

Sunchales, 28 de mayo de 2014.-

El Concejo Municipal de la ciudad de Sunchales, sanciona la siguiente:

MINUTA DE COMUNICACIÓN N ° 6 4 1 / 2 0 1 4

El Concejo Municipal de Sunchales solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, que en el plazo de 7 días, informe:

1. Imputaciones de las partidas:

- 30 "Otros ingresos",
- 20 "Promoción territorial",
- 2001 "Carnavales Sunchalenses",
- 3001 "Sueldos y salarios P.C.",
- 4009 "Premios, Obsequios, Presentes y Otros",
- 5002 "Alquileres edificios, locales e inmuebles",
- 5003 "Locaciones y contrataciones varias",
- 5014 "Pasajes, viáticos y movilidad",
- 5019 "Publicidad y propaganda institucional",
- 5021 "Imprenta, publicaciones y reproducciones",
- 5046 "Otros servicios",
- 7005 "Transf. Subsidios y subvenciones", y
- 7022 "Transferencia Comisión Niñez y Adolescencia".

2. Detalle de pagos realizados a la Caja de Jubilaciones cuyo convenio fue ratificado por [Ordenanza N° 2369/2014](#).

3. Detalle del destino de los recursos de la partida 98 "Fondo Federal Solidario".

4. Detalle del destino de los recursos obtenidos por la partida 106 "Venta de rezagos" e información sobre el procedimiento de venta.

5. Monto y destino de los recursos obtenidos por el remate de motovehículos según Decreto N° 2284/2013 y si fueron imputados a la partida 107 "Remate Motos".

6. Número y nombre de partidas, e información de las cuentas bancarias a las que se imputaron los ingresos por:

- a.** Programa de Apoyo Tecnológico y Financiero a Proyectos de Video Vigilancia en ciudades y comunas de Santa Fe ([Ordenanza N° 2349/2013](#)).
- b.** Plan de Pavimentación de 152 cuadras de la ciudad de Sunchales ([Ordenanza N° 2345/2013](#)).

c. Pavimento urbano en etapas, ampliación calle San Juan ([Ordenanza N° 2368/2013](#)).

7. Detalle de recursos ingresados en la cuenta Banco Nación N° 189/92 "Fondos obra pavimento".

8. Detalles de las transferencias realizadas a la Comisión Municipal para la Promoción de la Cultura, a la Comisión Municipal de Instituciones de Bien Público y al Instituto Municipal de la Vivienda, y previsiones para el cumplimiento de las mismas.

9. Sobre el balance de los "Fabulosos Carnavales Sunchalenses":

a. Cantidad de entradas vendidas y los ingresos discriminados por las mismas así como por la venta en bares.

b. Detalle de ingresos por auspicios.

c. Detalle de egresos por SADAIC/AADICAPIF/Sonido/Publicidad.

d. Detalle de egresos de la "Comisión organizadora-Auspicios" y de "Resto gastos de organización".

Asimismo, requiere la presentación del movimiento de saldos por centro de costos y reitera la [Minuta N° 620/2014](#) mediante la cual se solicitaba informe, en el menor tiempo posible y por escrito, las correcciones que estima necesario realizar al Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para el ejercicio 2014.-

Comuníquese, publíquese, archívese.-

///

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de la ciudad de Sunchales, a los veintiocho días del mes de mayo del año dos mil catorce.-

MUNICIPALIDAD de SUNCHALES

Secretaría de Hacienda e Inversión Pública

Minuta de Comunicación N° 641/2014

SUNCHALES, 10 de Junio de 2014.-

Sr. Presidente

CONCEJO MUNICIPAL DE SUNCHALES

Presente

De mi consideración:

Por la presente me es grato dirigirme a Ud. a efectos de responder sobre la minuta de comunicación N° 641/2014.
Toda la información es al 30/05/2014

Puntos de la minuta:

1- "Fabulosos Carnavales Sunchalenses"

a. Ingresos por Entradas y Bares

RESUMEN BARES

Productos	\$\$	01/03/2014		02/03/2014		TOTAL	
		Unid.	\$	Unid.	\$	Unid.	\$
Copón Cerveza	\$ 20	0	\$ 0,00	0	\$ 0,00	0	\$ 0,00
Copón Gaseosa	\$ 20	897	\$ 17.940,00	388	\$ 7.760,00	1.285	\$ 25.700,00
Vaso Gaseosa	\$ 10	105	\$ 1.050,00	73	\$ 730,00	178	\$ 1.780,00
Agua Mineral	\$ 10	97	\$ 970,00	26	\$ 260,00	123	\$ 1.230,00
Choripán	\$ 20	1.162	\$ 23.240,00	752	\$ 15.040,00	1.914	\$ 38.280,00
Hamburguesa	\$ 20	597	\$ 11.940,00	409	\$ 8.185,00	1.006	\$ 20.125,00
Sub - Total			\$ 55.140,00		\$ 31.975,00		\$ 87.115,00

RESUMEN BOLETERIA

Entradas	\$\$	01/03/2014		02/03/2014		TOTAL	
		Unid.	\$	Unid.	\$	Unid.	\$
INDEPENDENCIA	\$ 0	1.931	\$ 61.370,00	1.131	\$ 33.930,00	3.062	\$ 95.300,00
RIVADAVIA	\$ 0	898	\$ 30.320,00	327	\$ 9.810,00	1.225	\$ 40.130,00
Sub - Total		2.829	\$ 91.690,00	1.458	\$ 43.740,00	4.287	\$ 135.430,00

1
HÉCTOR DELUCHI
SECRETARÍO DE HACIENDA
E INVERSIÓN PÚBLICA
Municipalidad de Sunchales

MUNICIPALIDAD de SUNCHALES

Secretaría de Hacienda e Inversión Pública

Minuta de Comunicación N° 641/2014

b. Detalle Ingresos por Auspicios

Aportes Gubernamentales

LOTERIA SANTA FE	7.000
SENADOR CALVO	12.000
GOBIERNO NACIONAL	40.000
	59.000

Aportes Instituciones

Sancor Seguros	10.000
Logro	12.500
Sancor Salud	10.000
Daniele Combustibles	3.000
El Gran Ombú	3.000
Chimbote	3.000
Mutual Unión	3000
Porta Construcciones	1.500
Coop. Ganadera	1.500
Elect. Y Máquinas Sunchales	1.500
Wiltel	1500
Autoservicio 11	1.500
Mutual Libertad	1.500
Luka Sonido	1.000
Centro Empleado Comercio	750
Panaderia Giraudo	500
Salame Ataliva	500
Bronsino y Cabalaro	500
Hotel Casic	500
Distribuidora TC	350
Impresum	350
Panymas	350
Renato Pizzas	350
MaryCruz Keller	350
Celulares Pasteur	350
Aguas Pas	350
Volquetes DAN	350
Agua Mineral Villa Carlos Paz	400
Jota embutidos	350
Del Lago inmobiliaria	350
Remises Mi Ciudad	350
Compre en Sunchales	350
Distribuidora EMER	350
SOEM	300
Organizaciones Ghione	250

TOTAL DE APORTES

62.750

121.750

MUNICIPALIDAD de SUNCHALES

Secretaría de Hacienda e Inversión Pública

Minuta de Comunicación N° 641/2014

c. Detalle SADAI/AADICAPIF/OTROS:

SADAI	11.280
AADICAPIF	10.900
SONIDO CARNAVALES	20.000
SONIDO COMPARSA IRUYA	12.000
PUBLICIDAD	
PLURAL S.A.	4.904
MERIDIANO 83 TV S.R.L.	3.000
MERIDIANO 83 TV S.R.L.	3.000
ROBLEDO FERNANDO DIEGO	1.400
R.T. 21 RADIO SUNCHALES	2.000
RT 21 RADIO SUNCHALES	2.000
CHAVAZZA MARCELO	1.500
BERTONCELLO VICTOR	300
FIORITO AMALIA DOMINGA	300
RADIO RURAL SAN FRANCISCO	4.890
EDITORIA DEL CENTRO S.A.	906
TRIBULEY JORGE	1.700
PACHECO FERNANDO	900
BALDERRAMA ARIEL	400
GONELLA JUAN CARLOS	800
	28.000

d. Detalle Comisión Organizadora y Resto de gastos

COMISION GESTION PUBLICIDAD	
TRIBULEY JORGE	9.413
TORANZA ADRIAN	9.413
	18.825
RESTO DE GASTOS	
LOCUCION	6.000
PASACALLES/IMPRESIONES	7.685
BARRAS ESTRUCT. VALLAS / TRIB.	5.714
FUEGOS ARTIFICIALES	6.500
DEFENSA CIVIL / REMERAS	3.200
RESTO GASTOS	3.542
	32.641

MUNICIPALIDAD de SUNCHALES

Secretaría de Hacienda e Inversión Pública

Minuta de Comunicación N° 641/2014

2- Transferencias realizadas:

- a. **Comisión Municipal para la Promoción de la Cultura:** detalle según anexo de Partida 7012. En fecha 10-06-2014 se regularizaron los pagos de los meses de Enero y Febrero 2014.
- b. **Comisión Municipal de Instituciones de Bien Público:** detalle según anexo de Partida 7013. En fecha 10-06-2014 se procedió a realizar el pago de la 3er cuota.
- c. **Instituto Municipal de la Vivienda:** detalle según anexo de Partida 7015. En fecha 11-06-2014 se procedió al pago del mes de Abril 2014 de \$ 27.074,10

3- Cuenta B.N.A. N° 189/92 - Plan de Pavimento:

Respondiendo al punto 6 inciso b y c y el punto 7 de la minuta, se adjunta detalle del extracto bancario y movimiento de la cuenta contable correspondiente.

4- Cuenta Banco Santa Fe 2940/01 - Fondos Especiales:

Respondiendo al punto 6 inciso a), se adjunta detalle del extracto bancario y movimiento de la cuenta contable correspondiente.

5- Partida 107 "Remate de Motos"

Respondiendo al punto 5, se adjunta detalle de los movimientos. Los fondos están disponibles en rentas generales.

6- Partida 106 "Venta de Rezagos"

Respondiendo al punto 4, se adjunta detalle de los movimientos. Los fondos ingresan a rentas generales.
El proceso de venta: se solicita cotización a diversos compradores de vidrio, cartón, etc. Una vez asignado el comprador, el rezago en condiciones de fardos se procede al pesado, emitiendo el correspondiente ticket balanza, que es controlado y adjuntándole detalle de los rezagos vendidos (vidrio, cartón, etc.) se emite el recibo oficial contra entrega del pago en efectivo o cheque.

MUNICIPALIDAD de SUNCHALES

Secretaría de Hacienda e Inversión Pública

Minuta de Comunicación N° 641/2014

7- Partida 98 "Fondo Federal Solidario"

Respondiendo al punto 3, se adjunta detalle de los movimientos contables de ingresos y egresos, con un analítico de los pagos realizados.

8- Detalle Pagos Caja de Jubilaciones

Respondiendo al punto 2, conforme al convenio firmado los pagos se hacen en forma directa a través del descuento de la Coparticipación, bajo el Rubro 25 - Caja Jubilaciones de la Pcia. Se adjunta detalle mensual de las liquidaciones de coparticipación.

9- Detalle IMPUTACION DE PARTIDAS VARIAS

Respondiendo al punto 1, adjuntamos detalle de las mismas

10- Respuesta a la minuta N° 620/2014

Respecto al último párrafo de la minuta N° 641/2014, haciendo mención a la minuta N° 620/2014, la misma se presentará en otro informe en el curso de la semana, acompañada de un proyecto de reconducción de partidas en el esquema CENTRO DE COSTO/PARTIDA, a los efectos de regularizar los impactos de la implementación del nuevo sistema presupuestario.

HÉCTOR DELUCHI
SECRETARÍA DE HACIENDA
E INVERSIÓN PÚBLICA
Municipalidad de Sunchales

PARTIDA: 7012 - Transf. Fondo Municipal para

Saldo al:
01-01-2012 \$222854.64

Desde: 01/01/2014 Hasta: 30/05/2014

Fecha	O.P.	Nombre Proveedor	Concepto	Imputación	SALDO
					222854.64
Saldo anterior:					
7/01/2014	52	COMISION P/LA PROMOCION DE LA	PAGO APORTES MESES 06 Y 07/13	30034.67	192819.97
9/01/2014	798	COMISION P/LA PROMOCION DE LA	PAGO APORTES MESES 08 Y 09/13	32611.53	160208.44
17/03/2014	2692	COMISION P/LA PROMOCION DE LA	PAGO APORTES MES 10 Y 11/13	35120.32	125088.12
5/05/2014	5901	COMISION P/LA PROMOCION DE LA	PAGO APORTES MES 12/13 Y 01/14	38447.97	86640.15
TOTAL IMPUTADO:				136214.49	
TOTAL ACUMULADO A LA FECHA:				136214.49	
SALDO EN PARTIDA A LA FECHA:				86640.15	

HÉCTOR DELUCHI
SECRETARÍA DE HACIENDA
E INVERSIÓN PÚBLICA
Municipalidad de Sunchales

PARTIDA: 7013 - Transf. Programa Apoyo Instit.

Saldo al:
01-01-2012 \$222854.64

Desde: 01/01/2014 Hasta: 30/05/2014

Fecha	O.P.	Nombre Proveedor	Concepto	Imputación	SALDO
					222854.64
Saldo anterior:					
5/04/2014	4578	ASOCIACION VOLVER	PAGO APOORTE PROYECTO	3000.00	219854.64
5/04/2014	4579	TALLER P/ADOLESCENTES EL	PAGO APOORTE PROYECTO	4080.00	215774.64
5/04/2014	4580	CASA DEL NIÑO RINCON DE SOL	PAGO APORTES PROYECTOS	4800.00	210974.64
5/04/2014	4581	TALLER PROTEGIDO DE PROD.	PAGO APOORTE PROYECTO	5000.00	205974.64
5/04/2014	4582	CENTRO DE DIA EL FARO	PAGO APOORTE PROYECTO	5000.00	200974.64
3/05/2014	5520	ASOCIACION VOLVER	PAGO APOORTE P/PERSONAL TECNICO	3000.00	197974.64
3/05/2014	5521	TALLER P/ADOLESCENTES EL	PAGO APORTES P/PERSONAL TECNICO	4080.00	193894.64
3/05/2014	5522	CASA DEL NIÑO RINCON DE SOL	PAGO APOORTE P/PERSONAL TECNICO	4800.00	189094.64
3/05/2014	5523	TALLER PROTEGIDO DE PROD.	PAGO APORTES P/PERSONAL TECNICO	5000.00	184094.64
TOTAL IMPUTADO:				38760.00	
TOTAL ACUMULADO A LA FECHA:				38760.00	
SALDO EN PARTIDA A LA FECHA:				184094.64	

HÉCTOR DELUCHI
SECRETARIO DE HACIENDA
Municipalidad de Sunchales

4

**INSTITUCIONES DE BIEN PUBLICO
MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES**

17 de Marzo de 2.014

SECRETARIA DE HACIENDA

Municipalidad de Sunchales

S / D

Las autoridades de la Comisión de Instituciones de Bien Público cumplen en informarle a Ud. a través de la presente que los proyectos presentados en reunión del día 17 de Marzo de 2.014 fueron aprobados; con modificaciones; por unanimidad.

Las Instituciones que lo presentaron se encuentran en condiciones de recibir el monto aprobado.

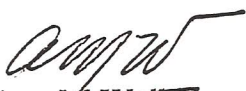
Por decisión de la Comisión se determinó que la hora del personal técnico que se solicita en los proyectos presentados se redujera a \$60, que es el precio que se paga la hora al personal técnico contratado por la Municipalidad, a fin de unificar criterios de pago.

Por tal motivo se autoriza el siguiente monto a las Instituciones que en esta oportunidad se presentaron:

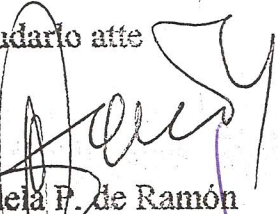
- VOLVER: para el pago de personal técnico PSICOLOGO; \$3.000 10
por mes por diez(10) meses.
- EL REFUGIO: para el pago de personal técnico PSICOLOGO y
personal técnico PROFESOR DE EDUCACIÓN FISICA : \$4.080 10
por mes por diez(10) meses.
- CASA DEL NIÑO "RINCÓN DE SOL": para el pago de personal
técnico PSICÓLOGO y personal técnico PROFESOR DE 10
ENSEÑANZA PRIMARIA: \$4.800 por mes por diez(10) meses.
- TALLER PROTEGIDO DE PRODUCCIÓN "RUPAY": para el
pago de personal técnico TERAPISTA OCUPACIONAL: \$5.000 10
por mes por diez(10) meses.
- CENTRO DE DIA "EL FARO": para la compra de una máquina
fotográfica \$5.000. 1

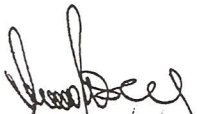
Todas las instituciones se encuentran en disposición estatutaria para recibir el importe autorizado.

Sin más aprovechamos la oportunidad para saludarlo atte


Ana M. Walker
Presidenta

Cristina T. de Alasia
Secretaria


Adela P. de Ramón
Tesorera


SUSANA LOYOLA DE BOSCO
SECRETARIA DE DESARROLLO
HUMANO Y FAMILIA
MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES

ENTRADA	
COPIANTE	FECHA N°
26 MAR 2014	
HORA: 9:30	
MUNICIPALIDAD SUNCHALES	


HÉCTOR DELUCHI
SECRETARIA DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES

PARTIDA: 7015 - Transf. Fondo Instituto Munic.

Saldo al:
01-01-2012 \$516097.86

Desde: 01/01/2014 Hasta: 30/05/2014

Fecha	O.P.	Nombre Proveedor	Concepto	Imputación	SALDO
Saldo anterior:					516097.86
5/01/2014	799	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	PAGO APORTES MES 12/13	23289.00	492808.86
1/03/2014	2682	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	PAGO APORTES MES 01/14	26557.20	466251.66
5/04/2014	4565	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	PAGO APORTES MES 02/14	27691.40	438560.26
5/05/2014	5900	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	PAGO APORTE MES 03/14	25066.00	413494.26
				TOTAL IMPUTADO:	102603.60
				TOTAL ACUMULADO A LA FECHA:	102603.60
				SALDO EN PARTIDA A LA FECHA:	413494.26

~~HECTOR DELUCHI~~
SECRETARÍA DE HACIENDA
E INVERSIÓN PÚBLICA
Municipalidad de Sunchales

Resumen de Cuenta

Fecha: 04/06/2014

CUENTA: 189/92 - BCO NACION-PAVIMENTO

Fecha	Num. Cheque	Descripción	Debe	Haber	Saldo
Saldo inicial al:	27/05/2005				0.00
Resumen de Movimientos al	01/01/2014		576513.22	576483.43	29.79
3/04/2014		DEPOSITO PAVIMENTO	11526.63		11556.42
3/04/2014		DEPOSITO PAVIMENTO	5110.00		16666.42
3/04/2014		DEPOSITO PAVIMENTO	9092.00		25758.42
3/04/2014		DEPOSITO PAVIMENTO	18700.00		44458.42
1/04/2014		DEPOSITO PAVIMENTO	55000.00		99458.42
6/04/2014		DEPOSITO PAVIMENTO	21300.00		120758.42
1/04/2014		DEPOSITO PAVIMENTO	12515.00		133273.42
2/04/2014		DEPOSITO PAVIMENTO	22257.00		155530.42
3/04/2014		DEPOSITO PAVIMENTO	5472.00		161002.42
6/04/2014		DEPOSITO PAVIMENTO	17000.00		178002.42
3/04/2014		DEPOSITO PAVIMENTO	19700.00		197702.42
6/05/2014		DEPOSITO PAVIMENTO	25000.00		222702.42
5/05/2014		DEPOSITO PAVIMENTO	90000.00		312702.42
7/05/2014		DEPOSITO PAVIMENTO	11500.00		324202.42
3/05/2014		DEPOSITO PAVIMENTO	30000.00		354202.42
3/05/2014		DEPOSITO PAVIMENTO	870.10		355072.52
3/05/2014		DEPOSITO PAVIMENTO	69400.00		424472.52
3/05/2014		deposito pavimento	19762.59		444235.11
2/05/2014		DEPOSITO PAVIMENTO	4175.17		448410.28
2/05/2014		DEPOSITO PAVIMENTO	18798.50		467208.78
2/05/2014		DEPOSITO PAVIMENTO	17254.77		484463.55
2/05/2014		DEPOSITO PAVIMENTO	22878.61		507342.16
2/05/2014		DEPOSITO PAVIMENTO	455985.77		963327.93
6/05/2014		transferencia pavimento	18335.00		981662.93
6/05/2014		DEPOSITO PAVIMENTO	450000.00		1431662.93
3/05/2014		DEPOSITO CHEQUE	26515.00		1458177.93
3/05/2014		DEPOSITO EFECTIVO	71140.47		1529318.40
3/05/2014		deposito pavimento	4750.00		1534068.40
1/05/2014		DEPOSITO PAVIMENTO	36200.00		1570268.40
2/05/2014		DEPOSITO PAVIMENTO		55750.00	1514518.40
3/05/2014	3191661	INGENIERO PORTA	310664.70		1825183.10
3/05/2014		DEPOSITO PAVIMENTO	3800.00		1828983.10
3/05/2014		DEPOSITO PAVIMENTO	128021.30		1957004.40
6/05/2014		transferencia pavimento	22425.00		1979429.40
7/05/2014		DEPOSITO PAVIMENTO	610.00		1980039.40
3/05/2014		DEPOSITO PAVIMENTO		0.10	1980039.30
3/05/2014		DEBITO COMISIONES MES 04/14			

HÉCTOR DELUCHI
SECRETARÍA DE HACIENDA
E INVERSIÓN PÚBLICA
Municipalidad de Sunchales

**BANCO DE LA
NACION ARGENTINA**

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 113

SUC:509

MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES
25 DE MAYO Y BELGRANO
2322 SUNCHALES
SANTA FE

000000

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 31/03/2014 AL 30/04/2014

MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES

CUIT: 30999119685 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 004

I.V.A.: EXENTO

"EL MONTO DEL IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL"

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
5090018992		SUNCHALES	0110509420050900189925		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				29,79
04/04/14	DEP.P/T.INT.M.M-LINK	131		11.526,53 ✓	11.556,32
08/04/14	DEP.EFFECTIVO	132		5.110,00 ✓	16.666,32
09/04/14	DEP.EFFECTIVO	1		9.092,00 ✓	25.758,32
11/04/14	DEP.EFFECTIVO	134		18.700,00 ✓	44.458,32
16/04/14	DEP.EFFECTIVO	1		55.000,00 ✓	99.458,32
21/04/14	DEP.EFFECTIVO	1		21.300,00 ✓	120.758,32
22/04/14	DEP.EFFECTIVO	138		12.515,00 ✓	133.273,32
23/04/14	DEP.EFFECTIVO	139		22.257,00 ✓	155.530,32
25/04/14	DEP.EFFECTIVO	1		5.472,00 ✓	161.002,32
28/04/14	DEP.EFFECTIVO	1		17.000,00 ✓	178.002,32
	SALDO FINAL				178.002,32
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE ABRIL			\$	0,00

HÉCTOR DELUCHI
SECRETARIO DE HACENDA
FINANCIAS PÚBLICAS
Municipalidad de Sunchales

A PARTIR DEL 03/10/2013, LAS COMISIONES PASARAN A SER LAS SIGUIENTES: MANTENIMIENTO DE CUENTA P. FISICA, \$70.-; P. JURIDICA \$143.-; EXTRACTO ADICIONAL \$33.-; ENTIDADES RELIGIOSAS \$13.-; CAMBIO ORDENANTE \$45.-; CERTIFICACION CHEQUE \$50.-; CERTIFICACION FIRMA \$50.-; CHEQUERA 25 UNIDADES \$44.-; CHEQUERA 50 UNIDADES \$77.-; CHEQUE DE SERVICIOS \$22.-; CHEQUE CONTINUO \$1.50; RECHAZO CHEQUE PROPIO/ERRORES FORMALES \$30.-; RECHAZO CH C/ CARGO OTROS BANCOS \$30.-; SOLICITUD DE NO PAGAR CHEQUES \$38.-; ADICIONAL A LA COMPENSACION FIJA - A PARTIR DE LOS 20 CHEQUES DEBITADOS POR CAJA: P. FISICA: \$2.20; P. JURIDICA: \$3.30; ADICIONAL A LA COMPENSACION FIJA - A PARTIR DE LOS 20 CHEQUES DEBITADOS POR CLEARING: P. FISICA Y P. JURIDICA: \$1.10; ENVÍO DE EXTRACTOS POR SWIFT \$330.-, TALONARIOS DE BOLETAS DE DEPÓSITO \$33.-; RECLAMO CHEQUE TRUNCADO ORIGINAL \$7.-; RECLAMO CHEQUE TRUNCADO REPRODUCCION \$4.50.-

A PARTIR DEL 05/03/2014, LAS COMISIONES POR EL SERVICIO LINK - TARJETA DE DÉBITO DE REPOSICIÓN INMEDIATA SERÁN LAS SIGUIENTES: NACIONAL \$113, ZONA 1 U\$S 108, ZONA 2 U\$S 120, ZONA 3 U\$S 112, ZONA 4 U\$S 154, ZONA 5 U\$S 175, ZONA 6 U\$S 223.
SE UTILIZARÁ EL TIPO DE CAMBIO VENDEDOR AL CIERRE DE OPERACIONES DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA CORRESPONDIENTE AL DÍA HÁBIL ANTERIOR.

