



PROVINCIA DEL CHUBUT  
MUNICIPALIDAD DE ESQUEL

**BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL**

**NÚMERO**

**02**

ESQUEL, 07 /02 /2020

Publicación Oficial  
Edición de 30 Páginas.-

**CONTENIDO**

RESOLUCIONES DEL PODER EJECUTIVO DE  
LA MUNICIPALIDAD DE ESQUEL  
N° 020/2020 al N°151 /2020

**RESOLUCIONES SINTETIZADAS DEL PODER EJECUTIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE ESQUEL.-  
RESOLUCIÓN N° 020/20 16/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Eximase del Pago del estacionamiento medido a la siguiente institución Plan de manejo Del Fuego, vehículo Dominio: KKM180 FIK951 Vigencia 08/01/2021

**ART. 2:** Regístrese, comuníquese, dese al boletín Municipal y cumplido archívese.

**CDOR. MATIAS TACCETTA – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS  
ARQ. SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 021/20 16/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Eximase Del Pago del estacionamiento medido a la siguiente institución Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano, vehículos Dominios: BYV559, NZX697, OMI345, Vigencia desde el 20/12/2019 al 20/12/2020.

**ART. 2:** Regístrese, comuníquese, dese al boletín Municipal y cumplido archívese.

**CDOR. MATIAS TACCETTA – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS  
ARQ. SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 022/20 16/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Eximase Del Pago del estacionamiento medido a la siguiente institución: Instituto de Seguridad Social y seguros, vehículo Dominio: JPF951 Vigencia desde el 18/12/2019 al 18/12/2020.

**ART. 2:** Regístrese, comuníquese, dese al boletín Municipal y cumplido archívese.

**CDOR. MATIAS TACCETTA – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS  
ARQ. SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 023/20 16/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Aprobar el Certificado N°6, de la Obra, “Pavimento de Hormigón: Calles Desalojo del 37, Humphreys y A. Miguens B° Winter, Estación y Bella Vista de Esquel”, por un importe total de pesos un millón novecientos quince mil novecientos ochenta y cuatro con 99/100 (\$ 1.915.984,99), a la contratista Peña Construcciones S.R.L. representada por su Socio Gerente Arq. Matías Bertolini. DNI: 27.054.001

**ART. 2:** Abonar, la Suma de Pesos un millón cuatrocientos treinta y seis mil novecientos ochenta y ocho con 74/100 (\$ 1.436.988,74) descontado el 25% de Anticipo económico, a la contratista Peña Construcciones S.R.L. representada por su Socio Gerente Arq. Matías Bertolini, DNI: 27.054.001 por los trabajos ejecutados.

**ART. 3:** Autorizar, a la Secretaría de Hacienda a hacer efectivo el pago del Certificado N.º 6, imputando tal erogación a la Partida Presupuestaria: 2 - 3 – 2 – 2 – 1 – 4. “Obra mejoramiento infraestructura vial”

**ART. 4:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal, y cumplido archívese.

**CDOR. MATIAS TACCETTA – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS  
ARQ. SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 024/20 16/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Dejar Sin Efecto la adjudicación de la Licitación Pública N° 06/2019 realizada mediante Resolución N° 3421/2019 cuyo objeto es la “Adquisición de una (1) camioneta PICK UP 4X2 Doble Cabina 0 KM” para la Municipalidad de Esquel” a la empresa Autos del Sur SA por razones de fuerza mayor que impiden realizar esta erogación.

**ART. 2:** Notificar a la firma Autos del Sur SA la presente modificación en la adjudicación de la presente Licitación Pública N° 06/2019.

**ART. 3:** Regístrese, Comuníquese, dese al Boletín Municipal, y cumplido, archívese.

**CDOR. MATIAS TACCETTA – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS  
ARQ. SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 025/20 16/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Dejese sin efecto la designación transitoria del Sr. Rementería, Jorge Pablo– DNI – 18.505.435 como Director de Acción Social y Ayudas urgentes dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social.

**ART. 2:** Designase al Sr. Rementería, Jorge Pablo– DNI – 18.505.435, como Director General de Desarrollo Social dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Esquel, a partir del 23 de diciembre de 2019, con rango y jerarquía de Director Político .-

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.

**CDOR. MATIAS TACCETTA – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS  
ARQ. SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 026/20 16/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar la Adscripción de la agente municipal, Sra. Miranda, Nadine Vanesa, DNI N° 30.041.756, categoría 07, Planta Permanente, dependiente de la Secretaría de Hacienda, a la Dirección General del Registro Civil y Capacidad de las Personas de la Provincia de Chubut; a partir del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020, a fin de prestar servicios en esas instalaciones.

**ART. 2:** Notifíquese a la agente citada y a la Dirección General del Registro Civil y Capacidad de las Personas de la Provincia de Chubut, informando que deberá remitir mensualmente planilla de asistencia firmada del agente municipal Miranda, Nadine Vanesa.

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.

**CDOR. MATIAS TACCETTA – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS**

**ARQ. SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 027/20**

**16/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a Secretaría de Hacienda a realizar el pago por la suma de pesos Ochocientos Veintinueve (\$ 829), correspondiente al pago del Endoso N° 160 de la Póliza N° 84211 período 26/01/2020 al 26/02/2020 por la contratación de seguros de accidentes personales para usuarios del Refugio “El Abrigo”, del productor de seguros Sancor Seguros de Alberto Luis Charpentier.

**ART. 2:** Impútese esta erogación a la siguiente partida presupuestaria:

Finalidad 2 Secretarías / Función 5 Secretaría de Desarrollo Social / Sección 1 Erogaciones corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 9 Otros Servicios.

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal, y cumplido archívese.

**CDOR. MATIAS TACCETTA – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS**

**ARQ. SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 028/20**

**16/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a realizar el pago por la suma de pesos Un Mil Cuatrocientos Sesenta y Cinco (\$ 1.465.-), correspondiente al pago del Endoso N° 449 de la Póliza N° 93747 por el periodo de 01/01/2020 al 01/02/2020. Los mismos pertenecen a la contratación de seguros de accidentes personales para asistentes al “Centro de día” del productor de seguros Sancor Seguros de Alberto LUIS Charpentier.

**ART. 2:** Impútese esta erogación a la siguiente partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 5 Secretaría de Desarrollo Social / Sección 1 Erogaciones corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 29 Servicios Centro de día.

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal, y cumplido archívese.

**CDOR. MATIAS TACCETTA – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS**

**ARQ. SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 029/20**

**16/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a realizar el pago por la suma de pesos Ochocientos Cuarenta y Cuatro Con 02/100 Centavos (\$ 844,02), correspondiente al pago del Suplemento N° 4 de la póliza N° 277.771 de BBVA Seguros, del productor de seguros Hernan Galeazzi. Dicha suma corresponde al aumento/reposición de suma asegurada de los cristales de la Terminal de Ómnibus y el Centro Cultural Esquel Melipal, por el periodo de 11/12/19 al 01/02/20, pagadero en una sola cuota, según vencimiento detallado en suplemento.

**ART. 2:** Impútese la suma de \$ 422,01.- (pesos cuatrocientos veintidós con un centavo) a la siguiente partida presupuestaria:

Finalidad 2 Secretarías / Función 2 Secretaria de Gobierno / Sección 1 Erogaciones corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 13 Otros servicios Terminal de Ómnibus.

**ART. 3:** Impútese la suma de \$ 422,01.- (pesos cuatrocientos veintidós con un centavo) a la siguiente partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 8 Secretaria de Cultura / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 9 Seguros y Comisiones.

**ART. 4:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal, y cumplido archívese.

**CDOR. MATIAS TACCETTA – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS**

**ARQ. SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 030/20**

**17/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda a abonar a la empresa de Transporte urbano de Pasajeros Sargento Cabral de Oscar Domingo Perazzo DNI 7.769.925 el monto de Pesos Cien Mil (\$100.000,00) correspondiente al mes de Enero del corriente. Dicho importe corresponde al aporte del subsidio municipal para compensar desequilibrios financieros de los concesionarios de transporte público de pasajeros de Esquel.

**ART. 2:** Impútese a la partida presupuestaria: 2-2-1-4-1-2. Aportes transporte público de pasajeros

**ART. 3:** Notifíquese al Sr. Oscar Domingo Perazzo que deberá presentar las declaraciones juradas de IVA correspondiente al mes inmediato anterior.

**ART. 4:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.

**CDOR. MATIAS TACCETTA – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS**

**ARQ. SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 031/20**

**17/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda a abonar a la empresa de transporte urbano de Pasajeros Acevedo de Santiago Acevedo DNI 26.944.552 el monto de Pesos Trescientos Mil (\$ 300.000,00) correspondiente al mes de Enero del corriente año, Dicho importe corresponde al aporte del subsidio municipal para compensar desequilibrios financieros de los concesionarios de transporte público de pasajeros de Esquel.

**ART. 2:** Impútese a la partida presupuestaria 2-2-1-4-1-2. Aportes transporte público de pasajeros

**ART. 3:** Notifíquese al Sr. Acevedo Santiago que deberá presentar las declaraciones juradas de IVA correspondiente al mes inmediato anterior.

**ART. 4:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.

**CDOR. MATIAS TACCETTA – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS**

**ARQ. SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 032/20**

**17/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Eximase Del Pago del estacionamiento medido a Fm Esquel 106.1 ubicada en Calle Roca N° 659 Dominio HUG374 vigencia desde 13/01/2020 hasta 13/01/2021

**ART. 2:** Regístrese, comuníquese, dese al boletín Municipal y cumplido archívese.

**CDOR. MATIAS TACCETTA – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS**

**ARQ. SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 033/20**

**17/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** No Adjudicar la Licitación Pública N° 04/2019 cuyo objeto es la adquisición de “Geomembranas, geotextiles y tuberías de recolección, con colocación (PTRSU)” en conformidad con el Artículo N° 37 de las cláusulas generales del Pliego de Bases y Condiciones y tomando debida cuenta de las observaciones efectuadas por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Chubut realizadas mediante Dictamen 29/19 del Asesor Técnico, Dictamen 98/19 del Asesor Legal, el Dictamen N° 177/19 CF (Contador Fiscal) y Providencia N° 072/2019 TC.

**ART. 2:** Notificar al oferente el resultado recaído en la presente Licitación Pública N° 04/2019.

**ART. 3:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a la liberación y devolución de las garantías de oferta, obrantes: de fs 199 a 203 correspondiente a la firma Celesur SA; de fs 243 a 247 correspondiente a la firma Constructora Capman SRL; de fs 131 a 135 correspondiente a la firma Maccaferri de Argentina S.A.; de fs 448 a 451 correspondiente a la firma Tecnat Srl y de fs 367 a 361 correspondiente a la firma Deisa Desarrollo de Equipos Industriales SA en las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares, del Expte Administrativo de Compras 36/2019.-

**ART. 4:** Regístrese, Comuníquese, dese al Boletín Municipal, y cumplido, archívese.

**CDOR. MATIAS TACCETTA – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS**

**ARQ. SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 034/20**

**17/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a abonar a la firma comercial “The Walt Disney Company”, – CUIT: 30-63984459-1, con domicilio comercial en Chile 1180 Pilar (B1 630 BHR) Buenos Aires, la suma total de pesos:Ocho Mil Ciento Cincuenta y Tres Con 92/100 (\$8.153,92), según factura adjunta tipo “B” N° 0008 – 00011921 en concepto de pago por la proyección de la película “Star Wars IX” en formato 2D desde el 19/12 al 25/12 del 2019 en la Sala de Cine del Auditorio Municipal.

**ART. 2:** Impútese tal erogación a la partida:2 Secretaria / 8 Secretaria de Cultura y educación / 1 Erogaciones Corrientes / 3 Servicios 25 Programacion de Cine.

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al boletín Municipal y cumplido archívese

**CDOR. MATIAS TACCETTA – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS**

**ARQ. SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 035/20**

**17/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART.1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a abonar a la firma comercial “The WALT Disney Company”, – CUIT: 30-63984459-1, con domicilio comercial en Chile 1180 Pilar (B1 630 BHR) Buenos Aires, la suma total de Pesos:Cuarenta y Cuatro Mil Ochocientos Sesenta Con 29/100 (\$44.860,29), según factura adjunta tipo “B” N° 0008 – 00011930 en concepto de pago por la proyección de la película “STAR WARS IX” en formato 3D desde el 19/12 al 25/12 del 2019 en la Sala de Cine del Auditorio Municipal.

**ART. 2:**Impútese tal erogación a la partida: 2 Secretaria / 8 Secretaria de Cultura y Educación / 1 Erogaciones Corrientes / 3 Servicios / 25 Programación de Cine.

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al boletín Municipal y cumplido archívese

**CDOR. MATIAS TACCETTA – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS**

**ARQ. SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 036/20**

**17/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Eximase del Pago del estacionamiento medido a la siguiente institución: Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores vehículo Dominio: OGM 208. Vigencia 09/01/2021

**ART. 2:** Regístrese, comuníquese, dese al boletín Municipal y cumplido archívese.

**CDOR. MATIAS TACCETTA – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS**

**ARQ. SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 037/20**

**17/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART.1:** - Autorizar a la Secretaría de Hacienda a realizar un aporte reintegrable, hasta la suma de Pesos Cincuenta Mil (\$ 50.000.-) al Sr. Colihueque, Juan Esteban DNI 14.337.432 a los efectos de ser destinados a solventar gastos de recuperación y rehabilitación de su Sra. esposa Natividad Elvira Muñoz, quien se encuentra en un proceso de recuperación luego de padecer un ACV.

**ART. 2:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a suscribir un acta entre el Sr. Colihueque, Juan Esteban DNI 14.337.432 y el Ejecutivo municipal, donde se fijaran las pautas para la devolución de los fondos.

**ART. 3:** Impútese el gasto mencionado en el Artículo 1º, a la partida presupuestaría Finalidad 1 Administración General / Función 1 Intendencia / Sección 1 Erogaciones corrientes / Partida Principal 4 Transferencias Corrientes; Partida Parcial 1 – Al Sector Privado; Partida Sub-parcial 1 Aportes a Terceros.

**ART. 4:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.

**CDOR. MATIAS TACCETTA – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS**

**ARQ. SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 038/20**

**17/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Designar a cargo de la División de Educación Vial a la agente municipal Mauro, Silvana Noemí D.N.I. N° 20.236.395, categoría 3, por el reemplazo del jefe del área del 2 al 17 de enero del 2020.-

**ART. 2:** Autorizar, a la Secretaría de Hacienda a abonar a la Sra. Mauro, Silvana Noemí D.N.I. N° 20.236.395, categoría 3, la diferencia de categoría que existe entre la 3 y la 14, desde el 2 al 17 de enero del 2020, .-

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.

**CDOR. MATIAS TACCETTA – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS**

**ARQ. SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 039/20 17/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Desafectar de la Secretaría de Deportes y Recreación al agente Guillermo Gustavo Salinas D.N.I. N° 29.545.700, Categoría 7, Planta Permanente, sin afectar la categoría que revista.-

**ART. 2:** Autorizar el pase del agente antes mencionado, a partir del 11 de Diciembre de 2019, a la Secretaría de Obras Públicas, Planificación y Obras Particulares, a fin de cumplir funciones en carácter de Operario de Bacheo.

**ART. 3:** Imputar la erogación que demande el pago del sueldo del agente citado en el Artículo 1º, a la Partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 4 Secretaría de Obras Públicas / Planificación y Obras Particulares / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 1 Personal / Partida Parcial 3 Personal DGOP.

**ART. 4:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.

**CDOR. MATIAS TACCETTA – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS**

**ARQ. SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 040/20 17/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Contratar a partir del 01 de Enero de 2020 y hasta el 31 de Diciembre del año en curso, al educador que se detalla, dependiente de la Secretaría de Cultura y Educación, con las horas cátedra y tareas que se indican:

Apellido y Nombre	Doc. Nro.	Hs.Cát.	Tarea
Mieres, Jonas	43678249	8	Educador de vientos

**ART. 2:** Imputar la erogación que demande el pago del sueldo de la educadora citados precedentemente, a la Partida Finalidad 2 Secretarías / Función 8 Secretaría de Cultura y Educación / Sección 1 Erogaciones Corrientes y Partida Principal 1 Personal Partida parcial 2 Horas Cátedras Área de Extensión Educativa.

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.

**CDOR. MATIAS TACCETTA – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS**

**ARQ. SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 041/20 17/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Renovar la contratación a partir del 01 de Enero de 2020 y hasta el 31 de Diciembre del año en curso, del Sr. Sanchez Briano, Pablo vinculado al Programa Aprender dependiente de la Secretaría de Cultura y Educación, con las horas cátedra y tareas que se indican:

APELLIDO Y NOMBRE	DNI	Horas	ROL
Sanchez Briano, Pablo S.	94833977	22	Tutor Programa Aprender

**ART. 2:** Imputar la erogación que demande el pago del sueldo de la educadora citados precedentemente, a la Partida Finalidad 2 Secretarías / Función 8 Secretaría de Cultura y Educación / Sección 1 Erogaciones Corrientes y Partida Principal 1 Personal Partida parcial 2 Horas Cátedras Área de Extensión Educativa.

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.

**CDOR. MATIAS TACCETTA – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS**

**ARQ. SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 042/20 17/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Renovar la contratación a partir del 01 de Enero de 2020 y hasta el 30 de Junio del año en curso, a los educadores dependientes de la Secretaría de Cultura y Educación, con las horas cátedra y tareas que se indican:

APELLIDO Y NOMBRE	DNI	Horas	Tareas
Larenas, Beatriz Alicia	23.114.537	18	Asist. Bibliotecaria
Muñoz, Marcelo Sebastian	38.535.788	15	Pract. Audiovisuales y multimedial en espacio museable
Quintana, Lucas Sebastian	26.744.885	23	Radio Publica
Sanchez Briano, Pablo S.	94.833.977	5	Tutor Programa Aprender
Zambon, Yanina Alejandra	27.184.073	6	Asistente Planetario

**ART. 2:** Imputar la erogación que demande el pago del sueldo de la educadora citados precedentemente, a la Partida Finalidad 2 Secretarías / Función 8-Secretaría de Cultura y Educación / Sección 1 Erogaciones Corrientes y Partida Principal 1 Personal Partida parcial 2– Horas Cátedras Área de Extensión Educativa.

