

BOLETÍN OFICIAL  
DE LA MUNICIPALIDAD DE CHOS MALAL



PROVINCIA DEL NEUQUÉN  
REPÚBLICA ARGENTINA

**AÑO XXV Edición N° 462**

**Chos Malal, 03 de Noviembre 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 :*

**Lic. MAXIMILIANO SIRI**

*SECRETARIA DE CULTURA , EDUCACIÓN Y DEPORTE:*

**Lic. ABRAHAM COFRÉ.**

*SECRETARIO DE GOBIERNO:*

**Tec. AGUSTÍN RENÉ MAUREYRA**

*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 2025

**ORDENANZA N° 4416/25**  
**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°:** Establézcase la obligatoriedad de otorgar prioridad de atención a mujeres embarazadas, personas con movilidad reducida (permanente o transitoria), personas con discapacidad, personas mayores de 70 años; acreditando edad mediante DNI, Libreta Cívica u otro documento válido, personas con niños o niñas en brazos; en todos los establecimientos públicos dependiente de la municipalidad de Chos Malal y establecimientos privados que brinden atención al público dentro del ejido municipal.

**Artículo 2°:** Los establecimientos alcanzados por la presente ordenanza deberán:  
Disponer de caja, ventanilla o línea de atención preferencial, o garantizar prioridad efectiva cuando no sea posible una línea exclusiva.  
Exhibir en lugar visible cartelera informativa con la leyenda detallada en el Anexo I.  
Capacitar al personal de atención sobre la aplicación de esta ordenanza.

**Artículo 3°:** La autoridad de aplicación será la Secretaría de Gobierno o quien en el futuro la reemplace.



SUMARIO  
32 Páginas

**JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS**

- **01134** — Establecer el valor de la Unidad Fija (UF) para el mes de Noviembre del año 2025, en la suma de Pesos Mil Doscientos Setenta con Cero Cts.. (\$1.270,00).

**Artículo 4°:** Los establecimientos privados que incumplan con lo estipulado en la presente ordenanza, serán pasibles de ser sancionados.

**Artículo 5°:** El incumplimiento de esta ordenanza podrá ser sancionado con: Apercibimiento.

Multas económicas entre doscientas (200 UF) y mil (1000 UF) unidades fijas.

En caso de reincidencia, multa, equivalente al doble del tope máximo establecido y/o clausura.

**Artículo 6°:** El incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente ordenanza, serán consideradas una contravención, y las sanciones se aplicarán conforme al Código Contravencional Municipal, debiendo incorporarse las mismas.

**Artículo 7°:** El Departamento Ejecutivo Municipal deberá implementar campañas de concientización y difusión para garantizar el cumplimiento efectivo de esta ordenanza.

**Artículo 8°:** Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a reglamentar la presente ordenanza.

**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 Ordinaria a los siete (07) días del mes de octubre del

año Dos Mil Veinticinco, según consta en Acta número 2050 del libro respectivo de este Cuerpo.-

**FDO. VEGA  
SOTO**

**Por Tanto**

**Téngase por Ordenanza Municipal N° 4416/25 de la Ciudad de Chos Malal, en 03 (Tres) Fojas Útiles, Cúmplase, Comuníquese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.-**

**Decreto N° 00738/25**

**FDO. ALBARRACÍN  
MAUREYRA**

**ORDENANZA N° 4417/25  
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°:** Deróguense las Ordenanzas Nros. 3946/23 y N° 4109/24.-

**Artículo 2°:** Modifíquese el artículo 3° de la ordenanza 3461/20, el que quedará redactado de la siguiente manera:

**"Artículo 3°:** Establézcense los siguientes espacios públicos con módulo/s de estacionamiento, sin entorpecer el tránsito y estacionamiento, para la instalación de los carros gastronómicos:

*Plaza Sarmiento, por 25 de mayo entre Urquiza y Lamadrid (uno)  
Plaza sarmiento, por Sarmiento, entre Urquiza y Lamadrid (uno)*

C.U.I.T. N° 20-38429735-9, correspondiente al servicio de alquiler de hidrogua durante dos (2) horas, para realizar la carga de columnas metálicas que se encuentran en el sector del Obrador y, desde allí, ser trasladadas hasta el Rial donde serán izadas.

- **01507 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago de la Factura tipo "B" N° 0009-00000534, con fecha 26 de mayo de 2025, por la suma de Pesos Un Millón Cuatrocientos Noventa y Nueve Mil Novecientos Noventa y Nueve con 95/100 ctvs. (\$1.499.999,95), 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, a vehículos del Parque Automotor Municipal e instituciones que solicitan al Municipio para viajes.
- **01508 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago de la factura original tipo "A" N° 0002-000008913, de fecha 27 de mayo de 2025, por un monto total de Pesos Ciento Sesenta y Ocho Mil Setecientos Sesenta con 00/100 ctvs. (\$168.760,00), a favor de la razón social Distribuidora Chos Malal S.A.S., C.U.I.T. N° 33-71810398-9, correspondiente a la compra de doce (12) packs de soda de 500 cm<sup>3</sup> y diez (10) packs de agua mineral, destinados a los eventos protocolares diarios a cargo del área de Protocolo.
- **01509 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago de la factura original tipo "C" N° 0002-000002724, con fecha 27 de mayo de 2025, por un monto total de Pesos Trescientos No-

venta y Siete Mil Novecientos Noventa y Dos con 00/100 ctvs. (\$397.992,00), a favor de la razón social Gianni Mariano Alberto, C.U.I.T. N° 20-27862694-7, correspondiente a la adquisición de 4,12 m<sup>2</sup> de cartelería corpórea destinada a las oficinas de las dependencias municipales de la Secretaría de Diversidad y Género, la Secretaría de Gestión Productiva y la Dirección de Discapacidad de la Municipalidad de Chos Malal.

Original Tipo "C" N° 000001-00000027, de fecha 04 de junio de 2025, por un monto total de Pesos Dos Millones Trescientos Mil con 00/100 ctvs. (\$2.300.000,00), a favor de la razón social Constanzo Ángel Rolando, C.U.I.T. N° 20-29450798-2, correspondiente al servicio de modificación del cierre perimetral realizado en el Establecimiento Educativo C.E.F.N°5 de la ciudad de Chos Malal.

- **01502 — RECONÓZCASE el gasto y AUTORÍCESE** el pago por la Factura original tipo "C" N° 00002-00003443, de fecha 31 de mayo de 2025, por la suma total de Pesos Ochenta Mil con 00/100 ctvs. (\$80.000,00), a favor de la razón social Ferreyra José Luis, C.U.I.T. N° 20-20449406-2, correspondiente a la provisión de un (1) equipo frío/calor y trece (13) unidades de agua mineral envasada, correspondientes al consumo durante el periodo del mes de mayo, destinados a los operarios del Ejército Argentino – Ingenieros Montaña VI– que se encuentran trabajando en la remediación del Derrumbe del Cerro de Virgen ocurrido sobre la Ruta Provincial N° 43.-

- **01503 — RECONÓZCASE el gasto y AUTORÍZASE** el pago de la factura original tipo "B" N° 00003-00000652, de fecha 2 de junio de 2025, por un monto total de Pesos Doscientos Cincuenta y Cinco Mil con 00/100 ctvs. (\$255.000,00), a favor de la razón social Maroa Romina Valeria Jesica, C.U.I.T. N° 27-28559005-7, correspondiente a la provisión de productos de

panificación para merienda destinado a los alumnos de la Orquesta Municipal de Chos Malal.

- **01504 — RECONÓZCASE el gasto y AUTORÍZASE** el pago de la factura tipo "B" N° 000007-00004366, con fecha 16 de abril de 2025, por un importe total de Pesos Trescientos Sesenta y Nueve Mil Quinientos con 00/100 ctvs. (\$369.500,00), a favor de la razón social Pessino Elizari Vadinho Julián, C.U.I.T. N° 20-31203370-5, correspondiente a la provisión de materiales destinados al mantenimiento de calefactores y reparación de los baños del Establecimiento Educativo Albergue N° 173 – Huantraico.

- **01505 — RECONÓZCASE el gasto y AUTORÍZASE** el pago de la factura original tipo "B" N° 00007-00004462, con fecha 23 de mayo de 2025, por un importe total de Pesos Un Millón Ochocientos Veinticinco Mil Setecientos con 00/100 ctvs. (\$1.825.700,00), a favor de la razón social Pessino Elizari Vadinho Julián, C.U.I.T. N° 20-31203370-5, correspondiente a la provisión de materiales de construcción destinados a diversos trabajos de mantenimiento en el Establecimiento Educativo Albergue N° 127 – Aguada Chacayco.

- **01506 — RECONÓZCASE el gasto y AUTORÍZASE** el pago de la Factura Original tipo "B" N° 00002-00000051, con fecha 29 de mayo de 2025, por un monto total de Pesos Doscientos Noventa Mil con 00/100 ctvs. (\$290.000,00), a favor de la razón social Sandoval Marcelo Julio José,

*Plaza Sarmiento, por Urquiza, entre 25 de mayo y Sarmiento (uno)  
Playón del B° Don Bosco, por Av. Las flores, entre Santa Fe y La Rioja (uno)  
FIFA 2 (hasta 4 módulos)  
Ruta 40 - Km 2623 (uno)*

*Dichos espacios están sujetos a requerimientos del Departamento Ejecutivo Municipal, los mismos son intransferibles y los adjudica el Poder Ejecutivo Municipal".*

**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 siete (07) días del mes de octubre del año Dos Mil Veinticinco, según consta en Acta número 2050 del libro respectivo de este Cuerpo.-

**FDO. VEGA**

**SOTO**

**Por Tanto**

**Téngase por Ordenanza Municipal N° 4417/25 de la Ciudad de Chos Malal, en 02 (Dos) Fojas Útiles, Cúmplase, Comuníquese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.-**

**Decreto N° 00739/25**

**FDO. ALBARRACÍN**

**MAUREYRA**

**ORDENANZA N° 4418/25  
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°:** 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. Eduardo Crisólogo García, titular del D.N.I N° 27.554.301, respecto del inmueble identificado como Lote 3, de la Manzana 601, con una superficie de 700 m2, sujeto a mensura de esta Ciudad.-

