente para dicho periodo, en virtud de lo establecido en el Convenio de fecha 03 de Octubre de 1989, debiéndose emitir la pertinente Orden de Pago.

ARTÍCULO 2° El Aporte Municipal para la Ampliación y Mejoramiento del Alumbrado Público, según Convenio de fecha 03 de Octubre de 1989, no corresponde ser imputado presupuestariamente a esta Dirección Provincial de Energía .

ARTICULO 3° Autorizar a la División Tesorería y a los Firmantes de Cuenta de la D.P.E. a librar el pago correspondiente, en un todo de acuerdo a las tramitaciones efectuadas – conforme normativa vigente - en las actuaciones de referencia.

ARTÍCULO 4° Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Provincia. Archivar.

RESOLUCIÓN D.P.E N° 0823/25

Dirección Provincial de Energía
T.D.C

ES COPIA FIEL
Andres E. Arias
Jefe División Administración
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

Vicente Manuel ALVAREZ
Vicepresidente
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA
FIGUEREDO ARIEL A.
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

BANCO DE TIERRA DEL FUEGO

Comprobante de transferencia

N° de transacción	133213360
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	17/12/2025
Fecha y hora de envío	17/12/2025 13:53
Ordenante	Direccion Provincial De Energia
CUIT ordenante	30-57190936-3
Banco	Banco Provincia De Tierra Del Fuego
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	00208017100379
Destinatario	Direccion Pcial De Energia
CUIT destinatario	30-57190936-3
Tipo de cuenta crédito	Cuenta Corriente
CBU/CVU	2680000601080171022699
Importe	$ 39.414.798,29
Estado	Acreditado
Motivo	Varios
Concepto	PAGO
Referencia	
Solicitante	Maria Clara Espeche
Fecha y hora de consulta	17/12/2025 15:06

Folio 136

Folio 148

30

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA FIEL

FIGUEREDO ARIEL A.
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

María Clara Espeche
Jefe División Tesorería
Dirección Provincial de Energía

GEN
DPE

SISTEMA DE FONDOS Y VALORES Y OTROS
ORDEN DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS

Impresión: 17/12/25 13:14:53
Hoja Nº: 1
APDis0011

Ejercicio: 2025 **RAF:** 25 Direccion Provincial de Energia **Comprobante:** 155
Estado: Definitivo **Fecha Contable:** 17/12/25
Depositante TRANSFERENCIA ALUMBRADO PÚBLICO
Detalle: TRANSFERENCIA ALUMBRADO PÚBLICO

Lín.	Fecha	Instituc.	Cgo Ope.	Cuenta Bancaria Nº Cpto RAF	Descripción	Cheques/Echeqs Depósito	Debe	Haber	Usuario	Fch. Sist.
1	17/12/25	2 05 01	6	268 208017102268	BTF- ALUM. PÚBLICO		39.414.798,29	0,00	MATIAS.E.SARRAT	17/12/25
			Cto.	269 25	BTF- ALUM. PÚBLICO					
2	17/12/25	2 05 01	23	268 208017100379	BTF- USHUAIA		0,00	39.414.798,29	MATIAS.E.SARRAT	17/12/25
			Cto.	379 25	Direccion Provincial de Energia - Cuenta General					

Usuario: MATIAS.E.SARRAT - 17/12/25 13:06:57

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

ING. R. ADRIAN BELLEI
Director A/C
Dirección Provincial de Energía

María Clara Espeche
Jefe División Tesorería
Dirección Provincial de Energía

Matias E. Sarrat
Dirección Tesorería

ES COPIA FIEL
FIGUEREDO ARIELA
Departamento Contable
Direccion Provincial de Energía

Folio 194

Folio 198

Folio 199

32

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártidae Islas del Atlántico Sur
República Argentina
MINISTERIO DE ECONOMÍA
TESORERÍA GENERAL DE LA PROVINCIA

Nota N° 669/2025
Letra: T.G.P.

USHUAIA, 19 de Noviembre de 2025.-

DIRECCION PROVINCIAL ENERGIA
Presidente
VILLARREAL Pedro
Su Despacho

Por la presente me dirijo a Ud. en el marco del asunto indicado en la referencia.

Al respecto, se informa que en atención a las atribuciones conferidas a la Tesorería General de la Provincia por la Ley Provincial N° 495 de "Administración Financiera y Sistemas de Control del Sector Público Provincial", en sus artículos 72 y subsiguientes, resulta factible colocar hasta la suma de PESOS CUATROCIENTOS SETENTA MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 62/100 ($470.934.246,62), en inversión transitoria en plazo fijo precancelable a 30 días en la entidad Banco de Tierra del Fuego, estando a disposición de éste órgano rector la posibilidad de solicitar a usted la precancelación de la inversión en función de la disponibilidad del Fondo Unificado de Cuentas Oficiales.

Sin otro particular, saluda atentamente.-

C.P. Rouco Romina Yanil
Tesorera General
Gobierno de la Provincia de
Tierra del Fuego A.e I.A.S.

ES COPIA

C.P. Agustina Rodrigue
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energ

ES COPIA FIEL

FIGUEREDO ARIEL A.
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

María Clara Espeche
Jefe División Tesorería
Dirección Provincial de Energía

Documentación
Medio Electrónico
Fecha 18.11.25.-

Folio 199

Folio 121

33

Banco de Tierra del Fuego
Suc.: USHUAIA
San Martin 396
Ushuaia

Fecha: 19/11/2025
Hora: 13:06:59

Credito en Plazo Fijo
Intransf Canc Antic Sect Publ

Comprobante.....:
2-3-28-311645

Lugar y Fecha de Emision:
Ushuaia,19/11/2025

Fecha de Vencimiento: 19/12/2025

Total a Cobrar: $ 480.223.908,47
Son $: .....
CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES DOSCIEN
TOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS OCHO CO
N CUARENTA Y SIETE CENTAVOS.

Importe Depositado: $ 470.934.246,62

Plazo.....: 30

T.N.A. % .....: 24,00

T.E.A. % .....: 26,83

Total Intereses: $ 9.289.661,85

Retencion: $ 0,0

Titular/es:
- DIRECCION PCIAL DE ENERGIA
Nr. Doc.: 30571909363
CUIL / CUIT.: 30571909363
LASSERRE 000218 USHUAI
A 009410 TIERRA DEL FUEGO ARGENTINA, R
EPUBLICA

Cantidad de Titulares: 1

Debito de Fondos:
2-1-2-17102269

Acreditación de fondos al Vencimiento:
2-1-2-17102269

Los Depositos En Pesos Y En Moneda Ex-
tranjera Cuentan Con La Garantia De
hasta $25.000.000.- En Las Operaciones
A nombre De Dos O Mas Personas,La Ga-
rantia Se Prorrateara Entre Sus Titu-
lares. En Ningun Caso, El Total De La
Garantia Por Persona Y Por Deposito Po
dra Exceder De $25.000.000.-,Cualquier
Sea Elnumero De Cuentas Y/O Depositos.
ley 24.485, Decreto Nº540/95 Y Modifi-
catorios Y Com. "A" 2337 Y Sus Modi-
ficatorias Y Complementarias. Se En
cuentran Excluidos Los Captados A
tasas Superiores A La De Referencia
conforme A Los Limites Establecidos
por El Banco Central, Los Adquiridos
por Endoso Y Los Efectuados Por Perso-
nas Vinculadas A La Entidad Financiera
Declaro Bajo Juramento Que Los Fondos
aplicados A Esta Operacion Se Originan
en Actividades Licitas, Comprometien-
dome A Suministrar La Documentacion
y/O Informacion Que Pudiera Serme Re-
querida En Cumplimiento De La Normati-
va Vigente.

Usuario: NBROZEK

....
Firma Acl. y Nº Doc.

Banco de Tierra del Fuego
Suc.: USHUAIA
San Martin 396
Ushuaia

Fecha: 19/11/2025
Hora: 13:06:59

Credito en Plazo Fijo
Intransf Canc Antic Sect Publ

Comprobante.....:
2-3-28-311645

Lugar y Fecha de Emision:
Ushuaia,19/11/2025

Fecha de Vencimiento: 19/12/2025

Total a Cobrar: $ 480.223.908,47
Son $: .....
CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES DOSCIEN
TOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS OCHO CO
N CUARENTA Y SIETE CENTAVOS.

Importe Depositado: $ 470.934.246,62

Plazo.....: 30

T.N.A. % .....: 24,00

T.E.A. % .....: 26,83

Total Intereses: $ 9.289.661,85

Retencion: $ 0,0

Titular/es:
- DIRECCION PCIAL DE ENERGIA
Nr. Doc.: 30571909363
CUIL / CUIT.: 30571909363
LASSERRE 000218 USHUAI
A 009410 TIERRA DEL FUEGO ARGENTINA, R
EPUBLICA

Cantidad de Titulares: 1

Debito de Fondos:
2-1-2-17102269

Acreditación de fondos al Vencimiento:
2-1-2-17102269

Los Depositos En Pesos Y En Moneda Ex-
tranjera Cuentan Con La Garantia De
hasta $25.000.000.- En Las Operaciones
A nombre De Dos O Mas Personas,La Ga-
rantia Se Prorrateara Entre Sus Titu-
lares. En Ningun Caso, El Total De La
Garantia Por Persona Y Por Deposito Po
dra Exceder De $25.000.000.-,Cualquier
Sea Elnumero De Cuentas Y/O Depositos.
ley 24.485, Decreto Nº540/95 Y Modifi-
catorios Y Com. "A" 2337 Y Sus Modi-
ficatorias Y Complementarias. Se En
cuentran Excluidos Los Captados A
tasas Superiores A La De Referencia
conforme A Los Limites Establecidos
por El Banco Central, Los Adquiridos
por Endoso Y Los Efectuados Por Perso-
nas Vinculadas A La Entidad Financiera
Declaro Bajo Juramento Que Los Fondos
aplicados A Esta Operacion Se Originan
en Actividades Licitas, Comprometien-
dome A Suministrar La Documentacion
y/O Informacion Que Pudiera Serme Re-
querida En Cumplimiento De La Normati-
va Vigente.

Usuario: NBROZEK

....
Firma Acl. y Nº Doc.

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA FIEL
FIGUEREDO ARIEL A.
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

María Clara Espeche
Jefe División Tesorería
Dirección Provincial de Energía

Folio Nº 200

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

REPÚBLICA ARGENTINA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA

34

USHUAIA, 17 DIC 2025

VISTO: El Expte E-163/2025, del Registro de la Dirección Provincial de Energía, caratulado: "Adquisición de artefactos de alumbrado público Led – Departamento Distribución – ciudad de Ushuaia"; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución D.P.E. Nº 761/2025 se autorizó la Compra Directa de artefactos de alumbrado público Led – Departamento Distribución – ciudad de Ushuaia a la firma INGENIERÍA 65 S.R.L. por PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS ($ 241.813.600,00) y lo solicitado mediante Informe Técnico DPE N° 116/2025 por el Departamento Distribución.

Que mediante Acta de Constatación interviene el Tribunal de Cuentas de la Provincia sin observaciones que formular.

Que se emitió la Orden de Compra D.P.E. N° 175/2025.

Que INGENIERÍA 65 SRL presentó la factura "A" N° 0003-00040020 por el valor de PESOS NOVENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA ($ 96.725.440,00) y Póliza de Seguros de Caución Nº 10807 Ref. 462.361 de SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA.

Que de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 6/2014 de la Contaduría General de Gobierno se autoriza a la Dirección Provincial de Energía a efectuar pago previo a la conformidad definitiva de recepción del bien en los casos de adquisición de materiales, repuestos, insumos, accesorios y/o contrataciones de servicios técnicos destinados a la reparación y/o mantenimiento de los equipos de generación y distribución eléctrica del mencionado ente, cuando dicha dirección justifique la necesidad.

Que la forma de pago según lo establecido en la cláusula 27° del Pliego de Bases y Condiciones es, pago previo/anticipado 40% contra presentación factura y póliza de seguro de caución por el monto del anticipo financiero a favor de la Dirección Provincial de Energía.

Que corresponde proceder a su cancelación según las condiciones establecidas en la compra.

Que la erogación se encuadra en los alcances del Artículo 18°, inc. a) de la Ley Provincial 1015 y reglamentario de los Decretos Provinciales N° 674/2011, N° 188/2023, N° 565/2023 y Resolución M.E. N° 1120/2024.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar la presente en virtud de lo establecido en el Artículo 13º de la Ley Territorial Nº 117 y Resolución D.P.E. N° 315/2025.

Por ello:

EL DIRECTOR A/C DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA
DISPONE:

ARTÍCULO 1° Autorizar al Departamento Contable a librar el pago de la factura "A" N° 0003-00040020 por el valor de PESOS NOVENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA ($ 96.725.440,00), equivalente al anticipo del 40% de la Orden de Compra Nº 175/2025, a favor de la firma INGENIERÍA 65 S.R.L. referente a la adquisición de artefactos de alumbrado público Led – Departamento Distribución – ciudad de Ushuaia, conforme a la presentación de Póliza de Seguros de Caución Nº 10807 Ref. 462.361 de SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA a favor de la Dirección Provincial de Energía; debiéndose emitir el correspondiente Mandado a Pagar Patrimonial.

ARTICULO 2º Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Provincia. Archivar.

DISPOSICIÓN DPE Nº 1132/25

Dirección Provincial de Energía

ES COPIA

C.P. Agustina Rodrigue
Jefe Division Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA FIEL
Tania Dolan
División Administración
Dirección Provincial de Energía

ING. R. ADRIAN BELLEI
Director A/C
Dirección Provincial de Energía

BTF BANCO DE TIERRA DEL FUEGO

Folio Nº 201

35

Comprobante de transferencia

Nº de transacción	**133216369**
Tipo de transferencia	**Inmediata**
Fecha de carga	**17/12/2025**
Fecha y hora de envío	**17/12/2025 16:01**
Ordenante	**Direccion Provincial De Energia**
CUIT ordenante	**30-57190936-3**
Banco	**Banco Provincia De Tierra Del Fuego**
Tipo cuenta débito	**Cuenta Corriente**
Nº de cuenta débito	**00208017102269**
Destinatario	**Ingenieria 65 S.r.l.**
CUIT destinatario	**30-71486215-0**
Tipo de cuenta crédito	**Cuenta Corriente**
CBU/CVU	**2680006010000002864362**
Importe	**$ 88.987.404,80**
Estado	**Acreditado**
Motivo	**Varios**
Concepto	
Referencia	
Solicitante	**Maria Clara Espeche**
Fecha y hora de consulta	**15/01/2026 15:14**

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

María Clara Espeche
Jefe División Tesorería
Dirección Provincial de Energía

BTF BANCO DE TIERRA DEL FUEGO

Folio Nº 202

36

Comprobante de transferencia

Nº de transacción	**133263158**
Tipo de transferencia	**Inmediata**
Fecha de carga	**18/12/2025**
Fecha y hora de envío	**18/12/2025 14:57**
Ordenante	**Direccion Provincial De Energia**
CUIT ordenante	**30-57190936-3**
Banco	**Banco Provincia De Tierra Del Fuego**
Tipo cuenta débito	**Cuenta Corriente**
Nº de cuenta débito	**00208017102269**
Destinatario	**Ingenieria 65 S.r.l.**
CUIT destinatario	**30-71486215-0**
Tipo de cuenta crédito	**Cuenta Corriente**
CBU/CVU	**2680000601000002864362**
Importe	**$ 3.385.390,40**
Estado	**Acreditado**
Motivo	**Varios**
Concepto	
Referencia	
Solicitante	**Maria Clara Espeche**
Fecha y hora de consulta	**20/01/2026 11:18**

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

María Clara Espeche
Jefe División Tesorería
Dirección Provincial de Energía

Folio Nº 203

GEN

DPE

CONCILIACION DEFINITIVA BANCARIA POR FECHA DE PROCESO

Impresión: 11/11/25 13:29:45
Hoja Nº: 1
PDis0103

37

Ejercicio: 2025
RAF: 25
Cuenta Patrimonial: 25 01 11102030009 **Nº de Banco/Cta:** 268 / 208017102269
Nombre de la Cuenta: BTF- ALUM. PÚBLICO 208017102269
Fecha de Conciliación hasta: 31/10/25

Saldo según LIBRO BANCO		24.826.515,61
Saldo según EXTRACTO BANCARIO	24.826.515,61	
menos CHEQUES EMITIDOS NO TOMADOS P/BANCO	0,00	
más DEPOSITOS NO TOMADOS P/BANCO	0,00	
menos DEBITOS BANC. NO TOMADOS P/BANCO	0,00	
más CREDITOS BANC. NO TOMADOS P/BANCO	0,00	
menos CREDITOS INTERNOS	0,00	
más DEBITOS INTERNOS	0,00	
más CHEQUES EXTRACTO NO INGR. L/BANCO	0,00	
menos DEPOSITOS EXTRACTO NO INGR. L/BANCO	0,00	
Totales iguales	24.826.515,61	24.826.515,61

Detalle de Depósitos no tomados por el Banco o no tildados

Cgo.	FecSis	FecVal	Nº de Ref.	Nº de Parte	Debe

Total de Cheques No Tomados por el Banco: 0,00
Total de Deb.Banc. No Tomados por el Banco: 0,00
Total del Debe No Tomados por el Banco: 0,00

María Clara Espeche
Jefe División Tesorería
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA
C.P. Agustina Rodrigu
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Ener

ES COPIA FIEL
FIGUEREDO ARIEL A.
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

GEN
DPE

LIBRO BANCO

Ordenado por Fecha Proceso / Nº / Importe

Impresión: 17/11/25 10:38:58
Nº Hoja: 1
ARDIS5013w

Ejercicio: 2025 **RAF:** 25
Cuenta Patrimonial: 25 11102030009
Nombre de la Cuenta: BTF- ALUM. PÚBLICO 208017102269
Fecha desde : 01/10/25 **Hasta:** 31/10/25

Nº de Banco/Cta 268 / 2080171022

Tipo	Cgo.	Fch. Sis.	Fch. Val.	Nro. de ref	Ejer.	Raf	Bco	Nº Comp.	Debe	Haber	Saldo	PA	Conciliac.: Tipo/Fch/Nro.	
Saldo inicial a 01/10/25											0,00			
6	Trans	20/10/25	20/10/25	0				127	24.826.515,61		24.826.515,61	Nro. 7--2025-2501	Man 21/10/25	633029
6	Trans	21/10/25	21/10/25	0				131	452.598.714,27		477.425.229,88	Nro. 64--2025-2501	Man 22/10/25	633065
23	Trans	21/10/25	21/10/25	0	0			132		461.824.288,06	15.600.941,82	Nro. 64--2025-2501	Man 21/10/25	633030
8	Recau	22/10/25	20/10/25	0	2025	25	999	1809 8	9.225.573,79		24.826.515,61	Nro. 64-E-2025-2501	Man 22/10/25	633065
					TOTALES:				486.650.803,67	461.824.288,06	24.826.515,61			

Concepto	Debe	Haber	Saldo
Cheques Emitidos:		461.824.288,06	
Débitos Internos:		0,00	
Depósitos Ingresados:	486.650.803,67		
Créditos Internos:	0,00		
Devoluciones en Efectivo:	0,00		
Saldo de Libro Banco:			24.826.515,61

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA FIEL

FIGUEREDO ARIEL A.
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

Folio 204

88

BTF BANCO DE TIERRA DEL FUEGO

AECHEGAR
07/11/2025
09:31:06

Listado de Movimientos Históricos - Cuenta: Ctas Ctes Sec Publ No Financie Nro: 00017102269-00 - APORTE MUNICIPAL PARA LA AMPLI

F.Ingreso	Dep Origen	Concepto	Nro.Comp.	Importe	Saldo	Cod Trx
20/10/2025	997	CR TRANSF DESDE P FIJO	311550	461.824.288,06	461.824.288,06	606
20/10/2025	1	PLAZO FIJO CON DEBITO CUENTA	311597	-461.824.288,06	0,00	204
20/10/2025	100	CR TR INTERBCuit/DNI 30571909363 DIRECCION PCIAL D	8727	24.826.515,61	24.826.515,61	508
20/10/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-24.826.515,61	0,00	49
21/10/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	24.826.515,61	24.826.515,61	548
21/10/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-24.826.515,61	0,00	49
22/10/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	24.826.515,61	24.826.515,61	548
22/10/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-24.826.515,61	0,00	49
23/10/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	24.826.515,61	24.826.515,61	548
23/10/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-24.826.515,61	0,00	49
24/10/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	24.826.515,61	24.826.515,61	548
24/10/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-24.826.515,61	0,00	49
27/10/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	24.826.515,61	24.826.515,61	548
27/10/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-24.826.515,61	0,00	49
28/10/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	24.826.515,61	24.826.515,61	548
28/10/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-24.826.515,61	0,00	49
29/10/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	24.826.515,61	24.826.515,61	548
29/10/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-24.826.515,61	0,00	49
30/10/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	24.826.515,61	24.826.515,61	548
30/10/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-24.826.515,61	0,00	49
31/10/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	24.826.515,61	24.826.515,61	548
31/10/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-24.826.515,61	0,00	49

DB Impuesto IVA	0,00
Devolución Impuesto IVA	0,00
Ley 25.413 sobre DB	0,00
Ley 25.413 sobre CR	0,00
DB Percepción RG 4815/5232	0,00
Devolución Percepción RG 4815/5232	0,00

Devoluciones Ley 25.413	0,00
DB Percepción P.A.I.S.	0,00
Devolución Percepción P.A.I.S.	0,00
DB Sircreb	0,00
Devolucion Sircreb	0,00

DB Percepción RG.5272	0,00
Devolución Percepción RG 5272	0,00

ES COPIA

C.P. Agustina Rodrigue
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energ

ES COPIA FIEL

FIGUEREDO ARIEL A.
Departamento Contable
Direccion Provincial de Energia

Folio No. 26

36

BANCO DE TIERRA DEL FUEGO

C.U.I.T. N°: 30-57565578-1

Folio N° 206

40

PAG. 001

SUCURSAL 00002USHUAIA San Martin 396 009410USHUAIA TIERRA DEL FUEGO
Resumen de Cuenta Corriente Bancaria en $ Moneda: Pesos

APORTE MUNICIPAL PARA LA AMPLI
Titulares: DIRECCION PCIAL DE ENERGIA 30571909363 Cant.Titulares:

SAN MARTIN 450 00000
(9410) TIERRA DEL FUEGO
Republica Argentina

IMPORTANTE: Ver notificación sobre cambios en el envío de sus movimientos de cuenta en la información al final de este resumen. Gracias

2978

EXTRACTO DEL 31/10/2025 al 31/10/2025

Cuit:30-57190936-3 IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO Cuenta :S 2 1 2 00017102269 CBU:2680000601080171022699

FECHA	CONCEPTO	REFER	SUCORI	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO AL	30/10/2025					0,00
31/10/2025	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	997		24.826.515,61	24.826.515,61
31/10/2025	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	997	24.826.515,61		0,00
SALDO AL	31/10/2025					0,00

Tasa Nominal Anual sobre Saldos Acreedores : 0,00
Tasa Efectiva Anual sobre Saldos Acreedores: 0,00

Total Impuesto Ley 25.413:DB$ 0,00 CR$ 0,00 Devolucion :$ 0,00
Total Retencion SIRCREB : $ 0,00 Devolucion :$ 0,00
Total Percepcion P.A.I.S : $ 0,00 Devolucion :$ 0,00
Retencion RG 4815/20-5232/22 : $ 0,00 Devolucion :$ 0,00
Total Retencion RG 5272/22 : $ 0,00 Devolucion :$ 0,00
Total Retencion IVA : $ 0,00 Devolucion :$ 0,00
TOTAL TRANSFERENCIAS

Estimado/a Titular de la Cuenta:

Los depositos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantia de hasta $ 25.000.000.- En las operaciones a nombre de dos o mas personas, la garantia se prorrateara entre sus titulares. En ningun caso, el total de garantia por persona y por deposito podra exceder de $ 25.000.000.- cualquiera sea el numero de cuentas y/o depositos. Ley 24.485, Decreto 540/95 y modificatorios y Com. A 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los limites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera. Depositos Garantizados por el Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur ley 234/84- Art. 10.

