



PROVINCIA DEL CHUBUT  
MUNICIPALIDAD DE ESQUEL

**BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL**

**NÚMERO  
05**

ESQUEL, 20/03/2025

Publicación Oficial  
Edición de 37 Páginas.

**CONTENIDO**

RESOLUCIONES DEL PODER EJECUTIVO DE  
LA MUNICIPALIDAD DE ESQUEL  
N° 353/2025 al N° 429/2025

**RESOLUCIONES DEL PODER EJECUTIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE ESQUEL. -****RESOLUCION N° 353/2025****VISTO:**

La Factura "C" N° 00002-00000113 presentada por Huemulaf Nadia Beatriz - "Master Pizza", CUIT N° 27-31233724-5, emitida el 17/02/2025, el incendio denominado "Ruta de los Rifleros", iniciado el 16 de febrero de 2025 que afectó al ejido municipal de la Ciudad de Esquel, y;

**CONSIDERANDO:**

**Que**, la factura mencionada corresponde al pago por el servicio de viandas proporcionado durante la Emergencia Ambiental a los Bomberos Voluntarios de Esquel, quienes colaboraron en la extinción del incendio "Ruta de los Rifleros", evento ígneo que comenzó el 16 de febrero del corriente año.

**Que**, el servicio facturado incluye una (1) pizza por un valor de Pesos Diez Mil con Cero Centavos (\$10.000,00), dos (2) pizzas por un valor unitario de Pesos Doce Mil con Cero Centavos (\$12.000,00) y diez (10) empanadas por un valor unitario de Pesos Mil Quinientos con Cero Centavos (\$1.500,00).

**Que**, en consecuencia, corresponde abonar la suma total de Pesos Cuarenta y Nueve Mil con Cero Centavos (\$49.000,00) a la razón social Huemulaf Nadia Beatriz - "Master Pizza", CUIT N° 27-31233724-5, conforme a la Factura "C" N° 00002-00000113 emitida el 17 de febrero de 2025.

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

**Que**, por lo expuesto, es necesario dictar el acto administrativo correspondiente.

**POR ELLO:**

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

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a abonar la Factura "C" N° 00002-00000113 a la razón social Huemulaf Nadia Beatriz - "Master Pizza", CUIT N° 27-31233724-5, emitida el 17 de febrero de 2025, por la suma de Pesos Cuarenta y Nueve Mil con Cero Centavos (\$49.000,00). Dicha factura corresponde al servicio de viandas brindado en el marco de la Emergencia Ambiental a los Bomberos Voluntarios de Esquel, quienes colaboraron en la extinción del incendio "Ruta de los Rifleros", iniciado el 16 de febrero del corriente año.

**ART. 2:** Imputar dicha erogación a la partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 1 Secretaría General de la Intendencia / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 14 Sub. Destinado al Incendio Forestal S/Decreto 111/2024.

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal, y cumplido archívese. Esquel, 05 de marzo de 2025.

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

**RESOLUCION N° 354/2025****VISTO:**

La necesidad de contar con guardia policial para Dirección de Tesorería, Secretaria de Economía y Desarrollo Productivo y,

**CONSIDERANDO:**

**Que**, para resguardar la seguridad fue necesario contratar el servicio policial. -

**Que**, por tal motivo corresponde abonar los importes correspondientes a las personas afectadas a esta actividad. -

**Que**, se cuenta con partida presupuestaria para tal fin.

**POR ELLO:**

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

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel, a abonar a las siguientes personas el importe correspondiente al servicio prestado de Guardia Policial durante el periodo 03/02/2025 al 14/02/2025 en la Dirección de Tesorería.

-Antichipay Betiana J. D.N.I. 41.722.358, por la suma de Pesos Cincuenta y Ocho Mil Doscientos con 00/100.- (\$53.200,00)

-Llanquileo Agustina F. D.N.I.39.441.991, por la suma de Pesos Ciento Seis Mil Cuatrocientos con 00/100.- (\$106.400,00)

-Montesino Antonella J. D.N.I.37.347.248, por la suma de Pesos Cincuenta y Tres Mil Doscientos con 00/100.- (\$53.200,00)

-Márquez Hugo Matías D.N.I. 38.080.986, por la suma de Pesos Cincuenta y Tres Mil Doscientos con 00/100.- (\$53.200,00)

-Candia Colinecul Gisel Anahí D.N.I. 34.663.817, por la suma de Pesos Cincuenta y Tres Mil Doscientos con 00/100.- (\$53.200,00)

-Manrique Celeste D.N.I 30.063.108, por la suma de Pesos Cincuenta y Tres Mil Doscientos con 00/100.- (\$53.200,00)

-Jara Paola M.D.N.I.35.381.249, por la suma de Pesos Cincuenta y Tres Mil Doscientos con 00/100.- (\$53.200,00)

-Millaman Paula D. D.N.I. 38.168.096, por la suma de Pesos Cincuenta y Tres Mil Doscientos con 00/100.- (\$53.200,00)

-Barrera Jennifer D.N.I 41.793.911, por la suma de Pesos Cincuenta y Tres Mil Doscientos con 00/100.- (\$53.200,00)

Por Un Total de Pesos Quinientos Treinta y Dos Mil con 00/100.- (\$ 532.000,00). -

**ART. 2:** Impútese tal erogación a la partida: Finalidad 2 Secretaria / Función 3 Secretaria de Economía y Desarrollo Productivo / Sección 01 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 03 Servicios / Partida Parcial 06 Otros Servicios.

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y Cumplido Archívese.  
Esquel, 05 de marzo de 2025.-

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

**RESOLUCION N° 355/2025**

**VISTO:**

Lo dispuesto por la Ordenanza 112/15, "Distribución Loteo Valle Chico", y el convenio de fecha 13/05/2021, celebrado entre la Municipalidad de Esquel y el Sindicato de "Unión Ferroviaria" y el Expte. 285/25.

**CONSIDERANDO:**

**Que**, por la Ordenanza relacionada en Visto se realiza la distribución de lotes a favor de distintas instituciones gremiales, correspondiéndole a Unión Ferroviaria el inmueble identificado catastralmente como Circ.: 3 – Sector: 5 – Chacra: 18 – Parcela: 3, adjudicándosele por dicho convenio tres (3) lotes por la suma total de pesos doscientos sesenta mil (\$ 260.000), asumiendo tal obligación cada afiliado, conforme a planes de pago que suscribieron con la Municipalidad, quedando la entidad solidariamente responsable con el cumplimiento de los mismos.

**Que**, habiendo cumplido con la obligación a su cargo de realizar la mensura particular con Fraccionamiento del inmueble adjudicado, conforme expte. P. 033-24, Plano N° 37.199, registrado en el Protocolo de Planos Tomo 352 Folio 007 en la Dirección Gral. De Catastro e Información Territorial con fecha 29/07/2024. correspondiéndole nueva designación catastral: Circ.: 3 – Sector: 5 – Manzana: 99 –Parcelas: 15 y 16.

**Que**, según el Expediente Municipal de Visto los empleados de Unión Ferroviaria comunican a la Municipalidad el resultado del sorteo que determinó el número de parcela que le corresponde a cada uno de ellos, tal lo establecido en la Clausula Cuarta del relacionado convenio, cumpliendo de esta manera con la obligación asumida, asignándosele al Sr. Bonillo, Pedro Walter, la Parcela N° 16.

**Que**, el Sr. Bonillo, Pedro Walter, suscribió con el Municipio el convenio de pago N° 5165 por la suma de pesos ochenta mil (\$ 80.000), el cual ya fue cancelado mediante Ticket 765282 con fecha 12/12/2019.

**Que**, en consecuencia, corresponde adjudicarle la parcela identificada y que se le asigno.

**POR ELLO:**

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

**RESUELVE:**

**ART. 1:** Adjudíquese en venta a valor de fomento al Sr.: Bonillo, Pedro Walter, DNI N° 30.190.814, soltero, de nacionalidad argentina, el inmueble identificado catastralmente como Circ.: 3 – Sector: 5 – Manzana: 99 – Parcela: 16, del Loteo Valle Chico de esta ciudad de Esquel de conformidad a lo establecido en las Ordenanzas 112/15, 54/86 y su modificatoria 81/87.

**ART. 2:** Fijese el precio a financiar, del inmueble mencionado en el Art. N° 1, en la suma de pesos ochenta mil (\$ 80.000), de conformidad a las Ordenanzas relacionadas en dicho Art.

**ART. 3:** El importe se imputó 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. 4:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.  
Esquel, 05 de marzo de 2025.

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

**RESOLUCION N° 356/2025**

**VISTO:**

Lo dispuesto por la Ordenanza 112/15, "Distribución Loteo Valle Chico", y el convenio de fecha 13/05/2021, celebrado entre la Municipalidad de Esquel y el Sindicato de "Unión Ferroviaria" y el Expte. 285/25.

**CONSIDERANDO:**

**Que**, por la Ordenanza relacionada en Visto se realiza la distribución de lotes a favor de distintas instituciones gremiales, correspondiéndole a Unión Ferroviaria, el inmueble identificado catastralmente como Circ.: 3 – Sector: 5 – Chacra: 18 – Parcela: 3, adjudicándosele por dicho convenio tres (3) lotes por la suma total de pesos doscientos sesenta mil (\$ 260.000), asumiendo tal obligación cada afiliado, conforme a planes de pago que suscribieron con la Municipalidad, quedando la entidad solidariamente responsable con el cumplimiento de los mismos.

**Que**, habiendo cumplido con la obligación a su cargo de realizar la mensura particular con Fraccionamiento del inmueble adjudicado, conforme expte. P. 430-19, Plano N° 34.533, registrado en el Protocolo de Planos Tomo 324 Folio 7 en la Dirección Gral. De Catastro e Información Territorial con fecha 12/01/2021. correspondiéndole nueva designación catastral: Circ.: 3 – Sector: 5 – Manzana: 99 –Parcelas: 12.

**Que**, según el Expediente Municipal de Visto los empleados de Unión Ferroviaria, comunican a la Municipalidad el resultado del sorteo que determinó el número de parcela que le corresponde a cada uno de ellos, tal lo establecido en la Clausula Cuarta del relacionado convenio, cumpliendo de esta manera con la obligación asumida, asignándosele a la Sra. Forte, Gisela Antonella, la Parcela N° 12.

**Que**, la Sra.: Forte, Gisela Antonella, suscribió con el Municipio el convenio de pago N° 5656 por la suma de pesos cien mil (\$ 100.000), el cual ya fue cancelado mediante Ticket 765437 con fecha 12/12/2019.

**Que**, en consecuencia, corresponde adjudicarle la parcela identificada y que se le asigno.

**POR ELLO:**

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

**RESUELVE:**

**ART. 1:** Adjudíquese en venta a valor de fomento a la Sra.: Forte, Gisela Antonella, DNI N° 37.347.289, soltera, de nacionalidad argentina, el inmueble identificado catastralmente como Circ.: 3 – Sector: 5 – Manzana: 99 – Parcela: 12, del Loteo Valle Chico de esta ciudad de Esquel de conformidad a lo establecido en las Ordenanzas 112/15, 54/86 y su modificatoria 81/87.

**ART. 2:** Fijese el precio a financiar, del inmueble mencionado en el Art. N° 1, en la suma de pesos cien mil

(\$ 100.000), de conformidad a las Ordenanzas relacionadas en dicho Art.

**ART. 3:** El importe se imputó 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. 4:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.

Esquel, 05 de marzo de 2025.

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

**RESOLUCION N° 357/2025**

**VISTO:**

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

**CONSIDERANDO:**

**Que**, a fin de disponer con fondos suficientes en las cuentas corrientes N° 0275-900001876-00 Banco Patagonia, se ha optado por efectuar la transferencia de Fondos de la cuenta corriente N° 200226/16 Impuestos de la Municipalidad de Esquel del Banco del Chubut S.A a la cuenta corriente N° 0275-900001876-00 Banco Patagonia S.A.. -

**Que**, por lo expuesto es necesario transferir la suma de **Pesos Dieciséis Millones con 00/100 (\$16.000.000,00)** de la cuenta corriente N° 200226/16 Impuestos de la Municipalidad de Esquel del Banco del Chubut S.A a la cuenta corriente N°0275-900001876-00 Banco Patagonia, destinados al pago de Haberes del mes de febrero de 2025.-

**POR ELLO:**

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

**RESUELVE**

**ART. 1: Autorizar**, a la Secretaria de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel, a efectuar una **Transferencia de Fondos de Pesos Dieciséis Millones con 00/100 (\$16.000.000,00)** de la cuenta corriente N° 200226/16 Impuestos de la Municipalidad de Esquel del Banco del Chubut S.A a la cuenta corriente N°0275-900001876-00 Banco Patagonia, destinados al pago de Haberes del mes de febrero de 2025.-

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

Esquel, 05 de marzo de 2025.-

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

**RESOLUCION N° 358/2025**

**VISTO:**

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

**CONSIDERANDO:**

**Que**, a fin de disponer con fondos suficientes en la cuenta corriente N° 46-8375-7 Banco Galicia S.A., se ha optado por efectuar la transferencia de Fondos de la cuenta corriente N° 200226/16 Impuestos de la Municipalidad de Esquel del Banco del Chubut S.A a la cuenta corriente N° 46-8375-7 Banco Galicia S.A.

**Que**, por lo expuesto es necesario transferir la suma de **Pesos Veintinueve Millones con 00/100 (\$ 29.000.000,00)** de la cuenta corriente N° 200226/16 Impuestos de la Municipalidad de Esquel del Banco del Chubut S.A a la cuenta corriente N° 46-8375-7 Banco Galicia S.A, destinados al pago de Haberes del mes de febrero 2025.

**POR ELLO:**

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

**RESUELVE**

**ART. 1: Autorizar**, a la Secretaria de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel, a efectuar una **Transferencia de Fondos de Pesos Veintinueve Millones con 00/100 (\$ 29.000.000,00)** de la cuenta corriente N° 200226/16 Impuestos de la Municipalidad de Esquel del Banco del Chubut S.A a la cuenta corriente N° 46-8375-7 Banco Galicia S.A, destinados al pago de Haberes del mes de febrero 2025.-

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

Esquel, 05 de marzo 2025.-

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

**RESOLUCION N° 359/2025**

**VISTO:**

El saldo de la Cuenta N° 252-585/9 Banco BBVA Argentina S.A, y

**CONSIDERANDO:**

**Que**, a fin de disponer con fondos suficientes en el Banco BBVA Argentina S.A., se ha optado por efectuar la transferencia de Fondos de la cuenta corriente N° 200226/16 Impuestos de la Municipalidad de Esquel del Banco del Chubut S.A a la Cta. Cte. 252-585/9 Banco BBVA Argentina S.A.

**Que**, por lo expuesto es necesario transferir la suma de **Pesos Cincuenta y Nueve Millones con 00/100 (\$ 59.000.000,00)** de la cuenta corriente N° 200226/16 Impuestos de la Municipalidad de Esquel del Banco del Chubut S.A. a la cuenta corriente N° 252-585/9 Banco BBVA Argentina S.A destinados al pago de Haberes del mes de febrero 2025.

**POR ELLO:**

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

**RESUELVE**

**ART. 1: Autorizar**, a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel, a efectuar una **Transferencia de Fondos por la Suma de Pesos Cincuenta y Nueve Millones con 00/100 (\$ 59.000.000,00)** de la cuenta corriente N° 200226/16 Impuestos de la Municipalidad de Esquel del Banco del Chubut S.A. a la cuenta corriente N° 252-585/9 Banco BBVA Argentina S.A. destinados al pago de Haberes del mes de febrero de 2025.

**ART. 2: Regístrese**, comuníquese, dese al Boletín Municipal y Cumplido Archívese.  
Esquel, 05 de marzo de 2025.-

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

**RESOLUCION N° 360/2025****VISTO:**

La necesidad de realizar el análisis bacteriológico en el área de balneario de la Reserva Natural Urbana Laguna La Zeta y,

**CONSIDERANDO:**

**Que**, es necesario el análisis bacteriológico realizado el 19/02/2025 del agua obtenida de la perforación que abastece los baños del balneario, para controlar aptitud bacteriológica.

**Que**, es necesario abonar la provisión de reactivos y análisis bacteriológicos utilizados para realizar dicho estudio.

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

**POR ELLO:**

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

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel a efectuar el depósito en Banco del Chubut S.A a la **Secretaría de Salud Recaudación Fondo Arancelamiento Hospitalario Cta. Cte. En Pesos N° 002-020-000202842-001, del Ministerio de Salud del Chubut CUIT: 30999221463, CBU: 0830002707002028420016 la suma de pesos Diez Mil Seiscientos Treinta y Dos (\$10.632,00)**, por el análisis bacteriológico realizado el 19/02/2025 en la perforación que abastece de agua a los baños del balneario de la RNU Laguna La Zeta

**ART. 2:** Impútese tales erogaciones a la siguiente partida: 2-4-1-3-6-4 Otros Servicios RNU.

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal, y cumplido archívese.  
Esquel, 06 de marzo de 2025.

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

**RESOLUCION N° 361/2025****VISTO:**

La presentación de la factura tipo "C" Punto de venta: N° 00002, Comp. N°00000103 de fecha 14 de febrero de 2025, y;

**CONSIDERANDO:**

**Que**, la misma pertenece a Miranda Justo, Facundo Martin (CUIT:20286824065) con domicilio calle Don Bosco 6 – Esquel, Chubut.

**Que**, dicha factura corresponde al servicio de Locución en el evento "Esquel Verano Activo - Cultura en la Z", llevado a cabo el día 25 de enero del año 2025 en Parador la Z.

**Que**, por tal motivo se debe abonar la Factura tipo "C" Punto de venta: N° 00002, Comp. N°00000103 – de Miranda Justo, Facundo Martin (CUIT:20286824065).

**POR ELLO:**

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

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel, a abonar la Factura tipo "C" Punto de venta: N° 00002, Comp. N°00000103 de Miranda Justo, Facundo Martin (CUIT:20286824065), de fecha 14 de febrero de 2025 con domicilio comercial en calle Don Bosco 6 – Esquel, Chubut, la suma de Pesos Cien Mil con 00/100 (\$ 100.000,00), en concepto de pago correspondiente al servicio de Locución en el evento "Esquel Verano Activo - Cultura en la Z", llevado a cabo el día 25 de enero del año 2025 en Parador la Z. Requerimiento: 000–000303 adjunto.

**ART. 2:** Impútese tal erogación a la partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 6 Secretaría de Turismo, Deportes y Cultura / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 49 Prog. Municipal Arte En Acción: Eventos y Producciones Culturales de Esquel.

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al boletín Municipal y cumplido archívese.  
Esquel, 06 de marzo de 2025.-

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

**RESOLUCION N° 362/2025****VISTO:**

El evento "XXIII Fiesta del Carrero, VI Provincial", y;

**CONSIDERANDO:**

**Que**, el evento se llevó a cabo los días 08 y 09 de febrero de 2025 en el predio de Alto Río Percy de la ciudad de Esquel.

