



-CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES-

El Concejo Municipal de la ciudad de Sunchales sanciona la siguiente

MINUTA DE COMUNICACIÓN Nº 1 2 8 5 / 2 0 2 5

El Concejo Municipal de Sunchales, solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, que en el plazo de diez (10) días hábiles, remita la rendición de cuentas relativa al Carnaval Sunchalense edición 2025, detallando el origen y destino de los fondos; como así también las copias de los contratos celebrados u otra documental probatoria respecto de las comparsas, grupos musicales, horas extras, seguridad, acarreo, locución, animación y/o todo otro participante o servicio contratado para el desarrollo del evento ya sea de carácter oneroso o gratuito.-

/////Dada en la Sala de Sesiones Mirta Rodríguez del Concejo Municipal de la ciudad de Sunchales, a los trece días del mes de marzo del año dos mil veinticinco.-

Concejales Presentes

Juan Astor
Santiago Dobler
Pablo Ghiano
Carolina Giusti
Laura Balduino
Brenda Torriri

Votos afirmativos

Juan Astor
Santiago Dobler
Pablo Ghiano
Carolina Giusti
Laura Balduino
Brenda Torriri

Ausente con aviso

Votos negativos



Sunchales, 06 de enero de 2026

Al Sr. Presidente del
Concejo Municipal de Sunchales
Sr. Fernando Cattaneo
S. / D.-

De mi mayor consideración,

Me dirijo a Ud., y por su intermedio a los y las Concejales/as, a fin de elevar la siguiente información:

a) En relación a lo solicitado mediante Minuta de Comunicación 1335/25, se adjunta el listado de inmuebles en alquiler a cargo del municipio con detalle de destino, precio mensual de la locación y servicios.

b) En relación al requerimiento formulado por Minuta de Comunicación 1278/24, relativa a la Fiesta Nacional del Cooperativismo, se cumple en informar ingresos y gastos de la misma, adjuntando Ordenes de Pago respectiva.-


c) Respecto a la Minuta de Comunicación 1326/25 por la que solicita al Departamento Ejecutivo informe de la partida viáticos del presupuesto ejercicio 2025, se adjunta informe respectivo. -

d) Por la Minuta de Comunicación 1285/25, relativa al balance de Carnavales 2025, se adjunta planilla de ingresos y egresos.

e) En respuesta a la Minuta de Comunicación 1339/25, relativa al destino de los Recursos del Fondo de Obras Solidario establecido por Ordenanza N°2362, se adjunta informe.-

Por último, se hace saber a uds que las ejecuciones presupuestarias se encuentran publicadas mensualmente en la página web del municipio, y los comprobantes se encuentran resguardados en el archivo administrativo de la Municipalidad.

Sin otro particular, saludo a Ud. con atenta consideración.


DANIEL GARCIA RICCA
Superintendente de Hacienda
y Finanzas
Municipalidad de Sunchales

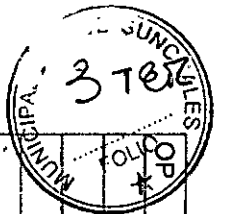
Propietario	Dirección	Destino	Inicio Cont.	Venc. Cont.	Actualización
Aicardi Lucas	Parque Industrial calle n° 1854	Galpon gus	1/3/2025	28/2/2027	Trimestral ICL
Cagliero	Jose Ingenieros 858	PDI	01/01/25	31/12/2026	Cuatrimstral ICL
Cagliero	V Marquez 65	Promocion de derecho	01/01/25	31/12/2026	Cuatrimstral ICL
Rotanio Serv. Inmobiliarios	Pasteur 0422	Servicios	01/01/25	31/12/2026	Cuatrimstral ICL
Acropolis	Juan B Justo 373	Archivo Municipal	1/9/2022	31/09/2027	Ajuste anual
Acropolis	Juan B Justo 373	Anses	1/3/2022	28/2/2025	
Leguizamón	Dptos Las Mercedes	servicios/igi agua	1/3/2022	28/2/2025	
Leguizamón	Rotania 1448	Familias PDDHH	11/12/2023	10/5/2025	TRIMESTRAL IPC
Leguizamón	Cordoba 635	Promocion de derecho	11/12/2023	10/5/2025	TRIMESTRAL IPC
Leguizamón	Falucho y Dentetano 1190	Promocion de derecho	11/12/2023	10/5/2025	TRIMESTRAL IPC
Leguizamón	Rio Negro 1354	Promocion de derecho	11/12/2023	10/5/2025	TRIMESTRAL IPC
Boggiatto Camila		Grupo Electricos	01/09/2024	31/8/2026	Trimestral IPC
Obispo de Rafaela	Rotania 1351	Jardin San Carlos	01/03/2025	28/2/2027	Trisemestralmente IPC
Bño servicios inmobiliarios	Tucuman 1428	Elisa Riera Torres	10/11/2023	30/11/2026	Semestral ICL
Centro comercial Industrial y de la produccion	25 de mayo 473	Departamento compra			
Centro comercial Industrial y de la produccion	26 de mayo 473	servicios	1/11/2024	31/8/2027	Trimestral UCM
La congregacion esclavas del sagrado corazon de Jesus	Cordoba 483	Convenio uso	03/03/2025	31/12/2025	No tiene
CAGLIERO	O Leguizamón N° 573		01/05/2025	30/04/2027	Cuatrimstral ICL
CAGLIERO	O Leguizamón N° 573	SERVICIOS	02/05/2025	01/05/2027	Cuatrimstral ICL
GIRSU	Rivadavia s/n HTO		01/03/2025	28/02/2026	Semestral IPC
Cristian Roger Delbino	25 DE MAYO N° 431/437		01/05/2025	30/4/2027	Semestral IPC





INGRESOS

FIESTA NACIONAL DEL COOPERATIVISMO	
EMPRESA	MONTO
Sancor Seguros	\$ 2,000,000.00
Sancor Salud	\$ 2,000,000.00
Banco Santa Fe	\$ 1,000,000.00
Coop. Electrica de Tacural	\$ 1,500,000.00
Seguryraf	\$ 2,000,000.00
Menendez Constructora	\$ 600,000.00
Alcides Calvo	\$ 600,000.00
Clara Garcia	\$ 5,000,000.00
Ministerio de Cultura / Loteria	\$ 2,000,000.00
Coop. Ganadera	\$ 1,500,000.00
Nuseed	\$ 600,000.00
ATILRA	\$ 1,500,000.00
TOTAL	\$ 20,300,000.00