El Banco presumira conformidad con el movimiento registrado si dentro de los 60 dias corridos de vencido el periodo de movimientos informados a traves de este extracto, el Banco no registra fehacientemente formulacion de reclamo (Com. A 2514 BCRA).

Cuando la titularidad de la cuenta corresponda a un consumidor final, exento en el I.V.A. o no responsable, el monto de I.V.A. discriminado no podra computarse como credito fiscal.

A partir del proximo resumen, este sera enviado via correo electronico a la direccion de mail que tenga declarada; si decidiera cambiar la direccion declarada debera informarlo concurriendo a cualquiera de las sucursales del Banco; de no tener direccion de correo electronico declarada lo invitamos a informarla concurriendo a cualquiera de las sucursales del Banco; de optar por continuar recibiendo el resumen en papel, podra en cualquier momento de la relacion contractual informarlo al Banco por escrito, fax, correo postal y electronico, telefono o a traves de la Web del Banco.

RECUERDE:
Para operar en el exterior debe habilitar sus tarjetas por los siguientes canales, antes de su viaje:
- Tarjetas de Debito: Aviso de Viaje mediante Cajeros Automaticos (ATM) Red Link en Argentina, o traves de Homebanking.
- Tarjeta Fueguina Visa o Visa: Ingresando a su cuenta en www.visa.com.ar.
- Tarjeta Fueguina MasterCard o MasterCard: Ingresando a su cuenta www.masterconsultas.com.ar o el numero de telefono 011-4348-7000.

De acuerdo a lo dispuesto por el Banco Central de la Republica Argentina

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA FIEL
FIGUEREDO ARIEL A.
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

Casa Central
Maipú 897
Ushuaia (T.D.F.A.I.A.S.) – C.P.A. V9410BJC
Tel.: 0810-999-7470 – Web: www.btf.com.ar

Folio Nº 207

41

GEN
DPE

CONCILIACION DEFINITIVA BANCARIA POR FECHA DE PROCESO

Impresión: 04/12/25 12:16:10
Hoja Nº: 1
PDis0103

Ejercicio: 2025
RAF: 25
Cuenta Patrimonial: 25 01 11102030009 **Nº de Banco/Cta:** 268 / 208017102269
Nombre de la Cuenta: BTF- ALUM. PÚBLICO 208017102269
Fecha de Conciliación hasta: 30/11/25

Saldo según LIBRO BANCO		65.759.488,97
Saldo según EXTRACTO BANCARIO	65.759.488,97	
menos CHEQUES EMITIDOS NO TOMADOS P/BANCO	0,00	
más DEPOSITOS NO TOMADOS P/BANCO	0,00	
menos DEBITOS BANC. NO TOMADOS P/BANCO	0,00	
más CREDITOS BANC. NO TOMADOS P/BANCO	0,00	
menos CREDITOS INTERNOS	0,00	
más DEBITOS INTERNOS	0,00	
más CHEQUES EXTRACTO NO INGR. L/BANCO	0,00	
menos DEPOSITOS EXTRACTO NO INGR. L/BANCO	0,00	
Totales iguales	65.759.488,97	65.759.488,97

Detalle de Depósitos no tomados por el Banco o no tildados

Cgo.	FecSis	FecVal	Nº de Ref.	Nº de Parte	Debe

Total de Cheques No Tomados por el Banco: 0,00
Total de Deb.Banc. No Tomados por el Banco: 0,00
Total del Debe No Tomados por el Banco: 0,00

María Clara Espeche
Jefe División Tesorería
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA FIEL

FIGUEREDO ARIEL A.
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

GEN
DPE

LIBRO BANCO

Ordenado por Fecha Proceso / Nº / Importe

Fecha de Impresión: 04/12/25 12:16:58
Nº Hoja: 1
ARDIS5013w

Ejercicio: 2025 **RAF:** 25
Cuenta Patrimonial: 25 11102030009
Nombre de la Cuenta: BTF- ALUM. PÚBLICO 208017102269
Fecha desde : 30/11/25 **Hasta:** 30/11/25

Nº de Banco/Cta 268 / 2080171022

Tipo	Cgo.	Fch. Sis.	Fch. Val.	Nro. de ref	Ejer.	Raf	Bco	Nº Comp.	Debe	Haber	Saldo	PA	Conciliac.: Tipo/Fch/Nro.
Saldo inicial a 30/11/25											65.759.488,97		

No se encontraron movimientos para la solicitud

TOTALES:	0,00	0,00	65.759.488,97

Concepto	Debe	Haber	Saldo
Cheques Emitidos:		0,00	
Débitos Internos:		0,00	
Depósitos Ingresados:	0,00		
Créditos Internos:	0,00		
Devoluciones en Efectivo:	0,00		
Saldo de Libro Banco:			65.759.488,97

ES COPIA
C.P. Adriana Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA FIEL
FIGUEREDO ARIEL A.
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

Folio 208

42

BANCO DE TIERRA DEL FUEGO

AECHEGAR
02/12/2025
11:20:30

Listado de Movimientos Históricos - Cuenta: Ctas Ctes Sec Publ No Financie Nro: 00017102269-00 - APORTE MUNICIPAL PARA LA AMPLI

F.Ingreso	Dep Origen	Concepto	Nro.Comp.	Importe	Saldo	Cod Trx
03/11/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	24.826.515,61	24.826.515,61	548
03/11/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-24.826.515,61	0,00	49
04/11/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	24.826.515,61	24.826.515,61	548
04/11/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-24.826.515,61	0,00	49
05/11/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	24.826.515,61	24.826.515,61	548
05/11/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-24.826.515,61	0,00	49
07/11/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	24.826.515,61	24.826.515,61	548
07/11/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-24.826.515,61	0,00	49
10/11/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	24.826.515,61	24.826.515,61	548
10/11/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-24.826.515,61	0,00	49
11/11/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	24.826.515,61	24.826.515,61	548
11/11/2025	100	CR TR INTERBCuit/DNI 30571909363 DIRECCION PCIAL D	8965	40.932.973,36	65.759.488,97	508
11/11/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-65.759.488,97	0,00	49
12/11/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	65.759.488,97	65.759.488,97	548
12/11/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-65.759.488,97	0,00	49
13/11/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	65.759.488,97	65.759.488,97	548
13/11/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-65.759.488,97	0,00	49
14/11/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	65.759.488,97	65.759.488,97	548
14/11/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-65.759.488,97	0,00	49
17/11/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	65.759.488,97	65.759.488,97	548
17/11/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-65.759.488,97	0,00	49
18/11/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	65.759.488,97	65.759.488,97	548
18/11/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-65.759.488,97	0,00	49
19/11/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	65.759.488,97	65.759.488,97	548
19/11/2025	997	CR TRANSF DESDE P FIJO	311597	470.934.246,62	536.693.735,59	606
19/11/2025	1	PLAZO FIJO CON DEBITO CUENTA	311645	-470.934.246,62	65.759.488,97	204
19/11/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-65.759.488,97	0,00	49
20/11/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	65.759.488,97	65.759.488,97	548
20/11/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-65.759.488,97	0,00	49
25/11/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	65.759.488,97	65.759.488,97	548
25/11/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-65.759.488,97	0,00	49
26/11/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	65.759.488,97	65.759.488,97	548
26/11/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-65.759.488,97	0,00	49
27/11/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	65.759.488,97	65.759.488,97	548
27/11/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-65.759.488,97	0,00	49
28/11/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	65.759.488,97	65.759.488,97	548
28/11/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-65.759.488,97	0,00	49

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefa División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA FIEL

FIGUEREDO ARIEL A.
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

Folio 28

BTF BANCO DE TIERRA DEL FUEGO

Listado de Movimientos Históricos - Cuenta: Ctas Ctes Sec Publ No Financie Nro: 00017102269-00 - APORTE MUNICIPAL PARA LA AMPLI

F.Ingreso Dep Origen Concepto Nro.Comp. Importe Saldo Cod Trx

DB Impuesto IVA	0,00
Devolución Impuesto IVA	0,00
Ley 25.413 sobre DB	0,00
Ley 25.413 sobre CR	0,00
DB Percepción RG 4815/5232	0,00
Devolución Percepción RG 4815/5232	0,00

Devoluciones Ley 25.413	0,00
DB Percepción P.A.I.S.	0,00
Devolución Percepción P.A.I.S.	0,00
DB Sircreb	0,00
Devolucion Sircreb	0,00

DB Percepción RG.5272	0,00
Devolución Percepción RG 5272	0,00

ES COPIA FIEL

FIGUEREDO ARIEL A.
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

Folio 210

Folio Nº 211

GEN
DPE

CONCILIACIÓN DEFINITIVA BANCARIA
POR FECHA DE PROCESO

Impresión: 02/01/26 14:19:02
Hoja Nº: 1
PDis0103

Ejercicio: 2025
RAF: 25
Cuenta Patrimonial: 25 01 11102030009 **Nº de Banco/Cta:** 268 / 208017102269
Nombre de la Cuenta: BTF- ALUM. PÚBLICO 208017102269
Fecha de Conciliación hasta: 31/12/25

45

Saldo según LIBRO BANCO		488.672.755,73
Saldo según EXTRACTO BANCARIO	488.672.755,73	
menos CHEQUES EMITIDOS NO TOMADOS P/BANCO	0,00	
más DEPOSITOS NO TOMADOS P/BANCO	0,00	
menos DEBITOS BANC. NO TOMADOS P/BANCO	0,00	
más CREDITOS BANC. NO TOMADOS P/BANCO	0,00	
menos CREDITOS INTERNOS	0,00	
más DEBITOS INTERNOS	0,00	
más CHEQUES EXTRACTO NO INGR. L/BANCO	0,00	
menos DEPOSITOS EXTRACTO NO INGR. L/BANCO	0,00	
Totales iguales	488.672.755,73	488.672.755,73

Detalle de Depósitos no tomados por el Banco o no tildados

Cgo.	Nº de Parte	Debe

Total de Cheques No Tomados por el Banco:	0,00
Total de Deb.Banc. No Tomados por el Banco:	0,00
Total del Debe No Tomados por el Banco:	0,00

María Clara Espeche
Jefe División Tesorería
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA FIEL

FIGUEREDO ARIEL A.
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

GEN

DPE

LIBRO BANCO

Ordenado por Fecha Proceso / Nº / Importe

Impresión: 02/01/26 14:20:19
Nº Hoja: 1
ARDIS5013w

Ejercicio: 2025 **RAF:** 25
Cuenta Patrimonial: 25 11102030009
Nombre de la Cuenta: BTF- ALUM. PÚBLICO 208017102269
Fecha desde : 01/12/25 **Hasta:** 31/12/25

Nº de Banco/Cta 268 / 2080171022

Tipo	Cgo.	Fch. Sis.	Fch. Val.	Nro. de ref	Ejer.	Raf	Bco	Nº Comp.	Debe	Haber	Saldo	PA	Conciliac.: Tipo/Fch/Nro.	
Saldo inicial a 01/12/25											65.759.488,97			
	23 Trans	17/12/25	17/12/25	0	0			156		7.738.035,20	58.021.453,77	Nro. 163--2025-2501	Man 20/12/25	635677
	6 Trans	17/12/25	17/12/25		0			155	39.414.798,29		97.436.252,06		Man 20/12/25	635677
Pago Ele	21 Cheq.	17/12/25	17/12/25	999500	13	2025	25	268 1021		88.987.404,80	8.448.847,26	Nro. 163-E-2025-2501	Anu 18/12/25	0
	6 Trans	18/12/25	18/12/25		0			157	3.385.390,40		11.834.237,66	Nro. 163--2025-2501	Man 20/12/25	635677
Pago Ele	21 Cheq.	18/12/25	17/12/25	999500	13	2025	25	268 1021		-88.987.404,80	100.821.642,46	Nro. 163-E-2025-2501	Anu 18/12/25	0
Pago Ele	21 Cheq.	18/12/25	18/12/25	999500	14	2025	25	268 1024		-88.987.404,80	189.809.047,26	Nro. 163-E-2025-2501	Anu 18/12/25	0
Pago Ele	21 Cheq.	18/12/25	18/12/25	999500	14	2025	25	268 1024		88.987.404,80	100.821.642,46	Nro. 163-E-2025-2501	Anu 18/12/25	0
Pago Ele	21 Cheq.	18/12/25	18/12/25	999500	15	2025	25	268 1025		-88.987.404,80	189.809.047,26	Nro. 163-E-2025-2501	Anu 18/12/25	0
Pago Ele	21 Cheq.	18/12/25	18/12/25	999500	15	2025	25	268 1025		88.987.404,80	100.821.642,46	Nro. 163-E-2025-2501	Anu 18/12/25	0
Pago Ele	21 Cheq.	18/12/25	18/12/25	999500	16	2025	25	268 1031		92.372.795,20	8.448.847,26	Nro. 163--2025-2501	Man 20/12/25	635677
	6 Trans	20/12/25	20/12/25		0			158	470.934.246,62		479.383.093,88	Nro. 64--2025-2501	Man 22/12/25	635755
	8 Recau	22/12/25	19/12/25		0	2025	25	999 2247 8	9.289.661,85		488.672.755,73	Nro. 64-E-2025-2501	Man 22/12/25	635755
						TOTALES:			523.024.097,16	100.110.830,40	488.672.755,73			

Concepto	Debe	Haber	Saldo
Cheques Emitidos:		100.110.830,40	
Débitos Internos:		0,00	
Depósitos Ingresados:	523.024.097,16		
Créditos Internos:	0,00		
Devoluciones en Efectivo:	0,00		
Saldo de Libro Banco:			488.672.755,73

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Ener

ES COPIA FIEL

FIGUEREDO ARIELA
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

María Clara Espeche
Jefe División Tesorería
Dirección Provincial de Energía

Folio Nº 212

96

BIF BANCO DE TIERRA DEL FUEGO

Listado de Movimientos Históricos - Cuenta: Ctas Ctes Sec Publ No Financie Nro: 00017102269-00 - APORTE MUNICIPAL PARA LA AMPLI

F.Ingreso	Dep Origen	Concepto	Nro.Comp.	Importe	Saldo	Cod Trx
01/12/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	65.759.488,97	65.759.488,97	548
01/12/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-65.759.488,97	0,00	49
02/12/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	65.759.488,97	65.759.488,97	548
02/12/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-65.759.488,97	0,00	49
03/12/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	65.759.488,97	65.759.488,97	548
03/12/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-65.759.488,97	0,00	49
04/12/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	65.759.488,97	65.759.488,97	548
04/12/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-65.759.488,97	0,00	49
05/12/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	65.759.488,97	65.759.488,97	548
05/12/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-65.759.488,97	0,00	49
09/12/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	65.759.488,97	65.759.488,97	548
09/12/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-65.759.488,97	0,00	49
10/12/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	65.759.488,97	65.759.488,97	548
10/12/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-65.759.488,97	0,00	49
11/12/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	65.759.488,97	65.759.488,97	548
11/12/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-65.759.488,97	0,00	49
12/12/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	65.759.488,97	65.759.488,97	548
12/12/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-65.759.488,97	0,00	49
15/12/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	65.759.488,97	65.759.488,97	548
15/12/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-65.759.488,97	0,00	49
16/12/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	65.759.488,97	65.759.488,97	548
16/12/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-65.759.488,97	0,00	49
17/12/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	65.759.488,97	65.759.488,97	548
17/12/2025	100	CR TR INTERBCuit/DNI 30571909363 DIRECCION PCIAL D	7007	39.414.798,29	105.174.287,26	508
17/12/2025	100	TR INTER LI Cuit/DNI 30571909363 DIRECCION PCIAL D	1238	-7.738.035,20	97.436.252,06	72
17/12/2025	100	TR INTER LI Cuit/DNI 30714862150 INGENIERIA 65 S.R	57	-88.987.404,80	8.448.847,26	72
17/12/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-8.448.847,26	0,00	49
18/12/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	8.448.847,26	8.448.847,26	548
18/12/2025	100	CR TR INTERBCuit/DNI 30571909363 DIRECCION PCIAL D	4886	3.385.390,40	11.834.237,66	508
18/12/2025	100	TR INTER LI Cuit/DNI 30714862150 INGENIERIA 65 S.R	4947	-3.385.390,40	8.448.847,26	72
18/12/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-8.448.847,26	0,00	49
19/12/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	8.448.847,26	8.448.847,26	548
19/12/2025	997	CR TRANSF DESDE P FIJO	311645	480.223.908,47	488.672.755,73	606
19/12/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-488.672.755,73	0,00	49
22/12/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	488.672.755,73	488.672.755,73	548
22/12/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-488.672.755,73	0,00	49
23/12/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	488.672.755,73	488.672.755,73	548
23/12/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-488.672.755,73	0,00	49

ES COPIA FIEL

FIGUEREDO ARIEL A.
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

María Clara Espeche
Jefe Dirección Tesorería
Dirección Provincial de Energía

Folio 213

BANCO DE TIERRA DEL FUEGO

Listado de Movimientos Históricos - Cuenta: Ctas Ctes Sec Publ No Financie Nro: 00017102269-00 - APORTE MUNICIPAL PARA LA AMPLI

F.Ingreso	Dep Origen	Concepto	Nro.Comp.	Importe	Saldo	Cod Trx
26/12/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	488.672.755,73	488.672.755,73	548
26/12/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-488.672.755,73	0,00	49
29/12/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	488.672.755,73	488.672.755,73	548
29/12/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-488.672.755,73	0,00	49
30/12/2025	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	488.672.755,73	488.672.755,73	548
30/12/2025	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-488.672.755,73	0,00	49

DB Impuesto IVA	0,00
Devolución Impuesto IVA	0,00
Ley 25.413 sobre DB	0,00
Ley 25.413 sobre CR	0,00
DB Percepción RG 4815/5232	0,00
Devolución Percepción RG 4815/5232	0,00

Devoluciones Ley 25.413	0,00
DB Percepción P.A.I.S.	0,00
Devolución Percepción P.A.I.S.	0,00
DB Sircreb	0,00
Devolucion Sircreb	0,00

DB Percepción RG.5272	0,00
Devolución Percepción RG 5272	0,00

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

María Clara Espeche
Jefe División Tesorería
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA FIEL

FIGUEREDO ARIEL A.
Departamento Contable
Direccion Provincial de Energía

Folio 44

Nº 215

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

REPÚBLICA ARGENTINA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA

NOTA N.º 1204/2026.-
LETRA: "D.P.E.".-

Ushuaia, 15 de abril de 2026.-

A la Contaduría General
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
S_____/_____D

La presente tiene por objeto elevar la declaración jurada correspondiente a los ingresos y gastos incurridos en el período comprendido entre ENERO/2026 y MARZO/2026; en cumplimiento a la cláusula 10° del convenio de fecha 03/10/1989, sobre alumbrado público de esta ciudad.

