



PROVINCIA DEL CHUBUT  
MUNICIPALIDAD DE ESQUEL

**BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL**

**NÚMERO**  
**14**

ESQUEL, 19/08/2024

Publicación Oficial  
Edición de 35 Páginas.

CONTENIDO

RESOLUCIONES DEL PODER EJECUTIVO DE  
LA MUNICIPALIDAD DE ESQUEL  
N° 1284/2024 al N° 1421/2024

**RESOLUCIONES SINTETIZADAS DEL PODER EJECUTIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE ESQUEL. -****RESOLUCIÓN N° 1284/2024****16/07/24.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Desígnese al Sr. Luis María Aguirre DNI N° 24.121.824, como Secretario Gral. de Coordinación de la Municipalidad de Esquel, a partir del 16 de Julio de 2024, con rango y jerarquía de Secretario Político, Clase 9 con codificación 9-1-1 - Secretario Municipal, conforme a Ordenanza N° 174/2023 "Actualización del Manual de Organización General del Primer Nivel de dependencia del Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Esquel", y hasta tanto sea requerida su renuncia o finalice el mandato con la gestión de gobierno actual.-

**ART. 2:** El funcionario designado prestará juramento ante el Sr. Intendente Municipal el día 16 de Julio de 2024 a las 09:00 horas.

**ART. 3:** Refrendará la presente Resolución el Sr. Intendente Municipal. -

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

**CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE****RESOLUCIÓN N° 1285/2024****16/07/24.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar, a la Secretaria de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel, a efectuar una Transferencia de Fondos por la suma de Pesos Cien Millones con 00/100 (\$ 100.000.000,00) de la cuenta corriente N° 200226/16 Impuestos de la Municipalidad de Esquel del Banco del Chubut S.A. a la Cta. Cte. N° 252-585/9 Banco BBVA Argentina S.A destinados a la Constitución de Plazo Fijo para gastos corrientes y de Capital.

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN****CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE****RESOLUCIÓN N° 1286/2024****16/07/24.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar, a la Secretaria de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel, a efectuar una Transferencia de Fondos por la suma de Pesos Quinientos Millones con 00/100 (\$ 500.000.000,00) de la cuenta corriente N° 200226/2 de la Municipalidad de Esquel del Banco del Chubut S.A. a la Cta. Cte. N° 252-585/9 Banco BBVA Argentina S.A destinados a la Constitución de Plazo Fijo para gastos corrientes y de Capital.

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN****CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE****RESOLUCIÓN N° 1287/2024****16/07/24.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorízase, a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel a constituir un Plazo Fijo a 146 días de Pesos Seiscientos Millones con 00/100 (\$ 600.000.000,00) en el Banco BBVA Argentina S.A. para Gastos Corrientes y de Capital ya que ofrece la mejor tasa del mercado.

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

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN****CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE****RESOLUCIÓN N° 1288/2024****18/07/24.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel a efectuar el pago de Pesos Treinta Mil con Cero Centavos (\$30.000.00), a los beneficiarios que se detallan en el Anexo I que se adjunta a la misma, correspondiente a lo expuesto y constatado en los informes de Sintys., otorgado mediante subsidio según Resolución N°801/2024 de la Secretaria de Trabajo de la Provincia del Chubut, de fecha 8 de Julio de 2024.

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

**ART. 3:** Imputar dicha erogación a las Partidas: Finalidad 2 Secretarías / Función 2 Secretaria de Economía y Desarrollo Productivo / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Part. Ppal. 4 Transferencias Corrientes / Part. Parc. 1 Al Sector Privado / Part. Sub. Parc. 8 Sub. p/ Trabajadores Desocupados s/ Res. N° 801/2024 STR

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN****CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE****RESOLUCIÓN N° 1289/2024****18/07/24.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar al Sr. Acuña Norberto Hernan D.N.I. N° 31.840.130 a realizar un (1) Evento denominado "Evento Bailable", el mismo se realizará en las instalaciones de la Asociación Española de Socorros Mutuos Esquel, el día 21 de julio del corriente año, a partir de las 01:00 horas y hasta las 06:00 horas. Quedando el solicitante como único responsable de la seguridad de los asistentes.

**ART. 2:** El responsable, deberá cumplir con la capacidad máxima establecida del lugar, que es de 500 personas no pudiendo excederse bajo ningún concepto de la misma.

**ART. 3:** El responsable deberá cumplir con lo prescripto en la Ordenanza N° 163/16 ningún menor de 17 años podrá ingresar o permanecer en dicho lugar, bajo ninguna circunstancia

**ART. 4:** El responsable deberá cumplir con lo establecido según Ord. N° 230/15.

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

**ART. 6:** El Sr. Acuña Norberto Hernán D.N.I. N° 31.840.130, por la presentación de espectáculo público en el Ejido Municipal, deberá cumplir con el pago del cinco por ciento (5%) del total de las entradas vendidas, según Ordenanza Tarifaria N° 202/2023 capítulo VI, Art. 17°. Inc. 1.

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

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

**ART. 9:** Prohíbese la venta de cigarrillos y consumo de cigarrillo dentro del ámbito.

**ART. 10:** En caso de detectarse el incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en la presente, se procederá a la revocación automática de la autorización aceptando expresamente el Sr. Acuña Norberto Hernán D.N.I. N° 31.840.130, las condiciones y renunciando a formular reclamo alguno.

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1290/2024 18/07/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Sra. Yañez Ana Isabel D.N.I. N° 20.235.675 a realizar un (1) Evento denominado “Encuentro de Payadores”, el mismo se realizará en las instalaciones del SUM de la Escuela N°112, el día 26 de julio del corriente año, a partir de las 21:00 horas y hasta las 05:00 horas. Quedando el solicitante como único responsable de la seguridad de los asistentes.

**ART. 2:** La responsable, deberá cumplir con la capacidad máxima establecida del lugar, que es de 500 personas no pudiendo excederse bajo ningún concepto de la misma.

**ART. 3:** La responsable deberá cumplir con lo prescripto en la Ordenanza N° 163/16 ningún menor de 17 años podrá ingresar o permanecer en dicho lugar, bajo ninguna circunstancia

**ART. 4:** La responsable deberá cumplir con lo establecido según Ord. N° 230/15.

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

**ART. 6:** La Sra. Yañez Ana Isabel D.N.I. N° 20.235.675, por la presentación de espectáculo público en el Ejido Municipal, deberá cumplir con el pago del cinco por ciento (5%) del total de las entradas vendidas, según Ordenanza Tarifaria N° 202/2023 capítulo VI, Art. 17°. Inc. 1.

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

**ART. 8:** La 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:** Prohíbese la venta de cigarrillos y consumo de cigarrillo dentro del ámbito.

**ART. 10:** En caso de detectarse el incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en la presente, se procederá a la revocación automática de la autorización aceptando expresamente la Sra. Yañez Ana Isabel D.N.I. N° 20.235.675, las condiciones y renunciando a formular reclamo alguno.

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1291/2024 18/07/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel a realizar el pago a Godoy Azzem Cecilia Judith en concepto de honorarios como capacitadora del curso de manipulación segura de alimentos, CUIT: 27-23709499-4 según factura “C” Pto. Vta. 00003 Comp. Nro.00001389. La suma total de Pesos Doscientos Cuarenta Mil con 00/100 (\$240.000,00). Correspondiente al primer curso dictado el día 1 de junio de 2024; segundo curso dictado el día 22 de junio de 2024 y tercer curso dictado los días 25 y 27 de junio de 2024. A razón de Pesos Ochenta Mil con 00/100 (\$80.000,00)

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

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1292/2024 18/07/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Renovar, los contratos al personal de Planta Temporaria dependiente de Unidad Intendencia Municipal, a partir del 01 de Julio de 2024 y hasta el 31 de Diciembre de 2024, fecha en que vencerá indefectiblemente, con las tareas y categorías que se indican:

Nº Leg.	Apellido y Nombre	D.N.I. Nº	Tareas	Cat.
1150	Balestra, Juan Francisco	36.726.403	PUESTO SEMI - ESPECIALIZADO DE ASISTENCIA	7
1163	Fernández, Jimena	31.636.783	PUESTO SEMI ESPECIALIZADO DE GESTION Clase 2	7
1256	Moraga, Valeria Edith	29.212.239	PUESTO ESPECIALIZADO DE GESTIÓN -Clase 3	8
1260	Sein Marsana, Florencia Daniela	34.815.269	PUESTO ESPECIALIZADO DE GESTIÓN -Clase 3	8

**ART. 2:** Imputar, la erogación que demande el pago de los sueldos de los agentes contratados, citados en el Art. 1 a la Partida: Finalidad 1 Administración General / Función 1 Intendencia / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 1 Personal y Partida Parcial 1 Personal Intendencia.

**ART. 3:** Renovar, los contratos al personal de Planta Temporaria dependiente de la Secretaría General de Coordinación, a partir del 01 de Julio de 2024 y hasta el 31 de Diciembre de 2024, fecha en que vencerá indefectiblemente, con las tareas y categorías que se indican:

Nº Leg.	Apellido y Nombre	D.N.I. Nº	Tareas	Cat.
1151	Bernardo, Marcela Rosalía	29.878.795	PUESTO DE APOYO DE CAMPO – Clase 1	5
1157	Chávez, Andrea Jimena	29.545.590	PUESTO SEMI ESPECIALIZADO DE ASISTENCIA- Clase 2	6
1259	Crespo, Etelvina Janet	35.383.803	PUESTO SEMI ESPECIALIZADO DE	6

			ASISTENCIA-Clase 2	
1161	Colemil, Jesica Yanina	37.347.367	PUESTO SEMI ESPECIALIZADO DE ASISTENCIA -Clase 2	6
1195	Figueroa, Georgina Gabriela	38.536.080	PUESTO SEMI ESPECIALIZADO DE ASISTENCIA -Clase 2	6
1168	Loaiza, Daiana Alexis	39.897.575	PUESTO DE APOYO DE GESTION -Clase 1	5
1191	Llancamil, Elisa Daniela	32.649.810	PUESTO SEMI ESPECIALIZADO DE ASISTENCIA -Clase 2	6
1171	Marillan Rayel, Rodrigo Damián	35.693.980	PUESTO ESPECIALIZADO DE GESTION -Clase 3	8
1169	Monteros, María Cristina	26.813.462	PUESTO SEMI ESPECIALIZADO DE ASISTENCIA -Clase 2	6
1198	Nahuelquir, Irma Mabel	22.540.760	PUESTO DE APOYO DE ASISTENCIA -Clase 1	5
1261	Nahuelquir, Nidia Graciela	21.517.964	PUESTO SEMI ESPECIALIZADO DE GESTION -Clase 2	6
1179	Palavecino, Carla Daniela	31.923.473	PUESTO ESPECIALIZADO DE GESTION -Clase 3	8
1175	Payal, Lucas Damián	36.320.747	PUESTO APOYO DE CAMPO -Clase 1	6
1182	Ruiz, Vilma Soledad	33.197.615	PUESTO SEMI ESPECIALIZADO DE ASISTENCIA -Clase 2	6
1160	Rupayan, Verónica Laura	28.236.272	PUESTO ESPECIALIZADO DE CAMPO -Clase 3	9
1188	Villarroel, Gustavo Belmar	31.653.931	PUESTO ESPECIALIZADO DE CAMPO -Clase 3	9

**ART. 4:** Imputar, la erogación que demande el pago de los sueldos de los agentes contratados, citados en el artículo 3, a la Partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 1 Secretaría General de Coordinación / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 1 Personal, y Partida Parcial 1 Personal de Coordinación.

**ART. 5:** Renovar, los contratos al personal de Planta Temporal, dependiente de la División de la Terminal de la Secretaría General de Coordinación, a partir del 01 de Julio de 2024 y hasta el 31 de Diciembre de 2024, con las tareas y categorías que se indican:

Nº Leg	Apellido y Nombre	D.N.I. Nº	Tareas	Cat.
1156	Castillo, Deligio Javier	36.322.105	PUESTO SEMI ESPECIALIZADO DE ASISTENCIA -Clase 2	8
1170	Manquellan, Marcelo	33.771.753	PUESTO DE APOYO DE CAMPO -Clase 1	5
1177	Ojeda Pablo Nicolás	33.529.223	PUESTO SEMI ESPECIALIZADO DE ASISTENCIA -Clase 2	6

**ART. 6:** Imputar, la erogación que demande el pago de los sueldos de los agentes contratados, citados en el Art. 5, a la Partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 1 Secretaría General de Coordinación / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 1 Personal, y Partida Parcial 2 Personal Terminal de Ómnibus.

**ART. 7:** Renovar, los contratos al personal de Planta Temporal del Sistema de Estacionamiento Medido dependiente de la Secretaría General de Coordinación, a partir del 01 de Julio de 2024 y hasta el 31 de Diciembre de 2024, fecha en la que vencerá indefectiblemente, con las tareas y categorías que se indican:

Nº Leg.	Apellido y Nombre	D.N.I. Nº	Tareas	Cat.
1155	Carrasco, Norma Gisella	38.535.679	PUESTO APOYO DE CAMPO - Clase 1	6
1258	Parra, Fabiana Lorena	27.403.989	PUESTO SEMI ESPECIALIZADO DE GESTION -Clase 2	8
1194	Ruminahuel, Gisela Anahí	33.771.510	PUESTO ESPECIALIZADO DE CAMPO - Clase 3	8

**ART. 8:** Imputar, la erogación que demande el pago de los sueldos de los agentes contratados, citados en el artículo 7, a la Partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 1 Secretaría General de Coordinación / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 1 Personal / Partida Parcial 3 Personal Sistema de Estacionamiento Medido (SEM).

**ART. 9:** Renovar los contratos al personal de Planta Temporal del área Centro de Día dependiente de la Secretaría General de Coordinación, a partir del 01 de Julio de 2024 y hasta el 31 de Diciembre de 2024, fecha en la que vencerá indefectiblemente, con las tareas y categorías que se indican:

Nº Leg.	Apellido y Nombre	D.N.I. Nº	Tareas	Cat.
1153	Calfín, Alicia Lorena	27.403.006	PUESTO DE APOYO DE CAMPO - Clase 1	5
1262	Morales, Pamela Elizabeth	31.007.387	PUESTO SEMI ESPECIALIZADO DE ASISTENCIA - Clase 2	4

**ART. 10:** Imputar la erogación que demande el pago de los sueldos de los agentes contratados, citados en el Artículo 9, a la Partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 1 Secretaría General de Coordinación / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 1 Personal, y Partida Parcial 4 Personal Centro de Día.

**ART. 11:** Renovar los contratos al personal de Planta Temporal dependiente de la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo, a partir del 01 de Julio de 2024 y hasta el 31 de Diciembre de 2024, fecha en la que vencerán indefectiblemente, con las tareas y categorías que se indican:

Nº Leg.	Apellido y Nombre	D.N.I. Nº	Tareas	Cat.
1145	Álvarez, Pablo Martín	34.663.509	PUESTO ESPECIALIZADO DE GESTION -Clase 3	8
1257	Ramírez, Gonzalo Facundo	35.381.342	PUESTO SEMI ESPECIALIZADO DE GESTION -Clase 2	6

**ART. 12:** Imputar la erogación que demande el pago de los sueldos de los agentes contratados, citados en el Art. 11, a la Partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 2 Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 1 Personal y Partida Parcial 1 Personal Secretaría.

**ART. 13:** Renovar, los contratos al personal de Planta Temporaria de la Dirección de Desarrollo Productivo y Emprendedurismo dependiente de la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a partir del 01 de Julio de 2024 y hasta el 31 de Diciembre de 2024, fecha en la que vencerá indefectiblemente, con las tareas y categorías que se indican:

Nº Leg.	Apellido y Nombre	D.N.I. Nº	Tareas	Cat.
1149	Asenjo, Laura Beatriz	25.082.994	PUESTO SEMI ESPECIALIZADO DE GESTION - Clase 2	6
1193	Gago, Bárbara Muriel	33.470.507	PUESTO SEMI ESPECIALIZADO DE GESTION - Clase 2	6

**ART. 14:** Imputar la erogación que demande el pago del sueldo de los agentes contratados, citados en el Artículo 13, a la Partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 2 Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 1 Personal, y Partida Parcial 2 Personal Desarrollo Productivo.-

**ART. 15:** Renovar, los contratos al personal de Planta Temporaria de la Dirección de Espacios Verdes dependiente de la Secretaría de Espacios Públicos y Gestión Ambiental, a partir del 01 de Julio de 2024 y hasta el 31 de Diciembre de 2024, fecha en la que vencerá indefectiblemente, con las tareas y categorías que se indican:

Nº Leg.	Apellido y Nombre	D.N.I. Nº	Tareas	Cat.
1190	Nichols, Fredi Gonzalo	35.693.553	PUESTO SEMI ESPECIALIZADO DE CAMPO-Clase 2	6
1109	Piotrowicz, Daniel Alejandro	29.692.159	PUESTO APOYO DE CAMPO – Clase 1	3
1189	Villarroel, Luis Fernando	33.771.543	PUESTO SEMI ESPECIALIZADO DE CAMPO-Clase 2	6

**ART. 16:** Imputar, la erogación que demande el pago de los sueldos de los agentes contratados, citados en el artículo 15, a la Partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 3 Secretaría Espacios Públicos y Gestión Ambiental / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 1 Personal y Partida Parcial 2 Personal Espacios Verdes.

**ART. 17:** Renovar, los contratos al personal de Planta Temporaria de la Dirección de Obras Públicas dependiente de la Secretaría de Espacios Públicos y Gestión Ambiental a partir del 01 de Julio de 2024 y hasta el 31 de Diciembre de 2024, fecha en la que vencerán indefectiblemente, con las tareas y categorías que se indican:

Nº Leg.	Apellido y Nombre	D.N.I. Nº	Tareas	Cat
1146	Anriquez, Claudia Enriqueta	29.212.026	PUESTO SEMI ESPECIALIZADO DE ASISTENCIA - Clase 2	6
1162	Delgado, Paul Andrés	34.663.628	PUESTO SEMI ESPECIALIZADO DE CAMPO -Clase 2	7
1164	Flores Jofre, José Luis	36.320.926	PUESTO SEMI ESPECIALIZADO DE CAMPO -Clase 2	7
1197	Garnica, Pablo César	24.584.857	PUESTO SEMI ESPECIALIZADO DE CAMPO -Clase 2	7
1166	Lefuman, Oscar Tomás	30.814.740	PUESTO SEMI ESPECIALIZADO DE CAMPO -Clase 2	7
1172	Montañez, Soraya del Carmen	29.545.579	PUESTO SEMI ESPECIALIZADO DE GESTIÓN -Clase 2	6

**ART. 18:** Imputar, la erogación que demande el pago de los sueldos de los agentes contratados, citados en el Art. 17, a la Partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 3 Secretaría Espacios Públicos y Gestión Ambiental / 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 1 Personal y Partida Parcial 3 Personal DOP.

