



PROVINCIA DEL CHUBUT  
MUNICIPALIDAD DE ESQUEL

**BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL**

**NÚMERO  
14**

ESQUEL, 04/08/2023

Publicación Oficial  
Edición de 26 Páginas.

**CONTENIDO**

RESOLUCIONES DEL PODER EJECUTIVO DE  
LA MUNICIPALIDAD DE ESQUEL  
N° 1658/2023 al N° 1766/2023

Y

ORDENANZAS SINTETIZADAS DEL  
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  
DE LA CIUDAD DE ESQUEL  
N° 97/2023 al N° 100/2023

**RESOLUCIONES SINTETIZADAS DEL PODER EJECUTIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE ESQUEL.-****RESOLUCIÓN N° 1658/2023****17/07/23.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a realizar una transferencia de fondos por la suma de Pesos Mil Novecientos Diecinueve con 19/100.- (\$ 1.919,19) de la cta. cte. Nro. 200226/18 Centro de Día del Banco del Chubut S.A., a la cta. cte. Nro. 2530070/33 del Banco de la Nación Argentina, a efectos de regularizar los saldos correspondientes, perteneciente a la Orden de Pago Nro. 03461/23.-

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC. DE GOBIERNO****ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE****RESOLUCIÓN N° 1659/2023****17/07/23.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago total de Pesos Catorce Mil Seiscientos Veinte (\$14.620), pasajes VQB-7419738 y VQB-7419739, de la empresa Gonzalez Tarabelli S.A., CUIT N° 30-67611410-2, por la emisión del pasaje terrestre Bariloche - Esquel, para la Sra. Galarza Victoria y su acompañante Cruz Dina quienes viajan por razones de salud a realizarse estudios médicos con un especialista, de conformidad con el Artículo 95°, Inciso C, punto 19) de la Ley de Contratación N° II – 76 (Antes 5447).

**ART. 2:** Impútese dicha suma a la siguiente partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 4 Secretaria de Desarrollo Social / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 9 Otros Servicios

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC. DE GOBIERNO****ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE****RESOLUCIÓN N° 1660/2023****17/07/23.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Aprobar, el Certificado N° 3 de la Obra Denominada “Proyecto y Construcción de Infraestructura Eléctrica y Nexos para Urbanización de Valle Chico en la Ciudad de Esquel” por un importe total de Pesos Quince Millones Sesenta y Seis Mil Seiscientos Ochenta y Seis con Ochenta y Cinco Cvos. (\$15.066.686,85) a la Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos, Vivienda y Consumo 16 de Octubre Ltda. representada por su Presidente Sr. Miguel Illuminatti, el Secretario Sr. Omar Aleuy y el Tesorero Sr. Néstor Cabezas, por ajustarse a lo realmente ejecutado y avalado por el inspector de Obra municipal.

**ART. 2:** Autorizar, a la Secretaría de Hacienda a hacer efectivo el pago, de Pesos Once Millones Trescientos Mil Quince con Catorce Cvos. (\$ 11.300.015,14), aplicada la retención del 5% del fondo de reparo y el 20% de Anticipo Financiero, proporcional al Certificado N° 3, a la Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos, Vivienda y Consumo 16 de Octubre Ltda. representada por su Presidente Sr. Miguel Illuminatti, el Secretario Sr. Omar Aleuy y el Tesorero Sr. Néstor Cabezas.

**ART. 3:** Imputando tal erogación a la Partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 3 Secretaría de Obras Públicas, Planificación y Obras Particulares / Sección 2 Erogaciones de Capital / Partida Principal 3 Obras Discriminadas / Partida Parcial 1 / Partida Subparcial 9 Infraestructura eléctrica y nexos valle.

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC. DE GOBIERNO****ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE****RESOLUCIÓN N° 1661/2023****17/07/23.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a realizar un reintegro de fondos al Director de Turismo, Guillermo Clavé, DNI 31.007.458, la suma total de Pesos Ocho Mil Novecientos (\$8.900), generados por el pago de la factura B N° 00004-00000956, de fecha 07 de julio de 2023, razón social: Parodi Pablo Ignacio, de Full Electronic, CUIT: 20308002854, correspondientes a la compra de 5 litros de líquido para la máquina de humo, requerido para animación de los efectos de la locomotora de La Trochita, instalada en el boulevard de Av. Ameghino, intersección Av. Perón.

**ART. 2:** Impútese esta erogación a la siguiente partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 5 Secretaría de Turismo / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 2 Bienes de Consumo / Partida Parcial 5.0. Productos Químicos.

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC. DE GOBIERNO****ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE****RESOLUCIÓN N° 1662/2023****17/07/23.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a efectuar el pago de un aporte no reintegrable de Pesos Doscientos Cincuenta Mil (\$ 250.000,00) a la Sra. Verónica Lloyd DNI 14.337.557, para solventar los gastos de traslado y estadía, que demandará la participación del Atleta Esteban Sarteschi y la Prof. Yanina Bialente en la “Concentración de la Selección Argentina de Básquet”, durante el mes de junio del año en curso en la ciudad de Buenos Aires.

**ART. 2:** Impútese tal erogación a la partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 7 Secretaria de Deportes y Recreación / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 22 Sub IAS Viaje Sarteschi / Bialente Res. 596.

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

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

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC. DE GOBIERNO**

**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1663/2023**

**17/07/23.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a efectuar el pago de un aporte no reintegrable de Pesos Cuarenta y Ocho Mil (\$ 48.000,00) al Club Independiente Deportivo Esquel, representado por su presidente Sr. Humberto Arturo Kadomoto DNI N° 17.823.940, para solventar los gastos que demandara la compra de 2 (dos) partidores de espalda, necesarios para las prácticas deportivas que se realizan allí.

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

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

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

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC. DE GOBIERNO**

**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1664/2023**

**17/07/23.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a abonar a la firma comercial “The Walt Disney Company” (Argentina) S. A. – CUIT: 30-63984459-1, con domicilio comercial en Chile 1180 – Pilar, Buenos Aires, la suma de pesos doscientos cincuenta y dos mil ochocientos diecinueve con 09/100 (\$252.819,09), según factura adjunta tipo “B” N° 0008 – 00014139 con fecha 12 de julio de 2023, en concepto de pago por la proyección de la película “The Little mermaid” en formato 3D castellano, desde el día 29/06 al 05/07 del 2023 en la Sala de Cine del Auditorio Municipal.

**ART. 2:** Impútese tal erogación a la partida: 2 Secretaria / 8 Secretaria de Cultura y Educación / 1 Erogaciones Corrientes / 3 Servicios / 23 Programación de Cine.

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC. DE GOBIERNO**

**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1665/2023**

**17/07/23.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a abonar a la firma comercial “The Walt Disney Company” (Argentina) S. A. – CUIT: 30-63984459-1, con domicilio comercial en Chile 1180 – Pilar, Buenos Aires, la suma de pesos once mil cuatrocientos diecinueve con 41/100 (\$11.419,41), según factura adjunta tipo “B” N° 0008 – 00014141 con fecha 12 de julio de 2023, en concepto de pago por la proyección de la película “The Little mermaid” en formato 2D castellano, desde el día 29/06 al 05/07 del 2023 en la Sala de Cine del Auditorio Municipal.

**ART. 2:** Impútese tal erogación a la partida: 2 Secretaria / 8 Secretaria de Cultura y Educación / 1 Erogaciones Corrientes / 3 Servicios / 23 Programación de Cine.

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC. DE GOBIERNO**

**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1666/2023**

**18/07/23.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Sra. Gonzalez Conesa Carolina – D.N.I 33.529.143, a la confección y colocación de la señalización vial frente a Ortopedia Valencia, en Volta N° 865, según el siguiente detalle:

Dos (02) cartel de “ACCESIBILIDAD” (círculo color blanco y su simbología) ubicado frente al edificio. -

**ART. 2:** El espacio delimitado no deberá superar los cuatro (04) metros y podrá ser pintado el cordón de color amarillo. -

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

**ART. 4:** Esta Resolución es intransferible, a nombre del solicitante y actividad, la comprobación de transgresiones a las leyes y/o disposiciones Municipales vigentes, dará lugar a la caducidad automáticamente de esta Resolución y se procederá al retiro de las cartelerías correspondientes sin perjuicio de las acciones legales, que correspondan.

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC. DE GOBIERNO**

**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1667/2023**

**18/07/23.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar al Sr. Carlos Eduardo Williams - DNI 5.413.045 - a la confección y colocación de la señalización vial frente a su domicilio, en Chacabuco N° 1159, según el siguiente detalle:

Dos (02) carteles con la siguiente leyenda Exclusivo ASCENSO Y DESCENSO DE PASAJEROS Departamentos AILEN las 24 hs de Lunes a Domingos.

Y un (01) cartel de “ACCESIBILIDAD” (círculo color blanco y su simbología) ubicado frente al edificio. -

**ART. 2:** El espacio delimitado no deberá superar los cuatro (04) metros y podrá ser pintado el cordón de color amarillo. -

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

**ART. 4:** Esta Resolución es intransferible, a nombre del solicitante y actividad, la comprobación de transgresiones a las leyes y/o disposiciones Municipales vigentes, dará lugar a la caducidad automáticamente de esta Resolución y se procederá al retiro de las carteleras correspondientes sin perjuicio de las acciones legales, que correspondan.

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC. DE GOBIERNO**

**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1668/2023**

**18/07/23.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a realizar una transferencia de fondos por la suma de Pesos Veintiocho Mil Setecientos Noventa y Nueve con 77/100 (\$ 28.799,77) de la cta. cte. Nro. 200226/1 Terminal de Ómnibus del Banco del Chubut S.A., a la cta. cte. Nro. 2530070/33 del Banco de la Nación Argentina, a efectos de regularizar los saldos correspondientes, perteneciente a la Orden de Pago Nro. 03525/2023.-

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC. DE GOBIERNO**

**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1669/2023**

**18/07/23.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a realizar el pago por la suma Total de Pesos Siete Mil Quinientos Dieciséis con Veinticinco Centavos (\$7.516,25), correspondiente al pago del endoso N° 1888815, Suplemento 3, de BBVA Seguros, por seguros de accidentes personales para asistentes a los Talleres Culturales Municipales, Orquesta Pu Pichi Keche y Programa PAE, por el periodo del 01/06/23 al 01/07/23, del productor de seguros Productores de Seguros Esquel de Galeazzi Hernán.

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

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC. DE GOBIERNO**

**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1670/2023**

**18/07/23.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a Secretaría de Hacienda a realizar el pago por la suma de pesos Nueve Mil Seiscientos Sesenta y Cuatro con Cincuenta y Seis Centavos (\$9.664,56), correspondiente al pago de la Factura "B" N° 0022-00005136 de Alba Compañía Argentina de Seguros S.A., por el pago de la póliza de seguro de caución N° 837086 Endoso 7 cuya vigencia es desde el 17/07/2023 al 17/01/2024, del productor de seguros Patagonia Broker S.A., la cual se solicitó en el marco del convenio de subvención firmado con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, correspondiente al Proyecto "Módulos habitacionales destinados a vivienda social y stands para efectores de la economía social a partir de la utilización del subproducto del raleo de bosques comunales".

**ART. 2:** Impútese esta erogación a la siguiente partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 4 Secretaría de Desarrollo Social / Sección 2 Erogaciones de Capital / Partida Principal 1 Equipamiento / Partida Parcial 2 Módulos habitacionales para Viv. Social y stands p/economía social.

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC. DE GOBIERNO**

**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1671/2023**

**18/07/23.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago total de Pesos Seis Mil Seiscientos (\$6.600), según pasajes N° 009-259643 y 009-259644 de la firma Transportes Etap SRL CUIT 30-64024633-9 por los tramos Esquel – Los Tamariscos - Río Senguer, para Flores Segundo Vicente, quien viajó para regresar a su Ciudad de residencia conforme el Artículo 95°, Inciso C, punto 19) de la Ley de Contratación N° II – 76 (Antes 5447), que prevé la contratación directa en estos casos.

**ART. 2:** Impútese dicha suma a la siguiente partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 4 Secretaría de Desarrollo Social / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 9 Otros Servicios.

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC. DE GOBIERNO**

**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1672/2023**

**18/07/23.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago total de Pesos Siete Mil Trescientos (\$7.300), según pasaje N° 009-259743 de la firma Transportes Etap SRL CUIT 30-64024633-9 por un pasaje terrestre Esquel – Comodoro Rivadavia, para la Sra. Llancapani Tamara, quien viajó a acompañar a su madre quien debe realizarse un estudio de alta complejidad conforme el Artículo 95°, Inciso C, punto 19) de la Ley de Contratación N° II – 76 (Antes 5447), que prevé la contratación directa en estos casos.

**ART. 2:** Impútese dicha suma a la siguiente partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 4 Secretaría de Desarrollo Social / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 9 Otros Servicios.

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC. DE GOBIERNO**

**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1673/2023**

**18/07/23.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorízase a la Secretaría de Hacienda a abonar la factura “B” N° 00002-00000178, de fecha 11/07/2023, de Transporte Sur S.R.L. CUIT 30-70793841-9, por un monto total de Pesos Setecientos Setenta y Tres Mil Quinientos Setenta y Dos con Ochenta Centavos (\$773.572,80), por el servicio de entrega de agua con camión cisterna en los Barrios Ceferino, Badén y Valle Chico en el mes de Junio del año 2023. En marco del Art. 95 Inc.C Pto. 5 Ley II N°76.

