*El Concejo Municipal de la ciudad de Sunchales sanciona la siguiente*

**MINUTA DE COMUNICACIÓN Nº 1 2 9 2 / 2 0 2 5**

El Concejo Municipal de Sunchales reitera la Minuta de Comunicación N°1278, la cual solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que remita la rendición de ingresos y gastos de la Fiesta Nacional del Cooperativismo.-

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

| **Concejales Presentes** | **Votos afirmativos** |
|---|---|
| Juan Astor | Juan Astor |
| Santiago Dobler | Santiago Dobler |
| Pablo Ghiano | Pablo Ghiano |
| Carolina Giusti | Carolina Giusti |
| Laura Balduino | Laura Balduino |
| | |
| **Ausente con aviso** | **Votos negativos** |
| Brenda Torriri | |

Municipalidad de Sunchales

MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES
1
FOLIO

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 Comunicacion 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
Subsecretario de Hacienda
y Finanzas
Municipalidad de Sunchales

| Inmobiliaria | Direccion | Destino | Inicio Cont | Venc.Cont | Actualizacion |
|---|---|---|---|---|---|
| Aicardi Lucas | Parque industrial calle n°1 854 | Galpon gus | 1/3/2025 | 28/2/2027 | Trimestral ICL |
| Cagliero | Jose Ingenieros 858 | PDI | 01/01/25 | 31/12/2026 | Cuatrimestral ICL |
| | | Servicios | | | |
| Cagliero | V Marquez 65 | Promocion de derecho | 01/01/25 | 31/12/2026 | Cuatrimestral ICL |
| | | Servicios | 01/01/25 | 31/12/2026 | |
| Rotanio Serv. Inmobiliarios | Pasteur 0422 | Archivo Municipal | 1/9/2022 | 31/09/2027 | Ajuste anual |
| Acropolis | Juan B Justo 373 | Anses | 1/3/2022 | 28/2/2025 | |
| Acropolis | | servicios/ tgi agua | 1/3/2022 | 28/2/2025 | |
| Leguizamon | Dptos Las Mercedes | Familias PDDHH | 11/12/2023 | 10/5/2025 | TRIMESTRAL IPC |
| Leguizamon | Rotania 1448 | Promocion de derecho | 11/12/2023 | 10/5/2025 | TRIMESTRAL IPC |
| Leguizamon | Cordoba 635 | Promocion de derecho | 11/12/2023 | 10/5/2025 | TRIMESTRAL IPC |
| Leguizamon | Falucho y Dentesano 1190 | Promocion de derecho | 11/12/2023 | 10/5/2025 | TRIMESTRAL IPC |
| Leguizamon | 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 |
| Obispado de Rafaela | Rotania 1351 | Jardin San Carlos | 01/03/2025 | 28/2/2027 | trismentalmente IPC |
| Brio 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 | 1/11/2024 | 31/8/2027 | Trimestral UCM |
| Centro comercial Industrial y de la produccion | 26 de mayo 473 | servicios | | | |
| La congregacion esclavas del sagrado corazon de jesus | Cordoba 483 | Convenio uso | 03/03/2025 | 31/12/2025 | No tiene |
| CAGLIERO | O Leguizamon N° 573 | | 01/05/2025 | 30/04/2027 | Cuatrimestral ICL |
| CAGLIERO | O Leguizamon N° 573 | SERVICIOS | 02/05/2025 | 01/05/2027 | Cuatrimestral ICL |
| GIRSU | Rivadavila 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 |

MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES
FOLIO 2

| Inmobiliaria | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | PAGADO X INMOBILIARIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcardi Lucas | 333.691,00 | 328.049,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 441.331,00 | 441.331,00 | 441.331,00 | 474.741,00 | $474.741,00 | $474.741,00 | $503.088,00 | $ 5.111.074,00 |
| Cagliero | 982.500,00 | 982.500,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 617.665,00 | 617.665,00 | 617.665,00 | 617.665,00 | 692.990,00 | $692.990,00 | $692.990,00 | $692.990,00 | $ 8.357.820,00 |
| | 72.538,00 | 126.564,28 | 125.468,03 | 209.230,95 | 210.483,53 | 183.772,48 | 160.211,11 | 208.168,02 | 198.486,09 | $215.948,88 | $225.709,01 | $238.222,82 | $ 2.182.819,20 |
| | 315.000,00 | 315.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 202.145,00 | 202.145,00 | 202.145,00 | 202.145,00 | 226.797,00 | $226.797,00 | $226.797,00 | $226.797,00 | $ 2.703.756,00 |
| Cagliero | 20.870,58 | 30.877,44 | 45.819,83 | 35.219,25 | 27.229,47 | 29.979,80 | 27.917,25 | 29.395,42 | 83.314,21 | $79.302,79 | $38.138,13 | $35.191,05 | $ 481.254,26 |
| | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 534.720,00 | Cont. Finalizado | Cont. Finalizado | Cont. Finalizado | $ 4.134.720,00 |
| Rotanio Serv. Inmobiliarios | 140.980,00 | 140.980,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 455.800,00 | 455.800,00 | 455.800,00 | $455.800,00 | $1.248.000,00 | $800.000,00 | $ 6.453.160,00 |
| Acropolis | 9.758,11 | 5.840,74 | 22.045,22 | 19.195,84 | 30.039,83 | 12.283,08 | 14.257,18 | 13.382,08 | 14.542,30 | $18.253,74 | $28.542,93 | $17.442,43 | $ 203.583,24 |
| Acropolis | 2.922.552,00 | 2.922.552,00 | 3.565.123,00 | 3.565.123,00 | 3.565.123,00 | 3.850.332,00 | 3.850.332,00 | 3.850.332,00 | 4.081.351,00 | $4.081.351,00 | $4.081.351,00 | $4.362.984,00 | $ 44.698.484,00 |
| Legutzamon | 1.879.372,00 | 1.879.372,00 | 1.879.372,00 | 2.035.359,00 | 2.035.359,00 | 2.035.380,00 | 2.155.455,00 | 2.155.455,00 | 2.155.455,00 | $2.282.828,00 | $2.282.828,00 | $2.282.828,00 | $ 24.858.457,00 |
| Legutzamon | 710.975,00 | 710.975,00 | 769.985,00 | 769.985,00 | 769.985,00 | 831.583,00 | 831.583,00 | 831.583,00 | 881.477,00 | $881.477,00 | $881.477,00 | $942.298,00 | $ 9.913.583,00 |
| Legutzamon | 672.685,00 | 774.481,74 | 774.481,74 | 774.481,74 | 843.410,00 | 843.410,00 | 843.410,00 | 885.580,00 | 885.580,00 | $885.580,00 | $941.371,00 | $941.371,00 | $ 10.061.843,22 |
| Legutzamon | 848.611,22 | 748.554,28 | 748.554,28 | 748.554,28 | 815.175,00 | 815.175,00 | 815.175,00 | 855.933,00 | 855.933,00 | $855.933,00 | $909.856,00 | $909.856,00 | $ 9.727.315,06 |
| Legutzamon | 544.000,00 | 544.000,00 | 583.541,00 | 583.541,00 | 583.541,00 | 834.517,00 | 834.517,00 | 834.517,00 | 872.035,00 | $872.035,00 | $872.035,00 | $718.073,00 | $ 7.476.382,00 |
| Boggiatto Camila | | | 800.000,00 | 800.000,00 | | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | $800.000,00 | $800.000,00 | $800.000,00 | $ 7.300.000,00 |
| Obispado de Rafaela | | | | | 418.070,00 | 620.580,00 | 620.580,00 | 620.580,00 | 620.580,00 | $620.580,00 | $620.580,00 | $732.250,00 | $ 5.548.080,00 |
| Brio servicios inmobiliarios | 418.070,00 | 418.070,00 | 418.070,00 | 418.070,00 | 680.520,00 | 680.520,00 | 680.520,00 | 680.520,00 | 680.520,00 | $680.520,00 | $738.364,00 | $738.364,00 | $ 6.088.548,00 |
| Centro comercial industrial y de la produccion | 600.000,00 | 642.000,00 | 642.000,00 | 642.000,00 | | 66.898,01 | 70.509,88 | 147.354,94 | 147.514,78 | $248.130,67 | $248.425,73 | $148.085,85 | $ 3.329.840,84 |
| Centro comercial industrial y de la produccion | | | 38.118,93 | 115.052,73 | 105.551,56 | | | | | | | | |
| La congregacion esclavas del sagrado corazon de jesus | | | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | $70.000,00 | $70.000,00 | $70.000,00 | $ 700.000,00 |
| CAGLIERO | | | | | 875.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 392.683,00 | $392.683,00 | $392.683,00 | $392.683,00 | $ 4.044.732,00 |
| CAGLIERO | | | | | 12.301,00 | 47.590,30 | 57.923,12 | 151.058,02 | 158.289,85 | $158.574,28 | $154.811,46 | $168.728,93 | $ 909.276,96 |
| GIRSU | | 100.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 278.750,00 | $278.750,00 | $278.750,00 | $278.750,00 | $ 2.715.000,00 |
| Cristian Roger Delbino | | | | | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 | $1.200.000,00 | | | $ 8.000.000,00 |
| | | | | | | | | | | | | | $ 172.781.337,72 |

MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES
FOLIO 3

MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES
3 bis
FOLIO

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 |

EGRESOS FNCOOPERATIVISMO.

| 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 S | Repuestos fiesta | FAB N° 0003-00004272 | 20.540,33 |
| 11708 | 26/12/2024 | Electricidad y Maquinarias S | Elementos de seguridad | FAB N° 0003-00004274 | 169.158,05 |
| 11710 | 26/12/2024 | Electricidad y Maquinarias S | Poxipol / Unipox grande | FAB N° 0003-00004273 | 5.071,34 |
| 11799 | 26/12/2024 | Yost Yesica Erika | Bienes de uso varios | FAB N° 0008-00007955 | 40.850,00 |
| 12587 | 26/12/2024 | Yost Yesica Erika | Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | FAB - Nº 000 8-00007986 | 8.800,00 |
| 12668 | 27/12/2024 | KINSA S. A. | Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | FAB- Nº0005-00040579 | 23.475,73 |
| 12681 | 27/12/2024 | MAZZUCCO GABRIB.. ALB | Otros | FAB - Nº 0002-00002766 | 370.000,00 |
| 12690 | 27/12/2024 | NEXUS SRL | Utiles y materiales eléctricos | FAB - nº000 1-00000349 | 712.129,28 |
| 12725 | 27/12/2024 | MAZZIERI JORGE JOSE JU | Otros | FAB- Nº-000 3-00001141 | 682.900,00 |
| 12791 | 30/12/2024 | GIACOMETTI ANA BELEN | Contratación de Servicios de Sonido e Ilumina | FAC -Nº 0004-00000073 | 3.000.000,00 |
| 12790 | 30/12/2024 | GIACOMETTI ANA BELEN | Contratación de Servicios de Sonido e Ilumina | FAC - Factura "C" Nº 0004-000 | 3.000.000,00 |
| *00092 | 15/01/2025 | CLUB ATLETICO UNION | Alimentos para personas | FAC Nº 0007 00006852 | 124.700,00 |
| *000133 | 15/01/2025 | CLUB ATLETICO UNION | Alimentos para personas | FAC Nº 0007 00006846 | 87.000,00 |
| *000132 | 15/01/2025 | CLUB ATLETICO UNION | Alimentos para personas | FAC Nº 0007 00006847 | 101.900,00 |
| *000130 | 15/01/2025 | CLUB ATLETICO UNION | Alimentos para personas | FAC Nº 0007 00006848 | 163.800,00 |
| *000129 | 15/01/2025 | CLUB ATLETICO UNION | Alimentos para personas | FAC Nº 0007 00006849 | 271.500,00 |
| *000128 | 15/01/2025 | CLUB ATLETICO UNION | Alimentos para personas | FAC Nº 0007 00006850 | 40.000,00 |
| *000146 | 15/01/2025 | CLUB ATLETICO UNION | Alimentos para personas | FAC Nº 0007 00006851 | 308.950,00 |
| | 15/01/2025 | CLUB ATLETICO UNION | Alimentos para personas | FAC 0007 00006817 | 40.000,00 |
| | 24/01/2025 | ASOCIACION CIVIL CENTI | Alimentos para personas | FAB 00003 00001269 | 563,366,67 |
| | 24/01/2025 | PERIOTTI PABLO ALEJAN | Útiles 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 COOPERATI | 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 | LIMENTO SUMINISTRADO A PERSONAL AI | FAC 00003 00000006 | 563,366.67 |
| | 30/01/2025 | BERTOUNI HORACIO AND | Productos de material plástlco | FAB 00001 00001469 | 10,450.00 |
| | 03/02/2025 | CLUB ATLETICO UNION | comida equipo tecnico I ALMUERZO PARA 6 | FAC 0007 00006845 | 47,700.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 04/02/2025 | CLUB ATLETICO UNION | comida equipo tecnico I ALMUERZO PARA 6 | FAC 0007 00006853 | 84,300.00 |
| | 05/02/2025 | CLUB ATLETICO UNION | comida equipo tecnico I ALMUERZO PARA 6 | FAC 0007 00006196 | 42,000.00 |
| | 06/02/2025 | CLUB ATLETICO UNION | comida equipo tecnico I 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 VICTOI | Productos de material plástivo | FAC 00001 00001120 | 180,000.00 |

