

	 <p><b>SUMARIO</b> 88 Páginas</p> <p><b>JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>01336</b>— Establecer el valor de la Unidad Fija (UF) para el mes de Diciembre del año 2024, en la suma de Pesos Novecientos Veinticuatro con 00/100 Ctv.. (\$924,00).</li> </ul>

BOLETÍN OFICIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHOS MALAL	ORDENANZAS MUNICIPALES 2024
 <p><b>PROVINCIA DEL NEUQUÉN</b> <b>REPÚBLICA ARGENTINA</b></p> <p><b>AÑO XXIV</b>      <b>Edición Nº 442</b></p> <p><b><u>Chos Malal, 26 de Diciembre de 2.024.</u></b></p> <p><b>INTENDENTE:</b> <b>Sr. NICOLÁS ALDO ALBARRACÍN</b></p> <p><b>PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:</b> <b>Farm. GIMENA VEGA.</b></p> <p><b>SECRETARIA DE ECONOMÍA Y RECURSOS PÚBLICOS:</b> <b>Cra. ANABELLA CHIAPPE.</b></p> <p><b>SECRETARIO DE GOBIERNO:</b> <b>Tec. JAVIER LÓPEZ</b></p> <p><b>SECRETARIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES:</b> <b>Sra. FERNANDA CECILIA BARRAZA.</b></p> <p><b>SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO:</b> <b>Sra. LAURA PEZOA.</b></p> <p><b>SECRETARIO DE PLANIFICACIÓN URBANA:</b> <b>Tec. AGUSTÍN RENÉ MAUREYRA.</b></p> <p><b>SECRETARIO DE SERVICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS:</b> <b>Lic. ABRAHAM COFRE.</b></p> <p><b>SECRETARIA DE PRODUCCIÓN A CARGO DEL SUBSECRETARIO:</b> <b>Sr. ORLANDO ACUÑA</b></p> <p><b>JUEZ MUNICIPAL DE FALTAS:</b> <b>Dr. DIONISIO TSOLIS.</b></p> <p>Calle Belgrano Nº 98. 8353- Chos Malal- Neuquén E-MAIL- boletinoficialchml@gmail.com</p>	<p><b>ORDENANZA N° 4150/24</b> <b>EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE</b> <b>DE LA CIUDAD DE CHOS MALAL</b> <b>SANCIONA CON FUERZA DE</b> <b>O R D E N A N Z A</b></p> <p><b>Artículo 1º:</b> OTÓRGASE una prórroga del permiso especial de uso y ocupación otorgado mediante Ordenanza N° 3448/20, por el término de doce (12) meses, a favor de la Sra. Teresita Edith López, titular del D.N.I N° 37.856.231, respecto del inmueble identificado como Lote 09, de la Manzana 609, con una superficie de 312,50 m<sup>2</sup>, sujeto a mensura de esta Ciudad.-</p> <p><b>Artículo 2º:</b> El Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la participación de sus dependencias competentes, debe tomar razón de la prórroga del permiso que por ésta se acuerda, estando facultado para dictar todas las normas legales complementarias y necesarias para el perfeccionamiento de esta medida.-</p> <p><b>Artículo 3º:</b> Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal.- Dado en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante, de la Ciudad de Chos Malal, en Sesión Ordinaria al primer (01) día del mes de octubre del año Dos Mil Veinticuatro, según consta en Acta número 2002 del libro respectivo de este Cuerpo.-</p> <p><b>FDO. VEGA</b> <b>SOTO</b> <b>Por Tanto</b> <b>Téngase por Ordenanza Municipal</b> <b>N° 4150/24 de la Ciudad de Chos</b></p>

Malal, en 01 (una) Foja Útil,  
Cúmplase, Comuníquese, Publique-  
se en el Boletín Oficial Munici-  
pal y Archívese.-  
**Decreto N° 00624/24**  
**FDO. ALBARRACÍN**  
**MAUREYRA**

**ORDENANZA N° 4151/24**  
**EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE**  
**DE LA CIUDAD DE CHOS MALAL**  
**SANCIONA CON FUERZA DE**  
**O R D E N A N Z A**

**Artículo 1º:** DISPONER la CADUCI-  
DAD del permiso especial de uso  
y ocupación que fuera otorgado  
en favor de Ramón Omar Acuña,  
titular de D.N.I. N° 7.574.389,  
según Ordenanza N° 3034/17, res-  
pecto del predio denominado Lote  
11, que es parte del Lote IIc,  
parte del Lote Oficial 8, Frac-  
ción D, Sección XXX, con una su-  
perficie de 800,00 m<sup>2</sup>, sujetos a  
mensura, en virtud de la motiva-  
ción expresada.-

**Artículo 2º:** El Departamento  
Ejecutivo Municipal, a través de  
la participación de sus depen-  
dencias competentes debe resol-  
ver el destino a otorgarle al  
predio en cuestión.-

**Artículo 3º:** Comuníquese al De-  
partamento Ejecutivo Municipal.-  
Dado en la Sala de Sesiones del  
Honorable Concejo Deliberante,  
de la Ciudad de Chos Malal, en  
Sesión Ordinaria al primer (01)  
día del mes de octubre del año  
Dos Mil Veinticuatro, según  
consta en Acta número 2002 del  
libro respectivo de este Cuerpo.

**SOTO**  
**Por Tanto**  
Téngase por Ordenanza Municipal  
N° 4151/24 de la Ciudad de Chos  
Malal, en 2 (Dos) Fojas Útiles,  
Cúmplase, Comuníquese, Publique-  
se en el Boletín Oficial Munici-  
pal y Archívese.-  
**Decreto N° 00625/24**  
**FDO. ALBARRACÍN**  
**MAUREYRA**

**ORDENANZA N° 4152/24**  
**EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE**  
**DE LA CIUDAD DE CHOS MALAL**  
**SANCIONA CON FUERZA DE**  
**O R D E N A N Z A**

**Artículo 1º: RÉGIMEN. ESTABLEZ-  
CASE** el Régimen de Beneficios  
Tributarios y reconocimiento ho-  
norífico para los Veteranos de  
Guerra de Malvinas y Veteranos  
de Guerra Continentales por Mal-  
vinas, pertenecientes a las cla-  
ses 61, 62, 63 y prorrogados que  
hayan estado bajo bandera en  
forma efectiva durante el con-  
flicto bélico, debiendo haber  
prestado efectivo servicio entre  
el 2 de abril y 14 de junio de  
1982, cumpliendo con las órdenes  
que le fueron asignadas.

**Artículo 2º: REGISTRO. CRÉASE,** a  
los efectos del artículo 1º de  
la presente Ordenanza, el Regis-  
tro Municipal de Veteranos de  
Guerra de Malvinas y Veteranos  
de Guerra Continentales de la  
ciudad de Chos Malal, cuya auto-  
ridad de aplicación será el De-  
partamento Ejecutivo Municipal a  
través de la Secretaría que de-

D.N.I N° 39.131.077, correspondiente a la  
comisión de servicios a realizarse a la Ciudad  
de Zapala, según considerando del presente.

**FDO. VEGA**

Nº00003-00016544, de fecha 22 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Sesenta y Tres Mil con 00/100 ctvs. (\$63.000,00), a favor de la razón social, Parra Pedro Marcelo C.U.I.T Nº20-17575172-7, por la compra de lámparas led, destinadas a la calle Tucumán del Barrio Uriburu de nuestra Ciudad.

**02965-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” Nº00003-00016553, de fecha 23 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Doscientos Cincuenta y Ocho Mil Seiscientos con 00/100 (\$258.600,00), a favor de la razón social, Parra Pedro Marcelo C.U.I.T Nº20-17575172-7, por la compra de focos led, destinados al escenario de Cine Teatro Municipal de nuestra Ciudad.

**02966-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “C” Nº00001-00000001, de fecha 21 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Dos Millones Trescientos Nueve Mil Novecientos Cuarenta y Cinco con 00/100 ctvs. (\$2.309.945,00), a favor de la razón social, Distribuidora Chos Malal S.A.S C.U.I.T Nº33-71810398--9, correspondiente a la adquisición de artículos de limpieza e higiene destinados a diferentes áreas municipales.

**02967-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “C” Nº00003-00000099, de fecha 14 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Noventa Mil con 00/100 (\$90.000,00), a favor de la razón social, Barchiesi Celina Jesica C.U.I.T Nº23-28599591-1, correspondiente al servicio de Locución en la 1º Edición del Evento Chosma Baila.

**02968-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” Nº00003-00016570, de fecha 25 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Treinta y

Un Mil Setecientos Ochenta con 14/100 (\$31.780,00), a favor de la razón social, Parra Pedro Marcelo C.U.I.T Nº20-17575172-7, por la compra de materiales varios, destinados a la reparación de un mueble y trabajos eléctricos en la oficina de Planificación Urbana.

**02969-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “C” Nº00002-00000012, de fecha 16 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Noventa Mil con 00/100 (\$90.000,00), a favor de la razón social, De la Vega Diego Emanuel C.U.I.T Nº20-43215925-7, correspondientes al servicio de DJ.

**02970-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” Nº00001-00000054, de fecha 21 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Dos Millones Trescientos Nueve Mil Novecientos Cuarenta y Cinco con 00/100 ctvs. (\$2.309.945,00), a favor de la razón social, Distribuidora Chos Malal S.A.S C.U.I.T Nº33-71810398--9, correspondiente a la adquisición de artículos de limpieza e higiene destinados a diferentes áreas municipales.

**02971-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” Nº00003-00000394, de fecha 29 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Trescientos Noventa y Seis Mil con 00/100 (\$396.000,00), a favor de la razón social, Rocco Verónica Ester C.U.I.T Nº27-27060640-2, correspondiente a la provisión de servicio de viandas requerida.

**02972-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** viatico proporcionado a la Directora General de Patrimonio Cultural y Museos Tec. Ana Laura Mosqueira Rocchi

signe.

## Capítulo II

### De los requisitos y condiciones

**Artículo 3º: REQUISITOS.** Para acceder a los beneficios, se deben reunir los siguientes requisitos:

- a) Haber integrado las Fuerzas Armadas o de Seguridad durante el desarrollo de las acciones bélicas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1º de esta normativa;
- b) Estar inscriptos en el Registro Municipal de Veteranos de Guerra de Malvinas y Veteranos de Guerra Continentales de la ciudad de Chos Malal, creado por esta Ordenanza con la siguiente documentación:

Copia de DNI;

Certificado expedido por la Fuerza correspondiente y avalado por el Ministerio de Defensa de la Nación o el organismo que lo reemplace;

Certificación actualizada de domicilio que acredite residencia mayor a 5 años en la ciudad de Chos Malal anterior a la sanción de la presente;

Certificado de no estar inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;

Constancia de no inscripción en el registro de violencia de género;

**Artículo 4º: BENEFICIARIOS.** Serán beneficiarios los inscriptos en el Registro Municipal. En caso de fallecimiento, el beneficio se extenderá al cónyuge supérstite, siempre y cuando habite la vivienda familiar de forma permanente.

### Artículo 5º: RESTRICCIÓN DE

**TRANSFERENCIA.** Los beneficios no podrán ser trasladados ni cedidos a terceros, salvo las excepciones establecidas en esta ordenanza.

### Artículo 6º: EXCLUSIÓN.

Quedan excluidos de los beneficios quienes:

Hayan sido condenados por violaciones a los derechos humanos, delitos contra el orden constitucional, o delitos de violencia de género.

Estén registrados como deudores alimentarios morosos.

Se encuentren desempeñando un cargo público municipal mientras dure su función.

**Artículo 7º: CADUCIDAD. DISPÓNGASE** que los beneficios establecidos en la presente Ordenanza caducarán automáticamente cuando se produzca cualquiera de las siguientes circunstancias:

- a) Fallecimiento del titular o beneficiario, o su ausencia con presunción de muerte declarada judicialmente;
- b) Renuncia del titular;
- c) Nuevas nupcias o convivencia de más de dos (2) años del cónyuge o conviviente beneficiario.

## Capítulo III-

### Exenciones

**Artículo 8º: Exímase** del pago de las siguientes tasas e impuestos municipales a los Veteranos de Guerra de Malvinas y Veteranos de Guerra Continentales por Malvinas, que acrediten residencia en la Ciudad de Chos Malal:

Tasa Retributiva de Servicios sobre el inmueble de su propiedad destinado a vivienda, en el que resida de forma habitual el beneficiario y su grupo familiar.

Impuesto al Parque Automotor, sobre un (1) vehículo de uso particular y de propiedad del beneficiario.

Derechos de inspección y control de seguridad e higiene para actividades comerciales, industriales y de servicios.

Contribuciones que inciden sobre los cementerios, respecto a la parcela o nicho de los beneficiarios en cementerios municipales.

**Artículo 9º: Facúltese** al Departamento Ejecutivo Municipal a reglamentar las condiciones, requisitos y procedimientos para el acceso a los beneficios establecidos en el presente capítulo, incluyendo la presentación de declaraciones juradas y cualquier otra documentación que considere necesaria para su aplicación.

#### **Capítulo IV**

#### **De los honores y cobertura de sepelio**

**Artículo 10º: HONORES.** El Departamento Ejecutivo Municipal donará a los familiares directos del beneficiario fallecido, una bandera argentina y una placa conmemorativa.

**Artículo 11º:** las notas oficiales despachadas por los organismos de la Administración Pública Municipal, durante el mes de abril de cada año llevarán la siguiente frase: "Malvinas ayer, hoy y siempre".

**Artículo 12º: SEPELIO.** En caso de fallecimiento del beneficiario que no cuente con cobertura de sepelio, y a solicitud de los familiares que así lo requieran, la Autoridad de Aplicación garanti-

zará la provisión del servicio. Asimismo, se habilitará una parcela o nicho en el cementerio municipal.

#### **Capítulo V**

#### **Disposiciones complementarias**

**Artículo 13º: PRESUPUESTO.** El Departamento Ejecutivo Municipal realizará las adecuaciones presupuestarias necesarias para el efectivo cumplimiento de la presente Ordenanza.

**Artículo 14º: AUTORIDADES DE APLICACIÓN.** Las Autoridades de Aplicación de la presente Ordenanza serán conjuntamente la Secretaría de Relaciones Institucionales, y la Secretaría de Economía de la Municipalidad de Chos Malal, o los organismos que en el futuro las reemplacen.

**Artículo 15º: REGLAMENTACIÓN.** La presente Ordenanza deberá ser reglamentada dentro de los ciento ochenta (180) días desde su promulgación.

**Artículo 16º:** Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal.-

Dado en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante, de la Ciudad de Chos Malal, en Sesión Ordinaria a los ocho (08) días del mes de octubre del año Dos Mil Veinticuatro, según consta en Acta número 2003 del libro respectivo de este Cuerpo.-

**FDO. VEGA**

**SOTO**

**Por Tanto**

Téngase por Ordenanza Municipal N° 4152/24 de la Ciudad de Chos Malal, en 4 (Cuatro) Fojas Útiles, Cúmplase, Comuníquese, Pu-

RIZASE el pago de la factura tipo "C" N°00003-00000030, de fecha 22 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Seiscientos Mil con 00/100 (\$600.000,00), a favor de la razón social, Merino Héctor Rosendo C.U.I.T N°20-35968520-4, correspondiente a alquiler de banda musical solicitada el día viernes 18 de octubre, para el evento Juegos de la Juventud.

**02957-RECONOZCASE** el gasto y AUTORIZASE el pago de la factura tipo "B" N°00003-00000101, de fecha 04 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Ciento Diecinueve Mil Ochocientos con 00/100 (\$119.800,00), a favor de la razón social, Muñoz Gonzalo Ariel C.U.I.T N°20-30387913-8, correspondiente a la adquisición de mercadería para el seleccionado neuquino de vóley.

**02958-RECONOZCASE** el gasto y AUTORIZASE el pago de la factura tipo "B" N°0022-00001273, de fecha 14 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Ciento Sesenta y Seis Mil Ochocientos Veintiséis con 48/100 (\$166.826,48), a favor de la razón social, Valle de Cofrentes S.R.L C.U.I.T N°30-71718163-4, correspondiente a la provisión de tres pulsadores completos para inodoro destinados al Establecimiento Educativo E.P.E.T N°13 de nuestra Ciudad.

**02963-RECONOZCASE** el gasto y AUTORIZASE el pago de la factura tipo "B" N°00003-00000298, de fecha 27 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Setecientos Mil con 00/100 (\$700.000,00), a favor de la razón social, Figueroa Cecilia Soledad C.U.I.T N°27-25776762-6, correspondiente a servicio de transporte desde la Ciudad de Chos Malal a la Localidad de Loncopué el dia viernes 25 de octubre del 2024.

**02960-RECONOZCASE** el gasto y AUTORIZASE el pago de la factura tipo "B"

N°00001-00000371, de fecha 28 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Setenta Mil con 00/100 (\$70.000,00), a favor de la razón social, Total Protección C/Incendios C.U.I.T N°30-71795701-2, correspondiente al mantenimiento de cuatro matafuegos de 5kg PQS en el ESTABLECIMIENTO Educativo E.I.A.J.D N°8.

**02961-RECONOZCASE** el gasto y AUTORIZASE el pago de la factura tipo "B" N°00001-00000361, de fecha 22 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Treinta y Cinco Mil con 01/100 (\$35.000,01), a favor de la razón social, Total Protección C/ Incendios S.A.S C.U.I.T N°30-71795701-2, correspondiente Al mantenimiento de dos matafuegos de 5kg PQS en el Establecimiento C.E.PI N°1.

**02962-RECONOZCASE** el gasto y AUTORIZASE el pago de la factura tipo "B" N°00007-00003948, de fecha 28 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Un Millón Doscientos Setenta y Siete Mil Cien con 00/100 (\$1.277.100,00), a favor de la razón social, Pessino Elizari Vadinho Julián C.U.I.T N°20-31203370-5, correspondiente a la provisión de tres pulsadores completos para inodoro destinados al Establecimiento Educativo E.P.E.T N°13 de nuestra Ciudad.

**02964-RECONOZCASE** el gasto y AUTORIZASE el pago de la factura tipo "B"

rial Agrícola y Ganadero del Norte Neuquino, dependiente de la Secretaria de Servicios y Espacios Públicos.

**02949-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "C" N°00003-00000395, de fecha 23 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Trescientos Cincuenta Mil con 00/100 (\$350.000,00), a favor de la razón social, Costamagna Adolfo Carlos Héctor, C.U.I.T N°20-16702254-6, correspondiente a mano de obra por fabricación de perno de acero, para maquina cargadora ENSING, dependiente de la Secretaria de Servicios y Espacios Públicos.

**02950-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°00007-00000553, de fecha 23 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Ciento Ochenta Mil con 00/100 (\$180.000,00), a favor de la razón social, Álvarez José Ramón C.U.I.T N°20-16194657-6, correspondiente a la adquisición de dos viajes de tierra de jardín destinado a Plaza San Martín de nuestra Ciudad.

**02951-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°00003-00000190, de fecha 04 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Ciento Sesenta y Un Mil con 14/100 (\$161.000,00), a favor de la razón social, Palacios Oscar Alberto C.U.I.T N°20-24609794-2, correspondiente a la adquisición de once viandas, y seis unidades de jugo para personal de Protocolo y Ballet Municipal.

**02952-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "C" N°00001-00000014, de fecha 26 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Trescientos Ochenta y Cuatro Mil con 14/100 (\$384.000,00), a favor de la razón social, Eri-

ce Rolando Martin C.U.I.T N°20-27740935-7, correspondiente al servicio de viandas con bebidas destinadas a maquinista quien realizó limpieza de canales.

**02953-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "A" N°00003-00001975, de fecha 23 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Un Millon Trescientos Cuarenta y Siete Mil Seiscientos Ochenta con 01/100 ctvs. (\$1.347.680,01), a favor de la razón social, San Rafael Diesel C.U.I.T N° 33-71662446-9, correspondiente a la adquisición de repuestos destinados para la maquina cargadora Ensing YX638, de la flota del Parque Automotor Municipal, que realiza mantenimiento y limpieza de la vía publica de nuestra ciudad.

**02954-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE viatico** correspondiente al Chofer Municipal Sr. Moreno Cristian Eduardo D.N.I N°38.491.718, quien realizará viaje a la Ciudad de Zapala, el día 30 de Octubre del 2024 a las 23:00 hs, aproximadamente a fin de realizar el traslado de fardos de botellas plásticas, las cuales se reciclan en la Secretaría de Producción de la Municipalidad de Chos Malal.

**02955-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°000-00459958, de fecha 22 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Ciento Ochenta y nueve Mil Treinta y Seis con 00/100 (\$189.036,00), a favor de la razón social, Varela Rodolfo Agustín, C.U.I.T N°20-13139340-8, correspondiente a la adquisición de alimentos cárnicos y secos detallados en acta acuerdo, adjunta al presente, proporcionado la semana del 21 al 23 de octubre del corriente año.

**02956-RECONOZCASE** el gasto y **AUTO-**

**bíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.-**  
**Decreto N° 00639/24**  
**FDO. ALBARRACÍN**  
**CHIAPPE**

**ORDENANZA N° 4153/24**  
**EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE**  
**DE LA CIUDAD DE CHOS MALAL**  
**SANCIONA CON FUERZA DE**  
**O R D E N A N Z A**

**Artículo 1º:** **ESTABLECENSE** el mes de octubre de cada año como "Octubre Rosa", mes de concientización y sensibilización sobre el cáncer de Mama.-

**Artículo 2º:** El Departamento Ejecutivo Municipal, a través de las áreas correspondientes, deberá desarrollar y promover durante el mes de octubre campañas de sensibilización comunitaria sobre el cáncer de mama, con especial énfasis en la importancia de la detección temprana y el acceso a tratamientos adecuados. Dichas campañas deberán incluir la organización de jornadas de preventión, charlas informativas, talleres, mamografías y exámenes médicos preventivos.-

**Artículo 3º:** El Departamento Ejecutivo Municipal deberá coordinar con instituciones educativas, organizaciones sociales y profesionales de la salud la implementación de programas de educación y concientización que involucren actividades en escuelas, medios de comunicación, centros comunitarios y otros espacios de encuentro, con el fin de difundir información clara y accesible re-

ferida a los factores de riesgo, métodos de prevención y la importancia de los controles regulares.-

**Artículo 4º:** El Departamento Ejecutivo Municipal arbitrará los medios necesarios para que se ornamenten los monumentos y edificios emblemáticos de la Ciudad e invitará a toda institución pública y privada a vestir con lazos rosas sus instalaciones, durante el mes de octubre, bajo el lema "mes mundial sobre la Concientización y Sensibilización sobre el Cáncer de Mama".-

**Artículo 5º:** Dése amplia difusión en los medios de comunicación local, y enviese copia a la Jefatura de Zona Sanitaria III y al Hospital Zonal Chos Malal.-

**Artículo 6º:** Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal.- Dado en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante, de la Ciudad de Chos Malal, en Sesión Ordinaria a los ocho (08) días del mes de octubre del año Dos Mil Veinticuatro, según consta en Acta número 2003 del libro respectivo de este Cuerpo.-

**FDO. VEGA**  
**SOTO**  
**Por Tanto**

**Téngase por Ordenanza Municipal N° 4153/24 de la Ciudad de Chos Malal, en 02 (Dos) Fojas Útiles, Cúmplase, Comuníquese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.-**

**Decreto N° 00640/24**  
**FDO. ALBARRACÍN**  
**BARRAZA**

**ORDENANZA N° 4154/24  
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  
DE LA CIUDAD DE CHOS MALAL  
SANCIONA CON FUERZA DE  
O R D E N A N Z A**

**Artículo 1º:** OTÓRGASE una prórroga del permiso especial de uso y ocupación otorgado mediante Ordenanza N° 3815/22, por el término de doce (12) meses, a favor de la Sra. María Angélica Leiva, titular del D.N.I N° 33.426.421 y Walter Mauricio Contreras Castillo, titular del D.N.I. N° 37.461.757, respecto del inmueble identificado como Lote 18, de la Manzana 280, con una superficie de 257,30 m<sup>2</sup>, sujeto a mensura de esta Ciudad.-

**Artículo 2º:** El Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la participación de sus dependencias competentes, debe tomar razón de la prórroga del Permiso que por ésta se acuerda, estando facultado para dictar todas las normas legales complementarias y necesarias para el perfeccionamiento de esta medida.-

**Artículo 3º:** Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal.- Dado en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante, de la Ciudad de Chos Malal, en Sesión Ordinaria a los ocho (08) días del mes de octubre del año Dos Mil Veinticuatro, según consta en Acta número 2003 del libro respectivo de este Cuerpo.-

**FDO. VEGA  
SOTO  
Por Tanto  
Téngase por Ordenanza Municipal**

**N° 4154/24 de la Ciudad de Chos Malal, en 01 (Una) Foja Útil, Cúmplase, Comuníquese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.-**

**Decreto N° 00641/24  
FDO. ALBARRACÍN  
MAUREYRA**

**ORDENANZA N° 4155/24  
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  
DE LA CIUDAD DE CHOS MALAL  
SANCIONA CON FUERZA DE  
O R D E N A N Z A**

**Artículo 1º:** OTÓRGASE una prórroga del permiso especial de uso y ocupación otorgado mediante Ordenanza N° 3716/22, por el término de doce (12) meses, a favor de la Sra. Camila Noemí Soto, titular del D.N.I N° 39.522.566 y del Sr. Sebastián Ignacio Villa, titular del D.N.I. N° 35.864.957, respecto del inmueble identificado como Lote 3, de la Manzana 218D, con una superficie de 491,42 m<sup>2</sup>, sujeto a mensura de esta Ciudad.-

**Artículo 2º:** El Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la participación de sus dependencias competentes, debe tomar razón de la prórroga del permiso que por ésta se acuerda, estando facultado para dictar todas las normas legales complementarias y necesarias para el perfeccionamiento de esta medida.-

**Artículo 3º:** Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal.- Dado en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante, de la Ciudad de Chos Malal,

21 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Noventa y Siete Mil Seiscientos Setenta con 00/100 (\$97.670,00), a favor de la razón social, Pessino Elizari Vadinho Julián C.U.I.T N°20-31203370-5, correspondiente a la adquisición de materiales ferretería para red de vóley del espacio deportivo Gimnasio Cordillera del Viento.

- 02943-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°0006-00006925, de fecha 21 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Trescientos Treinta y Siete Mil Ochocientos con 12/100 (\$337.800,12), a favor de la razón social, Corralón Ferretería Construir C.U.I.T N°30-71674860-6, correspondiente a la adquisición de materiales Ferretería para escenario utilizado en fogón Estudiantil.
- 02944-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "C" N°00001-00000075, de fecha 28 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Trescientos Setenta y Seis Mil Cuatrocientos Veinte con 00/100 (\$376.420,00), a favor de la razón social, Rubio Gerardo Mauricio C.U.I.T N°20-31466792-2, correspondiente al servicio de 11 mts de hormigón para unificación de platea de juego, en el establecimiento Educativo Especial N°11 "El Portal".

- 02945-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°00001-00000051, de fecha 08 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Dos Millones Ciento Sesenta y Ocho Mil Treinta y Cuatro con

95/100 (\$2.168.034,95), a favor de la razón social, Distribuidora Chos Malal S.A.S C.U.I.T N°33-71810398-9, correspondiente a adquisición de productos víveres secos destinado a los Centros de Desarrollo Infantil de la Ciudad de Chos Malal.

**02946-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°00011-00000254, de fecha 24 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Ciento Quince Mil con 00/100 (\$115.000,00), a favor de la razón social, Juárez Osbel C.U.I.T N°20-20151812-2, correspondiente a la compra de 5 escobillas metálicas con cabo que serán destinadas para la limpieza y mantenimiento de los diferentes Espacios Verdes de nuestra Ciudad.

**02947-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°00007-00000556, de fecha 29 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Noventa y Nueve Mil Cuatrocientos con 00/100 (\$29.400,00), a favor de la razón social, Álvarez José Ramón C.U.I.T N°20-16194657-6, correspondiente a la adquisición de materiales para predio ferial de nuestra ciudad.

**02948-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "C" N°00002-00000058, de fecha 21 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Un Millón Cuatrocientos Cincuenta Mil con 00/100 (\$1.450.000,00), a favor de la razón social, Hernández Armando Javier C.U.I.T N°20-27995997-4, según Factura tipo "C" N° 00002-00000058, correspondiente a servicio de raleo de arboles y limpieza en Predio Fe-

- taria de Gobierno (periodo facturado Septiembre 2024).
- **02935-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°00003-00016480, de fecha 15 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Sesenta Mil Seiscientos Ochenta con 00/100 (\$60.680,00), a favor de la razón social, Parra Pedro Marcelo C.U.I.T N°20-17575172-7, correspondiente a la adquisición de insumos de pintura para mantenimiento de dos canchas las cuales serán utilizadas en evento "Juegos de la Juventud".
- **02936-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°00003-00002192, de fecha 25 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Ciento Cuarenta y nueve Mil Setecientos con 00/100 (\$149.700,00), a favor de la razón social, JUANITO S.R.L, C.U.I.T N°30-71479061-3, correspondiente a la adquisición de alimentos detallados en Factura, proporcionado la semana del 23 de octubre al 30 de octubre del corriente año.
- **02938-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°00003-00002186, de fecha 22 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Setenta y Siete Mil Seiscientos Quince con 00/100 (\$77.615,00), a favor de la razón social, JUANITO S.R.L C.U.I.T N°30-71479061-3, correspondiente a la adquisición de alimentos detallados en Factura, proporcionado mensualmente del 21 de octubre del 2024 al 20 de noviembre del corriente año.
- **02939-RECONOZCASE** el gasto y

**AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "A" N°00003-00001960, de fecha 14 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Trescientos Quince Mil Novecientos Noventa y Nueve con 99/100 (\$315.999,99), a favor de la razón social, San Rafael Diesel S.R.L C.U.I.T N°33-71662446-9, por la compra de dos crucetas cardan destinadas a máquina cargadora Ensing, dependiente de la Secretaría de Servicios y Espacios Públicos.

