



PROVINCIA DEL CHUBUT  
MUNICIPALIDAD DE ESQUEL

**BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL**

**NÚMERO  
24**

ESQUEL, 29/12/2021

Publicación Oficial  
Edición de 38 Páginas.

**CONTENIDO**

RESOLUCIONES DEL PODER EJECUTIVO DE  
LA MUNICIPALIDAD DE ESQUEL  
N° 2313/2021 al N° 2434/2021

Y

ORDENANZAS SINTETIZADAS DEL  
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  
DE LA CIUDAD DE ESQUEL  
N° 182/2021 al N° 197/2021

**RESOLUCIONES SINTETIZADAS DEL PODER EJECUTIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE ESQUEL.****RESOLUCIÓN Nº 2313/21****01/12/21.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar al Sr Rosales, Paulo Moises DN.I. Nº 35.693.873 a realizar un (1) Evento denominado “Evento de Bandas Musicales”, el mismo se realizará en Instalaciones de la Sociedad Española, el día 02 de diciembre del corriente año, a partir de las 22:00 horas y hasta las 03:00 horas del día siguiente. Quedando el solicitante como único responsable de la seguridad de los asistentes.

**ART. 2:** El solicitante deberá controlar, que todas las personas concurrentes deberán contar con el esquema de vacunación contra el COVID-19 (al menos 02 dosis) habiéndose aplicado la última dosis al menos 14 días antes del evento; o test diagnóstico negativo realizado con una antelación no mayor a 48 horas.

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

**ART. 4:** El Sr. Rosales, Paulo Moises DN.I. Nº 35.693.873, por la presentación de espectáculos público en el Ejido Municipal, deberá cumplir con el pago del cinco por ciento (5%) del total de las entradas, según Ordenanza Tarifaria Nº 241/2020, capítulo VI, Art. 16°. Inc. 1

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

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

**ART. 7:** En caso de detectarse el incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en la presente, se procederá a la revocación automática de la autorización aceptando expresamente el Sr. Rosales, Paulo Moises DN.I. Nº 35.693.873, las condiciones y renunciando a formular reclamo alguno. -

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C****ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE****RESOLUCIÓN Nº 2314/21****01/12/21.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Modifíquese el Art. 1 de la Resolución Nº 2095/2021 de fecha 11 de Noviembre de 2021, el cual quedará redactado de la siguiente manera: **ART. 1:** Apruébese, la rendición presentada por “DOBLAS S.R.L”, - CUIT Nº 30-71386760-4, correspondiente a los siguientes detalles:

Fecha de Vale	Factura Nº	Nº de Vale	Cliente	Importe \$
03/09/2021	B- 0006-00002331	00000382	Pereyra Bruno Silvestre, DNI: 30.191.085	\$9.550,00
22/10/2021	B- 0006-00002304	00000429	Herrera Andrea Mariana, DNI: 38.232.192	\$63.400,00
04/10/2021	B- 0005-00003643	00000417	Reyna Ludmila Carolina, DNI: 33.226.342	\$15.494,90
<b>Total en \$</b>				<b>\$88.444,90</b>

**ART. 2:** Autorízase, a la Secretaría de Hacienda a hacer efectivo el pago de la rendición presentada por “Doblas S.R.L”, CUIT Nº 30-71386760-4, por un importe total de Pesos Ochenta y Ocho Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro con Noventa Cvos. (\$88.444,90), 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:** Regístrese, comuníquese, dese al boletín municipal y cumplido archívese.

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C****ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE****RESOLUCIÓN Nº 2315/21****01/12/21.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Apruébese, la rendición presentada por “Doblas S.R.L”, CUIT Nº 30-71386760-4, correspondiente a los siguientes detalles:

Fecha de Vale	Factura Nº	Nº de Vale	Cliente	Importe \$
19/11/2021	B- 0006-00002623	00000467	Quilaqueo Nestor Serapio, DNI: 22.091.185	\$90.000,00
<b>Total En \$</b>				<b>\$90.000,00</b>

**ART. 2:** Autorízase, a la Secretaría de Hacienda a hacer efectivo el pago de la rendición presentada por “Doblas S.R.L”, CUIT Nº 30-71386760-4, por un importe total de Pesos Noventa Mil (\$90.000,00), el cual deberá ser firmado por el comercio y adjuntando las facturas a nombre del beneficiario junto a la solicitud de pago entregada por la Municipalidad, firmada por el beneficiario autorizando a la misma el pago al comercio correspondiente, a los efectos de cumplir con el mutuo y lo requerido por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Chubut.

**ART. 3:** Autorizar, a la Secretaría de Hacienda a hacer efectivo el pago, imputando tal erogación a la Partida Presupuestaria: presupuestaria 2-5-2-4-1-1 desarrollo Mejoramiento Habitacional e Infraestructura.

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C****ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE****RESOLUCIÓN Nº 2316/21****01/12/21.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Apruébese, la rendición presentada por “Arndt Emmanuel Enrique”, CUIT Nº 20-31699340-1, correspondiente a los siguientes detalles:

Fecha de Vale	Factura Nº	Nº de Vale	Cliente	Importe \$
05/11/2021	B- 00009- 00000055	00000437	Flores Monica Romina, DNI: 44.800.715	\$40.800,00
<b>Total en \$</b>				<b>\$40.800,00</b>

**ART. 2:** Autorízase, a la Secretaría de Hacienda a hacer efectivo el pago de la rendición presentada por Arndt Emmanuel Enrique, CUIT Nº 20-31699340-1, por un importe total de Pesos Cuarenta Mil Ochocientos (\$ 40.800,00), 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 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.

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**  
**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2317/21 01/12/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Apruébese, la rendición presentada por “Arndt Emmanuel Enrique”, CUIT Nº 20-31699340-1, correspondiente a los siguientes detalles:

Fecha de Vale	Factura Nº	Nº de Vale	Cliente	Importe \$
11/11/2021	B- 00009- 00000056	00000460	Almendra Keila Alejandra, DNI: 42.315.576	\$13.800,00
11/11/2021	B- 00009-00000057	00000464	Tureo Cristina Monica, DNI: 27.021.530	\$14.816,38
<b>Total en \$</b>				<b>\$28.616,38</b>

**ART. 2:** Autorízase, a la Secretaría de Hacienda a hacer efectivo el pago de la rendición presentada por Arndt Emmanuel Enrique, CUIT Nº 20-31699340-1, por un importe total de Pesos Veintiocho Mil Seiscientos Dieciséis con Treinta y Ocho Cvos. (\$ 28.616,38), 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.

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**  
**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2318/21 01/12/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Apruébese, la rendición presentada por “Maderera y Corralón Pelech Hermanos S.R.L”, CUIT Nº 33-59663539-9, correspondiente a los siguientes detalles:

Fecha de Vale	Factura Nº	Nº de Vale	Cliente	Importe \$
10/11/2021	B-0005-00138820	00000451	Almendra Keila Alejandra, DNI: 42.315.576	\$40.115,41
<b>Total en \$</b>				<b>\$40.115,41</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 Nº 33-59663539-9, por un importe total de Cuarenta Mil Ciento Quince con Cuarenta y Un Cvos. (\$40.115,41), 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.

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**  
**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2319/21 01/12/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Apruébese, la rendición presentada por “Maderera y Corralón Pelech Hermanos S.R.L”, CUIT Nº 33-59663539-9, correspondiente a los siguientes detalles:

Fecha de Vale	Factura Nº	Nº de Vale	Cliente	Importe \$
10/11/2021	B-0005-00138842	00000449	Gonzalez Hector Fabian, DNI: 22.868.644	\$8.793,70
<b>Total en \$</b>				<b>\$8.793,70</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 Nº 33-59663539-9, por un importe total de Pesos Ocho Mil Setecientos Noventa y Tres con Setenta Cvos. (\$8.793,70), 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 2-5-2-4-1-1 desarrollo Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Básica.

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**  
**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2320/21 01/12/21.-**

**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 \$
02/11/2021	B-00014-00012751	00000433	Teresa Garcia Maria del Rocio, DNI: 29.983.561	\$5.308,87
05/11/2021	B-00014-00012768	00000443	Nicanor Maria Susana, DNI: 27.343.995	\$1.040,57
05/11/2021	B-00014-00012765	00000442	Fernandez Silvina Soledad, DNI: 32.397.779	\$6.212,86
05/11/2021	B-00014-00012772	00000446	Regolledo Oscar Ramon, DNI: 14.848.274	\$22.694,76
10/11/2021	B-00014-00012778	00000457	Gajardo Nadia Alejandra, DNI: 35.693.826	\$40.554,65
<b>Total en \$</b>				<b>\$75.811,71</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 Setenta y Cinco Mil Ochocientos Once con Setenta y Un Cvos. (\$75.811,71), 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.

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**  
**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 2321/21** **01/12/21.-**

**RESUELVE**

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

Fecha de Vale	Factura N°	N° de Vale	Cliente	Importe \$
05/11/2021	B-0034-00139264	00000445	Nicanor Maria Susana, DNI: 27.343.995	\$42.315,19
05/11/2021	B-0034-00139294	00000441	Del Cogliano Camila, DNI: 37.987.197	\$31.133,89
05/11/2021	B-0034-00139311	00000439	Flores Liliana Camila, DNI: 23.709.111	\$37.234,63
10/11/2021	B-0034-00139628	00000456	Gajardo Nadia Alejandra, DNI: 35.693.826	\$49.445,35
10/11/2021	B-0034-00139630	00000458	Botto Maria, DNI: 31.114.934	\$42.680,59
11/11/2021	B-0034-00139684	00000461	Almendra Keila Alejandra, DNI: 42.315.576	\$11.988,53
<b>Total en \$</b>				<b>\$214.798,18</b>

**ART. 2:** Autorízase, a la Secretaría de Hacienda a hacer efectivo el pago de la rendición presentada por “Ferretería Argentina S.R.L”, CUIT N° 30-60476001-8, por un importe total de Pesos Doscientos Catorce Mil Setecientos Noventa y Ocho con Dieciocho Cvos. (\$214.798,18), 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.

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**  
**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 2322/21** **01/12/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Designar al Secretario de Deportes y Recreación, el Sr Hernán Maciel, DNI 31.802.417, a cargo de la Secretaría de Turismo y Producción a partir del día jueves 02 de diciembre de 2021, hasta el día viernes 10 de diciembre de 2021, por la ausencia del Secretario de Turismo y Producción, el Sr Gustavo Simieli, DNI 25.273.368, quien no se encontrará en nuestra ciudad debido a su participación en la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT) que se llevara a cabo en la ciudad de Buenos Aires, como así también participará de reuniones con funcionarios del Ministerio de Turismo de la Nación.

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**  
**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 2323/21** **01/12/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Modificar el ART. 1 de la resolución N° 1766/2021 de fecha 30 de septiembre de 2021, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

**ART. 1:** Autorizar a Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de un aporte no reintegrable de Pesos Cuarenta Mil (\$ 40.000,00) al “Centro de Actividades Deportivas S.R.L (Newen)”, representado por su presidente Sr. Rodrigo Víctor Mateos, para solventar los gastos que demandará el “Torneo Nacional Federativo '21”, a disputarse en la ciudad de General “Las Heras” (Bs. As.), que tendrá lugar entre los días 4 al 12 de octubre del cte. Año.

**ART. 2:** Impútese el total de la erogación de pesos cuarenta mil (\$ 40.000,00) a la partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 7 Secretaria de Deportes y Recreación / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 4 Transferencias Corrientes / Partida Parcial 1 Al Sector Privado / Partida Subparcial 3 Contribución Desarrollo Deportivo.

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

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**  
**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2324/21**

**01/12/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de un aporte no reintegrable de Pesos Veintisiete Mil (\$ 27.000,00) a la Sra. Bárbara Susana Campos Crugeiro DNI 26.607.882, para solventar los gastos que demandó la participación en el Seleccionado de Ciclismo de su hijo Francisco Mardones Campos, la misma tuvo lugar entre los días 01 al 05 de noviembre del año en curso, en la ciudad de Viedma (Rio Negro).

**ART. 2:** Impútese el total de la erogación de pesos veintisiete mil (\$ 27.000,00) a la partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 7 Secretaria de Deportes y Recreación / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 4 Transferencias Corrientes / Partida Parcial 1 Al Sector Privado / Partida Subparcial 3 Contribución Desarrollo Deportivo.

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

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**  
**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2325/21**

**01/12/21.-**

**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 Noviembre, según el siguiente detalle:

Rec.	Titular	DNI Titular	Tutor	DNI Tutor	Monto
1	Aranega, Natalia Cecilia	37364295	Aranega, Natalia Cecilia	37364295	\$ 4.100
2	Armada, Tatiana Magali	39270055	Armada, Tatiana Magali	39270055	\$ 4.100
3	Bernardo, Gustavo Ariel	41475612	Bernardo, Gustavo Ariel	41475612	\$ 4.100
4	Bustamante, Romina Soledad	37860388	Bustamante, Romina Soledad	37860388	\$ 4.100
5	Caneo, Monica Griselda	31653876	Caneo, Monica Griselda	31653876	\$ 4.100
6	Cifuentes, Gaston Alejandro	39442191	Cifuentes, Gaston Alejandro	39442191	\$ 4.100
7	Correa, Johanna Merybel	41597291	Correa, Johanna Merybel	41597291	\$ 4.100
8	Fritz, Carlos Gabriel	37395045	Fritz, Carlos Gabriel	37395045	\$ 4.100
9	Harris Pincheira, Margarita Andrea	37347025	Harris Pincheira, Margarita Andrea	37347025	\$ 4.100
10	Hernandez Bordon, Jairo Damian	43359913	Hernandez Bordon, Jairo Damian	43359913	\$ 4.100
11	Jimenez Campo, Sofia	44084619	Jimenez Campo, Sofia	44084619	\$ 4.100
12	Liempi, Gabriel Abraham	40778801	Liempi, Gabriel Abraham	40778801	\$ 4.100
13	Martinez, Maria Emilia	42408203	Martinez, Maria Emilia	42408203	\$ 4.100
14	Mileneao, Ana Paula	44284884	Mileneao, Ana Paula	44284884	\$ 4.100
15	Millaguala, Maria de los Angeles	37347375	Millaguala, Maria de los Angeles	37347375	\$ 4.100
16	Millaman Sabre, Franco	37347799	Millaman Sabre, Franco	37347799	\$ 4.100
17	Moraga, Marcia Melisa	38535658	Moraga, Marcia Melisa	38535658	\$ 4.100
18	Moreno, Diamela Milagros	42209039	Moreno, Diamela Milagros	42209039	\$ 4.100
19	Mujica, Winona	42448008	Mujica, Winona	42448008	\$ 4.100
20	Quilodran, Karen Judith	32590831	Quilodran, Karen Judith	32590831	\$ 4.100
21	Rodriguez, Matias Oscar	43211995	Rodriguez, Matias Oscar	43211995	\$ 4.100
22	Rodriguez Chamorro, Priscila Maria	42487615	Rodriguez Chamorro, Priscila Maria	42487615	\$ 4.100
23	Sanchez Azucena	33771824	Sanchez Azucena	33771824	\$ 4.100
24	Salguero, Lautaro Gabriel	37347197	Salguero, Lautaro Gabriel	37347197	\$ 4.100
25	San Martin, Anahi Lorena	38535778	San Martin, Anahi Lorena	38535778	\$ 4.100
Rec.	Titular	DNI Titular	Tutor	DNI Tutor	Monto
26	Aburto, Oscar Ruben	47043729	San Martín, Nora Vanesa	32889996	\$ 2.600
27	Alessio Troitiño, Leonidas Josue	47043519	Troitiño Galban, Leticia Judith	31944666	\$ 2.600

28	Andrade, Francisco Catriel	45107489	Sifuentes, Mirta	16317331	\$ 2.600
29	Antrichipay, Ezequiel Ramiro Jesus	48280411	Santibañez, Mariela Noemi	23512180	\$ 2.600
30	Asenjo, Rodrigo Marcelo	47043642	Troncoso, Alejandra Viviana	31007366	\$ 2.600
31	Benavidez, Dana Yain	46248934	Benavidez, Claudia Cristina	31007567	\$ 2.600
32	Bernardo, Jonathan Uriel	48820818	Sanchez, Julia Ramona	28503688	\$ 2.600
33	Calderon, Edgardo Gabriel	48157067	Calderon, María Fatima	36860204	\$ 2.600
34	Calderon, Marcos Alejandro	46534800	Galarza, Glenda Yamile	33197634	\$ 2.600
35	Calderon, Martina Victoria	47942731	Calderon, Walter Enzo	17747498	\$ 2.600
36	Cayupan, Aye Mahün	44716993	Cayupan, Cesar Javier	27859039	\$ 2.600
37	Chavez, Thiago Agustin	46248903	Hernandez, Ivana	27975001	\$ 2.600
38	Colinecul, Jocelin Aylen	47043595	Colinecul, Lorena Beatriz	31802421	\$ 2.600
39	Cretton, Vladimir Matias	48528118	Cardenas, Cintia Lorena	38800146	\$ 2.600
40	Diocares Troitiño, Guadalupe Itati	49321785	Troitiño Galban, Leticia Judith	31944666	\$ 2.600
41	Falles, Micaela Ailen	47673688	Montiel, Marta Elizabeth	32334293	\$ 2.600
42	Galarza, Glenda Yamile	33197634	Galarza, Glenda Yamile	33197634	\$ 2.600
43	Guzman Bastias, Adriana Andrea	48528138	Guzman, Ernesto Gustavo	23709637	\$ 2.600
44	Hernandez Bordon, Brian Ricardo	47043737	Bordon, Sonia del Carmen	28606984	\$ 2.600
45	Matamala, Milagros Micaela	45565792	Napal, Silvia Noemi	17344933	\$ 2.600
46	Montesino, Iris Andrea	30550219	Montesino, Iris Andrea	30550219	\$ 2.600
47	Nahuelpan, Jannette Aylen	44084635	Tranamil, Lorena Vanesa	30190870	\$ 2.600
48	Muñoz, Leonidas Alberto	49321967	Huenquiñir, Angelica Bibiana	23114898	\$ 2.600
49	Olenik Tranamil, Tiziano Alexander	47673578	Tranamil, Olga Beatriz	22247035	\$ 2.600
50	Oyarzun, Valeria Abril	46534674	Nahuelquir, Norma Lucia	27975076	\$ 2.600
51	Penoy, Angel Nicolas	48820878	Pinilla, Jessica Anahi	32720465	\$ 2.600
52	Perdo, Abril Agostina	48046038	Montesino, Maria Beatriz	32720077	\$ 2.600
53	Reyna, Merlina Samira	45107368	Reyna, Ludmila Carolina	33226342	\$ 2.600
54	Rupayan, Denis Carlos Benjamin	47360479	Larzabal, Mirta Leticia	23709730	\$ 2.600
55	Soto, Kevin Ariel	47043749	Caño, Sandra Gabriela	32334152	\$ 2.600
56	Soto Curapan, Mateo Tahiel	49321703	Curapan, Ana Ines	27092596	\$ 2.600
57	Urriche, Junior Oscar	49321702	Painelaf, Patricia Paula	23709206	\$ 2.600
58	Zuñiga, Lucy Tamara	49454431	Vergara, Edita Zulema	25329619	\$ 2.600
Rec.	Titular	DNI Titular	Tutor	DNI Tutor	Monto
59	Andrade Calderon, Bladimir Ismael	52651601	Calderon, Maria Fatima	36860204	\$ 2.200
60	Aparicio Jaramillo, Lautaro Facundo	49715449.	Jaramillo, Marcela	27977272	\$ 2.200
61	Benavidez, Luis Jeremias	52050326	Benavidez, Natalia Soledad	33771584	\$ 2.200
62	Bernardo, Tiziano Catriel	53633877	Sanchez, Julia Ramona	28503688	\$ 2.200
63	Bravo, Facundo Iair	49715324	Nahuelquir, Noemi Isabel	31007547	\$ 2.200
64	Carcamo, Ariel Ernesto Sebastian	49714475	Parada, Alida Jaquelin	36587767	\$ 2.200
65	Carcamo, Keyla Camila	52253753	Huenelaf, Beatriz	25789919	\$ 2.200
66	Catrilaf San Martín, Santiago Ezequiel	53113351	San Martin, Anahi Lorena	38535778	\$ 2.200
67	Calfunahuel, Joaquin	22271346	Calfunahuel, Joaquin	22271346	\$ 2.200
68	Cayu, Lorenzo Efrain	49715347	Anabalón, Rosalba Maria	24119723	\$ 2.200
69	Centeno, Tania Melani	52651621	Diaz, Adriana Eugenia	23726166	\$ 2.200
70	Centeno, Wendy Elena	52179153	Diaz, Adriana Eugenia	23726166	\$ 2.200
71	Cirilo, Ian Francisco	54398046	Cayu, Zulema Beatriz	37069007	\$ 2.200
72	Cirilo, Maria Celeste	51309808	Cayu, Zulema Beatriz	37069007	\$ 2.200
73	Curaqueo Caupan, Santiago David	52651663	Caupan, Sonia Valeria	29839322	\$ 2.200

74	Falles, Rocio Jazmin	49454764	Montiel, Marta Elizabeth	32334293	\$ 2.200
75	Figueroa Nehuen, Federico Tahiel	52489365	Nehuen, Rosa Lorena	27403587	\$ 2.200
76	Florez Arias, Joselyn Ainalen	50215517	Arias, Jessica Vanesa	41475581	\$ 2.200
77	Fuentes, Cesia Yasmin	49454620	Calfilen, Alicia	22868898	\$ 2.200
78	Gonzalez, Thiago Alexander	51309826	Vazquez, Maria Alejandra	26249472	\$ 2.200
79	Gonzalez, Zoe Isabel	52489418	Iriarte, Miriam Mabel	22615738	\$ 2.200
80	Hernandez, Gio Leonel	53113453	Montesino, Maria Beatriz	32720077	\$ 2.200
81	Herrera Olenik, Nehemias Ezequiel	50215644	Herrera, Nestor Ivan	18218850	\$ 2.200
82	Masmela Quintulipe, Melani Florencia	52253826	Quintulipe, Lucia Janet	38535909	\$ 2.200
83	Millatru Harris, Mathias Gabriel	52489405	Harris Pincheira, Margarita Andrea	37347025	\$ 2.200
84	Nahuelpan, Gonzalo Francisco	49715228	Tranamil, Lorena Vanesa	30190870	\$ 2.200
85	Nahuelpan, Lujan Denise	49715230	Prafil, Ruth Elisabet	36320895	\$ 2.200
86	Nahuelpan Prafil, Oriana Luzmila	51309870	Prafil, Ruth Elisabet	36320895	\$ 2.200
87	Nahueltripay, Amelia	18667504	Nahueltripay, Amelia	18667504	\$ 2.200
88	Soto, Zaira Fernanda	49454645	Caño, Sandra Gabriela	32334152	\$ 2.200
89	Vera Montesino, Kiara Mirari	50215628	Montesino, Iris Andrea	30550219	\$ 2.200

Sumando un total de Pesos Doscientos Cincuenta y Seis Mil Quinientos (\$ 256.500).