ESTRUC 7 NOOPERATIVISTAS

OP	Fecha	Beneficiario	Concepto / Descripción	Referencia Comprobante	Importe (\$)
11372	18/12/2024	Policia de la Pcia de Santa	Servicio adicional vigilancia	COM N° 2024-00000004	893.061,00
11373	18/12/2024	Policia de la Pcia de Santa	Servicio adicional vigilancia	COM N° 2024-00000004	29.472,00
11707	26/12/2024	Electricidad y Maquinarias	Repuestos fiesta	FAB N° 0003-00004272	20.540,33
11708	26/12/2024	Electricidad y Maquinarias	Elementos de seguridad	FAB N° 0003-00004274	169.158,05
11710	26/12/2024	Electricidad y Maquinarias	Poxipol / Unipox grande	FAB N° 0003-00004273	5.071,34
11799	26/12/2024	Yost Yesica Erka	Bienes de uso varios	FAB N° 0008-00007955	40.850,00
12587	26/12/2024	Yost Yesica Erka	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	FAB - N° 000 8-00007986	8.800,00
12668	27/12/2024	KINSA S. A.	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	FAB - N°0005-00040579	23.475,73
12681	27/12/2024	MAZZUCCO GABRIEL ALB	Otros	FAB - N° 0002-00002766	370.000,00
12690	27/12/2024	NEXUS SRL	Utiles y materiales eléctricos	FAB - n°000 1-00000349	712.129,28
12725	27/12/2024	MAZZIERI JORGE JOSE J	Otros	FAB - N° 000 3-00001141	682.900,00
12791	30/12/2024	GIACOMETTI ANA BELEN	Contratación de Servicios de Sonido e Iluminación	FAC -N° 0004-00000073	3.000.000,00
12790	30/12/2024	GIACOMETTI ANA BELEN	Contratación de Servicios de Sonido e Iluminación	FAC - Factura "C" N° 0004-0000	3.000.000,00
*00092	15/01/2025	CLUB ATLETICO UNION	Alimentos para personas	FAC N° 0007 000006852	124.700,00
*000133	15/01/2025	CLUB ATLETICO UNION	Alimentos para personas	FAC N° 0007 000006846	87.000,00
*000132	15/01/2025	CLUB ATLETICO UNION	Alimentos para personas	FAC N° 0007 000006847	101.900,00
*000130	15/01/2025	CLUB ATLETICO UNION	Alimentos para personas	FAC N° 0007 000006848	163.800,00
*000129	15/01/2025	CLUB ATLETICO UNION	Alimentos para personas	FAC N° 0007 000006849	271.500,00
*000128	15/01/2025	CLUB ATLETICO UNION	Alimentos para personas	FAC N° 0007 000006850	40.000,00
*000146	15/01/2025	CLUB ATLETICO UNION	Alimentos para personas	FAC N° 0007 000006851	308.950,00
	15/01/2025	CLUB ATLETICO UNION	Alimentos para personas	FAC 0007 000006817	40.000,00
	24/01/2025	ASOCIACION CIVIL CENT	Alimentos para personas	FAB 00003 00001269	563.366,67
	24/01/2025	PERIOTTI PABLO ALEJAN	Utiles y materiales eléctricos	FAB 00010 00002655	196.095,10
	24/01/2025	STOLFI ANTONIO	DISEÑO DE LOGOTIPO	FAC 00003 00000428	225.000,00
	27/01/2025	BASAN MARIA SUSANA	ALQUILER SILLA FIESTA DEL COOPERATIV	FAC 0001 00000089	170.000,00
	29/01/2025	MAROZZI FACUNDO	flete fiesta del cooperativismo 407112024	FAB 0002 00000091	605.302,50
	29/01/2025	MAROZZI FACUNDO	flete fiesta del cooperativismo 407112025	FAB 0002 00000092	605.302,50
	29/01/2025	SOCIEDAD ITALIANA DE S	ALIMENTO SUMINISTRADO A PERSONAL A	FAC 00003 00000006	563.366,67
	30/01/2025	BERTOUNI HORACIO AND	Productos de material plástico	FAB 00001 00001469	10.450,00
	03/02/2025	CLUB ATLETICO UNION	comida equipo tecnico ALMUERZO PARA 6	FAC 0007 000006845	47.700,00



	04/02/2025	CLUB ATLETICO UNION	comida equipo tecnico ALMUERZO PARA 6	FAC 0007	00006853	84,300.00
	05/02/2025	CLUB ATLETICO UNION	comida equipo tecnico ALMUERZO PARA 6	FAC 0007	00006196	42,000.00
	06/02/2025	CLUB ATLETICO UNION	comida equipo tecnico ALMUERZO PARA 6	FAC 0007	00006818	126,800.00
	24/02/2025	YOST YESIKA ERIKA	BIENES DE USO VARIOS	FAB 00008	00008091	50,960.00
	24/02/2025	YOST YESIKA ERIKA	BIENES DE USO VARIOS	FAB 00008	00008195	181,332.50
	24/02/2025	YOST YESIKA ERIKA	BIENES DE USO VARIOS	FAB 00008	00008203	75,099.99
	24/02/2025	YOST YESIKA ERIKA	BIENES DE USO VARIOS	FAB 00008	00008275	394,900.00
*000859	14/03/2025	DELFINO PALOMA VICTOR	Productos de material plastivo	FAC 00001	00001120	180,000.00



Municipalidad de
Sunchoales

Lugar: Sunchoales

Jurisdicción: 1110127000 - Secretaría de Gobierno

Unidad Ejecutora: 2 - Secretaría de Gobierno

Fuente de Financiamiento: 110 - Tesoro Municipal

Beneficiario: 95000 - Policía de la Pcia de Santa Fe

Domicilio: Calle Av. Belgrano y 25 de Mayo Nro: 1 Piso: Dpto.:

Localidad: Sunchoales Cod. postal: 2322

Ejercicio: 2024



Orden de Pago

Documento N°: 11372

(Hoja 1 de 1)

Fecha: 18/12/2024

Nro. Hab. Mun:

C.U.I.T.: 00-00000000-0

Documento respaldatorio: (Ninguno)

Reg. de Compromiso	Imput. Presupuestaria	Descripción	Importe total
12156 (Sin Ref.)	01.00.00 - 3.9.3.0	Servicios de vigilancia	893.061,00

Concepto del pago: Servicio adicional por evento Fiesta del Cooperativismo

Observaciones:

Son pesos: Ochocientos noventa y tres mil sesenta y uno

Total:	893.061,00
Deducciones:	0,00
Bonificación:	0,00
Líquido a pagar:	893.061,00

Detalle de comprobantes				
Tipo y número	Recepción	Conformación	Vencimiento	Importe
OM - Comprobante N° 2024-00000004	18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	893.061,00

Detalle de deducciones		
Código	Concepto	Importe

Andrea Borkowski
Conatadora Municipal

Tesorero
Responsable Tesorería
Nazarena Gallo



Orden de Pago



Municipalidad de Sunchales

Lugar: Sunchales

Jurisdicción: 1110127000 - Secretaría de Gobierno

Unidad Ejecutora: 2 - Secretaría de Gobierno

Fuente de Financiamiento: 110 - Tesoro Municipal

Documento N°: 11373

(Hoja 1 de 1)

Fecha: 18/12/2024

Beneficiario: 95000 - Policía de la Pcia de Santa Fe

Domicilio: Calle Av. Belgrano y 25 de Mayo Nro: 1 Piso: Dpto.:

Localidad: Sunchales Cod. postal: 2322

Nro. Hab. Mun:

C.U.I.T.: 00-00000000-0

Documento respaldatorio: (Ninguno)

Reg. de Compromiso	Imput. Presupuestaria	Descripción	Importe total
12156 (Sin Ref.)	01.00.00 - 3.9.3.0	Servicios de vigilancia	29.472,00

Concepto del pago: Servicio adicional por evento Fiesta del Cooperativismo

Observaciones:

Son pesos: Veintinueve mil cuatrocientos setenta y dos

Total:	29.472,00
Deducciones:	0,00
Bonificación:	0,00
Líquido a pagar:	29.472,00

Detalle de comprobantes

Tipo y número	Recepción	Conformación	Vencimiento	Importe
COM - Comprobante N° 2024-00000004	18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	29.472,00

Detalle de deducciones

Código	Concepto	Importe
--------	----------	---------

Andrea Borkowski
Conatadora Municipal

Tesorero
Responsable Tesorería
Nazarena Gallo



Orden de Pago

Municipalidad de
Sunchales

Lugar: Sunchales

Jurisdicción: 1110126000 - SecDesarrollo Humano y Prom. de derechos

Unidad Ejecutora: 28 - Subsecretaría de Cultura y Educación

Fuente de Financiamiento: 110 - Tesoro Municipal

Documento N°: 11707

(Hoja 1 de 1)

Fecha: 26/12/2024

Beneficiario: 1256 - ELECTRICIDAD Y MAQUINARIAS SUNCHALES S. R. L

Domicilio: Calle JULIO A. ROCA Nro: 116 Piso: Dpto.:

Localidad: Sunchales Cod. postal: 2322

Nro.Hab.Mun:

C.U.I.T.: 30-71584080-0

Documento respaldatorio: (Ninguno)

Reg. de Compromiso	Imput. Presupuestaria	Descripción	Importe total
12516 (OC 4,009-1)	17.16.00 - 2.9.2.0	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	3.709,71
12516	17.16.00 - 2.9.9.0	Otros	16.830,62

Concepto del pago: repuestos para fiesta del cooperativismo

Total: 20.540,33

Observaciones:

Deducciones: 0,00

Bonificación: 0,00

Son pesos: Veinte mil quinientos cuarenta con 33/100

Líquido a pagar: 20.540,33

Detalle de comprobantes

Tipo y número	Recepción	Conformación	Vencimiento	Importe
FAB - Factura "B" N° 0003-00004272	26/12/2024	18/12/2024	27/12/2024	20.540,33