**ART. 2:** Autorízase a la Secretaría de Hacienda a imputar el gasto correspondiente a la partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 3 Secretaría de Obras Públicas, Planificación y Obras Particulares / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios/ Partida Parcial 6 Otros Servicios / Partida Subparcial 2 Otros Servicios DGOP.

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC. DE GOBIERNO**

**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1674/2023**

**18/07/23.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda a efectuar el pago de la factura “C” N° 00001-00000011 de fecha 13/07/2023, CUIT N° 30709186686 de “Asociación de Sordos Chubutenses”, por la suma total de pesos Doscientos Veintinueve Mil Setecientos Veinticuatro (\$229.724,00), en concepto de capacitación en LSA virtual en vivo vía Meet y Zoom – actividades en clarrom, durante cuatro encuentros desde 07/06/2023 al 08/07/2023, dictado por los profesores: Rodríguez Lidia Marilyn y Aravena Hugo; en el marco de la implementación servicio de mediador de LSA (Lengua de Señas Argentina) - Ordenanza N° 67/21; que lleva adelante la Dirección de Discapacidad dependiente de la Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Esquel; según Memorandum N° 172/2023 de fecha 13 de Junio de 2023 de la Dirección mencionada.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la siguiente partida: 2-4-1-3-50 Capacitación de lengua de señas argentina

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC. DE GOBIERNO**

**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1675/2023**

**19/07/23.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Dese de baja por fallecimiento a partir del 05 de Julio de 2023 al agente Federico Collazo – DNI N° 23.114.643, Categoría P Profesional del Escalafón del HCD, Leg. N° 300, Planta Permanente, dependiente del Honorable Concejo Deliberante, de la Ciudad de Esquel, atento a Certificado de Defunción Tomo I-Acta 148 - Año 2023.-

**ART. 2:** Autorizar al Dpto. de Sueldos dependiente de la Dirección de RRHH, a efectuar la liquidación final que surja por los siguientes conceptos: Cuatro (4) días de Haberes correspondiente al mes de Julio de 2023, Presentismo mes de Junio de 2023, Presentismo Proporcional a Cuatro (4) días correspondiente al mes de Julio de 2023, S.A.C. Proporcional 2do. Semestre 2023, treinta y cinco (35) días de Licencia año 2021, treinta y cinco (35) días de Licencia año 2022, ocho (8) días de Licencia Proporcional año 2023 y en el caso que corresponda, el importe que surja por veinticuatro (24) años, nueve (09) meses y cuatro (04) días de antigüedad que registraba el extinto a la fecha del fallecimiento, conforme lo determinan los Artículos: 29 inc. e) y 30 del Estatuto para el Personal Municipal, Ordenanza 40/86.-

**ART. 3:** Autorizar, a la Secretaría de Hacienda a realizar los movimientos contables que sean convenientes a fin de reflejar lo citado en el Art. 2.-

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC. DE GOBIERNO**

**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1676/2023**

**19/07/23.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda Municipal a generar contra asiento entre los libros de las cuentas corrientes municipales 25300072/33 Mun. Esquel Sec. Asuntos Municipales y 2530028668 Proyectos Nacionales Banco Nación S.A, tendientes a subsanar error de registro de las cuentas corrientes en la orden de pago N° 3000/2022 de fecha 14/06/2022 en el ítem correspondiente en concepto de SAC I Semestre 2022 por la suma de \$ 219.792,76, ya que correspondía se registrara la cuenta 2530028668 Proyectos Nacionales, tal cual se efectuó el pago.

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC. DE GOBIERNO**

**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1677/2023**

**19/07/23.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Aprobar la devolución del Fondo de Reparación descontado en los Certificados N° 1 y N° 2 de la Obra: “Pavimentación con Adoquines de Hormigón en la Darsena del Estadio Municipal” por un importe total de Pesos Siete Mil Setecientos Cuarenta con 00/100 cvos. (\$ 7.740,00) a la Cooperativa de Trabajo 1° de Mayo Esquel Limitada, representada por el Sr. Florencio Paillaqueo DNI: 23.114.983.

**ART. 2:** Autorizar, a la Secretaría de Hacienda a hacer efectivo el pago de Pesos Siete Mil Setecientos Cuarenta con 00/100 cvos (\$ 7.740,00) a la Cooperativa de Trabajo 1° de Mayo Esquel Limitada, representada por el Sr. Florencio Paillaqueo DNI: 23.114.983 en concepto de devolución de Fondo de Reparación, descontado en los Certificados N° 1 y N° 2.

**ART. 3:** Imputar tal erogación a la Partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 3 Secretaría de Deporte y Recreación / Sección 2 Erogaciones de Capital / Partida Principal 2 Obras Discriminadas / Partida Parcial 1 Por Terceros / Partida Subpacial 1 Mantenimiento de Edificios Municipales.

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC. DE GOBIERNO**  
**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1678/2023**

**19/07/23.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a realizar un reintegro de fondos al Director de Turismo, Guillermo Clavé, DNI 31.007.458, la suma total de Pesos Diecisiete Mil Setecientos (\$17.700), generados por el pago de la factura B N° 0013-00001972, de fecha 14 de julio de 2023, razón social: Distribuidora Ayelen SRL, CUIT: 30-71080755-4, correspondiente a la compra de elementos para la reparación de los efectos de animación de la locomotora de La Trochita, instalada en el boulevard de Av. Ameghino, intersección Av. Perón.

**ART. 2:** Impútese esta erogación a la siguiente partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 5 Secretaría de Turismo / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 2 Bienes de Consumo / Partida Parcial 7.0. Otros Bienes de Consumo.

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC. DE GOBIERNO**  
**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1679/2023**

**20/07/23.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago a la Sra. Karina Alejandra Winter, DNI 23.514.844, titular del Dominio OWH 643, sin que ello implique reconocimiento de responsabilidad alguna, la suma total de Pesos Cuatrocientos Sesenta y Seis Mil Novecientos Setenta y Siete Con Nueve Centavos (\$466.977,09), y por todo concepto relacionado con el siniestro denunciado mediante Expediente Mesa de Entradas n° 2650/23, suma resultante de lo presupuestado por la firma "Autosur S.A".

**ART. 2:** El cobro por parte de la Sra. Karina Alejandra Winter 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 – 3 – 6 - 2 Otros Servicios DGOP, las erogaciones correspondientes a los gastos detallados en el presupuesto de la firma "Autosur S.A", por un monto de Pesos Cuatrocientos Sesenta y Seis Mil Novecientos Setenta y Siete Con Nueve Centavos (\$466.977,09).

**ART. 4:** Notifíquese la presente resolución a la Sra. Karina Alejandra Winter, domiciliada A.P Justo 357 de la ciudad de Esquel.

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC. DE GOBIERNO**  
**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1680/2023**

**20/07/23.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Sra. Quintraman Doris – D.N.I 23.927.955, a la confección y colocación de la señalización vial frente a su domicilio, en Ap. Iwan N° 2490 Dpto. A, según el siguiente detalle:

Un (01) cartel de "ACCESIBILIDAD" (círculo color blanco y su simbología) ubicado frente al domicilio. -

**ART. 2:** El espacio delimitado no deberá superar los tres (03) metros y podrá ser pintado el cordón de color amarillo. -

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

**ART. 4:** Esta Resolución es intransferible, a nombre del solicitante y actividad, la comprobación de transgresiones a las leyes y/o disposiciones Municipales vigentes, dará lugar a la caducidad automáticamente de esta Resolución y se procederá al retiro de las cartelerías correspondientes sin perjuicio de las acciones legales, que correspondan.

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC. DE GOBIERNO**  
**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1681/2023**

**20/07/23.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Desafectar de la PTRSU al agente Aravena, Aldo Javier- D.N.I. N° 24.121.626 Leg 769, Planta Permanente, conforme lo establece el Artículo 181° del Estatuto para el Personal Municipal - Ordenanza N° 40/86 y sus modificaciones, como así también por el Memo DAL N° 92/2023 de fecha 18/05/2023, remitido por Dirección de Asesoría Legal y Técnica. -

**ART. 2:** Encuadrar al agente a la categoría 13, en función al cambio de área y de acuerdo a las tareas asignadas, conforme al escalafón municipal 2023 y en virtud al Memo DAL N° 129/2023, de fecha 03/07/2023, remitido por Dirección de Asesoría Legal y Técnica.-

**ART. 3:** Autorizar el pedido de pase solicitado por el agente antes mencionado, a partir del 01 de Junio de 2023, a la Dirección de Servicios Ambientales, a fin de cumplir tareas como Operario en el taller Municipal, dependiente de la Secretaría de Ambiente;

**ART. 4:** Dejar sin efecto a partir del 31 de mayo del 2023 el Adicional Insalubre del 83% por "Agentes PTRSU", beneficio reglamentado mediante Ord N° 38/15, en virtud al cambio de tareas;

**ART. 5:** Imputar la erogación que demande el pago del sueldo del agente citado en el Artículo 1, a la Partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 9 Secretaría de Ambiente / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 1 Personal / Partida Parcial 1 Personal Ambiente. -

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC. DE GOBIERNO****ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE****RESOLUCIÓN N° 1682/2023****20/07/23.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar, a la Secretaría de Hacienda a hacer efectivo el pago de las guardias pasivas efectivamente realizadas en el mes de Junio del 2023, por un total de: Pesos Nueve Mil Seiscientos con Cero Centavos (\$ 9.600,00), conforme lo establece la Resolución N° 2400/2016 y Memorandum N° 456/2023 de fecha 13/06/2023, por el personal municipal que revistan en planta permanente y/o temporaria, que a continuación se detallan, dependientes de la Secretaría de Obras Públicas, Planificación y Obras Particulares:

Apellido y Nombre	D.N.I. N°	Cantidad de días laborables	Valor módulo \$ 240x12 módulos	Importe (1)	Cantidad días No Laborables	Valor módulo \$240 x 16 módulos	Importe (2)	Importe total (1+2) a pagar
BARRIA, Gustavo Daniel	29.878.986	1	\$ 2.880,00	\$ 2.880,00		\$ 3.840,00	\$ -	\$ 2.880,00
CASTILLO, Sixto Edgardo	23.114.593	1	\$ 2.880,00	\$ 2.880,00	1	\$ 3.840,00	\$ 3.840,00	\$ 6.720,00

**ART. 2:** Imputar el pago correspondiente a Guardias Pasivas conforme al Artículo 3 de la Resolución N° 2400/2016 y Memorandum N°456/2023 de fecha 13/07/2023, del personal detallado precedentemente, a la partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 3 Secretaría de Obras Públicas, Planificación y Obras Particulares / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 1 Personal y Partida Parcial 3 Personal DGOP.

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC. DE GOBIERNO****ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE****RESOLUCIÓN N° 1683/2023****20/07/23.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar, a la Secretaria de Hacienda a abonar a la Sra. Olga Mirna Peña –DNI N° 25.261.364, Cat. 09, Leg. N° 629, la diferencia de categoría existente entre la 09 a 12, desde el día 01 de Julio de 2023 y hasta el 31 de Diciembre de 2023 inclusive sujeto a presentación de título habilitante de M.M.O y pago de matrícula del colegio que los nuclea, ya que mediante Memo DAL 132/23 de fecha 30/07/2023, estipulan que le corresponde a la agente Peña se le abone la diferencia de categoría en virtud de las nuevas funciones asumidas por la clase y puesto informados.-

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC. DE GOBIERNO****ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE****RESOLUCIÓN N° 1684/2023****20/07/23.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Designar a cargo como Director de Obras Particulares, dependiente de la Secretaria de Obras Públicas, Planificación y Obras Particulares, al agente municipal Corvalan Rafael Martin - D.N.I. 31.233.754, legajo n° 491, categoría 12, por el reemplazo del titular del área desde el 03 de Julio hasta el 17 de Julio de 2023 inclusive, conforme a formulario de licencia por vacaciones del titular del área y Memorandum N° 412/2023 de fecha 30 de Junio de 2023.-

**ART. 2:** Autorizar, a la Secretaria de Hacienda a abonar al Sr. Corvalan Rafael Martin, legajo n° 491, categoría 12, la diferencia de categoría que existe entre la 12 y la 18, desde el 03 de Julio hasta el 17 de Julio de 2023 inclusive, conforme a formulario de licencia por vacaciones del titular del área y Memorandum N° 412/2023 de fecha 30 de Junio de 2023.-

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC. DE GOBIERNO****ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE****RESOLUCIÓN N° 1685/2023****20/07/23.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a realizar una transferencia de fondos por la suma de Pesos Sesenta y Cuatro Mil Dieciocho con 73/100.- (\$ 64.018,73) de la Cta. Cte. Nro. 200226/6 S.E.M. del Banco del Chubut S.A. a la Cta. Cte. Nro. 2530070/33 del Banco de la Nación Argentina, a efectos de regularizar los saldos correspondientes, perteneciente a la Orden de Pago Nro. 03644/2023.-

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC. DE GOBIERNO****ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE****RESOLUCIÓN N° 1686/2023****20/07/23.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a realizar una transferencia de fondos por la suma de Pesos Cinco Mil Doscientos Veinte con 41/100.- (\$ 5.220,41) de la Cta. Cte. Nro. 200226/6 S.E.M. del Banco del Chubut S.A. a la Cta. Cte. Nro. 200226/2 del Banco del Chubut, a efectos de regularizar los saldos correspondientes, perteneciente a la Orden de Pago Nro. 03648/2023.-

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC. DE GOBIERNO****ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE****RESOLUCIÓN N° 1687/2023****20/07/23.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a realizar una transferencia de fondos por la suma de Pesos Veinticuatro Mil Doscientos Setenta y Tres con 95/100 (\$ 24.273,95) de la cta. cte. Nro. 200226/1 Terminal de Ómnibus del Banco del Chubut S.A., a la cta. cte. Nro. 200226/2 del Banco del Chubut, a efectos de regularizar los saldos correspondientes, perteneciente a la Orden de Pago Nro. 03648/2023.-

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC. DE GOBIERNO**

**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1688/2023**

**20/07/23.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a realizar el pago por la suma total de Pesos Cuarenta y Cinco Mil Seiscientos Ochenta y Dos con Cincuenta y Dos Centavos (\$45.682,52) correspondiente al pago del Endoso N° 1889736 Suplementos N° 42, póliza N° 1143721 Certificado N° 63142 de BBVA Seguros, por seguros de accidentes personales para asistentes a las Escuelas Deportivas Municipales en el periodo de 01/06/2023 al 01/07/2023, del productor de seguros Productores de Seguros Esquel de Galeazzi Hernán.

