



PROVINCIA DEL CHUBUT  
MUNICIPALIDAD DE ESQUEL

**BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL**

**NÚMERO  
22**

ESQUEL, 29/11/2021

Publicación Oficial  
Edición de 29 Páginas.

**CONTENIDO**

RESOLUCIONES DEL PODER EJECUTIVO DE  
LA MUNICIPALIDAD DE ESQUEL  
N° 2034/2021 al N° 2143/2021

Y

ORDENANZAS SINTETIZADAS DEL  
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  
DE LA CIUDAD DE ESQUEL  
N° 158/2021 al 170/2021

**RESOLUCIONES SINTETIZADAS DEL PODER EJECUTIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE ESQUEL.****RESOLUCIÓN Nº 2034/21****01/11/21.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a realizar el pago a Colegio De Escribanos De Chubut con domicilio comercial Edison 475 de la ciudad de Trelew C.U.I.T. Nº 30628574975, por la suma de Pesos cinco mil (\$5.000,00), correspondiente a la factura tipo "C" punto de Venta: 0006 Comp. Nro: 00008495 de fecha 21/10/2021, en concepto de pago por servicio de certificado de firma digital del Sr. Intendente Arq. Sergio Ongarato.

**ART. 2:** Imputar dicha erogación a la partida presupuestaria: Fin 1 Administración General / Fun 1 Intendencia / Sec. 1 Erogaciones Corrientes / 3 Servicios / 7 Otros Servicios.

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

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

---

**RESOLUCIÓN Nº 2035/21****01/11/21.-****RESUELVE**

**ART.1:** Modifíquese el Art. 1 de la Resolución Nº 1958/2021 de fecha 26 de Octubre de 2021, el que quedará redactado de la siguiente manera: "...Art. 1: Autorizar, a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a abonar a la agente Municipal Salinas, Alda Sonia-DNI 23.621.629 Leg. Nº 112, diferencia de categoría existente entre la 8 a la 18, en el periodo que abarca desde el 14 de Julio de 2021 y hasta el 01 de Octubre del mismo año, por el reemplazo efectuado en la Dirección de Defensa al Consumidor, conforme a Resolución Municipal Nº 1297/2021 y Memorándum interno Nº 13/2021. "

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

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

---

**RESOLUCIÓN Nº 2036/21****01/11/21.-****RESUELVE**

**ART.1:** Modifíquese el Art. 2 de la Resolución Nº 1959/2021 de fecha 26 de Octubre de 2021, el que quedará redactado de la siguiente manera: "...Art. 2: Autorizar, a la Secretaría de Hacienda a abonar al agente Corro Elvio Orlando D.N.I. Nº 23.709.225 Leg. 1158, categoría 12, la diferencia de categoría que existe entre la 12 y 18 desde el 01 de Octubre de 2021 y hasta el 15 de Octubre del mismo año."

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

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

---

**RESOLUCIÓN Nº 2037/21****01/11/21.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a abonar adicionales a la Lic. Daniela Alejandra Decima Oneto D.N.I. Nº 32.848.715, en compensación por tareas desarrolladas en más, a las pactadas contractualmente, realizadas durante el mes de Septiembre de 2021, por la suma de pesos cinco mil trescientos cuarenta y seis con cero centavos (\$ 5.346,00), realizados en el Dpto. de Licencias de Conducir dependiente de la Secretaria de Gobierno, de acuerdo a Memorándum Nº 15/21 adjunto.

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

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

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

---

**RESOLUCIÓN Nº 2038/21****01/11/21.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Designar al agente Perez Fabian Horacio -DNI 23.906.709 a cargo de la Dirección de Empleo, dependiente de la Secretaria de Desarrollo Social, en reemplazo del titular que se encuentra de Licencia por vacaciones desde 18 de Octubre hasta el 17 de Noviembre de 2021 inclusive. -

**ART. 2:** Autorizar el pago en concepto de diferencia de Categoría de la 10 a la 18 a partir del 18 de Octubre hasta el 16 de Noviembre de 2021 inclusive. -

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

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

---

**RESOLUCIÓN Nº 2039/21****01/11/21.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar, a la secretaria de hacienda a ingresar por la oficina de Recaudaciones, la suma de pesos cuarenta y cinco mil con 00/100 (\$45.000,00) importe no percibido correspondiente al Bono No Remunerativo liquidado al personal Jubilado y pensionado de la Municipalidad de Esquel conforme Orden de Pago Nº 2191/2021 de fecha 17 de Junio del 2021 y que al día de la fecha no se han presentado a percibir los importes mencionados en el Anexo I.

**ART. 2:** Impútese el importe mencionado a la partida: 1 Erogaciones 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.

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

---

**RESOLUCIÓN Nº 2040/21****01/11/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a Secretaría de Hacienda a realizar el pago por la suma de Pesos Quince Mil Ciento Treinta con Setenta y Seis Centavos (\$15.130,76), correspondiente al pago del Endoso Nº 1595100 Suplemento Nº 7 por el periodo de 01/06/2021 al 01/07/2021, 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 1159003 Certificado Nº 65668 de BBVA Seguros del productor de seguros Hernán Galeazzi.

**ART. 2:** Impútese la suma de Pesos Trescientos Veinticuatro con Veinticuatro Centavos (\$ 324,24), a la siguiente partida presupuestaria: Finalidad 1 – Administración General / Función 1 – Intendencia / Sección 1 – Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 – Servicios / Partida Parcial 7 – Otros Servicios.

**ART. 3:** Impútese la suma de Pesos Cuatrocientos Treinta y Dos con Treinta y Dos Centavos (\$ 432,32), a la siguiente partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 1 Secretaria de Coordinación de Gestión y Finanzas / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 6 Otros Servicios.

**ART. 4:** Impútese la suma de Pesos Un Mil Quinientos Trece con Doce Centavos (\$ 1.513,12), a la siguiente partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 2 Secretaria de Gobierno / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 9 Otros Servicios.

**ART. 5:** Impútese la suma de Pesos Ochocientos Sesenta y Cuatro con Sesenta y Cuatro Centavos (\$ 864,64), a la siguiente partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 3 Secretaria de Hacienda / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 8 Otros Servicios.

**ART. 6:** Impútese la suma de Pesos Trescientos Veinticuatro con Veinticuatro Centavos (\$ 324,24), a la siguiente partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 3 Secretaria de Hacienda / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 9 Otros Servicios SEM.

**ART. 7:** Impútese la suma de Pesos Seiscientos Cuarenta y Ocho con Cuarenta y Ocho Centavos (\$ 648,48), a la siguiente partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 4 Secretaria de Obras Públicas, Planificación y Obras Particulares / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 7 Otros Servicios / Partida Sub parcial 2 Otros Servicios DGOP.

**ART. 8:** Impútese la suma de Pesos Seis Mil Trescientos Setenta y Seis con Setenta y Dos Centavos (\$ 6.376,72), a la siguiente partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 5 Secretaria de Desarrollo Social / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 9 Otros Servicios.

**ART. 9:** Impútese la suma de Pesos Un Mil Doscientos Noventa y Seis con Noventa y Seis Centavos (\$ 1.296,96), a la siguiente partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 5 Secretaria de Desarrollo Social / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 28 Servicios – Centro de día.

**ART. 10:** Impútese la suma de Pesos Ochocientos Sesenta y Cuatro con Sesenta y Cuatro Centavos (\$ 864,64), a la siguiente partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 6 Secretaria de Turismo y Producción / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 5 Otros Servicios.

**ART. 11:** Impútese la suma de Pesos Setecientos Cincuenta y Seis con Cincuenta y Seis Centavos (\$ 756,56), a la siguiente partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 7 Secretaria de Deportes / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 5 Otros Servicios.

**ART. 12:** Impútese la suma de Pesos Setecientos Cincuenta y Seis con Cincuenta y Seis Centavos (\$ 756,56), a la siguiente partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 8 Secretaria de Cultura y Educación / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 9 Seguros y Comisiones.

**ART. 13:** Impútese la suma de Pesos Quinientos Cuarenta con Cuarenta Centavos (\$ 540,40), a la siguiente partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 9 Secretaria de Ambiente / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 7 Otros Servicios / Partida Sub parcial 1 Otros Servicios Ambiente.

**ART. 14:** Impútese la suma de Pesos Trescientos Veinticuatro con Veinticuatro Centavos (\$ 324,24), a la siguiente partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 9 Secretaria de Ambiente / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 7 Otros Servicios / Partida Sub parcial 2 Otros Servicios Espacios Verdes.

**ART. 15:** Impútese la suma de Pesos Ciento Siete Con Sesenta y Cuatro Centavos (\$ 107,64), a la siguiente partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 9 Secretaria de Ambiente / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 7 Otros Servicios / Partida Sub parcial 3 Otros Servicios PTRSU

**ART. 16:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal, y cumplido archívese.

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

**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2041/21**

**01/11/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda a efectuar el pago de un aporte económico no reintegrable de pesos Seis Mil (\$6.000,00) a la Sra. Garay Adriana Elvira DNI Nº 28.870.364, correspondiente al mes de Octubre de 2021, 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 197/2021.

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

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

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

**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2042/21**

**01/11/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda a efectuar el pago de un aporte económico no reintegrable de pesos Cinco Mil (\$5.000,00) a la Sra. Bejar Veronica Beatriz DNI Nº 28.236.100, correspondiente al mes de Octubre de 2021, 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 210/2021.

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

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C  
ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE****RESOLUCIÓN Nº 2043/21****01/11/21.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el reintegro de viáticos al Profesor Jonathán Ezequiel Acencio DNI Nº 35.567.178, que viajó a la ciudad de Dina Huapi (Rio Negro), acompañando a sus alumnos que participaron del torneo “Tenis De Mesa”, y se llevó a cabo entre los días 23 y 24 de octubre del corriente año.

**Itinerario de viaje:** Salida Esquel – Dina Huapi el día 22/10/2021 a las 06.30 horas. Llegada a Esquel: el día 25/10/2021 a las 23.00 horas.

**ART. 2:** Imputar la suma a la partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 7 Secretaría de Deportes y Recreación / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 3 Viáticos y Movilidad.

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C  
ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE****RESOLUCIÓN Nº 2044/21****01/11/21.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a efectuar el pago de un aporte no reintegrable de pesos dieciocho mil (\$18.000,00); correspondiente al mes de Noviembre, al Sr. Milani Leonardo Raul, D.N.I. Nº29.212.078, destinado a solventar el alquiler del estudio de grabación en el que desarrolla su actividad, en las condiciones que establece el Acta Compromiso de Cooperación adjunta, en la que el Municipio otorga un aporte económico no reintegrable y el Sr. Milani, dispondrá su estudio de grabación para que artistas locales puedan grabar música durante seis meses y se pueda realizar un compilado local para difundir y apoyar a músicos Esquelenses.-

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

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

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C  
ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE****RESOLUCIÓN Nº 2045/21****01/11/21.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a efectuar el pago de un aporte no reintegrable de pesos cincuenta mil (\$50.000); a la Sra. Cabrera Tomasa, D.N.I. Nº37.347.081, para solventar parte de los gastos de materiales de sonido y cache de artistas para el proyecto “Refugio Cultural”, seleccionado en el marco del Programa de Fomento “Reactivación Cultural” 2021, evaluado por un representante del Honorable Concejo Deliberante, (Presidente de la Comisión de Promoción Social, Cultura, Deporte y Educación), El Secretario de Cultura y Educación y el Director General de Cultura y Educación de la Municipalidad de Esquel, con el objeto de apoyar económicamente a proyectos de trabajo y espacios culturales afectados por la inactividad debido a la pandemia y las medidas impuestas por el Ministerio de Salud de la Nación, autoridades Provinciales y Municipales.

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

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

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C  
ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE****RESOLUCIÓN Nº 2046/21****01/11/21.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a efectuar el pago de un aporte no reintegrable de pesos cien mil (\$100.000,00.-) al Sr. Del Blanco Donato, D.N.I. Nº41.040.860, destinado a solventar parte de los gastos de producción y materiales para el proyecto “Memorias de mi Pueblo”, seleccionado en el marco del Programa de Fomento “Reactivación Cultural” 2021, evaluado por un representante del Honorable Concejo Deliberante, (Presidente de la Comisión de Promoción Social, Cultura, Deporte y Educación), El Secretario de Cultura y Educación y el Director General de Cultura y Educación de la Municipalidad de Esquel, con el objeto de apoyar económicamente a proyectos de trabajo y espacios culturales afectados por la inactividad debido a la pandemia y las medidas impuestas por el Ministerio de Salud de la Nación, autoridades Provinciales y Municipales.

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

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

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C  
ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE****RESOLUCIÓN Nº 2047/21****01/11/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a efectuar el pago de un aporte no reintegrable de pesos cincuenta mil (\$50.000); al Sr. Lino Agustin, D.N.I. Nº40.207.563, para solventar parte de los gastos de materiales y espacio físico para el proyecto “De Animales Estudio”, seleccionado en el marco del Programa de Fomento “Reactivación Cultural” 2021, evaluado por un representante del Honorable Concejo Deliberante, (Presidente de la Comisión de Promoción Social, Cultura, Deporte y Educación), El Secretario de Cultura y Educación y el Director General de Cultura y Educación de la Municipalidad de Esquel, con el objeto de apoyar económicamente a proyectos de trabajo y espacios culturales afectados por la inactividad debido a la pandemia y las medidas impuestas por el Ministerio de Salud de la Nación, autoridades Provinciales y Municipales.

