

820

30 de mayo
de 2024

BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL



Provincia del Chubut

www.trelew.gov.ar

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

GERARDO A. MERINO
Intendente Municipal

Dr. MARIO F. ROMEO
Secretario de Gobierno

Cr. GUSTAVO M. PAZ
Secretario de Hacienda

SERGIO HUDSON
Secretario de Servicios Públicos
y Ambiente

Arq. FEDERICO ERCOLI
Secretario de Planificación
y Desarrollo Urbano

Lic. CAROLA CORDÓN
FERRANDO
Secretaria de Desarrollo
Humano y Comunitario

Lic. JUAN MANUEL PAVÓN
Secretario de Producción,
Comercio, Industria y Turismo

CONCEJO DELIBERANTE

Sra. CLAUDIA A. MONAJÍ
Concejal (Presidente)

Sr. FRANCISCO LEONARDO A.
FERRELLI ELIZALDE
Concejal

Sra. CLAUDIA B. SOLÍS
Concejal

Dr. RUBÉN N. CÁCERES
Concejal

Sra. SONIA V. PANELLAO
Concejal

Sr. CARLOS MARTÍN
LUNA ÁLVAREZ
Concejal

Sr. DANIEL A. ASCIUTTO
Concejal

Trad. MARÍA BELÉN BASKOVIC
Concejal

Lic. JUAN I. AGUILAR
Concejal

Sr. ÁNGEL C. CALLUPIL
Concejal

SUMARIO

Pág. 2
Pág. 2/7

Llamado a Licitación Pública N° 16/2024: "Compra de indumentaria".
Resoluciones sintetizadas.

**PROVINCIA DEL CHUBUT
MUNICIPALIDAD DE TRELEW
LICITACIÓN PÚBLICA N° 16/2024**

DETALLE DE LA LICITACIÓN

NOMBRE DE LA LICITACIÓN: "COMPRA DE INDUMENTARIA".
ÁREA SOLICITANTE: SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y AMBIENTE.
DESTINO: PERSONAL OPERATIVO.
PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS CIENTO VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL (\$ 126.920.000,00).
EXPEDIENTE N°: 2562/2024.
VALOR DEL PLIEGO: PESOS SESENTA MIL (\$ 60.000,00).
GARANTÍA DE OFERTA: UNO POR CIENTO (1%) DE LA OFERTA.
GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN: DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR ADJUDICADO.
FECHA DE APERTURA: 7 DE JUNIO DE 2024.
HORA DE APERTURA: 13:00 horas.
CONSULTA DE PLIEGOS: DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES - RIVADAVIA N° 390 — 2° PISO — HASTA DOS DÍAS HÁBILES PREVIOS A LA FECHA DE APERTURA EN HORARIO DE 09:00 A 13:00 HS.
ADQUISICIÓN DE PLIEGOS: COORDINACIÓN DE TESORERÍA MUNICIPAL — SAN MARTIN Y PASAJE EL CALLEJÓN DEL GATO — PLANTA BAJA.
PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: POR MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS DE LA MUNICIPALIDAD DE TRELEW — RIVADAVIA N° 390 — HASTA EL DÍA 7 DE JUNIO DE 2024 Y HASTA LAS ONCE HORAS (11:00 hs.).
APERTURA DE OFERTAS: DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES - RIVADAVIA N° 390 — 2° PISO.

RESOLUCIONES SINTETIZADAS

N° 1836 – 13-5-24: Adjudicar la oferta presentada por la firma La Industrial S.A., en relación a los ítems 1/5, 7/11, 13/27, 29/33, 35/39, 41/45 y 47/51 por la suma de \$ 1.894.167, Expte. 2034/24, destinado a la adquisición de herramientas según convenio marco de colaboración entre el Ministerio de Educación y la Municipalidad de Trelew.

N° 1860 – 15-5-24: Adjudicar la oferta presentada por la firma Corralón Fernandes S.A.C.I.I.C., en relación a los ítems 6 y 30, por la suma de \$ 144.599,05. Adjudicar la oferta presentada por la firma La Industrial S.A., en relación a los ítems 1/5, 11, 15, 16, 18, 20, 26, 27 y 29, por la suma de \$ 1.439.012. Adjudicar la oferta presentada por la firma Montecatini S.A.S. Por Acciones Simplificada, en relación a los ítems 10, 13 y 23, por la suma de \$ 347.000. Adjudicar la oferta presentada por la firma Electrosur SRL, en relación al ítem 28 por la suma de \$ 21.400. Adjudicar la oferta presentada por la firma Perpat S.A.S., en relación a los ítems 8, 9, 12, 14, 19, 22, 24 y 25, por la suma de \$ 624.665,20, Expte. 1264/24, destinado a la adquisición de materiales y herramientas.

N° 1861 – 15-5-24: Rectificar el artículo 1° de la Resolución 1756/24, el que quedará redactado de la siguiente manera: "Artículo 1°: Desafectar del ejercicio 2022 la suma total de \$ 395.000, Expte. 2415/24.

N° 1863 – 15-5-24: Eximir del pago del impuesto sobre los ingresos brutos a la Sra. Mesa Caren Vanesa, inscripta con el nro. 128.460, por encontrarse bajo el régimen del monotributo social, de donde se desprende su inscripción en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social, dependiente de la Dirección Nacional de Fomento del Monotributo social, Expte. 2979/24.

N° 1864 – 15-5-24: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con la Sra. Lic. Olgüín Micaela Agustina, DNI. 38.801.126, por el término de dos meses, contados a partir del 1 de mayo de 2024, venciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por la suma total de \$ 800.000, Expte. 2641/24.

N° 1865 – 15-5-24: Designar en el cargo de Jefe de Subprograma Género del Programa Género y Diversidad dependiente de la Coordinación de Políticas Inclusivas, Secretaría de Desarrollo Humano y Comunitario, a la Sra. Williams Ioana Andrea, DNI. 33.611.289, como personal de planta transitoria del escalafón municipal, a partir del 1 de mayo de 2024 y hasta tanto se resuelva lo contrario, más el adicional por tareas activas permanentes según Art. 64°, inc. b) del CCT, Expte. 3043/24.

N° 1866 – 15-5-24: Rechazar la solicitud de asignación del adicional por tareas riesgosas e insalubres, para el agente Llanqueño, Mauro Gabriel, legajo 6674, Clase Operativo O2 del personal de planta permanente del escalafón municipal, que tramita por Expte. 2942/24.

N° 1867 – 15-5-24: Dejar sin efecto la designación otorgada mediante Resolución N° 30/24 al agente Panel, Francisco José, legajo 7549, en la Clase Jefe de Subprograma Cooperación y Relaciones Intersectoriales dependiente del Programa Turismo de la Coordinación de Turismo, Secretaría de Producción, Comercio, Industria y Turismo, como personal de planta transitoria del escalafón municipal, a partir del 1 de mayo de 2024, Expte. 2891/24.