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

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC. DE GOBIERNO**

**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1689/2023**

**20/07/23.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a realizar el pago por la suma total de Pesos Treinta y Dos Mil Setecientos Veintidós con Treinta y Siete Centavos (\$ 32.722,37) correspondiente al pago del Endoso N° 1889688 Suplemento N° 25, de la póliza N° 1198263, Certificado N° 74105 de BBVA Seguros, por seguros de accidentes personales para asistentes al Natatorio Municipal en el periodo de 01/06/2023 al 01/07/2023, del productor de seguros Productores de Seguros Esquel de Galeazzi Hernán.

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

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC. DE GOBIERNO**

**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1690/2023**

**20/07/23.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a realizar el pago por la suma de Pesos Ochenta y Seis Mil Quinientos Dieciséis con Ochenta y Tres Centavos (\$86.516,83), correspondiente al pago del Endoso N° 1886071 Suplemento 32 por el periodo de 01/06/2023 al 01/07/2023, por la contratación de seguros de accidentes personales para quienes prestan funciones mediante Contrato de Locación de servicios en el Municipio. El mismo corresponde a la Póliza N° 1159003 Certificado N° 65668 de BBVA Seguros del productor de seguros Productores de Seguros Esquel de Hernán Galeazzi.

**ART. 2:** Impútese la suma de Pesos Tres Mil Novecientos Treinta y Dos con Cincuenta y Ocho Centavos (\$ 3.932,58), a la siguiente partida presupuestaria: Finalidad 1 Administración General / Función 1 Intendencia / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 7 Otros Servicios.

**ART. 3:** Impútese la suma de Pesos Ocho Mil Doscientos Veintidós con Sesenta y Siete Centavos (\$8.222,67), a la siguiente partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 1 Secretaria de Gobierno / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 9 Otros Servicios.

**ART. 4:** Impútese la suma de Pesos Tres Mil Quinientos Setenta y Cinco con Ocho Centavos (\$ 3.575,08), a la siguiente partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 2 Secretaria de Hacienda / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 8 Otros Servicios.

**ART. 5:** Impútese la suma de Pesos Seis Mil Setecientos Noventa y Dos con Sesenta y Cuatro Centavos (\$ 6.792,64), a la siguiente partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 3 Secretaria de Obras Públicas, Planificación y Obras Particulares / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 6 Otros Servicios / Partida Sub parcial 2 Otros Servicios DGOP.

**ART. 6:** Impútese la suma de Pesos Veintitrés Mil Doscientos Treinta y Siete con Noventa y Nueve Centavos (\$23.237,99), a la siguiente partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 4 Secretaria de Desarrollo Social / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 9 Otros Servicios.

**ART. 7:** Impútese la suma de Pesos Nueve Mil Doscientos Noventa y Cinco con Veinte Centavos (\$ 9.295,20), a la siguiente partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 4 Secretaria de Desarrollo Social / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 26 Servicios – Centro de Día.

**ART. 8:** Impútese la suma de Pesos Cuatro Mil Doscientos Noventa con Nueve Centavos (\$4.290,09), a la siguiente partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 5 Secretaria de Turismo / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 5 Otros Servicios.

**ART. 9:** Impútese la suma de Pesos Un Mil Cuatrocientos Treinta con Tres Centavos (\$1.430,03), a la siguiente partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 6 Secretaria de Producción y Desarrollo / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 5 Otros Servicios.

**ART. 10:** Impútese la suma de Pesos Ocho Mil Novecientos Treinta y Siete con Sesenta y Nueve Centavos (\$8.937,69), a la siguiente partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 7 Secretaria de Deportes y Recreación / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 7 Seguros.

**ART. 11:** Impútese la suma de Pesos Cuatro Mil Doscientos Noventa con Nueve Centavos (\$4.290,09), a la siguiente partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 8 Secretaria de Cultura y Educación / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 8 Seguros y Comisiones.

**ART. 12:** Impútese la suma de Pesos Cinco Mil Trescientos Sesenta y Dos con Sesenta y Un Centavos (\$5.362,61), a la siguiente partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 9 Secretaria de Ambiente /

Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 7 Otros Servicios / Partida Sub parcial 1 Otros Servicios Ambiente.

**ART. 13:** Impútese la suma de Pesos Dos Mil Quinientos Dos con Cincuenta y Cinco Centavos (\$2.502,55), a la siguiente partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 9 Secretaria de Ambiente / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 7 Otros Servicios / Partida Sub parcial 2 Otros Servicios Espacios Verdes.

**ART. 14:** Impútese la suma de Pesos Un Mil Setecientos Ochenta y Siete con Cincuenta y Cuatro Centavos (\$1.787,54), a la siguiente partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 9 Secretaria de Ambiente / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 7 Otros Servicios / Partida Sub parcial 3 Otros Servicios PTRSU.

**ART. 15:** Impútese la suma de Pesos Setecientos Quince con Dos Centavos (\$715,02), a la siguiente partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 9 Secretaria de Ambiente / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 5 Bosques Comunales.

**ART. 16:** Impútese la suma de Pesos Dos Mil Ciento Cuarenta y Cinco con Cinco Centavos (\$2.145,05), a la siguiente partida presupuestaria: Finalidad 4 Tribunal de Faltas / Función 0 / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 7 Otros Servicios.

**ART. 17:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal, y cumplido archívese.

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC. DE GOBIERNO**

**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1691/2023**

**20/07/23.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago total de Pesos Setenta Mil (\$70.000), correspondiente a la factura tipo B N° 00003-00003133 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, correspondiente a la emisión de pasajes aéreos Buenos Aires – Esquel – Buenos Aires, para el Sr. Néstor Daniel Portillo, quien viajara a esta ciudad el día 26/08/2023, para participar como Jurado del Certamen “XXIV Salón Municipal de Artes Plásticas y XI° Binacional Con proyección Patagónica”, los días 26 y 27 de agosto de 2023, regresando el día 28/08/2023 conforme lo establece el Artículo 95°, Inciso C, punto 3) y 19) de la Ley de Contratación N° II – 76 (Antes 5447) y autoriza el Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Esquel mediante Dictamen N° 97/2021.

**ART. 2:** Impútese dicha suma a la siguiente partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 8 Cultura / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 41 Sub. SCTIPyC XXIV Salón mun. De artes

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC. DE GOBIERNO**

**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1692/2023**

**20/07/23.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago total de Pesos Ciento Ocho Mil (\$108.000), correspondiente a la factura tipo B N° 00003-00003134 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, correspondiente a la emisión de pasajes aéreos Neuquén – Buenos Aires - Esquel, para el Sr. Eduardo Enrique Guevara, quien viajara a esta ciudad el día 26/08/2023, para participar como Jurado del Certamen “XXIV Salón Municipal de Artes Plásticas y XI° Binacional Con proyección Patagónica”, los días 26 y 27 de agosto de 2023, regresando el día 28/08/2023 haciendo el tramo Esquel – Buenos Aires – Neuquén, conforme lo establece el Artículo 95°, Inciso C, punto 3) y 19) de la Ley de Contratación N° II – 76 (Antes 5447) y autoriza el Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Esquel mediante Dictamen N° 97/2021.

**ART. 2:** Impútese dicha suma a la siguiente partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 8 Cultura / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 41 Sub. SCTIPyC XXIV Salón Mun. De artes

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC. DE GOBIERNO**

**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1693/2023**

**20/07/23.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Modifíquese, el ART. 2 Resolución N° 1628/2023 de fecha 13 de Julio de 2023, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

“**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la siguiente partida presupuestaria: 2-4-1-3-36 Ley II N° 210 Pto. I-C Programa de Violencia intrafamiliar con perspectiva de género”.

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC. DE GOBIERNO**

**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1694/2023**

**21/07/23.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a abonar un adicional por tareas de hormigón desarrolladas en más a las pactadas contractualmente, realizadas en la Secretaría de Obras Públicas, Planificación y Obras Particulares, durante los meses de Mayo y Junio de 2023 a las siguientes personas:

Apellido y Nombre	D.N.I. N°	Mes	Importe
Ramirez, Gustavo	32.720.334	Junio	\$ 2,751,24
Valenzuela, Federico	31.802.310	Mayo	\$ 2,501.12
<b>Total</b>			<b>\$ 5.252,36</b>

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 3 Secretaría de Obras Públicas, Planificación y Obras Particulares / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Parcial 5 Contratos y Sub-Parcial 1 Contratos DGOP.

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC. DE GOBIERNO**

**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1695/2023**

**21/07/23.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a abonar un adicional en compensación por tareas desarrolladas en más a las pactadas contractualmente, realizadas en la Dirección de Espacios Verdes, durante el mes de Junio de 2023 según planilla adjunta, a las siguientes personas:

Apellido y Nombre	D.N.I. N°	Importe
Forciatti, Cynthia Magali	32.334.141	\$ 6.878,04
Forciatti, Italo Daniel	33.529.247	\$ 6.304,87
Manquellan, Gabriela	33.771.754	\$ 3.439,02
Morales, Carlos Javier	38.800.098	\$ 18.341,56
Pereyra, Bruno Silvestre	30.191.085	\$ 11.463,50
<b>Total</b>		<b>\$ 46.426,99</b>

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

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC. DE GOBIERNO**

**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1696/2023**

**21/07/23.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a abonar al Sr. Huaiquiñir, Mauricio DNI N° 38.536.007, un adicional en compensación por tareas desarrolladas en más a las pactadas contractualmente, realizadas en la Secretaría de Ambiente, en los meses de Mayo y Junio de 2023 según detalle adjunto.

Apellido y Nombre	D.N.I. N°	Mes	Importe
Huaiquiñir, Armando Mauricio	38.536.007	Mayo	\$ 21.363,86
Huaiquiñir, Armando Mauricio	38.536.007	Junio	\$ 5.158,53
<b>Total</b>			<b>\$ 26.522,39</b>

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

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC. DE GOBIERNO**

**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1697/2023**

**21/07/23.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a Secretaría de Hacienda a realizar el pago por la suma total de Pesos Ciento Treinta Mil Doscientos (\$ 130.200,00) correspondiente al pago de la póliza N° 147284, de Sancor Seguros, período 15/07/23 al 21/07/23, por la contratación de seguros de accidentes personales para participantes de los Juegos Esquelenses 2023, del productor de seguros Patagonia Broker S.A.

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

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC. DE GOBIERNO**

**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1698/2023**

**21/07/23.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar, a la Secretaria de Hacienda a abonar la suma total pesos tres millones ciento cuarenta y cuatro mil (\$ 3.144.000), a la firma de Peña Construcciones S.R.L. CUIT 30-58860832-4, realizo durante el mes de Junio del corriente año, el repaso y mantenimiento de un total de 147 cuadras de ripio con motoniveladora, según los partes diarios originales N° 00004654, 00004658, 00004662, 00004664, 00004665, 00004666, 00004667, 00004669, 00004670, 00004671, 00004672, 00004673, 00004674 y 51 cuadras de ripio con rodillo compactador 00004655, 00004657, 00004659, 00004660, 00004663, 00004668, adjuntándose además croquis de calles repasadas, conforme Factura B N° 00003-00000799.

**ART. 2:** Imputar dicha mencionada erogación a la partida presupuestaria: 2-3-2-2-31 Ley II N° 210 Pto. I-C mantenimiento y enripiado de calles y/o caminos vecinales.

