



PROVINCIA DEL CHUBUT  
MUNICIPALIDAD DE ESQUEL

**BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL**

**NÚMERO**  
**23**

ESQUEL, 23/12/2024

Publicación Oficial  
Edición de 35 Páginas.

**CONTENIDO**

RESOLUCIONES DEL PODER EJECUTIVO DE  
LA MUNICIPALIDAD DE ESQUEL  
N° 2333/2024 al N° 2445/2024

Y

ORDENANZAS SINTETIZADAS DEL  
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  
DE LA CIUDAD DE ESQUEL  
N° 308/2024 al N° 318/2024

**RESOLUCIONES SINTETIZADAS DEL PODER EJECUTIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE ESQUEL. -****RESOLUCIÓN N° 2333/2024****02/12/24.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a proceder con el pago a la firma Popurrí Laser, representada por el Sr. Jeremías Ezquerra, conforme al presupuesto de fecha 4 de noviembre de 2024, por la suma total de Pesos Doscientos Nueve Mil Quinientos con Cero Centavos (\$209.500,00), correspondiente a los servicios de grabado y provisión de placas metalizadas, entregadas como parte de los reconocimientos otorgados en ocasión del Aniversario de la Policía Federal Argentina, celebrado el 7 de noviembre, y el Día del Empleado Municipal, celebrado el 8 de noviembre del corriente año.

**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° 2334/2024****02/12/24.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Economía y Desarrollo Productivo a efectuar un aporte no reintegrable de pesos cuatro millones (\$ 4.000.000) al presidente del Círculo de Ajedrez Esquel Sr Randal Williams DNI 7.327.372 destinado a solventar los gastos del Cuarto Torneo Internacional de Ajedrez “Chubut Turístico” a llevarse a cabo en nuestra ciudad del 19 al 22 de diciembre de 2024.

**ART. 2:** Otorgase un plazo de 30 días a partir de la fecha de cada aporte para la rendición de cuentas, vencido el mismo 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. 3:** Imputar dicha erogación a las partidas: Fin 1 Administración General / Fun 1 Intendencia / Sec.1 Erogaciones Corrientes / Pic.4 Transferencias Corrientes / Pcial 1 Al Sector Privado / Sub.- Pcial 1 Aportes a Terceros.

**ART. 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° 2335/2024****02/12/24.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Economía y Desarrollo Productivo a efectuar un aporte económico no reintegrable de pesos Setenta Mil con 00/100 (\$70.000,00), a nombre de la Sra. Texidor Grace Andrea Yanina, DNI N° 35.570.903, CUIL N° 27-35570903-0 – Requerimiento N° 2271, en concepto de ayuda económica destinada a cubrir gastos médicos por problema de salud de su hijo menor de edad; de acuerdo a lo dispuesto por la Dirección de Niñez Adolescencia y Familia y del Servicio de Protección de Derechos dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, Salud y Hábitat de la Municipalidad de Esquel, a través de: Memorándum N° 177/2024 de fecha 26 de Noviembre de 2024 y Memorándum N° 72/2024 de fecha 11/11/2024 del Servicio de Protección de Derechos.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la siguiente partida presupuestaria: 2-4-1-5-1-1 Aportes a Terceros.

**ART. 3:** El aporte antes mencionado deberá rendirse con los comprobantes del gasto ocasionado en el término de 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° 2336/2024****02/12/24.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel; a abonar el monto de Pesos Novecientos Mil (\$ 900.000,00) al Sr. Escalona Daniel Alejandro DNI N° 23.114.700, en concepto de pago según contrato adjunto, por la participación en la Instancia Local del Torneo Liga Municipal Esquel, que se llevó a cabo durante los días 11 de octubre al 9 de noviembre del año en curso, en la ciudad de Esquel.

**ART. 2:** Imputar el total de la erogación a la partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretaria / Función 5 Secretaria de Turismo Deporte y Cultura / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 47 Coordinación LIFRI.

**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° 2337/2024****03/12/24.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorízase a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a realizar el pago de Pesos Nueve Millones Quinientos Mil (\$9.500.000,00) al Sr. Leonardo Medina Williams, CUIT N° 20-28236169-9; por tareas de desmonte de vegetación en el Parque Nacional Los Alerces: limpieza por debajo del tendido eléctrico comprendido entre Bahía Rosales y Pucón Pai, con un ancho aproximado de 8 metros y una longitud aproximada de 4.6 km; junto con la recolección de ramas y residuos entre poste y poste para su posterior retiro por personal del Parque. Cortar todo lo que se encuentre en la superficie mencionada haciendo tala rasa del material y eventualmente la reducción de la vegetación que fuera muy grande y no permitiera la manipulación para el posterior retiro.

**ART. 2:** Abónese la suma de Pesos Dos Millones Trescientos Setenta y Cinco Mil (\$2.375.000,00) correspondiente al 25 % del monto total, como anticipo para adquirir insumos necesarios para la realización de las tareas.

**ART. 3:** Impútese dicha suma a la siguiente partida presupuestaria: 1-1-1-4-1-4 Sub. SGG destinado a gastos de Poda PNA - Decreto 1670.

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

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

**RESOLUCIÓN N° 2338/2024**

**03/12/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a efectuar el pago total de pesos novecientos veinte mil (\$920.000) a la firma comercial Gales al Sur E.V.T. (Legajo 9298), CUIT: 20-22964906-0, con domicilio en Sarmiento N° 784, de nuestra Ciudad, por la emisión de dos Tickets aéreos de la firma Aerolíneas Argentinas por los tramos Esquel-Bs.As. para el día 11/11 y Bs.As. – Esquel para el 16/11/24, según factura 00003-00004907, destinados a Devorah Dolores Amparo García quien viajó junto a su hijo DV, quién viajó a realizarse estudios para poder ingresar al plantel del Club Estudiantes de La Plata.

**ART. 2:** Imputar la suma total de pesos novecientos veinte mil (\$920.000) a la siguiente partida presupuestaria: 1.1.01.03.07 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° 2339/2024**

**03/12/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a efectuar el pago total de Pesos Treinta y Dos Mil Cuatrocientos (\$32.400.-), conforme el pasaje VD1-6265077 de la firma Vía Tac de Transportes Don Otto S.A. CUIT 30-54641680-8 por la emisión de un pasaje por el tramo Esquel – Comodoro Rivadavia para la Sra. Gladys Miriam Ríos quien, por problemas de salud, viajará a vivir con su hijo a esa ciudad, solicitud realizada mediante Nota de Pedido N° 000-004712 de la Secretaría de Desarrollo Humano, Salud y Hábitat; 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 2.4.01.03.21 Ley II N° 210 Pto. I-C Programa de violencia intrafamiliar con perspectiva de género.

**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° 2340/2024**

**03/12/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a realizar el pago por la suma de Pesos Ciento Dieciocho Mil Trescientos Treinta y Tres con Ochenta y Seis Centavos (\$118.333,86), correspondiente al pago del Endoso N° 2518190 Suplemento 46 por el periodo de 01/08/2024 al 01/09/2024, por la contratación de seguros de accidentes personales para quienes prestan funciones mediante Contrato de Locación de servicios en el Municipio. El mismo corresponde a la Póliza N° 1159003 Certificado N° 65668 de BBVA Seguros del productor de seguros Productores de Seguros Esquel de Hernán Galeazzi.

**ART. 2:** Impútese la suma de Pesos Tres Mil Setecientos Noventa y Dos con Cuarenta Centavos (\$3.792,40), 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 Cuatro Mil Ochocientos Ochenta y Cinco con Sesenta y Cinco Centavos (\$4.885,65), 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 Veintiocho Mil Setecientos Setenta y Uno con Cinco Centavos (\$28.771,05), 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 Dos Mil Setecientos Catorce con Veinticinco Centavos (\$2.714,25), 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. 6:** Impútese la suma de Pesos Cuatro Mil Ochocientos Ochenta y Cinco con Sesenta y Cinco Centavos (\$4.885,65), 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. 7:** Impútese la suma de Pesos Ocho Mil Ciento Cuarenta y Dos con Setenta y Cinco Centavos (\$8.142,75), 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 Sub Parcial 2 Otros Servicios Espacios Verdes.

**ART. 8:** Impútese la suma de Pesos Once Mil Trescientos Noventa y Nueve con Ochenta y Cinco Centavos (\$11.399,85), 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 Sub Parcial 3 Otros Servicios DOP.

**ART. 9:** Impútese la suma de Pesos Dieciséis Mil Ochocientos Veintiocho con Treinta y Cinco Centavos (\$16.828,35), 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 Trece Mil Veintiocho con Cuarenta Centavos (\$13.028,40), 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. 11:** Impútese la suma de Pesos Cinco Mil Cuatrocientos Veintiocho con Cincuenta Centavos (\$5.428,50), 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 18 Seguros Turismo.

**ART. 12:** Impútese la suma de Cuatro Mil Ochocientos Ochenta y Cinco con Sesenta y Cinco Centavos (\$4.885,65), 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. 13:** Impútese la suma de Pesos Dos Mil Setecientos Catorce con Veinticinco Centavos (\$2.714,25), a la siguiente partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 6 UEPROMU / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 5 Otros Servicios.

**ART. 14:** Impútese la suma de Pesos Cuatro Mil Trescientos Cuarenta y Dos con Ochenta Centavos (\$4.342,80), 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 Sub Parcial 1 Otros Servicios Recolección.

**ART. 15:** Impútese la suma de Cuatro Mil Trescientos Cuarenta y Dos con Ochenta Centavos (\$4.342,80), 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 Sub Parcial 2 Otros Servicios PTRSU.

**ART. 16:** Impútese la suma de Pesos Dos Mil Ciento Setenta y Uno con Cincuenta y Un Centavos (\$2.171,51), a la siguiente partida presupuestaria: Finalidad 4 Tribunal de Faltas / Función 0 / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 4 Otros Servicios.

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

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

**RESOLUCIÓN N° 2341/2024 03/12/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a efectuar el pago total de Pesos Un Millón Cuarenta Mil (\$1.040.000,00), correspondiente a la factura tipo B N° 00003-00004554 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 cuatro pasajes aéreos Esquel – Buenos Aires - Esquel para el Secretario de Turismo, Deporte y Cultura Lic. Mariano Riquelme, Subsecretaría de Turismo Lic. Florencia Andolfatti, los agentes Solís José y Rodríguez Adria, quienes viajaran a esa ciudad el día 29/05/24 para realizar el lanzamiento de la temporada de invierno 2024 que se realizará el día 30 de mayo del corriente año. 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° 2342/2024 03/12/24.-**

**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 Setecientos Mil con 00/100 (\$ 700.000,00) de la cuenta corriente N° 200226-2 de la Municipalidad de Esquel del Banco del Chubut S.A a la cuenta corriente N° 2530045449 Prog. Nac. Parques Industriales del Banco de la Nación Argentina S.A destinados a la a gastos corrientes.

**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° 2343/2024 04/12/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar, a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a hacer efectivo el pago en concepto a Guardias Pasivas efectivamente realizadas en el marco de la 6ta. Marcha Provincial Plurinacional del Orgullo LGBTIQ+, actividades que fueran realizadas desde el 15 al 18 de Noviembre de 2024, por un total de: Ciento Tres Mil Seiscientos Pesos con Cero Centavos (\$ 103.600,00), conforme lo establece la Resolución N° 2400/2016, solicitadas conforme a Memorándums N° 210, 214, y 264/2024 remitidos por la Secretaría de Desarrollo Humano, Salud y Hábitat, y Requerimiento N° 000-002393, por el personal que cumple funciones mediante la modalidad de Contrato de Locación de Servicios, dependientes de la Secretaría de Desarrollo Humano Salud y Hábitat y que a continuación se detallan:

Apellido y Nombre	D.N.I. N°	Cantidad de días laborables	Valor módulo \$ 1850x 12 módulos	Importe (1)	Cantidad días No Laborables	Valor módulo \$ 1850x 16 módulos	Importe (2)	Importe total (1+2) a pagar
ANTILEF, Cintia Daniela	33.771.679	1	\$ 22.200,00	\$ 22.200,00	1	\$ 29.600,00	\$ 29.600,00	\$ 51.800,00
CASTRO, Estela Noemí	25.082.728	1	\$ 22.200,00	\$ 22.200,00	1	\$ 29.600,00	\$ 29.600,00	\$ 51.800,00
							<b>TOTAL</b>	<b>\$ 103.600,00</b>

**ART. 2:** Imputar el pago correspondiente a Guardias Pasivas del personal que cumple funciones mediante Contrato de Locación de Servicios, a la partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 4 Secretaría de Desarrollo Humano, Salud y Hábitat / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 6 Contratos.-

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

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

**RESOLUCIÓN N° 2344/2024 04/12/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Modifíquese el Artículo 4 de la Resolución N° 2172/2024, en relación a la corrección de integrantes, quedando redactado de la siguiente manera: "...**ART. 4:** Apruébese, el Comité de Evaluación conformado por los siguientes integrantes:

-Titular de la Unidad Orgánica Secretario de Desarrollo Humano, Salud y Hábitat, Lic. Pablo Alexander Larregui Lima

-Titular de la Unidad Orgánica de Dirección: Fortalecimiento Institucional Sra. Gabriela Noelia Torres

-Titular de la Dirección de Capital Humano: Sr. Héctor Gabriel Hernández  
 -1 - Veedor en representación de cada Sindicato (SOEME Y ATE), a designar...”

**ART. 2:** Modifíquese el Artículo 5 de la Resolución N° 2172/2024, en relación a la ampliación de la fecha de Inscripción para la presentación de Proyecto, quedando redactada de la siguiente manera: “...**ART. 5:** Establézcase, como fecha de inscripción para la presentación de proyecto desde el 09 de Diciembre de 2024 al 20 de Diciembre de 2024, de 08:00 a 12:00 horas, en mesa de entradas de la Municipalidad de Esquel de acuerdo al procedimiento establecido en el Anexo III, (punto 1) de la Resolución N° 2172/2024...”

**ART. 3:** Modifíquese, el Art. 6 de la Resolución N° 2172/2024, en relación a la fecha de Evaluación de los proyectos a presentar, quedando redactado de la siguiente manera: “...**ART. 6:** Establézcase, como fecha de evaluación del proyecto presentado para el día 26, 27, 30 y 31 de Diciembre de 2024 y 02 de Enero de 2025, en horario y lugar a informar en el momento de publicación del listado de aspirantes admitidos...”

**ART. 4:** Modifíquese, como resultado de las fechas de ampliación de Inscripción, como así también modificación de fechas de Evaluación de la presentación de Proyecto, el Anexo VI referido a Cronograma de Concurso, quedando establecido de la siguiente manera:

**Anexo IV  
Cronograma de Concurso**

Inscripción de postulantes	05 días hábiles, indicados en la resolución del llamado (09/12/2024 al 20/12/2024)
Publicación de Admisibles	2 días hábiles posteriores al cierre de la inscripción (23/12/2024 al 24/12/2024)
Evaluación de Proyecto y defensa del mismo	5 días hábiles posteriores a la publicación de admisibles (26, 27, 30,31 de Diciembre/24 y 02 de Enero de 2025)
Publicación de Resultados	3 días hábiles posteriores al examen (03, 06 y 07 de Enero de 2025)
Entrevista Personal	2 días hábiles posteriores a la publicación (08 y 09 de Enero de 2024)
Publicación de Orden de Mérito	3 días hábiles posteriores a la entrevista (10, 13 y 14 de Enero de 2025)
Toma efectiva del cargo	A partir de la firma de la Norma Legal correspondiente

**ART. 5:** Establézcase, en el marco de los lineamientos de los mecanismos transparentes, remitir copia de la presente norma legal a la Secretaría de Desarrollo Humano, Salud y Hábitat, como así también, a través de la Dirección de Capital Humano remitir copia de la presente a los gremios veedores, siendo el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales y Zona Oeste “SOEME y ZO” y Asociación Trabajadores del Estado “ATE”.

**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° 2345/2024 04/12/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a efectuar el pago al Sr. Andino Freeman, DNI 07.812.007, titular del Dominio AC538OZ, sin que ello implique reconocimiento de responsabilidad alguna la suma total de Pesos Cinco Millones Quinientos Setenta y Cinco Mil Ochocientos Quince Con Sesenta y Ocho Centavos (\$5.575.815,68) relacionado con el siniestro ocurrido con fecha 06/10/24, suma resultante de lo presupuestado por la firma “Capsa S.A” por la compra de repuestos por una suma de Pesos Tres Millones Cuatrocientos Setenta y Cinco Mil Ochocientos Quince Con Sesenta y Ocho Centavos (\$3.475.815,68) y, lo presupuestado por la firma “Taller Oviedo” de Gabriel Adrián Oviedo en concepto de mano de obra por la suma de Pesos Dos Millones Cien Mil (\$2.100.000).

**ART. 2:** El cobro por parte del Sr. Andino Freeman, DNI 07.812.007, de la suma indicada en artículo primero de la presente, importará por parte de éste la renuncia expresa de cualquier reclamo judicial o extrajudicial motivado en los hechos que expuso en su presentación.

**ART. 3:** Imputar a la partida 2 - 3 - 1 - 2 - 7- 2 Otros Bienes de Consumo, la erogación correspondientes al gasto de compra de repuestos detallado en el presupuesto de la firma “Capsa S.A”, por un monto de Pesos Tres Millones Cuatrocientos Setenta y Cinco Mil Ochocientos Quince Con Sesenta y Ocho Centavos (\$3.475.815,68).

**ART. 4:** Imputar a la partida 2 - 3 - 1 – 3- 6 - 2 Otros Servicios Espacios Verdes, la erogación correspondiente al gasto de mano de obra conforme presupuesto de la firma “Taller Oviedo” de Gabriel Adrián Oviedo por la suma de Pesos Dos Millones Cien Mil (\$2.100.000).

**ART. 5:** Notifíquese la presente resolución al Sr. Andino Freeman, DNI 07.812.007, domiciliado en Darwin 1395 de la ciudad de Esquel.

**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° 2346/2024 04/12/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a efectuar el pago al Sr. Mariano Roberto Sobieraj, DNI n° 29.212.216, titular del Dominio EJE 171, sin que ello implique reconocimiento de responsabilidad alguna la suma total de Pesos Tres Millones Trescientos Setenta y Ocho Mil Setecientos Cuarenta y Seis Con Cuarenta y Cinco Centavos (\$3.378.746,45) relacionado con el siniestro ocurrido con fecha 06/10/24, suma resultante de lo presupuestado por la firma “Autos Del Sur” por la compra de repuestos por una suma de Pesos Un Millón Novecientos Veintiocho Mil Setecientos Cuarenta y Seis Con Cuarenta y Cinco Centavos Centavos (\$1.928.746,45) y, lo presupuestado por la firma “Taller Lalo” de Gustavo Eduardo Vallejos en concepto de mano de obra por la suma de Pesos Un Millón Cuatrocientos Cincuenta Mil (\$1.450.000).

