



Solicitud de Fondos para Gastos Imputados Nro: 977-2025-000001

Ejercicio: 2025 **Fecha**: 07/02/2025

Se Transfiere a Banco: NUEVO BANCO DE ENTRE RÍOS S.A. Suc.:

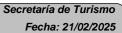
Tipo: Cuenta Corriente Cuenta Nro.: 6791289 Importe Solicitado: 1,825,780.23

Observaciones: SOLICITUD DE FONDOS PARA ÓRDENES DE PAGO

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Imputación	Expediente	Intervenido	Orden de Pago	Exp. Viat.	Autorizada por	Importe
977 1 10 07 0000 01 00 00 01 00 4 73 11 0001 3.5.6.0000 84 07 Beneficiario: TELECOM ARGENTINA SA	2025-977- 100001		2025-977- 000004	N	ARMOA , OSCAR	170,549.50
977 1 10 07 0000 01 00 00 01 00 4 73 11 0001 2.9.6.0000 84 07 Beneficiario: LENCINA NAHUEL ALEJANDRO	2025-977- 100006		2025-977- 000005	N	ARMOA, OSCAR	159,500.00
977 1 10 07 0000 01 00 00 01 00 4 73 11 0001 3.3.2.0000 84 07 Beneficiario: LENCINA NAHUEL ALEJANDRO	2025-977- 100006		2025-977- 000005	N	ARMOA, OSCAR	86,800.00
977 1 10 07 0000 01 00 00 01 00 4 73 11 0001 2.3.4.0000 84 07 Beneficiario: IPPOLITO DIEGO SEBASTIAN	2025-977- 100009		2025-977- 000007	N	ACEVEDO SILVIA LILIAN, SILVIA LILIAN	207,890.00
977 1 10 07 0000 01 00 00 01 00 4 73 11 0001 2.9.1.0000 84 07 Beneficiario: IPPOLITO DIEGO SEBASTIAN	2025-977- 100009		2025-977- 000007	N	ACEVEDO SILVIA LILIAN, SILVIA LILIAN	19,485.00
977 1 10 07 0000 01 00 00 01 00 4 73 11 0001 2.5.4.0000 84 07 Beneficiario: IPPOLITO DIEGO SEBASTIAN	2025-977- 100009		2025-977- 000007	N	ACEVEDO SILVIA LILIAN, SILVIA LILIAN	19,950.00
977 1 10 07 0000 01 00 00 01 00 4 73 11 0001 2.9.2.0000 84 07 Beneficiario: SELPLAST S.A.	2025-977- 100007		2025-977- 000006	N	ARMOA, OSCAR	27,307.00
977 1 10 07 0000 01 00 00 01 00 4 73 11 0001 3.1.4.0000 84 07 Beneficiario: TELECOM ARGENTINA SA	2025-977- 100011		2025-977- 000009	N	ACEVEDO SILVIA LILIAN, SILVIA LILIAN	163,585.95
977 1 10 07 0000 01 00 00 01 00 4 73 11 0001 3.5.6.0000 84 07 Beneficiario: TELECOM ARGENTINA SA	2025-977- 100015		2025-977- 000013	N	ACEVEDO SILVIA LILIAN, SILVIA LILIAN	33,197.56
977 1 10 07 0000 01 00 00 01 00 4 73 11 0001 3.5.4.0000 84 07 Beneficiario: INSTITUTO AUTARQUICO PROVII		O DE ENTRE	2025-977- 000014 RIOS	N	ACEVEDO SILVIA LILIAN, SILVIA LILIAN	742,333.51
977 1 10 07 0000 01 00 00 01 00 4 73 11 0001 3.1.4.0000 84 07 Beneficiario: TELECOM ARGENTINA SA	2025-977- 100019		2025-977- 000015	N	ACEVEDO SILVIA LILIAN, SILVIA LILIAN	39,058.80
977 1 10 07 0000 01 00 00 01 00 4 73 11 0001 2.1.1.0000 84 07 Beneficiario: LA ESPIGA DE ORO S.R.L	2025-977- 100028		2025-977- 000021	N	ACEVEDO SILVIA LILIAN, SILVIA LILIAN	70,400.00
977 1 10 07 0000 01 00 00 01 00 4 73 11 0001 2.9.3.0000 84 07 Beneficiario: SOCIEDAD COMERCIAL ELECTR			2025-977- 000042	N	ACEVEDO SILVIA LILIAN, SILVIA LILIAN	72,519.71
977 1 10 07 0000 01 00 00 01 00 4 73 11 0001 2.9.3.0000 84 07 Beneficiario: BULONERA DEL LITORAL S.A.	2025-977- 100033		2025-977- 000041	N	ACEVEDO SILVIA LILIAN, SILVIA LILIAN	13,203.20

CON-SFO-532-532 USUARIO: 32909720 21/02/2025 00:03:53 Página 1 de 2





Solicitud de Fondos para Gastos Imputados Nro: 977-2025-000001

Ejercicio: 2025			Fecha: 07/02/2025				
Se Transfiere a Banco:	NUEVO BANCO DE ENTRE RÍOS S.A.	Suc.:					
Tipo: Cuenta Corriente	Cuenta Nro.: 6791289		Importe Solicitado: 1,825,780.23				
				TOTAL	1,825,780.23		
Respon	Responsable del Registro Responsable de la DA 977		77				
			Secretaría de Turismo)			

CON-SFO-532-532 USUARIO: 32909720 21/02/2025 00:03:55 Página 2 de 2