**Artículo 2°:** Dicho inmueble debe ser afectado al emplazamiento de un taller mecánico, permitiendo, asimismo, la edificación de una vivienda familiar.-

**Artículo 3°:** El Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la participación de sus dependencias competentes, debe tomar razón de la prórroga del Permiso que por ésta se acuerda, estando facultado para dictar todas las normas legales complementarias y necesarias para el perfeccionamiento de esta medida.-

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

Dado en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante, de la Ciudad de Chos Malal, en Sesión Ordinaria a los siete (07) días del mes de octubre del año Dos Mil Veinticinco, según

consta en Acta número 2050 del libro respectivo de este Cuerpo.-

**FDO. VEGA**

**SOTO**

**Por Tanto**

**Téngase por Ordenanza Municipal N° 4418/25 de la Ciudad de Chos Malal, en 01 (Una) Foja Útil, Cúmplase, Comuníquese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.-**

**Decreto N° 00740/25**

**FDO. ALBARRACÍN**

**MAUREYRA**

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

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

Dado en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante, de la Ciudad de Chos Malal, en Sesión Ordinaria a los siete (07) días del mes de octubre del año Dos Mil Veinticinco, según consta en Acta número 2050 del libro respectivo de este Cuerpo.-

**FDO. VEGA**

**SOTO**

**Por Tanto**

**Téngase por Ordenanza Municipal N° 4419/25 de la Ciudad de Chos Malal, en 01 (Una) Foja Útil, Cúmplase, Comuníquese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.-**

**Decreto N° 00741/25**

**FDO. ALBARRACÍN**

**MAUREYRA**

**ORDENANZA N° 4419/25**  
**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°:** 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. Eduardo Crisólogo García, titular del D.N.I N° 27.554.301, respecto del inmueble identificado como Lote 3, de la Manzana 601, con una superficie de 700 m2, sujeto a mensura de esta Ciudad.-

**Artículo 2°:** Dicho inmueble debe ser afectado al emplazamiento de un taller mecánico, permitiendo, asimismo, la edificación de una vivienda familiar.-

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

**ORDENANZA N° 4420/25**  
**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°:** OTÓRGASE una prórroga del permiso especial de uso y ocupación otorgado mediante Ordenanza N° 3990/23, por el término de doce (12) meses, a favor del Sr. Eduardo Gabriel Navarro, titular del D.N.I N° 38.204.306,

(16) ayudas económicas por un monto total de Pesos Un Millón Setecientos Noventa Mil con 00/100 (\$1.790.000,00), a favor de los beneficiarios/as destallados en Anexo I que forma parte del presente, destinados a cubrir gastos de Alimentos y Alquiler.-

- **01492 — RECONÓZCASE el gasto y AUTORÍZASE el pago de una (1) ayuda económica por un monto total de Pesos Ciento Veintisiete Mil Novecientos Treinta y Seis con 00/100 ctvs. (\$127.936,00), a favor de la Sra. M.E, destinada a cubrir gastos de Pasajes desde la Ciudad de Chos Malal hacia la Ciudad de Neuquén, ida y vuelta.**

- **01493 — APRUÉBESE el anticipo de gasto a la razón social Waszaj Gurzel Elena, CUIT: 27-92328777-4, por un monto total de Pesos Un Millón Trescientos Cuarenta y Cuatro Mil Novecientos Quince con 00/100 Ctv. (\$1.344.915,00), correspondiente al 50% del total, por la compra de insumos protocolares.**

- **01494 — RECONÓZCASE el gasto y AUTORÍZASE el pago de dos (2) ayudas económicas por un monto total de Pesos Cuatrocientos Treinta Mil con 00/100 ctvs. (\$430.000,00), a favor de los/as beneficiarios/as detallados/as en Anexo I, destinadas a cubrir gastos de Alquiler y de Medicamentos.**

- **01495 — RECONÓZCASE el gasto y AUTORÍZASE el pago de Dos (2) ayudas económicas por un monto total de Pesos Trescientos Cincuenta Mil con 00/100 ctvs. (\$350.000,00) correspondiente a los beneficiarios/as detallados/as en Anexo I que forman parte de**

la presente, destinados a cubrir gastos de Alquiler y Alimentos.

- **01496 — RECONÓZCASE el gasto y AUTORÍZASE el pago de Dieciséis (16) ayudas económicas por un monto total de Pesos Un Millón Seiscientos Setenta Mil con 00/100 ctvs. (\$1.670.000,00), a favor de los beneficiarios/as detallados/as en Anexo I que forman parte de la presente, destinados a cubrir gastos de Alimentos y Tratamientos Médicos.**

- **01499 — RECONÓZCASE el gasto y AUTORÍZASE el pago de la factura original tipo “C” N° 00002-000000034, con fecha 29 de mayo de 2025, por un importe de Pesos Dos Millones Cien Mil con 00/100 ctvs. (\$2.100.000,00), a favor de la razón social Lefoll Ramón Nicolás Hipoli, C.U.I.T. N° 20-14572396-6, por la adquisición de 42 metros cúbicos de leña trozada en el marco del “Operativo Leña 2025”, destinada a los vecinos del paraje de La Salada**

- **01500 — RECONÓZCASE el gasto y AUTORÍZASE el pago de la factura original tipo “C” N° 00002-000000033, con fecha 29 de mayo de 2025, por un importe de Pesos Un Millón Cuatrocientos Mil con 00/100 ctvs. (\$1.400.000,00), a favor de la razón social Lefoll Ramón Nicolás Hipoli, C.U.I.T. N° 20-14572396-6, por la adquisición de 28 metros cúbicos de leña trozada en el marco del “Operativo Leña 2025” destinada a los vecinos del paraje Arroyo Blanco.**

- **01501 — RECONÓZCASE el gasto y AUTORÍZASE el pago de la Factura**

monto total de Pesos Treinta y Un Mil Doscientos con 00/100 ctvs. (\$31.200,00), a favor de la razón social SAN MARTÍN MILTON ALBERTO, C.U.I.T. N° 20-32694934-6, correspondiente a la adquisición de descartables destinados a la elaboración de 40 viandas para el personal de la Banda Musical del Ejército Argentino, quienes se presentaron en los festejos del “25 de Mayo, Raíces, Cultural y Tradición”, en el Evento denominado “Vigilia Patria” que se llevó a cabo en el Gimnasio Municipal de la ciudad de Chos Malal.-

- **01485 — RECONÓZCASE el gasto y AUTORÍZASE el pago de Factura original tipo “B” N° 00001-00000134, de fecha 15 de mayo de 2025, por un monto total de Pesos Cien Mil con 00/100 ctvs. (\$100.000,00) a favor de la razón social SAN MARTÍN MILTON ALBERTO, C.U.I.T. N° 20-32694934-6, correspondiente a la adquisición de artículos descartables destinados a los operarios del Ejército Argentino -Ingenieros Montaña VI- que se encuentran trabajando en la remediación del Derrumbe ocurrido sobre la Ruta Provincial N° 43.-**
- **01486 — RECONÓZCASE el gasto y AUTORÍZASE el pago de la factura original tipo “C” N° 00005-00000092, con fecha 16 de mayo del año 2025, por un monto total de Pesos Sesenta Mil con 00/100 ctvs. (\$60.000,00) a favor de la razón social SOLORZA DULÍA DEL CARMEN, C.U.I.T. N° 27-12627992-8, correspondiente a la provisión del servicio de desagote en el**

domicilio de la beneficiaria C.K.-

- **01487 — RECONÓZCASE el gasto y AUTORÍZASE el pago de veinte (20) ayudas económicas por un monto total de Pesos Dos Millones Seiscientos Cincuenta y Cinco Mil con 00/100 ctvs. (\$2.655.000,00), a favor de los beneficiarios que se detallan en el Anexo I que forma parte de la presente, destinadas a cubrir gastos de alquiler.-**
- **01488 — RECONÓZCASE el gasto y AUTORÍZASE el pago de diecisiete (17) ayudas económicas por un monto total de Pesos Un Millón Ochocientos Veinte Mil con 00/100 ctvs. (\$1.820.000,00), a favor de los beneficiarios detallados en Anexo I, destinadas a cubrir gastos médicos, de alquiler y alimentos.-**
- **01489 — RECONÓZCASE el gasto y AUTORÍZASE el pago de nueve (9) ayudas económicas por un monto total de Pesos Un Millón Setecientos Ochenta y Seis Mil con 00/100 ctvs. (\$1.786.000,00), a favor de los/as beneficiarios/as detallados/as en Anexo I que forma parte de la presente, destinadas a cubrir gastos de Alquiler y Alimentos.-**
- **01490 — RECONÓZCASE el gasto y AUTORÍZASE el pago de nueve (9) ayudas económicas por un monto total de Pesos Un Millón Setecientos Cuarenta Mil con 00/100 (\$1.740.000,00), a favor de los beneficiarios detallados en Anexo I que forma parte de la presente, destinados a cubrir gastos par alimentos y alquiler.-**
- **01491 — RECONÓZCASE el gasto y AUTORÍZASE el pago de Dieciséis**

respecto del inmueble identificado como Lote 1a, remanente de la Parcela VI, que es parte del Lote Oficial 8, Fracción D, Sección XXX, con una superficie de 434,56 m2, sujeto a mensura de esta Ciudad, como excepción a lo que respecta a la superficie total, a los fines de permitir la edificación de su vivienda familiar.-

**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 siete (07) días del mes de octubre del año Dos Mil Veinticinco, según consta en Acta número 2050 del libro respectivo de este Cuerpo.-

**FDO. VEGA**

**SOTO**

**Por Tanto**

**Téngase por Ordenanza Municipal N° 4420/25 de la Ciudad de Chos Malal, en 01 (Una) Foja Útil, Cúmplase, Comuníquese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.-**

**Decreto N° 00742/25**

**FDO. ALBARRACÍN**

**MAUREYRA**

**DECLARACIONES HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE**

**DECLARACIÓN N° 00010/25  
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  
DE LA CIUDAD DE CHOS MALAL  
D E C L A R A**

**Artículo 1°:** De **Interés Educativo, Cultural y Deportivo** el evento denominado “ChosmaTrail, organizado por el 4° año del Profesorado de Educación Física del Instituto Superior de Formación Docente N° 2, a realizarse el día 7 de junio de 2025 en nuestra ciudad.