**Que**, mediante contrato adjunto se pactó la actuación del artista Morales, Oscar Ariel (DNI

32.720.373), quien participó en la XXIII Fiesta del Carrero, VI Fiesta Provincial, el día 08 de febrero del año 2025.

**Que**, por tal motivo corresponde abonar al Sr. Morales, Oscar Ariel (DNI 32.720.373), la suma total de pesos cien mil con 00/100 (\$100.000,00).

**POR ELLO:**

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

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel, a abonar al Sr. Morales, Oscar Ariel (DNI 32.720.373), la suma total de pesos cien mil con 00/100 (\$100.000,00), en concepto de pago por la actuación, quien participó en la XXIII Fiesta del Carrero, VI Fiesta Provincial, el día 08 de febrero del año 2025. Requerimiento N°000-000204 adjunto.

**ART. 2:** Impútese tal erogación a la partida: Finalidad 2 Secretaría / Función 6 Secretaría de Turismo, Deportes y Cultura / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 58 Fiesta Provincial del Carrero.

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al boletín Municipal y cumplido archívese.  
Esquel, 06 de marzo de 2025-

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

**RESOLUCION N° 363/2025**

**VISTO:**

El evento “XXIII Fiesta del Carrero, VI Provincial”, y;

**CONSIDERANDO:**

**Que**, el evento se llevó a cabo los días 08 y 09 de febrero de 2025 en el predio de Alto Río Percy de la ciudad de Esquel.

**Que**, mediante contrato adjunto se pactó la actuación de la artista, quien participó en la XXIII Fiesta del Carrero, VI Fiesta Provincial como integrante del grupo de danzas folclóricas “La Añera”, el día 08 de febrero del año 2025.

**Que**, por tal motivo corresponde abonar a Sra. Medrano Cecilia Gabriela (CUIL 27301908852).

**POR ELLO:**

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

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel, a abonar a Sra. Medrano Cecilia Gabriela (CUIL 27301908852), suma total de pesos Cien Mil con 00/100 (\$100.000,00), en concepto de pago por la actuación de la artista, quien participó en la XXIII Fiesta del Carrero, VI Fiesta Provincial como integrante del grupo de danzas folclóricas “La Añera”, el día 08 de febrero del año 2025. Requerimiento N° 000-000195 adjunto.

**ART. 2:** Impútese tal erogación a la partida: Finalidad 2 Secretaría / Función 6 Secretaría de Turismo, Deportes y Cultura / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 58 Fiesta Provincial del Carrero.

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al boletín Municipal y cumplido archívese.  
Esquel, 06 de marzo de 2025-

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

**RESOLUCION N° 364/2025**

**VISTO:**

La situación de un grupo de personas y Requerimiento N° 000-000376, y;

**CONSIDERANDO:**

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

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

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

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

**POR ELLO:**

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

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a abonar un adicional por tareas desarrolladas en más a las pactadas contractualmente, realizadas en la Secretaría Gral. de Intendencia, durante el mes de Enero de 2025 según requerimiento N° 000-000376 y planilla adjunta, conforme a detalle:

Apellido y Nombre	DNI N°	Importe
Acuña, Héctor Javier	29.212.150	\$ 6.424,74
Alvarez, Lucas Emanuel	38.535.810	\$ 8.566,32
Brunt, Ivana Anabella	43.004.376	\$ 17.132,64
Colin, Jorge Héctor	26.944.629	\$ 12.849,48
Garnica, Edgar José	33.771.587	\$ 12.849,48
Limache, Analía Verónica	23.709.487	\$ 4.283,16
Millafilo, Lautaro Ezequiel	42.315.598	\$ 6.424,74

Rivera, Julieta Antonela	43.678.273	\$ 4.283,16
Villibar, Moisés Emanuel	40.207.877	\$ 12.849,48
Villivar, Pamela Yanina	32.720.180	\$ 42.831,60
<b>Total</b>		<b>\$ 128.494,80</b>

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

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.  
Esquel, 07 de marzo de 2025.-

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

**RESOLUCION N° 365/2025**

**VISTO:**

La situación de Enrique Samuel Vázquez y Requerimiento N° 000-000383 de la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo y Requerimiento N° 000-000389 de la Secretaría General de Intendencia y;

**CONSIDERANDO:**

**Que**, la persona citada en el Visto cumple su labor mediante Contrato de Locación de Servicios;

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

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

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

**POR ELLO:**

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

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a abonar un adicional por tareas desarrolladas en más a las pactadas contractualmente, realizadas en la Secretaría Gral. de Intendencia, durante el mes de Enero de 2025 según requerimiento N° 000-000389 y anexo adjunto, conforme a detalle:

Apellido y Nombre	DNI N°	Importe
Vazquez, Enrique Samuel	28.516.613	\$ 125.000,00
<b>Total</b>		<b>\$ 125.000,00</b>

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

**ART. 3:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a abonar un adicional por tareas desarrolladas en más a las pactadas contractualmente, realizadas en la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo, durante el mes de Enero de 2025 según Requerimiento N° 000-000383 y anexo adjunto, conforme a detalle:

Apellido y Nombre	DNI N°	Importe
Vazquez, Enrique Samuel	28.516.613	\$ 125.000,00
<b>Total</b>		<b>\$ 125.000,00</b>

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

**ART. 5:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.  
Esquel, 07 de marzo de 2025.-

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

**RESOLUCION N° 366/2025**

**VISTO:**

La situación de un grupo de personas y Requerimiento N° 000-000304, y;

**CONSIDERANDO:**

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

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

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

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

**POR ELLO:**

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

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a abonar un adicional por tareas desarrolladas en más a las pactadas contractualmente, realizadas en la Secretaría de Gobierno, durante el mes de Enero de 2025 según Requerimiento N° 000-000304 y planilla adjunta, conforme a detalle:

Apellido y Nombre	D.N.I. N°	Importe
Bovio, Begonia Pamela	28.516.692	\$ 271.980,66
Ceballo, Cecilia Janeth	40.207.745	\$ 173.467,98
Minao, Diego Valerio	28.516.829	\$ 327.661,74
<b>Total</b>		<b>\$ 773.110,38</b>

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

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.  
Esquel, 07 de marzo de 2025.-

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

**RESOLUCION N° 367/2025**

**VISTO:**

La situación de un grupo de personas y Requerimiento N° 000-000308, y;

**CONSIDERANDO:**

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

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

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

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

**POR ELLO:**

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

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a abonar un adicional en compensación por tareas desarrolladas en más a las pactadas contractualmente, realizadas en la División Terminal de Ómnibus dependiente de la Secretaría de Gobierno, en el mes de Enero de 2025 según Requerimiento N° 000-000308 y planilla adjunta, conforme a detalle:

Apellido y Nombre	D.N.I. N°	Importe
Alvarez, José	27.403.540	\$ 72.813,72
Rivera, Luis Guillermo	29.212.053	\$ 47.114,76
<b>Total</b>		<b>\$ 119.928,48</b>

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

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.  
Esquel, 07 de marzo de 2025.-

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

**RESOLUCION N° 368/2025**

**VISTO:**

La situación del **Sr. Pedemonti, Franco DNI N° 37.466.254** y Requerimiento N° 000-000375, y;

**CONSIDERANDO:**

**Que**, la persona mencionada cumple su labor mediante Contrato de Locación de Servicios;

**Que**, durante el mes de Enero de 2025 se le asignaron mayores tareas a las pactadas contractualmente realizadas en la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo;

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

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

**POR ELLO:**

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

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a abonar al **Sr. Pedemonti, Franco DNI N° 37.466.254** un adicional de **Pesos Ocho Mil Quinientos Sesenta y Seis con Treinta y Dos Centavos (\$ 8.566,32)** en compensación por tareas desarrolladas en más a las pactadas contractualmente, realizadas en la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo durante el mes de Enero de 2025, según Requerimiento N° 000-000375 y planilla adjunta.

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

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.  
Esquel, 07 de marzo de 2025.-

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

**RESOLUCION N° 369/2025**

**VISTO:**

La situación de un grupo de personas y Requerimiento N° 000-000386, y;

**CONSIDERANDO:**

**Que**, conforme a Memorándum N° 05/25 desde la Dirección de Obras Públicas, informa horas de hormigón realizadas por personal que cumple su labor mediante la modalidad de Contrato de Locación de Servicios;

**Que**, las horas de hormigón mencionadas fueron realizadas durante el mes de Diciembre de 2024, en la Dirección de Obras Públicas dependiente de la Secretaría de Espacios Públicos y Gestión Ambiental;

**Que**, corresponde abonarle un adicional en compensación por las tareas de hormigón, según Memorandum N° 05/25 y Requerimiento N° 000-000386;

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

**POR ELLO:**

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

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a abonar un adicional por tareas de hormigón, realizadas en la Dirección de Obras Públicas dependiente de la Secretaría de Espacios Públicos y Gestión Ambiental, durante el mes de Diciembre de 2024, de acuerdo a Requerimiento N° 000-000386 y Memorandum N° 05/25, conforme a detalle:

Apellido y Nombre	DNI N°	HS. HORM.	Importe
Jaramillo, Diego Armando	29.878.816	3	\$ 7.205,28
Ramirez, Miguel Gustavo	32.720.334	3	\$ 7.205,28
<b>Total</b>			<b>\$ 14.410,56</b>

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

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.  
Esquel, 07 de marzo de 2025.

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

**RESOLUCION N° 370/2025**

**VISTO:**

La situación de un grupo de personas y Requerimiento N° 000-000384, y;

**CONSIDERANDO:**

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

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

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

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

**POR ELLO:**

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

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a abonar un adicional por tareas desarrolladas en más a las pactadas contractualmente, realizadas en la Dirección de Obras Públicas dependiente de la Secretaría de Espacios Públicos y Gestión Ambiental, durante el mes de Enero de 2025 según Requerimiento N° 000-000384 y planilla adjunta, conforme a detalle:

Apellido y Nombre	D.N.I. N°	Importe
Colin, Jorge Héctor	26.944.629	\$ 77.096,88
Rojas, Nelson Walter	36.860.447	\$ 52.468,71
Ruiz, Eduardo Arnaldo	29.921.969	\$ 4.283,16
<b>Total</b>		<b>\$ 133.848,75</b>

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

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.  
Esquel, 07 de marzo de 2025.-

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

**RESOLUCION N° 371/2025**

**VISTO:**

La situación de un grupo de personas y Requerimiento N° 000-000385, y;

**CONSIDERANDO:**

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

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

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

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

**POR ELLO:**

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

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a abonar un adicional por tareas desarrolladas en más a las pactadas contractualmente, realizadas en la Dirección de Obras Públicas

dependiente de la Secretaría de Espacios Públicos y Gestión Ambiental, durante el mes de Enero de 2025 según Requerimiento N° 000-000385 y planilla adjunta, conforme a detalle:

Apellido y Nombre	D.N.I. N°	Importe
Acuña, Héctor Javier	29.212.150	\$ 124.211,64
Figueroa, Julio Alberto	38.536.068	\$ 47.114,76
Millafilo, Lautaro Exequiel	42.315.598	\$ 70.672,14
<b>Total</b>		<b>\$ 241.998,54</b>

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 4 Secretaría de Espacios Públicos y Gestión Ambiental / Sección 2 Erogaciones de Capital / Partida Principal 2 Obras Discriminadas / Partida Parcial 2 Por Terceros / Partida Sub-Parcial 32 Limpieza de Arroyo Esquel-Segunda etapa según Ordenanza 40/2024.

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.  
Esquel, 07 de marzo de 2025.-

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

**RESOLUCION N° 372/2025**

**VISTO:**

La situación de un grupo de personas y Requerimiento N° 000-000291, y

**CONSIDERANDO:**

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

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

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

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

**POR ELLO:**

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

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a abonar un adicional en compensación por tareas desarrolladas en más a las pactadas contractualmente, realizadas en la Secretaría de Desarrollo Humano, Salud y Hábitat en el mes de Enero 2025 según Requerimiento N° 000-000291 y planilla adjunta, a las siguientes personas:

Apellido y Nombre	D.N.I. N°	Importe
Coronel, Rocío Belén	37.409.578	\$ 14.991,06
Dickason, Valeria Solange	30.383.642	\$ 14.991,06
Crespo, Mario Alberto	23.514.676	\$ 51.397,92
Gomez, Andrea Elizabeth	36.320.987	\$ 154.193,76
Rodriguez, Yanina Soledad	37.630.700	\$ 36.406,86
<b>Total</b>		<b>\$ 271.980,66</b>

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

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.  
Esquel, 07 de marzo de 2025.-

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

**RESOLUCION N° 373/2025**

**VISTO:**

La situación del **Sr. Lavados, Lucas Sebastián DNI N° 35.381.286**, el Memorándum N° 67/2025 y Requerimiento N° 000-000289, y;

**CONSIDERANDO:**

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

**Que**, en el mes de Enero de 2025 se le asignaron mayores tareas a las pactadas contractualmente vinculadas con la Proyección de Cine Auditorio Municipal de Esquel en la Subsecretaría de Cultura dependiente de la Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura;

**Que**, corresponde abonarle un adicional en compensación por las tareas desarrolladas en más según Memorándum N° 67/2025;

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

**POR ELLO:**

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

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a abonar al **Sr. Lavados, Lucas Sebastián DNI N° 35.381.286** un adicional de **Pesos Sesenta y Siete Mil Cuatrocientos Cincuenta y Nueve con Setenta y Siete Centavos (\$ 67.459,77)** por tareas desarrolladas en más a las pactadas contractualmente, realizando tareas vinculadas a la Proyección en Cine Auditorio Municipal de Esquel en la Subsecretaría de Cultura dependiente de la Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura, durante el mes de Enero de 2025, según Memorándum N° 67/2025 y Requerimiento N° 000-000289.

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

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.  
Esquel, 07 de marzo de 2025.-

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

**RESOLUCION N° 374/2025**

**VISTO:**

La situación de la **Sra. Villivar, Pamela Yanina DNI N° 32.720.180** y Requerimiento N° 000-000295, y;

**CONSIDERANDO:**

**Que**, la persona mencionada cumple su labor mediante Contrato de Locación de Servicios;

**Que**, en el mes de Diciembre de 2024 se le asignaron mayores tareas a las pactadas contractualmente en la Subsecretaría de Deporte dependiente de la Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura;

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

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

**POR ELLO:**

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

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a abonar a la **Sra. Villivar, Pamela Yanina DNI N° 32.720.180** un adicional de **Pesos Cuarenta y Cuatro Mil Treinta y Dos con Veintitrés Centavos (\$ 44.032,23)** en compensación por tareas desarrolladas en más a las pactadas contractualmente, realizadas en la Subsecretaría de Deporte dependiente de la Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura, durante el mes de Diciembre de 2024 según Requerimiento N° 000-000295 y planilla adjunta.

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

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.  
Esquel, 07 de marzo de 2025.-

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

**RESOLUCION N° 375/2025**

**VISTO:**

La situación de un grupo de personas y Requerimientos N° 000-000296, y;

**CONSIDERANDO:**

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

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

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

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

**POR ELLO:**

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

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a abonar un adicional en compensación por tareas desarrolladas en más a las pactadas contractualmente, realizadas en la Subsecretaría de Deporte durante el mes de Enero 2025, según Requerimiento N° 000-000296 y planilla adjunta, conforme a detalle:

Apellido y Nombre	D.N.I. N°	Importe
Díaz, Silvia Fabiana	23.114.550	\$ 32.123,70
Melivilo, Pablo Daniel	25.724.606	\$ 21.415,80
Vazquez, José Luis	26.249.414	\$ 29.982,12
Vazquez, Enrique Samuel	28.516.613	\$ 50.327,13
<b>Total</b>		<b>\$ 133.848,75</b>

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

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.  
Esquel, 07 de marzo de 2025.-

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

**RESOLUCION N° 376/2025**

**VISTO:**

La situación del **Sr. Aburto David DNI N° 33.287.386** y Requerimiento N° 000-000307, y;

**CONSIDERANDO:**

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

**Que**, durante el mes de Enero 2025 se le asignaron tareas en más a las pactadas contractualmente en la Dirección de Servicios Ambientales dependiente de la GIRSU;

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

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

**POR ELLO:**

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

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a abonar al **Sr. Aburto David DNI N° 33.287.386** un adicional de **Pesos Cuarenta y Ocho Mil Ciento Ochenta y Cinco con Cincuenta y Cinco Centavos (\$ 48.185,55)** en compensación por tareas desarrolladas en más a las pactadas contractualmente, realizadas en la Dirección de Servicios Ambientales dependiente de la GIRSU durante el mes de Enero de 2025, según Requerimiento N° 000-000307 y planilla adjunta.

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

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.  
Esquel, 07 de marzo de 2025.-

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

**RESOLUCION N° 377/2025**

**VISTO:**

El débito efectuado el día 22 de enero 2025; en concepto de Impuesto Patente Automotor, del Señor Castillo José Eduardo DNI 24.133.934 y el pedido formal de restitución de fondos según Expte 700/25 y

**CONSIDERANDO:**

**Que**, al contribuyente se le realizó el débito automático, de los periodos enero y febrero 2025 mediante tarjeta naranja el día 22 de enero 2025, por la suma total de pesos sesenta y cinco mil cuatrocientos nueve con cincuenta centavos (\$ 65.409,50.-). -

**Que**, el tributo abonado por el accionante corresponde al impuesto automotor del vehículo Fiat Toro Freedom 2.0 16V 4X4 Dominio AC728PW.

**Que**, posteriormente se comprueba que dicho dominio se encuentra exento según código tributario mediante número de trámite 9365 por la totalidad del año 2025.-

**Que**, el contribuyente no posee otras deudas a su nombre, por lo que solicita la devolución del dinero abonado demás, en dicho concepto. -

**Que**, la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas a la Dirección de Rentas por disposición del Código Tributario Municipal. -

**POR ELLO:**

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

**RESUELVE**

**ART. 1:** Proceder a la devolución de fondos al Señor Castillo José Eduardo DNI 24.133.934 por la suma total de pesos sesenta y cinco mil cuatrocientos nueve con cincuenta centavos (\$ 65.409,50.-), correspondientes al pago de los periodos enero y febrero 2025, en concepto impuesto patente automotor del vehículo Fiat Toro Freedom 2.0 16V 4X4 Dominio AC728PW, conforme documentación que obra en la presente.

**ART. 2:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.  
Esquel, 07 de marzo de 2025

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

**RESOLUCION N° 378/2025**

**VISTO:**

Memorándum N° 068/2025 de fecha 24 de Febrero de 2025, de la Secretaria de Espacios Públicos y Gestión Ambiental;

**CONSIDERANDO:**

**Que**, conforme al mismo se solicita abonar importe correspondiente a los servicios prestados durante el mes de Febrero 2025, en la Dirección de Espacios Verdes, dependiente de la Secretaria de Espacios Públicos y Gestión Ambiental por parte del Sr. Bell Ricardo Enrique DNI N° 16.317.135, quien cumplió tareas solicitadas por la misma.

