



**PROVINCIA DEL CHUBUT  
MUNICIPALIDAD DE ESQUEL**

**BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL**

**NÚMERO  
08**

**ESQUEL, 29 /05/2019**

**Publicación Oficial  
Edición de 20 Páginas.-**

**CONTENIDO**

**RESOLUCIONES DEL PODER EJECUTIVO DE  
LA MUNICIPALIDAD DE ESQUEL  
N° 1058/2019 al N° 1153/2019**

**RESOLUCIONES SINTETIZADAS DEL PODER EJECUTIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE ESQUEL.-**

**RESOLUCIÓN N°1058/19**

**16/04/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Dar por aprobado el contrato de préstamo en el marco del Programa Plan de Construcción de Veredas Municipales a Través de Ordenanza Municipal N° 102/18 “Plan MU.VE” celebrado con los beneficiarios para el exclusivo mejoramiento y/o construcción de veredas. -

**ART. 2:** Autorizar, a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago del mencionado contrato de préstamo, según contratos vigentes y sus modificatorias, a los beneficiarios de acuerdo a las planillas que conforman el Anexo I, parte de la presente.-

**ART. 3:** Imputar, a la partida presupuestaria 2-3-2-3-1-7 Plan municipal de veredas (Plan MU.VE) la suma total de pesos Ciento Seis Mil Novecientos Veinte (\$106.920,00). -

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

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

**ARQ.SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1059/19**

**16/04/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda a efectuar un aporte no reintegrable de pesos Dos Mil Quinientos (\$2.500,00), a la Sra. Santillan Nélide Graciela, DNI N° 35.381.456; en concepto de ayuda económica para solventar parte del costo de la compra de los anteojos recetados.

**ART. 2:** El aporte antes mencionado deberá rendirse con los comprobantes del gasto ocasionado en el término de treinta días.

**ART. 3:** Impútese el gasto correspondiente a la siguiente partida presupuestaria:2 Secretarias / 4 Secretaria de Desarrollo Social / 1 Erogaciones Corrientes / 5 Transferencias Corrientes / 1 al Sector Privado /1 Aportes a Terceros

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

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

**ARQ.SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1060/19**

**16/04/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a liquidar un pago a Restaurante “Don Chiquino” S.R.L, por la suma de Pesos Un Mil Doscientos Veinte (\$1220), correspondientes a la Factura B N° 0002-00000006, generada por los servicios brindados a la Sra. Corina Fernández, protagonista de la película “No Me Mates”, que se proyectó en el Centro Cultural Melipal, a su asistente Claudia Maldonado y un acompañante.

**ART. 2:** Impútese esta erogación a la siguiente partida presupuestaria:Fin 2. Secretarias / Fun 5. Secretaria de Turismo / Sec.1. Erogaciones Corrientes / P. Pr. 3. Servicios./ P. Sp. 6.0. Cortesía y Homenajes.

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

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

**ARQ.SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1061/19**

**16/04/19.-**

**RESUELVE**

**ART.1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a realizar un aporte mensual de Pesos Tres Mil Trescientos (\$3.300), desde el mes de abril del 2019 a noviembre del 2019 inclusive a la Coordinadora del grupo de danzas Purrún Cahuín; Sra. Amalia Nilda Artilles DNI: F2.770.060, destinado a cubrir las clases de Danzas Folclóricas a los adultos mayores de nuestra ciudad.

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

**ART. 3:** Otórguese un plazo de 30(treinta) días a partir de la fecha de la presente resolución para la rendición de cuentas, vencido el mismo el monto no rendido deberá ser reintegrado a la oficina de Recaudación de la Municipalidad de Esquel, no siendo necesario ningún otro tipo de notificación.

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

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

**ARQ.SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1062/19**

**16/04/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago del reintegro de viáticos correspondientes al director de la Orquesta Municipal Pu´ Pichi Keche, del Área de Extensión Educativa - de la Secretaria de cultura y Educación Prof. Víctor Nereo Rojas, D.N.I. 26.607.948, por el viaje que realizó, a la ciudad de Quilleco, República de Chile, en representación de la Municipalidad de Esquel, para asistir al “IX Encuentro Internacional de Orquestas Latinoamericanas Colchi – Quilleco 2019, partiendo el día el miércoles 10 de abril del año en curso a las 07,00 Hs., con regreso a nuestra ciudad el día domingo 14 del mismo mes y año a las 22,00 Hs.-

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la siguiente partida:2 Secretarías / 8 Secretaría de Cultura y Educación / 1 Erogaciones Corrientes / 3 Servicios / 3 Viaticos y Movilidad

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

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

**ARQ.SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1063/19**

**17/04/19.-**

**RESUELVE**

**ART.1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Esquel efectuar el pago de Pesos Tres Mil (\$ 3.000 ) a cada uno de los beneficiarios que se detallan en el Anexo I de la presente Resolución,

contribución otorgada mediante Resolución N° 170/2019 de la Secretaría de Trabajo de la Provincia del Chubut, de fecha 19 de Febrero de 2019 por el cual se otorga un subsidio a la Municipalidad de Esquel para ser destinado a brindar ayuda económica a dieciocho (18) trabajadores de la construcción de nuestra ciudad correspondiente al mes de abril de 2019.

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

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1064/19** **17/04/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Esquel a efectuar el pago de Pesos Tres Mil (\$ 3.000) a cada uno de los beneficiarios que se detallan en el Anexo I de la presente Resolución, contribución otorgada mediante Resolución N° 174 /2019 de la Secretaría de Trabajo de la Provincia del Chubut, de fecha 19 de Febrero de 2019 por el cual se otorga un subsidio a la Municipalidad de Esquel para ser destinado a brindar ayuda económica a Dieciséis (16) trabajadores de la silvicultura de nuestra ciudad correspondientes al mes de Marzo de 2019.

**ART. 2:** Imputar dicha erogación a las Partidas: Finalidad 1 Administración General / Función 1 Intendencia / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Part. Ppal. 4 Transferencias Corrientes / Part. Parc. 1 al Sector Privado / Part. sub. Parc. 5 Sub. S.Tr. – Trabajadores de la Silvicultura

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1065/19** **17/04/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Apruébese, el Anticipo Financiero correspondiente al 20% de la Obra Denominada “Construcción Núcleos Sanitarios en Laguna la Zeta - Desarrollo de Senderos Periurbanos- por un importe de Pesos Ciento sesenta y cuatro mil trescientos setenta y tres con 20/100(\$164.373,20), a la firma “Cerro del Sur S.R.L”, de Marcelo Yanguéz, C.U.I.T. N° 30 – 71112409-4.

**ART. 2:** Abonese, la suma de pesos Ciento sesenta y cuatro mil trescientos setenta y tres con 20/100(\$164.373,20) a la Empresa Cerro Del Sur S.R.L, representada por Marcelo Yanguéz, C.U.I.T. N° 30 – 71112409-4.

**Art. 3:** Autorízase a la Secretaría de Hacienda a imputar el gasto correspondiente al Anticipo Financiero, a la partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 5 Secretaría de Obras Publicas / Sección 2 Erogaciones de Capital/ Partida Principal 2 Obras Discriminadas / Partida Parcial 1 Por Terceros/ Partida Subparcial 2- “Desarrollo de Senderos Periurbanos”.

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1066/19** **17/04/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Eximase del Pago del estacionamiento medido al siguiente inquilino: Brunt Jonathan Ivan, DNI 37.347.402, Dirección Calle Avenida Fontana N° 772, Dominio: GMY474, Vigencia desde el 15/04/2019 al 15/04/2020.

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1067/19** **17/04/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Eximase del pago del Estacionamiento Medido, al Sr. Eyo Jorge, DNI 4.370.465, Vigencia desde el 15/04/2019 al 21/03/2020, vehículo Dominio: MZK556, OGN432

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1068/19** **17/04/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Exímase del pago del Estacionamiento Medido, a la Sra. Belén Roxana Ines, DNI 29.500.395, Vigencia desde el 15/04/2019 al 15/04/2020, vehículo Dominios: OYG175, HXT668

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1069/19** **17/04/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Exímase del pago del Estacionamiento Medido, A la Sra. Fiallo Elvira Agueda, DNI 9.748.158, Vigencia desde el 15/04/2019 al 28/09/2019, vehículo Dominio: AA035LQ

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

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

**RESOLUCIÓN Nº 1070/19**

**17/04/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Exímase del pago del Estacionamiento Medido, a la Sra. Zeni Myrna Leticia, DNI 16.524.858, Vigencia desde el 15/04/2019 al 15/04/2020, vehículo Dominio: AC795ZJ

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

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

**ARQ.SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 1071/19**

**17/04/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Desafectar de la Secretaría de Obras Públicas al agente Pritchard, Nicolás Walter-DNI 41.475.587, Categoría 3, Planta Temporaria.-

**ART. 2:** Autorizar el pase del agente antes mencionado, a partir del 15 de Abril de 2019, a la División de Licencias de Conducir dependiente de la Secretaría de Gobierno, sin afectar la categoría de revista, a fin de realizar tareas como administrativo.-

**ART. 3:** Dejar sin efecto el porcentaje de Insalubre que venía percibiendo por sus tareas en la Secretaría de Obras Públicas.-

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

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

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

**ARQ.SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 1072/19**

**17/04/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Contratar a partir del 08 de Abril de 2019 y hasta el 31 de Diciembre del año en curso, a la educadora que se detalla, dependientes de la Secretaría de Cultura y Educación, con las horas cátedra y tareas que se indican:

Apellido y Nombre	Doc. Nro.	Hs.Cát.	Tarea
Gonzalez, Micaela	42.209.077	4	Auxiliar de Taller

**ART. 2:** Imputar la erogación que demande el pago del sueldo de la educadora citados precedentemente, a la Partida Finalidad 2 Secretarías / Función 8 Secretaría de Cultura y Educación / Sección 1Erogaciones Corrientes y Partida Principal 1 Personal Partida parcial 1Personal Cultura y Educación.

