



**PROVINCIA DEL CHUBUT  
MUNICIPALIDAD DE ESQUEL**

**BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL**

**NÚMERO  
16**

**ESQUEL, 06 /09/2019**

**Publicación Oficial  
Edición de 42 Páginas.-**

**CONTENIDO**

**RESOLUCIONES DEL PODER EJECUTIVO DE  
LA MUNICIPALIDAD DE ESQUEL  
N° 2219 /2019 al N° 2386/2019**

**Y**

**ORDENANZAS SINTETIZADAS DEL  
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA  
CIUDAD DE ESQUEL  
N° 149 /19 AL N° 162/19**

**RESOLUCIONES SINTETIZADAS DEL PODER EJECUTIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE ESQUEL.-  
RESOLUCIÓN N°2219/19 16/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar de forma excepcional y temporaria a la empresa Transporte Acevedo, prestataria de las líneas 2 y 3 del Servicio de transporte urbano de pasajeros, a suspender el servicio los días domingos y feriados de las mencionadas líneas durante el mes de agosto.

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C  
ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE A/C**

**RESOLUCIÓN N° 2220/19 20/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Confeccionar un plan de racionalización de horas extra, con el objetivo de lograr una reducción del 50% para cada secretaria, respecto del mes de Junio de 2019.

**ART. 2:** Suspender los adelantos del subsidio al transporte público de pasajeros que debería pagar el Gobierno de la Provincia de Chubut, por lo cual se estudiará y determinará en conjunto con las empresas transportistas un esquema de reducción de servicios a fin de sostener el mismo hasta tanto el gobierno de la provincia envíe los fondos correspondientes.

**ART. 3:** Racionalizar el uso de Combustible y Papelería, incorporando la utilización de medios electrónicos que permitan reducir la utilización de estos insumos.

**ART. 4:** Suspender los aportes a terceros, con excepción de casos extremos de atención de enfermedades graves.

**ART. 5:** Realizar compensaciones presupuestarias con el fin de aumentar el monto de las partidas destinadas a refuerzos alimentarios de vecinos en situación crítica.

**ART. 6:** Suspender viáticos y pasajes, salvo para Intendencia y Turismo destinados a programas de promoción y planificación de actividades.

**ART. 7:** Suspender los aportes económicos para fiestas y eventos deportivos, culturales y sociales. Salvo resolución posterior en contrario, y en función de los compromisos previamente asumidos, se mantendrán el Pre Cosquin y el Torneo Patagónico de Natación.

**ART. 8:** Solicitar al Banco de la Provincia del Chubut que se contemple la situación de los vecinos, comerciantes y empresas de Esquel, que deben pagar intereses muy altos por los préstamos y descubiertos en sus cuentas, muchos de ellos provocados por atrasos en los pagos del Gobierno Provincial y por el atraso en el pago de los salarios de los empleados provinciales, que no pueden hacer frente a las cuotas comprometidas con los comercios.

**ART. 9:** Invitase al Honorable Concejo Deliberante y al Tribunal de Faltas Municipal a adoptar medidas conducentes a racionalizar más de lo que se hizo hasta la fecha, los recursos que emplean.

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C  
ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 2221/19 20/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago a la firma Trucco Norma Elizabeth, CUIT 27114386516, con domicilio en Rivadavia 1223 de nuestra Ciudad, la suma de Pesos Treinta y Nueve MIL (\$ 39.000,00), según recibo adjunto "B" Punto de Venta: 00002 Comp. Nro.: 00001353 de fecha 06/08/2019 en concepto de honorarios por diligenciamientos, gastos por cuenta de terceros, tasas y tasas insc.

**ART. 2:** Imputar la erogación correspondiente a la partida: Fin 1 Administracion General / Fun. 1 Intendencia / Sec. 1 Erogaciones Corrientes / PIC. 3 Servicios Pcial 9 Otros Servicios.

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C  
ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 2222/19 20/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Ingrésese por la oficina de recaudaciones de la Municipalidad de Esquel en carácter de Devolución De Fondos la suma de Pesos Treinta y Cinco Mil Seiscientos Noventa y Seis Centavos (\$35.696) en concepto de subsidio otorgado por Resolución N° 1857/2019 de fecha 05 de Julio de 2019, mediante la cual se procede a efectuar el pago a cada Obrero Desocupado de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (U.O.C.R.A.) que constan en el Anexo I de la Resolución, del cual cuatro (4) beneficiarios , Marihuan Nicolas Juan Joaquin DNI N° 42.315.564, Reyes Brenda Roxana DNI N° 36.321.000, Rios Fernando Antonio DNI N° 30.190.945 y Manquel Juan Carlos DNI N° 33.529.014, no se presentaron a percibir el subsidio otorgado por razones de fuerza Mayor venciendo el plazo para cobrarlo.

**ART. 2:** Imputar tal ingreso a la Partida del presupuesto: 1 Ingresos Corrientes / 5 Otros Recursos No Tributarios / 1 Recursos Propios No Tributarios / 5 Devolución de Fondos

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C  
ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 2223/19 20/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda a efectuar el pago de Pesos Ciento Setenta y Dos Mil Quinientos Cuarenta y Cuatro (\$172.544,00), Factura B N° 00003-00000109 de fecha 08/08/19, presentada por el Sr. Rodrigo Hernán Vasquez – Servicio Mecánico, en concepto de Service correspondiente a 1000 horas incluyendo Filtros de Combustibles (Adicional, Línea y Motor), Filtros de Aceite Motor, Filtros de Aire (1° y 2°), Filtro Hidráulico, Filtro Hidráulico Turbina, Correa de Bomba Hidráulica, Aceite 15W40 x 20 litros (circuito completo) y Reemplazo de Anticongelante; utilizando materiales originales, trabajos realizados a Bobcat Minicargadora S2220 (2008) Interno N° 63 y Bobcat Minicargadora S2220 (2009) Interno N° 64; y la compra

de Filtros de Combustibles (Línea y Motor), Filtros de Aceite Motor, Filtros de Aire (1° y 2°), Filtro Hidráulico y Filtro Hidráulico Turbina para la Bobcat Micicargadora S630 (2013) Interno N° 60;

**ART. 2:** Imputar dicha erogación a la siguiente partida: Finalidad 1Administración Gral. / Función 1 Intendencia, Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 2 Bienes de Consumo / Parcial 7 Repuestos PTRSU.

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C  
ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 2224/19 20/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a efectuar el pago de la factura "C" N° 00002-00000047, de Pesos Ciento Cuarenta y Tres Mil Ochocientos (\$143.800) correspondiente a la firma comercial "Magallanes Coronado Leonardo Matías" de Magallanes, Coronado, Leonardo Matías, CUIT 20-26249117-0, con domicilio en R Sáenz P Peña, N°590 de nuestra ciudad, por el Servicio de Grúa Auxilio mecánico (traslados) realizados por secuestros de vehículos durante los meses de mayo, junio, julio, de este año .-

**ART. 2:** Impútese dicha erogación a la partida / Fin 2 secretarias / Fin 1 Secretaria de Gobierno. / Sec. 1 Erogaciones Corrientes. / Pic. 3 servicios. - / Pcial. 8 otros Servicios.

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C  
ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 2225/19 20/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el reintegro de pesos Trescientos treinta (\$330,00), al Director General de Inspección ,Sr Gabriel Gaitan D.N.I. N° 17.106.764; Director General de Inspección de la Municipalidad de Esquel correspondiente al ticket n° 00042833 - CUIT N°27-17398161-4, de fecha 13/08/2019, por la compra de una silicona sellador transparente, utilizada para la reparación en oficina de la Dirección general de inspección.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la siguiente partida:2-1-1-2-5 productos químicos.

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C  
ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 2226/19 20/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago por la suma de \$ 3696.00 (Pesos Tres Mil Seiscientos Noventa y Seis Con 00/100) por la compra de los pasajes ida y vuelta N.º VD1-5675602 y VD1-5675603 utilizados por la Sra. Alvarado, María Emilia DNI 18.709.036 quien debía viajar a la ciudad de Esquel, Chubut desde la localidad de Puerto Madryn, Chubut para asistir a las Jornadas de Fortalecimiento Institucional, organizadas por Alcec Esquel y las cuales se llevaron a cabo en dicha ciudad, los días 02 y 03 de agosto del corriente año a la empresa Transportes Don Otto S.A.-

**ART. 2:** Impútese la suma de pesos Tres Mil Seiscientos Noventa y Seis con 00/100 a la partida: Fin 1 Administración General / Fun 1 Intendencia / Sec 1 Erogaciones corrientes / 3 Servicios / 9 Otros Servicios. -

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C  
ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 2227/19 20/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Desafectar de la Secretaria de Obras Publicas al agente Jaramillo Bernabe-DNI 12.363.663 – M.M. de Obras-Categoría 16, Planta Permanente, sin afectar la categoría que revista.-

**ART. 2:** Autorizar el pase del agente antes mencionado, a partir del 01 de Agosto de 2019 a la Secretaria de Ambiente a fin de cumplir tareas como Asesor Técnico.-

**ART. 3:** Imputar la erogación que demande el pago de los sueldos del agente citado en el artículo 1°, a la Partida: Finalidad 2-Secretarías, Función 9-Secretaría Ambiente, Sección 1-Erogaciones Corrientes, Partida Principal 1-Personal y Parcial 1- Personal Ambiente.-

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C  
ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 2228/19 20/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** otorgar al agente Valdes Sergio-DNI 26.607.878, Planta Temporaria, categoría 3, el adicional para el personal que cumple funciones de Sereno consistente en el cincuenta y nueve (59%) del sueldo básico de la categoría de revista, conforme a la Ordenanza 38/15.-

**ART. 2:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda a efectuar el pago al agente citado precedentemente a partir del mes de Abril de 2019.-

**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 4 Secretaría de Desarrollo Social / Sección 1Erogaciones Corrientes / Partida Principal 1 Personal / Partida Parcial 1 Personal Desarrollo Social.-

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C  
ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 2229/19 20/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Aprobar la denominación específica del puesto correspondiente a: “Jefe de División de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos”, Clase 5-1-1, equivalente a la Categoría 14 del Escalafón Municipal, dependiente de la Dirección y Secretaría de Ambiente.

**ART. 2:** Designase transitoriamente a partir del 29 de Julio de 2019, al Agente Jorge David Leiva D.N.I. Nº 23.709.584, Planta Permanente, como Jefe a Cargo de División de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, Clase 5-1-1, dependiente de la Dirección y Secretaría de Ambiente correspondiente.

**ART. 3:** Otórguese a cargo la categoría 14, hasta que se realicen los concursos respectivos o cambie de puesto de trabajo o le sea requerida la categoría de la cual no es titular.

**ART. 4:** Imputar la erogación que demande el pago del sueldo precedente, a la Partida Finalidad 1Administración General / Función 1 Intendencia / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 1Personal / Partida Parcial 1Personal Intendencia, y Sub Parcial 2-Personal PTRSU.

**ART. 5:** Reservar la categoría, funciones y destino de la agente en Planta Permanente en el cual proseguirá una vez finalizada su designación.

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**

**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2230/19 20/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar el incremento de horas cátedras a los profesores de Natación dependiente de la Secretaría de Deportes y Recreación, desde el 01 de Agosto al 31 de Diciembre de 2019, según detalle que se indica a continuación:

| Apellido y Nombre | Documento  | Incremento |
|-------------------|------------|------------|
| Mir Andrea        | 30.325.229 | 6          |
| Lopez Ezequiel    | 37.682.265 | 11         |

**ART. 2:** Imputar la erogación que demande el pago del sueldo de los educadores citados precedentemente, a la Partida Finalidad 2 Secretarías / Función 7 Secretaría de Deportes y Recreación Sección 1 Erogaciones Corrientes y Partida Principal 1 Personal Partida parcial 1 Personal Deportes y recreación.

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**

**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2231/19 20/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Téngase por cumplimentada la comunicación establecida en el Art. 16 del Estatuto para las Juntas Vecinales de Esquel (Ordenanza 93/94 y modif. Ord. 34/96) al Poder Ejecutivo Municipal, con relación a las autoridades electas de la Asociación Vecinal del Lennart Englund de esta ciudad de Esquel.-

**ART. 2:** Reconozcase a las autoridades electas y vecinos que se individualizan a continuación, para integrar la Asociación Vecinal del Barrio Lennart Englund:

Presidente: Juan Bautista Sepulveda

Vice presidente: Juan Dominguez

Secretaría: Alejandra Castro

Tesorería: Juan Marcelo Sepulveda

Revisor de Cuenta: Erica Ancaten

1º Vocal: Mariana Caneo

2º Vocal: Héctor Fernando CATRIMIL

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**

**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2232/19 20/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Exímase del pago del Estacionamiento Medido, al Sr. Powell Eduardo, DNI 7.810.616, Vigencia desde el 09/08/2019 al 08/08/2020, vehículos Dominios: NCC474, PAL917.

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**

**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2233/19 20/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Exímase del pago del Estacionamiento Medido, al Sr. Ruiz Hugo, DNI 12.616.956, Vigencia desde el 08/08/2019 al 08/08/2020, vehículo Dominio: JGL475.

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**

**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2234/19 20/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Exímase del pago del Estacionamiento Medido, al Sr. Rickert Hugo Nestor, DNI 5.484.904, Vigencia desde el 14/08/2019 al 13/08/2020, vehículo Dominio: HYR849.

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**

**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

---

**RESOLUCIÓN Nº 2235/19** **20/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Exímase del pago del Estacionamiento Medido, a la Sra. Freeman Isabel, DNI 4.994.718, Vigencia desde el 14/08/2019 al 12/08/2020, vehículo Dominio: JNC025.

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**

**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

---

**RESOLUCIÓN Nº 2236/19** **20/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Exímase del pago del Estacionamiento Medido, al Sr. Paillacan Curapan Alexis Natanoel, DNI 49.715.287, Vigencia desde el 14/08/2019 al 14/08/2020, vehículo Dominio: KGD740.

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**

**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

---

**RESOLUCIÓN Nº 2237/19** **20/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Exímase Del Pago del estacionamiento medido al siguiente Propietario: Alonso Oscar Nelson, DNI 12.189.750, Dirección Calle Rivadavia Nº 912 y Roca Nº 680, Dominios: PGJ156, AC803TL, Vigencia desde el 14/08/2019 al 14/08/2021.

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**

**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

---

**RESOLUCIÓN Nº 2238/19** **20/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Exímase Del Pago del estacionamiento medido al siguiente inquilino: Codesal Marcos Antonio, DNI 32.720.306, Dirección calle ROCA Nº 821, Dominio: HAT332, Vigencia desde el 14/08/2019 al 14/08/2020.

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**

**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

---

**RESOLUCIÓN Nº 2239/19** **20/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Exímase del pago del Estacionamiento Medido, al Sr. Inthamussu Omar, DNI 8.396.529, Vigencia desde el 14/08/2019 al 14/08/2020, vehículo Dominio: AB854RU.

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**

**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

---

**RESOLUCIÓN Nº 2240/19** **20/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Exímase del pago del Estacionamiento Medido, al Sr. Olenik Miguel Angel, DNI 35.693.639, Vigencia desde el 14/08/2019 al 14/08/2020, vehículo Dominio: PKZ797.

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**

**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

---

**RESOLUCIÓN Nº 2241/19** **20/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Exímase del pago del Estacionamiento Medido, al Sr. Freeman Andino, DNI 7.812.007, Vigencia desde el 14/08/2019 al 05/08/2020, vehículo Dominio: IJH274.

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**

**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

---

**RESOLUCIÓN Nº 2242/19** **20/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Exímase del pago del Estacionamiento Medido, a la Sra. Korn Irene Mercedes, DNI 4.161.430, Vigencia desde el 07/08/2019 al 01/08/2020, vehículo Dominio: AD574AE.

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**

**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

---

**RESOLUCIÓN Nº 2243/19** **20/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a realizar un aporte reintegrable, hasta la suma de Pesos Treinta Mil (\$ 30.000) a la Sra. Larzabal Flavia Fernanda DNI 30.190.860.

**ART. 2:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a suscribir un acta entre la Sra. Larzabal Flavia Fernanda DNI 30.190.860 y el Ejecutivo municipal, donde se fijaran las pautas para la devolución de los fondos.

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

**ART. 4:** Comuníquese a la Sra. Larzabal Flavia Fernanda que deberá efectuar rendición de gastos en un plazo de 30 días desde la presente.

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C  
ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 2244/19 20/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Efectuar, el llamado a Licitación Pública N° 04/ 2019, con el objeto de adquirir geomembranas, geotextiles, tuberías de recolección, con provisión de insumos, herramientas, maquinarias y mano de obra para su correcta colocación, a fines de continuar con las obras de ampliación del pozo sanitario de (P.T.R.S.U.), de conformidad con el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Técnicas del Artículo 2 de la presente.

**ART. 2:** Aprobar, el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares de Condiciones Técnicas y Anexos de la Licitación Pública N° 04 /2019, que forma parte integrante como Anexo I de la presente Resolución.

Artículo N° 3.- Fijar, la fecha de apertura de la Licitación Pública N°04/2019, para el día 13 de Septiembre del corriente año a las 10:00 hs, en la Secretaria de Hacienda, sita en San Martin N° 650, 1° piso. Pasada dicha hora no se recibirán más ofertas, siendo rechazadas.

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C  
ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 2245/19 20/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1.-** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a realizar el pago total de pesos un mil trescientos sesenta y cinco (\$ 1.365), a la Dirección de Impresiones Oficiales, según Boleta N° 2047016 Organismo B-00045257, en concepto de pago por la contratación de tres días de publicación en el Boletín Oficial del llamado a Licitación Pública N° 04/2019, cuyo objeto es adquirir “geomembranas, geotextiles y tuberías de recolección, con colocación incluida” (P.T.R.S.U.).-

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la siguiente partida:Finalidad: Administración General / Función: 1 Intendencia / Sección1 Erogaciones Corrientes / P. Principal: 3 Servicios / P. Parcial: 10 Otros Servicios PTRSU

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C  
ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 2246/19 20/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Anular el Concurso Privado de Precios N° 24/2019 cuyo objeto es la adquisición de cartuchos, tóner e insumos para impresoras/fotocopiadoras para todas las dependencias municipales. El motivo del mismo es la suba del valor del dólar, el cual impactó directamente en el costo de los productos ya que todos los insumos de impresoras y fotocopiadoras son importados, por el cual ninguno de los proveedores puede mantener el precio de la cotización, e incluso en algunos casos están imposibilitados de poner un importe debido a que sus proveedores no pasan los precios.

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C  
ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 2247/19 20/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a Secretaría de Hacienda a realizar el pago por la suma de pesos UN Mil Ciento Noventa y Nueve CON 21/100 centavos (\$1.199.21), correspondiente al pago de la Factura “B” N° 0020-00057908 de Alba Compañía Argentina de Seguros S.A., por el pago de la póliza de seguro de caución N° 837086 cuya vigencia es desde el 17/07/19 al 17/07/20, 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 6 Secretaría de Producción y Empleo / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 5 Otros Servicios.

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C  
ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 2248/19 20/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a Secretaría de Hacienda a realizar el pago por la suma de pesos Diez Mil Novecientos Setenta y Tres Con 05/100 Centavos (\$10.973.05), correspondiente al pago del Endoso N° 1210070 por el periodo de 01/07/2019 al 01/08/2019, 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 Nº 1047116 de Bvva Seguros del productor de seguros Hernán Galeazzi.

**ART. 2:** Impútese la suma de Pesos Cuatrocientos Veinte (\$ 420), a la siguiente partida presupuestaria: Finalidad 1 Administración General / Función 1 Intendencia / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 9 Otros servicios.

**ART. 3:** Impútese la suma de Pesos Dos Mil Doscientos Veinte (\$ 2220), a la siguiente partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 1 Secretaria de Gobierno / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 8 Otros servicios.

**ART. 4:** Impútese la suma de Pesos Trescientos Sesenta (\$ 360), a la siguiente partida presupuestaria: Finalidad 2 – Secretarías / Función 2 – Secretaria de Hacienda / Sección 1 – Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 – Servicios / Partida Parcial 6 – Otros servicios.

**ART. 5:** Impútese la suma de Pesos Cuatrocientos Ochoenta (\$ 480), a la siguiente partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 3 Secretaria de Obras Públicas / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 7 Otros servicios / Partida Sub parcial 2 – Otros servicios DGOP.

**ART. 6:** Impútese la suma de Pesos Tres Mil Quinientos Noventa y Tres Con 05/100 Centavos (\$ 3593.05), 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 Trescientos (\$ 300), 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. 8:** Impútese la suma de Pesos Seiscientos Sesenta (\$ 660), a la siguiente partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 6 Secretaria de Producción y Empleo / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 5 Otros servicios.

**ART. 9:** Impútese la suma de Pesos un Mil Veinte (\$ 1020), a la siguiente partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 7 Secretaria de Deportes / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 7 Seguros.

**ART. 10:** Impútese la suma de Pesos Setecientos Veinte (\$ 720), a la siguiente partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 8 Secretaria de Cultura / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 9 Seguros y Comisiones.

**ART. 11:** Impútese la suma de Pesos Un Mil Ochenta (\$ 1080), a la siguiente partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 9 Secretaria de Ambiente / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 5 Otros servicios / Partida Sub parcial 1 Otros Servicios Ambiente.

**ART. 12:** Impútese la suma de Pesos Ciento Veinte (\$ 120), a la siguiente partida presupuestaria: Finalidad 4 Tribunal de Faltas / Función 0 / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 8 Otros Servicios.