**ART. 2:** El cobro por parte del Sr. Mariano Roberto Sobieraj, DNI n° 29.212.216, de la suma indicada en artículo primero de la presente, importará por parte de éste la renuncia expresa de cualquier reclamo judicial o extrajudicial motivado en los hechos que expuso en su presentación.

**ART. 3:** Imputar a la partida 2 - 3 - 1 - 2 – 7 - 2 Otros Bienes de Consumo, la erogación correspondientes al gasto de compra de repuestos detallado en el presupuesto de la “Autos Del Sur” por una suma de Pesos Un Millón Novecientos Veintiocho Mil Setecientos Cuarenta y Seis con Cuarenta y Cinco Centavos (\$1.928.746,45).

**ART. 4:** Imputar a la partida 2 - 3 - 1 – 3- 6 - 2 Otros Servicios Espacios Verdes, la erogación correspondiente al gasto de mano de obra conforme presupuesto de la firma “Taller Lalo” de Gustavo Eduardo Vallejos por la suma de Pesos Un Millón Cuatrocientos Cincuenta Mil (\$1.450.000).

**ART. 5:** Notifíquese la presente resolución al Sr. Mariano Roberto Sobieraj, DNI n° 29.212.216, domiciliado en Pasaje Urrutia 927 de la ciudad de Esquel.

**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° 2347/2024**

**04/12/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar al Sr. Sirerol, Fabricio, DNI 28.516.710 a la confección y colocación de la señalización vial frente a la entrada de vehículos, en calle Av. Alvear N° 1.417, según el siguiente detalle:

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

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

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

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

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

**RESOLUCIÓN N° 2348/2024**

**04/12/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Sra. Pasquini, Marisa DNI 13.330.209 a la confección y colocación de la señalización vial frente a la entrada de vehículos, en calle Alberdi N° 769, según el siguiente detalle:

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

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

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

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

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

**RESOLUCIÓN N° 2349/2024**

**04/12/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Sra. Carcamo Ana Elizabeth D.N.I. N° 22.247.085 a realizar un (1) Evento denominado “Peña Bailable”, el mismo se realizará en las instalaciones de la Asociación Española de Socorros Mutuos Esquel, el día 13 de diciembre del corriente año, a partir de las 23:00 hs y hasta las 06:00 hs. Quedando la solicitante como única 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. Carcamo Ana Elizabeth D.N.I. N° 22.247.085, 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. Carcamo Ana Elizabeth D.N.I. N° 22.247.085, 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° 2350/2024**

**04/12/24.-**

**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° 1466/2024 de la Secretaria de Trabajo de la Provincia del Chubut, de fecha 26 de noviembre 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. 20 Sub. p/ Trabajadores Desocupados s/ Res. N°1466/2024 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° 2351/2024**

**04/12/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a abonar por única vez, el importe correspondiente a los servicios prestados durante el mes de Noviembre 2024, en la Dirección de Espacios Verdes, dependiente de la Secretaría de Espacios Públicos y Gestión Ambiental, según memorándum de fecha 26 de Noviembre de 2024, por un monto total de Pesos Trescientos Cincuenta y Ocho Mil Ochocientos Ocho y Ocho con Veintinueve Cvos. (\$358.888,29) al Sr. Ricardo Enrique Bell, DNI N°16.317.135.

**ART. 2:** Imputar dicha erogación a la Partida presupuestaria 2-3-1-3-6-2 Otros Servicios 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° 2352/2024**

**04/12/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel, a efectuar el pago por un monto total de pesos Setenta Mil con 00/100 (\$70.000,00) a la Sra. Mendoza Noelia Jaqueline, DNI N° 32.116.806, CUIL N° 27-32116806-5 – Requerimiento N° 2337, por el servicio prestado artístico musical para el evento “Marcha Provincial Plurinacional del Orgullo LGBTQ+”, organizado por la Dirección de Género y Diversidad Municipal, el día 16 de Noviembre de 2024, y conforme a lo establecido en el contrato suscripto de fecha 26/11/2024.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la siguiente partida presupuestaria: 2-4-1-3-21 Ley II N° 210 Pto. I.C Programa de Violencia intrafamiliar con perspectiva de género.

**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° 2353/2024**

**04/12/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel, a efectuar el pago por un monto total de pesos Setenta Mil con 00/100 (\$70.000,00) a la Sra. Manrique Silvia Beatriz, DNI N° 20.069.368, CUIL N° 27-20069368-5 – Requerimiento N° 2336, por el servicio prestado artístico musical para el evento “Marcha Provincial Plurinacional del Orgullo LGBTQ+”, organizado por la Dirección de Género y Diversidad Municipal, el día 16 de Noviembre de 2024, y conforme a lo establecido en el contrato suscripto de fecha 26/11/2024.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la siguiente partida presupuestaria: 2-4-1-3-21 Ley II N° 210 Pto. I.C Programa de Violencia intrafamiliar con perspectiva de género.

**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° 2354/2024**

**04/12/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel, a efectuar el pago por un monto total de pesos Setenta Mil con 00/100 (\$70.000,00) al Sr. Oriola Federico Maximiliano, DNI N° 30.544.455, CUIL N° 20-30544455-4 – Requerimiento N° 2335, por el servicio prestado artístico musical para el evento “Marcha Provincial Plurinacional del Orgullo LGBTQ+”, organizado por la Dirección de Género y Diversidad Municipal, el día 16 de Noviembre de 2024, y conforme a lo establecido en el contrato suscripto de fecha 26/11/2024.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la siguiente partida presupuestaria: 2-4-1-3-21 Ley II N° 210 Pto. I.C Programa de Violencia intrafamiliar con perspectiva de género.

**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° 2355/2024**

**04/12/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Aprobar, el Anticipo Financiero correspondiente al 10 %de la Obra Denominada “Colocación de Adoquines y Badenes de Hormigón en calle Cámpora entre Av. Alvear y calle San Martín” de la ciudad de Esquel por un importe total de Pesos Seis Millones Novecientos Cincuenta y Dos mil Novecientos Treinta y Cinco con Ochenta centavos (\$6.952.935,80), representada por GRUN S.R.L., CUIT: 30-71835868-6, con domicilio legal en calle 25 de Mayo N°645 Piso: 1 Depto. A de Esquel.

**ART. 2:** Autorizar, a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a hacer efectivo el pago de Pesos Seis Millones Novecientos Cincuenta y Dos mil Novecientos Treinta y Cinco con Ochenta centavos (\$6.952.935,80), a GRUN S.R.L., CUIT: 30-71835868-6, representada por el Sr Matias Massardi De Debernardi, con domicilio legal en calle 25 de Mayo N°645 Piso: 1 Depto. A de Esquel.

**ART. 3:** Imputando tal erogación a la Partida presupuestaria: 2-6-2-4-1-3 “Convenio AVP Cordones Cuneta Ord. 101-2024.

**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° 2356/2024****04/12/24.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Aprobar, el Certificado N° 1 de la Obra Denominada “Colocacion de Adoquines y Badenes de Hormigón en calle Cámpora entre Av. Alvear y calle San Martín” de la ciudad de Esquel por un importe total de Pesos Diecisiete Millones Doscientos Cincuenta mil Cuatrocientos Veinticinco con Cuatro centavos (\$17.250.425,04), representada por GRUN S.R.L., CUIT: 30-71835868-6, con domicilio legal en calle 25 de Mayo N°645 Piso: 1 Depto. A de Esquel, por ajustarse a lo realmente ejecutado y avalado por el inspector de Obra municipal.

**ART. 2:** Autorizar, a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a hacer efectivo el pago de Pesos Quince Millones Quinientos Veinticinco mil Trescientos Ochenta y Dos con Cincuenta y Cuatro centavos (\$15.525.382,54), a GRUN S.R.L., CUIT: 30-71835868-6, con domicilio legal en calle 25 de Mayo N°645 Piso: 1 Depto. A de Esquel.

**ART. 3:** Imputando tal erogación a la Partida presupuestaria: 2-6-2-4-1-3 “Convenio AVP Cordones Cuneta Ord. 101-2024.

**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° 2357/2024****05/12/24.-****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 01/11/2024 al 15/11/2024 en la Dirección de Tesorería.

-Montesino Antonella J. D.N.I. 37.347.248, por la suma de Pesos Cincuenta y Dos Mil Doscientos Cincuenta con 00/100.- (\$52.250,00)

-Schnering María Celeste D.N.I. 38.443.804, por la suma de Pesos Cincuenta y Dos Mil Doscientos Cincuenta con 00/100.- (\$52.250,00)

-Jara Bárbara D.N.I. 40.207.673, por la suma de Pesos Cincuenta y Dos Mil Doscientos Cincuenta con 00/100.- (\$52.250,00)

-Jara Paola Marilin D.N.I. 35.381.249, por la suma de Pesos Cincuenta y Dos Mil Doscientos Cincuenta con 00/100.- (\$52.250,00)

-Candia Colinecul Gisel A. D.N.I. 34.663.817, por la suma de Pesos Ciento Cuatro Mil Quinientos con 00/100.- (\$104.500,00)

-Fidalgo Rita Magdalena D.N.I. 21.623.804, por la suma de Pesos Cincuenta y Dos Mil Doscientos Cincuenta con 00/100.- (\$52.250,00)

-Santander Karyna Andrea D.N.I. 37.347.000, por la suma de Pesos Cincuenta y Dos Mil Doscientos Cincuenta con 00/100.- (\$52.250,00)

-Millaman Paula Daniela D.N.I. 38.168.096, por la suma de Pesos Cincuenta y Dos Mil Doscientos Cincuenta con 00/100.- (\$52.250,00)

-Pinilla Mariana D.N.I. 23.114.719, por la suma de Pesos Cincuenta y Dos Mil Doscientos Cincuenta con 00/100.- (\$52.250,00)

Por Un Total de Pesos Quinientos Veintidós Mil Quinientos con 00/100.- (\$ 522.500,00).-

**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° 2358/2024****05/12/24.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Ingrése por la oficina de Rentas de la Municipalidad de Esquel en carácter de Devolución de Fondos la suma de Pesos Sesenta Mil con 00/100 (\$60.000,00) en concepto de subsidio otorgado por Resolución N°1095/2024 de fecha 10 de Septiembre 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 1 (uno) beneficiario no se presentó a percibir el subsidio otorgado por la Municipalidad de Esquel por razones de fuerza mayor, venciéndose el plazo para cobrarlo, Belkis Antieco DNI N° 42.408.239, y que por error involuntario de la Secretaria de Trabajo de la Provincia de Chubut se duplicó a 1 (uno) beneficiario, Rios Gladys Miriam DNI N° 26.607.816.

**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° 2359/2024****05/12/24.-****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 Sesenta Mil con 00/100 (\$60.000,00), 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 1095/2024, de fecha 10 de Septiembre de 2024, debido a que 1 (uno) beneficiario que figura en el Anexo I de dicha resolución, no se presentó a percibir el subsidio otorgado por la Municipalidad de Esquel, por razones de fuerza mayor venciéndose el plazo para cobrarlo, Belkis Antieco DNI N° 42.408.239 y que por error involuntario de la Secretaria de Trabajo de La Provincia de Chubut se duplicó a 1 (uno) beneficiario, Rios Gladys Miriam DNI N° 26.607.816.

**ART. 2:** Impútese el reintegro detallado en el artículo anterior a la partida 2.2.01.04.01.16 Sub. p/ Trabajadores Desocupados s/ Res. N° 1095/2024, de fecha 10 de Septiembre de 2024.

**ART. 3:** Transírase 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° 2360/2024 05/12/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a realizar el pago por la suma de Pesos Un Mil Cuatrocientos Cincuenta y Tres (\$1.453,00), correspondiente al pago del Endoso N° 511 de la póliza N° 159953, período 26/12/2024 al 26/01/2025 por la contratación de seguros de accidentes personales para usuarios del Refugio “El Abrigo”, del productor de seguros Organización Charpentier de Denise Charpentier.

**ART. 2:** Impútese esta erogación a la siguiente partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 4 Secretaría de Desarrollo Humano, Salud y Hábitat / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 8 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° 2361/2024 05/12/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a realizar el pago por la suma de Pesos Cuatro Mil Quinientos Veintitrés (\$4.523,00), correspondiente al pago del Endoso N° 2602 período 01/12/2024 al 01/01/2025 de la póliza N° 154488 de Sancor Seguros por la contratación de seguros de accidentes personales para los asistentes al “Centro de Día”, del productor de seguros Organización Charpentier de Denise Charpentier.

**ART. 2:** Impútese esta erogación a la siguiente partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 1 Secretaría General de Coordinación / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 14 Servicios Centro de Día.

**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° 2362/2024 05/12/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a efectuar el pago de Pesos Veintisiete Mil Novecientos (\$27.900), los pasajes VD1-6264050 y VD1-6265051 de la empresa Transportes Don Otto S.A. CUIT 30-54641680-8, por la emisión de pasajes para González Alcantará Luis Rodolfo Antonio; integrante del jurado del certamen de nuevos talentos Pre-Cosquín 2025, a realizarse los días 23 y 24 de noviembre en el Gimnasio Municipal “León Camilo Catena” de la Ciudad de Esquel, debido a los horarios de los colectivos y las posibles combinaciones resultó imposible utilizar el tramo de regreso a su localidad por lo que se gestionó con la empresa Vía Tac, dejar pasajes abiertos con destino opcional con vencimiento el viernes 21/02/2025, de conformidad con el Artículo 95°, Inciso C, punto 19) de la Ley de Contratación N° II – 76 (Antes 5447) que permite la contratación directa en estos casos.

**ART. 2:** Imputar la suma total de por la suma de \$27.900.- (pesos veintisiete mil novecientos) a la siguiente partida presupuestaria: 2.5.01.04.01.25 Sub Certamen Pre-Cosquín 2024 s/ Res. 363 IAS/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° 2363/2024 05/12/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a efectuar el pago de Pesos Treinta y Cuatro Mil Ochocientos Ochenta (\$34.880), los pasajes VQB-7974449 y VQB-7974450, de la empresa Gonzalez Tarabelli S.A., CUIT N° 30-67611410-2, por la emisión de los pasajes terrestres Bariloche-Esquel 22/11/2024 para Zerbini, Silvia Elena; Esquel- Bariloche para el 25/11 Lanfre, Edgardo; integrantes del jurado del certamen de nuevos talentos Pre-Cosquín 2025, a realizarse los días 23 y 24 de noviembre en el Gimnasio Municipal “León Camilo Catena” de la Ciudad de Esquel de conformidad con el Artículo 95°, Inciso C, punto 19) de la Ley de Contratación N° II – 76 (Antes 5447) que permite la contratación directa en estos casos.

**ART. 2:** Imputar la suma total de Pesos Treinta y Cuatro Mil Ochocientos Ochenta (\$34.880), a la siguiente partida presupuestaria: 2.5.01.04.01.25 Sub Certamen Pre-Cosquín 2024 s/ Res. 363 IAS/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° 2364/2024 05/12/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo, a efectuar el reintegro de Pesos Cincuenta y Seis Mil Uno con Noventa y Tres Centavos (\$ 56.001,93) al agente municipal Alexis Isaac, Márquez DNI 33.771.403, correspondiente a la presentación de la factura “B” N° 0023 - 00075875 CUIT 33-52834820-9 de “Paredes S.R.L.”, de fecha 26 de noviembre de 2024. Para solventar los gastos de combustible del vehículo oficial de Intendencia Municipal; ya que el mismo debió realizar el traslado de cuatro representantes de SportClub desde la ciudad de Bariloche a Esquel.

**ART. 2:** Imputar el total de la erogación de pesos cincuenta y seis mil uno con noventa y tres centavos (\$ 56.001,93) a la partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 5 Secretaría de Turismo, Deportes y Cultura / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 2 Bienes de Consumo / Partida Parcial 2 Combustibles y Lubricantes.

**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° 2365/2024****05/12/24.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a efectuar el pago de un aporte no reintegrable de Pesos Quinientos Mil con 00/100 (\$ 500.000,00) al grupo de padres del equipo de Escuela Municipal de Natación de Esquel, representados por la Sra. Sastre Marcela Noemí DNI N° 22.615.795, integrante del mencionado grupo de padres. El aporte otorgado será para solventar los gastos que demandó el traslado del mencionado equipo de natación por vía terrestre a la ciudad de Comodoro Rivadavia a tomar parte de la 5º fecha del Torneo Provincial que organiza la Federación de Natación de Chubut que se llevó a cabo los días 30 de noviembre y 01 de diciembre de 2024.

**ART. 2:** Imputar tal erogación a la partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarias / 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 41 Sub. CHDSEM “5º Torneo Provincial de Natación”.

**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° 2366/2024****05/12/24.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel, a abonar a la firma comercial “Glass Eggmann Guillermo Matías” – CUIT: 20226158325, con domicilio comercial en Darwin 1042 – Esquel, Chubut, la suma de pesos cuatrocientos setenta y cinco mil con 00/100 (\$475.000,00), y Requerimiento N°000-002411 según factura adjunta tipo “C” N° 00002 – 00000035 con fecha 13 de noviembre 2024 en concepto de pago por la proyección de la película “Lullailaco: en la piel del pasado” en formato 2D Castellano, los días 17 al 22 de octubre del 2024 en la Sala de Cine del Auditorio Municipal, correspondiente al bordereaux acordado con la distribuidora de la película en función de 238 entradas vendidas.

**ART. 2:** Impútese tal erogación a la partida: Finalidad 2 Secretaría / Función 5 Secretaria de Turismo, Deportes y Cultura / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 64 Programación Cine.

**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° 2367/2024****05/12/24.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorízase, a la Secretaria de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel, a efectuar una Transferencia de Fondos de Pesos Cinco Millones con 00/100 (\$5.000.000,00) de la cuenta corriente N°200226/16 Impuestos del Banco del Chubut S.A a la cuenta corriente N° N°252-585/9 Banco Frances S.A, destinado al pago destinado al pago de Becas “Programa Apoyo a la Educación”.

