



PROVINCIA DEL NEUQUÉN  
REPÚBLICA ARGENTINA

**AÑO XXV Edición N° 452**

**Chos Malal, 18 de Junio 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

**ORDENANZA N° 4295/25**  
**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 Maira Andrea Dos Santos, titular del D.N.I. N° 35.006.352, sobre el lote 8 de la Manzana 612, con una superficie aproximada de 330 m2, según Ordenanza N° 3467/20.-

**Artículo 2°:** En virtud de lo establecido por el artículo 1° de la presente, el permiso especial de uso y ocupación otorgado mediante Ordenanza N° 3467/20, será única y exclusivamente en favor de Horacio Nahuel Sepúlveda Jofré, titular del D.N.I. N° 32.951.571.-

**Artículo 3°:** OTÓRGASE una prórroga del permiso especial de uso y ocupación otorgado mediante Ordenanza N° 3467/20, por el término de doce (12) meses, a favor de Horacio Nahuel Sepúlveda Jofré, titular del D.N.I. N° 32.951.571, respecto del inmueble identificado como Lote 8, de la Manzana 612, con una superficie de 330 m2, sujeto a mensura de esta Ciudad.-

**Artículo 4°:** 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 neces-



SUMARIO  
32 Páginas

**JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS**

- **0655**— Establecer el valor de la Unidad Fija (UF) para el mes de Junio del año 2025, en la suma de Pesos Mil Veintiocho con Cero Ctsv.. (\$1028,00).

rias para el perfeccionamiento de esta medida.-  
**Artículo 5°:** 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 trece (13) días del mes de mayo del año Dos Mil Veinticinco, según consta en Acta número 2027 del libro respectivo de este Cuerpo.

FDO. VEGA  
SOTO

Por Tanto

**Téngase por Ordenanza Municipal N° 4295/25 de la Ciudad de Chos Malal, en 02 (Dos) Fojas Útiles, Cúmplase, Comuníquese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.-**

Decreto N° 00328/25

FDO. ALBARRACÍN  
MAUREYRA

**ORDENANZA N° 4296/25  
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 poseía Gregorio Muñoz, titular del D.N.I. N° 25.517.762, según Ordenanzas N° 2426/09 y N° 3662/21.-

**Artículo 2°:** Adjudicase en venta a favor de Hilda Luisa Figueroa, titular del D.N.I. N° 24.943.325, el inmueble individualizado como Lote 1, de la manzana 207a, con una superficie

de 479,89 m2, matrícula catastral N° 02-20-051-1184-0000, según plano de mensura obrante en el expediente 8224-EXPM31779/2022.-

**Artículo 3°:** Determinase el precio de venta según lo establecido en la Ordenanza N° 3427/20, debiendo adicionarle los derechos de inspección y mensura.-

**Artículo 4°:** 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 5°:** 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 trece (13) días del mes de mayo del año Dos Mil Veinticinco, según consta en Acta número 2027 del libro respectivo de este Cuerpo.

FDO. VEGA  
SOTO

Por Tanto

**Téngase por Ordenanza Municipal N° 4296/25 de la Ciudad de Chos Malal, en 02 (Dos) Fojas Útiles, Cúmplase, Comuníquese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.-**

que Automotor Municipal.-

- **00751 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago por un monto de Pesos Un Millo Cincuenta y Siete Mil Setecientos con 00/100 (\$1.057.700,00) a favor de la razón social San Martín Milton Alberto correspondiente a la adquisición de librería, destinado a diferentes sectores que dependen de la Secretaría de Desarrollo Humano.-
-

de materiales eléctricos, los cuales fueron destinados al mantenimiento y puesta en valor del monolito ubicado sobre esquina 4 de agosto y general paz de nuestra Ciudad.-

- **00742 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago por un monto de Pesos Cuatrocientos Cincuenta y Siete Mil Cuatrocientos con 00/100 (\$457.400,00) de fecha 13 de Marzo del 2025 a favor de la razón social Parra Pedro Marcelo, correspondiente a la adquisición de materiales para el mejoramiento de la red eléctrica, en el primer piso del edificio “Centro Cultural del Norte Neuquino”, ubicado entre calle San Martín de nuestra ciudad.-
- **00743 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago por un monto de Pesos Quinientos Noventa y un Mil Cuatrocientos Noventa y Dos con 29/100 (\$591.492,29) a favor de la Razón social Corralón Ferreteria Construir, correspondiente a la provisión de materiales eléctricos destinados al mantenimiento eléctrico y revisión en el establecimiento educativo I.S.F.D N° 2.-
- **00744 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago por un monto de Pesos Ciento Veinte Mil con 00/100 (\$120.000,00) a favor de la razón social Pessino Elizari Vadinho Julián, correspondiente a la adquisición de un rollo de nylon el cual fue destinado a cubrir materiales de construcción.-
- **00745 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago por un monto de Pesos Cuatrocientos Veinte Mil con 00/100 (\$420.000,00) a favor de la

razón social Danese José Rubén, correspondiente al servicio de comida prestado el día Sábado 29 y Domingo 30 de Marzo del presente año, en el Marco de la carrera denominada “Evolucionando” en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Humano y la Municipalidad de Chos Malal.-

- **00746 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago por un monto de Pesos Quinientos Cincuenta Mil con 00/100 (\$550.000,00) a favor de los beneficiarios detallados en Anexo I de la presente, destinados a cubrir gasto para alimentos.-
- **00747 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago por un monto de Pesos Ciento Cuarenta Mil con 00/100 (\$140.000,00) a favor de los beneficiarios detallados en Anexo I.-
- **00748 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago por un monto de Pesos Doscientos Diez Mil con 00/100 (\$210.000,00) a favor de los beneficiarios detallados en Anexo I de la presente.-
- **00749 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago por un monto de Pesos Doscientos Diez Mil con 00/100 (\$210.000,00) a favor de los beneficiarios detallados en Anexo I de la presente.-
- **00750 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago por un monto de Pesos Ciento Sesenta y Cinco Mil Dos con 06/100 (\$165.002,06) a favor de la razón social CAYNES S.R.L, correspondiente a la provisión de servicio de combustible otorgado por vales semanales destinados a vehículos del Par-

**Decreto N° 00329/25**

**FDO. ALBARRACÍN  
MAUREYRA**

**ORDENANZA N° 4297/25  
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°:** **RATIFÍQUESE** en todas sus partes el Decreto Municipal N° 00199/25.-

**Artículo 2°:** **MODIFÍQUESE** en forma parcial los montos básicos establecidos el artículo segundo de la Ordenanza 4112/24 -Anexo II-, de la escala salarial del Escalafón vigente y adicionales remunerativos, correspondientes al personal de planta política municipal, conforme el Anexo obrante en esta Ordenanza.-

**Artículo 3°:** **AUTORÍZASE** a la Secretaría de Economía y Recursos Públicos de la Municipalidad de Chos Malal, a liquidar ajuste en carácter remunerativo a todos los agentes municipales de la planta política, que percibieron haberes mal liquidados desde el mes de agosto de 2024 hasta marzo de 2025 inclusive.-

**Artículo 4°:** **DISPÓNGASE** un plan de pago en devolución de sueldos **incorrectamente** liquidados de hasta 08 cuotas, a partir de la liquidación de haberes del mes de mayo 2025 y hasta los correspondientes al mes de diciembre 2025

y 2° sueldo anual complementario 2025, según anexo III. Quienes fueron designados con posterioridad al mes de agosto del año 2024, se efectuará la devolución a partir de la liquidación de los haberes del mes de mayo del año 2025 y hasta cumplimentar el saldo percibido en exceso.-

**Artículo 5°:** **ELÉVASE** copia de la presente al Instituto de Seguridad Social del Neuquén a los efectos de su aplicación al personal Jubilado -planta política de esta Municipalidad.-

**Artículo 6°:** **FACÚLTASE** al Departamento Ejecutivo Municipal a efectuar las readecuaciones presupuestarias que fueren necesarias, para la aplicación de la presente norma.-

**Artículo 7°:** **DISPÓNGASE** que la devolución establecida en el artículo cuarto de la presente ordenanza alcance a todos los agentes municipales de la planta política que hayan percibido haberes en exceso desde agosto de 2024, proporcional al tiempo trabajado, incluyendo aquellos que hubiesen renunciado o se encuentren desvinculados del municipio al momento de aplicarse esta Norma. Aquellos agentes desvinculados o renunciados serán notificados formalmente sobre la obligación de reintegrar los montos netos percibidos indebidamente y podrán optar por un plan de pago voluntario, en condiciones similares al establecido para la planta política activa. En caso

de negativa expresa o tácita a la devolución voluntaria, la Secretaría de Economía y Recursos Públicos deberá remitir los antecedentes pertinentes a la Asesoría Legal municipal para que se proceda a iniciar las acciones judiciales correspondientes, garantizando así la restitución del patrimonio municipal afectado.-

**Artículo 8°:** **FACÚLTASE** al Departamento Ejecutivo Municipal para evaluar y contemplar situaciones particulares en las que los agentes afectados manifiesten fundamentalmente la imposibilidad material o económica para efectuar las devoluciones en los montos y plazos establecidos. El Departamento Ejecutivo podrá, en estos casos, establecer mecanismos alternativos, ajustar las condiciones de reintegro u otra medida, previa evaluación y dictamen de la Secretaría de Economía y Recursos Públicos, a fin de asegurar la equidad, la justicia social y la adecuada protección del patrimonio público.