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

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

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

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

**RESOLUCIÓN Nº 2048/21 01/11/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a efectuar el pago de un aporte no reintegrable de pesos cincuenta mil (\$50.000); a la Sra. Riquelme Aimara Wanda, D.N.I. Nº38.797.833, destinado a solventar parte de los gastos de materiales y espacio físico para el proyecto “Paseo Andino”, seleccionado en el marco del Programa de Fomento “Reactivación Cultural” 2021, evaluado por un representante del Honorable Concejo Deliberante, (Presidente de la Comisión de Promoción Social, Cultura, Deporte y Educación), El Secretario de Cultura y Educación y el Director General de Cultura y Educación de la Municipalidad de Esquel, con el objeto de apoyar económicamente a proyectos de trabajo y espacios culturales afectados por la inactividad debido a la pandemia y las medidas impuestas por el Ministerio de Salud de la Nación, autoridades Provinciales y Municipales.

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

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

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

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

**RESOLUCIÓN Nº 2049/21 01/11/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Modifíquese, el Art. 1 de la Resolución Nº 331/2021, el cual quedará redactado de la siguiente manera: “ART.1: Fijese, a partir de la presente resolución, la escala de viáticos al Personal Municipal, sobre las asignaciones de la Categoría 18 con ajuste en más por centavos, y conforme con el siguiente ordenamiento:

Viáticos a partir del 01/11/2021			
Categorias	Porcentaje	Valor Categ. 18	Importe Viático
Intendente	18%	\$ 36.728,41	\$ 6.611,11
Secretarios			
Subsecretarios			
Concejales			
Juez Faltas y Secretario Faltas			
Directores Generales			
Directores PEM			
Directores a Jefes División	15%	\$ 36.728,41	\$ 5.509,26
Resto de Personal Contratado	Nombrado y 10%	\$ 36.728,41	\$ 3.673

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

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

**RESOLUCIÓN Nº 2050/21 01/11/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de Pesos trescientos cuarenta y tres Mil doscientos treinta y ocho (\$343.238,00), a la Empresa Simeoni e Hijos, Empresa Constructora y de Obras Viales, correspondientes al veinte por ciento (20%) de la diferencia de metros cuadrados en la pavimentación de calles Diagonal Castellani entre Alsina y Don Bosco (2 cuadras), Sarmiento entre Alsina y Don Bosco (2 cuadras), Diagonal Savio entre Alsina y Don Bosco (2 cuadras) y Roggero entre Sarmiento y Av. Fontana (1 cuadra), cuyos contratos fueron confeccionados erróneamente, con el aval de la Dirección de Asesoría Legal, mediante Memorándum Nº 108/2021.-

**ART. 2:** Imputar el gasto a la partida presupuestaria: 2-3-2-2-1-4. “Obra Mejoramiento Infraestructura Vial”.

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

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

**RESOLUCIÓN Nº 2051/21****02/11/21.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Designar a cargo de la División de Documentación dependiente de Secretaría de Coordinación de Gestión y Finanzas, a la agente municipal Heffner Silvana Camila DNI- 28.576.315, categoría 9, por el reemplazo de la jefa del área desde el 01 de Noviembre de 2021 hasta el 23 de Noviembre de 2021 inclusive.

**ART. 2:** Autorizar, a la Secretaria de Hacienda a abonar a la Sra. Heffner Silvana Camila DNI- 28.576.315, la diferencia de categoría que existe entre la 9 y la 14, desde el 01 de Noviembre de 2021, hasta el 23 de Noviembre inclusive.-

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

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

**RESOLUCIÓN Nº 2052/21****02/11/21.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Adjudíquese en venta a precio de fomento a la Sra.: Nora Mabel Castillo, D.N.I Nº 17.398.044, de nacionalidad argentina, la parcela identificada catastralmente como Circ.: 3 – Sector: 6 – Manzana: 49 - Parcela: 17, del Barrio Ceferino Namuncura, de esta ciudad de Esquel de conformidad a lo establecido en la Ordenanzas 155/06, 54/86 y sus modificatorias 81/87.

**ART. 2:** Fijese el precio a financiar, mencionada en el Art. Nº 1, en la suma de pesos setenta y siete mil trescientos ocho (\$ 77.308), de conformidad a la valuación realizada por esta Dirección de este Municipio.

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

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

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

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

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

**RESOLUCIÓN Nº 2053/21****02/11/21.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Modifíquese el artículo 1 de la Resolución Nº 1983/2021, el cual quedará redactado de la siguiente manera: “Art. 1: Establecer como fecha de finalización de la Obra: “Sistema de Desagües Pluviales en la ciudad de Esquel” el 09 de diciembre de 2021, habiéndose reanudado las tareas por parte de la Contratista Vial-Tec S.A., una vez finalizada la veda invernal, declarada por Resolución Nº 1220/2021, mediante Nota de Pedido Nº 43, elevada oportunamente por la Empresa”.

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

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

**RESOLUCIÓN Nº 2054/21****02/11/21.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda a efectuar el pago de un aporte económico no reintegrable de pesos Cuatro Mil (\$4.000,00) a la Sra. Fermin Fernanda Ayelen DNI Nº 43.825.726, correspondiente al mes de Octubre de 2021, 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 209/2021.

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

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

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

**RESOLUCIÓN Nº 2055/21****02/11/21.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de pesos Veintiocho Mil (\$28.000,00) a la docente Torres Paola, DNI Nº 25.335.420, CUIT Nº 27-25335420-3, conformando recibo oficial por las tareas desarrolladas durante el mes de Octubre del 2021, en el marco del Programa De Apoyo Al Egreso Autonomo Y Responsable De Jovenes, que se implementa desde la Dirección de Niñez, Adolescencia, Familia, Género y Diversidad, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Esquel, de acuerdo a Memorándum Nº 225/21 de fecha 22/10/2021 de la mencionada Dirección y a la Nota presentada por Equipo Técnico del Servicio de Protección de Derechos.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la partida: 2-5-1-2-24 Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa Apoyo al Egreso Autónomo y Responsable de Jóvenes.

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

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

**RESOLUCIÓN Nº 2056/21****02/11/21.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de los montos mencionados a continuación a cada uno de los docentes, conformando recibo oficial, por las tareas desarrolladas durante el mes de Octubre del 2021 en el marco del Programa De Acompañamiento Y Formación Escolar, que se implementa desde la Dirección de Niñez, Adolescencia, Familia, Género y Diversidad, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Esquel, de acuerdo a Memorándum Nº 223/21 de fecha 20/10/2021 de la mencionada Dirección:

Apellido y Nombres	CUIL/CUIT	Monto a pagar por mes
--------------------	-----------	-----------------------

Machuca Marcela	27-21919879-0	\$13.600,00
Mileneao Gabriela Magali	27-36320826-1	\$ 2.550,00
Mendez María de la Paz	27-29405319-6	\$23.800,00
Bava Luciana	27-35741973-0	\$ 6.400,00
Arce Yanina Gisel	33.261.279	\$ 6.400,00

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

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

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

**RESOLUCIÓN Nº 2057/21** **02/11/21.-**

**RESUELVE**

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

Fecha De Vale	Factura Nº	Nº De Vale	Cliente	Importe \$
30/09/2021	B- 0006-00002187	00000409	Fusiman Veronica Alejandra, DNI: 26.607.990	\$52.835,96
30/09/2021	B- 0006-00002186	00000402	Altamirano Rodrigo Javier, DNI: 38.535.806	\$90.000,00
29/09/2021	B- 0006-00002180	00000399	Santander Heraclio, DNI: 11.370.730	\$51.452,48
30/09/2021	B- 0006-00002198	00000406	Vargas Geremias Emanuel, DNI: 40.089.938	\$9.329,87
27/09/2021	B- 0006-00002199	00000388	Vargas Geremias Emanuel, DNI: 40.089.938	\$5.170,90
Total en \$				\$208.789,21

**ART. 2:** Autorízase, a la Secretaría de Hacienda a hacer efectivo el pago de la rendición presentada por “Doblas S.R.L”, CUIT Nº 30-71386760-4, por un importe total de pesos doscientos ocho mil setecientos ochenta y nueve con veintidós cvos. (\$208.789,21), el cual deberá ser firmado por el comercio y adjuntando las facturas a nombre del beneficiario junto a la solicitud de pago entregada por la Municipalidad, firmada por el beneficiario autorizando a la misma el pago al comercio correspondiente, a los efectos de cumplir con el mutuo y lo requerido por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Chubut.

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

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

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

**RESOLUCIÓN Nº 2058/21** **02/11/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a realizar un reintegro de fondos al Secretario de Turismo, Gustavo Simieli, DNI 25.273.368, por la suma de pesos tres mil con 70/100 (\$3000,70), resultante del pago del Tique P.V. Nº 00071Nro. T. 00018755, de Meliqueo e Hijos S.R.L, Cuit 30-71387980-7, correspondiente al pago combustibles, dado que el gasto fue superior al liquidado mediante el Memorandum Nº 181/21.

**ART. 2:** Impútese dicha erogación a la siguiente partida presupuestaria: Fin 2 Secretarías / Fun 6 Secretaría de Turismo y Producción / Sec. 1 Erogaciones Corrientes / P.Pr. 2 Bienes de Consumo / O. Pa. 2.0 Combustibles y Lubricantes.

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

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

**RESOLUCIÓN Nº 2059/21** **02/11/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda a proceder a la venta directa de un lote de 10.120 kg de material recuperado para el Lote C; teniendo en cuenta la autorización del 25% del peso de cada lote, prevista en el artículo Nº 4 de las condiciones particulares del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nº05/2021; respetando lote, precio adjudicado, y proveedor adjudicatario.

**ART. 2:** Adjudicar a la firma Adin Acosta Barbosa CUIT 20-35807574-1, el lote de 10.120 kg de Cartón de 1°; material recuperado durante el proceso de la Licitación Pública Nº 05/2021, por la suma de ciento seis mil doscientos sesenta (\$ 106.260,00).

**ART. 3:** Ingresar la suma mencionada en el artículo Nº1 en la partida 1.2.4.3 Producido PTRSU: 1 Ingresos Corrientes / 2 Ventas de Bienes y Servicios de la Administración / 4 Ambiente / 3 Producido PTRSU.-

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

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

**RESOLUCIÓN Nº 2060/21** **02/11/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Esquel a efectuar el pago de pesos ocho mil novecientos veinticuatro con cero centavos (\$8.924,00), a cada uno de los setenta y nueve (79) beneficiarios, que se detallan en el Anexo I desocupados de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (U.O.C.R.A.) de nuestra ciudad, en concepto de pago de la Asignación Estímulo Social correspondiente al mes de abril 2021 que forman parte del Programa Social y Fortalecimiento Institucional, otorgado mediante subsidio según Resolución Nº1445/2021 de la Secretaria De Trabajo de la Provincia del Chubut, de fecha 25 de octubre de 2021.

**ART. 2:** Realizar el pago de acuerdo al efectivo ingreso de fondos por parte de la Secretaría de Trabajo de la Provincia de Chubut.

**ART. 3:** Imputar dicha erogación a las Partidas: Finalidad 1 Administración General / Función 1 Intendencia / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Part. Ppal. 4 Transferencias Corrientes / Part. Parc. 1 Al Sector Privado / Part. Sub. Parc. 2 Sub Str Ayuda Económica Trabajadores de la Construcción

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

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

**RESOLUCIÓN Nº 2061/21**

**02/11/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Esquel a efectuar el pago de Pesos Ocho Mil Setecientos (\$8.700), a cada uno de los beneficiarios que se detallan en el Anexo I de la presente Resolución, contribución otorgada mediante Decreto Nº 953/2021 del Poder ejecutivo de la Provincia del Chubut, de fecha 25 de octubre de 2021 por el cual se otorga un subsidio a la Municipalidad de Esquel para ser destinado a asistir económicamente a Sesenta y siete (67) personas desocupadas de la construcción de nuestra ciudad ante la difícil situación económica que les toca vivir.

**ART. 2:** Imputar dicha erogación a las Partidas: Finalidad 1 Administración General / Función 1 Intendencia / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Part. Ppal. 4 Transferencias Corrientes / Part. Parc. 1 Al Sector Privado / Part. Sub. Parc. 5 Sub. p.e. – “Aporte Desocupados Ciudad de Esquel”.

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

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

**RESOLUCIÓN Nº 2062/21**

**02/11/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a efectuar el pago a Rossi Blas Mario C.U.I.T.: 20-10422668-0 con domicilio en San Martín 1067 de Esquel, Tique Factura “B” Nº 0003 – 00130448 de fecha 27 de octubre de 2021, por un importe de pesos dieciséis mil ochocientos (\$16.800,00) correspondiente a la compra del regalo para la ceremonia de jubilación de Noemí Castillo.

**ART. 2:** Imputar dicha erogación a la partida presupuestaria: Fin 1 Administración General / Fun 1 Intendencia / Sec. 1 Erogaciones Corrientes / 3 Servicios / 4 Cortesía y Homenajes.

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

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

**RESOLUCIÓN Nº 2063/21**

**02/11/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a abonar a la Srta. Dickason Valeria Solange DNI Nº 30.383.642, adicionales en compensación por tareas desarrolladas en más a las pactadas contractualmente de acuerdo a Memorándum Nº 256/2021, realizadas durante el mes de Septiembre de 2021, por un importe de pesos dieciséis mil doscientos con ocho centavos (\$ 16.200,08), en la Secretaría de Desarrollo Social.