SOBRE TODOS ESTOS IMPORTES SE APLICARÁ EL PORCENTAJE DE I.V.A. CORRESPONDIENTE.

ESTIMAREMOS SE NOS FORMULE POR ESCRITO LAS OBSERVACIONES A QUE HUBIERE LUGAR, DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DÍAS, EN SU DEFECTO SE TENDRÁ POR CONFORME EL MOVIMIENTO Y EL SALDO RESULTANTE (OPASI-2 DEL BCRA). SIN PERJUICIO DEL SISTEMA DE SEGURO DE GARANTIA DE LOS DEPOSITOS, LA NACION ARGENTINA GARANTIZA

FECHA: 04/06/2014
HORA : 12:01:37

- BANCO DE LA NACION ARGENTINA -
- CUENTAS CORRIENTES -
- CONSULTA DE MOVIMIENTOS HISTORICOS -

PAGINA: 001

CASA: 3430 SUNCHALES
PERIODO DESDE: 01/05/2014 HASTA: 04/06/2014

PRODUCTO: 10
CUENTA: 5090018992
ORDEN: ASCENDENTE

FECHA	HORA	CODIGO	CONCEPTO	MNEMO	DESCRIPCION	COMPROBANTE	IMPORTE	ORIGEN
04/05/2014					SALDO		+178002,32	
05/05/2014	11:54:18	0220	0000	EF	DEP.EFFECTIVO	1	+19700,00	
05/05/2014					SALDO		+197702,32	
06/05/2014	11:59:12	0220	0000	EF	DEP.EFFECTIVO	144	+25000,00	
06/05/2014					SALDO		+222702,32	
07/05/2014	12:11:34	0220	0000	EF	DEP.EFFECTIVO	145	+90000,00	
07/05/2014					SALDO		+312702,32	
08/05/2014	11:37:29	0220	0000	EF	DEP.EFFECTIVO	1	+30000,00	
08/05/2014	11:39:06	0220	0000	EF	DEP.EFFECTIVO	1	+11500,00	
08/05/2014	16:34:14	6231	0001	DIMH	DEP.P/T.INT.M.M.	148	+870,10	7777
08/05/2014					SALDO		+355072,42	
09/05/2014	11:01:03	0481	0000	BEAO	BCA.E.TR.O/BCO	903462	+69400,00	0001
09/05/2014	15:58:06	6231	0001	DIMH	DEP.P/T.INT.M.M.	150	+18798,50	7777
09/05/2014					SALDO		+443270,92	
12/05/2014	00:00:00	0510	0045	COCB	COMIS.CR.TRANSF.DATANET	903462	-1,00	0001
12/05/2014	00:00:00	0510	0051	IVAB	I.V.A. BASE	152	-0,21	
12/05/2014	16:45:35	6231	0001	DIMH	DEP.P/T.INT.M.M.	153	+4175,17	7777
12/05/2014	14:23:36	6231	0001	DIMH	DEP.P/T.INT.M.M.	154	+19762,59	7777
12/05/2014	14:23:41	6231	0001	DIMH	DEP.P/T.INT.M.M.	155	+22878,61	7777
12/05/2014	16:46:41	6231	0001	DIMH	DEP.P/T.INT.M.M.	156	+17254,77	7777
12/05/2014					SALDO		+507340,85	
15/05/2014	14:55:37	0481	0000	BEAO	BCA.E.TR.O/BCO	910784	+455985,77	0001
15/05/2014					SALDO		+963326,62	
16/05/2014	00:00:00	0510	0045	COCB	COMIS.CR.TRANSF.DATANET	910784	-1,00	0001
16/05/2014	00:00:00	0510	0051	IVAB	I.V.A. BASE	159	-0,21	
16/05/2014	10:43:15	0220	0000	EF	DEP.EFFECTIVO	160	+18335,00	
16/05/2014					SALDO		+981660,41	
19/05/2014	09:01:35	0230	0000	DCPC	DEP.CHEQUE PROPIA CASA	65124180	+450000,00	
19/05/2014	11:26:30	0220	0000	EF	DEP.EFFECTIVO	1	+26515,00	
19/05/2014					SALDO		+1458175,41	
20/05/2014	10:40:32	0481	0000	BEAO	BCA.E.TR.O/BCO	915724	+71140,47	0001
20/05/2014					SALDO		+1529315,88	
21/05/2014	00:00:00	0510	0045	COCB	COMIS.CR.TRANSF.DATANET	915724	-1,00	0001
21/05/2014	00:00:00	0510	0051	IVAB	I.V.A. BASE	165	-0,21	
21/05/2014	09:26:25	0220	0000	EF	DEP.EFFECTIVO	166	+4750,00	
21/05/2014					SALDO		+1534064,67	
22/05/2014	11:55:31	0220	0000	EF	DEP.EFFECTIVO	167	+36200,00	
22/05/2014					SALDO		+1570264,67	
23/05/2014	10:36:47	0220	0000	EF	DEP.EFFECTIVO	168	+3800,00	
23/05/2014					SALDO		+1574064,67	
26/05/2014	08:48:16	0481	0000	BEAO	BCA.E.TR.O/BCO	921372	+128021,30	0001
26/05/2014	09:29:32	0530	0000	PU	COBRADO POR CAJA	3191661	-55750,00	
26/05/2014	00:00:00	0290	0006	CFDP	CAM.FED.DIST.PZA. O/BCOS.	1430041	+310664,70	0001

HECTOR DELUCHI
SECRETARIO DE HACENDA
Municipalidad de Sunchales

FECHA: 04/06/2014
HORA : 12:01:37

- BANCO DE LA NACION ARGENTINA -
- CUENTAS CORRIENTES -
- CONSULTA DE MOVIMIENTOS HISTORICOS -

CASA: 3430 SUNCHALES
PERIODO DESDE: 01/05/2014 HASTA: 04/06/2014

PRODUCTO: 10

CUENTA: 5090018992
ORDEN: ASCENDENTE

FECHA	HORA	CODIGO	CONCEPTO	MNEMO	DESCRIPCION	COMPROBANTE	IMPORTE	ORIGEN
26/05/2014	00:00:00	0510	0009	COCB	COMIS. CANJE O/BANCOS	1430041	-621,33	0001
26/05/2014	00:00:00	0510	0051	IVAB	I.V.A. BASE	173	-130,48	
26/05/2014					SALDO		+1956248,86	
27/05/2014	00:00:00	0510	0045	COCD	COMIS.CR.TRANSF.DATANET	921372	-1,00	0001
27/05/2014	00:00:00	0510	0051	IVAB	I.V.A. BASE	175	-0,21	
27/05/2014	08:45:35	0220	0000	EF	DEP.EFFECTIVO	1	+22425,00	
27/05/2014					SALDO		+1978672,65	
28/05/2014	08:39:47	0220	0000	EF	DEP.EFFECTIVO	1	+610,00	
28/05/2014					SALDO		+1979282,65	
02/06/2014	12:18:28	0481	0000	BEAO	BCA.E.TR.O/BCO	929129	+32775,26	0001
02/06/2014					SALDO		+2012057,91	
03/06/2014	00:00:00	0510	0045	COCD	COMIS.CR.TRANSF.DATANET	929129	-1,00	0001
03/06/2014	00:00:00	0510	0051	IVAB	I.V.A. BASE	181	-0,21	
03/06/2014	08:51:19	0230	0000	DCPC	DEP.CHEQUE PROPIA CASA	65124186	+50000,00	
03/06/2014					SALDO		+2062056,70	
04/06/2014	09:08:11	0220	0000	EF	DEP.EFFECTIVO	1	+32000,00	
04/06/2014					SALDO		+2094056,70	

HÉCTOR DELUCHI
SECRETARIO DE HACIENDA
GOBIERNO DE SUNCHALES
Municipalidad de Sunchales

LISADO DE ORDENES DE PAGO

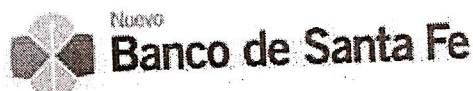
Orden	Fecha	Proveedor	Partida	Importe
6114	23/05/2014	1520-INGENIERO PORTA CONSTRUCCIONES SRL	5023	55750.00

TOTAL PAGADO:	55750.00
---------------	----------

~~HÉCTOR DELUCHI~~
~~SECRETARIO DE HACIENDA~~
~~E INVERSIÓN PÚBLICA~~
~~Municipalidad de Sunchales~~

ES COPIA DEL ORIGINAL

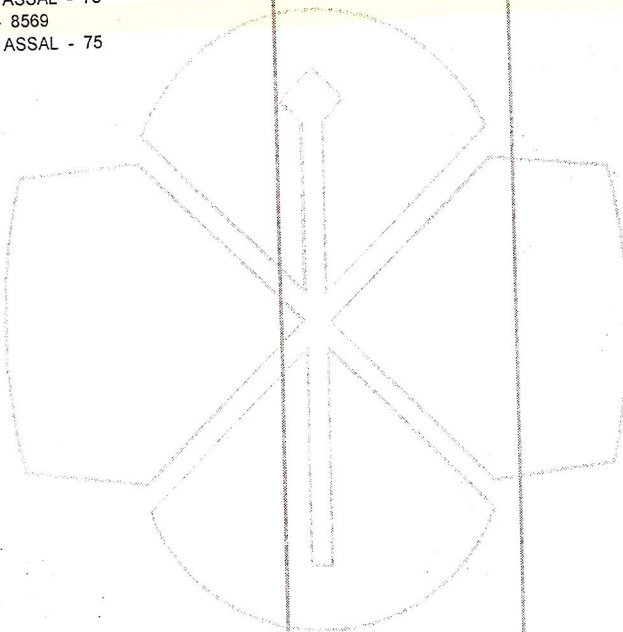
MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES
AVDA. M. BELGRANO 00103
2322 SUNCHALES



RESUMEN DE CUENTA CORRIENTE
CTA CTE OFICIALES \$ PESOS
Cuenta: 553 2940/01
Sucursal: SUNCHALES
CBU: 33005537 15530002940016
30-99911968-5 EXENTO NO ALCANZADO

Fecha Resumen: 01/11/2013

Hoja: 232

Fecha Resumen: 01/11/2013					
FECHA MOVIMIENTO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	SALDO ULTIMO RESUMEN:			49.837,32	
01/10/2013	021 IVA GRAL.	38,12		49.617,70	
01/10/2013	150 COM.MANT.PROMEDIO	181,50			
02/10/2013	021 IVA GRAL.	9,66		49.562,04	
02/10/2013	152 COM.RESUMEN	46,00			
04/10/2013	001 CH.PAGADOR - 32095583	3.300,00		26.012,04	
04/10/2013	001 CH.PAGADOR - 32095584	20.250,00		26.102,04	
07/10/2013	353 CR-COOPARTICIP ASSAL - 75		90,00		
11/10/2013	353 CR-COOPARTICIP ASSAL - 75		3.442,27	28.044,31	
11/10/2013	001 CH.PAGADOR - 32095585	1.500,00		28.156,81	
16/10/2013	353 CR-COOPARTICIP ASSAL - 75		112,50	28.246,81	
17/10/2013	353 CR-COOPARTICIP ASSAL - 75		90,00	28.359,31	
22/10/2013	353 CR-COOPARTICIP ASSAL - 75		112,50	288.359,31	
24/10/2013	252 DEP.CH PROPIO - 8569		260.000,00	288.786,81	
29/10/2013	353 CR-COOPARTICIP ASSAL - 75		427,50		
	SALDO FINAL			288.786,81	
					
Ley 25.413: (Total)	11/2013	0,00	10/2013	0,00	
		0,00	09/2013	0,00	
			0,00	08/2013	0,00
					
HÉCTOR DELUCHI SECRETARIO DE HACIENDA EN NUESTRA OFICINA Municipalidad de Sunchales					

HÉCTOR DELUCHI
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES

Resumen de Cuenta

Fecha: 14/11/2013

CUENTA: 294001 - BCO STA FE-F. ESP. RENTAS ESP.

Fecha	Num. Cheque	Descripción	Debe	Haber	Saldo
Saldo inicial al: / /					0.00
Resumen de Movimientos al 01/10/2013			3582039.95	3536982.14	45057.81
03/10/2013	32095583	COOP. DE TRABAJO SUNCHALES		3300.00 ✓	41757.81
03/10/2013	32095584	COOP. DE TRABAJO SUNCHALES		20250.00 ✓	21507.81
10/10/2013	32095585	COOP. DE TRABAJO SUNCHALES		1500.00 ✓	20007.81
24/10/2013		DEPOSITO CHEQUE	260000.00 ✓		280007.81
28/10/2013		DEBITO COMISIONES MES 09/13		638.28	279369.53
28/10/2013		DEPOSITO ASSAL	90.00 ✓		279459.53
28/10/2013		DEPOSITO ASSAL	1073.70 ✓		280533.23
28/10/2013		DEPOSITO ASSAL	112.50 ✓		280645.73
28/10/2013		DEPOSITO ASSAL	94.45 ✓		280740.18
28/10/2013		DEPOSITO ASSAL	3754.64 ✓		284494.82
28/10/2013		DEPOSITO ASSAL	90.00 ✓		284584.82

HÉCTOR DELUCHI
SECRETARIO DE HACIENDA
E INVERSIÓN PÚBLICA
Municipalidad de Sunchales

ACTIVIDAD 107

codrubro	descrip	nombre	fecha	importe	obse
107	REMATO MOTOS	WALTER LUNA	14-Apr-14	750,00	POR ADQUISICION DE LOTE N° 5 INTERNO N° 118 "A" MOTOCICLETA CERRO A SALDO
107	REMATO MOTOS	BITSCHIN LUCAS	14-Apr-14	200,00	POR ADQUISICION LOTE N° 9 INTERNO N° 153 "A" MOTOCICLETA ZANELLA A SALDO
107	REMATO MOTOS	ULMAN GONZALO	14-Apr-14	3.600,00	POR ADQUISICION DE LOTE N° 21 INTERNO 197 "A" MOTOCICLETA HONDA A SALDO
107	REMATO MOTOS	PATRICIA FOSSATTI	14-Apr-14	3.200,00	POR ADQUISICION DE LOTE N° 24 INTERNO 18 "A" MOTOCICLETA SUZUKI A SALDO
107	REMATO MOTOS	FRANCO PERUSIA (EN COMISION)	14-Apr-14	1.600,00	POR ADQUISICION DE LOTE N° 29 INTERNO 252 "A" MOTOCICLETA GUERRERO A SALDO
107	REMATO MOTOS	BITSCHIN LUCAS	14-Apr-14	850,00	POR ADQUISICION DE LOTE N° 30 INTERNO 254 "A" MOTOCICLETA ZANELLA A SALDO
107	REMATO MOTOS	JUAN DOMINGUEZ	14-Apr-14	200,00	POR ADQUISICION LOTE N° 33 INTERNO 263 "A" MOTOCICLETA GUERRERO A SALDO
107	REMATO MOTOS	JUAN DOMINGUEZ	14-Apr-14	1.400,00	POR ADQUISICION DE LOTE N° 28 INTERNO N° 251 "A" MOTOCICLETA ZANELLA A SALDO
107	REMATO MOTOS	ZURBRIGGEN FACUNDO	14-Apr-14	200,00	POR ADQUISICION LOTE N° 40 INTERNO 29 MOTOCICLETA HONDA A SALDO
107	REMATO MOTOS	GUSTAVO PEIRONE	14-Apr-14	150,00	POR ADQUISICION LOTE N° 38 INTERNO 298 "A" MOTOCICLETA GUERRERO ENT. 30% SEÑA
107	REMATO MOTOS	JOAQUIN BELATTO	14-Apr-14	150,00	POR ADQUISICION LOTE 32 INTERNO 257 "A" MOTOCICLETA GUERRERO ENT. 30% SEÑA
107	REMATO MOTOS	BOLSIKO IGNACIO	14-Apr-14	300,00	POR ADQUISICION LOTE 34 INTERNO 264 "A" CICLOMOTOR ZANELLA A SALDO
107	REMATO MOTOS	ESPINDOLA CESAR	14-Apr-14	200,00	POR ADQUISICION LOTE N° 43 INTERNO 184 CICLOMOTOR ZANELLA A SALDO
107	REMATO MOTOS	MOYANO FABIAN	14-Apr-14	200,00	POR ADQUISICION LOTE 36 INTERNO 267 "A" CICLOMOTOR ZANELLA A SALDO
107	REMATO MOTOS	SUSANA ALBORNOZ	14-Apr-14	400,00	POR ADQUISICION LOTE N° 57 INTERNO 336 MOTOCICLETA BRAVA A SALDO
107	REMATO MOTOS	MARIO MARCOMINI	14-Apr-14	200,00	POR ADQUISICION DE LOTE 16 INTERNO 179 "A" MOTOCICLETA GUERRERO A SALDO
107	REMATO MOTOS	BERTERO MARCELO	14-Apr-14	500,00	POR ADQUISICION LOTE N° 39 INTERNO 299 "A" MOTOCICLETA ZANELLA A SALDO
107	REMATO MOTOS	SIMON MARIO	14-Apr-14	510,00	POR ADQUISICION LOTE N° 49 INTERNO 251 MOTOCICLETA GUERRERO 30% A CTA SEÑA
107	REMATO MOTOS	HERRERA JOSE	14-Apr-14	100,00	POR ADQUISICION LOTE N° 65 INTERNO 366 MOTOCICLETA ZANELLA A SALDO
107	REMATO MOTOS	CORDOBA CECILIA	14-Apr-14	200,00	POR ADQUISICION LOTE N° 15 INTERNO 173 "A" MOTO DAELIM A SALDO
107	REMATO MOTOS	CORDOBA CECILIA	14-Apr-14	1.000,00	POR ADQUISICION LOTE N° 48 INTERNO 234 MOTOCICLETA GUERRERO ENT. 30% SEÑA
107	REMATO MOTOS	JUAN DOMINGEZ (EN COMISION)	14-Apr-14	800,00	POR ADQUISICION LOTE N° 58 INTERNO 340 MOTOCICLETA ZANELLA A SALDO
107	REMATO MOTOS	MENDOZA HORACIO	14-Apr-14	1.000,00	POR ADQUISICION LOTE N° 46 INTERNO 227 MOTOCICLETA GUERRERO A SALDO
107	REMATO MOTOS	GORO LUIS	14-Apr-14	400,00	POR ADQUISICION LOTE N° 73 INTERNO 420 MOTOCICLETA GUERRERO ENT. 30% SEÑA
107	REMATO MOTOS	FERMINA CACERES	14-Apr-14	400,00	POR ADQUISICION LOTE N° 74 INTERNO 426 MOTOCICLETA BRAVA ENT. 30% SEÑA
107	REMATO MOTOS	JORGE GUNTREN	14-Apr-14	585,00	POR ADQUISICION LOTE N° 68 INTERNO 372 MOTOCICLETA HONDA 30% SEÑA
107	REMATO MOTOS	JORGE GUNTREN	14-Apr-14	1.050,00	POR ADQUISICION LOTE 75 INTERNO 429 MOTOCICLETA HONDA ENT. 30% SEÑA
107	REMATO MOTOS	OSENDA JULIAN	14-Apr-14	200,00	POR ADQUISICION LOTE N° 42 INTERNO 68 MOTOCICLETA JUKI A SALDO
107	REMATO MOTOS	OSENDA JULIAN	14-Apr-14	100,00	POR ADQUISICION LOTE N° 76 INTERNO 447 MOTOCICLETA JUKI A SALDO
107	REMATO MOTOS	EDUARDO KORCEIPA (EN COMISION)	14-Apr-14	600,00	POR ADQUISICION LOTE N° 47 INTERNO 233 MOTOCICLETA HONDA A SALDO
107	REMATO MOTOS	ASTESANA MARIANO	14-Apr-14	270,00	POR ADQUISICION LOTE N° 2 INTERNO 51 "A" MOTOCICLETA SUZUKI A SALDO
107	REMATO MOTOS	CHAVEZ MIGUEL ANGEL	14-Apr-14	200,00	POR ADQUISICION LOTE N° 22 INTERNO 207 "A" MOTOCICLETA ZANELLA A SALDO
107	REMATO MOTOS	MOYANO LUCIO	14-Apr-14	450,00	POR ADQUISICION LOTE 69 INTERNO 379 MOTOCICLETA ZANELLA A SALDO
107	REMATO MOTOS	MOYAN LUCIO	14-Apr-14	1.550,00	POR ADQUISICION LOTE 77 INTERNO 449 MOTOCICLETA HONDA A SALDO
107	REMATO MOTOS	VIVAS ESTEBAN	14-Apr-14	450,00	POR ADQUISICION LOTE 44 INTERNO 195 MOTOCICLETA YAMAHA ENT. 30 % SEÑA
107	REMATO MOTOS	VIVAS ESBETAN	14-Apr-14	30,00	POR ADQUISICION LOTE 70 INTERNO 399 MOTOCICLETA ZANELLA 30% SEÑA
107	REMATO MOTOS	VIVAS ESTEBAN	14-Apr-14	60,00	POR ADQUISICION LOTE 53 INTERNO 323 MOTOCICLETA ZANELLA 30% SEÑA
107	REMATO MOTOS	CRUZ ROSA	14-Apr-14	800,00	POR ADQUISICION LOTE 37 INTERNO 268 "A" MOTOCICLETA MOTOMEL A SALDO
107	REMATO MOTOS	IBÁÑEZ JUAN	14-Apr-14	100,00	POR ADQUISICION LOTE 1 INTERNO 26 "A" MOTOCICLETA ZANELLA A SALDO
107	REMATO MOTOS	VILLEGAS OMAR	14-Apr-14	100,00	POR ADQUISICION LOTE 13 INTERNO 170 "A" MOTOCICLETA ZANELLA A SALDO
107	REMATO MOTOS	FACUNDO ZURBRIGEN	14-Apr-14	100,00	POR ADQUISICION LOTE 17 INTERNO 182 "A" MOTOCICLETA HONDA A SALDO
107	REMATO MOTOS	CARDOZO ESTELA	14-Apr-14	200,00	POR ADQUISICION LOTE 7 INTERNO 135 "A" MOTOCICLETA ZANELLA A SALDO
107	REMATO MOTOS	ULMAN GABRIEL	14-Apr-14	1.410,00	POR ADQUISICION LOTE 64 INTERNO 364 MOTOCICLETA HONDA ENT. 30% SEÑA
107	REMATO MOTOS	ESPINDOLA CESAR	14-Apr-14	100,00	POR ADQUISICION LOTE 51 INTERNO 276 MOTOCICLETA ZANELLA A SALDO
107	REMATO MOTOS	MARCOTI LEONARDO	14-Apr-14	100,00	POR ADQUISICION LOTE 4 INTERNO 110 "A" MOTOCICLETA MAGIC A SALDO
107	REMATO MOTOS	MARCOTI LEONARDO	14-Apr-14	100,00	POR ADQUISICION LOTE 11 INTERNO 159 "A" MOTOCICLETA ZANELLA A SALDO
107	REMATO MOTOS	ROLANDO GIMENEZ	14-Apr-14	100,00	POR ADQUISICION LOTE 63 INTERNO 358 MOTOCICLETA ZANELLA A SALDO
107	REMATO MOTOS	ABATIDAGA MATIAS	14-Apr-14	80,00	POR ADQUISICION LOTE 55 INTERNO 328 MOTOCICLETA ZANELLA ENTREGA A CUENTA
107	REMATO MOTOS	ABATIDAGA MATIAS	14-Apr-14	100,00	POR ADQUISICION LOTE 52 INTERNO 290 MOTOCICLETA ZANELLA A SALDO
107	REMATO MOTOS	MATIAS ABATIDAGA	14-Apr-14	100,00	POR ADQUISICION LOTE 61 INTERNO 346 MOTOCICLETA GILERA A SALDO
107	REMATO MOTOS	GUDIÑO OSCAR	14-Apr-14	200,00	POR ADQUISICION LOTE 23 INTERNO 208 "A" MOTOCICLETA ZANELLA A SALDO
107	REMATO MOTOS	CHAVEZ MIGUEL ANGEL	14-Apr-14	1.200,00	POR ADQUISICION DE MOTOCICLETAS ZANELLA S/ DETALLE AL DORSO A SALDO
107	REMATO MOTOS	VIVAS ESTEBAN	14-Apr-14	30,00	POR ADQUISICION LOTE 72 INTERNO 148 MOTOCICLETA ZANELLA 30% SEÑA
107	REMATO MOTOS	GORO LUIS	15-Apr-14	400,00	A SALDO LOTE 73 INTERNO 420 - GUERRERO
107	REMATO MOTOS	CACERES FERMINA	15-Apr-14	450,00	A SALDO LOTE N° 74 INTERNO 426 MOTOCICLETA BRAVA
107	REMATO MOTOS	GUSTAVO PEIRONE	15-Apr-14	350,00	A SALDO LOTE N° 38 INTERNO 298 "A" MOTOCICLETA GUERRERO
107	REMATO MOTOS	JORGE GUNTREN	16-Apr-14	1.365,00	A SALDO LOTE N° 68 INTERNO N° 372 MOTOCICLETA HONDA
107	REMATO MOTOS	JORGE GUNTREN	16-Apr-14	2.450,00	A SALDO LOTE N° 75 INTERNO 429 MOTOCICLETA HONDA
107	REMATO MOTOS	VIVAS ESTEBAN	21-Apr-14	70,00	SALDO LOTE N° 72 INTERNO 418 ZANELLA
107	REMATO MOTOS	VIVAS ESTEBAN	21-Apr-14	1.050,00	SALDO LOTE N° 44 INTERNO 195 YAMAHA
107	REMATO MOTOS	VIVAS ESTEBAN	21-Apr-14	70,00	SALDO LOTE N° 70 INTERNO 399 ZANELLA
107	REMATO MOTOS	VIVAS ESTEBAN	21-Apr-14	140,00	SALDO LOTE N° 53 INTERNO 323 ZANELLA
107	REMATO MOTOS	JOAQUIN BELATTO	22-Apr-14	350,00	A SALDO LOTE N° 32 INTERNO N° 257 "A" MOTOCICLETA GUERRERO
107	REMATO MOTOS	ABATIDAGA MATIAS	22-Apr-14	720,00	A SALDO LOTE N° 55 INTERNO 328 MOTOCICLETA ZANELLA
107	REMATO MOTOS	SIMON MARIO	12-May-14	1.190,00	A SALDO LOTE 49 INTERNO 251 GUERRERO
107	REMATO MOTOS	ULMAN GABRIEL	16-May-14	3.290,00	A SALDO LOTE N° 64 INTERNO 364 MOTOCICLETA HONDA