**Artículo 2°:** Destáquese la labor de estudiantes y docentes del Instituto Superior de Formación Docente N° 2 en la elaboración, planificación y ejecución de este proyecto, así como el compromiso institucional con la formación integral de futuros profesionales de la educación y el deporte.

**Artículo 3°:** Envíese copia de la presente declaración a la Dirección del Instituto Superior de Formación Docente N° 2 y a la Coordinación del Profesorado de Educación Física para su conocimiento y difusión.

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

Dado en el SUM de la Escuela Infantil N° 48, de la Ciudad de Chos Malal, en Sesión Ordinaria a los veintisiete (27) días del mes de mayo del año Dos Mil

Veinticinco, según consta en Acta número 2029 del libro respectivo de este Cuerpo.-

**FDO. VEGA  
SOTO**

**DECLARACIÓN N° 00011/25  
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  
DE LA CIUDAD DE CHOS MALAL  
D E C L A R A**

**Artículo 1°:** De Interés Municipal, Cultural y Educativo el Proyecto Interinstitucional "Día de los Jardines de Infantes 2025", a realizarse el día 13 de junio del presente año, organizado por el [Instituto Superior de Formación Docente N° 2](#) y las instituciones educativas participantes de la localidad de Chos Malal y zonas aledañas.

**Artículo 2°:** Hágase entrega de copia de la presente declaración a los equipos directivos y coordinadores del Instituto Superior de Formación Docente N° 2 y a los directivos de los jardines de infantes participantes, en reconocimiento a su labor, compromiso y vocación educativa.-

**Artículo 3°:** Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal.- Dado en el SUM de la Escuela Infantil N° 48, de la Ciudad de Chos Malal, en Sesión Ordinaria a los veintisiete (27) días del mes de mayo del año Dos Mil Veinticinco, según consta en Acta número 2029 del libro respectivo de este Cuerpo.-

**FDO. VEGA  
SOTO**

**DECLARACIÓN N° 00012/25  
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  
DE LA CIUDAD DE CHOS MALAL  
D E C L A R A**

**Artículo 1°:** de Interés Municipal, Educativo y Cultural el "2° Festival Juvenil", organizado por el C.P.E.M. N° 80 de Chos Malal, a realizarse los días 17 y 18 de octubre de 2025 en la ciudad de Chos Malal.-

**Artículo 2°:** Invítase a las localidades vecinas, cuyas instituciones educativas participan en el proyecto, a adherirse a la presente declaración.-

**Artículo 3°:** Envíese copia de la presente Declaración al C.P.E.M. N° 80, al Centro de Estudiantes de la Institución, al Distrito Escolar correspondiente y a las Autoridades Educativas Provinciales.-

**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 diecisiete (17) días del mes de junio del año Dos Mil Veinticinco, según consta en Acta número 2032 del libro respectivo de este Cuerpo.-

**FDO. VEGA  
SOTO**

correspondiente al servicio de mano de obra consistente en la construcción de 21 m² de tabique en placa de yeso para el SUM del Centro Cultural del Norte Neuquino -CCNN-.-

- **01479 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago de Factura Original tipo "B" N° 00003-00002555, con fecha 17 de mayo de 2025, por un monto total de Pesos Doscientos Cincuenta Mil Cuatrocientos Treinta con 00/100 ctvs. (\$250.430,00), a favor de la razón social JUANITO S.R.L., C.U.I.T N° 30-71479061-3, correspondiente a la adquisición de alimentos secos, verduras, legumbres, condimentos y pollo, por el período comprendido desde el 14 al 16 de mayo de 2025 inclusive, destinados a la Organización MTE.-
- **01480 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago de Factura original tipo "C" N° 00003-00001120, de fecha 13 de mayo de 2025, por un monto total de Pesos Ciento Treinta Mil con 00/100 ctvs. (\$130.000,00), a favor de la razón social MAS JORGE HUMBERTO DOMINGO, C.U.I.T N° 20-23870603-4, correspondiente al servicio de alojamiento brindado desde el 10 de mayo hasta el 11 de mayo de 2025 inclusive, destinada a persona víctima de violencia familiar.-
- **01481 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago de Factura original tipo "B" N° 00009-000002096, de fecha 14 de mayo de 2025, por un monto total de Pesos Cuatrocientos Cincuenta y Un Mil Novecientos Noventa y Ocho con 00/100 ctvs.

(\$451.998,00), a favor de la razón social TEMI HÉCTOR RAÚL, C.U.I.T N° 20-22041984-4, correspondiente a la adquisición de productos alimenticios destinados a los operarios del Ejército Argentino -Ingenieros Montaña VI - que se encuentran trabajando en la remediación del Derrumbe ocurrido sobre la Ruta Provincial N° 43.-

• **01482 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago de Factura Original tipo "B" N° 000007-000004440, con fecha 16 de mayo 2025, por un monto total de Pesos Seiscientos Trece Mil Novecientos Cincuenta con 00/100 ctvs. (\$613.950,00) a favor de la razón social PESSINO ELIZARI VADINHO JULIÁN, C.U.I.T. N° 20-31203370-5, correspondiente a la adquisición de materiales de construcción, destinadas al Beneficiario Sr. M.J.A.-

• **01483 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago de Factura Original tipo "B" N° 00009-00002114, con fecha 23 de mayo de 2025, por un monto total de Pesos Doscientos Treinta Mil Cien con 00/100 ctvs. (\$230.100,00) a favor de la razón social TEMI HÉCTOR RAÚL, C.U.I.T. N° 20-22041984-4, correspondiente a la adquisición de alimentos secos, legumbres y embutidos, por el período comprendido desde el 21 al 23 de mayo inclusive, destinados a la Organización MTE.-

• **01484 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago de la Factura original tipo "B" N° 00001-00000143, de fecha 26 de mayo de 2025, por un

trabajos viales como reparación de pavimento, cordones cuneta, asfalto y trabajos menores que conllevan corte de hormigón.-

- **01473 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago de Factura Original tipo “B” N° 00007-00004478, con fecha 28 de mayo de 2025, por un monto total de Pesos Trescientos Sesenta y Cuatro Mil Cien con 00/100 ctvs. (\$364.100,00), a favor de la razón social PESSINO ELIZARI VADINHO JULIÁN, C.U.I.T N° 20-31203370-5, correspondiente a la adquisición de materiales metalúrgicos los cuales serán destinados a la construcción de treinta (30) espaciadores metálicos para cordones cuneta.-
- **01474 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago de la factura original tipo “C” N° 00002-00001053, de fecha 28 de mayo de 2025, por un importe total de Pesos Setenta y Cinco Mil con 00/100 ctvs. (\$75.000,00), a la razón social INFANTE MARCELO LUIS, C.U.I.T N° 20-11976811-0, en concepto de nuevo control de plaga por presencia de roedores en el establecimiento educativo Escuela Primaria N° 66 La Salada.-
- **01475 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago de Factura Original tipo “B” N° 00007-00004479, con fecha 28 de mayo de 2025, por un monto total de Pesos Setecientos Veinte Mil con 00/100 ctvs. (\$720.000,00), a favor de la razón social PESSINO ELIZARI VADINHO JULIÁN, C.U.I.T N° 20-31203370-5, correspondiente a la adquisición de dos barrales

de sujeción destinados a dos sanitarios ubicados en las instalaciones del Centro Cultural del Norte Neuquino.-

- **01476 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago de Factura Original tipo “B” N° 00004-00000034, con fecha 26 de mayo de 2025, por un monto total de Pesos Cuatrocientos Veintitrés Mil Doscientos con 00/100 ctvs. (\$423.200,00), a favor de la razón social PARRA PEDRO MARCELO, C.U.I.T N° 20-17575172-7, correspondiente a la adquisición de materiales destinados al mantenimiento de baños para personas con discapacidad en el Centro Cultural del Norte Neuquino de nuestra Ciudad.-
- **01477 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago de la Factura Original tipo “C” N° 00002-00000192, con fecha 26 de Mayo del 2025, por un monto de Pesos Ochocientos Treinta Mil con 00/100 (\$830.000,00), a favor de la razón social SOTO EZEQUIEL SEBASTIAN, CUIT N° 20-32951433-2, correspondiente al servicio de gasista, el cual consistió en la modificación de red de gas e instalación de cuatro (4) bocas homologadas, para mecheros en la cocina del edificio del Centro Cultural de Norte Neuquino de nuestra ciudad.-
- **01478 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago de Factura Original tipo “C” N° 00003-00000054, con fecha 27 de mayo de 2025, por un monto total de Pesos Quinientos Mil con 00/100 ctvs. (\$500.000,00), a favor de la razón social LARA NÉSTOR ADOLFO, C.U.I.T N° 20-20121158-2,

**DECLARACIÓN N° 00013/25**  
**EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE**  
**DE LA CIUDAD DE CHOS MALAL**  
**D E C L A R A**

**Artículo 1°:** De interés estratégico, educativo y productivo municipal la labor desarrollada en el territorio de la ciudad de Chos Malal por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), en particular la Agencia de Extensión Rural Chos Malal (AER Chos Malal), por su valioso aporte a la soberanía alimentaria, el fortalecimiento del sector agroproductivo local, la innovación tecnológica y el desarrollo sostenible de la comunidad.-

**Artículo 2°:** Expresar el más enérgico apoyo del Concejo Deliberante a la continuidad de las actividades de la Agencia de Extensión Rural Chos Malal, y su rechazo a cualquier medida que implique el desfinanciamiento, cierre o debilitamiento de estas Instituciones.-

**Artículo 3°:** Comuníquese la presente declaración al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), al Ministerio de Economía de la Nación, Al Ministerio de Economía de la Provincia que tiene a cargo la Secretaria de Producción provincial, al Gobierno de la Provincia de Neuquén, al Intendente de la ciudad de Chos Malal y a las instituciones y actores involucrados en el desarrollo de políticas públicas

vinculadas a la agricultura familiar y la soberanía alimentaria.-

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

Dado en el Salón del Oratorio Don Bosco, de la Ciudad de Chos Malal, en Sesión Ordinaria a los veinticuatro (24) días del mes de junio del año Dos Mil Veinticinco, según consta en Acta número 2033 del

**FDO. VEGA**  
**CANO**

**DECLARACIÓN N° 00014/25**  
**EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE**  
**DE LA CIUDAD DE CHOS MALAL**  
**D E C L A R A**

**Artículo 1°:** De Interés Municipal, Comunitario y Educativo, el Programa Provincial para la Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección del Trabajo Adolescente 2025-2027, presentado por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral y aprobado por unanimidad por la Comisión Provincial para la Erradicación del Trabajo Infantil (COPRETI).-

**Artículo 2°:** Comuníquese al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral Provincial, a la Secretaria de Desarrollo Social y Dirección de Trabajo municipal, a la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, al Departamento Ejecutivo Municipal.-

**Artículo 3°:** Dese amplia difusión en los medios locales.-

**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 julio del año Dos Mil Veinticinco, según consta en Acta número 2034 del libro respectivo de este Cuerpo.-

**FDO. VEGA  
SOTO**

**DECLARACIÓN N° 00015/25  
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  
DE LA CIUDAD DE CHOS MALAL  
D E C L A R A**

**Artículo 1°:** Declárese de Interés Municipal, comunitario y Educativo el Proyecto de "Pasantías Laborales para Jóvenes y Adultos con Discapacidad" realizado por la Escuela Integral de Adultos y Jóvenes con Discapacidad (E.I.A.J.D.) N° 8, Ciclo Lectivo 2025".