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.

**CDOR. MATIAS TACCETTA – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS**

**ARQ. SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 043/20 17/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Renovar la contratación a partir del 01 de Enero de 2020 y hasta el 31 de Diciembre del año en curso, a los educadores vinculados a la Orquesta Pu'Pichi Keche dependientes de la Secretaría de Cultura y Educación, con las horas cátedra y tareas que se indican:

<b>APELLIDO Y NOMBRE</b>	<b>DNI</b>	<b>Horas</b>	<b>ROL</b>
Corro, Carola Yanina	26.944.671	14	Trabajadora Social
Escobar, Leonardo	32.720.105	13	Educador Guitarra
Fernandez, Walter Rene	33.287.246	13	Educador Integrador
Gonzalez, Micaela	42.209.077	5	Educadora Charango
Loyola, Agustín Ignacio	35.112.199	13	Educador Violín
Martinez, Jose David	32.337.721	5	Educador Percusión
Paillacan Ocampo, Antu Laura	32.720.045	8	Educadora Percusión
Rojas, Nereo Víctor	26.607.948	27	Director de Orquesta

**ART. 2:** Imputar la erogación que demande el pago del sueldo de la educadora citados precedentemente, a la Partida Finalidad 2 Secretarías / Función 8 Secretaría de Cultura y Educación / Sección 1 Erogaciones Corrientes y Partida Principal 1 Personal Partida parcial 2 Horas Cátedras Área de Extensión Educativa.

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.

**CDOR. MATIAS TACCETTA – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS**

**ARQ. SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 044/20 17/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Designar a cargo de Despacho Municipal al Sr. Secretario de Coordinación de Gestión y Finanzas Cdor. Matías Federico Taccetta D.N.I. N° 26.650.195, a partir del día 20 de Enero de 2020 y hasta el día 24 de Enero de 2020, periodo en que el Sr. Intendente usufructuará Licencia por Vacaciones..

**ART. 2:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.

**CDOR. MATIAS TACCETTA – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS**

**ARQ. SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 045/20 20/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda Municipal a efectuar el reintegro por la suma total de Pesos Cinco Mil Ochenta Con Noventa y Ocho Centavos (\$5.080,98) al Sr. Intendente Municipal Arq. Sergio Ongarato DNI 16.872.251, correspondiente a gastos de combustible según los siguientes tique Factura tipo “B” de Estación de Servicio San Nicolás N° 0005-00009613 de fecha 08-12-19 de pesos un mil ochocientos ochenta (\$1.880,00), N° 0003-00040030 de fecha 10/12/19 de pesos novecientos con setenta y seis (\$ 900,76) de Estación de Servicios Meliqueo e Hijos S.R.L. y de Puchero Center Tique Factura “B” N° 0032-00037924 de fecha 09/12/19 de pesos dos mil trescientos con veintidós centavos (\$ 2.300,22) utilizado en el viaje que realizó a la ciudad de Rawson en el que participó de la Asunción de las autoridades electas para la gestión de gobierno 2019 – 2023, del Sr. Gobernador Mariano Arcioni, Vicegobernador y Diputados Provinciales.

**ART. 2:** Imputar dicha erogación a la partida: Fin 1 Administración General / Fun. 1 Intendencia / Sec. 1 Erogaciones Corrientes / 2 Bienes de Consumo / 2 Combustibles y Lubricantes.

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal, y cumplido archívese.-

**CDOR. MATIAS TACCETTA – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS**

**SRA. ROWLANDS ANDREA – SEC DE GOBIERNO**

**ING. JULIO DESCALZO – SEC DE O.PUBLICAS,PLANIF Y OP**

**RESOLUCIÓN N° 046/20 20/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda a efectuar el pago de la Factura B N° 00002- 00000642 por la suma de Pesos Dos Mil Cuatrocientos (\$ 2.400.-) a la firma Transporte Costa del Rio, propiedad de Basilico, Carina Elizabeth CUIT: 27-26357702-2, con domicilio comercial en joseph jones 1257 de la ciudad de Trelew - Chubut, correspondiente a la recolección y traslado de residuos patológicos y biopatológicos del quirófano canino móvil, correspondiente a los meses de septiembre y octubre 2019.-

**ART. 2:** Imputar dicha erogación a la Partida: 2 Secretarías / 2 Secretaría de Gobierno / 1 Erogaciones Corrientes / 3 Servicios / 8 Otros servicios

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal, y cumplido archívese.

**CDOR. MATIAS TACCETTA – INTENDENTE A/C**

**SRA. ROWLANDS ANDREA – SEC DE GOBIERNO**

**ING. JULIO DESCALZO – SEC DE O.PUBLICAS,PLANIF Y OP**

**RESOLUCIÓN N° 047/20 20/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda a efectuar el pago de la Factura B N° 00002- 00000643 por la suma de Pesos Dos Mil Cuatrocientos (\$ 2.400.-) a la firma Transporte Costa del Rio, propiedad de Basilio, Carina Elizabeth CUIT: 27-26357702-2, con domicilio comercial en Joseph Jones 1257 de la ciudad de Trelew - Chubut, correspondiente a la recolección y traslado de residuos patológicos y biopatológicos del quirófano canino móvil, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2019.-

**ART. 2:** Imputar dicha erogación a la Partida: 2 Secretarías / 2 Secretaría de Gobierno / 1 Erogaciones Corrientes / 3 Servicios / 8 Otros servicios

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal, y cumplido archívese.

**CDOR. MATIAS TACCETTA – INTENDENTE A/C**  
**SRA. ROWLANDS ANDREA – SEC DE GOBIERNO**  
**ING. JULIO DESCALZO – SEC DE O.PUBLICAS,PLANIF Y OP**

**RESOLUCIÓN N° 048/20** **20/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a efectuar el pago a la firma Servicios Diarios de Magni Alejandra Maria Rosa por el total de Pesos Dos Mil quinientos Cincuenta y Seis (\$2556,00) Correspondiente a la factura; "C" N° 00003-00000220, por el servicio de distribución de diarios "Jornada" y " Chubut", durante el mes de diciembre 2019.

**ART. 2:** Imputese el gasto correspondiente a la siguiente partida: Pesos dos mil trescientos cuarenta y seis (\$2.346.00) a 2-2-1-2-6-0 "Útiles de Oficina".

**ART. 3:** Imputese el gasto correspondiente a la siguiente partida: Pesos doscientos Diez (\$210) a 2-2-1-3-8-0 "Otros Servicios".

**ART. 4:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal, y cumplido archívese.

**CDOR. MATIAS TACCETTA – INTENDENTE A/C**  
**SRA. ROWLANDS ANDREA – SEC DE GOBIERNO**  
**ING. JULIO DESCALZO – SEC DE O.PUBLICAS,PLANIF Y OP**

**RESOLUCIÓN N° 049/20** **20/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de pesos Veintinueve mil trescientos cuarenta (\$29.340.00) a Gerardo R. Nicolais CUIT N° 20-17880809-6, con domicilio en Av. Ameghino 1927 de nuestra ciudad, por la factura "C" Punto de Venta: 00002 Comp.Nro 00000267 correspondiente al valor total en concepto de insumos para realizar 163 castraciones en el quirófano Móvil (ketamina, xilacina,diazepam,midazolam,antibiotico, algen, butterfly,guias de suero, suero fisiologico,hojas de bisturí,etc.) en el mes de diciembre 2019.

**ART. 2:** Imputar dicha erogación a las partidas:2-2-1-3-14-0 campaña de vacunación y esterilización.

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal, y cumplido archívese.

**CDOR. MATIAS TACCETTA – INTENDENTE A/C**  
**SRA. ROWLANDS ANDREA – SEC DE GOBIERNO**  
**ING. JULIO DESCALZO – SEC DE O.PUBLICAS,PLANIF Y OP**

**RESOLUCIÓN N° 050/20** **20/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Dar de baja al educador Moliterno David-DNI: 25.227.081, dependiente de la Secretaría de Cultura y Educación, a partir del 31 de Diciembre de 2019.-

**ART. 2:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de la liquidación final, consistente en siete (7) días de licencia proporcional del 2019, y Presentismo mes de Diciembre de 2019.-

**ART. 3:** Imputar la erogación que demande el pago de la liquidación final del educador citado precedentemente, a la Partida Finalidad 2 Secretarías / Función 8 Secretaría de Cultura y Educación / Sección 1 Erogaciones Corrientes y Partida Principal 1 Personal Partida parcial 2 Horas Cátedras Área de Extensión Educativa.-

**ART. 4:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.

**CDOR. MATIAS TACCETTA – INTENDENTE A/C**  
**SRA. ROWLANDS ANDREA – SEC DE GOBIERNO**  
**ING. JULIO DESCALZO – SEC DE O.PUBLICAS,PLANIF Y OP**

**RESOLUCIÓN N° 051/20** **20/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar el incremento de horas cátedras a los profesores dependiente de la Secretaría de Deportes y Recreación, desde el 2 de Enero de 2020 al 14 de Febrero de 2020, según detalle que se indica a continuación:

Orden	Apellido y Nombre	Documento	Hs. Cátedra
1	Gonzalez Paris, Mario C.	23.514.862	13
2	Gonzalez, Facundo	35.381.379	17

**ART. 2:** Imputar la erogación que demande el pago del sueldo de los educadores citados precedentemente, a la Partida Finalidad 2 Secretarías / Función 7 Secretaría de Deportes y Recreación / Sección 1 Erogaciones Corrientes y Partida Principal 1 Personal Partida parcial 1 Personal Deportes y recreación.

**ART. 3:**Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.

**CDOR. MATIAS TACCETTA – INTENDENTE A/C**  
**SRA. ROWLANDS ANDREA – SEC DE GOBIERNO**  
**ING. JULIO DESCALZO – SEC DE O.PUBLICAS,PLANIF Y OP**

**RESOLUCIÓN N° 052/20** **20/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Dar de baja a los profesores dependientes de la Secretaría de Deportes y Recreación según Anexo I, por finalización de contrato a partir del 31 de Diciembre de 2019.

**ART. 2:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de la liquidación final, consistente en el presentismo correspondiente al mes de Diciembre y los días de licencia proporcional según detalle:

APELLIDO Y NOMBRE	D.N.I.	Días Licencia
Carcedo Ulises	25.137.629	18
Sosa, Osvaldo	5.536.788	18
Neipan, Nicolas	31.233.795	18
Lopez, Ezequiel	37.682.265	40
Rodriguez, Karina	24.671.940	16
Martyniuk, Juan Jose	41.089.579	20
Ascencio Jonathan	35.567.178	8
Devetak, Brian Axel	32.720.031	20

**ART. 3:** Imputar la erogación que demande la Liquidación Final de los educadores citados precedentemente, a la Partida Finalidad 2 Secretarías / Función 7 Secretaría de Deportes y Recreación / Sección 1 Erogaciones Corrientes y Partida Principal 1 Personal Partida parcial 1 Personal Deportes y recreación.

**ART. 4:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.

**CDOR. MATIAS TACCETTA – INTENDENTE A/C**  
**SRA. ROWLANDS ANDREA – SEC DE GOBIERNO**  
**ING. JULIO DESCALZO – SEC DE O.PUBLICAS, PLANIF Y OP**

**RESOLUCIÓN N° 053/20 20/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Renovar la contratación a partir del 01 de Enero de 2020 y hasta el 29 de Febrero del año en curso, a los educadores vinculados a los Talleres de Verano del Programa Pertenecer dependientes de la Secretaría de Cultura y Educación, con las horas cátedra y tareas que se indican:

APELLIDO Y NOMBRE	DNI	Horas	Tarea
Carriman, Maria Gabriela	24.285.488	12	Educadora Telar Mapuche
Castro, Irma	21.353.969	6	Educadora Telar Mapuche
Cayupan, Cesar Javier	27.859.039	10	Educador Mapuzungun
Cirilo, Alejandra Patricia	32.720.126	10	Educadora Cerámica
Leufuman, Patricia Fabiana	21.522.026	10	Educadora Telar Mapuche
Moraga, Marilin Elizabeth	36.320.575	12	Educadora Cerámica
Navarro, Claudia Yanina	34.663.569	8	Educadora Cerámica

**ART. 2:** Imputar la erogación que demande el pago del sueldo de la educadora citados precedentemente, a la Partida Finalidad 2 Secretarías / Función 8 Secretaría de Cultura y Educación / Sección 1 Erogaciones Corrientes y Partida Principal 1 Personal Partida parcial 2 Horas Cátedras Área de Extensión Educativa.

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.

**CDOR. MATIAS TACCETTA – INTENDENTE A/C**  
**SRA. ROWLANDS ANDREA – SEC DE GOBIERNO**  
**ING. JULIO DESCALZO – SEC DE O.PUBLICAS, PLANIF Y OP**

**RESOLUCIÓN N° 054/20 20/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Renovar la contratación a partir del 01 de Enero de 2020 y hasta el 31 de Julio del año en curso, a los educadores vinculados a los Programas educativos dependientes de la Secretaría de Cultura y Educación, con las horas cátedra y tareas que se indican:

APELLIDO Y NOMBRE	DNI	Horas	ROL
Illanes, María Victoria	30410287	14	Tutor – Programa PAM
Pasalacqua Nahuelan, Rubén Gregorio	35887943	14	Tutor – Programa PAM
Mellado, José María	33616945	8	Educador – Programa PAM
Alarcon Ayelen Marcela	33771544	10	Tutor – Programa E.F.I.
Lavados, Lucas	35381286	10	Tutor – Proyecto Espacio Joven

**ART. 2:** Imputar la erogación que demande el pago del sueldo de la educadora citados precedentemente, a la Partida Finalidad 2 Secretarías / Función 8 Secretaría de Cultura y Educación / Sección 1 Erogaciones Corrientes y Partida Principal 1 Personal Partida parcial 2 Horas Cátedras Área de Extensión Educativa.

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.

**CDOR. MATIAS TACCETTA – INTENDENTE A/C**  
**SRA. ROWLANDS ANDREA – SEC DE GOBIERNO**  
**ING. JULIO DESCALZO – SEC DE O.PUBLICAS,PLANIF Y OP**  
**RESOLUCIÓN N° 055/20** **20/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Renovar la contratación a partir del 01 de Enero de 2020 y hasta el 29 de Febrero del año en curso, a los educadores vinculados a los Programas educativos dependientes de la Secretaría de Cultura y Educación, con las horas cátedra y tareas que se indican:

APELLIDO Y NOMBRE	DNI	Horas	ROL
Marihuan Garnica, Ricardo	33416745	10	Educador – Programa Aprender
Millan, Edelma Evis	24531662	10	Educador – Programa Aprender
Urrutia, Jorge Julián	29755372	10	Educador – Programa Aprender

**ART. 2:** Imputar la erogación que demande el pago del sueldo de la educadora citados precedentemente, a la Partida Finalidad 2-Secretarías, Función 8-Secretaría de Cultura y Educación / Sección 1 Erogaciones Corrientes y Partida Principal 1 Personal Partida parcial 2 Horas Cátedras Área de Extensión Educativa.

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.

**CDOR. MATIAS TACCETTA – INTENDENTE A/C**  
**SRA. ROWLANDS ANDREA – SEC DE GOBIERNO**  
**ING. JULIO DESCALZO – SEC DE O.PUBLICAS,PLANIF Y OP**  
**RESOLUCIÓN N° 056/20** **20/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el reintegro de pesos Mil Trescientos Noventa (\$1.390,00) al Sr. Rementeria Jorge Pablo, D.N.I. N° 18.505.435, Director de Acción Social y Ayudas Urgentes dependiente de la Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Esquel; correspondiente a la factura “B” N° 6017-00069324 de la empresa “Vía Cargo” CUIT N° 30-64392215-7, de fecha 30/12/2019, por el pago del servicio de encomienda de libros de cuentos y material para capacitación destinado a los jardines maternos municipales, en marco del Plan Nacional de Primera Infancia.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la partida: 2-5-1-3-37 “Plan Nacional de Primera Infancia”.

**ART. 3:** Regístrese, Comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido Archívese.

**CDOR. MATIAS TACCETTA – INTENDENTE A/C**  
**SRA. ROWLANDS ANDREA – SEC DE GOBIERNO**  
**ING. JULIO DESCALZO – SEC DE O.PUBLICAS,PLANIF Y OP**  
**RESOLUCIÓN N° 057/20** **20/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda a efectuar el pago de pesos Dieciocho Mil Setecientos Diez con Sesenta y Cuatro Centavos (\$18.710,64), a la Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos, Vivienda y Consumo “16 de Octubre” Limitada, de acuerdo a las siguientes Facturas del mes de Diciembre de 2019, según Memorandum N° 01/2020 de fecha 15/01/2020 que detalla la nomina de beneficiarios del subsidio del servicio de energía eléctrica, para familias que tengan algún integrante conviviente, que padezca alguna enfermedad y/o discapacidad, para la cual se requiera el uso de diferentes aparatologías específicas eléctricas para el desarrollo de su vida, según Ordenanza del Honorable Concejo Deliberante N° 188/10.

