



-CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES-

“30° Aniversario de la reforma de la Constitución Nacional”

El Concejo Municipal de la ciudad de Sunchales sanciona la siguiente

MINUTA DE COMUNICACIÓN N° 1 2 7 8 / 2 0 2 4

El Concejo Municipal de Sunchales, solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, que, a través de la Secretaría que corresponda y en un plazo que no supere los siete (7) días hábiles, remita la rendición de gastos e ingresos, acompañada de la documentación respaldatoria correspondiente, respecto a la celebración de la Fiesta Nacional del Cooperativismo en Sunchales, que se desarrollaron los días 20 al 22 de diciembre del corriente.-

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

Concejales Presentes

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

Ausente con aviso

Votos afirmativos

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

Votos negativos



Sunchales, 06 de enero de 2026

Al Sr. Presidente del
Concejo Municipal de Sunchales

Sr. Fernando Cattaneo

S. / D.-

De mi mayor consideración,

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

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

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

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

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

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

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

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

DANIEL GARCIA RICCA
Superintendente de Hacienda
y Finanzas
Municipalidad de Sunchales

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



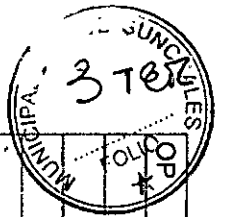


	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431	2432	2433	2434	2435	2436	2437	2438	2439	2440	2441	2442	2443	2444	2445	2446	2447	2448	2449	2450	2451	2452	2453	2454	2455	2456	2457	2458	2459	2460	2461	2462	2463	2464	2465	2466	2467	2468	2469	2470	2471	2472	2473	2474	2475	2476	2477	2478	2479	2480	2481	2482	2483	2484	2485	2486	2487	2488	2489	2490	2491	2492	2493	2494	2495	2496	2497	2498	2499	2500	2501	2502	2503	2504	2505	2506	2507	2508	2509	2510	2511	2512	2513	2514	2515	2516	2517	2518	2519	2520	2521	2522	2523	2524	2525	2526	2527	2528	2529	2530	2531	2532	2533	2534	2535	2536	2537	2538	2539	2540	2541	2542	2543	2544	2545	2546	2547	2548	2549	2550	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568	2569	2570	2571	2572	2573	2574	2575	2576	2577	2578	2579	2580	2581	2582	2583	2584	2585	2586	2587	2588	2589	2590	2591	2592	2593	2594	2595	2596	2597	2598	2599	2600	2601	2602	2603	2604	2605	2606	2607	2608	2609	2610	2611	2612	2613	2614	2615	2616	2617	2618	2619	2620	2621	2622	2623	2624	2625	2626	2627	2628	2629	2630	2631	2632	2633	2634	2635	2636	2637	2638	2639	2640	2641	2642	2643	2644	2645	2646	2647	2648	2649	2650	2651	2652	2653	2654	2655	2656	2657	2658	2659	2660	2661	2662	2663	2664	2665	2666	2667	2668	2669	2670	2671	2672	2673	2674	2675	2676	2677	2678	2679	2680	2681	2682	2683	2684	2685	2686	2687	2688	2689	2690	2691	2692	2693	2694	2695	2696	2697	2698	2699	2700	2701	2702	2703	2704	2705	2706	2707	2708	2709	2710	2711	2712	2713	2714	2715	2716	2717	2718	2719	2720	2721	2722	2723	2724	2725	2726	2727	2728	2729	2730	2731	2732	2733	2734	2735	2736	2737	2738	2739	2740	2741	2742	2743	2744	2745	2746	2747	2748	2749	2750	2751	2752	2753	2754	2755	2756	2757	2758	2759	2760	2761	2762	2763	2764	2765	2766	2767	2768	2769	2770	2771	2772	2773	2774	2775	2776	2777	2778	2779	2780	2781	2782	2783	2784	2785	2786	2787	2788	2789	2790	2791	2792	2793	2794	2795	2796	2797	2798	2799	2800	2801	2802	2803	2804	2805	2806	2807	2808	2809	2810	2811	2812	2813	2814	2815	2816	2817	2818	2819	2820	2821	2822	2823	2824	2825	2826	2827	2828	2829	2830	2831	2832	2833	2834	2835	2836	2837	2838	2839	2840	2841	2842	2843	2844	2845	2846	2847	2848	2849	2850	2851	2852	2853	2854	2855	2856	2857	2858	2859	2860	2861	2862	2863	2864	2865	2866	2867	2868	2869	2870	2871	2872	2873	2874	2875	2876	2877	2878	2879	2880	2881	2882	2883	2884	2885	2886	2887	2888	2889	2890	2891	2892	2893	2894	2895	2896	2897	2898	2899	2900	2901	2902	2903	2904	2905	2906	2907	2908	2909	2910	2911	2912	2913	2914	2915	2916	2917	2918	2919	2920	2921	2922	2923	2924	2925	2926	2927	2928	2929	2930	2931	2932	2933	2934	2935	2936	2937	2938	2939	2940	2941	2942	2943	2944	2945	2946	2947	2948	2949	2950	2951	2952	2953	2954	2955	2956	2957	2958	2959	2960	2961	2962	2963	2964	2965	2966	2967	2968	2969	2970	2971	2972	2973	2974	2975	2976	2977	2978	2979	2980	2981	2982	2983	2984	2985	2986	2987	2988	2989	2990	2991	2992	2993	2994	2995	2996	2997	2998	2999	3000
Matriz S.A.	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						