**Artículo 2°:** Deléguese a la Secretaría de Desarrollo Humano y a la Oficina de Empleo Municipal la tarea de:

Brindar acompañamiento técnico y logístico a la coordinación de las pasantías laborales

Gestionar, junto al sector privado, nuevos espacios formativos accesibles.

Compartir los resultados del programa a la comunidad y elevarlos a la comisión del concejo Deliberante correspondiente.

**Artículo 3°:** Invítese a la Cámara de Comercio, industria, producción y turismo a acompañar la iniciativa, fomentar la participación de los comercios locales, y formalizar su participación mediante la firma de convenios marco con la E.I.A.J.D. N° 8.

**Artículo 4°:** Encomiéndese a la Comisión de Salud, acción Social, Educación, Cultura y deporte del Concejo Deliberante el seguimiento anual de la implementación del proyecto, a fin de contribuir a su mejora continua y evaluar posibles necesidades normativas.

**Artículo 5°:** Remítase copia de la presente al Consejo Provincial de Educación, a la Subsecretaría Provincial de Discapacidad, al Ministerio de Trabajo, a la Oficina de Empleo Municipal y a la Honorable Legislatura del Neuquén, a efectos de su conocimiento y posible réplica en otras localidades.

**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 ocho (08) días del mes de julio del año Dos Mil Veinticinco, según consta en Acta número 2035 del libro respectivo de este Cuerpo.-

**FDO. CANO  
SOTO**

N° 20-40171696-4, correspondiente a la adquisición de una (1) cadena RS 50cm p/Stihl MS 381, para motosierras del Paraje La Salada y Arroyo Blanco, a los fines de trozar la leña en el marco del "Operativo Leña 2025".-

- **01468 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago de la Factura Original tipo "C" N° 00001-00000113, con fecha 26 de mayo de 2025, por un monto total de Pesos Setenta y Siete Mil Ochocientos con 00/100 ctvs. (\$77.800,00), a favor de la razón social ALVAREZ CARLOS RAUL, C.U.I.T N° 20-29149806-6, correspondiente a la adquisición de alimentos destinados a la Organización MTE, inclusiva comprendiendo entre el 3 de abril de 2025 hasta el 26 de diciembre de 2025.-

- **01469 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago de la Factura original tipo "B" N° 00003-000002573, de fecha 23 de mayo de 2025, por un monto total de Pesos Doscientos Noventa y Nueve Mil Novecientos Cincuenta con 00/100 ctvs. (\$299.950,00), a favor de la razón social JUANITO S.R.L., C.U.I.T N° 30-71479061-3, correspondiente a la adquisición de insumos para la elaboración de cuarenta (40) viandas para el personal de la Banda Musical del Ejército Argentino, quienes se presentaron en el evento denominado "Vigilia Patria", dando inicio a los festejos del "25 de Mayo, Raíces, Cultural y Tradición".

- **01470 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago de la factura original tipo "B" N° 00007-00000659,

con fecha 20 de mayo de 2025, por un importe total de Pesos Cien Mil con 00/100 ctvs. (\$100.000,00), a favor de la razón social ÁLVAREZ JOSÉ RAMÓN, C.U.I.T N° 20-16194657-6, correspondiente a la provisión de 2 (dos) Bolsones de Ripio, destinado a la refacción de nicho de gas y termo tanque en el Establecimiento Educativo E.P.E.T. N° 13.-

- **01471 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago de la factura original tipo "B" N° 00004-00000035, con fecha 27 de mayo de 2025, por un importe total de Pesos Cuarenta y Dos Mil Trescientos Cincuenta con 00/100 ctvs. (\$42.350,00), a favor de la razón social PARRA PEDRO MARCELO, C.U.I.T N° 20-17575172-7, correspondiente a la provisión de materiales eléctricos destinados a la instalación de un reloj digital en el sector de secretaría del Establecimiento Educativo C.P.E.M. N° 4.-

- **01472 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago de Factura Original tipo "B" N° 00071-00002272, con fecha 22 de mayo de 2025, por un monto total de Pesos Un Millón Cuatrocientos Sesenta y Siete Mil Trescientos Noventa y Nueve con 66/100 ctvs. (\$1.467.399,66), a favor de la razón social LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS S.A., C.U.I.T N° 30-64802051-8, correspondiente a la adquisición de tres (3) discos diamantados de 450x8mm, el cual fue requerido por el personal del Obrador dependiente de la Secretaría de Planificación Urbana y Hábitat para dar continuidad a

social: VILAN GUILLERMO LEONARDO, C.U.I.T N° 20-29384809-3, correspondiente a la compra de materiales de pintura para realizar trabajos de repintado y así beneficiar la recuperación de los Espacios Públicos de nuestra Ciudad de Chos Malal.

- **01463 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago de la Factura original tipo “B” N° 00005-00000262, de fecha 20 de mayo de 2025, por un monto total de pago de Pesos Ciento Noventa y Dos Mil con 00/100 ctvs. (\$192.000,00), a favor de la razón social AGUIRRE ELPIDIO RAMON, C.U.I.T N° 20-14435948-9, correspondiente a la compra de productos alimenticios de panificación destinados a los Centros de Desarrollo Infantiles “Mickey”, “Platerito” y “Rayito de Sol” de la Ciudad de Chos Malal.-
- **01464 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago de la factura tipo “B” N° 00025-00001988, con fecha 28 de mayo de 2025, por un monto total de Pesos Un Millón Novecientos Ochenta y Nueve Mil Trescientos Sesenta y Cuatro con 50/100 Cts. (\$1.989.364,50), a favor de la razón social CORFONE S.A. CORPORACIÓN FORESTAL NEUQUINA, C.U.I.T N° 33-56313574-9, correspondiente a la adquisición de materiales (postes-maderas) los mismos fueron destinados para la fabricación de una batería de invernaderos en el sector de la Chacra N° 23, dependiente de la Secretaría de Gestión Productiva de nuestra Municipalidad de Chos Malal.-
- **01465 — RECONÓZCASE** el gasto y

**AUTORÍZASE** el pago de la Factura Original tipo “C” N° 00002-00000344, de fecha 31 de mayo de 2025, por la suma de Pesos Dos Millones Noventa Mil con 00/100 ctvs. (\$2.090.000,00), a favor de la razón social FERREYRA JOSE LUIS, C.U.I.T N° 20-20449406-2, correspondiente a la provisión de trescientos veintidós (322) bidones de agua mineral por 20 litros y el alquiler de treinta y dos (32) equipos frío/calor, destinados al personal de las Secretarías y sus dependencias a cargo de la Municipalidad de Chos Malal, durante el mes de mayo de 2025.-

- **01466 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago de la Factura original tipo “B” N° 00003-000002554, de fecha 17 de mayo de 2025, por un monto total de Pesos Ochocientos Noventa y Cuatro Mil Trescientos Cuarenta y Cinco con 00/100 ctvs. (\$894.345,00), 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, fruta y verdura destinados a brindar racionamiento diario a los operarios del Ejército Argentino -Ingenieros Montaña VI-, que se encuentran trabajando en la remediación del derrumbe ocurrido sobre la Ruta Provincial N° 43.-

- **01467 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago de la factura original tipo “B” N° 00001-00000065, de fecha 23 de mayo de 2025, por un monto total de Pesos Cincuenta Mil Quinientos Diecisiete con 50/100 ctvs. (\$50.517,50), a favor de la razón social TARABORELLI FRANCO, C.U.I.T

**DECLARACIÓN N° 00016/25**  
**EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE**  
**DE LA CIUDAD DE CHOS MALAL**  
**D E C L A R A**

**Artículo 1°:** De interés municipal y deportivo: “La trayectoria deportiva del Sr. Eduardo Javier Contreras Alonso y su participación en el primer Torneo Nacional de Parabádminton”, que se realizó en la ciudad de Neuquén los días 26 y 27 de Julio de 2025.

**Artículo 2°:** Destáquese el valor social del deporte adaptado como medio de inclusión y reconocimiento de derechos de las personas con discapacidad.

**Artículo 3°:** Comuníquese, al Sr. Eduardo Javier Contreras Alonso, a la Secretaría de Deporte, Cultura y Educación, a la Dirección de Discapacidad Municipal y a los medios de comunicación, para su amplia difusión.

