



-CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES-
50° Aniversario del Concejo Municipal de Sunchales

El Concejo Municipal de la ciudad de Sunchales sanciona la siguiente

MINUTA DE COMUNICACIÓN Nº 1 1 3 7 / 2 0 2 3

El Concejo Municipal de Sunchales solicita al Departamento Ejecutivo Municipal remita a este Cuerpo en un plazo no mayor a 10 días, el detalle de las distintas erogaciones que supuso la concreción de la 1º Fiesta de la Cooperación.-

//////Dada en la Sala de Sesiones “Mirta Rodríguez” del Concejo Municipal de Sunchales, a los seis días del mes de julio del año dos mil veintitrés.-

Concejales Presentes

Carolina Giusti
Andrea Ochat
Pablo Ghiano
Horacio Bertoglio
Santiago Dobler
María Alejandra Bugnon de Porporatto

Ausentes con Aviso

Votos afirmativos

Carolina Giusti
Andrea Ochat
Pablo Ghiano
Horacio Bertoglio
Santiago Dobler
María Alejandra Bugnon de Porporatto

Votos negativos

Abstenciones

EXPEDIENTE	
FECHA	Nº
20 SET 2023	2184NO
HORA: 12:15	
CONCEJO MUNICIPAL DE SUNCHALES	

Sunchales, 20 de Septiembre del 2023.-

Concejo Municipal de Sunchales

SU DESPACHO:

Por medio de la presente, damos respuesta a la Minuta de Comunicación Nº 1137/2023. Se adjunta balance de la Fiesta de la Cooperación y documentación de respaldo del mismo en original.

Quedando a su disposición, hago propicia la ocasión para saludarlos muy cordialmente.

Concejo Municipal de Sunchales

SU DESPACHO:

Por medio de la presente, damos respuesta a la Minuta de Comunicación Nº 1137/2023. Se adjunta balance de la Fiesta de la Cooperación y documentación de respaldo del mismo en original.

Quedando a su disposición, hago propicia la ocasión para saludarlos muy cordialmente.

Concejo Municipal de Sunchales

SU DESPACHO:

Por medio de la presente, damos respuesta a la Minuta de Comunicación Nº 1137/2023. Se adjunta balance de la Fiesta de la Cooperación y documentación de respaldo del mismo en original.

Quedando a su disposición, hago propicia la ocasión para saludarlos muy cordialmente.

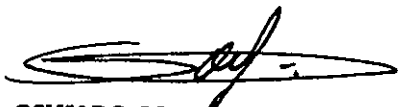

OSVALDO SOMAGLIA
Subsecretaría de Hacienda
y Finanzas
Municipalidad de Sunchales

Gastos Fiesta de la Cooperación

OP	Proveedor	Tipo de Compr.	Comprobante	Monto	
7583	Aicardi Gustavo	Fact. B	0004-00001223	5,250.00 \$	
7317	Atilra	Fact. B	0166-00000923	87,508.10 \$	se adeuda
6437	Azugna Liliana	Fact. B	0002-00000039	280,000.00 \$	
7363	Bertoncello Oscar	Fact C	0002-00000384	42,000.00 \$	
6731	Borgogno Agostina	Fact C	0002-00000070	210,000.00 \$	
7970	Casale Cristian	Fact. B	0002-00000737	125,000.00 \$	
6433	Club A. Union	Fact C	0007-00004570	675,000.00 \$	
7449	Club A. Union	Fact C	0007-00004612	122,315.00 \$	
7598	Club A. Union	Fact C	0007-00004578	652,000.00 \$	
6491	Cravero Guillermo	Fact. B	0001-00000274	447,600.00 \$	
7942	Gaggi Lucas	Fact C	0003-00001482	200,000.00 \$	
6231	Galli Jose	Fact C	0003-00000121	54,744.00 \$	
7332	Gonzalez Falvio	Fact C	0001-00000028	50,000.00 \$	
6512	Logro Producciones	Fact B	0002-00005182	81,675.00 \$	
6566	Magni Franco	Fact C	0001-00000017	85,000.00 \$	
7647	Mazzuco Gabriel	Fact B	0002-00002641	18,820.00 \$	
8299	Medina Nicolas	Fact C	0001-00000003	35,000.00 \$	
6997	Ojeda Ma.Valeria	Fact B	0003-00000751	16,900.00 \$	
6542	Ojeda Ma.Valeria	Fact B	0003-00000746	187,900.00 \$	
7352	Pacheco Fernando	Fact C	0002-00000933	260,000.00 \$	
6544	Policia de la Pcia de Sta Fe	Compr.	2019-00000090	15,266.00 \$	
6546	Policia de la Pcia de Sta Fe	Compr.	2019-00000091	669.00 \$	
7180	Sola Raul	Fact C	0007-00000504	45,000.00 \$	
9666	Via Vai SRL	Fact B	0003-00050532	360,000.00 \$	
	Total Gastos			4,052,397.10 \$	

Comisión instituciones 209,000.00 \$
TOTAL GASTOS + COMISIONES - 4,261,397.10 \$
Total tarjetas vendidas **762,000.00 \$**
SALDO FINAL - 3,499,397.10 \$

Tarjetas adeudadas 8,000.00 \$


OSVALDO SOMAGLIA
Subsecretaría de Hacienda
y Finanzas
Municipalidad de Sunchales

Entradas vendidas

Lugar de pago	Vendedores	Monto	Institución	Persona que retira	Fecha del retiro	Cantidad de Tarjetas	Total tarjetas
Libertad	CEF	1,000.00 \$	CEF	Lucatto Silvina	18/07/2023	1	4,000.00 \$
Union	Amigos del Arte	3,000.00 \$	Amigos del Arte	Bertoldi Americo	19/07/2023	3	12,000.00 \$
Union	Alfa Centauro	1,000.00 \$	Alfa Centauro	Dovis	24/07/2023	1	4,000.00 \$
Union	Vecinal Bº Coop.	5,000.00 \$		Karen Ponce	18/07/2023	5	18,000.00 \$
Libertad	Mil grullas por la Paz	16,000.00 \$		Susana Figueroa	19/07/2023//14/	6	32,000.00 \$
	Amasca	5,000.00 \$	Amasca	Sartini Silvia	21/07/2023	5	20,000.00 \$
Union	Jardín Berta Ugaldá	3,000.00 \$				3	12,000.00 \$
Libertad	G. Sancor Seguros	8,000.00 \$				8	32,000.00 \$
Union	AMPS	3,000.00 \$	El Faro	Norma Cagliaris	07/08/2023	3	12,000.00 \$
Union	Escuela 1213	2,000.00 \$		Bossetti Monica	18/07/2023	2	8,000.00 \$
Libertad	Bomberos Voluntarios	8,000.00 \$	-			8	32,000.00 \$
	Ctro. Friulano	12,000.00 \$		Ocelli Vilma	20 y 25 /07/2023	6	24,000.00 \$
Union	FECOOPEs	8,000.00 \$				8	32,000.00 \$
Libertad	Alpid	5,000.00 \$	Alpid	Mabel Müller	18/07/2023	5	20,000.00 \$
	Sancor Cul	3,000.00 \$				3	12,000.00 \$
EFFECTIVO	Coop. Hospital	2,000.00 \$				2	- \$
Union	Parroquia	7,000.00 \$	Parroquia	Fernando Sepertino	20/07/2023	7	28,000.00 \$
Libertad	Fundación BHY	8,000.00 \$	Equinoterapia	Marengo Ezequiel	24/07/2023	8	32,000.00 \$
Union	Vecinal Bº Colon	3,000.00 \$			26/07/2023	3	12,000.00 \$
Union	Coop. Agua Potable	6,000.00 \$	-			6	24,000.00 \$
	Club de bochas 12 de Oct.	2,000.00 \$				2	8,000.00 \$
Union	Guaycurues	5,000.00 \$	Guaycurues	Hector JM. Romero	18/07/2023	5	20,000.00 \$
EFFECTIVO	Cicles Club	5,000.00 \$		Luciano Barbero		5	16,000.00 \$
Union	Taller Manual	7,000.00 \$		Marcela Suarez	24/07/2023	7	28,000.00 \$
Union	Club de los Abuelos	4,000.00 \$			18/07/2023	4	16,000.00 \$
Union	Vecinal Bº Sancor	3,000.00 \$		Silvia Lescano		3	8,000.00 \$
EFFECTIVO	Particular	2,000.00 \$				2	8,000.00 \$
	Amigo Fiel	5,000.00 \$	Amigo Fiel	Alejandro Cagliero	03/08/2023	5	20,000.00 \$
Union	Rotary	2,000.00 \$	Rotary	Adriana Giusti	27/07/2023	2	8,000.00 \$
EFFECTIVO	Ateneo	8,000.00 \$				8	32,000.00 \$
Union	Mutual Unión	8,000.00 \$				8	28,000.00 \$
Union	Esc. 379	1,000.00 \$				1	4,000.00 \$
Union	CEMAJU	2,000.00 \$				2	8,000.00 \$
Union	Casa Cooperativa	8,000.00 \$				8	32,000.00 \$
EFFECTIVO	Malvinas	4,000.00 \$				4	16,000.00 \$
Libertad	CET Atilra	8,000.00 \$				8	32,000.00 \$
Libertad	Sociedad Italiana	4,000.00 \$			20/07/2023	4	16,000.00 \$
EFFECTIVO	Equinoterapia	7,000.00 \$	Equinoterapia	Marengo Ezequiel	24/07/2023	7	20,000.00 \$
EFFECTIVO	Vecinal Bº Centro	2,000.00 \$				2	8,000.00 \$
Union	ICES	5,000.00 \$			21/07/2023	5	20,000.00 \$
EFFECTIVO	Vecinal 9 de Julio	3,000.00 \$				3	10,000.00 \$
EFFECTIVO	Vecinal V. del Parque	5,000.00 \$		Emilio Chiapero	18/07/2023	5	18,000.00 \$

209,000.00 \$

746,000.00 \$

efectivo 539,000.00 \$

AMASCA 84,000.00 \$

entregado 123,000.00 \$

746,000.00 \$

- \$



Orden de Pago

Municipalidad de
Sunchales

Lugar: Sunchales

Jurisdicción: 1110115000 - Subsecretaría de Educación, Salud y Convivencia

Unidad Ejecutora: 17 - Educación Salud y Convivencia

Fuente de Financiamiento: 110 - Tesoro Municipal

Beneficiario: 1001 - AICARDI GUSTAVO JAVIER

Domicilio: Calle AV. INDEPENDENCIA Nro: 187 Piso: Dpto.:

Localidad: Sunchales Cod. postal: 2322

Documento N° 7583

(Hoja 1 de 1)

Fecha: 21/07/2023

Nro.Hab.Mun:

C.U.I.T.: 20-21651590-1

Documento respaldatorio: (Ninguno)

Reg. de Compromiso	Imput. Presupuestaria	Descripción	Importe total
7852 (OC 2,137-1)	17.14.00 - 2.7.5.0	Herramientas menores	5.250,00

Concepto del pago: Mecha/Tornillos

Observaciones:

Son pesos: Cinco mil doscientos cincuenta

Total: 5.250,00

Deducciones: 0,00

Bonificación: 0,00

Líquido a pagar:

Detalle de comprobantes

Tipo y número	Recepción	Conformación	Vencimiento	Importe
FAB - Factura "B" N° 0004-00001223	21/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	5.250,00

Detalle de deducciones

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

CPN ANDREA BORKOWSKI
Subdirectora de Contaduría
Municipalidad de Sunchales

Andrea Borkowski
Conatadora Municipal

Tesoroero

Responsable Tesorería
Nazarena Gallo



MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES
RAFAM - CIRCUITO ADMINISTRATIVO

Expediente:

Pedido de Origen: 114 063

Fecha Inicio: 24 / 06 / 23

Proveedor Nº 1001

AIACARDI GUSTAVO

3- S. de Pedido: 2392/S. de Gasto: 3124/Orden Compra: 2134

FACT.Nº 1273 F/F 04/01 V/F /

15- Compromiso:

FACT.Nº F/F / V/F /

18- Devengado:

FACT.Nº F/F / V/F /

20- Orden de Pago:

FACT.Nº F/F / V/F /

Cancelación de Pago:

FACT.Nº F/F / V/F /

Fecha Finalización:

FACT.Nº F/F / V/F /

Fecha Expurgo:

FACT.Nº F/F / V/F /

FACT.Nº F/F / V/F /

FACT.Nº F/F / V/F /


.....
SECRETARÍA DE CAMBIO

Finalizó

.....

FERRETERIA 280

DE GUSTAVO AICARDI

INDEPENDENCIA 187 - 2322 SUNCHALES (STA FE)

TEL. 03493-426639

C.U.I.T. 20-21651590-1

INGRESOS BRUTOS 042-007826-9

INICIO DE ACTIVIDADES 01/02/2007

O.C.

2137

IVA I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

Comprobante Electrónico

FACTURA B C6d (006)

N° 0004-00001223

FECHA 04/07/2023

HORA 10:58:04

RAZÓN SOCIAL: MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES

48

CUIT / DNI: 30-99911968-5

DIRECCIÓN: AV. BELGRANO 103 - SUNCHALES

I.V.A.: EXENTO

000000 - 3.0000 u X 750.0000

mecha

21.00 2,250.00

000000 - 1.0000 u X 3000.0000

tomillos

21.00 3,000.00



MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES

IMPORTE EXENTO DE 0.00

NETO GRABADO SUNCHALES 0.00

IMPORTE I.V.A. 0.00

MONTANTO TOTAL 5,250.00

SUSCRITO POR: SECRETARÍA DE DESARROLLO

MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES

CONTADURÍA 0.00

C.A.E. 73271420928334

VTO. CAE 14/07/2023

COMPROBANTE AUTORIZADO POR:

DESARROLLADO POR INTSOFT SOLUCIONES INFORMATICAS
SAN MARTIN 180 - SUNCHALES (STA. FE) TEL. 03493-426115 CEL. 34935 67616



Municipalidad de
Sunchales

Orden de Compra N° 2137

Unidad de Compra N°: 1

27/06/2023

11:14

Ejercicio: 2023

Lugar: Sunchales

Jurisdicción: 1110115000 - Subsecretaría de Educación, Salud y Convivencia

Unidad Ejecutora: - Educación Salud y Convivencia

Fuente de Financiamiento: 110 - Tesoro Municipal

Dependencia: Contrataciones Subse. Educación, Salud y Convivencia

Proveedor: 1001 - AICARDI GUSTAVO JAVIER

Fantasia: AICARDI GUSTAVO JAVIER

Domicilio: Calle AV. INDEPENDENCIA Nro: 187 Piso: Dpto.:

Localidad: Sunchales Cod. postal: 2322

T.E: 054 FAX: E - Mail:

CEL:

(Hoja 1 de 1)

Fecha: 27/06/2023

C.U.I.T. Proveedor: 20-21651590-1

Sit. AFIP: Responsable Inscripto

Nro.Hab. Municipal:

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Av. Belgrano 103

TE: 425500 INT: 240 - CEL: 3493-404939/437096

compras@sunchales.gov.ar

Sirvase entregar a: 2 - CORRALON MUNICIPAL

Con domicilio: Calle Güemes y Avellaneda Nro: Piso: Dpto.:

Localidad: Cod. Postal: 2322 Tel: 03493420491 Interno:

C.U.I.T: 30-99911968-5

La provisión de los elementos y/o servicios que en el presente documento se detallan.

Contratación tipo: Compra Directa Nro/Año: -/2023

Expediente: (Ninguno)

Aprobado por: (Ninguno)

Fecha de entrega:

Plazo de entrega: Inmediato.

Condición de pago: Cuenta Corriente

N° Solicitud de Gasto: 3127 - Delegación: 1

Fecha de emisión: 27/06/2023

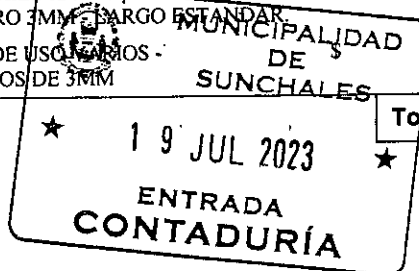
N° Solicitud de Pedido: 2392

Dependencia: Contrataciones Subse. Educación, Salud y Convivencia

Reng.	Código	Cantidad	U. Medida	Cat.Prog.	Descripción	Importe unitario	Importe total
1	2.7.5.00451.0005	3,000	CADA UNO	17.14.00	MECHA MILIMETRICA - TIPO COMUN - DIAMETRO 3MM CARGO ESTANDAR	\$ 500,00000	\$ 1.500,00
2	2.9.9.04356.9999	300,000	UNIDAD	17.14.00	BIENES DE USO COMUN - TORNILLOS DE 3MM	\$ 10,00000	\$ 3.000,00
						Total: \$	4.500,00

Observaciones:

FIESTA DE LA COOPERACION



Cláusulas especiales

Autorizado por:

00114063

Fecha 27-06-23

Secretaria

Cartello

Subsecretaria

the Center

Area / Sector

[illegible]

Ser b'vener

Imputación Contable

2-P-P.O

Lugar de Entrega

Correlation

Fecha Límite Entrega

Responsable 1

Diego Cifuentes

Responsable 2

Descripción: Aclarar especificaciones de lo solicitado

Cantidad

C. Unitario Aprox

Costo Estimado

Termillo

200

Rechnung 2 mm

2

Barium $\rightarrow$ Ba^{2+} (cations)

40

Lijsa P/madara antiempaste

LC

Madera 1st x 19

7



MUNICIPALIDAD
DE
SUNCHALES

19 JUL 2023

ENTRADA
CONTABILIDAD

Observations:

Pautas de pagos informales

Proveedor Sugendo

Fecha Recepción Compras

Fecha de Entrega Parcial

Fecha de Entrega Completa

Firma y Sello Funcionario

ESTADÍSTICA DE DESARROLLO



Municipalidad de
Sunchales

R.A.F.A.M.

RECIBO DE PAGO

N° 5147

Hoja: 1 de 1
17/08/2023

Ejercicio: 2023

RECIBI de la Tesorería general la suma de:

Pesos Trescientos cincuenta mil novecientos veinticuatro con
60/100.- 350.924,60

según el siguiente detalle:

Pago a Beneficiario	366 AICARDI GUSTAVO JAVIER	AFP	3738 Nuevo Banco Santa Fe	21/07/2023	\$ 350.924,60
---------------------	-------------------------------	-----	---------------------------	------------	---------------

En concepto del pago de las Ordenes de Pago N° 7429, 7584, 7585, 7586, 7587, 7588, 7589, 7590, 7591, 7592, del Ejercicio 2023, del Proveedor AICARDI GUSTAVO JAVIER (1001)

Lugar y Fecha:

Firma:

Aclaración:

Carácter:

Registro de Beneficiarios Nro.:



Orden de Pago

Municipalidad de
Sunchales

Lugar: Sunchales

Jurisdicción: 1110118000 - Coordinación de Cultura y Promoción Territorial

Unidad Ejecutora: 22 - Cultura y Promoción Territorial

Fuente de Financiamiento: 110 - Tesoro Municipal

Beneficiario: 7 - A. T. I. L. R. A.

Domicilio: Calle SAN MARTIN Nro: 167 Piso: Dpto.:

Localidad: Sunchales Cod. postal: 2322

Documento N° 7317

(Hoja 1 de 1)

Fecha: 13/07/2023

Nro.Hab.Mun:

C.U.I.T.: 34-53377179-5

Documento respaldatorio: (Ninguno)

Reg. de Compromiso	Imput. Presupuestaria	Descripción	Importe total
7540 (OC 2,235-1)	16.02.00 - 2.1.1.0	Alimentos para personas	87.508,10

Concepto del pago: mercaderia para fiesta de la cooperacion

Observaciones:

Son pesos: Ochenta y siete mil quinientos ocho con 10/100 .--

Total: 87.508,10

Deducciones: 0,00

Bonificación: 0,00

Líquido a pagar:

Detalle de comprobantes

Tipo y número	Recepción	Conformación	Vencimiento	Importe
FAB - Factura "B" N° 0166-00000923	13/07/2023	30/06/2023	30/07/2023	87.508,10

Detalle de deducciones

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

Andrea Borkowski
Conatadora Municipal

Tesorero
Responsable Tesorería
Nazarena Gallo



MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES
RAFAM - CIRCUITO ADMINISTRATIVO

Expediente:

Pedido de Origen: 114064

Fecha Inicio: 28 / 06 / 23

Proveedor Nº 7

ATILRO

3- S. de Pedido: 2503 / S. de Gasto: 3274 / Orden Compra: 2235

FACT. Nº 923 F/F 30 / 06 V/F /

15- Compromiso: 7340

FACT. Nº F/F / V/F /

18- Devengado:

FACT. Nº F/F / V/F /

20- Orden de Pago:

FACT. Nº F/F / V/F /

Cancelación de Pago:

FACT. Nº F/F / V/F /

Fecha Finalización:

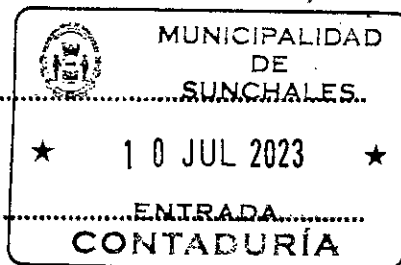
FACT. Nº F/F / V/F /

Fecha Expurgo:

FACT. Nº F/F / V/F /

FACT. Nº F/F / V/F /

FACT. Nº F/F / V/F /



11106

OFICINA DE COMPRA

Finalizó



Orden de Compra N° 2235

30/06/2023 12:10

Unidad de Compra N°: 1

Ejercicio: 2023

Reng.	Codigo	Cantidad	U. Medida	Cat.Prog.	Descripción	Importe unitario	Importe total
8	2.1.1.00438.9999	5,000	PAQUETE	16.03.00	ADEREZOS - SAVORA	\$ 1.000,00000 \$	5.000,00
9	2.1.1.00521.9999	32,000	UNIDAD	16.03.00	TOMATE - TOMATE EN BOTELLA	\$ 650,00000 \$	20.800,00
10	2.1.1.00514.0019	4,000	GRAMO	16.03.00	SAL - CONSISTENCIA FINA - ENVASE PAQUETE - PESO 1Kg.	\$ 300,00000 \$	1.200,00
Total: \$							72.350,00

Observaciones:

FIESTA DE LA COOPERACION

Cláusulas especiales

Autorizado por:

OFICINA DE COMPRAS
MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES

2502

27-06-23

00114064

Desarrollo

Cultura

celebraciones

Fiesta de la Cooperación

2.1.1.0

Palacio Municipal

Descripción: Aclarar especificaciones de lo solicitado

Cantidad

C. Unitario Aprox.

Costo Estimado

Salamines Panchitos

900

Pasta muslo

1350

ensalada

110 KG

Helado

900

Bandejas desmontables

300

Servilletas

2 cajas

Pani

90 KG



Orden de Compra N° 2235

Unidad de Compra N°: 1

30/06/2023 12:10

Ejercicio: 2023

Lugar: Sunchales

Jurisdicción: 1110118000 - Coordinación de Cultura y Promoción Territorial

Unidad Ejecutora: - Cultura y Promoción Territorial

Fuente de Financiamiento: 110 - Tesoro Municipal

Dependencia: Contrataciones Coord. Cultura y P.Territorial

Proveedor: 7 - A. T. I. L. R. A.

Fantasia: A. T. I. L. R. A.

Domicilio: Calle SAN MARTIN Nro: 167 Piso: Dpto.:

Localidad: Sunchales Cod. postal: 2322

T.E: 054 FAX: E-Mail:

CEL:

(Hoja 1 de 2)

Fecha: 30/06/2023

C.U.I.T. Proveedor: 34-53377179-5

Sit. AFIP: Responsable Inscripto

Nro.Hab. Municipal:

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Av. Belgrano 103

TE: 425500 INT: 240 - CEL: 3493-404939/437096

compras@sunchales.gov.ar

Sirvase entregar a: 1 - PALACIO MUNICIPAL

Con domicilio: calle Av. Belgrano y 25 de Mayo Nro: Piso: Dpto.:

Localidad: Cod. Postal: Tel: 03493425500 Interno:

C.U.I.T: 30-99911968-5

La provisión de los elementos y/o servicios que en el presente documento se detallan.