- **02940-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "C" N°00001-00000002, de fecha 14 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Cincuenta y Dos Mil Quinientos con 00/100 (\$52.500,00), a favor de la razón social, Alonso Rosana Beatriz C.U.I.T N°27-22631750-9, correspondiente a la adquisición de 7 burletes destinados al albergue municipal de nuestra Ciudad.
- **02941-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°00007-00003907, de fecha 21 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Trescientos Ocho Mil Cien con 14/100 (\$308.100,00), a favor de la razón social, Pessino Elizari Vadinho Julián C.U.I.T N°20-31203370-5, correspondiente a la adquisición de materiales de ferretería para construcción de dos bancos auxiliares de arbitraje destinados a los espacios deportivos Gimnasio Municipal y Gimnasio Cordillera del Viento.
- **02942-RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°00007-00003906, de fecha

en Sesión Ordinaria a los ocho (08) días del mes de octubre del año Dos Mil Veinticuatro, según consta en Acta número 2003 del libro respectivo de este Cuerpo.-

**FDO. VEGA**

**SOTO**

**Por Tanto**

Téngase por Ordenanza Municipal N° 4155/24 de la Ciudad de Chos Malal, en 01 (Una) Foja Útil, Cúmplase, Comuníquese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.-

**Decreto N° 00642/24**

**FDO. ALBARRACÍN**

**MAUREYRA**

rias y de interés público.-

**Artículo 4º:** Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal.- Dado en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante, de la Ciudad de Chos Malal, en Sesión Ordinaria a los quince (15) días del mes de octubre del año Dos Mil Veinticuatro, según consta en Acta número 2004 del libro respectivo de este Cuerpo.-

**FDO. VEGA**

**SOTO**

**Por Tanto**

Téngase por Ordenanza Municipal N° 4156/24 de la Ciudad de Chos Malal, en 02 (Dos) Fojas Útiles, Cúmplase, Comuníquese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.-

**Decreto N° 00661/24**

**FDO. ALBARRACÍN**

**BARRAZA**

**ORDENANZA N° 4156/24**  
**EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE**  
**DE LA CIUDAD DE CHOS MALAL**  
**SANCIONA CON FUERZA DE**  
**O R D E N A N Z A**

**Artículo 1º:** Créase, en el ámbito de la Municipalidad de Chos Malal, el Centro Cultural del Norte Neuquino.-

**Artículo 2º:** Destíñese el inmueble, sito entre la calle San Martín y el paseo peatonal Magdalena Huenuhueque de Paineman de la ciudad de Chos Malal para el funcionamiento del Centro Cultural del Norte Neuquino con fines sociales y culturales.-

**Artículo 3º:** Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal a reglamentar el funcionamiento, alquiler y cesión de los espacios del Centro Cultural Norte Neuquino, priorizando el acceso a actividades culturales, comunita-

**ORDENANZA N° 4157/24**

**EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE**  
**DE LA CIUDAD DE CHOS MALAL**  
**SANCIONA CON FUERZA DE**  
**O R D E N A N Z A**

**Artículo 1º:** OTÓRGASE una prórroga del permiso especial de uso y ocupación otorgado mediante Ordenanza N° 3354/19, por el término de doce (12) meses, a favor de la sra. Paula Carolina Correa, titular del D.N.I N° 35.385.825, respecto del inmueble identificado como Lote 2, de la Manzana 80a, con una superficie de 328,87 m<sup>2</sup>, de esta Ciudad.-

**Artículo 2º:** El Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la

participación de sus dependencias competentes, debe tomar razón de la prórroga del Permiso que por ésta se acuerda, estando facultado para dictar todas las normas legales complementarias y necesarias para el perfeccionamiento de esta medida.-

**Artículo 3º:** Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal.- Dado en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante, de la Ciudad de Chos Malal, en Sesión Ordinaria a los quince (15) días del mes de octubre del año Dos Mil Veinticuatro, según consta en Acta número 2004 del libro respectivo de este Cuerpo.-

FDO. VEGA  
SOTO

Por Tanto

Téngase por Ordenanza Municipal N° 4157/24 de la Ciudad de Chos Malal, en 01 (Una) Fojas Útiles, Cúmplase, Comuníquese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.-

Decreto N° 00662/24

FDO. ALBARRACÍN  
MAUREYRA

ORDENANZA N° 4158/24  
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  
DE LA CIUDAD DE CHOS MALAL  
SANCIÓN CON FUERZA DE  
O R D E N A N Z A

**Artículo 1º:** MODIFIQUESE el artículo 1º de la Ordenanza N° 4086/24, el que quedara redactado de la siguiente manera: "**Artículo 1º:** Otórguese un "Permiso Espe-

cial de Uso y Ocupación", por el término de doce (12) meses, a favor de Osvaldo Antonio Beltrán, titular del DNI N° 29.450.745; respecto del inmueble identificado como Lote A, remanente del Lote Oficial 8, Fracción D, Sección XXX, con una superficie aproximada de 832,88 m<sup>2</sup>, sujeto a mensura, a los fines de edificar su vivienda familiar y en un todo de acuerdo a lo expresado en los considerandos de esta Norma".-

**Artículo 2º:** Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal.- Dado en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante, de la Ciudad de Chos Malal, en Sesión Ordinaria a los veintidós (22) días del mes de octubre del año Dos Mil Veinticuatro, según consta en Acta número 2005 del libro respectivo de este Cuerpo.-

FDO. CANO  
SOTO

Por Tanto

Téngase por Ordenanza Municipal N° 4158/24 de la Ciudad de Chos Malal, en 01 (Una) Foja Útil, Cúmplase, Comuníquese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.-

Decreto N° 00679/24  
FDO. ALBARRACÍN  
MAUREYRA

ORDENANZA N° 4159/24  
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  
DE LA CIUDAD DE CHOS MALAL  
SANCIÓN CON FUERZA DE  
O R D E N A N Z A

**Artículo 1º:** OTÓRGASE una prórro-

tipo "B" N°00008-00000046, de fecha 29 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Doscientos Diez Mil con 00/100 (\$210.000,00), a favor de la razón social Ruiz Felipe Sergio Fabián, C.U.I.T N°20-20713548-1, correspondiente a la prestación del servicio de alojamiento para el director técnico Nacional e Internacional ATNA, Pedro Di Napoli, D.N.I N°14.776.645, Sr. Ochandio Carlos Alberto, D.N.I N°10.647.683 y la Sra. Carrasco Susana Rosa D.N.I N°18.061.767, quienes dictaron el curso de Técnicos, árbitros y planilleros de Newcom los días 25, 26 y 27 de Octubre del corriente año.

**02930-RECONOZCASE** el gasto y AUTORIZASE el pago de la factura tipo "B" N°00001-00000135, de fecha 29 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Ciento Veinte Mil con 00/100 (\$120.000,00), a favor de la razón social Mellado Walter Mauricio, C.U.I.T N°20-34001941-6, correspondiente a la prestación de servicio de alojamiento para la Sra. López Subidet Mercedes, D.N.I N°27.240.591 y LA Sra. Properzi Andrea Alejandra D.N.I N°22.292.161, con razón de dictar una charla abierta "Soberanía alimentaria y modelos de Desarrollo" los días 25 y 26 de Octubre.

**02931-RECONOZCASE** el gasto y AUTORIZASE el pago de la factura tipo "B" N°0020-00007361, de fecha 29 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Ciento Veinticuatro Mil Quinientos con 00/100 (\$124.500,00), a favor de la razón social Hotelera Emprender S.A, C.U.I.T N°30-70759804-

9, correspondiente a la prestación del servicio de hospedaje, solicitada por la Secretaría de Economía y Recursos Públicos de la Municipalidad de Chos Malal.

**02932-RECONOZCASE** el gasto y AUTORIZASE el pago de la factura tipo "C" N°00003-00000102, de fecha 14 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Ciento Ochenta Mil con 00/100 (\$180.000,00), a favor de la razón social Barchiesi Celina Jesica, C.U.I.T N°23-28599591-4, correspondiente al pago de servicio de Locución realizado en el Evento Tradicional "Fogón Estudiantil" que se llevo a cabo el día 12 de octubre del corriente año en el Campus Universitario.

**02933-RECONOZCASE** el gasto y AUTORIZASE el pago de la factura tipo "C" N°00001-00000219, de fecha 16 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Setenta Mil con 00/100 (\$70.000,00), a favor de la razón social López Ramiro Ernesto, C.U.I.T N°20-38429766-9, correspondiente al mantenimiento de desagote de pozo y cámara séptica en el espacio deportivo Gimnasio Municipal.

**02934-RECONOZCASE** el gasto y AUTORIZASE el pago de la factura tipo "B" N°00002-00000238, de fecha 08 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Veintiocho Mil Trescientos Sesenta y Tres con 14/100 (\$28.363,14), a favor de la razón social, Córdoba Escales Dilys C.U.I.T N°27-43760192-0, correspondiente a la provisión de servicio correspondiente fotocopias B: 2540 E/C: 67368/ Secre-

- tipo "B" N°00001-00000362, de fecha 22 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Treinta y Cinco Mil con 01/100 (\$35.000,01), a favor de la razón social Total Protección C/ Incendios S.A.S, C.U.I.T N°30-71795701-2, correspondiente al mantenimiento de dos matafuegos de 5kg PQS en el Establecimiento Educativo I.S.F.D N°2.
- **02922-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°0003-00016543, de fecha 22 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Sesenta y Tres Mil con 00/100 (\$63.000,00), a favor de la razón social Parra Pedro Marcelo, C.U.I.T N°20-17575172-7, por la compra de lámparas led, destinadas al paseo Estrellas Amarillas para reemplazar las que se encontraban dañadas.
- **02923-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago según detalle de facturas de Anexo I que forman parte de la presente, por un importe de Pesos Tres Millones Quinientos Cincuenta y Ocho Mil Setecientos Veintinueve con 71/100 (\$3.558.729,71), a favor de la razón social CAYNES S.R.L, C.U.I.T N°30-71445881-3, correspondiente a la provisión de servicio de combustible semanal del Parque Automotor Municipal.
- **02925-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de Pesos Novcientos Sesenta Mil con 00/100 (\$960.000,00), a favor de la razón social Sra. Rocco Verónica Ester, C.U.I.T N°27-27060640-2, según factura tipo "B" N°00003-00000387 correspondiente a la compra de 90 viandas y 20 aguas
- saborizadas destinadas a Ballet Municipal.
- **02926-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el reintegro por un monto total de Pesos Ochenta y Ocho Mil Cuatro con 93/100 (\$88.004,93), correspondiente a gastos de combustible por traslado semanal desde el dia 25 al 28 de octubre del corriente año, del Subsecretario de Contrataciones, Dr. Martinez Dario, D.N.I N°31.166.402, según tickets facturas detalladas en Anexo I que se adjunta a la presente resolución.
- **02927-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago por un monto de pesos Doscientos Cuarenta y Nueve Mil Trescientos Sesenta y Nueve con 88/100 (\$249.369,88), a favor de la razón social Corralón Ferretería Construir, C.U.I.T N°30-71674860-6, según Factura original "B" N°0003-00002157, en concepto de la compra de herramientas para la Secretaría de Gobierno.
- **02928-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago por la suma de pesos Ochenta Mil Quinientos con 00/100 (\$80.500,00), según Factura original "B" N°0003-00016375, con fecha 03 de octubre del 2024, a favor de la razón social Parra Pedro Marcelo, C.U.I.T N°20-17575172-7, por la adquisición de herramientas, destinadas para el mantenimiento del nuevo predio de la oficina de la Dirección General de Transito dependiente de la Subsecretaría Defensa Civil y Seguridad.
- **02929-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura

ga del permiso especial de uso y ocupación otorgado mediante Ordenanza N° 3985/23, por el término de doce (12) meses, a favor del Sr. Héctor Rubén Muñoz, titular del D.N.I N° 13.010.108, respecto del inmueble identificado como Lote 14, de la Manzana 209, con una superficie de 366,08 m<sup>2</sup>, sujeto a mensura de esta Ciudad.-

**Artículo 2º:** El Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la participación de sus dependencias competentes, debe tomar razón de la prórroga del Permiso que por ésta se acuerda, estando facultado para dictar todas las normas legales complementarias y necesarias para el perfeccionamiento de esta medida.-

**Artículo 3º:** Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal.- Dado en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante, de la Ciudad de Chos Malal, en Sesión Ordinaria a los veintidós (22) días del mes de octubre del año Dos Mil Veinticuatro, según consta en Acta número 2005 del libro respectivo de este Cuerpo.-

**FDO. CANO**

**SOTO**

**Por Tanto**

Téngase por Ordenanza Municipal N° 4159/24 de la Ciudad de Chos Malal, en 01 (Una) Fojas Útiles, Cúmplase, Comuníquese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.-

**Decreto N° 00680/24**

**FDO. ALBARRACÍN**

**MAUREYRA**

**ORDENANZA N° 4160/24**

**EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  
DE LA CIUDAD DE CHOS MALAL  
SANCTIÓNA CON FUERZA DE  
O R D E N A N Z A**

**Artículo 1º:** OTÓRGASE una prórroga del permiso especial de uso y ocupación otorgado mediante Ordenanza N° 3459/20, por el término de doce (12) meses, a favor de la Sra. María Eugenia San Martín, titular del D.N.I N° 30.755.787 y Sr. Modesto Agustín Vazquez, titular del D.N.I. N° 31.203.411, respecto del inmueble identificado como Lote 7, de la Manzana 610, con una superficie de 265,72 m<sup>2</sup>, sujeto a mensura de esta Ciudad.-

**Artículo 2º:** El Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la participación de sus dependencias competentes, debe tomar razón de la prórroga del Permiso que por ésta se acuerda, estando facultado para dictar todas las normas legales complementarias y necesarias para el perfeccionamiento de esta medida.-

**Artículo 3º:** Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal.- Dado en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante, de la Ciudad de Chos Malal, en Sesión Ordinaria a los veintidós (22) días del mes de octubre del año Dos Mil Veinticuatro, según consta en Acta número 2005 del libro respectivo de este Cuerpo.-

**FDO. CANO**

**SOTO**

**Por Tanto**

**Téngase por Ordenanza Municipal N° 4160/24 de la Ciudad de Chos Malal, en 01 (Una) Foja Útil, Cúmplase, Comuníquese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.-**

**Decreto N° 00681/24**

**FDO. ALBARRACÍN  
MAUREYRA**

**ORDENANZA N° 4161/24  
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  
DE LA CIUDAD DE CHOS MALAL  
SANCIONA CON FUERZA DE  
O R D E N A N Z A**

**Artículo 1°:** Modifíquese el artículo primero de la Ordenanza N° 3267/19, el que quedará rectado de la siguiente forma: **Artículo 1°:** Otórgase un "**Permiso Especial de Uso y Ocupación**", por el término de 12 meses, para realizar la construcción de su vivienda familiar, a favor del Sr. Vera, Claudio Jaime, titular del D.N.I. N° 18.067.517, respecto del Lote 18 de la manzana 501, de nuestra localidad de 318,03 m<sup>2</sup> sujeto a mensura.-

**Artículo 2°:** OTÓRGASE una prórroga del permiso especial de uso y ocupación otorgado mediante Ordenanza N° 3267/19, por el término de doce (12) meses, a favor del Sr. Claudio Jaime Vera, titular del D.N.I N° 18.067.517, respecto del Lote 18 de la manzana 501, con una superficie de 318,03 m<sup>2</sup>, sujeto a mensura, de nuestra localidad.-

**Artículo 3°:** El Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la

participación de sus dependencias competentes, debe tomar razón de la prórroga del Permiso que por ésta se acuerda, estando facultado para dictar todas las normas legales complementarias y necesarias para el perfeccionamiento de esta medida.-

**Artículo 4°:** Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal.-

Dado en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante, de la Ciudad de Chos Malal, en Sesión Ordinaria a los veintidós (22) días del mes de octubre del año Dos Mil Veinticuatro, según consta en Acta número 2005 del libro respectivo de este Cuerpo.-

**FDO. CANO**

**SOTO**

**Por Tanto**

**Téngase por Ordenanza Municipal N° 4161/24 de la Ciudad de Chos Malal, en 01 (Una) Foja Útil, Cúmplase, Comuníquese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.-**

**Decreto N° 00682/24**

**FDO. ALBARRACÍN**

**MAUREYRA**

**ORDENANZA N° 4162/24  
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  
DE LA CIUDAD DE CHOS MALAL  
SANCIONA CON FUERZA DE  
O R D E N A N Z A**

**Artículo 1°:** OTÓRGASE una prórroga del permiso especial de uso y ocupación otorgado mediante Ordenanza N° 3448/20, por el término de doce (12) meses, a favor de la

tenimiento en conexiones de agua de distintos Espacios Verdes de nuestra Ciudad, dependiente de la Secretaría de Servicios y Espacios Públicos

- **02916-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°0003-00002229, de fecha 21 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Sesenta y Cuatro Mil Seiscientos Sesenta y Siete con 51/100 (\$64.667,51), a favor de la razón social Corralón Construir, C.U.I.T N°30-71674860-6, correspondiente a la compra de materiales de electricidad que será destinado al armado y puesta en marcha de tablero y bomba de agua para el sistema de riego sobre el Espacio verde ubicado en calle Tucumán y Jaime de Nevares de la Ciudad de Chos Malal, dependiente de la Secretaría de Servicios y Espacios Públicos.
- **02917-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "C" N°00003-00000005, de fecha 15 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Ochocientos Cincuenta Y Siete Mil Quinientos con 00/100 (\$857.500,00), a favor de la razón social Almeira Hugo Oscar, C.U.I.T N°20-38491914-7, correspondiente a la adquisición agua destilada por cinco litros y aceite ATF POR 205 litros para stock del lubricentro municipal, encargado de los insumos del parque automotor, dependiente de la Secretaría de Servicios y Espacios Públicos.

- **02918-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el reintegro de combustible al Secretario de Servicios y Espacios Públicos del Municipio de la

Ciudad de Chos Malal, Sr. Cofre Abraham D.N.I N°23.622.909, un total de Pesos Ciento Siete Mil Ochocientos Sesenta y Nueve con 99/100 ctvs. (\$107.869,99) por el retiro de lo antes mencionado en la Ciudad de San Rafael el día 14 de Octubre del corriente año, para futuros trabajos dependiente de la Secretaría de Servicios y Espacios Públicos.

**02919-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°0006-00006917, de fecha 17 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Cincuenta y Tres Mil Trescientos Setenta y Nueve con 60/100 (\$53.379,60), a favor de la razón social Distribuidora Construir, C.U.I.T N°30-71674860-6, correspondiente a la compra de materiales para el mantenimiento y pintado de palenques en campo de jineteadas, esquineros y corrales, para el Predio Agrícola y Ganadero del Norte Neuquino de nuestra Ciudad, dependiente de la Secretaría de Servicios y Espacios Públicos.

**02920-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°0003-00016478, con fecha 15 de Octubre del año 2024, a favor de la Razon Social Parra Pedro Marcelo, C.U.I.T N°20-17575172-7, por un importe total de Pesos Doscientos Diecinueve Mil Ochocientos con 00/100 ctvs. (\$219.800,00), correspondiente a la adquisición de un disyunto trifásico 63, destinado al tablero de iluminación de Cancha FIFA II.

**02921-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura

- 16 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Ocho Mil Quinientos Ochenta con 00/100 (\$8.580,00), a favor de la razón social Distribuidora Construir, C.U.I.T N°30-71674860-6, correspondiente a la adquisición pegamento para piso como ayuda social.
- **02910-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°0005-00006658, de fecha 14 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Diecinueve Mil Cuatrocientos con 00/100 (\$19.400,00), a favor de la razón social Koenig Oscar Rafael, C.U.I.T N°20-20516975-0, correspondiente a la adquisición de dos sellos automáticos.
  - **02911-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "C" N°0002-00002090, de fecha 08 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Veinte Mil con 00/100 (\$20.000,00), a favor de la razón social del Sr. Gianni Mariano Alberto, C.U.I.T N°20-27862694-7, correspondiente a la adquisición de veinticinco certificados impresos, tamaño A4 según solicitud requerida.
  - **02912-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "C" N°00002-00000169, de fecha 24 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Ciento Treinta Mil con 00/100 (\$130.000,00), a favor de la razón social del Sr. Soto Ezequiel Sebastián, C.U.I.T N°20-32951433-2, correspondiente a la colocación de dos pares de rejillas de ventilación y cambio de inyectores en cocina del Establecimiento Educativo Escuela Superior de Mú-
  - sica de nuestra Ciudad.
  - **02913-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°00007-00000555, de fecha 23 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Novecientos Treinta Mil con 00/100 (\$930.000,00), a favor de la razón social del Sr Alvarez José Ramón, C.U.I.T N°20-16194657-6, correspondiente al retiro de ramas y basura del predio con extracción de troncos, un viaje de tierra para relleno de los pozos, un viaje de extracción de basura del patio por calle Olascoaga y 1 ½ de retropala en el Establecimiento Educativo Primaria N°327 "Padre Domingo Milanesio" de nuestra ciudad.
  - **02914-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "C" N°00002-00000002, de fecha 15 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Quinientos con 00/100 (\$500.000,00), a favor de la razón social de la Sra. Mora Blanca Inés, C.U.I.T N°27-16005941-4, correspondiente al servicio de confección de sombreros, los cuales serán utilizados por el ballet municipal en apertura de la "XVI Fiesta Nacional del Chivito la Danza y la Canción".
  - **02915-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°0003-00002136, de fecha 29 de Agosto de 2024, por un importe de Pesos Setenta y Siete Mil Ciento Ochenta y ocho con 65/100 (\$77.188,65), a favor de la razón social Corralón Construir, C.U.I.T N°30-71674860-6, correspondiente a la compra de herramientas para realizar man-

Sra. Patricia Bárbara Cabello Véron, titular del D.N.I N° 22.402.576 y Sr. Carlos Sebastián Fornes Trigo, titular del D.N.I. N° 21.359.600, respecto del inmueble identificado como Lote 03, de la Manzana 609, con una superficie de 312,50 m<sup>2</sup>, sujeto a mensura de esta Ciudad.-

**Artículo 2º:** El Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la participación de sus dependencias competentes, debe tomar razón de la prórroga del Permiso que por ésta se acuerda, estando facultado para dictar todas las normas legales complementarias y necesarias para el perfeccionamiento de esta medida.-

**Artículo 3º:** Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal.- Dado en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante, de la Ciudad de Chos Malal, en Sesión Ordinaria a los veintidós (22) días del mes de octubre del año Dos Mil Veinticuatro, según consta en Acta número 2005 del libro respectivo de este Cuerpo.-

**FDO. VEGA**

**SOTO**

**Por Tanto**

Téngase por Ordenanza Municipal N° 4162/24 de la Ciudad de Chos Malal, en 01 (Una) Foja Útil, Cúmplase, Comuníquese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.-

**Decreto N° 00683/24**

**FDO. ALBARRACÍN**

**MAUREYRA**

**ORDENANZA N° 4163/24**  
**EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE**  
**DE LA CIUDAD DE CHOS MALAL**  
**SANCIONA CON FUERZA DE**  
**O R D E N A N Z A**

**Artículo 1º:** Disponer que "El Factor de Edificabilidad Básica (FEB)" dispuesto en Ordenanza N° 3863/22, se establece en 1 (uno) para todas las parcelas dentro del ejido urbano de Chos Malal, sin importar la zonificación asignada a cada área."

**Artículo 2º:** Modifíquese el valor de Alícuota del artículo 7º de la ordenanza N° 3863/22 quedando redactado de la siguiente manera:

**Alícuota:**

"Las alícuotas establecidas en la presente, serán aplicadas a la base imponible determinada en el artículo anterior.

A los efectos del cálculo se utilizarán el siguiente cuadro.

<b>ZONA UNIDADES FISCALES</b>		
A	20	
B	17	
C	15	
D	13	
E	11	
F	10	
G	9	
H	8	
I	7	
J	6	
<b>OTRAS ZONAS DEL EJIDO</b>		<b>20</b>

Siendo las Unidades Fiscales el equivalente a 1 litro de nafta súper".-

**Artículo 3º:** Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal.-

Dado en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante, de la Ciudad de Chos Malal, en Sesión Ordinaria a los veintidós (22) días del mes de octubre del año Dos Mil Veinticuatro, según consta en Acta número 2005 del libro respectivo de este Cuerpo.-

FDO. CANO

SOTO

Por Tanto

Téngase por Ordenanza Municipal N° 4163/24 de la Ciudad de Chos Malal, en 7 (Siete) Fojas Útiles, Cúmplase, Comuníquese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.-

Decreto N° 00684/24

FDO. ALBARRACÍN

MAUREYRA

#### DECRETO MUNICIPAL SINTETIZADO 2024

- **00606 — AUTORIZASE**, a la Secretaría de Economía y Recurso Públicos de la municipalidad de Chos Malal a cumplir con las obligaciones contraídas con la empresa “VENARO S.A” siendo su presidente la Sra. Alejandra Vivenza Fernández, D.N.I. N° 14.371.016 y cumplir con los pagos acordados, conforme convenio de actuación del grupo “Los Totoras”, que se adjunta al presente en los términos y condiciones del Anexo integrante del presente.-
- **00607 — RECONÓZCASE** el gasto y **APRUÉBESE** el contrato de prestación de servicio celebrado entre la Secretaría de Economía y Recursos Públicos de la Municipalidad de la Ciudad de Chos Malal Cra. Chiappe Anabella

D.N.I. N° 36.692.834 y la Cra. Laura Vinasse Kiredel C.U.I.T. N° 27-20301265-4, correspondiente a la prestación de Servicio Mediante Asesoramiento Técnico contable, en la Secretaría de Economía y Recursos Públicos del Municipio de la Ciudad de Chos Malal, con la retribución mensual según el siguiente detalle:  
\*Por sus prestaciones la profesional percibirá en concepto de contraprestación, una suma única mensual de Pesos Un Millón Seiscientos Cuarenta y Siete (\$1.647.000,00) que deberán ser abonadas por periodo vencido del 01 al 10 de cada mes, previa presentación de la factura o recibo correspondiente con las formalidades de estilo, en legal forma y certificación realizada por la Secretaría que suscribe el presente.  
\*Gastos en concepto de traslado desde la ciudad de Neuquén capital hasta la ciudad de Chos Malal, como asimismo el traslado desde la Ciudad de Chos Malal hasta la Ciudad de Neuquén capital, gastos de alojamiento durante los días en que desempeñe su actividad y gastos de comida, estará a cargo de la Municipalidad de Chos Malal.-

**00608 — APRUÉBESE**, los Convenios de Locación de Servicios suscripto desde el 01 de Octubre del 2024 y hasta el 31 de Julio del 2025, detallado como Anexo “A”, en un todo de acuerdo a las estipulaciones establecidas en el Convenio de Locación de Servicios, los cuales estarán bajo supervisión de la Secretaría de Producción de la Municipalidad de Chos Malal

**00610 — DECLARENSE** de Obra

Ochocientos Diez con 00/100 (\$250.810,00), a favor de la razón social del Sr. Orellana Juan José, C.U.I.T N°20-22516393-7, por la compra de materiales varios destinados a la reparación de los juegos dañados de la plaza del Bº Uriburu de nuestra Ciudad.

- **02904-RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°00002-00000401, de fecha 24 de Septiembre de 2024, por un importe de Pesos Veintinueve Mil con 00/100 (\$29.000,00), a favor de la razón social “JC ELECTRONIC” del Sr. Llambi Juan Carlos, C.U.I.T N°20-13254520-1, correspondiente a la adquisición requerida de un switch TP link 5 puertos, dispositivo, para conectar equipos en red local, en la oficina de Educación Municipal dependiente de la Secretaría de Relaciones Institucionales de la Municipalidad de Chos Malal.
- **02905-RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “C” N°00002-00006657, de fecha 14 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Trescientos Dos Mil Trescientos Cincuenta con 00/100 (\$302.350,00), a favor de la razón social del Sr. Koenig Oscar Rafael, C.U.I.T N°20-20516975-0, correspondiente a la provisión de artículos de librería para la ornamentación del Gimnasio Municipal donde se llevo a cabo Evento “Día Internacional de las Personas Mayores”.
- **02906-RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “C” N°00002-00000119, de fecha

16 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Cuatrocientos Cincuenta Mil con 00/100 (\$450.000,00), a favor de la razón social Gómez Claudio Fabián, C.U.I.T N°20-27994048-3, correspondiente a la provisión de servicio de sonido realizado en el Evento “Día Internacional de las Personas Mayores”, que se llevo a cabo en el Gimnasio Municipal.

**02907-RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°00007-00000552, de fecha 20 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Cuatrocientos Dieciocho Mil Quinientos con 00/100 (\$418.500,00), a favor de la razón social Álvarez José Ramón, C.U.I.T N°20-16194657-6, correspondiente a la adquisición de bulones y tuercas, destinados al a colocación de guardarriel en rotonda ubicada sobre Ruta Nacional N°40 del Bº Uriburu de nuestra Ciudad.

**02908-RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°00003-00016547, de fecha 22 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Novecientos Cuatro Mil Ochocientos Noventa con 00/100 (\$904.890,00), a favor de la razón social del Sr. Parra Pedro Marcelo, C.U.I.T N°20-17575172-7, correspondiente a la provisión de materiales necesarios para realizar el trabajo antes mencionado, solicitado por el directivo del Establecimiento Educativo I.S.F.D N°2 de nuestra Ciudad.