**Que**, dicho importe, deberá imputarse a la partida presupuestaria de la Secretaria de Espacios Públicos y Gestión Ambiental, Otros servicios espacios verdes.

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

**POR ELLO:**

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

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a abonar por única vez, el importe correspondiente a los servicios prestados durante el mes de Febrero 2025, en la Dirección de Espacios Verdes, dependiente de la Secretaria de Espacios Públicos y Gestión Ambiental, según memorándum N° 068/2025 de fecha 24 de Febrero de 2025, por un monto total de **Pesos Trescientos Cincuenta y Ocho Mil Ochocientos Ochenta y Ocho con Veintinueve Cvos. (\$358.888,29)** al Sr. Ricardo Enrique Bell, DNI N°16.317.135.

**ART. 2:** Imputar dicha erogación a la Partida presupuestaria 2-4-1-3-6-2 Otros Servicios Espacios Verdes.

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal, y cumplido archívese.  
Esquel, 07 de marzo de 2025

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

**RESOLUCION N° 379/2025**

**VISTO:**

La Resolución N° 2518/24 de fecha 27 de Diciembre de 2024 y;

**CONSIDERANDO:**

**Que**, la resolución mencionada en el visto hace referencia a la aprobación del certificado N° 1 de la Obra denominada “Colocación de Adoquines y Badenes de Hormigón en calle O’ Higgins entre Av. Presidente Juan Domingo Perón y Vuelta de Obligado”.

**Que**, La Obra mencionada es llevada a cabo por el Sr. Diego Ricciardiello.

**Que**, se incurrió un error involuntario en la partida presupuestaria y corresponde reparar el mismo.

**POR ELLO:**

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

**RESUELVE**

**ART. 1:** Modifíquese el ART. 3 de la Resolución N° 2518/2024 de fecha 27 de diciembre de 2024, el cual quedará redactado de la siguiente manera: “**ART. 3:** Imputando tal erogación a la Partida presupuestaria: 2-6-2-4-1-1 “Obra Fondo Infraestructura”.

**ART. 2:** Regístrese, Comuníquese, desde al Boletín Municipal, y Cumplido, Archívese.  
Esquel, 07 de marzo de 2025.-

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

**RESOLUCION N° 380/2025**

**VISTO:**

La factura C N° 00002 – 00000007 de fecha 20 de Febrero de 2025 y la necesidad de trabajos, durante el mes de Noviembre y Diciembre de 2024, de herrería destinada a la Obra de la calle Cámpora entre Av. Alvear y Av. Ameghino de la ciudad de Esquel;

**CONSIDERANDO:**

**Que**, desde la Municipalidad de Esquel se están llevando adelante trabajos de herrería destinados a la obra de la calle Cámpora entre Av. Alvear y Av. Ameghino con el objetivo de mejorar y embellecer las condiciones y espacios públicos de la ciudad de Esquel.

**Que**, se tramitó el Requerimiento N° 000 - 000367.

**Que**, para realizar los trabajos fue necesario solicitar servicio de herrería.

**Que**, desde la **UEPROMU** para responder a dicho requerimiento se decidió contratar los servicios del Sr. Mendez Jonathan Joel, CUIT: 20-37347035-0, con domicilio legal en calle Concejal Gaffet N°491 Dpto.: 15 de la ciudad de Esquel, por el préstamo de servicio de herrería, por un total de Pesos Setecientos Cuarenta y Dos Mil Seiscientos Noventa y Siete con 60/100 (\$742.697,60).

**Que**, se considera necesario efectuar el pago de la factura C N° 00002 – 00000007 de fecha 20 de Febrero de 2025, por un importe de Pesos Setecientos Cuarenta y Dos Mil Seiscientos Noventa y Siete con 60/100 (\$742.697,60), por los trabajos realizados durante el mes de Noviembre y Diciembre de 2024.

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

**POR ELLO:**

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

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorícese a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a abonar la suma total de Pesos Setecientos Cuarenta y Dos Mil Seiscientos Noventa y Siete con 60/100 (\$742.697,60), en concepto de los trabajos, realizados durante el mes de Noviembre y Diciembre de 2024, de herrería destinados a la obra de la calle Cámpora entre Av. Alvear y Av. Ameghino, correspondiente al Sr. Mendez Jonathan Joel, DNI N° 37.347.035, según factura C N° 00002 – 00000007 de fecha 20 de febrero de 2025.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la siguiente partida: 2.7.2.5.1.1 (Obras Fondo Infraestructura).

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal, y cumplido archívese.  
Esquel, 07 de marzo de 2025.

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

**RESOLUCION N° 381/2025**

**VISTO:**

La Obra Denominada “Colocación de Adoquines y Badenes de Hormigón en Calle O’ Higgins entre Av. Presidente Juan Domingo Perón y calle Vuelta de Obligado”, y

**CONSIDERANDO:**

**Que**, se ha celebrado un Contrato de Locación de Obra con el Sr. Diego Ricciardiello, C.U.I.T. N° 20-21997269-6, con domicilio legal en calle Antártida Argentina N° 1269 de Esquel y la Municipalidad de Esquel por la obra mencionada en el visto con fecha 12 de Noviembre de 2024.

**Que**, se ha efectuado el Acta de Inicio de Obra con fecha 27 de Noviembre de 2024.

**Que**, el Sr. Diego Ricciardiello ha presentado Póliza de Garantía de Contrato n° 001843759 de Mercantil Andina por monto equivalente al 5% de valor de la obra y Póliza de Seguro de Caucción por fondo de Reparación n°001843760 de Mercantil Andina correspondiente al 5% del valor del contrato.

**Que**, la Unidad Ejecutora de Proyectos Municipales realizó el control de los trabajos realizados, quedando conforme con los mismos.

**Que**, es necesario aprobar el Certificado N° 2, por los trabajos realizados según lo pactado contractualmente.

**POR ELLO:**

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

**RESUELVE**

**ART. 1:** Aprobar, el **Certificado N° 2** de la Obra Denominada “**Colocación de Adoquines y Badenes de Hormigón en calle O’ Higgins entre Av. Presidente Juan Domingo Perón y calle Vuelta de Obligado**” de la ciudad de Esquel por un importe total de Pesos Cuatro Millones Cincuenta y Tres Mil Quinientos Sesenta y Ocho con 99/100 (\$4.053.568,99), representada por el Sr. Diego Ricciardiello, C.U.I.T. N° 20-21997269-6, por ajustarse a lo realmente ejecutado y avalado por el inspector de Obra municipal.

**ART. 2:** Autorizar, a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a hacer efectivo el pago Pesos Cuatro Millones Cincuenta y Tres Mil Quinientos Sesenta y Ocho con 99/100 (\$4.053.568,99), al Sr. Diego Ricciardiello, C.U.I.T. N°20-21997269-6.

**ART. 3:** Imputando tal erogación a la Partida presupuestaria: 2 - 7 - 2 - 5 - 1 - 1 “Obras Fondo Infraestructura”.

**ART. 4:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal, y cumplido archívese.  
Esquel, 07 de marzo de 2025.

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

**RESOLUCION N° 382/2025**

**VISTO:**

La nota presentada en mesa de entrada el por **Sr. Codesal José Marcelo D.N.I. N° 20.236.340**, con fecha 28/02/2025 Expte N° 996/2025 Y,

**CONSIDERANDO:**

**Que**, solicita autorización para la realización de **un (1) Evento cultural** denominado “**26° Fiesta del Jinete y El Reservado**” el mismo se realizará en instalaciones del **Establecimiento El Fogon, Campo de Jineteadas José Codesal**, durante los días 08 y 09 de marzo del corriente año, contará con servicio de cantina, carritos de comida y food trucks.

**Que**, el requirente ha presentado fotocopia del documento, copia de póliza de seguro de accidentes personales y copia de comprobante de pago de seguridad policial.

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

**Que**, deberá cumplir con las reglamentaciones vigentes del C.A.A, ley N° 18284 y ordenanza N° 186/2022, libreta sanitaria y /o carnet de manipulador de alimentos.

**Que**, deberá señalizar las salidas de emergencia, las que serán dos (2) como mínimo y no podrán tener ningún tipo de obstrucción.

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

**Que**, deberá cumplir con las previsiones de la Ordenanza N°199/2022

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

**POR ELLO:**

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

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar al **Sr. Codesal José Marcelo D.N.I. N° 20.236.340** a realizar **un (1) Evento cultural** denominado “**26° Fiesta del Jinete y El Reservado**” el mismo se realizará en instalaciones del **Establecimiento El Fogon, Campo de Jineteadas José Codesal**, durante el día sábado 8 de marzo del corriente año, en horario de 14:00 a 21:00 horas y el día domingo 9 de marzo del corriente año en horario de 10:00 a 21:00 horas, contará con servicio de cantina, carritos de comida y food trucks. Quedando el solicitante como único responsable de la seguridad de los asistentes.

**ART. 2:** El Responsable deberá cumplir con lo establecido según Ord. N° 230/15.

**ART. 3:** **Prohíbese** la venta de bebidas de cualquier tipo en envases de vidrio y en latas, quedando autorizado únicamente el expendio de las mismas en envases plásticos.

**ART. 4:** El responsable deberá cumplir con las previsiones de la Ordenanza N°199/2022.

**ART. 5:** El responsable, deberá cumplir con las reglamentaciones vigentes del C.A.A, ley N° 18.284 y ordenanza N° 186/2022, libreta sanitaria y /o carnet de manipulador de alimentos.

**ART. 6:** El **Sr. Codesal José Marcelo D.N.I. N° 20.236.340**, por la presentación de espectáculo público en el Ejido Municipal, se encuentra exento de cumplir con el pago del cinco por ciento (5%) del total de las entradas, según Ordenanza Tarifaria N° 202/2023 capítulo VI, Art. 17°. Inc. 1.

**ART. 7:** En caso de detectarse el incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en la presente, se procederá a la revocación automática de la autorización aceptando expresamente el **Sr. Codesal José Marcelo D.N.I. N° 20.236.340**, las condiciones y renunciando a formular reclamo alguno.

**ART. 8:** Regístrese, comuníquese, dese al boletín Municipal y cumplido archívese.  
Esquel, 07 de marzo de 2025.-

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

**RESOLUCION N° 383/2025**

**VISTO:**

La nota presentada en mesa de entrada por el Sr. Bertolini Matías D.N.I. N° 27.054.001, con fecha 05/03/2025 Expte N° 1024/25 Y,

**CONSIDERANDO:**

**Que**, solicita autorización para la realización de **un (1) Evento** denominado “**Inauguración del Dragon Caradog Jones**”, el mismo se realizará en el predio Laguna Carao, sito Alto Rio Percy de Esquel, el día 08 de

marzo del corriente año, a partir de las 18:00 hs y hasta las 23:00 hs, contará con servicio de gastronómico, food trucks y seguridad privada.

**Que**, el requirente ha presentado fotocopia de DNI, copia de escritura de propiedad, copia de solicitud provisoria de póliza de seguro de responsabilidad civil, autorización de cobertura de seguridad policial y comprobante de pago.

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

**Que**, deberá cumplir con lo establecido según Ord. N°278/18.

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

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

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

**Que**, deberá cumplir con las previsiones de la Ordenanza N° 263/04 y sus modificatorias.

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

**POR ELLO:**

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

#### **RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar al **Sr. Bertolini Matias Alejandro D.N.I. N° 27.054.001** a realizar un **(1) Evento** denominado **“Inauguración del Dragon Caradog Jones”**, el mismo se realizará en predio Laguna Carao, sito en Alto Rio Percy de Esquel, el día 08 de marzo del corriente año, a partir de las 18:00 hs y hasta las 23:00 hs. Quedando el solicitante como único responsable de la seguridad de los asistentes.

**ART. 2:** El responsable deberá cumplir con lo prescripto en las ordenanzas 107/17 y 278/18 respecto de vehículos gastronómicos.

**ART. 3:** El responsable deberá cumplir con lo establecido según Ord. N° 230/15.

**ART. 4:** El responsable deberá adecuarse a lo regulado por ordenanza 106/17 reglamento y manual de buenas prácticas para la elaboración de alimento.

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

**ART. 6:** El **Sr. Bertolini Matias Alejandro D.N.I. N° 27.054.001**, por la presentación de espectáculo público en el Ejido Municipal, deberá cumplir con el pago del cinco por ciento (5%) del total de las entradas vendidas, según Ordenanza Tarifaria N° 336/2024 capítulo VI, Art. 17°. Inc. 1.

**ART. 7:** El responsable deberá cumplir con el horario de cierre hasta las 23:00 horas.

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

**ART. 9:** En caso de detectarse el incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en la presente, se procederá a la revocación automática de la autorización aceptando expresamente el **Sr. Bertolini Matias Alejandro D.N.I. N° 27.054.001**, las condiciones y renunciando a formular reclamo alguno.

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

Esquel, 07 de marzo de 2025.-

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

#### **RESOLUCION N° 384/2025**

**VISTO:**

La Resolución Municipal N° 53/2025 de fecha 23 de Enero de 2025, y;

**CONSIDERANDO:**

**Que**, mediante la Resolución citada en el visto se autorizó a dar de baja al Sr. Pablo Lexow DNI N° 20.658.094, Leg. 290, dependiente de la Subsecretaría de Deporte, a partir del 01 de Marzo de 2025 para acceder al beneficio de la jubilación ordinaria, dejando establecido que se abonará la liquidación final correspondiente una vez se produzca la baja del agente;

**Que**, por lo expuesto, corresponde autorizar al Dpto. de Sueldos dependiente de la Dirección de Capital Humano, a abonar al **Sr. Pablo Lexow DNI N° 20.658.094, Leg. 290, dependiente de la Subsecretaría de Deporte**, el importe que surja por los siguientes conceptos: Presentismo Mes Febrero 2025, y S.A.C proporcional 1° Semestre 2025, en virtud a la Resolución Municipal N° 53/2025 de fecha 23 de Enero de 2025 mediante la cual se autorizó a dar de baja al Sr. citado precedentemente a partir del 01 de Marzo de 2025 para acceder al beneficio de la jubilación ordinaria;

**Que**, es necesario instrumentar la norma legal a sus efectos;

**POR ELLO:**

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

#### **RESUELVE**

**ART. 1:** **Autorícese**, al Dpto. de Sueldos dependiente de la Dirección de Capital Humano de la Municipalidad de Esquel, a abonar al **Sr. Pablo Lexow DNI N° 20.658.094, Leg. 290, dependiente de la Subsecretaría de Deporte**, el importe que surja por los siguientes conceptos: Presentismo Mes Febrero 2025, y S.A.C proporcional 1° Semestre 2025, en virtud a la Resolución Municipal N° 53/2025 de fecha 23 de Enero de 2025 mediante la cual se autorizó a dar de baja al Sr. citado precedentemente a partir del 01 de Marzo de 2025 para acceder al beneficio de la jubilación ordinaria.-

**ART. 2:** **Impútese**, la erogación que demande el pago de la liquidación mencionada en el Art. 1, a la Partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 6 Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 1 Personal, y Partida Parcial 4 Hs. Cat. Deportes.

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

Esquel, 10 de marzo de 2025.-

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

#### **RESOLUCION N° 385/2025**

**VISTO:**

La situación del **Sr. Ramirez, Miguel Gustavo DNI N° 32.720.334** y el Requerimiento N° 000-000396, y;

**CONSIDERANDO:**

**Que**, conforme a Memorandum N° 21/25 desde la Dirección de Obras Públicas, informa horas de hormigón realizadas por personal que cumple su labor mediante la modalidad de Contrato de Locación de Servicios;

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

**Que**, corresponde abonarle un adicional en compensación por las tareas de hormigón, según Requerimiento N° 000-000396 y planilla adjunta;

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

**POR ELLO:**

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

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a abonar al **Sr. Ramirez, Miguel Gustavo DNI N° 32.720.334** un adicional de **Pesos Siete Mil Setecientos Nueve con Setenta Centavos (\$ 7.709,70)** en compensación por tareas de hormigón, realizadas en la Dirección de Obras Públicas dependiente de la Secretaría de Espacios Públicos y Gestión Ambiental, durante el mes de Enero de 2025, de acuerdo a Memorandum N° 21/25, Requerimiento N° 000-000396 y planilla adjunta.

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

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.  
Esquel, 10 de marzo de 2025.

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

**RESOLUCION N° 386/2025****VISTO:**

El Memorandum N° 11/2025 de fecha 26/02/2025, de la Dirección de Promoción Social de la Municipalidad de Esquel – Requerimiento N° 399, y;

**CONSIDERANDO:**

**Que**, a través del mismo solicita un aporte económico para el Sr. Salas Eduardo Nelson, quien debe afrontar gastos por estudio médico.

**Que**, el Sr. no posee obra social para realizarse el estudio y no tiene ingresos económicos suficientes para solventar el gasto, según lo informado en Memorandum N° 11/2025 de la Dirección de Promoción Social.

**Que**, en consecuencia, se considera necesario otorgar un aporte económico no reintegrable de pesos Noventa Mil con 00/100 (\$90.000,00), destinado a solventar gastos por estudio médico.

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

**POR ELLO:**

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

**RESUELVE:**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel, a efectuar un aporte económico no reintegrable de pesos Noventa Mil con 00/100 (\$90.000,00), al Sr. Salas Eduardo Nelson, DNI N° 25.412.416 - CUIL N° 20-25412416-9 – CBU N° 0110137530013712606979 de banco de la Nación Argentina - Requerimiento N° 399; en concepto de ayuda económica, destinado a solventar gastos por estudio médico; que dicho aporte se realiza en función al que el Sr. Salas, no posee obra social que le pueda cubrir el mencionado estudio, de acuerdo a Memorandum N° 11/2025 de fecha 26/02/2025 de la Dirección de Promoción Social dependiente de la Secretaria de Desarrollo Humano, Salud y Hábitat de la Municipalidad de Esquel.

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

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

**ART. 4:** Regístrese, Comuníquese, Dese al Boletín Municipal y Cumplido Archívese.  
Esquel, 10 de Marzo de 2025.-

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

**RESOLUCION N° 387/2025****VISTO:**

La ausencia del titular de la Unidad Ejecutora de Proyectos Municipales (UEPROMU) Arq, Félix Iván Pereira y,

**CONSIDERANDO:**

**Que**, el mismo se encontrará ausente por vacaciones desde el 05 de Marzo de 2025 al 14 de marzo de 2025 inclusive.

**Que**, es necesario designar un reemplazante para el normal funcionamiento del área, hasta el regreso del titular.

**Que**, la persona indicada para tal efecto es el Secretario de Espacios Públicos y Gestión Ambiental, Arq. Ricardo Braga Beatove,

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

**POR ELLO:**

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

**ART. 1:** Designase al Secretario de Espacios Públicos y Gestión Ambiental, Arq. Ricardo Braga Beatove, D.N.I. N° 30.655.472, a cargo de la Unidad Ejecutora de Proyectos Municipales (UEPROMU), a partir del día 05 de Marzo de 2025 al 14 de Marzo de 2025 inclusive, debido a la ausencia por vacaciones del Gerente de Unidad Ejecutora de Proyectos Municipales (UEPROMU), Arq. Felix Ivan Pereira DNI. N° 32.720.135.