40.770,00

HÉCTOR DELUCCI
SECRETARIO DE FACENDA
SECRETARIA DE ASESORIA
FISCAL
de Surshales

PARTIDA 106

codrubro	descrip	nombre	fecha	importe	obse
106	VENTA REZAGO	Haidar Rodrigo - LLAMBI CAMPBELL CUIT	14-Jan-14	1.814,40	POR ADQUISICION DE 6480KG VIDRIO X \$ 0,28 EL KG
106	VENTA REZAGO	WOHR QUIMICA	27-Jan-14	500,00	POR 1000 LITROS DE ACEITE VEGETAL
106	VENTA REZAGO	WORD QUIMICA	12-Mar-14	600,00	VENTA ACEITE VEGETAL
106	VENTA REZAGO	Haidar Rodrigo	12-Mar-14	8.932,00	POR ADQUISICION DE 4060 KG DE PLASTICOS
106	VENTA REZAGO	Haidar Dorando y Roberto S. y H	26-Mar-14	9.790,00	POR ADQUISICION DE 8160 KG DE CARTON
106	VENTA REZAGO	WOHR QUIMICA	15-May-14	908,00	POR VENTA DE 1816 LTS DE ACEITE EN DESUSO
106	VENTA REZAGO	Haidar5 Rodrigo	15-May-14	6.468,00	POR VENTA DE 2940 KG DE PLASTICOS X \$ 2,20
106	VENTA REZAGO	Haidar Rodrigo	20-May-14	2.720,00	POR VENTA DE 8500 KG DE VIDRIO X 0,32
				31.732,40	

HÉCTOR DELUCHI
 SECRETARÍA DE HACIENDA
 E INTERIOR
 Municipalidad de Sunchales

CUENTA: 3150/03 - BCO STA FE-FONDOS ESPECIFICOS

Fecha	Num. Cheque	Descripción	Debe	Haber	Saldo
Saldo inicial al: 20/10/2003					0.00
Resúmen de Movimientos al 01/01/2014			9812418.05	9810341.77	2076.28
7/01/2014		DEPOSITO FONDO SOJERO	22153.32		24229.60
01/01/2014	55983687	SANCHEZ JUAN DOMINGO Y OTRO		21601.16	2628.44
01/01/2014		FONDO SOJERO	34709.22		37337.66
7/01/2014		DEBITO COMISIONES MES 12/13		275.28	37062.38
01/01/2014	55983688	SANCHEZ JUAN DOMINGO Y OTRO		29442.12	7620.26
7/02/2014		DEPOSITO FONDO SOJERO	60658.21		68278.47
02/02/2014	55983689	SANCHEZ JUAN DOMINGO Y OTRO		31615.40	36663.07
02/02/2014	55983690	EL GRAN OMBU S. A.		21899.47	14763.60
1/02/2014		DEPOSITO FONDO SOJERO	41231.49		55995.09
02/02/2014		DEBITO COMISIONES MES 01/14		316.54	55678.55
03/03/2014	55983691	SANCHEZ JUAN DOMINGO Y OTRO		43440.73	12237.82
03/03/2014		FONDO SOJERO	45738.95		57976.77
03/03/2014		DEPOSITO FONDO SOJERO	40220.98		98197.75
03/03/2014	55983692	FOSCHIATTI NESTOR PABLO		15000.00	83197.75
03/03/2014	55983693	FOSCHIATTI NESTOR PABLO		51095.00	32102.75
03/03/2014	55983694	EL GRAN OMBU S. A.		23404.90	8697.85
03/03/2014		DEBITO COMISIONES MES 02/14		316.54	8381.31
7/04/2014	55983695	SANCHEZ JUAN DOMINGO Y OTRO		30441.04	-22059.73
7/04/2014		DEPOSITO FONDO SOJERO	77306.67		55246.94
03/04/2014	55983696	BERTOLDI PATRICIA GLORIA		25354.12	29892.82
03/04/2014	55983697	SANCHEZ JUAN DOMINGO Y OTRO		23974.20	5918.62
03/04/2014		DEPOSITO FONDO SOJERO	301833.20		307751.82
4/04/2014	55983698	SANCHEZ JUAN DOMINGO Y OTRO		56672.72	251079.10
4/04/2014	55983699	EL GRAN OMBU S. A.		48053.04	203026.06
03/04/2014		DEBITO COMISIONES MES 03/14		316.54	202709.52
03/04/2014	55983701	FOSCHIATTI NESTOR PABLO		15000.00	187709.52
03/04/2014	55983702	FOSCHIATTI NESTOR PABLO		51095.00	136614.52
7/05/2014		FONDO SOJERO	336048.03		472662.55
05/05/2014	55983704	SANCHEZ JUAN DOMINGO Y OTRO		40023.18	432639.37
05/05/2014	55983703	SANCHEZ JUAN DOMINGO Y OTRO		36028.26	396611.11
05/05/2014	55983705	EL GRAN OMBU S. A.		43592.22	353018.89
05/05/2014	55983706	BERTOLDI PATRICIA GLORIA		13768.92	339249.97
05/05/2014		FONDO SOJERO	107829.78		447079.75
05/05/2014		DEBITO COMISIONES MES 04/14		316.54	446763.21
05/05/2014	55983707	SANCHEZ JUAN DOMINGO Y OTRO		34981.58	411781.63

HÉCTOR DELUCHI
SECRETARÍA DE HACIENDA
E INTERACCIÓN PÚBLICA
Municipalidad de Sunchales

LISADO DE ORDENES DE PAGO

Orden	Fecha	Proveedor	Partida	Importe
4047	08/04/2014	821-BERTOLDI PATRICIA GLORIA	4022	22118.80
4048	08/04/2014	821-BERTOLDI PATRICIA GLORIA	4025	3235.32
5971	19/05/2014	821-BERTOLDI PATRICIA GLORIA	4025	13768.92

TOTAL PAGADO:	39123.04
---------------	----------

HÉCTOR DELUCHI
SECRETARÍA DE HACIENDA
E INVERSIÓN PÚBLICA
Municipalidad de Sunchales

LISADO DE ORDENES DE PAGO

Orden	Fecha	Proveedor	Partida	Importe
1592	10/02/2014	72-EL GRAN OMBU S. A.	4025	21899.47
3364	25/03/2014	72-EL GRAN OMBU S. A.	4025	12015.12
3365	25/03/2014	72-EL GRAN OMBU S. A.	4025	4811.78
3366	25/03/2014	72-EL GRAN OMBU S. A.	4025	6578.00
4813	24/04/2014	72-EL GRAN OMBU S. A.	4025	48053.04
5921	16/05/2014	72-EL GRAN OMBU S. A.	4025	43592.22

TOTAL PAGADO:	136949.63
---------------	-----------

HÉCTOR DELUCHI
SECRETARÍA DE HACIENDA
INTERIOR Y PÚBLICA
Municipalidad de Sunchales

LISADO DE ORDENES DE PAGO

Orden	Fecha	Proveedor	Partida	Importe
299	10/01/2014	1236-SANCHEZ JUAN DOMINGO Y OTRO S. DE H.	4025	21601.16
1089	29/01/2014	1236-SANCHEZ JUAN DOMINGO Y OTRO S. DE H.	4025	29442.12
1591	10/02/2014	1236-SANCHEZ JUAN DOMINGO Y OTRO S. DE H.	4025	31615.40
2504	06/03/2014	1236-SANCHEZ JUAN DOMINGO Y OTRO S. DE H.	4025	43440.73
3944	07/04/2014	1236-SANCHEZ JUAN DOMINGO Y OTRO S. DE H.	4025	30441.04
4049	08/04/2014	1236-SANCHEZ JUAN DOMINGO Y OTRO S. DE H.	4025	23974.20
4812	24/04/2014	1236-SANCHEZ JUAN DOMINGO Y OTRO S. DE H.	4025	56672.72
5896	16/05/2014	1236-SANCHEZ JUAN DOMINGO Y OTRO S. DE H.	4025	40023.18
5897	16/05/2014	1236-SANCHEZ JUAN DOMINGO Y OTRO S. DE H.	4025	36028.26
6373	30/05/2014	1236-SANCHEZ JUAN DOMINGO Y OTRO S. DE H.	4025	34981.58

TOTAL PAGADO:	348220.39
---------------	-----------

HÉCTOR DELUCHI
SECRETARÍA DE HACIENDA
E INTERVENCIÓN PÚBLICA
Municipalidad de Sunchales

LISADO DE ORDENES DE PAGO

Orden	Fecha	Proveedor	Partida	Importe
910	20/01/2014	0-FOSCHIATTI NESTOR PABLO	5023	66095.00
2056	24/02/2014	1791-FOSCHIATTI NESTOR PABLO	4027	66095.00
3246	20/03/2014	0-FOSCHIATTI NESTOR PABLO	4027	15000.00
3247	20/03/2014	0-FOSCHIATTI NESTOR PABLO	4027	51095.00
4897	29/04/2014	0-FOSCHIATTI NESTOR PABLO	4027	15000.00
4898	29/04/2014	0-FOSCHIATTI NESTOR PABLO	4027	51095.00

TOTAL PAGADO:	264380.00
---------------	-----------

HÉCTOR DELUCHI
SECRETARÍA DE HACIENDA
E INVERSIÓN PÚBLICA
Municipalidad de Sunchales

SEÑOR INTENDENTE
2322 - MUNICIPIO DE SUNCHALES
PROVINCIA DE SANTA FE

CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA DEPARTAMENTO DE MUNICIPIOS Y COMUNAS TELEFONOS: 0342-4506800 INT. 2387 - DIRECTO: 0342-4571967		
COPARTICIPACION DE 2DA. QUINCENA Septiembre/2013		FECHA DE PROCESO: 01/10/2013
CODIGO	IMPUESTOS	PARTICIPACION /2013
A250001	Impuesto Nacional	694.635,75
	Ingresos Brutos	780.676,59
RETENCIONES		
	15-PROMUDI PRO.MU.DI	- 9.682,79
	13-Cuota Compensacion Deuda Compensación de Deuda	- 12.075,22
	16-Prestamo D.P.V. y U. Direc.Pcial de Vialidad	- 1.034,20
	25-Caja Jubilaciones de la Pcia. JULIO 2013	- 63.233,25
	90-IAPOS-Convenio AGOSTO /13	- 273.171,63
	94-IAPOS-Serv. Complementarios AGOSTO/13	- 9.780,00
	96-IAPOS-Afil. Opcionales AGOSTO/13	- 7.616,00
RETENCIONES TOTAL		- 376.593,09
TRANSFERENCIA TOTAL		1.098.719,25

[Cerrar]

HÉCTOR DELUCHI
 SECRETARIO DE HACIENDA
 E INVERSIÓN PÚBLICA
 Municipalidad de Sunchales

SEÑOR INTENDENTE
2322 - MUNICIPIO DE SUNCHALES
PROVINCIA DE SANTA FE

CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA DEPARTAMENTO DE MUNICIPIOS Y COMUNAS TELEFONOS: 0342-4506800 INT. 2387 - DIRECTO: 0342-4571967		
COPARTICIPACION DE 2DA. QUINCENA Octubre/2013		FECHA DE PROCESO: 31/10/2013
CODIGO	IMPUESTOS	PARTICIPACION /2013
A250001	Impuesto Nacional	796.760,46
	Ingresos Brutos	779.740,64
RETENCIONES		
	15-PROMUDI	- 9.589,37
	13-Cuota Compensacion Deuda Cuota Compesac.Deuda	- 15.516,50
	16-Prestamo D.P.V. y U.	- 1.034,20
	25-Caja Jubilaciones de la Pcia. Agosto 2013	- 63.233,25
	90-IAPOS-Convenio Setiembre 2013	- 272.454,30
	94-IAPOS-Serv. Complementarios Setiembre 2013	- 9.750,00
	96-IAPOS-Afil. Opcionales Setiembre 2013	- 8.208,00
RETENCIONES TOTAL		- 379.785,62
TRANSFERENCIA TOTAL		1.196.715,48

[Cerrar]

HÉCTOR DELUCHI
 SECRETARIO DE HACIENDA
 E INVERSIÓN PÚBLICA
 Municipalidad de Sunchales

SEÑOR INTENDENTE
2322 - MUNICIPIO DE SUNCHALES
PROVINCIA DE SANTA FE

CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA DEPARTAMENTO DE MUNICIPIOS Y COMUNAS TELEFONOS: 0342-4506800 INT. 2387 - DIRECTO: 0342-4571967		
COPARTICIPACION DE 2DA. QUINCENA Noviembre/2013		FECHA DE PROCESO: 01/12/2013
CODIGO	IMPUESTOS	PARTICIPACION /2013
A250001	Impuesto Nacional	737.600,87
	Ingresos Brutos	761.992,70
RETENCIONES	15-PROMUDI	- 9.482,60
	13-Cuota Compensacion Deuda	- 12.653,63
	Cuota Compensación de Deuda	
	16-Prestamo D.P.V. y U.	- 1.034,20
	25-Caja Jubilaciones de la Pcia.	- 63.233,25
	90-IAPOS-Convenio Octubre 2013	- 270.557,08
	94-IAPOS-Serv. Complementarios	- 9.750,00
	Octubre 2013	
	96-IAPOS-Afil. Opcionales	- 8.208,00
	Octubre 2013	
RETENCIONES TOTAL		- 374.918,76
TRANSFERENCIA TOTAL		1.124.674,81

[Cerrar]

HÉCTOR DELUCHI
 SECRETARIO DE HACIENDA
 E INVERSIÓN PÚBLICA
 Municipalidad de Sunchales

SEÑOR INTENDENTE
2322 - MUNICIPIO DE SUNCHALES
PROVINCIA DE SANTA FE

CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA
 DEPARTAMENTO DE MUNICIPIOS Y COMUNAS
 TELEFONOS: 0342-4506800 INT. 2387 - DIRECTO: 0342-4571967

COPARTICIPACION DE 2DA. QUINCENA Diciembre/2013

FECHA DE PROCESO:

02/01/2014

CODIGO	IMPUESTOS	PARTICIPACION /2013
A250001	Impuesto Nacional	746.664,24
	Ingresos Brutos	842.897,83
RETENCIONES	13-Cuota Compensacion Deuda Compensación de Deuda	- 15.543,91
	16-Prestamo D.P.V. y U.	- 1.034,20
	25-Caja Jubilaciones de la Pcia. Octubre 2013	- 63.233,25
	90-IAPOS-Convenio Nov 2013	- 270.557,08
	94-IAPOS-Serv. Complementarios nov 2013	- 9.750,00
	96-IAPOS-Afil. Opcionales Nov 2013	- 8.439,00
RETENCIONES TOTAL		- 368.557,44
TRANSFERENCIA TOTAL		1.221.004,63

[Cerrar]

HÉCTOR DELUCHI
 SECRETARIO DE HACIENDA
 E INVERSIÓN PÚBLICA
 Municipalidad de Sunchales

SEÑOR INTENDENTE
2322 - MUNICIPIO DE SUNCHALES
PROVINCIA DE SANTA FE

CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA DEPARTAMENTO DE MUNICIPIOS Y COMUNAS TELEFONOS: 0342-4506800 INT. 2387 - DIRECTO: 0342-4571967		
COPARTICIPACION DE 2DA. QUINCENA Enero/2014		FECHA DE PROCESO: 03/02/2014
CODIGO	IMPUESTOS	PARTICIPACION /2014
A250001	Impuesto Nacional	883.537,72
	Ingresos Brutos	865.005,36
RETENCIONES	13-Cuota Compensacion Deuda	- 12.879,86
	Cuota Compensación Deuda	
	16-Prestamo D.P.V. y U.	- 1.034,20
	25-Caja Jubilaciones de la Pcia. Noviembre 2013	- 63.233,25
	90-IAPOS-Convenio Diciembre 2013	- 409.976,58
	94-IAPOS-Serv. Complementarios Diciembre 2013	- 9.780,00
	96-IAPOS-Afil. Opcionales Diciembre 2013	- 8.818,00
RETENCIONES TOTAL		- 505.721,89
TRANSFERENCIA TOTAL		1.242.821,19

[Cerrar]

HÉCTOR DELUCHI
 SECRETARIO DE HACENDA
 E INTERIOR PUBLICA
 Municipalidad de Sunchales

SEÑOR INTENDENTE
2322 - MUNICIPIO DE SUNCHALES
PROVINCIA DE SANTA FE

CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA DEPARTAMENTO DE MUNICIPIOS Y COMUNAS TELEFONOS: 0342-4506800 INT. 2387 - DIRECTO: 0342-4571967		
COPARTICIPACION DE 2DA. QUINCENA Febrero/2014		FECHA DE PROCESO: 05/03/2014
CODIGO	IMPUESTOS	PARTICIPACION /2014
A250001	Impuesto Nacional	812.825,59
	Ingresos Brutos	923.456,23
RETENCIONES	13-Cuota Compensacion Deuda	
	Cuota Compensación de Deuda	- 14.114,61
	16-Prestamo D.P.V. y U.	- 1.034,20
	25-Caja Jubilaciones de la Pcia. Dic/13 y SAC	- 63.233,25
	90-IAPOS-Convenio Enero 2014	- 271.057,94
	94-IAPOS-Serv. Complementarios Enero 2014	- 9.780,00
	96-IAPOS-Afil. Opcionales Enero 2014	- 8.818,00
RETENCIONES TOTAL		- 368.038,00
TRANSFERENCIA TOTAL		1.368.243,82

[Cerrar]

HÉCTOR DELUCHI
 SECRETARIO DE HACIENDA
 E INTERIOR PÚBLICA
 Municipalidad de Sunchales

SEÑOR INTENDENTE
2322 - MUNICIPIO DE SUNCHALES
PROVINCIA DE SANTA FE

CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA DEPARTAMENTO DE MUNICIPIOS Y COMUNAS TELEFONOS: 0342-4506800 INT. 2387 - DIRECTO: 0342-4571967		
COPARTICIPACION DE 2DA. QUINCENA Marzo/2014		FECHA DE PROCESO: 01/04/2014
CODIGO	IMPUESTOS	PARTICIPACION /2014
A250001	Impuesto Nacional	840.592,16
	Ingresos Brutos	936.755,73
RETENCIONES	13-Cuota Compensacion Deuda Cuota Compensación de Deuda	- 21.924,02
	16-Prestamo D.P.V. y U.	- 1.034,20
	25-Caja Jubilaciones de la Pcia.	- 63.233,25
	90-IAPOS-Convenio FEBRERO	- 272.905,43
	94-IAPOS-Serv. Complementarios FEBRERO	- 9.750,00
	96-IAPOS-Afil. Opcionales FEBRERO	- 8.901,00
RETENCIONES TOTAL		- 377.747,90
TRANSFERENCIA TOTAL		1.399.599,99

[Cerrar]

HÉCTOR DELUCHI
 SECRETARIO DE HACIENDA
 E INVERSIÓN PÚBLICA
 Municipalidad de Sunchales

SEÑOR INTENDENTE
2322 - MUNICIPIO DE SUNCHALES
PROVINCIA DE SANTA FE

CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA DEPARTAMENTO DE MUNICIPIOS Y COMUNAS TELEFONOS: 0342-4506800 INT. 2387 - DIRECTO: 0342-4571967		
COPARTICIPACION DE 2DA. QUINCENA Abril/2014		FECHA DE PROCESO: 05/05/2014
CODIGO	IMPUESTOS	PARTICIPACION /2014
A250001	Impuesto Nacional	833.955,19
	Ingresos Brutos	813.850,09
RETENCIONES	13-Cuota Compensacion Deuda Cuota compensación de deuda.	- 15.344,55
	16-Prestamo D.P.V. y U.	- 1.034,20
	25-Caja Jubilaciones de la Pcia. FEBRERO 2014	- 63.233,25
	90-IAPOS-Convenio MARZO 2014	- 328.971,16
	94-IAPOS-Serv. Complementarios MARZO 2014	- 9.870,00
	96-IAPOS-Afil. Opcionales MARZO 2014	- 8.670,00
RETENCIONES TOTAL		- 427.123,16
TRANSFERENCIA TOTAL		1.220.682,12

[Cerrar]

HÉCTOR DELUCHI
 SECRETARIO DE HACIENDA
 E INTERIOR ALBUCA
 Municipalidad de Sunchales

SEÑOR INTENDENTE
2322 - MUNICIPIO DE SUNCHALES
PROVINCIA DE SANTA FE

CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA
 DEPARTAMENTO DE MUNICIPIOS Y COMUNAS
 TELEFONOS: 0342-4506800 INT. 2387 - DIRECTO: 0342-4571967

COPARTICIPACION DE 2DA. QUINCENA Mayo/2014

FECHA DE PROCESO:
 02/06/2014

CODIGO	IMPUESTOS	PARTICIPACION /2014
A250001	Impuesto Nacional	1.016.289,73
	Ingresos Brutos	886.519,11
RETENCIONES	13-Cuota Compensacion Deuda Cuota compensación de deuda.	- 19.867,98
	16-Prestamo D.P.V. y U.	- 1.034,20
	25-Caja Jubilaciones de la Pcia. Marzo 2014	- 63.233,25
	90-IAPOS-Convenio Abril 2014	- 331.398,01
	94-IAPOS-Serv. Complementarios Abril 2014	- 9.900,00
	96-IAPOS-Afil. Opcionales Abril 2014	- 9.774,00
RETENCIONES TOTAL		- 435.207,44
TRANSFERENCIA TOTAL		1.467.601,40

[Cerrar]