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

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

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

**RESOLUCIÓN Nº 2064/21**

**02/11/21.-**

**RESUELVE**

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

Apellido y Nombre	D.N.I. Nº	Importe
Dacunda, German	33.287.337	\$ 1.620,00
Gutierrez, Silvia	27.567.840	\$ 1.134,02
Swatschina, Tamara	37.347.182	\$ 3.240,04
Total		\$ 5.994,06

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

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

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

**RESOLUCIÓN Nº 2065/21**

**02/11/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Dar de baja a partir del 02 de Noviembre de 2021, al agente Francisco Antonio Cañedo - D.N.I. Nº 13.330.005, Leg. Nº 80, Categoría 10, Planta Permanente dependiente de la Secretaría de Cultura y Educación, para acceder al beneficio de Jubilación Ordinaria.-

**ART. 2:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel a abonar la liquidación final al agente Municipal Francisco Antonio Cañedo - D.N.I. Nº 13.330.005, que surjan de los siguientes conceptos: un (1) día de Haberes correspondiente al mes de Noviembre de 2021, treinta y cinco días (35) de Licencia Año 2020, veintinueve (29) días de Licencia proporcional correspondientes al año 2021, presentismo mes de Octubre de 2021, SAC Proporcional 2º Semestre 2021 y el importe que surja por las horas extras realizadas durante el mes de Octubre de 2021.-

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C  
ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE****RESOLUCIÓN Nº 2066/21 02/11/21.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Designase como integrantes de la Comisión de Pre Adjudicación de la Licitación Pública Nº 11/2021 cuyo objeto es la “Venta del material recuperado en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos” de la Ciudad de Esquel a los siguientes funcionarios municipales: Secretaria de Hacienda Cdra. Maria Paula Neuwirth, Secretario de Ambiente Ing. Ftal. Daniel Alberto Hollmann y el Técnico Ambiental Cristian Gastón Arancibia

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C  
ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE****RESOLUCIÓN Nº 2067/21 02/11/21.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a realizar el pago por la suma Total de Pesos Cinco Mil Quinientos Veintisiete con Treinta y Nueve centavos (\$ 5.527,39), correspondiente al pago del Suplemento Nº 000 de la póliza Nº 199.250 de HDI Seguros, por seguros de accidentes personales para el personal que realiza tareas de barrido, en el periodo del 17/10/2021 al 17/11/2021, del productor de seguros Patagonia Broker S.A.

**ART. 2:** Impútese esta erogación a la siguiente partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 9 Secretaria de Ambiente / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 7 Otros Servicios / Partida Sub parcial 1 Otros Servicios Ambiente.

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C  
ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE****RESOLUCIÓN Nº 2068/21 02/11/21.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda a efectuar el pago de un aporte económico no reintegrable de pesos Cinco Mil (\$5.000,00) a la Sra. Almonaci María Angélica, DNI Nº 22.428.074, correspondiente al mes de Octubre de 2021, 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, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familiar del Ministerio y Promoción Social de la Provincia del Chubut, según Resolución Fondo Especial Nº 194/2021.

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

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C  
ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE****RESOLUCIÓN Nº 2069/21 02/11/21.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el reintegro de fondos, al Secretario de Turismo, el Sr. Gustavo Simieli, por el monto total de Pesos Un Mil Doscientos (\$1200,00), correspondiente al pago de la Factura C Nº 00005-00000344, Razón Social: Solito María Teresa, Cuit 27300786273.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la siguiente partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 6 Secretaría de Turismo y Producción / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 2 Bienes de Consumo / Partida Parcial 5.0. Repuestos

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C  
ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE****RESOLUCIÓN Nº 2070/21 02/11/21.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a efectuar el pago de un aporte no reintegrable de pesos setenta y cinco mil (\$75.000,00.-) a la Sra. Powell Glenda, D.N.I. Nº26.944.833, destinado a solventar parte de los honorarios docentes para el proyecto “Orquesta De Biasi”, seleccionado en el marco del Programa de Fomento “Reactivación Cultural” 2021, evaluado por un representante del Honorable Concejo Deliberante, (Presidente de la Comisión de Promoción Social, Cultura, Deporte y Educación), El Secretario de Cultura y Educación y el Director General de Cultura y Educación de la Municipalidad de Esquel, con el objeto de apoyar económicamente a proyectos de trabajo y espacios culturales afectados por la inactividad debido a la pandemia y las medidas impuestas por el Ministerio de Salud de la Nación, autoridades Provinciales y Municipales.

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

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

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C  
ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE****RESOLUCIÓN Nº 2071/21 02/11/21.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a efectuar el pago a la firma Editorial Jornada S.A. CUIT N° 30-50011238-3, por el total de Pesos dos mil trescientos once c/00 (\$2311,00). Correspondiente a las facturas; "B" N° 0015-00011585, por el monto de pesos setecientos setenta y ocho c/00 (\$778,00); y "B" N° 0012-00037182, por el monto de pesos setecientos cincuenta y cinco c/00 (\$755,00); y "B" N° 0015-00011636, por el monto de pesos setecientos setenta y ocho c/00 (\$778,00); por la suscripción al Diario Jornada por los ejemplares de diarios durante los meses de julio, agosto y septiembre del año 2021.

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

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

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

**RESOLUCIÓN N° 2072/21 02/11/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Designar a cargo de Despacho Municipal a la Secretaria de Coordinación de Gestión y Finanzas A/C Lic. Mariela Del Carmen Sánchez Uribe D.N.I. 22.868.682, y a cargo de la Secretaria de Coordinación de Gestión y Finanzas, a la Directora General de Gobierno Abg. Lorena Fabia Viera D.N.I. 24.120.375, desde el 4 de noviembre a las 10hs. y mientras dure la ausencia del Sr., Intendente Municipal Arq. Sergio Ongarato quien viajará a la Ciudad de Rawson a fin de realizar gestiones de gobierno en distintos organismos.

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

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

**RESOLUCIÓN N° 2073/21 04/11/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorízase, a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel a constituir un Plazo Fijo de pesos treinta millones (\$30.000.000,00) en el Bco. Chubut S.A. para Gastos Corrientes y de Capital ya que ofrece la mejor tasa del mercado. -

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

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

**CDRA. MARÍA PAULA NEUWIRTH – SECRETARIA DE HACIENDA  
ABOG. LORENA FABIA VIERA –SECRETARIA DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C  
LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – INTENDENTE A/C**

**RESOLUCIÓN N° 2074/21 04/11/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorízase, a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel a constituir un Plazo Fijo de pesos cincuenta millones (\$ 50.000.000,00) en el Bco. Chubut S.A. para Gastos Corrientes y de Capital ya que ofrece la mejor tasa del mercado. -

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

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

**CDRA. MARÍA PAULA NEUWIRTH – SECRETARIA DE HACIENDA  
ABOG. LORENA FABIA VIERA –SECRETARIA DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C  
LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – INTENDENTE A/C**

**RESOLUCIÓN N° 2075/21 04/11/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Adjudicar a la firma Nelson Winter DNI 27.841.090 por estar técnica y legalmente ajustada a las cláusulas del Pliego de Bases y Condiciones, y resultar económicamente conveniente a los intereses municipales, los siguientes lotes A - B - D - E por la suma total de \$ 943.340,00.- (pesos novecientos cuarenta y tres mil trescientos cuarenta) según el siguiente detalle:

Lote N°	Detalle	Cantidad de fardos	Peso por fardo	Cantidad total de Kilos	Nelson Winter	
					Precio x Kg.	Precio Total
A	Pet Aceite	12	120	1.440	\$ 14,50	\$ 20.880,00
A	Pet Verde	10	120	1.200	\$ 14,50	\$ 17.400,00
A	Pet Azul	5	120	600	\$ 16,60	\$ 9.960,00
A	Pet Cristal	25	120	3.000	\$ 26,00	\$ 78.000,00
B	Carton de 1°	40	600	24.000	\$ 20,00	\$ 480.000,00
B	Carton de 2°	15	240	3.600	\$ 15,50	\$ 55.800,00
B	Papel de 1°	30	240	7.200	\$ 17,00	\$ 122.400,00
D	Tetrabrik	35	140	4.900	\$ 5,00	\$ 24.500,00
E	Vidrio	60	560	33.600	\$ 4,00	\$ 134.400,00
Total						\$ 943.340,00

**ART. 2:** Adjudicar a la firma Heddwyn Schulthess, DNI 35.381.376 por estar técnica y legalmente ajustada a las cláusulas del Pliego de Bases y Condiciones, y resultar económicamente conveniente a los intereses

municipales, el lote C por la suma Totalizando la oferta por el Lote C por un total de \$ 378.000.- (pesos trescientos setenta y ocho mil)

Lote	Detalle	Cantidad de fardos	Peso por fardo	Cantidad total de kilos	Preco Base	Schulthess Hedwyn		
						Precio x kg.	Precio Total	
C	Aluminio Lata	40	120	4.800	\$ 40,00	\$ 75,00	\$ 360.000,00	
C	Aluminio Aerosol	2	120	240	\$ 40,00	\$ 75,00	\$ 18.000,00	
Total								\$ 378.000,00

**ART. 3:** Notificar a los oferentes, el resultado recaído en la presente de la Licitación Pública Nº 11/2021 venta el material recuperado en la P.T.R.S.U. de la Municipalidad de Esquel.

**ART. 4:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a la liberación y devolución de las garantías de oferta obrantes de fs 34 de Nelson Winter y a fs. 46 de Heddwyn Schulthess en las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares, Licitación Pública Nº 11/2021 Venta el material recuperado en la P.T.R.S.U. de la Municipalidad de Esquel.

**ART. 5:** Ingresar los fondos percibidos por la presente venta a la partida presupuestaria: Finalidad 1 Ingresos Corrientes / Función 2 Venta de Bienes y Servicios de la Administración / Sección 4 Ambiente / Partida Principal 3 Producido PTRSU. -

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

**CDRA. MARÍA PAULA NEUWIRTH – SECRETARIA DE HACIENDA**  
**ABOG. LORENA FABIA VIERA –SECRETARIA DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**  
**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – INTENDENTE A/C**

**RESOLUCIÓN Nº 2076/21 05/11/21.-**

#### RESUELVE

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago a diarios, Razón Social Magni Alejandra Maria Rosa CUIT 27216906492, con domicilio comercial en Barrio Badén II Pasaje 36 Nº 1384 de nuestra ciudad, la suma total de pesos dos mil cuarenta (\$2.040,00), según factura "C" Punto de Venta: 00003 Comp. Nro.: 00000480 de fecha 31/10/2021 en concepto de treinta y cuatro unidades Diarios mes de octubre 2021 por un importe de pesos un mil setecientos (\$1.700,00) y diecisiete servicios de entrega por un importe de pesos trescientos cuarenta (\$340,00).

**ART. 2:** Imputar la suma de pesos un mil setecientos (\$1.700,00) a la erogación correspondiente partida: Fin 1 Administración General / Fun. 1 Intendencia / Sec. 1 Erogaciones Corrientes / Pic. 2 Bienes de Consumo / Pcial 9 Útiles de Oficina.

**ART. 3:** Imputar la suma de pesos trescientos cuarenta (\$340,00) a la erogación correspondiente partida: Fin 1 Administración General / Fun. 1 Intendencia / Sec. 1 Erogaciones Corrientes / Pic. 3 Servicios / Pcial. 7 Otros Servicios.

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

**CDRA. MARÍA PAULA NEUWIRTH – SECRETARIA DE HACIENDA**  
**ABOG. LORENA FABIA VIERA –SECRETARIA DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**  
**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – INTENDENTE A/C**

**RESOLUCIÓN Nº 2077/21 05/11/21.-**

#### RESUELVE

**ART. 1:** Autorizar a Secretaría de Hacienda a realizar el pago por la suma de pesos un mil quinientos setenta y uno (\$ 1.571,00), correspondiente al pago del Endoso Nº 51, con vigencia del 28/11/2021 al 28/12/2021 por la contratación de seguros de accidentes personales para los participantes del programa "Promover Igualdad", del productor de seguros Sancor Seguros de Alberto Luis Charpentier.

**ART. 2:** Impútese esta erogación a la siguiente partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarias / Función 5 Secretaria de Desarrollo Social / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 16 Prog. Capacitación laboral a pers. con discapacidad.

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

**CDRA. MARÍA PAULA NEUWIRTH – SECRETARIA DE HACIENDA**  
**ABOG. LORENA FABIA VIERA –SECRETARIA DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**  
**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – INTENDENTE A/C**

**RESOLUCIÓN Nº 2078/21 05/11/21.-**

#### RESUELVE

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a realizar el pago por la suma total de pesos veinticinco mil novecientos treinta y tres con treinta y dos centavos (\$25.933,32) correspondiente al pago del Endoso Nº 1638861 Suplemento Nº 15 de la póliza Nº 1143721, Certificado Nº 63142 de BBVA Seguros, por seguros de accidentes personales para asistentes a las Escuelas Deportivas Municipales en el periodo de 01/10/2021 al 01/11/2021, del productor de seguros Galeazzi Hernán Pablo.

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

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

**CDRA. MARÍA PAULA NEUWIRTH – SECRETARIA DE HACIENDA**  
**ABOG. LORENA FABIA VIERA –SECRETARIA DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**  
**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – INTENDENTE A/C**

**RESOLUCIÓN Nº 2079/21 05/11/21.-**

#### RESUELVE

**ART. 1:** Declarar de interés turístico a la aplicación Esqala, guía de escalada digital para brindar información actualizada, de todas las vías de Esquel y la Comarca de Los Alerces, que permite acceder a datos útiles y actualizados para la práctica de esta actividad.