**ART. 19:** Renovar, los contratos al personal de Planta Temporaria dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, Salud y Hábitat a partir del 01 de Julio de 2024 y hasta el 31 de Diciembre de 2024, fecha en la que vencerá indefectiblemente, con las tareas y categorías que se indican:

Nº Leg.	Apellido y Nombre	D.N.I. Nº	Tareas	Cat.
1147	Antinao, Claudia Violeta	32.334.276	PUESTO APOYO DE CAMPO -Clase 1	6
1165	García, Domingo Gabriel	22.615.981	PUESTO SEMI ESPECIALIZADO DE ASISTENCIA -Clase 2	6
1174	Nahuelpan, Víctor Fabián	24.121.721	PUESTO SEMI ESPECIALIZADO DE ASISTENCIA -Clase 2	6
1187	Vargas, Iris del Carmen	21.021.786	PUESTO SEMI ESPECIALIZADO DE GESTION -Clase 2	6

**ART. 20:** Imputar, la erogación que demande el pago de los sueldos de los agentes contratados, citados en el Artículo 19, a la Partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 4 Secretaría Desarrollo Humano, Salud y Hábitat / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 1 Personal, y Partida Parcial 1 Personal Desarrollo Social.

**ART. 21:** Renovar, el contrato al personal en Planta Temporaria de la Subsecretaría de Turismo dependiente de la Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura a partir del 01 de Julio de 2024 y hasta el 31 de Diciembre de 2024, fecha en la que vencerá indefectiblemente, con las tareas y categorías que se indican:

Nº Leg.	Apellido y Nombre	D.N.I. Nº	Tareas	Cat.
1263	Gutiérrez, Silvia Yanela	27.567.840	PUESTO SEMI ESPECIALIZADO DE GESTIÓN-Clase 2	5

**ART. 22:** Imputar, la erogación que demande el pago del sueldo de la agente contratada, citada en el Artículo 21, a la Partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 5 Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 1 Personal, y Partida Parcial 1 Personal Turismo.

**ART. 23:** Renovar, los contratos al personal de Planta Temporaria de la Subsecretaría de Deporte dependiente de la Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura, a partir del 01 de Julio de 2024 y hasta el 31 de Diciembre de 2024, fecha en la que vencerá indefectiblemente, con las tareas y categorías que se indican:

Nº Leg.	Apellido y Nombre	D.N.I. Nº	Tareas	Cat.
1148	Antipan, Feliciano Martín	26.944.505	PUESTO DE APOYO DE CAMPO-Clase 1	5
1154	Carrasco, Claudia Alejandra	23.966.971	PUESTO DE APOYO DE ASISTENCIA- Clase 1	5
1192	Colinamun, María Teresa	18.583.332	PUESTO DE APOYO DE ASISTENCIA -Clase 1	5

			1	
1185	Tacoman, Georgina Brenda	36.650.881	PUESTO APOYO DE ASISTENCIA- Clase 1	6

**ART. 24:** Imputar, la erogación que demande el pago de los sueldos de los agentes contratados, citados en el Art. 23, a la Partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 5 Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 1 Personal y Partida Parcial 2 Personal Deporte.

**ART. 25:** Renovar, los contratos al personal de Planta Temporaria de la Subsecretaría de Cultura dependiente de la Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura, a partir del 01 de Julio de 2024 y hasta el 31 de Diciembre de 2024, fecha en la que vencerá indefectiblemente, con las tareas y categorías que se indican:

Nº Leg.	Apellido y Nombre	D.N.I. Nº	Tareas	Cat.
1264	Fritz, Paola	30.550.051	PUESTO APOYO DE ASISTENCIA - Clase 1	4
1265	Poblete, Mariana Huenú	26.249.310	PUESTO ESPECIALIZADO DE GESTIÓN- Clase 3	8
872	Ponce, Carolina	27.975.385	PUESTO TECNICO III	8
1180	Ríos, Laureano José	28.708.128	PUESTO ESPECIALIZADO DE GESTION- Clase 3	8
1183	Silva, Ricardo Marcelo	33.529.015	PUESTO SEMI ESPECIALIZADO DE CAMPO- Clase 2	5

**ART. 26:** Imputar, la erogación que demande el pago de los sueldos de los agentes contratados, citados en el Art. 25, a la Partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 5 Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 1 Personal y Partida Parcial 4 Personal Cultura.

**ART. 27:** Renovar, los contratos al personal de Planta Temporaria de la Dirección de Servicios Ambientales, dependiente de la Gerencia de la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, a partir del 01 de Julio de 2024 y hasta el 31 de Diciembre de 2024, fecha en la que vencerán indefectiblemente, con las tareas y categorías que se indican:

Nº Leg.	Apellido y Nombre	D.N.I. Nº	Tareas	Cat.
1158	Corro, Elvio Orlando	23.709.225	PUESTO DE APOYO DE CAMPO- Clase 1	7
1201	Cossio, José Alejandro	36.860.304	PUESTO DE APOYO DE CAMPO- Clase 1	5
1196	Lino, Natalia de Los Ángeles	41.597.220	PUESTO DE APOYO DE CAMPO- Clase 1	5
1199	Nahuelquir, Verónica Viviana	34.663.655	PUESTO DE APOYO DE CAMPO- Clase 1	5
1178	Olivero González, SebastiánEdgardo	39.441.967	PUESTO DE APOYO DE CAMPO- Clase 1	5
1181	Rojas, Elías Daniel	28.516.831	PUESTO DE APOYO DE CAMPO- Clase 1	5
1184	Soto, Américo Daniel	29.878.865	PUESTO DE APOYO DE CAMPO- Clase 1	5
1186	Varela, Luis Héctor	25.082.804	PUESTO DE APOYO DE CAMPO- Clase 1	5

**ART. 28:** Imputar, la erogación que demande el pago de los sueldos de los agentes contratados, citados en el artículo 27, a la Partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 7 G.I.R.S.U. / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 1 Personal y Parcial 1 Personal Recolección.

**ART. 29:** Renovar, los contratos al personal de Planta Temporaria de la Dirección de PTRSU, dependiente de la Gerencia de la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, a partir del 01 de Julio de 2024 y hasta el 31 de Diciembre de 2024, fecha en la que vencerá indefectiblemente, con las tareas y categorías que se indican:

Nº Leg.	Apellido y Nombre	D.N.I. Nº	Tareas	Cat.
1152	Bernardo, Mario Roberto Cesar	26.944.529	PUESTO DE APOYO DE CAMPO-Clase 16	6
1202	Huenelaf, Alfredo David	27.436.856	PUESTO DE APOYO DE CAMPO-Clase 15	5
1167	Leufuman, Verónica Patricia	27.343.962	PUESTO DE APOYO DE CAMPO-Clase 15	5
1173	Morales, Víctor Hugo	32.720.071	PUESTO DE APOYO DE CAMPO-Clase 15	5
1176	Nahuelquir, Gabriel Alejandro	35.693.779	PUESTO DE APOYO DE CAMPO-Clase 15	5
1203	Panquilef, Fernando Desiderio	31.007.581	PUESTO ESPECIALIZADO DE CAMPO- Clase 3	8
1204	Ríos, Erica Vanesa	35.693.863	PUESTO DE APOYO DE CAMPO-Clase 16	6

**ART. 30:** Imputar, la erogación que demande el pago de los sueldos de los agentes contratados, citados en el artículo 29, a la Partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 7 G.I.R.S.U. / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 1 Personal y Parcial 2 Personal PTRSU.

**ART. 31:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1293/2024**

**18/07/24.-**

#### RESUELVE

**ART. 1:** Designese, a partir del 08/07/2024, fecha de Promulgación de la Ordenanza N° 124/2024, al agente Ezequiel Alberto Zalazar DNI N° 30.190.819, Leg. 537, Planta Permanente, a cargo de la División de Bosques Comunales dependiente de la Dirección de Espacios Verdes de la Secretaría de Espacios Públicos y Gestión Ambiental, con Codificación 5-1-1 Titular de División o Equivalente, esta codificación equivale a la Categoría 14 a cargo, hasta que se realicen los concursos respectivos o cambie de puesto de trabajo o le sea requerida la categoría de la cual no es titular, en virtud a Ordenanza Municipal N° 124/2024.-

**ART. 2:** Otórguese, la categoría 14 a cargo al agente mencionado en el Art. 1 hasta que se realicen los concursos respectivos o cambie de puesto de trabajo o le sea requerida la categoría de la cual no es titular, en virtud a la designación a cargo en la División de Bosques Comunales y en virtud de la fecha de promulgación de la Ordenanza N° 124/2024.

**ART. 3:** Resérvese, la categoría, funciones y destino del agente citado en el Artículo 1, en Planta Permanente en la cual proseguirá una vez finalizada su designación establecida en el mencionado artículo.

**ART. 4:** Imputar, la erogación que demande el pago del sueldo precedente, a la Partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 3 Secretaría de Espacios Públicos y Gestión Ambiental / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 1 Personal, y Partida Parcial 2 Personal Espacios Verdes.

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1294/2024**

**18/07/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar, la renovación de la Adscripción de la agente municipal, Sra. María Rosa Nahuelpan, DNI N° 18.218.815, categoría 7, Leg. N° 295, Planta Permanente, dependiente de la Subsecretaría de Coordinación, a partir del 01 de Julio de 2024 y hasta el 31 de Diciembre de 2024, a fin de continuar cumpliendo funciones administrativas en la Dirección General de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios dependiente de la Secretaria de Trabajo de la Provincia del Chubut, y que fuera solicitada y autorizada conforme a Nota N° 67/2024 remitida por dicho organismo provincial.

**ART. 2:** Notifíquese, a la Dirección General de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios dependiente de la Secretaria de Trabajo de la Provincia del Chubut que deberá comunicar a la agente citada en el Art. 1 de la presente resolución y que deberá remitir a mes vencido contando con fecha límite el día 05 de cada mes, planilla de asistencia autorizada por quien corresponda, de la agente María Rosa Nahuelpan, DNI N° 18.218.815, la no presentación en tiempo y forma de la misma dará lugar a los descuentos correspondientes al suplemento por Presentismo, regulados en la Ordenanza N° 40/86 "Estatuto para el Personal Municipal" sin necesidad de aviso previo ni notificación de ninguna especie.

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1295/2024**

**18/07/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar, la renovación de la Adscripción de la agente municipal, Sra. Marina Ester Huaique, DNI N° 30.811.496, categoría 6, Leg. N° 813, Planta Permanente, dependiente de la Subsecretaría de Coordinación, a partir del 01 de Julio de 2024 y hasta el 31 de Diciembre de 2024, a fin de continuar cumpliendo funciones administrativas en la Dirección General de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios dependiente de la Secretaria de Trabajo de la Provincia del Chubut, y que fuera solicitada y autorizada conforme a Nota N° 67/2024 remitida por dicho organismo provincial.

**ART. 2:** Notifíquese, a la Dirección General de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios dependiente de la Secretaria de Trabajo de la Provincia del Chubut que deberá comunicar a la agente citada en el Art. 1 de la presente resolución y que deberá remitir a mes vencido contando con fecha límite el día 05 de cada mes, planilla de asistencia autorizada por quien corresponda, de la agente Marina Ester Huaique, DNI N° 30.811.496, la no presentación en tiempo y forma de la misma dará lugar a los descuentos correspondientes al suplemento por Presentismo, regulados en la Ordenanza N° 40/86 "Estatuto para el Personal Municipal" sin necesidad de aviso previo ni notificación de ninguna especie.

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1296/2024**

**18/07/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a realizar el pago por la suma total de Pesos Veintiún Mil Doscientos Ochenta con Cincuenta y Tres Centavos (\$21.280,53) correspondiente al pago del Endoso N° 2407079 Suplemento N° 4, póliza N° 1307184 Certificado N° 108344 de BBVA Seguros, por seguros de accidentes personales para asistentes a los Talleres Culturales Municipales en el periodo de 10/06/2024 al 10/07/2024, del productor de seguros Productores de Seguros Esquel de Galeazzi Hernán.

**ART. 2:** Impútese esta erogación a la siguiente partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 5 Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 23 Seguros y comisiones Cultura.

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1297/2024**

**18/07/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar, a la Secretaria de Economía y Desarrollo Productivo a abonar a la firma de Parada Walter José CUIT 20-14848215-3, la suma de Pesos Diez Millones Quinientos Sesenta Mil (\$10.560.000,00), a razón de pesos sesenta mil (\$60.000,00) el valor de la hora máquina, en concepto de 176 horas de alquiler de máquina retroexcavadora sobre oruga, para carga, ordenamiento y compactación de basura en PTRSU, de acuerdo a los partes diarios N° 000259, 000260, 000261, 000262, 000263, 000264, 000265, 000266, 000267, 000268, 000269, 000270, 000271, 000272, 000273, 000274, 000275, 000276, 000277, 000278, 000279, 000280, efectuadas en el mes de abril del corriente año, de acuerdo a pautas de trabajos de optimización y manejo del relleno sanitario, que permitan ir revirtiendo la actual situación sanitaria ambiental de la PTRSU. Se solicitó presupuesto para la contratación de una máquina retroexcavadora sobre oruga, para trabajos en los módulos 1 y anexo del relleno sanitario de PTRSU, en virtud de que la máquina topadora Caterpillar se encuentra inhabilitada. En el marco de la Acción de Amparo que tramita ante el Juzgado Civil, Comercial y Laboral de la Circunscripción Judicial del Noroeste del Chubut, con asiento en la ciudad de Esquel, en autos Caratulados "Sandoval Daniel Adrián c/ Municipalidad de Esquel y Otros s/ Acción de Amparo" (Expte. N° 132/2019), de acuerdo a los antecedentes obrantes en la Secretaria de Ambiente, y acorde al Artículo 95°, Inc. C, punto 3) y 5) de la Ley de Contratación N° II – 76 (Antes 5447), donde se prevé la contratación directa en estos casos.

**ART. 2:** Imputar, los gastos originados a la siguiente partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 7 GIRSU / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 7 Otros Servicios / Partida Sub Parcial 2 Otros Servicios PTRSU.

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

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1298/2024**

**18/07/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar, a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a abonar a la firma de Parada Walter José CUIT 20-14848215-3, la suma de Pesos Diez Millones Quinientos Sesenta Mil (\$10.560.000,00), a razón de pesos sesenta mil (\$60.000,00) el valor de la hora máquina, en concepto de 176 horas de alquiler de máquina retroexcavadora sobre oruga, para carga, ordenamiento y compactación de basura en PTRSU, de acuerdo a los partes diarios N° 000281, 000282, 000283, 000284, 000285, 000286, 000287, 000288, 000289, 000290, 000291, 000292, 000293, 000294, 000295, 000296, 000297, 000298, 000299, 000300, 000301, 000302, efectuadas en el mes de Mayo del corriente año, de acuerdo a pautas de trabajos de optimización y manejo del relleno sanitario, que permitan ir revirtiendo la actual situación sanitaria ambiental de la PTRSU. Se solicitó presupuesto para la contratación de una máquina retroexcavadora sobre oruga, para trabajos en los módulos 1 y anexo del relleno sanitario de PTRSU, en virtud de que la máquina topadora Caterpillar se encuentra inhabilitada. En el marco de la Acción de Amparo que tramita ante el Juzgado Civil, Comercial y Laboral de la Circunscripción Judicial del Noroeste del Chubut, con asiento en la ciudad de Esquel, en autos Caratulados "Sandoval Daniel Adrián c/ Municipalidad de Esquel y Otros s/ Acción de Amparo" (Expte. N° 132/2019), de acuerdo a los antecedentes obrantes en la Secretaría de Ambiente, y acorde al Artículo 95°, Inc. C, punto 3) y 5) de la Ley de Contratación N° II – 76 (Antes 5447), donde se prevé la contratación directa en estos casos.

**ART. 2:** Imputar, los gastos originados a la siguiente partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 7 GRSU / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 7 Otros Servicios / Partida Sub Parcial 2 Otros Servicios PTRSU.

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

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1299/2024**

**18/07/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorízase, a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a abonar la suma total de Pesos Doscientos Mil (\$200.000,00), a la firma Técnica Rivero de Jorge Rivero CUIT: 20-12514621-0, en concepto de pago de servicio de alquiler de una fotocopiadora, utilizada durante los meses de Abril y Mayo del corriente; RICOH MP 2352 utilizada en la Subsecretaría de Cultura y Educación, conforme facturas "B" 0006-00008632 y 8633.

**ART. 2:** Impútese dicha erogación a la partida presupuestaria 2.5.01.03.21 Otros Servicios Cultura.

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

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1300/2024**

**18/07/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a abonar la suma de pesos cuatrocientos sesenta y seis mil seiscientos tres con treinta centavos (\$466.603,30), en concepto de recarga de 323.58 Kg de Gas Propano a granel, según precio unitario de \$ 1442,00290, a Coopetel Cooperativa de Obras y Servicios Públicos, Sociales y Viviendas El Bolsón Ltda. de acuerdo a la factura factura "B" N° 0051-00000204 de fecha 11/07/2024, a fin de brindar calefacción a las instalaciones de la Sede Vecinal de Alto Río Percy; conforme al Artículo 95, Inc. C, punto 3 de la ley de Contratación N° II – 76 (antes 5447).

**ART. 2:** Impútese, a la partida presupuestaria: 2- 1- 1- 4- 1- 5 Asistencia Juntas Vecinales.

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

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1301/2024**

**18/07/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a abonar la suma de Pesos Nueve Millones Doscientos Treinta y Un Mil Seiscientos Ochenta y Cuatro con Tres Centavos (\$ 9.231.684,03), a la firma Coopetel Cooperativa de Obras y Servicios Públicos, Sociales y Viviendas El Bolsón Ltda. CUIT N° 30-55483494-5, con domicilio en Juez Fernández 429, El Bolsón, Río Negro, de acuerdo a las facturas "B" N° 0051-00000181 y 0051-00000205, en concepto de recarga de 6402 kgs. de Gas Propano a granel a fin de brindar calefacción en las instalaciones de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos. Según lo establece el Artículo 95°, Inciso C, punto 3) de la Ley de Contratación N° II – 76 (Antes 5447).

**ART. 2:** Imputar dicha suma a la partida presupuestaria 2.7.02.01.04 Mantenimiento PTRSU

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

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1302/2024**

**18/07/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel, a abonar a las siguientes personas el importe correspondiente al servicio prestado de Guardia Policial durante el periodo 03/06/2024 al 14/06/2024 en la Dirección de Tesorería.