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

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

**ARQ.SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 1073/19**

**17/04/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Contratar a partir del 01 de Abril de 2019 y hasta el 30 de Noviembre del año en curso, a los educadores del Programa PAM que se detallan, dependientes de la Secretaría de Cultura y Educación, con las horas cátedra y tareas que se indican:

APELLIDO Y NOMBRE	DNI	Horas	ROL
Amado, María Agustina	38.800.374	8	Educadora Un espacio para mi
Casanova, Moira Milena	39.442.139	8	Educadora PinteArt
Díaz, Mariano Alberto	32.709.412	8	Educador Sembrando huellas
Miniello, Renato José María	31.839.655	8	Educador Guitarra con improvisación de blues y rock
Paleari, Rocío Belén	37.048.857	8	Educadora Narrativa para adolescentes
Albornoz, Marcos Gustavo	40.089.814	8	Educador Edición digital de imagen artística
Morelli, Ezequiel	33.503.572	8	Educador Arte Audiovisual

**ART. 2:** Imputar la erogación que demande el pago del sueldo de la educadora citados precedentemente, a la Partida Finalidad 2 Secretarías / Función 8 Secretaría de Cultura y Educación / Sección 1 Erogaciones Corrientes y Partida Principal 1 Personal / Partida parcial 2 Hs Cátedra Área Extensión Educativa.

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

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

**ARQ.SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 1074/19**

**17/04/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Renovar a partir del 01 de Abril de 2019 y hasta el 30 de Noviembre del año en curso, a los educadores del Programa Pam que se detallan, dependientes de la Secretaría de Cultura y Educación, con las horas cátedra y tareas que se indican:

APELLIDO Y NOMBRE	DNI	Horas	ROL
Ainqueo, Alma Ariana	36.320.802	8	Educadora la vida es mejor con canciones - Iniciación musical
Dell ELCE, Nicolás Eduardo	30.811.556	8	Educador Interacción plástica para niños
Esperanza, Darío David	33.529.112	8	Educador Popping Danzas Urbanas
Illanes, María Victoria	30.410.287	8	Educador Interacción plástica para niños
Ludueña, Joaquín	32.720.064	8	Educador Laboratorio Reciclable
Marinao, Alexis Isafas	40.207.294	8	Educador Grafitti Oscrú
Myers, Martin Ignacio	28.158.505	8	Educador Dibujo Artístico

Painian, Valeria Inés	37.347.368	8	Educadora Pintura
Palacios, Nicolás Alejandro	30.367.222	8	Educador Fotografía con voces
Pasalacqua Nahuelan, Rubén Gregorio	35.887.943	8	Educador Exploración y composición desde la Danza Folclórica
Bedoya Ruiz, Jairo Alonso	95.865.822	10	Educador "Dramaturgia del Actor"
Sepulveda, Juan Marcelo	37.347.199	8	Educador Hip Hop Danzas Urbanas

**ART. 2:** Imputar la erogación que demande el pago del sueldo de la educadora citados precedentemente, a la Partida Finalidad 2 Secretarías / Función 8 Secretaría de Cultura y Educación / Sección 1 Erogaciones Corrientes y Partida Principal 1 Personal / Partida parcial 2 Hs Cátedra Área Extensión Educativa.

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1075/19 17/04/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Apruébese, el Certificado de Avance N° 2 y Acta de Recepción Provisoria, de la Obra denominada: "Muro de Contención", correspondiente a la ejecución de los siguientes Ítems de Obra:

1.1) Perfilado de Talud y acondicionamiento del terreno, para la colocación de los gaviones

1.2) Se colocará los gaviones (3x1x1mts), entregados oportunamente por la municipalidad, sobre línea medianera posterior, cubriendo una superficie total de 36m<sup>3</sup>, los cuales serán encajonados, flechados y llenados con piedra bocha de forma manual, teniendo como destinatario a las familias Rodríguez / Méndez, domiciliada en calle: Mara perteneciente al barrio Estación de la ciudad de Esquel.-

1.3) Se colocará los gaviones (3x1x1mts), entregados oportunamente por la municipalidad, sobre línea medianera posterior, cubriendo una superficie total de 36m<sup>3</sup>, los cuales serán encajonados, flechados y llenados con piedra bocha de forma manual, teniendo como destinatario a la familia de la Sra. Huayquimil Rosa, domiciliado en calle Bandurria, perteneciente al barrio Estación, de la ciudad de Esquel, por un importe total de Pesos Treinta y Seis Mil (\$36.000), al Contratista Iván Daniel Manquillan, D.N.I. N° 25.724.561, C.U.I.T N° 20-25724561-7, el cual ha realizado la provisión de la Mano de Obra.

**ART. 2:** Abónese, la suma de Pesos Treinta y Cuatro Mil Doscientos (\$34.200) al Contratista Iván Daniel Manquillan, D.N.I. N° 25.724.561, C.U.I.T N° 20-25724561-7, efectuado el descuento del 5% en concepto de Fondo de Reparación.

**ART. 3:** Autorízase, a la Secretaria de Hacienda a hacer efectivo el pago del Certificado de Obra n° 2 a la Partida Presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 3 Secretaria de Obras Públicas / Sección 2 Erogación de Capital / Partida Principal 2 Obras Discriminadas / Partida Parcial 2 Por Terceros / Partida Sub parcial 16 – Ob. Pública Ley VII N° 72 "Muro de Contención".

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1076/19 17/04/19.-**

**RESUELVE**

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

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

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

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

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

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1077/19 17/04/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Aprobar el Certificado N° 1, de la Obra, "Pavimento 4 calles B° Mutrapa – Calle M. Tamburini entre Gdor. Tello y Pje. Fontanarrosa", por un importe total de pesos cincuenta y ocho mil cuarenta con 40/100 (\$ 58.040,40), a la contratista Patagonia Vial S.R.L. representada por su Socio Gerente Andrés Juliano Simeoni por ajustarse a lo realmente ejecutado y avalado por el inspector de Obra municipal.

**ART. 2:** Abonar, la Suma de Pesos cincuenta y cinco mil ciento treinta y ocho con 38/100 (\$ 55.138,38) descontado el 5% del Fondo de Reparación a la empresa Patagonia Vial S.R.L., representada por su Socio Gerente el Sr. Andrés Juliano Simeoni, DNI N°: 23.709.024, por los trabajos ejecutados.

**ART. 3:** Autorizar, a la Secretaría de Hacienda a hacer efectivo el pago del Certificado N° 1, imputando tal erogación a la Partida Presupuestaria:

2 - 3 - 2 - 2 - 1 - 4. "Obra mejoramiento infraestructura vial"

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1078/19**

**17/04/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Aprobar el Certificado N° 2, de la Obra, "Pavimento 4 calles B° Mutrapa – Calle Alda Deco entre Gdor. Lezana y Pje. Fontanarrosa", por un importe total de pesos sesenta y un mil novecientos setenta y nueve con 34/100 (\$ 61.979,34), a la contratista Patagonia Vial S.R.L. representada por su Socio Gerente Andrés Juliano Simeoni por ajustarse a lo realmente ejecutado y avalado por el inspector de Obra municipal.

**ART. 2:** Abonar, la Suma de Pesos cincuenta y ocho mil ochocientos ochenta con 38/100 (\$ 58.880,38) descontado el 5% del Fondo de Reparación a la empresa Patagonia Vial S.R.L., representada por su Socio Gerente el Sr. Andrés Juliano Simeoni, DNI N°: 23.709.024, por los trabajos ejecutados.

**ART. 3:** Autorizar, a la Secretaría de Hacienda a hacer efectivo el pago del Certificado N° 2, imputando tal erogación a la Partida Presupuestaria: 2 - 3 - 2 - 2 - 1 - 4. "Obra mejoramiento infraestructura vial"

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

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

**ARQ.SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1079/19**

**17/04/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Aprobar el Certificado N° 2, de la Obra, "Pavimento 4 calles B° Mutrapa – Pje. Fontanarrosa entre Pioneros de Esquel y M. Tamburini", por un importe total de pesos cincuenta y cuatro mil trece con 88/100 (\$ 54.013,88), a la contratista Patagonia Vial S.R.L. representada por su Socio Gerente Andrés Juliano Simeoni por ajustarse a lo realmente ejecutado y avalado por el inspector de Obra municipal.

**ART. 2:** Abonar, la Suma de Pesos cincuenta y un mil trescientos trece con 19/100 (\$ 51.313,19) descontado el 5% del Fondo de Reparación a la empresa Patagonia Vial S.R.L., representada por su Socio Gerente el Sr. Andrés Juliano Simeoni, DNI N°: 23.709.024, por los trabajos ejecutados.

**ART. 3:** Autorizar, a la Secretaría de Hacienda a hacer efectivo el pago del Certificado N° 2, imputando tal erogación a la Partida Presupuestaria:

2 - 3 - 2 - 2 - 1 - 4. "Obra mejoramiento infraestructura vial"

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

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

**ARQ.SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1080/19**

**17/04/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Aprobar el Certificado N° 2, de la Obra, "Pavimento 4 calles B° Mutrapa – Calle Gdor. Lezana entre Pioneros de Esquel y Alda Deco", por un importe total de pesos setecientos ochenta y seis mil trescientos cuarenta y siete con 23/100 (\$ 786.347,23), a la contratista Patagonia Vial S.R.L. representada por su Socio Gerente Andrés Juliano Simeoni por ajustarse a lo realmente ejecutado y avalado por el inspector de Obra municipal.

**ART. 2:** Abonar, la Suma de Pesos setecientos cuarenta y siete mil veintinueve con 86/100 (\$ 747.029,86) descontado el 5% del Fondo de Reparación a la empresa Patagonia Vial S.R.L., representada por su Socio Gerente el Sr. Andrés Juliano Simeoni, DNI N°: 23.709.024, por los trabajos ejecutados.

**ART. 3:** Autorizar, a la Secretaría de Hacienda a hacer efectivo el pago del Certificado N° 2, imputando tal erogación a la Partida Presupuestaria: 2 - 3 - 2 - 2 - 1 - 4. "Obra mejoramiento infraestructura vial"

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

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

**ARQ.SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1081/19**

**17/04/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Esquel a efectuar el reintegro al Secretario de Ambiente Ing. Ftal. Daniel Hollmann DNI N° 27.797.093 por el importe de Pesos Seiscientos Trece con Ochenta y Tres Centavos (\$ 613,83); en concepto de la compra de 1 "polilak" de maderas xylasol satinado nogal por 1 litro de pesos cuatrocientos once con setenta y seis centavos (\$411,76) y 1 "Alba" de línea sintético aguarrás por 0,90 litros de pesos doscientos dos con ocho centavos, para pintar cerco de la Estación Nahuel Pan de la Municipalidad de Esquel, la cual fue realizada en Ferretería Argentina, el 05 de abril de 2.019 según factura "B" N° 0034-00072485-B.

