



PROVINCIA DEL CHUBUT  
MUNICIPALIDAD DE ESQUEL

**BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL**

**NÚMERO**  
**17**

ESQUEL, 18/09/2024

Publicación Oficial  
Edición de 29 Páginas.

CONTENIDO

RESOLUCIONES DEL PODER EJECUTIVO DE  
LA MUNICIPALIDAD DE ESQUEL  
N° 1670/2024 al N° 1786/2024

**RESOLUCIONES SINTETIZADAS DEL PODER EJECUTIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE ESQUEL. -****RESOLUCIÓN N° 1670/2024****02/09/24.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Economía y Desarrollo Productivo a efectuar un aporte no reintegrable mensual de pesos ciento veinte mil (\$ 120.000) de agosto a diciembre del 2024, a la Directora de la Escuela Provincial N° 200 Sra. Acosta, Edelina Raquel DNI 17.391.840 con domicilio en sarmiento 367 de la ciudad de Esquel, para ser destinado a solventar los costos de los honorarios del servicio de tallerista de laboratorio de la mencionada escuela.

**ART. 2:** Otorgarse un plazo de 30 días a partir de la fecha de cada aporte para la rendición de cuentas, vencido el mismo 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 las partidas: Fin 1 Administración General / Fun 1 Intendencia / Sec.1 Erogaciones Corrientes / Pic.4 Transferencias Corrientes / Pcial 1 Al Sector Privado / Sub- Pcial 1 Aportes a Terceros.

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1671/2024****02/09/24.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Incrementar, las horas cátedra de las talleristas detalladas a continuación, vinculadas a los talleres TAMFI - TAMFOC dependientes de la Subsecretaría de Cultura, a partir del 01 de Agosto de 2024 y hasta el 31 de Diciembre del mismo año, con las horas cátedra que se indican, en virtud a lo informado mediante Memorandos N° 226/2024 y N° 250/2024 remitidos por la mencionada Subsecretaría:

Legajo	Apellido y Nombre	D.N.I	HS. CAT. Actuales	HS. CAT. Incremento	Total
1342	María Sol, Doglioli	33.576.481	8	4	12
1293	Nora Magalí, Rios Thorp	38.799.814	8	4	12

**ART. 2:** Establecer, que los incrementos de horas cátedra precedentemente se realizan en ejercicio de una función municipal típica de política administrativa. Esta política de personal pone fin al incremento citado venciendo indefectiblemente a la finalización de la fecha fijada en el mismo, por el mero vencimiento del plazo, sin necesidad de aviso previo y de notificación de ninguna especie, en virtud a que las talleristas mencionadas en el Art. 1 no gozan de garantía de estabilidad.

**ART. 3:** Autorizar, al Dpto. de Sueldos dependiente de la Dirección de Capital Humano a cumplimentar con lo establecido en el Art. 1.

**ART. 4:** Imputar, la erogación que demande el pago de los incrementos de Hs. Cat. de las talleristas citadas precedentemente, a la Partida Finalidad 2 Secretarías / Función 5 Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 1 Personal y Partida Parcial 6 Hs Cát. PAM Ord. 150/18.-

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1672/2024****02/09/24.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Contratar, a partir del 01 de Agosto de 2024 y hasta el 31 de Diciembre de 2024, a la educadora vinculada a los talleres TAMFI- TAMFOC, dependiente de la Subsecretaría de Cultura, con las horas cátedra y tareas que se indican:

Apellido y Nombre	D.N.I	Horas Catedra	Tarea / Taller
Belén, Jaime	44.084.586	8	Educadora Talleres TAMFI - TAMFOC

**ART. 2:** Imputar, la erogación que demande el pago del sueldo de la educadora citada en el Art. 1, a la Partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 5 Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 1 Personal y Partida Parcial 6 Hs Cát. PAM Ord. 150/18.-

**ART. 3:** Contratar, a partir del 24 de Agosto de 2024 y hasta el 31 de Diciembre de 2024, a la educadora vinculada al taller del Proyecto FRISALI, dependiente de la Subsecretaría de Cultura, con las horas cátedra y tareas que se indican:

Apellido y Nombre	D.N.I	Horas Catedra	Tarea / Taller
Andrea Natalia, De Cesare	23.532.796	3	Clases de Italiano

**ART. 4:** Imputar, la erogación que demande el pago del sueldo de la educadora citada en el Art. 3, a la Partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 5 Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 1 Personal y Partida Parcial 5 Hs. Cát. SCYE.-

**ART. 5:** Establecer, que las contrataciones precedentemente se realizan en ejercicio de una función municipal típica de política administrativa. Esta política de personal pone fin al vínculo constituido a la finalización de las contrataciones, venciendo indefectiblemente a la finalización de la fecha fijada en los mismos, por el mero vencimiento del plazo, sin necesidad de aviso previo y de notificación de ninguna especie, en virtud a que las educadoras mencionadas en el Art. 1 y Art. 3 no gozan de garantía de estabilidad.

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1673/2024****02/09/24.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Dese, de baja por renuncia a partir del 23 de Agosto de 2024 al Sr. Juan Alfredo Marillan D.N.I 28.516.631, Leg. 1344, al cargo que venía desempeñando como Director de la P.T.R.S.U. dependiente de la Gerencia de la G.I.R.S.U. de la Municipalidad de Esquel, conforme a memorándum N° 212/2024 remitido por la Gerencia de la P.T.R.S.U mediante la cual informan la nota de renuncia del mencionado. -

**ART. 2:** Autorícese, al Dpto. de Sueldos dependiente de la Dirección de Capital Humano de la Municipalidad de Esquel, a abonar la liquidación final al Sr. mencionado en el Art. 1 que surjan por los siguientes conceptos: 22 (Veintidós) días de Haberes Agosto de 2024 y S.A.C 2do. Semestre proporcional año 2024.-

**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 7 Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 1 Personal, y Partida Parcial 2 Personal P.T.R.S.U.

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1674/2024**

**02/09/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Otorgar, a cargo a partir del 30 de Julio de 2024, la Categoría 12 a la agente Laura Haydee Perez DNI N° 27.975.138, leg. N° 665, quien cumple tareas Administrativas en el Tribunal de Faltas Municipal, conforme reclamo efectuado en relación a la vigencia de la Ordenanza N° 65/98, quedando plasmados en Acta J.A.D. y R. N° 04/2024 de fecha 30/07/2023, como así también por el Memorandum N° 109/2023 y 52/2024.-

**ART. 2:** Establecer, que el otorgamiento de la citada categoría se encuentra a cargo y sujeto a las tareas administrativas a realizar en el Tribunal de Faltas Municipal, por lo que en caso de cambio de tareas como así también cambio de sector, corresponde la categoría de revista que detenta actualmente, siendo la Categoría 08 del Escalafón para el Personal Municipal.-

**ART. 3:** Facultar, al Dpto. de Sueldos dependiente de la Dirección de Capital Humano, a realizar los movimientos correspondientes a fin de hacer efectivo el pago, a partir del 30 de Julio de 2024.-

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1675/2024**

**02/09/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Nómbrase en Planta Permanente de la Municipalidad de Esquel a partir de la firma de la presente norma legal, a la agente municipal Norma Graciela Velazquez D.N.I. 30.813.752, Legajo N°741, la cual registra una antigüedad de más de cinco (5) años en la Planta Temporaria en carácter de Contratados, en virtud del Art. 4 de la Ordenanza N° 42/2004 y con el conocimiento de la JADY R mediante Acta N° 05/2024.-

**ART. 2:** Notifíquese, a la agente citada en el artículo precedente, por intermedio de la Dirección de Capital Humano.-

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1676/2024**

**02/09/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar al Sr. Acuña Norberto Hernan D.N.I. N° 31.840.130 a realizar un (1) Evento denominado "Baile Aniversario AC. Eventos", el mismo se realizará en las instalaciones del Club San Martin Esquel, el día 21 de septiembre del corriente año, a partir de las 23:00 horas y hasta las 06:00 horas. Quedando el solicitante como único responsable de la seguridad de los asistentes.

**ART. 2:** El responsable, deberá cumplir con la capacidad máxima establecida del lugar, no pudiendo excederse bajo ningún concepto de la misma.

**ART. 3:** El 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:** El 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:** El Sr. Acuña Norberto Hernan D.N.I. N° 31.840.130, por la presentación de espectáculo público en el Ejido Municipal, deberá cumplir con el pago del cinco por ciento (5%) del total de las entradas vendidas, según Ordenanza Tarifaria N° 202/2023 capítulo VI, Art. 17°. Inc. 1.

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

**ART. 8:** El 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 Sr. Acuña Norberto Hernan D.N.I. N° 31.840.130, las condiciones y renunciando a formular reclamo alguno.

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1677/2024**

**02/09/24.-**

**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 periodo 01/08/2024 al 15/08/2024 en la Dirección de Tesorería.

- Arias Gisel D.N.I. 41.488.535, por la suma de Pesos Treinta y Ocho Mil Novecientos Cincuenta con 00/100.- (\$ 38.950,00)

- Pinilla Mariana D.N.I. 23.114.719, por la suma de Pesos Setenta y Siete Mil Novecientos con 00/100.- (\$ 77.900,00)

- Santibáñez Ismael A. D.N.I. 32.720.348, por la suma de Pesos Treinta y Ocho Mil Novecientos Cincuenta con 00/100.- (\$ 38.950,00)

- Jara Paola M. D.N.I. 35.381.249, por la suma de Pesos Treinta y Ocho Mil Novecientos Cincuenta con 00/100.- (\$ 38.950,00)

- Millaman Paula D. D.N.I. 38.168.096, por la suma de Pesos Setenta y Siete Mil Novecientos con 00/100.-

(\$ 77.900,00)

- Llanquileo Agustina F. D.N.I. 39.441.991, por la suma de Pesos Treinta y Ocho Mil Novecientos Cincuenta con 00/100.- (\$ 38.950,00)

- Candia Colinecul Gisel A. D.N.I 34.663.817, por la suma de Pesos Treinta y Ocho Mil Novecientos Cincuenta con 00/100.- (\$ 38.950,00)

- Álvarez Marcela A. D.N.I. 31.261.257, por la suma de Pesos Treinta y Ocho Mil Novecientos Cincuenta con 00/100.- (\$ 38.950,00)

- Montesino Antonella J. D.N.I. 37.347.248, por la suma de Pesos Treinta y Ocho Mil Novecientos Cincuenta con 00/100.- (\$ 38.950,00)

Por Un Total de Pesos Cuatrocientos Veintiocho Mil Cuatrocientos Cincuenta con 00/100.- (\$ 428.450,00).-

**ART. 2:** Impútese tal erogación a la partida: 2 Secretaria / 2 Secretaria de Economía y Desarrollo Productivo / 01 Erogaciones Corrientes / 03 Servicios / 06 Otros Servicios.

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1678/2024**

**02/09/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Economía y Desarrollo Productivo a efectuar un aporte económico no reintegrable de pesos Cuarenta Mil con 00/100 (\$40.000,00), a nombre de la Sra. Rivera Adriana Jaqueline, DNI N° 38.535.618, en concepto de ayuda económica destinada a la compra de materia prima para elaboración y venta de empanadas, con la finalidad recaudar fondos para cubrir el pago de servicios domiciliarios, durante el mes de Agosto 2024 – Requerimiento N° 1720, y 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 N° 155/2024 de fecha 27 de Agosto de 2024.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la siguiente partida presupuestaria: 2-4-1-3-21 Ley II N° 210 Pto. I.C Programa de Violencia intrafamiliar con perspectiva de género.

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

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1679/2024**

**02/09/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Economía y Desarrollo Productivo a efectuar un aporte económico no reintegrable de pesos Cien Mil con 00/100 (\$100.000,00), de manera excepcional, al Sr. Aguirre Cristian Ernesto, DNI N° 33.528.114, CUIL N° 20-33528114-5 – Requerimiento N° 1550, en concepto de ayuda económica, a fin de solventar gastos de ingreso de alquiler. Que el Sr. Aguirre atraviesa una situación de vulnerabilidad socio-económica y no cuenta con los recursos suficientes para afrontar el pago mencionado; por tal motivo se considera necesario realizar la ayuda económica, de acuerdo a lo dispuesto por la Dirección de Promoción Social dependiente de la Secretaria de Desarrollo Humano, Salud y Hábitat de Municipalidad de Esquel, mediante Memorándum N° 066/24 de fecha 19/08/2024.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la partida presupuestaria: 2-4-1-5-1-1 Aportes a Terceros.

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

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1680/2024**

**02/09/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Economía y Desarrollo Productivo, a efectuar el pago de un aporte económico no reintegrable por un monto total de pesos Sesenta Mil con 00/100 (\$60.000,00), debiendo abonar por cada Resolución la suma de pesos Treinta Mil con 00/100 (\$30.000,00), a la Sra. Almonaci Maria Angelica DNI N° 22.428.074, correspondiente a los meses de: Julio y Agosto 2024 – Requerimiento N° 1709; en el marco del “Sistema Provincial de Medidas de Protección Alternativas para la Niñez, la Adolescencia y la Tercera Edad”, de acuerdo a la Resolución N° 940/2012, dependiente de la Subsecretaria de Desarrollo Humano y Familia del Ministerio y Promoción Social de la Provincia de Chubut, según Resoluciones Fondo Especial N° 64/2024 y 72/2024.

**ART. 2:** Impútese el gasto de la Resolución Fondo Especial N° 64/2024 a la siguiente partida presupuestaria N°: 2-4-1-3-26 Ley II N° 210 Pto. I-C Protección Integral de la Niñez Adolescencia y Familia, por un monto total de pesos Treinta Mil con 00/100 (\$30.000,00), correspondiente al mes de Julio 2024, y de la Resolución Fondo Especial N° 72/2024, a la partida presupuestaria N°: 2-4-1-5-1-2 Fdo. Especial p/la protección integral de la niñez, adolescencia y flia, por un monto total de pesos Treinta Mil con 00/100 (\$30.000,00) correspondiente al mes de Agosto 2024.

**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.

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1681/2024**

**02/09/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Economía y Desarrollo Productivo a efectuar el pago de un aporte económico no reintegrable por un monto total de pesos Cincuenta Mil con 00/100 (\$50.000,00), debiendo abonar por cada Resolución la suma de pesos Veinticinco Mil (\$25.000,00), a la Sra. Calderon Maria Fatima, DNI N° 36.860.204, correspondiente a los meses de: Julio y Agosto 2024 – Requerimiento N° 1713; 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 Resoluciones Fondo Especial N° 65/2024 y 73/2024.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la partida presupuestaria N°: 2-4-1-5- 1-2 Fdo. Especial P/la Protección Integral de la Niñez, Adolescencia y Familia, la suma de pesos Cincuenta Mil con 00/100 (\$50.000,00), de acuerdo a las Resoluciones Fondo Especial N° 65/2024 correspondiente al mes de Julio 2024 y N° 73/2024 correspondiente al mes de Agosto 2024.

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1682/2024** **02/09/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Economía y Desarrollo Productivo a efectuar el pago de un aporte económico no reintegrable por un monto total de pesos Veinte Mil con 00/100 (\$20.000,00), debiendo abonar por cada Resolución la suma de pesos Diez Mil con 00/100 (\$10.000,00) correspondiente a los meses de: Julio y Agosto 2024, a la Sra. Diaz Kiara Ayelen DNI N° 46.671.661 – Requerimiento N° 1710; en el marco del “Sistema Provincial de Medidas de Protección Alternativas para la Niñez, la Adolescencia y la Tercera Edad”, de acuerdo a la Resolución N° 940/2012, dependiente de la Subsecretaria de Desarrollo Humano y Familia del Ministerio y Promoción Social de la Provincia de Chubut, según Resoluciones de Fondo Especial N° 66/2024 y 74/2024.