Beneficiario:	Factura N°	Importe:
Bahamonde Ana Rosa	“B” – 0003-00884315	\$4.488,28
Rocha Alicia Ernestina	“B” – 0003-00884561	\$5.215,45
Farias Mirna Cristina	“B” – 0003-00890615	\$3.841,09
Vergara Estela	“B” – 0003-00891341	\$5.165,82
TOTAL:		\$18.710,64

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la siguiente partida: 2 Secretarias / 5 Secretaria de Desarrollo Social / 1 Erogaciones Corrientes / 3 Servicios / 2 Subsidio Energía Eléctrica Discapacidad

**ART. 3:** Regístrese, Comuníquese, dese al Boletín Municipal y Cumplido Archívese.

**CDOR. MATIAS TACCETTA – INTENDENTE A/C**  
**SRA. ROWLANDS ANDREA – SEC DE GOBIERNO**  
**ING. JULIO DESCALZO – SEC DE O.PUBLICAS,PLANIF Y OP**  
**RESOLUCIÓN N° 058/20** **20/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART.1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda a liquidar un pago a Arques Palacio Rodrigo Alejandro, por la suma total de pesos Treinta y Cinco Mil (\$35.000), correspondiente a la Factura C Nro.00001-00000082, en concepto de honorarios por los servicios de diseño web y gráfico del destino, durante el mes de Diciembre de 2019.

**ART. 2:** Impútese dicha erogación a la siguiente partida presupuestaria: Fin 2. Secretarias / Fun 6. Secretaria de Turismo y Producción / Sec.1. Erogaciones Corrientes / P. Pr.3. Servicios – P.PA.7.0. Contribucion Ente Mixto Turístico.

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal, y cumplido archívese.

**CDOR. MATIAS TACCETTA – INTENDENTE A/C**  
**SRA. ROWLANDS ANDREA – SEC DE GOBIERNO**  
**ING. JULIO DESCALZO – SEC DE O.PUBLICAS,PLANIF Y OP**  
**RESOLUCIÓN N° 059/20** **21/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizase, a la Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a efectuar Transferencia de Fondos de Pesos Dos Millones (\$2.000.000,00) de la cuenta N° 46-8375-7 Banco Galicia S.A, a la Cta. Cte. 200226/7 "FIVE" del Banco Chubut S.A., destinados a Gastos Corrientes y de Capital.-

**ART. 2:** REGÍSTRESE, comuníquese, dese al Boletín Municipal y Cumplido Archívese.

**CDOR. MATIAS TACCETTA – INTENDENTE A/C**  
**SRA. ROWLANDS ANDREA – SEC DE GOBIERNO**  
**ING. JULIO DESCALZO – SEC DE O.PUBLICAS,PLANIF Y OP**

**RESOLUCIÓN N° 060/20** **21/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a abonar a la empresa Galeno S.A la suma de pesos Treinta y seis mil trescientos sesenta con 31/100 centavos (\$ 36.360,31 ctvos), dicha suma corresponde a la diferencia identificada en las presentaciones del formulario 931, hecho por la Municipalidad de Esquel y la empresa durante el periodo Diciembre 2018 a Noviembre de 2019, según consta en el Anexo I.

**ART. 2:** Imputar el gasto mencionado a las siguientes partidas presupuestarias:

- 1-1-1-1-1 Personal Intendencia por la suma de Pesos Dos mil Quinientos noventa y siete con 17/100 ctvos.
- 2-1-1-1-1 Personal por la suma de Pesos Dos mil Quinientos noventa y siete con 16/100 ctvos.
- 2-2-1-1-1 Personal Gobierno por la suma de Pesos Dos mil Quinientos noventa y siete con 16/100 ctvos.
- 2-3-1-1-1 Personal por la suma de Pesos Dos mil Quinientos noventa y siete con 16/100 ctvos.
- 2-4-1-1-1 Personal Secretaria por la suma de Pesos Dos mil Quinientos noventa y siete con 16/100 ctvos.
- 2-4-1-1-2 Personal Planificación por la suma de Pesos Dos mil Quinientos noventa y siete con 16/100 ctvos.
- 2-5-1-1-1 Personal Desarrollo Social por la suma de Pesos Dos mil Quinientos noventa y siete con 16/100 ctvos.
- 2-5-1-1-2 Personal Centro de Dia por la suma de Pesos Dos mil Quinientos noventa y siete con 16/100 ctvos.
- 2-6-1-1-1 Personal por la suma de Pesos Dos mil Quinientos noventa y siete con 16/100 ctvos.
- 2-7-1-1-1 Personal Deportes y recreación por la suma de Pesos Dos mil Quinientos noventa y siete con 16/100 ctvos.
- 2-8-1-1-1 Personal de Cultura y educación por la suma de Pesos Dos mil Quinientos noventa y siete con 16/100 ctvos.
- 2-9-1-1-1 Personal Ambiente por la suma de Pesos Dos mil Quinientos noventa y siete con 16/100 ctvos.
- 3-0-1-1-1 Personal por la suma de Pesos Dos mil Quinientos noventa y siete con 16/100 ctvos.
- 4-0-1-1-1 Personal Tribunal de Faltas por la suma de Pesos Dos mil Quinientos noventa y siete con 22/100 ctvos.

**ART. 3:** Regístrese, Comuníquese, dese al Boletín Municipal y Cumplido Archívese.

**CDOR. MATIAS TACCETTA – INTENDENTE A/C**  
**SRA. ROWLANDS ANDREA – SEC DE GOBIERNO**  
**ING. JULIO DESCALZO – SEC DE O.PUBLICAS,PLANIF Y OP**

**RESOLUCIÓN N° 061/20** **21/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Renovar los contratos, desde el 10 de Enero de 2020 al 09 de Febrero de 2020, de los profesores que continuarán prestando servicios en la Secretaría de Deportes y Recreación, con las horas cátedra que se indican:

APELLIDO Y NOMBRE	DNI	Horas
De la Cerda, Andrea	26.917.223	20
Guereña, Gonzalo	17.633.365	20
Viana, Natalia Paola	29.878.852	12
Negron, Andrea	92.490.027	20
Curiqueo, Pedro	30.595.866	20

**ART. 2:** Imputar la erogación que demande el pago del sueldo de los educadores citados precedentemente, a la Partida Finalidad 2 Secretarías / Función 7 Secretaría de Deportes y Recreación / Sección 1 Erogaciones Corrientes y Partida Principal 1 Personal Partida parcial 1-Personal.

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.

**CDOR. MATIAS TACCETTA – INTENDENTE A/C**  
**SRA. ROWLANDS ANDREA – SEC DE GOBIERNO**  
**ING. JULIO DESCALZO – SEC DE O.PUBLICAS,PLANIF Y OP**

**RESOLUCIÓN N° 062/20** **22/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Designar a cargo del Dpto. de Tránsito y Transporte al agente municipal Fernandez, Marcos Rodrigo D.N.I. N° 30.190.834, categoría 8, por el reemplazo del jefe del área del 13 al 31 de enero de 2020.-

**ART. 2:** Autorizar, a la Secretaria de Hacienda a abonar al Sr. Fernandez, Marcos Rodrigo D.N.I. N° 30.190.834, categoría 8, la diferencia de categoría que existe entre la 8 y la 16, desde el 13 al 31 de enero de 2020.-

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.

**CDOR. MATIAS TACCETTA – INTENDENTE A/C**  
**SRA. ROWLANDS ANDREA – SEC DE GOBIERNO**  
**ING. JULIO DESCALZO – SEC DE O.PUBLICAS,PLANIF Y OP**

**RESOLUCIÓN N° 063/20** **22/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Dar de baja a la educadora del Programa Aprender Veliz, Sandra-DNI: 26.607.792, dependiente de la Secretaría de Cultura y Educación, a partir del 31 de Diciembre de 2019.-

**ART. 2:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de la liquidación final, consistente en diez (10) días de licencia proporcional del 2019, y Presentismo mes de Diciembre de 2019.-

**ART. 3:** Imputar la erogación que demande el pago de la liquidación final del educador citado precedentemente, a la Partida Finalidad 2-Secretarías, Función 8-Secretaría de Cultura y Educación, Sección 1-Erogaciones Corrientes y Partida Principal 1-Personal Partida parcial 2- Horas Cátedras Área de Extensión Educativa.-

**ART. 4:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.

**CDOR. MATIAS TACCETTA – INTENDENTE A/C**  
**SRA. ROWLANDS ANDREA – SEC DE GOBIERNO**  
**ING. JULIO DESCALZO – SEC DE O.PUBLICAS,PLANIF Y OP**

**RESOLUCIÓN N° 064/20** **22/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Contratar, desde el 06 de Enero de 2020 al 07 de Febrero de 2020, al ayudante que prestará servicios en la Colonia de Vacaciones dependiente de la Secretaría de Deportes y Recreación, con las horas cátedra que se indican:

ORDEN	APELLIDO Y NOMBRE	DNI	Horas
1	Lavados Lucas	35.581.286	12

**ART. 2:** Imputar la erogación que demande el pago del sueldo de los educadores citados precedentemente, a la Partida Finalidad 2 Secretarías / Función 7 Secretaría de Deportes y Recreación / Sección 1Erogaciones Corrientes y Partida Principal 1 Personal Partida parcial 1Personal Deportes y recreación.

**ART. 3:**Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.

**CDOR. MATIAS TACCETTA – INTENDENTE A/C**  
**SRA. ROWLANDS ANDREA – SEC DE GOBIERNO**  
**ING. JULIO DESCALZO – SEC DE O.PUBLICAS,PLANIF Y OP**

**RESOLUCIÓN N° 065/20** **22/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a abonar adicionales en compensación por tareas desarrolladas en más a las pactadas contractualmente realizadas durante el mes de noviembre de 2019, en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, a las siguientes personas:

Apellido y Nombre	D.N.I. N°	Adicional
Panquilef Fernando	31.007.581	\$ 630,56
Marelican Julio	8.526.597	\$ 630,56
<b>IMPORTE TOTAL</b>		<b>\$1.261,12</b>

**ART. 2:** Finalidad 2 Secretarias / Función 9 Secretaria Ambiente / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios Parcial 6 Contratos y Sub Parcial 3 Contratos PTRSU.

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.

**CDOR. MATIAS TACCETTA – INTENDENTE A/C**  
**SRA. ROWLANDS ANDREA – SEC DE GOBIERNO**  
**ING. JULIO DESCALZO – SEC DE O.PUBLICAS,PLANIF Y OP**

**RESOLUCIÓN N° 066/20** **22/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a abonar adicional, en compensación por tareas desarrolladas en más a las pactadas contractualmente, durante el mes de noviembre de 2019 en la Secretaría de Deportes y Recreación, a las personas detalladas a continuación:

APELLIDO Y NOMBRE	D.N.I. N°	MONTO
Carrasco Claudia	23.966.971	\$ 8.078,55
Antipan Feliciano	26.944.505	\$ 3.034,38
Colinamun Maria Teresa	18.583.332	\$ 945,80
Huera Patricia Rosana	28.516.523	\$ 2.364,50
Montañez, Soraya Del Carmen	29.545.579	\$ 10.167,16
Quilaqueo Angela	30.811.431	\$ 827,54
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 25.417,93</b>

**ART. 2:** Imputar el gasto correspondiente a la partida: Finalidad: 2 Secretarías / Función 7 Secretaría de Deportes y Recreación, Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios y Parcial 4 Contratos.

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.

**CDOR. MATIAS TACCETTA – INTENDENTE A/C**  
**SRA. ROWLANDS ANDREA – SEC DE GOBIERNO**  
**ING. JULIO DESCALZO – SEC DE O.PUBLICAS,PLANIF Y OP**

**RESOLUCIÓN N° 067/20** **22/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART.1:** Designase a partir de la fecha de la presente Resolución al Sr Gaitán Gabriel DNI N° 17.106.764, Director de Inspecciones y Seguridad, como responsable de la caja chica fijada para la Terminal de Ómnibus de la ciudad de Esquel

**ART. 2:** Autorízase a la Secretaría de Hacienda a librar la suma de Pesos Dos Mil Novecientos (\$ 2900) a favor del Sr. Gaitán Gabriel DNI N° 17.106.764, Director de Inspecciones y Seguridad a cargo de la Coordinación de la Terminal de Ómnibus de la ciudad de Esquel en concepto de fondo para caja chica

**ART. 3:** Establezcase, que la suma de referencia estará destinada al pago inmediato de todas aquellas compras o servicios que con carácter urgente se efectúen para satisfacer las necesidades de funcionamiento adecuado y eficiente de la Terminal de Ómnibus de la Ciudad de Esquel.

**ART.4:** Notifíquese al Sr Gaitán Gabriel DNI N° 17.106.764, Director de Inspecciones y Seguridad a cargo de la Coordinación de la Terminal de Ómnibus que la documentación para su pago debe estar constituida por una factura del proveedor, con precio unitario y precio total, con el importe que resulte expresado en números y letras, con la constancia del monto recibido, firma y número de documento de la persona responsable del comercio, y al dorso conformada por la recepción de lo adquirido o prestación de servicio. Toda la documentación deberá ser presentada ante la Dirección de Tesorería junto con la Nota de Pedido correspondiente detallando la partida presupuestaria, el anteúltimo día hábil de cada mes, para proceder al reintegro de los mismos

**ART .5:**Regístrese , comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.

**CDOR. MATIAS TACCETTA – INTENDENTE A/C**  
**SRA. ROWLANDS ANDREA – SEC DE GOBIERNO**  
**ING. JULIO DESCALZO – SEC DE O.PUBLICAS,PLANIF Y OP**

**RESOLUCIÓN N° 068/20** **22/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART.1:** Designase, a partir de la fecha de la presente Resolución a la Lic. Sánchez Uribe Mariela DNI 22.868.682 como responsable de la caja chica fijada para el ámbito de la Secretaria de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Esquel.

**ART. 2:** Autorízase a la Secretaría de Hacienda a librar la suma total de pesos Dos Mil Novecientos (\$2900) a favor de la Secretaria de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Esquel Lic. Sánchez Uribe Mariela DNI 22.868.682 en concepto de Caja Chica.

**ART. 3:** Establezcase, que la suma de referencia estará destinada al pago inmediato de todas aquellas compras o servicios que con carácter urgente se efectúen para satisfacer las necesidades de funcionamiento adecuado y eficiente.

**ART. 4:** Notifíquese a la Lic. Sánchez Uribe Mariela DNI 22.868.682 que la documentación para su pago debe estar constituida por una factura B o C del proveedor, con precio unitario y precio total, con el importe que resulte expresado en números y letras, con la constancia del monto recibido, firma y número de documento de la persona responsable del comercio, y al dorso conformada por la recepción de lo adquirido o prestación de servicio. Toda la documentación deberá ser presentada ante la Dirección de Tesorería junto con la Nota de Pedido correspondiente detallando la partida presupuestaria, el anteúltimo día hábil de cada mes, para proceder al reintegro de los mismos

**ART. 5:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.

**CDOR. MATIAS TACCETTA – INTENDENTE A/C**  
**SRA. ROWLANDS ANDREA – SEC DE GOBIERNO**  
**ING. JULIO DESCALZO – SEC DE O.PUBLICAS,PLANIF Y OP**

**RESOLUCIÓN N° 069/20** **22/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART.1:** Designase a partir de la fecha de la presente Resolución a la Dra. Daher Scaglioni Paula Karina DNI 28.516.780, Directora de Niñez Adolescencia y Familia como responsable de la caja chica fijada para el Servicio de Protección de Derechos, dependiente de la Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Esquel

**ART. 2:** Autorízase a la Secretaría de Hacienda a librar la suma de Pesos Seiscientos (\$ 600) a favor de la Dra. Daher Scaglioni Paula Karina DNI 28.516.780, en concepto de fondo para caja chica

**ART. 3:** Establezcase, que la suma de referencia estará destinada al pago inmediato de todas aquellas compras o servicios que con carácter urgente se efectúen para satisfacer las necesidades de funcionamiento adecuado y eficiente del Servicio de Protección de Derechos.

**ART. 4:** Notifíquese a la Dra. Daher Scaglioni Paula Karina DNI 28.516.780, que la documentación para su pago debe estar constituida por una factura b o c del proveedor, con precio unitario y precio total, con el importe que resulte expresado en números y letras, con la constancia del monto recibido, firma y número de documento de la persona responsable del comercio, y al dorso conformada por la recepción de lo adquirido o prestación de servicio. Toda la documentación deberá ser presentada ante la Dirección de Tesorería junto con la Nota de Pedido correspondiente detallando la partida presupuestaria, el anteúltimo día hábil de cada mes, para proceder al reintegro de los mismos

**ART .5:**Regístrese , comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.

**CDOR. MATIAS TACCETTA – INTENDENTE A/C**  
**SRA. ROWLANDS ANDREA – SEC DE GOBIERNO**  
**ING. JULIO DESCALZO – SEC DE O.PUBLICAS,PLANIF Y OP**

**RESOLUCIÓN N° 070/20** **22/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a efectuar el pago a la firma Servicios Diarios de Magni Alejandra Maria Rosa por el total de Pesos un mil quinientos cuarenta y ocho c/00 (\$1.548,00). Correspondiente a la factura; "C" N° 00003-00000221, por el servicio de distribución de diarios, durante el mes de Diciembre del año 2019.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la siguiente partida: Pesos un mil trescientos treinta y ocho c/00 (\$1.338,00) a 3-0-1-2-5-0 "Útiles de Oficina".

**ART. 3:** Impútese el gasto correspondiente a la siguiente partida: Pesos doscientos diez c/00 (\$210,00) a 3-0-1-3-7-0 "Otros Servicios".

**ART. 4:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.

**CDOR. MATIAS TACCETTA – INTENDENTE A/C**  
**SRA. ROWLANDS ANDREA – SEC DE GOBIERNO**

**ING. JULIO DESCALZO – SEC DE O.PUBLICAS,PLANIF Y OP**

**RESOLUCIÓN N° 071/20**

**22/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Designar a cargo de la Dirección de Obras Particulares al agente municipal Corvalan, Rafael Martin D.N.I. N° 31.233.754, categoría 6, por el reemplazo del jefe del área del 20 de enero de 2020 hasta el 07 de febrero de 2020.-

**ART. 2:** Autorizar, a la Secretaria de Hacienda a abonar al Sr. Corvalan, Rafael Martin D.N.I. N° 31.233.754, categoría 6, la diferencia de categoría que existe entre la 6 y la 18, desde el 20 de enero de 2020 hasta el 07 de febrero de 2020.-

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.

