



PROVINCIA DEL CHUBUT  
MUNICIPALIDAD DE ESQUEL

**BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL**

**NÚMERO  
21**

ESQUEL, 25 /11/2019

Publicación Oficial  
Edición de 32 Páginas.-

**CONTENIDO**

RESOLUCIONES DEL PODER EJECUTIVO DE  
LA MUNICIPALIDAD DE ESQUEL  
Nº 2917/2019 al Nº3046/2019

Y

ORDENANZAS SINTETIZADAS DEL  
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA  
CIUDAD DE ESQUEL  
Nº 218/19 AL Nº 228/19

**RESOLUCIONES SINTETIZADAS DEL PODER EJECUTIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE ESQUEL.-  
RESOLUCIÓN N°2917/19 01/11/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Exímase del pago del Estacionamiento Medido, al Sr, Blanch Pablo, DNI 21.729.590, vigencia desde el 29/10/2019 al 21/08/2020, vehículo Dominio: MMD174.

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

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

**RESOLUCIÓN N° 2918/19 01/11/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Exímase del pago del Estacionamiento Medido, a la Sra. Mussio Maria Alicia, DNI 4.521.225, vigencia desde el 29/10/2019 al 29/10/2020, vehículo Dominio: AA035QE.

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

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

**RESOLUCIÓN N° 2919/19 01/11/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago por la suma de \$ 3860.00 (Pesos Tres Mil Ochocientos Sesenta Con 00/100) a la empresa Via Bariloche S.A., responsable Sr. Cristian Andrés DNI 25.644.861, por la compra de los pasajes N° VB0-13243327, VB0-13243328, VB0-13243329 y VB0-13243330 con destino a la ciudad de Esquel, Chubut ida, desde la localidad de Gral. Roca, Rio Negro, los cuales fueron utilizados por la Sra. Catriman, Sabina DNI 10.537.658 y Cheuquen, Mariela DNI 39.265.677 quienes debían viajar por razones de fuerza mayor.-

**ART. 2:** Impútese dicho importe a la partida: Fin 2 Secretaria / Fun 4 Secretaria Desarrollo Social / Sec 1 Erogaciones corrientes / 3 Servicios / 9 Otros Servicios. -

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

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

**RESOLUCIÓN N° 2920/19 01/11/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Modifíquese el Artículo 1 de la Resolución N° 2759/2019 de fecha 11 de Octubre de 2019, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

“ART. 1: Autorizar a la Secretaria de Hacienda a efectuar el pago de un aporte no reintegrable de pesos Tres Mil (\$3.000,00) a la Sra. Bobadilla Erminda, DNI N° 10.767.963, correspondiente al mes de Octubre de 2019, en el marco del proyecto “Ruca Multifamilias tendiente a garantizar el Derecho a La Educación y a La Vivienda”, en beneficio de los niños que tiene a su cargo, según Resolución Fondo Especial Ruca N° 146/2019.”

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

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

**RESOLUCIÓN N° 2921/19 01/11/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda a efectuar el depósito en Banco del Chubut S.A. la suma pesos Quinientos Trece (\$513,00), a la Secretaria de Salud –Recaudación Fondo Arancelamiento Hospitalario - CTA. CTE. N° 002-020-000202842, en concepto de pago por el análisis bacteriológico de agua, realizado en el Centro de Día dependiente de la Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Esquel; de acuerdo al Memorandum N° 76/19 con fecha 24 de Octubre de 2019.

**ART. 2:** Impútese a la partida presupuestaria 2-4-1-3-29-0 “Servicios Centro de Día”, la suma de pesos Quinientos Trece (\$513,00).

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

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

**RESOLUCIÓN N° 2922/19 01/11/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Déjese sin efecto la Resolución N° 2868/19, ya que se ha recibido la notificación de la suspensión de la Feria Internacional de Turismo de la Patagonia de Chile y Argentina, que se iba a realizar en la ciudad de Puerto Montt en el mes de Noviembre, por la situación que se encuentra atravesando Chile, que son de público conocimiento y pensando absolutamente en el resguardo y seguridad de los participantes.

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

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

**RESOLUCIÓN N° 2923/19 01/11/19.-**

**RESUELVE**

**ART.1** Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a abonar a la firma comercial “The Walt Disney Company” – CUIT: 30-63984459-1, con domicilio comercial en Chile 1180 Pilar (B1 630 BHR) Buenos Aires, la suma total de Pesos: Diecisiete Mil Noventa y Uno Con 54/100.( \$17.091,54) según factura adjunta tipo “B” N° 0008 – 00011777 en concepto de pago por la proyección de la película “Dumbo” en formato 3D desde el 17/10 al 23/10 del 2019 en la Sala de Cine del Auditorio Municipal.

**ART. 2:** Impútese tal erogación a la partida: 2 Secretaria / 8 Secretaria de Cultura y Educación 1 Erogaciones Corrientes / 3 Servicios / 27 Programación de Cine.

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

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

**RESOLUCIÓN N° 2924/19**

**01/11/19.-**

**RESUELVE**

**ART.1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda Municipal a efectuar el reintegro por la suma total de Pesos Tres Mil Doscientos Uno Con Veinte Centavos (\$3.201,20) al Sr. Intendente Municipal Arq. Sergio Ongarato DNI 16.872.251, correspondiente a gastos de combustible según los siguientes Tique Factura tipo “B” N° 0002-00060920 de fecha 29/10/19 de pesos un mil trescientos cincuenta con sesenta centavos (\$ 1.350,60) de Estación de Servicios Meliqueo e Hijos S.R.L. y de Puchero Center Tique Factura “B” N° 0032-00033647 de fecha 30/10/19 de pesos un mil ochocientos cincuenta con sesenta centavos (\$ 1.850,60), utilizado en el viaje que realizó a la ciudad de Rawson en el que participó de la reunión convocada por La Sra. Ministro de la Familia y Promoción Social Dra. Valeria Saunders quién entregó equipamiento informático para la implementación del sistema digital en la Provincia del Registro Único Nominal, como así también mantuvo una reunión con el Sr. Gobernador Mariano Arcioni con quién conversó sobre temas inherentes a la gestión de gobierno.

**ART. 2:** Imputar dicha erogación a la partida: Fin. 1 Administración General / Fun. 1 Intendencia / Sec. 1 Erogaciones Corrientes / 2 Bienes de Consumo / 2 Combustibles y Lubricantes.

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

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

**RESOLUCIÓN N° 2925/19**

**01/11/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a efectuar el pago a la firma Servicios Diarios de Magni Alejandra Maria Rosa por el total de Pesos tres Mil ciento veintiocho (\$3.128.00) Correspondiente a la factura; “C” N° 00003-00000183, por el servicio de distribución de diarios “Jornada” y “Chubut”, durante el mes de octubre 2019.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la siguiente partida: Pesos dos mil ochocientos noventa y ocho (\$2.898.00) a 2-1-1-2-6-0 “Útiles de Oficina”.

**ART. 3:** Impútese el gasto correspondiente a la siguiente partida: Pesos doscientos treinta (\$230) a 2-1-1-3-8-0 “Otros Servicios”.

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

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

**RESOLUCIÓN N° 2926/19**

**01/11/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Apruébese, el Certificado de Avance N° 1, de la Obra denominada, “Reparación y Ampliación de Vivienda”, correspondiente a la ejecución de los siguientes ítems:

1) Cimiento de Hormigón Armado, mediante Zapata Corrida de 0.87m<sup>3</sup> con armadura longitudinal de 4 Hierro de 8mm, y estribos de 6mm c/20cm

2) Armado de Columnas y Vigas de Hormigón con Armadura de 4 Hierros de 8mm. y Estribos de 6mm. c/20cm.

3) Capa Aisladora, Cajón Hidrófugo de 5.10m<sup>2</sup>

4) Contrapiso de Hormigón Simple de 1.13m<sup>3</sup>

5) Mampostería de Ladrillos Cerámicos de 18x18x33cm 22.50m<sup>2</sup>

6) Cubierta de Techo de Chapas de Zinc y Estructura de Madera 13m<sup>2</sup>

7) Colocación de 12 m<sup>2</sup> de Piso Cerámico de 33x33cm

8) Colocación de 12 m<sup>2</sup> de Cielorraso Suspendido, con estructura de aluminio, Placas de Yeso de 9mm y terminación con encintado y masillado, por un importe total de Pesos Trece Mil Cuatrocientos Veinte (\$13.420), al Contratista Chandia 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.

Artículo 2: Abónese, la suma de Pesos Doce Mil Setecientos Cuarenta y Nueve (\$12.749) al Contratista Chandia 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 Secretaría 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 1 - Por Terceros / Partida Sub parcial 5 – Ob. Pública Ley II N° 210 “Consenso Fiscal Pto II-a”.

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

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

**RESOLUCIÓN N° 2927/19**

**01/11/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Designese, 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: “Cordon Cuneta en el Pasaje Inmigrantes Entre Pje. Morelli y Pje. Aleman Del B° Martin Miguel de Güemes”.

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

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

**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2928/19**

**01/11/19.-**

**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 Nº 22.5204 (TO 438/92) Ordenanza 20/17, 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 Noventa Mil (\$ 90.000,00), 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 Noventa Mil (\$90.000,00),

**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 DE GOBIERNO A/C**

**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2929/19**

**01/11/19.-**

**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 Nº 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 Veintiseis Mil Trescientos Sesenta (\$126.360,00). -

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

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

**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2930/19**

**01/11/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de un aporte no reintegrable de Pesos Veinte MIL (\$ 20.000,00) al Presidente de Carossi Basquet Asociación Civil, Sr. Marcos Javier Carosso DNI. Nº 23.514.664 destinado a solventar los gastos que demandará la participación del equipo de Basquet en el Encuentro Nacional de minibasquet “Mini es Amistad 2019”, que se llevará a cabo en la ciudad de General Pico La Pampa el 15 de Noviembre de 2019.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la partida 2-7-1-4-1-3- 2 Secretarías / 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 Capítulo II – De los Egresos punto 6) Subsidios. Vencido el plazo los montos no rendidos deberán ser reintegrados a la Oficina de Recaudaciones de la Municipalidad de Esquel, no siendo necesario ningún otro tipo de notificación.

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

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

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

**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2931/19**

**01/11/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de un aporte no reintegrable de Pesos Siete Mil (\$ 7.000,00) a la Sra. Huenchuman María Flora DNI. Nº 14.738.797 para que la misma pueda solventar gastos de pasajes y estadía en la competencia de atletismo denominada “Nacional de Mar del Plata, de la cual participará representando a la ciudad de Esquel, que se llevará a cabo el próximo 15 de Noviembre de 2019 en la ciudad de Mar del Plata

**ART. 2:** Impútese tal erogación a la partida 2-7-1-4-1-32-Secretarías 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 Capítulo II – De los Egresos punto 6) Subsidios. Vencido el plazo los montos no rendidos deberán ser reintegrados a la Oficina de Recaudaciones de la Municipalidad de Esquel, no siendo necesario ningún otro tipo de notificación.

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

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

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

**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2932/19**

**01/11/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de un aporte no reintegrable de Pesos Ocho Mil (\$ 8.000,00) a la Sra. Alonso Débora Karina DNI. Nº 33.529.492 destinados a solventar gastos que demandará la participación de la mencionada y del Sr. Edgardo González en la competencia denominada XK Race Traverse, competencia que abarca las disciplinas de Kayak, Ciclismo y Running/Trekking, que se llevará a cabo en Las Leñas– provincia de Mendoza del 28 de Noviembre de 2019 al 01 de Diciembre del corriente año.

**ART. 2:** Impútese tal erogación a la partida 2-7-1-4-1-32- 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 DE GOBIERNO A/C**

**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2933/19**

**01/11/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Designase, a partir de la fecha 04 de Noviembre de 2019 y mientras dure la ausencia del Secretario de Hacienda, al Director General de Administración Cr. Colinecul Jorge Cipriano DNI 31802498, a cargo de la Secretaría de Hacienda.

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

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

**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2934/19**

**01/11/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Designar a cargo de Despacho al Secretario de Hacienda Municipal Cdor. Matías Federico Taccetta DNI Nº 26.250.195, a partir del día martes 15 de octubre de 2019 a las 07:00 horas al día 18 de octubre de 2019 inclusive, dado que el Sr. Intendente Municipal Arq. Sergio Ongarato hará uso de su licencia anual por vacaciones.

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

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

**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2935/19**

**04/11/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Sra. Cendon, María Antonela D.N.I. Nº 35.381.296 a realizar un (1) Evento denominado "Baile Familiar" que se realizará en Instalaciones del Salón de Eventos "El Sanjua" el día 09 de Noviembre 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. Nº 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 Nº 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. Nº 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 DE GOBIERNO A/C**

**ARQ ALEJANDRO WENGIER - INTENDENTE A/C**

**CDOR JORGE COLINECUL – SEC DE HACIENDA A/C**

**RESOLUCIÓN Nº 2936/19**

**04/11/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago por la suma de \$ 660.00 (Pesos Seiscientos Sesenta Con 00/100) a la empresa Via Bariloche S.A. responsable Sr. Cristian Andrés DNI 25.644.861, por la compra del pasaje Nº VB0-13243431 con destino a la ciudad de San Carlos de Bariloche, Rio Negro, utilizado por la Sra. Psonkevich, Marcela DNI 26.998.731 quien es corresponsal del medio "Cadena 3" de Córdoba y vino a realizar un trabajo de Promoción Turística de nuestra ciudad.-

**ART. 2:** Impútese dicho importe a la partida: Fin 2 Secretaria / Fun 5 Secretaria Turismo / Sec 1 Erogaciones corrientes / 3 Servicios / 5 Otros Servicios. -

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**  
**ARQ ALEJANDRO WENGIER - INTENDENTE A/C**  
**CDOR JORGE COLINECUL – SEC DE HACIENDA A/C**  
**RESOLUCIÓN N° 2937/19 04/11/19.-**

---

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago por la suma de \$ 700.00 (Pesos Setecientos CON 00/100) a la empresa Transportes Don Otto S.A., responsable Sr. Cristian Andrés DNI 25.644.861, por la compra del pasaje N.º VD1-3858397 con destino a la ciudad de Esquel, Chubut desde la ciudad de San Carlos de Bariloche, Rio Negro, utilizado por la Sra. Psonkevich, Marcela DNI 26.998.731 quien es corresponsal del medio “Cadena 3” de Córdoba y vino a realizar un trabajo de Promoción Turística en nuestra ciudad.-

**ART. 2:** Impútese dicha suma a la partida: Fin 2 Secretaria / Fun 5 Secretaria Turismo / Sec 1 Erogaciones corrientes / 3 Servicios / 5 Otros Servicios. -

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**  
**ARQ ALEJANDRO WENGIER - INTENDENTE A/C**  
**CDOR JORGE COLINECUL – SEC DE HACIENDA A/C**  
**RESOLUCIÓN N° 2938/19 04/11/19.-**

---

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar un aporte no reintegrable de pesos Mil (\$1.000,00); a la Sra. Lopez Laura Dalila, D.N.I. N° 38.804.295, en concepto de ayuda económica a fin de cubrir parte del costo de la canasta familiar; de acuerdo a lo dispuesto por la Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Esquel.

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

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**  
**ARQ ALEJANDRO WENGIER - INTENDENTE A/C**  
**CDOR JORGE COLINECUL – SEC DE HACIENDA A/C**  
**RESOLUCIÓN N° 2939/19 04/11/19.-**

---

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar un aporte no reintegrable de pesos Mil Quinientos (\$1.500,00); a la Sra. Santul Maria Elena, D.N.I. N° 26.607.729, en concepto de ayuda económica a fin de cubrir parte del costo de la canasta familiar; de acuerdo a lo dispuesto por la Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Esquel.