**ART. 2:** Regístrese, Comuníquese, dése al Boletín Municipal, y Cumplido, Archívese.  
Esquel, 10 de marzo de 2025.

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

**RESOLUCION N° 388/2025****VISTO:**

La situación de un grupo de personas, Memorándum N° 71/2025 y Requerimiento N° 000-000290, y;

**CONSIDERANDO:**

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

**Que**, en el mes de Enero 2025 se les asignaron mayores tareas a las pactadas contractualmente, realizadas en la Subsecretaría de Cultura;

**Que**, corresponde abonar un adicional en compensación por las tareas desarrolladas en más, según Memorándum N° 71/2025;

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

**POR ELLO:**

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

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a abonar un adicional por tareas desarrolladas en más a las pactadas contractualmente, realizadas en la Subsecretaría de Cultura, durante el mes de Enero 2025, según Requerimiento N° 000-000290 y Memorándum N° 71/2025, conforme a detalle:

Apellido y Nombre	D.N.I. N°	Importe
Austin, Facundo Agustín	30.284.298	\$ 6.424,74
Acuña, Héctor Javier	29.212.150	\$ 62.105,82
Millafilo, Lautaro Exequiel	42.315.598	\$ 66.388,98
<b>Total</b>		<b>\$ 134.919,54</b>

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

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.  
Esquel, 11 de marzo de 2025.-

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

**RESOLUCION N° 389/2025****VISTO:**

La presentación efectuada por vecinos con discapacidad y/o trasplantados, y:

**CONSIDERANDO:**

**Que**, solicitan se los exima del pago del Estacionamiento Medido en virtud de encontrarse comprendidos en el "Art. 12 Inciso D de la Ordenanza N° 166/18 texto ordenado..."

**Que**, las personas detalladas en el Art. N° 1 de la presente Resolución, han cumplimentado con la documentación requerida para que se les otorgue la correspondiente franquicia

**Que**, cada franquicia tendrá una vigencia de 1 año.

**Que**, en consecuencia, corresponde dictar la norma legal que avale en carácter excepcional las franquicias solicitadas.

**POR ELLO:**

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

**RESUELVE**

**ART. 1:** Exímase del pago del Estacionamiento Medido a las personas que se detallan a continuación, comprendidas en el "Art. 12 Inciso D de la Ordenanza N° 166/18 texto ordenado...":

N° de orden	Apellido y Nombre	DNI	Dominio del vehículo	Beneficiario	Vigencia	
					Desde	Hasta
1	Trucco Oscar Alfredo	12.363.558	AE712NK	Trucco Oscar Alfredo	02/12/2024	02/12/2025
2	Bejar Roberto	12.047.828	HIU668	B.F.R	02/12/2024	02/12/2025
3	Lino Ibarra Mario Oscar	11.237.656	HMW071	Lino Ibarra Mario Oscar	02/12/2024	02/12/2025
4	Seitune Eduardo	7.810.109	OAG198	Seitune Eduardo	02/12/2024	02/12/2025
5	Balash Esteban Gastón	31.977.269	AB440NR	B.C.I.L.	02/12/2024	02/12/2025
6	Zunzunegui Ilda victoria	11.117.178	AE287PS	Iturburu Rodolfo	03/12/2024	03/12/2025

7	Ghersich Liliana Olga	6.693.046	AB962DQ	Ghersich Liliana Olga	04/12/2024	04/12/2025
8	Sarabia Silvia Mabel	26.944.720	NDJ590	H.I.S.	05/12/2024	05/12/2025
9	Cretton Paulina	5.938.791	AB946SA	Cretton Paulina	05/12/2024	05/12/2025
10	Cignetti María Sabina	22.632.961	AC116YX	S.C.P.B.	05/12/2024	05/12/2025
11	Lagos Noelia Virginia	32.142.759	NUR318	L. F. G.A.	05/12/2024	05/12/2025
12	Casco María Susana	12.510.911	PGU513	Casco María Susana	05/12/2024	05/12/2025
13	Godio Karina Andrea	21.475.169	KGD726	Martinez Oscar Walter	09/12/2024	09/12/2025
14	Trevisan Cesar Gabriel	18.521.673	FUK640	Trevisan Fusi Matías	09/12/2024	09/12/2025
15	Meza Eudolia	10.767.978	NKB331	P.B.G.B	09/12/2024	09/12/2025
16	De Palma Gabriel Luis	17.304.958	AG923NZ	De Palma Gabriel Luis	09/12/2024	09/12/2025
17	Hourmilougue Diego Alberto	27.376.505	AE677WG	H.F.U.	11/12/2024	11/12/2025
18	Arriagada Gabriela	34.397.450	AD126GR	Poblete Hugo Adrián	11/12/2024	11/12/2025
19	Altamiranda Pedro Adolfo	10.598.610	AB024TO	Altamiranda Pedro Adolfo	11/12/2024	11/12/2025
20	Griffiths Ricardo John	7.615.549	MWA834	Griffiths Ricardo John	17/12/2024	17/12/2025
21	Perez Herman Del Carmen	4.626.366	AF753PM	Perez Herman Del Carmen	17/12/2024	17/12/2025
22	Villa Rodrigo Luis	16.317.137	AG931LG / AC640UX	V.N.J.M.	17/12/2024	17/12/2025
23	Finocchiaro Juan Marcelo	28.178.965	AF212ZU	Finocchiaro Juan Marcelo	18/12/2024	18/12/2025
24	Hidalgo Claudia Patricia	18.238.371	AD654AA	Hidalgo Claudia Patricia	18/12/2024	18/12/2025
25	Lezcano Gloria Noemí	20.347.439	AF030AB	Lezcano Gloria Noemí	18/12/2024	18/12/2025
26	Porta Pedro Eugenio	13.588.095	AG574TF	Porta Pedro Eugenio	18/12/2024	18/12/2025
27	Gonzalez Freeman Mario	16.317.191	AA035MK	Gonzalez Fabián Omar	19/12/2024	19/12/2025
28	Manriquez Mercedes Elena	13.435.016	AC146IE	Manriquez Mercedes Elena	20/12/2024	20/12/2025
29	Ruiz Nestor Raúl	12.616.898	LKR313	Ruiz Nestor Raúl	23/12/2024	23/12/2025
30	Antichipay Marta Soledad	30.163.665	OYG161	F.E.B.	23/12/2024	23/12/2025
31	Caneo Silvana Alejandra	33.771.599	AE266NQ	P.M.L.	23/12/2024	23/12/2025
32	Mastronardi Patricia	25.188.759	SNN295	Mastronardi Patricia	27/12/2024	27/12/2025
33	Galindo Norma Inés	28.915.715	IZK111	M.G.A	27/12/2024	27/12/2025
34	Lobos Graciela Inés	16.644.077	PKZ752	Vera Graciela	27/12/2024	27/12/2025
35	Lobos Carola Ivana	25.724.541	ORF486	Lobos Carola Ivana	27/12/2024	27/12/2025
36	Lazcano Pamela Dora	28.390.398	AD153ON	H.L.A.	30/12/2024	30/12/2025
37	Riquelme Nestor Justino	4.619.111	AD291AT	Riquelme Nestor Justino	30/12/2024	30/12/2025
38	Tranamil Adolfo	7.328.680	IVN726	Tranamil Adolfo	30/12/2024	30/12/2025
39	Rodríguez Claudio Edgardo	16.524.392	AG007XR	Kolodziejczuk Andrea Fabiana	30/12/2024	30/12/2025
40	Guerra Alicia Cristina	10.520.419	PAD358 / HXT859	Bestene Manuel Vicente	30/12/2024	30/12/2025
41	Montorfano Ailen Cintia	37.148.117	AD612QI	Casanova Analía Cintia	30/12/2024	30/12/2025

ART. 2: Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.  
Esquel, 11 de marzo de 2025.-

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

**RESOLUCION N° 390/2025**

**VISTO:**

El saldo de la Cuenta N° 252-585/9 Banco BBVA Argentina S.A, y

**CONSIDERANDO:**

**Que**, a fin de disponer con fondos suficientes en la Cuenta Corriente N° 252-585/9 Banco Frances S.A, se ha optado por efectuar la transferencia de Fondos de la cuenta corriente N° 200226/16 Impuestos del Banco del Chubut S.A a la cuenta corriente N° 252-585/9 Banco BBVA Argentina S.A.

**Que**, por lo expuesto es necesario transferir la suma de **Pesos Diez Millones con 00/100 (\$ 10.000.000,00)** de la cuenta corriente N°200226/16 Impuestos del Banco del Chubut S.A a la cuenta corriente N°252-585/9 Banco BBVA Argentina S.A, destinado al pago de Contratos de Locación de Servicios del mes febrero 2025.

**POR ELLO:**

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

**ART. 1: Autorízase**, a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel, a efectuar una **Transferencia de Fondos de Pesos Diez Millones con 00/100 (\$ 10.000.000,00)** de la cuenta corriente N°200226/16 Impuestos del Banco del Chubut S.A a la cuenta corriente N°252-585/9 Banco BBVA Argentina S.A, destinado al pago de Contratos de Locación de Servicios del mes febrero 2025.

**ART. 2: Regístrese**, comuníquese, dese al Boletín Municipal y Cumplido Archívese.  
Esquel, 11 de marzo de 2025.-

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

**RESOLUCION N° 391/2025****VISTO:**

La factura "B" N° 00003-00005553, de fecha 12 de febrero de 2025, correspondiente a la razón social: Soules Marta Jacqueline, Cuit: 27160498418 y la factura "B" N° 00011-00102545 de fecha 07 de febrero de 2025, de la razón social: Oscar Alfredo Trucco, por Punto Aparte, Cuit: 20-12363558-3, y,

**CONSIDERANDO:**

**Que**, las mismas corresponden a las compras de elementos requeridos para el funcionamiento del centro de informes y portadas de ingresos del Parque Nacional Los Alerces.

**Que**, dichos gastos fueron cubiertos por la Subsecretaria, Lic. Florencia Andolfatti, con fondos propios.

**Que**, corresponde realizar un reintegro de fondos a la mencionada Subsecretaria de turismo.

**POR ELLO:**

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

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a realizar un reintegro a la Subsecretaria de Turismo Lic. Florencia Andolfatti, DNI 29.555.084, por la suma total de Pesos Treinta y Un Mil Quinientos con 00/100 (\$31.500,00), correspondientes a la factura "B" N° 00003-00005553, de fecha 12 de febrero de 2025, correspondiente a la razón social: Soules Marta Jacqueline, Cuit: 27160498418, por la suma de Pesos Veintidós Mil Cuatrocientos con 00/100 (\$22.400,00), correspondientes a la impresión y plastificados de códigos QR y la factura "B" N° 00011-00102545 de fecha 07 de febrero de 2025, de la razón social: Oscar Alfredo Trucco, por Punto Aparte, Cuit: 20-12363558-3, por la suma de Pesos Nueve Mil Cien con 00/100 (\$9.100,00), correspondiente a la compra de banditas elásticas requeridas para la recaudación en efectivo de las portadas de ingreso al Parque Nacional Los Alerces.

**ART. 2:** Impútese esta erogación a la siguiente partida presupuestaria: Fin 2 Secretarías / Fun 6 Secretarías de Turismo, Deporte y Cultura / Sec.01 Erogaciones Corrientes / P. Pr.03 Servicios / P.Pa. 86 Servicios Vinculados al PNLA.

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al boletín Municipal y cumplido archívese.  
Esquel, 11 de marzo de 2025.-

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

**RESOLUCION N° 392/2025****VISTO:**

La factura "B" N° 07534-00159692, de fecha 1 de marzo de 2025, de la razón social: Operadora de Estaciones de Servicios S.A, cuit: 30-67877449-5, el Tique Factura "B" N° 00004-00032396, correspondiente a la razón social: Gasolinera Patagónica Los Vascos S.A., cuit: 30-71698582-9, de fecha 04 de marzo de 2025, el Tique Factura "B" N° 00021-00016113, de la razón social: La Germania S.R.L, cuit: 30-71453991-0, de fecha 04 de marzo de 2025 y el Tique Factura "B" N° 00002-00009857 de la razón social: Kupal S.R.L, cuit: 30-71770245-6, de fecha 04 de marzo de 2025, y,

**CONSIDERANDO:**

**Que**, los comprobantes detallados corresponden al gasto de combustible requerido para el traslado de la Subsecretaria de Turismo, Lic. Florencia Andolfatti, para su participación en la Feria Fisa, que se llevó a cabo en la ciudad de Bahía Blanca, desde el día 01 al 04 de marzo de 2025.

**Que**, mediante el Memorandum N° 88/25, se le gestionó a la mencionada funcionaria el pago de la suma de Pesos Doscientos Mil con 00/100 (\$200.000,00), para cubrir el gasto de combustible, siendo esta suma insuficiente para cubrir la totalidad del combustible requerido, debiendo cubrir el excedente de este gasto con fondos propios.

**Que**, corresponde realizar un reintegro de fondos a la mencionada Subsecretaria de turismo.

**POR ELLO:**

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

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a realizar un reintegro a la Subsecretaria de Turismo Lic. Florencia Andolfatti, DNI 29.555.084, por la suma total de Pesos Ochenta y Dos Mil Doscientos Setenta y Ocho con 93/100 (\$82.278,93), resultante del pago de la factura "B" N° 07534-00159692, de fecha 1 de marzo de 2025, de la razón social: Operadora de Estaciones de Servicios S.A, cuit: 30-67877449-5, por la suma de Pesos Sesenta y Seis Mil Ochocientos Cincuenta y Dos con 02/100 (\$66.852,02), el Tique Factura "B" N° 00004-00032396, correspondiente a la razón social: Gasolinera Patagónica Los Vascos S.A., cuit: 30-71698582-9, de fecha 04 de marzo de 2025, por la suma de Pesos Cien Mil Quince con 97/100 (\$100.015,97), el Tique Factura "B" N° 00021-00016113, de la razón social: La Germania S.R.L, cuit: 30-71453991-0, de fecha 04 de marzo de 2025, por la suma de Pesos Treinta y Seis Mil Cuatrocientos Nueve con 94/100 (\$36.409,94) y el Tique Factura "B" N° 00002-00009857 de la razón social: Kupal S.R.L, cuit: 30-71770245-6, de fecha 04 de

marzo de 2025, por la suma de Pesos Setenta y Nueve Mil Uno con 00/100 (\$79.001,00); los fondos correspondientes a este reintegro resultan de la diferencia entre el total liquidado para cubrir los gastos de combustibles por la suma de Pesos Doscientos Mil con 00/100 (\$200.000,00), mediante Memorandum N° 88/25 y el importe total gastado que asciende a la suma de Pesos Doscientos Ochenta y Dos Mil Doscientos Setenta y Ocho con 93/100 (\$282.278,93).

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

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al boletín Municipal y cumplido archívese  
Esquel, 11 de marzo de 2025.-

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

**RESOLUCION N° 393/2025**

**VISTO:**

La presentación de la factura “B” N° 00003-00005510 CUIT 27-16049841-8 de “Soules Marta Jacqueline”, de fecha 5 de diciembre de 2024 y:

**CONSIDERANDO:**

**Que**, la misma corresponde a la impresión de certificados que fueron entregados a los alumnos, en el cierre de la Escuelas Deportivas dependientes de la Subsecretaría de Deporte de la Municipalidad de Esquel.

**Que**, fueron abonados por el Coordinador de Escuelas Deportivas Municipales Prof. Gonzalo Guereña DNI 17.633.365.

**Que**, es necesario efectuar el reintegro correspondiente.

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

**POR ELLO:**

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

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo, a efectuar el reintegro de **Pesos Veintidós Mil Quinientos (\$ 22.500,00)** al Coordinador de Escuelas Deportivas Municipales Prof. Gonzalo Guereña DNI 17.633.365., correspondiente a la presentación de la factura “B” N° 00003-00005510 CUIT 27-16049841-8 de “Soules Marta Jacqueline”, de fecha 5 de diciembre de 2024. En concepto de pago, por la impresión de certificados que se entregaron a los alumnos en el cierre de finalización de las escuelas deportivas municipales.

**ART. 2:** Imputar el total de la erogación de pesos veintidós mil quinientos (\$ 22.500,00) a la partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 6 Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 5 Otros Servicios.

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal, y cumplido archívese.  
Esquel, 11 de marzo de 2025.-

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

**RESOLUCION N° 394/2025**

**VISTO:**

La necesidad de contar con el Servicio de Policía Adicional para la realización del evento denominado “Torneo Provincial de Fútbol”, que organizó la Municipalidad de Esquel a través de la Subsecretaría de Deportes, en el Estadio Municipal “Dante Aristeo Brossi” de Esquel el 14 de diciembre de 2024, y;

**CONSIDERANDO:**

**Que**, para resguardar la seguridad de los asistentes al evento y de los protagonistas del evento, fue necesario contratar el Servicio de Policía Adicional.

**Que**, por tal motivo corresponde abonar los importes correspondientes a las personas afectadas al evento deportivo.

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

**POR ELLO:**

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

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a abonar a las siguientes personas el importe correspondiente al Servicio de Policía Adicional, del evento denominado Torneo Provincial de Fútbol que se desarrolló en el Estadio Municipal “Dante Aristeo Brossi” de Esquel el 14 de diciembre de 2024.

-Moraga, Marcela Silvina DNI N° 25.724.654, por la suma de **Pesos Treinta y Siete Mil Cincuenta con 00/100 (\$ 37.050,00)**

-Ledesma, Miguel Edgardo DNI N° 37.148.151, por la suma de **Pesos Treinta y Siete Mil Cincuenta con 00/100 (\$ 37.050,00)**

-Rios, Hernán Sebastian DNI N° 41.597.360, por la suma de **Pesos Treinta y Siete Mil Cincuenta con 00/100 (\$ 37.050,00)**

-Peña, Luciano Nazareno DNI N° 43.826.489, por la suma de **Pesos Treinta y Siete Mil Cincuenta con 00/100 (\$ 37.050,00)**

Por un total de **Pesos Ciento Cuarenta y Ocho Mil Doscientos con 00/100 (\$ 148.200,00)**

**ART. 2:** Impútese tal erogación a la partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 6 Secretaría de Turismo, Deportes y Cultura / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 78 Sub. CHDSEM Eventos Deportivos.

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal, y cumplido archívese.  
Esquel, 11 de marzo de 2025.-

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

**RESOLUCION N° 395/2025**

**VISTO:**

La nota presentada por Melissa Stocco y Darío Castro, representantes de la Asociación Civil “El Jardín Teatro Laboratorio”, y;

**CONSIDERANDO:**

**Que**, en la misma manifiestan la complejidad que se les presenta al momento de obtener la habilitación correspondiente para el uso del espacio cultural.

**Que**, la Ord. 220/24 establece una serie de consideraciones a tener en cuenta para habilitar los Espacios Culturales Independientes – ECI – y el Registro Municipal de Espacios Culturales Independientes – REMECI-.

