



PROVINCIA DEL CHUBUT  
MUNICIPALIDAD DE ESQUEL

**BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL**

**NÚMERO  
11**

ESQUEL, 19/06/2025

Publicación Oficial  
Edición de 54 Páginas.

**CONTENIDO**

RESOLUCIONES DEL PODER EJECUTIVO DE  
LA MUNICIPALIDAD DE ESQUEL  
N° 1006/2025 al N° 1114/2025

Y

ORDENANZAS DEL HONORABLE CONCEJO  
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ESQUEL  
N° 94/2025, 95/2025, 97/2025 y 98/2025

## RESOLUCIONES DEL PODER EJECUTIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE ESQUEL. -

## RESOLUCION N° 1006/2025

## VISTO:

El saldo de la Cta. Cte. 200226/16 Impuestos del Banco del Chubut S.A, y

## CONSIDERANDO:

**Que**, el Banco del Chubut S.A. ofrece la mejor tasa del mercado para constitución de Plazo Fijo, se ha optado por efectuar una transferencia de Fondos de la Cta. Cte. N° 252-585/9 Banco BBVA Argentina S.A. a la cuenta N° 200226/16 Impuestos del Banco del Chubut S.A

**Que**, por lo expuesto es necesario transferir la suma de **Pesos Un Mil Cien Millones con 00/100 (\$ 1.100.000.000,00)** de la Cta. Cte. N° 252-585/9 Banco BBVA Argentina S.A., a la cuenta corriente N° 200226/16 Impuestos del Banco del Chubut S.A, destinados a la constitución de plazo fijo para gastos corrientes y de capital.

## POR ELLO:

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ESQUEL, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI – N° 46 (ANTES 3098)**

## RESUELVE

**ART. 1: Autorizase**, a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel, a efectuar una **Transferencia de Fondos de Pesos Un Mil Cien Millones con 00/100 (\$ 1.100.000.000,00)** de la Cta. Cte. N° 252-585/9 Banco BBVA Argentina S.A., a la cuenta corriente N° 200226/16 Impuestos del Banco del Chubut S.A, destinados a la constitución de plazo fijo para gastos corrientes y de capital.

**ART. 2: Regístrese**, comuníquese, dese al Boletín Municipal y Cumplido Archívese.  
Esquel, 02 de Junio de 2025.-

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

## RESOLUCION N° 1007/2025

## VISTO:

El saldo de la Cuenta Corriente N° 200226/16 Impuestos del Banco del Chubut S.A., y

## CONSIDERANDO:

**Que**, el Banco del Chubut S.A. ofrece la mejor tasa del mercado para constitución de Plazo Fijo, se ha optado por efectuar una transferencia de Fondos de la Cta. Cte. N° 3-555-0940014112-6 Banco Macro a la cuenta corriente N° 200226/16 Impuestos del Banco del Chubut S.A

**Que**, por lo expuesto es necesario transferir la suma de **Pesos Cien Millones con 00/100 (\$ 100.000.000,00)** de la Cta. Cte. N°3-555-0940014112-6 Banco Macro, a la cuenta corriente N° 200226/16 Impuestos del Banco del Chubut S.A, destinados a la constitución de plazo fijo para gastos corrientes y de capital.

## POR ELLO:

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ESQUEL, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI – N° 46 (ANTES 3098)**

## RESUELVE

**ART. 1: Autorizase**, a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel, a efectuar una **Transferencia de Fondos de Pesos Cien Millones con 00/100 (\$ 100.000.000,00)** de la Cta. Cte. N°3-555-0940014112-6 Banco Macro, a la cuenta corriente N° 200226/16 Impuestos del Banco del Chubut S.A, destinados a la constitución de plazo fijo para gastos corrientes y de capital.

**ART. 2: Regístrese**, comuníquese, dese al Boletín Municipal y Cumplido Archívese.  
Esquel, 02 de Junio de 2025.-

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

## RESOLUCION N° 1008/2025

## VISTO:

El saldo de la Cta. Cte. N° 200226/16" Impuestos" del Banco del Chubut S.A.

## CONSIDERANDO:

**Que**, existen fondos inactivos en la cuenta corriente.

**Que**, a fin de compensar el efecto inflacionario y no perder poder adquisitivo, es pertinente colocar parte de los fondos disponibles en un plazo fijo.

**Que**, la ley XVI N° 46 (Antes N° 3098) en su art. 98 dice que "cuando la magnitud de los fondos y la época en que ellos serán utilizados así lo aconsejen, podrán ser invertidos a través de Entidades Oficiales en Títulos Públicos, Caja de Ahorro o Depósito a Plazo Fijo. Las utilidades provenientes de estas operaciones ingresarán en su totalidad a la cuenta de Rentas Generales de los respectivos presupuestos municipales".

**Que**, los intereses que devengue el plazo fijo podrán ser reinvertidos en la renovación del plazo fijo o incorporado directamente a la cuenta receptora de los fondos.

**Que**, por lo expuesto se considera oportuno, constituir un Plazo Fijo, a 30 días, por la suma de **Un Mil Trescientos Millones con 00/100 (\$ 1.300.000.000,00)**, en el Banco del Chubut S.A. ya que ofrece la mejor tasa de mercado y serán destinados para Gastos Corrientes y de Capital.

## POR ELLO:

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ESQUEL, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI – N° 46 (ANTES 3098)**

## RESUELVE

**ART. 1: Autorizar**, a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel a constituir un Plazo Fijo, a 30 días, de **Un Mil Trescientos Millones con 00/100 (\$ 1.300.000.000,00)**, en el Banco del Chubut S.A. ya que ofrece la mejor tasa de mercado y serán destinados para Gastos Corrientes y de Capital.

**ART. 2: Autorizar**, que el beneficio obtenido por el dinero invertido sea ingresado a la partida específica creada para tal fin en el Presupuesto General de Recursos y Gastos o renovado total o parcialmente a su vencimiento.

**ART. 3: Regístrese**, comuníquese, dese al Boletín Municipal y Cumplido Archívese.  
Esquel, 02 de junio de 2025.-

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

---

**RESOLUCION N° 1009/2025**

**VISTO:**

El saldo de la Cuenta N° 46-8375-7 Banco Galicia S.A.

**CONSIDERANDO:**

**Que**, a fin de disponer con fondos suficientes en la cuenta corriente N° 46-8375-7 Banco Galicia S.A., se ha optado por efectuar la transferencia de Fondos de la Cuenta Corriente N° 3-555-0940014112-6 Banco Macro S.A., a la cuenta corriente N° 46-8375-7 Banco Galicia S.A.

**Que**, por lo expuesto es necesario transferir la suma de **Pesos Veintiocho Millones con 00/100 (\$ 28.000.000,00)** de la cuenta corriente N° 3-555-0940014112-6 Banco Macro S.A., a la cuenta corriente N° 46-8375-7 Banco Galicia S.A, destinados al pago de Haberes del mes de Mayo 2025.

**POR ELLO:**

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ESQUEL, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI – N° 46 (ANTES 3098)**

**RESUELVE**

**ART. 1: Autorizar**, a la Secretaria de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel, a efectuar una **Transferencia de Fondos de Pesos Veintiocho Millones con 00/100 (\$ 28.000.000,00)** de la cuenta corriente N° 3-555-0940014112-6 Banco Macro S.A., a la cuenta corriente N° 46-8375-7 Banco Galicia S.A, destinados al pago de Haberes del mes de Mayo 2025.

**ART. 2: Regístrese**, comuníquese, dese al Boletín Municipal y Cumplido Archívese.  
Esquel, 02 de junio 2025.-

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

---

**RESOLUCION N° 1010/2025**

**VISTO:**

El saldo de la Cuenta N° 0275-900001876-00 Banco Patagonia, y

**CONSIDERANDO:**

**Que**, a fin de disponer con fondos suficientes en las cuentas corrientes N° 0275-900001876-00 Banco Patagonia, se ha optado por efectuar la transferencia de Fondos de la cuenta corriente N° 3-555-0940014112-6 Banco Macro S.A. a la cuenta corriente N° 0275-900001876-00 Banco Patagonia S.A. -

**Que**, por lo expuesto es necesario transferir la suma de **Pesos Diez Millones con 00/100 (\$10.000.000,00)** de la cuenta corriente N° 3-555-0940014112-6 Banco Macro S.A. a la cuenta corriente N°0275-900001876-00 Banco Patagonia, destinados al pago de Haberes del mes de Mayo de 2025.-

**POR ELLO:**

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ESQUEL, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI – N° 46 (ANTES 3098)**

**RESUELVE**

**ART. 1: Autorizar**, a la Secretaria de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel, a efectuar una **Transferencia de Fondos de Pesos Diez Millones con 00/100 (\$10.000.000,00)** de la cuenta corriente N° 3-555-0940014112-6 Banco Macro S.A. a la cuenta corriente N°0275-900001876-00 Banco Patagonia, destinados al pago de Haberes del mes de Mayo de 2025.-

**ART. 2: Regístrese**, comuníquese, dese al Boletín Municipal y Cumplido Archívese.  
Esquel, 02 de junio de 2025.-

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

---

**RESOLUCION N° 1011/2025**

**VISTO:**

La Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 en su Art. N° 22, el Decreto Reglamentario N° 779/95, la Nota emitida por la Agencia de Seguridad Vial Esquel Expte 2157 y el Acta de Inspección N° 402/2025.

**CONSIDERANDO:**

**Que**, mediante Nota emitida por la Empresa de Viajes y Turismo "Meraki Sur SRL" la Sra. Griselda Boyraz socio gerente - CUIT 30-71568303-9 solicita autorización para la colocación de dos (02) carteles de "Estacionamiento exclusivo ascenso y descenso de pasajeros" en calle 25 de Mayo a la altura de 517, frente al acceso del edificio.

**Que**, mediante el acta de inspección N° 402/2025 se verifica la existencia del espacio mencionado.

**Que**, el Art. N° 22 de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y el Decreto Reglamentario N° 779/95, determina que la autoridad de Jurisdicción competente es responsable de señalizar y demarcar la vía pública, y en el caso de la colocación de señales no realizadas por la autoridad competente, debe ser autorizada por ella.

**POR ELLO:**

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ESQUEL, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI – N° 46 (ANTES 3098) ...**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Sra. Griselda Boyraz - CUIT 30-71568303-9 - socio gerente de la Empresa de Viajes y Turismo "Meraki Sur SRL", a la confección y colocación de la señalización vial frente al acceso del edificio, sobre calle 25 de Mayo a la altura de 517, según el siguiente detalle: dos (02) carteles de "ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO" (círculo con orla roja, fondo azul y letra "E" en color blanco) con la restricción "LAS 24:00 HS." anexo leyenda: "Estacionamiento exclusivo ascenso y descenso de pasajeros", confeccionado e instalado según medidas por ley establecidas (placa circular cuyas dimensiones deben poseer un diámetro entre 60 cm. y 90 cm. o en su caso un rectángulo cuyo lado menor debe ir horizontal, de color blanco con la señal en la parte superior y una leyenda aclaratoria debajo).

**ART. 2:** El espacio delimitado de estacionamiento exclusivo no deberá superar los diez (10) metros y podrá ser pintado el cordón de color amarillo.

**ART. 3:** La restricción para el estacionamiento deberá cumplirse estrictamente, según la legislación de Tránsito y seguridad vial vigente. -

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

Esquel, 02 de junio de 2025

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCION N° 1012/2025**

**VISTO:**

La nota presentada en mesa de entrada por la **Sra. Aguirre Camila Andrea D.N.I. N° 28.236.172**, con fecha 23/05/2025 Expte N° 2156/25 Y,

**CONSIDERANDO:**

**Que**, solicita autorización para la realización de **un (1) Evento** denominado "**Peña Folklorica Promo 2025**", el mismo se realizará en las instalaciones de **La Sociedad Española de Socorros Mutuos de la Ciudad de Esquel**, el día 14 de junio del corriente año, a partir de las 21:30 horas y hasta las 06:00 horas, contará con servicio de cantina y buffet.

**Que**, la requirente ha presentado fotocopia de DNI, copia de contrato de alquiler de las instalaciones, copia de póliza de seguro de responsabilidad civil, autorización de cobertura de seguridad policial y comprobante de pago.

**Que**, deberá cumplir con la capacidad máxima establecida de 500 personas no pudiendo excederse bajo ningún concepto de la misma.

**Que**, queda prohibida la venta de cigarrillos y consumo dentro del ámbito según Ord. N° 202/09.

**Que**, deberá cumplir con lo establecido según Ord. N°230/15.

**Que**, de acuerdo a lo prescripto en la Ordenanza N° 163/16 ningún menor de 17 años podrá ingresar o permanecer en dicho lugar, bajo ninguna circunstancia

**Que**, deberá señalizar las salidas de emergencia, las que serán dos como mínimo y no podrán tener ningún tipo de obstrucción.

**Que**, deberá cumplir con lo dispuesto en la Ordenanza N° 64/98 y 129/22 de Ruidos Molestos.

**Que**, deberá cumplir con lo dispuesto en la Ordenanza N° 186/2022 Libreta sanitaria y/o Carnet de manipulador de alimentos.

**Que**, deberá cumplir con las previsiones de la Ordenanza N° 218/06.

**Que**, la requirente queda como única responsable de la seguridad de los asistentes.

**POR ELLO:**

**EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE ESQUEL, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI N° 46 (ANTES 3098)**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la **Sra. Aguirre Camila Andrea D.N.I. N° 28.236.172**, a realizar **un (1) Evento** denominado "**Peña Folklorica Promo 2025**", el mismo se realizará en las instalaciones de **La Sociedad Española de Socorros Mutuos de la Ciudad de Esquel**, el día 14 de junio del corriente año, a partir de las 21:30 horas y hasta las 06:00 horas. Quedando la solicitante como única responsable de la seguridad de los asistentes.

**ART. 2:** La responsable, deberá cumplir con la capacidad máxima de 500 personas, no pudiendo excederse bajo ningún concepto de la misma.

**ART. 3:** La responsable deberá cumplir con lo prescripto en la Ordenanza N° 163/16 ningún menor de 17 años podrá ingresar o permanecer en dicho lugar, bajo ninguna circunstancia

**ART. 4:** La responsable deberá cumplir con lo establecido según Ord. N° 230/15.

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

**ART. 6:** La **Sra. Aguirre Camila Andrea D.N.I. N° 28.236.172**, por la presentación de espectáculo público en el Ejido Municipal, queda exento de cumplir con el pago del cinco por ciento (5%) del total de las entradas vendidas, según Ordenanza Tarifaria N° 336/2024 capítulo VI, Art. 17°. Inc. 1.

**ART. 7:** La responsable deberá cumplir con el horario de cierre hasta las 06:00 horas.

**ART. 8:** La responsable deberá cumplir con lo dispuesto en la Ordenanza N° 64/98 y 129/22 de Ruidos Molestos, lo cual no debe superar los 65 DBA.

**ART. 9:** **Prohíbese** la venta de cigarrillos y consumo de cigarrillo dentro del ámbito.

**ART. 10:** 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 **Sra. Aguirre Camila Andrea D.N.I. N° 28.236.172**, las condiciones y renunciando a formular reclamo alguno.

**ART. 11:** Regístrese, comuníquese, dese al boletín Municipal y cumplido archívese.

Esquel, 02 de junio de 2025.-

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCION N° 1013/2025**

**VISTO:**

La situación de un grupo de personas y Requerimiento N° 000-002200, y;

**CONSIDERANDO:**

**Que**, las mismas cumplen su labor mediante Contrato de Locación de Servicios;

**Que**, en el mes de Febrero de 2025 y Marzo de 2025 se les asignaron mayores tareas a las pactadas contractualmente en la Secretaría de Gobierno;

**Que**, corresponde abonar un adicional en compensación por las tareas desarrolladas en más, según anexo adjunto;

**Que**, la Municipalidad dispone de la partida presupuestaria para tal fin;

**POR ELLO:**

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ESQUEL, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI – N.º 46 (Antes 3098)**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a abonar un adicional por tareas desarrolladas en más a las pactadas contractualmente, realizadas en la Secretaría de Gobierno, durante los meses de Febrero de 2025 y Marzo de 2025, según Requerimiento N° 000-002200 y anexo adjunto, conforme a detalle:

Apellido y Nombre	D.N.I. N°	Importe
Díaz Luis Daniel-Febrero 2025	42.133.277	\$ 81.300,00
Díaz Luis Daniel- Marzo 2025	42.133.277	\$ 81.300,00
Colinecul, Jonathan Rodrigo-Marzo 2025	37.347.361	\$ 60.975,00
<b>Total</b>		<b>\$ 223.575,00</b>

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 2 Secretaría de Gobierno / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 9 Contratos.

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.  
Esquel, 02 de junio de 2025.-

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA**  
**CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCION N° 1014/2025****VISTO:**

La Resolución del Ente Mixto de Turismo N° 07/25, la Factura B N° 00002-00000074, de la Razón Social: Bovone Franco Ezequiel, Cuit: 20384252983, de fecha 23 de mayo de 2025 y el requerimiento N° 000-002196, y,

**CONSIDERANDO:**

**Que**, se recibió la propuesta de la empresa Point Web de Bovone Franco Ezequiel, para desarrollar la campaña de marketing digital, con motivo visibilizar al destino en redes sociales, por un plazo de 6 meses.

**Que**, en la reunión ordinaria del Ente Mixto de Turismo, del día 24 de abril de 2025, los representantes que participaron en la misma, por unanimidad decidieron aceptar la propuesta de la Empresa Point Web por resultar conveniente para los objetivos de promoción planteados en este organismo.

**Que**, la ley de contratación numero II-76 (antes 5.447), en el Artículo 95º, inciso C, punto 5, prevé la contratación directa en estos casos.

**Que**, corresponde gestionar el pago para la realización de esta campaña de marketing online.

**POR ELLO:**

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE ESQUEL, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI - N° 46 (Antes 3098)**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Economía y Desarrollo Productivo a realizar un pago total de Pesos Catorce Millones Novecientos Catorce Mil Doscientos Noventa y Cuatro con 00/100 (\$14.914.294,00), a la Empresa Point Web, Razón Social: Bovone Franco Ezequiel, Cuit: 20384252983, para la realización de una campaña de marketing online, para potenciar la promoción y difusión del destino en redes sociales, esta empresa presento un propuesta que resultó seleccionada por los representantes del Ente Mixto de Turismo, según se detalla en la Resolución N° 07/25 del mismo, dado que la inversión que realizará en promoción y difusión resulta conveniente, desarrollando estrategias que generarán interacción, posicionamiento, alcance y mayor número de seguidores, brindando asesoría de contenidos para campaña, realizando el seguimiento y ajustes como así también las métricas alcanzadas.

**ART. 2:** Impútese dicha erogación a la siguiente partida presupuestaria: Fin 2 Secretarías / Fun 6 Secretaria de Turismo, Deporte y Cultura / Sec.1 Erogaciones Corrientes / P. Pr.3 Servicios / P.Pa.13. Contribución Ente Mixto Turístico.

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.  
Esquel, 02 de junio de 2025.

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA**  
**CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCION N° 1015/2025****VISTO:**

La factura C N° 00006-00000023, con fecha de 26 de mayo de 2025, de razón social: Aponte María del Carmen CUIT N° 27-31007434-4 y,

**CONSIDERANDO:**

**Que**, la misma corresponde al pago de los arbitrajes de la Liga Municipal Esquel, una actividad infantil de fútbol con carácter recreativo y competitivo.

**Que**, la liga Municipal Esquel se desarrolla en las instalaciones del estadio Dante Aristeo Brozzi y es organizada y ejecutada por la Subsecretaria de Deporte.

**Que**, el servicio de arbitraje es un complemento necesario para poder desarrollar la actividad y el costo total del servicio asciende a la suma de Pesos Un Millón Novecientos Noventa y Ocho Mil Quinientos (\$1.998.500) por ciento treinta y tres (133) partidos arbitrados.

**Que**, la ley de contratación número II-76 (antes 5.447), en el Artículo 95º, inciso C, punto 5, prevé la contratación directa en estos casos.

**Que**, la Municipalidad cuenta con partida presupuestaria para tal fin.

**POR ELLO:**

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ESQUEL, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI - N°46 (ANTES 3098)**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a realizar un pago total de Pesos Un Millón Novecientos Noventa y Ocho Mil Quinientos (\$1.998.500), a la razón social Aponte María del Carmen CUIT N° 27-31007434-4, correspondiente a la factura C N° 00006-00000023, con fecha de 26 de mayo de 2025, la cual corresponde al pago de los arbitrajes de la Liga Municipal Esquel, una actividad infantil de fútbol con carácter recreativo y competitivo.

**ART. 2:** Imputar tal erogación a la partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 6 Secretaría de Turismo, Deportes y Cultura / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida principal 3 Servicios / Partida parcial 82 Programa Municipal Esquel Futuro: Campus de Fútbol Juvenil.

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido, archívese.  
Esquel, 02 de junio de 2025.-

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

---

**RESOLUCION N° 1016/2025**

**VISTO:**

El evento “Primer Edición de la Expo Municipal De Semana Santa”, organizado por la Secretaría de Turismo, Deportes y Cultura de la Municipalidad de Esquel, y;

**CONSIDERANDO:**

**Que**, el mismo se llevó a cabo el 18 de abril de 2025, en instalaciones de la Sociedad Rural Esquel.

**Que**, mediante contrato adjunto se pactó la participación del Artista Sr. Cañumir Ruben, D.N.I. N°27.403.336, como integrante del grupo “Guitarras Guiliches”.

**Que**, corresponde abonar al Artista, Sr. CAÑUMIR RUBEN, D.N.I. N°27.403.336, la suma de pesos cien mil con 00/100 (\$100.000,00) de acuerdo a las pautas establecidas en el mencionado contrato.

**Que**, el Municipio cuenta con la partida presupuestaria para tal fin.

**POR ELLO:**

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ESQUEL, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI – N° 46 (Antes 3098)**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel, a abonar al Artista Sr. Cañumir Ruben, D.N.I. N°27.403.336, la suma total de pesos cien mil con 00/100 (\$100.000,00) en concepto de pago por su participación como integrante del grupo “Guitarras Guiliches” en el evento “Primer Edición de la Expo Municipal De Semana Santa”, organizado por la Secretaría de Turismo, Deportes y Cultura de la Municipalidad de Esquel el día 18 de abril de 2025, en instalaciones de la Sociedad Rural Esquel. Requerimiento N°000-000760/2025 adjunto.

**ART. 2:** Impútese tal erogación a la Partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 6 Secretaría de Turismo, Deportes y Cultura / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 47 Programa Municipal Cultura Viva: Promoción y Producción Cultural Esquel.

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al boletín Municipal y cumplido archívese.  
Esquel, 02 de junio de 2025.

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

---

**RESOLUCION N° 1017/2025**

**VISTO:**

El evento “Primer Edición de la Expo Municipal de Semana Santa”, organizado por la Secretaría de Turismo, Deportes y Cultura de la Municipalidad de Esquel, y;

**CONSIDERANDO:**

**Que**, el mismo se llevó a cabo los días 17 y 19 de abril de 2025, en la Sociedad Rural Esquel.

**Que**, mediante contrato adjunto se pactó la participación del Artista Sr. Schooff Ruben Alcides Nicolas, D.N.I. N°33.425.094, como integrante de los grupos musicales “Banda Paralela” y “Alma y Lira”.

**Que**, corresponde abonar al Artista, Sr. Schooff Ruben Alcides Nicolas, D.N.I. N°33.425.094, la suma de pesos doscientos mil con 00/100 (\$200.000,00) de acuerdo a las pautas establecidas en el mencionado contrato.

**Que**, el Municipio cuenta con la partida presupuestaria para tal fin.

**POR ELLO:**

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ESQUEL, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI – N° 46 (Antes 3098)**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel, a abonar al Artista Sr. Schooff Ruben Alcides Nicolas, D.N.I. N°33.425.094, la suma total de pesos doscientos mil con 00/100 (\$200.000,00) en concepto de pago por su participación como integrante de los grupos musicales “Banda Paralela” y “Alma y Lira” en el evento “Primer Edición de la Expo Municipal de Semana Santa”, organizado por

la Secretaría de Turismo, Deportes y Cultura de la Municipalidad de Esquel los días 17 y 19 de abril de 2025, en la Sociedad Rural Esquel. Requerimiento N°000-000761/2025 adjunto.

**ART. 2:** Impútese tal erogación a la Partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 6 Secretaría de Turismo, Deportes y Cultura / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 47 Programa Municipal Cultura Viva: Promoción y Producción Cultural en Esquel.

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al boletín Municipal y cumplido archívese.  
Esquel, 02 de junio de 2025.

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

---

**RESOLUCION N° 1018/2025**

**VISTO:**

La presentación de la factura tipo "B" N° 0050 – 00001749 con fecha 21 de mayo de 2025, y;

**CONSIDERANDO:**

**Que**, la misma pertenece a la firma The Walt Disney Company (Argentina) S.A., con domicilio comercial en Chile 1180 – Pilar, Buenos Aires.

**Que**, dicha factura corresponde a la proyección de la película "Amateur, the (2025)" en formato 2D Castellano, del día 24 a 30 de abril de 2025 en la Sala de Cine del Auditorio Municipal.

**Que**, la distribuidora The Walt Disney Company, es la distribuidora oficial de la mencionada película.

**Que**, el importe consignado en la factura antes mencionada corresponde al bordereaux acordado con la distribuidora de la película en función de 46 entradas vendidas.

**Que**, el valor de las entradas varía de acuerdo al formato de la exhibición de la película.

**Que**, por lo antes dicho se debe abonar a la firma comercial "The Walt Disney Company", la suma de pesos ciento treinta y cuatro mil ochocientos noventa y uno con 76/100 (\$134.891,76).

**Que**, el Municipio cuenta con la Partida Presupuestaria para tal fin.

**POR ELLO:**

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ESQUEL, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI – N° 46 (Antes 3098)**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo 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 ciento treinta y cuatro mil ochocientos noventa y uno con 76/100 (\$134.891,76), y Requerimiento N° 2210/2025 según factura adjunta tipo "B" N° 0050 – 00001749 con fecha 21 de mayo de 2025, en concepto de pago por la proyección de la película "Amateur, the (2025)" en formato 2D Castellano, del día 24 a 30 de abril de 2025 en la Sala de Cine del Auditorio Municipal, correspondiente al bordereaux acordado con la distribuidora de la película en función de 46 entradas vendidas.

**ART. 2:** Impútese tal erogación a la partida: Finalidad 2 Secretaría / Función 6 Secretaría de Turismo, Deportes y Cultura / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 57 Programación Cine.

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al boletín Municipal y cumplido archívese.  
Esquel, 02 de junio de 2025.-

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

---

**RESOLUCION N° 1019/2025**

**VISTO:**

La presentación de la factura tipo "B" N° 0050 – 00001759 con fecha 21 de mayo de 2025, y;

**CONSIDERANDO:**

**Que**, la misma pertenece a la firma The Walt Disney Company (Argentina) S.A., con domicilio comercial en Chile 1180 – Pilar, Buenos Aires.

**Que**, dicha factura corresponde a la proyección de la película "Thunderbolts" en formato 3D Castellano, del día 01 al 07 de mayo de 2025 en la Sala de Cine del Auditorio Municipal.

**Que**, la distribuidora The Walt Disney Company, es la distribuidora oficial de la mencionada película.

**Que**, el importe consignado en la factura antes mencionada corresponde al bordereaux acordado con la distribuidora de la película en función de 66 entradas vendidas.

**Que**, el valor de las entradas varía de acuerdo al formato de la exhibición de la película.

**Que**, por lo antes dicho se debe abonar a la firma comercial "The Walt Disney Company", la suma de pesos doscientos setenta y cuatro mil setecientos setenta y nueve con 49/100 (\$274.779,49).

**Que**, el Municipio cuenta con la Partida Presupuestaria para tal fin.

**POR ELLO:**

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ESQUEL, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI – N° 46 (Antes 3098)**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo 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 doscientos setenta y cuatro mil setecientos setenta y nueve con 49/100 (\$274.779,49), y Requerimiento N° 2209/2025 según factura adjunta tipo "B" N° 0050 – 00001759 con fecha 21 de mayo de 2025, en concepto de pago por la proyección de la película "Thunderbolts" en formato 3D Castellano, del día 01 al 07 de mayo de 2025 en la Sala de Cine del Auditorio Municipal, correspondiente al bordereaux acordado con la distribuidora de la película en función de 66 entradas vendidas.

**ART. 2:** Impútese tal erogación a la partida: Finalidad 2 Secretaría / Función 6 Secretaría de Turismo, Deportes y Cultura / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 57 Programación Cine.

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

Esquel, 02 de junio de 2025.-

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCION N° 1020/2025**

**VISTO:**

La presentación de la factura tipo “B” N° 0050 – 00001761 con fecha 21 de mayo de 2025, y;

**CONSIDERANDO:**

**Que**, la misma pertenece a la firma The Walt Disney Company (Argentina) S.A., con domicilio comercial en Chile 1180 – Pilar, Buenos Aires.

**Que**, dicha factura corresponde a la proyección de la película “Thunderbolts” en formato 2D Castellano, del día 01 al 07 de mayo de 2025 en la Sala de Cine del Auditorio Municipal.

**Que**, la distribuidora The Walt Disney Company, es la distribuidora oficial de la mencionada película.

**Que**, el importe consignado en la factura antes mencionada corresponde al bordereaux acordado con la distribuidora de la película en función de 75 entradas vendidas.

**Que**, el valor de las entradas varía de acuerdo al formato de la exhibición de la película.

**Que**, por lo antes dicho se debe abonar a la firma comercial “The Walt Disney Company”, la suma de pesos doscientos setenta y un mil setecientos cincuenta y nueve con 94/100 (\$271.759,94).

**Que**, el Municipio cuenta con la Partida Presupuestaria para tal fin.

**POR ELLO:**

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ESQUEL, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI – N° 46 (Antes 3098)**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo 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 doscientos setenta y un mil setecientos cincuenta y nueve con 94/100 (\$271.759,94), y Requerimiento N°2208/2025 según factura adjunta tipo “B” N° 0050 – 00001761 con fecha 21 de mayo de 2025, en concepto de pago por la proyección de la película “Thunderbolts” en formato 2D Castellano, del día 01 al 07 de mayo de 2025 en la Sala de Cine del Auditorio Municipal, correspondiente al bordereaux acordado con la distribuidora de la película en función de 75 entradas vendidas.

**ART. 2:** Impútese tal erogación a la partida: Finalidad 2 Secretaría / Función 6 Secretaría de Turismo, Deportes y Cultura / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 57 Programación Cine.

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al boletín Municipal y cumplido archívese.  
Esquel, 02 de junio de 2025.-

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCION N° 1021/2025**

**VISTO:**

La Factura “B” N° 00005-00000254 de fecha 22/04/2025 presentada por José Walter Parada CUIT N° 20-14848215-3, y según requerimiento N° 000-000840, y;

**CONSIDERANDO:**

**Que**, la Factura del visto corresponde al valor total de Pesos Quince Millones (\$15.000.000,00), en concepto del servicio de alquiler de una máquina excavadora para prestar servicios en la PTRSU durante el mes de enero de 2025.

**Que**, dicho servicio fue otorgado al Sr. José Walter Parada mediante Ofrecimiento Público N° 04/2024, cuyo contrato tenía vigencia hasta el 30 de noviembre de 2024.