**ART. 2:** Impútese el gasto de la Resolución de Fondo Especial N° 66/2024 a la siguiente partida presupuestaria N° 2-4-1-3-26 Ley II N° 210 Pto. I-C Protección Integral de la Niñez Adolescencia y Familia, por un monto total de pesos Diez Mil con 00/100 (\$10.000,00), correspondiente al mes de Julio 2024, y la Resolución de Fondo Especial N° 74/2024 a la partida presupuestaria N° 2-4-1-5-1-2 Fdo. Especial p/la protección integral de la niñez, adolescencia y flia. por un monto total de pesos Diez Mil con 00/100 (\$10.000,00), correspondiente al mes de Agosto 2024.

**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.

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1683/2024** **02/09/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Economía y Desarrollo Productivo a efectuar el pago de un aporte económico no reintegrable por un monto total de pesos Cuarenta Mil con 00/100 (\$40.000,00), debiendo abonar por cada Resolución la suma de pesos Veinte Mil con 00/100 (\$20.000,00), al Sr. Arbe Damian Emilio , DNI N° 29.212.102, correspondiente a los meses de Julio y Agosto 2024 – Requerimiento N° 1714; 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 Resoluciones Fondo Especial N° 67/2024 y 75/2024.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la partida presupuestaria N°: 2-4-1-5- 1-2 Fdo. Especial P/la Protección Integral de la Niñez, Adolescencia y Familia, la suma total de pesos Cuarenta Mil con 00/100 (\$40.000,00), de acuerdo a las Resoluciones Fondo Especial N° 67/2024 correspondiente al mes de Julio 2024 y N° 75/2024 corresponde al mes de Agosto 2024.

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1684/2024** **02/09/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Económica y Desarrollo Productivo, a efectuar el pago de un aporte económico no reintegrable por un monto total de pesos Cuarenta Mil con 00/100 (\$40.000,00), debiendo abonar por cada Resolución la suma de pesos Veinte Mil con 00/100 (\$20.000,00), a la Sra. Marillan Ariana Mariel, DNI N° 31.802.502, correspondiente a los meses de: Julio y Agosto 2024 – Requerimiento N° 1715; 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 Resoluciones Fondo Especial N° 68/2024 y 76/2024.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la partida presupuestaria N°: 2-4-1-5-1-2 Fdo. Especial P/la Protección Integral de la Niñez, Adolescencia y Familia, la suma total de pesos Cuarenta Mil con 00/100 (\$40.000,00), de acuerdo a las Resoluciones Fondo Especial N° 68/2024 correspondiente al mes de Julio 2024 y N° 76/2024 correspondiente al mes de Agosto 2024.

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1685/2024** **02/09/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Economía y Desarrollo Productivo a efectuar el pago de un aporte económico no reintegrable por un monto total de pesos Sesenta Mil con 00/100 (\$60.000,00), debiendo abonar por cada Resolución la suma de pesos Treinta Mil con 00/100 (\$30.000,00), a la Sra. Tranamil Silvia Andrea DNI N° 18.689.724, correspondiente a los meses de: Julio y Agosto 2024 – Requerimiento N° 1711; en el marco del “Sistema Provincial de Medidas de Protección Alternativas para la Niñez, la Adolescencia y la Tercera Edad”, de acuerdo a la Resolución N° 940/2012, dependiente de la Subsecretaria de Desarrollo Humano y Familia del Ministerio y Promoción Social de la Provincia de Chubut, según Resoluciones Fondo Especial N° 69/2024 y 77/2024.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la siguiente partida presupuestaria: 2-4-1-3-26 Ley II N° 210 Pto. I-C Protección Integral de la Niñez Adolescencia y Familia, la suma total de pesos Sesenta Mil con 00/100 (\$60.000,00), de acuerdo a las Resoluciones N° 69/2024 correspondiente al mes de Julio 2024 y 77/2024 correspondiente al mes de Agosto 2024.

**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.

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1686/2024**

**02/09/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Economía y Desarrollo Productivo, a efectuar el pago de un aporte económico no reintegrable por un monto total de pesos Cincuenta Mil con 00/100 (\$50.000,00), debiendo abonar por cada Resolución la suma de pesos Veinticinco Mil con 00/100 (\$25.000,00), a la Sra. Rivera Brenda Jazmín DNI N° 38.799.925, correspondiente a los meses de Julio y Agosto 2024 – Requerimiento N° 1712; en el marco del “Sistema Provincial de Medidas de Protección Alternativas para la Niñez, la Adolescencia y la Tercera Edad”, de acuerdo a la Resolución N° 940/2012, dependiente de la Subsecretaria de Desarrollo Humano y Familia del Ministerio y Promoción Social de la Provincia de Chubut, según Resoluciones Fondo Especial N° 70/2024 y 78/2024.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la siguiente partida presupuestaria N°: 2-4-1-3-26 Ley II N° 210 Pto. I-C Protección Integral de la Niñez Adolescencia y Familia, la suma total de pesos Cincuenta Mil con 00/100 (\$50.000,00), de acuerdo a las Resoluciones Fondo Especial N° 70/2024 correspondiente al mes de Julio 2024 y N° 78/2024 correspondiente al mes de Agosto 2024.

**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.

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1687/2024**

**02/09/24.-**

**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 (\$40.000,00) a la Sra. Alvarez Irma Victoriana, DNI N° 22.783.428 – Requerimiento N° 1716 correspondiente al mes de Julio de 2024, 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° 71/2024.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la partida: 2-4-1-5- 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.

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1688/2024**

**02/09/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel, a abonar a Alvarez Cecilia Gabriela CUIT: N°27262713607, con domicilio en calle Gobernador Tello 2478 – Esquel, Chubut, la suma de Pesos Trescientos Sesenta Mil con 00/100 (\$360.000,00.-), en concepto de pago según factura adjunta tipo “C” Punto de venta: N° 00001, Comp. N°00000044 de fecha 27 de agosto de 2024 y Requerimiento N° 000-001708 adjuntos, correspondiente al pago por el servicio de locución en el Evento “Concurso de Talentos Esquel 2024”, durante los meses de Julio, agosto y octubre del corriente año, tiempo que demandará la Primera Ronda, semifinal y final del mencionado concurso.

**ART. 2:** Impútese tal erogación a la partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 5 Secretaría de Turismo, Deportes y Cultura / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 53 Promoción, Producción e Integración.

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1689/2024**

**02/09/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Desafectar de las tareas de Auxiliar de Sala dependiente de la Secretaría Gral. de Coordinación, a la agente Gabriela Roxana Agüero, DNI N° 25.335.528, Categoría 5, Planta Permanente, Leg. 966, sin afectar la categoría que revista, conforme lo establecen el Artículo 22° del Estatuto para el Personal Municipal - Ordenanza N° 40/86, y en virtud a la situación de salud de la agente con los certificados médicos e historias clínicas obrantes en su legajo, como así también en virtud al Memorándum N° 69/2024 remitido por la División del Punto Digital.

**ART. 2:** Autorizar, el pase Temporal de la agente citada en el Art. 1, a partir del 19 de Agosto de 2024, a la División del Punto Digital dependiente de la Secretaría Gral. de Coordinación, a fin de cumplir tareas relacionadas con la Atención al Público - Puesto Semi Especializado de Gestión 2-1-1-2” conforme a Memorándum N° 69/2024 remitido por la División del Punto Digital.

**ART. 3:** Establecer, que el mencionado pase temporal queda sujeto al desempeño de la agente mencionada en el Art. 1 siendo la División del Punto Digital la encargada de informar a la Dirección de Capital Humano su continuidad o no en la tarea citada precedentemente.

**ART. 4:** Imputar, la erogación que demande el pago del sueldo de la agente citada en el Artículo 1, a la Partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 1 Secretaría de Gral. de Coordinación / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 1 Personal / Partida Parcial 1 Personal Gobierno.

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE****RESOLUCIÓN N° 1690/2024****02/09/24.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar, a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a reintegrar la factura “B” Comp. Nro: B-00011-00092925 de fecha 27/08/2024, Razón Social: Shopping Mania, C.U.I.T 20-12363558-3, con Domicilio Comercial: 25 de Mayo 540, Esquel - Chubut, por un importe total de Pesos Catorce Mil Setecientos con Cero Cvos. (\$ 14.700,00), a la agente Asunción Mercedes Ibáñez, CUIT N° 27-28236008-5, en concepto de pago “Gomas para Sellos” para la Dirección de Capital Humano dependiente de Unidad Intendencia de la Municipalidad de Esquel.

**ART. 2:** Imputar, la erogación que demande el pago a la Partida: Finalidad 1 Administración General / Función 1 Intendencia / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Parcial 7 Otros Servicios.

**ART. 3:** Remítase, copia de la presente resolución a la Dirección de Capital Humano dependiente de Unidad Intendencia de la Municipalidad de Esquel.

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE****RESOLUCIÓN N° 1691/2024****02/09/24.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a efectuar el pago al Sr. Daniel Giménez, DNI 28.857.978, titular del Dominio JIN 809, sin que ello implique reconocimiento de responsabilidad alguna, la suma total de Pesos Doscientos Tres Mil Ochocientos Setenta y Dos (\$203.872), y por todo concepto relacionado con el siniestro denunciado, suma resultante de lo presupuestado por la firma “Casa de Repuestos RV Vázquez”, por la compra de repuestos y mano de obra y, del gasto de arancelamiento policial Tasa Ley 4007 por una suma de Pesos Un Mil Cuarenta (\$1040).

**ART. 2:** El cobro por parte del Sr. Daniel Giménez de la suma indicada en artículo primero de la presente, importará por parte de éste la renuncia expresa de cualquier reclamo judicial o extrajudicial motivado en los hechos que expuso en su presentación.

**ART. 3:** Imputar a la partida 2 – 3 – 1 – 2 – 7 – 0 Bienes de Consumo DOP, la erogación correspondientes al gasto detallado en el presupuesto de la firma “Esquel Repuestos”, por un monto de Pesos Ciento Doce Mil Ochocientos Treinta y Dos (\$112.832).

**ART. 4:** Imputar a la partida 2 – 3 – 1 – 3 – 6 - 3 Otros Servicios DOP, la erogación correspondientes al gasto detallado en el presupuesto de mano de obra, por un monto de Pesos Noventa Mil (\$90.000).

**ART. 5:** Imputar a la partida 2 – 3 – 1 – 3 – 6 - 3 Otros Servicios DOP, la erogación correspondiente al gasto de arancelamiento policial Tasa Ley 4007, por una suma de Pesos Un Mil Cuarenta (\$1040).

**ART. 6:** Notifíquese la presente resolución al Sr. Daniel Giménez, DNI 28.857.978, domiciliado en Libertad 1225 de la ciudad de Esquel.

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE****RESOLUCIÓN N° 1692/2024****02/09/24.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel, a abonar al Artista, Sr. Terraza Martin Alejandro, D.N.I. N°32.568.604, la suma de Pesos Cincuenta Mil con 00/100 (\$50.000,00), en concepto de pago según contrato y Requerimiento N°000-001383 adjuntos, por su participación como integrante del grupo de Cumbia “Alta Base” el día 20 de julio del corriente año, en el evento Expo Invierno 2024 realizado en el Gimnasio Municipal de Esquel.

**ART. 2:** Impútese tal erogación a la partida: Finalidad 2 Secretaria / Función 5 Secretaria de Turismo Deportes y Cultura / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 69 Expo Esquel 2023.

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE****RESOLUCIÓN N° 1693/2024****02/09/24.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel, a abonar al Artista, Sr. Sandoval Víctor Hugo D.N.I. N°26.249.381 la suma de Pesos Cincuenta Mil con 00/100 (\$50.000,00), en concepto de pago según contrato y Requerimiento N°000-001486 adjuntos, por su participación en el evento “Música A La Carta” como integrante del grupo musical “Las Voces Sureñas”, el día 27 de julio del año 2024, en las instalaciones de la Cervecería Otto Beer de la Ciudad de Esquel.

**ART. 2:** Impútese tal erogación a la partida: Finalidad 2 Secretaria / Función 5 Secretaria de Turismo, Deportes y Cultura / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partidas Principal 3 Servicios / Partidas Parcial 53 Programación, Produccion e Integración.

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE****RESOLUCIÓN N° 1694/2024****02/09/24.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel, a abonar al Artista, Sr. Millanahuel Lautaro Juan Alberto, D.N.I. N°42.274.927, la suma de Pesos Cuarenta y Cinco Mil con 00/100 (\$45.000,00), en concepto de pago según contrato y Requerimiento N°000-001574 adjuntos, por su participación como integrante del grupo “7 Entre 1000” el día 18 de julio del corriente año, en el evento Expo Invierno 2024 realizado en el Gimnasio Municipal de Esquel.

**ART. 2:** Impútese tal erogación a la partida: Finalidad 2 Secretaria / Función 5 Secretaria de Turismo Deportes y Cultura / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 69 Expo Esquel 2023.

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1695/2024 02/09/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel; a abonar a las personas detalladas, en concepto de pago según contrato adjunto, por la participación en la Instancia Local del Torneo de Desarrollo Deportivo Copa Inverno Barrial, que se llevó a cabo durante los días 22 al 28 de julio del año en curso, en la ciudad de Esquel.

Nombre y Apellido	DNI	Importe
Acosta, Florencia Nahir	39.442.022	\$ 20.000,00 (Pesos Veinte Mil)
Avilés, Alex Ramiro	42.898.291	\$ 53.000,00 (Pesos Cincuenta y Tres Mil)
Ayala, Verónica Gisele	31.926.739	\$ 7.000,00 (Pesos Siete Mil)
Benavidez, Natalia Soledad	33.771.584	\$ 105.000,00 (Pesos Ciento Cinco Mil)
Canio, Brian Ezequiel	43.112.959	\$ 73.000,00 (Pesos Setenta y Tres Mil)
Canio, Carlos Sebastián	24.125.898	\$ 41.000,00 (Pesos Cuarenta y Un Mil)
Calderero, Cristian Omar	23.114.631	\$ 53.000,00 (Pesos Cincuenta y Tres Mil)
Cayulef, Laura Carolina	37.347.264	\$ 45.000,00 (Pesos Cuarenta y Cinco Mil)
Colinecul, Pablo David	31.802.386	\$ 105.000,00 (Pesos Ciento Cinco Mil)
Crespo, Juan Pablo	35.383.800	\$ 49.000,00 (Pesos Cuarenta y Nueve Mil)
Hernández, Brenda Ayelen	39.439.613	\$ 29.000,00 (Pesos Veintinueve Mil)
Morales, Alan Nicolás	45.166.949	\$ 27.000,00 (Pesos Veintisiete Mil)
Morales, Tamara Ayelen	41.722.339	\$ 21.000,00 (Pesos Veintiún Mil)
Morales, Thiara Jasmin	47.855.904	\$ 7.000,00 (Pesos Siete Mil)
Passerini, Francisco Miguel	44.288.071	\$ 49.000,00 (Pesos Cuarenta y Nueve Mil)
Rodriguez, Valeria Cristina	34.663.589	\$ 33.000,00 (Pesos Treinta y Tres Mil)
Santander Parada, Damaris Paola	44.084.674	\$ 23.000,00 (Pesos Veintitrés Mil)
Suarez, Hugo Orlando	36.860.086	\$ 41.000,00 (Pesos Cuarenta y Un Mil)
Vargas, Maximiliano Emanuel	46.534.603	\$ 9.000,00 (Pesos Nueve Mil)

**ART. 2:** Impútese el total de la erogación de pesos setecientos noventa mil (\$ 790.000,00) a la partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretaria / Función 5 Secretaria de Turismo Deporte y Cultura / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 4 Transferencias Corrientes / Partida Parcial 1 Al Sector Privado / Partida Subparcial 32 Sub. destinado al Torneo "Copa Inverno Barrial" s/ Res. N° 439/2024 P-CHDSEM.