**ART. 2:** Impútese tal erogación a la partida: 2 Secretarias / 8 Secretaria de Cultura y Educación / 1 Erogaciones Corrientes / 4 Transferencias Corrientes / 1 Al Sector Privado / 2 Fondo Educativo Único.

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**  
**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 2326/21**

**01/12/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a abonar a la Sra. Quilodran, Patricia Edit, DNI: 23.709.270, la suma de pesos quince mil (\$15.000), en concepto de pago según contrato adjunto, por participación en el evento "Pre Cosquín 2022" como locutora, dicho evento se realizó los días 6 y 7 de noviembre de 2021 en el Gimnasio Municipal.

**ART. 2:** Impútese tal erogación a la partida: 2 Secretaría / 8 Secretaría de Cultura y Educación / 1 Erogaciones Corrientes / 3 Servicios / 21 Pre Cosquín

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**  
**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 2327/21**

**01/12/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda a efectuar un aporte no reintegrable de pesos cuarenta mil (\$40.000), correspondiente al mes de Diciembre del año en curso, a la Escuela Experimental N° 2005, el que será cobrado por la Sra., Palomeque Cynthia Mariel, D.N.I. N°32.720.123, en su rol de Presidente de la cooperadora de la Escuela Experimental Municipal N°2005, según Acta N°126/19 (copia adjunta) y que será destinado cubrir los gastos indispensables para el funcionamiento edilicio.

**ART. 2:** Otórguese un plazo de 30 (treinta) días a partir de la fecha de la presente resolución para la rendición de cuentas, vencido el mismo los montos no rendidos deberán ser reintegrados a la oficina de recaudación de la Municipalidad de Esquel, no siendo necesario ningún otro tipo de notificación

**ART. 3:** Imputar dicha erogación a las partidas: 2 Secretaría / 8 Secretaría de Cultura y Educación / 1 Erogaciones Corrientes / 4 Transferencias Corrientes / 1 Al Sector Privado / 4 Fondo de Ciudades Educadoras.-

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**  
**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 2328/21**

**01/12/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a efectuar el pago de un aporte no reintegrable de pesos quince mil (\$15.000,00.-) a la Sra. Silvia Susana Cuellar, D.N.I. N°25.414.235, Profesora y titular de la escuela de Danzas árabes "La Faraona", con reconocida trayectoria en nuestra ciudad, destinado a solventar parte de los gastos que conlleva la realización de la muestra anual, prevista para el día 18 de Diciembre del año en curso en instalaciones de la Sociedad Española.-

**ART. 2:** Otórguese un plazo de 30 (treinta) días a partir de la fecha de la presente resolución para la rendición de cuentas, vencido el mismo los montos no rendidos deberán ser reintegrados a la oficina de recaudación de la Municipalidad de Esquel, no siendo necesario ningún otro tipo de notificación.

**ART. 3:** Impútese tal erogación a la partida: 2 Secretaría / 8 Secretaria de Cultura y Educación / 1 Erogaciones Corrientes / 4 Transferencias Corrientes / 1 Al Sector Privado / 8 Contribuciones a Proyectos y Embajadores.

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**  
**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2329/21****01/12/21.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a abonar a la firma comercial Catrighual Raul Javier, C.U.I.T. N°20226158465, con domicilio comercial en Pioneros de Esquel 246 – Esquel, Chubut, la suma de Pesos Sesenta y Seis Mil (\$66.000,00.-), según factura adjunta tipo “C” N° 00002 – 00000002, en concepto de pago del servicio de sonido e iluminación en el evento Feria de Emprendedores, en la Plaza Gral. San Martín, los días 20,21 y 22 de noviembre del año en curso.

**ART. 2:** Impútese tal erogación a la partida: 2 Secretaria / 8 Secretaria de Cultura y Educación / 1 Erogaciones Corrientes / 3 Servicios / 32 Expo Esquel 2021.

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**  
**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2330/21****01/12/21.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de un aporte no reintegrable de Pesos Ciento Cincuenta Mil (\$ 150.000,00) al Club Social, Cultural Deportivo Estación representado por su presidente Sr. Néstor Fabián Bahamonde DNI 32.720.395, para solventar los gastos que demandará la participación del Torneo Infantil de Fútbol, en la ciudad de Trelew y Rawson entre los días 2 al 5 de diciembre del año en curso.

**ART. 2:** Impútese el total de la erogación de pesos ciento cincuenta mil (\$ 150.000,00) a la partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 7 Secretaria de Deportes y Recreación / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 4 Transferencias Corrientes / Partida Parcial 1 Al Sector Privado / Partida Subparcial 3 Contribución Desarrollo Deportivo.

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

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**  
**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2331/21****01/12/21.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a efectuar el pago a Rossi Blas Mario C.U.I.T.: 20-10422668-0 con domicilio en San Martín 1067 de Esquel, Tique Factura “B” N.º 0003 – 00131288 de fecha 25 de noviembre de 2021, por un importe de pesos cuatro mil novecientos (\$4.900,00) correspondiente a la compra de un presente en reconocimiento a los 136º Aniversario de la llegada del Coronel Jorge Luis Fontana y sus Rifleros al Valle 16 de Octubre, en el acto del 25 de noviembre de 2021.

**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.-

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**  
**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2332/21****01/12/21.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Modifíquese, el Art. 1 de la Resolución Nº 2192/2021 de fecha 23 de Noviembre de 2021, en lo que respecta a la fecha de periodo de inicio del incremento de horas cátedra de la Sra. Natalia Viana, el que quedará redactado de la siguiente manera: “**ART. 1:** Autorizar el incremento de horas cátedras a los profesores dependientes de la Secretaría de Deportes y Recreación, según detalle que se indica a continuación:

Ord.	Apellido y Nombre	D.N.I.	Actuales	Inc.	Total	Periodo
<b>1</b>	<b><u>Viana, Natalia</u></b>	<b><u>29.878.852</u></b>	<b><u>8</u></b>	<b><u>1</u></b>	<b><u>9</u></b>	<b><u>29/09/2021 al 31/12/2021</u></b>
2	Melendez, Lucila	35.329.974	10	5	15	27/09/2021 al 31/12/2021”

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**  
**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2333/21****01/12/21.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Modificar, el ART. 1 de la resolución Nº 2250/2021 de fecha 26 de Noviembre de 2021, el cual quedará redactado de la siguiente manera: “... **ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a abonar la suma total de Pesos Trescientos Noventa y Cinco Mil Quinientos con Cero Centavos (\$ 395.500,00) según Anexo I en concepto de bono por cumplimiento y horas efectivamente trabajadas correspondiente al mes de Octubre 2021...”

**ART. 2:** Modificar, el ART. 9 de la resolución Nº 2250/2021 de fecha 26 de Noviembre de 2021, ya que el mismo se consignó erróneamente el importe total a abonar, quedando redactado de la siguiente manera: “... **ART. 9:** Impútese el monto de Pesos Ciento Veintiséis Mil con Cero Centavos (\$ 126.000,00) a la partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 5 Secretaría Desarrollo Social / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 7 Contratos...”

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



**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C****ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE****RESOLUCIÓN N° 2334/21****03/12/21.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a efectuar el pago a Rossi Blas Mario C.U.I.T.: 20-10422668-0 con domicilio en San Martín 1067 de Esquel, Tique Factura "B" N.º 0003 – 00131289 de fecha 25 de noviembre de 2021, por un importe de pesos cinco mil novecientos (\$5.900,00) correspondiente a la compra de una plaqueta en reconocimiento a la trayectoria del director de Teatro Luis Bertero.

**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.-

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C****ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE****RESOLUCIÓN N° 2335/21****03/12/21.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Adjudíquese en venta a precio de fomento a la Sra.: Panquilef, Eliana Jaquelina, DNI N° 33.771.536, de nacionalidad argentina, la parcela identificada catastralmente como Circ.: 3 – Sector: 6 – Manzana: 24 - Parcela: 10, del Barrio Ceferino Namuncura, de esta ciudad de Esquel de conformidad a lo establecido en la Ordenanzas 155/06, 54/86 y sus modificatorias 81/87.

**ART. 2:** Fijese el precio a financiar, mencionado en el Art. N° 1, en la suma de pesos noventa y dos mil ochenta (\$ 92.080), de conformidad a las Ordenanzas relacionadas en dicho artículo.

**ART. 3:** Regístrese, Ingrese por la Oficina de Recaudaciones, la suma establecida en el Art. 2.

**ART. 4:** Impútese las sumas al Presupuesto General de Recursos en la finalidad 2 Ingresos de Capital / Función 2 Recursos Propios de Capital / Sección 1 Venta del Activo Fijo / Partida Principal 1 Ventas de Tierras.

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C****ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE****RESOLUCIÓN N° 2336/21****03/12/21.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Modifíquese el Art. 1 de la Resolución N° 2251/2021 de fecha 26 de Noviembre de 2021, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"...**ART. 1:** Otorgar a partir del 01 de noviembre de 2021, según lo establece la Ordenanza 55/86 (Escala del Personal Municipal) y la Ordenanza N° 38/15, por las tareas realizadas mientras dure la permanencia en sus funciones, consistente en el 48% del sueldo básico de la categoría de revista, a los agentes que se detallan, ya que los mismos cumplen sus tareas como Choferes en la Dirección de Servicios Ambientales, dependientes de la Secretaría de Ambiente de la Municipalidad de Esquel:

Apellido y Nombre	DNI	Tareas
Lauquen, José Manuel	30.814.727	Chofer de camión
Williams, Roberto Ariel	23.966.916	Chofer de camión

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C****ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE****RESOLUCIÓN N° 2337/21****03/12/21.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Modificar, el Art. 1 de la Resolución Municipal N° 2277/2021 de fecha 29 de Noviembre de 2021, el que quedará redactado de la siguiente manera: "...**ART. 1:** Promover de Categoría, de acuerdo a los instrumentos disponibles en el M.O. 2021 y a la Ordenanza Municipal N° 142/2021, al personal dependiente de la Coordinación del Sistema de Estacionamiento Medido de la Secretaria de Hacienda, en virtud que se unificó y equiparó las categorías del escalafón propio del S.E.M a las del personal de planta municipal según Escalafón Municipal Ordenanza N° 55/86, a partir del 01 de Julio de 2021, con los puestos y categorías que se indican:

Legajo	Apellido y Nombre	D.N.I	Puesto - Clase	Categ. Revista Actual	Promovido a Cat. Revista
730	Antiman, Gladys Clotilde	30.814.654	Puesto Semi Especializado de Campo - Clase 2	B Operador	6
1146	Anriquez, Claudia Enriqueta	29.212.026	Puesto Semi Especializado de Gestión - Clase 2	B Operador	6
1036	Apes Cuevas, Soraya Anabel	24.584.831	Puesto Especializado con Supervision Clase 3	A Supervisor	8
177	Berot, Veronica Isabel	23.709.050	Puesto Especializado de Gestión - Clase 3	6	8
1155	Carrasco, Norma Gisella	38.535.679	Puesto Semi Especializado de Campo - Clase 2	B Operador	6

1157	Chavez, Andrea Jimena	29.545.590	Puesto Semi Especializado de Campo - Clase 2	B Operador	6
734	Huenquiñir, Angelica Bibiana	23.114.898	Puesto Especializado con Supervisión - Clase 3	A Supervisor	8
740	Perez, Bernarda Del Carmen	24.304.221	Puesto Semi Especializado de Gestión - Clase 2	B Operador	6
993	Rosas, Daniela Lucrecia	29.493.502	Puesto Semi Especializado de Campo - Clase 2	B Operador	6
1194	Ruminahuel, Gisela Anahi	33.771.510	Puesto Especializado con Supervisión - Clase 3	A Supervisor	8

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**  
**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 2338/21 03/12/21.-**

**RESUELVE**

ART. 1: Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de la factura "B" N° 00003-00004011, de Soules Marta Jacqueline, CUIT N° 27-16049841-8 con domicilio en Rivadavia 912, por la suma de Pesos Cincuenta y Seis Mil Cuatrocientos Veinte (\$56420). La misma corresponde al servicio de mantenimiento completo de impresora Ricoh Aficio MP 305 y el Service completo de impresora Lexmark (sin costo) ambas pertenecientes al depto. De tesorería; así como el servicio completo de la impresora Toshiba, con provisión de tóner y chip de tóner perteneciente al Centro de día.

ART. 2: Imputar la suma de pesos Cuarenta y Tres Mil Ochocientos Diez (\$43.810) a la partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 3 Secretaria de Hacienda / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 8 Otros Servicios.

ART. 3: Imputar la suma de pesos Doce Mil Seiscientos Diez (\$12610) a la partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 5 Secretaria de Desarrollo Social / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 28 Servicios Centro de Día.

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**  
**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 2339/21 03/12/21.-**

**RESUELVE**

ART. 1: Autorízase, a la Secretaría de Hacienda a abonar la suma de \$ 268.000.- (Pesos Doscientos Sesenta y Ocho Mil) a la firma Arroba informática, de Aguirre Fabio Leonardo, con domicilio en Avda. Alvear 678 de la ciudad de Esquel, CUIT N° 20-20236311-4 en concepto de pago por la compra de un Servidor Server HPE ML110 GEN10 3204 16G 4LFF 4TB Tower para el programa Lex – Doctor Versión Of. Judiciales, necesario para poder llevar adelante todos los trámites del Tribunal de Faltas de nuestra ciudad, conforme al Artículo 95°, Inciso C, punto 5) de la Ley de Contratación N° II – 76 (Antes 5447).

ART. 2: Imputese, a la partida presupuestaria 4-0-2-1-0-0 Equipamiento.

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**  
**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 2340/21 03/12/21.-**

**RESUELVE**

ART. 1: Autorizar a la Secretaria de Hacienda a efectuar el pago de pesos Veinticuatro Mil Setecientos Ochenta y Siete con Cuarenta y Seis Centavos (\$24.787,46) a la Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos, Vivienda y Consumo "16 de Octubre" Limitada, de acuerdo a las siguientes Facturas del mes de Diciembre de 2021, según Memorandum N° 95/2021 de fecha 30/11/2021 que detalla la nómina de beneficiarios del subsidio del servicio de energía eléctrica, para familias que tengan algún integrante conviviente, que padezca alguna enfermedad y/o discapacidad, para la cual se requiera el uso de diferentes aparatologías específicas eléctricas para el desarrollo de su vida, según Ordenanza del Honorable Concejo Deliberante N° 188/10.

Beneficiario:	Factura N°	Importe:
Bahamonde Ana Rosa	"B" – 0003-01293330	\$5.963,74
Rocha Alicia Ernestina	"B" – 0003-01295024	\$7.281,88
Vergara Estela	"B" – 0003-01267476	\$6.369,66
Ayamilla Verónica Ester	"B" - 0003-01293582	\$5.172,18
<b>Total:</b>		<b>\$24.787,46</b>

ART. 2: Imputese el gasto correspondiente a la siguiente partida: 2-5-1-3-2 Subsidio Energía Eléctrica Discapacidad.

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**  
**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 2341/21 03/12/21.-**

**RESUELVE**

ART. 1: Autorizar a la Secretaria de Hacienda a efectuar un aporte económico no reintegrable de pesos Cinco Mil (\$5.000,00), a nombre de la Sra. San Martin Cynthia Marina, DNI N° 38.800.334, en concepto de ayuda

económica destinada a cubrir gastos de sus necesidades básicas durante el mes de Diciembre de 2021, de acuerdo a lo dispuesto por la Dirección de Niñez Adolescencia, Familia, Genero y Diversidad dependiente de la Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Esquel, a través del Memorándum N° 259/21 de fecha 30 de Noviembre de 2021 y a Memo 78/21 del equipo técnico de la Oficina de Prevención y Atención de la Violencia con perspectiva de Género.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la siguiente partida presupuestaria: 2-5-1-5-1-6 Ley II N° 210 Pto. I.C Programa de Violencia intrafamiliar con perspectiva de género.

**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.

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C  
ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 2342/21 03/12/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda a efectuar un aporte económico no reintegrable de pesos Seis Mil (\$6.000,00), a nombre del Sr. Cayu Joaquín Andrés, DNI N° 38.080.909, en concepto de ayuda económica para cubrir sus necesidades básicas durante el mes de Diciembre de 2021, de acuerdo a lo dispuesto por la Dirección de Niñez Adolescencia, Familia, Genero y Diversidad dependiente de la Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Esquel, a través del Memorándum N° 260/21 de fecha 30 de Noviembre de 2021 y a Memo 80/21 del equipo técnico de Oficina de Prevención y Atención de la Violencia con Perspectiva de Género.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la siguiente partida presupuestaria: 2-5-1-5-1-6 “Ley II N° 210 Pto. I-C Programa de Violencia intrafamiliar con perspectiva de género”

**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.

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C  
ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 2343/21 03/12/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda a efectuar un aporte económico no reintegrable de pesos Cinco Mil (\$5.000,00), a nombre de la Sra. Farias María Elena, DNI N° 27.403.433, en concepto de ayuda económica destinada a cubrir necesidades básicas, de acuerdo a lo dispuesto por la Dirección de Niñez Adolescencia, Familia, Genero y Diversidad dependiente de la Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Esquel, a través del Memorándum N° 261/21 de fecha 30 de Noviembre de 2021 y a Memo 82/21 del equipo técnico de la Oficina de Prevención y Atención de la Violencia con perspectiva de Género.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la siguiente partida presupuestaria: 2-5-1-5-1-6 Ley II N° 210 Pto. I.C Programa de Violencia intrafamiliar con perspectiva de género.

**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.

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C  
ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 2344/21 03/12/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda a efectuar el pago de la Factura “C” N° 00002-00000139, por un monto total de pesos Seis Mil (\$6.000,00) al Lic. en Psicología Marchetti Maximiliano Ari, CUIT N° 20225373540, en concepto de sesiones de psicoterapia individual durante el mes de Septiembre de 2021, en el marco tendiente a garantizar el “Derecho a la Convivencia Familiar y Derecho a la Salud” (acompañamiento psicoterapéutico, en beneficio del niño C.A.), según Resolución Fondo Especial N° 229/2021.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la siguiente partida: 2-5-1-5-1-4 “Proyecto Ruca – Multifamilia”.

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C  
ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 2345/21 03/12/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a abonar a la firma comercial “The Walt Disney Company” (Argentina) S. A. – CUIT: 30-63984459-1, con domicilio comercial en Chile 1180 – Pilar, Buenos Aires, la suma de pesos nueve mil ochocientos ochenta y tres con 55/100 (\$9.883,55), según factura adjunta tipo “B” N° 0008 – 00012652 en concepto de pago por la proyección de la película “RON’S GONE WRONG” en formato 3D, desde el 04/11 al 10/11 del 2021 en la Sala de Cine del Auditorio Municipal.

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

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C  
ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 2346/21 03/12/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a abonar a la firma comercial “United International Pictures S.R.L.”– CUIT: 33-52067017-9, con domicilio comercial en Ayacucho 520 – Ciudad de Buenos Aires, la suma de pesos veintitrés mil ciento sesenta y uno con 43/100 (\$23.161,43), según factura adjunta tipo “B” N° 0010 – 00006068 en concepto de pago por la proyección de la película “Venom 2” en formato

3D, desde el 04/11 al 07/11 del 2021 en la Sala de Cine del Auditorio Municipal.

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

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**  
**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2347/21 03/12/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Designar a cargo de la Secretaria de Coordinación de Gestión y Finanzas A/C, a la Directora General de Coordinación de Gestión y Finanzas Evelin Austin D.N.I. 27.975.220, y a cargo de la Secretaria de Gobierno, a la Directora General de Gobierno Abg. Lorena Fabia Viera D.N.I. 24.120.375, desde el 3 de diciembre a las 12:30hs. hasta el reintegro a sus funciones y mientras dure su licencia médica.