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

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**  
**ARQ ALEJANDRO WENGIER - INTENDENTE A/C**  
**CDOR JORGE COLINECUL – SEC DE HACIENDA A/C**  
**RESOLUCIÓN N° 2940/19 04/11/19.-**

---

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Esquel a efectuar el pago de Pesos Diez Mil (\$10.000) al Sr. Rojas Julio David DNI. 31.802.407, según la Factura “C” N°00003-00000003, con fecha del 22 de Octubre de 2.019, en concepto de mantenimiento de espacios verdes en plazas y plazoletas de la ciudad Esquel que la Secretaría Ambiente le indico durante el mes de Octubre 2.019.

**ART. 2:** Impútese tales erogaciones a la siguiente partida:Finalidad 2 Secretaria / Función 9 Secretaria de Ambiente / Sección1 Erogaciones Corrientes / P. Principal 3 Servicios / P. Parcial 5 Otros Servicios / Sub Parcial 1 Otros Servicios ambiente.

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**  
**ARQ ALEJANDRO WENGIER - INTENDENTE A/C**  
**CDOR JORGE COLINECUL – SEC DE HACIENDA A/C**  
**RESOLUCIÓN N° 2941/19 04/11/19.-**

---

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Esquel a efectuar el pago de Pesos Diez Mil (\$10.000) al Sr. Antieco Héctor Fabián DNI. 25.082.817, según la Factura “C” N°00002-00000004, con fecha del 21 de Octubre de 2.019, en concepto de mantenimiento de espacios verdes en plazas y plazoletas de la ciudad Esquel que la Secretaría Ambiente le indico durante el mes de Octubre 2.019.

**ART. 2:** Impútese tales erogaciones a la siguiente partida:Finalidad 2 Secretaria / Función 9 Secretaria de Ambiente / Sección 1 Erogaciones Corrientes / P. Principal 3 Servicios / P. Parcial 5 Otros Servicios / Sub Parcial 1 Otros Servicios ambiente.

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**  
**ARQ ALEJANDRO WENGIER - INTENDENTE A/C**  
**CDOR JORGE COLINECUL – SEC DE HACIENDA A/C**  
**RESOLUCIÓN N° 2942/19 04/11/19.-**

---

**RESUELVE**

**ART.1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda a liquidar los viáticos al Chofer, Omar Tapia, DNI 14.337.589, a partir del día 05 de Noviembre de 2019, a partir de las 08:00hs., hasta el mismo día a las 17:00hs. y el día 07 de Noviembre de 2019 a las 10:00hs. regresando a Esquel a las 19:30hs, quien debe trasladar a los Sres. Fernando Westergaard y el Sr. Diego Conca desde el aeropuerto de la ciudad de Bariloche a Esquel, y su posterior regreso desde Esquel al aeropuerto de la ciudad de Bariloche.

**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. PA. 3.0. Viaticos y Movilidad.

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**  
**ARQ ALEJANDRO WENGIER - INTENDENTE A/C**  
**CDOR JORGE COLINECUL – SEC DE HACIENDA A/C**

**RESOLUCIÓN N° 2943/19 04/11/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Declárese de Interés Municipal, la Jornada “La Responsabilidad Civil a Cinco Años de vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, organizadas por el Colegio Público de Abogados circunscripción Judicial de Esquel, a Desarrollarse el día 29 de Noviembre de 2019 en Nuestra Ciudad.

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**  
**ARQ ALEJANDRO WENGIER - INTENDENTE A/C**  
**CDOR JORGE COLINECUL – SEC DE HACIENDA A/C**

**RESOLUCIÓN N° 2944/19 05/11/19.-**

**RESUELVE**

**ART 1:** Desestimar la oferta presentada por la firma Ariel Alonso Miguel, por resultar económicamente inconveniente a los intereses municipales.

**ART. 2:** Adjudicar a la firma De la Bahía Reciclados S.A. CUIT 30-71244725-3, por estar técnica y legalmente ajustada a las cláusulas del Pliego de Bases y Condiciones, y resultar económicamente conveniente a los intereses municipales, los siguientes lotes por la suma de \$ 669.228 (pesos seiscientos sesenta y nueve mil doscientos veintiocho).

Lote	Detalle	Cantidad de fardos	Kg Fardo x	Cantidad de Kilos	Precio x Kg.	Precio Total de Material adjudicado
A	Pead Soplado Cristal	5	120	600	\$ 10.50	\$ 6.300
A	Pead Soplado Amarillo	4	120	480	\$ 10.50	\$ 5.040
A	Pead Soplado Blanco	3	120	360	\$ 10.50	\$ 3.780
A	Pead Soplado Tuti	11	120	1.320	\$ 5	\$ 6.600
B	Pet Aceite	10	120	1.200	\$ 2	\$ 2.400
B	Pet Verde	19	120	2.280	\$ 5	\$ 11.400
B	Pet Azul	4	120	480	\$ 5	\$ 2.400
B	Pet Cristal	155	120	18.600	\$ 10	\$ 186.000
C	vidrio	-	-	42.650	\$ 0.50	\$ 21.325
D	carton	197	400	81.600	\$ 4.55	\$ 371.280
D	Papel DE 2 DA	193	120	23.160	\$ 3.55	\$ 82.218
F	Tetrabrik	5	216	1.075	0.45	\$ 485
<b>Valor Total Lotes Adjudicados</b>						<b>\$69.228.-</b>

**ART. 3:** Adjudicar a la firma Karina Virginia krissel, CUIT 27-25436452-0 por estar técnica y legalmente ajustada a las cláusulas del Pliego de Bases y Condiciones, y resultar económicamente conveniente a los intereses municipales, el siguiente Lote, por un valor de \$ 102.000 (pesos ciento dos mil).

**ART. 4:** Notificar a los oferentes el resultado recaído en la presente Licitación Pública N° 05/2019.

**ART. 5:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a la liberación y devolución de las garantías de ofertas, obrantes a fojas 66, 90 y 108 en los términos y condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares, del Expte Adm. 37/2019.-

Lote N°	DETALLE	Cantidad de fardos	Kg x Fardo	Cantidad de Kilos	Precio x Kg.	Precio Total de Material adjudicado
E	Aluminio Aerosol	3	80	240	\$ 25	\$ 6.000.-
E	Aluminio Lata Bolsones	12	180	2.160	\$ 15	\$ 32.400.-
E	Aluminio Lata Fardos	53	80	4.240	\$ 15	\$ 63.600.-
<b>Valor Total Lotes Adjudicados</b>						<b>\$ 102.000.-</b>

**ART. 6:** Ingresar los fondos percibidos por la presente venta a la partida presupuestaria: Finalidad 1 Ingresos Corrientes / Función 2 Venta de bienes y servicios de la administración / Sección 4 Intendencia / Partida Principal 1 Producido Ptrsu.-

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**  
**ARQ ALEJANDRO WENGIER - INTENDENTE A/C**  
**CDOR JORGE COLINECUL – SEC DE HACIENDA A/C**

**RESOLUCIÓN N° 2945/19 05/11/19.-**

**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) Ordenanza 20/17, celebrado con los beneficiarios para la realización de refacción de vivienda, conexión de servicios básicos. -

**ART. 2:** Abonar, la suma de Pesos Cuarenta y Cinco (\$ 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 DE GOBIERNO A/C**  
**ARQ ALEJANDRO WENGIER - INTENDENTE A/C**  
**CDOR JORGE COLINECUL – SEC DE HACIENDA A/C**

**RESOLUCIÓN Nº 2946/19 05/11/19.-**

**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 Nº 22.5204 (TO 438/92) Ordenanza 20/17, celebrado con los beneficiarios para la realización de refacción de vivienda, conexión de servicios básicos. -

**ART. 2:** Abonar, la suma de Pesos Cuarenta y cinco (\$ 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 Publicas 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 DE GOBIERNO A/C**  
**ARQ ALEJANDRO WENGIER - INTENDENTE A/C**  
**CDOR JORGE COLINECUL – SEC DE HACIENDA A/C**

**RESOLUCIÓN Nº 2947/19 05/11/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Apruébese, la rendición presentada por Corralón Pasquini S.R.L. CUIT: 30-56413625-1 correspondiente a los siguientes detalles de:

FECHA VALE	FACTURA	Nº VALE	CLIENTE	IMPORTE
22/10/19	0014-00006580	946	Huaique Marina	\$9.017,52
				<b>\$9.017,52</b>

**ART. 2:** Autorízase, a la Secretaría de Hacienda a hacer efectivo el pago de la rendición presentada por Corralón Pasquini S.R.L. CUIT 30-56413625-1, por un importe total de Pesos Nueve Mil Diecisiete Con 52/100 Cvos (\$9.017,52), 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 DE GOBIERNO A/C**  
**ARQ ALEJANDRO WENGIER - INTENDENTE A/C**  
**CDOR JORGE COLINECUL – SEC DE HACIENDA A/C**

**RESOLUCIÓN Nº 2948/19 05/11/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a abonar a las siguientes personas el importe correspondiente al servicio prestado:

-Flores Brian, DNI 37.621.779, por la suma de Pesos un Mil Ochocientos Cincuenta y Dos Con Cincuenta Cvos.- (\$1.852.50)

-Millaman Paula, DNI 38.168.096, por la suma de Pesos un Mil Ochocientos Cincuenta y Dos Con Cincuenta CVOS.- (\$1852.50).-

-Millaman Magdalena, DNI 34.665.613, por la suma de Pesos Tres Mil Setecientos Cinco.- (\$ 3.705.00).-

-Quilodran Veronica, DNI 34.663.990 por la suma de Pesos Tres Mil Setecientos Cinco.- (\$3.705.00).-

-Martin Andres, DNI 33.771.997, por la suma de Pesos Tres Mil Setecientos Cinco Con 00/100.- (\$ 3.705.00).-



-Curaqueo Marisol, DNI 29.921.964, por la suma de Pesos Un Mil Ochocientos Cincuenta y Dos Con 50/100.- (\$ 1.852.50).-

-Centeno Jessica, DNI 32.720.258, por la suma de Pesos un Mil Ochocientos Cincuenta y Dos Con 50/100.- (\$ 1.852.50).-

-Garay Irma Daniela, DNI 32.264.389, por la suma de Pesos Un Mil Ochocientos Cincuenta y Dos Con 50/100.- (\$ 1.852.50).-

Por Un Total de Pesos Veinte Mil Trescientos Setenta y Siete con 50/100.- (\$ 20.377.50)

**ART. 2:** Impútese tal erogación a la partida 2-2-1-3-62- Secretaria2 Secretaria De Hacienda / 1 Erogaciones Corrientes / 3 Servicios / 6 Otros Servicios

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**  
**ARQ ALEJANDRO WENGIER - INTENDENTE A/C**  
**CDOR JORGE COLINECUL – SEC DE HACIENDA A/C**

**RESOLUCIÓN Nº 2949/19 05/11/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de un aporte no reintegrable de Pesos Cincuenta y dos Mil (\$ 52.000,00) al Sr. Rodrigo Agustín Peláez DNI Nº 24.121.862, para que el mencionado y el atleta Eulalio Muñoz, puedan solventar los gastos de pasajes aéreos y costos operativos de su participación en el Maratón Internacional de Valencia, que se llevará a cabo en la ciudad de Valencia, España, el 01 de Diciembre de 2019.

**ART. 2:** Impútese tal erogación a la partida: 2-7-1-4-1-92-Secretarias 7 Secretaria de Deportes y Recreación / 1erogaciones Corrientes / 4 Transferencias Corrientes / 1 al Sector Privado / 9 Sub. CH. D.- Viaje Maratón Internacional de Valencia

**ART. 3:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a realizar una transferencia del importe mencionado en el ART. 1, a la cuenta con Nº de CBU 0830002731003807100032 – CUIL Nº 20-24121862-8, del banco del Chubut, correspondiente al Sr. Rodrigo Agustín Peláez.

**ART. 4:** 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. 5:** Notifíquese al beneficiario del presente Aporte/Subsidio de los términos de la presente Resolución y del instructivo para la Rendición de Cuentas.

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**  
**ARQ ALEJANDRO WENGIER - INTENDENTE A/C**  
**CDOR JORGE COLINECUL – SEC DE HACIENDA A/C**

**RESOLUCIÓN Nº 2950/19 05/11/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de un aporte no reintegrable de pesos diecinueve mil.- (\$19,000); al Sr. Quilaqueo Hector Horacio, D.N.I Nº24.121.759, (padre de uno de los educandos), para solventar parte de los gastos que demandará el viaje de la Orquesta Municipal Infanto-Juvenil, PU' Pichi Keche, conformada por cuarenta Educandos que viajarán acompañados por Educadores y Padres/Madres, en su rol de adultos responsables de los menores, para participar del "3º Encuentro Andino" que se realizará en el Espacio Cultural de Lago Puelo (Chubut), avalado por la Dirección de Cultura de la Localidad, el día viernes 15 de Noviembre del año en curso ..-

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

**ART. 3:** Impútese el gasto correspondiente a la siguiente partida:2 Secretarías / 8 Secretaría de Cultura y Educación / 1 Erogaciones Corrientes / 4 Transferencias Corrientes/ al Sector Privado1 Aportes a Terceros

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**  
**ARQ ALEJANDRO WENGIER - INTENDENTE A/C**  
**CDOR JORGE COLINECUL – SEC DE HACIENDA A/C**

**RESOLUCIÓN Nº 2951/19 05/11/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a efectuar el pago a la firma Servicios Diarios de Magni Alejandra Maria Rosa por el total de Pesos un mil seiscientos setenta y nueve c/00 (\$1.679,00). Correspondiente a la factura; "C" Nº 00003-00000184, por el servicio de distribución de diarios, durante el mes de Octubre del año 2019.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la siguiente partida: Pesos un mil cuatrocientos cuarenta y nueve c/00 (\$1. 449,00) a 3-0-1-2-5-0 "Útiles de Oficina".

**ART. 3:** Impútese el gasto correspondiente a la siguiente partida: Pesos doscientos treinta c/00 (\$230,00) a 3-0-1-3-7-0 "Otros Servicios".

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**  
**ARQ ALEJANDRO WENGIER - INTENDENTE A/C**  
**CDOR JORGE COLINECUL – SEC DE HACIENDA A/C**

**RESOLUCIÓN Nº 2952/19 06/11/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Desafectar de la Secretaria de Deportes y Recreación al agente Hector Fabián Gonzalez D.N.I. Nº 22.868.644, Categoría 3, Planta Permanente, sin afectar la categoría que revista de acuerdo a Artículo 22º del Estatuto para el Personal Municipal (Ordenanza Nº 40/86).-

**ART. 2:** Autorizar el pase del agente antes mencionado, a partir del 30 de Octubre de 2019, al área del Centro de Día dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, a fin de realizar tareas como chofer en el Transporte de pasajeros “Minibús”.-

**ART. 3:** Imputar la erogación que demande el pago del sueldo del agente citado en el artículo 1 °, a la Partida: Finalidad 2 Secretarías / Función 4 Secretaría Desarrollo Social / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 1 Personal / Partida Parcial 2 Personal Centro de Día.

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**  
**ARQ ALEJANDRO WENGIER - INTENDENTE A/C**  
**CDOR JORGE COLINECUL – SEC DE HACIENDA A/C**

**RESOLUCIÓN N° 2953/19 06/11/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Declarar “Asueto” para todo el Personal de la Municipalidad de Esquel, con motivo de celebrarse el día del Empleado Municipal, el día Viernes 08 de Noviembre de 2019.