Municipalidad de Sunchales

# Orden de Pago

Ejercicio: 2024

MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES
4
FOLIO

**Lugar:** Sunchales
**Jurisdicción:** 1110127000 - Secretaría de Gobierno
**Unidad Ejecutora:** 2 - Secretaría de Gobierno
**Fuente de Financiamiento:** 110 - Tesoro Municipal

**Documento N°: 11372**
**(Hoja 1 de 1)**
**Fecha:** 18/12/2024

**Beneficiario: 95000 - Policia 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 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| COM - 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

**Ejercicio: 2024**

**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 - Policia 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

Ejercicio: 2024

# 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 | Utiles 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

**Observaciones:**

**Son pesos:** Veinte mil quinientos cuarenta con 33/100 .- ----------

| | |
|---|---|
| **Total:** | 20.540,33 |
| **Deducciones:** | 0,00 |
| **Bonificación:** | 0,00 |
| **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**
Contadora Municipal

**Tesorero**
Responsable Tesorería
Nazarena Gallo

# Orden de Pago

Municipalidad de Sunchales

**Ejercicio: 2024**

MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES 6 FOLIO

**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°: 11708**
**(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 |
|---|---|---|---|
| 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

Ejercicio: 2024

# 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

**Observaciones:**

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

| | |
|---|---|
| **Total:** | 5.071,34 |
| **Deducciones:** | 0,00 |
| **Bonificación:** | 0,00 |
| **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

Ejercicio: 2024

MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES
7
FOLIO

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

**Observaciones:**

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

| | |
|---|---|
| **Total:** | 40.850,00 |
| **Deducciones:** | 0,00 |
| **Bonificación:** | 0,00 |
| **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

Municipalidad de
Sunchales

# Orden de Pago

Ejercicio: 2024

MUNICIPALIDAD SUNCHALES
8
FOLIO

**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°: 11802**
**(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 |
|---|---|---|---|
| 12587 (OC 4,001-1) | 17.16.00 - 2.9.2.0 | Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 8.800,00 |

**Concepto del pago:** art libreria- 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

Municipalidad de
Sunchales

# Orden de Pago

Ejercicio: 2024

MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES
9
FOLIO

**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

**Observaciones:**

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

| | |
|---|---|
| **Total:** | 23.475,73 |
| **Deducciones:** | 0,00 |
| **Bonificación:** | 0,00 |
| **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

Ejercicio: 2024

# 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. RICHIERI **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

**Observaciones:**

**Son pesos:** Trescientos setenta mil.----------

| | |
|---|---|
| **Total:** | 370.000,00 |
| **Deducciones:** | 0,00 |
| **Bonificación:** | 0,00 |
| **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

Municipalidad de Sunchales

# Orden de Pago

Ejercicio: 2024

MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES 10 FOLIO

**Lugar:** Sunchales
**Jurisdicción:** 1110125000 - Sec. de Gestión Ambiental y Territorial
**Unidad Ejecutora:** 4 - Secretaría de Obras , Servicios Públicos y Media 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**
Contadora Municipal

