

BOLETÍN OFICIAL  
DE LA MUNICIPALIDAD DE CHOS MALAL



PROVINCIA DEL NEUQUÉN  
REPÚBLICA ARGENTINA

**AÑO XXV Edición N° 445**

**Chos Malal, 27 de Febrero de 2.025.**

*INTENDENTE:*

**Sr. NICOLÁS ALDO ALBARRACÍN**

*PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:*

**Farm. GIMENA VEGA.**

*SECRETARIA GENERAL JEFATURA DE GABINETE A CARGO DE:*

**Cra. ANABELLA CHIAPPE**

*SECRETARIA DE ECONOMÍA Y RECURSOS PÚBLICOS:*

**Cra. ANABELLA CHIAPPE.**

*SECRETARIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES A CARGO DE:*

**Prof. NOELIA ALBARADO.**

*SECRETARIA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE:*

**Prof. NOELIA ALBARADO.**

*SECRETARIO DE GOBIERNO:*

**Tec. JAVIER LÓPEZ**

*SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO:*

**Sra. LAURA PEZOA.**

*SECRETARIO DE PLANIFICACIÓN URBANA Y HABITAT:*

**Tec. AGUSTÍN RENÉ MAUREYRA.**

*SECRETARIO DE SERVICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS:*

**Lic. ABRAHAM COFRE.**

*SECRETARIA DE GESTIÓN PRODUCTIVA:*

**Lic. ROMINA SEMPER**

*JUEZ MUNICIPAL DE FALTAS:*

**Dr. DIONISIO TSOLIS.**

Calle Belgrano N° 98.

8353- Chos Malal- Neuquén

E-MAIL- boletinoficialchml@gmail.com

ORDENANZAS MUNICIPALES 2024

**ORDENANZA N° 4189/24  
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°:** Establécese que el valor de la tasa de faena e inspección veterinaria de ganado menor, por cabeza, a realizarse en el Matadero Frigorífico Municipal será el que a continuación se consigna:

Servicio integrado para ganado caprino u ovino (comprende faena, uso de corrales, frío por 24 horas y certificación de denominación de origen) con habilitación de tránsito federal:

**\$ 5.500,00.-**

IVA 21%

**\$ 1.155,00.-**

Tasa por cabeza de chivitos y corderitos hasta 22 kg de peso en pie, según Resolución de SENASA vigente

**\$ 200,00.-**

IVA 21%

**\$ 42,00.-**

Tasa por cabeza de chivitos y corderitos de más de 22 kg de peso en pie, según Resolución de SENASA vigente

**\$ 200,00.-**

IVA 21%

**\$ 42,00.-**

**Artículo 2°:** El faenamamiento im-



**SUMARIO  
136 Páginas**

**JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS**

- **0126**— Establecer el valor de la Unidad Fija (UF) para el mes de Febrero del año 2025, en la suma de Pesos Novecientos Setenta y Ocho Cts.. (\$978,00).

plica para el matarife abastecedor la entrega en favor de CORDECC SAPEM de las vísceras y cueros que puedan ser recuperados. -

**Artículo 3°:** Dispónese que, por el servicio establecido en el Artículo primero de la presente, deberá abonarse la suma de un mil (\$1000,00), más alícuota de IVA -\$ 210,00-, en concepto de gastos administrativos y de logística a favor de la empresa CORDECC SAPEM. -

**Artículo 4°:** La presente Ordenanza comenzará a regir de forma retroactiva a partir del 1° de diciembre del año 2024.-

**Artículo 5°:** Derógase toda norma que se oponga a la presente. -

**Artículo 6°:** 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 tres (03) días del mes de diciembre del año Dos Mil Veinticuatro, según consta en Acta número 2011 del libro respectivo de este Cuerpo. -

FDO. VEGA  
SOTO

Por Tanto

Téngase por Ordenanza Municipal N° 4189/24 de la Ciudad de Chos Malal, en 02 (Dos) Fojas Útiles, Cúmplase, Comuníquese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.-

Decreto N° 00818/24

FDO. ALBARRACÍN  
COFRÉ

**ORDENANZA N° 4190/24**  
**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° 3951/23, por el término de doce (12) meses, a favor de la Sra. María del Pilar Mercado, titular del D.N.I N° 23.837.594, respecto del inmueble identificado como Lote 5, de la Manzana 595, con una superficie de 248,70 m2, sujeto a mensura de esta Ciudad.-

**Artículo 2°:** 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 3°:** 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 tres (03) días del mes de diciembre del año Dos Mil Veinticuatro, según consta en Acta número 2011 del libro respectivo de este Cuerpo. -

FDO. VEGA  
SOTO

Por Tanto

Téngase por Ordenanza Municipal N° 4190/24 de la Ciudad de Chos

--	--

<p>Malal, en 01 (Una) Foja Útil, Cúmplase, Comuníquese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.- Decreto N° 00819/24 FDO. ALBARRACÍN MAUREYRA</p>	<p>respectivo de este Cuerpo.- FDO. VEGA SOTO Por Tanto Téngase por Ordenanza Municipal N° 4191/24 de la Ciudad de Chos Malal, en 01 (una) Foja Útil, Cúmplase, Comuníquese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.- Decreto N° 00820/24 FDO. ALBARRACÍN MAUREYRA</p>
<p>ORDENANZA N° 4191/24 EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CHOS MALAL SANCIONA CON FUERZA DE O R D E N A N Z A</p>	<p>ORDENANZA N° 4192/24 EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CHOS MALAL SANCIONA CON FUERZA DE O R D E N A N Z A</p>
<p><u>Artículo 1°:</u> OTÓRGASE una prórroga del permiso especial de uso y ocupación otorgado mediante Ordenanza N° 3872/22, por el término de doce (12) meses, a favor del Sr. José Ramón Álvarez, titular del D.N.I N° 16.194.657, respecto del inmueble identificado como Lote 1, de la Manzana 152, con una superficie de 202,22 m2, sujeto a mensura de esta Ciudad.- <u>Artículo 2°:</u> 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.- <u>Artículo 3°:</u> 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 tres (03) días del mes de diciembre del año Dos Mil Veinticuatro, según consta en Acta número 2011 del libro</p>	<p><u>Artículo 1°:</u> OTÓRGASE una prórroga del permiso especial de uso y ocupación otorgado mediante Ordenanza N° 3902/23, por el término de doce (12) meses, a favor del Sr. Alexander Alexis Lara Orellana, titular del D.N.I N° 39.882.350, respecto del inmueble identificado como Lote 9, de la Manzana 281, con una superficie de 177 m2, sujeto a mensura de esta Ciudad.- <u>Artículo 2°:</u> 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.- <u>Artículo 3°:</u> Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal. -</p>

<p>Dado en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante, de la Ciudad de Chos Malal, en Sesión Ordinaria a los tres (03) días del mes de diciembre del año Dos Mil Veinticuatro, según consta en Acta número 2011 del libro respectivo de este Cuerpo.-</p> <p><b>FDO. VEGA SOTO</b></p> <p><b>Por Tanto</b></p> <p><b>Téngase por Ordenanza Municipal N° 4192/24 de la Ciudad de Chos Malal, en 01 (Una) Foja Útil, Cúmplase, Comuníquese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.-</b></p> <p><b>Decreto N° 00821/24</b></p> <p><b>FDO. ALBARRACÍN MAUREYRA</b></p>	<p><b>Artículo 2:</b> Invítese a adherir al programa PRO.DE.CO a los Municipios y Comisiones de Fomento del Norte Neuquino.</p> <p><b>Artículo 3:</b> Dese amplia difusión a través de los medios de comunicación local.-</p> <p><b>Artículo 4°:</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 a los diez (10) días del mes de diciembre del año Dos Mil Veinticuatro, según consta en Acta número 2012 del libro respectivo de este Cuerpo.-</p> <p><b>FDO. VEGA SOTO</b></p> <p><b>Por Tanto</b></p> <p><b>Téngase por Ordenanza Municipal N° 4193/24 de la Ciudad de Chos Malal, en 02 (Dos) Fojas Útiles, Cúmplase, Comuníquese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.-</b></p> <p><b>Decreto N° 00840/24</b></p> <p><b>FDO. ALBARRACÍN COFRE</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>ORDENANZA N° 4193/24</b> <b>EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CHOS MALAL SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA</b></p> <p><b>Artículo 1° ADHIERASE al "PROGRAMA NACIONAL DE DESCONTAMINACIÓN, COMPACTACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL VEHÍCULOS (PRO.DE.CO)", creado por Resolución 542/2021, en el ámbito del Ministerio de Seguridad de la Nación y a la Resolución 93/2023 que aprueba el Reglamento para la Gestión Administrativa y Operativa del "PROGRAMA NACIONAL DE DESCONTAMINACIÓN, COMPACTACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE AUTOMOTORES" (PRO.DE.CO) y a toda norma complementaria y necesaria para la ejecución del programa.-</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>ORDENANZA N° 4194/24</b> <b>EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CHOS MALAL SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA</b></p> <p><b>Artículo 1°:</b> OTÓRGASE una prórroga del permiso especial de uso y ocupación otorgado mediante Ordenanza N° 3951/23, por el término de doce (12) meses, a favor de los/as beneficiarios/as que seguidamente se detallan:</p>

<p>jas del ejercicio año 2024.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>03775- RECONOZCASE</b> el gasto y <b>AUTORIZASE</b> el pago de la factura tipo "C" N°00001-00000021, de fecha 27 de Diciembre, por un monto total de pesos Cien Mil con 00/100 (\$100.000,00), a favor de la razón social C.A.R C.U.I.T N°20-29450798-0, por provisión de servicio mano de obra para la construcción de una vereda en la plaza de las infancias, sector costanera de nuestra Ciudad.</li> <li>• <b>03776- RECONOZCASE</b> el gasto y <b>AUTORIZASE</b> el pago de la factura tipo "B" N°00004-00001483, de fecha 26 de Diciembre, por un monto total de pesos Novecientos Sesenta Mil Cien con 00/100 (\$960.100,00), a favor de la razón social O.J.J C.U.I.T N°20-22516393-7, correspondiente a la adquisición de materiales para la construcción de vereda y rampa en Establecimiento Educativo E.P.E.T. N°13.</li> <li>• <b>03777- RECONOZCASE</b> el gasto y <b>AUTORIZASE</b> el pago de la factura tipo "B" N°00004-00001485, de fecha 30 de Diciembre, por un monto total de pesos Ciento Sesenta Mil con 00/100 (\$160.000,00), a favor de la razón social O.J.J C.U.I.T N°20-22516393-7, correspondiente a la adquisición de aislante para el recambio y mejoras de piso en el Sector de Intendencia de la Municipalidad.</li> <li>• <b>03778- RECONOZCASE</b> el gasto y <b>AUTORIZASE</b> el pago de la factura tipo "B" N°00001-00000054, de fecha 27 de Diciembre, por un monto total de pesos Ciento Ochenta y Seis Mil Novecientos Once con 00/100</li> </ul>	<p>(\$186.911,73), a favor de la razón social T.F C.U.I.T N°20-40171696-4, correspondiente al servicio de mantenimiento de moto guadaña a explosión.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>03779- RECONOZCASE</b> el gasto y <b>AUTORIZASE</b> el pago de la factura tipo "B" N°0086-00000532, de fecha 30 de Diciembre, por un monto total de pesos Ochocientos Veintinueve Mil Ciento Setenta y Nueve con 62/100 (\$829.179,62), a favor de la razón social Diesel Lange S.R.L C.U.I.T N°33-57444163-9, correspondiente a la adquisición de repuestos para la reparación y mantenimiento de maquina moto niveladora Jhon Deere 670G, perteneciente a la flota del Parque Automotor Municipal.</li> </ul>
--	--

(\$90.000,00), a favor de la razón social M.D.H C.U.I.T N°20-16122665-4, correspondiente a la adquisición de insumos de panificación destinadas a cena que se realizó el día 24 de Diciembre en el salón de Adultos Mayores.

- **03768- RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago según detalle de facturas de A nexos I que forman parte de la presente, por un total de Pesos Quinientos Cincuenta y Ocho Mil Trescientos Dieciséis con 04/100 (\$558.316,04) a favor de la razón social Ordoñez SRL, C.U.I.T N°30-71440671-6, correspondiente a la provisión de servicio de combustible otorgado por vales semanal, a vehículos del Parque Automotor Municipal, instituciones que solicitan al Municipio para viaje a vales que se otorgan.
- **03769- RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "C" N°00002-00000107, de fecha 13 de Diciembre, por un monto total de pesos Trescientos Veintidós Mil Novecientos con 00/100 (\$322.900,00), a favor de la razón social V.E C.U.I.T N°20-34657794-1, correspondiente por tareas de reparación de motor de arranque, reacondicionamiento de campos, cambio de bujías y plaquetas, reemplazo de piezas que presentaban desgastes a máquina cargadora Michigan 45, dependiente de la Secretaria de Servicios y Espacios Públicos.
- **03770-RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°00004-00003301, de fecha 23 de Diciembre, por un monto total de pesos Un Millón Quinientos Cincuenta

Mil con 00/100 (\$1.550.000,00), a favor de la razón social V.A.E C.U.I.T N°20-39018971-1, correspondiente a la adquisición de cámara Osmo Pocket 3, para la Subsecretaria de Prensa y Comunicación.

- **03771- RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°00006-00001228, de fecha 13 de Diciembre, por un monto total de pesos Sesenta y Tres Mil Ochocientos con 00/100 (\$63.800,00), a favor de la razón social P.E.V.J C.U.I.T N°20-31203370-5, correspondiente a la adquisición de un ventilador de pie destinado para el Museo de la Gente.
- **03772- RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°00005-00000234, de fecha 30 de Diciembre, por un monto total de pesos Ciento Cuarenta y Cuatro Mil con 00/100 (\$144.000,00), a favor de la razón social A.G.R C.U.I.T N°20-14435948-9, correspondiente a la adquisición de productos de panificación destinados a los Centros de Desarrollo Infantil.
- **03773- RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°00003-00000153, de fecha 27 de Diciembre, por un monto total de pesos Ciento Ochenta Mil con 00/100 (\$180.000,00), a favor de la razón social M.G.A C.U.I.T N°20-30387913-8, correspondiente a la adquisición de alimentos cárnicos detalladas en acta acuerdo, adjunta al presente, proporcionado la semana del miércoles 25 al 27 de Diciembre.
- **03774- APRUEBESE;** el cierre de ca-

Apellido y Nombre	Número de D.N.I.	Lote y Manzana	Superficie aprox. En m <sup>2</sup>
GARRIDO Mari Luz	32.24 9.865	Lote 1 Mza 595	292 m <sup>2</sup>
SEPÚLVEDA Nancy Patricia HERNÁNDEZ Víctor Ariel	35.49 3.658 35.86 4.865	Lote 13 Mza 595	250 m <sup>2</sup>
ROMÁN Miguel Itatí	41.83 7.801	Lote 14 Mza 595	250 m <sup>2</sup>
HUAYQUILLÁN Verónica del Carmen	28.57 2.123	Lote 12 Mza 595	250 m <sup>2</sup>

**Artículo 2°:** 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 3°:** 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 diez (10) días del mes de diciembre del año Dos Mil Veinticuatro, según consta en Acta número 2012 del libro respectivo de este Cuerpo.-

FDO. VEGA  
SOTO  
Por Tanto  
Téngase por Ordenanza Municipal N° 4187/24 de la Ciudad de Chos Malal, en 02 (Dos) Fojas Útiles, Cúmplase, Comuníquese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.-  
Decreto N° 00841/24  
FDO. ALBARRACÍN  
MAUREYRA

ORDENANZA N° 4195/24  
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CHOS MALAL  
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA  
**Artículo 1°:** OTÓRGASE una prórroga del permiso especial de uso y ocupación otorgado mediante Ordenanza N° 3950/23, por el término de doce (12) meses, a favor los/as beneficiarios/as que seguidamente se detallan:

Apellido y Nombre	Número de D.N.I.	Lote y Manzana	Superficie aprox. En m <sup>2</sup>
MUÑOZ Sandra Yaneth	32.222 .404	Lote 2 Mza 594	301.07 m <sup>2</sup>
RIO Graciela Soledad	30.755 .717	Lote 7 Mza 594	219.42 m <sup>2</sup>
CISTERNA Blanca Estela	26.225 .059	Lote 10 Mza 594	200 m <sup>2</sup>
SOSA Ruth Elisabeth	28.087 .266	Lote 12 Mza 594	200 m <sup>2</sup>
SEPÚLVEDA Magali Beatriz	32.222 .446	Lote 13 Mza 594	200 m <sup>2</sup>
LARA María Laura	30.601 .918	Lote 14 Mza 594	200 m <sup>2</sup>

**Artículo 2°:** 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 3°:** 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 diez (10) días del mes de diciembre del año Dos Mil Veinticuatro, según consta en Acta número 2012 del libro respectivo de este Cuerpo.-

**FDO. VEGA**

**SOTO**

**Por Tanto**

**Téngase por Ordenanza Municipal N° 4195/24 de la Ciudad de Chos Malal, en 02 (Dos) Fojas Útiles, Cúmplase, Comuníquese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.-**

**Decreto N° 00813/24**

**FDO. ALBARRACÍN**

**MAUREYRA**

**ORDENANZA N° 4196/24  
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  
DE LA CIUDAD DE CHOS MALAL  
SANCIÓN CON FUERZA DE  
O R D E N A N Z A**

**Artículo 1°:** OTÓRGASE una prórroga del permiso especial de uso y ocupación otorgado mediante Ordenanza N° 3949/23, por el término de doce (12) meses, a favor de la

Sra. Carmen Rosa Manrique, titular del D.N.I N° 28.187.744, respecto del inmueble identificado como Lote 24, de la Manzana 593, con una superficie de 250,00 m2, sujeto a mensura de esta Ciudad.-

**Artículo 2°:** 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 3°:** 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 diez (10) días del mes de diciembre del año Dos Mil Veinticuatro, según consta en Acta número 2012 del libro respectivo de este Cuerpo.-

**FDO. VEGA**

**SOTO**

**Por Tanto**

**Téngase por Ordenanza Municipal N° 4196/24 de la Ciudad de Chos Malal, en 01 (Una) Foja Útil, Cúmplase, Comuníquese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.-**

**Decreto N° 00843/24**

**FDO. ALBARRACÍN**

**MAUREYRA**

tipo "B" N°00002-00000115 y la factura original "B" N°00002-00000125, sumando un total de pesos Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Noventa con 00/100 ctvs. (\$95.490,00).

- **03761- RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°00005-00006957, de fecha 16 de Diciembre, por un monto total de pesos Doscientos Ochenta Mil Doscientos Noventa con 00/100 (\$280.290,00), a favor de la razón social K.O.R C.U.I.T N°20-20516975-0, correspondiente a la adquisición de tapas de expedientes y libretas sanitarias para las tareas administrativas efectuadas en la Dirección General de Bromatología dependiente de la Secretaria de Gobierno.
- **03762- RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°00007-00004120, de fecha 16 de Diciembre, por un monto total de pesos Doscientos Treinta y Nueve Mil Novecientos Diez con 00/100 (\$239.910,00), a favor de la razón social P.E.V.J C.U.I.T N°20-31203370-5, correspondiente a la adquisición de materiales de construcción destinados como ayuda social.
- **03763- RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°00006-00007199, de fecha 16 de Diciembre, por un monto total de pesos Doscientos Setenta y Nueve Mil Seiscientos Noventa y Seis con 70/100 (\$279.696,70), a favor de la razón social Distribuidora Construir C.U.I.T N°30-71674860-6, correspondiente a la adquisición de materiales para la cone-

xión de cloacas destinados como ayuda social.

- **03764- RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°00005-00000074, de fecha 16 de Diciembre, por un monto total de pesos Noventa Mil con 00/100 (\$90.000,00), a favor de la razón social C.G.E C.U.I.T N°27-13205202-1 correspondiente a la adquisición de áridos, destinados como ayuda social.
- **03765- RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°00001-00000072, de fecha 24 de Diciembre, por un monto total de pesos Ciento Treinta y Un Mil Cuatrocientos con 00/100 (\$131.400,00), 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, detallados en acta acuerdo, adjunta al presente, proporcionada la semana del 18 al 20 de Diciembre, destinado a la Organización MTE.
- **03766- RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°00001-00000052, de fecha 06 de Diciembre, por un monto total de pesos Ciento Treinta Mil Seiscientos Siete con 40/100 (\$130.607,40), a favor de la razón social T.F C.U.I.T N°20-40171696-4, por la compra de un juego protector y cabezal de corte, destinados a moto guadaña.
- **03767- RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°00003-00000113, de fecha 18 de Diciembre, por un monto total de pesos Noventa Mil con 00/100

Cincuenta con 00/100 (\$74.750,00), a favor de la razón social T.F C.U.I.T N°20-40171696-4, correspondiente a la provisión de dos (02) kg de alambre Flux de 8mm destinados al Establecimiento Educativo Primaria N°345.

- **03754- RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°00004-00001484, de fecha 26 de Diciembre, por un monto total de pesos Ciento Cuarenta y Cuatro Mil Quinientos con 00/100 (\$144.500,00), a favor de la razón social O.J.J, C.U.I.T N°20-22516393-7, correspondiente a la provisión de cinco bolsas de cemento y una malla sima de 15\*15\*6 mts, destinados al Establecimiento Educativo E.P.E.T N°13.
- **03755- RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°0006-00007234, de fecha 20 de Diciembre, por un monto total de pesos Treinta y Nueve Mil Noventa y cinco con 00/100 (\$39.095,00), a favor de la razón social Corralón Ferrería Construir C.U.I.T N°30-71674860-6, correspondiente a la provisión de diez planchas de tergopol destinados al Establecimiento Educativo E.P.E.T N°13.
- **03756- RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°00001-00000611, de fecha 26 de Diciembre, por un monto total de pesos Cuarenta y Siete Mil con 00/100 (\$47.000,00), a favor de la razón social C.M.A C.U.I.T N° 20-39522501-5, correspondiente a la adquisición de viandas con bebidas destinadas al personal abocado a tareas de limpieza en el entubado del canal sur durante el día jue-

ves 26 de diciembre del corriente año.

- **03757- RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°00007-00004171, de fecha 24 de Diciembre, por un monto total de pesos Ciento Cuarenta y Ocho Mil Quinientos con 00/100 (\$148.500,00), a favor de la razón social P.E.V.J C.U.I.T N°20-31203370-5, correspondiente a la adquisición provisión de un rollo aislante con aluminio de 5mm, destinado a la colocación de piso flotante en la oficina privada del edificio Municipal.
- **03758- RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°00007-00004162, de fecha 21 de Diciembre, por un monto total de pesos Trescientos Veinte Mil con 00/100 (\$320.000,00), a favor de la razón social P.E.V.J C.U.I.T N°20-31203370-5, correspondiente a la adquisición de materiales eléctricos que serán utilizados para ornamentación en Centro cultural Norte Neuquino para Evento Gastronómico.
- **03759- RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°00007-00003704, de fecha 22 de Agosto, por un monto total de pesos Ochenta y Dos Mil Doscientos con 00/100 (\$82.200,00), a favor de la razón social P.E.V.J C.U.I.T N°20-31203370-5, correspondiente a la adquisición de materiales para mantenimiento de los parrones ubicados en el Patio de la Casa Dewey.
- **03760- RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago al Sr. Córdoba Escalas Dilys, de la factura original

**ORDENANZA N° 4197/24**  
**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° 3942/23, por el término de doce (12) meses, a favor de la Sra. Verónica Mariela Torres, titular del D.N.I N° 26.767.168, respecto del inmueble identificado como Lote 13, de la Manzana 591, con una superficie de 219,92 m2, sujeto a mensura de esta Ciudad.-

**Artículo 2°:** 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 3°:** 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 diez (10) días del mes de diciembre del año Dos Mil Veinticuatro, según consta en Acta número 2012 del libro respectivo de este Cuerpo.-

**FDO. VEGA**  
**SOTO**

**Por Tanto**

**Téngase por Ordenanza Municipal N° 4197/24 de la Ciudad de Chos Malal, en 01 (Una) Foja Útil,**

**Cúmplase, Comuníquese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.-**

**Decreto N° 00844/24**  
**FDO. ALBARRACÍN**  
**MAUREYRA**

**ORDENANZA N° 4198/24**  
**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 nueva prórroga del permiso especial de uso y ocupación otorgado mediante Ordenanza N° 3327/19, por el término de doce (12) meses, a favor del Sr. Oscar Alberto Palacios, titular del D.N.I N° 24.609.794, respecto del inmueble identificado como Lote 3, de la Manzana 152, con una superficie de 302,73 m2, sujeto a mensura de esta Ciudad.-

**Artículo 2°:** 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 3°:** 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 diez (10) días del mes de diciembre del año Dos Mil Veinticuatro, según consta en Acta número 2012 del libro

<p>respectivo de este Cuerpo.-  <b>FDO. VEGA SOTO</b>  <b>Por Tanto</b>  <b>Téngase por Ordenanza Municipal N° 4198/24 de la Ciudad de Chos Malal, en 01 (Una) Foja Útil, Cúmplase, Comuníquese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.-</b>  <b>Decreto N° 00845/24</b>  <b>FDO. ALBARRACÍN MAUREYRA</b></p>	<p>Dado en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante, de la Ciudad de Chos Malal, en Sesión Ordinaria a los diez (10) días del mes de diciembre del año Dos Mil Veinticuatro, según consta en Acta número 2012 del libro respectivo de este Cuerpo.-  <b>FDO. VEGA SOTO</b>  <b>Por Tanto</b>  <b>Téngase por Ordenanza Municipal N° 4199/24 de la Ciudad de Chos Malal, en 01 (Una) Foja Útil, Cúmplase, Comuníquese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.-</b>  <b>Decreto N° 00846/24</b>  <b>FDO. ALBARRACÍN MAUREYRA</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>ORDENANZA N° 4199/24</b>  <b>EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CHOS MALAL SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA</b></p> <p><b>Artículo 1°:</b> OTÓRGASE una prórroga del permiso especial de uso y ocupación otorgado mediante Ordenanza N° 3445/20, por el término de doce (12) meses, a favor del Sr. Silvio Abdul Temi, titular del D.N.I N° 32.951.544, respecto del inmueble identificado como Lote 09, de la Manzana 608, con una superficie de 312,50 m2, sujeto a mensura de esta Ciudad.-  <b>Artículo 2°:</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.-  <b>Artículo 3°:</b> Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal. -</p>	<p style="text-align: center;"><b>ORDENANZA N° 4200/24</b>  <b>EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CHOS MALAL SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA</b></p> <p><b>Artículo 1°:</b> DISPÓNGASE la aplicación de una actualización salarial por IPC para el periodo comprendido entre los meses de enero del 2025 a diciembre del 2025. Los periodos de actualización se aplicarán de forma trimestral para todo el año 2025, correspondiendo a los meses de abril, julio y octubre/25 y enero del año 2026, teniendo en consideración la información brindada por el Índice de Precios al Consumidor, elaborado y publicado por la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos de la Provincia de Neuquén; Índice de Pre-</p>

<p>llo Humano.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>03747- RECONOZCASE</b> el gasto y <b>AUTORIZASE</b> el pago de la factura tipo “B” N°00002-00000187, de fecha 03 de Julio, por un monto total de pesos Sesenta y Siete Mil Quinientos Setenta y Dos con 80/100 (\$67.572,80), a favor de la razón social Córdoba Escalas Dilys C.U.I.T N°27-43760192-0, correspondiente al servicio de fotocopias realizadas mensualmente con fotocopidora/ impresora Brother 5650.</li> <li>• <b>03748- RECONOZCASE</b> el gasto y <b>AUTORIZASE</b> el pago de la factura tipo “B” N°00005-00006958, de fecha 16 de Diciembre, por un monto total de pesos Cincuenta y Nueve Mil Setecientos con 00/100 (\$59.700,00), a favor de la razón social K.O.R C.U.I.T N°20-20516975-0, correspondiente a la adquisición de una unidad banner con porta banner, destinado al curso de manipulación de alimentos dictado por la Dirección General de Bromatología dependiente de la Secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Chos Malal.</li> <li>• <b>03749- RECONOZCASE</b> el gasto y <b>AUTORIZASE</b> el pago de la factura tipo “B” N°00002-00000217, de fecha 04 de Septiembre, por un monto total de pesos Ciento Veintiún Mil Doscientos Cincuenta y Seis con 46/100 (\$121.256,46), a favor de la razón social C.E.D, C.U.I.T N°27-43760192-0, correspondiente al servicio de fotocopias realizadas mensualmente con fotocopidora/ impresora Brother 5650.</li> <li>• <b>03750- RECONOZCASE</b> el gasto y <b>AUTORIZASE</b> el pago de la factura</li> </ul>	<p>tipo “B” N°00001-00000073, de fecha 24 de Diciembre, por un monto total de pesos Ciento Treinta y Un Mil Cuatrocientos con 00/100 (\$131.400,00), 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, proporcionada la semana del 25 al 27 de diciembre, destinada a la Organización MTE.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>03751- RECONOZCASE</b> el gasto y <b>AUTORIZASE</b> el reintegro, por un monto total de pesos Ciento Once Mil Trece con 98/100 (\$111.013,98), correspondiente a gastos de combustible por traslado semanal desde el día 18 al 26 de Diciembre del corriente año, del Subsecretario de Contrataciones, Dr. M.D, según tickets facturas detalladas en Anexo I que se adjunta a la presente resolución.</li> <li>• <b>03752- RECONOZCASE</b> el gasto y <b>AUTORIZASE</b> el pago de la factura tipo “B” N°0003-00001994, de fecha 03 de Mayo, por un monto total de pesos Cuatrocientos Veintiún Mil con 10/100 (\$421.000,10), a favor de la razón social Corralón Ferretería Construir C.U.I.T N°30-71674860-6, correspondiente a la provisión de cinco pulsores para mingitorios destinados al Establecimiento Educativo Primaria N°327.</li> <li>• <b>03753- RECONOZCASE</b> el gasto y <b>AUTORIZASE</b> el pago de la factura tipo “B” N°00001-00000032, de fecha 05 de Junio, por un monto total de pesos Setenta y Cuatro Mil Setecientos</li> </ul>
---	---



con 00/100 (\$115.700,00), a favor de la razón social P.P.M, C.U.I.T N°20-17575172-7, correspondiente a la provisión de 13 Kg, de ferrite pigmento para hormigón armado, destinados a trabajos de mantenimiento y reparación de acequia y veredas de la Plaza San Martin.

- **03741- RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°00007-00004154, de fecha 19 de Diciembre, por un monto total de pesos Tres Millones Setecientos Noventa y Dos Mil Ochocientos con 00/100 (\$3.792.800,00), a favor de la razón social P.E.V.J, C.U.I.T N°20-31203370-5, correspondiente a la provisión de materiales destinados a la construcción de vereda y rampa en el Establecimiento Educativo E.P.E.T. N°13.
- **03742- RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°0027-00241850, de fecha 17 de Diciembre, por un monto total de pesos Setenta y un Mil Novecientos Treinta y Dos con 26/100 (\$71.932,26), a favor de la razón social V.R.A, C.U.I.T N°20-13139340-8, correspondiente a la adquisición de insumos destinados a la elaboración de almuerzo para el sector de adultos mayores.
- **03743- RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°00005-00000077, de fecha 17 de Diciembre, por un monto total de pesos Trece Mil Quinientos con 00/100 (\$13.500,00), a favor de la razón social He Jingqing, C.U.I.T N°27-95582990-0, correspondiente a la adquisición de

insumos que serán destinados almuerzo que se realizara el día 18 de Diciembre del año 2024, en el salón de Adultos Mayores, realizado por la Secretaria de Desarrollo Humano.

- **03744- RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°00001-00000068, de fecha 13 de Diciembre, por un monto total de pesos Ciento Veintinueve Mil Cuatrocientos Veinte con 00/100 (\$129.420,00), 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, detallados en acta acuerdo, adjunta al presente, proporcionada la semana del 11 de Diciembre al 13 de Diciembre del corriente año, destinado a la Organización MTE.
- **03745- RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°00007-00004124, de fecha 16 de Diciembre, por un monto total de pesos Ciento Treinta y Tres Mil con 00/100 (\$133.000,00), a favor de la razón social T.T C.U.I.T N°27-30519041-7, correspondiente a la adquisición provisión de cable TPR 3 X 2.5 MM.
- **03746- RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°00003-00005373, de fecha 17 de Diciembre, por un monto total de pesos Cincuenta y Ocho Mil Novecientos con 00/100 (\$58.900,00), a favor de la razón social T.T C.U.I.T N°27-30519041-7, correspondiente a la adquisición de artículos de mercería destinados al Evento Fiestas Navideñas, realizado por la Secretaria de Desarro-

cios al Consumidor y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Actualización abril 2025: Se considerará el salario del mes de marzo 2025 al que se le aplicará las variaciones del IPC de los meses Enero, febrero y marzo de 2025.

En las actualizaciones siguientes se aplicará la variación acumulada del trimestre inmediato anterior, de acuerdo a lo siguiente:

Actualización julio 2025: IPC acumulado en los meses de abril, mayo y junio sobre el salario conformado en la última actualización realizada en el mes de abril del 2025;

Actualización octubre 2025: IPC acumulado de los meses de Julio, agosto y septiembre sobre el salario conformado en la última actualización realizada en el mes de Julio de 2025;

Actualización enero 2026: IPC acumulado de los meses de octubre, noviembre y diciembre 2025, sobre el salario conformado en la última actualización realizada en el mes de octubre de 2025.-

**Artículo 2°: DISPÓNGASE** la liquidación de una suma extraordinaria, no remunerativa y no bonificable en carácter de bono por la suma pesos doscientos sesenta mil con 00/100 (\$ 260.000,00) a abonarse en la segunda quincena del mes de diciembre de 2024 y una suma de pesos doscientos sesenta mil con 00/100 (\$ 260.000,00) a abonarse dentro de la segunda quincena del mes de febrero de 2025, siendo las mismas extensi-

vas al sector pasivo, en las proporciones establecidas en la ley.

-  
**Artículo 3°:** Asegurar a partir del mes de enero del 2025 un salario para los trabajadores Municipales de pesos quinientos cincuenta mil (\$550.000,00) de bolsillo, luego de las deducciones de ley (aportes jubilatorios, asistenciales y de seguro de vida obligatorio) calculado sobre los conceptos normales y habituales, sin considerar la actividad extraordinaria, siendo el mismo de naturaleza remunerativa, no bonificable.-

**Artículo 4°: DISPÓNGASE** el pago de la ropa de trabajo, acordada en el acta N° 5, punto 4 del consejo municipal de remuneraciones.

-  
**Artículo 5°: DISPÓNGASE** el incremento de las asignaciones familiares correspondiente al mes de junio y diciembre de 2025.-

**Artículo 6°: ELÉVASE** copia de la presente al Instituto de Seguridad Social del Neuquén a los efectos de su aplicación al personal Jubilado de esta Municipalidad. -

**Artículo 7°: FACÚLTASE** al Departamento Ejecutivo Municipal a efectuar las readecuaciones presupuestarias que fueren necesarias, para la aplicación de la presente norma.

**Artículo 8°:** Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal.- Dado en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante, de la Ciudad de Chos Malal, en Sesión Ordinaria de Prórroga a los

diecisiete (17) días del mes de diciembre del año Dos Mil Veinticuatro, según consta en Acta número 2013 del libro respectivo de este Cuerpo.-

**FDO. VEGA  
SOTO**

**Por Tanto**

**Téngase por Ordenanza Municipal N° 4200/24 de la Ciudad de Chos Malal, en 03 (Tres) Fojas Útiles, Cúmplase, Comuníquese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.-**

**Decreto N° 00863/24**

**FDO. ALBARRACÍN  
CHIAPPE**

**ORDENANZA N° 4201/24  
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°:** Se regirán por la presente Ordenanza General Impositiva, todas las obligaciones fiscales que establezca la Municipalidad de Chos Malal, de conformidad con las leyes que así lo estipulan dentro de su esfera de competencia. Tales obligaciones consistirán en tasas, impuestos, derechos, servicios, gravámenes, contribuciones por mejoras y cualquier otra forma de aportes que fijen las autoridades municipales competentes. -

**Artículo 2°:** Esta Ordenanza general impositiva se aplicará a todos los tributos que los contribuyentes deban abonar a la Municipalidad, consistentes en tasas,

contribuciones, impuestos, derechos y demás tributos que por aplicación de las leyes vigentes le sean exigibles.

La denominación "Tributos" es genérica y comprende todas las tasas, impuestos, derechos, servicios, gravámenes, contribuciones por mejoras y demás obligaciones pecuniarias que la Municipalidad de Chos Malal imponga a sus contribuyentes en su Ordenanza Tributaria. -

**Artículo 3°:** El año fiscal comprende el período que transcurre desde el 01 de enero al 31 de diciembre de cada año.

**TITULO I  
TASAS POR SERVICIOS A LA PROPIEDAD INMUEBLE**

**CAPÍTULO I  
ALUMBRADO PÚBLICO**

**Artículo 4°:** Entiéndase por alumbrado público el servicio que presta la Municipalidad, iluminando por su cuenta las calles de la planta urbana, suburbana y rural, ya sea con iluminación común o especial. Los inmuebles abonarán mensualmente por este servicio los conceptos que el Ente Provincial de Energía del Neuquén determine periódicamente, de acuerdo con su estructura de costos y servicios.

**a) CONTRIBUYENTES CON MEDIDOR:** Según el consumo domiciliario, comercial o industrial registrado en el Ente Provincial de Energía del Neuquén u organismo que lo reemplace, quien practica la re-

pesos Cuatro Millones Quinientos Tres Mil Setecientos Setenta con 00/100 (\$4.503.770,00), a favor de la razón social P.E.V.J, C.U.I.T N°20-31203370-5, correspondiente a la adquisición de materiales para la construcción de vereda y rampa en instalaciones del Establecimiento Educativo E.P.E.T N°13.

- **03734- RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°00007-00000589, de fecha 19 de Diciembre, por un monto total de pesos Cincuenta Mil con 00/100 (\$50.000,00), a favor de la razón social Servicios Adán Anexo Ferretería, C.U.I.T N°20-16194657-6, correspondiente a la provisión de un bolsón grande de arena destinado al Establecimiento Educativo Jardín de Infantes N°48.

- **03735- RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°00007-00004158, de fecha 19 de Diciembre, por un monto total de pesos Un Millón Quinientos Trece Mil Setecientos con 00/100 (\$1.513.700,00), a favor de la razón social P.E.V.J, C.U.I.T N°20-31203370-5, correspondiente a la provisión de materiales destinados al mejoramiento de vereda y rampa en el Establecimiento Educativo E.P.E.T. N°13.

- **03736- RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°00007-00004156, de fecha 19 de Diciembre, por un monto total de pesos Dos Millones Ocho Mil Ciento Cuarenta con 00/100 (\$2.008.140,00), a favor de la razón social P.E.V.J, C.U.I.T N°20-31203370-5, correspondiente a la provisión de materiales des-

tinados al desagüe pluvial en el Establecimiento Educativo E.P.E.T. N°13.

- **03737- RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "C" N°00003-00000154, de fecha 26 de Diciembre, por un monto total de pesos Ochocientos Diez con 00/100 (\$810.000,00), a favor de la razón social G.D.A, C.U.I.T N°23-27994179-9, correspondiente al servicio de instalación de aires acondicionados en el área de Planificación Urbana.

- **03738- RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°00003-00017013, de fecha 19 de Diciembre, por un monto total de pesos Un Millón Ochenta y Seis Mil Doscientos Cuarenta con 00/100 (\$1.086.240,00), a favor de la razón social P.P.M, C.U.I.T N°20-17575172-7, correspondiente a la compra de materiales eléctricos, destinados al edificio municipal, para trabajos de mejoramiento en la iluminación del sector.

- **03739- RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°00007-00004160, de fecha 21 de Diciembre, por un monto total de pesos Ciento Veintiséis Mil Doscientos Cincuenta con 00/100 (\$126.250,00), a favor de la razón social P.E.V.J, C.U.I.T N°20-31203370-5, correspondiente a la provisión de artefactos para baño, destinado a las refacciones de la nueva oficina de Gobierno Provincial.

- **03740- RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°00003-00016923, de fecha 04 de Diciembre, por un monto total de pesos Ciento Quince Mil Setecientos

pesos Cincuenta y Seis Mil con 00/100 (\$56.000,00), a favor de la razón social A.C.R, 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 18 de Noviembre al 20 de Noviembre, destinado a la Agrupación Polo Obrero.

- **03727- RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°00002-00000264, de fecha 05 de Diciembre, por un monto total de pesos Setenta y Dos Mil Doscientos Cuatro con 00/100 (\$72.204,00), a favor de la razón social C.E.D, C.U.I.T N°27-43760192-0, correspondiente al alquiler de fotocopiadora multifunción para la oficina Administrativa de la Secretaria de Servicios y Espacios Públicos.
- **03728- RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°00002-00000150, de fecha 10 de Abril, por un monto total de pesos Sesenta y Cinco Mil Seiscientos Cuarenta con 00/100 (\$65.640,00), a favor de la razón social C.E.D, C.U.I.T N°27-43760192-0, correspondiente al alquiler de fotocopiadora Multifunción para la oficina Administrativa de la Secretaria de Servicios y Espacios Públicos.
- **03729- RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°00004-00000189, de fecha 20 de Diciembre, por un monto total de pesos Dos Millones Seiscientos Un Mil Quinientos con 00/100 (\$2.601.500,00), a favor de la razón

social M.G.A, C.U.I.T N°20-30387913-8, correspondiente a la provisión de servicio de sonido, alquiler de pantalla led y servicio de iluminación.

- **03730- RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°00001-00000070, de fecha 20 de Diciembre, por un monto total de pesos Veintisiete Mil Doscientos con 00/100 (\$27.200,00), 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 cuatro packs de agua mineral por 500cc destinadas al Evento “Expo Feria Navideña” sobre calle peatonal San Martin de la Ciudad de Chos Malal.
- **03731- RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “C” N° 00003-00000003, de fecha 20 de Diciembre, por un monto total de pesos Seiscientos Mil con 00/100 (\$600.000,00), a favor de la razón social C.J.I, C.U.I.T N°20-29106929-1, correspondiente a la contratación de Ornamentación.
- **03732- RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “C” N°00002-00000007, de fecha 22 de Diciembre, por un monto total de pesos Quinientos Cuarenta y Cuatro Mil Quinientos con 00/100 (\$544.500,00), a favor de la razón social C.E.G, C.U.I.T N°27-34001911-9, correspondiente a la contratación de escenario para “Expo Feria Navideña”.
- **03733- RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°00007-00004157, de fecha 19 de Diciembre, por un monto total de

caudación por cuenta de la Municipalidad.

- b) CONTRIBUYENTES SIN MEDIDOR:**
1. Planta urbana y suburbana, por metro de frente \$ **87,00**
  2. Planta rural, por metro de frente \$ **17,40**

Se considera que goza del servicio de alumbrado toda propiedad que se encuentre dentro del ejido municipal.