**ART. 13:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal, y cumplido archívese.

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**

**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2249/19**

**20/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorízase, a la Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a realizar el reintegro al Secretario de Hacienda Cdr. Taccetta Matias, DNI 26.260.195 el importe de Pesos Seis Mil Quinientos Seis Con Veinte Cvos.- (\$6.506.20), correspondiente a pasaje de la empresa Aerolíneas Argentinas.

**ART. 2:** Imputese tal erogación a la partida:2 Secretarías / 2 Secretaría de Hacienda / 1 Erogaciones Corrientes  
3 Servicios / 2 Pasajes

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**

**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2250/19**

**20/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Desafectar al agente municipal Walter Rodrigo Vázquez, D.N.I. nº 28.236.450, con domicilio real en Barrio Sitravich, casa nº 7 de Esquel, categoría 16 a cargo del Escalafón Municipal, dependiente de la Secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Esquel, del cargo de Jefe de Departamento de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Esquel, a partir del 31 de Julio del corriente año.

**ART. 2:** Reincorporar al agente Walter Rodrigo Vázquez, en el cargo de inspector municipal, con categoría 10 del Escalafón Municipal, a partir del 01 de Agosto de 2019.-

**ART. 3:** Notifíquese al agente Walter Rodrigo Vazquez, de la presente Resolución, por intermedio de la Dirección de Asesoría Legal de la Municipalidad de Esquel.

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**

**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2251/19**

**20/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART.1:** Autorízase, a la Secretaria de Hacienda a efectuar la devolución del fondo de reparo, retenido en el certificado de obra nº 1, correspondiente al ejercicio del 2019, ajustado al 5%, de la obra denominada "Muro de Contención" por la suma de Pesos Mil Quinientos (\$ 1.500), a la firma Cooperativa de Trabajo "Obreros de la Construcción Unidos Ltda". CUIT Nº 30-71472879-9, cooperativa inscripta bajo Matricula Nº 52545, representada por su presidente Pedro Paillaqueo D.N.I. 22.418.204.

**ART. 2:** Regístrese, Comuníquese, Dése al Boletín Municipal, y Cumplido, Archívese.

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**

**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2252/19**

**20/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART.1:** Apruébese, el Certificado de Avance N° 1 y Acta de Recepción Provisoria, de la Obra denominada: “Muro de Contención”, correspondiente a la ejecución de los siguientes Ítems de Obra:

1.1) Colocación y Armado de 35m<sup>3</sup> de Muro con Gaviones de 1x1x3mts, llenados con Piedras Bochas, los cuales serán ligado con alambre de amarre y encajonados para una correcta terminación, teniendo como destinatario final la vivienda de la Sra. Arriagada perteneciente al barrio Don Bosco de la ciudad de Esquel, por un importe total de Pesos Treinta y Cinco Mil Quinientos (\$35.500), al Contratista Roberto Mario Paillaqueo, D.N.I. N° 23.709.130, C.U.I.T N° 20-23709130-3, el cual ha realizado la provisión de la Mano de Obra.

Artículo N° 2: Abónese, la suma de Pesos Treinta y Tres Mil Setecientos Veinticinco (\$33.725) al Contratista Roberto Mario Paillaqueo, D.N.I. N° 23.709.130, C.U.I.T N° 20-23709130-3, efectuado el descuento del 5% en concepto de Fondo de Reparación.

**ART. 3:** Autorízase, a la Secretaría de Hacienda a hacer efectivo el pago del Certificado de Obra n° 1 a la Partida Presupuestaria: Finalidad 2-Secretarías /Función 3 Secretaría de Obras Públicas / Sección 2 Erogación de Capital / Partida Principal 2 Obras Discriminadas / Partida Parcial 1 Por Terceros / Partida Subparcial 5 – Ley II N°210 “Consenso Fiscal Pto II - a”.

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**

**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 2253/19**

**20/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Aprobar la devolución del Fondo de Reparación descontado en el Certificado N° 1 de la Obra: “ Jardín Chispita, Jardín Tremun Nehuen, Jardín Rayito de Luz” por un importe total de Pesos veinticinco mil trescientos treinta y nueve con 73/100 cvos. (\$ 25.339,73) a la empresa Esquel Construcciones S.R.L. representada por el Arq. Rodrigo Bergareche DNI: 30.190.856.

**ART. 2:** Autorizar, a la Secretaría de Hacienda a hacer efectivo el pago de Pesos veinticinco mil trescientos treinta y nueve con 73/100 cvos. (\$ 25.339,73) a la empresa Esquel Construcciones S.R.L. representada por el Arq. Rodrigo Bergareche DNI: 30.190.856 en concepto de devolución de Fondo de Reparación, descontado en el Certificado N° 1.

**ART. 3:** Imputar tal erogación a la Partida Presupuestaria: 2- 3– 2– 2 - 1 –2 “Mantenimiento de Edificios Municipales”

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**

**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 2254/19**

**20/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Aprobar la devolución del Fondo de Reparación descontado en el Certificado N° 1 de la Obra: “Fortalecimiento Jardín Chispita” por un importe total de Pesos dieciséis mil novecientos once con 20/100 cvos. (\$ 16.911,20) a la empresa Esquel Construcciones S.R.L. representada por el Arq. Rodrigo Bergareche DNI: 30.190.856.

**ART. 2:** Autorizar, a la Secretaría de Hacienda a hacer efectivo el pago de Pesos dieciséis mil novecientos once con 20/100 cvos. (\$ 16.911,20) a la empresa Esquel Construcciones S.R.L. representada por el Arq. Rodrigo Bergareche DNI: 30.190.856 en concepto de devolución de Fondo de Reparación, descontado en el Certificado N° 1.

**ART. 3:** Imputar tal erogación a la Partida Presupuestaria: 2- 4– 1– 3 - 36 – 0 “Fortalecimiento Jardín Chispita”

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**

**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 2255/19**

**20/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Aprobar la devolución del Fondo de Reparación descontado en el Certificado N° 1 de la Obra: “Fortalecimiento Jardín Tremun Nehuen” por un importe total de Pesos seis mil doscientos treinta con 67/100 cvos. (\$ 6.230,67) a la empresa Esquel Construcciones S.R.L. representada por el Arq. Rodrigo Bergareche DNI: 30.190.856.

**ART. 2:** Autorizar, a la Secretaría de Hacienda a hacer efectivo el pago de Pesos seis mil doscientos treinta con 67/100 cvos. (\$ 6.230,67) a la empresa Esquel Construcciones S.R.L. representada por el Arq. Rodrigo Bergareche DNI: 30.190.856 en concepto de devolución de Fondo de Reparación, descontado en el Certificado N° 1.

**ART. 3:** Imputar tal erogación a la Partida Presupuestaria: 2- 4– 1– 3 - 35 – 0 “Fortalecimiento Jardín Tremun Nehuen”

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**

**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 2256/19**

**20/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Aprobar la devolución del Fondo de Reparación descontado en el Certificado N° 1 de la Obra: Fortalecimiento Jardín Rayito de Luz” por un importe total de Pesos seis mil treinta y ocho con 24/100 cvos. (\$ 6.038,24) a la empresa Esquel Construcciones S.R.L. representada por el Arq. Rodrigo Bergareche DNI: 30.190.856.

**ART. 2:** Autorizar, a la Secretaría de Hacienda a hacer efectivo el pago de Pesos seis mil treinta y ocho con 24/100 cvos. (\$ 6.038,24) a la empresa Esquel Construcciones S.R.L. representada por el Arq. Rodrigo Bergareche DNI: 30.190.856 en concepto de devolución de Fondo de Reparación, descontado en el Certificado N° 1.

**ART. 3:** Imputar tal erogación a la Partida Presupuestaria: 2- 4– 1– 3 - 33 – 0 “Fortalecimiento Jardín Rayito de Luz”

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C  
ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 2257/19 20/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Apruébese, el Certificado de Obra N°3, correspondiente a la Obra Denominada “Mejoramiento de la “U” Centrica - Veredas Plazoletas: Tramo 1: Avda. Ameghino Entre Calle Mitre y Avda. Fontana, Tramo 2: Avda. Fontana Entre Avda. Ameghino y Avda alvear y Tramo 3: Avda. Alvear Entre Avda Fontana y Calle Mitre” - Ley OB. Publica Ley VII N° 72 - por un importe de Pesos Ciento Quince Mil Veinte con 82/100 (\$115.020,82), al contratista Arquitecto Diego Ricciardiello, C.U.I.T. N° 20-21997269-6

**ART. 2:** Abonese, la suma de pesos Noventa y dos mil Dieciséis con 65/100 (\$92.016,65) al contratista Arquitecto Diego Ricciardiello, C.U.I.T. N° 20-21997269-6, aplicada las retenciones del 20% en concepto de Anticipo Financiero y remplazando el fondo de Reparación del 5% por Póliza de Caucción n° 4029 del Grupo Sancor Seguros.

**ART. 3:** Autorízase a la Secretaría de Hacienda a imputar el pago correspondiente al Certificado N° 3, a la partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 3 Secretaría de Obras Publicas / Sección 2 – Erogaciones de Capital/ Partida Principal 2 – Obras Discriminadas / Partida Parcial 2 - Por Terceros/ Partida Subparcial 30- “OB. Publica Ley VII N°72 Espacios Verdes (Plazas y Plazoletas)”.

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C  
ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 2258/19 20/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Dar por aprobado el contrato de préstamo en el marco del Programa 69 – Acciones para el desarrollo, Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Básica y obras complementarias fuente de financiamiento 11 Tesoro Nacional con Fondo de Ley de Ministerio N° 22.5204 (TO 438/92) Ordenanza 20/17, celebrado con los beneficiarios para la realización de refacción de vivienda, conexión de servicios básicos y/o regularización dominial de la vivienda. -

**ART. 2:** Abonar, la suma de Pesos Cuarenta y Cinco Mil Con 00/100 (\$45.000,00), en concepto de pago de préstamo, según planillas Anexo I.-

**ART. 3:** Autorizar, a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago del mencionado contrato de préstamo, según contratos vigentes y sus modificatorias, a los beneficiarios de acuerdo a las planillas que conforman el Anexo I, parte de la presente.-

**ART. 4:** Imputar, a la partida presupuestaria 2-4-2-4-1-1, desarrollo Mejoramiento Habitacional e Infraestructura la suma total de Pesos Cuarenta y Cinco Mil Con 00/100 (\$45.000,00).

**ART. 5:** Notificar, que deberá rendirse conforme Anexo III del convenio 2016-05043198, “Reglamento general del Ministerio del Interior, Obras Publicas y Viviendas para la rendición de cuentas de fondos presupuestarios transferidos a provincias, Municipios y/o Entes” Art. 2º, punto “C” el que establece que deberá acompañarse planilla resumen que detalle la relación de comprobantes que respalden la rendición de cuentas y conformen todas las especificaciones allí detalladas.-

**ART. 6:** Regístrese, comuníquese, dese al boletín municipal y cumplido archívese.

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C  
ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 2259/19 20/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART: 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a realizar un aporte no reintegrable a nombre de la Sra. Hernández María Laura del Valle, DNI N° 29.212.221, la suma de pesos Quince Mil (\$15.000) destinado a cubrir gastos de traslado, para el grupo femenino “LALAGYM”; quienes participaran del Torneo Nacional de Selecciones Femeninas, que se realiza en la ciudad de Posadas Provincia de Misiones, desde 01 al 06 de Setiembre del año en curso.

**ART: 2:** Impútese a la partida presupuestaria N° 2-4-1-5-1-9 Sub. MSPS “Gastos de Traslado Grupo LAGYM”, la suma de pesos Quince Mil (\$15.000,00).

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

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C  
ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 2260/19 20/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Dar por aprobado el contrato de préstamo en el marco Programa 69 – Acciones para el desarrollo, Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Básica y obras complementarias fuente de financiamiento 11 Tesoro Nacional con Fondo de Ley de Ministerio N° 22.5204 (TO 438/92) celebrado con los beneficiarios para la realización de refacción de vivienda y conexión de servicios básicos. –

**ART. 2:** Abonar la suma de Pesos Treinta Mil (\$30.000), en concepto de pago de préstamo, según planilla Anexo I. –

**ART. 3:** Autorizar, a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago del mencionado contrato de préstamo, según contratos vigentes y sus modificatorias, a los beneficiarios de acuerdo a la planilla que conforman el Anexo I, parte de la presente. –

**ART. 4:** Imputar, a la partida presupuestaria 2-4-2-4-1-1 desarrollo Mejoramiento Habitacional e Infraestructura la suma de Pesos Treinta Mil (\$30.000). –

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C  
ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 2261/19 20/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de un aporte no reintegrable de pesos Tres Mil (\$3.000,00) a la Sra. Correa Silvia Patricia, D.N.I. Nº 27.403.576, correspondiente al mes de Agosto de 2019, 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 Nº 121/2019.-

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

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**

**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2262/19**

**20/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de un aporte no reintegrable de pesos Mil Quinientos (\$1.500,00) a la Sra. Urtasun Cynthia Elizabeth, D.N.I. Nº 29.129.900, correspondiente al mes de Agosto de 2019, 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 Nº 108/2019.-

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

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**

**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2263/19**

**20/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de un aporte no reintegrable de pesos Tres Mil (\$3.000,00) a la Sra. Ortega Sandra Mariela, D.N.I. Nº 26.249.058, correspondiente al mes de Agosto de 2019, 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 Nº 109/2019.-

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

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**

**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2264/19**

**20/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de un aporte no reintegrable de pesos Dos Mil con 00/100 (\$2.000,00) a la Sra. Curiguala Monica Narcisa, D.N.I. Nº 39.442.134, correspondiente al mes de Agosto de 2019, 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 Nº 940/2012, Derecho a la Convivencia Familiar y Derecho a la Vivienda, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia del Ministerio y Promoción Social de la Provincia de Chubut, según Resolución Fondo Especial Nº 114/2019.-

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la partida:2 Secretarias / 4 Secretaria de Desarrollo Social / 1 Erogaciones Corrientes / 5 Transferencias Corrientes / 1 al sector Privado

3- Fdo. Especial P/la Protección Integral de la Niñez, Adolescencia y Familia

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**

**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2265/19**

**20/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de un aporte no reintegrable de pesos Dos Mil (\$2.000,00) a la Sra. Agüero Sonia Cecilia, D.N.I. Nº 25.724.792, correspondiente al mes de Agosto de 2019, 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 Nº 117/2019.-

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

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**

**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2266/19**

**20/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Modifíquese Artículo Nº 2 de la resolución Nº 2179/2019 de fecha 09 de agosto de 2019, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“ART 2º: Impútese el gasto correspondiente a la partida:Finalidad 2 Secretarias / Funcion 6 Secretaria de Producción y Empleo / seccion 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Parcial 5 Otros Servicios

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**

**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2267/19 20/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART.1:** Autorizar a Secretaría de Hacienda a efectuar el reintegro de viáticos a la profesora Cricri Martínez Karina DNI. Nº 23.973.584, dependiente de la Secretaria de Deportes y Recreación, quien participó, junto al equipo de Handball de la Escuela Municipal de Handball, en la Liga de Handball mayores que se llevó a cabo desde el 02 al 08 de Agosto de 2019 en la ciudad de Comodoro Rivadavia. La mencionada partió de nuestra ciudad el día 01 de Agosto de 2019 a las 23:00 hs. regresando a nuestra ciudad el día 04 de Agosto de 2019 a las 24:00 Hs.

**ART. 2:** Impútese tal erogación a la partida 2-7-1-3-3-02- Secretarias / 7 Secretaria Deportes y Recreación / 1erogaciones Corrientes / 3 Servicios / 3 Viáticos y Movilidad

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**

**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2268/19 20/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART.1:** Autorizar a Secretaría de Hacienda a efectuar el reintegro de viáticos al entrenador Neipan Nicolás DNI. Nº 31.233.795, dependiente de la Secretaria de Deportes y Recreación, quien viajó a la ciudad de Trelew para participar en el Campeonato Provincial de Boxeo que es llevó a cabo desde el 30 de Julio de 2019 al 03 de Agosto de 2019. El mencionado partió desde nuestra ciudad el día 30/07/19 a las 12:00 Hs. regresando a nuestra ciudad el día 03/08/19 a las 22:00 Hs.

**ART. 2:** Impútese tal erogación a la partida 2-7-1-3-3-02- Secretarias / 7 Secretaria de Deportes y recreación / 1erogaciones Corrientes / 3 Servicios / 3 Viáticos y Movilidad

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**

**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2269/19 20/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de un aporte no reintegrable de Pesos Quince MIL (\$ 15.000,00) a la Sra. Hernández María Laura DNI Nº 29.212.221, en representación del equipo Lala Gym, destinado a solventar gastos que demandará la participación del equipo de Futbol femenino Lalagym, en el Torneo Nacional de Clubes Argentinos (CAFS), el cual se llevará a cabo en Misiones desde el 01 al 06 de Septiembre de 2019.

**ART. 2:** Impútese tal erogación a la partida 2-7-1-4-1-32-Secretarias 7 Secretaria de Deportes Y Recreacion-1-Erogaciones Corrientes / 4transferencias Corrientes / 1 al Sector Privado / 3 Contribución Desarrollo Deportivo.

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

**ART. 4:** 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.

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**

**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2270/19 20/08/19.-**

**RESUELVE**

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

| Rec. | Titular                         | DNI Titular | Tutor                           | DNI Tutor | Monto    |
|------|---------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------|----------|
| 1    | Alarcón, Ayelén Marcela Adriana | 33771544    | Alarcón, Ayelén Marcela Adriana | 33771544  | \$ 2.000 |
| 2    | Arce, Inés Filomena             | 31500027    | Arce, Inés Filomena             | 31500027  | \$ 2.000 |
| 3    | Caneo, Mónica Griselda          | 31653876    | Caneo, Mónica Griselda          | 31653876  | \$ 2.000 |
| 4    | Cheuquehuala, Paola             | 40089855    | Cheuquehuala, Paola             | 40089855  | \$ 2.000 |
| 5    | Cifuentes Débora Nair           | 41040942    | Cifuentes, Débora Nair          | 41040942  | \$ 2.000 |
| 6    | Cifuentes, Tomas Alcides        | 38800490    | Cifuentes, Tomas Alcides        | 38800490  | \$ 2.000 |
| 7    | Fritz, Carlos Gabriel           | 37395045    | Fritz, Carlos Cabriel           | 37395045  | \$ 2.000 |
| 8    | González, Gustavo Ariel         | 34966980    | González, Gustavo Ariel         | 34966980  | \$ 2.000 |
| 9    | Jaramillo, Violeta Soledad      | 35693528    | Jaramillo, Violeta Soledad      | 35693528  | \$ 2.000 |
| 10   | Jones, Florencia Anahí          | 39403925    | Jones, Florencia Anahí          | 39403925  | \$ 2.000 |
| 11   | Lavados, Lucas Sebastián        | 35381286    | Lavados, Lucas Sebastián        | 35381286  | \$ 2.000 |
| 12   | Liempi, Gabriel Abraham         | 40778801    | Liempi, Gabriel Abraham         | 40778801  | \$ 2.000 |
| 13   | Mance, Luisa                    | 34276426    | Mance, Luisa                    | 34276426  | \$ 2.000 |