Contratación tipo: Compra Directa Nro/Año: -/2023	
Expediente: (Ninguno)	Fecha de entrega:
Aprobado por: (Ninguno)	Plazo de entrega: Inmediato.
	Condición de pago: Cuenta Corriente

N° Solicitud de Gasto: 3274 - Delegación: 1

Fecha de emisión: 30/06/2023

N° Solicitud de Pedido: 2503

Dependencia: Contrataciones Coord. Cultura y P.Territorial

Reng.	Código	Cantidad	U. Medida	Cat.Prog.	Descripción	Importe unitario	Importe total
1	2.1.1.00514.9999	16,000	KILOGRAMO	16.03.00	SAL - SAL PARRILLERA	\$ 350,00000 \$	5.600,00
2	2.1.1.00519.9999	7,000	LITROS	16.03.00	VINAGRE - VINAGRE	\$ 350,00000 \$	2.450,00
3	2.1.1.00439.9999	7,000	LITROS	16.03.00	ACEITE COMESTIBLE - ACEITE COMESTIBLE	\$ 1.000,00000 \$	7.000,00
4	2.1.1.00489.0083	1,500	KILOGRAMO	16.03.00	ESPECIAS - TIPO PROVENZAL X KILO	\$ 1.000,00000 \$	1.500,00
5	2.1.1.00489.0087	16,000	PAQUETE	16.03.00	ESPECIAS - TIPO CONDIMENTO P/ PIZZA	\$ 300,00000 \$	4.800,00
6	2.1.1.02117.9999	16,000	LITROS	16.03.00	LIMON - JUGO DE LIMON	\$ 500,00000 \$	8.000,00
7	2.1.1.04335.9999	32,000	CAJA	16.03.00	VINO - VINO	\$ 500,00000 \$	16.000,00

Cláusulas especiales

Autorizado por:

OFICINA DE COMPRAS
MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES

ATI RA SUPERMERCADO
ASOCIACION DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA
C.U.I.T. Nro.: 34-57179-5
Ing. Brutos: 9516248
Domicilio: SAN MARTIN 167
2322 - SUNCHALES (STA. FE)
Inicio de Actividades: 01/11/2013
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA "B" (C6d.082) N° 00165-00000923
Fecha 30/06/2023
Hora 17:15:32

MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES
CTA: 36
C.U.I.T. Nro.: 30-99911968-5
IVA EXENTO
AV. BELGRAND 103
SUNCHALES - SANTA FE
CP: 2322

2,0000 u x 179,9000		
VINA DE ALCO HALC X	(21)	359,80
7,0000 u x 799,9000		
ACEI NATU X 900 CC.x	(21)	5599,30
16,0000 u x 499,9000		
VINO NATI BLAN TETR	(21)	7998,40
1,0000 u x 1150,0000		
VINAG DE ALCOH COSTA	(21)	1150,00
32,0000 u x 499,9000		
TOMA TRIT SABO DEL V	(21)	15996,80
1,0000 u x 7990,0000		
ACEI OLEO GIRA BIDO	(21)	7990,00
16,0000 u x 843,4000		
JUGO MINE PET X 1 LT		13494,40
16,0000 u x 465,3000		
CELU PARR PAQU X 500		7444,80
14,0000 u x 499,9000		
SAVO DOY PACK X 500	(21)	6998,60
8,0000 u x 289,5000		
CELU FINA CAJA X 500	(21)	2316,00
16,0000 u x 309,9999		
COND ALIC P/PIZZ X 5	(21)	4960,00
60,0000 u x 220,0000		
PROV ALIC X 25 G X	(21)	13200,00
TOTAL		87508,10

RECIBIMOS

Cant. Cuotas: 1

CUENTA CORRIENTE

Cuenta Corriente

Suma de sus pagos

Su Vuelto

87508,10

87508,10

0,00

CAJERO: 55 BELEN - CAJA_07
CANTIDAD DE ARTICULOS : 189
PC POS 10.22.21
REGISTRO: EPEPAA0000026014
V: 1.02 Jano



Orden de Pago

Municipalidad de
Sunchales

Lugar: Sunchales

Jurisdicción: 1110118000 - Coordinación de Cultura y Promoción Territorial

Unidad Ejecutora: 22 - Cultura y Promoción Territorial

Fuente de Financiamiento: 110 - Tesoro Municipal

Beneficiario: 1696 - AZUGNA LILIANA

Dirección: Calle RIOJA Nro: 154 Piso: Dpto.:

Ciudad: Sunchales Cod. postal: 2322

Documento N°: 6437

(Hoja 1 de 1)

Fecha: 28/06/2023

Nro.Hab.Mun:

C.U.I.T.: 27-23819550-6

Documento respaldatorio: (Ninguno)

Reg. de Compromiso	Imput. Presupuestaria	Descripción	Importe total
6656 (OC 2,059-1)	01.00.00 - 3.2.9.0	Otros	280.000,00

De

Concepto del pago: alquiler de utiles para eventos, alquiler de pantalla led de 7*2 sonido e iluminación

Observaciones:

Montos: Dieciocho mil

Total:	280.000,00
Deducciones:	0,00
Bonificación:	0,00
Líquido a pagar:	280.000,00

Detalle de comprobantes

tipo y número	Recepción	Conformación	Vencimiento	Importe
N° 0002-00000039	28/06/2023	22/06/2023	22/07/2023	280.000,00

Detalle de deducciones

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

OPN ANDREA BORKOWSKI
Subdirectora de Contaduría
Municipalidad de Sunchales

Andrea Borkowski
Conatadora Municipal

Tesorero
Responsable Tesorería
Nazarena Gallo

MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES
RAFAM - CIRCUITO ADMINISTRATIVO

Expediente:

Pedido de Origen: 114137

Fecha Inicio: 22 / 06 / 23

Proveedor Nº 1696

..... AZUBNA UIANA

3- S. de Pedido: 2303 /S. de Gasto: 3006 /Orden Compra: 2059

FACT.Nº 39 F/F 22 / 06 V/F /

15- Compromiso: 6686

FACT.Nº F/F / V/F /

18- Devengado:

FACT.Nº F/F / V/F /

20- Orden de Pago:

FACT.Nº F/F / V/F /

Cancelación de Pago:

FACT.Nº F/F / V/F /

Fecha Finalización:

FACT.Nº F/F / V/F /

Fecha Expurgo:

FACT.Nº F/F / V/F /

FACT.Nº F/F / V/F /

FACT.Nº F/F / V/F /

Finalizó

Inició

OFICINA DE COMPRA

OFICINA DE COMPRAS
MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES



Municipalidad de
Sunchales

Orden de Compra N° 2059

Unidad de Compra N°: 1

18/08/2023 13:04

Ejercicio: 2023

Lugar: Sunchales

Jurisdicción: 1110118000 - Coordinación de Cultura y Promoción Territorial

Unidad Ejecutora: - Cultura y Promoción Territorial

Fuente de Financiamiento: 110 - Tesoro Municipal

Dependencia: Contrataciones Coord. Cultura y P.Territorial

Proveedor: 1696 - AZUGNA LILIANA

Fantasia: AZUGNA LILIANA

Domicilio: Calle RIOJA Nro: 154 Piso: Dpto.:

Localidad: Sunchales Cod. postal: 2322

T.E: 054 FAX: E - Mail:

CEL:

(Hoja 1 de 1)

Fecha: 22/06/2023

C.U.I.T. Proveedor: 27-23819550-6

Sit. AFIP: Monotributista

Nro.Hab. Municipal:

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Av. Belgrano 103

TE: 425500 INT: 240 - CEL: 3493-404939/437096

compras@sunchales.gov.ar

Sirvase entregar a: 1 - PALACIO MUNICIPAL

Con domicilio: calle Av. Belgrano y 25 de Mayo Nro: Piso: Dpto.:

Localidad: Cod. Postal: Tel: 03493425500 Interno:

C.U.I.T: 30-99911968-5

La provisión de los elementos y/o servicios que en el presente documento se detallan.

Contratación tipo: Compra Directa Nro/Año: -/2023

Expediente: (Ninguno)

Aprobado por: (Ninguno)

Fecha de entrega:

Plazo de entrega: Inmediato.

Condición de pago: Cuenta Corriente

N° Solicitud de Gasto: 3006 - Delegación: 1

Fecha de emisión: 22/06/2023

N° Solicitud de Pedido: 2303

Dependencia: Contrataciones Coord. Cultura y P.Territorial

Reng.	Codigo	Cantidad	U. Medida	Cat.Prog.	Descripción	Importe unitario	Importe total
1	3.2.9.02621.9999	1,000	SIN UNIDAD	1.00.00	ALQUILER DE UTILES P/EVENTOS - ALQUILER DE PANTALLA LED DE 7 X 2 SONIDO E ILUMINACION	\$ 280.000,00000 \$	280.000,00

Total: \$ 280.000,00

Observaciones:

FIESTA DE LA COOPERACION

Cláusulas especiales

Autorizado por:

Fecha

22/06/23

Nota de Pedido

Nº

00114177

Secretaria

Desarrollo

Subsecretaria

Coord. de Cultura

Área / Sector

Programa / Actividad / Obra

Evento Fiesta de la Cooperación

Imputación Contable

01.00.000

Lugar de Entrega

3290

Fecha Límite Entrega

Responsable 1

Teléfono

Responsable 2

Descripción: Aclarar especificaciones de lo solicitado

Cantidad

C. Unitario Aprox.

Costo Estimado

Pantalla Led. de 7x2

\$ 200.000

Sonido e iluminación

\$ 20.000

Proveedor: Liliana Asuero

Urgente!!

Fiesta de la cooperación

Fecha límite de pago: 26/06/03

\$ 220.000

Observaciones

Otros pagos informales

Otros pagos

Fecha Recepción Compras

Fecha de Entrega Parcial

Fecha de Entrega Completa

Firma y Sello Funcionario

Firma Responsable

Firma Responsable

Firma Responsable

ARIEL MANNING
 Coordinación de Cultura
 y Promoción Territorial
 Municipalidad de Sunchales



Municipalidad de
Sunchales

R.A.F.A.M.

RECIBO DE PAGO

N° 4377

Hoja: 1

30/06/2023

Ejercicio: 2023

RECIBI de la Tesorería general la suma de:

Pesos Doscientos ochenta mil.-

280.000,00

según el siguiente detalle:

Concepto	Código	Beneficiario	Cesión a	Embargo según	Comprobante		Banco	Fecha	Importe
Pago a Beneficiario	432	LILIANA AZUGNA			Tipo	Número	Nuevo Banco Santa Fe	30/06/2023	\$ 280.000,00
					AFP	3259			\$ 280.000,00

En concepto del pago de la Orden de Pago N° 6437, del Ejercicio 2023, del Proveedor AZUGNA LILIANA (1696)

Lugar y Fecha:

Firma:

Aclaración:

Carácter:

Registro de Beneficiarios Nro.:



Ejercicio: 2023

Orden de Pago

Municipalidad de
Sunchales

Lugar: Sunchales

Jurisdicción: 1110118000 - Coordinación de Cultura y Promoción Territorial

Unidad Ejecutora: 22 - Cultura y Promoción Territorial

Fuente de Financiamiento: 110 - Tesoro Municipal

Documento N°: 7363

(Hoja 1 de 1)

Fecha: 14/07/2023

Beneficiario: 725 - BERTONCELLO OSCAR EDGARDO

Domicilio: Calle COLON Nro: 1075 Piso: Dpto.:

Localidad: Sunchales Cod. postal: 2322

Nro. Hab. Mun:

C.U.I.T.: 20-12836643-2

Documento respaldatorio: (Ninguno)

Reg. de Compromiso	Imput. Presupuestaria	Descripción	Importe total
7588 (OC 2,439-1)	16.03.00 - 3.9.1.2	Contratación de Servicios Artísticos	42.000,00

Concepto del pago: accion fiesta de la cooperacion

Observaciones:

Son pesos: Cuarenta y dos mil

Total: 42.000,00

Deducciones: 0,00

Bonificación: 0,00

Líquido a pagar:

Detalle de comprobantes				
Tipo y número	Recepción	Conformación	Vencimiento	Importe
FAC - Factura "C" N° 0002-00000384	14/07/2023	12/07/2023	14/07/2023	42.000,00

Detalle de deducciones		
Código	Concepto	Importe

CPN ANDREA BORKOWSKI
Subdirectora de Contaduría
Municipalidad de Sunchales

Andrea Borkowski
Conatadora Municipal

Tesorero
Responsable Tesorería
Nazarena Gallo



MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES

RAFAM - CIRCUITO ADMINISTRATIVO

Expediente:

Pedido de Origen:114200.....

Fecha Inicio:03/06/23.....

Proveedor Nº.....725.....

.....BERTONCELLO OSCAR.....

3- S. de Pedido:2737/S. de Gasto:3562/Orden Compra:2439.....

FACT.Nº.....384..... F/F.....03/07 V/F...../.....

15- Compromiso:7588.....

FACT.Nº..... F/F...../..... V/F...../.....

18- Devengado:.....

FACT.Nº..... F/F...../..... V/F...../.....

20- Orden de Pago:★ 13 JUL 2023 ★.....

FACT.Nº..... F/F...../..... V/F...../.....

Cancelación de Pago:

FACT.Nº..... F/F...../..... V/F...../.....

Fecha Finalización:

FACT.Nº..... F/F...../..... V/F...../.....

Fecha Expurgo:

FACT.Nº..... F/F...../..... V/F...../.....

FACT.Nº..... F/F...../..... V/F...../.....

FACT.Nº..... F/F...../..... V/F...../.....

Inició

Finalizó

OFICINA DE COMPRA

Nº Ped. 114200

ORIGINAL

**BERTONCELLO OSCAR
EDGARDO**

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: BERTONCELLO OSCAR EDGARDO

Domicilio Comercial: Colon 1075 - Sunchales, Santa Fe

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000384

Fecha de Emisión: 03/07/2023

CUIT: 20128366432

Ingresos Brutos: EXENTO

Fecha de Inicio de Actividades: 01/11/1994

Período Facturario Desde: 03/07/2023

Hasta: 03/07/2023

Fecha de Vto. para el pago: 15/07/2023

CUIT: 30999119085

Apellido y Nombre / Razón Social: MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Avda Belgrano 103 - Sunchales, Santa Fe

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Accion Fiesta de cooperacion	1,00	unidades	42000,00	0,00	0,00	42000,00

114200

MARCELO CANAVESE
SECRETARIO DE DESARROLLO
Municipalidad de Sunchales



Subtotal: \$ 42000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 42000,00



AFIP

Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Pág. 1/1

CAE N°: 73272276873430

Fecha de Vto. de CAE: 13/07/2023



Municipalidad de
Sunchales

Orden de Compra N° 2439

Unidad de Compra N°: 1

12/07/2023 13:59

Ejercicio: 2023

Lugar: Sunchales

Jurisdicción: 1110118000 - Coordinación de Cultura y Promoción Territorial

Unidad Ejecutora: - Cultura y Promoción Territorial

Fuente de Financiamiento: 110 - Tesoro Municipal

Dependencia: Contrataciones Coord. Cultura y P.Territorial

Proveedor: 725 - BERTONCELLO OSCAR EDGARDO

Fantasia: BERTONCELLO OSCAR EDGARDO

Domicilio: Calle COLON Nro: 1075 Piso: Dpto.:

Localidad: Sunchales Cod. postal: 2322

T.E: 054 FAX: E - Mail:

CEL:

(Hoja 1 de 1)

Fecha: 12/07/2023

C.U.I.T. Proveedor: 20-12836643-2

Sit. AFIP: Monotributista

Nro.Hab. Municipal:

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Av. Belgrano 103

TE: 425500 INT: 240 - CEL: 3493-404939/437096

compras@sunchales.gov.ar

Sirvase entregar a: 1 - PALACIO MUNICIPAL

Con domicilio: calle Av. Belgrano y 25 de Mayo Nro: Piso: Dpto.:

Localidad: Cod. Postal: Tel: 03493425500 Interno:

C.U.I.T: 30-99911968-5

La provisión de los elementos y/o servicios que en el presente documento se detallan.

Contratación tipo: Compra Directa Nro/Año: -/2023

Expediente: (Ninguno)

Aprobado por: (Ninguno)

Fecha de entrega:

Plazo de entrega: Inmediato.

Condición de pago: Cuenta Corriente

N° Solicitud de Gasto: 3563 - Delegación: 1

Fecha de emisión: 12/07/2023

N° Solicitud de Pedido: 2737

Dependencia: Contrataciones Coord. Cultura y P.Territorial

Reng.	Codigo	Cantidad	U. Medida	Cat.Prog.	Descripción	Importe unitario	Importe total
1	3.9.1.04427.9999	1,000	SERVICIO	16.03.00	CONTRATACIÓN ARTISTAS - CONTRATACIÓN CONDUCCION FIESTA DE LA COOPERACION	\$ 42.000,00000 \$	42.000,00
Total: \$							42.000,00

Observaciones:

FIESTA DE LA COOPERACION

Cláusulas especiales

Autorizado por:

2131

Fecha: 01/06/23

Nota de Pedido

Nº 00114200

Coord. de Arthur

Fiesta de la Cooperación

3.5.2 16.0300

Teléfono

Descripción: Aclarar especificaciones de lo solicitado	Cantidad	C. Unidad Apox.	Costo Estimado
Conducción Fiesta de la Cooperación			\$42.000
Br. en Bertorcello			
Pre. en Oscar Bertorcello			

FORCIUGON (Industria Gráfica) - (3493 - 410910)

Firma Responsable

Firma Responsable

Firma Responsable



Municipalidad de
Sunchales

R.A.F.A.M.

RECIBO DE PAGO

N° 4902

Hoja: 1 de 1
14/07/2023

Ejercicio: 2023

RECIBI de la Tesorería general la suma de:

Pesos Setenta y seis mil .-

76.000,00

según el siguiente detalle:

Concepto	Código	Beneficiario	Cuenta	Comprobante	Fecha	Importe
Pago a Beneficiario	972	OSCAR EDGARDO BERTONCELLO		3543	Nuevo Banco Santa Fe	76.000,00
						76.000,00

En concepto del pago de las Ordenes de Pago N° 7362, 7363, del Ejercicio 2023, del Proveedor BERTONCELLO OSCAR EDGARDO (725)

Lugar y Fecha:

Firma:

Aclaración:

Carácter:

Registro de Beneficiarios Nro.:



Comprobante transferencia N° 0024484528

Original

**Banco Santa Fe**

Operación: 0024484528

Fecha: 14/07/2023

Estado: Realizada

**Transferencia Electrónica de Fondos a cuentas
de terceros en otros bancos**

Cuenta débito	CC 553-19/05 Pesos
CBU crédito	2850376740095289020188
CUIT/CUIL	20128366432
Titular	BERTONCELLO OSCAR ED...
Referencia	380 Y 384

Monto a transferir \$ 76.000,00**La presente transferencia se encuentra sujeta a la
aceptación y procesamiento del Banco receptor**

Autorizo al Banco Santa Fe a:

- Efectuar la transferencia conforme a los datos y fecha de transferencia detallados.
- Debitar las comisiones e impuestos que correspondan.

8BFD8AC0 8C8D8E98 424EF76C FA5E284E F69D1066
8348D5EA 62FE31B4 EF3EF70C 8CA05E9A 96980D4A





Ejercicio: 2023

Orden de Pago

Municipalidad de
Sunchales

Lugar: Sunchales

Jurisdicción: 1110118000 - Coordinación de Cultura y Promoción Territorial

Unidad Ejecutora: 22 - Cultura y Promoción Territorial

Fuente de Financiamiento: 110 - Tesoro Municipal

Documento N°: 6437

(Hoja 1 de 1)

Fecha: 28/06/2023

Beneficiario: 1696 - AZUGNA LILIANA

Domicilio: Calle RIOJA Nro: 154 Piso: Dpto.:

Localidad: Sunchales Cod. postal: 2322

Nro.Hab.Mun:

C.U.I.T.: 27-23819550-6

Documento respaldatorio: (Ninguno)

Reg. de Compromiso	Imput. Presupuestaria	Descripción	Importe total
6656 (OC 2,059-1)	01.00.00 - 3.2.9.0	Otros	280.000,00

Concepto del pago: alquiler de utiles para eventos, alquiler de pantalla led de 7*2 sonido e iluminacion

Observaciones:

Son pesos: Doscientos ochenta mil -----

Total: 280.000,00

Deducciones: 0,00

Bonificación: 0,00

Líquido a pagar: 280.000,00

Detalle de comprobantes

Tipo y número	Recepción	Conformación	Vencimiento	Importe
FAC - Factura "C" N° 0002-00000039	28/06/2023	22/06/2023	22/07/2023	280.000,00

Detalle de deducciones

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

CPN ANDREA BORKOWSKI
Subdirectora de Contaduría
Municipalidad de Sunchales

Andrea Borkowski
Conatadora Municipal

Tesorero
Responsable Tesorería
Nazarena Gallo



MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES
RAFAM - CIRCUITO ADMINISTRATIVO

Expediente:

Pedido de Origen: 114177

Fecha Inicio: 22 / 06 / 23

Proveedor N° 1696

..... ARUENA ULIANA

3- \$ de Pedido: 2303 /S. de Gasto: 3006 /Orden Compra: 2059

FACT.N° 39 F/F 22 / 06 V/F /

15- Compromiso: 6656

FACT.N° F/F / V/F /

18- Devengado:

FACT.N° F/F / V/F /

20- Orden de Pago:

FACT.N° F/F / V/F /

Cancelación de Pago:

FACT.N° F/F / V/F /

Fecha Finalización:

FACT.N° F/F / V/F /

Fecha Expurgo:

FACT.N° F/F / V/F /

FACT.N° F/F / V/F /

FACT.N° F/F / V/F /

Inició

Finalizó

OFICINA DE COMPRA

OFICINA DE COMPRAS
MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES

ORIGINAL

AZUGNA LILIANA LAURA

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: AZUGNA LILIANA LAURA

Domicilio Comercial: Rioja 154 - Sunchales, Santa Fe

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000039

Fecha de Emisión: 22/06/2023

CUIT: 27238195506

Ingresos Brutos: 042-009886-3

Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/2013

CUIT: 30999119685

Apellido y Nombre / Razón Social: MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Avda Belgrano 103 - Sunchales, Santa Fe

Condición de venta: Otra

Código	Producto / Servicio	Cantidad	Unidad	Precio Unit.	Base	Imp. Base	Subtotal
1	Alquiler de útiles p/eventos, alquiler de pantalla LED de 7 x 2 Sonido e iluminación - Orden de compra N° 2059	1,00	unidades	280000,00	0,00	0,00	280000,00

Ing. NÉSTOR LÓPEZ
SECRETARIO DE GESTIÓN
Municipalidad de Sunchales

Subtotal: \$ 280000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 280000,00



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Pág. 1/1

CAE N°: 73256136650853

Fecha de Vto. de CAE: 02/07/2023



Municipalidad de
Sunchales

Orden de Compra N° 2059

Unidad de Compra N°: 1

22/06/2023

09:48

Ejercicio: 2023

Lugar: Sunchales

Jurisdicción: 1110118000 - Coordinación de Cultura y Promoción Territorial

Unidad Ejecutora: - Cultura y Promoción Territorial

Fuente de Financiamiento: 110 - Tesoro Municipal

Dependencia: Contrataciones Coord. Cultura y P.Territorial

Proveedor: 1696 - AZUCNA LILIANA

Fantasia: AZUCNA LILIANA

Domicilio: Calle RIOJA Nro: 154 Piso: Dpto.:

Localidad: Sunchales Cod. postal: 2322

T.E: 054 FAX: E - Mail:

CEL:

(Hoja 1 de 1)

Fecha: 22/06/2023

C.U.I.T. Proveedor: 27-23819550-6

Sit. AFIP: Monotributista

Nro.Hab. Municipal:

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Av. Belgrano 103

TE: 425500 INT: 240 - CEL: 3493-404939/437096

compras@sunchales.gov.ar

Sírvase entregar a: 1 - PALACIO MUNICIPAL

Con domicilio: calle Av. Belgrano y 25 de Mayo Nro: Piso: Dpto.:

Localidad: Cod. Postal: Tel: 03493425500 Interno:

C.U.I.T: 30-99911968-5

La provisión de los elementos y/o servicios que en el presente documento se detallan.

Contratación tipo: Compra Directa Nro/Año: -/2023

Expediente: (Ninguno)

Aprobado por: (Ninguno)

Fecha de entrega:

Plazo de entrega: Inmediato.

Condición de pago: Cuenta Corriente

N° Solicitud de Gasto: 3006 - Delegación: 1

Fecha de emisión: 22/06/2023

N° Solicitud de Pedido: 2303

Dependencia: Contrataciones Coord. Cultura y P.Territorial

Reng.	Codigo	Cantidad	U. Medida	Cat.Prog.	Descripción	Importe unitario	Importe total
1	3.2.9.02621.9999	1,000	SIN UNIDAD	1.00.00	ALQUILER DE UTILES P/EVENTOS - ALQUILER DE PANTALLA LED DE 7 X 2 SONIDO E ILUMINACION	\$ 280.000,00000 \$	280.000,00
Total: \$							280.000,00

Observaciones:

FIESTA DE LA COOPERACION

Cláusulas especiales

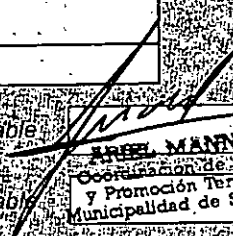
Autorizado por:

Fecha	22/06/23	Nota de Pedido	Nº	00114177
Secretaría	Desarrollo			
Subsecretaría	Coord. de Cultura			
Área/Sector				
Programa/Actividad/Obra	Evento Fiestas de la Cooperación			
Imputación Contable	01.00.00			
Lugar de Entrega	3290			
Fecha Límite Entrega				
Responsable		Teléfono		
Responsable 2				

Descripción: Aclarar especificaciones de lo solicitado	Cantidad	C. Unitario Aprox.	Costo Estimado
Pantalla led. de 7x2			\$ 200.000
sonido e iluminación			\$ 20.000
Proveedor: Liliana Asugarc			
Urgente			
Fiesta de la Cooperación			
Fecha límite de pago 26/06/03			
/ \$ 280.000.			

Observaciones
Pautas de pagos informales
Proveedor Sugerido
Fecha Recepción Compras
Fecha de Entrega Parcial
Fecha de Entrega Completa
Firma y Sello Funcionario

Firma Responsable
Firma Responsable
Firma Responsable



ARIEL MANNING
Coordinación de Cultura
y Promoción Territorial
Municipalidad de Sunchales



Municipalidad de
Sunchales

R.A.F.A.M.

RECIBO DE PAGO

N° 4377

Hoja: 1 de 1

30/06/2023

Ejercicio: 2023

RECIBI de la Tesorería general la suma de:

Pesos Doscientos ochenta mil .-

280.000,00

según el siguiente detalle:

Beneficiario	Código	Apellido y Nombre	Identificación	Forma de pago	Fecha	Importe
Pago a Beneficiario	432	LILIANA AZUGNA		EFP	3259 Nuevo Banco Santa Fe	30/06/2023 \$ 280.000,00

En concepto del pago de la Orden de Pago N° 6437, del Ejercicio 2023, del Proveedor AZUGNA LILIANA (1696)

Lugar y Fecha:

Firma:

Aclaración:

Carácter:

Registro de Beneficiarios Nro.:

Comprobante transferencia N° 0024284093

Original



Banco Santa Fe

Operación: 0024284093

Fecha: 30/06/2023

Estado: Realizada

**Transferencia Electrónica de Fondos a cuentas
de terceros en otros bancos**

Cuenta débito	CC 553-19/05 Pesos
CBU crédito	2850376740095184762198
CUIT/CUIL	27238195506
Titular	AZUGNA LILIANA LAURA
Referencia	00002 00000039

Monto a transferir \$ 280.000,00

**La presente transferencia se encuentra sujeta a la
aceptación y procesamiento del Banco receptor**

Autorizo al Banco Santa Fe a:

- Efectuar la transferencia conforme a los datos y fecha de transferencia detallados.
- Debitar las comisiones e impuestos que correspondan.