**Artículo 9°:** **DISPÓNGASE** un mecanismo de control y rendición de cuentas respecto de los montos devueltos, de los agentes desvinculados, a cargo de la Secretaría de Economía y Recursos Públicos, la que deberá presentar oportunamente al Honorable Concejo Deliberante un informe detallado sobre el estado del proceso de devolución, montos recuperados, situaciones especiales contempladas y medidas administrativas o judi-

ciales adoptadas. Dicho informe tendrá carácter reservado, quedando facultado el Honorable Concejo Deliberante para requerir información adicional cuando lo considere pertinente.

**Artículo 10°:** 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 veinte (20) días del mes de mayo del año Dos Mil Veinticinco, según consta en Acta número 2028 del libro respectivo de este Cuerpo.-

**FDC. VEGA**

**SOTO**

**Por Tanto**

**Téngase por Ordenanza Municipal N° 4297/25 de la Ciudad de Chos Malal, en 04 (Cuatro) Fojas Útiles, Cúmplase, Comuníquese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.-**

**Decreto N° 00330/25**

**FDO. ALBARRACÍN**

**CHIAPPE**

**ORDENANZA N° 4298/25**

**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°:** Deróguese la Ordenanza Municipal N° 3375/19.-

**Artículo 2°:** Modifíquese el artículo 62° de la ordenanza municipal N° 1604/99, el que quedará

destinada al área administrativa de Ingresos Públicos, dependiente de la Secretaría de Economía y Recursos Públicos de la municipalidad de Chos Malal.

- **00735 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago por un monto de Pesos Doscientos Ochenta Mil con 00/100 (\$280.000,00) a favor de la Razón Social Carrasco Luis Gabriel, correspondiente al servicio por mano de Obra por trabajos de mantenimiento eléctrico y revisión de todo el sistema eléctrico exterior y tablero principal, en el establecimiento educativo Escuela Primaria N° 96 “Pacífico Tissera” de Chapúa.-
- **00736 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago por un monto de Pesos Ciento Noventa y Nueve Mil Ochocientos con 00/100 (\$199.800,00) a favor de la razón social Distribuidora Chos Malal S.A.S, correspondiente a la compra de nueve mopas individuales con palos, destinados a mantener en óptimas condiciones de limpieza e higiene del gimnasio municipal Armando Pucci y gimnasio municipal del Barrio Uriburu, ambos de Chos Malal.-
- **00737 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago por un monto de Pesos Setenta Mil Ochocientos con 00/100 (\$70.800,00) a favor de la razón social Valle de Cofrentes S.R.L, correspondiente a la compra de productos de panificación, desatinados a los equipos participantes del encuentro femenino de Newcom.-
- **00738 — RECONÓZCASE** el gasto

y **AUTORÍZASE** el pago por un monto de Pesos Trescientos Cincuenta Mil con 00/100 (\$350.000,00) a favor de la razón social Mercado Cristian Jhoan, correspondiente a la locación del servicio de Sonido utilizado el día Sábado 22 de Marzo del 2025 en el que se realizó las acreditaciones de los participantes del evento denominado “Duatlón Hito Ruta 40”, como así también en el despliegue de la feria de artesanos, emprendedores y productores y musicalización de un DJ de la ciudad de Chos Malal.-

- **00739 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago por un monto de Pesos Cien Mil con 00/100 (\$100.000,00) a favor de la razón social Pessino Elizari Vadinho Julián, correspondiente a la adquisición de 10 unidades Plafon Led 18 W, los cuales serán destinados para la casa hogar “Paihuen” de nuestra ciudad de Chos Malal.-
- **00740 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago por un monto de Pesos Doscientos Treinta y Dos Mil Quinientos Dieciocho con 60/100 (\$232.518,60), a favor de la razón social Cía. Cafetería del Sur SRL, correspondiente a la adquisición de insumos de cafetería destinados para uso protocolar.-
- **00741 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago por un monto de Pesos Un Millón Quinientos Veinticinco Mil Seiscientos Doce con 00/100 (\$1.525.612,00), a favor de la razón social Sandoval Marcelo Julio José, correspondiente a la adquisición

50/100 (\$340.595,50) a favor de la razón social Juanito SRL, correspondientes a adquisición de Productos Alimenticios destinados a los centros de Desarrollo Infantil rayito de Sol de la ciudad de Chos Malal.-

- **00727 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago por un monto de Pesos Setecientos Veinte Mil con 00/100 (\$720.000,00) a favor de la razón social Miguez Daniel Horacio, correspondiente a la elaboración de tortas destinadas al aniversario de la escuela primaria N° 254 de Chos Malal.-
- **00728 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago por un monto de Pesos Doscientos Cuarenta y Cinco Mil con 00/100 (\$245.000,00) a favor de la razón social Ferreyra José Luis, correspondiente a la compra de cuarenta y nueve Bidones de Agua, destinados al evento "Carnaval del Alto Neuquén 2025.-
- **00729 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago por un monto de Pesos Un Millón Setecientos Doce Mil Ciento Ochenta y Cinco con 00/100 (\$1.712.185,00), a favor de la razón social Monti Damian Gustavo, correspondiente a la adquisición de elementos destinados a la señalización vial en las calles de la ciudad de Chos Malal.-
- **00730 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago por un monto de Pesos Ciento Ocho Mil con 00/100 (\$108.000,00) a favor de la razón social Muñoz Gonzalo Ariel, correspondiente a la adquisición de alimentos, por el periodo comprendido

del 26 al 28 de febrero del corriente año, destinados a la Organización MTE.-

- **00731 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago por un monto de Pesos Trescientos Doce Mil Seiscientos con 00/100 (\$312.600,00) a favor de la razón social Pessino Elizari Vadinho Julián correspondiente a la adquisición de materiales destinados al mantenimiento de la red eléctrica en el establecimiento educativo Jardín N° 16.-
- **00732 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago por un monto de Pesos Cuatrocientos Veinte Mil con 00/100 (\$420.000,00) a favor de la razón social Cooperativa de Trabajo Curi Leuvu, correspondiente al servicio de limpieza de cámaras y predio en el Establecimiento Educativo Jardín de Infantes N° 16.-
- **00733 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago por un monto de Pesos Ochocientos Ochenta y Seis Mil Seiscientos Diez con 00/100 (\$886.610,00) a favor de la razón social Córdoba Escales Dilys, correspondiente a la compra de veinte tóner W1105A, Doce tóner 1060 y seis tóner CB435, destinados a diferentes áreas municipales .-
- **00734 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago por un monto de Pesos Setenta y Dos Mil Doscientos Cuatro con 00/100 (\$72.204,00) a favor de la razón social Córdoba Escales Dilys, correspondiente al periodo Febrero 2025, por la provisión del servicio de alquiler de un fotocopidora,

redactado de la siguiente forma:

**"Artículo 62°:** El agente municipal tendrá derecho, dentro de su horario de trabajo, a disponer de quince (15) minutos para refrigerio. La Municipalidad proveerá a cada trabajador el desayuno o merienda, que estará compuesto de una taza de café, té o maté cocido con leche y dos facturas o pan. En los casos, en que por la naturaleza del servicio el agente no pueda gozar del beneficio, la Municipalidad abonará al personal, de esos sectores el treinta por ciento (30%) del básico de la categoría "FUA" en concepto de Refrigerio. Esta asignación tendrá carácter no remunerativo".-

**Artículo 3°:** La vigencia de la presente norma, será con aplicación a partir del mes de mayo del corriente año.-

**Artículo 4°:** Incorpórese la presente al plexo normativo del Escalafón para el empleado municipal.-

**Artículo 5°:** Elévese copia de la presente a la Subsecretaría de Recursos Humanos de la Municipalidad de Chos Malal, a la Subsecretaría de Recursos Humanos del Honorable Concejo Deliberante, y a los gremios representantes de los trabajadores municipales (S.O.Y.E.M., A.T.E. y U.P.C.N.).-

**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 veinte

(20) días del mes de mayo del año Dos Mil Veinticinco, según consta en Acta número 2028 del libro respectivo de este Cuerpo.-

**FDO. VEGA  
SOTO**

**Por Tanto**

**Téngase por Ordenanza Municipal N° 4298/25 de la Ciudad de Chos Malal, en 01 (Una) Foja Útil, Cúmplase, Comuníquese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.-**

**Decreto N° 00331/25**

**FDO. ALBARRACÍN  
CHIAPPE**

**ORDENANZA N° 4299/25  
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°:** **ADHIÉRASE** en todos sus términos a la Ley Provincial 3498, por la cual se implementa el instituto denominado "Ficha Limpia".-

**Artículo 2°:** Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal a dictar todas las normas complementarias para su cumplimiento e implementación.-

**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 veinte (20) días del mes de mayo del año Dos Mil Veinticinco, según consta

en Acta número 2028 del libro respectivo de este Cuerpo.-

**FDO. VEGA**

**SOTO**

**Por Tanto**

**Téngase por Ordenanza Municipal N° 4299/25 de la Ciudad de Chos Malal, en 01 (Una) Foja Útil, Cúmplase, Comuníquese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.-**

**Decreto N° 00339/25**

**FDO. ALBARRACÍN**

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 Ordinaria a los veinte (20) días del mes de mayo del año Dos Mil Veinticinco, según consta en Acta número 2028 del libro respectivo de este Cuerpo.-