N° 1868 – 15-5-24: Aceptar, a partir del 22 de abril de 2024, la renuncia interpuesta por la agente Fernández Rojo, Ludmila, DNI. 44.748.714, legajo 7216, en la Clase Administrativo A1 como personal de planta transitoria del escalafón municipal, Expte. 2900/24.

N° 1869 – 15-5-24: Dar de baja por fallecimiento a partir del 22 de abril de 2024, a la agente Aguilera, María Magdalena, DNI. 11.328.526, legajo 2946, quien se desempeñaba en la Clase Técnico T5 del personal de planta permanente del escalafón municipal, con funciones en la Coordinación de Cultura de la Coordinación General de Políticas para el Bienestar Integral, Expte. 2826/24.

N° 1870 – 15-5-24: Aceptar, a partir del 1 de julio de 2024, la renuncia presentada por la agente Vallejos Ana María, DNI. 13.807.393, legajo 3852, para acogerse a los beneficios de la jubilación ordinaria, en la Clase Profesional P5 del personal de planta permanente del escalafón municipal, Expte. 2793/24.

N° 1871 – 15-5-24: Aceptar, a partir del 1 de mayo de 2024 la renuncia interpuesta por la agente Huenchul, Ayelén Micaela, DNI. 37.914.621, legajo 7304, en la Clase 40 horas técnicas como personal de planta transitoria del escalafón municipal, Expte. 2857/24.

N° 1872 – 15-5-24: Asignar el adicional por horario rotativo al agente Miranda Crisosto, David Rodrigo, DNI. 40.838.161, legajo 7381, Clase Operativo O1, como personal de planta transitoria del escalafón municipal, quien cumple funciones en el Programa Tránsito dependiente de la Coordinación de Tránsito y Transporte de la Secretaría de Gobierno, a partir de la fecha de la presente y hasta tanto dure en sus funciones, Expte. 2988/24.

N° 1873 – 15-5-24: Reconocer la mayor función a cargo del Subprograma Infraestructura del Programa Servicios dependiente de la Coordinación de Servicios Públicos, Secretaría de Servicios Públicos y Ambiente, al agente Escobar, Humberto Raúl, legajo 4633, a partir del 2 de enero de 2024 y hasta el 21 de febrero de 2024 inclusive, por encontrarse su titular Eusebio Enrique Escobar, legajo 4639, usufructuando licencia anual reglamentaria, Expte. 2965/24.

N° 1874 – 15-5-24: Autorizar la mayor función a cargo del Subprograma Pluviales del Programa Servicios dependiente de la Coordinación de Servicios Públicos, Secretaría de Servicios

Públicos y Ambiente, al agente Ibáñez, Carlos Alberto, legajo 7623, a partir del 15 de abril de 2024 y hasta el 29 de mayo de 2024 inclusive, por encontrarse su titular el agente Villalobo, Aldo César, legajo 5236, usufructuando licencia anual reglamentaria, Expte. 2960/24.

N° 1875 – 15-5-24: Designar como personal jornalizado al Sr. Paredes Nazareno Moisés, DNI. 36.213.000, a partir del 1 de mayo de 2024 y hasta el 31 de agosto de 2024 inclusive, para cumplir funciones en la Coordinación de Deportes dependiente de la Coordinación General de Políticas para el Bienestar Integral, Expte. 2978/24.

N° 1876 – 15-5-24: Designar en el cargo de Jefe de Subprograma Auditoría Externa dependiente del Programa Fiscalización de la Coordinación de Rentas, Secretaría de Hacienda, al agente Paz, Gastón Emanuel, legajo 6694, como personal de planta transitoria del escalafón municipal, a partir del 15 de mayo de 2024 y hasta tanto se resuelva lo contrario, correspondiendo hacer reserva de cargo en la Clase Administrativo A2 del personal de planta permanente del escalafón municipal, Expte. 2950/24.

N° 1877 – 15-5-24: Dar de baja al agente Reynacul, Daniel Alejandro, legajo 7069, en la Clase 15 horas titulares del personal de planta transitoria del escalafón municipal, a partir del 1 de enero de 2024, Expte. 2647/24.

N° 1878 – 15-5-24: Aceptar, a partir del 3 de abril de 2024, la renuncia interpuesta por la agente Oñate, Diana Helena, legajo 7500, en la Clase Jefe de Programa Protección Social, dependiente de la Coordinación Protección de Derecho, Secretaría de Desarrollo Humano y Comunitario, del personal de planta transitoria del escalafón municipal, dejándose constancia que no se abonará liquidación final hasta tanto rinda los fondos fijos del Hogar de Niños, Hogar de Adolescentes Mujeres y Hogar de Adolescente Varones, Expte. 2351/24.

N° 1879 – 15-5-24: Reconocer la mayor función a cargo del Programa Servicios, dependiente de la Coordinación de Servicios Públicos, al agente Chávez, Enrique Javier, legajo 4649, a partir del 3 de abril de 2024 y hasta el 2 de mayo de 2024 inclusive, por encontrarse su titular, el agente Milanca Gómez, Rodrigo Arturo, legajo 5230, usufructuando licencia anual reglamentaria, Expte. 2948/24.

N° 1880 – 15-5-24: Asignar el adicional por tareas activas permanentes, según Art. 64° inc. c) del CCT, a la agente Gaztelu, Mariana, legajo 5665, quien reviste en la Clase Jefe de Subprograma Control Cajas Externas dependiente del Programa Contaduría de la Coordinación de Administración, como personal de planta transitoria del escalafón municipal, a partir del 26 de abril de 2024 y hasta tanto dure en sus funciones, Expte. 3033/24.

N° 1881 – 16-5-24: Autorizar a la Secretaría de Hacienda a realizar la colocación en plazo fijo desde la cuenta corriente nro. 229340-2 Banco Chubut S.A. Rentas Generales, por la suma de \$ 1.100.000.000, a 30 días en el Banco Chubut S.A. sucursal Trelew, a la orden conjunta del Coordinador de Tesorería y del Coordinador de Administración Expte. 3193/24.

N° 1884 – 16-5-24: Aprobar la adenda del contrato de locación de servicios suscripto entre la Municipalidad de Trelew y el Sr. Villalba, Mahatma, DNI. 36.052.374, que se encuentra registrado bajo el N° 008, Tomo 3, Folio 305, con fecha 29 de enero de 2024 en el Registro Público de Contratos de la Municipalidad de Trelew, mediante la cual se rectifica la cláusula séptima, ampliándose el monto total del contrato hasta la suma de \$ 1.348.950, a partir del 1 de abril del corriente año, Expte. 123/24.

N° 1885 - 16-5-24: Aprobar la adenda del contrato de locación de servicios suscripto entre la Municipalidad de Trelew y la Sra. Escobar, Wanda Ayelén, DNI. 38.804.735, que se encuentra registrado bajo el N° 005, Tomo 3, Folio 304, con fecha 29 de enero de 2024 en el Registro Público de Contratos de la Municipalidad de Trelew, mediante la cual se rectifica la cláusula séptima, ampliándose el monto total del contrato hasta la suma de \$ 1.348.950, a partir del 1 de abril del corriente año, Expte. 117/24.