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC. DE GOBIERNO**

**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1699/2023**

**21/07/23.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar, a la Secretaria de Hacienda a abonar la suma total de pesos novecientos setenta y dos mil (\$ 972.000,00), a la firma de Parada Walter José CUIT 20-14848215-3, según Factura B N° 00005- 00000216 por el alquiler por cuadra, de máquina motoniveladora, para el repaso y mantenimiento de calles, realizo durante el mes de junio del corriente año, el repaso de un total de 108 cuadras con motoniveladora, según los partes

diarios originales N° 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111, adjuntándose además croquis de calles repasadas, de acuerdo a los antecedentes obrantes en el Expte. Administrativo de Compras N° 22/2023, memorándum 367/2023 de la Secretaria de Obras Públicas.

**ART. 2:** Imputar dicha mencionada erogación a la partida presupuestaria: 2-3-2-2-31 Ley II N° 210 Pto. I-C mantenimiento y enripiado de calles y/o caminos vecinales.

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC. DE GOBIERNO**

**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1700/2023**

**21/07/23.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda a efectuar el pago de un aporte económico no reintegrable de pesos Cinco Mil (\$5.000,00) al Sr. Real Elio Ezequiel DNI N° 43.825.732, correspondiente al mes de Julio de 2023, en el marco del proyecto “Ruca Multifamilias tendiente a garantizar el Derecho a la Educación y a la Vivienda”, en beneficio de los niños que tiene a su cargo, según Resolución Fondo Especial Ruca N° 83/2023.

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

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC. DE GOBIERNO**

**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1701/2023**

**21/07/23.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda a efectuar el pago de un aporte económico no reintegrable de pesos Diez Mil (\$10.000,00) al Sr. Sosa Crhistian Ruben DNI N° 25.335.831, correspondiente al mes de Julio de 2023, en el marco del proyecto “Ruca Multifamilias tendiente a garantizar el Derecho a la Educación y a la Vivienda”, en beneficio de los niños que tiene a su cargo, según Resolución Fondo Especial Ruca N° 86/2023.

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

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC. DE GOBIERNO**

**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1702/2023**

**21/07/23.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda a efectuar el pago de un aporte económico no reintegrable de pesos Diez Mil (\$10.000,00) a la Sra. Cretton Natalia DNI N° 34.663.517, correspondiente al mes de Julio de 2023, en el marco del proyecto “Ruca Multifamilias tendiente a garantizar el Derecho a la Educación y a la Vivienda”, en beneficio de los niños que tiene a su cargo, según Resolución Fondo Especial Ruca N° 90/2023.

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

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC. DE GOBIERNO**

**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1703/2023**

**21/07/23.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda a efectuar el pago de un aporte económico no reintegrable de pesos Siete Mil (\$7.000,00) a la Sra. Almonaci Maria Angelica DNI N° 22.428.074, correspondiente al mes de Julio de 2023, en el marco del “Sistema Provincial de Medidas de Protección Alternativas para la Niñez, la Adolescencia y la Tercera Edad”, de acuerdo a la Resolución N° 940/2012, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia del Ministerio y Promoción Social de la Provincia de Chubut, según Resolución Fondo Especial N° 81/2023.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la siguiente partida: 2-4-1-3-44 Ley II N° 210 Pto. I-C Protección Integral de la Niñez Adolescencia y Familia.

**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.

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC. DE GOBIERNO**

**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1704/2023**

**21/07/23.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda a efectuar el pago de un aporte económico no reintegrable de pesos Siete Mil (\$7.000,00) a la Sra. Ortega Fabiana Andrea DNI N° 40.089.811, correspondiente al mes de Julio de 2023, en el marco del “Sistema Provincial de Medidas de Protección Alternativas para la Niñez, la Adolescencia y la Tercera Edad”, de acuerdo a la Resolución N° 940/2012, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia del Ministerio y Promoción Social de la Provincia de Chubut, según Resolución Fondo Especial N° 82/2023.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la siguiente partida: 2-4-1-3-44 Ley II N° 210 Pto. I-C Protección Integral de la Niñez Adolescencia y Familia.

**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.

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC. DE GOBIERNO**

**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1705/2023**

**21/07/23.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda a efectuar el pago de un aporte económico no reintegrable de pesos Siete Mil (\$7.000,00) a la Sra. Mañil Rosa Rosana DNI N° 31.802.483, correspondiente al mes de Julio de 2023, en el marco del “Sistema Provincial de Medidas de Protección Alternativas para la Niñez, la Adolescencia y la Tercera Edad”, de acuerdo a la Resolución N° 940/2012, dependiente de la Subsecretaria de Desarrollo Humano y Familia del Ministerio y Promoción Social de la Provincia de Chubut, según Resolución Fondo Especial N° 84/2023.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la siguiente partida: 2-4-1-3-44 Ley II N° 210 Pto. I-C Protección Integral de la Niñez Adolescencia y Familia.

**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.

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC. DE GOBIERNO**

**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1706/2023**

**21/07/23.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda a efectuar el pago de un aporte económico no reintegrable de pesos Cuatro Mil (\$4.000,00) a la Sra. Ortega Sandra Mariela, DNI N° 26.249.058, correspondiente al mes de Julio de 2023, 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° 85/2023.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la partida: 2-4-1-5- 1-3 Fdo. Especial P/la Protección Integral de la Niñez, Adolescencia y Familia.

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC. DE GOBIERNO**

**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1707/2023**

**21/07/23.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda a efectuar el pago de un aporte económico no reintegrable de pesos Ocho Mil (\$8.000,00) al Sr. Vargas Humberto Silvano DNI N° 40.207.892, correspondiente al mes de Julio de 2023, en el marco del “Sistema Provincial de Medidas de Protección Alternativas para la Niñez, la Adolescencia y la Tercera Edad”, de acuerdo a la Resolución N° 940/2012, dependiente de la Subsecretaria de Desarrollo Humano y Familia del Ministerio y Promoción Social de la Provincia de Chubut, según Resolución Fondo Especial N° 87/2023.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la siguiente partida: 2-4-1-3-44 Ley II N° 210 Pto. I-C Protección integral de la niñez adolescencia y familia.

**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.

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC. DE GOBIERNO**

**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1708/2023**

**21/07/23.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda a efectuar el pago de un aporte económico no reintegrable de pesos Seis Mil (\$6.000,00) a la Sra. Iribarren Graciela Edith DNI N° 32.720.369, correspondiente al mes de Julio de 2023, en el marco del “Sistema Provincial de Medidas de Protección Alternativas para la Niñez, la Adolescencia y la Tercera Edad”, de acuerdo a la Resolución N° 940/2012, dependiente de la Subsecretaria de Desarrollo Humano y Familia del Ministerio y Promoción Social de la Provincia de Chubut, según Resolución Fondo Especial N° 88/2023.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la siguiente partida: 2-4-1-3-44 Ley II N° 210 Pto. I-C Protección Integral de la Niñez Adolescencia y Familia.

**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.

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC. DE GOBIERNO**

**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1709/2023**

**21/07/23.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda a efectuar el pago de un aporte económico no reintegrable de pesos Cuatro Mil (\$4.000,00) a la Sra. Marillan Ariana Mariel, DNI N° 31.802.502, correspondiente al mes de Julio de 2023, 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° 89/2023.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la partida: 2-4-1-5-1-3 Fdo. Especial P/la Protección Integral de la Niñez, Adolescencia y Familia.

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC. DE GOBIERNO**

**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1710/2023**

**21/07/23.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de un aporte económico no reintegrable de pesos Diez Mil (\$10.000,00) a la Sra. Agüero Nilda Judith, DNI N° 24.121.860, correspondiente al mes de Julio de 2023, en el marco del “Sistema Provincial de Medidas de Protección Alternativas para la Niñez, la Adolescencia y la Tercera Edad” de acuerdo a la Resolución N° 940/2012, Derecho a la Convivencia Familiar, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familiar del Ministerio y Promoción Social de la Provincia del Chubut, según Resolución Fondo Especial N° 91/2023.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la partida: 2-4-1-5- 1-3 Fdo. Especial P/la Protección Integral de la Niñez, Adolescencia y Familia.

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC. DE GOBIERNO**

**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1711/2023**

**24/07/23.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a abonar al Sr. Martin Patricio Javier Herrera (D.N.I.: 27.726.913) con domicilio en Rey Del Bosque S/N – Cuesta Blanca, Punilla Provincia de Córdoba, la suma de pesos setecientos cuarenta y cinco mil (\$ 745.000), por la participación del “Expo Invierno 2023”, según contrato suscripto por actuación musical del día 24 de julio de 2023 en el Gimnasio Municipal.

**ART. 2:** Impútese tal erogación a la partida: 2 Secretaría / 8 Secretaría de Cultura y Educación / 1 Erogaciones Corrientes / 3 Servicios / 29 Expo Esquel.

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC. DE GOBIERNO**

**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1712/2023**

**25/07/23.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de un aporte no reintegrable de pesos veinte mil (\$20.000,00.-), al Sr. Matías Ernesto Opazo, D.N.I. N°39.441.856, destinado a cubrir parte de los gastos que demande el traslado del grupo de baile de breakdance “Family Rockers Crew”, invitado a participar en un festival de Hip Hop en la ciudad de Perito Moreno provincia de Santa Cruz, los días 29 y 30 de Julio del año en curso.

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

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

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC. DE GOBIERNO**

**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1713/2023**

**25/07/23.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el reintegro de pesos Mil Setecientos Diez, (\$1.710), al Director General de Cultura y Educación Sr. Héctor Enrique Castro D.N.I. N° 31.802.554, CUIL 20318025542 correspondiente a la factura “C” N° 0009-03772154 de la empresa “NIC Argentina” de Fondo de Cooperación Técnica y Financiera – C.U.I.T. N°33715179119, de fecha 05-06-2023 (original adjunto), por el registro y publicación de dominio “.ar” de la página de la Radio Pública Municipal Esquel dependiente de la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Esquel.-

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la siguiente partida: 2 Secretarías / 8 Secretaría de Cultura y Educación / 1 Erogaciones Corrientes / 3 Servicios / 22 Radio Pública Municipal. -

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC. DE GOBIERNO**

**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1714/2023**

**25/07/23.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Designar al Director General de Cultura y Educación de la Municipalidad de Esquel, Sr. Héctor Enrique Castro, D.N.I. N°31.802.554, a cargo de la Secretaría de Cultura y Educación a partir del día 26 de julio del año en curso y hasta el 29 de julio del mismo año inclusive, por la ausencia del Secretario de Cultura y Educación, Sr. Damián Martín Duflós, DNI N°24.121.643, quien asistirá al cierre de la Intinerancia de “Madryn Intinerante” en representación Municipal con obras de artistas locales.

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC. DE GOBIERNO**

**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1715/2023**

**25/07/23.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar al Dpto. de Sueldos dependiente de la Dirección RRHH, a realizar el descuento de Suplemento por Presentismo correspondiente al mes de Abril de 2023, al agente Sebastián Edgardo Olivero González – DNI N° 39.441.967 – Leg N° 1178, Planta Temporaria, dependiente de la Secretaría de Ambiente, a aplicar con los haberes del mes de Julio de 2023, conforme a Cédula de Notificación de fecha 09 de Mayo de 2023, como así también a Disposición Disciplinaria N° 015/2023 Art. 2.-

**ART. 2:** Notifíquese, al agente de la presente resolución por intermedio de la Dirección de Recursos Humanos.

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC. DE GOBIERNO**

**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1716/2023****25/07/23.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a abonar a la Sra. Villivar, Pamela D.N.I N° 32.720.180, un adicional por tareas desarrolladas en más a las pactadas contractualmente, durante el mes de Junio de 2023, según planilla adjunta, por la suma de Pesos Cinco Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cinco con Catorce Centavos (\$ 5.445,14).

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

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC. DE GOBIERNO****ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE****RESOLUCIÓN N° 1717/2023****25/07/23.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a abonar un adicional por tareas desarrolladas en más a las pactadas contractualmente, realizadas en la Secretaría de Gobierno, durante el mes de Junio de 2023 según detalle adjunto a las siguientes personas:

Apellido y Nombre	D.N.I. N°	Importe
Diaz, Luis Daniel	42.133.277	\$ 24.073,34
Garciandia, Cinthya	36.860.167	\$ 3.439,02
Martyniuk, Oscar	35.154.633	\$ 9.743,93
Olenik, Florencia	38.800.303	\$ 34.390,50
<b>Total</b>		<b>\$ 71.646,79</b>

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

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC. DE GOBIERNO****ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE****RESOLUCIÓN N° 1718/2023****25/07/23.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a abonar al Sr. Alvarez, José DNI N° 27.403.540, un adicional de Pesos Treinta y Cuatro Mil Seiscientos Setenta y Seis con Noventa y Ocho Centavos (\$ 34.676,98) en compensación por tareas desarrolladas en más a las pactadas contractualmente, realizadas en la Terminal de Ómnibus, en el mes de Junio de 2023 según detalle adjunto.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 1 Secretaría de Gobierno / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Parcial 8 Contratos Terminal de Ómnibus.