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

Dado en el SUM de la Escuela N° 15 Desideria Landestoy, de la Ciudad de Chos Malal, en Sesión Ordinaria a los veintinueve (29) días del mes de julio del año Dos Mil Veinticinco, según consta en Acta número 2038 del libro respectivo de este Cuerpo.-

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

**DECLARACIÓN N° 00017/25**  
**EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE**  
**DE LA CIUDAD DE CHOS MALAL**  
**D E C L A R A**

**Artículo 1°:** de Interés Municipal, Comunitario, Cultural y Educativo, el material fotográfico, que consta de tres fotolibros “La vida en el Rial”, producido por el Profesor Javier Palero.-

**Artículo 2°:** Determinese que este material fotográfico se encuentre disponible en el Honorable Concejo Deliberante, en la Municipalidad de Chos Malal y en el Archivo Histórico Municipal, para su divulgación.-

**Artículo 3°:** Elévese copia al vecino, Profesor Javier Palero.-

**Artículo 4°:** Dese amplia difusión en los medios de comunicación local.-

**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 cinco (05) días del mes de agosto del año Dos Mil Veinticinco, según consta en Acta número 2039 del libro respectivo de este Cuerpo.-

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

**DECLARACIÓN N° 00018/25**  
**EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE**  
**DE LA CIUDAD DE CHOS MALAL**  
**D E C L A R A**

**Artículo 1°:** De Interés Comunitario, Educativo y Cultural la 2ª Edición del Festival de Teatro para las Escuelas del Norte Neuquino, organizada por la Compañía Teatral, en conjunto con CPEM N° 80, Escuela Superior De Música, CPEM N° 4, CPEM N° 78, ISFD N° 2 e ISFD N° 16, a realizarse los días 6, 7, 8 y 9 de octubre de 2025 en la ciudad de Chos Malal y localidades vecinas.

**Artículo 2°:** Remítase copia de la presente declaración a la organización del festival y a las instituciones educativas y culturales de la ciudad.

**Artículo 3°:** Invítese a los medios de comunicación locales y regionales a difundir ampliamente el evento.

**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 diecinueve (19) días del mes de agosto del año Dos Mil Veinticinco, según consta en Acta número 2041 del libro respectivo de este Cuerpo.-

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

**DECLARACIÓN N° 00019/25**  
**EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE**  
**DE LA CIUDAD DE CHOS MALAL**  
**D E C L A R A**

**Artículo 1°:** De Interés Municipal, Educativo y Comunitario la participación de los equipos de Chos Malal en la Copa Robótica Argentina 2025, representados por estudiantes de la E.P.E.T. N° 13, en la instancia semifinal a realizarse el día 21 de agosto de 2025 en la Ciudad de Neuquén.

**Artículo 2°:** Destáquese el rol de la Escuela Municipal de Programación y Robótica como promotora de esta participación, por su aporte al desarrollo tecnológico y educativo de la juventud local.

**Artículo 3°:** Envíese copia de la presente Declaración a la E.P.E.T. N° 13, a la Escuela Municipal de Robótica, al Distrito Escolar N° V, al Ministerio de Educación y a la empresa Educabot.

**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 diecinueve (19) días del mes de agosto del año Dos Mil Veinticinco, según consta en Acta número 2041 del libro respectivo de este Cuerpo.-

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

- **01456 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago del Tique Factura tipo “B” N° 00005-000000091, con fecha 15 de mayo de 2025, por un monto total de Pesos Doscientos Setenta y Cinco Mil Cuatrocientos con 00/100 ctvs. (\$275.400,00), a favor de la Razón Social: HE JINGQING C.U.I.T N° 27-95582990-0, correspondiente a la compra de Artículos de Limpieza destinados a los Centros de Desarrollo Infantiles “Rayito de Sol”, “Mickey” y “Platerito” de la Ciudad de Chos Malal, durante el período del mes de mayo de 2025.
- **01457 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago del Tique Factura tipo “B” N° 00005-000000088, de fecha 13 de mayo de 2025, por un monto total de Pesos Seiscientos Once Mil Novecientos Cincuenta con 00/100 ctvs. (\$611.950,00), a favor de la razón social: HE JINGQING C.U.I.T N° 27-95582990-0, correspondientes a adquisición de Productos alimenticios destinados a los Centros de Desarrollo Infantil “Platerito”, “Mickey” y “Rayito de Sol”, por el período estimado para el mes de mayo del presente año.
- **01458 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago de Factura Original “C” N°00002-000000015, por la suma de Pesos Seis Millones Cuatrocientos Noventa Mil Cuatrocientos con 00/100 ctvs. (\$6.490.400,00), a favor de la razón social: MÉNDEZ SEBASTIÁN, CUIT N°20-30390113-3, correspondiente a la adquisición de aberturas de aluminio, destinadas al mejo-

ramiento del SUM y el espacio que será armado para el laboratorio en el Centro Cultural del Norte Neuquino de nuestra Ciudad.

- **01460 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago de la factura original tipo “B” N° 00002-000000397, con fecha 27 de mayo de 2025, por un monto total de Pesos Ciento Veintiséis Mil con 00/100 ctvs. (\$126.000,00), a favor de la razón social: GIROLAMO NICOLAS MANUEL, C.U.I.T N° 20-29229839-1, correspondiente a la compra de una (1) Batería 12x65 para camioneta Chevrolet S10 Dominio IQF-188, vehículo perteneciente al Parque Automotor Municipal, dependiente de la Secretaría de Servicios y Espacios Públicos de la Municipalidad de Chos Malal.
- **01461 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago de la factura original tipo “B” N° 00005-00002147, de fecha 26 de mayo de 2025, por un monto total de Pesos Ciento Sesenta y Siete Mil con 00/100 ctvs. (\$167.000,00), a favor de la razón social: ORDOÑEZ CLEMENTE OSCAR, CUIT N° 23-11942652-9, correspondiente a la compra de herramientas utilizadas por el personal que trabaja en el Sector Costanera para efectuar trabajos de plomería.
- **01462 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago de la factura original tipo “B” N° 00006-00004736, de fecha 22 de mayo de 2025, por un monto total de Pesos Un Millón Ciento Setenta Mil con 00/100 ctvs. (\$1.170.000,00), a favor de la razón

favor de la razón social: DÍAZ BUS-TAMANTE GONZALO JULIÁN, C.U.I.T. N°20-39865647-5, correspondiente a la cancelación de honorarios profesionales por prestaciones de terapia ocupacional a la paciente Maldonado Griselda, por el período de abril del 2025.-

- **01448 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍCESE** el pago de la Factura Original tipo “B” N°00002-000000343, de fecha 27 de mayo de 2025, por un monto total de Pesos Un Millón Ciento Cuarenta y Dos Mil Novecientos Veinte con 00/100 ctvs. (\$1.142.920,00), a favor de la razón social: CORDOBA ESCALES DILYS, C.U.I.T. N°27-43760192-0, correspondiente a la adquisición de cincuenta y dos (52) tóner, destinados a impresoras láser y fotocopadoras ubicadas en diferentes áreas municipales.-
- **01449 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍCESE** el pago de la factura original tipo “C” N°00004-00000603, con fecha 20 de mayo de 2025, por un monto total de Pesos Cuatrocientos Cuarenta y Cinco Mil con 00/100 ctvs. (\$445.000,00), a favor de la razón social: CUMIO CRISTIAN LUIS, C.U.I.T. N°20-27994147-1, correspondiente por la compra de un (1) palier rueda para camión Mercedes Benz, dominio TTS-762, vehículo perteneciente al Parque Automotor, dependiente de la Secretaría de Servicios y Espacios Públicos de la Municipalidad de Chos Malal.-
- **01450 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍCESE** el pago de Factura

Original tipo “B” N°00004-00000031, con fecha 20 de mayo del 2025, por un monto total de Pesos Trescientos Setenta y Tres Mil Ochocientos con 00/100 ctvs. (\$373.800,00), a favor de la razón social: PARRA PEDRO MARCELO, C.U.I.T. N°20-17575172-7, correspondiente a la adquisición de material eléctrico destinado al mejoramiento del sistema eléctrico de la oficina del Obrador dependiente de la Secretaría de Planificación Urbana y Hábitat de la Municipalidad de Chos Malal.-

- **01452 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍCESE** el pago de Siete (7) ayudas económicas por un monto total de Pesos Novecientos Cinco Mil con 00/100 ctvs. (\$905.000,00), a favor de los beneficiarios que se detallan en el Anexo I que forma parte de la presente, destinadas a cubrir gastos de Alquiler.
- **01453 — RECONÓZCASE el gasto y AUTORÍCESE** el pago de diecisiete (17) ayudas económicas por un monto total de Pesos Un Millón Trescientos Ochenta y Cinco Mil con 00/100 ctvs. (\$1.385.000,00), a favor de los beneficiarios/as detallados en Anexo I que forma parte de la presente, destinados a cubrir gastos de Alimentos y Tratamientos Médicos.
- **01454 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago de una (1) ayuda económica por un monto total de Pesos Ciento Treinta Mil con 00/100 ctvs. (\$130.000,00), a favor de la Sra. C.M.D.C, destinados a cubrir gastos correspondientes a la adquisición de Anteojos.

## DECLARACIÓN N° 00020/25

### EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CHOS MALAL D E C L A R A

**Artículo 1°:** de Interés Municipal, Educativo y Cultural el “I° Inter-Escolar de Música - Uniendo la Ciudad a través de la Música”, a realizarse el 24 de septiembre de 2025, organizado por la Supervisión de Música de los Distritos V y XIV, por su significativo aporte a la educación artística, la integración territorial y la participación estudiantil.-

**Artículo 2°:** Remítase copia de la presente declaración a la Presidencia del Consejo Provincial de Educación, a la Supervisión de Música de los Distritos V y XIV y por su intermedio a las direcciones de las instituciones educativas de nivel primario, como testimonio del reconocimiento y apoyo de este Honorable Concejo Deliberante a la iniciativa.-

**Artículo 3°:** Invítese a los medios de comunicación locales y regionales a difundir ampliamente el evento.-

**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 veintiséis (26) días del mes de agosto del año Dos Mil Veinticinco, según consta en Acta número 2042 del libro respectivo de este Cuerpo.-

FDO. VEGA  
SOTO

## DECRETO MUNICIPAL SINTETIZADO 2025

- **00133 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago a la firma comercial SanCor Cooperativa de Seguros Ltda., C.U.I.T. N° 30-50004946-0, por la suma total Doscientos Cincuenta y Cuatro Mil Setecientos Setenta y Dos con 00/100 (\$254.772,00), correspondiente al seguro de accidentes personales destinado a la realización de las actividades programadas en el evento denominado “Duatlon Hito Ruta N° 40”.
- **00404 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago a la firma comercial SanCor Cooperativa de Seguros Ltda., C.U.I.T. N° 30-50004946-0, por la suma de pesos Noventa y Seis Mil Quinientos Ochenta y Uno con 00/100 (\$96.581,00), correspondiente a seguro a responsabilidad civil, destinado al evento denominado “Promesa a la Bandera”, el cual se llevará a cabo el día 20 de junio de 2025 en las escalinatas del Torreón sito en calle 25 de Mayo y San Martín, de la ciudad de Chos Malal.
- **00479 — RECONÓZCASE el gasto y AUTORÍZASE** el pago a la firma comercial SanCor Cooperativa de Seguros Ltda., C.U.I.T. N° 30-50004946-0, por la suma total pesos Seiscientos Mil Cuatrocientos Dieciséis con 00/100 ctvo. (\$600.416,00), destinado a la contratación de seguro con cobertura de transporte terrestre, para el traslado y resguardo del Escritorio perteneciente al Coronel Juan Manuel de Olascoaga, desde la Ciudad de Chos Malal a la Casa de Gobierno de la Ciudad de Chos

Malal.