N° 1886 - 16-5-24: Aprobar la adenda del contrato de locación de servicios suscripto entre la Municipalidad de Trelew y el Sr. Villoria, Sebastián Luis, DNI. 25.656.642, que se encuentra registrado bajo el N° 004, Tomo 3, Folio 304, con fecha 29 de

enero de 2024 en el Registro Público de Contratos de la Municipalidad de Trelew, mediante la cual se rectifica la cláusula séptima, ampliándose el monto total del contrato hasta la suma de \$ 1.618.050, a partir del 1 de abril del corriente año, Expte. 122/24.

N° 1887 – 16-5-24: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con la Sra. Reyes, Karen Anahí, DNI. 36.052.794, por el término de dos meses, contados a partir del 1 de mayo de 2024, venciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año, por la suma total de \$ 426.000, Expte. 2853/24.

N° 1888 - 16-5-24: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con el Sr. García Gonzalo, DNI. 36.320.779, por el término de seis meses, contados a partir del 1 de abril de 2024, venciendo en consecuencia el 30 de septiembre del mismo año, por la suma total de \$ 1.200.000, Expte. 2523/24.

N° 1889 - 16-5-24: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con el Sr. Vargas, Juan Alexis, DNI. 27.750.897, por el término de tres meses, contados a partir del 1 de abril de 2024, venciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año, por la suma total de \$ 240.000, Expte. 2451/24.

N° 1890 - 16-5-24: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con la Sra. Torres, Marta Gladis, DNI. 12.275.565, por el término de tres meses, contados a partir del 1 de mayo de 2024, venciendo en consecuencia el 31 de julio del mismo año, por la suma total de \$ 600.000, Expte. 2534/24.

N° 1891 - 16-5-24: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con el Sr. Rivas, Juan Gabriel, DNI. 22.492.359, por el término de tres meses, contados a partir del 1 de abril de 2024, venciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año, por la suma total de \$ 360.000, Expte. 2341/24.

N° 1892 - 16-5-24: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con la Sra. Meza, Débora Karina, DNI. 26.889.565, por el término de tres meses, contados a partir del 1 de mayo de 2024, venciendo en consecuencia el 31 de julio del mismo año, por la suma total de \$ 600.000, Expte. 2595/24.

N° 1893 – 16-5-24: Proceder a la contratación directa con el Sr. Loureiro Baroni, Damián Alejandro, DNI. 28.928.731, en relación a los ítems 6 y 7, por la suma de \$ 28.000. Proceder a la contratación directa con el Sr. Martínez, Osvaldo Clemente, DNI. 24.797.793, en relación a los ítems 2 y 5, por la suma de \$ 26.500. Proceder a la contratación directa con la firma Full Oil SRL, en relación a los ítems 1, 3 y 4, por la suma total de \$ 169.850, Expte. 2152/24, destinado a la adquisición de repuestos para legajo 163 vehículo Volkswagen Saveiro.

N° 1894 – 16-5-24: Aprobar lo actuado en concepto de adquisición de 3 unidades de aceite hidráulico de transmisión B20 Litros, según factura de la firma Abercar SRL, por la suma de \$ 837.238,38, Expte. 2777/24.

N° 1895 – 16-5-24: Proceder a la contratación directa con La Industrial S.A., en relación a los ítems 1 a 12, por la suma de \$ 1.536.374, Expte. 2383/24, destinado a la adquisición de repuestos para mantenimiento del manifold ubicado en pasajes Tucumán y Los Andes.

N° 1896 – 16-5-24: Aprobar lo actuado por la suma total de \$ 551.000, según factura de la firma Kaelen Productos y Servicios SRL, en concepto de provisión de repuestos para vehículo oficial legajo 222, Expte. 2557/24.

N° 1897 – 16-5-24: Adjudicar la oferta de la empresa Suma SRL, para el Concurso de Precios N° 01/2024, tendiente a la ejecución de la obra "Reconstrucción de calzada de hormigón", ubicación: barrios Moreira, Inta, Amaya y Menfa, ciudad de Trelew, por la suma de \$ 31.265.769,39 a mes base febrero de 2024, con un plazo de ejecución de 45 días corridos, Expte. 1132/24.

N° 1898 – 16-5-24: Adjudicar la oferta de la empresa Suma SRL, para el Concurso de Precios N° 03/2024, tendiente a la ejecución de la obra "Reconstrucción de calzada de hormigón", ubicación: barrios Alberdi y Guayra, ciudad de Trelew, por la suma de \$ 31.415.435,83 a mes base febrero de 2024, con un plazo de ejecución de 45 días corridos, Expte. 1201/24.

N° 1899 – 16-5-24: Proceder a la contratación directa con la firma Montecatini S.A.S. Por Acciones Simplificada, en relación a los ítems 11 y 27, por la suma de \$ 17.540. Proceder a la con-

tratación directa con la firma La Industrial S.A., en relación al ítem 29, por la suma de \$ 85.100. Proceder a la contratación directa con la firma Corralón Fernandes S.A.C.I.I.C., en relación a los ítems 25 y 26 por la suma de \$ 7.669,03. Proceder a la contratación directa con la firma Moreira, Juan Carlos, DNI. 7.818.702, en relación a los ítems 2/7, 12/16, 19/22, 30, 31, 34 y 35, por la suma de \$ 729.648,92. Proceder a la contratación directa con la firma Stagnitta Hnos. Trelew SRL, en relación a los ítems 1, 8/10, 17, 18, 23, 24, 32, y 33, por la suma total de \$ 92483,54, Expte. 1750/24, destinado a la adquisición de materiales de construcción para jardines maternas.

N° 1900 – 16-5-24: Dejar sin efecto, a partir del 1 de junio de 2024, la designación otorgada mediante Resolución 4278/24, a la agente López, Silvia Tatiana, legajo 7474, en la Clase Coordinador de Turismo, dependiente de la Secretaría de Producción, Comercio, Industria y Turismo, como personal de planta política, Expte. 3191/24.

N° 1901 – 16-5-24: Dejar sin efecto, a partir del 1 de junio de 2024, la designación otorgada mediante Resolución N° 241/24 a la agente Ferreyra Daniela, DNI. 31.958.944, legajo 7551, en la Clase Jefe de Programa Dirección de Turismo dependiente de la Coordinación de Turismo, Secretaría de Producción, Comercio, Industria y Turismo, como personal de planta transitoria del escalafón municipal, Expte. 3190/24.

N° 1902 – 16-5-24: Aprobar la contratación directa de la firma Impresora Chubutense S.A., en concepto de publicidad institucional difusión de avisos publicitarios e institucionales (edictos, licitaciones públicas, comunicados de cementerio, convocatoria de propuestas para el SEM y participación fúnebre), durante el mes de abril de 2024, por la suma de \$ 2.819.510, Expte. 2870/24.