Detalle de deducciones

Código	Concepto	Importe
--------	----------	---------

Andrea Borkowski
Conatadora MunicipalTesorero
Responsable Tesorería
Nazarena Gallo



Municipalidad de
Sunchales

Lugar: Sunchales

Jurisdicción: 1110126000 - SecDesarrollo Humano y Prom. de derechos

Unidad Ejecutora: 28 - Subsecretaría de Cultura y Educación

Fuente de Financiamiento: 110 - Tesoro Municipal

Beneficiario: 1256 - ELECTRICIDAD Y MAQUINARIAS SUNCHALES S. R. L

Domicilio: Calle JULIO A. ROCA Nro: 116 Piso: Dpto.:

Localidad: Sunchales Cod. postal: 2322



Orden de Pago

Documento N°: 11708

(Hoja 1 de 1)

Fecha: 26/12/2024

Nro.Hab.Mun:

C.U.I.T.: 30-71584080-0

Documento respaldatorio: (Ninguno)

Reg. de Compromiso	Imput. Presupuestaria	Descripción	Importe total
12519 (OC 4,014-1)	17.21.00 -2.9.6.0	Repuestos y accesorios	169.158,05

Concepto del pago: elementos de seguridad para fiesta del cooperativismo

Observaciones:

Son pesos: Ciento sesenta y nueve mil ciento cincuenta y ocho con 5/100

Total:	169.158,05
Deducciones:	0,00
Bonificación:	0,00
Líquido a pagar:	169.158,05

Detalle de comprobantes				
Tipo y número	Recepción	Conformación	Vencimiento	Importe
FAB - Factura "B" N° 0003-00004274	26/12/2024	18/12/2024	27/12/2024	169.158,05

Detalle de deducciones		
Código	Concepto	Importe

Andrea Borkowski
Conatadora Municipal

Tesorero
Responsable Tesorería
Nazarena Gallo



Orden de Pago

Municipalidad de Sunchales

Lugar: Sunchales

Jurisdicción: 1110126000 - SecDesarrollo Humano y Prom. de derechos

Unidad Ejecutora: 28 - Subsecretaría de Cultura y Educación

Fuente de Financiamiento: 110 - Tesoro Municipal

Documento N°: 11710

(Hoja 1 de 1)

Fecha: 26/12/2024

Beneficiario: 1256 - ELECTRICIDAD Y MAQUINARIAS SUNCHALES S. R. L.

Domicilio: Calle JULIO A. ROCA Nro: 116 Piso: Dpto.:

Localidad: Sunchales Cod. postal: 2322

Nro.Hab.Mun:

C.U.I.T.: 30-71584080-0

Documento respaldatorio: (Ninguno)

Reg. de Compromiso	Imput. Presupuestaria	Descripción	Importe total
12521 (OC 4,008-1)	17.01.00 -2.9.9.0	Otros	5.071,34

Concepto del pago: poxipol unipox grande - fiesta del cooperativismo

Total: 5.071,34

Observaciones:

Deducciones: 0,00

Bonificación: 0,00

Son pesos: Cinco mil setenta y uno con 34/100

Líquido a pagar: 5.071,34

Detalle de comprobantes

Tipo y número	Recepción	Conformación	Vencimiento	Importe
FAB - Factura "B" N° 0003-00004273	26/12/2024	18/12/2024	27/12/2024	5.071,34

Detalle de deducciones

Código	Concepto	Importe
--------	----------	---------

Andrea Borkowski
Conatadora Municipal

Tesorero
Responsable Tesorería
Nazarena Gallo



Orden de Pago



Municipalidad de Sunchales

Lugar: Sunchales

Jurisdicción: 1110126000 - SecDesarrollo Humano y Prom. de derechos

Unidad Ejecutora: 28 - Subsecretaría de Cultura y Educación

Fuente de Financiamiento: 110 - Tesoro Municipal

Documento N°: 11799

(Hoja 1 de 1)

Fecha: 26/12/2024

Beneficiario: 1640 - YOST YESICA ERIKA

Domicilio: Calle AV. INDEPENDENCIA Nro: 147 Piso: Dpto.:

Localidad: Sunchales Cod. postal: 2322

Nro.Hab.Mun:

C.U.I.T.: 27-24850160-5

Documento respaldatorio: (Ninguno)

Reg. de Compromiso	Imput. Presupuestaria	Descripción	Importe total
12585 (OC 3,952-1)	17.21.00 - 2.9.9.0	Otros	40.850,00

Concepto del pago: bienes de uso varios- fiesta del cooperativismo

Total: 40.850,00

Observaciones:

Deducciones: 0,00

Bonificación: 0,00

Son pesos: Cuarenta mil ochocientos cincuenta -----

Líquido a pagar: 40.850,00

Detalle de comprobantes				
Tipo y número	Recepción	Conformación	Vencimiento	Importe
FAB - Factura "B" N° 0008-00007955	26/12/2024	16/12/2024	27/12/2024	40.850,00

Detalle de deducciones		
Código	Concepto	Importe

Andrea Borkowski
Conatadora Municipal

Tesorero
Responsable Tesorería
Nazarena Gallo



Orden de Pago



Municipalidad de Sunchales

Lugar: Sunchales

Jurisdicción: 1110126000 - SecDesarrollo Humano y Prom. de derechos

Unidad Ejecutora: 28 - Subsecretaría de Cultura y Educación

Fuente de Financiamiento: 110 - Tesoro Municipal

Beneficiario: 1640 - YOST YESICA ERIKA

Domicilio: Calle AV. INDEPENDENCIA Nro: 147 Piso: Dpto.:

Localidad: Sunchales Cod. postal: 2322

Documento N°: 11802

(Hoja 1 de 1)

Fecha: 26/12/2024

Nro. Hab. Mun:

C.U.I.T.: 27-24850160-5

Documento respaldatorio: (Ninguno)

Reg. de Compromiso	Imput. Presupuestaria	Descripción	Importe total
12587 (OC 4,001-1)	17.16.00 - 2.9.2.0	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	8.800,00

Concepto del pago: art librería- fiesta del cooperativismo

Observaciones:

Son pesos: Ocho mil ochocientos -----

Total:	8.800,00
Deducciones:	0,00
Bonificación:	0,00
Líquido a pagar:	8.800,00

Detalle de comprobantes				
Tipo y número	Recepción	Conformación	Vencimiento	Importe
FAB - Factura "B" N° 0008-00007986	26/12/2024	17/12/2024	27/12/2024	8.800,00

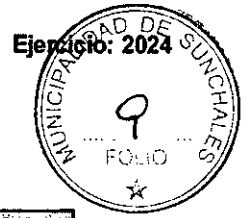
Detalle de deducciones		
Código	Concepto	Importe

Andrea Borkowski
Conatadora Municipal

Tesorero
Responsable Tesorería
Nazarena Gallo



Orden de Pago



Municipalidad de Sunchales

Lugar: Sunchales

Jurisdicción: 1110126000 - SecDesarrollo Humano y Prom. de derechos

Unidad Ejecutora: 28 - Subsecretaría de Cultura y Educación

Fuente de Financiamiento: 110 - Tesoro Municipal

Documento N°: 11873

(Hoja 1 de 1)

Fecha: 27/12/2024

Beneficiario: 1741 - KINSA S. A.