**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° 2368/2024****06/12/24.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar, al Dpto. de Sueldos dependiente de la Dirección de Capital Humano a descontar al agente Jorge Alberto Gonzalez D.N.I 25.335.568, Leg. 13, la suma total de Pesos Cuatro Mil Seiscientos Ochenta y Ocho con 51/100 CTVOS. (\$4.688,51) mediante recibo de Haberes, en concepto de cuota préstamo que fue cancelado por la Municipalidad de Esquel pero que no fue descontado de su Haber del mes de Mayo 2021, en virtud a que el mencionado se encontraba con licencia sin goce de haberes según Resolución N° 781/2021, y a fin de regularizar el saldo de la cuenta Corriente N° 200226/2 del Banco Chubut S.A, entre lo liquidado por dicha entidad bancaria y la Municipalidad de Esquel en fecha 10/06/2021.

**ART. 2:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a realizar los movimientos contables que sean necesarios, a fin de regularizar el saldo de la cuenta Corriente N° 200226/2 del Banco Chubut S.A., originado por la diferencia entre lo liquidado por el Banco y la Municipalidad de Esquel en fecha 10/06/2021 de Pesos Cuatro Mil Seiscientos Ochenta y Ocho con 51/100 Ctvos. (\$4.688,51).-

**ART. 3:** Ingresar, el importe mencionado en el Art. 1 a la partida: 1 Ingresos Corrientes / 5 Otros Recursos No Tributarios / 1 Recursos Propios No Tributarios / 5 Devolucion de Fondos.

**ART. 4:** Notificar, al agente mencionado en el Art. 2 de la presente norma a través del Dpto. de Sueldos dependiente de la Dirección de Capital Humano.

**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° 2369/2024****06/12/24.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Suspéndase, la liquidación de haberes correspondiente al Secretario de Espacios Públicos y Gestión Ambiental el Arq. Ricardo Oscar Braga Beatove D.N.I 30.655.472, Leg. 1346, por la cantidad de seis (6) días ya que no prestó funciones en el periodo que abarcó desde el día 15/11/2024 y hasta el día 20/11/2024 inclusive,

por motivos personales, y en virtud al Memorándum N° 287/2024 remitido por la Secretaría de Espacios Públicos y Gestión Ambiental.

**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 Diciembre 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° 2370/2024**

**06/12/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Designar, a cargo de la Dirección de Compras desde el día 03 de Diciembre de 2024 y hasta el 20 de Diciembre de 2024 inclusive, a la agente Sra. Laura Luciana Palacios D.N.I. N° 27.009.368, Leg N° 360, Planta Permanente, dependiente de la Dir. de Compras de la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo, por el reemplazo de la Directora a cargo del área la Sra. Silvana Corina Barrionuevo, quien se encontrará ausente por gozar de su licencia anual por vacaciones según Memorándum N°128/2024 y conforme a formulario de Licencia por Vacaciones.-

**ART. 2:** Autorizar, al Dpto. de Sueldos dependiente de la Dirección de Capital Humano, a abonar a la agente citada en el art. 1, la diferencia de categoría existente entre la 10 a la 17 a/c, incluyendo las diferencias de horas extras realizadas en caso que corresponda, a partir del día 03 de Diciembre de 2024 y hasta el 20 de Diciembre de 2024 inclusive, por el reemplazo de la Directora a cargo del área la Sra. Silvana Corina BARRIONUEVO, quien se encontrará ausente por gozar de su licencia anual por vacaciones según Memorándum N°128/2024 y conforme a formulario de Licencia por Vacaciones.-

**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° 2371/2024**

**06/12/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel a realizar el reintegro a la Sra. Patricia Giacobone, de pesos Ochenta Mil con 00/100 Centavos (\$80.000,00) según factura "C" P.V. N°00001 Comp.N°00000467 con fecha 20 de noviembre 2024 de Avilés Víctor Hugo, C.U.I.T N°20134626799, por rectificado, servís y repuestos de máquinas peladoras utilizadas en quirófano móvil de fauna Urbana.

**ART. 2:** Imputar dicha erogación a la siguiente partida 2-1-01-02-13 Otros Zoonosis.

**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° 2372/2024**

**06/12/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a efectuar el pago de Pesos Ciento Sesenta y Tres Mil Novecientos Veinte (\$163.920,00) los pasajes VBO-27829475; VBO-27829476; VBO-27829477; VBO-27829478; VBO-27829479 y VBO-27829480, de la empresa Vía Tac VB de Vía Bariloche Sociedad Anónima, CUIT N° 30-64392215-7, por la emisión de los pasajes terrestres los tramos Esquel – Trelew Esquel para Torres Gabriela Noelia, Santos Junqueira Glauca y Barrera Concepción Esmeralda quienes fueron seleccionadas para presentar su experiencia en las 1° Jornadas Provinciales de Promoción de la Salud organizado por la Secretaría de Salud de la Provincia de Chubut de conformidad con el Artículo 95°, Inciso C, punto 19) de la Ley de Contratación N° II – 76 (Antes 5447) que permite la contratación directa en estos casos.

**ART. 2:** Imputar la suma total de Pesos Ciento Sesenta y Tres Mil Novecientos Veinte (\$163.920,00) a la siguiente partida presupuestaria: 2.4.01.03.03 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° 2373/2024**

**06/12/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a efectuar el pago total de Pesos Trescientos Cinco Mil (\$305.000,00), por la factura tipo B N° 00003-00004914 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. La misma corresponde a la adquisición de un pasaje aéreo Esquel- Buenos Aires - Esquel mas penalidades y diferencia de tarifa por cambio de fecha de regreso, para el Intendente Municipal Cdor. Matías Taccetta quien viajó a esa Ciudad a realizar gestiones para el desarrollo turístico de Esquel. 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: 1-1-1-3-2 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° 2374/2024**

**06/12/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a efectuar el pago de un aporte no reintegrable de Pesos Trescientos Mil con 00/100 (\$ 300.000,00) a los equipos denominados Italy Futsal Femenino y Transporte Rolando; que disputaron el "Torneo Nacional Copa de Oro Sur Femenino", el cual se llevó a cabo entre los días 10 y 15 de noviembre del corriente año en Esquel. El aporte otorgado será destinado para solventar los gastos operativos que ocasionó la participación de los equipos en el citado evento. La distribución será de la siguiente manera:

-Italy Futsal Femenino, Pesos Ciento Cincuenta Mil con 00/100 (\$ 150.000,00), representado por el Sr. Perano Franco Javier DNI N° 38.455.003 quien es técnico del mencionado equipo.

-Transporte Rolando, Pesos Ciento Cincuenta Mil con 00/100 (\$ 150.000,00), representado por el Sr. Cayulef Gerardo Alexis DNI N° 31.136.133 quien es técnico del mencionado equipo.

**ART. 2:** Imputar tal erogación a la partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 5 Secretaría de Turismo, Deportes y Cultura / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 4 Transferencias Corrientes / Partida Parcial 1 Al Sector Privado / Partida Subparcial 40 Sub. CHDSEM "Torneo Nac. Copa Oro Sur Femenino" Res. 950.

**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° 2375/2024**

**06/12/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Otorgar licencia sin goce de haberes por el término de seis (6) meses a partir del 01 de Enero del año 2025 y hasta el 30 de Junio del año 2025, al agente Andrés Eduardo Mera DNI N° 16.949.647, Leg. 612, Planta Permanente, dependiente de la Dirección de Desarrollo Productivo y Emprendedurismo de la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo, conforme al art. Art. 82º, punto 1 del Estatuto para el Personal Municipal, Ord. 40/86, y en virtud a Nota de solicitud remitida por el agente mencionado. -

**ART. 2:** Disponer la reserva del cargo, categoría, funciones y destino del agente Andrés Eduardo Mera DNI N° 16.949.647, Leg. 612, Planta Permanente, en el cual proseguirá una vez finalizada su licencia sin goce de haberes. -

**ART. 3:** Notificar, al agente citado en el Art. 1 de la presente Resolución por intermedio de la Dirección de Capital Humano. -

**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° 2376/2024**

**06/12/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a efectuar el pago de la Factura "C" N° 00001-00000004 de fecha 27/11/2024, por un monto total de pesos Ciento Noventa Mil con 00/100 (\$190.000,00), a la acompañante Torres Fiana Abigail, CUIT N° 27422090962 – Requerimiento N° 2425, en concepto de servicios prestados al SPD, por acompañamiento de un adolescente con problemas de salud, correspondiente al mes de Octubre de 2024, de acuerdo a Memorandum N° 184/2024 de fecha 28/11/2024, de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia.

**ART. 2:** Imputese 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° 2377/2024**

**06/12/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a efectuar el pago de de Pesos Veinticinco mil Quinientos con 00/100.- (\$25500.00). en concepto de pago del servicio de renovación de registro del dominio esquel.ar brindado por NIC Argentina, Fondo de Cooperación Técnica y Financiera CECBA - SLYT - Ley 23.412, San Martín 536, Piso 1 - C.A.B.A. – Argentina (C1004AAL). C.U.I.T.: 33715179119 I.I.B.B.: 33715179119.

**ART. 2:** Imputar la suma de Pesos Veinticinco mil Quinientos con 00/100.- (\$25.500,00) a la Partida: Finalidad 1 Administración General / Función 1 Intendencia / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Ppal. 3 Servicios / Partida Parcial 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° 2378/2024**

**09/12/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Sancionar, con dos (2) días de suspensión, sin goce de haberes, a la agente Gabriela Vanesa Montesino, DNI N° 28.516.531 – Leg. N° 375, medida a aplicar cuando lo disponga el Secretario General de Coordinación.

**ART. 2:** Notifíquese, a la agente de la presente resolución por intermedio de la Dirección de Capital Humano.

**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° 2379/2024**

**09/12/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar la transferencia de la concesión de la Licencia del Servicio Público de Taxi N° 020 con parada en espera en Av. Alvear y Av. Fontana, de esta Ciudad de Esquel, adjudicado a la Sra. Cabrera, Iris Elizabeth – DNI 29.212126, a favor del Sr. Nahuelquir, Dionisio - DNI 32.590.844, quien habilita para prestar el servicio

en el vehículo Marca FIAT - Modelo: PALIO ESSENCE 5P 1.6 16V - Dominio OMV779, año de fabricación 2015 color blanco.-, debiendo ajustarse a lo establecido en las Ordenanzas N° 81/04, 52/12, 89/12 y Tributaria y tarifaria vigentes.-

**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° 2380/2024 09/12/24.-**

**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 Cuatrocientos Once Mil Cincuenta y Dos con 63/100.- (\$ 411.052,63) de la Cuenta Corriente Nro. 200226/6 S.E.M. del Banco del Chubut S.A. a la Cuenta Corriente Nro. 25320070/33 del Banco de la Nación Argentina, a efectos de regularizar los saldos correspondientes, perteneciente a las Órdenes de Pago Nro. 4207/2024 y Nro. 4371/2024.-

**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° 2381/2024 09/12/24.-**

**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 Un Mil Cincuenta y nueve con 13/100.- (\$41.059,13) de la Cuenta Corriente Nro. 200226/6 S.E.M. del Banco del Chubut S.A. a la Cuenta Corriente Nro. 200226/2 del Banco del Chubut, a efectos de regularizar los saldos correspondientes, perteneciente a las Órdenes de Pago Nro. 4587/2024 y Nro. 4672/2024.-

**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° 2382/2024 09/12/24.-**

**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 Cuarenta y Cinco Mil Setenta y Tres con 54/100.- (\$ 345.073,54) de la Cuenta Corriente Nro. 200226/18 Centro de Día del Banco del Chubut S.A. a la Cuenta Corriente Nro. 200226/2 del Banco del Chubut, a efectos de regularizar los saldos correspondientes, perteneciente a la Orden de Pago Nro. 4651/2024.-

**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° 2383/2024 09/12/24.-**

**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 Setecientos Doce Mil Ochocientos Seis con 55/100.- (\$ 712.806,55) de la Cuenta Corriente Nro. 200226/1 Terminal de Ómnibus del Banco del Chubut S.A. a la Cuenta Corriente Nro. 200226/2 del Banco del Chubut, a efectos de regularizar los saldos correspondientes, perteneciente a las Órdenes de Pago Nro. 4587/2024; Nro. 4651/2024 y Nro. 4672/2024.-

**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° 2384/2024 09/12/24.-**

**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 Cincuenta y Dos Mil Ciento Ochenta con 34/100.- (\$ 152.180,34) de la Cuenta Corriente Nro. 200226/6 S.E.M. del Chubut S.A. a la Cuenta Corriente Nro. 200226/2 del Banco del Chubut S.A., a efectos de regularizar los saldos correspondientes, perteneciente a la Orden de Pago Nro. 4588/2024.-

**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° 2385/2024 09/12/24.-**

**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 Cuatrocientos Cincuenta y Un Mil Doscientos Setenta y Dos con 76/100.- (\$451.272,76) de la Cuenta Corriente Nro. 200226/18 Centro de Día del Banco del Chubut S.A. a la Cuenta Corriente Nro. 200226/2 del Banco del Chubut S.A., a efectos de regularizar los saldos correspondientes, perteneciente a la Orden de Pago Nro. 4588/2024.-

**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° 2386/2024 09/12/24.-**

**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 Millón Setecientos Diez Mil Ochocientos Ochenta y Cinco con 87/100.- (\$ 1.710.885,87) de la cuenta corriente Nro. 200226/1 Terminal de Ómnibus del Banco del Chubut S.A. a la cuenta corriente Nro. 200226/2 del Banco del Chubut S.A., a efectos de regularizar los saldos correspondientes, perteneciente a la Orden de Pago Nro. 4588/2024.-

**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° 2387/2024**

**09/12/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a realizar un pago total de Pesos Setecientos Dos Mil con 00/100 (\$702.000,00), a Gales al Sur EVT Legajo 9298, de la razón social: Carri Cesar Alfredo, Cuit: 20229649060, para el pago de la Factura B N° 00006-00000186, de fecha 29 de noviembre de 2024, correspondiente a la adquisición de 36 boletos para la excursión del día 07 de diciembre de 2024 del Viejo Expreso Patagónico "La Trochita", para que realicen la experiencia los participantes del Encuentro Infotur Esquel 2024, que convocó a Informantes turísticos de todos puntos de la provincia como así también del vecino país de Chile, que detallo a continuación: Curuala Nancy, Mora Celeste, Manquepan Mariela, Morena Urrutia, Natalia Ibañez, Marcelo Vazquez, Camila Ovando, Gustavo Loyaute, Alejandro Oliva, Jonathan Cerda, Luz Nicole Torres, Maria Molina, Berenice Luz Casales, Constanza Bisio, Cecilia Cahullan, Gaston Rosales, Griselda Barreña, Elizabeth Barreña, Gloria Zalazar, Nahir Allerborn, Oriana Carrizo, Martina Rodriguez, Enzo Zurita, Julieta Cejas, Ayelén Quinchamal, Elias Echavillú, Estela Maris Carrizo, Jones Gwenda Soledad, Evans Fiorella, Gonzalez Ariana, Inostroza Mariana, Diana Vanesa Vera, Irene Del Valle Suarez, Estefania Demarchi, Andrea Castosa y Augusto Sanchez.

**ART. 2:** Impútese dicha erogación a la siguiente partida presupuestaria: Fin 2 Secretarias / Fun 5 Secretaria de Turismo, Deporte y Cultura / Sec.1 Erogaciones Corrientes / P. Pr.3 Servicios / P.Pa. 93 Programa "Argentina Te Incentiva".

**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° 2388/2024**

**09/12/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a efectuar el pago de un aporte no reintegrable de Pesos Trescientos Mil con 00/100 (\$ 300.000,00) al equipo de Escuela Municipal de Newcom de Esquel, representados por el Sr. Urrutia Miguel Ángel DNI N° 17.633.324 quien es integrante del mencionado equipo. El aporte otorgado será para solventar los gastos que demande la participación del equipo en el Torneo Grand Prix que se disputará durante los días 5, 6, 7, 8 y 9 de diciembre de 2024 en Las Grutas (Río Negro).

**ART. 2:** Imputar tal erogación a la partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarias / 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° 2389/2024**

**09/12/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a efectuar el pago de un aporte no reintegrable de Pesos Cuatrocientos Mil con 00/100 (\$ 400.000,00) al Sr. Neipan Daniel Nicolás DNI N° 31.233.795 quien asistió al Curso de Entrenador Nacional de Boxeo. El aporte otorgado será para solventar los gastos varios, que demandó la participación de la mencionada persona en el curso que se desarrolló en la ciudad de Buenos Aires, Capital Federal, los días 2 y 3 de diciembre de 2024.

**ART. 2:** Imputar tal erogación a la partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarias / 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 42 Sub. CHDSEM destinado al Sr. Neipan Nicolás - Res.1003 P-CHDSEM.

**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° 2390/2024**

**09/12/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Aprobar, el Certificado N° 4 de la Obra Denominada "Construcción de Cerco Perimetral, Cordón Cuneta, Portón de Acceso y Caseta de Control de Parque Tecnológico Industrial y Playa de Transferencia de Cargas" de la ciudad de Esquel por un importe total de Pesos veintitún millones cuatrocientos cuarenta y tres mil con quinientos treinta y dos con 57/100 (\$21.443.532,57) a la empresa Constructora CAPMAN S.R.L., C.U.I.T. N°

30-70995863-8, representada por su Socio Gerente Mauricio Enrique Capandeguy Benavidez, D.N.I. N°27.403.183, por ajustarse a lo realmente ejecutado y avalado por el inspector de Obra municipal.

**ART. 2:** Autorizar, a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a hacer efectivo el pago, de Pesos Dieciséis Millones Ochenta y Dos Mil Seiscientos Cuarenta y Nueve con 43/100 (\$16.082.649,43), aplicada la retención del 25% de Anticipo proporcional al Certificado N° 4, a la Empresa Contratista Constructora CAPMAN S.R.L., C.U.I.T. N° 30-70995863-8, representada por su Socio Gerente Mauricio Enrique Capandeguy Benavidez, D.N.I. N°27.403.183.

**ART. 3:** Imputar, a la Partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 2 Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo / Sección 2 Erogaciones de Capital / Partida Principal 5 Obras Discriminadas / Partida Parcial 1 Por Terceros / Partida Subparcial 2 ANR S.I. y D.P. Prog. Nac. Des. Parques Industriales.

**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° 2391/2024 09/12/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Apruébese, el Anticipo Financiero correspondiente a la Obra Denominada “Red de Puntos Verdes en la Ciudad de Esquel”, por un importe total de Pesos Dos Millones Doscientos Ochenta y Tres Mil Ciento Ochenta y Cuatro con 00/100 (\$2.283.184,00) a la empresa Perimetral Patagonia, representada por su apoderado legal, el Sr. Horacio Alejandro Rojo D.N.I. N° 16.327.843, correspondiente el Diez Por Ciento (10%) del monto total del contrato, según lo establece la Cláusula Sexta del Contrato celebrado el día 12 de Noviembre de 2024.