C8F010D6 917D640D 6E2B4D9D A59E4CBB 03519F70
FAFABD24 C0749D8D 83974948 ECA53C13 E00A3014



Ejercicio: 2023

Orden de Pago

Municipalidad de

Sunchales

Lugar: Sunchales

Jurisdicción: 1110118000 - Coordinación de Cultura y Promoción Territorial

Unidad Ejecutora: 22 - Cultura y Promoción Territorial

Fuente de Financiamiento: 110 - Tesoro Municipal

Documento N° 7970

(Hoja 1 de 1)

Fecha: 28/07/2023

Beneficiario: 417 - CASALE CRISTIAN Y GASPAROTTO RAUL

Domicilio: Calle JUAN B JUSTO Nro: 1270 Piso: Dpto.:

Localidad: Sunchales Cod. postal: 2322

Nro. Hab. Mun:

C.U.I.T.: 30-70954503-1

Documento respaldatorio: (Ninguno)

Reg. de Compromiso	Imput. Presupuestaria	Descripción	Importe total
8267 (OC 2,499-1)	16.08.00 - 3.9.9.1	Otros	125.000,00

Concepto del pago: lonas para escenario - fiesta del cooperativismo

Observaciones:

Son pesos: Ciento veinticinco mil -----

Total: 125.000,00

Deducciones: 0,00

Bonificación: 0,00

Líquido a pagar: 125.000,00

Detalle de comprobantes				
Tipo y número	Recepción	Conformación	Vencimiento	Importe
FAB - Factura "B" N° 0002-00000737	28/07/2023	16/07/2023	17/08/2023	125.000,00

Detalle de deducciones		
Código	Concepto	Importe

CPN ANDREA BORKOWSKI
Subdirectora de Contaduría
Municipalidad de SunchalesAndrea Borkowski
Conatadora MunicipalTesorero
Responsable Tesorería
Nazarena Gallo



MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES
RAFAM - CIRCUITO ADMINISTRATIVO

Expediente:

Pedido de Origen:114086.....

Fecha Inicio:14/07/23.....

Proveedor Nº.....417.....

CASALE CDIS - + GASPAROLLO ROL

3- S. de Pedido:2703...../S. de Gasto:3653...../Orden Compra:2499.....

FACT.Nº.....77..... F/F...../..... V/F...../.....

15- Compromiso:8267.....

FACT.Nº..... F/F...../..... V/F...../.....

18- Devengado:

FACT.Nº..... F/F...../..... V/F...../.....

20- Orden de Pago:

FACT.Nº..... F/F...../..... V/F...../.....

Cancelación de Pago:

FACT.Nº..... F/F...../..... V/F...../.....

Fecha Finalización:

FACT.Nº..... F/F...../..... V/F...../.....

Fecha Expurgo:

FACT.Nº..... F/F...../..... V/F...../.....

FACT.Nº..... F/F...../..... V/F...../.....

FACT.Nº..... F/F...../..... V/F...../.....



.....
FIRMA DE COMIDA

ORIGINAL

CASALE CRISTIAN Y GASPAROTTO RAUL

B

COD. 006

FACTURA

Razón Social: CASALE CRISTIAN Y GASPAROTTO RAUL S.
CAP I SECC IV

Domicilio Comercial: J B Justo 1270 - Sunchales, Santa Fe

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000737

Fecha de Emisión: 16/07/2023

CUIT: 30709545031

Ingresos Brutos: 042-007605-0

Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2006

CUIT: 30999119603

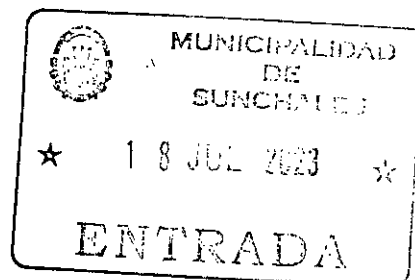
Apellido y Nombre / Razón Social: MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Avda Belgrano 103 - Sunchales, Santa Fe

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
O.C. Nr 2109		1,00	unidades	125000,00	0,00	0,00	125000,00



Atq. JOSE GABRIEL DIAZ
Subsecretario de Infraestructura
Urbana y Rural
Municipalidad de Sunchales

Subtotal: \$ 125000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 125000,00

Pág. 1/1



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

CAE N°: 73291698713389

Fecha de Vto. de CAE: 26/07/2023





Municipalidad de
Sunchales

Orden de Compra N° 2499

Unidad de Compra N°: 1

14/07/2023

11:06

Ejercicio: 2023

Lugar: Sunchales

Jurisdicción: 1110118000 - Coordinación de Cultura y Promoción Territorial

Unidad Ejecutora: - Cultura y Promoción Territorial

Fuente de Financiamiento: 110 - Tesoro Municipal

Dependencia: Contrataciones Coord. Cultura y P.Territorial

Proveedor: 417 - CASALE CRISTIAN Y GASPAROTTO RAUL

Fantasia: CASALE CRISTIAN Y GASPAROTTO RAUL

Domicilio: Calle JUAN B JUSTO Nro: 1270 Piso: Dpto.:

Localidad: Sunchales Cod. postal: 2322

T.E: 054 FAX: E - Mail:

CEL:

(Hoja 1 de 1)

Fecha: 14/07/2023

C.U.I.T. Proveedor: 30-70954503-1

Sit. AFIP: Responsable Inscripto

Nro.Hab. Municipal:

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Av. Belgrano 103

TE: 425500 INT: 240 - CEL: 3493-404939/437096

compras@sunchales.gov.ar

Sirvase entregar a: 1 - PALACIO MUNICIPAL

Con domicilio: calle Av. Belgrano y 25 de Mayo Nro: Piso: Dpto.:

Localidad: Cod. Postal: Tel: 03493425500 Interno:

C.U.I.T: 30-99911968-5

La provisión de los elementos y/o servicios que en el presente documento se detallan.

Contratación tipo: Compra Directa Nro/Año: -/2023

Expediente: (Ninguno)

Aprobado por: (Ninguno)

Fecha de entrega:

Plazo de entrega: Inmediato.

Condición de pago: Cuenta Corriente

N° Solicitud de Gasto: 3653 - Delegación: 1

Fecha de emisión: 14/07/2023

N° Solicitud de Pedido: 2783

Dependencia: Contrataciones Coord. Cultura y P.Territorial

Reng.	Codigo	Cantidad	U. Medida	Cat.Prog.	Descripción	Importe unitario	Importe total
1	3.9.9.04051.9999	1,000	SIN UNIDAD	16.08.00	OTROS SERVICIOS - 3- LONAS P/ ESCENARIO	\$ 125.000,00000 \$	125.000,00

Total: \$ 125.000,00

Observaciones.

FIESTA DEL COPERATIVISMO



MUNICIPALIDAD
DE
SUNCHALES



19 JUL 2023

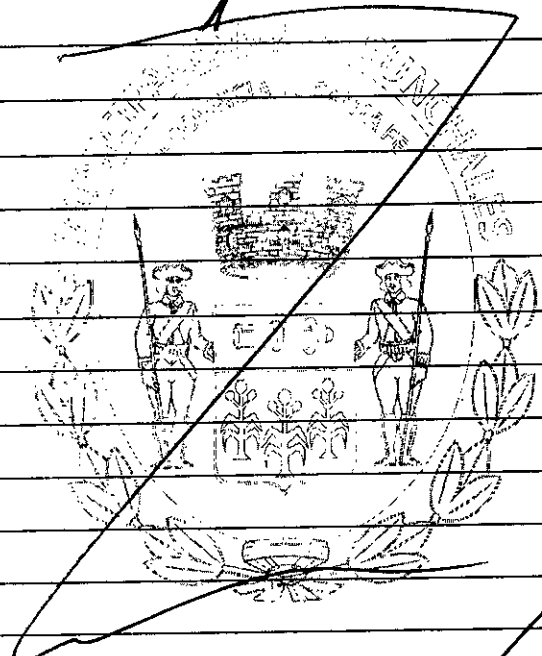


Cláusulas especiales

Autorizado por: ENTRADA
CONTADURÍA

2783

Fecha	14-07-23	Nota de Pedido N°	00114086
Solicitante	GESTIÓN		
Solicitante	Cultura		
Área / Sector			
Proyecto / Actividad			
Modalidad de Pago			
Objeto del Pedido	Compras		
Fecha Límite Entrega			
Responsable 1		Teléfono	
Responsable 2			

Descripción: Aclarar especificaciones de lo solicitado	Cantidad	C. Unitario Aprox.	Costo Estimado
3 Luces / Escenari	3		\$ 125.000
			

Observaciones:	
Pauses de pagos municipales	
Revisar Solicitud	
Fecha Recepción Compras	
Fecha de Entrega Parcial	
Fecha de Entrega Completa	
Firma y Sello Funcionario	

MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES

Firma Responsable

19 JUL 2023

ENTRADA CONTADURIA



Municipalidad de
Sunchales

R.A.F.A.M.

RECIBO DE PAGO

N° 5452

Hoja: 1 de 1

04/08/2023

Ejercicio: 2023

RECIBI de la Tesorería general la suma de:

Pesos Doscientos cincuenta mil novecientos ochenta y seis.- 250.986,00

según el siguiente detalle:

Concepto	Código	Beneficiario	Cantidad	Embargos según	Comprobante Tipo	Número	Banco	Fecha	Importe
Pago a Beneficiario	378	CASALE CRISTIAN Y GASPAROTTO RAUL			EFP	3883	Nuevo Banco Santa Fe	04/08/2023	\$ 250.986,00
									250.986,00

En concepto del pago de las Ordenes de Pago N° 7081, 7970, del Ejercicio 2023, del Proveedor CASALE CRISTIAN Y GASPAROTTO RAUL (417)

Lugar y Fecha:

Firma:

Aclaración:

Carácter:

Registro de Beneficiarios Nro.:



Comprobante transferencia N° 0024687997

Original

**Banco Santa Fe**

Operación: 0024687997

Fecha: 04/08/2023

Estado: Realizada

**Transferencia Electrónica de Fondos a cuentas
de terceros en otros bancos**

Cuenta débito	CC 553-2775/01 Pesos
CBU crédito	2850376730000059935138
CUIT/CUIL	30709545031
Titular	CASALE CRISTIAN Y GA...
Referencia	730 Y 737

Monto a transferir	\$ 250.986,00
--------------------	---------------

**La presente transferencia se encuentra sujeta a la
aceptación y procesamiento del Banco receptor**

Autorizo al Banco Santa Fe a:

- Efectuar la transferencia conforme a los datos y fecha de transferencia detallados.
- Debitar las comisiones e impuestos que correspondan.

6C3511D3 F0CA2567 52E70B41 0023DB94 9ECEA0C8
314FF73D 4E2B3BB4 165C8977 156F889F DC9ECD72





Ejercicio: 2023

Orden de Pago

Municipalidad de

Sunchales

Lugar: Sunchales

Jurisdicción: 1110118000 - Coordinación de Cultura y Promoción Territorial

Unidad Ejecutora: 22 - Cultura y Promoción Territorial

Fuente de Financiamiento: 110 - Tesoro Municipal

Beneficiario: 2291 - BORGOGNO AGOSTINA

Domicilio: Calle ZEBALLOS Nro: 1181 Piso: Dpto.:

Localidad: Sunchales Cod. postal: 2322

Documento N° 6734

(Hoja 1 de 1)

Fecha: 04/07/2023

Nro. Hab. Mun:

C.U.I.T.: 27-39754686-7

Documento respaldatorio: (Ninguno)

Reg. de Compromiso	Imput. Presupuestaria	Descripción	Importe total
6979 (OC 2,256-1)	01.00.00 - 3.9.9.0	Otros	210.000,00

Concepto del pago: diseño + impresion + corte de lonas front de 45*45cm impresas a color

Observaciones:

Son pesos: Doscientos diez mil -----

Total: 210.000,00

Deducciones: 0,00

Bonificación: 0,00

Líquido a pagar:

Detalle de comprobantes

Tipo y número	Recepción	Conformación	Vencimiento	Importe
FAC - Factura "C" N° 0002-00000070	04/07/2023	03/07/2023	03/07/2023	210.000,00

Detalle de deducciones

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

CPN ANDREA BORKOWSKI
Subdirectora de Contaduría
Municipalidad de SunchalesAndrea Borkowski
Conatadora Municipal

Tesorero

Responsable Tesorería
Nazarena Gallo

CON IMPUESTOS P/ DESCONTAR



CON VENCIMIENTO

MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES
RAFAM - CIRCUITO ADMINISTRATIVO

Expediente:

Pedido de Origen: 114073

Fecha Inicio: 03/01/23

Proveedor Nº 2291

BORGOGNO AGOSTINA

3- S. de Pedido: 2520 / S. de Gasto: 3203 / Orden Compra: 2256

FACT. Nº 0002-000070 F/F 03/07 V/F 03/07

15- Compromiso: 6838

FACT. Nº F/F V/F

18- Devengado:

FACT. Nº F/F V/F

20- Orden de Pago:

FACT. Nº F/F V/F

Cancelación de Pago:

FACT. Nº F/F V/F

Fecha Finalización:

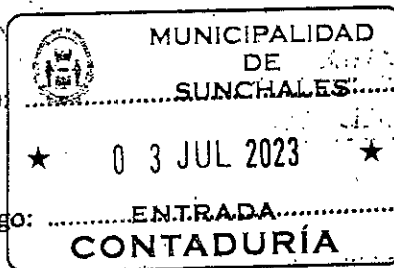
FACT. Nº F/F V/F

Fecha Expurgo:

FACT. Nº F/F V/F

FACT. Nº F/F V/F

FACT. Nº F/F V/F



Inició

OFICINA DE COMPRA

Finalizó

ORIGINAL

**BORGOGNO AGOSTINA
MILAGROS**

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: BORGOGNO AGOSTINA MILAGROS

Domicilio Comercial: E Zeballos 1181 - Sunchales, Santa Fe

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000070

Fecha de Emisión: 03/07/2023

CUIT: 27397546867

Ingresos Brutos: 042-650676-8

Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2018

CUIT: 30999119685

Apellido y Nombre / Razón Social: MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Avda Belgrano 103 - Sunchales, Santa Fe

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	D. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
	DISEÑO + IMPRESIÓN + CORTE DE LONAS FRONT DE 45X45CM IMPRESAS A COLOR	84,00	unidades	2500,00	0,00	0,00	210000,00

Ing. NÉSTOR LÓPEZ
SECRETARIO DE GESTIÓN
Municipalidad de Sunchales

Subtotal: \$ 210000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 210000,00



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Pág. 1/1

CAE N°: 73277261787799

Fecha de Vto. de CAE: 13/07/2023



Municipalidad de
Sunchales

Orden de Compra N° 2256

Unidad de Compra N°: 1

03/07/2023 12:08

Ejercicio: 2023

Lugar: Sunchales
Jurisdicción: 1110118000 - Coordinación de Cultura y Promoción Territorial
Unidad Ejecutora: - Cultura y Promoción Territorial
Fuente de Financiamiento: 110 - Tesoro Municipal
Dependencia: Contrataciones Coord. Cultura y P.Territorial

(Hoja 1 de 1)
Fecha: 3/07/2023

Proveedor: 2291 - BORGOGNO AGOSTINA
Fantasia: BORGNO AGOSTINA
Domicilio: Calle ZEBALLOS Nro: 1181 Piso: Dpto.:
Localidad: Sunchales Cod. postal: 2322
T.E: 054 FAX: E - Mail:
CEL:

C.U.I.T. Proveedor: 27-39754686-7
Sit. AFIP: Monotributista
Nro.Hab. Municipal:

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Av. Belgrano 103
TE: 425500 INT: 240 - CEL: 3493-404939/437096
compras@sunchales.gov.ar

Sírvase entregar a: 1 - PALACIO MUNICIPAL
Con domicilio: calle Av. Belgrano y 25 de Mayo Nro: Piso: Dpto.:
Localidad: Cod. Postal: Tel: 03493425500 Interno:

C.U.I.T: 30-99911968-5

La provisión de los elementos y/o servicios que en el presente documento se detallan..

Contratación tipo: Compra Directa Nro/Año: -/2023	
Expediente: (Ninguno)	Fecha de entrega:
Aprobado por: (Ninguno)	Plazo de entrega: Inmediato.
	Condición de pago: Cuenta Corriente

N° Solicitud de Gasto: 3303 - Delegación: 1

Fecha de emisión: 3/07/2023

N° Solicitud de Pedido: 2520

Dependencia: Contrataciones Coord. Cultura y P.Territorial

eng.	Codigo	Cantidad	U. Medida	Cat.Prog.	Descripción	Importe unitario	Importe total
1	3.9.9.04051.9999	84,000	SIN UNIDAD	1.00.00	OTROS SERVICIOS - DISEÑO E IMPRESIÓN DE LONAS FIESTA DE LA COOPERACIÓN.	\$ 2.500,00000 \$	210.000,00
Total: \$							210.000,00

Observaciones:

IMPRESION DE BANDERAS-FIESTA DE LA COOPERACIÓN

Cláusulas especiales

Autorizado por:

SUN 2520

Fecha 03/01/2013

Nota de Pedido

Nº

00114073

Secretaría

Desarrollo

Subsecretaría

Coord. de Cultura

Área / Sector

Frente de la cooperación

Programa / Actividad / Obra

Imputación Contable

01.00

399.0

Lugar de Entrega

Fecha Límite Entrega

Responsable 1

Teléfono

Responsable 2

Descripción: Aclarar especificaciones de lo solicitado

Cantidad

C. Unitario Aprox.

Costo Estimado

Diseño de R. Impresión
de logos

84 unidades

Proveedor Bergoglio



Observaciones:

Pautas de pagos informales

Proveedor Sugerido

Fecha Recepción Compras

Fecha de Entrega Parcial

Fecha de Entrega Completa

Firma y Sello Funcionario

Firma Responsable

Firma Responsable

Firma Responsable

Ing. NÉSTOR LÓPEZ
SECRETARIO DE GESTIÓN
Municipalidad de Sunchales

Cot. 2833

Adj. 2854

OC 2256



Municipalidad de
Sunchales

R.A.F.A.M.

RECIBO DE PAGO

N° 4813

Hoja: 1 de 1
13/07/2023

Ejercicio: 2023

RECIBI de la Tesorería general la suma de:

Pesos Doscientos diez mil .-

210.000,00

según el siguiente detalle:

Concepto	Código	Beneficiario	Cesión a	Embargo según	Comprobante		Fecha	Importe
					Tipo	Número		
Pago a Beneficiario	5522	municipalidad de sunchales			CM	87042070	Nuevo Banco Santa Fe	13/07/2023 \$ 18.219,50
Pago a Beneficiario	1832	BORGOGNO AGOSTINA			EFP	3457	Nuevo Banco Santa Fe	13/07/2023 \$ 191.780,50
210.000,00								

En concepto del pago de la Orden de Pago N° 6731, del Ejercicio 2023, del Proveedor BORGOGNO AGOSTINA (2291)

Lugar y Fecha:

Firma:

Aclaración:

Carácter:

Registro de Beneficiarios Nro.:



C: mprobante transferencia N° 0024463992

Original



Banco Santa Fe

Operación: 0024463992

Fecha: 13/07/2023

Estado: Realizada

**Transferencia Electrónica de Fondos a cuentas
de terceros en otros bancos**

Cuenta débito	CC 553-19/05 Pesos
CBU crédito	2850376740095498898228
CUIT/CUIL	27397546867
Titular	BORGOGNO AGOSTINA MI...
Referencia	70 CON DESCUENTOS

Monto a transferir \$ 191.780,50

**La presente transferencia se encuentra sujeta a la
aceptación y procesamiento del Banco receptor**

Autorizo al Banco Santa Fe a:

- Efectuar la transferencia conforme a los datos y fecha de transferencia detallados.
- Debitar las comisiones e impuestos que correspondan.

BBA3D0AF CD4D2C29 32B34177 93654AE9 541FD7EA
8A26A8C7 8C90213E 9F424B6F 1D25EF3D EFD8C51E





Ejercicio: 2023

Orden de Pago

Municipalidad de
Sunchales

Lugar: Sunchales

Jurisdicción: 1110118000 - Coordinación de Cultura y Promoción Territorial

Unidad Ejecutora: 22 - Cultura y Promoción Territorial

Fuente de Financiamiento: 110 - Tesoro Municipal

Documento N° 6433

(Hoja 1 de 1)

Fecha: 28/06/2023

Beneficiario: 301 - CLUB ATLETICO UNION

Domicilio: Calle 25 de Mayo Nro: 389 Piso: Dpto.:

Localidad: Sunchales Cod. postal: 2322

Nro.Hab.Mun:

C.U.I.T.: 30-58928761-0

Documento respaldatorio: (Ninguno)

Reg. de Compromiso	Imput. Presupuestaria	Descripción	Importe total
6652 (OC 2,139-1)	16.03.00 - 3.9.1.2	Contratación de Servicios Artísticos	675.000,00

Concepto del pago: A cta almuerzo día de la cooperación

Observaciones: Pago Inmediato

Son pesos: Seiscientos setenta y cinco mil -----

Total: 675.000,00

Deducciones: 0,00

Bonificación: 0,00

Líquido a pagar: 675.000,00

Detalle de comprobantes				
Tipo y número	Recepción	Conformación	Vencimiento	Importe
FAC - Factura "C" N° 0007-00004570	28/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	675.000,00

Detalle de deducciones		
Código	Concepto	Importe

CPN ANDREA BORKOWSKI
Subdirectora de Contaduría
Municipalidad de Sunchales

Andrea Borkowski
Conatadora Municipal

Tesorero
Responsable Tesorería
Nazarena Gallo



MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES
RAFAM - CIRCUITO ADMINISTRATIVO

Expediente:

Pedido de Origen:

Fecha Inicio: 26 / 06 / 23

Proveedor Nº 301

club Atletico Unión

3- S. de Pedido: 2403 / S. de Gasto: 3129 / Orden Compra: 2139

RAFAM - CIRCUITO ADMINISTRATIVO

FACT. Nº 4570 F/F 26/06 V/F

15- Compromiso:

FACT. Nº F/F V/F

18- Devengado:

FACT. Nº F/F V/F

20- Orden de Pago:

FACT. Nº F/F V/F

Cancelación de Pago:

FACT. Nº F/F V/F

Fecha Finalización:

FACT. Nº F/F V/F

Fecha Expurgo:

FACT. Nº F/F V/F

FACT. Nº F/F V/F

FACT. Nº F/F V/F

Inició

Finalizó

OFICINA DE COMPRA

ORIGINAL

CLUB ATLETICO UNION

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: CLUB ATLETICO UNION

Domicilio Comercial: Gaby Miretti E Italia 0 - Sunchales, Santa Fe

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Punto de Venta: 00007 Comp. Nro: 00004570

Fecha de Emisión: 26/06/2023

CUIT: 30589287610

Ingresos Brutos: EXENTO

Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/1992

Periodo Facturado Desde: 26/06/2023

Hasta: 26/06/2023

Fecha de Vto. para el pago: 26/06/2023

CUIT: 30999119685

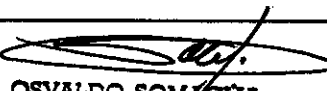
Apellido y Nombre / Razón Social: MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Avda Belgrano 103 - Sunchales, Santa Fe

Condición de venta: Otra

Código	Producto/Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Desc.	Imp. Desc.	Subtotal
F 02	A cuenta Almuerzo Día de la Cooperación	1,00	unidades	675000,00	0,00	0,00	675000,00


OSVALDO SOMAGLIA
Subsecretaría de Hacienda
y Finanzas
Municipalidad de Sunchales

Subtotal: \$ 675000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 675000,00



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Pág. 1/1

CAE N°: 73260562477228

Fecha de Vto. de CAE: 06/07/2023



Municipalidad de
Sunchales

Orden de Compra N° 2139

Unidad de Compra N°: 1

27/06/2023

13:30

Ejercicio: 2023

Lugar: Sunchales

Jurisdicción: 1110118000 - Coordinación de Cultura y Promoción Territorial

Unidad Ejecutora: - Cultura y Promoción Territorial

Fuente de Financiamiento: 110 - Tesor: Municipal

Dependencia: Contrataciones Coord. Cultura y P.Territorial

Proveedor: 301 - CLUB ATLETICO UNION

Fantasia: CLUB ATLETICO UNION

Domicilio: Calle 25 de Mayo Nro: 389 Piso: Dpto.:

Localidad: Sunchales Cod. postal: 2322

T.E: 054 FAX: E - Mail:

CEL:

(Hoja 1 de 1).

Fecha: 27/06/2023

C.U.I.T. Proveedor: 30-58928761-0

Sit. AFIP: Exento

Nro.Hab. Municipal:

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Av. Belgrano 103

TE: 425500 INT: 240 - CEL: 3493-404939/437096

compras@sunchales.gov.ar

Sirvase entregar a: 1 - PALACIO MUNICIPAL

Con domicilio: calle Av. Belgrano y 25 de Mayo Nro: Piso: Dpto.:

Localidad: Cod. Postal: Tel: 03493425500 Interno:

C.U.I.T: 30-99911968-5

La provisión de los elementos y/o servicios que en el presente documento se detallan.

Contratación tipo: Compra Directa Nro/Año: -/2023

Expediente: (Ninguno)

Aprobado por: (Ninguno)

Fecha de entrega:

Plazo de entrega: Inmediato.

Condición de pago: Cuenta Corriente

N° Solicitud de Gasto: 3129 - Delegación: 1

Fecha de emisión: 27/06/2023

N° Solicitud de Pedido: 2403

Dependencia: Contrataciones Coord. Cultura y P.Territorial

Reng.	Codigo	Cantidad	U. Medida	Cat.Prog.	Descripción	Importe unitario	Importe total
1	3.9.1.04428.9999	1,000	SERVICIO	16.03.00	CONTRATACION SONIDO, ILUMINACIÓN Y OTROS - SERVICIO DE ALMUERZO DE FIESA DE LA COOPERACION	\$ 675.000,00000 \$	675.000,00

Total: \$ 675.000,00

Observaciones:

FIESTA DE LA COOPERACION

Cláusulas especiales

Autorizado por:

2403

Fecha

27/06/23

00112492

Secretaria

Desarrollo

Subsecretaria

Coord. de Cultura

Área / Sector

Programa / Actividad / Obra

Fiesta de la Cooperación

Imputación Contable

Lugar de Entrega

3.91.9 16.03.00

Fecha Límite Entrega

Responsable 1

Responsable 2

Descripción: Aclarar especificaciones de lo solicitado

Cantidad

C. Unitario Aprox.

Costo Estimado

Servicio de Almuerzo
diz Fiesta de la Cooperación

\$675.000

Proceder CAU



Observaciones:

Pautas de pagos informales

Proveedor Sugerido

Fecha Recepción Compras

Fecha de Entrega Parcial

Fecha de Entrega Completa

Firma y Sello Funcionario



Municipalidad de
Sunchales

R.A.F.A.M.