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC. DE GOBIERNO****ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE****RESOLUCIÓN N° 1719/2023****25/07/23.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a abonar a la Sra. Cariñanco Nancy DNI N° 30.550.220, un adicional por tareas desarrolladas en más a las pactadas contractualmente, realizadas en la Secretaría de Hacienda, durante el mes de Junio de 2022, por la suma de Pesos Cinco Mil Setecientos Treinta y Uno con Setenta Centavos (\$ 5.731,70).

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

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC. DE GOBIERNO****ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE****RESOLUCIÓN N° 1720/2023****25/07/23.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a abonar un adicional por tareas desarrolladas en más a las pactadas contractualmente, realizadas en la Secretaría de Obras Públicas, Planificación y Obras Particulares, durante el mes de Junio de 2023 según planilla adjunta, a las siguientes personas:

Apellido y Nombre	D.N.I. N°	Importe
Acuña, Héctor	29.212.150	\$ 39.262,23
Colin, Jorge	26.944.629	\$ 56.170,97
Figueroa, Julio	38.536.068	\$ 38.975,66
Ibañez, Marcos	29.379.932	\$ 23.213,51
Narvaez, Víctor	11.887.951	\$ 32.097,55
Oberti Villarroel, Luciano	43.080.049	\$ 6.878,04
Ramirez, Miguel	32.720.334	\$ 22.353,63
Rojas, Nelson	36.860.447	\$ 15.475,63
Ruiz, Eduardo	29.921.969	\$ 8.597,55
Sepulveda, Jorge	29.878.778	\$ 45.567,10

<b>Total</b>		<b>\$ 288.591,87</b>
--------------	--	----------------------

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 3 Secretaría de Obras Públicas, Planificación y Obras Particulares / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Parcial 5 Contratos y Sub-parcial 1 Contratos DGOP.

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC. DE GOBIERNO**

**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1721/2023**

**25/07/23.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a abonar un adicional por tareas desarrolladas en más a las pactadas contractualmente, realizadas en la Secretaría de Turismo, durante el mes de Junio de 2023 según planilla adjunta, a las siguientes personas:

Apellido y Nombre	D.N.I. N°	Importe
Barrios, Mirna	20.449.436	\$ 14.329,37
Brunt, Ivana	43.004.376	\$ 13.756,20
Puelman, Brenda	39.074.820	\$ 6.878,10
Santillan, Angelo Sebastián	38.300.144	\$ 13.756,20
<b>Total</b>		<b>\$ 48.719,87</b>

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 5 Secretaría de Turismo / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Parcial 4 Contratos.

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC. DE GOBIERNO**

**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1722/2023**

**25/07/23.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a abonar un adicional en compensación por tareas desarrolladas en más a las pactadas contractualmente, realizadas en la Secretaria de Ambiente, durante el mes de Junio de 2023 según planilla adjunta, a las siguientes personas:

Apellido y Nombre	D.N.I. N°	Importe
Aburto, David	33.287.386	\$ 19.487,93
Caripan, Atilio	43.537.892	\$ 4.585,36
Mariqueo, Lucas	37.148.067	\$ 8.597,60
Minao, Diego	28.516.829	\$ 28.085,53
Navarro, Ana	32.720.385	\$ 4.585,36
Tagliani, Mauro	30.285.971	\$ 54.451,40
<b>Total</b>		<b>\$ 119.793,18</b>

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

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC. DE GOBIERNO**

**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1723/2023**

**25/07/23.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a abonar un adicional en compensación por tareas desarrolladas en más a las pactadas contractualmente, realizadas en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos dependiente de la Secretaria de Ambiente, durante el mes de Junio de 2023 según planilla adjunta, a las siguientes personas:

Apellido y Nombre	D.N.I. N°	Importe
Arancibia, Gastón Cristian	38.800.001	\$ 2.865,85
Formoso, María Gabriela	26.406.826	\$ 21.780,59
Sánchez, Rolando Darío	33.771.755	\$ 13.469,58
<b>Total</b>		<b>\$ 38.116,02</b>

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

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC. DE GOBIERNO**

**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1724/2023**

**25/07/23.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a abonar a la Sra. Russo, Karen DNI N° 36.320.941 un adicional de Pesos Cinco Mil Ciento Cincuenta y Ocho con Cincuenta y Cuatro Centavos (\$ 5.158,54) en compensación por tareas desarrolladas en más a las pactadas contractualmente, realizadas en el Tribunal Municipal de Faltas, durante el mes de Junio de 2023 según planilla adjunta.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la partida: Finalidad 4 Tribunal de Faltas / Función 0 Tribunal de Faltas / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Parcial 5 Contratos.

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC. DE GOBIERNO****ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE****RESOLUCIÓN N° 1725/2023****25/07/23.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a abonar a las siguientes personas el importe correspondiente al servicio prestado de Guardia Policial durante el periodo 01/07/2023 al 15/07/2023 en la Dirección de Tesorería.

-Curiñanco Diego J. D.N.I. 27.436.803, por la suma de Pesos Doce Mil Ciento Sesenta con 00/100.- (\$12.160,00)

-Candia Gisel A. D.N.I. 34.663.817, por la suma de Pesos Doce Mil Ciento Sesenta con 00/100.- (\$12.160,00)

-Marillan Patricia A. D.N.I. 29.212.024, por la suma de Pesos Doce Mil Ciento Sesenta con 00/100.- (\$12.160,00)

-Jara Bárbara G. D.N.I. 40.207.673, por la suma de Pesos Doce Mil Ciento Sesenta con 00/100.- (\$12.160,00)

-Pinilla Mariana D.N.I. 23.114.719, por la suma de Pesos Doce Mil Ciento Sesenta con 00/100.- (\$12.160,00)

-Catalan Paola A. D.N.I. 32.545.322, por la suma de Pesos Doce Mil Ciento Sesenta con 00/100.- (\$12.160,00)

-Jara Paola M. D.N.I. 35.381.249, por la suma de Pesos Doce Mil Ciento Sesenta con 00/100.- (\$12.160,00)

-Manriquez Eliana N. C. D.N.I. 30.063.108, por la suma de Pesos Doce Mil Ciento Sesenta con 00/100.- (\$12.160,00)

-Santander Karyna A. D.N.I. 37.347.000, por la suma de Pesos Doce Mil Ciento Sesenta con 00/100.- (\$12.160,00)

-Ovando Roxana E. D.N.I. 40.093.117, por la suma de Pesos Doce Mil Ciento Sesenta con 00/100.- (\$12.160,00)

Por Un Total de Pesos Ciento Veintiún Mil Seiscientos con 00/100.- (\$ 121.600,00).-

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

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC. DE GOBIERNO****ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE****RESOLUCIÓN N° 1726/2023****25/07/23.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda a efectuar un aporte económico no reintegrable de pesos Seis Mil (\$6.000,00), a nombre de Barcelona Jeremías (A.S.) , DNI N° 35.693.659, en concepto de ayuda económica destinada a cubrir gastos del curso de barbería y peluquería, durante el mes de Julio 2023; de acuerdo a lo dispuesto por la Dirección de Género y Diversidad dependiente de la Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Esquel, a través del Memorándum N° 175/23 de fecha 18 de Julio de 2023.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la siguiente partida presupuestaria: 2-4-1-5-1-6 Ley II N° 210 Pto. I.C Programa de Violencia intrafamiliar con perspectiva de género.

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

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC. DE GOBIERNO****ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE****RESOLUCIÓN N° 1727/2023****25/07/23.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda a efectuar un aporte económico no reintegrable de pesos Siete Mil (\$7.000,00), a nombre de la Sra. San Martin Cynthia Marina, DNI N° 38.800.334, en concepto de ayuda económica destinada a cubrir gastos del curso de masajes, durante el mes de Agosto de 2023; de acuerdo a lo dispuesto por la Dirección de Género y Diversidad dependiente de la Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Esquel, a través del Memorándum N° 176/23 de fecha 18 de Julio de 2023.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la siguiente partida presupuestaria: 2-4-1-5-1-6-0 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, dese al Boletín Municipal y Cumplido Archívese.

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC. DE GOBIERNO****ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE****RESOLUCIÓN N° 1728/2023****25/07/23.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda a efectuar un aporte económico no reintegrable de pesos Veinte Mil (\$20.000,00), a nombre del Sr. Calfin Newen, DNI N° 41.597.245, en concepto de ayuda económica destinada a cubrir gastos de necesidades básicas y para el curso de masajes profesionales que realiza; durante el mes de Agosto de 2023, de acuerdo a lo dispuesto por la Dirección de Género y Diversidad dependiente de la Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Esquel, a través del Memorándum N° 177/23 de fecha 18 de Julio de 2023.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la siguiente partida presupuestaria: 2-4-1-5-1-6-0 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, dese al Boletín Municipal y Cumplido Archívese.

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC. DE GOBIERNO****ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE****RESOLUCIÓN N° 1729/2023****25/07/23.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda a efectuar un aporte económico no reintegrable de pesos Veinte Mil (\$20.000,00), a nombre de la Sra. Rayel Stefanie Johana Sophie, DNI N° 21.021.792, en concepto de ayuda

económica destinada a cubrir gastos de necesidades básicas, durante el mes de Agosto de 2023; según lo dispuesto por la Dirección de Género y Diversidad dependiente de la Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Esquel, a través del Memorándum N° 178/23 de fecha 18 de Julio de 2023.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la siguiente partida presupuestaria: 2-4-1-5-1-6 Ley II N° 210 Pto. I.C Programa de Violencia intrafamiliar con perspectiva de género.

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

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC. DE GOBIERNO**

**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1730/2023**

**25/07/23.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda a efectuar un aporte económico no reintegrable de pesos Veinte Mil (\$20.000,00), a nombre de la Sra. Curaqueo Gabriela Aylin, DNI N° 21.021.674, en concepto de ayuda económica destinada a cubrir gastos de necesidades básicas, durante el mes de Agosto de 2023; según lo dispuesto por la Dirección de Género y Diversidad dependiente de la Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Esquel, a través del Memorándum N° 179/23 de fecha 18 de Julio de 2023.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la siguiente partida presupuestaria: 2-4-1-5-1-6 Ley II N° 210 Pto. I.C Programa de Violencia intrafamiliar con perspectiva de género.

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

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC. DE GOBIERNO**

**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1731/2023**

**25/07/23.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda a efectuar un aporte económico no reintegrable de pesos Quince Mil (\$15.000,00), a nombre de Siervo Alexander, DNI N° 44.120.737, en concepto de ayuda económica destinada a cubrir gastos de necesidades básicas, durante el mes de Agosto 2023; de acuerdo a lo dispuesto por la Dirección de Género y Diversidad dependiente de la Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Esquel, a través del Memorándum N° 180/23 de fecha 18 de Julio de 2023.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la siguiente partida presupuestaria: 2-4-1-5-1-6 Ley II N° 210 Pto. I.C Programa de Violencia intrafamiliar con perspectiva de género.

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

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC. DE GOBIERNO**

**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1732/2023**

**25/07/23.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a realizar un pago a la Sra. Patricia Quilodrán, DNI 23.709.270, por la suma de pesos Dieciséis Mil (\$16.000), detallados en el Comodato N° 3/23, suscripto entre la Escuela N° 76 y la Municipalidad de Esquel, que expresa en la cláusula Tercera, la suma de Diez Mil (\$10.000), por el Salón de Usos Múltiples (SUM), y en la cláusula Décimo Tercera, la suma de Pesos Seis Mil (\$6000) destinados a cubrir las horas trabajadas del personal operativo designado por esa Institución, para la colaboración en las actividades requeridas para la organización de una feria de Artesanos y Productores que se llevó a cabo el día 09 de julio de 2023 en el marco de los eventos programados en la semana de la Nieve.

**ART. 2:** Impútese esta erogación a la siguiente partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 5 Secretaria de Turismo / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 9.0. Fondos Eventos Especiales.

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC. DE GOBIERNO**

**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1733/2023**

**25/07/23.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a efectuar el pago a la firma Editorial Jornada S.A. CUIT N° 30-50011238-3, por el total de pesos cuatro mil trecientos sesenta y seis con cincuenta centavos (\$4.366,50). Correspondiente a las facturas: "B" N° 0015- 00012226 con fecha 11 de Mayo de 2023, por el monto de pesos un mil seiscientos sesenta y seis con cincuenta centavos (\$1.666,50); "B" N° 0015-00012264 con fecha 09 de Junio de 2023, por el monto de pesos un mil novecientos con 00/100 (1.900,00); y "B" N° 0015-00012293 con fecha 14 de Julio de 2023, por el monto de pesos ochocientos con 00/100 (\$800,00), por la suscripción al Diario Jornada por los ejemplares de diarios durante los meses de abril, mayo y junio del año 2023.

**ART. 2:** Impútese dicha erogación a la partida: 3-0-1-2-5-0 "Útiles de Oficina".

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC. DE GOBIERNO**

**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1734/2023**

**25/07/23.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Fijase, a partir del 01 de Julio de 2023, los sueldos básicos para el Personal de Planta Temporaria Permanente Política y Docentes que constan en el Anexo N° I.

**ART. 2:** Fijase, a partir del 01 de Septiembre de 2023, los sueldos básicos para el Personal de Planta Temporaria, Permanente, Política y Docentes que constan en el Anexo N° II.