|      |                                     |             |                                   |           |          |
|------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------|----------|
| 14   | Mendieta, María Belén               | 40207232    | Mendieta, María Belén             | 40207232  | \$ 2.000 |
| 15   | Moraga, Marcia Melisa               | 38535658    | Moraga, Marcia Melisa             | 38535658  | \$ 2.000 |
| 16   | Quilodrán, Karen Judith             | 32590831    | Quilodrán, Karen Judith           | 32590831  | \$ 2.000 |
| 17   | Rodríguez, Matías Oscar             | 43211995    | Rodríguez, Matías Oscar           | 43211995  | \$ 2.000 |
| 18   | Rúa Nahuelquir, Ruth Esther         | 27975274    | Rúa Nahuelquir, Ruth Esther       | 27975274  | \$ 2.000 |
| 19   | Ugarte, Cintia Mariana              | 32633894    | Ugarte, Cintia Mariana            | 32633894  | \$ 2.000 |
| 20   | Mujica, Winona                      | 42448008    | Mujica, Winona                    | 42448008  | \$ 2.000 |
| Rec. | Titular                             | DNI Titular | Tutor                             | DNI Tutor | Monto    |
| 21   | Asenjo, Rodrigo Marcelo             | 47043642    | Troncoso, Alejandra Viviana       | 31007366  | \$1.300  |
| 22   | Barreto, Joel Joaquín               | 47043548    | Panquilef, Eliana Jaqueline       | 33771536  | \$1.300  |
| 23   | Beynon Farias, Ariana Millie        | 44284845    | Farias, Gabriela Verónica         | 28597235  | \$ 1.300 |
| 24   | Burgos, Nehemías Alexis             | 43825803    | Burgos, Pedro Simón               | 27403561  | \$ 1.300 |
| 25   | Caniu, Rodrigo                      | 47673511    | Caniu, María Violeta              | 29003820  | \$ 1.300 |
| 26   | Castro, Candela Aluminé             | 46858284    | Mance, Luisa                      | 34276426  | \$ 1.300 |
| 27   | Colemil, Alexis Javier              | 45107482    | Benavidez, Claudia Cristina       | 31007567  | \$ 1.300 |
| 28   | Colin, Nailén Silvana               | 47043798    | Oyarzún, Margarita Isabel         | 26944809  | \$ 1.300 |
| 29   | Curuala, Adriana Pilar              | 34665634    | Curuala, Adriana Pilar            | 34665634  | \$ 1.300 |
| 30   | Díaz, Luciana Anahí                 | 47043772    | San Martin, Claudia Josefa        | 35693617  | \$ 1.300 |
| 31   | Falles, Micaela Ailén               | 47673688    | Montiel, Marta Elizabeth          | 32334293  | \$ 1.300 |
| 32   | Fermín, Maximiliano Martin          | 43825718    | Mariqueo, Irma Gabriela           | 24121688  | \$ 1.300 |
| 33   | Galarza, Glenda Yamile              | 33197634    | Galarza, Glenda Yamile            | 33197634  | \$ 1.300 |
| 34   | Ghisla, Flavia Jazmín               | 47673501    | Millaldeo, Érica Susana           | 26488034  | \$ 1.300 |
| 35   | Girardi, Alexis Daniel              | 44800703    | Girardi, Alexis Daniel            | 44800703  | \$ 1.300 |
| 36   | Ibáñez Borguez, Kevin Marcos Nelson | 44947371    | Borguez, Eugenia Soraya           | 32142740  | \$ 1.300 |
| 37   | Jara, Yoselie Leonela               | 47043755    | Retamal Rivera, Lucila del Carmen | 92889418  | \$ 1.300 |
| 38   | Mariqueo, Lucas Natanael            | 43537900    | Saldivia, Haydee Beatriz          | 22091175  | \$ 1.300 |
| 39   | Martinez, Ailen                     | 44284898    | Jaramillo, Mónica Noemí           | 30693925  | \$ 1.300 |
| 40   | Melin, Catherine Brisa              | 45107439    | Falles, Claudia Marcela           | 28236350  | \$ 1.300 |
| 41   | Melin, Diego Silverio               | 43537868    | Railef, Rosa Florinda             | 24125879  | \$ 1.300 |
| 42   | Melin, Sheila Yanet                 | 47673506    | Melin, Beatriz Alejandra          | 28516745  | \$ 1.300 |
| 43   | Mieres, Jonas Daniel                | 43678249    | Cayul, Sandra Gabriela            | 20679217  | \$ 1.300 |
| 44   | Mileneao, Ana Paula                 | 44284884    | Mileneao, Graciela Isabel         | 17900513  | \$ 1.300 |
| 45   | Nahuelcheo, Beatriz Celeste         | 43079099    | Nahuelcheo, Beatriz Celeste       | 43079099  | \$ 1.300 |
| 46   | Nahuelpán, Jannette Aylén           | 44084635    | Tranamil, Lorena Vanesa           | 30190870  | \$ 1.300 |
| 47   | Ñirilef, Rocío Magalí               | 44284821    | San Martin, Blanca Argentina      | 33314857  | \$ 1.300 |
| 48   | Olenik Tranamil, Tiziano Alexander  | 47673578    | Tranamil, Olga Beatriz            | 22247035  | \$ 1.300 |
| 49   | Paillalef, Fernanda Lilén           | 44410998    | Paillalef, Miguel Federico        | 14738892  | \$ 1.300 |
| 50   | Paillalef, Wenú                     | 44410981    | Paillalef, Miguel Federico        | 14738892  | \$ 1.300 |
| 51   | Perdo, Abril Agostina               | 48046038    | Montesino, María Beatriz          | 32720077  | \$ 1.300 |
| 52   | Puelman, Santiago Elías             | 44800738    | Puelman, Gladys                   | 31335434  | \$ 1.300 |
| 53   | Quilaqueo, Adriana Brigida          | 44284831    | Quilaqueo, Juan Bautista          | 17060855  | \$ 1.300 |
| 54   | Retamal, Raúl Emiliano              | 44084625    | Montesino, Sandra Edith           | 26249395  | \$ 1.300 |
| 55   | Sánchez, Sara Irenia                | 20339743    | Sánchez, Sara Irenia              | 20339743  | \$ 1.300 |
| 56   | San Martin, Ángela María            | 43477376    | San Martin, Nora Vanesa           | 32889996  | \$ 1.300 |
| 57   | Sipos, Agustina Lucia               | 43825564    | Vargas, María Fernanda            | 23709492  | \$ 1.300 |
| 58   | Soto, Kevin Ariel                   | 47043749    | Caño, Sandra Gabriela             | 32334152  | \$ 1.300 |
| 59   | Villibar, Oscar Alberto             | 43825845    | San Martin, Blanca Argentina      | 33314857  | \$ 1.300 |
|      | Titular                             | DNI Titular | Tutor                             | DNI Tutor | Monto    |
| 60   | Andrade, Bladimir Ismael            | 52651601    | Calderón, María Fátima            | 36860204  | \$1.000  |
| 61   | Aparicio Jaramillo, Lautaro         | 49715449    | Jaramillo, Marcela                | 27977272  | \$1.000  |

|    |                                      |          |                              |          |         |
|----|--------------------------------------|----------|------------------------------|----------|---------|
|    | Facundo                              |          |                              |          |         |
| 62 | Arco, Briana Yanina                  | 52253840 | Lagos, Rosana Mabel          | 41861629 | \$1.000 |
| 63 | Arco, Jessica Rocío Jaqueline        | 49715182 | Lagos, Rosana Mabel          | 41861629 | \$1.000 |
| 64 | Arrebol Tureo, Jeremías Shaiel       | 51208656 | Tureo, María de los Ángeles  | 32568611 | \$1.000 |
| 65 | Astudillo, Alicia Andrea             | 27407447 | Astudillo, Alicia Andrea     | 27407447 | \$1.000 |
| 66 | Cabrera, Elvira                      | 11819047 | Cabrera, Elvira              | 11819047 | \$1.000 |
| 67 | Calderón, Edgardo Gabriel            | 48157067 | Calderón, María Fátima       | 36860204 | \$1.000 |
| 68 | Calfunahuel, Joaquín                 | 22271346 | Calfunahuel, Joaquín         | 22271346 | \$1.000 |
| 69 | Castro, Gastón Dilan Tahiel          | 52253897 | Castro, Andrea Beatriz       | 28516785 | \$1.000 |
| 70 | Cayu, Lorenzo Efrain                 | 49715347 | Anabalon, Rosalba María      | 24119723 | \$1.000 |
| 71 | Centeno, Wendy Elena                 | 52179153 | Díaz, Adriana Eugenia        | 23726166 | \$1.000 |
| 72 | Cirilo, María Celeste                | 51309808 | Cayú, Zulema Beatriz         | 37069007 | \$1.000 |
| 73 | Colemil, Thiago Agustín              | 49454748 | San Martín, Blanca Argentina | 33314857 | \$1.000 |
| 74 | Falles, Rocío Jazmín                 | 49454764 | Montiel, Marta Elizabeth     | 32334293 | \$1.000 |
| 75 | Fuentes, Mariano Alexander           | 49127589 | Cañulef, Elizabeth Beatriz   | 31233838 | \$1.000 |
| 76 | González, Thiago Alexander           | 51309826 | Vázquez, María Alejandra     | 26249472 | \$1.000 |
| 77 | González, Zoe Isabel                 | 52489418 | Iriarte, Miriam Mabel        | 22615738 | \$1.000 |
| 78 | Herrera Olenik, Nehemías Ezequiel    | 50215644 | Herrera, Néstor Iván         | 18218850 | \$1.000 |
| 79 | Huayquinao, Leonel Orlando           | 49127570 | Mansilla, Vilma Marcela      | 25724510 | \$1.000 |
| 80 | Jaramillo, Thiago Leonel             | 49015059 | Curuala, Griselda Viviana    | 32264356 | \$1.000 |
| 81 | Jaramillo Ortega, Brisa Micaela      | 48820813 | Ortega, Sandra Mariela       | 26249058 | \$1.000 |
| 82 | Masmela Quintulipe, Melani Florencia | 52253826 | Quintulipe, Lucia Janet      | 38535909 | \$1.000 |
| 83 | Melin, Jaqueline Candela             | 48046130 | Railef, Rosa Florinda        | 24125879 | \$1.000 |
| 84 | Melín, Thiago Yair                   | 52253787 | Falles, Claudia Marcela      | 28236350 | \$1.000 |
| 85 | Monti Acevedo, Alan Ezequiel         | 48280663 | Acevedo, Analía Gisela       | 34660657 | \$1.000 |
| 86 | Nahuelpan, Lujan Denise              | 49715230 | Prafil, Ruth Elisabet        | 36320895 | \$1.000 |
| 87 | Nahuelpan Prafil, Oriana Luzmila     | 51309870 | Prafil, Ruth Elisabet        | 36320895 | \$1.000 |
| 88 | Nahueltripay, Amelia                 | 18667504 | Nahueltripay, Amelia         | 18667504 | \$1.000 |
| 89 | Penoy, Ángel Nicolás                 | 48820878 | Pinilla, Jessica Anahí       | 32720465 | \$1.000 |
| 90 | Petripan, Erwin Oscar Alexis         | 49127563 | Tacuman, Dominga Rosa        | 25067515 | \$1.000 |
| 91 | Prafil, Milagros Guadalupe           | 48528143 | Currumul, Aurora Teresa      | 17960046 | \$1.000 |
| 92 | Soto Curapan, Mateo Tahiel           | 49321703 | Curapan, Ana Inés            | 27092596 | \$1.000 |
| 93 | Tacomán, César Ezequiel              | 50215597 | Soto, Eugenia Fabiana        | 22203324 | \$1.000 |
| 94 | Vera Montesino, Kiara Mirari         | 50215628 | Montesino, Iris Andrea       | 30550219 | \$1.000 |
| 95 | Zúñiga, Lucy Tamara                  | 49454431 | Vergara, Edita Zulema        | 25329619 | \$1.000 |

Sumando un total de Pesos ciento Veintiseis Mil Setecientos (\$126.700).

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

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C  
ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2271/19**

**20/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART.1** Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a abonar a la firma comercial “United International Pictures SRL” – CUIT: 33-52067017-9, con domicilio comercial en Ayacucho 520 C026AAD 520- Buenos Aires, la suma total de Pesos: Cuarenta y Seis Mil Setenta y Cinco Con 19/100 (\$46.075,19), según factura adjunta tipo “B” Nº 0010 – 00004701 en concepto de pago por la proyección de la película “No Soy tu Mami” desde el 26/07 al 30/07 del 2019 en la Sala de Cine del Auditorio Municipal.

**ART. 2** Impútese tal erogación a la partida:2 Secretarías / 8 Secretaria de Cultura y Educación /1 Erogaciones Corrientes / 3 Servicios / 27 Programación de Cine.

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C  
ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2272/19**

**20/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART.1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a abonar a la firma comercial "United International Pictures SRL" – CUIT: 33-52067017-9, con domicilio comercial en Ayacucho 520 C026AAD 520- Buenos Aires, la suma total de Pesos: Ochenta y Cuatro Mil Quinientos Quince CON 25/100 (\$84.515,25), según factura adjunta tipo "B" Nº 0010 – 00004562 en concepto de pago por la proyección de la película "Pets 2" desde el 04/07 al 09/07 del 2019 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 / 27 Programación de Cine.

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C  
ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

---

**RESOLUCIÓN Nº 2273/19** **20/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a abonar a la firma comercial "The Walt Disney Company", – CUIT: 30-63984459-1, con domicilio comercial en Chile 1180 Pilar (B1 630 BHR) Buenos Aires, la suma total de Pesos: Cincuenta y Cinco Mil Seiscientos Sesenta y Siete Con 30/100 (\$55.667,30), según factura adjunta tipo "B" Nº 0008 – 00011342 en concepto de pago por la proyección de la película "the Lion King"(Live Action) en formato 3D desde el 01/08 al 7/08 del 2019 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 / 27 Programación de cine.

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C  
ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

---

**RESOLUCIÓN Nº 2274/19** **20/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART.1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a abonar a la firma comercial Asociación Sirio Libanesa de Beneficencia y Socorros mutuos con domicilio en 25 de Mayo 369 de Esquel, la suma de Pesos Diez Mil (\$ 10.000), según factura adjunta tipo "C" Punto de Venta: 0003 – 00000010 de fecha 05 de agosto de 2019 en concepto de pago alquiler del salón durante el día 13 de julio para la realización del evento Camp Rock Esquel.

**ART. 2:** Impútese tal erogación a la partida: 2 Secretaria / 8 Secretaria de Cultura y Educación / 1 Erogaciones Corrientes / 3 Servicios / 12 Alquileres, Salas, Equipos y Transporte.

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C  
ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

---

**RESOLUCIÓN Nº 2275/19** **20/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART.1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a abonar a los siguientes artistas los importes según corresponda a contrato adjunto:

Amaturi, Mariela Esther DNI: 26.607.815, la suma de Pesos Tres Mil Quinientos (\$3.500), en concepto de pago según contrato adjunto, por participación en el evento denominado "Expo Invierno".

Silva, Alicia Miriam DNI: 16.049.988, la suma de Pesos Cuatro Mil Quinientos (\$4.500), en concepto de pago según contrato adjunto, por participación en el evento denominado "Expo Invierno".

González, Lucas René DNI: 41.040.837, la suma de Pesos Cuatro Mil Quinientos (\$4.500), en concepto de pago según contrato adjunto, por participación en el evento denominado "Expo Invierno".

Cañumir, Rubén DNI:27.403.336, la suma de Pesos Tres Mil Quinientos (\$3.500), en concepto de pago según contrato adjunto, por participación en el evento denominado "Expo Invierno".

Parada, César Eduardo DNI: 36.860.045, la suma de Pesos Cuatro Mil (\$4.000), en concepto de pago según contrato adjunto, por participación en el evento denominado "Expo Invierno".

Sumando un Total de Pesos Veinte Mil (\$20.000)

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

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C  
ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

---

**RESOLUCIÓN Nº 2276/19** **20/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART .1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a abonar a los siguientes artistas los importes según corresponda a contrato adjunto:

Thumann, Helmut DNI: M7.397.187, la suma de Pesos Seis Mil (\$6.000), en concepto de pago según contrato adjunto, por participación en el evento denominado "Expo Invierno".

Arance, Marcos Daniel DNI: 31.674.628, la suma de Pesos Tres Mil Quinientos (\$3.500), en concepto de pago según contrato adjunto, por participación en el evento denominado "Expo Invierno".

Huenchuman, Silvina Marta DNI: 35.383.831, la suma de Pesos Cuatro Mil Quinientos (\$4.500), en concepto de pago según contrato adjunto, por participación en el evento denominado "Expo Invierno".

Peñipil, Débora Noelia DNI:34.663.776, la suma de Pesos Tres Mil (\$3.000), en concepto de pago según contrato adjunto, por participación en el evento denominado "Expo Invierno".

Sandoval, Víctor Hugo DNI: 26.249.381, la suma de Pesos Cuatro Mil Quinientos (\$4.500), en concepto de pago según contrato adjunto, por participación en el evento denominado "Expo Invierno".

Mariqueo, Nelson Francisco DNI: 32.334.171, la suma de Pesos Tres Mil Quinientos (\$3.500), en concepto de pago según contrato adjunto, por participación en el evento denominado "Expo Invierno".

Barrera, María Isabel DNI: 25.590.193, la suma de Pesos Tres Mil Quinientos (\$3.500), en concepto de pago según contrato adjunto, por participación en el evento denominado "Expo Invierno".

Retamal, Luisa Herminia DNI: 11.779.752, la suma de Pesos Tres Mil Quinientos (\$3.500), en concepto de pago según contrato adjunto, por participación en el evento denominado "Expo Invierno".

Sumando un Total de Pesos Treinta y Dos Mil (\$32.000)

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

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**

**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2277/19**

**20/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Designar a cargo de Despacho al Secretario de Hacienda Cdor. Taccetta Matías Federico DNI Nº 26.250.195, desde el día martes 20 de agosto de 2019 a partir de las 12:00hs. y mientras dure la ausencia del Sr., Intendente Municipal Sergio Ongarato quien viajará a la Ciudad de Buenos Aires a realizar Gestiones ante Ministerios Nacionales.-

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**

**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2278/19**

**21/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a abonar a la firma comercial “United International Pictures SRL” – CUIT: 33-52067017-9, con domicilio comercial en Ayacucho 520 C026AAD 520- Buenos Aires, la suma total de Pesos: Cincuenta y Tres Mil Cuarenta y Uno Con 67/100 (\$53.041,67), según facturas adjuntas tipo “B” Nº 0010 – 00004647(de \$6.918) y Nº 0010-00004648 (de \$46.123,19) en concepto de pago por la proyección de la película “Spiderman Lejos de Casa” en formato 2D y 3D respectivamente desde el 11/07 al 16/07 del 2019 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 / 27 Programación de Cine.

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**

**CDOR MATIAS TACCETTA - INTENDENTE A/C**

**ARQ ALEJANDRO WENGIER – SPUO Y SP**

**RESOLUCIÓN Nº 2279/19**

**21/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART.1** Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a abonar a la firma comercial “United International Pictures SRL” – CUIT: 33-52067017-9, con domicilio comercial en Ayacucho 520 C026AAD 520- Buenos Aires, la suma total de Pesos: Diez Mil Ochocientos Treinta y Ocho Con 95/100 (\$10.838,95), según factura adjunta tipo “B” Nº 0010 – 00004548 en concepto de pago por la proyección de la película “Spiderman Lejos de Casa” en formato 2D desde el 06/07 al 09/07 del 2019 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 / 27 Programación de Cine.

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**

**CDOR MATIAS TACCETTA - INTENDENTE A/C**

**ARQ ALEJANDRO WENGIER – SPUO Y SP**

**RESOLUCIÓN Nº 2280/19**

**21/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART.1** Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a abonar a la firma comercial “United International Pictures SRL” – CUIT: 33-52067017-9, con domicilio comercial en Ayacucho 520 C026AAD 520- Buenos Aires, la suma total de Pesos: Cien Mil Novecientos Ochenta y Siete Con 81/100 (\$100.987,81), según factura adjunta tipo “B” Nº 0010 – 00004547 en concepto de pago por la proyección de la película “Spiderman Lejos de Casa” en formato 3D desde el 04/07 al 09/07 del 2019 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 / 27 Programación de Cine.

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**

**CDOR MATIAS TACCETTA - INTENDENTE A/C**

**ARQ ALEJANDRO WENGIER – SPUO Y SP**

**RESOLUCIÓN Nº 2281/19**

**21/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART.1** Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a abonar a la firma comercial “United International Pictures SRL” – CUIT: 33-52067017-9, con domicilio comercial en Ayacucho 520 C026AAD 520- Buenos Aires, la suma total de Pesos: Cincuenta Mil Quinientos Noventa y Cinco Con 74/100 (\$50.595,74), según factura adjunta tipo “B” Nº 0010 – 00004646 en concepto de pago por la proyección de la película “Pets 2” en formato 3D desde el 01/11/07 al 16/07 del 2019 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 / 27 Programación de Cine.

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**

**CDOR MATIAS TACCETTA - INTENDENTE A/C**

**ARQ ALEJANDRO WENGIER – SPUO Y SP**

**RESOLUCIÓN Nº 2282/19**

**21/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART.1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a abonar a la firma comercial "United International Pictures SRL" – CUIT: 33-52067017-9, con domicilio comercial en Ayacucho 520 C026AAD 520- Buenos Aires, la suma total de Pesos: Cincuenta y Seis Mil Quinientos Ochenta Con 40/100 (\$56.580,40), según factura adjunta tipo "B" N° 0010 – 00004736 en concepto de pago por la proyección de la película "HOBBS & SHAW" en formato 3D desde el 01/08 al 06/08 del 2019 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 / 27 Programación de Cine.

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**

**CDOR MATIAS TACCETTA - INTENDENTE A/C**

**ARQ ALEJANDRO WENGIER – SPUO Y SP**

**RESOLUCIÓN N° 2283/19**

**21/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART.1** Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a abonar a la firma comercial "The Walt Disney Company" – CUIT: 30-63984459-1, con domicilio comercial en Chile 1180 Pilar (B1 630 BHR) Buenos Aires, la suma total de Pesos: Doscientos Cuatro Mil Seiscientos Treinta y Tres Con 23 /100.(\$204.633,23 según factura adjunta tipo "B" N° 0008 – 00011348 en concepto de pago por la proyección de la película "Toy Story 4 en formato 3D desde el 20/06 al 26/06 del 2019 en la Sala de Cine del Auditorio Municipal, conforme a lo establecido en el art.95 inc. 2 de la Ley II N°76 (antes ley 5447)

**ART. 2** Impútese tal erogación a la partida: 2 Secretaria / 8 Secretaria de Cultura y educación / 1 Erogaciones Corrientes / 3 Servicios / 27 Programación de Cine.

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**

**CDOR MATIAS TACCETTA - INTENDENTE A/C**

**ARQ ALEJANDRO WENGIER – SPUO Y SP**

**RESOLUCIÓN N° 2284/19**

**21/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART.1** Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a abonar a la firma comercial "The Walt Disney Company" – CUIT: 30-63984459-1, con domicilio comercial en Chile 1180 Pilar (B1 630 BHR) Buenos Aires, la suma total de Pesos: Ciento Veinticuatro Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cinco Con 74 /100.(\$124.455,74) según factura adjunta tipo "B" N° 0008 – 00011349 en concepto de pago por la proyección de la película "Toy Story 4" en formato 2D desde el 20/06 al 26/06 del 2019 en la Sala de Cine del Auditorio Municipal, conforme a lo establecido en el art.95 inc. 2 de la Ley II N°76 (antes ley 5447)

**ART. 2** Impútese tal erogación a la partida: 2 Secretaria / 8 Secretaria de Cultura y educación / 1 Erogaciones Corrientes / 3 Servicios / 27 Programación de Cine.