RECIBO DE PAGO

N° 4336

Hoja: 1 de 1

28/06/2023

Ejercicio: 2023

RECIBI de la Tesorería general la suma de:

Pesos Seiscientos setenta y cinco mil .-

675.000,00

según el siguiente detalle:

Concepto	Código	Beneficiario	Cuenta	Integración	Forma de pago	Número	Fecha	Importe
Pago a Beneficiario	413	CLUB ATLETICO UNION			EFP	3221	Nuevo Banco Santa Fe	675.000,00
								675.000,00

En concepto del pago de la Orden de Pago N° 6433, del Ejercicio 2023, del Proveedor CLUB ATLETICO UNION (301)

Lugar y Fecha:

Firma:

Aclaración:

Carácter:

Registro de Beneficiarios Nro.:

	
Comprobante transferencia N° 0024263330	
Original	
 Banco Santa Fe	
Operación: 0024263330	
Fecha: 28/06/2023	
Estado: Realizada	
Transferencia Electrónica de Fondos a cuentas de terceros en otros bancos	
Cuenta débito	CC 553-19/05 Pesos
CBU crédito	2850376730000080003660
CUIT/CUIL	30589287610
Titular	CLUB ATLETICO UNION
Referencia	00007 00004570
Monto a transferir	\$ 675.000,00
La presente transferencia se encuentra sujeta a la aceptación y procesamiento del Banco receptor	
Autorizo al Banco Santa Fe a:	
• Efectuar la transferencia conforme a los datos y fecha de transferencia detallados. • Debitar las comisiones e impuestos que correspondan.	
8767E4E8 3CBFDDAA FC9D0383 584111E0 15AB2A70 75C188C5 83985C2A 6B9192A7 A88F3755 B8F149AB	
	



Ejercicio: 2023

Orden de Pago

Municipalidad de
Sunchales

Lugar: Sunchales

Jurisdicción: 1110118000 - Coordinación de Cultura y Promoción Territorial

Unidad Ejecutora: 22 - Cultura y Promoción Territorial

Fuente de Financiamiento: 110 - Tesoro Municipal

Documento N°: 7449

(Hoja 1 de 1)

Fecha: 17/07/2023

Beneficiario: 301 - CLUB ATLETICO UNION

Domicilio: Calle 25 de Mayo Nro: 389 Piso: Dpto.:

Localidad: Sunchales Cod. postal: 2322

Nro.Hab.Mun:

C.U.I.T.: 30-58928761-0

Documento respaldatorio: (Ninguno)

Reg. de Compromiso	Imput. Presupuestaria	Descripción	importe total
7700 (OC 2,394-1)	16.08.00 - 3.9.9.0	Otros	122.315,00

Concepto del pago: Bebidas p/Almuerzo de la Cooperación

Total: 122.315,00

Observaciones:

Deducciones: 0,00

Bonificación: 0,00

Líquido a pagar:

Son pesos: Ciento veintidos mil trescientos quince .--

Detalle de comprobantes				
Tipo y número	Recepción	Conformación	Vencimiento	Importe
FAC - Factura "C" N° 0007-00004612	17/07/2023	17/07/2023	11/08/2023	122.315,00

Detalle de deducciones		
Código	Concepto	Importe

CPN ANDREA BORKOWSKI
Subdirectora de Contaduría
Municipalidad de Sunchales

Andrea Borkowski
Conatadora Municipal

Tesorero

Responsable Tesorería
Nazarena Gallo



MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES
RAFAM - CIRCUITO ADMINISTRATIVO

Expediente:

Pedido de Origen: 114001

Fecha Inicio:/...../.....

Proveedor N° 301

..... C. A. U.

3- S. de Pedido: 264/S. de Gasto: 3401/Orden Compra: 2394

FACT.N° 4612 F/F 04/07 V/F...../.....

15- Compromiso:

FACT.N° F/F...../..... V/F...../.....

18- Devengado:

FACT.N° F/F...../..... V/F...../.....

20- Orden de Pago:

FACT.N° F/F...../..... V/F...../.....

Cancelación de Pago:

FACT.N° F/F...../..... V/F...../.....

Fecha Finalización:

FACT.N° F/F...../..... V/F...../.....

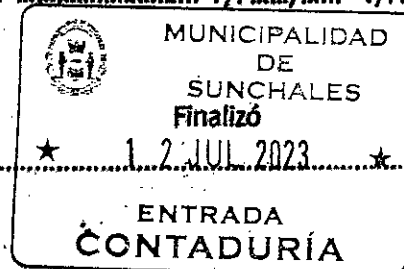
Fecha Expurgo:

FACT.N° F/F...../..... V/F...../.....

FACT.N° F/F...../..... V/F...../.....

FACT.N° F/F...../..... V/F...../.....

.....
OFICINA DE COMPRA



ORIGINAL

CLUB ATLETICO UNION

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: CLUB ATLETICO UNION

Domicilio Comercial: Gaby Miretti E Italia 0 - Sunchales, Santa Fe

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Punto de Venta: 00007 Comp. Nro: 00004612

Fecha de Emisión: 04/07/2023

CUIT: 30589287610

Ingresos Brutos: EXENTO

Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/1992

Período Facturado Desde: 04/07/2023

Hasta: 04/07/2023

Fecha de Vto. para el pago: 04/07/2023

CUIT: 30999119685

Apellido y Nombre / Razón Social: MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Avda Belgrano 103 - Sunchales, Santa Fe

Condición de venta: Otra

Bebida, almuerzo de la Cooperacion
invitados especiales segun detalle
adjunto.

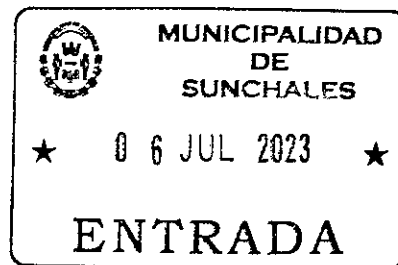
1,00 unidades

122315,00 0,00

0,00

122315,00

MARCELO CANAVESE
SECRETARIO DE DESARROLLO
Municipalidad de Sunchales

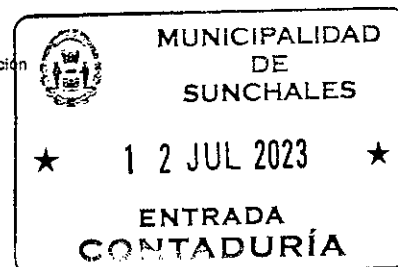


Comprobante Autorizado

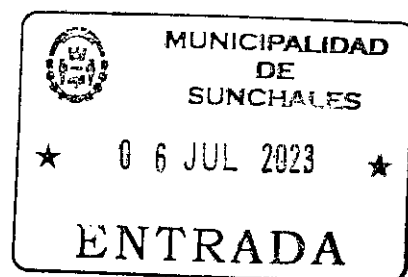
Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Pág. 1/1

CAE N°: 73270489366244
Fecha de Vto. de CAE: 14/07/2023



BEBIDAS	UNID	PRECIO	TOTAL
VINO ESPECIAL	10	\$ 1.600,00	\$ 16.000,00
CERVEZA	13	\$ 1.000,00	\$ 13.000,00
GASEOSA FAMILIAR	35	\$ 1.000,00	\$ 35.000,00
AGUA SABORIZADA	8	\$ 800,00	\$ 6.400,00
AGUA MINERAL	18	\$ 600,00	\$ 10.800,00
SODA	22	\$ 300,00	\$ 6.600,00
HIELO	17	\$ 300,00	\$ 5.100,00
GASEOSA 500 CC	38	\$ 600,00	\$ 22.800,00
AGUA MINERAL 500 CC	16	\$ 300,00	\$ 4.800,00
SUBTOTAL			
LICEO MUNICIPAL			
AGUA SAB	5	\$ 800,00	\$ 805,00
GASEOSA	10	\$ 1.000,00	\$ 1.010,00
SUBTOTAL			
TOTAL			





Municipalidad de
Sunchales

Orden de Compra N° 2394

Unidad de Compra N°: 1

11/07/2023

06:29

Ejercicio: 2023

Lugar: Sunchales

Jurisdicción: 1110118000 - Coordinación de Cultura y Promoción Territorial

Unidad Ejecutora: - Cultura y Promoción Territorial

Fuente de Financiamiento: 110 - Tesoro Municipal

Dependencia: Contrataciones Coord. Cultura y P.Territorial

Proveedor: 301 - CLUB ATLETICO UNION

Fantasia: CLUB ATLETICO UNION

Domicilio: Calle 25 de Mayo Nro: 389 Piso: Dpto.:

Localidad: Sunchales Cod. postal: 2322

T.E: 054 FAX: E - Mail:

CEL:

(Hoja 1 de 1)

Fecha: 11/07/2023

C.U.I.T. Proveedor: 30-58928761-0

Sit. AFIP: Exento

Nro.Hab. Municipal:

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Av. Belgrano 103

TE: 425500 INT: 240 - CEL: 3493-404939/437096

compras@sunchales.gov.ar

Sirvase entregar a: 1 - PALACIO MUNICIPAL

Con domicilio: calle Av. Belgrano y 25 de Mayo Nro: Piso: Dpto.:

Localidad: Cod. Postal: Tel: 03493425500 Interno:

C.U.I.T: 30-99911968-5

La provisión de los elementos y/o servicios que en el presente documento se detallan.

Contratación tipo: Compra Directa Nro/Año: -/2023	
Expediente: (Ninguno)	Fecha de entrega:
Aprobado por: (Ninguno)	Plazo de entrega: Inmediato.
	Condición de pago: Cuenta Corriente

N° Solicitud de Gasto: 3481 - Delegación: 1

Fecha de emisión: 11/07/2023

N° Solicitud de Pedido: 2611

Dependencia: Contrataciones Coord. Cultura y P.Territorial

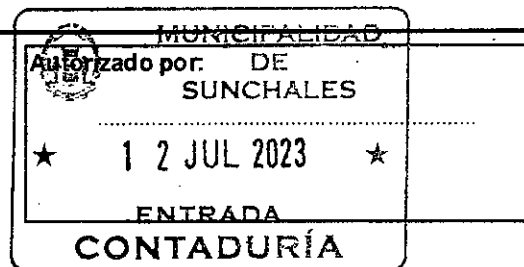
Reng.	Codigo	Cantidad	U. Medida	Cat.Prog.	Descripción	Importe unitario	Importe total
1	3.9.9.04051.9999	1,000	SIN UNIDAD	16.08.00	OTROS SERVICIOS - BEBIDAS P/ FIESTA DEL COOPERACION ALMUERZO 01/07 INVITADOS ESPECIALES	\$ 122.315,00000 \$	122.315,00

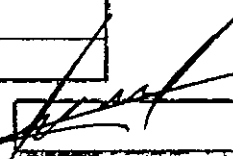
Total: \$ 122.315,00

Observaciones:

FIESTA DE L COOPERACION

Cláusulas especiales



	Fecha		Nota de Pedido	Nº	00114081
Secretaria	Desarrollo				
Subsecretaria	Cultura				
Area / Sector					
Programa / Actividad / Obra	Fiesta de la Cooperación				
Imputación Contable	1608 3990				
Lugar de Entrega					
Fecha Límite Entrega					
Responsable 1			Teléfono		
Responsable 2					
Descripción: Aclarar especificaciones de lo solicitado			Cantidad	C. Unitario Aprox.	Costo Estimado
Bebida fresco de la Cooperación				\$ 112315.	
Anuncio Olvido de los Invitados especiales					
Proveeduría					
					
				MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES	
			★	06 JUL 2023	★
			ENTRADA		
Observaciones:					
Pautas de pagos informales					
Proveedor Sugerido					
Fecha Recepción Compras			Firma Responsable		
Fecha de Entrega Parcial			Firma Responsable		
Fecha de Entrega Completa			Firma Responsable		
Firma y Sello Funcionario				MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES	
			★	12 JUL 2023	★
			ENTRADA CONTADURÍA		



Comprobante transferencia N° 0024544115

Original



Banco Santa Fe

Operación: 0024544115

Fecha: 20/07/2023

Estado: Realizada

**Transferencia Electrónica de Fondos a cuentas
de terceros en otros bancos**

Cuenta débito	CC 553-19/05 Pesos
CBU crédito	2850376730000080003660
CUIT/CUIL	30589287610
Titular	CLUB ATLETICO UNION
Referencia	4559 Y 4612

Monto a transferir \$ 311.065,00

**La presente transferencia se encuentra sujeta a la
aceptación y procesamiento del Banco receptor**

Autorizo al Banco Santa Fe a:

- Efectuar la transferencia conforme a los datos y fecha de transferencia detallados.
- Debitar las comisiones e impuestos que correspondan.

41FCAF86 6E124F58 D80551B9 5E5A38FD F00F2EB7
8A57G304 E7D179B4 789A59B9 EBB4CE45 4D99E115





Ejercicio: 2023

Orden de Pago

Municipalidad de
Sunchales

Lugar: Sunchales

Jurisdicción: 1110112000 - Secretaría de Gestión

Unidad Ejecutora: 15 - Coordinación y Gestión de Políticas de Gobierno

Fuente de Financiamiento: 110 - Tesoro Municipal

Documento N°: 7598

(Hoja 1 de 1)

Fecha: 21/07/2023

Beneficiario: 301 - CLUB ATLETICO UNION

Domicilio: Calle 25 de Mayo Nro: 389 Piso: Dpto.:

Localidad: Sunchales Cod. postal: 2322

Nro.Hab.Mun:

C.U.I.T.: 30-58928761-0

Documento respaldatorio: (Ninguno)

Reg. de Compromiso	Imput. Presupuestaria	Descripción	Importe total
7869 (OC 2,597-1)	01.00.00 - 3.2.1.0	Alquiler de edificios y locales	652.000,00

Concepto del pago: ALQUILER DIA DE LA COOPERACION

Observaciones:

Son pesos: Seiscientos cincuenta y dos mil -----

Total: 652.000,00

Deducciones: 0,00

Bonificación: 0,00

Líquido a pagar: -----

Detalle de comprobantes

Tipo y número	Recepción	Conformación	Vencimiento	Importe
FAC - Factura "C" N° 0007-00004578	21/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	652.000,00

Detalle de deducciones

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

CPN ANDREA BORKOWSKI
Subdirectora de Contaduría
Municipalidad de Sunchales

Andrea Borkowski
Conatadora Municipal

Tesorero
Responsable Tesorería
Nazarena Gallo



MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES
RAFAM - CIRCUITO ADMINISTRATIVO

Expediente:

Pedido de Origen:

Fecha Inicio:/...../.....

Proveedor Nº 301

CLUB ATLETICO UNION

3- S. de Pedido: 2915 /S. de Gasto: 3810 /Orden Compra: 2597

FACT.Nº 4578 F/F 0307 V/F...../.....

15- Compromiso: 7669

FACT.Nº..... F/F...../..... V/F...../.....

18- Devengado:.....

FACT.Nº..... F/F...../..... V/F...../.....

20- Orden de Pago:

FACT.Nº..... F/F...../..... V/F...../.....

Cancelación de Pago:

FACT.Nº..... F/F...../..... V/F...../.....

Fecha Finalización:

FACT.Nº..... F/F...../..... V/F...../.....

Fecha Expurgo:

FACT.Nº..... F/F...../..... V/F...../.....

FACT.Nº..... F/F...../..... V/F...../.....

FACT.Nº..... F/F...../..... V/F...../.....

Inte

OFICINA DE CAMBIO

Finalizó

ORIGINAL

11202

CLUB ATLETICO UNION

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: CLUB ATLETICO UNION

Domicilio Comercial: Gaby Miretti E Italia 0 - Sunchales, Santa Fe

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Punto de Venta: 00007 Comp. Nro: 00004578

Fecha de Emisión: 03/07/2023

CUIT: 30589287610

Ingresos Brutos: EXENTO

Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/1992

Período Facturado Desde: 03/07/2023

Hasta: 03/07/2023

Fecha de Vto. para el pago: 03/07/2023

CUIT: 30999119685

Apellido y Nombre / Razón Social: MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Avda Belgrano 103 - Sunchales, Santa Fe

Condición de venta: Otra

Código	Producto	Cantidad	Unidades	Valor Unitario	Valor Total	Imp. Iva	Subtotal
	Saldo almuerzo Día de la Cooperación	1,00	unidades	652000,00	0,00	0,00	652000,00


ARIEL MANNING
Coordinación de Cultura
y Promoción Territorial
Municipalidad de Sunchales

Subtotal: \$	652000,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	652000,00



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Pág. 1/1

CAE N°: 73270287502262

Fecha de Vto. de CAE: 13/07/2023



Municipalidad de
Sunchales

Orden de Compra N° 2597

Unidad de Compra N°: 1

21/07/2023

13:42

Ejercicio: 2023

Lugar: Sunchales

Jurisdicción: 1110112000 - Secretaría de Gestión

Unidad Ejecutora: - Coordinación y Gestión de Políticas de Gobierno

Fuente de Financiamiento: 110 - Tesoro Municipal

Dependencia: Contrataciones Secretaría de Gestión

Proveedor: 301 - CLUB ATLETICO UNION

Fantasia: CLUB ATLETICO UNION

Domicilio: Calle 25 de Mayo Nro: 389 Piso: Dpto.:

Localidad: Sunchales Cod. postal: 2322

T.E: 054 FAX: E - Mail:

CEL:

(Hoja 1 de 1)

Fecha: 21/07/2023

C.U.I.T. Proveedor: 30-58928761-0

Sit. AFIP: Exento

Nro.Hab. Municipal:

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Av. Belgrano 103

TE: 425500 INT: 240 - CEL: 3493-404939/437096

compras@sunchales.gov.ar

Sírvase entregar a: 1 - PALACIO MUNICIPAL

Con domicilio: calle Av. Belgrano y 25 de Mayo Nro: Piso: Dpto.:

Localidad: Cod. Postal: Tel: 03493425500 Interno:

C.U.I.T: 30-99911968-5

La provisión de los elementos y/o servicios que en el presente documento se detallan.

Contratación tipo: Compra Directa Nro/Año: -/2023

Expediente: (Ninguno)

Aprobado por: (Ninguno)

Fecha de entrega:

Plazo de entrega: Inmediato.

Condición de pago: Cuenta Corriente

N° Solicitud de Gasto: 3810 - Delegación: 1

Fecha de emisión: 21/07/2023

N° Solicitud de Pedido: 2915

Dependencia: Contrataciones Secretaría de Gestión

Reng.	Codigo	Cantidad	U. Medida	Cat.Prog.	Descripción	Importe unitario	Importe total
I	3.2.1.01419.9999	1,000	SIN UNIDAD	1.00.00	ALQUILER DE VIVIENDA - ALQUILER Y SALDO DIA DE ALMUERZO FIESTA DE LA COOPERACION	\$ 652.000,00000 \$	652.000,00

Total: \$ 652.000,00

Observaciones:

fiesta del cooperativismo

Cláusulas especiales

Autorizado por:



Registro de Compromiso

Municipalidad de
Sunchales

Lugar: SUNC - Sunchales

Jurisdicción: 1110112000 - Secretaría de Gestión

Dependencia: 03 - Contrataciones Secretaría de Gestión

Unidad Ejecutora: 15 - Coordinación y Gestión de Políticas de Gobierno

Proveedor: 301 - CLUB ATLETICO UNION

Domicilio: Calle 25 de Mayo Nro: 389

Localidad: Sunchales Cod. postal: 2322

(Hoja 1 de 1)

Fecha: 21/07/2023

C.U.I.T: 30-58928761-0

Fuente de Financiamiento: 110 - Tesoro Municipal

Documento Respalatorio: (Ninguno)

Referencia Orden de Compra: 1 - 2597

01.00.00 3.2.1.0 Coord y Gest Pol Gobierno - Alquiler de edificios y locales

652.000,00

Total:	652.000,00
--------	------------

Descripción de la operación:

ALQUILER DIA DE LA COOPERACION

Responsable de la Unidad Ejecutora

Andrea Borkowski
Conatadora Municipal



Municipalidad de
Sunchales

R.A.F.A.M.

RECIBO DE PAGO

N° 5151

Hoja: 1 de 1
21/07/2023

Ejercicio: 2023

RECIBI de la Tesorería general la suma de:

Pesos Seiscientos cincuenta y dos mil .-

652.000,00

según el siguiente detalle:

Concepto	Código	Beneficiario	Cuenta	Forma de Pago	Valor	Fecha	Importe
Pago a Beneficiario	413	CLUB ATLETICO UNION		BFP	3742	Nuevo Banco Santa Fe	\$ 652.000,00
							652.000,00

En concepto del pago de la Orden de Pago N° 7598, del Ejercicio 2023, del Proveedor CLUB ATLETICO UNION (301)

Lugar y Fecha:

Firma:

Aclaración:

Carácter:

Registro de Beneficiarios Nro.:

	
Comprobante transferencia N° 0024562455	Copia: 1
 Banco Santa Fe	
Operación: 0024562455 Fecha: 21/07/2023 Estado: Realizada	
Transferencia Electrónica de Fondos a cuentas de terceros en otros bancos	
Cuenta débito	CC 553-19/05 Pesos
CBU crédito	2850376730000080003660
CUIT/CUIL	30589287610
Titular	CLUB ATLETICO UNION
Referencia	00007 00004578
Monto a transferir	\$ 652.000,00
La presente transferencia se encuentra sujeta a la aceptación y procesamiento del Banco receptor	
Autorizo al Banco Santa Fe a:	
• Efectuar la transferencia conforme a los datos y fecha de transferencia detallados. • Debitar las comisiones e impuestos que correspondan.	
506001E8 30629AB1 12AFF6BA 16F27CD3 E998D35D EF8AED41 B6A7CF4C 4FCCAABB BCE904F5 FFA14F80	
	



Ejercicio: 2023

Orden de Pago

Municipalidad de
Sunchales

Lugar: Sunchales

Jurisdicción: 1110118000 - Coordinación de Cultura y Promoción Territorial

Unidad Ejecutora: 22 - Cultura y Promoción Territorial

Fuente de Financiamiento: 110 - Tesoro Municipal

Documento N°: 6491

(Hoja 1 de 1)

Fecha: 28/06/2023

Beneficiario: 36 - CRAVERO GUILLERMO A.

Domicilio: Calle F. AMEGHINO Nro: 182 Piso: Dpto.:

Localidad: Sunchales Cod. postal: 2322

Nro.Hab.Mun:

C.U.I.T.: 20-20258957-0

Documento respaldatorio: (Ninguno)

Reg. de Compromiso	Imput. Presupuestaria	Descripción	Importe total
6716 (OC 2,173-1)	16.03.00 - 2.9.9.0	Otros	447.600,00

Concepto del pago: Premios Cooperación

Total: 447.600,00

Observaciones: Pago inmediato

Deducciones: 0,00

Bonificación: 0,00

Líquido a pagar: 447.600,00

Son pesos: Cuatrocientos cuarenta y siete mil seiscientos

Detalle de comprobantes				
Tipo y número	Recepción	Conformación	Vencimiento	Importe
FAB - Factura "B" N° 0001-00000274	28/06/2023	28/06/2023	29/06/2023	447.600,00

Detalle de deducciones		
Código	Concepto	Importe

OPN ANDREA BORKOWSKI
Subdirectora de Contaduría
Municipalidad de Sunchales

Andrea Borkowski
Conatadora Municipal

Tesorero
Responsable Tesorería
Nazarena Gallo



MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES
RAFAM - CIRCUITO ADMINISTRATIVO

Expediente:

Pedido de Origen: 132487

Fecha Inicio: 13 / 06 / 26

Proveedor N° 36

CHAVERO GUILLERMO

3- S. de Pedido: 2439 / S. de Gasto: 3199 / Orden Compra: 2173

CON LICITACION N° 13-26

FACT. N° 274 F/F..... V/F.....

15- Compromiso:

FACT. N°..... F/F..... V/F.....

18- Devengado:

FACT. N°..... F/F..... V/F.....

20- Orden de Pago:

FACT. N°..... F/F..... V/F.....

Cancelación de Pago:

FACT. N°..... F/F..... V/F.....

Fecha Finalización:

FACT. N°..... F/F..... V/F.....

Fecha Expurgo:

FACT. N°..... F/F..... V/F.....

FACT. N°..... F/F..... V/F.....

FACT. N°..... F/F..... V/F.....



Inició

Finalizó

OFICINA DE COMPRA

ORIGINAL

B

COD. 006

FACTURA

Razón Social: CRAVERO GUILLERMO ANDRES

Domicilio Comercial: F Ameghino 182 - Sunchales, Santa Fe

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000274

Fecha de Emisión: 28/06/2023

CUIT: 20202589570

Ingresos Brutos: 042-006383-8

Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/1998

CUIT: 30999119685

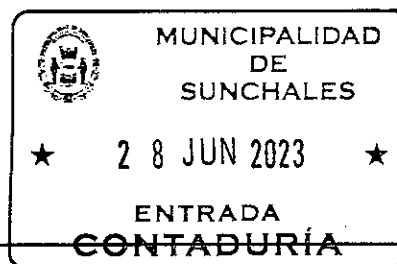
Apellido y Nombre / Razón Social: MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Avda Belgrano 103 - Sunchales, Santa Fe

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
	Premios Cooperación	120,00	unidades	3730,00	0,00	0,00	447600,00



Subtotal. \$ 447600,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 447600,00



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Pág. 1/1

CAE N°: 73260737511931

Fecha de Vto. de CAE: 08/07/2023

OSVALDO SOMAGLIA
Subsecretaría de Hacienda
y Finanzas
Municipalidad de Sunchales



Municipalidad de
Sunchales

Orden de Compra N° 2173

Unidad de Compra N°: 1

28/06/2023

13:41

Ejercicio: 2023

Lugar: Sunchales

Jurisdicción: 1110118000 - Coordinación de Cultura y Promoción Territorial

Unidad Ejecutora: - Cultura y Promoción Territorial

Fuente de Financiamiento: 110 - Tesoro Municipal

Dependencia: Contrataciones Coord. Cultura y P.Territorial

Proveedor: 36 - CRAVERO GUILLERMO A.

Fantasia: CRAVERO GUILLERMO A.

Domicilio: Calle F. AMEGHINO Nro: 182 Piso: Dpto.:

Localidad: Sunchales Cod. postal: 2322

T.E: 054 FAX: E - Mail:

CEL:

(Hoja 1 de 1)

Fecha: 28/06/2023

C.U.I.T. Proveedor: 20-20258957-0

Sit. AFIP: Monotributista

Nro.Hab. Municipal:

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Av. Belgrano 103

TE: 425500 INT: 240 - CEL: 3493-404939/437096

compras@sunchales.gov.ar

Servase entregar a: 1 - PALACIO MUNICIPAL

Con domicilio: calle Av. Belgrano y 25 de Mayo Nro: Piso: Dpto.:

Localidad: Cod. Postal: Tel: 03493425500 Interno:

C.U.I.T: 30-99911968-5

La provisión de los elementos y/o servicios que en el presente documento se detallan.