**ART. 2:** Impútese tales erogaciones a la siguiente partida: Finalidad 2 Secretaria / Función 9 Secretaria Ambiente / Sección 1 Erogaciones Corrientes / P. Principal 2 Bienes de Consumo / P. Parcial 2 Productos químicos.

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

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

**ARQ.SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1082/19**

**17/04/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la secretaria de hacienda a abonar a la empresa de Transporte Urbano de pasajeros sargento Cabral de Oscar Domingo Perrazzo DNI.7.769.925 el monto de pesos cuarenta y seis mil setecientos setenta y cuatro con 40/100 (\$46.774.40 ) correspondiente al aporte nacional del mes de abril.

**ART. 2:** imputese a la partida presupuestaria 2-1-1-4-1-5 sub ST transporte público de pasajeros.

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

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

**ARQ.SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1083/19**

**17/04/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la secretaria de hacienda a abonar a la empresa de Transporte Urbano de pasajeros acevedo de Santiago acevedo DNI.26.944.552 el monto de pesos setenta y siete mil cuatrocientos veintisiete con 42/100 (\$77.427.42 ) correspondiente al aporte nacional del mes de abril.

**ART. 2:** imputese a la partida presupuestaria 2-1-1-4-1-5 sub ST transporte público de pasajeros.

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

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

**ARQ.SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1084/19**

**22/04/19.-**

**RESUELVE**

**ART.1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Esquel a efectuar el pago de Pesos Ocho Mil Novecientos Veinticuatro (\$8,924.00) a cada uno de los Ochenta y Un (81) obreros desocupados de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (U.O.C.R.A.) de nuestra ciudad en concepto de subsidio según Resolución N° 528/19 de la Secretaria de Trabajo de la Provincia del Chubut, de fecha 15 de abril de 2019, beneficiarios que se detallan en el Anexo I que se adjunta a la misma por las tareas cumplidas durante el mes de marzo de 2019.

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

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

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

**ARQ.SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1085/19**

**22/04/19.-**

**RESUELVE**

**ART.1:** Autorizar a la secretaria de hacienda de la municipalidad de Esquel, a abonar a aaires de la Patagonia S.C con domicilio comercial en Urquiza 226 de la ciudad de Esquel la suma de pesos cuarenta y ocho mil(\$48.000)según factura adjunta tipo “C” punto de venta 00003 comp. Nro 00001388 de fecha 28 de marzo de 2019en concepto de pago por servicios prestados en aniversario de Esquel – expoferia escenario exterior y presentación de meolans en natatorio municipal.

**ART. 2:** Imputese Tal Erogacion a la Partida : 2 Secretaria / 8 Secretaria de Cultura y Educación / 1 Erogaciones Corrientes / 3 Servicios /17 Aniversario Ciudad de Esquel.

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

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

**ARQ.SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1086/19**

**22/04/19.-**

**RESUELVE**

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

1.1) Perfilado de Talud y acondicionamiento del terreno, para la colocación de los gaviones.-

1.2) Se presentaran y colocaran los gaviones entregados oportunamente por la municipalidad de Esquel, sobre el eje medianero, cubriendo una superficie total de 36m<sup>3</sup>, los cuales serán encajonados, flechados y llenados con piedra bocha de forma manual, teniendo como destinatario a la familia del Sr. Rojas Martin, domiciliado en calle: Peatonal entre Santa Cruz y Chubut perteneciente al barrio Ceferino, por un importe total de Pesos Diez Mil Ochocientos (\$10.800), al Contratista Daniel Jacinto Martín, D.N.I. N° 27.403.447, CUIT N° 20-27403447-6, el cual ha realizado la provisión de la Mano de Obra.

**ART. 2:** Abónese, la suma de Pesos Diez Mil Doscientos Sesenta (\$10.260) al Contratista Daniel Jacinto Martín, D.N.I. N° 27.403.447, CUIT N° 20-27403447-6, efectuado el descuento del 5% en concepto de Fondo de Reparación.

**ART. 3:** Autorízase, a la Secretaria de Hacienda a hacer efectivo el pago del Certificado de Obra n° 1 a la Partida Presupuestaria: Finalidad 2 Secretarias / Función 3 Secretaria de Obras Públicas / Sección 2 Erogación de Capital / Partida Principal 2 Obras Discriminadas / Partida Parcial 2 Por Terceros / Partida Sub parcial 16 – Ob. Pública Ley VII N° 72 “Muro de Contención”.

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

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

**ARQ.SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1087/19**

**22/04/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Apruébese, la rendición presentada por Roberts George Albert CUIT:20-92109722-1correspondiente a los siguientes detalles:

FECHA VALE	FACTURA	N° VALE	CLIENTE	IMPORTE
09-01-2019	0003-00128275	920	Epullan Jesus Isaias	\$2.840,73
16-01-2019	0003-00129230	922	Echauri Mayra	\$15.000,00
				\$17.840,73

**ART. 2:** Autorízase, a la Secretaría de Hacienda a hacer efectivo el pago de la rendición presentada por Roberts George Albert, CUIT:20-92109722-1 , por un importe total de Pesos Diecisiete Mil Ochocientos Cuarenta Con 73/100 cvos,(\$17.840,73), el cual deberá ser firmado por el comercio y adjuntando las facturas a nombre del beneficiario junto a la solicitud de pago entregada por la Municipalidad, firmada por el beneficiario autorizando a la misma al pago al comercio correspondiente ,a los efectos de cumplir con el mutuo y lo requerido por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Chubut

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

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1088/19** **22/04/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Apruébese, la rendición presentada por Roberts George Albert CUIT:20-92109722-1 correspondiente a los siguientes detalles:

FECHA VALE	FACTURA	N° VALE	CLIENTE	IMPORTE
09-01-2019	0003-00128275	920	Epullan Jesus Isaias	\$2.840,73
16-01-2019	0003-00129230	922	Echauri Mayra	\$15.000,00
				\$17.840,73

**ART. 2:** Autorízase, a la Secretaría de Hacienda a hacer efectivo el pago de la rendición presentada por Roberts George Albert, CUIT:20-92109722-1, por un importe total de Pesos Diecisiete Mil Ochocientos Cuarenta con 73/100 cvos,(\$17.840,73), el cual deberá ser firmado por el comercio y adjuntando las facturas a nombre del beneficiario junto a la solicitud de pago entregada por la Municipalidad, firmada por el beneficiario autorizando a la misma al pago al comercio correspondiente, a los efectos de cumplir con el mutuo y lo requerido por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Chubut

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

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1089/19** **22/04/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Apruébese, la rendición presentada por Freddo Luis Oscar CUIT: 20-13330317-1, correspondiente al siguiente detalle:

FECHA VALE	FACTURA	N° VALE	CLIENTE	IMPORTE
12-03-2019	0003-00026511	080	Héctor Daniel Martin	\$30.550,00
				<b>\$30.550,00</b>

**ART. 2:** Autorízase, a la Secretaría de Hacienda a hacer efectivo el pago de la rendición presentada por, Freddo Luis Oscar CUIT: 20-13330317-1, por un importe total de Pesos Treinta Mil Quinientos Cincuenta (\$30.550,00) el cual deberá ser firmado por el comercio y adjuntando las facturas a nombre del beneficiario junto a la solicitud de pago entregada por la Municipalidad, firmada por el beneficiario autorizando el pago al comercio correspondiente. -

**ART. 3:** Imputar, a la partida presupuestaria 2-3-2-3-1-7 Plan municipal de veredas (Plan MU.VE) la suma total de pesos Treinta Mil Quinientos Cincuenta (\$30.550,00). -

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1090/19** **22/04/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Sra. Cendon, María Antonela D.N.I. N° 35.381.296 a realizar un (1) Evento denominado “Baile Familiar” que se realizará en Instalaciones del Salón de Eventos “El Sanjua” el día 20 de Abril del corriente año, a partir de las 00:00 horas y hasta las 06:00 horas del día siguiente.-

**ART. 2:** La Responsable deberá cumplir con la capacidad máxima habilitada de 600 personas.-

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

**ART. 4:** La Sra. Cendon, María Antonela D.N.I. N° 35.381.296, en su carácter de contribuyente del impuesto a los ingresos Brutos referido queda exento de cumplir con lo dispuesto en la Ordenanza Tarifaria Anual, en cuanto a lo establecido fiscalmente, para la realización de espectáculos públicos, según Ordenanza N° 301/18 por lo cual deberá e incluir el importe recaudado en su declaración jurada de ingresos brutos en el periodo correspondiente

**ART. 5:** La responsable deberá cumplir con la prohibición de venta de alcohol a menores (Ordenanza 63/98), con la prohibición de presencia de menores de 17 años a partir de las 00:00 hs. (Ordenanza 263/04 y 141/05), y con el horario de cierre hasta las 06:00 horas.-

**ART. 6:** Prohíbese la venta de cigarrillos y consumo de cigarrillo dentro del ámbito.-

**ART. 7:** En caso de detectarse el incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en la presente, se procederá a la revocación automática de la autorización aceptando expresamente la Sra.Cendon, María Antonela D.N.I. N° 35.381.296 las condiciones y renunciando a formular reclamo alguno.-

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1091/19** **22/04/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a el Sr. Currumil Sabino D.N.I.: 28.516.535 a realizar dos (2) Eventos denominados “Baile Familiar” que se realizará en Instalaciones del Salón de Eventos “El Sanjua”, los días 01 de Mayo y 05 de Mayo del corriente año, a partir de las 01:30 horas y hasta las 06:00 horas del día siguiente. respectivamente

**ART. 2:** El Responsable deberá cumplir con la capacidad máxima habilitada de 600 personas.-

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

**ART. 4:** El Sr. Currumil Sabino D.N.I.: 28.516.535, por la presentación de espectáculos público en el Ejido Municipal, depositará a la Dirección de Rentas, el cinco por ciento 5% del total de las entradas, según Ordenanza N° 301/18, Art. 16°.