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

**CDRA. MARÍA PAULA NEUWIRTH – SECRETARIA DE HACIENDA**  
**ABOG. LORENA FABIA VIERA –SECRETARIA DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**  
**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – INTENDENTE A/C**  
**RESOLUCIÓN Nº 2080/21 05/11/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a efectuar el pago de un aporte no reintegrable de pesos treinta y cinco mil (\$35.000,00.-) al Sr. Vidal Maximiliano Javier, D.N.I. Nº38.805.666, destinado a solventar parte de los gastos de materiales para el proyecto "Tone Style", seleccionado en el marco del Programa de Fomento "Reactivación Cultural" 2021, evaluado por un representante del Honorable Concejo Deliberante, (Presidente de la Comisión de Promoción Social, Cultura, Deporte y Educación), El Secretario de Cultura y Educación y el Director General de Cultura y Educación de la Municipalidad de Esquel, con el objeto de apoyar económicamente a proyectos de trabajo y espacios culturales afectados por la inactividad debido a la pandemia y las medidas impuestas por el Ministerio de Salud de la Nación, autoridades Provinciales y Municipales.

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

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

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

**CDRA. MARÍA PAULA NEUWIRTH – SECRETARIA DE HACIENDA**  
**ABOG. LORENA FABIA VIERA –SECRETARIA DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**  
**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – INTENDENTE A/C**  
**RESOLUCIÓN Nº 2081/21 05/11/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a efectuar el pago de un aporte no reintegrable de pesos treinta y cinco mil (\$35.000,00.-) a la Sra. Serra Diana Marina, D.N.I. Nº23.866.945, destinado a solventar parte de los gastos corrientes y de espacio para el proyecto "Taller de Arte Diana Serra", seleccionado en el marco del Programa de Fomento "Reactivación Cultural" 2021, evaluado por un representante del Honorable Concejo Deliberante, (Presidente de la Comisión de Promoción Social, Cultura, Deporte y Educación), El Secretario de Cultura y Educación y el Director General de Cultura y Educación de la Municipalidad de Esquel, con el objeto de apoyar económicamente a proyectos de trabajo y espacios culturales afectados por la inactividad debido a la pandemia y las medidas impuestas por el Ministerio de Salud de la Nación, autoridades Provinciales y Municipales.

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

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

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

**CDRA. MARÍA PAULA NEUWIRTH – SECRETARIA DE HACIENDA**  
**ABOG. LORENA FABIA VIERA –SECRETARIA DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**  
**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – INTENDENTE A/C**  
**RESOLUCIÓN Nº 2082/21 05/11/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda a realizar el pago por la suma de pesos cuatro mil novecientos cuarenta y uno \$4941,00 por la compra de los pasajes de la empresa Vía Bariloche S.A. NºVB0-24292374 con destino a la ciudad de San Carlos de Bariloche y VBO- 24292375 con destino a la ciudad de Gral. Roca, que serán utilizados por el Sr. Fernando Carmona quien participará del evento "50º Certamen para nuevos valores, Pre Cosquin 2022" como jurado de música proveniente de la localidad de Gral. Roca, correspondiente a la Empresa Vía Bariloche S.A. CUIT:30-64392215-7 responsable el Señor Bahamonde Ariel con D.N.I.: 26.249.127.

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

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

**CDRA. MARÍA PAULA NEUWIRTH – SECRETARIA DE HACIENDA**  
**ABOG. LORENA FABIA VIERA –SECRETARIA DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**  
**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – INTENDENTE A/C**  
**RESOLUCIÓN Nº 2083/21 05/11/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda a realizar el pago por la suma de pesos cuatro mil setecientos setenta y ocho \$4778,00 por la compra de los pasajes de la empresa Vía Bariloche S.A. Nº VB0-24292373 con destino a la ciudad de San Carlos de Bariloche y VBO- 24308314 con destino a la ciudad de Neuquén, que serán utilizados por la Sra. Florencia Natalia Fernández quien participará del evento "50º Certamen para nuevos valores, Pre Cosquin 2022" como jurado de danza proveniente de la localidad de Neuquén, correspondiente a la Empresa Vía Bariloche S.A. CUIT:30-64392215-7, responsable el Señor Bahamonde Ariel con D.N.I.: 26.249.127.

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

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

**CDRA. MARÍA PAULA NEUWIRTH – SECRETARIA DE HACIENDA**  
**ABOG. LORENA FABIA VIERA –SECRETARIA DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C**

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – INTENDENTE A/C****RESOLUCIÓN Nº 2084/21****05/11/21.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Declarar "Asueto" para todo el Personal de la Municipalidad de Esquel, con motivo de celebrarse el día del Empleado Municipal, el día Lunes 08 de Noviembre de 2021.

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

**CDRA. MARÍA PAULA NEUWIRTH – SECRETARIA DE HACIENDA****ABOG. LORENA FABIA VIERA –SECRETARIA DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C****LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – INTENDENTE A/C****RESOLUCIÓN Nº 2085/21****05/11/21.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda a realizar la compra de: una (1) actualización Licencia de uso Lex-Doctor versión Of. Judiciales a V.10.0 desde V 7.0., 10 (diez) act. De licencias de uso para terminales locales Lex-Doctor versión Of. Judiciales a V. 10.0 desde V 7.0., 3 (tres) Licencias de uso para terminales locales Lex-Doctor versión Of. Judiciales V. 10.0, 2 (dos) Licencias de uso para terminales remotas anuales (\* la cual vence anualmente y debe renovarse) versión Of. Judiciales V. 10.0. El mismo corresponde al presupuesto de fecha 29/10/21 de la firma Caddel S.A., con domicilio en Lavalle Nº 1675 6º piso de C.A.B.A., CUIT Nº 30-71561778-8 asciende a la suma de pesos cuatrocientos ochenta mil setecientos cincuenta (\$ 480.750). Conforme al Artículo 95º, Inciso C, punto 3) de la Ley de Contratación Nº II – 76 (Antes 5447), que prevé la contratación directa en estos casos.

**ART. 2:** Imputar la suma detallada en el Art. 1 a la siguiente partida presupuestaria: 4-0-2-1 Equipamiento Tribunal de Faltas.

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

**CDRA. MARÍA PAULA NEUWIRTH – SECRETARIA DE HACIENDA****ABOG. LORENA FABIA VIERA –SECRETARIA DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C****LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – INTENDENTE A/C****RESOLUCIÓN Nº 2086/21****11/11/21.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Fijar como Valor Modular para el Estacionamiento De Eventuales en la Terminal de Ómnibus de Esquel, la cantidad de quince (15) módulos municipales por servicio, debiendo realizarse la respectiva actualización en el sistema mediante el área correspondiente. Según lo autoriza el Art. 5 de la Ordenanza 108/20.

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C****ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE****RESOLUCIÓN Nº 2087/21****11/11/21.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a abonar a la Srta. Gérez, Valeria Ayelén DNI 41.267.015, un adicional por tareas desarrolladas en más a las pactadas contractualmente, realizadas en la Secretaria de Ambiente, durante el mes de Septiembre de 2021, por la suma de pesos trescientos veinticuatro con cero centavos (\$ 324,00).

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

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C****ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE****RESOLUCIÓN Nº 2088/21****11/11/21.-****RESUELVE**

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

Apellido Y Nombre	D.N.I. Nº	Importe
Castillo, Alejandro Ezequiel	39.441.907	\$ 2.187,00
Rivera, Julieta Antonela	43.678.273	\$ 2.187,00
Total		\$ 4.374,00

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

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C****ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE****RESOLUCIÓN Nº 2089/21****11/11/21.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Dejar sin efecto, el Art. 5 de la resolución Nº 1987/2021 de fecha 29 de Octubre de 2021, ya que el mismo fue percibido con anterioridad en la resolución 1692/2021, por el contratado Morales Carlos Javier DNI Nº 38.800.098.

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

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

RESOLUCIÓN N° 2090/21

11/11/21.-

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar, al agente Roberto Daniel Martinez -D.N.I. N° 12.088.978, Leg. N° 173, Categoría 10, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, a acogerse al Beneficio Laboral de acuerdo a Ordenanza N° 211/2018 Art. 1° y su Modificatoria Ordenanza N° 10/2020, dejando de prestar servicio activo a partir del 20 de Octubre de 2021.

**ART. 2:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a abonar al agente mencionado en Art.1, el ochenta por ciento (80%) de todos los conceptos remunerativos, neto de los descuentos de Ley, de la categoría de Revista 10, excepto los ítems que se detallan en el Art.1° de la Ordenanza N° 211/2018, hasta la fecha de otorgarse la Jubilación Ordinaria.

**ART. 3:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a realizar el descuento pertinente sobre la liquidación a efectuar, en concepto de Haberes abonado de más, ya que diez (10) días de haberes del mes de Octubre de 2021 correspondía se abonen al 80%, en virtud de que la fecha de solicitud del beneficio del agente fue posterior a la fecha de pago de Haberes del Mes de Octubre de 2021.

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

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

RESOLUCIÓN N° 2091/21

11/11/21.-

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel a abonar la liquidación final al Cdr. Taccetta Matias Federico DNI N° 26.250.195, que surjan de los siguientes conceptos: doce (12) días de haberes de Septiembre 2021, veinte (20) días de Licencia correspondientes al año 2020, catorce (14) días de Licencia proporcional correspondientes al año 2021 y Sac. Proporcional 2° Semestre 2021, en virtud de que se le dio de baja mediante resolución municipal N° 1628/2021 de fecha 13 de Septiembre de 2021.

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

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

RESOLUCIÓN N° 2092/21

11/11/21.-

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la secretaria de Hacienda a realizar la liquidación al concejal Alejandro Wengier D.N.I. N° 22.858.400 que surjan de los siguientes conceptos: Catorce (14) días Haberes mes de Octubre de 2021 y proporcional S.A.C 2° Semestre Año 2021, en virtud de que se le otorgó licencia sin goce de haberes a partir del 15 de Octubre de 2021 mediante Decreto Municipal N° 29/2021 de fecha 22 de Octubre de 2021.

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

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

RESOLUCIÓN N° 2093/21

11/11/21.-

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a abonar al agente Municipal Urretabizcaya, Pablo Agustin D.N.I. N° 25.082.776, LEG. N° 314, la liquidación que surja de los siguientes conceptos: S.A.C Proporcional 2° semestre Año 2021 y presentismo mes de Octubre del corriente año, en virtud de que se le otorgó licencia sin goce de haberes a partir del 1 de Noviembre de 2021 por el término de 6 meses, mediante Resolución Municipal N° 1092/2021 de fecha 25 de Junio de 2021.

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

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

RESOLUCIÓN N° 2094/21

11/11/21.-

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda a efectuar el pago de pesos Veintitrés Mil Setecientos Cinco con Sesenta y Tres Centavos (\$23.705,63) a la Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos, Vivienda y Consumo "16 de Octubre" Limitada, de acuerdo a las siguientes Facturas del mes de Noviembre de 2021, según Memorándum N° 80/2021 de fecha 02/11/2021 que detalla la nómina de beneficiarios del subsidio del servicio de energía eléctrica, para familias que tengan algún integrante conviviente, que padezca alguna enfermedad y/o discapacidad, para la cual se requiera el uso de diferentes aparatologías específicas eléctricas para el desarrollo de su vida, según Ordenanza del Honorable Concejo Deliberante N° 188/10.

Beneficiario:	Factura N°	Importe:
Bahamonde Ana Rosa	"B" – 0003-01253293	\$6.112,67
Rocha Alicia Ernestina	"B" – 0003-01254997	\$6.657,65
Vergara Estela	"B" – 0003-01267475	\$6.414,31
Ayamilla Verónica Ester	"B" - 0003-01253545	\$4.521,00
Total:		\$23.705,63

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

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

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

RESOLUCIÓN N° 2095/21

11/11/21.-

**RESUELVE**

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

Fecha De Vale	Factura N°	N° de Vale	Cliente	Importe \$
03/09/2021	B- 0006-00002331	00000382	Pereyra Bruno Silvestre, DNI: 30.191.085	\$9.550,00
22/10/2021	B- 0006-00002304	00000429	Herrera Andrea Mariana, DNI: 38.232.192	\$63.400,00
04/10/2021	B- 0005-00003643	00000417	Reyna Ludmila Carolina, DNI: 33.226.342	\$15.494,90
Total en \$				\$88.444,09

**ART. 2:** Autorízase, a la Secretaría de Hacienda a hacer efectivo el pago de la rendición presentada por “Doblas S.R.L”, CUIT N° 30-71386760-4, por un importe total de pesos ochenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y cuatro con nueve cvos. (\$88.444,09), el cual deberá ser firmado por el comercio y adjuntando las facturas a nombre del beneficiario junto a la solicitud de pago entregada por la Municipalidad, firmada por el beneficiario autorizando a la misma el pago al comercio correspondiente, a los efectos de cumplir con el mutuo y lo requerido por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Chubut.

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

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

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

**RESOLUCIÓN N° 2096/21**

**11/11/21.-**

**RESUELVE**

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

Fecha De Vale	Factura N°	N° de Vale	Cliente	Importe \$
13/08/2021	B-0034-00134293	00000363	Quilaqueo Marcos Ricardo, DNI: 40.837.828	\$5.420,82
20/08/2021	B-0034-00134621	00000375	Marinao Roxana Edith, DNI: 34.663.995	\$3.702,16
26/08/2021	B-0034-00134905	00000380	Flores Liliana Camila, DNI:23.709.111	\$52.765,37
28/09/2021	B-0034-00136764	00000391	Cisterna Ana Laura, DNI: 33.771.619	\$77.900,98
27/09/2021	B-0034-00136771	00000387	Vargas Geremias Emanuel, DNI: 40.089.938	\$51.684,85
05/10/2021	B-0033-00093639	00000418	Raylaf Haydee Herminia, DNI: 16.049.884	\$20.892,35
Total en \$				\$212.366,53

**ART. 2:** Autorízase, a la Secretaría de Hacienda a hacer efectivo el pago de la rendición presentada por “Ferretería Argentina S.R.L”, CUIT N° 30-60476001-8, por un importe total de pesos doscientos doce mil trescientos sesenta y seis con cincuenta y tres cvos. (\$212.366,53), el cual deberá ser firmado por el comercio y adjuntando las facturas a nombre del beneficiario junto a la solicitud de pago entregada por la Municipalidad, firmada por el beneficiario autorizando a la misma al pago al comercio correspondiente, a los efectos de cumplir con el mutuo y lo requerido por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Chubut.