Contratación tipo: Compra Directa Nro/Año: -/2023

Expediente: (Ninguno)

Aprobado por: (Ninguno)

Fecha de entrega:

Plazo de entrega: Inmediato.

Condición de pago: Cuenta Corriente

N° Solicitud de Gasto: 3199 - Delegación: 1

Fecha de emisión: 28/06/2023

N° Solicitud de Pedido: 2432

Dependencia: Contrataciones Coord. Cultura y P.Territorial

Reng.	Codigo	Cantidad	U. Medida	Cat.Prog.	Descripción	Importe unitario	Importe total
I	2.9.9.04031.9999	120,000	UNIDAD	16.03.00	PREMIOS, OBSEQUIOS, PRESENTES Y OTROS - PREMIOS COOPERACION	\$ 3.730,00000 \$	447.600,00
Total: \$							447.600,00

Observaciones:

FIESTA DE LA COOPERACION



MUNICIPALIDAD
DE
SUNCHALES



28 JUN 2023

Autorizado por:

ENTRADA
CONTADURÍA

Cláusulas especiales

13/06/2023

00112487

Intendencia.

Fiesta de la Cooperación.

Palacio Municipal.

9.8.8.2 17.14.00

Magali' Nbs

Paula Cattaneo.

Descripción: Aclarar especificaciones de lo solicitado

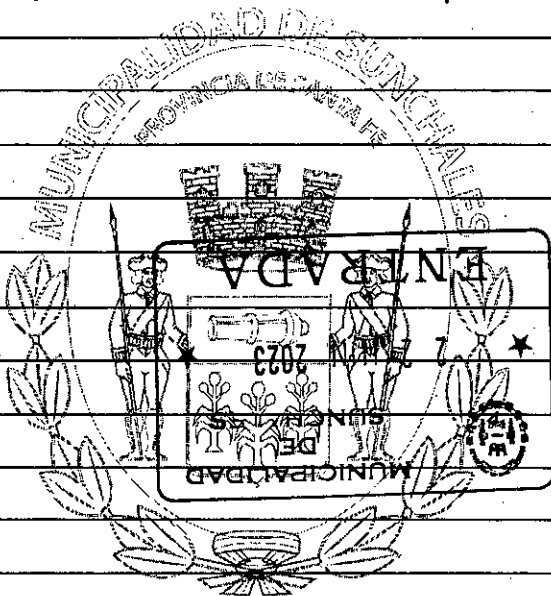
Cantidad

C. Unitario Aprox.

Costo Estimado

Obsequios para la fiesta de la Cooperación.

150



ENTRADA
CONTADURÍA

Ing. NÉSTOR LÓPEZ
SECRETARIO DE GESTIÓN
Municipalidad de Entradas



R.A.F.A.M.
RECIBO DE PAGO

N° 4348

Hoja: 1 de 1
17/08/2023
Ejercicio: 2023

RECIBI de la Tesorería general la suma de:

Pesos Quinientos diez mil .-

según el siguiente detalle:

510.000,00

Código	Apellido y Nombre	Domicilio	Categoría	Forma de Pago	Fecha de Pago	Monto
Pago a Beneficiario	1478 CRAVERO GUILLERMO A.		EFP	3233 Nuevo Banco Santa Fe	29/06/2023	\$ 510.000,00

En concepto del pago de las Ordenes de Pago N° 6490, 6491, del Ejercicio 2023, del Proveedor CP AYEDO CUMI Y CIA S.R.L.

En concepto del pago de las Ordenes de Pago N° 6490, 6491, del Ejercicio 2023, del Proveedor CRAVERO GUILLERMO A. (36)

Lugar y Fecha:

Carácter:

Firma:

Registro de Beneficiarios Nro.:

Aclaración:



Municipalidad de
Sunchales

Lugar: Sunchales

Jurisdicción: 1110118000 - Coordinación de Cultura y Promoción Territorial

Unidad Ejecutora: 22 - Cultura y Promoción Territorial

Fuente de Financiamiento: 110 - Tesoro Municipal

Beneficiario: 1058 - GAGGI LUCAS LUIS

Domicilio: Calle LELOIR Nro: 15 Piso: Dpto.:

Localidad: Sunchales Cod. postal: 2322

Ejercicio: 2023

Orden de Pago

Documento N° 7942

(Hoja 1 de 1)

Fecha: 28/07/2023

Nro.Hab.Mun:

C.U.I.T.: 20-29579810-7

Documento respaldatorio: (Ninguno)

Reg. de Compromiso	Imput. Presupuestaria	Descripción	Importe total
8229 (OC 2,704-1)	16.02.00 - 3.9.1.3	Servicio Ambientación Arte Y Decoración	200.000,00

Concepto del pago: Conducción 1 Fiesta del Cooperativismo

Observaciones:

Son pesos: Doscientos mil -----

Total: 200.000,00

Deducciones: 0,00

Bonificación: 0,00

Líquido a pagar: 200.000,00

Detalle de comprobantes				
Tipo y número	Recepción	Conformación	Vencimiento	Importe
FAC - Factura "C" N° 0003-00001482	28/07/2023	28/07/2023	28/07/2023	200.000,00

Detalle de deducciones		Importe
Código	Concepto	

Andrea Borkowski
Conatadora Municipal

Tesorero
Responsable Tesorería
Nazarena Gallo



MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES
RAFAM - CIRCUITO ADMINISTRATIVO

Expediente:

Pedido de Origen: 111579

Fecha Inicio: 03/07/23

Proveedor N° 1058
GAGGI, LUCAS

3- S. de Pedido: 3019/S. de Gasto: 3974/Orden Compra: 2704

FACT.N° 1482 F/F...../..... V/F...../.....

15- Compromiso:

FACT.N° F/F...../..... V/F...../.....

18- Devengado:

FACT.N° F/F...../..... V/F...../.....

20- Orden de Pago:

FACT.N° F/F...../..... V/F...../.....

Cancelación de Pago:

FACT.N° F/F...../..... V/F...../.....

Fecha Finalización:

FACT.N° F/F...../..... V/F...../.....

Fecha Expurgo:

FACT.N° F/F...../..... V/F...../.....

FACT.N° F/F...../..... V/F...../.....

FACT.N° F/F...../..... V/F...../.....

Inició

OFICINA DE COMPRA

Finalizó

ORIGINAL

1058

GAGGI LUCAS LUIS

C

COD. 011

FACTURA

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00001482

Fecha de Emisión: 04/07/2023

CUIT: 20295798107

Ingresos Brutos: 042-007943-9

Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2010

Razón Social: GAGGI LUCAS LUIS

Domicilio Comercial: Pilar Monserrat 31 - Sunchales, Santa Fe

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Período Facturado Desde: 04/07/2023 Hasta: 04/07/2023 Fecha de Vto. para el pago: 04/07/2023

CUIT: 30999119685

Apellido y Nombre / Razón Social: MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Avda Belgrano 103 - Sunchales, Santa Fe

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
	Por conducción de la Primera Fiesta de la Cooperación de Sunchales el día 1 de julio de 2023. "Conducción de Lucas Gaggi y Fabiola Ferronato"	1,00	unidades	200000,00	0,00	0,00	200000,00



Daniela Ramallo
DANIELA RAMALLO
Coordinadora de Comunicación
y Estrategia
Municipalidad de Sunchales



Subtotal: \$ 200000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 200000,00

Pág. 1/1

CAE N°: 73277406420940

Fecha de Vto. de CAE: 14/07/2023



AFIP

Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



Municipalidad de
Sunchales

Orden de Compra N° 2704

Unidad de Compra N°: 1

28/07/2023 07:50

Ejercicio: 2023

Lugar: Sunchales

Jurisdicción: 1110118000 - Coordinación de Cultura y Promoción Territorial

Unidad Ejecutora: - Cultura y Promoción Territorial

Fuente de Financiamiento: 110 - Tesoro Municipal

Dependencia: Contrataciones Coord. Cultura y P.Territorial

Proveedor: 1058 - GAGGI LUCAS LUIS

Fantasia: GAGGI LUCAS LUIS

Domicilio: Calle LELOIR Nro: 15 Piso: Dpto.:

Localidad: Sunchales Cod. postal: 2322

T.E: 054 FAX: E - Mail:

CEL:

(Hoja 1 de 1)

Fecha: 28/07/2023

C.U.I.T. Proveedor: 20-29579810-7

Sit. AFIP: Monotributista

Nro.Hab. Municipal:

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Av. Belgrano 103

TE: 425500 INT: 240 - CEL: 3493-404939/437096

compras@sunchales.gov.ar

Dirigirse entregar a: 6 - VERIFICACION DE SERVICIO

Con domicilio: calle Vta Pública Nro: Piso: Dpto.:

Localidad: Cod. Postal: 2322 Tel: Interno:

C.U.I.T: 30-99911968-5

La provisión de los elementos y/o servicios que en el presente documento se detallan.

Contratación tipo: Compra Directa Nro/Año: -/2023	
Expediente: (Ninguno)	Fecha de entrega:
Aprobado por: (Ninguno)	Plazo de entrega: Inmediato.
	Condición de pago: Cuenta Corriente

N° Solicitud de Gasto: 3974 - Delegación: 1

Fecha de emisión: 28/07/2023

N° Solicitud de Pedido: 3019

Dependencia: Contrataciones Coord. Cultura y P.Territorial

Reng.	Codigo	Cantidad	U. Medida	Cat.Prog.	Descripción	Importe unitario	Importe total
I	3.9.1.04428.9999	1,000	SERVICIO	16.02.00	CONTRATACION SONIDO, ILUMINACIÓN Y OTROS - CONDUCCION FIESTA DE LA COOPERACION	\$ 200.000,00000 \$	200.000,00
Total: \$							200.000,00

Observaciones:

FIESTA DE LA COOPERACION

Cláusulas especiales

Autorizado por:

[illegible]



Municipalidad de
Sunchales

R.A.F.A.M.

RECIBO DE PAGO

N° 5326

Hoja: 1 de 1

28/07/2023

Ejercicio: 2023

RECIBI de la Tesorería general la suma de:

Pesos Doscientos mil .-

200.000,00

según el siguiente detalle:

Concepto	Código	Beneficiario	Código	Emplego según	Comprobante tipo	Comprobante número	Banco	Fecha	Importe
Pago a Beneficiario	628	GAGGI LUCAS LUIS			EFP	3808	Nuevo Banco Santa Fe	28/07/2023	\$ 200.000,00
									200.000,00

En concepto del pago de la Orden de Pago N° 7942, del Ejercicio 2023, del Proveedor GAGGI LUCAS LUIS (1058)

Lugar y Fecha: _____

Firma: _____

Aclaración: _____

Carácter: _____

Registro de Beneficiarios Nro.: _____

Comprobante transferencia N° 0024614233Original

Banco Santa Fe

Operación: 0024614233
Fecha: 28/07/2023
Estado: Realizada

Transferencia Electrónica de Fondos a cuentas de terceros en otros bancos

Cuenta débito

CC 553-19/05 Pesos

CBU crédito

0110509430050972432933

CUIT/CUIL

20295798107

Titular

GAGGI LUCAS LUIS

Referencia

00003-00001482

Montó a transferir

\$ 200.000,00

La presente transferencia se encuentra sujeta a la aceptación y procesamiento del Banco receptor

Autorizo al Banco Santa Fe a:

• Efectuar la transferencia conforme a los datos y fecha de transferencia detallados.

• Debitar las comisiones e impuestos que correspondan.

77564E4D F90AB34A 75574A77 395ACD1E 0BD2A5BC

16F2A19A 00F104FD 022EB5D0 520AFCCB DD9EA79C



Ejercicio: 2023

Orden de Pago

Municipalidad de
Sunchales

Lugar: Sunchales

Jurisdicción: 1110118000 - Coordinación de Cultura y Promoción Territorial

Unidad Ejecutora: 22 - Cultura y Promoción Territorial

Fuente de Financiamiento: 110 - Tesoro Municipal

Beneficiario: 1518 - GALLI JOSE AUGUSTO

Domicilio: Calle GRAL PAZ Y OROÑO Nro: 0 Piso: Dpto.:

Localidad: Sunchales Cod. postal: 2322

Documento N°: 6231

(Hoja 1 de 1)

Fecha: 21/06/2023

Nro. Hab. Mun:

C.U.I.T.: 20-28851790-9

Documento respaldatorio: (Ninguno)

Reg. de Compromiso	Imput. Presupuestaria	Descripción	Importe total
6445 (Sin Ref.)	01.00.00 - 3.6.1.0	Publicidad	54.744,00

Concepto del pago: Spot presentación fiesta de la cooperación.

Observaciones: GENERADO AUTOMÁTICAMENTE A PARTIR DEL REG.COMP : 6445

Son pesos: Cincuenta y cuatro mil setecientos cuarenta y cuatro - - - - -

Total: 54.744,00

Deducciones: 0,00

Bonificación: 0,00

Líquido a pagar:

Detalle de comprobantes				
Tipo y número	Recepción	Conformación	Vencimiento	Importe
FAC - Factura "C" N° 0003-00000121	21/06/2023	21/06/2023	30/06/2023	54.744,00

Detalle de deducciones		
Código	Concepto	Importe

CPN ANDREA BORKOWSKI
Subdirectora de Contaduría
Municipalidad de Sunchales

Andrea Borkowski
Conatadora Municipal

Tesorero
Responsable Tesorería
Nazarena Gallo

ORIGINAL

119-

GALLI JOSE AUGUSTO

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: GALLI JOSE AUGUSTO

Domicilio Comercial: Suipacha 1607 - Sunchales, Santa Fe

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000121

Fecha de Emisión: 16/06/2023

CUIT: 20288517909

Ingresos Brutos: 0

Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2010

Período Facturado Desde: 07/06/2023

Hasta: 13/06/2023

Fecha de Vto. para el pago: 16/06/2023

CUIT: 30999119685

Apellido y Nombre / Razón Social: MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Avda Belgrano 103 - Sunchales, Santa Fe

Condición de venta: Otra

Código	Producto / Servicio	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	Subtotal
	Realización del spot presentación fiesta de la cooperación, montaje visual, corrección de color, colocación de placas gráficas, subtítulos, grabación de voz en off, sonorización. Escala según SICAAPMA Junio 2023. por jornada y media.	1,00	unidades	54744,00	0,00	54744,00



Daniela Ramallo
DANIELA RAMALLO
Coordinadora de Comunicación
y Estrategia
Municipalidad de Sunchales

Subtotal: \$ 54744,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 54744,00



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Pág. 1/1

CAE N°: 73249593524575

Fecha de Vto. de CAE: 26/06/2023



Municipalidad de
Sunchales

R.A.F.A.M.

RECIBO DE PAGO

N° 4149

Hoja: 1 de 1
21/06/2023

Ejercicio: 2023

RECIBI de la Tesorería general la suma de:

Pesos Cincuenta y cuatro mil setecientos cuarenta y cuatro .- 54.744,00

según el siguiente detalle:

Pago a Beneficiario	1296	GALLI JOSE AUGUSTO	EPP	3074	Nuevo Banco Santa Fe	21/06/2023	\$	54.744,00
								54.744,00

En concepto del pago de la Orden de Pago N° 6231, del Ejercicio 2023, del Proveedor GALLI JOSE AUGUSTO (1518)

Lugar y Fecha:

Firma:

Aclaración:

Carácter:

Registro de Beneficiarios Nro.:

Comprobante transferencia N° 0024202978

Original



Banco Santa Fe

Operación: 0024202978

Fecha: 22/06/2023

Estado: Realizada

**Transferencia Electrónica de Fondos a cuentas
de terceros en otros bancos**

Cuenta débito	CC 553-19/05 Pesos
CBU crédito	3108100900010001675743
CUIT/CUIL	20288517909
Titular	GALLI FUNES JOSE AUGUSTO
Referencia	00003 00000121

Monto a transferir \$ 54.744,00

**La presente transferencia se encuentra sujeta a la
aceptación y procesamiento del Banco receptor**

Autorizo al Banco Santa Fe a:

- Efectuar la transferencia conforme a los datos y fecha de transferencia detallados.
- Debitar las comisiones e impuestos que correspondan.

1C6C3206 315CD4B2 28CF1CAE 875381BB C75B2C2E
79F8B58A D03D9E18 7449F44B 3FFBD3E9 13D055DA



Ejercicio: 2023

Orden de Pago

Municipalidad de
Sunchales

Lugar: Sunchales

Jurisdicción: 1110118000 - Coordinación de Cultura y Promoción Territorial

Unidad Ejecutora: 22 - Cultura y Promoción Territorial

Fuente de Financiamiento: 110 - Tesoro Municipal

Beneficiario: 3194 - GONZALEZ FLAVIO JORGE

Domicilio: Calle ROCA Nro: 41 Piso: Dpto.:

Localidad: Sunchales Cod. postal: 2322

Documento N°: 7332

(Hoja 1 de 1)

Fecha: 13/07/2023

Nro.Hab.Mun:

C.U.I.T.: 20-18555337-0

Documento respaldatorio: (Ninguno)

Reg. de Compromiso	Imput. Presupuestaria	Descripción	Importe total
7557 (OC 2,459-1)	01.00.00 - 3.9.9.0	Otros	50.000,00

Concepto del pago: servicio de video grabacion con drone para fiesta del cooperativismo

Observaciones:

Son pesos: Cincuenta mil ,--

Total: 50.000,00

Deducciones: 0,00

Bonificación: 0,00

Líquido a pagar: 50.000,00

Detalle de comprobantes

Tipo y número	Recepción	Conformación	Vencimiento	Importe
FAC - Factura "C" N° 0001-00000028	13/07/2023	13/07/2023	13/07/2023	50.000,00

Detalle de deducciones

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

CPN ANDREA BORKOWSKI
Subdirectora de Contaduría
Municipalidad de Sunchales

Andrea Borkowski
Conatadora Municipal

Tesorero

Responsable Tesorería
Nazarena Gallo



MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES
RAFAM - CIRCUITO ADMINISTRATIVO

Expediente:

Pedido de Origen:111579.....

Fecha Inicio:05/07/23.....

Proveedor Nº3194.....
.....GONZALEZ FLAVIO.....

3- S. de Pedido:2738/S. de Gasto: 3605...../Orden Compra: 2459.....

FACT.Nº28..... F/F.....3906 V/F...../.....

15- Compromiso:7557.....

FACT.Nº..... F/F...../..... V/F...../.....

18- Devengado:

FACT.Nº..... F/F...../..... V/F...../.....

20- Orden de Pago:

FACT.Nº..... F/F...../..... V/F...../.....

Cancelación de Pago:

FACT.Nº..... F/F...../..... V/F...../.....

Fecha Finalización:

FACT.Nº..... F/F...../..... V/F...../.....

Fecha Expurgo:

FACT.Nº..... F/F...../..... V/F...../.....

FACT.Nº..... F/F...../..... V/F...../.....

FACT.Nº..... F/F...../..... V/F...../.....

Inició

OFICINA DE COMPRA

Finalizó

Donato

ORIGINAL

GONZALEZ FLAVIO JORGE

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: GONZALEZ FLAVIO JORGE

Domicilio Comercial: Roca 41 - Sunchales, Santa Fe

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000028

Fecha de Emisión: 30/06/2023

CUIT: 20185553370

Ingresos Brutos: Exento

Fecha de Inicio de Actividades: 15/01/2001

Período Facturado Desde: 30/06/2023

Hasta: 30/06/2023

Fecha de Vto. para el pago: 01/07/2023

CUIT: 30999119685

Apellido y Nombre / Razón Social: MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Avda Belgrano 103 - Sunchales, Santa Fe

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
	Servicio de video grabación con drone para fiesta del cooperativismo	1,00	unidades	50000,00	0,00	0,00	50000,00

Daniela Ramallo
DANIELA RAMALLO
Coordinadora de Comunicación
y Estrategia
Municipalidad de Sunchales

Subtotal: \$ 50000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 50000,00

Pág. 1/1

CAE N°: 73260119115139

Fecha de Vto. de CAE: 10/07/2023



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



Municipalidad de
Sunchales

Orden de Compra N° 2459

Unidad de Compra N°: 1

13/07/2023

10:42

Ejercicio: 2023

Lugar: Sunchales

Jurisdicción: 1110118000 - Coordinación de Cultura y Promoción Territorial

Unidad Ejecutora: - Cultura y Promoción Territorial

Fuente de Financiamiento: 110 - Tesoro Municipal

Dependencia: Contrataciones Coord. Cultura y P.Territorial

Proveedor: 3194 - GONZALEZ FLAVIO JORGE

Fantasia: GONZALEZ FLAVIO JORGE

Domicilio: Calle ROCA Nro: 41 Piso: Dpto.:

Localidad: Sunchales Cod. postal: 2322

T.E: 054 FAX: E - Mail:

CEL:

(Hoja 1 de 1)

Fecha: 13/07/2023

C.U.I.T. Proveedor: 20-18555337-0

Sit. AFIP: Monotributista

Nro.Hab. Municipal:

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Av. Belgrano 103

TE: 425500 INT: 240 - CEL: 3493-404939/437096

compras@sunchales.gov.ar

Sírvase entregar a: 1 - PALACIO MUNICIPAL

Con domicilio: calle Av. Belgrano y 25 de Mayo Nro: Piso: Dpto.:

Localidad: Cod. Postal: Tel: 03493425500 Interno:

C.U.I.T: 30-99911968-5

La provisión de los elementos y/o servicios que en el presente documento se detallan.

Contratación tipo: Compra Directa Nro/Año: -/2023

Expediente: (Ninguno)

Aprobado por: (Ninguno)

Fecha de entrega:

Plazo de entrega: Inmediato.

Condición de pago: Cuenta Corriente

N° Solicitud de Gasto: 3605 - Delegación: 1

Fecha de emisión: 13/07/2023

N° Solicitud de Pedido: 2738

Dependencia: Contrataciones Coord. Cultura y P.Territorial

Reng.	Codigo	Cantidad	U. Medida	Cat.Prog.	Descripción	Importe unitario	Importe total
1	3.9.9.04051.9999	1,000	SIN UNIDAD	1.00.00	OTROS SERVICIOS - SERVICIO DE FILMACION DE VIDEO C/ DROM FIESTA DEL COOPERATIVISMO	\$ 50.000,00000 \$	50.000,00

Total: \$ 50.000,00

Observaciones:

FIESTA DEL COOPERTIVISMO

Cláusulas especiales

Autorizado por:

2738

05/07

00111574

Comunicación

Filmación

01.000

3990

Descripción: Aclarar especificaciones de lo solicitado

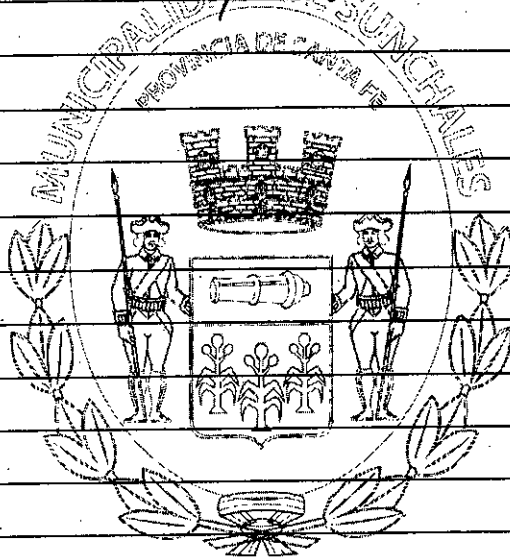
Cantidad

C. Unitario Aprox.

Costo Estimado

50.000

Servicio de video y foto



80.000

FORMUCON (Industria Gráfica) - (3493 - 416910)

DANIEL MALLO
Coordinadora de Comunicación
y Estrategia
Municipalidad de Sunchales



Municipalidad de
Sunchales

R.A.F.A.M.

RECIBO DE PAGO

N° 4858

Hoja: 1 de 1
13/07/2023

Ejercicio: 2023

RECIBI de la Tesorería general la suma de:

Pesos Cincuenta mil .-

50.000,00

según el siguiente detalle:

Orden de Pago	Beneficiario	Importe	Fecha de Pago	Forma de Pago	Observaciones
4738	GONZALEZ FLAVIO JORGE	50.000,00	13/07/2023	Nuevo Banco Santa Fe	

En concepto del pago de la Orden de Pago N° 7332, del Ejercicio 2023, del Proveedor GONZALEZ FLAVIO JORGE (3194)

Lugar y Fecha:

Firma:

Aclaración:

Carácter:

Registro de Beneficiarios Nro.:

Comprobante transferencia N° 0024466108

Copia: 1



Banco Santa Fe

Operación: 0024466108

Fecha: 13/07/2023

Estado: Realizada

**Transferencia Electrónica de Fondos a cuentas
de terceros en otros bancos**

Cuenta débito	CC 553-19/05 Pesos
CBU crédito	3108100900010002589298
CUIT/CUIL	20185553370
Titular	GONZALEZ FLAVIO JORG...
Referencia	00001 00000028

Monto a transferir \$ 50.000,00

**La presente transferencia se encuentra sujeta a la
aceptación y procesamiento del Banco receptor**

Autorizo al Banco Santa Fe a:

- Efectuar la transferencia conforme a los datos y fecha de transferencia detallados.
- Debitar las comisiones e impuestos que correspondan.

C41992D4 B12C0B0A 1C2DEF45 48B7485A 9892A336
C7D280F9 1E478036 8D0F19AF F7A5DE1E 0CC873D4



Ejercicio: 2023

Orden de Pago

Municipalidad de
Sunchales

Lugar: Sunchales

Jurisdicción: 1110118000 - Coordinación de Cultura y Promoción Territorial

Unidad Ejecutora: 22 - Cultura y Promoción Territorial

Fuente de Financiamiento: 110 - Tesoro Municipal

Documento N°: 6512

(Hoja 1 de 1)

Fecha: 29/06/2023

Beneficiario: 1103 - LOGRO PRODUCCIONES GRÁFICAS S.A.