HÉCTOR DELUCHI
 SECRETARIO DE HACIENDA
 E INVERSIÓN PÚBLICA
 Municipalidad de Sunchales

codrubro	descrip	nombre	fecha	importe	obse
30 OTROS INGRESOS	ARDUSSO OSVALDO		07-Jan-14	500,00	DEVOLUCION PRESTAMO ASISTENCIA SOCIAL
30 OTROS INGRESOS	VEIGA RUBEN		08-Jan-14	400,00	AYUDA EMERGENCIA CUOTA N° 9
30 OTROS INGRESOS	MINISTERIO DE GOBIERNO		08-Jan-14	119.648,00	FONDO EDUCATIVO
30 OTROS INGRESOS	ALCIDES CALVO		09-Jan-14	3.000,00	AYUDA ECONOMICA
30 OTROS INGRESOS	DELBON SAMUEL		15-Jan-14	5.400,00	PAGO CTA 2 PREDICTA EN EL PROTOCOLO N° 1/12 AL CONV. MARCO N° 55/07 DEL MTE. E. Y.S.S.
30 OTROS INGRESOS	RINAUDO ROMANELA SILVIA		17-Jan-14	15,00	OBLEAS HABILITACION DE TRANSPORTE ALIMENTICIOS
30 OTROS INGRESOS	SAMUEL DELBON		22-Jan-14	4.100,00	PAGO CUOTA CURSO ECOJARDINEROS
30 OTROS INGRESOS	VEIGA RUBEN		24-Jan-14	400,00	AYUDA POR EMERGENCIA- CUOTA N° 10- A SALDO
30 OTROS INGRESOS	I.A.P.O.S		28-Jan-14	500,00	ALQUILER BOCA DE EXPENDIO MES DE AGOSTO/2013
30 OTROS INGRESOS	I.A.P.O.S		28-Jan-14	500,00	ALQUILER BOCA DE EXPENDIO MES JULIO/2013
30 OTROS INGRESOS	I.A.P.O.S		28-Jan-14	500,00	ALQUILER BOCA DE EXPENDIO MES SEPTIEMBRE/2013
30 OTROS INGRESOS	I.A.P.O.S		28-Jan-14	500,00	ALQUILER BOCA EXPENDIO MES OCTUBRE/2013
30 OTROS INGRESOS	LATAILLADE RAUL ALBERTO		30-Jan-14	500,00	PAGO PLIEGO LICITACION N° 01/2014
30 OTROS INGRESOS	BARBERO ROBERTO		30-Jan-14	340,00	2° CTA SUBSIDIO VIVIENDA
30 OTROS INGRESOS	LEDSCENE S.A		03-Feb-14	500,00	PAGO PLIEGO LICITACION N° 1/2014
30 OTROS INGRESOS	MONZON CESAR		03-Feb-14	64,40	FACTURA EPE 50%. CASA DEL EMPRENDEDOR.
30 OTROS INGRESOS	IAPOS		11-Feb-14	500,00	ALQUILER BOCA DE EXPENDIO MES NOVIEMBRE 2013
30 OTROS INGRESOS	ARDUSSO OSVALDO		05-Mar-14	500,00	PAGO AYUDA ECONOMICA
30 OTROS INGRESOS	ESCUELA ENSEÑANZA MEDIA 339 SAN CRISTOBAL		17-Mar-14	300,00	POR DEVOLUCION DINERO CORRESPONDIENTE A 1 BECA SECUNDARIA
30 OTROS INGRESOS	ZALAZAR GRACIELA		17-Mar-14	40,00	CONSUMO ELECTRICIDAD PERIODO ENERO /FEBRERO 2014
30 OTROS INGRESOS	ROBERTO BARBERO		17-Mar-14	340,00	SUBSIDIO VIVIENDA CTA N° 3
30 OTROS INGRESOS	I.A.P.O.S.		20-Mar-14	500,00	ALQUILER BOCA EXPENDIO MES DICIEMBRE 2013
30 OTROS INGRESOS	TESORERIA		27-Mar-14	405,00	INGRESOS DIA 11/12/2013 BANCO SANTA FE
30 OTROS INGRESOS	TESORERIA		27-Mar-14	556,00	INGRESOS DIA 20/01/2014 BANCO SANTA FE
30 OTROS INGRESOS	ARDUSSO OSVALDO		28-Mar-14	500,00	DEVOLUCION CUOTA ASISTENCIA SOCIAL
30 OTROS INGRESOS	COOPERADORA JARDIN N ° 118		31-Mar-14	24.500,00	DEVOLUCION FAE EMERGENCIA SALDO NO EMPLEADO ROTURA DE TECHO SALA 5
30 OTROS INGRESOS	SOEM		03-Apr-14	2.430,00	POR ADQUISICION DE SALAMINES Y HAMBURGUESAS (SOBRANTES DE CARNAVALES)
30 OTROS INGRESOS	IVÁN AGUIRRE		04-Apr-14	60,00	POR CONSUMO ELECTRICO CASA DEL EMPRENDEDOR
30 OTROS INGRESOS	BARBERO ROBERTO		11-Apr-14	340,00	SUBSIDIO VIVIENDA CTA N° 4
30 OTROS INGRESOS	PANEIVA GUSTAVO		21-Apr-14	139,60	CONSUMO ELECTRICIDAD CALCULADO ENERO 2014
30 OTROS INGRESOS	PANEIVA GUSTAVO		21-Apr-14	130,00	CONSUMO ELECTRICIDAD CALCULADO MARZO 2014
30 OTROS INGRESOS	ARDUSSO OSVALDO		30-Apr-14	500,00	POR DEVOLUCION ASISTENCIA SOCIAL
30 OTROS INGRESOS	CIPOLATTI GRACIELA		05-May-14	1.075,00	POR DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO
30 OTROS INGRESOS	ZALAZAR GRACIELA		05-May-14	40,00	CONSUMO ELECTRICIDAD PERIODO MARZO- ABRIL
30 OTROS INGRESOS	MOVILGATE SRL		06-May-14	500,00	PLIEGO LICITACION PUBLICO N° 03/2014
30 OTROS INGRESOS	NOTIONS GROUP S.A.		06-May-14	500,00	PLIEGO LICITACION PUBLICA N° 03/2014
30 OTROS INGRESOS	MINISTERIO DE GOBIERNO		19-May-14	147.868,30	FONDO EDUCATIVO MES DE FEBRERO 2014
30 OTROS INGRESOS	MINISTERIO DE GOBIERNO		19-May-14	133.081,47	FONDO EDUCATIVO MES DE MARZO 2014
30 OTROS INGRESOS	MINISTERIO DE GOBIERNO		19-May-14	140.474,89	FONDO EDUCATIVO MES ABRIL 2014
30 OTROS INGRESOS	BARBERO ROBERTO SANTIAGO		19-May-14	340,00	SUBSIDIO VIVIENDA CUOTA N° 5
30 OTROS INGRESOS	MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL		23-May-14	14.400,00	PROGRAMA CONV Y COMUNAS 01/03 AL 12/05/13
30 OTROS INGRESOS	MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL		23-May-14	25.750,00	CONVENIO MUNICIPIOS Y COMUNAS 01/01 AL 13/04/2014
30 OTROS INGRESOS	MINISTERIO DE GOBIERNO		28-May-14	162.655,13	FONDO EDUCATIVO MES 05/2014
				795.292,79	

HÉCTOR DELUCHI
 SECRETARIO DE EFICIENCIA
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 Ministerio de Economía y Finanzas
 Subsecretaría de Asesoría y
 Estudios

Desde: 01/01/2014 Hasta: 30/05/2014

Fecha	O.P.	Nombre Proveedor	Concepto	Imputación	SALDO
Saldo anterior:					7213654.46
01/01/2014	286	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO REINTEGRO DESC. MES 12/13	599.03	7213055.43
01/01/2014	287	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO REINTEGRO DESC. MES 12/13	599.00	7212456.43
01/01/2014	353	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO BONO EXTRA FIN DE AÑO	8000.00	7204456.43
01/01/2014	354	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO BONO EXTRA FIN DE AÑO	42000.00	7162456.43
01/01/2014	355	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO BONO EXTRA FIN DE AÑO	6000.00	7156456.43
01/01/2014	356	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO BONO EXTRA FIN DE AÑO	1000.00	7155456.43
01/01/2014	357	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO BONO EXTRA FIN DE AÑO	2000.00	7153456.43
01/01/2014	358	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO BONO EXTRA FIN DE AÑO	1000.00	7152456.43
01/01/2014	359	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO BONO EXTRA FIN DE AÑO	17000.00	7135456.43
01/01/2014	360	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO BONO EXTRA FIN DE AÑO	4000.00	7131456.43
01/01/2014	361	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO BONO EXTRA FIN DE AÑO	1000.00	7130456.43
01/01/2014	362	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO BONO EXTRA FIN DE AÑO	1000.00	7129456.43
01/01/2014	363	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO BONO EXTRA FIN DE AÑO	2000.00	7127456.43
01/01/2014	364	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO BONO EXTRA FIN DE AÑO	1000.00	7126456.43
01/01/2014	365	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO BONO EXTRA FIN DE AÑO	1000.00	7125456.43
01/01/2014	366	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO BONO EXTRA FIN DE AÑO	1000.00	7124456.43
01/01/2014	367	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO BONO EXTRA FIN DE AÑO	2000.00	7122456.43
01/01/2014	368	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO BONO EXTRA FIN DE AÑO	1000.00	7121456.43
01/01/2014	369	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO BONO EXTRA FIN DE AÑO	1000.00	7120456.43
01/01/2014	371	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO BONO EXTRA FIN DE AÑO	1000.00	7119456.43
01/01/2014	372	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO BONO EXTRA FIN DE AÑO	2000.00	7117456.43
01/01/2014	373	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO BONO EXTRA FIN DE AÑO	1000.00	7116456.43
01/01/2014	375	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO BONO EXTRA FIN DE AÑO	3000.00	7113456.43
01/01/2014	376	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO BONO EXTRA FIN DE AÑO	2000.00	7111456.43
01/01/2014	377	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO BONO EXTRA FIN DE AÑO	2000.00	7109456.43
01/01/2014	378	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO BONO EXTRA FIN DE AÑO	2000.00	7107456.43

HÉCTOR DELUCHI
SECRETARIO DE HACIENDA
E INVERSIÓN PÚBLICA
Municipalidad de Sunchales

PARTIDA: 3001 - Sueldo y Salario P. C.

Saldo al:
01-01-2012 \$7213654.46

Desde: 01/01/2014 Hasta: 30/05/2014

Fecha	O.P.	Nombre Proveedor	Concepto	Imputación	SALDO
Saldo anterior:					7213654.46
01/01/2014	379	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO BONO EXTRA FIN DE AÑO	1000.00	7106456.43
01/01/2014	380	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO BONO EXTRA FIN DE AÑO	1000.00	7105456.43
01/02/2014	1254	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES TRANS Y BARR MES 01/14	268151.79	6837304.64
01/02/2014	1255	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES TRANS Y BARR MES 01/14	36848.36	6800456.28
01/02/2014	1256	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES TRANS Y BARR MES 01/14	8079.52	6792376.76
01/02/2014	1257	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES TRANS Y BARR MES 01/14	9583.69	6782793.07
01/02/2014	1258	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES TRANS Y BARR MES 01/14	3989.14	6778803.93
01/02/2014	1259	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES TRANS Y BARR MES 01/14	161887.75	6616916.18
01/02/2014	1260	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES TRANS Y BARR MES 01/14	19238.11	6597678.07
01/02/2014	1261	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES TRANS Y BARR MES 01/14	7021.73	6590656.34
01/02/2014	1262	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES TRANS Y BARR MES 01/14	3102.85	6587553.49
01/02/2014	1263	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES TRANS Y BARR MES 01/14	8988.74	6578564.75
01/02/2014	1264	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES TRANS Y BARR MES 01/14	4296.92	6574267.83
01/02/2014	1265	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES TRANS Y BARR MES 01/14	3744.66	6570523.17
01/02/2014	1266	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES TRANS Y BARR MES 01/14	4682.50	6565840.67
01/02/2014	1267	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES TRANS Y BARR MES 01/14	15570.67	6550270.00
01/02/2014	1268	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES TRANS Y BARR MES 01/14	3960.68	6546309.32
01/02/2014	1269	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES TRANS Y BARR MES 01/14	4931.47	6541377.85
01/02/2014	1270	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES TRANS Y BARR MES 01/14	5015.26	6536362.59
01/02/2014	1271	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES TRANS Y BARR MES 01/14	2515.28	6533847.31
01/02/2014	1272	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES TRANS Y BARR MES 01/14	9328.54	6524518.77
01/02/2014	1273	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES TRANS Y BARR MES 01/14	32452.56	6492066.21
01/02/2014	1274	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES TRANS Y BARR MES 01/14	5899.92	6486166.29
01/02/2014	1275	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES TRANS Y BARR MES 01/14	16155.56	6470010.73
01/02/2014	1276	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES TRANS Y BARR MES 01/14	15967.61	6454043.12
01/02/2014	1277	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES TRANS Y BARR MES 01/14	13389.68	6440653.44

Página: 2

HÉCTOR DELUCHI
SECRETARÍA DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES

PARTIDA: 3001 - Sueldo y Salario P. C.

Saldo al:
01-01-2012 \$7213654.46

Desde: 01/01/2014 Hasta: 30/05/2014

Fecha	O.P.	Nombre Proveedor	Concepto	Imputación	SALDO
Saldo anterior:					7213654.46
4/02/2014	1278	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES TRANS Y BARR MES 01/14	13289.25	6427364.19
4/02/2014	1279	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES TRANS Y BARR MES 01/14	9364.42	6417999.77
4/02/2014	1280	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO EMBARGO HABERES MES 01/14	1308.29	6416691.48
4/02/2014	1283	ACOSTRA CRHISTOFER	PAGO HABERES TRANS Y BARR MES 01/14	5411.58	6411279.90
4/02/2014	1284	SOMAGLIA OSVALDO	PAGO HABERES TRANS Y BARR MES 01/14	3869.96	6407409.94
4/02/2014	1285	ELIAS ARIEL GUSTAVO	PAGO HABERES TRANS Y BARR MES 01/14	7113.57	6400296.37
4/02/2014	1286	VILLARUEL MARIO RAUL	PAGO HABERES TRANS Y BARR MES 01/14	7269.96	6393026.41
4/02/2014	1287	PEREDES DARIO ALBERTO	PAGO HABERES TRANS Y BARR MES 01/14	7146.76	6385879.65
4/02/2014	1288	DE LOS SANTOS JESUS	PAGO HABERES TRANS Y BARR MES 01/14	8994.92	6376884.73
4/02/2014	1290	A.M.P.S.	PAGO CUOTA PROVEDURIA MES 01/14	11869.78	6365014.95
4/02/2014	1291	A.M.P.S.	PAGO CUOTA PROVEDURIA MES 01/14	1473.84	6363541.11
4/02/2014	1292	A.M.P.S.	PAGO CUOTA PROVEDURIA MES 01/14	2021.09	6361520.02
4/02/2014	1293	A.M.P.S.	PAGO CUOTA PROVEDURIA MES 01/14	753.44	6360766.58
4/02/2014	1294	A.M.P.S.	PAGO CUOTA PROVEDURIA MES 01/14	770.40	6359996.18
4/02/2014	1295	A.M.P.S.	PAGO CUOTA PROVEDURIA MES 01/14	512.02	6359484.16
4/02/2014	1296	A.M.P.S.	PAGO CUOTA PROVEDURIA MES 01/14	164.79	6359319.37
4/02/2014	1297	A.M.P.S.	PAGO CUOTA PROVEDURIA MES 01/14	267.45	6359051.92
4/02/2014	1298	A.M.P.S.	PAGO CUOTA PROVEDURIA MES 01/14	771.83	6358280.09
4/02/2014	1299	A.M.P.S.	PAGO CUOTA PROVEDURIA MES 01/14	405.88	6357874.21
4/02/2014	1300	A.M.P.S.	PAGO CUOTA PROVEDURIA MES 01/14	262.27	6357611.94
4/02/2014	1301	S.O.E.M.	PAGO GASTOS PARTICULARES MES 01/14	5597.48	6352014.46
4/02/2014	1302	S.O.E.M.	PAGO GASTOS PARTICULARES MES 01/14	421.00	6351593.46
4/02/2014	1303	S.O.E.M.	PAGO GASTOS PARTICULARES MES 01/14	150.00	6351443.46
4/02/2014	1304	S.O.E.M.	PAGO SERV ODONT MEDIC Y ENF MES 01/14	4673.75	6346769.71
4/02/2014	1305	S.O.E.M.	PAGO SERV ODONT MEDIC Y ENF MES 01/14	421.25	6346348.46
4/02/2014	1306	S.O.E.M.	PAGO SERV ODONT MEDIC Y ENF MES 01/14	116.25	6346232.21

Página: 3

HÉCTOR DELUCHI
SECRETARIO DE HACIENDA
INTERIN
Municipalidad de Sunchales

Saldo al:	
01-01-2012	\$7213654.46

01-01-2012	\$7213654.46
------------	--------------

Página: 4

HÉCTOR DELUCHI
SECRETARÍA DE HACIENDA
REPUBLICA
Municipalidad de Sunchales

PARTIDA: 3001 - Sueldo y Salario P. C.

Saldo al:
01-01-2012 \$7213654.46

Desde: 01/01/2014 Hasta: 30/05/2014

Fecha	O.P.	Nombre Proveedor	Concepto	Imputación	SALDO
Saldo anterior:					7213654.46
5/03/2014	2274	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES TRANS MES 02/14	4562.65	6095648.82
5/03/2014	2275	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES TRANS MES 02/14	125273.48	5970375.34
5/03/2014	2276	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES TRANS MES 02/14	17251.18	5953124.16
5/03/2014	2277	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES TRANS MES 02/14	6436.63	5946687.53
5/03/2014	2278	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES TRANS MES 02/14	3508.73	5943178.80
5/03/2014	2279	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES TRANS MES 02/14	8457.64	5934721.16
5/03/2014	2280	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES TRANS MES 02/14	4096.92	5930624.24
5/03/2014	2281	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES TRANS MES 02/14	3632.86	5926991.38
5/03/2014	2282	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES TRANS MES 02/14	4388.73	5922602.65
5/03/2014	2283	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES TRANS MES 02/14	11114.25	5911488.40
5/03/2014	2284	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES TRANS MES 02/14	3748.92	5907739.48
5/03/2014	2285	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES TRANS MES 02/14	4698.87	5903040.61
5/03/2014	2286	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES TRANS MES 02/14	4535.45	5898505.16
5/03/2014	2287	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES TRANS MES 02/14	2515.28	5895989.88
5/03/2014	2288	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES TRANS MES 02/14	8052.32	5887937.56
5/03/2014	2289	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES TRANS MES 02/14	29234.83	5858702.73
5/03/2014	2290	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES TRANS MES 02/14	6087.93	5852614.80
5/03/2014	2291	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES TRANS MES 02/14	15749.92	5836864.88
5/03/2014	2292	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES TRANS MES 02/14	15967.61	5820897.27
5/03/2014	2293	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES TRANS MES 02/14	13284.75	5807612.52
5/03/2014	2294	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES TRANS MES 02/14	11916.86	5795695.66
5/03/2014	2295	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES TRANS MES 02/14	9364.42	5786331.24
5/03/2014	2296	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES TRANS MES 02/14	329.80	5786001.44
5/03/2014	2300	SOMAGLIA OSVALDO	PAGO HABERES TRANS MES 02/14	4369.96	5781631.48
5/03/2014	2301	ACOSTA CRISTOFER	PAGO HABERES TRANS MES 02/14	5529.21	5776102.27
5/03/2014	2302	DE LOS SANTOS JESUS	PAGO HABERES TRANS MES 02/14	6348.28	5769753.99

Página: 5

HÉCTOR DELUCHI
SECRETARIO DE HACIENDA
E INTERIOR PÚBLICA
Municipalidad de Sunchales

Desde: 01/01/2014 Hasta: 30/05/2014

Fecha	O.P.	Nombre Proveedor	Concepto	Imputación	SALDO
Saldo anterior:					7213654.46
5/03/2014	2303	ELIAS AIREL GUSTAVO	PAGO HABERES TRANS MES 02/14	5278.35	5764475.64
5/03/2014	2304	PAREDES DARIO ALBERTO	PAGO HABERES TRANS MES 02/14	3155.09	5761320.55
5/03/2014	2307	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO EMBARGO HABERES MES 02/14	1008.29	5760312.26
5/03/2014	2308	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO EMBARGO HABERES MES 02/14	300.00	5760012.26
5/03/2014	2309	S.O.E.M.	PAGO SERVICIOS MES 02/14	4487.50	5755524.76
5/03/2014	2310	S.O.E.M.	PAGO SERVICIOS MES 02/14	70.00	5755454.76
5/03/2014	2311	S.O.E.M.	PAGO SERVICIOS MES 02/14	421.25	5755033.51
5/03/2014	2312	S.O.E.M.	PAGO SERVICIOS MES 02/14	116.25	5754917.26
5/03/2014	2313	S.O.E.M.	PAGO SERVICIOS MES 02/14	1241.25	5753676.01
5/03/2014	2314	S.O.E.M.	PAGO SERVICISO MES 02/14	418.25	5753257.76
5/03/2014	2315	S.O.E.M.	PAGO SERVICIOS MES 02/14	116.25	5753141.51
5/03/2014	2316	S.O.E.M.	PAGO SERVICIOS MES 02/14	116.25	5753025.26
5/03/2014	2317	S.O.E.M.	PAGO SERVICIOS MES 02/14	138.75	5752886.51
5/03/2014	2318	S.O.E.M.	PAGO SERVICIOS MES 02/14	116.25	5752770.26
5/03/2014	2319	S.O.E.M.	PAGO SERVICIOS MES 02/14	163.75	5752606.51
5/03/2014	2320	S.O.E.M.	PAGO SERVICIOS MES 02/14	72.50	5752534.01
5/03/2014	2321	S.O.E.M.	PAGO SERVICIOS MES 02/14	232.50	5752301.51
5/03/2014	2322	S.O.E.M.	PAGO SERVICIOS MES 02/14	116.25	5752185.26
5/03/2014	2323	S.O.E.M.	PAGO SERVICIOS MES 02/14	163.75	5752021.51
5/03/2014	2324	S.O.E.M.	PAGO SERVICIOS MES 02/14	72.50	5751949.01
5/03/2014	2325	S.O.E.M.	PAGO SERVICIOS MES 02/14	88.75	5751860.26
5/03/2014	2326	S.O.E.M.	PAGO SERVICIOS MES 02/14	457.50	5751402.76
5/03/2014	2327	S.O.E.M.	PAGO SERVICIOS MES 02/14	261.25	5751141.51
5/03/2014	2328	S.O.E.M.	PAGO SERVICIOS MES 02/14	145.00	5750996.51
5/03/2014	2329	S.O.E.M.	PAGO SERVICIOS MES 02/14	232.50	5750764.01
5/03/2014	2330	S.O.E.M.	PAGO GASTOS PARTIC. MES 02/14	10644.54	5740119.47

HÉCTOR DELUCHI
SECRETARÍA DE HACIENDA
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Municipalidad de Sunchales

PARTIDA: 3001 - Sueldo y Salario P. C.

Saldo al:
01-01-2012 \$7213654.46

Desde: 01/01/2014 Hasta: 30/05/2014

Fecha	O.P.	Nombre Proveedor	Concepto	Imputación	SALDO
Saldo anterior:					7213654.46
5/03/2014	2331	S.O.E.M.	PAGO SRVICIOS PART MES 02/14	1256.85	5738862.62
5/03/2014	2332	S.O.E.M.	PAGO GASTOS PART MES 02/14	699.50	5738163.12
5/03/2014	2333	A.M.P.S.	PAGO PROVEDURIA MES 02/14	10813.31	5727349.81
5/03/2014	2334	A.M.P.S.	PAGO PROVEEDURIA MES 02/14	1338.56	5726011.25
5/03/2014	2335	A.M.P.S.	PAGO PROVEEDURIA MES 02/14	2174.13	5723837.12
5/03/2014	2336	A.M.P.S.	PAGO PROVEEDURIA MES 02/14	673.36	5723163.76
5/03/2014	2337	A.M.P.S.	PAGO PROVEEDURIA MES 02/14	717.40	5722446.36
5/03/2014	2338	A.M.P.S.	PAGO PROVEEDURIA MES 02/14	111.80	5722334.56
5/03/2014	2339	A.M.P.S.	PAGO PROVEEDURIA MES 02/14	679.69	5721654.87
5/03/2014	2340	A.M.P.S.	PAGO PROVEEDURIA MES 02/14	262.27	5721392.60
5/03/2014	2341	A.M.P.S.	PAGO PROVEEDURIA MES 02/14	512.04	5720880.56
5/03/2014	2342	A.M.P.S.	PAGO PROVEEDURIA MES 02/14	164.79	5720715.77
5/03/2014	2343	A.M.P.S.	PAGO PROVEEDURIA MES 02/14	134.31	5720581.46
5/03/2014	2344	A.M.P.S.	PAGO PROVEEDURIA MES 02/14	267.45	5720314.01
5/03/2014	2466	FERNANDEZ GABRIEL	PAGO DIF. HABERES MES 02/14	2575.80	5717738.21
5/03/2014	2467	GOMEZ MARIA DEL CARMEN	PAGO DIF. HABERES MES 02/14	1587.00	5716151.21
1/03/2014	2710	HERRERA CARLOS	PAGO DIF. HORAS MES 02/14	423.00	5715728.21
1/03/2014	2716	GONGORA MARIA	PAGO DIF. HABERES MES 02/14	435.00	5715293.21
4/03/2014	3078	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO DIF. AJUSTE PARITARIAS	28700.00	5686593.21
4/03/2014	3079	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO DIF. AJUSTE PARITARIAS	700.00	5685893.21
4/03/2014	3080	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO DIF. AJUSTE PARITARIAS	4200.00	5681693.21
4/03/2014	3081	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO DIF. AJUSTE PARITARIAS	700.00	5680993.21
4/03/2014	3082	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO DIF. AJUSTE PARITARIAS	1400.00	5679593.21
4/03/2014	3084	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO DIF. AJUSTE PARITARIAS	700.00	5678893.21
4/03/2014	3085	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO DIF. AJUSTE PARITARIAS	14000.00	5664893.21
4/03/2014	3086	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO DIF. AJUSTE PARITARIAS	2800.00	5662093.21

Página: 7

HÉCTOR DELUCHI
SECRETARÍA DE HACIENDA
E INVERSIÓN PÚBLICA
Municipalidad de San Rafael

PARTIDA: 3001 - Sueldo y Salario P. C.