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

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

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

**RESOLUCIÓN N° 2097/21**

**11/11/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Apruébese, la rendición presentada por “Corralon Pasquini S.R.L”, CUIT N° 30-56413625-1, correspondiente a los siguientes detalles:

Fecha De Vale	Factura N°	N° de Vale	Cliente	Importe \$
27/10/2021	B-00014-00012736	00000432	Vazquez Moira Juana, DNI: 36.320.870	\$8.084,56
26/10/2021	B-00014-00012728	00000431	Catriman Francisca Geronima, DNI: 18.218.683	\$90.000,00
Total en \$				\$98.084,56

**ART. 2:** Autorízase, a la Secretaría de Hacienda a hacer efectivo el pago de la rendición presentada por “Corralon Pasquini S.R.L”, CUIT N° 30-56413625-1, por un importe total de pesos noventa y ocho mil ochenta y cuatro con cincuenta y seis cvos. (\$98.084,56), el cual deberá ser firmado por el comercio y adjuntando las facturas a nombre del beneficiario junto a la solicitud de pago entregada por la Municipalidad, firmada por el beneficiario autorizando a la misma al pago al comercio correspondiente, a los efectos de cumplir con el mutuo y lo requerido por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Chubut.

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

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

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

**RESOLUCIÓN N° 2098/21**

**11/11/21.-**

**RESUELVE**

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

Fecha De	Factura N°	N° de Vale	Cliente	Importe \$
----------	------------	------------	---------	------------

Vale				
22/10/2021	B- 00009- 00000043	00000428	Herrera Andrea Mariana, DNI: 38.232.192	\$26.600,00
Total en \$				\$26.600,00

**ART. 2:** Autorízase, a la Secretaría de Hacienda a hacer efectivo el pago de la rendición presentada por Arndt Emmanuel Enrique, CUIT Nº 20-31699340-1, por un importe total de pesos veintiseis mil seiscientos (\$ 26.600,00), el cual deberá ser firmado por el comercio y adjuntando las facturas a nombre del beneficiario junto a la solicitud de pago entregada por la Municipalidad, firmada por el beneficiario autorizando a la misma al pago al comercio correspondiente, a los efectos de cumplir con el mutuo y lo requerido por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Chubut.

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

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

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

**RESOLUCIÓN Nº 2099/21** **11/11/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda a efectuar una bonificación por el mes de noviembre a cada uno de los usuarios del natatorio municipal, detallados en el anexo I, conforme al nuevo valor establecido por la Ordenanza 104/21 Art. 1 Inciso L.

**ART. 2:** Crease en el Sistema Tributario Municipal el ítem denominado bonificación según Ordenanza 104/21, a fin de efectivizar lo establecido en la presente.

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

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

**RESOLUCIÓN Nº 2100/21** **11/11/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a efectuar el reintegro de viáticos al profesor Rodrigo Agustín Peláez, DNI Nº 24.121.862, quien viajó acompañando a sus alumnos de la Escuela Municipal de Atletismo, de la Media Maratón y Maratón, que se llevó a cabo en la ciudad de Buenos Aires el día 10 de octubre del cte. año.

Itinerario de viaje:

Salida de Esquel 08/09/2021, 4.00 horas en auto particular hasta San Carlos de Bariloche. Donde arribaron un avión hasta la ciudad de Buenos Aires.

Llegada a Esquel 11/09/2021, 24.00 horas.

**ART. 2:** Imputar la suma a la partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 7 Secretaria de Deportes y Recreación / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 3 Viáticos y movilidad.

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

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

**RESOLUCIÓN Nº 2101/21** **11/11/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de un aporte no reintegrable de pesos cincuenta mil (\$ 50.000,00) al Sr. Bruno Carazzai DNI 32.334.110. para solventar los gastos que demandará la participación en el SouthFit Challenge evento de CrossFit Latinoamericano, que se llevará a cabo entre los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre del año en curso, en la ciudad de Mar del Plata.

**ART. 2:** Impútese el total de la erogación de pesos cincuenta mil (\$ 50.000,00) a la partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 7 Secretaria de Deportes y Recreación / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 4 Transferencias Corrientes / Partida Parcial 1 Al Sector Privado / Partida Subparcial 3 Contribución Desarrollo Deportivo.

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

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

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

**RESOLUCIÓN Nº 2102/21** **11/11/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a efectuar el pago de un aporte no reintegrable de pesos ocho mil.- (\$8.000); al Sr. Rastelli Omar Ramón, D.N.I. Nº16.793.979, referente del conjunto masculino de futsal del Club Social y Deportivo Del Campo, destinado a solventar el costo del servicio de seguridad para la peña folklórica que están organizando con el fin de recaudar fondos para participar de un torneo Nacional en la ciudad de Puerto Madryn.

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

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

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

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

**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE****RESOLUCIÓN Nº 2103/21****11/11/21.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a efectuar el pago de un aporte no reintegrable de pesos treinta y cinco mil (\$35.000,00.-) a la Sra. Baigorria Adriana Dory, D.N.I. Nº16.317.167, destinado a solventar parte de los gastos de alquiler y de honorarios para el proyecto "Instituto de Arte Ayehuen", seleccionado en el marco del Programa de Fomento "Reactivación Cultural" 2021, evaluado por un representante del Honorable Concejo Deliberante, (Presidente de la Comisión de Promoción Social, Cultura, Deporte y Educación), El Secretario de Cultura y Educación y el Director General de Cultura y Educación de la Municipalidad de Esquel, con el objeto de apoyar económicamente a proyectos de trabajo y espacios culturales afectados por la inactividad debido a la pandemia y las medidas impuestas por el Ministerio de Salud de la Nación, autoridades Provinciales y Municipales.

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

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

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C****ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE****RESOLUCIÓN Nº 2104/21****11/11/21.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a efectuar el pago de un aporte no reintegrable de pesos treinta y cinco mil (\$35.000,00.-) a la Sra. Kerbage Adel Ivonne, D.N.I. Nº13.814.716, destinado a solventar parte de los gastos corrientes para el proyecto "Asociación Sirio Libanesa de Beneficencia y Socorros Mutuos de Esquel Chubut", seleccionado en el marco del Programa de Fomento "Reactivación Cultural" 2021, evaluado por un representante del Honorable Concejo Deliberante, (Presidente de la Comisión de Promoción Social, Cultura, Deporte y Educación), El Secretario de Cultura y Educación y el Director General de Cultura y Educación de la Municipalidad de Esquel, con el objeto de apoyar económicamente a proyectos de trabajo y espacios culturales afectados por la inactividad debido a la pandemia y las medidas impuestas por el Ministerio de Salud de la Nación, autoridades Provinciales y Municipales.

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

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

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C****ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE****RESOLUCIÓN Nº 2105/21****11/11/21.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a efectuar el pago de un aporte no reintegrable de pesos treinta y cinco mil (\$35.000,00.-) a la Sra. Ipolito Olga Beatriz, D.N.I. NºF3.953.162, destinado a solventar parte de los gastos corrientes de espacio para el proyecto "Museo Lituano", seleccionado en el marco del Programa de Fomento "Reactivación Cultural" 2021, evaluado por un representante del Honorable Concejo Deliberante, (Presidente de la Comisión de Promoción Social, Cultura, Deporte y Educación), El Secretario de Cultura y Educación y el Director General de Cultura y Educación de la Municipalidad de Esquel, con el objeto de apoyar económicamente a proyectos de trabajo y espacios culturales afectados por la inactividad debido a la pandemia y las medidas impuestas por el Ministerio de Salud de la Nación, autoridades Provinciales y Municipales.

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

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

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

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C****ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE****RESOLUCIÓN Nº 2106/21****11/11/21.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a efectuar el pago de un aporte no reintegrable de pesos treinta y cinco mil (\$35.000,00.-) a la Sra. Portillo Silvia Lorena, D.N.I. 24.569.855, destinado a solventar parte de los gastos de materiales y honorarios para el proyecto "Coro de mujeres y disidencias", seleccionado en el marco del Programa de Fomento "Reactivación Cultural" 2021, evaluado por un representante del Honorable Concejo Deliberante, (Presidente de la Comisión de Promoción Social, Cultura, Deporte y Educación), El Secretario de Cultura y Educación y el Director General de Cultura y Educación de la Municipalidad de Esquel, con el objeto de apoyar económicamente a proyectos de trabajo y espacios culturales afectados por la inactividad debido a la pandemia y las medidas impuestas por el Ministerio de Salud de la Nación, autoridades Provinciales y Municipales.

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

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

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

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

**RESOLUCIÓN Nº 2107/21** **11/11/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a efectuar el pago de un aporte no reintegrable de pesos treinta y cinco mil (\$35.000,00.-) a la Sra. Mateos Agustina María, D.N.I. Nº35.693.986, destinado a solventar parte de los gastos de materiales y de producción para el proyecto “Compañía Somos Danza”, seleccionado en el marco del Programa de Fomento “Reactivación Cultural” 2021, evaluado por un representante del Honorable Concejo Deliberante, (Presidente de la Comisión de Promoción Social, Cultura, Deporte y Educación), El Secretario de Cultura y Educación y el Director General de Cultura y Educación de la Municipalidad de Esquel, con el objeto de apoyar económicamente a proyectos de trabajo y espacios culturales afectados por la inactividad debido a la pandemia y las medidas impuestas por el Ministerio de Salud de la Nación, autoridades Provinciales y Municipales.

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

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

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

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

**RESOLUCIÓN Nº 2108/21** **11/11/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a efectuar el pago de un aporte no reintegrable de pesos treinta y cinco mil (\$35.000,00.-) a la Sra. Ranguileo Karina Gisele, D.N.I. Nº35.693.940, destinado a solventar parte de los gastos de materiales para el proyecto Taller de artes visuales “VINCENT”, seleccionado en el marco del Programa de Fomento “Reactivación Cultural” 2021, evaluado por un representante del Honorable Concejo Deliberante, (Presidente de la Comisión de Promoción Social, Cultura, Deporte y Educación), El Secretario de Cultura y Educación y el Director General de Cultura y Educación de la Municipalidad de Esquel, con el objeto de apoyar económicamente a proyectos de trabajo y espacios culturales afectados por la inactividad debido a la pandemia y las medidas impuestas por el Ministerio de Salud de la Nación, autoridades Provinciales y Municipales.

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

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

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

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

**RESOLUCIÓN Nº 2109/21** **11/11/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a abonar al Sr. Puyelli, Eduardo Enrique, DNI: 23.725.743, la suma de pesos seis mil (\$6.000), en concepto de pago según contrato adjunto, por participación en el evento “Concierto de Piano” como afinador para afinar el piano de cola del Auditorio Municipal para ser utilizado en el Concierto de Piano organizado por el Alcec.

**ART. 2:** Impútese tal erogación a la partida: 2 Secretaría / 8 Secretaría 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.

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

**RESOLUCIÓN Nº 2110/21** **11/11/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a abonar al Sr. Lanusse, Pedro, DNI: 36.313.725, la suma de pesos treinta y cinco mil quinientos (\$35.500), en concepto de pago según contrato adjunto, por participación en los eventos “Transmitir Cultura” a realizarse los días 15 y 19 de octubre y 5, 12, 19 y 26 de noviembre de 2021 y del evento “Danzarte” realizado el día 16 de octubre de 2021.

**ART. 2:** Impútese tal erogación a la partida: 2 Secretaría / 8 Secretaría 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.

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

**RESOLUCIÓN Nº 2111/21** **11/11/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda a realizar el pago por la suma de pesos dos mil doscientos \$2200,00 por la compra de los pasajes Nº VDI-5810152 de Transporte Don Otto S.A. con destino a la ciudad

de Esquel y VDI-5812089 de Transporte Don Otto S.A. con destino a la ciudad de San Carlos de Bariloche, los que serán utilizados por la Sra. Florencia Natalia Fernández quien participará del evento “50º Certamen para nuevos valores, Pre Cosquin 2022” como jurado de danza proveniente de la localidad de Neuquén, correspondiente a Transporte Don Otto S.A. CUIT:30-54641680-8 responsable el Señor Bahamonde Ariel con D.N.I.: 26.249.127.

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

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

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

---

**RESOLUCIÓN Nº 2112/21** **11/11/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda a realizar el pago por la suma de pesos dos mil doscientos \$2200,00 por la compra de los pasajes Nº VDI-5810153 de Transporte Don Otto S.A. con destino a la ciudad de Esquel y VDI-5810154 de Transporte Don Otto S.A. con destino a la ciudad de San Carlos de Bariloche, los que serán utilizados por el Sr. Fernando Carmona quien participará del evento “50º Certamen para nuevos valores, Pre Cosquin 2022” como jurado de música proveniente de la localidad de Gral. Roca, correspondiente a Transporte Don Otto S.A. CUIT:30-54641680-8 responsable el Señor Bahamonde Ariel con D.N.I.: 26.249.127.

