El Concejo Municipal de la ciudad de Sunchales sanciona la siguiente

MINUTA DE COMUNICACIÓN Nº 1 3 3 9 / 2 0 2 5

El Concejo Municipal de Sunchales solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que en un plazo de 5 días hábiles remita: 1) Detalle del destino de los Recursos del Fondo de Obras Solidario establecido por la Ordenanza 2362/13 y modificatoria. 2) Estado y Nro de Cuenta Especial habilitada donde se encuentran depositados los fondos provenientes de lo recaudado por dicho fondo.-

/////Dada en la Sala de Sesiones Mirta Rodríguez del Concejo Municipal de la ciudad de Sunchales, a los veinticinco días del mes de septiembre 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
Brenda Torriri	Laura Balduino
Laura Balduino	Brenda Torriri
Ausente con aviso	**Votos negativos**

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	Dirección	Destino	Inicio Cont	Venc Cont	Actualizacion
Alcardi 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	Rivadavia s/n RTO		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
	333.691,00	326.049,00	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
Alcardi Lucas	962.500,00	962.500,00	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
Cagliero	72.538,00	126.584,28	125.466,03	209.230,93	210.483,53	183.772,48	160.211,11	208.168,02	196.486,09	$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	45.619,83	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	$ 481.254,20
	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	$ 205.683,24
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	$ 44.656.484,00
Legutzamon	1.879.372,00	1.879.372,00	1.879.372,00	2.035.359,00	2.035.359,00	2.035.360,00	2.155.455,00	2.155.455,00	2.155.455,00	$2.282.828,00	$2.282.626,00	$2.282.826,00	$ 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	$ 9.313.583,00
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	$ 10.061.643,22
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	634.517,00	634.517,00	634.517,00	672.035,00	$672.035,00	$672.035,00	$718.073,00	$ 7.476.342,00
Legutzamon			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	$ 7.200.000,00
Boggiatto Camila						620.580,00	620.580,00	620.580,00	620.580,00	$620.580,00	$620.580,00	$732.250,00	$ 5.546.080,00
Obispado de Rafaela	418.070,00	418.070,00	418.070,00	418.070,00	418.070,00	620.580,00	620.580,00	620.580,00	620.580,00	$620.580,00	$620.580,00	$738.364,00	$ 6.088.848,00
Brio servicios inmobiliarios	600.000,00	642.000,00	642.000,00	642.000,00	680.520,00	680.520,00	680.520,00	680.520,00	680.520,00	$680.520,00	$738.364,00	$738.364,00	$ 7.329.840,84
Centro comercial industrial y de la produccion			38.118,93	115.052,73	105.551,56	66.898,01	70.509,88	147.354,94	147.514,78	$248.130,67	$248.425,73	$148.085,85	$ 700.000,00
Centro comercial Industrial y de la produccion			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	$ 4.044.782,00
La congregacion esclavas del sagrado corazon de jesus					875.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	392.683,00	$392.683,00	$392.683,00	$392.683,00	$ 809.276,84
CAGLIERO					12.301,00	47.590,30	57.923,12	151.058,02	158.289,85	$158.574,28	$154.811,48	$168.728,93	$ 2.715.000,00
CAGLIERO		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	$ 8.500.000,00
GIRSU					1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00		1.200.000,00	$1.200.000,00			
Cristian Roger Delbino													$ 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 - 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 GABRIB.. 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 JU	Otros	FAB- N°-000 3-00001141	682.900,00
12791	30/12/2024	GIACOMETTI ANA BELEN	Contratación de Servicios de Sonido e Ilumina	FAC -N° 0004-00000073	3.000.000,00
12790	30/12/2024	GIACOMETTI ANA BELEN	Contratación de Servicios de Sonido e Ilumina	FAC - Factura "C" N° 0004-000(	3.000.000,00
*00092	15/01/2025	CLUB ATLETICO UNION	Alimentos para personas	FAC N° 0007 00006852	124.700,00
*000133	15/01/2025	CLUB ATLETICO UNION	Alimentos para personas	FAC N° 0007 00006846	87.000,00
*000132	15/01/2025	CLUB ATLETICO UNION	Alimentos para personas	FAC N° 0007 00006847	101.900,00
*000130	15/01/2025	CLUB ATLETICO UNION	Alimentos para personas	FAC N° 0007 00006848	163.800,00
*000129	15/01/2025	CLUB ATLETICO UNION	Alimentos para personas	FAC N° 0007 00006849	271.500,00
*000128	15/01/2025	CLUB ATLETICO UNION	Alimentos para personas	FAC N° 0007 00006850	40.000,00
*000146	15/01/2025	CLUB ATLETICO UNION	Alimentos para personas	FAC N° 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 plástico	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
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