Domicilio: Calle AV. IRIGOYEN Nro: 1064 Piso: Dpto.:

Localidad: Sunchales Cod. postal: 2322

Nro.Hab.Mun:

C.U.I.T.: 33-71404931-9

Documento respaldatorio: (Ninguno)

Reg. de Compromiso	Imput. Presupuestaria	Descripción	Importe total
12668 (OC 4,011-1)	17.16.00 -2.9.2.0	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	23.475,73

Concepto del pago: grampa kitana - fiesta del cooperativismo

Total: 23.475,73

Observaciones:

Deducciones: 0,00

Bonificación: 0,00

Son pesos: Veintitres mil cuatrocientos setenta y cinco con 73/100

Líquido a pagar: 23.475,73

Detalle de comprobantes

Tipo y número	Recepción	Conformación	Vencimiento	Importe
FAB - Factura "B" N° 0005-00040579	27/12/2024	18/12/2024	27/12/2024	23.475,73

Detalle de deducciones

Código	Concepto	Importe
--------	----------	---------

Andrea Borkowski
Conatadora Municipal

Tesorero
Responsable Tesorería
Nazarena Gallo



Orden de Pago

Municipalidad de Sunchales

Lugar: Sunchales

Jurisdicción: 1110126000 - SecDesarrollo Humano y Prom. de derechos

Unidad Ejecutora: 28 - Subsecretaría de Cultura y Educación

Fuente de Financiamiento: 110 - Tesoro Municipal

Documento N°: 11879

(Hoja 1 de 1)

Fecha: 27/12/2024

Beneficiario: 198 - MAZZUCCO GABRIEL ALBERTO

Domicilio: Calle TTE. GRAL. RICHERI Nro: 324 Piso: Dpto.:

Localidad: Sunchales Cod. postal: 2322

Nro. Hab. Mun:

C.U.I.T.: 20-17395425-6

Documento respaldatorio: (Ninguno)

Reg. de Compromiso	Imput. Presupuestaria	Descripción	Importe total
12681 (OC 3,914-1)	17.21.00 - 2.9.9.0	Otros	370.000,00

Concepto del pago: maderas para fiesta del cooperativismo

Total: 370.000,00

Observaciones:

Deducciones: 0,00

Bonificación: 0,00

Son pesos: Trescientos setenta mil

Líquido a pagar: 370.000,00

Detalle de comprobantes

Tipo y número	Recepción	Conformación	Vencimiento	Importe
FAB - Factura "B" N° 0002-00002766	27/12/2024	12/12/2024	27/12/2024	370.000,00

Detalle de deducciones

Código	Concepto	Importe
--------	----------	---------

Andrea Borkowski
Conatadora Municipal

Tesorero
Responsable Tesorería
Nazarena Gallo



Orden de Pago



Municipalidad de Sunchales

Lugar: Sunchales

Jurisdicción: 1110125000 - Sec. de Gestión Ambiental y Territorial

Unidad Ejecutora: 4 - Secretaría de Obras, Servicios Públicos y Medio Ambiente

Fuente de Financiamiento: 110 - Tesoro Municipal

Documento N°: 11890

(Hoja 1 de 1)

Fecha: 27/12/2024

Beneficiario: 2948 - NEXUS SRL

Domicilio: Calle ROQUE SAENZ PEÑA Nro: 585 Piso: Dpto.:

Localidad: Sunchales Cod. postal: 2322

Nro.Hab.Mun:

C.U.I.T.: 30-71691657-6

Documento respaldatorio: (Ninguno)

Reg. de Compromiso	Imput. Presupuestaria	Descripción	Importe total
12690 (OC 4,024-1)	17.07.00 - 2.9.3.0	Utiles y materiales eléctricos	712.129,28

Concepto del pago: material electrico - fiesta del cooperativismo

Observaciones:

Son pesos: Setecientos doce mil ciento veintinueve con 28/100 -----

Total:	712.129,28
Deducciones:	0,00
Bonificación:	0,00
Líquido a pagar:	712.129,28

Detalle de comprobantes

Tipo y número	Recepción	Conformación	Vencimiento	Importe
FAB - Factura "B" N° 0001-00000349	27/12/2024	19/12/2024	27/12/2024	712.129,28

Detalle de deducciones

Código	Concepto	Importe
--------	----------	---------

Andrea Borkowski
Conatadora Municipal

Tesorero
Responsable Tesorería
Nazarena Gallo



Orden de Pago

Municipalidad de
Sunchoales

Lugar: Sunchoales

Jurisdicción: 1110126000 - SecDesarrollo Humano y Prom. de derechos

Unidad Ejecutora: 28 - Subsecretaría de Cultura y Educación

Fuente de Financiamiento: 110 - Tesoro Municipal

Documento N°: 11908

(Hoja 1 de 1)

Fecha: 27/12/2024

Beneficiario: 1297 - MAZZIERI JORGE JOSE JUAN

Nro.Hab.Mun:

Domicilio: Calle COLON Nro: 1391 Piso: Dpto.:

Localidad: Sunchoales Cod. postal: 2322

C.U.I.T.: 23-12836703-9

Documento respaldatorio: (Ninguno)

Reg. de Compromiso	Imput. Presupuestaria	Descripción	Importe total
12725 (OC 4,068-1)	17.21.00 - 3.9.9.0	Otros	682.900,00

Concepto del pago: serv. de volquete - fiesta del cooperativismo

Observaciones:

Son pesos: Seiscientos ochenta y dos mil novecientos

Total:	682.900,00
Deducciones:	0,00
Bonificación:	0,00
Líquido a pagar:	682.900,00

Detalle de comprobantes

Tipo y número	Recepción	Conformación	Vencimiento	Importe
FAB - Factura "B" N° 0003-00001141	27/12/2024	26/12/2024	27/12/2024	682.900,00

Detalle de deducciones

Código	Concepto	Importe
--------	----------	---------

Andrea Borkowski
Conatadora Municipal

Tesorero
Responsable Tesorería
Nazarena Gallo



Municipalidad de
Sunchales

Lugar: Sunchales

Jurisdicción: 1110126000 - SecDesarrollo Humano y Prom. de derechos

Unidad Ejecutora: 28 - Subsecretaría de Cultura y Educación

Fuente de Financiamiento: 110 - Tesoro Municipal

Beneficiario: 3699 - GIACOMETTI ANA BELEN

Domicilio: Calle SARMIENTO Nro: 857 Piso: Dpto.:

Localidad: PIAMONTE Cod. postal: 2529

Orden de Pago



Documento N° 11957

(Hoja 1 de 1)

Fecha: 30/12/2024

Nro. Hab. Mun:

C.U.I.T.: 27-29098899-9

Documento respaldatorio: (Ninguno)

Reg. de Compromiso	Imput. Presupuestaria	Descripción	Importe total
12791 (OC 4,081-1)	17.21.00 -3.9.1.1	Contratación de Servicios de Sonido e Iluminación	3.000.000,00

Concepto del pago: servicio de iluminación para fiesta del cooperativismo

Observaciones:

Son pesos: Tres millones

Total:	3.000.000,00
Deducciones:	0,00
Bonificación:	0,00
Líquido a pagar:	3.000.000,00

Detalle de comprobantes				
Tipo y número	Recepción	Conformación	Vencimiento	Importe
FAC - Factura "C" N° 0004-00000073	30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	3.000.000,00

Detalle de deducciones		
Código	Concepto	Importe

Andrea Borkowski
Conatadora Municipal

Tesorero
Responsable Tesorería
Nazarana Gallo



Orden de Pago

Municipalidad de Sunchales

Lugar: Sunchales

Jurisdicción: 1110128000 - SecDesarrollo Humano y Prom. de derechos

Unidad Ejecutora: 28 - Subsecretaría de Cultura y Educación

Fuente de Financiamiento: 110 - Tesoro Municipal

Beneficiario: 3699 - GIACOMETTI ANA BELEN

Domicilio: Calle SARMIENTO Nro: 857 Piso: Dpto.:

Localidad: PIAMONTE Cod. postal: 2529

Documento N°: 11953

(Hoja 1 de 1)

Fecha: 30/12/2024

Nro. Hab. Mun:

C.U.I.T.: 27-29098899-9

Documento respaldatorio: (Ninguno)

Reg. de Compromiso	Imput. Presupuestaria	Descripción	Importe total
12790 (OC 4,082-1)	17.21.00 - 3.9.1.1	Contratación de Servicios de Sonido e Iluminación	3.000.000,00

Concepto del pago: servicio sonido para fiesta del cooperativismo

Observaciones:

Son pesos: Tres millones

Total:	3.000.000,00
Deducciones:	0,00
Bonificación:	0,00
Líquido a pagar:	3.000.000,00

Detalle de comprobantes

Tipo y número	Recepción	Conformación	Vencimiento	Importe
FAC - Factura "C" N° 0004-00000074	30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	3.000.000,00