**ART. 5:** El responsable deberá cumplir con la prohibición de venta de alcohol a menores (Ordenanza 63/98), con la prohibición de presencia de menores de 17 años a partir de las 00:00 hs. (Ordenanza 263/04 y 141/05), y con el horario de cierre hasta las 06:00 horas.-

**ART. 6:** Prohíbese la venta de cigarrillos y consumo de cigarrillo dentro del ámbito.-

**ART. 7:** En caso de detectarse el incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en la presente, se procederá a la revocación automática de la autorización aceptando expresamente el Sr Currumil Sabino D.N.I.: 28.516.535 las condiciones y renunciando a formular reclamo alguno.-

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

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

**ARQ.SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1092/19 22/04/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Exímase del pago del Estacionamiento Medido, al Sr Porta Pedro Eugenio, DNI 13.588.095, Vigencia desde el 16/04/2019 al 16/04/2020, vehículo Dominio: AD588LE

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

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

**ARQ.SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1093/19 22/04/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Exímase del pago del Estacionamiento Medido, al Sr.Ramos Oscar Alfredo, DNI 8.585.186, Vigencia desde el 16/04/2019 al 16/04/2020, vehículo Dominio: GDR851

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

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

**ARQ.SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1094/19 22/04/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Exímase del pago del Estacionamiento Medido, a la Sra. Suarez Natalia vanesa, DNI 37.347.201, Vigencia desde el 16/04/2019 al 16/04/2020, vehículo Dominio: TSN220

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

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

**ARQ.SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1095/19 22/04/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Exímase del pago del Estacionamiento Medido, a la Sra. Araneda Victoria Haydee, DNI 11.117.197, Vigencia desde el 16/04/2019 al 16/04/2020, vehículo Dominio: AB163ZE

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

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

**ARQ.SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1096/19 22/04/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Exímase Del Pago del estacionamiento medido al siguiente inquilino: Roberts Geraldine Leticia, DNI 31.653.899, Dirección Calle Roca N° 629, Dominio: AA820GD, Vigencia desde el 16/04/2019 al 06/08/2020.

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

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

**ARQ.SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1097/19 22/04/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Exímase del Pago del estacionamiento medido a la siguiente institución: del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, ubicada Ruta N° 259, Dominio: KKM180, Vigencia desde el 16/04/2019 al 16/04/2020.

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

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

**ARQ.SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 1098/19 22/04/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Modifíquese el Artículo 1° de la Resolución N° 279/14 de fecha 04/02/14, el que quedará redactado de la siguiente manera: “Designase a partir del día 17 de Abril de 2019, como Administrador Interino, al agente

Municipal Lic. Javier De Leonardis D.N.I. N° 27.411.131, de la Reserva Natural Urbana del Área de Laguna La Zeta”.

**ART. 2:** Modifíquese el Artículo 3° de la Resolución N° 279/14 de fecha 04/02/14, el que quedará redactado de la siguiente manera: “designase a partir del día 17 de Abril de 2019, como Administrador Interino Suplente, a la agente Municipal Ing. Ftal. Cecilia Gajardo D.N.I. N° 27.403.233, de la Reserva Natural Urbana del Área de Laguna La Zeta”.

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1099/19 22/04/19.-**

**RESUELVE**

**ART.1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda a liquidar el reintegro de fondos al Secretario de Turismo, Lic. Mariano Riquelme, por la suma total de pesos Quinientos (\$500), correspondiente al pago de combustibles detallados en el Tique Factura B, Nro. 0012-00001403 de Ruta 40 S.R.L.

**ART. 2:** Impútese dicha erogación a la siguiente partida presupuestaria: Fin 2 Secretarias / Fun 5. Secretaria de Turismo / Sec.1 Erogaciones Corrientes / P. Pr. 2. Bienes de Consumo / P.SP. 2.0. Combustibles y Lubricantes.

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1100/19 22/04/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Designar a Cargo de Despacho al Secretario de Hacienda Cdor. Matias Taccetta, DNI: 26.250.195, desde el Lunes 22 de abril a las 10:00 hs hasta el jueves 25 de Abril de 2019 a las 15 horas y mientras dure la ausencia del Sr. Intendente Arq. Sergio Ongarato, quien participara de las actividades de gobierno en la ciudad de Buenos Aires.

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1101/19 23/04/19.-**

**RESUELVE**

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

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

Cajeras: adicional + falla de caja

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

Personal de Atención al Público adicional: solo adicional

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

Monitoreo: adicional + plus por control de personal

Supervisora de Ingresos: adicional + falla de caja

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

**ART. 2:** Autorícese a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de los porcentajes y/o adicionales, al personal descrito en el Anexo I por un Total de Pesos Setenta y Dos Mil Cuatrocientos Catorce con Setenta y Cinco Centavos.

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC.GOBIERNO A/C  
CDOR MATIAS TACCETTA - INTENDENTE A/C**

**RESOLUCIÓN N° 1102/19 23/04/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Eximase Del Pago del estacionamiento medido al siguiente inquilino: Piqui ADI, DNI 93.951.208, Dirección Calle 9 de Julio N° 768 Dominio: AC572ZY, Vigencia desde el 17/04/2019 al 17/04/2020

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC.GOBIERNO A/C  
CDOR MATIAS TACCETTA - INTENDENTE A/C**

**RESOLUCIÓN N° 1103/19 23/04/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Eximase del pago del Estacionamiento Medido, a la Sra. Aiqueo Norma Beatriz, DNI 21.518.236, Vigencia desde el 17/04/2019 al 17/04/2020, vehículo Dominio: AA720NP.

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC.GOBIERNO A/C  
CDOR MATIAS TACCETTA - INTENDENTE A/C**

**RESOLUCIÓN N° 1104/19 23/04/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a abonar adicional al Sr. Liones, Carlos Alberto D.N.I. N° 7.996.458, por la suma de pesos Ocho Mil Dieciocho con Veinte Cvos. (\$ 8.018,20), en compensación por

tareas desarrolladas en más a las pactadas contractualmente, durante el mes de Marzo de 2019 en el Tribunal de Faltas.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la partida: Finalidad 4 Secretarías / Función 0 Tribunal de Faltas / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 6 Contratos.

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC.GOBIERNO A/C**  
**CDOR MATIAS TACCETTA - INTENDENTE A/C**

**RESOLUCIÓN N° 1105/19** **23/04/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Contratar a partir del 08 de Abril de 2019 y hasta el 31 de Diciembre del año en curso, a la educadora que se detalla, dependientes de la Secretaría de Cultura y Educación, con las horas cátedra y tareas que se indican:

Apellido y Nombre	Doc. Nro.	Hs.Cát.	Tarea
Corro, Carola Yanina	26.944.671	10	Tutora en terreno

**ART. 2:** Imputar la erogación que demande el pago del sueldo de la educadora citados precedentemente, a la Partida Finalidad 2 Secretarías / Función 8 Secretaría de Cultura y Educación / Sección 1 Erogaciones Corrientes y Partida Principal 1 Personal Partida parcial 1 Personal Cultura y Educación.

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC.GOBIERNO A/C**  
**CDOR MATIAS TACCETTA - INTENDENTE A/C**

**RESOLUCIÓN N° 1106/19** **23/04/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorízase, a la Secretaría de Hacienda a reintegrar la suma de pesos Mil Novecientos sesenta y cuatro con 69/100 ctvs. (\$1.964,69) a la Srta. Garciandia Cinthya Araceli DNI: 36.860.167, pasante en el Tribunal de Faltas de la Municipalidad de Esquel correspondiente a la cobertura médica del mes de Marzo de 2019, según pago efectuado por la Pasante; de la factura B N° 0021-08041624 de la obra social de la Unión del Personal Civil de la Nación Accord Salud.

**ART. 2:** Imputese dicha erogación a la siguiente partida 4-0-1-3-7.-Pasantías,

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC.GOBIERNO A/C**  
**CDOR MATIAS TACCETTA - INTENDENTE A/C**

**RESOLUCIÓN N° 1107/19** **23/04/19.-**

**RESUELVE**

**ART.1:** Autorízase, a la Secretaría de Hacienda a realizar los movimientos contables que sean necesarios, a fin de regularizar el saldo de la cuenta Corriente N° 3-555-0940014112-6 Banco Macro, correspondiente a la cuota préstamo de la liquidación de haberes de Marzo según Orden de Pago N° 1585/19 con fecha 03 de Abril de 2019 y del cual surge la diferencia de \$2.714,45 a favor de la agente Negrette Tania Marina DNI 34.729.353.

**ART. 2:** Autorízase, a la Secretaría de Hacienda a reintegrar al agente Negrette Tania Marina DNI 34.729.353, la suma total de Pesos Dos Mil Setecientos Catorce Con 45/100 (\$2.714,45), correspondiente a diferencia originada por el Banco Macro resultante entre lo acreditado por un importe de \$5.395,97 y lo debitado por \$2.681,52.

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC.GOBIERNO A/C**  
**CDOR MATIAS TACCETTA - INTENDENTE A/C**

**RESOLUCIÓN N° 1108/19** **23/04/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Apruébese, la rendición presentada por Toro Sergio Daniel CUIT:20-34663973-4, conforme al siguiente detalle:

FECHA VALE	COMERCIO PRESTADOR DE SERVICIOS	O DE	FACTURA C	N° VALE	CLIENTE	DNI	IMPORTE
10-04-2019	Toro Sergio Daniel		00002-00000001	082	Martin Hector Daniel	29.618.179	\$76.300,00
TOTAL:							\$76.300,00

**ART. 2:** Autorízase, a la Secretaria de Hacienda a hacer efectivo el pago de la rendición presentada por toro Sergio Daniel CUIT:20-34663973-4, por un importe total de Pesos Setenta y Seis Mil Trescientos, (\$76.300,00) el cual deberá ser firmado por el comercio, adjuntando las facturas a nombre del beneficiario junto a la solicitud de pago entregada por la Municipalidad, firmada por el beneficiario, autorizando el pago. -

**ART. 3:** Imputar, a la partida presupuestaria 2-3-2-3-1-7 Plan municipal de veredas (Plan MU.VE) la suma total de pesos Setenta y Seis Mil Trescientos (\$76.300,00). -

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC.GOBIERNO A/C**  
**CDOR MATIAS TACCETTA - INTENDENTE A/C**

**RESOLUCIÓN N° 1109/19** **23/04/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Aprobar el Certificado N° 1, de la Obra, "Ejecución de 280 m de Red de Gas y Servicios domiciliarios para la Manzana 38, parcela 1 a 32 sobre calles Pintor Antunez, Gobernador Galina y Dioscar Zapata de Esquel", por un importe total de pesos seiscientos ochenta mil ciento veintinueve con 66/100 (\$ 680.129,66), a la contratista Esquel Construcciones S.R.L representada por el Ing. Osvaldo Bergareche CUIL 20-04986217-3 y el Arq. Rodrigo Bergareche DNI: 30.190.856 en carácter de Socio Gerente y Representante Técnico respectivamente por ajustarse a lo realmente ejecutado y avalado por el inspector de Obra municipal.