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**  
**ARQ ALEJANDRO WENGIER - INTENDENTE A/C**  
**CDOR JORGE COLINECUL – SEC DE HACIENDA A/C**

**RESOLUCIÓN N° 2954/19 06/11/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago por la suma de \$ 1820.00 (Pesos Un Mil Ochocientos Veinte Con 00/100) a la empresa Don Otto S.A., responsable Sr. Cristian Andrés DNI 25.644.861 por la compra de los pasajes N° VD1-5633477 y VD1-5633478 con destino a la ciudad de Sarmiento, Chubut, ida y vuelta los cuales fueron utilizados por la Sra. Moyano, Sandra Beatriz DNI 20.663.922 quien debía viajar al “Encuentro de Bibliotecas Populares” y fueron solicitados mediante Nota de Pedido N.º 598/2019,

**ART. 2:** Impútese dicha suma a la partida: Fin 2 Secretaria / Fun 8 Secretaria Cultura y Educación / Sec 1 Erogaciones corrientes / 3 Servicios / 6 Otros Servicios. -

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**  
**ARQ ALEJANDRO WENGIER - INTENDENTE A/C**  
**CDOR JORGE COLINECUL – SEC DE HACIENDA A/C**

**RESOLUCIÓN N° 2955/19 06/11/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Apruébese, la rendición presentada por Lorenzo Víctor Rubén CUIT: 20-08396068-0 correspondiente a los siguientes detalles de:

FECHA VALE	FACTURA	Nº VALE	CLIENTE	IMPORTE \$
03-06-2019	0003-00015452	898	Osvaldo Zúñiga	\$15.000,00
				<b>\$15.000,00</b>

**ART. 2:** Autorízase, a la Secretaría de Hacienda a hacer efectivo el pago de la rendición presentada por Lorenzo Víctor Rubén CUIT: 20-08396068-0, por un importe total de pesos Quince Mil, (\$15.000,00), 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 DE GOBIERNO A/C**  
**ARQ ALEJANDRO WENGIER - INTENDENTE A/C**  
**CDOR JORGE COLINECUL – SEC DE HACIENDA A/C**

**RESOLUCIÓN N° 2956/19 06/11/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Aprobar el Certificado N° 1 y el acta de inicio general, de la Obra, “Cordon Cuneta en el Pasaje Morelli Entre Av. Alvear y 9 de Julio Del Bº Martin Miguel de Güemes”, por un importe total de pesos doscientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y cinco con 95/100 cvos. (\$ 244.455,95), a la contratista “Simeoni e Hijos empresa constructora y de obras viales S.R.L.” por ajustarse a lo realmente ejecutado y avalado por el inspector de Obra municipal.

**ART. 2:** Abonar, la Suma de Pesos doscientos treinta y dos mil doscientos treinta y tres con 15/100 cvos. (\$ 232.233,15) a la contratista “Simeoni e Hijos empresa constructora y de obras viales S.R.L.”, CUIT. 30-58627835-1, representada por el Sr. Luis Santiago Simeoni DNI 95.309.333 en su carácter de presidente, por los trabajos ejecutados, aplicada la retención del 5% de Fondo de Reparación.

**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 - 2 - 27 “Obra Pública Ley II N.º 72 -Cordón cuneta y veredas”.

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**  
**ARQ ALEJANDRO WENGIER - INTENDENTE A/C**  
**CDOR JORGE COLINECUL – SEC DE HACIENDA A/C**

**RESOLUCIÓN N° 2957/19**

**06/11/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda, a efectuar el pago de pesos Nueve Mil Cuatrocientos Cincuenta con 00/100 (9.450,00), correspondiente a la factura “C” Cod. 011 Punto de Venta N° 00001 Comp. N° 00000231 de fecha 04/11/2019, de “Grafica Ergum” de Garnica Rafael Marcos Javier, CUIT. N° 20327204190; por la confección de Treinta (30) placas (vinilo) en PVC, para distribuir a los beneficiarios del programa Desarrollo Mejoramiento Habitacional e Infraestructura (Microcréditos).

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la siguiente partida presupuestaria: 2 Secretarías / 4 Secretaría de Desarrollo Social / 2 Erogaciones de Capital / 4 Transferencias de Capital / 1 al Sector Privado 1 Desarrollo Mejoramiento Habitacional e Infraestructura

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C  
ARQ ALEJANDRO WENGIER - INTENDENTE A/C  
CDOR JORGE COLINECUL – SEC DE HACIENDA A/C**

**RESOLUCIÓN N° 2958/19**

**06/11/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar un aporte no reintegrable de pesos Mil Quinientos (\$1.500,00); a la Sra. Santul Maria Elena, D.N.I. N° 26.607.729, en concepto de ayuda económica a fin de cubrir parte del costo de la canasta familiar; de acuerdo a lo dispuesto por la Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Esquel.

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

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C  
ARQ ALEJANDRO WENGIER - INTENDENTE A/C  
CDOR JORGE COLINECUL – SEC DE HACIENDA A/C**

**RESOLUCIÓN N° 2959/19**

**06/11/19.-**

**RESUELVE**

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

FECHA DE VALE	FACTURA N°	N° DE VALE	CLIENTE	IMPORTE \$
22/10/2019	B- 0006- 00000050	000129	Moyano Cecilia Shirley, DNI: 30.550.265	\$10.638,00
<b>TOTAL EN \$</b>				<b>\$10.638,00</b>

**ART. 2:** Autorízase, a la Secretaría de Hacienda a hacer efectivo el pago de la rendición presentada por “Maderas el Condor- Arndt Emmanuel Enrique”, - CUIT N° 20-31699340-1, por un importe total de Pesos Diez MIL Seiscientos Treinta y Ocho (\$ 10.638,00), el cual deberá ser firmado por el comercio y adjuntando las facturas a nombre del beneficiario junto a la solicitud de pago entregada por la Municipalidad, firmada por el beneficiario autorizando a la misma al pago al comercio correspondiente, a los efectos de cumplir con el mutuo y lo requerido por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Chubut. -

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

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C  
ARQ ALEJANDRO WENGIER - INTENDENTE A/C  
CDOR JORGE COLINECUL – SEC DE HACIENDA A/C**

**RESOLUCIÓN N° 2960/19**

**06/11/19.-**

**RESUELVE**

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

FECHA DE VALE	FACTURA N°	N° DE VALE	CLIENTE	IMPORTE \$
17/10/2019	B- 0005-00000042	000135	Caneo Silvana Alejandra, DNI: 33.771.599	\$3.925,00
<b>TOTAL EN \$</b>				<b>\$3.925,00</b>

**ART. 2:** Autorízase, a la Secretaría de Hacienda a hacer efectivo el pago de la rendición presentada por “El Picapedrero Patagonico- Doblás S.R.L.” - CUIT N° 30-71386760-4, por un importe total de Pesos Tres MIL Novecientos Veinticinco. (\$ 3.925,00), el cual deberá ser firmado por el comercio y adjuntando las facturas a nombre del beneficiario junto a la solicitud de pago entregada por la Municipalidad, firmada por el beneficiario autorizando a la misma al pago al comercio correspondiente, a los efectos de cumplir con el mutuo y lo requerido por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Chubut. -

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

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C  
ARQ ALEJANDRO WENGIER - INTENDENTE A/C  
CDOR JORGE COLINECUL – SEC DE HACIENDA A/C**

**RESOLUCIÓN N° 2961/19**

**06/11/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Apruébese, la rendición presentada por “Corralon Pasquini S.R.L”, - CUIT Nº 30-56413625-1, correspondiente a los siguientes detalles:

FECHA DE VALE	FACTURA Nº	Nº DE VALE	CLIENTE	IMPORTE \$
22/10/2019	B- 0014-00006571	000141	Manquilef Magdalena, DNI: 6.363.442	\$1.978,46
23/10/2019	B- 0014-00006576	000146	Millaman Sandro Fabian, DNI: 23.065.149	\$45.000,00
<b>TOTAL EN \$</b>				<b>\$46.978,46</b>

**ART. 2:** Autorizase, a la Secretaría de Hacienda a hacer efectivo el pago de la rendición presentada por “Corralon pasquini S.R.L”, -CUIT Nº 30-56413625-1, por un importe total de Pesos Cuarenta y Seis Mil Novecientos Setenta y Ocho Con Cuarenta y Seis Cvos.-. (\$ 46.978,46), el cual deberá ser firmado por el comercio y adjuntando las facturas a nombre del beneficiario junto a la solicitud de pago entregada por la Municipalidad, firmada por el beneficiario autorizando a la misma al pago al comercio correspondiente, a los efectos de cumplir con el mutuo y lo requerido por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Chubut. -

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

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C  
ARQ ALEJANDRO WENGIER - INTENDENTE A/C  
CDOR JORGE COLINECUL – SEC DE HACIENDA A/C**

**RESOLUCIÓN Nº 2962/19 07/11/19.-**

**RESUELVE**

**ART.1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de pesos Treinta y Dos mil doscientos cincuenta (**\$32.250.00**) a Gerardo R. Nicolais CUIT Nº 20-17880809-6, con domicilio en Av. Ameghino 1927 de nuestra ciudad, por la factura “C” Punto de Venta: 00002 Comp.Nro 00000202 correspondiente al valor total en concepto de insumos utilizados en quirófano móvil -

**ART. 2:** Imputar dicha erogación a las partidas:2-1-1-3-14-0 campaña de vacunación y esterilización.

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C  
ARQ ALEJANDRO WENGIER - INTENDENTE A/C  
CDOR JORGE COLINECUL – SEC DE HACIENDA A/C**

**RESOLUCIÓN Nº 2963/19 07/11/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Sra. Roulet, María Soledad, D.N.I. Nº 25.440.628, la confección y colocación de la señalización vial frente a la entrada de vehículos de su propiedad, ubicado en calle Belgrano Nº721 de esta ciudad, según el siguiente detalle:

- DOS (02) carteles de “Prohibido Estacionar” (círculo con orla y banda cruzada roja, fondo blanco y letra “E” en color negro) con la restricción de las “24 hs.” anexo leyenda: “Garage”, confeccionado e instalado según medidas por ley establecidas (placa circular cuyas dimensiones deben poseer un diámetro entre 60 cm. y 90 cm. o en su caso un rectángulo cuyo lado menor debe ir horizontal, de color blanco con la señal en la parte superior y una leyenda aclaratoria debajo).-

**ART. 2:** El espacio delimitado no deberá superar los Tres metros (03) y podrá ser pintado el cordón de color amarillo. -

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

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C  
ARQ ALEJANDRO WENGIER - INTENDENTE A/C  
CDOR JORGE COLINECUL – SEC DE HACIENDA A/C**

**RESOLUCIÓN Nº 2964/19 07/11/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar al Sr., Chandía, Hugo Fernando, D.N.I. Nº 31.233.759, la confección y colocación de la señalización vial frente a la entrada de vehículos de su propiedad, ubicado en calle Chacabuco Nº973 de esta ciudad, según el siguiente detalle:

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

**ART. 2:** El espacio delimitado no deberá superar los Tres metros y medio (3,50) y podrá ser pintado el cordón de color amarillo.

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

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C  
ARQ ALEJANDRO WENGIER - INTENDENTE A/C  
CDOR JORGE COLINECUL – SEC DE HACIENDA A/C**

**RESOLUCIÓN Nº 2965/19 07/11/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Modifícase el Artículo 1° de la Resolución N° 917/2017, el cual quedará redactado de la siguiente manera: “Designase a los integrantes de la Comisión Municipal de Estructura, de conformidad a lo prescripto en el Artículo 7°, Capítulo 2, Anexo I de la Ordenanza N° 213/14, la cual quedará integrada de la siguiente forma:

Miembros con derecho a voto:

Ctdor. Matías Federico Taccetta, Secretario de Hacienda

Sra. Evelin Austin, Subsecretaria de Gobierno

Ing. Daniel Alberto Hollmann, Secretario Ambiente

Arq. Alejandro Gabriel Wengier, Secretario Obras Públicas y Planificación”

**ART. 2:** Notifíquese a los integrantes de la Comisión Municipal de Estructura, individualizados en el artículo precedente.

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**  
**ARQ ALEJANDRO WENGIER - INTENDENTE A/C**  
**CDOR JORGE COLINECUL – SEC DE HACIENDA A/C**

**RESOLUCIÓN N° 2966/19** **07/11/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Designar a cargo de la Dirección de Obras Particulares al agente municipal Galvan, Fernando Javier D.N.I. N° 23.709.625, categoría 10, por el reemplazo del Titular del área, desde el 4 de noviembre de 2019 al 6 de diciembre del año en curso.-

**ART. 2:** Autorizar, a la Secretaría de Hacienda a abonar al Sr. Galvan, Fernando Javier D.N.I. N° 23.709.625, categoría 10, la diferencia de categoría que existe entre la 10 y la 18, desde el 4 de noviembre de 2019 al 6 de diciembre del año en curso, por la responsabilidad delegada en el agente citado en el Art. 1.

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**  
**ARQ ALEJANDRO WENGIER - INTENDENTE A/C**  
**CDOR JORGE COLINECUL – SEC DE HACIENDA A/C**

**RESOLUCIÓN N° 2967/19** **07/11/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago por la suma de \$ 1320.00 (Pesos un Mil Trescientos Veinte Con 00/100) a la empresa Via Bariloche S.A., responsable Sr. Cristian Andrés DNI 25.644.861 por la compra de los pasajes N.º VB0-13370286 y N.º VB0-13370287 con destino a la ciudad de San Carlos de Bariloche, Rio Negro ida, utilizados por la Srta. Velázquez, Candela Inti DNI 44.146.374 y la Sra. Villegas Miranda, Yesica Del Carmen DNI 92.490.027 quienes debían a representar a nuestra ciudad en el “Torneo Nacional Nivel C2” de Gimnasia Artística.-

**ART. 2:** Impútese la suma de pesos Seiscientos Sesenta Con 00/100 a la partida: Fin 2 Secretaria / Fun 7 Secretaria De Deportes y Recreación / Sec 1 Erogaciones corrientes / 3 Servicios / 5 Otros Servicios. –

**ART. 3:** Impútese la suma de pesos Seiscientos Sesenta Con 00/100 a la partida: Fin 2 Secretaria / Fun 7 Secretaria De Deportes y Recreación / Sec 1 Erogaciones corrientes / 3 Servicios / 2 Pasajes. –

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**  
**ARQ ALEJANDRO WENGIER - INTENDENTE A/C**  
**CDOR JORGE COLINECUL – SEC DE HACIENDA A/C**

**RESOLUCIÓN N° 2968/19** **07/11/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago por la suma de \$ 1400.00 (Pesos Un Mil Cuatrocientos Con 00/100) a la empresa Transportes Don Otto S.A., responsable Sr. Cristian Andrés DNI 25.644.861, por la compra de los pasajes N.º VD1-3858464 y N.º VD1-3858465 con destino a la ciudad de Esquel, Chubut, los cuales serán utilizados por la Srta. Velázquez, Candela Inti DNI 44.146.374 y la Sra. Villegas Miranda, Yesica Del Carmen DNI 92.490.027 quienes deberán viajar a localidad de San Martín de los Andes, Neuquén a representar a nuestra ciudad en el “Torneo Nacional Nivel C2” de Gimnasia Artística.-

**ART. 2:** Impútese la suma de pesos Setecientos Con 00/100 a la partida: Fin 2 Secretaria / Fun 7 Secretaria De Deportes y Recreación / Sec 1 Erogaciones corrientes / 3 Servicios / 5 Otros Servicios.

**ART. 3:** Impútese la suma de pesos Setecientos Con 00/100 a la partida: Fin 2 Secretaria / Fun 7 Secretaria De Deportes y Recreación / Sec 1 Erogaciones corrientes / 3 Servicios / 2 Pasajes.