**02909-RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°0006-00006911, de fecha

- pánico), del establecimiento educativo CFP N°20.
- **02897-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°0006-00006924, de fecha 21 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Doscientos Sesenta y un Mil Seis con 00/100 (\$261.006,93), a favor de la razón social Corralón Ferretería Construir, C.U.I.T N°30-71674860-6, correspondiente a la provisión de materiales destinados a la refacción de red de agua en el Establecimiento Educativo I.S.F.D N°2.
- **02898-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “C” N°00002-00000107, de fecha 21 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Cuarenta y Cinco Mil con 00/100 (\$45.000,00), a favor de la razón social del Sr. Marín Cesar, C.U.I.T N°20-17214690-3, correspondiente a la reparación de mesa de juego y reparación de puerta (bisagra) en el Establecimiento Educativo Primaria N°15 “Desideria Landestoy de Medrano” de nuestra Ciudad.
- **02899-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “C” N°00005-00000062, de fecha 18 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Ciento Setenta Mil con 00/100 (\$170.000,00), a favor de la razón social de la Sra. Solorza Dulia del Carmen, C.U.I.T N°27-12627992-8, correspondiente a servicio de desagote y limpieza de dos cámaras sépticas en el Establecimiento Educativo Primaria N°66 “Jorge Emilio de Vega Pessino”- La Salada.

- **02900-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “C” N°0001-00000074, de fecha 24 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Quinientos Mil con 00/100 (\$500.000,00), a favor de la razón social del Sr. Rubio Gerardo Mauricio, C.U.I.T N°20-31466792-2, correspondiente a la reparación de cierre perimetral (1º paño de 10 mts de demolición de muro existente- construcción de muro nuevo) en el Establecimiento Educativo Primaria N°254 de nuestra Ciudad.
- **02901-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°00007-00000549, de fecha 20 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Trescientos Mil con 00/100 (\$300.000,00), a favor de la razón social del Sr. Alvarez José Ramón, C.U.I.T N°20-16194657-6, por la compra de materiales áridos, destinados a la obra de cordón cuneta llevada a cabo en la plaza del Bº Tiro Federal de nuestra Ciudad.
- **02902-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°00011-00000253, de fecha 21 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Setenta y Cuatro Mil con 00/100 (\$74.000,00), a favor de la razón social Juárez Osbel, C.U.I.T N°20-20151812-2, por la compra de un disco de corte para circular de 9” destinado al sector obrador.
- **02903-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°00004-00001414, de fecha 22 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Doscientos Cincuenta Mil

- Pública, sujeto al Régimen General de Obra Pública (conforme las prescripciones de la Ley Provincial N° 687 y legislación reglamentaria), el proyecto ejecutivo denominado “Plan de Mejoramiento Vial Construcción de Cordones Cunetas y complementos del Barrio Uriburu”. El proyecto contempla la realización de 650mñ, 130 ml de báden, 12ml de cañería, 20 ml de canal y 10 ml de cámara decantadora. El costo total asciende a la suma de Pesos Treinta Millones con 00/100 (\$30.000.000,00) en los términos del detalle de trabajos y materiales que como anexo forma parte del presente.
- **00611 — AUTORIZASE** a la secretaría de Economía y Recurso Públicos de la municipalidad de Chos Malal a cumplir con las obligaciones contraídas con la productora a cargo de la Sra. Marcela Alejandra Imbert , D.N.I. N° 22.909.648 y cumplir con los pagos acordados, conforme convenio de actuación de 1 artista musical “Roxana Carabajal”, que se adjunta al presente en los términos y condiciones del Anexo integrante del presente.-
- **00612 — AUTORIZASE** a la Secretaría de Economía y Recurso Públicos de la municipalidad de Chos Malal a la cancelación de los gastos resultantes a la adquisición de materiales, en los términos del detalle que como Anexo conforma el presente correspondiente al reacondicionamiento del Predio Ferrial Agrícola y Ganadero del Norte Neuquino de la Ciudad de Chos Malal.
- **00613 — DECLÁRENSE** de Obra Pública, sujeto al Régimen General de Obra Pública (conforme las prescripciones de la Ley N° 687 y legislación parlamentaria), el proyecto ejecutivo de “Construcción remodelación, mejora y mantenimiento en Predio Ferian Agrícola y ganadero del Norte Neuquino”
- **00615 — DESÍGNESE**, a partir del 01 de Octubre de 2024 a la Srita DE CERCHIO, Victoria Agustina D.N.I. N° 41.760.548, quién ocupara el Cargo de Directora General de Asuntos Jurídicos, conforme a la estructura orgánica del Departamento Ejecutivo Municipal Vigente.
- **00616 — DESÍGNESE**, a partir del 01 de Octubre de 2024 al Sr. Ing Agr. DUTSCH, Agustín Federico D.N.I. N° 36.372.060, quien ocupara el Cargo de Subsecretario de Espacios Públicos, conforme a la estructura orgánica del Departamento Ejecutivo Municipal Vigente.-
- **00620 — APRUÉBASE** conforme las prescripciones de la Ley Provincial N° 2141/95 y Legislación Reglamentaria en este acto por el Secretario de Planificación Urbana Sr. MAUREYRA Agustín René D.N.I. N° 33.426.411 y la Licenciada Benardis Adela María, D.N.I. 27.752.376, por un monto de Pesos Tres Millones Quinientos Mil con 00/100 (\$3.500.000,00), dejándose debidamente aclarado que no se reconocerán mayores costos por esta contratación.
- **00621 — ABÓNESE** el viático correspondiente al Subsecretario de Eventos Sr. Oscar Urrutia D.N.I N° 39.523.908, por comisión de servicios

- a realizar a la Ciudad de Neuquén, según considerando que forman parte del presente.-
- **00622 — AUTORIZAR** a la Sra. Secretaria de Relaciones Institucionales de la Municipalidad de Chos Malal, Sra. Fernanda Barraza, a realizar la organización, promoción y a la celebración de los contratos que tengan por objeto el desarrollo de la Jineteadas, Destrezas Criollas y Desfile Gaucho en la “XVI° Edición de la Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción” a realizarse los días 15, 16 y 17 de Noviembre del año 2024..
- **00623 — DESÍGNESE**, a partir de 01 de Octubre de 2024 al Sr. Figueroa, Raúl D.N.I. N° 18.303.167, como Director General de Mantenimiento del parque Automotor, conforme la estructura orgánica del Departamento Ejecutivo Municipal Vigente, dependiente de la Secretaría de Servicios y Espacios Públicos.-
- **00626 — ACÉPTESE**, a partir del 30 de Noviembre del 2024. la renuncia presentada por la agente municipal Yáñez, Edith del Carmen D.N.I. N° 21.036.003 Legajo N° 5270, a los efectos de acogerse a los beneficios de la Jubilación Ordinaria.-
- **00627 — ACÉPTESE**, a partir del 30 de Noviembre de 2024, la renuncia presentada por la agente Municipal Bengas Nora Ester D.N.I. N° 13.205.366 Legajo N° 9180, a los efectos de acogerse a los beneficios de la Jubilación Ordinaria.-
- **00628 — RECONÓZCASE** el gasto y **APRUÉBESE**, Contrato de Alquiler

- celebrado por la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Chos Malal, Sra. Pezoa María Laura D.N.I. N° 28.557.868 y el Sr Nieto Jorge Ariel D.N.I. N° 25.125.243 que como anexo forma parte del presente.-
- **00629 — AUTORIZASE** a la Secretaría de Servicios y Espacios Públicos de la Municipalidad de Chos Malal a cumplir con el pago del cincuenta por ciento (50%) por la suma de Pesos Novecientos Noventa y Un Mil con 00/100 (\$991.000,00) correspondiente al Sr. Bermúdez Daniel C.U.I.T. N° 20-36079952-3 quién actuará como intermediario del Grupo Musical “Q’ Lokura” en el traslado aéreo desde la Ciudad de Córdoba Capital a la Ciudad de Chos Malal.-
- **00630 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** viático destinado a la comisión de Servicios realizada a la Ciudad de Neuquén por el Subsecretario de Producción Sr. Acuña Orlando D.N.I. N° 27.682.983, saliendo de la Ciudad de Chos Malal el día 10 de Octubre de 2024 a las 04:00 hs regresando a nuestra ciudad el día Viernes 11 de Octubre a las 01:00 hs. Aproximadamente.
- **00631 — ESTABLÉZCASE** la disponibilidad de todo el personal municipal con suspensión de uso de licencias, para los días en que se realizará la “XVI Edición de la Fiesta Nacional del Chivito, al Danza y la Canción”, comprendidos entre el 14 al 18 de Noviembre del año 2024 según la necesidad del servicio. Esta disponibilidad abarca las 24 horas de cada jornada. Serán excepc-

- directivo del establecimiento Educativo Primaria N°15 “Desideria Landestoy de Medrano” de nuestra Ciudad.
- **02891-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago de la factura tipo “C” N°00002-00000102, de fecha 14 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Trescientos Veinte Mil Cien con 00/100 (\$320.000,00), a favor de la razón social Castro José Marcelo, C.U.I.T N°20-24331623-6, correspondiente al servicio de instalación de policarbonatos en altura, en el establecimiento educativo Primaria N°327 “Padre Domingo Milanesio” de nuestra Ciudad.
  - **02892-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago de la factura tipo “B” N°00007-00003867, de fecha 15 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Doscientos Once Mil Doscientos con 00/100 (\$211.200,00), a favor de la razón social Pessino Elizari Vadinho Julián, C.U.I.T N°20-31203370-5, correspondiente a la provisión de doce canillas BCE de  $\frac{1}{2}$ ” destinadas al Establecimiento Educativo Primaria N°15 “Desideria Landestoy de Medrano”.
  - **02893-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago de la factura tipo “B” N°00003-00000023, de fecha 17 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Trescientos Setenta y Cinco Mil Cien con 00/100 (\$375.100,00), a favor de la razón social Vázquez Héctor Alfonso, C.U.I.T N°23-38430035-9, por servicio de mano de obra destinada a reparación de aparejo eléctrico de media tonelada que se encuentra en Matadero Municipal dependiente de la Secretaría de Producción.
  - **02894-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago de la factura tipo “B” N°00004-00001415, de fecha 22 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Cuatrocientos Cincuenta y Seis Mil Novecientos Sesenta con 00/100 (\$456.960,00), a favor de la razón social Orellana Juan José, C.U.I.T N°20-22516393-7, correspondiente a la adquisición de diecisésis paquetes de machimbres  $\frac{1}{2} \times 3$  mts, destinados a la beneficiaria la Sra. Gutiérrez María Jesús D.N.I N°5.875.720.
  - **02895-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago de la factura tipo “C” N°00003-00000057, de fecha 12 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Ciento Diez Mil con 00/100 (\$110.000,00), a favor de la razón social del Sr. Alonso Pedro, C.U.I.T N°20-31709607-1, correspondiente a la participación con la actividad de bádminton que se llevo adelante en el Evento Tradicional “Fogón Estudiantil” el día 12 de Octubre del corriente año.
  - **02896-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago de la factura tipo “C” N°00002-00000106, de fecha 21 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Treinta Mil con 00/100 (\$30.000,00), a favor de la razón social Marín Cesar, C.U.I.T N°20-17214690-3, en concepto de trabajos reparación puerta de salida de emergencia del sector del aula gastronómica (barra anti

de productos de panificación destinado a los Centros de Desarrollo Infantil de la Ciudad de Chos Malal.

**02883-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°00001-00000053, de fecha 18 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Ciento Once Mil Cien con 00/100 (\$111.100,00), a favor de la razón social Distribuidora Chos Malal S.A.S, C.U.I.T N°33-71810398-9, por la compra de packs de aguas minerales y aguas saborizadas.

**02884-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “C” N°00002-00000016, de fecha 24 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Noventa Mil con 00/100 (\$90.000,00), a favor de la razón social Aravena Carlos Raúl, C.U.I.T N°20-29149806-0, correspondiente a la adquisición de verduras detalladas en acta acuerdo, adjunta al presente, proporcionado la semana del 02 de octubre al 09 de octubre del corriente año.

**02885-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el viatico correspondiente a la Ciudad de Zapala, de la Directora General de Sistema de Riego Sra. Yamila Fernanda Retamal, D.N.I N°39.129.179, saliendo de Chos Malal el dia 22 de octubre del 2024 a las 06:00 hs regresando el mismo dia a las 18:00 hs. Aprox.

**02886-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°00001-00000047, de fecha 17 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Treinta y Cuatro Mil Veintiuno con 05/100 (\$34.021,05), a favor de la razón social de la Sra. Taraborrelli Franco, C.U.I.T N°20-40171696-4, por la compra de aceite stihl 2t.

**02887-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B”

N°00004-00001323, de fecha 21 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Treinta y Tres Mil Setecientos Cincuenta con 00/100 (\$33.750,00), a favor de la razón social del Sr. Palma Mario Enrique, C.U.I.T N°20-13039663-2, correspondiente a la adquisición de insumos descartables que fueron destinados al Evento Socio Recreativo Regional “Día Internacional de las Personas Mayores”.

**02888-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “C” N°00001-00000063, de fecha 16 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Ochenta Mil con 00/100 (\$80.000,00), a favor de la razón social Aravena Carlos Raúl, C.U.I.T N°20-29149806-0, correspondiente a la adquisición de verduras detalladas en acta acuerdo, adjunta al presente, proporcionado la semana del 02 de octubre al 09 de octubre del corriente año.

**02889-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “C” N°00002-00000120, de fecha 16 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Seiscientos Mil con 00/100 (\$600.000,00), a favor de la razón social Gómez Claudio Fabián, C.U.I.T N°20-27994048-3, por servicio de sonido realizado en Evento Tradicional “Fogón Estudiantil” que se llevo a cabo en el Campus Universitario.

**02890-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°00003-00016529, de fecha 21 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Treinta y Siete Mil Cuatrocientos con 00/100 (\$37.400,00), a favor de la razón social del Sr. Parra Pedro Marcelo, C.U.I.T N°20-17575172-7, correspondiente a la provisión de materiales necesarios para realizar los trabajos antes mencionados, solicitados por el

tuados de esta disponibilidad aquellos que acrediten fehacientemente razones de enfermedad, atención familiar enfermo, duelo maternidad u otro caso de fuerza mayor debidamente justificadas.

- **00632 — APRUÉBASE** adenda a Contrato de Locación de Servicios suscripta por la Secretaría de Producción, Ing. Agr. González Mariana D.N.I. N° .27.974.027 y el Sr. Ubeslindo Hernández, D.N.I. N° 23.941.619, en un todo de acuerdo a las estipulaciones establecidas en el contrato Anexo que se adjunta al presente.-
- **00634 — AUTORIZASE** a la Secretaría de Economía y Recursos Públicos de la Municipalidad de Chos Malal a cumplir con las obligaciones contraídas con la productora a cargo de la Sra. Imbert Marcela Alejandra, D.N.I. N° 22.909.648 y cumplir con los pagos acordados, conforme convenio de actuación del grupo “Sharon y los Camperos del Chámame”, que se adjunta al presente en los términos y condiciones del Anexo integrante del presente.-
- **00636 — LLÁMESE** a Licitación Privada N° 04/24 para la contratación del sujeto de derecho que tendrá la obligación de proveer la estructura del escenario, luces, sonido, pantallas y circuito conforme el rider técnico presentado por los artistas que como Anexo forman parte del presente, en la “XVI Edición de la Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción”, a realizarse los días 15,16 y 17 del mes de Noviembre del año 2024, en los términos y condiciones del Anexo que for-

ma parte del presente.-  
**00637 — LLÁMESE** a Licitación Privada N° 05/24, destinada a la provisión de bebidas tipo cerveza de primera calidad, gaseosa de primera calidad, soda, agua mineral y demás bebidas en forma exclusiva, para la “XVI Edición de la Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción”, a realizarse desde los días 15 de Noviembre de 2024 al 18 de Noviembre de 2024, inclusive, en las instalaciones del Predio Ferial del Norte Neuquino.-

**00638 — RECONÓZCASE** el gasto y **APRUÉBESE** la adenda al contrato de prestación de servicio, suscripto por la Secretaría de Relaciones Institucionales, Sra. Barraza Fernanda Cecilia D.N.I. N° 25.224.065 y con la Cooperativa de Trabajo “Curí Leuvu” C.U.I.T. N° 30-71111705-5, en un todo de acuerdo a las estipulaciones establecidas en el contrato que forma parte integrante del presente Decreto.-

**00643 — APRUÉBESE** Circular N° 01/24 correspondiente a modificaciones respecto a Licitación Privada N° 05/24, destinada a la provisión de bebidas en forma exclusiva, para la “XVI Edición de la fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción”, la que se adjunta a la presente Norma.

**00644 — DECLÁRESE** de Obra Pública, sujeto al régimen General de Obra Pública (conforme las prescripciones) de Ley Provincial N° 687 y Legislación reglamentaria), el proyecto ejecutivo denominado “Reconstrucción, Mejoramiento y Puesta en Valor de la Plaza San Mar-

tín". El costo total asciende a la suma de Pesos Diez Millones Trescientos Mil con 00/100 (\$10.300.000,00) en los términos de trabajos y materiales que como anexo forma parte del presente.

- **00645 — APRUÉBASE** conforme las prescripciones de la Ley Provincial N° 2141 y la Municipalidad de Chos Malal representada en este Acto por el Secretario de Planificación Urbana, Sr. Maureyra Agustín René D.N.I. N° 33.426.421 y la Cooperativa de Trabajo Curi Leuvu Limitada C.U.I.T. N° 30-71111705-5, representada por la Sra. Cabrera Josefa Raquel D.N.I. N° 29.450.720, por un importe de Pesos Un Millón Ciento Cincuenta y Nueve Mil Quinientos Setenta y Cinco con 00/100 (\$1.559.575,00), los que se abonarán por certificación de avance de obra, no contemplándose el pago de anticipo financiero.-
- **00646 — AUTORIZASE** la adquisición de alimentos, los cuales serán destinados a la Agrupación Polo Obrero por el período comprendido entre los días 14 de Octubre de 2024, conforme al detalle en Anexo I.-
- **00647 — MODIFÍCASE**, el Decreto N° 00644/24 artículo 1°, el cual quedará redactado de la siguiente manera: **DECLÁRESE**, de Obra Pública Suje-  
to al Régimen General de Obra Pública conforme las prescripciones de la Ley Provincial N° 687 y legislación regla-  
mentaria), el proyecto ejecutivo deno-  
minado "Reconstrucción, Mejoramien-  
to y Puesta en valor de la Plaza San  
Martín". El costo total asciende a la

suma de pesos Diecisiete Millones Qui-  
nientos Cuarenta Mil con 00/100  
(\$17.540.000,00) en los términos del  
detalle de trabajos y materiales que co-  
mo anexo forma parte del presente.-

- **00650 — AUTORIZAR** a la Subsecre-  
taria de Cultura Sra. Vázquez Florencia de-  
pendiente de la Secretaría de Relaciones In-  
stitucionales de la Municipalidad de Chos Malal, a realizar las contrataciones de los artistas locales y regionales quienes par-  
ticiparan en la "XVI Edición de la Fies-  
ta Nacional del Chivito la Danza y La Can-  
ción", conforme al detalle que se adjunta como anexo al presente
- **00651 — DESÍGNESE**, con efectividad a  
partir del 15 de Octubre del corriente año a la Sra. Soto, Nora Patricia D.N.I. N° 22.631.757, para ocupar el cargo de Subse-  
cretaría de Corordinación General depen-  
diente de la >Secretaría de Relaciones In-  
stitucionales y conforme a la estructura or-  
gánica del Departamento Ejecutivo Muni-  
cipal Vigente.-
- **00652 — AUTORIZAR** al Secretario de  
Gobierno de la Municipalidad de Chos Malal, Tec. Javier López D.N.I. N° 34.002.154, a realizar gastos referentes al  
buen funcionamiento del personal a cargo del mismo, tanto para los días previos co-  
mo para las jornadas en las que se llevará adelante la fiesta, de los cuales se hace mención en el Anexo.-
- **00656 — APRUÉBESE** el contrato de locación de Servicios celebrado por la Se-  
cretaría de Relaciones Sra. Fernanda Ba-  
rraza, y la Productora Arreando Coplas Pro-  
ducciones Artísticas, C.U.I.T. N° 27.22909648-1, representada por la Sra. Marcela Alejandra Imbert, por un suma de Pesos Seis Millones Doscientos Sesenta y Siete Mil Ochocientos con 00/100 (\$6.627.800,00), I.V.A. incluido a través

(\$112.000,00), a favor de la razón so-  
cial Danese José Rubén, C.U.I.T N°20-  
10918884-1, por la presentación del  
servicio de alojamiento por dos noches,  
para docentes de Escuela de Música de La Plata.

- **02876-RECONOZCASE** el gasto y  
**AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "C" N°00001-00000012, de fecha 15 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Sesenta y Cinco Mil con 00/100 (\$65.000,00), a favor de la raz-  
ón social Duque Nava Vladimir Ale-  
xander, C.U.I.T N°20-95978388-9, co-  
rrespondiente a la solicitud del servicio de mano de obra.
- **02877-RECONOZCASE** el gasto y  
**AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "C" N°00001-00000035, de fecha 09 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Doscientos Mil con 00/100 (\$200.000,00), a favor de la razón so-  
cial Mercado Cristian Johan, C.U.I.T N°23-35166447-9, por servicio de al-  
quiler de sonido en colaboración con Evento "50° Aniversario Asociación Bomberos Voluntarios", realizado el día 02 de octubre de 2024.
- **02878-RECONOZCASE** el gasto y  
**AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "C" N°00003-00000083, de fecha 10 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Treinta y Seis Mil con 00/100 (\$36.000,00), a favor de la raz-  
ón social Bravo Gustavo Israel, C.U.I.T N°20-20120824-7, correspon-  
diente al servicio de lavandería de prendas.
- **02879-RECONOZCASE** el gasto y  
**AUTORIZASE** el pago de la factura

tipo "B" N°00001-00002702, de fecha 18 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Quinientos Treinta y Dos Mil Ochocientos Veinte con 00/100 (\$532.820,00), a favor de la razón so-  
cial Danese José Rubén, C.U.I.T N°20-  
10918884-1, por servicio de alojamien-  
to, almuerzo y cena durante dos noches a Técnicos que capacitaron a personal de la Secretaría de Producción.

**02880-RECONOZCASE** el gasto y  
**AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "C" N°00001-00000078, de fecha 14 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Noventa y Ocho Mil con 00/100 (\$98.000,00), a favor de la raz-  
ón social de la Sra. Betancur María  
Cristina, C.U.I.T N°27-24162573-2, co-  
rrespondiente a la compra de panifi-  
cación, destinada a agasajos protocola-  
res.

**02881-RECONOZCASE** el gasto y  
**AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "C" N°00002-00000416, de fecha 09 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Cuatrocientos Mil con 00/100 (\$400.000,00), a favor de la raz-  
ón social Carrasco Jorge Isidro, C.U.I.T N°20-29106929-1, por alquiler de soni-  
do, en colaboración de evento "Semana  
del Estudiante" realizado los días 07 y 08 de Octubre del corriente año.

**02882-RECONOZCASE** el gasto y **AUTO-  
RIZASE** el pago de la factura tipo "B"  
N°00005-00000199, de fecha 07 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Doscientos Cinco Mil Doscientos con 00/100 (\$205.200,00), a favor de la razón social del Sr. Aguirre Elpidio Ramón, C.U.I.T N°20-14435948-9, correspondiente a adquisición

- 13039663-2, correspondiente a la adquisición de una resma de hojas para tarjeta destinada al Área de Discapacidad para impresiones de certificado CUD.
- **02868-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°00003500000560, de fecha 07 de Julio de 2024, por un importe de Pesos Setenta y Ocho Mil Novecientos con 00/100 (\$78.900,00), a favor de la razón social Valenzuela Schouabs Cynthia Valeria Estefanía, C.U.I.T N°27-32951545-7, correspondiente a la provisión del servicio de alojamiento en la Ciudad de Chos Malal.
  - **02869-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de Pesos Veintiocho Mil Quinientos con 00/100 (\$28.500,00), a favor de la razón social de la Sra.Rocco Verónica Ester, C.U.I.T N°27-27060640-2, según factura tipo "B" N°00003-00000371, correspondiente a la compra de viandas con bebidas para el día 18 de agosto del corriente año.
  - **02870-DEROGUESE:** resolución vigente N°00209/24, por apertura de fondo fijo por un monto de Pesos Cien Mil con 00/100 (\$100.000,00).-
  - **02871-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°00003-00000405, de fecha 16 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Cinco Millones Cuatrocientos Mil con 00/100 (\$5.400.000,00), a favor de la razón social de Sr. Hernández Arturo, C.U.I.T N°20-21993928--1, correspondiente a servicio de transporte desde la Ciudad de Chos Malal a San Rafael Mendoza de alumnos de 4to año del Profesorado de Educación Física del I.S.F.D N°2.
  - **02872-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "C" N°00002-00000105, de fecha 21 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Doscientos Veinte Mil con 00/100 (\$220.000,00), a favor de la razón social Marín Cesar, C.U.I.T N°20-17214690-3, correspondiente a la fabricación y colocación de dos postigos y un portón en el Establecimiento Educativo C.E.P.I N°1, de nuestra Ciudad.
  - **02873-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°00001-00000120, de fecha 22 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Ciento Veinte Mil con 00/100 (\$120.000,00), a favor de la razón social Mellado Walter Mauricio, C.U.I.T N°20-34001941-6, en concepto de pago de alquiler.
  - **02874-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°00002-00000241, de fecha 17 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Ciento Treinta y Siete Mil Setecientos Cuarenta con 00/100 (\$137.740,00), a favor de la razón social Córdoba Escales Dilys, C.U.I.T N°27-43760192-0, correspondiente a la adquisición de nueve tóner para impresoras laser y fotocopiadoras ubicadas en diferentes áreas municipales.
  - **02875-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°00001-00002695, de fecha 10 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Ciento Doce Mil con 00/100 de transferencia bancaria.
  - **00657 — APRUÉBESE** conforme las prescripciones de la Ley Provincial N° 687 y Legislación Reglamentaria el tenor del Contrato a suscribir entre la Municipalidad de Chos Malal representada en este acto por el Secretario de Planificación Urbana Sr. Maureyra Agustín René D.N.I. N° 3.426.411 y el Secretario de Planificación Urbana Sr. Maureyra Agustín René D.N.I. N° 33.426.411 y el Arquitecto Pablo Enrique Revesz D.N.I. N° 23.205.717 matrícula CAN 934, por un monto de Pesos Ochocientos Mil con 00/100 (\$800.000,00) mensuales el que varia según IPC cada tres Meses.-
  - **00658 — RECONÓZCASE** el gasto y **APRUÉBASE** el viático correspondiente a la Subsecretaría de Turismo Lic. Celeste Scarabotti D.N.I. N° 32.222.415, al Subsecretario de Protocolo Sr. Ariel Godoy D.N.I N° 37.101.904, según considerando del presente.
  - **00660 — AUTORIZAR** la compra directa de 400 remeras destinadas a promocionar y publicitar la "XVI Edición de la Fiesta Nacional del Chivito la Danza y la Canción" a realizarse los días 15, 16 y 17 de Noviembre del año 2024, por un monto de Pesos Siete Millones con 00/100 (\$7.000.000,00), a la firma Comercial indumentaria deportiva "Cumbre" Razón Social Sr. Fidel Gastón, C.U.I.T. N° 20-36257265-8.-
  - **00664 — RECONÓZCASE** el gasto y **APRUÉBASE** el viático proporcionado a la Secretaría de Economía y recursos Públicos de la Municipalidad de Chos Malal, Cra. Anabella Chiappe, D.N.I. N° 36.692.834 y el Secretario de Planificación urbana de la Municipalidad de Chos Malal, sr. Agustín René Maureyra D.N.I. 33.426.411, correspondiente a la comisión de Servicios a Realizar a la Ciudad de Neuquén, según considerandos que forman parte del presente.-
  - **00665 — RECONÓZCASE** el gasto y **APRUÉBASE** el viático correspondiente al Secretario de Servicios Sr. Cofre Abraham D.N.I. N° 23.837.593, correspondiente a la comisión de servicios a realizarse a la Ciudad de San Rafael, Mendoza, según considerando del presente.-
  - **00667 — ADJUDICAR** Licitación Privada N° 05/25, destinada a la provisión de bebidas tipo cerveza de primera calidad, gaseosa de primera calidad, soda, agua mineral y demás bebidas en forma exclusiva, para la "**XVI Edición de la Fiesta Nacional del Chivito la Danza y la Canción**", a llevarse a cabo entre los días 15 al 17 de Noviembre del año 2024, a Buchara, Armando Antonio, D.N.I. N° 10.721.030, abonando canon por la suma de Pesos diecisiete millones trescientos (\$17.300.000,00) en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones del procedimiento y propuesta presentada-
  - **00669 — APRUÉBESE** Contrato de Locación Celebrado por la Secretaría de Relaciones Institucionales de la Municipalidad de Chos Malal Sra. Fernanda Barraza D.N.I. N° 25.224.065 y el Sr. Quezada Jorge Rafael, C.U.I.T. N° 20-28361977-0, en representación de la firma comercial "Servicio Quezada", C.U.I.T. N° 20-28361977-0, correspondiente a la contratación directa destinada a la provisión en alquiler de 40 cabinas sanitarias, destinados a la "XVI Edición de la Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción" a realizarse los días 15,16 y 17 de noviembre del Corriente año, por la suma total de pesos Siete Millones Ciento Cincuenta Mil con 00/100 (\$7.150.000,00), IVA y demás gastos incluidos, según contrato de Loca-