Saldo al:
01-01-2012

\$7213654.46

Desde: 01/01/2014 Hasta: 30/05/2014

Fecha	O.P.	Nombre Proveedor	Concepto	Imputación	SALDO
Saldo anterior:					7213654.46
4/03/2014	3087	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO DIF. AJUSTE PARITARIAS	700.00	5661393.21
4/03/2014	3088	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO DIF. AJUSTE PARITARIAS	700.00	5660693.21
4/03/2014	3089	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO DIF. AJUSTE PARITARIAS	1400.00	5659293.21
4/03/2014	3090	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO DIF. AJUSTE PARITARIAS	700.00	5658593.21
4/03/2014	3091	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO DIF. AJUSTE PARITARIAS	700.00	5657893.21
4/03/2014	3092	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO DIF. AJUSTE PARITARIAS	700.00	5657193.21
4/03/2014	3093	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO DIF. AJUSTE PARITARIA	1400.00	5655793.21
4/03/2014	3094	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO DIF. AJUSTE PARITARIAS	700.00	5655093.21
4/03/2014	3095	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO DIF. AJUSTE PARITARIAS	700.00	5654393.21
4/03/2014	3096	PERSONAL MUNICIPAL	PERSONAL MUNICIPAL	700.00	5653693.21
4/03/2014	3097	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO DIF. AJUSTE PARITARIAS	700.00	5652993.21
4/03/2014	3098	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO DIF. AJUSTE PARITARIAS	1400.00	5651593.21
4/03/2014	3099	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO DIF. AJUSTE PARITARIAS	3500.00	5648093.21
4/03/2014	3100	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO DIF. AJUSTE PARTITARIAS	700.00	5647393.21
4/03/2014	3101	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO DIF. AJUSTE PARITARIAS	2100.00	5645293.21
4/03/2014	3102	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO DIF. AJUSTE PARITARIAS	1400.00	5643893.21
4/03/2014	3103	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO DIF. AJUSTE PARITARIAS	1400.00	5642493.21
4/03/2014	3104	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO DIF. AJUSTE PARITARIAS	2100.00	5640393.21
4/03/2014	3105	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO DIF. AJUSTE PARITARIAS	700.00	5639693.21
4/03/2014	3106	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO DIF. AJUSTE PARITARIAS	700.00	5638993.21
3/03/2014	3227	SANCHEZ EDIT LORENA	PAGO LIQUIDACION HABERES MES 03/14	2800.00	5636193.21
1/04/2014	3614	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES BARRIDO MES 03/14	281869.63	5354323.58
1/04/2014	3615	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES BARRIDO MES 03/14	7198.01	5347125.57
1/04/2014	3616	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES BARRIDO MES 03/14	46705.93	5300419.64
1/04/2014	3617	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES BARRIDO MES 03/14	9723.86	5290695.78
1/04/2014	3618	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES BARRIDO MES 03/14	12067.02	5278628.76

HÉCTOR DELUCHI
SECRETARIO DE HACIENDA
E INVERSIÓN PÚBLICA
Municipalidad de Bunchalán

PARTIDA: 3001 - Sueldo y Salario P. C.

Saldo al:
01-01-2012 \$7213654.46

Desde: 01/01/2014 Hasta: 30/05/2014

Fecha	O.P.	Nombre Proveedor	Concepto	Imputación	SALDO
Saldo anterior:					7213654.46
1/04/2014	3619	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES BARRIDO MES 03/14	4877.66	5273751.10
1/04/2014	3620	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES BARRIDO MES 03/14	125900.70	5147850.40
1/04/2014	3621	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES BARRIDO MES 03/14	4709.57	5143140.83
1/04/2014	3622	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES BARRIDO MES 03/14	22038.30	5121102.53
1/04/2014	3623	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES BARRIDO MES 03/14	7500.83	5113601.70
1/04/2014	3624	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES BARRIDO MES 03/14	3817.29	5109784.41
1/04/2014	3625	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES BARRIDO MES 03/14	11338.29	5098446.12
1/04/2014	3626	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES BARRIDO MES 03/14	5113.04	5093333.08
1/04/2014	3627	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES BARRIDO MES 03/14	4398.35	5088934.73
1/04/2014	3628	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES BARRIDO MES 03/14	5281.35	5083653.38
1/04/2014	3629	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES BARRIDO MES 03/14	17178.43	5066474.95
1/04/2014	3630	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES BARRIDO MES 03/14	5049.19	5061425.76
1/04/2014	3631	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES BARRIDO MES 03/14	5517.07	5055908.69
1/04/2014	3632	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES BARRIDO MES 03/14	5282.92	5050625.77
1/04/2014	3633	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES BARRIDO MES 03/14	3024.33	5047601.44
1/04/2014	3634	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES BARRIDO MES 03/14	9588.52	5038012.92
1/04/2014	3635	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES BARRIDO MES 03/14	45132.47	4992880.45
1/04/2014	3636	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES BARRIDO MES 03/14	6995.65	4985884.80
1/04/2014	3637	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES BARRIDO MES 03/14	5002.39	4980882.41
1/04/2014	3638	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES BARRIDO MES 03/14	17450.31	4963432.10
1/04/2014	3639	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES BARRIDO MES 03/14	19195.90	4944236.20
1/04/2014	3640	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES BARRIDO MES 03/14	14094.65	4930141.55
1/04/2014	3641	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES BARRIDO MES 03/14	19023.81	4911117.74
1/04/2014	3642	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES BARRIDO MES 03/14	11243.30	4899874.44
1/04/2014	3643	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES BARRIDO MES 03/14	759.69	4899114.75
1/04/2014	3644	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO EMBARGO HABERES MES 03/14	2300.00	4896814.75

Página: 9

HÉCTOR DELUCHI
SECRETARIO DE HACIENDA
E INGRESOS PUBLICA
Municipalidad de Sunchales

Desde: 01/01/2014 Hasta: 30/05/2014

Fecha	O.P.	Nombre Proveedor	Concepto	Imputación	SALDO
Saldo anterior:					7213654.46
1/04/2014	3645	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO EMBARGO HABERES MES 03/14	1400.00	4895414.75
1/04/2014	3646	S.O.E.M.	PAGO GASTOS PARTICULARES MES 03/14	11578.20	4883836.55
1/04/2014	3647	S.O.E.M.	PAGO GASTOS PARTICULARES MES 03/14	1174.25	4882662.30
1/04/2014	3648	S.O.E.M.	PAGO GASTOS PARTICULARES MES 03/14	549.50	4882112.80
1/04/2014	3649	A.M.P.S.	PAGO GASTOS PARTICULARES MES 03/14	10041.63	4872071.17
1/04/2014	3650	A.M.P.S.	PAGO GASTOS PARTICULARES MES 03/14	283.09	4871788.08
1/04/2014	3651	A.M.P.S.	PAGO GASTOS PARTICULARES MES 03/14	1221.40	4870566.68
1/04/2014	3652	A.M.P.S.	PAGO GASTOS PARTICULARES MES 03/14	1426.06	4869140.62
1/04/2014	3653	A.M.P.S.	PAGO GASTOS PARTICULARES MES 03/14	455.95	4868684.67
1/04/2014	3654	A.M.P.S.	PAGO GASTOS PARTICULARES MES 03/14	405.87	4868278.80
1/04/2014	3655	A.M.P.S.	PAGO GASTOS PARTICULARES MES 03/14	459.26	4867819.54
1/04/2014	3656	A.M.P.S.	PAGO GASTOS PARTICULARES MES 03/14	111.80	4867707.74
1/04/2014	3657	A.M.P.S.	PAGO GASTOS PARTICULARES MES 03/14	617.72	4867090.02
1/04/2014	3658	A.M.P.S.	PAGO GASTOS PARTICULARES MES 03/14	262.27	4866827.75
1/04/2014	3659	A.M.P.S.	PAGO GASTOS PARTICULARES MES 03/14	1226.36	4865601.39
1/04/2014	3660	A.M.P.S.	PAGO GASTOS PARTICULARES MES 03/14	85.81	4865515.58
1/04/2014	3661	A.M.P.S.	PAGO GASTOS PARTICULARES MES 03/14	267.45	4865248.13
1/04/2014	3662	A.M.P.S.	PAGO GASTOS PARTICULARES MES 03/14	134.32	4865113.81
1/04/2014	3663	S.O.E.M.	PAGO SERVICIOS MES 03/14	5088.00	4860025.81
1/04/2014	3664	S.O.E.M.	PAGO SERVICIOS MES 03/14	132.81	4859893.00
1/04/2014	3665	S.O.E.M.	PAGO SERVICIOS MES 03/14	476.55	4859416.45
1/04/2014	3666	S.O.E.M.	PAGO SERVICIOS MES 03/14	160.93	4859255.52
1/04/2014	3667	S.O.E.M.	PAGO SERVICIOS MES 03/14	1003.10	4858252.42
1/04/2014	3668	S.O.E.M.	PAGO SERVICIOS MES 03/14	78.12	4858174.30
1/04/2014	3669	S.O.E.M.	PAGO SERVICIOS MES 03/14	479.67	4857694.63
1/04/2014	3670	S.O.E.M.	PAGO SERVICIOS MES 03/14	132.81	4857561.82

HÉCTOR DELUCHI
SECRETARIO DE HACIENDA
E INTERIOR PÚBLICA
Municipalidad de Sunchales

Desde: 01/01/2014 Hasta: 30/05/2014

Fecha	O.P.	Nombre Proveedor	Concepto	Imputación	SALDO
Saldo anterior:					7213654.46
1/04/2014	3671	S.O.E.M.	PAGO SERVICIOS MES 03/14	132.81	4857429.01
1/04/2014	3672	S.O.E.M.	PAGO SERVICIOS MES 03/14	160.93	4857268.08
1/04/2014	3673	S.O.E.M.	PAGO SERVICIO MES 03/14	116.25	4857151.83
1/04/2014	3674	S.O.E.M.	PAGO SERVICIOS MES 03/14	185.93	4856965.90
1/04/2014	3675	S.O.E.M.	PAGO SERVICIOS MES 03/14	184.36	4856781.54
1/04/2014	3676	S.O.E.M.	PAGO SERVICIOS MES 03/14	265.62	4856515.92
1/04/2014	3677	S.O.E.M.	PAGO SERVICIOS MES 03/14	132.81	4856383.11
1/04/2014	3678	S.O.E.M.	PAGO SERVICIOS MES 03/14	185.93	4856197.18
1/04/2014	3679	S.O.E.M.	PAGO SERVICIOS MES 03/14	78.12	4856119.06
1/04/2014	3680	S.O.E.M.	PAGO SERVICIOS MES 03/14	110.93	4856008.13
1/04/2014	3681	S.O.E.M.	PAGO SERVICIOS MES 03/14	794.98	4855213.15
1/04/2014	3682	S.O.E.M.	PAGO SERVICIOS MES 03/14	132.81	4855080.34
1/04/2014	3683	S.O.E.M.	PAGO SERVICIOS MES 03/14	289.05	4854791.29
1/04/2014	3684	S.O.E.M.	PAGO SERVICIOS MES 03/14	156.24	4854635.05
1/04/2014	3685	S.O.E.M.	PAGO SERVICIOS MES 03/14	265.62	4854369.43
1/04/2014	3686	LEDESMA MARIA KARINA	PAGO HABERES BARRIDO MES 03/14	5421.42	4848948.01
1/04/2014	3687	GONGORA MABEL MONICA	PAGO HABERES BARRIDO MES 03/14	5427.08	4843520.93
1/04/2014	3688	FORT BETIL LORENA	PAGO HABERES BARRIDO MES 03/14	5231.36	4838289.57
1/04/2014	3689	ELIAS ARIEL GUSTAVO	PAGO HABERES BARRIDO MES 03/14	8190.57	4830099.00
1/04/2014	3690	VILLARUEL MARIO	PAGO HABERES BARRIDO MES 03/14	4810.27	4825288.73
1/04/2014	3691	PEREDES DARIO ALBERTO	PAGO HABERES BARRIDO MES 03/14	6823.85	4818464.88
1/04/2014	3692	SOMAGLIA OSVALDO	PAGO HABERES BARRIDO MES 03/14	4816.80	4813648.08
1/04/2014	3693	TEJEDA ROCIO	PAGO HABERES S/CONT. MES 03/14	4709.57	4808938.51
3/04/2014	3812	TARASCO JORGE	PAGO CUOTA ALIMENTARIA MES 03/14	528.00	4808410.51
3/04/2014	3816	TOLOSA MARIO	PAGO DIF. HABERES MES 03/14	405.00	4808005.51
30/04/2014	4123	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO AJUSTE PARITARIAS MES 02/14	30100.00	4777905.51

HÉCTOR DELUCHI
SECRETARÍA DE HACIENDA
E INVERSIÓN PÚBLICA
Municipalidad de Sunchales

Desde: 01/01/2014 Hasta: 30/05/2014

Fecha	O.P.	Nombre Proveedor	Concepto	Imputación	SALDO
Saldo anterior:					7213654.46
0/04/2014	4124	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO AJUSTE PARITARIAS MES 02/14	700.00	4777205.51
0/04/2014	4125	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO AJUSTE PARITARIAS MES 02/14	4200.00	4773005.51
0/04/2014	4126	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO AJUSTE PARITARIAS MES 02/14	700.00	4772305.51
0/04/2014	4127	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO AJUSTE PARITARIAS MES 02/14	1400.00	4770905.51
0/04/2014	4128	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO AJUSTE PARITARIAS MES 02/14	700.00	4770205.51
0/04/2014	4129	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO AJUSTE PARITARIAS MES 02/14	11900.00	4758305.51
0/04/2014	4130	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO AJUSTE PARITARIAS MES 02/14	350.00	4757955.51
0/04/2014	4131	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO AJUSTE PARITARIAS MES 02/14	2800.00	4755155.51
0/04/2014	4132	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO AJUSTE PARITARIAS MES 02/14	700.00	4754455.51
0/04/2014	4133	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO AJUSTE PARITARIAS MES 02/14	700.00	4753755.51
0/04/2014	4134	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO AJUSTE PARITARIAS MES 02/14	1400.00	4752355.51
0/04/2014	4135	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO AJUSTE PARITARIAS MES 02/14	700.00	4751655.51
0/04/2014	4136	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO AJUSTE PARITARIAS MES 02/14	700.00	4750955.51
0/04/2014	4137	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO AJUSTE PARITARIAS MES 02/14	1750.00	4749205.51
0/04/2014	4138	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO AJUSTE PARITARIAS MES 02/14	1400.00	4747805.51
0/04/2014	4139	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO AJUSTE PARITARIAS MES 02/14	700.00	4747105.51
0/04/2014	4140	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO AJUSTE PARITARIAS MES 02/14	700.00	4746405.51
0/04/2014	4141	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO AJUSTE PARITARIAS MES 02/14	700.00	4745705.51
0/04/2014	4142	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO AJUSTE PARITARIAS MES 02/14	700.00	4745005.51
0/04/2014	4143	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO AJUSTE PARITARIAS MES 02/14	1400.00	4743605.51
0/04/2014	4144	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO AJUSTE PARITARIAS MES 02/14	4900.00	4738705.51
0/04/2014	4145	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO AJUSTE PARITARIAS MES 02/14	700.00	4738005.51
0/04/2014	4146	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO AJUSTE PARITARIAS MES 02/14	700.00	4737305.51
0/04/2014	4147	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO AJUSTE PARITARIAS MES 02/14	2100.00	4735205.51
0/04/2014	4148	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO AJUSTE PARITARIAS MES 02/14	1400.00	4733805.51
0/04/2014	4149	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO AJUSTE PARITARIAS MES 02/14	1400.00	4732405.51

HÉCTOR DELUCHI
SECRETARÍA DE HACIENDA
E INVERSIÓN PÚBLICA
Municipalidad de Sunchales

Desde: 01/01/2014 Hasta: 30/05/2014

Fecha	O.P.	Nombre Proveedor	Concepto	Imputación	SALDO
Saldo anterior:					7213654.46
0/04/2014	4150	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO AJUSTE PARITARIAS MES 02/14	2100.00	4730305.51
0/04/2014	4151	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO AJUSTE PARITARIAS MES 02/14	700.00	4729605.51
0/04/2014	4152	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO AJUSTE PARITARIAS MES 02/14	700.00	4728905.51
0/04/2014	4155	CORIA GISELA Y OTROS	PAGO DIF. HABERES MES 03/14	6410.00	4722495.51
0/04/2014	4164	MARTINI JULIO	PAGO DIF. HABERES MES 03/14	201.50	4722294.01
5/04/2014	4612	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO ESCOLARIDAD 2014	5610.00	4716684.01
5/04/2014	4613	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO ESCOLARIDAD AÑO 2014	170.00	4716514.01
5/04/2014	4614	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO ESCOLARIDAD AÑO 2014	1360.00	4715154.01
5/04/2014	4615	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO ESCOLARIDAD AÑO 2014	170.00	4714984.01
5/04/2014	4616	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO ESCOLARIDAD AÑO 2014	510.00	4714474.01
5/04/2014	4617	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO ESCOLARIDAD AÑO 2014	340.00	4714134.01
5/04/2014	4618	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO ESCOLARIDAD AÑO 2014	680.00	4713454.01
5/04/2014	4619	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO ESCOLARIDAD AÑO 2014	1190.00	4712264.01
5/04/2014	4620	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO ESCOLARIDAD AÑO 2014	170.00	4712094.01
0/04/2014	5027	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES TRANS MES 04/14	267041.30	4445052.71
0/04/2014	5028	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES TRANS MES 04/14	6690.52	4438362.19
0/04/2014	5029	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES TRANS MES 04/14	51241.52	4387120.67
0/04/2014	5030	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES TRANS MES 04/14	9939.86	4377180.81
0/04/2014	5031	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES TRANS MES 04/14	11732.05	4365448.76
0/04/2014	5032	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES TRANS MES 04/14	6307.01	4359141.75
0/04/2014	5033	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES TRANS MES 04/14	116738.87	4242402.88
0/04/2014	5034	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES TRANS MES 04/14	5231.26	4237171.62
0/04/2014	5035	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES TRANS MES 04/14	22298.31	4214873.31
0/04/2014	5036	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES TRANS MES 04/14	7500.83	4207372.48
0/04/2014	5037	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES TRANS MES 04/14	4381.53	4202990.95
0/04/2014	5038	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES TRANS MES 04/14	15951.67	4187039.28

HÉCTOR DELUCHI
SECRETARÍA DE HACIENDA
E INVERSIÓN PÚBLICA
Municipalidad de Sunchales

PARTIDA: 3001 - Sueldo y Salario P. C.

Saldo al:
01-01-2012 \$7213654.46

Desde: 01/01/2014 Hasta: 30/05/2014

Fecha	O.P.	Nombre Proveedor	Concepto	Imputación	SALDO
Saldo anterior:					7213654.46
01/04/2014	5039	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES TRANS MES 04/14	5113.04	4181926.24
01/04/2014	5040	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES TRANS MES 04/14	4398.35	4177527.89
01/04/2014	5041	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES TRANS MES 04/14	21947.15	4155580.74
01/04/2014	5042	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES TRANS MES 04/14	16577.85	4139002.89
01/04/2014	5043	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES TRANS MES 04/14	5094.72	4133908.17
01/04/2014	5044	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES TRANS MES 04/14	4431.80	4129476.37
01/04/2014	5045	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES TRANS MES 04/14	5776.62	4123699.75
01/04/2014	5046	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES TRANS MES 04/14	3024.33	4120675.42
01/04/2014	5047	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES TRANS MES 04/14	8703.96	4111971.46
01/04/2014	5048	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES TRANS MES 04/14	43034.44	4068937.02
01/04/2014	5049	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES TRANS MES 04/14	13946.17	4054990.85
01/04/2014	5050	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES TRANS MES 04/14	4480.71	4050510.14
01/04/2014	5051	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES TRANS MES 04/14	19946.15	4030563.99
01/04/2014	5052	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES TRANS MES 04/14	19195.90	4011368.09
01/04/2014	5053	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES TRANS MES 04/14	15476.60	3995891.49
01/04/2014	5054	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES TRANS MES 04/14	17767.76	3978123.73
01/04/2014	5055	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES TRANS MES 04/14	11243.30	3966880.43
01/04/2014	5056	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES TRANS MES 04/14	1459.80	3965420.63
01/04/2014	5062	TEJEDA ROCIO	PAGO HABERES TRANS MES 04/14	5231.26	3960189.37
01/04/2014	5063	SOMAGLIA OSVALDO	PAGO HABERES TRANS MES 04/14	4116.69	3956072.68
01/04/2014	5064	LEDESMA MARIA KARINA	PAGO HABERES TRANS MES 04/14	5485.67	3950587.01
01/04/2014	5065	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO HABERES TRANS MES 04/14	5231.36	3945355.65
01/04/2014	5066	BLANCHE VALERIA	PAGO HABERES TRANS MES 04/14	6770.03	3938585.62
01/04/2014	5067	VILLARUEL MARIO RAUL	PAGO HABERES TRANS MES 04/14	3998.68	3934586.94
01/04/2014	5068	GONGORA MABEL MONICA	PAGO HABERES TRANS MES 04/14	5772.51	3928814.43
01/04/2014	5076	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO EMBARGO HABERES MES 04/14	2164.82	3926649.61

Página: 14

HECTOR DELUCHI
SECRETARIO DE HACIENDA
E INVERSIÓN PÚBLICA
Municipalidad de Sunchales

PARTIDA: 3001 - Sueldo y Salario P. C.

Saldo al:
01-01-2012 \$7213654.46

Desde: 01/01/2014 Hasta: 30/05/2014

Fecha	O.P.	Nombre Proveedor	Concepto	Imputación	SALDO
Saldo anterior:					7213654.46
0/04/2014	5077	PERSONAL MUNICIPAL	PAGO EMBARGO HABERES MES 04/14	1400.00	3925249.61
0/04/2014	5078	S.O.E.M.	PAGO SERVICIOS MES 04/14	5088.00	3920161.61
0/04/2014	5079	S.O.E.M.	PAGO SERVICIOS MES 04/14	132.81	3920028.80
0/04/2014	5080	S.O.E.M.	PAGO SERVICIOS MES 04/14	476.55	3919552.25
0/04/2014	5081	S.O.E.M.	PAGO SERVICIOS MES 04/14	160.93	3919391.32
0/04/2014	5082	S.O.E.M.	PAGO SERVICIOS MES 04/14	1003.10	3918388.22
0/04/2014	5083	S.O.E.M.	PAGO SERVICIOS MES 04/14	78.12	3918310.10
0/04/2014	5084	S.O.E.M.	PAGO SERVICIOS MES 04/14	479.67	3917830.43
0/04/2014	5085	S.O.E.M.	PAGO SERVICIOS MES 04/14	132.81	3917697.62
0/04/2014	5086	S.O.E.M.	PAGO SERVICIOS MES 04/14	132.81	3917564.81
0/04/2014	5087	S.O.E.M.	PAGO SERVICIOS MES 04/14	160.93	3917403.88
0/04/2014	5088	S.O.E.M.	PAGO SERVICIOS MES 04/14	116.25	3917287.63
0/04/2014	5089	S.O.E.M.	PAGO SERVICIOS MES 04/14	185.93	3917101.70
0/04/2014	5090	S.O.E.M.	PAGO SERVICIOS MES 04/14	184.36	3916917.34
0/04/2014	5091	S.O.E.M.	PAGO SERVICIOS MES 04/14	265.62	3916651.72
0/04/2014	5092	S.O.E.M.	PAGO SERVICIOS MES 04/14	132.81	3916518.91
0/04/2014	5093	S.O.E.M.	PAGO SERVICIOS MES 04/14	185.93	3916332.98
0/04/2014	5094	S.O.E.M.	PAGO SERVICIOS MES 04/14	78.12	3916254.86
0/04/2014	5095	S.O.E.M.	PAGO SERVICIOS MES 04/14	110.93	3916143.93
0/04/2014	5096	S.O.E.M.	PAGO SERVICIOS MES 04/14	794.98	3915348.95
0/04/2014	5097	S.O.E.M.	PAGO SERVICIOS MES 04/14	132.81	3915216.14
0/04/2014	5098	S.O.E.M.	PAGO SERVICIOS MES 04/14	289.05	3914927.09
0/04/2014	5099	S.O.E.M.	PAGO SERVICIOS MES 04/14	156.24	3914770.85
0/04/2014	5100	S.O.E.M.	PAGO SERVICIOS MES 04/14	265.62	3914505.23
0/04/2014	5101	A.M.P.S.	PAGO GASTOS PARTIC. MES 04/14	10290.76	3904214.47
0/04/2014	5102	A.M.P.S.	PAGO GASTOS PARTIC. MES 04/14	377.66	3903836.81

Página: 15

HECTOR DELUCHI
SECRETARIO DE HACIENDA
E INVERSIÓN PÚBLICA
Municipalidad de Guayaquil

PARTIDA: 3001 - Sueldo y Salario P. C.