Domicilio: Calle LISANDRO DE LA TORE Nro: 134 Piso: Dpto.:

Localidad: Sunchales Cod. postal: 2322

Nro.Hab.Mun:4066

C.U.I.T.: 33-71066012-9

Documento respaldatorio: (Ninguno)

Reg. de Compromiso	Imput. Presupuestaria	Descripción	Importe total
6734 (OC 2,185-1)	01.00.00 - 3.5.3.0	Imprenta, publicaciones y reproducciones	81.675,00

Concepto del pago: Impresión tarjetas fiesta de la cooperación

Observaciones:

Son pesos: Ochenta y un mil seiscientos setenta y cinco -----

Total: 81.675,00

Deducciones: 0,00

Bonificación: 0,00

Líquido a pagar: 81.675,00

Detalle de comprobantes				
Tipo y número	Recepción	Conformación	Vencimiento	Importe
FAB - Factura "B" N° 0002-00005182	29/06/2023	29/06/2023	30/06/2023	81.675,00

Detalle de deducciones		
Código	Concepto	Importe

CPN ANDREA BORKOWSKI
Subdirectora de Contaduría
Municipalidad de Sunchales

Andrea Borkowski
Conatadora Municipal

Tesorero
Responsable Tesorería
Nazarena Gallo



CON IMPUESTOS A DESCONTAR

MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES

RAFAM - CIRCUITO ADMINISTRATIVO

Expediente:

Pedido de Origen: 112447

Fecha Inicio: 25/06/23

Proveedor Nº 1103

WETA PRODUCCIONES

3- S. de Pedido: 2456 /S. de Gasto: 3220 /Orden Compra: 2185

RAFAM - CIRCUITO ADMINISTRATIVO

FACT.Nº 002-000518 F/F 1/1/00 V/F...../...

15- Compromiso:

FACT.Nº F/F...../..... V/F...../.....

18- Devengado:

FACT.Nº F/F...../..... V/F...../.....

20- Orden de Pago:

FACT.Nº F/F...../..... V/F...../.....

Cancelación de Pago:

FACT.Nº F/F...../..... V/F...../.....

Fecha Finalización:

FACT.Nº F/F...../..... V/F...../.....

Fecha Expurgo:

FACT.Nº F/F...../..... V/F...../.....

FACT.Nº F/F...../..... V/F...../.....

FACT.Nº F/F...../..... V/F...../.....

Inició

Finalizó

OFICINA DE COMPRA



Municipalidad de
Sunchales

Orden de Compra N° 2185

Unidad de Compra N°: 1

29/06/2023 08:52

Ejercicio: 2023

Lugar: Sunchales

Jurisdicción: 1110118000 - Coordinación de Cultura y Promoción Territorial

Unidad Ejecutora: - Cultura y Promoción Territorial

Fuente de Financiamiento: 110 - Tesoro Municipal

Dependencia: Contrataciones Coord. Cultura y P.Territorial

Proveedor: 1103 - LOGRO PRODUCCIONES GRAFICAS S.A.

Fantasia: LOGRO

Domicilio: Calle LISANDRO DE LA TORE Nro: 134 Piso: Dpto.:

Localidad: Sunchales Cod. postal: 2322

T.E: 054 03493 423432 FAX: E - Mail: info@logroproducciones.com.ar

CEL:

(Hoja 1 de 1)

Fecha: 29/06/2023

C.U.I.T. Proveedor: 33-71066012-9

Sit. AFIP: Responsable Inscripto

Nro.Hab. Municipal: 4066

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Av. Belgrano 103

TE: 425500 INT: 240 - CEL: 3493-404939/437096

compras@sunchales.gov.ar

C.U.I.T: 30-99911968-5

Sirvase entregar a: 25 - EN OBRA

Con domicilio: calle Nro: Piso: Dpto.:

Localidad: Cod. Postal: 2322 Tel: Interno:

La provisión de los elementos y/o servicios que en el presente documento se detallan.

Contratación tipo: Compra Directa Nro/Año: -/2023	
Expediente: (Ninguno)	Fecha de entrega:
Aprobado por: (Ninguno)	Plazo de entrega: Inmediato.
	Condición de pago: Cuenta Corriente

N° Solicitud de Gasto: 3220 - Delegación: 1

Fecha de emisión: 29/06/2023

N° Solicitud de Pedido: 2456

Dependencia: Contrataciones Coord. Cultura y P.Territorial

Reng.	Código	Cantidad	U. Medida	Cat.Prog.	Descripción	Importe unitario	Importe total
1	3.5.3.04020.9999	1.500.000	SIN UNIDAD	1.00.00	Imprenta, Publicaciones y Reproducciones - TARJETAS FIESTA DE LA COOPERACIÓN	\$ 54,45000	\$ 81.675,00
Total: \$							81.675,00

Observaciones.

TARJETAS FIESTA DE LA COOPERACIÓN

Autorizado por:

OFICINA DE COMPRAS
MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES



LOGRO Producciones Graficas SA
Lisandro de la Torre 134 2322 SF
Tel/Fax: 03493 - 423432
info@logroproducciones.com.ar
IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO



Código N°: 006
ORIGINAL

FACTURA

N°0002-00005182

FECHA: 14 / 6 / 2023

C.U.I.T.: 33-71066012-9
ING. BRUTOS CONV. MULT.: 921-659792-0
DER. REG. e INSP.: 4066
FECHA INICIO DE ACTIVIDADES: 01/10/2008

FACTURA X

NOTA DE DÉBITO

NOTA DE CRÉDITO

Sres.: MUNICIPALIDAD SUNCHALES
Domicilio: AV. BELGRANO 103 (2322) SUNCHALES
I.V.A.: Exento CUIT: 30-99911968-5

Cond. Vta.: 7 días FF

Remitos: 30890

Cant.	Código	Descripción	N° Orden de Compra	Precio Unitario	Total
1500.00	14483	TARJETAS FIESTA DE LA COOPERACION 2 ORIGINALES: "INVITACION ESPECIAL" (Numeradas del 000001 al 000450) - "COMUNES" (Numeradas del 000451 al 001500).			81675.00


MARCELO CANAVESE
SECRETARIO DE DESARROLLO
Municipalidad de Sunchales

Monto sujeto a retención: 67500.0000

29 JUN 2023

Sub-Total	Percep.IIBB SF	Sub-Total	IVA Insc. %	Total
				81675.00

Son Pesos ochenta y un mil seiscientos setenta y cinco con 00/100



337106601290060000273249364294515202306243

CAE: 73249364294515

VENCIMIENTO DE CAE: 24/06/2023





Municipalidad de Sunchales

R.A.F.A.M.

RECIBO DE PAGO

N° 4371

Hoja: 1 de 1
17/08/2023

Ejercicio: 2023

RECIBI de la Tesorería general la suma de:

Pesos Ciento veintitres mil setecientos cincuenta y ocho con 80/100 .- 123.758,80

según el siguiente detalle:

Código		Beneficiario		Comprobante		Banco		Fecha		Importe	
Pago a Beneficiario	4842	municipalidad de sunchales		CM	870422045	Nuevo Banco Santa Fe		30/06/2023	\$	123.758,80	

En concepto del pago de las Ordenes de Pago N° 6191, 6192, 6512, del Ejercicio 2023, del Proveedor LOGRO PRODUCCIONES GRÁFICAS S.A. (1103)

Lugar y Fecha:

Carácter:

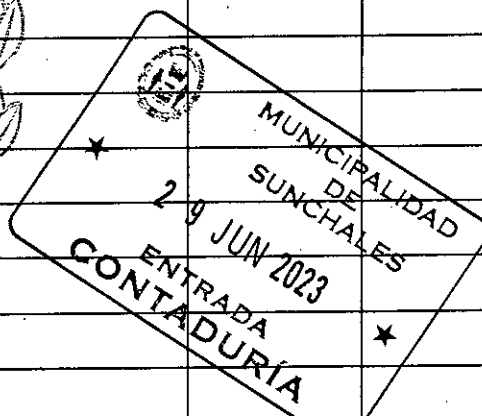
Firma:

Aclaración:

Registro de Beneficiarios Nro.:

00112497

Tarjetas fiesta de la Cooperación



~~CANAVESE~~

De Sunchales

Col. 2750 Adj 2771 OC 2185



Ejercicio: 2023

Orden de Pago

Municipalidad de
Sunchales

Lugar: Sunchales

Jurisdicción: 1110118000 - Coordinación de Cultura y Promoción Territorial

Unidad Ejecutora: 22 - Cultura y Promoción Territorial

Fuente de Financiamiento: 110 - Tesoro Municipal

Beneficiario: 3285 - MAGNI FRANCO JOSE

Domicilio: Calle CONGRESO Nro: 1832 Piso: Dpto.:

Localidad: Sunchales Cod. postal: 2322

Documento N° 6566

(Hoja 1 de 1)

Fecha: 30/06/2023

Nro.Hab.Mun:

C.U.I.T.: 20-37300748-0

Documento respaldatorio: (Ninguno)

Reg. de Compromiso	Imput. Presupuestaria	Descripción	Importe total
6794 (OC 2,145-1)	16.03.00 - 3.9.1.2	Contratación de Servicios Artísticos	85.000,00

Concepto del pago: decoracion stand fiesta de la cooperacion

Observaciones:

Son pesos: Ochenta y cinco mil

Total: 85.000,00

Deducciones: 0,00

Bonificación: 0,00

Líquido a pagar: 85.000,00

Detalle de comprobantes

Tipo y número	Recepción	Conformación	Vencimiento	Importe
FAC - Factura "C" N° 0001-00000017	30/06/2023	27/06/2023	30/06/2023	85.000,00

Detalle de deducciones

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

CPN ANDREA BORKOWSKI
Subdirectora de Contaduría
Municipalidad de Sunchales

Andrea Borkowski
Conatadora Municipal

Tesorero

Responsable Tesorería
Nazarena Gallo



MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES

RAFAM - CIRCUITO ADMINISTRATIVO

Expediente:

Pedido de Origen: 114193

Fecha Inicio: 27 / 06 / 23

Proveedor Nº 3285

MAGNI, FRANCO JOSE

3- S. de Pedido: 2416 / S. de Gasto: 3146 / Orden Compra: 2145

Ref - CIRCUITO ADMINISTRATIVO

FACT.Nº 0001-000017 F/F 27/06 V/F 27/06

15- Compromiso: 6294

FACT.Nº F/F...../..... V/F...../.....

18- Devengado:

FACT.Nº F/F...../..... V/F...../.....

20- Orden de Pago:

FACT.Nº F/F...../..... V/F...../.....

Cancelación de Pago:

FACT.Nº F/F...../..... V/F...../.....

Fecha Finalización:

FACT.Nº F/F...../..... V/F...../.....

Fecha Expurgo:

FACT.Nº F/F...../..... V/F...../.....

FACT.Nº F/F...../..... V/F...../.....

FACT.Nº F/F...../..... V/F...../.....

Inició

Finalizó

OFICINA DE COMPRA

ORIGINAL

MAGNI FRANCO JOSE

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: MAGNI FRANCO JOSE

Domicilio Comercial: Congreso 1832 - Sunchales, Santa Fe

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000017

Fecha de Emisión: 27/06/2023

CUIT: 20373007480

Ingresos Brutos: 0424028800

Fecha de Inicio de Actividades: 01/06/2022

Período Facturado Desde: 27/06/2023

Hasta: 27/06/2023

Fecha de Vto. para el pago: 27/06/2023

CUIT: 30999119685

Apellido y Nombre / Razón Social: MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Avda Belgrano 103 - Sunchales, Santa Fe

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
	Decoración stand fiesta de la cooperación.	1,00	unidades	85000,00	0,00	0,00	85000,00

MARCELO CANAVESE
SECRETARIO DE DESARROLLO
Municipalidad de Sunchales

Subtotal: \$ 85000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 85000,00

Pág. 1/1

CAE N°: 73260648317650

Fecha de Vto. de CAE: 07/07/2023



AFIP

Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



Municipalidad de
Sunchales

Orden de Compra N° 2145

Unidad de Compra N°: 1

27/06/2023

14:40

Ejercicio: 2023

Lugar: Sunchales

Jurisdicción: 1110118000 - Coordinación de Cultura y Promoción Territorial

Unidad Ejecutora: - Cultura y Promoción Territorial

Fuente de Financiamiento: 110 - Tesoro Municipal

Dependencia: Contrataciones Coord. Cultura y P.Territorial

Proveedor: 3285 - MAGNI FRANCO JOSE

Fantasia: MAGNI FRANCO JOSE

Domicilio: Calle CONGRESO Nro: 1832 Piso: Dpto.:

Localidad: Sunchales Cod. postal: 2322

T.E: 054 FAX: E - Mail:

CEL:

(Hoja 1 de 1)

Fecha: 27/06/2023

C.U.I.T. Proveedor: 20-37300748-0

Sit. AFIP: Monotributista

Nro.Hab. Municipal:

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Av. Belgrano 103

TE: 425500 INT: 240 - CEL: 3493-404939/437096

compras@sunchales.gov.ar

C.U.I.T: 30-99911968-5

Se debe entregar a: 25 - EN OBRA

Con domicilio: calle Nro: Piso: Dpto.:

Localidad: Cod. Postal: 2322 Tel: Interno:

La provisión de los elementos y/o servicios que en el presente documento se detallan.

Contratación tipo: Compra Directa Nro/Año: -/2023

Expediente: (Ninguno)

Aprobado por: (Ninguno)

Fecha de entrega:

Plazo de entrega: Inmediato.

Condición de pago: Inmediato.

N° Solicitud de Gasto: 3146 - Delegación: 1

Fecha de emisión: 27/06/2023

N° Solicitud de Pedido: 2416

Dependencia: Contrataciones Coord. Cultura y P.Territorial

Reng.	Código	Cantidad	U. Medida	Cat.Prog.	Descripción	Importe unitario	Importe total
1	3.9.1.04428.9999	1,000	SIN UNIDAD	16.03.00	CONTRATACION SONIDO, ILUMINACIÓN Y OTROS - DECORACIÓN DE STAND X 30 LIVING	\$ 85.000,00000 \$	85.000,00

Total: \$ 85.000,00

Observaciones:

LIVING -DECORACIÓN STAND FIESTA DE LA COOPERACIÓN

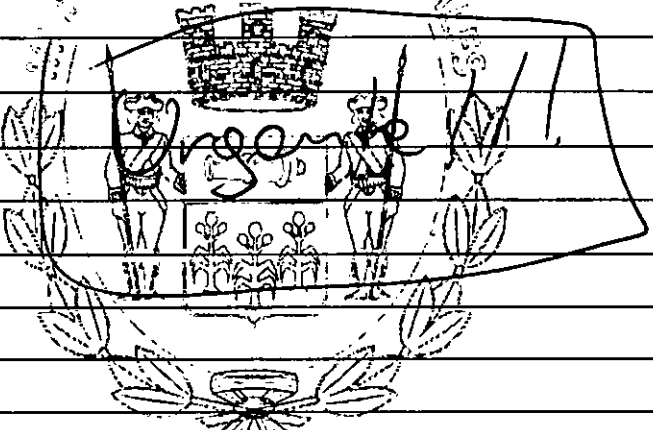
Cláusulas especiales

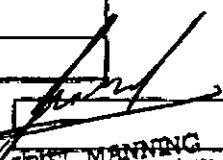
Autorizado por

OFICINA DE COMPRAS
MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES

SUN 2416

Fecha	27/06/23	Nota de Pedido N°	00114193
Secretaria	Desarrollo		
Subsecretaria	Coord. Cultura		
Area / Sector			
Programa / Actividad / Obra	Fiesta de la Cooperación		
Imputación Contable	1603	3940	
Lugar de Entrega			
Fecha Limite Entrega			
Responsable 1		Telefono	
Responsable 2			

Descripción: Aclarar especificaciones de lo solicitado	Cantidad	C. Unitario Aprox.	Costo Estimado
Decoración Stand. x 30 Living	7	85000.	
Proveedor Frasco Magna			
			

Observaciones:	
Pautas de pagos informales	
Proveedor Sugerido	
Fecha Recepción Compras	
Fecha de Entrega Parcial	
Fecha de Entrega Completa	
Firma y Sello Funcionario	
Firma Responsable	 ARIEL MANNING Coordinación de Cultura Promoción Territorial Municipalidad de Sunchoales
Firma Responsable	
Firma Responsable	

Cot. 2696. Adj 2718 OC 2145

FORMUCON (Industria Gráfica) - (3493 - 416910)



Municipalidad de
Sunchales

R.A.F.A.M.

RECIBO DE PAGO

N° 4384

Hoja: 1 de 1
30/06/2023

Ejercicio: 2023

RECIBI de la Tesorería general la suma de:

Pesos Ochenta y cinco mil .-

85.000,00

según el siguiente detalle:

Beneficiario		Categoría		Código		Cuenta		Fecha		Monto	
Pago a Beneficiario	5145	MAGNI FRANCO JOSE		EFP	3265	Nuevo Banco Santa Fe	30/06/2023	\$	85.000,00		

En concepto del pago de la Orden de Pago N° 6566, del Ejercicio 2023, del Proveedor MAGNI FRANCO JOSE (3285)

Lugar y Fecha:

Firma:

Aclaración:

Carácter:

Registro de Beneficiarios Nro.:

Comprobante transferencia N° 0024287604

Original



Banco Santa Fe

Operación: 0024287604

Fecha: 30/06/2023

Estado: Realizada

**Transferencia Electrónica de Fondos a cuentas
de terceros en otros bancos**

Cuenta débito	CC 553-19/05 Pesos
CBU crédito	3108100900010000818376
CUIT/CUIL	20373007480
Titular	MAGNI FRANCO JOSE
Referencia	00001 00000017

Monto a transferir \$ 85.000,00

**La presente transferencia se encuentra sujeta a la
aceptación y procesamiento del Banco receptor**

Autorizo al Banco Santa Fe a:

- Efectuar la transferencia conforme a los datos y fecha de transferencia detallados.
- Debitar las comisiones e impuestos que correspondan.

71E95D79 0BEFE0EB 49B4304B E9F1D64D 884B1845
0A119A4B 74A2FE08 977022AF D44AA9D6 4FEC34A9



Ejercicio: 2023

Orden de Pago

Municipalidad de
Sunchales

Lugar: Sunchales

Jurisdicción: 1110115000 - Subsecretaría de Educación, Salud y Convivencia

Unidad Ejecutora: 17 - Educación Salud y Convivencia

Fuente de Financiamiento: 110 - Tesoro Municipal

Documento N° 7847

(Hoja 1 de 1)

Fecha: 24/07/2023

Beneficiario: 198 - MAZZUCCO GABRIEL ALBERTO

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

Localidad: Sunchales Cod. postal: 2322

Nro.Hab.Mun:

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

Documento respaldatorio: (Ninguno)

Reg. de Compromiso	Imput. Presupuestaria	Descripción	Importe total
7920 (OC 2,136-1)	17.14.00 - 2.9.9.0	Otros	18.820,00

Concepto del pago: 4 1 2X 2 Maderas cepilladas

Observaciones:

Son pesos: Dieciocho mil ochocientos veinte

Total: 18.820,00

Deducciones: 0,00

Bonificación: 0,00

Líquido a pagar:

Detalle de comprobantes				
Tipo y número	Recepción	Conformación	Vencimiento	Importe
FAB - Factura "B" N° 0002-00002641	24/07/2023	24/07/2023	12/08/2023	18.820,00

Detalle de deducciones		
Código	Concepto	Importe

CPN ANDREA BORKOWSKI
Subdirectora de Contaduría
Municipalidad de Sunchales

Andrea Borkowski
Conatadora Municipal

Tesorero
Responsable Tesorería
Nazarena Gallo



MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES
RAFAM - CIRCUITO ADMINISTRATIVO

Expediente:

Pedido de Origen: 114063

Fecha Inicio: 27 / 06 / 23

Proveedor Nº 198

..... DIAZUCO GABRIEL

3- S. de Pedido: 2391 / S. de Gasto: 326 / Orden Compra: 2136

FACT. Nº 2641 F/F 12 / 07 V/F /

15- Compromiso:

FACT. Nº F/F / V/F /

18- Devengado:

FACT. Nº F/F / V/F /

20- Orden de Pago:

FACT. Nº F/F / V/F /

Cancelación de Pago:

FACT. Nº F/F / V/F /

Fecha Finalización:

FACT. Nº F/F / V/F /

Fecha Expurgo:

FACT. Nº F/F / V/F /

FACT. Nº F/F / V/F /

FACT. Nº F/F / V/F /

Inició

OFICINA DE COMPRA

Finalizó

ORIGINAL

B

COD. 006

FACTURA

Razón Social: MAZZUCCO GABRIEL ALBERTO

Domicilio Comercial: Tte Richieri 324 - Sunchales, Santa Fe

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00002641

Fecha de Emisión: 12/07/2023

CUIT: 20173954256

Ingresos Brutos: 042-004372-0

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/1990

CUIT: 30999119685

Apellido y Nombre / Razón Social: MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES

Condición frente al IVA: Consumidor Fin:

Domicilio: Avda Belgrano 103 - Sunchales, Santa Fe

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
	4 1 x 2 maderas cepilladas segun orden de compra numero 2136	1,00	unidades	18820,00	0,00	0,00	18820,00

MARCELO CANAVESE
SECRETARIO DE DESARROLLO
Municipalidad de Sunchales



Subtotal: \$ 18820,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 18820,00

Pág. 1/1

CAE N°: 73286289031315

Fecha de Vto. de CAE: 22/07/2023



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



Municipalidad de
Sunchales

Orden de Compra N° 2136

Unidad de Compra N°: 1

27/06/2023

10:37

Ejercicio: 2023

Lugar: Sunchales

Jurisdicción: 1110115000 - Subsecretaría de Educación, Salud y Convivencia

Unidad Ejecutora: - Educación Salud y Convivencia

Fuente de Financiamiento: 110 - Tesoro Municipal

Dependencia: Contrataciones Subse. Educación, Salud y Convivencia

Proveedor: 198 - MAZZUCCO GABRIEL ALBERTO

Fantasia: CARPINTERIA EL CACHORRO

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

Localidad: Sunchales Cod. postal: 2322

T.E: 054 FAX: E - Mail:

CEL:

(Hoja 1 de 1)

Fecha: 27/06/2023

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

Sit. AFIP: Responsable Inscripto

Nro. Hab. Municipal:

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Av. Belgrano 103

TE: 425500 INT: 240 - CEL: 3493-404939/437096

compras@sunchales.gov.ar

Se sirve entregar a: 1 PALACIO MUNICIPAL

Con domicilio: Calle Av. Belgrano y 25 de Mayo Nro: Piso: Dpto.:

Localidad: Cod. Postal: Tel: 03493425500 Interno:

C.U.I.T: 30-99911968-5

La provisión de los elementos y/o servicios que en el presente documento se detallan.

Contratación tipo: Compra Directa Nro/Año: -/2023	
Expediente: (Ninguno)	Fecha de entrega:
Aprobado por: (Ninguno)	Plazo de entrega: Inmediato.
	Condición de pago: Cuenta Corriente

N° Solicitud de Gasto: 3126 - Delegación: 1

Fecha de emisión: 27/06/2023

N° Solicitud de Pedido: 2391

Dependencia: Contrataciones Subse. Educación, Salud y Convivencia

Item	Código	Cantidad	U. Medida	Cat. Prog.	Descripción	Importe unitario	Importe total
1	2.9.9.14156.9999	4,000	CADA UNO	17.14.00	BIENES DE USO VARIOS - tirantes de madera de pino blanda, cepillada de 1" X 2". X 400	\$ 4.705,00000	\$ 18.820,00
Total: \$							18.820,00

Observaciones:

OBSEQUIOS FIESTA DE LA COOPERACION

Cláusulas especiales

Autorizado por:

23P3 - 23P2 - 23P1

FORMUCON (Industria Gráfica) - (3493 - 416910)



Municipalidad de
Sunchales

R.A.F.A.M.

RECIBO DE PAGO

N° 5185

Hoja: 1 de 1
25/07/2023

Ejercicio: 2023

RECIBI de la Tesorería general la suma de:

Pesos Dieciocho mil ochocientos veinte .-

18.820,00

según el siguiente detalle:

Concepto	Código	Beneficiario	Legislación	Fin habilitado según	Tipo	Número	Banco	Fecha	Importe
Pago a Beneficiario	439	MAZZUCCO GABRIEL ALBERTO			EFP	3772	Nuevo Banco Santa Fe	25/07/2023	\$ 18.820,00
									18.820,00

En concepto del pago de la Orden de Pago N° 7647, del Ejercicio 2023, del Proveedor MAZZUCCO GABRIEL ALBERTO (198)

Lugar y Fecha:

Firma:

Aclaración:

Carácter:

Registro de Beneficiarios Nro.:

Comprobante transferencia N° 0024582576

Original



Operación: 0024582576

Fecha: 25/07/2023

Estado: Realizada

**Transferencia Electrónica de Fondos a cuentas
de terceros en NBSF**

Cuenta débito	CC 553-2775/01 Pesos
Cuenta crédito	CC 553-3105/08 Pesos
CBU crédito	3300553715530003105089
CUIT/CUIL	20173954256
Titular	MAZZUCCO, GABRIEL ALBERTO
Referencia	00002-00002641

Monto a transferir \$ 18.820,00

Total débito \$ 18.820,00

Autorizo al Banco Santa Fe a:

- Efectuar la transferencia conforme a los datos y fecha de transferencia detallados.
- Debitar las comisiones e impuestos que correspondan.

6D6F54E1 C54F63A1 C55D96CF DAC4C5E5 E78DF0EA
F6648DD6 995BA493 EFF25B12 2874833B 34FC1A60



Ejercicio: 2023

Orden de Pago

Municipalidad de
Sunchales

Lugar: Sunchales

Jurisdicción: 1110120000 - Coordinación de Proyectos

Unidad Ejecutora: 24 - Coordinación de Proyectos

Fuente de Financiamiento: 110 - Tesoro Municipal

Beneficiario: 3357 - MEDINA NICOLAS

Domicilio: Calle EVA PERON Nro: 3291 Piso: 1 Dpto.: 1

Localidad: Arrufó Cod. postal: S2344

Documento N°: 8299

(Hoja 1 de 1)

Fecha: 07/08/2023

ENTREGAR A SOLA

C.U.I.T.: 20-39672708-1

Documento respaldatorio: (Ninguno)

Reg. de Compromiso	Imput. Presupuestaria	Descripción	Importe total
8597 (OC 2,782-1)	18.00.00 - 2.9.9.0	Otros	35.000,00

Concepto del pago: Trabajo realizado en fotografía. Fiesta de la cooperación y evento hípicas recreativos

Observaciones:

Son pesos: Treinta y cinco mil .--

Total: 35.000,00

Deducciones: 0,00

Bonificación: 0,00

Líquido a pagar:

Detalle de comprobantes				
Tipo y número	Recepción	Conformación	Vencimiento	Importe
FAC - Factura "C" N° 0001-00000003	07/08/2023	07/08/2023	11/08/2023	35.000,00

Detalle de deducciones		
Código	Concepto	Importe

CPN ANDREA BORKOWSKI
Subdirectora de Contabilidad
Municipalidad de Sunchales

Andrea Borkowski
Conatadora Municipal

Tesorero
Responsable Tesorería
Nazarena Gallo



MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES
RAFAM - CIRCUITO ADMINISTRATIVO

Expediente:

Pedido de Origen: 11585

Fecha Inicio: 13 / 07 / 23

Proveedor Nº 3357

..... PEDINA Nicolas

3- S. de Pedido: 2035/S. de Gasto: 4071/Orden Compra: 2702

FACT.Nº 3 F/F 14 / 07 V/F/.....