**Tesorero**
Responsable Tesorería
Nazarena Gallo

Ejercicio: 2024

# 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°: 11908**
**(Hoja 1 de 1)**
**Fecha:** 27/12/2024

**Beneficiario: 1297 - MAZZIERI JORGE JOSE JUAN**
**Domicilio: Calle** COLON **Nro:** 1391 **Piso: Dpto.:**
**Localidad:** Sunchales **Cod. postal:** 2322

**Nro.Hab.Mun:**

**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

# Orden de Pago

Ejercicio: 2024

MUNICIPALIDAD SUNCHALES FOLIO 11

**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°: 11957**
**(Hoja 1 de 1)**
**Fecha:** 30/12/2024

**Beneficiario: 3699 - GIACOMETTI ANA BELEN**
**Domicilio: Calle** SARMIENTO **Nro:** 857 **Piso: Dpto.:**
**Localidad:** PIAMONTE **Cod. postal:** 2529

**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 iluminacion 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
Nazarena Gallo

Municipalidad de
Sunchales

# Orden de Pago

Ejercicio: 2024

12

**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°:** 11958
**(Hoja 1 de 1)**
**Fecha:** 30/12/2024

**Beneficiario: 3699 - GIACOMETTI ANA BELEN**
**Domicilio: Calle** SARMIENTO **Nro:** 857 **Piso: Dpto.:**
**Localidad:** PIAMONTE **Cod. postal:** 2529

**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 - Sunchales**
**Tel: 3493-425500**
**Cuit: 30-99911968-5**

| Número |
|---|
| 2025-00000176 |
| Fecha |
| 15/01/2025 |
| TRIPLICADO |

# ORDEN DE PAGO

**Sirvase pagar a:** CLUB ATLETICO UNION
**N.Fantasía** CLUB ATLETICO UNION **N.Doc/Cuit:** 30589287610
**Dirección:** 25 DE MAYO 389 **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 - Sunchales**
**Tel: 3493-425500**
**Cuit: 30-99911968-5**

| Número |
|---|
| 2025-00000180 |
| Fecha |
| 15/01/2025 |
| TRIPLICADO |

43

# ORDEN DE PAGO

**Sirvase pagar a:** CLUB ATLETICO UNION
**N.Fantasía** CLUB ATLETICO UNION
**N.Doc/Cuit:** 30589287610
**Dirección:** 25 DE MAYO 389
**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 Pago:**

| 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**
**Cuit: 30-99911968-5**

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

24

# ORDEN DE PAGO

**Sirvase pagar a:** ASOCIACION CIVIL CENTRO DE DIA EL FARO
**N.Fantasía** ASOCIACION CIVIL CENTRO DE DIA EL FARO **N.Doc/Cuit:** 30708574038
**Dirección:** SILVESTRE BEGNIS 1795 **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:**

| P.V. | 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 | N° Ch./Tr. | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| NBSF CUENTA CORRIENTE 19/05 | TRANSFERENCIA | | 24/01/2025 | | 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 |
|---|
| 2025-00000367 |
| Fecha |
| 24/01/2025 |
| TRIPLICADO |

# ORDEN DE PAGO

**Sirvase pagar a:** PERIOTTI PABLO ALEJANDRO
**N.Fantasía** CASA PERIOTTI **N.Doc/Cuit:** 20208035356
**Dirección:** F. AMEGHINO 680 **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:**

| P.V. | 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** |

MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES 15

# ORDEN DE PAGO

**Sirvase pagar a:** STOLFI ANTONIO
**N.Fantasía** STOLFI ANTONIO
**Dirección:** DORREGO 1064
**N.Doc/Cuit:** 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 |
| **TRIPLICADO** |

# ORDEN DE PAGO

**Sirvase pagar a:** BASAN MARIA SUSANA
**N.Fantasía** 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 | N°.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 |
| TRIPLICADO |

# ORDEN DE PAGO

**Sirvase pagar a:** MAROZZI FACUNDO
**N.Fantasía** 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:**

| Código | Nombre | Importe |
|---|---|---|
| 23.5.1.0.00.000 | Transporte | 1,210,605.00 |
| | **Importe Total:** | **$ 1,210,605.00** |