**ART. 2:** Autorízase a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a imputar el gasto correspondiente al Anticipo Financiero, a la partida presupuestaria: 2 – 7 – 2 – 1 – 5 “Proyecto Red de Puntos Verdes en la 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° 2392/2024 09/12/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a proceder con el pago a la firma Popurrí Láser, representada por el Sr. Jeremías Ezquerza (CUIT N° 20-29938039-5), por la suma de Pesos Veintinueve Mil Setecientos Cincuenta con Cero Centavos (\$29.750,00), en concepto de la compra de una (1) placa metalizada de 25 x 35 cm, la cual fue entregada como reconocimiento al deportista esquelense Giovanni Simeoni por su destacada participación en el ámbito deportivo, en el marco del evento “Final Enduro Cordillerano”, realizado los días 30 de noviembre y 1 de diciembre del corriente año, conforme al presupuesto presentado por Popurrí Láser el 29 de noviembre de 2024.

**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° 2393/2024 09/12/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a efectuar el pago al Sr. Luis Federico Espil, DNI 26.496.135, titular del Dominio AF019FD, sin que ello implique reconocimiento de responsabilidad alguna la suma total de Pesos Un Millón Trescientos Tres Mil Doscientos Cuarenta y Cuatro Con Sesenta y Un Centavos (\$1.303.244,61), relacionado con el siniestro ocurrido con fecha 30/10/24, suma resultante de lo presupuestado por la firma “Autosur S.A” por la compra de repuestos por una suma de Pesos Novecientos Cincuenta y Tres Mil Doscientos Cuarenta y Cuatro Con Sesenta y un Centavos (\$953.244,61) y, lo presupuestado por la firma “Taller Oviedo” de Gabriel Adrián Oviedo en concepto de mano de obra por la suma de Pesos Trescientos Cincuenta Mil (\$350.000).

**ART. 2:** El cobro por parte del Sr. Luis Federico Espil, DNI 26.496.135, de la suma indicada en artículo primero de la presente, importará por parte de éste la renuncia expresa de cualquier reclamo judicial o extrajudicial motivado en los hechos que expuso en su presentación.

**ART. 3:** Imputar a la partida 2 - 3 - 1 - 2 - 7 - 2 Otros Bienes de Consumo, la erogación correspondientes al gasto de compra de repuestos detallado en el presupuesto de la firma “Autosur S.A”, por un monto de Pesos Novecientos Cincuenta y Tres Mil Doscientos Cuarenta y Cuatro Con Sesenta y un Centavos (\$953.244,61).

**ART. 4:** Imputar a la partida 2 - 3 - 1 – 3- 6 - 2 Otros Servicios Espacios Verdes, la erogación correspondiente al gasto de mano de obra conforme presupuesto de la firma “Taller Oviedo” de Gabriel Adrián Oviedo por la suma de Pesos Trescientos Cincuenta Mil (\$350.000).

**ART. 5:** Notifíquese la presente resolución al Sr. Luis Federico Espil, DNI 26.496.135, domiciliado en Humphreys 132 de la ciudad de Esquel.

**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° 2394/2024 09/12/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a las Madres y Padres de la comisión organizadora del evento Baile de Egresados Escuela N°713, Sra. Gomez Leticia Veronica D.N.I N°22.297.449, y Sra. Figueroa Moira Debora D.N.I N° 23.514.753; a realizar un (1) Evento denominado “Baile de Egresados 2024 Escuela N° 713”, el mismo se realizará en instalaciones del Club San Martin el día 13 de diciembre del corriente año, a partir de las 22:00 horas y hasta las 06:00 horas del día siguiente contando con servicio de cantina. Quedando las solicitantes como únicas responsables de la seguridad de los asistentes.

**ART. 2:** Prohíbese la venta y / expendio de bebidas alcohólicas a menores de 17 años.

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

**ART. 4:** Las responsables deberán cumplir con el horario de cierre de la cantina que será una hora antes del cierre del evento.

**ART. 5:** Las responsables deberá cumplir con lo dispuesto en la Ordenanza N° 64/98 y 129/22 de Ruidos Molestos la cual no debe superar los 65DBA.

**ART. 6:** Las responsables deberá cumplir con las reglamentaciones vigentes del C.A.A. Ley N° 18.284 y Ord. N° 186/22 Libreta sanitaria y/o Carnet de manipulador de alimentos.

**ART. 7:** Prohíbese la venta de cigarrillos y consumo de cigarrillo dentro del ámbito.

**ART. 8:** Las responsables deberán cumplir con lo prescripto en la Ordenanza 141/05, no pudiendo ingresar o permanecer menores de 17 años después de las 00:00 horas salvo cuando permanezcan acompañados de sus padres y bajo su exclusiva responsabilidad.

**ART. 9:** La Sra. Gomez Leticia Veronica D.N.I N°22.297.449, y la Sra. Figueroa Moira Debora D.N.I N° 23.514.753 por la presentación de espectáculo público en el Ejido Municipal, se encuentran exentos de cumplir con el pago del cinco por ciento (5%) del total de las entradas, según Ordenanza Tarifaria N° 219/2022, capítulo VI, Art. 17°. Inc. 1.

**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 las Madres y Padres de la comisión organizadora del evento Baile de Egresados Escuela N°713, la Sra. Gomez Leticia Veronica D.N.I N°22.297.449, y la Sra. Figueroa Moira Debora D.N.I N° 23.514.753 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° 2395/2024**

**09/12/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Comisión de Padres de 6° año de la Escuela N°791 Sr. Traipe Miguel Francisco D.N.I. N°23.709.735, Sra. Fuentes Andrea Lorena D.N.I. N° 29.545.578, Sra. Sinkovec Noelia Ines D.N.I. N°29.545.559, Cayulef Jorge Roberto D.N.I N°29.984.204, Sra. Real Villa Maria D.N.I N°30.638.110, Sra. Melean Maria Celeste D.N.I N°32.285.938 y a la Sra. Austin Silvina D.N.I N°24.584.634; a realizar un (1) Evento denominado "Baile de Egresados 2024 de la Escuela N° 791", el mismo se realizará en instalaciones de la Sociedad Española el día 21 de diciembre del corriente año, a partir de las 22:00 horas y hasta las 06:00 horas del día siguiente contando con servicio de cantina. Quedando los solicitantes como únicos responsables de la seguridad de los asistentes.

**ART. 2:** Prohíbese la venta y / expendio de bebidas alcohólicas a menores de 17 años.

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

**ART. 4:** Los responsables deberán cumplir con el horario de cierre de la cantina que será una hora antes del cierre del evento.

**ART. 5:** Los responsables deberá cumplir con lo dispuesto en la Ordenanza N° 64/98 y 129/22 de Ruidos Molestos la cual no debe superar los 65DBA.

**ART. 6:** Los responsables deberá cumplir con las reglamentaciones vigentes del C.A.A. Ley N° 18.284 y Ord. N° 186/22 Libreta sanitaria y/o Carnet de manipulador de alimentos.

**ART. 7:** Prohíbese la venta de cigarrillos y consumo de cigarrillo dentro del ámbito.

**ART. 8:** Los responsables deberán cumplir con lo prescripto en la Ordenanza 141/05, no pudiendo ingresar o permanecer menores de 17 años después de las 00:00 horas salvo cuando permanezcan acompañados de sus padres y bajo su exclusiva responsabilidad.

**ART. 9:** El Sr. Traipe Miguel Francisco D.N.I. N°23.709.735, la Sra. Fuentes Andrea Lorena D.N.I. N° 29.545.578, la Sra. Sinkovec Noelia Ines D.N.I. N°29.545.559, el Sr. Cayulef Jorge Roberto D.N.I N°29.984.204, la Sra. Real Villa Maria D.N.I N°30.638.110, la Sra. Melean Maria Celeste D.N.I N°32.285.938 y la Sra. Austin Silvina D.N.I N°24.584.634 por la presentación de espectáculo público en el Ejido Municipal, se encuentran exentos de cumplir con el pago del cinco por ciento (5%) del total de las entradas, según Ordenanza Tarifaria N° 219/2022, capítulo VI, Art. 17°. Inc. 1.

**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. Traipe Miguel Francisco D.N.I. N°23.709.735, la Sra. Fuentes Andrea Lorena D.N.I. N° 29.545.578, la Sra. Sinkovec Noelia Ines D.N.I. N°29.545.559, el Sr. Cayulef Jorge Roberto D.N.I N°29.984.204, la Sra. Real Villa Maria D.N.I N°30.638.110, la Sra. Melean Maria Celeste D.N.I N°32.285.938 y la Sra. Austin Silvina D.N.I N°24.584.634 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° 2396/2024**

**09/12/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel a abonar a Godoy Azzem Cecilia Judith CUIT: 27-23709499-4 con domicilio comercial en Darwin 483 - Esquel Chubut, la suma de Doscientos Cuarenta Mil con 00/100 (\$240.000,00) según factura adjunta tipo "C" N° 00003-00001408 con fecha de emisión 05/12/2024 presentada por Godoy Azzem Cecilia Judith CUIT: 27-23709499-4 domicilio comercial Darwin 483 de Esquel, Chubut. En concepto de pago por honorarios como capacitadora del curso de manipulación segura de alimentos, dictados los días 05/12/2024 02/12/2024 y 28/11/2024, en el salón Walter Cristiani del Centro Cultural Melipal.

**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° 2397/2024**

**09/12/24.-**

**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 Cuarenta y Cinco Mil con 00/100

(\$45.000,00), en concepto de pago según contrato y Requerimiento N°000-002377 adjuntos por su participación con el grupo "Zonkoihue" en el evento denominado "La Noche De Los Museos 2024" el 25/10/2024 en el Museo Histórico Municipal.

**ART. 2:** Impútese tal erogación a la partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 5 Secretaría de Turismo, Deportes y Cultura / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 4 Transferencias Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 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° 2398/2024**

**09/12/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel, a abonar al Artista, Sr. Acupil Agustin Alejandro D.N.I. N°43.004.409, la suma de Pesos Cuarenta y Cinco Mil con 00/100 (\$45.000,00), en concepto de pago según contrato y Requerimiento N°000-002378 adjuntos por su participación como intérprete solista en el evento denominado "La Noche De Los Museos 2024" el 25/10/2024 en el Museo Histórico Municipal.

**ART. 2:** Impútese tal erogación a la partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 5 Secretaría de Turismo, Deportes y Cultura / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 4 Transferencias Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 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° 2399/2024**

**09/12/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel, a abonar la Factura "C" N°00001-00000046 a Alvarez Cecilia Gabriela, CUIT: N°27262713607, con domicilio en calle Gobernador Tello 2478 – Esquel, Chubut, la suma total de pesos Cuatrocientos Cincuenta Mil con 00/100 (\$450.000,00), en concepto de pago por servicio de locución en el evento "Certamen Pre Cosquin 2025" llevado a cabo durante los días 23 y 24 de Noviembre de 2024 en el Gimnasio Municipal, Requerimiento N°000-002414 adjunto.

**ART. 2:** Impútese tal erogación a la partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 5 Secretaría de Turismo, Deportes y Cultura / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 21 Otros Servicios 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° 2400/2024**

**09/12/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel, a abonar a la firma comercial "United International Pictures S.R.L." – CUIT: 33-52067017-9, con domicilio comercial en Av. del Libertador 498 P.21 – C1001ABR C.A.B.A, la suma de pesos un millón setenta y cinco mil ciento ocho con 50/100 (\$1.075.108,50), y Requerimiento N°000-002491 según factura adjunta tipo "B" N.º 0010 –00010709 con fecha 04 de diciembre de 2024 en concepto de pago por la proyección de la película "Gladiator 2" en formato 2D, los días 21 al 26 de noviembre del 2024 en la Sala de Cine del Auditorio Municipal, correspondiente al bordereaux acordado con la distribuidora de la película en función de 445 entradas vendidas.

**ART. 2:** Impútese tal erogación a la partida: Finalidad 2 Secretaría / Función 5 Secretaría de Turismo, Deportes y Cultura / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 64 Programación Cine.

**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° 2401/2024**

**09/12/24.-**

**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 09 de diciembre a las 14:00 hs y mientras dure la ausencia del Sr Intendente, quien viajará a la ciudad de Rawson a realizar gestiones ante el gobierno provincial.

**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° 2402/2024**

**10/12/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Sra. Aguirre Camila Andrea D.N.I N°28.236.172, a el Sr. Leuful Victor Daniel D.N.I N° 32.702.376, y a la Sra. Mendez Yesica Betiana D.N.I N°35.381.204; a realizar un (1) Evento denominado "Fiesta de Egresados Escuela N° 735", el mismo se realizará en instalaciones de la Sociedad Rural de Esquel el día 12 de diciembre del corriente año, a partir de las 21:00 horas y hasta las 05:30 horas del día siguiente contando con servicio de cantina. Quedando los solicitantes como únicos responsables de la seguridad de los asistentes.

**ART. 2:** Prohibase la venta y / expendio de bebidas alcohólicas a menores de 17 años.

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

**ART. 4:** Los responsables deberán cumplir con el horario de cierre de la cantina que será una hora antes del cierre del evento.

**ART. 5:** Los responsables deberá cumplir con lo dispuesto en la Ordenanza N° 64/98 y 129/22 de Ruidos Molestos la cual no debe superar los 65DBA.

**ART. 6:** Los responsables deberá cumplir con las reglamentaciones vigentes del C.A.A. Ley N° 18.284 y Ord. N° 186/22 Libreta sanitaria y/o Carnet de manipulador de alimentos.

**ART. 7:** Prohibase la venta de cigarrillos y consumo de cigarrillo dentro del ámbito.

**ART. 8:** Los responsables deberán cumplir con lo prescripto en la Ordenanza 141/05, no pudiendo ingresar o permanecer menores de 17 años después de las 00:00 horas salvo cuando permanezcan acompañados de sus padres y bajo su exclusiva responsabilidad.

**ART. 9:** La Sra. Aguirre Camila Andrea D.N.I N°28.236.172, el Sr. Leuful Victor Daniel D.N.I N° 32.702.376, y la Sra. Mendez Yesica Betiana D.N.I N°35.381.204 por la presentación de espectáculo público en el Ejido Municipal, se encuentran exentos de cumplir con el pago del cinco por ciento (5%) del total de las entradas, según Ordenanza Tarifaria N° 219/2022, capítulo VI, Art. 17°. Inc. 1.

**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. Aguirre Camila Andrea D.N.I N°28.236.172, el Sr. Leuful Victor Daniel D.N.I N° 32.702.376, y la Sra. Mendez Yesica Betiana D.N.I N°35.381.204 las condiciones y renunciando a formular reclamo alguno.

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

**CDRA. MARÍA FLORENCIA GARZONIO – SEC. DE ECONOMÍA Y DES. PRODUCTIVO**  
**SRA. MARÍA ROCÍO FERRÉ – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN A/C**  
**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – INTENDENTE A/C**

**RESOLUCIÓN N° 2403/2024** **11/12/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel a efectuar el pago de la suma de Pesos Seiscientos ocho mil quinientos con 04/100 (\$608.500,04), al Sr. Muñoz Elías Alberto CUIL 20-38800219-1 con domicilio real en Pasaje Nahuelpan 90 B° 90 viviendas, de acuerdo al Contrato de Préstamo suscrito entre el Municipio y el mencionado, en el marco del “Programa de Financiamiento y Acompañamiento Técnico Para Emprendedores y Pymes locales”

**ART. 2:** Impútese la erogación correspondiente a la partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 2 Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 4 Transferencias Corrientes / Parcial 1 Al Sector Privado / Subparcial 4-Prog. Ord. 165/21 Acompañamiento Técnico para Emprendedores y Pymes.

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

**CDRA. MARÍA FLORENCIA GARZONIO – SEC. DE ECONOMÍA Y DES. PRODUCTIVO**  
**SRA. MARÍA ROCÍO FERRÉ – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN A/C**  
**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – INTENDENTE A/C**

**RESOLUCIÓN N° 2404/2024** **11/12/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar, a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a abonar importe en concepto de Bono consistente en Pesos Ciento Cincuenta (\$ 150.000,00), conforme a Acta Acuerdo de fecha 26 de noviembre de 2024, donde se encuentra plasmado el Acuerdo Paritario, a las personas bajo la modalidad de Contratos de Locación de Obra conforme a Anexo I que forma parte de la presente norma legal, correspondiente a las personas que cumplen tareas en la Dirección de Servicios Ambientales dependiente de la GIRSU.

**ART. 2:** Imputar el gasto correspondiente a la siguiente partida presupuestaria:

- a) Conforme a Requerimiento N° 000-002551, la suma de Pesos Un Millón Doscientos Mil con 00/100 (\$ 1.200.000,00), impútese el gasto correspondiente a la partida presupuestaria de la Dirección de Servicios Ambientales dependiente de la GIRSU: 2-7-1-3-7-1 Otros Servicios Recolección.

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

**CDRA. MARÍA FLORENCIA GARZONIO – SEC. DE ECONOMÍA Y DES. PRODUCTIVO**  
**SRA. MARÍA ROCÍO FERRÉ – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN A/C**  
**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – INTENDENTE A/C**

**RESOLUCIÓN N° 2405/2024** **11/12/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar, a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a abonar importe en concepto de Bono consistente en Pesos Ciento Cincuenta (\$ 150.000,00), conforme a Acta Acuerdo de fecha 26 de noviembre de 2024, donde se encuentra plasmado el Acuerdo Paritario, a las personas bajo la modalidad de Contrato conforme a Anexo I que forma parte de la presente norma legal, correspondiente a las personas que cumplen tareas en la PTRSU dependiente de la GIRSU.

**ART. 2:** Imputar el gasto correspondiente a la siguiente partida presupuestaria:

- a) Conforme a Requerimientos N° 000-002552, 002553, 002554, 002555 y 002556, la suma de Pesos Setecientos Cincuenta Mil con 00/100 (\$ 750.000,00), impútese el gasto correspondiente a la partida presupuestaria de la PTRSU dependiente de la GIRSU: 2 – 7 – 1 – 3 – 7 – 2 Otros Servicios PTRSU.

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

**CDRA. MARÍA FLORENCIA GARZONIO – SEC. DE ECONOMÍA Y DES. PRODUCTIVO**  
**SRA. MARÍA ROCÍO FERRÉ – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN A/C**  
**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – INTENDENTE A/C**

**RESOLUCIÓN N° 2406/2024** **11/12/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Aprobar el Certificado N° 1 correspondiente a la Obra denominada “Red de Puntos Verdes en la Ciudad de Esquel”, a la Empresa Perimetral Patagonia CUIT: 27-16615865-15, representada por su apoderado legal, el Sr. Horacio Alejandro Rojo D.N.I. N° 16.327.843, por un importe total de pesos nueve millones ciento treinta y dos mil setecientos treinta y seis con 00/100 (\$9.132.736,00).