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**

**CDOR MATIAS TACCETTA - INTENDENTE A/C**

**ARQ ALEJANDRO WENGIER – SPUO Y SP**

**RESOLUCIÓN N° 2285/19**

**21/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART.1** Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a abonar a la firma comercial "The Walt Disney Company" – CUIT: 30-63984459-1, con domicilio comercial en Chile 1180 Pilar (B1 630 BHR) Buenos Aires, la suma total de Pesos: Noventa y Siete Mil Seiscientos Setenta y Siete Con 35 /100.(\$97.677,35) según factura adjunta tipo "B" N° 0008 – 00011407 en concepto de pago por la proyección de la película "Toy Story 4" en formato 3D desde el 11/07 al 17/07 del 2019 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 - 27 Programación de Cine.

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**

**CDOR MATIAS TACCETTA - INTENDENTE A/C**

**ARQ ALEJANDRO WENGIER – SPUO Y SP**

**RESOLUCIÓN N° 2286/19**

**21/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda a efectuar un aporte económico no reintegrable de pesos Diez Mil (\$10.000,00), al Sr. Ibáñez Rubén Ignacio, DNI N° 11.117.105, en concepto de ayuda económica a fin de cubrir gastos de medicación y tratamientos de su posoperatorio de cuerdas vocales.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la partida: : Imputar dicha erogación a las partidas: Fin 1 Administración General / Fun. 1 Intendencia / Sec.1 Erogaciones Corrientes / Pic.4 Transferencias Corrientes / Pcial. 1 Al Sector Privado. Sub.- Pcial 1 Aportes a Terceros.

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

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**

**CDOR MATIAS TACCETTA - INTENDENTE A/C**

**ARQ ALEJANDRO WENGIER – SPUO Y SP**

**RESOLUCIÓN N° 2287/19**

**21/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda, a efectuar el pago de Pesos Nueve Mil (\$ 9.000), a cada una de las personas que se detallan a continuación: Soto, Glenda Daiana D.N.I. Nº 40.207.528, Castillo, Alicia Viviana D.N.I. 40.739.025, Marquez, Ana Patricia DNI 29.234.473, en concepto de estímulo económico, por tareas prácticas de pintura y mejoramiento de viviendas, el barrio Don Bosco y Estación, pertenecientes a las familias del Sr. Luis Antiñanco, Sra. Gabriel Isabel y Millán Isabel, según antecedentes obrantes en la presente Resolución.-

**ART. 2:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda, a emitir Recibo Oficial, el cual será suscripto por cada una de las personas antes mencionadas, ya que la actividad encomendada no constituyen su principal fuente de ingresos.

**ART. 3:** Impútese el gasto correspondiente a la siguiente partida: Finalidad: 2 Secretaria/ Función: 4 Secretaria de Desarrollo Social / Sección: 1 Erogaciones Corrientes / P. Principal: 5Transferencias Corrientes P. Parcial: 1- Al Sector Privado / P. Sub Parcial 7 Ley II Nº 210 Consenso Fiscal Pto. 1 C Programa Social

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C  
CDOR MATIAS TACCETTA - INTENDENTE A/C  
ARQ ALEJANDRO WENGIER – SPUO Y SP**

**RESOLUCIÓN Nº 2288/19**

**21/08/19.-**

**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:

- Heynen Maria Jimena, DNI 33.529.167, por la suma de pesos Tres Mil Setecientos Cinco Con 00/100.- (\$3.705.00).-

-Galindo Norma, DNI 28.915.715, por la suma de Pesos Un Mil Ochocientos Cincuenta y Dos Con 50/100.- (\$ 1.852.50).-

-Quilodran Veronica Alejandra, DNI 34.663.990, por la suma de Pesos Un Mil Ochocientos Cincuenta y Dos Con 50/100.- (\$ 1.852.50).-

-Millaman Magdalena Elena, DNI 34.665.613, por la suma de Pesos un Mil Ochocientos Cincuenta y Dos Con 50/100.- (\$ 1.852.50).-

-Monsalve Eric, DNI 32.859.983, por la suma de Pesos Un Mil Ochocientos cincuenta y Dos Con 50/100.- (\$ 1.852.50).-

-Carinao Cainechu Andrea, DNI 33.529.316, por la suma de Pesos un Mil Ochocientos Cincuenta y Dos Con 50/100.- (\$ 1.852.50).-

-Barria Romina Margarita, DNI 32.142.686, por la suma de Pesos Un Mil Ochocientos Cincuenta y Dos Con 50/100.- (\$ 1.852.50).-

-Marinao Cristian Horacio, DNI 34.962.369, por la suma de Pesos Un Mil Ochocientos Cincuenta Y Dos Con 50/100.- (\$ 1.852.50).-

-Pinilla Mariana, DNI 23.114.719, por la suma de Pesos Un Mil Ochocientos Cincuenta y Dos con 50/100.- (\$ 1.852.50).-

-Parada Brian Omar, DNI 39.441.880, por la suma de Pesos Un Mil Ochocientos Cincuenta y Dos Con 50/100.- (\$ 1.852.50).-

-Centeno Jessica Edith, DNI 32.720.258, por la suma de Pesos Un Mil Ochocientos Cincuenta y Dos con 50/100.- (\$ 1.852.50).-

Por un Total de Pesos Veinti Dos Mil Doscientos Treinta Con 00/100 (\$ 22.230.00)

**ART. 2:** Impútese tal erogación a la partida 2-2-1-3-62- Secretaria 2 Secretaria de Hacienda / 1 Erogaciones Corrientes / 3 Servicios / 6 Otros Servicios

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C  
CDOR MATIAS TACCETTA - INTENDENTE A/C  
ARQ ALEJANDRO WENGIER – SPUO Y SP**

**RESOLUCIÓN Nº 2289/19**

**21/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Apruébese, el Certificado de Avance Nº 1, de la Obra denominada, “Finalización y Habilitación de 5 (cinco) cañería Interna de Gas”, correspondiente a la ejecución de los siguientes ítems:

1.1) Presentación de Documentación requerida por la empresa Camuzzi Gas del Sur , formularios 3-4 y 3-5 final con firmas del matriculado interviniente y el propietario de la vivienda.

1.2) Aporte de Materiales a utilizar para la conexión desde el nicho de gas hacia los cilindros existentes, incluyendo el aporte del regulador de gas natural 6m3 a colocar en el gabinete.

1.3) Armado de la Boca de gas del nicho existente, desde codo inferior de la instalación hacia la conexión de cilindros ubicados en cercanía del mismo.

1.4) Conversión de los artefactos de gas existentes y documentados, de gas envasado a gas natural.

1.5) Prueba de Hermeticidad de la cañería existente para la habilitación de la misma.

Teniendo como destinatarios a 05 (cinco) familia, domiciliadas en Barrio Don Bosco de nuestra ciudad, que a continuación se detallan: Mañil Rosa Casa nº1, Patricia Rodriguez casa nº2, Gladis Nahuelpan casa nº3, Eugenia Cariman casa nº5, Mendoza Remigia casa nº 6., por un importe total de Pesos Cuarenta y Seis Mil Cincuenta (\$ 46.050), al Contratista B.J Gonzalez Adrian, D.N.I. Nº 23.514.884, C.U.I.T Nº 20-23514884-7, el cual ha realizado la provisión de la Mano de Obra.

**ART. 2:** Abónese, la suma de Pesos Cuarenta y Tres Mil Setecientos Cuarenta y Siete con 50/100 (\$ 43.747,50) al Contratista B.J Gonzalez Adrian, D.N.I. Nº 23.514.884, C.U.I.T Nº 20-23514884-7, efectuado el descuento del 5% en concepto de Fondo de Reparación.

**ART. 3:** Autorízase, a la Secretaria de Hacienda a hacer efectivo el pago del Certificado de Obra nº 1 a la Partida Presupuestaria: Finalidad 2 – Secretarias / Función 4 - Secretaria de Desarrollo Social / Sección 2 - Erogación de Capital / Partida Principal 2 - Obras Discriminadas / Partida Parcial 2 - Por Terceros / Partida Sub parcial 2 – “100 Instalaciones Domiciliarias de Gas”.

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C  
CDOR MATIAS TACCETTA - INTENDENTE A/C  
ARQ ALEJANDRO WENGIER – SPUO Y SP**

**RESOLUCIÓN Nº 2290/19**

**21/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Dar por aprobado el contrato de préstamo en el marco del Programa 69 – Acciones para el desarrollo, Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Básica y obras complementarias fuente de financiamiento 11 Tesoro Nacional con Fondo de Ley de Ministerio Nº 22.5204 (TO 438/92) Ordenanza 20/17, celebrado con los beneficiarios para la realización de refacción de vivienda, conexión de servicios básicos y/o regularización dominial de la vivienda. -

**ART. 2:** Abonar, la suma de Pesos Doscientos Veinticinco Mil (\$ 225.000,00), en concepto de pago de préstamo, según planillas Anexo I.-

**ART. 3:** Autorizar, a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago del mencionado contrato de préstamo, según contratos vigentes y sus modificatorias, a los beneficiarios de acuerdo a las planillas que conforman el Anexo I, parte de la presente.-

**ART. 4:** Imputar, a la partida presupuestaria 2-4-2-4-1-1, desarrollo Mejoramiento Habitacional e Infraestructura la suma total de pesos Doscientos Veinticinco Mil (\$225.000,00),

**ART. 5:** Notificar, que deberá rendirse conforme Anexo III del convenio 2016-05043198, “Reglamento general del Ministerio del Interior, Obras Publicas y Viviendas para la rendición de cuentas de fondos presupuestarios transferidos a provincias, Municipios y/o Entes” Art. 2º, punto “C” el que establece que deberá acompañarse planilla resumen que detalle la relación de comprobantes que respalden la rendición de cuentas y conformen todas las especificaciones allí detalladas.-

**ART. 6:** Regístrese, comuníquese, dese al boletín municipal y cumplido archívese.

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**

**CDOR MATIAS TACCETTA - INTENDENTE A/C**

**ARQ ALEJANDRO WENGIER – SPUO Y SP**

**RESOLUCIÓN Nº 2291/19**

**21/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Dar por aprobado el contrato de préstamo en el marco del Programa 69 – Acciones para el desarrollo, Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Básica y obras complementarias fuente de financiamiento 11 Tesoro Nacional con Fondo de Ley de Ministerio Nº 22.5204 (TO 438/92) Ordenanza 20/17, celebrado con los beneficiarios para la realización de refacción de vivienda, conexión de servicios básicos y/o regularización dominial de la vivienda. -

**ART. 2:** Abonar, la suma de Pesos Ciento Sesenta y Cinco Mil (\$ 165.000,00), en concepto de pago de préstamo, según planillas Anexo I.-

**ART. 3:** Autorizar, a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago del mencionado contrato de préstamo, según contratos vigentes y sus modificatorias, a los beneficiarios de acuerdo a las planillas que conforman el Anexo I, parte de la presente.-

**ART. 4:** Imputar, a la partida presupuestaria 2-4-2-4-1-1, desarrollo Mejoramiento Habitacional e Infraestructura la suma total de pesos Ciento Sesenta y Cinco Mil (\$165.000,00),

**ART. 5:** Notificar, que deberá rendirse conforme Anexo III del convenio 2016-05043198, “Reglamento general del Ministerio del Interior, Obras Publicas y Viviendas para la rendición de cuentas de fondos presupuestarios transferidos a provincias, Municipios y/o Entes” Art. 2º, punto “C” el que establece que deberá acompañarse planilla resumen que detalle la relación de comprobantes que respalden la rendición de cuentas y conformen todas las especificaciones allí detalladas.-

**ART. 6:** Regístrese, comuníquese, dese al boletín municipal y cumplido archívese.

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**

**CDOR MATIAS TACCETTA - INTENDENTE A/C**

**ARQ ALEJANDRO WENGIER – SPUO Y SP**

**RESOLUCIÓN Nº 2292/19**

**21/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Apruébese, la rendición presentada por “Corralon Pasquini S.R.L”, - CUIT Nº 30-56413625-1, correspondiente a los siguientes detalles:

| FECHA DE VALE      | FACTURA Nº       | Nº DE VALE | CLIENTE                                   | IMPORTE \$         |
|--------------------|------------------|------------|---|--------------------|
| 06/08/2019         | B- 0014-00006100 | 000035     | Diaz Herminda Cantalicia, DNI: 14.337.474 | \$19.175,38        |
| 06/08/2019         | B- 0014-00006106 | 000039     | Reyes Atilio Fructuoso, DNI: 11.237.947   | \$7.940,20         |
| 06/08/2019         | B- 0015-00001895 | 000037     | Reyes Atilio Fructuoso, DNI: 11.237.947   | \$8.846,70         |
| 06/08/2019         | b- 0015-00001896 | 000036     | Reyes Atilio Fructuoso, DNI: 11.237.947   | \$7.692,34         |
| <b>TOTAL EN \$</b> |                  |            |   | <b>\$43.654,62</b> |

**ART. 2:** Autorízase, a la Secretaría de Hacienda a hacer efectivo el pago de la rendición presentada por “Corralon Pasquini S.R.L” -CUIT Nº 30-56413625-1, por un importe total de Pesos Cuarenta y Tres Mil Seiscientos Cincuenta y Cuatro Con Sesenta y Dos Cvos. (\$ 43.654,62), el cual deberá ser firmado por el comercio y adjuntando las facturas a nombre del beneficiario junto a la solicitud de pago entregada por la Municipalidad, firmada por el beneficiario autorizando a la misma al pago al comercio correspondiente, a los efectos de cumplir con el mutuo y lo requerido por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Chubut. -

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

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**

**CDOR MATIAS TACCETTA - INTENDENTE A/C**

**ARQ ALEJANDRO WENGIER – SPUO Y SP**

**RESOLUCIÓN Nº 2293/19**

**21/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Apruébese, la rendición presentada por “Corralón Pasquini s.r.l.” CUIT Nº 30-56413625-1, correspondiente a los siguientes detalles:

| FECHA DE VALE      | FACTURA Nº       | Nº DE VALE | CLIENTE                               | IMPORTE \$      |
|--------------------|------------------|------------|---------------------------------------|-----------------|
| 05/08/2019         | B- 0014-00006107 | 000031     | Romero Susana Andrea, DNI: 24.121.815 | \$611,74        |
| <b>TOTAL EN \$</b> |                  |            |                                       | <b>\$611,74</b> |

**ART. 2:** Autorízase, a la Secretaría de Hacienda a hacer efectivo el pago de la rendición presentada por “Corralón Pasquini s.r.l.” CUIT Nº 30-56413625-1 por un importe total de Pesos Seiscientos Once Con Setenta y Cuatro Cvos. (\$ 611,74), el cual deberá ser firmado por el comercio y adjuntando las facturas a nombre del beneficiario junto a la solicitud de pago entregada por la Municipalidad, firmada por el beneficiario autorizando a la misma al pago al comercio correspondiente, a los efectos de cumplir con el mutuo y lo requerido por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Chubut.-

**ART. 3:** Autorizar, a la Secretaría de Hacienda a hacer efectivo el pago, imputando tal erogación a la Partida Presupuestaria: 2-4-2-4-1-2 Microcréditos y Microemprendimientos. -

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C  
CDOR MATIAS TACCETTA - INTENDENTE A/C  
ARQ ALEJANDRO WENGIER – SPUO Y SP**

**RESOLUCIÓN Nº 2294/19 21/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Apruébese, la rendición presentada por “Corro Elvio Orlando”, - CUIT Nº 20-23709225-3, correspondiente a los siguientes detalles:

| FECHA DE VALE      | FACTURA Nº       | Nº DE VALE | CLIENTE                                 | IMPORTE \$         |
|--------------------|------------------|------------|---|--------------------|
| 08/08/2019         | C-00003-00000108 | 000058     | Reyes Atilio Fructuoso, DNI: 11.237.947 | \$10.000,00        |
| <b>TOTAL EN \$</b> |                  |            |   | <b>\$10.000,00</b> |

**ART. 2:** Autorízase, a la Secretaría de Hacienda a hacer efectivo el pago de la rendición presentada por “Corro Elvio Orlando”- CUIT Nº 20-23709225-3, por un importe total de Pesos Diez Mil. (\$ 10.000,00), el cual deberá ser firmado por el comercio y adjuntando las facturas a nombre del beneficiario junto a la solicitud de pago entregada por la Municipalidad, firmada por el beneficiario autorizando a la misma al pago al comercio correspondiente, a los efectos de cumplir con el mutuo y lo requerido por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Chubut. -

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

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C  
CDOR MATIAS TACCETTA - INTENDENTE A/C  
ARQ ALEJANDRO WENGIER – SPUO Y SP**

**RESOLUCIÓN Nº 2295/19 21/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de un aporte no reintegrable de pesos Dos Mil Quinientos (\$2.500,00) a la Sra. Manquillan Claudia Verónica, D.N.I. Nº 36.320.917, correspondiente al mes de Agosto de 2019, 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 Nº 940/2012, Derecho a La Convivencia Familiar y Derecho a la Vivienda, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia del Ministerio y Promoción Social de la Provincia de Chubut, según Resolución Fondo Especial Nº 120/2019.-

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la partida:2 Secretarías / 4 Secretaria de Desarrollo Social / 1 Erogaciones Corrientes / 3 Servicios / 24 – FDO. Municipal de Protección de La Niñez

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C  
CDOR MATIAS TACCETTA - INTENDENTE A/C  
ARQ ALEJANDRO WENGIER – SPUO Y SP**

**RESOLUCIÓN Nº 2296/19 21/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de un aporte no reintegrable de Pesos Diez Mil (\$ 10.000,00), al Sr. Torres Suarez Gustavo DNI. Nº 32.142.600, tesorero del Club Social y Deportivo Del Campo y quien forma parte de la organización de la Peña Folclórica, para que pueda solventar los gastos que se originaran en la organización de la misma, que se llevará a cabo el próximo 17 de Agosto de 2019, para recaudar fondos para que el equipo de futsal masculino de dicho club pueda participar en la Liga de Honor que se llevará a cabo en la ciudad de Rawson en el mes de Noviembre de 2019.

**ART. 2:** Impútese tal erogación a la partida 2-7-1-4-1-12- Secretarías / 7 Secretaria de Deportes y Recreación / 1 erogaciones Corrientes /4transferencias Corrientes / 1 al Sector Privado / 1 Aportes a Terceros

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

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

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C  
CDOR MATIAS TACCETTA - INTENDENTE A/C  
ARQ ALEJANDRO WENGIER – SPUO Y SP**

**RESOLUCIÓN Nº 2297/19 21/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de un aporte no reintegrable de Pesos Quince MIL (\$ 15.000,00) a la Sra. Sandez Trejo Mónica Graciela DNI Nº 18.098.565, integrante de la Asociación Ciclista Cordillerana de la ciudad de Esquel, para solventar los gastos operativos que demandó la organización de la competencia denominada “XX Edición del Desafío de los Valientes”, que se llevó a cabo el 28 de Julio del corriente año.

**ART. 2:** Impútese tal erogación a la partida: 2-7-1-4-1-62 Secretarias 7 Secretaria de Deportes y Recreación / 1 Erogaciones Corrientes / 4 transferencias Corrientes / 1 al sector Privado / 6-SUB. CH. D.- “gastos XX Edición Desafío de Los Valientes”

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

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

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C  
CDOR MATIAS TACCETTA - INTENDENTE A/C  
ARQ ALEJANDRO WENGIER – SPUO Y SP**

**RESOLUCIÓN Nº 2298/19 21/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de un aporte no reintegrable de Pesos Treinta Mil Seiscientos (\$ 30.600,00), a la Sra. Millahuala Paola Edith DNI. Nº 32.334.298, quien esta formando parte, junto al Instructor de la Escuela Municipal de Karate –Do Shotokan, de la organización del Torneo Patagónico de Karate que se llevará a cabo en nuestra ciudad el 24 de Agosto de 2019, dicho aporte lo utilizaran para solventar los gastos correspondientes a la premiación de dicho Torneo.

**ART. 2:** Impútese tal erogación a la partida 2-7-1-4-1-12- Secretarias 7 Secretaria de Deportes y Recreación / 1 Erogaciones Corrientes / 4 Transferencias Corrientes / 1 al Sector Privado / 1 Aportes a Terceros

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

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

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C  
CDOR MATIAS TACCETTA - INTENDENTE A/C  
ARQ ALEJANDRO WENGIER – SPUO Y SP**

**RESOLUCIÓN Nº 2299/19 22/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda, a efectuar el pago de la factura B Nº 0002- 00006906 de la firma comercial veterinaria El Sol. S.R.L CUIT 30711040877, por un monto total de pesos treinta y seis mil trescientos (\$ 36.300,00), en concepto de provisión de quinientas (500) vacunas rabia.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la siguiente partida presupuestaria: 2-1-1-3-14-0. Campaña de vacunación y esterilización

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C  
CDOR MATIAS TACCETTA - INTENDENTE A/C  
ARQ ALEJANDRO WENGIER – SPUO Y SP**

**RESOLUCIÓN Nº 2300/19 22/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Exímase del pago del Estacionamiento Medido, a la Sra. Santibañez Elsa, DNI 4.267.133, Vigencia desde el 20/08/2019 al 01/07/2020, vehículo Dominio: HAT453.