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



GERENCIA F.N. COOPERATIVA VIGILANCIA

OP	Fecha	Beneficiario	Concepto / Descripción	Referencia Comprobante	Importe (\$)
11372	18/12/2024	Policia de la Pcia de Santa	Servicio adicional vigilancia	COM N° 2024-00000004	893.061,00
11373	18/12/2024	Policia de la Pcia de Santa	Servicio adicional vigilancia	COM N° 2024-00000004	29.472,00
11707	26/12/2024	Electricidad y Maquinarias	Repuestos fiesta	FAB N° 0003-00004272	20.540,33
11708	26/12/2024	Electricidad y Maquinarias	Elementos de seguridad	FAB N° 0003-00004274	169.158,05
11710	26/12/2024	Electricidad y Maquinarias	Poxipol / Unixop grande	FAB N° 0003-00004273	5.071,34
11799	26/12/2024	Yost Yesica Enka	Bienes de uso varios	FAB N° 0008-00007955	40.850,00
12587	26/12/2024	Yost Yesica Enka	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	FAB - N° 000 8-00007986	8.800,00
12668	27/12/2024	KINSA S. A.	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	FAB - N°0005-00040579	23.475,73
12681	27/12/2024	MAZZUCCO GABRIEL ALB	Otros	FAB - N° 0002-00002766	370.000,00
12690	27/12/2024	NEXUS SRL	Utiles y materiales eléctricos	FAB - n°000 1-00000349	712.129,28
12725	27/12/2024	MAZZIERI JORGE JOSE J	Otros	FAB - N°-000 3-00001141	682.900,00
12791	30/12/2024	GIACOMETTI ANA BELEN	Contratación de Servicios de Sonido e Iluminación	FAC -N° 0004-00000073	3.000.000,00
12790	30/12/2024	GIACOMETTI ANA BELEN	Contratación de Servicios de Sonido e Iluminación	FAC - Factura "C" N° 0004-0000	3.000.000,00
*00092	15/01/2025	CLUB ATLETICO UNION	Alimentos para personas	FAC N° 0007 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 CENT	Alimentos para personas	FAB 00003 00001269	563.366,67
	24/01/2025	PERIOTTI PABLO ALEJAN	Utiles y materiales eléctricos	FAB 00010 00002655	196.095,10
	24/01/2025	STOLFI ANTONIO	DISEÑO DE LOGOTIPO	FAC 00003 00000428	225.000,00
	27/01/2025	BASAN MARIA SUSANA	ALQUILER SILLA FIESTA DEL COOPERATIV	FAC 0001 00000089	170.000,00
	29/01/2025	MAROZZI FACUNDO	flete fiesta del cooperativismo 407112024	FAB 0002 00000091	605.302,50
	29/01/2025	MAROZZI FACUNDO	flete fiesta del cooperativismo 407112025	FAB 0002 00000092	605.302,50
	29/01/2025	SOCIEDAD ITALIANA DE S	ALIMENTO SUMINISTRADO A PERSONAL A	FAC 00003 00000006	563.366,67
	30/01/2025	BERTOUNI HORACIO AND	Productos de material plástico	FAB 00001 00001469	10.450,00
	03/02/2025	CLUB ATLETICO UNION	comida equipo tecnico ALMUERZO PARA 6	FAC 0007 00006845	47.700,00