-Curiñanco Diego J. D.N.I. 27.436.803, por la suma de Pesos Treinta y Tres Mil Seiscientos Treinta con 00/100.- (\$33.630,00)

-Candia Colinecul Gisel A. D.N.I. 34.663.817, por la suma de Pesos Treinta y Tres Mil Seiscientos Treinta con 00/100.- (\$33.630,00)

-Marillan Patricia A. D.N.I. 29.212.024, por la suma de Pesos Treinta y Tres Mil Seiscientos Treinta con 00/100.- (\$33.630,00)  
 -Jara Bárbara G. D.N.I. 40.207.673, por la suma de Pesos Treinta y Tres Mil Seiscientos Treinta con 00/100.- (\$33.630,00)  
 -Cañumil Gabriela B.D.N.I. 38.800.172, por la suma de Pesos Treinta y Tres Mil Seiscientos Treinta con 00/100.- (\$33.630,00)  
 -Santibáñez Ismael A. D.N.I. 32.720.348, por la suma de Pesos Treinta y Tres Mil Seiscientos Treinta con 00/100.- (\$33.630,00)  
 -Pinilla Mariana D.N.I. 23.114.719, por la suma de Pesos Treinta y Tres Mil Seiscientos Treinta con 00/100.- (\$33.630,00)  
 -Millaman Paula D. D.N.I. 38.168.096, por la suma de Pesos Treinta y Tres Mil Seiscientos Treinta con 00/100.- (\$33.630,00)  
 -Santander Karyna A. D.N.I. 37.347.000, por la suma de Pesos Treinta y Tres Mil Seiscientos Treinta con 00/100.- (\$33.630,00)  
 -Montesino Antonella J. D.N.I. 37.347.248, por la suma de Pesos Treinta y Tres Mil Seiscientos Treinta con 00/100.- (\$33.630,00)

Por Un Total de Pesos Trescientos Treinta y Seis Mil Trescientos con 00/100.- (\$336.300,00).-

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

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1303/2024 18/07/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel, a realizar una transferencia de fondos por la suma de Pesos Ocho Mil Seiscientos Catorce con 29/100.- (\$8.614,29) de la cta. cte. Nro. 200226/18 Centro de Día del Banco del Chubut S.A., a la cta. cte. Nro. 25320070/33 del Banco de la Nación Argentina, a efectos de regularizar los saldos correspondientes, perteneciente a la Orden de Pago Nro. 002438/2024.-

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1304/2024 18/07/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel, a realizar una transferencia de fondos por la suma de Pesos Sesenta Mil Novecientos Setenta y Uno con 63/100.- (\$ 60.971,63) de la Cta. Cte. Nro. 200226/6 S.E.M. del Chubut S.A. a la Cta. Cte. Nro. 200226/2 del Banco del Chubut, a efectos de regularizar los saldos correspondientes, perteneciente a la Orden de Pago Nro. 0000-002282/2024.-

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1305/2024 18/07/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel, a realizar una transferencia de fondos por la suma de Pesos Ciento Setenta y Cinco Mil Treinta y Cuatro con 05/100.- (\$ 175.034,05) de la Cta. Cte. Nro. 200226/18 Centro de Día del Banco del Chubut S.A. a la Cta. Cte. Nro. 200226/2 del Banco del Chubut, a efectos de regularizar los saldos correspondientes, perteneciente a la Orden de Pago Nro. 0000-002282/2024.-

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1306/2024 18/07/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel, a realizar una transferencia de fondos por la suma de Pesos Ochocientos Ochenta y Un Mil Trescientos Trece con 84/100.- (\$ 881.313,84) de la Cta. Cte. Nro. 200226/1 Terminal de Ómnibus del Banco del Chubut S.A. a la Cta. Cte. Nro. 200226/2 del Banco del Chubut, a efectos de regularizar los saldos correspondientes, perteneciente a la Orden de Pago Nro. 0000-002282/2024.-

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1307/2024 18/07/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel, a realizar una transferencia de fondos por la suma de Pesos Cuarenta y Tres Mil Treinta y Tres con 62/100.- (\$ 43.033,62) de la Cta. Cte. Nro. 200226/6 S.E.M. del Banco del Chubut S.A. a la Cta. Cte. Nro. 25320070/33 del Banco de la Nación Argentina, a efectos de regularizar los saldos correspondientes, perteneciente a la Orden de Pago Nro. 0000-002092.-

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

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

**CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE****RESOLUCIÓN N° 1308/2024****18/07/24.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel, a realizar una transferencia de fondos por la suma de Pesos Ochenta y Cinco Mil Doscientos Trece con 17/100.- (\$85.213,17) de la Cta. Cte. Nro. 200226/1 Terminal de Ómnibus del Banco del Chubut S.A. a la Cta. Cte. Nro. 25320070/33 del Banco de la Nación Argentina, a efectos de regularizar los saldos correspondientes, perteneciente a la Orden de Pago Nro. 0000-002092/2024.-

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN****CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE****RESOLUCIÓN N° 1309/2024****18/07/24.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel, a realizar una transferencia de fondos por la suma de Pesos Sesenta y Siete Mil Dieciocho con 69/100.- (\$ 67.018,69) de la Cta. Cte. Nro. 200226/1 Terminal de Ómnibus del Banco del Chubut S.A. a la Cta. Cte. Nro. 25320070/33 del Banco de la Nación Argentina, a efectos de regularizar los saldos correspondientes, perteneciente a la Orden de Pago Nro. 0000-002093/2024.-

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN****CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE****RESOLUCIÓN N° 1310/2024****18/07/24.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel, a realizar una transferencia de fondos por la suma de Pesos Cincuenta y Cinco Mil Doscientos Ochenta y Cinco con 37/100.- (\$ 55.285,37) de la Cta. Cte. Nro. 200226/6 S.E.M. del Banco del Chubut S.A. a la Cta. Cte. Nro. 25320070/33 del Banco de la Nación Argentina, a efectos de regularizar los saldos correspondientes, perteneciente a la Orden de Pago Nro. 0000-002512.-

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN****CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE****RESOLUCIÓN N° 1311/2024****18/07/24.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel, a realizar una transferencia de fondos por la suma de Pesos Doscientos Sesenta y Seis Mil Ochocientos Noventa y Tres con 53/100.- (\$266.893,53) de la Cta. Cte. Nro. 200226/6 S.E.M. del Banco del Chubut S.A. a la Cta. Cte. Nro. 25320070/33 del Banco de la Nación Argentina, a efectos de regularizar los saldos correspondientes, perteneciente a la Orden de Pago Nro. 0000-002520.-

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN****CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE****RESOLUCIÓN N° 1312/2024****18/07/24.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel, a realizar una transferencia de fondos por la suma de Pesos Mil Quinientos Cincuenta y Dos con 47/100.- (\$ 1.552,47) de la Cta. Cte. Nro. 200226/6 S.E.M. del Banco del Chubut S.A. a la Cta. Cte. Nro. 200226/2 del Banco del Chubut, a efectos de regularizar los saldos correspondientes, perteneciente a la Orden de Pago Nro. 0000-001369.-

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN****CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE****RESOLUCIÓN N° 1313/2024****18/07/24.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel, a realizar una transferencia de fondos por la suma de Pesos Un Mil Setecientos Veinticuatro con 04/100.- (\$ 1.724,04) de la Cta. Cte. Nro. 200226/1 Terminal de Ómnibus del Banco del Chubut S.A. a la Cta. Cte. Nro. 200226/2 del Banco del Chubut, a efectos de regularizar los saldos correspondientes, perteneciente a la Orden de Pago Nro. 0000-001369.-

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN****CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE****RESOLUCIÓN N° 1314/2024****18/07/24.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel, a realizar una transferencia de fondos por la suma de Pesos Dieciséis Mil Seiscientos Treinta y Tres con 38/100.- (\$16.633,38) de la Cta. Cte. Nro. 200226/18 Centro de Día del Banco del Chubut S.A. a la Cta. Cte. Nro. 200226/2 del Banco del Chubut, a efectos de regularizar los saldos correspondientes, perteneciente a la Orden de Pago Nro. 0000-002149.-

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1315/2024 18/07/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel, a realizar una transferencia de fondos por la suma de Pesos Treinta y Dos Mil Cuatrocientos Dieciséis con 30/100.- (\$ 32.416,30) de la Cta. Cte. Nro. 200226/1 Terminal de Ómnibus del Banco del Chubut S.A. a la Cta. Cte. Nro. 200226/2 del Banco del Chubut, a efectos de regularizar los saldos correspondientes, perteneciente a la Orden de Pago Nro. 0000-002149.-

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1316/2024 18/07/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel, a realizar una transferencia de fondos por la suma de Pesos Dieciséis Mil Seiscientos Treinta y Ocho con 70/100.- (\$ 16.638,70) de la Cta. Cte. Nro. 200226/6 S.E.M. del Banco del Chubut S.A. a la Cta. Cte. Nro. 200226/2 del Banco del Chubut, a efectos de regularizar los saldos correspondientes, perteneciente a la Orden de Pago Nro. 0000-002163.-

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1317/2024 18/07/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel, a realizar una transferencia de fondos por la suma de Pesos Trescientos Diez Mil Doscientos Noventa y Seis con 63/100.- (\$310.296,63) de la Cta. Cte. Nro. 200226/18 Centro de Día del Banco del Chubut S.A. a la Cta. Cte. Nro. 200226/2 del Banco del Chubut, a efectos de regularizar los saldos correspondientes, perteneciente a la Orden de Pago Nro. 0000-002163.-

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1318/2024 18/07/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel, a realizar una transferencia de fondos por la suma de Pesos Seiscientos Sesenta y Tres Mil Setecientos Noventa con 35/100.- (\$ 663.790.35) de la Cta. Cte. Nro. 200226/1 Terminal de Ómnibus del Banco del Chubut S.A. a la Cta. Cte. Nro. 200226/2 del Banco del Chubut, a efectos de regularizar los saldos correspondientes, perteneciente a la Orden de Pago Nro. 0000-002163.-

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1319/2024 18/07/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel, a realizar una transferencia de fondos por la suma de Pesos Un Mil Quinientos Siete con 17/100.- (\$ 1.507,17) de la Cta. Cte. Nro. 200226/1 Terminal de Ómnibus del Banco del Chubut S.A. a la Cta. Cte. Nro. 200226/2 del Banco del Chubut, a efectos de regularizar los saldos correspondientes, perteneciente a la Orden de Pago Nro. 0000-002522.-

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1320/2024 18/07/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel, a realizar una transferencia de fondos por la suma de Pesos Ocho Mil Setecientos Setenta y Nueve con 71/100.- (\$ 8.779,71) de la Cta. Cte. Nro. 200226/18 Centro de Día del Banco del Chubut S.A. a la Cta. Cte. Nro. 200226/2 del Banco del Chubut, a efectos de regularizar los saldos correspondientes, perteneciente a la Orden de Pago Nro. 0000-002522.-

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1321/2024 18/07/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Economía y Desarrollo Productivo a abonar un adicional por tareas desarrolladas en más a las pactadas contractualmente, durante el mes de Junio de 2024, en la Dirección de Espacios Verdes, dependiente de la Secretaria de Espacios Públicos y Gestión Ambiental, a los siguientes contratados:

Apellido y Nombre	D.N.I. N°	Importe
-------------------	-----------	---------

Segundo, Atilio Enrique	28.516.801	\$ 27.070,96
Jaramillo, Diego Armando	29.878.816	\$ 27.070,96
<b>Total</b>		<b>\$ 54.141,92</b>

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 3 Secretaría de Espacios Públicos y Gestión Ambiental / Sección 1 Erogaciones de Capital / Partida Principal 3 Obras Discriminadas / Partida Parcial 5 Por Administración / Partida Subparcial 2 "Contratos Espacios Verdes".

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1322/2024 18/07/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel, a efectuar el pago a Almendra Hipolito Daniel CUIT N° 20215181546, por el total de pesos ciento cuarenta mil con 00/100 (\$140.000,00), correspondiente a la factura "C" N° 00001- 00000011, por el alquiler de sonido desde el mes de abril y hasta el mes de julio de 2024, para las sesiones Ordinarias y Extraordinarias de este HCD.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente de pesos: ciento cuarenta mil (\$140.000,00), a la siguiente partida: 3-1-3-7 "Otros Servicios".

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1323/2024 19/07/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a efectuar el reintegro al Sr. Intendente, Cdor. Matías Federico Taccetta, DNI 26.250.195, por un monto total de Pesos Quinientos Veintiún Mil Doscientos Noventa y Tres con Ochenta Centavos (\$521.293.80), correspondiente al pago del pasaje aéreo N° 0442159583609 gestionado a través de la empresa Aerolíneas Argentinas, CUIT 30-64140555-4. El boleto corresponde al servicio aéreo desde el Aeropuerto Esquel (EQS) el 21 de julio a las 11:50 hs, con llegada al Aeropuerto Aeroparque Jorge Newbery (AEP) a las 14:05 hs; y el regreso el día 25 de julio desde el Aeropuerto Aeroparque Jorge Newbery (AEP) saliendo a las 08:30 hs y llegando al Aeropuerto de Esquel (EQS) a las 11:00 hs. Este vuelo tiene como fin acompañar al Sr. Gobernador de la Provincia, Ignacio Agustín Torres, a Brasil para presentar ante los organizadores del evento turístico "Braztoa" los atractivos turísticos de Chubut. Este evento se realizará en octubre y contará con la participación de entre 70 y 100 operadores turísticos en rondas de negocios y actividades especiales.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la siguiente partida presupuestaria: Fin 1 Administración General / Función 1 Intendencia / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 2 Pasajes

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1324/2024 19/07/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a efectuar el pago de viáticos Internacionales al Intendente Municipal Cdor. Matías Federico Taccetta DNI 26.250.195, quien viajara a la ciudad de Sao Paulo Brasil junto al Gobernador de la Provincia de Chubut Sr. Ignacio Torres y el Ministro de Turismo Sr. Diego Lapenna, a realizar gestiones ante Operadores Turísticos del 22 al 24 de Julio del corriente año.

**Itinerario de viaje:**

Salida Esquel a Buenos Aires: 21/07/2024 a las 11.00 horas.

Salida Buenos Aires a Sao Pablo: 22/07/2024 a las 14:00 horas.

Salida de Sao Pablo a Buenos Aires: 24/07/2024 a las 12:40 horas.

Regreso de Buenos Aires a Esquel: 25/07/2024 a las 8:30 horas, llegando el mismo día a las 11.00 horas.

**ART. 2:** Imputar la suma a la partida presupuestaria: N° 1.1.1.3.3 "Viáticos y Movilidad".

**ART. 3:** Refrendarán la presente Resolución la Secretaria General de Coordinación; de Economía y Desarrollo Productivo; de Espacios Públicos y Gestión Ambiental; de Desarrollo Humano, Salud y Hábitat y de Turismo, Deportes y Cultura.

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDRA. MARÍA FLORENCIA GARZONIO – SEC. DE ECONOMÍA Y DES. PRODUCTIVO  
M.M.O. HERMAN A. TORRES – SEC. DE ESP. PÚBLICOS Y GESTIÓN AMBIENTAL  
SR. PABLO ALEXANDER LARREGUI LIMA – SEC. DE DES. HUMANO, SALUD Y HÁBITAT  
PROF. HÉCTOR ENRIQUE CASTRO – SEC. DE TURISMO, DEPORTE Y CULTURA A/C  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1325/2024 19/07/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Dejar sin efecto, a partir del 01 de Marzo de 2024 la resolución municipal N° 355/2024 de fecha 28 de Febrero de 2024 mediante la cual se autorizó la designación del Profesor Pablo Lexow DNI N° 20.658.094, Leg. 290, Docente Titular, a cargo de la "Coordinación Esc. Dep. Mun. Actividades Barriales" con la codificación en el nivel 6.2.1 "Coord. E.T.F. I" con un total de 30 (Treinta) horas Cátedra, según lo informado mediante memorandos N° 56/2024 y N° 132/2024 remitidos por la Subsecretaria de Deporte.

**ART. 2:** Autorizar, al Dpto. de Sueldos dependiente de la Dirección de Capital Humano, a realizar los movimientos que sean pertinentes a fin de descontar al profesor citado precedentemente, lo abonado en más en el periodo que abarca desde el 01 de Marzo de 2024 al 30 de Junio de 2024 en virtud a que el profesor Lexow percibió sus haberes por un total de 30 Horas Cátedra y correspondía percibir por un total de 19 Horas

Cátedra, según lo informado mediante memorandos N° 56/2024 y N° 132/2024 remitidos por la Subsecretaría de Deporte.

**ART. 3:** Notificar, al agente mencionado en el Art. 1, por intermedio del Dpto. de Sueldos dependiente de la Dirección de Capital Humano.

**ART. 4:** Elevar, copia de la presente resolución a la Subsecretaría de Deporte.

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1326/2024 19/07/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorícese, al Dpto. de Sueldos dependiente de la Dirección de Capital Humano a realizar los movimientos que sean convenientes a fin de descontar al profesor Marcelo Ángel James D.N.I. N° 23.709.195, Leg. 287, Docente Interino, los importes resultantes en concepto de tres (03) horas cátedras abonadas en más durante el periodo desde el 01 de Marzo de 2024 y hasta el 30 de Junio de 2024, en virtud al memorándum N° 108/2024 remitido por la citada Subsecretaría.

**ART. 2:** Notifíquese, al agente mencionado en el Art. 1, por intermedio del Dpto. de Sueldos dependiente de la Dirección de Capital Humano.

**ART. 3:** Elevar, copia de la presente resolución a la Subsecretaría de Deporte.

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1327/2024 19/07/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Renovar, la contratación al profesor que se desempeña en la Subsecretaría de Deporte en carácter de Docente Interino, desde el 01 de Julio de 2024 al 31 de Diciembre de 2024, en virtud al memorándum N° 108/2024 remitido por la citada Subsecretaría, y según detalle que se indica a continuación:

Apellido y Nombre	Legajo	D.N.I	Horas Catedra	Actividad
James, Marcelo Angel	287	23709195	18	Adultos Mayores

**ART. 2:** Establecer, que la renovación precedentemente se realiza en ejercicio de una función municipal típica de política administrativa. Esta política de personal pone fin al vínculo constituido a la finalización de la contratación, venciendo indefectiblemente a la finalización de la fecha fijada en el mismo, por el mero vencimiento del plazo, sin necesidad de aviso previo y de notificación de ninguna especie, en virtud a que el docente interino mencionado en el Art. 1 no goza de garantía de estabilidad.

**ART. 3:** Impútese, la erogación que demande el pago de sueldos a los profesores interinos citados precedentemente, a la Partida Finalidad 2 Secretarías / Función 5 Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 1 Personal y Partida Parcial 3 Hs. Cat. Deportes.

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1328/2024 19/07/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Suspéndase, la liquidación de haberes correspondiente a la Lic. Mariana Lopez Rey D.N.I. 28.974.402, Leg. 1318, Gerente de la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos "GIRSU" de la Municipalidad de Esquel, por la cantidad de cinco (5) días ya que no prestará funciones en el periodo que abarca desde el día 29/07/2024 y hasta el día 02/08/2024 inclusive, y en virtud a lo requerido por la mencionada mediante solicitud de licencia por vacaciones adjunta.

**ART. 2:** Comuníquese, la presente resolución al Dpto. de Sueldos dependiente de la Dirección de Capital Humano, a los fines de dar cumplimiento a lo mencionado en el Art. 1 con los haberes del mes de Agosto de 2024.

