



PROVINCIA DEL CHUBUT  
MUNICIPALIDAD DE ESQUEL

**BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL**

**NÚMERO  
22**

ESQUEL, 13/10/2020

Publicación Oficial  
Edición de 38 Páginas.-

**CONTENIDO**

RESOLUCIONES DEL PODER EJECUTIVO DE  
LA MUNICIPALIDAD DE ESQUEL  
N° 1302/2020 al N° 1404/2020

Y

ORDENANZAS SINTETIZADAS DEL  
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  
DE LA CIUDAD DE ESQUEL  
N° 121/2020 al N°130/2020

**RESOLUCIONES SINTETIZADAS DEL PODER EJECUTIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE ESQUEL.-  
RESOLUCIÓN N° 1302/20 16/09/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Apruébese, la rendición presentada por “Maderera y Corralón Pelech Hermanos S.R.L”, CUIT N° 33-59663539-9, correspondiente a los siguientes detalles:

Fecha de Vale	Factura N°	N° de Vale	Cliente	Importe \$
04/09/2020	B- 0005-00124528	00000174	Pinilla Mariela Alejandra, DNI: 33.771.772	\$29.997,86
31/08/2020	B- 0005-00124132	00000173	Safi Carlos José D.N.I.: 32.142.792	\$24.652,20
<b>Total en \$</b>				<b>\$54.650,06</b>

**ART. 2:** Autorízase, a la Secretaría de Hacienda a hacer efectivo el pago de la rendición presentada por “Maderera y Corralón Pelech Hermanos S.R.L”, CUIT N° 33-59663539-9, por un importe total de Pesos Cincuenta y Cuatro Mil Seiscientos Cincuenta con Seis Cvos.(\$ 54.650,06), 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 2-5-2-4-1-1 Desarrollo Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Básica.

**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° 1303/20 16/09/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a realizar el pago por la suma de Pesos Dos Mil Setecientos Cuarenta y Tres con Noventa y Nueve Centavos (\$ 2.743,99), correspondiente al pago del Suplemento N° 000 de la póliza N° 186.128 de HDI Seguros, por seguros de accidentes personales para asistentes a los Talleres Culturales Municipales de Verano, periodo del 01/01/2020 al 29/02/2020, del productor de seguros Patagonia Broker S.A.

**ART. 2:** Impútese esta erogación a la siguiente partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 8 Secretaría de Cultura y Educación / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 9 Seguros y Comisiones.

**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° 1304/20 16/09/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a Secretaría de Hacienda a realizar el pago por la suma de Pesos Dieciséis Mil Quinientos Ochenta y Uno con Treinta y Un Centavos (\$ 16.581,31), correspondiente al pago del Endoso N° 1474139 Suplemento 17 por el periodo de 01/08/2020 al 01/09/2020, por la contratación de seguros de accidentes personales para quienes prestan funciones mediante Contrato de Locación de servicios en el Municipio. El mismo corresponde a la Póliza N° 1047116 Certificado N° 49099 de BBVA Seguros del productor de seguros Hernán Galeazzi.

**ART. 2:** Impútese la suma de Pesos Ciento Sesenta y Cinco con Ocho Centavos (\$ 165,08), a la siguiente partida presupuestaria: Finalidad 1 Administración General / Función 1 Intendencia / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 7 Otros Servicios.

**ART. 3:** Impútese la suma de Pesos Quinientos Setenta y Cinco con Ocho Centavos (\$ 575,08), a la siguiente partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 1 Secretaria de Coordinación de Gestión y Finanzas / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 6 Otros Servicios.

**ART. 4:** Impútese la suma de Pesos Un Mil Quinientos Cincuenta y Nueve con Ocho Centavos (\$ 1.559,08), a la siguiente partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 2 Secretaria de Gobierno / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 8 Otros Servicios.

**ART. 5:** Impútese la suma de Pesos Seiscientos Cincuenta y Siete con Ocho Centavos (\$ 657,08), a la siguiente partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 2 Secretaria de Gobierno / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 12 Otros Servicios SEM.

**ART. 6:** Impútese la suma de Pesos Cuatrocientos Once con Ocho Centavos (\$ 411,08), 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. 7:** Impútese la suma de Pesos Cuatrocientos Noventa y Tres con Ocho Centavos (\$ 493,08), a la siguiente partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 3 Secretaria de Hacienda / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 6 Otros servicios.

**ART. 8:** Impútese la suma de Pesos Seiscientos Cincuenta y Siete con Ocho Centavos (\$ 657,08), a la siguiente partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 4 Secretaria de Obras Públicas, Planificación y Obras Particulares / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 7 Otros servicios / Partida Sub Parcial 2 Otros servicios DGOP.

**ART. 9:** Impútese la suma de Pesos Cinco Mil Ciento Sesenta y Siete con Ocho Centavos (\$ 5.167,08), 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. 10:** Impútese la suma de Pesos Un Mil Ciento Cuarenta y Nueve con Ocho Centavos (\$ 1.149,08), 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. 11:** Impútese la suma de Pesos Ochocientos Veintiuno con Ocho Centavos (\$ 821,08), a la siguiente partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 6 Secretaría de Turismo y Producción / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 5 Otros servicios.

**ART. 12:** Impútese la suma de Pesos Un Mil Ciento Cuarenta y Nueve con Ocho Centavos (\$ 1.149,08), a la siguiente partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 7 Secretaría de Deportes / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 5 Otros Servicios.

**ART. 13:** Impútese la suma de Pesos Un Mil Ciento Cuarenta y Nueve con Ocho Centavos (\$ 1.149,08), a la siguiente partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 8 Secretaría de Cultura y Educación / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 9 Seguros y Comisiones.

**ART. 14:** Impútese la suma de Pesos Un Mil Ciento Cuarenta y Nueve con Ocho Centavos (\$ 1.149,08), a la siguiente partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 9 Secretaría de Ambiente / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 7 Otros servicios / Partida Sub parcial 1 Otros Servicios Ambiente.

**ART. 15:** Impútese la suma de Pesos Cuatrocientos Noventa y Tres con Ocho Centavos (\$ 493,08), a la siguiente partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 9 Secretaría de Ambiente / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 7 Otros servicios / Partida Sub parcial 2 Otros Servicios espacios verdes

**ART. 16:** Impútese la suma de Pesos Quinientos Setenta y Cinco con Ocho Centavos (\$ 575,08), a la siguiente partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 9 Secretaría de Ambiente / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 7 Otros servicios / Partida Sub parcial 3 Otros Servicios PTRSU

**ART. 17:** Impútese la suma de Pesos Cuatrocientos Once con Catorce Centavos (\$ 411,14), a la siguiente partida presupuestaria: Finalidad 4 Tribunal de Faltas / Función 0 / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 8 Otros Servicios.

**ART. 18:** 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° 1305/20**

**16/09/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Apruébese, la rendición presentada por “Ferre-Sur”, de Roberts George Albert, CUIT N° 20-92109722-1, correspondiente a los siguientes detalles:

Fecha de Vale	Factura N°	N° de Vale	Cliente	Importe \$
05/12/2019	B- 0003- 00162014	00000022	Saihueque Carina Paola, DNI: 25.724.996	\$ 8.764,52
<b>Total en \$</b>				<b>\$8.764,52</b>

**ART. 2:** Autorízase, a la Secretaría de Hacienda a hacer efectivo el pago de la rendición presentada por “Ferre-Sur”, de Roberts George Albert, CUIT N° 20-92109722-1, por un importe total de Pesos Ocho Mil Setecientos Sesenta y Cuatro con Cincuenta y Dos Cvos (\$8.764,52), 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 2-5-2-4-1-1 Desarrollo Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Básica.

**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° 1306/20**

**16/09/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Apruébese, la rendición presentada por “Ferre-Sur”, de Roberts George Albert, CUIT N° 20-92109722-1, correspondiente a los siguientes detalles:

Fecha de Vale	Factura N°	N° de Vale	Cliente	Importe \$
27/07/2020	B- 0003- 00183296	00000154	Prafil Oscar, DNI: 12.483.854	\$3.053,49
05/11/2019	B- 0003- 00158615	00001000	Prafil Oscar, DNI: 12.483.854	\$19.050,25
<b>Total En \$</b>				<b>\$ 22.103,74</b>

**ART. 2:** Autorízase, a la Secretaría de Hacienda a hacer efectivo el pago de la rendición presentada por “FERRE-SUR”, de Roberts George Albert, CUIT N° 20-92109722-1, por un importe total de Pesos Veintidós Mil Ciento Tres con Setenta y Cuatro Cvos (\$ 22.103,74), 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 Básica.

**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° 1307/20**

**16/09/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Apruébese, la rendición presentada por “FERRE-SUR”, de Roberts George Albert, CUIT N° 20-92109722-1, correspondiente a los siguientes detalles:

Fecha de Vale	Factura N°	N° de Vale	Cliente	Importe \$
06/12/2019	B- 0003- 00162132	00000029	Jara Paola Marilín, DNI: 35.381.249	\$29.401,80
27/12/2019	B- 0003- 00164598	00000071	Castillo Lidia Camila, DNI: 12.189.778	\$4.525,40
11/10/2019	B- 0003- 00155690	00000130	Railaf Rosa, DNI: 17.398.186	\$16.978,18
06/12/2019	B- 0003- 00162137	00000028	Calfu Norma Cristina, DNI: 22.934.689	\$22.157,99
<b>Total En \$</b>				<b>\$73.063,37</b>

**ART. 2:** Autorízase, a la Secretaría de Hacienda a hacer efectivo el pago de la rendición presentada por “FERRE-SUR”, de Roberts George Albert, CUIT N° 20-92109722-1, por un importe total de Pesos Setenta y Tres Mil Sesenta y Tres con Treinta y Siete Cvos. (\$73.063,37), 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 Básica.

**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° 1308/20**

**16/09/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Apruébese, la rendición presentada por “Ferre-Sur”, de Roberts George Albert, CUIT N° 20-92109722-1, correspondiente a los siguientes detalles:

Fecha de Vale	Factura N°	N° de Vale	Cliente	Importe \$
19/06/2020	B- 0003-00181813	00000147	Antinao Marcela Miriam, DNI: 24.121.497	\$16.149,46
<b>Total en \$</b>				<b>\$16.149,46</b>

**ART. 2:** Autorízase, a la Secretaría de Hacienda a hacer efectivo el pago de la rendición presentada por “Ferre-Sur”, de Roberts George Albert, CUIT N° 20-92109722-1, por un importe total de Pesos Dieciséis Mil Ciento Cuarenta y Nueve con Cuarenta y Seis Cvos (\$16.149,46), 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 2-5-2-4-1-1 Desarrollo Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Básica.

**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° 1309/20**

**16/09/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a Secretaría de Hacienda a realizar el pago por la suma de Pesos Un Mil Trescientos Ochenta y Seis (\$1.386), correspondiente al pago del Endoso N° 742 período 01/09/2020 al 01/10/2020 por la contratación de seguros de accidentes personales para los 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° 1310/20**

**16/09/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a efectuar el pago a Melania Zulema Silva C.U.I.T.:27-13814903-5 con domicilio en Rivadavia 1182 de Esquel, la Factura “B” Punto de Venta: 00003 –Comp. Nro: 00000059 de fecha 10 de septiembre de 2020, por un importe de Pesos Seis Mil (\$6000,00), correspondiente a la compra de un arreglo floral para el Acto en cual se conmemora el Día del Inmigrante.

**ART. 2:** Imputar dicha erogación a la partida presupuestaria: Fin 1 Administración General / Fun 1 Intendencia / Sec. 1 Erogaciones Corrientes / 3 Servicios / 4 Cortesía y Homenajes.

**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° 1311/20**

**16/09/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda a efectuar el pago de un aporte económico no reintegrable de pesos Cinco Mil (\$5.000,00) a la Sra. Morales Melina Maribel DNI N° 44.284.873, correspondiente al mes de Setiembre de 2020, en el marco del “Sistema Provincial de Medidas de Protección Alternativas para la Niñez, la Adolescencia y la Tercera Edad”, de acuerdo a la Resolución N° 940/2012, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia del Ministerio y Promoción Social de la Provincia de Chubut, según Resolución Fondo Especial N° 118/2020.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la siguiente partida: 2 Secretarías / 5 Secretaria de Desarrollo Social / 1 Erogaciones Corrientes / 3 Servicios / 24 Fondo Municipal de Protección de la Niñez

**ART. 3:** El aporte antes mencionado deberá rendirse con los comprobantes del gasto ocasionado en el término de 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° 1312/20**

**16/09/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Efectuar, el llamado a Pedido Directo de Precios N° 06/2020, con el objeto de contratar la “Ejecución de la obra: Red de Gas Barrio Badén I y II” de la Ciudad de Esquel, de conformidad con el Pliego de Bases y Condiciones particulares y las especificaciones técnicas, elaborados y aprobados por la Secretaria de Obras Públicas, Planificación y Obras Particulares, en un todo de acuerdo con los Anteproyectos N° 21-011414-00-20 y N° 21-011410-00-20 de Camuzzi Gas del Sur SA., del Artículo 2 de la presente.

**ART. 2:** Aprobar, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, Notas y Anexos del Pedido Directo de Precios N° 06/2020, que forma parte integrante, como Anexo I de la presente resolución.

**ART. 3:** Fijar, la fecha de apertura del Pedido Directo de Precios N° 06/2020, para el día 23 de Septiembre del corriente año a las 10:30 hs., en la Secretaria de Hacienda – San Martín N° 650 – 1° Piso. Pasada dicha hora no se recibirán más ofertas, siendo rechazadas.

**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° 1313/20**

**16/09/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Exímase del Pago del estacionamiento medido a los siguientes organismos públicos a continuación detallados:

N° de Orden	Organismo Publico	Dominio del Vehículo	Vigencia	
			Desde	Hasta
1	Cámara de Diputados de la Nación	AE053XV	21/08/2020	18/12/2021
2	CORFO	JAN535	31/08/2020	31/08/2021
3	CORFO	KLL332	31/08/2020	31/08/2021
4	CORFO	EUE469	31/08/2020	31/08/2021
5	CORFO	GUJ633	31/08/2020	31/08/2021
6	CORFO	IXF644	31/08/2020	31/08/2021
7	CORFO	HKL366	31/08/2020	31/08/2021
8	CORFO	HSC084	31/08/2020	31/08/2021
9	CORFO	DLV487	31/08/2020	31/08/2021
10	CORFO	JOS068	31/08/2020	31/08/2021
11	CORFO	OGJ567	31/08/2020	31/08/2021
12	CORFO	FZI748	31/08/2020	31/08/2021
13	CORFO	JPG168	31/08/2020	31/08/2021
14	CORFO	MSL212	31/08/2020	31/08/2021
15	CORFO	OGJ569	31/08/2020	31/08/2021
16	Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano.	EMR568	07/09/2020	07/09/2021

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1314/20** **16/09/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizase a la Secretaría de Hacienda a realizar un aporte reintegrable, hasta la suma de Pesos Dieciséis Mil Ciento Dieciocho con Setenta y Dos Centavos (\$ 16.118,72), de acuerdo al comprobante adjunto a la presente correspondiente al Banco del Chubut S.A. para cancelar la Tarjeta Patagonia 365.

**ART. 2:** Autorizase a la Secretaría de Hacienda a suscribir un acta entre la Señorita Saavedra María E., DNI 33.287.357 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:** Regístrase, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.