**CAPÍTULO II  
TASA POR SERVICIO A LA PROPIEDAD  
INMUEBLE**

**Artículo 5°: ALÍCUOTA MENSUAL**

Por la Tasa por servicio a la propiedad inmueble se abonará una alícuota mensual que surge de multiplicar el Importe Máximo (IM) previsto por el artículo 6° por el factor (FV) correspondiente conforme a la valuación fiscal del inmueble, efectuada por la Dirección Provincial de Catastro e Información Territorial de la Provincia, según la ZONA de ubicación de éste, de conformidad a la siguiente fórmula:

$$IM \times FV \times ZONA$$

**Artículo 6°:** El importe máximo para la determinación de la tasa por servicios a la propiedad inmueble es el siguiente, de conformidad al destino de la propiedad:

- 1) Casas de familia -única-  
Período 01/2025 a 06/2025 \$ **4.006,53**  
Período 07/2025 a 12/2025 \$ **6.089,93**

En aquellos casos en que sobre un mismo lote exista más de una uni-

dad habitacional o inquilinato se adicionará, a partir del segundo, por cada uno, la suma de  
Período 01/2025 a 06/2025 \$ **844,06**

Período 07/2025 a 12/2025 \$ **1.282,96**

2) Demás destinos  
Los mismos se clasificarán según se detalla a continuación:

	Período 01 a 06/2025	Período 07 a 12/2025
Dispensas, kioscos, incorporados a la vivienda, hasta 20 m2 de superficie	\$ <b>3.048,03</b>	\$ <b>4.633,00</b>
Consultorios, laboratorios y oficinas	\$ <b>4.006,53</b>	\$ <b>6.089,93</b>
Restaurantes, casas de comidas en general, cafés, confiterías, despacho de bebidas	\$ <b>6.968,30</b>	\$ <b>10.591,82</b>
Mercados, panaderías y carnicerías	\$ <b>6.968,30</b>	\$ <b>10.591,82</b>
Supermercados, auto-servicios de más de 100m2	\$ <b>19.054,98</b>	\$ <b>28.963,57</b>
Talleres, lavaderos	\$ <b>4.006,53</b>	\$ <b>6.089,93</b>
Corralones, estaciones de servicios	\$ <b>15.240,15</b>	\$ <b>23.165,03</b>
Hoteles, apart hoteles, residenciales, hostel, hospedajes, y demás alojamientos por día	\$ <b>7.974,72</b>	\$ <b>12.120,48</b>

Consultorios, laboratorios y clínicas que generen residuos patológicos, se determinará cuando se preste el servicio		
Demás usos no especificados	\$ <b>6.968,30</b>	\$ <b>10.591,82</b>

En aquellos casos en que sobre un mismo lote

exista más de un local se adicionará a partir del segundo, por cada uno, la suma de

Periodo 01/2025 a 06/2025      \$ 4.288,71

Periodo 07/2025 a 12/2025      \$ 6.518,84

En aquellos casos en que coexistan sobre un mismo lote casas de familia y locales con otros fines se abonará de manera independiente cada destino, conforme lo dispuesto en los incisos 1 y 2.

En caso de no contar con la valuación antes dicha, se tomará la valuación con la que se liquidó este tributo en el ejercicio fiscal 2024 aplicándole el índice de precios al consumidor de bienes y servicios para la Provincia del Neuquén entre septiembre del 2023 y septiembre 2024, que publicó la Dirección Provincial de estadísticas y Censos de la Provincia del Neuquén.-

**Artículo 7°:** A los fines de la determinación tributaria, el importe máximo deberá ser multiplicado por el factor correspondiente, de conformidad a la valuación fiscal actualizada del inmueble que proporcione la Dirección Provincial de Catastro e Información Territorial:

**A-** Inmuebles que hayan sido valuados hasta los \$4.760.000 tributarán el monto máximo que corresponda multiplicado por el factor 1.

**B-** Inmuebles que hayan sido valuados en más de \$ 4.760.000 y hasta \$6.664.000 tributarán el importe máximo que corresponda multiplicado por el factor 1.1

**C-** Inmuebles que hayan sido valuados en más de \$ 6.664.000 y hasta \$7.854.000 tributarán el importe máximo que corresponda multiplicado por el factor 1.2

**D-** Inmuebles que hayan sido valuados en más de \$ 7.854.000 tributarán el importe máximo que corresponda multiplicado por el factor 1.3

**E-** Inmuebles que no posean valuación fiscal emitida por la Dirección Provincial de Catastro e Información Territorial de la Provincia, y sean encuadradas bajo la figura de “Unidad Tributaria Municipal”, serán asimilados al inciso A- del presente artículo.

**Artículo 8°:** En el caso de no poder determinarse la valuación fiscal del inmueble se deberá multi-

plicar por el factor establecido en el artículo 7° inciso A.

**Artículo 9°:** A los fines de la determinación final de la tasa se divide a la ciudad en cuatro zonas que están determinadas de acuerdo con la demarcación realizada en el plano adjunto -ANEXO A- el cual forma parte de la presente Ordenanza.

Los porcentajes de pago serán:

ZONA A: Deberán abonar el 100% de los montos fijados

ZONA B: Deberán abonar el 85% de los montos fijados

ZONA C: Deberán abonar el 70% de los montos fijados

ZONA D: Deberán abonar el 70 % de los montos fijados por la actividad y esta zona será determinada por el Poder Ejecutivo en el caso concreto.

**Artículo 10°:** Los inmuebles integrados por más de una unidad de vivienda y/o comercio abonarán la tasa según lo dispuesto en el artículo 6°.

En aquellos casos en que una unidad de vivienda y/o local abarque más de un lote, se deberá abonar la tasa total sobre cada lote. -

## TITULO II

### INSPECCIÓN E HIGIENE DE TERRENOS BALDÍOS

**Artículo 11°:** Por el servicio de inspección, seguridad e higiene de baldíos se abonará un derecho, por mes y por metro cuadrado, conforme a las Zonas determinadas en el Anexo A de Acuerdo a los Sigüientes Periodos:

ZONAS	01/2025 a 06/2025	07/2025 a 12/2025
A	\$ 45,62	\$ 69,35
B	\$ 22,81	\$ 34,67
C	\$ 13,69	\$ 20,81
D	\$ 13,69	\$ 20,81

una manija para puerta de vestuarios designado al espacio deportivo Gimnasio Municipal de nuestra Ciudad.

- **03720- RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°00007-00004161, de fecha 21 de Diciembre, por un monto total de pesos Cuatrocientos Veinte Mil Novecientos Ochenta con 00/100 (\$420.980,00), a favor de la razón social P.E.V.J, C.U.I.T N°20-31203370-5, correspondiente a la adquisición de materiales de ferretería para construcción de arenero en el espacio deportivo Campus Universitario.
- **03721- RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°00001-00000177, de fecha 23 de Diciembre, por un monto total de pesos Ciento Cincuenta Mil con 00/100 (\$150.000,00), a favor de la razón social M.W.M, C.U.I.T N° 20-34001941-6, correspondiente a la prestación del servicio de alojamiento para el Sr. S.M, D.N.I N°32.694.900 las noches 15, 16 y 17 de Diciembre en la Ciudad de Chos Malal, con motivo de realizar relevamiento fotográfico de obras antes y después para las redes sociales y rendición a Provincia.
- **03722- RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°00005-00000076, de fecha 17 de Diciembre, por un monto total de pesos Cuarenta y Cuatro Mil Doscientos con 00/100 (\$44.200,00), a favor de la razón social He Jingqing, C.U.I.T N°27-95582990-0, correspondiente a la adquisición de insumos que serán destinados almuerzo que se realizara el día

21 de Diciembre, en el salón de Adultos Mayores.

- **03723- RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°00006-00001234, de fecha 17 de Diciembre, por un monto total de pesos Novecientos Siete Mil Quinientos con 00/100 (\$907.500,00), a favor de la razón social P.E.V.J, C.U.I.T N°20-31203370-5, correspondiente a la compra de un aire acondicionado destinado a la Secretaria de Desarrollo Humano.
- **03724- RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°00006-00001216, de fecha 02 de Diciembre, por un monto total de pesos Ciento Sesenta y Cuatro Mil Seiscientos con 00/100 (\$164.600,00), a favor de la razón social P.E.V.J, C.U.I.T N°20-31203370-5, correspondiente a la adquisición de un colchón de una plaza, como ayuda social.
- **03725- RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°00006-00002391, de fecha 16 de Diciembre, por un monto total de pesos Setenta y Tres Mil Ochocientos Ochenta y Tres con 87/100 (\$73.883,87), a favor de la razón social Corralón Ferretería Construir, C.U.I.T N°30-71674860-6, por la compra de proyector led 30w, fotocélula, cuatro cables y tapa ciega octogonal, destinadas a la Secretaria de Desarrollo Humano.
- **03726- RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “C” N°00001-00000086, de fecha 18 de Diciembre, por un monto total de

pesos Trescientos Cincuenta Mil con 00/100 (\$350.000,00), a favor de la razón social G.H.C, C.U.I.T N°20-10273301-1, correspondiente por tareas de desarme, limpieza, lubricación y armado de maza trasera, como así también colocación de pulmón de bloqueo nuevo y adaptación de instalación de aire a camión regador Fiat Iveco Attack 170 E22, dominio AC-117-WB, dependiente de la Secretaria de Servicios y Espacios Públicos.

- **03714- RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago por la suma total de pesos Cuatrocientos Ochenta y Ocho Mil Ochocientos Sesenta con 00/100 ctvs. (\$488.860,00), según facturas tipo “B” N°00005-00006960 y N°00005-00006961, ambas con fecha 16 de Diciembre de 2024, a favor de la razón social K.O.R, C.U.I.T 20-20516975-0, correspondiente a la compra de artículos de librería.
- **03715- RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°00006-00007214, de fecha 18 de Diciembre, por un monto total de pesos Cuatrocientos Noventa y Tres Mil Once con 00/100 (\$493.011,00), a favor de la razón social Corralón Ferrería Construir, C.U.I.T N°30-71674860-6, correspondiente a la provisión de una ventana de aluminio de 1,20 x 1,10 y una ventana patagónica de 1,50 x 1,50 con reja destinadas al Establecimiento Educativo Primaria N° 66 - La Salada.
- **03716- RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de las facturas N°0000-21470853 y N°0000-

21470735, por un monto total de pesos Diecinueve Mil Ochocientos Cuarenta con 82/100 (\$19.840,82), a favor de Ente Provincial de Energía de Neuquén (EPEN), en concepto de pago de suministro de energía eléctrica correspondiente al periodo 12/2024 en las delegaciones de La Salada y Arroyo Blanco.

- **03717- RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°00006-00001226, de fecha 10 de Diciembre, por un monto total de pesos Setenta y Un Mil Doscientos con 00/100 (\$71.200,00), a favor de la razón social P.E.V.J, C.U.I.T N°20-31203370-5, correspondiente a la adquisición de estantería para la oficina de la Subsecretaría de Turismo.
- **03718- RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°00005-00001810, de fecha 06 de Agosto, por un monto total de pesos Noventa y Cuatro Mil con 00/100 (\$94.000,00), a favor de la razón social Ordoñez Clemente Oscar, C.U.I.T N°23-11942652-9, correspondiente a tres bisagras para soldar y un brazo hidráulico, destinados al Gimnasio Municipal de nuestra Ciudad.
- **03719- RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°00005-00001811, de fecha 06 de Agosto, por un monto total de pesos Ciento Cincuenta Mil Novecientos con 00/100 (\$150.900,00), a favor de la razón social Ordoñez Clemente Oscar, C.U.I.T N°23-11942652-9, correspondiente a tres cerraduras, dos picaportes para puerta ingreso tribuna y

El Poder Ejecutivo queda facultado para declarar incluidos dentro de la Zona D nuevos loteos con fines promocionales, y por determinado periodo de tiempo hasta un plazo máximo de 18 meses desde la inscripción del mismo.

**Artículo 12°:** A los efectos del cobro del derecho establecido en el Artículo 11° se considerará baldío a todo inmueble urbano que se halle en estado de abandono o sin cumplir con ninguna función urbanística específica, principal o complementaria, que justifique su permanencia sin mejoras o edificaciones.

En particular, serán tenidos como baldíos:

Todo lote no edificado.

Aquel que edificado se encuentre en estado ruinoso y/o que sea declarado inhabitable por el Departamento Ejecutivo Municipal.

Aquel con obras en construcción paralizadas.

Esta disposición no se aplicará en los casos en que el inmueble sea adquirido en las condiciones nombradas, en cuyo caso el nuevo titular dispondrá de seis (6) meses para reactivar las obras.

La enumeración precedente es meramente enunciativa, estando facultado el Departamento Ejecutivo -a través de su área competente- para ampliar, complementar y/o restringir sus alcances según las particularidades que presente cada caso concreto.

El Honorable Concejo Deliberante se reserva la instancia final de decisión en el caso de no alcanzarse un acuerdo entre el Departamento Ejecutivo y el contribuyente.

**Artículo 13°: Desgravaciones**

a) Todo terreno declarado baldío, del cual su propietario concluya el trámite de visación o aprobación de planos de edificación, será beneficiado con las siguientes desgravaciones respecto del derecho previsto en el presente título según el estado de la obra:

1. Inicio de obra 20% descuento
2. Avance del 50% en la obra 50% descuento
3. Obra terminada 100% descuento
4. Obra no terminada, habitada en forma permanente 100% descuento

Los estados de la obra en edificación serán certificados únicamente por el área competente que designe el Departamento Ejecutivo Municipal, caducando este beneficio de manera automática si se diera lo previsto en el inciso c) del Artículo 12.

Las desgravaciones previstas en el presente inciso a), no serán aplicables a aquellos inmuebles que aún sin constituirse en baldíos poseen construcciones respecto de las cuales no se encuentre concluido el trámite de visación o aprobación de los planos de obras.

b) Todo terreno baldío que cumplimente con las disposiciones vigentes relativas a cercos y veredas, tendrá una desgravación del QUINCE POR CIENTO (15%) por el cerco y VEINTICINCO POR CIENTO (25%) por la vereda completa, siendo las mismas acumulativas. Este beneficio será otorgado previa certificación de la autoridad de aplicación.

Cuando a un lote le correspondan las bonificaciones establecidas en los incisos a) y b), el Departamento Ejecutivo estará facultado para acumular progresivamente todas ellas.

c) Cuando en la totalidad de un terreno baldío su propietario realice –de acuerdo con el criterio que establezca el Departamento Ejecutivo- actividades de jardinería, forestación, cultivo de flores, frutas finas o plantines para horticultura, siembra de césped y/u otras prácticas que contribuyan al embellecimiento de la ciudad, será beneficiado con un descuento del QUINCE POR CIENTO (15%) de la tasa por inspección de terrenos baldíos.

**Artículo 14°:** Toda parcela denominada catastralmente como quinta que no se encuentra fraccionada tributará como lote urbano.

Las quintas aludidas en el párrafo anterior y las parcelas denominadas como chacras serán consideradas baldíos, aunque estén edificadas, si el resto de la tierra se encontrara sin labranza, cultivo y/o abandonada y en este caso abonarán por

mes y por hectárea

01/2025 a 06/2025	07/2025 a 12/2025
\$ 4.288,71	\$ 6.518,84

### TÍTULO III

#### CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS

**Artículo 15°:** De acuerdo a lo establecido en el artículo 108° del Código Tributario, se abonarán las contribuciones que establezca la Ordenanza especial que regula la materia.-

### TITULO IV

#### TASA POR REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LOS CAMINOS RURALES MUNICIPALES

**Artículo 16°:** Toda explotación rural o suburbana servida por caminos vecinales municipales tributará una tasa por reparación, conservación y mejora de éstos, en forma mensual y por hectárea o fracción, la suma de **30 U.F.**

La presente tasa incluirá la recolección de residuos suburbanos, según lo disponga la Secretaría de servicios y espacios públicos, o la que en el futuro preste dicho servicio.

A efectos del cobro de la tasa descripta, el Departamento Ejecutivo Municipal, evaluará, a través de la Secretaría de servicios y espacios públicos, o la que en el futuro la reemplace, los predios que se encuentren asistidos por este servicio.

### TITULO V

#### CATASTRO JURÍDICO PARCELARIO

**Artículo 17°:** No se percibirán tasas por el presente Título hasta la completa implementación del Catastro Jurídico Parcelario.

### TITULO VI TASA POR SERVICIOS CATASTRALES

#### CAPÍTULO I

#### ESTUDIO Y VISACIÓN DE PLANOS DE MENSURA

**Artículo 18°:** Por el visado municipal de planos de mensura con subdivisión simple o por el régimen de propiedad horizontal, corresponderá abonar por este derecho \$ **9.048,09**, más un adicional variable, según el siguiente detalle:

- a) Hasta DIEZ (10) parcelas, resultantes de la mensura,  
por parcela **\$ 1.856,02**
- b) Más de DIEZ (10) parcelas, resultantes de la mensura,  
por parcela **\$ 1.363,01**

#### CAPÍTULO II

#### OTORGAMIENTO DE FACTIBILIDAD A PROYECTOS DE URBANIZACIÓN

**Artículo 19°:** Se abonará el VEINTE POR CIENTO (20%) del derecho total pagado por el estudio y visación de mensura.

#### CAPÍTULO III

#### OTROS SERVICIOS CATASTRALES

#### **Artículo 20°: DETERMINACIÓN DE LÍNEA MUNICIPAL**

- a) A particulares frentistas
- 1. Por cada frente a una calle **\$ 20.271,21**
- 2. por cada mojón esquinero **\$ 24.940,26**

tipo “C” N°00002-00000244, de fecha 17 de Diciembre, por un monto total de pesos Ciento Cincuenta y Cinco Mil Cincuenta y Cinco con 00/100 (\$155.555,00), a favor de la razón social S.S.A, C.U.I.T N°20-37943931-5 correspondiente al alquiler de un freezer y la adquisición de cuatro bolsa de hielo, los cuales serán destinados al Centro Cultural Norte Neuquino, donde se llevara a cabo el encuentro de autoridades Municipales, como así también Autoridades Provinciales, para firmar pacto de gobernanza.

- **03708- RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°0001-00003439, de fecha 16 de Diciembre, por un monto total de pesos Quinientos Cuarenta Mil con 00/100 (\$540.000,00), a favor de la razón social Bide Pablo Cesar, C.U.I.T N°20-23182643-3, correspondiente a la compra de cuatro rollos de alambre tejido destinados para la división en el Predio Ferial del Campo de Jineteadas del Predio de Stands de Comidas.
- **03709- RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el viatico correspondiente, al chofer municipal Salazar Alfredo D.N.I N°26.669.173, quien deberá trasladar la trafico Fiat Iveco AC-117-WZ, para realizar verificación técnica vehicular para aprobación de la Habilitación de Transporte, dependiente del Parque Automotor de la Municipalidad de Chos Malal.
- **03710- RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “C” N°00002-00000114, de fecha 13 de Diciembre, por un monto total de

pesos Dos Millones Doscientos Diez Mil con 00/100 (\$210.000,00), a favor de la razón social M.C, C.U.I.T N°20-17214690-3, correspondiente a la reparación y mantenimiento en puertas de camioneta Ford F100 Duty 4x2, dominio EUS-693, la Secretaria de Servicios y Espacios Públicos.

- **03711- RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°00001-00000053, de fecha 20 de Diciembre, por un monto total de pesos Cincuenta y Ocho Mil Novecientos Cincuenta y Uno con 20/100 (\$58.951,20), a favor de la razón social T.F, C.U.I.T N°20-40171696-4, por la adquisición de dos platos de rotadura, dos discos de apriete, dos turcas de seguridad con collar, material que se utiliza para realizar el armado de maquinaria utilizadas en el Área de Espacios Verdes, dependiente de la Secretaria de Servicios y Espacios Públicos.
- **03712- RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “C” N°00002-00000312, de fecha 19 de Diciembre, por un monto total de pesos Cincuenta Mil con 00/100 (\$50.000,00), a favor de la razón social G.H.C, C.U.I.T N°20-10273301-1, correspondiente a la provisión de servicio por registro de frenos completos para camión regador Fiat Iveco Daily 170E22, dominio AD-292-FC, dependiente de la Secretaria de Servicios y Espacios Públicos.
- **03713- RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “C” N°00002-00000313, de fecha 19 de Diciembre, por un monto total de

pesos Treinta y Tres Mil con 00/100 (\$33.000,00), a favor de la razón social M.D.H, C.U.I.T N°20-16122665-4, correspondiente a la compra de panificación, destinado a la Jornada de Cultura realizado en Centro Cultural.

- **03701- RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°00003-00016915, de fecha 04 de Diciembre, por un monto total de pesos Doscientos Setenta y Seis Mil Trescientos con 00/100 (\$276.300,00), a favor de la razón social P.P.M, C.U.I.T N°20-17575172-7, correspondiente por la adquisición de materiales para el cierre perimetral en el Sector del Espacio Verde del Parque la Hoya, dependiente de la Secretaria de Servicios y Espacios Públicos.
- **03702- RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°00005-00001978, de fecha 12 de Diciembre, por un monto total de pesos Setecientos Noventa Mil con 00/100 (\$790.000,00), a favor de la razón social Ordoñez Clemente Oscar, C.U.I.T N°23-11942652-9, correspondiente a la adquisición artículos de limpieza para la reposición de stock del lavadero municipal, dependiente de la Secretaria de Servicios y Espacios Públicos.
- **03703- RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "C" N°00003-00000014, de fecha 16 de Diciembre, por un monto total de pesos Setenta y Cinco Mil con 00/100 (\$75.000,00), a favor de la razón social A.H.O, C.U.I.T N°20-38491914-7, correspondiente a la adquisición de focos

para stock del lubricentro municipal, encargado de los insumos del parque automotor dependiente de la Secretaria de Servicios y Espacios Públicos.

- **03704- RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "C" N°00002-00000059, de fecha 17 de Diciembre, por un monto total de pesos Cien Mil con 00/100 (\$100.000,00), a favor de la razón social, P.G.M, C.U.I.T N°27-17340380-7, correspondiente a la adquisición del servicio para el curso de fabricación de velas ecológicas con aceite reciclado de cocina.
- **03705- RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°00003-00000321, de fecha 18 de Diciembre, por un monto total de pesos Cuatrocientos Cincuenta Mil con 00/100 (\$450.000,00), a favor de la razón C.S, C.U.I.T N°27-25776762-6, correspondiente al servicio de transporte hacia la Localidad de Las Ovejas, para el traslado de las participantes del curso "mujeres constructoras", los días 13 y 14 de Diciembre.
- **03706- RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°00003-00002297, de fecha 02 de Diciembre, por un monto total de pesos Treinta y Tres Mil Ochocientos con 00/100 (\$33.800,00), a favor de la razón social Juanito S.R.L, 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.
- **03707- RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura

b) A empresas para instalación de servicios de infraestructura:

1. Por tramo recto de hasta 300 metros  
\$ 47.734,49

2. Certificación por tramo recto \$  
24.534,25

En zonas suburbanas los valores indicados en los incisos a) y b) sufrirán un incremento del TREINTA POR CIENTO (30%).

Los servicios detallados en el presente artículo estarán sujetos a la disponibilidad de recursos de la Administración Municipal.

**Artículo 21°: OTORGAMIENTO DE COTAS DE NIVEL** (por cada frente):

a) De veredas \$ 9.077,09

Las cotas de nivel se otorgarán siempre que exista proyecto de infraestructura que así lo permita.

**Artículo 22°: OTROS SERVICIOS.** Por los servicios mencionados a continuación se abonará:

a) Por otorgamiento y certificación de número domiciliario \$2.726,03

b) Por actualización de visado municipal de planos de mensura \$2.581,03

c) Proyectos de redes de infraestructura, se abonará por lote consignado \$4.756,05

**Artículo 23°:** Registro de Planos e Inspección, estudio, trámite administrativo, archivo y digitalización de la documentación presentada, el 2% (dos por mil) del valor total de la obra, calculada según costo de la construcción, para la zona y según los rubros y categorías que se detallan a continuación, estableciéndose un mínimo de \$1.166,20 hasta se determine la tabla de valores costo construcción.-

## TITULO VII

### DERECHOS DE EDIFICACIÓN Y OBRAS EN GENERAL

**Artículo 24°:** Fijase los siguientes valores básicos y uniformes conforme a lo establecido en el artículo 130° de la Ordenanza Tributaria:

**a) VIVIENDAS:**

1. Hasta TREINTA (30 m2) destinada para vivienda del propietario de comprobados escasos recursos; siempre que sea único bien y no sujeta al régimen de propiedad horizontal EXENTO

2. Demás viviendas, por cada metro cuadrado cubierto \$ 870,01

**b) DEPÓSITOS Y GALPONES**

1. De mampostería por cada m2 cubierto \$ 1.740,02

2. De madera por cada m2 cubierto \$ 870,01

3. De Chapa por cada m2 cubierto \$ 870,01

4. Mixto por cada m2 cubierto \$ 1.740,02

**c) COMERCIOS**

1. Galerías comerciales, por cada m2 cubierto \$ 1.740,02

2. Local comercial, por cada m2 cubierto \$

1.218,50 3. Hoteles, moteles, hosterías, residenciales, hospedajes en general, estaciones de servicio y demás prestadores de servicios turísticos \$ 2.117,75

4. Sanatorios, bancos, salas de juegos, funerarias \$ 3.392,30

5. Talleres y servicio al automotor en general \$ 1.160,01

**d) ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES** de cualquier tipo,

Por cada m2 cubierto \$ 3.392,30

**e) TEMPLOS EN GENERAL EXENTOS**

**f) BÓVEDAS Y PANTEONES** \$ 7.771,59

Otros usos no mencionados en la presente clasificación se incluirán en los rubros por analogía.-

El pago de estos derechos se abonará en el momento de la presentación de planos de edificación.-

**Artículo 25°:** De acuerdo a lo establecido por

las normas legales vigentes en el Municipio, para iniciar toda construcción resulta ineludible la presentación de títulos de propiedad y/o documento que acredite la legítima posesión del inmueble en que se ejecutará la obra; como así también los planos de obra firmados por profesional de la construcción, inscripto en el Consejo profesional y/o Colegio de arquitectos respectivo, sin cuyo requisito la obra será paralizada por la Municipalidad hasta el cumplimiento de la tramitación.

**Artículo 26°:** Por el servicio que se detalla a continuación deberá abonarse el siguiente derecho:

Por cada inspección de obras **U.F 18,00**

Se exime de este derecho a los comprendidos en el Artículo 24°, inciso a)1.

### TITULO VIII

#### TASAS POR HABILITACIÓN O INSPECCIÓN DE ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

**Artículo 27°:** La tasa **POR HABILITACIÓN O INSPECCIÓN DE ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS** del Código tributario, por actividad principal, se fija en

Período 01 a 06/2025: **\$ 20.070,99**

Período 07 a 12/2025 **\$ 37.405,53**

Las empresas que presten servicios inherentes a telefonía, gas natural, electricidad, televisión por cable, agua corriente o cualquier otro que utilice para su cometido redes o sistemas instalados en la vía pública, y se valga de conexiones domiciliarias, que pretendan construir o ampliar sus sistemas de distribución deberán abonar, además de la fijada en los párrafos anteriores, una tasa retributiva única por el estudio y visado técnico de tales proyectos y la evaluación de su impacto ambiental; los que deberá presentar el solicitante y sin perjuicio de lo preceptuado por el artículo

168° de la Carta Orgánica Municipal, conforme al siguiente detalle:

	Período 01 a 06/2025	Período 07 a 12/2025
a) Por servicios a usuarios ubicados hasta en 50 manzanas urbanas o fracción	<b>\$ 1.010.795,76</b>	<b>\$ 1.536.409,56</b>
b) Por servicios a usuarios ubicados hasta en 100 manzanas urbanas o fracción	<b>\$ 1.506.426,53</b>	<b>\$ 2.289.768,33</b>
c) Por servicio a usuarios ubicados en más de 100 manzanas urbanas o fracción	<b>\$ 2.430.219,24</b>	<b>\$ 3.693.933,24</b>

Esta tasa se abonará por cada habilitación y/o cambio de razón social que se produzca a partir de la sanción de la presente ordenanza y estará a cargo de la empresa solicitante.

**Artículo 28°:** Las licencias comerciales tendrán vencimiento al 31 de Diciembre del año en curso, y para iniciar la renovación a partir del primero de enero hasta el último día hábil de Mayo del siguiente año. A los fines de tramitar el otorgamiento y/o renovación de una licencia comercial, todo solicitante deberá presentar libre deuda por la totalidad de los tributos municipales, libre deuda contravencional y constancia de no inscripción en el registro de deudores alimentarios. En caso de resultar moroso, a los fines de dar curso a su petición, deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos formales exigidos por la normativa correspondiente.

Se fija la tasa prevista en el Artículo 145° del Código Tributario en **\$ 7.925,64**

- **03694- RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°00001-00000066, de fecha 12 de Diciembre, por un monto total de pesos Veinticinco Mil Quinientos Ochenta con 00/100 (\$25.580,00), 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 cuatro packs de agua saborizada, que fueron destinadas a los actos de egreso de fin de año de los Centros de Desarrollo Infantil Platerito y Rayito de Sol.
- **03695- RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°00002-00000375, de fecha 13 de Diciembre, por un monto total de pesos Dos Millones Doscientos Veinticuatro Mil con 00/100 (\$2.224.000,00), a favor de la razón social G.N.M, C.U.I.T N°20-29229839-1, correspondiente por tareas de reparación y mantenimiento a camioneta Chevrolet S10, dominio IQF-190 utilizada en la Secretaria de Servicios y Espacios Públicos.
- **03696- RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°00005-00000075, de fecha 12 de Diciembre, por un monto total de pesos Doscientos Cincuenta y Seis Mil Setecientos con 00/100 (\$256.700,00), a favor de la razón social He Jingqing, C.U.I.T N°27-95582990-0, correspondiente a la adquisición de insumos que serán destinados a cena que se realizarán el día 24 de Diciembre, en el Salón de Adultos Mayores.
- **03697- RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura

tipo “A” N°00022-00012369, de fecha 13 de Diciembre, por un monto total de pesos Trescientos Noventa y Un Mil Ciento Ochenta y Ocho con 96/100 ctvs. (\$391.188,96), a favor de la razón social MAXIGOMA, C.U.I.T N°30-67265426-9, correspondiente a la compra de barreros traseros y delanteros para camiones regador, recolector, porta contenedor y volcador, dependiente de la Secretaria de Servicios y Espacios Públicos.

- **03698- RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°00003-00000107, de fecha 10 de Diciembre, por un monto total de pesos Vinte Mil con 00/100 (\$20.000,00), a favor de la razón social M.D.H, C.U.I.T N°20-16122665-4, correspondiente a la adquisición de insumos de panadería para brindar un coffe break en el marco de capacitación de “Atención al Visitante”.
- **03699- RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°00003-00016914, de fecha 04 de Diciembre, por un monto total de pesos Doscientos Setenta y Siete Mil Cuatrocientos con 00/100 (\$277.400,00), a favor de la razón social P.P.M, C.U.I.T N°20-17575172-7, correspondiente a la compra de materiales para el lavadero municipal y para el taller municipal, dependiente de Secretaria de Servicios y Espacios Públicos.
- **03700- RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°00003-00000112, de fecha 17 de Diciembre, por un monto total de



tipo "B" N° 00005-00000066, de fecha 14 de Diciembre, por un monto total de pesos Noventa Mil con 00/100 (\$90.000,00), a favor de la razón social C.G.E, C.U.I.T N°27-13205202-1, correspondiente a la adquisición de áridos destinados como ayuda social.

- **03687- RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°00005-00000059, de fecha 06 de Diciembre, por un monto total de pesos Ciento Setenta Mil con 00/100 (\$170.000,00), a favor de la razón social C.G.E, C.U.I.T N°27-13205202-1, correspondiente a la adquisición de áridos destinados a beneficiaria como ayuda social.
- **03688- RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°00004-00001473, de fecha 19 de Diciembre, por un monto total de pesos Ciento Diez Mil Trescientos Ochenta con 00/100 (\$110.380,00), a favor de la razón social O.J.J, C.U.I.T N°20-22516393-7, correspondiente a la provisión de un thinner de 4 lts y una pintura sintética color gris destinadas al Establecimiento Educativo Primaria N°254.
- **03689- RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°00001-00000062, de fecha 27 de Noviembre, por un monto total de pesos Seiscientos Treinta y Cinco Mil Seiscientos con 00/100 (\$635.600,00), a favor de la razón social Distribuidora Chos Malal S.A.S, C.U.I.T N°33-718103988-9, correspondiente a la adquisición de artículos de limpieza destinados a los Centros de

Desarrollo Infantil de la Ciudad de Chos Malal.

- **03690- RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "C" N°00001-00000085, de fecha 15 de Diciembre, por un monto total de pesos Ochocientos Treinta y Siete Mil Novecientos con 00/100 (\$837.900,00), a favor de la razón social A.C.R, C.U.I.T N°20-29149806-0, correspondiente a la adquisición de frutas y verduras para los Centros de Desarrollo Infantil.
- **03691- RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°0006-00007116, de fecha 04 de Diciembre, por un monto total de pesos Trescientos Cincuenta y Ocho Mil Novecientos Noventa y Siete con 39/100 (\$358.979,39), a favor de la razón social Corralón Ferretería Construir, C.U.I.T N°30-71674860-6, correspondiente a la compra de materiales para el cierre perimetral de los Espacios Verdes del Parque la Hoya, dependiente de la Secretaria de Servicios y Espacios Públicos.
- **03693- RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°0003-00002392, de fecha 16 de Diciembre, por un monto total de pesos Trescientos Sesenta y Seis Mil Noventa y Seis con 63/100 (\$366.096,63), a favor de la razón social Corralón Ferretería Construir, C.U.I.T N°30-71674860-6, correspondiente a la adquisición de materiales destinado a la realización de una cámara de inspección en el sector de la costanera.

a) Para la licencia de transporte de pasajeros mediante taxi, radio taxi y remises, dicha tasa se fija en un valor de \$ **30.356,27** para el período 01 a 06/2025 y de \$ **46.141,53** para el período 07 a 12/2025, renovándose cada un año.

b) Para la licencia de actividades turísticas (trekking, pesca, mountain bike, rafting, y otras autorizadas por la dirección de turismo, no incluye alojamientos ni camping) se cobrará por temporada declarada, un valor fijo de \$**7.925,64**.

c) Para la licencia de parrilla móvil se establecerá un periodo trimestral con vigencia desde el inicio de la solicitud cumpliendo con la normativa vigente establecida en la ordenanza 4119/24, y se cobrará un valor fijo de \$**45.000 por trimestre**.

**Artículo 29°:** La tasa por cambio de razón social y/o cambio de domicilio se fija en

Período 01 a 06/2025 \$ **15.178,14**

Período 07 a 12/2025 \$ **23.070,77**

**Artículo 30°:** Por la tasa de re-inspección determinada en el Artículo 146° del Código Tributario se abonará

Período 01 a 06/2025 \$ **5.089,64**

Período 07 a 12/2025 \$ **7.736,25** Estando exenta de esta tasa la licencia de transporte de pasajeros mediante taxi, radio taxi y remises.

**Artículo 31°:** Por la habilitación e inspección de establecimientos destinados a la ACTIVIDAD PRIMARIA considerados EXENTOS del pago de tasas, abonarán por año

Período 01 a 06/2025 \$ **10.010,33**

Período 07 a 12/2025 \$ **15.224,81**

## TITULO IX

### DERECHOS DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE SEGURIDAD E HIGIENE DE ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS

#### CAPÍTULO I

## MONTOS MÍNIMOS

**Artículo 32°:** A los fines de determinación de la tasa se multiplica el importe mínimo (IM) por el factor correspondiente conforme al factor de facturación anual (FF) y a la zona. El resultado es el monto a pagar por categorización de conformidad a la siguiente fórmula:

$$\text{IM} \times \text{FF} \times \text{ZONA}$$

**ZONIFICACIÓN:** A los fines de la determinación final de la tasa se divide a la ciudad en tres zonas que están determinadas de acuerdo con la demarcación realizada en el plano adjunto - ANEXO A- el cual forma parte de la presente Ordenanza.

**PORCENTAJES DE PAGO.** Serán:

ZONA A: Deberán abonar el 100% de los montos fijados

ZONA B: Deberán abonar el 85% de los montos fijados

ZONA C: Deberán abonar el 70% de los montos fijados

ZONA D: Deberán abonar el 70% de los montos fijados

Facultase al departamento Ejecutivo Municipal a considerar eximición de aumentos y planes de pagos especiales mediante el dictado de la norma legal correspondiente. –

**Artículo 33°:** CONTRIBUYENTES EXCLUIDOS. Están excluidos de la zonificación y deberán abonar el CIEN POR CIENTO (100%) de los montos mínimos fijados por cada actividad, los siguientes contribuyentes:

a) Actividad primaria.

b) Industrias manufactureras.

c) Actividades especiales.

d) Comercios mayoristas.

**Artículo 34°:** COMERCIOS MAYORISTAS. MONTO A PAGAR.

La actividad mayorista no incluida en el listado deberá abonar como monto mínimo, el doble del monto mínimo establecido para la actividad mi-

norista.

## CAPÍTULO II

### CATEGORÍAS

**Artículo 35°:** De acuerdo a lo establecido en el Código Tributario los contribuyentes de esta tasa abonarán un monto mínimo por actividad, por año en DOCE (12) cuotas, salvo aquellas modificaciones expresas, y en las fechas que establezca el Departamento Ejecutivo. Dicho tributo variará en función de las categorías de acuerdo con la Facturación anual, de conformidad al apartado siguiente:

- a) Categoría 1°, hasta \$ 559.780,00 de facturación anual tributará el mínimo para la actividad multiplicado por el factor 1.-
- b) Categoría 2°, desde más de \$ 559.780,00 y hasta \$1.399.450,00 de facturación anual tributará el mínimo para la actividad multiplicado por el factor 1,1.-
- c) Categoría 3°, desde más de \$1.399.450,00 y hasta \$2.798.900,00 de facturación anual tributará el mínimo para la actividad multiplicado por el factor 1,3.-
- d) Categoría 4°, desde más de \$2.798.900,00 y hasta \$5.597.760,00 de facturación anual tributará el mínimo para la actividad multiplicado por el factor 1,5.-
- e) Categoría 5°, desde más de \$5.597.760,00 y hasta \$16.793.280,00 de facturación anual tributará el mínimo para la actividad multiplicado por el factor 1,7.-
- f) Categoría 6°, desde más de \$5.597.760,00 de facturación anual tributará el mínimo para la actividad multiplicado por el factor 2.-
- g) Inicio de actividad se aplicará el mínimo establecido en el inciso a del Artículo 32, hasta la presentación de la DDJJ anual.-

La facturación anual será aquella que los contribuyentes estén obligados a declarar ante la Dirección Provincial de Rentas para la liquidación y/o determinación del impuesto anual sobre los Ingresos Brutos y por el impuesto a las ganancias expedido por la ARCA. En caso de omisión de

presentación de declaración jurada, tributará por el máximo de las categorías.

Asimismo la Municipalidad podrá efectuar convenios con los organismos correspondientes con el objeto de obtener la información referenciada y certificarán de oficio la facturación anual para la determinación del tributo municipal. -

**Artículo 36°:** A los montos correspondientes a cada actividad principal se adicionará por cada una de las anexas los siguientes porcentajes:

a) El primer rubro abonará el CUARENTA Y CINCO POR CIENTO (45%) del rubro que se anexa.

b) El segundo y siguientes rubros anexados a la actividad principal abonará el TREINTA POR CIENTO (30%) del rubro que se anexa.-

c) Se aplicará a los rubros anexados de productos alimenticios únicamente el VEINTE POR CIENTO (20%) del valor del rubro que se anexa.

Se faculta expresamente a la Secretaría de Economía y Recursos Públicos a efectuar inspección y determinación tributaria conforme la normativa vigente. -

**Artículo 37°:** CONTRIBUYENTES QUE REALICEN ACTIVIDADES ENCUADRADAS BAJO EL RÉGIMEN QUE ESTIPULA EL CONVENIO MULTILATERAL. -

Los contribuyentes que declaren sus ingresos brutos anuales bajo el régimen que fija el convenio multilateral, a los efectos de determinar este tributo especificarán en su Declaración Jurada Municipal el monto de los mismos asignable a la jurisdicción del Departamento Chos Malal, teniendo en cuenta las siguientes particularidades:

b.1) Aquellos contribuyentes que realicen operaciones en la provincia, cuya única sede administrativa y/o local de ventas se encuentre en jurisdicción de Chos Malal –departamento del mismo nombre, a los efectos del cálculo de este tributo se tomará como base la totalidad de los ingresos brutos anuales asignables a la Provincia de Neuquén.

b.2) Aquellos contribuyentes que realicen opera-

Mil Cien con 00/100 (\$749.100,00), a favor de la razón social P.E.V.J, C.U.I.T N°20-31203370-5, correspondiente a la compra de materiales de construcción destinadas como ayuda social.

- **03680- RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°00022-00014425, de fecha 12 de Diciembre, por un monto total de pesos Ciento Setenta y Dos Mil con 00/100 (\$172.000,00), a favor de la razón social CAYNES S.R.L, C.U.I.T N°30-71445881-3, correspondiente por la adquisición de urea para vehículos del Parque Automotor Municipal.
- **03681- RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°00002-00000112, de fecha 15 de Enero, por un monto total de pesos Setenta y Seis Mil Veinte con 75/100 (\$76.020,75), a favor de la razón social C.E.D, C.U.I.T N°27-43760192-0, correspondiente al servicio de alquiler mensual de dos máquinas fotocopidora con impresoras durante periodo Diciembre 2023.
- **03682- RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°00002-00000110, de fecha 15 de Enero, por un monto total de pesos Cincuenta y nueve Mil Setecientos con 00/100 (\$59.700,00), Factura tipo “B” N°00002-00000128, por un importe de pesos Sesenta y Cinco Mil Seiscientos Cuarenta con 00/100 (\$65.640,00) con fecha 18 de Febrero y según factura tipo “B” N°00002-00000134 por un importe de pesos Sesenta y Cinco Mil Seiscientos Cuarenta

con 00/100 (\$65.640,00) con fecha 12 de marzo , sumando un total de pesos Ciento Noventa Mil Novecientos Ochenta con 00/100 ctvos. (\$190.980,00) a favor de la razón social C.E.D, C.U.I.T N°27-43760192-0, correspondiente al servicio de alquiler mensual de fotocopidora brother del área de protocolo de la Municipalidad de Chos Malal.

- **03683- RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°00005-00000061, de fecha 06 de Diciembre, por un monto total de pesos Ochenta y Cinco con 00/100 (\$85.000,00), a favor de la razón social C.G.E, C.U.I.T N°27-13205202-1, correspondiente a la adquisición de áridos destinados como ayuda social.

- **03684- RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°00005-00000060, de fecha 06 de Diciembre, por un monto total de pesos Trescientos Mil con 00/100 (\$300.000,00), a favor de la razón social C.G.E, C.U.I.T N°27-13205202-1, correspondiente a la adquisición de áridos destinados como ayuda social.

- **03685- RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°00005-00000077, de fecha 18 de Diciembre , por un monto total de pesos Ciento Treinta Cinco con 00/100 (\$135.000,00), a favor de la razón social C.G.E, C.U.I.T N°27-13205202-1, correspondiente a la adquisición de áridos, destinados como ayuda social.

- **03686- RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura

14 de diciembre, por un monto total de pesos Noventa Mil con 00/100 (\$90.000,00), a favor de la razón social C.G.E, C.U.I.T N°27-13205202-1, por la adquisición de ripio zarandeado, destinados a la construcción de una rampa de accesibilidad sobre calle San Cayetano y Francis Albert, del Barrio Uriburu.

- **03673- RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°00007-00003705, de fecha 22 de Agosto, por un monto total de pesos Cuarenta y Tres Mil Trescientos Setenta con 00/100 (\$43.370,00), a favor de la razón social P.E.V.J, C.U.I.T N°20-31203370-5, por materiales que fueron destinados a construir veredas y una rampa vehicular para ingreso del edificio Gimnasio Municipal ubicada por calle Pedro Pio Gardin.
- **03674- RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°00007-00003706, de fecha 22 de Agosto, por un monto total de pesos Setenta y Nueve Mil Setecientos con 00/100 (\$79.700,00), a favor de la razón social P.E.V.J, C.U.I.T N°20-31203370-5, por materiales que fueron destinados a mejorar los suministros de red de agua potable en el Camping Municipal.
- **03675- RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "C" N°00002-00000129, de fecha 01 de Diciembre, por un monto total de pesos Setecientos Mil con 00/100 (\$700.000,00), a favor de la razón social Curriñir Da Rosa Nonthue Lih Uen Danae, C.U.I.T N°27-41911031-6, por

provisión de servicio de gasista, destinado al edificio del gimnasio municipal, para realizar el mantenimiento de dos calderas de agua caliente.