**CDOR. MATIAS TACCETTA - INTENDENTE A/C**

**SRA. ROWLANDS ANDREA – SEC DE GOBIERNO**

**ING. JULIO DESCALZO – SEC DE O.PUBLICAS,PLANIF Y OP**

**RESOLUCIÓN N° 072/20**

**22/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Declárese de interés municipal, el 8° moto encuentro nacional e internacional de motos que se desarrollara los días 14,15 y 16 de febrero del 2020 en el predio ubicado en hostel y camping la colina.

**ART. 2:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.

**CDOR. MATIAS TACCETTA – INTENDENTE A/C**

**SRA. ROWLANDS ANDREA – SEC DE GOBIERNO**

**ING. JULIO DESCALZO – SEC DE O.PUBLICAS,PLANIF Y OP**

**RESOLUCIÓN N° 073/20**

**22/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a abonar a las siguientes personas la diferencia por servicios prestados en el mes de diciembre:

-Pinilla Mariana, DNI 23.114.719, por la suma de Pesos Doscientos Ochenta Con Veinticinco cvos.- (\$280.25).-

-Marinao Cristian, DNI 34.962.369, por la suma de Pesos Doscientos Ochenta Con Veinticinco Cvos.- (\$280.25)

Ascendiendo a la Suma de Pesos Quinientos Sesenta Con Cincuenta Cvos.- (560.25).-

**ART. 2:** Impútese tal erogación a la partida 2-3-1-3-6 2 Secretaria 3 Secretaria de Hacienda / 1 Erogaciones Corrientes / 3 Servicios / 6 Otros Servicios

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y Cumplido Archívese.

**CDOR. MATIAS TACCETTA – INTENDENTE A/C**

**SRA. ROWLANDS ANDREA – SEC DE GOBIERNO**

**ING. JULIO DESCALZO – SEC DE O.PUBLICAS,PLANIF Y OP**

**RESOLUCIÓN N° 074/20**

**22/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a abonar a las siguientes personas el importe correspondiente al servicio prestado:

-Curiñanco Diego, DNI 27.436.803, por la suma de Pesos Un Mil Ochocientos Cincuenta Y Dos Con 50/100.- (\$1852.50).-

-Colinecul Daniela, DNI 21.354.199, por la suma de Pesos Un Mil Ochocientos Cincuenta y Dos Con 50/100.- (\$1852.50).-

-Fermin Mria Giselda, DNI 31.771.959, por la suma de Pesos un Mil Ochocientos Cincuenta y Dos Con 50/100.- (\$1852.50).-

-Benitez Cecilia Alejandra, 39.441.966- por la suma de Pesos un Mil Ochocientos Cincuenta y Dos Con 50/100.- (\$1852.50).-

-Pinilla Mariana, DNI 23.114.719, por la suma de Pesos Cinco Mil Quinientos Cincuenta y Siete CON 50/100.- (\$5.557.50).-

-Quilodran Veronica, DNI 34.663.990, por la suma de Pesos Un Mil Ochocientos Cincuenta y Dos Con 50/100.- (\$1852.50).-

-Marinao Cristian, DNI 34.962.369, por la suma de Pesos un Mil Ochocientos Cincuenta y Dos Con 50/100.- (\$1.852.50)

Por Un Total de Pesos dieciseis Mil Seiscientos Setenta y Dos Con Cincuenta cvos.- (16.672.50)

**ART. 2:** Impútese tal erogación a la partida 2-3-1-3-62- Secretaria / 3 Secretaria de hacienda

1 Erogaciones corrientes / 3 Servicios / 6 Otros Servicios

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y Cumplido Archívese.

**CDOR. MATIAS TACCETTA – INTENDENTE A/C**

**SRA. ROWLANDS ANDREA – SEC DE GOBIERNO**

**ING. JULIO DESCALZO – SEC DE O.PUBLICAS,PLANIF Y OP**

**RESOLUCIÓN N° 075/20**

**22/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago a la firma Trucco Norma Elizabeth, CUIT 27114386516, con domicilio en Rivadavia 1223 de nuestra Ciudad, la suma de Pesos Tres Mil Quinientos (\$ 3.500,00), según recibo adjunto "B" Punto de Venta: 00002 Comp. Nro.: 00001480 de fecha 02/01/2020 en concepto de honorarios por confección de Poder general Judicial y Administrativo a favor del Sr. Cristian Mauro LLampa, quién se desempeña como Director de Asesoría Legal Municipal.

**ART. 2:** Imputar la erogación correspondiente a la partida: Fin 2 Secretarias / Fun 1 Secretaria de Coordinacion de Gestion y Finanzas / Sec. 1 Erogaciones Corrientes / Pic. 3 Servicios / PCIAL 6 Otros Servicios.

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal, y cumplido archívese.-

**CDOR. MATIAS TACCETTA – INTENDENTE A/C**  
**SRA. ROWLANDS ANDREA – SEC DE GOBIERNO**  
**ING. JULIO DESCALZO – SEC DE O.PUBLICAS,PLANIF Y OP**  

---

**RESOLUCIÓN N° 076/20** **22/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar la transferencia de la concesión de la Licencia del Servicio Público de Taxi N° 060 con parada en espera en Av. Holdich y Cambaceres, de esta Ciudad de Esquel, adjudicado a Daher Leonardo Fabián - DNI 14.234.159 - a favor del Sr. Daher Cristhian Fabián - DNI 32.720.171 - quien habilita para prestar el servicio el vehículo Marca Chevrolet - Modelo: Prisma - Dominio AB371LO año de fabricación 2017 color blanco, debiendo ajustarse a lo establecido en las Ordenanzas N° 81/04, 52/12, 89/12 y Tributaria y tarifaria vigentes.-

**ART. 2:** Regístrese, comuníquese, dese al boletín municipal y cumplido, archívese.-

**CDOR. MATIAS TACCETTA – INTENDENTE A/C**  
**SRA. ROWLANDS ANDREA – SEC DE GOBIERNO**  
**ING. JULIO DESCALZO – SEC DE O.PUBLICAS,PLANIF Y OP**  

---

**RESOLUCIÓN N° 077/20** **22/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorízase a la Secretaría de Hacienda a realizar un aporte reintegrable, hasta la suma de Pesos Sesenta y Dos Mil Quinientos (\$ 62.500.-) a la Sra. Ojeda Silvina Laura DNI 36.320.838 a los efectos de ser destinados a solventar gastos contraídos por su delicada situación familiar.

**ART. 2:** Autorízase a la Secretaría de Hacienda a suscribir un acta entre la Sra. Ojeda Silvina Laura DNI 36.320.838 y el Ejecutivo municipal, donde se fijarán las pautas para la devolución de los fondos.

**ART. 3:** Imputase el gasto mencionado en el Artículo 1º, a la partida presupuestaria Finalidad 1 Administración General / Función 1 Intendencia / Sección 1 Erogaciones corrientes; Partida Principal 4 – Transferencias Corrientes; Partida Parcial 1 – Al Sector Privado; Partida Sub-parcial 1 Aportes a Terceros.

**ART. 4:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.

**CDOR. MATIAS TACCETTA – INTENDENTE A/C**  
**SRA. ROWLANDS ANDREA – SEC DE GOBIERNO**  
**ING. JULIO DESCALZO – SEC DE O.PUBLICAS,PLANIF Y OP**  

---

**RESOLUCIÓN N° 078/20** **22/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorízase, a la Secretaria de Hacienda a efectuar la devolución del fondo de Reparación, retenidos en los certificados de obra N° 1, 2 y 3, correspondiente al ejercicio del 2019, ajustado al 5%, de la obra denominada "Reparación y Ampliación de Vivienda", por la suma de Pesos Tres Mil Cincuenta (\$3.050), a la firma de Chandía Jorge Miguel, D.N.I. N° 16.317.264, C.U.I.T N° 20-16317264-0.

**ART. 2:** Regístrese, Comuníquese, Dése al Boletín Municipal, y Cumplido, Archívese.

**CDOR. MATIAS TACCETTA – INTENDENTE A/C**  
**SRA. ROWLANDS ANDREA – SEC DE GOBIERNO**  
**ING. JULIO DESCALZO – SEC DE O.PUBLICAS,PLANIF Y OP**  

---

**RESOLUCIÓN N° 079/20** **22/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda a liquidar un pago a la empresa Gales al Sur EVT, de Carri Cesar Alfredo, por la suma de pesos Diecinueve Mil Ochocientos Cincuenta (\$19.850), correspondiente a la Factura B Nro. 00003-000001030, generada por la compra de los pasajes aéreos desde la ciudad de Buenos Aires a Esquel y el posterior regreso a la ciudad de Buenos Aires, para el traslado de la periodista de el Diario La Nación, del Suplemento Viajes, la Sra. Silvina Lía Beccar Varela.

**ART. 2:** Impútese esta erogación a la siguiente partida presupuestaria: Fin 2 Secretarias / Fun 6. Secretaria de Turismo y Producción / Sec.1 Erogaciones Corrientes / P. PR. 4. Transferencias Corrientes – P. PA. 1. al Sector Privado – P.SP. 2. Programa Provincial de Inversiones Turísticas. -

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal, y cumplido archívese.

**CDOR. MATIAS TACCETTA – INTENDENTE A/C**  
**SRA. ROWLANDS ANDREA – SEC DE GOBIERNO**  
**ING. JULIO DESCALZO – SEC DE O.PUBLICAS,PLANIF Y OP**  

---

**RESOLUCIÓN N° 080/20** **22/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART.1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda a liquidar un pago a la empresa Turismo & Gestión, razón social: Westergaard Fernando, por la suma total de pesos Cuarenta y Tres Mil Doscientos (\$43.200), correspondiente a la Factura C Nro.00003-00000021, en concepto de honorarios por los servicios de consultoría en marketing, promoción, prensa, relaciones públicas y comunicación turística del destino, durante el mes de Diciembre de 2019.

**ART. 2:** Impútese dicha erogación a la siguiente partida presupuestaria: Fin 2. Secretarias / Fun 6. Secretaria de Turismo y Producción / Sec.1. Erogaciones Corrientes / P. Pr.3. Servicios / P.Pa.7.0. Contribucion Ente Mixto Turístico.

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal, y cumplido archívese.

**CDOR. MATIAS TACCETTA – INTENDENTE A/C**  
**SRA. ROWLANDS ANDREA – SEC DE GOBIERNO**  
**ING. JULIO DESCALZO – SEC DE O.PUBLICAS,PLANIF Y OP**  

---

**RESOLUCIÓN N° 081/20** **22/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de la factura "C" N° 00002-00000014, de Elizabeth Silvana Manosalva, CUIT N° 27-25335722-9, por un monto total de Pesos Doce Mil (\$ 12.000). La

misma corresponde al servicio de enfermera realizando la revisión para el ingreso al natatorio municipal, llevado a cabo los días: 06 al 17 de enero inclusive del cte. año. Dicha tarea se realizó a los participantes de la Colonia de Vacaciones 2020 organizada por esta Secretaría, para poder hacer uso de la pileta del natatorio municipal

**ART. 2:** Imputar la suma a la partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarias / Función 7 Secretaria de Deportes y Recreación / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 5 Otros servicios.

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal, y cumplido archívese.-

**CDOR. MATIAS TACCETTA – INTENDENTE A/C**  
**SRA. ROWLANDS ANDREA – SEC DE GOBIERNO**  
**ING. JULIO DESCALZO – SEC DE O.PUBLICAS,PLANIF Y OP**  

---

**RESOLUCIÓN N° 082/20** **22/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de la factura “C” N° 00001-00000017, de Escobar Sara Rita, CUIT N° 27-11693950-4, por un monto total de Pesos Doce Mil (\$ 12.000). La misma corresponde al servicio de enfermera realizando la revisión para el ingreso al natatorio municipal, llevado a cabo los días: 06 al 17 de enero inclusive del cte. año. Dicha tarea se realizó a los participantes de la Colonia de Vacaciones 2020 organizada por esta Secretaría, para poder hacer uso de la pileta del natatorio municipal

**ART. 2:** Imputar la suma a la partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarias / Función 7 Secretaria de Deportes y Recreación / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 5 Otros servicios.

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal, y cumplido archívese.-

**CDOR. MATIAS TACCETTA – INTENDENTE A/C**  
**SRA. ROWLANDS ANDREA – SEC DE GOBIERNO**  
**ING. JULIO DESCALZO – SEC DE O.PUBLICAS,PLANIF Y OP**  

---

**RESOLUCIÓN N° 083/20** **22/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a abonar a la firma comercial “The Walt Disney Company”, – CUIT: 30-63984459-1, con domicilio comercial en Chile 1180 Pilar (B1 630 BHR) Buenos Aires, la suma total de Pesos: Doscientos Nueve Mil Novecientos Setenta Con 33/100 (\$209.970,33), según factura adjunta tipo “B” N° 0008 – 00011990 en concepto de pago por la proyección de la película “Frozen 2” en formato 3D desde el 02/01 al 08/01 del 2020 en la Sala de Cine del Auditorio Municipal, conforme a lo establecido en el art.95 inc. 2 de la Ley II N°76 (antes ley 5447).-

**ART.2:** Impútese tal erogación a la partida:2 Secretaria / 8 Secretaria de Cultura y Educación /1 Erogaciones Corrientes 3 Servicios / 25 Programación de Cine.

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al boletín Municipal y cumplido archívese

**CDOR. MATIAS TACCETTA – INTENDENTE A/C**  
**SRA. ROWLANDS ANDREA – SEC DE GOBIERNO**  
**ING. JULIO DESCALZO – SEC DE O.PUBLICAS,PLANIF Y OP**  

---

**RESOLUCIÓN N° 084/20** **22/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART.1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a abonar a la firma comercial “The Walt Disney Company”, – CUIT: 30-63984459-1, con domicilio comercial en Chile 1180 Pilar (B1 630 BHR) Buenos Aires, la suma total de Pesos: Nueve Mil Cuatrocientos Noventa y Nueve Con 18/100 (\$9.499,18), según factura adjunta tipo “B” N° 0008 – 00012010 en concepto de pago por la proyección de la película “Frozen 2” en formato 2D desde el 09/01 al 15/01 del 2020 en la Sala de Cine del Auditorio Municipal.

**ART. 2:** Impútese tal erogación a la partida:2 Secretarias / 8 Secretaria de Cultura y Educación /1 Erogaciones Corrientes / 3 Servicios / 25 Programacion de Cine.

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al boletín Municipal y cumplido archívese

**CDOR. MATIAS TACCETTA – INTENDENTE A/C**  
**SRA. ROWLANDS ANDREA – SEC DE GOBIERNO**  
**ING. JULIO DESCALZO – SEC DE O.PUBLICAS,PLANIF Y OP**  

---

**RESOLUCIÓN N° 085/20** **22/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART.1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a abonar a la firma comercial “The Walt Disney Company”, – CUIT: 30-63984459-1, con domicilio comercial en Chile 1180 Pilar (B1 630 BHR) Buenos Aires, la suma total de Pesos: Sesenta y Tres Mil Ochenta y Nueve Con 94/100 (\$63.089,94), según factura adjunta tipo “B” N° 0008 – 00012012 en concepto de pago por la proyección de la película “Frozen 2” en formato 3D desde el 09/01 al 15/01 del 2020 en la Sala de Cine del Auditorio Municipal.

**ART. 2:** Impútese tal erogación a la partida:2 Secretarias / 8 Secretaria de Cultura y Educación /1 Erogaciones Corrientes / 3 Servicios / 25 Programación de Cine.

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al boletín Municipal y cumplido archívese

**CDOR. MATIAS TACCETTA – INTENDENTE A/C**  
**SRA. ROWLANDS ANDREA – SEC DE GOBIERNO**  
**ING. JULIO DESCALZO – SEC DE O.PUBLICAS,PLANIF Y OP**  

---

**RESOLUCIÓN N° 086/20** **22/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a abonar a la firma comercial “United International Pictures”– CUIT: 33-52067017-9, con domicilio comercial en Ayacucho 520 – C026AAD

520, la suma de Pesos Sesenta y Dos Mil Quinientos Setenta y Cuatro Con 41/100 (\$62.574,41), según factura adjunta tipo "B" N° 0010 – 00005211 en concepto de pago por la proyección de la película "Jumanji Sequel" en formato 3D en la Sala de Cine del Auditorio Municipal, desde el 09/01 al 14/01/2020.-

**ART. 2:** Imputese tal erogación a la partida: 2 Secretarías / 8 Secretaria de Cultura y Educación  
1 Erogaciones Corrientes / 3 Servicios / 25 Programación Cine.

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al boletín Municipal y cumplido archívese

**CDOR. MATIAS TACCETTA – INTENDENTE A/C**  
**SRA. ROWLANDS ANDREA – SEC DE GOBIERNO**  
**ING. JULIO DESCALZO – SEC DE O.PUBLICAS,PLANIF Y OP**

**RESOLUCIÓN N° 087/20** **22/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Esquel a efectuar el reintegro al Secretario de Ambiente Ing. Ftal. Daniel A. Hollmann DNI. 27.797.093 la suma total de Pesos Un Mil Novecientos Cincuenta (\$ 1950,00), según la Factura "C" N° N°00004–00000157 del Sr. Canella Mariano Fioravante, de fecha 19 de Diciembre de 2019, correspondiente a la confección de 13 (trece) copias de llaves: 3 copias de la caseta de electricidad de sistema eléctrico de Plaza del Cielo; 2 de los baños de Plaza Gral. San Martín; 1 del edificio que se encuentra pegado a los baños de Plaza Gral. San Martín, 3 copias del tablero 1 del sistema eléctrico y 3 copias del tablero 2 del sistema eléctrico de la Plaza Gral. San Martín y 1 copia del pañol de máquinas y herramientas de la Secretaría de Ambiente.