- ción que como Anexo forma parte del presente Decreto.-
- **00670 — DECLÁRENSE** cumplidas por la Sra. Gúzman Heredia Carla Soledad titular del D.N.I N° 26.458.842, las Obligaciones Impuestas por la normativa legal vigente, en su carácter de adjudicatarios del Inmueble Municipal individualizado como Lote 7 de la Manzana 100b' con una superficie de 360,00 m<sup>2</sup>, Matrícula Catastral N° 02-20-057-2828-0000 s/ Plano Mensura s/Expe N° 2224-EXPM-08107/19, de esta ciudad de Chos Malal, en un todo de acuerdo a lo expresado en los considerando de la presente norma.-
- **00671 — ACÉPTESE**, a partir del 01 de Noviembre del corriente año la renuncia presentada por la Sra. González, Mariana Soledad D.N.I. N° 27.974.027 al Cargo de Secretaría de Producción de la Municipalidad de Chos Malal.-
- **00672 — MODIFICASE** el Artículo 1 del Decreto N° 00348/24, el que quedará redactado de la siguiente manera a saber: ESTABLEZCASE la venta de comidas, en la “XVI Edición de la Fiesta Nacional del Chivito la Danza y la Canción”, mediante stand conforme el detalle de anexo I.-
- **00673 — LLÁMESE** a contratación de directa para la concesión del servicio de publicidad con la finalidad de promover la comercialización y contratación de servicios publicitarios con los sujetos interesados en anunciar en la “XVI Edición de la Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción”, a realizarse los días 15 a 17 de Noviembre del mes de Noviembre del presente año, conforme el Pliego de Condiciones Generales y Particulares que como Anexo Único forma parte del presente.-
- **00674 — AUTORIZASE** a la Secretaría de Economía y Recursos Públicos a la expedición y entrega de cinco (05) entradas
- sin costo, por cada sorteo a realizarse en vivo en algunas página oficiales los días 26 de Octubre, 01 de Noviembre y 08 de Noviembre del corriente año a los efectos de promocionar la Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción, la Participación en dicho sorteo tiene como condición excluyente seguir las dos páginas oficiales de la Municipalidad de Chos Malal, “Chos Malal CHML” y de la XVI Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción “Fiesta del Chivito, la danza y la Canción—CHML”.-
- **00675 — DECLÁRENSE**, de Interés Municipal los “Juegos Regionales Neuquinos 2024” en la Ciudad de Chos Malal a realizarse los días 29 y 30 de Octubre del 2024, conforme se menciona en los considerandos de la Presente Norma.
- **00676 — ADJUDICAR** Licitación Privada N° 4/24 para la contratación del sujeto de derecho que tendrá la obligación de proveer la estructura del escenario, luces, sonido, pantalla y circuito conforme el rider técnico presentado por los artistas, en la “XVI Edición de la Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción” a realizarse los días 15,16 y 17 del mes de Noviembre del año 2024, en los términos del Pliego de Condiciones Generales y Particulares, a Ceballos Federico Adrián, D.N.I N° 33.369.436, por la suma de Pesos Setenta y Ocho Millones Seiscientos Mil (\$78.600.000,00) IVA incluido. El precio incluye transporte de equipos y estructuras, como asimismo transporte para personal y vehículos de uso urbano; a cargo del contratante, Municipalidad de Chos Malal: Alojamiento para dieciocho (18) personas, desayuno, almuerzo, merienda y cena, desde la fecha 11 de Noviembre de 2024 el día 19 de Noviembre de 2024..-
- **00677 — RECONÓZCASE** el gasto y

- Agrícola y Ganadero del Norte Neuquino de nuestra Ciudad, dependiente de la Secretaría de Servicios y Espacios Públicos.
- **02862-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “C” N°00002-00013380, de fecha 10 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Ciento Ochenta y Dos Mil Cuatrocientos con 00/100 (\$182.400,00), a favor de la razón social Inostroza Valeria Elizabeth, C.U.I.T N°27-28557919-3, correspondiente a la compra de artículos de librería, destinadas a oficinas administrativas del corralón municipal, dependiente de la Secretaría de Servicios y Espacios Públicos.
- **02863-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°00003-00000023, de fecha 17 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Trescientos Setenta y Cinco Mil Cien con 00/100 (\$375.100,00), a favor de la razón social Vázquez Héctor Alfonso, C.U.I.T N°23-38430035-9, por servicio de mano de obra destinada a reparación de aparejo eléctrico de media tonelada que se encuentra en Matadero Municipal dependiente de la Secretaría de Producción.
- **02864-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°00001-00000134, de fecha 28 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Ciento Veinte Mil con 00/100 (\$120.000,00), a favor de la razón social Mellado Walter Mauricio, C.U.I.T N°20-34001941-1, por servicio de alojamiento destinados a Técnicos Univer-
- sitarios Forestal, Adriano Arach D.N.I N°21.675.341 Y Francais Juan Claudio D.N.I N°22.855.537 con motivo de dictar capacitación de introducción a la evaluación del riesgo de ejemplares arbóreos.
- **02865-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°00003-00000111, de fecha 21 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Ciento Sesenta Mil con 00/100 (\$160.000,00), a favor de la razón social Muñoz Gonzalo Ariel, C.U.I.T N°20-30387913-8, correspondiente a la adquisición de insumos cárnicos detallados en acta acuerdo entre Organización MTE y el Municipio de la Ciudad, adjunta la presente, proporcionado durante la semana del 16 al 23 de octubre del año 2024.
- **02866-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el viático correspondiente a la Directora General de Cultura Sra. Daiana Belén San Martín D.N.I N°35.592.847 a la Directora General de Coordinación de Eventos, Tec. Vanesa Hilda Lagos D.N.I N°30.080.158 y el Sr. Fuentealba Oscar Iván D.N.I N°37.603.782, con el fin de realizar la comercialización de bonos solidarios y entradas de 1 XVI Fiesta Nacional del Chivito la Danza, y la Canción”, en la Ciudad de Neuquén.
- **02867-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°00004-00001307, de fecha 03 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Sesenta Mil con 00/100 (\$60.000,00), a favor de la razón social Palma Mario Enrique, C.U.I.T N°20-

- de la Secretaría de Servicios y Espacios Públicos.
- 02856-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°00007-00003858, de fecha 14 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Ciento Catorce Mil Doscientos con 00/100 (\$114.200,00), a favor de la razón social Pessino Elizari Vardinho Julián, C.U.I.T N°20-31203370-5, correspondiente a la adquisición de materiales eléctricos para mantenimiento en Establecimiento Educativo C.F.P N°20.
- 02857-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°00006-00003611, de fecha 18 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Quinientos Treinta y Dos Mil Seiscientos Ochenta y Tres con 02/100 (\$532.683,02), a favor de la razón social Vilan Guillermo Leonardo, C.U.I.T N°20-29384809-3, correspondiente a la adquisición de insumos de pintura para mantenimiento de palenques del campo de jineteadas y esquineros en el Predio Ferial Agrícola Ganadero del Norte Neuquino.
- 02858-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°0071-00001942, de fecha 18 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Doscientos Cuarenta y cuatro Mil Cuatrocientos Setenta y Cuatro con 33/100 (\$244.474,33), a favor de la razón social La Casa de las Herramientas S.A, C.U.I.T N°30-64802051-8, correspondiente a la adquisición de graseras, destinadas a Taller mecánico municipal.

- 02859-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "C" N°00002-00000292, de fecha 10 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Cuarenta Mil con 00/100 (\$40.000,00), a favor de la razón social García Hugo Cesar, C.U.I.T N°20-10273301-1, por el regulado de frenos y freno de mano para el camión Fiat Iveco Porta Contenedor AC-117-YN, dependiente de La Secretaría de Servicios y Espacios Públicos.
- 02860-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°00005-00001905, de fecha 15 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Doscientos Cincuenta y Un Mil Cuatrocientos con 00/100 (\$251.400,00), a favor de la razón social Ordoñez Clemente Oscar, C.U.I.T N°23-119426529, correspondiente por la adquisición de una soldadora chica a la adquisición de materiales de construcción destinados a reparaciones y mantenimiento de las oficinas y galpones de la Secretaría de Servicios y Espacios Públicos.
- 02861-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°0006-00006898, de fecha 14 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Un Millón Setecientos Setenta y Cinco Mil Doscientos Cuarenta y Siete con 59/100 (\$1.775.247,59), a favor de la razón social Distribuidora Construir, C.U.I.T N°30-71674860-6, correspondiente a la compra de materiales para el mantenimiento y reparación de stands, cierre perimetral y cierre de corrales para el Predio Ferial

- APRUÉBASE** el viático correspondiente al Subsecretario de Protocolo Sr. Ariel Godoy D.N.I. N° 40.295.093, según considerando del presente.
- 00678 — RECONÓZCASE** el gasto y **APRUÉBASE** el viático correspondiente al Subsecretario de Protocolo Sr. Ariel Godoy D.N.I. N° 40.295.093, según considerando del presente.
- 00685 — RECONÓZCASE** el gasto y **APRUÉBASE** el viático por comisión a la Ciudad de Neuquén, a la Subsecretaría de Cultura Sra. Vézquez, Florencia Agustina D.N.I. N° 37.101.904, con salida a las 144:00 hs del Martes 29 de Octubre de 2024, retomando hacia al Localidad de Chos Malal el día Jueves 31 a las 04:00 hs aproximadamente; con el fin de asistir a la Comisión de Asuntos Municipales, Turismo y Transporte, en la Honorable Legislatura para la presentación de la 16° Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción.-
- 00687 — APRUÉBASE**, Contrato de Locación celebrado por la Secretaría de Relaciones Institucionales de la Municipalidad de Chos Malal Sra. Fernanda Cecilia Barraza D.N.I N° 25.224.065 y la Sra. Martorello Laura, C.U.I.T. N° 20-28361977-0 en representación de la Empresa "Steward Cap. S.R.L" C.U.I.T N° 30-71522053-5, correspondiente a la contratación directa destinada a la provisión de Control Admisión y Permanencia destinados a la "XVI Edición de la Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción" a realizarse los días 15, 16 y 17 de Noviembre del corriente año, por la suma total de Pesos Un Millón Trescientos Sesenta y Un Mil Doscientos Cincuenta con 00/100 (\$1.361.250,00), más IVA, según contrato de Locación que como anexo forma parte integrante del presente Decreto.-
- 00689 — APRUEBASE Y AUTORIZASE** la contratación mediante contratación directa para la provisión en alquiler de dos (02) trailers destinados a la boletería y oficina, destinados a la "XVI Edición de la Fiesta Nacional del Chivito la Danza y la Canción", a realizarse los días 15, 16 y 17 de Noviembre del año 2024, por un monto de Pesos Siete Millones Novecientos Seis Mil Novecientos Veinticuatro con 08/100 (\$7.906.924,00), a la Firma Comercial "BASANI S.A" C.U.I.T. N° 30-68965448-3.-
- 00690 — AUTORIZASE** al Secretario de Planificación Urbana a suscribir contrato de servicio, con el Sr. Muñoz Adrián Alfredo, C.U.I.T. N° 20-33919747-5 para ejecutar los trabajos que comprende las cláusulas establecidas en el mismo y a los fundamentos expresados y descriptos en los considerandos de la presente norma.-
- 00692 — APRUÉBASE** el contrato de prestación de servicio de atención médica, suscripto por el Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Chos Malal, Tec López José Javier y la Dra. Lucian Ortiz Luna D.N.I. N° 25.277.121, conforme las estipulaciones establecidas en el contrato que forma parte integrante del presente.-
- 00693 — AUTORIZASE** el pago parcial y posterior a cancelación a los alquileres en hoteles, casa particulares, hostel convencidos para garantizar provisión de alojamiento a los artistas nacionales y demás contratados y sus acompañantes para la edición de la "XVI Edición de la Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción" y trabajos en campo de jineteadas.-

**RESOLUCIONES MUNICIPALES 2024**

- **02541-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE**, viatico correspondiente a Choferes Municipales Sr. Centeno Daniel D.N.I Nº23.622.909 L.P Nº9066 y el Sr Moreno Cristian Eduardo D.N.I Nº39.491.718, saliendo de Chos Malal el día martes 01 de octubre 2024 con fecha de regreso a nuestra ciudad el día miércoles 02 de octubre del 2024, a fin de realizar retiro de materiales para la Secretaria de Planificación Urbana de la Municipalidad de Chos Malal.
- **02542-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago según detalle de facturas de Anexo 1 que forman parte de la presente, por un total de pesos Cinco Millones Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Mil Seiscientos Sesenta y Nueve con 18/100 (\$5.464669, 18) a favor de la razón social “ORDOÑEZ SRL” CUIT Nº30-71440671-6, correspondientes a la provisión de servicio de combustible semanal del Parque Automotor Municipal.
- **02543-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago a favor del Proveedor Camuzzi Gas del Sur S.A 30 -65786442-7 según lote de Facturas detalladas en Anexo I de la presente norma, por un monto de Pesos Tres Mil Ochocientos Ochenta y Seis con 68/100 ctvo. (\$3.886,68) perteneciente a Dependencias Municipales.
- **02544-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “C” Nº00002-00000157, por un monto total de Pesos Treinta y Cin-

co Mil con 00/100 ctvs. (\$35.000,00) a favor de la casa Comercial del Sr. Soto Ezequiel Sebastián C.U.I.T Nº20-32951433-2, correspondiente a la provisión de servicio por mano de obra, acondicionamiento de tiraje de termo tanque, perdida de gas, colocación de sombrero galvanizado en el inmueble alquilado por la Municipalidad de Chos Malal, a la Beneficiaria Espinoza Griselda.

• **02545-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “C” Nº00001-00000033, con fecha 18 de Septiembre del 2024, por un monto total de Pesos Cuatrocientos Cincuenta Mil con 00/100 ctvs. (\$450.000,00) a favor de la casa Comercial del Sr. Imbert Maximiliano José Rafael C.U.I.T Nº20-36152038-7, correspondiente a la provisión de servicio por mano de obra, destinados a trabajos de construcción en seco de una pared como así también el montado de caño estructural para la colocación de un mobiliario en la Oficina Administrativa dependiente de la Secretaría de Planificación Urbana.

• **02546-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “B” Nº0003-00002155, de fecha 09 de Septiembre de 2024, por un monto total de Pesos Doscientos Ochenta y Seis Mil Cuatrocientos Cuarenta y Tres con 86/100 ctvs. (\$286.443,86) a favor de la casa Comercial Corralón Ferretería Construir C.U.I.T Nº30-71674860-6, correspondiente a la adquisición de materiales destinados a el proyecto institucional

tipo “B” Nº00002-00000235, de fecha 07 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Sesenta Cinco Mil Seiscientos Cuarenta con 00/100 (\$65.640,00), a favor de la razón social Córdoba Escalas Dilys, C.U.I.T Nº27-43760192-0, correspondiente al alquiler de fotocopiadora multifunción para la oficina administrativa de la Secretaría de Servicios y Espacios Públicos.

• **02850-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “A” Nº00003-00001961, de fecha 14 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Ciento Veinticuatro Mil con 00/100 (\$124.000,00), a favor de la razón social San Rafael Diesel S.R.L, correspondiente a compra de caño reservorio de agua para camión recolector dominio IOE-597, dependiente de la Secretaría de Servicios y Espacios Públicos.

• **02851-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” Nº00005-00006656, de fecha 14 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Treinta y Ocho Mil Seiscientos con 00/100 (\$38.600,00), a favor de la razón social Koenig Oscar Rafael, C.U.I.T Nº20-20516975-0, correspondiente a la adquisición de cuatro vinilo impreso color.

• **02852-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago por la suma de pesos Ciento Noventa y Tres Mil Ciento Dieciséis con 00/100 ctvs. (\$193.116,00) según factura tipo “B” Nº0006-00002903 con fecha 17 de Octubre de 2024, a favor de la Razón Social: COMASEG S.R.L, C.U.I.T Nº30-

71405574-3, por la adquisición insumo de seguridad dos (02) matafuegos fadesa x 5 kg ABC, destinado a la Terminal de Ómnibus dependiente de la Secretaría de Gobierno.

• **02853-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “A” Nº0005-00003345, de fecha 17 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Sesenta Mil Quinientos Sesenta con 50/100 (\$60.560,50), a favor de la razón social TANGOID S.R.L, C.U.I.T Nº30-71143198-1, correspondiente a la capacitación del uso de impresora de credenciales de carnet sanitario al personal de la Dirección General de Licencias Comerciales.

• **02854-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” Nº00004-00003121, de fecha 01 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Treinta y Nueve Mil con 00/100 (\$39.000,00), a favor de la razón social Vergara Abraham Ezequiel, C.U.I.T Nº20-39018971-1, correspondiente a la adquisición de un switch tp-link sport gigabit destinado al Cine Municipal “Pedro Secundino Peri”.

• **02855-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “C” Nº00002-00000289, de fecha 03 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Doscientos Cuarenta Mil con 00/100 (\$240.000,00), a favor de la razón social del Sr. García Hugo Cesar, C.U.I.T Nº20-10273301-1, correspondiente a la reparación de válvula Distribuidora y reparación de instalación de frenos de aire de camión Mercedes Benz, dominio TTS-762, dependiente

**AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°00007-00003909, de fecha 21 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Seiscientos Noventa y Cinco Mil Setecientos Cincuenta con 00/100 (\$695.750,00), a favor de la razón social Pessino Elizari Vadinho Julián, C.U.I.T N°20-31203370-5, correspondiente a la adquisición de un barral p/ discapacidad destinado al beneficiario el Sr. Ponce Heitzer Bautista Alberto D.N.I N°94.343.682.

- **02844-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°00002-00000474, de fecha 15 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Cuarenta y Tres Mil Doscientos con 00/100 (\$43.200,00), a favor de la razón social Semper Repuestos S.R.L, C.U.I.T N°30-71749995-2, por la compra de rulemanes destinados a la reparación de maquina hormigonera que se encontraba dañada.
- **02845-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°00003-00016444, de fecha 10 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Setenta y Tres Mil Seiscientos con 00/100 (\$635.250,00), a favor de la razón social Parra Pedro Marcelo, C.U.I.T N°20-17575172-7, correspondiente a la provisión de materiales necesarios para la reparación de la puerta antipanico en el sector del patio exterior, solicitado por el directivo del establecimiento educativo Jardín N°16 de nuestra Ciudad.
- **02846-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°0003-00016442, de fecha

10 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Seiscientos Cincuenta y Tres Mil Doscientos Setenta con 00/100 (\$653.270,00), a favor de la razón social del Sr. Parra Pedro Marcelo, C.U.I.T N°20-17575172-7, correspondiente a la compra de materiales y herramientas para la limpieza y el mantenimiento de la vía pública dependiente de la Secretaría de Servicios y Espacios Públicos.

- **02847-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “C” N°00002-00000282, de fecha 11 de Septiembre de 2024, por un importe de Pesos Treinta y Cinco Mil con 00/100 (\$35.000,00), a favor de la razón social García Hugo Cesar, C.U.I.T N°20-10273301-1, correspondiente al regulado de frenos completos para el camión volcador dominio AC-117-WL, que realiza trabajos de retiro de basura de la vía publica y áridos para la Municipalidad, dependiente de la Secretaría de Servicios y Espacios Públicos.
- **02848-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “C” N°00002-00000283, de fecha 14 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Setecientos Cincuenta y Un Mil con 00/100 (\$751.000,00), a favor de la razón social Sosa Jorge, C.U.I.T N°20-10431815-6, por la provisión de servicio de gomeria a los vehículos pertenecientes a la flota del parque automotor municipal durante el mes de Septiembre, dependiente de la Secretaría de Servicios y Espacios Públicos.
- **02849-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura

“YO COMPOSTO YO CON VOS”.

- **02547-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “B” N°00005-00000064, con fecha 02 de Septiembre del 2024, por un monto total de Pesos Catorce Mil Cuatrocientos con 00/100 ctvs. (\$14.400,00) a favor de la casa Comercial HE JINGQING, C.U.I.T N°27-95582990-0, correspondiente a la adquisición de insumos detallados en la factura, destinados a la elaboración de chocolate en el evento Obra de Teatro LA FAROLERA, llevado a cabo por personal de la Dirección de Adultos Mayores.
- **02548-RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el reintegro por un monto total de Pesos Setenta y Nueve Mil con 00/100 ctvs. (\$79.000,00), correspondiente al reintegro de gastos del Intendente Sr. Nicolás Albarracín D.N.I N°29.450.755 conveniente a la adquisición de insumos comestibles, según tickets factura detalladas en anexo I que se adjunta a la presente resolución.
- **02549-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el reintegro por un monto total de Pesos Cuarenta y Cinco Mil Seiscientos Veinticinco con 00/100 ctvs. (\$46.625,00), correspondiente al reintegro de gastos del Intendente Sr. Nicolás Albarracín D.N.I N°29.450.755 conveniente a la adquisición de insumos comestibles y provisión de cochera en la Ciudad de Neuquén, según tickets factura detalladas en anexo I que se adjunta a la presente resolución.
- **02550-RECONOZCASE** el gasto y

**AUTORIZASE** el pago de la Factura original “B” N°00005-00001873, de fecha 18 de Septiembre de 2024, por un monto total de Pesos Ciento Cuarenta y Cuatro Mil con 00/100 ctvs. (\$144.000,00) a favor del Sr. Ordoñez Clemente Oscar C.U.I.T N°23-11942652-9, correspondiente a la adquisición de insumos para el espacio deportivo cancha Hockey.

**02551-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “B” N°00001-00000041, de fecha 12 de Septiembre de 2024, por un monto total de Pesos Veintiséis Mil Doscientos Cuarenta y Siete con 32/100 ctvs. (\$26.247,32) a favor del Sr. Taraborelli Franco C.U.I.T N°20-40171696-4, correspondiente a la adquisición de insumos destinado al mantenimiento y cuidado de sopladora de hojas del área de Deportes y Actividad física.

**02552-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “B” N°00006-00000959, de fecha 19 de Septiembre de 2024, por un monto total de Pesos Doscientos Dieciocho Mil Cuatrocientos con 00/100 ctvs. (\$218.400,00) a favor del Sr. Pessino Elizari Vadinho Julián C.U.I.T N°20-31203370-5, correspondiente a la adquisición de barrales de madera destinados al albergue municipal de nuestra ciudad.

**02553-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “B” N°0003-00002166, de fecha 16 de Septiembre de 2024, por un monto total de Pesos Ciento Veintiséis

- Mil Quinientos Cincuenta y Tres con 14/100 ctvs. (\$126.553,14) a favor del Corralón Ferretería Construir, C.U.I.T N°30-71674860-6, correspondiente a la adquisición de insumos de jardinería para mantenimiento en los espacios deportivos de nuestra ciudad.
- **02554-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “B” N°00007-00000523, de fecha 15 de Septiembre de 2024, por un monto total de Pesos Treinta y Nueve Mil con 00/100 ctvs. (\$39.000,00) a favor de la razón social del Sr. Álvarez José Ramón C.U.I.T N°20-16194657-6, correspondiente a la adquisición de kit conectores gasoil, para reparación y mantenimiento de camioneta Chevrolet S10, dominio IQF-190, dependiente a la Secretaría de Servicios y Espacios Públicos.
  - **02555-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “B” N°00003-00000090, de fecha 20 de Septiembre de 2024, por un monto total de Pesos Cincuenta y cinco Mil con 00/100 ctvs. (\$55.000,00) a favor del Sr. Muñoz Gonzalo Ariel C.U.I.T N°20-30387913-8, correspondiente a la adquisición de insumos cárnicos (pollo) detallados en acta acuerdo, adjunta al presente proporcionad la semana del 18 de septiembre del 2024 al 25 de septiembre del 2024.
  - **02556-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “B” N°00004-00000002, de fecha 20 de Septiembre de 2024, por un monto total de Pesos Cuatrocientos Ochenta Mil con 00/100 ctvs. (\$480.000,00) a favor de la Sra. Zalazar Eneida Austina C.U.I.T N°27-05181629-9, correspondiente a la adquisición de doce (12) juegos de cortinas al albergue municipal de nuestra ciudad.
  - **02550-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “B” N°00005-00001873, de fecha 18 de Septiembre de 2024, por un monto total de Pesos Ciento Cuarenta y Cuatro Mil con 00/100 ctvs. (\$144.000,00) a favor del Sr. Ordoñez Clemente Oscar C.U.I.T N°23-11942652-9, correspondiente a la adquisición de insumos para el espacio deportivo cancha Hockey.
  - **02557-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “B” N°00004-00000004, de fecha 20 de Septiembre de 2024, por un monto total de Pesos Noventa y Seis Mil con 00/100 ctvs. (\$96.000,00) a favor de la razón social de la Sra. Zalazar Eneida Austina C.U.I.T N°27-05181629-9, correspondiente a la adquisición de 32 metros de tela mecánico color blanco detallado en factura.
  - **02558-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “C” N°00003-00000021, de fecha 27 de Septiembre de 2024, por un monto total de Pesos Un Millón Doscientos Setenta Mil con 00/100 ctvs. (\$1.270.000,00) a favor del Sr. González Jonathan Andrés C.U.I.T N°20-35834624-4, correspondiente al recambio y colocación de dos (02) puertas inyectadas de 90 cm, extrac-
- diente a la compra de tres viandas solicitadas para los días 17, 18 y 19 de septiembre del año en curso.
- **02837-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “C” N°00002-00000288, de fecha 02 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Cuarenta Mil con 00/100 (\$40.000,00), a favor de la razón social García Hugo Cesar, C.U.I.T N°20-10273301-1, correspondiente a la provisión de servicio por la regulación de frenos y freno de mano para camión regador Fiat Iveco Tector, Dominio AD292FC, dependiente de la Secretaría de Servicios y Espacios Públicos.
  - **02838-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°00007-00003908, de fecha 21 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Seiscientos Treinta y Cinco Mil Doscientos Cincuenta con 00/100 (\$635.250,00), a favor de la razón social Pessino Elizari Vadinho Julián, C.U.I.T N°20-31203370-5, correspondiente a la adquisición de cinco chapas c/25 X 7,50 mts, destinadas a la beneficiaria Sra. Leiva Andrea Soledad D.N.I N°31.203.445.
  - **02839-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°00004-00001312, de fecha 09 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Cuarenta Mil Quinientos con 00/100 (\$40.500,00), a favor de la razón social Palma Mario Enrique, C.U.I.T N°20-13039663-2, correspondiente a la adquisición de descartables destinados al Evento Socio Recreativo Regional “Día Internacional de las Personas Mayores”.
  - **02840-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°0027-00234964, de fecha 14 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Ciento Tres Mil Seiscientos Diez con 00/100 (\$103.610,00), a favor de la razón social Varela Rodolfo Agustín, C.U.I.T N°20-13139340-8, correspondiente a la adquisición de alimentos secos detalladas en acta acuerdo, adjunta al presente, proporcionado la semana del 09 al 16 de octubre del corriente año.
  - **02841-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°00003-00005224, de fecha 09 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Ciento Cuarenta y Dos Mil con 00/100 (\$142.000,00), a favor de la razón social Mega Bazar Mary, C.U.I.T N°27-95103106-8, correspondiente a la compra de presentes que fueron destinados al Evento Socio Recreativo Regional “Día Internacional de las Personas Mayores”.
  - **02842-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°0006-00006926, de fecha 21 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Quinientos Treinta y Nueve Mil Novecientos Veintinueve con 06/100 (\$539.929,06), a favor de la razón social Distribuidora Construir, C.U.I.T N°30-71674860-6, correspondiente a la adquisición de materiales de construcción destinados al beneficiario el Sr. Ponce Heitzer Bautista Alberto D.N.I N°94.343.682.
  - **02843-RECONOZCASE** el gasto y

- del Subsecretario de Contrataciones Dr. Martínez Darío D.N.I N°31.166.402, según tickets facturas detalladas en anexo I que se adjunta a la presente resolución.
- **02831-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°00001-00000046, de fecha 17 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Doscientos Catorce Mil Doscientos Diecinueve con 00/100 (\$214.219,00), a favor de la razón social Taraborrelli Franco, C.U.I.T N°20-40171696-4, por la adquisición de cinco cadenas para motosierra MS 250, que son utilizadas para el mantenimiento del arbolado Urbano de nuestra Ciudad, dependiente de la Secretaría de Servicios y Espacios Públicos.
  - **02832-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°00001-00000048, de fecha 18 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Un Millón Sesenta y Nueve Mil Ochenta y Cinco con 16/100 (\$1.069.085,00), a favor de la razón social Taraborrelli Franco, C.U.I.T N°20-40171696-4, por la adquisición de una cortadora de césped a explosión, destinada para el mantenimiento de los Espacios Verdes de la localidad, dependiente de la secretaría de Servicios y Espacios Públicos.
  - **02833-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°00005-00000002, de fecha 25 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Ochenta y Ocho Mil Trescientos con 16/100 (\$88.300,00), a favor de la razón social Cardozo Hilda

- Esther, C.U.I.T N°27-14456728-0, correspondiente a la prestación del servicio de cenas para el técnico Universitario Forestal, Adriano Arach, D.N.I N° 21.675.341 y el Técnico Universitario Forestal Francais Juan Claudio D.N.I N°22.855.537, con motivo de la capacitación de introducción a la evaluación del riesgo de ejemplares arbóreos.
- **02834-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el viatico correspondiente al chofer prestador de servicio Sr. Moreno Cristian Eduardo D.N.I N°38.491.718, que realizará el traslado de los Adultos Mayores para el Encuentro Provincia que se hará en la Ciudad de Neuquén y representaran a Municipalidad de Chos Malal.
  - **02835-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el viatico correspondiente a los choferes Municipales, Sr. Moreno Cristian Eduardo D.N.I N°38.491.718 y el Sr. Meriño Víctor Darío D.N.I N°32.222.307, por comisión a la Ciudad de Neuquén el día 20 de octubre de 2024 a las 18 hs, regresando a nuestra ciudad el día martes 22 de Octubre a las 05:00 hs, aproximadamente, por traslado de personal de Turismo de la Municipalidad de Chos Malal a fin de promocionar el lanzamiento de la “XVI Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción”.
  - **02836-RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de Pesos Treinta y Seis Mil con 00/100 (\$36.000,00), de la razón social de la Sra. Rocco Veronica Ester, C.U.I.T N°27-27060640-2, según factura tipo “B” N°00003-00000378, correspon-