**ART. 2:** Abonar la suma de pesos siete millones setecientos sesenta y dos mil ochocientos veinticinco con 60/100 (\$7.762.825,60) a la Empresa Perimetral Patagonia CUIT: 27-16615865-15, representada por su apoderado legal, el Sr. Horacio Alejandro Rojo D.N.I. N° 16.327.843, aplicada la retención del 5% del Fondo de Reparación y del 10% por Anticipo Financiero.

**ART. 3:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a hacer efectivo el pago del Certificado N° 1, imputando tal erogación a la Partida Presupuestaria 2 – 7 – 2 – 1 – 5 “Proyecto Red de Puntos Verdes en la ciudad de Esquel”.

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

**CDRA. MARÍA FLORENCIA GARZONIO – SEC. DE ECONOMÍA Y DES. PRODUCTIVO**  
**SRA. MARÍA ROCÍO FERRÉ – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN A/C**  
**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – INTENDENTE A/C**

**RESOLUCIÓN N° 2407/2024**

**11/12/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar, a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel a constituir un Plazo Fijo, a 30 días, por la suma de Pesos Cinco Millones Ochocientos Noventa y Cuatro Mil Cuatrocientos Veinticinco con 59/100 (\$ 5.894.425,59) en el Bco. Chubut S.A., para Gastos Corrientes y de Capital ya que ofrece la mejor tasa del mercado.-

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

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

**CDRA. MARÍA FLORENCIA GARZONIO – SEC. DE ECONOMÍA Y DES. PRODUCTIVO**  
**SRA. MARÍA ROCÍO FERRÉ – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN A/C**  
**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – INTENDENTE A/C**

**RESOLUCIÓN N° 2408/2024**

**11/12/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar, a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel a constituir un Plazo Fijo, a 30 días, por la suma de Pesos Seis Millones Ochocientos Ochenta y Nueve Mil Quinientos Ochenta y Ocho con 25/100 (\$ 6.889.588,25) en el Bco. Chubut S.A., para Gastos Corrientes y de Capital ya que ofrece la mejor tasa del mercado. -

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

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

**CDRA. MARÍA FLORENCIA GARZONIO – SEC. DE ECONOMÍA Y DES. PRODUCTIVO**  
**SRA. MARÍA ROCÍO FERRÉ – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN A/C**  
**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – INTENDENTE A/C**

**RESOLUCIÓN N° 2409/2024**

**11/12/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar, a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel a constituir un Plazo Fijo, a 30 días, de Pesos Trescientos Veintinueve Millones Seiscientos Setenta y Siete Mil Doscientos Cuarenta y Seis con 86/100 (\$329.677.246,86) en el Bco. Chubut S.A. para Gastos Corrientes y de Capital ya que ofrece la mejor tasa del mercado. -

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

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

**CDRA. MARÍA FLORENCIA GARZONIO – SEC. DE ECONOMÍA Y DES. PRODUCTIVO**  
**SRA. MARÍA ROCÍO FERRÉ – SEC. GRAL. DE COORDINACIÓN A/C**  
**SR. LUIS MARÍA AGUIRRE – INTENDENTE A/C**

**RESOLUCIÓN N° 2410/2024**

**12/12/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Renovar, la contratación a partir del 01 de Enero de 2025 y hasta el 30 de Junio de 2025, del Sr. Lucas Sebastián Quintana D.N.I 26.744.885, Leg. 760, dependiente de la Dirección de Comunicación al Vecino de Unidad Intendencia Municipal, con una cantidad de 30 (Treinta) Horas Cátedra a fin de continuar prestando funciones como Diseñador Gráfico en la mencionada dirección, en virtud al Memorandum N° 106/2024 remitido por la misma.

**ART. 2:** Establecer, que la renovación de horas catedra precedentemente se realiza en ejercicio de una función municipal típica de política administrativa. Esta política de personal pone fin a la renovación citada 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:** Establecer, que se procederá mediante Resolución a encuadrar al educador citado en el Art. 1, en función a las Partidas Presupuestarias y al Manual de Organización que se encontraran disponibles en el mes de Enero de 2025.-

**ART. 4:** Autorizar, al Dpto. de Sueldos dependiente de la Dirección de Capital Humano a cumplimentar con lo establecido en el Art. 1.

**ART. 5:** Elevar, copia de la presente resolución a la Dirección de Comunicación al Vecino dependiente de Unidad Intendencia Municipal, área de la cual depende el Sr. mencionado en el Art. 1.

**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° 2411/2024**

**12/12/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Suspéndase, la liquidación de haberes correspondiente a la Directora de Promoción Social la Sra. Nadia Alfonsina Cittanti D.N.I 35.183.164, Leg. 388, por la cantidad de doce (12) días ya que no prestará funciones en el periodo que abarca desde el día 06/01/2025 y hasta el día 17/01/2025 inclusive, por motivos personales, y en virtud a la Nota de fecha 03 de Diciembre de 2024 remitida por la Secretaría de Desarrollo Humano, Salud y Hábitat.

**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 Enero 2025.

**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° 2412/2024**

**12/12/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar, a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a abonar importe en concepto de Bono consistente en Pesos Ciento Cincuenta Mil (\$ 150.000,00), conforme a Acta Acuerdo de fecha 26 de Noviembre de 2024, donde se encuentra plasmado el Acuerdo Paritario, a las personas bajo la modalidad de Contratos de Locación de Servicios, conforme a Anexo I que forma parte de la presente norma legal, correspondiente a las personas que cumplen tareas en la Estructura de Unidad Intendencia.-

**ART. 2:** Imputar los gastos correspondientes a la siguiente partida presupuestaria:

- a) Conforme a Requerimiento N° 000-002447, la suma de Pesos Un Millón Ochocientos Mil con Cero Centavos (\$ 1.800.000,00), imputese el gasto correspondiente a la partida presupuestaria de Unidad Intendencia Municipal: 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° 2413/2024**

**12/12/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar, a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a abonar importe en concepto de Bono consistente en Pesos Ciento Cincuenta Mil (\$ 150.000,00), conforme a Acta Acuerdo de fecha 26 de Noviembre de 2024, donde se encuentra plasmado el Acuerdo Paritario, a las personas bajo la modalidad de Contratos de Locación de Servicios, conforme a Anexo I que forma parte de la presente norma legal, correspondiente a las personas que cumplen tareas en la Secretaría Gral. de Coordinación.-

**ART. 2:** Imputar los gastos correspondientes a la siguiente partida presupuestaria:

- a) Conforme a Requerimiento N° 000-002443, la suma de Pesos Seis Millones Novecientos Mil con Cero Centavos (\$ 6.900.000,00), Imputese el gasto correspondiente a la partida presupuestaria de la Secretaría Gral. 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° 2414/2024**

**12/12/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar, a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a abonar importe en concepto de Bono consistente en Pesos Ciento Cincuenta Mil (\$ 150.000,00), conforme a Acta Acuerdo de fecha 26 de Noviembre de 2024, donde se encuentra plasmado el Acuerdo Paritario, a las personas bajo la modalidad de Contratos de Locación de Servicios, conforme a Anexo I que forma parte de la presente norma legal, correspondiente a las personas que cumplen tareas en el Centro de Día dependiente de la Secretaría Gral. de Coordinación.-

**ART. 2:** Imputar el gasto correspondiente a la siguiente partida presupuestarias:

- a) Conforme a Requerimiento N° 000-002472, la suma de Pesos Un Millón Seiscientos Cincuenta Mil con Cero Centavos (\$ 1.650.000,00), Imputese el gasto correspondiente a la partida presupuestaria de la Secretaría Gral. de Coordinación al personal que presta funciones en el Centro de Día: Finalidad 2 Secretarías / Función 1 Secretaría Gral. de Coordinación / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Parcial 13 Contratos Centro de Día.-

**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° 2415/2024**

**12/12/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar, a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a abonar importe en concepto de Bono consistente en Pesos Ciento Cincuenta Mil (\$ 150.000,00), conforme a Acta Acuerdo de fecha 26 de Noviembre de 2024, donde se encuentra plasmado el Acuerdo Paritario, a las personas bajo la modalidad de Contratos de Locación de Servicios, conforme a Anexo I que forma parte de la presente norma legal, correspondiente a las personas que cumplen tareas en el SEM dependientes de la Secretaría Gral. de Coordinación.-

**ART. 2:** Imputar el gasto correspondiente a la siguiente partida presupuestaria:

- a) Conforme a Requerimiento N° 000-002474, la suma de Pesos Seiscientos Mil con Cero Centavos (\$ 600.000,00), Imputese el gasto correspondiente a la partida presupuestaria de la Secretaría Gral. de Coordinación al personal que presta funciones en el SEM: Finalidad 2 Secretarías / Función 1 Secretaría Gral. de Coordinación / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Parcial 12 Contratos Sistema de Estacionamiento Medido (SEM).-

**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° 2416/2024**

**12/12/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar, a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a abonar importe en concepto de Bono consistente en Pesos Ciento Cincuenta Mil (\$ 150.000,00), conforme a Acta Acuerdo de fecha 26 de Noviembre de 2024, donde se encuentra plasmado el Acuerdo Paritario, a las personas bajo la modalidad de Contratos de

Locación de Servicios, conforme a Anexo I que forma parte de la presente norma legal, correspondiente a las personas que cumplen tareas en la Terminal de Ómnibus dependiente de la Secretaría Gral. de Coordinación.-

**ART. 2:** Imputar el gasto correspondiente a la siguiente partida presupuestaria:

- a) Conforme a Requerimiento N° 000-002475, la suma de Pesos Trescientos Mil con Cero Centavos (\$ 300.000,00), Impútese el gasto correspondiente a la partida presupuestaria de la Secretaría Gral. de Coordinación al personal que presta funciones en la Terminal: 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° 2417/2024**

**12/12/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar, a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a abonar importe en concepto de Bono consistente en Pesos Ciento Cincuenta Mil (\$ 150.000,00), conforme a Acta Acuerdo de fecha 26 de Noviembre de 2024, donde se encuentra plasmado el Acuerdo Paritario, a las personas bajo la modalidad de Contratos de Locación de Servicios, conforme a Anexo I que forma parte de la presente norma legal, correspondiente a las personas que cumplen tareas en la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo.-

**ART. 2:** Imputar el gasto correspondiente a la siguiente partida presupuestaria:

- a) Conforme a Requerimiento N° 000-002485, la suma de Pesos Un Millón Quinientos Mil con Cero Centavos (\$ 1.500.000,00), Impútese el gasto correspondiente a la partida presupuestaria de la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo: Finalidad 2 Secretarías / Función 2 Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Parcial 5 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° 2418/2024**

**12/12/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar, a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a abonar importe en concepto de Bono consistente en Pesos Ciento Cincuenta Mil (\$ 150.000,00), conforme a Acta Acuerdo de fecha 26 de Noviembre de 2024, donde se encuentra plasmado el Acuerdo Paritario, a las personas bajo la modalidad de Contratos de Locación de Servicios, conforme a Anexo I que forma parte de la presente norma legal, correspondiente a las personas que cumplen tareas, con funciones en la Dirección de Obras Públicas, dependiente de la Secretaría de Espacios Públicos y Gestión Ambiental.-

**ART. 2:** Imputar el gasto correspondiente a la siguiente partida presupuestaria:

- a) Conforme a Requerimiento N° 000-002429, la suma de Pesos Un Millón Ochocientos Mil con Cero Centavos (\$ 1.800.000,00) Impútese el gasto correspondiente a la partida presupuestaria de la Secretaría de Espacios Públicos y Gestión Ambiental específicamente en la Dirección de Obras Públicas: 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° 2419/2024**

**12/12/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar, a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a abonar importe en concepto de Bono consistente en Pesos Ciento Cincuenta Mil (\$ 150.000,00), conforme a Acta Acuerdo de fecha 26 de Noviembre de 2024, donde se encuentra plasmado el Acuerdo Paritario, a las personas bajo la modalidad de Contratos de Locación de Servicios, conforme a Anexo I que forma parte de la presente norma legal, correspondiente a las personas que cumplen tareas relacionadas con la Limpieza del Arroyo dependientes de la Secretaría de Espacios Públicos y Gestión Ambiental.-

**ART. 2:** Imputar el gasto correspondiente a la siguiente partida presupuestaria:

- a) Conforme a Requerimiento N° 000-002440, la suma de Pesos Un Millón Doscientos Mil con Cero Centavos (\$ 1.200.000,00) Impútese el gasto correspondiente a la partida presupuestaria de la Secretaría de Espacios Públicos y Gestión Ambiental, a personal con la modalidad de contrato de locación de servicios abocados a la Limpieza del Arroyo Esquel: Finalidad 2 Secretarías / Función 3 Secretaría de Espacios Públicos y Gestión Ambiental / Sección 2 Erogaciones de Capital / Partida Principal 2 Obras Discriminadas / Partida Parcial 2 Por Terceros / Partida Sub-Parcial 33 Limpieza de Arroyo Esquel-Segunda Etapa según Ordenanza 40/2024.

**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° 2420/2024**

**12/12/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar, a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a abonar importe en concepto de Bono consistente en Pesos Ciento Cincuenta Mil (\$ 150.000,00), conforme a Acta Acuerdo de fecha 26 de Noviembre de 2024, donde se encuentra plasmado el Acuerdo Paritario, a las personas bajo la modalidad de Contratos de Locación de Servicios, conforme a Anexo I que forma parte de la presente norma legal, correspondiente a las personas que cumplen tareas en la Secretaría de Desarrollo Humano, Salud y Hábitat.-

**ART. 2:** Imputar el gasto correspondiente a la siguiente partida presupuestaria:

- a) Conforme a Requerimiento N° 000-002445, la suma de Pesos Dos Millones Ochocientos Setenta Mil con Cero Centavos (\$ 2.870.000,00), Impútese el gasto correspondiente a la partida presupuestaria de la Secretaría de Desarrollo Humano, Social y Hábitat: Finalidad 2 Secretarías / Función 4 Secretaría

de Desarrollo Humano, Social 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° 2421/2024**

**12/12/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar, a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a abonar importe en concepto de Bono consistente en Pesos Ciento Cincuenta Mil (\$ 150.000,00), conforme a Acta Acuerdo de fecha 26 de Noviembre de 2024, donde se encuentra plasmado el Acuerdo Paritario, a las personas bajo la modalidad de Contratos de Locación de Servicios, conforme a Anexo I que forma parte de la presente norma legal, correspondiente a las personas que cumplen tareas en el Servicio de Protección de Derecho dependiente de la Secretaría Desarrollo Humano, Salud y Hábitat.-

**ART. 2:** Imputar el gasto correspondiente a la siguiente partida presupuestaria:

- a) Conforme a Requerimiento N° 000-002448, la suma de Pesos Un Millón Cincuenta Mil con Cero Centavos (\$ 1.050.000,00), Impútese el gasto correspondiente a la partida presupuestaria de la Secretaría de Desarrollo Humano, Social y Hábitat de los contratos con prestación de servicios en el SPD: Finalidad 2 Secretarías / Función 4 Secretaría de Desarrollo Humano, Social 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° 2422/2024**

**12/12/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar, a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a abonar importe en concepto de Bono consistente en Pesos Ciento Cincuenta Mil (\$ 150.000,00), conforme a Acta Acuerdo de fecha 26 de Noviembre de 2024, donde se encuentra plasmado el Acuerdo Paritario, a las personas bajo la modalidad de Contratos de Locación de Servicios, conforme a Anexo I que forma parte de la presente norma legal, correspondiente a las personas que cumplen tareas en El Abrigo dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, Salud y Hábitat.-

**ART. 2:** Imputar el gasto correspondiente a la siguiente partida presupuestaria:

- a) Conforme a Requerimiento N° 000-002453, la suma de Pesos Novecientos Mil con Cero Centavos (\$ 900.000,00), Impútese el gasto correspondiente a la partida presupuestaria de la Secretaría de Desarrollo Humano, Social y Hábitat de los contratos con prestación de servicios en El Refugio "El Abrigo": Finalidad 2 Secretarías / Función 4 Secretaría de Desarrollo Humano, Social y Hábitat / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios y Partida Parcial 15 Contratos refugio El Abrigo.

**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° 2423/2024**

**12/12/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar, a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a abonar importe en concepto de Bono consistente en Pesos Ciento Cincuenta Mil (\$ 150.000,00), conforme a Acta Acuerdo de fecha 26 de Noviembre de 2024, donde se encuentra plasmado el Acuerdo Paritario, a las personas bajo la modalidad de Contratos de Locación de Servicios, conforme a Anexo I que forma parte de la presente norma legal, correspondiente a las personas que cumplen tareas en el Proyecto Sol y Luna dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, Salud y Hábitat.-

**ART. 2:** Imputar el gasto correspondiente a la siguiente partida presupuestaria:

- a) Conforme a Requerimiento N° 000-002442, la suma de Pesos Seiscientos Mil con Cero Centavos (\$ 600.000,00), Impútese el gasto correspondiente a la partida presupuestaria de la Secretaría de Desarrollo Humano, Salud y Hábitat al personal que presta funciones en el Jardín Sol y Luna: Finalidad 2 Secretarías / Función 4 Secretaría Desarrollo Humano, Salud y Hábitat / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Parcial 7 Contratos Proyecto Sol y Luna.