**ART. 2:** Imputando tales erogaciones a la siguiente partida: 2-9-1-3-7-1Otros servicios ambiente.

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal, y cumplido archívese.

**CDOR. MATIAS TACCETTA – INTENDENTE A/C**  
**SRA. ROWLANDS ANDREA – SEC DE GOBIERNO**  
**ING. JULIO DESCALZO – SEC DE O.PUBLICAS,PLANIF Y OP**

**RESOLUCIÓN N° 088/20** **22/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART.1:** Autorízase a la Secretaría de Hacienda a realizar un aporte reintegrable, hasta la suma de Pesos Cinco MIL (\$ 5.000.-) a la Sra. Felices Gladys DNI 16.317.089 a los efectos de ser destinados a solventar gastos contraídos por su delicada situación familiar.

**ART. 2:** Autorízase a la Secretaría de Hacienda a suscribir un acta entre la Sra. Felices Gladys DNI 16.317.089 y el Ejecutivo municipal, donde se fijarán las pautas para la devolución de los fondos.

**ART. 3:** Imputase el gasto mencionado en el Artículo 1º, a la partida presupuestaria Finalidad 1 Administración General, Función 1 Intendencia / Sección 1 Erogaciones corrientes / Partida Principal 4 Transferencias Corrientes / Partida Parcial 1 Al Sector Privado / Partida Sub-parcial 1 Aportes a Terceros.

**ART. 4:** Registrase, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.

**CDOR. MATIAS TACCETTA – INTENDENTE A/C**  
**SRA. ROWLANDS ANDREA – SEC DE GOBIERNO**  
**ING. JULIO DESCALZO – SEC DE O.PUBLICAS,PLANIF Y OP**

**RESOLUCIÓN N° 089/20** **22/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Designar a cargo de la Secretaria de Obras Públicas, Planificación y Obras Particulares al Sr. Duflos, Damián DNI N° 24.121.643 a partir del día 23 de enero de 2020 dado que el Ing. Descalzo, Julio Cesar estará ausente por licencia por vacaciones.

**ART. 2:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.

**CDOR. MATIAS TACCETTA – INTENDENTE A/C**  
**SRA. ROWLANDS ANDREA – SEC DE GOBIERNO**  
**ING. JULIO DESCALZO – SEC DE O.PUBLICAS,PLANIF Y OP**

**RESOLUCIÓN N° 090/20** **23/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Fijase las tarifas que se detallan a continuación para la presentación del servicio de transporte urbano de pasajeros en el ejido de la Ciudad de Esquel, las que comenzaran a regir a partir del 27 de enero de 2020:

1.Boleto Único.....\$ 27,00 (pesos veintisiete)

2.Abono por veinte (20) boletos.....\$450,00 (pesos cuatrocientos cincuenta)

3.Boleto Estudiantil, por cada boleto.....\$ 21,00 (pesos veintiuno)

(valido para primario, secundario, Terciario y/o Universitario- Nivel Inicial sin cargo)

4.Abono estudiantil, por veinte (20) boletos...\$390,00 (pesos trescientos noventa) (válido para primario, secundario, Terciario y/o Universitario- Nivel Inicial sin cargo)

5.Menores de cuatro (4) años: sin cargo

**ART. 2:** Comuníquese la presente a la Secretaria de Transporte Multimodal de la Provincia del Chubut.

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.

**CDOR. MATIAS TACCETTA – INTENDENTE A/C**  
**SRA. ROWLANDS ANDREA – SEC DE GOBIERNO**  
**ING. JULIO DESCALZO – SEC DE O.PUBLICAS,PLANIF Y OP**

**RESOLUCIÓN N° 091/20** **23/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Dar de baja al educador Vega, Daniel Marcelo - DNI: 16.559.574, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, a partir del 31 de Diciembre de 2019.-

**ART. 2:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de la liquidación final, consistente en seis (6) días de licencia proporcional del 2019, y Presentismo mes de Diciembre de 2019.-

**ART. 3:** Imputar la erogación que demande el pago de la liquidación final del educador citado precedentemente, a la Partida Finalidad 2 Secretarías / Función 5 Secretaría de Desarrollo Social / Sección 1 Erogaciones Corrientes y Partida Principal 1 Personal Partida parcial 1 Personal Desarrollo Social.-

**ART. 4:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.

**CDOR. MATIAS TACCETTA – INTENDENTE A/C**  
**SRA. ROWLANDS ANDREA – SEC DE GOBIERNO**  
**ING. JULIO DESCALZO – SEC DE O.PUBLICAS,PLANIF Y OP**

**RESOLUCIÓN N° 092/20** **23/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Contratar a partir del 02 de Enero de 2020 y hasta el 29 de Febrero del año en curso, a los educadores que se detallan, dependientes de la Secretaría de Cultura y Educación, con las horas cátedra y tareas que se indican:

Apellido y Nombre	Doc. Nro.	Hs.Cát.	Tarea
Villani Arrechea Luis Damián	22.855.991	20	Diseño, asistencia y capacitación en Base de datos
Descalzo, Nadia	40.739.116	14	Interpretación y traducción información turística

**ART. 2:** Imputar la erogación que demande el pago del sueldo de la educadora citados precedentemente, a la Partida Finalidad 2 Secretarías / Función 8 Secretaría de Cultura y Educación / Sección 1-Erogaciones Corrientes y Partida Principal 1 Personal Partida parcial 2 Horas Cátedras Área de Extensión Educativa.

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.

**CDOR. MATIAS TACCETTA – INTENDENTE A/C**  
**SRA. ROWLANDS ANDREA – SEC DE GOBIERNO**  
**ING. JULIO DESCALZO – SEC DE O.PUBLICAS,PLANIF Y OP**

**RESOLUCIÓN N° 093/20** **23/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda a efectuar el reintegro de pesos Cuatro Mil Ochocientos (\$4.800,00), a la Sra. Ledesma Rosana Gabriela DNI N° 22.866.650 Coordinadora del Jardín Maternal 2403 “sector Baden”, dependiente de la Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Esquel, correspondiente al Factura “C” N° 00002-00000064, CUIT N° 20245848588 de fecha 28/11/2019 de “DI Prinzió Diego Florio”, por el pago del servicio de: colocación de cerrojo puerta entrada, arreglo, reparación de cerradura antipánico y copias de llave.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la siguiente partida:2 Secretarias / 5 Secretaria de Desarrollo Social / 1 Erogaciones Corrientes / 3 Servicios / 9 Otros Servicios

**ART. 3:** Regístrese, Comuníquese dese al Boletín Municipal y Cumplido Archívese

**CDOR. MATIAS TACCETTA – INTENDENTE A/C**  
**SRA. ROWLANDS ANDREA – SEC DE GOBIERNO**  
**ING. JULIO DESCALZO – SEC DE O.PUBLICAS,PLANIF Y OP**

**RESOLUCIÓN N° 094/20** **23/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el reintegro de pesos Setecientos Ochenta y cuatro Con Veinticuatro Centavos, (\$784,24.-) al Sr. Damian Martin Duflos, D.N.I. 24.121.643, correspondiente a La Factura “B” N°0034-00087584-B de la empresa “Ferretería Argentina.”, C.U.I.T. N°30-60476001-8 (original adjunto), por la adquisición de elementos para reparar la conexión de agua de la Secretaria de Cultura y Educación.-

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la siguiente partida:2 Secretarias / 8 Secretaria de Cultura y Educación / 1 Erogaciones Corrientes / 2 Bienes de Consumo / 5 otros Bienes de Consumo

**ART. 3:**Regístrese, Comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido Archívese.

**CDOR. MATIAS TACCETTA – INTENDENTE A/C**  
**SRA. ROWLANDS ANDREA – SEC DE GOBIERNO**  
**ING. JULIO DESCALZO – SEC DE O.PUBLICAS,PLANIF Y OP**

**RESOLUCIÓN N° 095/20** **23/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el reintegro de los viáticos correspondientes al Coordinador General del Área de Extensión Educativa - Referente Municipal de “Ciudad Educadora” de la Secretaria de cultura y Educación de la Municipalidad de Esquel; Prof. Hector Enrique Castro, D.N.I. N°31.802.554, en Categoría Resto de Personal, por el viaje que realizó, a la ciudad de Cosquín, Provincia de Córdoba, en representación de la Sede Esquel para asistir al “49° Certamen Para Nuevos Valores- Pre Cosquin 2020” que se realizó del 03 al 19 de enero de 2020, partiendo el lunes 13 de Enero del año en curso a las 06,30 Hs., con regreso a nuestra ciudad el día lunes 20 del mismo mes y año a las 23,00 Hs.-

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la siguiente partida:2 Secretarías / 8 Secretaría de Cultura y Educación / 1 Erogaciones Corrientes / 3 Servicios / 3 viáticos y Movilidad

**ART. 3:** Regístrese, Comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido Archívese.

**CDOR. MATIAS TACCETTA – INTENDENTE A/C**  
**SRA. ROWLANDS ANDREA – SEC DE GOBIERNO**  
**ING. JULIO DESCALZO – SEC DE O.PUBLICAS,PLANIF Y OP**

**RESOLUCIÓN N° 096/20** **23/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a abonar a la firma comercial “Arte Final - Estudio Grafico” – CUIT: 27-24857423-8 de Claudia A. Giles, con domicilio comercial en Pje. Inmigrantes 2760 de la ciudad de Esquel, la suma de Pesos: Un Mil Novecientos (\$ 1.900), según factura

adjunta tipo "C" Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000026, en concepto de pago por el servicio de impresiones varias y calendarios 2020 destinadas a la exposición permanente del Museo Histórico Municipal.-

**ART. 2:** Impútese tal erogación a la partida:2 Secretarias / 8 Secretaria de Cultura y Educación / 1 Erogaciones Corrientes / 3 Servicios / 6 Otros Servicios.

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al boletín Municipal y cumplido archívese

**CDOR. MATIAS TACCETTA – INTENDENTE A/C**  
**SRA. ROWLANDS ANDREA – SEC DE GOBIERNO**  
**ING. JULIO DESCALZO – SEC DE O.PUBLICAS,PLANIF Y OP**

**RESOLUCIÓN N° 097/20** **23/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Designar a cargo de la Dirección de Administración General a la Cdra. Antichipay, Soledad-DNI.30.163.665.-, categoría 17 a/c, por el reemplazo del Director de Administración General del 23 de Enero al 28 de Febrero de 2020.-

**ART. 2:** Autorizar, a la Secretaria de Hacienda a abonar a la Cdra. Antichipay, Soledad-DNI.30.163.665, categoría 17 a/c, la diferencia de categoría que existe entre la 17 y 18 desde el 23 de Enero de 2020 hasta el 28 de Febrero del mismo año.-

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.

**CDOR. MATIAS TACCETTA – INTENDENTE A/C**  
**SRA. ROWLANDS ANDREA – SEC DE GOBIERNO**  
**ING. JULIO DESCALZO – SEC DE O.PUBLICAS,PLANIF Y OP**

**RESOLUCIÓN N° 098/20** **23/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Sra. Leonor Sánchez D.N.I N° 36.320.901, categoría 3, a efectuar el reemplazo en la Dirección de Contaduría a partir del día 23 de Enero del 2020 hasta 28 de Febrero del corriente año, en virtud del reemplazo de la Sra. Soledad M. Antichipay a cargo de la Dirección General Administración, por motivos de ausencia por vacaciones del titular de la dirección, Sr. Jorge Cipriano Colinecul.

**ART. 2:** Autorízase a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago por diferencia de categoría 3 a 17 a la Sra. Leonor Sánchez D.N.I. N° desde el 23 de Enero de 2020 hasta 28 de Febrero del corriente año, en virtud del reemplazo de la Sra. Soledad M. Antichipay a cargo de la Dirección General Administración

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.

**CDOR. MATIAS TACCETTA – INTENDENTE A/C**  
**SRA. ROWLANDS ANDREA – SEC DE GOBIERNO**  
**ING. JULIO DESCALZO – SEC DE O.PUBLICAS,PLANIF Y OP**

**RESOLUCIÓN N° 099/20** **23/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorízase a la Secretaría de Hacienda a realizar un aporte reintegrable, hasta la suma de Pesos Veintiocho MIL (\$ 28.000,00.-) al Sr. Castillo Deligio, DNI 36.322.105 a los efectos de ser destinados a solventar gastos contraídos por deudas de Monotributo con AFIP.

**ART. 2:** Autorízase a la Secretaría de Hacienda a suscribir un acta entre Sr. Castillo Deligio, DNI 36.322.105 y el Ejecutivo municipal, donde se fijarán las pautas para la devolución de los fondos.

**ART. 3:** Imputase el gasto mencionado en el Artículo 1º, a la partida presupuestaría Finalidad 1 Administración General / Función 1 Intendencia / Sección 1 Erogaciones corrientes / Partida Principal 4 Transferencias Corrientes / Partida Parcial 1 Al Sector Privado / Partida Sub-parcial 1 Aportes a Terceros.

**ART. 4:** Registrase, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.

**CDOR. MATIAS TACCETTA – INTENDENTE A/C**  
**SRA. ROWLANDS ANDREA – SEC DE GOBIERNO**  
**ING. JULIO DESCALZO – SEC DE O.PUBLICAS,PLANIF Y OP**

**RESOLUCIÓN N° 100/20** **24/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Procédase a la Devolución de la suma de Pesos Nueve Mil Ciento Cuarenta y Cuatro Con 69/100 (\$9.144,69). a la Cooperativa La Cordillerana representada por el Sr. Neira Néstor DNI 31.636.757, importe descontado en concepto de Fondo de Reparación en cada uno de los certificados presentados en la Obra Denominada: "Pavimentación Con Adoquines de Hormigón en B° Matadero".

**ART. 2:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.

**CDOR. MATIAS TACCETTA – INTENDENTE A/C**  
**SRA. ROWLANDS ANDREA – SEC DE GOBIERNO**  
**ING. JULIO DESCALZO – SEC DE O.PUBLICAS,PLANIF Y OP**

**RESOLUCIÓN N° 101/20** **24/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorízase a la Secretaría de Hacienda a realizar un aporte reintegrable, hasta la suma de Pesos Diez MIL (\$ 10.000,00) al Sr. Palma Jairo, DNI 33.774.077 a los efectos de ser destinados a solventar gastos que demande la derivación de su hijo a la ciudad de Buenos Aires.

**ART. 2:** Autorízase a la Secretaría de Hacienda a suscribir un acta entre Sr. Palma Jairo, DNI 33.774.077 y el Ejecutivo municipal, donde se fijarán las pautas para la devolución de los fondos.

**ART. 3:** Imputase el gasto mencionado en el Artículo 1º, a la partida presupuestaría Finalidad 1 Administración General / Función 1 Intendencia / Sección 1 Erogaciones corrientes / Partida Principal 4 Transferencias Corrientes / Partida Parcial 1 Al Sector Privado / Partida Sub-parcial 1 Aportes a Terceros.

**ART. 4:** Registrase, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.

**CDOR. MATIAS TACCETTA – INTENDENTE A/C**  
**SRA. ROWLANDS ANDREA – SEC DE GOBIERNO**

**ING. JULIO DESCALZO – SEC DE O.PUBLICAS,PLANIF Y OP**

**RESOLUCIÓN N° 102/20**

**28/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a abonar un adicional por tareas desarrolladas en más a las pactadas contractualmente, durante el mes de noviembre de 2019, en el área de la Secretaría de Hacienda, a la siguiente persona:

Apellido y Nombre	D.N.I.	Total
Alvarez Pablo	34.663.509	\$ 236,46
Perez Andrea Cecilia	34.666.659	\$ 236,46
Castillo Deligio	36.322.105	\$ 591,12
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1.064,04</b>

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 3 Secretaría de Hacienda / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios y Parcial 5 Contratos.

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.

**CDOR. MATIAS TACETTA – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS**

**ARQ. SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 103/20**

**28/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a abonar un adicional por tareas de hormigón desarrolladas en más a las pactadas contractualmente, realizadas en la Secretaría de Obras Públicas, durante los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2019 a las siguientes personas:

APELLIDO Y NOMBRE	D.N.I. N°	IMPORTE
Delgado, Paul Andrés	34.663.628	\$ 6.499,44
Flores Jofre, Luis	36.320.926	\$ 6.499,44
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 12.998,88</b>

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 4 Secretaría de Obras Públicas, Planificación y Obras Particulares, Sección 1 Erogaciones de Corrientes / Partida Principal 3 Servicios, Parcial 6 Contratos y Sub-Parcial 1-Contratos DGOP.

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.

**CDOR. MATIAS TACETTA – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS**

**ARQ. SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 104/20**

**28/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda abonar adicionales en compensación por tareas desarrolladas en más a las pactadas contractualmente durante el mes de diciembre del 2019, en la Secretaria de Obras Públicas, Planificación y Obras Particulares a las siguientes personas:

APELLIDO Y NOMBRE	D.N.I.	IMPORTE
Lefuman Oscar	30.814.740	\$ 1.182,30
Delgado Paul Andres	34.663.628	\$ 1.576,40
Flores Jofre Jose Luis	36.320.926	\$ 157,64
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 2.916,34</b>

**ART. 2:** Imputase el gasto correspondiente a la Partida: Finalidad 2-Secretarías, Función 4-Secretaría de Obras Públicas, Planificación y Obras Particulares Sección 1-Erogaciones Corrientes, Partida Principal 3– Servicios, Parcial 6–Contratos, Sub-parcial 1- Contratos DGOP

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.