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**  
**ARQ ALEJANDRO WENGIER - INTENDENTE A/C**  
**CDOR JORGE COLINECUL – SEC DE HACIENDA A/C**

**RESOLUCIÓN N° 2969/19** **07/11/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago por la suma de \$ 1425.00 (Pesos un Mil Cuatrocientos Veinticinco Con 00/100) a la empresa Gonzalez Tarabelli SA., responsable Sr. Cristian Andrés DNI 25.644.861 por la compra del pasaje N.º VQB-6482186 con destino a la ciudad Comodoro Rivadavia, Chubut desde la ciudad de Rio Gallegos, Santa Cruz ida utilizado por el Cabo Primero Sr. Arias, Jesús Ricardo DNI 37.151.523, quien pertenece a la División Policía Patrimonial, área Drogas Peligrosas y Leyes Especiales quien debía viajar a la ciudad de Rio Gallegos, Santa Cruz a realizar una capacitación en el “Curso avanzado guía de canes de seguridad”.-

**ART. 2:** Impútese dicha suma a la partida: Fin 1 Administración General / Fun 1 Intendencia / Sec 1 Erogaciones corrientes / 3 Servicios / 9 Otros Servicios.-

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**  
**ARQ ALEJANDRO WENGIER - INTENDENTE A/C**

**CDOR JORGE COLINECUL – SEC DE HACIENDA A/C**

**RESOLUCIÓN Nº 2970/19**

**07/11/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago por la suma de \$ 4700.00 (Pesos Cuatro Mil Setecientos Con 00/100) a la empresa Transportes Don Otto S.A., responsable Sr. Cristian Andrés DNI 25.644.861

por la compra de los pasajes N.º VD1-3858478, VD1-3858479 y VD1-3858480 con destino a la ciudad de Rio Gallegos, Santa Cruz, combinación en Comodoro Rivadavia, Chubut ida y vuelta, utilizados por el Cabo Primero Sr. Arias, Jesús Ricardo DNI 37.151.523, quien pertenece a la División Policía Patrimonial, área Drogas Peligrosas y Leyes Especiales y debía viajar a la ciudad de Rio Gallegos, Santa Cruz a realizar una capacitación en el “Curso avanzado guía de canes de seguridad”.-

**ART. 2:** Impútese dicha suma a la partida: Fin 1 Administración General / Fun 1 Intendencia / Sec 1 Erogaciones corrientes / 3 Servicios / 9 Otros Servicios.-

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

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

**ARQ ALEJANDRO WENGIER - INTENDENTE A/C**

**CDOR JORGE COLINECUL – SEC DE HACIENDA A/C**

**RESOLUCIÓN Nº 2971/19**

**07/11/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago por la suma de \$ 12210.00 (Pesos Doce Mil Doscientos Diez Con 00/100) a la empresa Transportes Don Otto S.A. responsable Sr. Cristian Andrés DNI 25.644.861 por la compra de los pasajes N.º VD1-3858519, VD1-3858520, VD1-3858521, VD1-3858522, VD1-3858523 y VD1-3858524 con destino a la ciudad de Puerto Madryn, Chubut ida y vuelta, utilizados por la Sra. Colimil, Carola DNI 40.383.578, la Sra. Muñoz, Mariela DNI 26.964.039 y el menor Mile, Joaquín Emiliano DNI 54.317.470, quienes debían trasladarse a dicha localidad, en la cual se realizara una intervención quirúrgica de mayor complejidad a su hijo, y no contaban con los medios necesarios para afrontar dichos gastos.-

**ART. 2:** Impútese dicha suma a la partida: Fin 2 Secretaria / Fun 1 Secretaria de Gobierno / Sec 1 Erogaciones corrientes / 3 Servicios / 8 Otros Servicios. –

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

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

**ARQ ALEJANDRO WENGIER - INTENDENTE A/C**

**CDOR JORGE COLINECUL – SEC DE HACIENDA A/C**

**RESOLUCIÓN Nº 2972/19**

**07/11/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Modifíquese, el Artículo Nº 02 de la Resolución Nº 2944/2019, de fecha 05 de Noviembre de 2019, el cual quedará redactado de la siguiente manera: Artículo Nº 2: Adjudicar a la firma De la Bahía Reciclados S.A. CUIT 30-71244725-3, por estar técnica y legalmente ajustada a las cláusulas del Pliego de Bases y Condiciones, y resultar económicamente conveniente a los intereses municipales, los siguientes lotes por la suma de \$ 669.228 (pesos seiscientos sesenta y nueve mil doscientos veintiocho).

Lote	Detalle	Cantidad de fardos	Kg Fardo	x	Cantidad de Kilos	Precio x Kg.	Precio Total de Material adjudicado
A	PEAD SOPLADO CRISTAL	5	120		600	\$ 10.50	\$ 6.300
A	PEAD SOPLADO AMARILLO	4	120		480	\$ 10.50	\$ 5.040
A	PEAD SOPLADO BLANCO	3	120		360	\$ 10.50	\$ 3.780
A	PEAD SOPLADO TUTI	11	120		1.320	\$ 5	\$ 6.600
B	PET ACEITE	10	120		1.200	\$ 2	\$ 2.400
B	PET VERDE	19	120		2.280	\$ 5	\$ 11.400
B	PET AZUL	4	120		480	\$ 5	\$ 2.400
B	PET CRISTAL	155	120		18.600	\$ 10	\$ 186.000
C	VIDRIO	-	-		42.650	\$ 0.50	\$ 21.325
D	CARTON	197	400		81.600	\$ 4.55	\$ 371.280
D	PAPEL DE 2 DA	193	120		23.160	\$ 3.55	\$ 82.218
F	TETRABRIK	5	216		1.075	0.45	\$ 485
<b>Valor Total Lotes Adjudicados</b>							<b>\$669.228.-</b>

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

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

**ARQ ALEJANDRO WENGIER - INTENDENTE A/C**

**CDOR JORGE COLINECUL – SEC DE HACIENDA A/C**

**RESOLUCIÓN Nº 2973/19**

**07/11/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda a efectuar un aporte económico no reintegrable de pesos Veinticinco Mil (\$25.000,00), al Sr. Alarcón Mario Javier, DNI Nº 25.194.964, en concepto de ayuda económica para solventar gastos de cena y agasajo de los nadadores y familiares del “56 Encuentro Provincial de Natación para Personas con Discapacidad” que organiza la Secretaria de Deportes, la escuela Educación Física Adaptada y la Comisión de Padres de la citada escuela, los días 8 y 9 Noviembre del año en curso; de acuerdo a Memorandum Nº 48/19 de fecha 30/10/2019 de la Dirección de Discapacidad de la Municipalidad de Esquel y a Notas del Consejo Municipal de Discapacidad y Comisión de Padres de Natación Adaptada.

**ART. 2:** el aporte antes mencionado deberá rendirse con los comprobantes del gasto ocasionado en el término de 30 días.

**ART. 3:** Impútese el gasto correspondiente a la siguiente partida presupuestaria: 2 Secretarías / 4 Secretaría de Desarrollo Social / 1 Erogaciones Corrientes / 3 Servicios / 26 Consejo Municipal de Discapacidad

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**  
**ARQ ALEJANDRO WENGIER - INTENDENTE A/C**  
**CDOR JORGE COLINECUL – SEC DE HACIENDA A/C**  
**RESOLUCIÓN N° 2974/19** **07/11/19.-**

---

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel a efectuar el pago al Sr. Martyniuk, Walter Hernán por la Factura "B" N° 00002-00000071, correspondiente a la siguiente descripción: Por concepto de alquiler de camión volcador en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbano P.T.R.S.U durante el mes de Septiembre de 2.019 por el monto de pesos Cuarenta y Nueve Mil Trescientos Treinta y Siete con Cincuenta centavos. (\$49.337,50).

**ART. 2:** Impútese tales erogaciones a la siguiente partida: 1-1-1-3-10-0 Otros Servicios PTRSU.

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**  
**ARQ ALEJANDRO WENGIER - INTENDENTE A/C**  
**CDOR JORGE COLINECUL – SEC DE HACIENDA A/C**  
**RESOLUCIÓN N° 2975/19** **07/11/19.-**

---

**RESUELVE**

**ART 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a realizar un aporte no reintegrable por la suma de Pesos Cinco Mil con 00/100(\$5.000,00) a la Sra. ARIAS María Cristina, D.N.I.N° 28.503.656.

**ART. 2:** Otórguese un plazo de Treinta (30) días a partir de la fecha de la presente resolución para la rendición de cuentas, conforme requisitos explicitados en Acuerdo 408/2000 del Tribunal de Cuentas del Capítulo II – de los egresos Punto 9 Subsidio. 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. 3:** Notifíquese al beneficiario de presente aporte/subsidio de los términos de la presente Resolución y del Instructivo para la rendición de fondos.

**ART. 4:** Impútese el gasto mencionado en el Art. 1 a la partida presupuestaria: Finalidad 2 Administración General/ Función 4 Intendencia/ Sección 1Erogaciones Corrientes/ Partida Principal 5 Transferencia Corrientes/ Partida Parcial 1 Al sector privado/ Partida Subparcial 7 Ley II N° 210 Consenso Fiscal Pto.I C Programa Social.

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**  
**ARQ ALEJANDRO WENGIER - INTENDENTE A/C**  
**CDOR JORGE COLINECUL – SEC DE HACIENDA A/C**  
**RESOLUCIÓN N° 2976/19** **07/11/19.-**

---

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorízase, a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a efectuar Transferencia de Fondos de Pesos Un Millón (\$1.000.000.-) de la cuenta corriente N° 200226/16 Impuestos del Banco del Chubut S.A. a la cuenta corriente N° 200226/7 Five del Banco del Chubut S. A, destinados a los pagos que resulten de la obra denominada Obra Mejoramiento Infraestructura Vial

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**  
**ARQ ALEJANDRO WENGIER - INTENDENTE A/C**  
**CDOR JORGE COLINECUL – SEC DE HACIENDA A/C**  
**RESOLUCIÓN N° 2977/19** **07/11/19.-**

---

**RESUELVE**

**ART.1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel a efectuar el pago de Pesos Ocho Mil Novecientos Veinticuatro (\$8,924.00), a los beneficiarios que se detallan en el Anexo I que se adjunta a la misma, correspondiente a las tareas cumplidas durante el periodo del mes de setiembre 2019, a cada uno de los Cuarenta y Cinco (45) beneficiarios 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° 1271/2019 de la Secretaría de Trabajo de la Provincia del Chubut, de fecha 04 de Noviembre de 2019, mediante la cual se Rectifica la Resolución N°1219/19.

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

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

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**  
**ARQ ALEJANDRO WENGIER - INTENDENTE A/C**  
**CDOR JORGE COLINECUL – SEC DE HACIENDA A/C**  
**RESOLUCIÓN N° 2978/19** **07/11/19.-**

---

**RESUELVE**

**ART.1:** Designar a cargo de la Secretaría de Gobierno al Secretario de Obras Públicas Arq. Wengier Alejandro DNI N° 22.858.400, desde el día lunes 11/11/19 a partir de las 07:00hs. Hasta el 18/11/2019 inclusive, periodo en que la Sra. Secretaria de Gobierno A/C Evelin Austin hará uso de licencia.-

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

**SRA EVELIN AUSTIN – SEC DE GOBIERNO A/C**  
**ARQ ALEJANDRO WENGIER - INTENDENTE A/C**  
**CDOR JORGE COLINECUL – SEC DE HACIENDA A/C**  
**RESOLUCIÓN Nº 2979/19** **11/11/19.-**

---

**RESUELVE**

**ART. 1:** Designar a cargo de Despacho al Secretario de Hacienda Municipal Cdor. Matías Federico Taccetta DNI Nº 26.250.195, a partir del día lunes 11 de noviembre de 2019 desde las 08:00hs. y mientras dure la ausencia del Sr., Intendente Municipal Arq. Sergio Ongarato quien viajará a la localidad de Rada Tilly, a efectos de mantener una reunión con intendentes de la Provincia.

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

**ARQ ALEJANDRO WENGIER – SEC DE GOBIERNO A/C**  
**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**  
**RESOLUCIÓN Nº 2980/19** **11/11/19.-**

---

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a realizar un aporte reintegrable, hasta la suma de Pesos Diez Mil (\$ 10.000.-), al Señor Carrasco, Fabián Enrique D.N.I. 17.879.181.

**ART. 2:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a suscribir un acta entre el Sr. Carrasco, Fabián Enrique, DNI 17.879.181 y el Ejecutivo municipal, donde se fijaran las pautas para la devolución de los fondos.

**ART. 3:** Impútese el gasto mencionado en el Artículo 1º, a la partida presupuestaria Finalidad 1-Administración General / Función 1 Intendencia / Sección 1 Erogaciones corrientes / Partida Principal 4 Transferencias Corrientes / Partida Parcial 1 Al Sector Privado / Partida Sub-parcial 1 Aportes a Terceros.

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

**ARQ ALEJANDRO WENGIER – SEC DE GOBIERNO A/C**  
**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**  
**RESOLUCIÓN Nº 2981/19** **11/11/19.-**

---

**RESUELVE**

**ART. 1:** Designar a cargo del Departamento de Sueldos a la agente municipal Franco, Marina Alejandra D.N.I. Nº 30.735.003, categoría 3, por el reemplazo del jefe del área del 4 al 24 de Noviembre del año en curso.-

**ART. 2:** Autorizar, a la Secretaria de Hacienda a abonar a la Sra. Franco, Marina Alejandra D.N.I. Nº 30.735.003, categoría 3, la diferencia de categoría que existe entre la 3 y la 16, del 4 al 24 de Noviembre del año en curso, por la responsabilidad delegada en el agente citado en el Art. 1.

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

**ARQ ALEJANDRO WENGIER – SEC DE GOBIERNO A/C**  
**CDOR MATIAS TACCETTA - INTENDENTE A/C**  
**RESOLUCIÓN Nº 2982/19** **11/11/19.-**

---

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a realizar un aporte reintegrable, hasta la suma de Pesos Veinte Mil (\$ 20.000) a la Sra. Minao, Romina Elizabeth DNI 32.142.596

**ART. 2:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a suscribir un acta entre la Sra. Minao, Romina Elizabeth y el Ejecutivo municipal, donde se fijaran las pautas para la devolución de los fondos.

**ART. 3:** Impútese el gasto mencionado en el Artículo 1º, a la partida presupuestaria Finalidad 1Administración General, Función 1 Intendencia / Sección 1 Erogaciones corrientes / Partida Principal 4 Transferencias Corrientes / Partida Parcial 1 Al Sector Privado / Partida Sub-parcial 1 Aportes a Terceros.

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

**ARQ ALEJANDRO WENGIER – SEC DE GOBIERNO A/C**  
**CDOR MATIAS TACCETTA - INTENDENTE A/C**  
**RESOLUCIÓN Nº 2983/19** **11/11/19.-**

---

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Esquel a efectuar el depósito en Banco del Chubut S.A a la Secretaria de salud Recaudación Fondo Arancelamiento Hospitalario Cta. Cte. En Pesos Nº 002-020-000202842-001, del Ministerio de Salud del Chubut CUIT: 30999221463, CBU: 0830002707002028420016 la suma de pesos Dos Mil Diez (\$2010), por el control bacteriológico del agua en tres puntos de muestreo diferentes de la comunidad Nahuelpan, para la elaboración del documento Técnico Ambiental.

**ART. 2:** Impútese tales erogaciones a la siguiente partida: 2-9-1-3-5-1 Otros servicios ambiente.

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

**ARQ ALEJANDRO WENGIER – SEC DE GOBIERNO A/C**  
**CDOR MATIAS TACCETTA - INTENDENTE A/C**  
**RESOLUCIÓN Nº 2984/19** **11/11/19.-**

---

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Esquel a efectuar el depósito en Banco del Chubut S.A a la Secretaria de Salud Recaudación Fondo Arancelamiento Hospitalario Cta. Cte. En Pesos Nº 002-020-000202842-001, del Ministerio de Salud del Chubut CUIT: 30999221463, CBU: 0830002707002028420016 la suma de pesos Dos Mil Diez (\$2010), por el control bacteriológico del agua en tres puntos diferentes de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos de Esquel (PTRSU), para la elaboración del documento Técnico Ambiental y su respectivo control periódico.