**Que**, los Sres. Stocco y Castro continúan realizando mejoras edilicias para ajustarse a la normativa vigente, que a la fecha no han finalizado.

**Que**, debido a los altos costos que representan esas mejoras necesitan generar ingresos que les permitan afrontar dichos gastos.

**Que**, en tal sentido solicitan se les autorice provisoriamente a realizar eventos ya pautados en el transcurso del mes de marzo de 2025.

**Que**, los Sres. Melissa Stocco y Darío Castro asumen toda responsabilidad civil al respecto, deslindando a la Municipalidad de Esquel de tal efecto.

**Que**, por lo expuesto se los autoriza a realizar los eventos programados para el mes de marzo de 2025 que se detallan en el Art.1.

**POR ELLO:**

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

**RESUELVE**

**ART. 1: Autorizar** momentáneamente a la Asociación Civil “El Jardín Teatro Laboratorio” con domicilio en Antártida Argentina 417 de la ciudad de Esquel a realizar durante el mes de marzo de 2025 los siguientes eventos culturales, según detalle;

Fecha	Evento
06/03/25	Presentación del libro “Choz rayen” de Viviana Ayilef
08/03/25	Función: “La vida terrenal” – (Elenco invitado)
14/03/25	Función: “El mar es un animal que espera”
15/03/25	Función: “El mar es un animal que espera”
21/03/25	Función: “El mar es un animal que espera”
22/03/25	Función: “El mar es un animal que espera”
26/03/25	Nuevas tendencias de la Literatura Contemporánea

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

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al boletín Municipal y cumplido archívese.  
Esquel, 11 de marzo de 2025.

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

**RESOLUCION N° 396/2025**

**VISTO:**

La realización de la **XXIII Fiesta de Carrero, VI Provincial**, y;

**CONSIDERANDO:**

**Que**, dicho evento fue organizado por la Comisión y la Junta Vecinal de Alto Río Percy y auspiciada por Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Esquel y la Secretaría de Cultura de la Provincia del Chubut.

**Que**, se llevó a cabo los días 08 y 09 de febrero del corriente año en el predio de Alto Río Percy - Esquel, Chubut.

**Que**, dadas las características que presenta este tipo de evento, que congrega un alto número de personas, se necesita contar con el servicio de policías a fin de resguardar la seguridad y el orden público siendo necesario contratar el servicio de adicionales de policías para brindar seguridad en el evento.

**Que**, la Comisaría Distrito Primera Esquel, remitió el detalle de los Agentes que prestaron el servicio los días 08 y 09 de febrero 2025, en Alto Río Percy.

**Que**, por tal motivo corresponde abonar los importes correspondientes a los servicios de adicionales de los efectivos policiales afectados a esta actividad.

**POR ELLO:**

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

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorícese a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel a hacer efectivo el pago a los siguientes efectivos de la Policía de la Provincia del Chubut, asignados a la tarea de seguridad del evento “**XXIII Fiesta de Carrero, VI Provincial**”, en el horario acordado, los días 08 y 09 de febrero de 2025 en Alto Río Percy, según detalle adjunto y Requerimiento N°: 000-000269:

- 1) Oficial Principal Rojas, Andrés D.N.I: 30.517.456 Por la Suma de Pesos ciento seis mil cuatrocientos con 00/100-(\$106.400,00), por servicios prestados los días 08 y 09 de febrero de 2025.
- 2) Sargento Primero Cárdenas, Fabián D.N.I: 29.167.334 Por la suma de Pesos cincuenta y tres mil doscientos con 00/100-(\$53.200,00) por servicios prestados el día 08 de febrero de 2025.
- 3) Cabo Primero Díaz, María Ángeles D.N.I: 28.021.468 por la suma de Pesos cincuenta y tres mil doscientos con 00/100-(\$53.200,00) por servicios prestados el día 08 de febrero de 2025.
- 4) Cabo Primero Velázquez, Luis D.N.I: 30.811.567 por la suma de pesos cincuenta y tres mil doscientos con 00/100-(\$53.200,00) por servicios prestados el día 08 de febrero de 2025.

- 5) Cabo Primero Rupayan, Leandro D.N.I: 32.720,458 por la suma de Pesos ciento seis mil cuatrocientos con 00/100-(\$106.400,00) por servicios prestados los días 08 y 09 de febrero de 2025.
- 6) Cabo Primero Suarez, Damián D.N.I: 33.771.514 por la suma de Pesos cincuenta y tres mil doscientos con 00/100-(\$53.200,00) por servicios prestados el día 09 de febrero de 2025.
- 7) Cabo Candia, Edgar D.N.I: 35.907.092 por la suma de Pesos Cincuenta y tres mil doscientos con 00/100-(\$53.200,00) por servicios prestados el día 08 de febrero de 2025.
- 8) Cabo Morales, Juan D.N.I: 36.335,029 por la suma de Pesos cincuenta y tres mil doscientos con 00/100-(\$53.200,00), por servicios prestados el día 09 de febrero de 2025.
- 9) Agente Cárdenas, Pablo D.N.I: 41.861,590 por la suma de Pesos cincuenta y tres mil doscientos con 00/100-(\$53.200,00) por servicios prestados el día 09 de febrero de 2025.
- 10) Agente Reguillo, Valentín D.N.I: 43.825.804 por la suma de Pesos cincuenta y tres mil doscientos con 00/100-(\$53.200,00) por servicios prestados el día 09 de febrero de 2025.

El monto total asciende a Pesos seiscientos treinta y ocho mil cuatrocientos con 00/100 (\$638.400,00). Los mismos deberán suscribir un recibo oficial por la percepción de su retribución.

**ART. 2:** Impútese tal erogación a la partida: Finalidad 2 Secretaría / Función 6 Secretaría de Turismo, Deportes y Cultura / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 58 Fiesta Provincial del Carrero.

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal, y cumplido archívese.  
Esquel, 11 de marzo de, 2025.-

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

**RESOLUCION N° 397/2025**

**VISTO:**

El evento "Peatonal artística y gastronómica" en el marco del Programa Cultura Activa, y;

**CONSIDERANDO:**

**Que**, el evento se llevó a cabo los días viernes de los meses de enero y febrero de 2025 en el corte de calle 25 de Mayo y San Martín de la ciudad de Esquel.

**Que**, mediante contrato adjunto se pactó la contratación del artista Riveros, Santiago Agustin DNI: 44.674.307

**Que**, por tal motivo corresponde abonar al Sr. Riveros, Santiago Agustin la suma de pesos ochenta mil con 00/100 (\$80.000,00).

**POR ELLO:**

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

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel, a abonar a Riveros, Santiago Agustin DNI: 44.674.307, la suma de Pesos Ochenta Mil (\$80.000), en concepto de pago según contrato adjunto, por participación en el evento denominado "Peatonal artística gastronómica" el día 7 de febrero de 2025; Requerimiento N°000-000193.

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

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al boletín Municipal y cumplido archívese.  
Esquel, 11 de marzo de 2025.

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

**RESOLUCION N° 398/2025**

**VISTO:**

El evento "Peatonal artística y gastronómica" en el marco del Programa Cultura Activa, y;

**CONSIDERANDO:**

**Que**, el evento se llevó a cabo los días viernes de los meses de enero y febrero de 2025 en el corte de calle 25 de Mayo y San Martín de la ciudad de Esquel.

**Que**, mediante contrato adjunto se pactó la contratación de la artista Poblete, Renata DNI: 45.565.801

**Que**, por tal motivo corresponde abonar a la Sra. Poblete, Renata la suma de pesos ochenta mil con 00/100 (\$80.000,00).

**POR ELLO:**

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

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel, a abonar a Poblete, Renata DNI: 45.565.801, la suma de Pesos Ochenta Mil (\$80.000), en concepto de pago según contrato adjunto, por participación en el evento denominado "Peatonal artística gastronómica" el día 10 de enero de 2025; Requerimiento N°000-000159.

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

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al boletín Municipal y cumplido archívese.  
Esquel, 11 de marzo de 2025.

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

**RESOLUCION N° 399/2025**

**VISTO:**

El evento "Cultura en la Zeta" en el marco del Programa Cultura activa, y;

**CONSIDERANDO:**

**Que**, el evento se llevó a cabo los días sábados de los meses de enero y febrero de 2025 en el Parador de la laguna La Zeta.

**Que**, mediante contrato adjunto se pactó la contratación del artista Wendel Crugeiro, Julian DNI: 42.636.856

**Que**, por tal motivo corresponde abonar al Sr. Wendel Crugeiro, Julian la suma de pesos ochenta mil con 00/100 (\$80.000,00).

**POR ELLO:**

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

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel, a abonar a Wendel Crugeiro, Julian DNI: 42.636.856, la suma de Pesos Ochenta Mil (\$80.000), en concepto de pago según contrato adjunto, por participación en el evento denominado "Cultura en la Zeta" el día 1 de febrero de 2025; Requerimiento N°000-000194.

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

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al boletín Municipal y cumplido archívese. Esquel, 11 de marzo de 2025.

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

**RESOLUCION N° 400/2025****VISTO:**

El evento "Cultura en la Zeta" en el marco del Programa Cultura activa, y;

**CONSIDERANDO:**

**Que**, el evento se llevó a cabo los días sábados de los meses de enero y febrero de 2025 en el Parador de la laguna La Zeta.

**Que**, mediante contrato adjunto se pactó la contratación del artista Bustamante, Teo Nehuen DNI: 44.001.959

**Que**, por tal motivo corresponde abonar al Sr. Bustamante, Teo Nehuen la suma de pesos cien mil con 00/100 (\$100.000,00).

**POR ELLO:**

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

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel, a abonar a Bustamante, Teo Nehuen DNI: 44.001.959, la suma de Pesos Cien Mil (\$100.000), en concepto de pago según contrato adjunto, por participación en el evento denominado "Cultura en la Zeta" el día 25 de enero de 2025; Requerimiento N°000-000173.

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

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al boletín Municipal y cumplido archívese. Esquel, 11 de marzo de 2025.

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

**RESOLUCION N° 401/2025****VISTO:**

El evento "Cultura en la Zeta" en el marco del Programa Cultura activa, y;

**CONSIDERANDO:**

**Que**, el evento se llevó a cabo los días sábados de los meses de enero y febrero de 2025 en el Parador de la laguna La Zeta.

**Que**, mediante contrato adjunto se pactó la contratación de los artistas Villarroel, Sonia Edith (DNI:16.317.079) y Cheuquehuala, Cecilia Ayelen (DNI:39.880.450).

**Que**, por tal motivo corresponde retribuirle su participación según lo establecido en los contratos adjuntos.

**POR ELLO:**

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

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel, a abonar a:

- 1) **Villarroel, Sonia Edith** (DNI:16.317.079), la suma de Pesos Ochenta Mil (\$80.000), en concepto de pago según contrato adjunto, por participación en el evento denominado "Cultura en la Zeta" el día 11 de enero de 2025; Requerimiento N°000-000162.
- 2) **Cheuquehuala, Cecilia Ayelen** (DNI:39.880.450), la suma de Pesos Ochenta Mil (\$80.000), en concepto de pago según contrato adjunto, por participación en el evento denominado "Cultura en la

Zeta" el día 18 de enero de 2025; Requerimiento N°000-000176.

Sumando Un Total de Pesos Ciento Sesenta Mil (\$160.000).

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

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

Esquel, 11 de marzo de 2025.

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

---

**RESOLUCION N° 402/2025**

**VISTO:**

Las notas de fechas 28 de febrero de 2025 (Expte. N° 988/25) y 05 de marzo de 2025 (Expte. N° 1011/2025), presentadas por la Presidenta de la Asociación Centro de Jubilados y Pensionados de los Barrios Estación y Bella Vista de Esquel Sra. Matilde Petersen; y

**CONSIDERANDO:**

**Que**, en la nota de fecha de 28 de febrero de 2025 (Expte. N° 988/25) la Sra. Matilde Petersen solicita a esta Municipalidad que se proceda a realizar el pago de las facturas de los servicios de gas que adeuda la Asociación Centro de Jubilados y Pensionados de los Barrios Estación y Bella Vista de esta ciudad, CUIT 30-67036514-6, a Camuzzi Gas del Sur S.A. mediante el pago de la factura de gas "B" N° 80021-26471470/2 con fecha de emisión 06/11/2024, periodo de consumo 30/09/2024 al 31/10/2024 por un monto de Pesos Ciento Tres Mil Cincuenta y Tres con Ochenta y Cinco Ctvos (\$103.053,85); factura de gas "B" N° 80021-26511096/1 con fecha de emisión 05/12/2024, periodo de consumo 31/10/2024 al 30/11/2024 por un importe de Pesos Ciento Treinta Mil Trescientos Ochenta y Cinco con Veintiún Ctvos (\$130.385,21); factura de gas "B" N° 80021-26549414/7 con fecha de emisión 07/01/2025, periodo de consumo 30/11/2024 al 31/12/2024 por un importe de Pesos Treinta y Dos Mil Ochocientos Cincuenta y Seis con Noventa y Uno Ctvos (\$32.856,91); factura de gas "B" N° 80021-26589325/1 con fecha de emisión 06/02/2025, periodo de consumo 31/12/2024 al 31/01/2025 por un importe de Pesos Veinticuatro Mil Ciento Cuarenta y Ocho con Veinticinco Ctvos (\$24.148,25), correspondientes al suministro situado en calle Miguens 1318 de esta ciudad, número de cuenta 92000001000098619, arrojando un total de Pesos Doscientos Noventa Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro con Veintidós Ctvos (\$290.444,22).

**Que**, en la nota de fecha de 05 de marzo de 2025 (Expte. N° 1011/25) la Sra. Matilde Petersen solicita a esta Municipalidad que proceda a abonar las facturas de los servicios de energía eléctrica que adeuda la Asociación referida a la Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos "16 de Octubre" Ltda. mediante el pago de la factura "B"-0003-02133756 con fecha de emisión 23/10/2024, periodo 09/2024 por la suma de Pesos Cincuenta y Un Mil Quinientos Setenta y Seis con Cuarenta y Ocho Ctvos (\$51.576,48); factura "B"-0003-02188386 con fecha de emisión 23/12/2024, periodo 10/2024 por un monto de Pesos Cuarenta y Nueve Mil Ochocientos Noventa con Ochenta y Cinco Ctvos (\$49.890,85); factura "B"-0003-02188387 con fecha de emisión 23/12/2024, periodo 11/2024 por un importe de Pesos Cincuenta y Seis Mil Cuatrocientos Cuarenta y Ocho con Noventa y Siete Ctvos (\$56.448,97); factura "B"- 0003-02230107 con fecha de emisión 21/02/2025, periodo 12/2024 por un importe de Pesos Ochenta y Seis Mil Novecientos Seis con Treinta y Cinco Ctvos (\$86.906,35); factura "B"-0003-02230108 con fecha de emisión 21/02/2025, periodo 01/2025 por un importe de Pesos Ochenta y Seis Mil Novecientos Seis con Treinta y Cinco Ctvos (\$ 86.906,35), correspondientes al suministro situado en calle Miguens 1316 de esta ciudad, socio N° 236348, arrojando un total de Pesos Trescientos Treinta y Un Mil Setecientos Veintinueve con Cero Ctvos (\$331.729,00).

**Que**, la sumatoria de los importes detallados en las facturas descriptas precedentemente arrojan un total de Pesos Seiscientos Veintidós Mil Ciento Setenta y Tres con Veintidós Ctvos (\$622.173,22).

**Que**, conforme lo informado por la Sra. Matilde Petersen, la imposibilidad de cancelar la deuda referida, obedeció a que la Asociación no cuenta con fondos propios para efectuar el pago de lo adeudado, debido a que las actividades que realizan en el Centro referido no son rentadas.

**Que**, la Asociación mencionada cumple una destacada labor social en beneficio de un sector vulnerable de la comunidad, brindando un espacio de contención y apoyo a los adultos mayores de los barrios Estación y Bella Vista, a través de distintas actividades y talleres que son dictados de forma gratuita en el lugar, siendo imprescindible que puedan seguir contando con el servicio de gas y energía eléctrica para la continuación de su valiosa tarea.

**Que**, por el motivo anteriormente descripto, en fecha 24 de enero del corriente, se procedió a la firma de un convenio de colaboración con la Asociación, en el cual conforme su cláusula primera, la Municipalidad se obliga a abonar los servicios de energía eléctrica y gas del inmueble situado en calle Miguens n° 1318 donde funciona el Centro de Jubilados y Pensionados respectivo.

**Que**, al haberse elevado dicho instrumento legal al Honorable Concejo Deliberante para su ratificación y ante el inminente corte de los servicios de gas y energía eléctrica del establecimiento donde funciona la Asociación, desde la Municipalidad se procederá a realizar un aporte económico no reintegrable, a fin de que el Centro de Jubilados y Pensionados pueda abonar las facturas adeudadas descriptas anteriormente y de esta forma se garantice la continuidad de sus actividades.

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

**POR ELLO:**

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

**RESUELVE**

**ART. 1: Autorizar** a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a efectuar el pago de un aporte económico no reintegrable de Pesos Seiscientos Veintidós Mil Ciento Setenta y Tres con Veintidós Ctvos (\$622.173,22), a la Asociación Centro de Jubilados y Pensionados de los Barrios Estación y Bella Vista de esta ciudad, CUIT 30-67036514-6, Requerimiento N° 000 - 000419 para que puedan cancelar lo adeudado a Camuzzi Gas del Sur S.A. mediante el pago de la factura de gas "B" N° 80021-26471470/2 con fecha de emisión 06/11/2024; factura de gas "B" N° 80021-26511096/1 con fecha de emisión 05/12/2024; factura de gas "B" N° 80021-26549414/7 con fecha de emisión 07/01/2025; factura de gas "B" N° 80021-26589325/1 con fecha de emisión 06/02/2025, correspondientes al suministro situado en calle Miguens 1318 de esta ciudad, número de cuenta 92000001000098619; y lo adeudado a la Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos "16 de Octubre" Ltda. mediante el pago de la factura "B"-0003-02133756 con fecha de emisión 23/10/2024; factura

“B”-0003-02188386 con fecha de emisión 23/12/2024; factura “B”-0003-02188387 con fecha de emisión 23/12/2024; factura “B”- 0003-02230107 con fecha de emisión 21/02/2025; factura “B”-0003-02230108 con fecha de emisión 21/02/2025, correspondientes al suministro situado en calle Miguens 1316 de esta ciudad, socio N° 236348.

**ART. 2: Impútese** el importe de la suma de Pesos Seiscientos Veintidós Mil Ciento Setenta y Tres con Veintidós Ctvos (\$622.173,22) a la siguiente partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 2 Secretaría de Gobierno / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 4 Transferencias Corrientes / Partida Parcial 1 Al Sector Privado / Partida Subparcial 1 Aportes a Terceros.