**FDO. VEGA**

**SOTO**

**Por Tanto**

**Téngase por Ordenanza Municipal N° 4300/25 de la Ciudad de Chos Malal, en 01 (Una) Foja Útil, Cúmplase, Comuníquese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.-**

**Decreto N° 00340/25**

**FDO. ALBARRACÍN**

**MAUREYRA**

**ORDENANZA N° 4301/25**  
**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 del Sr. Dante Alejandro Navarrete, titular del D.N.I. N° 23.747.830, el inmueble individualizado como Lote 03, de la manzana 90a, con una superficie de 288,54 m2, matrícula catastral N° 02-20-075-6884-0000, según plano de mensura obrante en el expediente 8224-EXPM 29678/2022.-

**Artículo 2°:** Determinase el pre-

**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-

nimiento y reparación de la bacha y el techo de la cocina de la Secretaría de Gobierno de nuestra Ciudad.-

- **00719 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago por un monto de Pesos Ciento Veinte Mil Quinientos (\$120.500,00) a favor de la razón social Parra Pedro Marcelo, correspondiente a la adquisición de materiales eléctricos, destinados al recambio de artefactos en el semáforo ubicado en la esquina de la calle Roca y Sarmiento y Plaza San Martín de nuestra Ciudad.-
- **00720 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago por un monto de Pesos Doscientos Diez Mil con 00/100 (\$210.000,00) a favor de la razón social Soto Ezequiel Sebastián correspondiente a la instalación de un termo tanque de 50 lts eléctrico ubicado en el Sum de Madera y un termo tanque de 80 lts a gas ubicado en el sector de las calderas, ambos en el establecimiento educativo I.S.F.D N° 2-
- **00721 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago por un monto de Pesos Trescientos Setenta y tres Mil Quinientos con 00/100 (\$373.500,00), a favor de la razón social Parra Pedro Marcelo, correspondiente a la adquisición de 15 apliques led de embutir redondos de 24w, los cuales fueron destinados al cine Teatro Municipal "Pedro Secundino Peri" de nuestra ciudad.-
- **00722 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago por un monto de Pesos Cuatrocientos Noventa y Cinco Mil Doscientos Diez con 00/100 (\$495.210,00) a favor de la razón so-

cial Parra Pedro Marcelo correspondiente a la adquisición de materiales de plomería destinados para el recambio de cañerías en la sala del Gimnasio Municipal de nuestra Ciudad.-

• **00723 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago por un monto de Pesos Dieciocho Mil Quinientos con 00/100 (\$18.500,00) a favor de la razón social Parra Pedro Marcelo, correspondiente a la adquisición de una pileta de patio de 20 x 20 de desagüe pluvial, destinada al mantenimiento y mejoramiento del techo del Centro Cultural del Norte Neuquino de nuestra Ciudad.-

• **00724 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago por un monto de Pesos Seiscientos Ochenta Mil con 00/100 (\$680.000,00) a favor de la razón social Matías Maldonado correspondiente a la adquisición de una pintura de latex x20lts, y 4 latas de barniz x4lts, todo ello con la finalidad de realizar tareas de pintura de las oficinas de la secretaria de Gestión Productiva.-

• **00725 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago por un monto de Pesos Veintidós Mil Quinientos Noventa y Tres con 50/100 (\$22.593,50) a favor del Ente Provincial de Energía de Neuquén (E.P.E.N), en concepto de pago de suministro de energía eléctrica correspondiente al periodo de marzo de 2025 en la delegación del Paraje Chapúa.-

• **00726 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago por un monto de Pesos Trescientos Cuarenta Mil Quinientos Noventa y Cinco con

- **00711 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago por un monto de Pesos Ciento Treinta Mil Cuatrocientos con 00/100 (\$130.400,00) a favor de la razón social Maldonado Matías Alberto, correspondiente a la adquisición de materiales de plomería, destinados a la reparación de cañería en el Gimnasio Municipal de Nuestra Municipalidad de Chos Malal.-
- **00712 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago por un monto de Pesos Un Millón Cuatrocientos Ochenta y Nueve Mil Doscientos Setenta y Cuatro con 80/100 (\$1.489.274,80), a favor de la razón social Corralón Ferretería Construir, correspondiente a la provisión de elementos de seguridad personal, destinados al personal del Obrador dependiente de la Secretaria de Planificación Urbana y Hábitat.-
- **00713 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago por un monto de Pesos Doscientos Mil con 00/100 (\$200.000,00), a favor de la razón social Solorza Dulía del Carmen, correspondiente al servicio de Limpieza y desagote de cámaras sépticas, pozo ciego, y cámara digestor que se encuentran ubicadas en el Campus Universitario de nuestra ciudad.-
- **00714 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago por un monto de Pesos Ciento Ochenta y Cinco Mil Ochocientos Cuarenta y Dos con 61/100 (\$185.842,61) a favor de la razón social Corralón Ferretería Construir, correspondiente a la adquisición de materiales eléctricos, los cuales fueron destinados a mejorar la iluminación del cartel ubicado frente al edificio de nuestra ciudad.-
- **00715 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago por un monto de Pesos Quinientos Cuarenta y Ocho Mil Cuatrocientos Veinticinco con 35/100 (\$548.425,35) a favor de la razón social Corralón Ferretería Construir, correspondiente a la adquisición de materiales de construcción destinados para mantenimiento y mejoramiento del techo del Centro Cultural del Norte Neuquino de nuestra ciudad.-
- **00716 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago por un monto de Pesos Quinientos Sesenta y Seis Mil Quinientos Cincuenta y Siete con 66/100 (\$566.557,66) correspondiente a la adquisición de materiales de construcción, destinados para el mantenimiento y mejoramiento del techo del Centro Cultural del Norte Neuquino de nuestra Ciudad.-
- **00717 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago por un monto de Pesos Seiscientos Veintiocho Mil Seiscientos con 00/100 (\$628.600,00) a favor de la razón social Espinoza Maximiliano Alexis por servicio de mantenimiento eléctrico en el establecimiento Educativo Jardín de Infantes N° 16 de nuestra Ciudad.-
- **00718 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago por un monto de Pesos Cuatrocientos Treinta y Tres Mil con 00/100 (\$433.000,00) a favor de la razón social Parra Pedro Marcelo, correspondiente a la adquisición de materiales destinados al mante-

cio 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 Ordinaria a los veinte (20) días del mes de mayo del año Dos Mil Veinticinco, según consta en Acta número 2028 del libro respectivo de este Cuerpo.-

**FDO. VEGA**

**SOTO**

**Por Tanto**

**Téngase por Ordenanza Municipal N° 4301/25 de la Ciudad de Chos Malal, en 01 (Una) Foja Útil, Cúmplase, Comuníquese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.-**

**Decreto N° 00341/25**

**FDO. ALBARRACÍN**

**MAUREYRA**

**ORDENANZA N° 4302/25  
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 del Sr. Alexander Lara, titular del D.N.I. N° 28.387.872, el inmueble individualizado como Lote 06, de la manzana 504, con una superficie de 1647,44 m2, matrícula catastral N° 02-20-057-0092-0000, según plano de mensura obrante en el expediente 8224-expm 44022/2024.-

**Artículo 2°:** Determinase el precio de venta según lo establecido en la Zona J, de 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 Ordinaria a los veinte (20) días del mes de mayo del año Dos Mil Veinticinco, según consta en Acta número 2028 del libro respectivo de este Cuerpo.-

**FDO. VEGA**

**SOTO**

**Por Tanto**

**Téngase por Ordenanza Municipal N° 4302/25 de la Ciudad de Chos Malal, en 01 (Una) Foja Útil,**

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

**Decreto N° 00342/25**

**FDO. ALBARRACÍN  
MAUREYRA**

**ORDENANZA N° 4303/25  
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°:** Hacer lugar a la petición particular formulada por la Sra. María Brunilda Álvarez, titular del D.N.I. N° 14.519.178, en consecuencia, autorizar la realización de la división del Lote 3c de la Quinta 15, nomenclatura catastral N° 02-20-065-1144-0000; como excepción a la Ordenanza Municipal 3863/22, en lo que respecta a la superficie total de los lotes 3f y 3g de la Quinta 15, todo ello conforme al plano que como Anexo Único de una (01) foja forma parte integrante de la presente, en un todo de acuerdo a lo expresado en la motivación de esta Norma.-

**Artículo 2°:** La presente no conferirá derecho alguno para otros eventuales interesados que en el futuro soliciten excepciones similares en este Cuerpo.-

**Artículo 3°:** Facultar al Departamento Ejecutivo Municipal a efectuar los actos y dictar las Normas necesarias para un mejor cumplimiento de la presente.-

**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 Ordinaria a los veinte (20) días del mes de mayo del año Dos Mil Veinticinco, según consta en Acta número 2028 del libro respectivo de este Cuerpo.-

**FDO. VEGA  
SOTO**

**Por Tanto**

**Téngase por Ordenanza Municipal N° 4303/25 de la Ciudad de Chos Malal, en 02 (Dos) Fojas Útiles, Cúmplase, Comuníquese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.-**