**ART. 2:** Impútese tales erogaciones a la siguiente partida: 1-1-1-3-10 Otros Servicios PTRSU.

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

**ARQ ALEJANDRO WENGIER – SEC DE GOBIERNO A/C**  
**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

---



**RESOLUCIÓN Nº 2985/19 11/11/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Esquel a efectuar el depósito en Banco del Chubut S.A a la Secretaria de Salud Recaudación Fondo Arancelamiento Hospitalario Cta. Cte. En Pesos Nº 002-020-000202842-001, del Ministerio de Salud del Chubut CUIT: 30999221463, CBU: 0830002707002028420016 la suma de pesos un Mil Quinientos Veintiocho (\$1528), por el control bacteriológico del agua en cuatro puntos de muestreo diferentes de aguas superficiales del arroyo Esquel para la elaboración del documento Técnico Ambiental.

**ART. 2:** Impútese tales erogaciones a la siguiente partida: 2-9-1-3-5-1 Otros servicios ambiente.

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

**ARQ ALEJANDRO WENGIER – SEC DE GOBIERNO A/C  
ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2986/19 11/11/19.-**

**RESUELVE**

**ART.1:** Apruébese, la rendición presentada por Comanche Construcciones CUIT: 23-26944657-9, conforme al siguiente detalle:

FECHA VALE	COMERCIO PRESTADOR DE SERVICIOS	O DE	FACTURA B	Nº VALE	CLIENTE	DNI	IMPORTE
29/10/19	Comanche Contrucciones		00002-00000008	086	Rosa Jesica Marina	37.347.207	\$126.360,00
TOTAL:							\$126.360,00

**ART. 2:** Autorizase, a la Secretaria de Hacienda a hacer efectivo el pago de la rendición presentada por Comanche Construcciones CUIT:23-26944657-9, por un importe total de Pesos Ciento Veintiseis Mil Trescientos Sesenta (\$126.360,00) 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 Ciento Veintiseis Mil Trescientos Sesenta (\$126.360,00). -

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

**ARQ ALEJANDRO WENGIER – SEC DE GOBIERNO A/C  
ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2987/19 11/11/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a abonar un adicional al Sr. Diego Gonzalez D.N.I. Nº 27.092.177, por un importe de Pesos Un Mil Doscientos Sesenta y Uno Con Doce Cvos. (\$ 1.261,12), por tareas desarrolladas en más a las pactadas contractualmente, durante el mes de septiembre de 2019, en el área Producción dependiente de la Secretaría de Turismo.

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

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

**ARQ ALEJANDRO WENGIER – SEC DE GOBIERNO A/C  
ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2988/19 11/11/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda a proceder a desafectar de la Deuda de Tesorería año 2016, la suma de \$ 45.500.- (pesos cuarenta y cinco mil quinientos), según Orden de Compra Nº 79/2016.

**ART. 2:** Desafectar el compromiso de pago Nº 653, de la Deuda de Tesorería correspondiente al ejercicio 2016, Orden de Compra Nº 79/ 2016, efectuada a la firma de Servicios Viales Los Alerces Parada Walter.

**ART. 3:** Considerar como parte integrante de la presente Resolución, original de la mencionada Orden de Compra, que se adjunta como Anexo.

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

**ARQ ALEJANDRO WENGIER – SEC DE GOBIERNO A/C  
ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2989/19 11/11/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a Secretaría de Hacienda a realizar el pago por la suma de pesos Ochocientos Veintinueve (\$829), correspondiente al pago del Endoso Nº 146 período 26/11/2019 al 26/12/2019 por la contratación de seguros de accidentes personales para usuarios del Refugio "El Abrigo", del productor de seguros Sancor Seguros de Alberto Luis Charpentier.

**ART. 2:** Impútese esta erogación a la siguiente partida presupuestaria: Finalidad 2 / Secretarías / Función 4 Secretaría de Desarrollo Social / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 9 Otros Servicios.

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

**ARQ ALEJANDRO WENGIER – SEC DE GOBIERNO A/C  
ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2990/19 11/11/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a realizar el pago por la suma de pesos Un Mil Trescientos Cuarenta y Siete (\$ 1347), correspondiente al pago del Endoso Nº 372 por el periodo de 01/11/2019 al 01/12/2019. Los mismos pertenecen a la contratación de seguros de accidentes personales para asistentes al “Centro de día” del productor de seguros Sancor Seguros de Alberto Luis Charpentier.

**ART. 2:** Impútese esta erogación a la siguiente partida presupuestaria: Finalidad 2 Secretarías / Función 4 Secretaría de Desarrollo Social / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 29 / Servicios Centro de Día.

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

**ARQ ALEJANDRO WENGIER – SEC DE GOBIERNO A/C**  
**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2991/19** **11/11/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Apruébese, el Certificado de Avance Nº 2, de la Obra denominada, “Reparación y Ampliación de Vivienda”, correspondiente a la ejecución de los siguientes ítems:

- 1) Cimiento de Hormigón Armado, mediante Zapata Corrida de 0.87m<sup>3</sup> con armadura longitudinal de 4 Hierro de 8mm, y estribos de 6mm c/20cm
- 2) Armado de Columnas y Vigas de Hormigón con Armadura de 4 Hierros de 8mm. y Estribos de 6mm. c/20cm.
- 3) Capa Aisladora, Cajón Hidrófugo de 5.10m<sup>2</sup>
- 4) Contrapiso de Hormigón Simple de 1.13m<sup>3</sup>
- 5) Mampostería de Ladrillos Cerámicos de 18x18x33cm 22.50m<sup>2</sup>
- 6) Cubierta de Techo de Chapas de Zinc y Estructura de Madera 13m<sup>2</sup>
- 7) Colocación de 12 m<sup>2</sup> de Piso Cerámico de 33x33cm
- 8) Colocación de 12 m<sup>2</sup> de Cielorraso Suspendido, con estructura de aluminio, Placas de Yeso de 9mm y terminación con encintado y masillado, por un importe total de Pesos Veintiún Mil Trescientos Cincuenta (\$21.350), al Contratista Chandía Jorge Miguel, D.N.I. Nº 16.317.264, C.U.I.T Nº 20-16317264-0, el cual ha realizado la provisión de la Mano de Obra.

**ART. 2:** Abónese, la suma de Pesos Veinte Mil Doscientos Ochenta y Dos con 50/100 (\$20.282,50) al Contratista Chandía Jorge Miguel, D.N.I. Nº 16.317.264, C.U.I.T Nº 20-16317264-0, 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 nº 2 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 1 - Por Terceros / Partida Sub parcial 5 – Ob. Pública Ley II Nº 210 “Consenso Fiscal Pto II-a”.

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

**ARQ ALEJANDRO WENGIER – SEC DE GOBIERNO A/C**  
**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2992/19** **11/11/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Apruébese, la rendición presentada por Corralón Pasquini S.R.L. CUIT: 30-56413625-1 correspondiente a los siguientes detalles de:

FECHA VALE	FACTURA	Nº VALE	CLIENTE	IMPORTE
25/07/19	0014-00006054	989	Crespo Maria	\$2.175,61
				<b>\$ 2.175,61</b>

**ART. 2:** Autorízase, a la Secretaría de Hacienda a hacer efectivo el pago de la rendición presentada por Corralón Pasquini S.R.L. CUIT 30-56413625-1, por un importe total de Pesos Dos Mil Ciento Setenta y Cinco Con 61/100 Cvos (\$2.175,61), 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.

**ARQ ALEJANDRO WENGIER – SEC DE GOBIERNO A/C**  
**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 2993/19** **11/11/19.-**

**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 Nº 22.5204 (TO 438/92) Ordenanza 20/17, celebrado con los beneficiarios para la realización de refacción de vivienda, conexión de servicios básicos. -

**ART. 2:** Abonar, la suma de Pesos Cuarenta y Cinco (\$ 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.

**ARQ ALEJANDRO WENGIER – SEC DE GOBIERNO A/C**  
**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 2994/19** **12/11/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de un aporte no reintegrable de Pesos Tres Mil (\$ 3.000,00) al Sr. Edgardo Alexis Ganga DNI. N° 27.103.041 para que el Sr. Luciano Bustos pueda solventar gastos de pasajes y así poder participar, y representar a la ciudad de Esquel, en el Torneo Patagónico de Squash que se llevará a cabo en la ciudad de Trelew desde el 15 al 18 de Noviembre de 2019.

**ART. 2:** Impútese tal erogación a la partida 2-7-1-4-1-32 Secretarías 7 Secretaria de Deportes y Recreación / 1 Erogaciones Corrientes 4transferencias 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.

**ARQ ALEJANDRO WENGIER – SEC DE GOBIERNO A/C**  
**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 2995/19** **14/11/19.-**

**RESUELVE**

**ART.1:** Designar a partir del 12 de Noviembre de 2019 y hasta el día 29 del mismo mes y año inclusive, a cargo de la Secretaria de Cultura y Educación al Secretario de Turismo Municipal, Lic. Riquelme Mariano Nicolas, D.N.I N°33.771.741.

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

**ARQ ALEJANDRO WENGIER – SEC DE GOBIERNO A/C**  
**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 2996/19** **14/11/19.-**

**RESUELVE**

**ART.1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, a efectuar el pago de Pesos Un Mil Seiscientos Veinte (\$1.620,00) al Sr. Blas Mario Rossi DNI 10.422.668, correspondiente al Tiquet Factura “B” N° 0003 – 00112362 de fecha 07 de noviembre de 2019 de Paola Perfumeria, con domicilio en San Martín 1067 de Esquel, por la compra de un presente que fue entregado por el Sr. Intendente Arq. Sergio Ongarato al agente municipal Sr. Jorge Lefinahuel en reconocimiento a los años de servicio en el Municipio, acogiéndose a la Jubilación.

**ART. 2:** Imputar dicha erogación a las partidas: 1 Administración General / 1 Intendencia / 1 Erogaciones Corrientes / 3 Servicios / 5 Cortesía y Homenajes.

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

**ARQ ALEJANDRO WENGIER – SEC DE GOBIERNO A/C**  
**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 2997/19** **14/11/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Dirección Municipal de Defensa del Consumidor al cierre de la oficina que funciona en Avenida Fontana N° 1039 de la ciudad de Esquel, suspendiendo la atención al público a partir del día 23/12/2019 y hasta el 03/01/2020 inclusive;

**ART. 2:** Informar de la presente a la comunidad en general por los medios de comunicación gráficos, televisivos y radiales.-

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

**ARQ ALEJANDRO WENGIER – SEC DE GOBIERNO A/C**  
**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 2998/19** **14/11/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Desafectar de la Secretaria de Desarrollo Social a la agente Marina Esther Huaique D.N.I. N° 30.811.496, Categoría 3, Planta Permanente, sin afectar la categoría que revista de acuerdo a Artículo 22º del Estatuto para el Personal Municipal (Ordenanza N° 40/86).-

**ART. 2:** Autorizar el pase de la agente antes mencionada, a partir del 28 de Octubre de 2019, a la Dirección de Defensa del Consumidor dependiente de la Secretaria de Gobierno, a fin de realizar tareas de Maestranza.-

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

**ARQ ALEJANDRO WENGIER – SEC DE GOBIERNO A/C**  
**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 2999/19** **14/11/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a realizar un aporte reintegrable, hasta la suma de Pesos Quince Mil (\$ 15.000.-), al Señor Soto, Samuel Jesús D.N.I. 26.848.828.

**ART. 2:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a suscribir un acta entre el Sr. Soto, Samuel Jesús , DNI 26.848.828 y el Ejecutivo municipal, donde se fijen las pautas para la devolución de los fondos.

**ART. 3:** Impútese el gasto mencionado en el Artículo 1º, a la partida presupuestaría Finalidad 1 Administración General / Función 1 Intendencia / Sección 1 Erogaciones corrientes / Partida Principal 4 Transferencias Corrientes / Partida Parcial 1 Al Sector Privado / Partida Sub-parcial 1 Aportes a Terceros.

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

**ARQ ALEJANDRO WENGIER – SEC DE GOBIERNO A/C**

**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 3000/19**

**14/11/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Aprobar el Certificado N° 1 y el acta de inicio general, de la Obra, “Cordon Cuneta En El Pasaje Morelli Entre AV. Alvear y 9 de Julio Del Bº Martin Miguel de Güemes”, por un importe total de pesos doscientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y cinco con 95/100 cvos. (\$ 244.455,95), a la contratista “Simeoni e Hijos empresa constructora y de obras viales S.R.L.” por ajustarse a lo realmente ejecutado y avalado por el inspector de Obra municipal.

**ART. 2:** Abonar, la Suma de Pesos doscientos treinta y dos mil doscientos treinta y tres con 15/100 cvos. (\$ 232.233,15) a la contratista “Simeoni e Hijos empresa constructora y de obras viales S.R.L.”, CUIT. 30-58627835-1, representada por el Sr. Luis Santiago Simeoni DNI 95.309.333 en su carácter de presidente, por los trabajos ejecutados, aplicada la retención del 5% de Fondo de Reparación.

**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 - 2 - 27 “Obra Pública Ley II N.º 72 -Cordón cuneta y veredas”.

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

**ARQ ALEJANDRO WENGIER – SEC DE GOBIERNO A/C**

**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 3001/19**

**14/11/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar un aporte no reintegrable; a la Sra. Castro Lelia DNI 24.121.700, hermana y “apoyo provisorio” designada por el Ministerio de la Defensa Pública – Circunscripción de Esquel, en beneficio del Sr. Castro Rubén Luis, DNI N° 20.937.014, la suma de pesos Mil Quinientos (\$1.500,00), en concepto de ayuda económica para cubrir las necesidades básicas, durante el mes de Octubre de 2019; de acuerdo a lo dispuesto por la Dirección de Discapacidad dependiente de la Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Esquel, mediante Memorandum N° 49 de fecha 4/11/2019.-

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la partida: 2 Secretarías / 4 Secretaría de Desarrollo Social / 1 Erogaciones Corrientes / 3 Servicios / 10 Otros Servicios Programa Asistencia Integral a Personas Con Discapacidad

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

**ARQ ALEJANDRO WENGIER – SEC DE GOBIERNO A/C**

**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 3002/19**

**14/11/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar un aporte no reintegrable de pesos Tres Mil Quinientos (\$3.500,00), al Sr. Ojeda Jorge Ramon, D.N.I. N° 11.208.981 en concepto de ayuda económica correspondiente al mes de Noviembre del corriente año, para garantizar el derecho a la capacitación laboral de las personas con discapacidad de bajos recursos económicos, de acuerdo al Memorandum N° 51/19 de fecha 5 de Noviembre de 2019 de la Dirección de Discapacidad de la Municipalidad de Esquel.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la partida: 2 Secretarías / 4 Secretaría de Desarrollo Social / 1 Erogaciones Corrientes / 3 Servicios 16 Prog. Capacitación Laboral a Personas Con Discapacidad.

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

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

**ARQ ALEJANDRO WENGIER – SEC DE GOBIERNO A/C**

**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 3003/19**

**14/11/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar un aporte no reintegrable de pesos Tres Mil Quinientos (\$3.500,00), a la Sra. Regolledo Romina Daiana – D.N.I. N° 42.020.362 en concepto de ayuda económica correspondiente al mes de Noviembre del corriente año, para garantizar el derecho a la capacitación laboral de las personas con discapacidad de bajos recursos económicos, de acuerdo al Memorandum N° 52/19 de fecha 5 de Noviembre de 2019 de la Dirección de Discapacidad de la Municipalidad de Esquel.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la partida: 2 Secretarías / 4 Secretaría de Desarrollo Social / 1 Erogaciones Corrientes / 3 Servicios 16 –Prog. Capacitación Laboral a Personas Con Discapacidad.