**ART. 2:** Abonar, la Suma de Pesos cuatrocientos setenta y seis mil noventa con 76/100 (\$ 476.090.76) descontado el 5% del Fondo de Reparación y el 25% de Anticipo Financiero, a la Contratista Esquel Construcciones S.R.L., representada por el Ing. Osvaldo Bergareche CUIL 20-04986217-3 y el Arq. Rodrigo Bergareche DNI: 30.190.856 en carácter de Socio Gerente y Representante Técnico respectivamente, por los trabajos ejecutados.

**ART. 3:** Autorizar, a la Secretaría de Hacienda a hacer efectivo el pago del Certificado N° 2, imputando tal erogación a la Partida Presupuestaria:

2 - 3 - 2 - 2 - 1 - 4. "Instalaciones de gas"

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC.GOBIERNO A/C  
CDOR MATIAS TACCETTA - INTENDENTE A/C**

**RESOLUCIÓN N° 1110/19 23/04/19.-**

**RESUELVE**

**ART.1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el reintegro al Profesor/Coordinador Mariano Spataro DNI. N° 22.120.612, dependiente de la Secretaria de Deportes y Recreación, de Pesos Ochocientos (\$ 800,00) de la Factura C N° 0002-00000011 de fecha 19 de Marzo de 2019 de Herrería S.R.G de Sergio Raúl Galindo, correspondiente a la reparación de un aro de básquet que se utilizó en la realización del 3x3 de Básquet que se llevó a cabo en la ciudad de Esquel los días 23 y 24 de Febrero de 2019, previa al Aniversario de Esquel.

**ART. 2:** Impútese tal erogación a la partida 2-7-1-3-5-0 2- Secretarias / 7 Secretaria de Deportes Y Recreación / 1 Erogaciones Corrientes / 3 Servicios / 5 Otros Servicios

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC.GOBIERNO A/C  
CDOR MATIAS TACCETTA - INTENDENTE A/C**

**RESOLUCIÓN N° 1111/19 24/04/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Dar por aprobado el contrato de préstamo en el marco del Programa Plan de Construcción de Veredas Municipales a Través de Ordenanza Municipal N° 102/18 "Plan MU.VE" celebrado con los beneficiarios para el exclusivo mejoramiento y/o construcción de veredas. -

**ART. 2:** Autorizar, a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago del mencionado contrato de préstamo, según contratos vigentes y sus modificatorias, a los beneficiarios de acuerdo a las planillas que conforman el Anexo I, parte de la presente.-

**ART. 3:** Imputar, a la partida presupuestaria 2-3-2-3-1-7 Plan municipal de veredas (Plan MU.VE) la suma total de pesos Cuarenta y Ocho Mil Seiscientos (\$48.600,00). -

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC.GOBIERNO A/C  
CDOR MATIAS TACCETTA - INTENDENTE A/C**

**RESOLUCIÓN N° 1112/19 24/04/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Apruébese, la rendición presentada por Distribuidora Ayelen CUIT:30-71080755-4 correspondiente a los siguientes detalles:

FECHA VALE	FACTURA	N° VALE	CLIENTE	IMPORTE
11-03-2019	0004-00002965	952	Guillermo Bernardo	\$31.405,00
				<b>\$31.405,00</b>

**ART. 2:** Autorízase, a la Secretaría de Hacienda a hacer efectivo el pago de la rendición presentada por Distribuidora Ayelen CUIT:30-71080755-4, por un importe total de Treinta y Un Mil Cuatrocientos Cinco, (\$31.405,00), el cual deberá ser firmado por el comercio y adjuntando las facturas a nombre del beneficiario junto a la solicitud de pago entregada por la Municipalidad, firmada por el beneficiario autorizando a la misma al pago al comercio correspondiente, a los efectos de cumplir con el mutuo y lo requerido por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Chubut

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

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC.GOBIERNO A/C  
CDOR MATIAS TACCETTA - INTENDENTE A/C**

**RESOLUCIÓN N° 1113/19 24/04/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago al Sr. Oscar Tomas Diocares, DNI 22.418.496, en virtud del reclamo obrante en el expediente Administrativos n° 3 -0947/18 que tramita por ante la Secretaria de Trabajo, Delegación Esquel, sin que ello implique reconocimiento de responsabilidad alguna, la suma total de Pesos Cuarenta y Cinco Mil Quinientos Cuarenta (\$45540), en dos (2) cuotas mensuales y consecutivas de Pesos Veintidós Mil Setecientos Setenta (\$22.770) cada una, con vencimiento la primera de ellas el día 10/04/19 y la segunda el día 10/05/19.

**ART. 2:** El cobro por parte del Sr. Oscar Tomas Diocares de la suma indicada en el 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 el expediente Administrativos n° 3 -0947/18 que tramita por ante la Secretaria de Trabajo, Delegación Esquel.

**ART. 3:** Imputar dicha erogación a la partida: 2 - 4 - 1 - 3 - 7 – Contratos Promoción Social

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC.GOBIERNO A/C  
CDOR MATIAS TACCETTA - INTENDENTE A/C**

**RESOLUCIÓN N° 1114/19 24/04/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Declarar operada la prescripción adquisitiva del derecho real de dominio a favor de la Municipalidad de Esquel, de la superficie de 2000 ms.2 destinada a la prolongación de calle Fleming, ubicada al Sur de una mayor superficie del inmueble identificado como Lote 63 a Chacra 63, Designación Catastral: Cir. 1 – Sector 6 – Chacra 1 – Parcela 1 cuyas medidas y linderos surgen del Plano Expte. P.079-15, conforme los términos de los Artículos 1897, 1899 y 2565 del Código Civil y Comercial de la Nación, la Ley 21477 y su modificatoria 24320 y la Ordenanza 158/15.

**ART. 2:** Suscribese el Plano de Mensura de Deslinde de la superficie a prescribir, como así también todos los instrumentos públicos y/o privados que correspondan.

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC.GOBIERNO A/C  
CDOR MATIAS TACCETTA - INTENDENTE A/C**

**RESOLUCIÓN N° 1115/19 24/04/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago por la suma de \$ 340.00 (Pesos Trescientos Cuarenta Con 00/100) por la compra del pasaje N° VD1-5655353 con destino a Lago Puelo, Chubut para el Sr. Rementeria, Jorge Pablo DNI 18.505.435 quien debía asistir a la Reunión con Referentes y Productores Nacionales y Provinciales para Desarrollar un clúster Cervecerero en representación del Ejecutivo Municipal correspondiente a la empresa Transportes Don Otto S.A. responsable Sr. Cristian Andrés DNI 25.644.861.-

**ART. 2:** Impútese la suma de pesos Trescientos Cuarenta Con 00/100 a la partida: Fin 2 Secretaria / Fun 1 Secretaria de Gobierno / Sec 1 Erogaciones corrientes / 3 Servicios / 3 Pasajes.

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC.GOBIERNO A/C  
CDOR MATIAS TACCETTA - INTENDENTE A/C**

**RESOLUCIÓN N° 1116/19 24/04/19.-**

**RESUELVE**

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

Apellido y Nombre	D.N.I. N°	Total
Manquellan Marcelo	33.771.753	\$ 1.706,00
Ojeda, Pablo Nicolás	33.529.223	\$ 10.304,24
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 12.010,24</b>

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

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC.GOBIERNO A/C  
CDOR MATIAS TACCETTA - INTENDENTE A/C**

**RESOLUCIÓN N° 1117/19 24/04/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Exímase del pago del Estacionamiento Medido, al Sr Perez Hugo Armando, DNI 29.545.707, Vigencia desde el 22/04/2019 al 22/04/2020, vehículo Dominio: FRR419.

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC.GOBIERNO A/C  
CDOR MATIAS TACCETTA - INTENDENTE A/C**

**RESOLUCIÓN N° 1118/19 24/04/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Exímase del pago del Estacionamiento Medido, al Sr. Scarafia Juan Nahuel, DNI 41.040.871, Vigencia desde el 22/04/2019 al 22/04/2020, vehículo Dominio: FRI326.

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC.GOBIERNO A/C  
CDOR MATIAS TACCETTA - INTENDENTE A/C**

**RESOLUCIÓN N° 1119/19 24/04/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Exímase del pago del Estacionamiento Medido, Al Sr. Fraifer Segundo Francisco, DNI 7.318.517, Vigencia desde el 22/04/2019 al 05/02/2020, vehículo Dominio: GCY835.

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC.GOBIERNO A/C  
CDOR MATIAS TACCETTA - INTENDENTE A/C**

**RESOLUCIÓN N° 1120/19 24/04/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Exímase del pago del Estacionamiento Medido, al Sr. Brozzi Ricardo Alberto, DNI 7.818.152, Vigencia desde el 22/04/2019 al 22/04/2020, vehículo Dominio: MFC698.

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC.GOBIERNO A/C  
CDOR MATIAS TACCETTA - INTENDENTE A/C**

**RESOLUCIÓN N° 1121/19 24/04/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Exímase del pago del Estacionamiento Medido, a la Sra. Vera Graciela Brenda, DNI 38.800.494, Vigencia desde el 22/04/2019 al 22/04/2020, vehículo Dominio: PKZ752.