**Que**, para garantizar el normal funcionamiento de la PTRSU, es imprescindible contar con el servicio, hasta tanto se proceda a un nuevo llamado a Ofrecimiento Público.

**Que**, el mencionado alquiler se contrata para realizar tareas varias de movimiento de suelos en la P.T.R.S.U.; a fin de garantizar el normal funcionamiento de la misma y el acceso seguro de los camiones recolectores en el proceso de descarga de residuos en el módulo de Relleno Sanitario.

**Que**, es decisión del Poder Ejecutivo Municipal reconocer el desfaje económico que existe entre el monto fijado, al momento de la celebración del contrato de fecha 02 de julio de 2024, y el valor real de los servicios al tiempo de requerir la continuidad de los mismos.

**Que**, de acuerdo al Artículo 95°, Inc. C, punto 5) de la Ley de Contratación N° II – 76 (antes 5447), prevé la contratación directa en estos casos.

**Que**, el Municipio cuenta con la partida presupuestaria para tal fin.

**POR ELLO:**

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ESQUEL, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI - N° 46 (Antes 3098)**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a abonar a la firma José Walter Parada CUIT 20-14848215-3 por un valor de Pesos Quince Millones (\$15.000.000,00), según Factura “B” N° 00005-00000254 de fecha 22/04/2025 por el servicio de alquiler de una máquina excavadora para prestar servicios en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos de la ciudad de Esquel durante el mes de enero de 2025; de acuerdo a los antecedentes obrantes en el Expte. Administrativo de Compras N° 111/2024 (Ofrecimiento Público N° 04/2024), y conforme al Artículo 95°, Inc. C, punto 5) de la Ley de Contratación N° II – 76 (Antes 5447), donde se prevé la contratación directa en estos casos.

**ART. 2:** Imputar dicha erogación la partida presupuestaria: 2-8-1-3-6-2 Otros Servicios PTRSU.

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.  
Esquel, 02 de junio de 2025.

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCION N° 1022/2025**

**VISTO:**

La Factura “B” N° 00005-00000255 de fecha 22/04/2025 presentada por José Walter Parada CUIT N° 20-14848215-3, y según requerimiento N° 000-000841, y;

**CONSIDERANDO:**

**Que**, la Factura del visto corresponde al valor total de Pesos Quince Millones (\$15.000.000,00), en concepto del servicio de alquiler de una máquina excavadora para prestar servicios en la PTRSU durante el mes de febrero de 2025.

**Que**, dicho servicio fue otorgado al Sr. José Walter Parada mediante Ofrecimiento Público N° 04/2024, cuyo contrato tenía vigencia hasta el 30 de noviembre de 2024.

**Que**, para garantizar el normal funcionamiento de la PTRSU, es imprescindible contar con el servicio, hasta tanto se proceda a un nuevo llamado a Ofrecimiento Público.

**Que**, en el mes de febrero se encontraba en trámite la realización de un nuevo proceso licitatorio para dicho servicio.

**Que**, el mencionado alquiler se contrata para realizar tareas varias de movimiento de suelos en la P.T.R.S.U.; a fin de garantizar el normal funcionamiento de la misma y el acceso seguro de los camiones recolectores en el proceso de descarga de residuos en el módulo de Relleno Sanitario.

**Que**, es decisión del Poder Ejecutivo Municipal reconocer el desfase económico que existe entre el monto fijado, al momento de la celebración del contrato de fecha 02 de julio de 2024, y el valor real de los servicios al tiempo de requerir la continuidad de los mismos.

**Que**, de acuerdo al Artículo 95°, Inc. C, punto 5) de la Ley de Contratación N° II – 76 (antes 5447), prevé la contratación directa en estos casos.

**Que**, el Municipio cuenta con la partida presupuestaria para tal fin.

**POR ELLO:**

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ESQUEL, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI - N° 46 (Antes 3098)**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a abonar a la firma José Walter Parada CUIT N° 20-14848215-3 por un valor de Pesos Quince Millones (\$15.000.000,00), según Factura “B” N° 00005-00000255 de fecha 22/04/2025 por el servicio de alquiler de una máquina excavadora para prestar servicios en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos de la ciudad de Esquel durante el mes de febrero de 2025; de acuerdo a los antecedentes obrantes en el Expte. Administrativo de Compras N° 111/2024 (Ofrecimiento Publico N° 04/2024), y conforme al Artículo 95°, Inc. C, punto 5) de la Ley de Contratación N° II – 76 (Antes 5447), donde se prevé la contratación directa en estos casos.

**ART. 2:** Imputar dicha erogación la partida presupuestaria: 2-8-1-3-6-2 Otros Servicios PTRSU.

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese. Esquel, 02 de junio de 2025.

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCION N° 1023/2025**

**VISTO:**

La Factura “B” N° 00005-00000256 de fecha 09/05/2025 presentada por José Walter Parada CUIT N° 20-14848215-3, y según requerimiento N° 000-000843, y;

**CONSIDERANDO:**

**Que**, la Factura del visto corresponde al valor total de Pesos Quince Millones (\$15.000.000,00), en concepto del servicio de alquiler de una máquina excavadora para prestar servicios en la PTRSU durante el mes de marzo de 2025.

**Que**, dicho servicio fue otorgado al Sr. José Walter Parada mediante Ofrecimiento Público N° 04/2024, cuyo contrato tenía vigencia hasta el 30 de noviembre de 2024.

**Que**, para garantizar el normal funcionamiento de la PTRSU, es imprescindible contar con el servicio, hasta tanto se proceda a un nuevo llamado a Ofrecimiento Público.

**Que**, se realizó un nuevo Ofrecimiento Publico N° 01/2025, que tramita bajo Expediente Administrativo N° 02/2025, el cual tiene como objeto la contratación del servicio por un periodo de 6 (seis) meses.

**Que**, durante el mes de marzo aún no se había realizado la firma del nuevo contrato.

**Que**, el mencionado alquiler se contrata para realizar tareas varias de movimiento de suelos en la P.T.R.S.U.; a fin de garantizar el normal funcionamiento de la misma y el acceso seguro de los camiones recolectores en el proceso de descarga de residuos en el módulo de Relleno Sanitario.

**Que**, es decisión del Poder Ejecutivo Municipal reconocer el desfase económico que existe entre el monto fijado, al momento de la celebración del contrato de fecha 02 de julio de 2024, y el valor real de los servicios al tiempo de requerir la continuidad de los mismos.

**Que**, de acuerdo al Artículo 95°, Inc. C, punto 5) de la Ley de Contratación N° II – 76 (antes 5447), prevé la contratación directa en estos casos.

**Que**, el Municipio cuenta con la partida presupuestaria para tal fin.

**POR ELLO:**

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ESQUEL, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI - N° 46 (Antes 3098)**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a abonar a la firma José Walter Parada CUIT N° 20-14848215-3 por un valor de Pesos Quince Millones (\$15.000.000,00), según Factura “B” N° 00005-00000256 de fecha 09/05/2025 por el servicio de alquiler de una máquina excavadora para prestar servicios en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos de la ciudad de Esquel durante el mes de marzo de

2025; de acuerdo a los antecedentes obrantes en el Expte. Administrativo de Compras N° 111/2024 (Ofrecimiento Público N° 04/2024), y conforme al Artículo 95°, Inc. C, punto 5) de la Ley de Contratación N° II – 76 (Antes 5447), donde se prevé la contratación directa en estos casos.

**ART. 2:** Imputar dicha erogación la partida presupuestaria: 2-8-1-3-6-2 Otros Servicios PTRSU.

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

Esquel, 02 de junio de 2025.

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCION N° 1024/2025**

**VISTO:**

La Resolución N° 998/2025 de fecha 29 de mayo del corriente año, y;

**CONSIDERANDO:**

**Que**, mediante la misma se solicitaba el pago a la Dirección de Impresiones Oficiales, según Boleta N° 3965813 Organismo B-00070333, en concepto de pago por la contratación de cuatro (4) días de publicación en el Boletín Oficial del llamado a Licitación Pública N° 03/2025 (aviso de prórroga), cuyo objeto es realizar la "Extensión de Red de Gas Valle Chico (Sector IPVYDU) y Terminación Red de Agua" para la ciudad de Esquel.

**Que**, se decidió dar lugar al pedido de prórroga de la apertura y continuar con la fecha de apertura estipulada, por lo cual no es necesario realizar un nuevo aviso en el boletín oficial.

**Que**, por tal motivo es necesario dejar sin efecto la Resolución N° 998/2025 de fecha 29 de mayo del cte, año.

**POR ELLO:**

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ESQUEL EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI-N° 46 (ANTES 3098)**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Dejar sin efecto la Resolución N° 998/2025 de fecha 29 de mayo del cte, año, correspondiente pago a la Dirección de Impresiones Oficiales, según Boleta N° 3965813 Organismo B-00070333, en concepto de pago por la contratación de cuatro (4) días de publicación en el Boletín Oficial del llamado a Licitación Pública N° 03/2025 (aviso de prórroga), debido a que se decidió no dar lugar al pedido de prórroga de la apertura y continuar con la fecha de apertura estipulada, por lo cual no es necesario realizar un nuevo aviso en el boletín oficial.

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

Esquel, 02 de junio de 2025.-

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCION N° 1025/2025**

**VISTO:**

La situación de un grupo de personas y Requerimiento N° 000-002177, y;

**CONSIDERANDO:**

**Que**, las mismas cumplen su labor mediante Contrato de Locación de Servicios;

**Que**, en el mes de Abril de 2025 se les asignaron mayores tareas a las pactadas contractualmente, realizadas en la Secretaría Gral. de Intendencia;

**Que**, corresponde abonar un adicional en compensación por las tareas desarrolladas en más, según planilla adjunta;

**Que**, la Municipalidad dispone de la partida presupuestaria para tal fin;

**POR ELLO:**

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ESQUEL, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI – N.º 46 (Antes 3098)**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a abonar un adicional por tareas desarrolladas en más a las pactadas contractualmente, realizadas en la Secretaría Gral. de Intendencia, durante el mes de Abril de 2025 según requerimiento N° 000-002177 y planilla adjunta, conforme a detalle:

Apellido y Nombre	DNI N°	Importe
Alvarez, Lucas Emanuel	38.535.810	\$ 7.067,22
Jenkins Barrera, Lucía Marcela	37.347.064	\$ 4.711,48
Rivera, Julieta Antonela	43.678.273	\$ 23.559,20
Villibar, Moisés Emanuel	40.207.877	\$ 63.609,30
Villivar, Pamela Yanina	32.720.180	\$ 73.033,34
<b>Total</b>		<b>\$ 171.980,54</b>

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

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

Esquel, 03 de junio de 2025.-

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCION N° 1026/2025**

**VISTO:**

La situación del Sr. Colinecul, Jonathan Rodrigo D.N.I N°37.347.361 y Requerimiento N° 000-000732, y;

**CONSIDERANDO:**

**Que**, el mismo cumple su labor mediante Contrato de Locación de Servicios;

**Que**, en el mes de Marzo de 2025 se le asignaron mayores tareas a las pactadas contractualmente en la Secretaría de Gobierno;

**Que**, corresponde abonar un adicional en compensación por las tareas desarrolladas en más, según planilla adjunta;

**Que**, la Municipalidad dispone de la partida presupuestaria para tal fin;

**POR ELLO:**

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ESQUEL, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI – N.º 46 (Antes 3098)**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a abonar al **Sr. Colinecul, Jonathan Rodrigo D.N.I N°37.347.361** un adicional de **Pesos Ciento Sesenta y Un Mil Trescientos Setenta y Cuatro con Treinta y Un Centavos (\$ 161.374,31)**, en compensación por tareas desarrolladas en más a las pactadas contractualmente, realizadas en la Secretaría de Gobierno, durante el mes de Marzo de 2025 según Requerimiento N° 000-000732 y planilla adjunta.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 2 Secretaría de Gobierno / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 9 Contratos.

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.  
Esquel, 03 de junio de 2025.

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCION N° 1027/2025**

**VISTO:**

La situación de un grupo de personas y Requerimiento N° 000-000838, y;

**CONSIDERANDO:**

**Que**, las mismas cumplen su labor mediante Contrato de Locación de Servicios;

**Que**, en el mes de Abril de 2025 se les asignaron mayores tareas a las pactadas contractualmente en la Secretaría de Gobierno;

**Que**, corresponde abonar un adicional en compensación por las tareas desarrolladas en más, según planilla adjunta;

**Que**, la Municipalidad dispone de la partida presupuestaria para tal fin;

**POR ELLO:**

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ESQUEL, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI – N.º 46 (Antes 3098)**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a abonar un adicional por tareas desarrolladas en más a las pactadas contractualmente, realizadas en la Secretaría de Gobierno, durante el mes de Abril de 2025 según Requerimiento N° 000-000838 y planilla adjunta, conforme a detalle:

Apellido y Nombre	D.N.I. N°	Importe
Bovio, Begonia Pamela	28.516.692	\$ 356.912,61
Ceballo, Cecilia Janeth	40.207.745	\$ 168.446,21
Colinecul, Jonathan Rodrigo	37.347.361	\$ 161.377,19
Diaz, Luis Daniel	42.133.277	\$ 186.113,90
Olenik, Florencia Daniela	38.800.303	\$ 80.101,28
Minao, Diego Valerio	28.516.829	\$ 113.084,16
<b>Total</b>		<b>\$ 1.066.035,35</b>

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 2 Secretaría de Gobierno / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 9 Contratos.

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.  
Esquel, 03 de junio de 2025.

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCION N° 1028/2025**

**VISTO:**

La situación de un grupo de personas y Requerimiento N° 000-000839, y;

**CONSIDERANDO:**

**Que**, las mismas cumplen su labor mediante Contrato de Locación de Servicios;

**Que**, en el mes de Abril de 2025 se les asignaron mayores tareas a las pactadas contractualmente en la División Terminal de Ómnibus dependiente de la Secretaría de Gobierno;

**Que**, corresponde abonarles un adicional en compensación por las tareas desarrolladas en más, según planilla adjunta;

**Que**, la Municipalidad dispone de la partida presupuestaria para tal fin;

**POR ELLO:**

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ESQUEL, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI – N.º 46 (Antes 3098)**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a abonar un adicional en compensación por tareas desarrolladas en más a las pactadas contractualmente, realizadas en la División Terminal de Ómnibus dependiente de la Secretaría de Gobierno, en el mes de Abril de 2025 según Requerimiento N° 000-000839 y planilla adjunta, conforme a detalle:

Apellido y Nombre	D.N.I. N°	Importe
Alvarez, José	27.403.540	\$ 107.191,93
Rivera, Luis Guillermo	29.212.053	\$ 31.803,93
<b>Total</b>		<b>\$ 138.995,86</b>

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 2 Secretaría de Gobierno / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Parcial 10 Contratos Terminal de Omnibus.

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.  
Esquel, 03 de junio de 2025.

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA**  
**CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCION N° 1029/2025**

**VISTO:**

La situación de un grupo de personas y Requerimiento N° 000-000837, y;

**CONSIDERANDO:**

**Que**, conforme a Memorandum N° M-EP-0426-0082/25 desde la Dirección de Obras Públicas, informa horas de hormigón realizadas por personal que cumple su labor mediante la modalidad de Contrato de Locación de Servicios;

**Que**, las horas de hormigón mencionadas fueron realizadas durante el mes de Abril de 2025, en la Dirección de Obras Públicas dependiente de la Secretaría de Espacios Públicos y Gestión Ambiental;

**Que**, corresponde abonarles un adicional en compensación por las tareas de hormigón, según planilla adjunta;

**Que**, la Municipalidad dispone de la partida presupuestaria para tal fin;

**POR ELLO:**

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ESQUEL, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI – N°46 (Antes 3098)**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a abonar un adicional en compensación por tareas de hormigón, realizadas en la Dirección de Obras Públicas dependiente de la Secretaría de Espacios Públicos y Gestión Ambiental, durante el mes de Abril de 2025, de acuerdo a Memorandum N° M-EP-0426-0082/25, Requerimiento N° 000-000837 y planilla adjunta, conforme a detalle:

Apellido y Nombre	D.N.I. N°	Importe
Jaramillo, Diego Armando	29.878.816	\$ 11.307,56
Maldonado, Matías	34.663.522	\$ 11.307,56
Millafilo, Lautaro Ezequiel	42.315.598	\$ 11.307,56
Ramirez, Miguel Gustavo	32.720.334	\$ 11.307,56
Segundo, Atilio Enrique	28.516.801	\$ 11.307,56
<b>Total</b>		<b>\$ 56.537,80</b>

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 4 Secretaría de Espacios Públicos y Gestión Ambiental / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 5 Contratos / Partida Sub-parcial 1 Contratos DOP.

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.  
Esquel, 03 de junio de 2025.

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA**  
**CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCION N° 1030/2025**

**VISTO:**

La situación de un grupo de personas y Requerimiento N° 000-002211 y;

**CONSIDERANDO:**

**Que**, las personas mencionadas cumplen su labor mediante Contrato de Locación de Servicios;

**Que**, durante el mes de Abril de 2025 se les asignaron mayores tareas a las pactadas contractualmente en la Dirección de Obras Públicas dependiente de la Secretaría de Espacios Públicos y Gestión Ambiental;

**Que**, corresponde abonarles un adicional en compensación por las tareas desarrolladas en más según planilla adjunta;

**Que**, la Municipalidad dispone de la partida presupuestaria para tal fin;

**POR ELLO:**

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ESQUEL, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI – N°46 (Antes 3098)**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a abonar un adicional en compensación por tareas desarrolladas en más a las pactadas contractualmente, realizadas en la Dirección de Obras Públicas dependiente de la Secretaría de Espacios Públicos y Gestión Ambiental, durante el mes de Abril de 2025 según Requerimiento N° 000-002211 y planilla adjunta, conforme a detalle:

Apellido y Nombre	D.N.I. N°	Importe
Acuña, Héctor Javier	29.212.150	\$ 148.415,94
Alvarez, Jonatan Darío	37.148.092	\$ 80.098,76
Carcamo, Héctor Tomás	37.347.131	\$ 2.355,74
Colin, Jorge Héctor	26.944.629	\$ 63.608,94
Figueroa, Julio Alberto	38.536.068	\$ 162.550,74
Leuful, Gastón Horacio	39.441.941	\$ 2.355,74

Millafilo, Lautaro Exequiel	42.315.598	\$ 144.885,21
Muñoz, Juliano Agustín	42.020.340	\$ 51.830,24
Ruiz, Eduardo Arnaldo	29.921.969	\$ 51.826,28
<b>Total</b>		<b>\$ 707.927,59</b>

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 4 Secretaría de Espacios Públicos y Gestión Ambiental / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 5 Contratos / Partida Sub-parcial 1 Contratos DOP.

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.  
Esquel, 03 de junio de 2025.

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA**  
**CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCION N° 1031/2025**

**VISTO:**

La situación de un grupo de personas y Requerimiento N° 000-000836, y

**CONSIDERANDO:**

**Que**, las personas mencionadas cumplen su labor mediante Contrato de Locación de Servicios;

**Que**, durante el mes de Abril 2025 se les asignaron mayores tareas a las pactadas contractualmente en la Secretaría de Desarrollo Humano, Salud y Hábitat;

**Que**, corresponde abonarles un adicional en compensación por las tareas desarrolladas en más según planilla adjunta;

**Que**, la Municipalidad dispone de la partida presupuestaria para tal fin;

**POR ELLO:**

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ESQUEL, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI – N°46 (Antes 3098)**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a abonar un adicional en compensación por tareas desarrolladas en más a las pactadas contractualmente, realizadas en la Secretaría de Desarrollo Humano, Salud y Hábitat en el mes de Abril 2025 según Requerimiento N° 000-000836 y planilla adjunta, conforme a detalle:

Apellido y Nombre	D.N.I. N°	Importe
Dickason, Valeria Solange	30.383.642	\$ 136.639,40
Jara Barrientos, Eduardo Sebastián	39.442.095	\$ 35.336,10
Rago, Rosana	23.514.889	\$ 84.810,96
<b>Total</b>		<b>\$ 256.786,46</b>

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 5 Secretaría de Desarrollo Humano, Salud y Hábitat / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 6 Contratos.

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.  
Esquel, 03 de junio de 2025.-

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA**  
**CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCION N° 1032/2025**

**VISTO:**

La situación de un grupo de personas y Requerimiento N° 000-000832, y;

**CONSIDERANDO:**

**Que**, las mismas cumplen su labor mediante Contrato de Locación de Servicios;

**Que**, durante el mes de Abril de 2025 se les asignaron mayores tareas a las pactadas contractualmente en la Subsecretaría de Turismo dependiente de la Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura;

**Que**, corresponde abonarles un adicional en compensación por las tareas desarrolladas en más según planilla adjunta;

**Que**, la Municipalidad dispone de la partida presupuestaria para tal fin;

**POR ELLO:**

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ESQUEL, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI – N.º 46 (Antes 3098)**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a abonar un adicional en compensación por tareas desarrolladas en más a las pactadas contractualmente, realizadas en la Subsecretaría de Turismo dependiente de la Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura durante el mes de Abril de 2025, según Requerimiento N° 000-000832 y planilla adjunta, conforme a detalle:

Apellido y Nombre	D.N.I. N°	Importe
Barrios, Mirna Alejandra	20.449.436	\$ 70.676,52
Caneo, Brenda Micaela	43.678.221	\$ 49.472,70
Perez, Karen Yamila	38.806.587	\$ 111.904,13
<b>Total</b>		<b>\$ 232.053,35</b>

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

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.  
Esquel, 03 de junio de 2025.

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCION N° 1033/2025**

**VISTO:**

La situación de un grupo de personas y Requerimiento N° 000-000833 y;

**CONSIDERANDO:**

**Que**, las mismas cumplen su labor mediante Contrato de Locación de Servicios;

**Que**, durante el mes de Abril de 2025 se les asignaron mayores tareas a las pactadas contractualmente en la Subsecretaría de Deporte;

**Que**, corresponde abonarles un adicional en compensación por las tareas desarrolladas en más según planillas adjuntas;

**Que**, la Municipalidad dispone de la partida presupuestaria para tal fin;

**POR ELLO:**

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ESQUEL, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI – N.º 46 (Antes 3098)**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a abonar un adicional en compensación por tareas desarrolladas en más a las pactadas contractualmente, realizadas en la Subsecretaría de Deporte durante el mes de Abril 2025, según Requerimiento N° 000-000833 y planillas adjuntas, conforme a detalle:

Apellido y Nombre	D.N.I. N°	Importe
Cañumil, Héctor Andrés	25.082.837	\$ 192.001,81
Diaz, Silvia Fabiana	23.114.550	\$ 67.142,91
Huera, Patricia Rosana	28.516.523	\$ 77.739,78
Lefipan, Violeta del Carmen	32.720.036	\$ 298.018,03
Lepin, Karina Paola	32.720.047	\$ 395.782,68
Melivilo, Pablo Daniel	25.724.606	\$ 147.238,07
Napal, Mariana Yanina	37.067.440	\$ 171.978,38
Navarro, Juliana Paola	35.693.823	\$ 166.087,59
Parada, Alexis Nahuel	40.207.778	\$ 143.708,42
Salinas, Paulo Javier	36.860.423	\$ 91.873,86
Sanchez, Nicolás Pablo	40.089.843	\$ 373.406,75
Vazquez, José Luis	26.249.414	\$ 262.677,61
Vazquez, Enrique Samuel	28.516.613	\$ 151.951,35
<b>Total</b>		<b>\$ 2.539.607,24</b>

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la siguiente partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 6 Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 4 Contratos / Partida Sub-parcial 2 Contratos Deportes.

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese. Esquel, 03 de junio de 2025.-

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCION N° 1034/2025**

**VISTO:**

La situación del **Sr. Lavados, Lucas Sebastián DNI N° 35.381.286**, el Memorándum N° 170/2025 y Requerimiento N° 000-000846, y;

**CONSIDERANDO:**

**Que**, el mismo cumple su labor mediante Contrato de Locación de Servicios;

**Que**, en el mes de Abril de 2025 se le asignaron mayores tareas a las pactadas contractualmente, realizadas en la Subsecretaría de Cultura dependiente de la Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura;

**Que**, corresponde abonarle un adicional en compensación por las tareas desarrolladas en más, según Memorándum N° 170/2025;

**Que**, la Municipalidad dispone de la partida presupuestaria para tal fin;

**POR ELLO:**

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ESQUEL, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI – N.º 46 (Antes 3098)**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a abonar al **Sr. Lavados, Lucas Sebastián DNI N° 35.381.286** un adicional de **Pesos Setenta y Seis Mil Quinientos Sesenta y Cinco con Quince Centavos (\$ 76.565,15)** en compensación por tareas desarrolladas en más a las pactadas contractualmente, realizadas en la Subsecretaría de Cultura dependiente de la Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura, durante el mes de Abril de 2025, según Memorándum N° 170/2025 y Requerimiento N° 000-000846.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la siguiente partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 6 Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 57 Programación Cine.

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese. Esquel, 03 de junio de 2025.-

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCION N° 1035/2025**

**VISTO:**

La situación de un grupo de personas, Memorándum N° 172/2025 y Requerimiento N° 000-002176, y;

**CONSIDERANDO:**

**Que**, las mismas cumplen su labor mediante Contrato de Locación de Servicios;

**Que**, en el mes de Abril 2025 se les asignaron mayores tareas a las pactadas contractualmente, realizadas en la Subsecretaría de Cultura dependiente de la Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura;

**Que**, corresponde abonar un adicional en compensación por las tareas desarrolladas en más, según Memorándum N° 172/2025;

**Que**, la Municipalidad dispone de la partida presupuestaria para tal fin;

**POR ELLO:**

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ESQUEL, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI – N.º 46 (Antes 3098)**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a abonar a la **Sra. Antinao, Nivia Lorena DNI N° 31.007.454** un adicional de **Pesos Ciento Cuarenta y Nueve Mil Quinientos Noventa y Cuatro con Cincuenta y Tres Centavos (\$ 149.594,53)** en compensación por tareas desarrolladas en más a las pactadas contractualmente, realizadas en la Subsecretaría de Cultura dependiente de la Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura, durante el mes de Abril de 2025, según Memorándum N° 172/2025 y Requerimiento N° 000-002176.

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

**ART. 3:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a abonar un adicional por tareas desarrolladas en más a las pactadas contractualmente, realizadas en la Subsecretaría de Cultura dependiente de la Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura, durante el mes de Abril 2025, según Memorándum N° 172/2025 y Requerimiento N° 000-002176, conforme a detalle:

Apellido y Nombre	D.N.I. N°	Importe
Acuña, Héctor Javier	29.212.150	\$ 28.270,68
Carcamo, Héctor Tomás	37.347.131	\$ 23.558,84
Figueroa, Julio Alberto	38.536.068	\$ 18.847,00
Leuful, Gastón Horacio	39.441.941	\$ 23.558,84
Millafilo, Lautaro Ezequiel	42.315.598	\$ 28.270,68
Ruiz, Eduardo Arnaldo	29.921.969	\$ 25.914,58
<b>Total</b>		<b>\$ 148.420,62</b>

**ART. 4:** Impútese el gasto correspondiente a la siguiente partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 6 Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 95 Sub. destinado a eventos culturales, artísticos y patrimoniales.

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

Esquel, 03 de junio de 2025.

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCION N° 1036/2025****VISTO:**

La situación de un grupo de personas y Requerimiento N° 000-000831, y;

**CONSIDERANDO:**

**Que**, las mismas cumplen su labor mediante Contrato de Locación de Servicios;

**Que**, durante el mes de Abril 2025 se les asignaron tareas en más a las pactadas contractualmente, realizadas en la Dirección de Servicios Ambientales dependiente de la GRSU;

**Que**, corresponde abonarles un adicional en compensación por las tareas desarrolladas en más según planilla adjunta;

**Que**, la Municipalidad dispone de la partida presupuestaria para tal fin;

**POR ELLO:**

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ESQUEL, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI – N°46 (Antes 3098)**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a abonar un adicional en compensación por tareas desarrolladas en más a las pactadas contractualmente, realizadas en la Dirección de Servicios Ambientales dependiente de la GRSU durante el mes de Abril de 2025, según Requerimiento N° 000-000831 y planilla adjunta, conforme a detalle:

Apellido y Nombre	D.N.I. N°	Importe
Caripan, Atilio Ezequiel	43.537.892	\$ 41.227,25
Tagliani, Mauro Daniel	30.285.971	\$ 23.559,20
<b>Total</b>		<b>\$ 64.786,45</b>

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 8 Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 5 Contratos / Partida Sub-Parcial 1 Contratos Recolección.

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

Esquel, 03 de junio de 2025.-

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCION N° 1037/2025**

**VISTO:**

La situación de un grupo de personas y Requerimiento N° 000-000678, y;

**CONSIDERANDO:**

**Que**, las mismas cumplen su labor mediante Contrato de Locación de Servicios;

**Que**, durante el mes de Marzo de 2025 se les asignaron tareas en más a las pactadas contractualmente, en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos dependiente de la GIRSU;

**Que**, corresponde abonarles un adicional en compensación por las tareas desarrolladas en más conforme a planilla adjunta;

**Que**, la Municipalidad dispone de la partida presupuestaria para tal fin;

**POR ELLO:**

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ESQUEL, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI – N°46 (Antes 3098)**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a abonar a un adicional en compensación por tareas desarrolladas en más a las pactadas contractualmente, realizadas en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos dependiente de la GIRSU, durante el mes de Marzo de 2025, según Requerimiento N° 000-000678 y planilla adjunta, conforme a detalle:

Apellido y Nombre	D.N.I. N°	Importe
Rojas, Julio David	31.802.407	\$ 96.590,02
Sanchez, Rolando Darío	33.771.755	\$ 37.694,72
<b>Total</b>		<b>\$ 134.284,74</b>

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 8 Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Parcial 5 Contratos y Sub-Parcial 2 Contratos PTRSU.

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.  
Esquel, 03 de junio de 2025.-

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCION N° 1038/2025****VISTO:**

La situación de un grupo de personas y Requerimiento N° 000-000834, y;

**CONSIDERANDO:**

**Que**, las mismas cumplen su labor mediante Contrato de Locación de Servicios;

**Que**, durante el mes de Abril de 2025 se les asignaron tareas en más a las pactadas contractualmente, en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos dependiente de la GIRSU;

**Que**, corresponde abonarles un adicional en compensación por las tareas desarrolladas en más conforme a planilla adjunta;

**Que**, la Municipalidad dispone de la partida presupuestaria para tal fin;

**POR ELLO:**

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ESQUEL, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI – N°46 (Antes 3098)**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a abonar a un adicional en compensación por tareas desarrolladas en más a las pactadas contractualmente, realizadas en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos dependiente de la GIRSU, durante el mes de Abril de 2025, según Requerimiento N° 000-000834 y planilla adjunta, conforme a detalle:

Apellido y Nombre	D.N.I. N°	Importe
Rojas, Julio David	31.802.407	\$ 73.031,90
Moron, Ricardo Ismael	14.848.267	\$ 45.939,45
<b>Total</b>		<b>\$ 118.971,35</b>

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 8 Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Parcial 5 Contratos y Sub-Parcial 2 Contratos PTRSU.