15- Compromiso:

FACT.Nº F/F/..... V/F/.....

18- Devengado:

FACT.Nº F/F/..... V/F/.....

20- Orden de Pago:

FACT.Nº F/F/..... V/F/.....

Cancelación de Pago:

FACT.Nº F/F/..... V/F/.....

Fecha Finalización:

FACT.Nº F/F/..... V/F/.....

Fecha Expurgo:

FACT.Nº F/F/..... V/F/.....

FACT.Nº F/F/..... V/F/.....

FACT.Nº F/F/..... V/F/.....

Inicio

OFICINA DE COMPRAS

Finalizó

Phoveat 3357

ORIGINAL

MEDINA NICOLAS

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: MEDINA NICOLAS

Domicilio Comercial: Pasaje Eva Peron 329 - Arrufo, Santa Fe

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000003

Fecha de Emisión: 14/07/2023

CUIT: 20396727081

Ingresos Brutos: Exento

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2023

Período Facturado Desde: 14/07/2023

Hasta: 14/07/2023

Fecha de Vto. para el pago: 14/07/2023

CUIT: 30999119685

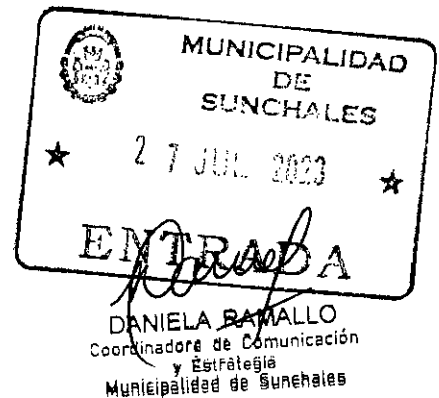
Apellido y Nombre / Razón Social: MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Avda Belgrano 103 - Sunchales, Santa Fe

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	Unidad	Importe	Imp. B. Trib.	Imp. B. No Trib.	Subtotal
	Trabajo realizado en fotografía. Fiesta de la cooperación y evento hípico recreativos	1,00	otras unidades	35000,00	0,00	0,00	35000,00



Subtotal: \$ 35000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 35000,00

"MEDINA NICOLAS"



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Pág. 1/1

CAE N°: 73281516095395

Fecha de Vto. de CAE: 24/07/2023



Municipalidad de
Sunchales

Orden de Compra N° 2782

Unidad de Compra N°: 1

04/08/2023 07:21

Ejercicio: 2023

Lugar: Sunchales

Jurisdicción: 1110120000 - Coordinación de Proyectos

Unidad Ejecutora: - Coordinación de Proyectos

Fuente de Financiamiento: 110 - Tesoro Municipal

Dependencia: Contrataciones Coordinación de Proyectos

Proveedor: 3357 - MEDINA NICOLAS

Fantasia: MEDINA NICOLAS

Domicilio: Calle EVA PERON Nro: 329 1 Piso: 1 Dpto.: 1

Localidad: Arroyo Cod. postal: S2344

T.E: 054 FAX: E - Mail:

CEL:

(Hoja 1 de 1)

Fecha: 4/08/2023

C.U.I.T. Proveedor: 20-39672708-1

Sit. AFIP: Monotributista

Nro.Hab. Municipal:

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Av. Belgrano 103

TE: 425500 INT: 240 - CEL: 3493-404939/437096

compras@sunchales.gov.ar

Sirvase entregar a: 1 - PALACIO MUNICIPAL

Con domicilio: calle Av. Belgrano y 25 de Mayo Nro: Piso: Dpto.:

Localidad: Cod. Postal: Tel: 03493425500 Interno:

C.U.I.T: 30-99911968-5

La provisión de los elementos y/o servicios que en el presente documento se detallan.

Contratación tipo: Compra Directa Nro/Año: -/2023	
Expediente: (Ninguno)	Fecha de entrega:
Aprobado por: (Ninguno)	Plazo de entrega: Inmediato.
	Condición de pago: Cuenta Corriente

N° Solicitud de Gasto: 4071 - Delegación: 1

Fecha de emisión: 3/08/2023

N° Solicitud de Pedido: 3035

Dependencia: Contrataciones Coordinación de Proyectos

Reng.	Codigo	Cantidad	U. Medida	Cat.Prog.	Descripción	Importe unitario	Importe total
1	2.9.9.04026.9999	1,000	SIN UNIDAD	18.00.00	BIENES DE CONSUMO VARIOS - TRABAJO REALIZADO EN FOTOGRAFIA FIESTA DE LA COOPERACION Y EVENTO HIPICOS RECREATIVO	\$ 35.000,00000 \$	35.000.00
Total: \$							35.000,00

Observaciones:

fiesta del cooperacion

Cláusulas especiales

Autorizado por:

Fecha 13/07

3035
Nº 00111585

Secretaría:

Subsecretaría

Área / Sector

Programa / Actividad / Obra

Imputación Contable

Lugar de Entrega

Fecha Límite Entrega

Responsable 1

Responsable 2

Comunicación y Estrategia

1800

2990

Daniela Ramallo

Descripción: Aclarar especificaciones de lo solicitado

Cantidad C. Unitario Aprox. Costo Estimado

Servicios Fotográficos actos y actividades
muni.

35000



35000

Observaciones:
Pautas de pagos informales
Proveedor Sugerido

Fecha Recepción Compras

Fecha de Entrega Parcial

Fecha de Entrega Completa

Firma y Sello Funcionario

DANIELA RAMALLO
Coordinadora de Comunicación y Estrategia
Municipalidad de Sunchoales.

Ramallo

FORMUCON (Industria Gráfica) - (3493 - 416910)



Municipalidad de
Sunchales

R.A.F.A.M.

RECIBO DE PAGO

N° 5658

Hoja: 1 de 1.

11/08/2023

Ejercicio: 2023

RECIBI de la Tesorería general la suma de:

Pesos Treinta y cinco mil .-

35.000,00

según el siguiente detalle:

Concepto	Código	Beneficiario	Cesión a	Endoso según	Comprobante		Banco	Fecha	Importe
Pago a Beneficiario	5597	MEDINA NICOLAS			Tipo	Número			
					EFP	3983	Nuevo Banco Santa Fe	11/08/2023	\$ 35.000,00
									35.000,00

En concepto del pago de la Orden de Pago N° 8299, del Ejercicio 2023, del Proveedor MEDINA NICOLAS (3357)

Lugar y Fecha:

Carácter:

Firma:

Aclaración:

Registro de Beneficiarios Nro.:



Comprobante transferencia N° 0024800704

Original

**Banco Santa Fe**

Operación: 0024800704

Fecha: 11/08/2023

Estado: Realizada

**Transferencia Electrónica de Fondos a cuentas
de terceros en NBSF**

Cuenta débito	CC 553-2775/01 Pesos
Cuenta crédito	CA 508-3195/08 Pesos
CBU crédito	3300508725080003195085
CUIT/CUIL	20294488678
Titular	MEDINA, LUCAS MAXIMILIANO
Referencia	00001 00000003

Monto a transferir \$ 35.000,00

Autorizo al Banco Santa Fe a:

- Efectuar la transferencia conforme a los datos y fecha de transferencia detallados.
- Debitar las comisiones e impuestos que correspondan.

0453A146 8C559108 0C6685A5 8DA18865 3B0F570C
346DBC7 131B135E A5C42F73 BED05383 DB105D2F



Municipalidad de
Sunchales

Lugar: Sunchales

Jurisdicción: 1110118000 - Coordinación de Cultura y Promoción Territorial

Unidad Ejecutora: 22 - Cultura y Promoción Territorial

Fuente de Financiamiento: 110 - Tesoro Municipal

Beneficiario: 2330 - OJEDA MARIA VALERIA

Domicilio: Calle CTDA. 25 DE MAYO Nro: 316 Piso: Dpto.:

Localidad: Sunchales Cod. postal: 2322

Ejercicio: 2023

Orden de Pago

Documento N° 6997

(Hoja 1 de 1)

Fecha: 06/07/2023

Nro.Hab.Mun:

C.U.I.T.: 27-28473338-5

Documento respaldatorio: (Ninguno)

Reg. de Compromiso	Imput. Presupuestaria	Descripción	Importe total
7218 (OC 2,278-1)	01.00.00 - 2.1.1.0	Alimentos para personas	16.900,00

Concepto del pago: ajo procesado fiesta de la cooperacion

Observaciones:

Son pesos: Dieciseis mil novecientos -----

Total: 16.900,00

Deducciones: 0,00

Bonificación: 0,00

Líquido a pagar: 16.900,00

Detalle de comprobantes

Tipo y número	Recepción	Conformación	Vencimiento	Importe
FAB - Factura "B" N° 0003-00000751	06/07/2023	04/07/2023	30/07/2023	16.900,00

Detalle de deducciones

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

CPN ANDREA BORKOWSKI
Subdirectora de Contaduría
Municipalidad de Sunchales

Andrea Borkowski
Conatadora Municipal

Tesorero

Responsable Tesorería
Nazarena Gallo



MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES
RAFAM - CIRCUITO ADMINISTRATIVO

Expediente:

Pedido de Origen: 114064

Fecha Inicio: 28 / 06 / 23

Proveedor Nº 2330

3- S. de Pedido: 2553 / S. de Gasto: 2335 / Orden Compra: 2278

15- Compromiso: 7219 FACT.Nº 751 F/F 30 / 06 V/F /

18- Devengado: FACT.Nº F/F / V/F /

20- Orden de Pago: FACT.Nº F/F / V/F /

Cancelación de Pago: ★ 05 JUL 2023 ★ FACT.Nº F/F / V/F /

Fecha Finalización: ENTRADA CONTADURÍA FACT.Nº F/F / V/F /

Fecha Expurgo: FACT.Nº F/F / V/F /

FACT.Nº F/F / V/F /

FACT.Nº F/F / V/F /

FACT.Nº F/F / V/F /

Inició

OFICINA DE COMPRA

Finalizó

ORIGINAL

Autoservicio MATU

B

COD. 006

FACTURA

Razón Social: OJEDA MARIA VALERIA

Domicilio Comercial: Ricardo Balbin 609 - Sunchales, Santa Fe

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000751

Fecha de Emisión: 30/06/2023

CUIT: 27284733385

Ingresos Brutos: 042-668924-1

Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2018

CUIT: 30999119685

Apellido y Nombre / Razón Social: MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Avda Belgrano 103 - Sunchales, Santa Fe

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
	AJO PROCESADO - FIESTA DE LA COOPERACIÓN	1,00	kg	16900,00	0,00	0,00	16900,00

MARCELO CANAVESE
SECRETARIO DE DESARROLLO
Municipalidad de Sunchales

Subtotal: \$ 16900,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 16900,00

Pág. 1/1

CAE N°: 73275418922964

Fecha de Vto. de CAE: 10/07/2023



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



Municipalidad de
Sunchales

Orden de Compra N° 2278

Unidad de Compra N°: 1

04/07/2023

14:00

Ejercicio: 2023

Lugar: Sunchales

Jurisdicción: 110118000 - Coordinación de Cultura y Promoción Territorial

Unidad Ejecutora: - Cultura y Promoción Territorial

Fuente de Financiamiento: 110 - Tesoro Municipal

Dependencia: Contrataciones Coord. Cultura y P.Territorial

Proveedor: 2330 - OJEDA MARIA VALERIA

Fantasia: OJEDA MARIA VALERIA

Domicilio: Calle CTDA. 25 DE MAYO Nro: 316 Piso: Dpto.:

Localidad: Sunchales Cod. postal: 2322

T.E: 054 FAX: E - Mail:

CEL:

(Hoja 1 de 1)

Fecha: 4/07/2023

C.U.I.T. Proveedor: 27-28473338-5

Sit. AFIP: Responsable Inscripto

Nro.Hab. Municipal:

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Av. Belgrano 103

TE: 425500 INT: 240 - CEL: 3493-404939/437096

compras@sunchales.gov.ar

Sírvase entregar a: 1 - PALACIO MUNICIPAL

Con domicilio: calle Av. Belgrano y 25 de Mayo Nro: Piso: Dpto.:

Localidad: Cod. Postal: Tel: 03493425500 Interno:

C.U.I.T: 30-99911968-5

La provisión de los elementos y/o servicios que en el presente documento se detallan.

Contratación tipo: Compra Directa Nro/Año: -/2023

Expediente: (Ninguno)

Aprobado por: (Ninguno)

Fecha de entrega:

Plazo de entrega: Inmediato.

Condición de pago: Cuenta Corriente

N° Solicitud de Gasto: 3335 - Delegación: 1

Fecha de emisión: 4/07/2023

N° Solicitud de Pedido: 2553

Dependencia: Contrataciones Coord. Cultura y P.Territorial

Reng.	Codigo	Cantidad	U. Medida	Cat.Prog.	Descripción	Importe unitario	Importe total
1	2.1.1.00602.9999	1,000	SERVICIO	1.00.00	AJO - AJO PROCESADO	\$ 16.900,00000 \$	16.900,00
Total: \$							16.900,00

Cláusulas especiales

Autorizado por:

9484

Nota de Pedido

Nº

00114064

Fecha

27-06-23

Besorroto

Cultura

celebraciones

Fiesta de la Cooperación

2.1.1.0

Palacio Municipal

Teléfono

Responsable 1

Responsable 2

Descripción: Aclarar especificaciones de lo solicitado

Cantidad

C. Unitario Aprox.

Costo Estimado

Salamines Panchitos

Potamuslo

ensalada

Helado

Bandejas descafeinadas

Servilletas

Pan

900

1350

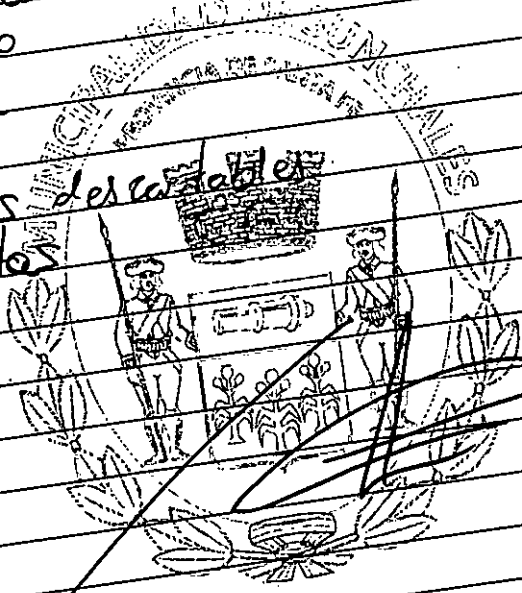
110 KG

900

300

2 cajas

90 KG



Observaciones:

Pautas de pagos informales

Proveedor Sugerido

Fecha Recepción Compras

Fecha de Entrega Parcial

Fecha de Entrega Completa

Firma y Sello Funcionario

Firma Responsable

Firma Responsable

Firma Responsable



Municipalidad de
Sunchales

R.A.F.A.M.

RECIBO DE PAGO

N° 5607

Hoja: 1 de 1

08/08/2023

Ejercicio: 2023

RECIBI de la Tesorería general la suma de:

Pesos Ciento setenta y dos mil quinientos ochenta y ocho - 172.588,00

según el siguiente detalle:

Concepto	Código	Beneficiario	Cesión a	Comprobante		Fecha	Importe
				Embargo según	Número		
Pago a Beneficiario	1974	OJEDA MARIA VALERIA			CM 29889589	Banco MACRO 08/08/2023	\$ 86.294,00
Pago a Beneficiario	1974	OJEDA MARIA VALERIA			CM 29889590	Banco MACRO 08/08/2023	\$ 86.294,00
							172.588,00

En concepto del pago de las Ordenes de Pago N° 6997, 8093, del Ejercicio 2023, del Proveedor OJEDA MARIA VALERIA (2330)

Lugar y Fecha:

Firma:

Aclaración:

Carácter:

Registro de Beneficiarios Nro.:



Orden de Pago

Ejercicio: 2023

Municipalidad de
Sunchales

Lugar: Sunchales

Jurisdicción: 1110118000 - Coordinación de Cultura y Promoción Territorial

Unidad Ejecutora: 22 - Cultura y Promoción Territorial

Fuente de Financiamiento: 110 - Tesoro Municipal

Documento N°: 6542

(Hoja 1 de 1)

Fecha: 30/06/2023

Beneficiario: 2330 - OJEDA MARIA VALERIA

Domicilio: Calle CTDA. 25 DE MAYO Nro: 316 Piso: Dpto.:

Localidad: Sunchales Cod. postal: 2322

Nro.Hab.Mun:

C.U.I.T.: 27-28473338-5

Documento respaldatorio: (Ninguno)

Reg. de Compromiso	Imput. Presupuestaria	Descripción	Importe total
6761 (OC 2,220-1)	16.03.00 - 2.1.1.0	Alimentos para personas	187.900,00

Concepto del pago: verduras procesadas - feista de la cooperacion

Observaciones:

Son pesos: Ciento ochenta y siete mil novecientos -----

Total: 187.900,00

Deducciones: 0,00

Bonificación: 0,00

Líquido a pagar:

Detalle de comprobantes				
Tipo y número	Recepción	Conformación	Vencimiento	Importe
FAB - Factura "B" N° 0003-00000746	30/06/2023	29/06/2023	29/06/2023	187.900,00

Detalle de deducciones		
Código	Concepto	Importe

CPN ANDREA BORKOWSKI
Subdirectora de Contaduría
Municipalidad de Sunchales

Andrea Borkowski
Conatadora Municipal

Tesorero
Responsable Tesorería
Nazarena Gallo



MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES
RAFAM - CIRCUITO ADMINISTRATIVO

Expediente:

Pedido de Origen: 114064

Fecha Inicio: 28 / 06 / 23

Proveedor Nº 2320

OFEDA NAUA

3- S. de Pedido: 2477 / S. de Gasto: 3255 / Orden Compra: 2220

FACT. Nº 746 F/F 28 / 06 V/F /

15- Compromiso: 6761

FACT. Nº F/F / V/F /

18- Devengado:

FACT. Nº F/F / V/F /

20- Orden de Pago: 6542

FACT. Nº F/F / V/F /

Cancelación de Pago:

FACT. Nº F/F / V/F /

Fecha Finalización:

FACT. Nº F/F / V/F /

Fecha Expurgo:

FACT. Nº F/F / V/F /

FACT. Nº F/F / V/F /

FACT. Nº F/F / V/F /

Inició

OFICINA DE COMPRA

Finalizó

ORIGINAL

Autoservicio MATU

B

COD. 006

FACTURA

Razón Social: OJEDA MARIA VALERIA

Domicilio Comercial: Ricardo Balbin 609 - Sunchales, Santa Fe

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000746

Fecha de Emisión: 29/06/2023

CUIT: 27284733385

Ingresos Brutos: 042-668924-1

Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2018

CUIT: 30999119685

Apellido y Nombre / Razón Social: MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Avda Belgrano 103 - Sunchales, Santa Fe

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
	VERDURAS PROCESADAS - FIESTA DE LA COOPERACIÓN	1,00	kg	187900,00	0,00	0,00	187900,00

Ing. NÉSTOR LÓPEZ
SECRETARIO DE GESTIÓN
Municipalidad de Sunchales



Subtotal: \$ 187900,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 187900,00

Pág. 1/1

CAE N°: 73265873836585

Fecha de Vto. de CAE: 09/07/2023



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



Municipalidad de
Sunchales

Orden de Compra N° 2220

Unidad de Compra N°: 1

29/06/2023

14:56

Ejercicio: 2023

Lugar: Sunchales

Jurisdicción: 1110118000 - Coordinación de Cultura y Promoción Territorial

Unidad Ejecutora: - Cultura y Promoción Territorial

Fuente de Financiamiento: 110 - Tesoro Municipal

Dependencia: Contrataciones Coord. Cultura y P.Territorial

Proveedor: 2330 - OJEDA MARIA VALERIA

Fantasia: OJEDA MARIA VALERIA

Domicilio: Calle CTDA. 25 DE MAYO Nro: 316 Piso: Dpto.:

Localidad: Sunchales Cod. postal: 2322

T.E: 054 FAX: E-Mail:

CEL:

(Hoja 1 de 1)

Fecha: 29/06/2023

C.U.I.T. Proveedor: 27-28473338-5

Sit. AFIP: Responsable Inscripto

Nro.Hab. Municipal:

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Av. Belgrano 103

TE: 425500 INT: 240 - CEL: 3493-404939/437096

compras@sunchales.gov.ar

Sirvase entregar a: 1 - PALACIO MUNICIPAL

Con domicilio: calle Av. Belgrano y 25 de Mayo Nro: Piso: Dpto.:

Localidad: Cod. Postal: Tel: 03493425500 Interno:

C.U.I.T: 30-99911968-5

La provisión de los elementos y/o servicios que en el presente documento se detallan.

Contratación tipo: Compra Directa Nro/Año: -/2023

Expediente: (Ninguno)

Aprobado por: (Ninguno)

Fecha de entrega:

Plazo de entrega: Inmediato.

Condición de pago: Cuenta Corriente

N° Solicitud de Gasto: 3255 - Delegación: 1

Fecha de emisión: 29/06/2023

N° Solicitud de Pedido: 2477

Dependencia: Contrataciones Coord. Cultura y P.Territorial

Reng.	Código	Cantidad	U. Medida	Cat.Prog.	Descripción	Importe unitario	Importe total
1	2.1.1.04186.9999	100,000	KILOGRAMO	16.03.00	ENSALADA - ENSALADA DE LECHUGA Y REPOLLO	\$ 1.879,00000	\$ 187.900,00
Total: \$							187.900,00

Observaciones:

FIESTA DE LA COOPERACION

Cláusulas especiales

Autorizado por:

28-06-23

00114064

Desarrollo

cultura

celebraciones

Fiesta de la Cooperación

2.1.1.0

Palacio Municipal

Descripción: Aclarar especificaciones de lo solicitado

Cantidad

C. Unitario Aprox.

Costo Estimado

Salamines Pamiños

800

Potamuslo

1350

~~Helado~~

Helado

900

Bandejas desmontables

300

Servilletas

2 cajas

Pan

90 KG



Municipalidad de
Sunchales

R.A.F.A.M.

RECIBO DE PAGO

N° 4380

Hoja: 1 de 1

30/06/2023

Ejercicio: 2023

RECIBI de la Tesorería general la suma de:

Pesos Ciento ochenta y siete mil novecientos .-

187.900,00

según el siguiente detalle:

Concepto	Código	Beneficiario	Gestión	Embargo según	Con que ente	Estado	Fecha	Importe
Pago a Beneficiario	1974	OJEDA MARIA VALERIA			BFP	3262	Nuevo Banco Santa Fe	
							30/06/2023	\$ 187.900,00
								187.900,00

En concepto del pago de la Orden de Pago N° 6542, del Ejercicio 2023, del Proveedor OJEDA MARIA VALERIA (2330)

Lugar y Fecha:

Firma:

Aclaración:

Carácter:

Registro de Beneficiarios Nro.:

Comprobante transferencia N° 0024284309Original

Banco Santa Fe

Operación: 0024284309
Fecha: 30/06/2023
Estado: Realizada

Transferencia Electrónica de Fondos a cuentas
de terceros en otros bancos

Cuenta débitoCC 553-19/05 Pesos
CBU crédito2850376740094974728008
CUIT/CUIL27284733385
TitularOjeda Maria Valeria
Referencia0003-00000746

Monto a transferir\$ 187.900,00

La presente transferencia se encuentra sujeta a la
aceptación y procesamiento del Banco receptor
Autorizo al Banco Santa Fe a:
• Efectuar la transferencia conforme a los datos y fecha de
transferencia detallados.
• Debitar las comisiones e impuestos que correspondan.

BD5B6A6F B3EC65F9 77ADBC89 9B874E35 C7E4A2DE
4E92A455 CDE0BFC2 BC333761 E8D71DC8 F5C77557



Orden de Pago

Municipalidad de

Sunchales

Lugar: Sunchales

Jurisdicción: 1110118000 - Coordinación de Cultura y Promoción Territorial

Unidad Ejecutora: 22 - Cultura y Promoción Territorial

Fuente de Financiamiento: 110 - Tesoro Municipal

Documento N°: 7352

(Hoja 1 de 1)

Fecha: 13/07/2023

Beneficiario: 831 - PACHECO FERNANDO MARCELO

Domicilio: Calle B. MITRE Nro: 546 Piso: Dpto.:

Localidad: Sunchales Cod. postal: 2322

Nro. Hab. Mun:

C.U.I.T.: 20-22317931-3

Documento respaldatorio: (Ninguno)

Reg. de Compromiso	Imput. Presupuestaria	Descripción	Importe total
7578 (OC 2,462-1)	01.00.00 - 3.2.9.0	Otros	260.000,00

Concepto del pago: Edición de videos p/ fiesta de la cooperación

Total: 260.000,00

Observaciones:

Deducciones: 0,00

Bonificación: 0,00

Líquido a pagar: 260.000,00

Son pesos: Doscientos sesenta mil -----

Detalle de comprobantes

Tipo y número	Recepción	Conformación	Vencimiento	Importe
FAC - Factura "C" N° 0002-00000933	13/07/2023	13/07/2023	20/07/2023	260.000,00

Detalle de deducciones

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

CPN ANDREA BORKOWSKI
Subdirectora de Contaduría
Municipalidad de Sunchales

Andrea Borkowski
Conatadora Municipal

Tesorero

Responsable Tesorería
Nazarena Gallo



MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES
RAFAM - CIRCUITO ADMINISTRATIVO

Expediente:

Pedido de Origen:11/578.....

Fecha Inicio:03/07/23.....

Proveedor N°831.....

.....PACHECO FERNANDO.....

3- S. de Pedido:2747...../S. de Gasto:3608...../Orden Compra:2462.....

FACT.N°933..... F/F.....06/07..... V/F...../.....

15- Compromiso:

FACT.N° F/F...../..... V/F...../.....

18- Devengado:

FACT.N° F/F...../..... V/F...../.....

20- Orden de Pago:

FACT.N° F/F...../..... V/F...../.....