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1696/2024 02/09/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo, a abonar la suma total de pesos cuatro millones doscientos ochenta mil (\$ 4.280.000), a la empresa Constructora CAPMAN S.R.L CUIT 30-70995863-8, en concepto de pago por servicios de treinta y nueve (39) viajes de relleno, dieciséis (16) horas de retroexcavadora y quince (15) horas de Manitou en la calle Brun, calle Roggero, calle Alsina y Pasaje Pacheco según factura N° B 00003 – 00000661 de fecha 20/08/2024 presentada por su apoderado, Sr Mauricio Capandeguy, DNI N° 27403183.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la siguiente partida: 2.3.2.2.01.02 (Mejoramiento Infraestructura Vial)

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1697/2024 02/09/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Designar a cargo de Despacho Municipal, al secretario general de Coordinación Sr Luis María Aguirre DNI 24.121.824 y a cargo de la secretaria de Coordinación, la Subsecretaria de Coordinación Sra. María Rocío Ferre DNI 31.233.699, desde el día 02 de septiembre a las 13:00 hs y mientras dure la ausencia del Sr Intendente, quien viajará a la de Buenos Aires a realizar gestiones ante el Gobierno Nacional.

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1698/2024 04/09/24.-**

**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 Quinientos Mil con 00/100 (\$10.500.000,00) de la cuenta corriente N° 200226/16 Impuestos de la Municipalidad de Esquel del Banco del Chubut S.A a la cuenta corriente N°0275-900001876-00 Banco Patagonia, destinados al pago de Haberes del mes de Agosto de 2024.-

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1699/2024 04/09/24.-**

**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 Veintidós Millones Quinientos Mil con 00/100 (\$ 22.500.000,00) de la cuenta corriente N° 200226/16 Impuestos de la Municipalidad de Esquel del Banco del Chubut S.A a la cuenta corriente N° 46-8375-7 Banco Galicia S.A, destinados al pago de Haberes del mes de Agosto 2024.-

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1700/2024**

**04/09/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar, a la Secretaria de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel, a efectuar una Transferencia de Fondos por la suma de Pesos Cincuenta y Un Millones con 00/100 (\$ 51.000.000,00) de la cuenta corriente N° 200226/16 Impuestos de la Municipalidad de Esquel del Banco del Chubut S.A a la cuenta corriente N° 252-585/9 Banco BBVA Argentina S.A destinados al pago de Haberes del mes de Agosto de 2024.

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1701/2024**

**05/09/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Vetase y de conformidad con las facultades otorgadas por el art 75 Inc. 1° de la ley XVI N° 46 del DJP, la Ordenanza N°167/2024, debido a que toda ordenanza que se aparta de la norma general, debe estar debidamente fundamentada en el sentido de indicar en el cuerpo de los considerandos los motivos que fundamentan el otorgamiento de la excepción.

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1702/2024**

**05/09/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a efectuar el pago de la Factura "B" N° 00002-00002798 emitida el 27 de agosto de 2024 por la firma "Calorías", CUIT N° 20-11414783-5 representada por el Sr. Hugo Alfredo Tilbe, con domicilio comercial en Av. Alvear N° 1257, por un monto total de Pesos Doscientos Sesenta y Seis Mil con Cero Centavos (\$266.000,00) en concepto de pago por la compra de dos (2) manómetros para finalizar la obra de gas en la Escuela N° 24 "Coronel Luis Jorge Fontana" en el marco del convenio firmado entre el Ministerio de Educación de la Provincia del Chubut y el Municipio para garantizar el normal funcionamiento de las instituciones educativas.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la siguiente partida presupuestaria: Fin 1 Administración General / Función 1 Intendencia / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 14 Aporte infraestructura Escolar S/ Ord. N° 04/2024.

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1703/2024**

**05/09/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Desafectar de la Secretaria de Desarrollo Humano, Salud y Hábitat, al agente Juan Manuel Baquito, DNI N° 25.082.998, Categoría 10, Planta Permanente, Leg. N° 89, sin afectar la categoría que revista, conforme lo establecen los Artículos 22° y 181° del Estatuto para el Personal Municipal - Ordenanza N° 40/86 y sus modificaciones, en virtud a lo informado mediante Memorándum 115/2024, Nota de fecha 06 de Junio de 2024 y de acuerdo a Formulario para Solicitud de Transferencia de Puesto N° 026/2024.-

**ART. 2:** Autorizar el pase del agente mencionado en Art. 1, a partir del 21 de Agosto de 2024, a la Dirección de Planificación Urbana y Proyectos de Obra dependiente de la UEPRMU, a fin de cumplir funciones en carácter de Maquinista UEPRMU, "Puesto especializado de Campo – 3-2-1-1", equivalente a la categoría 10 del escalafón municipal, en virtud a lo informado mediante memorándum N° 115/2024, Nota de fecha 06 de Junio de 2024 y de acuerdo a Formulario para Solicitud de Transferencia de Puesto N° 026/2024.

**ART. 3:** Imputar la erogación que demande el pago del sueldo del agente citado en el Artículo 1, a la Partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 6 UEPRMU / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 1 Personal / Partida Parcial 1 Personal.

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1704/2024**

**05/09/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar, a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a reintegrar la factura "B" Comp. Nro: B-00011-00092926 de fecha 27/08/2024, Razón Social: Shopping Mania, C.U.I.T 20-12363558-3, con Domicilio Comercial: 25 de Mayo 540, Esquel - Chubut, por un importe total de Pesos Quince Mil Seiscientos con Cero Cvos. (\$ 15.600,00), a la agente Asunción Mercedes Ibañez, CUIT N° 27-28236008-5, en concepto de pago "Gomas para Sellos" para la Dirección de Capital Humano dependiente de Unidad Intendencia de la Municipalidad de Esquel.

**ART. 2:** Imputar, la erogación que demande el pago a la Partida: Finalidad 1 Administración General / Función 1 Intendencia / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 2 Bienes de Consumo / Parcial 9 Útiles de Oficina.

**ART. 3:** Remítase, copia de la presente resolución a la Dirección de Capital Humano dependiente de Unidad Intendencia de la Municipalidad de Esquel.

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN**

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

**RESOLUCIÓN N° 1705/2024**

**05/09/24.-**

**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 Economía y Desarrollo Productivo durante el mes de Julio 2024, según Requerimiento N° 000-001734 y planilla adjunta a las siguientes personas:

Apellido y Nombre	D.N.I. N°	Importe
Carcamo, Héctor Tomás	37.347.131	\$ 13.898,97
Garnica, Santiago Ismael	43.825.843	\$ 7.721,65
Acuña, Héctor Javier	29.212.150	\$ 21.620,62
Alvarez, Jonatan Darío	37.148.092	\$ 26.253,61
Leuful, Gastón Horacio	39.441.941	\$ 26.253,61
Millafilo, Lautaro Exequiel	42.315.598	\$ 26.253,61
Sepulveda, Jorge Luis	29.878.778	\$ 26.253,61
Valenzuela, Federico	31.802.310	\$ 27.797,94
<b>Total</b>		<b>\$ 176.053,62</b>

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

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN**

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

**RESOLUCIÓN N° 1706/2024**

**05/09/24.-**

**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 Subsecretaría de Deporte durante el mes de Julio 2024, según Requerimiento N° 000-001645 y planilla adjunta, conforme a detalle:

Apellido y Nombre	D.N.I. N°	Importe
Cañumil, Héctor Andrés	25.082.837	\$ 155.205,06
Huera, Patricia Rosana	28.516.523	\$ 32.430,93
Lepin, Karina Paola	32.720.047	\$ 156.749,43
Martin, Ayrton Sebastián	37.266.847	\$ 33.975,22
Melivilo, Pablo Daniel	25.724.606	\$ 23.937,08
Montes Martin, Lourdes	18.900.660	\$ 1.544,33
Napal, Mariana Yanina	37.067.440	\$ 209.256,57
Salinas, Paulo Javier	36.860.423	\$ 23.164,95
Sanchez, Nicolás Pablo	40.089.843	\$ 230.877,23
Vazquez, José Luis	26.249.414	\$ 114.280,39
<b>Total</b>		<b>\$ 981.421,19</b>

ART. 2: Impútese el gasto correspondiente a la siguiente partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 5 Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Parcial 4 Contratos y Sub-parcial 2 Contratos Deportes.

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN**

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

**RESOLUCIÓN N° 1707/2024**

**05/09/24.-**

**RESUELVE**

ART. 1: Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel, a abonar a los siguientes Titulares del Fondo del P.A.E. (Programa de Apoyo a la Educación), las asignaciones correspondientes a los meses de Julio y Agosto según el siguiente detalle:

Rec.	Titular	DNI Titular	Tutor	DNI Tutor	Monto
1	Antieco, Ida Raquel	38799990	Antieco, Ida Raquel	38799990	\$116.000
2	Antinao, Maria Rosa	45565688	Antinao, María Rosa	45565688	\$116.000
3	Colinecul, Gabriela Ofelia	28516927	Colinecul, Gabriela Ofelia	28516927	\$116.000
4	Conalef, Lautaro	42274944	Conalef, Lautaro	42274944	\$116.000
5	Contreras Muñoz, Angel	26297600	Contreras Muñoz, Angel	26297600	\$116.000
6	Delgado, Tiago Benjamin	44410960	Delgado, Tiago Benjamin	44410960	\$116.000
7	Goitandia, Carolina	43079092	Goitandia, Carolina	43079092	\$116.000
8	Ibaldi, Nelson Ignacio	41597227	Ibaldi, Nelson Ignacio	41597227	\$116.000
9	Lauquen, Magdalena Noemí	32142696	Lauquen, Magdalena Noemí	32142696	\$116.000
10	Leiva, Mijal Ayelen	45605676	Leiva, Mijal Ayelen	45605676	\$116.000

11	Martinez, María Emilia	42408203	Martinez, María Emilia	42408203	\$116.000
12	Nahuelcheo, María Elena	37148129	Nahuelcheo, Maria Elena	37148129	\$116.000
13	Oyarzun, Valeria Abril	46534674	Oyarzun, Valeria Abril	46534674	\$116.000
14	Parra, Camila Fernanda	38797919	Parra, Camila Fernanda	38797919	\$116.000
15	Pelaez, María de los Angeles	27403299	Pelaez, María de los Angeles	27403299	\$116.000
16	Quintulipe, Lucia	38535909	Quintulipe, Lucia	38535909	\$116.000
17	Ricail, Italo Agutin	45107388	Ricail, Italo Agustin	45107388	\$116.000
Rec.	Titular	DNI Titular	Tutor	DNI Tutor	Monto
18	Aburto, Alexis Joaquín	52050342	Matamala, Jessica	36860088	\$96.000
19	Andrada, Aylen Magali	50215510	Castillo, Betina Elizabeth	27363590	\$96.000
20	Aparicio Jaramillo Lautaro Facundo	49715449	Jaramillo, Marcela	27977272	\$96.000
21	Arco, Jessica Rocío	49715182	Lagos, Rosana Mabel	41861629	\$96.000
22	Arriagada, Ian Clementino	52179166	Cirilo, Marcela Alicia	31007362	\$96.000
23	Arriagada, Juan Ariel	49715466	Cirilo, Marcela Alicia	31007362	\$96.000
24	Benavidez, Milagros Vidalva	44084769	Benavidez, Milagros Vidalva	44084769	\$96.000
25	Calfinahuel, Maria Isabel	40207547	Calfinahuel, Maria Isabel	40207547	\$96.000
26	Castillo Campos, Ishaq	48157005	Campos, Glenda Paola	27455174	\$96.000
27	Campos, Glenda Paola	27455174	Campos, Glenda Paola	27455174	\$96.000
28	Cayu, Lorenzo Efrain	49715347	Anabalon, Rosalba Maria	24119723	\$96.000
29	Contreras Miceli, Lidia Anabella	49715461	Contreras Muñoz, Angel Patricio	26297600	\$96.000
30	Crespo Rodriguez, Tiziano Nehuen	50215659	Rodriguez, Valeria Cristina	34663589	\$96.000
31	Espinosa Rios, Angela Luciana	40723646	Espinosa Rios, Angela Luciana	40723646	\$96.000
32	Falles, Rocio, Jazmin	49454764	Montiel, Marta Elizabeth	32334293	\$96.000
33	Hernandez Bordon, Brian Ricardo	47043737	Bordon, Sonia del Carmen	28606984	\$96.000
34	Hebrard Fernandez, Lautaro	51592216	Agüero, Sonia Cecilia	25724792	\$96.000
35	Huaique Nahuelcheo, Dylan Exel	50215626	Nahuelcheo, Maria Elena	37148129	\$96.000
36	Jaramillo, Thiago Leonel	49015059	Curuala, Griselda Viviana	32264356	\$96.000
37	Loscar, Natalia Mabel	25138446	Loscar, Natalia Mabel	25138446	\$96.000
38	Maya, Sofia Mailen	49454503	Burgos, Irma Beatriz	27403017	\$96.000
39	Nicastro Bottaro, Octavio	48280727	Rivero, Marcela Laura	18442054	\$96.000
40	Painelaf, Brisa Jazmin	49454656	Curiqueo, Debora Noemi	33529049	\$96.000
41	Painequeo, Leonidas	52489337	Calderon, Mirta Mabel	36320602	\$96.000
42	Rayel, Dalma Magali	48528105	Jofre, Analia Esther	27841305	\$96.000
43	Vazquez Nusch, Diana	52253733	Nusch, Rosa Fabiana	40207652	\$96.000
44	Zuñiga, Lucy Tamara	49454431	Vergara, Edita Zulema	25329619	\$96.000
Rec.	Titular	DNI Titular	Tutor	DNI Tutor	Monto
45	Andrade Calderon, Bladimir Ismael	52651601	Calderon, Maria Fatima	36860204	\$76.000
46	Arco, Joaquin Manuel	55453223	Lagos, Rosana Mabel	41861629	\$76.000
47	Bernardo, Tiziano Catriel	53633877	Sanchez, Julia Ramona	28503688	\$76.000
48	Cabrera Calfinahuel, Mateo Eduardo	54870680	Calfinahuel, Maria Isabel	40207547	\$76.000
49	Calfunahuel, Joaquin	22271346	Calfunahuel, Joaquin	22271346	\$76.000
50	Carcamo, Sahiel Santino	56655187	Parada, Alida Jaquelin	36587767	\$76.000
51	Diaz, Isaac Efrain	56422462	Diaz Cofre, Jenifer Daniela	37395166	\$76.000
52	Diaz, Jacob Nicolas	52253879	Diaz Cofre, Jenifer Daniela	37395166	\$76.000
53	Farias, Yael Agustina	52489568	Farias, Macarena Isabel	41597207	\$76.000
54	Ferrada, Francesca Natasha	54317442	Nahuelquir, Erica Elida	32590808	\$76.000
55	Figueroa, Nahara Yanay	56422483	Melinao, Marisela	32711850	\$76.000
56	Gajardo Antieco, Uriel Nair	52650892	Antieco, Romina Paola	33771710	\$76.000

57	Gonzalez, Uma	55908707	Peñipil, Debora Noelia	34663776	\$76.000
58	Hernandez, Gio	53113453	Montesino, Maria	32720077	\$76.000
59	Manquin, Jazmin	56655104	Pobletti, Fernanda	34663950	\$76.000
60	Manquin, Sofia	52489417	Pobletti, Fernanda	34663950	\$76.000
61	Nahuelpan Bañares, Mateo Aron	53432167	Bañares, Nora Magda	27403079	\$76.000
62	Nahuelquir, Bahiron Dominig	54398020	Nahuelquir, Sandro	40207816	\$76.000
63	Painequeo, Franco Nicolas	55556849	Calderon, Mirta Mabel	36320602	\$76.000
64	Queupimil Calderon, Victoria Eluney	55231017	Calderon, Maria Fatima	36860204	\$76.000
65	Ralinqueo, Marcelina	18536032	Ralinqueo, Marcelina	18536032	\$76.000
66	Vallejos, Mateo Ezequiel	53633652	Nahuelquir, Jesica Janet	38800018	\$76.000

Sumando un total de Pesos Seis Millones Doscientos Treinta y Seis Mil con 00/100 (\$6.236.000).