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



Municipalidad de
Sunchales

Lugar: Sunchales

Jurisdicción: 1110127000 - Secretaría de Gobierno

Unidad Ejecutora: 2 - Secretaría de Gobierno

Fuente de Financiamiento: 110 - Tesoro Municipal

Beneficiario: 95000 - Policía de la Pcia de Santa Fe

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

Localidad: Sunchales Cod. postal: 2322

Orden de Pago

Ejercicio: 2024



Documento N°: 11372

(Hoja 1 de 1)

Fecha: 18/12/2024

Nro. Hab. Mun:

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

Documento respaldatorio: (Ninguno)

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

Concepto del pago: Servicio adicional por evento Fiesta del Cooperativismo

Observaciones:

Son pesos: Ochocientos noventa y tres mil sesenta y uno

Total: 893.061,00

Deducciones: 0,00

Bonificación: 0,00

Líquido a pagar: 893.061,00

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

Detalle de deducciones		
Código	Concepto	Importe

Andrea Borkowski
Conatadora Municipal

Tesorero
Responsable Tesorería
Nazarena Gallo



Municipalidad de
Sunchales

Lugar: Sunchales

Jurisdicción: 1110127000 - Secretaría de Gobierno

Unidad Ejecutora: 2 - Secretaría de Gobierno

Fuente de Financiamiento: 110 - Tesoro Municipal

Beneficiario: 95000 - Policía de la Pcia de Santa Fe

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

Localidad: Sunchales Cod. postal: 2322

Orden de Pago



Documento N°: 11373

(Hoja 1 de 1)

Fecha: 18/12/2024

Nro. Hab. Mun:

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

Documento respaldatorio: (Ninguno)

Reg. de Compromiso	Imput. Presupuestaria	Descripción	Importe total
12156 (Sin Ref.)	01.00.00 - 3.9.3.0	Servicios de vigilancia	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	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	3.709,71
12516	17.16.00 - 2.9.9.0	Otros	16.830,62

Concepto del pago: repuestos para fiesta del cooperativismo

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



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

Orden de Pago



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



Municipalidad de
Sunchales

Lugar: Sunchales

Jurisdicción: 1110126000 - SecDesarrollo Humano y Prom. de derechos

Unidad Ejecutora: 28 - Subsecretaría de Cultura y Educación

Fuente de Financiamiento: 110 - Tesoro Municipal

Beneficiario: 1640 - YOST YESICA ERIKA

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

Localidad: Sunchales Cod. postal: 2322

Orden de Pago

Ejercicio: 2024



Documento N°: 11799

(Hoja 1 de 1)

Fecha: 26/12/2024

Nro.Hab.Mun:

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

Documento respaldatorio: (Ninguno)

Reg. de Compromiso	Imput. Presupuestaria	Descripción	Importe total
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



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°: 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	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	8.800,00

Concepto del pago: art librería- fiesta del cooperativismo

Observaciones:

Son pesos: Ocho mil ochocientos -----

Total: 8.800,00

Deducciones: 0,00

Bonificación: 0,00

Líquido a pagar: 8.800,00

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

Detalle de deducciones		
Código	Concepto	Importe

Andrea Borkowski
Conatadora Municipal

Tesorero
Responsable Tesorería
Nazarena Gallo



Municipalidad de
Sunchales

Lugar: Sunchales

Jurisdicción: 1110126000 - SecDesarrollo Humano y Prom. de derechos

Unidad Ejecutora: 28 - Subsecretaría de Cultura y Educación

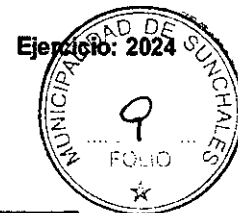
Fuente de Financiamiento: 110 - Tesoro Municipal

Beneficiario: 1741 - KINSA S. A.