**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° 2424/2024**

**12/12/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar, a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a abonar importe en concepto de Bono consistente en Pesos Ciento Cincuenta Mil (\$ 150.000,00), conforme a Acta Acuerdo de fecha 26 de Noviembre de 2024, donde se encuentra plasmado el Acuerdo Paritario, a las personas bajo la modalidad de Contratos de Locación de Servicios, conforme a Anexo I que forma parte de la presente norma legal, correspondiente a las personas que cumplen tareas en la Subsecretaría de Deporte.-

**ART. 2:** Imputar el gasto correspondiente a la siguiente partida presupuestaria:

- a) Conforme a Requerimiento N° 000-002486, la suma de Pesos Dos Millones Setecientos Veinte Mil con Cero Centavos (\$ 2.720.000,00), Impútese el gasto correspondiente a la partida presupuestaria 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 4 Contratos / 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° 2425/2024****12/12/24.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar, a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a abonar importe en concepto de Bono consistente en Pesos Ciento Cincuenta Mil (\$ 150.000,00), conforme a Acta Acuerdo de fecha 26 de Noviembre de 2024, donde se encuentra plasmado el Acuerdo Paritario, a las personas bajo la modalidad de Contratos de Locación de Servicios, conforme a Anexo I que forma parte de la presente norma legal, correspondiente a las personas que cumplen tareas en la Subsecretaría de Turismo.-

**ART. 2:** Imputar el gasto correspondiente a la siguiente partida presupuestaria:

- a) Conforme a Requerimiento N° 000-002439, la suma de Pesos Un Millón Doscientos Mil con Cero Centavos (\$ 1.200.000,00), Impútese el gasto correspondiente a la partida presupuestaria de la Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura – Subsecretaría de Turismo: Finalidad 2 Secretarías / Función 5 Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Parcial 4 Contratos / Sub parcial 1 Contratos 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° 2426/2024****12/12/24.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar, a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a abonar importe en concepto de Bono consistente en Pesos Ciento Cincuenta Mil (\$ 150.000,00), conforme a Acta Acuerdo de fecha 26 de Noviembre de 2024, donde se encuentra plasmado el Acuerdo Paritario, a las personas bajo la modalidad de Contratos de Locación de Servicios, conforme a Anexo I que forma parte de la presente norma legal, correspondiente a las personas que cumplen tareas en la Subsecretaría de Cultura.-

**ART. 2:** Imputar el gasto correspondiente a la siguiente partida presupuestaria:

- a) Conforme a Requerimiento N° 000-002441, la suma de Pesos Quinientos Ochenta Mil con Cero Centavos (\$ 580.000,00), Impútese el gasto correspondiente a la partida presupuestaria Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura-Subsecretaría de Cultura: Finalidad 2 Secretarías / Función 5 Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Parcial 4 Contratos / Sub Parcial 3 Contratos 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° 2427/2024****12/12/24.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar, a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a abonar importe en concepto de Bono consistente en Pesos Ciento Cincuenta Mil (\$ 150.000,00), conforme a Acta Acuerdo de fecha 26 de Noviembre de 2024, donde se encuentra plasmado el Acuerdo Paritario, a las personas bajo la modalidad de Contratos de Locación de Servicios, conforme a Anexo I que forma parte de la presente norma legal, correspondiente a las personas que cumplen tareas en la UEPRMU.-

**ART. 2:** Imputar el gasto correspondiente a la siguiente partida presupuestaria:

- a) Conforme a Requerimiento N° 000-002444, la suma de Pesos Setecientos Cuarenta Mil con Cero Centavos (\$ 740.000,00), Impútese el gasto correspondiente a la partida presupuestaria de la UEPRMU: Finalidad 2 Secretarías / Función 6 UEPRMU / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 4 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° 2428/2024****12/12/24.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar, a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a abonar importe en concepto de Bono consistente en Pesos Ciento Cincuenta Mil (\$ 150.000,00), conforme a Acta Acuerdo de fecha 26 de Noviembre de 2024, donde se encuentra plasmado el Acuerdo Paritario, a las personas bajo la modalidad de Contratos de Locación de Servicios, conforme a Anexo I que forma parte de la presente norma legal, correspondiente a las personas que cumplen tareas en la Dirección de Servicios Ambientales de la GIRSU.-

**ART. 2:** Imputar el gasto correspondiente a la siguiente partida presupuestarias:

- a) Conforme a Requerimiento N° 000-002477, la suma de Pesos Un Millón Doscientos Mil con Cero Centavos (\$ 1.200.000,00), Impútese el gasto correspondiente a la partida presupuestaria de la Gerencia de GIRSU: Finalidad 2 Secretarías / Función 7 Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 6 Contratos / Partida Sub-Parcial 1 Contratos Recolección.-

**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° 2429/2024****12/12/24.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar, a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a abonar importe en concepto de Bono consistente en Pesos Ciento Cincuenta Mil (\$ 150.000,00), conforme a Acta Acuerdo de fecha 26 de Noviembre de 2024, donde se encuentra plasmado el Acuerdo Paritario, a las personas bajo la modalidad de Contratos de Locación de Servicios, conforme a Anexo I que forma parte de la presente norma legal, correspondiente a las personas que cumplen tareas en la PTRSU de la GIRSU.-

**ART. 2:** Imputar el gasto correspondiente a la siguiente partida presupuestaria:

- a) Conforme a Requerimiento N° 000-002478, la suma de Pesos Un Millón Cincuenta Mil con Cero Centavos (\$ 1.050.000,00), Impútese el gasto correspondiente a la partida presupuestaria de la Gerencia de GIRSU: Finalidad 2 Secretarías / Función 7 Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos

/ Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Parcial 6 Contratos y Sub-Parcial 2 Contratos PTRSU.

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° 2430/2024 12/12/24.-**

**RESUELVE**

ART. 1: Autorizar, a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a abonar importe en concepto de Bono consistente en Pesos Ciento Cincuenta Mil (\$ 150.000,00), conforme a Acta Acuerdo de fecha 26 de Noviembre de 2024, donde se encuentra plasmado el Acuerdo Paritario, a las personas bajo la modalidad de Contratos de Locación de Servicios, conforme a Anexo I que forma parte de la presente norma legal, correspondiente a las personas que cumplen tareas en el Tribunal de Faltas.-

ART. 2: Imputar el gasto correspondiente a la siguiente partida presupuestaria:

- a) Conforme a Requerimiento N° 000-002480, la suma de Pesos Seiscientos Mil con Cero Centavos (\$ 600.000,00), Impútese el gasto correspondiente a la partida presupuestaria del Tribunal de Faltas: Finalidad 4 Tribunal de Faltas, Función 0 Tribunal de Faltas / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Parcial 3 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° 2431/2024 12/12/24.-**

**RESUELVE**

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

Rec.	Titular	DNI Titular	Tutor	DNI Tutor	Monto
1	Antieco, Ida Raquel	38799990	Antieco, Ida Raquel	38799990	\$ 95.000
2	Colinecul, Gabriela Ofelia	28516927	Colinecul, Gabriela Ofelia	28516927	\$ 95.000
3	Conalef, Lautaro	42274944	Conalef, Lautaro	42274944	\$ 95.000
4	Contreras Muñoz, Angel	26297600	Contreras Muñoz, Angel	26297600	\$ 95.000
5	Delgado, Tiago Benjamin	44410960	Delgado, Tiago Benjamin	44410960	\$ 95.000
6	Gonzalez, Hector Daniel	38806536	Gonzalez, Hector Daniel	38806536	\$ 95.000
7	Goitandia, Carolina	43079092	Goitandia, Carolina	43079092	\$ 95.000
8	Ibaldi, Nelson Ignacio	41597227	Ibaldi, Nelson Ignacio	41597227	\$ 95.000
9	Lauquen, Magdalena Noemi	32142696	Lauquen, Magdalena Noemi	32142696	\$ 95.000
10	Leiva, Mijal Ayelen	45605676	Leiva, Mijal Ayelen	45605676	\$ 95.000
11	Martinez, Maria Emilia	42408203	Martinez, Maria Emilia	42408203	\$ 95.000
12	Morales, Yenifer Marina	40739160	Morales, Yenifer Marina	40739160	\$ 95.000
13	Nahuelcheo, Maria Elena	37148129	Nahuelcheo, Maria Elena	37148129	\$ 95.000
14	Oyarzun, Valeria Abril	46534674	Oyarzun, Valeria Abril	46534674	\$ 95.000
15	Parra, Camila Fernanda	38797919	Parra, Camila Fernanda	38797919	\$ 95.000
16	Pelaez, Maria de los Angeles	27403299	Pelaez, Maria de los Angeles	27403299	\$ 95.000
17	Quintulipe, Lucia	38535909	Quintulipe, Lucia	38535909	\$ 95.000
18	Ricail, Italo Agustin	45107388	Ricail, Italo Agustin	45107388	\$ 95.000
Rec.	Titular	DNI Titular	Tutor	DNI Tutor	Monto
19	Aburto, Alexis Joaquin	52050342	Matamala, Jessica	36860088	\$ 77.000
20	Alveal Almonacid, Sheila	49127581	Almonacid, Jessie Edith	38535787	\$ 77.000
21	Andrada, Aylen Magali	50215510	Castillo, Betina Elizabeth	27363590	\$ 77.000
22	Aparicio Jaramillo, Lautaro Facundo	49715449	Jaramillo, Marcela	27977272	\$ 77.000
23	Arriagada, Ian Clementino	52179166	Cirilo, Marcela Alicia	31007362	\$ 77.000
24	Arriagada, Juan Ariel	49715466	Cirilo, Marcela Alicia	31007362	\$ 77.000
25	Benavidez, Milagros Vidalba	44084769	Benavidez, Milagros Vidalba	44084769	\$ 77.000
26	Calfinahuel, Maria Isabel	40207547	Calfinahuel, Maria Isabel	40207547	\$ 77.000
27	Calfuqueo, Berta Graciela	20663712	Calfuqueo, Berta Graciela	20663712	\$ 77.000
28	Castillo Campos, Ishaq	48157005	Campos, Glenda Paola	27455174	\$ 77.000
29	Campos, Glenda Paola	27455174	Campos, Glenda Paola	27455174	\$ 77.000
30	Cayu, Lorenzo Efrain	49715347	Anabalón, Rosalba Maria	24119723	\$ 77.000
31	Contreras Miceli, Lidia Anabella	49715461	Contreras Muñoz, Angel Patricio	26297600	\$ 77.000
32	Crespo Rodriguez, Tiziano Nehuen	50215659	Rodriguez, Valeria Cristina	34663589	\$ 77.000
33	Falles, Rocio, Jazmin	49454764	Montiel, Marta Elizabeth	32334293	\$ 77.000
34	Fuentes, Mariano Alexander	49127589	Cañulef, Elizabeth Beatriz	31233838	\$ 77.000
35	Hernandez Bordon, Brian Ricardo	47043737	Bordon, Sonia del Carmen	28606984	\$ 77.000

36	Huaique Nahuelcheo, Dylan Exel	50215626	Nahuelcheo, Maria Elena	37148129	\$ 77.000
37	Ibañez, Yanet Maria	46534665	Ibañez, Yanet Maria	46534665	\$ 77.000
38	Jaramillo, Thiago Leonel	49015059	Curuala, Griselda Viviana	32264356	\$ 77.000
39	Loscar, Natalia Mabel	25138446	Loscar, Natalia Mabel	25138446	\$ 77.000
40	Nicastro Bottaro, Octavio	48280727	Rivero, Marcela Laura	18442054	\$ 77.000
41	Painelaf, Brisa Jazmin	49454656	Curiqueo, Debora Noemi	33529049	\$ 77.000
42	Painequeo, Leonidas	52489337	Calderon, Mirta Mabel	36320602	\$ 77.000
43	Rayel, Dalma Magali	48528105	Jofre, Analia Esther	27841305	\$ 77.000
44	Zuñiga, Lucy Tamara	49454431	Vergara, Edita Zulema	25329619	\$ 77.000
Rec.	Titular	DNI Titular	Tutor	DNI Tutor	Monto
45	Almonacid, Belen	40739166	Almonacid, Belen	40739166	\$ 62.000
46	Andrade Calderon, Bladimir Ismael	52651601	Calderon, Maria Fatima	36860204	\$ 62.000
47	Antieco, Mabel	26607769	Antieco, Mabel	26607769	\$ 62.000
48	Arco, Briana Yanina	52253840	Lagos, Rosana Mabel	41861629	\$ 62.000
49	Arco, Joaquin Manuel	55453223	Lagos, Rosana Mabel	41861629	\$ 62.000
50	Aguilera Astudillo, Matias	53113287	Astudillo, Johana	40209726	\$ 62.000
51	Bernardo, Tiziano Catriel	53633877	Sanchez, Julia Ramona	28503688	\$ 62.000
52	Cabrera Calfinahuel, Facundo David	54870679	Calfinahuel, Maria Isabel	40207547	\$ 62.000
53	Cabrera Calfinahuel, Mateo Eduardo	54870680	Calfinahuel, Maria Isabel	40207547	\$ 62.000
54	Calfinahuel, Delia Magali	53113498	Calfinahuel, Maria Isabel	40207547	\$ 62.000
55	Calfunahuel, Joaquin	22271346	Calfunahuel, Joaquin	22271346	\$ 62.000
56	Carcamo, Sahiel Santino	56655187	Parada, Alida Jaquelin	36587767	\$ 62.000
57	Castillo, Lautaro	52253832	Rodriguez, Maria	24285476	\$ 62.000
58	Castillo Rivera, Thiago	52651617	Rivera, Brenda	38799925	\$ 62.000
59	Davila Almonacid. Brandon	56654397	Almonacid, Belen	40739166	\$ 62.000
60	Diaz, Isaac Efrain	56422462	Diaz Cofre, Jennifer Daniela	37395166	\$ 62.000
61	Diaz, Jacob Nicolas	52253879	Diaz Cofre, Jennifer Daniela	37395166	\$ 62.000
62	Farias, Yael Agustina	52489568	Farias, Macarena Isabel	41597207	\$ 62.000
63	Ferrada, Francesca	54317442	Nahuelquir, Erica	32590808	\$ 62.000
64	Fermin Huayquinao, Iara	52253842	Huayquinao, Marcela	38535703	\$ 62.000
65	Figueroa, Nahara Yanay	56422483	Melinao, Marisela	32711850	\$ 62.000
66	Gajardo Antieco, Uriel Nair	52650892	Antieco, Romina	33771710	\$ 62.000
67	Hernandez, Gio	53113453	Montesino, Maria	32720077	\$ 62.000
68	Manquin, Fiorella	55231190	Pobletti, Fernanda	34663950	\$ 62.000
69	Manquin, Jazmin	56655104	Pobletti, Fernanda	34663950	\$ 62.000
70	Manquin, Sofia	52489417	Pobletti, Fernanda	34663950	\$ 62.000
71	Manriquez, Zahira	55557733	Manriquez, Marcelo	21712278	\$ 62.000
72	Nahuelpan Bañares, Mateo Aron	53432167	Bañares, Nora Magda	27403079	\$ 62.000
73	Nahuelpan Castillo, Alex	56908693	Castillo, Joana	38800393	\$ 62.000
74	Nahuelquir, Isabella	56655924	Quilaqueo, Angela	30811431	\$ 62.000
75	Nahuelquir, Bahiron	54398020	Nahuelquir, Sandro	40207816	\$ 62.000
76	Paillalef, Alma Abigail	55231151	Nahuelquir, Silvia Eliana	31802401	\$ 62.000
77	Paillalef, Gabriel Eliezer	51208602	Nahuelquir, Silvia Eliana	31802401	\$ 62.000
78	Painequeo, Franco Nicolas	55556849	Calderon, Mirta Mabel	36320602	\$ 62.000
79	Peralta, Brandon Aron	56655186	Antieco, Belkis	42408239	\$ 62.000
80	Queupimil Calderon, Victoria Eluney	55231017	Calderon, Maria Fatima	36860204	\$ 62.000
81	Ralinqueo, Marcelina	18536032	Ralinqueo, Marcelina	18536032	\$ 62.000
82	Vallejos, Mateo Ezequiel	53633652	Nahuelquir, Jesica Janet	38800018	\$ 62.000

Sumando un total de Pesos Seis Millones Sesenta y Ocho Mil con 00/100 (\$ 6.068.000,00).-

ART. 2: Impútese tal erogación a la partida; 2 Secretarías / 1 Secretaría General de Coordinación / 1 Erogaciones Corrientes / 4 Transferencias Corrientes / 1 Al Sector Privado / 7 Fondo Educativo Único.

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° 2432/2024**

**12/12/24.-**

**RESUELVE**

ART. 1: Eximase del Pago del estacionamiento medido a los organismos públicos que se detallan a continuación, comprendidos en el Art. N° 11 de la Ordenanza N° 166/18 texto ordenado...”:

N° de orden	Organismo Público	Dominio del Vehículo	Vigencia	
			Desde	Hasta
1	Ministerio de la Defensa Pública	MAI369	05/11/2024	05/11/2025

2	Ministerio de la Defensa Pública	AD263XU	05/11/2024	05/11/2025
3	Ministerio de la Defensa Pública	AD263XQ	05/11/2024	05/11/2025
4	Ministerio de la Defensa Pública	AF470WJ	05/11/2024	05/11/2025
5	Policía de la provincia de Chubut	AB059FL	11/11/2024	11/11/2025

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° 2433/2024 12/12/24.-**

**RESUELVE**

ART. 1: Otorgase franquicia de carácter excepcional a los inquilinos y propietarios de viviendas en el radio del SEM, según lo establecido en el “Art. 12 Inciso B de la Ordenanza N° 166/18 texto ordenado...” y acorde al siguiente detalle:

N° de orden	Apellido y Nombre	DNI	Dominio del vehículo	Vigencia	
				Desde	Hasta
1	Carrion Noelia Noemí	43.133.478	HPD436	01/11/2024	01/11/2025
2	Blazquez Darío Samuel	37.148.168	AD382GM	01/11/2024	01/12/2025
3	Pereira Matamala Damaris Esther	18.811.219	KXT396	04/11/2024	04/11/2025
4	Mohuanna Omar Nelson	16.872.170	AD266NC / JZX277	07/11/2024	07/11/2025
5	Agulleiro Manuel Humberto	28.054.844	AF623KN	11/11/2024	11/11/2025
6	Sánchez Paredes Oscar Omar	14.519.383	AG940FZ	13/11/2024	13/11/2026

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° 2434/2024 12/12/24.-**

**RESUELVE**

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

N° de orden	Apellido y Nombre	DNI	Dominio del vehículo	Beneficiario	Vigencia	
					Desde	Hasta
1	Leoni Laura Silvia	16.627.437	GSZ380	Leoni Laura Silvia	04/11/2024	04/11/2025
2	Morales Magali Silvia	34.663.889	MPZ805	Morales Magali Silvia	05/11/2024	05/11/2025
3	Santiago Yolanda Silvia	12.070.822	LVS268	Santiago Yolanda Silvia	06/11/2024	06/11/2025
4	Caletti Rosana María	24.314.801	AB902GA	Caletti Rosana María	06/11/2024	06/11/2025