**Decreto N° 00343/25**

**FDO. ALBARRACÍN  
MAUREYRA**

**ORDENANZA N° 4304/25  
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°:** Hacer lugar a la petición particular formulada por la Sra. Celmira Mardones, titular del D.N.I. N° 5.173.547, en consecuencia, autorizar la realización de la división del Lote mitad NE del lote 2 de la Manzana K", nomenclatura catastral N° 02-20-75-6653-0000; como excepción a la Ordenanza Municipal 3863/22, en lo que respecta al frente de los lotes 2d y 2e de la Manzana K", todo ello conforme al plano que como Anexo Único de una (01)

to de Pesos Noventa Mil con 00/100 (\$90.000,00) a favor de la razón social Castro Gladis Edith, correspondiente a la provisión de dos bolsones de arena a fin de mantenimiento y mejoramiento del techo del Centro Cultural del Norte Neuquino de nuestra Ciudad.-

- **00704 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago por un monto de Pesos Novecientos Treinta y Cuatro Mil Quinientos Cuarenta con 00/100 (\$934.540,00) a favor de la razón social Sandoval Marcelo Julio José, correspondiente a la adquisición de materiales eléctricos destinados al mejoramiento del alumbrado público en los accesos a Paraje La Salada Barrio Cordillera del Viento y Ruta 43 de nuestra Ciudad.-

- **00705 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago por un monto de Pesos Novecientos Noventa y Ocho Mil con 00/100 (\$998.000,00) a favor de la razón social Pessino Elizari Vadinho Julián, correspondiente a la adquisición de un aire acondicionado TCL 3300W, destinado a la oficina de Gobierno Provincial.-

- **00706 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago por un monto de Pesos Un Millón Ochocientos Cincuenta Mil Seiscientos Treinta y Siete con 53/100 (\$1.850.637,53) a favor de la razón social Corralón Ferretería Construir, correspondiente a la adquisición de materiales de construcción los cuales fueron destinados para la construcción de veinticinco (25) módulos de arco en B° Don Bosco de nuestra Ciudad.-

- **00707 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago por un monto de Pesos Ciento Sesenta y Cinco Mil con 00/100 (\$165.000,00) a favor de la razón social Infante Marcelo Luis, correspondiente al servicio de control de plagas en el Establecimiento Educativo Primaria N° 15 "Desideria Landestoy de Medrano".-

- **00708 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago por un monto de Pesos Ciento Veinte Mil con 00/100 (\$120.000,00) a favor de la razón social Álvarez José Ramón, correspondiente a la provisión de materiales de construcción destinados a la construcción de un muro de contención en el establecimiento Educativo Jardín de Infantes N° 16.-

- **00709 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago por un monto de Pesos Cuatrocientos Ochenta y Siete Mil Seiscientos con 00/100 (\$487.600,00) a favor de la razón social Parra Pedro Marcelo, correspondiente a la adquisición de materiales eléctricos, destinados para el mantenimiento en la instalación eléctrica de la terminal de Ómnibus y Dirección de Tránsito de nuestra Ciudad.-

- **00710 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago por un monto de Pesos Sesenta y Nueve Mil Novecientos 00/100 (\$69.900,00) a favor de la razón social Parra Pedro Marcelo, correspondiente a la adquisición de materiales eléctricos, destinados al mantenimiento eléctrico del Centro de Desarrollo Infantil (C.D.I) "Rayito de Sol" de nuestra Ciudad.-

Municipal.-

- **00695 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago por un monto de Pesos Cinco Millones Seiscientos Veinte Mil Cuatrocientos Cincuenta y Nueve con 88/100 (\$5.620.459,88), a favor de la razón social Ordoñez S.R.L correspondientes a la provisión de servicio de combustible semanal del Parque Automotor Municipal.-
- **00697 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago por un monto de Pesos Dos Millones Trescientos Sesenta Mil con 00/100 (\$2.360.000,00) a favor de la razón social Girolamo Nicolás Manuel, correspondiente a la compra de cuatro cubiertas para maquina mini cargadora Mustang 2044, perteneciente al Parque Automotor Municipal, dependiente de la Secretaria de Servicios y Espacios Públicos.-
- **00698 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago por un monto de Pesos Ochocientos Cuarenta y Siete Mil con 00/100 (\$847.000,00), a favor de la razón social Repuestos Pesados S.A.S, correspondiente a la compra de un Grifo Calefactor cursor para el mantenimiento del camión regador maraca Fiat Iveco Daily 170E22, dominio AD-292-FC, vehículo perteneciente al Parque Automotor Municipal, dependiente de la Secretaria de Servicios y Espacios Públicos.-
- **00699 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago por un monto de Pesos Ciento Ochenta y Cinco Mil Novecientos Ochenta y Cinco con 72/100 (\$185.985,72) a favor de la ra-

zón social Diesel Lange S.R.L correspondiente a la adquisición de una empaquetadura SPFH, un racor adaptador y una manguera hidráulica, para la Reparación y Mantenimiento de Maquina Motoniveladora John Deere 670G, perteneciente a la Flota del Parque Automotor Municipal.-

- **00700 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago por un monto de Pesos Doscientos Veinticinco Mil con 00/100 (\$225.000,00), a favor de la razón social Aravena Mónica correspondiente al servicio de limpieza de espacios laterales y traseros del Establecimiento Educativo Jardín de Infantes N° 16.-
- **00701 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago por un monto de Pesos Setecientos Sesenta y Ocho Mil Cincuenta con 00/100 (\$768.050,00) a favor de la razón social Pessino Elizari Vadinho Julián, correspondiente a la adquisición de elementos eléctricos destinados al mantenimiento eléctrico en el Establecimiento Educativo C.P.E.M. N° 4.-
- **00702 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago por un monto de Pesos Quinientos Sesenta y Cuatro Mil Novecientos con 00/100 (\$564.900,00) a favor de la razón social Pessino Elizari Vadinho Julián, correspondiente a la adquisición de materiales eléctricos, destinados al mantenimiento eléctrico en el establecimiento educativo Primaria N° 15 “Desideria Ladestoy de Medrano”.-
- **00703 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago por un mon-

foja forma parte integrante de la presente, en un todo de acuerdo a lo expresado en la motivación de esta Norma.-

**Artículo 2°:** La presente no conferirá derecho alguno para otros eventuales interesados que en el futuro soliciten excepciones similares en este Cuerpo.-

**Artículo 3°:** Facultar al Departamento Ejecutivo Municipal a efectuar los actos y dictar las Normas necesarias para un mejor cumplimiento de la presente.-

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

Dado en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante, de la Ciudad de Chos Malal, en Sesión Ordinaria a los veinte (20) días del mes de mayo del año Dos Mil Veinticinco, según consta en Acta número 2028 del libro respectivo de este Cuerpo.-

**FDO. VEGA  
SOTO**

**Por Tanto  
Téngase por Ordenanza Municipal  
N° 4304/25 de la Ciudad de Chos  
Malal, en 02 (Dos) Fojas Útiles,  
Cúmplase, Comuníquese, Publíquese  
en el Boletín Oficial Municipal y  
Archívese.-**

**Decreto N° 00344/25**

**FDO. ALBARRACÍN  
MAUREYRA**

**ORDENANZA N° 4305/25**

**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°:** Hacer lugar a la petición particular formulada por la Sra. Nora Floripe Buchara, titular del D.N.I. N° 13.205.362 y el Sr. Carlos Enrique Urquiza, titular del D.N.I. N° 13.816.979, en consecuencia, autorizar la realización de la división del Lote 5 de la Quinta E”; nomenclatura catastral N° 02-20-075-4956-0000; como excepción a la Ordenanza Municipal 3863/22, en lo que respecta a la superficie total y al frente del lote 5b de la Quinta E”, todo ello conforme al plano que como Anexo Único de una (01) foja forma parte integrante de la presente, en un todo de acuerdo a lo expresado en la motivación de esta Norma.-

**Artículo 2°:** La presente no conferirá derecho alguno para otros eventuales interesados que en el futuro soliciten excepciones similares en este Cuerpo.-

**Artículo 3°:** Facultar al Departamento Ejecutivo Municipal a efectuar los actos y dictar las Normas necesarias para un mejor cumplimiento de la presente.-

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

Dado en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante, de la Ciudad de Chos Malal, en Sesión Ordinaria a los veinte

(20) días del mes de mayo del año Dos Mil Veinticinco, según consta en Acta número 2028 del libro respectivo de este Cuerpo.-

**FDO. VEGA**

**SOTO**

**Por Tanto**

**Téngase por Ordenanza Municipal N° 4305/25 de la Ciudad de Chos Malal, en 03 (Tres) Fojas Útiles, Cúmplase, Comuníquese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.-**

**Decreto N° 00345/25**

**FDO. ALBARRACÍN**

**MAUREYRA**

do para dictar todas las normas legales complementarias y necesarias para el perfeccionamiento de esta medida.-

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

Dado en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante, de la Ciudad de Chos Malal, en Sesión Ordinaria a los veinte (20) días del mes de mayo del año Dos Mil Veinticinco, según consta en Acta número 2028 del libro respectivo de este Cuerpo.-

**FDO. VEGA**

**SOTO**

**Por Tanto**

**Téngase por Ordenanza Municipal N° 4306/25 de la Ciudad de Chos Malal, en 02 (Dos) Fojas Útiles, Cúmplase, Comuníquese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.-**