**ART. 2:** Impútese tal erogación a la partida; 2 Secretarias / 1 Secretaria General de Coordinación / 1 Erogaciones Corrientes / 4 Transferencias Corrientes / 1 Al Sector Privado / 7 Fondo Educativo Único.

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1708/2024 05/09/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Déjese sin efecto la Resolución N° 1560/2024 de fecha 20 de Agosto de 2024.

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1709/2024 05/09/24.-**

**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...”:

N° de orden	Apellido y Nombre	DNI	Dominio del vehículo	Beneficiario	Vigencia	
					Desde	Hasta
1	Tavies Teresa del Carmen	13.330.489	AD126GU	Tavies Teresa del Carmen	04/06/2024	04/06/2025
2	Scarafia Juan Carlos	11.541.140	FRI326	Scarafia Juan Nahuel	04/06/2024	04/06/2025
3	Azzolini Adriana Inés	23.829.305	AC688RZ	Azzolini Adriana Inés	06/06/2024	06/06/2025
4	Nanni Nestor Horacio	5.218.219	GKB225	Nanni Nestor Horacio	06/06/2024	06/06/2025
5	Illuminati Miguel Angel	11.113.874	GRI494	Illuminati Miguel Angel	10/06/2024	10/06/2025
6	Isasmendi Francisco Daniel	5.191.748	NWT272	Isasmendi Francisco	10/06/2024	10/06/2025
7	Maldonado María Rosa	24.209.764	AD848TC	Maldonado María	11/06/2024	11/06/2024
8	Asenjo Laura Beatriz	25.082.994	AA956KD	Lochocki Ricardo	13/06/2024	13/06/2025
9	Borau María del Pilar	13.814.813	AD967EH	Flores Borau Paula	19/06/2024	19/06/2025
10	Cardenas María Magdalena	28.236.006	GEC434	Cardenas María Magdalena	19/06/2024	19/06/2025
11	Ocampo Miguel Angel	11.754.534	IFP804	Ocampo Miguel Angel	14/06/2024	14/06/2025
12	Kerbage Adel Yvonne	13.814.716	AA931OR	Soaud Ghadban	26/06/2024	26/06/2025
13	Amed Mercedes Anahí	14.738.847	AB745EG / IHJ590	Lloyd Kevin Edgar	26/06/2024	26/06/2025
14	Jones Hector Freeman	17.879.150	KXT368 / KXT388	Jones Hector Freeman	26/06/2024	26/06/2025
15	Vasquez Luciana Beatriz	37.148.005	AF212ZC AD744SK	Vasquez Luciana Beatriz	26/06/2024	26/06/2025
16	Martin Lucia María	4.834.768	KGD717	Martin Lucia María	27/06/2024	27/06/2025
17	Di Prinzi Cecilia Yanina	23.709.284	AE103EY	C.D. P. I.	01/07/2024	01/07/2024
18	Huaiquimil Adela	5.864.118	KGD681	Huaiquimil Adela	01/07/2024	01/07/2025
19	Cáceres Dionisio	13.197.593	AB086RT	Cáceres Dionisio	02/07/2024	02/07/2025
20	Llanquinao Juan Segundo	21.021.847	EFO874	Llanquinao Juan S.	11/07/2024	11/07/2025
21	Correa Gastón Gonzalo	28.710.952	AE227RU	C.F.B. I.	23/07/2024	23/07/2025
22	Nahuelquir Noemí Isabel	31.007.547	OYB594	B.F.I	23/07/2024	23/07/2025

23	Prieto Iris Mirta	12.616.805	KPY985 / AD596LJ	Prieto Iris	24/07/2024	24/07/2025
24	Rolon Griselda	10.475.948	AC572XM	Rolon Griselda	24/07/2024	24/07/2025
25	Landsiedel Bares Lucia	39.245.100	AC572YK	Landsiedel Bares Lucia	26/7/2024	26/7/2025
26	Brizuela María Florencia	26.944.567	FZV559	Brizuela María Florencia	29/07/2024	29/07/2025
27	Kusnica Domingo	7.818.126	AD553GZ	Kusnica Domingo	30/07/2024	30/07/2025
28	Pelaez María De las Mercedes	32.142.716	LNI127	Pelaez Domingo	31/07/2024	31/07/2025

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN**

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

**RESOLUCIÓN N° 1710/2024**

**05/09/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo, a abonar la factura "B" N° 00005-00000183 de fecha 27/06/2024, de Transporte Sur S.R.L. Colorshop Trevelin CUIT 30-70793841-9, por la suma total de Pesos Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Setenta y Seis con Veinte Centavos (\$95.476,20), en concepto de compra de diez (10) litros de pintura acríplast blanca para poder poner en condiciones las oficinas de la Dirección de Obras Públicas, dependiente de la Secretaría de Espacios Públicos y Gestión Ambiental.

**ART. 2:** Imputar el gasto correspondiente a la partida presupuestaria: 2-3-2-2-1-1 Mantenimiento de Edificios Municipales.

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN**

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

**RESOLUCIÓN N° 1711/2024**

**05/09/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Anúlase la Resolución N° 1617/2024 de fecha 23 de Agosto de 2024, por razones administrativas contables el procedimiento efectuado no corresponde, en virtud a que posteriormente a la presente, se comprueba que existe un cheque a nombre del Sr. Antipan Hugo Omar DNI N° 26.249.073, motivo por el cual se debe a realizar la devolución de fondos.

**ART. 2:** Autorízase a la Secretaria de Economía y Desarrollo Productivo a hacer efectivo la anulación de la presente y realice los tramites que considere pertinente.

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN**

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

**RESOLUCIÓN N° 1712/2024**

**05/09/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Ingrésese por la oficina de Recaudaciones Municipal, la suma de pesos Treinta Mil con 00/100(\$30.000,00) en concepto de devolución de fondos, según Orden de pago N° 000953, de fecha 18 de Marzo de 2024, y cheque Serie "A" N° 19372709 del Banco del Chubut a nombre del Sr. Antipan Hugo Omar, DNI N° 26.249.073; el cual no cobro el aporte otorgado dado que incumplió con las pautas planificadas, que dieron origen a la ayuda económica, de acuerdo lo informado a través de Nota N° 147/2024 de fecha 15/08/2024 de la Coordinación del Servicio de Protección de Derechos..

**ART. 2:** Autorízase a la Secretaria de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel, a hacer efectivo la devolución de fondos, y desafectar las Resoluciones mencionadas en el Visto, requerimientos: N° 307 - 330, y realizar los movimientos contables que considere pertinente, a los efectos de convalidar y dar curso a las presentes.

**ART. 3:** Ingrésese la suma establecida en el Art. 1, a la siguiente partida presupuestaria: 1-5-1-5 Devolución de Fondos.

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN**

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

**RESOLUCIÓN N° 1713/2024**

**05/09/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a efectuar el pago de la Factura "C" N° 00002-00000183 de fecha 30/08/2024, por un monto total de pesos Ciento Veinte Mil con 00/100 (\$120.000,00), a la Lic Carrizo Lucia Jimena, CUIT N° 23330186674 – Requerimiento N° 1753, en concepto de honorarios por servicios profesionales, correspondiente al mes de Agosto de 2024, 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 Memorandum N° 127/2024 de fecha 03 de Septiembre de 2024 de la mencionada Dirección.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la partida: 2-4-1-5-1-9 Ley II N° 210 Pto. I-C Programa Atención de Familias Abordaje Integral.

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN**

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

**RESOLUCIÓN N° 1714/2024**

**05/09/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar momentáneamente a la Asociación Civil “El Jardín Teatro Laboratorio” con domicilio en Antártida Argentina 417 de la ciudad de Esquel a realizar durante el mes de septiembre de 2024 los siguientes eventos culturales, según detalle;

Fecha	Evento	Horario
06/09/24	Obra de Teatro “Vieja”	21hs a 22hs.
07/09/24	Obra de Teatro “Vieja”	21hs a 22hs.
14/09/24	Obra “Jardín de Invierno”	21hs a 22hs.
20/09/24	Obra de Teatro “Vieja”	21hs a 22hs.
21/09/24	Obra de Teatro “Vieja”	21hs a 22hs.
25/09/24	Ciclo Nuevas Tendencias de la Literatura Contemporánea	19hs a 21hs.

**ART. 2:** Los responsables deberán cumplir con los horarios y eventos establecidos en la presente resolución, que en caso de detectarse incumplimientos se procederá a revocar dicha autorización.

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1715/2024 05/09/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorícese a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a hacer efectivo el pago a los siguientes efectivos de la Policía de la Provincia del Chubut, asignados a la tarea de seguridad del evento “1° Peña Folklórica Municipal” en el horario acordado, el día 24 de agosto del año 2024 en Sociedad Española:

-Huichaqueo, Sergio Leandro D.N.I N° 38.807.309, CUIL (20-38807309-9) Por la Suma de Pesos Treinta y Ocho Mil Novecientos Cincuenta con 00/100. -(\$38.950,00). CBU 0830021831002401860025 y Requerimiento N°000-1742.

-Quilodran, Veronica Alejandra D.N.I N° 34.663.990, CUIL (27-34663990-9) Por la suma de Pesos Treinta y Ocho Mil Novecientos Cincuenta con 00/100.- (\$38.950,00). CBU 0830002731003792430013 y Requerimiento N° 000-1742.

-Peña, Lurdes Silvana D.N.I N° 33.774.082, CUIL (27-33774082-6) Por la suma de Pesos Treinta y Ocho Mil Novecientos Cincuenta con 00/100- (\$38.950,00). CBU 0830002731002400600019 y Requerimiento N° 000-1742.

-Reguilo, Valentin Lautaro DNI N° 43.825.804, CUIL (20-43825804-4) Por la suma de Pesos Treinta y Ocho Mil Novecientos Cincuenta con 00/100- (\$38.950,00). CBU 0830002731007358220014 y Requerimiento N° 000-1742.

El monto total asciende a Pesos Ciento Cincuenta y Cinco Mil Ochocientos con 00/100 (\$155.800,00). Los mismos deberán suscribir un recibo oficial por la percepción de su retribución.

**ART. 2:** Impútese tal erogación a la partida: Finalidad 2 Secretaría / Función 5 Secretaría de Turismo, Deportes y Cultura / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 53 Promoción, Producción e Integración.

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1716/2024 05/09/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel, a abonar al Artista, Sr. Guerrero Gabriel Eduardo D.N.I. N°.36.320.598, la suma total de Pesos Cuarenta y Cinco Mil con 00/100 (\$45.000,00), en concepto de pago según contrato y Requerimiento N°000-001485 adjuntos, por servicio de actuación del artista quien participó como cantante solista el día 02 de agosto del año 2024, en el Gimnasio Municipal Esquel.

**ART. 2:** Impútese tal erogación a la partida: Finalidad 2 Secretaría / Función 5 Secretaría de Turismo, Deportes y Cultura / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 53 Promoción, Producción e Integración.

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1717/2024 05/09/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel, a abonar al Sr. Oriola Jorge Omar D.N.I N° 10.395.193, con domicilio en Fleming N° 453 de la ciudad de Esquel, la suma de Pesos Ciento Cincuenta Mil con 00/100 (\$150.000,00.-), CBU N°0340217908710494206007 del Banco Patagonia, en concepto de pago según contrato y Requerimiento N°000-001588 adjuntos, por su participación en el evento “Circuito Teatral de Invierno 2024”, como integrante del Elenco de Teatro Picaporte en la Obra de Teatro “Memorias Del Desalojo”, el día 24 de agosto de 2024 en Centro Cultural Esquel Melipal.

**ART. 2:** Impútese tal erogación a la partida: Finalidad 2 Secretaría / Función 5 Secretaría de Turismo, Deportes y Cultura / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 4 Transferencias Corrientes / Partida Parcial 1 Al Sector Privado / Partida Subparcial 13 Contribuciones A Proyectos y Embajadores Culturales.

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1718/2024 05/09/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel, a abonar a el Artista, Sr. Villarruel Silvio Fabian D.N.I. N°21.518.359, la suma de Pesos Cincuenta Mil con 00/100 (\$50.000,00), en concepto de pago según contrato y Requerimiento N°000-001638 adjuntos, por su participación en el evento “1° Peña Folklórica Municipal” como integrante grupo musical “Silvio y Los Peñeros”, el día 24 de agosto del año 2024.

**ART. 2:** Impútese tal erogación a la partida: Finalidad 2 Secretaria / Función 5 Secretaria de Turismo, Deportes y Cultura / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 53 Programacion, Produccion e Integración.

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1719/2024**

**05/09/24.-**

**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 de Pesos Cincuenta Mil con 00/100 (\$50.000,00), en concepto de pago según contrato y Requerimiento N°000-001641 adjuntos, por su participación en el evento “1° Peña Folklorica Municipal” como integrante grupo “Alma y Liras”, el día 24 de agosto del año 2024.

**ART. 2:** Impútese tal erogación a la partida: Finalidad 2 Secretaria / Funcion 5 Secretaria de Turismo, Deportes y Cultura / Sección 1 Principal Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 53 Programacion, Produccion e Integración.

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1720/2024**

**06/09/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar, la Adscripción a la Municipalidad de la agente dependiente del HCD, Lic. Mariela del Carmen Sanchez Uribe DNI N° 22.868.682, a partir del día 08 de Agosto y hasta presentación de Decreto actualizado en relación al periodo.-

**ART. 2:** Establecer, que la adscripta mencionada en el Artículo 1 cumplirá horario y funciones que se le asignen a través del DEM, por lo que los viáticos, horas extras y/o cualquier otra erogación que pudiera surgir como consecuencia de la prestación de servicios durante el periodo de adscripción de la adscripta citada en el Art. 1, correrá por cuenta de la Municipalidad de Esquel.-

**ART. 3:** Establecer, que la Municipalidad de Esquel se reserva el derecho de dejar sin efecto la adscripción de la agente citada en el Art. 1, en caso de demora en el ritmo o ejecución de los trabajos así como también la deficiencia en la calidad o cualidades de los presentados, o por razones de organización del servicio o del área, mediante notificación fehaciente a la agente, como así también al HCD de la Ciudad de Esquel.-

**ART. 4:** Notifíquese, a la Lic. Mariela del Carmen Sanchez Uribe DNI N° 22.868.682 de la presente Resolución, a través de la Dirección de Capital Humano.-

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1721/2024**

**06/09/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar, la Adscripción a la Municipalidad de Esquel del Cabo Primero de Policía Emanuel Nicolás Brunt (DNI N° 35.693.834, clase 1991) de la Agrupación Comando – Escalafón General, del Plantel Básico de la Policía de la Provincia del Chubut dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, a partir del día 16 de agosto y hasta el 31 de diciembre de 2024 inclusive.-

**ART. 2:** Establecer, que el adscripto mencionado en el Artículo 1 cumplirá horario y funciones que se le asignen a través de la Subsecretaría de Deporte de la Municipalidad de Esquel, por lo que los viáticos, horas extras y/o cualquier otra erogación que pudiera surgir como consecuencia de la prestación de servicios durante el periodo de adscripción del adscripto citado en el Art. 1, correrá por cuenta de la Municipalidad de Esquel.-

**ART. 3:** Establecer, que la Municipalidad de Esquel se reserva el derecho de dejar sin efecto la adscripción del agente citado en el Art. 1, en caso de demora en el ritmo o ejecución de los trabajos así como también la deficiencia en la calidad o cualidades de los presentados, o por razones de organización del servicio o del área, mediante notificación fehaciente al agente, como así también a la Policía de la Provincia del Chubut dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, debiendo presentar la “cláusula de no repetición de ART de provincia por el plazo de vigencia de la presente”.-

**ART. 4:** Notifíquese, al adscripto Emanuel Nicolás Brunt (DNI N° 35.693.834, clase 1991) de la presente Resolución, a través de la Dirección de Capital Humano.-

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1722/2024**

**06/09/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Designese al Sr. Jorge David Leiva, DNI N° 23.709.584 – Leg. N° 591, como Director de PTRSU dependiente de GIRSU de la Municipalidad de Esquel, con rango y jerarquía de Director Político, a partir del 23 de Agosto de 2024, con codificación 7.1.1 “Director” Clase 7, conforme a Ordenanza N° 174/2023 “Actualización Manual de Organización General del Primer Nivel de dependencia del Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Esquel”, y hasta tanto le sea requerido el puesto por renuncia, reestructuración o finalice el mandato con la gestión de gobierno actual, conforme a Memorandum N° 213/2024.