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC.GOBIERNO A/C  
CDOR MATIAS TACCETTA - INTENDENTE A/C**

**RESOLUCIÓN N° 1122/19 24/04/19.-**

**RESUELVE**

**ART.1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel a efectuar el pago de Pesos Veintisiete Mil (\$27.000), a la Sra. Martinez, Ema, DNI N°22.239.920 por la realización de diversas tareas de limpieza y desmalezamiento de los espacios públicos que la Secretaría Ambiente le indicó, durante el mes de Marzo 2019, según consta en Contrato de fecha 01 de Marzo de 2.019, encuadrado en la Resolución 1415 de la AFIP-DGI y modificatorias debido a que la actividad encomendada no constituye su principal fuente de ingresos razón por la cual el mencionado no emite factura.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la partida:Finalidad 2 Secretaria / Función 9 Secretaria Ambiente / Sección 1 Erogaciones Corrientes / P. Principal 3 Servicios / P. Parcial 5 Otros servicios / Sub Parcial 2 Otros servicios espacios verdes

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC.GOBIERNO A/C  
CDOR MATIAS TACCETTA - INTENDENTE A/C**

**RESOLUCIÓN N° 1123/19 24/04/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Dar por aprobado el contrato de préstamo en el marco del Fondo Rotatorio para Microfinanzas - Programa 69 – “Acciones para el desarrollo, Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Básica y obras complementarias fuente de financiamiento 11 Tesoro Nacional con Fondo de Ley de Ministerio N.º 22.5204 (TO 438/92)”, celebrado con los beneficiarios para la compra de maquinarias y equipos para formentar –

**ART. 2:** Abonar la suma de Pesos Cincuenta y Seis Mil Ochocientos Seis Con Cuarenta Cvos. (\$56.806,40), en concepto de pago de préstamo, según planilla Anexo I.

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

**ART. 4:** Imputar, a la partida presupuestaria 2-4-2-4-1-2 Microcréditos y Microemprendimientos la suma de Pesos Cincuenta y Seis Mil Ochocientos Seis Con Cuarenta Cvos. (\$56.806,40). –

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC.GOBIERNO A/C  
CDOR MATIAS TACCETTA - INTENDENTE A/C**

**RESOLUCIÓN N° 1124/19 24/04/19.-**

**RESUELVE**

**ART.1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el reintegro de Pesos Diez Mil (\$ 10.000,00) al Secretario de Deportes y Recreación Juan Carlos Tardon DNI. N° 23.114.793, correspondiente al pago de la Factura C N° 00002-00000012 de fecha 04 de Abril de 2019, de Valenta Raúl Rafael, correspondiente a los cinco (5) cortes de césped de la cancha de futbol del Estadio Municipal.

**ART. 2:** Impútese tal erogación a la partida 2-7-1-3-5-0- Secretarias / 7 secretaria de Deportes y Recreación / 1 erogaciones Corrientes / 3 Servicios / 5 Otros Servicios

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC.GOBIERNO A/C  
CDOR MATIAS TACCETTA - INTENDENTE A/C**

**RESOLUCIÓN N° 1125/19 24/04/19.-**

**RESUELVE**

**ART.1:** Autorizar a Secretaría de Hacienda a efectuar el reintegro al Secretario de Deportes y Recreación, Sr. Juan Carlos Tardón DNI. N° 23.114.793, de Pesos Ochocientos Treinta y Cinco con Cuarenta y Siete Cvos. (\$ 835,47) correspondiente al tique factura B N° 0015-00307369 de fecha 16 de Marzo de 2019 por un monto de Pesos Ochocientos con Treinta y Seis cvos. (\$ 800,36) de Estación de Servicio YPF y tique Factura B N° 0021-00007786 de fecha 16 de Marzo de 2019 por un monto de Pesos Treinta y Cinco con Once cvos. (\$ 35,11) de Best y Best S.R.L, del gasto de combustible por parte del vehículo, de la persona ya mencionada, que se utilizó para acompañar el desarrollo de la carrera denominada “XXVII Edición de la Doble Lago Futalaufquen”.

**ART. 2:** Impútese tal erogación a la partida 2-7-1-3-11-0 2 Secretarias / 7 Secretaria de Deportes y Recreación / 1 Erogaciones Corrientes / 3 Servicios / 11 doble Lago Futalaufquen

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC.GOBIERNO A/C  
CDOR MATIAS TACCETTA - INTENDENTE A/C**

**RESOLUCIÓN N° 1126/19**

**24/04/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de un aporte no reintegrable de Pesos seis Mil (\$ 6.000,00) al Sr. Leiva Soto Luis Alberto DNI. N° 93.851.590, para que el mismo, en compañía del deportista Carlos Escobar, puedan solventar los gastos que demandará la participación de ambos en la competencia denominada "Desafío Rio Pinto", que se llevará a cabo en la Cumbre - ciudad de Córdoba el 05 de Mayo de 2019.

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

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

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

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC.GOBIERNO A/C  
CDOR MATIAS TACCETTA - INTENDENTE A/C**

**RESOLUCIÓN N° 1127/19**

**24/04/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de un aporte no reintegrable de Pesos Dieciseis MIL (\$ 16.000,00) al Sr. Cayul Marcos Rodrigo DNI. N° 31.233.868, destinado a solventar gastos que demandará la participación de la Escuela Municipal de Handball, dependiente de la Secretaria de Deportes y Recreación, en el Nacional de Cadetes "B", que se llevará a cabo en San Carlos – Provincia de Mendoza, desde el 28 de Mayo al 02 de Junio de 2019.

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

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

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

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC.GOBIERNO A/C  
CDOR MATIAS TACCETTA - INTENDENTE A/C**

**RESOLUCIÓN N° 1128/19**

**24/04/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de un aporte no reintegrable de pesos Cuatro Mil Seiscientos (\$ 4.600,00) al Sr. Horacio Martin DNI. N° 24.121.702, padre del deportista Kevin Martin, integrante del equipo DBL Bike de la ciudad de Esquel, para que el mismo pueda solventar gastos que demandará su participación en la competencia denominada "Desafío Rio Pinto", que se llevará a cabo en la Cumbre - ciudad de Córdoba el 05 de Mayo de 2019.

**ART. 2:** Impútese tal erogación a la partida 2-7-1-4-1-3 2 Secretarias 7 Secretaria de Deportes y recreación / 1 erogaciones Corrientes / 4 Transferencias Corrientes / 1 al Sector Privado / 3 Contribución Desarrollo Deportivo.

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

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

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC.GOBIERNO A/C  
CDOR MATIAS TACCETTA - INTENDENTE A/C**

**RESOLUCIÓN N° 1129/19**

**24/04/19.-**

**RESUELVE**

**ART.1** Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a reintegrar al Secretario de Cultura y Educación Municipal, Sr. Damian Martin Duflos DNI: 24.121.643 la suma total de Pesos Dos Mil Quinientos Cincuenta y Cinco (\$2.555), según factura "B" Punto de Venta 00005 COMP. Nro. 00000015 de la firma Lapenna Diego Nicolas con domicilio en Ameghino 1199 de la ciudad de Esquel, correspondiente a fotocopias destinadas al Taller de Guitarra que fuera dictado por Esteban Morgado el 29 de marzo del 2019 en el Centro Melipal.

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

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC.GOBIERNO A/C  
CDOR MATIAS TACCETTA - INTENDENTE A/C**

**RESOLUCIÓN N° 1130/19**

**25/04/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Renovar el contrato, desde el 1 de Marzo de 2019 al 30 de Junio de 2019, al profesor que se detalla a continuación, para prestar servicios en las escuelas deportivas municipales dependientes de la Secretaría de Deportes y Recreación, con las horas cátedra que se indican:

APELLIDO Y NOMBRE	DNI	HORAS
Carcamo, Luis	30.811.474	12

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

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC.GOBIERNO A/C  
CDOR MATIAS TACCETTA - INTENDENTE A/C**

**RESOLUCIÓN N° 1131/19 25/04/19.-**

**RESUELVE**

**ART.1:** Modifíquese los términos del “Artículo 1”, de la Resolución 298/19, de fecha 05 de Febrero de 2019, que quedará redactado de la siguiente manera:

**ART. 1º** “Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a abonar a la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras con domicilio en C/Avinyó 15, 4 planta 08002 Barcelona España, la suma de Pesos Once Mil Catorce con 92/100 (11.014,92), en concepto de pago por cuota correspondiente al año 2019 por la suma de 220 Euros, mas cotización del día de la fecha, comisión bancaria e impuesto al valor agregado del 21% de dicha transacción, según factura adjunta N°F000000195 de fecha 30/01/19.-

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC.GOBIERNO A/C  
CDOR MATIAS TACCETTA - INTENDENTE A/C**

**RESOLUCIÓN N° 1132/19 25/04/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Apruébese, la rendición presentada por Vazquez Enrique Samuel CUIT:20-28516613-7, conforme al siguiente detalle:

FECHA VALE	COMERCIO PRESTADOR SERVICIOS	O DE	FACTURA C	Nº VALE	CLIENTE	DNI	IMPORTE
17-04-2019	Vazquez Samuel	Enrique	00002-00000010	084	Gonzalez Erika Cecilia	25.655.200	\$48.600,00
TOTAL:							\$48.600,00

**ART. 2:** Autorizase, a la Secretaria de Hacienda a hacer efectivo el pago de la rendición presentada por Vazquez Enrique Samuel CUIT:20-28516613-7, por un importe total de Pesos Cuarenta y Ocho Mil Seiscientos, (\$48.600,00) el cual deberá ser firmado por el comercio, adjuntando las facturas a nombre del beneficiario junto a la solicitud de pago entregada por la Municipalidad, firmada por el beneficiario, autorizando el pago. -

**ART. 3:** Imputar, a la partida presupuestaria 2-3-2-3-1-7 Plan municipal de veredas (Plan MU.VE) la suma total de pesos Cuarenta y Ocho Mil Seiscientos (\$48.600,00). -

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC.GOBIERNO A/C  
CDOR MATIAS TACCETTA - INTENDENTE A/C**

**RESOLUCIÓN N° 1133/19 25/04/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a abonar adicional por la suma total de Pesos Dieciocho Mil Ochenta y Tres Con Sesenta Cvos (\$ 18.083,60), por tareas desarrolladas en más a las pactadas contractualmente, realizadas por el Sr. Juan Francisco Balestra D.N.I. N° 36.726.403, durante los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2019, en la Subsecretaría de Coordinación Interna, de acuerdo a Siguiente detalle:

MES DE ENERO DE 2019	\$	3.616,72
MES DE FEBRERO DE 2019	\$	8.700,60
MES DE MARZO DE 2019	\$	5.766,28
<b>TOTAL A ABONAR</b>	<b>\$</b>	<b>18.083,60</b>

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

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC.GOBIERNO A/C  
CDOR MATIAS TACCETTA - INTENDENTE A/C**

**RESOLUCIÓN N° 1134/19 26/04/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Desígnese, como Inspector de Obra al Ingeniero Julio Descalzo, Matrícula C.P.I.A. N° 1446 y como inspector Sobrestante al M.M.O Juan Carlos Fonseca Matrícula C.P.I.A. N° 528 quienes coordinarán e inspeccionarán la obra, recibirán notas de pedidos, firmarán ordenes de servicios, comunicados, certificados de obra, controlarán las fojas de medición u otros elementos que conciernan a la obra denominada: "Construcción de Un Deposito en la Terminal de Omnibus Municipal" de la ciudad de Esquel.