**Decreto N° 00346/25**

**FDO. ALBARRACÍN**

**MAUREYRA**

**DECLARACIONES HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE**

**DECLARACIÓN N° 0006/25  
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  
DE LA CIUDAD DE CHOS MALAL  
D E C L A R A**

**Artículo 1°:** de Interés Comunitario, reconocer el trabajo realizado de manera voluntaria de efectivos de la Policía de la Provincia del Neuquén, agradecemos el arrojo y compromiso que

to de Pesos Dos Millones Dieciséis Mil con 00/100 (\$2.016.000,00) a favor de la razón social Lizama Margarita Evelin, correspondiente al servicio de pintado de 630 mts de playón y marcación de canchas varias, en el Establecimiento Educativo Escuela Primaria N° 254.-

- **00687 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago por un monto de Pesos Ciento Sesenta y Cinco Mil con 00/100 (\$165.000,00) a favor de la razón social Infante Luis Marcelo, correspondiente al servicio de control de plagas en el Establecimiento Educativo Jardín de Infantes N° 16.-
- **00688 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago por un monto de Pesos Ciento Sesenta y Cinco Mil con 00/100 (\$165.000,00) a favor de la razón social Infante Luis Marcelo, correspondiente al servicio de control de plagas en el Establecimiento Educativo Escuela Primaria N° 254.-
- **00689 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago de la ayuda económica por un monto de Pesos Setenta y Nueve Mil Treinta con 05/100 (\$79.030,05), correspondiente a la beneficiaria B.C.Y, destinada a cubrir el pago del servicio de luz del Ente EPEN por el período 12/24 al 02/25.-
- **00690 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago de la ayuda económica por un monto de Pesos Doscientos Mil con 00/100 (\$200.000,00), correspondiente a la beneficiaria Sra. R.I.E, destinados a cubrir gastos de alquiler.-
- **00691 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago en concepto

de aporte económico por un monto de Pesos Ciento veintisiete Mil Novecientos Treinta y Seis con 00/100 (\$127.936,00) a favor de la Sra. R.L, correspondiente a dos (2) pasajes de ida a la ciudad de Neuquén en la empresa Transporte Rincón S.R.L, por un valor unitario de sesenta y tres mil novecientos sesenta y ocho pesos (\$63.968,00), para la participación en los juegos de la Integración Patagónica (JIPA).-

• **00692 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago por un monto de Pesos Un Millón Dieciséis Mil Cuatrocientos con 00/100 (\$1.016.400,00) a favor de la firma comercial Chilezuck Andres Sergio, correspondiente a la cancelación de pago por confección de bandera, detallada en considerando de la presente.-

• **00693 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago por un monto de Pesos Ciento Veinte Mil Ciento Cuarenta y Seis con 01/100 (\$120.146,01), a favor de la razón social Ordoñez S.R.L, correspondiente a la provisión de servicio de combustible otorgado por vales semanales, a vehículos del Parque Automotor Municipal e instituciones que solicitan al Municipio para viajes.-

• **00694 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago por un monto de Pesos Dos Millones Ochocientos Veintinueve Mil Setecientos Treinta y Cuatro con 86/100 (\$2.829.734,86) a favor de la razón social Ordoñez S.R.L, correspondientes a la provisión de servicio semanal del Parque Automotor

y **AUTORÍZASE** el pago por un monto de Pesos Ciento Noventa y Cinco Mil con 00/100 (\$195.000,00) a favor de la razón social Infante Marcelo Luis, correspondiente al servicio de control de plagas realizado en la chacra del Establecimiento Educativo E.P.E.T N° 13.-

- **00678 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago por un monto de Pesos Doscientos Cinco Mil con 00/100 (\$205.000,00) a favor de la razón social Infante Marcelo Luis correspondiente al servicio de control de plagas realizado en el Establecimiento Educativo Primaria N° 96 del Paraje Chapúa.-

- **00679 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago por un monto de Pesos Doscientos Cinco Mil con 00/100 (\$205.000,00) a favor de la razón social Infante Marcelo Luis correspondiente al servicio de control de plagas realizado en el Establecimiento Educativo C.F.P N° 27 de nuestra Ciudad de Chos Malal.-

- **00680 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago por un monto de Pesos Doscientos Treinta Mil con 00/100 (\$230.000,00) a favor de la razón social Infante Marcelo Luis correspondiente al servicio de control de plagas realizado en el Establecimiento Educativo E.P.E.T N° 13 de la ciudad de Chos Malal.-

- **00681 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago por un monto de Pesos Doscientos Diez Mil con 00/100 (\$210.000,00) a favor de la razón social Villegas Miguel Ángel, co-

rrespondiente a trabajos de remoción y colocación de 5m2 de piso cerámico en el sector de la cocina, en las instalaciones de la escuela Primaria N° 254 de nuestra ciudad.-

- **00683 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago por un monto de Pesos Un Millón Ciento Setenta y Tres Mil Seiscientos Cincuenta y Cuatro con 50/100 (\$1.173.654,50) a favor de la razón social Placas Comahue SRL, correspondiente a la adquisición de materiales destinados a los trabajos de reparación de puertas de bajo mesada, en las instalaciones del establecimiento educativo EIAJD N° 8 de nuestra ciudad de Chos Malal.-

- **00684 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago por un monto de Pesos Treinta y Cinco Mil con 00/100 (\$35.000,00) a favor de la Razón social Vilan Guillermo Leonardo en concepto de provisión de 10 cerraduras de empuje, las cuales serán destinadas para realizar trabajos correspondientes a la reparación de puerta de bajo mesada en las instalaciones del establecimiento educativo EIAJD N° 8 de nuestra ciudad de Chos Malal.-

- **00685 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago por un monto de Pesos Sesenta Mil con 00/100 (\$60.000,00) a favor de la razón social Carrasco Luis Gabriel, correspondiente al servicio que consistió en la colocación de una bomba nueva con modificación de cañería en el establecimiento educativo ISFD N° 2.-

- **00686 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago por un mon-

llevaron adelante en los incendios forestales en Valle Magdalena, del Parque Nacional Lanín.-

**Artículo 2°:** Elévese copia a la Policía de la Provincia del Neuquén.

**Artículo 3°:** Invítese a Municipios y Comisiones de Fomento del Norte Neuquino adherir a esta declaración.

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

**Dado en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante, de la Ciudad de Chos Malal, en Sesión Ordinaria al primer (01) día del mes de abril del año Dos Mil Veinticinco, según consta en Acta número 2021 del libro respectivo de este Cuerpo.-**

FDO. VEGA  
SOTO

**DECLARACIÓN N° 0007/25  
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  
DE LA CIUDAD DE CHOS MALAL  
D E C L A R A**

**Artículo 1°:** De interés municipal y comunitario el Proyecto Educativo "ENTRENAMIENTO MATEMÁTICO" y la participación de las instituciones educativas de la ciudad de Chos Malal, en la 34° edición de las Olimpiadas Matemáticas Ñandú 2025 en todas sus instancias.

**Artículo 2°:** Instrúyase al Departamento Ejecutivo Municipal a coordinar, a través de las áreas correspondientes, acciones tendientes a:

- a) Difundir información sobre las Olimpiadas Matemáticas Argentinas en las escuelas primarias y secundarias de la ciudad.
- b) Fomentar la capacitación de docentes en metodologías de enseñanza de la matemática basadas en la resolución de problemas.

**Artículo 3°:** Invítase a las Instituciones Educativas locales a promover la participación activa de sus estudiantes en las Olimpiadas Matemáticas, reconociendo la importancia de estas competencias en el desarrollo académico y personal de los alumnos.

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

Dado en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante, de la Ciudad de Chos Malal, en Sesión Ordinaria a los quince (15) días del mes de abril del año Dos Mil Veinticinco, según consta en Acta número 2023 del libro respectivo de este Cuerpo.-

FDO. VEGA  
SOTO

**DECLARACIÓN N° 0008/25  
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  
DE LA CIUDAD DE CHOS MALAL  
D E C L A R A**

**Artículo 1°:** Su beneplácito por la firma del intendente de nuestra ciudad del Acta-Compromiso para luchar contra el microtráfico de drogas en nuestras comunidades.-

**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 Ordinaria a los veintinueve (29) días del mes de abril del año Dos Mil Veinticinco, según consta en Acta número 2025 del libro respectivo de este Cuerpo.-

**FDO. VEGA  
SOTO**

**DECLARACIÓN N° 0009/25  
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  
DE LA CIUDAD DE CHOS MALAL  
D E C L A R A**

**Artículo 1°:** De Interés Municipal, Educativo, Cultural y Deportivo el ["1° Congreso Provincial de Educación Física del Alto Neuquén"](#), organizado por el Instituto Superior de Formación Docente N° 2 de Chos Malal, a desarrollarse los días 15 y 16 de mayo de 2025 en nuestra ciudad.

**Artículo 2°:** Remítase copia de la presente a las autoridades del Instituto Superior de Formación Docente N° 2, al Profesorado de Educación Física, al Ministerio de Educación de la Provincia del Neuquén y a los medios de comunicación locales.