**CDOR. MATIAS TACETTA – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS**

**ARQ. SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 105/20**

**28/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda abonar adicionales en compensación por tareas desarrolladas en más a las pactadas contractualmente durante el mes de diciembre del 2019, en la Secretaria de Obras Públicas, Planificación y Obras Particulares a las siguientes personas:

APELLIDO Y NOMBRE	D.N.I.	IMPORTE
Lefuman Oscar	30.814.740	\$ 1.182,30
Delgado Paul Andres	34.663.628	\$ 1.576,40
Flores Jofre José Luis	36.320.926	\$ 157,64
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 2.916,34</b>

**ART. 2:** Imputase el gasto correspondiente a la Partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 4 Secretaría de Obras Públicas / Planificación y Obras Particulares / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Parcial 6 Contratos /, Sub-parcial 1 Contratos DGOP

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.

**CDOR. MATIAS TACETTA – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS**

**ARQ. SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 106/20**

**28/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a abonar un adicional por tareas desarrolladas en más a las pactadas contractualmente, durante el mes de diciembre de 2019, en el área de la Secretaría de Turismo y Producción, a las siguientes personas:

Apellido y Nombre	D.N.I.	Total
Cristaldo Marcos	37.347.194	\$ 2.167,40
Gutierrez Silvia	27.567.840	\$ 2.955,65
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 5.123,05</b>

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 6 Secretaría de Turismo / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Parcial 4 Contratos.

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.

**CDOR. MATIAS TACCETTA – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS**

**ARQ. SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 107/20 28/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a abonar adicional, en compensación por tareas desarrolladas en más a las pactadas contractualmente, durante el mes de diciembre de 2019 en la Secretaría de Deportes y Recreación, a las personas detalladas a continuación:

APELLIDO Y NOMBRE	D.N.I. N°	MONTO
Antipan Feliciano	26.944.505	\$ 5.635,27
Colinamun Maria Teresa	18.583.332	\$ 4.137,83
Huera Patricia Rosana	28.516.523	\$ 1.931,03
Montañez, Soraya del Carmen	29.545.579	\$ 2.561,49
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 14.265,62</b>

**ART. 2:** Imputar el gasto correspondiente a la partida: Finalidad: 2 Secretarías / Función 7 Secretaría de Deportes y Recreación / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios y Parcial 4 Contratos.

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.

**CDOR. MATIAS TACCETTA – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS**

**ARQ. SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 108/20 28/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a abonar adicional, en compensación por tareas desarrolladas en más a las pactadas contractualmente, durante el mes de diciembre 2019; en la Secretaría de Cultura y Educación a las personas detalladas a continuación:

APELLIDO Y NOMBRE	D.N.I. N°	MONTO
Alvarez Leonetti	32.720.204	\$ 1.261,08
Nahuelquir Irma	22.540.760	\$ 945,76
Payal Lucas	36.320.747	\$ 5.398,86
Alvarez Pablo	34.663.509	\$ 2.049,27
Ponce Carolina	27.975.365	\$ 2.916,18
Ramirez Gonzalo	35.381.342	\$ 4.453,09
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 17.024,24</b>

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 8 Secretaría de Cultura y Educación / Sección 1 Erogaciones corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 4 Contratos.

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.

**CDOR. MATIAS TACCETTA – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS**

**ARQ. SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 109/20 28/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a abonar adicionales en compensación por tareas desarrolladas en más, a las pactadas contractualmente, durante el mes de diciembre de 2019; en la Dirección de Servicios Ambientales dependiente de la Secretaria Ambiente, a la siguiente persona:

Apellido y Nombre	D.N.I.	IMPORTE
Oliveros Gonzalez Sebastian	39.441.967	\$ 6.147,52
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 6.147,52</b>

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 9 Secretaría Ambiente, Sección 1 Erogaciones de Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Parcial 6 Contratos y Sub-parcial 1- Contratos Ambiente.

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.

**CDOR. MATIAS TACCETTA – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS**

**ARQ. SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 110/20 28/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Los porcentajes y/o adicionales son: no remunerativos variables y sujetos al 30% (porciento) de la recaudación bruta del Sistema de Estacionamiento Medido generados durante el periodo Enero 2020. El importe recaudado será distribuido de la siguiente manera:

- Inspectores: adicional + trece por ciento (13%) multas
- Cajeras: adicional + falla de caja
- Administrativa: adicional + plus por manejo de dinero equivalente a la tercera parte de la falla de caja.
- Personal de Atención al Público adicional: solo adicional
- Supervisor de Inspectores: adicional + dos por ciento (2%) de las actas cobradas de cada controlador
- Monitoreo: adicional + plus por control de personal
- Supervisora de Ingresos: adicional + falla de caja

El coordinador recibirá por responsabilidad un adicional extra que será del 1% de la recaudación Bruta mensual, sin afectar el 30% del adicional que se menciona precedentemente, ni el adicional sobre las multas.

**ART. 2:** Autorícese a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de los porcentajes y/o adicionales, al personal descrito en el Anexo I por un Total de Pesos setenta y dos mil setecientos sesenta y dos con noventa y tres centavos.

**ART. 3:** Impútese dicha erogación a la siguiente partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 2 Secretaria de Gobierno / Sección 1 Erogaciones Corrientes / P. Principal 3 Servicios / Partida Parcial 11 Contratos Sistema de Estacionamiento Medido.-

**ART. 4:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal, y cumplido archívese.-

**CDOR. MATIAS TACCETTA – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS**

**ARQ. SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 111/20 28/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Renovar la contratación del profesor Arrue, Leandro Emiliano D.N.I. N° 25.640.746 a partir del 01 de Enero de 2020 y hasta el 31 de Diciembre del año en curso, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, con las horas cátedra y tareas que se indican:

Apellido y Nombre	Doc. Nro.	Hs.Cát.	Tarea
Arrue, Leandro Emiliano	25.640.746	8	Profesor Ed. Física – Centro de día

**ART. 2:** Imputar la erogación que demande el pago del sueldo de la educadora citados precedentemente, a la Partida Finalidad 2 Secretarías / Función 5 Secretaría de Desarrollo Social / Sección 1 Erogaciones Corrientes y Partida Principal 1 Personal Partida parcial 2 Personal Centro de día.

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.

**CDOR. MATIAS TACCETTA – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS**

**ARQ. SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 112/20 28/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Renovar los contratos, desde el 01 de Enero de 2020 al 30 de Junio de 2020, de los profesores que continuarán prestando servicios en la Secretaría de Deportes y Recreación, con las horas cátedra que se indican:

APELLIDO Y NOMBRE	DNI	Horas
MIR, Andrea Gloria	30.325.229	12
Fontanella, Matías	29.906.640	20
Campana Diego	26.748.882	20
Bonazzola, Juan	26.748.882	20
Gonzalez Facundo	35.381.379	7
Sanchez Gonzalez, María Natalia	26.249.317	20
Fusiman, Roberto	29.545.740	20

**ART. 2:** Imputar la erogación que demande el pago del sueldo de los educadores citados precedentemente, a la Partida Finalidad 2 Secretarías / Función 7 Secretaría de Deportes y Recreación / Sección 1 Erogaciones Corrientes y Partida Principal 1 Personal Partida parcial 1 Personal Deportes y Recreación.-

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.

**CDOR. MATIAS TACCETTA – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS**

**ARQ. SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 113/20 28/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a abonar la Factura “C” N° 00002-00000033, por un importe de Pesos Sesenta y Dos Mil Doscientos Ocho Con Cero Centavos (\$ 62.208,00) a la Arq. Vranjican Analía, CUIT N° 23113620714, en concepto de honorarios por servicios prestados en la Unidad Técnica de Proyectos de Desarrollo Institucional dependiente de la Secretaría de Obras Pública, Planificación y Obras Particulares durante el mes de Enero del 2020.-

**ART. 2:** Imputar la erogación que demande el pago a la Finalidad 2 Secretarías / Función 4 Secretaría de Obras Públicas, Planificación y Obras Particulares / Sección 1 Erogaciones corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 6 Contratos / Partida Sub-Parcial 1 Contratos DGOP.

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.

**CDOR. MATIAS TACCETTA – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS**

**ARQ. SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 114/20 28/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar la Adscripción del agente municipal, Sr. de Trocchi, Jorge Alejandro D.N.I. N° 27.064.630, categoría 07, Planta Permanente, dependiente de la Secretaría de Gobierno, al Club Social Cultural y Deportivo Belgrano, a partir del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020, a fin de prestar servicios en esas Instalaciones.

**ART. 2:** Notifíquese al agente citado y al Club Social Cultural y Deportivo Belgrano, informando que deberá remitir mensualmente planilla de asistencia firmada del agente municipal De Trocchi, Jorge Alejandro.-

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.

**CDOR. MATIAS TACCETTA – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS**

**ARQ. SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

---

**RESOLUCIÓN N° 115/20** **28/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART.1:** Autorízase, a la Secretaría de Hacienda a realizar los movimientos contables que sean necesarios, a fin de regularizar el saldo de la cuenta Corriente N° 3-555-0940014112-6 Banco Macro, originado por la diferencia entre lo liquidado por el Banco y la Municipalidad de Esquel en fecha 09/01/2020 de Pesos Siete Mil Novecientos Ocho Con 29/100 (\$7.908,29).

**ART. 2:** Autorízase, a la Secretaría de Hacienda a reintegrar al agente Muñoz, Maximo Alcides DNI 31.211.540, la suma total de Pesos Siete Mil Novecientos Ocho Con 29/100 (\$7.908,29), correspondiente a préstamo descontado de Haberes Diciembre 2019 y cancelado con anterioridad en sucursal Esquel del Banco Macro por el mencionado.

**ART. 3:** Regístrese, Comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido, archívese.

**CDOR. MATIAS TACCETTA – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS**

**ARQ. SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

---

**RESOLUCIÓN N° 116/20** **28/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART.1:** Notifíquese, al escr. Rafael Crea Del Blanco D.N.I 35.693.988 que se le abonó un importe de Pesos Treinta y Cuatro Mil Cuatrocientos Sesenta y Nueve Con 25/100 Cvos. (\$34.469,25) en concepto de 20 días de Diciembre/19 y correspondía se le abone un importe inferior de Pesos Veintidos Mil Trescientos Setenta y Ocho CON 01/100 Cvos. (\$22.378,01) en calidad de 13 días de Diciembre/19, surgiendo una diferencia abonada de más de Pesos Doce Mil Noventa y Uno Con 24/100 Cvos. (\$12.091,24).

**ART. 2:** Autorizar, al escr. Rafael Crea Del Blanco D.N.I 35.693.988 a ingresar por la oficina de Recaudaciones, la suma de Pesos Doce Mil Noventa y Uno Con 24/100 Cvos. (\$12.091,24) en concepto de diferencia Haberes Diciembre/19 abonado de mas según Anexo I.

**ART. 3:** Ingrése, el importe mencionado a la partida: Erogaciones Corrientes / 5 otros Recursos No Tributarios / 1 Recursos Propios No Tributarios / 5 Devolución de Fondos

**ART. 4:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido, archívese.

**CDOR. MATIAS TACCETTA – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS**

**ARQ. SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

---

**RESOLUCIÓN N° 117/20** **28/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Designar a la agente Solange Pamela Acuña DNI 31.233.799, categoría N° 10 a cargo del Departamento de Compras y Suministros, dependiente de la Secretaría de Hacienda, desde el día 23 de enero de 2020 y hasta el día 14 de febrero de 2020, en virtud del uso de licencia de la titular del área Silvana Corina Barrionuevo.

**ART. 2:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago por diferencia de categoría 10 a la 16 al agente citado en el artículo precedente, a partir del 23 de enero de 2020 y hasta el día 14 de febrero de 2020.

**ART. 3:** Regístrese, Comuníquese, dese al Boletín Municipal, y cumplido, archívese.

**CDOR. MATIAS TACCETTA – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS**

**ARQ. SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

---

**RESOLUCIÓN N° 118/20** **28/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART.1:** Autorízase a la Secretaría de Hacienda a realizar la transferencia de fondos por un total de pesos Cien Mil (\$100.000,00) al Sindicato de Obreros y Empleados Municipales en concepto de adelanto de cuota sindical correspondiente a los haberes del mes de Enero de 2020, motiva el pedido por la morosidad en los pagos de los empleados por un error en la liquidación efectuado por el departamento de sueldos.

**ART.2:** Notifíquese al Sindicato de Obreros y empleados municipales de Esquel que dicho importe será retenido de la cuota sindical de los haberes de Enero de 2020.

**ART.3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.

**CDOR. MATIAS TACCETTA – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS**

**ARQ. SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

---

**RESOLUCIÓN N° 119/20** **28/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda a efectuar un aporte no reintegrable de pesos Tres Mil (\$3.000,00), al Sr. Alborno Martin Gabriel, DNI N° 22.091.139 en conceptos de ayuda económica, a fin de solventar gastos de servicios domiciliarios; de acuerdo a lo dispuesto por la Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Esquel.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la partida presupuestaria:2 Secretarias / 5 Secretaria de Desarrollo Social / 1 Erogaciones Corrientes / 5 Transferencias Corrientes / 1 Al Sector Privado / 1 Aportes A Terceros

**ART. 3:** el aporte antes mencionado deberá rendirse con los comprobantes del gasto ocasionado en el termino de los 30 días.

**ART. 4:** Regístrese, Comuníquese, Dese al Boletín Municipal y Cumplido Archívese.

**CDOR. MATIAS TACCETTA – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS**

**ARQ. SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 120/20 28/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda a abonar la suma de pesos Cinco Mil (\$5.000,00), al Sr. Arbe Damián Emilio, DNI N° 29.212.102 ganador del premio estímulo por el concurso diseño del logo, para las actividades en el "Día Mundial del Sida", que se realizó el día 01/12/2019; el mencionado concurso fue promovido por la Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Esquel, a través de la Dirección de Coordinación General, con el objetivo de sensibilizar y visualizar la temática; de acuerdo a la Nota de fecha 08/01/2020.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la partida: 2-5-1-5-1-5 "Prog. Municipio Saludable.

**ART. 3:** Regístrese, Comuníquese, dese al boletín Municipal y cumplido archívese.

**CDOR. MATIAS TACCETTA – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS**

**ARQ. SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 121/20 28/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de un aporte no reintegrable de Pesos Treinta MIL (\$ 30.000,00), al Sr. Cristian Marcelo Ezequiel Ibañez Picón DNI N° 39.441.810, tesorero de la Asociación Civil Futsal Esquel, para poder abonar el canon por la afiliación de la misma a la Confederación Argentina de Salón, entidad deportiva rectora del fútbol de salón en nuestro país.

**ART. 2:** Impútese tal erogación a la partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 7 Secretaria de Deportes y Recreación / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 4 Transferencias corrientes / Partida Parcial 1 Al sector privado / Partida Sub parcial 1 Aportes a terceros.

**ART. 3:** Otórguese un plazo de treinta (30) días a partir de la fecha de la presente Resolución para la rendición de cuentas conforme requisito explicitado en Acuerdo 408/00 del Tribunal de Cuentas Capitulo II – De los Egresos punto 6) Subsidios. Vencido el plazo los montos no rendidos deberán ser reintegrados a la Oficina de Recaudaciones de la Municipalidad de Esquel, no siendo necesario ningún otro tipo de notificación.

**ART. 4:** Notifíquese al beneficiario del presente Aporte/Subsidio de los términos de la presente Resolución y del instructivo para la Rendición de Cuentas.

**ART. 5:** Regístrese, Comuníquese, Dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.

**CDOR. MATIAS TACCETTA – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS**

**ARQ. SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 122/20 31/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Renovar la contratación a partir del 1 de Enero de 2020 y hasta el 31 de Enero del año en curso, a la educadora que se detalla, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, con las horas cátedra y tareas que se indican:

Apellido y Nombre	Doc. Nro.	Hs.Cát.	Tarea
Curinao, Laura Elizabeth	30.163.054	15	Capacitaciones barriales

**ART. 2:** Imputar la erogación que demande el pago de la liquidación final del educador citado precedentemente, a la Partida Finalidad 2 Secretarías / Función 5 Secretaria de Desarrollo Social / Sección 1 Erogaciones Corrientes y Partida Principal 1 Personal / Partida parcial 1 Personal Desarrollo Social.

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.