- **03676- RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°00005-00006964, de fecha 16 de Diciembre, por un monto total de pesos Ciento Setenta y Nueve Mil Cien con 00/100 (\$179.100,00), a favor de la razón social K.O.R, C.U.I.T N°20-20516975-0, correspondiente a la compra de tres banner con roller up.
- **03677- RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°00007-00003703, de fecha 22 de agosto, por un monto total de pesos Tres Millones Quinientos Noventa y Cinco Mil Seiscientos Noventa y Tres con 00/100 (\$3.595.693,00), a favor de la razón social P.E.V.J, C.U.I.T N°20-31203370-5, correspondiente a la adquisición de materiales de construcción destinados como ayuda social.
- **03678- RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°00007-00004153, de fecha 19 de Diciembre, por un monto total de pesos Cuatrocientos Veintinueve Mil con 00/100 (\$429.000,00), a favor de la razón social P.E.V.J, C.U.I.T N°20-31203370-5, correspondiente a la adquisición de un biodigestor, destinada como ayuda social.
- **03679- RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°00007-00004152, de fecha 19 de Diciembre, por un monto total de pesos Setecientos Cuarenta y Nueve

ciones en la provincia y cuenten con locales o sucursales en más de una localidad debidamente habilitadas por los Municipios pertinentes, tomarán como base a los efectos del cálculo el monto proporcional de ingresos brutos asignables a la jurisdicción de Chos Malal.

b.3) Los contribuyentes que tengan más de un establecimiento en la jurisdicción de Chos Malal y por ello más de una licencia comercial deberán calcular los ingresos brutos asignables a esta jurisdicción y luego distribuir proporcionalmente los ingresos a cada una de esas licencias comerciales.

### CAPÍTULO III

#### CONSIDERACIONES GENERALES

**Artículo 38°:** ESTABLECIMIENTOS: Se considera establecimiento al local principal y a cada una de sus sucursales. Deberá abonarse la tasa por cada uno de los establecimientos que posee el contribuyente.

**ACTIVIDAD PRINCIPAL:** Es aquella que es preponderante en el giro económico del negocio. Cuando el contribuyente ejerza actividades gravadas con distintas tasas, en el mismo local, abonarán la de mayor rendimiento fiscal como actividad principal.

**VENTAS POR MAYOR Y MENOR:** En el caso de contribuyentes que efectúen ventas por mayor y menor deberán abonar los montos correspondientes a ventas por mayor. -

**ARRENDAMIENTO Y ALQUILER DE INMUEBLES PROPIOS:** Están considerados en este rubro quienes posean más de dos (2) unidades habitacionales alquiladas, considerándose unidades habitacionales a las que tengan uno o más ambientes. -

**FABRICACIÓN Y VENTA EN EL MISMO LOCAL:** En estos casos se considerará como actividad principal la primera de ellas. -

Prestación de servicio y venta mediante locales

móviles y que se establezcan en la localidad en predios públicos y/o privados. -Abonarán en concepto de Habilitación, inspección y venta una tasa mensual equivalente al total anual que paga el rubro/actividad al que pertenece la venta. -

**Artículo 39°:** Los montos mínimos que se abonarán por cada actividad serán los siguientes:

**Artículo 40°:** INTRODUCCIÓN DE MERCADERÍAS

**DEFINICIÓN:** Serán considerados como tales, los proveedores de otras jurisdicciones y, que, sin tener establecimiento en la ciudad, distribuyan mercadería al comercio minorista y o consumidor final, abonarán por cada Ingreso:

a) Hasta 1.000 kg. \$ 78.010,81

b) De 1.001 hasta 5.000 Kg. \$ 93.641,97

c) Más de 5.000 Kg. \$ 156.050,61

d) Tasa Mensual (EXCLUSIVO PARA LOS CASOS DONDE NO SE PUEDA DETERMINAR EL KILAJE) \$ 204.626,12

Quando los citados proveedores presenten copias del comprobante de pago del arancel por introducción de mercaderías comestibles a la Provincia del Neuquén por los rubros que se señalen en la correspondiente inspección sanitaria y que no tenga más de SETENTA Y DOS (72) horas hábiles de su respectivo pago abonará el cincuenta por ciento (50 %) del valor previsto en el presente artículo.

**Artículo 41°:** La tasa a abonar por mes en concepto de inspección, ocupación y limpieza de FERIAS FRANCAS se fija en \$ 3.683,04

**Artículo 42°:** Las empresas prestatarias de servicios de comunicaciones y televisión por cable que utilicen para su cometido sistemas de distribución instalados en la vía pública deberán abonar una tasa retributiva mensual, por la fiscalización y contralor de las condiciones de seguridad e impacto ambiental, ecológico y urbanístico de sus redes sobre la comunidad de la localidad de Chos Malal que realizará personal dependiente de este Municipio, conforme al siguiente detalle:

ABONADOS	Período 01 a 06/2025	Período 07 a 12/2025
<b>a)</b> de 1 a 800 abonados	<b>\$ 184.711,19</b>	<b>\$ 280.761,01</b>
<b>b)</b> de 801 a 2000 abonados	<b>\$ 270.029,20</b>	<b>\$ 410.444,38</b>
<b>c)</b> más de 2000	<b>\$ 392.736,56</b>	<b>\$ 596.959,57</b>

Estos valores se duplicarán cuando las redes o sistemas de cables utilicen postes o columnas pertenecientes a otras empresas autorizadas, prestatarias de este u otros servicios públicos.

**Artículo 43°:** Facúltase al Departamento Ejecutivo para reglamentar lo concerniente a actividades principales y anexas.-

**Artículo 44°:** Por la Habilitación Inspección de seguridad e higiene de parques de diversiones y circos, se abonará por la instalación de cada juego, distracción o kiosco, la siguiente tasa diaria:

HABILITACIÓN	IMPORTE
a) Parques de diversiones hasta un total de DIEZ (10) stands o juegos (incluye calesitas)	<b>\$31.349,32</b>
b) Parques de diversiones con ONCE (11) o más stands o juegos	<b>\$39.005,40</b>
c) Circos (por día)	<b>\$69.803,72</b>
d) Otras habilitaciones S/ D	<b>\$31.349,32</b>

**Artículo 45°:** En el caso de que el contribuyente omita presentar la declaración jurada anual del Impuesto sobre los ingresos brutos, de conformidad a la reglamentación que disponga el Poder Ejecutivo para la determinación de la tasa, abonará por el máximo correspondiente a la Categoría 6 del Artículo 32° inciso f).

**Artículo 46°:** En aquellos casos en que el contribuyente inicie la actividad comercial y no posea declaración de Ingresos Brutos anual para la determinación de la tasa, abonará por el mínimo correspondiente a la Categoría 1 del Artículo 32° inciso a).

**Artículo 47°:** Por cada empleado ocupado se generará un crédito a favor del contribuyente de pesos **\$2.193,30** mensual aplicable en la renovación de la Licencia Comercial, no acumulable. Se establece un beneficio máximo de hasta 10 empleados. Se entiende por personal al declarado en el Formulario 931 de Diciembre del año inmediato anterior, efectivamente ocupadas en su actividad comercial, industrial o de servicio en la ciudad de Chos Malal y necesarias para la marcha del establecimiento.

#### TITULO X

##### TASA DE HABILITACIÓN Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS SOPORTE Y TASA POR INSPECCIÓN DE ESTRUCTURAS PORTANTES E INFRAESTRUCTURA RELACIONADAS.-

**Artículo 48°:** De acuerdo a lo establecido en el artículo 159° del Código Tributario, se abonarán las contribuciones que establezca la Ordenanza especial que regula la materia.

#### TÍTULO XI

##### TASA DE VERIFICACIÓN POR EL EMPLAZAMIENTO DE ESTRUCTURAS SOPORTE DE ANTENAS Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

**Artículo 49°:** De acuerdo a lo establecido en el artículo 165° del Código Tributario, se abonarán las siguientes contribuciones:

ciembre al 06 de Diciembre.

- **03665- RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago según detalle de facturas Anexo I que forman parte del presente, , por un monto total de pesos Cuatro Millones Setecientos Ochenta y Ocho con 54/100 (\$4.813.788,54), 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.
- **03666- RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago según detalle de facturas Anexo I que forman parte del presente, , por un monto total de pesos Setenta y Seis Mil Trescientos Cuarenta con 07/100 (\$76.340,07), 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 otorgado por vales semanal, a vehículos del Parque Automotor Municipal, Instituciones que solicitan al municipio colaboración con combustible para viaje y vales que se otorgan al Intendente Municipal.
- **03667- RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°00006-00003469, de fecha 18 de septiembre, por un monto total de pesos Cincuenta y Cinco Mil con 25/100 (\$55.000,25), a favor de la razón social V.G, C.U.I.T N°20-29384809-3, correspondiente a la compra de pintura destinada a mantenimiento de despacho de Intendente.
- **03668- RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura

tipo “B” N°0006-00007151, de fecha 10 de diciembre, por un monto total de pesos Ciento Doce Mil Trescientos Sesenta y Siete con 00/100 (\$112.367,00), a favor de la razón social Corralón Ferretería Construir, C.U.I.T N°30-71674860-6, correspondiente a la adquisición de material de construcción destinados a mejoramiento habitacional, como ayuda social.

- **03669- RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “C” N°00001-00000011, de fecha 17 de Diciembre, por un monto total de pesos Cuatrocientos Cincuenta Mil con 00/100 (\$450.000,00), a favor de la razón social A.P.A.N, C.U.I.T N°23-33870453-4, por la adquisición de pintura, destinados al edificio del Centro Cultural del Norte Neuquino, para realizar el mejoramiento de aspecto en el salón de reuniones.
- **03670- RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el reintegro de fondos al Subsecretario de Planificación Urbana del Municipio de la Ciudad de Chos Malal Sr. Arias Ariel, D.N.I N°24.026.869, un total de pesos Sesenta Mil Novecientos Noventa y Seis con 00/100 (\$60.996,00), por la compra de materiales en la casa comercial Forestal Norte de la Ciudad de Chos Malal, el día 19 de diciembre del corriente año, para los trabajos que se llevan a cabo en la Oficina de Gobernación en el Circuito Histórico en calle 25 de mayo y Padre Gardin.
- **03671- RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°00005-00000071, de fecha

pesos Setenta y Dos Mil Doscientos Cuatro con 00/100 (\$72.204,00), a favor de la razón social C.E.D, C.U.I.T N°27-43760192-0, correspondiente al alquiler de maquina fotocopidora B2540, en el mes de Diciembre.

- **03659- RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°00005-00000053, de fecha 04 de Diciembre, por un monto total de pesos Treinta y Cinco Mil con 00/100 (\$35.000,00), a favor de la razón social C.G.E, C.U.I.T N°27-13205202-1, por la adquisición de un bolsón de ripio, destinado a las mejoras que se realizaran en la base del Cerro de la Virgen.
- **03660- RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°0022-00001553, de fecha 16 de Diciembre, por un monto total de pesos Cuarenta y Ocho Mil Ciento Setenta y Cuatro con 00/100 (\$48.174,00), 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 insumos mercadería de un cajón de naranja para cierre de los juegos Provinciales disciplina básquet sub 16 masculino.
- **03661- RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°0022-00001551, de fecha 16 de Diciembre, por un monto total de pesos Quinientos Sesenta y Tres Mil Seiscientos Treinta Cinco con 00/100 (\$563.635,00), 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 insumos mercadería para desayuno, almuerzo, merienda y ce-

na para cierre de los juegos provinciales disciplina básquet sub 16 masculino.

- **03662- RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°0022-00001552, de fecha 16 de Diciembre, por un monto total de pesos Cuatrocientos Treinta y Seis Doscientos Ochenta y Tres con 20/100 (\$436.283,20), 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 insumos mercadería para cierre de los juegos provinciales disciplina básquet sub 16 masculino.
- **03663- RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°00005-00000073, de fecha 05 de Diciembre, por un monto total de pesos Sesenta y Nueve Mil Seiscientos con 20/100 (\$69.600,00), a favor de la razón social He Jingqing, C.U.I.T N°27-95582990-0, correspondiente a la adquisición de alimentos secos, detalladas en acata acuerdo firmada entre la Secretaria de Desarrollo Humano y la referente de la Organización, por el periodo desde el 04 de Diciembre al 06 de Diciembre del 2024.
- **03664- RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “C” N°00001-00000084, de fecha 15 de Diciembre, por un monto total de pesos Ciento Cincuenta y Uno con 00/100 (\$151.000,00), a favor de la razón social A.C.R, C.U.I.T N°20-29149806-0, correspondiente a la adquisición de fruta y verduras detalladas en acta acuerdo, adjunta al presente, proporcionado la semana del 04 de Di-

TASA POR HABILITACIÓN Y ANÁLISIS DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UBICACIÓN por única vez y por cada estructura portante:

\$ 1.241.386,84

Tasa por inspección de estructuras portantes e infraestructuras relacionadas:

\$ 1.305,06 C/U

ANTENAS (telefonía celular) \$

614.124,00 C/U

ANTENAS PARABÓLICAS (excepto las domiciliarias)

\$ 477.652,00 C/U

C) Otras instalaciones catalogadas como FM, barriales o de telecomunicaciones, televisión por cable y telecomunicaciones en general

\$ 477.652,00 C/U

En caso de estructuras no convencionales y/o tipo WICAP, los montos previstos en ambos incisos A y B de este artículo se reducirá a un tercio (1/3).

Las estructuras portantes utilizadas exclusivamente para antenas correspondientes a servicios semipúblicos de larga distancia, quedarán exentas del pago de las tasas en ambos incisos (A Y B).-

#### TITULO XII TRIBUTO A LOS JUEGOS DE BINGOS, LOTERÍAS FAMILIARES, TÓMBOLA Y SIMILARES

**Artículo 50°:** Fijase el impuesto establecido en el Artículo 168° del Código Tributario en el DIEZ POR CIENTO (10%), del valor del total de los premios.

#### TITULO XIII DERECHOS POR VENTA AMBULANTE

**Artículo 51°:** Por la comercialización de artículos y la oferta de productos en la vía pública, conforme lo determina el Artículo 172° de la Ordenanza Tributaria, se abonará por toda la perma-

nencia en la ciudad, los siguientes importes:

**a)** Venta de artesanías (no autorizados por la Dirección Municipal de Cultura): por día

\$ 1.949,60

**b)** Venta de helados, pochoclos por carro por día

\$ 10.722,80

**c)** Demás artículos comerciales autorizados por la legislación vigente por día, por vendedor \$

38.992,00

El Departamento Ejecutivo Municipal podrá autorizar la venta de otros productos alimenticios con anuencia de autoridad sanitaria competente

#### TITULO XIV TASA POR SERVICIO DE FAENAMIEN- TO, INSPECCIÓN SANITARIA E HIGIÉNICA Y PATENTA- MIENTOS DE CANES

**Artículo 52°:** La tasa de faena de ganado ovino y caprino se registrá por la Ordenanza respectiva.-

**Artículo 53°:** Establécese que el valor de la tasa de faenamiento e inspección veterinaria de vacunos, por kilogramo limpio a realizarse en el Matadero Municipal será la que a continuación se consigna:

Período 01 a 06/2025	Período 07 a 12/2025
\$ 138,02	\$ 209,80

**Artículo 54°:** Establécese que el valor de la tasa de faenamiento e inspección veterinaria de porcinos, a realizarse en el Matadero Municipal será, por kilo limpio, con frío:

Período 01 a 06/2025	Período 07 a 12/2025
\$ 138,02	\$ 209,80

**Artículo 55°:** Establécese que por ocupación de corrales o bretes se abonará por día, más el 21% de IVA las siguientes tasas.

El alojamiento de los animales en el establecimiento, solo se llevará a cabo en aquellos casos en los cuales la faena no se pueda realizar por imprevistos (falta de espacio en la cámara de frío, faena frustrada, corte de luz, etc.):

	Período 01 a 06/2025	Período 07 a 12/2025
a) Por cada animal vacuno, porcino o equino	\$ 1.138,70	\$ 1.730,82
b) Por cada animal caprino u ovino, después de las 48 horas del servicio integrado, por día:	\$ 1.138,70	\$ 1.730,82

**Artículo 56°:** Establécese que, por servicio de acarreo de animales faenados, desde el Matadero Municipal, y por servicio de frío más el 21% de IVA, se abonarán las tasas que a continuación se detallan:

	Período 01 a 06/2025	Período 07 a 12/2025
a) Por acarreo de ganado vacuno (cada media res) y porcino (por cada animal)	\$ 1.725,30	\$ 2.622,46
b) Por servicio de frío (cámaras) para vacuno (cada media res) y porcino (por cada animal), por día	\$ 2.794,99	\$ 4.248,38
c) Por servicio de frío (cámaras) para caprinos y ovinos, después de las 24 horas de servicio integrado, por cada animal y por día	\$ 1.725,30	\$ 2.622,46

**Artículo 57°:** Por la **Re Inspección bromatológica** se abonarán las siguientes tasas:

- a. De carnes: vacuno, ovino, caprino y porcino, por Kg. **\$ 46,30**
- b. Pescados y mariscos, por Kg. **\$ 46,30**
- c. Chacinados y embutidos frescos, por Kg. **\$ 46,30**
- d. Aves evisceradas, por Kg. **\$ 46,30**
- Huevos, por docena. **\$ 29,24**
- f. Menudencias, por Kg. **\$ 29,24**
- g. Productos de caza menor, por unidad **\$ 29,24**
- h. Productos comprendidos en las salazones, por Kg. **\$ 29,24**
- i. Productos no clasificados por litros o kg **\$ 29,24**

**Artículo 58°:** Por la habilitación de vehículos para transporte de productos alimenticios, se abonará en cada caso las siguientes tasas:

- a. Habilitación permanente (por semestre) **\$19.081,71**
- b. Habilitación transitoria (por día) **\$ 6.116,87**

**Artículo 59°:** Por análisis de:

- a. Microbiológicos de potabilidad del agua **\$ 19.081,71**
- b. Bacteriológicos de alimentos **\$ 19.081,71**
- c. Triquinosis para consumo familiar 10.5% de IVA no faenados en el Matadero Municipal **\$ 10.440,11**
- d. Triquinosis para comercialización por animal más 10.5% de IVA faenados en el Matadero Municipal **\$ 10.440,11**
- e. Triquinosis por animal más 10.5% de IVA no faenados en el Matadero Municipal **\$ 10.440,11**
- f. Análisis microbiológicos de alimentos **\$ 3.207,09**
- g. Análisis para habilitación **\$ 32.451,09**
- h. Análisis físico-químico de alimentos:
  - 1. Hasta dos (2) determinaciones **\$**

Nacional del Chivito, la Danza y la Canción” realizada durante los días 15,16 y 17 de noviembre del corriente año.

- **03651- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago a favor de la razón social Parra Pedro Marcelo, C.U.I.T N°20-17575172-7, según factura tipo “B” N°0003-00016569, por un monto total de pesos Ochenta y un Mil Ciento Cincuenta con 00/100 (\$81.150,00).
- **03652- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “C” N°00001-00000016, de fecha 09 de Diciembre, por un monto total de pesos Doscientos Sesenta y Dos Mil con 00/100 (\$262.000,00), a favor de la razón social S.L.N.C, C.U.I.T N°27-39881754-6, correspondiente a reparación de puertas y remplazo de manijas, cerraduras y cables de apertura para camión regador Volkswagen 13-180, dominio IOE-596, dependiente de la Secretaria de Servicios y Espacios Públicos.
- **03654- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°00006-00001235, de fecha 17 de Diciembre, por un monto total de pesos Dos Millones Setecientos Veintidós Mil Quinientos con 00/100 (\$2.722.500,00), a favor de la razón social P.E.V.J, C.U.I.T N°20-31203370-5, por la compra de aires acondicionados para su colocación en las oficinas de la Secretaria de Planificación Urbana.
- **03655- RECONOZCASE** el gasto y

**AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°0003-00002278, de fecha 30 de Octubre, por un monto total de pesos Trece Mil Seiscientos Doce con 50/100 (\$13.612,50), a favor de la razón social Corralón Ferreteria Construir, C.U.I.T N°30-71674860-6, correspondiente a la provisión de una térmica unipolar de 10 amper destinada al Establecimiento Educativo Primaria N°327.

- **03656- RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “C” N°00005-00000050, de fecha 04 de Diciembre, por un monto total de pesos Ochenta y Cinco Mil con 00/100 (\$85.000,00), a favor de la razón social C.G.E, C.U.I.T N°27-13205202-1, por el traslado una camionada de árido (ripió), destinados a la construcción de 17 bases de H° A° destinadas a la colocación de columnas de iluminación en Plaza de la Salud, ubicada sobre calle Tucumán del B° Uriburu de nuestra Ciudad.
- **03657- RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°00005-00000109, de fecha 16 de Diciembre, por un monto total de pesos Quinientos Mil con 00/100 (\$500.000,00), a favor de la razón social Q.J.A, C.U.I.T N°20-28361977-0, por la contratación de servicio por camión atmosférico, destinado al campus Universitario a fin de desagotar el pozo y cámara de la red cloacal.
- **03658- RECONOZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°00002-00000265, de fecha 05 de Diciembre, por un monto total de

Secretaria de Servicios y Espacios Públicos.

- **03646- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago por la suma de Pesos Cuarenta y Cinco Mil Quinientos Veinte con 73/100 ctvs. (\$45.520,73), según factura “A” N°00015-00046400, de fecha 16 de Diciembre de 2024, a favor de la razón social Raúl Gavaratto Distribuidora S.A, C.U.I.T N°30-71222030-5, por la adquisición de dos dispenser toallas interc, plástico y dos dispenser jabón liquido plástico, destinado a los baños de la Terminal de Ómnibus, donde funciona la oficina de la Dirección General de Transporte, dependiente de la Secretaria de Gobierno.
- **03648- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “C” N°00003-00000030, de fecha 06 de Diciembre, por un monto total de pesos Setecientos Mil con 00/100 (\$700.000,00), a favor de la razón social Araya Estanislao, C.U.I.T N°23-14986386-9, por servicio de reparación de maquina cortadora de asfalto y compactadora las cuales son de suma importancia para los trabajaos llevados a cabo por el obrador de la Secretaria de Planificación Urbana.
- **03649- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “C” N°00001-00000610, de fecha 19 de Diciembre, por un monto total de pesos Ciento Setenta y Cuatro Mil Quinientos con 00/100 (\$174.500,00), a favor de la razón social Cirer Mayco Andrés, C.U.I.T N°20-39522501-5, correspondiente a la adquisición de vian-

das con bebidas destinadas al personal perteneciente a la Secretaria de Planificación Urbana , abocado a trabajos de la red eléctrica y abastecimiento de agua, en el Predio Ferial Agrícola y Ganadero, en el marco de la “XVI Edición de la Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción” realizada durante los días 15,16 y 17 de noviembre del corriente año.

- **03650- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°00003-00000419, de fecha 17 de Diciembre, por un monto total de pesos Noventa y Seis Mil con 00/100 (\$96.000,00), a favor de la razón social Rocco Verónica Ester, C.U.I.T N°27-27060640-2, correspondiente a la adquisición de viandas con bebida, durante los días 07 y 08 de noviembre, al personal abocado al mantenimiento en el Predio Agrícola y Ganadero, en el marco de la “XVI Edición de la Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción” realizada durante los días 15,16 y 17 de noviembre del corriente año.

- **03650- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°00003-00000419, de fecha 17 de Diciembre, por un monto total de pesos Noventa y Seis Mil con 00/100 (\$96.000,00), a favor de la razón social Rocco Verónica Ester, C.U.I.T N°27-27060640-2, correspondiente a la adquisición de viandas con bebida, durante los días 07 y 08 de noviembre, al personal abocado al mantenimiento en el Predio Agrícola y Ganadero, en el marco de la “XVI Edición de la Fiesta

**13.630,14**

2. Hasta cuatro (4) determinaciones \$

**20.039,45**

**Artículo 60°:** Fíjese la tasa anual por patentamiento de canes:

	MACHOS	HEM-
BRAS		
1° Can	\$ 1.852,12	\$ 3.665,50
2° Can	\$ 3.655,50	\$ 7.311,00
3° Can	\$ 7.311,00	\$ 14.622,00

A partir del cuarto can en adelante se duplicará el monto por cada nuevo animal.

Quedan exceptuados los criadores de canes habilitados reglamentariamente para tal fin.

#### TITULO XV DERECHOS DE INSPECCIÓN, CONTROL DE SEGURIDAD, HIGIENE Y MORALIDAD DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y DIVERSIONES

**Artículo 61°:** Por los pasatiempos que se mencionan, se abonarán por año o fracción:

- a) Juegos de bowling y bolos, por cada pista \$ **5.653,84**
  - b) Juegos de billar o pool, por cada mesa \$ **5.653,84**
  - c) Aparatos que efectúen música, por cada uno \$ **5.653,84**
  - d) Aparatos mecánicos, por cada uno \$ **187.224,96**
  - e) Aparato de destreza electrónico permitido, por cada uno (EXCEPTO JUEGOS DE AZAR) \$ **10.884,65**
  - f) Canchas privadas de tenis, paddle, fútbol cinco o similares por c/u \$ **499.585,00**
- Artículo 62°:** Todo espectáculo o evento deberá abonar por día o por reunión y por adelantado, en concepto de Inspección, Control de Seguridad e Higiene de espectáculos públicos la siguiente:
- a) Bailes, recitales, y fiestas privadas \$ **545.888,00**

- b) Festivales hípicos \$ **5.000.000,00**
- c) Bingos, loterías o similares \$ **1.000.000,00**
- d) Torneos deportivos locales **EXENTO**
- e) Torneos y/o espectáculos deportivos con participación de delegaciones y/o deportistas foráneos \$ **37.286,10**
- f) Otros espectáculos deportivos o de destreza \$ **18.764,90**
- g) Catalogados de entrada libre **EXENT**
- h) Nighths-clubs, boites con espectáculos \$ **50.000,00**
- i) Confiterías o restaurantes con espectáculos \$ **15.601,67**
- j) Cines \$ **3.682,31**

Cuando entidades sin fines de lucro realicen los eventos enumerados sin participación en los beneficios para terceros, serán beneficiadas con la reducción dispuesta en los incisos c) y d del Artículo 186° de la Ordenanza Tributaria de acuerdo con el tipo de entidad.

Estos valores serán incrementados según lo dispuesto en el Artículo 188° del Código Tributario cuando corresponda.

**Artículo 63°:** Facúltase al Departamento Ejecutivo a reglamentar las disposiciones del presente Título.

**Artículo 64°:** DEPÓSITO DE GARANTÍA: Conforme lo determinado en el Artículo 184° del Código Tributario, facúltase al Departamento Ejecutivo a exigir depósito en garantía a los espectáculos públicos cuando lo estime conveniente por razones de seguridad pública, cuyo monto guardará relación con el riesgo a asumir.

#### TITULO XVI CONTRIBUCIÓN POR SERVICIOS SOBRE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA O MECÁNICA

**Artículo 65°:** No se percibirá esta contribución hasta la implementación del servicio.

**TITULO XVII  
DERECHOS POR PUBLICIDAD**

**Artículo 66°:** Por la realización de publicidad o propaganda se abonarán los siguientes derechos, de acuerdo al siguiente detalle:

1º) Anuncios ocasionales (entiéndase los que no superan los dos m2), por anuncios y/o carteles simples, frontales, por mes y por unidad \$ **14.134,60**

2º) Publicidad en obras en construcción. Los carteles, letreros y tableros colocados en las obras en construcción, que no fueran anuncios exigidos por disposiciones vigentes, abonarán, por metro cuadrado, por año o fracción \$ **4.666,86**

3º) Anuncios en la vía pública  
La publicidad realizada por medio de anuncios instalados o colocados en la vía pública, por metro cuadrado o fracción, por año, por faz, tributarán los siguientes derechos

a) Carteles	ZONA	
“A”	Demás ZONAS	
1. Simples		\$ <b>4.666,86</b>
		\$ <b>2.812,30</b>
2. Luminosos		\$ <b>6.119,31</b>
		\$ <b>3.740,80</b>

b) Por la propaganda realizada en la vía pública por medio de alta voces o parlantes, se abonará:

1. Por día: artefactos móviles	\$ <b>4.666,86</b>
2. Por mes, artefactos móviles	\$ <b>46.632,00</b>
3. Por año, artefactos móviles	\$ <b>186.065,92</b>

c) Los vendedores ambulantes no residentes en la ciudad que realicen publicidad en la vía pública por este medio deberán abonar por día

\$

**4.666,86**  
d) Por aparato proyector de avisos o película publicitaria, visible desde la vía pública sobre muros, techos o medianeras por día

\$

**4.666,86**  
e) Por el derecho de habilitación, permiso de instalación e inspección de carteles LCD, LED o similares \$ **204.627,58**

4º) Publicidad digital en el cine teatro municipal:  
Por segundo de spot publicitario \$ **3.770,04**  
Por post -exhibición de imagen fija- \$ **9.367,83**

5º) Publicidad en vehículos  
La publicidad en vehículos abonará los siguientes derechos:

a) Cuando la publicidad se refiere a otras firmas comerciales, por cada firma, por vehículo, por año o fracción \$ **28.025,50**

b) Avisos colocados y/o pintados en vehículos afectados al transporte público de pasajeros, que tuviesen permiso o concesión municipal para circular dentro del ejido, ajustados a las reglamentaciones específicas para la instalación de publicidad determinadas para cada tipo de servicio, por unidad, por año o fracción:

<b>TIPO DE VEHÍCULO</b>	<b>IN-TERIOR</b>	<b>EX-TERIOR</b>
1. Taxis o radio-taxis	\$ <b>4.666,86</b>	\$ <b>8.761,02</b>
2. Microómnibus	\$ <b>6.336,20</b>	\$ <b>37.439,63</b>
3. Transporte escolar	\$ <b>6.336,20</b>	\$ <b>37.439,63</b>
4. Transporte turístico	\$	\$

colaboración de evento “Acto de Egresados” organizada por la dirección del Establecimiento Educativo E.P.E.T N°13, realizado el día 06 de Diciembre del 2024.

- **03640- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “C” N°00002-00000127, de fecha 06 de Diciembre, por un monto total de pesos Dos Millones Cuatrocientos Mil con 00/100 (\$2.400.000,00), a favor de la razón social Gómez Claudio Fabián, C.U.I.T N°20-27-994048-3, por servicio de sonido en Actos Egresados, organizada por la Dirección de las Instituciones educativas C.P.E.M N°78, C.P.E.M N°80, CIA N°4 y escuela primaria N°225, realizado los días 04,05,11,13 y 18 de Diciembre del 2024.

- **03641- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “C” N°00002-00000132, de fecha 18 de Diciembre, por un monto total de pesos Quinientos Mil con 00/100 (\$500.000,00), 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.

- **03642- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°00005-00004779, de fecha 13 de Diciembre, por un monto total de pesos Un Millón Cien Mil con 00/100 (\$1.100.000,00), a favor de la razón social Encina Oscar, C.U.I.T N°20-21895684-0, por la compra de doscientos litros de aceite 15W40 para stock del taller del corralón, dependiente de la Secretaria de Servicios y Espacios

Públicos.

- **03643- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°00005-00000108, de fecha 16 de Diciembre, por un monto total de pesos Cincuenta y Dos Mil Quinientos con 00/100 (\$52.500,00), a favor de la razón social Quezada Jorge Rafael, C.U.I.T N°20-28361977-0, correspondiente al servicio de gomeria, a los vehículos pertenecientes a la flota del parque automotor municipal durante el mes de Noviembre, dependiente de la Secretaria de Servicios y Espacios Públicos.

- **03644- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°00003-00000216, de fecha 04 de Diciembre, por un monto total de pesos Ciento Veinticinco Mil con 00/100 (\$125.000,00), a favor de la razón social Trigo Daniel Edgardo, C.U.I.T N°20-16702261-9, correspondiente a la compra de pastillas de freno para la camioneta Nissan Frontier, dominio AF-270-QF, dependiente de la Secretaria de Servicios y Espacios Públicos.

- **03645- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “C” N°00002-00000294, de fecha 13 de Diciembre, por un monto total de pesos Trescientos Setenta y Siete Mil Novecientos con 00/100 (\$377.900,00), a favor de la razón social Sosa Jorge, C.U.I.T N°20-10431815-6, correspondiente al servicio de gomeria a los vehículos pertenecientes a la flota del parque automotor municipal durante el mes de Noviembre , dependiente de la



- **03633- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°0006-00007140, de fecha 06 de Diciembre, por un monto total de pesos Cuatrocientos Treinta Mil Quinientos Dieciséis con 09/100 (\$430.516,09), a favor de la razón social Distribuidora Construir, C.U.I.T N°30-71674860-6, correspondiente a la adquisición de materiales de construcción para la conexión de cloacas en inmueble bajo contrato de locación.
- **03634- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°00004-00000496, de fecha 17 de Diciembre, por un monto total de pesos Setecientos Noventa Mil con 00/100 (\$790.000,00), a favor de la razón social P.T.G.H, C.U.I.T N°20-39129176-5, correspondiente pago transporte para el equipo de futbol 11 sub 16 masculino quienes viajaron a la Ciudad de Plaza Huincul a jugar Final Provincial los días 13,14 y 15 de Diciembre del 2024.
- **03635- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°00002-00000269, de fecha 09 de Diciembre, por un monto total de pesos Setenta y Ocho Mil Trescientos Setenta con 96/100 (\$78.370,96), a favor de la razón social C.E.D, C.U.I.T N°27-43760192-0, correspondiente al servicio de fotocopias realizadas mensualmente con fotocopidora/ impresora Brother 5650.
- **03636- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°0020-00461742, de fecha 13 de Diciembre, por un monto total de pesos Doscientos Treinta y Tres Mil Doscientos Treinta y Cuatro con 77/100 (\$233.234,77), a favor de la razón social V.R.A, C.U.I.T N°20-13139340-8, correspondiente a la adquisición de insumos de mercadería detallados en anexo que se adjunta a la presente.
- **03637- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°00005-00000055, de fecha 06 de Diciembre, por un monto total de pesos Setenta Mil con 00/100 (\$70.000,00), a favor de la razón social C.G.E, C.U.I.T N°27-13205202-1, correspondiente a la adquisición de materiales áridos para realizar mantenimiento mesas y bancos ubicado en las instalaciones del Camping Municipal.
- **03638- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “C” N°00001-00000045, de fecha 18 de Diciembre, por un monto total de pesos Cuatrocientos Mil con 00/100 (\$400.000,00), a favor de la razón social M.C.J, C.U.I.T N°23-35166447-9, en concepto de servicio de alquiler de sonido, para los eventos “Fin de año” en el Centro de Desarrollo Infantil CDI Mickey, Platerito y Rayito de Sol, realizado los días 11, 13 y 19 de Diciembre del 2024.
- **03639- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “C” N°00003-00000001, de fecha 17 de Diciembre, por un monto total de pesos Trescientos Mil con 00/100 (\$300.000,00), a favor de la razón social C.J.I, C.U.I.T N°20-29106929-1, por servicio de alquiler de sonido en

**6.336,20 \$ 37.439,63**  
**c) Publicidad realizada por aparatos de vuelo o análogos, por día o fracción \$ 18.413,97**

**Artículo 67°:** Las publicidades y propagandas habituales a que se refiere el Código Tributario, se abonarán anualmente, previa liquidación proveniente del anexo habilitado al efecto en las declaraciones juradas anuales, cuyo principal concepto lo conforma el Derecho de inspección y control de seguridad e higiene de actividades comerciales, industriales y de servicios

**a) Los importes de las publicidades y propagandas destinadas al exterior, referidas a sujetos que cuenten con habilitación comercial en Chos Malal son:**

Por carteles, letreros o avisos sin iluminación que no avancen sobre la vía pública y/ o acceso de público. Por m2 o fracción:

**\$3.770,04**

Por carteles, letreros o avisos sin iluminación que avancen sobre la vía pública y/ o acceso de público. Por m2 o fracción:

**\$5.627,03**

Por carteles, letreros o avisos iluminados que no avancen sobre la vía pública y/ o acceso de público. Por m2 o fracción:

**\$4.696,10**

Por carteles, letreros o avisos iluminados que avancen sobre la vía pública y/ o acceso de público. Por m2 o fracción:

**\$6.263,09**

Por carteles, avisos o letreros en el exterior de vehículos comerciales radicados en la localidad, cuando se refiere a la actividad del dueño del vehículo por m2, por rodado, año o fracción:

**\$9.367,83**

Por carteles, avisos o letreros en el exterior de vehículos comerciales radicados en la localidad,

cuando la publicidad se refiere a otra firma comercial por cada firma, por m2, por rodado, y por año o fracción:

**\$12.470,13**

Por avisos colocados y/o pintados en vehículos afectados al transporte público de pasajeros, que tuviesen permiso o concesión municipal para circular dentro del ejido, ajustados a las reglamentaciones específicas para la instalación de publicidad determinadas para cada tipo de servicio, por coche, por m2y por año o fracción:

**\$ 9.367,83**

8. Por medio de altavoces o parlantes, por unidad: **\$ 9.367,83**

9. Anuncios de remate y banderas de cualquier tipo: **\$ 13.281,65**

**b) Las publicidades y propagandas destinadas al exterior, referidas a sujetos que no cuenten con habilitación comercial en Chos Malal, abonarán los importes que a continuación se establecen:**

1. Por carteles, letreros o avisos sin iluminación que no avancen sobre la vía pública y/ o acceso de público. Por m2 o fracción: **\$ 6.263,09**

2. Por carteles, letreros o avisos sin iluminación que avancen sobre la vía pública y/ o acceso de público. Por m2 o fracción: **\$ 7.798,40**

3. Por carteles, letreros o avisos iluminados que no avancen sobre la vía pública y/ o acceso de público. Por m2 o fracción: **\$ 7.798,40**

4. Por carteles, letreros o avisos iluminados que avancen sobre la vía pública y/ o acceso de público. Por m2 o fracción: **\$ 9.367,83**

5. Por medio de altavoces o parlantes: **\$ 18.706,41**

6. Anuncios de remate, banderas de cualquier tipo: **\$ 18.706,41**

**Artículo 68°:** Las publicidades, promociones y propagandas ocasionales abonarán por adelantado los importes que a continuación se establecen:

a) Por carteles, letreros o anuncios: se cobrará por mes el valor equivalente al año de acuerdo con los valores expresados en el artículo anterior.

b) Distribución de volantes. Por cada mil (1000):  
**\$ 4.669,29**

c) Por cada afiche en la vía pública: \$  
**1.584,05**

d) Por cada día de distribución de muestras u objetos: \$  
**3.160,79**

e) Por medio de altavoces o parlantes. Por día:  
**\$ 3.160,79**

f) Anuncios de remate, banderas de cualquier tipo, por día: \$  
**4.669,29**

Según los cuadros tarifarios que apruebe el Departamento Ejecutivo. Incluirán a los stands promocionales y a cada uno de los promotores ocupados de la tarea, distinguiendo con menor tarifa a las empresas y/o productos locales, de los nacionales.

En los mismos cuadros, también se incluirán los valores definidos para la exposición de vehículos en la vía pública, con cualquier destino comercial. En estos casos, se cobrará por día de exposición, incluyendo hasta dos (2) promotores.

### **TÍTULO XVIII CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LAS RIFAS Y OTROS JUEGOS DE AZAR**

**Artículo 69°:** De acuerdo a lo establecido en el Artículo 200°, del Código Tributario, fijase como contribución el CINCO POR CIENTO (5%) sobre el valor total de los premios en juego.

### **TÍTULO XIX DERECHOS DE OCUPACIÓN O USOS DE ESPACIOS PÚBLICOS**

**Artículo 70°:** De acuerdo a lo establecido en el Código Tributario, fijese los siguientes derechos:

a) Por la ocupación de la vía pública, espacio

aéreo, subsuelo o superficie, por empresas públicas o privadas:

Con postes, contrapostes, puntales, postes de refuerzo, sostén, utilizados para apoyo de riendas y cables de refuerzo. (Cuando se apoyan instalaciones de dos o más empresas en un mismo soporte, se abonará por cada una independientemente)  
**\$ 2.030,02**

Con cables aéreos, por cada cien (100) metros lineales, por año  
**\$ 3.740,80**

Con cables por superficie o subsuelo, por cada cien (100) metros lineales, por año  
**\$ 3.740,80**

Con cámaras por superficie o subsuelo, por cada metro cúbico, por año  
**\$ 1.559,68**

Con cañería por superficie o subsuelo, por cada cien (100) metros lineales, por año  
**\$ 3.740,80**

Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar convenios con empresas con participación estatal mayoritaria y fijar excepciones si la situación lo amerita. -

b) Por la ocupación del espacio aéreo, subsuelo o superficie, por particulares o empresas privadas, se abonará:

1. Obras en construcción: Por ocupación de la vía pública frente a obras en construcción se deberá abonar, por cada metro cuadrado, por día  
**\$ 87,73**

2. Fíjense los siguientes derechos: ZONA  
"A" RESTO

A) Por año o fracción:  
I. Por kiosco o local de comercio  
**\$467.904,00 \$280.255,00**

II. Por kiosco destinado exclusivamente a venta de diarios, revistas y libros  
**\$248.574,00**

B) Por mes:

tipo "B" N°00006-00003940, de fecha 17 de Diciembre, por un monto total de pesos Ciento Cuarenta y Cinco Mil con 00/100 (\$145.000,00), a favor de la razón social V.G.L, C.U.I.T N°20-29384809-3, correspondiente a la adquisición de materiales de pintura, destinados al camping municipal, para trabajos de mantenimiento en el mismo.

- **03627- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°00005-00000069, de fecha 14 de Diciembre, por un monto total de pesos Noventa Mil con 00/100 (\$90.000,00), a favor de la razón social C.G.E, C.U.I.T N°27-13205202-1, por la adquisición de una camionada de ripio destinado a las reparaciones de la vereda, como ayuda social.

- **03628- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°00005-00000051, de fecha 04 de Diciembre, por un monto total de pesos Doscientos Doce Mil Quinientos con 00/100 (\$212.500,00), a favor de la razón social C.G.E, C.U.I.T N°27-13205202-1, por el traslado 2.5 camionadas de ripio, destinados a la construcción de dos rampas de accesibilidad sobre calle San Cayetano del Barrio Uriburu.

- **03629- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°00005-00000052, de fecha 04 de Diciembre, por un monto total de pesos Dos Millones Doscientos Setenta y Siete Mil con 00/100 (\$2.277.000,00), a favor de la razón social C.G.E, C.U.I.T N°27-13205202-1, por el traslado 11.50 mts<sup>3</sup>, de H°A°,

destinados a la construcción de un badén, que se ubicara sobre calle San Eduardo del Barrio Uriburu.

- **03630- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°00007-00004121, de fecha 16 de Diciembre, por un monto total de pesos Cuatrocientos Seis Mil con 00/100 (\$406.000,00), a favor de la razón social P.E.V.J, C.U.I.T N°20-31203370-5, por adquisición de materiales para construcción de rampa de accesibilidad, en la esquina de la Calle Cayetano y Francis Albert del B° Uriburu.

- **03631- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°00005-00006955, de fecha 16 de Diciembre, por un monto total de pesos Trescientos Sesenta y Cinco Mil Novecientos con 00/100 (\$365.900,00), a favor de la razón social K.O.R, C.U.I.T N°20-20516975-0, por impresiones y anillado de proyectos y trabajos llevados a cabo por personal administrativo de la Secretaria de Planificación Urbana.

- **03632- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°00003-00000725, de fecha 18 de Diciembre, por un monto total de pesos Trescientos Mil con 00/100 (\$300.000,00), a favor de la razón social B.M.E, C.U.I.T N°27-23423368-3, correspondiente al servicio de transporte para ocho jugadores seleccionados al "Provincial en el Argentino de Selecciones" que se dicto en la Ciudad de Mendoza el día 29 de Julio, hasta el 02 de Agosto del 2024.

tipo "B" N°00002-00000371, de fecha 13 de Diciembre, por un monto total de pesos Cuatrocientos Ochenta Mil con 00/100 (\$480.000,00), a favor de la razón social G.N.M, C.U.I.T N°20-29229839-1, correspondiente al servicio por reparación y mantenimiento al camión caja Fiat Iveco Tector Daily 70C17, dominio AC-117-WM, el cual realiza diferentes tareas, dependiente de la Secretaria de Servicios y Espacios Públicos.