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.  
Esquel, 03 de junio de 2025.-

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCION N° 1039/2025****VISTO:**

El Memorandum N° 18/2025 de fecha 22 de Mayo de 2025, de la Dirección de Promoción Social dependiente de la Secretaria de Desarrollo Humano, Salud y Hábitat de la Municipalidad de Esquel – Requerimiento N° 2186, y;

**CONSIDERANDO:**

**Que**, a través del mismo solicita un aporte económico no reintegrable a nombre de la Sra. Urrutia Marisa Alejandra DNI N° 32.720.092, en concepto de ayuda económica con la finalidad de solventar gastos de estadía y alimentos por derivación medica de su hijo menor de edad, a la ciudad de Trelew.

**Que**, la Sra. Urrutia Marisa Alejandra atraviesa una situación de vulnerabilidad socioeconómica, que le dificulta la posibilidad de afrontar los gastos, según lo informado en Memorandum N° 18/2025.

**Que**, en consecuencia, se considera necesario otorgar un aporte económico no reintegrable de pesos Trescientos Mil con 00/100 (\$300.000,00), por disposición del Secretario de Desarrollo Humano, Salud y Hábitat de la Municipalidad de Esquel, con la finalidad de dar respuesta a lo solicitado.

**Que**, existe la partida presupuestaria para tal fin.

**POR ELLO:**

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ESQUEL, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI – N° 46 (ANTES 3098).**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel, a efectuar un aporte económico no reintegrable de pesos Trescientos Mil con 00/100 (\$300.000,00), a nombre de la Sra. Urrutia Marisa Alejandra, DNI N° 32.720.092 – CUIL N° 27-32720092-0 – Requerimiento N° 2186; en concepto de ayuda económica, a fin de solventar gastos de estadía y alimentos por derivación medica de su hijo menor de edad, a la ciudad de Trelew; de acuerdo a Memorándum N° 18/2025 de fecha 22 de Mayo de 2025, de la Dirección de Promoción Social dependiente de la Secretaria de Desarrollo Humano, Salud y Hábitat de la Municipalidad de Esquel.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la siguiente partida presupuestaria: 2-5-1-5-1-1 Aportes a terceros.  
**ART. 3:** El aporte antes mencionado deberá rendirse con los comprobantes del gasto ocasionado en el término de 30 días.

**ART. 4:** Regístrese, Comuníquese, dese al Boletín Municipal y Cumplido Archívese.  
Esquel, 03 de junio de 2025.-

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

---

**RESOLUCION N° 1040/2025**

**VISTO:**

El Memorándum N° 46/2025 de fecha 11 de Abril de 2025 de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia dependiente de la Secretaria de Desarrollo Humano, Salud y Hábitat de la Municipalidad de Esquel – Requerimiento N° 652, y;

**CONSIDERANDO:**

**Que**, a través del mismo solicita el pago para la profesional Itovich Florencia Yael, DNI N° 36.397.502, en concepto del servicio prestado durante el mes de Marzo del corriente año.

**Que**, la profesional Itovich Florencia Yael, brinda herramientas para potenciar los recursos que tiene las propias familias, para superar las dificultades que atraviesan, en virtud de garantizar los derechos, en el marco del “Programa de Fortalecimiento Familiar”, que implementa la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia.

**Que**, por todo lo expuesto se considera necesario efectuar el pago de la Factura “C” N° 00004-00000127, por un monto total de pesos Doscientos Veinticuatro Mil con 00/100 (\$224.000,00), a la profesional Itovich Florencia Yael, CUIT N° 27363975025, en concepto de honorarios por servicios profesionales correspondientes al mes de Marzo de 2024, de acuerdo a Memorándum N° 46/2025 de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia.

**POR ELLO:**

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ESQUEL, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI – N° 46 (Antes 3098).**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel, a efectuar el pago de la Factura “C” N° 00004-00000127 de fecha 09/04/2025, por un monto total de pesos Doscientos Veinticuatro Mil con 00/100 (\$224.000,00), a la profesional Itovich Florencia Yael, CUIT N° 27363975025 – Requerimiento N° 652, en concepto de honorarios por servicios profesionales, correspondiente al mes de Marzo de 2025, en el marco del “Programa de Fortalecimiento Familiar” de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, que se implementa desde la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, Salud y Hábitat de la Municipalidad de Esquel, de acuerdo a Memorándum N° 46/2025 de fecha 11/04/2025 de la mencionada Dirección.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la partida: 2-5-1-5-1-9 Ley II N° 210 Pto. I-C Programa Atención de Familias Abordaje Integral.

**ART. 3:** Regístrese, Comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido Archívese.  
Esquel, 03 de junio de 2025.-

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

---

**RESOLUCION N° 1041/2025**

**VISTO:**

El Memorándum 55/2025 de fecha 30 de Mayo de 2025, de la Dirección de Género y Diversidad de la Municipalidad de Esquel – Requerimiento N° 543, y;

**CONSIDERANDO:**

**Que**, a través del mismo solicita un aporte económico no reintegrable a nombre de la Sra. Coronado Maria Lina de Jesús DNI N° 29.439.095, en concepto de ayuda económica destinada a cubrir gastos de necesidades básicas, durante el mes de Abril.

**Que**, en consecuencia, se considera necesario otorgar un aporte económico no reintegrable de pesos Ciento Cincuenta Mil con 00/100 (\$150.000,00), de acuerdo al Memorándum 55/2025 de la Dirección de Género y Diversidad.

**Que**, existe la partida presupuestaria para tal fin.

**POR ELLO:**

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ESQUEL, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI – N° 46 (ANTES 3098).****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel, a efectuar un aporte económico no reintegrable de pesos Ciento Cincuenta Mil con 00/100 (\$150.000,00), a nombre de la Sra. Coronado Maria Lina de Jesus, DNI N° 29.439.095 – CUIL N° 27-29439095-8 – CBU N° 0070375630004005810629 del banco Galicia – Requerimiento N° 543; en concepto de ayuda económica destinada a cubrir gastos de necesidades básicas, durante el mes de Abril de 2025; de acuerdo a lo dispuesto por la Dirección de Género y Diversidad dependiente de la Secretaria de Desarrollo Humano, Salud y Hábitat de la Municipalidad de Esquel, a través del Memorándum 55/2025 de fecha 30 de Mayo de 2025, con la finalidad de dar respuesta a Nota N° 005/25 del SAVD.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la siguiente partida presupuestaria: 2-5-1-3-21 Ley II N° 210 Pto. I.C Programa de Violencia intrafamiliar con perspectiva de género.

**ART. 3:** Regístrese, Comuníquese, dese al Boletín Municipal y Cumplido Archívese. Esquel, 03 de junio de 2025.-

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCION N° 1042/2025****VISTO:**

Los Memorándums N° 56/2025 y N° 57/2025 de fecha 12 de Mayo de 2025, de la Dirección de Niñez Adolescencia y Familia, de la Municipalidad de Esquel, - Requerimiento N° 679, y;

**CONSIDERANDO:**

**Que**, a través de los mismos solicita el pago de las facturas: “C” N° 00002-00000032 y N° 00002-00000033, de fecha 30/04/2025 – CUIT N° 20377136870, por un monto total de pesos Doscientos Diez Mil con 00/100 (\$210.000,00), por cada factura al Lic. en Terapia Ocupacional, BONACINA SEBASTIAN JOSE, en concepto de honorarios por servicios profesionales correspondientes a los meses de: Marzo y Abril 2025, en el marco tendiente a garantizar el “Derecho a la Convivencia Familiar y Derecho a la Salud”.

**Que**, el pago se fundamenta en que el profesional se encuentra en el Programa de Fortalecimiento Familiar, brindando herramientas para potenciar los recursos que tiene la propia familia, según Memorándums adjuntos.

**Que**, existe la partida presupuestaria para tal fin.

**POR ELLO:**

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ESQUEL, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI – N° 46 (ANTES 3098).**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel, a efectuar el pago de las facturas “C” N° 00002-00000032 y N° 00002-00000033 – CUIT N° 20377136870 de fecha 30/04/2025, por un monto total de pesos Cuatrocientos Veinte Mil con 00/100 (\$420.000,00), siendo el importe de cada factura pesos Doscientos Diez Mil con 00/100 (\$210.000,00), al Lic. en Terapia Ocupacional Bonacina Sebastian Jose – Requerimiento N° 679, en concepto de honorarios por servicios profesionales correspondientes a los meses de: Marzo y Abril 2025, a la DNAYF. dependiente de la Secretaria de Desarrollo Humano, Salud y Hábitat; en el marco tendiente a garantizar el “Derecho a la Convivencia Familiar y Derecho a la Salud”, de acuerdo a los Memorándums N° 56/2025 y N° 57/2025 con fecha 12/05/2025, de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia dependiente de la Secretaria de Desarrollo Humano, Salud y Hábitat de la Municipalidad de Esquel.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la siguiente partida presupuestaria: 2-5-1-5-1-9 Ley II N° 210 Pto. I-C Programa Atención de Familias Abordaje Integral.

**ART. 3:** Regístrese, Comuníquese, dese al Boletín Municipal y Cumplido Archívese. Esquel, 03 de junio de 2025.-

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCION N° 1043/2025****VISTO:**

La situación de la Sra. Jara Ángela Beatriz DNI N° 18.619.081 – Requerimiento N° 2191, y;

**CONSIDERANDO:**

**Que**, atraviesa una situación de extrema vulnerabilidad y que no puede cubrir los gastos de necesidades básicas.

**Que**, la Sra. Jara Ángela Beatriz se presentó en forma espontánea a la Secretaria de Desarrollo Humano, Salud y Hábitat, a solicitar ayuda económica dado que no puede solventar sus gastos de necesidades básicas, que actualmente padece una fractura de muñeca, según certificado médico.

**Que**, se considera necesario otorgar un aporte económico no reintegrable de pesos Trescientos Mil con 00/100 (\$300.000,00), a fin de solventar gastos de necesidades básicas; de acuerdo a lo dispuesto por el Secretario de Desarrollo Humano, Salud y Hábitat de la Municipalidad de Esquel.

**POR ELLO:**

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ESQUEL, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI – N° 46 (Antes 3098).**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel, a efectuar un aporte económico no reintegrable de pesos Trescientos Mil con 00/100 (\$300.000,00) a la Sra. Jara Ángela Beatriz, DNI N° 18.619.081 – CUIL N° 27-18619081-0 – Requerimiento N° 2191; en concepto de ayuda económica, a fin de cubrir gastos de necesidades básicas. Que la Sra. atraviesa una situación de extrema

vulnerabilidad, por lo que el Secretario de Desarrollo Humano, Salud y Hábitat de la Municipalidad de Esquel, considera necesario otorgar el aporte económico.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la partida presupuestaria N°: 2-5-1-5-1-1 Aportes a Terceros.

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

**ART. 4:** Regístrese, Comuníquese, Dese al Boletín Municipal y Cumplido Archívese.  
Esquel, 03 de junio de 2025.-

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA**  
**CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

---

**RESOLUCION N° 1044/2025**

**VISTO:**

La factura B N° 00002-00000210 presentada por la Sociedad Rural de Esquel, con domicilio en Avenida Hipólito Irigoyen y Ruta 259 de Esquel, CUIT N° 33-54272138-9, con fecha de 31/12/2024 y:

**CONSIDERANDO:**

**Que**, corresponde abonar la factura presentada por la Sociedad Rural de Esquel por un importe de **Pesos Doscientos Cincuenta Mil con 00/100 (\$ 250.000,00)**, correspondiente al uso de las instalaciones, el día 30 de noviembre de 2024.

**Que**, las instalaciones fueron utilizadas por Navegando Esquel en el marco del encuentro de KiteSurf, disciplina que fomenta la práctica deporte como también el turismo deportivo en nuestra ciudad.

**Que**, la Municipalidad cuenta con partida presupuestaria para tal fin.

**POR ELLO:**

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ESQUEL, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI - N°46 (ANTES 3098)**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a efectuar el pago de la factura B N° 00002-00000210 presentada por la Sociedad Rural de Esquel, con domicilio en Avenida Hipólito Irigoyen y Ruta 259 de Esquel, CUIT N° 33-54272138-9, con fecha de 31/12/2024, por un importe de **Pesos Doscientos Cincuenta Mil con 00/100 (\$ 250.000,00)**, correspondiente al uso de las instalaciones, el día 30 de noviembre de 2024.

**ART. 2:** Imputar tal erogación a la partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 6 Secretaria de Turismo, Deportes y Cultura / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Servicios 3 / Partida Parcial 39 Turismo Deportivo.

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal, y cumplido archívese.  
Esquel, 03 de junio de 2025.-

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA**  
**CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

---

**RESOLUCION N° 1045/2025**

**VISTO:**

La nota presentada por la Liga de Fútbol del Oeste del Chubut, con fecha 10 de febrero de 2025, pidiendo a la Municipalidad de Esquel un aporte para solventar los gastos de arbitraje de los equipos de nuestra ciudad que juegan el Torneo Clausura 2025, entre los que se encuentra la Escuela de Fútbol Femenino Esquel, y:

**CONSIDERANDO:**

**Que**, la Municipalidad de Esquel otorga a la Escuela de Fútbol Femenino Esquel un aporte de Pesos Cincuenta y Cinco Mil con 00/100 (\$ 55.000,00), para afrontar los costos de las ternas arbitrales en los torneos que lleva adelante la Liga de Fútbol del Oeste del Chubut durante los meses de febrero, marzo, abril y mayo de 2025.

**Que**, es política de la Municipalidad dar apoyo a las diferentes entidades deportivas para promocionar el desarrollo deportivo de nuestra ciudad.

**Que**, por lo antedicho es necesario otorgar un aporte no reintegrable al Sr. Gómez Maximiliano Ezequiel DNI N° 34.649.505, presidente de la Escuela de Fútbol Femenino Esquel.

**Que**, la Municipalidad cuenta con partida presupuestaria para tal fin.

**POR ELLO:**

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ESQUEL, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI - N°46 (ANTES 3098)**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a efectuar el pago de un aporte no reintegrable de **Pesos Cincuenta y Cinco Mil con 00/100 (\$ 55.000,00)** al Sr. Gómez Maximiliano Ezequiel DNI N° 34.649.505, presidente de la Escuela de Fútbol Femenino Esquel, con domicilio en Avenida Alvear 1213 de la ciudad de Esquel, para solventar los gastos de los costos de las ternas arbitrales en los torneos que lleva adelante la Liga de Fútbol del Oeste del Chubut durante los meses de febrero, marzo, abril y mayo de 2025.

**ART. 2:** Impútese tal erogación a la partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 6 Secretaria de Turismo, Deporte y Cultura / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 4 Transferencias Corrientes / Partida Parcial 1 Al Sector Privado / Partida Subparcial 7 Fortalecimiento de Entidades Deportivas.

**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.  
Esquel, 03 de junio de 2025.

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCION N° 1046/2025**

**VISTO:**

La nota presentada por el Club Social y Cultural Deportivo Estación, con fecha 14 de mayo de 2025, pidiendo a la Municipalidad de Esquel un aporte para solventar los gastos de compra de indumentaria para los integrantes de las categorías inferiores del club, y:

**CONSIDERANDO:**

**Que**, decidió realizar un aporte económico al Club Deportivo Estación de Pesos Trescientos Mil con 00/100 (\$ 300.000,00), para solventar el pago de la compra de indumentaria para los integrantes de las categorías inferiores del mencionado club.

**Que**, es política de la Municipalidad dar apoyo a las diferentes entidades deportivas para promocionar el desarrollo deportivo de nuestra ciudad.

**Que**, por lo antedicho es necesario otorgar un aporte no reintegrable al Sr. Bahamonde Néstor Fabián DNI N° 32.720.395, presidente del Club Social y Cultural Deportivo Estación.

**Que**, la Municipalidad cuenta con partida presupuestaria para tal fin.

**POR ELLO:**

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ESQUEL, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI - N°46 (ANTES 3098)**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a efectuar el pago de un aporte no reintegrable de **Pesos Trescientos Mil con 00/100 (\$ 300.000,00)** al Sr. Bahamonde Néstor Fabián DNI N° 32.720.395, presidente del Club Social y Cultural Deportivo Estación, con domicilio en Chucao y A. P. Justo 1957 de la ciudad de Esquel, para solventar el pago de la compra de indumentaria para los integrantes de las categorías inferiores del mencionado club.

**ART. 2:** Imputar tal erogación a la partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 6 Secretaría de Turismo, Deportes y Cultura / 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 cuenta conforme requisito explicado en acuerdo 443/21 del tribunal de cuenta. 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.

Esquel, 03 de junio de 2025.-

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCION N° 1047/2025**

**VISTO:**

La nota presentada por la Liga de Fútbol del Oeste del Chubut, con fecha 10 de febrero de 2025, pidiendo a la Municipalidad de Esquel un aporte para solventar los gastos de traslado y transporte de los equipos de nuestra ciudad que juegan el Torneo Clausura 2025, entre los que se encuentra el Club Deportivo Estación, y:

**CONSIDERANDO:**

**Que**, la Municipalidad de Esquel otorga al Club Deportivo Estación un aporte de Pesos Ochocientos Sesenta y Cinco Mil con 00/100 (\$ 865.000,00), para afrontar los costos de las ternas arbitrales y traslado en los torneos que lleva adelante la Liga de Fútbol del Oeste del Chubut durante los meses de febrero, marzo, abril y mayo de 2025.

**Que**, es política de la Municipalidad dar apoyo a las diferentes entidades deportivas para promocionar el desarrollo deportivo de nuestra ciudad.

**Que**, por lo antedicho es necesario otorgar un aporte no reintegrable al Sr. Bahamonde Néstor Fabián DNI N° 32.720.395, presidente del Club Deportivo Estación.

**Que**, la Municipalidad cuenta con partida presupuestaria para tal fin.

**POR ELLO:**

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ESQUEL, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI - N°46 (ANTES 3098)**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a efectuar el pago de un aporte no reintegrable de **Pesos Ochocientos Sesenta y Cinco Mil con 00/100 (\$ 865.000,00)** al Sr. Bahamonde Néstor Fabián DNI N° 32.720.395, presidente del Club Deportivo Estación, con domicilio en Chucao y A. P. Justo 1957 de la ciudad de Esquel, para solventar los gastos de los costos de las ternas arbitrales y traslado en los torneos que lleva adelante la Liga de Fútbol del Oeste del Chubut durante los meses de febrero, marzo, abril y mayo de 2025.

**ART. 2:** Impútese tal erogación a la partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 6 Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 4 Transferencias Corrientes / Partida Parcial 1 Al Sector Privado / Partida Subparcial 7 Fortalecimiento de Entidades Deportivas.

**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.

Esquel, 03 de junio de 2025.

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCION N° 1048/2025**

**VISTO:**

La nota presentada por la Sra. María José Caramelli en representación del grupo de padres de nadadores de la Escuela Municipal de Natación de Esquel, con fecha 21 de abril de 2025, y;

**CONSIDERANDO:**

**Que**, la Sra. María José Caramelli solicita un aporte económico, para solventar los gastos que demande la participación del equipo de Escuela Municipal de Natación de Esquel a la 2º fecha del Torneo Provincial de Natación que se llevará a cabo en la ciudad de Comodoro Rivadavia.

**Que**, la 2º fecha del Torneo Provincial de Natación, que se desarrollará los días 24 y 25 de mayo de 2025, está avalada por la Federación de Natación de Chubut.

**Que**, por lo antedicho el Subsecretario de Deporte de la Municipalidad de Esquel decidió otorgar un aporte económico no reintegrable a la Sra. María José Caramelli DNI N° 33.529.082, en representación del grupo de padres de nadadores de la Escuela Municipal de Natación de Esquel.

**Que**, la Municipalidad cuenta con partida presupuestaria para tal fin.

**POR ELLO:**

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ESQUEL, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI - N°46 (ANTES 3098)**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a efectuar el pago de un aporte económico no reintegrable de **Pesos Un Millón Quinientos Cincuenta Mil con 00/100 (\$ 1.550.000,00)** a la Sra. María José Caramelli DNI N° 33.529.082, en representación del grupo de padres de nadadores de la Escuela Municipal de Natación de Esquel. El aporte otorgado será para solventar los gastos que demande la participación del equipo de Escuela Municipal de Natación de Esquel a la 2º fecha del Torneo Provincial de Natación que se llevará a cabo en la ciudad de Comodoro Rivadavia, los días 24 y 25 de mayo de 2025.

**ART. 2:** Imputar tal erogación a la partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 6 Secretaria de Turismo, Deportes y Cultura / 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 443/21 del Tribunal de Cuentas. 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.  
Esquel, 03 de junio de 2025.-

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCION N° 1049/2025**

**VISTO:**

La nota presentada por la Liga de Fútbol del Oeste del Chubut, con fecha 10 de febrero de 2025, pidiendo a la Municipalidad de Esquel un aporte para solventar los gastos de traslado y transporte de los equipos de nuestra ciudad que juegan el Torneo Clausura 2025, entre los que se encuentra el Club Social, Cultural y Deportivo Belgrano, y;

**CONSIDERANDO:**

**Que**, la Municipalidad de Esquel otorga al Club Social, Cultural y Deportivo Belgrano un aporte de Pesos Tres Millones Treinta y Un Mil Quinientos con 00/100 (\$ 3.031.500,00), para afrontar los costos de las ternas arbitrales y traslado en los torneos que lleva adelante la Liga de Fútbol del Oeste del Chubut durante los meses de febrero, marzo, abril y mayo de 2025.

**Que**, es política de la Municipalidad dar apoyo a las diferentes entidades deportivas para promocionar el desarrollo deportivo de nuestra ciudad.

**Que**, por lo antedicho es necesario otorgar un aporte no reintegrable a la Sra. Espinoza Cecilia Alejandra DNI N° 31.233.664, presidente del Club Social, Cultural y Deportivo Belgrano.

**Que**, la Municipalidad cuenta con partida presupuestaria para tal fin.

**POR ELLO:**

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ESQUEL, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI - N°46 (ANTES 3098)**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a efectuar el pago de un aporte no reintegrable de **Pesos Tres Millones Treinta y Un Mil Quinientos con 00/100 (\$ 3.031.500,00)** a la Sra. Espinoza Cecilia Alejandra DNI N° 31.233.664, presidente del Club Social, Cultural y Deportivo Belgrano, con domicilio en Alsina 363 de la ciudad de Esquel, para solventar los gastos de los costos de las ternas arbitrales y traslado en los torneos que lleva adelante la Liga de Fútbol del Oeste del Chubut durante los meses de febrero, marzo, abril y mayo de 2025.

**ART. 2:** Imputese tal erogación a la partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 6 Secretaria de Turismo, Deporte y Cultura / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 4 Transferencias Corrientes / Partida Parcial 1 Al Sector Privado / Partida Subparcial 7 Fortalecimiento de Entidades Deportivas.

**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.  
Esquel, 03 de junio de 2025.

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCION N° 1050/2025**

**VISTO:**

La nota presentada por la Liga de Fútbol del Oeste del Chubut, con fecha 10 de febrero de 2025, pidiendo a la Municipalidad de Esquel un aporte para solventar los gastos de traslado y transporte de los equipos de nuestra ciudad que juegan el Torneo Clausura 2025, entre los que se encuentra el Club San Martín de Esquel, y:

**CONSIDERANDO:**

**Que**, la Municipalidad de Esquel otorga al Club San Martín de Esquel un aporte de Pesos Tres Millones Treinta y Un Mil Quinientos con 00/100 (\$ 3.031.500,00), para afrontar los costos de las ternas arbitrales y traslado en los torneos que lleva adelante la Liga de Fútbol del Oeste del Chubut durante los meses de febrero, marzo, abril y mayo de 2025.

**Que**, es política de la Municipalidad dar apoyo a las diferentes entidades deportivas para promocionar el desarrollo deportivo de nuestra ciudad.

**Que**, por lo antedicho es necesario otorgar un aporte no reintegrable al Sr. Campos Crugeiro Diego Alfonso DNI N° 25.724.724, presidente del Club San Martín de Esquel.

**Que**, la Municipalidad cuenta con partida presupuestaria para tal fin.

**POR ELLO:**

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ESQUEL, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI - N°46 (ANTES 3098)**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a efectuar el pago de un aporte no reintegrable de **Pesos Tres Millones Treinta y Un Mil Quinientos con 00/100 (\$ 3.031.500,00)** al Sr. Campos Crugeiro Diego Alfonso DNI N° 25.724.724, presidente del Club San Martín de Esquel, con domicilio en Avenida Fontana 839 de la ciudad de Esquel, para solventar los gastos de los costos de las ternas arbitrales y traslado en los torneos que lleva adelante la Liga de Fútbol del Oeste del Chubut durante los meses de febrero, marzo, abril y mayo de 2025.

**ART. 2:** Impútese tal erogación a la partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 6 Secretaria de Turismo, Deporte y Cultura / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 4 Transferencias Corrientes / Partida Parcial 1 Al Sector Privado / Partida Subparcial 7 Fortalecimiento de Entidades Deportivas.

**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.  
Esquel, 03 de junio de 2025.

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCION N° 1051/2025**

**VISTO:**

La Resolución N° 932/2025 de fecha 21 de Mayo de 2025.

**CONSIDERANDO:**

**Que**, se citó por error en el Art 2 de la partida presupuestaria N° 2.6.1.3.88 “Sub. Fiestas Populares 2024/2025”.

**Que**, debe ser imputada a la partida N° 2.6.1.3.95 “Sub. Destinado a eventos culturales, artísticos y patrimoniales”.

**Que**, es necesario realizar la corrección correspondiente.

**POR ELLO:**

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ESQUEL, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI – N° 46 (ANTES 3098)**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Modifíquese el Art. 2° de la Resolución N° 932/2025 el que quedará redactado de la siguiente manera: **“ART. 2:** Impútese tal erogación a la Partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 6 Secretaria de Turismo, Deportes y Cultura / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 95 Sub. Destinado a eventos culturales, artísticos y patrimoniales”.

**ART. 2:** Regístrese, Comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese. -  
Esquel, Chubut 03 de junio de 2025.-

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCION N° 1052/2025**

**VISTO:**

La Nota de renuncia presentada por el Arq. Ricardo Oscar Braga Beatove, DNI N° 30.655.472, y;

**CONSIDERANDO:**

**Que**, la renuncia efectuada por el Arq. Braga Beatove es al cargo de Secretario de Espacios Públicos y Gestión Ambiental de la Municipalidad de Esquel;

**Que**, la misma fue aceptada por el Sr. Intendente Municipal a partir del 01 de Junio de 2025;

**Que**, es necesario dar de baja en el cargo de Secretario de Espacios Públicos y Gestión Ambiental al Arq. Ricardo Oscar Braga Beatove a partir del 01 de Junio de 2025;

**Que**, corresponde realizar la liquidación final instrumentando la norma legal correspondiente;

**POR ELLO:**

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ESQUEL, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI – N° 46 (Antes 3098)**

**RESUELVE**

**ART. 1: Dar**, de baja por renuncia a partir del 01 de Junio de 2025 al Arq. **Ricardo Oscar Braga Beatove, DNI N° 30.655.472, Leg. N° 1346**, del cargo de Secretario de Espacios Públicos y Gestión Ambiental, de la Municipalidad de Esquel, conforme nota de renuncia que fuera aceptada por el Sr. Intendente Municipal.-

**ART. 2: Autorizar**, al Dpto. de Sueldos dependiente de la Dirección de Capital Humano de la Municipalidad de Esquel, a abonar la liquidación final al Arq. **Ricardo Oscar Braga Beatove, DNI N° 30.655.472, Leg. N° 1346**, que surja de los siguientes conceptos: proporcional de SAC – 1° Semestre año 2025, y siete (7) días proporcional licencia por vacaciones año 2025.-

**ART. 3: Impútese**, la erogación que demande el pago de la liquidación final mencionada en el Art. 2, a la Partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 4 Secretaría de Espacios Públicos y Gestión Ambiental / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 1 Personal, y Partida Parcial 1 Personal Secretaría.-

**ART. 4: Regístrese**, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese. Esquel, 03 de junio de 2025.-

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

---

**RESOLUCION N° 1053/2025****VISTO:**

La Nota de renuncia presentada por el Lic. Mariano Nicolás Riquelme, DNI N° 33.771.741, y;

**CONSIDERANDO:**

**Que**, la renuncia efectuada por el Lic. Riquelme es al cargo de Secretario de Turismo, Deporte y Cultura de la Municipalidad de Esquel;

**Que**, la misma fue aceptada por el Sr. Intendente Municipal a partir del 01 de Junio de 2025;

**Que**, es necesario dar de baja en el cargo de Secretario de Turismo, Deporte y Cultura al Lic. Mariano Nicolás Riquelme a partir del 01 de Junio de 2025;

**Que**, corresponde realizar la liquidación final instrumentando la norma legal correspondiente;

**POR ELLO:**

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ESQUEL, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI – N° 46 (Antes 3098)**

**RESUELVE**

**ART. 1: Dar**, de baja por renuncia a partir del 01 de Junio de 2025 al **Lic. Mariano Nicolás Riquelme, DNI N° 33.771.741, Leg. N° 408**, del cargo de Secretario de Turismo, Deporte y Cultura de la Municipalidad de Esquel, conforme nota de renuncia que fuera aceptada por el Sr. Intendente Municipal.-

**ART. 2: Autorizar**, al Dpto. de Sueldos dependiente de la Dirección de Capital Humano de la Municipalidad de Esquel, a abonar la liquidación final al **Lic. Mariano Nicolás Riquelme, DNI N° 33.771.741, Leg. N° 408**, que surja de los siguientes conceptos: proporcional de SAC – 1° Semestre año 2025, veinte (20) días licencia por vacaciones año 2024 y siete (7) días proporcional licencia por vacaciones año 2025.-

**ART. 3: Imputar**, la erogación que demande el pago de la liquidación final mencionada en el Art. 2, a la Partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 6 Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 1 Personal, y Partida Parcial 1 Personal Secretaría.-

**ART. 4: Regístrese**, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese. Esquel, 03 de junio de 2025.-

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

---

**RESOLUCION N° 1054/2025****VISTO:**

El Inciso 1° del Artículo 93 de la Ley XVI – N° 46 (antes 3098), y;

**CONSIDERANDO:**

**Que**, es necesario designar al titular de la Secretaría de Espacios Públicos y Gestión Ambiental de la Municipalidad de Esquel;

**Que**, la mencionada Estructura se encuentra creada en Ordenanza N° 358/2024 “Actualización Manual de Organización General del Primer Nivel de dependencia del Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Esquel”;

**Que**, de acuerdo a lo expuesto, el Dpto. Ejecutivo considera necesario designar como Secretario de Espacios Públicos y Gestión Ambiental de la Municipalidad de Esquel al Sr. Juan Martín Ripa DNI N° 23.114.843, a partir del 03 de Junio de 2025;

**Que**, corresponde dictar la norma legal a sus efectos;

**POR ELLO:**

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ESQUEL, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI – N° 46 (Antes 3098)**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Desígnese al Sr. Juan Martín Ripa DNI N° 23.114.846, como Secretario de Espacios Públicos y Gestión Ambiental de la Municipalidad de Esquel, a partir del 03 de Junio de 2025, con rango y jerarquía de Secretario Político, Clase 9 con codificación 9-1-1 - Secretario Municipal, conforme a Ordenanza N° 358/2024 "Actualización del Manual de Organización General del Primer Nivel de dependencia del Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Esquel", y hasta tanto sea requerida su renuncia o finalice el mandato con la gestión de gobierno actual, o reestructuración municipal.-

**ART. 2:** El funcionario designado prestará juramento ante el Sr. Intendente Municipal el día 03 de Junio de 2025 a las 15:00 horas en el Centro Cultural Esquel Melipal.-

**ART. 3:** Refrendarán la presente Resolución el Sr. Intendente Municipal, el Sr. Secretario General de Intendencia, el Sr. Secretario de Gobierno a/c, la Sra. Secretaria de Economía y Desarrollo Productivo. -

**ART. 4:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.-  
Esquel, 03 de junio de 2025.-

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA**

**SR. DIEGO FERNANDO AUSTIN – SEC. DE GOBIERNO A/C**

**CDRA. MARÍA FLORENCIA GARZONIO – SEC. DE ECONOMÍA Y DES. PRODUCTIVO**

**CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCION N° 1055/2025****VISTO:**

El Inciso 1° del Artículo 93 de la Ley XVI – N° 46 (antes 3098), y;

**CONSIDERANDO:**

**Que**, es necesario designar al titular de la Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura de la Municipalidad de Esquel;

**Que**, la mencionada Estructura se encuentra creada en Ordenanza N° 358/2024 "Actualización Manual de Organización General del Primer Nivel de dependencia del Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Esquel";

**Que**, de acuerdo a lo expuesto, el Dpto. Ejecutivo considera necesario designar como Secretario de Turismo, Deporte y Cultura de la Municipalidad de Esquel al Sr. Walter Omar Torres DNI N° 22.453.755, a partir del 03 de Junio de 2025;

**Que**, corresponde dictar la norma legal a sus efectos;

**POR ELLO:**

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ESQUEL, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI – N° 46 (Antes 3098)**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Desígnese al Sr. Walter Omar Torres DNI N° 22.453.755, como Secretario de Turismo, Deporte y Cultura de la Municipalidad de Esquel, a partir del 03 de Junio de 2025, con rango y jerarquía de Secretario Político, Clase 9 con codificación 9-1-1 - Secretario Municipal, conforme a Ordenanza N° 358/2024 "Actualización del Manual de Organización General del Primer Nivel de dependencia del Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Esquel", y hasta tanto sea requerida su renuncia o finalice el mandato con la gestión de gobierno actual, o reestructuración municipal.-

**ART. 2:** El funcionario designado prestará juramento ante el Sr. Intendente Municipal el día 03 de Junio de 2025 a las 15:00 horas en el Centro Cultural Esquel Melipal.-

**ART. 3:** Refrendarán la presente Resolución el Sr. Intendente Municipal, el Sr. Secretario General de Intendencia, el Sr. Secretario de Gobierno a/c, la Sra. Secretaria de Economía y Desarrollo Productivo, el Sr. Secretario de Desarrollo Humano, Salud y Hábitat. -

**ART. 4:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.-  
Esquel, 03 de junio de 2025.-

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA**

**SR. DIEGO FERNANDO AUSTIN – SEC. DE GOBIERNO A/C**

**CDRA. MARÍA FLORENCIA GARZONIO – SEC. DE ECONOMÍA Y DES. PRODUCTIVO**

**SR. PABLO ALEXANDER LARREGUI LIMA – SEC. DE DES. HUMANO, SALUD Y HÁBITAT**

**CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCION N° 1056/2025****VISTO:**

La factura "C" N° 00005-00000017 presentada por la razón social Silva Melania Zulema, de "Florería El Notro", CUIT N° 27-13814903-5, emitida el día 06/03/2025, y,

**CONSIDERANDO:**

**Que**, la factura "C" N° 00005-00000017 mencionada en el visto, corresponde a la compra de una (1) ofrenda floral grande con flores naturales, la cual fue colocada en el marco de las actividades oficiales realizadas por el Aniversario de la ciudad de Esquel.