Se adjunta detalle diario de los valores recaudados en concepto de mantenimiento de alumbrado público, junto con los actos administrativos, copias de órdenes de transferencias y sus respectivos comprobantes bancarios. En relación al gasto ejecutado, se remite copia del acto administrativo, la orden de pago y el comprobante de transferencia bancaria. Asimismo, se incorporan las copias del libro banco, extractos bancarios y conciliaciones bancarias de la Cta. Cte. N.º 1710226-9 del Banco de Tierra del Fuego. La rendición consta de 46 fojas, incluida la presente.

Sin otro particular, saludo a Usted muy atentamente.

D.P.E.

A.F.T.

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

Vicente Manuel ALVAREZ
Vicepresidente
Dirección Provincial de Energia

Folio Nº 216

Folio 2

CONVENIO MUNICIPALIDAD DE USHUAIA - DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA

CUENTA CORRIENTE Nº 1710226/9 - BANCO TIERRA DEL FUEGO
APORTE MUNICIPAL PARA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO

DECLARACIÓN JURADA SEGÚN CLÁUSULA 10º DEL CONVENIO DE FECHA 03/10/89
PERÍODO ENERO/2026 A MARZO/2026

SALDO EN BCOS AL 01/01/2026		**$**	**488.672.755,73**
INGRESOS DEL PERÍODO			
15/01/2026	TRANSFERENCIA AL. PUBLICO RES DPE 7/26 MES 12/25	$	43.102.108,78
18/02/2026	TRANSFERENCIA AL. PUBLICO RES DPE 103/25 MES 01/26	$	51.604.859,35
19/03/2026	TRANSFERENCIA AL. PUBLICO RES DPE 152/25 MES 02/26	$	47.477.251,32
	SUBTOTAL	**$**	**142.184.219,45**
GASTOS DEL PERÍODO			
13/02/2026	CANCELACIÓN FACTURA OC 175/25 - RES DPE 96/26	$	135.511.649,79
13/02/2026	TRANSFERENCIA RETENCIÓN ALUMBRADO A 37/9	$	6.385.365,69
	SUBTOTAL GASTOS	**$**	**141.897.015,48**
SALDO BCOS AL 31/03/2026		**$**	**488.959.959,70**

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

Folio
Nº 217

Dirección Provincial de Energía

Fecha 30/12/20
Proceso

3

FOLIO

Listado de Pagos por: ALUMBRADO PUBLICO

Con Fecha de Registro entre el 01/12/2025 y 31/12/2025

	Fecha	Monto
ALMANZA		
	02/12/2025	3.82
	03/12/2025	87,685.00
	05/12/2025	9,230.00
	10/12/2025	9,230.00
	12/12/2025	13,845.00
	15/12/2025	18,460.00
	18/12/2025	10,943.13
	19/12/2025	9,230.00
	26/12/2025	41,535.00
	29/12/2025	9,230.00
Sub Total por Ciudad		209,391.95
SAN SEBASTIAN		
	03/12/2025	9,230.00
	04/12/2025	4,615.00
	05/12/2025	23,075.00
	09/12/2025	9,230.00
	10/12/2025	4,615.00
	11/12/2025	54,457.00
	15/12/2025	4,615.00
	16/12/2025	9,230.00

Reporte: itemfact.qrp

BRUNO SEGURA
Jefe de División Comercial
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA FIEL

FIGUEREDO ARIELA
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

Folio
Nº 218

Dirección Provincial de Energía

Fecha 30/12/20
Proceso

Listado de Pagos por: ALUMBRADO PUBLICO

Con Fecha de Registro entre el 01/12/2025 y 31/12/2025

	Fecha	Monto
	17/12/2025	13,845.00
	22/12/2025	36,920.00
	26/12/2025	4,615.00
	29/12/2025	49,842.00
	30/12/2025	4,615.00
	31/12/2025	9,230.00
Sub Total por Ciudad TOLHUIN		238,134.00
	01/12/2025	159,486.50
	02/12/2025	209,734.02
	03/12/2025	340,746.00
	04/12/2025	4,874,051.00
	05/12/2025	777,597.50
	09/12/2025	1,396,177.00
	10/12/2025	1,242,578.00
	11/12/2025	454,802.43
	12/12/2025	566,221.18
	15/12/2025	889,917.50
	16/12/2025	760,548.50
	17/12/2025	496,659.38

Reporte: itemfact.qrp

BRUNO SEGURA
Jefe de Division Comercial
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA FIEL
FIGUEREDO ARIELA
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

Folio
Nº 218
5

Dirección Provincial de Energía

Fecha 30/12/20
Proceso

Listado de Pagos por: ALUMBRADO PUBLICO

Con Fecha de Registro entre el 01/12/2025 y 31/12/2025

	Fecha	Monto
	18/12/2025	232,534.00
	19/12/2025	308,423.12
	20/12/2025	139,613.94
	22/12/2025	497,770.62
	23/12/2025	161,050.50
	26/12/2025	300,787.00
	29/12/2025	313,806.75
	30/12/2025	189,228.00
Sub Total por Ciudad USHUAIA		14,311,732.96
	01/12/2025	2,832,028.32
	02/12/2025	2,610,882.43
	03/12/2025	68,494,395.97
	04/12/2025	8,350,615.34
	05/12/2025	7,147,710.70
	06/12/2025	9,230.00
	07/12/2025	49,842.00
	09/12/2025	16,041,602.26
	10/12/2025	12,697,602.36
	11/12/2025	9,168,337.87

Reporte: itemfact.qrp

BRUNO SEGURA
Jefe de División Comercial
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA FIEL
FIGUEREDO ARIEL A.
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

Folio Nº 220

Dirección Provincial de Energía

Fecha 30/12/20
Proceso

Listado de Pagos por: ALUMBRADO PUBLICO

Con Fecha de Registro entre el 01/12/2025 y 31/12/2025

Fecha	Monto
12/12/2025	7,979,864.47
15/12/2025	6,985,427.83
16/12/2025	6,832,840.42
17/12/2025	4,177,980.54
18/12/2025	2,316,331.13
19/12/2025	2,650,273.68
20/12/2025	1,689,194.00
22/12/2025	2,369,765.07
23/12/2025	1,973,106.47
26/12/2025	2,267,774.84
29/12/2025	2,720,331.09
30/12/2025	1,884,933.34
31/12/2025	1,158,365.00
Sub Total por Ciudad	**172,408,435.12**

Total Cobrado Entre Fechas: 187,167,694.04

Reporte: itemfact.grp

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA FIEL
FIGUEREDO ARIEL A.
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

BRUNO SEGURA
Jefe de Division Comercial
Dirección Provincial de Energía

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

REPÚBLICA ARGENTINA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA

Folio Nº 221

USHUAIA, 02 de Enero de 2026.-

----- CERTIFICO que los ingresos computados en concepto de Alumbrado Público correspondiente al período DICIEMBRE/2025, conforme fecha en que se ha registrado tal ingreso, ya sea en forma manual o automática, responde a lo informado por la División Comercial en fecha 02 de Enero de 2026, según el siguiente detalle:

DICIEMBRE/2025

Ciudad	Importe	25%
Ushuaia	$ 172.408.435,12	$ 43.102.108,78

Dirección Provincial de Energía
A.E.A.

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

Andrea Arias
Jefe División Administración
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA FIEL
FIGUEREDO ARIEL A.
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

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

REPÚBLICA ARGENTINA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA

Folio Nº 222

8

USHUAIA, 07 ENE 2026

VISTO el Expediente E-12/2026 del Registro de esta Dirección Provincial de Energía caratulado: " S/Aporte Mejoramiento Alumbrado Público Convenio DPE - Municipalidad de Ushuaia - Ejercicio 2026"; y

CONSIDERANDO:

Que la División Comercial con fecha 02/01/2026 ha presentado la liquidación en concepto de aporte de Alumbrado Público con los valores recaudados y registrados durante el período DICIEMBRE/2025 correspondiente a la ciudad de Ushuaia.

Que de acuerdo lo establece el Convenio de fecha 03 de Octubre de 1989, en su cláusula 4ta., corresponde depositar el 25% (veinticinco por ciento) de los importes resultantes a la cuenta especial titulada "APORTE MUNICIPAL PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO", N° 1-710226/9, habilitada en el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego.

Que el monto a depositar conforme Convenio para el período DICIEMBRE/2025 corresponde a la suma de PESOS CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO DOS MIL CIENTO OCHO CON 78/100 ($ 43.102.108,78), valores equivalentes al 25% (veinticinco por ciento) establecido oportunamente para dicho período.

Que se incorpora la certificación de tales ingresos e importes que surgen del citado concepto.

Que se ha dispuesto la no imputación del aporte de referencia.

Que en consecuencia no corresponde imputar presupuestariamente la presente erogación.

Que se autoriza a la División Tesorería y a los Firmantes de Cuenta de la D.P.E. a librar el pago correspondiente, en un todo de acuerdo a las tramitaciones efectuadas – conforme normativa vigente - en las actuaciones de referencia.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 11° de la Ley Territorial 117 y Decreto Provincial N.° 3138/23.

Por ello:

EL PRESIDENTE DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° Aprobar la cancelación de los valores recaudados en concepto de Alumbrado Público del período DICIEMBRE/2025 por la suma de PESOS CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO DOS MIL CIENTO OCHO CON 78/100 ($ 43.102.108,78), valores equivalentes al 25% (veinticinco por ciento) establecido oportunamente para dicho periodo, en virtud de lo establecido en el Convenio de fecha 03 de Octubre de 1989, debiéndose emitir la pertinente Orden de Pago.

ARTÍCULO 2° El Aporte Municipal para la Ampliación y Mejoramiento del Alumbrado Público, según Convenio de fecha 03 de Octubre de 1989, no corresponde ser imputado presupuestariamente a esta Dirección Provincial de Energía .

ARTICULO 3° Autorizar a la División Tesorería y a los Firmantes de Cuenta de la D.P.E. a librar el pago correspondiente, en un todo de acuerdo a las tramitaciones efectuadas – conforme normativa vigente - en las actuaciones de referencia.

ARTÍCULO 4° Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Provincia. Archivar.

RESOLUCIÓN D.P.E N° 0007/26

ES COPIA

Dirección Provincial de Energía
A.E.A.

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA FIEL
SPINATTO MAXIMILIANO
Dirección Provincial de Energía

PEDRO VILLARREAL
Presidente
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA FIEL
FIGUEREDO ARIEL A.
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

GEN

DPE

SISTEMA DE FONDOS VALORES Y OTROS

ORDEN DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS

Impresión: 15/01/26 13:33:20
Hoja Nº: 1
APDis0011

Ejercicio: 2026 **RAF:** 25 Direccion Provincial de Energia **Comprobante:** 1
Estado: Definitivo **Fecha Contable:** 15/01/26
Pieza Administrativa: Nº 12 Letra Año 2025 Ámbito 2501
Depositante ALUMBRADO PUBLICO DICIEMBRE 2025
Detalle: ALUMBRADO PUBLICO DICIEMBRE 2025

Lín.	Fecha	Instituc.	Cgo Ope.	Cuenta Bancaria N° Cpto RAF	Descripción	Chequera/Cheque Depósito	Debe	Haber	Usuario	Fch. Sist.
1	15/01/26	2 05 01	6	268 208017102268	BTF- ALUM. PÚBLICO		43.102.108,78	0,00	CLARA.ESPECHE	15/01/26
			Cto.	269 25	BTF- ALUM. PÚBLICO					
2	15/01/26	2 05 01	23	268 208017100379	BTF- USHUAIA		0,00	43.102.108,78	CLARA.ESPECHE	15/01/26
			Cto.	379 25	Direccion Provincial de Energia - Cuenta General					

Usuario: CLARA.ESPECHE - 15/01/26 13:33:20

ING. R. ADRIAN BELLEI
Director A/C
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA

María Clara Espeche
Jefe División Tesorería
Dirección Provincial de Energía

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA FIEL

FIGUEREDO ARIELA
Departamento Contable
Direccion Provincial de Energia

Folio

Folio

BANCO DE TIERRA DEL FUEGO

Comprobante de transferencia

N° de transacción	134049775
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	15/01/2026
Fecha y hora de envío	15/01/2026 14:46
Ordenante	Direccion Provincial De Energia
CUIT ordenante	30-57190936-3
Banco	Banco Provincia De Tierra Del Fuego
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	00208017100379
Destinatario	Direccion Pcial De Energia
CUIT destinatario	30-57190936-3
Tipo de cuenta crédito	Cuenta Corriente
CBU/CVU	2680000601080171022699
Importe	$ 43.102.108,78
Estado	Acreditado
Motivo	Varios
Concepto	
Referencia	
Solicitante	Maria Clara Espeche
Fecha y hora de consulta	15/01/2026 15:16

Folio 15

Folio Nº 24

10

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe Division Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA FIEL

FIGUEREDO ARIEL A.
Departamento Contable
Direccion Provincial de Energía

María Clara Espeche
Jefe División Tesorería
Dirección Provincial de Energía

Dirección Provincial de Energía

Fecha Proceso 30/01/20

Folio 228

FOLIO 10

FOLIO 11

Listado de Pagos por: ALUMBRADO PUBLICO

Con Fecha de Registro entre el 01/01/2026 y 31/01/2026

	Fecha	Monto
ALMANZA		
	02/01/2026	**64,610.00**
	06/01/2026	**9,230.00**
	07/01/2026	**9,230.00**
	09/01/2026	**13,845.00**
	10/01/2026	**107,250.00**
	14/01/2026	**9,638.12**
	16/01/2026	**9,230.00**
	19/01/2026	**4,615.00**
	21/01/2026	**18,460.00**
	22/01/2026	**29,870.00**
	23/01/2026	**4,615.00**
	27/01/2026	**13,845.00**
	30/01/2026	**9,230.00**
Sub Total por Ciudad		**303,668.12**
SAN SEBASTIAN		
	02/01/2026	**9,230.00**
	07/01/2026	**18,460.00**
	08/01/2026	**4,615.00**
	09/01/2026	**4,615.00**
	10/01/2026	**645,840.00**

PAOLA VILLARREAL
Jefa de Sección Cobranzas
Dirección Provincial de Energia

30/01/26

Reporte: Itemfact.qrp

ES COPIA

C.P. Agustina Rodrigue
Jefa División Contable
Dirección Provincial de Energ

ES COPIA FIEL

FIGUEREDO ARIEL A.
Departamento Contable
Direccion Provincial de Energia

Dirección Provincial de Energía

Fecha 30/01/20
Proceso

Listado de Pagos por: ALUMBRADO PUBLICO

Con Fecha de Registro entre el 01/01/2026 y 31/01/2026

	Fecha	Monto
	16/01/2026	49,842.00
	21/01/2026	4,615.00
	29/01/2026	13,845.00
Sub Total por Ciudad TOLHUIN		751,062.00
	01/01/2026	122,759.00
	02/01/2026	4,501,362.53
	05/01/2026	362,987.90
	06/01/2026	186,056.00
	07/01/2026	473,548.50
	08/01/2026	624,307.50
	09/01/2026	1,433,994.94
	10/01/2026	4,599,680.80
	11/01/2026	4,615.00
	12/01/2026	917,798.53
	13/01/2026	807,349.15
	14/01/2026	1,679,680.52
	15/01/2026	923,407.87
	16/01/2026	598,585.96
	19/01/2026	1,072,830.17

PAOLA VILLARREAL
Jefa de Sección Cobranzas
Dirección Provincial de Energia
30/01/26

Reporte: itemfact.qrp

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energia

ES COPIA FIEL

FIGUEREDO ARIEL A.
Departamento Contable
Direccion Provincial de Energía

Dirección Provincial de Energía

Fecha 30/01/20
Proceso

Listado de Pagos por: ALUMBRADO PUBLICO

Con Fecha de Registro entre el 01/01/2026 y 31/01/2026

Fecha	Monto
20/01/2026	378,621.77
21/01/2026	284,557.01
22/01/2026	601,578.12
23/01/2026	413,892.69
26/01/2026	535,097.50
27/01/2026	223,652.00
28/01/2026	265,870.50
29/01/2026	321,468.19
30/01/2026	204,488.50
Sub Total por Ciudad USHUAIA	21,538,190.67
01/01/2026	1,944,761.00
02/01/2026	64,765,946.54
03/01/2026	4,615.00
04/01/2026	9,230.00
05/01/2026	3,966,131.96
06/01/2026	4,119,272.81
07/01/2026	6,297,613.97
08/01/2026	9,809,019.66
09/01/2026	12,296,407.50

PAOLA VILLARREAL
Jefa de Sección Cobranzas
Dirección Provincial de Energía
30/01/26

Reporte: itemfact.qrp

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA FIEL
FIGUEREDO ARIELA
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

Dirección Provincial de Energía

Fecha Proceso 30/01/20

FOLIO 19

FOLIO 14

Listado de Pagos por: ALUMBRADO PUBLICO

Con Fecha de Registro entre el 01/01/2026 y 31/01/2026

Fecha	Monto
10/01/2026	36,513,919.00
11/01/2026	4,615.00
12/01/2026	9,147,418.73
13/01/2026	9,991,063.93
14/01/2026	12,623,840.27
15/01/2026	5,045,810.01
16/01/2026	4,540,237.60
19/01/2026	5,561,472.91
20/01/2026	3,412,079.57
21/01/2026	2,527,987.24
22/01/2026	2,144,526.86
23/01/2026	2,361,834.53
26/01/2026	2,369,569.52
27/01/2026	2,139,704.45
28/01/2026	1,914,638.47
29/01/2026	1,850,557.10
30/01/2026	1,057,163.76

Sub Total por Ciudad 206,419,437.42

Total Cobrado Entre Fechas: 229,012,358.21

PAOLA VILLARREAL
Jefa de Sección Cobranzas
Dirección Provincial de Energía

30/01/26

Reporte: itemfact.qrp

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA FIEL

FIGUEREDO ARIEL A.
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

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

REPÚBLICA ARGENTINA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA

Folio 18

FOLIO 20

FOLIO 15

USHUAIA, 5 de febrero de 2026.

----- CERTIFICO que los ingresos computados en conceptos de Alumbrado Público correspondientes al periodo ENERO/2026, conforme fecha en que se ha registrado tal ingreso, ya sea forma manual o automática, responde a lo informado por la División Comercial en fecha 01 de FEBRERO de 2026, según el siguiente detalle.

ENERO /2026

CIUDAD	IMPORTE	25%
USH	$ 206.419.437,42	$ 51.604.859,35

Dirección Provincial De Energía
T.D.C

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

Tania Colin
Jefe A/C Sección Administración
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA FIEL

FIGUEREDO ARIEL A.
Departamento Contable
Direccion Provincial de Energía

FOLIO 230

FOLIO 16

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

REPÚBLICA ARGENTINA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA

USHUAIA, 13 FEB 2026

VISTO el Expediente E-12/2026 del Registro de esta Dirección Provincial de Energía caratulado: " S/Aporte Mejoramiento Alumbrado Público Convenio DPE - Municipalidad de Ushuaia - Ejercicio 2026"; y

CONSIDERANDO:

Que la División Comercial con fecha 01/02/2026 ha presentado la liquidación en concepto de aporte de Alumbrado Público con los valores recaudados y registrados durante el período ENERO/2026 correspondiente a la ciudad de Ushuaia.

Que de acuerdo lo establece el Convenio de fecha 03 de Octubre de 1989, en su cláusula 4ta., corresponde depositar el 25% (veinticinco por ciento) de los importes resultantes a la cuenta especial titulada "APORTE MUNICIPAL PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO", Nº 1-710226/9, habilitada en el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego.

Que el monto a depositar conforme Convenio para el período ENERO/2026 corresponde a la suma de PESOS CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 35/100 ($51.604.859,35), valores equivalentes al 25% (veinticinco por ciento) establecido oportunamente para dicho período.

Que se incorpora la certificación de tales ingresos e importes que surgen del citado concepto.

Que se ha dispuesto la no imputación del aporte de referencia.

Que en consecuencia no corresponde imputar presupuestariamente la presente erogación.

Que se autoriza a la División Tesorería y a los Firmantes de Cuenta de la D.P.E. a librar el pago correspondiente, en un todo de acuerdo a las tramitaciones efectuadas – conforme normativa vigente - en las actuaciones de referencia.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 11° de la Ley Territorial 117 y Decreto Provincial N.° 3138/23.

Por ello:

EL PRESIDENTE DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° Aprobar la cancelación de los valores recaudados en concepto de Alumbrado Público del período ENERO/2026 por la suma de PESOS CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 35/100 ($51.604.859,35), valores equivalentes al 25% (veinticinco por ciento) establecido oportunamente para dicho periodo, en virtud de lo establecido en el Convenio de fecha 03 de Octubre de 1989, debiéndose emitir la pertinente Orden de Pago.

ARTÍCULO 2° El Aporte Municipal para la Ampliación y Mejoramiento del Alumbrado Público, según Convenio de fecha 03 de Octubre de 1989, no corresponde ser imputado presupuestariamente a esta Dirección Provincial de Energía .

ARTICULO 3° Autorizar a la División Tesorería y a los Firmantes de Cuenta de la D.P.E. a librar el pago correspondiente, en un todo de acuerdo a las tramitaciones efectuadas – conforme normativa vigente - en las actuaciones de referencia.