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C  
CDOR MATIAS TACCETTA - INTENDENTE A/C  
ARQ ALEJANDRO WENGIER – SPUO Y SP**

**RESOLUCIÓN Nº 2301/19 22/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Exímase del pago del Estacionamiento Medido, al Sr. Mare Hector Patricio, DNI 7.811.020, Vigencia desde el 16/08/2019 al 08/08/2020, vehículos Dominios: LYH820, AA684DQ.

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C  
CDOR MATIAS TACCETTA - INTENDENTE A/C  
ARQ ALEJANDRO WENGIER – SPUO Y SP**

**RESOLUCIÓN Nº 2302/19 22/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Eximase Del Pago del estacionamiento medido al SR. Prieto Manuel, Vehículo Dominio: LHP884, Vigencia desde el 16/08/2019 al 16/08/2020.

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C  
CDOR MATIAS TACCETTA - INTENDENTE A/C  
ARQ ALEJANDRO WENGIER – SPUO Y SP**

**RESOLUCIÓN Nº 2303/19 22/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Eximase Del Pago del estacionamiento medido al siguiente inquilino: Ibarra Adrian Armando, DNI 22.970.088, Dirección Avda Fontana Nº 772, Dominio: AD848TG, Vigencia desde el 16/08/2019 al 14/05/2020.

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C  
CDOR MATIAS TACCETTA - INTENDENTE A/C  
ARQ ALEJANDRO WENGIER – SPUO Y SP**

**RESOLUCIÓN Nº 2304/19 22/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Eximase Del Pago del estacionamiento medido a la siguiente institución: Servicio Penitenciario Federal, Vehículos Dominios: KGM619, KRD337, OTH258, DCG813, GQM874, Vigencia desde el 16/08/2019 al 16/08/2020.

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C  
CDOR MATIAS TACCETTA - INTENDENTE A/C  
ARQ ALEJANDRO WENGIER – SPUO Y SP**

**RESOLUCIÓN Nº 2305/19 22/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Esquel a efectuar el reintegro al Director de Servicios Ambientales Tec. Héctor Daniel Martín, DNI N°29.618.179 de Pesos Tres Mil Doscientos (\$3.200), en concepto de la compra de, 8 bisagras carr. 76x5x50, 1 mecha, 8 bulones c/autof y 2 discos 115x1.6., que necesito de forma urgente para modificar barandas de la volcadora de metal del Int. 31 Dominio: LPY957 para que sea plegable y poder cargar maquinaria, la cual fue realizada en "Herrajes Ayelén", el 15 de agosto de 2.019, según factura "B" N°0004-00003145.

**ART. 2:** Impútese tales erogaciones a la siguiente partida: Finalidad 2 Secretaria Función 9 Secretaria Ambiente Sección 1 Erogaciones Corrientes P. Principal 2 Bienes de Consumo P. Parcial 7 Otros bienes de Consumo Sub Parcial 1 Otros Bienes de Consumo Ambiente

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C  
CDOR MATIAS TACCETTA - INTENDENTE A/C  
ARQ ALEJANDRO WENGIER – SPUO Y SP**

**RESOLUCIÓN Nº 2306/19 23/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Designase como integrantes de la Comisión de Pre Adjudicación de la Licitación Pública Nº 04/ 2019, cuyo objeto es adquirir "Geomembranas, geotextiles y tuberías de recolección, con colocación (P.T.R.S.U.), a los siguientes funcionarios municipales: Secretario de Hacienda, Cdor Matías Federico Taccetta D.N.I. 26.250.195, Secretario de Obras Públicas Arq. Alejandro Gabriel Wengier D.N.I. Nº 22.858.400 y al Secretario de Ambiente Ing. Ftal. Daniel Alberto Hollmann D.N.I. Nº 27.797.093.-

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C  
CDOR MATIAS TACCETTA - INTENDENTE A/C  
ARQ ALEJANDRO WENGIER – SPUO Y SP**

**RESOLUCIÓN Nº 2307/19 23/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Eximase del pago del Estacionamiento Medido, al Sr. Blanch Pablo, DNI 21.729.590, Vigencia desde el 21/08/2019 al 21/08/2020, vehículos Dominios: JOG511.

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C  
CDOR MATIAS TACCETTA - INTENDENTE A/C  
ARQ ALEJANDRO WENGIER – SPUO Y SP**

**RESOLUCIÓN Nº 2308/19 23/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Eximase Del Pago del estacionamiento medido a la siguiente institución: Union de Obreros y Empleados de la Industria Maderera y Afines Del Chubut, Vehículo Dominio: OUN552, Vigencia desde el 21/08/2019 al 21/08/2020.

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C  
CDOR MATIAS TACCETTA - INTENDENTE A/C  
ARQ ALEJANDRO WENGIER – SPUO Y SP**

**RESOLUCIÓN Nº 2309/19**

**23/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Exímase del pago del Estacionamiento Medido, Al Sr. Kusnika Domingo, DNI 7.818.126, Vigencia desde el 21/08/2019 al 21/08/2020, vehículo Dominio: AD553GZ.

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**

**CDOR MATIAS TACCETTA - INTENDENTE A/C**

**ARQ ALEJANDRO WENGIER – SPUO Y SP**

---

**RESOLUCIÓN Nº 2310/19**

**23/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a realizar un aporte reintegrable, hasta la suma de Pesos TREINTA MIL (\$ 30.000.-) al Sr. Colihueque, Juan Esteban DNI 14.337.432 a los efectos de ser destinados al traslado junto a su esposa Natividad Elvira Muñoz a la Ciudad de Puerto Madryn, quien se encuentra en proceso de recuperación luego de padecer un ACV.

**ART. 2:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a suscribir un acta entre el Sr. Colihueque, Juan Esteban DNI 14.337.432 y el Ejecutivo municipal, donde se fijaran las pautas para la devolución de los fondos.

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

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**

**CDOR MATIAS TACCETTA - INTENDENTE A/C**

**ARQ ALEJANDRO WENGIER – SPUO Y SP**

---

**RESOLUCIÓN Nº 2311/19**

**23/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorízase, a la Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a efectuar Transferencia de Fondos de Pesos Ochocientos MIL (\$ 800.000.00) de la cuenta corriente Nº 25320070/33 Banco de la Nación Argentina a la cuenta corriente Nº 200226/2 del Banco Chubut S.A. destinados al pago de Haberes y Contratos de Servicios del Personal Municipal.-

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**

**CDOR MATIAS TACCETTA - INTENDENTE A/C**

**ARQ ALEJANDRO WENGIER – SPUO Y SP**

---

**RESOLUCIÓN Nº 2312/19**

**23/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago a la Sra. Fabiana Graciela Huala, DNI 21.661.545, la suma de Pesos Doscientos Ochenta Mil Trescientos Cuatro Con 59/100 (\$280.304,59), en concepto de pago de indemnización por fallecimiento del ex agente Jesús Argentino Cariñanco, conforme el convenio de pago que forma parte integrante del presente.

**ART. 2:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago a la Sra. Fabiana Graciela Huala, DNI 21.661.545, la suma de Pesos Doscientos Ochenta Mil Trescientos Cuatro Con 59/100 (\$280.304,59), en concepto de pago de indemnización por fallecimiento del ex agente Jesús Argentino Cariñanco, conforme Poder General otorgado por el Sr. Jesús Lujan Cariñanco y el convenio de pago que forman parte integrante del presente.

**ART. 3:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago a la Sra. Mariana Belén Cariñanco, DNI 39.441.891, la suma Pesos Doscientos Ochenta Mil Trescientos Cuatro Con 60/100 (\$280.304,60), en concepto de pago de indemnización por fallecimiento del ex agente Jesús Argentino Cariñanco, conforme el convenio de pago que forma parte integrante del presente

**ART. 4:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago a la Sra. Fabiana Graciela Huala, DNI 21.661.545, la suma de Pesos Treinta y Siete Mil Doscientos Ochenta y Uno Con 23/100 (\$37.281,23), en concepto de pago de liquidación final del ex agente Jesús Argentino Cariñanco, conforme el convenio de pago que forma parte integrante del presente.

**ART. 5:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago a la Sra. Fabiana Graciela Huala, DNI 21.661.545, la suma de Pesos Treinta y Siete Mil Doscientos Ochenta y Uno Con 23/100 (\$37.281,23), en concepto de pago de liquidación final del ex agente Jesús Argentino Cariñanco, conforme Poder General otorgado por el Sr. Jesús Lujan CARIÑANCO y el convenio de pago que forman parte integrante del presente.

**ART. 6:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago a la Sra. Mariana Belén Cariñanco, DNI 39.441.891, la suma Pesos Treinta y Siete Mil Doscientos Ochenta y Uno Con 24/100 (\$37.281,24), en concepto de pago de liquidación final del ex agente Jesús Argentino Cariñanco, conforme el convenio de pago que forma parte integrante del presente.

**ART. 7:** Imputar a la partida 2 – 2 – 1 – 1 – 2 Previsión Indemnización art. 29 Inc. e) las erogaciones correspondientes a los gastos detallados en los arts. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la presente, por un monto total de Pesos Novecientos Cincuenta y Dos Mil Setecientos Cincuenta y Siete Con 48/100 (\$952.757,48).

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**

**CDOR MATIAS TACCETTA - INTENDENTE A/C**

**ARQ ALEJANDRO WENGIER – SPUO Y SP**

---

**RESOLUCIÓN Nº 2313/19**

**23/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Desafectar de la Dirección de Obras y Servicios Públicos a partir de 01 de Agosto de 2019, al Agente Orlando Florencio Urra DNI 31.007.488 Categoría 3 Planta Permanente.-

**ART. 2:** Autorizar el pase del agente antes mencionado, a partir del 01 de Agosto de 2019, a la Secretaria de Desarrollo Social, categoría 3 a fin de realizar tareas Administrativas.-

**ART. 3:** Imputar la erogación que demande el pago del sueldo del agente citado en el artículo 1º, a la Partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 4 Secretaría Desarrollo Social / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 1 Personal / Partida Parcial 1 Personal Desarrollo Social..

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C  
CDOR MATIAS TACCETTA - INTENDENTE A/C  
ARQ ALEJANDRO WENGIER – SPUO Y SP**

**RESOLUCIÓN Nº 2314/19 23/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Designar, a partir del 24 de Agosto de 2019 a la Secretaria de Desarrollo Social, Sra. Fabiana Vázquez, a cargo de la Secretaria de Deportes y Recreación hasta el reintegro del titular del área.

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C  
CDOR MATIAS TACCETTA - INTENDENTE A/C  
ARQ ALEJANDRO WENGIER – SPUO Y SP**

**RESOLUCIÓN Nº 2315/19 27/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de pesos setenta mil (\$70.000) a Gerardo R. Nicolais CUIT Nº 20-17880809-6, con domicilio en Av. Ameghino 1927 de nuestra ciudad, por la factura “C” Punto de Venta: 00002 Comp.Nro 00000128 correspondiente al valor total en concepto de insumos utilizados en quirófano móvil -

**ART. 2:** Imputar dicha erogación a las partidas:2-1-1-3-14-0 campaña de vacunación y esterilización.

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C  
ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2316/19 27/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Exímase del pago del Estacionamiento Medido, al Sr. Campodonico Nestor, DNI 10.422.608, Vigencia desde el 22/08/2019 al 22/08/2020, vehículo Dominio: BBO132.

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C  
ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2317/19 27/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Exímase Del Pago del estacionamiento medido al siguiente inquilino: Bombini Santiago, DNI 25.188.506, Dirección calle San Martin Nº 1067, Dominio: OYB633, Vigencia desde el 22/08/2019 al 22/08/2020.

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C  
ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2318/19 27/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a realizar el pago por la suma de pesos Dieciocho Mil Uno Con 46/100 Centavos (\$ 18.001.46), correspondiente al pago del Suplemento Nº 005 de la póliza Nº 173.428 de HDI Seguros, por seguros de accidentes personales para asistentes a las Escuelas Deportivas Municipales durante el mes de Julio del cte. Año, del productor de seguros Patagonia Broker S.A.

**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.

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C  
ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2319/19 27/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a realizar el pago por la suma de pesos Quince Mil Setecientos Treinta Con 47/100 Centavos (\$ 15.730,47), correspondiente al pago del Suplemento Nº 005 de la póliza Nº 173.427 de HDI Seguros, por seguros de accidentes personales para usuarios del Natatorio Municipal durante el mes de julio del cte. Año, del productor de seguros Patagonia Broker S.A.

**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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C  
ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2320/19 27/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a realizar el pago por la suma de pesos Ocho Mil Ochenta y Cuatro Con 99/100 Centavos (\$8.084.99), correspondiente al pago del Suplemento Nº 004 de la póliza Nº

174.777 de HDI Seguros, por seguros de accidentes personales para asistentes a los Talleres Culturales Municipales, periodo julio del cte. año, del productor de seguros Patagonia Broker S.A.

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

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**

**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2321/19**

**27/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar un aporte no reintegrable de pesos Mil Quinientos (\$1.500,00); al Sr. Almonacid Osman Eduardo, D.N.I. Nº 23.514.810, en concepto de ayuda económica a fin de cubrir parte del costo de la canasta básica alimentaria y de servicios; de acuerdo a lo dispuesto por la Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Esquel.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la partida: 2 Secretarías / 4 Secretaria de Desarrollo Social / 1 Erogaciones Corrientes / 5 Transferencias Corrientes / 1 al Sector Privado / 1 Aportes a Terceros

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**

**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2322/19**

**27/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda a efectuar un aporte económico no reintegrable de pesos Seis Mil (\$6.000), a nombre de la Sra. Colemil Irma Gladys, DNI Nº 23.883.272, en concepto de ayuda económica destinada a cubrir gastos de alojamiento, durante el mes de Agosto de 2019, de acuerdo a lo dispuesto por la Dirección de Niñez Adolescencia y Flia. dependiente de la Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Esquel, mediante memorándum Nº 102/19 de fecha 21 de Agosto de 2019.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la siguiente partida presupuestaria: 2 Secretarías / 4 Secretaria de Desarrollo Social / 1 Erogaciones Corrientes / 5 Transferencias Corrientes / 1 al Sector Privado / 6 Programa Atención de Familias Abordaje Sistemático

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

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**

**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2323/19**

**27/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda, a efectuar el pago de pesos Cinco Mil (\$5.000,00), correspondiente a la Factura "C" Nº 00002-00000010 – CUIT Nº 20295457725 de fecha 21/08/2019 a nombre de Cardenas Jose Oscar, por servicio de limpieza y pintura en el domicilio de la Sra. Alarcon.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la siguiente partida presupuestaria: 2 Secretarías / 4 Secretaria de Desarrollo Social / 1 Erogaciones Corrientes / 3 Servicios / 10 Otros Servicios / Prog. Asistencia Integral a Personas Con Discapacidad

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**

**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2324/19**

**27/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART.1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a abonar a la firma comercial Miranda Justo Facundo Martin con domicilio en Don Bosco 6 de Esquel, la suma de Pesos Dos Mil (\$ 2.000), según factura adjunta tipo "C" Nº 00002 00000008 de fecha 08 de agosto de 2019 en concepto de pago por locución en la Expo Invierno.

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

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**

**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2325/19**

**27/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a abonar al Sr. Duartes Rodrigo Hernan, D.N.I. Nº 29636107, la suma de pesos un mil quinientos (1.500,00), en concepto de pago según contrato adjunto, por su participación en el evento de Fotografía "Comparti tu Talento" del Proyecto Espacio Joven del Programa de Alfabetización Municipal (PAM), dependiente del Área de Extensión Educativa de la Secretaría de Cultura y Educación y que se llevó a cabo el día 19 de Julio de 2019 enmarcado en la programación de actividades artísticas y recreativas del programa y los lineamientos de ciudades Educadoras.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la partida: 2 Secretarías / 8 Secretaria de Cultura y Educación / 1 Erogaciones Corrientes / 3 Servicios / 20- Extensión Cultural

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**

**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2326/19**

**27/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a efectuar el pago a la firma Servicios Diarios de Magni Alejandra Maria Rosa por el total de Pesos un mil seiscientos diez c/00 (\$1.610,00). Corresponsiente a la factura; "C" Nº 00003-00000117, por el servicio de distribución de diarios, durante el mes de Julio del año 2019.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la siguiente partida: Pesos un mil cuatrocientos cuarenta y nueve c/00 (\$1.449,00) a 3-0-1-2-5-0 "Útiles de Oficina".

**ART. 3:** Impútese el gasto correspondiente a la siguiente partida: Pesos ciento sesenta y uno (\$161,00) a 3-0-1-3-7-0 "Otros Servicios".

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C  
ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2327/19 27/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Exímase Del Pago del estacionamiento medido al siguiente Medio de Comunicación: Fm Del Lago, ubicada en Calle Urquiza Nº 226, vehículo Dominio: PKZ607, Vigencia desde el 21/08/2019 al 21/08/2020.

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C  
ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2328/19 27/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Exímase del pago del Estacionamiento Medido, a la Sra. Demaria Rosa Cora, DNI 6.494.369, Vigencia desde el 23/08/2019 al 23/08/2020, vehículo Dominio: AB164BK.

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C  
ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2329/19 27/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Exímase del pago del Estacionamiento Medido, al Sr. Jaramillo Eduardo, DNI 7.318.495, Vigencia desde el 23/08/2019 al 20/08/2020, vehículo Dominio: AB097XE.

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C  
ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2330/19 27/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Exímase del pago del Estacionamiento Medido, al Sr. Hourmiloughe Facundo, DNI 52.009.050, Vigencia desde el 23/08/2019 al 23/08/2020, vehículo Dominio: GGA114.

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C  
ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2331/19 27/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Apruébese, la rendición presentada por Valle Rodrigo Gaston CUIT: 20-31183283-3 correspondiente a los siguientes detalles de:

| FECHA VALE | FACTURA        | Nº VALE | CLIENTE                | IMPORTE \$         |
|------------|----------------|---------|------------------------|--------------------|
| 05-07-19   | 00002-00000023 | 1021    | Pan Roberto<br>Gabriel | \$34.000,00        |
|            |                |         |                        | <b>\$34.000,00</b> |

**ART. 2:** Autorízase, a la Secretaría de Hacienda a hacer efectivo el pago de la rendición presentada por Valle Rodrigo Gaston CUIT: 20-31183283-3, por un importe total de Pesos Treinta y Cuatro Mil, (\$34.000,00), el cual deberá ser firmado por el comercio y adjuntando las facturas a nombre del beneficiario junto a la solicitud de pago entregada por la Municipalidad, firmada por el beneficiario autorizando a la misma al pago al comercio correspondiente, a los efectos de cumplir con el mutuo y lo requerido por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Chubut

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

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C  
ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2332/19 27/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART.1:** Autorízase, a la Secretaría de Hacienda a abonar el servicio de veedor del XXIIº Salón Municipal de Artes Plásticas Y IXº Binacional - Esquel 2019- Con Proyección Patagónica a la firma Illanes Maria Victoria CUIT: 23-30410287-5, por un monto total de Pesos Un Mil Doscientos (\$ 1.200,00), conforme factura C Nº 00001-00000011 de fecha 16/08/19

**ART. 2:** Imputese, a la partida presupuestaria: 2- 8- 1- 3- 19- 0 Patrimonio cultural de la Ciudad, Río Percy y Nahuelpan

|           |    |   |
|-----------|----|---|
| Finalidad | 2  | Secretarias   |
| Función   | 8  | Secretaria de Cultura y Educacion                       |
| Seccion   | 1  | Erogaciones Corrientes                                  |
| Part Ppal | 3  | Servicios   |
| Part Parc | 19 | Patrimonio cultural de la Ciudad, Río Percy y Nahuelpan |

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**

**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 2333/19 27/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a abonar a la Sra. Aranea Camila Elizabeth, D.N.I. N°42.898.295, la suma de pesos dos mil (2.000,00), en concepto de pago según contrato adjunto, por su participación en el evento de Fotografía “Comparti Tu Talento” del Proyecto Espacio Joven del Programa de Alfabetización Municipal (PAM), dependiente del Área de Extensión Educativa de la Secretaría de Cultura y Educación y que se llevó a cabo el día 19 de Julio de 2019 enmarcado en la programación de actividades artísticas y recreativas del programa y los lineamientos de ciudades Educadoras.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la partida:2 Secretarias / 8 Secretaria de Cultura y Educación / 1 Erogaciones Corrientes / 3 Servicios / 20 Extensión Cultural

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**

**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 2334/19 27/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a abonar a los siguientes artistas los importes según corresponda a contrato adjunto:

Luna, María Clara DNI: 20.964.974, la suma de Pesos Tres Mil Quinientos (\$3.500), en concepto de pago según contrato adjunto, por participación en el evento denominado “Expo Invierno”.

Navarro, Lusmila Aimé DNI: 42.771.937, la suma de Pesos Tres Mil Quinientos (\$3.500), en concepto de pago según contrato adjunto, por participación en el evento denominado “Expo Invierno”. Sumando Un Total de Pesos Siete Mil (\$7.000)

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

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**

**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 2335/19 27/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a abonar a los siguientes artistas los importes según corresponda a contrato adjunto:

Marin, Ángel Gabriel DNI: 41.118.588, la suma de Pesos Tres Mil Quinientos (\$3.500), en concepto de pago según contrato adjunto, por participación en el evento denominado “Expo Invierno”.

Mansilla, Ana Soledad DNI: 35.693.887, la suma de Pesos Tres Mil Quinientos (\$3.500), en concepto de pago según contrato adjunto, por participación en el evento denominado “Expo Invierno”.