**ART. 3:** Fijase, a partir del 01 de Octubre de 2023, los sueldos básicos para el Personal de Planta Temporaria, Permanente, Política y Docentes que constan en el Anexo N° III.

**ART. 4:** Elévase, al Honorable Concejo Deliberante para su aprobación.

**ART. 5:** Notifíquese, al departamento de Sueldos dependiente de la Secretaria de Gobierno comunique y eleve copia de la presente al Instituto de Seguridad Social y Seguros del Chubut, mediante las vías habilitadas para tal fin.

**ART. 6:** Regístrese, comuníquese al Departamento Ejecutivo y cumplido archívese.

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC. DE GOBIERNO**

**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1735/2023**

**25/07/23.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Dese, de baja a partir del 31 de Julio de 2023, al agente Carrasco, Jovino D.N.I. N° 14.738.725, Leg. N° 211, Categoría 13, Planta Permanente, dependiente de la Secretaria de Ambiente, para acceder al beneficio de Jubilación Ordinaria, conforme Expte. N° 2882/2023 de la Dirección de Previsión del Instituto de Seguridad Social y Seguros.

**ART. 2:** Autorizar, al Departamento de Sueldos dependiente de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Esquel a abonar la liquidación final al agente Municipal Carrasco, Jovino D.N.I. N° 14.738.725, que surjan de los siguientes conceptos: Treinta y cinco (35) días de Licencia del Año 2022, Ocho (8) días de Licencia proporcional Año 2023, presentismo mes de Julio de 2023 y Sac. proporcional 2do. Semestre 2023.-

**ART. 3:** Autorizar, a la Secretaria de Hacienda a realizar los movimientos contables que sean convenientes a fin de reflejar lo mencionado en el Art. 2.

**ART. 4:** Regístrese, notifíquese a la agente, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.-

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC. DE GOBIERNO**

**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1736/2023**

**25/07/23.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Designar, a cargo del Dpto. de Compras a la agente municipal Laura, Luciana Palacios DNI N° 27.009.368– Cat 10 – Leg 360, Planta Permanente, desde el 20 de Julio de 2023 y hasta el 04 de Agosto de 2023 inclusive, conforme a formulario de licencia por vacaciones, de la Jefa de Dpto. de Compras Sra. Silvana Corina Barrionuevo, como así también por Memorándum N° 75/2023 de fecha 18/07/2023.-

**ART. 2:** Autorizar, a la Secretaria de Hacienda a abonar a la Agente Laura, Luciana Palacios DNI N° 27.009.368 –Cat 10 – Leg 360, Planta Permanente, la diferencia de Categoría que existe entre la Cat. 10 y la Cat. 16, desde el 20 de Julio de 2023 y hasta el 04 de Agosto de 2023 inclusive, conforme a formulario de licencia por vacaciones, de la Jefa de Dpto. de Compras Sra. Silvana Corina Barrionuevo, como así también por Memorándum N° 75/2023 de fecha 18/07/2023.-

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC. DE GOBIERNO**

**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1737/2023**

**25/07/23.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar, a la Secretaría de Hacienda a hacer efectivo el pago de las guardias pasivas efectivamente realizadas durante el mes de Mayo del 2023 por un total de: Pesos Siete Mil Seiscientos Ochenta con Cero Centavos (\$ 7.680,00), conforme lo establece la Resolución N° 2400/2016 y Memorándum N° 382/2023 de fecha 07/06/2023, por el personal que cumple funciones mediante Contrato de Locación de Servicios, que a continuación se detallan, dependientes de la Secretaría de Obras Públicas, Planificación y Obras Particulares:

Apellido y Nombre	D.N.I. N°	Cantidad de días laborables	Valor módulo \$ 240x 12 módulos	Importe (1)	Cantidad días No Laborables	Valor módulo \$ 240x 16 módulos	Importe (2)	Importe total (1+2) a pagar
NARVAEZ, Victor Hugo	11.887.951		\$ 2.880,00	\$ -	1	\$ 3.840,00	\$ 3.840,00	\$ 3.840,00
SEPULVEDA, Jorge Luis	29.878.778		\$ 2.880,00	\$ -	1	\$ 3.840,00	\$ 3.840,00	\$ 3.840,00

**ART. 2:** Imputar el pago correspondiente a Guardias Pasivas conforme al Artículo 3 de la Resolución N° 2400/2016, Dictamen D.A.L. y T. n° 15/22 y Memorándum N° 382/2023 de fecha 07/06/2023, del personal que cumple funciones mediante Contrato de Locación de Servicios, a la partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 3 Secretaría de Obras Públicas, Planificación y Obras Particulares / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 5 Contratos, y Sub Parcial 1 Contratos DGOP.-

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC. DE GOBIERNO**

**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1738/2023**

**25/07/23.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Los porcentajes y/o adicionales son: no remunerativos variables y sujetos al veinte por ciento (20%) de la recaudación bruta del Sistema de Estacionamiento Medido generados durante el periodo de julio 2023. El importe recaudado será distribuido de la siguiente manera:

- Inspectores: adicional + trece por ciento (13%) multas
- Cajeras: adicional + falla de caja
- Administrativa: adicional
- Supervisor de Inspectores: adicional + dos por ciento (2%) de las actas cobradas de cada controlador
- Supervisor de Ingresos: adicional

El coordinador recibirá por responsabilidad un adicional extra que será del uno y medio por ciento (1,5 %) de la recaudación Bruta mensual, sin afectar el veinte por ciento (20%) del adicional que se menciona precedentemente, ni el adicional sobre las multas.

**ART. 2:** Autorícese a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de los porcentajes y/o adicionales, al personal descripto en el Anexo I por un total de Pesos doscientos noventa y ocho mil ciento veintitrés con sesenta y ocho centavos (\$ 298.123,68).

**ART. 3:** Impútese dicha erogación a la siguiente partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 2 Secretaria de Hacienda / Sección 1 Erogaciones Corrientes / P. Principal 3 Servicios / Partida Parcial 7 Contratos Sistema de Estacionamiento Medido.

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC. DE GOBIERNO**

**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1739/2023**

**25/07/23.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago total de pesos Tres Mil Ciento Sesenta (\$ 3.160.-), según pasajes VB0-26144298 y 26144299 de la empresa Vía Bariloche, de Vía Bariloche Sociedad Anónima, CUIT N° 30-64392215-7. Los mismos corresponden a la emisión de los pasajes terrestres Esquel – Epuyen para el día 24/07/2023, y Epuyen – Esquel, para el día 30/07/2023, para el adolescente N.C.A., quien viajará a dicha localidad en donde reside la mayor parte de su grupo familiar, con el fin de garantizar el derecho a la vinculación familiar, tal como lo prescribe el marco legislativo vigente en materia de protección de la niñez y las adolescencias.

**ART. 2:** Imputar dicha suma, a la siguiente partida presupuestaria: 2-4-1-3-44 Ley II N° 20 Pto. I-C Protección Integral de la Niñez, Adolescencia y Familia.

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC. DE GOBIERNO**

**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1740/2023**

**25/07/23.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda a efectuar un aporte económico no reintegrable de pesos Veinte Mil (\$20.000,00), a nombre de la Sra. Iribarren Graciela Edith, DNI N° 32.720.369, en concepto de ayuda económica destinada a cubrir gastos de necesidades básicas, durante el mes de Agosto de 2023; según lo dispuesto por la Dirección de Género y Diversidad dependiente de la Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Esquel, a través del Memorándum N° 183/23 de fecha 20 de Julio de 2023.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la siguiente partida presupuestaria: 2-4-1-5-1-6 Ley II N° 210 Pto. I.C Programa de Violencia intrafamiliar con perspectiva de género.

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

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC. DE GOBIERNO**

**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1741/2023**

**25/07/23.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a abonar a AADI CAPIF Asociación Civil Recaudadora (CUIT: 30-57444996-7) con domicilio con domicilio en calle Hipólito Yrigoyen 1628 6° piso de la Ciudad de Buenos Aires, la suma de Pesos Cuatrocientos Ochenta Mil (\$ 480.000), en concepto de pago según factura adjunta tipo "C" N° 1122-00004963, de fecha 12 de julio de 2023, dicha factura corresponde al pago en concepto de aranceles por el pago de Derechos de Interpretes y Especifico del Productor de Fonogramas por la ejecución pública o difusión de grabaciones fonográficas (ley 11723) Dec.1670/74, 1671/74 del P.E.N. y Res.390/05 de S.M.C. del 09/12/05, correspondientes a: Usuario Música 432208-Expo Verano 2023, Periodo Arancelado desde el 18/02/2023 al 21/02/2023 por tal motivo se debe abonar la suma de Pesos Cuatrocientos Ochenta Mil (\$ 480.000.-) a AADI CAPIF Asociación Civil Recaudadora.

**ART. 2:** Impútese tal erogación a la partida: 2 Secretaria / 8 Secretaria de Cultura y Educación / 1 Erogaciones Corrientes / 3 Servicios / 29 Expo Esquel 2023.

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC. DE GOBIERNO**

**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1742/2023**

**25/07/23.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a efectuar el pago a la firma EQSNOTAS S.R.L. CUIT N° 30-71629931-3, por el total de Pesos tres mil con 00/100 (\$3.000,00), correspondiente a la factura "B" N° 00001 - 00000158, por la publicación de la participación por el fallecimiento del Agente de este HCD Federico Collazo.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente de pesos: tres mil con 00/100 (\$3.000,00), a la siguiente partida: 3-0-1-3-6 "Cortesía y Homenajes".

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC. DE GOBIERNO**

**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1743/2023**

**25/07/23.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Designar a cargo de Despacho Municipal a la Secretaria de Gobierno, Lic. Mariela Del Carmen Sánchez Uribe, D.N.I. 22.868.682, y a cargo de la Secretaría de Gobierno, a la Directora General de Gobierno Abg. Lorena Fabia Viera D.N.I. 24.120.375, desde el día 26 de julio y hasta el día 27 de julio 2023 inclusive.

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC. DE GOBIERNO**

**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1744/2023**

**27/07/23.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de un subsidio de Pesos Ciento Cincuenta Mil (\$150.000) al Sr. José Alejandro Sbil DNI N° 23.304.100 con domicilio en Int. Catena N° 626 Casa N° 36 de la ciudad de Esquel, para ser destinados a solventar los gastos que demandó la organización del "Día del Payador", realizado el pasado 22 de julio.

**ART. 2:** Imputase dicha erogación a la Partida: 1-1-1-4-1-6 Sub IAS Día del Payador Res 685.

**ART. 3:** Otórguese un plazo de (30) días a partir de la fecha de la presente resolución para la rendición de cuentas conforme requisitos establecidos en acuerdo 408/00 del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Chubut Capítulo II de los Egresos punto 9) Subsidios. Vencido el plazo los montos no rendidos deberán ser reintegrados a la oficina de Recaudaciones de la Municipalidad de Esquel, no siendo necesario ningún otro tipo de notificación.

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

**CDRA. NEUWIRTH MARÍA PAULA – SEC. DE HACIENDA**

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – INTENDENTE A/C**

**RESOLUCIÓN N° 1745/2023**

**27/07/23.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago reintegro por el total de \$ 16.000 (Pesos Dieciséis Mil) a la Directora de Gobierno Dra. Lorena Fabia Viera DNI: 24.120.375 según código de transferencia N° 61171716986 quien pago la prueba de hermeticidad y colocación de regulador realizada por el Sr. Barria Mauro Fernando Fabricio según Factura C N° 00003-00000042 de fecha 6 de junio 2023

**ART. 2:** Imputar dicha erogación a las partidas: Fin 2 Secretarías / Fun 1 Secretaria de Gobierno / Sec.1 Erogaciones Corrientes / Partida Ppal 3 Servicios / Partida Parcial 9 Otros Servicios.

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

**CDRA. NEUWIRTH MARÍA PAULA – SEC. DE HACIENDA**

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – INTENDENTE A/C**

**RESOLUCIÓN N° 1746/2023**

**27/07/23.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Modifíquese, el Artículo 3 de la Resolución N° 1610/2023 de fecha 13 de Julio de 2023, en lo que respecta a la cantidad de horas cátedras asignadas a la trabajadora social, la Sra. Dossena, María Inés, quedando redactado de la siguiente manera: "...**ART. 3:** Renovar la contratación a partir del 01 de Julio de 2023 y hasta el 31 de Diciembre del mismo año, a los educadores vinculados a la Orquesta Pu-pichi Keche dependientes de la Secretaría de Cultura y Educación, con las horas cátedra y tareas que indican."