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 - Subsecretaria 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
Conatadora Municipal

Tesorero
Responsable Tesorería
Nazarena Gallo

Orden de Pago

Municipalidad de Sunchales

Ejercicio: 2024

Lugar: Sunchales

Jurisdicción: 1110126000 - SecDesarrollo Humano y Prom. de derechos
Unidad Ejecutora: 28 - Subsecretarka 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 Tesoreria
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

Municipalidad de Sunchales

Ejercicio: 2024

MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES FOLIO 7

Lugar: Sunchales

Documento N°: 11799

(Hoja 1 de 1)

Jurisdicción: 1110126000 - SecDesarrollo Humano y Prom. de derechos

Unidad Ejecutora: 28 - Subsecretaría de Cultura y Educación

Fuente de Financiamiento: 110 - Tesoro Municipal

Fecha: 26/12/2024

Beneficiario: 1640 - YOST YESICA ERIKA

Nro.Hab.Mun:

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

Localidad: Sunchales **Cod. postal:** 2322

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" Nº 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

Ejercicio: 2024

MUNICIPALIDAD SUNCHALES 8 FOLIO

Lugar: Sunchales

Documento N°: 11802

(Hoja 1 de 1)

Jurisdicción: 1110126000 - SecDesarrollo Humano y Prom. de derechos

Unidad Ejecutora: 28 - Subsecretaría de Cultura y Educación

Fuente de Financiamiento: 110 - Tesoro Municipal

Fecha: 26/12/2024

Beneficiario: 1640 - YOST YESICA ERIKA

Nro.Hab.Mun:

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

Localidad: Sunchales **Cod. postal:** 2322

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

Orden de Pago

Ejercicio: 2024

MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES
9
FOLIO

Municipalidad de
Sunchales

Lugar: Sunchales

Jurisdicción: 1110126000 - SecDesarrollo Humano y Prom. de derechos
Unidad Ejecutora: 28 - Subsecretaria 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 .- - - -

Orden de Pago

Municipalidad de Sunchales

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
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°: 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
Contadora Municipal

Tesorero
Responsable Tesorería
Nazarena Gallo

Municipalidad de Sunchales

Orden de Pago

Ejercicio: 2024

Lugar: Sunchales

Jurisdicción: 1110126000 - SecDesarrollo Humano y Prom. de derechos
Unidad Ejecutora: 28 - Subsecretaria 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

Orden de Pago

Municipalidad de Sunchales

Ejercicio: 2024

12

Lugar: Sunchales

Jurisdicción: 1110126000 - SecDesarrollo Humano y Prom. de derechos
Unidad Ejecutora: 28 - Subsecretaria 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 FOLIO 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	N°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

Sírvase 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:

PV	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:

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

MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES 15

Número
2025-00000374
Fecha
24/01/2025
TRIPLICADO

ORDEN DE PAGO

Sirvase pagar a: STOLFI ANTONIO
N.Fantasía STOLFI ANTONIO
N.Doc/Cuit: 20370791679
Dirección: DORREGO 1064
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
N.Doc/Cuit: 27131230554
Dirección: AMEGHINO 1145
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
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	O. 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

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 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	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
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
2025-00001450
Fecha
14/03/2025
TRIPLICADO

10

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).