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1329/2024 19/07/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar, a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a abonar por única vez, importe detallado en Anexo I que forman parte de la presente norma legal, correspondiente al mes de Junio de 2024 a la persona abocada a la Estructura de la Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura específicamente de la Subsecretaría de Deporte.-

**ART. 2:** Imputar el gasto correspondiente a la siguiente partida presupuestaria, conforme al Requerimiento N° 000-001340 y asimismo conforme a Memorándum N° 145/2024, según detalle:

- a) Pesos Doscientos Veintitrés Mil Ochocientos con Diecinueve Centavos (\$ 223.800,19), Impútese el gasto correspondiente a la partida presupuestaria de la Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura-Subsecretaría de Deporte: Finalidad 2 Secretarías / Función 5 Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Parcial 5 Otros Servicios.-

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1330/2024 19/07/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Designar a cargo de la Gerencia de la Unidad Ejecutora de Proyectos Municipales, al Director Gral. de UEPROMU Sr. Jorge Pablo Rementería DNI N° 18.505.435, desde el día 15 de Julio de 2024 al 24 de Julio del 2024 inclusive, periodo en el que el titular del área se ausentará por licencia por vacaciones.-

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1331/2024 19/07/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Ingrése por la oficina de Rentas de la Municipalidad de Esquel en carácter de Devolución de Fondos la suma de Pesos Ciento Veinte Mil con 00/100 (\$120.000,00) en concepto de subsidio otorgado por Resolución N° 632/2024 de fecha 03 de Junio de 2024, mediante la cual se procede a efectuar el pago a Personas Desocupadas de Nuestra Ciudad que consta en el Anexo I de dicha resolución, de la cual 4 (cuatro) beneficiarios no se presentaron a percibir el subsidio otorgado por la Municipalidad de Esquel, por razones de fuerza mayor venciendo el plazo para cobrarlo, Nahuelquir Jose Abraham DNI N° 41.475.586, Carrasco Nelson Ariel DNI N° 38.232.246, Marinao Alan Bernardo DNI N° 42.2090.836.

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

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1332/2024 19/07/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel, a efectuar la devolución de fondos por la suma de Pesos Ciento Cincuenta Mil con 00/100 (\$150.000,00), a la cuenta N° 203443/7 a la orden de la Tesorería General de la Provincia, en concepto de reintegro por los fondos otorgados mediante Resolución N° 632/2024, de fecha 3 de Junio de 2024, debido a que cuatro (4) beneficiarios que figuran en el Anexo I de dicha resolución, no se presentaron a percibir el subsidio otorgado por la Municipalidad de Esquel, por razones de fuerza mayor venciendo el plazo para cobrarlo, Nahuelquir Jose Abraham DNI N° 41.475.586, Hernandez Ricardo Matias DNI N°29.101.226, Carrasco Nelson Ariel DNI N° 38.232.246, Marinao Alan Bernardo DNI N° 42.209.083.

**ART. 2:** Impútese el reintegro detallado en el artículo anterior a la partida 2.2.01.04.01.08 Sub. p/ Trabajadores Desocupados s/ Res. N° 632/2024 Secretaría de Trabajo, de fecha 3 de Junio de 2024.

**ART. 3:** Transfírase la suma detallada en el art. 1, a la cuenta N° 203443/7 a la orden de la Tesorería General de la provincia.

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1333/2024 19/07/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Fíjese en pesos un mil ochenta (\$ 1080,00.-) el valor del módulo municipal; considerando la variación trimestral de los siguientes factores: 50% por el sueldo municipal de la categoría 3 y 50% por el índice de precios internos al por menor publicado por INDEC.

**ART. 2:** Aplíquese el valor del módulo municipal, partir del día 01 de agosto de 2024, a toda deuda expresada en módulos, que no se encuentra prescripta

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1334/2024 19/07/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Economía y Desarrollo Productivo a abonar un adicional por tareas desarrolladas en más a las pactadas contractualmente, durante el mes de Junio de 2024, en la Secretaria de Espacios Públicos y Gestión Ambiental, al siguiente contratado:

Apellido y Nombre	D.N.I. N°	Importe
Millafilo, Lautaro Exequiel	42.315.598	\$ 79.279,24
<b>Total</b>		<b>\$ 79.279,24</b>

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 3 Secretaría de Espacios Públicos y Gestión Ambiental / Sección 1 Erogaciones de Capital / Partida Principal 3 Obras Discriminadas / Partida Parcial 6 Por Administración / Partida Subparcial 1 "Otros Servicios Secretaria".

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1335/2024 19/07/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Fíjese en pesos novecientos (\$ 900,00.-) el valor del módulo para el sistema de estacionamiento medido (SEM); considerando la variación trimestral de los siguientes factores: 50% por el sueldo municipal de la categoría 3 y 50% por el índice de precios internos al por menor publicado por INDEC.

**ART. 2:** Aplíquese el valor del módulo para el sistema de estacionamiento medido (SEM); a partir del día 01 de agosto de 2024.

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1336/2024 19/07/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Designar a cargo de Despacho Municipal, al secretario general de Coordinación Sr Luis María Aguirre DNI 24.121.824 y a cargo de la secretaria de Coordinación, la Subsecretaria de Coordinación Sra. María Rocío Ferre DNI 31.233.699, desde el día 21 de julio a las 11:00 hs y mientras dure la ausencia del Sr Intendente, quien viajará a la ciudad Sao Paulo Brasil, junto al gobernador de la Provincia Sr Ignacio Torres y el Ministro de Turismo y Áreas Protegidas Sr Diego Lapenna a realizar gestiones ante operadores turísticos.

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1337/2024 26/07/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Declarar de Interés Cultural y Educativo el proyecto de intercambio educativo FRI.SA.LI World, del Ministerio de Educación de Italia que se implementará en nuestra ciudad.

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1338/2024 26/07/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a efectuar el pago a Florería El Notro, según la Factura "B" N° 00003-00000226 con fecha 12 de julio del presente año a nombre de Silva Melania Zulema, CUIT N° 27-13814903-5, por un monto de Pesos Doscientos Mil con Cero Centavos (\$200,000.00) por la adquisición de una corona de laureles para la ceremonia en Conmemoración de los Policías Federales Caídos en el Cumplimiento del Deber realizada el 02 de julio de 2024, fecha para la que el Jefe de la Policía Federal Esquel, Sr. Fernando Santiago Svagelj, solicitó la donación por parte del Municipio de una corona de laureles a través de la nota presentada en mesa de entradas el 28 de mayo de 2024 bajo el Expediente N° 2187/24 para colocar junto con el Sr. Intendente, Cdor. Taccetta, Matías Federico en el Boulevard conmemorativo ubicado en Av. Alvear N° 2546.

**ART. 2:** Imputar dicha erogación a la partida: Fin 1 Administración General / Función 1 Intendencia / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 4 Cortesía y Homenajes

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1339/2024 26/07/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar, a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a abonar por única vez, importe detallado en Anexo I que forman parte de la presente norma legal, correspondiente al mes de Julio de 2024 (proporcional) a la persona abocada a la Estructura de la Subsecretaría de Coordinación.-

**ART. 2:** Imputar el gasto correspondiente a la siguiente partida presupuestaria, conforme al Requerimiento N° 000-001468, según detalle:

- a) Pesos Quinientos Sesenta y Siete Mil Trescientos Treinta y Tres con Treinta y Tres Centavos (\$ 567.333,33), Impútese el gasto correspondiente a la partida presupuestaria de la Subsecretaría de Coordinación: Finalidad 2 Secretarías / Función 1 Secretaría Gral. de Coordinación / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Parcial 10 Contratos.-

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1340/2024 26/07/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar, a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a abonar por única vez, importe detallado en Anexo I que forman parte de la presente norma legal, correspondiente al mes de Julio de 2024 (proporcional) a la persona abocada a la Estructura de la Secretaría de Desarrollo Humano, Salud y Hábitat.-

**ART. 2:** Imputar el gasto correspondiente a la siguiente partida presupuestaria, conforme al Requerimiento N° 000-001470, según detalle:

- a) Pesos Trescientos Veintidós Mil Quinientos Noventa con Doce Centavos (\$ 322.590,12), Impútese el gasto correspondiente a la partida presupuestaria de la Subsecretaría de Coordinación: Finalidad 2 Secretarías / Función 4 Secretaría de Desarrollo Humano, Salud y Hábitat / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Parcial 6 Contratos.-

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1341/2024 26/07/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a abonar un adicional por tareas desarrolladas en más a las pactadas contractualmente, realizadas en la Estructura de Unidad Intendencia, durante el mes de Junio de 2024 según requerimiento N° 000-001448 y planilla adjunta, conforme a detalle:

Apellido y Nombre	DNI N°	Importe
Alvarez, Lucas Emanuel	38.535.810	\$ 18.251,09
Brunt, Ivana Anabella	43.004.376	\$ 14.039,30
Cristaldo, Marcos	37.347.194	\$ 1.403,93
Jenkins Barrera, Lucía	37.347.064	\$ 8.423,58

Rivera, Julieta Antonela	43.678.273	\$ 14.039,30
Villivar, Moisés Emanuel	40.207.877	\$ 19.655,02
Villivar, Pamela Yanina	32.720.180	\$ 102.486,94
<b>Total</b>		<b>\$ 178.299,16</b>

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

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1342/2024**

**26/07/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a abonar un adicional por tareas desarrolladas en más a las pactadas contractualmente, realizadas en la Secretaría Gral. de Coordinación, durante el mes de Junio de 2024 según Requerimiento N° 000-001417 y planilla adjunta, conforme a detalle:

Apellido y Nombre	D.N.I. N°	Importe
Bovio, Begonia Pamela	28.516.692	\$ 157.240,18
Ceballo, Cecilia Janeth	40.207.745	\$ 140.393,03
Garciandia, Cinthya Araceli	36.860.167	\$ 5.615,72
Lavados, Lucas	35.381.286	\$ 7.019,66
<b>Total</b>		<b>\$ 310.268,59</b>

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

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1343/2024**

**26/07/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a abonar un adicional por tareas desarrolladas en más a las pactadas contractualmente, realizadas en la Dirección de Obras Públicas dependiente de la Secretaría de Espacios Públicos y Gestión Ambiental, durante el mes de Junio de 2024 según Requerimiento N° 000-001433 y planilla adjunta, conforme a detalle:

Apellido y Nombre	D.N.I. N°	Importe
Acuña, Héctor Javier	29.212.150	\$ 157.240,22
Figueroa, Julio Alberto	38.536.068	\$ 160.750,05
Leuful, Gastón Horacio	39.441.941	\$ 5.615,72
Rojas, Nelson Walter	36.860.447	\$ 61.772,96
Ruiz, Eduardo Arnaldo	29.921.969	\$ 22.462,88
Sepulveda, Jorge Luis	29.878.778	\$ 157.942,20
Valenzuela, Federico Sebastián	31.802.310	\$ 5.615,72
<b>Total</b>		<b>\$ 571.399,75</b>

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

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1344/2024**

**26/07/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a abonar un adicional por tareas desarrolladas en más a las pactadas contractualmente, realizadas en la Subsecretaría de Deporte durante el mes de Junio 2024, según Requerimiento N° 000-001462 y planilla adjunta, conforme a detalle:

Apellido y Nombre	D.N.I. N°	Importe
Cañumil, Héctor Andrés	25.082.837	\$ 250.601,60
Huera, Patricia Rosana	28.516.523	\$ 11.231,44
Lefipan, Violeta del Carmen	32.720.036	\$ 154.432,33
Lepin, Karina Paola	32.720.047	\$ 195.146,39
Martin, Ayrton Sebastián	37.266.847	\$ 28.078,66
Melivilo, Pablo Daniel	25.724.606	\$ 35.800,28
Montes Martin, Lourdes	18.900.660	\$ 4.211,79
Napal, Mariana Yanina	37.067.440	\$ 266.044,90
Navarro, Juliana Paola	35.693.823	\$ 7.019,65
Salinas, Paulo Javier	36.860.423	\$ 50.541,50
Sanchez, Nicolás Pablo	40.089.843	\$ 245.687,92
Vazquez, José Luis	26.249.414	\$ 167.067,76
<b>Total</b>		<b>\$ 1.415.864,22</b>

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

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1345/2024****26/07/24.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar, licencia gremial a la agente Vanesa Soledad Ardito DNI N° 28.985.454, a partir del 14 de Febrero de 2024 y por plazo de 6 (seis) meses, en los términos del art. 87 inc. c) de la Ordenanza 40/86 (Estatuto para el Personal Municipal), por haber sido proclamada con el cargo de Secretaria de Formación, debiendo prestar funciones en la sede CTA de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Seccional Esquel.

**ART. 2:** Notifíquese, a la agente Vanesa Soledad Ardito de la presente Resolución a través de la Dirección de Capital Humano.

**ART. 3:** Remítase, copia de la presente Resolución a la Seccional Esquel CTA de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN****CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE****RESOLUCIÓN N° 1346/2024****26/07/24.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Desafectar, del Dpto. de Tránsito de la Subsecretaría de Coordinación a la agente Marina Rosana Gonzalez - DNI N° 26.944.869 Leg. N° 102, Categoría 9, Planta Permanente, sin afectar la categoría que reviste, conforme lo establecen los Artículos 22° y 181° del Estatuto para el Personal Municipal - Ordenanza N° 40/86 y sus modificaciones, y de acuerdo a Formulario para Solicitud de Transferencia de Puesto N° 021/2024.-

**ART. 2:** Autorizar, el pase de la agente mencionada en Art. 1, a partir del 12 de Julio de 2024, a la Coordinación del S.E.M dependiente de la Dirección de Transporte de la Subsecretaría de Coordinación, a fin de realizar tareas como Cajera en la codificación 3-2-1-2 "Puesto Especializado de Gestión" conforme a Manual de Organización Año 2024 y de acuerdo a Formulario para Solicitud de Transferencia de Puesto N° 021/2024.-

**ART. 3:** Dejar sin efecto, a partir del 11 de Julio del 2024, el Adicional por tareas riesgosas e insalubres, consistente en un 55% del sueldo básico de la categoría testigo N° 16, ya que la agente mencionada en Art. 1 venía cumpliendo tareas en carácter de Inspectora de Tránsito dependiente del Dpto. de Tránsito de la Subsecretaría de Coordinación. -

**ART. 4:** Otorgar, a la agente mencionada en Art. 1, el Adicional por Fallo de Caja por realizar tareas de Cajera, consistente en un 24% de la categoría de revista, según Ordenanza N° 38/2015, a partir del 12 de Julio del 2024 y quedando sin efecto una vez finalizada su tarea en carácter de Cajera. -

**ART. 5:** Autorizar, al Dpto. de Sueldos dependiente de la Dirección de Capital Humano a realizar los ajustes que sean necesarios en virtud al cambio de adicional mencionado anteriormente en virtud a la fecha del otorgamiento. -

**ART. 6:** Imputar, la erogación que demande el pago del sueldo precedente, a la Partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 1 Secretaría Gral. de Coordinación / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 1 Personal, y Partida Parcial 3 Personal Sistema Estacionamiento Medido (SEM).

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN****CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE****RESOLUCIÓN N° 1347/2024****26/07/24.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Designar, a cargo del puesto de Capataz de Espacios Verdes al agente municipal Lucas Javier Moreno D.N.I. N° 32.720.081, categoría 8, Planta Permanente, en reemplazo del capataz a cargo del área Sr. Jonatan Emanuel Roa quien se encuentra gozando de su licencia anual por vacaciones, desde el 15 de Julio de 2024 y hasta el 08 de Agosto de 2024 inclusive, conforme a formulario de licencia y a memorándum de fecha 11/07/2024 remitido por la Dirección de Espacios Verdes.

**ART. 2:** Autorizar, al Dpto. de Sueldos dependiente de la Dirección de Capital Humano, a abonar al agente citado en el Art. 1, la diferencia de categoría que existe entre la cat. 8 y la cat. 12, a partir del 15 de Julio de 2024 y hasta el 08 de Agosto de 2024 inclusive, incluyendo las diferencias de horas extras realizadas en caso que corresponda, conforme a formulario de licencia y a memorándum de fecha 11/07/2024 remitido por la Dirección de Espacios Verdes.

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN****CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE****RESOLUCIÓN N° 1348/2024****26/07/24.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Renovar, la contratación a partir del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2024, al Sr. Leandro Emiliano Arrue D.N.I 25.640.746, Legajo N° 751 con un total de 8 (ocho) Horas Catedra a fin de continuar prestando funciones como Profesor de Educación Física dependiente de la Coordinación de Centro de Día, en virtud a lo informado mediante memorándum N° 242/2024 remitido por la Subsecretaria de Coordinación.

**ART. 2:** Establecer, que la renovación precedentemente se realiza en ejercicio de una función municipal típica de política administrativa. Esta política de personal pone fin al vínculo constituido a la finalización de la contratación, venciendo indefectiblemente a la finalización de la fecha fijada en el mismo, por el mero vencimiento del plazo, sin necesidad de aviso previo y de notificación de ninguna especie, en virtud a que el Sr. mencionado en el Art. 1 no goza de garantía de estabilidad.

**ART. 3:** Elevar, copia de la presente resolución a la Coordinación de Centro de Día dependiente de la Subsecretaría de Coordinación, área de la cual depende el profesor mencionado en el Art. 1.

**ART. 4:** Imputar, la erogación que demande el pago del sueldo precedente a la Partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 1 Secretaría Gral. De Coordinación / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 1 Personal, y Partida Parcial 4 Personal Centro de Día, en virtud a lo informado mediante memorándum N° 242/2024 remitido por la Subsecretaria de Coordinación.

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN****CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE****RESOLUCIÓN N° 1349/2024****26/07/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Designar a cargo de la Gerencia de la G.I.R.S.U., al Secretario Gral. de Coordinación, el Sr. Luis María Aguirre DNI N° 24.121.824, desde el día 18 de Julio de 2024 y hasta el día 02 de Agosto del 2024 inclusive, periodo en el que la titular Lic. Mariana López Rey D.N.I. 28.974.402 se ausentará por licencia por vacaciones.-

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1350/2024** **26/07/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Designese al Sr. Juan Alfredo Marillan DNI N° 28.516.631, como Director de PTRSU dependiente de GIRSU de la Municipalidad de Esquel, con rango y jerarquía de Director Político, a partir del 10 de Julio de 2024, con codificación 7.1.1 "Director" Clase 7, conforme a Ordenanza N° 174/2023 "Actualización Manual de Organización General del Primer Nivel de dependencia del Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Esquel", y hasta tanto sea requerida su renuncia o finalice el mandato con la gestión de gobierno actual, conforme a Memorandum N° 170/2024.-

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1351/2024** **26/07/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Designese a la Lic. en Trabajo Social Sra. Maira Lujan Saez DNI N° 38.799.922, como Directora de Inclusión dependiente de la Subsecretaría de Coordinación de la Municipalidad de Esquel, con rango y jerarquía de Director Político, a partir del 23 de Julio de 2024, con codificación 7.1.1 "Director" Clase 7, conforme a Ordenanza N° 174/2023 "Actualización Manual de Organización General del Primer Nivel de dependencia del Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Esquel", y hasta tanto sea requerida su renuncia o finalice el mandato con la gestión de gobierno actual.-

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1352/2024** **26/07/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Sra. Karen Boudarghan D.N.I. N° 28.236.051 y a la Sra. Romina Garay D.N.I. N° 30.913.336, a realizar un (1) Evento denominado "Noche Secreta", el mismo se realizará en las instalaciones de la Asociación Sirio Libanesa Beneficiencia y Socorros Mutuos de Esquel, el día 27 de julio del corriente año, a partir de las 21:00 horas y hasta las 04:00 horas. Quedando las solicitantes como únicas responsables de la seguridad de los asistentes.