- **03621- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°00002-00000374, de fecha 13 de Diciembre, por un monto total de pesos Trescientos Setenta Mil con 00/100 (\$370.000,00), a favor de la razón social G.N.M, C.U.I.T N°20-29229839-1, correspondiente por tareas de reparación y mantenimiento a camión regador Fiat Iveco Tector 170E22, dominio AD292FC utilizado en la Secretaria de Servicios y Espacios Públicos.
- **03622- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°00002-00000378, de fecha 13 de Diciembre, por un monto total de pesos Trescientos Ochenta Mil con 00/100 (\$380.000,00), a favor de la razón social G.N.M, C.U.I.T N°20-29229839-1, correspondiente al servicio por reparación y mantenimiento a camioneta Ford F100, dominio SNY-197, el cual realiza diferentes tareas, dependiente de la Secretaria de Servicios y Espacios Públicos.
- **03623- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura

tipo "B" N°00002-00000377, de fecha 13 de Diciembre, por un monto total de pesos Trescientos Ochenta Mil con 00/100 (\$380.000,00), a favor de la razón social G.N.M, C.U.I.T N°20-29229839-1, correspondiente al servicio por reparación y mantenimiento al camión Ford Cargo VUC, dominio ITR-252, el cual realiza diversas tareas, dependiente de la Secretaria de Servicios y Espacios Públicos.

- **03624- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°00002-00000376, de fecha 13 de Diciembre, por un monto total de pesos Seiscientos Cuarenta Mil con 00/100 (\$640.000,00), a favor de la razón social G.N.M, C.U.I.T N°20-29229839-1, correspondiente al servicio por reparación y mantenimiento de maquinaria que es utilizada para el mantenimiento de los diferentes Espacios Verdes, dependiente de la Secretaria de Servicios y Espacios Públicos.
- **03625- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°00002-00000373, de fecha 13 de Diciembre, por un monto total de pesos Un Millón Ciento Veinte Mil con 00/100 (\$1.120.000,00), a favor de la razón social G.N.M, C.U.I.T N°20-29229839-1, correspondiente al servicio por reparación y mantenimiento al camión volcador Fiat Iveco Tector Attack 170E22, dominio AC-117-WM, el cual realiza diferentes tareas, dependiente de la Secretaria de Servicios y Espacios Públicos.
- **03626- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura

- I. Por kiosco o local de comercio \$ **141.346,00 \$ 109.216,59**
- II. Por kiosco destinado exclusivamente a venta de diarios, revistas y libros \$ **93.612,48 \$ 93.612,48** C) Por día:
- I. Por kiosco o local de comercio \$ **15.604,11 \$ 15.604,11**
- II. Por kiosco destinado exclusivamente a venta de diarios, revistas y libros \$ **9.367,83 \$ 9.367,83**
3. Por cada mesa con hasta CUATRO (4) sillas, cada una por mes o fracción: \$ **2.778,18**
4. Por la ocupación de la vía pública con máquinas expendedoras de gaseosas, cigarrillos, máquina expendedoras de peluches o similares, etc., de hasta 1,50 m2, por cada una, por mes o fracción: \$ **5.000,00**
5. Por la ocupación de la vía pública con buzón de correo, pertenecientes a empresas privadas, por cada uno, por mes o fracción \$ **1.852,12**
6. Por la ocupación con bombas de expendio ubicadas en la vía pública, o cuando su uso afecte la misma, por cada una, por mes o fracción \$ **18.703,98**
7. VEHÍCULOS DE ALQUILER:
- A) Por la ocupación de paradas de taxis declaradas de interés comunitario, por parada, por unidad, por año \$ **37.444,51**
- B) Por la ocupación de paradas de taxi-flet, camioneta o camión de alquiler, por unidad, por año \$ **37.437,19**
- C) Todas las personas físicas o jurídicas que operen en la Terminal de ómnibus deberán, sin excepción alguna, por cada vehículo y por cada oportunidad que éstas utilicen y/u ocupen las plataformas de los mismos quedarán sujetas a las disposiciones vigentes del Ministerio de Economía e Infraestructura Provincial Sub Secretaria de Obras Públicas de la Provincia del Neuquén

8. Por MÓDULO DE ESTACIONAMIENTO  
Por módulo, por semestre. \$ **180.000,0**

9. Por ocupación de la vereda por exposición de mercaderías u otros elementos utilitarios de los comercios frentistas, siempre que no dificulte la normal circulación, por mes \$ **8.176,14**

c) Por la ocupación del espacio aéreo, subsuelo o superficie en la transmisión de voz y datos, música, televisión por cable, valor agregado u otros servicios a través de conductores de cualquier tipo, tecnología o material, por particulares o empresas privadas, se abonará:

**10.- Por la utilización de la vía pública:**

Con postes, contrapostes, puntales, postes de refuerzo o sostén, Palmas, etc. utilizados para apoyos de cables y alambres:

10.2. Hasta 6.50 mts de altura libre del suelo, por unidad y por año \$ **2.753,81**

Cuando se apoyan instalaciones de dos o más empresas en un mismo soporte, se abonará por cada una independientemente y por año

\$ **1.389,09**

10.3. Más de 6,50 mts hasta 9,50 mts de altura libre del suelo. Por unidad y por año \$ **13.978,63**

10.4. Más de 9,50 mts y hasta 12 mts de altura libre del suelo.  
Por unidad y por año \$ **27.954,83**

10.5 Más de 12,00 mts. de altura libre del suelo  
Por unidad y por año \$ **139.725,40**

10.6. Con conductores aéreos: Por cada conductor de igual o distinto tipo, material, tecnología,

uso o capacidad. Por cada cien metros lineales y por año <b>\$ 3.073,06</b>	<b>\$ 1.535,31</b> 11.4. Por cada cien metros lineales o fracción de conductor de igual o de distinto tipo de material, características o uso y por año
10.7 Con conductores subterráneos: Por cada conductor de igual o distinto tipo, material, tecnología, uso o capacidad. Por cada cien metros lineales y por año <b>\$ 2.320,02</b>	<b>\$ 3.070,62</b> 11.5. Con conductores subterráneos: por cada conductor de igual o distinto tipo, material, uso o capacidad. Por cada 100 m lineales y por año
10.8 Con cámaras, arquetas u otras de cualquier tipo uso y material cada una por año y metro cúbico <b>\$ 1.537,75</b>	<b>\$ 2.315,15</b>
10.9. Con cañerías a construir en cualquier ubicación: Por cada tipo, de igual o distinto tipo, de material, dimensiones y/o uso destinadas al tendido de redes, líquidos o fluidos, se hallen o no en servicio: Por cada conducto y por cada metro lineal y por año <b>\$ 29,24</b>	<b>12.RETIRO DE INSTALACIONES EN DESUSO:</b> Por el no retiro de las instalaciones en desuso en la vía pública:
10.10. Por cada Armario, tablero, cabina, gabinete u otro de cualquier tipo uso y material instalado en la vía pública por año <b>\$ 2.315,15</b>	12.1. Por cada poste, columna, contra postes, palma, anclaje y/o cualquier otro elemento de similares características y funciones en desuso se abonará por día hasta su retiro de la vía pública la cantidad de <b>\$ 1.535,10</b>
10.11. Por cada rienda, postecillo o riostra cuyo tensor tenga el empotramiento resistente a nivel de suelo y por año <b>\$ 13.159,80</b>	12.2. Por cada anclaje o muerto de hormigón o de cualquier material, se abonará por cada unidad y por día hasta su retiro de la vía pública la cantidad de <b>\$ 5.044,59</b>
<b>11.-POR LA UTILIZACIÓN DEL ESPACIO AÉREO:</b>	12.3 Por cada conducto subterráneo de redes o de cualquier tipo en desuso, se abonará por día hasta su retiro por cuadra o fracción la cantidad de <b>\$ 6.177,80</b>
11.1. Por la utilización del espacio aéreo o subsuelo en la transmisión de voz y datos, música, televisión por cable, valor agregado u otros servicios a través de conductores de cualquier tipo, tecnología o material, se cobrará por año:	12.4 Por cada cámara, arqueta o similares, en desuso por día y por unidad se abonará la cantidad de <b>\$ 1.944,73</b>
11.2 Por poste, contra poste o columna de apoyo u otro tipo plantado en la vereda o espacio Público Municipal <b>\$ 2.315,15</b>	12.5. Por cada conducto subterráneo de redes o de cualquier tipo en desuso. Podrá quedar abandonada en el lugar con conocimiento del municipio, pagando los aranceles por metro de red y por año o fracción de <b>\$ 2.315,15</b>
11.3. Cuando se apoyen instalaciones de dos o más empresas en un mismo soporte se abonará por cada una independientemente y por año	12.6. Si por necesidades del Municipio se estima

(\$500.000,00), a favor de la razón social G.C.F, C.U.I.T N°20-27994048-3, correspondiente a la provisión de servicio de sonido.	• <b>03617- RECONÓZCASE</b> el gasto y <b>AUTORIZASE</b> el pago de la factura tipo "B" N°00004-00001328, de fecha 28 de Octubre, por un monto total de pesos Ciento Diecisiete con 00/100 (\$117.000,00), a favor de la razón social P.M.E, C.U.I.T N°20-13039663-2, correspondiente a la adquisición de artículos de librería destinada a la Dirección General de Licencias Comerciales dependiente de la Secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Chos Malal.
• <b>03614- RECONÓZCASE</b> el gasto y <b>AUTORIZASE</b> el pago de la factura tipo "C" N°00001-00000081, de fecha 15 de Diciembre, por un monto total de pesos Ciento Cuatro Mil con 00/100 (\$104.000,00), a favor de la razón social A.C.R, C.U.I.T N°20-29149806-0, correspondiente a la adquisición de frutas.	• <b>03618- RECONÓZCASE</b> el gasto y <b>AUTORIZASE</b> el pago de la factura tipo "B" N°00003-00016976, de fecha 13 de Diciembre, por un monto total de pesos Ciento Ochenta y Siete Mil Cuatrocientos con 00/100 (\$187.400,00), a favor de la razón social P.P.M, C.U.I.T N°20-17575172-7, correspondiente a la adquisición de terraja, llave pico de loro, llave stilson, tijera corta tubos, destinados a la Secretaria de Servicios y Espacios Públicos.
• <b>03615- RECONÓZCASE</b> el gasto y <b>AUTORIZASE</b> el pago de la factura tipo "C" N°00034-00006555, de fecha 18 de Diciembre, por un monto total de pesos Ochenta Mil con 00/100 (\$80.000,00), a favor de la razón social Mutual del Personal de la Policía del Neuquén, C.U.I.T N°30-57685195-9, correspondiente a la prestación del servicio de hospedaje, solicitada por la Secretaria de Economía y Recursos Públicos de la Municipalidad de Chos Malal.	• <b>03619- RECONÓZCASE</b> el gasto y <b>AUTORIZASE</b> el pago de pesos Ochocientos Cuarenta y Siete con 00/100 (\$847.000,00), a favor de la razón social Malanca Agro Maquinarias S.R.L, C.U.I.T N°30-70774989-6, según factura "B" N°00008-00016230, por la reparación de dos moto sierras, 1 MS 260 Y 1 MS 461, destinados a la poda del arbolado urbano de nuestra Ciudad por personal de Espacios Verdes, dependiente de la Secretaria de Servicios y Espacios Públicos.
• <b>03616- RECONÓZCASE</b> el gasto y <b>AUTORIZASE</b> el pago de la factura tipo "B" N°0086-00000519, de fecha 13 de Diciembre, por un monto total de pesos Cuatro Millones Ciento Siete Mil Cuatrocientos Cuarenta con 00/100 (\$1.107.440,95), a favor de la razón social Diesel Lange S.R.L, C.U.I.T N°33-57444163-9, correspondiente a la compra de un tambor de aceite hidráulico, un tambor anticongelante y un tambor de aceite motor, dependiente de la Secretaria de Servicios y Espacios Públicos.	• <b>03620- RECONÓZCASE</b> el gasto y <b>AUTORIZASE</b> el pago de la factura

serán utilizadas para elaboración de cena que se brindara el 24 de Diciembre a los adultos mayores que se encuentran en estado de vulnerabilidad o perciben ingreso mínimo.

- **03607- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°0022-00001547, de fecha 13 de Diciembre, por un monto total de pesos Noventa y Dos Mil Cuarenta con 00/100 (\$92.040,00), 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 producto de panificación para cierre de los juegos provinciales disciplina básquet sub 16 masculino.
- **03608- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “C” N°00005-00000069, de fecha 06 de Diciembre, por un monto total de pesos Cincuenta y Cinco Mil con 00/100 (\$55.000,00), a favor de la razón social S.D.L.C, C.U.I.T N°27-12627992-8, correspondiente a la provisión del servicio de desagote de pozo y cámara, en domicilio particular como ayuda social.
- **03609- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago a favor de la razón social HE JINGQING, C.U.I.T N°27-95582990-0, según ticket factura tipo “B” N°00005-00000074, por un monto total de pesos Setenta y Siete Mil Doce con 00/100 (\$72.012,00) correspondiente a la adquisición de alimentos detallados en factura, las cuales fueron utilizados para la elaboración de cena a treinta personas en las cuales estarán presente Autoridades y referen-

tes de Emprendedurismo de las Localidades que conforman la región alta Neuquén.

- **03610- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°00003-00002316, de fecha 11 de Diciembre, por un monto total de pesos Ciento Cincuenta y Cinco Mil Ochocientos con 00/100 (\$155.800,00), a favor de la razón social Juanito S.R.L, C.U.I.T N°30-71479061-3, correspondiente a la adquisición de alimentos cárnicos detallados en factura, proporcionado la semana del 04 de diciembre del corriente año.
- **03611- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°0006-00006981, de fecha 30 de Octubre, por un monto total de pesos Seiscientos Cincuenta y Tres Mil Quinientos Veintitrés con 33/100 (\$653.523,33), a favor de la razón social Distribuidora Construir, C.U.I.T N°30-71674860-6, correspondiente a la adquisición de materiales de construcción como ayuda social.
- **03612- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “C” N°00002-00000132, de fecha 17 de Diciembre, por un monto total de pesos Doscientos Mil con 00/100 (\$200.000,00), a favor de la razón social H.M.A, C.U.I.T N°20-27666590-2, correspondiente a la provisión de servicio de sonido.
- **03613- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “C” N°00002-00000129, de fecha 13 de Diciembre, por un monto total de pesos Quinientos Mil con 00/100

conveniente el retiro de conductores subterráneos especificados en el punto 12.5), la prestataria tendrá la obligación de retirarlos y por cada día de demora deberá abonar por cuadra o fracción la suma de **\$ 5.848,80**

### **13. POR OCUPACIÓN DEL ESPACIO AÉREO, SUBSUELO O SUPERFICIE POR PARTICULARES Y EMPRESAS PRIVADAS, SE ABONARÁ:**

13.1 Obras en construcción:

13.1.a. Por ocupación vía pública frente a obras en construcción se deberá abonar el uno por ciento (1%) del valor por metro cuadrado cubierto de construcción categoría “B”, rubro vivienda familiar, estipulado por el Consejo Profesional de la Zona (Ley 708), por cada metro cuadrado por día de ocupación.-

13.1.b. Por la reserva destinada a la detención de vehículos, para carga y descarga y/o contenedores por día por metro cuadrado **\$ 29,24**

**Artículo 71°:** ZONAS: Son las establecidas para la Tasa de seguridad, inspección e higiene de comercio.

**Artículo 72°:** De acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Tributaria, toda persona física o jurídica interesada en obtener autorización municipal para efectuar obras en la vía pública -tanto aérea como subterránea- que implique roturas de pavimentos y/o veredas y/o excavaciones de cualquier naturaleza, deberá abonar:

a) Por conexiones individuales a redes de servicios:

1. en calles de tierra **\$ 6.823,60**
2. en calles pavimentadas por metro cuadrado o fracción menor EL VALOR A ABONAR SERÁ CALCULADO EN BASE A LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO QUE SE DAÑE DURANTE LAS OBRAS, CONSIDERANDO EL **COSTO ACTUALIZADO DEL METRO CUADRADO DE ASFALTO** (según cotización de Vialidad Nacional)al

momento de la solicitud.

b) Por obras lineales:

1. Zanjeos; por cada cuadra o fracción **\$ 13.647,20**
2. Posteados; por cada cuadra o fracción **\$ 13.647,20**

Los valores establecidos se abonarán por adelantado y por cada interesado en obtener la autorización pertinente, debiendo dejar en condiciones la superficie intervenida en el caso de veredas.

En las roturas de calles pavimentadas el municipio efectuará la reparación.-

### **TÍTULO XX**

#### **DERECHOS DE OCUPACIÓN O USOS DE ESPACIOS PRIVADOS MUNICIPALES**

**Artículo 73°:** Establécese derecho de usos a todo particular y/o institución u organización intermedia, que utilicen:

a) **Las instalaciones del Cine Teatro Municipal**  
a.1. Cine Teatro Municipal por día **\$ 124.416,00**

b) **USO DE ALBERGUE MUNICIPAL**  
b.1. Valor por noche por persona **12 UF**

c) **INSTALACIONES CENTRO DE DEPORTE**  
c.1. Gimnasios Municipales por hora **\$ 15.000,00**

d) **CAMPUS UNIVERSITARIO**  
d.1. Utilización por hora **\$ 49.000,00**

e) **CANCHAS ALTERNATIVAS:**  
e.1. Cancha Don Jorge Salazar por hora **\$ 49.000,00**

f) **INSTALACIONES PREDIO FERIA DE LA FIESTA DEL CHIVO**

f.1. Utilización de predio ferial completo, debidamente reglamentado, valor **15.000 UF**, pudiendo alquilarse por sectores mediante convenios particulares.

Observación: Los incrementos sufridos en el pre-

sente título inciso A son diferenciados debido a que se trata en su mayoría de un uso social. Solo se actualizará los valores desfasados al 2024 que sería del 52% y dejando valores únicos en el ítems. En el resto de los incisos se unificaron en un solo ítems aplicando el mismo criterio de porcentajes que el resto de la ordenanza.

**Artículo 74°:** Cuando las instalaciones mencionadas en el artículo 73

fueran utilizadas por organismos provinciales, personas en particular autorizadas por el Departamento Ejecutivo u otras instituciones, la Municipalidad fijará los valores y condiciones en los convenios respectivos, que a tal efecto se celebrarán.

**Artículo 75°:** Las personas físicas o jurídicas que usen u ocupen las Boleterías de la Terminal Municipal de Ómnibus deberán abonar la suma de \$ **109.665,00** mensuales, pagaderos por período adelantado del UNO (1) al DIEZ (10) de cada mes. En caso de kioscos u otros locales, éstos abonarán una tarifa por metro cuadrado, de \$ **12.672,40**

**Artículo 76°:** Determinase que las instituciones que organizan eventos deportivos en instalaciones municipales, además de abonar la tasa establecida, deberán abonar en concepto de canon y en el caso de que efectúen explotación de buffet y/o cobro de entradas el QUINCE POR CIENTO (15%) de lo recaudado.

**Artículo 77°:** Quedarán exentos de abonar el canon establecido en el artículo 69° las escuelas de iniciación deportiva de carácter oficial municipal y los establecimientos escolares.

**Artículo 78°:** De acuerdo a lo establecido en el Código Tributario se abonará:

a) BALNEARIO MUNICIPAL: No se fijarán tasas hasta la completa implementación del servicio.

b) CAMPING MUNICIPAL:

1. Ingreso por vehículo, por día \$ **1.949,60**
2. Espacio de camping por persona sin pernocte

\$ **1.218,50**

3. Espacio de camping por persona y por día \$ **2.924,40**
4. Utilización del camping, por carpa, por día \$ **2.924,40**
5. Casillas de arrastre, trailers, por día \$ **3.899,20**
6. Autoportantes, por día \$ **3.899,20**
7. Servicio de ducha por persona sin acampe \$ **1.218,50**

Están exceptuadas del pago de la tasa por el uso del camping Municipal, los menores de 5 años y personas con discapacidad (acreditadas por presentar el certificado de CUD.

Cuando las instalaciones fueran utilizadas por organismos provinciales u otras instituciones de bien público, reconocidas legalmente, el Departamento Ejecutivo fijará los valores y condiciones en los Convenios respectivos en caso de explotación por concesión los valores se fijarán en el respectivo contrato,

En caso de explotación por concesión los valores se fijarán en el respectivo contrato.

c) Terrenos privados:

Para colocación de antenas o dispositivos similares, por año

\$ **93.824,50**

Para ocupar con estaciones transformadoras, finales de redes o similares, por año

\$ **188.136,40**

Por redes subterráneas por cada CIEN metros lineales, por año

\$ **9.748,00**

**Artículo 79°:** Para casos no establecidos expresamente el Departamento Ejecutivo podrá reglamentar su uso fijando las tarifas correspondientes. Cuando el tiempo de uso exceda los DIEZ (10) días será ad referendum del Honorable Consejo Deliberante.

**TÍTULO XXI**

**DERECHOS DE CEMENTERIO**

zón social Muñoz Gonzalo Ariel, C.U.I.T N°20-30387913-8, correspondiente a la adquisición de insumos cárnicos que serán destinados a cena que se realizara el día 24 de Diciembre, en salón Adultos Mayores.

- **03601- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “C” N°00001-00000079, de fecha 15 de Diciembre, por un monto total de pesos Ciento Setenta y Tres Mil con 00/100 (\$173.000,00), 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 11 de Diciembre al 13 de diciembre del 2024.

- **03602- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°00003-00000143, de fecha 12 de Diciembre, por un monto total de pesos Ciento Dieciséis Mil con 00/100 (\$116.000,00), a favor de la razón social M.G.A, C.U.I.T N°20-30387913-8, correspondiente a la adquisición de insumos cárnicos detallados en acta acuerdo, adjunta al presente, proporcionado la semana del 11 de diciembre al 13 de diciembre del 2024.

- **03603- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “C” N°00001-00000080, de fecha 15 de Diciembre, por un monto total de pesos Ochenta y Nueve Mil con 00/100 (\$89.000,00), a favor de la razón social A.C.R, C.U.I.T N°20-29149806-0, correspondiente a la adquisición de verduras detalladas en acta acuerdo, ad-

junta al presente, proporcionado la semana del 20 de Noviembre al 25 de Noviembre del 2024.

- **03604- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “C” N°00001-00000083, de fecha 15 de Diciembre, por un monto total de pesos Cuarenta y Dos Mil Quinientos con 00/100 (\$42.500,00), a favor de la razón social A.C.R, C.U.I.T N°20-29149806-0, correspondiente a la adquisición de verduras detalladas en factura, las cuales fueron utilizados para elaboración de sesenta personas, consejeros, titulares y suplentes los mismos participaron en la 33° Asamblea Ordinaria del Consejo Provincial de Discapacidad.

- **03605- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°00003-00000133, de fecha 26 de Noviembre, por un monto total de pesos Ciento Ochenta y Cuatro Mil con 00/100 (\$184.000,00), a favor de la razón social M.G.A, C.U.I.T N°20-30387913--8, correspondiente a la adquisición de alimentos cárnicos detalladas en acta acuerdo, adjunta al presente, proporcionado la semana del miércoles 20 de Noviembre al 25 de Noviembre del 2024.

- **03606- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “C” N°00001-00000082, de fecha 15 de Diciembre, por un monto total de pesos Treinta y Tres Mil con 00/100 (\$33.000,00), a favor de la razón social A.C.R., C.U.I.T N°20-29149806-0, correspondiente a la adquisición de verduras detalladas en factura, las cuales

**AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°00006-00001236, de fecha 17 de Diciembre, por un monto total de pesos Un Millón Ochocientos Quince Mil con 00/100 (\$1.815.000,00), a favor de la razón social Pessino Elizari Vadinho Julián, C.U.I.T N°20-31203370-5, correspondiente a la adquisición de dos aires acondicionados TCL3300W F/C destinados al área de asesoría legal y técnica.

- **03595- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°00005-00006959, de fecha 16 de Diciembre, por un monto total de pesos Ciento Cuarenta y Tres Mil Ochocientos Cincuenta con 00/100 (\$143.850,00), a favor de la razón social Koenig Oscar Rafael, C.U.I.T N°20-20516975-0, correspondiente a la adquisición de tres lapiceras utilizadas para firma del pacto de gobernanza
- **03596- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago por la suma de pesos Sesenta y Dos Mil Cuatrocientos Quince con 96/100 (\$62.415,96), según factura tipo "B" N°00002-00000267, con fecha 06 de Diciembre, a favor de la razón social Córdoba Escales Dilys, C.U.I.T N°27-43760192-0, correspondiente al servicio de fotocopias realizadas en la Secretaría de Gobierno, durante el mes de Noviembre.
- **03597- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°00001-00000052, de fecha 09 de Octubre, por un monto total de pesos Setecientos Treinta y siete Mil Setecientos Catorce con 00/100

(\$737.714,00), 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 productos lácteos destinado a los Centro de Desarrollo Infantil de la Ciudad de Chos Malal.

- **03598- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°00001-00000069, de fecha 16 de Diciembre, por un monto total de pesos Ciento Cincuenta Mil Cien con 00/100 (\$150.100,00), a favor de la razón social Distribuidora Chos Malal S.A.S, C.U.I.T N°33-71810398-9, por la adquisición de agua mineral y soda, que fueron destinada al encuentro de autoridades Municipales, como así también Provinciales, para firmar pacto de gobernanza.
- **03599- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°00001-00000065, de fecha 11 de Diciembre, por un monto total de pesos Ciento Diecisiete Mil Quinientos Cuarenta con 00/100 (\$117.540,00), 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 doce packs de agua saborizada por 1 ½ lts y seis packs agua mineral por 500 lts, destinada al evento "1 Encuentro de Orquestas del Alto Neuquén" en las instalaciones del CCNN.
- **03600- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°00003-00000145, de fecha 13 de Diciembre, por un monto total de pesos Quinientos Veinticinco Mil con 00/100 (\$525.000,00), a favor de la ra-

## CAPÍTULO I INHUMACIONES

**Artículo 80°:** El valor de los permisos de inhumación por cada difunto se fija en atención a los siguientes sectores:

Comunes \$ 9.748,00

**Artículo 81°:** Por realizar sepulturas en el cementerio municipal deberá abonarse un canon, en concepto de concesión de uso del mismo, de acuerdo al régimen que a continuación se detalla:

a- Sepulturas en tierra, por año. \$ 38.992,00

b- Nichos comunes, por año. \$ 24.370,00

c- Bóvedas, (de hasta un metro veinte (1,20 m) de altura) entendidas como sepultura en tierra común a varios cuerpos, (con un máximo de tres) por el término de 1 año

\$ 31.681,00

d- Panteones familiares, por un (1) año \$ 77.984,00

e- Osario individual por un (1) año \$ 13.647,20

f- Osario común EXENTO

g- panteones institucionales, por 1 año \$ 126.724,00

La bóveda o panteón debe construirse en un plazo de CIENTO OCHENTA (180) días corridos, contados a partir de la concesión otorgada por el Municipio. En todos los casos, deberá contarse con la previa y expresa autorización municipal para llevar a cabo la construcción.-

Las superficies a otorgarse serán las siguientes:

1. Sepulturas en tierra: 2,88 m2.

2. Bóvedas o panteones: Superficie de la parcela 20,00 m2; superficie cubierta máxima 12,00 m2; superficie libre 8,00 m2.-

Independientemente al plazo de concesión otorgado, y ante la falta de pago del canon correspondiente, se dará por decaído el derecho al uso del mismo, previo cumplimiento de los requisitos que oportunamente establezca la reglamentación de la

presente Ordenanza.

**Artículo 82°:** Los cánones establecidos en el artículo 76°, podrán ser abonados al contado o financiados en DOCE (12) cuotas mensuales y consecutivas con más el interés mensual del DOS POR CIENTO (2%), a contar desde el momento que se otorgan las concesiones.

**Artículo 83°:** Los plazos establecidos en los puntos antes mencionados podrán ser renovados por nuevos períodos, haciendo previamente efectivo el pago de los cánones correspondientes.

**Artículo 84°:** Para la introducción de restos al ejido municipal y su inhumación en el cementerio local, se cobrarán los derechos correspondientes establecidos en los Artículos 76° y 77°.

**Artículo 85°:** Deberá contarse con la expresa autorización municipal para la realización de:

a) Introducción de restos al cementerio, sin la cual no se extenderá la orden de sepultura correspondiente. -

b) Exhumaciones: la misma se extenderá con la orden judicial respectiva. -

c) Construcciones y mejoras en los distintos sectores en que se encuentra dividido el cementerio.

**Artículo 86°:** Sin perjuicio de lo establecido en los distintos artículos del presente Título, el Departamento Ejecutivo Municipal ad referendum del Honorable Concejo Deliberante, estará facultado para establecer exenciones de carácter particular a todas aquellas personas que no cuenten con medios económicos para abonar estos tributos.

## CAPÍTULO II EXHUMACIONES Y TRASLADOS

**Artículo 87°:** Por el traslado de restos, cuando fuera solicitado dentro del cementerio, se abonará \$ 18.521,20

Por el traslado fuera del cementerio se abonará \$ 10.966,50

## TÍTULO XXII PATENTE DE RODADOS

**Artículo 88°:** DETERMINACIÓN DEL TRIBUTO ANUAL La determinación del tributo anual se efectuará de acuerdo a las siguientes pautas:

ACTUALIZAR EL SEGUNDO SEMESTRE CON LA TABLA DE VALUACION MÁS ACTUAL DE LA DNRPA

a) Para los vehículos de hasta veinte (20) años de antigüedad al período fiscal en curso, ya inscriptos en el Municipio de Chos Malal, la base imponible será la valuación establecida en la última tabla proporcionada por la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA) al mes del año a establecer por el Ejecutivo Municipal para la determinación del tributo.

b) Para los vehículos citados en el punto anterior que no cuenten con evaluación en la mencionada tabla, la base imponible será:

b.1 la misma que se aplicó para la liquidación efectiva del tributo en el período fiscal vigente, si no figuran en la tabla de la DNRPA y se encuentran ya inscriptos en la Municipalidad.

b.2 la que se obtiene ingresando en sitio web de la DNRPA, si figura en la citada tabla, pero no existe valuación para el año del modelo.

b.3 en caso de no obtener el valor por la aplicación de los incisos precedentes y con el objeto de determinar una valuación que guarde relación con la de unidades de similares especificaciones y características técnicas se tendrán en cuenta los siguientes parámetros:

El precio facturado final del vehículo (incluyendo todos los tributos)

El valor tomado para los aranceles por la DNRPA.

El valor de operación declarado en el Formulario 08 de la DNRPA.

Cualquier otro elemento demostrativo de valuación (boleto de compra-venta, publicaciones, cotizaciones de aseguradoras, etc.)

c) Para los vehículos 0 km, que se radiquen durante el período fiscal en la jurisdicción, la valuación consistirá en el precio facturado final del vehículo, incluyendo todos los tributos. De no contarse con la factura de la primera salida a plaza remitirse al punto b) - b.2.-

**Artículo 89°:**

**a) BONIFICACIÓN ESPECIAL.**

Los vehículos que se radiquen por primera vez en Chos Malal gozarán de una bonificación de hasta las primeras 6 (seis) cuotas del tributo a determinar. Para acceder a esta bonificación el vehículo deberá permanecer radicado en la localidad por el lapso de un año como mínimo, caso contrario se perderá el beneficio y se deberá abonar todos los periodos desde la radicación.

**b) ALÍCUOTAS GENERALES.**

1. Para los vehículos hasta diez (10) años de antigüedad se aplicará una alícuota del dos por ciento (2%) sobre la valuación del rodado.

2. Para los vehículos de once (11) años de antigüedad hasta veinte (20) años, se aplicará una alícuota del uno coma cincuenta por ciento (1,50%) anual de la valuación del rodado.

3. Los vehículos de más de veinte (20) años abonarán el Tributo Anual Mínimo de conformidad a lo establecido por el artículo siguiente.

**c) ALÍCUOTAS ESPECIALES**

1. Para los vehículos pesados se aplicará la alícuota del uno coma cincuenta por ciento (1.50%). Cuando se tratare de flotas de vehículos pesados o flotas de vehículos de trabajo con más de diez años de antigüedad, se aplicarán las alícuotas acorde a la siguiente escala:

Flota de Vehículos Alícuotas %

De 2 a 6 **1,10**

De 7 a 10 **1,00**

De 11 a 15 **0,90**

De 16 a 20 **0,80**

De 21 a 40 **0,70**

construcción para un nuevo pasillo (cubierta de techo) que unirá al Establecimiento Educativo con los baños que se encuentran ubicados en el exterior, del Establecimiento Educativo Primaria N°66- La Salada.

- **03587- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°00006-00003925, de fecha 16 de Diciembre, por un monto total de pesos Setecientos Ochenta y Dos Mil Novecientos Nueve con 16/100 (\$782.909,16), a favor de la razón social V.G.L, C.U.I.T N°20-29384809-3, por la compra de materiales de pintura, destinados al edificio municipal, para trabajos de mantenimiento en el mismo.

- **03588- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°00006-00003914, de fecha 13 de Diciembre, por un monto total de pesos Cuatrocientos Treinta y Dos Mil Ciento Veintitrés con 96/100 (\$432.123,96), a favor de la razón social V.G.R, C.U.I.T N°20-29384809-3, correspondiente a la provisión de insumos de pintura, destinados a la cubierta del techo que unirá el establecimiento con los baños que se encuentran ubicados en el exterior, en Establecimiento Educativo Primaria N°66- La Salada.

- **03589- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°00007-00004119, de fecha 16 de Diciembre, por un monto total de pesos Doscientos Sesenta y Ocho Mil Quinientos con 00/100 (\$268.500,00), a favor de la razón social P.E.V.J C.U.I.T N°20-31203370-5, correspon-

diente a la adquisición de diez machimbres ½, destinados al Establecimiento Educativo Primaria N°66- La Salada

- **03590- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago según detalle de facturas de Anexo I que forman parte de la presente, por un monto total de pesos Tres Millones Seiscientos Cincuenta y Un Mil Setecientos Dieciocho con 19/100 (\$3.651.718,19), a favor de la razón social CAYNES SRL, C.U.I.T N°30-71445881-3, correspondiente a la provisión de servicio de combustible semanal del Parque Automotor Municipal.

- **03591- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago según detalle de facturas de Anexo I que forman parte de la presente, por un monto total de pesos Tres Millones Seiscientos Treinta y Nueve Mil Quinientos Cincuenta y Dos con 81/100 (\$3.639.552,81), a favor de la razón social CAYNES SRL, C.U.I.T N°30-71445881-3, correspondiente a la provisión de servicio de combustible semanal del Parque Automotor Municipal.

- **03593- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°00001-00000055, de fecha 29 de Octubre, por un monto total de pesos Noventa y Seis Mil Ochocientos Cincuenta y Cinco con 00/100 (\$96.855,00), a favor de la razón social Distribuidora Chos Malal S.A.S, C.U.I.T N°33-71810398-9, correspondiente al producto de ciento sesenta y cinco barras de cereales para los Juegos Regionales 2024.

- **03594- RECONÓZCASE** el gasto y



tos (\$164.200,00) a favor de la razón social K.O.R, C.U.I.T N° 20-20516975-0, 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.

- **03581- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°00007-00004097, de fecha 12 de Diciembre, por un monto total de pesos Trescientos Veintiséis Mil Novecientos Diez con 00/100 (\$326.910,00), a favor de la razón social P.E.V.J, C.U.I.T N°20-31203370-5, correspondiente a la adquisición de materiales eléctricos para instalación en el nuevo pasillo (cubierta de techo) que unira el establecimiento Educativo Primaria N°66- La Salada.
- **03582- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°00002-00000034, de fecha 12 de Diciembre, a favor de la razón social D.L.V.A, C.U.I.T N° 20-29450723-0, por un monto total de pesos Novecientos Sesenta y Ocho Mil con 00/100 (\$968.000,00), correspondiente a la provisión por mano de obra, que consistió en remover veredas que fueron levantadas por las raíces de los arboles, para la posterior construcción de dos rampas de accesibilidad.
- **03583- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°00004-00001470, a favor de la razón social del Sr. O.J.J, C.U.I.T N°20-22516393-7, por un importe total de Pesos Dos Millones Nueve Mil

Ochocientos (\$2.009.800,00), correspondiente a la compra de materiales de construcción, destinados a la obra denominada "Cordón cuneta, badenes y estacionamientos con adoquines en la Ciudad de Chos Malal, plaza San Martin.

- **03584- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°00004-00003049, de fecha 11 de Diciembre, por un monto total de pesos Seiscientos Dos Mil Seiscientos con 00/100 (\$602.600,00), a favor de la razón social M.M.A, C.U.I.T N°20-27682958-1, por la compra de materiales metalúrgicos y eléctricos, destinados al sector obrador dependiente de planificación Urbana, con el objetivo de proveerlos de materiales para stock.
- **03585- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el reintegro por un monto total de pesos Ciento Once Mil Once con 99/100 (\$111.011,99), correspondiente a gastos de combustible por traslado semanal desde el día 12 al 16 de diciembre del corriente año, del Subsecretario de Contrataciones Dr. M.D, D.N.I N°31.166.402, según tickets facturas detalladas en anexo I que se adjunta a la presente resolución.
- **03586- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°00006-00007176, de fecha 13 de Diciembre, por un monto total de pesos Un Millón Setecientos Ochenta Mil Ciento Treinta y Uno con 21/100 (\$1.780.131,21), a favor de la razón social Corralón Ferretería Construir, C.U.I.T N° 30-71674860-6, correspondiente a la provisión de materiales de

De 41 a 80 **0,68**  
De 81 a 100 **0,66**  
Más de 100 **0,65**

2. Cuando se tratare de flotas de vehículos de trabajo hasta diez años de antigüedad, se aplicarán las alícuotas acordes a la siguiente escala:

Flota de Vehículos Alícuotas %

De 2 a 6 **1,45**  
De 7 a 10 **1,40**  
De 11 a 15 **1,30**  
De 16 a 20 **1,20**  
De 21 a 40 **1,10**  
De 41 a 80 **0,90**  
De 81 a 100 **0,85**  
Más de 100 **0,80**

A los efectos del presente artículo se entenderá por:

Vehículos pesados: acoplados, auto-bombas, carros de asfalto, camiones, carretones, colectivos, equipos, grúas, micrómnibus, mini ómnibus, moto niveladora, ómnibus, remolques y semis, tolvas de cemento, unidades tractoras, tráileres, unidad de fracturación, excavadoras.

Vehículos de trabajo: auto-bombas, carros de asfalto, camiones, camionetas, carretones, colectivos, ómnibus, combis, equipos, furgones, grúas, micrómnibus, mini ómnibus, moto niveladora, remolques y semis, tolvas de cemento, unidades tractoras, tráileres, unidad de fracturación, excavadoras y transportes de pasajeros.

**DECLARACIÓN JURADA.** Las empresas que soliciten una alícuota diferencial o un descuento, deberán presentar una declaración jurada de solicitud y cumplimentar los requisitos que fije la Municipalidad.

En caso de que un vehículo encuadre en más de una categoría de alícuota, siempre le corresponderá abonar la de menor valor.

Las flotas que se radiquen por primera vez en Chos Malal gozaran de una bonificación de hasta las primeras 12 (doce) cuotas del tributo a determinar. Para acceder a esta bonificación el vehículo deberá permanecer radicado en la localidad por el lapso de dos años como mínimo computados a partir del vencimiento de la bonificación, caso contrario se perderá el beneficio y se deberá abonar todos los periodos desde la radicación.

**Artículo 90°:** Tributo anual mínimo. Se establece un tributo mínimo de noventa (90) Unidades Fijas (UF) anuales para cualquier categoría de rodados excepto motocicletas. Para estas últimas el tributo mínimo será cincuenta (50) Unidades Fijas (UF). El valor de la Unidad Fija (UF) será de conformidad a lo establecido por la ordenanza N° 2316/08 o la que en el futuro la reemplace.

**OTORGAMIENTO DE CERTIFICADO DE EXENCIÓN**

El otorgamiento del certificado de exención de rodados en aquellos vehículos que superen los 30 años de antigüedad tendrá un valor de cuarenta (40) Unidades Fijas.

**Artículo 91°:** La Municipalidad queda facultada para resolver aquellos reclamos o recursos presentados por los contribuyentes en que sea preciso rever la determinación del tributo, o asignar una valuación según lo establecido en la presente norma.

**Artículo 92°:** RECARGOS. Por patentar fuera de término, se abonará un recargo del 1% mensual más los intereses y cargos correspondientes, por los periodos adeudados.

### **TÍTULO XXIII LICENCIA DE CONDUCIR**

**Artículo 93°:** Por el otorgamiento de la Licencia de conducir se abonarán las siguientes tasas según el caso:

Los valores que se abonarán son los que surjan de sumar los montos de los Apartados 1 (Arancel general por gestión de licencia) y 2 (Valores para

cada año de vigencia según cada categoría), resultante al cual deberá descontarse los porcentajes del apartado 3 (Descuento por no tener antecedentes de faltas) si correspondiera.

**ARANCEL GENERAL POR GESTIÓN DE LICENCIA**

Para todas las clases, el valor de la gestión será de **\$ 2.437,00**

**2) VALORES QUE SE APLICARÁN POR CADA AÑO DE VIGENCIA DE LA LICENCIA SEGÚN SU CLASE.** Período máximo de vigencia es de cinco (5) años

**Motos**

CLASE	DESCRIPCIÓN	MONTO/AÑO
A.1.1	Hasta 50 cc o 4KW	\$ <b>3.046,25</b>
A.1.2	Mas de 50 a 150 cc o 11KW	\$ <b>3.046,25</b>
A.1.3	Mas de 150 a 300 cc o 11 KW	\$ <b>3.046,25</b>
A.1.4	Más de 300 cc o más de 20 KW	\$ <b>3.168,10</b>
A.2.1	Triciclos y cuatriciclos sin cabinas hasta 300 cm <sup>3</sup> o 20 KW	\$ <b>3.168,10</b>
A.2.2	Triciclos y cuatriciclos sin cabinas más de 300 cm <sup>3</sup> o 20 KW	\$ <b>3.168,10</b>
A.3	Triciclos y cuatriciclos combinados de cualquier cilindrada KW	\$ <b>3.168,10</b>

**Automóviles y camionetas de uso particular**

CLASE	DESCRIPCIÓN	MONTO/AÑO
B.1	Camionetas, automóviles y casa rodantes motorizadas hasta 3.500Kg	\$ <b>3.899,20</b>
B.2	Camionetas, automóviles y casas rodantes motorizadas hasta 3,500 Kg y con acoplado hasta 750 Kg.	\$ <b>3.899,20</b>

**Profesionales**

CLASE	DESCRIPCIÓN	MONTO/AÑO
C.1	Para camiones sin acoplado-semiacoplado, casas rodantes motorizadas de más 3.500 Kg. y hasta 12.000 Kg de peso	\$ <b>6.092,50</b>
c.2	Para camiones sin acoplado-semiacoplado, casas rodantes motorizadas de más 3.500 Kg. y hasta 24.000 Kg de peso	\$ <b>6.579,90</b>
C.3	Para camiones sin acoplado-semiacoplado, casas rodantes motorizadas de más 3.500 Kg. y más de 24.000 Kg de peso	\$ <b>6.823,60</b>

**Profesional transporte público de pasajeros**

CLASE	DESCRIPCIÓN	MONTO
D.1	Hasta 8 plazas. Incluye B1	\$ <b>8.529,50</b>
D.2	Más de 8 plaza y hasta 20 plazas. Habilita las clases B1	\$ <b>9.748,00</b>
D.3	Más de 20 plazas. Incluye hasta la clase D.2	\$ <b>10.966,50</b>
D.4	Servicio de urgencia, emergencia y similares	\$ <b>6.823,60</b>

**Camiones articulados y/o con acoplados y maquinaria especial**

CLASE	DESCRIPCIÓN	MONTO
E.1	Camiones articulados y con acoplados y maquinaria especial no agrícola. Habilita clases B y C	\$ <b>11.453,90</b>
E.2	Maquinas especiales no agrícolas	\$ <b>6.823,60</b>

(\$238.400,00), a favor de la razón social C.E.D, C.U.I.T N°27-43760192-0, correspondiente a la adquisición de doce tóner, destinadas a impresoras laser y fotocopiadoras ubicadas en diferentes áreas municipales.