**CDOR. MATIAS TACCETTA – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS**

**ARQ. SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 123/20 31/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar la transferencia de la concesión de la Licencia del Servicio Público de Taxi N° 008 con parada en espera en Av. Alvear y 25 de Mayo, de esta Ciudad de Esquel, adjudicado a Saez Valeria Ayelen – DNI 35.381.229 - a favor del Sr. Reguiló Eulogio Harold - DNI 11.117.028 - quien habilita para prestar el servicio el vehículo Marca Fiat – Modelo Siena - Dominio OYG-151 año de fabricación 2015 color blanco, debiendo ajustarse a lo establecido en las Ordenanzas N° 81/04, 52/12, 89/12 y Tributaria y tarifaria vigentes.-

**ART. 2:** Regístrese, comuníquese, dese al boletín municipal y cumplido, archívese.-

**CDOR. MATIAS TACCETTA – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS**

**ARQ. SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 124/20 31/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar la transferencia de la concesión de la Licencia del Servicio Público de Taxi N° 017 con parada en espera en Av. Alvear y Fontana, de esta Ciudad de Esquel, adjudicado a Paillacan Rubén - DNI 12.363.525 - a favor del Sr. Roda Trifunovich Ricardo – DNI 29.212.190 - quien habilita para prestar el servicio el vehículo Marca Volkswagen - Modelo: Voyage - Dominio OGN-482 año de fabricación 2014 color blanco, debiendo ajustarse a lo establecido en las Ordenanzas N° 81/04, 52/12, 89/12 y Tributaria y tarifaria vigentes.-

**ART. 2:** Regístrese, comuníquese, dese al boletín municipal y cumplido, archívese.-

**CDOR. MATIAS TACCETTA – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS**

**ARQ. SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 125/20**

**31/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar la colocación de stand de comida y bebida, carritos, food truck, en el Predio de La Estación de Ferrocarril "La Trochita" ubicado sobre la calle Don Bosco, entre calle Alnte. Guillermo Brown y Av. Pte. Juan Domingo Perón, el día 24 de Febrero del corriente, mientras dure dicho evento.-

**ART. 2:** los requirentes, deben encontrarse inscriptos y habilitados para tal fin, previa autorización del Departamento de Bromatología y el Departamento de Comercio e Inspección General Municipal.-

**ART. 3:** los requirentes deberán cumplir con los requisitos especificados.-

**ART. 4:** los requirentes, depositarán a la Dirección de Rentas el valor de dicho puesto o stand, el cual queda estipulado en: 07 (Siete) Módulos, según Ordenanza Tarifaria N° 02/2020; equivalente a \$525 (pesos quinientos veinticinco).-

**ART. 5:** El responsables de puestos cerveceros deberán cumplir con la prohibición de venta de alcohol a menores (Ordenanza 63/98).-

**ART. 6:** En caso de detectarse el incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en la presente, se procederá a la revocación automática de la autorización aceptando expresamente los requirentes las condiciones y renunciando a formular reclamo alguno.-

**ART. 7:** Regístrese, comuníquese, dese al boletín Municipal y cumplido archívese.-

**CDOR. MATIAS TACCETTA – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS**

**ARQ. SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 126/20**

**31/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a el Sr. Ramirez, Facundo Damián D.N.I. N° 33.529, 298 a realizar un (1) Evento denominado "Fiesta Perra" que se realizará en Instalaciones de la Sociedad Española, el día 08 de Febrero del corriente año, a partir de las 23:30 horas y hasta la 05:30 horas del día siguiente, quedando el solicitante como único responsable de la seguridad de los asistentes.-

**ART. 2:** El Responsable deberá cumplir con la capacidad máxima habilitada de 500 personas.-

**ART. 3:** Prohíbese la venta de bebidas de cualquier tipo en envases de vidrio, quedando autorizado únicamente el expendio de las mismas en envases plásticos o latas.-

**ART. 4:** El Sr. Ramirez, Facundo Damián D.N.I. N° 33.529, 298, por la presentación de espectáculos público en el Ejido Municipal, depositará a la Dirección de Rentas, el cinco por ciento (5%) del total de las entradas, según Ordenanza Tarifaria N° 01/2020, Art. 16°.Inc. 1.-

**ART. 5:** El responsable deberá cumplir con la prohibición de venta de alcohol a menores (Ordenanza 63/98), con la prohibición de presencia de menores de 17 años a partir de las 00:00 hs. (Ordenanza 263/04 y 141/05), y con el horario de cierre hasta las 06:00 horas.-

**ART. 6:** Prohíbese la venta de cigarrillos y consumo de cigarrillo dentro del ámbito.-

**ART. 7:** En caso de detectarse el incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en la presente, se procederá a la revocación automática de la autorización aceptando expresamente el Sr. Ramirez, Facundo Damián D.N.I. N° 33.529, 298 las condiciones y renunciando a formular reclamo alguno.-

**ART. 8:** Regístrese, comuníquese, dese al boletín Municipal y cumplido archívese.-

**CDOR. MATIAS TACCETTA – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS**

**ARQ. SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 127/20**

**31/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda abonar adicionales en compensación por tareas desarrolladas en más a las pactadas contractualmente durante el mes de octubre del 2019, en la Secretaria de Obras Publicas a las siguientes personas:

APELLIDO Y NOMBRE	D.N.I.	IMPORTE
Flores Jofre José Luis	36.320.926	\$ 275,08
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 275,08</b>

**ART. 2:** Imputase el gasto correspondiente a la Partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 4 Secretaría de Obras Públicas / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Parcial 6 Contratos, Sub-parcial 1- Contratos DGOP.

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.

**CDOR. MATIAS TACCETTA – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS**

**ARQ. SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 128/20**

**31/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Dejese sin efecto la designación transitoria de la Sra. Villegas, Andrea Lujan – DNI – 34.663.721 como Directora de Coordinacion General dependiente de la Secretaria de Desarrollo Social.

**ART. 2:** Designase a la Sra. Villegas, Andrea Lujan – DNI – 34.663.721, como Directora de Promoción Social dependiente de la Secretaria de Desarrollo Social a partir del 23 de Diciembre de 2019 con rango y jerarquía de Director Político.

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.

**CDOR. MATIAS TACCETTA – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS**

**ARQ. SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 129/20**

**31/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a abonar a las siguientes personas el importe correspondiente al servicio prestado:

-Marinao Diego, DNI 35.886.817, por la suma de Pesos Dos Mil Ciento Treinta y Dos Con 75/100.- (\$2.132.75)  
 -Pinilla Mariana, DNI 23.114.719, por la suma de Pesos Cuatro Mil Doscientos Sesenta y Cinco Con 50/100.- (\$4.265.50).-  
 -Troncuto Alejandro, DNI 31.007.336, por la suma de Pesos Dos Mil Ciento Treinta y Dos Con 75/100.- (\$ 2.132.75).-  
 -Benitez Cecilia Alejandra, 39.441.966- por la suma de Pesos Dos Mil Ciento Treinta y Dos Con 75/100.- (\$ 2.132.75).-  
 -Castillo Samanta, DNI 33.529.091, por la suma de Pesos Dos Mil Ciento Treinta y Dos Con 75/100.- (\$ 2.132.75).-  
 -Colinecul Daniela, DNI 21.354.199, por la suma de Pesos Dos Mil Ciento Treinta y Dos Con 75/100.- (\$ 2.132.75).-  
 -Curiñanco Diego, DNI 27.436.803, por la suma de Pesos Dos Mil Ciento Treinta y Dos con 75/100.- (\$ 2.132.75).-  
 -Brandt Tamara, DNI 34.707.005, por la suma de Pesos Dos Mil Ciento Treinta y Dos Con 75/100.- (\$ 2.132.75)  
 -Montenegro Mirta, DNI 28.882.837, por la suma de Pesos Dos Mil Ciento Treinta y Dos Con 75/100.- (2.132.75)  
 Por un Total de Pesos Veintiun Mil Trescientos Veintisiete Con 50/100.- (\$21.327.50)

**ART. 2:** Impútese tal erogación a la partida 2-3-1-3-6 2- Secretaria / 3 Secretaria de Hacienda  
 1 Erogaciones Corrientes / 3 Servicios / 6 Otros Servicios

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y Cumplido Archívese.

**CDOR. MATIAS TACCETTA – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS**  
**ARQ. SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 130/20** **31/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago total de pesos veintitrés mil quinientos (\$ 23.500), a la firma comercial de Gestoría Fontana de Nilda Mabel Baracat CUIT 23-04161731-4, correspondiente al pago de honorarios inmobiliarios por alquiler de inmueble ubicado en 9 de Julio N° 630, donde funcionan las oficinas de la Dirección de Asesoría Legal, según factura tipo C N° 00002-00000002.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la siguiente partida: Finalidad: 2 Secretarías / Función: 2 Secretaria de Gobierno / Sección: 1 Erogaciones Corrientes / P. Principal: 3 Servicios / P. Parcial: 8 Otros Servicios.

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.

**CDOR. MATIAS TACCETTA – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS**  
**ARQ. SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 131/20** **31/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago total de pesos veintiocho mil cuatrocientos cincuenta (\$ 28.450) a la firma comercial Gales al Sur E.V.T. (Legajo 9298), CUIT: 20-22964906-0, con domicilio fiscal en Sarmiento N° 784, de nuestra Ciudad, por la emisión de un Ticket Aéreo de la firma Aerolíneas Argentinas Esquel- Córdoba- Esquel, destinado al Sr. Castro Héctor, según factura 00003-00001031, quien viajó a esa ciudad en representación de la Municipalidad de Esquel, en el marco del Festival Pre Cosquín 2020.

**ART. 2:** Imputar el gasto ocasionado a la siguiente partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 8 Secretaria de Cultura / Sección 1 Erogaciones Corrientes, Partida Principal 3- Servicios, Partida Parcial 21 Pre Cosquín

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.

**CDOR. MATIAS TACCETTA – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS**  
**ARQ. SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 132/20** **31/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** autorizar a la Secretaria de Hacienda a ingresar por la oficina de Recaudaciones, en concepto de Devolucion de Fondos la suma de pesos Tres Mil (\$3.000,00), correspondiente al pago de un aporte económico no reintegrable a nombre de la Sra. Ramirez Mariana Anahi DNI N° 38.626.885, según Orden de pago N° 06224/2019 de fecha 11 de Diciembre de 2019, correspondiente al Cheque del Banco del Chubut, Serie "A" N° 17351716; la devolución de fondos se efectúa dado al incumplimiento de las pautas planificadas en la intervención por parte de la Sra. Ramirez, según lo especificado en la Nota N° 17/2020 de fecha 23/01/2020 de la Coordinación del Servicio de Protección de Derechos.

**ART. 2:** Ingrese dichos fondos, a la siguiente partida presupuestaria de recursos: Fin. 1 Ingresos Corrientes /

Fun. 5 Otros Recursos No Tributarios / Sec. 1 Recursos Propios No Tributarios / P.PR. 5 Devolución de Fondos **ART. 3:** Regístrese, Comuníquese, dese al Boletín Municipal y Cumplido

**CDOR. MATIAS TACCETTA – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS**  
**ARQ. SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 133/20** **31/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Apruébese, la rendición presentada por "Victor Serra S.R.L" - CUIT N° 30-71043773-0, correspondiente a los siguientes detalles:

FECHA DE VALE	FACTURA N°	N° DE VALE	CLIENTE	IMPORTE \$
21/11/2019	B- 0019-00047116	00000014	Quintana Cristian Rodrigo, DNI: 29.545.714	\$1.837,69
<b>TOTAL EN \$</b>				<b>\$1.837,69</b>

**ART. 2:** Autorízase, a la Secretaría de Hacienda a hacer efectivo el pago de la rendición presentada por “Victor Serra S.R.L” - CUIT N° 30-71043773-0, por un importe total de Pesos Un Mil Ochocientos Treinta y Siete Con sesenta y Nueve Cvos. (\$ 1.837,69), el cual deberá ser firmado por el comercio y adjuntando las facturas a nombre del beneficiario junto a la solicitud de pago entregada por la Municipalidad, firmada por el beneficiario autorizando a la misma al pago al comercio correspondiente, a los efectos de cumplir con el mutuo y lo requerido por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Chubut. -

**ART. 3:** Autorizar, a la Secretaría de Hacienda a hacer efectivo el pago, imputando tal erogación a la Partida Presupuestaria: 2-4-2-4-1-2 Microcréditos y Microemprendimientos. -

**ART. 4:** Regístrese, comuníquese, dese al boletín municipal y cumplido archívese.

**CDOR. MATIAS TACCETTA – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS**

**ARQ. SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 134/20 31/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Apruébese, la rendición presentada por “Ferretería Argentina”, - CUIT N° 30-60476001-8, correspondiente a los siguientes detalles:

FECHA DE VALE	FACTURA N°	N° DE VALE	CLIENTE	IMPORTE \$
01/11/2019	B- 0034-00085061	000184	Manquilef Magdalena, DNI: 6.363.442	\$6.618,85
20/11/2019	B- 0034-00086268	00000012	Contreras Adriana Rosa, DNI: 26.607.728	\$40.803,11
<b>TOTAL EN \$</b>				<b>\$47.421,96</b>

**ART. 2:** Autorízase, a la Secretaría de Hacienda a hacer efectivo el pago de la rendición presentada por “Ferretería Argentina”, - CUIT N° 30-60476001-8, por un importe total de Pesos Cuarenta y Siete Mil Cuatrocientos Veintiuno Con Noventa y Seis Cvos. (\$ 47.421,96), el cual deberá ser firmado por el comercio y adjuntando las facturas a nombre del beneficiario junto a la solicitud de pago entregada por la Municipalidad, firmada por el beneficiario autorizando a la misma al pago al comercio correspondiente, a los efectos de cumplir con el mutuo y lo requerido por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Chubut. -

**ART. 3:** Autorizar, a la Secretaría de Hacienda a hacer efectivo el pago, imputando tal erogación a la Partida Presupuestaria: presupuestaria 2-4-2-4-1-1 desarrollo Mejoramiento Habitacional e Infraestructura. -

**ART. 4:** Regístrese, comuníquese, dese al boletín municipal y cumplido archívese. -

**CDOR. MATIAS TACCETTA – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS**

**ARQ. SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 135/20 31/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Apruébese, la rendición presentada por “Revestimientos San Miguel”, - CUIT N° 20-14146666-7, correspondiente a los siguientes detalles:

FECHA DE VALE	FACTURA N°	N° DE VALE	CLIENTE	IMPORTE \$
20/12/2019	B- 0004- 00001196	00000064	Solis Maria Ines, DNI: 12.189.734	\$23.671
19/12/2019	B- 0004- 00001194	00000059	Soto Roxana Yanina, DNI: 32.720.103	\$45.000
<b>TOTAL EN \$</b>				<b>\$68.671,00</b>

**ART. 2:** Autorízase, a la Secretaría de Hacienda a hacer efectivo el pago de la rendición presentada por “Revestimientos San Miguel”, - CUIT N° 20-14146666-7, por un importe total de Pesos Sesenta y Ocho mil Seiscientos Setenta y Uno (\$ 68.671,00), el cual deberá ser firmado por el comercio y adjuntando las facturas a nombre del beneficiario junto a la solicitud de pago entregada por la Municipalidad, firmada por el beneficiario autorizando a la misma al pago al comercio correspondiente, a los efectos de cumplir con el mutuo y lo requerido por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Chubut. -

**ART. 3:** Autorizar, a la Secretaría de Hacienda a hacer efectivo el pago, imputando tal erogación a la Partida Presupuestaria: presupuestaria 2-4-2-4-1-1 desarrollo Mejoramiento Habitacional e Infraestructura. -

**ART. 4:** Regístrese, comuníquese, dese al boletín municipal y cumplido archívese.

**CDOR. MATIAS TACCETTA – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS**

**ARQ. SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 136/20 31/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Apruébese, la rendición presentada por “Ferretería Argentina S.R.L”- CUIT N° 30-60476001-8, correspondiente a los siguientes detalles:

FECHA DE VALE	FACTURA N°	N° DE VALE	CLIENTE	IMPORTE \$
13/11/2019	B- 0034-00062367	000198	Matus Hilda Ester DNI: 10.422.536	\$2.908,84
12/11/2019	B- 0033-00062294	000194	Matus Hilda Ester DNI: 10.422.536	\$12.255,78
<b>TOTAL EN \$</b>				<b>\$15.164,62</b>

**ART. 2:** Autorízase, a la Secretaría de Hacienda a hacer efectivo el pago de la rendición presentada por “Ferretería Argentina” de Maite Vega- CUIT N° 30-60476001-8, por un importe total de Pesos Quince Mil Ciento Sesenta y Cuatro Con Setenta y Dos Cvos. (\$ 15.164,62), el cual deberá ser firmado por el comercio y

adjuntando las facturas a nombre del beneficiario junto a la solicitud de pago entregada por la Municipalidad, firmada por el beneficiario autorizando a la misma al pago al comercio correspondiente, a los efectos de cumplir con el mutuo y lo requerido por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Chubut. -

**ART. 3:** Autorizar, a la Secretaría de Hacienda a hacer efectivo el pago, imputando tal erogación a la Partida Presupuestaria: 2-4-2-4-1-2 Microcréditos y Microemprendimientos. -

**ART. 4:** Regístrese, comuníquese, dese al boletín municipal y cumplido archívese.

**CDOR. MATIAS TACCETTA – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS**  
**ARQ. SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 137/20** **31/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Apruébese, la rendición presentada por “Del Sur Electricidad S.R.L.”, - CUIT N° 30-71550803-2, correspondiente a los siguientes detalles:

FECHA DE VALE	FACTURA N°	N° DE VALE	CLIENTE	IMPORTE \$
26/12/2019	B- 0005-00000614	00000069	Toconas Mary Zulema, DNI: 11.851.684	\$4.944,00
<b>TOTAL EN \$</b>				<b>\$4.944,00</b>

**ART. 2:** Autorízase, a la Secretaría de Hacienda a hacer efectivo el pago de la rendición presentada por “Del Sur Electricidad S.R.L.”, - CUIT N° 30-71550803-2, por un importe total de Pesos Cuatro Mil Novecientos Cuarenta y Cuatro (\$ 4.944,00), el cual deberá ser firmado por el comercio y adjuntando las facturas a nombre del beneficiario junto a la solicitud de pago entregada por la Municipalidad, firmada por el beneficiario autorizando a la misma el pago al comercio correspondiente, a los efectos de cumplir con el mutuo y lo requerido por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Chubut. -

**ART. 3:** Autorizar, a la Secretaría de Hacienda a hacer efectivo el pago, imputando tal erogación a la Partida Presupuestaria: presupuestaria 2-4-2-4-1-1 desarrollo Mejoramiento Habitacional e Infraestructura. –

**ART. 4:** Regístrese, comuníquese, dese al boletín municipal y cumplido archívese.

**CDOR. MATIAS TACCETTA – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS**  
**ARQ. SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 138/20** **31/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Apruébese, la rendición presentada por “El Picapedrero Patagonico- Doblás S.R.L.” - CUIT N° 30-71386760-4, correspondiente a los siguientes detalles:

FECHA DE VALE	FACTURA N°	N° DE VALE	CLIENTE	IMPORTE \$
06/12/2019	B- 0005-00000313	00000024	Vargas Laura Edith, DNI: 38.535.994	\$45.000,00
<b>TOTAL EN \$</b>				<b>\$45.000,00</b>