5	Díaz Carlos	11.006.573	ITQ887	Díaz Carlos	07/11/2024	07/11/2025
6	Barua Mariano	12.371.398	AD280JO	Barua Mariano	13/11/2024	13/11/2025
7	Szulkin Lidia Ester	17.962.154	JZX439	Szulkin Lidia Ester	13/11/2024	13/11/2025
8	Iuzzolino Rosa	93.537.443	AE430BE	Iuzzolino Rosa	13/11/2024	13/11/2025
9	Hernandez Raúl Angel	14.828.845	AC185AV	Hernandez Raúl Angel	15/11/2024	15/11/2025
10	Thomas Rene	7.818.174	PAL981	Thomas Rene	19/11/2024	19/11/2025
11	Perez Leticia Dolores	12.616.969	AG612HV	Perez Leticia Dolores	19/11/2024	19/11/2025
12	Finocchiaro Gisela Roxana	30.895.770	AD632LP	Finocchiaro Gisela Roxana	19/11/2024	19/11/2025
13	Icazate Sotile Laura Mabel	29.091.880	KIC653	G.C.I.O.	20/11/2024	20/11/2025
14	Caramelli Carlos Alejandro	12.977.598	KRT939	Caramelli Carlos Alejandro	21/11/2024	21/11/2025
15	Cerda Nicolás Facundo	27.057.512	KIC653	Cerda Nicolás Facundo	21/11/2024	21/11/2025
16	Cerda Nicolás Facundo	27.057.512	AJH199	Cerda Nicolás Facundo	21/12/2024	21/12/2025
17	Salguero Teresita Susana	20.832.179	NWT363	Crova Tomas Francisco	22/11/2024	22/11/2025

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° 2435/2024** **12/12/24.-**

**RESUELVE**

ART. 1: Exímase del pago del estacionamiento medido a las empresas que se detallan a continuación, comprendidos en el "Art. N° 12 Inciso C de la Ordenanza N° 166/18, texto ordenado...":

N° de orden	Distribuidora	Titular	Dominio del vehículo	Vigencia	
				Desde	Hasta
1	Nevada S.R.L.	Speratti Nicolás	AF443MI	05/11/2024	05/11/2025
2	Nevada S.R.L.	Speratti Nicolás	PEH343	05/11/2024	05/11/2025
3	Nevada S.R.L.	Speratti Nicolás	AC087WE	05/11/2024	05/11/2025
4	Nevada S.R.L.	Speratti Nicolás	AE675YJ	05/11/2024	05/11/2025
6	Nevada S.R.L.	Speratti Nicolás	AE790JO	05/11/2024	05/11/2025
7	Nevada S.R.L.	Speratti Nicolás	AG632ME	05/11/2024	05/11/2025
8	Nevada S.R.L.	Speratti Nicolás	AG703HY	05/11/2024	05/11/2025
9	Fríos de Esquel	Lamas Carlos Mario	AD612RG	13/11/2024	13/11/2025

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° 2436/2024** **12/12/24.-**

**RESUELVE**

ART. 1: Desafectar, la suma de Pesos Nueve Millones Trescientos Cincuenta y Nueve Mil Veintinueve con 23/100 (\$9.359.029,23) de la Partida Ingresos Brutos 1.1.1.1.3.1, y Aféctese, la suma de Pesos Nueve Millones Trescientos Cincuenta y Nueve Mil Veintinueve con 23/100 (\$9.359.029,23) a la Partida Ingresos Brutos para Ente Mixto Turístico, Finalidad 1 / Función 1 / Sección 1 / Partida Principal 1 / Partida Parcial 3 / Partida Subparcial 2.-

ART. 2: Autorizar, a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a realizar una transferencia de fondos de la cuenta corriente 200226/2 Municipalidad de Esquel del Banco del Chubut S.A a la cuenta corriente N° 200226/14 Ente Mixto del Banco Chubut S.A., por la suma total de Pesos Nueve Millones Trescientos Cincuenta y Nueve Mil Veintinueve con 23/100 (\$9.359.029,23) conforme lo establecido en el ART 1° de la presente.-

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° 2437/2024** **12/12/24.-**

**RESUELVE**

ART. 1: Modificar, en la Res. N° 1881/2024 el 11° considerando, el cual quedará redactado de la siguiente manera: "Que, para reflejar el equilibrio en el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Ejercicio 2024, por los ingresos y devoluciones de fondos con destino específico, para contabilizarse conforme al comportamiento de la recaudación, es necesario incorporar la suma de pesos un mil ciento un millón quinientos cuarenta mil trece con 84/100 (\$ 1.101.540.013,84), correspondiente al mes de Septiembre de 2024 de acuerdo al Anexo nro. 1."

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° 2438/2024** **12/12/24.-**

**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 19/11/2024 al 29/11/2024 en la Dirección de Tesorería.

-Jofre Jaquelin V. D.N.I. 40.207.513, por la suma de Pesos Cincuenta y Dos Mil Doscientos Cincuenta con 00/100.- (\$52.250,00)  
 -Marillan Patricia A. D.N.I.29.212.024, por la suma de Pesos Cincuenta y Dos Mil Doscientos Cincuenta con 00/100.- (\$52.250,00)  
 -Montesino Antonella J. D.N.I. 37.347.248, por la suma de Pesos Cincuenta y Dos Mil Doscientos Cincuenta Con 00/100.- (\$52.250,00)  
 -Centeno Jessica E. D.N.I. 32.720.258, por la suma de Pesos Cincuenta y Dos Mil Doscientos Cincuenta con 00/100.- (\$52.250,00)  
 -Lago Andrea C. D.N.I 42.315.594, por la suma de Pesos Cincuenta y Dos Mil Doscientos Cincuenta con 00/100.- (\$52.250,00)  
 -Cañumil Gabriela B.D.N.I 38.800.172, por la suma de Pesos Cincuenta y Dos Mil Doscientos Cincuenta con 00/100.- (\$52.250,00)  
 -Candia Colinecul Gisel A. D.N.I. 34.663.817, por la suma de Pesos Cincuenta y Dos Mil Doscientos Cincuenta con 00/100.- (\$52.250,00)  
 -Santander Karyna Andrea D.N.I. 37.347.000, por la suma de Pesos Cincuenta y Dos Mil Doscientos Cincuenta con 00/100.- (\$52.250,00)  
 -Jara Bárbara D.N.I. 40.207.673, por la suma de Pesos Cincuenta y Dos Mil Doscientos Cincuenta con 00/100.- (\$52.250,00)  
 Por Un Total de Pesos Cuatrocientos Setenta Mil Doscientos Cincuenta con 00/100.- (\$ 470.250,00).-

**ART. 2:** Impútese tal erogación a la partida: 2 Secretaría / 2 Secretaría 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° 2439/2024 12/12/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a realizar el pago por la suma total de pesos sesenta y nueve mil quinientos sesenta y dos con sesenta y cinco centavos (\$69.562,65) correspondiente al pago del Endoso N° 2699341 Suplemento N° 10, póliza N° 1302950 Certificado N° 107072 de BBVA Seguros, por seguros de accidentes personales para asistentes a las Escuelas Deportivas Municipales en el periodo de 01/11/2024 al 01/12/2024, 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 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° 2440/2024 12/12/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a realizar el pago por la suma de Pesos Doscientos Setenta Y Cuatro Mil Catorce Con Sesenta Centavos (\$274.014,60), correspondiente al pago de la póliza N° 004129674, Endoso N° 000000, por el periodo 28/11/24 al 02/12/24 de Mercantil Andina. Por la contratación de seguros de accidentes personales para los participantes del Torneo Nacional de Newcon, del productor de seguros Patagonia Broker S.A.

**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 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° 2441/2024 12/12/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Desafectar, de la Dirección de Servicios Ambientales (GIRSU) al agente Néstor Fabián Bahamonde, DNI N° 32.720.395, Leg. N° 94, Categoría 7, Planta Permanente, sin afectar la categoría que revista, conforme lo establecen los Artículos 22° y 181° del Estatuto para el Personal Municipal - Ordenanza N° 40/86 y sus modificaciones, y en virtud al Formulario de Solicitud de Transferencia de Puesto N° 24/2024.-

**ART. 2:** Autorizar, el pase sujeto a evaluación del agente citado en el Art. 1, a partir de la firma de la presente norma legal, a la Coordinación de Fauna Urbana dependiente de la Secretaría Gral. de Coordinación, a fin de cumplir tareas en carácter de Operario de Canes, "Puesto de Semi especializado de Campo 2-1-1-1, conforme a Formulario de Solicitud de Transferencia de Puesto N° 24/2024.-

**ART. 3:** Establecer, que el mencionado pase queda sujeto al desempeño del agente Néstor Fabián Bahamonde siendo la Secretaría Gral. de Coordinación la encargada de informar a la Dirección de Capital Humano su continuidad o no en la tarea citada precedentemente.

**ART. 4:** Otorgar a partir de la firma de la presente norma legal, el adicional por tareas de Operario de Canes consistente en un 83% de la categoría testigo16, según ordenanza N° 37/2015, quedando sin efecto una vez finalizada su tarea citada.

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

**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° 2442/2024 12/12/24.-**

**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 Octubre de 2024 según Requerimiento N° 000-002392 y planilla adjunta, conforme a detalle:

Apellido y Nombre	D.N.I. N°	Importe
Asarchuck, Victoria Eugenia	36.778.247	\$ 25.944,86
Caneo, Brenda Micaela	43.678.221	\$ 94.513,48
Oporto, Marina Yolanda	39.442.674	\$ 44.476,92
Puelman, Brenda Magali	39.074.820	\$ 48.183,32
Swatschina, Tamara Florencia	37.347.182	\$ 63.008,97
<b>Total</b>		<b>\$ 276.127,55</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 / Partida Parcial 4 Contratos / Partida 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° 2443/2024 12/12/24.-**

**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 Septiembre 2024, según Requerimiento N° 000-002249 y planilla adjunta, conforme a detalle:

Apellido y Nombre	D.N.I. N°	Importe
Díaz, Silvia Fabiana	23.114.550	\$ 179.760,91
Melivilo, Pablo Daniel	25.724.606	\$ 33.357,69
<b>Total</b>		<b>\$ 213.118,60</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 / Partida Parcial 4 Contratos / Partida 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° 2444/2024 12/12/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la organización del baile de egresados 2024 Escuela Politécnica 701, Sra. Jaramillo Alicia Verónica D.N.I N°23.927.993, Sra. Perafan Laura Ayelen D.N.I N° 28.070.461, Sra. Antinao Maria Fernanda D.N.I N°31.802.474, Sra. Rettori Patricia Andrea D.N.I N°29.545.799, y la Sra. Barbella Maria Florencia D.N.I N°26.709.066; ; a realizar un (1) Evento denominado "Baile De Egresados 2024 Escuela Politécnica N° 701", el mismo se realizará en instalaciones de la Sociedad Rural de Esquel el día 19 de diciembre del corriente año, a partir de las 21:30 horas y hasta las 06:00 horas del día siguiente contando con servicio de cantina. Quedando las solicitantes como únicas responsables de la seguridad de los asistentes.

**ART. 2:** Prohíbese la venta y expendio de bebidas alcohólicas a menores de 17 años.

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

**ART. 4:** Las responsables deberán cumplir con el horario de cierre de la cantina que será una hora antes del cierre del evento.

**ART. 5:** Las responsables deberá cumplir con lo dispuesto en la Ordenanza N° 64/98 y 129/22 de Ruidos Molestos la cual no debe superar los 65DBA.

**ART. 6:** Las responsables deberá cumplir con las reglamentaciones vigentes del C.A.A. Ley N° 18.284 y Ord. N° 186/22 Libreta sanitaria y/o Carnet de manipulador de alimentos.

**ART. 7:** Prohíbese la venta de cigarrillos y consumo de cigarrillo dentro del ámbito.

**ART. 8:** Las responsables deberán cumplir con lo prescripto en la Ordenanza 141/05, no pudiendo ingresar o permanecer menores de 17 años después de las 00:00 horas salvo cuando permanezcan acompañados de sus padres y bajo su exclusiva responsabilidad.

**ART. 9:** La Sra. Jaramillo Alicia Verónica D.N.I N°23.927.993, Sra. Perafan Laura Ayelen D.N.I N° 28.070.461, Sra. Antinao Maria Fernanda D.N.I N°31.802.474, Sra. Rettori Patricia Andrea D.N.I N°29.545.799, y la Sra. Barbella Maria Florencia D.N.I N°26.709.066 ; por la presentación de espectáculo público en el Ejido Municipal, se encuentran exentos de cumplir con el pago del cinco por ciento (5%) del total de las entradas, según Ordenanza Tarifaria N° 219/2022, capítulo VI, Art. 17°. Inc. 1.

**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 las Madres y Padres de la comisión organizadora del evento Baile de Egresados Escuela N°713, la Sra. Jaramillo Alicia Verónica D.N.I N°23.927.993, Sra. Perafan Laura Ayelen D.N.I N° 28.070.461, Sra. Antinao Maria Fernanda D.N.I N°31.802.474, Sra. Rettori Patricia Andrea D.N.I N°29.545.799, y la Sra. Barbella Maria Florencia D.N.I N°26.709.066; 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° 2445/2024 12/12/24.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la organización de la Fiesta de Egresados Colegio N°7722, 23 de Marzo, Sr. Carabillo D.N.I N°24.442.634, Sra. Jones Stella Maris D.N.I N° 28.019.062, Sra. Camus Belen D.N.I N°33.467.674, Sra. Sepulveda Ivana Noemi D.N.I N°24.584.867; a realizar un (1) Evento denominado "Baile de Egresados del Colegio N° 7722, 23 de marzo", el mismo se realizará en instalaciones del Club San Martin el día 20 de diciembre

del corriente año, a partir de las 21:30 horas y hasta las 06:00 horas del día siguiente contando con servicio de cantina. Quedando los solicitantes como únicos responsables de la seguridad de los asistentes.

**ART. 2:** Prohíbese la venta y / expendio de bebidas alcohólicas a menores de 17 años.

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

**ART. 4:** Los responsables deberán cumplir con el horario de cierre de la cantina que será una hora antes del cierre del evento.

**ART. 5:** Los responsables deberá cumplir con lo dispuesto en la Ordenanza N° 64/98 y 129/22 de Ruidos Molestos la cual no debe superar los 65DBA.

**ART. 6:** Los responsables deberá cumplir con las reglamentaciones vigentes del C.A.A. Ley N° 18.284 y Ord. N° 186/22 Libreta sanitaria y/o Carnet de manipulador de alimentos.

**ART. 7:** Prohíbese la venta de cigarrillos y consumo de cigarrillo dentro del ámbito.

**ART. 8:** Los responsables deberán cumplir con lo prescripto en la Ordenanza 141/05, no pudiendo ingresar o permanecer menores de 17 años después de las 00:00 horas salvo cuando permanezcan acompañados de sus padres y bajo su exclusiva responsabilidad.

**ART. 9:** El Sr. Carabillo Esteban D.N.I N°24.426.341, Sra. Jones Stella Maris D.N.I N° 28.019.062, Sra. Camus Belen D.N.I N°33.467.674, Sra. Sepulveda Ivana Noemi D.N.I N°24.584.867, por la presentación de espectáculo público en el Ejido Municipal, se encuentran exentos de cumplir con el pago del cinco por ciento (5%) del total de las entradas, según Ordenanza Tarifaria N° 219/2022, capítulo VI, Art. 17°. Inc. 1.

**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. Carabillo Esteban D.N.I N°24.442.634, Sra. Jones Stella Maris D.N.I N° 28.019.062, Sra. Camus Belen D.N.I N°33.467.674, Sra. Sepulveda Ivana Noemi D.N.I N°24.584.867, 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**

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

**ORDENANZA N° 308/2024**

VISTO:

CONSIDERANDO:

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

**ART. 1:** Modifícase el Art. 1° de la Ordenanza 306/24, el cual quedará redactado de la siguiente manera: “**ART. 1:** Designase a la Dra. Adriana Nedy Conesa, D.N.I. 16.317.014 como Juez Letrado de Faltas de la Municipalidad de Esquel, en cumplimiento de las ordenanzas N°65/98 y N°21/16.”

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

Esquel, 29 de noviembre de 2024.-

Sec. Legislativo Dr. Mariano Palma - Presidente Héctor Rubén Álvarez

Dada en la Sala de Sesiones del H.C.D. en la 18° Sesión Ordinaria del 2024, bajo Acta N° 26/2024, registrada como Ordenanza N° 308/2024.

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

**SECRETARIA DE COORDINACIÓN:** 03 de Diciembre de 2024.

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

**ORDENANZA N° 309/2024**

**ART. 1:** Declárase de Interés Municipal el Recital de fin de curso del Instituto Integral de Arte a realizarse el 15 de diciembre del corriente año en nuestra ciudad.

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

Esquel, 29 de noviembre de 2024.-

Sec. Legislativo Dr. Mariano Palma - Presidente Héctor Rubén Álvarez

Dada en la Sala de Sesiones del H.C.D. en la 18° Sesión Ordinaria del año 2024, bajo Acta N° 26/2024, registrada como Ordenanza N° 309/2024.

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

**SUBSECRETARIA DE COORDINACIÓN:** 03 de Diciembre de 2024.

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

**ORDENANZA N° 310/2024**

**ART. 1:** Declárase de Interés Municipal el 4° IRT Abierto Internacional “Chubut Turístico” organizado por el Círculo de Ajedrez de Esquel, a llevarse a cabo en la ciudad de Esquel, entre los días 19 y 22 de diciembre de 2024.

**ART. 2:** Destáquese el valor del evento como promotor del ajedrez en nuestra comunidad y como impulsor de actividades que complementan el desarrollo turístico de Esquel y la región cordillerana, resaltando la importancia de iniciativas que combinan deporte y turismo en beneficio de la economía local.

**ART. 3:** Invítese a todas las instituciones, comercios y organizaciones locales a apoyar y difundir el 4° IRT Abierto Internacional “Chubut Turístico” con el fin de fortalecer la participación de la comunidad y de los visitantes en el evento.

**ART. 4:** Difúndase en diferentes medios de difusión radial, gráficos, televisivos y páginas Web de material comunicacional las actividades propuestas.

**ART. 5:** Regístrese, comuníquese al Departamento Ejecutivo y cumplido, archívese.-

Esquel, 29 de noviembre de 2024.-

Sec. Legislativo Dr. Mariano Palma - Presidente Héctor Rubén Álvarez

Dada en la Sala de Sesiones del H.C.D. en la 18° Sesión Ordinaria del año 2024, bajo Acta N° 26/2024, registrada como Ordenanza N° 310/2024.

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

**SUBSECRETARIA DE COORDINACIÓN:** 03 de Diciembre de 2024.

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

**ORDENANZA N° 311/2024**

**ART. 1:** Exceptúase al señor Ricardo Niseggi, D.N.I. 14.837.554, del cumplimiento de lo establecido en el Art. 18° Inc. f), de la Ordenanza N° 265/06, "Regula Servicio de Remis"; modificada por Ordenanza N° 83/16, por el vehículo de su propiedad: CITROEN C ELYSEE Modelo 2017 Dominio: AA820IR, por el termino de noventa días (90), a partir del 31 de diciembre del corriente año en virtud de lo establecido en el Art. N° 1 de la Ordenanza N° 211/2023.