- **03574- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°00002-00000018, de fecha 09 de Diciembre, por un monto total de pesos Setecientos Ochenta Mil con 00/100 (\$780.000,00), a favor de la razón social Sandoval M.J.J, C.U.I.T N°20-38429735-9, correspondiente a la adquisición de servicio de grúa destinado a la colocación de cartel de vinilo en Hito de la Ruta N°40.
- **03575- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°0022-00066036, de fecha 25 de Noviembre, por un monto total de pesos Cuarenta y Tres Mil Novecientos Noventa y Seis con 00/100 (\$43.996,00), a favor de la razón social V.R.A, C.U.I.T N°20-13139340-8, correspondiente a la adquisición de 40 kg de azúcar destinado a la Sala de Elaboración para fabricación de dulces.
- **03576- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°00004-00003035, de fecha 02 de Diciembre, por un monto total de pesos Un Millón Ciento Veintinueve Mil Trescientos con 00/100 (\$1.129.300,00), a favor de la razón social M.A, C.U.I.T N°20-27682958-1, correspondiente a la adquisición de materiales varios para realizar mantenimiento en las instalaciones del camping Municipal.

- **03577- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "C" N°00002-00000026, de fecha 14 de Diciembre, por un monto total de pesos Dos Millones Ochocientos Mil con 00/100 (\$2.800.000,00), a favor de la razón social L.V.A, C.U.I.T N°20-21380776-6, correspondiente a la provisión de servicio de sonido.
- **03578- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°00004-00000005, de fecha 11 de Diciembre, por un monto total de pesos Treinta Mil con 00/100 (\$30.000,00), a favor de la razón social Z.E.A, C.U.I.T N°27-0518162-9, correspondiente a la adquisición de artículos de mercería destinados a la ornamentación del Evento Encuentro Regional de Adultos Mayores.
- **03579- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°00007-00000588, de fecha 12 de Diciembre, por un monto total de pesos Setenta Mil con 00/100 (\$70.000,00), a favor de la razón social A.J.R, C.U.I.T N°20-16194657-6, correspondiente a la adquisición de áridos, destinados como ayuda social.
- **03580- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°00005-00006962, de fecha 16 de Diciembre, por un monto total de pesos Ciento Nueve Mil Quinientos Cincuenta con 00/100 (\$109.550,00), y pesos Cincuenta y Cuatro Mil Seiscientos Cincuenta (\$54.650,00) según factura original tipo "B" N°00005-00006963, sumando un total de pesos Ciento Sesenta y Cuatro Mil Doscien-

con 00/100 (\$115.200,00), a favor de la razón social Corralón Ferrería Construir, C.U.I.T N°30-71674860-6, correspondiente a la adquisición de tirantes de pino para cancha de tejo del sector de Adultos Mayores, ubicado en la costanera.

- **03567- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°00004-00001359, de fecha 10 de Diciembre, por un monto total de pesos Veinticinco Mil con 00/100 (\$25.000,00), a favor de la razón social P.M.E, C.U.I.T N°20-13039663-2, correspondiente a la adquisición de un papel aluminio.
- **03568- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°00004-00001366, de fecha 12 de Diciembre, por un monto total de pesos Doscientos Cuarenta Mil con 00/100 (\$240.000,00), a favor de la razón social P.M.E, C.U.I.T N°20-13039663-2, correspondiente a la adquisición de cajas navideñas para realizar armado de cajas para ser entregado a familias de escasos recursos.
- **03569- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°0020-00461636, de fecha 10 de Diciembre, por un monto total de pesos Treinta y Un Mil Ciento Veintidós con 20/100 (\$31.122,20), a favor de la razón social V.R.A, C.U.I.T N°27-13139340-8, correspondiente a la adquisición de insumos para el evento de Economía Social de la Región Altos Neuquén.
- **03570- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura

tipo "C" N°00002-00000127, de fecha 01 de Diciembre, por un monto total de pesos Setecientos Mil con 00/100 (\$700.000,00), a favor de la razón social Curriñir Da Rosa Nonthue Lihuen Danae, C.U.I.T N°27-41911031-6, por servicio anual de mantenimiento preventivo, correctivo y reparación de dos equipos de calefacción central que se encuentran en el Gimnasio Municipal del Barrio Uriburu.

- **03571- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°0002-00000268, de fecha 06 de Diciembre, por un monto total de pesos Ciento Noventa y Nueve Mil Trescientos Nueve con 86/100 (\$199.309,86), a favor de la razón social C.E.D, C.U.I.T N°27-43760192-0, correspondiente al servicio de alquiler mensual de cuatro maquinas fotocopadoras con impresoras durante periodo Noviembre, según solicitud requerida.
- **03572- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°00007-00004095, de fecha 12 de Diciembre, por un monto total de pesos Ochocientos Treinta Mil Doscientos Cincuenta con 85/100 (\$830.250,00), a favor de la razón social P.E.V.J, C.U.I.T N°20-31203370-5, correspondiente a la adquisición de materiales de electricidad, destinadas como ayuda social.
- **03573- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°00002-00000271, de fecha 16 de Diciembre, por un monto total de pesos Doscientos Treinta y Ocho Mil Cuatrocientos con 00/100

#### Vehículos para personas con discapacidad

CLASE	DESCRIPCIÓN	MONTO
F	Vehículos adaptados para personas con discapacidad	\$ 3.411,80

Este trámite es independiente de la clase asignada y este valor prevalece al de la clase

#### Maquinaria especial agrícola

CLASE	DESCRIPCIÓN	MONTO
G.1	Tractores y maquinaria especial agrícola	\$ 4.874,00
G.2	Máquinas especiales agrícolas	\$ 4.874,00
G.3	Tren agrícola	\$ 4.874,00

#### Habilitaciones Especiales

Se otorgarán habilitaciones especiales para conducir en territorio nacionales bajo la modalidad que determine la Agencia de seguridad vial, a extranjeros sean residentes permanentes, temporarios o transitorios de acuerdo en lo previsto en los convenios internacionales y para los diplomáticos previa acreditación de tal función por parte de la Cancillería Argentina. Las mismas deberán incluirse en la licencia de conducir junto a la categoría que habilita.

Todos los valores que figuran en este apartado son por año y no incluye el costo del plastificado.-

**DUPLICADOS:** Se abonará el cien por ciento

(100%) del valor de la gestión de la licencia, más el valor total resultante de los años que le queden de habilitación, multiplicados por el valor anual de la categoría de licencia extraviada. El tiempo mínimo a abonar será el correspondiente a un año y se fraccionará por años enteros, considerándolas como año anterior.-

**TRIPPLICADOS:** Por cada uno se abonará el valor de una habilitación o renovación por el periodo completo independientemente del saldo hasta la renovación.-

**CAMBIO DE CLASE:** Se abonará el cien por ciento (100%) del valor de la gestión de la licencia, más el valor total resultante de los años que le queden de habilitación, multiplicados por el valor anual de la categoría. El tiempo mínimo a abonar será el correspondiente a un año y se fraccionará por años enteros, considerándolas como año anterior.-

**AMPLIAR CATEGORÍA:** Se abonará el cien por ciento (100%) del valor de la gestión de la licencia, más el valor total resultante de los años que le queden de habilitación, multiplicados por el valor anual de la categoría de licencia. El tiempo mínimo a abonar será el correspondiente a un año y se fraccionará por años enteros, considerándolas como año anterior.-

### 3) DESCUENTOS

**3.1)** Aquellos conductores que presenten el certificado del Tribunal Municipal de Faltas, mediante el cual demuestren no haber cometido infracciones de tránsito durante los dos últimos años, podrán obtener un descuento del veinte por cien-

to (20%) sobre el valor del tributo (excluido Gestión de Licencia, artículo 89 -1).

**3.2)** Con respecto a los jubilados y pensionados cuyos ingresos sean igual al valor de una jubilación mínima, obtendrán el beneficio del cuarenta por ciento (40%).-

#### TITULO XXIV SERVICIOS ESPECIALES

**Artículo 94°:** Por el servicio de copias heliográficas no se percibirá contribución hasta la implementación del servicio.

**Artículo 95°:** Por los trabajos que se presten a través de máquinas, equipos y/o personal Municipal, los beneficiarios deberán abonar las siguientes tarifas:

Por hora de retroexcavadora, en jornada habitual de labor

**85 UF**

Por hora de retroexcavadora, fuera de jornada habitual

**90 UF**

Por hora de motoniveladora, en jornada habitual de labor

**110 UF**

Por hora de motoniveladora, fuera de jornada habitual

**115 UF**

e) Por viaje de camión **55 UF**

f) Por viaje de camión fuera de jornada habitual **55 UF**

g) Por hora de motocultivador, en jornada habitual de labor

**15 UF**

h) Por hora de motocultivador, fuera de la jornada habitual de labor sin operador

**20 UF**

i) Por hora de motocultivador, fuera de la jornada habitual de labor con operador **20 UF**

**UF**

j) Por lavado de camiones de transporte de ganado **55 UF**

k) Por viaje de camión con volquete **60 UF**

l) por hora de cargadora frontal en jornada habitual **85UF**

m) por hora de cargadora frontal fuera de jornada habitual **90 UF**

n) por hora de utilización del etilómetro en fiestas o eventos privados **260 UF**

ñ) Por extracción y/o poda de árboles dentro del ejido municipal, en aquellos casos en los que no puedan realizarse en los modos dispuestos por la Ordenanza N° 2817/14, se abonará una tasa de acuerdo a la siguiente escala:

1. Para árboles de 1 a 5 años **360 UF**

2. Para árboles de 5 a 10 años **410 UF**

3. Para árboles de más de 10 años **460 UF**

o) Por la utilización del Minibús u otro vehículo oficial, por kilómetro **1 UF**

En caso de trabajos realizados fuera de la localidad, se adicionará un DIEZ POR CIENTO (10%) por cada DIEZ (10) kilómetros de distancia, a los valores establecidos en concepto de compensación de mayores gastos de maquinarias.

Asimismo, quedarán a cargo del usuario los viáticos que correspondan al personal municipal. Los trabajos realizados por los equipos municipales estarán dirigidos en exclusividad a los habitantes o empresas radicados o que operen en la localidad.

En todos los casos la prestación de los mismos estará supeditada a la disponibilidad de equipos municipales.

Sin perjuicio de ello, el Departamento Ejecutivo Municipal ad referendum del Honorable Concejo Deliberante estará facultado para establecer exenciones de carácter particular a todas aquellas personas que no cuenten con medios económicos para abonar estas tarifas.

Para el ítem por viaje de camión con volquete (contenedores) se establece que estos servicios serán prestados, quedando la prestación supedita-

- **03560- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “C” N°00001-00000094, de fecha 05 de Diciembre, por un monto total de pesos Ochocientos Doce Mil Doscientos con 00/100 (\$812.200,00), a favor de la razón social M.E.G, C.U.I.T N°23-38492597-9, correspondiente al servicio de arbitraje para los Juegos Regionales de básquet sub-16 en rama masculina.
- **03561- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°00004-00000440, de fecha 05 de Diciembre, por un monto total de pesos Un Millón Cuatrocientos Cincuenta con 85/100 (\$1.450.000,00), a favor de la razón social P.T.G.H, C.U.I.T N°20-39129176-5, correspondiente a pago de transporte para el equipo de futbol sub 16 femenino, quienes viajaron a la Localidad de Junín de los Andes a jugar final Provincial, los días 02,03 y 04 de diciembre de 2024.
- **03562- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “C” N°00002-00000019, de fecha 11 de Diciembre, por un monto total de pesos Un Millón Ochenta Mil con 00/100 (\$1.080.000,00), a favor de la razón social C.F.G, C.U.I.T N°20-36257265-8, correspondiente al producto de sesenta remeras estampadas para identificación del personal que se desenvuelve en los espacios deportivos.
- **03563- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el reintegro correspondiente a tickets facturas adjuntos por un importe de pesos Ciento Cin-

cuenta y Seis Mil Trescientos Veinte con 01/100 (\$156.320,01), al Agente Municipal Sr. F.J, D.N.I N°20.816.353 LP 9284, correspondiente a la comisión de servicios a realizar a la Ciudad de Neuquén, según los considerandos que forman parte del presente.

- **03564- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** viatico correspondiente al Chofer Municipal Sr. Centeno Daniel D.N.I N°23.622.909 LP 9066, quien realizara viaje a la Ciudad de Zapala el día 17 de Diciembre de 2024, con fecha de regreso a nuestra Ciudad el mismo día a las 23 hs, a fin de realizar el traslado de fardos de botellas Plásticas por parte de la Municipalidad de Chos Malal.

- **03565- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “C” N°00001-00000111, de fecha 21 de Noviembre, por un monto total de pesos Setenta y Nueve Mil Quinientos Cincuenta con 00/100 (\$79.550,00), a favor de la razón social C.J.A, C.U.I.T N°2037603753-4, correspondiente a la adquisición de vinilos, destinados a las actividad de señalización a cargo del personal de transito, desde el viernes 15 hasta el domingo 17 de Noviembre del corriente año, en el Predio Ferial, Agrícola y Ganadero, en el marco de la “XVI Edición de la Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción”.

- **03566- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo “B” N°0003-00002381, de fecha 11 de Diciembre, por un monto total de pesos Ciento Quince Mil Doscientos

- **03553- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago según detalle de facturas Anexo I que forman parte del presente, por un total de pesos Seis Millones Ochocientos Cincuenta y Cuatro Mil Quinientos Setenta y Nueve con 94/100(\$6.854.579,94), 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
- **03554- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°0006-00007139, de fecha 06 de Diciembre, por un monto total de pesos Un Millón Ciento Seis Mil Setecientos Veintitrés con 85/100 (\$1.106.723,85), a favor de la razón social Corralón Ferretería Construir, C.U.I.T N°30-71674860-6, correspondiente a la adquisición de materiales de construcción, destinadas como ayuda social.
- **03555- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°00005-00000063, de fecha 09 de Diciembre, por un monto total de pesos Trescientos Veinte Mil con 00/100 (\$320.000,00), a favor de la razón social C.G.E, C.U.I.T N°27-13205202-1, correspondiente a la adquisición de áridos, destinados como ayuda social.
- **03556- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°00005-00001949, de fecha 27 de Noviembre, por un monto total de pesos Ciento Diecinueve Mil Cuatrocientos con 85/100 (\$119.400,00), a favor de la razón social Ordoñez Clemente Oscar, C.U.I.T N°23-11942652-9, correspondiente a la adquisición de seis WD40 y seis arranca motor, destinadas para la reposición de stock del taller municipal, dependiente de la Secretaría de Servicios y Espacios Públicos.
- **03557- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°00007-00004074, de fecha 06 de Diciembre, por un monto total de pesos Ciento Ochenta y Cinco Mil Seiscientos Ochenta con 00/100 (\$185.680,00), a favor de la razón social P.E.V.J, C.U.I.T N°20-31203370-5, correspondiente a la adquisición de materiales de construcción para ayuda social.
- **03558- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°00007-00004072, de fecha 06 de Diciembre, por un monto total de pesos Cuatrocientos Cuarenta Mil Cuatrocientos Cuarenta con 85/100 (\$440.440,00), a favor de la razón social P.E.V.J, C.U.I.T N°20-31203370-5, correspondiente a la adquisición de cuatro chapas acanaladas galvanizada N°25x5 mts, destinadas como ayuda social.
- **03559- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la factura tipo "B" N°00005-00000064, de fecha 09 de Diciembre, por un monto total de pesos Noventa Mil con 00/100 (\$90.000,00), a favor de la razón social C.G.H, C.U.I.T N°27-13205202-1, correspondiente a la adquisición de áridos, destinados como ayuda social.

da a la disponibilidad del cronograma y equipos municipales.

**Artículo 96°:** Por la extracción de arena, piedra u otros materiales de las márgenes de los ríos que sean reservas municipales se pagará:

- a) Por personas físicas, cuyo destino consiste en trabajos en inmuebles propios, por m3 **1.2 UF**
- b) Empresas o personas físicas radicadas en la localidad, por hectárea y por trimestre; sin exceder de 150 m3 extraídos **155 UF**
- c) Empresas o personas físicas no radicadas en la localidad: se faculta al Departamento Ejecutivo Municipal a determinar el monto por tales extracciones, en un todo de acuerdo a la Legislación municipal vigente en la materia.

**TÍTULO XXV  
TASA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**Artículo 97°:** Por las tramitaciones que se cumplan ante la Municipalidad se pagará un derecho de acuerdo al siguiente detalle:

- Por cada solicitud de taxis o servicios de transporte **\$3.655,50**
- Por cada certificado o testimonio **\$2.437,00**
- Por cada certificado de libre deuda en concepto de patentes de rodados, por cada automotor **EXENTO**
- Por cada solicitud de liquidación de deuda **\$487,40**
- Por cada Carnet de Manipuladores de Alimentos **\$321,68**
- Por cada renovación de Carnet de Manipuladores de Alimentos **\$2.054,90**
- Por cada renovación de libreta sanitaria **\$974,80**
- Por cada solicitud de tierras municipales **\$316,81**
- Por cada presentación de título, escrituras o sentencia judicial o boleto de compra-venta en la Dirección General de Catastro: **EXENTO**
- Por cada solicitud inicio, renovación, cambio de domicilio y/o baja de la misma **\$1.072,28**

Estarán exentos de este derecho las personas físicas o jurídicas comprendidas en el Artículo 243° del Código Tributario.-

**Artículo 98°:** Por la prestación a empresas y/o entidades particulares del servicio de cobranza a través del sistema de descuento o débito de haberes a empleados municipales, las mismas deberán abonar una tasa mensual equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del monto global del débito mensual bruto que se hubiera practicado, con un monto mínimo de

**\$ 34.118,00**

Sin perjuicio de ello, la operatoria deberá instrumentarse, en todos los casos, a través de convenios específicos a suscribir entre la entidad y el Departamento Ejecutivo Municipal.

**Artículo 99°:** Todos los empleados municipales a los cuales el Municipio deba efectuar descuento de haberes por orden judicial para la cancelación de deudas de carácter comercial estarán obligados a abonar una tasa mensual por la prestación de este servicio administrativo de **\$ 974,80** por cada operación, hasta un máximo de **\$ 2.437,00.-**

**TÍTULO XXVI**

**CONSERVACIÓN DE CANALES DE RIEGO **\$3.655,50**  
GO **\$2.437,00****

**Artículo 100°:** De acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Tributaria, y considerando exclusivamente a las chacras y quintas que se encuentren territorialmente regularizadas, se cobra por este derecho mensualmente los siguientes valores, previo informe de la Secretaría de Producción o la que en el futuro la reemplace, de acuerdo al siguiente detalle:

- Categoría a)** Chacras y quintas asistidas por los canales Norte, Sur, La Cantera y Los Maitenes cuya superficie no supere 1 hectárea **EXENTO**
- razón social, cambio de domicilio **\$1.072,28**

**7 UF**

**Categoría b)** Chacras y quintas asistidas por los canales Norte, Sur, La Cantera y Los Maitenes cuya superficie sea de 1 a 2 hectáreas

10

UF

**Categoría c)** Chacras y quintas asistidas por los canales Norte, Sur, La Cantera y Los Maitenes cuya superficie sea mayor de 2 hectáreas y hasta 5 hectáreas

14

UF

**Categoría d)** Chacras y quintas asistidas por los canales Norte, Sur, La Cantera y Los Maitenes cuya superficie sea mayor de 5 hectáreas

18 UF

**Artículo 101°:** Cuando a consideración de la Municipalidad la falta de prestación de servicios de riego ocasione perjuicios al usuario, el Honorable Concejo Deliberante, podrá eximir el pago del servicio correspondiente hasta la efectiva prestación del mismo. Esta excepción no regirá cuando en época invernal o por causas climáticas, sea inconveniente prestar el servicio.

**Artículo 102°:** A pedido del propietario o representante legalmente reconocido, el Departamento Ejecutivo Municipal está facultado para reducir o efectuar compensaciones de la Tasa por promoción de actividades productivas.

## TÍTULO XXVII

### INSPECCIÓN, SEGURIDAD E HIGIENE DE FRENTE Y VEREDAS

**Artículo 103°:** Todo titular de inmueble urbano que no haya cumplido con las obligaciones que a su respecto impone la Ordenanza que reglamente "Cercos, muros, frentes y veredas", deberá abonar un tributo especial, en forma mensual y por metro lineal de frente por el servicio de inspección, seguridad e higiene de frentes y veredas de acuerdo al siguiente detalle (Conforme plano Anexo A):

**-Zona A** \$ 146,22

**-Zona B** \$ 58,49

**-Zona C** \$ 34,12

**-Zona D** \$ 34,12

Esta disposición no se aplicará en los casos en que el contribuyente presente un plan de vereda para el inmueble, en cuyo caso dispondrá de seis (6) meses para realizar la obra, de lo contrario se pierde el beneficio y se deben abonar todos los períodos suspendidos.

A los efectos del presente artículo, todas aquellas calles que se encuentren pavimentadas serán consideradas dentro de la Zona A. Asimismo no será exigible la presente obligación cuando el predio no cuente con el respectivo cordón cunetas y se encuentre en una calle pavimentada.

**Artículo 104°:** Los contribuyentes podrán cancelar por adelantado y de manera semestral las Tasas por servicios a la propiedad inmueble, Patentes de rodados o Derechos de inspección, seguridad e higiene que se liquiden por el año fiscal. Se deberá abonar en el mes de enero el primer semestre del año y en el mes de julio el segundo. En estos casos gozarán de un descuento del **QUINCE POR CIENTO (15%)** sobre el monto semestral del tributo que se trate.

**Artículo 105°:** Establézcase una bonificación especial del **CINCO POR CIENTO (5%)** a los contribuyentes, responsables y cumplidores sobre la base del tributo anual de Patente de rodado, Inspección de seguridad e higiene de comercio y Servicios a la propiedad inmueble siempre que los mismos hayan cancelado todas sus obligaciones tributarias con la Municipalidad antes del 31 de diciembre del año anterior, y que no se encuentren en ningún régimen de regularización tributaria o plan de facilidades de pago por tasas municipales, salvo régimen por contribución por mejoras.

**Artículo 106°:** Los tributos cancelados fuera de

vo Jardín de Infantes N°48.

- **03547- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el viatico correspondiente a la Directora Municipal de Empleo Sra. S.A.R, D.N.I N°24.332.432, LP N°9664 y a la Agente Municipal Sra. M.C.A D.N.I N°20.063.684 LP N°9279, con el fin de asistir al Primer Encuentro Provincial de Oficina de Empleo de la Ciudad de Neuquén.
- **03548- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo "B" N°00002-00000019, de fecha 11 de Diciembre, por un monto total de Pesos Un Millón Cuarenta Mil con 00/100 ctvs. (\$1.040.000,00), a favor de la razón social S.M.J.J, C.U.I.T N°20-38429735-9, correspondiente a la provisión de servicio de horas de hidrogrúa para poda en la Institución C.P.E.M N°4.
- **03549- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo "C" N°00002-00000118, de fecha 09 de Diciembre, por un monto total de Pesos Ciento Treinta y Cinco Mil Cuatrocientos con 00/100 ctvs. (\$135.400,00), a favor de la razón social C.L.G, C.U.I.T N°20-22307695-6, en concepto trabajos de reparación tendido eléctrico con amurado de poste al piso y tensado de cable 2x4mm, según detalle de informe del electricista, en las instalaciones del Establecimiento Educativo Escuela Primaria N°96 de Chapua.
- **03550- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago total de la Factura N°0086-00000513, de fecha 05 de Diciembre, por un monto total de

Pesos Un Millón Cuatrocientos Ochenta y Seis Mil Trescientos Ochenta y Ocho con 45/100 ctvs. (\$1.486.388,45), a favor de la razón social Diesel Lange S.R.L, C.U.I.T N°33-57444163-9, por compra de tornillos, tuercas, bordes cortantes y cuchillas, para la maquina moto niveladora Jhon Deere 670G, que se encarga de realizar servicio de mantenimiento de calles de nuestra Ciudad, dependiente de la Secretaria de Servicios y Espacios Públicos.

- **03551- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo "B" N°00004-00002151, de fecha 11 de Diciembre, por un monto total de Pesos Ciento Treinta Mil con 00/100 ctvs. (\$130.000,00), a favor de la razón social C.C, C.U.I.T N°20-21699666-7, correspondiente por la adquisición de una corona de arranque para la camioneta Ford F100 Duty, dominio EUS-693, dependiente a la Secretaria de Servicios y Espacios Públicos.

- **03552- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura N°0086-00000514, de fecha 05 de Diciembre, por un monto total de Pesos Cuatrocientos Treinta y Un Mil Cuatrocientos Cuarenta y Ocho con 44/100 ctvs. (\$431.448,44), a favor de la razón social Diesel Lange S.R.L, C.U.I.T N°33-57444163-9, por adquisición de diente, retenedor y pasador, arandelas y pasadores, para la maquina moto niveladora Jhon Deere 670G, que se encarga de realizar servicio de mantenimiento de calles de nuestra Ciudad, dependiente de la Secretaria de Servicios y Espacios Públicos.

machimbre, mantenimiento de mesa de patio en el sector Jardín y colocación de ocho cenefas en altura en el Establecimiento Educativo Primaria N°15.

- **03541- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo "C" N°00001-00000054, de fecha 04 de Diciembre, por un monto total de Pesos Seiscientos Cincuenta Mil con 00/100 ctvs. (\$650.000,00), a favor de la razón social S.L.E, C.U.I.T N°20-32951558-4, por trabajos de mano de obra para la construcción de una rampa de accesibilidad, al Sr. P.B con domicilio en el B° Uriburu de nuestra Ciudad.
- **03542- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo "C" N°00001-00000046, de fecha 27 de Noviembre, por un monto total de Pesos Trescientos Mil con 00/100 ctvs. (\$300.000,00), a favor de la razón social C.O.A.A, C.U.I.T N°20-41837824-8, por la construcción de dos sillas para arbitraje, destinadas a las competiciones deportivas en la disciplina de vóley, dentro de las instalaciones del Gimnasio del Barrio Cordillera del Viento y Uriburu de nuestra Ciudad.
- **03543- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago según detalle de facturas de Anexo I que forman parte de la presente, por un monto total de Pesos Dos Millones Ciento Cincuenta y Tres Mil Ochocientos Ochenta y Nueve con 98/100 ctvs. (\$2.153.889,98), 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 otorgado por vales semanal, a vehículos del Parque Automotor

Municipal, instituciones que solicitan a la Municipalidad ayuda de combustible para viaje y vales que se otorgan al Intendente Municipal.

- **03544- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo "B" N°00001-00002751, de fecha 13 de Diciembre, por un monto total de Pesos Doscientos Cuarenta y Tres Mil con 00/100 ctvs. (\$243.000,00), a favor de la razón social D.J.R, C.U.I.T N°20-10918884-1, correspondiente a la adquisición de nueve viandas con bebida, destinadas a disertantes a cargo del curso "Técnico, arbitro y planillero de Newcom", realizado en las instalaciones del gimnasio B° Uriburu, durante los días 25,26 y 27 de Octubre del corriente año.
- **03545- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo "B" N°00002-00000266, de fecha 06 de Diciembre, por un monto total de Pesos Noventa y Cinco Mil Doscientos Ochenta y Tres con 26/100 ctvs. (\$95.283,26), a favor de la razón social C.E.D, C.U.I.T N°27-43760192-0, correspondiente al servicio de alquiler de fotocopiadora en Subsecretaria de Ordenamiento Territorial.
- **03546- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo "B" N°00002-00000016, de fecha 12 de Diciembre, por un monto total de Pesos Setecientos Ochenta Mil con 00/100 ctvs. (\$780.000,00), a favor de la razón social B.S.A, C.U.I.T N°23-384303919, correspondiente al llenado de encadenado y columnas de 130 mts lineales en el Establecimiento Educati-

término abonarán un interés por mora equivalente al 24% Anual o la tasa activa del Banco de la Provincia de Neuquén fijada para sus operaciones de descuento, sobre el monto adeudado y hasta la fecha del efectivo pago.-

**Artículo 107°:** El pago de los gravámenes y tasas por servicios comprendidos en esta Ordenanza, se efectuará en forma y tiempo que fije el Departamento Ejecutivo.

**Artículo 108°:** Se autoriza al Poder Ejecutivo a efectuar el redondeo a favor de los contribuyentes en el cobro de los tributos Municipales a los efectos de solventar la diferencia por el cambio de moneda.

**Artículo 109°:** Deróguese toda otra norma que se oponga a la presente.

**Artículo 110°:** Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal.-

Dado en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante, de la Ciudad de Chos Malal, en Sesión Ordinaria de Prórroga a los diecisiete (17) días del mes de diciembre del año Dos Mil Veinticuatro, según consta en Acta número 2013 del libro respectivo de este Cuerpo.-

**FDO. VEGA  
SOTO**

**Por Tanto  
Téngase por Ordenanza Municipal  
N° 4101/24 de la Ciudad de Chos  
Malal, en 80 (Ochenta) Fojas Úti-  
les, Cúmplase, Comuníquese, Pu-  
bliquese en el Boletín Oficial  
Municipal y Archívese.-**

**Decreto N° 00864/24**

**FDO. ALBARRACÍN  
CHIAPPE**

**ORDENANZA N° 4202/24  
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°:** Objeto: La presente

Ordenanza, que establece el Régimen de Seguridad Eléctrica de aplicación a las Instalaciones Eléctricas de Edificios Públicos y Privados, existentes y a construir en el ejido municipal, tiene los siguientes fines y objetivos:

Preservar la seguridad de las personas, los bienes y el medio ambiente

Establecer una política municipal orientada a consolidar normas y procedimientos que garanticen la Seguridad Eléctrica en el ejido municipal, en base a la adopción de las reglamentaciones vigentes de la Asociación Electrotécnica Argentina (AEA).

Crear la figura del "Instalador Electricista Habilitado", garantizando que las instalaciones eléctricas sean proyectadas, ejecutadas y mantenidas, por Profesionales Universitarios, Técnicos e Idóneos debidamente habilitados y capacitados.

Promover la seguridad eléctrica procurando la fiabilidad técnica mediante la utilización de materiales, elementos y equipos eléctricos normalizados.

Promover y difundir las normas de seguridad eléctrica en todos los ámbitos, propiciándose la difusión con la participación de los Colegios de Profesionales Universitarios y Colegio de Técnicos.-

**Artículo 2°:** Prevalecerá lo normado en la presente Ordenanza cuando la aplicación de sus disposiciones se hallen en conflicto con cualquiera otra anterior a su vigencia y que afecte a sus al-

cances.-

**Artículo 3°:** La Autoridad de Aplicación del Régimen de Seguridad Eléctrica será la Secretaría de Planificación Urbana o autoridad que, en el futuro, lo reemplace.-

**Artículo 4°:** Los proyectos, cálculos, ejecución, habilitación, revisión inicial, revisión periódica, mantenimiento de las instalaciones eléctricas, de cualquier tipo, en el ejido municipal, deberán ajustarse a las reglamentaciones vigentes de la Asociación Electrotécnica Argentina.-

**Artículo 5°:** El prestador del Servicio de Distribución Eléctrica en el ejido municipal, como requisito previo y obligatorio a la vinculación de una instalación eléctrica de cualquier tipo o usuario a la red, debe requerir el Certificado de Instalación Eléctrica Apta, que como anexo I, forma parte de la presente.-

**Artículo 6°:** Los requisitos que debe cumplir una instalación eléctrica, para que pueda emitirse el Certificado de Instalación Eléctrica Apta, serán los establecido por la Asociación Electrotécnica Argentina en Reglamentación AEA 90364-7-771-23-2 o la Reglamentación AEA vigente que la modifique o reemplace.-

**Artículo 7°:** Se crea la figura del Instalador Electricista Habilitado, definiéndolo de acuerdo a cuatro categorías, a saber:

b.1) Categoría A1: profesional Ingeniero de la Especialidad Eléctrica habilitado por el Cole-

gio de Ingenieros del Neuquén Ley 2990.

b.2) Categoría A2: profesional Ingeniero o profesional Arquitecto, con incumbencia en instalaciones eléctricas en inmuebles habilitados por el Colegio de Ingenieros del Neuquén Ley 2990 o por Colegio de Arquitectos del Neuquén Ley 1670.

b.3) Categoría B: técnico con título habilitante con competencia en especialidad eléctrica, habilitado por el Colegio de Técnicos del Neuquén Ley 2988.

b.4) Categoría C: idóneo con capacitación acreditada en especialidad eléctrica, habilitado por la Autoridad de Aplicación.-

**Artículo 8°:** El presente Régimen de Seguridad Eléctrica resulta de aplicación a toda instalación eléctrica bajo estas condiciones: 1) En instalaciones eléctricas nuevas, el solicitante del servicio debe acreditar el cumplimiento del Régimen de Seguridad Eléctrica mediante la Certificación de Instalación eléctrica Apta, al momento de requerir la conexión.

2) En instalaciones eléctricas existentes, están obligados a acreditar el cumplimiento del Régimen de Seguridad Eléctrica mediante la Certificación de Instalación eléctrica Apta:

a) Los servicios que sean objeto de reanudación, entendiéndose por reanudación del servicio la reinstalación del medidor luego del retiro del mismo o el cambio de titularidad.

b) Los servicios cuya instalación eléctrica sea objeto de modifica-

05 de Diciembre, por un monto total de Pesos Un Millón Ciento Veintiocho Mil Quinientos con 00/100 ctvs. (\$1.128.500,00), a favor de la razón social T.H.R, C.U.I.T N°20-22041984-4, correspondiente a adquisición de productos cárnicos destinado a los Centros de Desarrollo Infantil de la Ciudad de Chos Malal.

- **03536- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago por la suma de Pesos Un Millón Treinta Mil Trescientos Sesenta (\$1.030.360,00), según Factura tipo "B" N°00006-00001209, de fecha 26 de Noviembre, a favor de la razón social P.E.V.J, C.U.I.T N°20-31203370-5, por la adquisición de una mesa directorio, una biblioteca con puerta, cuatro sillas de oficina y tres juegos de cortinas destinados a la oficina de la Dirección General de Transito dependiente del Secretaria de Gobierno.
- **03537- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo "C" N°00002-00013805, de fecha 05 de Noviembre, por un monto total de Pesos Cuarenta Mil Quinientos con 00/100 ctvs. (\$40.500,00), a favor de la razón social I.V.E, C.U.I.T N°27-28557919-3, correspondiente a la adquisición de artículos de librería por día, desde el viernes 15 hasta el domingo 17 de Noviembre, al personal abocado a las inspecciones en el Predio Ferial Agrícola y Ganadero, en el marco de la" XVI Edición de la Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción".
- **03538- RECONÓZCASE** el gasto y

**AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo "B" N°00003-00001770, de fecha 10 de Diciembre, por un monto total de Pesos Quinientos Seis Mil Trescientos Ochenta y Cinco con 00/100 ctvs. (\$506.385,00), a favor de la razón social B.V.F, C.U.I.T N°20-25776792-3, correspondiente a la provisión de noventa y tres bidones de agua mineral por 20 litros, destinados al personal de diferentes áreas de la Municipalidad de Chos Malal, durante el mes de Octubre del corriente año.

- **03539- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo "B" N°00001-00000067, de fecha 13 de Diciembre, por un monto total de Pesos Cuatro Millones Quinientos Cuatro Mil Cuatrocientos Noventa y Nueve con 00/100 ctvs. (\$4.504.499,00), 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 artículos de limpieza e higiene destinados a diferentes áreas municipales, durante el mes de diciembre del corriente año.

- **03540- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo "C" N°00001-00000011, de fecha 09 de Diciembre, por un monto total de Pesos Cuatrocientos Veintiocho Mil con 00/100 ctvs. (\$428.000,00), a favor de la razón social C.N.H, C.U.I.T N°20-34002187-9, correspondiente a la reparación de mueble de la biblioteca, reparación de armario, ajuste de mueble de cocina bajo mesada, colocación de bisagras, colocación de zócalo de ingreso, reparación de cielorraso de



10 de Diciembre, por un monto total de Pesos Ciento Noventa Mil con 00/100 ctvs. (\$190.000,00), a favor de la razón social C.C.J.A, C.U.I.T N°20-43759724-4, correspondiente al pago de servicio de servicio de sonido e iluminación para el Evento “Entre Relatos y Tangos”.

- **03529- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo “C” N°00005-00000071, de fecha 09 de Diciembre, por un monto total de Pesos Doscientos Mil con 00/100 ctvs. (\$200.000,00), a favor de la razón social S.D.D.C, C.U.I.T N°27-12627992-8, correspondiente al servicio de desagote de pozos ciegos y limpieza de cámara, los mismos realizado en el Camping Municipal.
- **03530- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo “C” N°00001-00000081, de fecha 12 de Diciembre, por un monto total de Pesos Doscientos Noventa y Ocho Mil con 00/100 ctvs. (\$298.000,00), a favor de la razón social B.M.C, C.U.I.T N°27-24162573-2, correspondiente a la compra de panificación.
- **03531- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo “C” N°00003-00000100, de fecha 13 de Diciembre, por un monto total de Pesos Ciento Dos Mil Quinientos con 00/100 ctvs. (\$102.500,00), a favor de la razón social B.G.I, C.U.I.T N°20-20120824-7, correspondiente al servicio de lavandería de prendas.
- **03532- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo “B” N°00001-00000056, de fecha

30 de Octubre, por un monto total de Pesos Quinientos Veintiséis Mil Setecientos Sesenta y Dos con 00/100 ctvs. (\$526.762,00), 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 productos lácteos destinado a los Centros de Desarrollo Infantil de la Ciudad de Chos Malal.

- **03533- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo “B” N°00003-00001762, de fecha 03 de Diciembre, por un monto total de Pesos Setecientos Veintidós con 00/100 ctvs. (\$722.000,00), a favor de la razón social B.V.F, C.U.I.T N°20-25776792-3, correspondiente a la provisión de ochenta y siete bidones de agua mineral por 20 lts y el alquiler de diez equipos de calor/frío destinado al personal de diferentes oficinas administrativas de la Municipalidad de Chos Malal, durante el mes de Noviembre del corriente año.
- **03534- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo “B” N°00004-00001352, de fecha 28 de Noviembre, por un monto total de Pesos Doscientos Cincuenta y Dos Mil Quinientos con 00/100 ctvs. (\$252.500,00), a favor de la razón social P.M.E, C.U.I.T N°20-13039663-2, correspondiente a adquisición de productos de limpieza destinado a los Centros de Desarrollo Infantil de la Ciudad de Chos Malal.
- **03535- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo “B” N°00009-00001952, de fecha

ciones y/o ampliaciones.

c) Los servicios que por su estado o situación impliquen un evidente riesgo para las personas, los bienes o el medio ambiente.

3) En aquellas instalaciones eléctricas de uso circunstancial y/o de carácter provisorio, tales como suministro de electricidad a obras en construcción, exposiciones, puestos ambulatorios y toda otra de similares características, el solicitante del servicio debe acreditar el cumplimiento del Régimen de Seguridad Eléctrica mediante la Certificación de Instalación eléctrica Apta al momento de solicitar o reanudar la conexión.

4) En instalaciones eléctricas de usuarios que generen su propia energía eléctrica, el titular del servicio debe acreditar el cumplimiento del Régimen de Seguridad Eléctrica mediante la Certificación de Instalación eléctrica Apta.

5) Cuando la autoridad de aplicación defina otro tipo de instalación para ser alcanzada por Régimen de Seguridad Eléctrica, deberá establecer las condiciones exigibles para acreditar su cumplimiento.-

**Artículo 9°:** La autoridad de aplicación creará el Registro de Instaladores Habilitados conforme al siguiente alcance de habilitación.-

Los instaladores Electricistas de Categoría A1, Profesionales Ingenieros de la Especialidad Eléctrica habilitado por el Colegio de Ingenieros del Neuquén Ley

2990, estarán habilitados para proyectar, dirigir, ejecutar, realizar revisión inicial, revisión periódica, mantenimiento de las instalaciones eléctricas, de cualquier nivel de tensión y potencia, conforme a las competencias, incumbencia y actividades reservadas de su título de grado. Los Instaladores Electricistas de Categoría A2, profesional Ingeniero o profesional Arquitecto, habilitado por el Colegio de Ingenieros del Neuquén Ley 2990 o el Colegio de Arquitectos Ley 1670, estarán habilitados para proyectar, dirigir, ejecutar, realizar revisión inicial, revisión periódica, mantenimiento de las instalaciones eléctricas en inmuebles, conforme a las competencias, incumbencia y actividades reservadas de su título de grado.

Los Instaladores Electricistas de Categoría B, Técnico habilitado por el Colegio de Técnicos del Neuquén Ley 2988, con competencia en especialidad eléctrica, estarán habilitados para ejecutar, realizar revisión inicial, revisión periódica, mantenimiento de las instalaciones eléctricas en inmuebles, conforme a las competencias de su título.

Los instaladores electricistas de Categoría C estarán habilitados para ejecutar instalaciones domiciliarias o en pequeñas instalaciones comerciales o industriales en baja tensión, bajo la responsabilidad y supervisión de Instaladores de Categoría superior, conforme al alcance de la habilitación.

tación de los mismos.

La autoridad de aplicación fijará los contenidos curriculares en las capacitaciones realizadas por los idóneos.

**Artículo 10°:** Habilitados para Revisión de la instalación y la emisión del Certificado de Instalación eléctrica Apta

La Revisión de la instalación y la emisión del Certificado de Instalación eléctrica Apta, puede ser realizada por los Instaladores habilitados de Categoría A1, A2 y B, conforme al alcance de la habilitación fijada en el Art 9°. La Certificación de Instalación eléctrica Apta emitidas por Instaladores habilitados de Categoría A1, A2 y B, serán válidas con la intervención del Colegio Profesional correspondiente. La constancia del Colegio Profesional será extendida por triplicado a los efectos que pueda ser presentada ante la distribuidora, duplicado en poder del solicitante y triplicado para el instalador.

La tarea de revisión de la instalación puede ser realizada por un instalador habilitado de Categoría C, bajo la responsabilidad y supervisión de Instaladores de Categoría A a B, conforme a la habilitación de los mismos, quienes emitirán el correspondiente Certificado de Instalación Eléctrica Apta.-

**Artículo 11°:** La Revisión de la Instalación Eléctrica, cuyo resultado satisfactorio es condición para la emisión del Certificado de Instalación eléctrica Ap-

ta, debe cumplimentar las prescripciones vigentes de la Asociación Electrotécnica Argentina, bajo la entera responsabilidad del Instalador Electricista Habilitado conforme a su Categoría y Habilitación.

Confirmado el resultado satisfactorio de la Revisión de la Instalación Eléctrica, el Instalador Electricista Habilitado, conforme a su Categoría y Habilitación, emitirá bajo su entera responsabilidad el Certificado de Instalación Eléctrica Apta, cuyo modelo se agrega en el ANEXO I: CERTIFICADO DE INSTALACION ELECTRICA APTA, para ser presentado al Prestador del Servicio Público de Electricidad; previa y obligatoria intervención del Colegio Profesional o Colegio de Técnicos que corresponda.-

**Artículo 12°:** La Autoridad de Aplicación establecerá un tratamiento de excepción transitorio, en la aplicación del Régimen de Seguridad Eléctrica, de exclusiva aplicación para Instalaciones Eléctricas Existentes y en instalaciones para Viviendas de Interés Social.-

**Artículo 13°:** La duración del tratamiento de excepción transitorio, en la aplicación del Régimen de Seguridad Eléctrica, de exclusiva aplicación para Instalaciones Eléctricas Existentes y en instalaciones para Viviendas de Interés Social, será establecido por la Autoridad de Aplicación hasta que el Régimen se consolide; contando con la colaboración técnica del Colegio de Inge-

06 de Diciembre, por un monto total de Pesos Noventa y Ocho Mil Cuatrocientos Noventa y Nueve con 96/100 ctvs. (\$98.499,96), a favor de la razón social C.H.E, C.U.I.T N°27-14456728-0, correspondientes a la adquisición de viandas con bebida, destinadas al personal capacitador de firma digital (token) durante los días 28 y 29 de noviembre del año en curso.