N° 1903 -16-5-24: Proceder a la contratación directa con la firma Kaelen Productos y Servicios SRL, "Repuestos Patagonia", en relación a los ítems 1/3, por la suma total de \$ 118.000. Proceder a la contratación directa con el Sr. Ruggero, Jorge Enrique, DNI. 14.281.739, en relación al ítem 4, por la suma de \$110.000, Expte. 2736/24, destinado a la adquisición de repuestos y mano de obra para reparación vehículo oficial Volkswagen Vento, legajo 210.

N° 1904 – 16-5-24: Aprobar lo actuado por la suma total de \$ 358.000, según factura de Alfaro Néstor Fabián, en concepto de mano de obra en la reparación del sistema de calefacción, Expte. 2537/24.

N° 1905 – 16-5-24: Proceder a la contratación directa con la firma Full Oil SRL, en relación al ítem 1, por la suma total de \$ 59.450, Expte. 2653/24, destinado a la adquisición de un kit de distribución para Chevrolet Corsa Classic legajo 152.

N° 1906 – 16-5-24: Proceder a la contratación directa con la firma Procampo SRL, en relación a los ítems 2 y 7 por la suma total de \$ 197.916. Proceder a la contratación directa con la firma Corralón Fernandes S.A.C.I.I.C., en relación a los ítems 1 y 6 por la suma total de \$ 79.044,65. Proceder a la contratación directa con la firma Montecatini S.A.S. por Acciones Simplificada, en relación a los ítems 4 y 5, por la suma total de \$ 13.000, Expte. 2559/24, destinado a la adquisición de materiales a entregarse a la Escuela Provincial N° 189 para el reacondicionamiento del invernadero.

N° 1907 – 16-5-24: Proceder a la contratación directa con la firma La Industrial S.A., en relación a los ítems 1, 2 y 3, por la suma de \$ 88.100, Expte. 2588/24, destinado a la adquisición de materiales para reparación de pisos, estructuras metálicas y mesas de la Sociedad Rural Valle del Chubut.

N° 1908 – 16-5-24: Proceder a la contratación directa con el Sr. Russo, Gabriel Alejandro, DNI. 25.124.223, en relación a los ítems 1 y 2 por la suma total de \$ 192.000, Expte. 1720/24, destinado al alquiler de un dispenser y la adquisición de 24 bidones.

N° 1909 – 16-5-24: Aprobar lo actuado por la suma total de \$ 72.776,52, según factura de la firma Axis SRL, en concepto de adquisición de un switchs TI-5G10005D 5 ports 10/100/1000 Tp-Link y un combo mouse teclado Wireless MK220 Logitech, Expte. 2938/24.

N° 1910 – 16-5-24: Adjudicar la oferta presentada por la firma La Industrial S.A., en relación a los ítems 1 y 2, por la suma de \$

9.746.532, Expte. 2493/24, destinado a la adquisición de calzado para el personal de Guardia Urbana y Protección Civil.

N° 1911 – 16-5-24: Proceder a la contratación directa con el Sr. Alfaro, Néstor Fabián, en relación a los ítems 1/3, por la suma total de \$ 1.150.000, Expte. 2995/24, destinado a la adquisición de válvula, termostato y mano de obra para reparación de equipo de calefacción frío-calor.

N° 1912 – 16-5-24: Aplicar la sanción de cesantía, por haber incurrido en la infracción prevista en el Art. 143° inc. b) del CCT, al agente Carballo Fanelli Alexis, DNI. 28.390.069, legajo 7021, clase 17 horas titulares del personal de planta transitoria del escalafón municipal, a partir de la fecha de la presente, Expte. 2346/24.

N° 1913 – 16-5-24: Eximir el 100% del pago del impuesto al parque automotor al contribuyente Cerviño, Luis Omar, DNI. 23.998.690, respecto del vehículo de su propiedad dominio LXO -905 a partir de abril 2024 a agosto año 2027, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 117° inc. 7) del Código Tributario Municipal, Expte. 2477/23.

N° 1914 - 16-5-24: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con el Sr. Alan Josué Artilles, DNI.45.803.634, por el término de seis meses, contados a partir del 1 de abril de 2024, venciendo en consecuencia el 30 de septiembre del mismo año, por la suma total de \$ 2.400.000, Expte. 2561/24.

N° 1915 – 16-5-24: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con el Sr. Lautaro Efrain Vivar González, DNI.46.611.691, por el término de seis meses, contados a partir del 1 de abril de 2024, venciendo en consecuencia el 30 de septiembre del mismo año, por la suma total de \$ 2.400.000, Expte. 2583/24.

N° 1916 – 17-5-24: Autorizar la mayor función a cargo de la Coordinación General de Intendencia, a la agente Ovalle, María Belén, legajo 4655, a partir del 21 de mayo de 2024 y hasta el 23 de mayo de 2024 inclusive, por encontrarse su titular, la agente Condinanzo, Lorena Mariel, legajo 7473, participando de un viaje institucional, Expte. 3233/234.

N° 1917 – 17-5-24: Proceder a la contratación directa con el Sr. Villar, Norberto Saturnino, DNI. 14.617.898, en relación a los ítems 1/3, por la suma de \$ 1.123.280, Expte. 3204/24, destinado a la adquisición de 150 viandas y 150 desayunos para las jornadas de capacitación de los Juegos Culturales Chubutenses.

N° 1918 – 17-5-24: Designar a cargo del Despacho de Intendencia, al Secretario de Gobierno, Dr. Romeo, Mario Fernando, DNI. 16.164.278, a partir del 21 de mayo de 2024, a las 07:00 horas, hasta el día 23 de mayo de 2024 a las 12:00 horas por lo expuesto en los considerandos que anteceden.

N° 1919 – 17-5-24: Proceder a la contratación directa con la firma Zukas S.A.S. en relación a los ítems 5/7, por la suma de \$ 1.663,20. Proceder a la contratación directa con la firma Centro Eléctrico S.A.S., en relación a los ítems 1 a 4 y 8 por la suma de \$ 296.770, Expte. 2821/24, destinado a la compra de insumos eléctricos para reparación del tablero principal trifásico en el Parador de Acceso Norte de la ciudad.

N° 1924 – 17-5-24: Aprobar lo actuado en concepto de reparación de sumideros en Pluvial Muster, según factura a favor del Sr. Mazzulla Ricardo Orlando, por la suma total de \$ 1.032.176, Expte. 2862/24.

N° 1925 – 17-5-24: Proceder a la contratación directa con el Sr. Símboli Gabriel Eduardo, DNI. 23.401.424, en relación al ítem 1, por la suma de \$ 372.000, Expte. 2809/24, destinado a la adquisición de un banner con diseño de Bandera Argentina para el Palacio Municipal.