ARTÍCULO 4° Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Provincia. Archivar.

RESOLUCIÓN D.P.E N° 0103/26

ES COPIA

Dirección Provincial de Energía
T.D.C.

ES COPIA FIEL
Andrea E. Arias
Jefe División Administración
Dirección Provincial de Energía

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

PEDRO VILLARREAL
Presidente
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA FIEL
FIGUEREDO ARIEL A.
Departamento Contable
Dirección Provincial de Ene

GEN
DPE

SISTEMA DE FONDOS VALORES Y OTROS
ORDEN DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS

Impresión: 18/02/26 11:28:40
Hoja Nº: 1
APDis0011

Ejercicio: 2026 **RAF:** 25 Direccion Provincial de Energia **Comprobante:** 13
Estado: Definitivo **Fecha Contable:** 18/02/26
Pieza Administrativa: Nº 12 Letra E Año 2026 Ámbito 2501
Depositante APORTE MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO
Detalle: APORTE MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO

Lin.	Fecha	Instituc.	Cgo Ope.	Cuenta Bancaria N° Cpto	RAF	Descripción	Chequera/Cheque Depósito	Debe	Haber	Usuario	Fch. Sist.
1	18/02/26	2 05 01	6	268 20801710226		BTF- ALUM. PÚBLICO		51.604.859,35	0,00	MATIAS.E.SARRAT	18/02/26
			Cto.	269	25	BTF- ALUM. PÚBLICO					
2	18/02/26	2 05 01	23	268 20801710037	9	BTF- USHUAIA		0,00	51.604.859,35	MATIAS.E.SARRAT	18/02/26
			Cto.	379	25	Direccion Provincial de Energia - Cuenta General					

Usuario: MATIAS.E.SARRAT - 18/02/26 11:28:40

CINTIA L. HERNANDEZ
Dirección A.C.C.
Dirección Provincial de Energía

C.P. ALBA E. CAICHEO
Jefe Dpto. Contable
Dirección Provincial de Energía

Dirección Provincial de Energía
Matias E. Sarrat
Sección Tesorería

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA FIEL

FIGUEREDO ARIEL A.
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
FOLIO 24

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
FOLIO 25

BTF BANCO DE TIERRA DEL FUEGO

Comprobante de transferencia

N° de transacción	134942299
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	18/02/2026
Fecha y hora de envío	18/02/2026 12:13
Ordenante	Direccion Provincial De Energia
CUIT ordenante	30-57190936-3
Banco	Banco Provincia De Tierra Del Fuego
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	00208017100379
Destinatario	Direccion Pcial De Energia
CUIT destinatario	30-57190936-3
Tipo de cuenta crédito	Cuenta Corriente
CBU/CVU	2680000601080171022699
Importe	$ 51.604.859,35
Estado	Acreditado
Motivo	Varios
Concepto	
Referencia	
Solicitante	Cintia Lorena Fernandez
Fecha y hora de consulta	18/02/2026 12:13

Folio N° 232

FOLIO 18

FOLIO 97

C.P. ALBA E. CALCHEO
Jefe Dpto. Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA FIEL

FIGUEREDO ARIELA
Departamento Contable
Direccion Provincial de Energía

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

Folio 234

FOLIO 18

FOLIO 19

Dirección Provincial de Energía

Fecha 27/02/20
Proceso

Listado de Pagos por: ALUMBRADO PUBLICO

Con Fecha de Registro entre el 01/02/2026 y 28/02/2026

	Fecha	Monto
ALMANZA		
	02/02/2026	68,330.00
	03/02/2026	86,661.71
	04/02/2026	64,610.00
	09/02/2026	33,270.00
	18/02/2026	16,362.81
	20/02/2026	11,090.00
Sub Total por Ciudad		280,324.51
SAN SEBASTIAN		
	04/02/2026	31,410.00
	05/02/2026	25,900.00
	09/02/2026	6,475.00
	10/02/2026	12,950.00
	20/02/2026	69,930.00
	23/02/2026	6,475.00
Sub Total por Ciudad		153,140.00
TOLHUIN		
	02/02/2026	110,190.50
	03/02/2026	255,332.09
	04/02/2026	4,982,737.18
	05/02/2026	1,217,859.13
	06/02/2026	1,060,677.34

Reporte: itemfact.qrp

PAOLA VILLARREAL
Jefa de Sección Cobranzas
Dirección Provincial de Energía
27/02/26

ES COPIA FIEL
FIGUEREDO ARIEL A.
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energ

Dirección Provincial de Energía

Folio Nº 235

Fecha Proceso 27/02/20

FOLIO 29

FOLIO 10

Listado de Pagos por: ALUMBRADO PUBLICO

Con Fecha de Registro entre el 01/02/2026 y 28/02/2026

	Fecha	Monto
	09/02/2026	1,501,868.14
	10/02/2026	1,730,284.50
	11/02/2026	1,655,914.02
	12/02/2026	1,022,353.01
	13/02/2026	1,121,549.76
	18/02/2026	1,758,487.80
	19/02/2026	138,100.50
	20/02/2026	840,093.99
	23/02/2026	602,064.54
	24/02/2026	574,927.55
	25/02/2026	267,086.59
	26/02/2026	235,381.00
	27/02/2026	216,515.50
Sub Total por Ciudad USHUAIA		19,291,423.16
	01/02/2026	64,323,870.00
	02/02/2026	2,254,696.92
	03/02/2026	2,945,963.71
	04/02/2026	7,868,598.69
	05/02/2026	6,408,746.68

PAOLA VILLARREAL
Jefa de Sección Cobranzas
Dirección Provincial de Energía
27/02/26

Reporte: itemfact.qrp

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe Division Contable
Dirección Provincial de Energi

ES COPIA FIEL

FIGUEREDO ARIEL A.
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

Folio Nº 236

Fecha 27/02/20 26
Proceso

FOLIO 21

Dirección Provincial de Energía

Listado de Pagos por: ALUMBRADO PUBLICO

Con Fecha de Registro entre el 01/02/2026 y 28/02/2026

Fecha	Monto
06/02/2026	10,179,743.68
07/02/2026	9,230.00
08/02/2026	4,615.00
09/02/2026	14,611,726.71
10/02/2026	13,824,334.17
11/02/2026	13,484,093.75
12/02/2026	9,578,303.05
13/02/2026	8,236,791.63
18/02/2026	12,633,137.18
19/02/2026	908,850.29
20/02/2026	6,859,030.00
22/02/2026	9,230.00
23/02/2026	4,604,295.53
24/02/2026	4,052,741.67
25/02/2026	2,919,749.57
26/02/2026	2,048,218.61
27/02/2026	2,143,038.44
Sub Total por Ciudad	**189,909,005.29**

Total Cobrado Entre Fechas: 209,633,892.97

Reporte: itemfact.qrp

PAOLA ITURRALDE
Jefa de Sección Cobranzas
Dirección Provincial de Energía
27/02/26

ES COPIA FIEL
FIGUEREDO ARIELA
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefa División Contable
Dirección Provincial de Energía

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

REPÚBLICA ARGENTINA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA

Folio 227

Provincial de Energía FOLIO 31

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur FOLIO 22

USHUAIA, 3 de marzo de 2026.

----- CERTIFICO que los ingresos computados en conceptos de Alumbrado Público correspondientes al periodo FEBRERO/2026, conforme fecha en que se ha registrado tal ingreso, ya sea forma manual o automática, responde a lo informado por la División Comercial en fecha 01 de MARZO de 2026, según el siguiente detalle.

FEBRERO/2026

CIUDAD	IMPORTE	25%
USH	$ 189.909.005,29	$ 47.477.251,32

Dirección Provincial De Energía
T.D.C

ES COPIA FIEL
FIGUEREDO ARIEL A.
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

Tania Colin
División Administración
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

"2026 - 20° ANIVERSARIO DE LA SANCIÓN DE LA LEY NACIONAL Nº 26.206 DE EDUCACIÓN PÚBLICA NACIONAL"

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

REPÚBLICA ARGENTINA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA

Folio 230 — Folio 23 — Folio 34

USHUAIA, 09 MAR. 2026

VISTO el Expediente E-12/2026 del Registro de esta Dirección Provincial de Energía caratulado: " S/Aporte Mejoramiento Alumbrado Público Convenio DPE - Municipalidad de Ushuaia - Ejercicio 2026"; y

CONSIDERANDO:

Que la División Comercial con fecha 01/03/2026 ha presentado la liquidación en concepto de aporte de Alumbrado Público con los valores recaudados y registrados durante el período FEBRERO/2026 correspondiente a la ciudad de Ushuaia.

Que de acuerdo lo establece el Convenio de fecha 03 de Octubre de 1989, en su cláusula 4ta., corresponde depositar el 25% (veinticinco por ciento) de los importes resultantes a la cuenta especial titulada "APORTE MUNICIPAL PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO", Nº 1-710226/9, habilitada en el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego.

Que el monto a depositar conforme Convenio para el período FEBRERO/2026 corresponde a la suma de PESOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 32/100 ($47.477.251,32), valores equivalentes al 25% (veinticinco por ciento) establecido oportunamente para dicho período.

Que se incorpora la certificación de tales ingresos e importes que surgen del citado concepto.

Que se ha dispuesto la no imputación del aporte de referencia.

Que en consecuencia no corresponde imputar presupuestariamente la presente erogación.

Que se autoriza a la División Tesorería y a los Firmantes de Cuenta de la D.P.E. a librar el pago correspondiente, en un todo de acuerdo a las tramitaciones efectuadas – conforme normativa vigente - en las actuaciones de referencia.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 11° de la Ley Territorial 117 y Decreto Provincial N.º 3138/23.

Por ello:

EL PRESIDENTE DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° Aprobar la cancelación de los valores recaudados en concepto de Alumbrado Público del período FEBRERO/2026 por la suma de PESOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 32/100 ($47.477.251,32), valores equivalentes al 25% (veinticinco por ciento) establecido oportunamente para dicho periodo, en virtud de lo establecido en el Convenio de fecha 03 de Octubre de 1989, debiéndose emitir la pertinente Orden de Pago.

ARTÍCULO 2° El Aporte Municipal para la Ampliación y Mejoramiento del Alumbrado Público, según Convenio de fecha 03 de Octubre de 1989, no corresponde ser imputado presupuestariamente a esta Dirección Provincial de Energía .

ARTICULO 3° Autorizar a la División Tesorería y a los Firmantes de Cuenta de la D.P.E. a librar el pago correspondiente, en un todo de acuerdo a las tramitaciones efectuadas – conforme normativa vigente - en las actuaciones de referencia.

ARTÍCULO 4° Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Provincia. Archivar.

RESOLUCIÓN D.P.E N° 152/26

Dirección Provincial de Energía T.D.F.

ES COPIA

ES COPIA FIEL
Andrea E. Arias
Jefa División Administración
Dirección Provincial de Energía

C.P. Agustina Rodriguez
Jefa División Contable
Dirección Provincial de Energía

PEDRO VILLARREAL
Presidente
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA FIEL
FIGUEREDO ARIELA
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

GEN
DPE

SISTEMA DE FONDOS VALORES Y OTROS
ORDEN DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS

Impresión: 18/03/26 11:59:48
Hoja Nº: 1
APDis0011

Ejercicio: 2026 **RAF:** 25 Direccion Provincial de Energia **Comprobante:** 19
Estado: Definitivo **Fecha Contable:** 18/03/26
Pieza Administrativa: Nº 12 Letra E Año 2026 Ámbito 2501
Depositante TRANSFERENCIA ALUMBRADO PÚBLICO
Detalle: TRANSFERENCIA ALUMBRADO PÚBLICO

Lin.	Fecha	Instituc.	Cgo Ope.	Cuenta Bancaria Nº Cpto	RAF	Descripción	Chequera/Cheque Depósito	Debe	Haber	Usuario	Fch. Sist.
1	18/03/26	2 05 01	6	268 20801710226	9	BTF- ALUM. PÚBLICO		47.477.251,32	0,00	MATIAS.E.SARRAT	18/03/26
			Cto.	269	25	BTF- ALUM. PÚBLICO					
2	18/03/26	2 05 01	23	268 20801710037	9	BTF- USHUAIA		0,00	47.477.251,32	MATIAS.E.SARRAT	18/03/26
			Cto.	379	25	Direccion Provincial de Energia - Cuenta General					

Usuario: MATIAS.E.SARRAT - 18/03/26 11:59:49

ING. R. ADRIAN BELLEI
Director A/C
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA FIEL

FIGUEREDO ARIEL A.
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

María Clara Espeche
Jefe División Tesorería
Dirección Provincial de Energía

Folio 238

Folio 96

Folio

BTF BANCO DE TIERRA DEL FUEGO

Comprobante de transferencia

N° de transacción	135888279
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	19/03/2026
Fecha y hora de envío	19/03/2026 13:56
Ordenante	Direccion Provincial De Energia
CUIT ordenante	30-57190936-3
Banco	Banco Provincia De Tierra Del Fuego
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	00208017100379
Destinatario	Direccion Pcial De Energia
CUIT destinatario	30-57190936-3
Tipo de cuenta crédito	Cuenta Corriente
CBU/CVU	2680000601080171022699
Importe	$ 47.477.251,32
Estado	Acreditado
Motivo	Varios
Concepto	
Referencia	
Solicitante	Maria Clara Espeche
Fecha y hora de consulta	19/03/2026 13:56

Folio Nº 240

FOLIO 25

Folio 41

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

María Clara Espeche
Jefe División Tesorería
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA FIEL

FIGUEREDO ARIELA
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

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

REPÚBLICA ARGENTINA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA

FOLIO 241

FOLIO 170

FOLIO 26

0096/26

USHUAIA, 11 FEB 2026

VISTO: El Expte E-163/2025, del Registro de la Dirección Provincial de Energía, caratulado: "Adquisición de artefactos de alumbrado público Led – Departamento Distribución – ciudad de Ushuaia"; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución D.P.E. N° 761/2025, se adjudicó la la compra directa de artefactos de alumbrado público Led – Departamento Distribución – ciudad de Ushuaia a la firma INGENIERÍA 65 S.R.L. por PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS ($ 241.813.600,00), de acuerdo a lo expresado en los considerandos de la presente y lo solicitado mediante Informe Técnico DPE N° 116/2025 por el Departamento Distribución.

Que mediante Acta de Constatación interviene el Tribunal de Cuentas de la Provincia sin observaciones que formular.

Que se emitió la Órden de Compra D.P.E. N° 175 con vencimiento el 02/01/2026 para entregas parciales; y con vencimiento el 01/02/2026 para las entregas finales.-

Que mediante Disposición D.P.E. N° 1132/2025 se autorizó al Departamento Contable a librar el pago de la factura "A" N° 0003-00040020 por el valor de PESOS NOVENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA ($ 96.725.440,00), equivalente al anticipo del 40% de la Orden de Compra N° 175/2025, a favor de la firma INGENIERÍA 65 S.R.L. referente a la adquisición de artefactos de alumbrado público Led – Departamento Distribución – ciudad de Ushuaia, conforme a la presentación de Póliza de Seguros de Caución N° 10807 Ref. 462.361 de SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA a favor de la Dirección Provincial de Energía

Que se emitió la Orden de Pago Patrimonial, comprobante N° 747.

Que a fs 2135 de fecha 23/12/2025 la firma INGENIERÍA 65 S.R.L. informa que el proveedor de origen embarcaría la totalidad de la orden de compra y no realizara entregas parciales solicitando ampliar el plazo de entrega.

Que mediante Nota de fecha 29/12/2025, la firma INGENIERÍA 65 S.R.L. informa que su proveedor de origen embarcó la totalidad de la mercadería el día 24/12/2025, estimando su arribo el día 09/01/2025, adjuntando documentación respaldatoria.

Que a fecha 02/01/2025, en fs 2139, el Jefe del Departamento Distribución informa que no cuenta con stock de artefactos de alumbrado público lo que impide atender el mantenimiento del servicio frente a los reclamos efectuados por los usuarios, destacando la necesidad inmediata de contar con dichos materiales, configurándose un perjuicio concreto para la prestación del servicio público.

Que interviene el Departamento Legal y Técnico mediante Dictamen Legal N° 07/2026 el cual dictamina que habiendo un perjuicio concreto para la administración, corresponde la aplicación de multa por mora.

Que la Dirección y la Presidencia comparten lo dictaminado por el Departamento Legal.

Que la firma INGENIERÍA 65 S.R.L. el día 06/01/2026 realizó entrega parcial de la Orden de Compra D.P.E. N° 175/2025 mediante remito "R" N° 0003-00004294 y presentó la factura "A" N° 0003-00040410 por el valor de PESOS DOSCIENTOS TRES MILLONES CIENTO VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO ($ 203.123.424,00), y Nota de Crédito en concepto de descuento de anticipo financiero "A" N° 0003-00002960 por la suma de PESOS NOVENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA ($ 96.725.440,00).

Que a fs. 2155 obra planilla de alta de Inventario de Bienes (físico).

Que a fs 2148 la División Compras informa que no corresponde la aplicación de multa por mora , en virtud de que la fracción no excede los tres (3) días hábiles, conforme al art. 74 del Decreto Provincial 674/2011.-

Que el día 16/01/2026 la firma INGENIERIA 65 SRL completó la Orden de Compra D.P.E. N° 175/2025 mediante remito X N° 0003-00004302 y presenta Factura "A" N° 0003-00040559 por el valor de PESOS TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO SETENTA Y SEIS ($ 38.690.176,00).

Que a fs. 2159 obra planilla de alta de Inventario de Bienes (físico).

Que las facturas se encuentran debidamente conformadas por el Jefe de Departamento Distribución y corresponde proceder a la cancelación de las mismas.

Que la firma INGENIERIA 65 S.R.L. S.R.L. ha solicitado el pronto pago de la facturación presentada.

Que a fojas 2163 obra intervención del Departamento Contable para tal fin, sin objeciones a respecto.

Que la erogación se encuadra en los alcances del Artículo 18°, inc. a) de la Ley Provincial

Dirección Provincial de Energía

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA FIEL

FIGUEREDO ARIEL A.
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA FIEL

SPINATTO MAXIMILIANO
Mesa de Entradas
Dirección Provincial de Energía

...a2/

Folio 242 FOLIO 21 FOLIO 22

1015 y reglamentario de los Decretos Provinciales N° 674/2011, N° 188/2023, N° 565/2023 y Resolución M.E. N° 1120/2024.

Que se cuenta con fondos en el marco del Convenio vigente con la Municipalidad de Ushuaia para afrontar el gasto que demandará la presente, debiéndose imputar el presente gasto a la partida presupuestaria 293 de la UGG 2599 y UGC 2502 - Aporte de Alumbrado Público del presente Ejercicio.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar la presente en virtud de lo establecido en el Artículo 11° de la Ley Territorial N° 117 y Decreto Provincial. N.° 3138/2023.

Por ello:

EL PRESIDENTE DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°Aprobar la recepción total de la provisión efectuada por la firma INGENIERIA 65 S.R.L. correspondiente a la Orden de Compra N° 175/2025, conforme la documentación de entrega acompañada y la verificación obrante en el expediente, de acuerdo a lo expuesto en los considerando de la presente.

ARTÍCULO 2° Autorizar el pronto pago de las facturas "A" N° 0003-00040410 y "A" N°0003-00040559, solicitado por la firma INGENIERIA 65 S.R.L., de acuerdo a lo expresado en los considerandos de la presente.

ARTÍCULO 3° Aprobar la cancelación de la factura "A" N.° 0003-00040410 por el valor de PESOS DOSCIENTOS TRES MILLONES CIENTO VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO ($203.123.424,000) conforme remito "R" N° 0003-00004294 y la factura "A" N° 0003-00040559 por el valor de PESOS TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO SETENTA Y SEIS ($ 38.690.176,00) conforme remito X N° 0003-00004302 a favor de la firma INGENIERIA 65 S.R.L. referente a la adquisición de artefactos de alumbrado público Led del Departamento Distribución de la ciudad de Ushuaia, según orden de compra D.P.E. N° 175/2025 conforme a lo expresado en los considerandos de la presente.

ARTÍCULO 4° Deducir de las facturas indicadas en el artículo anterior la suma de PESOS NOVENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA ($96.725.440,00) según nota de crédito "A" N° 0003-00002960 en concepto del descuento por anticipo financiero del cincuenta por ciento (40%) otorgado mediante Disposición D.P.E. N° 1132/2025 y Orden de Pago Patrimonial N° 747; debiéndose emitir la pertinente orden de pago liquidado puro .

ARTÍCULO 5° Imputar el gasto en 112.005.000.000 - Dirección Provincial de Energía en la partida presupuestaria 293 la UGG 2599 y UGC 2502 - Aporte de Alumbrado Público del presente Ejercicio.

ARTICULO 6° Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Provincia. Archivar.