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

**RESOLUCIÓN N° 1315/20** **16/09/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda a efectuar el pago de un aporte económico no reintegrable de pesos Mil Quinientos (\$1.500,00) a la Sra. Agüero Sonia DNI N° 25.724.792, correspondiente al mes de Setiembre de 2020, en el marco del "Sistema Provincial de Medidas de Protección Alternativas para la Niñez, la Adolescencia y la Tercera Edad", de acuerdo a la Resolución N° 940/2012, dependiente de la Subsecretaria de Desarrollo Humano y Familia del Ministerio y Promoción Social de la Provincia de Chubut, según Resolución Fondo Especial N° 121/2020.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la siguiente partida: 2 Secretarias / 5 Secretaria de Desarrollo Social / 1 Erogaciones Corrientes / 3 Servicios / 24 Fondo Municipal de Protección de la Niñez

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

**ART. 4:** Regístrese, Comuníquese, dese al boletín Municipal y Cumplido Archívese.

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

**RESOLUCIÓN N° 1316/20** **16/09/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda a efectuar el pago de un aporte económico no reintegrable de pesos Dos Mil (\$2.000,00) a la Sra. Carcamo Micaela Yanet DNI N° 40.739.241, correspondiente al mes de Setiembre de 2020, en el marco del "Sistema Provincial de Medidas de Protección Alternativas para la Niñez, la Adolescencia y la Tercera Edad", de acuerdo a la Resolución N° 940/2012, dependiente de la Subsecretaria de Desarrollo Humano y Familia del Ministerio y Promoción Social de la Provincia de Chubut, según Resolución Fondo Especial N° 129/2020.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la siguiente partida: 2 Secretarias / 5 Secretaria de Desarrollo Social / 1 Erogaciones Corrientes / 3 Servicios / 24 Fondo Municipal de Protección de la Niñez

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

**ART. 4:** Regístrese, Comuníquese, dese al boletín Municipal y Cumplido Archívese.

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

**RESOLUCIÓN N° 1317/20** **16/09/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda a efectuar el pago de un aporte económico no reintegrable de pesos Tres Mil (\$3.000,00) a la Sra. Gonzalez Yesica Judit DNI N° 35.693.879, correspondiente al mes de Setiembre de 2020, en el marco del "Sistema Provincial de Medidas de Protección Alternativas para la Niñez, la Adolescencia y la Tercera Edad", de acuerdo a la Resolución N° 940/2012, dependiente de la Subsecretaria de Desarrollo Humano y Familia del Ministerio y Promoción Social de la Provincia de Chubut, según Resolución Fondo Especial N° 126/2020.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la siguiente partida: 2 Secretarias / 5 Secretaria de Desarrollo Social / 1 Erogaciones Corrientes / 3 Servicios / 24 Fondo Municipal de Protección de la Niñez

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

**ART. 4:** Regístrese, Comuníquese, dese al boletín Municipal y Cumplido Archívese.

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

**RESOLUCIÓN N° 1318/20** **16/09/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda a efectuar el pago de un aporte económico no reintegrable de pesos Dos Mil (\$2.000,00) a la Sra. Sepulveda Florinda Mabel DNI N° 23.514.915, correspondiente al mes de Setiembre de 2020, en el marco del "Sistema Provincial de Medidas de Protección Alternativas para la Niñez, la Adolescencia y la Tercera Edad", de acuerdo a la Resolución N° 940/2012, dependiente de la Subsecretaria de Desarrollo Humano y Familia del Ministerio y Promoción Social de la Provincia de Chubut, según Resolución Fondo Especial N° 131/2020.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la siguiente partida: 2 Secretarias / 5 Secretaria de Desarrollo Social / 1 Erogaciones Corrientes / 3 Servicios / 24 Fondo Municipal de Protección de la Niñez

**ART. 3:** El aporte antes mencionado deberá rendirse con los comprobantes del gasto ocasionado en el término de 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° 1319/20** **16/09/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda a efectuar el pago de un aporte económico no reintegrable de pesos Cuatro Mil (\$4.000,00) a la Sra. Alveal Raquel DNI N° 34.663.650, correspondiente al mes de Setiembre de 2020, en el marco del proyecto “Ruca Multifamilias tendiente a garantizar el Derecho a la Educación y a la Vivienda”, en beneficio de los niños que tiene a su cargo, según Resolución Fondo Especial Ruca N°122/2020.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la partida: 2 Secretarias / 5 Secretaria de Desarrollo Social / 1 Erogaciones Corrientes / 5 Transferencias Corrientes / 1 Al Sector Privado / 4 Programa Ruca Multifamilias

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

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

---

**RESOLUCIÓN N° 1320/20** **16/09/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda a efectuar el pago de un aporte económico no reintegrable de pesos Dos Mil (\$2.000,00) a la Sra. Arce Gabriela Viviana DNI N° 25.215.247, correspondiente al mes de Setiembre de 2020, en el marco del proyecto “Ruca Multifamilias tendiente a garantizar el Derecho a la Educación y a la Vivienda”, en beneficio de los niños que tiene a su cargo, según Resolución Fondo Especial Ruca N°114/2020.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la partida: 2 Secretarias / 5 Secretaria de Desarrollo Social / 1 Erogaciones Corrientes / 5 Transferencias Corrientes / 1 Al Sector Privado / 4 Programa Ruca Multifamilias

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

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

---

**RESOLUCIÓN N° 1321/20** **16/09/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda a efectuar el pago de un aporte económico no reintegrable de pesos Tres Mil (\$3.000,00) a la Sra. Millaqueo Doris Maria DNI N° 27.436.866, correspondiente al mes de Setiembre de 2020, en el marco del proyecto “Ruca Multifamilias tendiente a garantizar el Derecho a la Educación y a la Vivienda”, en beneficio de los niños que tiene a su cargo, según Resolución Fondo Especial Ruca N°116/2020.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la partida: 2 Secretarias / 5 Secretaria de Desarrollo Social / 1 Erogaciones Corrientes / 5 Transferencias Corrientes / 1 Al Sector Privado / 4 Programa Ruca Multifamilias

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

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

---

**RESOLUCIÓN N° 1322/20** **16/09/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda a efectuar el pago de un aporte económico no reintegrable de pesos Siete Mil (\$7.000,00) a la Sra. Salinas Ana Laura DNI N° 41.885.506, correspondiente al mes de Setiembre de 2020, en el marco del proyecto “Ruca Multifamilias tendiente a garantizar el Derecho a la Educación y a la Vivienda”, en beneficio de los niños que tiene a su cargo, según Resolución Fondo Especial Ruca N°119/2020.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la partida: 2 Secretarias / 5 Secretaria de Desarrollo Social / 1 Erogaciones Corrientes / 5 Transferencias Corrientes / 1 Al Sector Privado / 4 Programa Ruca Multifamilias

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

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

---

**RESOLUCIÓN N° 1323/20** **16/09/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda a efectuar el pago de un aporte económico no reintegrable de pesos Cuatro Mil (\$4.000,00) a la Sra. Traipe Silvia Janet DNI N° 35.381.437, correspondiente al mes de Setiembre de 2020, en el marco del proyecto “Ruca Multifamilias tendiente a garantizar el Derecho a la Educación y a la Vivienda”, en beneficio de los niños que tiene a su cargo, según Resolución Fondo Especial Ruca N°120/2020.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la partida: 2 Secretarias / 5 Secretaria de Desarrollo Social / 1 Erogaciones Corrientes / 5 Transferencias Corrientes / 1 Al Sector Privado / 4 Programa Ruca Multifamilias

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

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

---

**RESOLUCIÓN N° 1324/20** **16/09/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda a efectuar el pago de un aporte económico no reintegrable de pesos Tres Mil (\$3.000,00) a la Sra. Urtasun Cynthia Elizabeth DNI N° 29.129.900, correspondiente al mes de Setiembre de 2020, en el marco del proyecto “Ruca Multifamilias tendiente a garantizar el Derecho a la Educación y a la Vivienda”, en beneficio de los niños que tiene a su cargo, según Resolución Fondo Especial Ruca N°127/2020.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la partida: 2 Secretarías / 5 Secretaría de Desarrollo Social / 1 Erogaciones Corrientes / 5 Transferencias Corrientes / 1 Al Sector Privado / 4 Programa Ruca Multifamilias  
**ART. 3:** Regístrese, Comuníquese, desde al Boletín Municipal y Cumplido Archívese.

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

**RESOLUCIÓN N° 1325/20** **16/09/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de un aporte económico no reintegrable de pesos Dos Mil Quinientos (\$2.500,00) a la Sra. Almonaci María Angélica, DNI N° 22.428.074, correspondiente al mes de Setiembre de 2020, en el marco del “Sistema Provincial de Medidas de Protección Alternativas para la Niñez, la Adolescencia y la Tercera Edad” de acuerdo a la Resolución N° 940/2012, Derecho a la Convivencia Familiar, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familiar del Ministerio y Promoción Social de la Provincia del Chubut, según Resolución Fondo Especial N° 113/2020.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la partida: 2 Secretarías / 5 Secretaría de Desarrollo Social / 1 Erogaciones Corrientes / 5 Transferencias Corrientes / 1 Al Sector Privado / 3 Fdo. Especial P/la Protección Integral de la Niñez, Adolescencia y Familia.

**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° 1326/20** **16/09/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de un aporte económico no reintegrable de pesos Dos Mil Quinientos (\$2.500,00) a la Sra. Beliz Ponce de Leon Irina Abi, DNI N° 43.614.614, correspondiente al mes de Setiembre de 2020, en el marco del “Sistema Provincial de Medidas de Protección Alternativas para la Niñez, la Adolescencia y la Tercera Edad” de acuerdo a la Resolución N° 940/2012, Derecho a la Convivencia Familiar, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familiar del Ministerio y Promoción Social de la Provincia del Chubut, según Resolución Fondo Especial N° 115/2020.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la partida: 2 Secretarías / 5 Secretaría de Desarrollo Social / 1 Erogaciones Corrientes / 5 Transferencias Corrientes / 1 Al Sector Privado / 3 Fdo. Especial P/la Protección Integral de la Niñez, Adolescencia y Familia.

**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° 1327/20** **16/09/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de un aporte económico no reintegrable de pesos Tres Mil (\$3.000,00) a la Sra. Ortega Sandra Mariela, DNI N°26.249.058, correspondiente al mes de Setiembre de 2020, en el marco del “Sistema Provincial de Medidas de Protección Alternativas para la Niñez, la Adolescencia y la Tercera Edad” de acuerdo a la Resolución N° 940/2012, Derecho a la Convivencia Familiar, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familiar del Ministerio y Promoción Social de la Provincia del Chubut, según Resolución Fondo Especial N° 117/2020.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la partida: 2 Secretarías / 5 Secretaría de Desarrollo Social / 1 Erogaciones Corrientes / 5 Transferencias Corrientes / 1 Al Sector Privado / 3 Fdo. Especial P/la Protección Integral de la Niñez, Adolescencia y Familia.

**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° 1328/20** **16/09/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar un aporte no reintegrable de pesos Mil Quinientos (\$1.500,00), a la Sra. Santibañez Mariela Noemí, DNI N° 23.512.180 en conceptos de ayuda económica, a fin de solventar gastos de servicios domiciliarios; de acuerdo a lo dispuesto por la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Esquel.

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

**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° 1329/20** **16/09/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de un aporte económico no reintegrable de pesos Tres Mil (\$3.000,00) a la Sra. Cofre Diaz Jenifer Daniela, DNI N° 37.395.166, correspondiente al mes de Setiembre de 2020, en el marco del “Sistema Provincial de Medidas de Protección Alternativas para la Niñez, la Adolescencia y la Tercera Edad” de acuerdo a la Resolución N° 940/2012, Derecho a la Convivencia Familiar, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familiar del Ministerio y Promoción Social de la Provincia del Chubut, según Resolución Fondo Especial N° 124/2020.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la partida: 2 Secretarías / 5 Secretaría de Desarrollo Social / 1 Erogaciones Corrientes / 5 Transferencias Corrientes / 1 Al Sector Privado / 3 Fdo. Especial P/la Protección Integral de la Niñez, Adolescencia y Familia.

**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° 1330/20** **16/09/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda a efectuar el pago de un aporte económico no reintegrable de pesos Cuatro Mil Quinientos (\$4.500,00) a la Sra. Constante María Soledad, DNI N°32.720.006, correspondiente al mes de Agosto de 2020, en el marco del “Sistema Provincial de Medidas de Protección Alternativas para la Niñez, la Adolescencia y la Tercera Edad” de acuerdo a la Resolución N° 940/2012, Derecho a la Convivencia Familiar, dependiente de la Subsecretaria de Desarrollo Humano y Familiar del Ministerio y Promoción Social de la Provincia del Chubut, según Resolución Fondo Especial N° 125/2020.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la partida: 2 Secretarias / 5 Secretaria de Desarrollo Social / 1 Erogaciones Corrientes / 5 Transferencias Corrientes / 1 Al Sector Privado / 3 Fdo. Especial P/la Protección Integral de la Niñez, Adolescencia y Familia.

**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° 1331/20** **17/09/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorícese a la Secretaria de Hacienda a realizar el pago a la Empresa VN Servicios Ambientales cuyo titular es el señor Venter Victor Hugo CUIT 20-23165511-6, por la suma de pesos Veintidós Mil Novecientos Cincuenta, (\$22.950,00), según factura “B” 00002 – 00000035; correspondientes a las tareas de desinfección efectuadas a las siguientes empresas:

A) Alimentos Del Lago	fecha 03/09/2020 - acta306 - \$850,00
B) Abertex S.R.L.	fecha 28/08/2020 - acta285 - \$850,00
C) Casa Lacar S.R.L.	fecha 28/08/2020 - acta282 - \$850,00
D) Correo Andreani S.A.	fecha 02/07/2020 - acta110 - \$850,00
E) Correo Andreani S.A.	fecha 05/08/2020 - acta222 - \$850,00
F) Correo Andreani S.A.	fecha 11/08/2020 - acta240 - \$850,00
G) Correo Andreani S.A.	fecha 24/08/2020 - acta269 - \$850,00
H) Correo Urbano Express	Fecha03/09/2020 - acta301 - \$850,00
I) Edgardo H. Veliz-Art. de Limpieza	fecha 03/09/2020 - acta308 - \$850,00
J) Etap S.R.L.	fecha 23/07/2020 - acta170 - \$850,00
K) Etap S.R.L.	fecha 24/07/2020 - acta178 - \$850,00
L) Etap S.R.L.	fecha 28/07/2020 - acta187 - \$850,00
M) El Forastero	fecha 26/08/2020 - acta271 - \$850,00
N) Fiori S.A.	fecha 26/08/2020 - acta274 - \$850,00
Ñ) Florenza Sergio Jesus	fecha 18/08/2020 - acta255 - \$850,00
O) Florenza Sergio Jesus	fecha 02/09/2020 - acta298 - \$850,00
P) Florenza Sergio Jesus	fecha 03/09/2020 - acta307 - \$850,00
Q) Gas Trelew S.A	fecha 28/08/2020 - acta287 - \$850,00
R) Lago Bueno	fecha 03/09/2020 - acta300 - \$850,00
S) Pedro Gestiones Y Cargas	fecha 01/09/2020 - acta295 - \$850,00
T) Pedro Gestiones Y Cargas	fecha 28/08/2020 - acta289 - \$850,00
U) Las 4K/R.P.B. Sociedad Anonima	fecha 28/08/2020 - acta284 - \$850,00
V) Russo Gabriel Alejandro	fecha 28/08/2020 - acta283 - \$850,00
W) Transporte Andreani S.A.	fecha 30/07/2020 - acta197 - \$850,00
X) Transporte Ps S.R.L.	fecha 26/08/2020 - acta275 - \$850,00

Y) Transporte Ps S.R.L.	fecha 03/09/2020 - acta305 - \$850,00
Z) Transporte Puerto Nuevo S.R.L.	fecha 03/09/2020 - acta302 - \$850,00

**ART. 2:** Impútese el gasto a la partida presupuestaria 2-2-1-3-8 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° 1332/20** **18/09/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Dar de baja por renuncia al Sr. Riquelme, Mariano Nicolas D.N.I. N° 33.771.741 al cargo de Secretario de Turismo y Producción de la Municipalidad de Esquel a partir del 17 de septiembre de 2020.

**ART. 2:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel a abonar la liquidación final al Sr. Riquelme, Mariano Nicolas D.N.I. N° 33.771.741 que surja de los siguientes conceptos: diecisiete (17) días correspondientes al mes de Septiembre, SAC proporcional 2º Semestre año 2020 y trece (13) días de licencia por vacaciones año 2020 no gozadas.

**ART. 3:** Imputar la erogación que demande el pago de la liquidación final de la funcionaria citada en el Artículo 1º, a la Partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 6 Secretaría de Turismo y Producción / Sección 1 Erogaciones corrientes / Partida Principal 1 Personal / Partida Parcial 1 Personal.

**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° 1333/20** **18/09/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Designase al Sr. Simieli, Gustavo Ariel DNI-25.273.368, como Secretario de Turismo y Producción de la Municipalidad de Esquel, a partir del 18 de Septiembre de 2020, con rango y jerarquía de Secretario Político hasta que le sea requerido o finalice el mandato con la gestión actual.