**Que**, dichas acciones forman parte de los actos protocolares y de homenaje que lleva adelante el Municipio en fechas de relevancia institucional.

**Que**, corresponde proceder al pago de la suma de Pesos Ochocientos Mil con Cero Centavos (\$800.000,00), conforme a la factura emitida por Silva Melania Zulema CUIT N° 27-13814903-5, de fecha 06/03/2025, que se adjunta a la presente.

**Que**, el Municipio cuenta con la partida presupuestaria para tal fin.

**POR ELLO:**

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ESQUEL, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI N° 46 (Antes 3098)**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a abonar la Factura "C" N° 00005-00000017, presentada por la razón social Silva Melania Zulema, CUIT N° 27-13814903-5, emitida el día 06/03/2025, por un total de Pesos Ochocientos Mil con Cero Centavos (\$800.000,00), correspondiente a la

compra de una (1) ofrenda floral grande con flores naturales, la cual fue colocada en el marco de las actividades oficiales realizadas por el Aniversario de la ciudad de Esquel.

**ART. 2:** Imputar dicha erogación a la partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 1 Secretaría General de la Intendencia / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 5 Cortesía y Homenajes.

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal, y cumplido archívese.  
Esquel, 03 de junio del 2025.

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCION N° 1057/2025**

**VISTO:**

La Factura "C" N° 00002-00000552 presentada por Ezquerria, Jeremías Manuel, CUIT N° 20-29938039-5 emitida el 28/05/2025,

**CONSIDERANDO:**

**Que**, la factura "C" N° 00002-00000552 mencionada corresponde a la compra de un (1) reloj de pared, un (1) reloj de escritorio y dos (2) cajas de presentación, adquiridos como regalos institucionales.

**Que**, este tipo de presentes son habituales en el marco de actividades protocolares, institucionales y de representación del Municipio, y constituyen una herramienta válida para fortalecer vínculos con distintas entidades, organismos y personas que colaboran con la gestión.

**Que**, dichas placas fueron adquiridas a través del Sr. Jeremías Ezquerria Manuel, CUIT N° 20-29938039-5, correspondiente a la firma Popurrí Láser.

**Que**, corresponde proceder al pago de la suma de Pesos Setenta y Ocho Mil con Cero Centavos (\$78.000,00), conforme a la factura emitida por el Sr. Jeremías Ezquerria Manuel, CUIT N° 20-29938039-5 el 28/05/2025, que se adjunta a la presente.

**Que**, el Municipio cuenta con la partida presupuestaria para tal fin.

**POR ELLO:**

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ESQUEL, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI N° 46 (Antes 3098)**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a abonar la Factura "C" N° 00002-00000552, emitida el 28/05/2025 por Ezquerria Jeremías Manuel, CUIT N° 20-29938039-5, por un total de Pesos Setenta y Ocho Mil con Cero Centavos (\$78.000,00), correspondiente a la compra de un (1) reloj de pared, un (1) reloj de escritorio y dos (2) cajas de presentación, como regalos institucionales para ser entregados en actos protocolares, institucionales y de representación del Municipio.

**ART. 2:** Imputar dicha erogación a la partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 1 Secretaria General de la Intendencia / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 5 Cortesía y Homenajes.

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal, y cumplido archívese.  
Esquel, 03 de junio del 2025.

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCION N° 1058/2025**

**VISTO:**

La solicitud de baja por Jubilación presentada por el agente municipal Sr. Federico Diaz, D.N.I. N° 14.848.385, y;

**CONSIDERANDO:**

**Que**, el agente citado en el visto presentó su renuncia laboral al cargo que venía desempeñando, a partir del 01 de Julio de 2025 con el fin de acogerse al beneficio de la Jubilación Ordinaria establecida en la Ley Provincial XVIII N° 32 en virtud a que reúne los requisitos de edad y años de servicios requeridos por la misma, y conforme al Expte. N° 449/2025 de la Dirección de Previsión del Instituto de Seguridad Social y Seguros;

**Que**, la renuncia fue aceptada por el Sr. Intendente Municipal;

**Que**, el agente municipal **Sr. Federico Diaz, D.N.I. N° 14.848.385, Leg. 227, dependiente de la G.I.R.S.U.**, deberá dejar de prestar servicio activo a partir del día 01 de Julio de 2025;

**Que**, es necesario autorizar al Dpto. de Sueldos dependiente de la Dirección de Capital Humano a dar de baja al agente antes mencionado a partir del día 01 de Julio de 2025 y practicar la liquidación final correspondiente;

**Que**, por lo expuesto, es imperioso dictar el instrumento legal a sus efectos;

**POR ELLO:**

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ESQUEL, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI – N° 46 (Antes 3098)**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Dese de baja, por renuncia a partir del 01 de Julio de 2025 al Agente Municipal **Sr. Federico Diaz, D.N.I. N° 14.848.385, Leg. 227, dependiente de la G.I.R.S.U.**, en virtud a la nota de renuncia presentada por el mencionado para acceder al beneficio de la Jubilación Ordinaria establecida en la Ley Provincial XVIII N° 32, y conforme al Expte. N° 449/2024 de la Dirección de Previsión del Instituto de Seguridad Social y Seguros.-

**ART. 2:** Autorizar, al Dpto. de Sueldos dependiente de la Dirección de Capital Humano de la Municipalidad de Esquel a practicar la liquidación final al agente Municipal mencionado en el Art. 1 que surja de los siguientes conceptos: Presentismo correspondiente al mes de Junio Año 2025, 35 (treinta y cinco) días de licencia Año 2023, 35 (treinta y cinco) días de licencia Año 2024 y 09 (nueve) días de licencia proporcional Año 2025.-

**ART. 3:** Impútese, la erogación que demande el pago de la liquidación final mencionada precedentemente, a la Partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 8 G.I.R.S.U. / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 1 Personal / Partida Parcial 1 Personal Recolección.-

**ART. 4: Establecer**, que lo mencionado en el Art. 2 se realizará una vez efectuada la baja del agente citado precedentemente.-

**ART. 5: Notifíquese**, al agente mencionado en el Art. 1, por intermedio de la Dirección de Capital Humano.

**ART. 6: Regístrese**, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.-  
Esquel, 03 de junio 2025.-

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

---

**RESOLUCION N° 1059/2025****VISTO:**

Las Ordenanzas Municipales N° 192/2023, la nota Expte. N° 2280/2025, el Acta de Inspección N° 415/2025 y

**CONSIDERANDO:**

**Que** mediante la nota Expte. N° 2280/2025 presentada por la Empresa JACO S.R.L. CUIT N° 30-71646002-5, solicita autorización para realizar la prestación del servicio de transporte escolar en el ámbito del ejido de Esquel.

**Que** mediante el Acta de Inspección Técnica Municipal N°415/2025, la Empresa JACO S.R.L. – CUIT N° 30-71646002-5 habilita para prestar el servicio el vehículo Marca Toyota Modelo CZ-HIACE COMMUTER 2.8 TDI 6AT 14A de 14+1 butacas – Dominio AG654GQ - año de fabricación 2024, color Blanco con letras Blanco, Naranja y Verde, cumpliendo con todos los requisitos y documentación exigidos para la prestación del servicio de Transporte Escolar dentro del ejido Municipal, según Ordenanza Municipal N° 192/2023.

**POR ELLO:**

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ESQUEL, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI – N° 46 (ANTES 3098) ...**

**RESUELVE**

**ART. 1: Autorizar** a la Empresa JACO S.R.L. - domiciliado en la calle Roggero N°156 de esta ciudad, a la prestación del Servicio de Transporte Escolar dentro del ejido Municipal utilizando el vehículo, Marca Toyota Modelo CZ-HIACE COMMUTER 2.8 TDI 6AT 14A de 14+1 butacas – Dominio AG645GQ, año de fabricación 2024, color Blanco con letras Blanco, Naranja y Verde, cumpliendo todos los requisitos y documentación exigidos para la prestación del servicio de Transporte de Pasajeros dentro del ejido Municipal, según Ordenanza Municipal N° 192/2023, y Tributaria y Tarifaria vigente.

**ART. 2:** Regístrese, comuníquese, dese al boletín municipal y cumplido, archívese.-  
Esquel, 03 de junio de 2025.-

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

---

**RESOLUCION N° 1060/2025****VISTO:**

La Factura “B” N° 0006-00026301 presentada por “El Picapedrero Patagónico”, de Doblás S.R.L, CUIT N° 30713867604, emitida el 02/06/2025, y,

**CONSIDERANDO:**

**Que**, la factura “B” N° 0006-00026301 mencionada en el visto, corresponde a la compra de una (1) placa de piedra de granito con perforación, color negro, para ser colocada en reconocimiento al aniversario N° 80 del Viejo Expreso Patagónico La Trochita.

**Que**, el acto conmemorativo fue organizado por el Viejo Expreso Patagónico La Trochita y se llevó a cabo el día sábado 24 de mayo de 2025, en el marco de las celebraciones oficiales por dicho aniversario.

**Que**, corresponde proceder al pago de la suma de Pesos Ciento Cincuenta Mil con Cero Centavos (\$150.000,00), conforme a la factura emitida por Doblás S.R.L, CUIT N° 30713867604 de fecha 02/06/2025, que se adjunta a la presente.

**Que**, el Municipio cuenta con la partida presupuestaria para tal fin.

**POR ELLO:**

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ESQUEL, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI N° 46 (Antes 3098)**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a abonar la Factura “B” N.º 0006-00026301, emitida el 02/06/2025 por Doblás S.R.L, CUIT N° 30713867604, por un total de Pesos Ciento Cincuenta Mil Pesos con Cero Centavos (\$150.000,00), correspondiente a la compra de una (1) placa de piedra de granito con perforación, color negro, para ser colocada en reconocimiento al aniversario N° 80 del Viejo Expreso Patagónico La Trochita.

**ART. 2:** Imputar dicha erogación a la partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 1 Secretaria General de la Intendencia / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 5 Cortesía y Homenajes.

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal, y cumplido archívese.  
Esquel, 04 de junio del 2025.

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

---

**RESOLUCION N° 1061/2025****VISTO:**

La factura “B” N° 00007-00000165 presentada por la razón social “Braese Hermanas S.R.L”, CUIT N° 30-56244597-4, emitida el día 23/05/2025, y,

**CONSIDERANDO:**

**Que**, la factura “B” N° 00007-00000165 mencionada en el visto, corresponde a la compra de dos (2) cajas de chocolates artesanales de la Chocolatería Braese.

**Que**, dichos productos fueron entregados al Alcalde de Futaleufú y a los concejales que visitaron la ciudad de Esquel con motivo del 146° Aniversario de las Glorias Navales de Chile, celebrado en el Centro Cultural Esquel Melipal durante el mes de mayo del corriente año.

**Que**, corresponde proceder al pago de la suma de Pesos Sesenta y Cuatro Mil con Cero Centavos (\$64.000,00), conforme a la factura emitida por “Braese Hermanas S.R.L”, CUIT N° 30-56244597-4, de fecha 23/05/2025, que se adjunta a la presente.

**Que**, el Municipio cuenta con la partida presupuestaria para tal fin.

**POR ELLO:**

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ESQUEL, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI N° 46 (Antes 3098)**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a abonar la Factura “B” N° 00007-00000165, presentada por la razón social “Braese Hermanas S.R.L”, CUIT N° 30-56244597-4, emitida el día 23/05/2025, por un total de Pesos Sesenta y Cuatro Mil con Cero Centavos (\$64.000,00), correspondiente a la compra de dos (2) cajas de chocolates artesanales, entregados como obsequio institucional en el marco del 146° Aniversario de las Glorias Navales de Chile al Alcalde de Futaleufú y a los concejales de dicha localidad.

**ART. 2:** Imputar dicha erogación a la partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 1 Secretaría General de la Intendencia / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 5 Cortesía y Homenajes.

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal, y cumplido archívese. Esquel, 04 de junio del 2025.

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCION N° 1062/2025**

**VISTO:**

La licencia anual por vacaciones de la Agente Solange Pamela ACUÑA quien se encuentra a cargo de la Coordinación del S.E.M., dependiente de la Secretaría de Gobierno, y el Memorandum N°182/ 2025, y;

**CONSIDERANDO:**

**Que**, la agente citada en el visto se encuentra ausente por gozar de su licencia anual por vacaciones desde el día 02 de Junio de 2025 y hasta el día 27 de Junio de 2025 inclusive conforme a formulario adjunto;

**Que**, a fin de garantizar el normal funcionamiento del área es necesario designar a alguien en su reemplazo mientras dure su ausencia;

**Que**, por lo expuesto, es imperioso designar a la agente municipal **Marina Rosana González DNI N° 26.944.869, Leg. 102, Categoría 9, Planta Permanente**, a cargo de la Coordinación del S.E.M. conforme a Memorandum N° 182/2025 remitido por la citada Coordinación;

**Que**, corresponde autorizar al Dpto. de Sueldos dependiente de la Dirección de Capital Humano, a abonar a la agente citada, la diferencia de categoría que existe entre la 9 y la 14, incluyendo la diferencia de los adicionales correspondientes;

**Que**, es necesario dictar el instrumento legal correspondiente.

**POR ELLO:**

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ESQUEL EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI-46 (antes 3098)**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Designar, a cargo de la Coordinación del S.E.M. a la agente municipal **Marina Rosana González DNI N° 26.944.869, Leg. 102, Categoría 9, Planta Permanente**, por el reemplazo de la Coordinadora a cargo del área Sra. Solange Pamela Acuña quien se encuentra ausente por gozar de su licencia anual por vacaciones, desde el día 02 de Junio de 2025 y hasta el día 27 de Junio de 2025 inclusive, en virtud al Memorandum N° 182/2025 remitido por la citada Coordinación y conforme a formulario de licencia por vacaciones.-

**ART. 2:** Autorizar, al Dpto. de Sueldos dependiente de la Dirección de Capital Humano, a abonar a la agente citada en el Art. 1, la diferencia de categoría que existe entre la Cat. 9 y la Cat. 14, incluyendo la diferencia de los adicionales correspondientes, por el reemplazo de la Coordinadora a cargo del área Sra. Solange Pamela Acuña quien se encuentra ausente por gozar de su licencia anual por vacaciones, desde el día 02 de Junio de 2025 y hasta el día 27 de Junio de 2025 inclusive, en virtud al Memorandum N° 182/2025 remitido por la citada Coordinación y conforme a formulario de licencia por vacaciones.-

**ART. 3:** Elevar, copia de la presente resolución a la Coordinación del S.E.M.-

**ART. 4:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese. - Esquel, 04 de junio de 2025.-

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCION N° 1063/2025**

**VISTO:**

El Pronto Despacho interpuesto por el agente Claudio Marcelo Piquin, DNI n° 20.063.894 y;

**CONSIDERANDO:**

**Que**, mediante Resolución Municipal n° 1221/22 de fecha 07/06/22 se desafecta al agente Piquin del Tribunal de Faltas Municipal y se autoriza su pase a la Secretaría de Ambiente a fin de cumplir tareas de carácter administrativo “Puesto Semi Especializado de Gestión – 2- 1- 1 -2”.

**Que**, mediante Memo. n° 124/22 de la Secretaría de Ambiente se informa tanto a la Secretaría de Hacienda como a la Dirección General de Recursos Humanos que el agente Piquin “*desempeñara tareas de Inspector Ambiental en el área de Coordinación, Inspección Ambiental por lo que solicita se le asigne el adicional por tareas riesgosas y la categoría correspondiente (N° 9 que sea evaluada en la próxima reunión de la junta de admisión)*”.

**Que**, mediante Resolución Municipal n° 1877/22 de fecha 31/08/22 se autoriza a la Secretaria de hacienda a efectuar el pago al agente Piquin del adicional por tareas Riesgosas o Insalubres.

**Que**, mediante Memo. de fecha 06/07/23 de la Secretaria de Ambiente elevada a la Junta de Admisión y Disciplina se solicita se evalúe el otorgar la categoría 9 correspondiente a tareas de inspector.

**Que**, la Junta de Admisión, Disciplina y Reclamos mediante Acta N° 32/23 de fecha 17/08/23 se expide manifestando que las re categorizaciones se trataran en el año 2024.

**Que**, la Resolución Municipal n° 2072/23 modifica a la Resolución Municipal n° 2481/22 especificándose el puesto de Inspector Ambiental que realiza el agente Piquin como un Puesto Especializado de campo 3.2.1.1.

**Que**, a través de un pronto despacho de fecha 10/01/24 el agente Piquin realiza un pedido de re categorización manifestando que: *“conforme a los antecedentes de mi encuadramiento laboral resulta que actualmente me desempeño en el puesto Especializado de Campo, puesto este que conforme al régimen escalafonario se encuentra dentro de la Clase Nivel III correspondiendo a dicho puesto....la categoría 9 (3.2.1.1.)...”*

**Que**, ante esta nueva presentación el Asesor Legal, Dr. Juan Colihueque interpreta que el requerimiento deberá canalizarse ante la Junta de Admisión y Disciplina.

**Que**, con fecha 29/04/24 el agente Piquin interpone un nuevo pronto despacho, manifestando que la categoría 6 que ostenta no se corresponde con la del Puesto Especializado de Gestión que ejerce, que el *Puesto Especializado de Gestión corresponde al nivel III e indefectiblemente a una categoría no inferior a la 8 ni superior a 10, que no se trata de una re categorización que deba tratar la Junta de Admisión y Disciplina y, finalmente, hace reserva de reclamar en forma retroactiva las correspondientes diferencias salariales que correspondan.*

**Que**, ante dicha presentación la Dirección de Asesoría Legal solicita a la Dirección de Capital Humano se informen las tareas que realiza el agente Piquin, desde cuándo y que categoría le corresponde por las mismas, habiéndose respondido la consulta mediante Memo. n° 389/24 de fecha 05/07/24 en el cual se informa que a partir de la Resolución Municipal n° 1877/22 de fecha 31/08/22 el agente Piquin se encuentra realizando tareas en carácter de Inspector Ambiental y que dicha Dirección *“no se encuentra facultada para otorgar incrementos de categorías de manera autónoma, para ello se encuentra la Junta de Admisión, Disciplina y Reclamos, como así también a futuro la implementación de la Estructura de Puestos, donde cada puesto es evaluado de acuerdo a la responsabilidad y otros requisitos.*

**Que**, actualmente el agente cumple tareas de Inspector Ambiental lo que se encuentra especificado en el Manual de Organización como un Puesto Especializado de Campo 3.2.1.1, puesto al que conforme a las equivalencias estipuladas le corresponde una categoría que debe oscilar entre la 8 y la 10.

**Que**, con fecha 23/10/24 mediante Memo. Interno n° 317/24 la Dirección de Asesoría Legal y Técnica consulta a la Dirección de Capital Humano si el otorgamiento de nuevas categorías o la re asignación de las mismas es competencia de la Junta de Admisión y Disciplina y Reclamos o de la Estructura de Puestos prevista en el Manual de Organización, habiéndose respondido mediante Memo. 670/24 que: *“... el otorgamiento de categorías es competencia de la Sub Comisión de Clasificación de Puestos de Trabajo, instrumento autorizado conforme Ordenanza n° 213/14, previa autorización del Sr. Intendente y en paralelo al Presupuesto Anual”.*

**Que**, la Dirección de Asesoría Legal y Técnica emitió opinión mediante Dictamen n° 38/24 que esboza *“...Que habiéndose analizado las circunstancias del hecho sobre el cual se efectúan los reclamos, surge de las misma que le asiste razón al agente Claudio Marcelo Piquin, DNI 20.063.894, debiéndosele por ello otorgar la categoría correspondiente al puesto que efectivamente desempeña, previsto en el Manual de Organización como un Puesto Especializado de Campo 3.2.1.1, y correspondiendo asimismo que se le abonen las diferencias salariales devengadas desde la fecha de inicio en dichas tareas.”*

#### **POR ELLO**

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE ESQUEL, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI – N° 46 (ANTES 3098)**

#### **RESUELVE**

**ART. 1:** Hacer lugar al reclamo interpuesto por el agente Claudio Marcelo Piquin, DNI n° 20.063.894, debiéndosele reasignar a través de la Subcomisión de Clasificación de Puestos de Trabajo la categoría prevista para el puesto que actualmente desempeña como Inspector Ambiental conforme lo estipulado por el Manual de Organización (Puesto Especializado de Campo 3.2.1.1), la que de acuerdo a las equivalencias previstas debe oscilar entre la categoría 8 y la categoría 10.

**ART. 2:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a abonar al agente Claudio Marcelo PIQUIN, DNI 20.063.894 las diferencias salariales a partir del 16/08/22, correspondientes a la categoría que le sea oportunamente otorgada.

**ART. 3:** Notificar la presente Resolución al agente Claudio Marcelo Piquin, DNI 20.063.894, al domicilio constituido sito en Avda. Ameghino 1001 de esta ciudad de Esquel.-

**ART. 4:** Regístrese, comuníquese, dése al Boletín Municipal y cumplido archívese. Esquel, 04 de junio de 2025.-

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCION N° 1064/2025**

#### **VISTO:**

La nota presentada por la Asociación de Bomberos Voluntarios de Esquel con fecha 04 de junio de 2025, registrada bajo el expediente N° 2310/25, y,

#### **CONSIDERANDO:**

**Que**, mediante la mencionada nota, la Asociación de Bomberos Voluntarios de Esquel, CUIT N° 30-62439448-4, representada por su presidenta Mabel Huenchupan, solicita un aporte no reintegrable para cubrir los gastos que demanda el festejo familiar a realizarse el día sábado 7 de junio de 2025 a las 21:30 horas, con motivo del 40° aniversario de la institución y la conmemoración del Día Nacional del Bombero Voluntario.

**Que**, corresponde acompañar institucionalmente dicho evento, en reconocimiento a la labor desinteresada y de servicio a la comunidad que realiza dicha asociación.

**Que**, el aporte no reintegrable a otorgar asciende a la suma de Pesos Quinientos Mil con Cero Centavos (\$500.000,00).

**Que**, el Municipio cuenta con la partida presupuestaria para tal fin.

**POR ELLO:**

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ESQUEL, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI N° 46 (Antes 3098)**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a abonar un aporte no reintegrable a favor de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Esquel, CUIT N° 30-62439448-4, representada por su presidenta Mabel Huenchupan, por la suma de Pesos Quinientos Mil con Cero Centavos (\$500.000,00), destinado a cubrir los gastos del festejo familiar a realizarse el día sábado 7 de junio de 2025 a las 21:30 hs, en el marco del 40º aniversario de la institución y del Día Nacional del Bombero Voluntario.

**ART. 2:** Otorgar un plazo de treinta (30) días, a partir de la fecha de la presente resolución, para la presentación de la rendición de cuentas, conforme los requisitos establecidos por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Chubut. Vencido dicho 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. 3:** Imputar dicha erogación a la partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 1 Secretaria General de Intendencia / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 4 Transferencias Corrientes / Partida Parcial 1 Al Sector Privado / Partida Subparcial 1 Aportes a Terceros.

**ART. 4:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal, y cumplido archívese. Esquel, 09 de junio del 2025.

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCION N° 1065/2025****VISTO:**

El Inciso 1° del Artículo 93 de la Ley XVI-N° 46 (antes 3098), y;

**CONSIDERANDO:**

**Que**, es necesario designar al titular de la Dirección Gral. de UEPROMU dependiente de la Unidad Ejecutora de Proyectos Municipales de la Municipalidad de Esquel, con codificación 8.1.1 Titular Dirección Gral. o Equivalente;

**Que**, la mencionada Estructura se encuentra autorizada en Ordenanza N° 358/2024 “Actualización Manual de Organización General del Primer Nivel de dependencia del Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Esquel”;

**Que**, de acuerdo a lo expuesto, el Dpto. Ejecutivo considera necesario designar como Director Gral. de UEPROMU de la Municipalidad de Esquel al Arq. Ricardo Oscar Braga Beatove DNI N° 30.655.472, a partir del 03 de Junio de 2025 y hasta tanto sea requerida su renuncia, o finalice el mandato con la gestión de gobierno actual, o por reestructuración;

**Que**, ante lo expuesto es necesario dejar sin efecto el Artículo 2 de la Resolución N° 1052/2025 de fecha 03/06/2025, mediante el cual se autorizaba a abonar la liquidación final, motiva dicha corrección debido a que el funcionario continuará prestando funciones revistando en Planta Política para la Municipalidad de Esquel;

**Que**, corresponde dictar la norma legal correspondiente, dejando sin efecto el Artículo 2 de la Resolución N° 1052/2025 y designación correspondiente al cargo de Director con rango y jerarquía política;

**POR ELLO:**

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ESQUEL, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI – N° 46 (Antes 3098)**

**RESUELVE**

**ART. 1: Déjase Sin Efecto**, el Artículo 2 de la Resolución N° 1052/2025 de fecha 03/06/2025, debido a que el Arq. Ricardo Oscar Braga Beatove, continuará activo en funciones políticas para la Municipalidad de Esquel.-

**ART. 2: Designese** al Arq. **Ricardo Oscar Braga Beatove DNI N° 30.655.472**, en el cargo de la Dirección Gral. de UEPROMU dependiente de la Gerencia de la UEPROMU, con rango y jerarquía de Director Gral. político, con la Codificación 8.1.1 Titular Dirección Gral. o equivalente de la “Actualización Manual de Organización General del Primer Nivel de dependencia del Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Esquel”, a partir del 03 de Junio de 2025, y hasta tanto sea requerida su renuncia o finalice el mandato con la gestión de gobierno actual, o por reestructuración.-

**ART. 3: Regístrese**, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.- Esquel, 09 de junio de 2025.-

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCION N° 1066/2025****VISTO:**

La solicitud de baja por Renuncia presentada por la agente municipal Sra. Alejandra Beatriz Martinez, D.N.I. N° 17.398.185, y;

**CONSIDERANDO:**

**Que**, la agente citada en el visto presentó su renuncia laboral al cargo que venía desempeñando, a partir del 05 de Junio de 2025 con el fin de acogerse al Beneficio Jubilatorio otorgado por la ANSES y en virtud a que reúne los requisitos de edad y años de servicios requeridos por la misma;

**Que**, la renuncia fue aceptada por el Sr. Intendente Municipal;

**Que**, la agente municipal **Sra. Alejandra Beatriz Martinez, D.N.I. N° 17.398.185, Leg. 605, dependiente de la Secretaría de Gobierno**, deberá dejar de prestar servicio activo a partir del día 05 de Junio de 2025;

**Que**, es necesario autorizar al Dpto. de Sueldos dependiente de la Dirección de Capital Humano a dar de baja a la agente antes mencionada a partir del día 05 de Junio de 2025 y practicar la liquidación final correspondiente;

**Que**, por lo expuesto, es imperioso dictar el instrumento legal a sus efectos;

**POR ELLO:**

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ESQUEL, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI – N° 46 (Antes 3098)****RESUELVE**

**ART. 1:** Dar de baja, por renuncia a partir del 05 de Junio de 2025 a la Agente Municipal Sra. **Alejandra Beatriz Martinez, D.N.I. N° 17.398.185, Leg. 605, dependiente de la Secretaría de Gobierno**, en virtud a la nota de renuncia presentada por la mencionada a fin de acceder al Beneficio Jubilatorio por ANSES.-

**ART. 2:** Autorizar, al Dpto. de Sueldos dependiente de la Dirección de Capital Humano de la Municipalidad de Esquel a practicar la liquidación final a la agente Municipal mencionada en el Art. 1 que surja de los siguientes conceptos: Presentismo correspondiente al mes de Mayo año 2025, 04 (cuatro) días de haberes proporcional mes Junio año 2025, Presentismo proporcional mes Junio año 2025, SAC 1er Semestre proporcional año 2025, 11 (once) días de licencia año 2024, y 8 (ocho) días de licencia proporcional año 2025.-

**ART. 3:** Imputar, la erogación que demande el pago de la liquidación final mencionada precedentemente, a la Partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 2 Secretaría de Gobierno / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 1 Personal, y Partida Parcial 1 Personal Secretaría de Gobierno.-

**ART. 4:** Notifíquese, a la agente mencionada en el Art. 1, por intermedio de la Dirección de Capital Humano.-

**ART. 5:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.-  
Esquel, 09 de junio 2025.-

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCION N° 1067/2025****VISTO:**

El libramiento de la Orden de Pago N° 1711/2025 de fecha 02 de Junio de 2025, y,

**CONSIDERANDO:**

**Que**, mediante la citada Orden de Pago se liquidaron Haberes del Mes de Mayo de 2025;

**Que**, por inadvertencia, el Departamento de Sueldos dependiente de la Dirección de Capital Humano, descontó erróneamente un importe de Pesos Treinta y Cuatro Mil Seiscientos Veinte con 07/100 Cvos. (\$34.620,07) al agente Deligio Javier Castillo D.N.I 36.322.105 en concepto de Cuota Sindical de A.T.E;

**Que**, no correspondía realizar el descuento mencionado;

**Que**, para subsanar lo citado anteriormente, es necesario autorizar al Departamento de Sueldos dependiente de la Dirección de Capital Humano a reintegrar mediante acreditación bancaria al agente Deligio Javier Castillo D.N.I 36.322.105, la suma de **Pesos Treinta y Cuatro Mil Seiscientos Veinte con 07/100 Cvos. (\$34.620,07)** en concepto de Cuota Sindical de A.T.E descontado erróneamente en el Haber del mes de mayo de 2025;

**Que**, es necesario autorizar a la Dirección de Tesorería dependiente de la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a realizar los movimientos pertinentes a fin de reflejar lo mencionado en el libramiento de la Orden de Pago N° 1711/2025 de fecha 02 de Junio de 2025;

**POR ELLO:**

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE ESQUEL, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI – N°46 (Antes 3098),**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar, al Departamento de Sueldos dependiente de la Dirección de Capital Humano a reintegrar mediante acreditación bancaria al agente Deligio Javier Castillo D.N.I 36.322.105, la suma de **Pesos Treinta y Cuatro Mil Seiscientos Veinte con 07/100 Cvos. (\$34.620,07)** en concepto de Cuota Sindical de A.T.E descontado erróneamente en el Haber del mes de mayo de 2025.