**Comprobantes:**

| PV | Número | Tipo Comprobante | Fecha Comprobante | O. Provisión | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 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:**

| Nombre | Medio | Banco | Fecha | N°. Ch./Tr. | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 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

**Sirvase pagar a:** SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS ALFREDO CAPPELLINI
**N.Fantasía** 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:**

| Código | Nombre | Importe |
|---|---|---|
| 22.1.1.0.00.000 | Alimentos para personas | 563,366.67 |
| | **Importe Total:** | **$ 563,366.67** |

**Comprobantes:**

| PV | Número | Tipo Comprobante | Fecha Comprobante | Nº Provisión | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 00003 | 00000006 | FACTURA C | 16/01/2025 | | 563,366.67 |
| | | | **Importe Total:** | | **$ 563,366.67** |

**Forma de Pago:**

| Nombre | Medio | Banco | Fecha | Nº Ch./Tr. | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 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** |

# ORDEN DE PAGO

**Sirvase 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 plástivo | 10,450.00 |
| | **Importe Total:** | **$ 10,450.00** |

**Comprobantes:**

| PV | Número | Tipo 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 | N°.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 |
| **TRIPLICADO** |

# ORDEN DE PAGO

**Sirvase pagar a:** CLUB ATLETICO UNION
**N.Fantasía** 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 | Medio | Banco | Fecha | N° Ch./Tr. | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| NBSF CUENTA CORRIENTE 19/05 | TRANSFERENCIA | | 03/02/2025 | | 300,800.00 |
| | | | **Importe Total:** | | **$ 300,800.00** |

Recibí de Conformidad:

Firma

Aclaración

D.N.I.

# MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES

**Belgrano 103 - 2322 - Sunchales**
**Tel: 3493-425500**
**Cuit: 30-99911968-5**

| Número |
|---|
| 2025-00000985 |
| Fecha |
| 24/02/2025 |
| TRIPLICADO ☆ |

# ORDEN DE PAGO

**Sirvase pagar a:** YOST YESIKA ERIKA
**N.Fantasía** YOST YESIKA ERIKA **N.Doc/Cuit:** 27248501605
**Dirección:** AV INDEPENDENCIA 147 **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 eseñanza | 702,292.49 |
| | **Importe Total:** | **$ 702,292.49** |

**Comprobantes:**

| P.V. | 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 | Nº 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** |

Recibí de Conformidad:

Firma

Aclaración

D.N.I.

# MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES

**Belgrano 103 - 2322 - Sunchales**
**Tel: 3493-425500**
**Cuit: 30-99911968-5**

| | |
|---|---|
| **Número** | 10 |
| 2025-00001450 | |
| **Fecha** | |
| 14/03/2025 | |
| **TRIPLICADO** | |

# ORDEN DE PAGO

**Sirvase pagar a:** DELFINO PALOMA VICTORIA
**N.Fantasía** DELFINO PALOMA VICTORIA — **N.Doc/Cuit:** 27425302545
**Dirección:** LAINEZ 763 — **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 plástivo | 180,000.00 |
| | **Importe Total:** | **$ 180,000.00** |

**Comprobantes:**

| PV | Número | Tipo Comprobante | Fecha Comprobante | O. 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 | N° 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
20
FOLIO

# 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 Fantasía' 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).