**ART. 2:** Refrendarán la presente Resolución los Secretarios de Coordinación de Gestión y Finanzas, Gobierno, Obras Públicas, Planificación y Obras Particulares y Desarrollo Social, Deportes y Recreación, Cultura y Educación y Ambiente.-

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

**CDOR. MATIAS TACCETTA – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS**  
**SR. JULIO ALBERTO RUIZ – SEC DE GOBIERNO**

**ING. DESCALZO JULIO CESAR – SEC DE O. PÚBLICAS, PLANIFICACIÓN Y O. PARTICULARES**

**SRA. VAZQUEZ MARIA FABIANA – SEC DE DESARROLLO SOCIAL**

**LIC. SANCHEZ URIBE MARIELA – SEC DE DEPORTES Y RECREACIÓN**

**SR. DAMIAN DUFLOS – SEC DE CULTURA Y EDUCACIÓN**

**ING. FTAL. DANIEL A. HOLLMANN – SEC DE AMBIENTE**

**ARQ. SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1334/20** **18/09/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Esquel a efectuar el pago de Pesos Ocho Mil Setecientos (\$8.700), a cada uno de los beneficiarios que se detallan en el Anexo I de la presente Resolución, contribución otorgada mediante Decreto N° 858/2020 del Poder ejecutivo de la Provincia del Chubut, de fecha 08 de Septiembre de 2020 por el cual se otorga un subsidio a la Municipalidad de Esquel para ser destinado a asistir económicamente a Cincuenta y Siete (57) personas desocupadas de la construcción de nuestra ciudad ante la difícil situación económica que les toca vivir.

**ART. 2:** Realizar el pago de acuerdo al efectivo ingreso de fondos por parte de la Secretaría de Trabajo de la Provincia de Chubut.

**ART. 3:** Imputar dicha erogación a las Partidas: Finalidad 1 Administración General / Función 1 Intendencia / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Part. Ppal. 4 Transferencias Corrientes / Part. Parc. 1 Al Sector Privado / Part. Sub. Parc. 5 Sub. P.E. – “Aporte Desocupados Ciudad de Esquel”

**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° 1335/20** **18/09/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a abonar adicional por la suma total de Pesos Un Mil Ciento Cincuenta y Seis con Cincuenta y Cuatro Cvos. (\$ 1.156,54), en compensación por tareas desarrolladas en más a las pactadas contractualmente, realizadas durante el mes de Agosto de 2020, en la Secretaría de Cultura y Educación.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 8 Secretaría de Cultura y Educacion / 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° 1336/20**

**18/09/20.-**

**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 Agosto de 2020, en la Terminal de Ómnibus, dependiente de la Secretaria de Gobierno a las siguientes personas:

Apellido y Nombre	D.N.I. N°	Total
Manquellan, Marcelo	33.771.753	\$ 4.258,17
Ojeda, Pablo Nicolás	33.529.223	\$ 5.887,84
<b>Total</b>		<b>\$ 10.146,01</b>

**ART. 2:** Impútese los gastos correspondientes a la partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 2 Secretaria de Gobierno / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios y Parcial 7 Contratos Terminal de Ómnibus.

**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° 1337/20**

**18/09/20.-**

**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 Agosto del año 2020, en la Secretaria de Obras Públicas, Planificación y Obras Particulares, a las siguientes personas:

Apellido y Nombre	D.N.I.	Importe
Ibañez, Jorge Gustavo	31.233.792	\$ 8.095,78
Ramirez, Miguel Gustavo	32.720.334	\$ 7.307,23
Ruiz, Eduardo	29.921.969	\$ 8.148,35
<b>Total</b>		<b>\$ 23.551,36</b>

**ART. 2:** Imputase el gasto correspondiente a la Partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 4 Secretaría de Obras Públicas, Planificación y Obras Particulares / Sección 2 Erogaciones de Capital / Partida Principal 2 Obras Discriminadas / Parcial 2 Por Terceros / Sub - Parcial 14 Ob. Pública Ley VII N° 72, Enripiado y Bacheo.

**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° 1338/20**

**18/09/20.-**

**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 Agosto de 2020; en la Dirección de Servicios Ambientales dependiente de la Secretaria Ambiente, a la siguiente persona:

Apellido y Nombre	D.N.I.	Importe
Corro, Elvio Orlando	23.709.225	\$ 2.943,92
Cossio, José Alejandro	36.860.304	\$ 1.577,10
Nahuelquir, Viviana Verónica (Reemp.Sereno)	34.663.655	\$ 3.574,76
Varela, Luis Héctor	25.082.804	\$ 7.044,38
<b>Total</b>		<b>\$ 15.140,16</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° 1339/20**

**18/09/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a abonar adicional por la suma total de Pesos Setecientos Treinta y Cinco con Noventa y Ocho Cvos. (\$735,98), por tareas desarrolladas en más a las pactadas contractualmente, realizadas por el Sr. Juan Francisco Balestra D.N.I. N° 36.726.403, durante el mes de Agosto de 2020, en Unidad Intendencia.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la partida: Finalidad 1 Administración Gral. / Función 1 Intendencia / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios y Parcial 6 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° 1340/20**

**18/09/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Eximase del Pago del estacionamiento medido a los siguientes vecinos:

N° de Orden	Apellido y Nombre	DNI	Dirección		Dominio del Vehículo	Vigencia	
			Calle	Altura		Desde	Hasta
1	Mohuanna Ailin	31.802.361	Fontana	759	AD629GA	12/08/2020	12/08/2021
2	Codesal Marcos Antonio	32.720.306	Roca	821	HAT332	13/08/2020	13/08/2021
3	Luengo Fernando Martin	22.048.602	Mitre	438	MWA648	18/08/2020	18/08/2021
4	Roberts Geraldina Leticia	31.653.899	Roca	629	AA820GD	21/08/2020	21/08/2022
5	Pasquni Nora Mariela	11.237.711	Roca	627	AA134AX	21/08/2020	21/08/2022
6	Codesal Patricia Lorena	27.975.360	Roca	821	ITH001	21/08/2020	21/08/2022
7	Jones Susana Patricia	26.389.441	Rivadavia	931	AD035RH	28/08/2020	28/08/2021
8	Bui Alejandra Paola	16.872.063	Belgrano	572	AB404IR	28/08/2020	28/08/2022
9	Estevez Mariano	35.381.411	Alvear	940	AB543PC	28/08/2020	28/08/2022
10	Agulleiro Manuel	28.054.844	Sarmiento	520	AE342MM	31/08/2020	31/08/2021
11	Polzonetti De Daras Ayelen	36.153.530	Fontana	439	PKE754	01/09/2020	01/09/2022
12	Fantino Romina Florencia	32.683.935	San Martin	1.137	AA253JH	31/08/2020	31/08/2021
13	Sanchez Paredes Oscar	14.519.383	Mitre	632	PKZ730	07/08/2020	07/09/2022
14	Mateos Federico Miguel	22.247.174	Rivadavia	785	AE287QN	09/09/2020	09/09/2022
15	Bassil Marlene	19.000.213	Rivadavia	1071	AE287PX	14/09/2020	14/09/2022
16	Ortiz Joana Denisse	34.417.823	25 de Mayo	661	HRB875	14/09/2020	14/09/2021

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° 1341/20** **18/09/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de un aporte económico no reintegrable de pesos Tres Mil (\$3.000,00) a la Sra. Farias Brenda Evelyn, DNI N°43.825.776, correspondiente al mes de Setiembre de 2020, en el marco del “Sistema Provincial de Medidas de Protección Alternativas para la Niñez, la Adolescencia y la Tercera Edad” de acuerdo a la Resolución N° 940/2012, Derecho a la Convivencia Familiar, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familiar del Ministerio y Promoción Social de la Provincia del Chubut, según Resolución Fondo Especial N° 128/2020.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la partida: 2 Secretarías / 5 Secretaría de Desarrollo Social / 1 Erogaciones Corrientes / 5 Transferencias Corrientes / 1 Al Sector Privado / 3 Fdo. Especial P/la Protección Integral de la Niñez, Adolescencia y Familia.

**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° 1342/20** **18/09/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el reintegro de Pesos Un Mil Ochocientos Cuarenta (\$1.840) a la Profesora Gisela Finocchiaro, DNI N° 30.895.770, correspondiente al pago de los tickets 1321-00000739, 742, 741, 743, 745, 740, 744, 738, 746, 747, y 1331-00001326, 1327, 1325, 1328, 1333, 1329, 1330, 1331, 1332, 1334 de Transporte Jacobsen S.R.L. Dichos tickets pertenecen al pago de los pasajes del equipo municipal de natación y su entrenadora, a la ciudad de Trevelin (y su posterior regreso); para realizar la revisión médica para el ingreso al natatorio municipal de esa ciudad. Los mismos comenzaron a realizar la práctica de ese deporte en dicha ciudad debido al cierre provisorio del natatorio municipal, por el mal estado de la maquinaria termomecánica.

**ART. 2:** Imputar la suma a la partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 7 Secretaría 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° 1343/20** **18/09/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda a efectuar el pago de Pesos Setenta Mil Setecientos Cuarenta con 05/100 Centavos (\$70.740,05) a Transporte Sur SRL CUIT N° 30-70793841-9, de acuerdo a Factura B N° 00002-00000052 de fecha 09/09/2020, en concepto de 29,5 horas de camión regador realizadas en el mes de Agosto del 2020, a fin de abastecer agua a las instalaciones de la P.T.R.S.U.

**ART. 2:** Imputar dicha erogación a la siguiente partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 9 Secretaria de Ambiente / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 7 Otros Servicios / Partida Sub-Parcial 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° 1344/20** **19/09/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Declarar, jornada de Duelo en el ámbito de la Municipalidad de Esquel por el término de un (1) día en virtud del fallecimiento del Sr. Jones Vivian, agente Municipal, perteneciente a planta permanente de empleados, haciendo llegar un abrazo fraterno a sus familiares, amigos, y compañeros de trabajo, ante esta irreparable pérdida.

**ART. 2:** Disponer, en todas las Dependencias Municipales el izamiento a media asta de la Bandera Nacional.-

**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° 1345/20** **21/09/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda a efectuar un aporte no reintegrable de pesos trece mil cuatrocientos noventa y cinco con 82/100 (\$13495,82), a la Sra. Gabriela Freccero DNI: 20.891.542 presidente de la Asociación Damas Salesianas, destinado a cubrir el pago de la deuda con la Cooperativa 16 de octubre.

**ART. 2:** Otórguese un plazo de treinta (30) días a partir de la fecha de la presente resolución para la rendición de cuentas conforme requisitos establecidos en acuerdo 408/00 del Tribunal de Cuentas de la Provincia del Chubut Capitulo II de los Egresos punto 9) Subsidios. Vencido el plazo establecido los montos no rendidos deberán ser reintegrados a la oficina de Recaudaciones de la Municipalidad de Esquel, no siendo necesario otro tipo de notificación

**ART. 3:** Imputar dicha erogación a las partidas: Fin 1 Administración General / Función 1 Intendencia / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Part. Principal 4 Transferencias Corrientes / Partida Parcial 1 Al Sector Privado / Partida Sub Parcial 1 Aporte 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° 1346/20** **21/09/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Dejar sin efecto, a partir del 01 de Septiembre de 2020, el pago de Adicional por Sereno consistente en el 59% del sueldo básico de la categoría de revista (previsto en Ordenanza N° 38/15), que le fuera otorgado al agente Martín Esteban Ñancucho D.N.I. N° 33.287.193, en virtud de lo informado por la Dirección de Servicios Ambientales.

**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° 1347/20** **21/09/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Corrijase la Categoría de Revista con la cual fue nombrado el Agente Hernán Gabriel Mansilla D.N.I. N° 28.070.859, prevista en el Artículo 1° de la Resolución N° 1340/2018 de fecha 03 de Julio de 2018, siendo categoría 6 de acuerdo lo establece la Ordenanza N° 55/86 Escalafón para el personal municipal.

**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° 1348/20** **21/09/20.-**

**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 Julio de 2020; en la Secretaria de Gobierno, al Sr. Marcelo Ricardo Silva D.N.I. N° 33.529.015, por la suma de pesos Diez Mil Quinientos Catorce (\$ 10.514,00).

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 2 Secretaría de Gobierno / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Parcial 6 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° 1349/20** **21/09/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Renovar los contratos de horas cátedras, desde el 1 de octubre de 2020 al 31 de diciembre 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	Tarea
Mir, Andrea Gloria	30325229	8	Prof. Educ. Física
Rodriguez, Karina Gabriela	24671940	6	Prof. Educ. Física
Bonazzola, Juan	34480834	6	Prof. Educ. Física
Romero, Sebastian Luis	30654037	18	Prof. Educ. Física
Cayul, Marcos Rodrigo	31233868	12	Prof. Educ. Física
Fraifer, Romina Jimena	33771663	17	Prof. Educ. Física
Fusiman, Roberto Alejandro	29545740	17	Prof. Educ. Física
Viana, Natalia Paola	29878852	8	Prof. Educ. Física
De La Cerda, Andrea Evangelina	26917223	12	Prof. Educ. Física
Sanchez Gonzalez, Maria Natalia	26249317	6	Prof. Educ. Física
Curiqueo, Pedro Victoriano	30595866	6	Prof. Educ. Física
Villegas Miranda, Yesica Del Carmen	92490027	10	Prof. Educ. Física
Urristarasu, Claudia Mabel	22632676	3	Prof. Educ. Física
Negron, Andrea Lorena	33287290	6	Prof. Educ. Física
Heitzmann, Jorge Ricardo	4549618	10	Prof. Educ. Física
Lopez, Ezequiel	37682265	17	Prof. Educ. Física
Sosa, Osvaldo Jose	5536788	9	Prof. Educ. Física
Bogni Barry, Juan Cruz	22653175	8	Prof. Educ. Física
Gonzalez, Facundo Nahuel	35381379	6	Prof. Educ. Física
Sambueza, Mirta Asucena	14738850	3	Prof. Educ. Física
Dailoff, Claudia Alejandra	23054270	6	Prof. Educ. Física
Alvarez, Eric Javier	31653812	6	Prof. Educ. Física
Fontanella, Matias Sergio	29906640	11	Prof. Educ. Física
Melendez, Lucila	35329974	10	Prof. Educ. Física
Acencio Ferre, Jonathan Ezequiel	35567178	6	Prof. Educ. Física
Guzman, Federico Nahuel	34726891	8	Prof. Educ. Física
Campana, Diego Javier	26748882	30	Prof. Educ. Física
Guereña, Gonzalo	17633365	10	Prof. Educ. Física

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

**RESOLUCIÓN N° 1350/20** **21/09/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorícese a la Secretaria de Hacienda a realizar el pago al Señor Inalef Claudio Gabriel CUIT 20-37148118-5 por la suma de Pesos Veintiocho Mil Cincuenta, (\$28.050,00.-); según factura “C”00002 – 00000108; correspondiente a las tareas de Desinfección realizadas a las siguientes Empresas:

A) Alimentos del Lago	fecha 04/08/2020 - acta s/n - \$850.00
B) Alimentos del Lago	fecha 11/08/2020 - acta s/n - \$850.00
C) Alberto Romero e Hijos	fecha 14/08/2020 - acta s/n - \$ 850.00
D) Auxilio DYD	fecha 04/08/2020 - acta s/n - \$850.00
E) Transporte Neuquén (Capovilla Pablo Jorge)	fecha 03/08/2020 - acta s/n - \$850.00
F) Cabrera Carlos Alberto	fecha 14/08/2020 - acta s/n - \$850.00
G) Correo Andreani S.A.	fecha 13/08/2020 - acta s/n - \$850.00