RESOLUCIÓN DPE N° 0096/26

Dirección Provincial de Energía

PEDRO VILLARREAL
Presidente
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA FIEL
SPINATTO MAXIMILIANO
Mesa de Entradas
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA FIEL
FIGUEREDO ARIELA
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

GEN
DPE

ORDEN DE PAGO
COMPRAS MAYORES
DEFINITIVO

Impresión : 13/02/26 08:44:15
Hoja Nº : 1

Ejercicio: 2026 **RAF:** 25 Direccion Provincial de Energia **Nº Comp:** 95
Fecha Emisión: 13/02/26

DEFINITIVA
Liquidado Puro

Genera cargo N **Obra Pública** **¿Presenta Certificado?** N **Plazo Máximo** 13/02/26

Proveedor: 38375 INGENIERIA 65 SRL **CUIT:** 30-71486215-0
Tipo: 2 PROVEEDOR LOCAL IB 3.5% FFSS 1%
Inscripción: 999/ 142186/ 7 **Vto. Cédula Fiscal:** 08/04/26 **Car.IB:** No Eximido **Vto. Exención:** / /
Car.I.Gan: No Eximido **Baja AFIP:** / / **Vto. CUIT Exento** / /
Cuenta: CC **Nº** 000002864360 **$** **Bco:** 268 **CBU:** 2680000601000002864362 **Suc:**

Financiamiento: 211 Transf Municipio Ushuaia **Por: $** 241.813.600,00
Institución: 2 5 1 - Dirección Provincial de Energía
Depósito: 2511 DPE - DISTRIBUCION USHUAIA

[redacted] SE INDUCE LA PRESTACIÓN CONFORMIDA Y COMPLETADO LA DOCUMENTACION PERTINENTE
[redacted] SE SOLICITA PARA EL PAGO POR TESORERIA GENERAL POR LA CANTIDAD DE PESOS:

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS

A favor de: INGENIERIA 65 SRL
En concepto de: O/C175-2025

CON CARGO A LAS PARTIDAS QUE SE DETALLAN AL PIE SEGUN LO DISPUESTO
POR RESOLUCIÓN 96-2026 **EJERCICIO :** 2026

Imputación

LnMP	CJUO	U.O.C.	Clas/f.	Fin.	Ejer.	Comp.	Ln.Pv	U.G.G	Insumo Descripción / Subpartida	Importe
3	2-5-1	[redacted]	20000	211	2026	89	1	2599UG	290030094 13 ARTEFACTO DE ALUMBRADO PUBLICO 20930	38.690.176,00
-Devengado:		2026	25	Devengado - CMay		44				
1	2-5-1	[redacted]	20000	211	2026	89	1	2599UG	290030094 13 ARTEFACTO DE ALUMBRADO PUBLICO 20930	99.489.024,00
-Devengado:		2026	25	Devengado - CMay		43				
2	2-5-1	[redacted]	20000	211	2026	89	2	2599UG	290030094 13 ARTEFACTO DE ALUMBRADO PUBLICO 20930	103.634.400,00
-Devengado:		2026	25	Devengado - CMay		43				

TOTAL : $ 241.813.600,00

0,00

tales por Institución:
2 05 01 Dirección Provincial de Energia 241.813.600,00

Facturas Asociadas

Tipo	Nro. Comprobante	Fecha	Importe	Observaciones
FX	3 - 4302	16/01/26	38.690.176,00	CORRESPONDE O.C N° 175 - EXP N° 163/2025
FX	3 - 4294	06/01/26	203.123.424,00	CORRESPONDE O.C N° 175 - EXP N° 163/2025

Usuario: LUCIANA.CABRERA - 13/02/26 08:44

LUCIANA CABRERA
Jefe Div Compras

ES COPIA FIEL
FIGUEREDO ARIELA
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA
C.P. Agustina Rodrigue
Jefa Division Contable
Direccion Provincial de Energ

GEN
DPE

COMPROBANTE DE PAGO
EMITIDO DEFINITIVAMENTE N° 152

Folio Nº 244

Impresión: 13/02/26 10:41:44
Hoja Nº: 1

Folio Nº 2021 RChe5021

Comprobante de Pago: 2026 25 268 P.T.FUEGO Prov: 169 **Nº Definitivo:** 152
Total a pagar: 141.897.015,48 **Emisión:** 13/02/26

Paga: Liquidado - CMay del 2026 N° 95 RAF 25
P.A.: N° 163 Letra E Año 2025 Ámbito 2501
Detalle MP: O/C175-2025

Folio 29 Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Proveedor **Tipo de proveedor**

38375 INGENIERIA 65 SRL 2 PROVEEDOR LOCAL IB 3.5% FFSS 1%

Cuenta Predeterminada: CC **Bco** 268 **Suc** **Nº** 000002864360 $ **CBU:** 2680000601000002864362 **Datanet:** NO

Inscripción 999 / 142186 / 7 **Carácter:** 0 **Vto. Exención:** / /
CUIT:30-71486215-0 **Carác.:** 0 **Vto.:** / / **Vto. Exe:** / / **Vto. Cédula Fiscal:** 08/04/26
Vencimiento: / /

Tipo de pago: PROVEEDORES

CONCEPTOS PAGOS

Lin.	Cpto.				Clase	Tipo	Ret.	Chequera	Nro.	Libram.
1	269	4.966.395,54	414	RENTAS PROVINCIAL, CUENTA RECAUDADORA FUEGUIN	79	Retención	IIBB	0	60200047	
2	269	1.418.970,15	33314	RENTAS PROVINCIAL LEY 907	97	Retención	IBFFS	0	60200040	
3	269	[illegible]	38375	INGENIERIA 65 SRL	2	Transferencia		999900	1	
				Cuenta para Transferencia: CC 268 - 000002864360						

Detalle de Conceptos de pago ingresados **Importe**

269 BTF- ALUM. PÚBLICO 141.897.015,48

Firma

Aclaración

DNI

Carácter

C.P. ALBA E. CAICHEO
Jefe Dpto. Contable
Dirección Provincial de Energía

CINTIA L. FERNANDEZ
Directora A/C
Dirección Provincial de Energía

Usuario: ALBA.CAICHEO - 13/02/26

ES COPIA FIEL
FIGUEREDO ARIEL A.
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

BANCO DE TIERRA DEL FUEGO

Comprobante de transferencia

N° de transacción	134880514
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	13/02/2026
Fecha y hora de envío	13/02/2026 12:09
Ordenante	Direccion Provincial De Energia
CUIT ordenante	30-57190936-3
Banco	Banco Provincia De Tierra Del Fuego
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	00208017102269
Destinatario	Ingenieria 65 S.r.l.
CUIT destinatario	30-71486215-0
Tipo de cuenta crédito	Cuenta Corriente
CBU/CVU	2680000601000002864362
Importe	$ 135.511.649,79
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	
Referencia	
Solicitante	Alba Esther Caicheo
Fecha y hora de consulta	13/02/2026 12:09

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
Folio Nº 245

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
Folio Nº 2189

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
FOLIO 30

ES COPIA FIEL
FIGUEREDO ARIEL A.
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

Dirección Provincial de Energía
Matías E. Sarrat
Sección Tesorería

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe Division Contable
Dirección Provincial de Energí

GEN

DPE

SISTEMA DE FONDOS VALORES Y OTROS
ORDEN DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS

Impresión: 13/02/26 10:58:25
Hoja Nº: 1
APDis0011

Ejercicio: 2026 **RAF:** 25 Direccion Provincial de Energia **Comprobante:** 11
Estado: Definitivo **Fecha Contable:** 13/02/26
Pieza Administrativa: Nº 163 Letra Año 2025 Ámbito 2501
Depositante POR RETENCIONES PAGOS CON FONDOS ALUMBRADO PUBLICO
Detalle: TRANSFERENCIAS DE FONDOS POR RETENCIONES

Lín.	Fecha	Instituc.	Cgo Ope.	Cuenta Bancaria Nº Cpto RAF	Descripción	Chequera/Cheque Depósito	Debe	Haber	Usuario	Fch. Sist.
1	13/02/26	2 05 01	6	268 208017100378	BTF- USHUAIA		6.385.365,69	0,00	ALBA.CAICHEO	13/02/26
			Cto.	379 25	Direccion Provincial de Energia - Cuenta General					
2	13/02/26	2 05 01	23	268 208017102268	BTF- ALUM. PÚBLICO		0,00	6.385.365,69	ALBA.CAICHEO	13/02/26
			Cto.	269 25	BTF- ALUM. PÚBLICO					

Usuario: ALBA.CAICHEO - 13/02/26 10:58:25

C.P. ALBA E. CAICHEO
Jefe Dpto. Contable
Dirección Provincial de Energía

CINTIA I. FERNANDEZ
Directora A/C
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA FIEL

FIGUEREDO ARIEL A.
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

Folio 246

Folio 247

FOLIO 21

BTF BANCO DE TIERRA DEL FUEGO

Comprobante de transferencia

N° de transacción	134882289
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	13/02/2026
Fecha y hora de envío	13/02/2026 12:16
Ordenante	Direccion Provincial De Energia
CUIT ordenante	30-57190936-3
Banco	Banco Provincia De Tierra Del Fuego
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	00208017102269
Destinatario	Direccion Pcial De Energia
CUIT destinatario	30-57190936-3
Tipo de cuenta crédito	Cuenta Corriente
CBU/CVU	2680000601080171003799
Importe	$ 6.385.365,69
Estado	Acreditado
Motivo	Varios
Concepto	
Referencia	
Solicitante	Cintia Lorena Fernandez
Fecha y hora de consulta	13/02/2026 12:16

Folio Nº 247

Folio Nº 248

FOLIO 32

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefa División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA FIEL

FIGUEREDO ARIELA
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

Dirección Provincial de Energía
Matías E. Sarrat
Sección Tesorería

GEN
DPE

COMPROBANTE DE PAGO
EMITIDO DEFINITIVAMENTE N° 150

Folio 248
Folio 33
Impresión: 13/02/26 10:34:50
Hoja Nº: 1
Nº 2026 1
RChe5021

Comprobante de Pago: 2026 25 888 INGRESO Prov: 167 **Nº Definitivo:** 150
Total a pagar: 3.191.144,52 **Emisión:** 13/02/26

Paga: Liquidado - CMay del 2026 N° 95 RAF 25
P.A.: Nº 163 Letra E Año 2025 Ámbito 2501
Detalle MP: O/C175-2025

Proveedor	Tipo de proveedor
38375 INGENIERIA 65 SRL	2 PROVEEDOR LOCAL IB 3.5% FFSS 1%

Cuenta Predeterminada: CC **Bco** 268 **Suc** **Nº** 000002864360 $ **CBU:** 2680000601000002864362 **Datanet:** NO

Inscripción 999 / 142186 / 7 **Carácter:** 0 **Vto. Exención:** / /
CUIT:30-71486215-0 **Carác.:** 0 **Vto.:** / / **Vto. Exe:** / / **Vto. Cédula Fiscal:** 08/04/26
FUERZA PAGO ELECTRÓNICO NO LIQUIDA RETENCIONES **Vencimiento:** / /
Tipo de pago: PROVEEDORES

Co... Lín.	...	...	Clase	Tipo	Ret	Chequera	Nro.	Libran
1 900	3.191.144,52	100940 DPE - COMPENSACIONES VARIAS	2	Para Ingresar		1	357	

Para ingresar en la cuenta Contable [redacted] (RECURSOS PERCIBIDOS POR COMPENSACIÓN)

Detalle de Co...	Importe
900 PAGOS PARA INGRESAR	3.191.144,52

Firma

Aclaración

DNI

Carácter

C.P. ALBA E. CAICHEO
Jefe Dpto. Contable
Dirección Provincial de Energía

Usuario: ALBA.CAICHEO - 13/02/26

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

GEN

DPE

SISTEMA DE RECAUDACIONES
-Emisión Definitiva-

Impresión: 13/02/26 12:25:50
Nº de Hoja: 1
PRecD001

Ejercicio: 2026 **RAF:** 25
Banco: 999 **Fecha de Recaudación:** 13/02/26
Estado: Definitivo
Pieza Administrativa Nº 163 Letra Año 2025 Ámbito 2501

Comprobante: 269

Clase Comp. 15 Reclasifica Recursos (Cta.Contable -> Recursos)

Lin.	Fch.Cont.	Cgo.Ope.	Bco.	Cuenta	Descripción	Financ.	Instituc.	Bo.Ling.	Debe	Haber
1	13/02/26	8	Contable	21902020010	RECURSOS PERCIBIDOS POR COMPENSACIÓN	-	2-5-1	0	3.191.144,52	

TOTAL AGRUPADO (DISPONIBILIDADES):

CGO OPERACION	BANCO	TOTAL
8 Dep.Recau	0	3.191.144,52

1	13/02/26	33	Rec.por Rubro	1290914029	OTROS INGRESOS POR COMPENSACIÓN	16	2-5-1	0		3.191.144,52

Total Recaudación: 3.191.144,52
Total Depósitos: 3.191.144,52

Detalle

RECURSO POR PRONTO PAGO

Depositante

REGISTRO RECURSO POR PRONTO PAGO

Usuario: ALBA.CAICHEO - 13/02/26 12:25:50

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe/División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

C.P. ALBA B. CAICHEO
Jefe Dpto. Contable
Dirección Provincial de Energía

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
FOLIO
Folio

GEN
DPE

LIBRO BANCO

Ordenado por Fecha Proceso / Nº / Importe

Impresión: 02/02/26 13:39:53
Nº Hoja: 1
ARDIS5013w

Ejercicio: 2026 **RAF:** 25
Cuenta Patrimonial: 25 11102030009
Nombre de la Cuenta: BTF- ALUM. PÚBLICO 208017102269
Fecha desde : 31/01/26 **Hasta:** 31/01/26

Nº de Banco/Cta 268 / 2080171022

Tipo	Cgo.	Fch. Sis.	Fch. Val.	Nro. de ref	Ejer.	Raf	Bco	Nº Comp.	Debe	Haber	Saldo	PA	Conciliac.: Tipo/Fch/Nro.
Saldo inicial a 31/01/26											531.774.864,51		

No se encontraron movimientos para la solicitud

	Debe	Haber	Saldo
TOTALES:	0,00	0,00	531.774.864,51

Concepto	Debe	Haber	Saldo
Cheques Emitidos:		0,00	
Débitos Internos:		0,00	
Depósitos Ingresados:	0,00		
Créditos Internos:	0,00		
Devoluciones en Efectivo:	0,00		
Saldo de Libro Banco:			531.774.864,51

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA FIEL

FIGUEREDO ARIELA
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

María Clara Espeche
Jefe División Tesorería
Dirección Provincial de Energía

Folio 56

BANCO DE TIERRA DEL FUEGO

Listado de Movimientos Históricos - Cuenta: Ctas Ctes Sec Publ No Financie Nro: 00017102269-00 - APORTE MUNICIPAL PARA LA AMPLI

F.Ingreso	Dep Origen	Concepto	Nro.Comp.	Importe	Saldo	Cod Trx
02/01/2026	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	488.672.755,73	488.672.755,73	548
02/01/2026	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-488.672.755,73	0,00	49
05/01/2026	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	488.672.755,73	488.672.755,73	548
05/01/2026	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-488.672.755,73	0,00	49
06/01/2026	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	488.672.755,73	488.672.755,73	548
06/01/2026	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-488.672.755,73	0,00	49
07/01/2026	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	488.672.755,73	488.672.755,73	548
07/01/2026	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-488.672.755,73	0,00	49
08/01/2026	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	488.672.755,73	488.672.755,73	548
08/01/2026	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-488.672.755,73	0,00	49
09/01/2026	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	488.672.755,73	488.672.755,73	548
09/01/2026	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-488.672.755,73	0,00	49
12/01/2026	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	488.672.755,73	488.672.755,73	548
12/01/2026	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-488.672.755,73	0,00	49
13/01/2026	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	488.672.755,73	488.672.755,73	548
13/01/2026	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-488.672.755,73	0,00	49
14/01/2026	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	488.672.755,73	488.672.755,73	548
14/01/2026	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-488.672.755,73	0,00	49
15/01/2026	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	488.672.755,73	488.672.755,73	548
15/01/2026	100	CR TR INTERBCuit/DNI 30571909363 DIRECCION PCIAL D	4953	43.102.108,78	531.774.864,51	508
15/01/2026	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-531.774.864,51	0,00	49
16/01/2026	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	531.774.864,51	531.774.864,51	548
16/01/2026	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-531.774.864,51	0,00	49
19/01/2026	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	531.774.864,51	531.774.864,51	548
19/01/2026	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-531.774.864,51	0,00	49
20/01/2026	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	531.774.864,51	531.774.864,51	548
20/01/2026	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-531.774.864,51	0,00	49
21/01/2026	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	531.774.864,51	531.774.864,51	548
21/01/2026	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-531.774.864,51	0,00	49
22/01/2026	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	531.774.864,51	531.774.864,51	548
22/01/2026	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-531.774.864,51	0,00	49
23/01/2026	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	531.774.864,51	531.774.864,51	548
23/01/2026	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-531.774.864,51	0,00	49
26/01/2026	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	531.774.864,51	531.774.864,51	548
26/01/2026	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-531.774.864,51	0,00	49
27/01/2026	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	531.774.864,51	531.774.864,51	548
27/01/2026	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-531.774.864,51	0,00	49
28/01/2026	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	531.774.864,51	531.774.864,51	548

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA FIEL

FIGUEREDO ARIELA.
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
Folio 36

BTF BANCO DE TIERRA DEL FUEGO

Listado de Movimientos Históricos - Cuenta: Ctas Ctes Sec Publ No Financie Nro: 00017102269-00 - APORTE MUNICIPAL PARA LA AMPLI

F.Ingreso	Dep Origen	Concepto	Nro.Comp.	Importe	Saldo	Cod Trx
28/01/2026	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-531.774.864,51	0,00	49
29/01/2026	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	531.774.864,51	531.774.864,51	548
29/01/2026	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-531.774.864,51	0,00	49
30/01/2026	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	531.774.864,51	531.774.864,51	548
30/01/2026	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-531.774.864,51	0,00	49

DB Impuesto IVA	0,00
Devolución Impuesto IVA	0,00
Ley 25.413 sobre DB	0,00
Ley 25.413 sobre CR	0,00
DB Percepción RG 4815/5232	0,00
Devolución Percepción RG 4815/5232	0,00

Devoluciones Ley 25.413	0,00
DB Percepción P.A.I.S.	0,00
Devolución Percepción P.A.I.S.	0,00
DB Sircreb	0,00
Devolucion Sircreb	0,00

DB Percepción RG.5272	0,00
Devolución Percepción RG 5272	0,00

ES COPIA FIEL

FIGUEREDO GRIELA
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

Folio 33

GEN
DPE

CONCILIACION DEFINITIVA BANCARIA
POR FECHA DE PROCESO

Impresión: 03/02/26 13:28:06
Hoja Nº: 1
PDis0103

FOLIO 253

FOLIO 26

Ejercicio: 2026
RAF: 25
Cuenta Patrimonial: 25 01 11102030009 **Nº de Banco/Cta:** 268 / 208017102269
Nombre de la Cuenta: BTF- ALUM. PÚBLICO 208017102269
Fecha de Conciliación hasta: 31/01/26

Saldo según LIBRO BANCO		531.774.864,51
Saldo según EXTRACTO BANCARIO	531.774.864,51	
menos CHEQUES EMITIDOS NO TOMADOS P/BANCO	0,00	
más DEPOSITOS NO TOMADOS P/BANCO	0,00	
menos DEBITOS BANC. NO TOMADOS P/BANCO	0,00	
más CREDITOS BANC. NO TOMADOS P/BANCO	0,00	
menos CREDITOS INTERNOS	0,00	
más DEBITOS INTERNOS	0,00	
más CHEQUES EXTRACTO NO INGR. L/BANCO	0,00	
menos DEPOSITOS EXTRACTO NO INGR. L/BANCO	0,00	
Totales iguales	531.774.864,51	531.774.864,51

Detalle de Depósitos no tomados por el Banco o no tildados

Cgo.	FecSis	FecVal	Nº de Ref.	Nº de Parte	Debe

Total de Cheques No Tomados por el Banco: 0,00
Total de Deb.Banc. No Tomados por el Banco: 0,00
Total del Debe No Tomados por el Banco: 0,00

ES COPIA FIEL
FIGUEREDO ARIELA
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

María Clara Espeche
Jefe División Tesorería
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

GEN
DPE

LIBRO BANCO
Ordenado por Fecha Proceso / Nº / Importe

Impresión: 03/03/26 11:51:24
Nº Hoja: 1
ARDIS5013w

Ejercicio: 2026 **RAF:** 25
Cuenta Patrimonial: 25 11102030009
Nombre de la Cuenta: BTF- ALUM. PÚBLICO 208017102269
Fecha desde : 28/02/26 **Hasta:** 28/02/26

Nº de Banco/Cta 268 / 2080171022

Tipo	Cgo.	Fch. Sis.	Fch. Val.	Nro. de ref	Ejer.	Raf	Bco	Nº Comp.	Debe	Haber	Saldo	PA	Conciliac.: Tipo/Fch/Nro.
Saldo inicial a 28/02/26											441.482.708,38		
No se encontraron movimientos para la solicitud													
								TOTALES:	0,00	0,00	441.482.708,38		

Concepto	Debe	Haber	Saldo
Cheques Emitidos:		0,00	
Débitos Internos:		0,00	
Depósitos Ingresados:	0,00		
Créditos Internos:	0,00		
Devoluciones en Efectivo:	0,00		
Saldo de Libro Banco:			441.482.708,38

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefa División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA FIEL

FIGUEREDO ARIELA
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
Folio
39

BANCO DE TIERRA DEL FUEGO

Listado de Movimientos Históricos - Cuenta: Ctas Ctes Sec Publ No Financie Nro: 00017102269-00 - APORTE MUNICIPAL PARA LA AMPLI