Sumando un Total de Pesos Siete Mil (\$7.000)

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

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**

**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 2336/19 27/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART.1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a abonar a los siguientes artistas los importes según corresponda a contrato adjunto:

Falles, Orfelina DNI: F5.254.068, la suma de Pesos Tres Mil Quinientos (\$3.500), en concepto de pago según contrato adjunto, por participación en el evento denominado “Expo Invierno”.

Villarruel, Silvio Fabián DNI: 21.518.359, la suma de Pesos Cuatro Mil Quinientos (\$4.500), en concepto de pago según contrato adjunto, por participación en el evento denominado “Expo Invierno”.

Schoff, Rubén Alcides DNI: 33.425.094, la suma de Pesos Ocho Mil Quinientos (\$8.500), en concepto de pago según contrato adjunto, por participación en el evento denominado “Expo Invierno”.

Williams, Pablo Ernesto Cuil: 23-25.724.663-9, la suma de Pesos Tres Mil Quinientos (\$3.500), en concepto de pago según contrato adjunto, por participación en el evento denominado “Expo Invierno”.

Sepúlveda, Alberto Eliseo DNI: 27.403.235, la suma de Pesos Cinco Mil Quinientos (\$5.500), en concepto de pago según contrato adjunto, por participación en el evento denominado “Expo Invierno”.

Delgado, Laura Analía DNI: 25.724.586, la suma de Pesos Cinco MIL Quinientos (\$5.500), en concepto de pago según contrato adjunto, por participación en el evento denominado “Expo Invierno”.

Quintana, Augusto Sebastián DNI: 26.944.516, la suma de Pesos Cuatro Mil (\$4.000), en concepto de pago según contrato adjunto, por participación en el evento denominado “Expo Invierno”.

Álvarez, Cecilia Gabriela DNI: 26.271.360, la suma de Pesos Diez MIL (\$10.000), en concepto de pago según contrato adjunto, por participación en el evento denominado “Expo Invierno”.

Montesino, Ricardo Miguel DNI: 25.082.906, la suma de Pesos Cuatro MIL (\$4.000), en concepto de pago según contrato adjunto, por participación en el evento denominado “Expo Invierno”.

Mansilla, Carlos Domingo DNI: 22.008.389, la suma de Pesos Dos MIL (\$2.000), en concepto de pago según contrato adjunto, por participación en el evento denominado “Expo Invierno”.

Valenzuela, Néstor Fabián DNI: 23.069.559, la suma de Pesos Tres Mil Quinientos (\$3.500), en concepto de pago según contrato adjunto, por participación en el evento denominado “Expo Invierno”.

Murillo, Luis David DNI: 26.987.622, la suma de Pesos Tres Mil Quinientos (\$3.500), en concepto de pago según contrato adjunto, por participación en el evento denominado “Expo Invierno”.

Díaz Rogel, Andrea Edith DNI: 38.535.951, la suma de Pesos Tres Mil Quinientos (\$3.500), en concepto de pago según contrato adjunto, por participación en el evento denominado “Expo Invierno”.

Evans, Alicia Mavel DNI: F5.660.387, la suma de Pesos Tres Mil Quinientos (\$3.500), en concepto de pago según contrato adjunto, por participación en el evento denominado “Expo Invierno”.

Baigorria, Adriana Dory DNI: 16.317.167, la suma de Pesos Tres Mil Quinientos (\$3.500), en concepto de pago según contrato adjunto, por participación en el evento denominado “Expo Invierno”.

Fonseca Cristófer Ezequiel DNI: 37.347.408, la suma de Pesos Cuatro Mil (\$4.000), en concepto de pago según contrato adjunto, por participación en el evento denominado “Expo Invierno”.

Sumando Un Total de Pesos Setenta y Dos Mil Quinientos (\$72.500)

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

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**

**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2337/19 27/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorízase, a la Secretaria de Hacienda a efectuar la devolución del Fondo de Reparación, retenidos en el Certificado de Obra Nº 1, correspondientes al ejercicio de 2019, ajustado al 5%, de la obra denominada “Muro de Contención”, por la suma de Pesos Setecientos Veinte (\$720), a la firma de Daniel Jacinto Martín, D.N.I. Nº 27.403.447, CUIT Nº 20-27403447-6

**ART. 2:** Regístrese, Comuníquese, Dése al Boletín Municipal, y Cumplido, Archívese.-

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**

**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2338/19 27/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Designar a partir del 27 de Agosto de 2019 hasta el 30 de Agosto de 2019 inclusive, al Secretario de Turismo Lic. Riquelme, Mariano Nicolás DNI 33.771.741, a cargo de la Secretaría de Cultura y Educación.

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**

**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2339/19 28/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART.1** Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a abonar a la firma comercial “Edoss Laser – Corte & Grabado Sublimación” – CUIT: 20-36718957- 7 de Juan Pablo Regolledo con domicilio en Sarmiento 1090 de la ciudad de Esquel, la suma de PESOS TRES MIL (\$ 3.000), según factura adjunta tipo “B” Nº 0011 – 00000006, en concepto de pago por la confección de un banner destinado a la publicidad de la carrera Cross Nocturno realizada el 11 de agosto del 2019 en nuestra ciudad.

**ART. 2** Impútese tal erogación a la partida:2 Secretaria / 8 Secretaria de Cultura y Educación / 1 Erogaciones Corrientes / 3 Servicios / 6 Otros Servicios.

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**

**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2340/19 29/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART.1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda Municipal a efectuar el pago a Gales al Sur E.V.T. de Cesar Alfredo Carri, CUIT 20229649060, con domicilio comercial en Sarmiento 784 de Esquel, la suma de pesos Doce Mil Novecientos Cincuenta Con Cero Centavos (\$12.950,00) según factura adjunta “B” Punto de Venta: 00003 Comp. Nro.: 00000844 de fecha 21 de Agosto de 2019 de Gales al Sur E.V.T. Legajo 9298, correspondiente a un (1) pasaje aéreo por cuenta y orden de Aerolíneas Argentinas, tramo Esquel – Buenos Aires con fecha de ida 20 de agosto del 2019 regresando el día 23 de agosto de 2019 Buenos Aires – Esquel a nombre del Sr. Intendente Arq. Sergio Ongarato DNI Nº 16.872.251, quién viajó a la ciudad Autónoma de Buenos Aires para efectuar gestiones institucionales ante diferentes Ministerios de Nación.

**ART. 2:** Imputar dicha erogación a las partidas: Fin 1 Administración General / Fun. 1 Intendencia / Sec. 1 Erogaciones Corrientes / 3 Servicios / 3 Pasajes.

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**

**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2341/19 27/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorízase, a la Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a efectuar Transferencia de Fondos de Pesos Un Millon Quinientos Mil (\$ 1.500.000,00) de la cuenta corriente Nº 3 5550940014112 6

Banco Macro S.A. a la cuenta N° 252-585/9 BBVA Francés destinados al pago de haberes y contratos del mes de Agosto de 2019, que han optado por la acreditación en cajas de ahorro en el Banco BBVA Francés.-

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C  
ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 2342/19 29/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorízase, a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a efectuar Transferencia De Fondos Pesos Dos Millones Doscientos Cincuenta Mil (\$2.250.000,00) de la cuenta corriente N° 200226/16 Impuestos Banco del Chubut S.A a la cuenta corriente 200226/2 del Banco del Chubut S.A. destinados a la liquidación de haberes y contratos del mes de Agosto de 2019.-

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C  
ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 2343/19 29/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a abonar la suma de Pesos Treinta y Siete Mil Seiscientos Trece Con Diez Centavos (\$37.613,10) a la Sra. Suarez Silvia D.N.I. N° 21.354.008, conforme lo establecido en la cláusula Sexta del mencionado convenio por valores sustitutivos del mobiliario afectado;

**ART. 2:** Imputar dicha erogación a la partida presupuestaria 2.9.1.2.7.2 otros bienes de consumo espacios verdes.-

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C  
ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 2344/19 29/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Modifíquese el primer Considerando de la Resolución N° 2228/19 de fecha 20/08/19, el que quedará redactado de la siguiente manera: "Que, mediante la Nota de fecha 17/04/19 se indica que el agente Valdes Sergio-D.N.I. N° 26.607.878, Planta Temporal, con Categoría 3, cumple funciones en el Refugio "El Abrigo", en carácter de Sereno, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social".

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C  
ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 2345/19 29/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Designase a partir de la fecha de la presente Resolución al sr. Leiva Jorge David DNI 23.709.584, Jefe a cargo de la División planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos, como responsable de la caja chica creada en la órbita de la P.T.R.S.U

**ART. 2 :** Autorízase a la Secretaría de Hacienda a librar los fondos a favor del Sr. Jorge David Leiva DNI N° 23.709.584 por la suma de Pesos Dos Mil Novecientos (\$2900).

**ART. 3:** Establezcase, que la suma de referencia estará destinada al pago inmediato de todas aquellas compras o servicios que con carácter urgente se efectúen para satisfacer las necesidades de funcionamiento adecuado y eficiente.

**ART. 4:** Notifíquese al Sr. Jorge David Leiva DNI N° 23.709.584, que la documentación para su pago debe estar constituida por una factura del proveedor, con precio unitario y precio total, con el importe que resulte expresado en números y letras, con la constancia del monto recibido, firma y número de documento de la persona responsable del comercio, y al dorso conformada por la recepción de lo adquirido o prestación del servicio y deberá ser presentada ante la Dirección de Tesorería, el anteuúltimo día hábil de cada mes, para proceder al reintegro de los mismos.

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C  
ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 2346/19 29/08/19.-**

**RESUELVE**

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

| Apellido y Nombre            | C.U.I.L.        |
|------------------------------|-----------------|
| Antrichipay, Sandra Liliana  | 27- 32142590- 4 |
| Bravo, Eugenia Yaquelin      | 27 -31327733- 5 |
| Garcia, Diego Leonardo       | 20- 37347451- 8 |
| Garcia, Gabriel Enrique      | 20- 36860183- 8 |
| Huayquinao, Marcela Trinidad | 27- 38535703- 1 |
| Huenchuman, Damiana Ester    | 23- 36587773- 4 |
| Ibarra Tamara                | 27- 38800354- 0 |
| Ibarra Graciela              | 27- 32720453- 5 |

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Millaguala Maria de Los Angeles | 27- 37347375- 3 |
| Monsalve, Paola Susana          | 27- 32264354- 9 |
| Morales Andrea Jacqueline       | 27- 32568852- 7 |
| Nicanor, Natalia Belen          | 27- 38800132- 7 |
| Pereira Matamala, fabiola       | 27- 19033931- 4 |
| Prafil, Ruth Elizabet           | 27- 36320895- 4 |
| Ranguileo, Karina Gisele        | 27- 35693940- 4 |
| Schron, Azul                    | 27- 40874546- 8 |
| Solis, Mariana Jesica           | 27- 34209425- 8 |
| Utrera, Marcos Emanuel          | 20- 40089770- 1 |
| Vargas, Ana Ayelen              | 27- 41295082- 3 |
| Yaupi, Beatriz Soledad          | 27- 31500037- 3 |

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la partida:2 Secretarias / 4 Secretaria de Desarrollo Social / 1 Erogaciones Corrientes / 3 Servicios / 18 Plan Trabajar Para Incluir

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C  
ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2347/19 29/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el reintegro de pesos Seiscientos Once con Cincuenta Centavos (\$611,50) al Sr. Peláez Rodrigo Agustín, D.N.I. Nº 24.121.862, Director del CAF GLESNY; correspondiente a la factura “B” Nº 00005-00000333 de la empresa “Electromaiten” CUIT Nº 23164015599, por el pago de elementos de electricidad, para la institución “Caf Glesny”.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la siguiente partida:2 Secretarías / 4 Secretaría de Desarrollo Social /1 Erogaciones Corrientes / 3 servicios / 12 Institucion – Caf Glesny

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C  
ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2348/19 29/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar un aporte no reintegrable; a la Sra. Castro Lelia DNI 24.121.700, hermana y “apoyo provisorio” designada por el Ministerio de la Defensa Pública – Circunscripción de Esquel, en beneficio del Sr. Castro Rubén Luis, DNI Nº 20.937.014, la suma de pesos Mil Quinientos (\$1.500,00), en concepto de ayuda económica para cubrir las necesidades básicas, durante el mes de Agosto de 2019; de acuerdo a lo dispuesto por la Dirección de Discapacidad dependiente de la Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Esquel, mediante Memorándum Nº 29 de fecha 26/08/2019.-

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la partida:2 Secretarías / 4 Secretaría de desarrollo Social / 1 Erogaciones Corrientes / 3 Servicios /10 Otros Servicios Programa Asistencia Integral a Personas Con Discapacidad

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C  
ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2349/19 29/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar un aporte no reintegrable de pesos Tres Mil Quinientos (\$3.500,00), a la Sra. Astudillo Alicia Andrea D.N.I. Nº 27.407.447 en concepto de ayuda económica correspondiente al mes de Agosto del corriente año, para garantizar el derecho a la capacitación laboral de las personas con discapacidad de bajos recursos económicos, de acuerdo al Memorándum Nº 28/19 de fecha 23 de Agosto de 2019 de la Dirección de Discapacidad de la Municipalidad de Esquel.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la partida:2 Secretarías / 4 Secretaría de Desarrollo Social /1 Erogaciones Corrientes / 3 Servicios /16 –Prog. Capacitación Laboral a Personas Con Discapacidad

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

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C  
ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2350/19 29/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Apruébese, la rendición presentada por “Legion S.A.” - CUIT Nº 30-70966996-2, correspondiente a los siguientes detalles:

| FECHA DE VALE      | FACTURA Nº       | Nº DE VALE | CLIENTE                             | IMPORTE \$         |
|--------------------|------------------|------------|-------------------------------------|--------------------|
| 13/08/2019         | B- 0004-00000086 | 000073     | Orias Tomas Daniel, DNI: 36.760.436 | \$45.000,00        |
| <b>TOTAL EN \$</b> |                  |            |                                     | <b>\$45.000,00</b> |

**ART. 2:** Autorizase, a la Secretaría de Hacienda a hacer efectivo el pago de la rendición presentada por "Legion S.A." - CUIT Nº 30-70966996-2, por un importe total de Pesos Cuarenta y Cinco Mil (\$ 45.000,00), el cual deberá ser firmado por el comercio y adjuntando las facturas a nombre del beneficiario junto a la solicitud de pago entregada por la Municipalidad, firmada por el beneficiario autorizando a la misma al pago al comercio correspondiente, a los efectos de cumplir con el mutuo y lo requerido por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Chubut. -

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

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C  
ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2351/19 29/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Apruébese, la rendición presentada por "Corralón Pasquini S.R.L.", - CUIT Nº 30-56413625-1, correspondiente a los siguientes detalles:

| FECHA DE VALE      | FACTURA Nº       | Nº DE VALE | CLIENTE                                   | IMPORTE \$         |
|--------------------|------------------|------------|---|--------------------|
| 12/08/2019         | B- 0014-00006149 | 000072     | Carcamo Victoria Soledad, DNI: 33.529.134 | \$1.828,38         |
| 12/08/2019         | B- 0014-00006127 | 000069     | Carcamo Victoria Soledad, DNI: 33.529.134 | \$6.452,13         |
| 09/08/2019         | B- 0014-00006115 | 000067     | Reyes Atilio Fructuoso, DNI: 11.237.947   | \$4.958,87         |
| <b>TOTAL EN \$</b> |                  |            |   | <b>\$13.239,38</b> |

**ART. 2:** Autorizase, a la Secretaría de Hacienda a hacer efectivo el pago de la rendición presentada por "Corralon Pasquini S.R.L.", -CUIT Nº 30-56413625-1, por un importe total de Pesos Trece Mil Doscientos Treinta y Nueve Con Treinta y Ocho Cvos. (\$ 13.239,38), el cual deberá ser firmado por el comercio y adjuntando las facturas a nombre del beneficiario junto a la solicitud de pago entregada por la Municipalidad, firmada por el beneficiario autorizando a la misma al pago al comercio correspondiente, a los efectos de cumplir con el mutuo y lo requerido por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Chubut. -

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

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C  
ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2352/19 29/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Apruébese, la rendición presentada por "Corralón Pasquini S.R.L.", - CUIT Nº 30-56413625-1, correspondiente a los siguientes detalles:

| FECHA DE VALE      | FACTURA Nº       | Nº DE VALE | CLIENTE                                   | IMPORTE \$         |
|--------------------|------------------|------------|---|--------------------|
| 06/08/2019         | B- 0014-00006100 | 000035     | Diaz Herminda Cantalicia, DNI: 14.337.474 | \$19.175,38        |
| 06/08/2019         | B- 0014-00006106 | 000039     | Reyes Atilio Fructuoso, DNI: 11.237.947   | \$7.940,20         |
| 06/08/2019         | B- 0015-00001895 | 000037     | Reyes Atilio Fructuoso, DNI: 11.237.947   | \$8.846,70         |
| 06/08/2019         | b- 0015-00001896 | 000036     | Reyes Atilio Fructuoso, DNI: 11.237.947   | \$7.692,34         |
| <b>TOTAL EN \$</b> |                  |            |   | <b>\$43.654,62</b> |

**ART. 2:** Autorizase, a la Secretaría de Hacienda a hacer efectivo el pago de la rendición presentada por "Corralon Pasquini S.R.L.", -CUIT Nº 30-56413625-1, por un importe total de Pesos Cuarenta y Tres Mil Seiscientos Cincuenta y Cuatro Con Sesenta y Dos Cvos. (\$ 43.654,62), el cual deberá ser firmado por el comercio y adjuntando las facturas a nombre del beneficiario junto a la solicitud de pago entregada por la Municipalidad, firmada por el beneficiario autorizando a la misma al pago al comercio correspondiente, a los efectos de cumplir con el mutuo y lo requerido por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Chubut. -

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

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C  
ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2353/19 29/08/19.-**

**RESUELVE**

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

| FECHA DE VALE      | FACTURA Nº       | Nº DE VALE | CLIENTE  | IMPORTE \$        |
|--------------------|------------------|------------|--|-------------------|
| 07/08/2019         | B- 0005-00107868 | 000043     | Pinchulef Mercedes Malvina Iris, DNI: 29.839.324 | \$3.230,00        |
| <b>TOTAL EN \$</b> |                  |            |  | <b>\$3.230,00</b> |

**ART. 2:** Autorízase, a la Secretaría de Hacienda a hacer efectivo el pago de la rendición presentada por “Maderera y Corralon Pelech Hermanos S.R.L”, - CUIT Nº 33-59663539-9, por un importe total de Pesos Tres Mil Doscientos Treinta (\$ 3.230,00), el cual deberá ser firmado por el comercio y adjuntando las facturas a nombre del beneficiario junto a la solicitud de pago entregada por la Municipalidad, firmada por el beneficiario autorizando a la misma al pago al comercio correspondiente, a los efectos de cumplir con el mutuo y lo requerido por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Chubut. -

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

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C  
ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2354/19 29/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Apruébese, la rendición presentada por “Maderas Santa Rita”, - CUIT Nº 20-16317201-2, correspondiente a los siguientes detalles:

| FECHA DE VALE      | FACTURA Nº        | Nº DE VALE | CLIENTE                              | IMPORTE \$         |
|--------------------|-------------------|------------|--------------------------------------|--------------------|
| 15/08/2019         | B- 0006- 00001186 | 000094     | Rañileo Maria Ester, DNI: 10.767.986 | \$30.000,00        |
| <b>TOTAL EN \$</b> |                   |            |                                      | <b>\$30.000,00</b> |

**ART. 2:** Autorízase, a la Secretaría de Hacienda a hacer efectivo el pago de la rendición presentada por “Maderas Santa Rita”, - CUIT Nº 20-16317201-2, por un importe total de Pesos Treinta Mil (\$ 30.000,00), el cual deberá ser firmado por el comercio y adjuntando las facturas a nombre del beneficiario junto a la solicitud de pago entregada por la Municipalidad, firmada por el beneficiario autorizando a la misma al pago al comercio correspondiente, a los efectos de cumplir con el mutuo y lo requerido por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Chubut. -

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

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C  
ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2355/19 29/08/19.-**

**RESUELVE**

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

| FECHA DE VALE      | FACTURA Nº        | Nº DE VALE | CLIENTE                     | IMPORTE \$         |
|--------------------|-------------------|------------|-----------------------------|--------------------|
| 13/08/2019         | B- 0006- 00000038 | 000075     | Leviu Ines, DNI: 31.007.600 | \$28.940,00        |
| <b>TOTAL EN \$</b> |                   |            |                             | <b>\$28.940,00</b> |

**ART. 2:** Autorízase, a la Secretaría de Hacienda a hacer efectivo el pago de la rendición presentada por “Maderas El Condor- Arndt Emmanuel Enrique”, - CUIT Nº 20-31699340-1, por un importe total de Pesos Veintiocho Mil Novecientos Cuarenta (\$ 28.940,00), el cual deberá ser firmado por el comercio y adjuntando las facturas a nombre del beneficiario junto a la solicitud de pago entregada por la Municipalidad, firmada por el beneficiario autorizando a la misma al pago al comercio correspondiente, a los efectos de cumplir con el mutuo y lo requerido por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Chubut. -

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

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C  
ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2356/19 29/08/19.-**

**RESUELVE**

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

| FECHA DE VALE      | FACTURA Nº       | Nº DE VALE | CLIENTE                                | IMPORTE \$         |
|--------------------|------------------|------------|--|--------------------|
| 07/08/2019         | B- 0005-00107775 | 000048     | Apulef Aida Margarita, DNI: 27.343.975 | \$29.982,36        |
| <b>TOTAL EN \$</b> |                  |            |  | <b>\$29.982,36</b> |