H) Crucero Del Sur S.R.L.	fecha 13/08/2020 - acta s/n - \$850.00
I) Disser	fecha 05/08/2020 - acta s/n - \$850.00
J) Distribuidoras De Carnes Del Sur S.R.L.	fecha 14/08/2020 - acta s/n - \$850.00
K) Florenza Sergio	fecha 04/08/2020 – acta s/n - \$850.00
L) Florenza Sergio	fecha 11/08/2020 - acta s/n - \$850.00
LL) Mensajería y Paquetería Tato	fecha 04/08/2020 - acta s/n - \$850.00
M) Pedro Gestiones y Cargas	fecha 05/08/2020 - acta s/n - \$850.00
N) Pedro Gestiones y Cargas	fecha 14/08/2020 - acta s/n - \$850.00
Ñ) Puelche S.A.	fecha 07/08/2020 - acta s/n - \$850.00
O) Puelche S.A.	fecha 03/08/2020 - acta s/n - \$850.00
P) Puelche S.A.	fecha 18/07/2020 - acta s/n - \$850.00
Q) Lucacen S.R.L.	fecha 14/08/2020 - acta s/n - \$850.00
R) Russo Gabriel A.	fecha 14/08/2020 - acta s/n - \$850.00
S) Tupperware Brands Argentina S.A.	fecha 18/08/2020 - acta s/n - \$850.00
T) Transporte PS S.R.L.	fecha 12/08/2020 - acta s/n - \$850.00
U) Transporte PS S.R.L.	fecha 07/08/2020 - acta s/n - \$850.00
V) Transporte PS S.R.L.	fecha 04/08/2020 - acta s/n - \$850.00
W) Via Cargo S.A. Via Bariloche S.A.	fecha 06/08/2020 - acta s/n - \$850.00
W) Via Cargo S.A. Via Bariloche S.A.	fecha 06/08/2020 - acta s/n - \$850.00
X) Via Cargo S.A. Via Bariloche S.A.	fecha 21/07/2020 - acta s/n - \$2550.00
Y) Via Cargo S.A. Via Bariloche S.A.	fecha 14/08/2020 - acta s/n - \$850.00
Z) Via Cargo S.A. Via Bariloche S.A.	fecha 10/08/2020 - acta s/n - \$3400.00

**ART. 2:** Impútese el gasto a la partida presupuestaria 2-2-1-3-8 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° 1351/20**

**21/09/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda a efectuar el pago de la Factura “C” N° 00001-00000158, por un monto total de pesos Cuatro Mil (\$4.000,00) al Lic. en Psicología Gonzalez Luis Miguel, CUIT N° 20142356482, en concepto de sesiones de psicoterapia vincular durante el mes de Agosto de 2020, en el marco tendiente a garantizar el “Derecho a la Convivencia Familiar y Derecho a la Salud” (acompañamiento psicoterapéutico, en beneficio del grupo familiar G. – C.), según Resolución Fondo Especial N° 130/2020.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la siguiente partida: 2 Secretarias / 5 Secretaria de Desarrollo Social / 1 Erogaciones Corrientes / 3 Servicios / 24 Fondo Municipal de Protección de la Niñez

**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° 1352/20**

**21/09/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda a efectuar un aporte económico no reintegrable de pesos Cuatro Mil (\$4.000,00), a nombre de la Sra. Flores Sabrina Georgina Jacqueline, DNI N° 35.254.474, en concepto de ayuda económica destinada a cubrir gastos de alquiler, durante los meses de: Setiembre, Octubre y Noviembre del año en curso, de acuerdo a lo dispuesto por la Dirección de Niñez Adolescencia y Flia. Dependiente de la Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Esquel, mediante Memorandum N° 137/2020 de fecha 17 de Setiembre de 2020.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la siguiente partida presupuestaria: 2 Secretarias / 5 Secretaria de Desarrollo Social / 1 Erogaciones Corrientes / 5 Transferencias Corrientes / 1 Al Sector Privado / 6 Programa Atención de Familias Abordaje Sistemático

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

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1353/20 22/09/20.-**

**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 Agosto de 2020; en la Secretaria de Gobierno a las siguientes personas:

Apellido y Nombre	D.N.I.	Importe
Dacunda, Germán	33.287.337	\$ 12.301,38
Silva, Ricardo	33.529.015	\$ 9.935,73
<b>Total</b>		<b>\$ 22.237,11</b>

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 2 Secretaría de Gobierno / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Parcial 6 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° 1354/20 23/09/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Modifíquese el ART. 1 de la Resolución 451/2020 con fecha 10 de Marzo de 2020, debido al error involuntario donde se omitió el detalle de las direcciones donde están exentos los frentistas, el cual quedara redactado de la siguiente manera: **ART. 1:** Eximase del Pago del estacionamiento medido a los siguientes vecinos:

N° de Orden	APELLIDO Y NOMBRE	DNI	Dirección		Dominio del Vehículo	Vigencia		Resolución Municipal
			Calle	Altura		Desde	Hasta	
1	Andrade, Miriam	18.042.231	Ameghino	1121	AB002SW HSQ202	13/02/2020	13/02/2021	451/2020
2	Ciampoli Halaman, Maria	26.201.167	Belgrano	516	OGN405	19/02/2020	19/02/2022	451/2020
3	Daher, Carlos Emilio	10.657.472	25 de Mayo	344	AE165UD	04/03/2020	04/03/2022	451/2020
4	Luna, Maribel	26.441.853	Roca	762	GEP192 KGD583	04/03/2020	04/03/2022	451/2020
5	Mohuanna, Alejandro	16.872.026	Sarmiento	587	PKZ627	03/03/2020	03/03/2022	451/2020
6	Santana, Juan Carlos	17.398.134	Fontana	577	OLK645	18/02/2020	18/02/2022	451/2020

**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° 1355/20 23/09/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Modifíquese el ART. 1 de la Resolución 1012/2020 con fecha 16 de Julio de 2020, debido al error involuntario donde se omitió el detalle de las direcciones donde están exentos los frentistas, el cual quedara redactado de la siguiente manera: **ART. 1:** Eximase del Pago del estacionamiento medido a los siguientes vecinos:

N° de	Apellido y	DNI	Dirección	Dominio del	Vigencia	Resolución
-------	------------	-----	-----------	-------------	----------	------------

Orden	Nombre		Calle	Altura	Vehículo	Desde	Hasta	Municipal
1	Huanca Rodriguez Eduardo	94.345.305	25 de Mayo	663	HMW211	03/07/2020	03/07/2021	1012/2020
2	Gonzalez Nastovich Paula	25.335.656	Belgrano	372	MWA719	12/06/2020	12/06/2021	1012/2020
3	Ripa Jose Joaquin	29.212.123	Sarmiento	575	JZX286	07/07/2020	07/07/2022	1012/2020
4	Alderetes Maria Constanza	28.884.746	25 de mayo	729	MZK522	08/07/2020	08/07/2021	1012/2020
5	Goya Juan Carlos	12.363.629	San Martin	948	MTN734	08/07/2020	08/07/2022	1012/2020

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° 1356/20**

**23/09/20.-**

**RESUELVE**

ART. 1: Modifíquese el ART. 1 de la Resolución 1104/2020 con fecha 06 de Agosto de 2020, debido al error involuntario donde se omitió el detalle de las direcciones donde están exentos los frentistas, el cual quedara redactado de la siguiente manera: **ART. 1:** Eximase del Pago del estacionamiento medido a los siguientes vecinos:

N° de Orden	APELLIDO Y NOMBRE	DNI	Dirección		Dominio del Vehículo	Vigencia		Resolución Municipal
			Calle	Altura		Desde	Hasta	
1	Criado, Camila Andrea	38.800.324	Roca	538	MGM849	22/05/2020	22/05/2021	1104/2020
2	Ripa, Ana Maria	5.756.335	Roca	761	IHS682	06/06/2020	06/06/2022	1104/2020
3	Ventura, Roberto	11.438.765	Rivadavia	1151	AD035RO	05/06/2020	05/06/2022	1104/2020
4	Reyes, Ruben Oscar	12.506.732	Sarmiento	620	MBX570	31/05/2020	31/05/2021	1104/2020
5	Piqoni, Adi	93.951.208	9 de Julio	768	AC572ZY	05/06/2020	05/06/2021	1104/2020
6	Maripan, Juan Alberto	33.287.115	Roca	760	LTJ361	27/05/2020	27/05/2021	1104/2020
7	Ziegler, Gregorio	5.511.406	Rivadavia	1172	HXT792	27/05/2020	27/05/2021	1104/2020
8	Alarcon, Emmanuel	32.720.118	9 de Julio	1162	EWR250	27/05/2020	27/05/2021	1104/2020
9	Vidal, Hector	22.525.040	San Martin	1018	AC185AH	28/05/2020	28/05/2022	1104/2020
10	Bui, Alejandra	16.872.063	Belgrano	572	OYG144	28/05/2020	28/05/2022	1104/2020

	Paola							
11	Toledo, Monica Cecilia	26.607.690	Rivadavia Roca	931 689	KVL457	28/05/2020	28/05/2021	1104/2020
12	Iturrioz, Maria Guadalupe	34.663.709	Fontana	640	JNC113	05/06/2020	05/06/2021	1104/2020

**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° 1357/20 23/09/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Modifíquese el ART. 1 de la Resolución 1105/2020 con fecha 06 de Agosto de 2020, debido al error involuntario donde se omitió el detalle de las direcciones donde están exentos los frentistas, el cual quedara redactado de la siguiente manera: **ART. 1:** Eximase del Pago del estacionamiento medido a los siguientes vecinos:

N° de Orden	Apellido y Nombre	DNI	Dirección		Dominio del Vehículo	Vigencia		Resolución Municipal
			Calle	Altura		Desde	Hasta	
1	Gutierrez, Miguel	14.671.156	Mitre	767	AD967FA	04/06/2020	04/06/2021	1105/2020
2	Suarez, Delia Celsa	5.996.142	Fontana	542	MZD232	08/06/2020	08/06/2022	1105/2020
3	Fuertes, Luis Adan	16.035.940	San Martin	1080	AA820HZ	08/06/2020	08/06/2021	1105/2020
4	Sandoval, Marcela	17.900.760	Rivadavia Sarmiento	1080 500	AD468OW	22/06/2020	22/06/2021	1105/2020
5	Ciampoli Halaman, Maria	26.201.167	Belgrano	517	AE142JQ	12/06/2020	12/06/2022	1105/2020
6	Ceballos, Joaquin	28.843.219	Alvear	940	PKZ753	19/06/2020	21/06/2021	1105/2020
7	Antihuala Ochi, Graciela	30.693.947	9 de Julio	768	AA972DR	25/06/2020	25/06/2021	1105/2020
8	Ibañez Martinez, Nora	11.237.768	Rivadavia Belgrano	825 580	DUG102	25/06/2020	25/06/2022	1105/2020
9	Goya, Juan Carlos	12.363.629	San Martin	948	AA192II	25/06/2020	25/06/2022	1105/2020
10	Viera, Fabia Lorena	24.120.375	Rivadavia	771	PFZ151	25/06/2020	25/06/2021	1105/2020

**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° 1358/20 23/09/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Modifíquese el ART. 1 de la Resolución 1133 / 2020 con fecha 13 de Agosto de 2020, debido al error involuntario donde se omitió el detalle de las direcciones donde están exentos los frentistas, el cual quedara redactado de la siguiente manera: **ART. 1:** Eximase del Pago del estacionamiento medido a los siguientes vecinos:

N° de Orden	Apellido y Nombre	DNI	Dirección		Dominio del Vehículo	Vigencia		Resolución Municipal
			Calle	Altura		Desde	Hasta	

1	Fernandez Melisa	30.999.196	Belgrano	834	FYH718	07/08/2020	07/08/2021	1133/2020
2	Herrero Mariana	25.124.182	Roca	424	JOR436	07/08/2020	07/08/2021	1133/2020
3	Schulz Pablo Alejandro	18.435.792	San Martin	908	AA7200C	07/08/2020	07/08/2021	1133/2020
4	Confalonieri Cecilia	31.007.466	Sarmiento	784	AC185FO	10/08/2020	10/08/2021	1133/2020
5	Alonso Hugo	7.818.156	Rivadavia	618	AE305AZ	11/08/2020	11/08/2022	1133/2020

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° 1359/20 23/09/20.-**

**RESUELVE**

ART. 1: Otórguese la Escritura Pública de adjudicación en venta a favor de los Sres.: Ortega, Nicolás Jorge, D.N.I. N° 27.403.945, y Neguellan, Silvana Soledad, DNI N° 26.291.653, ambos de nacionalidad argentina, de la parcela identificada catastralmente como Circ.: 3 – Sector: 6 – Manzana: 40 - Parcela: 5, del Barrio Ceferino Namuncura de esta ciudad de Esquel de conformidad a lo establecido en las Ordenanzas 59/04, 54/86 y sus modificatorias 81/87.

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° 1360/20 23/09/20.-**

**RESUELVE**

ART. 1: Autorizar a la Secretaría de Hacienda a realizar el pago por la suma de Pesos Diecisiete Mil Ciento Setenta y Tres con Sesenta y Cinco Centavos (\$ 17.173,65) correspondiente al pago del Endoso N° 1475062, Suplemento N° 1 de la póliza N° 1143721, Certificado N° 63142 de BBVA Seguros, por seguros de accidentes personales para asistentes a las Escuelas Deportivas Municipales en el periodo de 01/08/2020 al 01/09/2020, del productor de seguros Galeazzi Hernan Pablo.

ART. 2: Impútese esta erogación a la siguiente partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 7 Secretaría de Deportes / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 7 Seguros.

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° 1361/20 23/09/20.-**

**RESUELVE**

ART. 1: Autorícese a la Secretaria de Hacienda a realizar el pago al señor Lobos Ricardo Benjamin Medico Veterinario MP 459 CUIT 23-35693769- 4; por la suma de Pesos Once Mil Cincuenta, (\$11.050,00.-); según facturas "C" N°00003–00000180; correspondientes a las tareas de Desinfección realizadas a las siguientes Empresas:

A) Drogueria del Sur (Ambar Gustavo Alberto)	fecha 28/08/2020-acta M-08 - \$850.00
B) Correo Andreani S.A.	fecha 08/09/2020 - acta 081-\$850.00
C) Correo Urbano Express	fecha 07/09/2020 - acta 079- \$850.00
D) Correo Urbano Express	fecha 07/09/2020 - acta 078-\$850.00
E) Correo Urbano Express	fecha 07/09/2020- acta 077- \$850.00
F) Delbes y asociados S.R.L.	fecha 07/09/2020 - acta 075-\$850.00
G) Evar S.A.	fecha 09/09/2020 - acta 084 -\$850.00
H) Drogueria del Sur (Florenza Sergio)	fecha 09/09/2020 - acta 083 -\$850.00
I) La Madrileña S.A.	fecha 09/09/2020 - acta 085- \$850.00
J) Pedro Gestiones Y Cargas	fecha 08/09/2020 - acta 080-\$850.00
K) Puelche S.A.	fecha 28/08/2020 - acta 053- \$850.00

L) Puelche S.A.	fecha 09/09/2020 - acta 086 - \$850.00
LI) Transporte P.S S.R.L.	fecha 10/09/2020 - acta 091 - \$850.00

**ART. 2:** Impútese el gasto a la partida presupuestaria 2-2-1-3-8 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° 1362/20 23/09/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Apruébese, el Certificado N° 5 Obra Denominada “Modulo de Enterramiento Sanitario P.T.R.S.U. 2º Etapa” por un importe total de Pesos noventa y cinco Mil ochocientos (\$95.800,00) a la empresa “Tecnat S.R.L.” y acta de Recepción Provisoria, representada por su socio gerente el Sr. Gonzalez, Daniel Eduardo DNI.17.790.010, por ajustarse a lo realmente ejecutado y avalado por el inspector de Obra municipal.

**ART. 2:** Abónese la suma de Pesos noventa y un Mil diez (\$91.010,00) a la Contratista Tecnat S.R.L. representada por su socio gerente el Sr. González Daniel Eduardo DNI.17.790.010, habiéndose efectuado el descuento del 5% correspondiente al Fondo de Reparación.

**ART. 3:** Autorízase, a la Secretaria de Hacienda a hacer efectivo el pago del certificado de Obra N° 5 a la Partida Presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 9 Secretaría de Ambiente / Sección 2 Erogación de Capital / Partida Principal 1 Equipamiento / Partida Parcial 4 Mantenimiento P.T.R.S.U

**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° 1363/20 23/09/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda a efectuar el pago de un aporte económico no reintegrable de pesos Cuatro Mil (\$4.000,00) a la Sra. Barria Paula Micaela DNI N° 43.825.709, correspondiente al mes de Setiembre de 2020, en el marco del proyecto “Ruca Multifamilias tendiente a garantizar el Derecho a la Educación y a la Vivienda”, en beneficio de los niños que tiene a su cargo, según Resolución Fondo Especial Ruca N° 123/2020.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la partida: 2 Secretarías / 5 Secretaria de Desarrollo Social / 1 Erogaciones Corrientes / 5 Transferencias Corrientes / 1 Al Sector Privado / 4 Programa Ruca Multifamilias

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1364/20 23/09/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a reintegrar a la agente de planta permanente María Del Pilar Ochoa DNI: 22.691.329 la suma total de Pesos Seis Mil Cuatrocientos Cuarenta y Tres (\$6.443), según factura adjunta tipo “B” N°00003- 00000321 de la firma Henkidama S.A.S. con domicilio en la ciudad de Buenos Aires, correspondiente al pago de la Diplomatura en Archivología y Administración a distancia dictada por Gestar Educativa, entidad avalada por la Universidad Tecnológica Argentina.