- **00480 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago a la firma comercial SanCor Cooperativa de Seguros Ltda., C.U.I.T. N° 30-50004946-0, por la suma total pesos Un Millón Novecientos Cuarenta y Un Mil Trescientos Diecisiete con 00/100 ctvo. (\$1.941.317,00), destinado a la contratación de seguro con cobertura correspondiente a robo de objetos, destinado al resguardo del Escritorio perteneciente al Coronel Juan Manuel de Olascoaga, ubicado en Casa de Gobierno de la Ciudad de Chos Malal.
- **00488 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago a la firma comercial SanCor Cooperativa de Seguros Ltda., C.U.I.T. N° 30-50004946-0, por la suma de pesos Quinientos Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Veintitrés con 00/100 ctvo. (\$596.423,00), correspondiente a seguro de responsabilidad civil destinado a los tradicionales festejos del “138° Aniversario de la Ciudad de Chos Malal” llevados a cabo durante los días 03 y 04 del mes de agosto del año 2025.
- **00652 — DESÍGNASE** a partir del día 15 de septiembre de 2025, a la Sra. San Martín María de los Ángeles titular del D.N.I N° 31.687.915, para ocupar el Cargo de Subsecretaria de Gobierno, conforme estructura orgánica del Departamento Ejecutivo Municipal vigente.
- **00655 — RECONÓZCASE** el gasto **APRUÉBASE** el Convenio de aporte económico, celebrado entre la Municipalidad de Chos Malal representada por

el Secretario de Relaciones Institucionales Lic. Siri Maximiliano titular del D.N.I N° 32.694.960 y la Sra. Garcés Betiana D.N.I N° 26.172.394 por un monto total de Pesos doscientos cincuenta mil con 00/100 ctvs (\$250.000,00).

- **00656 — RECONÓZCASE** el gasto y **APRUÉBASE** viático por comisión a la Ciudad de Neuquén, a la Subsecretaria de Cultura Sra. Vázquez Florencia Agustina titular del D.N.I N° 37.101.904, con salida hacia la Ciudad de Neuquén el día miércoles 17 de septiembre de 2025 a las 09:30 hs, retornando a nuestra ciudad el día lunes 22 de septiembre del corriente año a las 10:00 hs aproximadamente, con motivo de participar de la “XII Edición de la Feria Internacional del Libro – MARCELO MARTIN BERBEL”.
- **00658 — RECONÓZCASE** el gasto y **APRUÉBASE** el contrato de prestación de servicios celebrado entre la Municipalidad de Chos Malal representada en este acto por la Secretaría de Gestión Productiva Sra. Semper Romina titular del D.N.I N° 35.310.311 y la “Cooperativa Curi Leuvú” representada en este acto por la Sra. Cabrera Josefa titular del D.N.I N° 29.450.720, para la prestación de tareas de limpieza, desmalezamiento y mantenimiento general mediante seis (6) personas en el Canal Los Maitenes de la Ciudad de Chos Malal.
- **00660 — FIJASE** el valor de las entradas para el acceso a la “XVII Edición de la Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción”, conforme el si-

RROLLO DE LA CUENCA DEL CURILEUVU S.A.P.E.M., C.U.I.T N° 30-62130662-2, correspondiente a la adquisición mencionada de doscientos (200) frascos de vidrio de 360mm con tapa destinados a la Sala de Elaboración dependiente de la Secretaría de Gestión Productiva.-

- **01443 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍCESE** el pago de la factura original tipo “B” N° 00006-000007683, con fecha 19 de mayo de 2025, por un importe total de Pesos Doscientos Setenta y Nueve Mil Quinientos Diez con 00/100 ctvs. (\$279.510,00), a favor de la Razón Social: DISTRIBUIDORA CONSTRUIR, C.U.I.T N° 30-71674860-6, correspondiente a la provisión de 1 (una) Bomba Centrífuga Vasser QC 100m, destinada a la conexión con el tanque de agua, el cual será utilizado para el riego en el Establecimiento Educativo JARDÍN DE INFANTES N° 16.-
- **01444 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍCESE** el pago de la factura original tipo “B” N° 00007-00004461, con fecha 23 de mayo de 2025, por un importe total de Pesos Doscientos Cuarenta y Cinco Mil Novecientos con 00/100 ctvs. (\$245.900,00), a favor de la Razón Social: PESSINO ELIZARI VADINHO JULIÁN, C.U.I.T N° 20-31203370-5, correspondiente a la provisión de 9 (nueve) Lámparas Led de 12 W, 1 (un) Reflector Led de 150 W, 12 (doce) Metros de Cable Subterráneo de 3 x 4mm, 7 (siete) Metros de Cable TPR de 3 x 2,5mm, 1 (una) Fotocélula con Zócalo, 1 (un) Disyuntor de 2 x 25

y 1 (una) Toma Capsulada de 20A, destinados al mantenimiento eléctrico general en el Establecimiento Educativo Albergue N° 127 – Aguada Chacayco.-

- **01445 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍCESE** el pago de la factura tipo “B” N° 00006-000007681, de fecha 14 de mayo del 2025, por un monto total de Pesos Seiscientos Noventa y Un Mil Ciento Cincuenta y Dos con 00/100 ctvs. (\$691.152,00), a favor de la razón social: DISTRIBUIDORA CONSTRUIR, C.U.I.T N° 30-71674860-6, correspondiente a la adquisición de 06 rollos de nylon en el marco “Operativo Leña 2025”.-
- **01416 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍCESE** el pago de factura original tipo “B” N°00007-00000658, con fecha 20 de mayo de 2025, por un monto total de Pesos Setenta Mil con 00/100 ctvs. (\$70.000,00) a favor de la razón social: ÁLVAREZ JOSÉ RAMÓN, C.U.I.T. N°20-16194657-6, correspondiente a la adquisición de Media (½) Camionada de Arena destinada al mantenimiento de la Cancha de Tejo ubicada en la Costanera de nuestra Ciudad y que es utilizada por la Dirección de Adultos Mayores dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Chos Malal.-
- **01447 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍCESE** el pago de la Factura Original tipo “C” N°00001-00000062, con fecha 21 de mayo del año 2025, por un monto total de Pesos Sesenta y Nueve Mil Trescientos Cincuenta y Ocho con 23/100 ctvs. (\$69.358,23), a

2025, a las 08:00 hs., regresando a nuestra ciudad el mismo día a las 20:00 hs. aproximadamente, a fin de realizar el Traslado de profesionales de la educación desde Chos Malal hasta Cutral Co y posterior regreso a Chos Malal.-

- **01437 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍCESE** el pago según detalle de facturas del Anexo 1 que forman parte de la presente, por un monto total de Pesos Cinco Millones Trece Mil Novecientos Noventa y Siete con 42/100 ctvs. (\$5.013.997,42), a favor de la razón social: ORDOÑEZ S.R.L., C.U.I.T. N° 30-71440671-6, correspondientes a la provisión de servicio de combustible semanal del Parque Automotor Municipal.-
- **01438 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍCESE** el pago de la Factura Original tipo “B” N°00003-00000260, de fecha 26 de Mayo del año 2025, por un monto total de Pesos Un Millón Seiscientos Noventa Mil con 00/100 (\$1.690.000,00), a favor de Razón Social: CAMPOS BASILIO ANTONIO, C.U.I.T N° 20-29453096-8, correspondiente al pago de Servicio de Transporte en colaboración a la categoría menores de Handball CEF N°5.-
- **01439 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍCESE** el pago de la factura original tipo “B” N° 00001-00002765, con fecha 26 de mayo de 2025, por un monto total de Pesos Treinta y Seis Mil con 00/100 ctvs. (\$36.000,00), a favor de la razón social: DANESE JOSÉ RUBEN, C.U.I.T N° 20-10918884-1, correspondiente a la adquisición del servicio de comida –almuerzo– desti-

nado al personal de tránsito municipal que estuvo prestando servicios en el marco de los festejos del día patrio del 25 de Mayo del presente año.-

- **01440 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍCESE** el pago de la factura tipo “B” N° 00004-00000033, con fecha 22 de mayo de 2025, por un monto total de Pesos Quinientos Cincuenta y Nueve Mil Ochocientos con 00/100 Ctsv. (\$559.800,00), a favor de la razón social: PARRA PEDRO MARCELLO, C.U.I.T N° 20-17575172-7, correspondiente a la adquisición de materiales eléctricos, destinados a las Charcas N°21 dependiente de la Secretaría de Gestión Productiva de la Municipalidad de Chos Malal.-
- **01441 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍCESE** el pago de la factura original tipo “B” N° 00003-00000137, de fecha 27 de mayo de 2025, por un monto total de Pesos Treinta y Siete Mil Trescientos con 00/100 ctvs. (\$37.300,00), a favor de la razón social: MIGUEZ DANIEL HORACIO, C.U.I.T N° 20-16122665-4, correspondiente a la adquisición de productos de panificación destinados a quienes participaron en el taller denominado “Inventario de sitios de geo turísticos de la Región Alto Neuquén”.-
- **01442 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍCESE** el pago según factura original tipo “B” N° 00008-00009268, con fecha 26 de mayo de 2025, por la suma de Pesos Ciento Cuarenta Mil con 00/100 ctvs. (\$140.000,00), a favor de la Razón Social: CORPORACIÓN DE DESA-

guiente detalle:

| Tipo de Entrada                | Fecha                 | Valor       |
|--------------------------------|-----------------------|-------------|
| Individual                     | Hasta el día 15/10/25 | \$22.000,00 |
| Individual                     | Hasta el día 20/11/25 | \$25.000,00 |
| Pack X3                        | Hasta el día 15/10/25 | \$54.000,00 |
| Pack X3                        | Hasta el día 20/11/25 | \$60.000,00 |
| Entrada por noche en boletería |                       | \$35.000,00 |

- **00661 — MODIFÍCASE** el Artículo 1° del Decreto Municipal N° 00275/2025, el que quedará redactado en los siguientes términos: FÍJESE 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 AÑO 2025 :
  - 01 de octubre de 2025 al 30 de abril 2026 – Ingreso 07:00 hs – egreso 14:00 hs.
  - Quedarán exceptuados de dicho horario los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y las Bibliotecas Municipales, los que permanecerán con un horario de ingreso y egreso de 07:00 a 14:00 hs, con fin de garantizar el ingreso anticipado de las infancias y asegurar el correcto funcionamiento de los servicios vinculados .