**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 trece (13) días del mes de mayo del año Dos Mil Veinticinco, según consta en Acta número 2027 del libro respectivo de este Cuerpo.-

**FDO. VEGA  
SOTO**

**DECRETO MUNICIPAL SINTETIZADO 2025**

- **00097 — RECONÓZCASE** el gasto y **APRUÉBASE** Convenio de Prestación de Servicios suscripto entre la Municipalidad de Chos Malal representada por la Secretaria de Economía y Recursos Públicos Cra. Anabella Chiappe titular del D.N.I. N° 36.692.834 por un lado y por el otro el Sr. Juan de Dios Soto titular del D.N.I N° 21.840.240, que como anexo forma parte del presente.-
- **00220 — DERÓGUESE** Decreto N° 00203/24 de fecha 19 de Abril del 2024, correspondiente a la autorización de la Subsecretaría de Cultura Sra. Florencia Agustina Vazquez D.N.I. N° 37.101.904, a firmar todos los convenios de uso con carácter oneroso o gratuito correspondientes a las instalaciones del Cine — Teatro Municipal "Pedro Secundino Peri" de la Ciudad de Chos Malal.-
- **00242 — ESTABLEZCASE** la incorporación de la leyenda "Año 2025:

Sol".-

- **00669 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago por un monto de Pesos Trescientos Mil con 00/100 (\$300.000,00) a favor de la razón social Carrasco Jorge Isidro, correspondiente al servicio de alquiler de sonido para el evento denominado "Jornada de conmemoración al mes de la Mujer" desarrollada en el gimnasio del barrio Cordillera del Viento el día 14 de Marzo de 2025.-
- **00670 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago por un monto de Pesos Un Millón Quinientos Veinticinco Mil Setecientos Trece con 14/100 (\$1.525.713,14) a favor de la razón social Taraborelli Franco correspondiente a la adquisición de Herramientas necesarias para realizar trabajos de mantenimiento y reparación eléctrica de todos los espacios Públicos de la ciudad de Chos Malal.-
- **00671 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago por un monto de Pesos Doscientos Noventa y Siete Mil Doscientos Sesenta y Cinco con 00/100 (\$297.265,00) a favor de la razón social Corralón Ferretería Construir, correspondientes a la adquisición de materiales de electricidad para realizar el armado de un tablero con automatización del sistema de riego, para la plaza San Martín.-
- **00672 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago por un monto de Pesos Doscientos Setenta y Cinco Mil con 00/100 (\$275.000,00) a favor de la razón social Infante Marcelo Luis, en concepto de trabajo de con-

trol de plaga, en las instalaciones del establecimiento educativo Escuela Primaria N° 327 de nuestra ciudad.-

- **00673 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago por un monto de Pesos Setecientos Ochenta Mil con 00/100 (\$780.000,00) a favor de la razón social Figueroa Luis Angel, correspondiente al servicio de mano de obra para la remodelación de los espacios de cocina del Establecimiento Educativo E.P.E.T. N° 13 de nuestra ciudad.-
- **00674 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago por un monto de Pesos Cien Mil con 00/100 (\$100.000,00) a favor de la razón social Infante Marcelo Luis correspondiente al servicio de control de plagas realizado en el Establecimiento Educativo C.F.P N° 20.-
- **00675 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago por un monto de Pesos Ciento Cuarenta Mil con 00/100 (\$140.000,00) a favor de la razón social Infante Luis Marcelo, correspondiente al servicio de control de plagas en el establecimiento Deportivo Natatorio dependiente del C.E.F. N° 5.-
- **00676 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago por un monto de Pesos Trescientos Sesenta Mil Cien con 00/100 (\$360.100,00) a favor de la razón social Pessino Elizari Vadinho Julián, correspondiente a la adquisición de materiales eléctricos destinados al mantenimiento eléctrico del establecimiento educativo Escuela Primaria N° 254.-
- **00677 — RECONÓZCASE** el gasto

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| <p>Servicios y Espacios Públicos.-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>00660 — RECONÓZCASE</b> el gasto y <b>AUTORÍZASE</b> el pago por un monto de Pesos Trescientos Diecisiete Mil Trescientos Cincuenta con 00/100 (\$317.350,00) a favor de la razón social Juanito S.R.L correspondiente a la adquisición de frutas, verduras, alimentos secos y cárnicos, por el periodo comprendido desde el 13 al 14 de marzo de 2025, destinados a la Organización M.T.E.-</li> <li>• <b>00661 — RECONÓZCASE</b> el gasto y <b>AUTORÍZASE</b> el pago por un monto de Pesos Noventa Mil con 00/100 (\$90.000,00) a favor de la razón social Muñoz Gonzalo Ariel correspondiente a la adquisición de frutas, por el período comprendido del 12 al 14 de marzo del corriente año, destinados a la Organización MTE.-</li> <li>• <b>00662 — RECONÓZCASE</b> el gasto y <b>AUTORÍZASE</b> el pago por un monto de Pesos Ciento Cincuenta Mil con 00/100 (\$150.000,00) a favor de la razón social Muñoz Gonzalo Ariel correspondiente a la adquisición de alimentos secos y fruta, por el período comprendido del 22 al 24 de enero del corriente año, destinados a la Organización MTE.-</li> <li>• <b>00663 — RECONÓZCASE</b> el gasto y <b>AUTORÍZASE</b> el pago por un monto de Pesos Novecientos Ochenta Y Seis Mil Novecientos Cincuenta y Tres con 49/100 (\$986.953,49) a favor de la razón social Corralón Ferretería Construir, correspondiente a la adquisición de elementos necesarios para realizar tareas de pintura de la oficinas de la</li> </ul> | <p>Secretaria de Gestión Productiva.-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>00664 — RECONÓZCASE</b> el gasto y <b>AUTORÍZASE</b> el pago por un monto de Pesos Doscientos Mil con 00/100 (\$200.000,00) a favor de la razón social Solorza Dulia del Carmen, correspondiente al servicio de cuatro viajes de desagote destinado al Matadero Municipal dependiente de la Secretaría de Gestión Productiva.-</li> <li>• <b>00665 — RECONÓZCASE</b> el gasto y <b>AUTORÍZASE</b> el pago por un monto de Pesos Seiscientos Noventa y Cuatro Mil Novecientos Sesenta con 00/100 (\$694.960,00) a favor de la razón social Juanito S.R.L, correspondiente a adquisición de Productos Alimenticios destinados al Centro de Desarrollo Infantil “Mickey” de la Ciudad de Chos Malal durante el período de marzo 2025.-</li> <li>• <b>00666 — RECONÓZCASE</b> el gasto y <b>AUTORÍZASE</b> el pago por un monto de Pesos Trescientos Diecisiete Mil Novecientos Treinta y Uno con 00/100 (\$317.931,00) a favor de la razón social Valle de Cofrentes S.R.L correspondientes a la adquisición de productos alimenticios y lácteos, destinados al Centro de Desarrollo Infantil “Mickey” de la Ciudad de Chos Malal, para el período estimado de marzo 2025.-</li> <li>• <b>00667 — RECONÓZCASE</b> el gasto y <b>AUTORÍZASE</b> el pago por un monto de Pesos Novecientos Doce Mil con 00/100 (\$912.000,00) a favor de la razón social Pessino Elizari Vadinho Julián, correspondiente a la adquisición de una heladera, destinada al Centro de Desarrollo Infantil CDI “Rayito de</li> </ul> | <p>“30° Aniversario de la aprobación de la Carta Orgánica de la Municipalidad de Chos Malal”, en todos los documentos institucionales oficiales e internos emitidos durante el año 2025.-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>00273 — DECLÁRESE</b> de Obra Pública, sujeto al régimen General de Obra Pública (Conforme a las prescripciones de la Ley Provincial N° 687 y legislación reglamentaria), el Proyecto Ejecutivo denominado “Restauración, remodelación y adecuación del Centro Cultural para sede Universitaria— Etapa I” de la ciudad de Chos Malal. El costo total estimado de la obra asciende a la suma de Pesos Doce Millones Doscientos Diecinueve Mil Cuatrocientos Cincuenta y Ocho con 53/100 (\$12.219.458,53) correspondiente a mano de obra por Pesos Un Millón Trescientos Treinta Mil con 00/100 (\$1.330.000,00) y la adquisición de materiales por Pesos Diez Millones Ochocientos Ochenta y Nueve Mil cuatrocientos Cincuenta y Ocho con 53/100 (\$10.889.458,53), según el detalle de trabajos y materiales, que como anexo forman parte del presente.-</li> <li>• <b>00275 — FIJESE</b> a partir del 01 de Mayo del corriente año el nuevo horario que regirá para el funcionamiento de las diferentes dependencias municipales quedando establecido de la siguiente manera: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 01 de Mayo al 31 de octubre de cada año calendario—Ingreso 08:00 hs — Egreso 15:00 hs.-</li> <li>b. 01 de Noviembre al 30 de Abril de cada año calendario -Ingreso 07:00 hs - Egreso 14:00 hs.-</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>c. Quedarán exceptuados de dicho horario los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y las Bibliotecas Municipales, los que permanecerán con un horario de ingreso a las 07:00 hs y de egreso a las 14:00 hs, con el fin de garantizar el ingreso anticipado de las infancias y asegurar el correcto funcionamiento de los servicios vinculados.-</li> <li>• <b>00277 — APRUÉBASE</b> Convenios de Uso y Ocupación de Espacios deportivos Municipales celebrados entre la Subsecretaria de Deporte y Actividad Física de la Municipalidad de Chos Malal y representantes de los equipos de las distintas disciplinas deportivas con el objeto de utilizar los espacios deportivos de nuestra Ciudad, según Anexo I que se adjunta al presente.-</li> <li>• <b>00279 — DECLÁRENSE</b> cumplidas por la Sra. Moreno Delirio Rosa, titular de la L.C N° 6.188.860, las obligaciones Impuestas por la Normativa Legal vigente, en su carácter de adjudicataria del Inmueble Municipal Individualizado como Lote 09 de la Manzana 331 con una superficie de 299,25 m2, Matrícula Catastral N° 02-20-058-6552-0000, de esta Municipalidad de Chos Malal, en un todo de acuerdo a lo expresado en los considerandos de la Presente norma.-</li> <li>• <b>00280 — RECONÓZCASE</b> el gasto y <b>AUTORÍZASE</b> el viático destinado a la comisión de servicios a la Ciudad de Neuquén por el Subsecretario de Producción Sr. Acuña Orlando Amílcar del D.N.I. N° 27.682.983, el día martes 06 de Mayo del 2025 a las 07:00, retornando a nuestra ciudad el día miércoles</li> </ul> |
|--|--|--|---|