**ART. 2:** Impútese tal erogación a la partida: 2 Secretaria / 8 Secretaria de Cultura y Educación / 1 Erogaciones Corrientes / 3 Servicios / 10 Capacitación Al Personal

**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° 1365/20 24/09/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorízase a la Secretaría de Hacienda a realizar una transferencia de fondos por un total de pesos Doscientos Mil (\$ 200.000) al Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Esquel y Zona Oeste S.O.E.M.E en concepto de adelanto de cuota sindical correspondiente a los haberes del mes de Septiembre de 2020.

**ART. 2:** Notifíquese al Sindicato de Obreros y empleados municipales de Esquel que dicho importe será retenido de la cuota sindical correspondiente a los haberes de Septiembre 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° 1366/20 25/09/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Sra., Vazquez, María Fabiana, D.N.I. N°20.236.345, en calidad de “ Secretaria de Desarrollo Social” de la municipalidad de Esquel, a la confección y colocación de la señalización vial vigente, en entrada y salidas de vehículos en calle Rivadavia N°560, espacio exclusivo de 07Hs a 14Hs por calle Rivadavia N°566 hasta n°586, y en calle Rivadavia N°588 para discapacitados. -

. Según el siguiente detalle:

-Un (01) cartel de “Prohibido Estacionar” (círculo con orla y banda cruzada roja, fondo blanco y letra “E” en color negro) con la restricción de las “24:00HS.” anexo leyenda: “Entrada y Salida de Vehículos”. -

-Dos (02) carteles de “Espacio Exclusivo”, con la restricción de “07:00 a 14: Hs”, anexo leyenda, “Prohibido Estacionar” (círculo con orla roja, fondo azul y letra “E” en color blanco

-Un (01) cartel de “Espacio Exclusivo” con la restricción de las “24:00HS” anexo leyenda “Discapacitados”, (circulo con orla y banda cruzada roja, fondo blanco y logo en color negro) confeccionado e instalado según medidas por ley establecidas (placa circular cuyas dimensiones deben poseer un diámetro entre 60 cm. y 90 cm. o en su caso un rectángulo cuyo lado menor debe ir horizontal, de color blanco con la señal en la parte superior y una leyenda aclaratoria debajo).-

**ART. 2:** El espacio delimitado, en calle Rivadavia N°560, no deberá superar los cuatro Mts (04), y en calle Rivadavia de N° 566 hasta N°586 no deberá superar los veinte Mts, (20) y podrá ser pintado el cordón de color amarillo. -

**ART. 3:** La restricción para el estacionamiento deberá cumplirse estrictamente, según la Legislación de Tránsito y Seguridad Vial vigente. -

**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° 1367/20 25/09/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Modifíquese el ART. 1 de la Resolución 1250/2020 con fecha 07 de Septiembre de 2020, debido al error involuntario donde se omitió el detalle de las direcciones donde están exentos los frentistas, el cual quedara redactado de la siguiente manera: **ART. 1:** Eximase del Pago del estacionamiento medido a los siguientes vecinos:

N° de Orden	Apellido y Nombre	DNI	Dirección		Dominio del Vehículo	Vigencia		Resolución Municipal
			Calle	Altura		Desde	Hasta	
1	Glass Eggmann Marcos	23.114.986	Rivadavia	757	CFI080 AD126FV	14/07/2020	14/07/2022	1250/2020
2	Ripa Florencia	25.082.507	Sarmiento	587	OYB677	14/07/2020	14/07/2022	1250/2021
3	Lima Isaias Leonardo	31.802.391	Rivadavia	970	AB295LH	24/07/2020	24/07/2021	1250/2022
4	Sotelo Ana Laura	23.275.380	Ameghino	1033	AB500FQ	30/07/2020	30/07/2022	1250/2023
5	Sepulveda Aburto Samuel	33.771.228	Roca	538	AC904TW	31/07/2020	31/07/2021	1250/2024
6	Aparicio Esperanza	16.882.148	San Martin	1088	PKE651	30/07/2020	30/07/2021	1250/2025
7	Grilli Hugo Emanuel	38.441.653	San Martin	1088	ION265	30/07/2020	30/07/2021	1250/2026
8	Cabrera Tania Micaela	37.148.110	San Martin	921	AE142JE	27/07/2020	27/07/2021	1250/2027
9	Cantenys Osvaldo Ruben	13.051.854	Fontana	779	AB390JH	03/07/2020	03/07/2021	1250/2028
10	Arias Maria Juliana	28.765.420	Belgrano	866	LSV392	03/08/2020	03/08/2021	1250/2029

**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° 1368/20 25/09/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de Pesos Dos Mil Quinientos (\$ 2.500.-), a cada uno de los acompañantes comunitarios que se detallan a continuación, conformando recibo oficial, por las tareas desarrolladas durante el mes Septiembre del corriente año, en el marco del Programa Trabajar Para Incluir, que se implementa desde la Secretaría de Desarrollo Social dependiente de la Municipalidad de Esquel.

<b>Apellido y Nombres</b>	<b>CUIL/CUIT</b>
---------------------------	------------------

Antrichipay Sandra Liliana	27-32142590-4
Garcia Gabriel Enrique	20-36860183-8
Ibarra Graciela	27-32720453-5
Ibarra Tamara	27-38800354-0
Millaguala Maria De Los Angeles	27-37347375-3
Morales Andrea Jacqueline	27-32568852-7
Pereira Matamala Fabiola	27-19033931-4
Ramirez Iris Yanet	27-36860103-4

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la partida: 2 Secretarias / 5 Secretaria de Desarrollo Social / 1 Erogaciones Corrientes / 3 Servicios / 18 Plan Trabajar Para Incluir

**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° 1369/20 25/09/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorícese a la Secretaria de Hacienda a realizar el pago a la Empresa VN Servicios Ambientales cuyo titular es el señor Venter Victor Hugo CUIT 20-23165511-6, por la suma de Pesos Ocho Mil Quinientos, (\$8.500,00.-), según factura "B" 00002 – 00000039; correspondientes a las tareas de desinfección efectuadas a las siguientes empresas:

A) Aldo Callieri S.A.	fecha 09/09/2020 - acta326 - \$850,00
B) Cervezas Del Paralelo 42 S.R.L.	fecha 08/09/2020 - acta322 - \$850,00
C) Correo Andreani S.A.	fecha 28/08/2020 - acta290 - \$850.00
D) Correo Andreani S.A.	fecha 09/09/2020 - acta327 - \$850,00
E) Disser	fecha 08/09/2020 - acta321 - \$850,00
F) Transporte Konig (Konig Miguel Angel)	fecha 09/09/2020 - acta325 - \$850,00
G) Mundo Cristal	fecha 10/09/2020 - acta331 - \$850,00
H) Puelche S.A.	fecha 21/08/2020 - acta261 - \$850,00
I) Russo Gabriel Alejandro	fecha 09/09/2020 - acta323 - \$850,00
J) Transporte PS S.R.L.	fecha 11/09/2020 - acta336 - \$850,00

**ART. 2:** Impútese el gasto a la partida presupuestaria 2-2-1-3-8 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° 1370/20 25/09/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorícese a la Secretaria de Hacienda a realizar el pago al señor Lobos Ricardo Benjamin Medico Veterinario MP 459 CUIT 23-35693769- 4; por la suma de Pesos Veintiséis Mil Trescientos Cincuenta, (\$26.350.00.-); según facturas "C" N° 00003–00000167; correspondientes a las tareas de Desinfección realizadas a las siguientes Empresas:

A) Abertex S.R.L.	fecha 19/08/2020 - acta 026 - \$850.00
B) Alimentos Del Lago	fecha 20/08/2020 - acta 032 - \$850.00
C) Alimentos Del Lago	fecha 25/08/2020 - acta 046 - \$850.00
D) Amadeo S.R.L.	fecha 20/08/2020 - acta 004 - \$850.00
E) Bajo Cero S.R.L.	fecha 25/08/2020- acta 047 - \$850.00
F) Cimes El Bolson (Christian Medrano)	fecha 03/09/2020 - acta 063 - \$850.00

G) Correo Urbano Express	fecha 28/08/2020 - acta 052 - \$850.00
H) Correo Urbano Express	fecha 19/08/2020 - acta 029 - \$850.00
I) Correo Andreani S.A.	fecha 19/08/2020 - acta 028 - \$850.00
J) Correo Andreani S.A.	fecha 19/08/2020 - acta 027 - \$850.00
K) Correo Andreani S.A.	fecha 20/08/2020 - acta 005 - \$850.00
L) Correo Andreani S.A.	fecha 27/08/2020 - acta M-08 - \$850.00
LI) Correo Andreani S.A.	fecha 04/09/2020 - acta 071 - \$850.00
M) Crucero Del Sur S.R.L.	fecha 03/09/2020 - acta 062 - \$850.00
N) Etap S.R.L.	fecha 04/08/2020 - acta 5007 - \$850.00
Ñ) Etap S.R.L.	fecha 13/08/2020 - acta M-13 - \$850.00
O) Etap S.R.L.	fecha 20/08/2020 - acta 033 - \$850.00
P) Garbar S.R.L.( Oscar Gas)	fecha 27/08/2020 - acta M-07 - \$850.00
Q) Gas Trelew S.A	fecha 04/09/2020 - acta 069 - \$850.00
R) Giampoletti-Buosi S.A.	fecha 20/08/2020 - acta 036 - \$850.00
S) Lucacen S.R.L.	fecha 07/08/2020 - acta 6006 - \$850.00
T) Lucacen S.R.L.	fecha 27/08/2020 - acta M-03 - \$850.00
U) Maranatha S.R.L.	fecha 26/08/2020 - acta 050 - \$850.00
V) Pedro Gestiones y Cargas	fecha 19/08/2020 - acta M-16 - \$850.00
W) Pedro Gestiones y Cargas	fecha 27/08/2020 - acta M-04 - \$850.00
X) Pedro Gestiones Y Cargas	fecha 04/09/2020 - acta 068 - \$850.00
Y) Transporte Ps S.R.L.	fecha 19/08/2020 - acta s/n - \$850.00
Z) Transporte Ps S.R.L.	fecha 21/08/2020 - acta 037 - \$850.00
AA) Transporte Ps S.R.L.	fecha 02/09/2020 - acta 061 - \$850.00
AB) Russo Gabriel Alejandro	fecha 04/09/2020 - acta 066 - \$850.00
AC) RG. S.R.L.	fecha 27/08/2020 - acta M-05- \$850.00

**ART. 2:** Impútese el gasto a la partida presupuestaria 2-2-1-3-8 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° 1371/20**

**25/09/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a abonar a los siguientes Titulares del Fondo del P.A.E. (Programa de Apoyo a la Educación), las asignaciones correspondientes al mes de Julio, según el siguiente detalle:

Rec.	Titular	DNI Titular	Tutor	DNI Tutor	Monto
1	Caneo, Monica Griselda	31653876	Caneo, Monica Griselda	31653876	\$ 3.500
2	Cifuentes, Debora Nair	41040942	Cifuentes, Debora Nair	41040942	\$ 3.500
3	Cifuentes, Gaston Alejandro	39442191	Cifuentes, Gaston Alejandro	39442191	\$ 3.500
4	Correa, Johanna Merybel	41597291	Correa, Johanna Merybel	41597291	\$ 3.500
5	Fritz, Carlos Gabriel	37395045	Fritz, Carlos Gabriel	37395045	\$ 3.500
6	Gonzalez, Gustavo Ariel	34966980	Gonzalez, Gustavo Ariel	34966980	\$ 3.500

7	Jimenez Campo, Sofia	44084619	Jimenez Campo, Sofia	44084619	\$ 3.500
8	Lagos, Mariela Alejandra	41040810	Lagos, Mariela Alejandra	41040810	\$ 3.500
9	Liempi, Gabriel Abraham	40778801	Liempi, Gabriel Abraham	40778801	\$ 3.500
10	Moraga, Marcia Melisa	38535658	Moraga, Marcia Melisa	38535658	\$ 3.500
11	Mujica, Winona	42448008	Mujica, Winona	42448008	\$ 3.500
12	Muñoz, Leonor Andrea	32142607	Muñoz, Leonor Andrea	32142607	\$ 3.500
13	Piga, Pablo Nahuel	34492662	Piga, Pablo Nahuel	34492662	\$ 3.500
14	Pilquiman, Lucas Americo	42020370	Pilquiman, Lucas Americo	42020370	\$ 3.500
15	Puelman, Gladys	31335434	Puelman, Gladys	31335434	\$ 3.500
16	Quilodran, Karen Judith	32590831	Quilodran, Karen Judith	32590831	\$ 3.500
17	Rodriguez, Matias Oscar	43211995	Rodriguez, Matias Oscar	43211995	\$ 3.500
18	Sanchez, Azucena	33771824	Sanchez, Azucena	33771824	\$ 3.500
19	Solis, Mariana Jesica	34209425	Solis, Mariana Jesica	34209425	\$ 3.500
20	Tureo, Maria de los Angeles	32568611	Tureo, Maria de los Angeles	32568611	\$ 3.500
21	Zeballos, Lorena	35693632	Zeballos, Lorena	35693632	\$ 3.500
Rec.	Titular	DNI Titular	Tutor	DNI Tutor	Monto
22	Aburto, Oscar Ruben	47043729	San Martin, Nora Vanesa	32889996	\$ 1.600
23	Andrade, Francisco Catriel	45107489	Sifuentes, Mirta Beatriz	16317331	\$ 1.600
24	Aranda Ledesma, Ricardo Wanelen	44517101	Ledesma, Stella Maris	16728917	\$ 1.600
25	Asenjo, Rodrigo Marcelo	47043642	Troncoso, Alejandra Viviana	31007366	\$ 1.600
26	Baquito, Michael Luciano	41040951	Baquito, Michael Luciano	41040951	\$ 1.600
27	Benavidez, Dana Yain	46248934	Benavidez, Claudia Cristina	31007567	\$ 1.600
28	Calderon, Marcos Alejandro	46534800	Galarza, Glenda Yamile	33197634	\$ 1.600
29	Calderon, Martina Victoria	47942731	Calderon, Walter Enzo	17747498	\$ 1.600
30	Carranza, Mia Lisandra	46858257	Hernandez, Esther Mirta	17900581	\$ 1.600
31	Colin, Nailen Silvana	47043798	Oyarzun, Margarita Isabel	26944809	\$ 1.600
32	Colinecul, Jocelin Aylen	47043595	Colinecul, Lorena Beatriz	31802421	\$ 1.600
33	Curuala, Nahir Solange	48157010	Curuala, Adriana Pilar	34665634	\$ 1.600
34	Falles, Micaela Ailen	47673688	Montiel, Marta Elizabeth	32334293	\$ 1.600
35	Galarza, Glenda Yamile	33197634	Galarza, Glenda Yamile	33197634	\$ 1.600
36	Matamala, Milagros Micaela	45565792	Napal, Silvia Noemi	17344933	\$ 1.600
37	Mariqueo, Lucas Natanael	43537900	Saldivia, Haydee Beatriz	22091175	\$ 1.600
38	Martinez, Ailen	44284898	Jaramillo, Monica Noemi	30693925	\$ 1.600
39	Mileneao, Ana Paula	44284884	Mileneao, Graciela Isabel	17900513	\$ 1.600
40	Montesino, Iris Andrea	30550219	Montesino, Iris Andrea	30550219	\$ 1.600
41	Nahuelcheo, Nicolas Sebastian	46534719	Millañanco, Jimena Lorena	31007449	\$ 1.600