N° 1926 – 17-5-24: Asignar la mayor función a cargo del Subprograma Registro dependiente del Programa Registro y Publicaciones, Secretaría de Gobierno, a la agente Lefipan, Joana Gisselle, DNI. 34.488.613, legajo 6119, a partir del 13 de mayo de 2024 y hasta el 31 de mayo de 2024 inclusive, por encontrarse su titular la agente Ahumada Mónica Viviana, DNI. 22.026.249, legajo 6686, usufructuando licencia anual reglamentaria, Expte. 3139/24.

N° 1927 – 17-5-24: Asignar en la Clase 17 horas titulares a la Sra. Filipponi, María Celeste, DNI. 34.621.938, como personal de planta transitoria del escalafón municipal para desempeñar

funciones en la Coordinación de Cultura, dependiente de la Coordinación General de Políticas para el Bienestar Integral, a partir del 4 de abril de 2024 y hasta tanto se resuelva lo contrario, Expte. 3099/24.

N° 1928 – 17-5-24: Designar en el cargo de Jefe de Subprograma Inspección de Obras Particulares, dependiente del Programa Obras Particulares de la Coordinación de Planificación, Secretaría de Planificación y Desarrollo Urbano, al agente Flores, Walter Manuel, DNI. 34.276.330, legajo 7058, como personal de planta transitoria del escalafón municipal, a partir del 1 de mayo de 2024 y hasta tanto se resuelva lo contrario, correspondiendo hacer reserva de cargo en la Clase Técnico T1 como personal de planta permanente del escalafón municipal. Abonar el adicional por tareas activas permanentes según Art. 64° inc. c) del CCT, a partir del 1 de mayo de 2024 y hasta tanto dure en sus funciones, Expte. 3113/24.

N° 1929 – 17-5-24: Asignar el adicional por tareas activas permanentes según el Art. 64° inc. a) del CCT, a la agente Quidel Jara, Eliana Noemí, legajo 7063, quien reviste en la Clase Jefe de Subprograma Catastro Económico, dependiente del Programa Catastro de la Coordinación de Planificación, Secretaría de Planificación y Desarrollo Urbano, como personal de planta transitoria del escalafón municipal, a partir del 1 de mayo de 2024 y hasta tanto dure en sus funciones, Expte. 3112/24.

N° 1930 – 17-5-24: Dejar sin efecto la asignación otorgada mediante Resolución 3626/21 al agente D'Alessandro, Marcelo Horacio, DNI. 16.841.776, legajo 4345, 43450, en la clase 80 horas comunes y 28 horas técnicas como personal de planta transitoria del escalafón municipal, a partir del 1 de junio de 2024. Designar a dicho agente en la clase 10 horas titulares como personal de planta transitoria del escalafón municipal, para cumplir funciones en la Coordinación de Educación, dependiente de la Coordinación General de Políticas para el Bienestar Integral, a partir del 1 de junio de 2024 y hasta tanto se resuelva lo contrario, Expte. 3129/24.

N° 1931 – 17-5-24: Dejar sin efecto la designación otorgada mediante Resolución N° 1489/24, al agente Aguilera, Basilio, legajo 2724, en la Clase Jefe de Subprograma Inspección de Obras Particulares, dependiente del Programa Obras Particulares de la Coordinación de Planificación, Secretaría de Planificación y Desarrollo Urbano como personal de planta transitoria del escalafón municipal, a partir del 1 de mayo de 2024, correspondiendo reubicarlo en la Clase Técnico T5 del personal de planta permanente del escalafón municipal, Expte. 3119/24.

N° 1932 – 17-5-24: Otorgar a la Sra. Quinteros, María Rosa, DNI. 18.305.823, un subsidio por la suma de \$ 50.000, destinados a gastos generales, Expte. 2903/24.

N° 1933 – 17-5-24: Otorgar a la Sra. Conuel, Gloria Haydee, DNI. 24.224.220, un subsidio por la suma de \$ 50.000, destinados a gastos generales, Expte. 2902/24.

N° 1934 – 17-5-24: Otorgar a la Sra. Galván, Marina Rocío, DNI. 34.276.417, un subsidio por la suma de \$ 30.000, destinados a gastos generales, Expte. 2810/24.

N° 1935 – 17-5-24: Proceder a la contratación directa con la firma Corralón Fernandes S.A.C.I.I.C., en relación a los ítems 5 a 7, 9, 10 y 12 a 16, por la suma total de \$ 60.455,15. Proceder a la contratación directa con el Sr. Moreira, Juan Carlos, DNI. 7.818.702, en relación a los ítems 1 a 4, 8, 11 y 17 por la suma de \$ 317.139,84, Expte. 2366/24, destinado a la adquisición de materiales de gas para ayuda social a la Sra. María Rosa Acevedo, DNI. 25.093.313, Expte. 2366/24.

N° 1936 – 17-5-24: Proceder a la contratación directa con el Sr. González, Héctor Osvaldo, DNI. 7.615.684, en relación a los ítems 1 y 2, por la suma de \$ 39.560,94, Expte. 2658/24, destinado a la adquisición de rodillos y espátulas para acondicionar y refaccionar las instalaciones de los CPS Don Bosco, Barrio Inta, Polideportivo Sur y también los clubes de abuelos.

N° 1937 – 17-5-24: Aprobar lo actuado para el pago del Seguro de Accidentes Personales correspondiente a talleres municipales, jardines maternos, centros juveniles, Capacitaciones, Escuela Municipal de Artesanías, con la firma Sancor Cooperativa de Seguros Limitada y por la suma de \$ 2.058.308,68, Expte. 3101/24.

N° 1938 – 17-5-24: Aprobar lo actuado por la suma total de \$ 99.300, a favor de la firma Pampas Comunicaciones S.A., según factura por la contratación de servicios de internet durante los meses de diciembre de 2023 y enero y febrero de 2024, Expte. 1753/24.

N° 1939 - 17-5-24: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con la Sra. Espiasse Dalma Giselle, DNI. 38.804.495, por el término de tres meses, contados a partir del 1 de abril de 2024, venciendo en consecuencia el 30 de septiembre del mismo año, por la suma total de \$ 360.000, Expte. 2530/24.

N° 1940 - 17-5-24: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con la Sra. Ferre Hughes, Arantxa Ariannin, DNI. 40.838.066, por el término de dos meses, contados a partir del 1 de mayo de 2024, venciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año, por la suma total de \$ 800.000, Expte. 2916/24.

N° 1941 – 17-5-24: Aprobar lo actuado en concepto de alquiler de máquina pala cargadora frontal Caterpillar utilizada en el armado de canchas en el predio del Basural Municipal, según factura a favor del Sr. Ibarbia Roberto Matías, por la suma total de \$ 10.160.000, Expte. 2606/24.

N° 1942 – 17-5-24: Proceder a la contratación directa con la firma Compañía Comercial y Financiera Patagónica SAS, en relación a los ítems 1, 2, 11, 12, 15, 16 y 20, por la suma total de \$ 280.089,70. Proceder a la contratación directa con la Sucesión de Gómez Gregorio Osvaldo, en relación a los ítems 4/10, 13, 14 y 17/19, por la suma total de \$ 270.932, Expte. 1043/24, destinado a la adquisición de artículos de librería.