Apellido y Nombre	D.N.I	Horas	Tareas
Escobar, Leonardo Mauricio	32.720.105	15	Educador Guitarra
Fernandez, Walter René	33.287.246	19	Ed. Integrador
Gonzalez, Micaela	42.209.077	15	Educadora Charango
Loyola, Agustín Ignacio	35.112.199	15	Educador Violín
Martinez, José David	32.337.721	18	Ed. Percusión
Mieres, Jonás Daniel	43.678.249	10	Ed. De Vientos
Rojas, Víctor Nereo	26.607.948	27	Director de Orquesta
<b>Dossena, María Inés</b>	<b>26.183.210</b>	<b>15</b>	<b>Trabajadora Social</b>

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

**CDRA. NEUWIRTH MARÍA PAULA – SEC. DE HACIENDA**

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – INTENDENTE A/C**

**RESOLUCIÓN N° 1747/2023**

**27/07/23.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Desafectar de la Secretaria de Desarrollo Social al agente Silva, Ricardo Marcelo- D.N.I. N° 33.529.015 Leg 1183, Planta Temporaria, conforme lo establece el Artículo 22° del Estatuto para el Personal Municipal - Ordenanza N° 40/86 y sus modificaciones, como así también por el Memo DAL N° 147/2023 de fecha 24/07/2023, remitido por Dirección de Asesoría Legal y Técnica. –

**ART. 2:** Autorizar el pase del agente antes mencionado, a partir del 19 de Julio de 2023, a la Secretaria de Cultura y Educación, a fin de cumplir tareas como Mantenimiento de Espacios "Puesto Semi Especializado de Campo -2-1-1-1".-

**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 8 Secretaría de Cultura y Educación / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 1 Personal / Partida Parcial 1 Personal Cultura y Educación. -

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

**CDRA. NEUWIRTH MARÍA PAULA – SEC. DE HACIENDA**

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – INTENDENTE A/C**

**RESOLUCIÓN N° 1748/2023**

**27/07/23.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Designar a cargo de la Dirección Gral. de Obras Públicas, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, Planificación y Obras Particulares, al agente municipal Jorge David Edmundo Williams DNI N° 16.317.055, Cat. 16, Leg. N° 91, Planta Permanente, por el reemplazo del titular del área desde el día 17 de Julio de 2023 y hasta el 02 de Agosto de 2023 inclusive, conforme a Formulario de Licencia oportunamente firmado y Memorándum N° 476/2023.-

**ART. 2:** Autorizar, a la Secretaria de Hacienda a abonar al Sr. Jorge David Edmundo Williams DNI N° 16.317.055, Cat. 16, Leg. N° 91, Planta Permanente, la diferencia de categoría existente entre la 16 a la 18, desde el día 17 de Julio de 2023 y hasta el 02 de Agosto de 2023 inclusive, conforme a Formulario de Licencia oportunamente firmado y Memorándum N° 476/2023.-

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

**CDRA. NEUWIRTH MARÍA PAULA – SEC. DE HACIENDA  
ABOG. LORENA FABIA VIERA – SEC. DE GOBIERNO A/C  
LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – INTENDENTE A/C**

**RESOLUCIÓN N° 1749/2023 27/07/23.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a abonar un adicional en compensación por tareas desarrolladas en más a las pactadas contractualmente, realizadas en la Secretaria de Desarrollo Social en el mes de Junio de 2023 según planilla adjunta, a las siguientes personas:

Apellido y Nombre	D.N.I. N°	Importe
Antrichipay, Sandra	32.142.590	\$ 19.487,78
Calfu, María	25.548.420	\$ 1.146,34
Crespo, Mario	23.514.676	\$ 26.652,46
Dickason, Valeria	30.383.642	\$ 6.304,91
Ruiz, Eduardo	29.921.969	\$ 5.158,56
Soto, Eugenia	22.203.324	\$ 5.158,53
Vallejos Mauro, Maira	34.663.805	\$ 11.463,43
<b>Total</b>		<b>\$ 75.372,01</b>

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

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

**CDRA. NEUWIRTH MARÍA PAULA – SEC. DE HACIENDA  
ABOG. LORENA FABIA VIERA – SEC. DE GOBIERNO A/C  
LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – INTENDENTE A/C**

**RESOLUCIÓN N° 1750/2023 27/07/23.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a abonar al Sr. Santul, Mauricio DNI N° 28.236.132, un adicional de Pesos Veinte Mil Sesenta con Noventa y Cinco Centavos (\$ 20.060,95) en compensación por tareas desarrolladas en más a las pactadas contractualmente, realizadas en la Secretaría de Producción y Desarrollo, en el mes Junio de 2023 según planilla adjunta.

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

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

**CDRA. NEUWIRTH MARÍA PAULA – SEC. DE HACIENDA  
ABOG. LORENA FABIA VIERA – SEC. DE GOBIERNO A/C  
LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – INTENDENTE A/C**

**RESOLUCIÓN N° 1751/2023 27/07/23.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a abonar a la Sra. Antinao, Nivia Lorena D.N.I N° 31.007.454, un adicional por tareas desarrolladas en más a las pactadas contractualmente, realizadas en la Secretaría de Cultura y Educación durante el mes de Junio de 2023 según planilla adjunta, por la suma de Pesos Diez Mil Seiscientos Tres con Setenta y Dos Centavos (\$ 10.603,72).

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

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

**CDRA. NEUWIRTH MARÍA PAULA – SEC. DE HACIENDA  
ABOG. LORENA FABIA VIERA – SEC. DE GOBIERNO A/C  
LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – INTENDENTE A/C**

**RESOLUCIÓN N° 1752/2023 27/07/23.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Sra. Guitart, Maria D.N.I. N.º 16.872.120 a la confección y colocación de la señalización vial frente a la entrada de vehículos, en calle Almafuerce 815, según el siguiente detalle:

-Un (01) cartel de "Prohibido Estacionar" (círculo con orla y banda cruzada roja, fondo blanco y letra "E" en color negro) con la restricción de las "24 hs." anexo leyenda: "GARAGE", confeccionado e instalado según medidas por ley establecidas (placa circular cuyas dimensiones deben poseer un diámetro entre 60 cm. y 90 cm. o en su caso un rectángulo cuyo lado menor debe ir horizontal, de color blanco con la señal en la parte superior y una leyenda aclaratoria debajo).

**ART. 2:** El espacio delimitado no deberá superar los cuatro (04) metros y podrá ser pintado el cordón de color amarillo. -

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

**ART. 4:** Esta Resolución es intransferible, a nombre del solicitante y actividad, la comprobación de transgresiones a las leyes y/o disposiciones Municipales vigentes, dará lugar a la caducidad automáticamente

de esta Resolución y se procederá al retiro de las cartelerías correspondientes sin perjuicio de las acciones legales, que correspondan.

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

**CDRA. NEUWIRTH MARÍA PAULA – SEC. DE HACIENDA  
ABOG. LORENA FABIA VIERA – SEC. DE GOBIERNO A/C  
LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – INTENDENTE A/C**

**RESOLUCIÓN N° 1753/2023**

**27/07/23.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el reintegro por un monto total de pesos Nueve Mil (\$9.000,00), a la Sra. Rodríguez Carmen Mariela, DNI N° 32.334.262, Directora de Mini Hogares de Esquel; correspondiente a la factura "B" N° 00004-00001224 de fecha 18/07/2023 – CUIT N° 20215184197 de Martyniuk Andres Jose; que abonó con fondos propios, por la compra de seis sillas reforzadas para la institución Mini Hogares de Esquel, de acuerdo al Memorándum: 100/23 de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia de la Municipalidad de Esquel, de fecha 24/07/2023 y a Nota N° 136/23 de Mini Hogares de Esquel.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la partida: 2-4-1-3-14 "Institución – Mini Hogares".

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

**CDRA. NEUWIRTH MARÍA PAULA – SEC. DE HACIENDA  
ABOG. LORENA FABIA VIERA – SEC. DE GOBIERNO A/C  
LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – INTENDENTE A/C**

**RESOLUCIÓN N° 1754/2023**

**27/07/23.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda a efectuar un aporte económico no reintegrable de pesos Doce Mil (\$12.000,00), a nombre de la Sra. Scarafia Magda Ivana DNI N° 29.212.171, en concepto de ayuda económica destinada a cubrir gastos del curso de manicura, durante el mes de Julio de 2023; de acuerdo a lo dispuesto por la Dirección de Género y Diversidad dependiente de la Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Esquel, a través del Memorándum N° 185/23 de fecha 20 de Julio de 2023.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la siguiente partida presupuestaria: 2-4-1-5-1-6-0 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, dese al Boletín Municipal y Cumplido Archívese.

**CDRA. NEUWIRTH MARÍA PAULA – SEC. DE HACIENDA  
ABOG. LORENA FABIA VIERA – SEC. DE GOBIERNO A/C  
LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – INTENDENTE A/C**

**RESOLUCIÓN N° 1755/2023**

**27/07/23.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda a efectuar un aporte económico no reintegrable de pesos Doce Mil (\$12.000,00), a nombre de la Sra. Hughes Mirta Lorena, DNI N° 29.212.073, en concepto de ayuda económica destinada a cubrir gastos del curso de maquillaje social y artístico, durante el mes de Julio de 2023; de acuerdo a lo dispuesto por la Dirección de Género y Diversidad dependiente de la Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Esquel, a través del Memorándum N° 186/23 de fecha 20 de Julio de 2023.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la siguiente partida presupuestaria: 2-4-1-5-1-6-0 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, dese al Boletín Municipal y Cumplido Archívese.

**CDRA. NEUWIRTH MARÍA PAULA – SEC. DE HACIENDA  
ABOG. LORENA FABIA VIERA – SEC. DE GOBIERNO A/C  
LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – INTENDENTE A/C**

**RESOLUCIÓN N° 1756/2023**

**27/07/23.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda a efectuar un aporte económico no reintegrable de pesos Doce Mil (\$12.000,00), a nombre de la Sra. Moya Nancy Delia, DNI N° 29.878.873, en concepto de ayuda económica destinada a cubrir gastos del curso de peluquería, durante el mes de Julio de 2023; de acuerdo a lo dispuesto por la Dirección de Género y Diversidad dependiente de la Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Esquel, a través del Memorándum N° 188/23 de fecha 20 de Julio de 2023.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la siguiente partida presupuestaria: 2-4-1-5-1-6-0 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, dese al Boletín Municipal y Cumplido Archívese.

**CDRA. NEUWIRTH MARÍA PAULA – SEC. DE HACIENDA  
ABOG. LORENA FABIA VIERA – SEC. DE GOBIERNO A/C  
LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – INTENDENTE A/C**

**RESOLUCIÓN N° 1757/2023**

**27/07/23.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda a efectuar un aporte económico no reintegrable de pesos Dieciocho Mil (\$18.000,00), a nombre de la Sra. Segundo Mercedes Yolanda, DNI N° 31.802.568, en concepto de ayuda económica destinada a cubrir gastos del curso de cosmetología facial, durante el mes de Julio de 2023; de acuerdo a lo dispuesto por la Dirección de Género y Diversidad dependiente de la Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Esquel, a través del Memorándum N° 189/23 de fecha 20 de Julio de 2023.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la siguiente partida presupuestaria: 2-4-1-5-1-6-0 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, dese al Boletín Municipal y Cumplido Archívese.

**CDRA. NEUWIRTH MARÍA PAULA – SEC. DE HACIENDA**  
**ABOG. LORENA FABIA VIERA – SEC. DE GOBIERNO A/C**  
**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – INTENDENTE A/C**

**RESOLUCIÓN N° 1758/2023**

**27/07/23.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel a efectuar el pago de la nota de crédito N° 002-020-000202842, por un importe de pesos Catorce Mil Seiscientos Cuarenta con 00/100 (\$14.640,00) de la "Secretaria de Salud", Recaudación fondo arancelamiento hospitalario, Departamento Zonal Salud Ambiental, CUIT: 30-99922146-3, impresa bajo los conceptos de Análisis Físicoquímicos de agua y Análisis Bacteriológicos de agua, para el Centro de apoyo a la Producción de Esquel y la Comarca ( CAPEC).

**ART. 2:** Impútese el pago del mismo a las partidas Finalidad 2 Secretarías / Función 6 Secretaría de Producción y Desarrollo / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 9 Capec e incubadora de empresas.

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

**CDRA. NEUWIRTH MARÍA PAULA – SEC. DE HACIENDA**  
**ABOG. LORENA FABIA VIERA – SEC. DE GOBIERNO A/C**  
**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – INTENDENTE A/C**

**RESOLUCIÓN N° 1759/2023**

**31/07/23.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorízase, a la Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a efectuar una Transferencia de Fondos de Pesos Veintisiete Millones (\$ 27.000.000,00) de la cuenta corriente N° 200226/16 Impuestos del Banco del Chubut S.A a la cuenta corriente N° 3-555-0940014112-6 Banco Macro S.A., destinados al pago de contratos de Locación de Servicios y de Haberes Julio 2023.-

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC. DE GOBIERNO**  
**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1760/2023**

**31/07/23.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorízase, a la Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a efectuar una Transferencia de Fondos por la suma de Pesos Veintiún Millones (\$ 21.000.000,00) de la cuenta corriente N° 200226/16 Impuestos del Banco del Chubut S.A a la cuenta corriente N° 252-585/9 Banco Frances S.A, destinados al pago de Haberes del mes de Julio 2023.-

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC. DE GOBIERNO**  
**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1761/2023**

**31/07/23.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorízase, a la Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a efectuar una Transferencia de Fondos de Pesos Tres Millones Doscientos Mil (\$ 3.200.000,00) de la cuenta corriente N° 200226/16 Impuestos del Banco del Chubut S.A. a la cuenta corriente N° 0275-900001876-00 Banco Patagonia, destinados al pago de Haberes del mes de Julio 2023, de quienes han optado por la acreditación en cajas de ahorro en el Banco Patagonia.-

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC. DE GOBIERNO**  
**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1762/2023**

**31/07/23.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorízase, a la Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a efectuar una Transferencia de Fondos de Pesos Diez Millones (\$ 10.000.000,00) 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, destinados al pago de Haberes y Contratos del mes de Julio 2023, de quienes han optado por la acreditación en cajas de ahorro en el Banco Galicia S.A.-

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC. DE GOBIERNO**  
**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1763/2023**

**31/07/23.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorízase, a la Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a efectuar una Transferencia de fondos de Pesos Treinta Millones (\$ 30.000.000,00) de la cuenta corriente N° 200226/16 Impuestos del Banco del Chubut S.A a la Cta. Cte. 200226/2 Banco del Chubut Municipalidad de Esquel.