F.Ingreso	Dep Origen	Concepto	Nro.Comp.	Importe	Saldo	Cod Trx
02/02/2026	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	531.774.864,51	531.774.864,51	548
02/02/2026	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-531.774.864,51	0,00	49
03/02/2026	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	531.774.864,51	531.774.864,51	548
03/02/2026	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-531.774.864,51	0,00	49
04/02/2026	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	531.774.864,51	531.774.864,51	548
04/02/2026	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-531.774.864,51	0,00	49
05/02/2026	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	531.774.864,51	531.774.864,51	548
05/02/2026	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-531.774.864,51	0,00	49
06/02/2026	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	531.774.864,51	531.774.864,51	548
06/02/2026	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-531.774.864,51	0,00	49
09/02/2026	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	531.774.864,51	531.774.864,51	548
09/02/2026	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-531.774.864,51	0,00	49
10/02/2026	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	531.774.864,51	531.774.864,51	548
10/02/2026	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-531.774.864,51	0,00	49
11/02/2026	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	531.774.864,51	531.774.864,51	548
11/02/2026	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-531.774.864,51	0,00	49
12/02/2026	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	531.774.864,51	531.774.864,51	548
12/02/2026	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-531.774.864,51	0,00	49
13/02/2026	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	531.774.864,51	531.774.864,51	548
13/02/2026	100	TR INTER LI Cuit/DNI 30714862150 INGENIERIA 65 S.R	6564	-135.511.649,79	396.263.214,72	72
13/02/2026	100	TR INTER LI Cuit/DNI 30571909363 DIRECCION PCIAL D	6723	-6.385.365,69	389.877.849,03	72
13/02/2026	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-389.877.849,03	0,00	49
18/02/2026	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	389.877.849,03	389.877.849,03	548
18/02/2026	100	CR TR INTERBCuit/DNI 30571909363 DIRECCION PCIAL D	6858	51.604.859,35	441.482.708,38	506
18/02/2026	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-441.482.708,38	0,00	49
19/02/2026	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	441.482.708,38	441.482.708,38	548
19/02/2026	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-441.482.708,38	0,00	49
20/02/2026	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	441.482.708,38	441.482.708,38	548
20/02/2026	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-441.482.708,38	0,00	49
23/02/2026	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	441.482.708,38	441.482.708,38	548
23/02/2026	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-441.482.708,38	0,00	49
24/02/2026	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	441.482.708,38	441.482.708,38	548
24/02/2026	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-441.482.708,38	0,00	49
25/02/2026	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	441.482.708,38	441.482.708,38	548
25/02/2026	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-441.482.708,38	0,00	49
26/02/2026	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	441.482.708,38	441.482.708,38	548
26/02/2026	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-441.482.708,38	0,00	49
27/02/2026	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	441.482.708,38	441.482.708,38	548

ES COPIA FIEL
C.P. Agustina Rodriguez
Jefa División Contable
Dirección Provincial de Energía

Dirección Provincial de Energía
Matías E. Sarrat
Sección Tesorería

ES COPIA FIEL
FIGUEREDO ARIELA
Departamento Contable

Folio 25
Tierra del Fuego, Antártida e Islas

Folio 40
Tierra del Fuego, Antártida e Islas

BTF BANCO DE TIERRA DEL FUEGO

Listado de Movimientos Históricos - Cuenta: Ctas Ctes Sec Publ No Financie Nro: 00017102269-00 - APORTE MUNICIPAL PARA LA AMPLI

F.Ingreso	Dep Origen	Concepto	Nro.Comp.	Importe	Saldo	Cod Trx
27/02/2026	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-441.482.708,38	0,00	49

DB Impuesto IVA	0,00
Devolución Impuesto IVA	0,00
Ley 25.413 sobre DB	0,00
Ley 25.413 sobre CR	0,00
DB Percepción RG 4815/5232	0,00
Devolución Percepción RG 4815/5232	0,00

Devoluciones Ley 25.413	0,00
DB Percepción P.A.I.S.	0,00
Devolución Percepción P.A.I.S.	0,00
DB Sircreb	0,00
Devolucion Sircreb	0,00

DB Percepción RG.5272	0,00
Devolución Percepción RG 5272	0,00

ES COPIA FIEL

FIGUEREDO ARIELA
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

Dirección Provincial de Energía
Matias E. Sarrat
Sección Tesorería

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

Folio

CONCILIACION DEFINITIVA BANCARIA POR FECHA DE PROCESO

Folio 42

Ejercicio: 2026
RAF: 25
Cuenta Patrimonial: 25 01 11102030009 **Nº de Banco/Cta:** 268 / 208017102269
Nombre de la Cuenta: BTF- ALUM. PÚBLICO 208017102269
Fecha de Conciliación hasta: 28/02/26

Saldo según LIBRO BANCO		441.482.708,38
Saldo según EXTRACTO BANCARIO	441.482.708,38	
menos CHEQUES EMITIDOS NO TOMADOS P/BANCO	0,00	
más DEPOSITOS NO TOMADOS P/BANCO	0,00	
menos DEBITOS BANC. NO TOMADOS P/BANCO	0,00	
más CREDITOS BANC. NO TOMADOS P/BANCO	0,00	
menos CREDITOS INTERNOS	0,00	
más DEBITOS INTERNOS	0,00	
más CHEQUES EXTRACTO NO INGR. L/BANCO	0,00	
menos DEPOSITOS EXTRACTO NO INGR. L/BANCO	0,00	
Totales Iguales	441.482.708,38	441.482.708,38

Detalle de Depósitos no tomados por el Banco o no tildados

Cgo.	Partida	FecVal	Nº de Ref.	Nº de Parte	Debe

Total de Cheques No Tomados por el Banco:	0,00
Total de Deb.Banc. No Tomados por el Banco:	0,00
Total del Debe No Tomados por el Banco:	0,00

ES COPIA FIEL
FIGUEREDO ARIEL A.
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

María Clara Espeche
Jefe División Tesorería
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA
C.P. Agustina Rodrigue
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energ

GEN
DPE

LIBRO BANCO
Ordenado por Fecha Proceso / Nº / Importe

Impresión: 07/04/26 13:53:20
Nº Hoja: 1
ARDIS5013w

Ejercicio: 2026 **RAF:** 25
Cuenta Patrimonial: 25 11102030009
Nombre de la Cuenta: BTF- ALUM. PÚBLICO 208017102269
Fecha desde : 31/03/26 **Hasta:** 31/03/26

Nº de Banco/Cta 268 / 2080171022

Tipo	Cgo.	Fch. Sis.	Fch. Val.	Nro. de ref	Ejer.	Raf	Bco	Nº Comp.	Debe	Haber	Saldo	PA	Conciliac.: Tipo/Fch/Nro.
Saldo inicial a 31/03/26											488.959.959,70		

No se encontraron movimientos para la solicitud

	Debe	Haber	Saldo
TOTALES:	0,00	0,00	488.959.959,70

Concepto	Debe	Haber	Saldo
Cheques Emitidos:		0,00	
Débitos Internos:		0,00	
Depósitos Ingresados:	0,00		
Créditos Internos:	0,00		
Devoluciones en Efectivo:	0,00		
Saldo de Libro Banco:			488.959.959,70

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefa División Contable
Dirección Provincial de Energía

Dirección Provincial de Energía
Matias E. Sarrat
Sección Tesorería

ES COPIA FIEL

FIGUEREDO GABRIELA
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

Tierra del Fuego: Antártida e Islas del Atlántico Sur
Folio Nº 28
FOLIO 43

BTF BANCO DE TIERRA DEL FUEGO

Listado de Movimientos Históricos - Cuenta: Ctas Ctes Sec Publ No Financie Nro: 00017102269-00 - APORTE MUNICIPAL PARA LA AMPLI

F.Ingreso	Dep Origen	Concepto	Nro.Comp.	Importe	Saldo	Cod Trx
02/03/2026	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	441.482.708,38	441.482.708,38	548
02/03/2026	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-441.482.708,38	0,00	49
03/03/2026	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	441.482.708,38	441.482.708,38	548
03/03/2026	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-441.482.708,38	0,00	49
04/03/2026	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	441.482.708,38	441.482.708,38	548
04/03/2026	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-441.482.708,38	0,00	49
05/03/2026	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	441.482.708,38	441.482.708,38	548
05/03/2026	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-441.482.708,38	0,00	49
06/03/2026	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	441.482.708,38	441.482.708,38	548
06/03/2026	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-441.482.708,38	0,00	49
09/03/2026	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	441.482.708,38	441.482.708,38	548
09/03/2026	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-441.482.708,38	0,00	49
10/03/2026	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	441.482.708,38	441.482.708,38	548
10/03/2026	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-441.482.708,38	0,00	49
11/03/2026	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	441.482.708,38	441.482.708,38	548
11/03/2026	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-441.482.708,38	0,00	49
12/03/2026	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	441.482.708,38	441.482.708,38	548
12/03/2026	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-441.482.708,38	0,00	49
13/03/2026	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	441.482.708,38	441.482.708,38	548
13/03/2026	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-441.482.708,38	0,00	49
16/03/2026	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	441.482.708,38	441.482.708,38	548
16/03/2026	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-441.482.708,38	0,00	49
17/03/2026	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	441.482.708,38	441.482.708,38	548
17/03/2026	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-441.482.708,38	0,00	49
18/03/2026	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	441.482.708,38	441.482.708,38	548
18/03/2026	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-441.482.708,38	0,00	49
19/03/2026	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	441.482.708,38	441.482.708,38	548
19/03/2026	100	CR TR INTERBCuit/DNI 30571909363 DIRECCION PCIAL D	1196	47.477.251,32	488.959.959,70	508
19/03/2026	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-488.959.959,70	0,00	49
20/03/2026	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	488.959.959,70	488.959.959,70	548
20/03/2026	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-488.959.959,70	0,00	49
25/03/2026	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	488.959.959,70	488.959.959,70	548
25/03/2026	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-488.959.959,70	0,00	49
26/03/2026	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	488.959.959,70	488.959.959,70	548
26/03/2026	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-488.959.959,70	0,00	49
27/03/2026	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	488.959.959,70	488.959.959,70	548
27/03/2026	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-488.959.959,70	0,00	49
30/03/2026	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	488.959.959,70	488.959.959,70	548

ES COPIA FIEL
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

Dirección Provincial de Energía
Matías E. Sarrat
Sección Tesorería

ES COPIA FIEL
FIGUEREDO ARIELA
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
Folio 38

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
FOLIO 44

BTF BANCO DE TIERRA DEL FUEGO

Listado de Movimientos Históricos - Cuenta: Ctas Ctes Sec Publ No Financie Nro: 00017102269-00 - APORTE MUNICIPAL PARA LA AMPLI

F.Ingreso	Dep Origen	Concepto	Nro.Comp.	Importe	Saldo	Cod Trx
30/03/2026	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-488.959.959,70	0,00	49
31/03/2026	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	488.959.959,70	488.959.959,70	548
31/03/2026	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-488.959.959,70	0,00	49

DB Impuesto IVA	0,00
Devolución Impuesto IVA	0,00
Ley 25.413 sobre DB	0,00
Ley 25.413 sobre CR	0,00
DB Percepción RG 4815/5232	0,00
Devolución Percepción RG 4815/5232	0,00

Devoluciones Ley 25.413	0,00
DB Percepción P.A.I.S.	0,00
Devolución Percepción P.A.I.S.	0,00
DB Sircreb	0,00
Devolucion Sircreb	0,00

DB Percepción RG.5272	0,00
Devolución Percepción RG 5272	0,00

ES COPIA FIEL

FIGUEREDO ARIELA.
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

Dirección Provincial de Energía
Matias E. Sarrat
Sección Tesorería

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
Folio Nro 260
FOLIO 45

Ejercicio: 2026
RAF: 25
Cuenta Patrimonial: 25 01 11102030009 **Nº de Banco/Cta:** 268 / 208017102269
Nombre de la Cuenta: BTF- ALUM. PÚBLICO 208017102269
Fecha de Conciliación hasta: 31/03/26

Saldo según LIBRO BANCO		488.959.959,70
Saldo según EXTRACTO BANCARIO	488.959.959,70	
menos CHEQUES EMITIDOS NO TOMADOS P/BANCO	0,00	
más DEPOSITOS NO TOMADOS P/BANCO	0,00	
menos DEBITOS BANC. NO TOMADOS P/BANCO	0,00	
más CREDITOS BANC. NO TOMADOS P/BANCO	0,00	
menos CREDITOS INTERNOS	0,00	
más DEBITOS INTERNOS	0,00	
más CHEQUES EXTRACTO NO INGR. L/BANCO	0,00	
menos DEPOSITOS EXTRACTO NO INGR. L/BANCO	0,00	
Totales iguales	488.959.959,70	488.959.959,70

Detalle de Depósitos no tomados por el Banco o no tildados

Cgo.	Fecval	Nº de Ref.	Nº de Parte	Debe

Total de Cheques No Tomados por el Banco:	0,00
Total de Deb.Banc. No Tomados por el Banco:	0,00
Total del Debe No Tomados por el Banco:	0,00

ES COPIA FIEL
FIGUEREDO ARIEL A
Departamento Contable
Dirección Provincial de Energía

María Clara Espeche
Jefe División Tesorería
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

Folio 262

Folio 1

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

REPÚBLICA ARGENTINA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA

NOTA N.º 2384/2026.-
LETRA: "D.P.E.".-

Ushuaia, 06 de julio de 2026.-

A la Contaduría General
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
S_____/_____D

La presente tiene por objeto elevar la declaración jurada correspondiente a los ingresos y gastos incurridos en el período comprendido entre ABRIL/2026 y JUNIO/2026; en cumplimiento a la cláusula 10° del convenio de fecha 03/10/1989, sobre alumbrado público de esta ciudad.

Se adjunta detalle diario de los valores recaudados en concepto de mantenimiento de alumbrado público, junto con los actos administrativos, copias de órdenes de transferencias y sus respectivos comprobantes bancarios. Asimismo, se incorporan las copias del libro banco, extractos bancarios y conciliaciones bancarias de la Cta. Cte. N.º 1710226-9 del Banco de Tierra del Fuego.

Se deja constancia de que la presente rendición fue remitida también por correo electrónico, a la dirección secretariadeplanificacion@ushuaia.gob.ar

La rendición consta de 38 fojas, incluida la presente.

Sin otro particular, saludo a Usted muy atentamente.

D.P.E.
A.R.

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

Vicente Manuel ALVAREZ
Vicepresidente
Dirección Provincial de Energía



CONVENIO MUNICIPALIDAD DE USHUAIA - DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA

CUENTA CORRIENTE Nº 1710226/9 - BANCO TIERRA DEL FUEGO
APORTE MUNICIPAL PARA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO

DECLARACIÓN JURADA SEGÚN CLÁUSULA 10º DEL CONVENIO DE FECHA 03/10/89
PERÍODO ABRIL/2026 A JUNIO/2026

SALDO EN BCOS AL 31/03/2026		**$**	**488.959.959,70**
INGRESOS DEL PERÍODO			
17/04/2026	TRANSFERENCIA AL. PUBLICO RES DPE 240/26 MES 03/25	$	60.444.924,12
18/05/2026	TRANSFERENCIA AL. PUBLICO RES DPE 297/26 MES 04/26	$	58.801.660,68
12/06/2026	TRANSFERENCIA AL. PUBLICO RES DPE 347/26 MES 05/26	$	59.371.618,25
	SUBTOTAL	**$**	**178.618.203,05**
GASTOS DEL PERÍODO			
		$	-
		$	-
	SUBTOTAL GASTOS	**$**	**-**
SALDO BCOS AL 30/06/2026		**$**	**667.578.162,75**

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energí

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe A/C Dpto. Contable
Dirección Provincial de Energía

Dirección Provincial de Energía

Fecha 31/03/26
Proceso

Folio 264
42
Folio 3

Listado de Pagos por: ALUMBRADO PUBLICO

Con Fecha de Registro entre el 01/03/2026 y 31/03/2026

	Fecha	Monto
ALMANZA		
	02/03/2026	6,475.00
	04/03/2026	110,075.00
	11/03/2026	21,790.00
	12/03/2026	32,375.00
	16/03/2026	19,425.00
	31/03/2026	70,260.00
Sub Total por Ciudad		260,400.00
SAN SEBASTIAN		
	02/03/2026	4,615.00
	03/03/2026	6,475.00
	04/03/2026	25,900.00
	06/03/2026	25,900.00
	09/03/2026	6,475.00
	10/03/2026	64,750.00
	11/03/2026	6,475.00
	13/03/2026	6,475.00
	16/03/2026	6,475.00
	26/03/2026	88,720.00
	31/03/2026	69,930.00
Sub Total por Ciudad		312,190.00

PAOLA VILLARREAL
Jefa de Sección Cobranzas
Dirección Provincial de Energía
31/03/26

Reporte: itemfact.qrp

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe A/C Dpto Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

Folio Nº 265

FOLIO 4

Dirección Provincial de Energía

Fecha Proceso 31/03/20

FOLIO 4

Listado de Pagos por: ALUMBRADO PUBLICO

Con Fecha de Registro entre el 01/03/2026 y 31/03/2026

	Fecha	Monto
TOLHUIN		
	02/03/2026	276,500.71
	03/03/2026	113,235.50
	04/03/2026	6,167,545.50
	05/03/2026	352,751.78
	06/03/2026	537,823.72
	09/03/2026	1,853,686.38
	10/03/2026	2,681,400.40
	11/03/2026	3,274,275.28
	12/03/2026	1,117,561.50
	13/03/2026	562,881.00
	16/03/2026	1,389,699.12
	17/03/2026	534,502.00
	18/03/2026	536,801.00
	19/03/2026	223,470.00
	20/03/2026	418,916.50
	21/03/2026	115,255.00
	25/03/2026	421,452.69
	26/03/2026	322,814.65
	27/03/2026	168,005.00

PAOLA VILLARREAL
Jefa de Sección Cobranzas
Dirección Provincial de Energía

31/03/26

Reporte: itemfact.qrp

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe A/C Dpto. Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

FOLIO 44

FOLIO 5

Folio Nº 266

Dirección Provincial de Energía

Fecha 31/03/2026
Proceso

Listado de Pagos por: ALUMBRADO PUBLICO

Con Fecha de Registro entre el 01/03/2026 y 31/03/2026

	Fecha	Monto
	30/03/2026	379,166.89
	31/03/2026	454,998.54
Sub Total por Ciudad USHUAIA		21,902,743.15
	02/03/2026	3,376,033.52
	03/03/2026	2,691,058.68
	04/03/2026	97,719,791.91
	05/03/2026	9,686,133.68
	06/03/2026	10,212,506.67
	08/03/2026	6,475.00
	09/03/2026	15,645,104.29
	10/03/2026	22,168,088.47
	11/03/2026	14,050,893.65
	12/03/2026	12,158,313.25
	13/03/2026	8,519,283.82
	16/03/2026	10,286,480.08
	17/03/2026	8,891,401.08
	18/03/2026	3,832,613.21
	19/03/2026	3,605,087.10
	20/03/2026	3,447,412.60

M.A. VILLARREAL
Jefa de Sección Cobranzas
Dirección Provincial de Energía
31/03/26

Reporte: itemfact.qrp

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe A/C Dpto. Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

Folio
No 267
FOLIO 6
Fecha 31/03/20
Proceso 15

Dirección Provincial de Energía

Listado de Pagos por: ALUMBRADO PUBLICO

Con Fecha de Registro entre el 01/03/2026 y 31/03/2026

Fecha	Monto
21/03/2026	536,175.90
25/03/2026	3,225,250.80
26/03/2026	2,216,370.26
27/03/2026	2,315,554.40
30/03/2026	4,251,249.40
31/03/2026	2,938,418.71
Sub Total por Ciudad	**241,779,696.48**

Total Cobrado Entre Fechas: 264,255,029.64

PAOLA VILLARREAL
Jefa de Sección Cobranzas
Dirección Provincial de Energia
31/03/26

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe AJC Dpto. Contable
Dirección Provincial de Energia

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energia

Reporte: itemfact.qrp

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

REPÚBLICA ARGENTINA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA

FOLIO 46

FOLIO 260

FOLIO 7

USHUAIA, 09 de Abril de 2026.-

----- CERTIFICO que los ingresos computados en concepto de Alumbrado Público correspondiente al período MARZO/2026, conforme fecha en que se ha registrado tal ingreso, ya sea en forma manual o automática, responde a lo informado por la División Comercial en fecha 31 de Marzo de 2026, según el siguiente detalle:

MARZO/2026

Ciudad	Importe	25%
Ushuaia	$ 241.779.696,48	$ 60.444.924,12

Dirección Provincial de Energía
A.E.A.

Andrea Arias
Jefe División Administración
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe A/C Dpto Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

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

REPÚBLICA ARGENTINA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA

Folio N° 268

FOLIO 50

FOLIO 8

USHUAIA, 15 ABR. 2026

VISTO el Expediente E-12/2026 del Registro de esta Dirección Provincial de Energía caratulado: " S/Aporte Mejoramiento Alumbrado Público Convenio DPE - Municipalidad de Ushuaia - Ejercicio 2026"; y

CONSIDERANDO:

Que la División Comercial con fecha 31/03/2026 ha presentado la liquidación en concepto de aporte de Alumbrado Público con los valores recaudados y registrados durante el período MARZO/2026 correspondiente a la ciudad de Ushuaia.