07 del mismo año, a las 01:00 hs aproximadamente.-

- **00281 — APUÉBASE** el Convenio de uso del Cine Teatro Municipal Pedro Secundino Peri, celebrado entre la Municipalidad de Chos Malal representada por la Sra. Albarado Noelia Edith D.N.I N° 22.909.602 por un monto de Pesos Ciento Veinticinco Mil Cuatrocientos Dieciséis con 00/100 (\$124.416,00).-
- **00283 — OTROGAR** al personal en virtud de cumplir 25 años de servicio en la Institución, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 61° del Estatuto del Empleado Municipal. un premio consistente a la suma equivalente al importe del último sueldo liquidado en el mes inmediato anterior, sin considerar descuentos de carácter eventual. -
- **00292 — RATIFICAR** la Transferencia desde la cuenta 109138/4 a la cuenta oficial N° 109164/1 el día 07 de Mayo del 2025 y por el monto de pesos Trescientos Millones con 00/100 (\$300.000.000,00) realizada por la Secretaría de Economía y Recursos Públicos de la Municipalidad de Chos Malal, por los fundamentos expuestos en los considerandos de la presente.-
- **00293 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el viático destinado a la comisión de servicios al Secretario de Servicios y Espacios Públicos titular del D.N.I. N° 28.837.593, con salida hacia la ciudad de Neuquén el día 07 de mayo del 2025 a las 05:00 hs retornando a la Ciudad de Chos Malal el día 08 de Mayo de 2025 a las 05 hs aproximadamente, con motivo de efectuar la

adquisición de guantes y repuestos destinados a máquina Grúa y Máquina Mustang; como así también, efectuar traslado de profesionales (Ingenieros y Arquitectos) desde la capital Neuquina hasta la Ciudad de Chos Malal.-

- **00294 — INSTRÚYASE** Sumario Administrativo a fin de esclarecer los hechos denunciados, en un todo de acuerdo a los considerandos expuestos.-
- **00295 — APRUEBASE** la Adenda al contrato de Obra Pública y Hábitat y el Ing. Boiocchi Pedro Pablo, representante de la empresa INGESUR S.R.L., correspondiente a la obra “Refacción y recambio de instalaciones de baños y accesibilidad del C.E.F. N° 5” en un todo conforme a las cláusulas establecidas en el respectivo contrato y a los fundamentos expresados y descriptos en los considerandos de la presente norma.-
- **00296 — RECONÓZCASE** el gasto **APRUEBASE** el viático correspondiente a la secretaria de Turismo de la Municipalidad de Chos Malal, Lic Celeste Scarabotti, correspondiente a participar del 24° Workshop turístico, a realizarse en el centro de convenciones Domuyo de Neuquén Capital.-
- **00298 — RECONÓZCASE** el gasto **APRUEBASE** el viático por comisión a la Ciudad de Neuquén, al Subsecretario de Gestión Productiva Sr. Acuña Orlando, con salida hacia la Ciudad de Neuquén el día 09 de mayo de 2025 a las 15:00 hs retornando a la Ciudad de Chos Malal el día 10 de Mayo a las 10:00 hs aproximadamente, con motivo de efectuar traslado de profesionales

y Neuquén Mendoza de la Sra. Borromei Pierina Mercedes.-

- **00652 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago por un monto de Pesos Cuarenta y Un Mil Ochocientos Cincuenta con 00/100 (\$41.850,00) correspondiente a los gastos de comida (almuerzo y cena) para la Sra. Borromei Pierina Mercedes, según tickets detallados en Anexo I que se adjunta a la presente resolución.-
- **00653 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago por un monto de Pesos Doscientos Sesenta y Seis Mil Cien con 00/100 (\$266.100,00) a favor de la Razón Social Muñoz Fabio Marcelo correspondiente a la adquisición de distintas especies de Árboles destinados a la plaza San Martín de nuestra Ciudad, dependiente de la Secretaría de Servicios y espacios Públicos.-
- **00654 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago por un monto de Pesos Novecientos Treinta Mil con 00/100 (\$930.000,00) a favor de la razón social Parra Pedro Marcelo, correspondientes a la adquisición de elementos de seguridad destinados al personal recolector de residuos Domiciliarios dependiente de la Secretaria de Servicios y Espacios Públicos.-
- **00655 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago por un monto de Pesos Doscientos Ochenta Mil con 00/100 (\$280.000,00) a favor de la razón social Narambuena Abigail Nicole, correspondiente al servicio de arbitraje del torneo de vóley femenino, realizado en el gimnasio municipal de

nuestra ciudad.-

- **00656 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago por un monto de Pesos Cuatrocientos Mil con 00/100 (\$400.000,00) a favor de la razón social Mercado Cristian Jhoan, correspondientes a alquiler de Sonido destinado al evento realizado el día Sábado 15 de Marzo del 2025 denominado “Identidad Neuquina” en el marco de los 25° Aniversario de la Escuela N° 345 de la ciudad de Chos Malal.-
- **00657 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago por un monto de Pesos Trescientos un Mil con 00/100 (\$301.000,00) a favor de la razón social San Rafael Diesel S.R.L, correspondiente a adquisición de insumos para mantenimientos de vehículos dependientes de la Secretaria de Servicios y Espacios Públicos.-
- **00658 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago por un monto de Pesos Ciento Cinco Mil con 00/100 (\$105.000,00) a favor de la razón social Cirer Cesar, correspondiente a la adquisición de diez litros de aceite lubricante para freno, destinados al taller del Parque Automotor Municipal, dependiente de la Secretaria de Servicios y Espacios Públicos.-
- **00659 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago por un monto de Pesos Doscientos Ochenta y Cinco Mil con 00/100 (\$285.000,00) a favor de la razón social Encina Oscar, correspondiente a la compra de tres kits de filtros destinados a vehículos pertenecientes al parque automotor municipal, dependientes de la Secretaría de

- **00643 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago por un monto de Pesos Cuatrocientos Noventa y Nueve Mil Novecientos Noventa y Nueve con 96/100 (\$499.999,96), a favor de la razón social Ordoñez S.R.L correspondiente a la provisión del servicio de combustible otorgado por vales semanales, con el objeto de abastecer a los vehículos del Parque Automotor Municipal.-
- **00644 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago por un monto de Pesos Cuatrocientos Treinta y Tres Mil Novecientos Cuarenta y Dos con 91/100 (\$433.942,91) a favor de la razón Caynes S.R.L correspondientes a la provisión de servicio de combustible otorgado por vales semanales, a vehículos del Parque Automotor Municipal.-
- **00645 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago de una ayuda económica por un monto de Pesos Cien Mil con 00/100 (\$100.000,00), correspondiente a la beneficiaria detallada en anexo I de la presente norma, destinado a cubrir gastos para Alimentos.-
- **00646 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago por un monto de Pesos Seiscientos Mil con 00/100 (\$600.000,00), a favor de la Razón social Carrasco Jorge Isidro correspondiente a la provisión de servicio de ornamentación.-
- **00647 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago por un monto de Pesos Seiscientos Cuatro Mil Cuatrocientos Treinta y Nueve con

- 00/100 (\$604.439,00), a favor de la razón social: Distribuidora DS SRL, correspondiente a la compra de elementos de seguridad.-
- **00648 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago por un monto de Pesos Dos Millones Trescientos Ochenta y Cinco Mil con 00/100 (\$2.385.000,00), a favor de la razón social Morales Gabriel Rogger, correspondiente al pago de un atril de madera y de un servicio de flete desde Cipolletti a Chos Malal.-
- **00649 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago por un monto de Pesos Trescientos Cuarenta Mil con 00/100 (\$340.000,00) a favor de la razón social García Hugo Cesar, correspondientes a tareas de reparación y mantenimiento al camión regador dependiente de la Secretaría de Servicios y Espacios Públicos.-
- **00650 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago por un monto de Pesos Doscientos Noventa Mil Cuatrocientos con 00/100 (\$290.400,00) a favor de la razón social Mora Ricardo Guillermo correspondiente a la provisión de servicios de alquiler de cabina sanitarias para el evento “Encuentro de Cerveceros” realizado el día sábado 15 de Marzo del 2025 en el espacio costanera y centro cultural de nuestra ciudad.-
- **00651 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago por un monto de Pesos Ciento Cinco Mil Seiscientos Treinta con 00/100 (\$105.630,00), correspondiente a gastos de pasajes desde la Ciudad de Mendoza /Malargue