**ART. 2:** Autorizar, a la Dirección de Tesorería dependiente de la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a realizar los movimientos pertinentes a fin de reflejar lo mencionado precedentemente en el libramiento de la Orden de Pago N° 1711/2025 de fecha 02 de Junio de 2025.

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido, archívese.  
Esquel, 09 de junio de 2025.

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCION N° 1068/2025****VISTO:**

La Resolución N°800/2025, de fecha 05 de mayo de 2025, y;

**CONSIDERANDO:**

**Que**, en el Artículo 1 del Resuelve de la Resolución Indicada, hubo un error administrativo involuntario al incorporar a la directora del establecimiento para el cobro y no a la escuela exclusivamente.

**Que**, la directora solicita que se incorpore el monto del aporte a la cuenta N° 200888/1, del Banco Chubut que es exclusiva del establecimiento educativo.

**Que**, es necesario enmendar dicho error.

**POR ELLO:**

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE ESQUEL EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI – N.º 46 (ANTES 3098)**

**RESUELVE:**

**ART. 1:** Modifícase, el Artículo 1 de la Resolución N° 800/2025 de fecha 05 de mayo del año 2025, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

“**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a efectuar un aporte no reintegrable mensual de pesos seiscientos mil con 00/100 (\$600.000,00), a la Escuela Provincial Municipal N.º 2005, el que será depositado a la cuenta N° 200888/01 del Banco Chubut, para ser destinados a solventar costos mensuales de limpieza, higiene y primeros auxilios que surjan en el establecimiento local, a partir del mes de mayo a diciembre del año 2025.-

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

Esquel, 09 de junio de 2025.

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCION N° 1069/2025**

**VISTO:**

La necesidad de designar a los integrantes de la Comisión de Pre Adjudicación de la Municipalidad de Esquel cuyo objeto es evaluar y presentar el informe de pre adjudicación de la Licitación Pública N° 03/2025 que tiene por objeto realizar la "Extensión de Red de Gas Valle Chico (Sector IPVYDU) y Terminación Red de Agua; y

**CONSIDERANDO:**

**Que**, corresponde designar a los funcionarios municipales que integraran la comisión de pre adjudicaciones para la Licitación mencionada en Visto.

**Que**, la Comisión de Pre Adjudicaciones, cumplirá las siguientes funciones: a) evaluar y calificar las ofertas presentadas; b) solicitar aclaraciones, documentación o informes a los oferentes sobre aspectos dudosos respecto a los datos presentados; c) recabar informes a organismos, instituciones, o cualquier otro tipo de entidad respecto a la actuación, actividades, y cualquier otra información de los oferentes; d) dictaminar sobre las impugnaciones; e) elaborar el orden de mérito resultante; f) proponer la oferta más conveniente; y g) emitir el Informe fundado aconsejando la adjudicación.

**Que**, deberán cumplir su cometido conforme al Régimen de Contratación Vigente.

**POR ELLO:**

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ESQUEL, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI – N° 46 (ANTES 3098),**

**RESUELVE**

**ART. 1: Designase** como integrantes de la Comisión de Pre Adjudicación de la Municipalidad de Esquel cuyo objeto es evaluar y presentar el informe de pre adjudicación de la Licitación Pública N° 03/2025, que tiene por objeto realizar la "Extensión de Red de Gas Valle Chico (Sector IPVYDU) y Terminación Red de Agua" a los siguientes funcionarios municipales: por Secretaria de Economía y Desarrollo Productivo María Florencia Garzonio; por UEPROMU Iván Pereyra y el Secretario de Espacios Públicos y Gestión Ambiental Juan Ripa.

**ART. 2: Regístrese**, Comuníquese, dése al Boletín Municipal, y cumplido, archívese.  
Esquel (Ch.), 09 de junio de 2025.

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCION N° 1070/2025**

**VISTO:**

La necesidad de designar a los integrantes de la Comisión de Pre Adjudicación de la Municipalidad de Esquel cuyo objeto es evaluar y presentar el informe de pre adjudicación de la Licitación Pública N° 04/2025 que tiene por objeto "Adquirir Un (1) Camión con Barredora – Aspiradora de Calle" para incorporar a la flota municipal; y

**CONSIDERANDO:**

**Que**, corresponde designar a los funcionarios municipales que integraran la comisión de pre adjudicaciones para la Licitación mencionada en Visto.

**Que**, la Comisión de Pre Adjudicaciones, cumplirá las siguientes funciones: a) evaluar y calificar las ofertas presentadas; b) solicitar aclaraciones, documentación o informes a los oferentes sobre aspectos dudosos respecto a los datos presentados; c) recabar informes a organismos, instituciones, o cualquier otro tipo de entidad respecto a la actuación, actividades, y cualquier otra información de los oferentes; d) dictaminar sobre las impugnaciones; e) elaborar el orden de mérito resultante; f) proponer la oferta más conveniente; y g) emitir el Informe fundado aconsejando la adjudicación.

**Que**, deberán cumplir su cometido conforme al Régimen de Contratación Vigente.

**POR ELLO:**

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ESQUEL, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI – N° 46 (ANTES 3098),**

**RESUELVE**

**ART. 1: Designase** como integrantes de la Comisión de Pre Adjudicación de la Municipalidad de Esquel cuyo objeto es evaluar y presentar el informe de pre adjudicación de la Licitación Pública N° 04/2025, que tiene por objeto "Adquirir Un (1) Camión con Barredora – Aspiradora de Calle" para incorporar a la flota municipal, a los siguientes funcionarios municipales: por Secretaria de Economía y Desarrollo Productivo María Florencia Garzonio; el Secretario de Espacios Públicos y Gestión Ambiental Juan Ripa y por GIRSU Mariana López Rey.

**ART. 2: Regístrese**, Comuníquese, dése al Boletín Municipal, y cumplido, archívese.  
Esquel (Ch.), 09 de junio de 2025.

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCION N° 1071/2025**

**VISTO:**

La Resolución Fondo Especial Ruca N° 22/2025, Requerimiento N° 2248, y;

**CONSIDERANDO:**

**Que**, corresponde al Programa Ruca Multifamilias.

**Que**, existe un Fondo Especial para la Protección Integral de la Niñez, Adolescencia y Familia, Ley 4347.

**Que**, se considera necesario efectuar el pago de un aporte económico no reintegrable de pesos Cuarenta Mil con 00/100 (\$40.000,00) a la Sra. Toconas Mary Zulema DNI N° 11.851.684, correspondiente al mes de

Mayo 2025, en el marco del proyecto “Ruca Multifamilias tendiente a garantizar el Derecho a la Educación y a la Vivienda”, en beneficio de los niños que tiene a su cargo.

**POR ELLO:**

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ESQUEL, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI – N° 46 (Antes 3098).**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel, a efectuar el pago de un aporte económico no reintegrable de pesos Cuarenta Mil con 00/100 (\$40.000,00) a la Sra. Toconas Mary Zulema DNI N° 11.851.684 – Requerimiento N° 2248, correspondiente al mes de Mayo 2025, en el marco del proyecto “Ruca Multifamilias tendiente a garantizar el Derecho a la Educación y a la Vivienda”, en beneficio de los niños que tiene a su cargo, según Resolución Fondo Especial Ruca N° 22/2025 de la Coordinación del S.P.D.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la partida: 2-5-1-5-1-3 Proyecto Ruca - Multifamilia.

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

Esquel, 09 de junio de 2025.-

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCION N° 1072/2025**

**VISTO:**

La Resolución Fondo Especial Ruca N° 23/2025, Requerimiento N° 2249, y;

**CONSIDERANDO:**

**Que,** corresponde al Programa Ruca Multifamilias.

**Que,** existe un Fondo Especial para la Protección Integral de la Niñez, Adolescencia y Familia, Ley 4347.

**Que,** se considera necesario efectuar el pago de un aporte económico no reintegrable de pesos Cuarenta Mil con 00/100 (\$40.000,00) a la Sra. Rojas Jimena Marisa DNI N° 34.663.719, correspondiente al mes de Mayo 2025, en el marco del proyecto “Ruca Multifamilias tendiente a garantizar el Derecho a la Educación y a la Vivienda”, en beneficio de los niños que tiene a su cargo.

**POR ELLO:**

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ESQUEL, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI – N° 46 (Antes 3098).**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel, a efectuar el pago de un aporte económico no reintegrable de pesos Cuarenta Mil con 00/100 (\$40.000,00) a la Sra. Rojas Jimena Marisa DNI N° 34.663.719 – Requerimiento N° 2249, correspondiente al mes de Mayo 2025, en el marco del proyecto “Ruca Multifamilias tendiente a garantizar el Derecho a la Educación y a la Vivienda”, en beneficio de los niños que tiene a su cargo, según Resolución Fondo Especial Ruca N° 23/2025 de la Coordinación del S.P.D.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la partida: 2-5-1-5-1-3 Proyecto Ruca - Multifamilia.

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

Esquel, 09 de junio de 2025.-

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCION N° 1073/2025**

**VISTO:**

La Resolución Fondo Especial N° 24/2025 – Requerimiento N° 2247, y;

**CONSIDERANDO:**

**Que,** corresponde al Servicio de Protección de Derechos.

**Que,** existe un Fondo Especial para la Protección Integral de la Niñez, Adolescencia y Familia, Ley 4347.-

**Que,** se considera necesario efectuar el pago de un aporte económico no reintegrable de pesos Sesenta Mil con 00/100 (\$60.000,00) a la Sra. Almonaci María Angélica, DNI N° 22.428.074, correspondiente al mes de Mayo 2025, en el marco del Sistema Provincial de Medidas de Protección Alternativas para la Niñez, la Adolescencia y la Tercera Edad de acuerdo a la Resolución N° 940/2012, Derecho a la Convivencia Familiar, dependiente de la Subsecretaria de Desarrollo Humano y Familia del Ministerio y Promoción Social de la Provincia de Chubut.-

**POR ELLO:**

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ESQUEL, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI – N° 46 (Antes 3098).**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel, a efectuar el pago de un aporte económico no reintegrable de pesos Sesenta Mil con 00/100 (\$60.000,00) a la Sra. Almonaci María Angélica, DNI N° 22.428.074, correspondiente al mes de Mayo 2025 – Requerimiento N° 2247; en el marco del “Sistema Provincial de Medidas de Protección Alternativas para la Niñez, la Adolescencia y la Tercera Edad” de acuerdo a la Resolución N° 940/2012, Derecho a la Convivencia Familiar, dependiente de la Subsecretaria de Desarrollo Humano y Familiar del Ministerio y Promoción Social de la Provincia del Chubut, según Resolución Fondo Especial N° 24/2025 de la Coordinación del S.P.D.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la partida: 2-5-1-5- 1-2 Fdo. Especial P/la Protección Integral de la Niñez, Adolescencia y Familia.

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

Esquel, 09 de junio de 2025.-

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCION N° 1074/2025**

**VISTO:**

La Resolución Fondo Especial N° 25/2025 – Requerimiento N° 2235, y;

**CONSIDERANDO:**

**Que**, corresponde al Servicio de Protección de Derechos.

**Que**, existe un Fondo Especial para la Protección Integral de la Niñez, Adolescencia y Familia, Ley 4347.-

**Que**, se considera necesario efectuar el pago de un aporte económico no reintegrable de pesos Cuarenta Mil con 00/100 (\$40.000,00) a la Sra. Calderon Maria Fatima, DNI N° 36.860.204, correspondiente al mes de Mayo 2025, en el marco del Sistema Provincial de Medidas de Protección Alternativas para la Niñez, la Adolescencia y la Tercera Edad de acuerdo a la Resolución N° 940/2012, Derecho a la Convivencia Familiar, dependiente de la Subsecretaria de Desarrollo Humano y Familia del Ministerio y Promoción Social de la Provincia de Chubut.-

**POR ELLO:**

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ESQUEL, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI – N° 46 (Antes 3098).**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Economía y Desarrollo Productivo a efectuar el pago de un aporte económico no reintegrable de pesos Cuarenta Mil con 00/100 (\$40.000,00) a la Sra. Calderon Maria Fatima, DNI N° 36.860.204 – Requerimiento N° 2235, correspondiente al mes de Mayo 2025, en el marco del “Sistema Provincial de Medidas de Protección Alternativas para la Niñez, la Adolescencia y la Tercera Edad” de acuerdo a la Resolución N° 940/2012, Derecho a la Convivencia Familiar, dependiente de la Subsecretaria de Desarrollo Humano y Familiar del Ministerio y Promoción Social de la Provincia del Chubut, según Resolución Fondo Especial N° 25/2025 de la Coordinación del S.P.D.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la partida: 2-5-1-5- 1-2 Fdo. Especial P/la Protección Integral de la Niñez, Adolescencia y Familia.

**ART. 3:** Regístrese, Comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido Archívese.  
Esquel, 09 de junio de 2025.-

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCION N° 1075/2025**

**VISTO:**

La Resolución Fondo Especial N° 26/2025 – Requerimiento N° 2236, y;

**CONSIDERANDO:**

**Que**, corresponde al Servicio de Protección de Derechos.

**Que**, existe un Fondo Especial para la Protección Integral de la Niñez, Adolescencia y Familia, Ley 4347.-

**Que**, se considera necesario efectuar el pago de un aporte económico no reintegrable de pesos Veinte Mil con 00/100 (\$20.000,00) a la Sra. Diaz Kiara Ayelen, DNI N° 46.671.661, correspondiente al mes de Mayo 2025, en el marco del Sistema Provincial de Medidas de Protección Alternativas para la Niñez, la Adolescencia y la Tercera Edad de acuerdo a la Resolución N° 940/2012, Derecho a la Convivencia Familiar, dependiente de la Subsecretaria de Desarrollo Humano y Familia del Ministerio y Promoción Social de la Provincia de Chubut.-

**POR ELLO:**

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ESQUEL, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI – N° 46 (Antes 3098).**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Economía y Desarrollo Productivo a efectuar el pago de un aporte económico no reintegrable de pesos Veinte Mil con 00/100 (\$20.000,00) a la Sra. Diaz Kiara Ayelen, DNI N° 46.671.661 – Requerimiento N° 2236, correspondiente al mes de Mayo 2025, en el marco del “Sistema Provincial de Medidas de Protección Alternativas para la Niñez, la Adolescencia y la Tercera Edad” de acuerdo a la Resolución N° 940/2012, Derecho a la Convivencia Familiar, dependiente de la Subsecretaria de Desarrollo Humano y Familiar del Ministerio y Promoción Social de la Provincia del Chubut, según Resolución Fondo Especial N° 26/2025 de la Coordinación del S.P.D.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la partida: 2-5-1-5- 1-2 Fdo. Especial P/la Protección Integral de la Niñez, Adolescencia y Familia.

**ART. 3:** Regístrese, Comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido Archívese.  
Esquel, 09 de junio de 2025.-

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCION N° 1076/2025**

**VISTO:**

La Resolución Fondo Especial N° 27/2025 – Requerimiento N° 2237, y;

**CONSIDERANDO:**

**Que**, corresponde al Servicio de Protección de Derechos.

**Que**, existe un Fondo Especial para la Protección Integral de la Niñez, Adolescencia y Familia, Ley 4347.-

**Que**, se considera necesario efectuar el pago de un aporte económico no reintegrable de pesos Cuarenta Mil con 00/100 (\$40.000,00) al Sr. Manriquez Marcelo Fabian, DNI N° 21.712.278, correspondiente al mes de Mayo 2025, en el marco del Sistema Provincial de Medidas de Protección Alternativas para la Niñez, la

Adolescencia y la Tercera Edad de acuerdo a la Resolución N° 940/2012, Derecho a la Convivencia Familiar, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia del Ministerio y Promoción Social de la Provincia de Chubut.-

**POR ELLO:**

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ESQUEL, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI – N° 46 (Antes 3098).**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a efectuar el pago de un aporte económico no reintegrable de pesos Cuarenta Mil con 00/100 (\$40.000,00) al Sr. Manriquez Marcelo Fabian, DNI N° 21.712.278 – Requerimiento N° 2237, correspondiente al mes de Mayo 2025, en el marco del “Sistema Provincial de Medidas de Protección Alternativas para la Niñez, la Adolescencia y la Tercera Edad” de acuerdo a la Resolución N° 940/2012, Derecho a la Convivencia Familiar, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familiar del Ministerio y Promoción Social de la Provincia del Chubut, según Resolución Fondo Especial N° 27/2025 de la Coordinación del S.P.D.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la partida: 2-5-1-5- 1-2 Fdo. Especial P/la Protección Integral de la Niñez, Adolescencia y Familia.

**ART. 3:** Regístrese, Comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido Archívese. Esquel, 09 de junio de 2025.-

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCION N° 1077/2025**

**VISTO:**

La Resolución Fondo Especial N° 28/2025 – Requerimiento N° 2240, y;

**CONSIDERANDO:**

**Que,** corresponde al Servicio de Protección de Derechos.

**Que,** existe un Fondo Especial para la Protección Integral de la Niñez, Adolescencia y Familia, Ley 4347.-

**Que,** se considera necesario efectuar el pago de un aporte económico no reintegrable de pesos Sesenta Mil con 00/100 (\$60.000,00) a la Sra. Sanchez San Martin Brenda Macarena, DNI N° 43.618.045, correspondiente al mes de Mayo 2025, en el marco del Sistema Provincial de Medidas de Protección Alternativas para la Niñez, la Adolescencia y la Tercera Edad de acuerdo a la Resolución N° 940/2012, Derecho a la Convivencia Familiar, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia del Ministerio y Promoción Social de la Provincia de Chubut.-

**POR ELLO:**

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ESQUEL, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI – N° 46 (Antes 3098).**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo, a efectuar el pago de un aporte económico no reintegrable de pesos Sesenta Mil con 00/100 (\$60.000,00) a la Sra. Sanchez San Martin Brenda Macarena, DNI N° 43.618.045, correspondiente al mes de Mayo 2025 – Requerimiento N° 2240; en el marco del “Sistema Provincial de Medidas de Protección Alternativas para la Niñez, la Adolescencia y la Tercera Edad” de acuerdo a la Resolución N° 940/2012, Derecho a la Convivencia Familiar, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familiar del Ministerio y Promoción Social de la Provincia del Chubut, según Resolución Fondo Especial N° 28/2025 de la Coordinación del S.P.D.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la partida: 2-5-1-5- 1-2 Fdo. Especial P/la Protección Integral de la Niñez, Adolescencia y Familia.

**ART. 3:** Regístrese, Comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido Archívese. Esquel, 09 de junio de 2025.-

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCION N° 1078/2025**

**VISTO:**

La Resolución Fondo Especial N° 29/2025 – Requerimiento N° 2238, y;

**CONSIDERANDO:**

**Que,** corresponde al Servicio de Protección de Derechos.

**Que,** existe un Fondo Especial para la Protección Integral de la Niñez, Adolescencia y Familia, Ley 4347.-

**Que,** se considera necesario efectuar el pago de un aporte económico no reintegrable de pesos Sesenta Mil con 00/100 (\$60.000,00) al Sr. Cayulef Luis Nicanor, DNI N° 43.537.863, correspondiente al mes de Mayo 2025, en el marco del Sistema Provincial de Medidas de Protección Alternativas para la Niñez, la Adolescencia y la Tercera Edad de acuerdo a la Resolución N° 940/2012, Derecho a la Convivencia Familiar, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia del Ministerio y Promoción Social de la Provincia de Chubut.-

**POR ELLO:**

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ESQUEL, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI – N° 46 (Antes 3098).**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a efectuar el pago de un aporte económico no reintegrable de pesos Sesenta Mil con 00/100 (\$60.000,00) al Sr. Cayulef Luis Nicanor, DNI N° 43.537.863 – Requerimiento N° 2238, correspondiente al mes de Mayo 2025, en el marco del “Sistema Provincial de Medidas de Protección Alternativas para la Niñez, la Adolescencia y la Tercera Edad” de acuerdo

a la Resolución N° 940/2012, Derecho a la Convivencia Familiar, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familiar del Ministerio y Promoción Social de la Provincia del Chubut, según Resolución Fondo Especial N° 29/2025 de la Coordinación del S.P.D.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la partida: 2-5-1-5- 1-2 Fdo. Especial P/la Protección Integral de la Niñez, Adolescencia y Familia.

**ART. 3:** Regístrese, Comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido Archívese.  
Esquel, 09 de junio de 2025.-

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCION N° 1079/2025**

**VISTO:**

La presentación del presupuesto de fecha 05/05/25 del proveedor Patagonia Riego de Juan Pablo Regolledo CUIT N° 20-36718957-7, y;

**CONSIDERANDO:**

**Que**, el mismo corresponde a la perforación para extracción de agua en el barrio Villa Ayelén, cuyas características técnicas son: perforación con trepano de 6 1/8" de diámetro, entubación con caño pocero de 114 mm de diámetro, caño pocero, de una profundidad aproximada de entre 50 y 60 mts. Y el trabajo cotizado es: 60 metros de perforación con cañería, engravado, ensayo y aforo de perforación.

**Que**, la realización de este trabajo forma parte del "Proyecto de Prevención de Incendios de Interfaz para los Barrios Villa Ayelén y Nores Martínez, Primera Etapa 2025".

**Que**, el desarrollo urbano de la ciudad de Esquel, está ubicada en un valle, pero debido a su incesante crecimiento demográfico y el consecuente desarrollo urbanístico, hizo que actualmente se construya cada vez más en áreas de laderas adyacentes, donde convergen y se entremezclan edificaciones, vegetación nativa, y forestaciones realizadas por este Municipio.

**Que**, en el marco de la temporada de incendios 2024-2025 donde la Comarca Andino Patagónica se ha visto fuertemente afectada por el fuego y declarada la Emergencia Ígnea, es necesario reforzar con actividades preventivas en las zonas de interfaz. Y es de extrema necesidad dar continuidad al trabajo a lo largo de la franja de interfaz que bordea a la ciudad, por lo que se ve la necesidad de realizar las acciones preventivas en los barrios Nores Martínez y Villa Ayelén.

**Que**, la realización de este trabajo forma parte de los objetivos específicos, para lograr tener un reservorio de agua en la zona de interfaz con grandes dificultades en materia de accesibilidad.

**Que**, se solicitó cotización al proveedor Patagonia Riegos de Juan Pablo Regolledo quien presentó un presupuesto por la suma de \$9.438.000,00 (Pesos Nueve Millones Cuatrocientos Treinta y Ocho Mil).

**Que**, en consecuencia, corresponde abonar el presupuesto de fecha 05/05/25 de la firma Patagonia Riego de Juan Pablo Regolledo CUIT N° 20-36718957-7, por la suma total de \$9.438.000,00 (Pesos Nueve Millones Cuatrocientos Treinta y Ocho Mil).

**Que**, dicha solicitud corresponde a la nota de pedido N° 000-002039 de Secretaria de Espacios Públicos y Gestión Ambiental.

**Que**, de acuerdo al Art. N° 95, Inc. C, punto 5) de la Ley de Contratación N° II – 76 (Antes 5447), prevé la Contratación Directa en estos casos.

**Que**, el Municipio cuenta con partida presupuestaria para tal fin.

**POR ELLO:**

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ESQUEL, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI - N° 46 (ANTES 3098)**

**RESUELVE**

**ART. 1: Autorizar** a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a abonar la suma de \$ 9.438.000,00 (Pesos Nueve Millones Cuatrocientos Treinta y Ocho Mil), a la firma Patagonia Riego de Juan Pablo Regolledo CUIT N° 20-36718957-7, de acuerdo al presupuesto de fecha 05/05/25. Cuyas características técnicas son: perforación con trepano de 6 1/8" de diámetro, entubación con caño pocero de 114 mm de diámetro, caño pocero, de profundidad aproximada de entre 50 y 60 mts. Y el trabajo cotizado es: 60 metros de perforación con cañería, engravado, ensayo y aforo de perforación. Según lo establece el Artículo 95°, Inciso C, punto 5) de la Ley de Contratación N° II – 76 (Antes 5447).

**ART. 2: Imputar** dicha erogación a la Partida presupuestaria 2-4-1-3-6-13 Sub. MP destinado a la adq. Tanque orientado a la prev. De Incendios Forestales -Interfaz. Otros servicios espacios verdes.

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal, y cumplido archívese.  
Esquel, 09 de junio de 2025

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCION N° 1080/2025**

**VISTO:**

La nota presentada por el Sr. Cristian Darío Nasif ante esta Municipalidad en fecha 04/06/2025 (Expte. N° 2326/25); y

**CONSIDERANDO:**

**Que**, en la nota referida en el Visto, el Sr. Cristian Darío Nasif, CUIT 20-13814851-4 en su calidad de propietario del inmueble situado en calle Rivadavia 920 de esta ciudad, donde funcionan las oficinas municipales del punto de gestión centro del Sistema de Estacionamiento Medido (SEM), solicita se realice el pago del alquiler del mes de junio de 2025 a un valor mensual de Pesos Un Millon Cuatrocientos Mil con Cero Ctvos (\$1.400.000,00), conforme factura "C" N° 00002 – 00000264 de fecha 03/06/2025.

**Que**, a pesar de que el contrato de locación de inmueble venció el 31 de octubre de 2024, se mantiene la relación locativa hasta el día de la fecha, en virtud de continuarse ocupando el lugar ante la dificultad de encontrar una mejor ubicación para las oficinas municipales respectivas.

**Que**, habiéndose considerado la petición del Sr. Nasif, en el entendimiento de que resulta razonable abonar el mes adeudado a un valor actualizado y al encontrarse vencido el contrato de locación de inmueble respectivo, es que se procederá a realizar el pago de la suma solicitada.

**Que**, la Municipalidad cuenta con la partida presupuestaria para efectuar el pago correspondiente.

**POR ELLO:**

**EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE ESQUEL, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI – N° 46 (Antes 3098)**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a efectuar el pago de la suma de Pesos Un Millon Cuatrocientos Mil con Cero Ctvos (\$1.400.000,00) al Sr. Cristian Darío Nasif, CUIT 20-13814851-4, correspondiente a la factura "C" N° 00002 – 00000264 de fecha 03/06/2025, requerimiento N° 000 - 002265, en concepto de alquiler por el mes de junio de 2025 del inmueble situado en calle Rivadavia 920 de esta ciudad, donde funcionan las oficinas del punto de gestión centro del Sistema de Estacionamiento Medido (SEM) de esta Municipalidad.

**ART. 2:** **Imputese** el importe de Pesos Un Millon Cuatrocientos Mil con Cero Ctvos (\$1.400.000,00) a la siguiente partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 2 Secretaría de Gobierno / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 19 Alquiler servicio estacionamiento medido (SEM).

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.  
Esquel, Chubut, 10 de junio de 2025.-

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCION N° 1081/2025****VISTO:**

La situación del agente **Rafael Bernardo Rañileo, DNI N° 17.398.049, Leg. N° 234, Categoría 8, Planta Permanente**, y la respuesta al Memorándum digital N° M-GI-0531-0147/25, y;

**CONSIDERANDO:**

**Que**, el Dpto de Sueldos dependiente de la Dirección de Capital Humano actualmente se encuentra imputando la erogación que demanda el pago del sueldo del agente citado en el visto, a la Partida: Finalidad 2-Secretarías, Función 4- Secretaría de Espacios Públicos y Gestión Ambiental, Sección 1-Erogaciones Corrientes, Partida Principal 1- Personal, y Partida Parcial 3-Personal D.O.P;

**Que**, el agente citado en el visto viene prestando servicios en la Dirección de Servicios Ambientales dependiente de la G.I.R.S.U., conforme a lo informado por la citada gerencia mediante respuesta otorgada por la titular del área al Memorándum citado en el visto;

**Que**, por lo expuesto, es necesario autorizar al Dpto. de Sueldos dependiente de la Dirección de Capital Humano a modificar la imputación de la erogación que demande el pago del sueldo del agente **Rafael Bernardo Rañileo, DNI N° 17.398.049, Leg. N° 234, Categoría 8, Planta Permanente**, a la Partida: Finalidad 2-Secretarías, Función 8- G.I.R.S.U., Sección 1-Erogaciones Corrientes, Partida Principal 1- Personal, Partida Parcial 1-Personal Recolección, en virtud a que el agente presta servicios en la Dirección de Servicios Ambientales dependiente de la G.I.R.S.U. conforme a lo informado mediante respuesta otorgada por la titular del área al Memorándum digital N° M-GI-0531-0147/25 remitido por la Dirección de Capital Humano;

**Que**, es necesario dictar el acto administrativo correspondiente a sus efectos con objeto de mantener actualizado el sistema S.A.M;

**POR ELLO:**

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ESQUEL, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI – N° 46 (Antes 3098)**

**RESUELVE**

**ART. 1:** **Autorizar**, al Dpto. de Sueldos dependiente de la Dirección de Capital Humano a modificar la imputación de la erogación que demande el pago del sueldo del agente **Rafael Bernardo Rañileo, DNI N° 17.398.049, Leg. N° 234, Categoría 8, Planta Permanente**, a la Partida: Finalidad 2-Secretarías, Función 8-G.I.R.S.U., Sección 1-Erogaciones Corrientes, Partida Principal 1- Personal, Partida Parcial 1-Personal Recolección, en virtud a que el agente presta servicios en la Dirección de Servicios Ambientales dependiente de la G.I.R.S.U. conforme a lo informado mediante respuesta otorgada por la titular del área al Memorándum digital N° M-GI-0531-0147/25 remitido por la Dirección de Capital Humano.