Saldo al:
01-01-2012 \$7213654.46

Desde: 01/01/2014 Hasta: 30/05/2014

Fecha	O.P.	Nombre Proveedor	Concepto	Imputación	SALDO
Saldo anterior:					7213654.46
01/04/2014	5103	A.M.P.S.	PAGO GASTOS PARTICULARES MES 04/14	928.66	3902908.15
01/04/2014	5104	A.M.P.S.	PAGO GASTOS PARTICULARES MES 04/14	1514.00	3901394.15
01/04/2014	5105	A.M.P.S.	PAGO GASTOS PARTICULARES MES 04/14	755.30	3900638.85
01/04/2014	5106	A.M.P.S.	PAGO GASTOS PARTICULARES MES 04/14	363.32	3900275.53
01/04/2014	5107	A.M.P.S.	PAGO GASTOS PARTICULARES MES 04/14	248.86	3900026.67
01/04/2014	5108	A.M.P.S.	PAGO GASTOS PARTICULARES MES 04/14	111.80	3899914.87
01/04/2014	5109	A.M.P.S.	PAGO GASTOS PARTICULARES MES 04/14	708.93	3899205.94
01/04/2014	5110	A.M.P.S.	PAGO GASTOS PARTICULARES MES 04/14	1856.56	3897349.38
01/04/2014	5111	A.M.P.S.	PAGO GASTOS PARTICULARES MES 04/14	85.80	3897263.58
01/04/2014	5112	A.M.P.S.	PAGO GASTOS PARTICULARES MES 04/14	134.32	3897129.26
01/04/2014	5113	A.M.P.S.	PAGO GASTOS PARTICULARES MES 04/14	267.45	3896861.81
01/04/2014	5180	S.O.E.M.	PAGO GASTOS PARTICULARES MES 04/14	15222.19	3881639.62
01/04/2014	5181	S.O.E.M.	PAGO GASTOS PARTICULARES MES 04/14	1174.25	3880465.37
01/04/2014	5182	S.O.E.M.	PAGO GASTOS PARTICULARES MES 04/14	75.66	3880389.71
01/04/2014	5183	S.O.E.M.	PAGO GASTOS PARTICULARES MES 04/14	231.00	3880158.71
01/05/2014	5271	GOMEZ EMANUEL	PAGO DIF. HABERES MES 04/14	286.00	3879872.71
01/05/2014	5316	TOLOSA MARIO	PAGO DIF. HABERES MES 04/14	3828.75	3876043.96
01/05/2014	5318	GOMEZ MARIA DEL CARMEN	PAGO DIF. HABERES MES 04/14	1344.00	3874699.96
01/05/2014	5533	DE LOS SANTOS JESUS	PAGO DIF. HORAS MES 03/14	833.00	3873866.96
01/05/2014	5534	ACOSTA CHRISTOFER Y OTROS	PAGO DIF. HORAS MES 04/14	3528.00	3870338.96
TOTAL IMPUTADO:					3343315.50
TOTAL ACUMULADO A LA FECHA:					3343315.50
SALDO EN PARTIDA A LA FECHA:					3870338.96

Página: 16

HÉCTOR DELUCHI
SECRETARÍA DE HACIENDA
E INTERIORES
Municipalidad de Sunchales

PARTIDA: 4009 - Premios, Obsequios, Presentes y

Saldo al:
01-01-2012 \$78000.00

Desde: 01/01/2014 Hasta: 30/05/2014

Fecha	O.P.	Nombre Proveedor	Concepto	Imputación	SALDO
Saldo anterior:					78000.00
6/01/2014	852	FERRERO MARINA	PAGO PLACAS Y OT. P/AGASAJOS VS.	3386.00	74614.00
7/01/2014	884	JAUSORO CESAR HUGO	PAGO CINTA Y OT. P/ACTOS	30.00	74584.00
01/01/2014	906	CHUIT LUIS ALBERTO	PAGO BUDINES P/BOLSONES NAVIDEÑOS	9805.00	64779.00
3/01/2014	969	GIAY ALICIA IDELMA	PAGO PORTARRETRATO Y OT.	354.01	64424.99
3/01/2014	970	GIAY ALICIA IDELMA	PAGO OBSEQUIO	336.00	64088.99
1/01/2014	1239	PEREZ CAMILA	PAGO PALMA	450.00	63638.99
3/02/2014	1538	PEIRONE SOLEDAD FERNANDA	PAGO OBSEQUIO PARA ANIVERSARIO	320.00	63318.99
2/02/2014	1631	CAGLIERO NANCY MARGARITA	PAGO TIARA P/REINA	159.90	63159.09
4/02/2014	1663	GAMARRA EDGARDO DARIO	PAGO PAN DULCE P/BOLSONES NAVIDEÑOS	12667.00	50492.09
3/02/2014	1853	LATTANZI LAURA ISABEL	PAGO MEDALLAS CIERRE DE AÑO	1734.00	48758.09
1/03/2014	2686	RUPAY S. R. L.	PAGO DULCE P/BOLSONES NAVIDEÑOS	7950.00	40808.09
2/03/2014	2825	BULFONE HECTOR	PAGO OBSEQUIO	45.00	40763.09
2/03/2014	2826	YOST JESIKA	PAGO BOLSITAS P/OBSEQUIOS	25.00	40738.09
2/03/2014	2827	DOLCEMASCOLO SILVIA SOLEDAD	PAGO ALFILERES P/CARNAVALES	58.60	40679.49
3/03/2014	2832	GAMARRA EDGARDO DARIO	PAGO BOLSONES NAVIDEÑOS	22180.50	18498.99
7/03/2014	3256	CRAVERO GUILLERMO ANDRES	PAGO PLACAS Y SELLOS	2950.00	15548.99
1/04/2014	3797	A.M.P.S.	PAGO OBSEQUIOS	960.68	14588.31
3/04/2014	3813	ASOCIACION MUTUAL PERSONAL	PAGO CAJAS OBSEQUIOS	960.68	13627.63
3/04/2014	4037	BUTTERA LILIANA	PAGO BANDAS P/REINAS DE CARNAVALES 2014	600.00	13027.63
5/04/2014	4603	LATTANZI LAURA ISABEL	PAGO MEDALLAS	490.00	12537.63
5/04/2014	4604	LATTANZI LAURA ISABEL	PAGO PULSERAS P/ OBSEQUIO	510.00	12027.63
9/04/2014	4901	BOSCO LILIANA GUADALUPE	PAGO PLANTA, RAMOS Y OT. P/ OBSEQUIO.	1050.00	10977.63
9/04/2014	4902	BOSCO LILIANA GUADALUPE	PAGO BANDA P/REINA, RAMOS Y OT.	470.00	10507.63
01/04/2014	5194	CAGLIERO ROMAN ENRIQUE	PAGO OBSEQUIO POR NACIMIENTO	121.37	10386.26
5/05/2014	5254	YOST YESICA ERIKA	PAGO TARJETAS NAVIDEÑAS	52.00	10334.26
6/05/2014	5282	LOGRO PRODUCCIONES GRAFICAS	PAGO IMPRESION TARJETAS FELICES FIESTAS	1603.25	8731.01

Página: 1

HÉCTOR DELUCHI
 SECRETARIO DE HACIENDA
 E INVERSA PÚBLICA
 Municipales de Buenos Aires

PARTIDA: 4009 - Premios, Obsequios, Presentes y

Saldo al:
01-01-2012 \$78000.00

Desde: 01/01/2014 Hasta: 30/05/2014

Fecha	O.P.	Nombre Proveedor	Concepto	Imputación	SALDO
Saldo anterior:					78000.00
3/05/2014	5501	PORPORATTO EDGARDO J.	PAGO IMPRESION INVITACIONES	800.00	7931.01
3/05/2014	5507	PORPORATTO EDGARDO J.	PAGO IMPREIONES P/AJEDREZ	700.00	7231.01
3/05/2014	5964	FERRERO MARINA	PAGO PLACA, SELLOS Y OT.	3931.00	3300.01
7/05/2014	6198	MANSILLA MABEL MIRTA	PAGO CAMISETAS DEPORTIVAS	288.00	3012.01
7/05/2014	6199	ORLANDA CARLOS RAUL	PAGO PELUCAS, GORROS Y OT.	612.00	2400.01
3/05/2014	6204	LOGRO PRODUCCIONES GRAFICAS	PAGO IMPRESION POSTAL DIA DE LA MUJER	992.20	1407.81
3/05/2014	6235	MANTIÑAN CLAUDIO	PAGO VIDRIOS P/LICEO	750.00	657.81
TOTAL IMPUTADO:				77342.19	
TOTAL ACUMULADO A LA FECHA:				77342.19	
SALDO EN PARTIDA A LA FECHA:				657.81	

HÉCTOR DELUCHI
SECRETARIO DE HACIENDA
E INVERSIÓN PÚBLICA
Municipalidad de Sunchales

PARTIDA: 5002 - Alquileres Edificios, Locales e

Saldo al:
01-01-2012 \$60000.00

Desde: 01/01/2014 Hasta: 30/05/2014

Fecha	O.P.	Nombre Proveedor	Concepto	Imputación	SALDO
Saldo anterior:					60000.00
9/01/2014	273	CONGREGACION ESC. DEL SAG.	PAGO ALQUILER SALON P/TALLERES	700.00	59300.00
3/01/2014	580	GAZZANO NANCY	PAGO ALQUILER VIVIENDA P/ACCION SOCIAL	3600.00	55700.00
1/02/2014	1613	GAZZANO NANCY SUSANA	PAGO ALQUILER VIV. P/ OF. DE ACC. SOC.	3600.00	52100.00
1/02/2014	2012	ASOC. ITALIANA DE S.M. A.	PAGO ALQUILER P/TALLER COCINA	9000.00	43100.00
5/03/2014	2540	GAZZANO ALCIDES JUAN	PAGO TASAS MUNICIPALES CASA SOCIAL	221.00	42879.00
0/03/2014	2584	GAZZANO NANCY SUSANA	PAGO ALQUILER VIV. DE ACC. SOCIAL	4100.00	38779.00
1/03/2014	2698	ASOC. ITALIANA ALFREDO	PAGO SALDO ALQUILER AÑO 2013	1000.00	37779.00
1/03/2014	3604	CAGLIERO ALEJANDRO	PAGO ALQUILER VIVENDA VILLAGRA SEBASTIAN	1400.00	36379.00
3/04/2014	4063	GAZZANO ALCIDES	PAGO ALQUILER VIVIENDA ACCION SOCIAL	4100.00	32279.00
0/04/2014	4166	GAZZANO ALCIDES	PAGO TASAS MUNICIPALES	115.00	32164.00
0/04/2014	4167	COOP. DE AGUA POTABLE	PAGO CONSUMO AGUA	67.74	32096.26
5/04/2014	4584	CAGLIERO ALEJANDRO	PAGO ALQUILER VIVIENDA	3389.01	28707.25
3/04/2014	4777	GAZZANO ALCIDES JUAN	PAGO TASAS MUNICIPALES CASA ACC. SOCIAL	115.00	28592.25
3/05/2014	5477	GAZZANO ALCIDES	PAGO TASAS INMUEBLES URBANOS	115.00	28477.25
3/05/2014	5524	GAZZANO NANCY SUSANA	PAGO ALQUILER VIVIENDA P/ ACC. SOC.	4100.00	24377.25
4/05/2014	5598	CAGLIERO ALEJANDRO	PAGO ALQUILER VIVIENDA	3400.56	20976.69
5/05/2014	5882	EMPRESA PCIAL DE LA ENERGIA	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CASA ACC. SOCIAL	344.10	20632.59
6/05/2014	5910	CAGLIERO ALEJANDRO	PAGO CUOTA 1 INDEMNIZACION RESCISION	2684.00	17948.59
2/05/2014	6090	ASOC. ITALIANA ALFREDO	PAGO ALQUILER SALON P/TALLERES MESES	5000.00	12948.59
7/05/2014	6195	CONGREGACION ESC. SAGRADO	PAGO ALQUILER SALON P/TALLERES	2500.00	10448.59

TOTAL IMPUTADO: 49551.41
TOTAL ACUMULADO A LA FECHA: 49551.41
SALDO EN PARTIDA A LA FECHA: 10448.59

Página: 1

HÉCTOR DELUCHI
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE BUENAHABANA

PARTIDA: 5003 - Locaciones y Contrataciones Varias

Saldo al:
01-01-2012

\$460000.00

Desde: 01/01/2014 Hasta: 30/05/2014

Fecha	O.P.	Nombre Proveedor	Concepto	Imputación	SALDO
Saldo anterior:					460000.00
3/01/2014	569	HERNANDEZ MARIA DEL CARMÉN	PAGO AYUDA ECON. LEOPOLDO LUGONES	2800.00	457200.00
1/01/2014	1238	SINDICATO DE OBREROS Y E.	PAGO ALQUILER SALON TALLER P/LA MUJER	500.00	456700.00
3/02/2014	1648	GUELI ETHEL M.	PAGO ALQUILER OF. DE TRANSITO	6012.00	450688.00
7/02/2014	1671	CERRI ROBERTO	PAGO 40% ACTUACION COMPARSA IRUYA	14000.00	436688.00
7/02/2014	1672	SORIA ELBA MARIA ITALTI	PAGO 40% ACTUACION COMPARSA MARANATA	6000.00	430688.00
7/02/2014	1673	BERTONA JAVIER	PAGO 40% ACTUACION COMPARSA MANGUEIRA	4200.00	426488.00
7/02/2014	1674	RIZZOTTO SUSANA	PAGO 40% APOORTE COMPARSA PINTADOS	2520.00	423968.00
7/02/2014	1675	MARQUEZ MARIA VALERIA	PAGO 40% ACTUACION COMPARSA OMAIRA KERA	1520.00	422448.00
7/02/2014	1763	GRIBAUDO PATRICIA GUADALUPE	PAGO ANTICIPO 40% ACTUACION CARNAVALES	3500.00	418948.00
5/03/2014	2447	CANDIA DARIO	PAGO PARTICIPACIO BOA ONDA CARNAVALES	3000.00	415948.00
5/03/2014	2448	GRIBAUDO PATRICIA	PAGO SALDO ACTUACION GRUPO MUSICAL	14000.00	401948.00
5/03/2014	2514	COOP. DE TRABAJO SUNCHALES 3	PAGO PINTURA CALLE CORSODROMO	3500.00	398448.00
5/03/2014	2524	KEMMERER PABLO A.	PAGO HONOR. MURGA PINTADOS CHIQUILINES	4500.00	393948.00
5/03/2014	2525	RIZZOTTO SUSANA	PAGO HONORARIOS DIRECCION MURGA PINTADOS	4500.00	389448.00
1/03/2014	2690	GUELI ETHEL M.	PAGO ALQUILER VIVIENDA TRANSITO	6012.00	383436.00
1/03/2014	2691	SEGURO ITALO	PAGO CONSUMOS CASA TRANSITO	410.43	383025.57
4/03/2014	3112	DIOZQUE DIEGO	PAGO SONIDO CARNAVAL	17000.00	366025.57
7/03/2014	3117	RIZZOTTO SUSANA	PAGO SALDO ACTUACION MURGA PINTADOS	3780.00	362245.57
7/03/2014	3118	CERRI ROBERTO	PAGO 2. ENTREGA PARTICIPACION COMPARSA	10500.00	351745.57
7/03/2014	3119	MARIA VALERIA MARQUEZ	PAGO SALDO PARTICIPACION COMPARSA OMAIRA	2280.00	349465.57
7/03/2014	3120	BERTONA JAVIER	PAGO SALDO ACTUACION COMPARSA MANGUEIRA	6300.00	343165.57
7/03/2014	3121	ELBA MARIA ITATI SORIA	PAGO SALDO ACTUACION COMPARSA MARANATA	9000.00	334165.57
3/03/2014	3228	S.A.D.A.I.C.	PAGO IMPUESTO A LA MUSICA	11280.00	322885.57
3/03/2014	3233	PANDAVENES RUBEN DARIO	PAGO ACTUACION ANDREA Y LA CUMBIAMBERA EN	2500.00	320385.57
0/ / 2014	3269	RODRIGUEZ PABLO	PAGO ACTUACION BANDA SUPER EN CARNAVALES	2500.00	317885.57
1/03/2014	3307	TORANZA ADRIAN SILVIO	PAGO LOCUCION Y CONDUCCION CARNAVALES	2000.00	315885.57

Página: 1

HÉCTOR DELUCHI
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES

PARTIDA: 5003 - Locaciones y Contrataciones Varias

Saldo al:
01-01-2012

\$460000.00

Desde: 01/01/2014 Hasta: 30/05/2014

Fecha	O.P.	Nombre Proveedor	Concepto	Imputación	SALDO
aldo anterior:					460000.00
7/03/2014	3442	RT21 RADIO SUNCHALES S.C.C.	PAGO CONDUCCION CARNAVALES 2014	2000.00	313885.57
1/04/2014	3696	SELLWOOD SEBASTIAN	PAGO ACTUACION DE LA SABROSURA EN	4500.00	309385.57
4/04/2014	3864	ABRATECNICA S.R.L.	PAGO ALQUILER BAÑOS QUIMICOS P/ CARNAVAL	13189.00	296196.57
7/04/2014	3939	VILLA GERMAN D.	PAGO TRASLADO A SANTA FE - PROMOCION	2500.00	293696.57
3/04/2014	4161	SINDICATO DE OBREROS Y E.	PAGO ALQUILER SALON P/TALLERES	800.00	292896.57
1/04/2014	4192	BERGESIO MICAELA ADRIANA	PAGO CONDUCCION CARNAVALES	2000.00	290896.57
5/04/2014	4583	GUELI ETHEL M.	PAGO ALQUILER LOCAL TRANSITO	6012.00	284884.57
5/04/2014	4598	SEGURO ITALO	PAGO TASAS, LUZ Y OT.	2748.15	282136.42
2/04/2014	4697	CERRI ROBERTO	PAGO 3. ENTREGA PARTICIP. CARNAVALES 2014	10500.00	271636.42
2/04/2014	4741	SINDICATO DE OBREROS Y E.	PAGO PUBLICIDAD INFOSEEM	600.00	271036.42
5/04/2014	4854	DIOZQUE DIEGO	PAGO SONIDO CARNAVAL SUNCHALENSES 2014	15000.00	256036.42
7/05/2014	5340	ANDREIS JORGE ANTONIO	PAGO SERV. DE GRUA	10648.00	245388.42
3/05/2014	5489	GUELI ETHEL M.	PAGO ALQUILER LOCAL TRANSITO	6012.00	239376.42
3/05/2014	5490	SEGURO ITALO	PAGO CONSUMO AGUA Y LUZ	373.65	239002.77
3/05/2014	6012	VILLA GERMAN D.	PAGO VIAJES ESCUELAS RURALES	6000.00	233002.77
3/05/2014	6137	SINDICATO DE OBREROS Y E.	PAGO ALQUILER SALON P/TALLERES	800.00	232202.77
TOTAL IMPUTADO:				227797.23	
TOTAL ACUMULADO A LA FECHA:				227797.23	
SALDO EN PARTIDA A LA FECHA:				232202.77	

HÉCTOR DELUCHI
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Municipalidad de Sunchales

PARTIDA: 5014 - Pasaje, Viáticos y Movilidad

Saldo al:
01-01-2012

\$180000.00

Desde: 01/01/2014 Hasta: 30/05/2014

Fecha	O.P.	Nombre Proveedor	Concepto	Imputación	SALDO
Saldo anterior:					180000.00
5/01/2014	41	SOLDA DANIEL-FRUGONI MARCELO	PAGO VIATICO A BUENOS AIRES	1215.00	178785.00
9/01/2014	123	VILLALBA PAOLA YANINA	PAGO VIAJE A RAFAELA Y RECORRIDO POR CIUDAD	597.00	178188.00
30/01/2014	390	FRUGONI MARCELO Y OTROS	PAGO VIATICOS A RAFAELA	56.00	178132.00
4/01/2014	755	WALKER CARLOS	PAGO VIATICO A RAFAELA	2176.00	175956.00
5/01/2014	815	DELBON SAMUEL	PAGO VIATICOS MES 12/12	2752.00	173204.00
30/01/2014	913	CANELA OSCAR ANTONIO Y OTROS	PAGO VIATICO A ONCATIVO	110.00	173094.00
30/01/2014	918	LOS MAREADOS S.R.L. Y OTROS	PAGO VIATICO A SANTA FE	268.50	172825.50
1/01/2014	940	VILLALBA PAOLA YANINA	PAGO TRASLADO PERSONAS	152.00	172673.50
1/01/2014	942	PAIRA CELINA	PAGO VIATICO A SANTA FE	464.00	172209.50
7/01/2014	1069	ESTACION DE SERV. YPF Y OTROS	PAGO VIATICO A RAFAELA	166.50	172043.00
3/01/2014	1084	MARCAS S.R.L. Y OTROS	PAGO VIATICO A RAFAELA	71.00	171972.00
30/01/2014	1105	VILLALBA PAOLA YANINA	PAGO VIAJE RAFAELA	315.00	171657.00
4/02/2014	1392	OPERADORA DE EST. DE SERV.	PAGO VIATICO A RAFAELA	29.00	171628.00
7/02/2014	1549	TOSCO, TORRES Y SOLDA	PAGO VIATICO A ROSARIO	679.50	170948.50
3/02/2014	1657	SOLDA DANIEL Y FRUGONI MARCELO	PAGO VIATICO A RAFAELA	54.00	170894.50
3/02/2014	1658	KIHN JORGE	PAGO VIATICO A RAFAELA	144.00	170750.50
7/02/2014	1769	NUÑEZ FLORENCIA Y OTROS	PAGO VIATICO A SANTA FE	166.00	170584.50
3/02/2014	1964	FRUGONI MARCELO	PAGO VIATICO A SANTA FE	270.10	170314.40
1/02/2014	2044	OPERADORA DE EST. DE SERV.	PAGO VIATICO A RAFAELA	45.00	170269.40
4/02/2014	2067	WALKER CARLOS	PAGO VIATICO A RAFAELA	2048.00	168221.40
5/02/2014	2097	CATENAZZI ANDREA	PAGO VIATICO BUENOS AIRES	610.00	167611.40
3/02/2014	2137	DELBON SAMUEL	PGO VIATICO A RAFAELA MES 01/14	1920.00	165691.40
5/03/2014	2445	BOLATTI EZEQUIEL	PAGO VIATICO A VILLA MARIA, SANTA FE Y	10624.78	155066.62
30/03/2014	2668	FRUGONI MARCELO	PAGO VISTICO A RAFAELA	135.00	154931.62
30/03/2014	2673	CATTANEO FERNANDO	PAGO VIATICO A SANTA FE Y OTROS	1110.00	153821.62
1/03/2014	2687	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	PAGO PASAJE AREO CATENAZZI	906.00	152915.62

Página: 1

HÉCTOR DELUCHI
 SECRETARÍA DE HACIENDA
 E INVERSIÓN PÚBLICA
 Municipalidad de Sunchales