N° 1943 - 17-5-24: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con el Sr. Ballesteros, Kevin Joel, DNI. 42.479.270, por el término de dos meses, contados a partir del 1 de mayo de 2024, venciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año, por la suma total de \$ 505.034, Expte. 3026/24.

N° 1944 - 17-5-24: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con la Sra. García Conrad, Kathleen, DNI. 40.739.394, por el término de dos días y dos meses, contados a partir del 29 de abril de 2024, venciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año, por la suma total de \$ 521.868,88, Expte. 2828/24.

N° 1945 - 17-5-24: Aprobar la adenda del contrato de locación de servicios suscripto entre la Municipalidad de Trelew y la Sra. Burgo, Sandra Leticia, DNI. 25.544.443, que se encuentra registrado bajo el N° 014, Tomo 3, Folio 305, con fecha 1 de febrero de 2024 en el Registro Público de Contratos de la Municipalidad de Trelew, mediante la cual se rectifica la cláusula séptima, ampliándose el monto total del contrato hasta la suma de \$ 1.340.283,60, a partir del 1 de abril del corriente año, Expte. 216/24.

N° 1946 - 17-5-24: Aprobar la adenda del contrato de locación de servicios suscripto entre la Municipalidad de Trelew y el Sr. López, Brian Alexis, DNI. 44.516.604, que se encuentra registrado bajo el N° 013, Tomo 3, Folio 305, con fecha 1 de febrero de 2024 en el Registro Público de Contratos de la Municipalidad de Trelew, mediante la cual se rectifica la cláusula séptima, ampliándose el monto total del contrato hasta la suma de \$ 1.340.283,60, a partir del 1 de abril del corriente año, Expte. 217/24.

N° 1947 – 20-5-24: Adjudicar la oferta presentada por la firma Perpat SAS, en relación a los ítems 5, 7 y 8, por la suma total de \$ 237.572,60. Adjudicar la oferta presentada por el Sr. Moreira, Juan Carlos, DNI. 7.818.702, en relación a los ítems 1/3, por la suma de \$ 1.378.881,07. Adjudicar la oferta presentada por la firma Corralón Fernandes S.A.C.I.I.C. en relación a los ítems 4 y 6 por la suma de \$ 84.013,88, Expte. 3131/24, destinado al embellecimiento del escenario central donde se llevará a cabo el desfile del 25 de Mayo.

N° 1949 – 21-5-24: Proceder a la contratación directa con el Sr. Hernández Gonzalo Julián, DNI. 38.784.686, en relación a los ítems 1 y 2, por la suma de \$ 800.000, Exptes. 2838-2836/24, destinados al servicio de sonido y alquiler de pantalla led para el desfile del 25 de Mayo.

N° 1950 – 21-5-24: Proceder a la contratación directa con el Sr. Zárate, Carlos Alberto, DNI. 26.334.262, en relación a los ítems 1 y 2, por la suma de \$ 885.760. Proceder a la contratación directa con la firma Corralón Fernandes S.A.C.I.I.C., en relación a los ítems 3/24, por la suma total de \$ 1.025.302,31, Expte.

2904/24, destinado a la adquisición de materiales para la restauración del Cabildo que se utilizará en el marco del aniversario de la Revolución de Mayo y a la Casa de Tucumán que se utilizará el 9 de Julio del corriente año.

N° 1951 – 21-5-24: Proceder a la contratación directa con el Sr. Aranea, Norman Ariel, DNI. 21.661.331, en relación a los ítems 1 y 2 por la suma total de \$ 1.206.290, Expte. 2743/24, destinado a la adquisición de cuatro conservadoras y dos mesas para ser utilizados en la Semana de Vacunación de las Américas.

N° 1952 – 21-5-24: Desafectar del ejercicio 2023 la suma de \$ 360.000 de la cuenta 145, becas, Subprograma Administración, Coordinación General de Intendencia, correspondiente a recibos de ingresos varios de beneficiarios que no se han presentado al cobro de la beca, Expte. 774/23.

N° 1953 – 21-5-24: Aprobar lo actuado en concepto de alquiler de máquina pala cargadora frontal Caterpillar utilizada en el armado de canchas en el predio del Basural Municipal, según factura del Sr. Ibarbia Roberto Matías, por la suma de \$ 10.160.000, Expte. 3036/24.

N° 1954 – 21-5-24: Aprobar el pliego de bases y condiciones para la Licitación Pública N° 16/2024 "Compra de indumentaria". Disponer el llamado a Licitación Pública con un presupuesto oficial de \$ 126.920.000, fijando el valor de los pliegos en la suma de \$ 60.000. Fijar la fecha y hora del acto de apertura para el día 7 de junio de 2024 a las 13 horas en la Dirección de Contrataciones, sita en calle Rivadavia N° 390, 2° piso de la ciudad de Trelew.

N° 1955 – 21-5-24: Adjudicar la oferta presentada por la firma Montecatini S.A.S. por Acciones Simplificada, en relación a los ítems 3, por la suma de \$ 76.780. Adjudicar la oferta presentada por la firma Full Oil SRL, en relación a los ítems 1 y 2 por la suma de \$ 3.560.850, Expte. 2404/24, destinado a la adquisición de baterías para vehículo municipal legajo 03 y grupos electrónicos de estaciones de bombeo.

N° 1957 – 21-5-24: Proceder a la contratación directa con la firma Montecatini S.A.S. por Acciones Simplificada, en relación al ítem 4, por la suma total de \$ 11.800. Proceder a la contratación directa con la firma La Industrial S.A., en relación a los ítems 2, 3, 5/8, 11 y 12, por la suma total de \$ 187.552,70. Proceder a la contratación directa con la firma Corralón Fernandes S.A.C.I.I.C., en relación a los ítems 13 y 14, por la suma total de \$ 11.517,28. Proceder a la contratación directa con la firma Perpat S.A.S., en relación a los ítems 1, 9 y 10, por la suma total de \$ 123.687,20, Expte. 804/24, destinado a la adquisición de materiales de pintura.

N° 1959 – 21-5-24: Proceder a la contratación directa con la firma Integral Technology Supply S.A., conforme lo establece la cláusula cuarta del contrato de suministro de pasajes aéreos a distintos puntos del país utilizados por funcionarios, empleados y/o ciudadanos, registrado bajo el N° 291, tomo 3, folio 322 de fecha 19 de marzo de 2024, Expte. 3120/24.

N° 1964 – 22-5-24: Aceptar, a partir del 9 de mayo de 2024 la renuncia interpuesta por el agente Jaques, Gustavo Ariel, DNI. 33.773.241, legajo 7371, en la Clase Operativo O1, como personal de planta transitoria del escalafón municipal, Expte. 3069/24.