**ART. 2:** Autorízase, a la Secretaría de Hacienda a hacer efectivo el pago de la rendición presentada por “Maderera y Corralon Pelech Hermanos S.R.L”, - CUIT Nº 33-59663539-9, por un importe total de Pesos Veintinueve Mil Novecientos Ochenta y Dos Con Treinta y Seis Cvos. (\$ 29.982,36), el cual deberá ser firmado por el comercio y adjuntando las facturas a nombre del beneficiario junto a la solicitud de pago entregada por la Municipalidad, firmada por el beneficiario autorizando a la misma al pago al comercio correspondiente, a los efectos de cumplir con el mutuo y lo requerido por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Chubut. -

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

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C  
ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 2357/19 29/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Apruébese, la rendición presentada por “P y C Maderas”, - CUIT N° 20-20236097-2, correspondiente a los siguientes detalles:

| FECHA DE VALE      | FACTURA N°       | N° DE VALE | CLIENTE  | IMPORTE \$         |
|--------------------|------------------|------------|--|--------------------|
| 08/08/2019         | B- 0001-00000209 | 000059     | Pinchulef Mercedes Malvina Iris, DNI: 29.839.324 | \$23.450,00        |
| <b>TOTAL EN \$</b> |                  |            |  | <b>\$23.450,00</b> |

**ART. 2:** Autorízase, a la Secretaría de Hacienda a hacer efectivo el pago de la rendición presentada por “P y C Maderas”, - CUIT N° 20-20236097-2, por un importe total de Pesos Veintitres Mil Cuatrocientos Cincuenta (\$ 23.450,00), el cual deberá ser firmado por el comercio y adjuntando las facturas a nombre del beneficiario junto a la solicitud de pago entregada por la Municipalidad, firmada por el beneficiario autorizando a la misma al pago al comercio correspondiente, a los efectos de cumplir con el mutuo y lo requerido por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Chubut. -

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

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C  
ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 2358/19 29/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Apruébese, la rendición presentada por “Revestimientos San Miguel”, - CUIT N° 20-14146666-7, correspondiente a los siguientes detalles:

| FECHA DE VALE      | FACTURA N°        | N° DE VALE | CLIENTE                                   | IMPORTE \$         |
|--------------------|-------------------|------------|---|--------------------|
| 06/08/2019         | B- 0004- 00000955 | 000033     | Fuentealba Karina Noemi, DNI: 25.825.670  | \$11.500,00        |
| 12/08/2019         | B- 0004- 00000972 | 000064     | Gonzalez Jessica Belen, DNI: 36.860.161   | \$4.400,00         |
| 20/08/2019         | B- 0004- 00000985 | 000097     | Lino Cristhian Clodomiro, DNI: 35.381.395 | \$6.270,00         |
| <b>TOTAL EN \$</b> |                   |            |   | <b>\$22.170,00</b> |

**ART. 2:** Autorízase, a la Secretaría de Hacienda a hacer efectivo el pago de la rendición presentada por “Revestimientos San Miguel”, - CUIT N° 20-14146666-7

, por un importe total de Pesos Veintidos Mil Ciento Setenta (\$ 22.170,00), el cual deberá ser firmado por el comercio y adjuntando las facturas a nombre del beneficiario junto a la solicitud de pago entregada por la Municipalidad, firmada por el beneficiario autorizando a la misma al pago al comercio correspondiente, a los efectos de cumplir con el mutuo y lo requerido por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Chubut. -

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

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C  
ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 2359/19 29/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Dejese, sin efecto la Resolución 2209/19 de fecha 12/08/2019 por la imposibilidad de actuación del Sr. Sr. Portillo Nestor Daniel DNI N° 17.535.264, como jurado del XXII° Salón Municipal de Artes Plásticas Y IX° Binacional - Esquel 2019- con Proyección Patagónica

**ART. 2:** Desafectese, el compromiso N° 7487/19 por la suma de Pesos Tres mil ( \$ 3.000,00) por los motivos enunciados en Artículo 1° y 2° de la presente Resolución.

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C  
ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 2360/19 29/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorízase, a la Secretaría de Hacienda a abonar el servicio de Jurado del XXII° Salón Municipal de Artes Plásticas Y IX° binacional - esquel 2019- Con Proyección Patagónica a la firma Mezzetti Leonardo Darío CUIT: 20-16084366-8, por un monto total de Pesos Tres Mil (\$ 3.000,00), conforme factura C N° 00002-00000016 de fecha 23/08/19

**ART. 2:** Imputese, a la partida presupuestaria: 2- 8- 1- 3- 19- 0 Patrimonio cultural de la Ciudad, Río Percy y Nahuelpan

|           |    |   |
|-----------|----|---|
| Finalidad | 2  | Secretarías   |
| Función   | 8  | Secretaría de Cultura y Educación                       |
| Sección   | 1  | Erogaciones Corrientes                                  |
| Part Ppal | 3  | Servicios   |
| Part Parc | 19 | Patrimonio cultural de la Ciudad, Río Percy y Nahuelpan |

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**

**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2361/19 29/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar la Adscripción de la agente municipal, Viviana Ester Itze D.N.I. Nº 27.064.630, categoría 11, Planta Permanente, dependiente de la Secretaría de Gobierno, a la Municipalidad de Esquel; a partir del 01 de Septiembre por el término de 6 meses.

**ART. 2:** Dejar aclarado que los viáticos, horas extras y/o cualquier otra erogación que pudiera surgir como consecuencia de la prestación de servicios durante el período de adscripción del agente, correrá por cuenta de la Municipalidad de Cafayate, de la Provincia de Salta.

**ART. 3:** Establecer que la Municipalidad de Esquel se reserva el derecho de reintegrar al agente adscripto en caso de necesitar de sus servicios, notificando al mismo y a las autoridades de la Municipalidad de Cafayate, de la Provincia de Salta.

**ART. 4:** Solicitar a la Municipalidad de Cafayate, remitir todos los días 25 de cada mes la información respectiva en cuanto a asistencia y puntualidad de la agente adscripta.

**ART. 5:** Disponer la reserva del cargo y categoría que actualmente detenta, al que se reincorporará en el momento en que finalice la adscripción.

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**

**ARQ SERIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2362/19 30/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Los porcentajes y/o adicionales son: no remunerativos variables y sujetos al 30% (porciento) de la recaudación bruta del Sistema de Estacionamiento Medido generados durante el periodo Agosto 2019. El importe recaudado será distribuido de la siguiente manera:

- Inspectores: adicional + trece por ciento (13%) multas

Cajeras: adicional + falla de caja

Administrativa: adicional + plus por manejo de dinero equivalente a la tercera parte de la falla de caja.

Personal de Atención al Público adicional: solo adicional

Supervisor de Inspectores: adicional + dos por ciento (2%) de las actas cobradas de cada controlador

Monitoreo: adicional + plus por control de personal

Supervisora de Ingresos: adicional + falla de caja

El coordinador recibirá por responsabilidad un adicional extra que será del 1% de la recaudación Bruta mensual, sin afectar el 30% del adicional que se menciona precedentemente, ni el adicional sobre las multas.

**ART. 2:** Autorícese a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de los porcentajes y/o adicionales, al personal descrito en el Anexo I por un Total de Pesos ochenta y tres mil cuatrocientos cincuenta y nueve con veintinueve centavos.

**ART. 3:** Imputése dicha erogación a la siguiente partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 1 Secretaria de Gobierno / Sección 1 Erogaciones Corrientes / P. Principal 3 Servicios / Partida Parcial 11 – Contratos Sistema de Estacionamiento Medido.-

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**

**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2363/19 30/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Desafectar de la Secretaria de Cultura y Educación a la agente Negrette, Tania Marina-DNI 34.729.353, Categoría 3, Planta Temporaria, sin afectar la categoría que revista.-

**ART. 2:** Autorizar el pase de la agente antes mencionada, a partir del 20 de Agosto de 2019, a la Desarrollo Social a cumplir funciones como auxiliar de sala en el Jardín Maternal Nº 2403.

**ART. 3:** Imputar la erogación que demande el pago del sueldo de la agente citada en el artículo 1º, a la Partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 4 Secretaría de Desarrollo Social / Sección 1 Erogaciones Corrientes, Partida Principal 1 Personal / Partida Parcial 1 Personal de Desarrollo Social.-

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**

**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2364/19 29/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a abonar adicionales en compensación por tareas desarrolladas en más, a las pactadas contractualmente, durante el mes de julio de 2019, en la Terminal de Ómnibus, dependiente de la Secretaria de Gobierno a las siguientes personas:

| Apellido y Nombre    | D.N.I. Nº  | Total              |
|----------------------|------------|--------------------|
| Manquellan Marcelo   | 33.771.753 | \$ 2.876,77        |
| Ojeda, Pablo Nicolás | 33.529.223 | \$ 4.177,25        |
| <b>TOTAL</b>         |            | <b>\$ 7.054,02</b> |

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

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**

**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2365/19 30/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a abonar un adicional por tareas desarrolladas en más a las pactadas contractualmente, durante el mes de julio de 2019, en el área de la Secretaría de Turismo, a las siguientes personas:

| Apellido y Nombre | D.N.I.     | Total              |
|-------------------|------------|--------------------|
| Cristaldo Marcos  | 37.347.194 | \$ 1.576,30        |
| Gutierrez Silvia  | 27.567.840 | \$ 3.389,04        |
| <b>TOTAL</b>      |            | <b>\$ 4.965,34</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.

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**

**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2366/19 30/08/19.-**

**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, durante el mes de junio de 2019 a las siguientes personas:

| APELLIDO Y NOMBRE | D.N.I. Nº  | IMPORTE          |
|-------------------|------------|------------------|
| Delgado Paul      | 34.663.628 | \$ 851,22        |
| <b>TOTAL</b>      |            | <b>\$ 851,22</b> |

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

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**

**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2367/19 30/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda abonar adicionales en compensación por tareas desarrolladas en más a las pactadas contractualmente durante el mes de julio del 2019, en la Secretaria de Obras Publicas a las siguientes personas:

| APELLIDO Y NOMBRE | D.N.I.     | IMPORTE            |
|-------------------|------------|--------------------|
| Garnica Pablo     | 24.584.857 | \$ 6.147,96        |
| Daher Romina      | 33.771.556 | \$ 394,10          |
| <b>TOTAL</b>      |            | <b>\$ 6.542,06</b> |

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

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**

**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2368/19 30/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a abonar un adicional por tareas desarrolladas en más a las pactadas contractualmente, durante el mes de julio de 2019, en el área de la Secretaría de Hacienda, a la siguiente persona:

| Apellido y Nombre     | D.N.I.     | Total            |
|-----------------------|------------|------------------|
| Rosales Florencia     | 29.333.249 | \$ 394,10        |
| Alvarez, Pablo Martin | 34.663.509 | \$ 157,64        |
| <b>TOTAL</b>          |            | <b>\$ 551,74</b> |

**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 y Parcial 5 Contratos.

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**

**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2369/19 30/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a abonar adicionales en compensación por tareas desarrolladas en más, a las pactadas contractualmente, durante el mes de julio de 2019; en la Secretaria de Gobierno a las siguientes personas:

| Apellido y Nombre     | D.N.I.     | IMPORTE             |
|-----------------------|------------|---------------------|
| Bell Ricardo          | 16.317.135 | \$ 788,14           |
| Silva Ricardo Marcelo | 33.529.015 | \$ 9.221,34         |
| Rupayan Veronica      | 28.236.272 | \$ 4.728,93         |
| <b>TOTAL</b>          |            | <b>\$ 14.738,41</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 6 Contratos.

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**

**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2370/19**

**30/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a abonar adicional por la suma total de Pesos Cuatro mil ciento setenta y siete con treinta y cuatro Cts. (\$ 4.177,34), por tareas desarrolladas en más a las pactadas contractualmente, realizadas por el Sr. Juan Francisco Balestra D.N.I. N.º 36.726.403, durante el mes de Julio de 2019, en la Subsecretaría de Coordinación Interna, de acuerdo a Siguiente detalle:

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| MES DE JULIO DE 2019 | \$ 4.177,34 |
|----------------------|-------------|

**TOTAL, A ABONAR**

**\$ 4.177,34**

**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 7 Contratos.

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**

**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2371/19**

**30/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a abonar adicionales en compensación por tareas desarrolladas en más a las pactadas contractualmente realizadas durante el mes de julio de 2019, en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, a las siguientes personas:

| Apellido y Nombre    | D.N.I. Nº  | Adicional          |
|----------------------|------------|--------------------|
| Leufuman Patricia    | 27.343.962 | \$ 1.655,10        |
| Morales Victor       | 32.720.071 | \$ 1.655,10        |
| Marelican Julio      | 8.526.597  | \$ 1.418,64        |
| Huenelaf Alfredo     | 27.436.856 | \$ 945,78          |
| <b>IMPORTE TOTAL</b> |            | <b>\$ 5.674,62</b> |

**ART. 2:** Finalidad 1 Administración General / Función 1 Intendencia / Sección 1 Erogaciones Corrientes, Principal 3 Servicios y Parcial 8 Contratos PTRSU.

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**

**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2372/19**

**30/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a abonar un adicional por tareas desarrolladas en más a las pactadas contractualmente, durante el mes de julio de 2019, en el área de la Secretaría de Desarrollo Social, a la siguiente persona:

| Apellido y Nombre | D.N.I.     | Total              |
|-------------------|------------|--------------------|
| Limache Analia    | 23.709.487 | \$ 591,12          |
| Crespo Etelvina   | 35.383.803 | \$ 788,20          |
| Nahuelpan Víctor  | 24.121.721 | \$ 1.379,28        |
| <b>TOTAL</b>      |            | <b>\$ 2.758,60</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 / Parcial 7 Contratos.

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**

**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2373/19**

**30/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar al Sr. Chavez, Cesar Oscar, D.N.I. Nº 14.051.019, a la confección y colocación de un (01) cartel de prohibido estacionar en, frente a la entrada de vehículos de su Comercio, 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: “prohibido estacionar”, 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:** La restricción para el estacionamiento deberá cumplirse estrictamente, según la Legislación de Tránsito y Seguridad Vial vigente. –

**ART. 3:** El espacio delimitado no deberá superar los tres (03) metros aproximadamente y podrá ser pintado el cordón de color amarillo. –

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**

**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2374/19**

**30/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar al Sr. Chavez, Cesar Oscar, D.N.I. Nº 14.051.019, a la confección y colocación de un (01) cartel de prohibido estacionar en, frente a la entrada de vehículos de su propiedad, 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: “prohibido estacionar”, 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:** La restricción para el estacionamiento deberá cumplirse estrictamente, según la Legislación de Tránsito y Seguridad Vial vigente. –

**ART. 3:** El espacio delimitado no deberá superar los tres (03) metros aproximadamente y podrá ser pintado el cordón de color amarillo. –

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**

**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2375/19**

**30/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar al Sr. Chavez, Cesar Oscar, D.N.I. Nº 14.051.019, a la confección y colocación de un (01) cartel de prohibido estacionar en, frente a la entrada de vehículos de su propiedad, 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: “prohibido estacionar”, 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:** La restricción para el estacionamiento deberá cumplirse estrictamente, según la Legislación de Tránsito y Seguridad Vial vigente. –

**ART. 3:** El espacio delimitado no deberá superar los tres (03) metros aproximadamente y podrá ser pintado el cordón de color amarillo. –

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**

**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2376/19**

**30/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar al Sr., Segura, José María, DNI 13.907.039, la confección y la colocación de la señalización vial restrictiva frente a la entrada de vehículos, ubicados sobre calle Alberdi Nº436, de la ciudad de Esquel, 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: “Entrada y Salida De Vehículo”, confeccionado e instalado según medida por Ley establecidas, (placa circular cuyas dimensiones deben poseer un diámetro entre 60cm. Y 90cm., o en caso rectángulo cuyo lado menor debe ir horizontal, de color blanco con la señal en la parte superior y una leyenda aclaratoria debajo).

**ART. 2:** La restricción para el estacionamiento deberá cumplirse estrictamente, según la legislación de tránsito y seguridad vial vigente.

**ART. 3:** El espacio delimitado no deberá superar los tres (03) metros aproximadamente y podrá ser pintado el cordón de color amarillo. –

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**

**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2377/19**

**30/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar al Sr. Cimarosti, Odorico Santos Maximiliano, D.N.I. Nº26.468.551, a la confección y colocación de un (01) cartel de prohibido estacionar en, frente a la entrada de vehículos de su propiedad, 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: “prohibido estacionar”, 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:** La restricción para el estacionamiento deberá cumplirse estrictamente, según la Legislación de Tránsito y Seguridad Vial vigente.

**ART. 3:** El espacio delimitado no deberá superar los tres (03) metros aproximadamente y podrá ser pintado el cordón de color amarillo. –

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**

**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2378/19**

**30/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Dar por aprobado el contrato de préstamo en el marco del Programa 69 – Acciones para el desarrollo, Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Básica y obras complementarias fuente de financiamiento 11 Tesoro Nacional con Fondo de Ley de Ministerio Nº 22.5204 (TO 438/92) Ordenanza 20/17, celebrado con los

beneficiarios para la realización de refacción de vivienda, conexión de servicios básicos y/o regularización dominial de la vivienda. -

**ART. 2:** Abonar, la suma de Pesos Noventa Mil (\$ 90.000,00), en concepto de pago de préstamo, según planillas Anexo I.-

**ART. 3:** Autorizar, a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago del mencionado contrato de préstamo, según contratos vigentes y sus modificatorias, a los beneficiarios de acuerdo a las planillas que conforman el Anexo I, parte de la presente.-

**ART. 4:** Imputar, a la partida presupuestaria 2-4-2-4-1-1, desarrollo Mejoramiento Habitacional e Infraestructura la suma total de pesos Noventa Mil (\$90.000,00),

**ART. 5:** Notificar, que deberá rendirse conforme Anexo III del convenio 2016-05043198, “Reglamento general del Ministerio del Interior, Obras Publicas y Viviendas para la rendición de cuentas de fondos presupuestarios transferidos a provincias, Municipios y/o Entes” Art. 2º, punto “C” el que establece que deberá acompañarse planilla resumen que detalle la relación de comprobantes que respalden la rendición de cuentas y conformen todas las especificaciones allí detalladas.-

**ART. 6:** Regístrese, comuníquese, dese al boletín municipal y cumplido archívese.

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**

**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2379/19**

**30/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de un aporte no reintegrable de pesos Tres Mil (\$3.000,00) a la Sra. Bobadilla Erminda, D.N.I. Nº 10.767.963, correspondiente al mes de Agosto de 2019, 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 Nº 122/2019.-

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

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**

**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2380/19**

**30/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Apruébese, la rendición presentada por “Elosegui Sanitarios” de Susana Elosegui, - CUIT Nº 27-22091169-7, correspondiente a los siguientes detalles:

| FECHA DE VALE      | FACTURA Nº       | Nº DE VALE | CLIENTE                                   | IMPORTE \$         |
|--------------------|------------------|------------|---|--------------------|
| 12/08/2019         | B- 0006-00000614 | 000068     | Carcamo Victoria Soledad, DNI: 33.529.134 | \$21.719,49        |
| <b>TOTAL EN \$</b> |                  |            |   | <b>\$21.719,49</b> |

**ART. 2:** Autorízase, a la Secretaría de Hacienda a hacer efectivo el pago de la rendición presentada por “Elosegui Sanitarios” de Susana Elosegui, - CUIT Nº 27-22091169-7, por un importe total de Pesos Veintiun Mil Setecientos Diecinueve Con Cuarenta y Nueve Cvos. (\$ 21.719,49), el cual deberá ser firmado por el comercio y adjuntando las facturas a nombre del beneficiario junto a la solicitud de pago entregada por la Municipalidad, firmada por el beneficiario autorizando a la misma al pago al comercio correspondiente, a los efectos de cumplir con el mutuo y lo requerido por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Chubut. -

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

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**

**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2381/19**

**30/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART.1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda a liquidar un pago a la empresa Gales al Sur EVT, por la suma de pesos Treinta y Siete Mil Seiscientos Cincuenta (\$37.650), correspondiente a las Facturas B Nros. 00003-00000846 y 00003-00000845, generada por la compra de los pasajes aéreos desde la ciudad de Esquel a la ciudad de Buenos Aires y el posterior regreso a nuestra ciudad , para los traslados de los Sres. Florentino Solís, Mariela Garayo y el Secretario de Turismo, Mariano Riquelme, quienes asistirán a la Feria Internacional de Turismo (FIT).

**ART. 2:** Impútese esta erogación a la siguiente partida presupuestaria: Fin 2. Secretarías / Fun 5. Secretaria de Turismo / Sec.1 Erogaciones Corrientes / P. PR. 3. Servicios / P. PA. 2.0. Pasajes.

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C  
ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2382/19 30/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Designase, a partir de la fecha 30 de Agosto de 2019 y mientras dure la ausencia del Secretario de Hacienda, al Director General de Administración A/C, Cr. Colinecul Jorge Cipriano DNI 31802498, a cargo de la Secretaría de Hacienda.