- ción de cañerías de agua y colocación de cañerías nuevas de termo fusión, recambio de tanque de fibra de 800 litros por tanque tricapa de 800 litros mas cañería de termo fusión de 32FF en altura, extracción de un termo tanque de 80 litros del interior del edificio y reubicación del mismo, reubicación de mesada en cocina, mas limpieza de griferías en cocina y baño en el Establecimiento C.E.P.I N°1.
- **02559-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “B” N°00003-00001683, por un monto total de Pesos Ciento Dos Mil Ciento Veinte con 00/100 ctvs. (\$102.120,00) a favor del Sr. Bravo Víctor Feliciano C.U.I.T N°20-25776792-3, correspondiente a la provisión de dieciséis (16) bidones de agua x 20 lts y alquiler de un dispensar frio/calor, para el personal del sector Obrero, que desarrollan diferentes tareas para la Municipalidad de Chos Malal.
  - **02560-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “B” N°00002-00000101, de fecha 30 de Septiembre de 2024, por un monto total de Pesos Trescientos Treinta y Seis Mil con 00/100 ctvs. (\$336.000,00) a favor de la casa comercial JMC SERVICIOS del Sr. Castro José Marcelo C.U.I.T N°20-24331623-6, por el servicio de mano de obra, fabricación y modificación de estanterías en la oficina administrativa de la Secretaría de Planificación Urbana, con el fin de lograr mejoras en el lugar.
  - **02561-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “B” N°00007-00000532, de fecha 22 de Septiembre de 2024, por un monto total de Pesos Seiscientos Diez Mil Cuatrocientos con 00/100 ctvs. (\$610.400,00) a favor de la casa comercial Servicios Adán Anexo Ferretería del Sr. Álvarez José Ramón C.U.I.T 20-16194657-6, correspondiente a la compra de materiales eléctricos destinados a la colocación de un pilar de luz trifásico con anexo subterráneo al gabinete actual facilitando su correcta lectura en la Cancha Jorge Salazar.
  - **02562-RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “B” N°00005-00001887, de fecha 25 de Septiembre de 2024, por un monto total de Pesos Seiscientos Ochenta Mil con 00/100 ctvs. (\$680.000,00) a favor del Sr. Ordoñez Clemente Oscar C.U.I.T N°23-11942652-9, correspondiente a la adquisición de material eléctrico, destinado a la colocación de luces led en el mapa del monumento “El Hito”, sobre Ruta Nacional N°40 de nuestra ciudad.
  - **02563-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “B” N°00007-00003745, de fecha 18 de Septiembre de 2024, por un monto total de Pesos Novecientos Setenta y Tres Mil Trescientos con 00/100 ctvs. (\$973.300,00) a favor de la casa Comercial del Sr. Pessino Elizari Vadinho Julián C.U.I.T N°20-31203370-5, correspondiente a la provisión de materiales eléctricos destina-

- dos al espacio deportivo “Cancha Don Jorge Salazar” de nuestra Ciudad.
- **02564-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “A” N°0011-00063704, de fecha 02 de Septiembre de 2024, por un monto total de Pesos Doscientos Setenta Mil Setenta y Dos con 00/100 ctvs. (\$270.072,00) a favor de la firma comercial A.C. S.A.T. S.R.L. C.U.I.T N°30-71096504-4, por 20 abonos del GPS de mantenimiento del RSV de la flota municipal, dependiente de la Secretaría de Servicios y Espacios Públicos.
- **02565-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “B” N°00002-00000264, de fecha 27 de Septiembre de 2024, por un monto total de Pesos Cuatrocientos Noventa Mil Cincuenta con 00/100 ctvs. (\$490.050,00) a favor de la razón social de Hermosilla Rolando, Hermosilla Gilberto y Cejas Alberto S.H C.U.I.T N°30-71475988-0, correspondiente a la adquisición de una (01) hoja de elástico, para camión regador Fiat Iveco Attack 170 E22, dominio AC-117-WB, dependiente a la Secretaría de Servicios y Espacios Públicos.
- **02566-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “B” N°00007-00000534, de fecha 22 de Septiembre de 2024, por un monto total de Pesos Quinientos Noventa y Dos Mil Setecientos Ochenta con 00/100 ctvs. (\$592.780,00) a favor de la firma comercial Servicios Adán Anexo Ferretería del Sr. Álvarez José Ramón, C.U.I.T N°20-16194657-

- 6, por la compra de materiales eléctricos destinados a la modificación de tablero y comando de luces en la cancha Jorge Salazar donde se quiere tener el control de los reflectores desde la oficina del lugar.
- **02568-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “B” N°00005-00000301, de fecha 24 de Septiembre de 2024, por un monto total de Pesos Doscientos Trece Mil Quinientos con 00/100 ctvs. (\$213.500,00) a favor de la firma comercial del Sr. Zapata Marcelino C.U.I.T N°20-32222389-8, correspondiente al servicio de provisión y colocación de 6416 m<sup>2</sup> vidrios en los sectores (puerta aulas, comedor, sala de música, laboratorio, cocina, puerta salida patio interno), en el establecimiento Educativo Escuela Primaria N°345.
- **02569-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “B” N°00004-00000412, de fecha 20 de Septiembre de 2024, por un monto total de Pesos Noventa Mil con 00/100 ctvs. (\$90.000,00) a favor de la firma comercial del Sr. Cirer Daniel Antonio C.U.I.T N°20-23483163-2, correspondiente a la adquisición de faros led, para maquina minicargadora mustang 2044, dependiente a la Secretaría de Servicios y Espacios Públicos.
- **02570-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “B” N°00005-0006555, de fecha 25 de Septiembre de 2024, por un monto total de Pesos Treinta y Ocho Mil Setecientos con 00/100 ctvs. (\$270.072,00) a favor de la firma co-

- te de la presente, por un total de Pesos Tres Millones Cuatrocientos Diez Mil Novecientos Cinco con 38/100 ctvs (\$3.410.905,38), a favor de la razón social CAYNES S.R.L. C.U.I.T N°30-71445881-36, correspondiente a la provisión de servicio de combustible semanal del Parque Automotor Municipal.
- **02825-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°00002-00000240, de fecha 08 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Ciento Nueve Mil Ochocientos Cuarenta y Seis con 62/100 (\$109.846,62), a favor de la razón social Córdoba Escales Dilys, C.U.I.T N°27-43760192-0, correspondiente a servicio de fotocopias realizadas en el mes de septiembre del año en curso, en Subsecretaría de Asesoría Legal y Técnica.
- **02826-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°00002-00000661, de fecha 18 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Dos Millones Cuatrocientos Ochenta Mil Quinientos con 00/100 (\$2.480.500,00), a favor de la razón social Castro Jesús Oscar, C.U.I.T N°20-29356182-7, correspondiente a Servicio de sepelio de quien en vida Valenzuela Segundo Apolinario.
- **02827-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago del Proveedor Camuzzi Gas del Sur S.A. C.U.I.T N°30-65786442-7, según facturas que como Anexo forman parte del presente, por un monto total de Pesos Trescientos Treinta y Nueve Mil Cuatrocientos

- Cincuenta y Uno con 10/100 (\$339.451,10), según facturas detalladas en anexo que se adjunta al presente, correspondiente a servicio solicitado.
- **02828-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°00001-00000441, de fecha 22 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Cinco Millones Novecientos Veinte Mil Ochocientos Treinta y Ocho con 00/100 (\$5.920.838,00), a favor de la razón social Distribuidora DS S.R.L. C.U.I.T N°30-71579315-2, correspondiente a la provisión de 75 mts. Baldosa de caucho negra 20 mm espesor y cinco latas de adhesivo de contacto, para la construcción de una platea en el patio de juego, en el Establecimiento Educativo Especial N°11 de nuestra Ciudad.
- **02829-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°00001-00003040, de fecha 09 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Doscientos Cuarenta y Cuatro Mil Trescientos Ochenta con 00/100 (\$244.380,00), a favor de la razón social Bide Pablo Cesar, C.U.I.T N°20-23182643-3, correspondiente a la adquisición de insumos de pintura para el mantenimiento de salón comunitario del Paraje Chapua.
- **02830-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el reintegro, por un importe de Pesos Noventa y Dos Mil Quinientos con 98/100 (\$92.500,98), correspondiente a gastos de combustibles por traslado semanal desde el día 17 al 20 de octubre del corriente año,

- bre del año 2024 en el Campus Universitario.
- **02818-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°00003-0000007, de fecha 17 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Quinientos Mil con 00/100 (\$500.000,00), a favor de la razón social Fuentes Ángel Alberto, C.U.I.T N°20-28557939-3, por actuación en vivo del Grupo La Voz Chamamecera, los mismos brindaron un show en el Evento Tradicional “Fogón Estudiantil” llevando a cabo el día sábado 12 de octubre del año 2024, en Campus Universitario.
- **02819-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°00005-00000317, de fecha 10 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Ciento Doce Mil Quinientos con 00/100 (\$112.500,00), a favor de la razón social Antoniuk Federico Miguel, C.U.I.T N°24.27752229-9, correspondiente a la adquisición de alimentos cárnicos detalladas en acta acuerdo, adjunta al presente, proporcionado la semana del 05 al 12 de junio del corriente año.
- **02820-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°0005-00000318, de fecha 10 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Ciento Doce Mil Quinientos con 00/100 (\$112.500,00), a favor de la razón social Antoniuk Federico Miguel, C.U.I.T N°24.27752229-9, correspondiente a la adquisición de alimentos cárnicos detalladas en acta acuerdo, adjunta a la presente, durante

- la semana del 12 al 19 de junio del corriente año.
- **02821-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°0003-00002158, de fecha 08 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Dos Millones Novecientos Veintisiete Mil Ochocientos Sesenta con 00/100 (\$2.927.860,00), a favor de la razón social JUANITO SRL, C.U.I.T N° 30-71479061-3, correspondiente a la adquisición de insumos alimenticios que fueron destinados al Evento Socio Recreativo Regional “Día Internacional de las Personas Mayores”:
- **02822-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°00002-00000662, de fecha 18 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Dos Millones Doscientos Noventa y Nueve Mil con 00/100 (\$2.299.000,00), a favor de la razón social Castro Jesús Oscar, C.U.I.T N°20-29356182-7, correspondiente a servicio de sepelio de quien vida fuera Cardenas Mariel Antonela Dalila.
- **02823-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura emitida detallada en considerando, por un importe total de Pesos Veintitrés Mil Cuatrocientos Seis con 45/100 (\$23.406,45), a favor de Ente Provincial de Energía de Neuquén (E.P.E.N) en concepto de pago de suministro de energía eléctrica correspondiente al periodo 09/2024 en la delegación del Paraje Chapua.
- **02824-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago según detalle de facturas de Anexo I que forman par-

- mercial del Sr. Koenig Oscar Rafael C.U.I.T N°20-20516975-0, correspondiente por la adquisición de tres (03) talonarios de vales de combustible, dependiente de la Secretaría de Servicios y Espacios Públicos.
- **02571-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “B” N°2467-55326621, de fecha 07 de Octubre de 2024, por un monto total de Pesos Seiscientos Sesenta y Ocho Mil Ochenta y Tres con 57/100 ctvs. (\$668.083,57) a favor de la firma comercial Movistar Telefónica Móviles Argentina S.A C.U.I.T N°30-67881435-7, correspondiente a la prestación de servicio de telefonía móvil.
- **02572-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “C” N°00001-00000061, de fecha 24 de Septiembre de 2024, por un monto total de Pesos Ciento Ochenta Mil con 00/100 ctvs. (\$180.000,00) a favor de la firma comercial del Sr. Alarcón José Adrian Antonio C.U.I.T N°20-31203380-2, correspondiente a la adquisición de dos (02) router TP-LINK WR-84 1HP, destinados a la Biblioteca Popular José Manuel Olascoaga y la Dirección de Transito Municipal.
- **02573-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “C” N°00001-00000058, de fecha 26 de Septiembre del 2024, por un monto total de Pesos Setenta y Cuatro Mil Ochocientos con 00/100 ctvs. (\$74.800,00) a favor de la firma comercial del Sr. Aravena Carlos Raúl C.U.I.T N°20-29149806-0, correspon-
- diente a la adquisición de verduras detalladas en acta acuerdo, adjunta el presente, proporcionando la semana del 23 de Septiembre del 2024 al 27 de septiembre.
- **02574-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “C” N°00001-00000057, de fecha 26 de Septiembre de 2024, por un monto total de Pesos Setenta y Cuatro Mil con 00/100 ctvs. (\$74.000,00) a favor de la firma comercial del Sr. Aravena Carlos Raúl C.U.I.T N°20-29149806-0, correspondiente a la adquisición de verduras detalladas en acta acuerdo, adjunta al presente, proporcionado la semana del 25 de Septiembre del 2024 al 02 de Octubre del corriente año.
- **02575-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “B” N°0003-00002179, de fecha 24 de Septiembre de 2024, por un monto total de Pesos Cuatrocientos Sesenta y Siete Mil Doscientos Ochenta y Seis con 14/100 ctvs. (\$467.286,14) a favor de la firma comercial Corralón Ferretería Construir C.U.I.T N°30-71674860-6, por la compra de materiales eléctricos destinados a la Casa Hogar Pahuen.
- **02576-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “C” N°00002-00000412, de fecha 27 de Septiembre de 2024, por un monto total de Pesos Trescientos Cincuenta Mil con 00/100 ctvs. (\$350.000,00) a favor de la firma comercial del Sr. Carrasco Jorge Isidro C.U.I.T N°20-29106929-1, por alquiler

- de sonido en colaboración de Evento XXIII Edición de la corre caminata.
- **02577-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “B” N°00005-00000302, de fecha 24 de Septiembre de 2024, por un monto total de Pesos Quinientos Noventa y Nueve Mil Novecientos con 00/100 ctvs. (\$599.900,00) a favor de la firma comercial del Sr. Zapata Marcelino C.U.I.T N°20-32222389-8, correspondiente a la colocación de un vidrio de 4.108 m<sup>2</sup> y un policarbonato de 12,18 m<sup>2</sup> en el Establecimiento Educativo Primaria N°327 Padre Domingo Milanésio.
- **02578-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “B” N°00007-00003765, de fecha 26 de Septiembre de 2024, por un monto total de Pesos Ciento Cuarenta y Un Mil Quinientos con 00/100 ctvs. (\$141.500,00) a favor de la firma comercial del Sr. Pessino Elizari Vadinho Julián C.U.I.T N°20-31203370-5, correspondiente a la provisión de una llave esférica de 2” destinada al Establecimiento Educativo NATATORIO.
- **02579-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “B” N°00002-00000003, de fecha 07 de Octubre de 2024, por un monto total de Pesos Cuatrocientos Mil con 00/100 ctvs. (\$400.000,00) a favor de la firma comercial del Sr Valle Carlos Alejandro C.U.I.T N°20-24609795-0, por el servicio de mano de obra trabajos de pintura en la nueva oficina de transito ubicada en calle 9 de julio, con el fin de lograr mejoras en el lugar.
- **02580-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “B” N°00004-00001389, de fecha 16 de Septiembre de 2024, por un monto total de Pesos Cuatrocientos Diecisésis Mil Setecientos con 00/100 ctvs. (\$416.700,00) a favor de la firma comercial del Sr. Orellana Juan José C.U.I.T N°20-22516393-7, por la compra de caños tubing destinados a la construcción de un muro de contención ubicado en casa Paihuen.
- **02581-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “B” N°00002-00000265, de fecha 27 de Septiembre de 2024, por un monto total de Pesos Trescientos Sesenta y Tres Mil con 00/100 ctvs. (\$363.000,00) a favor de la firma comercial Hermosilla Rolando, Hermosilla Gilberto y Cejas Alberto S.H C.U.I.T N°30-71475988-0, correspondiente a la adquisición de un (01) soporte trasero de hoja de elástico, para camión porta-contenedor Mercedes Benz 1318, dominio IHB-230, dependiente de la Secretaría de Servicios y Espacios Públicos.
- **02582-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “B” N°00004-00002111, de fecha 19 de Septiembre de 2024, por un monto total de Pesos Veintiún Mil Quinientos con 00/100 ctvs. (\$21.500,00) a favor de la firma comercial del Sr. Cirer Cesar C.U.I.T N°20-21699666-7, correspondiente a la adquisición de un (01) filtro de combustible, para camión volcador Mercedes cial Antoniuk Federico Miguel, C.U.I.T N°24-27752229-9, correspondiente a la adquisición de insumos cárnicos detallados en acta que se adjunta a la presente, proporcionado la semana del 26 de junio al 03 de julio del 2024 a Organización Social Polo Obrero.
- **02812-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°00007-00003829, de fecha 07 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Doscientos Dos Mil Novecientos Cuarenta con 80/100 (\$202.940,00), a favor de la razón social del Sr. Pessino Elizari Vadinho Julián, C.U.I.T N°20-31203370-5, correspondiente a la adquisición de herramientas de albañilería detalladas en factura, destinadas a las delegaciones de los Parajes La Salada y Arroyo Blanco.
- **02813-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “C” N°00002-00000105, de fecha 16 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Ciento Setenta y Cinco Mil con 00/100 (\$175.000,00), a favor de la razón social Servicios San José del Sr. José Abel Mardones, C.U.I.T N°20-16704939-8, correspondiente a la reparación de cinco calefactores en el Establecimiento Educativo E.P.E.T. N°13.
- **02814-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°00003-00016476, de fecha 15 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Cincuenta y Cinco Mil Ochocientos Cincuenta con 00/100 (\$55.850,00), a favor de la razón social del Sr .Parra Pedro Marcelo, C.U.I.T N°20-17575172-7, correspondiente a la provisión de materiales necesarios para realizar los trabajos ante mencionados, solicitados por el directivo del Establecimiento Educativo E.P.E.T N°13 de nuestra ciudad.
- **02815-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°00006-00006910, de fecha 16 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Trescientos Setenta y Cinco Mil Novecientos Setenta y Cinco con 80/100 (\$375.975,00), a favor de la razón social Distribuidora Construir, C.U.I.T N°30-71674860-6, correspondiente a la adquisición de materiales destinados como ayuda social.
- **02816-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “C” N°00001-00000329, de fecha 17 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Doscientos Cincuenta Mil con 00/100 (\$250.000,00), a favor de la razón social Lagos Walter Antonio, C.U.I.T N°20-31924456-6, correspondiente a la limpieza de tanque y cámara en el Establecimiento Educativo C.P.E.M N°80.
- **02817-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “C” N°00001-00000029, de fecha 17 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Doscientos Veinte Mil con 00/100 (\$220.000,00), a favor de la razón social Arrieta Octavio Rolando, C.U.I.T N°20-37298401-6, por actuación en vivo del Grupo Fugaces, los mismos brindaron un show en el Evento Tradicional “Fogón Estudiantil” llevado a cabo el dia sábado 12 de octu-

- Ciudad de Chos Malal.
- **02805-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°00006-00006860, de fecha 08 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Cincuenta y Cinco Mil Ciento Quince con 74/100 (\$55.115,74), a favor de la razón social Corralón Ferretería Construir, C.U.I.T N°30-71674860-6, correspondiente a la adquisición de materiales destinados a la colocación de ventilación de las cámaras sépticas en Establecimiento Educativo C.F.P N°27.
- **02806-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°0003-00002126, de fecha 21 de Agosto de 2024, por un importe de Pesos Ochocientos Treinta y Siete Mil Ochocientos Ochenta y cinco con 05/100 (\$837.885,05), a favor de la razón social Corralón Ferretería Construir, C.U.I.T N°30-71674860-6, correspondiente a la adquisición de materiales destinados a la refacción del sistema de agua en el Establecimiento C.E.P.I N°1.
- **02807-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°00004-00003120, de fecha 01 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Veintinueve Mil con 00/100 (\$29.000,00), a favor de la razón social Vergara Abraham Ezequiel, C.U.I.T N°20-39018971-1, correspondiente a la adquisición de una placa de red.
- **02808-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°00004-00003125, de fecha 03 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Treinta y Cinco con 80/100 (\$35.000,00), a favor de la razón social Vergara Abraham Ezequiel, C.U.I.T N°20-39018971-1, correspondiente a la adquisición de switch Tp Link 5 bocas Gigabit.
- **02809-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°00006-00000975, de fecha 03 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Treinta y Nueve Mil Seiscientos con 00/100 (\$39.600,00), a favor de la razón social Pessino Elizari Vadinho Julián, en concepto de adquisición de una pava eléctrica, destinada como presente en el marco del 129º Aniversario de la Biblioteca José Manuel Olascoaga el día domingo 29 de septiembre de 2024.
- **02810-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “C” N°00004-00000553, de fecha 09 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Cuarenta y Dos Mil Setecientos con 80/100 (\$42.700,00), a favor de la razón social del Sr. Cumio Cristian Luis, C.U.I.T N°20-27994147-1, correspondiente a la compra de manguera de agua y abrazaderas para camión recolector Volkswagen 17220, dominio MQU-643, vehículo perteneciente al parque automotor, utilizado en la Secretaría de Servicios y Espacios Públicos.
- **02811 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°00005-00000295, de fecha 01 de Julio de 2024, por un importe de Pesos Ciento Trece Mil con 00/100 (\$113.000,00), a favor de la razón so-
- de Pesos Treinta y Cinco con 80/100 (\$35.000,00), a favor de la razón social Vergara Abraham Ezequiel, C.U.I.T N°20-39018971-1, correspondiente a la adquisición de switch Tp Link 5 bocas Gigabit.
- **Benz LK1218, dominio ERZ-298, dependiente de la Secretaría de Servicios y Espacios Públicos.**
- **02583-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “C” N°00002-00000284, de fecha 20 de Septiembre de 2024, por un monto total de Pesos Cuarenta Mil con 00/100 ctvs. (\$40.000,00) a favor del Sr. García Hugo Cesar C.U.I.T N°20-10273301-1, por provisión de servicio correspondiente a la regulación de frenos y freno de mano para el camión recolector Fiat Iveco Dominio AC-117-YM, dependiente de la Secretaría de Servicios y Espacios Públicos.
- **02584-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “B” N°00003-00000456, de fecha 24 de Septiembre de 2024, por un monto total de Pesos Setecientos Trece Mil Setecientos con 00/100 ctvs. (\$713.700,00) a favor de la firma comercial del Sr. Leiva Juan Carlos C.U.I.T N°20-17520733-4, por la reparación de tapa de cilindro para el armado de motor de camioneta Ford F100 dominio SNY-198, que realiza tareas en los Espacios Verdes para el traslado de herramientas, dependiente de la Secretaría de Servicios y Espacios Públicos.
- **02585-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “A” N°00003-00001853, de fecha 15 de Julio de 2024, por un monto total de Pesos Seiscientos Cuarenta y Siete Mil Seiscientos Diez con 00/100 ctvs. (\$647.610,00) a favor de la firma comercial San Rafael Diesel S.R.L
- **C.U.I.T N°33-71662446-9, por compra de kit de filtros para la maquina mini cargadora Mustang que se encarga de realizar el servicio de limpieza en la vía Pública con cuadrillas, dependiente de la Secretaría de Servicios y Espacios Públicos.**
- **02586-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “B” N°00003-00000066, de fecha 30 de Septiembre de 2024, por un monto total de Pesos Quinientos Cuarenta Mil Ochocientos Setenta con 00/100 ctvs. (\$540.870,00) a favor de la firma comercial de la Sra. González Arianna Soledad C.U.I.T N° 27-28483074-7, correspondiente a la prestación del servicio de Escribanía con motivo de realizar revisión de cajas de expedientes periodo 2023 procediendo a entrega de Escritura N°77, folio 126 del 26 de septiembre del 2023- acta de constatación.
- **02587-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “A” N°0005-00002416, de fecha 11 de Septiembre de 2024, por un monto total de Pesos Seiscientos Tres Mil Doscientos Treinta y Dos con 96/100 ctvs. (\$603.232,96) a favor de la firma comercial “DG LUIS DANIEL GOMEZ” C.U.I.T N°23-25708947-9, correspondiente a la adquisición referida y detallada en pedido de provisión, el que se adjunta al presente, destinado al personal dependiente de la Subsecretaría de Defensa Civil de la Municipalidad de Chos Malal.
- **02588-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura

- original “B” Nº00007-00003754, de fecha 23 de Septiembre de 2024, por un monto total de Pesos Doscientos Trece Mil Novecientos con 00/100 ctvs. (\$213.900,00) a favor de la firma comercial del Sr. Pessino Elizari Vardinho Julián C.U.I.T Nº20-31203370-5, correspondiente a la provisión de materiales necesarios para los trabajos de mantenimiento eléctrico sector baños y salas para proceder a efectuar cambios por encontrarse quemados y se requiere contar con una buena iluminación, en el establecimiento educativo Jardín de Infantes Nº48 de nuestra Ciudad.
- **02589-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “B” Nº00005-00000303, de fecha 24 de Septiembre de 2024, por un monto total de Pesos Cuatrocientos Setenta y Seis Mil Seiscientos con 00/100 ctvs. (\$476.600,00) a favor de la firma comercial del Sr. Zapata Marcelino C.U.I.T Nº20-32222389-8, correspondiente al servicio de provisión y colocación de 4,76 m<sup>2</sup> de vidrios en puertas que dan al exterior, pasillo, patios interno, en el establecimiento educativo Escuela Primaria Nº254 de nuestra Ciudad.
  - **02590-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “B” Nº00003-00016337, de fecha 28 de Septiembre de 2024, por un monto total de Pesos Once Mil Ochocientos con 00/100 ctvs. (\$11.800,00) a favor de la firma comercial Ferretería El Torreón C.U.I.T Nº20-17575172-7, correspondiente a la pro-
  - visión de cuatro (04) rejillas de ventilación de 15x15 destinadas al Establecimiento Educativo Primaria Nº66 “Jorge Emilio de Vega Pessino”- La Salada.
  - **02591-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “B” Nº00004-00001305, de fecha 24 de Septiembre de 2024, por un monto total de Pesos Dos Millones Quinientos Once Mil Quinientos Quince con 00/100 ctvs. (\$2.511.515,00) a favor de la firma comercial Jose Battaglion e Hijos S.R.L C.U.I.T Nº30-53939054-4, correspondiente por la reparación de cinco (05) bombas de agua centrifugas pertenecientes a diferentes Espacios Verdes de nuestra Ciudad, dependiente de la Secretaría de Servicios y Espacios Públicos.
  - **02592-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “B” Nº00007-00000016, de fecha 25 de Septiembre de 2024, por un monto total de Pesos Noventa y cinco Mil Ochocientos Treinta y Dos con 00/100 ctvs. (\$95.832,00) a favor de la firma comercial de la Sra. Speranza Cristian Marcelo C.U.I.T Nº20-23282097-8, correspondiente a la compra de 2 vinilo impreso front full color tinta UV 0,80 X 1,10 m.
  - **02593-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “B” Nº00010-00001328, de fecha 27 de Septiembre de 2024, por un monto total de Pesos Tres Millones Quinientos Cuarenta y Nueve Mil Seiscientos con 00/100 ctvs. (\$3.549.600,00) a favor de la firma comercial GAS DEL COMAHUE S.A.
- tos Setenta y seis con 60/100 (\$33.876,60), a favor de la razón social Distribuidora Construir, C.U.I.T Nº30-71674860-6, correspondiente a la adquisición de tres (03) bolsas de cemento de 50kg destinadas a la beneficiaria la Sra. Constanzo Verónica Silvina D.N.I Nº27.994.027.
- **02798-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” Nº00002-00000009, de fecha 04 de octubre del 2024, por un importe de Pesos Seiscientos Cincuenta y Dos Mil con 00/100 (\$652.000,00), a favor de la razón social del Sr. Sandoval Marcelo Julio José, C.U.I.T Nº20-38429735-9, correspondiente a la compra de un pilar trifásico, destinado a la instalación de luz en cancha Jorge Sáenz de nuestra ciudad.
  - **02799-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” Nº00003-00016390, por un importe de Pesos Sesenta y siete Mil Cuatrocientos Diez con 00/100 (\$67.410,00), a favor de la razón social Ferretería El Torreón, C.U.I.T Nº20-17575172-7, correspondiente a la adquisición de material varios, destinados al mantenimiento de la sala de espera del Cine Pedro Secundino Peri de nuestra Ciudad.
  - **02800-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” Nº00003-00016467, de fecha 14 de octubre de 2024, a favor de la razón social del Sr. Parra Pedro Marcelo, C.U.I.T Nº20-17575172-7, por un importe total de pesos Ciento Sesenta y Un Mil Cien (\$171.100,00), correspon-
- diente a la adquisición de material varios, destinados al mantenimiento y reparación de los juegos que se encuentran en las plazas y espacios públicos de nuestra Ciudad.
- **02801-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” Nº00002-00000239, de fecha 08 de octubre de 2024, por un importe de Pesos Doscientos Noventa y Tres Mil Ochocientos Tres con 38/100 (\$293.803,38), a favor de la razón social de la Sra. Córdoba Escales Dilys, C.U.I.T Nº27-43760192-0, correspondiente al servicio de alquiler mensual de cuatro maquinas fotocopiadoras con impresoras durante periodo septiembre, según solicitud requerida.
  - **02803- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “C” Nº00001-00000049, de fecha 07 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Treinta y Seis Mil con 80/100 (\$36.000,00), a favor de la razón social Díaz Bustamante Gonzalo Julián, C.U.I.T Nº20-39865647-5, correspondiente a honorarios profesionales por prestaciones de terapia ocupacional.
  - **02804-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “C” Nº00001-00000049, de fecha 03 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Un Millón Cuatrocientos Cuarenta y Un Mil Novecientos Cuatro con 80/100 (\$1.441.904,80), a favor de la razón social Distribuidora Chos Malal S.A.S, C.U.I.T Nº33-71810398-9, correspondiente a la adquisición de artículos de limpieza destinado a los Centros de Desarrollo Infantil de la