N° 1965 – 23-5-24: Aprobar el pliego de bases y condiciones para la Licitación Privada N° 01/2024 "Compra de cubiertas". Disponer el llamado a Licitación Privada fijando el presupuesto oficial en la suma de \$ 25.200.000. Fijar la fecha y hora del acto de apertura para el día 5 de junio de 2024 a las 13 horas en la Dirección de Contrataciones, sita en calle Rivadavia 390, 2° piso de la ciudad de Trelew, Expte. 2757/24.

N° 1966 – 23-5-24: Adjudicar la oferta presentada por la firma Mueblería Torca S.A., en relación al ítem 1, por la suma de \$ 5.280.000, Expte. 2638/24, destinado a la adquisición de cuatro aires acondicionados para el Centro de Visitantes del Patagotitan Mayorum.

N° 1967 – 23-5-24: Otorgar a la Sra. Segundo Susana Gabriela, DNI. 2.998.649, un subsidio por la suma de \$ 50.000, destinados a gastos generales, Expte. 2907/24.

N° 1968 – 23-5-24: Rechazar la solicitud de recategorización en la Clase Administrativo A5 como personal de planta permanente

de la agente Colemil, Jessica Soledad, DNI. 31.148.683, legajo 6416, que tramita por Expte. 3178/24.

N° 1969 – 23-5-24: Asignar en la Clase que para cada caso se indica a las personas que se detallan seguidamente como personal de planta transitoria del escalafón municipal, para desempeñar funciones en la Coordinación de Cultura, dependiente de la Coordinación General de Políticas para el Bienestar Integral, a partir del 1 de mayo de 2024 y hasta tanto se resuelva lo contrario, Expte. 2968/24: Luis Orlando Vargas, DNI. 31.914.523, 15 horas titulares; Gabriel Francisco Rojas Mancilla, DNI. 92.433.016, 15 horas titulares.

N° 1970 – 23-5-24: Aplicar la sanción de cesantía por haber incurrido en la infracción prevista en el Art. 143° inc. b) del CCT a la agente Salierno, Florencia, DNI. 27.363.848, legajo 6599, Clase Administrativo A2 del personal de planta permanente del escalafón municipal, a partir de la fecha de la presente, Expte. 8018/23.

N° 1971 – 23-5-24: Proceder a la contratación directa con el Sr. Villagra, Federico, DNI. 28.482.235, en relación a los ítems 1, 3, 10, 12/15, 20 y 21, por la suma de \$ 100.400. Proceder a la contratación directa con el Sr. Tobares, Alberto Esteban, DNI. 7.807.921, en relación a los ítems 4/6, 11, 16 y 18 por la suma total de \$ 133.750, Expte. 2136/24, destinado a la adquisición de artículos de limpieza.

N° 1972 – 23-5-24: Proceder a la contratación directa con la firma Kaelen Productos y Servicios SRL "Repuestos Patagonia", en relación a los ítems 2, 6 y 7 por la suma total de \$ 43.745. Proceder a la contratación directa con el Sr. Bustos, Jorge David, DNI. 13.160.246, en relación a los ítems 1, 4 y 5, por la suma total de \$ 113.500, Expte. 1358/24, destinado a la adquisición de repuestos para vehículo oficial legajo 212.

N° 1973 – 23-5-24: Aprobar lo actuado en concepto de adquisición de filtros de combustible, aire y aceite para la reparación del legajo 229, camión porta contenedor Iveco, según factura de la firma Full Oil SRL por la suma total de \$ 347.801,71, Expte. 3004/24.

N° 1974 – 23-5-24: Adjudicar la oferta presentada por la firma La Industrial S.A. en relación a los ítems 2 y 3 por la suma total de \$ 1.290.824,60, Expte. 2155/24, destinado a la adquisición de herramientas.

N° 1975 – 23-5-24: Proceder a la contratación directa con el Sr. Uzcudún, Pedro Tomás, DNI. 7.615.716, en relación a los ítems 3 y 4, por la suma de \$ 593.010. Proceder a la contratación directa con la firma Shopping Bosch SRL, en relación al ítem 1, por la suma total de \$ 266.358,67. Proceder a la contratación directa con el Sr. Frontini, Raniero Hipólito, DNI. 25.807.916, en relación al ítem 2, por la suma total de \$ 120.000, Expte. 2498/24, destinado a la adquisición de herramientas.

N° 1976 – 23-5-24: Proceder a la contratación directa con el Sr. González, Héctor Osvaldo, DNI. 7.615.684, en relación a los ítems 1, 2 y 3 por la suma total de \$ 357.545,69, Expte. 2574/24, destinado a la adquisición de materiales para reparación de la oficina del cementerio municipal.

N° 1977 – 23-5-24: Otorgar a la Sra. Yáñez, María José, DNI. 42.699.502, un subsidio por la suma de \$ 50.000, destinados a gastos generales, Expte. 2906/24.

N° 1978 – 23-5-24: Otorgar al Sr. Bejarano, Germán, DNI. 18.644.181, un subsidio por la suma de \$ 50.000, destinados a gastos generales, Expte. 2908/24.

N° 1979 – 23-5-24: Otorgar al Sr. Jorge Ernesto Nahuelcheo, DNI. 31.136.308, un subsidio por la suma de \$ 50.000, destinados a gastos generales, Expte. 2909/24.

N° 1980 – 23-5-24: Otorgar al Sr. Andrade Alejandro Horacio, DNI. 16.284.539, un subsidio por la suma de \$ 50.000, destinados a gastos generales, Expte. 2911/24.

N° 1981 – 23-5-24: Otorgar a la Sra. Alarcón, Jessica Marlene, DNI. 33.345.112, un subsidio por la suma de \$ 50.000, destinados a gastos generales, Expte. 2920/24.

N° 1982 – 23-5-24: Proceder a la contratación directa con la firma Mueblería Torca S.A., en relación a los ítems 1/3, por la

suma de \$ 1.693.000, Expte. 2416/24, destinado a la adquisición de dos pavas eléctricas, una heladera y un aire acondicionado.

N° 1983 - 23-5-24: Reconocer la suma total de \$ 77.306,71, correspondiente al embargo trabado sobre la cuenta corriente nro. 229340/2, Municipalidad de Trelew, en concepto capital, intereses y costas, presupuestados provisoriamente en los autos caratulados "Dra. Mónica Moon s/Incidente de ejecución de honorarios en autos: Roberts Alin César y otros c/ Municipalidad de Trelew s/ Acción de Amparo" (52/2020) (Expte. N° 86 - año 2022), que tramitan por ante Juzgado Civil y Comercial N° 1 con asiento en la ciudad de Trelew, Expte. 4325/23.

N° 1984 - 23-5-24: Eximir el 100% del pago del impuesto al parque automotor al contribuyente Saoud, Nadia, DNI. 27.602.073, respecto del vehículo de su propiedad dominio AE-880-SX a partir de abril de 2024 a febrero de 2029, de acuerdo a lo dispuesto en el Art.117° inc. 7) del Código Tributario Municipal, Expte. 6289/23.