- **03523- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo "B" N°00003-00000418, de fecha 03 de Diciembre, por un monto total de Pesos Cuarenta Mil con 00/100 ctvs. (\$40.000,00), a favor de la razón social R.V.E C.U.I.T N°27-27060640-2, correspondiente a la adquisición de viandas con bebidas destinadas al personal de la Dirección de Tránsito Municipal, abocado al control de alcoholemia en la final de la Liga del Norte como así también a guardias habituales para el ordenamiento del tránsito de la Ciudad, durante el día 01 de Diciembre del corriente año.
- **03524- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo "B" N°00006-00003832, de fecha 02 de Diciembre, por un monto total de Pesos Seiscientos Ochenta y Nueve Mil Trescientos Cuarenta con 00/100 ctvs. (\$689.340,00), a favor de la razón social G.L.V, C.U.I.T N°20-29384809-3, por la compra de materiales de pintura, destinados al cerro de la virgen, para realizar mejoras en gradas, barandas metálicas, dados H°A° y piedra laja.
- **03525- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura

tipo "B" N°00003-00000417, de fecha 03 de Diciembre, por un monto total de Pesos Veintiséis Mil con 00/100 ctvs. (\$26.000,00), a favor de la razón social R.V.E, C.U.I.T N°27-27060640-2, correspondiente a la adquisición de viandas con bebidas, destinadas al personal abocado a tareas de limpieza en el desagüe ubicado en el B° Las Vertientes, durante los días 26, 27 y 28 de noviembre del corriente año.

- **03526- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo "C" N°00002-00003139, de fecha 30 de Noviembre, por un monto total de Pesos Un Millón Doscientos Noventa y Nueve Mil con 00/100 ctvs. (\$1.299.000,00), a favor de la razón social F.J.L, C.U.I.T N°20-20449406-2, correspondiente a la provisión de doscientos sesenta y dos bidones de agua mineral por 20 litros y el alquiler de doce equipos frío/calor destinados al personal de diferentes oficinas administrativas de la Municipalidad de Chos Malal.
- **03527- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo "C" N°00001-00000043, de fecha 09 de Diciembre, por un monto total de Pesos Seiscientos Mil con 00/100 ctvs. (\$600.000,00), a favor de la razón social M.C.J, C.U.I.T N°23-35166447-9, correspondiente al pago de servicio de sonido e iluminación para el evento "Muestra Turística y Noche de los Museos".
- **03528- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo "C" N°00001-00000056, de fecha

social S.D.D.C, C.U.I.T N°27-12627992-8, correspondiente al servicio de dos desagotes y limpieza de cámaras sépticas.

- **03516- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo "B" N°00002-00000674, de fecha 06 de Diciembre, por un monto total de Pesos Un Millón Seiscientos Noventa y Cuatro Mil con 00/100 ctvs. (\$1.694.000,00), a favor de la razón social C.J.O, C.U.I.T N°20-29356182-7, correspondiente a servicio de sepelio E.M.A.
- **03517- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo "B" N°00005-00001838, de fecha 22 de Agosto, por un monto total de Pesos Cincuenta y Un Mil con 00/100 ctvs. (\$51.000,00), a favor de la razón social Ordoñez Clemente Oscar, C.U.I.T N°23-11942652-9, correspondiente a la adquisición de insumos de deportes, una sogá de 30 metros, para Días de las Infancias.
- **03518- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo "B" N°00007-00004057, de fecha 04 de Diciembre, por un monto total de Pesos Setecientos Setenta Mil Ochocientos Ochenta con 00/100 ctvs. (\$770.880,00), a favor de la razón social P.E.V.J, C.U.I.T N°20-31203370-5, correspondiente a la adquisición de dos chapas onduladas C/25 x 0,8 mts, destinadas como ayuda social.
- **03519- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo "B" N°00001-0000064, de fecha 60 de Diciembre, por un monto total de

Pesos Un Millón Ciento Treinta y Dos Mil Cien con 00/100 ctvs. (\$1.132.100,00), a favor de la razón social Distribuidora Chos Malal S.A.S, C.U.I.T N°33-71810398-9, en concepto de compra de insumos para armado de cajas navideñas.

- **03520- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo "B" N°00003-00000057, de fecha 11 de Diciembre, por un monto total de Pesos Setenta y Cinco Mil con 00/100 ctvs. (\$75.000,00), a favor de la razón social B.V.A, C.U.I.T N°27-32518022-1, correspondiente a la adquisición de viandas destinadas al personal chicaneiro (Jueces de Penalización), quienes realizaron control durante las carreras en la 6ta fecha del Rally Neuquino realizada en Chos Malal.
- **03521- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo "B" N°00003-00002371, de fecha 04 de Diciembre, por un monto total de Pesos Sesenta y Nueve Mil Ochocientos Cuarenta y Siete con 92/100 ctvs. (\$69.847,92), a favor de la razón social Corralón Ferretería Construir, C.U.I.T N°30-71674860-6, correspondiente a la adquisición de cuatro asiento de inodoro plástico inyectable y cuatro polipropileno buje reducción  $\frac{3}{4}$  x  $\frac{1}{2}$  MH, destinados a la Dirección General de Transporte ubicado en la terminal de ómnibus dependiente de la Secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Chos Malal.
- **03522- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo "B" N°00003-00000272, de fecha

nieros del Neuquén.-

**Artículo 14°:** Comuníquese al Colegio de Ingenieros y al impulsor del presente proyecto.-

**Artículo 15°:** 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 cuatro (04) días del mes de junio del año Dos Mil Veinticuatro, según consta en Acta número 1983 del libro respectivo de este Cuerpo.-

**FDO. VEGA**

**SOTO**

**Por Tanto**

**Téngase por Ordenanza Municipal N° 4202/24 de la Ciudad de Chos Malal, en 35 (Treinta y Cinco) Fojas Útiles, Cúmplase, Comuníquese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.-**

**Decreto N° 00865/24**

**FDO. ALBARRACÍN**

**CHIAPPE**

**ORDENANZA N° 4203/24**

**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°:** Determinense los Ingresos del Presupuesto de este Honorable Concejo Deliberante en la suma de **PESOS UN MIL NOVENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO (\$1.097.247.688,00)**; destinados a atender las erogaciones figurativas, en base al cálculo global de los recursos

provenientes de los Ingresos corrientes (recaudación propia) e Ingresos por coparticipación municipal presupuestado en Ordenanza N° 4202/24 del Departamento Ejecutivo Municipal. -

**Artículo 2°:** Fíjese en la suma **PESOS UN MIL NOVENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO (\$1.097.247.688,00)** el total de erogaciones del Presupuesto de Gastos de la administración de este Honorable Concejo Deliberante para el ejercicio 2025, de acuerdo al Anexo que forma parte integrante de la presente Ordenanza. -

**Artículo 3°:** Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal.- Dado en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante, de la Ciudad de Chos Malal, en Sesión Ordinaria de Prórroga a los diecisiete (17) días del mes de diciembre del año Dos Mil Veinticuatro, según consta en Acta número 2013 del libro respectivo de este Cuerpo.-

**FDO. VEGA**

**SOTO**

**Por Tanto**

**Téngase por Ordenanza Municipal N° 4203/24 de la Ciudad de Chos Malal, en 3 (Tres) Fojas Útiles, Cúmplase, Comuníquese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.-**

**Decreto N° 00866/24**

**FDO. ALBARRACÍN**

**CHIAPPE**

**ORDENANZA N° 4204/24**  
**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°:** Créase el Digesto Ambiental del Municipio de Chos Malal. El Digesto Ambiental del Municipio de Chos Malal (en adelante, el "Digesto") será un compendio sistematizado y actualizado de la normativa ambiental vigente en el ámbito municipal.

**Artículo 2°:** **Contenido del digesto.**

El Digesto incluirá:

- a) La Constitución Nacional y la Constitución Provincial en lo referente a la protección del medio ambiente.
- b) Las leyes nacionales y provinciales de carácter ambiental.
- c) Las ordenanzas municipales de carácter ambiental.
- d) Las resoluciones y demás actos administrativos dictados por el Departamento Ejecutivo Municipal en materia ambiental.
- e) La jurisprudencia ambiental relevante.
- f) Las normas técnicas ambientales vigentes.
- g) Los convenios internacionales de carácter ambiental suscriptos por la Argentina.

**Artículo 3°:** La compilación y sistematización de la normativa ambiental estará a cargo de la Secretaría Administrativa del Concejo Deliberante, y tendrá las siguientes funciones:

- a) Recopilar y sistematizar la normativa ambiental vigente.

- b) Clasificar y organizar la información por temas y materias.
- c) Elaborar un índice temático.
- d) Redactar notas explicativas y comentarios sobre la normativa.
- e) Proponer la actualización periódica del Digesto Ambiental.

**Artículo 4°:** El Digesto Ambiental deberá ser publicado en un sitio web y en un formato accesible para la ciudadanía.

**Artículo 5°:** El Departamento Ejecutivo Municipal deberá difundir el Digesto entre la ciudadanía, las autoridades y los organismos competentes.

**Artículo 6°:** 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 once (11) días del mes de junio del año Dos Mil Veinticuatro, según consta en Acta número 1985 del libro respectivo de este Cuerpo.-

**FDO. VEGA**  
**SOTO**

**Por Tanto**

**Téngase por Ordenanza Municipal N° 4204/24 de la Ciudad de Chos Malal, en 01 (Una) Foja Útil, Cúmplase, Comuníquese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.-**

**Decreto N° 00867/24**

**FDO. ALBARRACÍN**  
**LOPEZ**

las acequias y la colocación de cadenas en el sector de los mástiles en la Plaza San Martín de nuestra Ciudad.

- **03508- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo "B" N°00004-00001457, de fecha 09 de Diciembre, por un monto total de Pesos Treinta y cinco Mil Cuatrocientos con 00/100 ctvs. (\$35.400,00), a favor de la razón social O.J.J, C.U.I.T N°20-22516393-7, correspondiente a la provisión de tres bolsas de cemento destinadas al Establecimiento Educativo C.F.P N°27, de nuestra Ciudad.
- **03509- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo "C" N°00001-00000081, de fecha 10 de Diciembre, por un monto total de Pesos Ciento Cincuenta Mil con 00/100 ctvs. (\$150.000,00), a favor de la razón social R.G.M, C.U.I.T N°20-31466792-2, correspondiente al servicio de pintura a seis paños de reja y hormigón en el Establecimiento Educativo Primaria N°254, de nuestra Ciudad.
- **03510- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo "B" N°00007-00000582, de fecha 09 de Diciembre, por un monto total de Pesos Cincuenta Mil con 00/100 ctvs. (\$325.000,00), a favor de la razón social A.J.R, C.U.I.T N°20-16194657-6, correspondiente a la adquisición de áridos, destinados como ayuda social.
- **03511- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo "B" N°00007-00000581, de fecha 09 de Diciembre, por un monto total de Pesos Cincuenta Mil con 00/100 ctvs. (\$50.000,00), a favor de la razón social A.J.R, C.U.I.T N°20-16194657-6, correspondiente a la adquisición de áridos destinados como ayuda social.
- **03512- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo "B" N°00007-00000580, de fecha 09 de Diciembre, por un monto total de Pesos Cincuenta Mil con 00/100 ctvs. (\$50.000,00), a favor de la razón social A.J.R, C.U.I.T N°20-16194657-6, correspondiente a la compra de áridos, destinados como ayuda social.
- **03513- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo "B" N°0006-00007106, de fecha 03 de Diciembre, por un monto total de Pesos Ochenta y Un Mil Quinientos Cuarenta y Siete con 04/100 ctvs. (\$81.547,00), 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 como ayuda social.
- **03514- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo "B" N°00007-00004073, de fecha 06 de Diciembre, por un monto total de Pesos Cuatrocientos Cuarenta Mil Cuatrocientos Cuarenta con 00/100 ctvs. (\$440.440,00), a favor de la razón social P.E.V.J, C.U.I.T N°20-31203370-5, correspondiente a la adquisición de cuatro chapas calibre 25 x 110 x 6.50, como ayuda social.
- **03515- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo "C" N°00005-00000070, de fecha 06 de Diciembre, por un monto total de Pesos Ciento Cincuenta Mil con 00/100 ctvs. (\$150.000,00), a favor de la razón

miento Educativo C.F.P.A N°1.

- **03501- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo "B" N°00006-00003873, de fecha 06 de Diciembre, por un monto total de Pesos Doscientos Noventa Mil con 00/100 ctvs. (\$290.000,00), a favor de la razón social G.V, C.U.I.T N°20-29384809-3, por insumos de pintura que fueron destinados a mejorar las bases sagrario en el cerro de la Virgen.
- **03502- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo "B" N°00004-00001463, de fecha 09 de Diciembre, por un monto total de Pesos Doscientos Setenta y Cinco Mil Cuatrocientos Ochenta y Nueve con 00/100 ctvs. (\$275.489,00), a favor de la razón social O.J.J, C.U.I.T N°20-22516393-7, por la compra de materiales de pintura, destinados ala oficina de inspección de transito ubicada en calle 9 de Julio, para continuar con las refacciones en su interior como exterior.
- **03503- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo "B" N°00007-00000583, de fecha 10 de Diciembre, por un monto total de Pesos Trescientos Veinticinco Mil con 00/100 ctvs. (\$325.000,00), a favor de la razón social A.J.R, C.U.I.T N°20-16194657-6, por la compra de 19.50 mts<sup>3</sup> de revuelto , destinados a la mejora de Plaza Tiro Federal.
- **03504- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo "B" N°00004-00001458, de fecha 09 de Diciembre, por un monto total de Pesos Tres Millones Trescientos Treinta y Seis Mil Trescientos con 00/100

ctvs. (\$3.336.300,00), a favor de la razón social O.J.J, C.U.I.T N°20-22516393-7, correspondiente a la adquisición de cemento y adoquines, destinados a la plaza Güemes del Barrio Tiro Federal, para la construcción del estacionamiento a 45°.

- **03505- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo "B" N°00006-00003883, de fecha 09 de Diciembre, por un monto total de Pesos Quinientos Treinta Mil Dos con 32/100 ctvs. (\$530.002,32), a favor de la razón social G.L.V, C.U.I.T N°20-29384809-3, por la compra de pintura, destinada al Cerro de la Virgen, a fin de acondicionarlo para celebrar el día de la Virgen, el día 08 de Diciembre
- **03506- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo "B" N°00004-00001464, de fecha 09 de Diciembre, por un monto total de Pesos Ciento Treinta y Dos Mil Trescientos Sesenta con 00/100 ctvs. (\$132.360,00), a favor de la razón social O.J.J, C.U.I.T N°20-22516393-7, por la compra de chapa galvanizada y membrana fría, destinados al gimnasio municipal, para reparar el techo del mismo.
- **03507- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo "B" N°00007-00004069, de fecha 06 de Diciembre, por un monto total de Pesos Un Millón Quinientos Cuatro Mil con 00/100 ctvs. (\$1.504.000,00), a favor de la razón social P.E.V.J, C.U.I.T N°20-31203370-5, por la compra de materiales de construcción, destinados a la reparación en el cruce de

**ORDENANZA N° 4205/24**  
**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°: Declárase** de Utilidad Pública y de Interés Público Municipal, sujeto al Régimen de contribución por mejoras y procédase a la apertura del Registro de Oposición, en un todo de acuerdo a la Ordenanza N° 2645/12 y Ordenanza N° 2656/12 las obras de pavimento que benefician directamente a los frentistas y que se denomina "**PROYECTO DENOMINADO III ETAPA PAVIMENTO URBANO 54 CUADRAS CHOS MALAL**", de las siguientes calles:

Nombre de calle	desde	Hasta	Longitud (m)
Belgrano	Gral. Justo	Corrientes	130
Saturnino Torres	Belgrano	San Martín	150
Martin M. Güemes	Mitre	San Martín	290
Mitre	Gral. Justo	Martin M. Güemes	450
Avda. E. Flores	Chubut	Moreno	120
Avda. E. Flores Izq.	Santa Cruz	Jujuy	220
Avda. E. Flores Der.	Santa Cruz	Jujuy	220
Avda. E. Flores Izq.	Mendoza	Avda. Constituyentes	585
Avda. E. Flores Der.	Mendoza	Avda. Constituyentes	585
Avda. Constituyentes Izq.	Avda. E. Flores	25 de Mayo	280
Avda. Constituyentes Der.	Avda. Flores	E. 25 de Mayo	280
P. Tissera	Avda. Flores	E. G. Villegas	120
Santa Cruz	Avda. Flores	E. G. Villegas	130

Jujuy	La Plata	Islas Malvinas	110
La Plata	Jujuy	Salta	300
Urquiza	Avda. Centenario	Juana Azurduy	450
Misiones	Avda. San Luis	J. Ojeda	850
J. Ojeda	Misiones	Ruta 40	130
Avda. 8 de Marzo Izq.			390
Avda. 8 de Marzo Der.			390
<b>LONGITUD TOTAL</b>			<b>6180</b>

Comprende la construcción, de una superficie de Pavimento de Concreto Asfáltico en una superficie de aproximadamente 62000 m2 complementado con Cordones Cunetas, Cordones Emergentes badenes y Complementos de H° H25.

**Artículo 2°: Declárase** de obra pública el "**PROYECTO DENOMINADO III ETAPA PAVIMENTO URBANO 54 CUADRAS CHOS MALAL**", conforme las prescripciones de la Ley Provincial N° 687 y legislación reglamentaria, Decreto Municipal N° 274/24, por la suma de Pesos cuatro mil quince millones setecientos cuarenta y ocho mil ochocientos sesenta con dos centavos (\$4.015.748.860,02) conforme proyecto ejecutivo que en Anexo se acompaña en tres tomos.-

**Artículo 3°: Establézcase** que el monto total del proyecto de la obra mencionada en el artículo 2°, sujeta al régimen de contribución por mejoras es de por la suma de Pesos cuatro mil quince

millones setecientos cuarenta y ocho mil ochocientos sesenta con dos centavos (\$4.015.748.860,02) conforme proyecto ejecutivo que en Anexo se acompaña en tres tomos , más impuestos que correspondan al calcular el valor de referencia de la obra conforme al valor de mercado, determinando que el mismo será asumido el 100% obligatoriamente por los frentistas de los inmuebles que por su ubicación se encuentran en la zona afectada por dichos trabajos bajo el régimen de Contribución por Mejoras.

**Artículo 4°: Declárase** sujeto al pago obligatorio del tributo a los propietarios, usufructuarios y poseedores a título de dueño de los inmuebles beneficiados por la obra pública prevista por el Artículo 1° de la presente, en los términos previstos por la Ordenanza Municipal N° 2645/12 y Ordenanza N° 2656/12 y por la suma de Pesos cuatro mil quinientos setecientos cuarenta y ocho mil ochocientos sesenta con dos centavos (\$4.015.748.860,02) conforme proyecto ejecutivo que en Anexo se acompaña en tres tomos .

**Artículo 5°: Fijase** como monto global a distribuir entre los contribuyentes y/o responsables beneficiados por la obra pública "III Etapa Proyecto Pavimento Urbano 54 cuadras Chos Malal" por la suma de Pesos cuatro mil quinientos setecientos cuarenta y ocho mil ochocientos sesenta con dos centavos (\$4.015.748.860,02), conforme

proyecto ejecutivo que en Anexo se acompaña en tres tomos, con más impuestos que correspondan al calcular el valor de referencia de la obra conforme al valor de mercado, por mejoras el día de finalización de la obra.

**Artículo 6°: Autorízase** a la Secretaría de Economía y Recursos Públicos de la Municipalidad de Chos Malal a fijar planes de pago y establecer descuentos de hasta el diez por Ciento (10%) por pagos al contado y otorgar un máximo de hasta 84 (ochenta y cuatro) cuotas, las que serán como base de cálculo del metro cuadrado de asfalto a Dólares estadounidenses setenta (USD 70 ), o su equivalente en pesos argentinos al día de realizar el cálculo para el cobro y/ o el valor establecido en su equivalente en bolsas de cemento.-

**Artículo 7°: Facúltase** al Departamento Ejecutivo Municipal a establecer planes de pago especial y a evaluar la situación económica de aquellos vecinos de escasos recursos comprobados al momento de requerirse el pago de la contribución por mejoras en los términos establecidos en la Ordenanza N° 2723/13.-

**Artículo 8°: Facúltase** al Departamento Ejecutivo Municipal a tramitar la conformidad previa a los vecinos beneficiarios de la obra mediante la firma del formulario que como anexo I se acompaña. Si los vecinos prestaran su conformidad se evitaría de realizar el registro de Oposición establecido en el artículo primero.

tipo "B" N°0003-00000040, de fecha 30 de Agosto, por un monto total de Pesos Veintisiete Mil con 00/100 ctvs. (\$27.000,00), a favor de la razón social B.V.A, C.U.I.T N°27-32518022-1, correspondiente al servicio de viandas sin bebidas.

- **03495- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo "C" N°00001-00000027, de fecha 12 de Diciembre, por un monto total de Pesos Quinientos Veinte Mil con 00/100 ctvs. (\$520.000,00), a favor de la razón social I.J.E, C.U.I.T N°23-21036040-9, correspondiente a la extracción y limpieza de cuatro arboles en la calle 25 de mayo en el sector de las veredas del Establecimiento Educativo C.P.E.M N°4.
- **03496- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo "C" N°0002-00000117, de fecha 09 de Diciembre, por un monto total de Pesos Setecientos Cincuenta y Tres Mil Seiscientos con 00/100 ctvs. (\$753.600,00), a favor de la razón social C.L.G, C.U.I.T N°20-22307695-6, en concepto de trabajos de instalación bomba trifásica y acondicionamiento eléctrico sala de protección de la bomba, según detalle de informe del electricista, en las instalaciones del Establecimiento Educativo Chacra E.P.E.T N°13.
- **03497- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo "C" N°00002-00000116, de fecha 09 de Diciembre, por un monto total de Pesos Cincuenta y Un Mil con 00/100 ctvs. (\$51.000,00), a favor de la razón

social C.L.G, C.U.I.T N°20-22307695-6, correspondiente al servicio de reparación cortocircuito en cableado de la bomba de agua, de acuerdo al detalle en el informe del electricista, en la escuela primaria N° 66- La Salada.

- **03498- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo "B" N°0003-00002382, de fecha 11 de Diciembre, por un monto total de Pesos Ciento Sesenta y Tres Mil Ciento Treinta y Seis con 39/100 ctvs. (\$163.136,39), a favor de la razón social Corralón Ferretería Construir, C.U.I.T N°30-71674860-6, correspondiente a la adquisición de materiales para reparación de una mesada de laboratorio en Establecimiento Educativo Primaria N°254.
- **03499- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo "B" N°00007-00004062, de fecha 04 de Diciembre, por un monto total de Pesos Treinta y Ocho Mil Cuatrocientos Noventa y Seis con 00/100 ctvs. (\$38.496,00), a favor de la razón social P.E.V.J, C.U.I.T N°20-31203370-5, correspondiente a la provisión de materiales para reparación del techo en Establecimiento Educativo C.E.P.I N°1.
- **03500- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo "C" N°00001-00000082, de fecha 11 de Diciembre, por un monto total de Pesos Trescientos Mil con 00/100 ctvs. (\$300.000,00), a favor de la razón social R.G.M, C.U.I.T N°20-31466792-2, correspondiente al mantenimiento del techo por filtraciones en el Estableci-

Doscientos Sesenta con 00/100 ctvs. (\$575.260,00), a favor de la razón social C.B, C.U.I.T N°20-17669421-2, correspondiente a la compra de cable subterráneo de 4x4 para realizar la conexión de bomba de agua para el Espacio Verde entre calle Tucumán y Jaime de Nevares, dependiente de la Secretaría de Servicios y Espacios Públicos.

- **03489- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo "B" N°00005-00001950, de fecha 27 de Noviembre, por un monto total de Pesos Ciento Veintisiete Mil Quinientos con 00/100 ctvs. (\$127.500,00), a favor de la razón social Sr. Ordoñez Clemente Oscar, C.U.I.T N°23-11942652-9, correspondiente a la adquisición de cinco juegos de faros laterales de camión, destinadas para la reposición de stock del taller municipal, dependiente de la Secretaria de Servicios y Espacios Públicos
- **03490- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo "A" N°00030-00043962, de fecha 06 de Diciembre, por un monto total de Pesos Ciento Ocho Mil Novecientos con 00/100 ctvs. (\$108.900,00), a favor de la razón social Repuestos Pesados S.A.S, C.U.I.T N°20-10273301-1, correspondiente a la adquisición de llave multifunción negra para el camión porta contenedor IHB-230, vehículo perteneciente al parque automotor, utilizado en la Secretaria de Servicios y Espacios Públicos.
- **03491- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo "B" N°00006-00002983, de fecha

09 de Diciembre, por un monto total de Pesos Doscientos Dieciocho Mil con 00/100 ctvs. (\$218.000,00), a favor de la razón social H.B.D, C.U.I.T N°20-14153806-4, por Flete desde la Ciudad de San Rafael hasta Chos Malal, por traslado de cinco bombas de agua y un caño reservorio de agua, para diferentes Espacios Verdes de la Ciudad.

- **03492- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo "B" N°00005-00006792, de fecha 19 de Noviembre, por un monto total de Pesos Ciento Noventa y Nueve Mil Ciento Cincuenta con 00/100 ctvs. (\$199.150,00), a favor de la razón social Castel Librería e Imprenta del Sr. K.O.R, C.U.I.T N°20-20516975-0, correspondiente a la adquisición artículos de librería destinadas a la Dirección General de Transito- Dirección General Transporte- Dirección General Licencias de Conducir y Dirección General de Defensa Civil.
- **03493- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo "B" N°0034-00006498, de fecha 10 de Diciembre, por un monto total de Pesos Doscientos Veinte Mil con 00/100 ctvs. (\$220.000,00), a favor de la razón social Mutual del Personal de la Policía del Neuquén, C.U.I.T N°30-71861664-2, correspondiente a la provisión de servicio de alojamiento para profesores, en el marco de llevarse a cabo la instancia final de la liga Provincial de basquetbol requiriendo del servicio de alojamiento.
- **03494- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura

**Artículo 9: Facúltase** al Departamento Ejecutivo Municipal a aceptar en concepto de pago bienes, servicios y realizar compensación conforme la normativa existente.-

**Artículo 10°: Autorízase** al Departamento Ejecutivo Municipal a llevar adelante el Procedimiento de Licitación Pública, para la tramitación de la presente obra.-

**Artículo 11°:** Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal.- Dado en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante, de la Ciudad de Chos Malal, en Sesión Ordinaria de Prórroga a los diecisiete (17) días del mes de diciembre del año Dos Mil Veinticuatro, según consta en Acta número 2013 del libro respectivo de este Cuerpo.-

FDO. VEGA  
SOTO

Por Tanto

**Téngase por Ordenanza Municipal N° 4205/24 de la Ciudad de Chos Malal, en 05 (Cinco) Fojas Útiles, Cúmplase, Comuníquese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.-**

**Decreto N° 00868/24**

FDO. ALBARRACÍN  
MAUREYRA

**ORDENANZA N° 4206/24  
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 Orde-

nanza N° 3218/18, por el término de doce (12) meses, a favor de la Asociación Civil Agrupación Gaucho Los Amigos de Chos Malal, personería jurídica N° 1555/12, respecto del inmueble identificado como Lote B, que es parte del remanente del Lote Oficial 8, Fracción D, Sección XXX, con una superficie de 35.323,80 m2, sujeto a mensura de esta Ciudad.-

**Artículo 2°:** 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 3°:** Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal.- Dado en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante, de la Ciudad de Chos Malal, en Sesión Ordinaria de Prórroga a los diecisiete (17) días del mes de diciembre del año Dos Mil Veinticuatro, según consta en Acta número 2013 del libro respectivo de este Cuerpo.-

FDO. VEGA  
SOTO

Por Tanto

**Téngase por Ordenanza Municipal N° 4206/24 de la Ciudad de Chos Malal, en 01 (Una) Foja Útil, Cúmplase, Comuníquese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.-**

**Decreto N° 00869/24**

FDO. ALBARRACÍN  
MAUREYRA

**ORDENANZA N° 4207/24**  
**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° 3950/23, por el término de doce (12) meses, a favor de la Sra. María Andrea Aguilera, titular del D.N.I N° 25.137.282, respecto del inmueble identificado como Lote 17, de la Manzana 594, con una superficie de 200 m2, sujeto a mensura de esta Ciudad.-

**Artículo 2°:** 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 3°:** Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal.- Dado en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante, de la Ciudad de Chos Malal, en Sesión Ordinaria de Prórroga a los diecisiete (17) días del mes de diciembre del año Dos Mil Veinticuatro, según consta en Acta número 2013 del libro respectivo de este Cuerpo.-

**FDO. VEGA**  
**SOTO**

**Por Tanto**

**Téngase por Ordenanza Municipal**  
**N° 4207/24 de la Ciudad de Chos**

**Malal, en 01 (Una) Foja Útil,**  
**Cúmplase, Comuníquese, Publíquese**  
**en el Boletín Oficial Municipal y**  
**Archívese.-**

**Decreto N° 00870/24**  
**FDO. ALBARRACÍN**  
**MAUREYRA**

**ORDENANZA N° 4208/24**  
**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° 3170/18, por el término de doce (12) meses, a favor del Sr. Jesús Alfonso Román, titular del D.N.I N° 22.909.618, respecto del inmueble identificado como Lote 17, de la Manzana 601, con una superficie de 657,56 m2, sujeto a mensura de esta Ciudad.-

**Artículo 2°:** 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 3°:** Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal.- Dado en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante, de la Ciudad de Chos Malal, en Sesión Ordinaria de Prórroga a los diecisiete (17) días del mes de diciembre del año Dos Mil Veinti-

00/100 ctvs. (\$125.000,00), a favor de la razón social B.C.L.E, C.U.I.T N°27-37101995-8, correspondiente al servicio de enfermería.

- **03482- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo "C" N°00001-00000016, de fecha 09 de Diciembre, por un monto total de Pesos Ciento Siete Mil Doscientos con 00/100 ctvs. (\$107.200,00), a favor de la razón social D.N.V.A, C.U.I.T N°20-95978388-9, correspondiente a la creación y colocación de cajones de madera.
- **03483- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo "B" N°0006-00007105, de fecha 03 de Diciembre, por un monto total de Pesos Trescientos Treinta y Cinco Mil con 98/100 ctvs. (\$335.000,98), a favor de la razón social Corralón Ferretería Construir, C.U.I.T N°30-71674860-6, correspondiente a la adquisición de materiales para mejoramiento habitacional, destinados como ayuda social.
- **03484- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo "C" N°00001-00000019, de fecha 09 de Diciembre, por un monto total de Pesos Quinientos Mil con 00/100 ctvs. (\$500.000,00), a favor de la razón social M.S, C.U.I.T N°20-32226727-5, por la adquisición de insumos de electricidad para mantenimiento y reparación en Natatorio.
- **03485- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo "C" N°00002-00000107, de fecha 06 de Diciembre, por un monto total de Pesos Trescientos Treinta Mil con

00/100 ctvs. (\$330.000,00), a favor de la razón social C.J.M, C.U.I.T N°20-24331623-6, correspondiente a colocación de pulsadores de mingitorios con modificación de cañería en baños de hombres y reparación de bomba de agua con cambio de bolillero y empaquetadura en el Establecimiento Educativo E.P.E.T N°13.

• **03486- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo "B" N°00007-00004068, de fecha 05 de Diciembre, por un monto total de Pesos Ciento Veinticinco Mil Doscientos con 00/100 ctvs. (\$125.200,00), a favor de la razón social P.E.V.J, C.U.I.T N°20-31203370-5, por la adquisición de insumos de electricidad para reparación y mantenimiento en las instalaciones del Establecimiento Educativo E.P.E.T N°13- Chacra Experimental.

• **03487- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo "C" N°0002-00000108, de fecha 06 de Diciembre, por un monto total de Pesos Doscientos Setenta y Dos Mil con 00/100 ctvs. (\$272.000,00), a favor de la razón social JMC servicios, del Sr C.J.M, C.U.I.T N°20-24331623-6, correspondiente a la provisión de servicio de fabricación de dos tapas de hormigón con colocación de las mismas, colocación de tapas de inodoro en la Instalación C.P.E.M N°80.

• **03488- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo "B" N°00003-00002981, de fecha 05 de Diciembre, por un monto total de Pesos Quinientos Setenta y Cinco Mil



- **03474- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo "B" N°0009-00001883, de fecha 28 de Octubre, por un monto total de Pesos Doscientos Ochenta y Tres Mil Novecientos Cincuenta con 00/100 ctvs. (\$283.950,00), a favor de la razón social T.S.R, C.U.I.T N°20-22041984-4, correspondiente a insumos cárnicos.
- **03475- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo "B" N°00009-00001951, de fecha 05 de Diciembre, por un monto total de Pesos Seiscientos Cincuenta y Seis Quinientos con 00/100 ctvs. (\$656.500,00), a favor de la razón social T.H.R, C.U.I.T N°20-22041984-4, correspondiente a insumos alimenticios varios.
- **03476- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo "C" N°00003-00000178, por un monto total de Pesos Seiscientos Mil con 00/100 ctvs. (\$600.000,00) con fecha de emisión 10 de diciembre del corriente año, a favor de la razón social B.M.D, C.U.I.T N°20-26080999-8, correspondiente a trabajos de Instalación de cámaras de seguridad.
- **03477- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo "B" N°00007-00000030, de fecha 06 de Diciembre, por un monto total de Pesos Seiscientos Sesenta Mil con 00/100 ctvs. (\$660.000,00), a favor de la razón social Don Costa S.R.L, C.U.I.T. N°30-71861664-2, correspondiente a la prestación del servicio de alojamiento.
- **03478- RECONÓZCASE** el gasto y

**AUTORIZASE** viatico correspondiente a Choferes Municipales Sr. Centeno Daniel D.N.I N° 23.622.909 L.P9066 y el Sr. M.C.E, D.N.I N°39.491.718, saliendo de Chos Malal el día jueves 12 de Diciembre de 2024 a las 04:00 hs, con fecha de regreso a nuestra Ciudad el día viernes 13 de Diciembre del 2024 a las 02:00 hs, ya que deberán realizar el traslado de plásticos, retiro de materiales y de la hidrolavadora Industrial para la Secretaria de Servicios y Espacios Públicos.

- **03479- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo "B" N°0003-00002296, de fecha 02 de Diciembre, a favor de la razón social Juanito S.R.L, C.U.I.T N°30-71479061-3, por un monto total de pesos Setenta Mil Doscientos (\$70.200,00) en concepto de compra de insumos destinados a elaboración de cena, para sesenta personas, en el marco de la 33° Asamblea Ordinaria del Consejo Provincial de Discapacidad.

- **03480- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo "C" N°00001-00000044, de fecha 09 de Diciembre, por un monto total de Pesos Doscientos Mil con 00/100 ctvs. (\$200.000,00), a favor de la razón social M.C.J, C.U.I.T N°23-35166447-9, correspondiente al servicio de alquiler de sonido en evento Segunda Gala Anual de Gimnasia Artística 2024.

- **03481- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo "C" N°00002-00000109, de fecha 09 de Diciembre, por un monto total de Pesos Ciento Veinticinco Mil con

cuatro, según consta en Acta número 2013 del libro respectivo de este Cuerpo.-

**FDO. VEGA SOTO**

**Por Tanto**

**Téngase por Ordenanza Municipal N° 4208/24 de la Ciudad de Chos Malal, en 01 (Una) Foja Útil, Cúmplase, Comuníquese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.-**

**Decreto N° 00871/24**

**FDO. ALBARRACÍN MAUREYRA**

**ORDENANZA N° 4209/24  
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°:** Exímase a la Sra. Roxana Beatriz Alonso, titular del D.N.I. N° 22.631.750, del pago de la "**TASA POR HABILITACIÓN E INSPECCIÓN DE ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS**", de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 1634.-

**Artículo 2°:** Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal.- Dado en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante, de la Ciudad de Chos Malal, en Sesión Especial de Prórroga a los veinte (20) días del mes de diciembre del año Dos Mil Veinticuatro, según consta en Acta número 2014 del libro respectivo de este Cuerpo.-

**FDO. VEGA SOTO**

**Por Tanto**

**Téngase por Ordenanza Municipal N° 4209/24 de la Ciudad de Chos Malal, en 01 (Una) Foja Útil, Cúmplase, Comuníquese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.-**

**Decreto N° 00878/24**

**FDO. ALBARRACÍN LOPEZ**

**ORDENANZA N° 4210/24  
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°:** **DECLÁRASE** de interés municipal la "XVII Edición de la Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción" a llevarse a cabo los días 7, 8 y 9 de Noviembre del año 2025 en la ciudad de Chos Malal.

**Artículo 2°:** **AUTORIZASE** al Departamento Ejecutivo Municipal a organizar y llevar a cabo, por sí mismo, o por terceros, y/o con la participación de entidades de bien público o privados, la "**XVII Edición de la Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción**", pudiendo a tales efectos realizar contrataciones directas, compulsas de precios, licitar y/o conferir derecho de ocupación de espacios en forma onerosa, fijar precios, vender espacios publicitarios y ejecutar todas las medidas necesarias para el correcto desenvolvimiento de la Fiesta en el marco de la Legislación vigente.

**Artículo 3°:** **AUTORÍZASE** al Departamento Ejecutivo Municipal a cumplimentar por ante la Lotería de la Provincia de Neuquén, todos los requisitos y condiciones necesarios para que dicho ente provincial y el Instituto Provincial de Juegos de Azar presten conformidad la organización del Bono Contribución a sortearse en el marco de la XVII Edición de la Fiesta Nacional.

**Artículo 4°:** **AUTORÍZASE** la emisión, promoción, circulación y venta del denominado "Bono Contribución".

**Artículo 5°:** **AUTORÍZASE** al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar contrataciones de cantoras, grupos folclóricos y musicales de artistas regionales facultando los desembolsos económicos correspondientes, eximiéndolos de la obligación de emitir factura, teniendo en cuenta que dicha contratación la efectúan de manera esporádica, como manera de expresar su arte y como forma de vida.-

**Artículo 6°:** **FACÚLTASE** al Departamento Ejecutivo Municipal a fijar precio de las entradas y a dictar las normas reglamentarias complementarias destinadas a la efectiva realización de la "XVII Edición de la Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción".

**Artículo 7°:** **RATIFÍCASE** todas las acciones y actos llevados adelante por el Departamento Ejecutivo Municipal, tendiente a la realización de la "XVII Edi-

ción de la Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción", facultándose a la emisión de las normas necesarias para el perfeccionamiento de las mismas.

**Artículo 8°:** **IMPÚTASE** los gastos originados por la presente Ordenanza a la Partida de Ingresos y Egresos dentro del Presupuesto vigente para el ejercicio fiscal 2025.-

**Artículo 9°:** Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal.- Dado en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante, de la Ciudad de Chos Malal, en Sesión Especial de Prórroga a los veinte (20) días del mes de diciembre del año Dos Mil Veinticuatro, según consta en Acta número 2014 del libro respectivo de este Cuerpo.-

**FDO. VEGA  
SOTO**

**Por Tanto**

**Téngase por Ordenanza Municipal N° 4210/24 de la Ciudad de Chos Malal, en 03 (Tres) Fojas Útiles, Cúmplase, Comuníquese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.-**

**Decreto N° 00879/24**

**FDO. ALBARRACÍN  
BARRAZA**

**ORDENANZA N° 4211/24  
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

pendencias Municipales.

- **03467- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago a favor de la razón social Camuzzi Gas del Sur S.A, C.U.I.T N°30-65786442-7, según facturas que como Anexo I forman parte del presente, por un monto total de pesos Cincuenta y Tres Mil Doscientos Sesenta y Siete con 54/100 (\$53.267,54), según facturas detalladas en anexo que se adjunta al presente, correspondiente a la provisión de servicio solicitado.
- **03468- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo "B" N°00001-00000167, de fecha 10 de Diciembre, por un monto total de Pesos Quinientos Cuarenta Mil con 00/100 ctvs. (\$540.000,00), a favor de la razón social M.W.M, C.U.I.T N°20-34001941-6, correspondiente a la prestación del servicio de alojamiento destinado a Subsecretario de Contrataciones Dr. Martínez Darío, D.N.I N°31.166.402, durante el mes de noviembre del corriente año en la Municipalidad de Chos Malal.
- **03469- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo "C" N°0002-000000003, de fecha 06 de Diciembre, por un monto total de Pesos Trescientos Mil con 00/100 ctvs. (\$300.000,00), a favor de la razón social B.J.C, C.U.I.T N°20-25763632-2, correspondiente a elaboración de torta, para el cierre de actividades de la Orquesta Municipal.
- **03470- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago por la suma de Pesos Setenta y Dos Mil Doscientos

Cuatro con 00/100 ctvs. (\$72.204,00), según factura tipo "B" N°00002-00000263, de fecha 05 de Diciembre del año en curso, a favor de la razón social C.E.D, C.U.I.T N°27-43760192-0, correspondiente a la provisión del servicio correspondiente al alquiler de fotocopidora.

- **03471- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo "B" N°00005-00006790, de fecha 19 de Noviembre, por un monto total de Pesos Ciento Cuarenta y Seis Mil con 00/100 ctvs. (\$146.000,00), a favor de la razón social K.O.R, C.U.I.T N°20-20516975-0, por la adquisición de tapas de Expedientes para las tareas administrativas efectuadas en la Secretaría de Gobierno.
- **03472- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de pesos Ciento Setenta y Un Mil Quinientos Treinta y Seis con 42/100 ctvs. (\$171.536,42) con fecha 14 de noviembre, según Factura tipo "B" N°0003-00002311, en concepto de la compra de elementos destinado al funcionamiento de la Dirección General de Transito, dependiente de la Secretaria de Gobierno.
- **03473- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo "B" N°00003-00002177, de fecha 18 de Octubre, por un monto total de Pesos Setenta y Ocho Mil Cincuenta con 00/100 ctvs. (\$78.050,00), a favor de la razón social Juanito S.R.L, C.U.I.T N°30-71479061-3, correspondiente a insumos de mercadería para almuerzo.

ca, reparación de portón de acceso, ubicado sobre calle 25 de Mayo en el Establecimiento Educativo C.P.E.M N°4 de nuestra Ciudad.

- **03460- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo "B" N°00007-00004058, de fecha 04 de Diciembre, por un monto total de Pesos Trescientos Ochenta y Dos Mil Ochocientos con 00/100 ctvs. (\$382.800,00), a favor de la razón social P.E.V.J, C.U.I.T N°20-31203370-5, correspondiente a la adquisición de ocho bolsas de plasticor y dos malla sima 15x15 6mts, destinados como ayuda social.
- **03461- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo "B" N°00007-00004056, de fecha 04 de Diciembre, por un monto total de Pesos Trescientos Veintiún Mil Doscientos con 00/100 ctvs. (\$321.200,00), a favor de la razón social P.E.V.J, C.U.I.T N°20-31203370-5, por la adquisición de dos chapas onduladas C/25 x 10 mts, destinadas como ayuda social.
- **03462- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo "B" N°00007-00004059, de fecha 04 de Diciembre, por un monto total de Pesos Trescientos Ochenta y Seis Mil Setecientos Veinte con 00/100 ctvs. (\$386.720,00), a favor de la razón social P.E.V.J, C.U.I.T N°20-31203370-5, adquisición de insumos para mantenimiento de las Instalaciones del Cine Municipal Pedro Secundino Peri.
- **03463- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura

tipo "B" N°00004-00000185, de fecha 30 de Noviembre, por un monto total de Pesos Quinientos Cincuenta Mil con 00/100 ctvs. (\$550.000,00), a favor de la razón social M.G.A, C.U.I.T N°20-30387913-8, por servicio de alquiler de sonido en colaboración de evento "Acto de Egresados" organizada por la dirección del CPEM N°4, realizado el día 29 de Noviembre de 2024.