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**  
**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2348/21 03/12/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Designar a cargo de Despacho Municipal a la Secretaria de Hacienda Cdra Neuwirth María Paula DNI Nº 25.011.616 a partir del día lunes 06 de diciembre de 2021 desde las 06.00 Hs. y mientras dure la ausencia del Sr., Intendente Municipal Arq. Sergio Ongarato quien viajará a la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de estar presente en la Feria Internacional de Turismo (FIT), entre otras gestiones.

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**  
**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2349/21 03/12/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Desestimar: la oferta presentada por la firma de “Transportes Esquel de Roberto S. Walhs” por una (1) la línea conforme propuesta practicada en plano adjunto para el Servicio Público de Transportes Urbano de Pasajeros de la ciudad de Esquel en razón de: Poseer baja capacidad de pasajeros a transportar, haber ofertado por una (1) línea, como asimismo, plantear la prórroga del inicio del servicio al mes de marzo de 2022, ausencia de sistema de cobro magnético y GPS en las unidades propuestas y disponer solo la contratación de dos (2) personas en calidad ex chóferes.

**ART. 2:** Desestimar: la oferta presentada por la firma “Autotransporte Ceferino SRL” Por las líneas 1; 2; 3 y 3 extensión del Servicio Público de Transportes Urbano de Pasajeros de la ciudad de Esquel en razón de: Proponer el inicio del servicio a los treinta (30) días de adjudicado el servicio, plantear el cobro por adelantado del aporte municipal, resultados negativos del cuadro de indicadores económicos y financieros, no contar presuntamente en el ejercicio económico 2020 con la existencia de rodados en su patrimonio, ausencia de antigüedad en la explotación del servicio urbano de pasajeros. No agrega constancia de títulos de propiedad de vehículos ni factura proforma por las unidades propuestas para la prestación del servicio de transporte. Los modelos datarían del año 2012.

**ART. 3:** Adjudicar, a la Empresa Transportes Jacobsen S.R.L. el Servicio Público de Transportes Urbano de Pasajeros de la ciudad de Esquel de las Líneas 1; 2; 3 y las extensiones ofrecidas, conforme contrato que se suscribirá por el término de cuatro (4) años contados a partir de la suscripción del mismo, pudiendo prorrogarse por un (1) año más y de acuerdo a las condiciones establecidos en el Ofrecimiento Público Nº 04/2021 en los términos de Resolución Nº 2032/2021, por contar con la inmediata disponibilidad de unidades para dar inicio al servicio, no requerir aportes Municipales por adelantado, resultados positivos del cuadro de indicadores económicos y financieros, ofrecen servicio de GPS en las unidades y cobro mediante tarjeta magnética, contar con Protocolo de Bioseguridad Aprobado por el COEM, y ser quien mejor se ajusta a las condiciones generales y particulares aprobadas por la Resolución antes mencionada.

**ART. 4:** Notificar a los oferentes el resultado recaído en el presente llamado a presentación de propuestas.-

**ART. 5:** Elevar la presente Resolución al Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Esquel junto al Expediente originado por Resolución Municipal Nº 2032/2021 para la correspondiente aprobación del referido Cuerpo Legislativo. -

**ART. 6:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal, y cumplido, archívese.

**SRA. EVELIN AUSTIN – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**  
**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2350/21 06/12/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Dar de baja a los contratos a partir del 01 de Diciembre de 2021, de los educadores de los Talleres del Programa PAM del Área de Extensión Educativa dependiente de la Secretaría de Cultura y Educación, de acuerdo al siguiente detalle:

Leg. Nº	Apellido y Nombre	DNI	Horas	Tareas
1022	Palacios, Nicolás Alejandro	30.367.222	8	Fotografía TaMFoc
1103	Urrutia, Evelin Jasmin	38.807.214	8	Fotografía Dig p/Niños

**ART. 2:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de la Liquidación Final a los educadores citados en el Art. 1, consistente en: Presentismo correspondiente al mes de Noviembre de 2021, trece (13) días de Licencia Proporcional Año 2021 y SAC 2do. Semestre 2021 Proporcional.-

**ART. 3:** Imputar la erogación que demande el pago del sueldo de los educadores Palacios y Urrutia, a la Partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 8 Secretaría de Cultura y Educación / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 1 Personal y Partida Parcial 3 Hs. Cát. PAM Ord. 150/18.-

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

**ABOG. LORENA FABIA VIERA – SEC DE GOBIERNO A/C**  
**SRA. EVELIN AUSTIN – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**  
**CDRA. MARÍA PAULA NEUWIRTH – INTENDENTE A/C**

**RESOLUCIÓN Nº 2351/21 06/12/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Renovar a partir del 01 de Diciembre de 2021 al 31 de Diciembre del mismo año, a los educadores vinculados a los Talleres del Programa PAM dependientes de la Secretaría de Cultura y Educación, con las horas cátedra y tareas que se indican:

Apellido y Nombre	DNI	Horas	Tareas
Paleari, Roció Belén	37.048.857	8	PAM-Tutor-EFI
Salles, Lucas Daniel	36.860.398	8	PAM-Tutor

**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 / Partida Principal 1 Personal y Partida Parcial 3 Hs Cát. PAM Ord. 150/18.-

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

**ABOG. LORENA FABIA VIERA – SEC DE GOBIERNO A/C**  
**SRA. EVELIN AUSTIN – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**  
**CDRA. MARÍA PAULA NEUWIRTH – INTENDENTE A/C**

**RESOLUCIÓN Nº 2352/21 06/12/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Modifíquese el Art. 1 de la Resolución Nº 2179/2021 de fecha 18 de Noviembre de 2021, el que quedará redactado de la siguiente manera: "...**ART. 1:** Dese de baja por fallecimiento a partir del 09 de Noviembre de 2021 al agente Sepulveda, Miguel Ángel- DNI 24.121.745, categoría 5, dependiente de la Secretaría de Ambiente.-"

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

**ABOG. LORENA FABIA VIERA – SEC DE GOBIERNO A/C**  
**SRA. EVELIN AUSTIN – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**  
**CDRA. MARÍA PAULA NEUWIRTH – INTENDENTE A/C**

**RESOLUCIÓN Nº 2353/21 06/12/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorízase, a la Secretaría de Hacienda a abonar la suma total de pesos cinco mil seiscientos ochenta (\$ 5.680,00.-) a la firma Chiquino S.R.L CUIT:30-71596573-5, en concepto de pago de una cena de trabajo de la secretaria de Desarrollo Social y la Coordinación de Chubut de Grooming Argentina, conforme factura "B" 0002-00000364.

**ART. 2:** Imputese, a la partida presupuestaria: 1-1-1-3-4-0 "Cortesía y Homenajes".

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

**ABOG. LORENA FABIA VIERA – SEC DE GOBIERNO A/C**  
**SRA. EVELIN AUSTIN – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**  
**CDRA. MARÍA PAULA NEUWIRTH – INTENDENTE A/C**

**RESOLUCIÓN Nº 2354/21 06/12/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a Secretaría de Hacienda a realizar el pago por la suma de Pesos Un mil Trescientos Ochenta y Seis (\$ 1.386,00), correspondiente al pago del Endoso Nº 1277 período 01/12/2021 al 01/01/2022 de la póliza Nº 106968 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 Secretaria de Desarrollo Social / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 28 Servicios – Centro de Día.

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

**ABOG. LORENA FABIA VIERA – SEC DE GOBIERNO A/C**  
**SRA. EVELIN AUSTIN – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**  
**CDRA. MARÍA PAULA NEUWIRTH – INTENDENTE A/C**

**RESOLUCIÓN Nº 2355/21 06/12/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a Secretaría de Hacienda a realizar el pago por la suma de Pesos Seiscientos Noventa y Uno (\$ 691,00), correspondiente al pago del Endoso Nº 315 de la póliza Nº 111343, período 26/12/2021 al 26/01/2022 por la contratación de seguros de accidentes personales para usuarios del Refugio "El Abrigo", del productor de seguros Sancor Seguros de Alberto Luis Charpentier.

**ART. 2:** Impútese esta erogación a la siguiente partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 5 Secretaria de Desarrollo Social / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 9 Otros Servicios.

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

**ABOG. LORENA FABIA VIERA – SEC DE GOBIERNO A/C**  
**SRA. EVELIN AUSTIN – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**  
**CDRA. MARÍA PAULA NEUWIRTH – INTENDENTE A/C**

**RESOLUCIÓN Nº 2356/21 06/12/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorízase a la Secretaría de Hacienda a efectuar un aporte no reintegrable de Pesos Veinte Mil (\$20.000) a la Sra. Patricia Eliana Fermín; D.N.I.: 32.720.225 destinado a solventar gastos que demande la movilidad, alimentos y artículos de higiene de la menor, mientras dure la derivación en la ciudad de Bs. As. Se adjunta fotocopia de D.N.I. y copia de la historia médica.

**ART. 2:** Otorguese un plazo de (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 de Chubut Capítulo II de los Egresos punto 9) Subsidios

**ART. 3:** Imputase dicha erogación a la Partida: 2 Secretarías / 2 Secretaría de Gobierno / 1 Erogaciones Corrientes / 4 Transferencias Corrientes / 1 Al Sector Privado / 1 Aportes a Terceros.

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

**ABOG. LORENA FABIA VIERA – SEC DE GOBIERNO A/C**

**SRA. EVELIN AUSTIN – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**

**CDRA. MARÍA PAULA NEUWIRTH – INTENDENTE A/C**

**RESOLUCIÓN Nº 2357/21**

**06/12/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar al Sr Trecaman, Edgardo Daniel DN.I. Nº 17.900.707 a realizar un (1) Evento denominado “Baile Familiar”, el mismo se realizará en las Instalaciones de la Sociedad Española, el día 12 de diciembre del corriente año, a partir de las 00:00 horas y hasta las 06:00 horas del día siguiente. Quedando el solicitante como único responsable de la seguridad de los asistentes.

**ART. 2:** El Responsable deberá cumplir con las medidas de bioseguridad generales según protocolo y declaración jurada presentada ante el C.O.E.M. -

**ART. 3:** El solicitante deberá controlar, que todas las personas concurrentes deberán contar con el esquema de vacunación contra el COVID-19 (al menos 02 dosis) habiéndose aplicado la última dosis al menos 14 días antes del evento; o test diagnóstico negativo realizado con una antelación no mayor a 48 horas.

**ART. 4:** Prohíbese la venta de bebidas de cualquier tipo en envases de vidrio, quedando autorizado únicamente el expendio de las mismas en envases plásticos o latas. -

**ART. 5:** El Sr. Trecaman, Edgardo Daniel DN.I. Nº 17.900.707, por la presentación de espectáculos público en el Ejido Municipal, deberá cumplir con el pago del cinco por ciento (5%) del total de las entradas, según Ordenanza Tarifaria Nº 241/2020, capítulo VI, Art. 16°. Inc. 1

**ART. 6:** El responsable deberá cumplir con la prohibición de venta de alcohol a menores (Ordenanza 63/98), con la prohibición de presencia de menores de 17 años a partir de las 00:00 hs. (Ordenanza 263/04 y 141/05), y con el horario de cierre hasta las 06:00 horas. -

**ART. 7:** Prohíbese la venta de cigarrillos y consumo de cigarrillo dentro del ámbito.

**ART. 8:** En caso de detectarse el incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en la presente, se procederá a la revocación automática de la autorización aceptando expresamente el Sr: Trecaman, Edgardo Daniel DN.I. Nº 17.900.707, las condiciones y renunciando a formular reclamo alguno. -

**ART. 9:** Regístrese, comuníquese, dese al boletín Municipal y cumplido archívese.

**ABOG. LORENA FABIA VIERA – SEC DE GOBIERNO A/C**

**SRA. EVELIN AUSTIN – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**

**CDRA. MARÍA PAULA NEUWIRTH – INTENDENTE A/C**

**RESOLUCIÓN Nº 2358/21**

**06/12/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Apruébese el Certificado Nº 1 de la Obra denominada “Pavimentación con Adoquines de Hormigón en Vereda de la Estacion La Trochita de Nahuelpan” por un importe total de pesos Doscientos Dos Mil Ochocientos Veinticinco con 00/100 Centavos (\$202.825,00) al Sr. Nahuelpan Simon CUIT 20-25335483-7.

**ART. 2:** Abónese, la suma de pesos Doscientos Dos Mil Ochocientos Veinticinco con 00/100 Centavos (\$202.825,00) al Sr. Nahuelpan Simon CUIT 20-25335483-7.

**ART. 3:** Autorízase a la Secretaría de Hacienda a imputar el gasto correspondiente al Certificado Nº1 a la partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 4 Secretaría de Obras Públicas, Planificación y Obras Particulares / Sección 2 Erogaciones de Capital / Partida Principal 2 Obras Discriminadas / Partida Parcial 1 Por Terceros / Partida Sub parcial 2 “Obra Mejoramiento Infraestructura Vial”

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

**ABOG. LORENA FABIA VIERA – SEC DE GOBIERNO A/C**

**SRA. EVELIN AUSTIN – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**

**CDRA. MARÍA PAULA NEUWIRTH – INTENDENTE A/C**

**RESOLUCIÓN Nº 2359/21**

**06/12/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de los montos mencionados a continuación a cada uno de los docentes, conformando recibo oficial, por las tareas desarrolladas durante el mes de Diciembre del 2021 en el marco del Programa de Acompañamiento y Formación Escolar, que se implementa desde la Dirección de Niñez, Adolescencia, Familia, Género y Diversidad, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Esquel, de acuerdo a Memorándum Nº 264/21 de fecha 01/12/2021 de la mencionada Dirección:

Apellido y Nombres	CUIL/CUIT	Monto a pagar por mes
Allevato Majewski Yamil	20-33665258-9	\$3.500,00
Godoy Retuerto Gonzalo Nicolás	20-30837727-0	\$8.000,00
Medina Emanuel Alexander	20-37150950-0	\$2.500,00

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la partida: 2-5-1-5-1-5 Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa de Acompañamiento y Formación Escolar (AFE).

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

**ABOG. LORENA FABIA VIERA – SEC DE GOBIERNO A/C**

**SRA. EVELIN AUSTIN – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**

**CDRA. MARÍA PAULA NEUWIRTH – INTENDENTE A/C**

**RESOLUCIÓN N° 2360/21****06/12/21.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a abonar el adicional a los siguientes agentes de la policía el importe correspondiente al servicio prestado durante el Evento del Trocha Rock realizada el día 20 de noviembre de 2021, en el predio de la Trochita:

1. Silva, Diego Oscar DNI: 28.516.851, la suma de Pesos Seis Mil Ochenta y Ocho con 00/100 (\$6.088,00) por servicios brindados el día 20 de noviembre de 2021.
2. Aguirre, Juan Horacio DNI: 23.709.205, la suma de Pesos Seis Mil Ochenta y Ocho con 00/100 (\$6.088,00) por servicios brindados el día 20 de noviembre de 2021.
3. Miranda, Gabriel Ángel DNI: 30.209.026, la suma de Pesos Seis Mil Ochenta y Ocho con 00/100 (\$6.088,00) por servicios brindados el día 20 de noviembre de 2021.
4. Vergara, Jorge Omar DNI: 23.114.843 la suma de Pesos Seis Mil Ochenta y Ocho con 00/100 (\$6.088,00) por servicios brindados el día 20 de noviembre de 2021.
5. Pardo, Marina Alejandra DNI: 35.384.352 la suma de Pesos Tres Mil Cuarenta y Cuatro con 00/100 (\$3.044,00) por servicios brindados el día 20 de noviembre de 2021.
6. Toledo, Alfredo Humberto DNI: 36.320.880 la suma de Pesos Tres Mil Cuarenta y Cuatro con 00/100 (\$3.044,00) por servicios brindados el día 20 de noviembre de 2021.
7. Marinao, Diego Alejandro DNI: 35.886.817 la suma de Pesos Tres Mil Cuarenta y Cuatro con 00/100 (\$3.044,00) por servicios brindados el día 20 de noviembre de 2021.
8. Rey, Mariana Marcela DNI: 30.550.060 la suma de Pesos Tres Mil Cuarenta y Cuatro con 00/100 (\$3.044,00) por servicios brindados el día 20 de noviembre de 2021.
9. Correa, Elbio Alejandro DNI: 31.653.824 la suma de Pesos Tres Mil Cuarenta y Cuatro con 00/100 (\$3.044,00) por servicios brindados el día 20 de noviembre de 2021.
10. Rolon, Gabriel Eduardo DNI: 37.860.684 la suma de Pesos Tres Mil Cuarenta y Cuatro con 00/100 (\$3.044,00) por servicios brindados el día 20 de noviembre de 2021.
11. Santander, Noelia DNI: 34.663.976 la suma de Pesos Tres Mil Cuarenta y Cuatro con 00/100 (\$3.044,00) por servicios brindados el día 20 de noviembre de 2021.
12. Catalán, Ioana María Edith DNI: 34.663.846 la suma de Pesos Tres Mil Cuarenta y Cuatro con 00/100 (\$3.044,00) por servicios brindados el día 20 de noviembre de 2021.
13. Parodi, Víctor Andrés DNI: 36.320.748 la suma de Pesos Tres Mil Cuarenta y Cuatro con 00/100 (\$3.044,00) por servicios brindados el día 20 de noviembre de 2021.
14. Mora, Juan José DNI: 37.347.783 la suma de Pesos Tres Mil Cuarenta y Cuatro con 00/100 (\$3.044,00) por servicios brindados el día 20 de noviembre de 2021.
15. Millanahuel, Denise DNI: 42.315.555 la suma de Pesos Tres Mil Cuarenta y Cuatro con 00/100 (\$3.044,00) por servicios brindados el día 20 de noviembre de 2021.
16. Montesino, Brian DNI: 40.207.611 la suma de Pesos Tres Mil Cuarenta y Cuatro con /100 (\$3.044,00) por servicios brindados el día 20 de noviembre de 2021.
17. Quinteros, Franco Gonzalo DNI: 40.322.088 la suma de Pesos Tres Mil Cuarenta y Cuatro con /100 (\$3.044,00) por servicios brindados el día 20 de noviembre de 2021.
18. Guzmán, Noelia Susana DNI: 35.172.867 la suma de Pesos Seis Mil Ochenta y Ocho con 00/100 (\$ 6.088,00) por servicios brindados el día 20 de noviembre de 2021.
19. Nanco Barría, Cesar Abel DNI: 37.347.256 Pesos Seis Mil Ochenta y Ocho con 00/100 (\$ 6.088,00) por servicios brindados el día 20 de noviembre de 2021.

Sumando Un Total de Pesos Setenta y Seis Mil Cien con 00/100 (\$76.100.-)

**ART. 2:** Impútese tal erogación a la partida: 2 Secretaria / 8 Secretaria de Cultura y Educación / 1 Erogaciones Corrientes / 3 Servicios / 22 Trocha Rock.

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

**ABOG. LORENA FABIA VIERA – SEC DE GOBIERNO A/C**

**SRA. EVELIN AUSTIN – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**

**CDRA. MARÍA PAULA NEUWIRTH – INTENDENTE A/C**

**RESOLUCIÓN N° 2361/21**

**06/12/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Esquel a efectuar el pago de la Factura "C" N° 00001-00000005, con fecha el 01 de Diciembre de 2021, por un importe de Pesos Cincuenta Mil (\$50.000,00) a la Sra. Manquellan Gabriela, CUIT. 27-33771754-9, en concepto de servicios prestados a la Secretaria de Ambiente en tareas de barrido realizadas durante el mes de Noviembre 2021, en los siguientes tramos: Sarmiento y Av. Alvear; 25 de Mayo y Av. Alvear; Av. Alvear entre Guido Spano hacia Av. Peron; Av. Fontana entre Av. Ameghino y Almafuerde.

**ART. 2:** Impútese tales erogaciones a la siguiente partida: 2-9-1-3-7-2 Otros Servicios Espacios Verdes.

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

**ABOG. LORENA FABIA VIERA – SEC DE GOBIERNO A/C**

**SRA. EVELIN AUSTIN – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**

**CDRA. MARÍA PAULA NEUWIRTH – INTENDENTE A/C**

**RESOLUCIÓN N° 2362/21**

**06/12/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Esquel a efectuar el pago de la Factura "C" N° 00008-00000014, con fecha el 02 de Diciembre de 2021, por un importe de Pesos Veinticinco Mil (\$25.000,00) al Sr. Martin Daniel Jacinto, CUIT. 20-27403447-6, en concepto de servicios prestados a la Secretaria de Ambiente en tareas de barrido y limpieza de canteros en plazoletas efectuadas durante el mes de Noviembre 2021, en los siguientes tramos: Av. Alvear desde Urquiza hasta Av. Fontana, Almafuerde desde Urquiza y Av. Fontana, Av. Alvear desde Guido Spano hasta Av. Perón.

**ART. 2:** Impútese tales erogaciones a la siguiente partida: 2-9-1-3-7-2 Otros Servicios Espacios Verdes.

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

**ABOG. LORENA FABIA VIERA – SEC DE GOBIERNO A/C**

**SRA. EVELIN AUSTIN – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**

**CDRA. MARÍA PAULA NEUWIRTH – INTENDENTE A/C**

**RESOLUCIÓN N° 2363/21**

**06/12/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Apruébese el llamado a Concurso Interno de antecedentes y oposición, con presentación de Proyecto, a fin de cubrir el puesto de: Coordinador de Refugio Cumelcan, que fuera aprobado mediante Resolución N° 1730/2021, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo II, Artículo 12° de la Ordenanza 40/86 (Estatuto para el Personal Municipal).