A partir del AÑO 2026, en adelante:

- 01 de mayo al 31 de agosto de cada año calendario – Ingreso 08:00 hs – Egreso 15:00 hs.

- 01 de septiembre al 30 de abril de cada año calendario – Ingreso 07:00 hs – Egreso 14:00 hs.

- Quedarán exceptuados de dicho horario los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y las Bibliotecas Municipales, los que permanecerán con un horario de ingreso y egreso de 07:00 a 14:00 hs, con fin de garantizar el ingreso anticipado de las infancias y asegurar el correcto funcionamiento de los servicios vinculados.

- **00664 — APRUEBASE** Convenio de Uso de la calesita Municipal, celebrado entre la Municipalidad de Chos Malal representada por el Sr. Cofré Abraham titular del D.N.I N° 23.837.593 y la Sra. Miranda Florencia titular del D.N.I N° 36.371.210 en representación de la “Agrupación Entre Colitas”.
- **00665 — APRUEBASE** Convenio de Uso del Cine Teatro Municipal Peri entre la Municipalidad de Chos Malal representada por el Sr. Cofré Abraham titular del D.N.I N° 23.837.593 y el Sr. Molina Javier titular del D.N.I N° 24.149.752, que como anexo forma parte del presente.
- **00666 — APRUEBASE** el reglamento “PRE CHIVITO 2025” destinado a establecer las bases y condiciones de participación camino a una nueva edición “XVII Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción”, el que se adjunta al presente.
- **00667 — MODIFÍCASE** la escala de viáticos establecida en el Artículo 1° del Decreto Municipal N° 00539/24, conforme el siguiente detalle:

GRUPO I: INTENDENTE MUNICIPAL, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS MUNICIPALES

- Interior de la Provincia: Pesos Setenta Mil con 00/100 (\$70.000,00)

- Exterior de la Provincia: Pesos Noventa Mil con 00/100 (\$90.000,00)

- Exterior del País: Trecientos Dólares Estadounidenses (USD 300)

GRUPO II: FUNCIONARIOS MUNICIPALES NIVEL JERÁRQUICO – ASESORES – AGENTES MUNICIPALES

- Interior de la Provincia: Pesos Cincuenta Mil con 00/100 (\$50.000,00)

- Exterior de la Provincia: Pesos Setenta Mil con 00/100 (\$70.000,00)

- Exterior del País: Trecientos Dólares Estadounidenses (USD 300)

- **00668** — **RECONÓZCASE** y **AUTORÍZASE** anticipo de gastos correspondiente a comisión de servicio a la ciudad de Neuquén, al Secretario de Servicios y Espacios Públicos Sr. Cofré Abraham titular del D.N.I N° 23.837.593, con motivo de adquirir insumos para Espacios Verdes, dependiente de la Secretaría de Servicios y Espacios Públicos.
- **00675** — **ESTABLÉZCASE** los nuevos valores correspondientes a escala de viáticos, conforme el siguiente detalle:

GRUPO I: INTENDENTE MUNICIPAL, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS MUNICIPALES

- Interior de la Provincia: Pesos Setenta Mil con 00/100 (\$70.000,00)

- Exterior de la Provincia: Pesos Noventa Mil con 00/100 (\$90.000,00)

- Exterior del País: Trecientos Dólares Estadounidenses (USD 300)

GRUPO II: FUNCIONARIOS MUNICIPALES NIVEL JERÁRQUICO – ASESORES – AGENTES MUNICIPALES

- Interior de la Provincia: Pesos Cincuenta Mil con 00/100 (\$50.000,00)

- Exterior de la Provincia: Pesos Setenta Mil con 00/100 (\$70.000,00)

- Exterior del País: Trecientos Dólares Estadounidenses (USD 300)

- **00676** — **AUTORÍZASE** a la Secretaría de Cultura, Educación y Deporte de la Municipalidad de Chos Malal, a llevar adelante la realización del “Pre Chivito 2025”, durante el día 27 de septiembre del año 2025, con el siguiente detalle de gastos:
  - a.- Servicio de Sonido, Iluminación, Pantalla LED
  - b.- Locución
  - c.- Jurados
  - d.- Alojamiento
  - e.- Refrigerio y Viandas
- **00678** — **DECLÁRENSE** cumplidas

monto total de Pesos Ciento Setenta Mil con 00/100 ctvs. (\$170.000,00), a favor de la razón social: ROCCO VERONICA ESTER, C.U.I.T.: 27-27066040-2; correspondiente a la adquisición de diez (10) viandas con diez (10) bebidas de agua mineral destinadas a los docentes a cargo de la Comisión Directiva de la Universidad Nacional del Comahue.

- **01429** — **RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago de la factura original tipo “A” N° 00005-000004602, con fecha 23 de mayo de 2025 por un monto total de Pesos Novecientos Diez Mil Cuatrocientos Cuarenta con 00/100 ctvs. (\$910.440,00), a favor de la razón social: JAYMENCO S.A., C.U.I.T. N° 30-71208829-6 correspondiente a la compra de una computadora tipo notebook destinada a la proyección de películas en el Cine Municipal Pedro Secundino Peri de nuestra Ciudad.
- **01430** — **RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago de Nueve (9) ayudas económicas por un monto total de Pesos Un Millón Diez Mil con 00/100 ctvs. (\$1.010.000,00), a favor de los beneficiarios que se detallan en el Anexo I que forma parte de la presente destinadas a cubrir gastos de Alquiler.
- **01431** — **RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago de dieciséis (16) ayudas económicas por un monto total de Pesos Un Millón Trecientos Noventa y Cinco Mil con 00/100 ctvs. (\$1.395.000,00), a favor de los beneficiarios/as detallados en Anexo I que

forma parte de la presente, destinados a cubrir gastos para Alimentos y pago de Servicios.

- **01433** — **RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago según detalle de facturas del Anexo 1 que forman parte de la presente, por un monto total de Pesos Ciento Cuarenta y Nueve Mil Cuatrocientos Ochenta y Cinco con 10/100 ctvs. (\$149.485,10), a favor de la razón social: ORDOÑEZ S.R.L., C.U.I.T. N° 30-71440671-6, correspondientes 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.
- **01434** — **RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago del Tique Factura Tipo “B” N° 00004-00001930, de fecha 28 de mayo de 2025, por un monto total de Pesos Novecientos Mil con 00/100 (\$900.000,00), a favor de la razón social: COSTA ADRIAN ALJANDRO, C.U.I.T. N° 20-21927232-5, correspondiente a la adquisición de tres (3) unidades de 20 litros de aceite de cadena y una (1) unidad de 20 veinte litros de aceite de 2 tiempos para motosierras y herramientas de poda, trabajo que es realizado por el personal de Espacios Verdes, dependiente de la Secretaría de Servicios y Espacios Públicos.
- **01435** — **AUTORÍZASE** viático correspondiente al chofer Sr. Moreno Cristian Eduardo, D.N.I N° 38.491.718, destinado al realizar viaje a la ciudad de Cutral-Co, con fecha y hora de salida el día 30 de mayo de

- **01423 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍCESE** el pago de la factura tipo “C” N° 00005-00000093, con fecha 21 de mayo de 2025, por un importe total de Pesos Doscientos Cuarenta Mil con 00/100 ctvs. (\$240.000,00), a favor de la razón social: SOLORZA DULIA DEL CARMEN, C.U.I.T N° 27-12627992-8, correspondiente al servicio de desagote, de 3 (tres) cámaras sépticas y destape de cañerías, en el establecimiento educativo C.F.P. N° 27.-
- **01424 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍCESE** el pago de la factura original tipo “B” N° 000007-000004457, con fecha 20 de mayo de 2025, por un importe total de Pesos Seiscientos Sesenta y Siete Mil Doscientos Treinta con 00/100 ctvs. (\$667.230,00), a favor de la Razón Social: PESSINO ELIZARI VADINHU JULIÁN, C.U.I.T. N° 20-31203370-5, correspondiente a la provisión de 9 (nueve) Plafones Led 60 x 60, 3 (tres) Plafones Led 18 W, 2 (dos) Projectores Led 100 W, 10 (diez) Tubos Led 18 W, 1 (un) Bastidor 2T y 1 (un) Protector Tensión, destinados al mantenimiento eléctrico en el edificio del nivel inicial del Establecimiento Educativo PRIMARIA N° 15 “Desideria Landesoy de Medrano”.
- **01425 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍCESE** el pago de la factura original tipo “B” N° 000006-00007687, con fecha 21 de mayo de 2025, por un importe total de Pesos Ciento Veintiún Mil Noventa y Ocho con 41/100 ctvs. (\$121.098,41), a favor de la Razón So-

cial: DISTRIBUIDORA CONSTRUIR, C.U.I.T. N° 30-71674860-6, correspondiente a la provisión de 2 (dos) Pasadores con Portacandado 100mm, 2 (dos) Candado Bronceado Macao 50mm, 12 (doce) Bisagras Municipión Herrero 75 x 75, 4 (cuatro) Pasadores Cerrojo 100mm Zincado, 1 (una) Cerradura Prive 200 y 1 (una) Manija D/B Lanin Aluminio / Negra, destinados a trabajos del cierre perimetral en el Establecimiento Educativo E.P.E.T. N° 13.