**ART. 2:** Reservar, la categoría, funciones y destino del agente citado en el ART. 1, en Planta permanente, en el cual proseguirá, una vez finalizada su designación.

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1723/2024**

**06/09/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo, a efectuar el pago total de Pesos Ochenta y Seis Mil Novecientos Ochenta y Dos con 62/100 (\$86.982,62); al proveedor "Dyna Group S.A". CUIT 30-70304875-3, según factura "B" N°00010-00001070 de fecha 12/06/2024, correspondiente a la compra de una bieleta de movimiento N° 150 con alojamiento blindados, para la reparación de puertas automáticas entrada Terminal de Ómnibus de nuestra ciudad.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la siguiente partida:2-1-01-02-08 Otros Bienes de Consumo Terminal de Ómnibus. -

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1724/2024**

**06/09/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Economía y Desarrollo Productivo a efectuar un aporte económico no reintegrable de pesos Cien Mil con 00/100 (\$100.000,00), a la Sra. Pacheco Juliana Elizabeth, DNI N° 41.475.503 – Requerimiento N° 1768; en conceptos de ayuda económica, a fin de solventar parte de la deuda de luz eléctrica que mantiene con la Coop. 16. Dada la situación de vulnerabilidad que atraviesa la Sra. y su familia, se considera necesario realizar la ayuda económica, de acuerdo al Memorándum N° 62/2024 de la Dirección de Promoción Social dependiente de la Secretaria de Desarrollo Humano, Salud y Hábitat de Municipalidad de Esquel.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la partida presupuestaria: 2-4-1-5-1-1 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.

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1725/2024**

**06/09/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a abonar la factura N° B 00008-00000863 de fecha 23 de Agosto de 2024 por la suma de Pesos Setecientos Veintiocho Mil con 00/100 (\$ 728.000,00) a nombre de Esquel Pádel S.R.L. (CUIT: 30-67035177-3), con domicilio en calle Chacabuco 1790 de la ciudad de Esquel, Chubut, representado por el Socio Gerente Sr. Oliveros Juan Pablo DNI N° 23.292.705, por el alquiler de las canchas del nombrado lugar que se utilizaron durante la segunda fecha de los Torneos Provinciales de Pádel que se llevaron a cabo los días 23, 24 y 25 de agosto de 2024 en Esquel.

**ART. 2:** Impútese tal erogación a la partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 5 Secretaria de Turismo, Deportes y Cultura / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / 85 Sub. Destinado a Eventos Deportivos s/Res. N° 353 IAS/2024.

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1726/2024**

**09/09/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar, a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a abonar por única vez, importe detallado en Anexo I que forman parte de la presente norma legal, correspondiente al mes de Agosto de 2024 a la persona abocada a la Estructura del Centro de Día dependiente de la Secretaría Gral. de Coordinación.-

**ART. 2:** Imputar el gasto correspondiente a la siguiente partida presupuestaria, conforme al Requerimiento N° 000-001718, y solicitado mediante Memorándum N° 323/2024, según detalle:

- a) Pesos Quinientos Mil con Cero Centavos (\$ 500.000,00), Impútese el gasto correspondiente a la partida presupuestaria de la Secretaría Gral. de Coordinación: Finalidad 2 Secretarías / Función 1 Secretaría Gral de Coordinación / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 13 Contratos Centro de Día.-

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1727/2024**

**09/09/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a efectuar el pago por un monto total de Pesos Ciento Cuarenta y Cinco Mil con Cero Centavos (\$145.000,00) a la firma Almendra Hipolito Daniel, CUIT N° 20-21518154-6 con domicilio comercial en Urquiza 226 en concepto de pago por la prestación del servicio de sonido para el Acto en Conmemoración del "Día recreativo para el adulto mayor" celebrado el 02 de agosto del corriente año en las instalaciones del Estadio Municipal, según Factura "C" N° 00001-00000018 emitida el 22 de agosto de 2024.

**ART. 2:** Imputar dicha erogación a la partida: Fin 1 Administración General / Función 1 Intendencia / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 7 Otros Servicios.

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1728/2024**

**09/09/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Adjudicar a la firma Fiorasi SA C.U.I.T. 30-53563811-6 con domicilio en Av. Ameghino N° 1715 de la Ciudad de Esquel un (1) Camión 0Km Tector Attack 150E21 MLC4100, corriéndole embalaje, flete, acarreo, descarga, seguro por cuenta del adjudicatario e inscripción en el DNRPA puesta en calle (incluyendo gastos de

gestoría), en el marco de la Licitación Pública N° 06/2024 “Adquisición de un camión 0 KM para la flota automotor municipal” por la suma de \$ 125.000.000.- (pesos ciento veinticinco millones) por resultar una propuesta acorde a las exigencias del Pliego de Bases y Condiciones, cumplir con los requerimientos técnicos y resultar una propuesta económicamente conveniente.

**ART. 2:** Notificar al oferente el resultado recaído en la presente Licitación Pública N° 06/2024.

**ART. 3:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a la liberación y devolución de las garantías de oferta obrantes de fs 112 a 116 presentada por la firma Fiorasi SA; en las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares, del Expte Adm. 133/2024.

**ART. 4:** Impútese la suma de pesos cuarenta y nueve millones ochocientos ochenta y dos mil novecientos siete (\$49.882.907,00.-) a la partida presupuestaria 1.1.01.03.15 Aporte Económico destinado tareas de Prev. Mant. Bosques y Reforestación s/ Decreto 274/2024.

**ART. 5:** Impútese la suma de pesos setenta y cinco millones ciento diecisiete mil noventa tres (\$75.117.093.-) a la partida presupuestaria 2.3.02.01.02 Equipamiento espacios verdes.

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1729/2024**

**09/09/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Efectuar, el llamado a Ofrecimiento Público N° 05/2024, con el objeto de contratar el “Servicio de transporte de pasajeros para el personal que trabaja en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (PTRSU)” de la Ciudad de Esquel, de conformidad con el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares del Art. 2 de la presente.

**ART. 2:** Aprobar, el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares del Ofrecimiento Público N° 05/2024, que forma parte integrante como Anexo I de la presente Resolución.

**ART. 3:** Fijar, la fecha de apertura del Ofrecimiento Público para el día 24 de septiembre del corriente año a las 10:00 hs., en la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel, sita en calle San Martín N° 650. Pasada dicha hora no se recepcionarán más ofertas, siendo rechazadas.

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1730/2024**

**09/09/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel, a abonar al Sr. Quintraman Santiago Gabriel D.N.I N° 41.040.813, la suma total de Pesos Cuarenta Mil con 00/100 (\$40.000,00), en concepto de pago según contrato y Requerimiento N°000-001677 adjuntos, quien participó como técnico en sonido del evento “Folclore En El Alma” el día 16 de agosto del año 2024, en instalaciones de Centro Cultural Esquel Melipal

**ART. 2:** Impútese tal erogación a la partida: Finalidad 2 Secretaria / Función 5 Secretaria de Turismo, Deportes y Cultura / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 52 Alquileres, Salas, Equipos y Transporte Cultural.

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1731/2024**

**09/09/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a el Sr. Wilhuber Beuter, Roy Hernan D.N.I. N° 32.720.605 a realizar un (1) Evento denominado “Kick Boxing y Artes Marciales Mixtas”, el mismo se desarrollará en instalaciones de la Asociación Española de Socorros Mutuos de Esquel, el día 28 de septiembre del corriente año, desde las 20:00 horas hasta las 02:00 horas del día siguiente. Quedando el solicitante como único responsable de la seguridad de los asistentes.

**ART. 2:** El responsable deberá cumplir con la capacidad máxima del lugar, para espectadores que es de 500 personas, no pudiéndose exceder de la misma.

**ART. 3:** El responsable deberá cumplir con lo dispuesto en la Ordenanza N° 186/2022 y el C.A.A. Libreta sanitaria y/o Carnet de manipulador de alimentos

**ART. 4:** El responsable deberá cumplir con lo establecido según Ord. N° 64/98 y 129/22 de Ruidos Molestos, lo cual no debe superar los 65 DBA.

**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:** El Sr. Wilhuber Beuter, Roy Hernan D.N.I. N° 32.720.605 por la presentación de espectáculo público en el Ejido Municipal, deberá cumplir con el pago del cinco por ciento (5%) del total de las entradas vendidas, según Ordenanza Tarifaria N° 202/2023 capítulo VI, Art. 17°. Inc. 1.

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

**ART. 8:** En caso de detectarse el incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en la presente, se procederá a la revocación automática de la autorización aceptando el Sr. Wilhuber Beuter, Roy Hernan D.N.I. N° 32.720.605, las condiciones y renunciando a formular reclamo alguno.

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1732/2024**

**09/09/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Proceder a la devolución de fondos al señor Nelson Ismael Diaz DNI 32.334.309., por la suma de pesos cuatrocientos ochenta y siete mil ochocientos cincuenta y cuatro con catorce centavos (\$ 487.854,14), correspondientes a intereses conforme los considerando procedentes. -

**ART. 2:** Imputar los intereses a la partida presupuestaria N° 2.1.02.01.02 Otros Bancos de Tierras Ord. 151/00

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE****RESOLUCIÓN N° 1733/2024****10/09/24.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar al Dpto. de Sueldos dependiente de la Dirección de Capital Humano, a realizar el descuento del Suplemento por presentismo al agente Sebastián Edgardo Olivero Gonzalez, DNI N° 39.441.967, Leg. 1178, correspondiente a los meses de Marzo y Mayo de 2024, a aplicar con los haberes del mes de Septiembre de 2024, conforme a lo establecido en el Inc k) del Art. 24 del Escalafón del Personal Municipal Ordenanza N° 55/86, por las ausencias sin justificar de los días 07, 08, 15 y 22 de Marzo de 2024 y los días 13, 23, 24, 27 y 30 de Mayo del año 2024.-

**ART. 2:** Notifíquese, al agente de la presente resolución por intermedio de la Dirección de Capital Humano.-

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE****RESOLUCIÓN N° 1734/2024****10/09/24.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Designar a cargo, a partir de la firma de la presente norma legal, a la agente municipal María Jesús Ochoa, DNI N° 24.414.103, Planta Permanente, Leg. 991, en el puesto correspondiente a "Jefe de Dpto." con denominación de "Jefe Dpto. Biblioteca Municipal", con la codificación en el Nivel 6.1.1 equivalente a la categoría 16 a cargo, dependiente de la Dirección de Educación de la Secretaria Gral. de Coordinación, conforme a Memorandum N° 304/2024.-

**ART. 2:** Otorgar a cargo, la Categoría 16 a la agente citada en el Art. 1 hasta que cambie de puesto de trabajo, o hasta que le sea requerida la categoría de la cual no es titular o bien por motivos de reestructuración con los llamados a concursos pertinentes.

**ART. 3:** Reservar, la categoría, funciones y destino de la agente citada en el Artículo 1, en Planta Permanente en el cual proseguirá una vez finalizada su designación a cargo.

**ART. 4:** Imputar, la erogación que demande el pago del sueldo precedente, a la Partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 1 Secretaria Gral. de Coordinación / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 1 Personal y Parcial 1 Personal Coordinación.

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE****RESOLUCIÓN N° 1735/2024****10/09/24.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a abonar a la Sra. Lepin, Karina Paola DNI N° 32.720.047, un adicional de Pesos Diez Mil Ochocientos Diez con Treinta y Un Centavos (\$ 10.810,31), por tareas desarrolladas en más a las pactadas contractualmente, realizadas en la Subsecretaría de Deporte durante el mes de Julio 2024, según Requerimiento N° 000-001724 y planilla adjunta.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la siguiente partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 5 Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Parcial 4 Contratos y Sub-parcial 2 Contratos Deportes.

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE****RESOLUCIÓN N° 1736/2024****10/09/24.-****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 Economía y Desarrollo Productivo durante el mes de Julio 2024, según Requerimiento N° 000-001726 y planilla adjunta a las siguientes personas:

Apellido y Nombre	D.N.I. N°	Importe
Acuña, Héctor Javier	29.212.150	\$ 64.089,63
Alvarez, Jonatan Darío	37.148.092	\$ 59.456,66
Cristaldo, Marcos	36.860.423	\$ 58.684,53
Garnica, Santiago Ismael	43.825.843	\$ 6.177,32
Leuful, Gastón Horacio	39.441.941	\$ 20.848,43
Millafilo, Lautaro Exequiel	42.315.598	\$ 71.811,28
Salinas, Paulo Javier	36.860.423	\$ 72.583,48
Santillan, Angelo Sebastián	38.300.144	\$ 4.632,99
Santul, Mauricio Gustavo	28.236.132	\$ 27.797,92
Sepulveda, Jorge Luis	29.878.778	\$ 79.532,93
Villivar, Pamela Yanina	32.720.180	\$ 58.684,53
<b>Total</b>		<b>\$ 524.299,70</b>

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la siguiente partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 2 Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Parcial 12 Feria de la Producción.

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE****RESOLUCIÓN N° 1737/2024****10/09/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar al Sr. Castro Hector D.N.I. N° 22.247.065 a realizar un (1) Evento denominado “Fiesta Magica 80/90”, el mismo se realizará en las instalaciones de La Asociación Sirio Libanesa y Socorros Mutuos, el día 15 de septiembre del corriente año, a partir de las 00:30 horas y hasta las 05:30 horas. Quedando el solicitante como único responsable de la seguridad de los asistentes.

**ART. 2:** El responsable, deberá cumplir con la capacidad máxima establecida del lugar, no pudiendo excederse bajo ningún concepto de la misma.

**ART. 3:** El 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:** El 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:** El Sr. Castro Hector D.N.I. N° 22.247.065, por la presentación de espectáculo público en el Ejido Municipal, deberá cumplir con el pago del cinco por ciento (5%) del total de las entradas vendidas, según Ordenanza Tarifaria N° 202/2023 capítulo VI, Art. 17°. Inc. 1.

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

**ART. 8:** El 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 Sr. Castro Hector D.N.I. N° 22.247.065, las condiciones y renunciando a formular reclamo alguno.