**ART. 2:** Podrán participar en el mencionado concurso únicamente todos los agentes municipales de planta permanente inscriptos en término y que cumplimenten los requisitos exigidos en el Anexo I de la presente Resolución.

**ART. 3:** Apruébense los Anexos I, II, III y IV, que forman parte integrante de la presente.

**ART. 4:** Apruébese, el Comité de Evaluación conformado por los siguientes integrantes:

- Titular de la Secretaría de Desarrollo Social: Sra. Nadia Alfonsina Cittanti
- Titular de la Dirección de Niñez, Adolescencia, Familia, Género y Diversidad: Dra. Paula Daher Scaglioni
- Titular de la Dirección de Recursos Humanos: Tec. Sup. Ariel Oscar Perrotta
- Presidente del Consejo Municipal de la Mujer: Graciela Avilés
- Profesional de la Oficina de prevención y atención de la violencia con perspectiva de género: Sra. Cintia Antilef

**ART. 5:** Establézcase, como fecha de inscripción para el concurso desde el 09 de Diciembre de 2021 al 20 de Diciembre de 2021, de 07:00 a 12:00 horas, en mesa de entradas de la Municipalidad de Esquel, de acuerdo al procedimiento establecido en el Anexo III, (punto 1) de la presente.

**ART. 6:** Establézcase, como fecha de defensa de proyecto y entrevista personal el día 27 de Diciembre de 2021 en el lugar y horario a informar en el momento de publicación del listado de aspirantes admitidos.

**ART. 7:** Regístrese, Comuníquese, dese al Boletín Municipal, y cumplido, archívese.

**ABOG. LORENA FABIA VIERA – SEC DE GOBIERNO A/C**

**SRA. EVELIN AUSTIN – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**

**CDRA. MARÍA PAULA NEUWIRTH – INTENDENTE A/C**

**RESOLUCIÓN N° 2364/21**

**10/12/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Adjudíquese en venta a valor de fomento a la Sra.: Lopez, María Del Mar, DNI N° 41.597.242, estado civil casada, de nacionalidad argentina, el inmueble identificado catastralmente como Circ.: 3 – Sector: 6 – Macizo: 59 – Parcela: 31, del barrio Ceferino Namuncurá de esta ciudad de Esquel de conformidad a lo establecido en las Ordenanzas 306/18, 54/86 y sus modificatorias 81/87.

**ART. 2:** Fijese el precio a financiar, del inmueble mencionado en el Art. N° 1, en la suma de pesos ochenta y un mil trescientos noventa y dos con 40/100 (\$ 81.392,40), de conformidad a las Ordenanzas relacionadas en dicho Artículo.

**ART. 3:** Apruébese el contrato de adjudicación que se adjunta a la presente, el cual deberá ser suscripto por el adjudicatario.

**ART. 4:** Ingrese por la Oficina de Recaudaciones, la suma establecida en el Art. 2°.

**ART. 5:** Impútese las sumas al Presupuesto General de Recursos en la Finalidad 2 Ingresos de Capital / Función 1 Recursos Propios de Capital / Sección 1 Venta del Activo Fijo / Partida Principal 1 Ventas de Tierras.

**ART. 6:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.

**ABOG. LORENA FABIA VIERA – SEC DE GOBIERNO A/C**

**SRA. EVELIN AUSTIN – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**

**CDRA. MARÍA PAULA NEUWIRTH – INTENDENTE A/C**

**RESOLUCIÓN N° 2365/21**

**10/12/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar la transferencia de la concesión de la Licencia del Servicio Público de Taxi N° 005 con parada en espera en San Martín y Sarmiento, de esta Ciudad de Esquel, adjudicado a Castro, Luciano David – DNI 23.382.309 - a favor de la Sra. Forte, Paola Daniela - DNI 31.653.848 - quien habilita para prestar el servicio el vehículo Marca Chevrolet - Modelo: DK Classic 4 Ptas LK SPIRIT 1,4N – Dominio MFK 957 año de fabricación 2013 color blanco, debiendo ajustarse a lo establecido en las Ordenanzas N° 81/04, 52/12,89/12 y Tributaria y tarifaria vigentes.-

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

**ABOG. LORENA FABIA VIERA – SEC DE GOBIERNO A/C**

**SRA. EVELIN AUSTIN – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**

**CDRA. MARÍA PAULA NEUWIRTH – INTENDENTE A/C**

**RESOLUCIÓN N° 2366/21**

**10/12/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar la transferencia de la concesión de la Licencia del Servicio Público de Taxi N° 050 con parada en espera en Av. Alvear y Miguens, de esta Ciudad de Esquel, adjudicado por la Sra. Gonzalez, Verónica Alejandra –DNI 25.724.810 - a favor del Sr. Rua, Daniel Roberto - DNI 33.659.922 - quien habilita para prestar el servicio el vehículo Marca Chevrolet - Modelo: DX Classic 4 P LS ABS+AIRBAG 1,4N – Dominio OLK 680 año de fabricación 2015 color blanco, debiendo ajustarse a lo establecido en las Ordenanzas N° 81/04, 52/12,89/12 y Tributaria y tarifaria vigentes.-

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

**ABOG. LORENA FABIA VIERA – SEC DE GOBIERNO A/C**

**SRA. EVELIN AUSTIN – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**

**CDRA. MARÍA PAULA NEUWIRTH – INTENDENTE A/C**

**RESOLUCIÓN N° 2367/21**

**10/12/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Desafectar de la Secretaría de Gobierno a la agente Graciela, Isabel Montero D.N.I. N° 29.115.504 LEG. N° 738, Categoría 06, Planta Permanente, sin afectar la categoría de revista, conforme lo establece el Artículo 22° del Estatuto para el Personal Municipal Ordenanza N° 40/86 y sus modificaciones.

**ART. 2:** Autorizar el pase de la agente antes mencionada, a partir del 01 de Enero de 2022, a la Secretaria de Ambiente, a fin de cumplir funciones de Sereno - Puesto semi especializado de asistencia;



**ART. 3:** Imputar la erogación que demande el pago del sueldo de la agente citada en el Artículo 1, a la Partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 9 Secretaría de Ambiente / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 1 Personal / Partida Parcial 1 Personal Ambiente.

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

**ABOG. LORENA FABIA VIERA – SEC DE GOBIERNO A/C**  
**SRA. EVELIN AUSTIN – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**  
**CDRA. MARÍA PAULA NEUWIRTH – INTENDENTE A/C**

**RESOLUCIÓN Nº 2368/21** **10/12/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Designar en carácter de Cajero de Caja Chica, a partir del 01 de Noviembre de 2021, a la agente Mariela Yanina Acuña D.N.I. Nº 26.249.190 Categoría 10, Leg. Nº 27, dependiente de la Dirección de Tesorería de la Secretaría de Hacienda.-

**ART. 2:** Autorizar el pago de Adicional por Fallas de Caja consistente en el treinta por ciento (30%) del sueldo básico de la categoría de revista, previsto en Ordenanza Municipal Nº 38/15, a la agente Mariela Yanina Acuña D.N.I. Nº 26.249.190, Categoría 10, Leg. Nº 27, en virtud de haberse acogido al beneficio por Jubilación Ordinaria la agente Noemi Castillo, titular de caja chica.

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

**ABOG. LORENA FABIA VIERA – SEC DE GOBIERNO A/C**  
**SRA. EVELIN AUSTIN – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**  
**CDRA. MARÍA PAULA NEUWIRTH – INTENDENTE A/C**

**RESOLUCIÓN Nº 2369/21** **10/12/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la secretaría de Hacienda a pagar al Sr. González Arrua, Nicolás DNI 34.663.867, el importe de Pesos Trece Mil Quinientos Treinta y Uno con Cuarenta y Cinco Centavos (\$ 13.531,45) en concepto de adicional por incentivo correspondiente al mes de Noviembre de 2021, conforme memorándum de fecha 24 de Noviembre de 2021, remitido por la coordinación del Sistema de Estacionamiento Medido.-

**ART. 2:** Autorizar al Sr. Gonzalez Arrua, Nicolás DNI 34.663.867 a suscribir un recibo oficial por la suma de Pesos Trece Mil Quinientos Treinta y Uno con Cuarenta y Cinco Centavos (\$ 13.531,45), ya que se encuentra prestando servicios en el Programa Promover Igualdad, motivo por el cual no emite Factura.-

**ART. 3:** Imputar el gasto mencionado en el Artículo 2, a la partida presupuestaría Finalidad 2 Secretarías / Función 3 Secretaría de Hacienda / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 7 Contratos Sistema Estacionamiento Medido.

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

**ABOG. LORENA FABIA VIERA – SEC DE GOBIERNO A/C**  
**SRA. EVELIN AUSTIN – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**  
**CDRA. MARÍA PAULA NEUWIRTH – INTENDENTE A/C**

**RESOLUCIÓN Nº 2370/21** **10/12/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Reincorporar a la agente Ret Virginia D.N.I. Nº 29.545.503, LEG. Nº 535, Categoría 11, Planta Permanente, a partir del 01 de Noviembre de 2021, a fin de cumplir funciones como administrativa pedagógica "Puesto Especializado de Gestión", en la escuela experimental Nº 2.005 dependiente de la Secretaria de Cultura y Educación de la Municipalidad de Esquel, en virtud de la finalización de la licencia sin goce de haberes otorgada mediante Resolución Municipal Nº 1210/2021 de fecha 15 de Julio de 2021.

**ART. 2:** Dejar establecido que en el caso que el espacio edilicio donde funciona la escuela se encuentre cerrado o en receso, la agente citada en el Art. 1, cumplirá su horario y días laborales en el Área de Extensión Educativa, ubicada en Belgrano 330 de esta Ciudad.

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

**ABOG. LORENA FABIA VIERA – SEC DE GOBIERNO A/C**  
**SRA. EVELIN AUSTIN – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**  
**CDRA. MARÍA PAULA NEUWIRTH – INTENDENTE A/C**

**RESOLUCIÓN Nº 2371/21** **10/12/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de la factura "B" Nº 00003-00004016, de Soules Marta Jacqueline, CUIT Nº 27-16049841-8 con domicilio en Rivadavia 912, por la suma de Pesos Cincuenta y Tres Mil Cuarenta (\$53040). La misma corresponde al servicio de reparación de impresora RICOH Aficio MP 2555 con provisión de unidad de imagen, cilindro, cuchilla, revelador y rodillo de carga pertenecientes al depto. De Contaduría; así como el servicio técnico de la impresora Ricoh Aficio MP 402, perteneciente al Tribunal de faltas.

**ART. 2:** Imputar la suma de pesos Cuarenta y Cuatro Mil Quinientos Noventa (\$44.590) a la partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 3 Secretaría de Hacienda / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 8 Otros Servicios.

**ART. 3:** Imputar la suma de pesos Ocho Mil Cuatrocientos Cincuenta (\$8450) a la partida presupuestaria: Finalidad 4 Tribunal de Faltas / Función 0 / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 8 Otros Servicios.

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

**ABOG. LORENA FABIA VIERA – SEC DE GOBIERNO A/C**  
**SRA. EVELIN AUSTIN – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**  
**CDRA. MARÍA PAULA NEUWIRTH – INTENDENTE A/C**

**RESOLUCIÓN Nº 2372/21** **10/12/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda a efectuar un aporte económico no reintegrable de pesos Quince Mil (\$15.000,00), a nombre de la Sra. Rivera Brenda Jazmin, DNI Nº 38.799.925, en concepto de ayuda económica destinada a cubrir gastos de situación habitacional durante el mes de Diciembre de 2021, de acuerdo a lo dispuesto por la Dirección de Niñez Adolescencia, Familia, Genero y Diversidad dependiente de la Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Esquel, a través del Memorándum Nº 268/21 de fecha 03 de Diciembre de 2021 y a Memo 84/21 del equipo técnico de la Oficina de Prevención y Atención de la Violencia con perspectiva de Género.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la siguiente partida presupuestaria: 2-5-1-5-1-6 Ley II Nº 210 Pto. I.C Programa de Violencia intrafamiliar con perspectiva de género.

**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.

**ABOG. LORENA FABIA VIERA – SEC DE GOBIERNO A/C**

**SRA. EVELIN AUSTIN – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**

**CDRA. MARÍA PAULA NEUWIRTH – INTENDENTE A/C**

**RESOLUCIÓN Nº 2373/21**

**10/12/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda a efectuar un aporte económico no reintegrable de pesos Cinco Mil (\$5.000,00), a nombre de la Sra. Contreras Rosana Ester, DNI Nº 23.709.778, en concepto de ayuda económica destinada a cubrir gastos de sus necesidades básicas y de salud, durante el mes de Diciembre de 2021, de acuerdo a lo dispuesto por la Dirección de Niñez Adolescencia, Familia, Genero y Diversidad dependiente de la Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Esquel, a través del Memorándum Nº 267/21 de fecha 03 de Diciembre de 2021 y a Memo 85/21 del equipo técnico de la Oficina de Prevención y Atención de la Violencia con perspectiva de Género.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la siguiente partida presupuestaria: 2-5-1-5-1-6 Ley II Nº 210 Pto. I.C Programa de Violencia intrafamiliar con perspectiva de género.

**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.

**ABOG. LORENA FABIA VIERA – SEC DE GOBIERNO A/C**

**SRA. EVELIN AUSTIN – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**

**CDRA. MARÍA PAULA NEUWIRTH – INTENDENTE A/C**

**RESOLUCIÓN Nº 2374/21**

**10/12/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el reintegro de pesos Nueve Mil Ochocientos Setenta y Uno con Catorce Centavos (\$9.871,14) a la Directora de Niñez, Adolescencia, Familia, Genero y Diversidad dependiente de la Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Esquel, Sra. Daher Scaglioni Paula Karina, D.N.I. Nº 28.516.780, correspondiente al gasto de combustible, que abonó con fondos propios la Sra. Daher Scaglioni, por el viaje que realizó a la ciudad de Rawson en su vehículo particular los días 23/11/2021 al 26/11/2021, donde participó de reuniones en el Ministerio de Familia y asistió a l evento “25 N” en representación de la Municipalidad de Esquel; a continuación se detalla el gasto de acuerdo a Memorándum 269/221 de fecha 03/12/2021 y a los comprobantes presentados:

Fecha	Tipo de Tique Fact.	Nº de Factura	Proveedor	Monto
23/11/2021	“B”	00027-00002393	Best Best S.R.L.	\$2.500,04
23/11/2021	“B”	00072-00000902	Maliqueo E Hijos S.R.L.	\$1.900,10
26/11/2021	“B”	00016-00006441	Kauque S.R.L.	\$3.270,30
26/11/2021	“B”	00071-00005833	Maliqueo E Hijos S.R.L.	\$2.200,70
<b>Total:</b>				<b>\$9.871,14</b>

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la siguiente partida: 2-5-1-2-2 Combustibles y Lubricantes.

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

**ABOG. LORENA FABIA VIERA – SEC DE GOBIERNO A/C**

**SRA. EVELIN AUSTIN – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**

**CDRA. MARÍA PAULA NEUWIRTH – INTENDENTE A/C**

**RESOLUCIÓN Nº 2375/21**

**10/12/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de un aporte no reintegrable de Pesos Veinte Mil (\$ 20.000,00) al Círculo de Ajedrez representado por su presidente Sr. Randal Williams DNI M7.327.372, para solventar los gastos que demando el Torneo Provincial de Ajedrez, que tuvo lugar los días 19, 20, 21 y 22 de noviembre de 2021, en la ciudad de Esquel.

**ART. 2:** Impútese el total de la erogación de pesos veinte mil (\$ 20.000,00) a la partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 7 Secretaria de Deportes y Recreación / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 4 Transferencias Corrientes / Partida Parcial 1 Al Sector Privado / Partida Subparcial 3 Contribución Desarrollo Deportivo.

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

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

**ABOG. LORENA FABIA VIERA – SEC DE GOBIERNO A/C**

**SRA. EVELIN AUSTIN – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**

**CDRA. MARÍA PAULA NEUWIRTH – INTENDENTE A/C**

**RESOLUCIÓN Nº 2376/21**

**10/12/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de un aporte no reintegrable de Pesos Veinte Mil (\$ 20.000,00) al Sr. Joaquín Emanuel Arbe DNI Nº 35.381.439, organizador de la corrida “Aniversario Arbe Running Team” que se desarrollará en la ciudad de Esquel el día 16 de enero del año 2022.

**ART. 2:** Impútese tal erogación a la partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 7 Secretaría de Deportes y Recreación / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 4 Transferencias Corrientes / Partida Parcial 1 Al Sector Privado / Partida Subparcial 1 Aportes a Terceros.

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

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

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

**ABOG. LORENA FABIA VIERA – SEC DE GOBIERNO A/C**

**SRA. EVELIN AUSTIN – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**

**CDRA. MARÍA PAULA NEUWIRTH – INTENDENTE A/C**

**RESOLUCIÓN Nº 2377/21**

**10/12/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a abonar al Sr. Zunzunegui, Lautaro Daniel DNI: 40.207.812, la suma de pesos treinta y dos mil (\$32.000), en concepto de pago según contrato adjunto, por participación en los eventos “Pre Cosquín” a realizarse los días 06 y 07 de noviembre de 2021 y del evento “Trocha Rock” realizado el día 21 de noviembre de 2021.

**ART. 2:** Impútese tal erogación a la partida: 2 Secretaría / 8 Secretaría de Cultura y Educación / 1 Erogaciones Corrientes / 3 Servicios / 22 Trocha Rock

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

**ABOG. LORENA FABIA VIERA – SEC DE GOBIERNO A/C**

**SRA. EVELIN AUSTIN – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**

**CDRA. MARÍA PAULA NEUWIRTH – INTENDENTE A/C**

**RESOLUCIÓN Nº 2378/21**

**10/12/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de un aporte no reintegrable de pesos veinte mil (\$20.000); al Sr: Castro Roberto Eleazar, D.N.I. Nº30.550.032, destinado a solventar gasto de Combustible para el traslado y gasto de alojamiento de los integrantes de la Delegación de Jinetes de la zona Nº 03 Esquel, para el evento a desarrollarse los días 04 y 05 de Diciembre, en el la ciudad de Comodoro Rivadavia, en el marco del Campeonato Provincial de Jineteada.

**ART. 2:** Otórguese un plazo de 30 (treinta) días a partir de la fecha de la presente resolución para la rendición de cuentas, vencido el mismo los montos no rendidos deberán ser reintegrados a la oficina de recaudación de la Municipalidad de Esquel, no siendo necesario ningún otro tipo de notificación.

**ART. 3:** Impútese el gasto correspondiente a la siguiente partida: 2 Secretarías / 8 Secretaría de Cultura y Educación / 1 Erogaciones Corrientes / 4 Transferencias Corrientes / 1 Al Sector Privado / 8 Contribuciones A Proyectos y Embajadores

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

**ABOG. LORENA FABIA VIERA – SEC DE GOBIERNO A/C**

**SRA. EVELIN AUSTIN – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**

**CDRA. MARÍA PAULA NEUWIRTH – INTENDENTE A/C**

**RESOLUCIÓN Nº 2379/21**

**10/12/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de un aporte no reintegrable de pesos ocho mil.- (\$8.000,00.-); a la Sra. Nadia Belen Cardoso, D.N.I Nº34.765.788, integrante de la feria autogestiva, destinado a solventar parte del costo de equipos de sonido utilizados en el evento realizado en la Plaza San Martín de Nuestra ciudad en el marco de los festejos del día de la Madre, el día 16 del mes de octubre 2021.-

**ART. 2:** Otórguese un plazo de 30 (treinta) días a partir de la fecha de la presente resolución para la rendición de cuentas, vencido el mismo los montos no rendidos deberán ser reintegrados a la oficina de recaudación de la Municipalidad de Esquel, no siendo necesario ningún otro tipo de notificación.

**ART. 3:** Impútese el gasto correspondiente a la siguiente partida: 2 Secretarías / 8 Secretaría de Cultura y Educación / 1 Erogaciones Corrientes / 4 Transferencias Corrientes / 1 Al Sector Privado / 8 Contribuciones A Proyectos y Embajadores

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

**ABOG. LORENA FABIA VIERA – SEC DE GOBIERNO A/C**

**SRA. EVELIN AUSTIN – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**

**CDRA. MARÍA PAULA NEUWIRTH – INTENDENTE A/C**

**RESOLUCIÓN Nº 2380/21**

**10/12/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a abonar a la firma Claverie Hector Horacio (CUIT: 20-13599066-4), la suma de pesos ocho mil (\$8.000), en concepto de pago según factura adjunta tipo “C” Punto de venta: Nº 00002, Comp. Nº00000004 de fecha 29 de noviembre de 2021, en concepto de pago por actuación en el evento denominado “Paseo de Producción” llevado a cabo en la Plaza San Martín el día 20 de noviembre de 2021.

**ART. 2:** Impútese tal erogación a la partida: 2 Secretaría / 8 Secretaría de Cultura y Educación / 1 Erogaciones Corrientes / 3 Servicios / 32 Expo Esquel 2021.