- yores".
- **02791-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°00022-00001272, de fecha 14 de octubre del 2024, por un importe de Pesos Treinta y Seis Mil Sesenta con 00/100 (\$36.060,00), a favor de la razón social Valle de Cofrentes S.R.L, C.U.I.T N°30-71718163-4, correspondiente a la adquisición de alimentos secos detalladas en acta acuerdo, adjunta al presente, proporcionado la semana del 30 de septiembre al 04 de octubre del corriente año.
- **02792-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "C" N°00002-00000010, de fecha 14 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Noventa Mil con 00/100 (\$90.000,00), a favor de la razón social del Sr. De la Vega Diego, C.U.I.T N°20-43215925-7, correspondiente a la provisión de servicio del DJ realizado en el Evento Tradicional Fogón Estudiantil, que se llevo a cabo en Campus Universitario.
- **02793-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°00009-00001862, de fecha 16 de octubre de 2024, por un importe de Pesos Ochenta y Cuatro Mil con 00/100 (\$84.000,00), a favor de la razón social del Sr. Temi Héctor Raúl, C.U.I.T N°20-22041984-4, correspondiente a la adquisición de productos cárnicos detallados en acta acuerdo, que se adjunta la presente, proporcionados del 09 al 16 de octubre del corriente año.
- **02794-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°00003-00002159, de fecha 10 de octubre de 2024, por un importe de Pesos Cuatrocientos Cuarenta y Seis Mil Setecientos con 00/100 (\$446.700,00), a favor de la razón social Juanito S.R.L, C.U.I.T N°30-71479061-3, por la compra de insumos destinados a la elaboración de refrigerio para el Evento Fogón Estudiantil, realizado el día 12 de octubre en las Instalaciones del Campus Universitario.
- **02795-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "C" N°00001-00000036, de fecha 12 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Trescientos Mil con 00/100 (\$300.000,00), a favor de la razón social del Sr. Mercado Cristian Jhoan, C.U.I.T N°23-35166447-9, correspondiente a alquiler de sonido para evento "1º Edición Chosma Baila".
- **02796-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°00007-00003859, de fecha 14 de octubre de 2024, por un importe de Pesos Quinientos Tres Mil Trescientos Cuarenta con 00/100 (\$503.340,00), a favor de la razón social del Sr. Pessino Elizari Vadinho Julián, C.U.I.T N°20-31203370-5, correspondiente a la adquisición de materiales destinados al beneficiario el Sr. Sandoval Marcelino D.N.I N°14.828.864.
- **02797-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°00006-00006908, de fecha 16 de octubre de 2024, por un importe de Pesos Treinta y Tres Mil Ochocien-
- C.U.I.T N°30-70878378-8, en concepto de recarga de gas GLP 3944 litros, para el zeppelin instalado en el matadero municipal.
- **02594-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago a favor del Colegio de Abogados de la Ciudad de Chos Malal, por un monto total de Pesos Sesenta y Ocho Mil con 00/100 ctvs. (\$68.000,00) correspondiente a la emisión de bonos ley, en concepto de derecho al iniciarse o contestarse cualquier gestión Judicial con intervención del asesor designado ante Jueces o tribunales de cualquier fuero.
- **02595-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original "C" N°00001-00000054, de fecha 20 de Septiembre de 2024, por un monto total de Pesos Veinticinco Mil Cien con 20/100 ctvs. (\$25.100,20) a favor de la firma comercial del Sr. Aravena Carlos Raúl C.U.I.T N°20-29149806-0, correspondiente a la adquisición de frutas y verduras detalladas en la factura destinadas a viandas para participantes y organizadores de la Novena Carrera Continental Pedestre y Tradicional año 2024.
- **02596-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original "B" N°00005-00006551, de fecha 25 de Septiembre de 2024, por un monto total de Pesos Trescientos Treinta y Un Mil con 00/100 ctvs. (\$331.000,00) a favor de la firma comercial Castel Librería e Imprenta C.U.I.T N°20-20516975-0, correspondiente a la adquisición de mil unidades de informes socio- económicos y mil unidades de tapas de expedientes según solicitud requerida.
- **02597-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original "B" N°00007-00000139, de fecha 22 de Agosto de 2024, por un monto total de Pesos Ciento Cuarenta y Siete Mil Quinientos con 00/100 ctvs. (\$147.500,00) a favor de la firma comercial He Jingqing C.U.I.T N°27-95582990-0, correspondiente a la adquisición de alimentos detallados en la factura, destinados al evento Día de la Niñez, llevando a cabo por la Organización Social Polo Obrero.
- **02598-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el reintegro, por un monto total de Pesos Setenta y Cinco Mil Siete con 99/100 ctvs. (\$75.007,99) correspondiente a gastos de combustible por traslados semanales realizados por Subsecretario de Contrataciones, Dr. Martínez José Darío D.N.I N°31.166.402 según ticket factura detalladas en anexo que se adjunta a la presente resolución.
- **02599-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original "C" N°00001-00000059, de fecha 27 de Septiembre de 2024, por un monto total de Pesos Setecientos Veinte Mil Ciento Cincuenta con 00/100 ctvs. (\$720.150,00) a favor de la firma comercial del Sr. Aravena Carlos Raúl C.U.I.T N°20-29149806-0, correspondiente a la adquisición de frutas y verduras destinados a los Centros de Desarrollo Infantil.
- **02600-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura

- original “B” Nº00005-00000062, de fecha 26 de Agosto de 2024, por un monto total de Pesos Ciento Sesenta y Dos Mil Ochocientos con 00/100 ctvs. (\$162.800,00) a favor de la firma comercial He Jingqing C.U.I.T Nº27-95582990-0, correspondiente a la adquisición de productos alimenticios secos destinado a los Centros de Desarrollo Infantil de la Ciudad de Chos Malal.
- **02601-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “B” Nº00006-00003523, de fecha 01 de Octubre de 2024, por un monto total de Pesos Ciento Treinta y Nueve Mil Quinientos con 00/100 ctvs. (\$139.500,00) a favor de la firma comercial “Centro Pinturas” del Sr. Vilan Guillermo C.U.I.T Nº20-29384809-3, correspondiente a la adquisición de materiales de pintura para la reparación y construcción de canastos y botellones para los distintos establecimientos educativos de nuestra Ciudad.
  - **02602-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “B” Nº00001-00000044, de fecha 24 de Septiembre de 2024, por un monto total de Pesos Dos Millones Trescientos Dieciocho Mil Trescientos Treinta y Uno con 00/100 ctvs. (\$2.318.331,00) a favor de la firma comercial del Sr. Taraborrelli Franco C.U.I.T Nº20-40171696-4, por la adquisición de una hidro lavadora industrial destinada a lavadero municipal, que se encarga del lavado y mantenimiento de toda la flota dependiente de la Secretaría de Servicios y Espacios Públicos.
  - **02603-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “B” Nº00005-00006550, de fecha 25 de Septiembre de 2024, por un monto total de Pesos Ciento Veintiocho Mil Trescientos Cuarenta con 00/100 ctvs. (\$128.340,00) a favor de la firma comercial del Sr. Koenig Oscar Rafael C.U.I.T Nº20-20516975-0, correspondiente a la adquisición de artículos de librería destinados a la Subsecretaría de Sueldo, Dirección de Auditoría Interna y Subsecretaría de Compras y Suministros de la Municipalidad de Chos Malal.
  - **02604-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “C” Nº00001-00000034, de fecha 19 de Septiembre de 2024, por un monto total de Pesos Doscientos Mil con 00/100 ctvs. (\$200.000,00) a favor de la firma comercial del Sr. Mercado Cristian Johan C.U.I.T Nº23-35166447-9, por alquiler de sonido en colaboración en el Evento Carrera Solidaria.
  - **02605-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago por la suma de pesos Cuarenta y Tres Mil Quinientos Noventa y Cuatro con 20/100 ctvs. (\$43.594,20) según factura tipo “B” Nº00002-00000222, con fecha 07 de Septiembre de 2024, a favor de la firma comercial del Sr. Córdoba Escalles Dilys C.U.I.T Nº27-43760192-0, correspondiente al servicio de fotocopias realizadas en la Secretaría de Gobierno, durante el mes de Agosto del 2024.
- Educativo Primaria Nº66 La Salada.
- **02785-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “C” Nº00001-00000008, de fecha 17 de octubre del 2024, por un importe de Pesos Setecientos Mil con 00/100 (\$700.000,00), a favor de la razón social del Sr. Muñoz Adrian Alfredo, C.U.I.T Nº20-33919747-5, correspondiente a la refacción del sistema cloacal en el Establecimiento Educativo Primaria Nº66, La Salada.
  - **02786-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “C” Nº00002-00000103, de fecha 16 de octubre de 2024, por un importe de Pesos Ochocientos Treinta y Dos Mil Ciento Ochenta y Cuatro con 00/100 (\$832.184,00), a favor de la razón social del Sr. Castro José Marcelo, C.U.I.T Nº20-24331623-6, correspondiente a mano de obra por pintura en el Establecimiento C.E.P.I Nº1.
  - **02787-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “C” Nº00001-00000328, de fecha 17 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Un Millón Ciento Once Mil Cuatrocientos Ochenta y Cuatro con 00/100 (\$1.111.484.000,00), a favor de la razón social del Sr. Lagos Walter Antonio, C.U.I.T Nº20-31924456-6, correspondiente al servicio de mantenimiento eléctrico en diversos sectores de planta alta (aulas, sum, preceptoria, deposito del SAF, sala de bomba, laboratorio de química, de biología y biblioteca) en el Establecimiento Educativo CPEM Nº4.
  - **02788-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” Nº00003-00000102, de fecha 08 de octubre del 2024, por un importe de Pesos Setecientos Noventa y Un Mil Doscientos Cincuenta con 00/100 (\$791.250,00), a favor de la razón social del Sr. Muñoz Gonzalo Ariel, C.U.I.T Nº20-30387913-8, correspondiente a la adquisición de insumos cárnicos (pollo) que fueron destinados al Evento Socio Recreativo Regional “Día Internacional de las Personas Mayores.
  - **02789-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” Nº00003-00000100, de fecha 04 de octubre de 2024, por un importe de Pesos Ciento Sesenta Mil con 00/100 (\$160.000,00), a favor de la razón social del Sr. Muñoz Gonzalo Ariel, C.U.I.T Nº20-30387913-8, correspondiente a la adquisición de alimentos cárnicos detalladas en acta acuerdo, adjunta al presente, proporcionado la semana del miércoles 02 de octubre al miércoles 09 de octubre del corriente año.
  - **02790-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” Nº00003-00000102, de fecha 08 de octubre del 2024, por un importe de Pesos Setecientos Noventa y Un Mil Doscientos Cincuenta con 00/100 (\$791.250,00), a favor de la razón social del Sr. Muñoz Gonzalo Ariel, C.U.I.T Nº20-30387913-8, correspondiente a la adquisición de insumos cárnicos (pollo) que fueron destinados al Evento Socio Recreativo Regional “Día Internacional de las Personas Ma-

- Nº20-32222389-8, correspondiente a la colocación de vidrio laminado en ventanas de 6.3 m<sup>2</sup> en el Establecimiento Educativo Primaria Nº15.
- **02779-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "C" Nº00002-00000106, de fecha 16 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Cuarenta Mil con 00/100 (\$40.000,00), a favor de la razón social Servicios San Jose de Jose Abel Mardones, C.U.I.T Nº20-16704939-8, correspondiente a la reparación de tiraje, cambio de inyectores de quemador y piloto de calefactor en el Establecimiento Educativo C.F.P Nº27.
  - **02780-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" Nº00003-00016477, de fecha 15 de octubre de 2024, por un importe de Pesos Treinta y Nueve Mil Ochocientos con 00/100 (\$39.800,00), a favor de la razón social del Sr. Parra Pedro Marcelo, C.U.I.T Nº20-17575172-7, correspondiente a la provisión de materiales necesarios para realizar los trabajos antes mencionados, solicitados por el directorio del Establecimiento Educativo E.I.A.J.D Nº8 de nuestra Ciudad.
  - **02781-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" Nº00007-00003857, de fecha 14 de Octubre del 2024, por un importe de Pesos Ciento Setenta y Cinco Mil Ochocientos con 00/100 (\$175.800,00), a favor de la razón social del Sr. Pessino Elizari Vadinho Julián, C.U.I.T Nº20-31203370-5, correspondiente a la provisión de un kilo de electrodos de 2,5 mm y cuatro barras estructurales de 2" destinados al Establecimiento Educativo Primaria Nº254.
  - **02782-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" Nº00003-00014846, de fecha 23 de abril de 2024, por un importe de Pesos Ciento Seis Mil con 00/100 (\$106.000,00), a favor de la razón social del Sr. Parra Pedro Marcelo, C.U.I.T Nº20-17575172-7, correspondiente a la provisión de materiales necesarios para realizar los trabajos antes mencionados, solicitados por el directorio del Establecimiento Educativo Primaria Nº345 identidad Neuquina.
  - **02783-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" Nº00003-00016443, de fecha 10 de octubre de 2024, por un importe de Pesos Doscientos Veintisiete Mil Cien con 00/100 (\$227.100,00), a favor de la razón social del Sr. Parra Pedro Marcelo, C.U.I.T Nº20-17575172-7, correspondiente a la provisión de materiales necesarios para realizar los trabajos antes mencionados, solicitados por el directorio del establecimiento educativo Primaria Nº15 de nuestra Ciudad.
  - **02784-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" Nº00006-00006857, de fecha 08 de octubre de 2024, por un importe de Pesos Cuarenta y Seis Mil Trescientos Veintinueve con 00/100 (\$46.329,00), a favor de la razón social Corralón Ferretería Construir, C.U.I.T Nº30-71674860-6, correspondiente a la provisión de una caja de alfajías de 2x2, destinados al Establecimiento
- **02606-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original "B" Nº00003-00002091, de fecha 11 de Septiembre de 2024, por un monto total de Pesos Cuarenta y Un Mil Ochocientos Cincuenta con 00/100 ctvs. (\$41.850,00) a favor de la firma comercial "JUANITO S.R.L" C.U.I.T Nº30-71479061-3, correspondiente a la adquisición de productos avícolas destinado a los Centros de Desarrollo Infantil de la Ciudad de Chos Malal.
  - **02607-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el reintegro, por un monto total de Pesos Doscientos Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Uno con 36/100 ctvs. (\$206.841,36) correspondiente a gastos de alojamiento y consumición en la Ciudad de Buenos Aires por el Intendente Sr. Aldo Nicolás Albaracín, D.N.I Nº29.450.755, según ticket factura detalladas en anexo que se adjunta a la presente resolución.
  - **02608-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el viático correspondiente a la Directora General de Administración Sra. Cire María D.N.I Nº35.310.340 y a la Agente Municipal Rebollodo Mónica D.N.I Nº27.495.608 y el anticipo de gastos por la suma de Pesos Quinientos Cincuenta Mil con 00/100 (\$550.000,00), saliendo el día viernes 04 de Octubre a las 10:30 hs, regresando a nuestra Ciudad el día domingo 06 de Octubre del 2024 a las 20:00 hs , el traslado se realizará en el transporte de larga distancia de la empresa "Transporte Rincón".
  - **02609-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago por la suma de pesos Trescientos Sesenta y Tres Mil con 00/100 ctvs. (\$363.000,00) según factura tipo "C" Nº00001-00000007, con fecha 04 de Octubre de 2024, a favor de la firma comercial del Sr. Bravo Juan Ceferino C.U.I.T Nº20-25763632-2, correspondiente a la elaboración de 15 kg de torta, destinado a las actividades programadas por Vialidad Provincial, el día 03 de Octubre de 2024.
  - **02610-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original "C" Nº00002-00000152, de fecha 30 de Julio de 2024, a favor del Sr. Soto Ezequiel Sebastián C.U.I.T Nº20-32951433-2, por un monto total de Pesos Doscientos Cuarenta Mil con 00/100 ctvs. (\$240.000,00) correspondiente a la provisión por mano de obra profesional matriculada, destinada a trabajos de limpieza, mantenimiento y colocación de ocho artefactos de gas, calefactores, con sus correspondientes visores, en las instalaciones del C.D.I Mickey.
  - **02611-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original "B" Nº00003-00000290, de fecha 22 de Agosto de 2024, por un monto total de Pesos Cuarenta y Tres Mil Ochocientos con 00/100 ctvs. (\$43.800,00) a favor de la firma comercial del Sr. Zapata Marcelino C.U.I.T Nº20-32222389-8, correspondiente a la adquisición de tres vidrios de 90 cm x 50 cm.
  - **02612-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original "B" Nº00007-00000536, de

fecha 27 de Septiembre de 2024, por un monto total de Pesos Doscientos Cincuenta Mil con 00/100 ctvs. (\$250.000,00) a favor de la firma comercial Servicios Adán Anexo Ferretería del Sr. Álvarez José Ramón C.U.I.T N°20-16194657-6, correspondiente a servicio de alquiler de dos (02) horas de maquina retro pala, la cual fue destinada a la realización de trabajos de zanjeo para conexión subterránea en el sector del tótem ubicado sobre la Ruta Nacional N°40.

- **02613-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “B” N°0006-00006664, de fecha 21 de Agosto de 2024, por un monto total de Pesos Cuatrocientos Veintisiete Mil Doscientos Veinticuatro con 48/100 ctvs. (\$427.224,48) a favor de la firma comercial Corralón Ferretería Construir C.U.I.T N°30-71674860-6, por la compra de materiales de construcción, destinados a la construcción de un muro de contención en la casa Paihuén de nuestra Ciudad.
- **02614-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “B” N°00007-00000515, de fecha 04 de Septiembre de 2024, por un monto total de Pesos Ciento Treinta y Ocho Mil con 00/100 ctvs. (\$138.000,00) a favor de la firma comercial “Servicios Adán Anexo Ferretería” del Sr. Álvarez José Ramón C.U.I.T N°20-16194657-6, por la compra de materiales áridos, destinados a la plaza del Bº Uriburu de nuestra Ciudad.
- **02615-RECONOZCASE** el gasto y

**AUTORIZASE** el pago de la Factura original “B” N°00007-00000530, de fecha 22 de Septiembre de 2024, por un monto total de Pesos Cuatrocientos Cuarenta y Nueve Mil Quinientos con 00/100 ctvs. (\$449.500,00) a favor de la firma comercial “Servicios Adán Anexo Ferretería” del Sr. Álvarez José Ramón C.U.I.T N°20-16194657-6, correspondiente a la adquisición de material eléctrico destinado a oficinas de empleo, pertenecientes al Municipio de la Ciudad, sito en calle Lamadrid.

- **02616-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “B” N°00003-00016293, de fecha 26 de Septiembre de 2024, por un monto total de Pesos Treinta y Nueve Mil Quinientos Noventa con 00/100 ctvs. (\$39.590,00) a favor de la firma comercial “FERRETERIA EL TORREON” del Sr. Parra Pedro Marcelo, correspondiente a la adquisición de materiales de gas, para la reparación y mantenimiento del calefactor que se encuentra en la oficina de sueldo.
- **02617-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “B” N°00001-00002946, de fecha 17 de Septiembre de 2024, de la Firma Comercial Forestal Norte del Sr. Bide Pablo, por un monto total de Pesos Seiscientos Doce Mil Seiscientos Ochenta con 00/100 ctvs. (\$612.680,00) correspondiente a la provisión de 170 mts<sup>2</sup> de baldosa de 40 x 40 color gris, las cuales serán colocadas en veredas y rampas de acceso al ingreso vehicular del Gimnasio Vehicular del Gimnasio Municipal ubicado

tipo “B” N°00002-00000236, de fecha 07 de Octubre del 2024, por un importe de Pesos Sesenta y Cinco Mil Seiscientos Cuarenta con 00/100 (\$65.640,00), a favor de la razón social del Sr. Córdoba Escales Dilys, C.U.I.T N°27-43760192-0, correspondiente a servicio de alquiler de maquina fotocopiadora B2540, en el mes de Septiembre del año en curso.

- **02773-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°00003-00000235, de fecha 15 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Ciento Setenta y Nueve Mil con 00/100 (\$179.000,00), a favor de la razón social Di Marco Ana María, C.U.I.T N°27-20335602-7, correspondiente a la compra de un colchón de 1 ½ plaza que fue destinado a la beneficiaria Sra. Pascual Nadia Vanesa D.N.I N° 36.679.609.
- **02774-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “C” N°00005-00000061, de fecha 08 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Cincuenta y Cinco Mil con 00/100 (\$55.000,00), a favor de la razón social de la Sra. Solorza Dulia del Carmen, C.U.I.T N°27-12627992-8, correspondiente al mantenimiento de desagote de pozo y cámara séptica en el espacio deportivo FIFA II de la Municipalidad de Chos Malal, el cual se realizó el día lunes 23 de septiembre del año 2024.
- **02775-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°0006-00006909, de fecha 16 de octubre de 2024, por un importe

de Pesos Trescientos Dos Mil Cuatrocientos Noventa y Nueve con 00/100 (\$302.499,70), a favor de la razón social Distribuidora Construir, C.U.I.T N°30-71674860-6, correspondiente a la adquisición de una puerta, para ayuda social.

- **02776-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°00007-00003868, de fecha 15 de octubre de 2024, por un importe de Pesos Doscientos Mil Cuatrocientos con 00/100 (\$200.400,00), a favor de la razón social del Sr. Pessino Elizari Vardinho Julián, C.U.I.T N°20-31203370-5, correspondiente a la adquisición de materiales eléctricos para mantenimiento en el sector deposito del Establecimiento Educativo Primaria N°66-LA SALADA.
- **02777-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°00007-00003766, de fecha 26 de agosto de 2024, por un importe de Pesos Veinticinco Mil Quinientos con 00/100 (\$25.500,00), a favor de la razón social del Sr. Pessino Elizari Vardinho Julián, C.U.I.T N°20-31203370-5, correspondiente a la provisión de una térmica de 3 x 63 amper destinado al Establecimiento Educativo Primaria N°345 “IDENTIDAD NEUQUINA”.
- **02778-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°00005-00000309, de fecha 09 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Trescientos Sesenta y Ocho Mil Trescientos con 00/100 (\$368.300,00), a favor de la razón social del Sr. Zapata Marcelino, C.U.I.T

- General Paz de nuestra ciudad.  
**02766-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “C” N°00002-00000439, de fecha 07 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Ochenta Mil con 00/100 (\$80.000,00), a favor de la razón social de la Sra. Bascuñán Mariana Suyai, C.U.I.T N°27-32222479-1, correspondiente a la adquisición alojamiento para los dos choferes que trasladaron ha seleccionado de vóley femenino sub 18 desde la Ciudad de Neuquén a Chos Malal, los días viernes 04, sábado 05 y domingo 06 de octubre del 2024.
- **02767-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°00002-00000233, de fecha 07 de octubre de 2024, por un importe de Pesos Sesenta y Nueve Mil Seiscientos Cuarenta y Tres con 08/100 (\$69.643,08), a favor de la razón social de la Sra. Córdoba Escales Dilys, C.U.I.T N°27-43760792-0, correspondiente a servicio de alquiler de fotocopiadora en Subsecretaría de Ordenamiento Territorial.
- **02768-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “C” N°00005-00000060, de fecha 02 de octubre del 2024, por un importe de Pesos Ciento Sesenta Mil con 00/100 (\$160.000,00), a favor de la razón social de la Sra. Solorza Dulia del Carmen, C.U.I.T N°27-12627992-8, correspondiente a la limpieza y desague de dos cámaras sépticas doble en el Establecimiento Educativo C.F.P N°27.
- **02769-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°00004-00001400, de fecha 01 de octubre de 2024, por un importe de Pesos Setecientos Cincuenta y Dos Mil Quinientos Veinte con 00/100 (\$752.520,00), a favor de la razón social del Sr. Orellana Juan José, C.U.I.T N°20-22516393-7, correspondiente a la compra de materiales para conexión de cloaca con la red troncal en el Barrio Uriburu de nuestra Ciudad.
- **02770-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°00003-00001715, de fecha 06 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Un Millón Doscientos Trece Mil Doscientos Quince con 00/100 (\$1.213.215,00), a favor de la razón social del Sr. Bravo Víctor Feliciano, C.U.I.T N°20-25776792-3, correspondiente a la provisión de Ciento Ochenta y Siete bidones de agua mineral por 20 litros y el alquiler de trece equipos de agua frio/calor, destinados al personal de diferentes oficinas administrativas de la Municipalidad de Chos Malal.
- **02771-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°0003-00002204, de fecha 08 de octubre de 2024, por un importe de Pesos Seiscientos Veintitrés Mil Quince con 53/100 (\$623.015,53), a favor de la razón social Corralón Ferretería Construir, C.U.I.T N°30-71674860-6, correspondiente a la adquisición de materiales destinados a la readecuación de la red de cloacas en el Establecimiento Educativo Primaria N°66 LA SALADA.
- **02772-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura sobre 25 de Mayo.
- **02618-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “B” N°00007-00000508, de fecha 19 de Agosto de 2024, por un monto total de Pesos Ciento Seis Mil Uno con 00/100 ctvs. (\$106.001,00) a favor de la firma comercial “Servicios Adán Anexo Ferretería” del Sr. Álvarez José Ramón C.U.I.T N°20-16194657-6, correspondiente a la adquisición de áridos (arena y ripio).
- **02619-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “B” N°00007-00000531, de fecha 22 de Septiembre de 2024, por un monto total de Pesos Quinientos Sesenta Mil Cien con 00/100 ctvs. (\$560.100,00) a favor de la firma comercial “Servicios Adán Anexo Ferretería” del Sr. Álvarez José Ramón C.U.I.T N°20-16194657-6, por la compra de materiales de seguridad e higiene destinados al equipamiento correcto y cumplimiento con las normas debidas, para brindar seguridad al personal que asiste al sector del Archivo Histórico de nuestra Ciudad.
- **02620-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “B” N°00003-00016309, de fecha 27 de Septiembre de 2024, por un monto total de Pesos Un Millón Trescientos Setenta y nueve Mil Setecientos Cincuenta con 00/100 ctvs. (\$1.379.750,00) a favor de la firma comercial “FERRETERIA EL TORREON” del Sr. Parra Pedro Marcelo, correspondiente a la compra de materiales de electricidad para cableado y armado de tablero automatizado con contactor, destinados para el riego del Cementerio Municipal de la Ciudad de Chos Malal.
- **02621-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original N°0086-00000458, de fecha 30 de Septiembre de 2024, por un monto total de Pesos Un Millón Trescientos Cuatro Mil Doscientos Catorce con 00/100 ctvs. (\$1.304.214,74) a favor de la firma comercial “DIESEL LANGE S.R.L” C.U.I.T N°33-57444463-9, por compra de Extremo de barra de dirección, arandelas y pasadores, para la maquina motoniveladora John Deere 670G, que se encarga de realizar servicio de mantenimiento de calles de nuestra Ciudad, dependiente de la Secretaría de Servicios y Espacios Públicos.
- **02622-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “B” N°00005-00000306, de fecha 27 de Septiembre de 2024, por un monto total de Pesos Ciento Cuarenta Mil Ochocientos con 00/100 ctvs. (\$140.800,00) a favor de la firma comercial del Sr. Zapata Marcelino C.U.I.T N° 20-32222389-8, correspondiente al servicio de provisión y colocación de vidrios en los sectores (aulas, puerta planta alta y baja, biblioteca) en el establecimiento educativo CPEM N°4 de nuestra Ciudad.
- **02623-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “B” N°0006-00006769, de fecha 26 de Septiembre de 2024, por un monto total de Pesos Ciento Cincuenta