**ART. 2:** Autorízase, a la Secretaría de Hacienda a hacer efectivo el pago de la rendición presentada por “El Picapedrero Patagonico- Doblás S.R.L.” - CUIT N° 30-71386760-4, por un importe total de Pesos Cuarenta y Cinco Mil (\$ 45.000,00), el cual deberá ser firmado por el comercio y adjuntando las facturas a nombre del beneficiario junto a la solicitud de pago entregada por la Municipalidad, firmada por el beneficiario autorizando a la misma el pago al comercio correspondiente, a los efectos de cumplir con el mutuo y lo requerido por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Chubut. -

**ART. 3:** Autorizar, a la Secretaría de Hacienda a hacer efectivo el pago, imputando tal erogación a la Partida Presupuestaria: presupuestaria 2-4-2-4-1-1 desarrollo Mejoramiento Habitacional e Infraestructura. –

**ART. 4:** Regístrese, comuníquese, dese al boletín municipal y cumplido archívese.

**CDOR. MATIAS TACCETTA – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS**  
**ARQ. SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 139/20** **31/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Apruébese, la rendición presentada por “Legion S.A.” - CUIT N° 30-70966996-2, correspondiente a los siguientes detalles:

FECHA DE VALE	FACTURA N°	N° DE VALE	CLIENTE	IMPORTE \$
20/11/2019	B- 0004-00000162	00000013	Gutierrez Vilma Elena, DNI: 31.007.478	\$4.800
19/11/2019	B- 0004-00000161	00000004	Gutierrez Vilma Elena, DNI: 31.007.478	\$6.500
20/11/2019	B- 0004-00000163	00000009	Strobel Maria Celia, DNI: 11.341.853	\$16.657,36
<b>TOTAL EN \$</b>				<b>\$27.957,36</b>

**ART. 2:** Autorízase, a la Secretaría de Hacienda a hacer efectivo el pago de la rendición presentada por “Legion S.A.” - CUIT N° 30-70966996-2, por un importe total de Pesos Veintisiete Mil Novecientos Cincuenta y Siete Con Treinta y Seis Cvos. (\$ 27.957,36), el cual deberá ser firmado por el comercio y adjuntando las facturas a nombre del beneficiario junto a la solicitud de pago entregada por la Municipalidad, firmada por el beneficiario autorizando a la misma al pago al comercio correspondiente, a los efectos de cumplir con el mutuo y lo requerido por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Chubut. -

**ART. 3:** Autorizar, a la Secretaría de Hacienda a hacer efectivo el pago, imputando tal erogación a la Partida Presupuestaria: presupuestaria 2-4-2-4-1-1 desarrollo Mejoramiento Habitacional e Infraestructura. –

**ART. 4:** Regístrese, comuníquese, dese al boletín municipal y cumplido archívese.

**CDOR. MATIAS TACCETTA – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS**

**ARQ. SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 140/20**

**31/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a realizar el reintegro de fondos por un total de Pesos Dos Mil Trescientos Cincuenta con 40/100 (\$2350,40), al Secretario de Turismo y Producción, Lic. Mariano Riquelme, por los gastos de combustible según los Tique Facturas “B” N° 0012-00031155 de Mateo José Luis YPF Tecka, CUIT: 20-07615526-8, por un monto de pesos Mil Quinientos con 01/100 (\$1.500,01) y el “B” N° 0019-00099416 de BEST & BEST SRL, CUIT: 30670362317, por un monto de pesos Ochocientos cincuenta con 39/100 (\$850,39).

**ART. 2:** Impútese esta erogación a la siguiente partida presupuestaria: Fin 2. Secretarías / Fun 6. Secretaria de Turismo y Producción / Sec.1 Erogaciones Corrientes / P. Pr. 2. Bienes de Consumo / P. PA. 2.0. Combustibles y Lubricantes.

**ART. 3:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a liquidar viáticos al citado Secretario, a partir del día 07 de Enero de 2020 a las 07:30 hs. regresando el día 08 de Enero de 2020 a las 13:00 hs. quien concurrió a la ciudad de Rawson a una reunión con el Ministro de Turismo de la provincia de Chubut, el Sr. Néstor García. En dicha reunión se realizaron gestiones de interés para el área de turismo de la Municipalidad de Esquel.

**ART. 4:** Impútese esta erogación a la siguiente partida presupuestaria: Fin 2. Secretarías / Fun 6. Secretaria de Turismo y Producción / Sec.1 Erogaciones Corrientes / P. Pr. 3. Servicios / P. Pa. 3.0. Viáticos y Movilidad.

**ART. 5:** Regístrese, comuníquese, dese al boletín Municipal y cumplido archívese.

**CDOR. MATIAS TACCETTA – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS**

**ARQ. SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 141/20**

**31/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de un aporte no reintegrable de Pesos Veintidos Mil Quinientos (\$22.500), al Sr. Elías Marcos Abraham Coronel DNI N° 30.052.527, presidente del Club Social, Cultural y Deportivo “Escuela Modelo de Fútbol Esquel”, que será destinado a la compra de indumentaria deportiva.

**ART. 2:** Impútese tal erogación a la partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 7 Secretaria de Deportes y Recreación / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 4 Transferencias corrientes / Partida Parcial 1 Al sector privado / Partida Sub parcial 1 Aportes a terceros.

**ART. 3:** Otórguese un plazo de treinta (30) días a partir de la fecha de la presente Resolución para la rendición de cuentas conforme requisito explicitado en Acuerdo 408/00 del Tribunal de Cuentas Capitulo II – De los Egresos punto 6) Subsidios. Vencido el plazo los montos no rendidos deberán ser reintegrados a la Oficina de Recaudaciones de la Municipalidad de Esquel, no siendo necesario ningún otro tipo de notificación.

**ART. 4:** Notifíquese al beneficiario del presente Aporte/Subsidio de los términos de la presente Resolución y del instructivo para la Rendición de Cuentas.

**ART. 5:** Regístrese, Comuníquese, Dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.

**CDOR. MATIAS TACCETTA – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS**

**ARQ. SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 142/20**

**31/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de la factura “C” N° 00002-00000020, de Valenta Raul Rafael, CUIT N° 20-14926208-4, por un monto total de Pesos Veintidos Mil Quinientos (\$22.500). La misma corresponde al corte de césped del estadio municipal, realizado los días: 06, 13, 20, 27 de diciembre de 2019 y el día 03 de enero del cte. año.

**ART. 2:** Imputar la suma a la partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 7 Secretaria de Deportes y Recreación / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 5 Otros servicios.

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal, y cumplido archívese.-

**CDOR. MATIAS TACCETTA – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS**

**ARQ. SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 143/20**

**31/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorízase, a la Secretaría de Hacienda a reintegrar al Secretario de Cultura y Educación, Prof. Damián Duflos DNI 24.121.643, la suma de Pesos Tres mil ciento cincuenta y seis con noventa y siete centavos (\$ 3.156,97) correspondiente a gastos destinados a la apertura de 3 salas del nuevo Museo de Culturas Originarias Patagónicas de Nahuelpan, según el siguiente detalle:

Fecha	Proveedor	CUIT	Comprobante	Monto
15/01/20	R.G SRL	30710392397	B-0003-00001941	\$ 750,00
15/01/20	Ferre-Sur	20921097221	B-0003-00166645	\$ 500,02
15/01/20	Plumas Verdes	20200957300	C-00002-00001521	\$ 180,00
20/01/20	Los Vascos	33527147609	B-0008-00113220	\$ 360,00
20/01/20	Full Electronic	20308002854	B-00004-00000216	\$ 950,00
20/01/20	Ferreteria Argentina	30604760018	B-0033-00065324	\$ 301,95
20/01/20	Del Sur Electricidad SRL	30715508032	B-0005-00000632	\$ 115,00
			TOTAL	\$ 3.156,97

**ART. 2:** Imputese, a la partida presupuestaria: 2- 8- 1- 4- 1- 6 Fondo único museo culturas originarias

Finalidad	2	Secretarías
Función	8	Secretaria De Cultura Y Educacion

Seccion	1	Erogaciones Corrientes
Part Ppal	4	Transferencias Corrientes
Part Parc	1	Al Sector Privado
Part Sub Parc	6	Fondo único museo culturas originarias

**ART. 3:** Regístrese, Comuníquese, Dése al Boletín Municipal y Cumplido Archívese.

**CDOR. MATIAS TACCETTA – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS  
ARQ. SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 144/20 31/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a abonar a la firma comercial “Arte Final - Estudio Grafico” – CUIT: 27-24857423-8 de Claudia A. Giles, con domicilio comercial en Pje. Inmigrantes 2760 de la ciudad de Esquel, la suma de Pesos: Tres Mil Doscientos Treinta y Seis (\$ 3.236,00), según factura adjunta tipo “C” Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000027, en concepto de pago por el servicio de impresiones para las salas del Museo de Culturas Originarias Patagónicas y esmerilado en ventanas de dicho Museo.-

**ART. 2:** Impútese tal erogación a la partida:2 Secretarias / 8 Secretaria de Cultura y Educación / 1 Erogaciones Corrientes / 3 Servicios / 6 Otros Servicios.

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al boletín Municipal y cumplido archívese

**CDOR. MATIAS TACCETTA – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS  
ARQ. SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 145/20 31/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a abonar a la firma comercial “The Walt Disney Company”, – CUIT: 30-63984459-1, con domicilio comercial en Chile 1180 Pilar (B1 630 BHR) Buenos Aires, la suma total de Pesos: Veinticuatro Mil Ciento Nueve Con 85/100 (\$24.109,85), según factura adjunta tipo “B” N° 0008 – 00012040 en concepto de pago por la proyección de la película “Frozen 2” en formato 3D desde el 16/01 al 22/01 del 2020 en la Sala de Cine del Auditorio Municipal.

**ART. 2:** Impútese tal erogación a la partida:2 Secretarias / 8 Secretaria de Cultura y Educación /1 Erogaciones Corrientes / 3 Servicios / 25 Programación de Cine.

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al boletín Municipal y cumplido archívese

**CDOR. MATIAS TACCETTA – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS  
ARQ. SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 146/20 31/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Esquel a efectuar el pago de Pesos Diez MIL (\$10.000) al Sr. Rojas Julio David CUIT 20-31802407-4, según la Factura “C” N°00003-00000006, con fecha del 22 de enero de 2.020, en concepto de mantenimiento de espacios verdes en plazas y plazoletas de la ciudad Esquel que la Secretaría Ambiente le indico durante el mes de enero 2.020.

**ART. 2:** Impútese tales erogaciones a la siguiente partida: 2-9-1-3-7-1 Otros servicios ambiente.

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal, y cumplido archívese.

**CDOR. MATIAS TACCETTA – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS  
ARQ. SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 147/20 31/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Esquel a efectuar el depósito en Banco del Chubut S.A a la Secretaria de Salud Recaudación Fondo Arancelamiento Hospitalario Cta. Cte. En Pesos N° 002-020-000202842-001, del Ministerio de Salud del Chubut CUIT: 30999221463, CBU: 0830002707002028420016 la suma de pesos Dos Mil Quinientos Sesenta y Tres (\$2563,00), por el análisis de lixiviados en dos puntos diferentes: uno en la entrada previa a la Plata de tratamiento de líquidos lixiviados, y otra en la salida para controlar su respectivo parámetro ambiental para la elaboración del documento Técnico Ambiental.

**ART. 2:** Impútese tales erogaciones a la siguiente partida: 2-9-1-3-7-3 Otros servicios PTRSU.

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal, y cumplido archívese.

**CDOR. MATIAS TACCETTA – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS  
ARQ. SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 148/20 31/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorízase, a la Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a efectuar Transferencia de Fondos de Pesos Cuatrocientos MIL (\$400.000,00) de la cuenta corriente N° 200226/2 Municipalidad de Esquel del Banco Chubut S.A. a la cuenta N° 0275-900001876-00 Banco Patagonia S.A, destinados al pago de haberes y contratos del mes de Enero 2020, que han optado por la acreditación en cajas de ahorro en el Banco Patagonia S.A.-

**ART. 2:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.

**CDOR. MATIAS TACCETTA – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS  
ARQ. SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 149/20 31/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART.1:** Autorízase, a la Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a efectuar Transferencia de Fondos de Pesos Dos Millones Cuatrocientos Mil (\$2.400.000,00) de la cuenta corriente N° 200226/2

Municipalidad de Esquel del Banco Chubut S.A. a la cuenta N° 252-585/9 BBVA Francés destinados al pago de haberes y contratos del mes de Enero 2020, que han optado por la acreditación en cajas de ahorro en el Banco BBVA Francés.-

**ART. 2:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.

**CDOR. MATIAS TACCETTA – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS**

**ARQ. SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 150/20**

**31/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Designar a cargo de Despacho Municipal al Sr. Secretario de Coordinación de Gestión y Finanzas Cdor. Matías Federico Taccetta D.N.I. N° 26.650.195, a partir del día 20 de Enero de 2020 y hasta el día 24 de Enero de 2020, periodo en que el Sr. Intendente usufructuará Licencia por Vacaciones..

**ART. 2:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.

**CDOR. MATIAS TACCETTA – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS**

**ARQ. SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 151/20**

**31/01/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorízase, a compensar Partidas del Presupuesto General de Recursos y Gastos del Ejercicio 2020.

**ART. 2:** Autorízase, a la Secretaría de Hacienda a crear en el Presupuesto General de Ingresos en la finalidad 1 Ingresos Corrientes, Función 4 Transferencias Corrientes, Sección 1 Aportes del Tesoro Provincial , la Partida Principal 17- Sub. CH. D Maratón de Bs.As. 2019 Joaquín Arbe.

**ART. 3:** Autorízase, a la Secretaría de Hacienda a crear en el Presupuesto General de Gastos en la finalidad 1 Administración General / Función 1 Intendencia / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 4 Transferencias Corrientes 1 Al sector privado, la Partida Subparcial 4 Sub. CH. D Maratón de Bs.As. 2019 Joaquín Arbe.

**ART. 4:** Autorízase, a la Secretaría de Hacienda a crear en el Presupuesto General de Ingresos en la finalidad 1 Ingresos Corrientes, Función 4 Transferencias Corrientes, Sección 1 Aportes del Tesoro Provincial, la Partida Principal 18 SUB. CH.D Media Maraton al Paraiso.

**ART. 5:** Autorízase, a la Secretaría de Hacienda a crear en el Presupuesto General de Gastos en la finalidad 2 Secretarías / Función 7 Secretaria de Deportes y Recreación / Sección 1 Erogaciones Corrientes, Partida Principal 4 Transferencias Corrientes / Partida Parcial 1 Al sector privado / Partida Subparcial 4 SUB. CH.D Media Maraton al Paraiso.

**ART. 6:** Autorízase, a la Secretaría de Hacienda a crear en el Presupuesto General de Ingresos en la finalidad 1 Ingresos Corrientes, Función 4 Transferencias Corrientes, Sección 1 Aportes del Tesoro Provincial , la Partida Principal 19 Aporte Desocupados Ciudad de Esquel Expte 89/2020 STR.

**ART. 7:** Autorízase, a la Secretaría de Hacienda a crear en el Presupuesto General de Gastos en la finalidad 1 Administración General / Función 1 Intendencia / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 4 Transferencias Corrientes / 1 Al sector privado / la Partida Subparcial 5 Aporte Desocupados Ciudad de Esquel Expte 89/2020 STR.

**ART. 8:** Incrementétese, en la suma de Pesos Cinco Millones Seiscientos Treinta y Un Mil Novecientos Veintitres Con Treinta y Siete Centavos (\$ 5.631.923,37), el Presupuesto General de Recursos de la Municipalidad de Esquel, para el ejercicio 2020, para el Ejercicio 2020 Aprobado conforme a Ordenanza nro. 06/2020, bajo acta 01/2020 de fecha 9 de Enero, la Resolución nro. 17 de fecha 14 de Enero de 2020, conforme detalle que figura en las planillas anexas, que forman parte de la presente Resolución.

**ART. 9:** Auméntese, en la suma de Pesos Cinco Millones Seiscientos Treinta y Un Mil Novecientos Veintitres Con Treinta y Siete Centavos (\$ 5.631.923,37), el Presupuesto General de Gastos de la Municipalidad de Esquel , para el Ejercicio 2020 Aprobado conforme a Ordenanza nro. 06/2020, bajo acta 01/2020 de fecha 9 de Enero, la Resolución nro. 17 de fecha 14 de Enero de 2020, conforme detalle que figura en las planillas anexas, que forman parte de la presente Resolución.

**ART. 10:** Fijase, en la suma de Pesos Un Mil Ciento Treinta y Nueve Millones Setecientos Cuarenta y Ocho Mil Novecientos Uno Con Sesenta y Cinco Centavos (\$1.139.748.901,65), el Presupuesto General de Ingresos de la Municipalidad de Esquel del Ejercicio 2020 Aprobado conforme a Ordenanza nro. 06/2020, bajo acta 01/2020 de fecha 9 de Enero, la Resolución nro. 17 de fecha 14 de Enero de 2020, conforme detalle que figura en las planillas anexas, que forman parte de la presente Resolución.

**ART. 11:** Estimase, en la suma de Pesos Un Mil Ciento Treinta y Nueve Millones Setecientos Cuarenta y Ocho Mil Novecientos Uno Con Sesenta y Cinco Centavos (\$1.139.748.901,65), el Presupuesto General de Gastos de la Municipalidad de Esquel del Ejercicio 2020 Aprobado conforme a Ordenanza nro. 06/2020, bajo acta 01/2020 de fecha 9 de Enero, la Resolución nro. 17 de fecha 14 de Enero de 2020, conforme detalle que figura en las planillas anexas, que forman parte de la presente Resolución.

**ART. 12:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido, archívese.

**CDOR. MATIAS TACCETTA – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS**

**ARQ. SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**