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

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

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

---

**RESOLUCIÓN Nº 2113/21** **11/11/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda a realizar el pago por la suma de pesos cuatro mil seiscientos veinte \$4620,00 por la compra de los pasajes Nº VDI-5812091 de Transporte Don Otto S.A. con destino a la ciudad de Esquel y VDI-5812092 de Transporte Don Otto S.A. con destino a la ciudad de Comodoro Rivadavia, los que serán utilizados por el Sr. Nazareno Valverdi quien participará del evento “50º Certamen para nuevos valores, Pre Cosquin 2022” como jurado de danza proveniente de la localidad de Comodoro Rivadavia, correspondiente a Transporte Don Otto S.A. CUIT:30-54641680-8 responsable el Señor Bahamonde Ariel con D.N.I.: 26.249.127.

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

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

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

---

**RESOLUCIÓN Nº 2114/21** **11/11/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a abonar a la firma comercial “United International Pictures S.R.L.”– CUIT: 33-52067017-9, con domicilio comercial en Ayacucho 520 – Ciudad de Buenos Aires, la suma de pesos treinta y siete mil trescientos noventa y dos con 73/100 (\$37.392,73), según factura adjunta tipo “B” Nº 0010 – 00006020 en concepto de pago por la proyección de la película “Venom 2” en formato 2D, desde el 21/10 al 24/10 del 2021 en la Sala de Cine del Auditorio Municipal.

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

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

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

---

**RESOLUCIÓN Nº 2115/21** **11/11/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a abonar a la firma comercial “United International Pictures S.R.L.”– CUIT: 33-52067017-9, con domicilio comercial en Ayacucho 520 – Ciudad de Buenos Aires, la suma de pesos dieciséis mil cuatrocientos setenta y dos con 56/100 (\$16.472,56), según factura adjunta tipo “B” Nº 0010 – 00006021 en concepto de pago por la proyección de la película “Locos Addams 2” en formato 2D, desde el 21/10 al 24/10 del 2021 en la Sala de Cine del Auditorio Municipal.

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

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

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

---

**RESOLUCIÓN Nº 2116/21** **11/11/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda a efectuar el pago de pesos quinientos noventa y dos mil ciento nueve, con ochenta y dos centavos (\$592.109,82) a Coopetel Cooperativa de Obras y Servicios Públicos, Sociales y Viviendas El Bolsón Ltda CUIT Nº 30-55483494-5 de acuerdo a la Factura B Nº 0050 00000556 de fecha 24/09/2021, en concepto de recarga de 4.199,42 Kg de Gas Propano Odorizado a fin de brindar calefacción en general en las instalaciones de la P.T.R.S.U.; conforme al Artículo 95º, Inc. C, punto 5) de la Ley de Contratación Nº II -76 (antes 5447)

**ART. 2:** Imputar dicha erogación a la siguiente partida: 2-9-1-3-7-3 Otros Servicios PTRSU

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

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

**RESOLUCIÓN Nº 2117/21** **11/11/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a efectuar el pago a la firma Diarios de Magni Alejandra María Rosa CUIT 27-21690649-2 por el total de Pesos un mil ochocientos veinte c/00 (\$1.820,00). Corresponsiente a la factura "C" Nº 00003-00000477, por el servicio de distribución de diarios, durante el mes de Octubre del año 2021.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la siguiente partida: Pesos un mil trescientos c/00 (\$1.300,00) a 3-0-1-2-5 "Útiles de Oficina".

**ART. 3:** Impútese el gasto correspondiente a la siguiente partida: Pesos quinientos veinte c/00 (\$520,00) a 3-0-1-3-7 "Otros Servicios".

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

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

**RESOLUCIÓN Nº 2118/21** **12/11/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Designase al Sr. Lima, Moises Dagoberto- D.N.I. Nº 27.403.586, como Director General de Desarrollo Social, a partir del 22 de Octubre de 2021, con categoría 18 a/c, hasta que le sea requerido o finalice el mandato con la gestión actual.

**ART. 2:** Disponer la reserva de cargo, categoría y funciones del agente citada en el Artículo 1, en Planta Permanente categoría 11, en el cual proseguirá una vez finalizada su gestión.

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

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

**RESOLUCIÓN Nº 2119/21** **12/11/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a Secretaría de Hacienda a realizar el pago por la suma de Pesos Seiscientos Noventa y Uno (\$ 691,00), correspondiente al pago del Endoso Nº 309 de la póliza Nº 111343, período 26/11/2021 al 26/12/2021 por la contratación de seguros de accidentes personales para usuarios del Refugio "El Abrigo", del productor de seguros Sancor Seguros de Alberto Luis Charpentier.

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

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

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

**RESOLUCIÓN Nº 2120/21** **12/11/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a Secretaría de Hacienda a realizar el pago por la suma de Pesos Un mil Trescientos Ochenta y Seis (\$ 1.386,00), correspondiente al pago del Endoso Nº 1242 período 01/11/2021 al 01/12/2021 de la póliza Nº 106968 por la contratación de seguros de accidentes personales para los asistentes al "Centro de Día", del productor de seguros Sancor Seguros de Alberto Luis Charpentier.

**ART. 2:** Impútese esta erogación a la siguiente partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarias / Función 5 Secretaria de Desarrollo Social / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 28 Servicios – Centro de Día.

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

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

**RESOLUCIÓN Nº 2121/21** **12/11/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda a realizar la compra de un (1) tractor Troybilt 19 HP 42" (TB547/42-7S) – TB547/42-7S – 19 HP, correspondiente al presupuesto Nº 0001-00002343 de la firma Churri Maquinarias S.R.L., con domicilio en Av. Alvear Nº 1975 de nuestra ciudad, CUIT Nº 30-71078307-8 asciende a la suma de pesos seiscientos veinticuatro mil doce con 52/100 centavos (\$624.012,52), para ser utilizado en el estadio del Complejo Deportivo Municipal. Que el Artículo 95º, Inciso C, punto 5) de la Ley de Contratación Nº II – 76 (Antes 5447), prevé la contratación directa en estos casos.

**ART. 2:** Imputar la suma detallada en el Art. 1 a la siguiente partida presupuestaria: 2-7-2-1-1 Equipamiento Deportes y Recreación.

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

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

**RESOLUCIÓN Nº 2122/21** **12/11/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de un aporte no reintegrable de pesos doscientos noventa y nueve mil novecientos (\$ 299.900,00) al presidente del Grupo Joven Ceferino Namuncurá representado por el Sr. Eduardo Rubén Castagnino DNI Nº 24.196.581, para solventar los gastos operativos que demando la realización de los trabajos de electricidad en las Instalaciones internas y externas del Sum.

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

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

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

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

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

**RESOLUCIÓN Nº 2123/21** **12/11/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de un aporte no reintegrable de pesos treinta mil (\$ 30.000,00) a la Sra. Glenda Violeta Higuera DNI 33.775.397, para solventar los gastos que demandara la estadía, vitaminas, comida y elementos para el desempeño en el ámbito de boxeo, necesarios para la preparación de su debut profesional; tendrá lugar durante el mes de noviembre, diciembre del 2021, en la ciudad de Trelew.

**ART. 2:** Impútese el total de la erogación de pesos treinta mil (\$ 30.000,00) a la partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 7 Secretaria de Deportes y Recreación / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 4 Transferencias Corrientes / Partida Parcial 1 Al Sector Privado / Partida Subparcial 3 Contribución Desarrollo Deportivo.

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

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

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

**RESOLUCIÓN Nº 2124/21** **12/11/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorízase a la Dra. Lorena Fabia Viera a intervenir como representante Ad Hoc en los autos caratulados: “NN s/ Averiguación de Delito” (FCR 7174/2021), que tramitan por ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de la ciudad de Esquel.

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

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

**RESOLUCIÓN Nº 2125/21** **12/11/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago total de pesos cuatrocientos cincuenta mil (\$ 450.000), según presupuesto Nº 0000- 00004344, orden de entrega Nº 9020, de la firma comercial Corralón Pasquini S.R.L CUIT Nº 30-56413625-1, correspondiente a la provisión de un tanque de agua de 10.000 lts, para la PTRSU, en el marco de la emergencia por vientos intensos ocurrida en nuestra ciudad entre los días 23 y 25 de Octubre del corriente año, y acorde a los antecedentes obrantes en las Secretarías de Ambiente y Hacienda.-

**ART. 2:** Imputar, los gastos originados a la siguiente partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 9 Secretaría de Ambiente / Sección 2 Erogaciones de Capital / Partida Principal 1 Equipamiento / Partida Parcial 4 Mantenimiento PTRSU.-

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

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

**RESOLUCIÓN Nº 2126/21** **12/11/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Aprobar, el Certificado Nº 3 y adicionales, de la Obra Denominada “Terminación De Ampliación De Oficina De Turismo” por un importe total de Pesos doscientos sesenta y siete mil trescientos noventa y uno con cincuenta y uno centavos (\$267.391,51) a la empresa Tecnat S.R.L. CUIT Nº30-692984488-5 representada por su Socio Gerente Sr. Daniel González, DNI 17.790.010, por ajustarse a lo realmente ejecutado y avalado por el inspector de Obra municipal.

**ART. 2:** Autorizar, a la Secretaría de Hacienda a hacer efectivo el pago, de Pesos Doscientos treinta y nueve mil cuatrocientos sesenta y ocho con treinta y siete centavos (\$239.468,37), aplicada la retención del 25% de Anticipo Financiero proporcional al Certificado Nº 3, a la Empresa Contratista Tecnat S.R.L. CUIT Nº30-692984488-5 representada por su Socio Gerente Sr. Daniel González DNI 17.790.010.

**ART. 3:** Imputar tal erogación a la Partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 6 Secretaría de Turismo y Producción / Sección 2 Erogaciones de Capital / Partida Principal 3 Obras Discriminadas / Partida Parcial 1 Por Terceros / Sub. Parcial 1 Ampliación Oficina de Informes Turísticos.

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

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

**RESOLUCIÓN Nº 2127/21** **12/11/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorízase, a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a efectuar una transferencia de fondos de pesos tres millones doscientos noventa y cinco mil cinco con cincuenta y cinco ctvos (\$ 3.295.005,55), de la cuenta corriente Nº 200226/16 Impuestos del Banco del Chubut S.A. a la cuenta corriente Nº 200226/7 FIVE del Banco del Chubut S.A, correspondientes a los fondos recaudados en el marco de la ordenanza Nº 01/2021 y que deben ser destinados a las obras de pavimento y mejoramiento vial.

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

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

**RESOLUCIÓN Nº 2128/21** **12/11/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorízase, a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel a constituir un Plazo Fijo de pesos seis millones (\$ 6.000.000,00) en el Bco. Chubut S.A. Cuenta Corriente 200226/14 Ente Mixto Banco del Chubut S.A., para Gastos Corrientes y de Capital ya que ofrece la mejor tasa del mercado. -

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

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

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

**RESOLUCIÓN Nº 2129/21** **12/11/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorízase, a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel a constituir un Plazo Fijo de pesos Dieciséis Millones (\$ 16.000.000,00) en el Bco. Chubut S.A. para Gastos Corrientes y de Capital ya que ofrece la mejor tasa del mercado. -

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

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

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

**RESOLUCIÓN Nº 2130/21** **15/11/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Designase como integrantes de la Comisión de Pre Adjudicación de la obra denominada “Pavimento de cuatro cuadras de la calle Gobernador Tello de la Ciudad de Esquel” a los siguientes funcionarios municipales:

Secretaria de Hacienda, Cdora María Paula Neuwirth,

Secretario de Obras Públicas, M.M.O. Herman Torres

Secretaria de Gobierno, Lic. Mariela Sánchez.