**ART. 2:** Las responsables, deberán cumplir con la capacidad máxima establecida del lugar, que es de 500 personas no pudiendo excederse bajo ningún concepto de la misma.

**ART. 3:** Las responsables deberán cumplir con lo prescripto en la Ordenanza N° 163/16 ningún menor de 17 años podrá ingresar o permanecer en dicho lugar, bajo ninguna circunstancia

**ART. 4:** Las responsables deberán cumplir con lo establecido según Ord. N° 230/15.

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

**ART. 6:** La Sra. Karen Boudarghan D.N.I. N° 28.236.051 y la Sra. Romina Garay D.N.I. N° 30.913.336, por la presentación de espectáculo público en el Ejido Municipal, deberán cumplir con el pago del cinco por ciento (5%) del total de las entradas vendidas, según Ordenanza Tarifaria N° 202/2023 capítulo VI, Art. 17°. Inc. 1.

**ART. 7:** Las responsables deberán cumplir con el horario de cierre hasta las 06:00 horas.

**ART. 8:** Las responsables deberán 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:** Prohíbese la venta de cigarrillos y consumo de cigarrillo dentro del ámbito.

**ART. 10:** En caso de detectarse el incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en la presente, se procederá a la revocación automática de la autorización aceptando expresamente la Sra., Karen Boudarghan D.N.I. N° 28.236.051 y la Sra. Romina Garay D.N.I. N° 30.913.336 las condiciones y renunciando a formular reclamo alguno.

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1353/2024** **26/07/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Renovar, los contratos a los docentes interinos dependientes de la Subsecretaría de Deporte, desde el 01 de Julio de 2024 al 31 de Diciembre de 2024, en virtud al memorandum N° 147/2024 remitido por la citada Subsecretaría, y según detalle que se indica a continuación:

Legajo	Apellido y Nombre	D.N.I	Horas Cátedra	Actividad
1271	Acosta, Katia Gisel	36.318.784	17	Natación – Vida en la Naturaleza
1098	Alvarez, Eric Javier	31.653.812	9	Volleyball
1254	Austin, Lucas Gerardo	33.772.334	18	EMEFA – Adultos Mayores
365	Bogni Barry, Juan Cruz	22.653.175	9	Psicólogo
456	Bonazzola, Juan	34.480.834	6	Natación
880	Campana, Diego Javier	26.748.882	28	Natación – Marcha Nórdica

417	Curiqueo, Pedro Victoriano	30.595.866	12	Boxeo
1099	Dailoff, Claudia Alejandra	23.054.270	15	Gimnasia Adultos – Act. Barriales
55	De la Cerda, Andrea Evangelina	26.917.223	21	Atletismo – EMEFA - Natación
642	Fraifer, Romina Jimena	33.771.663	21	Natación – Handball - EMEFA
1283	García, Ernesto Fabián	38.800.087	21	Atletismo – EMEFA – Adultos Mayores
1026	González, Facundo Nahuel	35.381.379	20	Natación
1289	Herpsomer, Claudia Jessica	31.802.392	9	Ciclismo
1281	Juárez, Sabrina Yesica	29.575.787	15	Natación – Ed. Física Infantil
930	López, Ezequiel	37.682.265	19	Natación – Vida en la Naturaleza
1097	Melendez, Lucila	35.329.374	19	Volleyball – Vida en la Naturaleza
804	Mir, Andrea Gloria	30.325.229	6	Natación
1270	Nahuelquir, Rafael Mariano	37.347.496	12	Vida en la Naturaleza – Act. Barriales
963	Negrón, Andrea Lorena	33.287.290	18	Natación – Handball
1213	Omad Ede, Paula Yamile	36.870.804	15	Boxeo – Gimnasia Adultos
1290	Roberts Eggman, Ricardo Omar	22.260.530	9	Natación
1280	Rodríguez, Federico Raúl	31.724.900	18	Ed. Física Infantil – Act. Barriales - Natación
1083	Rodríguez, Karina Gabriela	24.671.940	12	Gimnasia Artística
851	Sánchez González, María Natalia	26.249.317	6	Natación
1286	Soto, Mauro Federico	38.806.143	13	Natación – Vida en la Naturaleza
1070	Torres Urristarasu, Luciana Noel	39.442.297	18	Newcom – Natación

**ART. 2:** Establecer, que la renovación de la contratación precedentemente se realiza en ejercicio de una función municipal típica de política administrativa. Esta política de personal pone fin al vínculo constituido a la finalización de la contratación, venciendo indefectiblemente a la finalización de la fecha fijada en el mismo, por el mero vencimiento del plazo, sin necesidad de aviso previo y de notificación de ninguna especie, en virtud a que los docentes interinos mencionados en el Art. 1 no gozan de garantía de estabilidad.

**ART. 3:** Elevar, copia de la presente resolución a la Subsecretaría de Deporte.

**ART. 4:** Impútese, la erogación que demande el pago de sueldos a los profesores interinos citados precedentemente, a la Partida Finalidad 2 Secretarías / Función 5 Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 1 Personal y Partida Parcial 3 Hs. Cat. Deportes.

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

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1354/2024**

**26/07/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorícese, el incremento de horas cátedra a los Docentes Titulares dependientes de la Subsecretaría de Deporte, desde el 01 de Julio de 2024 al 31 de Diciembre de 2024, en virtud al memorándum N° 147/2024 remitido por la citada subsecretaría, y según detalle que se indica a continuación:

Leg	Apellido y Nombre	D.N.I.	Hs. Cat. Titular	Hs. Inc.	Total	Actividad
448	Alonso Kuruc, Jerónimo Adrián	32.142.665	6	6	12	Natación
405	Cufre, Juan Cruz	29.852.039	10	11	21	Natación
204	Lara, Pablo Javier	22.241.041	18	9	27	EMEFA
290	Lexow, Pablo	20.658.094	15	4	19	Natación
140	Nogueyra, María Laura	16.420.875	14	5	19	Natación
313	Pascual, María Candela	27.605.861	6	3	9	Natación
389	Torres, Ernesto Fabián	22.615.912	18	3	21	Gim. Artística – Act. Barriales

**ART. 2:** Elevar, copia de la presente resolución a la Subsecretaría de Deporte.

**ART. 3:** Impútese, la erogación que demande el pago de la carga horaria a los profesores titulares citados precedentemente, a la Partida Finalidad 2 Secretarías / Función 5 Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 1 Personal y Partida Parcial 3 Hs. Cat. Deportes.

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

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1355/2024**

**26/07/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Modifíquese los términos del “Artículo 1”, de la Resolución 1226/2024, de fecha 08 de julio de 2024, que quedará redactado de la siguiente manera: **“ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a abonar a los siguientes Titulares del Fondo del P.A.E. (Programa de Apoyo a la Educación), las asignaciones correspondientes a los meses de Mayo y Junio según el siguiente detalle y requerimiento N° 1280.

Rec.	Titular	DNI Titular	Tutor	DNI Tutor	Monto
1	Antieco, Ida Raquel	38799990	Antieco, Ida Raquel	38799990	\$70.000
2	Antinao, Maria Rosa	45565688	Antinao, María Rosa	45565688	\$70.000
3	Colinecul, Gabriela Ofelia	28516927	Colinecul, Gabriela Ofelia	28516927	\$70.000
4	Contreras Muñoz, Angel	26297600	Contreras Muñoz, Angel	26297600	\$70.000
5	Delgado, Tiago Benjamin	44410960	Delgado, Tiago Benjamin	44410960	\$70.000
<b>6</b>	<b>Goitandia, Carolina</b>	<b>43079092</b>	<b>Goitandia, Carolina</b>	<b>43079092</b>	<b>\$70.000</b>
7	Ibaldi, Nelson Ignacio	41597227	Ibaldi, Nelson Ignacio	41597227	\$70.000
8	Lauquen, Magdalena Noemí	32142696	Lauquen, Magdalena Noemí	32142696	\$70.000
9	Leiva, Mijal Ayelen	45605676	Leiva, Mijal Ayelen	45605676	\$70.000
10	Martinez, María Emilia	42408203	Martinez, María Emilia	42408203	\$70.000
11	Nahuelcheo, María Elena	37148129	Nahuelcheo, Maria Elena	37148129	\$70.000
12	Oyarzun, Valeria Abril	46534674	Oyarzun, Valeria Abril	46534674	\$70.000
13	Parra, Camila Fernanda	38797919	Parra, Camila Fernanda	38797919	\$70.000
14	Pelaez, Maria de los Angeles	27403299	Pelaez, Maria de los Angeles	27403299	\$70.000
15	Quintulipe, Lucia	38535909	Quintulipe, Lucia	38535909	\$70.000
Rec.	Titular	DNI Titular	Tutor	DNI Tutor	Monto
16	Aburto, Alexis Joaquín	52050342	Matamala, Jessica	36860088	\$50.000
17	Andrada, Aylén Magali	50215510	Castillo, Betina Elizabeth	27363590	\$50.000
18	Aparicio, Lautaro Facundo	49715449	Jaramillo, Marcela	27977272	\$50.000
19	Arco, Jessica Rocío	49715182	Lagos, Rosana Mabel	41861629	\$50.000
20	Arriagada, Ian Clementino	52179166	Cirilo, Marcela Alicia	31007362	\$50.000
21	Arriagada, Juan Ariel	49715466	Cirilo, Marcela Alicia	31007362	\$50.000
22	Castillo Campos, Ishaq	48157005	Campos, Glenda Paola	27455174	\$50.000
23	Campos, Glenda Paola	27455174	Campos, Glenda Paola	27455174	\$50.000
24	Cayu, Lorenzo Efrain	49715347	Anabalón, Rosalba María	24119723	\$50.000
25	Contreras Miceli, Lidia Anabella	49715461	Contreras Muñoz, Angel Patricio	26297600	\$50.000
26	Crespo Rodríguez, Tiziano Nehuen	50215659	Rodriguez, Valeria Cristina	34663589	\$50.000
27	Falles, Rocio, Jazmin	49454764	Montiel, Marta Elizabeth	32334293	\$50.000
28	Hernandez Bordon, Brian Ricardo	47043737	Bordon, Sonia del Carmen	28606984	\$50.000
29	Huaique Nahuelcheo, Dylan Exel	50215626	Nahuelcheo, Maria Elena	37148129	\$50.000
30	Ibañez, Yanet María Daniela	46534665	Ibañez, Yanet María Daniela	46534665	\$50.000
31	Maya, Sofia Mailen	49454503	Burgos, Irma Beatriz	27403017	\$50.000
32	Nicastro Bottaro, Octavio	48280727	Rivero, Marcela Laura	18442054	\$50.000
33	Painequeo, Leonidas	52489337	Calderon, Mirta Mabel	36320602	\$50.000
34	Rayel, Dalma Magali	48528105	Jofre, Analia Esther	27841305	\$50.000
35	Vazquez Nusch, Diana	52253733	Nusch, Rosa Fabiana	40207652	\$50.000
36	Zuñiga, Lucy Tamara	49454431	Vergara, Edita Zulema	25329619	\$50.000
Rec.	Titular	DNI Titular	Tutor	DNI Tutor	Monto
37	Andrade Calderon, Bladimir Ismael	52651601	Calderon, Maria Fatima	36860204	\$36.000
38	Arco, Joaquin Manuel	55453223	Lagos, Rosana Mabel	41861629	\$36.000
39	Bernardo, Tiziano Catriel	53633877	Sanchez, Julia Ramona	28503688	\$36.000
40	Calfunahuel, Joaquin	22271346	Calfunahuel, Joaquin	22271346	\$36.000
41	Carcamo, Sahiel Santino	56655187	Parada, Alida Jaquelin	36587767	\$36.000
42	Diaz, Isaac Efrain	56422462	Diaz Cofre, Jenifer Daniela	37395166	\$36.000
43	Diaz, Jacob Nicolas	52253879	Diaz Cofre, Jenifer Daniela	37395166	\$36.000
44	Farias, Yael Agustina	52489568	Farias, Macarena Isabel	41597207	\$36.000

45	Ferrada, Francesca Natasha	54317442	Nahuelquir, Erica Elida	32590808	\$36.000
46	Figueroa, Nahara Yanay	56422483	Melinao, Marisela	32711850	\$36.000
47	Gajardo Antieco, Uriel Nair	52650892	Antieco, Romina Paola	33771710	\$36.000
48	Gonzalez, Uma	55908707	Peñipil, Debora Noelia	34663776	\$36.000
49	Griffiths Cañete, Dayra Jazmin	56157755	Jara, Armando Exequiel	14148258	\$36.000
50	Griffiths Cañete, Tian Agustin	56157717	Jara, Armando Exequiel	14148258	\$36.000
51	Hernandez, Gio	53113453	Montesino, Maria	32720077	\$36.000
52	Manquin, Jazmin	56655104	Pobletti, Fernanda	34663950	\$36.000
53	Manquin, Sofia	52489417	Pobletti, Fernanda	34663950	\$36.000
54	Nahuelpan Bañares, Mateo Aron	53432167	Bañares, Nora Magda	27403079	\$36.000
55	Nahuelquir, Bahiron Dominig	54398020	Nahuelquir, Sandro	40207816	\$36.000
56	Queupimil Calderon, Victoria Eluney	55231017	Calderon, Maria Fatima	36860204	\$36.000
57	Ralinqueo, Marcelina	18536032	Ralinqueo, Marcelina	18536032	\$36.000

Sumando un total de Pesos Dos Millones Ochocientos Cincuenta y Seis Mil con 00/100 (\$2.856.000)."

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1356/2024**

**26/07/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a efectuar el pago de la Factura C N.º 00004- 00000139 por la suma de Pesos Ochenta y Tres Mil Quinientos Sesenta con Cero Ctvos (\$83.560,00) a la Médica Veterinaria Ponce Diana Marcela, CUIT:27-25335771-7, con domicilio comercial en Pasaje Mara 1698 de la ciudad de Esquel - Chubut, correspondiente al valor total de cuatro (4) ketaminas (anestésico disociativo inyectable), utilizadas para la realización de castraciones en el quirófano móvil en el mes de junio de 2024.

**ART. 2:** Imputar la suma de Pesos Ochenta y Tres Mil Quinientos Sesenta con Cero Ctvos (\$83.560,00) a la Partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 1 Secretaria Gral de Coordinación / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Ppal. 2 Bienes de Consumo / Partida Parcial 5 Productos Químicos.

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1357/2024**

**26/07/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Los porcentajes y/o adicionales son: remunerativos variables y sujetos al veinte por ciento (20%) de la recaudación bruta del Sistema de Estacionamiento Medido generados durante el periodo de Julio 2024. El importe recaudado será distribuido de la siguiente manera:

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

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

**ART. 2:** Autorícese a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a efectuar el pago de los porcentajes y/o adicionales, al personal descripto en el Anexo I por un total de pesos novecientos veinticuatro mil ochocientos ochenta y tres con 04/100 (\$ 924.883,04).

**ART. 3:** Impútese dicha erogación a la siguiente partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 1 Secretaria General de Coordinación / Sección 1 Erogaciones Corrientes / P. Principal 3 Servicios / Partida Parcial 12 Contratos Sistema de Estacionamiento Medido.

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1358/2024**

**26/07/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar el uso de los aparatos de detección alcohólicas del aire expirado de método no invasivo, manual digital, siendo marca DRAGER Modelo Alcotest 7510 AR serie ARLM-0619 e Impresora DRAGER SERIE/ARLJ-0549.

**ART. 2:** Autorizar, al Departamento de Tránsito y a los Inspectores, para el uso y manipulación de los alcoholímetros. -

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1359/2024****26/07/24.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Modifíquese el considerando 5° de la Resolución N° 1304/2024 el que quedará redactado de la siguiente manera: “**Que**, por lo expuesto anteriormente, se debe transferir un total de Pesos Sesenta Mil Novecientos Setenta y Uno con 63/100 (\$ 60,971,63), de la Cta. Cte. N° 200226/6 S.E.M. del Banco del Chubut S.A. a la Cta. Cte. N° 200226/2 del Banco del Chubut S.A.”

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1360/2024****26/07/24.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Modifíquese el Artículo N° 1 de la Resolución N° 1299/2024 de fecha 18/07/2024 el que quedará redactado de la siguiente manera: “**ART. 1:** Autorízase, a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a abonar la suma total de Pesos Doscientos Mil (\$200.000,00), a la firma Técnica Rivero de Jorge Rivero CUIT: 20-12514621-0, en concepto de pago de servicio de alquiler de una fotocopiadora, utilizada durante los meses de Mayo y Junio del corriente; RICOH MP 2352 utilizada en la Subsecretaría de Cultura y Educación, conforme facturas “B” 0006-00008632 y 8633.”

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1361/2024****26/07/24.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a efectuar el pago total de Pesos Nueve Mil Setecientos Diez (\$9710) a la empresa Transportes Don Otto S.A. CUIT 30-54641680-8, correspondientes a la emisión de los pasajes terrestre Comodoro Rivadavia - Esquel – Comodoro Rivadavia, que por un error en la emisión los pasajes no pudieron ser utilizados, por lo que solo se abona la retención por pasaje devuelto, conforme comprobantes CRNI-412079 y el pasaje VD1 – 6214203 cuyo vencimiento se fijó para 31/08/2024; de conformidad con el Artículo 95°, Inciso C, punto 19) de la Ley de Contratación N° II – 76 (Antes 5447).

**ART. 2:** Impútese dicha suma a la siguiente partida presupuestaria: 2.5.01.03.80 Aporte Agencia Chubut Turismo Lanzamiento Temporada Invierno 2023

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1362/2024****26/07/24.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a efectuar el pago total de Pesos Siete Mil Ciento Veintiséis con Cincuenta Centavos (\$7126.50.-), conforme comprobante CRNI-412161 Vía Bariloche Sociedad Anónima, CUIT 30-64392215-7 correspondientes a la emisión de un pasaje por el tramo Esquel – Trelew el que por cuestiones de fuerza mayor no pudo ser utilizado; de conformidad con el Artículo 95°, Inciso C, punto 19) de la Ley de Contratación N° II – 76 (Antes 5447).

**ART. 2:** Impútese dicha suma a la siguiente partida presupuestaria 2.4.01.03.08 Otros servicios

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1363/2024****26/07/24.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a efectuar el pago de la Factura “C” N° 00002-00000168 de fecha 17/07/2024, por un monto total de pesos Sesenta y Cinco Mil con 00/100 (\$65.000,00), a la Lic Carrizo Lucia Jimena, CUIT N° 23330186674 – Requerimiento N° 1472 en concepto de honorarios por servicios profesionales, correspondiente al mes de Julio de 2024, en el marco del “Programa de Fortalecimiento Familiar” de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, que se implementa desde la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, Salud y Hábitat de la Municipalidad de Esquel, de acuerdo a Memorandum N° 051/2024 de fecha 22 de Julio de 2024 de la mencionada Dirección.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la partida: 2-4-1-3-26 Ley II N° 210 Pto. I-C Protección Integral de la niñez, adolescencia y familia.