Que de acuerdo lo establece el Convenio de fecha 03 de Octubre de 1989, en su cláusula 4ta., corresponde depositar el 25% (veinticinco por ciento) de los importes resultantes a la cuenta especial titulada "APORTE MUNICIPAL PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO", N° 1-710226/9, habilitada en el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego.

Que el monto a depositar conforme Convenio para el período MARZO/2026 corresponde a la suma de PESOS SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO CON 12/100 ($60.444.924,12), valores equivalentes al 25% (veinticinco por ciento) establecido oportunamente para dicho período.

Que se incorpora la certificación de tales ingresos e importes que surgen del citado concepto.

Que se ha dispuesto la no imputación del aporte de referencia.

Que en consecuencia no corresponde imputar presupuestariamente la presente erogación.

Que se autoriza a la División Tesorería y a los Firmantes de Cuenta de la D.P.E. a librar el pago correspondiente, en un todo de acuerdo a las tramitaciones efectuadas – conforme normativa vigente - en las actuaciones de referencia.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 12° de la Ley Territorial 117, Decreto Provincial N.° 3165/2023 y Resolución DPE N° 161/26.

Por ello:

EL VICEPRESIDENTE DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° Aprobar la cancelación de los valores recaudados en concepto de Alumbrado Público del período MARZO/2026 por la suma de PESOS SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO CON 12/100 ($60.444.924,12), valores equivalentes al 25% (veinticinco por ciento) establecido oportunamente para dicho periodo, en virtud de lo establecido en el Convenio de fecha 03 de Octubre de 1989, debiéndose emitir la pertinente Orden de Pago.

ARTÍCULO 2° El Aporte Municipal para la Ampliación y Mejoramiento del Alumbrado Público, según Convenio de fecha 03 de Octubre de 1989, no corresponde ser imputado presupuestariamente a esta Dirección Provincial de Energía .

ARTICULO 3° Autorizar a la División Tesorería y a los Firmantes de Cuenta de la D.P.E. a librar el pago correspondiente, en un todo de acuerdo a las tramitaciones efectuadas – conforme normativa vigente - en las actuaciones de referencia.

ARTÍCULO 4° Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Provincia. Archivar.

RESOLUCIÓN D.P.E N° 240/26

Dirección Provincial de Energía
A.E.A.

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA FIEL

Andrea E. Arias
Jefe División Administración
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe (VS Dpto. Contable
Dirección Provincial de Energía

Vicente Manuel ALVAREZ
Vicepresidente
Dirección Provincial de Energía

GEN
DPE

SISTEMA DE FONDOS VALORES Y OTROS
ORDEN DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS

Impresión: 17/04/26 10:01:38
Hoja Nº: 1
APDis0011

Ejercicio: 2026 **RAF:** 25 Direccion Provincial de Energia **Comprobante:** 30
Estado: Definitivo **Fecha Contable:** 17/03/26
Pieza Administrativa: Nº 12 Letra Año 2026 Ámbito 2501
Depositante ALUMBRADO PUBLICO -MARZO 2026
Detalle: ALUMBRADO PUBLICO -MARZO 2026

Lín.	Fecha	Instituc.	Cgo Ope.	Cuenta Bancaria N° Cpto RAF Descripción	Chequera/Cheque Depósito	Debe	Haber	Usuario	Fch. Sist.
1	17/03/26	2 05 01	6	268 208017102268 BTF- ALUM. PÚBLICO		60.444.924,12	0,00	CLARA.ESPECHE	17/04/26
			Cto.	269 25 BTF- ALUM. PÚBLICO					
2	17/03/26	2 05 01	23	268 208017100378 BTF- USHUAIA		0,00	60.444.924,12	CLARA.ESPECHE	17/04/26
			Cto.	379 25 Direccion Provincial de Energia - Cuenta General					

Usuario: CLARA.ESPECHE - 17/04/26 10:01:38

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe A/C Dpto. Contable
Dirección Provincial de Energía

ING. R. ADRIAN BELLEI
Director A/C
Dirección Provincial de Energía

María Ciara Espeche
Jefe División Tesorería
Dirección Provincial de Energía

Tribunal del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
FOLIO 9

Tribunal del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
FOLIO 270

BANCO DE TIERRA DEL FUEGO

Comprobante de transferencia

N° de transacción	136738141
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	17/04/2026
Fecha y hora de envío	17/04/2026 13:32
Ordenante	Direccion Provincial De Energia
CUIT ordenante	30-57190936-3
Banco	Banco Provincia De Tierra Del Fuego
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	00208017100379
Destinatario	Direccion Pcial De Energia
CUIT destinatario	30-57190936-3
Tipo de cuenta crédito	Cuenta Corriente
CBU/CVU	2680000601080171022699
Importe	$ 60.444.924,12
Estado	Acreditado
Motivo	Varios
Concepto	
Referencia	
Solicitante	Maria Clara Espeche
Fecha y hora de consulta	17/04/2026 13:32

Folio 271

Folio 10

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefa A/C Dpto. Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

María Clara Espeche
Jefe División Tesorería
Dirección Provincial de Energía

Dirección Provincial de Energía

Fecha 30/04/20
Proceso

Folio Nº 272

FOLIO 52

FOLIO 11

Listado de Pagos por: ALUMBRADO PUBLICO

Con Fecha de Registro entre el 01/04/2026 y 30/04/2026

	Fecha	Monto
ALMANZA		
	01/04/2026	**11,090.00**
	05/04/2026	**110,075.00**
	09/04/2026	**6,475.00**
	13/04/2026	**68,745.00**
	14/04/2026	**38,848.46**
	17/04/2026	**19,425.00**
Sub Total por Ciudad		**254,658.46**
SAN SEBASTIAN		
	03/04/2026	**25,900.00**
	06/04/2026	**6,475.00**
	08/04/2026	**19,425.00**
	09/04/2026	**12,950.00**
	10/04/2026	**12,950.00**
	13/04/2026	**6,475.00**
	14/04/2026	**6,475.00**
	15/04/2026	**12,950.00**
	17/04/2026	**6,475.00**
	21/04/2026	**6,475.00**
Sub Total por Ciudad		**116,550.00**
TOLHUIN		
	01/04/2026	**193,399.37**

Reporte: itemfact.grp

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe A/C Dpto. Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

Dirección Provincial de Energía

Fecha Proceso 30/04/20

Folio Nº 273

FOLIO SN

FOLIO 12

Listado de Pagos por: ALUMBRADO PUBLICO

Con Fecha de Registro entre el 01/04/2026 y 30/04/2026

Fecha	Monto
03/04/2026	6,485,360.00
06/04/2026	489,590.47
07/04/2026	532,331.39
08/04/2026	868,064.15
09/04/2026	1,019,713.31
10/04/2026	2,179,521.78
13/04/2026	1,753,593.20
14/04/2026	1,796,628.50
15/04/2026	1,190,094.00
16/04/2026	699,207.49
17/04/2026	422,459.52
18/04/2026	114,690.00
20/04/2026	353,820.50
21/04/2026	253,260.00
22/04/2026	530,711.88
23/04/2026	228,097.26
24/04/2026	218,028.83
27/04/2026	224,725.50
28/04/2026	336,369.00

Reporte: itemfact.qrp

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe Dpto. Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

Dirección Provincial de Energía

Fecha 30/04/20
Proceso

Folio Nº 274

FOLIO 55

FOLIO 13

Listado de Pagos por: ALUMBRADO PUBLICO

Con Fecha de Registro entre el 01/04/2026 y 30/04/2026

	Fecha	Monto
	29/04/2026	261,555.50
	30/04/2026	100,860.50
Sub Total por Ciudad USHUAIA		20,252,082.14
	01/04/2026	75,416,405.40
	02/04/2026	22,450,120.00
	03/04/2026	6,475.00
	04/04/2026	6,475.00
	05/04/2026	6,475.00
	06/04/2026	5,734,557.79
	07/04/2026	7,479,075.99
	08/04/2026	9,777,109.44
	09/04/2026	11,925,187.20
	10/04/2026	20,464,477.65
	13/04/2026	19,458,551.00
	14/04/2026	13,931,560.23
	15/04/2026	13,784,663.34
	16/04/2026	4,453,351.51
	17/04/2026	3,301,215.34
	18/04/2026	1,699,135.00

Reporte: itemfact.qrp

ES COPIA

C.P. Agustina Rodrigue
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA

C.P. Agustina Rodrigue
Jefe Dpto. Contab
Dirección Provincial de Ener

Dirección Provincial de Energía

Fecha 30/04/20
Proceso

Folio Nº 275

FOLIO

FOLIO 14

Listado de Pagos por: ALUMBRADO PUBLICO

Con Fecha de Registro entre el 01/04/2026 y 30/04/2026

Fecha	Monto
20/04/2026	3,621,075.28
21/04/2026	2,517,388.26
22/04/2026	3,568,594.33
23/04/2026	4,520,910.44
24/04/2026	1,947,381.43
27/04/2026	2,418,547.08
28/04/2026	2,773,400.00
29/04/2026	2,311,084.39
30/04/2026	1,633,426.62
Sub Total por Ciudad	**235,206,642.72**

Total Cobrado Entre Fechas: 255,829,933.33

Nicolás Murlano
Sector Cobranza
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe A/C Dpto. Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

Reporte: itemfact.qrp

Folio 276
FOLIO 15
FOLIO 57

USHUAIA, 05 de Mayo de 2026.-

----- CERTIFICO que los ingresos computados en concepto de Alumbrado Público correspondiente al período ABRIL/2026, conforme fecha en que se ha registrado tal ingreso, ya sea en forma manual o automática, responde a lo informado por la División Comercial en fecha 30 de Abril de 2026, según el siguiente detalle:

ABRIL/2026

Ciudad	Importe	25%
Ushuaia	$ 235.206.642,72	$ 58.801.660,68

Dirección Provincial de Energía
A.E.A.

Alfredo Arias
Jefe División Administración
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe A/C Dpto. Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

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

REPÚBLICA ARGENTINA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA

Folio 277

FOLIO N°

FOLIO 16

USHUAIA, 15 MAY 2026

VISTO el Expediente E-12/2026 del Registro de esta Dirección Provincial de Energía caratulado: " S/Aporte Mejoramiento Alumbrado Público Convenio DPE - Municipalidad de Ushuaia - Ejercicio 2026"; y

CONSIDERANDO:

Que la División Comercial con fecha 30/04/2026 ha presentado la liquidación en concepto de aporte de Alumbrado Público con los valores recaudados y registrados durante el período ABRIL/2026 correspondiente a la ciudad de Ushuaia.

Que de acuerdo lo establece el Convenio de fecha 03 de Octubre de 1989, en su cláusula 4ta., corresponde depositar el 25% (veinticinco por ciento) de los importes resultantes a la cuenta especial titulada "APORTE MUNICIPAL PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO", N° 1-710226/9, habilitada en el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego.

Que el monto a depositar conforme Convenio para el período ABRIL/2026 corresponde a la suma de PESOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS SESENTA CON 68/100 ($ 58.801.660.68), valores equivalentes al 25% (veinticinco por ciento) establecido oportunamente para dicho período.

Que se incorpora la certificación de tales ingresos e importes que surgen del citado concepto.

Que se ha dispuesto la no imputación del aporte de referencia.

Que en consecuencia no corresponde imputar presupuestariamente la presente erogación.

Que se autoriza a la División Tesorería y a los Firmantes de Cuenta de la D.P.E. a librar el pago correspondiente, en un todo de acuerdo a las tramitaciones efectuadas – conforme normativa vigente - en las actuaciones de referencia.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 12° de la Ley Territorial 117, Decreto Provincial N.° 3165/2023 y Resolución DPE N° 161/26.

Por ello:

EL VICEPRESIDENTE DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° Aprobar la cancelación de los valores recaudados en concepto de Alumbrado Público del período ABRIL/2026 por la suma de PESOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS SESENTA CON 68/100 ($ 58.801.660,68), valores equivalentes al 25% (veinticinco por ciento) establecido oportunamente para dicho periodo, en virtud de lo establecido en el Convenio de fecha 03 de Octubre de 1989, debiéndose emitir la pertinente Orden de Pago.

ARTÍCULO 2° El Aporte Municipal para la Ampliación y Mejoramiento del Alumbrado Público, según Convenio de fecha 03 de Octubre de 1989, no corresponde ser imputado presupuestariamente a esta Dirección Provincial de Energía .

ARTICULO 3° Autorizar a la División Tesorería y a los Firmantes de Cuenta de la D.P.E. a librar el pago correspondiente, en un todo de acuerdo a las tramitaciones efectuadas – conforme normativa vigente - en las actuaciones de referencia.

ARTÍCULO 4° Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Provincia. Archivar.

RESOLUCIÓN D.P.E N° 0297 - 26

Dirección Provincial de Energía

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefa A/C Dpto. Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA

SPINATTO MAXIMILIANO
Mesa de Entradas
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefa División Contable
Dirección Provincial de Energía

Vicente Manuel ALVAREZ
Vicepresidente
Dirección Provincial de Energía

GEN
DPE

SISTEMA DE FONDOS VALORES Y OTROS
ORDEN DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS

Impresión: 18/05/26 10:34:36
Hoja Nº: 1
APDis0011

Ejercicio: 2026 **RAF:** 25 Direccion Provincial de Energia **Comprobante:** 38
Estado: Definitivo **Fecha Contable:** 18/05/26
Depositante TRANSFERENCIA FONDOS PROPIOS ALUMBRADO PUBLICO
Detalle: TRANSFERENCIA FONDOS PROPIOS ALUMBRADO PUBLICO

Lín.	Fecha	Instituc.	Cgo Ope.	Cuenta Bancaria Nº	Cpto	RAF	Descripción	Chequera/Cheque Depósito	Debe	Haber	Usuario	Fch. Sist.
1	18/05/26	2 05 01	6	268	208017102268		BTF- ALUM. PÚBLICO		58.801.660,68	0,00	MATIAS.E.SARRAT	18/05/26
			Cto.	269		25	BTF- ALUM. PÚBLICO					
3	18/05/26	2 05 01	23	268	208017100378		BTF- USHUAIA		0,00	58.801.660,68	MATIAS.E.SARRAT	18/05/26
			Cto.	379		25	Direccion Provincial de Energia - Cuenta General					

Usuario: MATIAS.E.SARRAT - 18/05/26 10:34:36

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe A/C Dpto. Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

CINTHIA L. FERNANDEZ
Directora A/C
Dirección Provincial de Energía

C.P. ALBA E. CAICHEO
Jefe Dpto. Contable
Dirección Provincial de Energía
18/05/26
P/A
Uso Especial.

Dirección Provincial de Energía
Matias E. Sarrat
Sección Tesorería

Folio Nº 226
Folio

BANCO DE TIERRA DEL FUEGO

Comprobante de transferencia

Nº de transacción	137657988
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	18/05/2026
Fecha y hora de envío	18/05/2026 14:06
Ordenante	Direccion Provincial De Energia
CUIT ordenante	30-57190936-3
Banco	Banco Provincia De Tierra Del Fuego
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
Nº de cuenta débito	00208017100379
Destinatario	Direccion Pcial De Energia
CUIT destinatario	30-57190936-3
Tipo de cuenta crédito	Cuenta Corriente
CBU/CVU	2680000601080171022699
Importe	$ 58.801.660,68
Estado	Acreditado
Motivo	Varios
Concepto	PASE DE FONDOS
Referencia	
Solicitante	Alba Esther Caicheo
Fecha y hora de consulta	18/05/2026 14:06

Folio Nº 279

Folio Nº

FOLIO 18

Dirección Provincial de Energía
Matías E. Sarrat
Sección Tesorería

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe A/C Dpto. Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

Dirección Provincial de Energía

Fecha Proceso 29/05/20

FOLIO 63

Folio 280

FOLIO 19

Listado de Pagos por: ALUMBRADO PUBLICO

Con Fecha de Registro entre el 01/05/2026 y 31/05/2026

	Fecha	Monto
ALMANZA		
	01/05/2026	**110,075.00**
	09/05/2026	**6,475.00**
	11/05/2026	**19,425.00**
	12/05/2026	**12,950.00**
	13/05/2026	**6,475.00**
	14/05/2026	**66,748.26**
	18/05/2026	**113,655.00**
	21/05/2026	**25,900.00**
Sub Total por Ciudad		**361,703.26**
SAN SEBASTIAN		
	01/05/2026	**25,900.00**
	05/05/2026	**12,950.00**
	08/05/2026	**12,950.00**
	09/05/2026	**12,950.00**
	11/05/2026	**4,615.00**
	12/05/2026	**19,425.00**
	13/05/2026	**74,545.00**
	14/05/2026	**12,950.00**
	27/05/2026	**6,475.00**
	28/05/2026	**123,025.00**

Reporte: itemfact.qrp

Nicolás Muriano
Sector Cobranza
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe A/C Dpto. Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

Dirección Provincial de Energía

Fecha 29/05/20
Proceso

Folio 201

Folio 20

Listado de Pagos por: ALUMBRADO PUBLICO

Con Fecha de Registro entre el 01/05/2026 y 31/05/2026

	Fecha	Monto
Sub Total por Ciudad TOLHUIN		**305,785.00**
	01/05/2026	**6,267,800.00**
	04/05/2026	**314,776.76**
	05/05/2026	**310,716.00**
	06/05/2026	**842,961.00**
	07/05/2026	**393,261.81**
	08/05/2026	**1,087,601.11**
	09/05/2026	**1,735,597.00**
	11/05/2026	**1,765,435.90**
	12/05/2026	**1,817,287.28**
	13/05/2026	**2,390,627.65**
	14/05/2026	**1,271,061.99**
	15/05/2026	**1,139,972.15**
	18/05/2026	**601,487.91**
	19/05/2026	**897,524.42**
	20/05/2026	**1,011,980.75**
	21/05/2026	**518,996.71**
	22/05/2026	**560,219.69**
	23/05/2026	**6,475.00**

Reporte: itemfact.qrp

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe A/C Dpto. Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

Dirección Provincial de Energía

Fecha Proceso 29/05/20

Listado de Pagos por: ALUMBRADO PUBLICO

Con Fecha de Registro entre el 01/05/2026 y 31/05/2026

	Fecha	Monto
	26/05/2026	362,239.50
	27/05/2026	425,155.00
	28/05/2026	152,690.00
	29/05/2026	288,176.00
Sub Total por Ciudad USHUAIA		24,162,043.64
	01/05/2026	90,214,880.00
	02/05/2026	3,988,600.00
	04/05/2026	3,339,621.30
	05/05/2026	3,521,350.60
	06/05/2026	6,815,594.83
	07/05/2026	6,951,713.51
	08/05/2026	9,655,470.39
	09/05/2026	11,164,538.05
	11/05/2026	13,633,075.47
	12/05/2026	15,571,575.44
	13/05/2026	16,490,106.85
	14/05/2026	14,353,819.76
	15/05/2026	9,316,425.97
	18/05/2026	6,169,910.27

Reporte: itemfact.qrp

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe NC Dpto. Contable
Dirección Provincial de Energia

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energ

Dirección Provincial de Energía

Fecha 29/05/20
Proceso

Folio No 283

FOLIO 22

Listado de Pagos por: ALUMBRADO PUBLICO

Con Fecha de Registro entre el 01/05/2026 y 31/05/2026

Fecha	Monto
19/05/2026	2,788,039.66
20/05/2026	3,540,416.48
21/05/2026	2,869,648.31
22/05/2026	4,445,582.16
23/05/2026	271,531.09
26/05/2026	3,397,458.48
27/05/2026	2,465,131.90
28/05/2026	2,668,221.32
29/05/2026	2,228,536.15
31/05/2026	1,625,225.00
Sub Total por Ciudad	**237,486,473.00**

Total Cobrado Entre Fechas: 262,316,004.90

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe A/C Dpto. Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

Reporte: itemfact.qrp

FOLIO 204
FOLIO 23
FOLIO 67

USHUAIA, 02 de Junio de 2026.-

----- CERTIFICO que los ingresos computados en concepto de Alumbrado Público correspondiente al período MAYO/2026, conforme fecha en que se ha registrado tal ingreso, ya sea en forma manual o automática, responde a lo informado por la División Comercial en fecha 29 de Mayo de 2026, según el siguiente detalle:

MAYO/2026

Ciudad	Importe	25%
Ushuaia	$ 237.486.473,00	$ 59.371.618,25

Dirección Provincial de Energía
A.E.A.

Andrea Arias
Jefe División Administración
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe A/C Dpto. Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

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

REPÚBLICA ARGENTINA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA

Folio N° 265

FOLIO 75

FOLIO 24

USHUAIA, 05 JUN 2026

VISTO el Expediente E-12/2026 del Registro de esta Dirección Provincial de Energía caratulado: " S/Aporte Mejoramiento Alumbrado Público Convenio DPE - Municipalidad de Ushuaia - Ejercicio 2026"; y

CONSIDERANDO:

Que la División Comercial con fecha 29/05/2026 ha presentado la liquidación en concepto de aporte de Alumbrado Público con los valores recaudados y registrados durante el período MAYO/2026 correspondiente a la ciudad de Ushuaia.

Que de acuerdo lo establece el Convenio de fecha 03 de Octubre de 1989, en su cláusula 4ta., corresponde depositar el 25% (veinticinco por ciento) de los importes resultantes a la cuenta especial titulada "APORTE MUNICIPAL PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO", N° 1-710226/9, habilitada en el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego.