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

Localidad: Sunchales Cod. postal: 2322

Orden de Pago



Documento N°: 11873

(Hoja 1 de 1)

Fecha: 27/12/2024

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 - MAZZUOCO 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

Total: 370.000,00

Observaciones:

Deducciones: 0,00

Bonificación: 0,00

Son pesos: Trescientos setenta mil .--

Líquido a pagar: 370.000,00

Detalle de comprobantes

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

Detalle de deducciones

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

Andrea Borkowski

Conatadora Municipal

Tesorero

Responsable Tesorería

Nazarena Gallo



Ejercicio: 2024



Orden de Pago

Municipalidad de

Sunchales

Lugar: Sunchales

Jurisdicción: 1110125000 - Sec. de Gestión Ambiental y Territorial

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

Fuente de Financiamiento: 110 - Tesoro Municipal

Documento N°: 11890

(Hoja 1 de 1)

Fecha: 27/12/2024

Beneficiario: 2948 - NEXUS SRL

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

Localidad: Sunchales Cod. postal: 2322

Nro.Hab.Mun:

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

Documento respaldatorio: (Ninguno)

Reg. de Compromiso	Imput. Presupuestaria	Descripción	Importe total
12690 (OC 4,024-1)	17.07.00 - 2.9.3.0	Útiles 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 MunicipalTesorero
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

Total: 682.900,00

Observaciones:

Deducciones: 0,00

Bonificación: 0,00

Líquido a pagar: 682.900,00

Son pesos: Seiscientos ochenta y dos mil novecientos

Detalle de comprobantes

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

Detalle de deducciones

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

Andrea Borkowski
Conatadora Municipal

Tesorero
Responsable Tesorería
Nazarena Gallo



Municipalidad de
Sunchales

Lugar: Sunchales

Jurisdicción: 1110126000 - SecDesarrollo Humano y Prom. de derechos

Unidad Ejecutora: 28 - Subsecretaría de Cultura y Educación

Fuente de Financiamiento: 110 - Tesoro Municipal

Beneficiario: 3699 - GIACOMETTI ANA BELEN

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

Localidad: PIAMONTE Cod. postal: 2529

Orden de Pago

Ejercicio: 2024



Documento N° 11957

(Hoja 1 de 1)

Fecha: 30/12/2024

Nro. Hab. Mun:

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

Documento respaldatorio: (Ninguno)

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

Concepto del pago: servicio de iluminación para fiesta del cooperativismo

Observaciones:

Son pesos: Tres millones

Total: 3.000.000,00

Deducciones: 0,00

Bonificación: 0,00

Líquido a pagar: 3.000.000,00

Detalle de comprobantes

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

Detalle de deducciones

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

Andrea Borkowski
Conatadora Municipal

Tesorero
Responsable Tesorería
Nazarana Gallo



Orden de Pago

Municipalidad de
Sunchales

Lugar: Sunchales

Jurisdicción: 1110128000 - SecDesarrollo Humano y Prom. de derechos

Unidad Ejecutora: 28 - Subsecretaría de Cultura y Educación

Fuente de Financiamiento: 110 - Tesoro Municipal

Documento N°: 11953

(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

Sírvase pagar a: CLUB ATLETICO UNION

N.Fantasia CLUB ATLETICO UNION

Dirección: 25 DE MAYO 389

N.Doc/Cuit: 30589287610

Localidad: SUNCHALES

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

En concepto de: COMIDA FIESTA DEL COOPERATIVISMO

Cuentas Imputadas:

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

Comprobantes:

PV	Número	Tipo Comprobante	Fecha Comprobante	Ox 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
FOLIO	43
TRIPLICADO	

ORDEN DE PAGO

Sírvase pagar a: CLUB ATLETICO UNION

N.Fantasía CLUB ATLETICO UNION

Dirección: 25 DE MAYO 389

N.Doc/Cult: 30589287610

Localidad: SUNCHALES

La Cantidad de: PESOS CUARENTA MIL .-

En concepto de: ALIMENTOS FIESTA DEL COOPERATIVISMO

Cuentas Imputadas:

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

Comprobantes:

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

Forma de 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

Recibi de Conformidad:

Firma

Aclaración

D.N.I.



MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES

Belgrano 103 - 2322 - Sunchales

Tel: 3493-425500

Cult: 30-99911968-5

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

ORDEN DE PAGO

Sírvase pagar a: ASOCIACION CIVIL CENTRO DE DIA EL FARO

N.Fantasia: ASOCIACION CIVIL CENTRO DE DIA EL FARO

Dirección: SILVESTRE BEGNIS 1795

N.Doc/Cult: 30708574038

Localidad: SUNCHALES

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

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

Cuentas Imputadas:

Código	Nombre	Importe
22.1.1.0.00.000	Alimentos para personas	563,366.67

Importe Total: \$ 563,366.67

Comprobantes:

Nº 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	Nº Ch / J	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

Sírvase pagar a: PERIOTTI PABLO ALEJANDRO

N.Fantasia: CASA PERIOTTI

Dirección: F. AMEGHINO 680

N.Doc/Cuit: 20208035356

Localidad: SUNCHALES

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

En concepto de: FIESTA DEL COOPERATIVISMO: productos electricos

Cuentas Imputadas:

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

Comprobantes:

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

Forma de Pago:

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

Recibí de Conformidad:

Firma

Aclaración

D.N.I.



MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES

Belgrano 103 - 2322 - Sunchales

Tel: 3493-425500

Cuit: 30-99911968-5

Número
2025-00000374
Fecha
24/01/2025
TRIPLICADO



ORDEN DE PAGO

Sírvase pagar a: STOLFI ANTONIO

N. Fantasma STOLFI ANTONIO

Dirección: DORREGO 1064

N.Doc/Cult: 20370791679

Localidad: ROSARIO SUD

La Cantidad de: PESOS DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL -

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

Cuentas Imputadas:

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

Comprobantes:

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

Forma de Pago:

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

Recibí de Conformidad:

Firma

Aclaración

D.N.I.



MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES

Belgrano 103 - 2322 - Sunchales

Tel: 3493-425500

Cuit: 30-99911968-5

Número
2025-00000394
Fecha
27/01/2025
TRIPPLICADO

ORDEN DE PAGO

Sírvase pagar a: BASAN MARIA SUSANA

N.Fantasia BASAN MARIA SUSANA

Dirección: AMEGHINO 1145

N.Doc/Cuit: 27131230554

Localidad: SUNCHALES

La Cantidad de: PESOS CIENTO SETENTA MIL .-

En concepto de: ALQUILER SILLA FIESTA DEL COOPERATIVISMO

Cuentas Imputadas:

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

Comprobantes:

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

Forma de Pago:

Nombre	Medio	Banco	Fecha	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

Se debe pagar a: MAROZZI FACUNDO

N. Fantasia MAROZZI FACUNDO

Dirección: RICHIERI BIS 131

N.Doc/Cuit: 20392481444

Localidad: SUNCHALES

La Cantidad de: PESOS UN MILLON DOSCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS CINCO .-

En concepto de: flete 3953 | 2024 | flete fiesta del cooperativismo 4071 | 2024

Cuentas Imputadas:

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

Comprobantes:

Nº 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	Nº 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

Sírvase 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:

Nº 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
TRIPPLICADO	



ORDEN DE PAGO

Sírvase pagar a: BERTOLINI HORACIO ANDRES

N.Fantasía BERTOLINI HORACIO ANDRES

Dirección: AV. INDEPENDENCIA 65

N.Doc/Cuit: 23145294479

Localidad: SUNCHALES

La Cantidad de: PESOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA .-

En concepto de: FIESTA DEL COOPERATIVISMO 2024

Cuentas Imputadas:

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

Comprobantes:

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

Forma de Pago:

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

Recibí de Conformidad:

Firma

Aclaración

D.N.I.



MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES

Belgrano 103 - 2322 - Sunchales

Tel: 3493-425500

Cuit: 30-99911968-5

Número
2025-00000476
Fecha
03/02/2025
TRIPPLICADO

ORDEN DE PAGO

Sírvase pagar a: CLUB ATLETICO UNION

N.Fantasia CLUB ATLETICO UNION

Dirección: 25 DE MAYO 389

N.Doc/Cuit: 30589287610

Localidad: SUNCHALES

La Cantidad de: PESOS TRESCIENTOS MIL OCHOCIENTOS .-

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

Cuentas Imputadas:

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

Comprobantes:

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

Forma de Pago:

Nombre	Medio	Banco	Fecha	Nº 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
FOLIO	15
TRIPLICADO	

ORDEN DE PAGO

Sírvase pagar a: YOST YESIKA ERIKA

N.Fantasia YOST YESIKA ERIKA

Dirección: AV INDEPENDENCIA 147

N.Doc/Cuit: 27248501605

Localidad: SUNCHALES

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

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

Cuentas Imputadas:

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

Importe Total: \$ 702,292.49

Comprobantes:

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

Importe Total: \$ 702,292.49

Forma de Pago:

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

Importe Total: \$ 702,292.49

Recibí de Conformidad:

Firma

Aclaración

D.N.I.



MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES

Belgrano 103 - 2322 - Sunchales

Tel: 3493-425500

Cuit: 30-99911968-5

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

ORDEN DE PAGO

Sirvase pagar a: DELFINO PALOMA VICTORIA

N.Fantasia: DELFINO PALOMA VICTORIA

Dirección: LAINEZ 763

N.Doc/Cuit: 27425302545

Localidad: SUNCHALES

La Cantidad de: PESOS CIENTO OCHENTA MIL .-

En concepto de: drial optimus FIESTA DEL COOPERATIVISMO

Cuentas Imputadas:

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

Comprobantes:

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

Forma de Pago:

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

Recibí de Conformidad:

Firma

Aclaración

D.N.I.



Municipalidad de Sunchales

Informe de Viáticos y Pasajes - Ejercicio 2025

Para presentación ante el Concejo Municipal

Fecha: 29/12/2025

Elaborado por: Subsecretaría de Hacienda y Finanzas

1. Objetivo

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

2. Fuente de datos y metodología

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

Metodología de cálculo:

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

3. Resultados principales

3.1 Resumen ejecutivo

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

3.2 Evolución mensual

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

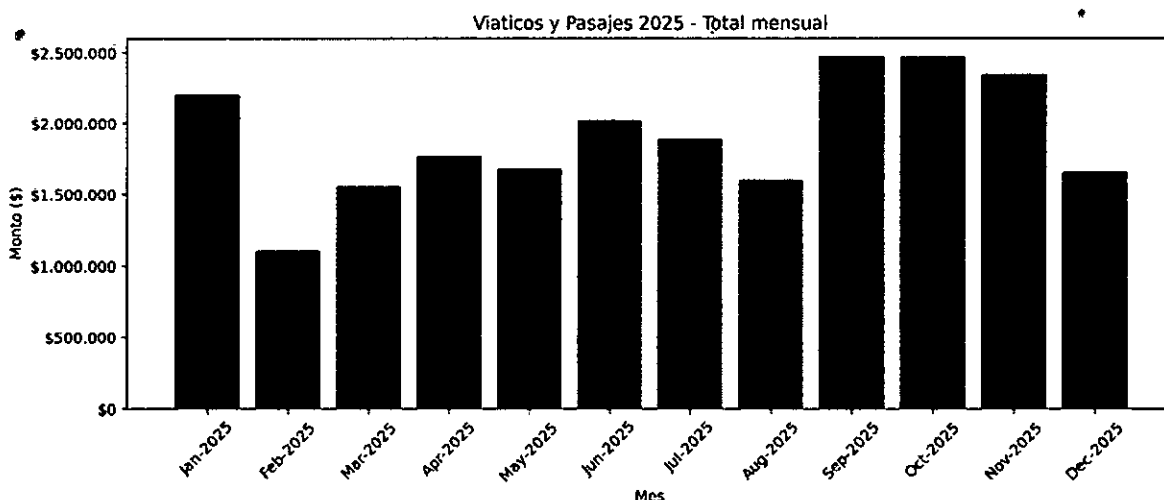




Tabla 1. Totales mensuales (2025)