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

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

**ARQ ALEJANDRO WENGIER – SEC DE GOBIERNO A/C**

**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 3004/19**

**14/11/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda a efectuar un aporte económico no reintegrable mensual de pesos Cuatro Mil (\$4.000,00), a la Sra. Pinilla Patricia Alejandra, DNI N° 29.545.646, en concepto de ayuda económica para cubrir parte del gasto de alquiler durante los meses de: Noviembre y Diciembre de 2019, de acuerdo a Memorandum N° 54/19 de fecha 5/11/2019 de la Dirección de Discapacidad de la Municipalidad de Esquel.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la partida:2 Secretarías / 4 Secretaría de Desarrollo Social / 1 Erogaciones Corrientes / 3 Servicios / 10 Otros Servicios / Prog. Asistencia Integral a Personas con Discapacidad

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

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

**ARQ ALEJANDRO WENGIER – SEC DE GOBIERNO A/C**

**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 3005/19**

**14/11/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda a efectuar un aporte económico no reintegrable de pesos Tres Mil (\$3.000,00), al Sr. Herrera Eduardo, DNI N° 29.878.988, en concepto de ayuda económica a fin de cubrir el pago del servicio de la persona que lo asiste y garantiza la toma de la medicación en su domicilio, durante el mes de Noviembre de 2019, de acuerdo al Memorandum N° 50/19 con fecha 04/11/2019 de la Dirección de Discapacidad, dependiente de la Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Esquel y al informe presentado por el equipo técnico del Centro de Día Municipal.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la partida:2 Secretarías / 4 secretaria de Desarrollo Social / 1 Erogaciones Corrientes / 3 Servicios / 10 Otros Servicios / Prog. Asistencia Integral a Personas Con Discapacidad.

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

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

**ARQ ALEJANDRO WENGIER – SEC DE GOBIERNO A/C**

**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 3006/19**

**14/11/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de un aporte no reintegrable de pesos Dos Mil (\$2.000,00) a la Sra. Millaluan Ilda Yolanda, D.N.I. N° 11.237.985, correspondiente al mes de Noviembre de 2019, en el marco del proyecto "Ruca Multifamilias tendiente a garantizar el Derecho a La Educación y a La Vivienda", en beneficio de los niños que tiene a su cargo, según Resolución Fondo Especial Ruca N° 158/2019.-

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la partida:2 Secretarias / 4 Secretaria de Desarrollo Social / 1 erogaciones Corrientes / 5 Transferencias Corrientes / 1 al Sector Privado / 4 Programa Ruca Multifamilias

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

**ARQ ALEJANDRO WENGIER – SEC DE GOBIERNO A/C**

**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 3007/19**

**14/11/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de un aporte no reintegrable de pesos Cinco Mil (\$5.000,00) a la Sra. San Martin Blanca Argentina, D.N.I. N° 33.314.857, correspondiente al mes de Noviembre de 2019, en el marco del proyecto "Ruca Multifamilias tendiente a garantizar el Derecho a La Educación y a la Vivienda", en beneficio de los niños que tiene a su cargo, según Resolución Fondo Especial Ruca N° 159/2019.-

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la partida:2 Secretarias / 4 Secretaria de Desarrollo Social / 1 Erogaciones Corrientes / 5 Transferencias Corrientes / 1 al Sector Privado / 4 Programa Ruca Multifamilias

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

**ARQ ALEJANDRO WENGIER – SEC DE GOBIERNO A/C**

**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 3008/19**

**14/11/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de un aporte no reintegrable de pesos Cuatro Mil (\$4.000,00) a la Sra. Manquillan Claudia Verónica, D.N.I. N° 36.320.917 correspondiente al mes de Noviembre de 2019, en el marco del Sistema Provincial de Medidas de Protección Alternativas Para la Niñez, la Adolescencia y la Tercera Edad" de acuerdo a la Resolución N° 940/2012, Derecho a La Convivencia Familiar y Derecho a la Vivienda, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia del Ministerio y Promoción Social de la Provincia de Chubut, según Resolución Fondo Especial N° 172/2019.-

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la partida:2 Secretarias / 4 Secretaria de Desarrollo Social / 1 Erogaciones Corrientes / 3 Servicios / 24 Fdo. Municipal de Protección de la Niñez

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

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

**ARQ ALEJANDRO WENGIER – SEC DE GOBIERNO A/C**

**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 3009/19**

**14/11/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de un aporte no reintegrable de pesos Dos Mil (\$2.000,00) a la Sra. Urtasun Cynthia Elizabeth, D.N.I. Nº 29.129.900, correspondiente al mes de Noviembre de 2019, en el marco del proyecto “Ruca Multifamilias tendiente a garantizar el Derecho a la Educación y a la Vivienda”, en beneficio de los niños que tiene a su cargo, según Resolución Fondo Especial Ruca Nº 162/2019.-

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la partida:2 Secretarias / 4 Secretaria de Desarrollo Social / 1 Erogaciones Corrientes / 5 Transferencias Corrientes / 1 al Sector Privado / 4 Programa Ruca Multifamilias.

**ARQ ALEJANDRO WENGIER – SEC DE GOBIERNO A/C**  
**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 3010/19** **14/11/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de un aporte no reintegrable de pesos Tres Mil (\$3.000,00) a la Sra. Caneo Mariana del Carmen, D.N.I. Nº 30.550.021, correspondiente al mes de Noviembre de 2019, en el marco del proyecto “Ruca Multifamilias tendiente a garantizar el Derecho a la Educación y a la Vivienda”, en beneficio de los niños que tiene a su cargo, según Resolución Fondo Especial Ruca Nº 163/2019.-

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la partida:2 Secretarias / 4 Secretaria de Desarrollo Social / 1 Erogaciones Corrientes / 5 Transferencias Corrientes / 1 al Sector Privado / 4 Programa Ruca Multifamilias

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

**ARQ ALEJANDRO WENGIER – SEC DE GOBIERNO A/C**  
**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 3011/19** **14/11/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de un aporte no reintegrable de pesos Tres Mil (\$3.000,00) a la Sra. Ortega Sandra Mariela, D.N.I. Nº 26.249.058, correspondiente al mes de Noviembre de 2019, en el marco del proyecto “Ruca Multifamilias tendiente a garantizar el Derecho a la Educación y a la vivienda”, en beneficio de los niños que tiene a su cargo, según Resolución Fondo Especial Ruca Nº 165/2019.-

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la partida:2 Secretarias / 4 Secretaria de Desarrollo Social / 1 Erogaciones Corrientes / 5 Transferencias Corrientes / 1 al Sector Privado / 4 Programa Ruca Multifamilias

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

**ARQ ALEJANDRO WENGIER – SEC DE GOBIERNO A/C**  
**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 3012/19** **14/11/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de un aporte no reintegrable de pesos Cuatro Mil con 00/100 (\$4.000,00) a la Sra. Traipe Silvia Janet, D.N.I. Nº 35.381.437, correspondiente al mes de Noviembre de 2019, en el marco del Sistema Provincial de Medidas de Protección Alternativas Para la Niñez, la Adolescencia y la Tercera Edad” de acuerdo a la Resolución Nº 940/2012, Derecho a la Convivencia Familiar, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia del Ministerio y Promoción Social de la Provincia de Chubut, según Resolución Fondo Especial Nº 164/2019.-

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la partida:2 Secretarias / 4 Secretaria Desarrollo Social / 1 Erogaciones Corrientes / 5 Transferencias Corrientes / 1 al Sector Privado / 3 Fdo. Especial P/la Protección Integral de la Niñez, Adolescencia y Familia

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

**ARQ ALEJANDRO WENGIER – SEC DE GOBIERNO A/C**  
**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 3013/19** **14/11/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de un aporte no reintegrable de pesos Nueve Mil, (\$9.000,00) a la Sra. Matamala Sandra Beatriz, D.N.I. Nº 30.190.877, correspondiente al mes de Noviembre de 2019, en el marco del Sistema Provincial de Medidas de Protección Alternativas Para la Niñez, la Adolescencia y la Tercera Edad” de acuerdo a la Resolución Nº 940/2012, Derecho a la Convivencia Familiar, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia del Ministerio y Promoción Social de la Provincia de Chubut, según Resolución Fondo Especial Nº 166/2019.-

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la partida:2 Secretarias / 4 Secretaria de Desarrollo Social / 1 Erogaciones Corrientes / 5 Transferencias Corrientes / 1 al Sector Privado  
3- FDO. Especial P/la Protección Integral de la Niñez, Adolescencia y Familia

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

**ARQ ALEJANDRO WENGIER – SEC DE GOBIERNO A/C**  
**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN Nº 3014/19** **14/11/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de un aporte no reintegrable de pesos Cuatro Mil (\$4.000,00) a la Sra. Paredes Norma Isabel, D.N.I. Nº 22.160.639 correspondiente al mes de Noviembre de 2019, en el marco del Sistema Provincial de Medidas de Protección Alternativas Para la Niñez, la Adolescencia y la Tercera Edad” de acuerdo a la Resolución Nº 940/2012, Derecho a la Convivencia Familiar y Derecho a la Vivienda, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia del Ministerio y Promoción Social de la Provincia de Chubut, según Resolución Fondo Especial Nº 167/2019.-

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la partida:2 Secretarias / 4 Secretaria de Desarrollo Social / 1 Erogaciones Corrientes / 5 Transferencias Corrientes / 1 al Sector Privado / 6 Programa atención de Familias Abordaje Sistemático

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

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

**ARQ ALEJANDRO WENGIER – SEC DE GOBIERNO A/C  
ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 3015/19 14/11/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de un aporte no reintegrable de pesos Mil Ochocientos con 00/100 (\$1.800,00) a la Sra. Cifuentes Romina Anahi, D.N.I. N° 33.771.648, correspondiente al mes de Noviembre de 2019, en el marco del Sistema Provincial de Medidas de Protección Alternativas para la Niñez, la Adolescencia y la Tercera Edad” de acuerdo a la Resolución N° 940/2012, Derecho A LA Convivencia Familiar y Derecho a la Vivienda, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia del Ministerio y Promoción Social de la Provincia de Chubut, según Resolución Fondo Especial N° 168/2019.-

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la partida: 2 Secretarías / 4 Secretaria de Desarrollo Social / 1 Erogaciones Corrientes / 3 Servicios / 24 Fondo Municipal de Protección de la Niñez

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

**ARQ ALEJANDRO WENGIER – SEC DE GOBIERNO A/C  
ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 3016/19 14/11/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de la Factura “C” N° 00001-00000031, CUIT N° 20-32801425-5 por un monto total pesos Ocho Mil Setecientos (\$8.700,00) al Sr. Margara Juan Alfonso, D.N.I. N° 32.801.425, en concepto del servicio prestado como acompañante a un adolescente, durante el mes de Octubre de 2019, en el marco del Sistema Provincial de Medidas de Protección Alternativas Para la Niñez, la Adolescencia y la Tercera Edad” de acuerdo a la Resolución N° 940/2012, Derecho a la Convivencia Familiar, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia del Ministerio y Promoción Social de la Provincia de Chubut, según Resolución Fondo Especial N° 171/2019.-

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la partida: 2 Secretarías / 4 Secretaria de Desarrollo Social / 1 Erogaciones Corrientes / 3 Servicios / 24 Fondo Municipal de Protección de la Niñez

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

**ARQ ALEJANDRO WENGIER – SEC DE GOBIERNO A/C  
ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 3017/19 14/11/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de un aporte no reintegrable de pesos Cinco Mil (\$5.000,00) al Sr. Nahuelquir Cristian Ruben, D.N.I. N° 24.584.603, correspondiente al mes de Noviembre de 2019, en el marco del Sistema Provincial de Medidas de Protección Alternativas Para la Niñez, la adolescencia y la Tercera Edad” de acuerdo a la Resolución N° 940/2012, Derecho a la Convivencia Familiar, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia del Ministerio y Promoción Social de la Provincia de Chubut, según Resolución Fondo Especial N° 173/2019.-

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la partida: 2 Secretarías 4 Secretaria de Desarrollo Social / 1 Erogaciones Corrientes / 5 Transferencias Corrientes / 1 al Sector Privado / 6 Programa Atención de Familias Abordaje Sistemático

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

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

**ARQ ALEJANDRO WENGIER – SEC DE GOBIERNO A/C  
ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 3018/19 14/11/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de un aporte no reintegrable de pesos Cuatro Mil (\$4.000,00) a la Sra. Altamirano Maria Florinda, D.N.I. N° 44.084.772 correspondiente al mes de Noviembre de 2019, en el marco del Sistema Provincial de Medidas de Protección Alternativas para la Niñez, la Adolescencia y la Tercera Edad” de acuerdo a la Resolución N° 940/2012, Derecho A la Convivencia Familiar y Derecho a la Vivienda, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia del Ministerio y Promoción Social de la Provincia de Chubut, según Resolución Fondo Especial N° 174/2019.-

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la partida: 2 Secretarías / 4 Secretaria Desarrollo Social / 1 Erogaciones Corrientes / 5 Transferencias Corrientes / 1 al Sector Privado / 6 Programa Atención de Familias Abordaje Sistemático

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

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

**ARQ ALEJANDRO WENGIER – SEC DE GOBIERNO A/C  
ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 3019/19 14/11/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago de un aporte no reintegrable de pesos Siete Mil (\$7.000,00) a la Sra. Moya Nancy Delia, D.N.I. N° 29.878.873 correspondiente al mes de Noviembre de 2019, en el marco del Sistema Provincial de Medidas de Protección Alternativas para la Niñez, la Adolescencia y la Tercera Edad” de acuerdo a la Resolución N° 940/2012, Derecho a la Convivencia Familiar

y Derecho a la Vivienda, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia del Ministerio y Promoción Social de la Provincia de Chubut, según Resolución Fondo Especial N° 177/2019.-

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la partida 2 Secretarías / 4 Secretaria de Desarrollo Social / 1 Erogaciones Corrientes / 5 Transferencias Corrientes /1 al Sector Privado / 6 Programa Atención de Familias Abordaje Sistemático

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

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

**ARQ ALEJANDRO WENGIER – SEC DE GOBIERNO A/C  
ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 3020/19 14/11/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda a liquidar un reintegro de fondos al Secretario de Turismo, Lic. Mariano Riquelme, por la suma total de Pesos Un Mil Cuatrocientos (\$1400), correspondientes al tique factura B N° 0011-00198444 de Estación de Servicios Ruta 40 Sur SRL, generado por la compra de combustibles requeridos y que fueron pagados por el mencionado funcionario.

**ART. 2:** Impútese esta erogación a la siguiente partida presupuestaria: Fin 2. Secretarías / Fun 5. Secretaria De Turismo / Sec.1 Erogaciones Corrientes / P. Pr. 2. Bienes de Consumo / P. pa. 2.0. Combustibles Y Lubricantes

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

**ARQ ALEJANDRO WENGIER – SEC DE GOBIERNO A/C  
ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 3021/19 14/11/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorízase, a la Secretaría de Hacienda a contratar el servicio de catering para la inauguración del evento “Expo 2019 Tiempo de Mosaicos en la Patagonia” 3era edición, para el día 09/11/2019, a la firma Sbil José Alejandro “Calidez Cultural Melipal” CUIT: 23-23304100-9, por un monto total de Pesos Quince Mil (\$ 15.000,00) a razón de \$ 300,00 por persona. La muestra artística se realizará desde el 9 de noviembre y por el término de un mes en el Centro Cultural Esquel Melipal.

**ART. 2:** Imputese, a la partida presupuestaria: 2- 8- 1- 3- 8- 0 Cortesía y homenaje

Finalidad	2	Secretarías
Función	8	Secretaría de Cultura y Educación
Sección	1	Erogaciones Corrientes
Part Ppal	3	Servicios
Part Parc	8	Cortesía y homenaje

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

**ARQ ALEJANDRO WENGIER – SEC DE GOBIERNO A/C  
ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 3022/19 14/11/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Apruébese, el Certificado de Obra N°2, correspondiente a la Obra Denominada “Construcción Miradores-Bancos y Cartelería en Laguna la Zeta - Desarrollo de Senderos Periurbanos – por un importe de Pesos Veinticinco Mil Setecientos Cincuenta 00/100 (\$25.750,00), a la firma “Cerro Del Sur S.R.L”, C.U.I.T. N° 30 – 71112409-4 representada por su Socio Gerente Marcelo Yanguez.