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1364/2024****26/07/24.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a efectuar el pago de un aporte económico no reintegrable de pesos Treinta Mil con 00/100 (\$30.000,00) a la Sra. Almonaci Maria Angelica DNI N° 22.428.074 – Requerimiento N° 1411, correspondiente al mes de Mayo 2024, en el marco del “Sistema Provincial de Medidas de Protección Alternativas para la Niñez, la Adolescencia y la Tercera Edad”, de acuerdo a la Resolución N° 940/2012, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia del Ministerio y Promoción Social de la Provincia de Chubut, según Resolución Fondo Especial N° 47/2024.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la siguiente partida: 2-4-1-3-26 Ley II N° 210 Pto. I-C Protección Integral de la Niñez Adolescencia y Familia.

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

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

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1365/2024**

**26/07/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Economía y Desarrollo Productivo a efectuar el pago de un aporte económico no reintegrable de pesos Veinticinco Mil con 00/100 (\$25.000,00) a la Sra. Calderon Maria Fatima, DNI N° 36.860.204 – Requerimiento N° 1415, correspondiente al mes de Mayo 2024, en el marco del “Sistema Provincial de Medidas de Protección Alternativas para la Niñez, la Adolescencia y la Tercera Edad” de acuerdo a la Resolución N° 940/2012, Derecho a la Convivencia Familiar, dependiente de la Subsecretaria de Desarrollo Humano y Familiar del Ministerio y Promoción Social de la Provincia del Chubut, según Resolución Fondo Especial N° 48/2024.

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

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

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1366/2024**

**26/07/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Economía y Desarrollo Productivo a efectuar el pago de un aporte económico no reintegrable de pesos Diez Mil con 00/100 (\$10.000,00) a la Sra. Diaz Kiara Ayelen DNI N° 46.671.661 – Requerimiento N° 1412, correspondiente al mes de Mayo 2024, en el marco del “Sistema Provincial de Medidas de Protección Alternativas para la Niñez, la Adolescencia y la Tercera Edad”, de acuerdo a la Resolución N° 940/2012, dependiente de la Subsecretaria de Desarrollo Humano y Familia del Ministerio y Promoción Social de la Provincia de Chubut, según Resolución Fondo Especial N° 49/2024.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la siguiente partida: 2-4-1-3-26 Ley II N° 210 Pto. I-C Protección Integral de la Niñez Adolescencia y Familia.

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

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

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1367/2024**

**26/07/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Economía y Desarrollo Productivo a efectuar el pago de un aporte económico no reintegrable de pesos Quince Mil con 00/100 (\$15.000,00) a la Sra. Parada Jessica Andrea, DNI N° 36.860.435 – Requerimiento N° 1416, correspondiente al mes de Mayo 2024, en el marco del “Sistema Provincial de Medidas de Protección Alternativas para la Niñez, la Adolescencia y la Tercera Edad” de acuerdo a la Resolución N° 940/2012, Derecho a la Convivencia Familiar, dependiente de la Subsecretaria de Desarrollo Humano y Familiar del Ministerio y Promoción Social de la Provincia del Chubut, según Resolución Fondo Especial N° 48/2024.

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

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

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1368/2024**

**26/07/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Economía y Desarrollo Productivo a efectuar el pago de un aporte económico no reintegrable de pesos Veinte Mil con 00/100 (\$20.000,00) al Sr. Arbe Damian Emilio , DNI N° 29.212.102 – Requerimiento N° 1418, correspondiente al mes de Mayo 2024, en el marco del “Sistema Provincial de Medidas de Protección Alternativas para la Niñez, la Adolescencia y la Tercera Edad” de acuerdo a la Resolución N° 940/2012, Derecho a la Convivencia Familiar, dependiente de la Subsecretaria de Desarrollo Humano y Familiar del Ministerio y Promoción Social de la Provincia del Chubut, según Resolución Fondo Especial N° 51/2024.

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

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

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1369/2024**

**26/07/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Económica y Desarrollo Productivo a efectuar el pago de un aporte económico no reintegrable de pesos Veinte Mil con 00/100 (\$20.000,00) a la Sra. Marillan Ariana Mariel, DNI N° 31.802.502 – Requerimiento N° 1419, correspondiente al mes de Mayo de 2024, en el marco del “Sistema Provincial de Medidas de Protección Alternativas para la Niñez, la Adolescencia y la Tercera Edad” de acuerdo a la Resolución N° 940/2012, Derecho a la Convivencia Familiar, dependiente de la Subsecretaria de Desarrollo Humano y Familiar del Ministerio y Promoción Social de la Provincia del Chubut, según Resolución Fondo Especial N° 52/2024.

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

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE****RESOLUCIÓN N° 1370/2024****26/07/24.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Economía y Desarrollo Productivo a efectuar el pago de un aporte económico no reintegrable de pesos Treinta Mil con 00/100 (\$30.000,00) a la Sra. Tranamil Silvia Andrea DNI N° 18.689.724 – Requerimiento N° 1413, correspondiente al mes de Mayo 2024, en el marco del “Sistema Provincial de Medidas de Protección Alternativas para la Niñez, la Adolescencia y la Tercera Edad”, de acuerdo a la Resolución N° 940/2012, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia del Ministerio y Promoción Social de la Provincia de Chubut, según Resolución Fondo Especial N° 53/2024.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la siguiente partida: 2-4-1-3-26 Ley II N° 210 Pto. I-C Protección Integral de la Niñez Adolescencia y Familia.

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

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE****RESOLUCIÓN N° 1371/2024****26/07/24.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Economía y Desarrollo Productivo a efectuar el pago de un aporte económico no reintegrable de pesos Veinticinco Mil con 00/100 (\$25.000,00) a la Sra. Rivera Brenda Jazmín DNI N° 38.799.925 – Requerimiento N°1414 correspondiente al mes de Mayo de 2024, en el marco del “Sistema Provincial de Medidas de Protección Alternativas para la Niñez, la Adolescencia y la Tercera Edad”, de acuerdo a la Resolución N° 940/2012, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia del Ministerio y Promoción Social de la Provincia de Chubut, según Resolución Fondo Especial N° 54/2024.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la siguiente partida: 2-4-1-3-26 Ley II N° 210 Pto. I-C Protección Integral de la Niñez Adolescencia y Familia.

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

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE****RESOLUCIÓN N° 1372/2024****26/07/24.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Economía y Desarrollo Productivo a efectuar el pago de un aporte económico no reintegrable de pesos Cuarenta Mil (\$40.000,00) a la Sra. Alvarez Irma Victoriana, DNI N° 22.783.428 – Requerimiento N°1420, correspondiente al mes de Mayo de 2024, en el marco del “Sistema Provincial de Medidas de Protección Alternativas para la Niñez, la Adolescencia y la Tercera Edad” de acuerdo a la Resolución N° 940/2012, Derecho a la Convivencia Familiar, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familiar del Ministerio y Promoción Social de la Provincia del Chubut, según Resolución Fondo Especial N° 55/2024.

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

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE****RESOLUCIÓN N° 1373/2024****26/07/24.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Economía y Desarrollo Productivo a efectuar el pago de un aporte económico no reintegrable de pesos Treinta Mil con 00/100 (\$30.000,00) a la Sra. Almonaci Maria Angelica DNI N° 22.428.074 – Requerimiento N° 1425, correspondiente al mes de Junio 2024, en el marco del “Sistema Provincial de Medidas de Protección Alternativas para la Niñez, la Adolescencia y la Tercera Edad”, de acuerdo a la Resolución N° 940/2012, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia del Ministerio y Promoción Social de la Provincia de Chubut, según Resolución Fondo Especial N° 56/2024.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la siguiente partida: 2-4-1-3-26 Ley II N° 210 Pto. I-C Protección Integral de la Niñez Adolescencia y Familia.

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

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE****RESOLUCIÓN N° 1374/2024****26/07/24.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Economía y Desarrollo Productivo a efectuar el pago de un aporte económico no reintegrable de pesos Veinticinco Mil con 00/100 (\$25.000,00) a la Sra. Calderon Maria Fatima, DNI N° 36.860.204 – Requerimiento N° 1429, correspondiente al mes de Junio 2024, en el marco del “Sistema Provincial de Medidas de Protección Alternativas para la Niñez, la Adolescencia y la Tercera Edad” de acuerdo a la Resolución N° 940/2012, Derecho a la Convivencia Familiar, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familiar del Ministerio y Promoción Social de la Provincia del Chubut, según Resolución Fondo Especial N° 57/2024.

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

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE****RESOLUCIÓN N° 1375/2024****26/07/24.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Economía y Desarrollo Productivo a efectuar el pago de un aporte económico no reintegrable de pesos Diez Mil con 00/100 (\$10.000,00) a la Sra. Diaz Kiara Ayelen DNI N° 46.671.661 – Requerimiento N° 1427, correspondiente al mes de Junio 2024, en el marco del “Sistema Provincial de Medidas de Protección Alternativas para la Niñez, la Adolescencia y la Tercera Edad”, de acuerdo a la Resolución N° 940/2012, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia del Ministerio y Promoción Social de la Provincia de Chubut, según Resolución Fondo Especial N° 58/2024.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la siguiente partida: 2-4-1-3-26 Ley II N° 210 Pto. I-C Protección Integral de la Niñez Adolescencia y Familia.

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

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE****RESOLUCIÓN N° 1376/2024****26/07/24.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Economía y Desarrollo Productivo a efectuar el pago de un aporte económico no reintegrable de pesos Veinte Mil con 00/100 (\$20.000,00) al Sr. Arbe Damian Emilio , DNI N° 29.212.102 – Requerimiento N° 1430, correspondiente al mes de Junio 2024, en el marco del “Sistema Provincial de Medidas de Protección Alternativas para la Niñez, la Adolescencia y la Tercera Edad” de acuerdo a la Resolución N° 940/2012, Derecho a la Convivencia Familiar, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familiar del Ministerio y Promoción Social de la Provincia del Chubut, según Resolución Fondo Especial N° 59/2024.

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

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE****RESOLUCIÓN N° 1377/2024****26/07/24.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Económica y Desarrollo Productivo a efectuar el pago de un aporte económico no reintegrable de pesos Veinte Mil con 00/100 (\$20.000,00) a la Sra. Marillan Ariana Mariel, DNI N° 31.802.502 – Requerimiento N° 1431, correspondiente al mes de Junio de 2024, en el marco del “Sistema Provincial de Medidas de Protección Alternativas para la Niñez, la Adolescencia y la Tercera Edad” de acuerdo a la Resolución N° 940/2012, Derecho a la Convivencia Familiar, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familiar del Ministerio y Promoción Social de la Provincia del Chubut, según Resolución Fondo Especial N° 60/2024.

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

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE****RESOLUCIÓN N° 1378/2024****26/07/24.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Economía y Desarrollo Productivo a efectuar el pago de un aporte económico no reintegrable de pesos Treinta Mil con 00/100 (\$30.000,00) a la Sra. Tranamil Silvia Andrea DNI N° 18.689.724 – Requerimiento N° 1428, correspondiente al mes de Junio 2024, en el marco del “Sistema Provincial de Medidas de Protección Alternativas para la Niñez, la Adolescencia y la Tercera Edad”, de acuerdo a la Resolución N° 940/2012, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia del Ministerio y Promoción Social de la Provincia de Chubut, según Resolución Fondo Especial N° 61/2024.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la siguiente partida: 2-4-1-3-26 Ley II N° 210 Pto. I-C Protección Integral de la Niñez Adolescencia y Familia.

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

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE****RESOLUCIÓN N° 1379/2024****26/07/24.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Economía y Desarrollo Productivo a efectuar el pago de un aporte económico no reintegrable de pesos Veinticinco Mil con 00/100 (\$25.000,00) a la Sra. Rivera Brenda Jazmín DNI N° 38.799.925 – Requerimiento N° 1475 correspondiente al mes de Junio de 2024, en el marco del “Sistema Provincial de Medidas de Protección Alternativas para la Niñez, la Adolescencia y la Tercera Edad”, de acuerdo a la Resolución N° 940/2012, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia del Ministerio y Promoción Social de la Provincia de Chubut, según Resolución Fondo Especial N° 62/2024.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la siguiente partida: 2-4-1-3-26 Ley II N° 210 Pto. I-C Protección Integral de la Niñez Adolescencia y Familia.

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

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE****RESOLUCIÓN N° 1380/2024****26/07/24.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a efectuar el pago de un aporte económico no reintegrable de pesos Cuarenta Mil (\$40.000,00) a la Sra. Alvarez Irma Victoriana, DNI N° 22.783.428 – Requerimiento N°1432, correspondiente al mes de Junio de 2024, en el marco del “Sistema Provincial de Medidas de Protección Alternativas para la Niñez, la Adolescencia y la Tercera Edad” de acuerdo a la Resolución N° 940/2012, Derecho a la Convivencia Familiar, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familiar del Ministerio y Promoción Social de la Provincia del Chubut, según Resolución Fondo Especial N° 63/2024.

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

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE****RESOLUCIÓN N° 1381/2024****26/07/24.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a realizar el pago de viáticos y movilidad a la Srta. Victoria Eugenia Asarchuk, DNI 36.778.247, a partir del día 08 de agosto de 2024, a las 09:00hs., hasta el día 12 de agosto de 2024 a las 18:00hs., quien debe participar de la Expo Turismo Comodoro Alma Patagónica 2024, que se llevará a cabo desde el día 09 al 11 de agosto de 2024, en el Predio Ferial de la ciudad de Comodoro Rivadavia.

**ART. 2:** Impútese esta erogación a la siguiente partida presupuestaria: Fin 2 Secretarías / Fun 5 Secretaria de Turismo / Sec.1 Erogaciones Corrientes / P. Pr. 3 Servicios / P. Pa. 3.0. Viáticos y Movilidad.

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE****RESOLUCIÓN N° 1382/2024****26/07/24.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a efectuar el pago de un aporte no reintegrable de Pesos Ciento Cincuenta Mil con 00/100 (\$ 150.000,00) a los organizadores del duatlón que se llevará a cabo en la Reserva Natural Urbana “Laguna La Zeta”, representados por la Sra. Sigrid Nuria Pereyra DNI N° 21.353.970, integrante del mencionado programa. El aporte otorgado será para solventar los gastos que demande la organización del evento que se llevará a cabo el 4 de agosto de 2024.

**ART. 2:** Impútese tal erogación a la partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 5 Secretaria de Turismo, Deportes y Cultura / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 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 al beneficiario del presente Aporte/Subsidio de los términos de la presente Resolución y del instructivo para la Rendición de Cuentas.

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE****RESOLUCIÓN N° 1383/2024****26/07/24.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo, a efectuar el reintegro de Pesos Once Mil con 00/100 (\$ 11.000,00), correspondiente a la presentación de la factura “B” N° 00006-00006537 CUIT 23-29123814-9 de “Fantoni Martin”, de fecha 01 de julio de 2024, para solventar los gastos que demando el lavado del vehículo oficial de la Subsecretaría de Deporte, los mismos fueron abonados por el Subsecretario de Deporte de la Municipalidad de Esquel, Prof. Diego Antonio Galmes DNI 35.693.444

**ART. 2:** Impútese el total de la erogación de pesos once mil con 00/100 (\$ 11.000,00) a la partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 5 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.

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE****RESOLUCIÓN N° 1384/2024****26/07/24.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a efectuar un aporte no reintegrable de pesos cincuenta mil con 00/100 (\$50.000,00), correspondiente al mes de Julio de 2024, al Profesor Raul Alfredo Galbarino, D.N.I. N°M7.820.194 – CBU N°08300027 31002324280010 del Banco del Chubut, por los talleres estímulo de actividad física semanales, dirigidos a grupos de Adultos Mayores Jubilados en instalaciones del Centro de Atención Familiar (CAF) de nuestra ciudad, siendo los mismos de carácter libre y gratuito en el marco de las diversas acciones municipales de acuerdo a los principios de “Ciudades Educadoras”, según Ordenanza Municipal N°101/08 del Ingreso a la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras (A.I.C.E.). Requerimiento N°000-001436.-

**ART. 2:** Impútese dicha erogación a la partida Presupuestaria: Finalidad 2 Secretaría / Función 5 Secretaría de Turismo, Deportes y Cultura / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 4 Transferencias Corrientes / Partida Parcial 1 Al Sector Privado / Partida Sub Parcial 10 Fondo Ciudades Educadoras.-

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

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1385/2024**

**29/07/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Efectuar, el llamado a Licitación Pública N° 06/2024, con el objeto de “Adquirir un (1) camión 0 km para la flota municipal”, de conformidad con el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares del Art. 2 de la presente.

**ART. 2:** Aprobar, el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Técnicas de la Licitación Pública N° 06/2024, que forma parte integrante como Anexo I de la presente Resolución.

**ART. 3:** Fijar, la fecha de apertura de la Licitación Pública para el día 14 de Agosto del corriente año a las 10:00 hs., en Oficina de Intendencia, sita en calle Mitre N° 524. Pasada dicha hora no se recepcionarán más ofertas, siendo rechazadas.

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

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1386/2024**

**29/07/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorízase a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a realizar el pago total de Pesos Once Mil Trescientos Sesenta y Dos con Cincuenta Centavos (\$11.362,50.-) a la Dirección de Impresiones Oficiales, según Boleta N° 3626570 Organismo B-00066456, en concepto de pago por la contratación de tres días de publicación en el Boletín Oficial del llamado a Licitación Pública N° 06/2024, cuyo objeto es “Adquirir un camión 0 km para la flota municipal”.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la siguiente partida: 2.3.01.03.06.02 Otros Servicios Espacios Verdes.

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

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1387/2024**

**29/07/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a efectuar el pago total de Pesos Novecientos Noventa y Cinco Mil (\$995.000,00), correspondiente a la factura tipo B N° 00003-00004663 de la firma comercial Gales al Sur E.V.T. (Legajo 9298) de César Alfredo Carri, CUIT: 20-22964906-0 con domicilio en Sarmiento N° 784, de nuestra Ciudad, por la adquisición de dos pasajes aéreos Esquel – Buenos Aires - Esquel para la Subsecretaria de Turismo Lic. Florencia Andolfatti, y el agente Facundo Gajardo, y un pasaje aéreo Esquel – Buenos Aires – Comodoro Rivadavia, para el agente José Florentino Solís. Los cuales viajarán a la ciudad de Bs. As. para asistir al Congreso/Ronda de negocios Meet Up 2024 que se desarrollará en esa ciudad de 06 al 08 de agosto del corriente año. Asimismo, el agente Solís viajará después a la ciudad de Comodoro Rivadavia para participar de la Expo Turismo 2024. Conforme lo establece el Artículo 95°, Inciso C, punto 3) de la Ley de Contratación N° II – 76 (Antes 5447).

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

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

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1388/2024**

**29/07/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a realizar el pago por la suma total de Pesos Trescientos Sesenta y Nueve Mil Doscientos Ocho con Veintidós Centavos (\$369.208,22) correspondiente al Endoso N° 361768, suplemento 6 de la póliza N° 365383, certificado N° 87904 de BBVA Seguros, por el periodo de 01/07/24 al 01/08/24. La misma es por la contratación de seguro de Integral comercio para edificios municipales 2024 (según detalle adjunto), del productor de seguros Hernán Galeazzi de Productores de Seguros Esquel.