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C  
ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2383/19 30/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Modificar el ART. 1 de la resolución Nº 2170/19 de fecha 09 de Agosto de 2019, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

“**ART.1:** Autorizar a Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de la beca correspondiente a los meses de Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del cte. año, por el importe que se consigna a cada uno de los siguientes deportistas:

| <b>NOMBRE Y APELLIDO</b>    | <b>APELLIDO Y NOMBRE</b>    | <b>DNI Nº</b> | <b>IMPORTE</b> |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------|----------------|
| Joaquín Jesús Pérez         | Pérez Rubén Omar            | 28.236.064    | \$ 1.300,00    |
| Helton Elías Ibáñez         | Herrera Nélide del Carmen   | 24.508.419    | \$ 1.300,00    |
| Facundo Benjamín Nahuelquir | Solís Marta Isabel          | 20.663.804    | \$ 1.300,00    |
| Micaela Alday               | Alday Germán Luis           | 21.486.314    | \$ 1.300,00    |
| Julia Sciuto Dailoff        | Dailoff Claudia Alejandra   | 23.054.270    | \$ 1.300,00    |
| Camila Abigail Villarroel   | Silva Rosa Cristina         | 30.190.867    | \$ 1.300,00    |
| Mayrin Anahi Martyniuk      | Martyniuk Andrés José       | 21.518.419    | \$ 1.300,00    |
| Guadalupe Payal             | Asencio Erika Karina        | 33.392.776    | \$ 1.300,00    |
| Octavio Damián Miranda      | -----                       | 42.771.814    | \$ 1.300,00    |
| Candela Inti Velázquez      | Banello Liliana Noemí       | 20.423.320    | \$ 1.300,00    |
| Serena Bagnato              | Moriconi Milena del Rosario | 26.377.785    | \$ 1.300,00    |
| Virginia Araceli Almendra   | Soto Ana                    | 20.589.695    | \$ 1.300,00    |
| Joan Maximiliano Mena       | Ibarra Graciela Noemí       | 32.720.453    | \$ 1.800,00    |
| Valentina Ibañez Ibarra     | Ibarra Norma Ester          | 13.814.877    | \$ 1.800,00    |
| Hugo Benjamín Viale         | Millahuala Paola Edith      | 32.334.298    | \$ 1.800,00    |
| Gonzalo Agustín Sobieraj    | Sobieraj Fabián Casimiro    | 18.069.983    | \$ 1.800,00    |
| Francisco Mardones Campos   | Campos Crugeiro Barbará     | 26.607.882    | \$ 1.800,00    |
| Alejo Joaquín Dailoff       | Molina Marisa Inés          | 29.368.927    | \$ 1.800,00    |
| Bianca Francesca Antonelli  | Garces Marta Soraya         | 25.082.524    | \$ 1.800,00    |
| Asiri Yanay Villivar Ruiz   | Ruiz Gisela Anahi           | 28.008.691    | \$ 1.800,00    |
| Camila Fiorella Austin      | Reccanello Sandra Gladys    | 24.536.705    | \$ 1.800,00    |
| Delfina Fernández Vampa     | Fernández González Alejo    | 23.104.724    | \$ 1.800,00    |

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C  
ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2384/19 30/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Declárese de Interés Municipal, el encuentro programado de “concientización vial” en el Centro Cultural Melipal, que se desarrollara los días 3 y 4 de Septiembre del corriente en nuestra ciudad.

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C  
ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2385/19 30/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar de forma excepcional y temporaria a la empresa Transporte Acevedo, prestataria de las líneas 2 y 3 del Servicio de transporte urbano de pasajeros, la suspensión del servicio los días domingos y feriados de las mencionadas líneas durante el mes de septiembre del corriente año.

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**

**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2386/19**

**30/08/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizase, a compensar Partidas del Presupuesto General de Recursos y Gastos del Ejercicio 2019.

**ART. 2:** Autorizase, 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 30 –Sub. M.F.P.S "Gastos de traslado Grupo Lala Gym "

**ART. 3:** Autorizase, a la Secretaria de Hacienda a crear en el Presupuesto General de Gastos en la finalidad 2 Secretarías, Función 4 Secretaría de Desarrollo Social, Sección 1 Erogaciones Corrientes, la Partida Principal 5 Transferencia Corriente Partida Parcial 1 Al sector privado, la Partida SubParcial 9 Sub. M.F.P.S "Gastos de traslado Grupo lala Gym"

**ART. 4:** Autorizase, 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 31 – Sub. CH.D. "Gastos operativos Juegos Evita 2019"

**ART. 5:** Autorizase, a la Secretaria de Hacienda a crear en el Presupuesto General de Gastos en la finalidad 2 Secretarías, Función 7 Secretaría de Deportes y Recreación , Sección 1 Erogaciones Corrientes, la Partida Principal 2 Bienes de Consumo Partida Parcial 11 Sub. CH.D. "Gastos operativos Juegos Evita 2019"

**ART. 6:** Autorizase, 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 32 – Sub. CH.D "Gastos XX Edición Desafío de los Valientes"

**ART. 7:** Autorizase, a la Secretaria de Hacienda a crear en el Presupuesto General de Gastos en la finalidad 2 Secretarías, Función 7 Secretaría de Deportes y Recreación, Sección 1 Erogaciones Corrientes, la Partida Principal 4 Transferencia Corrientes Partida Parcial 1 Al sector privado, la Partida SubParcial 6 Sub. CH.D "Gastos XX Edición Desafío de los Valientes"

**ART. 8:** Autorizase, a la Secretaría de Hacienda a crear en el Presupuesto General de Ingresos en la finalidad 1 Ingresos Corrientes, Función 3 Renta de la propiedad, Sección 1 Intereses y dividendos cobrados, la Partida Principal 5 Intereses Plazo Fijo BNA Res 2054-2055/2019

**ART. 9:** Autorizase, 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 33 – Sub. P.E "Traslado Juegos Evita Adultos Mayores 2019"

**ART. 10:** Autorizase, a la Secretaria de Hacienda a crear en el Presupuesto General de Gastos en la finalidad 2 Secretarías, Función 4 Secretaría de Desarrollo Social, Sección 1 Erogaciones Corrientes, la Partida Principal 3 Servicios Partida Parcial 38 Sub. P.E "Traslado Juegos Evita Adultos Mayores 2019"

**ART. 11:** Autorizase, a la Secretaría de Hacienda a crear en el Presupuesto General de Ingresos en la finalidad 1 Ingresos Corrientes , Función 4 Transferencias Corrientes , Sección 3 Otros Aportes, la Partida Principal 9 – Aportes XXII Salón Municipal de Artes Plásticas IX Binacional

**ART. 12:** Incrementese, en la suma de Pesos, Ocho Millones Trescientos Ochenta y Siete Mil Seiscientos con Ochenta y Cinco Centavos (\$ 8.387.600.85), el Presupuesto General de Recursos de la Municipalidad de Esquel, para el ejercicio 2019, aprobado conforme Ordenanza nro. 302/18, bajo acta 28/18 de fecha 26 de Diciembre del 2018., conforme detalle que figura en las planillas anexas, que forman parte de la presente Resolución.

**ART. 13:** Auméntese, en la suma de Pesos Ocho Millones Trescientos Ochenta y Siete Mil Seiscientos Con Ochenta y Cinco Centavos (\$ 8.387.600.85), el Presupuesto General de Gastos de la Municipalidad de Esquel, para el ejercicio 2019, aprobado conforme Ordenanza nro. 302/18, bajo acta 28/18 de fecha 26 de Diciembre del 2018, conforme detalle que figura en las planillas anexas, que forman parte de la presente Resolución.

**ART. 14:** Fijase, en la suma de Pesos Mil Veintidos Millones Cincuenta y Siete Mil Novecientos Veintiocho Con Cincuenta y Ocho Centavos (\$ 1.022.057.928,58), el Presupuesto General de Ingresos de la Municipalidad de Esquel del Ejercicio 2019, aprobado conforme a Ordenanza nro. 302/18, bajo acta 28/18 de fecha 26 de Diciembre del 2018, conforme detalle que figura en las planillas anexas, que forman parte de la presente Resolución.

**ART. 15:** Estimase, en la suma de Pesos Mil Veintidos Millones Cincuenta y Siete Mil Novecientos Veintiocho con Cincuenta y Ocho Centavos (\$ 1.022.057.928,58) , el Presupuesto General de Gastos de la Municipalidad de Esquel del Ejercicio 2019, aprobado conforme a Ordenanza nro. 302/18, bajo acta 28/18 de fecha 26 de Diciembre del 2018, conforme detalle que figura en las planillas anexas, que forman parte de la presente Resolución.

**ART. 16:** Regístrese, comuníquese, dése al Boletín Municipal y cumplido, archívese.

**SRA. EVELIN AUSTIN – SEC. DE GOBIERNO A/C**

**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**ORDENANZA Nº 149 /19**

**VISTO:**

**CONSIDERANDO:**

**POR ELLO:** EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ESQUEL, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley XVI Nº 46, sanciona la presente

**ART. 1:** Declárase de Interés Municipal el evento denominado "Los Primeros Juegos Patagónicos para Trasplantados" a realizarse los días 14,15 y 16 de Noviembre del corriente año en nuestra ciudad.

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

Esquel, 22 de Agosto de 2019.

Dada en la Sala de Sesiones del H.C.D. en la 10º Sesión Ordinaria del 2019, bajo Acta Nº 17/19, registrada como Ordenanza Nº 149/19.

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

**SECRETARIA DE GOBIERNO:** 28 de Agosto de 2019.

**SRA. EVELIN AUSTIN – SEC. DE GOBIERNO A/C**  
**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

---

ORDENANZA N° 150 /19

VISTO:

CONSIDERANDO:

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

**ART.1:** Otorgase un plan especial de pagos al Sr. Andrés Misael Vargas, D.N.I:42.898.269, por la deuda que mantiene con la Municipalidad de Esquel en concepto de Multa, registrada mediante Resolución N° 3067/19del Tribunal Municipal de Faltas, consistente en cuotas de Pesos Quinientos (\$500.-) iguales, mensuales y consecutivas sin actualización, ni intereses cada una, hasta cancelar la misma.

**ART. 2:** Condonase al Sr. Vargas, los intereses devengados de la deuda que mantiene con la Municipalidad de Esquel, en concepto de multa proveniente de la Resolución mencionada en el Art. 1° de la presente.

**ART. 3:** El plan otorgado en el Artículo 1° deberá suscribirse a través de convenio celebrado entre el vecino y el Tribunal Municipal de Faltas, iniciando su concreción dentro de los cuarenta y cinco (45) días de promulgada la presente Ordenanza, caso contrario quedará sin efecto.

**ART. 4:** Regístrese, comuníquese, y cumplido, archívese.-

Esquel, 22 de Agosto de 2019.

Dada en la Sala de Sesiones del H.C.D. en la 10° Sesión Ordinaria del 2019, bajo Acta N° 17/19, registrada como Ordenanza N° 150/19.

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

**SECRETARIA DE GOBIERNO:** 28 de Agosto de 2019.

**SRA. EVELIN AUSTIN – SEC. DE GOBIERNO A/C**  
**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

---

ORDENANZA N° 151 /19

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:** Declarase de Interés Municipal el evento denominado “Esquel 360° BikeFest” a realizarse el día 16 de Febrero del año 2020 en nuestra ciudad.

**ART. 2:** Incorporase el Evento mencionado en el art. 1° de la presente, al Calendario Deportivo Anual de la Municipalidad de Esquel.

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

Esquel, 22 de Agosto de 2019.

Dada en la Sala de Sesiones del H.C.D. en la 10° Sesión Ordinaria del 2019, bajo Acta N° 17/19, registrada como Ordenanza N° 151/19.

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

**SECRETARIA DE GOBIERNO:** 28 de Agosto de 2019.

**SRA. EVELIN AUSTIN – SEC. DE GOBIERNO A/C**  
**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

---

ORDENANZA N° 152 /19

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:** Declarase de Interés Municipal las “VII Jornadas Bovinas Patagónicas 2020” a realizarse los días 16 y 17 de Abril del año 2020 en nuestra ciudad.

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

Esquel, 22 de Agosto de 2019.

Dada en la Sala de Sesiones del H.C.D. en la 10° Sesión Ordinaria del 2019, bajo Acta N° 17/19, registrada como Ordenanza N° 152/19.

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

**SECRETARIA DE GOBIERNO:** 28 de Agosto de 2019.

**SRA. EVELIN AUSTIN – SEC. DE GOBIERNO A/C**  
**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

---

ORDENANZA N° 153 /19

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:** Declarase de Interés Municipal el evento deportivo denominado “Carrera de Descenso Esquel DH” a realizarse el día 01 de Septiembre del corriente año, en nuestra ciudad.

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

Esquel, 22 de Agosto de 2019.

Dada en la Sala de Sesiones del H.C.D. en la 10° Sesión Ordinaria del 2019, bajo Acta N° 17/19, registrada como Ordenanza N° 153/19.

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

**SECRETARIA DE GOBIERNO:** 28 de Agosto de 2019.

**SRA. EVELIN AUSTIN – SEC. DE GOBIERNO A/C**  
**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

---

ORDENANZA N° 154 /19

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:** Declárese de Interés Municipal las "I Jornadas de Hantavirus del Hospital Zonal Esquel" a realizarse los días 30 y 31 de agosto del corriente año, en nuestra ciudad.

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

Esquel, 22 de Agosto de 2019.

Dada en la Sala de Sesiones del H.C.D. en la 10° Sesión Ordinaria del 2019, bajo Acta N° 17/19, registrada como Ordenanza N° 154/19.

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

**SECRETARIA DE GOBIERNO:** 28 de Agosto de 2019.

**SRA. EVELIN AUSTIN – SEC. DE GOBIERNO A/C**

**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

---

ORDENANZA N° 155 /19

VISTO:

CONSIDERANDO:

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

**ART. 1:** Autorízase al Departamento Ejecutivo a incorporar al Patrimonio Municipal la colección donada por numerosos ciudadanos e instituciones de la ciudad de Esquel. La misma consta de noventa y un (91) piezas según detalle en planillas adjuntas.

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

Esquel, 22 de Agosto de 2019.

Dada en la Sala de Sesiones del H.C.D. en la 10° Sesión Ordinaria del 2019, bajo Acta N° 17/19, registrada como Ordenanza N° 155/19.

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

**SECRETARIA DE GOBIERNO:** 28 de Agosto de 2019.

**SRA. EVELIN AUSTIN – SEC. DE GOBIERNO A/C**

**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

---

ORDENANZA N° 156 /19

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:** Ratifícase en todos sus términos y condiciones el Convenio suscripto entre la Municipalidad de Esquel y la Cooperadora de la Escuela N° 25 de Villa Lago Futalaufquen, de fecha 28 de Diciembre del año 2018.

**ART. 2:** Autorízase a la Secretaría de Hacienda a incorporar en el Presupuesto, los fondos generados por este Convenio, para ser asignada a la partida presupuestaria: 2.5.1.3.7.0 (Contribución Ente Mixto Turístico), a los fines de ser invertidos en la promoción turística del destino.

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

Esquel, 22 de Agosto de 2019.

Dada en la Sala de Sesiones del H.C.D. en la 10° Sesión Ordinaria del 2019, bajo Acta N°17/19, registrada como Ordenanza N° 156/19.

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

**SECRETARIA DE GOBIERNO:** 28 de Agosto de 2019.

**SRA. EVELIN AUSTIN – SEC. DE GOBIERNO A/C**

**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

---

ORDENANZA N° 157 /19

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:** Declárese de Interés Municipal la Capacitación denominada "Rehumanizar para construir una sociedad de igualdad de oportunidades entre los géneros", a llevarse a cabo el día 4 de Septiembre del corriente año en nuestra ciudad, organizado por la Mesa de Enlace para prevenir y erradicar la Violencia de género y promover la igualdad de oportunidades, diversos Municipios de la Provincia de Chubut y la Agrupación de Mujeres de la Cordillera.

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

Esquel, 22 de Agosto de 2019.

Dada en la Sala de Sesiones del H.C.D. en la 10° Sesión Ordinaria del 2019, bajo Acta N° 17/19, registrada como Ordenanza N° 157/19.

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

**SECRETARIA DE GOBIERNO:** 28 de Agosto de 2019.

**SRA. EVELIN AUSTIN – SEC. DE GOBIERNO A/C**

**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

---

ORDENANZA N° 158 /19

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:** Adhiera en todos sus términos a la Ley Provincial VII N° 129 "Ley Micaela", de capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado Provincial.

**ART. 2:** Invitar al Poder Ejecutivo Municipal a realizar las modificaciones internas que fueran necesarias para adecuarse a dicha Ley provincial.

**ART. 3:** Remítase la presente Ordenanza a los Concejos Deliberantes de la Provincia de Chubut, a los efectos de que se tome conocimiento y se pronuncie en un mismo sentido.

**ART. 4:** Regístrese, comuníquese, y cumplido, archívese. -

Esquel, 22 de Agosto de 2019.

Dada en la Sala de Sesiones del H.C.D. en la 10° Sesión Ordinaria del 2019, bajo Acta N° 17/19, registrada como Ordenanza N° 158/19.

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

**SECRETARIA DE GOBIERNO:** 28 de Agosto de 2019.

**SRA. EVELIN AUSTIN – SEC. DE GOBIERNO A/C**

**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

---

ORDENANZA N° 159 /19

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:** Desafectase del dominio público la Reserva Fiscal identificada catastralmente como: Circ. 3 – Sector 5 – Mza. 89 – Parcela 2, según plano de mensura P-261-17, en una superficie de tres mil setecientos sesenta y ocho con cuarenta y ocho metros cuadrados (3.768,48 m²).

**ART. 2:** Donase a la Fundación Creer Es Hacer Personería Jurídica Nacional I.G.J. 4183 CUIT 30-71513906-1, la parcela con identificación catastral: Circ. 3 – Sector 5 – Mza. 89 – Parcela 2 de la urbanización de Valle Chico con una superficie de tres mil setecientos sesenta y ocho con cuarenta y ocho metros cuadrados (3.768,48 m²), con el cargo de destinarla exclusivamente a la construcción de un edificio escolar para desarrollar el proyecto de educación de nivel inicial.

**ART. 3:** Otorgase un plazo máximo de tres años (3) a partir de la promulgación de la presente Ordenanza, para iniciar la construcción del edificio escolar, bajo pena de revocación de la donación.

**ART. 4:** Autorízase al Poder Ejecutivo Municipal a suscribir toda la documentación pública y privada que corresponda, quedando los gastos y honorarios que la misma demande, íntegramente a cargo del donatario.

**ART. 5:** Derógase en todos sus términos la Ordenanza N° 110/19.

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

Esquel, 22 de Agosto de 2019.

Dada en la Sala de Sesiones del H.C.D. en la 10° Sesión Ordinaria del 2019, bajo Acta N° 17/19, registrada como Ordenanza N° 159/19.

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

**SECRETARIA DE GOBIERNO:** 28 de Agosto de 2019.

**SRA. EVELIN AUSTIN – SEC. DE GOBIERNO A/C**

**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

---

ORDENANZA N° 160 /19

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:** Exceptúase del cumplimiento de lo establecido en el Art. 21° Obligatoriedad de Instalar Ascensores de la Ordenanza N° 194/08, al Instituto Médico Los Alerces S.A. en el inmueble ubicado en calle Antártida Argentina 586 y Rivadavia de esta ciudad, con identificación catastral C 1- S 4 – Mza. 28 –Parcela 25.

**ART.2:** Exceptúase del cumplimiento de lo establecido en el Art. 196° - Factor de ocupación del suelo (F.O.S) del Código de Planeamiento Urbano vigente, al Instituto Médico Los Alerces S.A. en el inmueble indicado en el Artículo anterior, según plano que se adjunta a la presente Ordenanza.

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

Esquel, 22 de agosto de 2019. –

Dada en la Sala de Sesiones del H.C.D. en la 10° Sesión Ordinaria del 2019, bajo Acta N° 17/19, registrada como Ordenanza N° 160/19.

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

**SECRETARIA DE GOBIERNO:** 28 de agosto de 2019.

**SRA. EVELIN AUSTIN – SEC. DE GOBIERNO A/C**

**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

---

ORDENANZA N° 161 /19

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:** Exceptúase a la señora Celia Azucena Cheuque, D.N.I. N° 21.354.573 del cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.1.6.1 del Código de Edificación vigente para el proyecto del local comercial a construir en el inmueble de su propiedad ubicado en calle Vicente Calderón N° 2229, Barrio 74 Viviendas Casa N° 20, con denominación catastral C 1- S 7 –Mza. 68 – P. 20 de esta ciudad, de acuerdo al plano adjunto como Anexo I de la presente.

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

Esquel, 22 de agosto de 2019.

Dada en la Sala de Sesiones del H.C.D. en la 10° Sesión Ordinaria del 2019, bajo Acta N° 17/19, registrada como Ordenanza N° 161/19.

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

**SECRETARIA DE GOBIERNO:** 28 de agosto de 2019.

**SRA. EVELIN AUSTIN – SEC. DE GOBIERNO A/C**  
**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

---

ORDENANZA N° 162 /19

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:** Exceptúase a los Sres. Ernesto José García, D.N.I 14.041.762 y Graciela Liliana Tejeda, D.N.I 12.977.425 del cumplimiento de lo establecido en el Artículo 194 (frente mínimo de parcela) del Código de Planeamiento Urbano vigente, para el inmueble identificado catastralmente como C1 – S6 - Mza. 3 – Parcela 25, a los fines de realizar el fraccionamiento de la misma, según plano adjunto que como ANEXO I es parte de la presente.

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

Esquel, 22 de agosto de 2019.-

Dada en la Sala de Sesiones del H.C.D. en la 10º Sesión Ordinaria del 2019, bajo Acta N° 17/19, registrada como Ordenanza N° 162/19.

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

**SECRETARIA DE GOBIERNO:** 28 de Agosto de 2019.

**SRA. EVELIN AUSTIN – SEC. DE GOBIERNO A/C**  
**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

---