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

**ABOG. LORENA FABIA VIERA – SEC DE GOBIERNO A/C**

**SRA. EVELIN AUSTIN – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**

**CDRA. MARÍA PAULA NEUWIRTH – INTENDENTE A/C****RESOLUCIÓN N° 2381/21****10/12/21.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a abonar a la firma comercial "Warner Bros. (SOUTH) INC." – CUIT: 30-52592447-1, con domicilio comercial en Defensa 599 C1065AAI Capital Federal, la suma de pesos dieciséis mil cuatrocientos setenta y dos con 56/100 (\$16.472,56), según factura adjunta tipo "B" N° 00012 – 00000502 en concepto de pago por la proyección de la película "DUNA" en formato 2D desde el 04/11 al 10/11 del 2021 en la Sala de Cine del Auditorio Municipal.

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

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

**ABOG. LORENA FABIA VIERA – SEC DE GOBIERNO A/C****SRA. EVELIN AUSTIN – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C****CDRA. MARÍA PAULA NEUWIRTH – INTENDENTE A/C****RESOLUCIÓN N° 2382/21****10/12/21.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a abonar a los ganadores del Certamen Pre Cosquín 2021 los premios correspondientes según nómina adjunta en Anexo I de la presente Resolución sumando un total de Pesos Ciento Ochenta Mil (\$180.000.-).

**ART. 2:** Impútese tal erogación a la partida: 2 Secretaria / 8 Secretaria de Cultura y Educación / 1 Erogaciones Corrientes / 3 Servicios / 21 Pre Cosquín.

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

**ABOG. LORENA FABIA VIERA – SEC DE GOBIERNO A/C****SRA. EVELIN AUSTIN – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C****CDRA. MARÍA PAULA NEUWIRTH – INTENDENTE A/C****RESOLUCIÓN N° 2383/21****10/12/21.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a efectuar el pago a la firma Diarios de Magni Alejandra María Rosa CUIT 27-21690649-2 por el total de Pesos dos mil con 00/100 (\$2.000,00), correspondiente a la factura "C" N° 00003-00000496, por el servicio de distribución de diarios, durante el mes de Noviembre del año 2021.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la siguiente partida: Pesos un mil doscientos cincuenta con 00/100 (\$1.250,00) a 3-0-1-2-5 "Útiles de Oficina".

**ART. 3:** Impútese el gasto correspondiente a la siguiente partida: Pesos setecientos cincuenta con 00/100 (\$750,00) a 3-0-1-3-7 "Otros Servicios".

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

**ABOG. LORENA FABIA VIERA – SEC DE GOBIERNO A/C****SRA. EVELIN AUSTIN – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C****CDRA. MARÍA PAULA NEUWIRTH – INTENDENTE A/C****RESOLUCIÓN N° 2384/21****10/12/21.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago a Diarios, Razón Social Magni Alejandra María Rosa CUIT 27216906492, con domicilio comercial en Barrio Badén II Pasaje 36 N° 1384 de nuestra ciudad, la suma total de Pesos Tres Mil Doscientos Cincuenta (\$3.250,00), según Factura "C" Punto de Venta: 00003 Comp. Nro.: 00000497 de fecha 30/11/2021 en concepto de cincuenta unidades Diarios mes de noviembre 2021 por un importe de pesos dos mil quinientos (\$2.500,00) y veinticinco servicios de entrega por un importe de pesos setecientos cincuenta (\$750,00).

**ART. 2:** Imputar la suma de Pesos Dos Mil Quinientos (\$2.500,00) a la erogación correspondiente partida: Fin 1 Administración General / Fun 1 Intendencia / Sec. 1 Erogaciones Corrientes / Pic. 2 Bienes de Consumo / Pcial 9 Útiles de Oficina.

**ART. 3:** Imputar la suma de Pesos Setecientos Cincuenta (\$750,00) a la erogación correspondiente partida: Fin 1 Administración General / Fun 1 Intendencia / Sec. 1 Erogaciones Corrientes / Pic. 3 Servicios / Pcial. 7 Otros Servicios.

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

**ABOG. LORENA FABIA VIERA – SEC DE GOBIERNO A/C****SRA. EVELIN AUSTIN – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C****CDRA. MARÍA PAULA NEUWIRTH – INTENDENTE A/C****RESOLUCIÓN N° 2385/21****10/12/21.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a efectuar el pago a Ezquerra Jeremias Manuel C.U.I.T.: 20299380395 con domicilio en Av Fontana 646 de Esquel, la Factura "C" Punto de Venta: 00002 – Comp. Nro: 00000130 de fecha 07 de diciembre de 2021, por un importe de pesos cuatro mil cuatrocientos cincuenta (\$4.450,00), correspondiente a la compra de premios de reconocimiento a abanderados y escoltas de la escuela provincial 767 en el acto de egresados del 16 de diciembre de 2021.

**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.-

**ABOG. LORENA FABIA VIERA – SEC DE GOBIERNO A/C****SRA. EVELIN AUSTIN – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C****CDRA. MARÍA PAULA NEUWIRTH – INTENDENTE A/C****RESOLUCIÓN N° 2386/21****10/12/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Apruébese el Certificado N° 1 de la Obra denominada “Reformas del Skid de Regulación y Medición para Villa Los Cóndores” por un importe total de pesos Tres Millones Doscientos Sesenta y Un Mil Ciento Noventa y Cinco con 00/100 Centavos (\$3.261.195,00) a la empresa Establecimiento Metalúrgico TAPIGAR S.A. CUIT 30-51676858-0.

**ART. 2:** Abónese, la suma de pesos Dos Millones Doscientos Ochenta y Dos Mil Ochocientos Treinta y Seis con 50/100 centavos (\$2.282.836,50) a la empresa Establecimiento Metalúrgico TAPIGAR S.A., aplicada la retención del 5% en concepto de Fondo de Reparación y del 25% por Anticipo Financiero.

**ART. 3:** Autorízase a la Secretaría de Hacienda a imputar el gasto correspondiente al Certificado N°1 a la partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 2 Secretaría de Gobierno / Sección 2 Erogaciones de Capital / Partida Principal 1 Equipamiento / Partida Parcial 2 “Otros Bancos de Tierra Ord. 151/00”.

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

**ABOG. LORENA FABIA VIERA – SEC DE GOBIERNO A/C**

**SRA. EVELIN AUSTIN – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**

**CDRA. MARÍA PAULA NEUWIRTH – INTENDENTE A/C**

**RESOLUCIÓN N° 2387/21**

**10/12/21.-**

**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 \$
19/11/2021	B-00014-00012827	00000466	Martin Rosa Irma, DNI: 30.571.774	\$60.000,00
<b>Total en \$</b>				<b>\$60.000,00</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 Sesenta Mil (\$60.000,00), el cual deberá ser firmado por el comercio y adjuntando las facturas a nombre del beneficiario junto a la solicitud de pago entregada por la Municipalidad, firmada por el beneficiario autorizando a la misma 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.

**ABOG. LORENA FABIA VIERA – SEC DE GOBIERNO A/C**

**SRA. EVELIN AUSTIN – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**

**CDRA. MARÍA PAULA NEUWIRTH – INTENDENTE A/C**

**RESOLUCIÓN N° 2388/21**

**10/12/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Apruébese, la rendición presentada por “Arndt Emmanuel Enrique”, CUIT N° 20-31699340-1, correspondiente a los siguientes detalles:

Fecha de Vale	Factura N°	N° de Vale	Cliente	Importe \$
26/11/2021	B- 00009-00000062	00000476	San Martin Anahí Lorena, DNI: 38.535.778	\$7.000,00
<b>Total en \$</b>				<b>\$7.000,00</b>

**ART. 2:** Autorízase, a la Secretaría de Hacienda a hacer efectivo el pago de la rendición presentada por Arndt Emmanuel Enrique, CUIT N° 20-31699340-1, por un importe total de Pesos Siete Mil (\$ 7.000,00), el cual deberá ser firmado por el comercio y adjuntando las facturas a nombre del beneficiario junto a la solicitud de pago entregada por la Municipalidad, firmada por el beneficiario autorizando a la misma 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.

**ABOG. LORENA FABIA VIERA – SEC DE GOBIERNO A/C**

**SRA. EVELIN AUSTIN – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**

**CDRA. MARÍA PAULA NEUWIRTH – INTENDENTE A/C**

**RESOLUCIÓN N° 2389/21**

**10/12/21.-**

**RESUELVE**

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

Fecha de Vale	Factura N°	N° de Vale	Cliente	Importe \$
05/11/2021	B- 0006-00002677	00000436	Fusiman Veronica Alejandra, DNI: 26.607.990	\$8.014,04
05/11/2021	B- 0006-00002464	00000434	Caninqueo Gustavo Gerardo, DNI: 29.545.530	\$90.000,00
05/11/2021	B- 0006-00002468	00000440	Del Cogliano Camila, DNI: 37.987.197	\$5.683,54
10/11/2021	B-0006-00002535	00000454	Jara Vilma Ailen, DNI: 40.207.801	\$90.000,00
10/11/2021	B- 0006-00002538	00000455	Morales Oscar Elias, DNI: 12.194.101	\$60.000,00
10/11/2021	B-0006-00002536	00000452	Baldebenito Celestino Alberto, DNI: 12.977.481	\$33.078,77

10/11/2021	B-0006-00002537	00000453	Baldebenito Celestino Alberto, DNI: 12.977.481	\$26.921,23
11/11/2021	B-0006-00002551	00000462	Almendra Keila Alejandra, DNI: 42.315.576	\$24.096,06
11/11/2021	B-0006-00002553	00000463	Tureo Cristina Monica, DNI: 27.021.530	\$75.183,62
<b>Total en \$</b>				<b>\$412.977,26</b>

**ART. 2:** Autorízase, a la Secretaría de Hacienda a hacer efectivo el pago de la rendición presentada por "Doblas S.R.L.", CUIT Nº 30-71386760-4, por un importe total de Pesos Cuatrocientos Doce Mil Novecientos Setenta y Siete con Veintiséis Cvos. (\$412.977,26), 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 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.

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

**ABOG. LORENA FABIA VIERA – SEC DE GOBIERNO A/C**

**SRA. EVELIN AUSTIN – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**

**CDRA. MARÍA PAULA NEUWIRTH – INTENDENTE A/C**

**RESOLUCIÓN Nº 2390/21**

**10/12/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a abonar al Sr. Galván, Godoy, Nicolas David, DNI: 34.328.018, la suma de pesos quince mil (\$15.000), en concepto de pago según contrato adjunto, por participación en el evento "Pre Cosquín 2022" como locutor, dicho evento se realizó los días 6 y 7 de noviembre de 2021 en el Gimnasio Municipal.

**ART. 2:** Impútese tal erogación a la partida: 2 Secretaría / 8 Secretaría de Cultura y Educación / 1 Erogaciones Corrientes / 3 Servicios / 21 Pre Cosquín

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

**ABOG. LORENA FABIA VIERA – SEC DE GOBIERNO A/C**

**SRA. EVELIN AUSTIN – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**

**CDRA. MARÍA PAULA NEUWIRTH – INTENDENTE A/C**

**RESOLUCIÓN Nº 2391/21**

**10/12/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a abonar al Sr. Etchemaitte Pedro Ignacio, DNI: 33.860.706, la suma de pesos cinco mil quinientos (\$5.500), en concepto de pago según contrato adjunto, por participación en el evento denominado "Transmitir Cultura" el día 19 de noviembre de 2021.

**ART. 2:** Impútese tal erogación a la partida: 2 Secretaría / 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

**ABOG. LORENA FABIA VIERA – SEC DE GOBIERNO A/C**

**SRA. EVELIN AUSTIN – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**

**CDRA. MARÍA PAULA NEUWIRTH – INTENDENTE A/C**

**RESOLUCIÓN Nº 2392/21**

**10/12/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a abonar al Sr. Staltari, Sebastián, DNI: 26.326.322, la suma de pesos cinco mil quinientos (\$5.500), en concepto de pago según contrato adjunto, por participación en el evento denominado "Transmitir Cultura" el día 19 de noviembre de 2021.

**ART. 2:** Impútese tal erogación a la partida: 2 Secretaría / 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

**ABOG. LORENA FABIA VIERA – SEC DE GOBIERNO A/C**

**SRA. EVELIN AUSTIN – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**

**CDRA. MARÍA PAULA NEUWIRTH – INTENDENTE A/C**

**RESOLUCIÓN Nº 2393/21**

**10/12/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a abonar a la artista Saldise Baigorria, Marite Aime DNI: 39.442.119, la suma de pesos seis mil (\$6.000), en concepto de pago según contrato adjunto, por participación en el evento "Paseo de la Producción" a realizarse el día 22 de noviembre de 2021 en la Plaza San Martín.

**ART. 2:** Impútese tal erogación a la partida: 2 Secretaría / 8 Secretaría de Cultura y Educación / 1 Erogaciones Corrientes / 3 Servicios / 32 Expo Esquel 2021.

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

**ABOG. LORENA FABIA VIERA – SEC DE GOBIERNO A/C**

**SRA. EVELIN AUSTIN – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**

**CDRA. MARÍA PAULA NEUWIRTH – INTENDENTE A/C**

**RESOLUCIÓN Nº 2394/21**

**10/12/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a abonar a:

- 1) Burgo, Noelia Noemi DNI: 40.209.063, la suma de Pesos Cuatro Mil (\$4.000), en concepto de pago según contrato adjunto, por participación en el evento denominado "Paseo de Producción" el día 21 de noviembre de 2021.
- 2) Murua Estela Gladys DNI: 24.587.407, la suma de Pesos Ocho Mil (\$8.000), en concepto de pago

según contrato adjunto, por participación en el evento denominado “Paseo de Producción” el día 20 de noviembre de 2021.

- 3) Sepulveda Joaquin Emanuel DNI: 42.898.160, la suma de Pesos Ocho Mil (\$8.000), en concepto de pago según contrato adjunto, por participación en el evento denominado “Paseo de Producción” el día 22 de noviembre de 2021.

Sumando Un Total de Pesos Veintes Mil (\$20.000.-)

**ART. 2:** Impútese tal erogación a la partida: 2 Secretaría / 8 Secretaría de Cultura y Educación / 1 Erogaciones Corrientes / 3 Servicios / 32 Expo Esquel 2021.

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

**ABOG. LORENA FABIA VIERA – SEC DE GOBIERNO A/C**

**SRA. EVELIN AUSTIN – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**

**CDRA. MARÍA PAULA NEUWIRTH – INTENDENTE A/C**

**RESOLUCIÓN Nº 2395/21**

**10/12/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a abonar al Sr. Galván Godoy, Nicolás David DNI: 34.328.018, la suma de pesos ocho mil (\$8.000), en concepto de pago según contrato adjunto, por participación en el evento “Paseo de la Producción” a realizarse los días 20, 21 y 22 de noviembre de 2021 en la Plaza San Martín.

**ART. 2:** Impútese tal erogación a la partida: 2 Secretaría / 8 Secretaría de Cultura y Educación / 1 Erogaciones Corrientes / 3 Servicios / 32 Expo Esquel 2021.

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

**ABOG. LORENA FABIA VIERA – SEC DE GOBIERNO A/C**

**SRA. EVELIN AUSTIN – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**

**CDRA. MARÍA PAULA NEUWIRTH – INTENDENTE A/C**

**RESOLUCIÓN Nº 2396/21**

**10/12/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a abonar al artista Schooff, Rubén Alcides Nicolas DNI: 33.425.094, la suma de pesos ocho mil (\$8.000), en concepto de pago según contrato adjunto, por participación en el evento “Paseo de la Producción” a realizarse el día 21 de noviembre de 2021 en la Plaza San Martín.

**ART. 2:** Impútese tal erogación a la partida: 2 Secretaría / 8 Secretaría de Cultura y Educación / 1 Erogaciones Corrientes / 3 Servicios / 32 Expo Esquel 2021.

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

**ABOG. LORENA FABIA VIERA – SEC DE GOBIERNO A/C**

**SRA. EVELIN AUSTIN – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**

**CDRA. MARÍA PAULA NEUWIRTH – INTENDENTE A/C**

**RESOLUCIÓN Nº 2397/21**

**10/12/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Esquel a efectuar el reintegro al Director de Espacios Verdes Sr. Piotrowicz Daniel Alejandro CUIL 23-29692159-9, la suma de Pesos Ochocientos (\$800,00) según la Factura “C” N° 00004-00000444 de “Cerrajería Mariano” del Sr. Canella Mariano Fioravante, con fecha el 03 de Diciembre de 2021, en concepto del pago del duplicado de (2) dos llaves de los baños de Plaza Gral. San Martín.

**ART. 2:** Impútese tales erogaciones a la siguiente partida: 2-9-1-2-7-2 Otros Bienes de Consumo Espacios Verdes.

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

**ABOG. LORENA FABIA VIERA – SEC DE GOBIERNO A/C**

**SRA. EVELIN AUSTIN – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**

**CDRA. MARÍA PAULA NEUWIRTH – INTENDENTE A/C**

**RESOLUCIÓN Nº 2398/21**

**14/12/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizase, a la secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a efectuar una Transferencia de Fondos de Pesos Doscientos Mil (\$200.000,00) de la cuenta corriente N° 200226/2 Municipalidad de Esquel Banco del Chubut S.A. a la cuenta corriente N° 0275-9000001876-0 Banco Patagonia S.A, destinados al pago de los SAC II Semestre 2021, por aquellos agentes 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.

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**

**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2399/21**

**14/12/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizase, a la Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a efectuar una Transferencia de Fondos de Pesos Un Millon Novecientos Mil (\$1.900.000,00) de la cuenta corriente N° 200226/2 Municipalidad de Esquel Banco del Chubut S.A. a la cuenta corriente 252-585/9 Banco Francés S.A destinados al pago de SAC II Semestre 2021, por aquellos agentes que han optado por la acreditación en cajas de ahorro en el Banco Francés S.A.-

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**

**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2400/21**

**14/12/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorízase, a la Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a efectuar una Transferencia de Fondos de Pesos Seiscientos Mil (\$600.000,00) de la cuenta corriente Nº 200226/2 Municipalidad de Esquel Banco del Chubut S.A. a la cuenta corriente Nº 46-8375-7 Banco Galicia S.A, destinados al pago de SAC II Semestre 2021, por aquellos agentes que han optado por la acreditación en cajas de ahorro en el Banco Galicia S.A.-

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C  
ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE****RESOLUCIÓN Nº 2401/21****15/12/21.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Adjudíquese en venta a valor de fomento a los Sres.: Domingo Gabriel Garcia, DNI Nº 22.615.981 y Noemí Loncon, DNI Nº 21.661.525, ambos de nacionalidad argentina, el inmueble identificado catastralmente como Circ.: 3 – Sector: 6 – Manzana: 57 – Parcela: 13, del barrio Ceferino Namuncurá de esta ciudad de Esquel de conformidad a lo establecido en las Ordenanza 185/08, 54/86 y su modificatorias 81/87.

**ART. 2:** Fíjese el precio a financiar, del inmueble mencionado en el Art. Nº 1, en la suma de pesos sesenta mil setecientos veintiséis con 50/100 (\$ 60.726,50), de conformidad a la valuación realizada por la Dirección Tierras Fiscales de este Municipio

**ART. 3:** Apruébese el contrato de adjudicación que se adjunta a la presente, el cual deberá ser suscripto por los adjudicatarios.

**ART. 4:** Ingrese por la Oficina de Recaudaciones, la suma establecida en el Art. 2º.

**ART. 5:** Impútese las sumas al Presupuesto General de Recursos en la Finalidad 2 Ingresos de Capital / Función 2 Recursos Propios de Capital / Sección 1 Venta del Activo Fijo / Partida Principal 1 Ventas de Tierras.

**ART. 6:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C  
ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE****RESOLUCIÓN Nº 2402/21****15/12/21.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Adjudíquese en venta a valor de fomento al Sr.: Néstor Fabián Hueque, DNI Nº 31.802.588, de nacionalidad argentina, el inmueble identificado catastralmente como Circ.: 3 – Sector: 6 – Manzana: 49 – Parcela: 28, del barrio Ceferino Namuncurá de esta ciudad de Esquel de conformidad a lo establecido en las Ordenanza 306/18, 54/86 y su modificatorias 81/87.

**ART. 2:** Fíjese el precio a financiar, del inmueble mencionado en el Art. Nº 1, en pesos cincuenta y cinco mil setenta y siete con 20/100 (\$ 55.077,20), de conformidad a la valuación realizada por la Dirección Tierras Fiscales de este Municipio.

**ART. 3:** Apruébese el contrato de adjudicación que se adjunta a la presente, el cual deberá ser suscripto por el adjudicatario.

**ART. 4:** Ingrese por la Oficina de Recaudaciones, la suma establecida en el Art. 2º.

**ART. 5:** Impútese las sumas al Presupuesto General de Recursos en la Finalidad 2 Ingresos de Capital / Función 2 Recursos Propios de Capital / Sección 1 Venta del Activo Fijo / Partida Principal 1 Ventas de Tierras.

**ART. 6:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C  
ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE****RESOLUCIÓN Nº 2403/21****15/12/21.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar, a la Secretaría de Hacienda a reintegrar al agente De Leonardis Javier D.N.I. 26.411.131, la suma de Pesos Seis Mil Trescientos Treinta y Dos con 60/100 Cvos (\$6.332,60) correspondiente al presentismo mes Agosto de 2020 descontado erróneamente, más la suma de Pesos Dos Mil Setecientos Cincuenta con 88/100 Cvos. (2.750,88) correspondiente a ajuste por intereses según Memorandum D.A.L y T. Nº146/2021, ambos valores sujetos a aportes de ley según anexo.

**ART. 2:** Imputar la erogación que demande el pago citado en el artículo 1, a la Partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 9 Secretaría de Ambiente / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 1 Personal / Partida Parcial 1 Personal Ambiente.