- **03464- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo "C" N°0002-00002244, de fecha 22 de Noviembre, por un monto total de Pesos Sesenta y Ocho Mil Doscientos con 00/100 ctvs. (\$68.200,00), a favor de la razón social M.A, C.U.I.T N°20-27862694-7, por la adquisición de impresiones varias.
- **03465- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo "B" N°0022-00001496, de fecha 03 de Diciembre, por un monto total de Pesos Ciento Noventa Mil Doscientos Treinta y Dos con 10/100 ctvs. (\$190.232,10), a favor de la razón social Valle de Cofrentes S.R.L, C.U.I.T N°30-71718163-4, por la compra de descartables frutas e insumos, destinados a las asistencias protocolares diarias que se realizan desde intendencia.
- **03466- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago a favor de la razón social 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 total de pesos Un Millón Treinta y Seis Mil Seiscientos Veintisiete con 57/100 (\$1.036.627,57), perteneciente a De-

ocupación otorgado mediante Ordenanza N° 3941/23, por el término de doce (12) meses, a favor de la Sra. Beatriz del Carmen Olea, titular del D.N.I N° 22.037.648, respecto del inmueble identificado como Lote 3, de la Manzana 596, con una superficie de 300 m2, sujeto a mensura de esta Ciudad.-

**Artículo 2°:** 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 3°:** Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal.- Dado en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante, de la Ciudad de Chos Malal, en Sesión Especial de Prórroga a los veinte (20) días del mes de diciembre del año Dos Mil Veinticuatro, según consta en Acta número 2014 del libro respectivo de este Cuerpo.-

**FDO. VEGA  
SOTO**

**Por Tanto**

**Téngase por Ordenanza Municipal N° 4211/24 de la Ciudad de Chos Malal, en 01(Una) Foja Útil, Cúmplase, Comuníquese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.-**

**Decreto N° 00880/24**

**FDO. ALBARRACÍN  
MAUREYRA**

**ORDENANZA N° 4212/24**

**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° 3941/23, por el término de doce (12) meses, a favor de la Sra. Verónica Yanet Aguirre, titular del D.N.I N° 32.222.306 y Sr. Heber Horacio Gil, titular del D.N.I. N° 27.799.311, respecto del inmueble identificado como Lote 2, de la Manzana 596, con una superficie de 300 m2, sujeto a mensura de esta Ciudad.-

**Artículo 2°:** 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 3°:** Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal.- Dado en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante, de la Ciudad de Chos Malal, en Sesión Especial de Prórroga a los veinte (20) días del mes de diciembre del año Dos Mil Veinticuatro, según consta en Acta número 2014 del libro respectivo de este Cuerpo.-

**FDO. VEGA  
SOTO  
Por Tanto**

**Téngase por Ordenanza Municipal N° 4212/24 de la Ciudad de Chos Malal, en 01 (Una) Foja Útil, Cúmplase, Comuníquese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.-**

**Decreto N° 00881/24**

**FDO. ALBARRACÍN  
MAUREYRA**

sión Especial de Prórroga a los veinte (20) días del mes de diciembre del año Dos Mil Veinticuatro, según consta en Acta número 2014 del libro respectivo de este Cuerpo.-

**FDO. VEGA**

**SOTO**

**Por Tanto**

**Téngase por Ordenanza Municipal N° 4213/24 de la Ciudad de Chos Malal, en 01 (Una) Foja Útil, Cúmplase, Comuníquese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.-**

**Decreto N° 00882/24**

**FDO. ALBARRACÍN  
MAUREYRA**

**ORDENANZA N° 4213/24  
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° 3949/23, por el término de doce (12) meses, a favor de la Sra. Camila Belén Corvalán, titular del D.N.I N° 38.209.876 y Sr. Guillermo Mauricio Mora, titular del D.N.I. N° 36.679.553, respecto del inmueble identificado como Lote 27, de la Manzana 593, con una superficie de 250 m2, sujeto a mensura de esta Ciudad.-

**Artículo 2°:** 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 3°:** Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal.- Dado en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante, de la Ciudad de Chos Malal, en Se-

**ORDENANZA N° 4214/24  
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° 3941/23, por el término de doce (12) meses, a favor de la Sra. Myriam Judith Contreras, titular del D.N.I. N° 36.435.238, respecto del inmueble identificado como Lote 4, de la Manzana 596, con una superficie de 300 m2, sujeto a mensura de esta Ciudad.-

**Artículo 2°:** 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

de materiales construcción, destinados a la nueva oficina de Gobierno Provincial, ubicada en calle 25 de Mayo.

- **03453- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo “B” N°00007-00004049, de fecha 03 de Diciembre, por un monto total de Pesos Cuatrocientos Sesenta y Un Mil Cuatrocientos Cincuenta con 00/100 ctvs. (\$461.450,00), a favor de la razón social P.E.V.J, C.U.I.T N°20-31203370-5, por la adquisición de materiales de construcción, destinados a la construcción de columnas metálicas para iluminación de la plaza de la salud en el Barrio Uruburu.
- **03454- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo “B” N°00007-00004054, de fecha 03 de Diciembre, por un monto total de Pesos Ochenta y Tres Mil con 40/100 ctvs. (\$83.000,00), a favor de la razón social P.E.V.J, C.U.I.T N°20-31203370-5, por la adquisición de materiales de construcción, destinados al cerro de la virgen, para trabajos de mantenimiento en la base del mismo.
- **03455- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo “C” N°00003-00000006, de fecha 29 de Noviembre, por un monto total de Pesos Ciento Cincuenta Mil con 00/100 ctvs. (\$150.000,00), a favor de la razón social M.R.A, C.U.I.T N°20-39129054-8, por trabajos de soldadura de acero inoxidable en la base del cerro de la virgen.
- **03456- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo “B” N°00001-00000051, de fecha

05 de Diciembre, por un monto total de Pesos Ciento Veinte Mil con 00/100 ctvs. (\$120.000,00), a favor de la razón social PR3SS S.A.S, C.U.I.T N°30-71653216-6, correspondiente a servicio periodístico, a fin de realizar promoción de la “XVI Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción”.

- **03457- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el reintegro por un monto total de pesos Ochenta y Ocho Mil Dieciséis con 97/100 (\$88.016,97), correspondiente a gastos de combustible por traslado semanal desde el día 26 de Noviembre al 07 de Diciembre del corriente año, 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.
- **03458- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo “B” N°00007-00004075, de fecha 06 de Diciembre, por un monto total de Pesos Doscientos Cuarenta y Siete Mil con 00/100 ctvs. (\$247.000,00), a favor de la razón social P.E.V.J, C.U.I.T N°20-31203370-5, por la adquisición de materiales metalúrgicos, destinados a los árboles navideños ubicados en calle Tucumán y Av. Centenario de nuestra Ciudad.
- **03459- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo “C” N°00002-00000002, de fecha 03 de Diciembre, por un monto total de Pesos Setenta Mil con 00/100 ctvs. (\$70.000,00), a favor de la razón social D.O.H, C.U.I.T N°20-13205259-0, correspondiente al servicio de metalúrgi-

tipo "B" N°00007-00000024, de fecha 04 de Diciembre, por un monto total de Pesos Siete Millones Doscientos Mil con 00/100 ctvs. (\$7.200.000,00), a favor de la razón social Don Costa S.R.L, C.U.I.T N°30-71861664-2, por el servicio de cena a autoridades Provinciales y Locales, quienes asistieron al acto de apertura del campo de jineteadas.

- **03447- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo "B" N°00007-00000025, de fecha 04 de Diciembre, por un monto total de Pesos Dos Millones Novecientos Cuarenta y Cuatro Mil con 00/100 ctvs. (\$2.944.000,00), a favor de la razón social Don Costa S.R.L, C.U.I.T N°30-71861664-2, por el servicio de catering a Autoridades Provinciales y Locales, quienes asistieron al acto de apertura del campo de jineteadas.
- **03448- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo "B" N°00007-00000186, de fecha 03 de Diciembre, por un monto total de Pesos Un Millón Seiscientos Noventa y Cuatro Mil con 00/100 ctvs. (\$1.694.000,00), a favor de la razón social M.G.A, C.U.I.T N°20-30387913-8, por servicio de alquiler de sonido en colaboración de evento "Formar para Incluir" organizado por el CFP N°20, realizado el día 20 de Noviembre de 2024.
- **03449- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo "B" N°0006-00007002, de fecha 06 de Noviembre, por un monto total de Pesos Cincuenta y Seis Mil Cuatro-

cientos Sesenta con 00/100 ctvs. (\$56.460,00), a favor de la razón social Corralón Ferrería Construir, C.U.I.T N°30-71674860-6, correspondiente a la adquisición de cinco bolsas de cemento desatinadas para la reparación de mesas y bancos ubicados en el predio del Camping Municipal.

- **03450- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo "C" N°00002-00000128, de fecha 01 de Diciembre, por un monto total de Pesos Setecientos Mil con 40/100 ctvs. (\$700.000,00), a favor de la razón social Curriñir Da Rosa Nonthue Lih Uen Danae, C.U.I.T N°27-41911031-6, por la adquisición de un servicio de gasista, destinados al edificio del gimnasio municipal, para realizar el mantenimiento de dos equipos de calefacción.
- **03451- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo "B" N°00007-00004060, de fecha 04 de Diciembre, por un monto total de Pesos Ochocientos Setenta Mil con 40/100 ctvs. (\$870.000,00), a favor de la razón social P.E.V.J, C.U.I.T N°20-31203370-5, por la adquisición de nylon para su colocación en el canal Norte del sector Barrio Tiro Federal por caso judicializado.
- **03452- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo "B" N°0003-00002325, de fecha 22 de Noviembre, por un monto total de Pesos Sesenta Mil Quinientos Setenta y Cinco con 96/100 ctvs. (\$60.575,96), a favor de la razón social Corralón Ferrería Construir, C.U.I.T N°30-71674860-6, por la adquisición

legales complementarias y necesarias para el perfeccionamiento de esta medida.-

**Artículo 3°:** Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal.- Dado en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante, de la Ciudad de Chos Malal, en Sesión Especial de Prórroga a los veinte (20) días del mes de diciembre del año Dos Mil Veinticuatro, según consta en Acta número 2014 del libro respectivo de este Cuerpo.-

**FDO. VEGA  
SOTO**

**Por Tanto**

**Téngase por Ordenanza Municipal N° 4214/24 de la Ciudad de Chos Malal, en 01 (Una) Foja Útil, Cúmplase, Comuníquese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.-**

**Decreto N° 00883/24**

**FDO. ALBARRACÍN  
MAUREYRA**

**ORDENANZA N° 4215/24  
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° 3949/23, por el término de doce (12) meses, a favor de la Sra. Cristina Amalia Aravena, titular del D.N.I. N° 25.137.283, respecto del inmueble identificado como Lote 11, de la Manzana 593, con una superficie de 250

m2, sujeto a mensura de esta Ciudad.-

**Artículo 2°:** 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 3°:** Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal.- Dado en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante, de la Ciudad de Chos Malal, en Sesión Especial de Prórroga a los veinte (20) días del mes de diciembre del año Dos Mil Veinticuatro, según consta en Acta número 2014 del libro respectivo de este Cuerpo.-

**FDO. VEGA  
SOTO**

**Por Tanto**

**Téngase por Ordenanza Municipal N° 4215/24 de la Ciudad de Chos Malal, en 01 (Una) Foja Útil, Cúmplase, Comuníquese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.-**

**Decreto N° 00884/24**

**FDO. ALBARRACÍN  
MAUREYRA**

**ORDENANZA N° 4216/24**  
**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° 3942/23, por el término de doce (12) meses, a favor de la Sra. Elba Inés Fuentes, titular del D.N.I. N° 30.857.425, respecto del inmueble identificado como Lote 2, de la Manzana 591, con una superficie de 262,89 m2, sujeto a mensura de esta Ciudad.-

**Artículo 2°:** 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 3°:** Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal.- Dado en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante, de la Ciudad de Chos Malal, en Sesión Especial de Prórroga a los veinte (20) días del mes de diciembre del año Dos Mil Veinticuatro, según consta en Acta número 2014 del libro respectivo de este Cuerpo.-

**FDO. VEGA**  
**SOTO**

**Por Tanto**

**Téngase por Ordenanza Municipal N° 4216/24 de la Ciudad de Chos Malal, en 01 (Una) Foja Útil,**

**Cúmplase, Comuníquese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.-**

**Decreto N° 00885/24**  
**FDO. ALBARRACÍN**  
**MAUREYRA**

**ORDENANZA N° 4217/24**  
**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° 3496/20, por el término de doce (12) meses, a favor de la Sra. Gisela Judith Alfaro, titular del D.N.I. N° 39.129.188, respecto del inmueble identificado como Lote 04, de la Manzana 503, con una superficie de 266,17 m2, sujeto a mensura de esta Ciudad.-

**Artículo 2°:** 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 3°:** Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal.- Dado en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante, de la Ciudad de Chos Malal, en Sesión Especial de Prórroga a los veinte (20) días del mes de diciembre del año Dos Mil Veinticuatro, según consta en Acta nú-

materiales de construcción y eléctricos para el acondicionamiento de inmueble bajo contrato de locación inmueble.

- **03440- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo “B” N°00007-00004053, de fecha 03 de Diciembre, por un monto total de Pesos Doscientos Treinta y Seis Mil Ochocientos Treinta con 00/100 ctvs. (\$236.830,00), a favor de la razón social P.E.V.J, C.U.I.T N°20-31203370-5, correspondiente a la adquisición de materiales de construcción y eléctricos para el acondicionamiento de inmueble bajo contrato de locación inmueble.
- **03441- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo “B” N°00003-00002936, de fecha 19 de Noviembre, por un monto total de Pesos Ochenta y Nueve Mil Seiscientos Cincuenta con 00/100 ctvs. (\$89.650,00), a favor de la razón social C.B, C.U.I.T N°20-17669421-2, correspondiente a la adquisición de artículos de ornamentación destinados al evento “Encuentro Regional de Adultos Mayores” realizado el día 10 de Octubre del 2024 en el Gimnasio Municipal de la Ciudad de Chos Malal.
- **03442- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo “B” N°00003-00002361, de fecha 03 de Diciembre, por un monto total de Pesos Cuatrocientos Dieciséis Mil Ciento Noventa con 10/100 ctvs. (\$416.190,00), a favor de la razón social Distribuidora Construir, C.U.I.T N°30-71674860-6 correspondiente a la adquisición de materiales de construcción y eléctricos para el acondiciona-

miento de inmueble bajo contrato de locación inmueble.

- **03443- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo “B” N°0003-00002362, de fecha 03 de Diciembre, por un monto total de Pesos Ciento Cincuenta y Siete Mil Novecientos Sesenta con 62/100 ctvs. (\$157.960,62), a favor de la razón social Distribuidora Construir, C.U.I.T N°30-71674860-6, correspondiente a la adquisición de materiales de construcción y eléctricos para el acondicionamiento de inmueble bajo contrato de locación inmueble.
- **03444- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo “C” N°00002-00000111, de fecha 03 de Diciembre, por un monto total de Pesos Doscientos Cuarenta Mil con 00/100 ctvs. (\$240.000,00), a favor de la razón social M.C, C.U.I.T N°20-17214690-3, correspondiente a la reparación de dos hamacas y cambio de cinco cadenas en Establecimiento Educativo Jardín de Infantes N°16.
- **03445- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo “C” N°00002-00000172, de fecha 03 de Diciembre, por un monto total de Pesos Ciento Cincuenta Mil con 00/100 ctvs. (\$150.000,00), a favor de la razón social S.E.S, C.U.I.T N°20-32951433-2, correspondiente al cambio de cuatro flexibles, cambio de varilla de ánodo, limpieza de termo tanque y cambio de tubo de plástico en el Establecimiento Educativo Primaria N°345.
- **03446- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura

Salazar Alfredo, D.N.I N°26.669.173 L.P N°9257 y al Sr. M.C.E, D.N.I N°38.491.718, quienes realizaran el traslado de vehículo Trafic Fiat Iveco AC-117-WZ, para la aprobación de la Habilitación de Transporte y la Calibración de Tacografo del vehículo, dependiente de esta Municipalidad.

- **03434- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo "C" N°00002-00000112, de fecha 21 de Noviembre, por un monto total de Pesos Cuarenta y Nueve Mil Trescientos con 00/100 ctvs. (\$49.300,00), a favor de la razón social C.L.G, C.U.I.T N°20-22307695-6, en concepto trabajos de mantenimiento eléctrico que consistió en colocación de tomas, remoción sistema de reflectores y cambio de lámparas led 9 wats, de acuerdo al detalle de informe del electricista, en las instalaciones del establecimiento educativo CIART N°4 de nuestra Ciudad.
- **03435- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo "C" N°0002-00002243, de fecha 21 de Noviembre, por un monto total de Pesos Ciento Veintiséis Mil Doscientos Cincuenta y Cinco con 00/100 ctvs. (\$126.255,00), a favor de la razón social G.M.A, C.U.I.T N°20-27862694-7, correspondiente a la adquisición de vinilos para el cartel del Hito.
- **03436- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo "B" N°00004-00000439, de fecha 29 de Noviembre, por un monto total de Pesos Un Millón Quinientos Setenta Mil con 00/100 ctvs. (\$1.570.000,00), a

favor de la razón social P.T.G.H, C.U.I.T N°20-39129176-5, por alquiler de 15 hs de pala cargadora, destinado al lote 1 del polígono IIC, parte del lote 8, fracción D, sección XXX.

- **03437- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo "B" N°00004-00002140, de fecha 25 de Noviembre, por un monto total de Pesos Ciento Ochenta y Cinco Mil con 00/100 ctvs. (\$185.000,00), a favor de la razón social C.C, C.U.I.T N°20-21699666-7, correspondiente a la adquisición de un juego de bulones y una junta tapa de cilindro para camión volcador Ford Cargo VUC, dominio ITR-252, dependiente de la Secretaria de Servicios y Espacios Públicos.
- **03438- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo "B" N°0015-00001836, de fecha 05 de Diciembre, por un monto total de Pesos Ciento Diecinueve Mil Seiscientos con 00/100 ctvs. (\$119.600,00), a favor de la razón social M.R.A, C.U.I.T N°20-04541478-8, correspondiente a la adquisición de dos tóner, RICOH SP3710DN/3710SF alternativo, destinados a la Secretaria de Economía y Recursos Públicos, sector Tesorería.
- **03439- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo "B" N°00007-00004051, de fecha 03 de Diciembre, por un monto total de Pesos Doscientos Treinta y Siete Mil Quinientos Setenta con 00/100 ctvs. (\$237.570,00), a favor de la razón social P.E.V.J, C.U.I.T N°20-31203370-5, correspondiente a la adquisición de

mero 2014 del libro respectivo de este Cuerpo.-

**FDO. VEGA**

**SOTO**

**Por Tanto**

**Téngase por Ordenanza Municipal N° 4217/24 de la Ciudad de Chos Malal, en 01 (Una) Foja Útil, Cúmplase, Comuníquese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.-**

**Decreto N° 00886/24**

**FDO. ALBARRACÍN**

**MAUREYRA**

**ORDENANZA N° 4218/24**

**EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CHOS MALAL SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA**

**Artículo 1°:** OTÓRGASE una prórroga del permiso especial de uso y ocupación otorgado mediante Ordenanza N° 3034/17, por el término de doce (12) meses, a favor del sr. José Daniel Albarrán, titular del D.N.I N° 21.036.028, respecto del inmueble identificado como Lote 08, que es parte del Lote IIC, parte del Lote Oficial 8, Fracción D, Sección XXX, con una superficie de 800 m2, sujeto a mensura de esta Ciudad.-

**Artículo 2°:** 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 3°:** Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal.- Dado en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante, de la Ciudad de Chos Malal, en Sesión Especial de Prórroga a los veinte (20) días del mes de diciembre del año Dos Mil Veinticuatro, según consta en Acta número 2014 del libro respectivo de este Cuerpo.-

**FDO. VEGA**

**SOTO**

**Por Tanto**

**Téngase por Ordenanza Municipal N° 4218/24 de la Ciudad de Chos Malal, en 01 (Una) Foja Útil, Cúmplase, Comuníquese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.-**

**Decreto N° 00887/24**

**FDO. ALBARRACÍN**

**MAUREYRA**

**ORDENANZA N° 4219/24**

**EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CHOS MALAL SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA**

**Artículo 1°:** OTÓRGASE una prórroga del permiso especial de uso y ocupación otorgado mediante Ordenanza N° 2605/11, por el término de doce (12) meses, a favor del Sr. Nicolás Enrique Urquiza, titular del D.N.I N° 30.755.674, respecto del inmueble identificado como Lote 15 de la Manzana 601, con una superficie de 671,85 m2, sujeto a mensura de esta Ciudad.-

**Artículo 2°:** 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 3°:** Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal.- Dado en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante, de la Ciudad de Chos Malal, en Sesión Especial de Prórroga a los veinte (20) días del mes de diciembre del año Dos Mil Veinticuatro, según consta en Acta número 2014 del libro respectivo de este Cuerpo.-

**FDO. VEGA  
SOTO**

**Por Tanto**

**Téngase por Ordenanza Municipal N° 4219/24 de la Ciudad de Chos Malal, en 01 (Una) Foja Útil, Cúmplase, Comuníquese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.-**

**Decreto N° 00888/24**

**FDO. ALBARRACÍN  
MAUREYRA**

**ORDENANZA N° 4220/24  
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  
DE LA CIUDAD DE CHOS MALAL  
SANCIÓN CON FUERZA DE  
O R D E N A N Z A**

**Artículo 1°:** OTÓRGASE una prórroga del permiso especial de uso y ocupación otorgado mediante Ordenanza N° 3456/20, por el término de doce (12) meses, a favor de la

Sra. Dalila Giselle Fonseca, titular del D.N.I N° 41.241.723, respecto del inmueble identificado como Lote 3 de la Manzana 603, con una superficie de 433,73 m2, sujeto a mensura.-

**Artículo 2°:** 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 3°:** Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal.- Dado en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante, de la Ciudad de Chos Malal, en Sesión Especial de Prórroga a los veinte (20) días del mes de diciembre del año Dos Mil Veinticuatro, según consta en Acta número 2014 del libro respectivo de este Cuerpo.-

**FDO. VEGA  
SOTO**

**Por Tanto**

**Téngase por Ordenanza Municipal N° 4220/24 de la Ciudad de Chos Malal, en 01 (Una) Foja Útil, Cúmplase, Comuníquese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.-**

**Decreto N° 00889/24**

**FDO. ALBARRACÍN  
MAUREYRA**

Pesos Cuatrocientos Mil con 00/100 ctvs. (\$400.000,00), a favor de la razón social C.J.I, C.U.I.T N°20-29106929-1, correspondiente a provisión servicio de sonido.

- **03426- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo "B" N°00009-00001941, de fecha 29 de Noviembre, por un monto total de Pesos Ciento Noventa y Cuatro Mil Novecientos Noventa con 00/100 ctvs. (\$194.990,00), a favor de la razón social T.H.R, C.U.I.T N°20-22041984-4, correspondiente a insumos de mercadería.
- **03428- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo "B" N°00006-00003813, de fecha 27 de Noviembre, por un monto total de Pesos Trescientos Setenta y Cuatro Ciento Trece con 86/100 ctvs. (\$374.113,86), a favor de la razón social G.V, C.U.I.T N°20-29384809-3, por la compra de insumos de pintura, destinados a la nueva oficina de gobierno Provincial para remodelar su interior.
- **03429- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo "B" N°00007-00004052, a favor de la razón social P.E.V.J, C.U.I.T N°20-31203370-5, por un importe total de Pesos Quinientos Tres Mil Trescientos Noventa con 00/100 ctvs. (\$503.390,00), correspondiente a la adquisición de material para la instalación de un aire acondicionado, para el salón de Crianceros que se encuentra dentro de las Instalaciones del Palacio Municipal.

- **03430- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo "B" N°00003-00016835, de fecha 22 de Noviembre, por un monto total de Pesos Doscientos Cincuenta y Nueve Mil Noventa con 00/100 ctvs. (\$259.090,00), a favor de la razón social P.P.M, C.U.I.T N°20-17575172-7, por la compra de materiales de gas, destinados al edificio municipal, para reparar una fuga de gas en la entrada del mismo.
- **03431- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo "B" N°00004-00003040, de fecha 03 de Diciembre, por un monto total de Pesos Seiscientos Sesenta y Dos Mil Quinientos con 00/100 ctvs. (\$662.500,00), a favor de la razón social M.M.A, C.U.I.T N°20-27682958-1, por la compra de materiales eléctricos, destinados al sendero Enzo Barahona, para la conexión de reflectores al circuito principal del sendero.
- **03432- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo "B" N°00001-00000029, de fecha 28 de Junio, por un monto total de Pesos Quinientos Cuarenta y Seis Mil Doscientos Ocho con 15/100 ctvs. (\$546.208,15), 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 lácteos destinado a los Centros de Desarrollo Infantil de la Ciudad de Chos Malal.
- **03433- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** viatico correspondiente a los Choferes Municipales Sr.



por la compra de materiales de construcción, destinados ala plaza de la salud, para la fabricación de 17 bases de columnas para iluminación.

- **03419- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo “B” N°00004-00003041, de fecha 04 de Diciembre, por un monto total de Pesos Cuatrocientos Cuatro Mil con 00/100 ctvs. (\$404.000,00), a favor de la razón social M.M.A, C.U.I.T N°20-27682958-1, por la compra de materiales, para realizar el mantenimiento de pintura en diferentes espacios públicos tales como Plaza Centenario, Plaza Don Bosco, Plaza Las Flores y Avenida Centenario.
- **03420- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo “B” N°00003-00005234, de fecha 09 de Octubre, por un monto total de Pesos Ochenta y Ocho Mil con 00/100 ctvs. (\$88.000,00), a favor de la razón social T.T, C.U.I.T N°27-30519041-7, correspondiente a la adquisición de artículos de mercería destinados al “Evento Encuentro Regional de Adultos Mayores”.
- **03421- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo “B” N°00001-00000063, de fecha 27 de Noviembre, por un monto total de Pesos Ciento Veintinueve Mil Cuatrocientos Veinte con 00/100 ctvs. (\$129.420,00), 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, proporcionada la se-

mana del 20 de Noviembre al 25 de Noviembre del 2024 a Organización MTE.

- **03422- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago a favor de la razón social He Jingqing, C.U.I.T N°27-95582990-0, según Factura tipo “B” N°00005-00000071, por un monto total de Pesos Veintiocho Mil Quinientos con 00/100 ctvs. (\$28.500,00), correspondiente a la adquisición de alimentos detallados en factura, las cuales fueron utilizados para elaboración de cena a sesenta personas, consejeros, titulares y suplentes los mismos participaron en la 33° Asamblea Ordinaria del Consejo Provincial de Discapacidad.
- **03423- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo “C” N°00002-00000358, de fecha 03 de Diciembre del año 2024, por un monto total de Pesos Trescientos Mil con 00/100 ctvs. (\$300.000,00), a favor de la razón social F.H.G, C.U.I.T N°20-25334319-3, correspondiente al producto de seiscientas medallas de MDF crudo de 3mm.
- **03424- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo “C” N°00001-00000041, de fecha 02 de Diciembre, por un monto total de Pesos Trescientos Mil con 00/100 ctvs. (\$300.000,00), a favor de la razón social M.C.J, C.U.I.T N°23-35166447-9, correspondiente al servicio de alquiler de sonido.
- **03425- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo “C” N°00002-00000431, de fecha 03 de Diciembre, por un monto total de

**ORDENANZA N° 4221/24**  
**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° 1576/99, por el término de doce (12) meses, a favor de la Sra. Ramona Inés Villagrán, titular del L.C. N° 6.525.493, respecto del inmueble identificado como Chacra 52, con una superficie de 17.045,14 m2, nomenclatura catastral 02-20-071-7620-0000, plano de mensura EXPTE. N° 2756-6719/95.-

**Artículo 2°:** 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 3°:** Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal.- Dado en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante, de la Ciudad de Chos Malal, en Sesión Especial de Prórroga a los veinte (20) días del mes de diciembre del año Dos Mil Veinticuatro, según consta en Acta número 2014 del libro respectivo de este Cuerpo.-

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

N° 4221/24 de la Ciudad de Chos Malal, en 01 (Una) Foja Útil, Cúmplase, Comuníquese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.-

**Decreto N° 00890/24**  
**FDO. ALBARRACÍN**  
**MAUREYRA**

**ORDENANZA N° 4222/24**  
**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° 3855/22, por el término de doce (12) meses, a favor de la Sra. Marianela del Valle Mora, titular del D.N.I N° 36.435.260 y del Sr. Braian Gabriel Ibañez, titular del D.N.I. N° 38.491.908, respecto del inmueble identificado como Lote 8 de la Manzana T4b, parte del lote oficial 8, fracción D, Sección XXX, con una superficie de 1.072,99 m2, sujeto a mensura.-

**Artículo 2°:** 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 3°:** Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal.- Dado en la Sala de Sesiones del

Honorable Concejo Deliberante, de la Ciudad de Chos Malal, en Sesión Especial de Prórroga a los veinte (20) días del mes de diciembre del año Dos Mil Veinticuatro, según consta en Acta número 2014 del libro respectivo de este Cuerpo.-

**FDO. VEGA  
SOTO**

**Por Tanto**

**Téngase por Ordenanza Municipal N° 4222/24 de la Ciudad de Chos Malal, en 01 (Una) Foja Útil, Cúmplase, Comuníquese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.-**

**Decreto N° 00891/24**

**FDO. ALBARRACÍN  
MAUREYRA**

**ORDENANZA N° 4223/24  
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° 3478/20, por el término de doce (12) meses, a favor del sr. Fabián Ariel Side, titular del D.N.I N° 30.755.676, respecto del inmueble identificado como Lote 5 de la Manzana TO, que es parte del Lote Oficial 8a, Fracción D, Sección XXX, con una superficie de 1008,24 m2, sujeto a mensura de esta Ciudad.-

**Artículo 2°:** 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 3°:** Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal.- Dado en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante, de la Ciudad de Chos Malal, en Sesión Especial de Prórroga a los veinte (20) días del mes de diciembre del año Dos Mil Veinticuatro, según consta en Acta número 2014 del libro respectivo de este Cuerpo.-

**FDO. VEGA  
SOTO**

**Por Tanto**

**Téngase por Ordenanza Municipal N° 4223/24 de la Ciudad de Chos Malal, en 01 (Una) Foja Útil, Cúmplase, Comuníquese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.-**

**Decreto N° 00892/24**

**FDO. ALBARRACÍN  
MAUREYRA**

**ORDENANZA N° 4224/24  
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°:** Acéptase la renuncia a los derechos que posee la Sra. Fátima Rosa Reyes, titular del D.N.I. N° 27.186.755, sobre el lote 9 que es parte del Lote IIC, parte del Lote Oficial 8, Fracción D, Sección XXX, con una superficie de 800 m2, según Orde-

**AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo "B" N°00001-00002729, de fecha 25 de Noviembre, por un monto total de Pesos Noventa y Cuatro Mil con 00/100 ctvs. (\$94.000,00), a favor de la razón social D.J.R, C.U.I.T N°20-10918884-1, correspondiente a la provisión de consumiciones.

- **03413- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo "B" N°0003-00002324, de fecha 22 de Noviembre, por un monto total de Pesos Quinientos Veinticinco Mil Cuatrocientos Treinta y Cinco con 48/100 ctvs. (\$525.435,48), a favor de la razón social Corralón Ferretería Construir, C.U.I.T N°30-71674860-6, correspondiente a la adquisición de materiales de plomería, destinados a la instalación de agua potable, en la nueva oficina de Gobierno.
- **03414- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo "B" N°0003-00002323, de fecha 22 de Noviembre, por un monto total de Pesos Cuatrocientos Cuarenta y Cinco Mil Quinientos Ocho con 14/100 ctvs. (\$445.508,14), a favor de la razón social Corralón Ferretería Construir, C.U.I.T N°30-71674860-6, por la compra de materiales en seco, destinados a la nueva oficina de Gobierno Provincial ubicada en 25 de Mayo por trabajos de refacción en su interior.
- **03415- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo "B" N°00004-00003034, de fecha 02 de Diciembre, por un monto total de Pesos Doscientos Trece Mil Quinientos Cuarenta con 00/100 ctvs.

(\$213.540,00), a favor de la razón social Maldonado Matías Alberto, C.U.I.T N°20-27682958-1, por la compra de materiales eléctricos, destinados a la nueva oficina de gobierno Provincial ubicada en calle 25 de Mayo de nuestra Ciudad.

- **03416- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo "B" N°00003-00016840, a favor de la razón social P.P.M, C.U.I.T N°20-17575172-7 por un monto total de Pesos Trescientos Ochenta y Un Mil Ochocientos Veinte con 00/100 ctvs. (\$381.820,00), correspondiente a la adquisición de material para la instalación de un aire acondicionado, para el Salón de Crianceros que se encuentra dentro de las Instalaciones del Palacio Municipal.
- **03417- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo "B" N°00004-00003033, de fecha 02 de Diciembre, por un monto total de Pesos Cuatrocientos Dieciséis Mil con 00/100 ctvs. (\$416.000,00), a favor de la razón social M.M.A, C.U.I.T N°20-27682958-1, por la compra de materiales para la instalación de un aire acondicionado, destinado al salón de los crianceros.
- **03418- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo "B" N°0006-00007098, de fecha 02 de Diciembre, por un monto total de Pesos Cuatrocientos Veintisiete Mil Novecientos Noventa y Ocho con 28/100 ctvs. (\$427.998,28), a favor de la razón social Corralón Ferretería Construir, C.U.I.T N°30-71674860-6,

- **03406- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo “B” N°0005-00004732, de fecha 02 de Diciembre, por un monto total de Pesos Cuatrocientos Ochenta Mil con 00/100 ctvs. (\$480.000,00), a favor de la razón social E.O, C.U.I.T N°20-21895684-0, por la compra de dos baterías 12x85 para camión volcador Fiat Iveco Tector Attack 170 E22, dominio AC-117-WL, dependiente de la Secretaria de Servicios y Espacios Públicos.
- **03407- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo “C” N°00003-00000407, de fecha 03 de Diciembre, por un monto total de Pesos Ciento Noventa Mil con 00/100 ctvs. (\$190.000,00), a favor de la razón social C.A.C.H, C.U.I.T N°20-16702254-6, correspondiente por la reparación de cañonera de diferencial de camión Mercedes Benz, dominio TTS-762, el cual se utiliza en el área de Espacios Verdes, dependiente de la Secretaria de Servicios y Espacios Públicos.
- **03408- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo “B” N°00020-00000330, de fecha 25 de Noviembre, por un monto total de Pesos Doscientos Doce Mil Novecientos Noventa y Ocho con 83/100 ctvs. (\$212.998,83), a favor de la razón social Futalaufquen S.A, C.U.I.T N°30-70863909-1, por precurado/ recapado de cubierta, para camión volcador Fiat Iveco Tector Attack 170 E22, dominio AC-117-WL, dependiente de la Secretaria de Servicios y Espacios Públicos.
- **03409- RECONÓZCASE** el gasto y

**AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo “B” N°00003-00000029, de fecha 26 de Noviembre, por un monto total de Pesos Setenta Mil con 00/100 ctvs. (\$70.000,00), a favor de la razón social P.J.F, C.U.I.T N°20-20516884-3, correspondiente a la compra de bolsas de 80 x 110 para garantizar la limpieza de la via Publica y Espacios Verdes de nuestra Ciudad, dependiente de la Secretaria de Servicios y Espacios Públicos.

- **03410- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo “A” N°00002-00000057, de fecha 29 de Noviembre, por un monto total de Pesos Trescientos Noventa y Nueve Mil Trescientos con 00/100 ctvs. (\$399.300,00), a favor de la razón social G.M.D.L.A, C.U.I.T N°27-26458814-1, por el servicio de ornamentación y alquiler de muebles que fueron utilizado en el quincho de la Agro zootécnica, donde se realizo agasajo y atención protocolar a autoridades Provinciales, Regionales y Locales, quienes asistieron a la apertura de la “XVI Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción” el día viernes 15 de Noviembre del 2024.

- **03411- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo “B” N°00001-00002730, de fecha 25 de Noviembre, por un monto total de Pesos Ciento Ocho Mil con 00/100 ctvs. (\$108.000,00), a favor de la razón social D.J.R, C.U.I.T N°2010918884-1, correspondiente a la provisión de servicio de seis cenas.

- **03412- RECONÓZCASE** el gasto y

nanza N° 3034/17.

- Los derechos reconocidos mediante Ordenanza N° 3034/17, serán titularizados exclusivamente por el sr. Alfredo Eduardo Alarcón, titular del D.N.I N° 27.021.571.-

**Artículo 2°:** OTÓRGASE una prórroga del permiso especial de uso y ocupación otorgado mediante Ordenanza N° 3034/17, por el término de doce (12) meses, a favor del Sr. Alfredo Eduardo Alarcón, titular del D.N.I N° 27.021.571, respecto del inmueble identificado como Lote 9, que es parte del Lote IIC, parte del Lote Oficial 8, Fracción D, Sección XXX, con una superficie de 800 mtrs. 2, sujeto a mensura de esta Ciudad.-

**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 Especial de Prórroga a los veinte (20) días del mes de diciembre del año Dos Mil Veinticuatro, según consta en Acta número 2014 del libro respectivo de este Cuerpo.-

**FDO. VEGA**

**SOTO**

**Por Tanto**

**Téngase por Ordenanza Municipal N° 4224/24 de la Ciudad de Chos Malal, en 02 (Dos) Fojas Útiles, Cúmplase, Comuníquese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.-**

**Decreto N° 00893/24**

**FDO. ALBARRACÍN**

**MAUREYRA**

**ORDENANZA N° 4225/24**

**EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CHOS MALAL SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA**

**Artículo 1°:** Otórguese un “Permiso Especial de Uso y Ocupación”, por el término de doce (12) meses, a favor de Juan Marcelo Vilche, titular del DNI N° 23.918.933; respecto del inmueble identificado como Lote V, parte del Lote Oficial 8, Fracción D, Sección XXX, con una superficie aproximada de 4.160,74 m2, sujeto a mensura, donde tiene edificada su vivienda familiar y en un todo de acuerdo a lo expresado en los considerandos de esta Norma.-

**Artículo 2°:** El Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la participación de sus dependencias competentes, deberá tomar razón 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 3°:** Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal.- Dado en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante, de la Ciudad de Chos Malal, en Sesión Especial de Prórroga a los veinte (20) días del mes de diciembre del año Dos Mil Veinticuatro, según consta en Acta número 2014 del libro respectivo de este Cuerpo.-

**FDO. VEGA**

**SOTO**

**Por Tanto**

**Téngase por Ordenanza Municipal N° 4225/24 de la Ciudad de Chos Malal, en 02 (Dos) Fojas Útiles, Cúmplase, Comuníquese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.-**

**Decreto N° 00894/24**

**FDO. ALBARRACÍN**

**MAUREYRA**

considerandos de esta Norma.-

**Artículo 2°:** El Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la participación de sus dependencias competentes, deberá tomar razón 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 3°:** Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal.-

Dado en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante, de la Ciudad de Chos Malal, en Sesión Especial de Prórroga a los veinte (20) días del mes de diciembre del año Dos Mil Veinticuatro, según consta en Acta número 2014 del libro respectivo de este Cuerpo.-

**FDO. VEGA**

**SOTO**

**Por Tanto**

**Téngase por Ordenanza Municipal N° 4226/24 de la Ciudad de Chos Malal, en 01 (Una) Foja Útil, Cúmplase, Comuníquese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.-**

**Decreto N° 0085/24**

**FDO. ALBARRACÍN**

**MAUREYRA**

**Artículo 1°:** Otórguese un "Permiso Especial de Uso y Ocupación", por el término de doce (12) meses, a favor de Juan Segundo Kuilan, titular del DNI N° 12.305.586; respecto del inmueble identificado como Lote A3, parte del Lote Oficial 8, Fracción D, Sección XXX, con una superficie aproximada de 2121,97 m<sup>2</sup>, sujeto a mensura, donde tiene edificada su vivienda familiar y en un todo de acuerdo a lo expresado en los

tipo "C" N°00001-00000079, de fecha 03 de Diciembre de 2024, por un monto total de Pesos Quinientos Mil con 00/100 ctvs. (\$500.000,00), a favor de la razón social R.G.M, C.U.I.T N°20-31466792-2, correspondiente a la demolición y construcción de un muro de paredón de 10 mts lineales en el Establecimiento Educativo Primaria N°254 de nuestra Ciudad.

- **03400- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo "B" N°00006-00003712, de fecha 06 de Noviembre, por un monto total de Pesos Trescientos Ochenta y Nueve Mil Doscientos Veintitrés con 40/100 ctvs. (\$389.223,64), a favor de la razón social G.V, C.U.I.T N°20-29384809-3, correspondiente a la adquisición de materiales de pinturería para realizar mantenimiento del quincho ubicado en las instalaciones del Camping Municipal.
- **03401- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo "B" N°00003-00000579, de fecha 27 de Noviembre del 2024, por un monto total de Pesos Doscientos Treinta y Dos Mil Seiscientos Setenta y Cinco con 00/100 ctvs. (\$232.675,00), a favor de la razón social M.R.V.J, C.U.I.T N°27-28559005-7, correspondiente a insumos de panificación.
- **03402- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo "B" N°00003-00000185, de fecha 28 de Noviembre, por un monto total de Pesos Ciento Ochenta y cinco Mil con 00/100 ctvs. (\$185.000,00), a favor de la razón social Relojería Abdala Ley 15550, Capítulo 1, Sección IV, C.U.I.T

N°30-71588159-0, correspondiente a la compra de elementos de cama para el albergue Municipal.

- **03403- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo "B" N°00007-00004033, de fecha 29 de Noviembre, por un monto total de Pesos Trescientos Dos Mil Quinientos con 00/100 ctvs. (\$302.500,00), a favor de la razón social P.E.V.J, C.U.I.T N°20-31203370-5, por la compra de inspección y tapas, destinados al campus universitario para solucionar el colapso de las cloacas en los sanitarios.
- **03404- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo "B" N°00005-00000985, de fecha 25 de Noviembre de 2024, por un monto total de Pesos Doscientos Mil con 00/100 ctvs. (\$200.000,00), a favor de la razón social M.F.M, C.U.I.T N°20-22909764-5, correspondiente a la compra de 10 rosas y 10 plantas arbustivas para embellecimiento del Ingreso al Predio Ferial Agrícola y Ganadero del Norte Neuquino.
- **03405- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo "B" N°00003-00016837, de fecha 22 de Noviembre del 2024, por un monto total de Pesos Doscientos Cuatro Mil Quinientos Sesenta con 00/100 ctvs. (\$204.560,00), a favor de la razón social P.P.M, C.U.I.T N°20-17575172-7, correspondiente a la compra de materiales para el armado de tablero para galpón y materiales para el mantenimiento de tribunas que se utilizaron en la "XVI Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción".

de Pesos Ochenta Mil con 00/100 ctvs. (\$80.000,00), a favor de la razón social G.H.C, C.U.I.T N°20-10273301-1, correspondiente por tareas de regulación de frenos a camioneta Chevrolet S10, dominio IQF-187, dependiente de la Secretaria de Servicios y Espacios Públicos.

- **03394- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago según detalle de facturas de Anexo I que forman parte de la presente, por un monto total de Pesos Cinco Millones Trescientos Sesenta y Nueve Mil Cuarenta y Siete con 18/100 ctvs. (\$5.369.047,18), 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 otorgado por vales semanal, a vehículos del Parque Automotor Municipal, instituciones que solicitan al Municipio ayuda de combustible para viaje y vales que se otorgan el Intendente Municipal.
- **03395- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo “A” N°0011-00066430, de fecha 02 de Diciembre, por un monto total de Pesos Doscientos Ochenta y Nueve Mil Setecientos Veintidós con 40/100 ctvs. (\$289.722,40), a favor de la razón social A.C SAT. S.R.L, C.U.I.T N°30-71096504-4, correspondiente a veinte abonos de GPS de Rastreo Satelital Vehicular de la flota Municipal, dependiente de la Secretaria de Servicios y Espacios Públicos.
- **03396- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo “B” N°0032-00001779, de fecha

29 de Noviembre, por un monto total de Pesos Doscientos Treinta Mil Ocho-cientos Noventa y Siete con 03/100 ctvs. (\$230.897,03), a favor de la razón social “La Casa de las Herramientas S.A”, C.U.I.T N°30-64802051-8, correspondiente a la compra de cartuchos de filtro de agua y de aire para la reparación de hidro- lavadora Industrial destinada al lavadero del corralón Municipal.