**ART. 2:** **Regístrese**, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.  
Esquel, 10 de junio de 2025.-

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCION N° 1082/2025****VISTO:**

La situación de la agente **Karina Soledad Melin, DNI N° 28.236.473, Leg. N° 78, Categoría 9, Planta Permanente**, y el Memorándum digital M-GO-0644-0068/25, y;

**CONSIDERANDO:**

**Que**, el Dpto de Sueldos dependiente de la Dirección de Capital Humano actualmente se encuentra imputando la erogación que demanda el pago del sueldo de la agente citada en el visto, a la Partida: Finalidad 2-Secretarías, Función 4- Secretaría de Espacios Públicos y Gestión Ambiental, Sección 1-Erogaciones Corrientes, Partida Principal 1- Personal, y Partida Parcial 3-Personal D.O.P;

**Que**, la agente citada en el visto viene prestando servicios en la Dirección de Obras Particulares dependiente de la Secretaría de Gobierno, conforme a lo informado mediante Memorándum digital M-GO-0644-0068/25 por la citada Secretaría;

**Que**, por lo expuesto, es necesario autorizar al Dpto. de Sueldos dependiente de la Dirección de Capital Humano a modificar la imputación de la erogación que demande el pago del sueldo de la agente **Karina Soledad Melin, DNI N° 28.236.473, Leg. N° 78, Categoría 9, Planta Permanente**, a la Partida: Finalidad 2-Secretarías, Función 2-Secretaría de Gobierno, Sección 1-Erogaciones Corrientes, Partida Principal 1-Personal, Partida Parcial 1-Personal Secretaría de Gobierno, en virtud a que la agente presta servicios en la Dirección de Obras Particulares dependiente de la Secretaría de Gobierno, conforme a lo informado mediante Memorándum digital M-GO-0644-0068/25 remitido por la citada Secretaría;

**Que**, es necesario dictar el acto administrativo correspondiente a sus efectos con objeto de mantener actualizado el sistema S.A.M;

**POR ELLO:**

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ESQUEL, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI – N° 46 (Antes 3098)**

**RESUELVE**

**ART. 1: Autorizar**, al Dpto. de Sueldos dependiente de la Dirección de Capital Humano a modificar la imputación de la erogación que demande el pago del sueldo de la agente **Karina Soledad Melin, DNI N° 28.236.473, Leg. N° 78, Categoría 9, Planta Permanente**, a la Partida: Finalidad 2-Secretarías, Función 2-Secretaría de Gobierno, Sección 1-Erogaciones Corrientes, Partida Principal 1- Personal, Partida Parcial 1- Personal Secretaría de Gobierno, en virtud a que la agente presta servicios en la Dirección de Obras Particulares dependiente de la Secretaría de Gobierno, conforme a lo informado mediante Memorándum digital M-GO-0644-0068/25 remitido por la citada Secretaría.

**ART. 2: Regístrese**, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.  
Esquel, 10 de junio de 2025.-

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCION N° 1083/2025**

**VISTO:**

La situación del agente **Guillermo Estaban Rowlands, DNI N° 23.709.719, Leg. N° 123, Categoría 16, Planta Permanente**, y el Memorándum digital N° M-UE-0564-0014/25, y;

**CONSIDERANDO:**

**Que**, el Dpto de Sueldos dependiente de la Dirección de Capital Humano actualmente se encuentra imputando la erogación que demanda el pago del sueldo del agente citado en el visto, a la Partida: Finalidad 2-Secretarías, Función 4- Secretaría de Espacios Públicos y Gestión Ambiental, Sección 1-Erogaciones Corrientes, Partida Principal 1- Personal, y Partida Parcial 3-Personal D.O.P;

**Que**, el agente citado en el visto viene prestando servicios en la U.E.PRO.M.U. conforme a lo informado por la citada gerencia mediante Memorándum citado en el visto;

**Que**, por lo expuesto, es necesario autorizar al Dpto. de Sueldos dependiente de la Dirección de Capital Humano a modificar la imputación de la erogación que demande el pago del sueldo del agente **Guillermo Estaban Rowlands, DNI N° 23.709.719, Leg. N° 123, Categoría 16, Planta Permanente**, a la Partida: Finalidad 2-Secretarías, Función 7- U.E.PRO.M.U., Sección 1-Erogaciones Corrientes, Partida Principal 1- Personal, Partida Parcial 1-Personal, en virtud a que el agente presta servicios en la U.E.PRO.M.U. conforme a lo informado mediante Memorándum digital N° M-UE-0564-0014/25 remitido por la citada gerencia;

**Que**, es necesario dictar el acto administrativo correspondiente a sus efectos con objeto de mantener actualizado el sistema S.A.M;

**POR ELLO:**

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ESQUEL, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI – N° 46 (Antes 3098)**

**RESUELVE**

**ART. 1: Autorizar**, al Dpto. de Sueldos dependiente de la Dirección de Capital Humano a modificar la imputación de la erogación que demande el pago del sueldo del agente **Guillermo Estaban Rowlands, DNI N° 23.709.719, Leg. N° 123, Categoría 16, Planta Permanente**, a la Partida: Finalidad 2-Secretarías, Función 7-U.E.PRO.M.U., Sección 1-Erogaciones Corrientes, Partida Principal 1- Personal, Partida Parcial 1-Personal, en virtud a que el agente presta servicios en la U.E.PRO.M.U. conforme a lo informado mediante Memorándum digital N° M-UE-0564-0014/25 remitido por la citada gerencia.

**ART. 2: Regístrese**, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.  
Esquel, 10 de junio de 2025.-

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCION N° 1084/2025**

**VISTO:**

La necesidad de contar con guardia policial para Dirección de Tesorería, Secretaria de Economía y Desarrollo Productivo y,

**CONSIDERANDO:**

**Que**, para resguardar la seguridad fue necesario contratar el servicio policial. -

**Que**, por tal motivo corresponde abonar los importes correspondientes a las personas afectadas a esta actividad. -

**Que**, la Municipalidad cuenta con partida presupuestaria para tal fin.

**POR ELLO:**

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ESQUEL, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI – N° 46 (ANTES 3098)**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel, a abonar a las siguientes personas el importe correspondiente al servicio prestado de Guardia Policial durante el período 05/05/2025 al 15/05/2025 en la Dirección de Tesorería.

-Rupayan Eliseo Daniel D.N.I. 36.587.774, por la suma de Pesos Ciento Dieciséis Mil Ochocientos Cincuenta con 00/100.- (\$116.850,00)

-Llanquileo Florencia D.N.I. 39.441.991, por la suma de Pesos Cincuenta y Ocho Mil Cuatrocientos Veinticinco con 00/100.- (\$58.425,00)

-Jara Paola D.N.I. 35.381.249, por la suma de Pesos Ciento Dieciséis Mil Ochocientos Cincuenta con 00/100.- (\$116.850,00)  
 -Santander Karyna D.N.I. 37.347.000, por la suma de Pesos Cincuenta y Ocho Mil Cuatrocientos Veinticinco con 00/100.- (\$58.425,00)  
 -Millaman Paula D.N.I. 38.168.098, por la suma de Pesos Cincuenta y Ocho Mil Cuatrocientos Veinticinco con 00/100.- (\$58.425,00)  
 -Barrera Jennifer D.N.I. 41.793.911, por la suma de Pesos Cincuenta y Ocho Mil Cuatrocientos Veinticinco con 00/100.- (\$58.425,00)  
 -Cañamil Gabriela B. D.N.I. 38.800.172, por la suma de Pesos Cincuenta y Ocho Mil Cuatrocientos Veinticinco con 00/100.- (\$58.425,00)  
 Por Un Total de Pesos Quinientos Veinticinco Mil Ochocientos Veinticinco con 00/100.- (\$ 525.825,00).-  
**ART. 2:** Impútese tal erogación a la partida: Finalidad 2 Secretaria / Función 3 Secretaria de Economía y Desarrollo Productivo / Sección 01 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 03 Servicios / Partida Parcial 06 Otros Servicios.

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al boletín Municipal y cumplido archívese.  
 Esquel, 10 de junio de 2025.-

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA**  
**CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCION N° 1085/2025**

**VISTO:**

La presentación de la factura tipo “B” N° 00001- 00000067 con fecha 02 de mayo de 2025, y;

**CONSIDERANDO:**

**Que**, la proyección de la película “THUNDERBOLTS” en formato 3D Castellano, que se proyectó desde el 01 al 06 de mayo de 2025, en Sala de Cine Municipal Esquel.

**Que**, fue necesario trasladar desde el aeropuerto a la ciudad de Esquel, el DCP de la distribuidora oficial Disney - STC, de la mencionada película a través de la empresa de cargas y encomiendas APILIMA S.R.L.

**Que**, por tal motivo corresponde reintegrarle a la jefa de División de Gestión Cultural Sra. Crespo, Ileana Flavia la suma de pesos diez mil doscientos ochenta y cinco con 00/100 (\$10.285,00) según factura tipo “B” cod.006, Punto de Venta: 00001 Comp. N° 00000067 con fecha 02 de mayo de 2025 de la empresa APILIMA S.R.L.

**Que**, el municipio cuenta con la partida presupuestaria para tal fin.

**POR ELLO:**

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ESQUEL, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI – N° 46 (Antes 3098)**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel a efectuar el reintegro a la jefa de División de Gestión Cultural Sra. Crespo Ileana Flavia (CUIT:27-26944818-6) la suma de pesos diez mil doscientos ochenta y cinco con 00/100 (\$10.285,00) según factura tipo “B” cod.006, Punto de Venta: 00001 Comp. N° 00000067 con fecha 02 de mayo de 2025 de la empresa APILIMA S.R.L. por el traslado desde el aeropuerto a la ciudad de Esquel el DCP de la distribuidora oficial Disney de la película “THUNDERBOLTS” en formato 3D Castellano, que se proyectó desde el 01 al 06 de mayo de 2025, en Cine Municipal Esquel. Requerimiento N°000-000783 adjunto.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la siguiente partida: Finalidad 2 Secretaría / Función 6 Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicio / Partida Parcial 57 Programación Cine.

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al boletín Municipal y cumplido archívese.  
 Esquel, 10 de junio de 2025.-

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA**  
**CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCION N° 1086/2025**

**VISTO:**

La reestructuración Municipal de la Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura, y;

**CONSIDERANDO:**

**Que**, es facultad del Poder Ejecutivo realizar las reestructuraciones en cuanto a cargos políticos de las diferentes estructuras municipales;

**Que**, es necesario realizar las reestructuraciones correspondientes en la Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura;

**Que**, por lo expuesto, el Poder Ejecutivo acepta la renuncia, a partir del 04 de Junio de 2025 (inclusive), de quien ocupaba la Subsecretaría de Deportes Prof. Diego Antonio Galmes DNI N° 35.693.444, por lo que corresponde dejar Sin Efecto la Resolución N° 11/2024 de fecha 03/01/2024;

**Que**, en el marco de la reestructuración planteada, es necesario reasignar a partir del 05 de Junio de 2025 (inclusive) al Prof. Diego Antonio Galmes, al cargo de Director de Deporte, el cual se encuentra Vacante y Financiado dentro de la Estructura de la Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura creada y autorizada mediante Ordenanza N° 358/2024 “Actualización Manual de Organización General del Primer Nivel de dependencia del Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Esquel”, siendo la codificación del cargo 7.1.1 Director;

**Que**, corresponde formalizar el acto administrativo que refleje la reestructuración mencionada, aceptando la renuncia del profesor Diego Antonio Galmes como Subsecretario de Deporte, y efectuar la designación del mismo como Director de Deporte;

**POR ELLO:**

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ESQUEL, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI – N° 46 (Antes 3098)**

**RESUELVE**

**ART. 1: Dejar Sin Efecto**, la Resolución Municipal N° 11/2024 de fecha 03/01/2024, mediante la cual se lo designaba al **Prof. Diego Antonio Galmes DNI N° 35.693.444** en el cargo de Subsecretario de Deporte, en virtud de la aceptación de la renuncia por reestructuración, a partir del 04 de Junio de 2025 (inclusive).-

**ART. 2: Designese** al **Prof. Diego Antonio Galmes DNI N° 35.693.444**, como Director de Deporte dependiente de la Subsecretaría de Deporte de la Municipalidad de Esquel, a partir del 05 de Junio de 2025 (inclusive), con rango y jerarquía de Director Político, Clase 7 con codificación 7-1-1 - Director, conforme a Ordenanza N° 358/2024 “Actualización del Manual de Organización General del Primer Nivel de dependencia del Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Esquel”, y hasta tanto sea requerida su renuncia o finalice el mandato con la gestión de gobierno actual, o reestructuración municipal.-

**ART. 3: Regístrese**, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese. Esquel, 11 de junio de 2025.-

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCION N° 1087/2025****VISTO:**

La reestructuración Municipal de la Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura, y;

**CONSIDERANDO:**

**Que**, es facultad del Poder Ejecutivo realizar las reestructuraciones en cuanto a cargos políticos de las diferentes estructuras municipales;

**Que**, es necesario realizar las reestructuraciones correspondientes en la Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura;

**Que**, por lo expuesto, el Poder Ejecutivo se encuentra facultado a dejar sin efecto a partir del 04 de Junio de 2025 (inclusive), la Resolución N° 50/2025 de fecha 20/01/2025 en la que autorizaban a ocupar el cargo de Coordinador de Escuelas Deportivas Barriales bajo la modalidad de Horas Cátedra por el Prof. Hernán Agustín Maciel DNI N° 31.802.417;

**Que**, en el marco de la reestructuración planteada, es necesario reasignar a partir del 05 de Junio de 2025 (inclusive) al Prof. Hernán Agustín Maciel DNI N° 31.802.417, al cargo de Subsecretario de Deporte, el cual se encuentra Vacante y Financiado dentro de la Estructura de la Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura creada y autorizada mediante Ordenanza N° 358/2024 “Actualización Manual de Organización General del Primer Nivel de dependencia del Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Esquel”, siendo la codificación del cargo 9.2.1 Subsecretario Municipal;

**Que**, corresponde formalizar el acto administrativo que refleje la reestructuración mencionada;

**POR ELLO:**

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ESQUEL, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI – N° 46 (Antes 3098)**

**RESUELVE**

**ART. 1: Dejar Sin Efecto**, la Resolución Municipal N° 50/2025 de fecha 20/01/2025, mediante la cual se autorizaba al **Prof. Hernán Agustín Maciel DNI N° 31.802.417** en el puesto de Coordinador Escuelas Deportivas Barriales, en virtud de la reestructuración de puestos en la Estructura de la Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura, a partir del 04 de Junio de 2025 (inclusive).-

**ART. 2: Designese** al **Prof. Hernán Agustín Maciel DNI N° 31.802.417**, como Subsecretario de Deporte dependiente de la Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura de la Municipalidad de Esquel, a partir del 05 de Junio de 2025 (inclusive), con rango y jerarquía de Subsecretario Municipal, Clase 9 con codificación 9-2-1 – Subsecretario Municipal, conforme a Ordenanza N° 358/2024 “Actualización del Manual de Organización General del Primer Nivel de dependencia del Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Esquel”, y hasta tanto sea requerida su renuncia o finalice el mandato con la gestión de gobierno actual, o reestructuración municipal.-

**ART. 3: Regístrese**, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese. Esquel, 11 de junio de 2025.-

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCION N° 1088/2025****VISTO:**

La nota de fecha 03 de Junio de 2025 remitido por el Director de Juntas Vecinales el Sr. Matías Pedro Bernavé Casati D.N.I. N° 39.113.848, Leg. 1274, y;

**CONSIDERANDO:**

**Que**, el funcionario político mencionado en el visto solicita se le suspendan sus haberes por la cantidad de 03 (tres) días ya que no prestará funciones los días 17,18 y 19 de Junio 2025 inclusive por motivos personales;

**Que**, es necesario autorizar al Dpto. de Sueldos dependiente de la Dirección de Capital Humano a suspender la liquidación de haberes correspondiente al titular de la Dirección de Juntas Vecinales. **el Sr. Matías Pedro Bernavé Casati D.N.I. N° 39.113.848, Leg. 1274**, por la cantidad de 03 (tres) días ya que no prestará funciones los días 17, 18 y 19 de Junio 2025 inclusive por motivos personales, según lo estipulado en la nota de fecha 03 de Junio de 2025 remitida por el mencionado;

**Que**, es imperioso dictar el instrumento legal correspondiente a sus efectos;

**POR ELLO:**

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ESQUEL EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI-46 (antes 3098)**

**RESUELVE**

**ART. 1: Suspéndase**, la liquidación de haberes correspondiente al titular de la Dirección de Juntas Vecinales. **el Sr. Matías Pedro Bernavé Casati D.N.I. N° 39.113.848, Leg. 1274**, por la cantidad de 03 (tres) días ya que

no prestará funciones los días 17, 18 y 19 de Junio 2025 inclusive por motivos personales, según lo estipulado en la nota de fecha 03 de Junio de 2025 remitida por el mencionado.

**ART. 2: Comuníquese**, la presente resolución al Dpto. de Sueldos dependiente de la Dirección de Capital Humano, a los fines de dar cumplimiento a lo mencionado en el Art. 1 con los haberes correspondientes.

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

Esquel, 11 de junio del 2025.-

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

---

**RESOLUCION N° 1089/2025**

**VISTO:**

Los pagos realizados conforme Ordenes de Pago N° 5301/2022 ASOCIART S.A. ART, N° 6246/2022 de I.S.S.yS. y N°4525/2022 del Personal Municipal con imputación a la partida presupuestaria 2-1-1-2-0 Personal Terminal de Ómnibus, correspondientes al periodo 01/08/2022 al 31/08/2022, y

**CONSIDERANDO:**

**Que**, los pagos fueron realizados con fondos pertenecientes a la cuenta corriente 200226/2 del Banco del Chubut S.A y correspondía abonarlas con fondos de la cuenta corriente 200226/1 Terminal de Ómnibus.

**Que**, debido a que la operatoria de pago de haberes a través del Banco Chubut S.A con acreditación en cuenta solo permite deducir de la cuenta corriente 200226/2.

**Que** existen partidas presupuestarias como la detallada en el Visto, que poseen cuenta corriente específica.

**Que** se hace necesario regularizar y ajustar el saldo de las cuentas corrientes 200226/2 y 200226/1.

**Que**, se debe transferir un total de **Pesos Dos Millones Seiscientos Setenta Mil Cuatrecientos Ochenta y Seis con 47/100 (\$ 2.670.486,47)**, conforme Orden de Pago N° 05301/2022, correspondiente a ASOCIART S.A. ART por la suma de Pesos Diecinueve Mil Ochocientos Veintiuno con 20/100(\$19.821,20), Orden de Pago N° 6246/2022 de I.S.S.yS por la suma de Pesos Ochocientos Cincuenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Ochenta y Tres con 46/100 (\$854.483,46), Orden de Pago N° 4525/2022 del Personal Municipal por la suma de Pesos Un Millón Setecientos Noventa y Seis Mil Ciento Ochenta y Uno con 81/100 (\$1.796.181,81).

**POR ELLO:**

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ESQUEL, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI - N° 46 (ANTES 3098)**

**RESUELVE**

**ART. 1: Autorízase**, a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo, a realizar una transferencia de fondos de la Cuenta Corriente del Banco del Chubut S.A N° 200226/1, correspondiente a gastos, Personal Terminal de Ómnibus, a la Cuenta Corriente Banco del Chubut S.A. N° 200226/2, por la suma total de **Pesos Dos Millones Seiscientos Setenta Mil Cuatrocientos Ochenta y Seis con 47/100 (\$ 2.670.486,47)**, conforme Orden de Pago N° 05301/2022, correspondiente a ASOCIART S.A. ART por la suma de Pesos Diecinueve Mil Ochocientos Veintiuno con 20/100(\$19.821,20), Orden de Pago N° 6246/2022 de I.S.S.y S por la suma de Pesos Ochocientos Cincuenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Ochenta y Tres con 46/100 (\$854.483,46), Orden de Pago N° 4525/2022 del Personal Municipal por la suma de Pesos Un Millón Setecientos Noventa y Seis Mil Ciento Ochenta y Uno con 81/100 (\$1.796.181, 81) a efectos de regularizar los saldos.

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

Esquel, (Ch.), 11 de junio del 2025.-

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

---

**RESOLUCION N° 1090/2025**

**VISTO:**

Los pagos realizados conforme Ordenes de Pago N° 5302/2022 ASOCIART S.A. ART, N° 6273/2022 de I.S.S.yS., N° 5603/2022 y N° 5178/2022 del Personal Municipal con imputación a la partida presupuestaria 2-1-1-2-0 Personal Terminal de Ómnibus, correspondientes al periodo 01/09/2022 al 30/09/2022, y

**CONSIDERANDO:**

**Que**, los pagos fueron realizados con fondos pertenecientes a la cuenta corriente 200226/2 del Banco del Chubut S.A y correspondía abonarlas con fondos de la cuenta corriente 200226/1 Terminal de Ómnibus.

**Que**, debido a que la operatoria de pago de haberes a través del Banco Chubut S.A con acreditación en cuenta solo permite deducir de la cuenta corriente 200226/2.

**Que** existen partidas presupuestarias como la detallada en el Visto, que poseen cuenta corriente específica.

**Que** se hace necesario regularizar y ajustar el saldo de las cuentas corrientes 200226/2 y 200226/1.

**Que**, se debe transferir un total de **Pesos Tres Millones Cincuenta y Cinco Mil Doscientos Cincuenta y Cinco con 02/100 (\$3.055.255,02)**, conforme Orden de Pago N° 05302/2022, correspondiente a ASOCIART S.A. ART por la suma de Pesos Veintidós Mil Seiscientos Cuarenta y Uno con 57/100 (\$22.641,57), Orden de Pago N° 6273/2022 de I.S.S.yS por la suma de Pesos Novecientos Ochenta y Dos Mil Ciento Noventa y Cuatro con 99/100(\$982.194,99), Ordenes de Pago N° 5603/2022 y 5178/2022 del Personal Municipal por la suma de Pesos Dos Millones Cincuenta Mil Cuatrocientos Dieciocho con 46/100(\$ 2.050.418,46).

**POR ELLO:**

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ESQUEL, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI - N° 46 (ANTES 3098)**

**RESUELVE**

**ART. 1: Autorízase**, a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo, a realizar una transferencia de fondos de la Cuenta Corriente del Banco del Chubut S.A N° 200226/1, correspondiente a gastos, Personal Terminal de Ómnibus, a la Cuenta Corriente Banco del Chubut S.A. N° 200226/2, por la suma total de **Pesos Tres Millones Cincuenta y Cinco Mil Doscientos Cincuenta y Cinco con 02/100 (\$3.055.255,02)**, conforme Orden de Pago N° 05302/2022, correspondiente a ASOCIART S.A. ART por la suma de Pesos Veintidós Mil Seiscientos

Cuarenta y Uno con 57/100 (\$22.641,57), Orden de Pago N° 6273/2022 de I.S.S.yS por la suma de Pesos Novecientos Ochenta y Dos Mil Ciento Noventa y Cuatro con 99/100(\$982.194,99), Orden de Pago N° 5603/2022 y 5178/2022 del Personal Municipal por la suma de Pesos Dos Millones Cincuenta Mil Cuatrocientos Dieciocho con 46/100(\$ 2.050.418,46) a efectos de regularizar los saldos.

**ART. 2: Regístrese**, Comuníquese, Dése al Boletín Municipal y Cumplido Archívese.  
Esquel, (Ch.), 11 de junio del 2025.-

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA**  
**CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

---

**RESOLUCION N° 1091/2025**

**VISTO:**

Los pagos realizados conforme Ordenes de Pago N° 5877/2022 ASOCIART S.A. ART, N° 446/2023 de I.S.S.yS., N° 5691/2022 del Personal Municipal con imputación a la partida presupuestaria 2-1-1-1-2-0 Personal Terminal de Ómnibus, correspondientes al periodo 01/10/2022 al 31/10/2022, y

**CONSIDERANDO:**

**Que**, los pagos fueron realizados con fondos pertenecientes a la cuenta corriente 200226/2 del Banco del Chubut S.A y correspondía abonarlas con fondos de la cuenta corriente 200226/1 Terminal de Ómnibus.

**Que**, debido a que la operatoria de pago de haberes a través del Banco Chubut S.A con acreditación en cuenta solo permite deducir de la cuenta corriente 200226/2.

**Que** existen partidas presupuestarias como la detallada en el Visto, que poseen cuenta corriente específica.

**Que** se hace necesario regularizar y ajustar el saldo de las cuentas corrientes 200226/2 y 200226/1.

**Que**, se debe transferir un total de **Pesos Tres Millones Noventa y Cuatro Mil Trescientos Cuarenta y Cuatro con 80/100 (\$3.094.344,80)**, conforme Orden de Pago N° 05877/2022, correspondiente a ASOCIART S.A. ART por la suma de Pesos Veintitrés Mil Setenta y Siete con 04/100 (\$23.077,04), Orden de Pago N° 446/2023 de I.S.S.yS. por la suma de Pesos Novecientos Noventa y Nueve Mil Cuatrocientos Sesenta con 64/100 (\$999.460,64), Orden de Pago N° 5691/2022 del Personal Municipal por la suma de Pesos Dos Millones Setenta y Un Mil Ochocientos Siete con 12/100 (\$ 2.071.807,12).

**POR ELLO:**

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ESQUEL, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI - N° 46 (ANTES 3098)**

**RESUELVE**

**ART. 1: Autorízase**, a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo, a realizar una transferencia de fondos de la Cuenta Corriente del Banco del Chubut S.A N° 200226/1, correspondiente a gastos, Personal Terminal de Ómnibus, a la Cuenta Corriente Banco del Chubut S.A. N° 200226/2, por la suma total de **Pesos Tres Millones Noventa y Cuatro Mil Trescientos Cuarenta y Cuatro con 80/100 (\$3.094.344,80)**, conforme Orden de Pago N° 05877/2022, correspondiente a ASOCIART S.A. ART por la suma de Pesos Veintitrés Mil Setenta y Siete con 04/100 (\$23.077,04), Orden de Pago N° 446/2023 de I.S.S.yS por la suma de Pesos Novecientos Noventa y Nueve Mil Cuatrocientos Sesenta con 64/100 (\$999.460,64), Orden de Pago N° 5691/2022 del Personal Municipal por la suma de Pesos Dos Millones Setenta y Un Mil Ochocientos Siete con 12/100 (\$ 2.071.807,12), a efectos de regularizar los saldos.

**ART. 2: Regístrese**, Comuníquese, Dése al Boletín Municipal y Cumplido Archívese.  
Esquel, (Ch.), 11 de junio del 2025.-

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA**  
**CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

---

**RESOLUCION N° 1092/2025**

**VISTO:**

Los pagos realizados conforme Orden de Pago N° 84/2023 ASOCIART S.A. ART, N°688/2023 de I.S.S.yS., y N° 6829/2023 del Personal Municipal con imputación a la partida presupuestaria 2-1-1-1-2-0 Personal Terminal de Ómnibus, correspondientes al periodo 01/11/2022 al 30/11/2022, y

**CONSIDERANDO:**

**Que**, los pagos fueron realizados con fondos pertenecientes a la cuenta corriente 200226/2 del Banco del Chubut S,

.A y correspondía abonarlas con fondos de la cuenta corriente 200226/1 Terminal de Ómnibus.

**Que**, debido a que la operatoria de pago de haberes a través del Banco Chubut S.A con acreditación en cuenta solo permite deducir de la cuenta corriente 200226/2.

**Que** existen partidas presupuestarias como la detallada en el Visto, que poseen cuenta corriente específica.

**Que** se hace necesario regularizar y ajustar el saldo de las cuentas corrientes 200226/2 y 200226/1.

**Que**, se debe transferir un total de **Pesos Tres Millones Cuatrocientos Once Mil Seiscientos Ochenta con 06/100 (\$3.411.680,06)**, conforme Orden de Pago N° 84/2023, correspondiente a ASOCIART S.A. ART por la suma de Pesos Veinticinco Mil Cuatrocientos Noventa y Ocho con 45/100 (\$25.498,45), Orden de N° 688/2023 de I.S.S.yS por la suma de Pesos Un Millón Ciento Ocho Mil Ocho con 12/100 (\$1.108.008,12), Orden de Pago N° 6299/2022 del Personal Municipal por la suma de Pesos Dos Millones Doscientos Setenta y Ocho Mil Ciento Setenta y Tres con 49/100 (\$2.278.173,49).

**POR ELLO:**

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ESQUEL, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI - N° 46 (ANTES 3098)**

**RESUELVE**

**ART. 1: Autorízase**, a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo, a realizar una transferencia de fondos de la Cuenta Corriente del Banco del Chubut S.A N° 200226/1, correspondiente a gastos, Personal Terminal de Ómnibus, a la Cuenta Corriente Banco del Chubut S.A. N° 200226/2, por la suma total de **Pesos Tres Millones Cuatrocientos Once Mil Seiscientos Ochenta con 06/100 (\$3.411.680,06)**, conforme Orden de Pago N° 84/2023, correspondiente a ASOCIART S.A. ART por la suma de Pesos Veinticinco Mil Cuatrocientos Noventa

y Ocho con 45/100 (\$25.498,45), Orden de Pago N° 688/2023 de I.S.S.yS por la suma de Pesos Un Millón Ciento Ocho Mil Ocho con 12/100 (\$1.108.008,12), Orden de Pago N° 6299/2022 del Personal Municipal por la suma de Pesos Dos Millones Doscientos Setenta y Ocho Mil Ciento Setenta y Tres con 49/100 (\$2.278.173,49), a efectos de regularizar los saldos.

**ART. 2: Regístrese**, Comuníquese, Dése al Boletín Municipal y Cumplido Archívese.  
Esquel, (Ch.), 11 de junio del 2025.-

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA**  
**CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

---

**RESOLUCION N° 1093/2025****VISTO:**

Los pagos realizados conforme Ordenes de Pago N° 284/2023 ASOCIART S.A. ART, N°1505/2023, N°1523/2023 de I.S.S.yS., y N° 6829/2022 del Personal Municipal con imputación a la partida presupuestaria 2-1-1-1-2-0 Personal Terminal de Ómnibus, correspondientes al periodo 01/12/2022 al 31/12/2022 (Dic. /2022 y S.A.C II 2022), y

**CONSIDERANDO:**

**Que**, los pagos fueron realizados con fondos pertenecientes a la cuenta corriente 200226/2 del Banco del Chubut S.A y correspondía abonarlas con fondos de la cuenta corriente 200226/1 Terminal de Ómnibus.

**Que**, debido a que la operatoria de pago de haberes a través del Banco Chubut S.A con acreditación en cuenta solo permite deducir de la cuenta corriente 200226/2.