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C  
ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE****RESOLUCIÓN Nº 2404/21****15/12/21.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a abonar la suma total de Pesos Trescientos Ochenta y Un Mil con Cero Centavos (\$ 381.000,00) según Anexo I en concepto de bono por cumplimiento y horas efectivamente trabajadas correspondiente al mes de Noviembre 2021.

**ART. 2:** Impútese el monto de Pesos Cuatro Mil con Cero Centavos (\$ 4.000,00) a la partida presupuestaria: Finalidad 1 Administración General / Función 1 Intendencia / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 6 Contratos.

**ART. 3:** Impútese el monto de Pesos Doce Mil con Cero Centavos (\$ 12.000,00) a la partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 1 Secretaría de Coordinación de Gestión y Finanzas / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 4 Contratos.

**ART. 4:** Impútese el monto de Pesos Treinta y Dos Mil con Cero Centavos (\$ 32.000,00) a la partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 2 Secretaría de Gobierno / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 7 Contratos.

**ART. 5:** Impútese el monto de Pesos Doce Mil con Cero Centavos (\$ 12.000,00) a la partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 3 Secretaría de Hacienda / Sección 1-Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 6 Contratos.



**ART. 6:** Impútese el monto de Pesos Doce Mil con Cero Centavos (\$ 12.000,00) a la partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 3 Secretaría de Hacienda / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 7 Contratos Sistema Estacionamiento Medido.

**ART. 7:** Impútese el monto de Pesos Veinticuatro Mil con Cero Centavos (\$ 24.000,00) a la partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 4 Secretaría de Obras Públicas, Planificación y Obras Particulares / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 6 Contratos, Partida Sub-Parcial 1 Contratos DGOP.

**ART. 8:** Impútese el monto de Pesos Diecisiete Mil Quinientos con Cero Centavos (\$ 17.500,00) a la partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 5 Secretaría Desarrollo Social / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 27 Contratos Centro de Día.

**ART. 9:** Impútese el monto de Pesos Ciento Ocho Mil Quinientos con Cero Centavos (\$108.500,00) a la partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 5 Secretaría Desarrollo Social / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 7 Contratos.

**ART. 10:** Impútese el monto de Pesos Doce Mil con Cero Centavos (\$ 12.000,00) a la partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 5 Secretaría Desarrollo Social / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 19 Contratos Refugio El Abrigo.

**ART. 11:** Impútese el monto de Pesos Doce Mil con Cero Centavos (\$ 12.000,00) a la partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 5 Secretaría Desarrollo Social / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 8 Contratos Proyecto "Sol y Luna".

**ART. 12:** Impútese el monto de Pesos Treinta y Dos Mil con Cero Centavos (\$ 32.000,00) a la partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 6 Secretaría de Turismo y Producción / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Parcial 4 Contratos.

**ART. 13:** Impútese el monto de Pesos Dieciséis Mil con Cero Centavos (\$ 16.000,00) a la partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 7 Secretaría de Deportes y Recreación / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 4 Contratos.

**ART. 14:** Impútese el monto de Pesos Veintiocho Mil con Cero Centavos (\$ 28.000,00) a la partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 8 Secretaría de Cultura y Educación / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 4 Contratos.

**ART. 15:** Impútese el monto de Pesos Veintiocho Mil con Cero Centavos (\$ 28.000,00) a la partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 9 Secretaría de Ambiente / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 6 Contratos / Partida Subparcial 1 Contratos Ambiente.

**ART. 16:** Impútese el monto de Pesos Ocho Mil con Cero Centavos (\$ 8.000,00) a la partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 9 Secretaría de Ambiente / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 6 Contratos / Partida Subparcial 2 Contratos Espacios Verdes.

**ART. 17:** Impútese el monto de Pesos Cuatro Mil con Cero Centavos (\$ 4.000,00) a la partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 9 Secretaría de Ambiente / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 6 Contratos / Partida Subparcial 3 Contratos PTRSU.

**ART. 18:** Impútese el monto de Pesos Diecinueve Mil con Cero Centavos (\$ 19.000,00) a la partida presupuestaria: Finalidad 4 Tribunal de Faltas / Función 0 / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 6 Contratos.

**ART. 19:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**

**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2405/21**

**15/12/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a abonar un adicional por tareas desarrolladas en más a las pactadas contractualmente, realizadas en la Secretaría de Turismo y Producción, durante el mes de Noviembre de 2021 a las siguientes personas:

Apellido y Nombre	D.N.I. Nº	Importe
Gutierrez, Silvia	27.567.840	\$ 4.405,06
Moreno, Valeria	29.212.246	\$ 4.405,06
<b>Total</b>		<b>\$ 8.810,12</b>

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

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**

**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2406/21**

**15/12/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a abonar un adicional por tareas desarrolladas en más a las pactadas contractualmente, realizadas en la Secretaría de Obras Públicas, Planificación y Obras Particulares, durante el mes de Noviembre de 2021 a las siguientes personas:

Apellido y Nombre	D.N.I. Nº	Importe
Ibañez, Jorge Gustavo	31.233.792	\$ 14.616,77
Ramirez, Miguel Gustavo	32.720.334	\$ 1.601,84
Ruiz, Eduardo	29.921.969	\$ 17.920,56
<b>Total</b>		<b>\$ 34.139,17</b>

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

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**

**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2407/21****15/12/21.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a abonar un adicional por tareas desarrolladas en más a las pactadas contractualmente, realizadas en el C.O.E.M dependiente de la Dirección de Protección Civil Municipal de Unidad Intendencia, durante el mes de Noviembre de 2021 a las siguientes personas:

Apellido y Nombre	D.N.I. Nº	Importe
Cristaldo, Marcos	37.347.194	\$ 2.402,76
Villivar, Pamela	32.720.180	\$ 22.826,21
<b>Total</b>		<b>\$25.228,97</b>

**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.

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C****ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE****RESOLUCIÓN Nº 2408/21****15/12/21.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a abonar un adicional en compensación por tareas desarrolladas en más a las pactadas contractualmente, realizadas en la Secretaria de Desarrollo Social, en el mes de Noviembre de 2021 a las siguientes personas:

Apellido y Nombre	D.N.I. Nº	Importe
Cruz, Andrea	35.381.460	\$ 400,46
Segundo, Andrea	31.653.894	\$ 400,46
Soto, Graciela	16.318.484	\$ 1.201,38
Crespo, Mario	23.514.676	\$ 7.908,99
Vallejos Mauro, Maira	34.663.805	\$ 1.802,07
Limache, Analía	38.536.007	\$ 800,92
<b>Total</b>		<b>\$ 12.514,28</b>

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 5 Secretaría de Desarrollo Social / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios y Partida Parcial 7 Contratos.

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C****ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE****RESOLUCIÓN Nº 2409/21****15/12/21.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a abonar un adicional por tareas desarrolladas en más a las pactadas contractualmente, realizadas en la Secretaria de Deportes y Recreación, durante el mes de Noviembre de 2021 a las siguientes personas:

Apellido y Nombre	D.N.I. Nº	Importe
Melivilo, Pablo	25.724.606	\$ 6.107,00
Dacunda, German	33.287.337	\$ 13.014,95
Huera, Patricia	28.516.523	\$ 5.005,75
Garcés, Marta	25.082.524	\$ 13.415,32
<b>Total</b>		<b>\$ 37.543,02</b>

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

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C****ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE****RESOLUCIÓN Nº 2410/21****15/12/21.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a abonar al Sr. Huaiquiñir, Armando Mauricio DNI Nº 38.536.007, un adicional por tareas desarrolladas en más a las pactadas contractualmente, realizadas en la Secretaria de Ambiente, durante el mes de Noviembre de 2021, por la suma de Pesos Mil Ochocientos dos con Cinco Centavos (\$ 1.802,05).

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 9 Secretaria Ambiente / Sección 1 Erogaciones 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.

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C****ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE****RESOLUCIÓN Nº 2411/21****15/12/21.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a las Sras. Gonzalez, Ana Laura DNI 24.121.418, Carabajal, Mercedes DNI 27.369.901, San Roman María Belen D.N.I. 33.529.127 y el Sr. Rojas, Cesar DNI 92.558.972 para la realización de un evento denominado Baile de Egresados de la Escuela Nº 713, que se realizará en las Instalaciones de La Sociedad

Rural Esquel, el día 15 de diciembre del corriente año a partir de las 21:00 horas y hasta las 06:00 horas del día siguiente quedando los solicitantes como únicos responsables por la seguridad de los asistentes.

**ART. 2:** Que, deberán respetar las medidas de bioseguridad generales según protocolo y declaración jurada presentada ante el C.O.E.M. y D.N.U. vigentes. -

**ART. 3** Los solicitantes deberán controlar, que todas las personas concurrentes deberán contar con el esquema de vacunación contra el COVID-19 (al menos 02 dosis) habiéndose aplicado la última dosis al menos 14 días antes del evento; o test diagnóstico negativo realizado con una antelación no mayor a 48 horas. -

**ART. 4:** Deberán cumplir con la capacidad máxima establecida, al 50 % de la capacidad establecida del local.

**ART. 5:** Prohíbese, la venta de bebidas en cualquier tipo de envases de vidrio, quedando autorizado únicamente el expendio de las mismas en envases plásticos

**ART. 6:** Prohíbese la venta y consumo de bebidas alcohólicas cualquiera sea su graduación a menores de 17 años. -

**ART. 7:** Las y el solicitante deberán cumplir con el horario de cierre de la cantina que será a partir de las 4:00 horas. -

**ART. 8:** Las Sras. Gonzalez, Ana Laura DNI 24.121.418, Carabajal, Mercedes DNI 27.369.901 San Roman Maria Belen D.N.I. 33.529.127 y el Sr. Rojas, Cesar DNI 92.558.972, en el carácter referido quedan exento de cumplir con lo dispuesto en la Ordenanza Tarifaria Anual, en cuanto a lo establecido fiscalmente, para la realización de espectáculos públicos, de acuerdo al Código Tarifario Municipal Ordenanza N° 241/20.

**ART. 9:** Sras. Gonzalez, Ana Laura DNI 24.121.418, Carabajal, Mercedes DNI 27.369.901 San Roman Maria Belen D.N.I. 33.529.127 y el Sr. Rojas, Cesar DNI 92.558.972, deberán cumplir con la prohibición de presencia de menores de 17 años (Ordenanza 263/04 y 141/05) y con el horario de cierre a las 06.00 hs (Ordenanza 141/05). -

**ART. 10:** Prohíbese la venta y consumo de cigarrillos (Ordenanza 202/09).-

**ART. 11:** En caso de detectarse el incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en la presente, se procederá a la revocación automática de la autorización aceptando expresamente el solicitante las condiciones y renunciando a formular reclamo alguno. -

**ART. 12:** Regístrese, comuníquese dese al boletín municipal y cumplido archívese. -

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**  
**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 2412/21**

**15/12/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a abonar a la Srta. Gérez, Valeria Ayelén DNI N° 41.267.015, un adicional por tareas desarrolladas en más a las pactadas contractualmente, realizadas en la Secretaria de Ambiente, durante el mes de Noviembre de 2021, por la suma de Pesos Seiscientos con Sesenta y Nueve Centavos (\$ 600,69).

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 9 Secretaria Ambiente / Sección 1 Erogaciones 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.

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**  
**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 2413/21**

**15/12/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorízase a la Secretaría de Hacienda a realizar un aporte no reintegrable, por la suma de pesos treinta mil (\$ 30.000,00.-) al Sr Hernández Cristian Ivan DNI N° 28.516.663 para afrontar los gastos que demanda el viaje de su hijo Braian Hernández a la prueba de karting a realizarse en la ciudad de Neuquén desde el 17 al 19 del mes de diciembre del corriente.

**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 Capítulo II de los Egresos punto 9) Subsidios.

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

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**  
**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 2414/21**

**15/12/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a abonar al Sr. Marelican Julio César DNI N° 8.526.597, un adicional por tareas desarrolladas en más a las pactadas contractualmente, realizadas en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos dependiente de la Secretaria de Ambiente, durante el mes de Noviembre de 2021, por la suma de Pesos Siete Mil Cuatrocientos Ocho con Cuarenta y Un Centavos (\$ 7.408,41).

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

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**  
**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 2415/21**

**15/12/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a abonar a la Sra. Russo, Karen DNI N° 36.320.941, un adicional por tareas desarrolladas en más a las pactadas contractualmente, realizadas en el Tribunal Municipal de Faltas, durante el mes de Noviembre de 2021, por la suma de Pesos Dos Mil Ochocientos Tres con Veintidós Centavos (\$ 2.803,22).

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la partida: Finalidad 4 Tribunal de Faltas / Función 0 Tribunal de Faltas / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Parcial 6 Contratos.

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C  
ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2416/21 15/12/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Designar a la agente Jessica Natalia Alves DNI 30.550.185, Cat 10, Leg. 554, a cargo de los Fondos de Caja Chica, en reemplazo de la titular, a partir del 17 de Noviembre de 2021 y hasta el 02 de Diciembre del mismo año.-

**ART. 2:** Autorizar el pago en concepto de Adicional por Fallas de Caja, consistente en el 30 % del sueldo básico, a la agente citada en el Art. 1, desde el 17 de Noviembre de 2021 y hasta el 02 de Diciembre del mismo año.-

**ART. 3:** El pago del mencionado Adicional se imputara a la Partida Presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 3 Secretaria de Hacienda / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 1 Personal y Parcial 1 Personal.-

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C  
ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2417/21 15/12/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Designar a cargo como Jefe del Departamento de Comercio dependiente de la Secretaria de Gobierno, a la agente municipal Montesino, Gabriela Vanesa DNI- 28.513.531, categoría 9, por el reemplazo del jefe del área desde el 14 de Diciembre de 2021 hasta el 17 de Enero de 2022 inclusive.-

**ART. 2:** Autorizar, a la secretaria de Hacienda a abonar a la Sra. Montesino, Gabriela Vanesa DNI- 28.513.531, la diferencia de categoría que existe entre la 9 y la 16, desde el 14 de diciembre de 2021 hasta el 17 de enero de 2022 inclusive,

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C  
ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2418/21 15/12/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Dese, de baja a partir del 31 de Diciembre de 2021, a la agente Duhagon, Laura Lidia Isabel -D.N.I. Nº 12.420.876; Categoría 17, Planta Permanente dependiente de la Secretaria Gobierno para acceder al beneficio de Jubilación Ordinaria.-

**ART. 2:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel a abonar la liquidación final a la agente Municipal Duhagon, Laura Lidia Isabel -D.N.I. Nº 12.420.876; Categoría 17, que surjan de los siguientes conceptos: presentismo mes de Diciembre de 2021 .--

**ART. 3:** Regístrese, notifíquese al agente, tome conocimiento la Secretaria de Hacienda, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.-

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C  
ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2419/21 15/12/21.-**

**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 Nº 1132/2021 del Poder ejecutivo de la Provincia del Chubut, de fecha 16 de noviembre de 2021 por el cual se otorga un subsidio a la Municipalidad de Esquel para ser destinado a asistir económicamente a Sesenta y siete (67) personas desocupadas de la construcción de nuestra ciudad ante la difícil situación económica que les toca vivir.

**ART. 2:** 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. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal, y cumplido archívese.

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C  
ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2420/21 15/12/21.-**

**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 17/11/2021 al 30/11/2021 en la Dirección de Tesorería

-Pinilla Mariana D.N.I. 23.114.719, por la suma de Pesos Seis Mil Ochenta y Ocho con 00/100.- (\$ 6.088,00)

-Millaman Paula D.N.I. 38.168.096, por la suma de Pesos Seis Mil Ochenta y Ocho con 00/100.- (\$ 6.088,00)

-Fidalgo Rita D.N.I. 21.623.804, por la suma de Pesos Tres Mil Cuarenta y Cuatro con 00/100.- (\$ 3.044,00)

-Anderson Ruth E. D.N.I. 30.811.440, por la suma de Pesos Tres Mil Cuarenta y Cuatro con 00/100.- (\$ 3.044,00)

-Millaman Magdalena D.N.I.34.665.613, por la suma de Pesos Tres Mil Cuarenta y Cuatro con 00/100.- (\$ 3.044,00)

-Cañumil Gabriela D.N.I. 38.800.172, por la suma de Pesos Tres Mil Cuarenta y Cuatro con 00/100.- (\$ 3.044,00)

-Santibañez Ismael, D.N.I.32.720.348, por la suma de Pesos Tres Mil Cuarenta y Cuatro con 00/100.- (\$ 3.044,00)

Por Un Total de Pesos Veintisiete Mil Trescientos Noventa y Seis con 00/100.- (\$ 27.396,00).-

**ART. 2:** Impútese tal erogación a la partida: 2 Secretaria / 3 Secretaria de Hacienda / 1 Erogaciones Corrientes / 3 Servicios / 8 Otros Servicios

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**  
**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2421/21** **15/12/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a realizar una transferencia de fondos por la suma de Pesos Nueve Mil Ciento Catorce Con Setenta Cvos.- (\$9.114,70) de la cta. cte. Nro. 200226/1 Terminal de Ómnibus del Banco del Chubut S.A. a la cta. cte. Nro. 2530070/33 del Banco de la Nación Argentina, a efectos de regularizar los saldos correspondientes, perteneciente a la Orden de Pago Nro. 05011/2021

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**  
**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2422/21** **15/12/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a realizar una transferencia de fondos por la suma de Pesos Nueve Mil Ciento Catorce Con Setenta Cvos.- (\$9.114,70) de la cta. cte. Nro. 200226/1 Terminal de Ómnibus del Banco del Chubut S.A. a la cta. cte. Nro. 2530070/33 del Banco de la Nación Argentina, a efectos de regularizar los saldos correspondientes, perteneciente a la Orden de Pago Nro. 05012/2021

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**  
**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2423/21** **15/12/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a realizar una transferencia de fondos por la suma de Pesos Nueve Mil Ciento Catorce Con Setenta Cvos.- (\$9.114,70) de la cta. cte. Nro. 200226/1 Terminal de Ómnibus del Banco del Chubut S.A. a la cta. cte. Nro. 2530070/33 del Banco de la Nación Argentina, a efectos de regularizar los saldos correspondientes, perteneciente a la Orden de Pago Nro. 05037/2021

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**  
**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2424/21** **15/12/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a realizar una transferencia de fondos por la suma de Pesos Nueve Mil Ciento Catorce Con Setenta Cvos.- (\$9.114,70) de la cta. cte. Nro. 200226/1 Terminal de Ómnibus del Banco del Chubut S.A. a la cta. cte. Nro. 2530070/33 del Banco de la Nación Argentina, a efectos de regularizar los saldos correspondientes, perteneciente a la Orden de Pago Nro. 05038/2021

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**  
**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2425/21** **15/12/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a realizar una transferencia de fondos por la suma de Pesos Nueve Mil Ciento Catorce Con Setenta Cvos.- (\$9.114,70) de la cta. cte. Nro. 200226/1 Terminal de Ómnibus del Banco del Chubut S.A. a la cta. cte. Nro. 2530070/33 del Banco de la Nación Argentina, a efectos de regularizar los saldos correspondientes, perteneciente a la Orden de Pago Nro. 05039/2021

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**  
**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2426/21** **15/12/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorízase a la Secretaría de Hacienda a abonar Recibo "B" Nº 00002-00001899, de Trucco Norma Elizabeth CUIT 27-11438651-6, por un monto total de Pesos Ocho Mil Cuatrocientos con 00/100 ctvos (\$ 8.400,00), por honorarios de aperturas de sobres de la Licitación Pública número 10/2021- Ejecución de la Obra Pavimento de Hormigón: Cuatro Cuadras de la calle Gobernador Tello de la Ciudad de Esquel.

**ART. 2:** Autorízase a la Secretaría de Hacienda a imputar el gasto correspondiente a la partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 4 Secretaría de Obras Públicas, Planificación y Obras Particulares / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 7 Otros Servicios / Partida Subparcial 1 Otros Servicios Secretaría.

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**  
**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2427/21** **15/12/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorícese a la Secretaría de Hacienda a abonar, la suma de pesos treinta y ocho mil ochocientos doce con 50/100 ctvos (\$ 38.812,50) a la empresa La Cooperativa de Trabajo La Cordillerana Limitada CUIT N° 33-71217625-9, en concepto del convenio de pago de obra cordón cuneta por parte del señor Perán Perán José Rogelio DNI 94092475, propietario de la Parcela 19 - Mza. 25 - S.01 - C.1, conforme a lo establecido en el Art.1 de la Ordenanza N° 171/20, mediante el cual “se establece que aquellos frentistas que no integren el consorcio no contraen obligación alguna con la empresa constructora seleccionada, quedan obligados al pago a la Municipalidad de Esquel. Suscripto el plan de pagos con el frentista, la Secretaría de Hacienda procederá a cancelar a la empresa constructora la totalidad de monto correspondiente al beneficiario”.

**ART. 2:** Imputar el gasto de la partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 4 Secretaría de Obras Públicas, Planificación y Obras Particulares / Sección 2 Erogaciones de Capital / Partida Principal 2 Obras Discriminadas / Partida Parcial 1 Por Terceros / Partida Subparcial 2 “Obra Mejoramiento Infraestructura Vial”.

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**

**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 2428/21**

**15/12/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de un aporte no reintegrable de Pesos Veinte Mil (\$ 20.000,00) al Club Social y Cultural Deportivo Belgrano representado por su presidente Sr. Milton Danielo Reyes DNI N° 22.679.066, para solventar el viaje a la ciudad de San Luis, donde participara del Campeonato Liga de Fútbol Senior, que tendrá lugar entre los días 16 al 22 de diciembre de 2021.