42	Nahuelpan, Jannette Aylen	44084635	Tranamil, Lorena Vanesa	30190870	\$ 1.600
43	Olenik Tranamil, Tiziano Alexander	47673578	Tranamil, Olga Beatriz	22247035	\$ 1.600
44	Oyarzun, Valeria Abril	46534674	Nahuelquir, Norma Lucia	27975076	\$ 1.600
45	Perdo, Abril Agostina	48046038	Montesino, Maria Beatriz	32720077	\$ 1.600
46	Perdo, Rosaria Lumine	44800782	Rowlands, Leda Myriam	17395527	\$ 1.600
47	Puelman, Santiago Elias	44800738	Puelman, Gladys	31335434	\$ 1.600
48	Reyna, Merlina Samira	45107368	Reyna, Ludmila Carolina	33226342	\$ 1.600
49	Rupayan, Denis Carlos Benjamin	47360479	Larzabal, Mirta Leticia	23709730	\$ 1.600
50	Soto, Kevin Ariel	47043749	Cañio, Sandra Gabriela	32334152	\$ 1.600
51	Ulloga, Efrain	47360418	Ulloga, Roberto Andres	24121548	\$ 1.600
52	Vargas, Yanina Edith	45107450	Aguero, Sonia Cecilia	25724792	\$ 1.600
Rec..	Titular	DNI Titular	Tutor	DNI Tutor	Monto
53	Aparicio Jaramillo, Lautaro Facundo	49715449	Jaramillo, Marcela	27977272	\$ 1.200
54	Arco, Briana Yanina	52253840	Lagos, Rosana Mabel	41861629	\$ 1.200
55	Arco, Jessica Rocio Jaqueline	49715182	Lagos, Rosana Mabel	41861629	\$ 1.200
56	Arrebol Tureo, Jeremias Shaiel	51208656	Tureo, Maria de los Angeles	32568611	\$ 1.200
57	Benavidez, Luis Jeremias	52050326	Benavidez, Natalia Soledad	33771584	\$ 1.200
58	Bernardo, Tiziano Catriel	53633877	Sanchez, Julia Ramona	28503688	\$ 1.200
59	Calfunahuel, Joaquin	22271346	Calfunahuel, Joaquin	22271346	\$ 1.200
60	Cayu, Lorenzo Efrain	49715347	Anabalón, Rosalba Maria	24119723	\$ 1.200
61	Centeno, Tania Melani	52651621	Diaz, Adriana Eugenia	23726166	\$ 1.200
62	Centeno, Wendy Elena	52179153	Diaz, Adriana Eugenia	23726166	\$ 1.200
63	Cirilo, Maria Celeste	51309808	Cayu, Zulema Beatriz	37069007	\$ 1.200
64	Curaqueo Caupan, Santiago David	52651663	Caupan, Sonia Valeria	29839322	\$ 1.200
65	Falles, Rocio Jazmin	49454764	Montiel, Marta Elizabeth	32334293	\$ 1.200
66	Florez Arias, Joselyn Ainalen	50215517	Arias, Jesica Vanesa	41475581	\$ 1.200
67	Fuentes, Mariano Alexander	49127589	Cañulef, Elizabeth Beatriz	31233838	\$ 1.200
68	Gonzalez, Thiago Alexander	51309826	Vazquez, Maria Alejandra	26249472	\$ 1.200
69	Gonzalez, Zoe Isabel	52489418	Iriarte, Miriam Mabel	22615738	\$ 1.200
70	Grenier, Marite Patricia	49321979	Alonso, Adriana Patricia	24121804	\$ 1.200
71	Hernandez, Gio Leonel	53113453	Montesino, Maria Beatriz	32720077	\$ 1.200
72	Herrera Olenik, Nehemias Ezequiel	50215644	Herrera, Nestor Ivan	18218850	\$ 1.200
73	Jaramillo Ortega, Brisa Micaela	48820813	Ortega, Sandra Mariela	26249058	\$ 1.200
74	Masmela Quintulipe, Melani Florencia	52253826	Quintulipe, Lucia Janet	38535909	\$ 1.200

75	Melin, Thiago Yair	52253787	Falles, Claudia Marcela	28236350	\$ 1.200
76	Muñoz, Leonidas Alberto	49321967	Huenquiñir, Angelica Bibiana	23114898	\$ 1.200
77	Nahuelpan, Gonzalo Francisco	49715228	Tranamil, Lorena Vanesa	30190870	\$ 1.200
78	Nahuelpan, Lujan Denise	49715230	Prafil, Ruth Elisabet	36320895	\$ 1.200
79	Nahuelpan Prafil, Oriana Luzmila	51309870	Prafil, Ruth Elisabet	36320895	\$ 1.200
80	Nahueltripay, Amelia	18667504	Nahueltripay, Amelia	18667504	\$ 1.200
81	Penoy, Angel Nicolas	48820878	Pinilla, Jessica Anahi	32720465	\$ 1.200
82	Picon, Juan Carlos Nery	50162806	Varela, Claudia Susana	33775180	\$ 1.200
83	Solis, Marisa Mercedes	49715241	Almonaci, Maria Angelica	22428074	\$ 1.200
84	Soto Curapan, Mateo Tahiel	49321703	Curapan, Ana Ines	27092596	\$ 1.200
85	Vera Montesino, Kiara Mirari	50215628	Montesino, Iris Andrea	30550219	\$ 1.200
86	Zuñiga, Lucy Tamara	49454431	Vergara, Edita Zulema	25329619	\$ 1.200

Sumando un total de Pesos Ciento Sesenta y Tres Mil Novecientos (\$163.900).

**ART. 2:** Impútese tal erogación a la partida; 2 Secretarias / 8 Secretaria de Cultura y Educacion / 1 Erogaciones Corrientes / 4 Transferencias Corrientes / 1 AL Sector Privado / 2 Fondo Educativo Unico.

**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° 1372/20**

**25/09/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Esquel a efectuar el pago de Pesos Ocho Mil Novecientos Veinticuatro con Cero Centavos (\$8.924.00), a los beneficiarios que se detallan en el Anexo I que se adjunta a la misma, correspondiente a las tareas cumplidas durante el periodo del mes de Junio 2020, a cada uno de los Ochenta y Cinco (85) beneficiarios desocupados de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (U.O.C.R.A.) de nuestra ciudad, en concepto de pago de la Asignación Estímulo Social que forman parte del Programa Social y Fortalecimiento Institucional, otorgado mediante subsidio según Resolución N°844/2020 de la Secretaria de Trabajo de la Provincia del Chubut, de fecha 23 de Septiembre de 2020.

**ART. 2:** Realizar el pago de acuerdo al efectivo ingreso de fondos por parte de la Secretaría de Trabajo de la Provincia de Chubut.

**ART. 3:** Imputar dicha erogación a las Partidas: Finalidad 1 Administración General / Función 1 Intendencia / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Part. Ppal. 4 Transferencias Corrientes / Part. Parc. 1 Al Sector Privado / Part. Sub. Parc. 2 Sub STR Ayuda Economica Trabajadores de la Construcción

**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° 1373/20**

**28/09/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Dar de baja por finalización de mandato al Dr. Colihueque, Juan Esteban DNI N° 14.337.432 como Juez Municipal de Faltas a partir del 29 de agosto de 2020.

**ART. 2:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel a abonar la liquidación final al Dr. Colihueque, Juan Esteban DNI N° 14.337.432 que surja de los siguientes conceptos: treinta y cinco (35) días correspondientes a licencia por vacaciones no gozadas año 2018, treinta y cinco (35) días correspondientes a licencia por vacaciones no gozadas año 2019, treinta y cinco (35) días correspondientes a licencia por vacaciones no gozadas año 2020 y SAC proporcional 2° Semestre año 2020.

**ART. 3:** Imputar la erogación que demande el pago de la liquidación final del funcionario citado en el Artículo 1°, a la Partida: Finalidad 4 Tribunal de Faltas / Función 0 Tribunal de Faltas / Sección 1 Erogaciones corrientes / Partida Principal 1 Personal / Partida Parcial 6 Personal Tribunal de Faltas.

**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° 1374/20**

**29/09/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorízase, a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a efectuar Transferencia de Fondos de Pesos Cuatro Millones (\$4.000.000,00) de la cuenta corriente N° 200226/16 Impuestos a la cuenta corriente N° 200226/2 Municipalidad de Esquel del Banco Chubut S.A, destinados a Gastos Corrientes.-

**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° 1375/20**

**29/09/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorízase, a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a efectuar Transferencia de Fondos de Pesos Un Millon Quinientos Mil (\$1.500.000,00) de la cuenta corriente N° 3-555-0940014112-6 del Banco Macro a la cuenta corriente N° 252-585/9 Banco Frances S.A, destinados al pago de Haberes Septiembre 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° 1376/20**

**29/09/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorízase, a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a efectuar Transferencia de Fondos de Pesos Un Millon (\$1.000.000,00) de la cuenta corriente N° 200226/16 Impuestos del Banco del Chubut S.A a la cuenta corriente N° 252-585/9 Banco Frances S.A, destinados al pago de Haberes Septiembre 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° 1377/20**

**29/09/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Apruébese, la rendición presentada por “FERRE-SUR”, de Roberts George Albert, CUIT N° 20-92109722-1, correspondiente a los siguientes detalles:

Fecha De Vale	Factura N°	N° de Vale	Cliente	Importe \$
09/12/2019	B- 0003-00162428	00000037	Cea Pedro Mauricio, DNI: 30.190.847	\$44.999,99
19/12/2019	B- 0003-00163790	00000063	Quintulipe Felisa, DNI: 14.330.695	\$12.898,80
14/01/2020	B- 0003-00166578	00000088	Catriman Dominga Ceferina, DNI: 16.317.093	\$22.562,25
12/08/2020	B- 0003-00184712	00000158	Cañulaf Mónica Alicia, DNI: 14.738.792	\$30.000,00
19/08/2020	B- 0003-00185129	00000168	Méndez Rodolfo Ariel, DNI: 32.720.244	\$30.000,00
12/12/2019	B- 0003-00163369	00000041	Sepúlveda Florinda Mabel, DNI: 23.514.915	\$8.742,22
27/12/2019	B- 0003-00164984	00000072	Nahueltripay Yanina Doris, DNI: 35.694.053	\$45.000,00
<b>Total en \$</b>				<b>\$194.203,26</b>

**ART. 2:** Autorízase, a la Secretaría de Hacienda a hacer efectivo el pago de la rendición presentada por “FERRE-SUR”, de Roberts George Albert, - CUITN°20-92109722-1, por un importe total de Pesos Ciento Noventa y Cuatro Mil Doscientos Tres con Veintiséis Cvos (\$194.203,26), 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 2-5-2-4-1-1 Desarrollo Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Básica.

**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° 1378/20**

**29/09/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Apruébese, la rendición presentada por “Ferre-Sur”, de Roberts George Albert, CUIT N° 20-92109722-1, correspondiente a los siguientes detalles:

Fecha de Vale	Factura N°	N° de Vale	Cliente	Importe \$
16/03/2020	B- 0003- 00172984	00000125	Rodriguez Valeria Cristina, DNI: 34.663.589	\$3.010,80
04/06/2020	B- 0003- 00179796	00000132	Mena Natalia del Carmen, DNI: 30.811.517	\$4.993,80
05/05/2020	B- 0003- 00177210	00000127	Moya Miriam Lorena, DNI: 37.347.441	\$9.467,17
09/06/2020	B- 0003- 00180234	00000136	Mora Elsa Matilde, DNI: 14.296.114	\$27.286,70
31/07/2020	B- 0003- 00183782	00000157	López Yolanda Noemi DNI: 37.148.273	\$18.052,85
09/12/2019	B- 0003- 00162538	00000036	Vázquez Leonardo Fabian, DNI:29.878.733	\$30.000,00
16/12/2019	B- 0003- 00163322	00000043	Rodriguez Valeria Cristina, DNI: 34.663.589	\$2.601,22
19/12/2019	B- 0003- 00163762	00000061	Castillo Lidia Camila, DNI: 12.189.778	\$9.548,77
19/12/2019	B- 0003- 00163862	00000052	Castillo Juana Avelina, DNI: 28.236.307	\$33.452,10
20/11/2019	B- 0003- 00160522	00000008	Castillo Lidia Camila, DNI: 12.189.778	\$20.810,20
20/12/2019	B- 0003- 00163966	00000065	Solís María Inés , DNI: 12.189.734	\$21.000,00
27/12/2019	B- 0003- 00166519	00000073	Castillo Juana Avelina, DNI: 28.236.307	\$6.250,00
<b>Total en \$</b>				<b>\$186.473,61</b>

**ART. 2:** Autorízase, a la Secretaría de Hacienda a hacer efectivo el pago de la rendición presentada por “Ferre-Sur”, de Roberts George Albert, CUIT N° 20-92109722-1, por un importe total de Pesos Ciento Ochenta y Seis Mil Cuatrocientos Setenta y Tres con Sesenta y Un Cvos.(\$ 186.473,61), 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 Básica.

**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° 1379/20**

**29/09/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Apruébese, la rendición presentada por “Corralón Pasquini S.R.L.”, CUIT N° 30-56413625-1, correspondiente a los siguientes detalles:

Fecha de Vale	Factura N°	N° de Vale	Cliente	Importe \$
15/09/2020	B- 00014-00009499	00000180	Cofre Balboa Dominica, DNI: 92.878.699	\$4.330.70
<b>Total en \$</b>				<b>\$4.330.70</b>

**ART. 2:** Autorízase, a la Secretaría de Hacienda a hacer efectivo el pago de la rendición presentada por “Corralón Pasquini S.R.L.”, CUIT N°30-56413625-1, por un importe total de Pesos Cuatro Mil Trescientos Treinta con Setenta Cvos (\$4.330.70), 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 2-5-2-4-1-1 Desarrollo Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Básica.

**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° 1380/20 29/09/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Apruébese, la rendición presentada por “Corralón Pasquini S.R.L.”, CUIT N° 30-56413625-1, correspondiente a los siguientes detalles:

Fecha de Vale	Factura N°	N° de Vale	Cliente	Importe \$
28/08/2020	B- 0014- 00009282	00000172	Antieco Margarita DNI: 24.584.694	\$44.016,97
<b>Total en \$</b>				<b>\$44.016,97</b>

**ART. 2:** Autorízase, a la Secretaría de Hacienda a hacer efectivo el pago de la rendición presentada por “Corralón Pasquini S.R.L.”, CUIT N° 30-56413625-1, por un importe total de Pesos Cuarenta y Cuatro Mil Dieciséis con Noventa y Siete Cvos. (\$ 44.016,97), 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 Básica.

**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° 1381/20 29/09/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Apruébese, la rendición presentada por “FERRE-SUR”, de Roberts George Albert, CUIT N° 20-92109722-1, correspondiente a los siguientes detalles:

Fecha de Vale	Factura N°	N° de Vale	Cliente	Importe \$
13/08/2020	B- 0003- 00185457	00000163	Millacán Nélide D.N.I.:16.872.333	\$8.124,04
<b>Total</b>				<b>\$8.124,04</b>

**ART. 2:** Autorízase, a la Secretaría de Hacienda a hacer efectivo el pago de la rendición presentada por “FERRE-SUR”, de Roberts George Albert, CUIT N° 20-92109722-1, por un importe total de Pesos Ocho Mil Ciento Veinticuatro con Cuatro Cvos. (\$ 8.124,04), 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 2-5-2-4-1-1 Desarrollo Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Básica.

**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° 1382/20 29/09/20.-**

**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 Septiembre 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 descripto en el Anexo I por un Total de Pesos ciento sesenta mil quinientos cuarenta con veintitrés centavos (\$ 160.540,23).

**ART. 3:** Impútese dicha erogación a la siguiente partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 2 Secretaría 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° 1383/20**

**29/09/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a efectuar el pago a Melania Zulema Silva C.U.I.T.:27-13814903-5 con domicilio en Rivadavia 1182 de Esquel, la Factura "B" Punto de Venta: 00003 –Comp. Nro: 00000061 de fecha 23 de septiembre de 2020, por un importe de Pesos Siete Mil Quinientos (\$7500,00), correspondiente a la compra de una corona de flores naturales para el sepelio del agente municipal Vivian Jones.

**ART. 2:** Imputar dicha erogación a la partida presupuestaria: Fin 1 Administración General / Fun 1 Intendencia / Sec. 1 Erogaciones Corrientes / 3 Servicios / 4 Cortesía y Homenajes.

**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° 1384/20**

**29/09/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Dese de baja por fallecimiento a partir del 18 de septiembre de 2020 al agente Jones, Vivian Wilfredo -DNI 26.249.375, categoría 3, dependiente de la Secretaría de Deportes y Recreación.-.