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1135/19** **26/04/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Desígnese, como Inspector de Obra al Ingeniero Julio Descalzo, Matrícula C.P.I.A. N° 1446 y como inspector Sobrestante al M.M.O Juan Carlos Fonseca Matrícula C.P.I.A. N°528, quienes coordinarán e inspeccionarán la obra, recibirán notas de pedidos, firmarán ordenes de servicios, comunicados, certificados de obra, controlarán las fojas de medición u otros elementos que conciernan a la obra denominada: "Remodelación del monumento a Malvinas" de la ciudad de Esquel.

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1136/19** **26/04/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Aprobar, el Certificado N° 1 correspondiente a la Obra Denominada "Construcción de un Depósito en la Terminal de Omnibus Municipal ", por un importe total de Pesos doscientos treinta y tres mil ciento noventa y siete con 25/100 (\$ 233.197,25), a la contratista Cerro del Sur S.R.L. representada por el Sr. Marcelo Yanguéz DNI. 20.073.633

**ART. 2:** Autorizar, a la Secretaría de Hacienda a hacer efectivo el pago del Certificado N° 1 por un importe total de pesos doscientos treinta y tres mil ciento noventa y siete con 25/100 (\$ 233.197,25), correspondiente a la obra mencionada en el visto, al Sr. Marcelo Yanguéz DNI. 20.073.633.

**ART. 3:** Autorizar, a la Secretaría de Hacienda a hacer efectivo el pago, imputando tal erogación a la Partida Presupuestaria: 2-3-2-2-2-24, "Adhesión Ley 85 p/gastos corrientes y de capital"

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1137/19** **26/04/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Aprobar, el Certificado N° 1 correspondiente a la Obra Denominada "Remodelación del Monumento a Malvinas", por un importe total de Pesos ochenta y ocho mil novecientos cincuenta (\$ 88.950,00), a la contratista Cerro Del Sur S.R.L. representada por el Sr. Marcelo Yanguéz DNI. 20.073.633

**ART. 2:** Autorizar, a la Secretaría de Hacienda a hacer efectivo el pago del Certificado N° 1 por un importe total de pesos ochenta y ocho mil novecientos cincuenta (\$ 88.950,00), correspondiente al 100% del monto total de la Obra al Sr. Marcelo Yanguéz DNI. 20.073.633.

**ART. 3:** Autorizar, a la Secretaría de Hacienda a hacer efectivo el pago, imputando tal erogación a la Partida Presupuestaria: 2-3-2-2-2-24, "Adhesión Ley 85 p/gastos corrientes y de capital"

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1138/19** **29/04/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorízase, a la Secretaría de Hacienda a realizar la transferencia de la Cuenta Corriente del Banco del Chubut S.A nro. 200226/1 a la Cuenta Corriente del Banco del Chubut S.A nro 200226/2 , por la suma total de Ciento Veinticinco Mil Ochocientos Treinta y Ocho Con Treinta y Cuatro Centavos (\$ 125.838,34), correspondiente a Galeno Art (\$969,30), I.S.S y S (\$39.622,36), Personal Municipal (\$85.246,68). con imputación a 2-1-1-1-3 Personal Terminal de Ómnibus, período 01/04/2017 al 30/04/2017 a efectos de regularizar los saldos

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1139/19** **29/04/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorízase, a la Secretaría de Hacienda a realizar la transferencia de la Cuenta Corriente del Banco del Chubut S.A nro. 200226/1 Sucursal Esquel a la cuenta corriente del Banco del Chubut N° 200226/2, por la suma total de Ciento Veinticinco Mil Ochocientos Setenta y Cuatro Con Siete Centavos (\$ 125.874,07), correspondiente a Galeno Art (\$969,30), I.S.S y S (\$39.634,56), Personal Municipal (\$85.269,91) con imputación a 2-1-1-1-3-0 Personal Terminal de Ómnibus, período 01/05/2017 al 31/05/2017 a efectos de regularizar los saldos.

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1140/19** **29/04/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorízase, a la Secretaría de Hacienda a realizar la transferencia de la Cuenta Corriente del Banco del Chubut S.A N°. 200226/1 Sucursal Esquel a la cuenta corriente del Banco del Chubut N° 200226/2, por la suma total de Ciento Noventa Y Ocho Mil Seiscientos Setenta y Tres (\$ 198.673,00) correspondiente a Galeno Art (\$1.584,51), I.S.S y S (\$65.016,78), Personal Municipal (\$132.071,71). con imputación a 2-1-1-1-3-0 Personal Terminal de Ómnibus, período 01/06/2017 al 30/06/2017 y SAC I Semestre 2017, a efectos de regularizar los saldos.

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1141/19** **29/04/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorízase, a la Secretaría de Hacienda a realizar la transferencia de la Cuenta Corriente del Banco del Chubut S.A nro. 200226/1 Sucursal Esquel a la cuenta corriente del Banco del Chubut N° 200226/2 por la suma total de Ciento Veintinueve Mil Seiscientos Treinta y Dos Con 80 Centavos (\$ 129.632,80) correspondiente a Galeno ART (\$1008,25), I.S.S y S (\$41.417,96), Personal Municipal (\$87.206,59) con imputación a 2-1-1-1-3-0 Personal Terminal de Ómnibus, correspondientes al periodo 01/07/2017 al 31/07/2017, a efectos de regularizar los saldos

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1142/19** **29/04/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorízase, a la Secretaría de Hacienda a realizar la transferencia de la Cuenta Corriente del Banco del Chubut S.A nro. 200226/1 Sucursal Esquel a la cuenta corriente del Banco del Chubut 200226/2, por la suma total de Ciento Cincuenta Y Un MIL Setecientos Cincuenta y Seis Con 99 Centavos (\$ 151.756,99) correspondiente a Galeno ART (\$1.193,51), I.S.S y S (\$49.030,07), Personal Municipal (\$101.533,41) con imputación a 2-1-1-1-3-0 Personal Terminal de Ómnibus, correspondientes al periodo 01/08/2017 al 31/08/2017, a efectos de regularizar los saldos.

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1143/19** **29/04/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorízase, a la Secretaría de Hacienda a realizar la transferencia de la Cuenta Corriente del Banco del Chubut S.A nro. 200226/1 Sucursal Esquel a la Cuenta Corriente del Banco del Chubut 200226/2, por la suma total de Ciento Cincuenta y ocho Mil Ochenta y Tres Con 12 Centavos (\$ 158.083,12) correspondiente a Galeno Art (\$1.246,31), I.S.S y S (\$51.192,41), Personal Municipal (\$105.644,40) con imputación a 2-1-1-1-3-0 Personal Terminal de Ómnibus, correspondientes al periodo 01/09/2017 al 30/09/2017,

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1144/19** **29/04/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorízase, a la Secretaría de Hacienda a realizar la transferencia de la Cuenta Corriente del Banco del Chubut S.A nro. 200226/1 Sucursal Esquel a la Cuenta Corriente del Banco del Chubut 200226/2, por la suma total de Ciento Noventa y Un Mil Doscientos Ochenta y Uno Con Cuarenta y Nueve Centavos (\$ 191.281,49) correspondiente a Galeno ART (\$1.523,40), I.S.S y S (\$62.540,03), Personal Municipal (\$127.218,06) con imputación a 2-1-1-1-3-0 Personal Terminal de Ómnibus, correspondientes al periodo 01/10/2017 al 31/10/2017, a efectos de regularizar los saldos.

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1145/19** **29/04/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorízase, a la Secretaría de Hacienda a realizar la transferencia de la Cuenta Corriente del Banco del Chubut S.A nro. 200226/1 Sucursal Esquel a la cuenta corriente del Banco del Chubut S.A N° 200226/2, por la suma total de Ciento Setenta y Cinco Mil Noventa y Uno Con Tres Centavos (\$ 175.091,03) correspondiente a Galeno ART (\$1.388,27), I.S.S y S (\$57.005,91), Personal Municipal (\$116.696,85) con imputación a 2-1-1-1-3-0 Personal Terminal de Ómnibus, correspondientes al periodo 01/11/2017 al 30/11/2017, a efectos de regularizar los saldos.

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1146/19** **29/04/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorízase, a la Secretaría de Hacienda a realizar la transferencia de la Cuenta Corriente del Banco del Chubut S.A nro. 200226/1 Sucursal Esquel a la Cuenta Corriente del Banco del Chubut n°

200226/2, por la suma total de Doscientos Ochenta y Cuatro Mil Quinientos Sesenta y Cuatro Con Seis Centavos (\$ 284.564,06) correspondiente a Galeno Art (\$1.409,47), I.S.S y S (\$94.819,65), Personal Municipal (\$188.334,94) con imputación a 2-1-1-1-3-0 Personal Terminal de Ómnibus, correspondientes al periodo 01/12/2017 al 31/12/2017 y Sac II Semestre a efectos de regularizar los saldos

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1147/19**

**29/04/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Desígnese, como Inspector de Obra al Ingeniero Julio Descalzo, Matrícula C.P.I.A. N° 1446y como inspector Sobrestante al M.M.O Juan Carlos Fonseca Matrícula C.P.I.A. N° 528 quienes coordinarán e inspeccionarán la obra, recibirán notas de pedidos, firmarán ordenes de servicios, comunicados, certificados de obra, controlarán las fojas de medición u otros elementos que conciernan a la obra denominada: “Red de Gas Barrio 32 Dúplex S/ ORD. 15/19” de la ciudad de Esquel.