**ART. 2:** Imputese tal erogación a la partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 7 Secretaria de Deportes y Recreación / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 4 Transferencias Corrientes / Partida Parcial 1 Al Sector Privado / Partida Subparcial 1 Aportes a Terceros.

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

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

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**

**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 2429/21**

**15/12/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de un aporte no reintegrable de Pesos Treinta y Seis Mil (\$ 36.000,00) al Deportivo 11 Corazones representado por el Sr. Jorge Héctor Lauquen DNI 25.335.439, para solventar los gastos que demandará el viaje a la Localidad de Gualjaina, durante los días 11 y 12 de diciembre del año en curso. Donde participarán del “Campeonato de Fútbol Infantil”.

**ART. 2:** Imputese el total de la erogación de pesos treinta y seis mil (\$ 36.000,00) a la partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 7 Secretaria de Deportes y Recreación / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 4 Transferencias Corrientes / Partida Parcial 1 Al Sector Privado / Partida Subparcial 3 Contribución Desarrollo Deportivo.

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

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**

**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 2430/21**

**15/12/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de un aporte no reintegrable de Pesos Sesenta Mil (\$ 60.000,00) al Sr. Rodrigo Agustín Peláez DNI N° 24.121.862, para solventar los gastos operativos que demandó la participación de la prueba “Campeonato Nacional de Cross Country”, que se llevó a cabo el 08 de noviembre de 2021 en la ciudad de Buenos Aires.

**ART. 2:** Imputese tal erogación a la partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 7 Secretaria de Deportes y Recreación / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 4 Transferencias Corrientes / Partida Parcial 1 Al Sector Privado / Partida Subparcial 9 Sub. CH. D. Campeonato Nacional Cross Country Resolución N° 217/2021.

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

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

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**

**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 2431/21**

**15/12/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de un aporte no reintegrable de pesos cuarenta y cinco mil.- (\$45.000); al Sr. Paredes Carlos David, D.N.I N°30.853.651, profesor del grupo remembranzas, para solventar parte de los gastos que demandará el viaje de él y Débora Sepúlveda al 50° certamen para nuevos valores- pre Cosquín 2022 en la Ciudad de Cosquín-Córdoba los días 08 al 19 de enero de 2022.-

**ART. 2:** Otórguese un plazo de 30 (treinta) días a partir de la fecha de la presente resolución para la rendición de cuentas, vencido el mismo los montos no rendidos deberán ser reintegrados a la oficina de recaudación de la Municipalidad de Esquel, no siendo necesario ningún otro tipo de notificación.

**ART. 3:** Impútese el gasto correspondiente a la siguiente partida: 2 Secretarías / 8 Secretaría de Cultura y Educación / 1 Erogaciones Corrientes / 4 Transferencias Corrientes / 1 Al Sector Privado / 8 Contribuciones A Proyectos y Embajadores

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C  
ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 2432/21 15/12/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a abonar al artista Williams Pablo Ernesto DNI: 25.724.663, la suma de pesos ocho mil (\$8.000), en concepto de pago según contrato adjunto, por participación en el evento "Paseo de la Producción" a realizarse el día 22 de noviembre de 2021 en la Plaza San Martín.

**ART. 2:** Impútese tal erogación a la partida: 2 Secretaría / 8 Secretaría de Cultura y Educación / 1 Erogaciones Corrientes / 3 Servicios / 32 Expo Esquel 2021.

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C  
ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 2433/21 15/12/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a abonar a la firma Circo Silvestre correspondiente al Sr. Godoy Retuerto Gonzalo Nicolas (CUIT: 20-30837727-0), la suma de pesos ocho mil (\$8.000), en concepto de pago según factura adjunta tipo "C" Punto de venta: N° 00001, Comp. N°00000009 de fecha 07 de diciembre de 2021, por actuación en el evento denominado "Paseo de Producción" llevado a cabo en la Plaza San Martín el día 22 de noviembre de 2021.

**ART. 2:** Impútese tal erogación a la partida: 2 Secretaría / 8 Secretaría de Cultura y Educación / 1 Erogaciones Corrientes / 3 Servicios / 32 Expo Esquel 2021.

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C  
ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 2434/21 15/12/21.-**

**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 Diciembre, según el siguiente detalle:

Rec.	Titular	DNI Titular	Tutor	DNI Tutor	Monto
1	Aranega, Natalia Cecilia	37364295	Aranega, Natalia Cecilia	37364295	\$ 4.380
2	Armada, Tatiana Magali	39270055	Armada, Tatiana Magali	39270055	\$ 4.380
3	Bernardo, Gustavo Ariel	41475612	Bernardo, Gustavo Ariel	41475612	\$ 4.380
4	Bustamante, Romina Soledad	37860388	Bustamante, Romina Soledad	37860388	\$ 4.380
5	Caneo, Monica Griselda	31653876	Caneo, Monica Griselda	31653876	\$ 4.380
6	Cifuentes, Gaston Alejandro	39442191	Cifuentes, Gaston Alejandro	39442191	\$ 4.380
7	Correa, Johanna Merybel	41597291	Correa, Johanna Merybel	41597291	\$ 4.380
8	Fritz, Carlos Gabriel	37395045	Fritz, Carlos Gabriel	37395045	\$ 4.380
9	Harris Pincheira, Margarita Andrea	37347025	Harris Pincheira, Margarita Andrea	37347025	\$ 4.380
10	Hernandez Bordon, Jairo Damian	43359913	Hernandez Bordon, Jairo Damian	43359913	\$ 4.380
11	Jimenez Campo, Sofia	44084619	Jimenez Campo, Sofia	44084619	\$ 4.380
12	Liempi, Gabriel Abraham	40778801	Liempi, Gabriel Abraham	40778801	\$ 4.380
13	Martinez, Maria Emilia	42408203	Martinez, Maria Emilia	42408203	\$ 4.380
14	Mileneao, Ana Paula	44284884	Mileneao, Ana Paula	44284884	\$ 4.380
15	Millaguala, Maria de los Angeles	37347375	Millaguala, Maria de los Angeles	37347375	\$ 4.380
16	Millaman Sabre, Franco	37347799	Millaman Sabre, Franco	37347799	\$ 4.380
17	Moraga, Marcia Melisa	38535658	Moraga, Marcia Melisa	38535658	\$ 4.380
18	Moreno, Diamela Milagros	42209039	Moreno, Diamela Milagros	42209039	\$ 4.380
19	Mujica, Winona	42448008	Mujica, Winona	42448008	\$ 4.380
20	Quilodran, Karen Judith	32590831	Quilodran, Karen Judith	32590831	\$ 4.380
21	Rodriguez, Matias Oscar	43211995	Rodriguez, Matias Oscar	43211995	\$ 4.380

22	Rodriguez Chamorro, Priscila Maria	42487615	Rodriguez Chamorro, Priscila Maria	42487615	\$ 4.380
23	Sanchez Azucena	33771824	Sanchez Azucena	33771824	\$ 4.380
24	Salguero, Lautaro Gabriel	37347197	Salguero, Lautaro Gabriel	37347197	\$ 4.380
25	San Martin, Anahi Lorena	38535778	San Martin, Anahi Lorena	38535778	\$ 4.380
Rec.	Titular	DNI Titular	Tutor	DNI Tutor	Monto
26	Aburto, Oscar Ruben	47043729	San Martín, Nora Vanesa	32889996	\$ 2.880
27	Alessio Troitiño, Leonidas Josue	47043519	Troitiño Galban, Leticia Judith	31944666	\$ 2.880
28	Andrade, Francisco Catriel	45107489	Sifuentes, Mirta	16317331	\$ 2.880
29	Antrichipay, Ezequiel Ramiro Jesus	48280411	Santibañez, Mariela Noemi	23512180	\$ 2.880
30	Asenjo, Rodrigo Marcelo	47043642	Troncoso, Alejandra Viviana	31007366	\$ 2.880
31	Benavidez, Dana Yain	46248934	Benavidez, Claudia Cristina	31007567	\$ 2.880
32	Bernardo, Jonathan Uriel	48820818	Sanchez, Julia Ramona	28503688	\$ 2.880
33	Calderon, Edgardo Gabriel	48157067	Calderon, María Fatima	36860204	\$ 2.880
34	Calderon, Marcos Alejandro	46534800	Galarza, Glenda Yamile	33197634	\$ 2.880
35	Calderon, Martina Victoria	47942731	Calderon, Walter Enzo	17747498	\$ 2.880
36	Cayupan, Aye Mahün	44716993	Cayupan, Cesar Javier	27859039	\$ 2.880
37	Chavez, Thiago Agustin	46248903	Hernandez, Ivana	27975001	\$ 2.880
38	Colinecul, Jocelin Aylen	47043595	Colinecul, Lorena Beatriz	31802421	\$ 2.880
39	Cretton, Vladimir Matias	48528118	Cardenas, Cintia Lorena	38800146	\$ 2.880
40	Diocares Troitiño, Guadalupe Itati	49321785	Troitiño Galban, Leticia Judith	31944666	\$ 2.880
41	Falles, Micaela Ailen	47673688	Montiel, Marta Elizabeth	32334293	\$ 2.880
42	Galarza, Glenda Yamile	33197634	Galarza, Glenda Yamile	33197634	\$ 2.880
43	Guzman Bastias, Adriana Andrea	48528138	Guzman, Ernesto Gustavo	23709637	\$ 2.880
44	Hernandez Bordon, Brian Ricardo	47043737	Bordon, Sonia del Carmen	28606984	\$ 2.880
45	Matamala, Milagros Micaela	45565792	Napal, Silvia Noemi	17344933	\$ 2.880
46	Montesino, Iris Andrea	30550219	Montesino, Iris Andrea	30550219	\$ 2.880
47	Nahuelpan, Jannette Aylen	44084635	Tranamil, Lorena Vanesa	30190870	\$ 2.880
48	Muñoz, Leonidas Alberto	49321967	Huenquiñir, Angelica Bibiana	23114898	\$ 2.880
49	Olenik Tranamil, Tiziano Alexander	47673578	Tranamil, Olga Beatriz	22247035	\$ 2.880
50	Oyarzun, Valeria Abril	46534674	Nahuelquir, Norma Lucia	27975076	\$ 2.880
51	Penoy, Angel Nicolas	48820878	Pinilla, Jessica Anahi	32720465	\$ 2.880
52	Perdo, Abril Agostina	48046038	Montesino, Maria Beatriz	32720077	\$ 2.880
53	Reyna, Merlina Samira	45107368	Reyna, Ludmila Carolina	33226342	\$ 2.880
54	Rupayan, Denis Carlos Benjamin	47360479	Larzabal, Mirta Leticia	23709730	\$ 2.880
55	Soto, Kevin Ariel	47043749	Cañio, Sandra Gabriela	32334152	\$ 2.880
56	Soto Curapan, Mateo Tahiel	49321703	Curapan, Ana Ines	27092596	\$ 2.880
57	Urriche, Junior Oscar	49321702	Painelaf, Patricia Paula	23709206	\$ 2.880
58	Zuñiga, Lucy Tamara	49454431	Vergara, Edita Zulema	25329619	\$ 2.880
Rec.	Titular	DNI Titular	Tutor	DNI Tutor	Rec.
59	Andrade Calderon, Bladimir Ismael	52651601	Calderon, Maria Fatima	36860204	\$ 2.480
60	Aparicio Jaramillo, Lautaro Facundo	49715449.	Jaramillo, Marcela	27977272	\$ 2.480
61	Benavidez, Luis Jeremias	52050326	Benavidez, Natalia Soledad	33771584	\$ 2.480
62	Bernardo, Tiziano Catriel	53633877	Sanchez, Julia Ramona	28503688	\$ 2.480
63	Bravo, Facundo Iair	49715324	Nahuelquir, Noemi Isabel	31007547	\$ 2.480
64	Carcamo, Ariel Ernesto Sebastian	49714475	Parada, Alida Jaquelin	36587767	\$ 2.480
65	Carcamo, Keyla Camila	52253753	Huenelaf, Beatriz	25789919	\$ 2.480



66	Catrilaf San Martín, Santiago Ezequiel	53113351	San Martín, Anahi Lorena	38535778	\$ 2.480
67	Calfunahuel, Joaquin	22271346	Calfunahuel, Joaquin	22271346	\$ 2.480
68	Cayu, Lorenzo Efrain	49715347	Anabalon, Rosalba Maria	24119723	\$ 2.480
69	Centeno, Tania Melani	52651621	Diaz, Adriana Eugenia	23726166	\$ 2.480
70	Centeno, Wendy Elena	52179153	Diaz, Adriana Eugenia	23726166	\$ 2.480
71	Cirilo, Ian Francisco	54398046	Cayu, Zulema Beatriz	37069007	\$ 2.480
72	Cirilo, Maria Celeste	51309808	Cayu, Zulema Beatriz	37069007	\$ 2.480
73	Curaqueo Caupan, Santiago David	52651663	Caupan, Sonia Valeria	29839322	\$ 2.480
74	Falles, Rocio Jazmin	49454764	Montiel, Marta Elizabeth	32334293	\$ 2.480
75	Figueroa Nehuen, Federico Tahiel	52489365	Nehuen, Rosa Lorena	27403587	\$ 2.480
76	Florez Arias, Joselyn Ainalen	50215517	Arias, Jesica Vanesa	41475581	\$ 2.480
77	Fuentes, Cesia Yasmin	49454620	Calfilen, Alicia	22868898	\$ 2.480
78	Gonzalez, Thiago Alexander	51309826	Vazquez, Maria Alejandra	26249472	\$ 2.480
79	Gonzalez, Zoe Isabel	52489418	Iriarte, Miriam Mabel	22615738	\$ 2.480
80	Hernandez, Gio Leonel	53113453	Montesino, Maria Beatriz	32720077	\$ 2.480
81	Herrera Olenik, Nehemias Ezequiel	50215644	Herrera, Nestor Ivan	18218850	\$ 2.480
82	Masmela Quintulipe, Melani Florencia	52253826	Quintulipe, Lucia Janet	38535909	\$ 2.480
83	Millatru Harris, Mathias Gabriel	52489405	Harris Pincheira, Margarita Andrea	37347025	\$ 2.480
84	Nahuelpan, Gonzalo Francisco	49715228	Tranamil, Lorena Vanesa	30190870	\$ 2.480
85	Nahuelpan, Lujan Denise	49715230	Prafil, Ruth Elisabet	36320895	\$ 2.480
86	Nahuelpan Prafil, Oriana Luzmila	51309870	Prafil, Ruth Elisabet	36320895	\$ 2.480
87	Nahueltripay, Amelia	18667504	Nahueltripay, Amelia	18667504	\$ 2.480
88	Soto, Zaira Fernanda	49454645	Caño, Sandra Gabriela	32334152	\$ 2.480
89	Vera Montesino, Kiara Mirari	50215628	Montesino, Iris Andrea	30550219	\$ 2.480

Sumando un total de Pesos Doscientos Ochenta y Un Mil Cuatrocientos Veinte (\$ 281.420).

**ART. 2:** Impútese tal erogación a la partida; 2 Secretarías / 8 Secretaria de Cultura y Educación / 1 Erogaciones Corrientes / 4 Transferencias Corrientes / 1 Al Sector Privado / 2 Fondo Educativo Único.

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**

**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**ORDENANZAS SINTETIZADAS DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ESQUEL.**

**ORDENANZA N° 182/21**

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:** Prorrógase el objeto del Programa Municipal de Emergencia de los Servicios Públicos, del Art. 2º creado por el Art. 1º de la misma Ordenanza N° 29/2021 para brindar asistencia económica mediante financiamiento a aquellos usuarios de Esquel que no puedan afrontar el pago de la deuda consolidada al 30 de septiembre de 2021 con Camuzzi Gas del Sur S.A.

**ART. 2:** La Municipalidad de Esquel destinará a esta asistencia económica los fondos disponibles en la Partida: 2 Secretarías / 5 Secretaría de Desarrollo Social / 1 Erogaciones Corrientes / 5 Transferencias Corrientes / 1 Al Sector Privado / 1 Aportes a Terceros (incluye subsidios para luz y gas) otorgando un préstamo individual a quienes cumplan con los requisitos establecidos en Ordenanza N° 29/ 2021 y no hayan recibido asistencia anterior, para afrontar el pago de la deuda reclamada por Camuzzi Gas del Sur S.A

**ART. 3:** Se otorgará prioridad a los vecinos en extrema situación de vulnerabilidad a quienes se les haya cortado el suministro de gas, sea con medidor retirado o precintado. La Municipalidad de Esquel brindará asistencia técnica en los casos en que se requiera realizar una prueba de hermeticidad previa a la habilitación de la instalación.

El préstamo a otorgar en esos casos cubrirá el ciento por ciento (100%) de la deuda indicada en el Art. 3º de la presente Ordenanza.

**ART. 4:** El saldo de la Partida 2-5-1-5-1-1 se prorrateará en partes iguales entre quienes hayan recibido notificación de deuda y se registren en el padrón cumpliendo con los requisitos estipulados en el Anexo I de la Ordenanza N° 29/2021.

**ART. 5:** Para acceder al beneficio establecido en el artículo 3º, el usuario deberá presentar:

a) Constancia de Inscripción en la Tarifa Social de gas que otorga ANSES.

b) Solicitar un Plan de Pagos dentro de los quince días (15) corridos, de promulgada la presente,

c) El plazo de pago será de hasta 60 cuotas mensuales, iguales y consecutivas y la cuota no podrá ser inferior a los doscientos cincuenta pesos (\$ 250).

d) Se otorgará un periodo de gracia de cuatro (4) meses, el cual se contará a partir del desembolso de los fondos para la cancelación de la deuda.

**ART. 6:** Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir los convenios con Camuzzi Gas del Sur S.A, necesarios a los fines de la aplicación de la presente.

**ART. 7:** El Departamento Ejecutivo Municipal deberá informar trimestralmente al Honorable Concejo Deliberante sobre los avances del presente programa-

**ART. 8:** Regístrese, comuníquese, y cumplido, archívese.-

Esquel, 03 de diciembre de 2021.

Sec. Legislativa a/c Lic. Lorena Anderson – Presidente a/c Ing. Gerardo Filippini

Dada en la Sala de Sesiones del H.C.D. en la 16° Sesión Ordinaria del 2021, bajo Acta N° 26/2021, registrada como Ordenanza N° 182/2021.

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

**SECRETARIA DE GOBIERNO:** 07 de Diciembre de 2021.

**ABOG. LORENA FABIA VIERA – SEC DE GOBIERNO A/C**

**SRA. EVELIN AUSTIN – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**

**CDRA. MARÍA PAULA NEUWIRTH – INTENDENTE A/C**

---

**ORDENANZA N° 183/21**

**ART. 1:** Adhiérase en todos sus términos a la Declaración N° 008/2021 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la Localidad de Dolavon, Provincia de Chubut, en la que se declara de Interés Legislativo el día “Internacional de la Eliminación de la violencia contra la Mujer”.

**ART. 2:** Comuníquese la presente Ordenanza al Honorable Concejo Deliberante de la localidad de Dolavon de la Provincia de Chubut.

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

Esquel, 03 de diciembre de 2021.

Sec. Legislativa a/c Lic. Lorena Anderson – Presidente a/c Ing. Gerardo Filippini

Dada en la Sala de Sesiones del H.C.D. en la 16° Sesión Ordinaria del 2021, bajo Acta N° 26/21, registrada como Ordenanza N° 183/21.

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

**SECRETARIA DE GOBIERNO:** 07 de Diciembre de 2021.

**ABOG. LORENA FABIA VIERA – SEC DE GOBIERNO A/C**

**SRA. EVELIN AUSTIN – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**

**CDRA. MARÍA PAULA NEUWIRTH – INTENDENTE A/C**

---

**ORDENANZA N° 184/21**

**ART. 1:** Otorgase a la Sra. Clorinda del Carmen Miranda Alvarado DNI: 92.490.026, un plan especial de pagos, por la deuda que mantiene con la Municipalidad de Esquel en concepto de pavimento, por la obra realizada sobre la calle Almafuerte al 527, que asciende a la suma total de pesos setenta y tres mil novecientos treinta y siete con 68/100 (\$73.937,68.-); consistente en veinticuatro (24) cuotas mensuales, iguales y consecutivas, sin actualización ni intereses cada una, que recae sobre el inmueble identificado como: P0044029.

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

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

Esquel, 03 de diciembre de 2021.

Sec. Legislativa a/c Lic. Lorena Anderson – Presidente a/c Ing. Gerardo Filippini

Dada en la Sala de Sesiones del H.C.D. en la 16° Sesión Ordinaria del 2021, bajo Acta N° 26/2021, registrada como Ordenanza N° 184/2021.

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

**SECRETARIA DE GOBIERNO:** 07 de Diciembre de 2021.

**ABOG. LORENA FABIA VIERA – SEC DE GOBIERNO A/C**

**SRA. EVELIN AUSTIN – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**

**CDRA. MARÍA PAULA NEUWIRTH – INTENDENTE A/C**

---

**ORDENANZA N° 185/21**

**ART. 1:** Condonase a la Sra. María Luisa Danelón D.N.I. 6.629.186, lo adeudado a la Municipalidad de Esquel, en concepto de impuesto patente automotor hasta la fecha de promulgación de la presente Ordenanza, por el vehículo identificado como: Chevrolet Agile, Dominio: JIN - 760, individualizado como objeto: R0021319 (Titular: Nataine Luciano Manuel).