**ART. 3: Otórguese** un plazo de treinta (30) días a partir de la fecha de la presente Resolución para la rendición de cuentas conforme requisito explicitado en Acuerdo 443/21 del Tribunal de Cuentas. Vencido el plazo los montos no rendidos deberán ser reintegrados a la Oficina de Recaudaciones de la Municipalidad de Esquel, no siendo necesario ningún otro tipo de notificación.

**ART. 4: Notifíquese** a la Asociación del presente aporte en los términos de la presente Resolución y del instructivo para la Rendición de Cuentas.

**ART. 5:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.  
Esquel, Chubut 11 de marzo de 2025.-

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

**RESOLUCION N° 403/2025**

**VISTO:**

El Requerimiento N° 000-000410, y Memorándum N° 098/2025 remitido por la Subsecretaría de Turismo;

**CONSIDERANDO:**

**Que**, conforme al Requerimiento N° 000-000410, se faculta a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a abonar importe a la persona detallada en Anexo I;

**Que**, en virtud del Anexo I se debe imputar el importe correspondiente a la partida presupuestaria de la Estructura de la Subsecretaría de Turismo dependiente de la Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura, específicamente de servicios vinculados al PNLA;

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

**POR ELLO:**

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

**RESUELVE**

**ART. 1: Autorizar**, a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a abonar por única vez, importe detallado en Anexo I que forman parte de la presente norma legal, correspondiente al periodo que abarca desde el 01 de Febrero de 2025 y hasta el 15 de Febrero de 2025, a la persona abocada a la Estructura de la Subsecretaría de Turismo, específicamente con tareas en la Portada de Acceso del PNLA conforme a convenio oportunamente firmado, dependiente de la Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura.-

**ART. 2: Imputar** el gasto correspondiente a la siguiente partida presupuestaria, conforme al Requerimiento N° 000-000410, y solicitado mediante Memorándum N° 098/2025 de fecha 26 de Febrero de 2025, según detalle:

- a) **Pesos Trescientos Mil con Cero Centavos (\$ 300.000,00)**, Impútese el gasto correspondiente a la partida presupuestaria de la Subsecretaría de Turismo: Finalidad 2 Secretarías / Función 6 Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 86 Servicios vinculados al PNLA.-

**ART. 3: Regístrese**, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.  
Esquel, 11 de marzo de 2025.-

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

**RESOLUCION N° 404/2025**

**VISTO:**

La Factura C N° 00002 – 00000458 de fecha 11/02/2025 presentada por el Sr. Gustavo Hernán Magallanes Coronado, CUIT 20-27490398-9, y

**CONSIDERANDO:**

**Que**, la factura mencionada en el Visto asciende a la suma de Pesos Trescientos Treinta y Nueve Mil con Cero Ctvos (\$ 339.000,00), correspondiente al pago de los servicios de grúa auxilio mecánico prestados en el periodo que abarca desde el 27/12/2024 al 29/12/2024, conforme planillas N° 923 a 930 presentadas por el Departamento de Tránsito de esta Municipalidad.

**Que**, fue necesario contratar los servicios referidos para trasladar los vehículos secuestrados en los operativos de tránsito vehicular, realizados en el ejido de esta ciudad.

**Que**, por tal motivo corresponde abonar dicha factura al Sr. Gustavo Hernán Magallanes Coronado, CUIT 20-27490398-9.

**Que**, el régimen de Contrataciones Ley II N° 76 (Antes Ley 5447) en su art. 95 inc. C punto 3, permite la contratación directa en estos casos.

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

**POR ELLO:**

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

**RESUELVE:**

**ART. 1: Autorizar** a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a efectuar el pago de la suma de Pesos Trescientos Treinta y Nueve Mil con Cero Ctvos (\$339.000,00) al Sr. Gustavo Hernán Magallanes Coronado CUIT 20-27490398-9, correspondiente a la Factura C N° 00002 - 00000458 de fecha 11/02/2025, Requerimiento N° 259, por el servicio de grúa auxilio mecánico para el traslado de vehículos secuestrados en operativos de controles de tránsito vehicular realizados en el ejido de esta ciudad, en el periodo que abarca desde el

27/12/2024 al 29/12/2024, conforme planillas N° 923 a 930 presentadas por el Departamento de Tránsito de esta Municipalidad.

**ART. 2: Impútese** el importe de Pesos Trescientos Treinta y Nueve Mil con Cero Ctvos (\$339.000,00) a la partida presupuestaria Finalidad 2 Secretarías / Función 2 Secretaría de Gobierno / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 14 Otros Servicios.

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal, y cumplido archívese.  
Esquel, 11 de marzo de 2025

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

---

**RESOLUCION N° 405/2025**

**VISTO:**

La Factura C N° 00002 – 00000459 de fecha 11/02/2025 presentada por el Sr. Gustavo Hernán Magallanes Coronado, CUIT 20-27490398-9, y

**CONSIDERANDO:**

**Que**, la factura mencionada en el Visto asciende a la suma de Pesos Ochocientos Setenta y Cinco Mil con Cero Ctvos (\$ 875.000,00), correspondiente al pago de los servicios de grúa auxilio mecánico prestados en el periodo que abarca desde el 01/01/2025 al 26/01/2025, conforme planillas N° 931 a 945 presentadas por el Departamento de Tránsito de esta Municipalidad.

**Que**, fue necesario contratar los servicios referidos para trasladar los vehículos secuestrados en los operativos de tránsito vehicular, realizados en el ejido de esta ciudad.

**Que**, por tal motivo corresponde abonar dicha factura al Sr. Gustavo Hernán Magallanes Coronado, CUIT 20-27490398-9.

**Que**, el régimen de Contrataciones Ley II N° 76 (Antes Ley 5447) en su art. 95 inc. C punto 3, permite la contratación directa en estos casos.

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

**POR ELLO:**

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

**RESUELVE:**

**ART. 1: Autorizar** a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a efectuar el pago de la suma de Pesos Ochocientos Setenta y Cinco Mil con Cero Ctvos (\$875.000,00) al Sr. Gustavo Hernán Magallanes Coronado CUIT 20-27490398-9, correspondiente a la Factura C N° 00002 - 00000459 de fecha 11/02/2025, Requerimiento N° 261, por el servicio de grúa auxilio mecánico para el traslado de vehículos secuestrados en operativos de controles de tránsito vehicular realizados en el ejido de esta ciudad, en el periodo que abarca desde el 01/01/2025 al 26/01/2025, conforme planillas N° 931 a 945 presentadas por el Departamento de Tránsito de esta Municipalidad.

**ART. 2: Impútese** el importe de Pesos Ochocientos Setenta y Cinco Mil con Cero Ctvos (\$875.000,00) a la partida presupuestaria Finalidad 2 Secretarías / Función 2 Secretaría de Gobierno / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 14 Otros Servicios.

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal, y cumplido archívese.  
Esquel, 11 de marzo de 2025

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

---

**RESOLUCION N° 406/2025**

**VISTO:**

La presentación de la factura tipo "C" N° 00001 – 00000005 con fecha 10 de febrero de 2025, y;

**CONSIDERANDO:**

**Que**, la misma pertenece a Sr. Sepulveda Joaquin Emanuel, CUIT: 20428981600 con domicilio comercial en Calle Brown 1344 – Esquel, Chubut.

**Que**, dicha factura corresponde a la presentación de Imágenes retro en el evento Cultura en la Zeta, que se llevó a cabo el día 11 de enero en el Parador de la Zeta, de la ciudad de Esquel.

**Que**, corresponde abonar al Sr. Sepulveda Joaquin Emanuel la suma de pesos cien mil con 00/100 (\$100.000,00).

**POR ELLO:**

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

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel, a abonar al Sr. Sepúlveda Joaquín Emanuel, CUIT: 20428981600 con domicilio comercial en Calle Brown 1344 – Esquel, Chubut, la suma de pesos Cien Mil con 00/100 (\$100.000,00), según factura tipo "C" N° 00001 – 00000005 con fecha 10 de febrero de 2025 correspondiente a la presentación de Imágenes retro en el evento Cultura en la Zeta, que se llevó a cabo el día 11 de enero en el Parador de la Zeta, de la ciudad de Esquel. Requerimiento N° 000-000244/2025 adjunto.

**ART. 2:** Impútese tal erogación a la partida: Finalidad 2 Secretaría / Función 6 Secretaría de Turismo, Deportes y Cultura / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 49 Prog. Municipal Arte en Acción: Eventos y Producciones Culturales de Esquel.

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al boletín Municipal y cumplido archívese.  
Esquel, 11 de marzo de 2025.-

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

---

**RESOLUCION N° 407/2025**

**VISTO:**

La presentación de la factura tipo “C” N° 00002 – 00000097 con fecha 24 de febrero de 2025, y;

**CONSIDERANDO:**

**Que**, la misma pertenece a Sr. Sepulveda Claudio Ruben, CUIT: 20285168733 con domicilio comercial en Calle Galina 2888 – Esquel, Chubut.

**Que**, dicha factura corresponde a la presentación de DJ Claudio Mixerzone el día 15 de febrero de 2025 en la peatonal organizada por Feriarte.

**Que**, por tal motivo corresponde abonar al Sr. Sepulveda Claudio Ruben la suma de pesos ochenta mil con 00/100 (\$80.000,00).

**POR ELLO:**

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

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel, a abonar a Sr. Sepulveda Claudio Ruben, CUIT: 20285168733 con domicilio comercial en Calle Galina 2888 – Esquel, Chubut, la suma de pesos Ochenta Mil con 00/100 (\$80.000,00), según factura tipo “C” N° 00002 – 00000097 con fecha 24 de febrero de 2025 correspondiente a la presentación de DJ Claudio Mixerzone el día 15 de febrero de 2025 en la peatonal organizada por Feriarte. Requerimiento N° 000-000368/2025 adjunto.

**ART. 2:** Impútese tal erogación a la partida: Finalidad 2 Secretaría / Función 6 Secretaría de Turismo, Deportes y Cultura / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 49 Prog. Municipal Arte en Acción: Eventos y Producciones Culturales de Esquel.

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al boletín Municipal y cumplido archívese. Esquel, 11 de marzo de 2025.-

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

**RESOLUCION N° 408/2025****VISTO:**

La presentación de la factura tipo “B” N° 0010 – 00011015 con fecha 18 de febrero de 2025, y;

**CONSIDERANDO:**

**Que**, la misma pertenece a la firma “United International Pictures S.R.L.”, con domicilio comercial en Av. Del Libertador 498 P.21 – C1001ABR C.A.B.A.

**Que**, dicha factura corresponde a la proyección de la película “NOSFERATU” en formato 2D Castellano, los días 07 al 09 de febrero de 2025 en la Sala de Cine del Auditorio Municipal.

**Que**, la distribuidora “United International Pictures S.R.L.”, es la distribuidora oficial de la mencionada película.

**Que**, el importe consignado en la factura antes mencionada corresponde al bordereaux acordado con la distribuidora de la película en función de 48 entradas vendidas.

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

**Que**, por lo antes dicho se debe abonar a la firma comercial “United International Pictures S.R.L.”, la suma de pesos ciento cincuenta y ocho mil ciento treinta y seis con 78/100 (\$158.136,78).

**POR ELLO:**

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

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel, a abonar a la firma comercial “United International Pictures S.R.L.”, con domicilio comercial en Av. Del Libertador 498 P.21 – C1001ABR C.A.B.A., la suma de pesos ciento cincuenta y ocho mil ciento treinta y seis con 78/100 (\$158.136,78), correspondiente al bordereaux acordado con la distribuidora de la película en función de 48 entradas vendidas, Requerimiento N° 293/2025 según factura adjunta tipo “B” N° 0010 – 00011015 con fecha 18 de febrero de 2025, en concepto de pago por la proyección de la película “NOSFERATU” en formato 2D Castellano, los días 07 al 09 de febrero de 2025 en la Sala de Cine del Auditorio Municipal.

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

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al boletín Municipal y cumplido archívese. Esquel, 11 de marzo de 2025.-

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

**RESOLUCION N° 409/2025****VISTO:**

La presentación de la factura tipo “B” N.º 0050 – 00001461 con fecha 11 de febrero de 2025, y;

**CONSIDERANDO:**

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

**Que**, dicha factura corresponde a la proyección de la película “MUFASA: The Lion King” en formato 3D Castellano, los días 9 al 15 de enero de 2025 en la Sala de Cine del Auditorio Municipal.

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

**Que**, el importe consignado en la factura antes mencionada corresponde al bordereaux acordado con la distribuidora de la película en función de 140 entradas vendidas.

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

**Que**, por lo antes dicho se debe abonar a la firma comercial “The Walt Disney Company”, la suma de pesos cuatrocientos ochenta y cuatro mil doscientos veintiséis con 80/100 (\$484.226,80).

**POR ELLO:**

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

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel, a abonar a la firma comercial "The Walt Disney Company (Argentina) S.A" – CUIT: 30-63984459-1, con domicilio comercial en Chile 1180 – Pilar, Buenos Aires, la suma de pesos cuatrocientos ochenta y cuatro mil doscientos veintiséis con 80/100 (\$484.226,80), y Requerimiento N°242/2025 según factura adjunta tipo "B" N.º 0050 – 00001461 con fecha 11 de febrero de 2025, en concepto de pago por la proyección de la película "MUFASA: The Lion King" en formato 3D Castellano, los días 9 al 15 de enero de 2025 en la Sala de Cine del Auditorio Municipal, correspondiente al bordereaux acordado con la distribuidora de la película en función de 140 entradas vendidas.

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

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al boletín Municipal y cumplido archívese Esquel, 11 de marzo de 2025.-

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

**RESOLUCION N° 410/2025**

**VISTO:**

La Factura "B" N° 00003-00000971 de fecha 02 de Febrero de 2025 presentada por Niseggi Ricardo Daniel CUIT 20-14837554-3, y según pedido de requerimiento N° 000-000200, y;

**CONSIDERANDO:**

**Que**, la Factura del visto corresponde al valor total de Pesos Dos Millones Dieciséis Mil (\$2.016.000), en concepto del servicio del traslado de serenos para prestar servicios en la PTRSU durante el mes de enero de 2025;

**Que**, el mencionado servicio, se contrata para realizar los relevos de los turnos del personal que cumplen funciones de serenos en la P.T.R.S.U.; a fin de garantizar el normal funcionamiento de la misma;

**Que**, dicho servicio se considera imprescindible y lo realiza la empresa Niseggi Ricardo Daniel CUIT 20-14837554-3 (Remis Nevada) durante el mes de enero de 2025, mientras se realice el Ofrecimiento Público correspondiente.

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

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

**POR ELLO:**

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

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a abonar a Niseggi Ricardo Daniel CUIT 20-14837554-3 el valor de Pesos Dos Millones Dieciséis Mil (\$2.016.000), según Factura "B" N° 00003-00000971 de fecha 02 de Febrero de 2025 en concepto del servicio de traslado de los serenos a la PTRSU durante el mes de enero de 2025; conforme al Artículo 95°, Inc. C, punto 5) de la Ley de Contratación N° II – 76 (Antes 5447), el cual prevé la contratación directa en estos casos. El servicio se considera imprescindible para realizar los relevos de los turnos del personal que cumplen funciones de sereno en la P.T.R.S.U.; a fin de garantizar el normal funcionamiento de la misma; mientras se realice el Ofrecimiento Público correspondiente.

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

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese. Esquel, 11 de marzo de 2025

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

**RESOLUCION N° 411/2025**

**VISTO:**

El saldo de la Cuenta N° 252-585/9 Banco BBVA Argentina S.A, y

**CONSIDERANDO:**

**Que**, a fin de disponer con fondos suficientes en la Cuenta Corriente N° 252-585/9 Banco Frances S.A, se ha optado por efectuar la transferencia de Fondos de la cuenta corriente N° 200226/16 Impuestos del Banco del Chubut S.A a la cuenta corriente N° 252-585/9 Banco BBVA Argentina S.A.

**Que**, por lo expuesto es necesario transferir la suma de **Pesos Quince Millones con 00/100 (\$ 15.000.000,00)** de la cuenta corriente N°200226/16 Impuestos del Banco del Chubut S.A a la cuenta corriente N°252-585/9 Banco BBVA Argentina S.A, destinado al pago de Contratos de Locación de Servicios del mes febrero 2025 y Adicionales.

**POR ELLO:**

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

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizase, a la Secretaria de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel, a efectuar una **Transferencia de Fondos de Pesos Quince Millones con 00/100 (\$ 15.000.000,00)** de la cuenta corriente N°200226/16 Impuestos del Banco del Chubut S.A a la cuenta corriente N°252-585/9 Banco BBVA Argentina S.A, destinado al pago de Contratos de Locación de Servicios del mes febrero 2025 y Adicionales.

**ART. 2:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y Cumplido Archívese. Esquel, 12 de marzo de 2025.-

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

**RESOLUCION N° 412/2025**

**VISTO:**

El saldo de la Cuenta Corriente N° 355509400141126 Banco Macro S.A.

**CONSIDERANDO:**

**Que**, el Banco Macro S.A. ofrece la mejor tasa del mercado para la constitución de Plazo Fijo, se ha optado por efectuar la transferencia de Fondos de la Cuenta N° 252-585/9 Banco BBVA Argentina S.A a la Cuenta N° 355509400141126 Banco Macro S.A. de la Municipalidad de Esquel.

**Que**, por lo expuesto es necesario transferir la suma de Pesos Un Mil Doscientos Noventa y Siete Millones Setecientos Cuarenta y Cinco Mil Quinientos Sesenta y Cuatro con 01/100 (\$ 1.297.745.564,01) de la Cuenta Corriente N° 252-585/9 Banco BBVA Argentina S.A a la Cuenta Corriente N° 355509400141126 Banco Macro S.A. de la Municipalidad de Esquel destinados a la Constitución de Plazo Fijo para gastos corrientes y de Capital.

**POR ELLO:**

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

**RESUELVE**

**ART. 1: Autorizar**, a la Secretaria de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel, a efectuar una **Transferencia de Fondos por la Suma de Pesos Un Mil Doscientos Noventa y Siete Millones Setecientos Cuarenta y Cinco Mil Quinientos Sesenta y Cuatro con 01/100 (\$ 1.297.745.564,01)** de la Cuenta Corriente N° 252-585/9 Banco BBVA Argentina S.A a la Cuenta Corriente N° 355509400141126 Banco Macro S.A. destinados a la Constitución de Plazo Fijo para gastos corrientes y de Capital.

**ART. 2: Regístrase**, comuníquese, dese al Boletín Municipal y Cumplido Archívese.  
Esquel, 14 de Marzo de 2025.-

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

**RESOLUCION N° 413/2025**

**VISTO:**

El saldo de la Cuenta Corriente N° 3-555-0940014112-6 Banco Macro S.A.

**CONSIDERANDO:**

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

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

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

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

**Que**, por lo expuesto se considera oportuno, constituir un Plazo Fijo a 90 días por la suma de Pesos Un Mil Doscientos Noventa y Siete Millones Setecientos Cuarenta y Cinco Mil Quinientos Sesenta y Cuatro con 01/100 (\$ 1.297.745.564,01) en el Banco Macro S.A ya que ofrece la mejor tasa de mercado y que serán destinados para Gastos Corrientes y de Capital.