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN**

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

**RESOLUCIÓN N° 1738/2024**

**10/09/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Incrementar, las horas cátedra de la tallerista detallada a continuación, vinculada al Archivo Histórico dependiente de la Subsecretaría de Cultura, a partir del 01 de Agosto de 2024 y hasta el 31 de Diciembre del mismo año, con las horas cátedra que se indican, en virtud a lo informado mediante Memorandum N° 216/2024 remitido por la mencionada Subsecretaría:

Legajo	Apellido y Nombre	D.N.I	HS. CAT. Actuales	HS. CAT. Incremento	Total
1236	Natalí Rocío Alarcon Martin	36.320.631	14	6	20

**ART. 2:** Establecer, que los incrementos de horas cátedra precedentemente se realizan en ejercicio de una función municipal típica de política administrativa. Esta política de personal pone fin al incremento citado venciendo indefectiblemente a la finalización de la fecha fijada en el mismo, por el mero vencimiento del plazo, sin necesidad de aviso previo y de notificación de ninguna especie, en virtud a que la tallerista mencionada en el Art. 1 no goza de garantía de estabilidad.

**ART. 3:** Autorizar, al Dpto. de Sueldos dependiente de la Dirección de Capital Humano a cumplimentar con lo establecido en el Art. 1.

**ART. 4:** Imputar, la erogación que demande el pago de los incrementos de Hs. Cat. de la tallerista citada precedentemente, a la Partida Finalidad 2 Secretarías / Función 5 Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 1 Personal y Partida Parcial 5 Hs. Cát. SCYE.-

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN**

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

**RESOLUCIÓN N° 1739/2024**

**10/09/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel a abonar a Godoy Azzem Cecilia Judith CUIT: 27-23709499-4 con domicilio comercial en Darwin 483 - Esquel Chubut, la suma de Pesos Ciento Sesenta Mil con 00/100 (\$160.000,00) según factura adjunta tipo “C” N° 00003-00001395 con fecha de emisión 03/09/2024 presentada por Godoy Azzem Cecilia Judith CUIT: 27-23709499-4 domicilio comercial Darwin 483 de Esquel, Chubut. En concepto de pago por honorarios como capacitadora del curso de manipulación segura de alimentos, dictados el día 16/08/2024 y 31/08/2024 en el salón Walter Cristiani del Centro Cultural Melipal.

**ART. 2:** Impútese tal erogación a la partida 2.1.1.3.15 Otros Servicios.

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN**

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

**RESOLUCIÓN N° 1740/2024**

**10/09/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Déjese sin efecto, Artículo 2 de la Resolución N° 1514/2024, de fecha 16 de Agosto de 2024, en el cual se repitió la misma descripción del Artículo 1.

**ART. 2:** Regístrese, Comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido Archívese.

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN**

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

**RESOLUCIÓN N° 1741/2024**

**10/09/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Economía y Desarrollo Productivo a efectuar el pago de la Factura “C” N° 1122-00016952 de fecha 30/08/2024 – CUIT N° 30-57444996-7, de “AADI CAPIF” Interpretes y Productores Fonográficos - Asociación Civil Recaudadora, por un monto total de pesos Setenta y Cinco Mil con 00/100 (\$75.000,00) – Requerimiento N° 1740, en concepto de aranceles por el pago de Derechos de Intérprete y específico del Productor de Fonogramas por la ejecución pública o difusión de grabaciones fonográficas (Ley 11723) Dec. 1670/74 del P.E.N. y Res. 390/05 de S.M.C. del 09/12/05, correspondientes a: Usuario Música –

Día del Niño – El evento indicado fue organizado por la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Esquel.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la siguiente partida presupuestaria: 2-4-1-3-8 Otros Servicios.

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1742/2024**

**10/09/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a abonar a las siguientes personas el importe correspondiente al Servicio de Policía Adicional, del partido que se desarrolló en el marco de la disputa de la "Copa Esquel" el 29 de agosto de 2024 en la cancha del Club Belgrano de Esquel.

-Miranda Gabriel Ángel, DNI N° 30.209.026, por la suma de Pesos Veintisiete Mil Quinientos Cincuenta con 00/100 (\$ 27.550,00)

-Cayuman Iván Narciso, DNI N° 29.692.357, por la suma de Pesos Veintisiete Mil Quinientos Cincuenta con 00/100 (\$ 27.550,00)

Por un total de Pesos Cincuenta y Cinco Mil Cien con 00/100 (\$ 55.100,00)

**ART. 2:** Impútese tal erogación a la partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 5 Secretaria de Turismo, Deportes y Cultura / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / 85 Sub. Destinado a Eventos Deportivos s/Res. N° 353 IAS/2024.

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1743/2024**

**11/09/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorízase a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a realizar el pago de Pesos Un Millón Novecientos Ochenta y Cuatro Mil Novecientos Cincuenta (\$1.984.950,00), a la firma ANOXIDE S.R.L., CUIT N° 30-65775295-5, correspondiente a la orden de compra N° 000-001872 por el importe de Dólares Estadounidenses Ciento Diez Mil Doscientos Setenta y Cinco (USD110.275), equivalente al momento de realizar la misma a Pesos Ciento Cinco Millones Seiscientos Noventa y Ocho Mil Quinientos Ochenta y Siete con Cincuenta Centavos (\$105.698.587,50). Y que, al momento de realizar la orden de pago, se abonó al tipo de cambio de la fecha de la orden de compra, sin tener en cuenta el tipo de cambio con la cotización vigente al día de pago efectivo el cual era de Pesos Novecientos Setenta y Seis con Cincuenta Centavos (\$976.50).

**ART. 2:** Impútese dicha suma a la siguiente partida presupuestaria: 2.3.02.02.02.32 Extensión Red de Gas Valle Chico Ord 88/23.

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1744/2024**

**11/09/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorícese, al Dpto. de Sueldos dependiente de la Dirección de Capital Humano de la Municipalidad de Esquel, a abonar la liquidación final al Sr. Darío Sergio Nuñez DNI N° 17.830.486, Leg. 1337, que surja por los siguientes conceptos: doce (12) de licencia proporcional año 2024 y S.A.C 2do. Semestre proporcional año 2024, en virtud a la Resolución N° 1660/2024 mediante la cual se dio de baja al Sr. citado al cargo político de Director de Educación dependiente de la Subsecretaría de Coordinación a partir del 30 de Agosto de 2024.-

**ART. 2:** Impútese, la erogación que demande el pago de la liquidación final mencionada en el Art. 1, a la Partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 1 Secretaría Gral. de Coordinación / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 1 Personal, y Partida Parcial 1 Personal Coordinación.

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1745/2024**

**11/09/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorícese, al Dpto. de Sueldos dependiente de la Dirección de Capital Humano, a abonar a la Esc. Norma Elizabeth Trucco D.N.I. 11.438.651 el importe que surja en concepto de: 5 (cinco) días de haberes mes Agosto 2024, en virtud al Decreto N° 37/2024 y Nota de fecha 26 de Agosto de 2024 remitidos por el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Esquel en la cual solicitan el pago correspondiente en virtud a la renuncia al cargo como Presidenta del H.C.D. y solicitud de licencia sin goce de haberes a partir del 06 de Agosto de 2024..

**ART. 2:** Impútese, la erogación que demande el pago mencionado precedentemente, a la Partida: Finalidad 3 Honorable Consejo Deliberante / Función 1 Erogaciones Corrientes / Sección 1 Personal / Partida Principal 1 Personal.-

**ART. 3:** Autorícese, a la Secretaria de Economía y Desarrollo Productivo a realizar los movimientos contables que sean convenientes a fin de reflejar lo mencionado en el Art. 1 y 2.

**ART. 4:** Notifíquese, a la Esc. Norma Elizabeth Trucco de la presente Resolución por intermedio del Dpto. de Sueldos dependiente de la Dirección de Capital Humano de la Municipalidad de Esquel.

**ART. 5:** Remítase, copia de la presente Resolución al Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Esquel.

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1746/2024**

**11/09/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a efectuar el pago de Pesos Seis Mil Novecientos Sesenta y Cuatro con Cincuenta Centavos (\$6.964,50), VBO-27462976 correspondiente al porcentaje de retención del 30% por el pasaje VBO-27432056 cuyo valor fuera de pesos veintitrés mil doscientos quince (\$ 23.215.-) abonado según Resolución N° 1586/2024 de la empresa Vía Tac de Vía Bariloche Sociedad Anónima, CUIT N° 30-64392215-7 el que quedará con fecha abierta hasta el 31/10/2024.

**ART. 2:** Imputar dicha suma, a la siguiente partida presupuestaria: 2-5-1-3-2 Pasajes.

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1747/2024**

**11/09/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a efectuar el pago de los pasajes VBO-27432057 / VBO-27432058 por un valor unitario de veintiséis mil pesos cada uno, haciendo un total de pesos cincuenta y dos mil (\$ 52.000.-) de la empresa Vía Tac de Vía Bariloche Sociedad Anónima, CUIT N° 30-64392215-7 Los mismos corresponden a la emisión de los pasajes terrestres Esquel - Dolavon - Esquel para el día 14 de agosto del corriente año, para la Directora de Inclusión María Luján Sáez quien participó del Consejo Provincial de Discapacidad que se llevó adelante el 15 y 16 de agosto.

**ART. 2:** Imputar dicha suma, a la siguiente partida presupuestaria: 2.1.01.03.07 Pasajes

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1748/2024**

**11/09/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a realizar el pago por la suma de Pesos Un Mil Cuatrocientos Cincuenta y Tres (\$1.453,00), correspondiente al pago del Endoso N° 499 de la póliza N° 159953, período 26/09/2024 al 26/10/2024 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: Finalidad 2 Secretarías / Función 4 Secretaria de Desarrollo Humano, Salud y Hábitat / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 8 Otros Servicios.

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1749/2024**

**11/09/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a realizar el pago por la suma de Pesos Cuatro Mil Quinientos Veintitrés (\$4.523,00), correspondiente al pago del Endoso N° 2503 período 01/09/2024 al 01/10/2024 de la póliza N° 154488 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: Finalidad 2 Secretarías / Función 1 Secretaria General de Coordinación / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 14 Servicios Centro de Día.

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1750/2024**

**11/09/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a realizar el pago por la suma total de Pesos Nueve Mil Doscientos Sesenta y Cuatro con Setenta y Nueve Centavos (\$9.264,79) correspondiente al pago del Endoso N° 000000, período 02/09/2024 al 01/11/2024, póliza N° 004074231 de Mercantil Andina del productor de seguros Patagonia Broker S.A por la contratación de seguros de accidentes personales para los pasantes que realizaran tareas de investigación en la Hemeroteca Municipal (Biblioteca), efectuando prácticas en el Museo y Archivo Histórico Municipal.

**ART. 2:** Impútese esta erogación a la siguiente partida presupuestaria: 2.5.1.3.23 Seguros y comisiones cultura.

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1751/2024**

**11/09/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a realizar el pago por la suma total de Pesos Cuarenta y Seis Mil Ciento Cincuenta y Cinco con Noventa y Un Centavos (\$46.155,91.-) correspondiente al Movimiento N° 000 de la póliza N° 40.226.144 de La Segunda Seguros Generales, por el periodo de 01/08/24 al 01/02/25. La misma es por la contratación de seguro de Responsabilidad Civil para senderos turísticos de Laguna La Zeta y Cerro La Cruz durante el año 2024, del productor de seguros Patagonia Broker S.A.

**ART. 2:** Impútese dicha suma la siguiente partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 5 Secretaria de Turismo, Deporte y Cultura / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 18 Seguros Turismo.

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1752/2024****11/09/24.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a realizar el pago por la suma de Pesos Ciento Noventa y Cuatro Mil Quinientos con Treinta y Cuatro Centavos (\$194.500,34), correspondiente al pago los Endosos N° 6 (del 01/08/24 al 30/08/24), N° 9 (del 05/08/24 al 30/08/24) y N° 12 (del 16/08/24 al 30/08/24) corresponden a las altas realizadas durante el mes de agosto y el Endoso N° 15 corresponde al período 30/08/24 al 30/09/2024 de la póliza N° 165059 Ref 8849331, de Sancor Seguros. Por la contratación de seguros de accidentes personales para los participantes de la Copa Esquel de Fútbol, del productor de seguros Organización Charpentier de Denise Charpentier

**ART. 2:** Imputese esta erogación a la siguiente partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 5 Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 8 Seguros Deportes.

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1753/2024****11/09/24.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a abonar por única vez, el importe correspondiente a los servicios prestados durante el mes de Agosto 2024, en la Dirección de Espacios Verdes, dependiente de la Secretaría de Espacio Público y Gestión Ambiental, según memorándum de fecha 30 de Agosto de 2024, por un monto total de Pesos Trescientos Cincuenta y Ocho Mil Ochocientos Ochenta y Ocho con Veintinueve Cvos. (\$358.888,29) al Sr. Ricardo Enrique Bell, DNI N°16.317.135.

**ART. 2:** Imputar dicha erogación a la Partida presupuestaria 2-3-1-3-6-2 Otros Servicios Espacios Verdes.

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1754/2024****11/09/24.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a efectuar el pago de la Factura "C" N° 00004-00000078 de fecha 03/09/2024, por un monto total de pesos Doscientos Veinticinco Mil con 00/100 (\$225.000,00), a la profesional Itovich Florencia Yael, CUIT N° 27363975025 – Requerimiento N° 1798, en concepto de honorarios por servicios profesionales, correspondiente al mes de Agosto de 2024, 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° 129/2024 de fecha 06/09/2024 de la mencionada Dirección.

**ART. 2:** Imputese el gasto correspondiente a la partida: 2-4-1-5-1-9 Ley II N° 210 Pto. I-C Programa Atención de Familias Abordaje Integral.

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1755/2024****12/09/24.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar, a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a abonar conforme a Acuerdo Paritario de fecha 23/08/2024, el cual establece en su punto 3 el pago de \$ 70.000,00 o proporcional según corresponda, por el mes de Agosto de 2024, al personal que presta funciones mediante la modalidad de Contrato de Locación de Servicios, conforme a Anexo I correspondiente a la estructura de Unidad Intendencia Municipal.

**ART. 2:** Autorizar a la Dirección de Capital Humano a realizar el control correspondiente a las nóminas del personal mediante la modalidad de contrato de locación de servicios, a fin de hacer efectivo el pago por seis (6) horas diarias o el proporcional a las mismas.

**ART. 3:** Imputar los gastos correspondientes a la siguiente partida presupuestaria, conforme a Requerimiento N° 000-001756 según detalle:

- a) Pesos Novecientos Diez Mil con Cero Centavos (\$ 910.000,00), imputese el gasto correspondiente a la partida presupuestaria de Unidad Intendencia: Finalidad 1 Administración Gral. / Función 1 Intendencia / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios y Parcial 6 Contratos.

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1756/2024****12/09/24.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar, a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a abonar conforme a Acuerdo Paritario de fecha 23/08/2024, el cual establece en su punto 3 el pago de \$ 70.000,00 o proporcional según corresponda, por el mes de Agosto de 2024, al personal que presta funciones mediante la modalidad de Contrato de Locación de Servicios, conforme a Anexo I correspondiente a la Secretaría Gral. de Coordinación, específicamente de las siguientes partidas presupuestarias, a detallar: Contratos Secretaría Gral., Contratos Terminal, Contratos SEM, Contratos Centro de Día, y Jardines Sol y Luna.

**ART. 2:** Autorizar a la Dirección de Capital Humano a realizar el control correspondiente a las nóminas del personal mediante la modalidad de contrato de locación de servicios, a fin de hacer efectivo el pago por seis (6) horas diarias o el proporcional a las mismas.