PARTIDA: 5014 - Pasaje, Viáticos y Movilidad

Saldo al:
01-01-2012 \$180000.00

Desde: 01/01/2014 Hasta: 30/05/2014

Fecha	O.P.	Nombre Proveedor	Concepto	Imputación	SALDO
aldo anterior:					180000.00
1/03/2014	2712	PALOMEQUE RAMIRO	PAGO VIATICO A GALVEZ Y SANTA FE	469.00	152446.62
1/03/2014	2713	BOLATTI EZEQUIEL	PAGO VIATICO A BUENOS AIRES	1858.90	150587.72
3/03/2014	3016	FRUGONI MARCELO Y OTRO	PAGO VIATICO A TIGRE	1287.75	149299.97
4/03/2014	3107	DELUCHI HECTOR	PAGO VIATICO A SANTA FE	2700.00	146599.97
4/03/2014	3108	LISOWIEC DANIEL	PAGO VIATICOS RECORRIDOS CIUDAD Y VIAJE	14280.00	132319.97
4/03/2014	3110	DEL BON SAMUEL	PAGO VIATICO RECORRIDOS MES 02/14	2200.00	130119.97
3/03/2014	3222	DEL BON SAMUEL	PAGO VIATICO ENCUENTRO FRIULIANO	885.00	129234.97
3/03/2014	3225	OPERADORA DE ESTAC. DE	PAGO VIATICO A RAFAELA	45.00	129189.97
3/03/2014	3276	WALKER CARLOS	PAGO VIATICO MES 02/14 RAFAELA	2560.00	126629.97
1/03/2014	3311	MARCAS S.R.L. Y OTROS	PAGO VIATICO A LASPIUR	110.00	126519.97
5/03/2014	3375	PALOMEQUE RAMIRO	PAGO VIATICO A ROSARIO	184.25	126335.72
5/03/2014	3376	OPERADORA DE EST. DE SERV.	PAGO COMBUSTIBLE P/VIAJE ROSARIO	509.92	125825.80
5/03/2014	3377	SOLDA DANIEL	PAGO VIATICO A PARANA	72.00	125753.80
5/03/2014	3381	CIRCUNVALACION SERVICIOS S.A.	PAGO COMBUSTIBLE P/VIAJE	450.18	125303.62
5/03/2014	3414	CORROTO GERARDO	PAGO VIATICO	45.00	125258.62
5/03/2014	3415	LOYOLA SUSANA	PAGO VIATICO A SANTA FE	256.95	125001.67
7/03/2014	3443	VILLALBA PAOLA YANINA	PAGO VIAJE A RAFAELA DE GAMERO PABLO	405.00	124596.67
7/03/2014	3451	BOLATTI EZEQUIEL	PAGO VIATICO A SANTA FE Y COLONIA CAROYA	3678.00	120918.67
7/03/2014	3456	DELUCHI HECTOR	PAGO VIATICO A SANTA FE	1100.00	119818.67
3/03/2014	3467	CARRETERAS CTRALES ARG. S.A. Y	PAGO VIATICO A LA FRANCIA	123.00	119695.67
3/03/2014	3468	AVEILLE STELLA Y OTROS	PAGO VIATICO A SANTA FE	197.15	119498.52
1/03/2014	3606	REATTI SONIA	PAGO VIATICOS RAFAELA	97.00	119401.52
1/03/2014	3609	ALMEIDA MARIA ELENA	PAGO VIATICOS SARMIENTO	75.00	119326.52
1/04/2014	3801	BOLATTI EZEQUIEL	PAGO VIATICO A RAMALLO	818.00	118508.52
7/04/2014	3935	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	PAGO SERV. AEREO VIAJES INTENDENTE	2203.48	116305.04
7/04/2014	4033	DEL BON SAMUEL	PAGO VIATICO A SANTA FE	551.00	115754.04

Página: 2

HÉCTOR DELUCHI
SECRETARIO DE HACIENDA
E INVERSIÓN PÚBLICA
Municipalidad de Sunchales

PARTIDA: 5014 - Pasaje, Viáticos y Movilidad

Saldo al:
01-01-2012 \$180000.00

Desde: 01/01/2014 Hasta: 30/05/2014

Fecha	O.P.	Nombre Proveedor	Concepto	Imputación	SALDO
Saldo anterior:					180000.00
3/04/2014	4052	GABIANI CECILIA	PAGO VIATICO A SAN JORGE	539.00	115215.04
1/04/2014	4251	MARCIAS SRL Y OTROS	PAGO VIATICO A RAFAELA	135.75	115079.29
4/04/2014	4269	OPERADORA DE EST.DE SERV. S.A.	PAGO VIATICO A RAFAELA	58.00	115021.29
4/04/2014	4272	BOLATTI EZEQUIEL	PAGO VIATICO A CHACO	1830.00	113191.29
5/04/2014	4643	DELBON SAMUEL	PAGO VIATICO MES 03/14	3240.00	109951.29
2/04/2014	4742	WINDHOLZ BALTAZAR AURELIANO	PAGO VIATICO A SAN FRANCISCO	102.00	109849.29
2/04/2014	4743	WALKER CARLOS	PAGO VIATICOS A RAFAELA	2400.00	107449.29
4/04/2014	4820	OPERADORA DE ESTACIONES DE	PAGO VIATICO A RAFAELA	75.00	107374.29
3/04/2014	4886	FRANCO DANIEL	PAGO VIATICO A PILAR	110.00	107264.29
3/04/2014	4890	CANELA OSCAR ANTONIO	PAGO VIATICO A RAFAELA	50.00	107214.29
3/04/2014	4973	DELBON SAMUEL	PAGO VIATICO A ROSARIO Y SANTA FE -	692.00	106522.29
3/04/2014	4974	DELBON SAMUEL	PAGO PASAJES BUENOS AIRES -SUNCHALES	1332.00	105190.29
3/04/2014	5198	OPERADORA DE ESTAC. DE SERV.	PAGO VIATICO A RAFAELA	52.00	105138.29
5/05/2014	5268	BOLATTI EZEQUIEL	PAGO VIATICO A SANTA FE Y BUENOS AIRES	4874.00	100264.29
5/05/2014	5322	BERTONE VICTOR	PAGO RECORRIDOS LOCALES	88.00	100176.29
5/05/2014	5323	DELBON SAMUEL	PAGO VIATICO A BUENOS AIRES	800.00	99376.29
7/05/2014	5444	BAILETTI GUILLERMO ARIEL	PAGO VIATICO A RAFAELA	64.00	99312.29
9/05/2014	5537	SIMON MARIO Y PINARDELLI JOSE	PAGO VIATICO A ONCATIVO	2432.50	96879.79
3/05/2014	5592	LOS FERTOS S.R.L.	PAGO GASTOS COMIDA	52.04	96827.75
5/05/2014	5877	GABIANI MARIA CECILIA Y OTROS	PAGO VIATICO. REUNION FORO ESPERANZA	362.00	96465.75
5/05/2014	5931	COOP. DE TRABAJO EL TATO LTDA	PAGO VIATICO A RAFAELA	230.00	96235.75
5/05/2014	5932	LOS FERTOS S.R.L. Y OTROS	PAGO GASTOS VIATICO	138.04	96097.71
5/05/2014	5933	WALKER CARLOS	PAGO VIATICOS A RAFAELA	2720.00	93377.71
3/05/2014	6041	LOS FERTOS S.R.L.	PAGO VIATICO A RAFAELA	70.03	93307.68
2/05/2014	6097	MERCEDES LUISA FUNES DE	PAGO VIAJE A RAFAELA P/ACC. SOCIAL	500.00	92807.68
2/05/2014	6104	LOS FERTOS S.R.L.	PAGO VIATICO A RAFAELA	49.02	92758.66

Página: 3

HÉCTOR DELUCHI
SECRETARIO DE HACIENDA
E INVERSIÓN PÚBLICA
Municipalidad de Sunchales

PARTIDA: 5014 - Pasaje, Viáticos y Movilidad

Saldo al:
01-01-2012 \$180000.00

Desde: 01/01/2014 Hasta: 30/05/2014

Fecha	O.P.	Nombre Proveedor	Concepto	Imputación	SALDO
Saldo anterior:					180000.00
2/05/2014	6108	DEL BON SAMUEL	PAGO VIATICO A RAFAELA MES 04/14	3900.00	88858.66
5/05/2014	6171	R. RIETMANN Y CIA SRL Y OTROS	PAGO VIATICO A ROSARIO	184.00	88674.66
7/05/2014	6178	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	PAGO SERVICIO PASAJES AEREOS	4361.00	84313.66
3/05/2014	6210	GONELLA JUAN JOSE	PAGO VIATICOS VARIOS	180.00	84133.66
0/05/2014	6375	LA TORNILLERA SRL Y OTROS	PAGO VIATICO A RAFAELA	91.04	84042.62
0/05/2014	6377	GOICOCHEA EUGENIA	PAGO VIATICO A BUENOS AIRES. FERIA DEL	1340.00	82702.62

TOTAL IMPUTADO: 97297.38
TOTAL ACUMULADO A LA FECHA: 97297.38
SALDO EN PARTIDA A LA FECHA: 82702.62

HÉCTOR DELUCHI
SECRETARIO DE HACIENDA
E INVERSIÓN PÚBLICA
Municipalidad de Sunchales

Desde: 01/01/2014 Hasta: 30/05/2014

Fecha	O.P.	Nombre Proveedor	Concepto	Imputación	SALDO
Saldo anterior:					210000.00
7/01/2014	71	WILTEL COMUNICACIONES S.A.	PAGO ESPACIO PUBLICITARIO	432.58	209567.42
3/01/2014	561	MERIDIANO 83 TV S.R.L.	PAGO PUBLICIDAD MES 11/13	2500.00	207067.42
5/01/2014	805	AEGERTER CLAUDIA SANDRA DE	PAGO PAUTA PUBLICITARIA	660.00	206407.42
3/01/2014	965	FIORITO AMELIA DOMINGA E.	PAGO SPOT PUBLICITARIO	1000.00	205407.42
3/01/2014	966	GRAZIUTTI FEDERICO	PAGO SPOT PUBLICITARIO	3000.00	202407.42
4/01/2014	985	PEIRETTI ROBERTO L.	PAGO DIFUSION PARTES DE PRENSA	150.00	202257.42
7/01/2014	1010	GRAZIUTTI CLAUDIO DANILO	PAGO AUSPICIO PROGRAMA RADIAL	400.00	201857.42
7/01/2014	1073	WILTEL COMUNICACIONES S.A.	PAGO SPOT PUBLICITARIO	432.58	201424.84
3/01/2014	1081	GUGLIELMONE WALTER H.	PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA MES 11/13	700.00	200724.84
1/01/2014	1240	TORANZA ADRIAN SILVIO	PAGO CONDUCCION PRESENTACION GRUPO ALMA	500.00	200224.84
1/01/2014	1241	GAGGI LUCAS	PAGO AUSPICIO PUBLICITARIO	250.00	199974.84
3/02/2014	1851	ROBLEDO FERNANDO DIEGO	PAGO PUBLICIDAD MESES 10, 11 Y 12/13	900.00	199074.84
3/02/2014	1854	BUFFELLI Y ACTIS S. A.	PAGO PUBLICIDAD	4575.00	194499.84
3/02/2014	1983	AEGERTER CLAUDIA SANDRA DE	PAGO PAUTA PUBLICITARIA	660.00	193839.84
1/02/2014	2027	LOGRO PRODUCCIONES GRAFICAS	PAGO AFICHES P/LUCHA CONTRA EL SIDA	2116.29	191723.55
1/02/2014	2042	GIUSTI HÉCTOR	PAGO PUBLICIDAD MESES 11 Y 12/13	1200.00	190523.55
4/02/2014	2064	BERTONA JAVIER FERNANDO	PAGO PUBLICIDAD MESES 11 Y 12/13	400.00	190123.55
3/02/2014	2083	PEIRETTI ROBERTO L.	PAGO PUBLICIDAD	150.00	189973.55
3/02/2014	2107	ROBLEDO FERNANDO DIEGO	PAGO PUBLICIDAD ROTATIVA	7100.00	182873.55
3/02/2014	2112	MERIDIANO 83 TV S.R.L.	PAGO PUBLICIDAD	2500.00	180373.55
3/02/2014	2135	GIRAUDO CESAR Y OTROS	PAGO GASTOS CAFNAVALES	876.63	179496.92
3/02/2014	2136	NUEVA ROMA S.R.L.	PAGO BULTOS PUBLICIDAD CARNAVAL DE LA	605.00	178891.92
3/02/2014	2141	GAGGI LUCAS	PAGO AUSPICIO PUBLICITARIO	250.00	178641.92
3/02/2014	2142	GRAZIUTTI CLAUDIO DANILO	PAGO PUBLICIDAD PORGRAMA DE RADIO	400.00	178241.92
5/02/2014	2494	BERTONCELLO VICTOR	PAGO PUBLICIDAD	760.00	177481.92
5/03/2014	2517	GONELLA JUAN CARLOS	PAGO PUBLICIDAD CARNAVALES	800.00	176681.92

HÉCTOR DELUCHI
SECRETARIO DE HACIENDA
E INVERSIÓN PÚBLICA
Municipalidad de Sunchales

Desde: 01/01/2014 Hasta: 30/05/2014

Fecha	O.P.	Nombre Proveedor	Concepto	Imputación	SALDO
aldo anterior:					210000.00
5/03/2014	2527	DRUETTO CAROLINA ISABEL	PAGO VINILOS IMPRESOS P/CARNAVALES	3215.00	173466.92
7/03/2014	2552	BERTONA JAVIER FERNANDO	PAGO PUBLICIDAD MES 12/13	200.00	173266.92
2/03/2014	2741	FIORITO AMELIA DOMINGA E.	PAGO PUBLICIDAD ORAL	1110.00	172156.92
4/03/2014	3026	CEBALLOS MARIO	PAGO PUBLICIDAD	300.00	171856.92
4/03/2014	3074	CLUB DEPORTIVO INDEPENDIENTE	PAGO PUBLICIDAD EN PLACA POR EDICION DE	550.00	171306.92
7/03/2014	3142	MIRETTI ADRIAN W.	PAGO PUBLICIDAD	665.50	170641.42
7/03/2014	3145	GUGLIELMONE WALTER H.	PAGO PUBLICIDAD MES 12/13	700.00	169941.42
9/03/2014	3232	GONELLA JUAN CARLOS	PAGO PUBLICIDAD MESES 11 Y 12/13	2000.00	167941.42
0/03/2014	3271	FUNES ANA ROSA	PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA IDENTIDAD	1000.00	166941.42
1/03/2014	3306	TORANZA ADRIAN SILVIO	PAGO GESTION PUBLICITARIA CARTELERIA	7285.00	159656.42
5/03/2014	3368	PERALTA JORGE ALBERTO	PAGO PUBLICIDAD PROGRAMA CARNAVALES	2000.00	157656.42
5/03/2014	3370	TRIBOULEY JORGE RAUL	PAGO GESTION PUBLICITARIA CARTELERIA	7285.00	150371.42
5/03/2014	3386	GRAZIUTTI FEDERICO	PAGO SPOT PUBLICITARIOS	6000.00	144371.42
5/03/2014	3387	FIORITO AMELIA DOMINGA E.	PAGO SPOT PUBLICITARIO Y PUBLICIDADES	2860.00	141511.42
7/03/2014	3434	WILTEL COMUNICACIONES S.A.	PAGO ESPACIO PUBLICITARIO	432.58	141078.84
3/03/2014	3459	MERIDIANO 83 TV S.R.L.	PAGO MICROS MUNICIPALES	7284.20	133794.64
3/03/2014	3464	MERIDIANO 83 TV S.R.L.	PAGO PUBLICIDAD MES 2/14 CARNAVALES 2014	3000.00	130794.64
4/04/2014	3848	CHAVAZZA MARCELO	PAGO PAUTA ROTATIVA	3040.00	127754.64
4/04/2014	3856	TRIBOULEY JORGE RAUL	PAGO GESTION PUBLICITARIA CARNAVALES	9500.00	118254.64
4/04/2014	3857	TORANZA ADRIAN SILVIO	PAGO GESTION PUBLICITARIA	9500.00	108754.64
4/04/2014	3862	GAGGI LUCAS	PAGO AUPICIO PUBLICITARIO	500.00	108254.64
7/04/2014	3907	ROBLEDO FERNANDO DIEGO	PAGO PUBLICIDAD CARNAVALES	1400.00	106854.64
7/04/2014	3908	R.T.21 RADIO SUNCHALES	PAGO PUBLICIDAD CARNAVALES 2014	2000.00	104854.64
7/04/2014	3909	CHAVAZZA MARCELO	PAGO DIFUSION CARNAVALES 2014	1500.00	103354.64
7/04/2014	3910	BERTONCELLO VICTOR	PAGO PUBLICIDAD CARNAVALES 2014	300.00	103054.64
7/04/2014	3911	FIORITO AMELIA DOMINGA E.	PAGO PUBLICIDAD CARNAVALES 2014	300.00	102754.64

HÉCTOR DELUCHI
SECRETARÍA DE HACIENDA
E INVERSIÓN PÚBLICA
Municipalidad de Sunchales

Desde: 01/01/2014 Hasta: 30/05/2014

Fecha	O.P.	Nombre Proveedor	Concepto	Imputación	SALDO
Saldo anterior:					210000.00
7/04/2014	3913	PINETTI GUSTAVO LUIS	PAGO PAUTA PUBLICITARIA CARNAVALES 2014	3350.00	99404.64
7/04/2014	3920	WILTEL COMUNICACIONES S.A.	PAGO CUOTA PUBLICIDAD	432.58	98972.06
7/04/2014	3940	RADIO RURAL SAN FRANCISCO	PAGO PUBLICIDAD CARNAVAL 2014	4890.00	94082.06
7/04/2014	3941	EDITORIA DEL CENTRO S.A.	PAGO PUBLICIDAD CARNAVALES 2014	906.10	93175.96
7/04/2014	3942	BUIATTI CRISTINA	PAGO SERV. DE ASESORAMIENTO	785.00	92390.96
7/04/2014	3943	TRIBOULEY JORGE RAUL	PAGO ESPACIO PUBLICITARIO CARNAVALES	1700.00	90690.96
1/04/2014	4193	PACHECO FERNANDO	PAGO CONDUCCION CARNAVALES 2014	900.00	89790.96
1/04/2014	4675	MERIDIANO 83 TV S.R.L.	PAGO MICROS	7284.20	82506.76
3/04/2014	4754	R.T.21 RADIO SUNCHALES	PAGO PUBLICIDAD	4000.00	78506.76
4/04/2014	4803	TRIBOULEY JORGE RAUL	PAGO ESPACIOS PUBLICITARIOS	2600.00	75906.76
4/04/2014	4804	LUCATO JOSE GUSTAVO	PAGO ESPACIO PUBLICITARIO	1700.00	74206.76
3/04/2014	4879	BALDERRAMA ARIEL MARTIN	PAGO BANNER Y DIFUSION CARNAVAL DE LA	400.00	73806.76
3/04/2014	5140	MERIDIANO 83 TV S.R.L.	PAGO PUBLICIDAD MESES 12/13 Y 01/14	2722.50	71084.26
3/04/2014	5157	GUGLIELMONE WALTER H.	PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA	700.00	70384.26
7/05/2014	5372	AEGERTER CLAUDIA SANDRA DE	PAGO PUBLICIDAD MES 03/14	600.00	69784.26
3/05/2014	5484	WILTEL COMUNICACIONES S.A.	PAGO ESPACIO PUBLICITARIO	432.58	69351.68
3/05/2014	5511	EDITORIA DEL CENTRO S.A.	PAGO PUBLICIDAD	3555.34	65796.34
2/05/2014	5543	MARTIN SERGIO BUSTAMANTE	PAGO PUBLICIDAD, INAGURACION CTRO.	3000.00	62796.34
2/05/2014	5545	PLURAL S.A.	PAGO PUBLICIDAD CARNAVAL	4972.50	57823.84
5/05/2014	5924	GAGGI LUCAS	PAGO AUSPICIO PUBLICITARIO	250.00	57573.84
3/05/2014	5977	GUGLIELMONE WALTER H.	PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA	700.00	56873.84
5/05/2014	6154	CENTRO COMERCIAL INDUSTRIAL Y	PAGO PUBLICIDAD REVISTA	250.00	56623.84
5/05/2014	6158	CENTRO COMERCIAL INDUSTRIAL Y	PAGO PUBLICIDAD REVISTA	500.00	56123.84
5/05/2014	6159	CENTRO COMERCIAL INDUSTRIAL Y	PAGO PUBLICIDAD REVISTA	300.00	55823.84
5/05/2014	6161	CENTRO COMERCIAL INDUSTRIAL Y	PAGO PUBLICIDAD REVISTA	250.00	55573.84
3/05/2014	6208	MERIDIANO 83 TV S.R.L.	PAGO PUBLICIDAD CARNAVALES	3000.00	52573.84

HÉCTOR DELUCHI
SECRETARIO DE HACIENDA
E INVERSIÓN PÚBLICA
Municipalidad de Sunchales

PARTIDA: 5019 - Publicidad y Propaganda

Saldo al:
01-01-2012 - \$210000.00

Desde: 01/01/2014 Hasta: 30/05/2014

Fecha	O.P.	Nombre Proveedor	Concepto	Imputación	SALDO
Saldo anterior:					210000.00
3/05/2014	6209	ANRIQUE NESTOR G.	PAGO DIARIOS MES 04/14	702.00	51871.84

TOTAL IMPUTADO: 158128.16
TOTAL ACUMULADO A LA FECHA: 158128.16
SALDO EN PARTIDA A LA FECHA: 51871.84

HÉCTOR DELUCHI
SECRETARÍA DE HACIENDA
E INVERSIÓN PÚBLICA
Municipalidad de Sunchales

Desde: 01/01/2014 Hasta: 30/05/2014

Fecha	O.P.	Nombre Proveedor	Concepto	Imputación	SALDO
aldo anterior:					290000.00
4/01/2014	631	CRAVERO, GERMAN E.	PAGO IMPRESION TALONARIOS	10900.00	279100.00
4/01/2014	650	CRAVERO, GERMAN E.	PAGO TARJETAS PERSONALES	1780.00	277320.00
4/01/2014	691	GHIBERTO RUBEN LUIS	PAGO IMPRESION FORMULARIOS	1859.20	275460.80
4/01/2014	692	GHIBERTO RUBEN LUIS	PAGO IMPRESION PLANILLAS	553.00	274907.80
4/01/2014	693	GHIBERTO RUBEN LUIS	PAGO IMPRESION CERTIFICADOS	123.00	274784.80
4/01/2014	694	GHIBERTO RUBEN LUIS	PAGO IMPRESION CARTONES CONTROL DIARIO	172.50	274612.30
4/01/2014	695	GHIBERTO RUBEN LUIS	PAGO IMPRESION FORMULARIOS	6917.52	267694.78
4/01/2014	702	LOGRO PRODUCCIONES GRAFICAS	PAGO IMPRESION VOLANTES	9915.95	257778.83
4/01/2014	703	LOGRO PRODUCCIONES GRAFICAS	PAGO CERTIFICADOS AJEDREZ	2613.60	255165.23
4/01/2014	704	LOGRO PRODUCCIONES GRAFICAS	PAGO TARJETAS DE INVITACION	477.95	254687.28
4/01/2014	738	PORCELLANA ARIEL	PAGO IMPRESION CARPETAS Y OT.	11595.00	243092.28
4/01/2014	739	PORCELLANA ARIEL	PAGO IMPRESION RECIBOS	5350.00	237742.28
4/01/2014	740	PORCELLANA ARIEL	PAGO HOJAS P/IMPRESORA	2275.00	235467.28
4/01/2014	741	PORCELLANA ARIEL	PAGO IMPRESION FORMULARIOS CONTINUOS	3160.00	232307.28
4/01/2014	742	PORCELLANA ARIEL	PAGO IMPRESION CUPONES DE RECIBOS	6215.00	226092.28
4/01/2014	745	PORPORATTO EDGARDO J.	PAGO FOTOCOPIAS COLOR	240.00	225852.28
4/01/2014	746	PORPORATTO EDGARDO J.	PAGO IMPRESIONES VARIAS	4172.00	221680.28
4/01/2014	747	PORPORATTO EDGARDO J.	PAGO IMPRESIONES CERTIFICADOS	84.00	221596.28
4/01/2014	748	PORPORATTO EDGARDO J.	PAGO CARTELES PLASTIFICADOS	50.00	221546.28
1/01/2014	929	GAGGI GUSTAVO EDUARDO	PAGO IMPRESION TALONARIOS NOTAS DE	1994.00	219552.28
1/01/2014	930	GAGGI GUSTAVO EDUARDO	PAGO IMPRESION HOJAS CONTROL DE UNIDADES	1022.00	218530.28
5/02/2014	1488	RICHIGER NICOLAS	PAGO PRENEDORES	555.00	217975.28
1/02/2014	2025	LOGRO PRODUCCIONES GRAFICAS	PAGO IMPRESION TARJETAS Y OT.	13386.24	204589.04
1/02/2014	2026	LOGRO PRODUCCIONES GRAFICAS	PAGO TARJETAS INVITACION	496.10	204092.94
1/02/2014	2028	LOGRO PRODUCCIONES GRAFICAS	PAGO VOLANTES CASA EMPRED.	2994.75	201098.19
1/02/2014	2030	LOGRO PRODUCCIONES GRAFICAS	PAGO AFICHES TALLER DANZAS ARABES	393.25	200704.94


 HÉCTOR DELUCHI
 SECRETARIO DE HACIENDA
 E INVERSIÓN PÚBLICA
 Municipalidad de Sunchales