**ART. 2:** Exímase del pago del impuesto patente automotor a la Sra. Danelón desde la fecha de la promulgación de la presente Ordenanza hasta el 31 de diciembre del corriente año, en virtud de encuadrar dentro de lo estipulado en la Ordenanza N° 240/2020 Art. 123 (C.T.M.). Notificar a la Sra. que deberá efectivizar el trámite de eximición de pago del impuesto mencionado precedentemente a través del Departamento Ejecutivo Municipal para el período 2022.

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

Esquel, 03 de diciembre de 2021.

Sec. Legislativa a/c Lic. Lorena Anderson – Presidente a/c Ing. Gerardo Filippini

Dada en la Sala de Sesiones del H.C.D. en la 16° Sesión Ordinaria del 2021, bajo Acta N° 26/2021, registrada como Ordenanza N° 185/2021.

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

**SECRETARIA DE GOBIERNO:** 07 de Diciembre de 2021.

**ABOG. LORENA FABIA VIERA – SEC DE GOBIERNO A/C**

**SRA. EVELIN AUSTIN – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**

**CDRA. MARÍA PAULA NEUWIRTH – INTENDENTE A/C**

---

**ORDENANZA N° 186/21**

**ART. 1:** Otorgase a la Entidad Filantrópica Ebenezer, un plan especial de pagos, por la deuda que mantiene con la Municipalidad de Esquel en concepto de pavimento, por la obra realizada sobre calle Desalojo del 37 de nuestra ciudad, cuyos inmuebles son identificados catastralmente de la siguiente manera:

- 08.015.001.02.0.034.004, inmueble que adeuda la suma de Pesos trescientos veinte mil ochocientos sesenta y cuatro con 30/100 (\$320.864,30).
- 08.015.001.02.0.034.001, inmueble que adeuda la suma de Pesos cuatrocientos treinta y tres mil seiscientos noventa y siete con 75/100 (\$433.697,75).

El total de ambos, asciende a la suma total de Pesos setecientos cincuenta y cuatro mil quinientos sesenta y dos con 05/100 (\$754.562,05.-) valor que se abonará en ochenta y cuatro (84) cuotas mensuales, iguales y consecutivas.

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

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, y cumplido, archívese. -  
Esquel, 03 de diciembre de 2021.

Sec. Legislativa a/c Lic. Lorena Anderson – Presidente a/c Ing. Gerardo Filippini

Dada en la Sala de Sesiones del H.C.D. en la 16° Sesión Ordinaria del 2021, bajo Acta Nº 26/2021, registrada como Ordenanza Nº 186/2021.

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

**SECRETARIA DE GOBIERNO:** 07 de Diciembre de 2021.

**ABOG. LORENA FABIA VIERA – SEC DE GOBIERNO A/C**  
**SRA. EVELIN AUSTIN – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**  
**CDRA. MARÍA PAULA NEUWIRTH – INTENDENTE A/C**

---

**ORDENANZA Nº 187/21**

**ART. 1:** Otorgase al Sr. Joaquín Enrique Cotut D.N.I. 34.663.876, una excepción al cumplimiento de lo establecido en la Ordenanza Nº 61/12 Art. 5 inc. C, por el término de un (1) año contado a partir de la promulgación de la presente ordenanza, a los fines de continuar con la habilitación comercial del local "Lavadero Pehuén", ubicado en calle Fontana y Desalojo del 37 de nuestra ciudad.

**ART. 2:** Durante el transcurso del tiempo precedentemente mencionado, el titular de dicha habilitación comercial deberá evaluar la posibilidad de implementar un sistema de reúso de agua y/o perforación, tal como lo establece la Ordenanza Nº 61/12, en su art. 5 Inc. C.

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, y cumplido, archívese.-  
Esquel, 03 de diciembre de 2021.

Sec. Legislativa a/c Lic. Lorena Anderson – Presidente a/c Ing. Gerardo Filippini

Dada en la Sala de Sesiones del H.C.D. en la 16° Sesión Ordinaria del 2021, bajo Acta Nº 26/21, registrada como Ordenanza Nº 187/2021.

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

**SECRETARIA DE GOBIERNO:** 07 de Diciembre de 2021.

**ABOG. LORENA FABIA VIERA – SEC DE GOBIERNO A/C**  
**SRA. EVELIN AUSTIN – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**  
**CDRA. MARÍA PAULA NEUWIRTH – INTENDENTE A/C**

---

**ORDENANZA Nº 188/21**

**ART. 1:** Derógase el Art. 5º de la Ordenanza 43/20.

**ART. 2:** Modifícase el Art. 7º de la Ordenanza 163/04, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"**ART. 7:** Labradas las actuaciones, la autoridad de aplicación procederá a prohibirle la conducción reteniéndole el vehículo. El afectado deberá permanecer bajo vigilancia por el tiempo necesario para su recuperación, el que no podrá exceder del plazo de doce (12) horas – Art. 72º, inciso a, sub inciso 1 de la Ley Nacional de Tránsito nº 24.449, para cuyo efecto podrá ser conducido a la unidad policial más cercana, a menos que se allane a inmovilizar el vehículo o señale a otra persona que bajo su responsabilidad se haga cargo de la conducción. La persona designada deberá presentarse en el lugar donde se encuentre retenido el vehículo en un plazo no mayor de treinta (30) minutos desde la requisitoria formulada por el conductor afectado. La persona que se haga cargo de la conducción deberá previamente someterse a una única prueba respiratoria de detección alcohólica que prevé esta reglamentación y cumplir con los demás recaudos legales para la conducción del vehículo. En caso de resultar positiva la prueba respiratoria al conductor designado, la autoridad de aplicación mantendrá la retención del vehículo."

**ART. 3:** Regístrese, Comuníquese y Cumplido, Archívese.  
Esquel, 03 de diciembre de 2021.

Sec. Legislativa a/c Lic. Lorena Anderson – Presidente a/c Ing. Gerardo Filippini

Dada en la Sala de Sesiones del H.C.D. en la 16° Sesión Ordinaria del 2021, bajo Acta Nº 26/21, registrada como Ordenanza Nº 188/2021.

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

**SECRETARIA DE GOBIERNO:** 07 de Diciembre de 2021.

**ABOG. LORENA FABIA VIERA – SEC DE GOBIERNO A/C**  
**SRA. EVELIN AUSTIN – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**  
**CDRA. MARÍA PAULA NEUWIRTH – INTENDENTE A/C**

---

**ORDENANZA Nº 189/21**

**ART. 1:** Dónase a la "Asociación del Personal de la universidad nacional de la Patagonia (A.P.U.N.P.)", conforme la Resolución Nº 45 del 27/06/03 dictada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el inmueble identificado catastralmente como Ejido 15 – Cir. 3 – Sector 5 – Chacra 20 – Parcela 2 con una superficie de 2 hs. 69 as. 30 ca. de esta ciudad.

**ART. 2:** Establécese que la donación realizada en el Art. 1º de la presente se efectúa bajo condición resolutoria con el cumplimiento de **los siguientes cargos:** **1)** que la donataria destine el inmueble donado conforme al objeto y finalidad de la Asociación acorde al Capítulo III de su Estatuto; **2)** que la Asociación facilite a la donante, las instalaciones en forma gratuita como mínimo, doce (12) días por año calendario, para desarrollar eventos y actividades de bien público.

**ART. 3:** Dispónese que, en caso de no cumplimiento de los cargos establecidos en el artículo precedente, la donación quedará sin efecto, sin necesidad de notificación alguna, volviendo el inmueble a la titularidad del municipio, con todas las mejoras introducidas, no teniendo la Asociación derecho a indemnización alguna por ningún concepto.

**ART. 4:** Determínese que en caso de que, por cualquiera de las circunstancias antes mencionadas, el inmueble donado con todo lo plantado y adherido al suelo se reintegrará al patrimonio Municipal, quedando autorizado el Departamento Ejecutivo a aceptar el mismo.

**ART. 5:** Regístrese, comuníquese y cumplido archívese.

Esquel, 03 de diciembre de 2021.

Sec. Legislativa a/c Lic. Lorena Anderson – Presidente a/c Ing. Gerardo Filippini

Dada en la Sala de Sesiones del H.C.D. en la 16° Sesión Ordinaria del 2021, bajo Acta N° 26/21, registrada como Ordenanza N° 189/2021.

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

**SECRETARIA DE GOBIERNO:** 07 de Diciembre de 2021.

**ABOG. LORENA FABIA VIERA – SEC DE GOBIERNO A/C**

**SRA. EVELIN AUSTIN – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**

**CDRA. MARÍA PAULA NEUWIRTH – INTENDENTE A/C**

**ORDENANZA N° 190/21**

**ART. 1:** Ratifícase en todos sus términos el Convenio Marco de Colaboración, suscripto entre la Secretaría de Gestión Pública y Modernización del Estado perteneciente al Gobierno de la Provincia de Chubut y la Municipalidad de Esquel, que se adjunta a la presente como Anexo I.

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

Esquel, 03 de diciembre de 2021.

Sec. Legislativa a/c Lic. Lorena Anderson – Presidente a/c Ing. Gerardo Filippini

Dada en la Sala de Sesiones del H.C.D. en la 16° Sesión Ordinaria del 2021, bajo Acta N° 26/21, registrada como Ordenanza N° 190/21.

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

**SECRETARIA DE GOBIERNO:** 07 de Diciembre de 2021.

**ABOG. LORENA FABIA VIERA – SEC DE GOBIERNO A/C**

**SRA. EVELIN AUSTIN – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**

**CDRA. MARÍA PAULA NEUWIRTH – INTENDENTE A/C**

**ORDENANZA N° 191/21**

**ART. 1:** Otorgase a la Sra. Agustina Tranamil DNI: 14.564.786, un plan especial de pagos consistente en veinticuatro (24) cuotas iguales, mensuales y consecutivas sin actualización ni intereses, por la deuda de impuesto inmobiliario que mantiene a la fecha de promulgación de la presente, con la Municipalidad de Esquel respecto del inmueble identificado como Objeto I 0014516 de nuestra ciudad.

**ART. 2:** El plan especial de pago otorgado precedentemente deberá iniciar su concreción dentro de los 45 días corridos de promulgada la presente Ordenanza caso contrario quedará sin efecto.

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

Esquel, 03 de diciembre de 2021.

Sec. Legislativa a/c Lic. Lorena Anderson – Presidente a/c Ing. Gerardo Filippini

Dada en la Sala de Sesiones del H.C.D. en la 16° Sesión Ordinaria del 2021, bajo Acta N° 26/2021, registrada como Ordenanza N° 191/2021.

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

**SECRETARIA DE GOBIERNO:** 07 de Diciembre de 2021.

**ABOG. LORENA FABIA VIERA – SEC DE GOBIERNO A/C**

**SRA. EVELIN AUSTIN – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**

**CDRA. MARÍA PAULA NEUWIRTH – INTENDENTE A/C**

**ORDENANZA N° 192/21**

**ART. 1:** Otorgase a la Empresa Marga Taqsa S.A. un plan especial de pagos consistente en veinticuatro (24) cuotas iguales, mensuales y consecutivas, por la deuda que posee a la fecha de promulgación de la presente, con la Municipalidad de Esquel respecto del Objeto I 0036715, en referencia a alquiler de local que utiliza la empresa, Tish DJ, y terminal de ómnibus.

**ART. 2:** El plan especial de pago otorgado precedentemente deberá iniciar su concreción dentro de los 45 días corridos de promulgada la presente Ordenanza caso contrario quedará sin efecto.

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

Esquel, 03 de diciembre de 2021.

Sec. Legislativa a/c Lic. Lorena Anderson – Presidente a/c Ing. Gerardo Filippini

Dada en la Sala de Sesiones del H.C.D. en la 16° Sesión Ordinaria del 2021, bajo Acta N° 26/2021, registrada como Ordenanza N° 192/2021.

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

**SECRETARIA DE GOBIERNO:** 07 de Diciembre de 2021.

**ABOG. LORENA FABIA VIERA – SEC DE GOBIERNO A/C**

**SRA. EVELIN AUSTIN – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**

**CDRA. MARÍA PAULA NEUWIRTH – INTENDENTE A/C**

**ORDENANZA N° 193/21**

**ART. 1:** Suspéndase el cumplimiento de la Ordenanza N° 252/12 y N° 199/15 hasta el 31 de Mayo del año 2022.

**ART. 2:** Establezcanse las tarifas que se detallan a continuación para la prestación del Servicio Público de Taxis dentro del Ejido Municipal de Esquel, que comenzarán a regir a partir del 20 de Diciembre del corriente año: Bajada de Bandera: **\$85 (pesos ochenta y cinco)**. Ficha cada 100 (cien) metros recorridos: **\$8.00 (Pesos ocho)**. Cada minuto de espera: **\$ 16.00 (Pesos dieciséis)**.

**ART. 3:** Establezcanse como tarifa social para los vecinos domiciliados en los parajes Río Percy y Nahuel Pan, de acuerdo a los siguientes valores, los trayectos (tanto de ida como de vuelta): a) Viaje entre el radio céntrico y la Escuela N° 188 de Río Percy **\$650 (Pesos seiscientos cincuenta)**. b) Viaje entre el radio céntrico y la Escuela N° 107 (Estación Nahuelpan) **\$ 625 (Pesos seiscientos veinticinco)**.

**ART. 4:** Establezcanse los siguientes valores a partir del 20 de Diciembre del corriente año, como **Tarifa Nocturna**, que regirán desde las 22.00 hs y hasta las 06.00 hs dentro del Ejido Municipal de Esquel: a) Bajada de Bandera: **\$ 100 (pesos cien)**. b) Ficha cada 100 (cien) metros recorridos: **\$10 (Pesos diez)**. c) Cada minuto de espera: **\$ 20 (Pesos veinte)**. d) Viaje entre el radio céntrico y la Escuela N° 188 de Río Percy **\$ 780 (Pesos**

**setecientos ochenta).** e) Viaje entre el radio céntrico y la Escuela N° 107 (Estación Nahuelpan) \$ 745 (Pesos setecientos cuarenta y cinco).

**ART. 5:** La revisión del cuadro tarifario, establecido en la presente Ordenanza, se realizará semestralmente tomándose como fecha de referencia el día 31 de mayo y el día 30 de Noviembre de cada año. En el supuesto que el índice de precios al consumidor (IPC) para la Patagonia, elaborado por el INDEC, supere un diez por ciento (10%) en un trimestre, se podrá adelantar la fecha de la revisión tarifaria.

**ART. 6:** En aquellos casos en el cual surgiera del monto total a abonar, diferencias menores a Pesos Diez (\$ 10.00), y fuese imposible la devolución pertinente, dicha diferencia será siempre a favor del usuario del servicio de taxis de la ciudad.

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

Esquel, 03 de diciembre de 2021.

Sec. Legislativa a/c Lic. Lorena Anderson – Presidente a/c Ing. Gerardo Filippini

Dada en la Sala de Sesiones del H.C.D. en la 16° Sesión Ordinaria del 2021, bajo Acta N° 26/21, registrada como Ordenanza N° 193/2021.

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

**SECRETARIA DE GOBIERNO:** 07 de Diciembre de 2021.

**ABOG. LORENA FABIA VIERA – SEC DE GOBIERNO A/C**

**SRA. EVELIN AUSTIN – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**

**CDRA. MARÍA PAULA NEUWIRTH – INTENDENTE A/C**

**ORDENANZA N° 194/21**

**ART. 1:** Apruebase a partir del 20 de diciembre del corriente año, el cuadro tarifario del Servicio de Remises para la ciudad de Esquel, que forma parte de la presente como Anexo I.

**ART. 2:** Para los destinos que se detallan en el presente artículo se establecen las siguientes tarifas a partir del 20 de diciembre del corriente año:

1. Escuela 107 Nahuel Pan .....\$ 790 (Pesos Setecientos Noventa).
2. Escuela 188 Rio Percy.....\$ 790 (Pesos Setecientos Noventa).
3. Localidad de Trevelin .....\$ 1415 (Pesos un mil cuatrocientos quince).
4. Aeropuerto .....\$ 1415 (Pesos un mil cuatrocientos quince).
5. La Hoya .....\$ 1415 (Pesos un mil cuatrocientos quince).
6. Por Kilometro Recorrido en Exceso de los Viajes realizados que se mencionan Precedentemente.....  
\$ 75 (Pesos setenta y cinco). El cual se tomará como valor de referencia.

**ART. 3:** Los viajes no comprendidos en la presente Ordenanza podrán ser pactados entre las partes, quedando los mismos desregulados.

**ART. 4:** La revisión del cuadro tarifario, establecido en la presente Ordenanza, se realizará semestralmente, tomándose como fecha de referencia el día 31 de Mayo y el día 30 de Noviembre de cada año, junto a la revisión del cuadro tarifario del servicio de taxis. En el supuesto que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para la Patagonia, elaborado por el INDEC, supere el diez por ciento (10%) en un trimestre, se podrá adelantar la fecha de la revisión tarifaria.

**ART. 5:** En aquellos casos en el cual surgiera del monto total a abonar, diferencias menores a Pesos Diez (\$10.00), y fuese imposible la devolución pertinente, dicha diferencia será siempre a favor del usuario del servicio de remises de la ciudad.

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

Esquel, 03 de diciembre de 2021.

Sec. Legislativa a/c Lic. Lorena Anderson – Presidente a/c Ing. Gerardo Filippini

Dada en la Sala de Sesiones del H.C.D. en la 16° Sesión Ordinaria del 2021, bajo Acta N° 26/2021, registrada como Ordenanza N° 194/2021.

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

**SECRETARIA DE GOBIERNO:** 07 de Diciembre de 2021.

**ABOG. LORENA FABIA VIERA – SEC DE GOBIERNO A/C**

**SRA. EVELIN AUSTIN – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**

**CDRA. MARÍA PAULA NEUWIRTH – INTENDENTE A/C**

**ORDENANZA N° 195/21**

**ART. 1:** Condonase a la Sra. Magdalena Manquilef D.N.I. 6.363.442, lo adeudado a la Municipalidad de Esquel, en concepto de impuesto inmobiliario hasta la fecha de promulgación de la presente Ordenanza, por el inmueble ubicado en pasaje Los Chicos, individualizado como Objeto I0009048, de nuestra ciudad.

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

Esquel, 03 de diciembre de 2021.

Sec. Legislativa a/c Lic. Lorena Anderson – Presidente a/c Ing. Gerardo Filippini

Dada en la Sala de Sesiones del H.C.D. en la 16° Sesión Ordinaria del 2021, bajo Acta N° 26/2021, registrada como Ordenanza N° 195/2021.

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

**SECRETARIA DE GOBIERNO:** 07 de Diciembre de 2021.

**ABOG. LORENA FABIA VIERA – SEC DE GOBIERNO A/C**

**SRA. EVELIN AUSTIN – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**

**CDRA. MARÍA PAULA NEUWIRTH – INTENDENTE A/C**

**ORDENANZA N° 196/21**

**ART. 1:** Modificase el Artículo 3° de la Ordenanza 195/09, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“**ART. 3:** Para el caso de incumplimiento de lo dispuesto en el Art. 1° de esta Ordenanza, se fijan las siguientes sanciones:

Primera Vez: Multa de Doscientos (200) Módulos y Decomiso de la Mercadería

Reincidencia: Multa de Quinientos (500) Módulos y Decomiso de la Mercadería

Tercera Infracción: Se procederá a la clausura del comercio por un lapso no inferior a Treinta (30) días y Decomiso de la Mercadería”

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

Esquel, 03 de diciembre de 2021.

Sec. Legislativa a/c Lic. Lorena Anderson – Presidente a/c Ing. Gerardo Filippini

Dada en la Sala de Sesiones del H.C.D. en la 16° Sesión Ordinaria del 2021, bajo Acta N° 26/2021, registrada como Ordenanza N° 196/21.

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

**SECRETARIA DE GOBIERNO:** 07 de Diciembre de 2021.

**ABOG. LORENA FABIA VIERA – SEC DE GOBIERNO A/C**

**SRA. EVELIN AUSTIN – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**

**CDRA. MARÍA PAULA NEUWIRTH – INTENDENTE A/C**

---

**ORDENANZA N° 197/21**

**ART. 1:** Ratifícase en todos sus términos la Resolución Municipal N° 2349/21, la cual se adjunta a la presente como Anexo I, referida a la adjudicación de las Líneas 1,2, 3 y extensiones ofrecidas del transporte público de pasajeros a la Empresa Jacobsen S.R.L..

**ART. 2:** La concesionaria deberá contratar como mínimo seis (6) conductores del personal que ha quedado desocupado de las empresas que anteriormente prestaron el servicio de transporte urbano en la ciudad de Esquel.

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

Esquel, 07 de diciembre de 2021.

Sec. Legislativa a/c Tec. Verónica Duva – Presidente a/c Ing. Gerardo Filippini

Dada en la Sala de Sesiones del H.C.D. en la 8° Sesión Especial del 07 de Diciembre del 2021, bajo Acta N° 27/21, registrada como Ordenanza N° 197/21.

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

**SECRETARIA DE GOBIERNO:** 07 de Diciembre de 2021.

**ABOG. LORENA FABIA VIERA – SEC DE GOBIERNO A/C**

**SRA. EVELIN AUSTIN – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**

**CDRA. MARÍA PAULA NEUWIRTH – INTENDENTE A/C**

---