- **03397- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo “B” N°00001-00000006, de fecha 14 de Noviembre de 2024, por un monto total de Pesos Ciento Cincuenta y Nueve Mil Setecientos Setenta y Ocho con 50/100 ctvs. (\$159.778,50), a favor de la razón social Fabrica de Polietileno de Neuquén S.CAP I SECC IV, C.U.I.T N°30-71800519-8, por la compra de bolsas que se usaron para la limpieza y mantenimiento del Predio durante la XVI Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción, dependiente de la Secretaria de Servicios y Espacios Públicos.
- **03398- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago a favor de la razón social Camuzzi Gas del Sur S.A, C.U.I.T N°30-65786442-7, por un monto de Pesos Cuarenta y Seis Mil Quinientos Setenta y Uno con 32/100 ctvs. (\$46.571,32) según Factura Tipo “B” N°80002-52460182/3 Liquidación 2 de 2, correspondiente a la provisión del servicio en Dependencia Municipal Casa Dewey.
- **03399- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura

**ORDENANZA N° 4227/24**  
**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°:** Adjudicase en venta a favor de Alicia Hernández, titular del D.N.I. N° 27.186.798, el inmueble individualizado como Lote 3, de la manzana 213a, con una superficie de 478,65 m2, matrícula catastral N° 02-20-051-1288-0000, según plano de mensura obrante en el expediente 8224-EXPM 31779/2022.-

**Artículo 2°:** Determinase el precio de venta según lo establecido en la Ordenanza N° 3427/20, debiendo adicionarle los derechos de inspección y mensura.-

**Artículo 3°:** El Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la participación de sus dependencias competentes, debe tomar razón de la adjudicación en venta 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 Especial de Prórroga a los veinte (20) días del mes de diciembre del año Dos Mil Veinticuatro, según consta en Acta número 2014 del libro respectivo de este Cuerpo.-

**FDO. VEGA**  
**SOTO**

**Por Tanto**  
**Téngase por Ordenanza Municipal N° 4227/24 de la Ciudad de Chos Malal, en 01 (Una) Foja Útil, Cúmplase, Comuníquese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.-**

**Decreto N° 00896/24**  
**FDO. ALBARRACÍN**  
**MAUREYRA**

**ORDENANZA N° 4228/24**  
**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°:** Adjudicase en venta a favor de Paula Carolina Correa, titular del D.N.I. N° 35.385.825, el inmueble individualizado como Lote 2, de la manzana 80a, con una superficie de 328,87 m2, matrícula catastral N° 02-20-057-2025-0000, según plano de mensura obrante en el expediente 8224-EXPM 08107/19.-

**Artículo 2°:** Determinase el precio de venta según lo establecido en la Ordenanza N° 3427/20, debiendo adicionarle los derechos de inspección y mensura.-

**Artículo 3°:** El Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la participación de sus dependencias competentes, debe tomar razón de la adjudicación en venta 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 De-

partamento Ejecutivo Municipal.- Dado en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante, de la Ciudad de Chos Malal, en Sesión Especial de Prórroga a los veinte (20) días del mes de diciembre del año Dos Mil Veinticuatro, según consta en Acta número 2014 del libro respectivo de este Cuerpo.-

**FDO. VEGA**

**SOTO**

**Por Tanto**

**Téngase por Ordenanza Municipal N° 4228/24 de la Ciudad de Chos Malal, en 01 (Una) Foja Útil, Cúmplase, Comuníquese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.-**

**Decreto N° 00897/24**

**FDO. ALBARRACÍN**

**MAUREYRA**

**ORDENANZA N° 4229/24  
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°:** Adjudicase en venta a favor de Cristian Celso Calzolari, titular del D.N.I. N° 22.384.243 y Verónica Ester Gutiérrez, titular del D.N.I. N° 27.994.190, el inmueble individualizado como Lote 2, de la manzana 213a, con una superficie de 442,48 m2, matrícula catastral N° 02-20-051-1387-0000, según plano de mensura obrante en el expediente 8224-EXPM 31779/2022.-

**Artículo 2°:** Determinase el precio de venta según lo establecido

en la Ordenanza N° 3427/20, debiendo adicionarle los derechos de inspección y mensura.-

**Artículo 3°:** El Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la participación de sus dependencias competentes, debe tomar razón de la adjudicación en venta 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 Especial de Prórroga a los veinte (20) días del mes de diciembre del año Dos Mil Veinticuatro, según consta en Acta número 2014 del libro respectivo de este Cuerpo.-

**FDO. VEGA**

**SOTO**

**Por Tanto**

**Téngase por Ordenanza Municipal N° 4229/24 de la Ciudad de Chos Malal, en 01 (Una) Foja Útil, Cúmplase, Comuníquese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.-**

**Decreto N° 00898/24**

**FDO. ALBARRACÍN**

**MAUREYRA**

C.U.I.T N°20-31203370-5, por la compra de materiales eléctricos, destinados al barrio Tiro Federal para el recambio y mejoramiento de las luminarias.

- **03387- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo “B” N°00007-00004034, de fecha 29 de Noviembre, por un monto total de Pesos Un Millón Doscientos Sesenta y Un Mil Ciento Veinte con 00/100 ctvs. (\$1.261.120,00), a favor de la razón social P.E.V.J, C.U.I.T N°20-31203370-5, por materiales que fueron destinados a mejorar los suministros de agua potable en los sanitarios del “Campus universitario” ubicado entre las calles La Plata y Salta de nuestra Ciudad.
- **03388- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo “B” N°00007-00003898, de fecha 18 de Octubre de 2024, por un monto total de Pesos Ciento Treinta y Seis Mil Novecientos con 00/100 ctvs. (\$136.900,00), a favor de la razón social P.E.V.J, C.U.I.T N°20-31203370-5, correspondiente a la adquisición de materiales para reparación de baños en Establecimiento Educativo E.P.E.T N°13.
- **03389- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo “B” N°00005-00006794, de fecha 19 de Noviembre, por un monto total de Pesos Sesenta y Nueve Mil Cuatrocientos Veinte con 00/100 ctvs. (\$69.420,00), a favor de la razón social K.O.R, C.U.I.T N°20-20516975-0, por la compra de anillado e impresión a color, destinado a la Secretaria de Pla-

nificación Urbana para elaborar la licitación del proyecto ejecutivo de pavimentación urbana de nuestra Ciudad.

- **03390- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura N°0000-21470318, de fecha 29 de Noviembre, por un monto total de Pesos Veinticuatro Mil Ochocientos Cincuenta y Nueve con 59/100 ctvs. (\$24.859,59), a favor de la razón social Ente Provincial de Energía de Neuquén (E.P.E.N), en concepto de pago de suministro de energía eléctrica correspondiente al periodo 11/2024 en la delegación del Paraje Chapua.
- **03391- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo “B” N°00005-00000045, de fecha 22 de Noviembre, por un monto total de Pesos Ochenta y Cinco Mil con 00/100 ctvs. (\$85.000,00), a favor de la razón social C.G.E, C.U.I.T N°27-13205202-1, correspondiente a la adquisición de áridos, como ayuda social.
- **03392- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de las Facturas N°0000-21470337 y N°0000-21470219, por un monto total de Pesos Quince Mil Seiscientos Once con 34/100 ctvs. (\$15.611,34), a favor de la razón social Ente Provincial de Energía de Neuquén (E.P.E.N), en concepto de pago de suministro de energía eléctrica correspondiente al periodo 11/2024 en la delegación de La Salada y Arroyo Blanco.
- **03393- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo “C” N°00002-00000305, de fecha 27 de Noviembre, por un monto total

quisición de materiales eléctricos, para mantenimiento en Establecimiento Educativo Primaria N°15.

- **03380- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo “B” N°00003-00000109, de fecha 28 de Noviembre, por un monto total de Pesos Ciento Tres Mil Cuatrocientos Cuarenta y Seis con 00/100 ctvs. (\$103.446,00), a favor de la razón social AMALEJO S.R.L, C.U.I.T N°30-71403346-4, correspondiente a la provisión de seiscientos pulseras para la acreditación del personal, artistas locales, regionales y personal abocado a la “XVI Edición de la Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción”.
- **03381- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo “B” N°00003-00000002, de fecha 22 de Noviembre, por un monto total de Pesos Doscientos Cincuenta Mil con 00/100 ctvs. (\$250.000,00), a favor de la razón social Acuña Omar Gustavo, C.U.I.T N°20-36840668-7, correspondiente a la adquisición de Servicio de Camilla- remolque los días 16 y 17 de noviembre del corriente año, en el Predio Ferial en el marco de la “XVI Edición de la Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción”.
- **03382- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo “C” N°00001-00000088, de fecha 03 de Diciembre, por un monto total de Pesos Sesenta y Ocho Mil con 00/100 ctvs. (\$68.000,00), a favor de la razón social P.G.A.S, C.U.I.T N°20-31101260-7, correspondiente a la compra de ocho docenas de empanadas,

con motivo del encuentro para áreas sociales municipales en la zona Norte que tuvo lugar en Huingan Co.

- **03383- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo “C” N°00002-00001915, de fecha 14 de Noviembre, por un monto total de Pesos Ochenta y Nueve Mil Cuatrocientos con 00/100 ctvs. (\$89.400,00), a favor de la razón social S.G, C.U.I.T N°27-14986387-, correspondiente a la compra de artículos de bazar.
- **03384- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo “C” N°00002-00000125, de fecha 26 de Noviembre, por un monto total de Pesos Trescientos Cincuenta Mil con 00/100 ctvs. (\$350.000,00), a favor de la razón social G.C.F, C.U.I.T N°20-27994048-3, por alquiler de sonido en evento “Encuentro Provincial de Inclusión”, realizado el día 22 de noviembre del 2024.
- **03385- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo “C” N°00001-00000040, de fecha 29 de Noviembre, por un monto total de Pesos Cuatrocientos Cincuenta Mil con 00/100 ctvs. (\$450.000,00), a favor de la razón social M.C.J, C.U.I.T N°23-35166447-9, correspondiente a la provisión de servicio de sonido.
- **03386- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo “B” N°00007-00004035, de fecha 29 de Noviembre del año 2024, por un monto total de Pesos Un Millón Seiscientos Treinta y Siete Mil Quinientos con 00/100 ctvs. (\$1.637.500,00), a favor de la razón social P.E.V.J,

**ORDENANZA N° 4230/24**  
**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°:** Adjudicase en venta a favor de Darío Eusebio Rivera, titular del D.N.I. N° 33.426.428 y Leticia Rayen Rebolledo, titular del D.N.I. N° 35.493.674, el inmueble individualizado como Lote 2, de la manzana 90a, con una superficie de 232,84 m2, matrícula catastral N° 02-20-075-6886-0000, según plano de mensura obrante en el expediente 8224-EXPM 29678/2022.-

**Artículo 2°:** Determinase el precio de venta según lo establecido en la Ordenanza N° 3427/20, debiendo adicionarle los derechos de inspección y mensura.-

**Artículo 3°:** El Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la participación de sus dependencias competentes, debe tomar razón de la adjudicación en venta 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 Especial de Prórroga a los veinte (20) días del mes de diciembre del año Dos Mil Veinticuatro, según consta en Acta número 2014 del libro respectivo de este Cuerpo.-

FDO. VEGA  
SOTO

Por Tanto

Téngase por Ordenanza Municipal N° 4230/24 de la Ciudad de Chos Malal, en 01 (Una) Foja Útil, Cúmplase, Comuníquese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.-

Decreto N° 00899/24

FDO. ALBARRACÍN  
MAUREYRA

**ORDENANZA N° 4231/24**  
**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°:** Adjudicase en venta a favor de Mariel Ivana Parada, titular del D.N.I. N° 36.840.659, el inmueble individualizado como Lote 4, de la manzana 91, con una superficie de 198,65 m2, matrícula catastral N° 02-20-075-6686-0000, según plano de mensura obrante en el expediente 8224-EXPM 29678/2022.-

**Artículo 2°:** Determinase el precio de venta según lo establecido en la Ordenanza N° 3427/20, debiendo adicionarle los derechos de inspección y mensura.-

**Artículo 3°:** El Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la participación de sus dependencias competentes, debe tomar razón de la adjudicación en venta que por ésta se acuerda, estando facultado para dictar todas las normas legales complementarias y neces-

rias 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 Especial de Prórroga a los veinte (20) días del mes de diciembre del año Dos Mil Veinticuatro, según consta en Acta número 2014 del libro respectivo de este Cuerpo.-

**FDO. VEGA  
SOTO**

**Por Tanto**

**Téngase por Ordenanza Municipal N° 4231/24 de la Ciudad de Chos Malal, en 01 (Una) Foja Útil, Cúmplase, Comuníquese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.-**

**Decreto N° 00900/24**

**FDO. ALBARRACÍN  
MAUREYRA**

**ORDENANZA N° 4232/24  
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 11° del anexo II ESTACIONAMIENTO, de la Ordenanza N° 2196/07, quedando redactado de la siguiente manera: "**Artículo 11°:** "Prohíbese el estacionamiento de vehículos pesados en el área que se halla determinada entre las siguientes calles: Soberanía, Villegas, Chubut, Av. Estanislao Flores, Av. Primeros Constituyentes, Av. Coronel Do-

*rrego, General Paz, Neuquén, Domuyo, Irigoyen, Rivadavia, 9 de Julio, Av. Centenario, Huinganco, Ceferino Namuncura, Martín Miguel de Güemes, San Martín. La prohibición incluye estas arterias en ambas aceras.*

*A los efectos del presente apruébese el croquis de delimitación que como Anexo único forma parte de la presente".*

**Artículo 2°:** - El Departamento Ejecutivo Municipal procederá a la difusión y concientización de la presente Ordenanza.-

**Artículo 3°:** Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal.- Dado en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante, de la Ciudad de Chos Malal, en Sesión Especial de Prórroga a los veinte (20) días del mes de diciembre del año Dos Mil Veinticuatro, según consta en Acta número 2014 del libro respectivo de este Cuerpo.-

**FDO. VEGA  
SOTO**

**Por Tanto**

**Téngase por Ordenanza Municipal N° 4232/24 de la Ciudad de Chos Malal, en 02 (Dos) Fojas Útiles, Cúmplase, Comuníquese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.-**

**Decreto N° 00901/24**

**FDO. ALBARRACÍN  
LOPEZ**

trifuga de agua monofásica de 1 HP destinada al Camping Municipal.

- **03373- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo "C" N°00002-00000006 y "C" N°00002-00000007, de fecha 25 de Noviembre, por un monto total de Pesos Doscientos Cuarenta Mil con 00/100 ctvs. (\$240.000,00), a favor de la razón social B.L.A, C.U.I.T N°20-27666540-6, correspondiente a la adquisición 30 kg de cereza destinado a la Sala de Elaboración para la fabricación de dulces.
- **03374- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo "B" N°0006-00007042, de fecha 21 de Noviembre, por un monto total de Pesos Ochocientos Cuarenta y Nueve Mil Setecientos Cincuenta y Cinco con 79/100 ctvs. (\$849.755,79), a favor de la razón social Corralón Ferretería Construir, C.U.I.T N°30-71674860-6, correspondiente a la adquisición de materiales, destinados al Salón de Adultos Mayores.
- **03375- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo "B" N°0006-00007041, de fecha 21 de Noviembre, por un monto total de Pesos Trescientos Dieciocho Mil Ciento Diez con 64/100 ctvs. (\$318.110,64), 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 Casa Hogar Integral Paihuen.
- **03376- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo "B" N°00007-00004021, de fecha

27 de Noviembre, por un monto total de Pesos Cincuenta y Seis Mil Cien con 00/100 ctvs. (\$56.100,00), a favor de la razón social P.E.L.V.J, C.U.I.T N°20-31203370-5, correspondiente a la provisión de dos tapas para cámaras destinadas al Establecimiento Educativo C.P.E.M N°4 de nuestra Ciudad.

- **03377- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo "B" N°00007-00003934, de fecha 23 de Octubre, por un monto total de Pesos Ciento Tres Mil con 00/100 ctvs. (\$103.000,00), a favor de la razón social P.E.L.V.J, C.U.I.T N°20-31203370-5, correspondiente a la provisión de dos Cuplas Epoxi de 3" y dos bujes de red epoxi de 3 x 21/2" destinados al Establecimiento Educativo I.S.F.D N°2 de nuestra Ciudad.
- **03378- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo "C" N°00002-00000171, de fecha 29 de Noviembre, por un monto total de Pesos Quinientos Cincuenta Mil con 00/100 ctvs. (\$550.000,00), a favor de la razón social S.E.S, C.U.I.T N°20-32951433-2, correspondiente a la reparación de la red interna de gas embutida e instalación de rejilla y regulador en el Establecimiento Educativo I.S.F.D N°2.
- **03379- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo "B" N°00007-00004007, de fecha 22 de Noviembre, por un monto total de Pesos Doscientos Veintiún Mil con 00/100 ctvs. (\$221.000,00), a favor de la razón social P.E.V.J, C.U.I.T N°20-31203370-5, correspondiente a la ad-



ra el mantenimiento del arbolado urbano y los Espacios Verdes de nuestra Ciudad, dependiente de la Secretaria de Servicios y Espacios Públicos.

- **03367- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo “B” N°0003-00016723, de fecha 11 de Noviembre, por un monto total de Pesos Trescientos Catorce Mil Cien con 00/100 ctvs. (\$314.100,00), a favor de la razón social P.P.M, C.U.I.T N°20-17575172-7, correspondiente a la compra de materiales conectores de agua y bombas de riego en los Espacios Verdes, dependiente de la Secretaria de Servicios y Espacios Públicos.
- **03368- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo “B” N°00001-00000051, de fecha 20 de Noviembre, por un monto total de Pesos Setenta y Ocho Mil Ciento Noventa con 00/100 ctvs. (\$78.190,20), a favor de la razón social T.F, C.U.I.T N°20-40171696-4, por la adquisición de repuestos para la reparación de motoguadaña, que son utilizadas para el mantenimiento de los Espacios Verdes de nuestra Ciudad, dependiente de la Secretaria de Servicios y Espacios Públicos.
- **03369- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo “C” N°00002-00004696, de fecha 28 de Noviembre, por un monto total de Pesos Cincuenta y Dos Mil Doscientos con 00/100 ctvs. (\$52.200,00), a favor de la razón social Asociación Cooperadora del Vivero Provincial Huingan Co, C.U.I.T N°30-64855611-6, correspondiente a la adquisición de

18 acacias amarillas para embellecer distintos Espacios Verdes de nuestra Ciudad, dependiente de la Secretaria de Servicios y Espacios Públicos.

- **03370- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo “B” N°00004-00002142, de fecha 27 de Noviembre, por un monto total de Pesos Sesenta y Ocho Mil con 00/100 ctvs. (\$68.000,00), a favor de la razón social C.C, C.U.I.T N°20-21699666-7, correspondiente a la adquisición de un centro de cardan para camioneta Nissan, dominio CLI-308, dependiente a la Secretaria de Servicios y Espacios Públicos.
- **03371- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo “B” N°00003-00005655, de fecha 02 de Diciembre, por un monto total de Pesos Ciento Ochenta y Dos Mil Quinientos con 00/100 ctvs. (\$182.500,00), a favor de la razón social Mega Bazar Mary, C.U.I.T N°27-95103106-8, correspondiente a la adquisición de un equipo de mate, ya que con motivo de llevarse a cabo la liga del Norte Neuquino, se realizo entrega de un agasajo por parte de la Municipalidad de Chos Malal.
- **03372- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo “B” N°00003-00016611, de fecha 01 de Noviembre, por un monto total de Pesos Ciento Treinta y ocho Mil con 00/100 ctvs. (\$138.000,00), a favor de la razón social P.P.M, C.U.I.T N°20-17575172-7, correspondiente a la adquisición de materiales de electricidad para la instalación de una bomba cen-

#### DECRETO MUNICIPAL SINTETIZADO 2024

- **00171 — APRUÉBESE**, el Acuerdo Conciliatorio celebrado entre la Secretaria de Desarrollo Humano Sra. Pezoa María Laura titular del D.N.I. N° 28.557.868 y la Administradora Sra. Correa Laura Soledad titular del D.N.I. N° 26.458.819.-
- **00172 — APRUÉBASE**, el Acuerdo Conciliatorio celebrado entre la Secretaria de Desarrollo Humano Sra. Pezoa María Laura titular del D.N.I. N° 28.557.868 y la Administradora Sra. Correa Laura Soledad titular del D.N.I. N° 26.458.819.-
- **00705 — DESÍGNESE**, a partir del 01 de Noviembre de 2024 a la Sra. Figueroa Camila Yenhy Antonella D.N.I. N° 39.129.159, quién ocupará el Cargo de Directora General de Ceremonial y Protocolo, conforme a la estructura orgánica del Departamento
- **00805 — RECONÓZCASE** el gasto y **APRUÉBASE** el viático correspondiente a la Subsecretaria de Turismo de la Municipalidad de Chos Malal, Lic. Celeste Scarbotti, D.N.I. N° 32.222.415, Legajo Personal N° 9595 con motivo de participar del “Consejo Regional de Turismo” a llevarse a cabo a la Localidad de Caviahue el día 02 de Diciembre de 2024.-
- **00806 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** a la Secretaria de Economía y Recursos Públicos, a efectivizar el pago por un suma extraordinaria por única vez en concepto de compensación económica pagadero en el mes de Diciembre equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor mensual del contrato, en forma excepcional a quienes revistan la condición de prestadores de servicios “Monotributista” y que se desempeñen en las distintas Secretarías de esta Municipali-

dad, durante el segundo semestre del año 2024 y activos al día 15 de Diciembre; asimismo el personal que no comprenda el total del plazo estipulado se le abonará un proporcional por los días trabajados.-

- **00807 — AUTORIZASE** la adquisición de alimentos, los cuales serán destinados a la Organización “MTE”, por el periodo comprendido entre el 04 de Diciembre de 2024 hasta el 25 de Abril de 2025, conforme se detalla en Anexo.
- **00808 — APRUÉBASE**, Contrato de Alquiler celebrado por la Secretaria de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Chos Malal, Sra. Pezoa María Laura D.N. N° 17.669.439 que como anexo forma parte del presente.-
- **00822 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE**, viático destinado a la comisión de servicios realizada a la Ciudad de Neuquén por el Subsecretario de Deportes Sr. Bascuñán Gustavo Norberto D.N.I. N° 35.493.606, saliendo de la Ciudad de Chos Malal el día Viernes 06 de Diciembre de 2024 a las 02:00 horas, retornando a nuestra localidad el mismo día a las 18:00 hs aproximadamente.-
- **00825 — DESÍGNESE**, a partir del 28 de Noviembre del corriente año al Sr. Perez, Esteban Matías D.N.I. N° 34.657.633, para ocupar el cargo de Director General de Tareas Generales conforme a la estructura orgánica del Departamento Ejecutivo Municipal Vigente.-
- **00828 — DECLÁRESE** de Obra Pública, sujeto al Régimen General de Obra Pública (conforme las prescripciones de la Ley Provincial N° 687 y legislación parlamentaria), el Proyecto Ejecutivo denominado “Mejoramiento de Vereda y Rampa del Centro Provincial de Educación Técnica N° 13”.-
- **00829 — DECLÁRESE** de Obra Pública,

sujeto al Régimen General de Obra Pública (conforme las prescripciones de la Ley Provincial N° 687 y legislación parlamentaria), el Proyecto Ejecutivo denominado “Recambio de Cañería de Agua Potable calles Moreno y Villegas”. El costo total estimado de la obra asciende a la suma de Pesos Quince Millones Seiscientos Cuarenta y Siete Mil Trescientos con 50/100 (\$15.647.327,50), en los términos del detalle de trabajos y materiales.-

- **00830 — DECLÁRESE** cumplidas por la Sra. Guzman Gloria Mabel, titular del D.N.I. N° 22.909.696, las Obligaciones impuestas por la normativa legal vigente, en su carácter de adjudicataria del Inmueble Municipal individualizado como Lote 10 de la Manzana 254 con una superficie de 411,06 m2, Matrícula Catastral N° 02-20-058-7815-0000, de esta ciudad de Chos Malal, en un todo de acuerdo a lo expresado en los considerandos de la presente norma.-
- **00832 — DECLÁRESE** de Obra Pública, sujeto al Régimen General de Obra Pública (conforme las prescripciones de la Ley Provincial N° 687 y legislación parlamentaria), el Proyecto Ejecutivo denominado “Nuevo Tendido de Línea Eléctrica Paseo de Los Sabores”.-
- **00834 — APRUÉBASE** el convenio de Colaboración suscripto por el Secretario de Servicios y Espacios Públicos de la Municipalidad de Chos Malal, Sr. Cofre Abraham Amado y la Asociación de Bomberos Voluntarios de Chos Malal, representados por Presidente Sr. Lamilla Juan Manuel D.N.I. N° 25.611.587, que como anexo único forma parte del presente, para la realización del Evento “Bingo Familiar que organiza anualmente la Asociación de Bomberos Vountarios, a realizar el día 14 de Diciembre del 2024 en Predio Ferial

Agrícola y Ganadero del Norte Neuquino” sito en Avda. Don Bosco S/N de la Ciudad de Chos Malal.-

- **00835 — DECLÁRENSE** de Obra Pública, sujeto al Régimen General de Obra Pública (conforme las prescripciones de la Ley N° 687 y Legislación Reglamentaria), el Proyecto Ejecutivo denominado “Renovación Integral del Edificio Histórico de Chos Malal”. El costo total estimado de la obra asciende a la suma de Pesos Cinco Millones con 00/100 (\$5.000,000,00), en los términos del detalle de trabajos y materiales.-
- **00838 — CONCEDER**, Licencia Gremial con goce integro de haberes, en los términos del Art. 159° de la Ordenanza N° 1534—estatuto para el Municipal de la Ciudad de Chos Malal -, al agente José Ernesto Pereyra Legajo N° 9233, a partir del 16 de Diciembre de 2024 y hasta la finalización de la actual gestión de gobierno, en función de los considerandos expuestos.-
- **00839 — LLÁMESE** a Licitación Privada N° 06/24, para la contratación de una cobertura de seguro por Responsabilidad Civil, de las unidades que componen el Parque Automotor Municipal, según Anexo I que forma parte del presente.-
- **00848 — APRUÉBASE** el Contrato de Locación de Servicios suscripto por el Secretario de Servicios y Espacios Públicos de la Municipalidad de Chos Malal, Sr. Cofre Abraham Amado y la Organización de mencionado evento, representados por el Sr. Rasso Yamil D.N.I. N° 26.458.934, la Sra. Jara Miriam Araceli D.N.I N° 23.941.676, que como Anexo Único forma parte del presente, para la realización del Evento “Segundo Acordeonazo del Norte Neuquino, a realizar el día 21 de Diciembre del 2024 en el Predio Ferial, Agrícola y

de la razón social R.Y.K, C.U.I.T N°27-43531210-7, correspondiente al servicio de limpieza en boletería, camarín y tráiler ubicado en el Predio Ferial Agrícola y Ganadero, dependiente de la Municipalidad de Chos Malal.

- **03360- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo “B” N°00034-00006472, de fecha 02 de Diciembre, por un monto total de Pesos Cuarenta Mil con 00/100 ctvs. (\$40.000,00), a favor de la razón social Mutual del Personal de la Policía del Neuquén, C.U.I.T N°30-57685195-9, correspondiente a la prestación de servicio por alojamiento a personal capacitado en registrar firmas digitales para agilizar trámites administrativos.
- **03361- DERÓGUESE**, resolución vigente N°01064/2024, por apertura de fondo fijo por un monto de pesos Cien Mil con 00/100 (\$100.000,00).
- **03362- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo “B” N°00004-00000028, de fecha 28 de Noviembre, por un monto total de Pesos Ciento Treinta y Nueve Mil Ochocientos con 00/100 ctvs. (\$139.800,00), a favor de la razón social Distribuidora Chos Malal S.A.S, C.U.I.T N°33-71810398-9, correspondiente a la prestación del servicio de hospedaje, solicitada por la Secretaria de Economía y Recursos Públicos de la Municipalidad de Chos Malal.
- **03363- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo “C” N°00001-00000002, de fecha 16 de Noviembre, por un monto total de Pesos Trescientos Mil con 00/100

ctvs. (\$300.000,00), a favor de la razón social S.C.R, C.U.I.T N°20-23054906-1, por alquiler de sonido en evento “Día del Empleado Municipal”, realizado el día 08 de noviembre de 2024.

- **03364- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo “B” N°00003-00000411, de fecha 29 de Noviembre, por un monto total de Pesos Doscientos Noventa y Nueve Mil con 00/100 ctvs. (\$299.000,00), a favor de la razón social R.V.E, C.U.I.T N°27-27060640-2, correspondiente a la adquisición de viandas con bebida destinada al personal abocado a capacitación del Sistema SIAF, durante los días miércoles 27 y jueves 08 de noviembre del 2024.
- **03365- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo “B” N°00007-00000572, de fecha 22 de Noviembre, por un monto total de Pesos Ciento Treinta Mil con 00/100 ctvs. (\$130.000,00), a favor de la razón social A.J.R, C.U.I.T N°20-16194657-6, correspondiente al servicio de viaje de relleno para la construcción de una platea para acceso de los baños en el Establecimiento Educativo Primaria N°66- La Salada.
- **03366- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo “B” N°00001-00000050, de fecha 20 de Noviembre, por un monto total de Pesos Sesenta y Tres Mil Quinientos Noventa y Siete con 60/100 ctvs. (\$63.597,60), a favor de la razón social T.F, C.U.I.T N°20-40171696-4, por la adquisición de filtros para moto guadaña y moto sierra, que son utilizadas pa-

viernes 15 de noviembre, destinadas al personal abocado a la acreditación del sector de discapacidad en la boletería del Predio Ferial Agrícola y Ganadero, en el marco “XVI Edición de la Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción”

- **03353- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo “C” N°00001-00000155, de fecha 26 de Noviembre, por un monto total de Pesos Ochenta y Cinco Mil con 00/100 ctvs. (\$85.000,00), a favor de la razón social R.R.A, C.U.I.T N°20-26080852-5, correspondiente al servicio de una terna de trofeos para el cierre de la Liga Infantil Juvenil categoría sub-14.
- **03354- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo “B” N°00005-00000329, de fecha 27 de Noviembre, por un monto total de Pesos Cincuenta y Nueve Mil Cien con 00/100 ctvs. (\$59.100,00), a favor de la razón social Z.M, C.U.I.T N°20-32222389-8, correspondiente a la compra de vidrios para confección de trofeos, para carrera que se llevo a cabo el día sábado 08 de junio, organizada por el ISFD N°2.
- **03355- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo “B” N°00005-00000097, de fecha 11 de Noviembre, por un monto total de Pesos Setecientos Mil con 00/100 ctvs. (\$700.000,00), a favor de la razón social Q.J.R, C.U.I.T N°20-28361977-0, correspondiente al servicio de desagote de pozos ciegos y limpieza de cámara, los mismos realizado en el

Camping Municipal.

- **03356- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo “B” N°00003-00016839, de fecha 26 de Noviembre, por un monto total de Pesos Setenta y Un Mil Setecientos Diez con 00/100 ctvs. (\$71.710,00), a favor de la razón social P.P.M, C.U.I.T N°20-17575172-7, por la compra de materiales eléctricos, destinados a mesa de entrada en la Municipalidad para reubicar tomacorrientes.
- **03357- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo “B” N°00004-00000202, de fecha 28 de Noviembre, por un monto total de Pesos Cincuenta y Un Mil Quinientos con 00/100 ctvs. (\$51.500,00), a favor de la razón social P.C, C.U.I.T N°20-31696301-4, correspondiente a la adquisición de viandas con bebida destinada a capacitadores del Sistema SIAF, el día miércoles 27 de noviembre del 2024.
- **03358- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo “C” N°00001-00000333, de fecha 28 de Noviembre, por un monto total de Pesos Ciento Diez Mil con 00/100 ctvs. (\$110.000,00), a favor de la razón social L.W.A, C.U.I.T N°20-31924456-6, correspondiente al servicio de mantenimiento eléctrico en Establecimiento Educativo Escuela Primaria N°345.
- **03359- RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORIZASE** el pago de la Factura tipo “C” N°00001-00000007, de fecha 26 de Noviembre, por un monto total de Pesos Trescientos Cincuenta Mil con 00/100 ctvs. (\$350.000,00), a favor

Ganadero del Norte Neuquino” sito en Avda. Don Bosco S/N de la Ciudad de Chos Malal.-

- **00849 — AUTORÍZASE** a la Secretaria de Economía y Recursos Públicos de la Municipalidad de Chos Malal, a la erogación de sumas dinerarias necesarias para la concreción de las actividades correspondientes a la firma del pacto de gobernanza a realizarse el día 16 de Diciembre de 2024, en la Ciudad de Chos Malal.-
- **00850 — DECLÁRESE** de Obra Pública, sijeto al Régimen General de Obra Pública (conforme las prescripciones de la Ley Provincial N° 687 y legislación reglamentaria), el Proyecto Ejecutivo Denominado “Refacción de Patios—Escuela Primaria N° 327” de la Ciudad de Chos Malal. El costo total estimado de la obra asciende a la suma de Pesos Ciento Siete Millones Cuatrocientos Diecisiete con 00/100 (\$106.464.417,00), en los términos del detalle de trabajos y materiales.-
- **00851 — APRUÉBASE** el convenio de Colaboración suscripto por el Secretario de Servicios y Espacios Públicos de la Municipalidad de Chos Malal, Sr. Cofre Abraham Amado y la organización de mencionado evento, representados por el Sr. Mercado Gabriel Agustín D.N.I. N° 45.531.286, que como anexo único forma parte del presente, para la realización del Evento “1° Encuentro de Intercambio Cultural, a realizarse el día 03 de Enero del 2024 en el Predio Ferial, Agrícola y Ganadero del Norte Neuquino” sito en Avda. Don Bosco S/N de la Ciudad de Chos Malal.-
- **00852 — AUTORÍZASE**, a la Secretaría de Planificación Urbana de la Municipalidad de Chos Malal, la Contratación de Seguros de Responsabilidad Civil, con motivo de la realización de Obra Pública deno-

minado “Refacción de Patios—Escuela Primaria N° 327” de la Ciudad de Chos Malal.-

- **00853 — RECONÓZCASE** el gasto y **APRUÉBASE** el viático por comisión a la Ciudad de Neuquén, correspondiente al Subsecretario de Deporte y Actividad Física Sr. Bascuñán Gustavo Norberto D.N.I. N° 42.243.663, con salida hacia la Ciudad de Neuquén el día Miércoles 18 de Diciembre de 2024 a las 05:00 hs, retornando hacia la Localidad de Chos Malal el día Jueves 19 de Diciembre del corriente año a las 01:00 hs aproximadamente; con el fin de participar de la reunión de “Balance y Proyección 2025” realizada de manera presencial el día miércoles 18 de Diciembre de 2024;
- **00854 — MODIFICASE** el **ARTÍCULO** del decreto N° 00829/24 correspondiente a la ejecución de la obra recambio de cañerías de Agua Potable calles Moreno y Villegas” que quedará redactado en los siguientes términos. **ARTÍCULO 1°:** **DECLÁRENSE** de Obra Pública, sujeto al Régimen General de Obra Pública (conforme las prescripciones de la Ley Provincial N° 687 y Legislación Reglamentaria), el Proyecto Ejecutivo Denominado “Recambio de Cañerías de Agua Potable calles Moreno y Villegas” el costo total de la obra asciende a la suma de Pesos Catorce Millones Ochocientos Sesenta y Cuatro Mil Novecientos Sesenta y Uno con 13/100 (\$14.864.961,13), en los términos del detalle de trabajos y materiales.-
- **00855 — ACÉPTESE** a partir del 19 de Diciembre del 2024, la renuncia presentada por la Sra. San Martín, Susana Beatriz, D.N.I. N° 29.706.090, al puesto de trabajo que mantenía con este Municipio.-
- **00858 — DERÓGUESE** el Decreto Municipal N° 00839/2024, a partir de la sus-

<p>cripción del presente.-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>00859 — DECLÁRASE</b> asueto administrativo en la Municipalidad de Chos Malal para los días 23 y 30 de Diciembre a partir de las 12:00 hs y los días 24 y 31 de diciembre de 2024, con motivo de las festividades de Navidad y año nuevo.-</li> <li>• <b>00860 — DECLÁRESE</b> de Obra Pública, sujeto al régimen General de Obra Pública (conforme las prescripciones de la Ley Provincial N° 687 y legislación reglamentaria), el Proyecto Ejecutivo denominado “Recambio de Cañerías de Agua Potable calle Elias Sapag”.-</li> <li>• <b>00862 — DECLÁRESE</b> de Obra Pública, sujeto al régimen General de Obra Pública (conforme las prescripciones de la Ley Provincial N° 687 y legislación reglamentaria), el Proyecto Ejecutivo denominado “Reacondicionamiento Cerro de la Virgen de Chos Malal”.-</li> <li>• <b>00903 — AUTORIZAR</b> a la Subsecretaria de Cultura, Sra. Florencia Agustina Vazquez D.N.I. N° 37.101.904 dependiente de la Secretaria de Relaciones Institucionales de la Municipalidad de Chos Malal, a realizar las contrataciones de los artistas locales y regionales quienes participaran en los eventos programados en el Verano 2025 en la Ciudad de Chos Malal.-</li> <li>• <b>00906 — RECONÓZCASE</b> el gasto y <b>APRUÉBESE</b> viático por comisión a la Ciudad de Neuquén, al Secretario de Servicios y Espacios Públicos Sr. Cofre Abraham D.N.I. N° 28.837.593, con salida hacia la ciudad de Neuquén el día 27 de Diciembre de 2024 a las 05:00 hs, retornando a la Ciudad de Chos Malal el día 28 de Diciembre a las 02:00 hs aproximadamente, con el fin de retirar repuestos y realizar cambio de aires para vehículos del Parque Automotor Municipal.-</li> <li>• <b>00908 — APRUÉBESE</b> el Acta de Resci-</li> </ul>	<p>sión de Contrato celebrado entre la Secretaria de Desarrollo Humano Sra. Pezoa María Laura titular del D.N.I. N° 28.557.868 y la Administradora Sra. Correa Laura Soledad D.N.I. N° 26.458.819 y autorícese a realizar los pagos convenidos que como anexo forma parte del presente.-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>00909 — APRUÉBESE</b>, acta de Rescisión de Contrato entre la Secretaria de Desarrollo Humano Sra. Pezoa María Laura titular del D.N.I. N° 28.557.868 y la administradora Sra. Correa Laura Soledad D.N.I. N° 26.458.819, y autorícese a realizar los pagos convenidos que como anexo forma parte del presente.-</li> <li>• <b>00910 — APRUÉBESE</b> el Acuerdo Conciliatorio celebrado entre la Secretaria de Desarrollo Humano Sra. Pezoa María Laura titular del D.N.I. N° 28.557.868 y la administradora Sra. Correa Laura Soledad D.N.I. N° 26.458.819, y autorícese a realizar los pagos convenidos que como anexo forma parte del presente.-</li> <li>• <b>00911 — APRUÉBESE</b> acta de Rescisión de Contrato entre la Secretaria de Desarrollo Humano Sra. Pezoa María Laura titular del D.N.I. N° 28.557.868 y la administradora Sra. Correa Laura Soledad D.N.I. N° 26.458.819, y autorícese a realizar los pagos convenidos que como anexo forma parte del presente.-</li> <li>• <b>00912 — DERÓGUESE</b> a partir del 30 de Diciembre de 2024, Decreto Municipal N° 00030/2024, correspondiente a la Designación del Sr. Ernesto Arel Godoy D.N.I. N° 40.295.093 como Subsecretario Ceremonial y Protocolo dependiente de la Secretaria de Relaciones Institucionales, conforme estructura orgánica vigente.-</li> <li>• <b>00913 — APRUÉBESE</b> el Acta de Rescisión de Contrato celebrado entre la Secretaria de Desarrollo Humano Sra. Pezoa María Laura titular del D.N.I. N°</li> </ul>	<p>28.557.868 y la Administradora Sra. Correa Laura Soledad D.N.I. N° 26.458.819 y autorícese a realizar los pagos convenidos que como anexo forma parte del presente.-</p> <p style="text-align: center;"><b>RSOLUCIONES MUNICIPALES 2024</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>03346 — RECONÓZCASE</b> el gasto y <b>AUTORIZASE</b> el pago de la Factura tipo “B” N°0022-00005792, de fecha 13 de Noviembre, por un monto total de Pesos Ciento Diecinueve Mil Ochocientos Noventa y Nueve con 07/100 ctvs. (\$119.899,07), a favor de la razón social Oyambre Cia. Cafetera del Sur S.R.L, C.U.I.T N°30-59472021-7, correspondiente a la compra de cafetería y descartables realizada el día 13 de noviembre del 2024.-</li> <li>• <b>03347- RECONÓZCASE</b> el gasto y <b>AUTORIZASE</b> el pago de la Factura tipo “B” N°00005-00000069, de fecha 14 de Noviembre, por un monto total de Pesos Doscientos Cuarenta y Tres Mil con 00/100 ctvs. (\$243.000,00), a favor de la razón social He Jingqing, C.U.I.T N°27-955829990-0, correspondiente a la compra de insumos destinados a agasajos a diferentes autoridades Provinciales.</li> <li>• <b>03348- RECONÓZCASE</b> el gasto y <b>AUTORIZASE</b> el pago de la Factura tipo “B” N°00008-00000054, de fecha 28 de Noviembre, por un monto total de Pesos Ciento Cincuenta y Seis Mil con 00/100 ctvs. (\$156.000,00), a favor de la razón social R.F.S, C.U.I.T N° 20-20713548-1, correspondiente a la provisión de servicio por alojamiento.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>03349- DERÓGUESE</b> resolución vigente N°00392/2024, por apertura de fondo fijo por un monto de Pesos Cien Mil con 00/100 (\$100.000,00).</li> <li>• <b>03350- RECONÓZCASE</b> el gasto y <b>AUTORIZASE</b> el pago de la Factura tipo “B” N°00002-00000004, de fecha 20 de Noviembre, por un monto total de Pesos Dos Millones Quinientos Mil con 07/100 ctvs. (\$2.500.000,00), a favor de la razón social Kaizen Group S.A, C.U.I.T N°33-71780349-9, correspondiente al Servicio audiovisual para la cobertura de videos, fotografías en la “XVI Nacional del Chivito, la Danza y la Canción” los días 15,16 y 17 de Noviembre del 2024.</li> <li>• <b>03351- RECONÓZCASE</b> el gasto y <b>AUTORIZASE</b> el pago de la Factura tipo “B” N°00003-00000271, de fecha 27 de Noviembre, por un monto total de Pesos Ciento Cuarenta y Siete Mil Seiscientos con 00/100 ctvs. (\$147.600,00), a favor de la razón social C.H.E, C.U.I.T N°27-14456728-0, correspondiente a la adquisición de viandas con bebida por día, durante los días 08, 09 y 10 de Noviembre, destinadas a los capacitadores del curso “Formación de Brigadistas en Emergencia”.</li> <li>• <b>03352- RECONÓZCASE</b> el gasto y <b>AUTORIZASE</b> el pago de la Factura tipo “B” N°00003-00000408, de fecha 25 de Noviembre, por un monto total de Pesos Cuarenta y Tres Mil con 00/100 ctvs. (\$43.000,00), a favor de la razón social R.V.E, C.U.I.T N°27-27060640-2, correspondiente a la adquisición de viandas con bebida, el día</li> </ul>
--	---	---	---