**ART. 2:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar la liquidación final que surja por los siguientes conceptos: Presentismo mes de agosto de 2020, Dieciocho (18) días de Haberes del mes de septiembre de 2020, presentismo proporcional del mes de septiembre de 2020, veinte (20) días de Licencia por vacaciones no gozadas año 2019 y veinticinco (25) días de licencia por vacaciones no gozadas año 2020, S.A.C proporcional 2º Semestre de 2020 y el importe que surja por seis (6) años de antigüedad que registraba el extinto a la fecha del fallecimiento, conforme lo determinan los Artículos: 29 inc. e) y 30 del Estatuto para el Personal Municipal, Ordenanza 40/86.

**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° 1385/20**

**29/09/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Contratar a partir del 01 de Octubre de 2020 y hasta el 31 de Diciembre 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	DNI	Horas	Tareas
Ibaldi, Nadia Soledad	33.986.560	8	Educadora - PAM
Perez Diez, Julia	28.826.614	8	Educadora - PAM
Bona, Mariela Sandra	21.976.074	8	Educadora – PAM
Costa, Victoria	39.413.350	8	Educadora – PAM
D'angelo, María Sol	31.459.685	8	Educadora – PAM
Soto, Rosa Viviana	18.290.018	8	Educadora – PAM

**ART. 2:** Imputar la erogación que demande el pago del sueldo de los educadores 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° 1386/20**

**29/09/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Aprobar el Certificado N° 5 correspondiente a la Obra: Sede Social, Vestuarios y Campo de Deportes de Esquel Rugby Club por un importe de Pesos trescientos diecinueve mil novecientos noventa y cinco c/24 ctvos (\$ 319.995,24) según el contrato de obra delegada al Esquel Rugby Club.

**ART. 2:** Abonar, la Suma de pesos doscientos treinta y nueve mil novecientos noventa y seis c/43 ctvos (\$ 239.996,43) al Esquel Rugby Club, representada por su Tesorero, Omar Francisco Serantes DNI: 24.196.579 y/o secretario Santiago Navarro Marañón DNI: 23.709.086, aplicada la retención del 20% de Anticipo financiero y del 5% de fondo de reparo.

**ART. 3:** Autorizar, a la Secretaría de Hacienda a hacer efectivo el pago del Certificado N° 5, imputando tal erogación a la Partida Presupuestaria: 2-3-2-3-1-5 "Construcción Sede Social, Vestuarios y Campo de Deportes de Esquel Rugby Club"

**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° 1387/20 29/09/20.-**

**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	Ciente	Importe \$
02/07/2020	B-0034-00103777	00000152	Colin Laura Vanesa, DNI: 33.529.342	\$16.390,74
<b>Total \$</b>				<b>\$16.390,74</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 Dieciséis Mil Trescientos Noventa con Setenta y Cuatro Cvos (\$ 16.390,74), 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: 2-5-2-4-1-2 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° 1388/20 29/09/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Apruébese, la rendición presentada por “Maderera y Corralón Pelech Hermanos S.R.L”, CUIT N° 33-59663539-9, correspondiente a los siguientes detalles:

Fecha De Vale	Factura N°	N° de Vale	Ciente	Importe \$
11/09/2020	B- 0005-00124727	00000178	Curihuala Maria Rosa, DNI:24.121.497	\$2.880,00
<b>Total en \$</b>				<b>\$2.880,00</b>

**ART. 2:** Autorízase, a la Secretaría de Hacienda a hacer efectivo el pago de la rendición presentada por “Maderera y Corralón Pelech Hermanos S.R.L”, CUIT N° 33-59663539-9, por un importe total de Pesos Dos Mil Ochocientos Ochenta (\$ 2.880,00), 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 2-5-2-4-1-1 Desarrollo Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Básica.

**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° 1389/20 29/09/20.-**

**RESUELVE**

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

Fecha De Vale	Factura N°	N° De Vale	Ciente	Importe \$
27/08/2020	B- 0004- 00000789	00000171	Pichimilla Maite Rocío, DNI: 40.207.501	\$44.730,00
<b>Total en \$</b>				<b>\$44.730,00</b>

**ART. 2:** Autorízase, a la Secretaría de Hacienda a hacer efectivo el pago de la rendición presentada por “Legión S.A.”, CUITN° 30-70966996-2, por un importe total de Pesos Cuarenta y Cuatro Mil Setecientos Treinta (\$44.730,00), 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 Básica.

**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° 1390/20** **29/09/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorícese a la Secretaria de Hacienda a realizar el pago a la Empresa Siempre S.R.L. CUIT 30715595008, por la suma Pesos Trece Mil Seiscientos, (\$13.600,00.-); según facturas “B” 00004 -00000045; “B” 00004 -00000046; “B” 00004 – 00000047, correspondientes a las tareas de Desinfección realizadas a las siguientes Empresas:

A) Arbejas Partidas	fecha 28/08/2020 - acta 491 - \$850.00
B) Correo Andreani S.A.	fecha 21/08/2020 - acta 440 - \$850.00
C) Correo Andreani S.A.	fecha 24/08/2020 - acta 443 - \$850.00
D) Correo Andreani S.A.	fecha 25/08/2020 - acta 478 - \$850.00
E) Crucero del Norte S.R.L.	fecha 20/08/2020 - acta 435 - \$850.00
F) Crucero Del Sur S.R.L.	fecha 27/08/2020 - acta 482 - \$850.00
G) CH Autopartes	fecha 24/08/2020 - acta 446 - \$850.00
H) Disser	fecha 08/08/2020 - acta 395 - \$850.00
I) Distribuidora Gamma S.R.L.	fecha 27/08/2020 - acta 486 - \$850.00
J) Drogueria Sur( Ambar Gustavo)	fecha 20/08/2020 - acta 454 - \$850.00
K) Etap S.R.L.	fecha 21/07/2020 - acta 322 - \$850.00
L) Etap S.R.L.	fecha 18/08/2020 - acta 429 - \$850.00
LL) Etap S.R.L.	fecha 25/08/2020 - acta 479 - \$850.00
M) Osian S.R.L.	fecha 24/08/2020 - acta 444 - \$850.00
N) Pedro Gestiones y Cargas (Porman Sea Pedro)	fecha 21/08/2020 - acta 439 - \$850.00
Ñ) Drogueria del Sud (Transporte PS S.R.L.)	fecha 27/08/2020 - acta 485 - \$850.00

**ART. 2:** Impútese el gasto a la partida presupuestaria 2-2-1-3-8 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° 1391/20** **29/09/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Dar de baja por renuncia a la Sra. Sanchez Elsa D.N.I. N° 16.872.381 al cargo de Directora del Centro de Día dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Esquel a partir del 25 de Septiembre de 2020.

**ART. 2:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel a abonar la liquidación final a la Sra. Sanchez Elsa D.N.I. N° 16.872.381 que surja de los siguientes conceptos: veinticinco (25) días correspondientes al mes de Septiembre 2020, SAC proporcional 2º Semestre año 2020 y veinte (20) días de licencia por vacaciones no gozadas 2020.

**ART. 3:** Imputar la erogación que demande el pago de la liquidación final de la funcionaria citada en el Artículo 1º, a la Partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 5 Secretaría Desarrollo Social / Sección 1 Erogaciones corrientes / Partida Principal 1 Personal / Partida Parcial 2 Personal Centro de día.

**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° 1392/20** **29/09/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorízase, a la Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a efectuar Transferencia de Fondos de Pesos Quinientos Mil (\$ 500.000,00) de la cuenta corriente N° 46-8375-7 Banco Galicia S.A a la

cuenta N° 0275-900001876-00 Banco Patagonia S.A destinados al pago de haberes y contratos del mes de Septiembre de 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° 1393/20 30/09/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a abonar a Paillacan Eduardo DNI: 16.049.958, la suma de Pesos Cinco Mil (\$5.000), en concepto de pago según contrato adjunto, por participación en el evento denominado "Transmitir Cultura".

**ART. 2:** Impútese tal erogación a la partida: 2 Secretaria / 8 Secretaria de Cultura y Educación / 1 Erogaciones Corrientes / 3 Servicios / 13 Promoción, Producción e Integración.

**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° 1394/20 30/09/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorízase, a la Secretaría de Hacienda a abonar la suma de \$18.150.- (Pesos Dieciocho Mil Ciento Cincuenta) a la firma Técnica Rivero de Jorge Rivero CUIT: 20-12514621-0, en concepto de pago servicio de alquiler de fotocopidora RICOH MP 2352 durante los meses de Julio y Agosto de 2020 utilizada en la Secretaría de Cultura y Educación, conforme facturas "B" 0006-00005390 y 0006-00005482.

**ART. 2:** Imputese, a la partida presupuestaria: 2- 8- 1- 3- 6- 0 Otros servicios

**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° 1395/20 30/09/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorízase, a la Secretaría de Hacienda a abonar la suma de \$12.705.- (Pesos Doce Mil Setecientos Cinco) a la firma Técnica Rivero de Jorge Rivero CUIT: 20-12514621-0, en concepto de pago servicio de alquiler de fotocopidora RICOH MP 301 SPF los meses de Julio y Agosto de 2020 utilizada en la Secretaría de Desarrollo Social, conforme facturas "B" 0006-00005388 y 0006-00005480.

**ART. 2:** Imputese, a la partida presupuestaria: 2- 5- 1- 3- 9- 0 Otros servicios

**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° 1396/20 30/09/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorízase, a la Secretaría de Hacienda a abonar la suma de \$12.705.- (Pesos Doce Mil Setecientos Cinco) a la firma Técnica Rivero de Jorge Rivero CUIT: 20-12514621-0, en concepto de pago servicio de alquiler de fotocopidora RICOH 301 SPF durante los meses de Julio y Agosto de 2020 utilizada en la Secretaría de Deportes, conforme facturas "B" 0006-00005391 y 0006-00005483.

**ART. 2:** Imputese, a la partida presupuestaria: 2- 7- 1- 3- 5- 0 Otros servicios

**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° 1397/20 30/09/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorízase, a la Secretaría de Hacienda a abonar la suma de \$25.410.- (Pesos Veinticinco Mil Cuatrocientos Diez) a la firma Técnica Rivero de Jorge Rivero CUIT: 20-12514621-0, en concepto de pago servicio de alquiler de dos fotocopadoras RICOH MP 1500 durante los meses de Julio y Agosto de 2020 utilizadas en la Dirección de Obras Particulares y Planificación, conforme facturas "B" 0006-00005392; 0006-00005484; 0006-00005393 y 0006-00005485.

**ART. 2:** Imputese, a la partida presupuestaria: 2- 4- 1- 3- 7- 1 Otros servicios Secretaria

**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° 1398/20 30/09/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorízase, a la Secretaría de Hacienda a abonar la suma de \$12.705.- (Pesos Doce Mil Setecientos Cinco) a la firma Técnica Rivero de Jorge Rivero CUIT: 20-12514621-0, en concepto de pago servicio de alquiler de fotocopadora RICOH MP 301 SPF durante los meses de Julio y Agosto de 2020 utilizada en el Honorable Concejo Deliberante, conforme facturas "B" 0006-00005389 y 0006-00005481.

**ART. 2:** Imputese, a la partida presupuestaria: 3- 0- 1- 3- 7- 0 Otros servicios

**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° 1399/20 30/09/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Modifíquese el Artículo 1° de la Resolución N° 1296/2020, de fecha 11 de Septiembre de 2020, para quedar redactada de la siguiente manera:

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a realizar la devolución de fondos al Ministerio de Turismo y Deportes, Cta. Nro. 2617/74, CBU 011059952000002617747, CUIT 30611160344, Sucursal Plaza de Mayo, por la suma de Pesos Noventa Mil Seiscientos Ochenta y Cinco (\$90.685), correspondientes al saldo no invertido del Subsidio recibido para la organización de la XL Fiesta Nacional del Esquí.

**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° 1400/20**

**30/09/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorízase a la Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Esquel a abonara la Dra. Andrea Navarro Marañón, D.N.I. n° 20.236.338, mediante transferencia bancaria en cuenta n° 217-710505531-000, CBU 0340217908710505531009, la suma total y final de Pesos Veintidós Mil Cuatrocientos Treinta y Tres con Setenta y Seis Centavos (\$22.433,76), según actualización adjunta, en concepto de honorarios profesionales regulados en autos caratulados: “Maitland Heriot, Constanza y Otra c/ Municipalidad de Esquel s/ Ejecución de Honorarios” en Autos “García, Carlos Javier c/Municipalidad de Esquel s/ Daños y Perjuicios” (Expte. N° 111 - AÑO: 2013) (Expte. N° 103/2019).

**ART. 2:** Imputar la erogación a la siguiente partida presupuestaria: 2-2-1-3-17.

**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° 1401/20**

**30/09/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Apruébese, la rendición presentada por “Martyniuk Marcos Horacio”, CUIT N° 20-26607825-1, correspondiente a los siguientes detalles:

Fecha de Vale	Factura N°	N° de Vale	Cliente	Importe \$
18/09/2020	C- 00003-00000062	00000182	Millacán Nélica Natividad, DNI: 16.872.333	\$4.800,00
<b>Total en \$</b>				<b>\$4.800,00</b>

**ART. 2:** Autorízase, a la Secretaría de Hacienda a hacer efectivo el pago de la rendición presentada por “Martyniuk Marcos Horacio”, CUIT N° 20-26607825-1, por un importe total de Pesos Cuatro Mil Ochocientos (\$ 4.800,00), 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 2-5-2-4-1-1 Desarrollo Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Básica.

**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° 1402/20**

**30/09/20.-**

**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 de Guardia Policial durante el periodo 01/09/2020 al 15/09/2020 en la Dirección de Tesorería

-Cañumil Gabriela DNI 38.800.172, por la suma de Pesos Dos Mil Trescientos Noventa y Ocho con 75/100.- (\$ 2.398,75)

-Colinecul Daniela E. DNI 21.354.199, por la suma de Pesos Dos Mil Trescientos Noventa y Ocho con 75/100.- (\$ 2.398,75)

-Fidalgo Rita M. DNI 21.623.804 por la suma de Pesos Dos Mil Trescientos Noventa y Ocho con 75/100.- (\$ 2.398,75)

-Maglione Elim David L. D.N.I. 41.793.934 por la suma de Pesos Dos Mil Trescientos Noventa y Ocho con 75/100.- (\$ 2.398,75)

-Millaman Magdalena E. D.N.I. 34.665.613 por la suma de Pesos Dos Mil Trescientos Noventa y Ocho con 75/100.- (\$ 2.398,75)

-Millaman Paula D. DNI 38.168.096, por la suma de Pesos Dos Mil Trescientos Noventa y Ocho con 75/100.- (\$ 2.398,75)

-Morales Sheila L. D.N.I. 42.699.928, por la suma de Pesos Dos Mil Trescientos Noventa y Ocho con 75/100.- (\$ 2.398,75)

-Parada Brian O. D.N.I. 39.441.880, por la suma de Pesos Cuatro Mil Setecientos Noventa y Siete con 50/100.- (\$ 4.797,50)

-Pinilla Mariana DNI 23.114.719, por la suma de Pesos Dos Mil Trescientos Noventa y Ocho con 75/100.- (\$ 2.398,75)

-Santibañez Ismael A. DNI 32.720.348 por la suma de Pesos Dos Mil Trescientos Noventa y Ocho con 75/100.- (\$ 2.398,75)

Por Un Total De Pesos Veintiséis Mil Trescientos Ochenta y Seis con 25/100.- (\$26.386,25)

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

**RESOLUCIÓN N° 1403/20** **30/09/20.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda a efectuar un aporte reintegrable de pesos ochenta mil (\$80.000), a la Sra. Roció Esteban DNI: 33.287.179 presidente de la Fundación Estrellas Amarillas Esquel, destinado a cubrir el depósito de garantía para inscribir a la Fundación ante la Inspección General de Justicia (IGJ)

**ART. 2:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda a suscribir un acta entre la Sra. Roció Esteban DNI 33.287.179 y el ejecutivo municipal, donde se fijarán las pautas para la devolución de los fondos

**ART. 3:** Imputar dicha erogación a las partidas: 2.1.1.4.1.1 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° 1404/20** **30/09/20.-**

**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 1 Tributarios / Sección 1 de Jurisdicción Municipal / Partida Principal 3 Derechos / La Partida Parcial 4 Canon Reserva Natural Cerro La Torta

**ART. 3:** Incrementese, en la suma de Pesos Seis Millones Seiscientos Mil Dieciséis con 26/100 Ctvos (\$ 6.600.016,26), 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, conforme detalle que figura en las planillas anexas que forman parte de la presente resolución.