Detalle de deducciones

Código	Concepto	Importe
--------	----------	---------

Andrea Borkowski
Conatadora Municipal

Tesorero
Responsable Tesorería
Nazarena Gallo



MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES

Belgrano 103 - 2322 - Sunchoales

Tel: 3493-425500

Cuit: 30-99911968-5

Número	2025-00000176
Fecha	15/01/2025
TRIPLICADO	

ORDEN DE PAGO

Sírvase pagar a: CLUB ATLETICO UNION

N.Fantasia CLUB ATLETICO UNION

Dirección: 25 DE MAYO 389

N.Doc/Cuit: 30589287610

Localidad: SUNCHALES

La Cantidad de: PESOS UN MILLON NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA .-

En concepto de: COMIDA FIESTA DEL COOPERATIVISMO

Cuentas Imputadas:

Código	Nombre	Importe
22.1.1.0.00.000	Alimentos para personas	1,097,850.00
Importe Total:		\$ 1,097,850.00

Comprobantes:

PV	Número	Tipo Comprobante	Fecha Comprobante	O. Provisión	Importe
00007	00006852	FACTURA C	09/01/2025	000092	124,700.00
00007	00006846	FACTURA C	02/01/2025	000133	87,000.00
00007	00006847	FACTURA C	02/01/2025	000132	101,900.00
00007	00006848	FACTURA C	02/01/2025	000130	163,800.00
00007	00006849	FACTURA C	10/01/2025	000129	271,500.00
00007	00006850	FACTURA C	02/01/2025	000128	40,000.00
00007	00006851	FACTURA C	02/01/2025	000146	308,950.00
Importe Total:					\$ 1,097,850.00

Forma de Pago:

Nombre	Medio	Banco	Fecha	Nº Ch/Tr.	Importe
NBSF CUENTA CORRIENTE 19/05	TRANSFERENCIA		15/01/2025		1,097,850.00
Importe Total:					\$ 1,097,850.00

Recibí de Conformidad:

Firma

Aclaración

D.N.I.



MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES

Belgrano 103 - 2322 - Sunchoales

Tel: 3493-425500

Cuit: 30-99911968-5

Número	2025-00000180
Fecha	15/01/2025
FOLIO	13
TRIPLICADO	

MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES

ORDEN DE PAGO

Sírvase pagar a: CLUB ATLETICO UNION

N.Fantasía CLUB ATLETICO UNION

Dirección: 25 DE MAYO 389

N.Doc/Cult: 30589287610

Localidad: SUNCHALES

La Cantidad de: PESOS CUARENTA MIL .-

En concepto de: ALIMENTOS FIESTA DEL COOPERATIVISMO

Cuentas Imputadas:

Código	Nombre	Importe
22.1.1.0.00.000	Alimentos para personas	40,000.00
Importe Total:		\$ 40,000.00

Comprobantes:

PV	Número	Tipo Comprobante	Fecha Comprobante	O. Provisión	Importe
00007	00006817	FACTURA C	01/01/2025		40,000.00
Importe Total:					\$ 40,000.00

Forma de Pagó:

Nombre	Medio	Banco	Fecha	Nº Ch./Tr.	Importe
NBSF CUENTA CORRIENTE 19/05	TRANSFERENCIA		15/01/2025		40,000.00
Importe Total:					\$ 40,000.00

Recibí de Conformidad:

Firma

Aclaración

D.N.I.



MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES

Belgrano 103 - 2322 - Sunchales

Tel: 3493-425500

Cult: 30-99911968-5

Número	24
2025-00000373	
Fecha	24/01/2025
TRIPLICADO	

ORDEN DE PAGO

Sírvase pagar a: ASOCIACION CIVIL CENTRO DE DIA EL FARO

N. Fantasia ASOCIACION CIVIL CENTRO DE DIA EL FARO

Dirección: SILVESTRE BEGNIS 1795

N.Doc/Cult: 30708574038

Localidad: SUNCHALES

La Cantidad de: PESOS QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS.-

En concepto de: ALIMENTO SUMINISTRADO A PERSONAL AFECTADO DURANTE LOS 3 DIAS DE LA FIESTA DEL COOPERATIVISMO

Cuentas Imputadas:

Código	Nombre	Importe
22.1.1.0.00.000	Alimentos para personas	563,366.67

Importe Total:

\$ 563,366.67

Comprobantes:

Nº	Número	Tipo Comprobante	Fecha Comprobante	O. Provisión	Importe
00003	00001269	FACTURA B	16/01/2025		563,366.67

Importe Total:

\$ 563,366.67

Forma de Pago:

Nombre	Medio	Banco	Fecha	Nº Ch / J	Importe
NBSF CUENTA CORRIENTE 19/05	TRANSFERENCIA		24/01/2025		563,366.67

Importe Total:

\$ 563,366.67

Recbí de Conformidad:

Firma

Aclaración

D.N.I.



MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES

Belgrano 103 - 2322 - Sunchales

Tel: 3493-425500

Cuit: 30-99911968-5

Número	2025-00000367
Fecha	24/01/2025
TRIPPLICADO	

ORDEN DE PAGO

Sírvase pagar a: PERIOTTI PABLO ALEJANDRO

N.Fantasia: CASA PERIOTTI

Dirección: F. AMEGHINO 680

N.Doc/Cuit: 20208035356

Localidad: SUNCHALES

La Cantidad de: PESOS CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y CINCO CON DIEZ CENTAVOS.-

En concepto de: FIESTA DEL COOPERATIVISMO: productos electricos

Cuentas Imputadas:

Código	Nombre	Importe
22.9.3.0.00.000	Útiles y materiales eléctricos	196,095.10
Importe Total:		\$ 196,095.10

Comprobantes:

PV	Número	Tipo Comprobante	Fecha Comprobante	O. Provisión	Importe
00010	00002655	FACTURA B	01/01/2025		196,095.10
Importe Total:					\$ 196,095.10

Forma de Pago:

Nombre	Medio	Banco	Fecha	Nº Ch./Tr.	Importe
NBSF CUENTA CORRIENTE 19/05	TRANSFERENCIA		24/01/2025		196,095.10
Importe Total:					\$ 196,095.10

Recibí de Conformidad:

Firma

Aclaración

D.N.I.



MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES

Belgrano 103 - 2322 - Sunchales

Tel: 3493-425500

Cuit: 30-99911968-5

Número
2025-00000374
Fecha
24/01/2025
TRIPLICADO



ORDEN DE PAGO

Sírvase pagar a: STOLFI ANTONIO

N. Fantasía STOLFI ANTONIO

Dirección: DORREGO 1064

N.Doc/Cult: 20370791679

Localidad: ROSARIO SUD

La Cantidad de: PESOS DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL .-

En concepto de: FIESTA DEL COOPERSTIVISMO (DISEÑO DE LOGOTIPO)

Cuentas Imputadas:

Código	Nombre	Importe
23.5.3.0.00.000	Imprenta, publicaciones y reproducciones	225,000.00
Importe Total:		\$ 225,000.00

Comprobantes:

PV	Número	Tipo Comprobante	Fecha Comprobante	O. Provisión	Importe
00003	00000428	FACTURA C	21/01/2025		225,000.00
Importe Total:					\$ 225,000.00

Forma de Pago:

Nombre	Medio	Banco	Fecha	N° Ch./Tr.	Importe
BANCO MACRO CUENTA CORRIENTE	TRANSFERENCIA		24/01/2025		225,000.00
Importe Total:					\$ 225,000.00

Recibí de Conformidad:

Firma

Aclaración

D.N.I.



MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES

Belgrano 103 - 2322 - Sunchales

Tel: 3493-425500

Cuit: 30-99911968-5

Número
2025-00000394
Fecha
27/01/2025
TRIPPLICADO

ORDEN DE PAGO

Sírvase pagar a: BASAN MARIA SUSANA

N.Fantasia: BASAN MARIA SUSANA

Dirección: AMEGHINO 1145

N.Doc/Cuit: 27131230554

Localidad: SUNCHALES

La Cantidad de: PESOS CIENTO SETENTA MIL .-

En concepto de: ALQUILER SILLA FIESTA DEL COOPERATIVISMO

Cuentas Imputadas:

Código	Nombre	Importe
23.9.8.0.00.000	Ambientación, Arte y Decoración	170,000.00
Importe Total:		\$ 170,000.00

Comprobantes:

PV	Número	Tipo Comprobante	Fecha Comprobante	O. Provisión	Importe
00001	00000089	FACTURA C	13/01/2025		170,000.00
Importe Total:					\$ 170,000.00

Forma de Pago:

Nombre	Medio	Banco	Fecha	Nº Ch/Tr.	Importe
NBSF CUENTA CORRIENTE 19/05	TRANSFERENCIA		27/01/2025		170,000.00
Importe Total:					\$ 170,000.00

Recibí de Conformidad:

Firma

Aclaración

D.N.I.



MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES
Belgrano 103 - 2322 - Sunchales
Tel: 3493-425500
Cuit: 30-99911968-5

Número	2025-00000412
Fecha	29/01/2025
TRIPPLICADO	

ORDEN DE PAGO

Se debe pagar a: MAROZZI FACUNDO
N.Fantasia: MAROZZI FACUNDO
Dirección: RICHIERI BIS 131

N.Doc/Cuit: 20392481444
Localidad: SUNCHALES

La Cantidad de: PESOS UN MILLON DOSCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS CINCO .-
En concepto de: flete 3953 | 2024 | flete fiesta del cooperativismo 4071 | 2024

Cuentas Imputadas:		Importe
Código	Nombre	
23.5.1.0.00.000	Transporte	1,210,605.00
Importe Total:		\$ 1,210,605.00

Comprobantes:					Importe
PV	Número	Tipo Comprobante	Fecha Comprobante	O: Provisión	
00002	00000091	FACTURA B	01/01/2025		605,302.50
00002	00000092	FACTURA B	01/01/2025		605,302.50
Importe Total:					\$ 1,210,605.00

Forma de Pago:					Importe
Nombre	Medio	Banco	Fecha	Nº Ch/Tr.	
NBSF CUENTA CORRIENTE 19/05	TRANSFERENCIA		29/01/2025		1,210,605.00
Importe Total:					\$ 1,210,605.00

Recibí de Conformidad:

Firma

Aclaración

D.N.I.



MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES

Belgrano 103 - 2322 - Sunchales

Tel: 3493-425500

Cuit: 30-99911968-5

Número
2025-00000420
Fecha
29/01/2025
TRIPLICADO

ORDEN DE PAGO

Sírvase pagar a: SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS ALFREDO CAPPELLINI

N.Fantasia: SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS

N.Doc/Cuit: 30618129639

Dirección: ITALIA 226

Localidad: SUNCHALES

La Cantidad de: PESOS QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS.-

En concepto de: ALIMENTO SUMINISTRADO A PERSONAL AFECTADO DURANTE LOS 3 DIAS DE LA FIESTA DEL COOPERATIVISMO

Cuentas Imputadas:		Importe
Código	Nombre	
22.1.1.0.00.000	Alimentos para personas	563,366.67
Importe Total:		\$ 563,366.67

Comprobantes:				Importe
CPV	Número	Tipo Comprobante	Fecha Comprobante	
0003	00000006	FACTURA C	16/01/2025	563,366.67
Importe Total:				\$ 563,366.67

Forma de Pago:					Importe
Nombre	Medio	Banco	Fecha	Nº Ch./Tit.	
BANCO MACRO CUENTA CORRIENTE	TRANSFERENCIA		29/01/2025		563,366.67
Importe Total:					\$ 563,366.67

Recibí de Conformidad:

Firma

Aclaración

D.N.I.



MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES

Belgrano 103 - 2322 - Sunchales

Tel: 3493-425500

Cuit: 30-99911968-5

Número	2025-00000436
Fecha	30/01/2025
TRIPLICADO	

17

ORDEN DE PAGO

Sírvase pagar a: BERTOLINI HORACIO ANDRES

N.Fantasía BERTOLINI HORACIO ANDRES

Dirección: AV. INDEPENDENCIA 65

N.Doc/Cuit: 23145294479

Localidad: SUNCHALES

La Cantidad de: PESOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA.-

En concepto de: FIESTA DEL COOPERATIVISMO 2024

Cuentas Imputadas:

Código	Nombre	Importe
22.5.8.0.00.000	Productos de material plástico	10,450.00
Importe Total:		\$ 10,450.00

Comprobantes:

PV	Número	Tipb Comprobante	Fecha Comprobante	O. Provisión	Importe
00001	00001469	FACTURA B	21/01/2025		10,450.00
Importe Total:					\$ 10,450.00

Forma de Pago:

Nombre	Medio	Banco	Fecha	Nº. Ch./Tr.	Importe
NBSF CUENTA CORRIENTE 19/05	TRANSFERENCIA		30/01/2025		10,450.00
Importe Total:					\$ 10,450.00

Recibí de Conformidad:

Firma

Aclaración

D.N.I.



MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES

Belgrano 103 - 2322 - Sunchales

Tel: 3493-425500

Cuit: 30-99911968-5

Número
2025-00000476
Fecha
03/02/2025
TRIPPLICADO

ORDEN DE PAGO

Sírvase pagar a: CLUB ATLETICO UNION

N.Fantasia CLUB ATLETICO UNION

Dirección: 25 DE MAYO 389

N.Doc/Cuit: 30589287610

Localidad: SUNCHALES

La Cantidad de: PESOS TRESCIENTOS MIL OCHOCIENTOS .-

En concepto de: Comida
| comida equipo tecnico | ALMUERZO PARA 6 PERSONAS EL DIA 24-07-24 | ALMUERZO PARA 20 PERSONAS EL DIA 10-12-24

Cuentas Imputadas:

Código	Nombre	Importe
22.1.1.0.00.000	Alimentos para personas	300,800.00
Importe Total:		\$ 300,800.00

Comprobantes:

PV	Número	Tipo Comprobante	Fecha Comprobante	O. Provisión	Importe
00007	00006845	FACTURA C	02/01/2025	000042	47,700.00
00007	00006853	FACTURA C	02/01/2025	000058	84,300.00
00007	00006196	FACTURA C	30/01/2025		42,000.00
00007	00006818	FACTURA C	30/01/2025		126,800.00
Importe Total:					\$ 300,800.00

Forma de Pago:

Nombre	Número	Medio	Banco	Fecha	Nº Ch./Tr.	Importe
NBSF CUENTA CORRIENTE 19/05		TRANSFERENCIA		03/02/2025		300,800.00
Importe Total:						\$ 300,800.00

Recbí de Conformidad:

Firma

Aclaración

D.N.I.



MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES

Belgrano 103 - 2322 - Sunchales

Tel: 3493-425500

Cuit: 30-99911968-5

Número	2025-00000985
Fecha	24/02/2025
FOLIO	15
TRIPLICADO ★	

ORDEN DE PAGO

Sírvase pagar a: YOST YESIKA ERIKA

N.Fantasia YOST YESIKA ERIKA

Dirección: AV INDEPENDENCIA 147

N.Doc/Cuit: 27248501605

Localidad: SUNCHALES

La Cantidad de: PESOS SETECIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS.-

En concepto de: juegos | ROLLOS TERMICOS |
CINTA, PILAS, SOBRES, VOLIGOMA, ACUARELA, PINCELES, CORRECTOR, LAPICERAS, RESALTADOR | útiles
escritorio N°3909 FIESTA DE LAS COOPERATIVAS

Cuentas Imputadas:

Código	Nombre	Importe
22.9.2.0.00.000	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	702,292.49

Importe Total:

\$ 702,292.49

Comprobantes:

PV	Número	Tipo Comprobante	Fecha Comprobante	O:Provisión	Importe
00008	00008091	FACTURA B	03/01/2025		50,960.00
00008	00008195	FACTURA B	23/01/2025	000360	181,332.50
00008	00008203	FACTURA B	23/01/2025	000383	75,099.99
00008	00008275	FACTURA B	30/01/2025		394,900.00

Importe Total:

\$ 702,292.49

Forma de Pago:

Nombre	Medio	Banco	Fecha	N° Ch//Tr.	Importe
COMPENSACIONES	COMPENSACION		24/02/2025		176,564.09
NBSF CUENTA CORRIENTE 19/05	TRANSFERENCIA		24/02/2025		525,728.40

Importe Total:

\$ 702,292.49

Recbí de Conformidad:

Firma

Aclaración

D.N.I.



MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES

Belgrano 103 - 2322 - Sunchoales

Tel: 3493-425500

Cuit: 30-99911968-5

Número	89
2025-00001450	
Fecha	14/03/2025
TRIPLICADO	

ORDEN DE PAGO

Sirvase pagar a: DELFINO PALOMA VICTORIA

N.Fantasia DELFINO PALOMA VICTORIA

Dirección: LAINEZ 763

N.Doc/Cuit: 27425302545

Localidad: SUNCHALES

La Cantidad de: PESOS CIENTO OCHENTA MIL .-

En concepto de: drial optimus FIESTA DEL COOPERATIVISMO

Cuentas Imputadas:

Código	Nombre	Importe
22.5.8.0.00.000	Productos de material plástico	180,000.00
Importe Total:		\$ 180,000.00

Comprobantes:

PV	Número	Typo Comprobante	Fecha Comprobante	D. Provisión	Importe
00001	00001120	FACTURA C	13/02/2025	000859	180,000.00
Importe Total:					\$ 180,000.00

Forma de Pago:

Nombre	Medio	Banco	Fecha	Nº Ch./Tr.	Importe
COMPENSACIONES	COMPENSACION		14/03/2025		25,221.30
NBSF CUENTA CORRIENTE 19/05	TRANSFERENCIA		14/03/2025		154,778.70
Importe Total:					\$ 180,000.00

Recibí de Conformidad:

Firma

Aclaración

D.N.I.



Municipalidad de Sunchales

Informe de Viáticos y Pasajes - Ejercicio 2025

Para presentación ante el Concejo Municipal

Fecha: 29/12/2025

Elaborado por: Subsecretaría de Hacienda y Finanzas

1. Objetivo

El presente informe sintetiza la ejecución de gastos imputados al concepto 'Viáticos y Pasajes' durante el ejercicio 2025, con el fin de aportar información clara y verificable para su tratamiento ante el Concejo Municipal.

2. Fuente de datos y metodología

Fuente: exportación del sistema administrativo municipal (archivo 'GASTOS 2025.xlsx', hoja 'Hoja1').

Metodología de cálculo:

- Se consideraron registros con fecha de carga válida (columna 'F. Carga') y monto numérico (columna 'Monto').
- Se filtraron movimientos cuyo 'Nombre Fantasia' corresponde a 'VIÁTICOS Y PASAJES'.
- La evolución mensual se calculó agrupando por mes calendario según la fecha de carga.
- La distribución por área se calculó agrupando por 'Secretaría/ subsecretaría'.
- Se normalizaron denominaciones con errores tipográficos para consolidar la información (ver Anexo).

3. Resultados principales

3.1 Resumen ejecutivo

- Total anual ejecutado: \$ 22.782.695,33.
- Mes de mayor ejecución: Sep-2025 con \$ 2.477.602,91.
- Mes de menor ejecución: Feb-2025 con \$ 1.103.988,16.
- Concentración del gasto: las 4 áreas con mayor ejecución acumulan 80,6% del total.

3.2 Evolución mensual

El siguiente gráfico muestra el total mensual de viáticos y pasajes durante 2025.

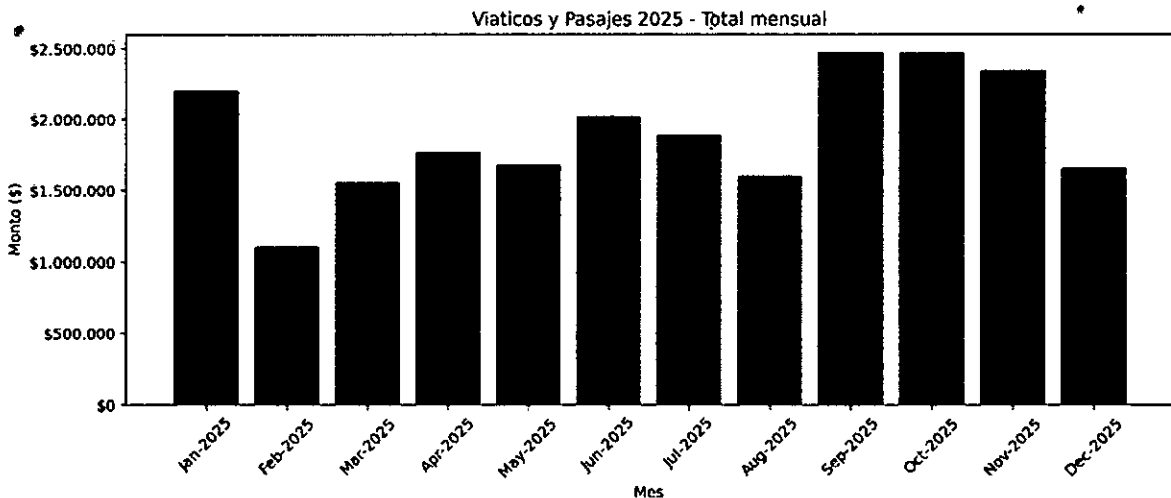




Tabla 1. Totales mensuales (2025)

Mes	Monto	% del total
Jan-2025	\$ 2.205.915,88	9,7%
Feb-2025	\$ 1.103.988,16	4,8%
Mar-2025	\$ 1.557.127,54	6,8%
Apr-2025	\$ 1.771.839,95	7,8%
May-2025	\$ 1.680.079,52	7,4%
Jun-2025	\$ 2.020.887,35	8,9%
Jul-2025	\$ 1.892.776,08	8,3%
Aug-2025	\$ 1.599.928,52	7,0%
Sep-2025	\$ 2.477.602,91	10,9%
Oct-2025	\$ 2.474.903,99	10,9%
Nov-2025	\$ 2.343.124,48	10,3%
Dec-2025	\$ 1.654.520,95	7,3%
TOTAL	\$ 22.782.695,33	100,0%
PROMEDIO MENSUAL	\$ 1.898.557,94	

3.3 Distribución por área (Pareto)

El gráfico de Pareto permite identificar las áreas que explican la mayor parte del gasto anual.

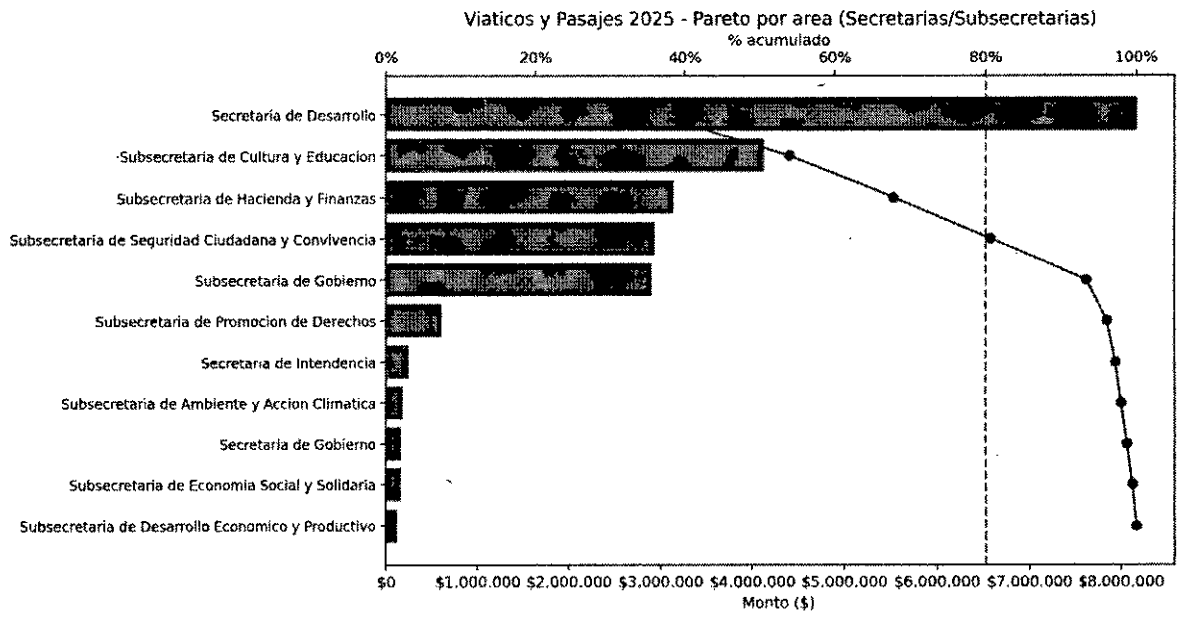




Tabla 2. Distribución por área (2025)