- y Cuatro Mil Doscientos Cuarenta y Tres con 02/100 ctvs. (\$154.243,02) a favor de la firma comercial “Corralón Construir” C.U.I.T Nº30-71674860-6, correspondiente a la compra de materiales de electricidad que será destinado para el cableado y armado de tablero automatizado con contactor para el riego del cementerio municipal de la Ciudad de Chos Malal, dependiente de la Secretaría de Servicios y Espacios Públicos.
- **02624-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “B” Nº00002-00000364, de fecha 27 de Septiembre de 2024, por un monto total de Pesos Cuatro Millones Setecientos Cincuenta Mil con 00/100 ctvs. (\$4.750.000,00) a favor de la firma comercial del Sr. Girolamo Nicolás Manuel, C.U.I.T Nº20-29229839-1 correspondiente por la compra de diez cubiertas que serán destinadas a vehículos municipales pertenecientes a flota del parque automotor Municipal de Chos Malal, los cuales realizan diversos trabajos para el mantenimiento de nuestra Ciudad, dependiente de la Secretaría de Servicios y Espacios Públicos.
  - **02625-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “B” Nº00002-00000229, de fecha 18 de Septiembre de 2024, por un monto total de Pesos Ciento Setenta y Un Mil Ochocientos Setenta con 00/100 ctvs. (\$171.870,00) a favor de la firma comercial “Córdoba Escales Dilys” C.U.I.T Nº27-43760192-0, correspondiente a la adquisición de dieci-
  - siete (17) tóner para impresoras laser y fotocopiadoras ubicadas en diferentes áreas municipales.
  - **02626-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago por un monto total de Pesos Cuarenta y Tres Mil Quinientos con 00/100 ctvs. (\$43.500,00) según factura “B” Nº 00003-00016225, con fecha 13 de septiembre del 2024, a favor de la firma comercial “FERRETERIA EL TORREON” del Sr. Parra Pedro Marcelo, correspondiente a la adquisición de insumos de ferretería, destinado a la Dirección General de Transito dependiente de la Subsecretaría de Defensa Civil y Seguridad de la Secretaría de Gobierno.
  - **02627-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “B” Nº00003-00016061, de fecha 30 de Agosto de 2024, por un monto total de Pesos Setenta y Dos Mil Quinientos Sesenta con 00/100 ctvs. (\$72.560,00) a favor de la firma comercial “FERRETERIA EL TORREON” del Sr. Parra Pedro Marcelo, C.U.I.T Nº 20-17575172-7, por la compra de herramientas, destinadas al personal de obras Publicas.
  - **02628-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “B” Nº00005-00000900, de fecha 24 de Septiembre de 2024, por un monto total de Pesos Seiscientos Cuarenta y Cinco Mil Ciento Ochenta y Siete con 00/100 ctvs. (\$645.187,00) a favor de la firma comercial del Sr. Zapata Marcelino C.U.I.T Nº20-32222389-8, correspondiente a la provisión de servicio de previsión y colo-
- de facturas de Anexo I que forman parte de la presente, , por un importe de Pesos Veinte Mil con 94/100 (\$20.000,94), a favor de la razón social Ordoñez S.R.L, C.U.I.T Nº30-71440671-6, correspondiente a la provisión de servicio de combustible semanal del Parque Automotor Municipal.
- **02757-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “C” Nº00002-00004518, de fecha 15 de octubre de 2024, por un importe de Pesos Cuatrocientos Setenta Mil Ochocientos con 00/100 (\$470.800,00), a favor de la razón social Asociación Cooperadora del Vivero Provincial Huingan Co, C.U.I.T Nº 30-64855611-6, correspondiente a la adquisición de diferentes especies de plantas para embellecer distintos Espacios Verdes de nuestra Ciudad, dependiente de la Secretaría de Servicios y Espacios Públicos.
  - **02758-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el reintegro por un monto total de Pesos Noventa Mil Novecientos con 00/100 ctvs (\$90.900,00), correspondiente a la consumición en la Ciudad de Chos Malal por el Intendente Sr. Aldo Nicolás Albaracín D.N.I Nº29.450.755, según tickets facturas detalladas en anexo I que se adjunta en la presente resolución.
  - **02759-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el reintegro por un monto total de Pesos Ciento Noventa y Dos Mil Ciento Cuatro con 02/100 ctvs (\$192.104,02), correspondiente a gas-
- tos de alojamiento y consumición en la Ciudad de Neuquén Capital por el Intendente Sr. Aldo Nicolás Albaracín, D.N.I Nº29.450.755, según tickets facturas detalladas en anexo I que se adjunta en la presente resolución.
- **02763-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el viatico proporcionado destinado al agente Municipal Sr. Fuentealba Juan D.N.I Nº20.816.353 L.P Nº9284 y de la agente municipal Sra. Vázquez Araceli D.N.I Nº38.491.992, correspondiente a la comisión de servicios a realizar a la Localidad de Barrancas, según considerados que forman parte de la presente.
  - **02764-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la facturas emitidas, detalladas en considerando, por un importe total de Pesos Veinticuatro Mil Seiscientos Cuarenta con 58/100 (\$24.640,58), a favor de Ente Provincial de Energia de Neuquen (EPEN), en concepto de pago de suministro de energía eléctrica correspondiente al periodo 09/2024 en las delegaciones de La Salada y Arroyo Blanco.
  - **02765-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” Nº00007-00003802, de fecha 04 de octubre de 2024, por un importe de Pesos Ciento Setenta y Cinco Mil Quinientos con 00/100 (\$175.500,00), a favor de la razón social del Sr. Pessino Elizari Vadinho Julián, C.U.I.T Nº20-31203370-5, por la compra de materiales eléctricos, destinados a la reparación del cableado eléctrico del semáforo ubicado en calle 9 de julio y

- tipo "C" N°00003-00000389, de fecha 04 de octubre del 2024, por un importe de Pesos Noventa Mil con 00/100 (\$90.000,00), a favor de la razón social del Sr. Costamagna Adolfo Carlos Héctor, C.U.I.T N°20-16702254-6, correspondiente a trabajos por fabricación de respaldo de cilindro hidráulico y rectificación volante de motor, para camión regador Volkswagen, dominio NJZ-174, dependiente de la Secretaría de Servicios y Espacios Públicos.
- **02753-RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago según detalle de facturas de Anexo I que forman parte de la presente, por un importe de Pesos Un Millón Novecientos Doce Mil Novecientos con 83/100 (\$1.912.900,83), a favor de la razón social Ordoñez S.R.L, C.U.I.T N°30-71440671-6, correspondiente a la provisión de servicio de combustible semanal de combustible semanal del Parque Automotor Municipal.
  - **02751-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "C" N°00001-00000014, de fecha 08 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Trescientos Setenta Mil con 00/100 (\$370.000,00), a favor de la razón social de la Sra. Soto Lucia Noemí Carina, C.U.I.T N°27-39881754-6, correspondiente a la colocación de vidrio desmontado y armado de puerta y correspondiente pintura para camión recolector Fiat Iveco, dominio AC-117-YM, dependiente de la Secretaría de Servicios y Espacios Públicos.
  - **02752-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°00005-00000014, de fecha 31 de agosto de 2024, por un importe de Pesos Sesenta y ocho Mil con 00/100 (\$68.000,00), a favor de la razón social de la Sra. Castro Gladis Edith, C.U.I.T N°27-13205202-1, correspondiente a la reparación de manguera hidráulica para la grúa que es utilizada en Espacios Verdes, para realizar poda y corte de arboles de nuestra Ciudad, dependiente de la Secretaría de Servicios y Espacios Públicos.
  - **02754-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "C" N°00003-00000390, de fecha 04 de Octubre de 2024, por un importe de Pesos Doscientos Veinte Mil con 00/100 (\$220.000,00), a favor de la razón social del Sr. Costamagna Adolfo Carlos Héctor , C.U.I.T N°20-16702254-6, correspondiente a trabajos por el armado de cilindros hidráulicos para camión recolector Mercedes Benz LK1418R, dominio DVH-411, dependiente de la Secretaría de Servicios y Espacios Públicos.
  - **02755-RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago según detalle de facturas de Anexo I que forman parte de la presente, por un importe de Pesos Trescientos Ochenta Mil Setecientos Cuarenta y Cinco con 97/100 (\$380.745,97), a favor de la razón social Ordoñez S.R.L, C.U.I.T N°30-71440671-6, correspondiente a la provisión de servicio de combustible semanal del Parque Automotor Municipal.
  - **02756-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago según detalle
- cación de 7.73 mts<sup>2</sup> de vidrios en la Institución Primaria N°15 Desideria Landestoy de Medrano.
- **02629-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original "B" N°00005-00000299, de fecha 24 de Septiembre de 2024, por un monto total de Pesos Sesenta y Ocho Mil Setecientos Cincuenta con 00/100 ctvs. (\$68.750,00) a favor de la firma comercial del Sr. Zapata Marcelino C.U.I.T N° 20-32222389-8 correspondiente a la provisión de servicio de previsión y colocación de 2.51 mts<sup>2</sup> de vidrios en la Institución E.P.E.T N°13.
  - **02630-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original "B" N°00003-00016338, de fecha 28 de Septiembre de 2024, por un monto total de Pesos Ciento Treinta y Seis Mil Cuatrocientos Diez con 00/100 ctvs. (\$136.410,00) a favor de la firma comercial "FERRETERIA EL TORREON" del Sr. Parra Pedro Marcelo, C.U.I.T N°20-175751721-7, correspondiente a la provisión de materiales destinados al mantenimiento eléctrico en el Establecimiento Educativo Escuela Superior de Música.
  - **02631-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original "C" N°00002-00000166, de fecha 01 de Octubre de 2024, por un monto total de Pesos Seiscientos Ochenta Mil con 00/100 ctvs. (\$680.000,00) a favor de la firma comercial del Sr. Soto Ezequiel Sebastián C.U.I.T N°20-32951433-2, correspondiente a la instalación de cañería de gas (3 bocas, para 3 artefactos calefactor-
  - cocina-termo tanque), colocación de ventilación y acondicionamiento de los artefactos existentes en el Establecimiento Educativo C.E.P.I N°1.
  - **02632-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original "B" N°00004-00002934, de fecha 01 de Octubre de 2024, por un monto total de Pesos Cincuenta y Dos Mil con 00/100 ctvs. (\$52.000,00) a favor de la firma comercial del Sr. Maldonado Matías, C.U.I.T N°20-27682958-1, por la compra de materiales de pintura y metalúrgicos, destinados para dar continuidad a los trabajos que se llevan a cabo en la oficina administrativa dependiente de la Secretaría de Planificación Urbana.
  - **02633-RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original "B" N°00007-00000528, de fecha 19 de Septiembre de 2024, por un monto total de Pesos Ochenta y Cinco Mil con 00/100 ctvs. (\$85.000,00) a favor de la firma comercial del Sr. Álvarez José Ramón, C.U.I.T N°20-16194657-6, correspondiente a la adquisición de una (01) cruceta para camión regador Volkswagen, dominio NJZ-174, para reparación y mantenimiento del mismo, dependiente a la Secretaría de Servicios y Espacios Públicos.
  - **02634-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original "C" N°00002-00000115, de fecha 20 de Septiembre de 2024, por un monto total de Pesos Setecientos Mil con 00/100 ctvs. (\$700.000,00) a favor de la firma comercial "Curriñir

- Da Rosa Nonthue Lih Uem Danae” C.U.I.T Nº27-41911031-6, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de dos equipos de calefacción marca “westric” modelo cg050 los mencionados equipos se encuentran en el sector norte del Gimnasio del Bº Cordillera del Viento.
- **02635-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “B” Nº00006-00006795, de fecha 01 de octubre de 2024, por un monto total de Pesos Trescientos Treinta y Seis Mil Seiscientos Treinta y Nueve con 70/100 ctvs. (\$336.639,70) a favor de la firma comercial “Corralón Ferretería Construir” C.U.I.T Nº30-71674860-6, correspondiente a la provisión de materiales destinados a la fabricación de un portón y postigos en el Establecimiento C.E.P.I Nº1.
  - **02636-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de Pesos Treinta y Seis Mil con 00/100 (\$36.000,00) de la Sra. Rocco Verónica Ester C.U.I.T Nº27-27060640-2, según factura tipo “B” Nº00003-00000373, correspondiente a la compra de tres viandas solicitada para los días 11,12 y 13 del mes de septiembre para el maquinista que realizo trabajos en defensa aluvional.
  - **02637-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “B” Nº00003-00005167, de fecha 10 de septiembre de 2024, por un monto total de Pesos Ochenta y Siete Mil con 70/100 ctvs. (\$87.000,00) a favor de la firma comercial de la Sra. Tortorelli Tatiana C.U.I.T Nº27-
  - 30519041-7, correspondiente a la compra de 30 mts de tela mecánica, destinada a confección de manteles que serán utilizados para reuniones protocolares.
  - **02638-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “B” Nº00004-00002284, de fecha 25 de julio de 2024, por un monto total de Pesos Quinientos Ochenta y Nueve Mil con 00/100 ctvs. (\$589.000,00) a favor de la firma comercial “Castel Librería e Imprenta” del Sr. Koenig Oscar Rafael C.U.I.T Nº20-20516975-0, correspondiente a la compra de 10 banner con roller up.
  - **02639-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “B” Nº00001-00000040, de fecha 06 de septiembre de 2024, por un monto total de Pesos Sesenta y Ocho Mil con 00/100 ctvs. (\$68.000,00), correspondiente a la casa comercial Distribuidora Chos Malal S.A.S, C.U.I.T Nº33-71810398-9, por la compra de 10 packs de aguas minerales de 500cc.
  - **02640-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “C” Nº00001-00000035, de fecha 25 de Julio del 2024, por un monto total de Pesos Treinta y Tres Mil con 00/100 ctvs. (\$33.000,00) a favor de la firma comercial el Sr. Aravena Carlos Raúl C.U.I.T Nº20-29149806-0, correspondiente a la adquisición de frutas destinadas a breack de reunión con representantes de Cultura de la Región Norte.
  - **02641-RECONOZCASE** el gasto y
  - **02743-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” Nº00001-00000011, de fecha 03 de octubre, por un importe de Pesos Noventa y Cinco Mil con 00/100 (\$95.000,00), a favor de la razón social Duque Nava Vladimir Alexander, C.U.I.T Nº20-95978388-9, correspondiente al servicio de mano de obra para el armado de islas de oficinas.
  - **02744-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” Nº0022-00001197, de fecha 19 de septiembre, por un importe de Pesos Doscientos Catorce Mil con 00/100 (\$214.000,00), a favor de la razón social Valle de Cofrentes S.R.L, C.U.I.T Nº30-71718163-4, por la compra de insumos de cafetería destinados a las asistencias protocolares diarias que se realizan desde intendencia.
  - **02745-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” Nº00006-00000974, fecha 03 de octubre, por un importe de Pesos Ciento Setenta y Cinco Mil Doscientos con 00/100 (\$175.200,00), a favor de la razón social del Sr. Pessino Elizari Vandinho Julián, C.U.I.T Nº20-31203370-5, correspondiente a la compra de biblioteca.
  - **02746-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “C” Nº00002-00000326, de fecha 06 de septiembre de 2024, por un importe de Pesos Sesenta y Cuatro Mil con 00/100 (\$64.000,00), a favor de la razón social del Sr. Román Máximo Ariel, C.U.I.T Nº20-29450716-8, correspondiente a la compra de dieciséis copias de llaves.
  - **02747-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” Nº0022-00001198, de fecha 19 de septiembre, por un importe de Pesos Treinta y Dos Mil Trescientos Sesenta y ocho con 27/100 (\$32.368,27), a favor de la razón social Valle de Cofrentes S.R.L, C.U.I.T Nº30-71718163-4, por la compra de frutas destinadas a capacitación de Intel IA FOR YOUH, llevada a cabo en el Concejo Deliberante de nuestra Ciudad el día 18 de septiembre del corriente año.
  - **02748-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” Nº00003-00000090, de fecha 17 de septiembre 2024, por un importe de Pesos Treinta y Tres Mil con 00/100 (\$33.000,00), a favor de la razón social del Sr. Miguez Daniel Horacio, C.U.I.T Nº20-16122665-4, correspondiente a la adquisición de panificación.
  - **02749-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” Nº0005-00004541, de fecha 08 de octubre de 2024, por un importe de Pesos Cincuenta y Cinco Mil con 00/100 (\$55.000,00), a favor de la razón social del Sr. Encina Oscar, C.U.I.T Nº20-21895684-0, correspondiente a la compra de distribución 8pki 1700, destinada a camión regador AC-117-WB, el cual realiza trabajos de riego de las calles de nuestra ciudad, dependiente de la Secretaría de Servicios y Espacios Públicos
  - **02750-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura

- Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro Mil Quinientos Veintiocho con 43/100 (\$454.528,43), a favor de la razón social del Sr. Vilan Guillermo, C.U.I.T Nº20-29384809-3, correspondiente a la adquisición de pintura destinada a mantenimiento de despacho de Intendente.
- 02738-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" Nº0006-00006568, de fecha 30 de agosto, por un importe de Pesos Sesenta Mil Ochenta y Cinco con 07/100 (\$60.085,07), a favor de la firma comercial Corralón Ferretería Construir, C.U.I.T Nº30-71674850-6, correspondiente a la compra de una (01) placa cementicia superboard 6mm 1.22 x 2.44.
- 02739-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "C" Nº00002-00000100, de fecha 09 de octubre de 2024, por un importe de Pesos Ciento Cuarenta y Un Mil Trescientos con 00/100 (\$141.300,00), a favor de la razón social del Sr. Vergara Emmanuel, C.U.I.T Nº20-34657794-1, correspondiente a la reparación de luces, para el camión volcador Mercedes Benz VSW-216, destinado para el uso de retiro de escombros y basura de la vía publica, dependiente de la Secretaría de Servicios y Espacios Públicos.
- 02740-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" Nº00005-00001901, de fecha 07 de octubre de 2024, por un importe de Pesos Ciento Veintiocho Mil con 00/100 (\$128.000,00), a favor de la razón social del Sr. Ordoñez Clemente Oscar, C.U.I.T Nº23-11942652-9, co-

rrespondiente a la adquisición de una bomba de agua para camión regador Fiat Iveco Attack 170 E22, dominio AC-117-WB, perteneciente al parque automotor municipal, dependiente de la Secretaria de Servicios y Espacios Públicos.

- 02741-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "C" Nº00002-00000101, de fecha 09 de octubre de 2024, por un importe de Pesos Ciento Sesenta y Cuatro Mil Ochocientos con 00/100 (\$164.800,00), a favor de la razón social del Sr. Vergara Emmanuel, C.U.I.T Nº20-34657794-1, correspondiente a la reparación y cambio de selenoide automática, impulsor y bujes auto lubricados, para el camión Mercedes Benz 11-14 RO74861, que está destinado para las tareas de retiro de ramas y basura de la Vía Pública, dependiente de la Secretaría de Servicios y Espacios públicos.
- 02742-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" Nº00005-00000953, de fecha 08 de Octubre del 2024, por un importe de Pesos Ochenta Mil Setenta con 00/100 (\$80.070,00), a favor de la razón social del Sr. Muñoz Fabio Marcelo, C.U.I.T Nº20-22909764-5, correspondiente por la compra de materiales conexión de agua de 2" para la bomba de agua al camión Mercedes Benz, dominio TTS-762, que realiza tareas de traslado de agua en loteos y realiza el riego de diferentes Espacios Verdes de nuestra ciudad, dependiente de la Secretaria de Servicios y Espacios Públicos.

- AUTORIZASE** el pago de la Factura original "C" Nº00001-00000070, de fecha 16 de julio de 2024, por un monto total de Pesos Cuarenta y Cuatro Mil Trescientos Cincuenta con 00/100 ctvs. (\$44.350,00) a favor de la firma comercial de la Sra. Betancur María Cristina, C.U.I.T Nº27-24162573-2 correspondiente a la compra de panificación, destinado a agasajo de empleados Municipales.
- 02642-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original "B" Nº00008-00000038, de fecha 25 de Septiembre de 2024, por un monto total de Pesos Ciento Cincuenta Mil con 00/100 ctvs. (\$150.000,00) a favor de la firma comercial del Sr. Ruiz Felipe Sergio Fabián C.U.I.T Nº20-20713548-9 correspondiente a la provisión del servicio de alojamiento de tres (03) habitaciones single por tres noches en el Hotel Portal Norte Neuquino en la Ciudad de Chos Malal, destinado a encuestadores de censo desde los días 31 de julio al 02 de agosto del corriente año.
- 02643-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de pesos Cincuenta y Nueve Mil Trescientos con 00/100 ctvs. (\$59.300,00) según Factura Tipo "B" Nº00004-00001239, con fecha 25 de julio del 2024, a favor de la firma comercial LA PAPELERA, según razón social del Sr. Palma Mario Enrique C.U.I.T Nº20-13039663-2, correspondiente a la compra de artículos de librería, destinados a ventanilla única de la Municipalidad.
- 02644-RECONOZCASE** el gasto y

- AUTORIZASE** el pago de la Factura original "B" Nº00006-00006784, de fecha 27 de septiembre de 2024, por un monto total de Pesos Ciento Sesenta y Cinco Mil con 00/100 ctvs. (\$165.000,00) a favor de la firma comercial "Corralón Ferretería Construir" C.U.I.T Nº30-71674860-6, correspondiente a la compra de pegamento para piso, destinado para la remodelación en la Dirección Provincial de Población Judicializada de nuestra Ciudad.
- 02645-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original "B" Nº00005-00000018, de fecha 01 de Octubre de 2024, por un monto total de Pesos Un Millón Ochocientos Diecisiete Mil con 00/100 ctvs. (\$1.817.000,00) a favor de la firma comercial de la Sra. Castro Gladis Edith C.U.I.T Nº27-13205202-1, por la contratación de veintitrés (23) horas de retro pala, destinadas a la limpieza del desagüe de Rivera y canal La Cantera de nuestra Ciudad.
- 02646-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original "B" Nº00004-00000013, de fecha 22 de octubre de 2024, por un monto total de Pesos Ciento Dieciséis Mil con 00/100 ctvs. (\$116.000,00) a favor de la firma comercial DISTRIBUIDORA CHOS MALAL S.A.S C.U.I.T Nº33-71810398-9, correspondiente a la prestación de servicio de hospedaje, solicitada por la Secretaría de Economía y Recursos Públicos de la Municipalidad de Chos Malal.
- 02647-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura

- original “B” N°00001-00000121, de fecha 22 de octubre de 2024, por un monto total de Pesos Noventa Mil con 00/100 ctvs. (\$90.000,00) a favor de la firma comercial del Sr. Mellado Walter Mauricio, C.U.I.T N°20-34001941-6, correspondiente a la prestación del servicio de hospedaje, solicitada por la secretaría de Economía y Recursos Públicos de la Municipalidad de Chos Malal.
- **02648-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “A” N°0003-00000071, de fecha 07 de Octubre de 2024, por un monto total de Pesos Doscientos Treinta y Cuatro Mil Setecientos Cuarenta con 00/100 ctvs. (\$234.740,00) a favor de la firma comercial González Arian-na Soledad C.U.I.T N°27-28483074-7, correspondiente a la prestación del servicio de escribanía con motivo de realizar revisión de cajas de expedientes periodo 2023 procediendo a entrega de Escritura N°83 Folio 139 del 04 de octubre del 2024- acta de constatación.
  - **02650-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “B” N°00004-00000010, de fecha 09 de octubre de 2024, por un monto total de Pesos Doscientos Veinticinco Mil con 00/100 ctvs. (\$225.000,00) a favor de la firma com-mercial Distribuidora Chos Malal S.A.S , C.U.I.T N°33-71810398-9, co-rrespondiente a la prestación del servi-cio de hospedaje, solicitada por la Se-cretaría de Economía y Recursos Pú-blicos de la Municipalidad de Chos Malal.
  - **02651-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “B” N°00001-00000121, de fecha 22 de octubre de 2024, por un monto total de Pesos Noventa Mil con 00/100 ctvs. (\$90.000,00) a favor de la firma comercial del Sr. Mellado Walter Mauricio, C.U.I.T N°20-34001941-6, correspondiente a la prestación del ser-vicio de hospedaje, solicitada por la se-cretaría de Economía y Recursos Pú-blicos de la Municipalidad de Chos Malal.
  - **02652-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “B” N°00003-00000201, de fecha 25 de septiembre de 2024, por un monto total de Pesos Ciento Treinta y Nueve Mil con 00/100 ctvs. (\$139.000,00) a favor de la firma com-mercial del Sr. Trigo Daniel Edgardo C.U.I.T N°20-16702261-9, correspon-diente a la compra de agua destilada, para taller mecánico encargado del ma-ntenimiento vehicular del parque au-tomotor municipal, dependiente de la Secretaría de Servicios y Espacios Pú-blicos.
  - **02653-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “A” N°0011-00064604, de fe-chá 01 de Octubre de 2024, por un monto total de Pesos Doscientos Seten-ta Mil Setenta y Dos con 00/100 ctvs. (\$270.072,00) a favor de la firma com-mercial A.C SAT. S.R.L C.U.I.T N°30-71096504-4, por 20 abonos del GPS del ma-ntenimiento del RSV de la flota Mu-nicipal, dependiente de la Secretaría de Servicios y Espacios Pú-blicos.
  - **02654-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “B” N°00003-00000203, de
  - **02730-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°00003-00000091, de fecha 24 de septiembre, por un importe de Pesos Once Mil con 00/100 (\$11.000,00), a favor de la razón social del Sr. Miguez Daniel Horacio, C.U.I.T N°20-16122665-4, correspondiente a la compra de panificación.
  - **02731-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°0003-00002105, por un im-porte de Pesos Cincuenta y Dos Mil Cien-to Setenta y Tres con 96/100 (\$52.173,96), a favor de la casa Comer-cial Corralón Ferretería Construir, C.U.I.T N°30-71674850-6, correspon-diente a la adquisición de materiales eléctricos, destinados a la escuela de robótica.
  - **02732-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°0017-00532805, de fecha 08 de julio, por un importe de Pesos Ciento Noventa y Tres Mil Quinientos Ochenta con 00/100 (\$193.580,00), a favor del Sr. Varela Rodolfo Agustín, C.U.I.T N°20-13139340-8, correspon-diente a la adquisición de insumos para la elaboración de chocolate con tortas fritas.
  - **02733-APLICASE** al agente Maldona-do José Enrique Legajo N°9094, cinco días de suspensión según lo establece los Artículos 196) inc. C) y e) y Articu-lo 202º) inc. B) y el correspondiente descuento de los días no trabajados y los días de suspensión en sus haberes.
  - **02734-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “C” N°00001-00000023, con fecha 09 de octubre del año 2024, por un im-porte de Pesos Dos Millones Novecien-tos Mil con 00/100 (\$2.900.000,00), a favor del Sr. Imbert Juan Enrique, C.U.I.T N°23-21036040-9, por el ser-vicio de tala y poda de árboles sobre ca-lle Villegas y Mitre con el fin de lograr mejoras en el lugar.
  - **02735-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “C” N°00001-00000095, con fecha 07 de octubre del 2024,por un importe de Pesos Doscientos Treinta y Tres Mil Novecientos Cuarenta y cuatro con 00/100 (\$233.944,00), a favor de la ra-zón social del Sr. Espinoza Maximili-anó Alexis, C.U.I.T N°20-34002024-4, corresponde-niente al servicio de manteni-miento eléctrico general, en el estable-cimiento educativo CEPI N°1 de nues-tra Ciudad.
  - **02736-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°0022-00000918, de fecha 10 de julio, por un importe de Pesos Ochenta y Dos Mil Veinte con 00/100 (\$82.020,00), a favor de la casa comer-cial Valle de Cofrentes S.R.L, C.U.I.T N°30-71718163-4 correspondiente a la compra de insumos para la elaboración de panificación, destinado a acto el día 09 de julio.
  - **02737-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°0006-00003524, de fecha 01 de Octubre, por un importe de Pesos

- de Pesos Ciento Cuatro Mil Trescientos Setenta con 00/100 (\$104.370,00), a favor de la razón social “DISTRIBUIDORA CHOS MALAL S.A.S”, C.U.I.T N°33-71810398-9, correspondiente a la adquisición de alimentos secos detalladas en acta acuerdo, adjunta al presente, proporcionado la semana del 02 de Octubre del 2024 al 09 de octubre del corriente año.
- **02724-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “C” N°00001-00000061, de fecha 07 de Octubre del 2024, por un importe de Pesos Setenta y Cinco Mil Ochocientos con 00/100 (\$75.800,00), a favor de la razón social del Sr. Aravena Carlos Raúl, C.U.I.T N°20-29149806-0, correspondiente a la adquisición de verduras detalladas en acta acuerdo, adjunta al presente, proporcionado la semana del 30 de septiembre del 2024 al 04 de octubre del corriente año.
  - **02725-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°00003-00000234, de fecha 01 de Octubre del 2024, por un importe de Pesos Tres Millones Cuarenta y Cinco Mil con 00/100 (\$3.045.000,00), a favor del Sr. Di Marco Ana María, C.U.I.T N°27-20335602-7, correspondiente a la adquisición de cuchetas y colchones para el Albergue Municipal de nuestra Ciudad.
  - **02726-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “C” N°00005-00006504, de fecha 01 de SEPTIEMBRE del 2024, por un importe de Pesos Doscientos Diecisiete Mil Novecientos Cuarenta con 00/100

(\$217.940,00), a favor de la firma comercial Castel Librería e Imprenta del Sr. Koenig Oscar Rafael C.U.I.T N°20-20516975-0, correspondiente a la adquisición de artículos de librería destinados al área de Educación Municipal dependiente de la Secretaría de Relaciones Institucionales de la Municipalidad de Chos Malal.

- **02727-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°00008-00000036, de fecha 18 de Septiembre del 2024, por un importe de Pesos Cincuenta Mil con 00/100 (\$50.000,00), a favor de la razón social Sr. Ruiz Felipe Sergio Fabián, C.U.I.T N°20-20713548-9, correspondiente a la provisión del Servicio de alojamiento de una (01) habitación por dos noches en el Hotel Portal Norte Neuquino en la Ciudad de Chos Malal, destinado al capacitador de catastro de Provincia desde el día 16 al 18 de septiembre del corriente año.
- **02728-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°00003-00000367, por un importe de Pesos Setenta y Dos Mil con 00/100 (\$72.000,00), a favor del Sr. Rocco Verónica Ester, C.U.I.T N°27-27060640-2, correspondiente a la compra de seis unidades de pizzas especiales destinadas al Ballet Municipal de nuestra Ciudad.
- **02729-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°00003-00000384, por un importe de Pesos Ochenta y Cuatro Mil con 00/100 (\$84.000,00), a favor de la Sra. Rocco Verónica Ester, C.U.I.T

fecha 25 de septiembre de 2024, por un monto total de Pesos Dieciocho Mil con 00/100 ctvs. (\$18.000,00) a favor de la firma comercial Sr. Trigo Daniel Edgardo C.U.I.T N°20-16702261-9, correspondiente a la compra de filtro de combustible destinado al camión Mercedes Benz 11-14 dominio R074861 que realiza tareas de retiro de basura de la Vía Pública, dependiente a la Secretaría de Servicios y Espacios Públicos.