**POR ELLO:**

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

**RESUELVE**

**ART. 1: Autorizar** a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel a constituir un Plazo Fijo a 90 días de **Pesos Un Mil Doscientos Noventa y Siete Millones Setecientos Cuarenta y Cinco Mil Quinientos Sesenta y Cuatro con 01/100 (\$ 1.297.745.564,01)** en el Banco Macro S.A ya que ofrece la mejor tasa de mercado, destinados a Gastos Corrientes y de Capital.

**ART. 2: Autorizar** a 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: Regístrase**, comuníquese, dese al Boletín Municipal y Cumplido Archívese.  
Esquel, 14 de Marzo de 2025.-

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

**RESOLUCION N° 414/2025**

**VISTO:**

La nota presentada en mesa de entrada por el **Sr. Gustavo horacio Estefania DNI N° 22.615.783** con fecha 05/03/2025, Expte N° 1007/2025 Y,

**CONSIDERANDO:**

**Que**, solicita autorización para la realización de **un (1) Evento** denominado “**Competencia de Turf**”, el mismo se realizará en instalaciones del predio del **Jockey Club de Esquel Hipódromo Bernardino Rivadavia**, ubicado en Ruta 259 Km 3, el día 16 de marzo del corriente año, a partir de las 12:00 horas y hasta las 20:00 horas.

**Que**, el requirente ha presentado fotocopia de DNI, constancia de cobertura de seguro de responsabilidad civil, copia de certificado de cobertura accidentes personales, copia de cobertura de ambulancia y enfermero, nota de aval de la secretaria de turismo deporte y cultura, copia de cobertura de seguridad policial y comprobante de pago.

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

**Que**, deberá cumplir con lo dispuesto en la Ord. N° 63/98 quedando prohibido el expendio de bebidas alcohólicas a menores de 17 años.

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

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

**Que**, deberá cumplir con las previsiones de la Ordenanza N° 163/16.

**Que**, deberá cumplir con las reglamentaciones vigentes del C.A.A. Ley 18.284 y Ord. N° 186/22 Libreta sanitaria y/o Carnet de manipulador de alimentos.

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

**POR ELLO:**

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

#### **RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar al Sr. Estefania Gustavo Horacio DNI N° 22.615.783 a realizar un (1) Evento denominado “Competencia de Turf”, el mismo se realizará en instalaciones del predio del **Jockey Club de Esquel Hipódromo Bernardino Rivadavia**, ubicado en Ruta 259 Km 3, el día 16 de marzo del corriente año, a partir de las 12:00 horas y hasta las 20:00 horas, quedando el solicitante como único responsable de la seguridad de los asistentes.

**ART. 2:** Queda expresamente prohibido el uso de las tribunas de las instalaciones.

**ART. 3:** El Responsable deberá cumplir con lo establecido según Ord. N° 230/15.

**ART. 4:** **Prohíbese** la venta de bebidas de cualquier tipo en envases de vidrio y latas, quedando autorizado únicamente el expendio de las mismas en envases plásticos.

**ART. 5:** **Deberá** cumplir con las reglamentaciones vigentes del C.A.A. Ley 18.284 y Ord. N° 186/22 Libreta sanitaria y/o Carnet de manipulador de alimentos.

**ART. 6:** El responsable deberá cumplir con la prohibición de venta de alcohol a menores de 17 años (Ordenanza N° 63/98).

**ART. 7:** El Sr. Estefania Gustavo Horacio DNI N° 22.615.783 por la presentación de espectáculo público en el Ejido Municipal, se encuentra exento de cumplir con el pago del cinco por ciento (5%) del total de las entradas, según Ordenanza Tarifaria N° 202/2023, capítulo VI, Art. 17°. Inc. 1.

**ART. 8:** En caso de detectarse el incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en la presente, se procederá a la revocación automática de la autorización aceptando expresamente el Sr. Estefania Gustavo Horacio DNI N° 22.615.783, las condiciones y renunciando a formular reclamo alguno.

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

Esquel, 14 de marzo de 2025.-

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

#### **RESOLUCION N° 415/2025**

**VISTO:**

La Factura “C” N° 00002-00000521 presentada por Ezquerria, Jeremías Manuel, CUIT N° 20-29938039-5 emitida el 28/02/2025,

**CONSIDERANDO:**

**Que**, la factura “C” N° 00002-00000521 mencionada en el Visto corresponde a la compra de dos (2) placas de acrílico para ser entregadas en reconocimiento a los Bomberos Voluntarios de Esquel y la Brigada de Esquel, en el marco de la Expo Aniversario 119° Esquel.

**Que**, el reconocimiento es por la labor realizada en el marco de los incendios registrados en la zona de Nahuelpán y en el Parque Nacional Los Alerces.

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

**Que**, corresponde proceder al pago de la suma de Pesos Noventa y Cinco Mil con Cero Centavos (\$95.000,00), conforme a la factura emitida por el Sr. Jeremías Ezquerria Manuel, CUIT N.º 20-29938039-5 el 28/02/2025, que se adjunta a la presente.

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

**POR ELLO:**

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

#### **RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a abonar la Factura “C” N.º 00002-00000521, emitida el 28/02/2025 por Ezquerria Jeremías Manuel, CUIT N° 20-29938039-5, por un total de Pesos Noventa y Cinco Mil con Cero Centavos (\$95.000,00). Correspondiente al grabado de dos (2) placas para ser entregadas como reconocimiento a los Bomberos Voluntarios de Esquel y a la Brigada de Esquel.

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

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

Esquel, 14 de marzo del 2025.

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

#### **RESOLUCION N° 416/2025**

**VISTO:**

La Factura “C” N° 00002-00000522 presentada por Ezquerria, Jeremías Manuel, CUIT N° 20-29938039-5 emitida el 28/02/2025,

**CONSIDERANDO:**

**Que**, la factura "C" N° 00002-00000522 mencionada en el visto corresponde a la compra de una (1) placa de vidrio para ser entregada a los grandes campeones en el marco de la Expo Ovina 99º, en la Sociedad Rural Esquel.

**Que**, dicha placa fue adquirida a través del Sr. Jeremías Ezquerria Manuel, CUIT N.º 20-29938039-5, correspondiente a la firma Popurrí Láser.

**Que**, corresponde proceder al pago de la suma de Pesos Diecisiete Mil con Cero Centavos (\$17.000,00), conforme a la factura emitida por el Sr. Jeremías Ezquerria Manuel, CUIT N.º 20-29938039-5 el 28/02/2025, que se adjunta a la presente.

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

**POR ELLO:**

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

#### **RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a abonar la Factura "C" N.º 00002-00000522, emitida el 28/02/2025 por Ezquerria Jeremías Manuel, CUIT N° 20-29938039-5, por un total de Pesos Diecisiete Mil con Cero Centavos (\$17.000,00). Correspondiente al grabado de una (1) placa para ser entregada en la Expo Ovina 99º el 18 de enero de 2025 en la Sociedad Rural Esquel.

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

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal, y cumplido archívese. Esquel, 14 de marzo del 2025.

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

#### **RESOLUCION N° 417/2025**

**VISTO:**

Las Resoluciones Municipales N° 2172 y 2344/2024, como así también Acta de Orden de Mérito de fecha 27/12/2024;

**CONSIDERANDO:**

**Que**, la documentación expuesta en el VISTO, refiere al Llamado a Concurso Interno de antecedente y oposición, con presentación de Proyecto, a fin de cubrir el puesto de "Coordinador de Equipo Formalizado II Clase 5.2.1 equivalente a Categoría 14 a/c, siendo la denominación de Coordinador de Refugio El Abrigo, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, Salud y Hábitat;

**Que**, conforme a Acta de Orden de Mérito Concurso de fecha 27/12/2024, mediante la cual se procedió a la evaluación y análisis de la documentación presentada por los participantes, por lo cual se analizó el proyecto, resolviendo el Comité evaluador, declarar Desierto el concurso por no cumplir con los requisitos exigidos para la inscripción;

**Que**, asimismo en el Acta mencionada en el considerando anterior, el Comité Evaluador resuelve realizar un nuevo llamado a concurso con fecha a designar por la Dirección de Capital Humano;

**Que**, continúa siendo necesario regularizar la designación del Puesto de la Coordinación de Refugio El Abrigo dependiente de la Secretaria de Desarrollo Humano, Salud y Hábitat, siendo menester completar la estructura funcional del Municipio, a través de mecanismos transparentes y designar a quienes tengan la responsabilidad de cubrir el puesto de Coordinador de Equipo Formalizado II Clase 5.2.1 equivalente a Categoría 14 a/c, siendo la denominación de Coordinador de Refugio El Abrigo, el cual se encuentra aprobado, presupuestado y vacante en la estructura del personal de la Secretaría de Desarrollo Humano, Salud y Hábitat;

**Que**, en tal sentido y de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo II, Artículo 12º de la Ordenanza N° 40/86 (Estatuto para el Personal Municipal), es necesario efectuar el llamado a concurso interno pertinente con presentación de proyecto, destinado para el personal de Planta Permanente y Planta Temporaria de la Municipalidad de Esquel;

**Que**, es necesario dictar el acto administrativo a fin de declarar Desierto el llamado a concurso que fuera aprobado mediante Resolución N° 2172 y 2344/2024, y consecuentemente realizar nueva convocatoria a concurso interno con el reglamento pertinente;

**POR ELLO:**

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

#### **RESUELVE**

**ART. 1:** Declárese Desierto el llamado a Concurso Interno de antecedentes y oposición, con presentación de Proyecto que fuera regularizado mediante Resolución N° 2172 y 2344/2024, conforme a Acta Orden de Mérito Concurso de fecha 27/12/2024.-

**ART. 2:** Apruébese el llamado a Concurso Interno de antecedentes y oposición, con presentación de Proyecto, conforme a Acta de Orden de Mérito Concurso de fecha 27/12/2024 en la cual el Comité Evaluador resuelve: "...realizar un nuevo llamado a concurso fecha a designar por la Dirección de Capital Humano...", a fin de cubrir el puesto de: Coordinador de Equipo Formalizado II Clase 5.2.1 equivalente a Categoría 14 a/c, siendo la denominación de Coordinador de Refugio El Abrigo, dependiente de la Secretaria de Desarrollo Humano, Salud y Hábitat, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo II, Artículo 12º de la Ordenanza 40/86 (Estatuto para el Personal Municipal).

**ART. 3:** Podrán participar en el mencionado concurso únicamente, todos los agentes que cumplan funciones en la Municipalidad de Esquel, que revisten en planta temporaria y/o planta permanente, inscriptos en término y que cumplimenten los requisitos exigidos en el Anexo I de la presente Resolución.

**ART. 4:** Apruébense los Anexos I, II, III y IV, que forman parte integrante de la presente.

**ART. 5:** Apruébese, el Comité de Evaluación conformado por los siguientes integrantes:

- Titular de la Unidad Orgánica Secretario de Desarrollo Humano, Salud y Hábitat, Lic. Pablo Alexander Larregui Lima
- Titular de la Unidad Orgánica de Dirección: Fortalecimiento Institucional Sra. Gabriela Noelia Torres
- Titular de la Dirección de Capital Humano: Sr. Héctor Gabriel Hernández

- 1 Veedor en representación de cada Sindicato (SOEME Y ATE), a designar

**ART. 6: Establézcase**, como fecha de inscripción para la presentación de proyecto desde el 25 de Marzo de 2025 al 31 de Marzo de 2025, de 08:00 a 12:00 horas, en mesa de entradas de la Municipalidad de Esquel de acuerdo al procedimiento establecido en el Anexo III, (punto 1) de la presente.

**ART. 7: Establézcase**, como fecha de evaluación del proyecto presentado para el día 04 al día 10 de Abril de 2025, en horario y lugar a informar en el momento de publicación del listado de aspirantes admitidos.

**ART. 8: Regístrese**, Comuníquese, dese al Boletín Municipal, y cumplido, archívese.  
Esquel, 14 de marzo de 2025.-

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

---

**RESOLUCION N° 418/2025**

**VISTO:**

Nota de crédito para la cuenta N° 002-020-000202842- presentada por Secretaria de Salud Departamento Zonal de Salud Ambiental- D.P.A.P.E. CUIT: 30-99922146-3

**CONSIDERANDO:**

**Que**, la nota de crédito del visto corresponde al valor total de **Pesos Sesenta y Tres Mil Setecientos Noventa y Dos con 00/100 (\$63.792,00)** en concepto de 6 análisis bacteriológicos de agua.

**Que**, el mismo corresponde a análisis bacteriológicos de agua realizada en jardines N° 2403 Evita de Barrio Estación, Rayito de luz de Barrio Matadero, jardín Barrio Don Bosco, Tremun de Barrio 28 de Julio, N° 2414 Chispitas y N° 455 de Barrio Ceferino.

**Que**, se monitorean variables bacteriológicas para controlar su respectivo parámetro ambiental y de salud poblacional.

**POR ELLO:**

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

**RESUELVE**

**ART. 1: Autorizar** a la Secretaria de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel a realizar el pago al Departamento Zonal de Salud Ambiental D.P.A.P.E. CUIT: 30-99922146-3 nota de crédito para la cuenta N°002-020-000202842- Secretaria de Salud recaudación fondo arancelamiento hospitalario; la suma de **Pesos Sesenta y Tres Mil Setecientos Noventa y Dos con 00/100 (\$63.792,00)**, correspondiente al pago de 6 análisis bacteriológicos de agua realizados.

**ART. 2: Imputar** dicha erogación a la siguiente partida 2-2-1-3-14 Otros Servicios.

**ART. 3: Regístrese**, comuníquese, dese al boletín Municipal y cumplido archívese.  
Esquel, 14 de marzo de 2025.-

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

---

**RESOLUCION N° 419/2025**

**VISTO:**

La factura original tipo "B" N°00010-00001162 de fecha 06/12/2024 del proveedor Dyna Group S.A. C.U.I.T 30703048753, Requerimiento N° 391 y;

**CONSIDERANDO:**

**Que**, la mencionada factura corresponde a los servicios prestados, para la determinación de falla y corrección de Software Sax Nivel 1, de la barrera ingreso dársenas Terminal de Ómnibus.

**Que**, el mencionado servicio es ofrecido en forma exclusiva por el proveedor mencionado, Ley II N° 76, Art. 95 Inc. C, Punto 3;

**Que**, en consecuencia, corresponde abonar la factura original "B" N° 00010-00001162 de fecha 06/12/2024, del proveedor Dyna Group S.A., CUIT 30703048753, por Pesos Seiscientos Nueve Mil Ochocientos Cuarenta con 00/100 (\$609.840,00);

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

**POR ELLO:**

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

**RESUELVE**

**ART. 1: Autorizar** a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo, a efectuar el pago de Pesos Seiscientos Nueve Mil Ochocientos Cuarenta con 00/100 (\$609.840,00), al proveedor Dyna Group S.A., C.U.I.T 30703048753, según factura original "B" N° 00010-00001162 de fecha 06/12/2024, correspondiente a los servicios prestados para la determinación de falla y corrección de Software Sax Nivel 1, de la barrera ingreso dársenas Terminal de Ómnibus de nuestra ciudad.

**ART. 2: Impútese** el gasto correspondiente a la siguiente partida:2-2-1-3-15 Otros Servicios - Terminal de Ómnibus. -

**ART. 3: Regístrese**, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.  
Esquel, 14 de marzo de 2025.-

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

---

**RESOLUCION N° 420/2025**

**VISTO:**

El pago en exceso efectuado el día 20 de febrero de 2025; en concepto de Impuesto Patente Automotor, de la Señora Aleman Cynthia Huenu DNI 33.287.260 y el pedido formal de restitución de fondos según Expte 803/2025 y

**CONSIDERANDO:**

**Que**, la contribuyente ha efectuado, la cancelación de la totalidad de patentes adeudadas a la fecha, el día 20 de febrero de 2025, en Caja 2 de la dependencia de la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo, por la suma total de pesos Ochocientos Sesenta Mil Trescientos Veintiocho con Noventa centavos (\$ 860.328,90.-). -

**Que**, el tributo abonado por el accionante corresponde al impuesto automotor del vehículo Ford ECOSPORT SE 1.6L MT N Año 2013 Dominio MCS666. -

**Que**, posteriormente se comprueba que la liquidación de los intereses no eran las correctas, debido a un error en la carga de las tasas. -

**Que**, la accionante realizó el pago en exceso, por la suma total de pesos doscientos sesenta y tres mil novecientos treinta y tres con cero tres centavos (\$ 263.933,03.-). -

**Que**, la contribuyente no posee otras deudas a su nombre, por lo que solicita la devolución del dinero abonado demás, en dicho concepto. -

**Que**, la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas a la Dirección de Rentas por disposición del Código Tributario Municipal. -

**POR ELLO:**

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

#### **RESUELVE**

**ART. 1:** Proceder a la devolución de fondos a la Señora Aleman Cynthia Huenu DNI 33.287.260 por la suma total de pesos doscientos sesenta y tres mil novecientos treinta y tres con cero tres centavos (\$ 263.933,03.-) correspondientes al pago de intereses en exceso, en concepto impuesto patente automotor del vehículo Ford ECOSPORT SE 1.6L MT N Año 2013 Dominio MCS666., conforme documentación que obra en la presente. -

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

Esquel, 14 de marzo de 2025

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

#### **RESOLUCION N° 421/2025**

**VISTO:**

El pago en exceso efectuado el día 17 de enero de 2025; en concepto de Impuesto inmobiliario, del Señor Contreras José DNI 11.195.795, el pedido formal de restitución de fondos según Expte 439/25 y el dictamen de Dirección de Asesoría legal y Técnica según M.I. 940/25 y

**CONSIDERANDO:**

**Que**, el contribuyente ha efectuado, el pago anual 2025, en Caja 2 de la dependencia de la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo, por la suma total de Pesos Quinientos Sesenta y Ocho Mil Trescientos Veinte con cero centavos (\$ 568.320,00.-). -

**Que**, el tributo abonado por el accionante corresponde al impuesto Inmobiliario identificado Catastralmente como Circunscripción 3, Sector 1, Parcela 95 ficha Municipal I0016090. -

**Que**, posteriormente se comprueba que la liquidación incluía el adicional por baldío, el cual no correspondía. -

**Que**, el accionante realizó el pago en exceso, por la suma total de Pesos Trescientos Veintiún Mil Novecientos con Cero Centavo (\$ 321.900,00.-). -

**Que**, el contribuyente no posee otras deudas a su nombre, por lo que solicita la devolución del dinero abonado demás, en dicho concepto. -

**Que**, la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas a la Dirección de Rentas por disposición del Código Tributario Municipal, previo dictamen de Asesoría Legal y Técnica -

**POR ELLO:**

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

#### **RESUELVE**

**ART. 1:** Proceder a la devolución de fondos al Señor Contreras José DNI 11.195.795 por la suma total de Pesos Trescientos Veintiún Mil Novecientos con Cero Centavo (\$ 321.900,00.-), correspondientes al pago en exceso, en concepto de adicional por baldío del Inmueble identificado Catastralmente como Circunscripción 3, Sector 1, Parcela 95, Ficha Municipal I0016090. conforme documentación que obra en la presente. -

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

Esquel, 14 de marzo de 2025

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

#### **RESOLUCION N° 422/2025**

**VISTO:**

Lo dispuesto en el artículo 8° de la Ordenanza 118/00, y la Ordenanza 170/11:

**CONSIDERANDO:**

**Que**, corresponde afectar al Ente Mixto de Turismo, partida: "Ingresos Brutos para Ente Mixto Turístico", Finalidad 1 Función 1 Sección 1 Partida Principal 1 Partida Parcial 3 Partida Subparcial 2, lo que dicta la Ord. 118/00, en su artículo 8° respecto a la recaudación del impuesto a los Ingresos Brutos, correspondiente al mes de **Diciembre** del año 2024.