**ART. 2:** Abonese, la suma de pesos Veinte mil Seiscientos con 00/100 (\$20.600,00) a la Empresa Cerro Del Sur S.R.L”, C.U.I.T. N° 30 – 71112409-4, aplicada las retenciones del 20% en concepto de Anticipo Financiero y reemplazando el fondo de Reparación del 5% por Póliza de Caución n° 4624 de Sancor Seguros.

**ART. 3:** Autorízase a la Secretaría de Hacienda a imputar el gasto correspondiente al Certificado 2, a la partida presupuestaria: Finalidad 2– Secretarías / Función 5 – Secretaría de Obras Públicas / 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.

**ARQ ALEJANDRO WENGIER – SEC DE GOBIERNO A/C  
ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 3023/19 15/11/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda Municipal a efectuar el reintegro de gastos de combustible por la suma de Pesos Cuatro Mil Trescientos Cincuenta y Cinco con Sesenta y Un centavos (\$4.355,61) al Sr. Intendente Municipal Arq. Sergio Ongarato DNI 16.872.251, correspondiente a los Tique Factura tipo “B” N° 0012-00025981 de Estación de Servicios YPF Tecka de Mateo Jose Luis de pesos un mil seiscientos ochenta y cinco con diecinueve centavos (\$1.685,19) y N° 0029-00358424 de Estación de Servicio Orve S.R.L. de pesos dos mil seiscientos setenta con cuarenta y dos centavos (\$2.670,42) de fecha 11-11-2019 correspondientes al viaje efectuado.

**ART. 2:** Imputar dicha erogación de combustible a la partida: Fin. 1 Administración General / Fun. 1 Intendencia / Sec. 1 Erogaciones Corrientes / 2 Bienes de Consumo / 2 Combustibles y Lubricantes.

**ART. 3:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda Municipal a efectuar el reintegro de viáticos al Sr. Intendente Municipal Arq. Sergio Ongarato DNI 16.872.251 dado que viajó a la Localidad de Rada Tilly el día lunes 11 de noviembre de 2019 desde la hora 06:00 regresando a la hora 23:00 del mismo día, en la cual mantuvo una reunión con intendentes y jefes comunales de la provincia.

**ART. 4:** Imputar la erogación por viáticos a la partida: Fin. 1 Administración General / Fun. 1 Intendencia / Sec. 1 Erogaciones Corrientes / 3 Servicios / 4 Viáticos y Movilidad.



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

**ARQ ALEJANDRO WENGIER – SEC DE GOBIERNO A/C**

**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 3024/19 15/11/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Eximase del Pago del estacionamiento medido a la siguiente institución: Administración Nacional de Aviación Civil, ubicado en Ruta Nacional N°40, Vehículos Dominios: PBI211, DKK381, ADK779, vigencia desde el 30/10/2019 al 30/10/2020.

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

**ARQ ALEJANDRO WENGIER – SEC DE GOBIERNO A/C**

**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 3025/19 15/11/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Eximase del Pago del estacionamiento medido al siguiente Propietario: Gonzalo Julian, DNI 25.335.693, Dirección calle 9 de Julio N°668, Dominios: AC538OM, LKN724, Vigencia desde el 30/10/2019 al 30/10/2020.

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

**ARQ ALEJANDRO WENGIER – SEC DE GOBIERNO A/C**

**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 3026/19 15/11/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Eximase del pago del Estacionamiento Medido, a la Sra. Griffiths Rini, DNI 2.049.388, Vigencia desde el 30/10/2019 al 04/09/2020, vehículo Dominio: AB214LI.

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

**ARQ ALEJANDRO WENGIER – SEC DE GOBIERNO A/C**

**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 3027/19 15/11/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Eximase del pago del Estacionamiento Medido, al Sr. Martingorena Guillermo Andres, DNI 10.554.504, vigencia desde el 31/10/2019 al 31/10/2020, vehículo Dominio: HUG415.

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

**ARQ ALEJANDRO WENGIER – SEC DE GOBIERNO A/C**

**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 3028/19 15/11/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Eximase del pago del Estacionamiento Medido, al Sr. Llancaqueo Hector, DNI 26.607.980, Vigencia desde el 11/11/2019 al 11/11/2020, vehículo Dominio: GHE433.

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

**ARQ ALEJANDRO WENGIER – SEC DE GOBIERNO A/C**

**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 3029/19 15/11/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Eximase del pago del Estacionamiento Medido, al Sr. Zmutt Carlos Cesar, DNI 10.056.476, vigencia desde el 31/10/2019 al 31/10/2020, vehículo Dominio: DVH601.

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

**ARQ ALEJANDRO WENGIER – SEC DE GOBIERNO A/C**

**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 3030/19 15/11/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorízase, a la Secretaría de Hacienda a reintegrar la suma de Pesos Dos Mil quinientos Ochenta Con 18/100 ctvs. (\$2.580,18) 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 Octubre de 2019, según pago efectuado por la Pasante; de la factura B N° 0021-09217016 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.

**ARQ ALEJANDRO WENGIER – SEC DE GOBIERNO A/C**

**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 3031/19 15/11/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Sra. Assef, Yanina A, D.N.I. N° 23.401.824, a la confección y colocación de la señalización vial frente a las entradas y salidas de vehículos, ubicadas, una por Chacabuco N° 1280, y otra por Pellegrini N°310 de esta ciudad, según el siguiente detalle:

- DOS (02) carteles de “Prohibido Estacionar” (círculo con orla y banda cruzada roja, fondo blanco y letra “E” en color negro) con la restricción de las “24 hs.” anexo leyenda: “Entrada y Salidas de Vehiculos”, confeccionado e instalado según medidas por ley establecidas (placa circular cuyas dimensiones deben poseer un diámetro entre 60 cm. y 90 cm. o en su caso un rectángulo cuyo lado menor debe ir horizontal, de color blanco con la señal en la parte superior y una leyenda aclaratoria debajo).-

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

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

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

**ARQ ALEJANDRO WENGIER – SEC DE GOBIERNO A/C**

**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 3032/19 15/11/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Apruébese, la rendición presentada por Corralón Pasquini S.R.L. CUIT: 30-56413625-1 correspondiente a los siguientes detalles de:

FECHA VALE	FACTURA	N° VALE	CLIENTE	IMPORTE
05-11-19	0015-00003208	949	Crespo Maria	\$23.688,85
05-11-19	0015-00003225	948	Castillo Jorge	\$4.979,73
				<b>\$ 28.668,58</b>

**ART. 2:** Autorízase, a la Secretaría de Hacienda a hacer efectivo el pago de la rendición presentada por Corralón Pasquini S.R.L. CUIT 30-56413625-1, por un importe total de Pesos Veintiocho Mil Seiscientos Sesenta y Ocho Con 58/100 Cvos (\$28.668,58), 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.

**ARQ ALEJANDRO WENGIER – SEC DE GOBIERNO A/C**

**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 3033/19 15/11/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorízase, a la Secretaria de Hacienda a efectuar la devolución del fondo de Reparación, retenido en el certificado de obra N° 1, correspondiente al ejercicio del 2017, ajustado al 5%, de la obra denominada “Construcción de 5 Viviendas de 2 Dormitorios”, por la suma de Pesos Dos Mil Doscientos Cincuenta (\$2.250), a la firma de Mauro Fernando Fabricio Barria, D.N.I. N° 27.975.114 C.U.I.T N° 20-27975114-1.

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

**ARQ ALEJANDRO WENGIER – SEC DE GOBIERNO A/C**

**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 3034/19 15/11/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda a efectuar un aporte económico no reintegrable de pesos Tres Mil (\$3.000), a nombre de la Sra. Evans Vanesa Alejandra, DNI N° 27.975.119, en concepto de ayuda escolar destinado a los niños que se encuentran alojados en la institución de Mini Hogares, correspondiente al mes de Noviembre de 2019, de acuerdo a lo dispuesto por la Dirección de Niñez Adolescencia y Flia. dependiente de la Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Esquel, mediante memorándum N° 136/19 de fecha 12 de Noviembre de 2019.

**ART. 2:** Impútese el gasto correspondiente a la siguiente partida presupuestaria: 2 Secretarias / 4 secretaria de Desarrollo Social1 / Erogaciones Corrientes / 5 Transferencias Corrientes / 1al Sector Privado / 6 – Programa Atención de Familias Abordaje Sistemático

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

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

**ARQ ALEJANDRO WENGIER – SEC DE GOBIERNO A/C**

**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 3035/19 15/11/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Apruébese, la rendición presentada por “Revestimientos San Miguel”, - CUIT N° 20-14146666-7, correspondiente a los siguientes detalles:

FECHA DE VALE	FACTURA N°	N° DE VALE	CLIENTE	IMPORTE \$
28/10/2019	B- 0004- 00001106	000171	Mandereco Teresa del Milagro, DNI: 20.982.538	\$22.235,00
<b>TOTAL EN \$</b>				<b>\$22.235,00</b>

**ART. 2:** Autorízase, a la Secretaría de Hacienda a hacer efectivo el pago de la rendición presentada por “Revestimientos San Miguel”, - CUIT N° 20-14146666-7, por un importe total de Pesos Veintidos Mil Doscientos Treinta y Cinco (\$ 22.235,00), el cual deberá ser firmado por el comercio y adjuntando las facturas a nombre del beneficiario junto a la solicitud de pago entregada por la Municipalidad, firmada por el beneficiario autorizando a la misma al pago al comercio correspondiente, a los efectos de cumplir con el mutuo y lo requerido por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Chubut. -

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

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

**ARQ ALEJANDRO WENGIER – SEC DE GOBIERNO A/C**

**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 3036/19 15/11/19.-**

**RESUELVE**

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

FECHA DE VALE	FACTURA N°	N° DE VALE	CLIENTE	IMPORTE \$
22/10/2019	B- 00006-00000051	000120	Llanquinao Juan, DNI: 7.320.154	\$10.250,00
<b>TOTAL EN \$</b>				<b>\$10.250,00</b>

**ART. 2:** Autorízase, a la Secretaría de Hacienda a hacer efectivo el pago de la rendición presentada por “Maderas el Condor- Arndt Emmanuel Enrique”, - CUIT N° 20-31699340-1, por un importe total de Pesos Diez Mil Doscientos Cincuenta (\$ 10.250,00), el cual deberá ser firmado por el comercio y adjuntando las facturas a nombre del beneficiario junto a la solicitud de pago entregada por la Municipalidad, firmada por el beneficiario autorizando a la misma al pago al comercio correspondiente, a los efectos de cumplir con el mutuo y lo requerido por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Chubut. -

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

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

**ARQ ALEJANDRO WENGIER – SEC DE GOBIERNO A/C**

**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 3037/19 15/11/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Apruébese, el Certificado de Obra N°1, correspondiente a la Obra Denominada “Remodelación Sala de Alimentos Capec”, por un importe de Pesos Ciento Treinta y nueve mil cuatrocientos con 00/100 (\$139.400,00), a la contratista Cerros del Sur del sr. Marcelo Fabián Yanguez, y que ya cuenta con el replazando el fondo de Reparación del 5% por Póliza de Caución n° 4744 del Grupo Sancor Seguros

**ART. 2:** Autorízase a la Secretaría de Hacienda a imputar el gasto correspondiente al Certificado N° 1, a la partida presupuestaria: Finalidad 2– Secretarías / Función 6 – Secretaría de Producción y Empleo / Sección 1 – Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 – Servicios / Partida Parcial 7 – Capec e Incubadora de Empresas.

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

**ARQ ALEJANDRO WENGIER – SEC DE GOBIERNO A/C**

**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 3038/19 15/11/19.-**

**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) Ordenanza 20/17, celebrado con los beneficiarios para la realización de refacción de vivienda, conexión de servicios básicos. -

**ART. 2:** Abonar, la suma de Pesos Cuarenta y Cinco (\$ 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.

**ARQ ALEJANDRO WENGIER – SEC DE GOBIERNO A/C**

**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 3039/19 15/11/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Apruébese, la rendición presentada por Barria Mauro Fernando Fabricio CUIT: 20-27975114-1 correspondiente a los siguientes detalles de:

FECHA VALE	FACTURA	N° VALE	CLIENTE	IMPORTE \$
------------	---------	---------	---------	------------

.04/10/2019	00003-0000009	936	Sáez Hernán	Joaquín	\$30.000,00
					<b>\$30.000,00</b>

**ART. 2:** Autorízase, a la Secretaría de Hacienda a hacer efectivo el pago de la rendición presentada por Barria Mauro Fernando Fabricio CUIT: 20-27975114-1, por un importe total de Pesos Treinta Mil, (\$30.000,00), 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.

**ARQ ALEJANDRO WENGIER – SEC DE GOBIERNO A/C**

**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 3040/19**

**15/11/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Dar por aprobado el contrato de préstamo en el marco del Fondo Rotatorio para Microfinanzas – Ordenanza N.º 149/18- N.º231/18 y N.º 04/19, celebrado con los beneficiarios para la compra de maquinarias y equipos para fomentar el empleo. –

**ART. 2:** Abonar la suma de Pesos Treinta Mil. (\$30.000,00), 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 Treinta Mil. (\$30.000,00). –

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

**ARQ ALEJANDRO WENGIER – SEC DE GOBIERNO A/C**

**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 3041/19**

**15/11/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Apruébese, la rendición presentada por "Corralón Pasquini s.r.l." CUIT N° 30-56413625-1, correspondiente a los siguientes detalles:

FECHA DE VALE	FACTURA N°	N° DE VALE	CLIENTE	IMPORTE \$
31/10/2019	B-0014-00006654	000179	Aravena Walter Alberto, DNI: 34.663.568	\$20.551,55

**ART. 2:** Autorízase, a la Secretaría de Hacienda a hacer efectivo el pago de la rendición presentada por "Corralón Pasquini s.r.l." CUIT N° 30-56413625-1 por un importe total de Pesos Veinte Mil Quinientos Cincuenta y uno Con Cincuenta y Cinco Cvos. (\$ 20.551,55), 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: 2-4-2-4-1-2 Microcréditos y Microemprendimientos. -

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

**ARQ ALEJANDRO WENGIER – SEC DE GOBIERNO A/C**

**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 3042/19**

**15/11/19.-**

**RESUELVE**

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

FECHA DE VALE	FACTURA N°	N° DE VALE	CLIENTE	IMPORTE \$
29/10/2019	B- 0014-00006640	000176	Jara Angela Beatriz, DNI: 18.619.081	\$7.021,35
01/11/2019	B- 0014-00006664	000183	Tranamil Blanca Ester, DNI: 23.709.368	\$38.541,09
<b>TOTAL EN \$</b>				<b>\$45.562,44</b>

**ART. 2:** Autorízase, a la Secretaría de Hacienda a hacer efectivo el pago de la rendición presentada por "Corralón Pasquini S.R.L.", -CUIT N° 30-56413625-1, por un importe total de Pesos Cuarenta y Cinco Mil Quinientos Sesenta y Dos Con Cuarenta y Cuatro Cvos. (\$ 45.562,44), el cual deberá ser firmado por el comercio y adjuntando las facturas a nombre del beneficiario junto a la solicitud de pago entregada por la Municipalidad, firmada por el beneficiario autorizando a la misma al pago al comercio correspondiente, a los efectos de cumplir con el mutuo y lo requerido por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Chubut. -