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

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

**RESOLUCIÓN Nº 2131/21** **15/11/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Exímase del pago del estacionamiento medido a los siguientes vehículos a continuación detallados, conforme lo establecido en el Art. 12 inciso A de la Ordenanza 166/18:

N.º de Orden	Medio de Comunicación	Titular	DNI	Dominio del Vehículo	Vigencia	
					Desde	Hasta
1	FM Amanecer	Mercere Ariel Hernán	23.776.188	LOT102	12/10/2021	12/10/2022
				MGM831	12/10/2021	12/10/2022

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

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

**RESOLUCIÓN Nº 2132/21** **15/11/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Exímase del pago del estacionamiento medido a los siguientes organismos públicos a continuación detallados, en el marco del Art.11 de la Ordenanza 166/18:

N.º de Orden	Organismo Publico	Dominio del Vehículo	Vigencia	
			Desde	Hasta
1	Ministerio de Educación	KIM239	18/10/2021	18/10/2022
2	Ministerio de Educación	HIT721	18/10/2021	18/10/2022
3	Ministerio de Educación	IXF685	18/10/2021	18/10/2022
4	Ministerio de Educación	IXF713	18/10/2021	18/10/2022
5	Ministerio de Educación	HVI943	18/10/2021	18/10/2022
6	Ministerio de Educación	HZN530	18/10/2021	18/10/2022
7	Instituto Antártico de Colonización y Fomento Rural	MSL267	07/10/2021	07/10/2022

--	--	--	--	--

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

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

**RESOLUCIÓN Nº 2133/21**

**15/11/21.-**

**RESUELVE**

ART. 1: Eximase del pago del estacionamiento medido a los siguientes vecinos, en el marco del Art. 12 Inciso B de la Ordenanza 166/18:

N.º de Orden	Apellido y Nombre	DNI	Dirección		Dominio del Vehículo	Vigencia	
			Calle	Altura		Desde	Hasta
1	Prado Valeria Claudia	24.223.693	San Martin	661	JWF716	14/10/2021	14/10/2022
2	Julián Gonzalo	25.335.693	9 de Julio	668	AC538OM	12/10/2021	12/10/2022
3	Deco Marcela Alda	16.317.148	Roca	760	CFJ963	19/10/2021	19/10/2022
4	San Martin Marcela	21.959.280	Rivadavia	935	GMY769	20/10/2021	20/10/2022
5	Mochi Cesar Augusto	22.731.141	9 de Julio	1035	EWR239	20/10/2021	20/10/2023
6	Soto Mirtha Paulina	13.814.575	Mitre	718	AA317UA	20/10/2021	20/10/2023
7	Gonzalez María Juliana	31.802.399	Belgrano	314	AD769HL	21/10/2021	21/10/2023
8	Quiquisola Sofía	32.824.654	Mitre	710	AA035NQ	25/10/2021	25/10/2022
9	Pereira Matamala Damaris	18.811.219	San Martin	921	KXT396	19/10/2021	19/10/2022

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

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

**RESOLUCIÓN Nº 2134/21**

**15/11/21.-**

**RESUELVE**

ART. 1: Eximase del pago del Estacionamiento Medido a los siguientes vecinos, en el marco del Art. 12 Inciso D de la ordenanza 166/18:

N.º de Orden	Apellido y Nombre Titular	DNI	Dominio del Vehículo	Beneficiario	Vigencia	
					Desde	Hasta
1	Barcelona José Omar	10.767.845	IGY850	Barcelona José Omar	01/10/2021	01/10/2022
2	Gajardo Nidia Liliana	13.330.198	AC922FP	Gajardo Nivia Liliana	01/10/2021	1/10/2022
3	Salguero Teresita Susana	20.832.179	NWT363	Crova Tomas	12/10/2021	12/10/2022
4	Arabia Gonzalo Rodrigo	29.990.104	IGE901	Arabia Gonzalo Rodrigo	06/10/2021	6/10/2022
5	Traversaro Jorge Pablo	20.663.865	AC073VI	Traversaro Jorge Pablo	12/10/2021	12/10/2022
			OGN414			
6	Olima Fanny Eulalia	5.410.285	AE007WU	Olima Fanny Eulalia	14/10/2021	14/10/2022
7	Medrano Oscar	12.977.976	GHH023 AB539BT	Soto Vilda	20/10/2021	20/10/2022
8	Tranamil Adolfo	7.328.680	IVN726	Tranamil Adolfo	21/10/2021	21/10/2022
9	Caramelli Carlos Alejandro	12.977.598	KRT939	Caramelli Carlos Alejandro	26/10/2021	26/10/2022

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

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

**RESOLUCIÓN Nº 2135/21**

**15/11/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar, a la Sra. Chatruc, Martha, D.N.I. Nº 5.397.894, a la confección y colocación de la señalización vial vigente, en la entrada y salida de vehículos de su propiedad, ubicado en calle Perito Moreno Nº 130 de esta ciudad, 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 "24:00 HS." anexo leyenda: "Garage", confeccionado e instalado según medidas por ley establecidas (placa circular cuyas dimensiones deben poseer un diámetro entre 60 cm. y 90 cm. o en su caso un rectángulo cuyo lado menor debe ir horizontal, de color blanco con la señal en la parte superior y una leyenda aclaratoria debajo). -

**ART. 2:** 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 cuatro mts (04) y podrá ser pintado el cordón de color amarillo. -

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

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

**RESOLUCIÓN Nº 2136/21**

**15/11/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar, a la Sra. Gibbon, Carlota, L.C Nº 3.762.004 a la confección y colocación de la señalización vial en la entrada y salida de vehículos de su propiedad, ubicada en calle Diagonal R Savio Nº 1156 de esta ciudad, 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 "24:00 HS." anexo leyenda: "Garage", confeccionado e instalado según medidas por ley establecidas (placa circular cuyas dimensiones deben poseer un diámetro entre 60 cm. y 90 cm. o en su caso un rectángulo cuyo lado menor debe ir horizontal, de color blanco con la señal en la parte superior y una leyenda aclaratoria debajo). -

**ART. 2:** 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 cuatro mts (04) y podrá ser pintado el cordón de color amarillo. -

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

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

**RESOLUCIÓN Nº 2137/21**

**15/11/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Adjudíquese en venta a valor de fomento a la Sra.: Reyes, Brenda Roxana, DNI Nº 36.321.000, de nacionalidad argentina, el inmueble identificado catastralmente como Circ.: 3 – Sector: 6 – Manzana: 49 – Parcela: 27, del barrio Ceferino Namuncurá de esta ciudad de Esquel de conformidad a lo establecido en las Ordenanza 306/18, 54/86 y su modificatorias 81/87.

**ART. 2:** Fíjese el precio a financiar, del inmueble mencionado en el Art. Nº 1, en la suma de pesos sesenta mil treinta y seis con 50/100 (\$ 60.036,50), de conformidad a la valuación realizada por la Dirección Tierras Fiscales de este Municipio.

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

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

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

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

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

**RESOLUCIÓN Nº 2138/21**

**15/11/21.-**

**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. Humberto Víctor Faraoni DNI 32.047.007 para solventar los gastos operativos que demandara la participación en el Torneo Patagonico de Crossfit, que tendrá lugar los días 20 y 21 de noviembre del año en curso, en la ciudad de Rawson.

**ART. 2:** Impútese el total de la erogación de pesos diez mil (\$ 10.000,00) a la partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 7 Secretaria de Deportes y Recreación / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 4 Transferencias Corrientes / Partida Parcial 1 Al Sector Privado / Partida Subparcial 3 Contribución Desarrollo Deportivo.

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

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

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

**RESOLUCIÓN Nº 2139/21**

**15/11/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de un aporte no reintegrable de Pesos Cincuenta y Cinco Mil (\$ 55.000,00) al Director Técnico de Selección Patagonia Norte Taekwondo itf Sr. Patricio Hernán Serna DNI 28.509.749, para solventar los gastos que demandó la participación del Torneo Nacional de Taekwondo, en la ciudad de Buenos Aires, entre los días 3 al 7 de noviembre del año en curso.

**ART. 2:** Impútese el total de la erogación de pesos cincuenta y cinco mil (\$ 55.000,00) a la partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 7 Secretaria de Deportes y Recreación / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 4 Transferencias Corrientes / Partida Parcial 1 Al Sector Privado / Partida Subparcial 3 Contribución Desarrollo Deportivo.

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

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

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

**RESOLUCIÓN Nº 2140/21**

**15/11/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel; a efectuar el reintegro por la suma de Pesos Dieciséis Mil (\$16.000,00) al Prof. Jonathan Ezequiel Acencio DNI 35.567.178, correspondiente a la factura C Nº 00002-00000287 de fecha 25 de octubre de 2021 del "Hostel Joy" del Sr. Salvador Juan Carlos. Estadía por 1 (una) noche 16 (dieciséis) pax en habitaciones compartidas, en la ciudad de El Bolsón (Rio Negro). Debido a que por las condiciones climáticas reinantes en la Región (viento) se procedió al cierre de la Ruta 40, haciendo imposible el regreso a la ciudad de Esquel.

**ART. 2:** Impútese el total de la erogación de pesos dieciséis mil (\$ 16.000,00) a la partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 7 Secretaria de Deportes y Recreación / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 4 Transferencias Corrientes / Partida Parcial 1 Al Sector Privado / Partida Subparcial 1 Aportes a Terceros.

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

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

**RESOLUCIÓN Nº 2141/21**

**15/11/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda a efectuar un aporte no reintegrable de pesos cuarenta mil (\$40.000), correspondiente al mes de noviembre del año en curso, a la Escuela Experimental Nº 2005, el que será cobrado por la Sra., Palomeque Cynthia Mariel, D.N.I. Nº32.720.123, en su rol de Presidente de la cooperadora de la Escuela Experimental Municipal Nº2005, según Acta Nº126/19 (copia adjunta) y que será destinado cubrir los gastos indispensables para el funcionamiento edilicio.

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

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

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

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

**RESOLUCIÓN Nº 2142/21**

**15/11/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a abonar a la firma comercial "The Walt Disney Company" (Argentina) S. A. – CUIT: 30-63984459-1, con domicilio comercial en Chile 1180 – Pilar, Buenos Aires, la suma de Pesos Quince Mil Novecientos Cuarenta y Ocho con 44/100 (\$15.948,44), según factura adjunta tipo "B" Nº 0008 – 00012603 en concepto de pago por la proyección de la película "RON'S GONE WRONG" en formato 2D, desde el 21/10 al 27/10 del 2021 en la Sala de Cine del Auditorio Municipal.

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

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

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

**RESOLUCIÓN Nº 2143/21**

**15/11/21.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Aprobar, el Certificado Nº 1 de la Obra Denominada "Infraestructura de Energía Eléctrica y Alumbrado Público Barrio Matadero" de la ciudad de Esquel por un importe total de Pesos cinco millones ochocientos cuanta y tres mil doscientos treinta y cuatro con noventa y seis centavos (\$5.843.234,96) a la empresa Pasquini Construcciones S.R.L. CUIT Nº30-67034174-3 representada por su Socio Gerente el Sr. Marcelo A. Pasquini, D.N.I. Nº 14.848.208, por ajustarse a lo realmente ejecutado y avalado por el inspector de Obra municipal.

**ART. 2:** Autorizar, a la Secretaría de Hacienda a hacer efectivo el pago, de Pesos cuatro millones trescientos ochenta y dos mil cuatrocientos veintiséis con veinte dos centavos (\$4.382.426,22), aplicada la retención del 20% de Anticipo Financiero y retención del 5% del fondo de reparo proporcional al Certificado Nº 1, a la Empresa Contratista Pasquini Construcciones S.R.L. CUIT Nº30-67034174-3 representada por su Socio Gerente Sr. Marcelo A. Pasquini, D.N.I. Nº 14.848.208.

**ART. 3:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda a imputar el gasto correspondiente a la Partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 4 Secretaria de Obras Públicas, Planificación y Obras Particulares / Sección 2 Erogaciones de Capital / Partida Principal 2 Obras Discriminadas / Partida Parcial 2 Por Terceros / Sub. Parcial 42 Obras B° Matadero Ordenanza 35/2021.

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

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

**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE****ORDENANZAS SINTETIZADAS DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ESQUEL.****ORDENANZA N° 158/21**

VISTO:

CONSIDERANDO:

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

**ART. 1:** Exceptúase al Sr. Colinecul Mauricio D.N.I. 34.665.621 del cumplimiento de lo establecido en el Cuadro de Usos Permitidos del Código de Planeamiento Urbano vigente, para poder instalar un SALON DE USOS MULTIPLES en el inmueble ubicado en Avenida Ameghino 2890 de esta ciudad.

**ART. 2:** Otórgase al Sr. Colinecul Mauricio D.N.I. 34.665.621 una Habilitación Comercial provisoria y condicional para el funcionamiento de un Salón de Usos Múltiples ubicado Avenida Ameghino 2890 de esta ciudad.

**ART. 3:** Sanciones. El Salón de usos Múltiples deberá cumplir con toda la normativa vigente referida a medidas de seguridad, ruidos molestos y horarios de cierre. El incumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo habilitará al D.E.M. a la clausura del local comercial. En caso de reincidencias, se dará de baja la habilitación comercial otorgada.

**ART. 4:** Regístrese, comuníquese, y cumplido, archívese.-

Esquel, 05 de noviembre de 2021.

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

Dada en la Sala de Sesiones del H.C.D. en la 12ª Sesión Ordinaria del 2021, bajo Acta N° 22/2021, registrada como Ordenanza N° 158/2021.

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

**SECRETARIA DE GOBIERNO:** 11 de Noviembre de 2021.

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C****ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE****ORDENANZA N° 159/21**

**ART. 1:** Ratifícase en todos sus términos el Contrato de Comodato del inmueble identificado catastralmente como: Cir. 3 – Sector 5 – Chacra 20 – Parcela 5 con una superficie de 1 ha. 98 as. 46 ca., suscripto entre la Municipalidad de Esquel y el “Club de Arquería Andino Patagónico” el cual se adjunta a la presente ordenanza como Anexo I.

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

Esquel, 05 de Noviembre de 2021.

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

Dada en la Sala de Sesiones del H.C.D. en la 12ª Sesión Ordinaria del 2021, bajo Acta N° 22/21, registrada como Ordenanza N° 159/21.

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

**SECRETARIA DE GOBIERNO:** 11 de Noviembre de 2021.

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C****ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE****ORDENANZA N° 160/21**

**ART. 1:** Ratifícase en todos sus términos y condiciones el Convenio marco de colaboración y sus anexos que se adjuntan a la presente, suscripto entre Corfo y el Municipio de Esquel, para la realización de la obra de accesibilidad proyectada en la Estación Nahuelpán del Viejo Expreso Patagónico “La Trochita”, en el marco del Programa “Turismo Accesible”, conforme a las directrices de accesibilidad en alojamientos y servicios turísticos.

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

Esquel, 05 de Noviembre de 2021.

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

Dada en la Sala de Sesiones del H.C.D. en la 12ª Sesión Ordinaria del 2021, bajo Acta N° 22/21, registrada como Ordenanza N° 160/21.