**Que** existen partidas presupuestarias como la detallada en el Visto, que poseen cuenta corriente específica.

**Que** se hace necesario regularizar y ajustar el saldo de las cuentas corrientes 200226/2 y 200226/1.

**Que**, se debe transferir un total de **Pesos Cuatro Millones Setenta y Cuatro Mil Trescientos Tres con 51/100 (\$4.074.303,51)**, conforme Orden de Pago N° 284/2023, correspondiente a ASOCIART S.A. ART por la suma de Pesos Treinta y Ocho Mil Cuatrocientos Ochenta con 44/100 (\$38.480,44), Ordenes de Pago N° 1505/2023, N° 1523/2023 de I.S.S.yS por la suma de Pesos Un Millón Setecientos Diez Mil Ciento Cuarenta y Siete con 65/100 (\$ 1.710.147,65), Orden de Pago N° 6829/2022 del Personal Municipal por la suma de Pesos Dos Millones Trescientos Veinticinco Mil Seiscientos Setenta y Cinco con 42/100 (\$2.325.675,42).

**POR ELLO:**

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ESQUEL, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI - N° 46 (ANTES 3098)**

**RESUELVE**

**ART. 1: Autorízase**, a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo, a realizar una transferencia de fondos de la Cuenta Corriente del Banco del Chubut S.A N° 200226/1, correspondiente a gastos, Personal Terminal de Ómnibus, a la Cuenta Corriente Banco del Chubut S.A. N° 200226/2, por la suma total de **Pesos Cuatro Millones Setenta y Cuatro Mil Trescientos Tres con 51/100 (\$4.074.303,51)**, conforme Orden de Pago N° 284/2023, correspondiente a ASOCIART S.A. ART por la suma de Pesos Treinta y Ocho Mil Cuatrocientos Ochenta con 44/100 (\$38.480,44), Ordenes de Pago N° 1505/2023, N° 1523/2023 de I.S.S.yS por la suma de Pesos Un Millón Setecientos Diez Mil Ciento Cuarenta y Siete con 65/100 (\$ 1.710.147,65), Orden de Pago N° 6829/2022 del Personal Municipal por la suma de Pesos Dos Millones Trescientos Veinticinco Mil Seiscientos Setenta y Cinco con 42/100 (\$2.325.675,42). a efectos de regularizar los saldos.

**ART. 2: Regístrese**, Comuníquese, Dése al Boletín Municipal y Cumplido Archívese.  
Esquel, (Ch.), 11 de junio del 2025.-

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA**  
**CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

---

**RESOLUCION N° 1094/2025****VISTO:**

La Factura "B" N° 0006-00026505 presentada por "El Picapedrero Patagónico", de Doblás S.R.L, CUIT N° 30713867604, emitida el 06/06/2025, y,

**CONSIDERANDO:**

**Que**, la factura "B" N° 0006-00026505 mencionada en el visto, corresponde a la compra de una (1) placa grabada de mármol, destinada a ser colocada en reconocimiento al Día Nacional del Bombero Voluntario y al 40° Aniversario del Cuartel de Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad.

**Que**, dicha placa fue descubierta durante el acto conmemorativo realizado el sábado 7 de junio de 2025 en las instalaciones del Cuartel, como parte de una ceremonia institucional que reconoció la vocación de servicio y el compromiso de quienes integran el cuerpo de bomberos voluntarios de Esquel.

**Que**, corresponde proceder al pago de la suma de Pesos Ciento Cincuenta Mil con Cero Centavos (\$150.000,00), conforme a la factura emitida por Doblás S.R.L, CUIT N° 30713867604 de fecha 06/06/2025, que se adjunta a la presente.

**Que**, el Municipio cuenta con la partida presupuestaria para tal fin.

**POR ELLO:**

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ESQUEL, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI N° 46 (Antes 3098)**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a abonar la Factura "B" N.º 0006-00026505, emitida el 06/06/2025 por Doblás S.R.L, CUIT N° 30713867604, por un total de Pesos Ciento Cincuenta Mil Pesos con Cero Centavos (\$150.000,00), correspondiente a la adquisición de una (1) placa de mármol grabada, destinada a ser colocada en reconocimiento al Día Nacional del Bombero Voluntario y al 40° Aniversario del Cuartel de Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad.

**ART. 2:** Imputar dicha erogación a la partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 1 Secretaria General de la Intendencia / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 5 Cortesía y Homenajes.

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

Esquel, 12 de junio del 2025.

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCION N° 1095/2025**

**VISTO:**

El viaje realizado por el Sr. Intendente, Matías Federico Taccetta, DNI N° 26.250.195, a la ciudad de Rawson durante los días 09 y 10 de mayo del 2025, y;

**CONSIDERANDO:**

**Que**, el Sr. Intendente se trasladó a la ciudad de Rawson con el objetivo de participar en la inauguración de la nueva Casa de Gobierno Provincial el día 9 de mayo, y en un encuentro con el Sr. Gobernador de la Provincia del Chubut, Lic. Ignacio Agustín Torres, quien se reunió con diversos intendentes y jefes comunales el día 10 de mayo con el fin de tratar temas de interés para la Provincia y los Municipios.

**Que**, para dicho viaje, utilizó la camioneta del municipio, dominio OOK406 (móvil N° 105), incurriendo en gastos de combustible por un total de Pesos Ciento Cincuenta y Cuatro Mil Noventa y Ocho con Noventa y Seis Centavos (\$154.098,96), según consta en la factura tipo "B" N° 00025-00080221, emitida por la Estación de Servicio "MICA S.A", CUIT N° 30-70955038-8, que se adjunta a la presente.

**Que**, en virtud de lo expuesto, corresponde proceder al reintegro de los gastos de combustible al Sr. Intendente, Cdor. Matías Federico Taccetta, DNI N° 26.250.195, por el monto total de Pesos Ciento Cincuenta y Cuatro Mil Noventa y Ocho con Noventa y Seis Centavos (\$154.098,06)

**Que**, el Municipio cuenta con la partida presupuestaria para tal fin.

**POR ELLO:**

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE ESQUEL, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI - N° 46 (Antes 3098)**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a efectuar el reintegro de los gastos de combustible al Sr. Intendente, Cdor. Matías Federico Taccetta, D.N.I. N° 26.250.195, por la suma de Pesos Ciento Cincuenta y Cuatro Mil Noventa y Ocho con Noventa y Seis Centavos (\$154.098,96), según factura tipo "B" N° 00025-00080221, emitida por la Estación de Servicio "MICA S.A.", CUIT N° 30-70955038-8, correspondiente al viaje realizado los días 9 y 10 de mayo del corriente año a la ciudad de Rawson, con el fin de participar en la inauguración de la nueva Casa de Gobierno del Chubut y en una reunión con intendentes junto al Sr. Gobernador de la provincia, Lic. Ignacio Agustín Torres, quien se reunió con diversos intendentes y jefes comunales el día 10 de mayo con el fin de tratar temas de interés para la Provincia y los Municipios.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la siguiente partida presupuestaria:

Finalidad 1 Administración General / Función 1 Intendencia / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 2 Bienes de Consumo / Partida Parcial 1 Combustibles y Lubricantes.

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al boletín Municipal y cumplido archívese.  
Esquel, 12 de junio de 2025.

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCION N° 1096/2025**

**VISTO:**

La Resolución N° 1150/2024 de fecha 27/06/2024, y Resolución N° 1503/2024 de fecha 16/08/2024, y;

**CONSIDERANDO:**

**Que**, mediante la citada norma legal, se modifica la designación de los integrantes de la Junta de Admisión, Disciplina y Reclamos, establecida en el Artículo 175° de la Ordenanza 40/86 (Estatuto para el Personal Municipal);

**Que**, dicha designación corresponde ser actualizada, a raíz de las reestructuraciones a nivel ejecutivo municipal;

**Que**, por lo expuesto es necesario dejar sin efecto las Resoluciones de VISTO, y conformar la designación de los nuevos miembros de la Junta de Admisión, Disciplina y Reclamos;

**Que**, es necesario dictar el Acto Administrativo correspondiente;

**POR ELLO:**

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ESQUEL, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI – N° 46 (Antes 3098)**

**RESUELVE**

**ART. 1: Dejar sin Efecto** la Resolución N° 1150/2024 de fecha 27/06/2024 Resolución N° 1503/2024 de fecha 16/08/2024, en virtud que la nómina de integrantes debe ser actualizada a raíz de las reestructuraciones a nivel ejecutivo municipal.

**ART. 2: Designase** a los integrantes de la Junta de Admisión, Disciplina y Reclamos, la que estará integrada de la siguiente forma, de conformidad a lo prescripto por el Artículo 175° de la Ordenanza N° 40/86 (Estatuto para el Personal Municipal):

**I) Titular de la Junta de Admisión de Disciplina y Reclamos:**

Cdra. María Florencia Garzonio, quien actuará como representante directo del Dpto. Ejecutivo, en su carácter de Presidente de la Junta, y tendrá voz y voto.

**II) Cuatro Titulares designados por el Dpto. Ejecutivo:**

- Sr. Walter Omar Torres, Secretario de Turismo, Deporte y Cultura.-
- Lic. Mariela del Carmen Sanchez Uribe, Directora de Capital Humano.-
- Sr. Felix Ivan Pereira, Gerente UEPROMU.-
- Lic. Mariana Lopez Rey, Gerente GIRSU.-

**III) Cuatro Suplentes designados por el Dpto. Ejecutivo:**

- Sr. Diego Fernando Austin, Secretario de Gobierno a/c.-
- Sr. Juan Martín Ripa, Secretario de Espacios Públicos y Gestión Ambiental.-
- Lic. Pablo Alexander Larregui Lima, Secretario de Desarrollo Humano, Salud y Hábitat.-

d. Sra. Adria Gisela Rodriguez, Subsecretaría Privada de Intendencia.-

**IV) Cuatro Titulares designados por el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Esquel y Zona Oeste (SOEME y ZO), y Sindicato de Asociación Trabajadores del Estado (ATE), quienes actuarán como re-presentantes directos del mismo:**

- a. Sra. Graciela Aviles (SOEME y ZO)
- b. Sr. Alberto Tomas Ulloga (SOEME Y ZO)
- c. Sr. Hugo Javier Carriman (SOEME y ZO)
- d. Sr. Roberto Eduardo Vazquez (ATE)

**V) Cuatro Suplentes designados por los Sindicatos SOEME y ZO, y ATE**

- a. Sr. Eusebio Ramayo, (SOEME y ZO)
- b. Sra. Claudia Antrichipay, (SOEME y ZO)
- c. Sr. Antonio Osorio, (SOEME y ZO)
- d. Sr. Adrian Ruben Villivar (ATE)

**ART. 3: Designase** Asesor de los Integrantes de la Junta conformada en el Art. 2, de la Dirección de Asesoría Legal y Técnica, Abogada Nidia Elizabeth LEIVA, a los efectos de evacuar consultas sin carácter vinculantes para la Junta.

**ART. 4: Notifíquese** a los integrantes de la Junta individualizados en los artículos precedentes, debiendo los mismos ajustar su cometido en los términos de los Arts. 175º y 180º y concordantes de la Ordenanza N° 40/86 (Estatuto para el Personal Municipal).

**ART. 5:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.  
Esquel, 12 de junio de 2025.-

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCION N° 1097/2025**

**VISTO:**

La presentación efectuada por inquilinos y propietarios de viviendas en el radio del SEM.

**CONSIDERANDO:**

**Que**, los vecinos detallados en el Art. N° 1 de la presente Resolución, solicitan se los exima del pago del estacionamiento medido por residir en el radio del SEM.

**Que**, esta solicitud se encuentra estipulada en el “Art. 12 Inciso B de la Ordenanza N° 166/18 texto ordenado...”

**Que**, los inquilinos y propietarios han cumplimentado con la documentación requerida para que se les otorgue la correspondiente franquicia

**Que**, de acuerdo a cada caso en particular, las franquicias tendrán una vigencia de 1 (un) año para inquilinos y 2 (dos) años para propietarios.

**Que**, en virtud de lo expuesto corresponde dictar la presente norma legal.

**POR ELLO:**

**EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE ESQUEL EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI-N°46 (ANTES 3098)**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Otorgase franquicia de carácter excepcional a los inquilinos y propietarios de viviendas en el radio del SEM, según lo establecido en el “Art. 12 Inciso B de la Ordenanza N° 166/18 texto ordenado...” y acorde al siguiente detalle:

N° de orden	Apellido y Nombre	DNI	Dominio del vehículo	Vigencia	
				Desde	Hasta
1	Gomez Lucia Verónica	34.497.917	KRW589	05/05/2025	05/05/2026
2	Alvarado Matías Laureano	44.284.822	AH134HB	05/05/2025	05/05/2026
3	Daher Carlos Emilio	10.657.472	AG075CD	20/05/2025	20/05/2027
4	Brunt Emanuel Nicolás	35.693.834	ESO398	29/05/2025	29/05/2027
5	Evans Brunt Sheila Maud	35.889.542	AF863ZQ	30/5/2025	30/05/2026

**ART. 2:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.  
Esquel, 12 de junio 2025-

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCION N° 1098/2025**

**VISTO:**

La presentación efectuada por vecinos con discapacidad y/o trasplantados, y:

**CONSIDERANDO:**

**Que**, solicitan se los exima del pago del Estacionamiento Medido en virtud de encontrarse comprendidos en el “Art. 12 Inciso D de la Ordenanza N° 166/18 texto ordenado...”

**Que**, las personas detalladas en el Art. N° 1 de la presente Resolución, han cumplimentado con la documentación requerida para que se les otorgue la correspondiente franquicia

**Que**, cada franquicia tendrá una vigencia de 1 año.

**Que**, en consecuencia, corresponde dictar la norma legal que avale en carácter excepcional las franquicias solicitadas.

**POR ELLO:**

**EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE ESQUEL EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI-N°46 (ANTES 3098)**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Exímase del pago del Estacionamiento Medido a las personas que se detallan a continuación, comprendidas en el “Art. 12 Inciso D de la Ordenanza N° 166/18 texto ordenado...”:

	Apellido y Nombre	DNI		Beneficiario	Vigencia
--	-------------------	-----	--	--------------	----------

Nº de orden			Dominio del vehículo		Desde	Hasta
1	Ciccale Eduardo	10.972.697	AF138CI	Perez Marta Isabel	07/05/2025	07/05/2026
2	Cantenys Osvaldo	13.051.854	AE398VK	Cantenys Osvaldo	07/05/2025	07/05/2026
3	Gajardo Nivia Liliana	13.330.198	PGJ228	Gajardo Nivia Liliana	12/05/2025	12/05/2026
4	Hortazo Fernando Rubén	21.518.459	NOU936	Hortazo Fernando Rubén	12/05/2025	12/05/2026
5	Franco César Antonio	12.977.510	AH303TC	Franco Diana Maribel	14/05/2025	14/05/2026

**ART. 2:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.  
Esquel, 12 de junio de 2025.-

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA**  
**CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCION N° 1099/2025**

**VISTO:**

La contratación de seguros de accidentes personales para asistentes al “Centro de Día”, y:

**CONSIDERANDO:**

**Que**, la misma corresponde a la póliza N° 168486 de Sancor Seguros.

**Que**, el endoso N° 2853 corresponde al periodo del 01/06/2025 al 01/07/2025.

**Que**, dicha contratación pertenece al productor de seguros Organización Charpentier de Denise Charpentier.

**Que**, es necesario efectuar el pago del mismo.

**Que**, la Municipalidad cuenta con partida presupuestaria para tal fin.

**POR ELLO:**

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ESQUEL EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI-N° 46 (ANTES 3098)**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a realizar el pago por la suma de Pesos Ciento Doce Mil Ochocientos Cuarenta y Tres (\$112.843,00), correspondiente al pago del endoso N° 2853 por el periodo del 01/06/2025 al 01/07/2025. El cual corresponde a la póliza N° 168486 de Sancor Seguros por la contratación de seguros de accidentes personales para los asistentes al “Centro de Día”, del productor de seguros Organización Charpentier de Denise Charpentier.

**ART. 2:** Impútese esta erogación a la siguiente partida presupuestaria: 2.2.1.3.13 – Servicios Centro de Día.

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.  
Esquel, 12 de junio de 2025.

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA**  
**CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCION N° 1100/2025**

**VISTO:**

La contratación de seguros de accidentes personales para usuarios del Refugio “El Abrigo”, y:

**CONSIDERANDO:**

**Que**, la misma corresponde a la póliza N° 169999 de Sancor Seguros

**Que**, el endoso N° 541, corresponde al periodo de 26/06/2025 al 26/07/2025.

**Que**, dicha contratación pertenece al productor de seguros Organización Charpentier de Denise Charpentier.

**Que**, es necesario efectuar el pago del mismo.

**Que**, la Municipalidad cuenta con partida presupuestaria para tal fin.

**POR ELLO:**

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ESQUEL EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI-N° 46 (ANTES 3098)**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a realizar el pago por la suma de Pesos Doce Mil Noventa (\$12.090,00), correspondiente al pago de endoso N° 541, para el periodo de 26/06/2025 al 26/07/2025, por la contratación de seguros de accidentes personales para usuarios del Refugio “El Abrigo”, del productor de seguros Organización Charpentier de Denise Charpentier.

**ART. 2:** Impútese esta erogación a la siguiente partida presupuestaria: 2.5.1.3.7 – Otros servicios.

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.  
Esquel, 12 de junio de 2025.

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA**  
**CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCION N° 1101/2025**

**VISTO:**

El pasaje VD1 – 6371007 de la empresa Vía Tac de Transporte Don Otto S.A, CUIT N° 30-54641680-8 y:

**CONSIDERANDO:**

**Que**, el mismo corresponde a la emisión del pasaje terrestre por el tramo Esquel – Bariloche, con fecha de salida el día miércoles 04/06/2025, para Blancato Roberto Nahuel DNI: 34.836.574, quien se encuentra en situación de calle.

**Que**, dicha solicitud corresponde a la nota de pedido N° 000 - 002332 de la Secretaría de Desarrollo Humano, Salud y Hábitat.

**Que**, en consecuencia, corresponde abonar a la firma Via Tac de Transporte Don Otto S.A, CUIT N° 30-54641680-8, la suma total de Pesos Catorce Mil Ochocientos Cuarenta (\$14.840,00), según pasaje adjunto.

**Que**, el Municipio cuenta con la partida presupuestaria para tal fin.

**Que**, el Artículo 95°, Inciso C, punto 19) de la Ley de Contratación N° II – 76 (Antes 5447), prevé la contratación directa en estos casos.

**POR ELLO:**

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ESQUEL EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI-N° 46 (ANTES 3098)**

#### **RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a efectuar el pago total de Pesos Catorce Mil Ochocientos Cuarenta (\$14.840,00), según pasaje VD1 – 6371007, de la empresa Vía Tac de Transporte Don Otto S.A, CUIT N° 30-54641680-8. El cual corresponde a la emisión del pasaje terrestre por el tramo Esquel – Bariloche, con fecha de salida el día miércoles 04/06/2025, para Blancato Roberto Nahuel DNI: 34.836.574, quien se encuentra en situación de calle, conforme solicitud realizada por la Secretaría de Desarrollo Humano, Salud y Hábitat, mediante nota de pedido N°000 - 002332 y de conformidad con el Artículo 95°, inciso C, punto 19) de la Ley de Contratación N° II – 76 (Antes 5447), prevé la contratación directa en estos casos.

**ART. 2:** Imputar dicha suma, a la siguiente partida presupuestaria: 2.5.1.3.7 Otros Servicios.

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.  
Esquel, 12 de junio de 2025.

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

#### **RESOLUCION N° 1102/2025**

**VISTO:**

Los pasajes VB0 – 28522634 y VB0 - 28522633 de la empresa Vía Tac de Transporte Vía Bariloche SA, CUIT N° 30-64392215-7 y:

**CONSIDERANDO:**

**Que**, los mismos corresponden a la emisión de los pasajes terrestres por el tramo Esquel – Gaiman – Esquel, con fecha de salida el día lunes 09/06/2025 y con regreso previsto el día martes 10/06/2025, para Agosti Georgina DNI: 33.115.730, quien asistirá al “primer encuentro de coordinación de servicios”.

**Que**, dicha solicitud corresponde a la nota de pedido N° 000 - 002240 de la Secretaría de Desarrollo Humano, Salud y Hábitat.

**Que**, en consecuencia, corresponde abonar a la firma Via Tac de Transporte Via Bariloche CUIT N° 30-64392215-7, la suma total de Pesos Cincuenta y Dos Mil Doscientos con Cero Centavos (\$52.200,00) según pasajes adjuntos.

**Que**, el Municipio cuenta con la partida presupuestaria para tal fin.

**Que**, el Artículo 95°, Inciso C, punto 19) de la Ley de Contratación N° II – 76 (Antes 5447), prevé la contratación directa en estos casos.

**POR ELLO:**

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ESQUEL EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI-N° 46 (ANTES 3098)**

#### **RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a efectuar el pago total de Pesos Cincuenta y Dos Mil Doscientos con Cero Centavos (\$52.200,00), según pasajes VB0-28522634 y VB0 - 28522633, de la empresa Vía Tac de Transporte Vía Bariloche SA, CUIT N° 30-64392215-7. El cual corresponde a la emisión de pasajes terrestres tramo Esquel – Gaiman – Esquel, con fecha de salida el día lunes 09/06/2025 y con regreso previsto el día martes 10/06/2025, para Agosti Georgina DNI: 33.115.730, quien asistirá al “primer encuentro de coordinación de servicios, conforme solicitud realizada por la Secretaría de Desarrollo Humano, Salud y Hábitat, mediante nota de pedido N°000 - 002240 y de conformidad con el Artículo 95°, inciso C, punto 19) de la Ley de Contratación N° II – 76 (Antes 5447), prevé la contratación directa en estos casos.

**ART. 2:** Imputar dicha suma, a la siguiente partida presupuestaria: 2.5.01.03.03 Pasajes.

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.  
Esquel, 12 de junio de 2025.

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

#### **RESOLUCION N° 1103/2025**

**VISTO:**

Los pasajes VB0 – 28499729, 28499732, 28499731, 28499734, 28499730 y 28499733 de la empresa Vía Tac de Transporte Vía Bariloche SA, CUIT N° 30-64392215-7 y:

**CONSIDERANDO:**

**Que**, los mismos corresponden a la emisión de los pasajes terrestres por el tramo Esquel – Rawson – Esquel, con fecha de salida el día miércoles 21/05/2025 y con regreso previsto el día lunes 26/05/2025, para Mardones Tobias DNI: 48.280.553, Centeno Jose Nicolas DNI: 48.280.650 y Caynechu Gabriel Omar Alejandro DNI: 48.820.562, quienes participarán en un evento deportivo que se llevará a cabo en la ciudad de Rawson.

**Que**, dicha solicitud corresponde a la nota de pedido N° 000 - 002111 de la Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura.

**Que**, en consecuencia, corresponde abonar a la firma Via Tac de Transporte Via Bariloche CUIT N° 30-64392215-7, la suma total de Pesos Ciento Sesenta Mil Quinientos Quince con Cero Centavos (\$160.515,00), según pasajes adjuntos.

**Que**, el Municipio cuenta con la partida presupuestaria para tal fin.

**Que**, el Artículo 95°, Inciso C, punto 19) de la Ley de Contratación N° II – 76 (Antes 5447), prevé la contratación directa en estos casos.

**POR ELLO:**

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ESQUEL EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI-N° 46 (ANTES 3098)**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a efectuar el pago total de Pesos Ciento Sesenta Mil Quinientos Quince con Cero Centavos (\$160.515,00), según pasajes VBO – 28499729, 28499732, 28499731, 28499734, 28499730 y 28499733, de la empresa Vía Tac de Transporte Via Bariloche SA, CUIT N° 30-64392215-7. El cual corresponde a la emisión de pasajes terrestres tramo Esquel – Rawson – Esquel, con fecha de salida el día miércoles 21/05/2025 y con regreso previsto el día lunes 26/05/2025, para Mardones Tobias DNI: 48.280.553, Centeno Jose Nicolas DNI: 48.280.650 y Caynechu Gabriel Omar Alejandro DNI: 48.820.562, quienes asistirán al evento deportivo en la ciudad de Rawson, conforme solicitud realizada por la Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura, mediante nota de pedido N°000 - 002111 y de conformidad con el Artículo 95°, inciso C, punto 19) de la Ley de Contratación N° II – 76 (Antes 5447), prevé la contratación directa en estos casos.

**ART. 2:** Imputar dicha suma, a la siguiente partida presupuestaria: 2.6.01.03.05 Otros servicios.

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

Esquel, 12 de junio de 2025.

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCION N° 1104/2025**

**VISTO:**

Los pagos realizados conforme Ordenes de Pago N° 2360/2023 ASOCIART S.A. ART, N° 3401/2023 I.S.S. y S. y 2130/2023 Personal Municipal con imputación a la partida presupuestaria 2-2-1-1-2 Personal Sistema de Estacionamiento Medido, correspondientes al periodo 01/04/2023 al 30/04/2023 y

**CONSIDERANDO:**

**Que**, los pagos fueron realizados con fondos pertenecientes a la cuenta corriente 200226/2 del Banco del Chubut S.A. y correspondía abonarlas con fondos de la cuenta corriente 200226/6 Sistema Estacionamiento Medido.

**Que**, debido a que la operatoria de pago de haberes a través del Banco Chubut S.A. con acreditación en cuenta solo permite deducir de la cuenta corriente 200226/2.

**Que**, existen partidas presupuestarias como la detallada en el Visto, que poseen cuenta corriente específica.

**Que**, se hace necesario regularizar y ajustar el saldo de las cuentas 200226/2 y 200226/6.

**Que**, se debe transferir un total de **Pesos Tres Millones Ciento Ochenta y Nueve Mil Trescientos Cincuenta con 08/100 (\$3.189.350,08)**, conforme Ordenes de Pago N° 2360/2023, correspondiente a ASOCIART S.A. ART por la suma de Pesos Dieciséis Mil Ochocientos Veintitrés con 67/100(\$16.823,67), Orden de Pago N° 3401/2023, I.S.S y S por la suma de Pesos Un Millón Setenta y Seis Mil Cuatrocientos Ochenta y Seis con 89/100 (\$1.076.486,89) Orden de Pago N° 2130/2023, Personal Municipal por la suma de Pesos Dos Millones Noventa y Seis Mil Treinta y Nueve con 52/100 (\$2.096.039,52).

**POR ELLO:**

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ESQUEL, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI - N° 46 (ANTES 3098)**

**RESUELVE**

**ART. 1: Autorízase**, a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a realizar una transferencia de fondos de la Cuenta Corriente del Banco del Chubut S.A N° 200226/6, correspondiente a gastos, Personal Sistema Estacionamiento Medido, a la Cuenta Corriente Banco del Chubut S.A. N° 200226/2, por la suma total de **Pesos Tres Millones Ciento Ochenta y Nueve Mil Trescientos Cincuenta con 08/100 (\$3.189.350,08)**, conforme Orden de Pago N° 2360/2023, correspondiente a ASOCIART S.A. ART por la suma de Pesos Dieciséis Mil Ochocientos Veintitrés con 67/100(\$16.823,67), Orden de Pago N° 3401/2023, I.S.S y S. por la suma de Pesos Un Millón Setenta y Seis Mil Cuatrocientos Ochenta y Seis con 89/100 (\$1.076.486,89) Orden de Pago N° 2130/2023, Personal Municipal por la suma de Pesos Dos Millones Noventa y Seis Mil Treinta y Nueve con 52/100 (\$2.096.039,52) , a efectos de regularizar los saldos.

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

Esquel, (Ch.), 12 de junio del 2025.-

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCION N° 1105/2025**

**VISTO:**

Los pagos realizados conforme Ordenes de Pago N° 2964/2023 ASOCIART S.A. ART, N° 3782/2023 de I.S.S. y S. y 2744/2023 Personal Municipal con imputación a la partida presupuestaria 2-2-1-1-2 Personal Sistema de Estacionamiento Medido, correspondientes al periodo 01/05/2023 al 31/05/2023 y

**CONSIDERANDO:**

**Que**, los pagos fueron realizados con fondos pertenecientes a la cuenta corriente 200226/2 del Banco del Chubut S.A. y correspondía abonarlas con fondos de la cuenta corriente 200226/6 Sistema Estacionamiento Medido.

**Que**, debido a que la operatoria de pago de haberes a través del Banco Chubut S.A. con acreditación en cuenta solo permite deducir de la cuenta corriente 200226/2.

**Que**, existen partidas presupuestarias como la detallada en el Visto, que poseen cuenta corriente específica.

**Que**, se hace necesario regularizar y ajustar el saldo de las cuentas 200226/2 y 200226/6.

**Que**, se debe transferir un total de **Pesos Tres Millones Quinientos Cuarenta y Dos Mil Quinientos Treinta con 48/100 (\$3.542.530,48)**, conforme Orden de Pago N° 2964/2023, correspondiente a ASOCIART S.A. ART por la suma de Pesos Dieciocho Mil Setecientos dos con 29/100 (\$18.702,29), Orden de Pago N° 3782/2023 de I.S.S y S por la suma de Pesos Un Millón Ciento Noventa y Siete Mil Quinientos Setenta y Seis con 87/100 (\$1.197.576,87) Orden de Pago N° 2744/2023, Personal Municipal por la suma de Pesos Dos Millones Trescientos Veintiséis Mil Doscientos Cincuenta y Uno con 32/100 (\$2.326.251,32).

**POR ELLO:**

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ESQUEL, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI - N° 46 (ANTES 3098)**

**RESUELVE**

**ART. 1: Autorízase**, a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a realizar una transferencia de fondos de la Cuenta Corriente del Banco del Chubut S.A N° 200226/6, correspondiente a gastos, Personal Sistema Estacionamiento Medido, a la Cuenta Corriente Banco del Chubut S.A. N° 200226/2, por la suma total de **Pesos Tres Millones Quinientos Cuarenta y Dos Mil Quinientos Treinta con 48/100 (\$3.542.530,48)**, conforme Orden de Pago N° 2964/2023, correspondiente a ASOCIART S.A. ART por la suma de Pesos Dieciocho Mil Setecientos dos con 29/100 (\$18.702,29), Orden de Pago N° 3782/2023 de I.S.S. y S. por la suma de Pesos Un Millón Ciento Noventa y Siete Mil Quinientos Setenta y Seis con 87/100 (\$1.197.576,87) Orden de Pago N° 2744/2023, Personal Municipal por la suma de Pesos Dos Millones Trescientos Veintiséis Mil Doscientos Cincuenta y Uno con 32/100 (\$2.326.251,32), a efectos de regularizar los saldos.

**ART. 2: Regístrese**, Comuníquese, Dése al Boletín Municipal y Cumplido Archívese.  
Esquel, (Ch.), 12 de junio del 2025.-

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCION N° 1106/2025**

**VISTO:**

Los pagos realizados conforme Ordenes de Pago N° 3677/2023 ASOCIART S.A. ART, N° 4468/2023, N°4445/2025 de I.S.S. y S., N° 3359/2023 y 3087/2023 Personal Municipal con imputación a la partida presupuestaria 2-2-1-1-2 Personal Sistema de Estacionamiento Medido, correspondientes al periodo 01/06/2023 al 30/06/2023 – Haberes y SAC I SEM Junio 2023 - y

**CONSIDERANDO:**

**Que**, los pagos fueron realizados con fondos pertenecientes a la cuenta corriente 200226/2 del Banco del Chubut S.A. y correspondía abonarlas con fondos de la cuenta corriente 200226/6 Sistema Estacionamiento Medido.