- (Ingenieros y Arquitectos) desde Chos Malal hasta la Ciudad de Neuquén.-
- **00299 — RECONÓZCASE** el gasto y **APRUÉBASE** Clausula Ampliatoria de Contrato de Locación de Inmueble celebrado entre la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Chos Malal Sra. Pezoa María Laura y el Sr. Nieto Jorge Antonio que como anexo forma parte del presente.-
- **00300 — RECONÓZCASE** el gasto y **APRUÉBASE** Contrato de Locación de Inmueble Celebrado pro la Secretaria de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Chos Malal Sra. Pezoa María Laura D.N.I N° 28.557.868 y la Sra. Panes Frecia D.N.I. N° 14.519.154, que forma parte del anexo presente.-
- **00301 — APRUÉBASE** Convenio de Uso del Cine Teatro Municipal Pedro Secundino Peri, celebrado entre la Municipalidad de Chos Malal representada por la Sra. Albarado Noelia Edith titular del D.N.I. N° 32.951.524 y el Sr. Jorge Luis Navarro titular del D.N.I. N° 21.608.251, por un monto de Pesos Ciento Veinticuatro Mil Cuatrocientos Dieciséis con 00/100 (\$124.416,00).-
- **00304 — RECONÓZCASE** el gasto y **APRUÉBASE** Cláusula Ampliatoria del Contrato de Locación celebrado por la Secretaria de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Chos Malal, Sra. Pezoa María Laura D.N.I. N° 28.557.868 y el Sr. Huamantico Cisneros Elías D.N.I N° 92.425.179, representado por la Inmobiliaria Norquen de la Martillera y Corredora Pública, Sra. Hergert Sabrina.-

- **00307 —** Cláusula Ampliatoria del Contrato de Locación celebrado por la Secretaria de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Chos Malal, Sra. Pezoa María Laura D.N.I. N° 28.557.868 y el Sr. Chemi, Ricardo José D.N.I N° 16.892.936, representado por la Inmobiliaria Norquen de la Martillera y Corredora Pública, Sra. Hergert Sabrina.-
- **00308 — DECLÁRENSE** cumplidas por el Sr. Almendra Luis Arnaldo, titular del D.N.I. N° 30.129.609, las obligaciones Impuestas por la Normativa Legal vigente, en su carácter de adjudicatario del inmueble Municipal individualizado como Lote 9 de la Manzana 258 con una Superficie de 402,13 m2, Matrícula Catastral N° 02-20-058-9417 -0000, de esta Ciudad de Chos Malal, en un todo de acuerdo a lo expresado en los considerandos de la presente norma.-
- **00309 — DECLÁRESE** de Interés Municipal la realización del evento denominado “25 de Mayo, Raíces, Cultura y Tradición”, a realizarse el día 24 de Mayo en las Instalaciones del Gimnasio Municipal de la Ciudad de Chos Malal y el día 25 de Mayo en el predio Ferial Agrícola y Ganadero del Norte Neuquino, de la Ciudad de Chos Malal. -
- **00310 — DECLÁRENSE** cumplidas por la Sra. Correa Paula Carolina, titular del D.N.I. N° 35.385.825, las Obligaciones Impuestas por la Normativa Legal Vigente, en su carácter de adjudicatario del Inmueble Municipal individualizado como Lote 2 de la Manzana 80a con una superficie de 328,87

m2, Matrícula Catastral N° 02-20-057-2025-0000, de esta Ciudad de Chos Malal, en un todo de acuerdo a lo expresado en los considerandos de la presente norma.-

- **00311 — MODIFÍCASE** el Artículo 2° del Decreto Municipal N° 00309/2025, el que quedará redactado en los siguientes términos: **AUTORÍZASE** a la Secretaría de Cultura, educación y Deporte de la Municipalidad de Chos Malal en Subrogancia Legal de la Secretaria de Relaciones institucionales, la Secretaria de Desarrollo Humano, la Secretaria de Gobierno, la Secretaria de Servicios y Espacios Públicos, la Secretaria de Gestión Productiva y la Secretaria de Planificación Urbana y Hábitat de la Municipalidad de Chos Malal, la realización del evento cultural “25 de Mayo, Raíces Cultura y Tradición”, durante el día 24 y 25 de Mayo 2025, con el siguiente detalle de gastos.-
- **00312 — RECONÓZCASE** el gasto y **APURÉBASE** el viático proporcionado a la Secretaria de Desarrollo Humano Sra. Pezoa Laura titular del D.N.I N° 28.557.868, correspondiente a la comisión de servicios a realizar a la Ciudad de Neuquén, realizando el traslado el día miércoles 21 de 2025 a las 06:00 hs, retornando a nuestra ciudad el día jueves 22 de mayo de 2025 a las 02:00 hs, aproximadamente, según considerando que forman parte del presente.-
- **00313 — RECONÓZCASE** el gasto y **APURÉBASE** el viático proporcionado a la Subsecretaría de Desarrollo

Social Dra. Arévalo Yanina titular del D.N.I N° 36.151.909, correspondiente a la comisión de servicios a realizar a la ciudad de Neuquén, realizando el traslado el día miércoles 21 de 2025 a las 06:00 retornando a nuestra ciudad el día jueves 22 de mayo de 2025 a las 02:00 aproximadamente, según considerando que forman parte del presente. -

- **00314 — DECLARESE** 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 “Restauración, remodelación y Adecuación del centro Cultural para Sede Universitaria Etapa II” de la Ciudad de Chos Malal. El costo total estimado de la obra asciende a la suma de Pesos Seis Millones Ochocientos Cincuenta y Cuatro Mil Seiscientos Ochenta Ocho con 00/100 (\$6.854.688,01), según detalle de materiales que como anexo forma parte del presente .-
- **00315 — APRUÉBASE** Convenio de Uso del Cine Teatro Municipal Pedro Secundino, celebrado entre la Municipalidad de Chos Malal representada por la Sra. Albarado Noelia Edith titular del D.N.I. N° 32.951.524 y el Sr. Darío Martín Sánchez titular del D.N.I N° 31.203.427, por un monto total de Pesos Ciento Veinticuatro Mil Cuatrocientos Dieciséis con 00/100 (\$124.416,00).-
- **00316 — RECONÓZCASE** el gasto y **APURÉBASE** el Convenio de aporte económico, celebrado entre la Municipi-

palidad de Chos Malal representada por la Sra. Albarado Noelia Edith titular del D.N.I. N° 44.780.058 y el Sr. Villegas Alan titular del D.N.I. N° 44.780.058, por un monto total de Pesos Doscientos Cincuenta y Cinco Mil Ochocientos Setenta y Dos con 00/100 (\$255.872,00).-

- **00332 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el viático por comisión a la ciudad de Neuquén, al Subsecretario de Gestión Productiva Sr. Acuña Orlando D.N.I. N° 27.682.983, con salida hacia la Ciudad de Neuquén el día 26 de Mayo de 2025 a las 06:00 hs retornando a la Ciudad de Chos Malal el día 27 de Mayo de 2025 a las 01:00 aproximadamente, con motivo de asistir a reuniones estratégicas para el desarrollo de nuestra ciudad.-
- **00333 — DERÓGUESE** a partir del 01 de Junio del 2025 la designación correspondiente al Sr. Veronelli Noguera Federico Alejandro quien ocupaba el cargo de Subsecretario de Área Técnica dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano.-
- **00334 — APRUÉBASE** Convenio de Uso del Cine Teatro Municipal Pedro Secundino Peri, celebrado entre la Municipalidad de Chos Malal representada por la Sra. Albarado Noelia Edith titular del D.N.I. N° 32.951.524 y el Sr. Claudio Andrés Funes titular del D.N.I N° 27.682.959, que como anexo forma parte del presente.-
- **00335 — APRUÉBASE** la adenda del contrato de obra pública celebrada entre el Secretario de Planificación Urbana y Hábitat y el Sr. Salazar Bermúdez

Alexander José representante de la Empresa MMC S.A.S, correspondiente a la obra “Refacción de patios — Escuela Primaria N° 327” en un todo conforme a las cláusulas establecidas en el respectivo contrato y a los fundamentos expresados y descriptos en los considerandos de la presente norma.-

- **00336 — RECONÓZCASE** el gasto y **APURÉBASE** el viático por comisión a la ciudad de Neuquén, al Secretario de Servicios y Espacios Públicos Sr. Cofre Abraham titular del D.N.I. N° 23.837.593, con salida hacia la Ciudad de Neuquén el día 28 de Mayo de 2025 a las 11:00 hs retornando a la Ciudad de Chos Malal el día 29 de mayo de 2025 a las 11:00 hs aproximadamente, según considerando que forman parte del presente .-
- **00349 — APRUÉBASE** Convenio de uso del Cine Teatro Municipal Pedro Secundino Peri, celebrado entre la Municipalidad de Chos Malal representada por la Sra. Albarado Noelia Edith titular del D.N.I N° 32.951.524 y el Sr. Darío Martín Sánchez titular del D.N.I N° 31.203.427.-
- **00350 — PRORRÓGASE** por el término de 90 (noventa) días las Licencias Nacionales de Conducir de tipo C, D y E (Profesional) que hayan sido emitidas por la Municipalidad de Chos Malal y cuya fecha de vencimiento sea el 01 de Mayo de 2025.-