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1148/19**

**29/04/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Aprobar la devolución del Fondo de Reparación descontado en el Certificado N° 2 de la Obra: “Pavimento de Hormigón: Calles Desalojo del 37, Humphreys y A. Miguens B° Winter, Estación y Bella Vista de Esquel” por un importe total de Pesos cuatrocientos cincuenta y siete mil setecientos sesenta y uno con 17/100 cvos. (\$ 457.761,17) a la contratista Peña Construcciones S.R.L. representada por su Socio Gerente Arq. Matías Bertolini DNI: 27.054.001.

**ART. 2:** Autorizar, a la Secretaría de Hacienda a hacer efectivo el pago de Pesos cuatrocientos cincuenta y siete mil setecientos sesenta y uno con 17/100 cvos. (\$ 457.761,17) a la contratista Peña Construcciones S.R.L. representada por su Socio Gerente Arq. Matías Bertolini DNI: 27.054.001 en concepto de devolución de Fondo de Reparación, descontado en los Certificados N° 2 y N° 3, imputando tal erogación a la Partida Presupuestaria: 2 - 3 - 2 - 2 - 1 - 4. “Obra mejoramiento infraestructura vial”

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1149/19**

**29/04/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Apruébese, el Certificado de Avance N° 1, de la Obra denominada, “Red de Gas barrio 32 Duplex Ord. n° 15/19”, correspondiente a la ejecución de los siguientes ítems:

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

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

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

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

Teniendo como destinatarios a 12 (doce) familias, domiciliadas en el Plan de Viviendas 32 Dúplex, de la ciudad de Esquel, las cuales a continuación se detallan: Barrera Rosa Amanda; Alvarez Mario Rubén; Quilodran Juan Carlos; Bernardo Javier; Huaiquiñir Emilia; Barcelona Víctor; Castillo Juana; Manosalva Natalia; Nacer Javier Ramiro; Calfin Graciela; Crespo Etelvina y Velazquez Vilma, por un importe total de Pesos Cincuenta y Tres Mil Doscientos Ochenta (\$ 53.280), al Contratista Chandía Jorge Miguel, D.N.I. N° 16.317.264, C.U.I.T N° 20-16317264-0, el cual ha realizado la provisión de la Mano de Obra.

**ART. 2:** Abónese, la suma de Pesos Cincuenta Mil Seiscientos Dieciséis (\$ 50.616) al Contratista Chandía Jorge Miguel, D.N.I. N° 16.317.264, C.U.I.T N° 20-16317264-0, efectuado el descuento del 5% en concepto de Fondo de Reparación.

**ART. 3:** Autorízase, a la Secretaria de Hacienda a hacer efectivo el pago del Certificado de Obra n° 1 a la Partida Presupuestaria: Finalidad 2 – Secretarías / Función 3 - Secretaria de Obras Públicas / Sección 2 - Erogación de Capital / Partida Principal 2 - Obras Discriminadas / Partida Parcial 2 - Por Terceros / Partida Sub parcial 29 – “Obra Red de Gas barrio 32 Duplex Ord. n° 15/19”.

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1150/19**

**29/04/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Apruébese, el Certificado de Avance N° 1, de la Obra denominada, “Red de Gas barrio 32 Duplex Ord. n° 15/19”, correspondiente a la ejecución de los siguientes ítems:

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

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

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

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

Teniendo como destinatarios a 6 (seis) familias, domiciliadas en el Plan de Viviendas 32 Dúplex, de la ciudad de Esquel, las cuales a continuación se detallan: Rehl, Javier; Colihueque Yolanda; Saldivia Claudia; Sorge Maricel; Ayala Alejandra Fabiana y Ponce Silvana, por un importe total de Pesos Veinticinco Mil Doscientos (\$ 25.200), al Contratista B.J Gonzalez Adrian, D.N.I. N° 23.514.884, C.U.I.T N° 20-23514884-7, el cual ha realizado la provisión de la Mano de Obra.

**ART. 2:** Abónese, la suma de Pesos Veintitrés Mil Novecientos Cuarenta (\$ 23.940) al Contratista B.J Gonzalez Adrian, D.N.I. N° 23.514.884, C.U.I.T N° 20-23514884-7, efectuado el descuento del 5% en concepto de Fondo de Reparación.

**ART. 3:** Autorízase, a la Secretaría de Hacienda a hacer efectivo el pago del Certificado de Obra n° 1 a la Partida Presupuestaria: Finalidad 2 – Secretarías / Función 3 - Secretaría de Obras Públicas / Sección 2 - Erogación de Capital / Partida Principal 2 - Obras Discriminadas / Partida Parcial 2 - Por Terceros / Partida Sub parcial 29 – “Obra Red de Gas barrio 32 Duplex Ord. n° 15/19”.

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1151/19**

**29/04/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Apruébese, el Certificado de Avance N° 1, de la Obra denominada, “Red de Gas barrio 32 Duplex Ord. n° 15/19”, correspondiente a la ejecución de los siguientes ítems:

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

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

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

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

Teniendo como destinatarios a 8 (ocho) familias, domiciliadas en el Plan de Viviendas 32 Dúplex, de la ciudad de Esquel, las cuales a continuación se detallan: Saihueque Carina; Hughes Lorena; Acevedo Bernardo; Vera Gricelda; Pinchulef Patricia; Rojas Claudia; Cañulef María y Sanchez Liliana Ester, por un importe total de Pesos Treinta y Tres Mil Seiscientos (\$ 33.600), al Contratista Herrera Néstor Ivan, D.N.I. N° 18.218.850, C.U.I.T N° 20-18218850-7, titular de la firma comercial que gira bajo el nombre de “CADMIEL”, el cual ha realizado la provisión de la Mano de Obra.

**ART. 2:** Abónese, la suma de Pesos Treinta y Un Mil Novecientos Veinte (\$ 31.920) al Contratista Herrera Néstor Ivan, D.N.I. N° 18.218.850, C.U.I.T N° 20-18218850-7, titular de la firma comercial que gira bajo el nombre de “CADMIEL”, efectuado el descuento del 5% en concepto de Fondo de Reparación.

**ART. 3:** Autorízase, a la Secretaría de Hacienda a hacer efectivo el pago del Certificado de Obra n° 1 a la Partida Presupuestaria: Finalidad 2 – Secretarías / Función 3 - Secretaría de Obras Públicas / Sección 2 - Erogación de Capital / Partida Principal 2 - Obras Discriminadas / Partida Parcial 2 - Por Terceros / Partida Sub parcial 29 – “Obra Red de Gas barrio 32 Duplex Ord. n° 15/19”.

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1152/19**

**29/04/19.-**

**RESUELVE**

**ART.1:** Autorízase, a la Secretaría de Hacienda a efectuar la devolución del fondo de reparación, retenido en el certificado de obra N°1, correspondiente al ejercicio del 2019, ajustado al 5%, de la obra denominada “Muros de Contención”, por la suma de Pesos Mil Ochocientos (\$1.800) al Contratista Lucas Damián Varela, D.N.I. N° 36.860.233 C.U.I.T N° 20-36860233-8.

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

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

**RESOLUCIÓN N° 1153/19**

**29/04/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorízase, a compensar Partidas del Presupuesto General de Recursos y Gastos del Ejercicio 2019.

**ART. 2:** Autorízase, a la Secretaría de Hacienda a crear en el Presupuesto General de Ingresos en la finalidad 1 Ingresos Corrientes , Función 4 Transferencias Corrientes , Sección 3 Otros Aportes , la Partida Principal 3 – Aporte BBVA Consolidar Seguros S.A “Aniversario Ciudad de Esquel”

**ART. 3:** Autorízase, a la Secretaría de Hacienda a crear en el Presupuesto General de Ingresos en la finalidad 1 Ingresos Corrientes , Función 4 Transferencias Corrientes , Sección 3 Otros Aportes , la Partida Principal 4 – Aporte Banco Macro S.A “Aniversario de Esquel N° 113”

**ART. 4:** Incrementétese, en la suma de Pesos Cinco Millones Cuatrocientos Sesenta Mil Quinientos Noventa y Ocho Con Ocho Centavos ( \$ 5.460.598,08), el Presupuesto General de Recursos de la Municipalidad de Esquel, para el ejercicio 2019, aprobado conforme Ordenanza nro. 302/18, bajo acta 28/18 de fecha 26 de Diciembre del 2018., conforme detalle que figura en las planillas anexas, que forman parte de la presente Resolución.

**ART. 5:** Aumentétese, en la suma de Pesos Cinco millones Cuatrocientos sesenta Mil Quinientos Noventa y Ocho con Ocho Centavos (\$5.460.598,08), el Presupuesto General de Gastos de la Municipalidad de Esquel , para el ejercicio 2019, aprobado conforme Ordenanza nro. 302/18, bajo acta 28/18 de fecha 26 de Diciembre del 2018, conforme detalle que figura en las planillas anexas, que forman parte de la presente Resolución.

**ART. 6:** Fijase, en la suma de Pesos Novecientos Sesenta y un Millones Cuatrocientos Cincuenta Mil Ciento Cincuenta y Cinco con Cuarenta y Seis centavos (\$ 961.450.155,46), el Presupuesto General de Ingresos de la Municipalidad de Esquel del Ejercicio 2019, aprobado conforme a Ordenanza nro. 302/18, bajo acta 28/18 de fecha 26 de Diciembre del 2018, conforme detalle que figura en las planillas anexas, que forman parte de la presente Resolución.

**ART. 7:** Estimase, en la suma de Pesos Novecientos Sesenta y Un millones Cuatrocientos Cincuenta Mil Ciento cincuenta y Cinco con Cuarenta y Seis Centavos (\$ 961.450.155,46), el Presupuesto General de Gastos de la Municipalidad de Esquel del Ejercicio 2019, aprobado conforme a Ordenanza nro. 302/18, bajo acta 28/18 de fecha 26 de Diciembre del 2018, conforme detalle que figura en las planillas anexas, que forman parte de la presente Resolución.

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

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

**ARQ. SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

---