- **01426 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍCESE** el pago según factura original tipo “B” N° 00006-000012166, con fecha 20 de mayo de 2025, por la suma de Pesos Cuatrocientos Diez Mil con 00/100 ctvs. (\$410.000,00), a favor de la Razón Social: CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE LA CUENCA DEL CURÍ LEUVU S.A.P.E.M., C.U.I.T. N° 30-62130662-2, correspondiente a la adquisición de cincuenta (50) fardos de alfalfa destinados a dar ración a los equinos que sean capturados en la vía pública.
- **01427 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍCESE** el pago del Tique Factura Tipo “B” N° 00005-000000090, de fecha 15 de mayo de 2025, por un monto total de Pesos Ciento Sesenta y Seis Mil Ochocientos con 00/100 ctvs. (\$166.800,00), a favor de la razón social: HE JINGQING, C.U.I.T. 27-95582990-0, correspondiente a la adquisición de artículos de limpieza.-
- **01428 — RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍCESE** el pago de la Factura original Tipo “B” N° 00003-00000456, con fecha 22 de mayo de 2025, por un

las obligaciones impuestas por la normativa legal vigente a los Señores: MUÑOZ, Gladys Alumine; MUÑOZ, Yolanda del Carmen; MUÑOZ, Rosenda del Carmen; ALBORNOZ, Marta Alicia; ALBORNOZ, María Vitalia; ALBORNOZ, Miguel Antonio; ALBORNOZ, Lorenza Estela; ALBORNOZ, Nancy Mariela; ALBORNOZ, Ana Verónica, en su carácter de adjudicatarios del Inmueble Municipal individualizado como Lote 7 de la Manzana 250 con una superficie de 270m2, Matrícula Catastral N° 02-20-052-2980-0000, de esta ciudad de Chos Malal, en un todo de acuerdo a lo expresado en los considerandos de la presente norma.-

- **00681 — DERÓGUESE** con efectividad el Decreto Municipal N° 00148/25 con fecha del 05 de marzo del 2025.
- **00682 — APRUÉBASE** el contrato de prestación de servicio celebrado entre la Secretaría de Gestión Productiva de la Municipalidad de la ciudad de Chos Malal Sra. Semper Romina D.N.I N° 35.310.311 y el Médico Veterinario Centelles Iván D.N.I N° 31.525.380 correspondiente a la prestación de servicio destinado a la realización de cincuenta (50) cupos de castración destinados a perros y gatos de la ciudad de Chos Malal.
- **00684 — DECLÁRENSE** cumplidas por la Señora CAMPOS de SAAVEDRA, Ermelinda del Carmen, titular de L.C. N° 5.790.872, las Obligaciones impuestas por la normativa legal vigente, en su carácter de adjudicataria del Inmueble Municipal individualizado

como Lote 12 de la Manzana M1 con una superficie de 212,50 m2, Matrícula Catastral N° 02-20-075-7362-0000, de esta ciudad de Chos Malal.

- **00685 — APRUÉBASE** el proyecto denominado “Cicloturismo Interpretativo en Chos Malal – Circuito de Árboles de la Ciudad de Chos Malal” que se implementará a través de la Secretaría de Gestión Productiva de la Municipalidad de Chos Malal, a desarrollarse desde el día 27 de septiembre de 2025, que como ANEXO I forma parte integrante de la presente norma legal.
- **00686 — APRUÉBASE** Convenio de Uso de la Calesita Municipal, celebrado entre la Municipalidad de Chos Malal representada por el Sr. Cofré Abraham titular del D.N.I N° 23.837.593 y el Sr. Aguirre Ariel Alcides titular del D.N.I N° 26.002.670 en representación de Los alumnos de 6° grado del Departamento de Aplicación N°2.
- **00688 — RECATEGORIZAR**, a partir del 01 de octubre de 2025, al Personal Municipal que se detalla en el Anexo, que forma parte del presente Decreto, otorgándoles categoría según desempeño.
- **00696 — APRUEBASE** contrato según Expediente Administrativo N° 06/00560/2025, celebrado entre el Secretario de Servicios y Espacios Públicos y la Secretaría de Economía y Recursos Públicos de la Municipalidad de Chos Malal, por un lado, y por otro lado, la Cooperativa Curi Leuvú a través de su representante Sra. Josefá Cabrera titular del D.N.I N° 29.450.720, para

llevar a cabo la correcta ejecución de tareas de seguridad en costanera y camping de la Ciudad de Chos Malal, que como anexo forma parte del presente.

- **00697** — **ACÉPTASE**, a partir del 31 de octubre de 2025, la renuncia presentada por el Agente Municipal Muñoz Alejandro Antonio D.N.I N° 17.293.691, Legajo Personal N° 4050, a los efectos de acogerse a los beneficios de la Jubilación Ordinaria.
- **00698** — **ACÉPTASE**, a partir del 31 de octubre de 2025, la renuncia presentada por el Agente Municipal Gutiérrez Daniel D.N.I N° 13.205.228, Legajo Personal N° 9264, a los efectos de acogerse a los beneficios de la Jubilación Ordinaria.
- **00699** — **APRUÉBASE** el proyecto del evento denominado “Copa Cervecería Trashumancia” que se implementará a través de la Secretaría de Gestión Productiva, a desarrollarse durante los días 02, 03 y 04 de Octubre de 2025, que como Anexo I forma parte integrante de la presente norma legal.-
- **00701** — **ACÉPTASE**, a partir del 31 de octubre de 2025, la renuncia presentada por el Agente Municipal Quinteros Horacio Oscar D.N.I. N° 18.141.103 Legajo personal N° 9262, a los efectos de acogerse a los beneficios de la Jubilación Ordinaria.

#### RESOLUCIONES MUNICIPALES 2025

- **01414** — **RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍZASE** el pago de Factura Original “B” N° 00004-00000029 de fecha 16 de mayo del 2025, por un monto total de Pesos Doscientos Quince Mil Seiscientos con 00/100 ctvs. (\$215.600,00), a favor de la razón social: PARRA PEDRO MARCELO, C.U.I.T N° 20-17575172-7; correspondiente a la adquisición de materiales eléctricos, ocho (8) luces de emergencia tipo led las cuales serán instaladas en el Albergue Municipal del Campus Universitario, ubicado sobre Calle Salta de nuestra Ciudad.
- **01416** — **RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍCESE** el pago de la factura original tipo “A” N° 00030-00046054, de fecha 27 de mayo de 2025, por un monto total de Pesos Cuatrocientos Ochenta y Cuatro Mil con 00/100 ctvs. (\$484.000,00) a favor de la razón social: REPUESTOS PESADOS SAS, C.U.I.T N° 30-64475820-2, correspondiente a la Adquisición de 1 (una) Barra de Dirección Larga para Camión Volcador Mercedes Benz LK1218, dominio ERZ-298, vehículo perteneciente al parque automotor, dependiente de la Secretaría de Servicios y Espacios Públicos de la Municipalidad de Chos Malal.-
- **01417** — **RECONÓZCASE** y **AUTORÍCESE** el reintegro por un monto total de Pesos Ciento Cincuenta y Dos Mil Novecientos Ochenta y Nueve con 65/100 ctvs. (\$152.989,65), correspondiente a gastos de pasajes desde la Ciudad de Mendoza/Neuquén y Neuquén/

Mendoza de la Sra. Borrromei Pierina Mercedes, según Boletos detallados en anexo I que forma parte de la presente resolución con motivo de la prestación de servicios de medios y redes relacionados con las actividades del Ejecutivo Municipal, durante el periodo del mes de mayo del presente año. -

- **01418** — **RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍCESE** el pago de la Factura Original tipo “C” N° 00001-00000019, de fecha 22 de mayo de 2025, por un monto total de Pesos Ciento Cuarenta y Cinco Mil con 00/100 (\$145.000,00) a favor de la Razón Social: DUQUE NAVA VLADIMIR ALEXANDER, C.U.I.T N° 20-95978388-9, correspondiente a la provisión de servicio de mano de obra para el armado de un (01) mueble para la colocación de una máquina fotocopidora en la Subsecretaría de Compras y Suministros.-
- **01419** — **RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍCESE** el pago de la factura original tipo “B” N° 00004-00000030, con fecha 20 de Mayo de 2025, por un importe de Pesos Seiscientos Ochenta Mil Cien con 00/100 ctvs. (\$680.100,00), a favor de la Razón Social: PARRA PEDRO MARCELO, C.U.I.T N° 20-17575172-7, correspondiente a la provisión de materiales destinados al mantenimiento eléctrico general en el Establecimiento Educativo C.F.P. N° 27.-
- **01420** — **RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍCESE** el pago de la factura original tipo “B” N° 00004-00000032, con fecha 20 de Mayo de 2025, por un

importe total de Pesos Ocho Mil Quinientos Veinte con 00/100 ctvs. (\$8.520,00), a favor de la Razón Social: PARRA PEDRO MARCELO, C.U.I.T N° 20-17575172-7, correspondiente a la provisión de 6 (seis) Bisagras de 51mm, 18 (dieciocho) Tornillos Fix 4 x 35 y 12 (doce) Tornillos Fix 3,5 x 30, destinados a la reparación de las puertas de los sanitarios del Establecimiento Educativo C.F.P. N° 20.-

- **01421** — **RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍCESE** el pago de Factura Original tipo “B” N° 00002-00000046, con fecha 9 de abril de 2025, por un monto total de Pesos Quinientos Ochenta Mil con 00/100 ctvs. (\$580.000,00), a favor de la razón social: SANDOVAL MARCELO JULIO JOSÉ, C.U.I.T N° 20-38429735-9, correspondiente al servicio de alquiler de hidrogrúa durante cuatro (4) horas, para realizar trabajos de poda en las intersecciones de calles Jujuy e Islas Malvinas de nuestra Ciudad de Chos Malal.-

- **01422** — **RECONÓZCASE** el gasto y **AUTORÍCESE** el pago de la factura original tipo “C” N° 00001-00000051, de fecha 21 de Mayo del 2025, por un monto total de Pesos Setecientos Setenta y Siete Mil Ochocientos Treinta y Uno con 50/100 ctvs. (\$777.831,50), a favor de la Razón Social LIBERATORI CARLOS CEFERINO, CUIT N° 20-30080488-9 Ing. Electromecánico Mat. Prof. 0697, en concepto de honorarios por inspección de instalación eléctrica en el establecimiento educativo CIART N° 4 de nuestra ciudad, según informe y fotografía adjunta.-