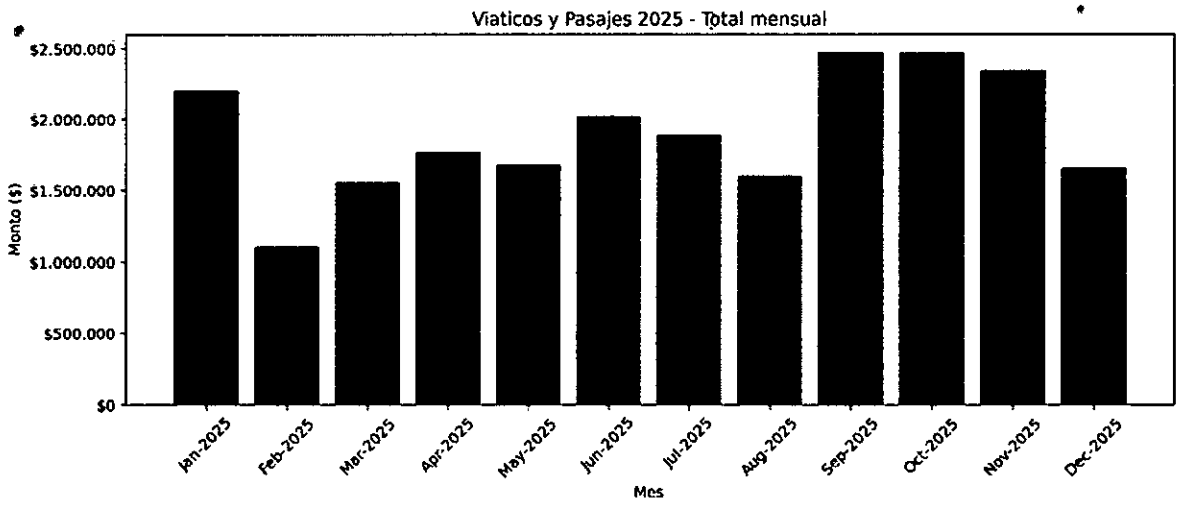
# 3. Resultados principales

## 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.



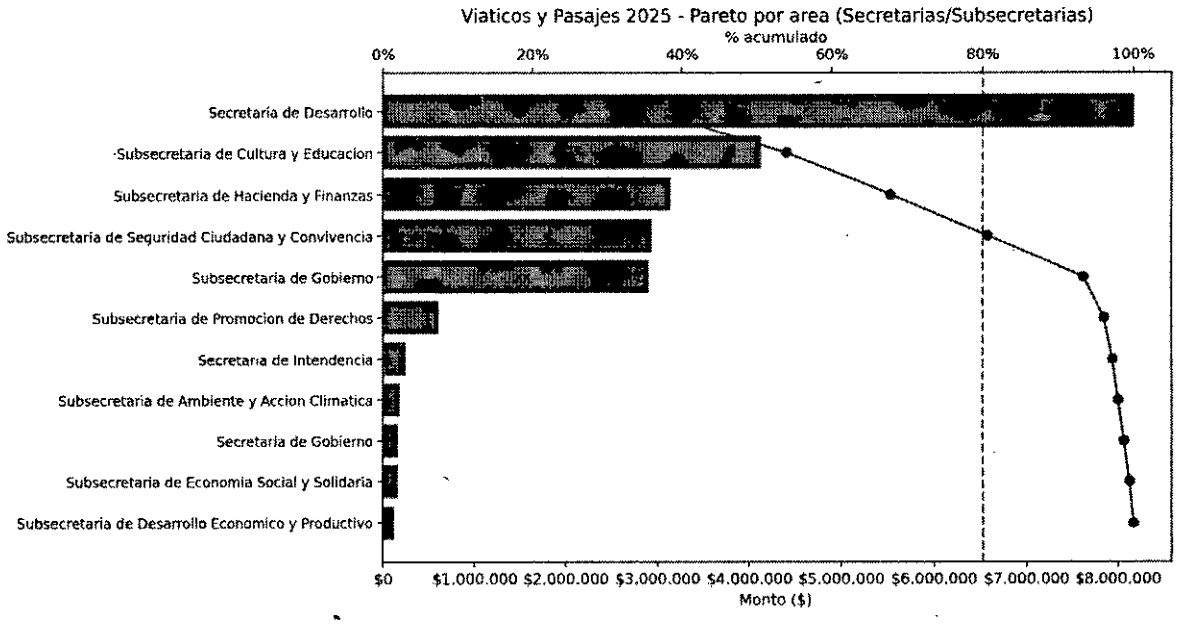
MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES
21
FOLIO

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.



MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES
22
FOLIO

**Tabla 2. Distribución por área (2025)**

| Área | Monto | % del total | % acumulado |
|---|---|---|---|
| Secretaria de Desarrollo | $ 8.158.087,03 | 35,8% | 35,8% |
| Subsecretaria de Cultura y Educacion | $ 4.121.177,67 | 18,1% | 53,9% |
| Subsecretaria de Hacienda y Finanzas | $ 3.144.648,38 | 13,8% | 67,7% |
| Subsecretaria de Seguridad Ciudadana y Convivencia | $ 2.936.587,15 | 12,9% | 80,6% |
| Subsecretaria de Gobierno | $ 2.898.630,53 | 12,7% | 93,3% |
| Subsecretaria de Promocion de Derechos | $ 616.000,00 | 2,7% | 96,0% |
| Secretaria de Intendencia | $ 257.266,00 | 1,1% | 97,1% |
| Subsecretaria de Ambiente y Accion Climatica | $ 184.587,07 | 0,8% | 98,0% |
| Secretaria de Gobierno | $ 171.211,56 | 0,8% | 98,7% |
| Subsecretaria de Economia Social y Solidaria | $ 168.900,00 | 0,7% | 99,4% |
| Subsecretaria de Desarrollo Economico 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 Finazanas -> Subsecretaría de Hacienda y Finanzas
- Subsecretaría de Seguridad ciudadana y convencia -> 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
- Subsecretiaria 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 | $ 107.492.322,33 | |
| 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 | | |
| GUAYCURÚES | $ 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 | |
| CESAR GUARDIA SONIDO | | $ 3.500.000,00 | Asesoramiento Tecnico |
| CESAR GUARDIA SONIDO | | $ 2.500.000,00 | Produccion Artistica |
| CESAR GUARDIA ESCENARIO | | $ 7.000.000,00 | Alquiler Sonido |
| CESAR GUARDIA ESCENARIO | | $ 6.100.000,00 | Escenario |
| CESAR GUARDIA ESCENARIO | | $ 6.000.000,00 | Escenario |
| CESAR GUARDIA ESCENARIO | | $ 5.900.000,00 | Asistencia Tecnica |
| CESAR GUARDIA ESCENARIO | | $ 3.000.000,00 | Asesoramelto Artistico |
| CESAR GUARDIA ESCENARIO | | $ 2.160.000,00 | Montaje |
| SERGIO TORRES | | $ 7.000.000,00 | Artista |
| KANICHE | | $ 3.200.000,00 | Artista |
| LOS LIRIOS | | $ 5.500.000,00 | Artista |
| COMIDA | | $ 1.500.000,00 | Comida |
| GRUPOS ELECTROGENOS | | $ 780.000,00 | Energia |
| GRUPOS ELECTROGENOS | | $ 1.115.000,00 | |
| COMPARSAS | | $ 23.000.000,00 | Comparsas |
| COMBUSTIBLE | | $ 934.000,00 | Combustibles |
| SEGURIDAD | | $ 13.343.322,33 | Seguridad |
| MONTAJE | | $ 2.160.000,00 | Montaje |
| TRIBUNAS | | $ 4.000.000,00 | Tribunas |
| HORAS EXTRAS | | $ 1.000.000,00 | |
| ADICIONALES POLICIA | | $ 2.800.000,00 | Policia |

MUNICIPALIDAD JUNCHALES
F. 23

| 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 |

| | **Ejecutado** | **Falta Ejecutar** |
|---|---|---|
| **EGRESOS** | **323.619.341,37** | **142.998.001,31** |
| | | |
| **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** | |
| *Alquiler de maquinarias* | *172.757.114,94* | |
| *Edif. E Instalaciones (Oficina)* | *1.970.520,00* | |
| *Estudio, Investigación y proyectos de factibilidad* | *7.858.300,00* | |
| **Desagües Urbanos** | **40.854.760,34** | |
| *Materiales y mano de obra mant. desagües* | *25.818.406,34* | |
| *Alquiler de Maquinaria* | *15.036.354,00* | |
| **Recambio Red Cloacal** | **32.312.910,91** | |
| *Recambio Richieri, Mitri y Salta* | *27.412.910,91* | |
| *Depresión de napas y tapas de fundición* | *4.900.000,00* | |
| **Obras Red Cloacal** | **54.264.213,97** | |
| *Bienes de Consumo* | *19.642.507,53* | |
| *Servicios no Personales* | *5.968.218,48* | |
| *Bienes de Uso* | *28.653.487,96* | |
| **Mejoramiento Habitacional** (Art 4) | **2.268.351,23** | **91.055.117,31** |
| Transferencias para Mej. Hab | 2.268.351,23 | |

MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES 24