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

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

**ARQ ALEJANDRO WENGIER – SEC DE GOBIERNO A/C**

**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 3043/19****15/11/19.-****RESUELVE**

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

FECHA DE VALE	FACTURA N°	N° DE VALE	CLIENTE	IMPORTE \$
25/10/2019	B- 0014-00006590	000149	Delgado Julio Marcelino, DNI: 13.814.682	\$15.000,00
22/10/2019	B- 0015-00003062	000132	Moyano Cecilia Shirley, DNI: 30.550.265	\$6.772,99
23/11/2019	B- 0014-00006633	000148	Manquilef Magdalena, DNI: 6.363.442	\$806,40
28/10/2019	B- 0014-00006634	000156	Jara Angela Beatriz, DNI: 18.619.081	9.337,63
28/10/2019	B- 0014-00006635	000157	Jara Angela Beatriz, DNI: 18.619.081	28.641,02
<b>TOTAL EN \$</b>				<b>\$60.558,04</b>

**ART. 2:** Autorizase, a la Secretaría de Hacienda a hacer efectivo el pago de la rendición presentada por "Corralon Pasquini S.R.L", -CUIT N° 30-56413625-1, por un importe total de Pesos Sesenta Mil Quinientos Cincuenta y Ocho Con Cuatro Cvos. (\$ 60.558,04), el cual deberá ser firmado por el comercio y adjuntando las facturas a nombre del beneficiario junto a la solicitud de pago entregada por la Municipalidad, firmada por el beneficiario autorizando a la misma al pago al comercio correspondiente, a los efectos de cumplir con el mutuo y lo requerido por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Chubut. -

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

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

**ARQ ALEJANDRO WENGIER – SEC DE GOBIERNO A/C****ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE****RESOLUCIÓN N° 3044/19****15/11/19.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Apruébese, la rendición presentada por "Fabrica Meneghetti de Alejandro Meneghetti", - CUIT N° 20-16872071-9, correspondiente a los siguientes detalles:

FECHA DE VALE	FACTURA N°	N° DE VALE	CLIENTE	IMPORTE \$
28/10/2019	B- 00002- 00000041	000174	Moyano Cecilia Shirley, DNI: 30.550.265	\$7.000,00
<b>TOTAL EN \$</b>				<b>\$7.000,00</b>

**ART. 2:** Autorizase, a la Secretaría de Hacienda a hacer efectivo el pago de la rendición presentada por "Fabrica Meneghetti de Alejandro Meneghetti", - CUIT N° 20-16872071-9, por un importe total de Pesos Siete Mil (\$ 7.000,00), el cual deberá ser firmado por el comercio y adjuntando las facturas a nombre del beneficiario junto a la solicitud de pago entregada por la Municipalidad, firmada por el beneficiario autorizando a la misma al pago al comercio correspondiente, a los efectos de cumplir con el mutuo y lo requerido por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Chubut. -

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

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

**ARQ ALEJANDRO WENGIER – SEC DE GOBIERNO A/C****ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE****RESOLUCIÓN N° 3045/19****15/11/19.-****RESUELVE**

**ART. 1:** Apruébese, la rendición presentada por "Maderera y Corralón Pelech Hermanos S.R.L", - CUIT N° 33-59663539-9, correspondiente a los siguientes detalles:

FECHA DE VALE	FACTURA N°	N° DE VALE	CLIENTE	IMPORTE \$
24/10/2019	B- 0005-00110829	000154	Alarcón Cristhian Hernan, DNI:37.347.461	\$2.014,60
24/10/2019	B- 0005-00110821	000152	Leufuman Yolanda Gladis, DNI: 25.099.437	\$13.500,00
28/10/2019	B- 0005-00110870	000169	Moya Miriam Lorena, DNI: 37.347.441	\$11.985,60
<b>TOTAL EN \$</b>				<b>\$27.500,20</b>

**ART. 2:** Autorizase, a la Secretaría de Hacienda a hacer efectivo el pago de la rendición presentada por "Maderera y Corralon Pelech Hermanos S.R.L", - CUIT N° 33-59663539-9, por un importe total de Pesos Veintisiete Mil Quinientos con Veinte Cvos. (\$ 27.500,20), el cual deberá ser firmado por el comercio y adjuntando las facturas a nombre del beneficiario junto a la solicitud de pago entregada por la Municipalidad, firmada por el beneficiario autorizando a la misma al pago al comercio correspondiente, a los efectos de cumplir con el mutuo y lo requerido por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Chubut. -

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

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

**ARQ ALEJANDRO WENGIER – SEC DE GOBIERNO A/C**  
**ARQ SERGIO ONGARATO - INTENDENTE**

**RESOLUCIÓN N° 3046/19**

**15/11/19.-**

**RESUELVE**

**ART. 1:** Adjudicar el Ofrecimiento Público N° 06/2019, cuyo objeto es el “alquiler de una maquina pala cargadora, para prestar servicios en la PTRSU”, a la firma de Franco Ezequiel Tardón CUIT N°23-42898149-9, con domicilio en Avellaneda N° 1884 de la Ciudad de Esquel, por la suma mensual de \$ 97.600 (pesos noventa y siete mil seiscientos) IVA incluido, haciendo un total de \$ 1.171.200 (pesos un millón ciento setenta y un mil doscientos) por el término de un año a partir de la firma del correspondiente contrato, por resultar la única oferta presentada y estar técnica y legalmente ajustada al pliego de bases de condiciones y resultar económicamente conveniente a los intereses municipales.

**ART. 2:** Notificar al oferente el resultado recaído en el presente Ofrecimiento Público N° 06/2019.-

**ART. 3:** Autorizar a la Secretaría de Hacienda a la liberación y devolución de la garantía de oferta obrante a fs. 35 correspondiente a la firma de Franco Ezequiel Tardón, en los términos y condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares, del Expte Adm. de Compras N° 43/2019.-

**ART. 4:** Impútese dicha erogación a la partida presupuestaria: Finalidad 1 Administración General / Función 1 Intendencia / Sección 1 Erogaciones Corrientes / Partida Principal 3 Servicios / Partida Parcial 10 Otros servicios PTRSU.

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

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

**ORDENANZA N° 218/19**

VISTO:

CONSIDERANDO:

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

**ART. 1:** Adhierase a la Ley VIII N° 114 de fecha 11 de diciembre del año 2014, promulgada por el Decreto N° 05/15, de fecha 05 de enero del año 2015; y adherir al Decreto Reglamentario N° 886/2018 de fecha 05 de Octubre del año 2018, por los cuales el Estado Provincial se obliga a asegurar el Transporte Educativo Gratuito para quienes residan en la Provincia de Chubut y cumplan las condiciones establecidas en dichas normas.

**ART. 2:** La presente adhesión, no obliga a la Municipalidad de Esquel a realizar aportes dinerarios destinados a garantizar el Transporte Educativo Gratuito instrumentado a través de dichas normas.

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

Esquel, 31 de Octubre de 2019.

Dada en la Sala de Sesiones del H.C.D. en la 13° Sesión Ordinaria del 2019, bajo Acta N° 22/19, registrada como Ordenanza N° 218/19.

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

**SECRETARIA DE GOBIERNO:** 01 de Noviembre de 2019.

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

**ORDENANZA N° 219/19**

VISTO:

CONSIDERANDO:

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

**ART. 1:** Declárase de Interés Municipal la carrera trailrun “Huemules Challenge”, a desarrollarse en la Reserva Huemules los días 7 y 8 de Marzo del año 2020.

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

Esquel, 31 de Octubre de 2019.

Dada en la Sala de Sesiones del H.C.D. en la 13° Sesión Ordinaria del 2019, bajo Acta N° 22/19, registrada como Ordenanza N° 219/19.

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

**SECRETARIA DE GOBIERNO:** 01 de Noviembre de 2019.

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

**ORDENANZA N° 220/19**

VISTO:

CONSIDERANDO:

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

**ART. 1:** Declárase de Interés Municipal las actividades benéficas que se desarrollarán a favor de la Fundación Argentina de Trasplante Hepático (F.A.T.H), el día 8 de Noviembre del corriente año.

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

Esquel, 31 de Octubre de 2019.

Dada en la Sala de Sesiones del H.C.D. en la 13° Sesión Ordinaria del 2019, bajo Acta N° 22/19, registrada como Ordenanza N° 220/19.

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

**SECRETARIA DE GOBIERNO:** 01 de Noviembre de 2019.

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

**ORDENANZA N° 221/19**

VISTO:

CONSIDERANDO:

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

**ART. 1:** Otorgase a la Sra. Laura Betina De Godos DNI: 26.249.459, un plan especial de pago por el capital adeudado en concepto de obra de pavimento, consistente en cuotas de Pesos Tres Mil (\$3.000.-), iguales, mensuales y consecutivas, sin actualización ni intereses, hasta cancelar la misma, que recae sobre el inmueble identificado catastralmente como P0004840 (Titular: Catalina Donn de De Godos), ubicado calle Molinari casa N° 348.

**ART. 2:** Condonase a la Sra. De Godos la totalidad de los intereses devengados de la deuda que mantiene con la Municipalidad en concepto de pavimento, que recae sobre el inmueble mencionado en el art. 1° de la presente.

**ART. 3:** El plan de pago que deberá efectuar la Sra. De Godos, previsto en el art. 1° de la presente Ordenanza, deberá concretarse dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles, contados a partir de la promulgación de la presente Ordenanza, caso contrario quedará sin efecto.

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

Esquel, 31 de Octubre de 2019.

Dada en la Sala de Sesiones del H.C.D. en la 13° Sesión Ordinaria del 2019, bajo Acta N° 22/19, registrada como Ordenanza N° 221/19.

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

**SECRETARIA DE GOBIERNO:** 01 de Noviembre de 2019.

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

**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

---

ORDENANZA N° 222/19

VISTO:

CONSIDERANDO:

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

**ART. 1:** Condonase a la Sra. Gabriela Alejandra Pintos D.N.I. 20.305.403, el capital y los intereses adeudados a la Municipalidad de Esquel, en concepto de Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene, cuyo objeto es C0003847 e ingresos brutos (04236), en razón del local comercial denominado “Peinados Gaby”, con domicilio en A.P. Justo N° 751 de nuestra ciudad.

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

Esquel, 31 de Octubre de 2019.

Dada en la Sala de Sesiones del H.C.D. en la 13° Sesión Ordinaria del 2019, bajo Acta N° 22/19, registrada como Ordenanza N° 222/19.

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

**SECRETARIA DE GOBIERNO:** 01 de Noviembre de 2019.

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

**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

---

ORDENANZA N° 223/19

VISTO:

CONSIDERANDO:

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

**ART. 1:** Condonase a la Sra. Florinda López D.N.I. 20.460.961, el capital y los intereses adeudados a la Municipalidad de Esquel, en concepto de impuestos inmobiliarios, por el inmueble identificado catastralmente como I0014688.

**ART. 2:** Exímase del pago del impuesto inmobiliario a la Sra. López hasta el 31 de diciembre del corriente año, por el inmueble mencionado en el artículo primero de la presente, en virtud de encuadrar dentro de lo estipulado en la Ordenanza N° 300/18 (Código Tributario Municipal) en el art. 98.

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

Esquel, 31 de Octubre de 2019.

Dada en la Sala de Sesiones del H.C.D. en la 13° Sesión Ordinaria del 2019, bajo Acta N° 22/19, registrada como Ordenanza N° 223/19.

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

**SECRETARIA DE GOBIERNO:** 01 de Noviembre de 2019.

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

**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

---

ORDENANZA N° 224/19

VISTO:

CONSIDERANDO:

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

**ART. 1:** Exceptuase a la Sra. Alejandra Klinger, DNI: 28.911.836, a partir de la promulgación de la presente Ordenanza, del cumplimiento de lo establecido en la Ordenanza N° 194/08, en lo referente a la adecuación de los baños, otorgándole Habilitación Comercial Definitiva para el funcionamiento del gimnasio “Centro de Entrenamiento Personalizado”, ubicado en Av. Alvear 564 de nuestra ciudad.

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

Esquel, 31 de Octubre de 2019.

Dada en la Sala de Sesiones del H.C.D. en la 13° Sesión Ordinaria del 2019, bajo Acta N° 22/19, registrada como Ordenanza N° 224/19

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

**SECRETARIA DE GOBIERNO:** 01 de Noviembre de 2019.

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

**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

---

ORDENANZA N° 225/19

VISTO:

CONSIDERANDO:

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

**ART. 1:** Autorízase a la Asociación Bomberos Voluntarios - Esquel a la construcción de una dársena para estacionamiento vehicular sobre calle Molinari, según plano adjunto.

**ART. 2:** La dársena a construir deberá cumplir con las dimensiones y materiales establecidos en la Ordenanza 39/18

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

Esquel, 31 de Octubre de 2019.

Dada en la Sala de Sesiones del H.C.D. en la 13° Sesión Ordinaria del 2019, bajo Acta N° 22/19, registrada como Ordenanza N° 225/19

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

**SECRETARIA DE GOBIERNO:** 01 de Noviembre de 2019.

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

**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

---

ORDENANZA N° 226/19

VISTO:

CONSIDERANDO:

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

**ART. 1:** Declárase de utilidad pública y pago obligatorio la obra de pavimentación de la calle Alberdi entre calle Don Bosco y Pasaje Kraiselburd, de Pasaje Kraiselburd entre Volta y Alberdi y de calle Volta entre Pasaje Kraiselburd y Don Bosco en el barrio 54 Viviendas - Comercio, para los frentistas afectados por la misma.

**ART. 2:** Autorízase a la Secretaría de Hacienda a pagar a la empresa designada por el consorcio hasta el Veinte Por Ciento (20%) del presupuesto de obra aprobado.

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

Esquel, 31 de octubre de 2019.-

Dada en la Sala de Sesiones del H.C.D. en la 13° Sesión Ordinaria del 2019, bajo Acta N° 22/19, registrada como Ordenanza N° 226/19.

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

**SECRETARIA DE GOBIERNO:** 01 de noviembre de 2019.

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

**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

---

ORDENANZA N° 227/19

VISTO:

CONSIDERANDO:

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

**ART. 1:** Derogase el Art. 1° de la Ordenanza N° 303/15 que desafectaba de Reserva Fiscal el inmueble identificado como Cir. 1 – Sector – 7 – Manzana 67 – Parcela 4, ubicado en la intersección de las calles Hermanos Paredes y Costanera del Arroyo Esquel.

**ART. 2:** Autorízase al Departamento Ejecutivo a destinar el inmueble identificado en el Art. 1° para la construcción del edificio de la Sede Vecinal del Barrio Sargento Cabral de esta ciudad, la que deberá efectuarse en un plazo de tres (3) años de promulgada la presente Ordenanza y reservado al desarrollo de su actividad, bajo pena de revocación por incumplimiento de cualquiera de ellos.

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

Esquel, 31 de Octubre de 2019. –

Dada en la Sala de Sesiones del H.C.D. en la 13° Sesión Ordinaria del 2019, bajo Acta N° 22/19, registrada como Ordenanza N° 227 /19.

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

**SECRETARIA DE GOBIERNO:** 01 de noviembre de 2019.

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

**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

---

ORDENANZA N° 228/19

VISTO:

CONSIDERANDO:

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

**ART.1:** Declárase de Interés Municipal las actividades que realizarán un Grupo de Abuelas y Abuelos, voluntarios y voluntarias, en el marco del Programa Provincial de Lectura dependiente de la Subsecretaría de Política, Gestión y Evaluación Educativa, del Ministerio de Educación de Chubut.

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

Esquel, 31 de Octubre de 2019.

Dada en la Sala de Sesiones del H.C.D. en la 13° Sesión Ordinaria del 2019, bajo Acta N° 22/19, registrada como Ordenanza N° 228/19.

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

**SECRETARIA DE GOBIERNO:** 01 de Noviembre de 2019.

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

**ARQ. SERGIO ONGARATO – INTENDENTE**

---