**ART. 2:** Impútese la suma de Pesos Veinticinco Mil Setenta y Tres con Cincuenta y Cinco Centavos (\$25.073,55) a la siguiente partida presupuestaria: Finalidad 1 Administración General / Función 1 Intendencia / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 7 Otros Servicios.

**ART. 3:** Impútese la suma de Pesos Veintinueve Mil Seiscientos Treinta y Siete con Treinta Centavos (\$29.637,30) a la siguiente partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 1 Secretaria General de Coordinación / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 14 Servicios Centro de Día.

**ART. 4:** Impútese la suma de Pesos Tres Mil Cuatrocientos Setenta y Seis con Siete Centavos (\$3.476,07) a la siguiente partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 1 Secretaria General de Coordinación / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 15 Otros Servicios.

**ART. 5:** Impútese la suma de Pesos Cuarenta y Nueve Mil Trescientos Noventa y Cinco con Cincuenta Centavos (\$49.395,50) a la siguiente partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 1 Secretaria General de Coordinación / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 16 Otros Servicios Terminal de Ómnibus.

**ART. 6:** Impútese la suma de Pesos Dos Mil Ochocientos Cuarenta y Cinco con Veinte Centavos (\$2.845,20) a la siguiente partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 1 Secretaria General de Coordinación / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 17 Otros Servicios SEM.

**ART. 7:** Impútese la suma de Pesos Diez Mil Novecientos Diecisiete con Noventa Centavos (\$10.917,90) a la siguiente partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 2 Secretaria de Economía y Desarrollo Productivo / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 6 Otros Servicios.

**ART. 8:** Impútese la suma de Pesos Tres Mil Ciento Once con Noventa Centavos (\$3.111,90) a la siguiente partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 3 Secretaria de Espacios Públicos y Gestión Ambiental

/ Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 6 Otros Servicios / Partida Subparcial 1 Otros Servicios Secretaría.

**ART. 9:** Impútese la suma de Pesos Veinte Mil Cuatrocientos Sesenta y Dos con Ochenta Centavos (\$20.462,80) a la siguiente partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 4 Secretaria de Desarrollo Humano, Salud y Hábitat / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 8 Otros Servicios.

**ART. 10:** Impútese la suma de Pesos Siete Mil Cuatrocientos Sesenta y Ocho con Sesenta Centavos (\$7.468,60) a la siguiente partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 4 Secretaria de Desarrollo Humano, Salud y Hábitat / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 9 Institución – CAF Glesny.

**ART. 11:** Impútese la suma de Pesos Dos Mil Cuatrocientos Ochenta y Nueve con Cincuenta Centavos (\$2.489,50) a la siguiente partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 4 Secretaria de Desarrollo Humano, Salud y Hábitat / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 10 Institución – Hogar de Adolescentes Mujeres.

**ART. 12:** Impútese la suma de Pesos Un Mil Setecientos Setenta y Ocho con Veinte Centavos (\$1778,20) a la siguiente partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 4 Secretaria de Desarrollo Humano, Salud y Hábitat / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 11 Institución – Hogar de Adolescentes Varones.

**ART. 13:** Impútese la suma de Pesos Tres Mil Setecientos Treinta y Cuatro con Treinta Centavos (\$3.734,30) a la siguiente partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 4 Secretaria de Desarrollo Humano, Salud y Hábitat / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 12 Institución – Mini hogares.

**ART. 14:** Impútese la suma de Pesos Setenta y Cuatro Mil Noventa y Tres con Veinte Centavos (\$74.093,20) a la siguiente partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 5 Secretaria de Turismo, Deporte y Cultura / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 8 Seguros Deportes.

**ART. 15:** Impútese la suma de Pesos Dos Mil Trescientos Noventa y Dos con Noventa Centavos (\$2.392,90) a la siguiente partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 5 Secretaria de Turismo, Deporte y Cultura / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 18 Seguros Turismo.

**ART. 16:** Impútese la suma de Pesos Setenta y Seis Mil Doscientos Sesenta y Siete con Cincuenta Centavos (\$76.267,50) a la siguiente partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 5 Secretaria de Turismo, Deporte y Cultura / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 23 Seguros y Comisiones Cultura.

**ART. 17:** Impútese la suma de Pesos Veinticuatro Mil Seiscientos Noventa y Siete con Setenta Centavos (\$24.697,70) a la siguiente partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 7 Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 7 Otros Servicios / Partida Subparcial 1 Otros Servicios Recolección.

**ART. 18:** Impútese la suma de Pesos Veinticuatro Mil Seiscientos Noventa y Siete con Setenta Centavos (\$24.697,70) a la siguiente partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 7 Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 7 Otros Servicios / Partida Subparcial 2 Otros Servicios PTRSU.

**ART. 19:** Impútese la suma de Pesos Cuatro Mil Uno (\$4001,00) a la siguiente partida presupuestaria: Finalidad 3 Honorable Concejo Deliberante / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 7 Otros Servicios.

**ART. 20:** Impútese la suma de Pesos Dos Mil Seiscientos Sesenta y Siete con Cuarenta Centavos (\$2.667,40) a la siguiente partida presupuestaria: Finalidad 4 Tribunal de Faltas / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 4 Otros Servicios.

**ART. 21:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal, y cumplido archívese.

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

**RESOLUCIÓN N° 1389/2024**

**29/07/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo el pago por la suma total de Pesos Cincuenta y Nueve Mil Trescientos Veintitrés con Sesenta y Cinco Centavos (\$59.323,65) correspondiente al pago del Endoso N° 2416455 Suplemento N° 4, de la póliza N° 1302400, Certificado N° 106819 de BBVA Seguros, por seguros de accidentes personales para asistentes al Natatorio Municipal en el periodo de 01/06/2024 al 01/07/2024, del productor de seguros Productores de Seguros Esquel de Galeazzi Hernán.

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

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1390/2024**

**29/07/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a realizar el pago por la suma total de Pesos Cuatro Mil Cuatrocientos Sesenta y Tres con Noventa y Cinco Centavos (\$4.463,95) correspondiente al Suplemento N° 000 de la póliza N° 231.284 de HDI Seguros S.A., por el periodo de 19/07/24 al 20/07/24. La misma es por la contratación de seguro de accidentes personales para participantes de los city tour llevados a cabo en el casco céntrico organizados por el Museo Histórico durante el año 2024.

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

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1391/2024**

**29/07/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel, a abonar a las siguientes personas el importe correspondiente al servicio prestado de Guardia Policial durante el periodo 01/07/2024 al 15/07/2024 en la Dirección de Tesorería.

- Curiñanco Diego J. D.N.I. 27.436.803, por la suma de Pesos Treinta y Seis Mil Cien con 00/100.- (\$ 36.100,00)
  - Millaman Paula D. D.N.I. 38.168.096, por la suma de Pesos Treinta y Seis Mil Cien con 00/100.- (\$ 36.100,00)
  - Marillan Patricia A. D.N.I. 29.212.024, por la suma de Pesos Treinta y Seis Mil Cien con 00/100.- (\$ 36.100,00)
  - Jara Bárbara G. D.N.I. 40.207.673, por la suma de Pesos Treinta y Seis Mil Cien con 00/100.- (\$ 36.100,00)
  - Cañumil Gabriela B.D.N.I. 38.800.172, por la suma de Pesos Treinta y Seis Mil Cien con 00/100.- (\$ 36.100,00)
  - Lago Andrea C. D.N.I.42.315.594, por la suma de Pesos Treinta y Seis Mil Cien con 00/100.- (\$ 36.100,00)
  - Jofre Jaquelin V. D.N.I. 40.207.513, por la suma de Pesos Treinta y Seis Mil Cien con 00/100.- (\$ 36.100,00)
  - Santander Karyna A. D.N.I. 37.347.000, por la suma de Pesos Treinta y Seis Mil Cien con 00/100.- (\$ 36.100,00)
  - Montesino Antonella J. D.N.I. 37.347.248, por la suma de Pesos Treinta y Seis Mil Cien con 00/100.- (\$ 36.100,00)
  - Rupayan Eliseo D. D.N.I. 36.587.774, por la suma de Pesos Treinta y Seis Mil Cien con 00/100.- (\$ 36.100,00)
- Por Un Total de Pesos Trescientos Sesenta y Un Mil con 00/100.- (\$ 361.000,00).-

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

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1392/2024 29/07/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Dese de baja, al contrato de la educadora Juli Vieyra D.N.I. 35.885.530, legajo N° 1300, vinculada a los talleres TAMFI - TAMFOC dependiente de la Subsecretaría de Cultura, a partir del 15 de Julio de 2024 inclusive conforme a Memorándum N° 201/2024 de fecha 19/07/2024 remitido por la Subsecretaría de Cultura.

**ART. 2:** Autorícese, al Departamento de Sueldos dependiente de la Dirección de Capital Humano a efectuar el pago de la liquidación final a la educadora mencionada en el Art. 1, consistente en: Presentismo correspondiente al mes de Junio de 2024, 14 Días de Haberes Julio Año 2024, Presentismo Proporcional correspondiente al mes de Julio de 2024 y SAC Proporcional Segundo Semestre 2024.

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

**ART. 4:** Impútese, la erogación que demande el pago de la liquidación final de la educadora citada precedentemente, a la Partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 5 Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 1 Personal y Partida Parcial 6 Hs Cát. PAM Ord. 150/18.-

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1393/2024 29/07/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Renovar, a partir del 01 de Julio de 2024 y hasta el 31 de Diciembre de 2024, a los educadores quienes desempeñan funciones en la Dirección de Educación dependiente de la Subsecretaría de Coordinación, en virtud a los Memorandos N°87/2024 y N°98/2024, con las horas cátedra y tareas que se indican:

Legajo	Apellido y Nombre	D.N.I	Horas Cátedra	Tareas
1102	Alarcón, Ayelén Marcela Adriana	33.771.544	25	Referente Espacios de alfabetización – Tutora en terreno Prog. PAE
1266	López, Gisel Nair	23.709.750	18	Tutora en terreno Prog. Aprender

**ART. 2:** Establecer, que la renovación de la contratación precedentemente se realiza en ejercicio de una función municipal típica de política administrativa. Esta política de personal pone fin al vínculo constituido a la finalización de la contratación, venciendo indefectiblemente a la finalización de la fecha fijada en el mismo, por el mero vencimiento del plazo, sin necesidad de aviso previo y de notificación de ninguna especie, en virtud a que los educadores mencionados en el Art. 1 no gozan de garantía de estabilidad.

**ART. 3:** Elevar, copia de la presente resolución a la Dirección de Educación dependiente de la Subsecretaría de Coordinación, área de la cual dependen los educadores citados en el Art. 1.

**ART. 4:** Imputar, la erogación que demande el pago del sueldo de los educadores citados en el Art. 1, a la Partida Finalidad 2 Secretarías / Función 5 Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 1 Personal y Partida Parcial 5 Hs Cát. SCYE, en virtud a que la Subsecretaria de Coordinación no posee partida presupuestaria para Horas Cátedra.

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1394/2024 29/07/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a abonar al Sr. Alvarez, José Alejandro DNI N° 27.403.540, un adicional de Pesos Noventa y Tres Mil Trescientos Sesenta y Uno con Treinta y Nueve Centavos (\$ 93.361,39) en compensación por tareas desarrolladas en más a las pactadas contractualmente, realizadas en la División Terminal dependiente de la Secretaría Gral. de Coordinación, en el mes de Junio de 2024 según Requerimiento N° 000-001421 y planilla adjunta.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 1 Secretaría Gral. de Coordinación / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Parcial 11 Contratos Terminal de Ómnibus.

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1395/2024****29/07/24.-****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 el programa Plan Calor 2024 en la Secretaría de Desarrollo Humano, Salud y Hábitat durante el mes de Junio de 2024 según Requerimiento N° 000-001466 y planilla adjunta, a las siguientes personas:

Apellido y Nombre	D.N.I. N°	Importe
Forciatti, Cynthia Magali	32.334.141	\$ 39.310,04
Manquellan, Gabriela	33.771.754	\$ 39.310,04
Sepulveda, Jorge Luis	29.878.778	\$ 7.019,65
<b>Total</b>		<b>\$ 85.639,73</b>

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

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1396/2024****29/07/24.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a abonar al Sr. Morales, Carlos Javier DNI N° 38.800.098, un adicional de Pesos Cincuenta Mil Quinientos Cuarenta y Uno con Cuarenta y Ocho Centavos (\$ 50.541,48) en compensación por tareas desarrolladas en más a las pactadas contractualmente, realizadas en la Dirección de Espacios Verdes, durante el mes de Junio de 2024 según Requerimiento N° 000-001409 y planilla adjunta.

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

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1397/2024****29/07/24.-****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 Turismo, durante el mes de Junio de 2024 según Requerimiento N° 000-001410 y planilla adjunta, conforme a detalle:

Apellido y Nombre	D.N.I. N°	Importe
Asarchuck, Victoria Eugenia	36.778.247	\$ 18.251,09
Oporto, Marina Yolanda	39.442.674	\$ 42.117,90
Segundo, Daniela Carmen	30.550.280	\$ 20.357,00
<b>Total</b>		<b>\$ 80.725,99</b>

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

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1398/2024****29/07/24.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel a abonar a SADAIC - Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música, CUIT N°33525688939, con domicilio comercial en Pueyrredón 13 – Bahía Blanca - Buenos Aires, la suma total de pesos cuatro millones seiscientos ochenta mil con 00/100 (\$4.680.000,00) por la ejecución del repertorio musical que SADAIC administra, por el evento "118° Aniversario de la Ciudad de Esquel", realizado del 22 al 24 de Febrero del año en curso, en el Gimnasio Municipal, según Requerimiento N°1068 y las facturas adjuntas tipo "C" N°1019-00012290 de fecha 17/05/2024, tipo "C" N°1019-00012291 de fecha 17/05/2024, y tipo "C" N°1019-00012292 de fecha 17/05/2024.-

**ART. 2:** Impútese, a la partida presupuestaria: 2 Secretarías / 5 Secretaría de Turismo, Deportes y Cultura / 1 Erogaciones Corrientes / 3 Servicios / 56 Aniversario Ciudad de Esquel

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1399/2024****29/07/24.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel, a abonar al Sr. Orias Jonathan Emanuel (CUIT: 20-35357275-0) con domicilio en Calle Roca N° 142, de la ciudad de Esquel, la suma de Pesos Doscientos Noventa Mil con 00/100 (\$290.000,00), en concepto de pago según factura tipo "C" Punto de Venta: N° 00001, Comp. N° N° 00000031 de fecha 12 de julio de 2024 y Requerimiento N°000-001440 adjuntos, cuyo cbu se encuentra inscripto en el sistema financiero de la Municipalidad de Esquel, por servicio de sonido y técnica en el evento "Peña Remembranzas" el día 12 de julio del corriente año, en la Escuela N°112 de Esquel.

**ART. 2:** Impútese tal erogación a la partida: 2 Secretarías / 5 Secretaría de Turismo, Deportes y Cultura / 1 Erogaciones Corrientes / 3 Servicios / 52 Alquileres, salas, equipos y transporte Cultura.

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE****RESOLUCIÓN N° 1400/2024****29/07/24.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel, a abonar a la Artista, Sra. Antón Cecilia (CUIT: 27-29545547-6) con domicilio en Calle Brown N° 234, de la ciudad de Esquel, la suma de Pesos Sesenta Mil con 00/100 (\$60.000,00), en concepto de pago según factura tipo "C" Punto de Venta: N° 00003, Comp. N° 00000139 de fecha 18 de julio de 2024 y Requerimiento N°000-001446 adjuntos, por servicio de actuación en el evento "Fotografía a la Carta" el día 11 de julio del corriente año, en las instalaciones de la Cervecería Cavendish de la ciudad de Esquel.

**ART. 2:** Impútese tal erogación a la partida: 2 Secretaría / 5 Secretaría de Turismo, Deportes y Cultura / 1 Erogaciones Corrientes / 3 Servicios / 55 Eventos y Producciones Cultura. -

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE****RESOLUCIÓN N° 1401/2024****29/07/24.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel, a abonar al Artista, Sr. Lloyd Eduardo Alun (CUIT: 20-27403250-3) con domicilio en Calle Los radales N° 1218, de la ciudad de Esquel, la suma de Pesos Cuarenta y Cinco Mil con 00/100 (\$45.000,00), en concepto de pago según factura tipo "C" Punto de Venta: N° 00001, Comp. N° 00000002 de fecha 15 de julio de 2024 y Requerimiento N°000-001439 adjuntos, por servicio de actuación en el evento "Música a la Carta" el día 12 de julio del corriente año, en las instalaciones de la confitería María Castaña de la ciudad de Esquel .

**ART. 2:** Impútese tal erogación a la partida: 2 Secretarías / 5 Secretaría de Turismo, Deportes y Cultura / 1 Erogaciones Corrientes / 3 Servicios / 55 Eventos y Producciones Cultura. -

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE****RESOLUCIÓN N° 1402/2024****29/07/24.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel, a abonar al Artista, Sr. Murillo Luis David D.N.I.:26.987.622 la suma de Pesos Cincuenta Mil con 00/100 (\$50.000,00), en concepto de pago según contrato y Requerimiento N°000-001217 adjuntos, por su participación en al evento "Música A La Carta" como integrante del "Dúo Costa Murillo", el día 22 de junio del año 2024.

**ART. 2:** Impútese tal erogación a la partida: 2 Secretaría / 5 Secretaría de Turismo, Deportes y Cultura / 1 Erogaciones Corrientes / 3 Servicios / 55 Eventos y Producciones Cultura.

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE****RESOLUCIÓN N° 1403/2024****29/07/24.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel, a abonar al, Sr. Cañamir Jonathan Matias D.N.I.:39.441.822, la suma de Pesos Doscientos Mil con 00/100 (\$200.000,00), en concepto de pago según Requerimiento N°000-001333 adjunto, aporte económico para solventar parte de los gastos que demande la organización y contratación de sonido.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la siguiente partida: 2 Secretarias / 5 Secretaria de Turismo, Deportes y Cultura / 1 Erogaciones Corrientes / 3 Servicios / 13 Contribuciones A Proyectos y Embajadores Culturales.

**ART. 3:** Otórguese un plazo de 30 (treinta) días a partir de la fecha de la presente resolución para la rendición de cuentas, vencido el mismo los montos no rendidos deberán ser reintegrados a la oficina de recaudación de la Municipalidad de Esquel, no siendo necesario ningún otro tipo de notificación.

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE****RESOLUCIÓN N° 1404/2024****29/07/24.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel, a abonar a la Sra. Mariano, Sabrina Soledad (CUIT:27-38923104-0) con domicilio en Pje. Mermud 853 de la ciudad de Esquel, la suma de Pesos Ciento Cincuenta Mil con 00/100 (\$150.000,00.-), CBU N°0110253830025315149447 del Banco Nación, en concepto de pago según contrato y Requerimiento N°000-0001278 adjuntos, por su participación en el evento Circuito Teatral de Otoño 2024, como integrante del elenco de la obra de teatro "Donde", llevado a cabo el día 20 de abril del año 2024 en el auditorio municipal de la ciudad de Esquel.

**ART. 2:** Impútese tal erogación a la partida: 2 Secretaría / 5 Secretaría de Turismo, Deportes y Cultura / 1 Erogaciones Corrientes / 3 Servicios / 70 Encuentro Teatro/ Festivales Artes Escénicas.