N° 1985 - 23-5-24: Eximir del pago del impuesto inmobiliario y tasas de servicios a la Sra. Reyes Norma Beatriz, DNI. 18.238.232, en su carácter de cónyuge superviviente de ex combatiente de la guerra de Malvinas, respecto del inmueble ubicado en calle Leonardo Novaro N° 1562, identificado como padrón 22982-0000, a partir de la 12° cuota año 2019 (diciembre año 2019) hasta la 11° cuota año 2029 (noviembre año 2029), todo dispuesto por la Ordenanza N° 9932, Expte. 7030/2007.

N° 1986 - 23-5-24: Eximir del pago del impuesto sobre los ingresos brutos a la Sra. Antipan, Claudia Marcela, inscripta bajo el N° 128.287, por la actividad didáctica o pedagógica realizada en forma individual y directa por personas humanas no organizadas como empresa, Expte. 2512/24.

N° 1987 - 23-5-24: Eximir del pago del impuesto sobre los ingresos brutos a la Sra. Andrades Gladys Elizabeth, inscripta bajo el N° 109.486, por encontrarse bajo el régimen del monotributo social, de donde se desprende su inscripción en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social, dependiente de la Dirección Nacional de Fomento del Monotributo Social, Expte. 3081/24.

N° 1988 - 23-5-24: Dejar sin efecto la asignación otorgada mediante Resolución N° 2332/13, a la agente González, Adriana Valeria, DNI. 25.138.276, legajo 5903, en la Clase 10 horas titulares dependiente de la Coordinación de Educación dependiente de la Coordinación General de Políticas para el Bienestar Integral, como personal de planta transitoria del escalafón municipal, a partir de la fecha de la presente. Designar a dicha agente en la Clase Administrativo A1 como personal de planta transitoria del escalafón municipal, para cumplir funciones en la Coordinación de Deportes dependiente de la Coordinación General de Políticas para el Bienestar Integral, a partir de la fecha de la presente y hasta tanto se resuelva lo contrario, Expte. 2811/24.

N° 1989 - 23-5-24: Designar en la Clase Administrativo A1 del personal de planta transitoria del escalafón municipal al Sr. Pinchulef, Gustavo Adrián, DNI. 38.801.370, para prestar funciones en el Programa Obras Particulares, dependiente de la Coordinación Planificación de la Secretaría de Planificación y Desarrollo Urbano, a partir del 1 de marzo de 2024 y hasta tanto se resuelva lo contrario. Abonar los adicionales de inspector y de tareas riesgosas o insalubres, a partir del 1 de marzo de 2024 y hasta tanto se resuelva lo contrario, Expte. 2599/24.

N° 1991 - 23-5-24: Aprobar la devolución de los fondos transferidos por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y no utilizados por la Municipalidad de Trelew, por la suma total de \$ 25.624,74, conforme a los considerandos que anteceden.

N° 1992 - 23-5-24: Dejar sin efecto la designación otorgada mediante Resolución 234/24, a la agente Gallo Pamela Gisel,

legajo 5970 en la Clase Jefe de Subprograma Desarrollo Integral Juvenil dependiente de la Coordinación de Juventud de la Coordinación General de Relaciones Institucionales, como personal de planta transitoria del escalafón municipal, a partir del 1 de junio de 2024, correspondiendo reubicarla en la Clase Administrativo A2 del personal de planta permanente del escalafón municipal, Expte. 3219/24.

N° 1993 - 23-5-24: Dejar sin efecto la designación otorgada mediante Resolución N° 4310/23, al agente Lacunza, Carlos Nicolás, legajo 6361 en la Clase Jefe de Subprograma Administración y Recursos Humanos dependiente de la Coordinación de Deportes de la Coordinación General de Políticas para el Bienestar Integral, como personal de planta transitoria del escalafón municipal, a partir del 1 de junio de 2024, correspondiendo reubicarlo en la Clase Administrativo A2 del personal de planta permanente del escalafón municipal, Expte. 3273/24.

N° 1994 - 23-5-24: Designar en el cargo de Jefe de Subprograma Desarrollo Integral Juvenil dependiente de la Coordinación de Juventud de la Coordinación General de Relaciones Institucionales, como personal de planta transitoria del escalafón municipal a la Sra. Coppa Vera, Fiama Nerea, DNI. 43.112.552, a partir del 1 de junio de 2024 y hasta tanto se resuelva lo contrario, Expte. 3220/24.

N° 1995 - 23-5-24: Dejar sin efecto el adicional por tareas riesgosas o insalubres, otorgado a la agente Bonamico Ana, legajo 3689, Clase Administrativo A5 del personal de planta permanente del escalafón municipal, quien se encuentra a cargo del Subprograma Despacho en RRHH de la Coordinación de Inspección, Secretaría de Gobierno, como personal de planta transitoria del escalafón municipal, a partir del 1 de mayo de 2024, Expte. 3216/24.

N° 1996 - 23-5-24: Rectificar el Art. 1° de la Resolución N° 1341/24, el cual quedará redactado de la siguiente manera: Artículo 1°): Dejar sin efecto la designación otorgada mediante Resolución N° 911/24 a la Sra. Centurión, Analía Noemí, DNI. 291.794.548, legajo 7628, en la Clase Jefe de Subprograma Punto Digital dependiente del Programa Capacitaciones y Oficio de la Coordinación Oficina de Empleo, Coordinación General de Relaciones Institucionales del Programa Principal Intendencia, como personal de planta transitoria del escalafón municipal, a partir del 1 de marzo de 2024, Expte. 2171/24.

N° 1997 - 23-5-24: Aceptar, a partir del 2 de mayo de 2024, la renuncia interpuesta por la agente Canario Evans, Karina Esther, DNI. 34.765.930, legajo 7678, en la clase 30 horas titulares, como personal de planta transitoria del escalafón municipal, Expte. 2993/24.

N° 1998 - 23-5-24: Aceptar, a partir del 1 de julio de 2024, la renuncia presentada por el agente Ruiz, Félix René, DNI. 12.174.624, legajo 4618, para acogerse a los beneficios de la jubilación ordinaria, en la Clase Operativo O5 del personal de planta permanente del escalafón municipal, Expte. 3097/24.

N° 1999 - 23-5-24: Aceptar, a partir del 2 de mayo de 2024, la renuncia interpuesta por la agente James, Marina Lorena, DNI. 26.067.527, legajo 7419, en la Clase 30 horas titulares, como personal de planta transitoria del escalafón municipal, Expte. 2998/24.

N° 2000 - 23-5-24: Designar como personal jornalizado a las personas que se detallan seguidamente, a partir del 1 de mayo de 2024 y hasta el 31 de agosto de 2024 inclusive, para cumplir funciones en la Coordinación General de Relaciones Institucionales, Expte. 3213/24: Facundo Reynaldo Fuentes, DNI. 37.149.348; Laureano Huayquilaf, DNI. 20.541.659 y Valentín Antonino Gallardo, DNI. 47.149.768.