Que el monto a depositar conforme Convenio para el período MAYO/2026 corresponde a la suma de PESOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO CON 25/100 ($ 59.371.618,25), valores equivalentes al 25% (veinticinco por ciento) establecido oportunamente para dicho período.

Que se incorpora la certificación de tales ingresos e importes que surgen del citado concepto.

Que se ha dispuesto la no imputación del aporte de referencia.

Que en consecuencia no corresponde imputar presupuestariamente la presente erogación.

Que se autoriza a la División Tesorería y a los Firmantes de Cuenta de la D.P.E. a librar el pago correspondiente, en un todo de acuerdo a las tramitaciones efectuadas – conforme normativa vigente - en las actuaciones de referencia.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 12° de la Ley Territorial 117, Decreto Provincial N.° 3165/2023 y Resolución DPE N° 161/26.

Por ello:

EL VICEPRESIDENTE DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° Aprobar la cancelación de los valores recaudados en concepto de Alumbrado Público del período MAYO/2026 por la suma de PESOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO CON 25/100 ($ 59.371.618,25), valores equivalentes al 25% (veinticinco por ciento) establecido oportunamente para dicho periodo, en virtud de lo establecido en el Convenio de fecha 03 de Octubre de 1989, debiéndose emitir la pertinente Orden de Pago.

ARTÍCULO 2° El Aporte Municipal para la Ampliación y Mejoramiento del Alumbrado Público, según Convenio de fecha 03 de Octubre de 1989, no corresponde ser imputado presupuestariamente a esta Dirección Provincial de Energía .

ARTICULO 3° Autorizar a la División Tesorería y a los Firmantes de Cuenta de la D.P.E. a librar el pago correspondiente, en un todo de acuerdo a las tramitaciones efectuadas – conforme normativa vigente - en las actuaciones de referencia.

ARTÍCULO 4° Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Provincia. Archivar.

RESOLUCIÓN D.P.E N° 0347/26

Dirección Provincial de Energía
A.E.A.

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe/a C Dpto. Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA
SPINATTO MAXIMILIANO
Mesa de Entradas
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe/a División Contable
Dirección Provincial de Energía

Vicente Manuel ALVAREZ
Vicepresidente
Dirección Provincial de Energía

GEN
DPE

SISTEMA DE FONDOS VALORES Y OTROS
ORDEN DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS

Impresión: 12/06/26 10:36:02
Hoja Nº: 1
APDis0011

Ejercicio: 2026 **RAF:** 25 Direccion Provincial de Energia **Comprobante:** 42
Estado: Definitivo **Fecha Contable:** 12/06/26
Pieza Administrativa: Nº 12 Letra E Año 2026 Ámbito 2501
Depositante TRANSFERENCIA FONDOS PROPIOS - ALUMBRADO PUBLICO
Detalle: TRANSFERENCIA FONDOS PROPIOS - ALUMBRADO PUBLICO

Lín.	Fecha	Instituc.	Cgo Ope.	Cuenta Bancaria N° Cpto	RAF	Descripción	Chequera/Cheque Depósito	Debe	Haber	Usuario	Fch. Sist.
1	12/06/26	2 05 01	6	268 208017102269		BTF- ALUM. PÚBLICO		59.371.618,25	0,00	MATIAS.E.SARRAT	12/06/26
			Cto.	269	25	BTF- ALUM. PÚBLICO					
2	12/06/26	2 05 01	23	268 208017100379		BTF- USHUAIA		0,00	59.371.618,25	MATIAS.E.SARRAT	12/06/26
			Cto.	379	25	Direccion Provincial de Energia - Cuenta General					

Usuario: MATIAS.E.SARRAT - 12/06/26 10:36:03

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe A/C Dpto. Contable
Dirección Provincial de Energía

ING. R. ADRIAN BELLEI
Director A/C
Dirección Provincial de Energía

María Clara Espeche
Jefe División Tesorería
Dirección Provincial de Energía

Dirección Provincial de Energía
Mati... Sarrat
Sección Rendic...

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

Folio 266
Folio

BANCO DE TIERRA DEL FUEGO

Comprobante de transferencia

N° de transacción	138486816
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	12/06/2026
Fecha y hora de envío	12/06/2026 13:49
Ordenante	Direccion Provincial De Energia
CUIT ordenante	30-57190936-3
Banco	Banco Provincia De Tierra Del Fuego
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	00208017100379
Destinatario	Direccion Pcial De Energia
CUIT destinatario	30-57190936-3
Tipo de cuenta crédito	Cuenta Corriente
CBU/CVU	2680000601080171022699
Importe	$ 59.371.618,25
Estado	Acreditado
Motivo	Varios
Concepto	ALUMBRADO PUBLICO
Referencia	
Solicitante	Maria Clara Espeche
Fecha y hora de consulta	12/06/2026 13:49

FOLIO Nº 287

FOLIO 06

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe VC Dpto. Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

María Clara Espeche
Jefe División Tesorería
Dirección Provincial de Energía

GEN
DPE

CONCILIACION DEFINITIVA BANCARIA POR FECHA DE PROCESO

Impresión: 07/05/26 15:29:55
Hoja Nº: 1
PDis0103

Ejercicio: 2026
RAF: 25
Cuenta Patrimonial: 25 01 11102030009 **Nº de Banco/Cta:** 268 / 208017102269
Nombre de la Cuenta: BTF- ALUM. PÚBLICO 208017102269
Fecha de Conciliación hasta: 30/04/26

Saldo según LIBRO BANCO		549.404.883,82
Saldo según EXTRACTO BANCARIO	549.404.883,82	
menos CHEQUES EMITIDOS NO TOMADOS P/BANCO	0,00	
más DEPOSITOS NO TOMADOS P/BANCO	0,00	
menos DEBITOS BANC. NO TOMADOS P/BANCO	0,00	
más CREDITOS BANC. NO TOMADOS P/BANCO	0,00	
menos CREDITOS INTERNOS	0,00	
más DEBITOS INTERNOS	0,00	
más CHEQUES EXTRACTO NO INGR. L/BANCO	0,00	
menos DEPOSITOS EXTRACTO NO INGR. L/BANCO	0,00	
Totales iguales	549.404.883,82	549.404.883,82

Detalle de Depósitos no tomados por el Banco o no tildados

Cgo.	FecSis	FecVal	Nº de Ref.	Nº de Parte	Debe

Total de Cheques No Tomados por el Banco: 0,00
Total de Deb.Banc. No Tomados por el Banco: 0,00
Total del Debe No Tomados por el Banco: 0,00

C.P. ALBA E. CAICHEO
Jefe Dpto. Contable
Dirección Provincial de Energía

P/A
11/5/26

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe A/C Dpto. Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

GEN
DPE

LIBRO BANCO

Ordenado por Fecha Proceso / Nº / Importe

Impresión: 07/05/26 15:30:23
Nº Hoja: 1
ARDIS5013w

Ejercicio: 2026 **RAF:** 25
Cuenta Patrimonial: 25 11102030009
Nombre de la Cuenta: BTF- ALUM. PÚBLICO 208017102269
Fecha desde : 30/04/26 **Hasta:** 30/04/26

Nº de Banco/Cta 268 / 2080171022

Tipo	Cgo.	Fch. Sis.	Fch. Val.	Nro. de ref	Ejer.	Raf	Bco	Nº Comp.	Debe	Haber	Saldo	PA	Conciliac.: Tipo/Fch/Nro.
Saldo inicial a 30/04/26											549.404.883,82		

No se encontraron movimientos para la solicitud

	Debe	Haber	Saldo
TOTALES:	0,00	0,00	549.404.883,82

Concepto	Debe	Haber	Saldo
Cheques Emitidos:		0,00	
Débitos Internos:		0,00	
Depósitos Ingresados:	0,00		
Créditos Internos:	0,00		
Devoluciones en Efectivo:	0,00		
Saldo de Libro Banco:			549.404.883,82

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe A/C Dpto. Contable
Dirección Provincial de Energía

Dirección Provincial de Energía
Matías E. Sarrat
Gestión Tesorería

Tierra del Fuego
Folio

BANCO DE TIERRA DEL FUEGO

Listado de Movimientos Históricos - Cuenta: Ctas Ctes Sec Publ No Financie Nro: 00017102269-00 - APORTE MUNICIPAL PARA LA AMPLI

F.Ingreso	Dep Origen	Concepto	Nro.Comp.	Importe	Saldo	Cod Trx
01/04/2026	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	488.959.959,70	488.959.959,70	548
01/04/2026	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-488.959.959,70	0,00	49
06/04/2026	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	488.959.959,70	488.959.959,70	548
06/04/2026	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-488.959.959,70	0,00	49
07/04/2026	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	488.959.959,70	488.959.959,70	548
07/04/2026	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-488.959.959,70	0,00	49
08/04/2026	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	488.959.959,70	488.959.959,70	548
08/04/2026	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-488.959.959,70	0,00	49
09/04/2026	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	488.959.959,70	488.959.959,70	548
09/04/2026	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-488.959.959,70	0,00	49
10/04/2026	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	488.959.959,70	488.959.959,70	548
10/04/2026	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-488.959.959,70	0,00	49
13/04/2026	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	488.959.959,70	488.959.959,70	548
13/04/2026	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-488.959.959,70	0,00	49
14/04/2026	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	488.959.959,70	488.959.959,70	548
14/04/2026	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-488.959.959,70	0,00	49
15/04/2026	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	488.959.959,70	488.959.959,70	548
15/04/2026	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-488.959.959,70	0,00	49
16/04/2026	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	488.959.959,70	488.959.959,70	548
16/04/2026	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-488.959.959,70	0,00	49
17/04/2026	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	488.959.959,70	488.959.959,70	548
17/04/2026	100	CR TR INTERBCuit/DNI 30571909363 DIRECCION PCIAL D	5602	60.444.924,12	549.404.883,82	508
17/04/2026	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-549.404.883,82	0,00	49
20/04/2026	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	549.404.883,82	549.404.883,82	548
20/04/2026	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-549.404.883,82	0,00	49
21/04/2026	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	549.404.883,82	549.404.883,82	548
21/04/2026	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-549.404.883,82	0,00	49
22/04/2026	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	549.404.883,82	549.404.883,82	548
22/04/2026	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-549.404.883,82	0,00	49
23/04/2026	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	549.404.883,82	549.404.883,82	548
23/04/2026	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-549.404.883,82	0,00	49
24/04/2026	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	549.404.883,82	549.404.883,82	548
24/04/2026	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-549.404.883,82	0,00	49
27/04/2026	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	549.404.883,82	549.404.883,82	548
27/04/2026	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-549.404.883,82	0,00	49
28/04/2026	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	549.404.883,82	549.404.883,82	548
28/04/2026	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-549.404.883,82	0,00	49
29/04/2026	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	549.404.883,82	549.404.883,82	548

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe A/C Dpto. Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

Dirección Provincial de Energía
Matías E. Garral

Folio 28
Folio 29

BANCO DE TIERRA DEL FUEGO

Listado de Movimientos Históricos - Cuenta: Ctas Ctes Sec Publ No Financie Nro: 00017102269-00 - APORTE MUNICIPAL PARA LA AMPLI

F.Ingreso	Dep Origen	Concepto	Nro.Comp.	Importe	Saldo	Cod Trx
29/04/2026	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-549.404.883,82	0,00	49
30/04/2026	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	549.404.883,82	549.404.883,82	548
30/04/2026	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-549.404.883,82	0,00	49

DB Impuesto IVA	0,00
Devolución Impuesto IVA	0,00
Ley 25.413 sobre DB	0,00
Ley 25.413 sobre CR	0,00
DB Percepción RG 4815/5232	0,00
Devolución Percepción RG 4815/5232	0,00

Devoluciones Ley 25.413	0,00
DB Percepción P.A.I.S.	0,00
Devolución Percepción P.A.I.S.	0,00
DB Sircreb	0,00
Devolucion Sircreb	0,00

DB Percepción RG.5272	0,00
Devolución Percepción RG 5272	0,00

Dirección Provincial de Energía
Marcos E. Sánchez

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefa UC Dpto. Contable
Dirección Provincial de Energía

Folio 29

Folio 30

GEN
DPE

CONCILIACION DEFINITIVA BANCARIA
POR FECHA DE PROCESO

Impresión: 08/06/26 13:09:42
Hoja Nº 1
PDis0103

Folio Nº 292

Folio Nº 31

Ejercicio: 2026
RAF: 25
Cuenta Patrimonial: 25 01 11102030009 **Nº de Banco/Cta:** 268 / 208017102269
Nombre de la Cuenta: BTF- ALUM. PÚBLICO 208017102269
Fecha de Conciliación hasta: 31/05/26

Saldo según LIBRO BANCO		608.206.544,50
Saldo según EXTRACTO BANCARIO	608.206.544,50	
menos CHEQUES EMITIDOS NO TOMADOS P/BANCO	0,00	
más DEPOSITOS NO TOMADOS P/BANCO	0,00	
menos DEBITOS BANC. NO TOMADOS P/BANCO	0,00	
más CREDITOS BANC. NO TOMADOS P/BANCO	0,00	
menos CREDITOS INTERNOS	0,00	
más DEBITOS INTERNOS	0,00	
más CHEQUES EXTRACTO NO INGR. L/BANCO	0,00	
menos DEPOSITOS EXTRACTO NO INGR. L/BANCO	0,00	
Totales iguales	608.206.544,50	608.206.544,50

Detalle de Depósitos no tomados por el Banco o no tildados

Cgo.	FecSis	FecVal	Nº de Ref.	Nº de Parte	Debe

Total de Cheques No Tomados por el Banco:	0,00
Total de Deb.Banc. No Tomados por el Banco:	0,00
Total del Debe No Tomados por el Banco:	0,00

María Clara [illegible]
Jefe División Tesorería
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe A/C Dpto Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

GEN
DPE

LIBRO BANCO

Ordenado por Fecha Proceso / Nº / Importe

Impresión: 08/06/26 12:17:39
Nº Hoja: 1
ARDIS5013w

Ejercicio: 2026 **RAF:** 25
Cuenta Patrimonial: 25 11102030009
Nombre de la Cuenta: BTF- ALUM. PÚBLICO 208017102269
Fecha desde : 31/05/26 **Hasta:** 31/05/26

Nº de Banco/Cta 268 / 2080171022

Tipo	Cgo.	Fch. Sis.	Fch. Val.	Nro. de ref	Ejer.	Raf	Bco	Nº Comp.	Debe	Haber	Saldo	PA	Conciliac.: Tipo/Fch/Nro.
Saldo inicial a 31/05/26											608.206.544,50		

No se encontraron movimientos para la solicitud

	Debe	Haber	Saldo
TOTALES:	0,00	0,00	608.206.544,50

Concepto	Debe	Haber	Saldo
Cheques Emitidos:		0,00	
Débitos Internos:		0,00	
Depósitos Ingresados:	0,00		
Créditos Internos:	0,00		
Devoluciones en Efectivo:	0,00		
Saldo de Libro Banco:			608.206.544,50

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe A/C Dpto. Contable
Dirección Provincial de Energía

María Clara Espeche
Jefe División Tesorería
Dirección Provincial de Energía

Folio 32

BANCO DE TIERRA DEL FUEGO

Listado de Movimientos Históricos - Cuenta: Ctas Ctes Sec Publ No Financie Nro: 00017102269-00 - APORTE MUNICIPAL PARA LA AMPLI

F.Ingreso	Dep Origen	Concepto	Nro.Comp.	Importe	Saldo	Cod Trx
04/05/2026	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	549.404.883,82	549.404.883,82	548
04/05/2026	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-549.404.883,82	0,00	49
05/05/2026	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	549.404.883,82	549.404.883,82	548
05/05/2026	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-549.404.883,82	0,00	49
06/05/2026	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	549.404.883,82	549.404.883,82	548
06/05/2026	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-549.404.883,82	0,00	49
07/05/2026	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	549.404.883,82	549.404.883,82	548
07/05/2026	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-549.404.883,82	0,00	49
08/05/2026	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	549.404.883,82	549.404.883,82	548
08/05/2026	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-549.404.883,82	0,00	49
11/05/2026	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	549.404.883,82	549.404.883,82	548
11/05/2026	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-549.404.883,82	0,00	49
12/05/2026	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	549.404.883,82	549.404.883,82	548
12/05/2026	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-549.404.883,82	0,00	49
13/05/2026	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	549.404.883,82	549.404.883,82	548
13/05/2026	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-549.404.883,82	0,00	49
14/05/2026	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	549.404.883,82	549.404.883,82	548
14/05/2026	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-549.404.883,82	0,00	49
15/05/2026	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	549.404.883,82	549.404.883,82	548
15/05/2026	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-549.404.883,82	0,00	49
18/05/2026	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	549.404.883,82	549.404.883,82	548
18/05/2026	100	CR TR INTERBCuit/DNI 30571909363 DIRECCION PCIAL D	5869	58.801.660,68	608.206.544,50	508
18/05/2026	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-608.206.544,50	0,00	49
19/05/2026	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	608.206.544,50	608.206.544,50	548
19/05/2026	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-608.206.544,50	0,00	49
20/05/2026	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	608.206.544,50	608.206.544,50	548
20/05/2026	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-608.206.544,50	0,00	49
21/05/2026	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	608.206.544,50	608.206.544,50	548
21/05/2026	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-608.206.544,50	0,00	49
22/05/2026	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	608.206.544,50	608.206.544,50	548
22/05/2026	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-608.206.544,50	0,00	49
26/05/2026	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	608.206.544,50	608.206.544,50	548
26/05/2026	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-608.206.544,50	0,00	49
27/05/2026	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	608.206.544,50	608.206.544,50	548
27/05/2026	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-608.206.544,50	0,00	49
28/05/2026	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	608.206.544,50	608.206.544,50	548
28/05/2026	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-608.206.544,50	0,00	49
29/05/2026	997	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	608.206.544,50	608.206.544,50	548

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe A/C Dpto. Contable
Dirección Provincial de Energía

BANCO DE TIERRA DEL FUEGO

Listado de Movimientos Históricos - Cuenta: Ctas Ctes Sec Publ No Financie Nro: 00017102269-00 - APORTE MUNICIPAL PARA LA AMPLI

F.Ingreso	Dep Origen	Concepto	Nro.Comp.	Importe	Saldo	Cod Trx
29/05/2026	997	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	-608.206.544,50	0,00	49

DB Impuesto IVA	0,00
Devolución Impuesto IVA	0,00
Ley 25.413 sobre DB	0,00
Ley 25.413 sobre CR	0,00
DB Percepción RG 4815/5232	0,00
Devolución Percepción RG 4815/5232	0,00

Devoluciones Ley 25.413	0,00
DB Percepción P.A.I.S.	0,00
Devolución Percepción P.A.I.S.	0,00
DB Sircreb	0,00
Devolucion Sircreb	0,00

DB Percepción RG.5272	0,00
Devolución Percepción RG 5272	0,00

ES COPIA

C.P. Agustina Rodriguez
Jefe A/C Dpto. Contable
Dirección Provincial de Energia

ES COPIA

C.P. Agustina Rodrigue
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energ

Folio 34

GEN
DPE

CONCILIACION DEFINITIVA BANCARIA
POR FECHA DE PROCESO

Impresión: 02/07/26 13:06:53
Hoja Nº 1
PDis0103

FOLIO Nº 296

FOLIO 35

Ejercicio: 2026
RAF: 25
Cuenta Patrimonial: 25 01 11102030009 **Nº de Banco/Cta:** 268 / 208017102269
Nombre de la Cuenta: BTF- ALUM. PÚBLICO 208017102269
Fecha de Conciliación hasta: 30/06/26

Saldo según LIBRO BANCO		667.578.162,75
Saldo según EXTRACTO BANCARIO	667.578.162,75	
menos CHEQUES EMITIDOS NO TOMADOS P/BANCO	0,00	
más DEPOSITOS NO TOMADOS P/BANCO	59.371.618,25	
menos DEBITOS BANC. NO TOMADOS P/BANCO	0,00	
más CREDITOS BANC. NO TOMADOS P/BANCO	0,00	
menos CREDITOS INTERNOS	0,00	
más DEBITOS INTERNOS	0,00	
más CHEQUES EXTRACTO NO INGR. L/BANCO	0,00	
menos DEPOSITOS EXTRACTO NO INGR. L/BANCO	59.371.618,25	
Totales iguales	667.578.162,75	667.578.162,75

Detalle de Depósitos no tomados por el Banco o no tildados

Cgo.		FecSis	FecVal	Nº de Ref.	Nº de Parte	Debe
6	Transf.Deb	12/06/26	12/06/26	0	42	59.371.618,25

Total de Cheques No Tomados por el Banco: 0,00
Total de Deb.Banc. No Tomados por el Banco: 0,00
Total del Debe No Tomados por el Banco: 0,00

Detalle de Movimientos en Extracto NO ingresados en Libro Banco ó no tildados

Cgo.Int.	Nº Referencia	Fecha Ext.	Haber	Debe
501	00008613	12/06/26		59.371.618,25
Total de Mov.Ext. no ingresados a L.Banco:			0,00	59.371.618,25

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe A/C Dpto. Contable
Dirección Provincial de Energía

María Clara Lapeccio
Jefe División Tesorería
Dirección Provincial de Energía

ES COPIA
C.P. Agustina Rodriguez
Jefe División Contable
Dirección Provincial de Energía