**Que**, la afectación mencionada se realiza a los fines que el Ente de referencia, pueda disponer de los ingresos para desempeñar su plan de acción.

**Que**, según el sistema informático la recaudación correspondiente a los Ingresos Brutos del mes de **Diciembre** del año 2024, asciende a la suma de **Pesos Diez Millones Noventa y Seis Mil Seiscientos Setenta y Siete con 02/100 (\$ 10.096.677,02)**.

**Que**, habiéndose creado una cuenta bancaria destinada al Ente Mixto corresponde efectuar la transferencia respectiva.

**POR ELLO:**

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

**RESUELVE**

**ART. 1: Desafectar**, la suma de **Pesos Diez Millones Noventa y Seis Mil Seiscientos Setenta y Siete con 02/100 (\$ 10.096.677,02)** de la Partida Ingresos Brutos 1.1.1.1.3.1, y **Aféctese**, la suma de **Pesos Diez Millones Noventa y Seis Mil Seiscientos Setenta y Siete con 02/100 (\$ 10.096.677,02)** a la Partida Ingresos Brutos para Ente Mixto Turístico, Finalidad 1 / Función 1 / Sección 1 / Partida Principal 1 / Partida Parcial 3 / Partida Subparcial 2.-

**ART. 2: Autorizar**, a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a realizar una transferencia de fondos de la cuenta corriente 200226/2 Municipalidad de Esquel del Banco del Chubut S.A a la cuenta corriente N° 200226/14 Ente Mixto del Banco Chubut S.A., por la suma total de **Pesos Diez Millones Noventa y Seis Mil Seiscientos Setenta y Siete con 02/100 (\$ 10.096.677,02)** conforme lo establecido en el ART 1º de la presente.-

**ART. 3:** Regístrese, Comuníquese, dése al Boletín Municipal y cumplido archívese.-  
Esquel, Chubut 14 de marzo de 2025.-

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

**RESOLUCION N° 423/2025**

**VISTO:**

Lo dispuesto en el artículo 8º de la Ordenanza 118/00, y la Ordenanza 170/11:

**CONSIDERANDO:**

**Que**, corresponde afectar al Ente Mixto de Turismo, partida: "Ingresos Brutos para Ente Mixto Turístico", Finalidad 1 Función 1 Sección 1 Partida Principal 1 Partida Parcial 3 Partida Subparcial 2, lo que dicta la Ord. 118/00, en su artículo 8º respecto a la recaudación del impuesto a los Ingresos Brutos, correspondiente al mes de **Enero** del año 2025.

**Que**, la afectación mencionada se realiza a los fines que el Ente de referencia, pueda disponer de los ingresos para desempeñar su plan de acción.

**Que**, según el sistema informático la recaudación correspondiente a los Ingresos Brutos del mes de **Enero** del año 2025, asciende a la suma de **Pesos Doce Millones Ochocientos Dieciséis Mil Setecientos Veintisiete con 01/100 (\$ 12.816.727,01)**.

**Que**, habiéndose creado una cuenta bancaria destinada al Ente Mixto corresponde efectuar la transferencia respectiva.

**POR ELLO:**

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

**RESUELVE**

**ART. 1: Desafectar**, la suma de **Pesos Doce Millones Ochocientos Dieciséis Mil Setecientos Veintisiete con 01/100 (\$ 12.816.727,01)** de la Partida INGRESOS BRUTOS 1.1.1.1.3.1, y **Aféctese**, la suma de **Pesos Doce Millones Ochocientos Dieciséis Mil Setecientos Veintisiete con 01/100 (\$ 12.816.727,01)** a la Partida Ingresos Brutos para Ente Mixto Turístico, Finalidad 1 / Función 1 / Sección 1 / Partida Principal 1 / Partida Parcial 3 / Partida Subparcial 2.-

**ART. 2: Autorizar**, a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a realizar una transferencia de fondos de la cuenta corriente 200226/2 Municipalidad de Esquel del Banco del Chubut S.A a la cuenta corriente N° 200226/14 Ente Mixto del Banco Chubut S.A., por la suma total de **Pesos Doce Millones Ochocientos Dieciséis Mil Setecientos Veintisiete con 01/100 (\$ 12.816.727,01)** conforme lo establecido en el ART 1º de la presente. -

**ART. 3:** Regístrese, Comuníquese, dése al Boletín Municipal y cumplido archívese.-  
Esquel, Chubut 14 de marzo de 2025.-

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

**RESOLUCION N° 424/2025**

**VISTO:**

Lo dispuesto en el artículo 8º de la Ordenanza 118/00, y la Ordenanza 170/11:

**CONSIDERANDO:**

**Que**, corresponde afectar al Ente Mixto de Turismo, partida: "Ingresos Brutos para Ente Mixto Turístico", Finalidad 1 Función 1 Sección 1 Partida Principal 1 Partida Parcial 3 Partida Subparcial 2, lo que dicta la Ord. 118/00, en su artículo 8º respecto a la recaudación del impuesto a los Ingresos Brutos, correspondiente al mes de **Febrero** del año 2025.

**Que**, la afectación mencionada se realiza a los fines que el Ente de referencia, pueda disponer de los ingresos para desempeñar su plan de acción.

**Que**, según el sistema informático la recaudación correspondiente a los Ingresos Brutos del mes de **Febrero** del año 2025, asciende a la suma de **Pesos Trece Millones Doscientos Cuarenta y Cuatro Mil Doscientos Doscientos Cincuenta y Nueve con 58/100 (\$ 13.244.259,58)**.

**Que**, habiéndose creado una cuenta bancaria destinada al Ente Mixto corresponde efectuar la transferencia respectiva.

**POR ELLO:**

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

**RESUELVE**

**ART. 1: Desafectar**, la suma de **Pesos Trece Millones Doscientos Cuarenta y Cuatro Mil Doscientos Cincuenta y Nueve con 58/100 (\$ 13.244.259,58)** de la Partida Ingresos Brutos 1.1.1.1.3.1, y **Aféctese**, la

suma de **Pesos Trece Millones Doscientos Cuarenta y Cuatro Mil Doscientos Cincuenta y Nueve con 58/100 (\$ 13.244.259,58)** a la Partida Ingresos Brutos para Ente Mixto Turístico, Finalidad 1 / Función 1 / Sección 1 / Partida Principal 1 / Partida Parcial 3 / Partida Subparcial 2.-

**ART. 2: Autorizar**, a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a realizar una transferencia de fondos de la cuenta corriente 200226/2 Municipalidad de Esquel del Banco del Chubut S.A a la cuenta corriente N° 200226/14 Ente Mixto del Banco Chubut S.A., por la suma total de **Pesos Trece Millones Doscientos Cuarenta y Cuatro Mil Doscientos Cincuenta y Nueve con 58/100 (\$ 13.244.259,58)** conforme lo establecido en el ART 1° de la presente.-

**ART. 3:** Regístrese, Comuníquese, dése al Boletín Municipal y cumplido archívese.-  
Esquel, Chubut 14 de marzo de 2025.-

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

**RESOLUCION N° 425/2025**

**VISTO:**

La contratación de seguro de accidentes personales para participantes de los city tour llevados a cabo en el casco céntrico organizados por el Museo Histórico durante el año 2025, y:

**CONSIDERANDO:**

**Que**, la misma corresponde a la póliza N° 237468, de HDI Seguros S.A.

**Que**, el Suplemento N° 0, corresponde al periodo de 31/01/25 al 01/02/25.

**Que**, dicha contratación pertenece al productor de seguros Patagonia Broker S.A.

**Que**, es necesario efectuar el pago del mismo.

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

**POR ELLO:**

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

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a realizar el pago por la suma total de Pesos Cinco Mil Cuatrocientos Treinta y Cuatro con Noventa y Cinco Centavos (**\$5.434,95**) correspondiente al Suplemento N° 0 de la póliza N° 237468 de HDI Seguros S.A., por el periodo de 31/01/25 al 01/02/25. La misma es por la contratación de seguro de accidentes personales para participantes de los city tour llevados a cabo en el casco céntrico organizados por el Museo Histórico durante el año 2025. Dicha contratación pertenece al productor de seguros Patagonia Broker S.A.

**ART. 2:** Impútese dicha suma la siguiente partida presupuestaria: 2.6.1.3.22 – Seguros y comisiones cultura.

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

Esquel, 14 de marzo de 2025.

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

**RESOLUCION N° 426/2025**

**VISTO:**

La contratación de seguros de accidentes personales para usuarios del Refugio "El Abrigo", y:

**CONSIDERANDO:**

**Que**, la misma corresponde a la póliza N° 159953 de Sancor Seguros

**Que**, el endoso N° 529, corresponde al periodo de 26/03/2025 al 26/04/2025.

**Que**, dicha contratación pertenece al productor de seguros Organización Charpentier de Denise Charpentier.

**Que**, es necesario efectuar el pago del mismo.

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

**POR ELLO:**

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

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a realizar el pago por la suma de Pesos Doce Mil Noventa (\$12.090,00) correspondiente al pago de endoso N° 529, periodo de 26/03/2025 al 26/04/2025 Póliza N° 159953 de Sancor Seguros. Por la contratación de seguros de accidentes personales para usuarios del Refugio "El Abrigo", del productor de seguros Organización Charpentier de Denise Charpentier.

**ART. 2:** Impútese esta erogación a la siguiente partida presupuestaria: 2.5.1.3.7 – Otros servicios.

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

Esquel, 14 de marzo de 2025.

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

**RESOLUCION N° 427/2025**

**VISTO:**

La solicitud de contratación de seguro de responsabilidad civil para el hidroelevador de la dirección de espacios verdes, y:

**CONSIDERANDO:**

**Que**, la misma corresponde a la póliza N° 40.249.845 de La Segunda.

**Que**, el movimiento N° 000, corresponde al periodo de 21/02/25 al 21/08/25, y pertenece al hidroelevador Axionlift N° de serie 068023132, de la Secretaría de Espacios Públicos y Gestión Ambiental.

**Que**, dicha contratación pertenece al productor de seguros Patagonia Broker S.A.

**Que**, es necesario efectuar el pago del mismo.

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

**POR ELLO:**

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

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a realizar el pago por la suma total de Pesos Sesenta y Cuatro Mil Seiscientos Noventa y Uno con Setenta y Un Centavos (**\$64.691,71**) correspondiente al movimiento N° 000, periodo de 21/02/25 al 21/08/25 de la póliza N° 40.249.845 de La Segunda. La misma es por la contratación de seguro de responsabilidad civil para el hidroelevador Axionlift N° de serie 068023132 de la dirección de espacios verdes. Dicha contratación pertenece al productor de seguros Patagonia Broker S.A.

**ART. 2:** Impútese la suma a la siguiente partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 4 Secretaria de Espacios Públicos y Gestión Ambiental / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 6 Servicios / Partida Subparcial 2 Otros Servicios Espacios Verdes.

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal, y cumplido archívese.  
Esquel, 14 de marzo de 2025.

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

**RESOLUCION N° 428/2025**

**VISTO:**

La contratación de seguros de accidentes personales para asistentes al “Centro de Día”, y:

**CONSIDERANDO:**

**Que**, la misma corresponde a la póliza N° 168486 de Sancor Seguros

**Que**, el endoso N° 2766 corresponde al periodo del 01/03/2025 al 01/04/2025.

**Que**, dicha contratación pertenece al productor de seguros Organización Charpentier de Denise Charpentier.

**Que**, es necesario efectuar el pago del mismo.

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

**POR ELLO:**

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

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a realizar el pago por la suma de Pesos Ciento Doce Mil Ochocientos Cuarenta y Tres (\$112.843,00), correspondiente al pago del endoso N° 2766 por el periodo del 01/03/2025 al 01/04/2025. El cual corresponde a la póliza N° 168486 de Sancor Seguros por la contratación de seguros de accidentes personales para los asistentes al “Centro de Día”, del productor de seguros Organización Charpentier de Denise Charpentier.

**ART. 2:** Impútese esta erogación a la siguiente partida presupuestaria: 2.2.1.3.13 – Servicios Centro de Día.

**ART. 3:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal, y cumplido archívese.  
Esquel, 14 de marzo de 2025.

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

**RESOLUCION N° 429/2025**

**VISTO:**

La contratación de seguros de Integral comercio para edificios municipales 2024, y:

**CONSIDERANDO:**

**Que**, la misma corresponde a la póliza N° 431714, certificado N° 101144 de BBVA Seguros.

**Que**, el Endoso N° 0, suplemento 0 corresponde al periodo de 01/02/2025 al 01/03/2025.

**Que**, dicha contratación pertenece al productor de seguros Productores de Seguros Esquel.

**Que**, es necesario efectuar el pago del mismo.

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

**POR ELLO:**

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

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a realizar el pago por la suma total de Pesos Setecientos Cincuenta y Siete Mil Cuatrocientos Diecisiete con Veintiocho Centavos (**\$757.417,28**) correspondiente al Endoso N° 0, suplemento 0 de la póliza N° 431714, certificado N° 101144 de BBVA Seguros, por el periodo de 01/02/25 al 01/03/25. La misma es por la contratación de seguro de Integral comercio para edificios municipales 2025 (según detalle adjunto), del productor de seguros Hernán Galeazzi de Productores de Seguros Esquel.

**ART. 2:** Impútese la suma de Pesos Sesenta y Cinco Mil Novecientos Veintiocho con Setenta y Siete Centavos (**\$65.928,77**) a la siguiente partida presupuestaria: 2-1-1-3-8 Otros Servicios.

**ART. 3:** Impútese la suma de Pesos Cincuenta y Nueve Mil Quinientos Cincuenta y Uno con Ochenta y Cuatro Centavos (**\$59.551,84**) a la siguiente partida presupuestaria: 2-2-1-3-13 Servicios Centro de Día.

**ART. 4:** Impútese la suma de Pesos Seis Mil Novecientos Ochenta y Cuatro con Sesenta y Seis Centavos (**\$6.984,66**) a la siguiente partida presupuestaria: 2-2-1-3-14 Otros Servicios.

**ART. 5:** Impútese la suma de Pesos Noventa y Nueve Mil Doscientos Cincuenta y Tres con Siete Centavos (**\$99.253,07**) a la siguiente partida presupuestaria: 2-2-1-3-15 Otros Servicios Terminal de Ómnibus.

**ART. 6:** Impútese la suma de Pesos Cinco Mil Setecientos Diecisiete con Dos Centavos (**\$5717.,02**) a la siguiente partida presupuestaria: 2-2-1-3-16 Otros Servicios SEM.

**ART. 7:** Impútese la suma de Pesos Veintiún Mil Novecientos Treinta y Siete con Noventa y Tres Centavos (**\$21.937,93**) a la siguiente partida presupuestaria: 2-3-1-3-6 Otros Servicios.

**ART. 8:** Impútese la suma de Pesos Seis Mil Doscientos Cincuenta y Dos con Noventa y Un Centavos (**\$6.252,91**) a la siguiente partida presupuestaria: 2-4-1-3-6-1 Otros servicios Secretaría.

**ART. 9:** Impútese la suma de Pesos Cuarenta y Un Mil Ciento Diecisiete con Dos Centavos (**\$41.117,02**) a la siguiente partida presupuestaria: 2-5-1-3-7 Otros Servicios.

**ART. 10:** Impútese la suma de Pesos Quince Mil Siete con Seis Centavos (**\$15.007,06**) a la siguiente partida presupuestaria: 2-5-1-3-8 Institución – CAF Glesny.

**ART. 11:** Impútese la suma de Pesos Cinco Mil Dos con Veintinueve Centavos (**\$5.002,29**) a la siguiente partida presupuestaria: 2-5-1-3-9 Institución – Hogar de Adolescentes Mujeres.

**ART. 12:** Impútese la suma de Pesos Tres Mil Quinientos Setenta y Tres con Tres Centavos (**\$3.573,03**) a la siguiente partida presupuestaria: 2-5-1-3-10 Institución – Hogar de Adolescentes Varones.

**ART. 13:** Impútese la suma de Pesos Siete Mil Quinientos Tres con Cincuenta y Tres Centavos (**\$7.503,53**) a la siguiente partida presupuestaria: 2-5-1-3-11 Institución – Mini Hogares.

**ART. 14:** Impútese la suma de Pesos Ciento Cuarenta y Ocho Mil Ochocientos Setenta y Nueve con Cincuenta Centavos (**\$148.879,50**) a la siguiente partida presupuestaria: 2-6-1-3-8 Seguros Deportes.

**ART. 15:** Impútese la suma de Pesos Cuatro Mil Ochocientos Ocho con Dieciocho Centavos (**\$4.808,18**) a la siguiente partida presupuestaria: 2-6-1-3-17 Seguros Turismo.

**ART. 16:** Impútese la suma de Pesos Ciento Cincuenta y Tres Mil Doscientos Cuarenta y Ocho con Cuarenta y Cuatro Centavos (**\$153.248,44**) a la siguiente partida presupuestaria: 2-6-1-3-22 Seguros y Comisiones Cultura.

**ART. 17:** Impútese la suma de Pesos Cuarenta y Nueve Mil Seiscientos Veintiséis con Cuarenta y Tres Centavos (**\$49.626,43**) a la siguiente partida presupuestaria: 2-8-1-3-6-1 Otros Servicios Recolección.

**ART. 18:** Impútese la suma de Pesos Cuarenta y Nueve Mil Seiscientos Veintiséis con Cuarenta y Tres Centavos (**\$49.626,43**) a la siguiente partida presupuestaria: 2-8-1-3-6-2 Otros Servicios PTRSU.

**ART. 19:** Impútese la suma de Pesos Ocho Mil Treinta y Nueve con Cuarenta y Tres Centavos (**\$8.039,43**) a la siguiente partida presupuestaria: 3-1-3-7 Otros Servicios.

**ART. 20:** Impútese la suma de Pesos Cinco Mil Trescientos Cincuenta y Nueve con Setenta y Cuatro Centavos (**\$5.359,74**) a la siguiente partida presupuestaria: 4-1-3-4 Otros Servicios.

**ART. 21:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal, y cumplido archívese.  
Esquel, 14 de marzo de 2025.

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

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

---