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

Esquel, 29 de noviembre de 2024.-

Sec. Legislativo Dr. Mariano Palma - Presidente Héctor Rubén Álvarez

Dada en la Sala de Sesiones del H.C.D. en la 18° Sesión Ordinaria del 2024, bajo Acta N° 26/2024, registrada como Ordenanza N° 311/2024.

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

**SUBSECRETARIA DE COORDINACIÓN:** 03 de Diciembre de 2024.

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

**ORDENANZA N° 312/2024**

**ART. 1:** Declárase de Interés Municipal El Encuentro Provincial de Informantes Turísticos Denominado "INFOTOUR ESQUEL 2024 CONECTANDO DESTINOS" a desarrollarse en la ciudad de Esquel en el Centro Cultural Esquel Melipal, los días 7 y 8 de diciembre de 2024.

**ART. 2:** Destáquese la importancia del evento por su contribución al fortalecimiento y desarrollo del sector turístico a través de la capacitación y la generación de vínculos estratégicos entre los participantes.

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

Esquel, 29 de noviembre de 2024.-

Sec. Legislativo Dr. Mariano Palma - Presidente Héctor Rubén Álvarez

Dada en la Sala de Sesiones del H.C.D. en la 18° Sesión Ordinaria del año 2024, bajo Acta N° 26/2024, registrada como Ordenanza N° 312/2024.

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

**SUBSECRETARIA DE COORDINACIÓN:** 03 de Diciembre de 2024.

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

**ORDENANZA N° 313/2024**

**ART. 1:** Otorgase un plan especial de pago a la Sra. Russo Andrea Fernanda DNI: 42.020.399, por el total del capital y el cincuenta por ciento (50%) de los intereses devengados por la deuda que mantiene con la Municipalidad de Esquel en concepto de patente automotor hasta el 30 de noviembre del corriente año. Dicho plan, consiste en ocho (8) cuotas; siendo la primera por un valor de pesos treinta y cinco mil (\$35.000), y las siete (7) restantes por la suma de pesos veintidós mil treinta y cinco con cuarenta y nueve centavos (\$21.035,49), las que serán iguales, mensuales y consecutivas sin actualización ni intereses cada una. El presente, recae sobre el vehículo identificado como: R0026480.

**ART. 2:** Condonase a la Sra. Russo, el cincuenta por ciento (50%) de los intereses devengados por la deuda que mantiene con la Municipalidad en concepto de patente automotor, hasta el 30 de noviembre del corriente, que recae sobre el vehículo identificado en el artículo precedente.

**ART. 3:** El presente plan especial de pago, deberá iniciar su concreción dentro de los cuarenta y cinco (45) días corridos, contados a partir de la promulgación de la presente Ordenanza, ante la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo, caso contrario, quedará sin efecto.

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

Esquel, 29 de noviembre de 2024.-

Sec. Legislativo Dr. Mariano Palma - Presidente Héctor Rubén Álvarez

Dada en la Sala de Sesiones del H.C.D. en la 18° Sesión ordinaria del 2024, bajo Acta N° 26/2024, registrada como Ordenanza N° 313/2024.

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

**SECRETARIA DE COORDINACIÓN:** 03 de Diciembre de 2024.

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

**ORDENANZA N° 314/2024**

**ART. 1:** Otorgase un plan especial de pago a la Sra. Romina Adriana Lucero DNI: 30.603.741, por el total del capital y el cincuenta por ciento (50%) de los intereses devengados por la deuda que mantiene con la Municipalidad de Esquel en concepto de obra de pavimento hasta el 31 de octubre del corriente año. Dicho plan, consiste en veinticuatro (24) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de pesos ciento treinta y nueve mil sesenta y siete con veintinueve centavos (\$139.067,29), aplicándose un interés del veinte por ciento (20%) anual. El presente, recae sobre el inmueble identificado como: I0008754.

**ART. 2:** Condonase a la Sra. Lucero, el cincuenta por ciento (50%) de los intereses devengados por la deuda que mantiene con la Municipalidad en concepto de pavimento, hasta el 31 de octubre del corriente, que recae sobre el inmueble identificado en el artículo precedente.

**ART. 3:** El presente plan especial de pago, deberá iniciar su concreción dentro de los cuarenta y cinco (45) días corridos, contados a partir de la promulgación de la presente Ordenanza, ante la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo, caso contrario, quedará sin efecto.

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

Esquel, 29 de noviembre de 2024.-

Sec. Legislativo Dr. Mariano Palma - Presidente Héctor Rubén Álvarez

Dada en la Sala de Sesiones del H.C.D. en la 18° Sesión ordinaria del 2024, bajo Acta N° 26/2024, registrada como Ordenanza N° 314/2024.

**POR TANTO:** Téngase como Ordenanza Municipal, regístrese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.  
**SECRETARIA DE COORDINACIÓN:** 03 de Diciembre de 2024.

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

**ORDENANZA N° 315/2024**

**ART. 1:** Otorgase un plan especial de pago a la Sra. Marta Susana Ramírez DNI: 17.851.895, por la totalidad del capital y el cincuenta por ciento (50%) de los intereses devengados, por la deuda que mantiene con la Municipalidad de Esquel en concepto de obra de pavimento que recae sobre el inmueble identificado como objeto: I0011351 (titular: Ricail Jorge Antonio), consistente en veinticuatro (24) cuotas, iguales, mensuales y consecutivas de Pesos ciento cincuenta y tres mil doscientos setenta y siete con cuarenta y siete centavos (\$153.277,47) hasta el 30 de noviembre del corriente año, aplicándose un veinte por ciento (20%) de interés anual sobre las mismas.

**ART. 2:** Condonar, a la Sra. Ramírez, el cincuenta por ciento (50%) de los intereses devengados sobre la deuda mencionada precedentemente.

**ART. 3:** El pago mencionado en el artículo precedente deberá ser abonado dentro de los cuarenta y cinco (45) días corridos de promulgada la presente ante la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel, caso contrario quedará sin efecto.

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

Esquel, 29 de noviembre de 2024.-

Sec. Legislativo Dr. Mariano Palma - Presidente Héctor Rubén Álvarez

Dada en la Sala de Sesiones del H.C.D. en la 18° Sesión ordinaria del 2024, bajo Acta N° 26/2024, registrada como Ordenanza N° 315/2024.

**POR TANTO:** Téngase como Ordenanza Municipal, regístrese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.  
**SECRETARIA DE COORDINACIÓN:** 03 de Diciembre de 2024.

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

**ORDENANZA N° 316/2024**

**ART. 1:** Otórgase un plan especial de pago al Sr. Grenier Félix Pedro DNI: 23.534.537, por el capital adeudado que mantiene con el Tribunal Municipal de Faltas en concepto de multa y costas del proceso, en virtud de los autos caratulados: "Grenier Félix Pedro s/ presunta infracción Ordenanza N° 26/97 (Adhesión a la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449) Expte. 5775/2024, Resolución N° 3205/2024", consistente en treinta y seis (36) cuotas iguales, mensuales y consecutivas, sin actualización ni intereses cada una, de pesos setenta y tres mil ochocientos veintinueve con dieciséis centavos (\$73.829,16).

**ART. 2:** Condónase al Sr. Grenier la totalidad de los intereses devengados por la deuda mencionada en el art. 1° de la presente.

**ART. 3:** El plan especial de pago establecido en el artículo 1° de la presente, deberá concretarse dentro de los cuarenta y cinco (45) días corridos con el Tribunal Municipal de Faltas, caso contrario quedará sin efecto.

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

Esquel, 29 de noviembre de 2024.-

Sec. Legislativo Dr. Mariano Palma - Presidente Héctor Rubén Álvarez

Dada en la Sala de Sesiones del H.C.D. en la 18° Sesión ordinaria del 2024, bajo Acta N° 26/2024, registrada como Ordenanza N° 316/2024.

**POR TANTO:** Téngase como Ordenanza Municipal, regístrese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.  
**SECRETARIA DE COORDINACIÓN:** 03 de Diciembre de 2024.

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

**ORDENANZA N° 317/2024**

**ART. 1:** Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a proceder a la baja del Patrimonio Municipal los elementos que a continuación se detallan:

- 5(cinco) Gabinetes de pc
- 1(uno) Impresora de carro
- 1(uno) Scanner GENIUS oficio n/s k69896018689
- 2(dos) Parlante BISWALL
- 3(tres) Luces de emergencia "charge-life" modelo 2293dc
- 1(uno) Sillón de tela con ruedas
- 1(uno) Sillón de caja
- 2(dos) Parlante GENIUS negros
- 1(uno) Mouse VERBATIN serie 215052008024
- 1(uno) calculadora Cifra eléctrica s/n00304366
- 1(uno) Teclado VERBATIN s/n2015052009118
- 1(uno) Teclado CX s/n 101147023
- 2(dos) Parlante Biswal gris
- 2(dos) Parlantes CX
- 1(uno) Estabilizador CONCEP verde
- 1(uno) APC gris
- 1(uno) Teléfono de telefónica
- 1(uno) Mouse GENIUS s/nX56376302683
- 1(uno) Estabilizador APC
- 1(uno) Teclado A4 TECH KB-720
- 1(uno) CPU gris viejo
- 1(uno) Moladora de ángulo Bosch gws 22-180
- 1(uno) Picota con mango
- 1(uno) Pavas eléctrica GAMA gris con base
- 1(uno) Pava eléctrica gris con base
- 1(uno) Circular DEWALL amarilla
- 3(tres) Luces de emergencia (2) alic y (1) atomlux

- 2(dos) Luces de emergencia
- 1(uno) Monitor LG
- 2(dos) Lectores de barra
- 7(siete) Teclados de diversas marcas
- 3(tres) CUP DELL 820
- 1(uno) Mascara de soldar
- 2(dos) APC gris
- 1(uno) teléfono Panasonic digital
- 1(uno) Soporte plástico
- 4(cuatro) MIT abrochadoras
- 2(dos) Abrochadoras KANGARO
- 5(cinco) abrochadoras GRAP
- 2(dos) Abrochadoras MAPED
- 1(uno) Abrochadora OLAMI
- 1(uno) Perforadora MAPED roja
- 3(tres) Parlantes BISWAL
- 1(uno) Teclado GENIUS negro
- 1(uno) Teclado LARK
- 1(uno) Teclado VERBATIN
- 1(uno) Teclado TONOMAC
- 1(uno) Teclado CX
- 1(uno) Gabinete LARK
- 1(uno) Teclado VERBATIN
- 1(uno) Teclado EXO
- 1(uno) Gabinete CX
- 1(uno) CPU del 330 OPTIC.
- 1(uno) Gabinete negro Power.
- 1(uno) Gabinete ASUS
- 1(uno) Plastificadora DASA
- 1(uno) Gabinete DELL 330
- 1(uno) Gabinete hp
- 1(uno) Gabinete dell740
- 1(uno) Gabinete Lark
- 1(uno) Gabinete AMD
- 1(uno) Gabinete cx
- 1(uno) Calculadora Cifra eléctrica s/n00304366
- 1(uno) Estabilizador" DATA SUR"
- 1(uno) Estabilizador FORZA
- 1(uno) Abrochadora GRAP
- 3(tres) Cintas métricas LIAN GIANT 5mts
- 1(uno) Cintas métricas LIAN GIANT 7mts
- 1(uno) Cintas métricas 20mts amarilla
- 3(tres) Abrochadoras KANGARO
- 1(uno) Abrochadora MAPED
- 1(uno) ABROCHADORA RAION
- 1(uno) Mouse GENIUS
- 1(uno) SAMPA
- 6(seis) Estabilizador TVR
- 3(tres) Estabilizador FUTURA
- 1(uno) Matafuego 10KG
- 1(uno) Abrochadora KANGARO CAJA
- 2(dos) Jabalinas ROTAS
- 9(nueve) Luces de Emergencia
- 2(dos) Plancha de Vapor FLORENCIA
- 1(uno) Cuchillo SIN MANGO
- 1(uno) Monitor SAMSUNG Modelo 2333TN CM23 HVPB200954Y
- 1(uno) estabilizador CONCEP verde
- 1(uno) Estabilizador DATA SUR
- 11(once) sillas plásticas color blanco.
- 4(cuatro) teléfono fax Panasonic kx TGA410A6
- 1(uno) DVD NOBLEX
- 1(uno) DVD HITPLUS
- 1(uno) VHS HITACHI
- 1(uno) VHS JVC
- 1(uno) Soldadora BLOTZ MMA-185
- 1(uno) Máscara de soldador dogo
- 5(cinco) Sillas con respaldo y patas metálicas
- 1(uno) Silla de madera
- 2(dos) Sillas giratorias tapizadas en tela
- 1(uno) Teléfono fax BRODERS
- 1(uno) Contadora de billetes DASA
- 1(uno) Estabilizador de tensión CSI
- 1(uno) Cortadora de césped a explosión
- 1(uno) Máquina de escribir electrónica BROTHER
- 1(uno) Máquina de escribir electrónica grande SAGEM
- 1(uno) Caja registradora metálica
- 1(uno) Calorama ORO AZUL
- 1(uno) Radiograbador AIWA
- 2(dos) Teléfonos inalámbricos general electric modelo27996ge3a
- 2(dos) Home FIESTER grises
- 1(uno) Impresora LEXMARK modelo 4049
- 1(uno) Cortadora de cesped BRIGGS & STRATTON
- 1(uno) Consola de sonido

- 2(dos) tablas plásticas de cortar carne
- 1(uno) tv de 21" de tubo, DAYTEK
- 1(uno) Impresora EPSON Stylus 800 n/s IQZ1012852
- 1(uno) Impresora EPSON modelo EPL5700 n/s A7NZ006860
- 1(uno) Impresora HP Q8130A s/n BR738640M8
- 2(dos) Micrófonos inalámbricos YOGA con base
- 1(uno) Impresora BROTHER modelo HL22 n/sU62714H2N927542
- 1(uno) Impresora CITIZEN modelo EA045647
- 1(uno) Impresora EPSON Action Prime 2000 n/s 44C1008837
- 1(uno) Impresora EPSON LX 300 modelo P850A n/s 1XKY086606
- 3(tres) Lectoras de CD
- 1(uno) Lectora de DVD
- 3(tres) Filtros de Pantallas
- Monitor SANSUNG modelo DP15VSPN/XBG n/s
- 1(uno) DP15HXBN406027T
- 1(uno) Monitor Flatron LG, L17535-SF n/s 7045PBF39461
- 1(uno) Monitor AOC 15" modelo 56ARG s/n A7554AA918345
- 1(uno) Monitor SAMSUNG Modelo 793VS n/s LB17HXAL225445K
- 1(uno) Monitor COMPAC PRESARIO MV500 n/s 915BF620MSH8
- 1(uno) monitor SANSUNG Sync Master 7935 n/s LE17HXAXB20352P
- 1(uno) Monitor NEC modelo VT530AR n/s FMGC630264066
- 1(uno) Monitor LG Modelo 710E n/s 505SPM206251
- 1(uno) Monitor LG Studio Work 5006 n/s 4045PSL32918
- 1(uno) Monitor AOC 15" n/s A55537A915334
- 2(dos) Teclado VERBATIM
- 2(dos) Teclado SATE
- 1(uno) Teclado genérico verde
- 4(cuatro) Mouse
- 3(tres) Mouse inalámbrico
- 1(uno) Amoladora BOSCH chica 115mm
- 1(uno) Arco de Sierra
- 2(dos) Parlante BISWAL
- 1(uno) Estabilizador TRV
- 2(dos) Teclado CX
- 2(dos) Teclado GENIUS
- 2(dos) Teclado PERFORMANCE
- 1(uno) Teclado SENTEY
- 1(uno) Estabilizador FUTURA
- 1(uno) Amoladora SKILL 115mm
- 1(uno) Colador de verduras plástico
- 1(uno) Cuchillo TRAMONTINAS de carnicero
- 9(nueve) Juegos de parlantes de PC CX
- 1(uno) Perforadora NOVUS
- 1(uno) Abrochadora MAPED
- 1(uno) Abrochadora OLAMI
- 1(uno) Abrochadora MIT
- 2(dos) Parlantes para PC DATA VISION
- 2(dos) Parlantes para PC LARK
- 2(dos) Mouse CX
- 5(cinco) mouse VERBATIN
- 1(uno) mouse GENIUS
- 1(uno) Mouse BISWAL
- 1(uno) Transformador "PHIHONG"
- 1(uno) Sarten de TEFLON
- 1(uno) Ranuradora POWER TOOLS
- 1(uno) Scanner GENIUS s/nKG9896018689
- 2(dos) Cuchillos de mesa STAINLESS STEEL
- 3(tres) Mouses
- 1(uno) Ploter HP DesigJet 755cm n/sESB7A11151
- 1(uno) Impresora HP modelo CB580A n/s BR7BDGMOFN
- 1(uno) Celular SAMSUNG
- 1(uno) Aspiradora "SAMART LIFE", Modelo SLV C18
- 1(uno) Impresora multifunción HP Deskjet F4480 n/s BR061GD043
- 1(uno) Luz led emergencia SPARK 42 led

**ART. 2:** Los elementos dados de baja en la presente Ordenanza, podrán ser donados a distintas escuelas de nuestra Ciudad, ya que son necesarios para que los alumnos realicen trabajos prácticos con dichos elementos, Puntos Digitales, Talleres de robótica.

**ART. 3:** En caso de donarse los elementos mencionados en la presente Ordenanza, deberá el Departamento Ejecutivo, informar al Honorable Concejo Deliberante quienes han sido los donatarios de los mismos.

**ART. 4:** Regístrese, comuníquese, y cumplido, archívese.-  
Esquel, 29 de noviembre de 2024.-

Sec. Legislativo Dr. Mariano Palma - Presidente Héctor Rubén Álvarez

Dada en la Sala de Sesiones del H.C.D. en la 18º Sesión ordinaria del 2024, bajo Acta N° 26/2024, registrada como Ordenanza N° 317/2024.

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

**SECRETARIA DE COORDINACIÓN:** 03 de Diciembre de 2024.

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

**ORDENANZA N° 318/2024**

**ART. 1:** Declárase de Interés Municipal la 29º Edición de las Olimpiadas Culturales y Deportivas Viales a realizarse desde el día 3 al 8 de diciembre del corriente en la ciudad de Esquel.

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

Esquel, 29 de noviembre de 2024.-

Sec. Legislativo Dr. Mariano Palma - Presidente Héctor Rubén Álvarez

Dada en la Sala de Sesiones del H.C.D. en la 18º Sesión ordinaria del 2024, bajo Acta N° 26/2024, registrada como Ordenanza N° 318/2024.

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

**SECRETARIA DE COORDINACIÓN:** 03 de Diciembre de 2024.

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

---