Desde: 01/01/2014 Hasta: 30/05/2014

Fecha	O.P.	Nombre Proveedor	Concepto	Imputación	SALDO
Saldo anterior:					290000.00
5/02/2014	2074	GAGGI GUSTAVO EDUARDO	PAGO IMPRESION TALONARIOS	1022.00	199682.94
01/03/2014	2569	GAGGI GUSTAVO EDUARDO	PAGO IMPRESION PLANILLAS	3333.00	196349.94
02/03/2014	2734	LOGRO PRODUCCIONES GRAFICAS	PAGO JUEGO IMPRESION GRAL INMUEBLES	34370.00	161979.94
04/04/2014	3863	CRAVERO, GERMAN E.	PAGO IMPRESION TALONARIOS RECIBOS	1850.00	160129.94
07/04/2014	3936	CASTILLO ALICIA	PAGO IMPRESION RECIBOS	900.00	159229.94
04/04/2014	4805	GAGGI GUSTAVO EDUARDO	PAGO IMPRESION NOTAS DE PEDIDO	1998.00	157231.94
04/04/2014	4806	GAGGI GUSTAVO EDUARDO	PAGO IMPRESION VALES COMBUSTIBLE Y OT.	3014.00	154217.94
03/04/2014	4885	ANRIQUE NESTOR G.	PAGO DIARIOS MES 03/14	768.50	153449.44
05/05/2014	5281	LOGRO PRODUCCIONES GRAFICAS	PAGO OBLEAS VEHICULOS Y OT.	12886.50	140562.94
05/05/2014	5283	LOGRO PRODUCCIONES GRAFICAS	PAGO IMPRESION CERTIFICADOS TALLERES	1391.50	139171.44
05/05/2014	5284	LOGRO PRODUCCIONES GRAFICAS	PAGO IMPRESION TASAS INMUEBLES	42997.35	96174.09
05/05/2014	5285	LOGRO PRODUCCIONES GRAFICAS	PAGO IMPRESION TARJETAS NAVIDEÑAS	3767.94	92406.15
05/05/2014	5286	LOGRO PRODUCCIONES GRAFICAS	PAGO IMPRESION CERTIF. LICEO	726.00	91680.15
05/05/2014	5287	LOGRO PRODUCCIONES GRAFICAS	PAGO IMPRESION TASAS INMUEBLES	43832.25	47847.90
03/05/2014	5499	PORPORATTO EDGARDO J.	PAGO IMPRESIONES TARJETAS INVITACION	983.00	46864.90
03/05/2014	5500	PORPORATTO EDGARDO J.	PAGO IMPRESIONES P/MEDIO AMBIENTE	655.00	46209.90
03/05/2014	5502	PORPORATTO EDGARDO J.	PAGO IMPRESION INVITACIONES	120.00	46089.90
03/05/2014	5504	PORPORATTO EDGARDO J.	PAGO LIBRETAS DE CALIFICACION LICEO	200.00	45889.90
03/05/2014	5505	PORPORATTO EDGARDO J.	PAGO IMPRESIONES VOLANTES	100.00	45789.90
03/05/2014	5506	PORPORATTO EDGARDO J.	PAGO IMPRESIONES JARDIN	175.00	45614.90
03/05/2014	5508	PORPORATTO EDGARDO J.	PAGO IMPRESIONES POSTALES	150.00	45464.90
03/05/2014	5509	PORPORATTO EDGARDO J.	PAGO CERTIFICADOS MEJOR VIDA	16.00	45448.90
02/05/2014	5563	BOVAGLIO ANALIA ROSA	PAGO PLOTEO CALLE SAN JUAN	60.00	45388.90
05/05/2014	5918	GAGGI GUSTAVO EDUARDO	PAGO IMPRESION FORMULARIOS	2035.00	43353.90
03/05/2014	6203	LOGRO PRODUCCIONES GRAFICAS	PAGO JUEGO IMPRESION TASAS INMUEBLES	34397.88	8956.02
TOTAL IMPUTADO:				281043.98	
TOTAL ACUMULADO A LA FECHA:				281043.98	

~~HÉCTOR DELUCHI~~
~~SECRETARIO DE HACIENDA~~
~~E INTERIOR PÚBLICA~~
~~Municipalidad de Sunchales~~

HÉCTOR DELUCHI
SECRETARÍA DE HACIENDA
E INVERSIÓN PÚBLICA
Municipalidad de Sunchales

Desde: 01/01/2014 Hasta: 30/05/2014

Fecha	O.P.	Nombre Proveedor	Concepto	Imputación	SALDO
Saldo anterior:					363000.00
3/01/2014	8	LOPEZ IVANA MELISA	PAGO SERV. MENSUAL IAPOS MES 12/13	450.00	362550.00
3/01/2014	10	LOPEZ IVANA MELISA	PAGO COMISION FLETE	20.00	362530.00
3/01/2014	91	CLUB ATLETICO UNION	PAGO PUBLICIDAD SIN EXCESOS PROG. PREVENIR	300.00	362230.00
3/01/2014	301	DESTEFANIS LILIANA	PAGO ALQUILER VIVIENDA	1900.00	360330.00
3/01/2014	575	CAGLIERO ALEJANDRO	PAGO ALQUILER VIVIENDA	1998.13	358331.87
4/01/2014	636	COMBINA DOMINGO ELADIO	PAGO COMISIONES IAPOS	780.00	357551.87
4/01/2014	638	CLINICA SUNCHALES S. A.	PAGO PRESTACIONES MEDICINA LABORAL	1321.00	356230.87
4/01/2014	639	MEDAM B.A. S.R.L.	PAGO SERVICIO RECOLEC. RESIDUOS	518.92	355711.95
4/01/2014	729	MANNING GRACIELA RE DE	PAGO LAVADO. SECADO Y OT.	595.00	355116.95
4/01/2014	730	MANNING GRACIELA RE DE	PAGO LAVADO. SECADO Y OT.	165.00	354951.95
4/01/2014	731	MANNING GRACIELA RE DE	PAGO LAVADO. SECADO Y OT.	560.00	354391.95
4/01/2014	732	MANNING GRACIELA RE DE	PAGO LAVADO. SECADO Y OT.	90.00	354301.95
5/01/2014	761	PERIOTTI GERMAN.D .	PAGO ALQUILER MARTINETE	2062.50	352239.45
5/01/2014	801	MOLINA ALBERTO OSCAR	PAGO ARREGLOS Y REPARACIONES JARDIN	1835.00	350404.45
5/01/2014	802	SALVETTI YAMILE NATALI	PAGO SERV. ENFERMERIA CENTRO SALUD	1850.00	348554.45
5/01/2014	804	CAGLIERO ALEJANDRO	PAGO ALQUILERES VARIOS	6493.56	342060.89
5/01/2014	806	BERTONCELLO VICTOR	PAGO REACONDICIONAMIENTO JUEGOS PLAZA	800.00	341260.89
5/01/2014	820	MUHN GOROSITO CRISTIAN ADRIAN	PAGO INSTALACION ELECTRICA NUEVO CENTRO	2000.00	339260.89
5/01/2014	822	ALASIA EDUARDO JOSÉ	PAGO HONOR. PROF. P/PROYECTO CLOACAS	7500.00	331760.89
5/01/2014	860	BAUMANN ATILIO PEDRO	PAGO CARGA ACEITE COMESTIBLE	200.00	331560.89
7/01/2014	875	COOP. DE TRABAJO SUNCHALES 2	PAGO MANO DE OBRA TRABAJOS ALCANTARILLAS	8400.00	323160.89
7/01/2014	876	RIOS EDUARDO A.	PAGO DESMALEZAMIENTO	1500.00	321660.89
2/01/2014	946	BONVIN HUGO R.	PAGO COMISION POR ENVIOS A SANTA FE	310.00	321350.89
2/01/2014	947	CROSS S.R.L.	PAGO SERV. MONITOREO MES 01/2014	310.00	321040.89
4/01/2014	982	COOP. DE TRABAJO SUNCHALES 2	PAGO MANO DE OBRA ALCANTARILLADO	3900.00	317140.89
7/01/2014	1027	CALLIGARO ROSANA BLANCA	PAGO FLETES A SANTA FE MES 11/13	150.00	316990.89

Desde: 01/01/2014 Hasta: 30/05/2014

Fecha	O.P.	Nombre Proveedor	Concepto	Imputación	SALDO
Saldo anterior:					363000.00
3/01/2014	1077	S.A.M.CO SUNCHALES	PAGO ESTUDIOS DE AUDIOMETRIA A PERSONAL	240.00	316750.89
3/01/2014	1078	FLORES EVA NOEMI	PAGO LAVADO TRAFIC	150.00	316600.89
3/01/2014	1079	FLORES EVA NOEMI	PAGO LAVADO FOCUS	505.00	316095.89
3/02/2014	1248	CALLIGARO ROSANA BLANCA	PAGO FLETES A SANTA FE MES 12/13	280.00	315815.89
7/02/2014	1554	CANEVA NESTOR	PAGO SEGUROS DE UNIDADES	292.00	315523.89
02/02/2014	1590	DESTEFANIS LILIANA TERESITA	PAGO ALQUILER VIVIENDA	2500.00	313023.89
1/02/2014	1625	CLUB ATLETICO UNION	PAGO PUBLICIDAD DE PROG. SIN	300.00	312723.89
3/02/2014	1647	CAGLIERO ALEJANDRO	PAGO ALQUILERES VIV.	8172.06	304551.83
3/02/2014	1650	ALASIA EDUARDO JOSÉ	PAGO 50% HONOR. P/EJECUCION PROYECTO	7500.00	297051.83
7/02/2014	1678	BONANSEA LUIS A.Y PRONOTTI	PAGO MANGUERA, EXTINTORES Y OT.	2564.70	294487.13
3/02/2014	1776	LLULL GABRIEL MARCELO	PAGO ALQUILER SERV. GRUA	1200.00	293287.13
3/02/2014	1817	MOLINA HUGO HORACIO	PAGO REPARTO NOTAS	456.50	292830.63
3/02/2014	1832	HERNANDEZ MARIA DEL CARMÉN	PAGO AYUDA ECON. ALOJAMIENTO	2800.00	290030.63
1/02/2014	2046	DANNA ROGELIO J. B.	PAGO REPARACION IMPRESORAS	120.00	289910.63
4/02/2014	2063	GANDINO, FERNANDO	PAGO TUBO DE OXIGENO	420.00	289490.63
4/02/2014	2066	BONVIN HUGO R.	PAGO COMISION POR TRAMITES VARIOS	240.00	289250.63
5/02/2014	2098	TORRES NORA Y OTROS	PAGO RENDICION FONDO FIJO LICEO	819.75	288430.88
3/02/2014	2103	CAUDA JUAN CARLOS	PAGO REPARACIONES	1970.00	286460.88
3/02/2014	2104	RIOS EDUARDO A.	PAGO DESMALEZAMIENTO URRRA LLANURA	1500.00	284960.88
5/03/2014	2469	RIOS EDUARDO A.	PAGO DESMALEZAMIENTO	3000.00	281960.88
5/03/2014	2539	SUPERMERCADO QUIJOTE S.A.	PAGO TASAS MUNICIPALES	1130.00	280830.88
7/03/2014	2547	BAUMANN ATILIO PEDRO	PAGO CARGA CONTENEDOR DE ACEITE	200.00	280630.88
03/03/2014	2581	DESTEFANIS LILIANA TERESITA	PAGO ALQUILER VIVIENDA	2500.00	278130.88
1/03/2014	2699	MOLINA HUGO HORACIO	PAGO REPARTO NOTAS LICEO SEGUN DETALLE	724.00	277406.88
1/03/2014	2700	HERNANDEZ MARIA DEL CARMÉN	PAGO ALOJAMIENTO PERSONA ESC. RECURSO	1500.00	275906.88
1/03/2014	2717	REVICAN S.R.L.	PAGO REVISION TECNICA CHASIS CAMION	750.00	275156.88


 HÉCTOR DELUCHI
 SECRETARIO DE HACIENDA
 E. PERSONA PÚBLICA
 Municipality of Sunchales

Desde: 01/01/2014 Hasta: 30/05/2014

Fecha	O.P.	Nombre Proveedor	Concepto	Imputación	SALDO
Saldo anterior:					363000.00
2/03/2014	2718	LLULL GABRIEL MARCELO	PAGO ALQUILER SERVICIO GRUA	1200.00	273956.88
3/03/2014	2835	MEDAM B.A. S.R.L.	PAGO SERV. TRATAMIENTO DE RESIDUOS	1110.48	272846.40
3/03/2014	2841	RIOS EDUARDO A.	PAGO LIMPIEZA CANAL SUR	5000.00	267846.40
3/03/2014	2885	GANDINO, FERNANDO	PAGO TUBO DE OXIGENO	450.00	267396.40
4/03/2014	3019	COOP. DE TRABAJO SUNCHALES 3	PAGO PINTADA CORSODROMO	3500.00	263896.40
4/03/2014	3021	CAGLIERO ALEJANDRO	PAGO ALQUILER VIV. FUNCIONARIO	2398.15	261498.25
4/03/2014	3022	CAGLIERO ALEJANDRO	PAGO ALQUILER VIV. FUNCIONARIO	3364.47	258133.78
4/03/2014	3023	CAGLIERO ALEJANDRO	PAGO ALQUILER VIVIENDA P/PERS. ESC. REC.	2880.00	255253.78
3/03/2014	3270	HERNANDEZ MARIA DEL CARMÉN	PAGO SERV. ATENCION GERIATRICO PERS.	2100.00	253153.78
1/4/2014	3798	ASOC. CIVIL CASA DEL ABUELO	PAGO TARJETAS DE CONDOLENCIA	90.00	253063.78
1/04/2014	3803	LESCANO RAMIRO	PAGO VIATICOS Y ACTUACION TALLER-RECITAL	4200.00	248863.78
4/04/2014	3828	CALLIGARO ROSANA BLANCA	PAGO FLETES Y COMISIONES	160.00	248703.78
4/04/2014	3841	MOLINA HUGO HORACIO	PAGO REPARTO NOTAS S/DETALLE	997.00	247706.78
4/04/2014	3866	SANABRIA LUCAS FABIAN	PAGO SERVICIO MENSUAL IAPOS MES 03/14	450.00	247256.78
7/04/2014	3912	BAUMANN ATILIO PEDRO	PAGO FLETE TRANSPORTE P/CARNAVALES	600.00	246656.78
3/04/2014	4039	S.A.M.CO SUNCHALES	PAGO MEDICAMENTOS P/CENTROS DE SALUD	6412.60	240244.18
3/04/2014	4051	SOLTERMANN LEANDRO	PAGO FLETE TRASLADO PUERTA P/UNID. VS.	290.00	239954.18
3/04/2014	4159	HERNANDEZ MARIA DEL CARMÉN	PAGO ALOJAMIENTO DE LUGONES LEOPOLDO	1500.00	238454.18
3/04/2014	4163	DESTEFANIS LILIANA TERESITA	PAGO ALQUILER VIVIENDA	2500.00	235954.18
3/04/2014	4165	SUPERMERCADOS QUIJOTE S.A.	PAGO TASAS MUNICIPALES	582.00	235372.18
1/4/2014	4195	CLINICA SUNCHALES S. A.	PAGO EXAMENES PERIODICOS Y PSICOFISICOS	1200.00	234172.18
1/04/2014	4201	GANDINO, FERNANDO	PAGO TUBO OXIGENO	450.00	233722.18
1/04/2014	4212	REMONDINO HORACIO ANDRÉS E	PAGO TASAS, SELLADOS Y OT.	1278.83	232443.35
1/04/2014	4227	FAUDONE EDUARDO	PAGO PESADAS ANUALES	3875.00	228568.35
4/04/2014	4271	SANABRIA LUCAS FABIAN	PAGO COMISIONES FLETES	40.00	228528.35
5/04/2014	4558	SANCOR SEGUROS	PAGO SEGURO VEHICULO RICARTE J.	151.00	228377.35

HÉCTOR DELUCHI
SECRETARIO DE HACIENDA
ENTRADA PUBLICA
Municipalidad de Sunchales

Desde: 01/01/2014 Hasta: 30/05/2014

Fecha	O.P.	Nombre Proveedor	Concepto	Imputación	SALDO
Saldo anterior:					363000.00
5/04/2014	4595	VENTAS Y SERVICIOS S. A.	PAGO SERVICIO FOTOCOPIADO	1479.68	226897.67
5/04/2014	4599	FARIAS DIEGO MARCELO	PAGO REPARTO NOTAS CASA DEL EMPRENDEDOR	259.00	226638.67
1/04/2014	4652	CROSS S.R.L.	PAGO SERVICIO MONITOREO	13975.50	212663.17
2/04/2014	4699	GALVAN ROSA	PAGO ALQUILER LIMPIEZA POZOS	4500.00	208163.17
3/04/2014	4776	SUPERMERCADO QUIJOTE S.A.	PAGO TASAS MUNICIPALES	582.00	207581.17
5/04/2014	4857	OSTORERO NELSO	PAGO TRANSFERENCIA CAMION DESOBSTRUCTOR	11800.00	195781.17
5/05/2014	5246	MORENO CRISTIAN LUIS	PAGO REVISION SIST.ELECTRICO CASA DEL	100.00	195681.17
5/05/2014	5263	ASOC.CIVIL HOG.ANC. CASA DEL	PAGO TARJETAS DE CONDOLENCIAS	120.00	195561.17
5/05/2014	5264	SANABRIA LUCAS FABIAN	PAGO SERV. MENSUAL IAPOS MES 04/14	450.00	195111.17
5/05/2014	5280	LOGRO PRODUCCIONES GRAFICAS	PAGO IMPRESION TASAS DE INMUEBLES	17198.94	177912.23
7/05/2014	5338	ROTARY CLUB DE SUNCHALES	PAGO AUSPICIO EAS 2014	1800.00	176112.23
7/05/2014	5442	MUNICIPALIDAD DE SANTA FE	PAGO MULTA DE ESTACIONAMIENTO	124.00	175988.23
3/05/2014	5473	RF TRANSPORTE S.A.	PAGO COMISIONES ENVIO CORRESPONDENCIA	204.14	175784.09
3/05/2014	5478	SUPERMERCADOS QUIJOTE S.A.	PAGO TASAS MUNICIPALES	582.00	175202.09
3/05/2014	5494	DESTEFANIS LILIANA TERESITA	PAGO ALQUILER VIVIENDA	2500.00	172702.09
3/05/2014	5495	RE GRACIELA ALICIA	PAGO LAVADO Y PLANCHADO	225.00	172477.09
3/05/2014	5496	RE GRACIELA ALICIA	PAGO LAVADO Y SECADO TELAS	2230.00	170247.09
3/05/2014	5525	HERNANDEZ MARIA DEL CARMÉN	PAGO ALOJAMIENTO P/LEOPOLDO LUGONES	1500.00	168747.09
3/05/2014	5526	MOLINA HUGO HORACIO	PAGO REPARTO NOTAS S/DETALLE	520.30	168226.79
3/05/2014	5535	SANABRIA LUCAS FABIAN	PAGO COMISIONES POR ENVIO CORRESPONDENCIA	44.00	168182.79
2/05/2014	5548	RIOS EDUARDO A.	PAGO LIMPIEZA CANAL NORTE	3500.00	164682.79
2/05/2014	5573	SANABRIA LUCAS FABIAN	PAGO ENVIO CORRESPONDENCIA	44.00	164638.79
5/05/2014	5621	ASOC DE BOMBEROS VOLUNTARIOS	PAGO CONTRIBUCION VOLUNTARIA	2000.00	162638.79
5/05/2014	5878	BANCO CENTRAL DE LA REP.	PAGO POR BILLETE FALSO	100.00	162538.79
5/05/2014	5886	AGENCIAL PCIAL DE SEGURIDAD	PAGO MULTAS Y CONVENIOS	11598.82	150939.97
5/05/2014	5925	S.A.M.CO SUNCHALES	PAGO LIBRETAS SANITARIAS P/PERSONAL GUS	900.00	150039.97

PARTIDA: 5046 - Otros Servicios

Saldo al:	
01-01-2012	\$363000.00

Desde: 01/01/2014 Hasta: 30/05/2014

Fecha	O.P.	Nombre Proveedor	Concepto	Imputación	SALDO
Saldo anterior:					363000.00
5/05/2014	5927	SANCOR SEGUROS	PAGO SEGURO MOTO	161.00	149878.97
5/05/2014	5930	GAGGI FABIAN	PAGO REPARACION TELEVISOR	350.00	149528.97
0/05/2014	6048	HERNANDEZ MARIA DEL CARMÉN	PAGO AYUDA ECON. ALOJAMIENTO	3000.00	146528.97
1/05/2014	6073	JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA	PAGO CERTIFICACION DE FIRMAS	5.00	146523.97
2/05/2014	6105	JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA	PAGO CERTIFICACION DE COPIAS	180.00	146343.97
2/05/2014	6107	SANABRIA LUCAS FABIAN	PAGO ENVIO CORRESPONDENCIA	60.00	146283.97
3/05/2014	6121	VILLA ALBERTO J.	PAGO CANDADO P/CARNAVALES	141.41	146142.56
3/05/2014	6139	EXPRESO SANTA ROSA S.A.	PAGO FLETE TRASLADO BULTO	268.61	145873.95
5/05/2014	6155	CENTRO COMERCIAL INDUSTRIAL Y	PAGO CUOTA SOCIAL	130.00	145743.95
5/05/2014	6160	CENTRO COMERCIAL INDUSTRIAL Y	PAGO CUOTA SOCIAL	390.00	145353.95
3/05/2014	6224	CLINICA SUNCHALES S. A.	PAGO EXAMENES PSICOFISICOS Y PREOCUP.	3121.00	142232.95
0/05/2014	6376	MINIST. DE JUSTICIA Y DER.	PAGO CERTIFICACION	50.00	142182.95
0/05/2014	6378	SANABRIA LUCAS	PAGO COMISIONES FLETES	40.00	142142.95

TOTAL IMPUTADO:	220857.05
TOTAL ACUMULADO A LA FECHA:	220857.05
SALDO EN PARTIDA A LA FECHA:	142142.95

HÉCTOR DELUCHI
SECRETARIO DE HACIENDA
E INVERSIÓN PÚBLICA
Municipalidad de Sunchales

PARTIDA: 7005 - Transf. Subsidios y Subvenciones

Saldo al:
01-01-2012 \$127600.00

Desde: 01/01/2014 Hasta: 30/05/2014

Fecha	O.P.	Nombre Proveedor	Concepto	Imputación	SALDO
Saldo anterior:					127600.00
01/01/2014	294	ASOC. PROTECTORA DE ANIMALES	PAGO APORTES MES 12/13	5250.00	122350.00
17/02/2014	1555	COMISION VECINAL BARRIO	PAGO SUSBISIO TORNEO DE FUTBOL	300.00	122050.00
17/02/2014	2011	CENTRO COMERCIAL INDUSTRIAL Y	PAGO APORTE P/OF .ANSES MESES 10/11 Y	9000.00	113050.00
13/02/2014	2101	ASOC. PROTECTORA DE ANIMALES	PAGO APORTE MES 01/14	5250.00	107800.00
07/03/2014	2572	ASOC. PROTECTORA DE ANIMALES	PAGO APORTES MES 02/14	5250.00	102550.00
17/04/2014	4233	COMISION VECINAL BARRIO MORENO	PAGO APORTE CARNAVALES	4000.00	98550.00
17/04/2014	4234	COMISION VECINAL BARRIO	PAGO APORTE CARNAVALES	4000.00	94550.00
17/04/2014	4235	COMISION VECINAL BARRIO COLON	PAGO APORTE CARNAVALES	4000.00	90550.00
17/04/2014	4236	COMISION VECINAL BARRIO SANCOR	PAGO APORTE CARNAVALES	4000.00	86550.00
17/04/2014	4237	COMISION VECINAL BARRIO 9 DE	PAGO APORTE CARNAVALES	4000.00	82550.00
17/04/2014	4238	TALLER DE AJEDREZ LICEO	PAGO APORTE CARNAVALES	7500.00	75050.00
17/04/2014	4239	TALLER DE FOLKLORE DEL LICEO	PAGO APORTE CARNAVALES	7500.00	67550.00
17/04/2014	4240	VOLVER	PAGO APORTE CARNAVALES	6000.00	61550.00
17/04/2014	4241	EL FARO	PAGO APORTE CARNAVALES	6000.00	55550.00
27/05/2014	6089	ASOC. PROTECTORA DE ANIMALES	PAGO APORTES MES 05/14	6078.00	49472.00
TOTAL IMPUTADO:				78128.00	
TOTAL ACUMULADO A LA FECHA:				78128.00	
SALDO EN PARTIDA A LA FECHA:				49472.00	

HÉCTOR DELUCHI
SECRETARIO DE HACIENDA
E INTERIOR PÚBLICA
Municipalidad de Sunchales

PARTIDA: 7022 - Transf. Comisión p/Niños y

Saldo al:
01-01-2012 \$167140.98

Desde: 01/01/2014 Hasta: 30/05/2014

Fecha	O.P.	Nombre Proveedor	Concepto	Imputación	SALDO
Saldo anterior:					167140.98
5/01/2014	18	GAMERO PABLO SEBASTIAN	PAGO COORD. TALLERES PROGRAMA PREVENIR	4560.00	162580.98
5/01/2014	20	ZANUZZI EMANUEL	PAGO SERV. COORD. TALLERES PREVENIR	4600.00	157980.98
1/03/2014	2689	ZANUZZI EMANUEL	PAGO COORD. TALLERES PREVENIR	4600.00	153380.98

TOTAL IMPUTADO: 13760.00
TOTAL ACUMULADO A LA FECHA: 13760.00
SALDO EN PARTIDA A LA FECHA: 153380.98

HÉCTOR DELUCHI
SECRETARÍA DE HACIENDA
E INVERSIÓN PÚBLICA
Municipalidad de Sunchales