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

**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE****RESOLUCIÓN N° 1405/2024****29/07/24.-****RESUELVE**

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

- 1) Schooff Ruben Alcides Nicolas (CUIL:20-33425094-7), la suma de Pesos Cincuenta Mil con 00/100 (\$50.000,00), en concepto de pago según contrato adjunto, por participación en el evento denominado "Expo Invierno 2024" el día 17 de julio de 2024, Requerimiento N°000-001367.
- 2) Evans Alicia Mavel (CUIL:27-05660387-0), la suma de Pesos Cuarenta y Cinco Mil con 00/100 (\$45.000,00), en concepto de pago según contrato adjunto, por participación en el evento denominado "Expo Invierno 2024" el día 17 de julio de 2024, Requerimiento N°000-001361.

Sumando Un Total de Pesos Noventa y Cinco Mil con 00/100 (\$95.000,00).

**ART. 2:** Impútese tal erogación a la partida: 2 Secretaría / 5 Secretaría de Turismo, Deportes y Cultura / 1 Erogaciones Corrientes / 3 Servicios / 69 Expo Esquel 2023.

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1406/2024 29/07/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel, a abonar al Artista, Sr. Austin Rubén Osvaldo, D.N.I. 11.438.601, la suma de Pesos Cincuenta Mil con 00/100 (\$50.000,00), en concepto de pago según contrato y Requerimiento N°000-001374 adjuntos, por su participación como integrante del grupo "Dúo Austin – Criado" el día 19 de julio del corriente año en el evento Expo Esquel 2024 llevado a cabo en Gimnasio Municipal de Esquel.

**ART. 2:** Impútese tal erogación a la partida: 2 Secretarías / 5 Secretaría de Turismo, Deportes y Cultura / 1 Erogaciones Corrientes / 3 Servicios / 69 Expo Esquel 2023.

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1407/2024 29/07/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Dese, de baja por reestructuración a partir del 29 de Julio de 2024 al Sr. Herman Alberto Torres DNI N° 13.330.282, Leg. 1224, al cargo que venía desempeñando como Secretario de Espacios Públicos y Gestión Ambiental de la Municipalidad de Esquel.-

**ART. 2:** Autorícese, al Dpto. de Sueldos dependiente de la Dirección de Capital Humano de la Municipalidad de Esquel, a abonar la liquidación final al Sr. Herman Alberto Torres DNI N° 13.330.282, Leg. 1224, que surja por los siguientes conceptos: Veintiocho (28) días de haberes correspondiente al mes de Julio de 2024, diez (10) de licencia proporcional del año 2024 y S.A.C 2do. Semestre proporcional año 2024.-

**ART. 3:** Impútese, la erogación que demande el pago de la liquidación final mencionada en el Art. 1, a la Partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 3 Secretaría de Espacios Públicos y Gestión Ambiental / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 1 Personal, y Partida Parcial 1 Personal Secretaria.

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1408/2024 29/07/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Désígnese al Sr. Ricardo Oscar Braga Beatove DNI N° 30.655.472, como Secretario de Espacios Públicos y Gestión Ambiental de la Municipalidad de Esquel, a partir del 29 de Julio de 2024, con rango y jerarquía de Secretario Político, Clase 9 con codificación 9-1-1 - Secretario Municipal, conforme a Ordenanza N° 174/2023 "Actualización del Manual de Organización General del Primer Nivel de dependencia del Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Esquel", y hasta tanto sea requerida su renuncia o finalice el mandato con la gestión de gobierno actual.-

**ART. 2:** El funcionario designado prestará juramento ante el Sr. Intendente Municipal el día 29 de Julio de 2024 a las 09:00 horas.

**ART. 3:** Refrendarán la presente Resolución el Sr. Intendente Municipal, el Sr. Secretario General de Coordinación y la Sra. Secretaria de Economía y Desarrollo Productivo. -

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

**CDRA. MARÍA FLORENCIA GARZONIO – SEC. DE ECONOMÍA Y DES. PRODUCTIVO  
SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN  
CDOR. MATIAS F. TACCETTA – INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1409/2024 29/07/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel, a abonar al Artista, Sr. Mateos Mauro, D.N.I. N°24.522.731, la suma de Pesos Sesenta Mil con 00/100 (\$60.000,00), en concepto de pago según contrato y Requerimiento N°000-001274 adjuntos, por su participación como Jurado del Concurso de Talentos Esquel, llevado a cabo el día 29 de junio de 2024 en el Auditorio Municipal de Esquel.

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

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1410/2024 29/07/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel, a abonar a la Artista Sra. Marques Silvina Beatriz, D.N.I. N°25.848.855, la suma de Pesos Sesenta Mil con 00/100 (\$60.000,00), CBU N° 0830002731002396420017 del Banco del Chubut S. A. Municipalidad de Esquel, en

concepto de pago según contrato y Requerimiento N°000-001275 adjuntos, como Jurado del Concurso de Talentos Esquel.

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

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1411/2024**

**29/07/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel, a abonar a la Artista, Sra. Castro Ramos Anabella Mariana, D.N.I. N°21.668.513, la suma de Pesos Sesenta Mil con 00/100 (\$60.000,00), CBU N° 2850555840094029623908 del Banco Macro, en concepto de pago según contrato y Requerimiento N°000-001277 adjuntos, por su participación como Jurado del Concurso de Talentos Esquel, llevado a cabo el día 29 de junio de 2024 en el Auditorio Municipal de Esquel.

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

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1412/2024**

**29/07/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel, a abonar al Artista, Sr. Schooff Ruben Alcides Nicolas, D.N.I. N°33.425.094, la suma de Pesos Cincuenta Mil con 00/100 (\$50.000,00), cuyo cbu se encuentra inscripto en el sistema financiero de la Municipalidad de Esquel, en concepto de pago según contrato y Requerimiento N°000-001214 adjuntos, por su participación como integrante del grupo “Alma y Liras” el día 22 de junio del corriente año

**ART. 2:** Impútese tal erogación a la partida: 2 Secretarías / 5 Secretaría de Turismo, Deportes y Cultura / 1 Erogaciones Corrientes / 3 Servicios / 75 Fortalecimiento Hacedores.

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1413/2024**

**29/07/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel, a abonar al Artista, Sr. Tapia Navarro Marcos Julian D.N.I.:36.860.269, la suma de Pesos Cincuenta Mil con 00/100 (\$50.000,00), en concepto de pago según contrato y Requerimiento N°000-001213 adjuntos, por su participación en el evento “Expo Sabores Patrios” el día 21 de junio del año 2024, en la Sociedad Rural Esquel.

**ART. 2:** Impútese tal erogación a la partida: 2 Secretarías / 5 Secretaría de Turismo, Deportes y Cultura / 1 Erogaciones Corrientes / 3 Servicios / 75 Fortalecimiento Hacedores.

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1414/2024**

**29/07/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel, a abonar al Artista, Sr. Antiman German Alfredo D.N.I.:40.739.186, la suma total de Pesos Noventa y Cinco Mil con 00/100 (\$95.000,00), en concepto de pago según contrato y Requerimiento N°000-001206 adjuntos, cuyo cbu se encuentra inscripto en el sistema financiero de la Municipalidad de Esquel, por su participación en el evento “Expo Sabores Patrios” como integrante grupo musical “Del Sur Pal Litoral” por la suma de Pesos Cincuenta Mil con 00/100 (\$50.000,00), el día 20 de junio del año 2024; y como integrante grupo musical “Danzar Al Alba” por la suma de Pesos Cuarenta y Cinco Mil con 00/100 (\$45.000,00), el día 23 de junio del año 2024.

**ART. 2:** Impútese tal erogación a la partida: 2 Secretarías / 5 Secretaría de Turismo, Deportes y Cultura / 1 Erogaciones Corrientes / 3 Servicios / 75 Fortalecimiento Hacedores.

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1415/2024**

**29/07/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel, a abonar al Artista, Sr. Paterlini Dacio Elias D.N.I. N° 33.353.917, la suma de Pesos Cincuenta Mil con 00/100 (\$50.000,00), cuyo cbu se encuentra registrado en el sistema financiero de tesorería de la Municipalidad de Esquel, en concepto de pago según contrato y Requerimiento N°000-001211 adjuntos, por la participación del artista como músico integrante del grupo “Zonckoihue,” el día 23 de junio del corriente año en la Sociedad Rural Esquel.

**ART. 2:** Impútese tal erogación a la partida: 2 Secretarías / 5 Secretaría de Turismo, Deportes y Cultura / 1 Erogaciones Corrientes / 3 Servicios / 75 Fortalecimiento Hacedores.

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1416/2024**

**29/07/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel, a abonar al Artista, Sr. Mansilla Renzo Paul, D.N.I. N°38.799.937, la suma de Pesos Cincuenta Mil con 00/100 (\$50.000,00), cuya cuenta de cbu se encuentra registrada en el sistema financiero de Tesorería de la Municipalidad de Esquel, en concepto de pago según contrato y Requerimiento N°000-001209 adjuntos, por la actuación del Artista, como integrante del grupo “Renacer” el día 21 de junio del corriente año, en la Sociedad Rural Esquel. -

**ART. 2:** Impútese tal erogación a la partida: 2 Secretarías / 5 Secretaría de Turismo, Deportes y Cultura / 1 Erogaciones Corrientes / 3 Servicios / 75 Fortalecimiento Hacedores. -

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1417/2024 30/07/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Economía y Desarrollo Productivo a desafectar la Orden de Compra N° 1185/2024 de fecha 12 de junio del corriente por la suma de \$ 1.847.030,00.- (pesos un millón ochocientos cuarenta y siete mil treinta) de la firma Áridos Esquel de Saunders Nerina Elizabeth por haber duplicado un ítem de otra orden de compra, por un error en el sistema.

**ART. 2:** Desafectar la suma de \$ 1.847.030,00.- (pesos un millón ochocientos cuarenta y siete mil treinta) de la partida presupuestaria 2.3.02.02.02.16 Ley II N° 210 Pto. I -C - Obra Pavimento urbano y adoquinado Esquel

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1418/2024 30/07/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Economía y Desarrollo Productivo a efectuar el pago de la factura “C” N° 00003-00000095, de fecha 16/05/2024 – CUIT N° 27325381820 – CBU N° 0830012631005638590015 del banco Chubut S.A, por un monto total de pesos Cincuenta Mil con 00/100 (50.000,00) de Lopez Julieta Sol – Requerimiento N° 1020, en concepto de servicios prestados como psicóloga en la Municipalidad de Esquel, en el marco del 2° encuentro de “Fortalecimiento y Acompañamiento a las instituciones”, que organiza la Dirección de Fortalecimiento Institucional, bajo la temática de adolescencia y niñez y la situación de vulnerabilidad psicosocial, de acuerdo al Memorandum N° 036/2024 de fecha 15/05/2024 de la mencionada Dirección.

**ART. 2:** Impútese a la partida presupuestaria 2-4-1-3-26 Ley II N° 210 Pto. I-C Protección integral de la niñez, adolescencia y familia.

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1419/2024 31/07/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar, la Adscripción a la Municipalidad de Esquel de la agente Mariana Miserendino D.N.I N° 22.307.333 Clase 1971, quien revista el cargo Oficial Superior Administrativo – Código 3-001 –Clase I – Agrupamiento Personal Técnico Administrativo – Planta Permanente de la Secretaria de Ciencia y Tecnología de la Provincia del Chubut, a partir del 29 de Julio de 2024 y hasta el 31 de Diciembre de 2024.-

**ART. 2:** Establecer, que la agente mencionada en el Artículo 1 cumplirá horario y funciones que se le asignen a través de la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel.-

**ART. 3:** Establecer, que los viáticos, horas extras y/o cualquier otra erogación que pudiera surgir como consecuencia de la prestación de servicios durante el periodo de adscripción de la agente citada en el Art. 1, correrá por cuenta de la Municipalidad de Esquel.-

**ART. 4:** Establecer, que la Municipalidad de Esquel se reserva el derecho de dejar sin efecto la adscripción de la agente citada en el Art. 1, en caso de demora en el ritmo o ejecución de los trabajos así como también la deficiencia en la calidad o cualidades de los presentados, o por razones de organización del servicio o del área, mediante notificación fehaciente a la agente, como así también a la Secretaria de Ciencia y Tecnología de la Provincia del Chubut, con cinco (5) días de antelación como mínimo.-

**ART. 5:** Notifíquese, a la agente Mariana Miserendino D.N.I N° 22.307.333 de la presente Resolución.-

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1420/2024 31/07/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Renovar, la contratación a partir del 01 de Julio de 2024 y hasta el 31 de Diciembre de 2024, a los educadores vinculados al Programa Aprender vinculados a la Dirección de Educación dependiente de la Subsecretaría de Coordinación, con las horas cátedra y tareas que se indican:

Apellido y Nombre	Legajo	D.N.I	Horas Catedra	Tarea
Jaramillo, Macarena Sol	1302	36911642	8	Educadora - Prog. Aprender
Godoy Retuerto, Gonzalo Nicolas	1205	30837727	8	Educador - Prog. Aprender
Ricotti, Diego Raul	1248	24211727	8	Educador - Prog. Aprender
Ferreras, Irene	1250	35516219	8	Educadora - Prog. Aprender

**ART. 2:** Establecer, que la contratación precedentemente se realiza en ejercicio de una función municipal típica de política administrativa. Esta política de personal pone fin al vínculo constituido a la finalización de la contratación, venciendo indefectiblemente a la finalización de la fecha fijada en el mismo, por el mero

vencimiento del plazo, sin necesidad de aviso previo y de notificación de ninguna especie, en virtud a que los educadores mencionados en el Art. 1 no gozan de garantía de estabilidad.

**ART. 3:** Elevar, copia de la presente resolución a la Dirección de Educación dependiente de la Subsecretaría de Coordinación, área de la cual dependen los educadores citados en el Art. 1.

**ART. 4:** Imputar, la erogación que demande el pago del sueldo de los educadores citados precedentemente, a la Partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 5 Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 1 Personal y Partida Parcial 5 Hs Cát. SCYE, en virtud a que la Subsecretaria de Coordinación no posee partida presupuestaria para Horas Cátedra.

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1421/2024**

**31/07/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar, a compensar Partidas del Presupuesto General de Recursos y Gastos del Ejercicio 2024.

**ART. 2:** Autorizar, a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a crear en el Presupuesto General de Ingresos en la Finalidad 1 Ingresos Corrientes / Función 4 Transferencias Corrientes / Sección 1 Aportes del Tesoro Provincial / la Partida Principal 60 Aporte destinado a la Intervención Esc. N° 112- Obra de Gas s/ Ord. 131/2024.

**ART. 3:** Autorizar, a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a crear en el Presupuesto General de Ingresos en la Finalidad 1 Ingresos Corrientes / Función 4 Transferencias Corrientes / Sección 1 Aportes del Tesoro Provincial / la Partida Principal 61 Sub. p/ Trabajadores Desocupados/ Res. N° 801/2024 STR.

**ART. 4:** Autorizar, a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a crear en el Presupuesto General de Ingresos en la Finalidad 1 Ingresos Corrientes / Función 4 Transferencias Corrientes / Sección 1 Aportes del Tesoro Provincial / la Partida Principal 62 Sub. p/ adq. element. deport. p/ Esc. Munic. y Sedes Vecinales s/ Res 381 CHDSEM.

**ART. 5:** Autorizar, a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a crear en el Presupuesto General de Ingresos en la Finalidad 1 Ingresos Corrientes / Función 4 Transferencias Corrientes / Sección 1 Aportes del Tesoro Provincial / la Partida Principal 63 Aporte Económico p/ Adq. Módulos Alimentarios s/ Decreto N° 900/2024.

**ART. 6:** Autorizar, a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a crear en el Presupuesto General de Ingresos en la Finalidad 1 Ingresos Corrientes / Función 4 Transferencias Corrientes / Sección 1 Aportes del Tesoro Provincial / la Partida Principal 64 Sub. destinado a la adq. de Bicicletas s/ Res. N° 846/2024 ST.

**ART. 7:** Autorizar, a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a crear en el Presupuesto General de Ingresos en la Finalidad 1 Ingresos Corrientes / Función 4 Transferencias Corrientes / Sección 1 Aportes del Tesoro Provincial / la Partida Principal 65 Refuerzo " Plan Calor 2024" s/ Decreto N° 960/2024.

**ART. 8:** Autorizar, a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a crear en el Presupuesto General de Ingresos en la Finalidad 1 Ingresos Corrientes / Función 4 Transferencias Corrientes / Sección 1 Aportes del Tesoro Provincial / la Partida Principal 66 Sub. destinado al Torneo "Copa Invierno Barrial" s/ Res. N° 439/2024 P-CHDSEM.

**ART. 9:** Autorizar, a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a crear en el Presupuesto General de Ingresos en la Finalidad 2 Ingresos de Capital / Función 2 Transferencias de Capital / Sección 1 Aportes del Tesoro Provincial / la Partida Principal 25 Limpieza de Arroyo Esquel- Segunda Etapa s/ Ord. 40/2024

**ART. 10:** Autorizar, en la suma de Pesos Quinientos Sesenta y Tres Millones Ochocientos Ochenta y Tres Mil Ciento Tres con 79/100 (\$563.883.103,79), el Presupuesto General de Recursos de la Municipalidad de Esquel, para el Ejercicio 2023 Aprobado conforme a Ordenanza nro. Nro. 206/2023, bajo acta N° 32/2023 de fecha 08 de Diciembre de 2023, conforme detalle que figura en las planillas anexas, que forman parte de la presente Resolución.

**ART. 11:** Aumentar, en la suma de Pesos Quinientos Sesenta y Tres Millones Ochocientos Ochenta y Tres Mil Ciento Tres con 79/100 (\$563.883.103,79), el Presupuesto General de Gastos de la Municipalidad de Esquel, para el Ejercicio 2023 Aprobado conforme a Ordenanza nro. Nro. 206/2023, bajo acta N° 32/2023 de fecha 08 de Diciembre de 2023, conforme detalle que figura en las planillas anexas, que forman parte de la presente Resolución.

**ART. 12:** Fijar, en la suma de Pesos Doce Mil Trescientos Cuarenta y Nueve Millones Ochocientos Seis Mil Trescientos Cincuenta Siete con 68/100 (\$12.349.806.357,68) el Presupuesto General de Recursos de la Municipalidad de Esquel, Ordenanza nro. Nro. 206/2023, bajo acta N° 32/2023 de fecha 08 de Diciembre de 2023, según detalle que figura en las planillas anexas, que forman parte de la presente Resolución.

**ART. 13:** Estimar, en la suma de Pesos Doce Mil Trescientos Cuarenta y Nueve Millones Ochocientos Seis Mil Trescientos Cincuenta Siete con 68/100 (\$12.349.806.357,68) el Presupuesto General de Gastos de la Municipalidad de Esquel, para el ejercicio 2023, aprobado conforme Ordenanza nro. Nro. 206/2023, bajo acta N° 32/2023 de fecha 08 de Diciembre de 2023, según detalle que figura en las planillas anexas, que forman parte de la presente Resolución.

**ART. 14:** Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido, archívese.

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