Área	Monto	% del total	% acumulado
Secretaría de Desarrollo	\$ 8.158.087,03	35,8%	35,8%
Subsecretaría de Cultura y Educación	\$ 4.121.177,67	18,1%	53,9%
Subsecretaría de Hacienda y Finanzas	\$ 3.144.648,38	13,8%	67,7%
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana y Convivencia	\$ 2.936.587,15	12,9%	80,6%
Subsecretaría de Gobierno	\$ 2.898.630,53	12,7%	93,3%
Subsecretaría de Promoción de Derechos	\$ 616.000,00	2,7%	96,0%
Secretaría de Intendencia	\$ 257.266,00	1,1%	97,1%
Subsecretaría de Ambiente y Acción Climática	\$ 184.587,07	0,8%	98,0%
Secretaría de Gobierno	\$ 171.211,56	0,8%	98,7%
Subsecretaría de Economía Social y Solidaria	\$ 168.900,00	0,7%	99,4%
Subsecretaría de Desarrollo Económico y Productivo	\$ 125.599,94	0,6%	100,0%

4. Observaciones para el seguimiento y control

- La concentración del gasto en pocas áreas facilita priorizar acciones de control y seguimiento sobre los principales centros de costo.
- Se recomienda estandarizar la denominación de las áreas en la carga (Secretaría/Subsecretaría) para evitar duplicaciones por errores tipográficos y mejorar la trazabilidad.
- Para fortalecer la rendición: exigir orden de comisión/autorización previa, comprobantes respaldatorios y motivo del viaje, y un circuito de aprobación con responsables identificados.
- Complemento sugerido: elaborar un ranking anual por 'PERSONAL' y/o 'DESTINO' (top 10) para focalizar auditorías y detectar patrones inusuales (esto puede agregarse en un anexo si el Concejo lo solicita).

Anexo. Normalización de denominaciones

Para consolidar la información se unificaron las siguientes denominaciones cargadas con errores tipográficos:

- Subsecretaría de Hacienda y Finanzas -> Subsecretaría de Hacienda y Finanzas
- Subsecretaría de Seguridad ciudadana y convivencia -> Subsecretaría de Seguridad Ciudadana y Convivencia
- Secretaría Desarrollo -> Secretaría de Desarrollo
- Secretaría Intendencia -> Secretaría de Intendencia
- Subsecretaría de cultura y educación -> Subsecretaría de Cultura y Educación
- Subsecretaría de Ambiente y acción climática -> Subsecretaría de Ambiente y Acción Climática

- Subsecretaría de promoción de derechos -> Subsecretaría de Promoción de Derechos
- Subsecretaría de economía social y solidaria -> Subsecretaría de Economía Social y Solidaria

Firma y sello

Subsecretaría de Hacienda y Finanzas - Municipalidad de Sunchales



	INGRESOS	EGRESOS	DETALLE
	\$ 75.535.500,00	\$ 107.492.372,33	
CAMARA DIPUTADOS	\$ 3.000.000,00		
PINTURAS ELSENER	\$ 800.000,00		
SEGURY RAF	\$ 2.500.000,00		
ESTACION DE SERVICIO SHELL	\$ 2.000.000,00		
BANCO MACRO	\$ 1.000.000,00		
BANCO PROVINCIA	\$ 500.000,00		
ESTACION DE SERVICIO YPF	\$ 500.000,00		
TOSONE	\$ 800.000,00		
HOTEL PELLEGRINI	\$ 800.000,00		
ENTRADAS	\$ 3.235.500,00		
SOCIEDAD ITALIANA	\$ 30.000.000,00		
GUAYCURUÉS	\$ 10.000.000,00		
BOMBEROS	\$ 10.000.000,00		
COOP. HOSPITAL	\$ 5.500.000,00		
AMIGO FIEL	\$ 2.500.000,00		
ROMANO	\$ 800.000,00		
COOP LA AGRICOLA	\$ 800.000,00		
CABALLERO PRODUCTORES	\$ 400.000,00		
CABALLERO PRODUCTORES	\$ 400.000,00		
CESAR GUARDIA SONIDO		\$ 5.000.000,00	Asesoramiento Tecnico
CESAR GUARDIA SONIDO		\$ 3.500.000,00	Produccion Artistica
CESAR GUARDIA SONIDO		\$ 2.500.000,00	Alquiler Sonido
CESAR GUARDIA ESCENARIO		\$ 7.000.000,00	Escenario
CESAR GUARDIA ESCENARIO		\$ 6.100.000,00	Escenario
CESAR GUARDIA ESCENARIO		\$ 6.000.000,00	Asistencia Tecnica
CESAR GUARDIA ESCENARIO		\$ 5.900.000,00	Asesoramiento Artistico
CESAR GUARDIA ESCENARIO		\$ 3.000.000,00	Montaje
CESAR GUARDIA ESCENARIO		\$ 2.160.000,00	Artista
SERGIO TORRES		\$ 7.000.000,00	Artista
KANICHE		\$ 3.200.000,00	Artista
LOS LIROS		\$ 5.500.000,00	Artista
COMIDA		\$ 1.500.000,00	Comida
GRUPOS ELECTROGENOS		\$ 780.000,00	Energia
GRUPOS ELECTROGENOS		\$ 1.115.000,00	Compartas
COMPARSAS		\$ 23.000.000,00	Combustibles
COMBUSTIBLE		\$ 934.000,00	Seguridad
SEGURIDAD		\$ 13.343.372,33	Montaje
MONTAJE		\$ 2.160.000,00	Tribunas
TRIBUNAS		\$ 4.000.000,00	Policia
HORAS EXTRAS		\$ 1.000.000,00	
ADICIONALES POLICIA		\$ 2.800.000,00	

FOS

31/12/25

INGRESOS	A Ejecutar	Ejecutado	Saldo
TOTAL	466.617.342,68	323.619.341,37	142.998.001,31
Obras estructurales (Art. 1, 3 y 5)	373.293.874,14	321.350.990,14	51.942.884,00
Vivienda/Mej Hab (Art. 4)	93.323.468,54	2.268.351,23	91.055.117,31

EGRESOS	Ejecutado	Falta Ejecutar
Obras estructurales (Art. 1 y 5)	321.350.990,14	51.942.884,00
Cordón Cuneta	11.333.169,98	
Mant. Planta Actual de Residuos	182.585.934,94	
<i>Alquiler de maquinarias</i>	<i>172.757.114,94</i>	
<i>Edif. E Instalaciones (Oficina)</i>	<i>1.970.520,00</i>	
<i>Estudio, Investigación y proyectos de factibilidad</i>	<i>7.858.300,00</i>	
Desagües Urbanos	40.854.760,34	
<i>Materiales y mano de obra mant. desagües</i>	<i>25.818.406,34</i>	
<i>Alquiler de Maquinaria</i>	<i>15.036.354,00</i>	
Recambio Red Cloacal	32.312.910,91	
<i>Recambio Richieri, Mitri y Salta</i>	<i>27.412.910,91</i>	
<i>Depresión de napas y tapas de fundición</i>	<i>4.900.000,00</i>	
Obras Red Cloacal	54.264.213,97	
<i>Bienes de Consumo</i>	<i>19.642.507,53</i>	
<i>Servicios no Personales</i>	<i>5.968.218,48</i>	
<i>Bienes de Uso</i>	<i>28.653.487,96</i>	
Mejoramiento Habitacional (Art 4)	2.268.351,23	91.055.117,31
<i>Transferencias para Mej. Hab</i>	<i>2.268.351,23</i>	