- **02655-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “C” N°00001-00000033, de fecha 16 de septiembre de 2024, por un monto total de Pesos Doscientos Mil con 00/100 ctvs. (\$200.000,00) a favor de la firma comercial del Sr. Mercado Cristian Johan C.U.I.T N°23-35166447-9, por la provisión de sonido en colaboración en el evento Encuentro de Juegos Urbanos.
- **02656-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el reintegro, por un monto total de Pesos Ochenta y Cuatro Mil Seis con 09/100 ctvs. (\$84.006,09) correspondientes a los gastos de combustible por trasladados semanales realizados por Subsecretario de Contrataciones Dr. Martínez José Darío D.N.I N°31.166.402 según ticket facturas detalladas en anexo que se adjunta a la presente resolución.
- **02657-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “C” N°00001-00000207, de fecha 27 de septiembre de 2024, por un monto total de Pesos Cincuenta Mil con 00/100 ctvs. (\$50.000,00) a favor

de la firma comercial del Sr López Ramiro Ernesto C.U.I.T N°20-38429766-9, correspondiente al mantenimiento de desagote de pozo y cámara séptica en el espacio deportivo Gimnasio Municipal que se realizó el día sábado 31 de agosto del año 2024.

**02658-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “B” N°00003-00005090, de fecha 26 de septiembre de 2024, por un monto total de Pesos Ciento Ocho Mil con 00/100 ctvs. (\$108.000,00) a favor de la firma comercial “Mega Bazar Mary” C.U.I.T N°27-95103106-8, correspondiente a la adquisición de cinco (05) cajas de botiquines de primeros auxilios.

**02659-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “B” N°00004-00000175, de fecha 18 de septiembre de 2024, por un monto total de Pesos Ciento Ochenta y Siete Mil Quinientos Cincuenta con 00/100 ctvs. (\$187.550,00) a favor de la firma comercial del Sr. Muñoz Gonzalo Ariel C.U.I.T N°20-30387913-8, correspondiente a alquiler de sonido que se solicitó el día sábado 14 de septiembre, para el evento solidario “masterclass de ritmo” donde se necesita desarrollar el evento y llevar una buena organización del mismo.

**02660-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “B” N°00005-00006552, de fecha 25 de septiembre de 2024, por un monto total de Pesos Ciento Cincuenta y Cinco Mil con 00/100 ctvs. (\$155.000,00) a favor de la firma co-

- mercial del Sr. Koenig Oscar Rafael C.U.I.T N°20-20516975-0, correspondiente a la adquisición de 4 lonas Publicitarias.
- **02661-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “C” N°00001-00000208, de fecha 27 de septiembre de 2024, por un monto total de Pesos Cincuenta Mil con 00/100 ctvs. (\$50.000,00) a favor de la firma comercial del Sr. López Raimundo Ernesto C.U.I.T N°20-38429766-9, correspondiente al mantenimiento de desagote de pozo y cámara séptica en el espacio deportivo FIFA II de la municipalidad de Chos Malal el cual se realizó el día miércoles 04 de septiembre del 2024.
- **02662-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “B” N°0086-00000461, de fecha 02 de octubre de 2024, por un monto total de Pesos Seis Millones Novecientos Noventa y Ocho Mil Novecientos Veintiséis con 88/100 ctvs. (\$6.998.926,88) a favor de la firma comercial Diesel Lange S.R.L C.U.I.T N°33-57444163-9, correspondiente a la compra de CUATRO CUBIERTAS 17.5-25/20 para maquina cargadora ENSING, dependiente de la Secretaría de Servicios y Espacios Públicos
- **02663-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “B” N°00003-00016309, de fecha 27 de septiembre de 2024, por un monto total de Pesos Noventa y Cinco Mil Ciento Cuarenta con 00/100 ctvs. (\$95.140,00) a favor de la firma comercial del Sr. Parra Pedro Marcelo

- C.U.I.T N°20-17575172-7, correspondiente a la compra de materiales de electricidad para cableado y armado de tablero automatizado con contactor, destinados para el riego del Cementerio Municipal de la Ciudad de Chos Malal.
- **02664-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “B” N°00003-00000202, de fecha 25 de septiembre de 2024, por un monto total de Pesos Diecinueve Mil con 00/100 ctvs. (\$19.000,00) a favor de la firma comercial del Sr. Trigo Daniel Edgardo C.U.I.T N°20-16702261-9, correspondiente al cambio de termostato, para camión Ford cargo Vuc, dominio ITR-251, vehículo perteneciente al parque automotor, utilizado en la Secretaría de Servicios y Espacios Públicos.
- **02665-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “B” N°00009-00001839, de fecha 24 de septiembre de 2024, por un monto total de Pesos Un Millón Sesenta y Seis Mil Cien con 00/100 ctvs. (\$1.066.100,00) a favor de la firma comercial del Sr. Temí Héctor Raúl C.U.I.T N°20-22041984-0, correspondiente a la adquisición de productos cárnicos destinado a los Centros de Desarrollo Infantil de la Ciudad de Chos Malal.
- **02666-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “B” N°00003-00002100, de fecha 16 de septiembre de 2024, por un monto total de Pesos Cincuenta Mil Doscientos Veinte con 00/100 ctvs. (\$50.220,00) a favor de la firma comer-

- (\$246.600,00), a favor de la razón social del Sr. Pessino Elizari Vadinho Julián, C.U.I.T N°20-31203370-5, correspondiente a la provisión de un fuelle y 20 mts de cadena metálica destinados al Establecimiento Educativo JARDIN DE INFANTES N°16.
- **02718-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°00007-00003814, de fecha 05 de Octubre del 2024, por un importe de Pesos Ciento Cuarenta y Seis Mil Seiscientos con 00/100 (\$284.000,00), a favor de la razón social del Sr. Pessino Elizari Vadinho Julián, C.U.I.T N°20-31203370-5, correspondiente a la provisión de materiales eléctricos destinados al cambio de lámpara y colocación de toma corriente en el Establecimiento Educativo Jardín de Infantes N°16.
- **02719-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°00005-00000308, de fecha 09 de Octubre del 2024, por un importe de Pesos Cincuenta y Dos Mil Trescientos con 00/100 (\$52.300,00), a favor de la razón social del Sr. Zapata Marcelino, C.U.I.T N°20-32222389-8, correspondiente a la colocación de vidrio en ventana de 1.7 m<sup>2</sup> en el Establecimiento C.E.P.I N°1.
- **02720-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°00001-00000440, de fecha 09 de Octubre del 2024, por un importe de Pesos Cinco Millones Novecientos Veinte Mil Ochocientos Treinta y Ocho con 00/100 (\$5.920.838,00), a favor de la razón social Distribuidora DS S.R.L,
- **02721-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “C” N°00003-00000027, de fecha 01 de Julio del 2024, por un importe de Pesos Ochocientos Noventa y Cinco Mil con 00/100 (\$895.000,00), a favor de la razón social del Sr. Sofio Santiago Nicolás, C.U.I.T N°20-30941669-5, correspondiente a la provisión de mano de obra modificación tramo de cañería, anulado tee taponada, eliminación de llave de paso mal ubicada, relevamiento con excavación de cañería, existente, presentación de trámite, planos en Camuzzi y prueba de hermeticidad destinados al Establecimiento Primaria N°15 Desideria Landestoy de Medrano.
- **02722-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°00007-00003816, de fecha 05 de Octubre del 2024, por un importe de Pesos Doscientos Trece Mil con 00/100 (\$213.000,00), a favor de la razón social del Sr. Pessino Vadinho Julián, C.U.I.T N°20-31203370-5, correspondiente a la provisión de una bomba de agua de 1 HP Monofásica destinada al Establecimiento Educativo I.S.F.D N°2.
- **02723-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°00001-00000050, de fecha 07 de Octubre del 2024, por un importe

- **02711-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°00005-00006557 por un importe de Pesos Trescientos Ochenta y Ocho Mil Ciento Cincuenta con 00/100 (\$388.150,00) con fecha 25 de septiembre del 2024, a favor del Sr. Koenig Oscar Rafael, C.U.I.T N°20-20516975-0, correspondiente a la adquisición de artículos de librería para la Subsecretaría de Asesoría Legal y Técnica.
- **02712-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago por la suma de Pesos Sesenta y Cinco Mil Seiscientos Cuarenta con 00/100 ctvs. (\$65.640,00), según factura tipo “B” N°00002-00000234, de fecha 07 de octubre del año en curso, a favor de la razón Social Cordoba Escales Dilys, C.U.I.T N°27-43760192-0, correspondiente a la provisión del servicio correspondiente al alquiler de fotocopiadora.
- **02713-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago según detalle de facturas Anexo I que forman parte de la presente, por un monto total de Pesos Siete Millones Ciento Noventa y Seis Mil Quinientos Cincuenta y Seis con 54/100 ctvs. (\$7.196.556,54) a favor de la firma comercial “ORDÓÑEZ S.R.L” C.U.I.T N°30-71440671-6, correspondiente a la provisión de servicio de combustible semanal del Parque Automotor Municipal.
- **02714-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°00004-00002937, de fecha 01 de Octubre del 2024, por un importe de Pesos Doscientos Ochenta y Cuatro Mil con 00/100 (\$284.000,00), a favor del Sr. Matías Maldonado, C.U.I.T N°20-27682958-1, correspondiente a la adquisición de indumentaria y elementos de seguridad.
- **02715-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el reintegro por un monto total de Pesos Treinta y Cinco Mil Novecientos Treinta y Seis con 00/100 ctvs. (\$35.936,00) correspondiente al reintegro de gastos destinado a la Secretaría de Producción de la Municipalidad de Chos Malal, Ing. Agr. Mariana González de conveniente el gasto por la compra de una (01) cadena y dos (02) candados destinados al canal Norte para el cierre y seguridad de la compuerta.
- **02716-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°00007-00003817, de fecha 05 de Octubre del 2024, por un importe de Pesos Doscientos Once Mil Doscientos con 00/100 (\$211.200,00), a favor de la razón social Sr. Pessino Elizari Vadinho Julián, C.U.I.T N°20-31203370-5, correspondiente a la provisión de material necesario para realizar trabajo de mantenimiento y solucionar los inconvenientes eléctricos por encontrarse averiada la térmica, en el establecimiento educativo escuela primaria N°345 de nuestra Ciudad.
- **02717-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°00007-00003815, de fecha 05 de Octubre del 2024, por un importe de Pesos Doscientos Cuarenta y Seis Mil Seiscientos con 00/100 ctvs. (\$22.400,00) a favor de la firma comercial “Visual Grafica- Impresión” C.U.I.T N°20-27862694-7, correspon-
- cial JUANITO SRL C.U.I.T N°30-71479061-3, correspondiente a la adquisición de productos avícolas destinado a los Centros de Desarrollo Infantil de la Ciudad de Chos Malal.
- **02667-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “C” N°00002-00000025, de fecha 28 de septiembre de 2024, por un monto total de Pesos Cuatrocientos Cincuenta Mil con 00/100 ctvs. (\$450.000,00) a favor de la firma comercial del Sr. Liptak Valerio Esteban C.U.I.T N°20-21380776-6, correspondiente a la provisión de servicio de sonido.
- **02668-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “B” N°00003-00016336, de fecha 28 de septiembre de 2024, por un monto total de Pesos Setenta y Ocho Mil Cien con 00/100 ctvs. (\$78.100,00) a favor de la firma comercial “Ferretería El Torreón” C.U.I.T N°20-17575172-7, correspondiente a la provisión de una llave de paso  $\frac{3}{4}$  metálica, dos cerraduras doble paleta, un teflón de  $\frac{3}{4}$  alta densidad y un sella rosca destinados al Establecimiento Educativo Primaria N°127 AGUADA CHACAY-CO.
- **02669-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “B” N°00003-00000103, de fecha 29 de septiembre de 2024, por un monto total de Pesos Cuarenta y Cinco Mil con 00/100 ctvs. (\$45.000,00) a favor de la firma comercial del Sr. Monsalve Javier Alejandro C.U.I.T N°23-31478001-9, por la reparación de luces traseras para el camión regador Fiat Iveco dominio AC-117-WB, dependiente a la Secretaría de Servicios y espacios Públicos.
- **02670-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “C” N°00002-00000047, de fecha 02 de octubre de 2024, por un monto total de Pesos Noventa Mil con 00/100 ctvs. (\$90.000,00) a favor de la firma comercial de la Sra. López Brisa Ailen C.U.I.T N°27-43215939-1, por servicio de almuerzo y cena de autoridades referente de turismo, reunión llevada a cabo en el Centro Cultural del Norte Neuquino el 24 de septiembre del corriente año.
- **02671-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de Pesos Doscientos Mil con 00/100 ctvs. (\$200.000,00) según factura tipo “C” N° 00001-00000051 con fecha 16 de septiembre del corriente año, a favor de la firma comercial del Sr. Sánchez Luis Emmanuel C.U.I.T N°20-32951558-4, correspondiente al servicio de alquiler de inflables destinados a la colaboración en el marco de la “Carrera Solidaria” organizado por el jardín de Infantes N°16, que se llevo a cabo el día 14 de septiembre del corriente año.
- **02672-RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “C” N°0002-00002073, de fecha 01 de Octubre de 2024, por un monto total de Pesos Veintidós Mil Cuatrocientos con 00/100 ctvs. (\$22.400,00) a favor de la firma comercial “Visual Grafica- Impresión” C.U.I.T N°20-27862694-7, correspon-

- diente a la adquisición de 28 (veintiocho) certificados impresos, tamaño A4 según solicitud requerida.
- **02673-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “C” N°00001-00000094, de fecha 01 de Octubre de 2024, por un monto total de Pesos Cuatrocientos Noventa y Seis Mil con 00/100 ctvs. (\$496.000,00) a favor de la firma comercial del Sr. Scarabotti Gustavo C.U.I.T N°20-35310308-4, correspondiente a la adquisición de presentes que son destinados para agasajos protocolares.
  - **02674-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago a favor de proveedor Camuzzi Gas del Sur S.A C.U.I.T N°30-65786442-7, según lote de facturas detalladas en Anexo I de la presente norma, por un monto de Pesos Seis Millones Ochocientos Veintiún Mil Ciento Cuatro con 11/100 ctvs. (\$6.821.104,11) perteneciente a Dependencias Municipales.
  - **02675-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago a favor de proveedor Camuzzi Gas del Sur S.A C.U.I.T N°30-65786442-7, según lote de facturas detalladas en Anexo I de la presente norma, por un monto de Pesos Doscientos Veinte Mil Ochocientos Ochenta y Ocho con 15/100 ctvs. (\$220.888,15), según facturas detalladas en anexo que se adjunta al presente por servicio solicitado
  - **02676-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “B” N°00005-00006553, por un monto total de Pesos Cuatrocientos

- Veinte Mil con 00/100 ctvs. (\$420.000,00) a favor de la firma comercial del Sr. Koenig Oscar Rafael C.U.I.T N°20-20516975-0, por la compra de artículos de librería.
- **02677-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “B” N°00004-00002932, de fecha 01 de Octubre de 2024, por un monto total de Pesos Ciento Diez Mil Doscientos Treinta y uno con 00/100 ctvs. (\$110.231,00) a favor de la firma comercial “Matías Maldonado” C.U.I.T N°20-27682958-1, correspondiente a la adquisición de 02 (dos) cerraduras completas, destinadas a la oficina de Asesoría Legal y Técnica de la Municipalidad de Chos Malal.
- **02678-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “C” N°00001-00000010, de fecha 02 de Octubre de 2024, por un monto total de Pesos Setecientos Ocho Mil con 00/100 ctvs. (\$708.000,00) a favor de la firma comercial del Sr. Amigo Alejandro Sebastián C.U.I.T N°20-32577426-7, por el servicio de maquinista, llevando a cabo limpieza de desagües en el Barrio Tiro Federal Mza 215C, Ruca Chapa y Ruta 40, con el fin de lograr mejoras en el lugar.
- **02679-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “B” N°00004-00002936, de fecha 01 de Octubre de 2024, por un monto total de Pesos Trescientos Veintinueve Mil Cuatrocientos Veinte con 00/100 ctvs. (\$329.420,00) a favor de la firma comercial “Maldonado Matías” C.U.I.T N°20-27682958-1 por la

- (\$526.204,57) correspondiente a la cancelación de las costas de honorarios correspondiente a “Bejares Norma Alicia C/ Municipalidad de Chos Malal S/ Acción de Amparo” (Expte. 31214/2024), conforme expuesto precedentemente.
- **02704-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “B” N°00002-00000332, con fecha 16 de septiembre de 2024, por un monto total de Pesos Ochocientos Tres Mil Ochocientos Cincuenta con 00/100 ctvs. (\$803.850,00) en concepto pago del 50% en concepto de cancelación final, a favor de la razón social Román Ariel C.U.I.T N° 20-29450716-8, correspondiente a la fabricación de tres (puertas) de aluminio de 2m de alto por 0.80 m de ancho, destinadas a la Sala de Elaboración de alimentos Municipal.
- **02705-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el reintegro por un monto total de Pesos Ochenta y Cuatro Mil Quinientos Ochenta y Ocho con 94/100 ctvs. (\$84.588,94) correspondiente a gastos de combustible por traslado semanal desde el dia 09 de octubre al 14 de octubre del corriente año, del Subsecretario de Contrataciones Dr. Martínez Dario D.N.I N°31.166.402, según tickets facturas detalladas en anexo I que se adjunta a la presente resolución.
- **02707-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago según detalle de facturas Anexo I que forman parte de la presente, por un monto total de Pesos Ciento Quince Ochenta y Cuatro Mil Cuatro con 00/100 ctvs. (\$115.004,94) a favor de la firma comercial “CAYNES S.R.L” C.U.I.T N°30-71445881-3, correspondiente a la provisión de servicio de combustible semanal del Parque Automotor Municipal.
- **02708-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago según detalle de factura “B” N°022-013312, por un monto total de Pesos Diecisiete Mil Doscientos con 00/100 ctvs. (\$17.200,00) a favor de la firma comercial “CAYNES S.R.L” C.U.I.T N°30-71445881-3, correspondiente a la provisión de servicio de combustible semanal del Parque Automotor Municipal.
- **02709-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago según detalle de facturas Anexo I que forman parte de la presente, por un monto total de Pesos Cuatro Millones Noventa y Un Mil Seiscientos Veintidós con 82/100 ctvs. (\$4.091.622,82) a favor de la firma comercial “CAYNES S.R.L” C.U.I.T N°30-71445881-3, correspondiente a la provisión de servicio de combustible semanal del Parque Automotor Municipal.
- **02710-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** los viáticos proporcionado a los Agentes Municipales Sr. Fuentealba Juan Efraín D.N.I N°20.816.353, L.P 9284 y al Sr. Pino Solorza Santiago D.N.I N°42.710.048, correspondiente a la comisión de servicios a la Ciudad de Neuquén, según considerando que forman parte del presente.

- octubre del corriente año.
- **02698-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “B” N°00004-00002935, de fecha 01 de octubre de 2024, por un monto total de Pesos Ciento Ochenta y Ocho Mil Quinientos con 00/100 ctvs. (\$188.500,00) a favor de la razón social del Sr. MATIAS MALDONADO C.U.I.T N°20-27682958-1, correspondiente a la compra de elementos sanitarios tales como un inodoro, dos caños tipo pvc y tapa para inodoro que fueron destinados como ayuda social.
- **02699-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “B” N°00003-00002147, con fecha 30 de septiembre del año 2024, por un monto total de Pesos Doscientos Trece Mil Novecientos Noventa con 28/100 ctvs. (\$213.990,28) a favor de la razón social JUANITO SRL, C.U.I.T N°30-71479061-3, correspondiente a la adquisición de alimentos secos, fiambre, avícola y cárnicos (pollo), detalladas en acta acuerdo, adjunta al presente, proporcionado la semana del 23 de septiembre del 2024 al 27 de septiembre del corriente año.
- **02700-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “A” N°00030-00043188, de fecha 08 de Octubre de 2024, por un monto total de Pesos Ochocientos Setenta y Un Mil Doscientos con 00/100 ctvs. (\$871.200,00) a favor de la razón social Repuestos Pesados S.A.S C.U.I.T N°20-10273301-1, correspondiente a la adquisición de dos amortiguadores para camión volcador Mewr-
- cedes Benz LK1218, dominio ERZ-298, vehículos pertenecientes al parque automotor, utilizado en la Secretaría de Servicios y Espacios Públicos.
- **02701-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “A” N°00030-00043203, con fecha 08 de octubre de 2024, por un monto total de Pesos Un Millón Doscientos Dieciséis Mil Cincuenta con 00/100 ctvs. (\$1.216.050,00) a favor de la razón social Repuestos Pesados S.A.S, C.U.I.T N°20-10273301-1, correspondiente a la adquisición de kit de embriague y crapodina, para reparación del vehículo municipal camión volcador Mercedes Benz dominio ERZ-298, dependiente de la Secretaría de Servicios y Espacios Públicos.
- **02702-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “A” N°00030-00043248, con fecha 14 de octubre de 2024, por un monto total de Pesos Ciento Sesenta y Nueve Mil Cuatrocientos con 00/100 ctvs. (\$169.400,00) a favor de la razón social Repuestos Pesados S.A.S, C.U.I.T N°20-10273301-1, correspondiente a la adquisición de kit de filtros para camión Volkswagen regador IOE-597, vehículo perteneciente al parque automotor, dependiente de la Secretaría de Servicios y Espacios Públicos.
- **02703-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago a favor del perito técnico Sr. Nievas Leandro Gastón, conforme lo estipulado en regulación de honorarios, por un monto total de Pesos Quinientos Veintiséis Mil Doscientos Cuatro con 57/100 ctvs.
- adquisición de materiales eléctricos destinados a trabajos de mantenimiento en oficina administrativa de la Secretaría de Planificación Urbana.
- **02680-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “C” N°0002-00000327, de fecha 02 de Octubre de 2024, por un monto total de Pesos Novecientos Quince Mil Cuatrocientos Cuarenta y Tres con 00/100 ctvs. (\$915.443,00) a favor de la firma comercial del Sr. Lagos Walter Antonio C.U.I.T N°20-31924456-6, correspondiente al Servicio de mantenimiento eléctrico en diversos sectores de planta baja (aulas, escenario, baños, pasillo, cisterna, tablero principal, SAF) en el establecimiento educativo CPEM N°4, de nuestra Ciudad.
- **02681-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “B” N°00004-00002933, por un monto total de Pesos Ciento Ochenta y Cinco Mil Cuatrocientos Cuarenta con 00/100 ctvs. (\$185.440,00) a favor de la firma comercial “Maldonado Matías” C.U.I.T N°20-27682958-1, correspondiente al mantenimiento eléctrico en oficina de Asesoría Legal, a fin de reorganizar los espacios y equipos electrónicos.
- **02682-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “B” N°00005-00000304, de fecha 24 de septiembre de 2024, por un monto total de Pesos Ochenta y Nueve Mil con 00/100 ctvs. (\$89.000,00) a favor de la firma comercial del Sr. Zapata Marcelino C.U.I.T N°20-
- 32222389-8, correspondiente a la colocación de un vidrio de 1,57 m<sup>2</sup> en el Establecimiento Educativo Primaria N° 127- AGUADA CHACAYCO.
- **02683-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “B” N°00006-00003530, de fecha 02 de octubre de 2024, por un monto total de Pesos Seiscientos Veintisiete Mil Setecientos Noventa y nueve con 28/100 ctvs. (\$627.799,28) a favor de la firma comercial del Sr. Guillermo Vilan C.U.I.T N°20-29384809-3, por la compra de pintura destinada a las mejoras de la plaza del B° Cordillera del Viento de nuestra Ciudad.
- **02684-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “B” N°00003-00015888, de fecha 09 de agosto de 2024, por un monto total de Pesos Nueve Mil Quinientos Cuarenta con 00/100 ctvs. (\$9.540,00) a favor de la firma comercial del Sr. Parra Pedro Marcelo C.U.I.T N°20-17575172-7, por la compra de materiales eléctricos, destinados a la pérgola del Cine Teatro Municipal Pedro Secundino Peri de nuestra Ciudad.
- **02685-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “B” N°00006-00003529, de fecha 02 de octubre de 2024, por un monto total de Pesos Trescientos Noventa Mil Ciento Treinta y Dos con 08/100 ctvs. (\$390.132,08) a favor de la firma comercial del Sr. Guillermo Vilan C.U.I.T N°20-29384809-3, por la compra de pintura destinada a la plaza del B° Las Vertientes de nuestra Ciud-

- dad.
- **02686-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “B” N°00003-00015282, por un monto total de Pesos Sesenta y Cinco Mil Diez con 00/100 ctvs. (\$65.010,00) a favor de la firma comercial del Sr. Parra Pedro Marcelo C.U.I.T N°20-17575172-7, por la compra de materiales de plomería, destinados al mantenimiento y reparación de un mingitorio ubicado en el Gimnasio del B° Cordillera del Viento.
- **02687-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “B” N°00003-00015605, por un monto total de Pesos Seiscientos Ochenta y Seis Mil Cuatrocientos Treinta con 00/100 ctvs. (\$686.430,00) a favor de la firma comercial del Sr. Parra Pedro Marcelo C.U.I.T N°20-17575172-7, por la compra de materiales de gas destinados al mantenimiento y reparación de artefactos de gas.
- **02688-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “B” N°00003-00000022, de fecha 07 de agosto de 2024, por un monto total de Pesos Ciento Cuarenta y Cinco Mil Doscientos con 00/100 ctvs. (\$145.200,00) a favor de la firma comercial del Sr. Vázquez Héctor Alfonso C.U.I.T N°23-38430035-9, correspondiente al servicio de reparación de puerta de ingreso en Establecimiento Educativo Primaria N°254.
- **02689-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “C” N°00002-00000149, de fecha 03 de octubre de 2024, por un monto total de Pesos Cincuenta Mil con 00/100 ctvs. (\$50.000,00) a favor de la firma comercial del Sr. Soto Ezequiel Sebastián C.U.I.T N°20-32951433-2, correspondiente al cambio de una termocupla en termo tanque (con material incluido) en el Establecimiento Educativo E.I.A.J.D N°8.
- **02690-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “C” N°00002-00000149, de fecha 22 de Julio de 2024, por un monto total de Pesos Trescientos Mil con 00/100 ctvs. (\$300.000,00) a favor de la firma comercial del Sr. Soto Ezequiel Sebastián C.U.I.T N°20-32951433-2, correspondiente a la provisión por mano de obra profesional matriculada, destinada a trabajos de mantenimiento, reparación y limpieza de artefactos de gas (calefactores- cocina y termo tanque), en las instalaciones del C.D.I Platerito ubicado en el B° IV DIVISION de nuestra Ciudad.
- **02691-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “B” N°00003-00016294, a favor de la casa comercial “Ferretería El Torreón” del Sr. Parra Pedro Marcelo C.U.I.T N°20-17575172-7, por un monto total de Pesos Setenta y Dos Mil Quinientos con 00/100 ctvs. (\$72.500,00) correspondiente a la adquisición de material de gas, destinados al personal dependiente de Panificación Urbana.
- **02692-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “C” N°00002-00000116, con fecha 202 de septiembre del año 2024,
- a favor de la casa comercial “Curriñir Da Rosa Nonthue Lih Uem Danae” C.U.I.T N°27-41911031-6, por un monto total de Pesos Setecientos Mil con 00/100 ctvs. (\$700.000,00) por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de dos equipos de calefacción marca “westric” modelo Cg050 los mencionados equipos se encuentran en el Gimnasio del B° Cordillera del Viento (Sector Sur).
- **02693-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “B” N°00005-00000305, a favor de la casa comercial del Sr. Zapata Marcelino C.U.I.T N°20-32222389-8, por un monto total de Pesos Cuatrocientos Sesenta y Tres Mil Trescientos con 00/100 ctvs. (\$463.300,00) correspondiente al mantenimiento y recambio de 1000 vidrios triangular en las farolas que se encuentran en la costanera de nuestra Ciudad.
- **02694-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “B” N°00003-00002184, con fecha 01 de Octubre del año 2024, , por un monto total de Pesos Trescientos Mil Setecientos Diecisiete con 65/100 ctvs. (\$300.717,65) a favor de la casa comercial Corralón Ferretería Construir C.U.I.T N°30-71674860-6 por la compra de materiales eléctricos destinados a la instalación de luminaria para la mejora de iluminación en el camping Municipal.
- **02695-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “B” N°00004-00001304, por un monto total de Pesos Doscientos Treinta y Cinco Mil Trescientos con 00/100 ctvs. (\$235.300,00) de fecha 01 de octubre del año en curso a favor de la razón social del Sr. Palma Mario Enrique C.U.I.T N°20-13039663-2, correspondiente a la adquisición de artículos de librería.
- **02695-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “B” N°00004-00001304, por un monto total de Pesos Doscientos Treinta y Cinco Mil Trescientos con 00/100 ctvs. (\$235.300,00) de fecha 01 de octubre del año en curso a favor de la razón social del Sr. Palma Mario Enrique C.U.I.T N°20-13039663-2, correspondiente a la adquisición de artículos de librería.
- **02696-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “B” N°00003-00000184, con fecha 23 de septiembre del 2024, por un monto total de Pesos Ciento Dos Mil con 00/100 ctvs. (\$102.000,00) a favor de la razón social del Sr. Palacios Oscar Alberto C.U.I.T N°20-24609794-2, correspondiente al servicio de seis viandas con bebidas.
- **02697-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura original “B” N°00003-00002149, con fecha 03 de octubre del 2024, por un monto total de Pesos Ciento Treinta y siete Mil Trescientos Ochenta y Cinco con 00/100 ctvs. (\$137.385,00) a favor de la razón social JUANITO SRL C.U.I.T N°30-71479061-3, correspondiente a la adquisición de alimentos detallados en Factura, proporcionado la semana del 30 de septiembre al 04 de