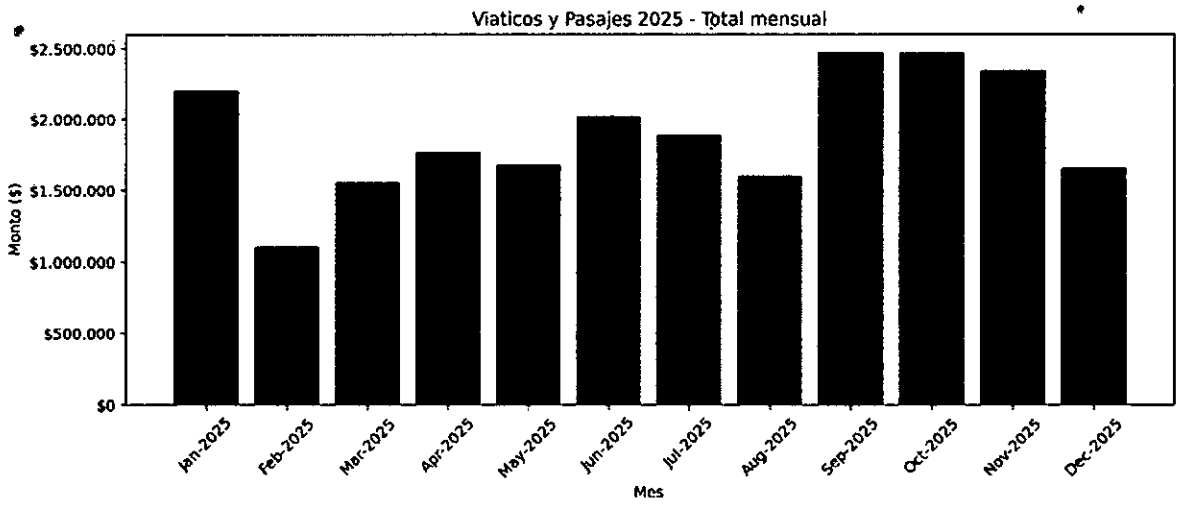
3. Resultados principales

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.



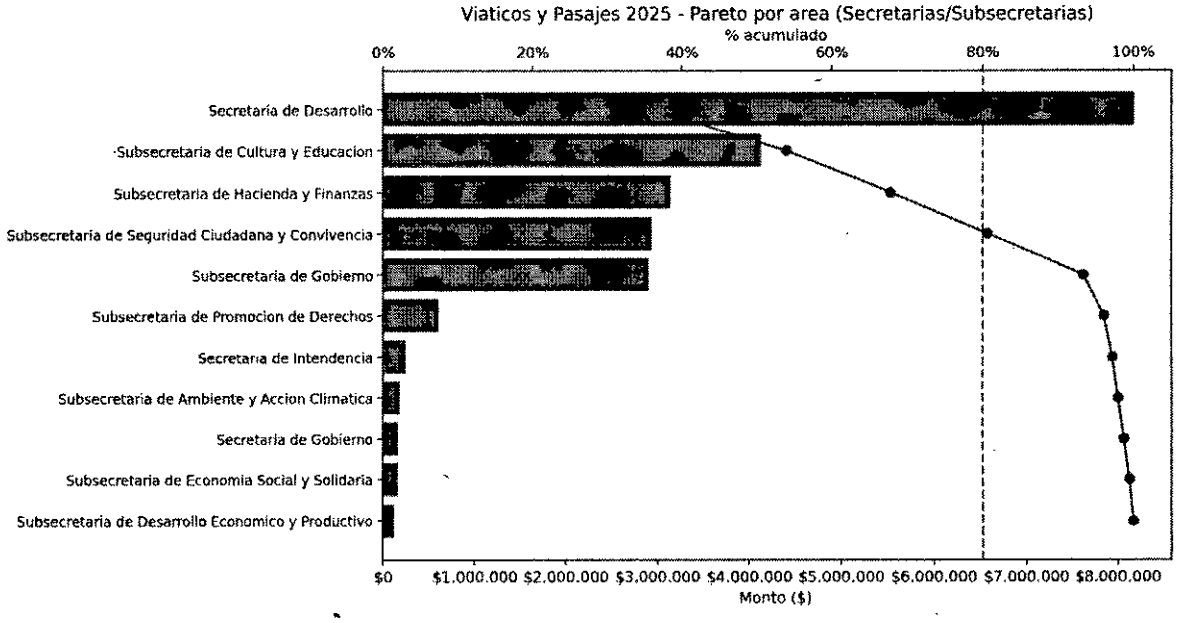
MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES
21
FOLIO

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. C. 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

EGRESOS	Ejecutado 323.619.341,37	Falta Ejecutar 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