Cancelación de Pago:

FACT.N° F/F...../..... V/F...../.....

Fecha Finalización:

FACT.N° F/F...../..... V/F...../.....

Fecha Expurgo:

FACT.N° F/F...../..... V/F...../.....

FACT.N° F/F...../..... V/F...../.....

FACT.N° F/F...../..... V/F...../.....

Inició

OFICINA DE COMPRA

Finalizó

ORIGINAL

931

**PACHECO FERNANDO
MARCELO****C**

COD. 011

FACTURA

Razón Social: PACHECO FERNANDO MARCELO

Domicilio Comercial: Mitre 546 - Sunchales, Santa Fe

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000933

Fecha de Emisión: 06/07/2023

CUIT: 20223179313

Ingresos Brutos: 0420069216

Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/2014

Período Facturado Desde: 06/07/2023

Hasta: 06/07/2023

Fecha de Vto. para el pago: 06/07/2023

CUIT: 30999119685

Apellido y Nombre / Razón Social: MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Avda Belgrano 103 - Sunchales, Santa Fe

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
	Fiesta Cooperación, edición de videos y 5 horas de streaming. Solicitado por Ramallo Daniela.	1,00	unidades	260000,00	0,00	0,00	260000,00

MUNICIPALIDAD
DE
SUNCHALES

★ 06 JUL 2023 ★

ENTRADA
CONTADURÍA

Daniela Ramallo
DANIELA RAMALLO
Coordinadora de Comunicación
y Estrategia
Municipalidad de Sunchales

Subtotal: \$ 260000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 260000,00



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Pág. 1/1

CAE N°: 73273655990831

Fecha de Vto. de CAE: 16/07/2023



Municipalidad de
Sunchales

Orden de Compra N° 2462

Unidad de Compra N°: 1

13/07/2023

11:06

Ejercicio: 2023

Lugar: Sunchales

Jurisdicción: 1110118000 - Coordinación de Cultura y Promoción Territorial

Unidad Ejecutora: - Cultura y Promoción Territorial

Fuente de Financiamiento: 110 - Tesoro Municipal

Dependencia: Contrataciones Coord. Cultura y P.Territorial

Proveedor: 831 - PACHECO FERNANDO MARCELO

Fantasia: PACHECO FERNANDO MARCELO

Domicilio: Calle B. MITRE Nro: 546 Piso: Dpto.:

Localidad: Sunchales Cod. postal: 2322

T.E: 054 FAX: E - Mail:

CEL:

(Hoja 1 de 1)

Fecha: 13/07/2023

C.U.I.T. Proveedor: 20-22317931-3

Sit. AFIP: Monotributista

Nro.Hab. Municipal:

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Av. Belgrano 103

TE: 425500 INT: 240 - CEL: 3493-404939/437096

compras@sunchales.gov.ar

Sírvase entregar a: 1 - PALACIO MUNICIPAL

Con domicilio: calle Av. Belgrano y 25 de Mayo Nro: Piso: Dpto.:

Localidad: Cod. Postal: Tel: 03493425500 Interno:

C.U.I.T: 30-99911968-5

La provisión de los elementos y/o servicios que en el presente documento se detallan.

Contratación tipo: Compra Directa Nro/Año: -/2023

Expediente: (Ninguno)

Aprobado por: (Ninguno)

Fecha de entrega:

Plazo de entrega: Inmediato.

Condición de pago: Cuenta Corriente

N° Solicitud de Gasto: 3608 - Delegación: 1

Fecha de emisión: 13/07/2023

N° Solicitud de Pedido: 2747

Dependencia: Contrataciones Coord. Cultura y P.Territorial

Reng.	Codigo	Cantidad	U. Medida	Cat.Prog.	Descripción	Importe unitario	Importe total
I	3.2.9.02621.9999	1,000	SIN UNIDAD	1.00.00	ALQUILER DE UTILES P/EVENTOS - ALQUILER PAR EDICION DE VIDEO EVENTO FIESTA DEL COOPERATIVISMO	\$ 260.000,00000 \$	260.000,00
Total: \$							260.000,00

Observaciones:

EDICION DE VIDEOS FIESTA COOPERATIVISMO

Cláusulas especiales

Autorizado por:

2767

2767

2767

	
Comprobante transferencia N° 0024485200	
Original	
 Banco Santa Fe	
Operación: 0024485200	
Fecha: 14/07/2023	
Estado: Realizada	
Transferencia Electrónica de Fondos a cuentas de terceros en otros bancos	
Cuenta débito	CC 553-19/05 Pesos
CBU crédito	2850376740017059945929
CUIT/CUIL	20223179313
Titular	PACHECO FERNANDO MAR...
Referencia	00002-00000933
Monto a transferir	\$ 260.000,00
La presente transferencia se encuentra sujeta a la aceptación y procesamiento del Banco receptor	
Autorizo al Banco Santa Fe a:	
• Efectuar la transferencia conforme a los datos y fecha de transferencia detallados. • Debitar las comisiones e impuestos que correspondan.	
3652F328 4D56B86B 37646A72 048E4BD7 59DE938A EAB2550D 827EBD5D 3AE17D3B A26F87CF 789D61A8	
	



Municipalidad de
Sunchales

R.A.F.A.M.

RECIBO DE PAGO

N° 4918

Hoja: 1 de 1

14/07/2023

Ejercicio: 2023

RECIBI de la Tesorería general la suma de:

Pesos Doscientos sesenta mil .-

260.000,00

según el siguiente detalle:

Concepto		Código	Beneficiario	Cuenta	Embargo según		Comprobante		Banco	Fecha	Importe
							Tipo	Número			
Pago a Beneficiario		333	PACHECO FERNANDO MARCELO				ERP	3558	Nuevo Banco Santa Fe	14/07/2023	\$ 260.000,00
											260.000,00

En concepto del pago de la Orden de Pago N° 7352, del Ejercicio 2023, del Proveedor PACHECO FERNANDO MARCELO (831)

Lugar y Fecha: _____

Firma: _____

Aclaración: _____

Carácter: _____

Registro de Beneficiarios Nro.: _____



Orden de Pago

Municipalidad de

Sunchales

Lugar: Sunchales

Jurisdicción: 1110118000 - Coordinación de Cultura y Promoción Territorial

Unidad Ejecutora: 22 - Cultura y Promoción Territorial

Fuente de Financiamiento: 110 - Tesoro Municipal

Documento N° 6544

(Hoja 1 de 1)

Fecha: 30/06/2023

Beneficiario: 95000 - Policía de la Pcia de Santa Fe

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

Localidad: Sunchales Cod. postal: 2322

Nro. Hab. Mun:

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

Documento respaldatorio: (Ninguno)

Reg. de Compromiso	Imput. Presupuestaria	Descripción	Importe total
6763 (Sin Ref.)	17.02.00 - 3.9.3.0	Servicios de vigilancia	15.266,00

Concepto del pago: Servicio de vigilancia fiesta de la Cooperación

Total: 15.266,00

Observaciones: GENERADO AUTOMÁTICAMENTE A PARTIR DEL REG.COMP : 6763

Deducciones: 0,00

Bonificación: 0,00

Líquido a pagar:

Son pesos: Quince mil doscientos sesenta y seis -----

Detalle de comprobantes

Tipo y número	Recepción	Conformación	Vencimiento	Importe
COM - Comprobante N° 2019-00000090	30/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	15.266,00

Detalle de deducciones

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

CPN ANDREA BORKOWSKI
Subdirectora de Contaduría
Municipalidad de Sunchales

Andrea Borkowski
Conatadora Municipal

Tesorero

Responsable Tesorería
Nazarena Gallo



Municipalidad de
Sunchales

R.A.F.A.M.

RECIBO DE PAGO

N° 4381

Hoja: 1 de 1

30/06/2023

Ejercicio: 2023

RECIBI de la Tesorería general la suma de:

Pesos Quince mil doscientos sesenta y seis .-

15.266,00

según el siguiente detalle:

Ver LISTADO DE RETIRO DE COMPROBANTES Adjunto

En concepto del pago de la Orden de Pago N° 6544, del Ejercicio 2023, del Proveedor Policía de la Pcia de Santa Fe (95000)

Lugar y Fecha:

Firma:

Aclaración:

Carácter:

Registro de Beneficiarios Nro.:



Municipalidad de
Sunchales

R.A.F.A.M.

LISTADO RETIRO DE COMPROBANTES

Anexo RECIBO DE PAGO N° 4381

Hoja: 1 de 1

30/06/2023

Ejercicio: 2023

Numero	Nombre	Provincia	Localidad	Categoría	Importe	Fecha de Retiro
82	Policia de la Pcia de Santa Fe		EFP	3263	15.266,00	



Comprobante transferencia N° 0024284348

Copia: 1



Banco Santa Fe

Operación: 0024284348

Fecha: 30/06/2023

Estado: Realizada

**Transferencia Electrónica de Fondos a cuentas
de terceros en NBSF**

Cuenta débito	CC 553-19/05 Pesos
Cuenta crédito	CC 520-5222/06 Pesos
CBU crédito	3300520915200005222067
CUIT/CUIL	30999018447
Titular	MINISTERIO DE SEGURIDAD
Referencia	SERVICIO DE VIGILANCIA

Monto a transferir \$ 15.266,00

Autorizo al Banco Santa Fe a:

- Efectuar la transferencia conforme a los datos y fecha de transferencia detallados.
- Debitar las comisiones e impuestos que correspondan.

CAA4D404 F8D39003 886F5497 9EA81810 C16467F7
33B6BC09 C026E1EA 730BDD65 F24C54A8 A79B9817





Ejercicio: 2023

Orden de Pago

Municipalidad de
Sunchales

Lugar: Sunchales

Jurisdicción: 1110118000 - Coordinación de Cultura y Promoción Territorial

Unidad Ejecutora: 22 - Cultura y Promoción Territorial

Fuente de Financiamiento: 110 - Tesoro Municipal

Documento N°: 6546

(Hoja 1 de 1)

Fecha: 30/06/2023

Beneficiario: 95000 - Policía de la Pcia de Santa Fe

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

Localidad: Sunchales Cod. postal: 2322

Nro. Hab. Mun:

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

Documento respaldatorio: (Ninguno)

Reg. de Compromiso	Imput. Presupuestaria	Descripción	Importe total
6765 (Sin Ref.)	17.02.00 - 3.9.3.0	Servicios de vigilancia	669,00

Concepto del pago: Servicio de vigilancia Fiesta de la Cooperación

Observaciones: GENERADO AUTOMÁTICAMENTE A PARTIR DEL REG. COMP : 6765

Son pesos: Seiscientos sesenta y nueve

Total: 669,00

Deducciones: 0,00

Bonificación: 0,00

Líquido a pagar:

Detalle de comprobantes				
Tipo y número	Recepción	Conformación	Vencimiento	Importe
COM - Comprobante N° 2019-00000091	30/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	669,00

Detalle de deducciones		
Código	Concepto	Importe

CPN ANDREA BORKOWSKI
Subdirectora de Contaduría
Municipalidad de Sunchales

Andrea Borkowski
Conatadora Municipal

Tesorero
Responsable Tesorería
Nazarena Gallo



Municipalidad de
Sunchales

R.A.F.A.M.

RECIBO DE PAGO

N° 4382

Hoja: 1 de 1

30/06/2023

Ejercicio: 2023

RECIBI de la Tesorería general la suma de:

Pesos Seiscientos sesenta y nueve .-

669,00

según el siguiente detalle:

Ver LISTADO DE RETIRO DE COMPROBANTES Adjunto

En concepto del pago de la Orden de Pago N° 6546, del Ejercicio 2023, del Proveedor Policía de la Pcia de Santa Fe (95000)

Lugar y Fecha:

Firma:

Aclaración:

Carácter:

Registro de Beneficiarios Nro.:

MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES

CAU.....

30 DE JUNIO 2023

[illegible]

NO ☐
SI ☒

ALTA	☐
MEDIA	☐
BAJA	☒

SI ☐

NO ☐

..... CANTIDAD

SI ☐

NO ☐

..... CANTIDAD

SI ☐

NO ☐

..... CANTIDAD

SI ☐

NO ☐

..... CANTIDAD

SI NO 8

..... CANTIDAD

PARA PRESTACIONES ACCESORIA



Municipalidad de
Sunchales

R.A.F.A.M.

LISTADO RETIRO DE COMPROBANTES

Anexo RECIBO DE PAGO N° 4382

Hoja: 1 de 1

30/06/2023

Ejercicio: 2023

Beneficiario		Beneficiario		Beneficiario		Beneficiario	
Número	Nombre	Dirección	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación
82	Policia de la Pcia de Santa Fe		EFP	3264	669,00		

Comprobante transferencia N° 0024284411

Copla: 1



Operación: 0024284411

Fecha: 30/06/2023

Estado: Realizada

**Transferencia Electrónica de Fondos a cuentas
de terceros en NBSF**

Cuenta débito	CC 553-19/05 Pesos
Cuenta crédito	CC 599-146500/01 Pesos
CBU crédito	3300599515990146500019
CUIT/CUIL	30999018447
Titular	MINISTERIO DE SEGURIDAD
Referencia	Servicio de Vigilancia

Monto a transferir \$ 669,00

Autorizo al Banco Santa Fe a:

- Efectuar la transferencia conforme a los datos y fecha de transferencia detallados.
- Debitar las comisiones e impuestos que correspondan.

33FAFAC1 23068050 6839833A 3FAE8A48 4544A8E8
8C42BD66 3405D7BB BB017240 AB9D2B56 001CB9BD



Municipalidad de
Sunchales

Lugar: Sunchales

Jurisdicción: 1110118000 - Coordinación de Cultura y Promoción Territorial

Unidad Ejecutora: 22 - Cultura y Promoción Territorial

Fuente de Financiamiento: 110 - Tesoro Municipal

Beneficiario: 674 - SOLA RAUL ALCIDES

Domicilio: Calle CHACO Nro: 319 Piso: Dpto.:

Localidad: Sunchales Cod. postal: 2322

Orden de Pago

Ejercicio: 202

Documento N°: 7180

(Hoja 1 de 1)

Fecha: 11/07/2023

Nro.Hab.Mun:

C.U.I.T.: 20-16561761-5

Documento respaldatorio: (Ninguno)

Reg. de Compromiso	Imput. Presupuestaria	Descripción	Importe total
7403 (OC 2,236-1)	16.03.00 - 2.1.1.0	Alimentos para personas	45.000,00

Concepto del pago: pan - fiesta de la cooperacion

Observaciones:

Personas: cuarenta y cinco mil

Total: 45.000,00

Deducciones: 0,00

Bonificación: 0,00

Líquido a pagar: 45.000,00

Detalle de comprobantes

Tipo y número	Recepción	Conformación	Vencimiento	Importe
Factura "C" N° 0007-00000504	11/07/2023	03/07/2023	03/07/2023	45.000,00

Detalle de deducciones

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

CPN ANDREA BORKOWSKI
Subdirectora de Contaduría
Municipalidad de Sunchales

Andrea Borkowski
Conatadora Municipal

Tesorero
Responsable Tesorería
Nazarena Gallo



MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES
RAFAM - CIRCUITO ADMINISTRATIVO

Expediente:

Pedido de Origen: 114064

Fecha Inicio: 29.06.23

Proveedor Nº 674

Sch 2002

3- S. de Pedido: 2507 / S. de Gasto: 3275 / Orden Compra: 2236

FACT.Nº 504 F/F 08/07 V/F /

15- Compromiso: 7423

FACT.Nº F/F / V/F /

18- Devengado:

FACT.Nº F/F / V/F /

20- Orden de Pago:

FACT.Nº F/F / V/F /

Cancelación de Pago:

FACT.Nº F/F / V/F /

Fecha Finalización:

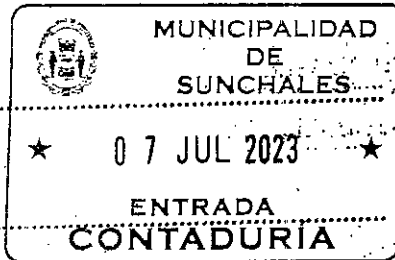
FACT.Nº F/F / V/F /

Fecha Expurgo:

FACT.Nº F/F / V/F /

FACT.Nº F/F / V/F /

FACT.Nº F/F / V/F /



Inicio

Finalizó

OFICINA DE COMPRA

ORIGINAL

SOLA RAUL ALCIDES

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: SOLA RAUL ALCIDES

Domicilio Comercial: Chaco 319 - Sunchales, Santa Fe

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00007 Comp. Nro: 00000504

Fecha de Emisión: 03/07/2023

CUIT: 20165617615

Ingresos Brutos: 042-003943-5

Fecha de Inicio de Actividades: 01/11/2013

CUIT: 30999119685

Apellido y Nombre / Razón Social: MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Avda Belgrano 103 - Sunchales, Santa Fe

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Importe Unitario	Importe Base	Importe Bruto	Subtotal
	pan	90,00	kg	500,00	0,00	0,00	45000,00



[Signature]

OSVALDO SOMAGLIA
Subsecretaría de Hacienda
y Finanzas
Municipalidad de Sunchales

Subtotal: \$ 45000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 45000,00



AFIP

Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Pág. 1/1

CAE N°: 73275313971621

Fecha de Vto. de CAE: 13/07/2023



Municipalidad de
Sunchales

Orden de Compra N° 2236

Unidad de Compra N°: 1

30/06/2023

12:11

Ejercicio: 2023

Lugar: Sunchales

Jurisdicción: 1110118000 - Coordinación de Cultura y Promoción Territorial

Unidad Ejecutora: - Cultura y Promoción Territorial

Fuente de Financiamiento: 110 - Tesoro Municipal

Dependencia: Contrataciones Coord. Cultura y P. Territorial

Proveedor: 674 - SOLA RAUL ALCIDES

Fantasia: PANYMAS

Domicilio: Calle CHACO Nro: 319 Piso: Dpto.:

Localidad: Sunchales Cod. postal 2322

T.E: 054 FAX: E-Mail:

CEL:

(Hoja 1 de 1)

Fecha: 30/06/2023

C.U.I.T. Proveedor: 20-16561761-5

Sit. AFIP: Monotributista

Nro. Hab. Municipal:

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Av. Belgrano 103

TE: 425500 INT: 240 - CEL: 3493-404939/437096

compras@sunchales.gov.ar

Sirvase entregar a: 1 - PALACIO MUNICIPAL

Con domicilio: calle Av. Belgrano y 25 de Mayo Nro: Piso: Dpto.:

Localidad: Cod. Postal: Tel: 03493425500 Interno:

C.U.I.T: 30-99911968-5

La provisión de los elementos y/o servicios que en el presente documento se detallan.

Contratación tipo: Compra Directa Nro/Año: -/2023

Expediente: (Ninguno)

Aprobado por: (Ninguno)

Fecha de entrega:

Plazo de entrega: Inmediato

Condición de pago: Cuenta Corriente

N° Solicitud de Gasto: 3275 - Delegación: 1

N° Solicitud de Pedido: 2502

Dependencia: Contrataciones Coord. Cultura y P. Territorial

Fecha de emisión: 30/06/2023

Reng.	Codigo	Cantidad	U. Medida	Cat. Prog.	Descripción	Importe unitario	Importe total
1	2.1.1.00669.9999	90.000	KILOGRAMO	16.03.00	PAN - PAN	\$ 500,00000	\$ 45.000,00
Total: \$							45.000,00

Observaciones:

fiesta de la cooperacion

Cláusulas especiales

Autorizado por:



R.A.F.A.M.

C:BO DE PAGO

Nº 5641

Hoja: 1 de 1

17/08/2023

Ejercicio: 2023

RECIBI de la Tesorería general la suma de:

Pesos Ochocientos sesenta y seis mil ciento treinta. -

según el siguiente detalle:

Pago a Beneficiario	459	SOLA RAUL ALCIDES		CM	29889593	Banco MACRO	11/08/2023	\$	288.710,00
Pago a Beneficiario	459	SOLA RAUL ALCIDES		CM	29889594	Banco MACRO	11/08/2023	\$	288.710,00
Pago a Beneficiario	459	SOLA RAUL ALCIDES		CM	29889595	Banco MACRO	11/08/2023	\$	288.710,00

En concepto del pago de las Ordenes de Pago N° 6152, 6153, 6156, 6160, 6161, 6162, 6164, 6201, 6555, 6556, 6557, 6558, 6559, 6560, 6693, 8016, 8017, 8018, 8019, del Ejercicio 2023, del Proveedor SOLA RAUL ALCIDES (674)

Lugar y Fecha:

Firma:

Aclaración:

Carácter:

Registro de Beneficiarios Nro.:



Ejercicio: 2023

Orden de Pago

Municipalidad de

Sunchales

Lugar: Sunchales

Jurisdicción: 1110118000 - Coordinación de Cultura y Promoción Territorial

Unidad Ejecutora: 22 - Cultura y Promoción Territorial

Fuente de Financiamiento: 110 - Tesoro Municipal

Documento N°: 9666

(Hoja 1 de 1)

Fecha: 08/09/2023

Beneficiario: 3376 - VIA VAI SRL

Domicilio: Calle DENTESANO Nro: 271 Piso: Dpto.:

Localidad: Sunchales Cod. postal: 2322

Nro.Hab.Mun:

C.U.I.T.: 30-71701089-9

Documento respaldatorio: (Ninguno)

Reg. de Compromiso	Imput. Presupuestaria	Descripción	Importe total
10076 (OC 3,294-1)	16.03.00 - 2.1.1.0	Alimentos para personas	360.000,00

Concepto del pago: Helados fiesta de la cooperación

Observaciones:

Son pesos: Trescientos sesenta mil

Total: 360.000,00

Deducciones: 0,00

Bonificación: 0,00

Líquido a pagar: 360.000,00

Detalle de comprobantes

Tipo y número	Recepción	Conformación	Vencimiento	Importe
TKT - Ticket N° 0003-00050532	08/09/2023	08/09/2023	08/09/2023	360.000,00

Detalle de deducciones

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

Andrea Borkowski
Conatadora MunicipalTesorero
Responsable Tesorería
Nazarena Gallo



Municipalidad de
Sunchales

Orden de Compra N° 3294

Unidad de Compra N°: 1

08/09/2023 12:34

Ejercicio: 2023

Lugar: Sunchales

Jurisdicción: 1110118000 - Coordinación de Cultura y Promoción Territorial

Unidad Ejecutora: - Cultura y Promoción Territorial

Fuente de Financiamiento: 110 - Tesoro Municipal

Dependencia: Contrataciones Coord. Cultura y P. Territorial

Proveedor: 3376 - VIA VAI SRL

Fantasia: VIA VAI SRL

Domicilio: Calle DENTESANO Nro: 271 Piso: Dpto.:

Localidad: Sunchales Cod. postal: 2322

T.E: 054 FAX: E - Mail:

CEL:

(Hoja 1 de 1)

Fecha: 8/09/2023

C.U.I.T. Proveedor: 30-71701089-9

Sit. AFIP: Responsable Inscripto

Nro. Hab. Municipal:

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Av. Belgrano 103

TE: 425500 INT: 240 - CEL: 3493-404939/437096

compras@sunchales.gov.ar

Sirvase entregar a: 6 - VERIFICACION DE SERVICIO

Con domicilio: calle Vía Pública Nro: Piso: Dpto.:

Localidad: Cod. Postal: 2322 Tel: Interno:

C.U.I.T: 30-99911968-5

La provisión de los elementos y/o servicios que en el presente documento se detallan.

Contratación tipo: Compra Directa Nro/Año: -/2023	
Expediente: (Ninguno)	Fecha de entrega:
Aprobado por: (Ninguno)	Plazo de entrega: Inmediato.
	Condición de pago: Cuenta Corriente

N° Solicitud de Gasto: 3273 - Delegación: 1

Fecha de emisión: 30/06/2023

N° Solicitud de Pedido: 2504

Dependencia: Contrataciones Coord. Cultura y P. Territorial

Reng.	Código	Cantidad	U. Medida	Cat. Prog.	Descripción	Importe unitario	Importe total
1	2.1.1.00730.9999	900.000	UNIDAD	16.03.00	HELADO - HELADO ESCOCES	\$ 400.00000 \$	360.000,00
Total: \$							360.000,00

Observaciones:

FIESTA DE LA COOPERACION

Cláusulas especiales

Autorizado por:

2502

00114064

Fecha 27-06-23

Secretaría

Desarrollo

Subsecretaría

Cultura

Área / Sector

celebraciones

Programa / Actividad

Fiesta de la Cooperación

Institución Compañía

Q.L.L.O

Lugar de Entrega

Palacio Municipal

Fecha Límite Entrega

Responsable 1

Responsable 2

Descripción: Aclarar especificaciones de lo solicitado

Cantidad

C. Unitario Aprox.

Costo Estimado

Salaminas Parrilleros

800

Pasta muslo

1350

ensalada

110 KG

Helado

900

Bandejas descartables

300

Servilletas

2 cajas

Pani

90 KG

MUNICIPALIDAD
DE
SUNCHALE

28 JUL 2023

ENTRADA
CONTADURÍA

Observaciones

Pautas de Recibo Informes

Proceder Siguiente

Fecha Recepción Compras

Fecha de Entrega Parcial

Fecha de Entrega Completa

Firma y Sello Funcionario

FORMUCON (Industria Gráfica) - (3493 - 416910)



Municipalidad de
Sunchales

R.A.F.A.M.

RECIBO DE PAGO

N° 6433

Hoja: 1 de 1
11/09/2023

Ejercicio: 2023

RECIBI de la Tesorería general la suma de:

Pesos Trescientos sesenta mil .-

360.000,00

según el siguiente detalle:

Concepto	Código	Beneficiario	Gestión a	Embargo según	Comprobante		Banco	Fecha	Importe
Pago a Beneficiario	5658	VIA VAI SRL			Tipo	Número			
					CM	715518	Banco Nación	11/09/2023	S 360.000,00
									360.000,00

En concepto del pago de la Orden de Pago N° 9666, del Ejercicio 2023, del Proveedor VIA VAI SRL (3376)

Lugar y Fecha:

Carácter:

Firma:

Registro de Beneficiarios Nro.:

Aclaración:

114064

Ref 082 - TIOGE FICPURA

15.03.1967/224

NY 00003-00056532

Hera: 01:51:20

[illegible]

Ant. (Lda./Preco. Unit.	Edico	Inter
descripcion	(1/10)	(1/1)
10.000/100.000		
B. ESTOES Y 12 H		
TOTAL		35000.00
RECIBI (145)		
CIA PT.		
CAMBIO		35000.00
27-10-1982		0.00
		0.00