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

3.3 Distribución por área (Pareto)

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

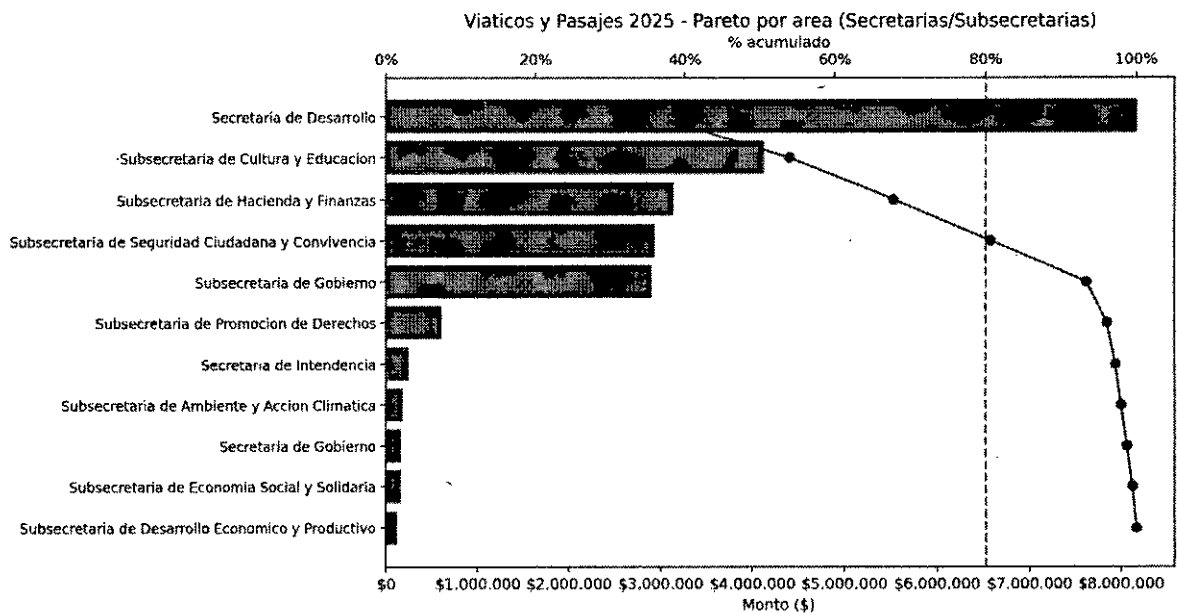


Tabla 2. Distribución por área (2025)

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

4. Observaciones para el seguimiento y control

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

Anexo. Normalización de denominaciones

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

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

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

Firma y sello

Subsecretaría de Hacienda y Finanzas - Municipalidad de Sunchales

	INGRESOS	EGRESOS	DETALLE
	\$ 75.535.500,00	\$ 107.492.372,33	
CAMARA DIPUTADOS	\$ 3.000.000,00		
PINTURAS ELSENER	\$ 800.000,00		
SEGURY RAF	\$ 2.500.000,00		
ESTACION DE SERVICIO SHELL	\$ 2.000.000,00		
BANCO MACRO	\$ 1.000.000,00		
BANCO PROVINCIA	\$ 500.000,00		
ESTACION DE SERVICIO YPF	\$ 500.000,00		
TOSONE	\$ 800.000,00		
HOTEL PELLEGRINI	\$ 800.000,00		
ENTRADAS	\$ 3.235.500,00		
SOCIEDAD ITALIANA	\$ 30.000.000,00		
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	Asesoramiento Tecnico
CESAR GUARDIA SONIDO		\$ 3.500.000,00	Produccion Artistica
CESAR GUARDIA SONIDO		\$ 2.500.000,00	Alquiler Sonido
CESAR GUARDIA ESCENARIO		\$ 7.000.000,00	Escenario
CESAR GUARDIA ESCENARIO		\$ 6.100.000,00	Escenario
CESAR GUARDIA ESCENARIO		\$ 6.000.000,00	Asistencia Tecnica
CESAR GUARDIA ESCENARIO		\$ 5.900.000,00	Asesoramiento Artistico
CESAR GUARDIA ESCENARIO		\$ 3.000.000,00	Montaje
CESAR GUARDIA ESCENARIO		\$ 2.160.000,00	Artista
SERGIO TORRES		\$ 7.000.000,00	Artista
KANICHE		\$ 3.200.000,00	Artista
LOS LIROS		\$ 5.500.000,00	Artista
COMIDA		\$ 1.500.000,00	Comida
GRUPOS ELECTROGENOS		\$ 780.000,00	Energia
GRUPOS ELECTROGENOS		\$ 1.115.000,00	
COMPARSAS		\$ 23.000.000,00	Comparsas
COMBUSTIBLE		\$ 934.000,00	Combustibles
SEGURIDAD		\$ 13.343.372,33	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

FOS

31/12/25

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

EGRESOS			
	Ejecutado	Falta Ejecutar	
Obras estructurales (Art. 1 y 5)	321.350.990,14	51.942.884,00	
Cordón Cuneta	11.333.169,98		
Mant. Planta Actual de Residuos	182.585.934,94		
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		