**ART. 3:** Imputar los gastos correspondientes a la siguiente partida presupuestaria, conforme a los Requerimientos N° 000-001760, 000-001773, 000-001818, 000-001767, 000-001755, 000-001761, 000-001812, 000-001813, según detalle:

- a) Pesos Tres Millones Ciento Cincuenta Mil con Cero Centavos (\$ 3.150.000,00), imputese el gasto correspondiente a la partida presupuestaria de la Secretaría Gral. de Coordinación, conforme a

Requerimientos N° 000-001760 y N° 000-001773: Finalidad 2 Secretarías / Función 1 Secretaría Gral. de Coordinación / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 10 Contratos.

- b) Pesos Ciento Cuarenta Mil con Cero Centavos (\$ 140.000,00), impútese el gasto correspondiente a la partida presupuestaria de la Secretaría Gral. de Coordinación, conforme a Requerimiento N° 000-001818: Finalidad 2 Secretarías / Función 1 Secretaría Gral de Coordinación / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 11 Contratos Terminal de Ómnibus.
- c) Pesos Doscientos Ochenta Mil con Cero Centavos (\$ 280.000,00), impútese el gasto correspondiente a la partida presupuestaria de la Secretaría Gral. de Coordinación, conforme a Requerimiento N° 000-001767: Finalidad 2 Secretarías / Función 1 Secretaría Gral de Coordinación / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 12 Contratos Sistema Estacionamiento Medido (SEM).
- d) Pesos Ochoientos Cuarenta Mil con Cero Centavos (\$ 840.000,00), impútese el gasto correspondiente a la partida presupuestaria de la Secretaría Gral. de Coordinación, conforme a Requerimientos N° 000-001755 y N° 000-001761: Finalidad 2 Secretarías / Función 1 Secretaría Gral de Coordinación / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 13-Contratos Centro de Día.
- e) Pesos Setenta Mil con Cero Centavos (\$ 70.000,00), impútese el gasto correspondiente a la partida presupuestaria de la Secretaría Gral. de Coordinación, conforme a Requerimiento N° 000-001812: Finalidad 2 Secretarías / Función 1 Secretaría Gral de Coordinación / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 4 Transferencias Corrientes / Partida Parcial 1 Al Sector Privado y Subparcial 9 Ley II N° 210 Pto. I-C Programa de acompañamiento y formación escolar (AFE).
- f) Pesos Doscientos Ochenta Mil con Cero Centavos (\$ 280.000,00), impútese el gasto correspondiente a la partida presupuestaria de la Secretaría Gral. de Coordinación, conforme a Requerimiento N° 000-001813: Finalidad 2 Secretarías / Función 4 Secretaría Desarrollo Humano, Salud y Hábitat / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 7 Contratos proyecto "Sol y Luna".

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1757/2024**

**12/09/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar, a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a abonar conforme a Acuerdo Paritario de fecha 23/08/2024, el cual establece en su punto 3 el pago de \$ 70.000,00 o proporcional según corresponda, por el mes de Agosto de 2024, al personal que presta funciones mediante la modalidad de Contrato de Locación de Servicios, conforme a Anexo I correspondiente a la Secretaria de Economía y Desarrollo Productivo;

**ART. 2:** Autorizar a la Dirección de Capital Humano a realizar el control correspondiente a las nóminas del personal mediante la modalidad de contrato de locación de servicios, a fin de hacer efectivo el pago por seis (6) horas diarias o el proporcional a las mismas.

**ART. 3:** Imputar los gastos correspondientes a la siguiente partida presupuestaria, conforme a Requerimiento N° 000-001752 según detalle:

- a) Pesos Cuatrocientos Noventa Mil con Cero Centavos (\$ 490.000,00), impútese el gasto correspondiente a la partida presupuestaria de la Estructura de la Secretaria de Economía y Desarrollo Productivo; Finalidad 2 Secretarías / Función 2 Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 5 Contratos.

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1758/2024**

**12/09/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar, a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a abonar conforme a Acuerdo Paritario de fecha 23/08/2024, el cual establece en su punto 3 el pago de \$ 70.000,00 o proporcional según corresponda, por el mes de Agosto de 2024, al personal que presta funciones mediante la modalidad de Contrato de Locación de Servicios, conforme a Anexo I correspondiente a la Dirección de Obras Públicas de la Secretaria de Espacios Públicos y Gestión Ambiental.

**ART. 2:** Autorizar a la Dirección de Capital Humano a realizar el control correspondiente a las nóminas del personal mediante la modalidad de contrato de locación de servicios, a fin de hacer efectivo el pago por seis (6) horas diarias o el proporcional a las mismas.

**ART. 3:** Imputar los gastos correspondientes a la siguiente partida presupuestaria, conforme a Requerimiento N° 000-001762 según detalle:

- a) Pesos Quinientos Sesenta Mil con Cero Centavos (\$ 560.000,00), impútese el gasto correspondiente a la partida presupuestaria de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaria de Espacios Públicos y Gestión Ambiental: Finalidad 2 Secretarías / Función 3 Secretaría de Espacios Públicos y Gestión Ambiental / Sección 2 Erogaciones de Capital / Partida Principal 2 Obras Discriminadas / Partida Parcial 2 Por Terceros / Partida Sub-Parcial 33 Limpieza de Arroyo Esquel-Segunda etapa según Ordenanza 40/2024.

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1759/2024**

**12/09/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar, a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a abonar conforme a Acuerdo Paritario de fecha 23/08/2024, el cual establece en su punto 3 el pago de \$ 70.000,00 o proporcional según corresponda, por el mes de Agosto de 2024, al personal que presta funciones mediante la modalidad de Contrato de Locación de Servicios, conforme a Anexo I correspondiente a la Dirección de Obras Públicas de la Secretaria de Espacios Públicos y Gestión Ambiental.

**ART. 2:** Autorizar a la Dirección de Capital Humano a realizar el control correspondiente a las nóminas del personal mediante la modalidad de contrato de locación de servicios, a fin de hacer efectivo el pago por seis (6) horas diarias o el proporcional a las mismas.

**ART. 3:** Imputar los gastos correspondientes a la siguiente partida presupuestaria, conforme a Requerimiento N° 000-001763 según detalle:

- a) Pesos Ochocientos Cuarenta Mil con Cero Centavos (\$ 840.000,00), imputese el gasto correspondiente a la partida presupuestaria de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Espacios Públicos y Gestión Ambiental: Finalidad 2 Secretarías / Función 3 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. 4:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1760/2024**

**12/09/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar, a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a abonar conforme a Acuerdo Paritario de fecha 23/08/2024, el cual establece en su punto 3 el pago de \$ 70.000,00 o proporcional según corresponda, por el mes de Agosto de 2024, al personal que presta funciones mediante la modalidad de Contrato de Locación de Servicios, conforme a Anexo I correspondiente a la Dirección de Espacios Verdes de la Secretaría de Espacios Públicos y Gestión Ambiental.

**ART. 2:** Autorizar a la Dirección de Capital Humano a realizar el control correspondiente a las nóminas del personal mediante la modalidad de contrato de locación de servicios, a fin de hacer efectivo el pago por seis (6) horas diarias o el proporcional a las mismas.

**ART. 3:** Imputar los gastos correspondientes a la siguiente partida presupuestaria, conforme a Requerimiento N° 000-001765 según detalle:

- a) Pesos Un Millón Cincuenta Mil con Cero Centavos (\$ 1.050.000,00), imputese el gasto correspondiente a la partida presupuestaria de la Dirección de Espacios Verdes de la Secretaría de Espacios Públicos y Gestión Ambiental: Finalidad 2 Secretarías / Función 3 Secretaría de Espacios Públicos y Gestión Ambiental / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 5 Contratos / Partida Sub-Parcial 2 Contratos Espacios Verdes.

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1761/2024**

**12/09/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar, a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a abonar conforme a Acuerdo Paritario de fecha 23/08/2024, el cual establece en su punto 3 el pago de \$ 70.000,00 o proporcional según corresponda, por el mes de Agosto de 2024, al personal que presta funciones mediante la modalidad de Contrato de Locación de Servicios, conforme a Anexo I correspondiente al refugio El Abrigo de la Secretaría de Desarrollo Humano, Salud y Hábitat.

**ART. 2:** Autorizar a la Dirección de Capital Humano a realizar el control correspondiente a las nóminas del personal mediante la modalidad de contrato de locación de servicios, a fin de hacer efectivo el pago por seis (6) horas diarias o el proporcional a las mismas.

**ART. 3:** Imputar los gastos correspondientes a la siguiente partida presupuestaria, conforme a Requerimiento N° 000-001822 según detalle:

- a) Pesos Trescientos Cincuenta Mil con Cero Centavos (\$ 350.000,00), imputese el gasto correspondiente a la partida presupuestaria de la Secretaría de Desarrollo Humano, Salud y Hábitat: Finalidad 2 Secretarías / Función 4 Secretaría Desarrollo Humano, Salud y Hábitat / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 15 Contratos Refugio El Abrigo.

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1762/2024**

**12/09/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar, a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a abonar conforme a Acuerdo Paritario de fecha 23/08/2024, el cual establece en su punto 3 el pago de \$ 70.000,00 o proporcional según corresponda, por el mes de Agosto de 2024, al personal que presta funciones mediante la modalidad de Contrato de Locación de Servicios, conforme a Anexo I correspondiente al SPD de la Secretaría de Desarrollo Humano, Salud y Hábitat.

**ART. 2:** Autorizar a la Dirección de Capital Humano a realizar el control correspondiente a las nóminas del personal mediante la modalidad de contrato de locación de servicios, a fin de hacer efectivo el pago por seis (6) horas diarias o el proporcional a las mismas.

**ART. 3:** Imputar los gastos correspondientes a la siguiente partida presupuestaria, conforme a Requerimiento N° 000-001821 según detalle:

- a) Pesos Cuatrocientos Veinte Mil con Cero Centavos (\$ 420.000,00), imputese el gasto correspondiente a la partida presupuestaria de la Secretaría de Desarrollo Humano, Salud y Hábitat: Finalidad 2 Secretarías / Función 4 Secretaría Desarrollo Humano, Salud y Hábitat / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 6 Contratos.

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1763/2024**

**12/09/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar, a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a abonar conforme a Acuerdo Paritario de fecha 23/08/2024, el cual establece en su punto 3 el pago de \$ 70.000,00 o proporcional según corresponda,

por el mes de Agosto de 2024, al personal que presta funciones mediante la modalidad de Contrato de Locación de Servicios, conforme a Anexo I correspondiente a la estructura de la Secretaría de Desarrollo Humano, Salud y Hábitat.

**ART. 2:** Autorizar a la Dirección de Capital Humano a realizar el control correspondiente a las nóminas del personal mediante la modalidad de contrato de locación de servicios, a fin de hacer efectivo el pago por seis (6) horas diarias o el proporcional a las mismas.

**ART. 3:** Imputar los gastos correspondientes a la siguiente partida presupuestaria, conforme a Requerimiento N° 000-001820 según detalle:

- a) Pesos Un Millón Trescientos Treinta Mil con Cero Centavos (\$ 1.330.000,00), imputese el gasto correspondiente a la partida presupuestaria de la Secretaría de Desarrollo Humano, Salud y Hábitat: Finalidad 2 Secretarías / Función 4 Secretaría Desarrollo Humano, Salud y Hábitat / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 6 Contratos.

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1764/2024**

**12/09/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar, a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a abonar conforme a Acuerdo Paritario de fecha 23/08/2024, el cual establece en su punto 3 el pago de \$ 70.000,00 o proporcional según corresponda, por el mes de Agosto de 2024, al personal que presta funciones mediante la modalidad de Contrato de Locación de Servicios, conforme a Anexo I correspondiente a la Subsecretaría de Turismo de la Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura.

**ART. 2:** Autorizar a la Dirección de Capital Humano a realizar el control correspondiente a las nóminas del personal mediante la modalidad de contrato de locación de servicios, a fin de hacer efectivo el pago por seis (6) horas diarias o el proporcional a las mismas.

**ART. 3:** Imputar los gastos correspondientes a la siguiente partida presupuestaria, conforme a Requerimiento N° 000-001766 según detalle:

- a) Pesos Quinientos Sesenta Mil con Cero Centavos (\$ 560.000,00), imputese el gasto correspondiente a la partida presupuestaria de Subsecretaría de Turismo: Finalidad 2 Secretarías / Función 5 Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 4 Contratos y Subparcial 1 Contratos Turismo.

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1765/2024**

**12/09/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar, a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a abonar conforme a Acuerdo Paritario de fecha 23/08/2024, el cual establece en su punto 3 el pago de \$ 70.000,00 o proporcional según corresponda, por el mes de Agosto de 2024, al personal que presta funciones mediante la modalidad de Contrato de Locación de Servicios, conforme a Anexo I correspondiente a la Subsecretaría de Turismo de la Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura.

**ART. 2:** Autorizar a la Dirección de Capital Humano a realizar el control correspondiente a las nóminas del personal mediante la modalidad de contrato de locación de servicios, a fin de hacer efectivo el pago por seis (6) horas diarias o el proporcional a las mismas.

**ART. 3:** Imputar los gastos correspondientes a la siguiente partida presupuestaria, conforme a Requerimiento N° 000-001759 según detalle:

- a) Pesos Trescientos Diecisiete Mil Trescientos Treinta y Tres con Treinta y Dos Centavos (\$ 317.333,32), imputese el gasto correspondiente a la partida presupuestaria de la Subsecretaría de Cultura: Finalidad 2 Secretarías / Función 5 Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 4 Contratos y Subparcial 3 Contratos Cultura.

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1766/2024**

**12/09/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar, a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a abonar conforme a Acuerdo Paritario de fecha 23/08/2024, el cual establece en su punto 3 el pago de \$ 70.000,00 o proporcional según corresponda, por el mes de Agosto de 2024, al personal que presta funciones mediante la modalidad de Contrato de Locación de Servicios, conforme a Anexo I correspondiente a la Subsecretaría de Deporte de la Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura.

**ART. 2:** Autorizar a la Dirección de Capital Humano a realizar el control correspondiente a las nóminas del personal mediante la modalidad de contrato de locación de servicios, a fin de hacer efectivo el pago por seis (6) horas diarias o el proporcional a las mismas.

**ART. 3:** Imputar los gastos correspondientes a la siguiente partida presupuestaria, conforme a Requerimiento N° 000-001807 según detalle:

- a) Pesos Un Millón Trescientos Veinte Mil Seiscientos Sesenta y Seis con Sesenta y Cinco Centavos (\$ 1.320.666,65), imputese el gasto correspondiente a la partida presupuestaria de la Subsecretaría de Deporte: Finalidad 2 Secretarías / Función 5 Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 4 Contratos y Subparcial 2 Contratos Deportes.

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1767/2024**

**12/09/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar, a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a abonar conforme a Acuerdo Paritario de fecha 23/08/2024, el cual establece en su punto 3 el pago de \$ 70.000,00 o proporcional según corresponda, por el mes de Agosto de 2024, al personal que presta funciones mediante la modalidad de Contrato de Locación de Servicios, conforme a Anexo I correspondiente a la estructura de Unidad Ejecutora de Proyectos Municipales "UEPROMU".

**ART. 2:** Autorizar a la Dirección de Capital Humano a realizar el control correspondiente a las nóminas del personal mediante la modalidad de contrato de locación de servicios, a fin de hacer efectivo el pago por seis (6) horas diarias o el proporcional a las mismas.