**Que**, debido a que la operatoria de pago de haberes a través del Banco Chubut S.A. con acreditación en cuenta solo permite deducir de la cuenta corriente 200226/2.

**Que**, existen partidas presupuestarias como la detallada en el Visto, que poseen cuenta corriente específica.

**Que**, se hace necesario regularizar y ajustar el saldo de las cuentas 200226/2 y 200226/6.

**Que**, se debe transferir un total de **Pesos Cinco Millones Cuatrocientos Noventa y Seis Mil Trescientos Setenta y Seis con 73/100 (\$5.496.376,73)**, conforme Ordenes de Pago N° 3677/2023, correspondiente a ASOCIART S.A. ART por la suma de Pesos Veintiocho Mil Doscientos Sesenta y Nueve con 54/100 (\$28.269,54), Ordenes de Pago N° 4468/2023, 4445/2023 de I.S.S. y S. por la suma de Pesos Un Millón Ochocientos Sesenta y Siete Mil Setecientos Cuarenta y Nueve con 18/100 (\$1.867.749,18), Orden de Pago N° 3677/2023 y N° 3359/2023, Personal Municipal por la suma de Pesos Tres Millones Seiscientos Mil Trescientos Cincuenta y Ocho con 01/100 (\$ 3.600.358,01).

**POR ELLO:**

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ESQUEL, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI - N° 46 (ANTES 3098)**

**RESUELVE**

**ART. 1: Autorízase**, a la Secretaría de Hacienda a realizar una transferencia de fondos de la Cuenta Corriente del Banco del Chubut S.A N° 200226/6, correspondiente a gastos, Personal Sistema Estacionamiento Medido, a la Cuenta Corriente Banco del Chubut S.A. N° 200226/2, por la suma total de **Pesos Cinco Millones Cuatrocientos Noventa y Seis Mil Trescientos Setenta y Seis con 73/100 (\$5.496.376,73)**, conforme Ordenes de Pago N° 3677/2023, correspondiente a ASOCIART S.A. ART por la suma de Pesos Veintiocho Mil Doscientos Sesenta y Nueve con 54/100 (\$28.269,54), Ordenes de Pago N° 4468/2023, 4445/2023 de I.S.S. y S. por la suma de Pesos Un Millón Ochocientos Sesenta y Siete Mil Setecientos Cuarenta y Nueve con 18/100 (\$1.867.749,18), Orden de Pago N° 3677/2023 y N° 3359/2023, Personal Municipal por la suma de Pesos Tres Millones Seiscientos Mil Trescientos Cincuenta y Ocho con 01/100 (\$ 3.600.358,01), a efectos de regularizar los saldos.

**ART. 2: Regístrese**, Comuníquese, Dése al Boletín Municipal y Cumplido Archívese.  
Esquel, (Ch.), 12 de junio del 2025.

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCION N° 1107/2025**

**VISTO:**

La factura "B" N° 00005-00008442 de fecha 07/06/2025 - CUIT N° 33542719449 "Hotel SKI" de El Calafate S.R.L., - Requerimiento N° 2287, y;

**CONSIDERANDO:**

**Que**, corresponde a la prestación de servicio de alojamiento por dos noches de: habitación single y habitación doble.

**Que**, el mencionado alojamiento fue destinado a los agentes del Cine Móvil de la Secretaria de Cultura de la Provincia, que proyectaron un documental el día 03/06/2025, una de las actividades que organizó la

Dirección de Género y Diversidad, dependiente de la Secretaria de Desarrollo Humano, Salud y Hábitat de la Municipalidad de Esquel, en el marco de la conmemoración de los 10 años del “Ni Una Menos”.

**Que**, es necesario abonar la factura indica en el Visto, por un monto total de pesos Ciento Setenta y Ocho Mil Ochocientos con 00/100 (\$178.800,00).

**POR ELLO:**

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ESQUEL, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI – N° 46 (Antes 3098).**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel, a efectuar el pago de la factura “B” N° 00005-00008442 – CUIT N° 33542719449 “Hotel SKI” de El Calafate S.R.L., de fecha 07/06/2025, por la suma total pesos Ciento Setenta y Ocho Mil Ochocientos con 00/100 (\$178.800,00) – Requerimiento N° 2287; en concepto de servicio de alojamiento por dos noches de: habitación single y habitación doble; el mencionado alojamiento fue destinado a los agentes del Cine Móvil de la Secretaria de Cultura de la Provincia, que proyectaron un documental el día 03/06/2025, una de las actividades que organizó la Dirección de Género y Diversidad, dependiente de la Secretaria de Desarrollo Humano, Salud y Hábitat de la Municipalidad de Esquel, en el marco de la conmemoración de los 10 años del “Ni Una Menos”.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la siguiente partida: 2-5-1-3-21 Ley II N° 210 Pto. I-C Programa de violencia intrafamiliar con perspectiva de género.

**ART. 3:** Regístrese, Comuníquese, dese al boletín Municipal y cumplido archívese.  
Esquel, 12 de junio de 2025.-

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCION N° 1108/2025**

**VISTO:**

La Resolución N° 582/2025, de fecha 03 de Abril de 2025, y Adenda I Acta Acuerdo Paritario Mes de Marzo 2025, de fecha 10 de Junio de 2025, rubricadas por autoridades municipales, y autoridades del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Esquel y Zona Oeste

**CONSIDERANDO:**

**Que**, mediante Adenda I Acuerdo Paritario, citado en el VISTO, las partes acuerdan modificar el Punto 2 del Acta Acuerdo Paritario de fecha 31 de Marzo de 2025.

**Que**, por lo expuesto es necesario dictar la norma legal a fin de modificar el 4° considerando y Art. 3 de la Resolución citada en el VISTO.

**Que**, corresponde dictar el instrumento legal ad-referéndum del Honorable Concejo Deliberante.

**POR ELLO:**

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ESQUEL, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI – N° 46 (ANTES 3098)**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Modifíquese el considerando 4° de la Resolución N° 582/2025 el que quedará redactado de la siguiente manera:

**“Que**, conforme a la Adenda I del Acta Acuerdo de fecha 10 de Junio de 2025, establece modificar el Art.1 de la Ordenanza N° 029/1986, el cual quedará redactada de la siguiente manera: “Se autoriza al Departamento Ejecutivo a establecer una bonificación especial, en concepto de presentismo, a partir del 1° de Mayo de 2025, consistente en el 20% (veinte por ciento) de la remuneración mensual devengada por todo concepto, con la sola excepción de las asignaciones familiares, las horas extraordinarias y todos los conceptos en carácter no bonificables.”

**ART. 2:** Modifíquese el Art. 3 de la Resolución N° 582/2025 el que quedará redactado de la siguiente manera:

**“ART. 3: Modificar**, el Art.1 de la Ordenanza N° 029/1986, el cual quedará redactada de la siguiente manera: “Se autoriza al Departamento Ejecutivo a establecer una bonificación especial, en concepto de presentismo, a partir del 1° de Mayo de 2025, consistente en el 20% (veinte por ciento) de la remuneración mensual devengada por todo concepto, con la sola excepción de las asignaciones familiares, las horas extraordinarias y todos los conceptos en carácter no bonificables.”

**ART. 3:** Regístrese, Comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese. -  
Esquel, Chubut 12 de Junio de 2025.-

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCION N° 1109/2025**

**VISTO:**

Los distintos servicios web hacia ciudadanos y contribuyentes, y

**CONSIDERANDO:**

**Que**, es necesario contar con un servicio de hosting que permita gestionar dominios, mantener alojados diversos sitios web y cuentas de email municipales.

**Que**, se está llevando a cabo la renovación del sitio web del gobierno municipal (Portal Web Institucional).

**Que**, las características del sitio a alojar en cuanto a almacenamiento, necesidades de consulta de información y gestión hacen necesario un servicio de hosting con mayor capacidad de almacenamiento y transferencia.

**Que**, la empresa Dattatec.com S.R.L. CUIT: 30-71017365-2 con domicilio en Córdoba 3753 de Rosario Santa Fe, brinda dicho servicio.

**Que**, el costo del servicio de Hosting anual asciende actualmente a la Pesos Cuatrocientos Setenta Mil Dieciséis con 0/100 (\$ 470.016,00) según Factura B N° 0002-01899299 del 10/06/2025.

**POR ELLO:**

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE ESQUEL EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI – N°46 (Antes 3098)****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar, a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a abonar a la firma DATTATEC.COM S.R.L. - BBVA Banco Francés – CBU 0170282020000002970724 CUIT: 30-71017365-2 cuenta corriente N° 282-2907/2, la suma de Pesos Cuatrocientos Setenta Mil Dieciséis con 0/100 (\$ 470.016,00), en concepto de pago por el servicio de Hosting para el periodo comprendido entre 10/06/2025 y 10/06/2026 según Factura B N° 0002-01899299 del 10/06/2025 destinado al alojamiento de diversos dominios, cuentas de email y/o sitios web municipales.

**ART. 2:** Impútese el pago del servicio mencionado a la Partida: 2 Secretarias / 1 Secretaria General de la Intendencia / 1 Erogaciones Corrientes / 3 Servicios / 8 Otros Servicios.

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese. - Esquel, 13 de junio del 2025.-

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCION N° 1110/2025****VISTO:**

La Resolución Municipal N° 659/2025 y Formulario de Solicitud de Licencia por Vacaciones de la agente Laura Luciana Palacios DNI N° 27.009.368, y;

**CONSIDERANDO:**

**Que**, mediante la Resolución N° 659/2025 se designó a la agente **Laura Luciana Palacios DNI N° 27.009.368** a cargo de la Dirección de Compras, por el periodo comprendido entre el 31 de Marzo de 2025 y hasta el 30 de Junio de 2025 inclusive en virtud a la ausencia de la titular del área por atención familiar enfermo;

**Que**, conforme la citada resolución se procedió a autorizar el pago de la Diferencia de Categoría por Reemplazo por el periodo que abarca desde el 31 de Marzo de 2025 y hasta el 30 de Junio de 2025 inclusive;

**Que**, de acuerdo a Formulario de Solicitud de Licencia por Vacaciones presentado por la agente **Laura Luciana Palacios DNI N° 27.009.368, Legajo N° 360, Planta Permanente, Categoría 10 dependiente de la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo**, se autorizó el usufructo de la misma desde el día 02 de Junio de 2025 y hasta el 27 de Junio de 2025 inclusive;

**Que**, por lo expuesto, es necesario dejar sin efecto la Resolución N° 659/25 a partir del día 02 de Junio de 2025, fecha en la cual la Sra. Laura Luciana Palacios dejó de estar a cargo de la Dirección de Compras en reemplazo de la titular y no se encuentra cumpliendo las funciones que dieron origen a la norma citada anteriormente;

**Que**, es imperioso dictar la norma legal a sus efectos;

**POR ELLO:**

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ESQUEL, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI – N°46 (ANTES 3098):**

**RESUELVE**

**ART. 1:** **Déjese sin efecto**, a partir del 02 de Junio de 2025, la Resolución Municipal N° 659/2024, mediante la cual se designó a cargo de la Dirección de Compras dependiente de la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a la agente **Laura Luciana Palacios DNI N° 27.009.368, Legajo N° 360, Planta Permanente, Categoría 10 dependiente de la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo**, y por la cual se autorizó el pago de la Diferencia de Categoría por Reemplazo, en virtud a que la mencionada agente no se encuentra cumpliendo las funciones que dieron origen a la norma citada anteriormente por encontrarse usufructuando su licencia anual por vacaciones según Formulario adjunto donde se autorizó el usufructo de la misma desde el día 02 de Junio de 2025 y hasta el 27 de Junio de 2025 inclusive.-

**ART. 2:** **Elevar**, copia de la presente a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo.-

**ART. 3:** **Regístrese**, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.- Esquel, 13 de junio de 2025.-

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCION N° 1111/2025****VISTO:**

El Memorándum N°185/2025 remitido por la Subsecretaría de Cultura, y;

**CONSIDERANDO:**

**Que**, mediante el Memorándum N° 185/2025 informan la baja de Horas Cátedra en virtud a la finalización del contrato actual, a partir del 01 de Julio de 2025 a la tallerista Paola Edith Riquelme D.N.I. N° 29.545.750 vinculada a los talleres TAMFI - TAMFOC, dependientes de la Subsecretaría de Cultura;

**Que**, por lo expuesto, corresponde autorizar al Departamento de Sueldos dependiente de la Dirección de Capital Humano a dar de baja a la educadora citada precedentemente a partir del 01 de Julio de 2025 y realizar la liquidación final correspondiente;

**Que**, es necesario dictaminar la normal legal a sus efectos;

**POR ELLO:**

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ESQUEL, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI – N°46 (Antes 3098)**

**RESUELVE**

**ART. 1:** **Dese de baja**, al contrato de horas cátedra otorgado a la Sra. **Paola Edith Riquelme D.N.I. N° 29.545.750, Legajo N° 1341, dependiente de la Subsecretaría de Cultura**, a partir del 01 de Julio de 2025 en virtud a la finalización del contrato actual y al Memorándum N° 185/2025 remitido por la mencionada Subsecretaría.-

**ART. 2: Autorícese**, al Departamento de Sueldos dependiente de la Dirección de Capital Humano a practicar la liquidación final a la educadora mencionada en el Art. 1, consistente en: Presentismo correspondiente al mes de Junio de 2025, 07 (siete) días de Licencia Año 2024 y 08 (ocho) días de Licencia Proporcional Año 2025.-

**ART. 3: Autorícese**, a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a realizar los movimientos contables que sean convenientes a fin de abonar lo mencionado en el Art. 2.

**ART. 4: Elévese**, copia de la presente resolución a la Subsecretaría de Cultura.

**ART. 5: Impútese**, la erogación que demande el pago la liquidación final citada precedentemente, a la Partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 6 Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 1 Personal y Partida Parcial 7 Horas Cátedra PAM Ord. 150/18.-

**ART. 6: Regístrese**, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese. Esquel, 13 de junio 2025.-

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCION N° 1112/2025**

**VISTO:**

El Memorándum N°185/2025 remitido por la Subsecretaría de Cultura, y;

**CONSIDERANDO:**

**Que**, mediante el Memorándum N° 185/2025 informan la baja de Horas Cátedra en virtud a la finalización del contrato actual, a partir del 01 de Julio de 2025 a la tallerista Luciana Ferro D.N.I. N° 42.133.213 vinculada a los talleres TAMFI - TAMFOC, dependientes de la Subsecretaría de Cultura;

**Que**, por lo expuesto, corresponde autorizar al Departamento de Sueldos dependiente de la Dirección de Capital Humano a dar de baja a la educadora citada precedentemente a partir del 01 de Julio de 2025 y realizar la liquidación final correspondiente;

**Que**, es necesario dictaminar la normal legal a sus efectos;

**POR ELLO:**

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ESQUEL, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI – N°46 (Antes 3098)**

**RESUELVE**

**ART. 1: Dese de baja**, al contrato de horas cátedra otorgado a la Sra. **Luciana Ferro D.N.I. N° 42.133.213, Legajo N° 1367, dependiente de la Subsecretaría de Cultura**, a partir del 01 de Julio de 2025, en virtud a la finalización del contrato actual y al Memorándum N° 185/2025 remitido por la mencionada Subsecretaría.-

**ART. 2: Autorícese**, al Departamento de Sueldos dependiente de la Dirección de Capital Humano a practicar la liquidación final a la educadora mencionada en el Art. 1, consistente en: Presentismo correspondiente al mes de Junio de 2025 y 06 (seis) días de Licencia Proporcional Año 2025.-

**ART. 3: Autorícese**, a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a realizar los movimientos contables que sean convenientes a fin de abonar lo mencionado en el Art. 2.

**ART. 4: Elévese**, copia de la presente resolución a la Subsecretaría de Cultura.

**ART. 5: Impútese**, la erogación que demande el pago de la liquidación final citada precedentemente, a la Partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 6 Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 1 Personal y Partida Parcial 7 Horas Cátedra PAM Ord. 150/18.-

**ART. 6: Regístrese**, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese. Esquel, 13 de junio 2025.-

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCION N° 1113/2025**

**VISTO:**

La situación del **Sr. Tapia, Omar DNI N° 14.337.589** y Requerimiento N° 000-002230, y;

**CONSIDERANDO:**

**Que**, la persona mencionada cumple su labor mediante Contrato de Locación de Servicios;

**Que**, en los meses de Diciembre 2024 a Abril de 2025 se le asignaron mayores tareas a las pactadas contractualmente en la Subsecretaría de Deporte dependiente de la Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura;

**Que**, corresponde abonarle un adicional en compensación por las tareas desarrolladas en más según planilla adjunta;

**Que**, la Municipalidad dispone de la partida presupuestaria para tal fin,

**POR ELLO:**

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ESQUEL, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI – N.º 46 (Antes 3098)**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a abonar al **Sr. Tapia, Omar DNI N° 14.337.589** un adicional en compensación por tareas desarrolladas en más a las pactadas contractualmente, realizadas en la Subsecretaría de Deporte dependiente de la Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura en los meses de Diciembre de 2024 a Abril de 2025, según Requerimiento N° 000-002230 y planilla adjunta, conforme a detalle:

Apellido y Nombre	D.N.I. N°	Mes	Importe
Tapia, Omar	14.337.589	Diciembre 2024	\$ 138.101,17
		Enero 2025	\$ 160.618,50
		Febrero 2025	\$ 31.052,91
		Marzo 2025	\$ 98.947,56
		Abril 2025	\$ 73.032,26
<b>Total</b>			<b>\$ 501.752,40</b>

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

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.  
Esquel, 13 de junio de 2025.-

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA**  
**CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCION N° 1114/2025**

**VISTO:**

La presentación efectuada por los diferentes organismos públicos, y;

**CONSIDERANDO:**

**Que**, de acuerdo a las notas presentadas solicitan se los exima del pago del Estacionamiento Medido en virtud de encontrarse comprendidos en el “Art.11 de la Ordenanza N° 166/18 texto ordenado...”

**Que**, los organismos detallados en el Art. 1 de la presente Resolución, han cumplido con la documentación requerida para que se les otorgue la correspondiente exención.

**Que**, las exenciones se otorgaran por un plazo de 1 año, pudiendo renovarse al término del período mencionado.

**Que**, en consecuencia, corresponde dictar la norma legal que avale la exención solicitada.

**POR ELLO:**

**EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE ESQUEL EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI-N°46 (ANTES 3098)**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Exímase del Pago del estacionamiento medido a los organismos públicos que se detallan a continuación, comprendido en el Art. N° 11 de la Ordenanza N° 166/18 texto ordenado...”:

N° de orden	Organismo Público	Dominio del Vehículo	Vigencia	
			Desde	Hasta
1	Secretaria de Trabajo	OGJ480	07/05/2025	07/05/2026
2	Secretaria de Trabajo	LMU022	07/05/2025	07/05/2026
3	Servicio Nacional De Sanidad y Calidad Agroalimentaria	AG185LF	22/05/2025	22/05/2026
4	Servicio Nacional De Sanidad y Calidad Agroalimentaria	PDM855	22/05/2025	22/05/2026
5	Servicio Nacional De Sanidad y Calidad Agroalimentaria	LPZ002	22/05/2025	22/05/2026
6	Servicio Nacional De Sanidad y Calidad Agroalimentaria	KJH617	22/05/2025	22/05/2026
7	Servicio Nacional De Sanidad y Calidad Agroalimentaria	AG252ZO	22/05/2025	22/05/2026
8	Servicio Nacional De Sanidad y Calidad Agroalimentaria	MMG096	22/05/2025	22/05/2026

**ART. 2:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.  
Esquel, 13 de junio de 2025.-

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA**  
**CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

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

**ORDENANZA N° 94/2025**

**TEMA: Excepción a la Sección 3.3.3 Art. 2 del Código de Edificación Vigente. – Sra. Monica Coñupan**

**VISTO:** La solicitud efectuada por la Sra. Mónica Coñupan DNI 30.811.526 (Expte. N° 134/25), y

**CONSIDERANDO:**

Que, la peticionante solicita a este Cuerpo la excepción a lo dispuesto en la sección 3.3.3 Art. 2, referente a las instalaciones sanitarias, del Código de Edificación vigente (Ordenanza N° 108/94).

Que, el artículo mencionado en la excepción particularmente se refiere lo que respecta a la colocación de una clapeta de retención de aguas servidas, en las instalaciones sanitarias domiciliarias que derivan a las colectoras cloacales.

Que, la obligatoriedad de la colocación de esta válvula se estableció debido al crecimiento de la ciudad, lo cual provocó un aumento en la cantidad de líquidos que circulan por las cañerías principales.

Que, En el caso particular de la vecina solicitante, su vivienda se encuentra ubicada dentro de un pasaje, y la primera boca de registro donde comienza la cañería se encuentra en el centro de la calle, frente a su propiedad.

Que, debido a esto, se considera favorable otorgarle la excepción solicitada, dado que, por las condiciones particulares de ubicación e infraestructura, resulta prácticamente imposible que se produzca una situación de ingreso de líquidos cloacales a su domicilio.

Que, teniendo en cuenta el dictamen técnico obrante en el Expediente la Comisión de Obras Públicas del HCD, ha emitido despacho favorable al pedido.

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

**ORDENANZA**

**ART. 1:** Exceptúase a la Sra. Mónica Coñupan, DNI 30.811.526, del cumplimiento de lo dispuesto en la sección 3.3.3 art. 2, referente a las instalaciones sanitarias, del Código de Edificación vigente (Ordenanza N° 108/94), para el inmueble ubicado en pasaje Marciano Verón N° 276 B° Sargento Cabral C/N° 155, de nuestra ciudad.

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

Esquel, 06 de junio de 2025.

Sec. Legislativo Dr. Mariano Palma - Presidente Héctor Rubén Álvarez

Dada en la Sala de Sesiones del H.C.D. en la 7° Sesión Ordinaria del 2025, bajo Acta N° 11/2025, registrada como Ordenanza N° 94/2025.

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

**SECRETARÍA GENERAL DE INTENDENCIA** 10 de junio de 2025.

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA**  
**CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**ORDENANZA N° 95/2025**

**TEMA: Plan Especial de Pago Deuda por Multa**

**VISTO:** La nota presentada por la Sra. Rosa Dina Nahuelpán (Expte. 138/25) y,

**CONSIDERANDO:**

Que, la Sra. Nahuelpán solicita un plan especial de pago en concepto de multa impuesta mediante resolución N° 1992/2025 del Tribunal Municipal de Faltas en virtud de los autos caratulados: *Fariás Eduardo – Nahuelpán Rosa Dina s/ presunta infracción a la Ord. 108/94 y sus modificatorias - Expte. 1923/2025.*

Que, en virtud de su situación económica actual, carga de familia, y los gastos que conlleva la regularización de las obras realizada en el domicilio de su propiedad, manifiesta no poder hacer frente al pago total adeudado, según constancias obrantes en el expediente, y por tal motivo solicita un plan especial de pago.

Que, la comisión de hacienda del HCD decide otorgarle un plan especial de pago por tener voluntad de pago y condonarle el cien por ciento (100%) de lo adeudado en concepto de intereses devengados.

**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:

**ORDENANZA**

**ART. 1:** Otorgase a la Sra. Rosa Dina Nahuelpán DNI: 14.738.722, un plan especial de pago por el capital adeudado en concepto de multa, en virtud de los autos caratulados: *Fariás Eduardo – Nahuelpán Rosa Dina s/ presunta infracción a la Ord. 108/94 y sus modificatorias - Expte. 1923/2025,* impuesta mediante Resolución N° 1992/2025.

Dicho plan consistirá en veinticuatro cuotas (24) iguales, mensuales y consecutivas sin actualización ni intereses cada una por un valor de pesos treinta mil, ochocientos treinta y tres, con treinta y tres centavos (\$30.833,33).-

**ART. 2:** Condonase a la Sra. Nahuelpán el cien por ciento (100%) de los intereses devengados en concepto de la multa impuesta mencionada en el artículo precedente.

**ART. 3:** El plan especial de pago establecido en el artículo 1° de la presente, deberá concretarse ante el Tribunal Municipal de Faltas, dentro de los cuarenta y cinco (45) días corridos, contados a partir de la promulgación de la presente Ordenanza, caso contrario quedará sin efecto.

**ART. 4:** Regístrese, comuníquese y, cumplido, archívese.

Esquel, 06 de junio de 2025.

Sec. Legislativo Dr. Mariano Palma - Presidente Héctor Rubén Álvarez

Dada en la Sala de Sesiones del H.C.D. en la 7° Sesión ordinaria del 2025, bajo Acta N° 11/2025, registrada como Ordenanza N° 95/2025.

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

**SECRETARÍA GENERAL DE INTENDENCIA** 10 de junio de 2025.

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA**  
**CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**ORDENANZA N° 97/2025**

**TEMA: Plan Especial de Pago Deuda por Multa**

**VISTO:** La nota presentada por el Sr. Facundo Gabriel Tracallado (Expte. 143/25) y,

**CONSIDERANDO:**

Que, el Tribunal Municipal de Faltas se expide mediante Resolución N° 1706/2025, imponiendo una multa al Sr. Torres Brian Joel, declarando su reincidencia y la pena accesoria de inhabilitación para conducir por infracción a lo establecido en la Ordenanza N° 26/97, en el marco de los autos caratulados: *Torres Brian Joel s/ pta. Infracción Ord. 26/97 (Adhesión Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y Ord. 278/24 Art. 1) (Expte. 6740/24).*

Que, el Sr. Facundo Gabriel Tracallado es quien se responsabiliza por dicha deuda y mediante la Resolución precedentemente mencionada se le otorga un plan de pago de diez cuotas, siendo la primera de ella por un valor de \$451.862, y las restantes por la suma de \$572.153.21, de la cual, ya ha abonado la 2da cuota, acreditándolo en el expediente in situ.

Que, el Sr. Tracallado ha manifestado que, debido a la pérdida de su fuente laboral, se encuentra actualmente en una situación económica adversa que le impide continuar abonando las cuotas pactadas en el convenio de pago oportunamente celebrado. En virtud de ello, solicita la refinanciación del mencionado plan, el cual fue otorgado por el Tribunal Municipal de Faltas mediante Resolución N° 1706/2025.

Que, la comisión de hacienda del HCD decide otorgarle un plan especial de pago por tener voluntad de pago y condonarle el cien por ciento (100%) de lo adeudado en concepto de intereses devengados.

**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:

#### ORDENANZA

**ART. 1:** Otorgase al Sr. Tracallado Facundo Gabriel DNI: 38.800.230, un plan especial de pago por el capital adeudado en concepto de multa, en virtud de los autos caratulados: **Torres Brian Joel s/pta. Infracción Ord. 26/97 (Adhesión Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y Ord. 278/24 Art. 1) (Expte. 6740/24)** – Resolución N° 1706/2025.

Dicho plan consistirá en dieciocho cuotas (18) iguales, mensuales y consecutivas sin actualización ni intereses cada una por un valor de pesos doscientos cincuenta y cuatro mil, doscientos noventa con treinta y un centavos (\$254.290,31).-

**ART. 2:** Condonase al Sr. Tracallado el cien por ciento (100%) de los intereses devengados en concepto de la multa impuesta mencionada en el artículo precedente.

**ART. 3:** El plan especial de pago establecido en el artículo 1° de la presente, deberá concretarse ante el Tribunal Municipal de Faltas, dentro de los cuarenta y cinco (45) días corridos, contados a partir de la promulgación de la presente Ordenanza, caso contrario quedará sin efecto.

**ART. 4:** Regístrese, comuníquese y, cumplido, archívese.

Esquel, 06 de junio de 2025.

Sec. Legislativo Dr. Mariano Palma - Presidente Héctor Rubén Álvarez

Dada en la Sala de Sesiones del H.C.D. en la 7° Sesión ordinaria del 2025, bajo Acta N° 11/2025, registrada como Ordenanza N° 97/2025.

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

**SECRETARIA GENERAL DE INTENDENCIA** 10 de junio de 2025.

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA**  
**CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

---

#### ORDENANZA N° 98/2025

**TEMA: Modificación Ordenanza N° 336/24 (art. 57 Inc. C y 89).**

**VISTO:** La Ordenanza N° 336/24, las numerosas presentaciones por imposibilidad de pago de las obras de pavimento y/o adoquinado, de la tasa de derecho de piso para vehículos de vehículos secuestrados en depósito (Expte. 402/24) y,

#### **CONSIDERANDO:**

Que, la ordenanza 336/24 fija valores de tasas, contribuciones e impuestos municipales, indicando en su artículo 89 en 36 la cantidad máxima de cuotas posibles para el pago de obras de pavimento urbano.

Que, la misma norma fija en su artículo 57 inciso “c”, valores de tasas de derecho de piso diaria de 20 a 2 módulos diarios, según su porte, para vehículos secuestrados en depósito municipal.

Que, son numerosas las presentaciones de vecinos y vecinas manifestando la imposibilidad de afrontar las facilidades de pago para obras de pavimento urbano y de las deudas por tasas de derecho de piso indicadas ad supra.

Que, se hace necesario, en el contexto económico actual, generar herramientas que permitan mejorar el recupero de las obras y el pago de estas tasas, así como facilitar el pronto de retiro de vehículos secuestrados.

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

#### ORDENANZA

**ART. 1:** Modifíquese el artículo 89° de la Ordenanza 336/24 que quedará redactada de la siguiente manera: *“FIJASE un máximo de CUARENTA Y OCHO (48) cuotas iguales, mensuales y consecutivas para la obtención de planes de facilidades de pago para las obras de pavimento urbano puestas al cobro por la Municipalidad de Esquel, debiendo calcularse la misma a la fecha de otorgamiento del plan según lo establecido en el art. 93.”*

**ART. 2:** Modifíquese el artículo 57° inc. c Punto 2 de la Ordenanza 336/24 que quedará redactada de la siguiente manera:

*“C) REFERIDAS A AUTOMOTORES.-*

*1- Por inscripción de radicación y transferencia MÓDULOS SEIS (6).-*

*2- Por vehículo secuestrado en depósito, se abonará el siguiente derecho de piso, por día:*

*2.1) Camiones, Camionetas, furgones, Trailers, Acoplados, Semirremolques y Colectivos MÓDULOS DIEZ(10).-*

*2.2) Automóviles MÓDULOS CINCO (5).-*

*2.3) Ciclomotores MÓDULOS UNO (1).-*

*5.4) Motocicletas y/o Cuatriciclos MÓDULOS UNO (1).-*

El valor final de la tasa no podrá superar hasta el cincuenta por ciento (50%) del valor del bien en depósito calculado en función de la tabla de valuación de automotores y motovehículos que publica anualmente el Registro de la Propiedad Automotor.

En caso que el infractor se presente espontáneamente a abonar la multa y/o sanción que corresponda dentro del plazo legal, quedará eximido del pago de la presente tasa. En caso de hacerlo una vez vencido el plazo legal, se le aplicará la tasa desde el día en que se labró el acta de infracción.

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

Esquel, 06 de junio de 2025.

Sec. Legislativo Dr. Mariano Palma - Presidente Héctor Rubén Álvarez

Dada en la Sala de Sesiones del H.C.D. en la 7° Sesión ordinaria del 2025, bajo Acta N° 11/2025, registrada como Ordenanza N° 98/2025.

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

**SECRETARIA GENERAL DE INTENDENCIA** 10 de junio de 2025.

**SR. GUSTAVO ARIEL SIMIELI – SEC. GRAL. DE INTENDENCIA**  
**CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

---