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC. DE GOBIERNO**  
**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1764/2023**

**31/07/23.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorízase, a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a efectuar una Transferencia de Fondos por la suma de Pesos Novecientos Mil (\$ 900.000,00) de la cuenta corriente N° 200226/16 Impuestos del Banco del Chubut S.A a la cuenta corriente N° cuenta corriente 25320070/33 Banco nación S.A destinados al pago de Haberes del mes de Julio 2023.-

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC. DE GOBIERNO**

**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1765/2023**

**31/07/23.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda Municipal a realizar la devolución de fondos por un importe total de pesos Noventa y ocho mil seiscientos sesenta y nueve con siete centavos (\$ 98.669,07) correspondiente a retenciones de convenio de Convenio multilateral realizadas de manera incorrecta ya que los servicios se brindaron en el domicilio fiscal del proveedor HCA S.A Four Seasons Hotel Buenos Aires según las OP N° 3144 y 3447/2023 de fechas 16 de junio y 5 de Julio de 2023

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC. DE GOBIERNO**

**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1766/2023**

**31/07/23.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorízase, a compensar Partidas del Presupuesto General de Recursos y Gastos del Ejercicio 2023

**ART. 2:** Autorízase, a la Secretaría de Hacienda a crear en el Presupuesto General de Ingresos en la Finalidad 1 Ingresos Corrientes / Función 4 Transferencias Corrientes / Sección 1 Aportes del Tesoro Provincial / la partida Principal 36 Sub IAS Dia del Payador Res. 685

**ART. 3:** Autorízase, a la Secretaría de Hacienda a crear en el Presupuesto General de Erogaciones en la Finalidad 1 Administración General / Función 1 Intendencia / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 4 Transferencias Corrientes / la Partida Parcial 1 Al sector Privado / Partida Subparcial Sub IAS Dia del Payador Res. 685

**ART. 4:** Autorízase, a la Secretaría de Hacienda a crear en el Presupuesto General de Ingresos en la Finalidad 1 Ingresos Corrientes / Función 4 Transferencias Corrientes / Sección 1 Aportes del Tesoro Provincial / la partida Principal 37 Sub IAS Materiales Deportivos Res. N° 675.

**ART. 5:** Autorízase, a la Secretaría de Hacienda a crear en el Presupuesto General de Erogaciones en la Finalidad 2 Secretarías / Función 7 Secretaría de Deportes y Recreación / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 2 Bienes de Consumo / la Partida Parcial 12 Sub IAS Materiales Deportivos Res. N° 675.

**ART. 6:** Incrementese, en la suma de Pesos Treinta y Ocho Millones Ochenta y Tres Mil Quinientos Treinta y Uno con Treinta y Siete Centavos (\$ 38.083.531,37) el Presupuesto General de Recursos de la Municipalidad de Esquel, para el Ejercicio 2023 Aprobado conforme a Ordenanza Nro. 223/2022, bajo acta N° 27/22 de fecha 15 de Diciembre de 2022, conforme detalle que figura en las planillas anexas, que forman parte de la presente Resolución.

**ART. 7:** Aumentese, en la suma de Pesos Treinta y Ocho Millones Ochenta y Tres Mil Quinientos Treinta y Uno con Treinta y Siete Centavos (\$ 38.083.531,37), el Presupuesto General de Gastos de la Municipalidad de Esquel, para el Ejercicio 2023 Aprobado conforme a Ordenanza Nro. 223/2022, bajo acta N° 27/22 de fecha 15 de Diciembre de 2022, conforme detalle que figura en las planillas anexas, que forman parte de la presente Resolución.

**ART. 8:** Fijase, en la suma de Pesos Cinco Mil Trescientos Noventa y Cuatro Millones Ciento Sesenta y Seis Mil Trescientos Sesenta y Siete con Setenta y Cuatro Centavos (\$ 5.394.166.367,74) el Presupuesto General de Recursos de la Municipalidad de Esquel, para el ejercicio 2023, aprobado conforme Ordenanza nro. 223/2022, acta 27/22 de fecha 15 de Diciembre de 2022, según detalle que figura en las planillas anexas, que forman parte de la presente Resolución.

**ART. 9:** Estímese, en la suma de Pesos Cinco Mil Trescientos Noventa y Cuatro Millones Ciento Sesenta y Seis Mil Trescientos Sesenta y Siete con Setenta y Cuatro Centavos (\$ 5.394.166.367,74) el Presupuesto General de Gastos de la Municipalidad de Esquel, para el ejercicio 2023, aprobado conforme Ordenanza nro. 223/2022, acta 27/22 de fecha 15 de Diciembre de 2022, según detalle que figura en las planillas anexas, que forman parte de la presente Resolución.

**ART. 10:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC. DE GOBIERNO**

**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

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

**ORDENANZA N° 97/2023**

VISTO:

CONSIDERANDO:

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

**ART. 1:** Apruébase a partir de su promulgación, el cuadro tarifario del Servicio de Remises para la ciudad de Esquel, que forma parte de la presente como Anexo I.

**ART. 2:** Para los destinos que se detallan en el presente artículo se establecen las siguientes tarifas a partir del quinto (5) día desde su promulgación:

1. ESCUELA 107 NAHUEL PAN..... Pesos Dos mil ochocientos (\$ 2.800,00)
2. ESCUELA 188 RIO PERCY.....Pesos Dos mil ochocientos (\$ 2.800,00)
3. AEROPUERTO..... Pesos cinco mil cuatrocientos (\$ 5.400,00)
4. LA HOYA ..... Pesos cinco mil cuatrocientos (\$ 5.400,00)
5. POR KILOMETRO RECORRIDO EN EXCESO DE LOS VIAJES REALIZADOS QUE SE MENCIONAN PRECEDENTEMENTE .....Pesos doscientos ochenta (\$ 280,00). El cual se tomará como valor de referencia.

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

**ART. 4:** La revisión del cuadro tarifario, establecido en la presente Ordenanza, se realizará trimestralmente, tomándose como fecha de referencia el quinto (5) día desde su promulgación. La próxima revisión será a partir del 30 de Septiembre del año 2023, junto a la revisión del cuadro tarifario del servicio de taxis.

**ART. 5:** En aquellos casos en el cual surgiera del monto total a abonar, diferencias menores a Pesos Diez (\$10.00), y fuese imposible la devolución pertinente, dicha diferencia será siempre a favor del usuario del servicio de remises de la ciudad.

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

Esquel, 18 de julio de 2023. –

Sec. Legislativo Dr. Mariano Palma – Vicepresidente Sr. Rubén Álvarez

Dada en la Sala de Sesiones del H.C.D. en la 5° Sesión extraordinaria del 2023, bajo Acta N° 18/2023, registrada como Ordenanza N° 97/2023.

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

**SECRETARIA DE GOBIERNO:** 19 de Julio de 2023.

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC. DE GOBIERNO**

**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

---

**ORDENANZA N° 98/2023**

**ART. 1:** Suspéndase el cumplimiento de la Ordenanza N° 252/12 y N° 199/15 hasta el 31 de Diciembre del año 2023.

**ART. 2:** Establézcanse las tarifas que se detallan a continuación para la prestación del Servicio Público de Taxis dentro del Ejido Municipal de Esquel, que comenzarán a regir en plazo de cinco (5) días a partir de su promulgación: Tarifa Diurna

a) Bajada de Bandera: **\$310 (pesos Trescientos diez);**

b) Ficha cada 100 (cien) metros recorridos: **\$30,00 (Pesos Treinta);**

c) Cada minuto de espera: **\$ 60,00 (Pesos sesenta).**

**ART. 3:** Establézcanse como tarifa social para los vecinos domiciliados en los parajes Río Percy y Nahuel Pan, de acuerdo a los siguientes valores, los trayectos (tanto de ida como de vuelta):

a) Viaje entre el radio céntrico y la Escuela N° 188 de Río Percy: **Pesos Dos mil trescientos cincuenta (\$2.350).**

b) Viaje entre el radio céntrico y la Escuela N° 107 (Estación Nahuelpan): **Pesos Dos mil doscientos cincuenta (\$ 2.250).**

**ART. 4:** Establézcanse los siguientes valores a partir del quinto (5) día de promulgada, como **Tarifa Nocturna**, que regirán desde las 22.00 hs y hasta las 06.00 hs dentro del Ejido Municipal de Esquel:

a) Bajada de Bandera: **\$ 360 (pesos Trescientos sesenta).**

b) Ficha cada 100 (cien) metros recorridos: **\$ 35 (Pesos treinta y cinco).**

c) Cada minuto de espera: **\$ 70 (Pesos setenta).**

d) Viaje entre el radio céntrico y la Escuela N° 188 de Río Percy **Pesos dos mil setecientos (\$ 2.700,00).**

e) Viaje entre el radio céntrico y la Escuela N° 107 (Estación Nahuelpan): **Pesos dos mil setecientos (\$2.700,00).**

**ART. 5:** La revisión del cuadro tarifario, establecido en la presente Ordenanza, se realizará trimestralmente tomándose como fecha de referencia el quinto (5) día de promulgada. La próxima revisión será a partir del día 30 de Septiembre del año 2023.

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

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

Esquel, 18 de julio de 2023. –

Sec. Legislativo Dr. Mariano Palma – Vicepresidente Sr. Rubén Álvarez

Dada en la Sala de Sesiones del H.C.D. en la 5° Sesión extraordinaria del 2023, bajo Acta N° 18/2023, registrada como Ordenanza N° 98/2023.

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

**SECRETARIA DE GOBIERNO:** 19 de Julio de 2023.

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC. DE GOBIERNO**

**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

---

**ORDENANZA N° 99/2023**

**ART. 1:** Declárase la Emergencia Edilicia en los establecimientos educativos de la Ciudad de Esquel que, por inconvenientes en sus instalaciones se ven privados de dictar clases normalmente.

**ART. 2:** Convocar al Ministro de Educación y al Ministro de Infraestructura, Energía y Planificación de la Provincia del Chubut, junto al equipo que estimen corresponda, a fin de dar respuesta a la situación edilicia de los establecimientos educativos del Ejido Municipal, con el objetivo de garantizar el Derecho a la Educación.

**ART. 3:** Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal realice las gestiones que se requieran para garantizar la debida prestación del servicio educativo dependiente del Ministerio de Educación de la Provincia del Chubut.

**ART. 4:** Requerir al Señor Gobernador de la Provincia del Chubut la adopción de manera imperiosa de las medidas tendientes a poner en condiciones los edificios escolares de nuestra ciudad.

**ART. 5:** Requerir al Señor Gobernador de la Provincia del Chubut elabore e implemente un plan de contingencia que permita la continuidad de las tareas educativas de los establecimientos afectados por la emergencia edilicia, de forma tal que los y las estudiantes puedan recibir la educación que merecen por derecho.

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

Esquel, 19 de julio de 2023. –

Sec. Legislativo Dr. Mariano Palma – Vicepresidente Sr. Rubén Álvarez

Dada en la Sala de Sesiones del H.C.D. en la 6° Sesión extraordinaria del 2023, bajo Acta N° 19/2023, registrada como Ordenanza N° 99/2023.

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

**SECRETARIA DE GOBIERNO:** 24 de Julio de 2023.

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC. DE GOBIERNO**

**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

---

**ORDENANZA N° 100/2023**

**ART. 1:** Autorízase al Departamento Ejecutivo a disponer hasta la suma de Pesos Doce Millones (\$12.000.000) correspondiente al recupero de los créditos otorgados en el marco del Programa Desarrollo Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Básica.-

**ART. 2:** Facúltese al Departamento Ejecutivo a desafectar de la partida presupuestaria 2-4-2-4-1-1 Desarrollo Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Básica, hasta la suma de Pesos Doce Millones (\$12.000.000) y afectarlos a la partida presupuestaria 2-4-2-2-1-1 Mejoramiento de Viviendas Precarias.

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

Esquel, 21 de julio de 2023. –

Sec. Legislativo Dr. Mariano Palma – Vicepresidente Sr. Rubén Álvarez

Dada en la Sala de Sesiones del H.C.D. en la 6° Sesión extraordinaria del 2023, bajo Acta N° 19/2023, registrada como Ordenanza N° 100/2023.

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

**SECRETARIA DE GOBIERNO:** 25 de Julio de 2023.

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC. DE GOBIERNO**

**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

---