**ART. 3:** Imputar los gastos correspondientes a la siguiente partida presupuestaria, conforme a Requerimiento N° 000-001803, y a siguiente detalle:

- a) Pesos Doscientos Ochenta Mil con Cero Centavos (\$ 280.000,00), impútese el gasto correspondiente a la partida presupuestaria de Estructura de Unidad Ejecutora de Proyectos Municipales "UEPROMU": Finalidad 2 Secretarías / Función 6 UEPROMU / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 4 Contratos.

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1768/2024**

**12/09/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar, a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a abonar conforme a Acuerdo Paritario de fecha 23/08/2024, el cual establece en su punto 3 el pago de \$ 70.000,00 o proporcional según corresponda, por el mes de Agosto de 2024, al personal que presta funciones mediante la modalidad de Contrato de Locación de Servicios, conforme a Anexo I correspondiente a la Dirección de Servicios Ambientales dependiente de la GIRSU.

**ART. 2:** Autorizar a la Dirección de Capital Humano a realizar el control correspondiente a las nóminas del personal mediante la modalidad de contrato de locación de servicios, a fin de hacer efectivo el pago por seis (6) horas diarias o el proporcional a las mismas.

**ART. 3:** Imputar los gastos correspondientes a la siguiente partida presupuestaria, conforme a Requerimiento N° 000-001809 según detalle:

- a) Pesos Quinientos Sesenta Mil con Cero Centavos (\$ 560.000,00), impútese el gasto correspondiente a la partida presupuestaria de Dirección de Servicios Ambientales dependiente de la GIRSU: Finalidad 2 Secretarías / Función 7 GIRSU / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 6 Contratos / Partida Subparcial 1 Contratos Recolección.

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1769/2024**

**12/09/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar, a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a abonar conforme a Acuerdo Paritario de fecha 23/08/2024, el cual establece en su punto 3 el pago de \$ 70.000,00 o proporcional según corresponda, por el mes de Agosto de 2024, al personal que presta funciones mediante la modalidad de Contrato de Locación de Servicios, conforme a Anexo I correspondiente a la PTRSU de la GIRSU.

**ART. 2:** Autorizar a la Dirección de Capital Humano a realizar el control correspondiente a las nóminas del personal mediante la modalidad de contrato de locación de servicios, a fin de hacer efectivo el pago por seis (6) horas diarias o el proporcional a las mismas.

**ART. 3:** Imputar los gastos correspondientes a la siguiente partida presupuestaria, conforme a Requerimiento N° 000-001805 según detalle:

- a) Pesos Quinientos Sesenta Mil con Cero Centavos (\$ 560.000,00), impútese el gasto correspondiente a la partida presupuestaria de la PTRSU dependiente de la GIRSU: Finalidad 2 Secretarías / Función 7 GIRSU / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 6 Contratos / Partida Subparcial 2 Contratos PTRSU.

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1770/2024**

**12/09/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a efectuar el pago de un aporte no reintegrable de Pesos Cuatrocientos Mil con 00/100 (\$ 400.000,00) a los organizadores del evento deportivo denominado "Desafío Centinelas 2024", representados por el Sr. Néstor Adolfo Montoya DNI N° 36.016.102 integrante del staff del mencionado evento. El aporte otorgado será para solventar los gastos varios y costos operativos, que demandó la realización del evento deportivo que se llevó a cabo el día 01 de septiembre de 2024.

**ART. 2:** Impútese tal erogación a la partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 5 Secretaría de Turismo, Deportes y Cultura / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 4 Transferencias Corrientes / Partida Parcial 1 Al Sector Privado / Partida Subparcial 34 Sub. CHDSEM "Desafío Centinelas 2024 – 24º Edición"

**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.

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1771/2024****12/09/24.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorízase, a la Secretaria de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel, a efectuar una Transferencia de Fondos de Pesos Seis Millones Quinientos Mil con 00/100 (\$6.500.000,00) de la cuenta corriente N°200226/16 Impuestos del Banco del Chubut S.A a la cuenta corriente N° N°252-585/9 Banco Frances S.A, destinado al pago de Contratos de Locación de Servicios del mes Agosto 2024.

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1772/2024****12/09/24.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorízase, a la Secretaria de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel, a efectuar una Transferencia de Fondos de Pesos Quinientos Mil con 00/100 (\$ 500.000,00) de la cuenta corriente N°200226/16 Impuestos del Banco del Chubut S.A a la cuenta corriente N°0275-900001876-00 Banco Patagonia, destinado al pago de Contratos de Locación de Servicios del mes Agosto 2024.

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1773/2024****12/09/24.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorízase, a la Secretaria de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel, a efectuar una Transferencia de Fondos de Pesos Dos Millones con 00/100 (\$ 2.000.000,00) de la cuenta corriente N°200226/16 Impuestos del Banco del Chubut S.A a la cuenta corriente N°46-8375-7 Banco Galicia S.A., destinado al pago de Contratos de Locación de Servicios del mes Agosto 2024.

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1774/2024****13/09/24.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Déjese sin efecto, a partir del 11 de Septiembre de 2024, la Resolución Municipal N° 245/2024, conforme a memorándum N° 207/2024 de la Secretaría de Desarrollo Humano, Salud y Hábitat, y en virtud al Art. 3 de la citada Resolución, la agente Iris del Carmen Vargas, DNI N° 21.021.786 – Leg. N° 1187, deberá retornar a sus tareas de Acompañante Socio Comunitario, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, Salud y Hábitat, "Puesto semi especializado de asistencia, Nivel-2-1-1-3" del Manual de Organización Ejercicio 2024, con la categoría 6 de revista.

**ART. 2:** Autorícese, al Dpto. de Sueldos dependiente de la Dirección de Capital Humano, a liquidar los haberes de la agente citada en el Art. 1, a partir del 11 de Septiembre de 2024, con la categoría 6 de revista realizando tareas de Acompañante Socio Comunitario, "Puesto Semi especializado de asistencia, Nivel 2-1-1-3" del Manual de Organización Ejercicio 2024, en virtud al Art. 3 de la Resolución N° 245/2024.-

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1775/2024****13/09/24.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorícese a la Secretaria de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel a realizar los movimientos contables pertinentes a fin de regularizar el saldo de la Cuenta Corriente 200226-2 del Banco del Chubut S.A.

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1776/2024****13/09/24.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorícese a la Secretaria de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel a realizar los movimientos contables pertinentes a fin de regularizar el saldo de la Cuenta Corriente 200226-2 del Banco Del Chubut S.A.

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1777/2024****13/09/24.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Instrúyase sumario administrativo al agente Víctor Fabian Nahuelpan, D.N.I. N° 24.121.721, con domicilio real en La Pampa y Pje. Santa Cruz Dpto. 74, B° Ceferino Namuncura, Esquel, Planta Temporaria, categoría seis (6) del Escalafón Municipal, dependiente de la Secretaria de Desarrollo Humano, Salud y Hábitat, de la Municipalidad de Esquel, caratulado: "Sumario Administrativo agente Víctor Fabian Nahuelpan" que tramitará ante la Dirección de Asesoría Legal y Técnica de la Municipalidad de Esquel, bajo el Procedimiento Sumarial regulado en la Ordenanza n° 59/86 por presuntos incumplimientos a los deberes y obligaciones contenidos en la Ordenanza 40/86 (Estatuto para el Personal Municipal), a la Ley Nacional 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen

sus relaciones interpersonales, a fin de comprobar la existencia o no de hechos irregulares, reunir antecedentes, determinar responsabilidades y sanciones si correspondieren.

**ART. 2:** Designase instructores sumariantes a la Directora A/C de Asesoría Legal y Técnica, Dra. Nidia Leiva, y al Dr. Cristian Mauro Llampa, para que intervengan en forma conjunta y/o alternada en el presente sumario, y como Secretaria Sumariante a la Srta. Lucia Jenkins, en los términos de la Ord. 59/86.

**ART. 3:** Garantícese la confidencialidad de las actuaciones conforme surge de la Ley Nacional 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, a la que este Municipio adhirió mediante Ordenanza N° 40/12, respectivamente.

**ART. 4:** Ordénese el traslado preventivo del agente municipal Víctor Fabian Nahuelpan, del área donde actualmente presta servicios, por el término de noventa (90) días, contados desde la notificación de la presente Resolución, conforme Art. 172 de la Ordenanza 40/86 (Estatuto del Personal Municipal) y pase a disponibilidad del Área de Capital Humano del Municipio a efectos de que se le asignen nuevas tareas.

**ART. 5:** Cítese al agente municipal Víctor Fabian Nahuelpan, D.N.I. N° 24.121.721, con domicilio real en La Pampa y Pje. Santa Cruz Dpto. 74, B° Ceferino Namuncura, Esquel, Planta Temporaria, categoría seis (6) del Escalafón Municipal, dependiente de la Secretaria de Desarrollo Humano, Salud y Hábitat, de la Municipalidad de Esquel, para que comparezca por ante la Dirección de Asesoría Legal y Técnica sita en calle 25 de Mayo N° 283 de esta ciudad, a efectos de prestar declaración indagatoria el día Viernes 20 de Septiembre de 2024 a las 10:00 hs., en los términos de los Arts. 68 a 72 y concordantes de la Ord. 59/86 de Procedimiento Sumarial; por el presunto incumplimiento de los deberes y obligaciones del empleado municipal establecidos en las Ordenanzas 40/86, conforme Artículo 1 de la presente Resolución.

**ART. 6:** Notifíquese al agente Víctor Fabian Nahuelpan de la presente Resolución, por intermedio de la Dirección de Asesoría Legal y Técnica de la Municipalidad de Esquel.

**ART. 7:** Regístrese, comuníquese, dése al Boletín Municipal y cumplido archívese.

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1778/2024**

**13/09/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Desafectar, la suma de Pesos Siete Millones Quinientos Ochenta y Siete Mil Cuatrocientos Sesenta y Ocho con 63/100 (\$ 7.587.468,63) de la Partida Ingresos Brutos 1.1.1.3.1, y Aféctese, la suma de Pesos Siete Millones Quinientos Ochenta y Siete Mil Cuatrocientos Sesenta y Ocho con 63/100 (\$ 7.587.468,63) a la Partida Ingresos Brutos para Ente Mixto Turístico, Finalidad 1 / Función 1 / Sección 1 / Partida Principal 1 / Partida Parcial 3 / Partida Subparcial 2.-

**ART. 2:** Autorizar, a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a realizar una transferencia de fondos de la cuenta corriente 200226/2 Municipalidad de Esquel del Banco del Chubut S.A a la cuenta corriente N° 200226/14 Ente Mixto del Banco Chubut S.A., por la suma total de Pesos Siete Millones Quinientos Ochenta y Siete Mil Cuatrocientos Sesenta y Ocho con 63/100 (\$ 7.587.468,63) conforme lo establecido en el ART 1° de la presente.-

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1779/2024**

**13/09/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a realizar el pago por la suma total de Pesos Cuatro Mil Cuatrocientos Sesenta y Tres con Setenta y Nueve Centavos (\$4.463,79) correspondiente al Suplemento N° 000 de la póliza N° 232.660 de HDI Seguros S.A., por el periodo de 26/07/24 al 27/07/24. La misma es por la contratación de seguro de accidentes personales para participantes de los city tour llevados a cabo en el casco céntrico organizados por el Museo Histórico durante el año 2024.

**ART. 2:** Impútese dicha suma la siguiente partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 5 Secretaria de Turismo, Deporte y Cultura / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 23 Seguros y Comisiones Cultura.

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1780/2024**

**13/09/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a efectuar el pago total de Pesos Quinientos Dos Mil (\$502.000,00), correspondiente a la factura tipo B N° 00003-00004783 de la firma comercial Gales al Sur E.V.T. (Legajo 9298) de César Alfredo Carri, CUIT: 20-22964906-0 con domicilio en Sarmiento N° 784, de nuestra Ciudad, por la adquisición de un pasaje aéreo Bariloche – Buenos Aires - Bariloche para el Intendente Municipal Cdor. Matías Taccetta quien viajó a esa Ciudad para reunirse con representantes del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) para firmar el inicio de la obra de captación de agua en el Arroyo Buitreras. Conforme lo establece el Artículo 95°, Inciso C, punto 3) de la Ley de Contratación N° II – 76 (Antes 5447).

**ART. 2:** Imputar dicha erogación a la partida presupuestaria: 1-1-1-3-2 Pasajes.

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1781/2024**

**13/09/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar, la venta y consumo de bebidas alcohólicas en el evento cultural denominado Feria Gastronómica y Cultural de las colectividades, organizada por la Subsecretaria de Cultura Municipal, a realizarse en la Sociedad Rural de nuestra ciudad el día sábado 14 de septiembre de 2024 desde las 17 hasta las 23 horas respectivamente.

**ART. 2:** Notifíquese a la Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura, Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo y a la Dirección General de Inspecciones.

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

---

**RESOLUCIÓN N° 1782/2024** **13/09/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorícese a la Secretaria de Economía a realizar los movimientos contables pertinentes a fin de regularizar el saldo de la Cuenta Corriente 200226-2 del Banco Del Chubut S.A.

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

---

**RESOLUCIÓN N° 1783/2024** **13/09/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Procédase a corregir, el número de DNI de la agente Laura Haydee Perez, que se encontraba plasmado en todo el cuerpo de la Resolución N° 1674/2024 de fecha 02 de Septiembre de 2024, siendo el correcto: DNI N° 27.975.188.-

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

---

**RESOLUCIÓN N° 1784/2024** **13/09/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Modifíquese los términos del “**ART. 2**”, de la Resolución 1652/2024, de fecha 29 de agosto de 2024, que quedará redactado de la siguiente manera: “**ART. 2:** Impútese tal erogación a la partida: Finalidad 2 Secretaría / Función 5 Secretaría de Turismo, Deportes y Cultura / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 53 Promoción, Producción e Integración.

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

---

**RESOLUCIÓN N° 1785/2024** **13/09/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel, a abonar a la Artista Boero Maria Azul D.N.I N° 41.205.181, con domicilio en calle Carabobo 31 de la ciudad de Flores - Provincia de Buenos Aires, la suma de Pesos Ciento Cincuenta Mil con 00/100 (\$150.000,00.-), en concepto de pago según contrato y Requerimiento N°000-001586 adjuntos, por su participación de la artista en el evento “Circuito Teatral de Otoño 2024”, con la presentación de la obra de Teatro “Peter Pan” de la Productora En El Camino Producciones, y que se llevó a cabo en el Auditorio Municipal.

**ART. 2:** Impútese tal erogación a la partida: Finalidad 2 Secretaría / Función 5 Secretaría de Turismo, Deportes y Cultura / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 4 Transferencias Corrientes / Partida Parcial 1 Al Sector Privado / Partida Subparcial 13 Contribuciones A Proyectos y Embajadores Culturales.

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

---

**RESOLUCIÓN N° 1786/2024** **13/09/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel, a abonar a la Sra. Massa Adriana Noemí D.N.I N° 20.607.971, con domicilio en Ameghino N° 63 de la ciudad de Esquel, la suma de Pesos Ciento Cincuenta Mil con 00/100 (\$150.000,00.-), CBU N°0830001031002132450014 del Banco Chubut, en concepto de pago según contrato y Requerimiento N°000-001587 adjuntos, por su participación en el evento “Circuito Teatral de Invierno 2024”, como integrante del Elenco La Oficina en la Obra de Teatro “Circo Freak”, el día 24 de agosto de 2024 en Centro Cultural Esquel Melipal.

**ART. 2:** Impútese tal erogación a la partida: Finalidad 2 Secretaría / Función 5 Secretaría de Turismo, Deportes y Cultura / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 4 Transferencias Corrientes / Partida Parcial 1 Al Sector Privado / Partida Subparcial 13 Contribuciones A Proyectos y Embajadores Culturales.

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

---

**RESOLUCIÓN N° 1786/2024** **13/09/24.-**