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

**SECRETARIA DE GOBIERNO:** 11 de Noviembre de 2021.

**LIC. MARIELA SANCHEZ URIBE – SEC DE COORDINACION DE GESTION Y FINANZAS A/C****ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE****ORDENANZA N° 161/21**

**ART. 1:** Modifícase, el inciso f) del Artículo 24 de la Ordenanza N° 55/86 y por consiguiente el Artículo 5 de la Ordenanza N° 38/15, los ítems correspondientes a las tareas de “Recolectores de Residuos” y “Operarios de la PTRSU”, con el porcentual del ochenta y tres por ciento (83%) del sueldo básico de la categoría testigo 12, en concepto de Adicional por Tarea Riesgosa o Insalubre. Esta modificación comenzará a regir retroactivamente a partir del 01 de Septiembre de 2021, conforme a Acuerdo Paritario firmado oportunamente el 24 de septiembre de 2021.

**ART. 2:** Déjase establecido, que los beneficiarios de tal adicional son los agentes que cumplen tareas de “Recolectores de Residuos” y “Operarios de la PTRSU”, y el personal que en el futuro cumplan las mismas funciones. Asimismo en caso de no ejecutar cualquiera de las tareas establecidas en el Artículo 1º, quedará sin efecto el adicional correspondiente.

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

Esquel, 05 de Noviembre de 2021.

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

Dada en la Sala de Sesiones del H.C.D. en la 12ª Sesión Ordinaria del 2021, bajo Acta N° 22/21, registrada como Ordenanza N° 161/21.

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

**SECRETARIA DE GOBIERNO:** 09 de Noviembre de 2021.

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

---

**ORDENANZA Nº 162/21**

**ART. 1:** Autorízase al Sr. Carlos Carrizo a realizar la construcción de la vereda municipal de acuerdo al plano adjunto como Anexo I, en el inmueble ubicado en Avenida Alvear 937, donde funcionará el Registro de la Propiedad del Automotor.

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

Esquel, 05 de Noviembre de 2021.

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

Dada en la Sala de Sesiones del H.C.D. en la 12ª Sesión Ordinaria del 2021, bajo Acta Nº 22/21, registrada como Ordenanza Nº 162/21.

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

**SECRETARIA DE GOBIERNO:** 11 de Noviembre de 2021.

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

---

**ORDENANZA Nº 163/21**

**ART. 1:** Declárase de utilidad pública y pago obligatorio la Obra de Pavimentación por consorcio de vecinos, de calle Gaffet entre Gob. Tello y Vicente Calderón de nuestra ciudad.

**ART. 2:** Autorízase a la Secretaría de Hacienda a proceder al cobro de la obra mencionada en el artículo primero de la presente, de acuerdo al prorrateo por frente lineal, finalizada la misma, a aquellos vecinos que no hayan adherido al consorcio.

**ART. 3:** Autorízase a la Secretaría de Hacienda a pagar a la empresa designada por el consorcio hasta el veinte por ciento (20%) del presupuesto de obra aprobado según lo establecido en el Art. 1º de la Ordenanza 77/18. El pago a la empresa se realizará una vez terminada la obra y otorgada la Recepción Provisoria de la misma.

**ART. 4:** Regístrese, comuníquese, y cumplido archívese.

Esquel, 05 de Noviembre de 2021.

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

Dada en la Sala de Sesiones del H.C.D. en la 12ª Sesión Ordinaria del 2021, bajo Acta Nº 22/21, registrada como Ordenanza Nº 163/21.

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

**SECRETARIA DE GOBIERNO:** 11 de Noviembre de 2021.

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

---

**ORDENANZA Nº 164/21**

**ART. 1:** Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a transferir en venta a la organización denominada Ministerio Evangélico Estrado del Rey Jesús a precio de fomento que se fija en la suma de doscientos setenta y nueve mil quinientos doce (\$ 279.512,00), a pagar en veinticuatro cuotas (24) mensuales, iguales y consecutivas calculadas conforme al SAM, por la superficie aproximada de 192,00 ms.2 que es parte de una mayor superficie identificada catastralmente como: Cir. 1 – Sector 7 – Manzana 25 – Parcela 5, ubicada en su lado Nor - Oeste y que será anexada a la Parcela 4b (datos provisorios) conforme croquis adjunto a la presente como Anexo I y en las mismas condiciones y destino establecidos en el Art. 2º de la Ordenanza 203/19.

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

Esquel, 05 de Noviembre de 2021.

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

Dada en la Sala de Sesiones del H.C.D. en la 12ª Sesión Ordinaria del 2021, bajo Acta Nº 22/21, registrada como Ordenanza Nº 164/21.

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

**SECRETARIA DE GOBIERNO:** 11 de Noviembre de 2021.

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

---

**ORDENANZA Nº 165/21**

**ART. 1:** Crease el “Programa de Financiamiento y Acompañamiento Técnico para Emprendedores y Pymes Locales Del Sector Productivo”, el cual se regirá por lo establecido en los artículos de la presente Ordenanza.

**ART. 2:** El Programa tendrá como objetivo aportar recursos formativos, asesoría, seguimiento técnico profesional y financiamiento tanto para la creación de emprendimientos como crecimientos de los existentes.

**ART. 3:** El programa está dirigido a emprendedores y pymes locales, que cumplan, los requisitos del reglamento adjunto. Podrán aplicar al programa emprendimientos unipersonales o de carácter asociativo. Para esta última modalidad, se requerirá como mínimo, su constitución como Sociedad de Hecho, debidamente documentada.

**ART. 4:** Apruebase los Anexos I (Reglamento del Programa de Financiamiento y Acompañamiento Técnico para Emprendedores y PyMES locales), II (formulario de solicitud) y III (contrato de préstamo) de la presente.

**ART. 5:** Crease en el Presupuesto general de erogaciones 2021 la partida presupuestaria con Finalidad 2 Secretarías función 6 Secretaría de Turismo y Producción sección 1 Erogaciones Corrientes partida principal 4 Transferencias de financiamiento y acompañamiento técnico para emprendedores y PyMES locales del sector productivo.

**ART. 6:** Derogase, la Ordenanza Nº 184/2020 programa municipal “Asistencia A Trabajadores De Prestadores De Alojamientos Turísticos Por Emergencia Covid-19.

**ART. 7:** Autorízase al departamento ejecutivo a disponer la suma de Pesos Dos millones (\$2.000.000) correspondientes al programa detallado en el artículo 6º, y destinarlo a financiar el Programa creado en la presente.

**ART. 8:** Facúltase al Departamento Ejecutivo a desafectar de la partida presupuestaria Finalidad 2 Secretarías Función 6 Secretaría de Turismo y Producción Sección 1 Erogaciones Corrientes Partida Principal 4 Transferencias Corrientes Partida Parcial 1 al sector privado Partida Sub Parcial 7 Asist. Económica a trabajadores de prest. De alojamientos turis. AfecT. COVID-19, la suma DE Pesos Dos Millones (\$2.000.000).

**ART. 9:** Autorízase al departamento ejecutivo a disponer de la suma de Pesos Dos millones Sesenta y Ocho Mil Cuatrocientos Cuarenta y Seis con Sesenta y Dos centavos (\$2.068.446,62) correspondientes recupero del Programa ayuda a comerciantes afectados por la emergencia COVID-19 creado por Ordenanza Nº 16/2020.

**ART. 10:** Facúltase al Departamento Ejecutivo a desafectar de la partida presupuestaria Finalidad 2 Secretarías Función 3 Secretaría de Hacienda Sección 1 Erogaciones Corrientes Partida Principal 4 Transferencias Corrientes Partida Parcial 1 Al sector privado Partida Sub Parcial 1 Programa ayuda a comerciantes afectados por emergencias COVID-19, la suma de Pesos Dos millones Sesenta y Ocho Mil Cuatrocientos Cuarenta y seis con Sesenta y Dos centavos (\$2.068.446,62)

**ART. 11:** Facúltase al Departamento Ejecutivo a afectar a la partida presupuestaria Finalidad 2 Secretarías Función 6 Secretaría de Turismo y Producción Sección 1 Erogaciones corrientes Partida Parcial 1 al Sector Privado, la Partida Sub Parcial 8 "Programa de financiamiento y acompañamiento técnico para emprendedores y PyMES locales del sector productivo" la suma de pesos cuatro millones sesenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y seis con sesenta y dos centavos (\$ 4.068 446,62).

**ART. 12:** Establezcase que el fondo creado en la presente deberá destinarse exclusivamente al financiamiento de los créditos otorgados en el marco del "Programa de financiamiento y acompañamiento técnico para emprendedores y PyMES locales" hasta su agotamiento. El recupero de fondos, capital e intereses constituirá un fondo rotatorio que se destinará a mantener dicho programa

**ART. 13:** El DEM deberá presentar un informe semestral al HCD sobre los movimientos de los fondos del presente Programa.

**ART. 14:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido, Archívese.  
Esquel, 05 de Noviembre de 2021.

Sec. Legislativa Lic. Lorena Anderson – Presidente a/c Ing. Gerardo Filippini  
Dada en la Sala de Sesiones del H.C.D. en la 12ª Sesión Ordinaria del 2021, bajo Acta Nº 22/21, registrada como Ordenanza Nº 165/21.

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

**SECRETARIA DE GOBIERNO:** 11 de Noviembre de 2021.

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

**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**ORDENANZA Nº 166/21**

**ART. 1:** Otorgase a la Sra. Dolena Corvalan DNI:F 1.054.409, un plan especial de pagos consistente en treinta y seis (36) cuotas de pesos un mil doscientos siete pesos (\$ 1.207,00) cada una, iguales, mensuales y consecutivas sin actualización ni intereses, por la deuda de impuesto inmobiliario que mantiene a la fecha de promulgación de la presente, con la Municipalidad de Esquel respecto del inmueble identificado como Objeto I0005077 de nuestra ciudad.

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

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese y cumplido archívese. –  
Esquel, 05 de Noviembre de 2021.

Sec. Legislativa Lic. Lorena Anderson – Presidente a/c Ing. Gerardo Filippini  
Dada en la Sala de Sesiones del H.C.D. en la 12ª Sesión Ordinaria del 2021, bajo Acta Nº 22/21, registrada como Ordenanza Nº 166/21.

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

**SECRETARIA DE GOBIERNO:** 11 de Noviembre de 2021.

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

**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**ORDENANZA Nº 167/21**

**ART. 1:** Otorgase a la Sra. Juana Mirtha Maripan DNI: 21.354.102, un plan especial de pagos consistente en treinta y seis (36) cuotas de pesos novecientos veintiún (\$ 921,00) cada una, iguales, mensuales y consecutivas sin actualización ni intereses, por la deuda de impuesto inmobiliario que mantiene a la fecha de promulgación de la presente, con la Municipalidad de Esquel respecto del inmueble identificado como Objeto I0010511 de nuestra ciudad.

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

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese y cumplido archívese. –  
Esquel, 05 de Noviembre de 2021.

Sec. Legislativa Lic. Lorena Anderson – Presidente a/c Ing. Gerardo Filippini  
Dada en la Sala de Sesiones del H.C.D. en la 12ª Sesión Ordinaria del 2021, bajo Acta Nº 22/21, registrada como Ordenanza Nº 167/21.

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

**SECRETARIA DE GOBIERNO:** 11 de Noviembre de 2021.

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

**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

**ORDENANZA Nº 168/21**

**ART. 1:** Incorpórase al Art. 4º "Impuesto Inmobiliario Rural de la Ordenanza Nº 241/20 Tarifaria 2021, como último párrafo el siguiente texto: " El incremento en el impuesto inmobiliario rural para el ejercicio 2021 no podrá ser superior al treinta y tres por ciento (33%) respecto al impuesto determinado en el período 2020".

**ART. 2:** En el caso de aquellos contribuyentes que hayan cancelado el impuesto rural anual 2021 mediante pago anticipado o cuotas mensuales, la diferencia entre lo abonado y el monto que surja de la aplicación de lo establecido en el artículo anterior de la presente Ordenanza, será acreditado como pago a cuenta del impuesto correspondiente al año 2022. La acreditación será en módulos municipales.

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, y cumplido, archívese.-  
Esquel, 05 de Noviembre de 2021.

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

Dada en la Sala de Sesiones del H.C.D. en la 12ª Sesión Ordinaria del 2021, bajo Acta N° 22/21, registrada como Ordenanza N° 168/21.

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

**SECRETARIA DE GOBIERNO:** 11 de Noviembre de 2021.

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

**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

---

**ORDENANZA N° 169/21**

**ART. 1:** Adhierase en todos sus términos a la Ley I N° 561, sancionada por la Honorable Legislatura de la Provincia de Chubut, sobre prohibición a entidades deportivas, sociales o culturales sin fines de lucro de transferir, arrendar, vender, ceder, enajenar o ser dadas en garantía tierras fiscales que hayan sido donadas por el Estado Provincial.

**ART. 2:** Regístrese, comuníquese, y cumplido, archívese.-  
Esquel, 05 de Noviembre de 2021.

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

Dada en la Sala de Sesiones del H.C.D. en la 12ª Sesión Ordinaria del 2021, bajo Acta N° 22/21, registrada como Ordenanza N° 169/21.

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

**SECRETARIA DE GOBIERNO:** 11 de Noviembre de 2021.

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

**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

---

**ORDENANZA N° 170/21**

**ART. 1:** Declárase De Interés Municipal las jornadas “Hacia Una Transición Ecosocial” organizadas por la Asamblea No A La Mina Esquel a desarrollarse los días 10 y 11 de noviembre de 2021 en la ciudad de Esquel.

**ART. 2:** Regístrese, comuníquese, y cumplido, archívese.-  
Esquel, 05 de Noviembre de 2021.

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

Dada en la Sala de Sesiones del H.C.D. en la 12ª Sesión Ordinaria del 2021, bajo Acta N° 22/21, registrada como Ordenanza N° 170/21.

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

**SECRETARIA DE GOBIERNO:** 11 de Noviembre de 2021.

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

**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

---