**ART. 4:** Auméntese, en la suma de Pesos Seis Millones Seiscientos Mil Dieciséis con 26/100 Ctvos (\$ 6.600.016,26), 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, conforme detalle que figura en las planillas anexas que forman parte de la presente resolución.

**ART. 5:** Fijase, en la suma de Pesos Un Mil Doscientos Nueve Millones Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Mil Treinta y Tres con 26/100 (\$1.209.464.033,26), 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, conforme detalle que figura en las planillas anexas que forman parte de la presente resolución

**ART. 6:** Estimase, en la suma de Pesos Un Mil Doscientos Nueve Millones Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Mil Treinta y Tres con 26/100 (\$1.209.464.033,26), 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, conforme detalle que figura en las planillas anexas que forman parte de la presente resolución

**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**

**ORDENANZA N° 121/20**

VISTO:

CONSIDERANDO:

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ESQUEL, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley XVI N° 46, sanciona la presente

**ART. 1:** Nomínase como “Ingeniero Rene Gellon” a la continuación de calle Pasteur ubicada al Noroeste de calle John Daniel Evans de esta Ciudad de acuerdo al croquis adjunto como Anexo I de la presente.

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese y cumplido archívese. –

Esquel, 10 de Septiembre de 2020.

Dada en la Sala de Sesiones del H.C.D. en la 9° Sesión Ordinaria del 2020, bajo Acta N° 17/20, registrada como Ordenanza N° 121/2020.

**POR TANTO:** Téngase como Ordenanza Municipal, regístrese, dese al Boletín Municipal y cumplido, archívese.

**SECRETARIA DE GOBIERNO:** 16 de Septiembre de 2020.

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

**ORDENANZA N° 122/20**

VISTO:

CONSIDERANDO:

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ESQUEL, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley XVI N° 46, sanciona la presente

**ART. 1:** Créase el “Consejo Consultivo Municipal del Cannabis Medicinal y Terapéutico” con los fines especificados en la presente ordenanza.

**ART. 2:** De Su Conformación: El Consejo Consultivo Municipal del Cannabis Medicinal y terapéutico estará conformado por los siguientes Organismos e instituciones de la Sociedad Civil, presentes en el territorio, como miembros permanentes con voz y voto, sin exclusión de los que a futuro puedan crearse relacionados con el sector, quienes participarán con un representante titular y un suplente, debidamente acreditado, en las reuniones periódicas:

- Un representante del Servicio de Cuidados Paliativos del Hospital Zonal Esquel (H.Z.E.)
- Un representante de la Dirección del H.Z.E

- Un representante del Honorable Concejo Deliberante
- Un representante de UNPat, Sede Esquel
- Un representante de INTA.
- Un representante de la Dirección de Producción de la Municipalidad de Esquel.
- Un representante de la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Esquel.
- Un representante del CONICET-CIEFAP.
- Un representante de CONICET-CIEMEP.
- Cualquier otra Institución y/o persona que el Consejo considere que sea necesaria su participación.

**ART. 3:** De Su Finalidad. Velar por la transparencia de las acciones emprendidas y garantizar el cumplimiento de los derechos de la población en los términos de acceso a la salud y la articulación con el Consejo Consultivo Honorario Nacional creado por el artículo N°9 de la Ley Nacional N° 27.350. Todos sus miembros deben cumplir con los requisitos estipulados en el Decreto 738/2017, reglamentario de la Ley No 27.350.

**ART. 4:** El Consejo Consultivo de Cannabis Medicinal y terapéutico tiene como objetivos:

1. Constituirse en espacio de consulta y participación activa de la sociedad civil en la temática del "Programa Nacional para el Estudio y La Investigación del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis, Sus Derivados y Tratamientos No Convencionales".
2. Facilitar y estimular la inscripción de pacientes de la localidad en el Registro Nacional tal como estipula el Art.8° Decreto Nacional 738/2017.
3. Facilitar y estimular la incorporación de profesionales de instituciones públicas de la localidad de Esquel vinculados a la temática en los diferentes estamentos que incluye el Programa.
4. Facilitar y estimular los vínculos y el intercambio de información entre las instituciones públicas de la localidad de Esquel vinculadas temáticamente a la investigación del Cannabis Medicinal con laboratorios y centros de investigación del resto del país.
5. Difundir material disponible del Programa y contribuir a generar el acceso a la información pública.
6. Dictar su reglamento interno de funcionamiento (dentro de los 60 días de la primera reunión) definiendo el carácter, la periodicidad de las reuniones y la articulación con el Consejo Consultivo Honorario creado por Artículo 9° de la Ley Nacional N.º 27.350.

**ART. 5:** El Consejo será un órgano consultivo, democrático, de característica horizontal. Sus funciones serán ad honorem cumpliendo con los requisitos del art. 3 de la presente Ordenanza.

**ART. 6:** El D.E.M. convocará a la primera reunión en el plazo de 30 (treinta) días, a partir de la promulgación de la presente.

**ART. 7:** Regístrese, comuníquese, cumplido, archívese.

Esquel, 10 de Septiembre de 2020.

Dada en la Sala de Sesiones del H.C.D. en la 9° Sesión Ordinaria del 2020, bajo Acta N° 17/20, registrada como Ordenanza N° 122/2020.

**POR TANTO:** Téngase como Ordenanza Municipal, regístrese, dese al Boletín Municipal y cumplido, archívese.

**SECRETARIA DE GOBIERNO:** 17 de Septiembre de 2020.

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

**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

---

**ORDENANZA N° 123/20**

VISTO:

CONSIDERANDO:

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ESQUEL, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley XVI N° 46, sanciona la presente

**ART. 1:** Nominase dos arterias del Barrio Badén II, como "Charcao" y "Chilcas" de acuerdo al croquis adjunto como Anexo I de la presente, en virtud de la propuesta de la Comisión de Nominaciones.

**ART. 2:** Regístrese, comuníquese y cumplido archívese. –

Esquel, 10 de Septiembre de 2020.

Dada en la Sala de Sesiones del H.C.D. en la 9° Sesión Ordinaria del 2020, bajo Acta N° 17/20, registrada como Ordenanza N° 123/2020.

**POR TANTO:** Téngase como Ordenanza Municipal, regístrese, dese al Boletín Municipal y cumplido, archívese.

**SECRETARIA DE GOBIERNO:** 16 de Septiembre de 2020.

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

**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

---

**ORDENANZA N° 124/20**

VISTO:

CONSIDERANDO:

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ESQUEL, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley XVI N° 46, sanciona la presente

**ART. 1:** Nominase con los nombres que se detallan a continuación, a las calles del loteo conformado por el Macizo 17 y las Manzanas 18 – 19 y 20 –Sector 3 –Circunscripción 3 de esta Ciudad de acuerdo al croquis adjunto como Anexo I de la presente:

Laguna La Zeta

Laguna Esquel

Laguna Willimanco

Lago Futalaufquen

Lago Verde

Lago Menendez

Laguna Carao

**ART. 2:** Regístrese, comuníquese y cumplido archívese.-

Esquel, 10 de Septiembre de 2020.

Dada en la Sala de Sesiones del H.C.D. en la 9° Sesión Ordinaria del 2020, bajo Acta N° 17/20, registrada como Ordenanza N° 124/2020.

**POR TANTO:** Téngase como Ordenanza Municipal, regístrese, dese al Boletín Municipal y cumplido, archívese.

**SECRETARIA DE GOBIERNO:** 16 de Septiembre de 2020.

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

---

**ORDENANZA N° 125/20**

VISTO:

CONSIDERANDO:

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ESQUEL, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley XVI N° 46, sanciona la presente

**ART. 1:** Otorgase a la "Fundación Rucaiken" un plan especial de pagos por la deuda que mantiene con la Municipalidad de Esquel, consistente en diez (10) cuotas mensuales, iguales y consecutivas, de pesos cuatro mil ciento cuarenta y siete (\$ 4.147) cada una, sin actualización, ni intereses, a pagar a partir del período 03/2021, correspondiente al lote ubicado sobre calle Gdor. Galina, entre la calle Pioneros y Virginia Méndez, con datos catastrales: Cir. 1 – Sector 7 – Manzana 54 – parcela 15.

**ART. 2:** El plan especial de pago otorgado en el artículo precedente, deberá iniciar su concreción dentro de los cuarenta y cinco días (45) corridos de la fecha que indica la presente Ordenanza, caso contrario quedará sin efecto.

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese y cumplido archívese. –  
Esquel, 10 de Septiembre de 2020.

Dada en la Sala de Sesiones del H.C.D. en la 9° Sesión Ordinaria del 2020, bajo Acta N° 17/20, registrada como Ordenanza N° 125/2020.

**POR TANTO:** Téngase como Ordenanza Municipal, regístrese, dese al Boletín Municipal y cumplido, archívese.

**SECRETARIA DE GOBIERNO:** 16 de Septiembre de 2020.

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

---

**ORDENANZA N° 126/20**

VISTO:

CONSIDERANDO:

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ESQUEL, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley XVI N° 46, sanciona la presente

**ART. 1:** Condonase a la Sra. Susana Moyano DNI: 16990248, la deuda que mantiene con la Municipalidad de Esquel, en concepto de patente automotor del rodado identificado como objeto: R 0079805, en virtud de encontrarse enmarcada en el Art.123 del Código Tributario Municipal.

**ART. 2:** Regístrese, comuníquese y cumplido archívese. –  
Esquel, 10 de Septiembre de 2020.

Dada en la Sala de Sesiones del H.C.D. en la 9° Sesión Ordinaria del 2020, bajo Acta N° 17/20, registrada como Ordenanza N° 126/2020.

**POR TANTO:** Téngase como Ordenanza Municipal, regístrese, dese al Boletín Municipal y cumplido, archívese.

**SECRETARIA DE GOBIERNO:** 16 de Septiembre de 2020.

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

---

**ORDENANZA N° 127/20**

VISTO:

CONSIDERANDO:

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ESQUEL, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley XVI N° 46, sanciona la presente

**ART. 1:** Condonase hasta el día 31/12/2020 al Sr. Silvestre Zarzuri DNI: 7.232.308, la deuda que mantiene con la Municipalidad de Esquel, en concepto de patente automotor del rodado identificado como objeto: R 0026112.

**ART. 2:** Regístrese, comuníquese y cumplido archívese. –  
Esquel, 10 de Septiembre de 2020.

Dada en la Sala de Sesiones del H.C.D. en la 9° Sesión Ordinaria del 2020, bajo Acta N° 17/20, registrada como Ordenanza N° 127/2020.

**POR TANTO:** Téngase como Ordenanza Municipal, regístrese, dese al Boletín Municipal y cumplido, archívese.

**SECRETARIA DE GOBIERNO:** 16 de Septiembre de 2020.

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

---

**ORDENANZA N° 128/20**

VISTO:

CONSIDERANDO:

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ESQUEL, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley XVI N° 46, sanciona la presente

**ART. 1:** Otorgase a la Sra. Catrihual Isabel Adela DNI N° 4884638, un plan especial de pago por la deuda que mantiene con la Municipalidad de Esquel, consistente en veinte (20) cuotas mensuales, iguales y consecutivas, de pesos un mil cincuenta (\$1.050,00) cada una, sin actualización ni intereses, que afecta al Inmueble identificado catastralmente como: Objeto: I0002952, ubicado en calle Carlos Gardel N° 217 Depto. 12 de nuestra ciudad.

**ART. 2:** El plan especial de pagos otorgado en el artículo precedente, deberá iniciar su concreción dentro de los cuarenta y cinco días (45) corridos de promulgada la presente Ordenanza, caso contrario quedará sin efecto.

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese y cumplido archívese.  
Esquel, 10 de Septiembre de 2020.

Dada en la Sala de Sesiones del H.C.D. en la 9° Sesión Ordinaria del 2020, bajo Acta N° 17/20, registrada como Ordenanza N° 128/2020.

**POR TANTO:** Téngase como Ordenanza Municipal, regístrese, dese al Boletín Municipal y cumplido, archívese.

**SECRETARIA DE GOBIERNO:** 16 de Septiembre de 2020.

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

---

**ORDENANZA N° 129/20**

VISTO:

CONSIDERANDO:

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ESQUEL, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley XVI N° 46, sanciona la presente

**ART. 1:** Destínase el cien por ciento (100%) de lo efectivamente cobrado por las multas de alcoholemia positivas en el rango de graduación de 0,01 a -0,50 gr/1000 cm<sup>3</sup> de alcohol en sangre de acuerdo al artículo 3° de la ordenanza 43/20 que será distribuido de la siguiente manera:

el cincuenta por ciento (50%) al Fondo para el Desarrollo Deportivo (ordenanza 61/00) y

el cincuenta por ciento (50%) restante al fondo para Proyectos y Embajadores Culturales dependiente de la Secretaría de Cultura y Educación.

**ART. 2:** En los casos de que la Policía colabore en los controles antes mencionados, se otorgará un veinte por ciento (20%) de lo efectivamente recaudado, a la Cooperadora Policial de acuerdo al convenio suscripto por el DEM como lo establece la ordenanza 262/18. El saldo restante será distribuido en partes iguales entre los fondos indicados en el artículo 1° inciso a y b.

**ART. 3:** Los clubes o asociaciones deportivas, que cuenten con personería jurídica vigente podrán solicitar un único aporte anual del Fondo de Desarrollo Deportivo para la realización de alguna de sus actividades. El monto a otorgar será determinado por la Comisión creada por el Art. 4° de la Ordenanza 61/00 modificado por Ordenanza 34/04.

**ART. 4:** Los hacedores culturales, Artistas y elencos, podrán solicitar un único aporte anual al Fondo para proyectos y Embajadores Culturales para la realización de alguna de sus actividades. El monto a otorgar será determinado por la Secretaría de Cultura y Educación.

**ART. 5:** La Secretaría de Hacienda realizará las transferencias a las cuentas específicas en forma mensual y remitirá en forma semestral la información al H.C.D.

**ART. 6:** Regístrese, comuníquese y cumplido archívese.

Esquel, 10 de Septiembre de 2020.

Dada en la Sala de Sesiones del H.C.D. en la 9° Sesión Ordinaria del 2020, bajo Acta N° 17/20, registrada como Ordenanza N° 129/2020.

**POR TANTO:** Téngase como Ordenanza Municipal, regístrese, dese al Boletín Municipal y cumplido, archívese.

**SECRETARIA DE GOBIERNO:** 16 de Septiembre de 2020.

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

---

**ORDENANZA N° 130/20**

VISTO:

CONSIDERANDO:

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ESQUEL, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley XVI N° 46, sanciona la presente

**ART. 1:** Autorízase al D.E.M. a contratar la ejecución Obra "Red de Gas en Barrios Badén I y II de esta ciudad, utilizando fondos del Banco de Tierras, en un todo de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 2 inc. c) de la Ordenanza N°268/18.

**ART. 2:** Autorízase a la Secretaría de Hacienda a proceder al cobro de la obra mencionada en el Artículo 1° de la presente Ordenanza, de acuerdo al prorrateo por frente lineal, una vez finalizada la misma, otorgando planes de financiación de hasta treinta y seis ( 36) cuotas mensuales

El monto de cada cuota se determinará según el método francés de amortización a interés vencido y con cuota adelantada, aplicándose una tasa de interés no mayor al Uno Por Ciento (1%) mensual. Para la determinación de la cuota se aplicará la siguiente fórmula:

Donde:

$$C = D * \frac{i}{(1+i)^n - 1} - 1 \quad C: \text{Cuota mensual}$$

D: Deuda determinada

n (1 + i) - 1

i: Interés mensual

n: Cantidad de cuotas vencidas

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, y cumplido archívese.

Esquel, 10 de Septiembre de 2020.

Dada en la Sala de Sesiones del H.C.D. en la 9° Sesión Ordinaria del 2020, bajo Acta N° 17/20, registrada como Ordenanza N° 130/2020.

**POR TANTO:** Téngase como Ordenanza Municipal, regístrese, dese al Boletín Municipal y cumplido, archívese.

**SECRETARIA DE GOBIERNO:** 16 de Septiembre de 2020.

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

---